

**北京万向新元科技股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**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。**

**公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主 管人员)孙洪涛声明：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。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公**

**司从事节能环保服务业务》的披露要求**

**1、主营业务收入集中于橡胶轮胎行业客户的风险**

**公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销 售，是工业智能化应用的重要组成部分，可满足工业生产过程中各种原材料的 全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求，在减轻劳动强度、提升劳 动保护的同时可提升工业企业的经济效益与环境效益，智能化输送配料系统可 广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。若该行业整体 处于低迷期，则将对公司主营业务产生不利影响。**

**公司近年来加大了对环保、化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开 拓力度，在保持业绩稳步增长的情况下，保持竞争优势，提高创新能力，努力 将公司的业务发展得更加多元化。**

**2、行业快速变化和市场竞争风险**

**目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业**

**主要有软控股份及本公司，基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系 统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验，亦 在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术等，但若其他竞争者进入 本行业将加剧公司面临市场竞争风险。**

**我国环保行业总体处于爆发式快速增长的阶段，废气治理近几年也保持高 速增长势头，但部分用户配套环保设备还处于观望阶段，配套规章制度还不健 全，不同的技术路线和价格竞争激烈，更多的行业中小竞争者也不断涌现，势 必影响公司的市场拓展和业绩稳定性。针对此类竞争性风险，公司将积极跟踪、 事前研判行业趋势和市场竞争的变化，有效管控外部环境风险。下游客户相对 单一，行业集中度较高，市场风险较大，公司正积极拓展其它领域和行业的业 务，有针对性突破，开拓新的竞争蓝海，保证公司的盈利水平和可持续发展。**

**3、收购整合风险**

**公司以发行股份及支付现金购买清投智能 97.01%股权后，清投智能成为公 司的控股子公司。公司将在保持清投智能独立运营的基础上与清投智能实现优 势互补，双方将在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售渠道资源等方面实现 更好的合作。但是，本次交易完成后公司需要在机构、人员、业务、财务、管 理等诸多方面进行整合，后续整合能否有效实施具有不确定性，存在收购整合 风险，并进而可能对本次交易拟收购的清投智能及公司的经营业绩造成影响。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 132,545,543 为基数，向**

**全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 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 0 股。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 8](#_TOC_250011)

[第二节 公司简介和主要财务指标 12](#_TOC_250010)

[第三节 公司业务概要 17](#_TOC_250009)

[第四节 经营情况讨论与分析 32](#_TOC_250008)

[第五节 重要事项 80](#_TOC_250007)

[第六节 股份变动及股东情况 85](#_TOC_250006)

[第七节 优先股相关情况 85](#_TOC_250005)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 86](#_TOC_250004)

[第九节 公司治理 92](#_TOC_250003)

[第十节 公司债券相关情况 98](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 99](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 210](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、新元科技 | 指 | 北京万向新元科技股份有限公司 |
| 四方同兴 | 指 | 北京四方同兴机电技术开发有限公司 |
| 万向新元工程 | 指 | 北京万向新元环保工程技术有限公司，原名北京万向新元工程技术有 限公司 |
| 芜湖万向 | 指 | 芜湖万向新元环保科技有限公司 |
| 天津万向新元 | 指 | 天津万向新元科技有限公司，原名天津京万科技有限公司 |
| 天中方 | 指 | 北京天中方环保科技有限公司，原名北京天中方科技开发有限公司 |
| 上海学赫 | 指 | 上海学赫信息科技有限公司，原名上海橡领高分子材料有限公司 |
| 万向新元绿柱石 | 指 | 万向新元绿柱石（天津）科技有限公司 |
| 清投智能 | 指 | 清投智能（北京）科技有限公司 |
| 创致天下 | 指 | 北京创致天下投资管理中心（有限合伙） |
| 泰州厚启 | 指 | 泰州厚启成长投资中心（有限合伙） |
| 方富资本 | 指 | 北京方富资本管理股份有限公司 |
| 方富二期 | 指 | 方富成长二期投资基金 |
| 兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 红塔证券 | 指 | 红塔证券股份有限公司 |
| 财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
| 交易对方/王展等 13 名交易对方/转让方 | 指 | 王展、创致天下、泰州厚启成长投资中心（有限合伙）、北京方富资 本管理股份有限公司（代表方富二期成长投资基金）、吕义柱、马昆 龙、杨晓磊、胡运兴、汪宏、郑德禄、章倩、邱伟、陈劲松共计 13 名清投智能（北京）科技股份有限公司股东 |
| 江苏清投 | 指 | 江苏清投视讯科技有限公司 |
| 清投信息 | 指 | 北京清投信息技术有限公司 |
| 泰科力合 | 指 | 北京泰科力合科技有限公司 |
| 河北虎盾 | 指 | 河北虎盾科技有限公司 |
| 中基凌云 | 指 | 中基凌云科技有限公司 |
| 上海亘逐 | 指 | 上海亘逐新能源汽车科技发展有限公司 |
| 斯科塞斯 | 指 | 安徽斯科塞斯工程技术有限公司 |
| 世纪万向 | 指 | 北京世纪万向投资咨询有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上年同期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 董事会 | 指 | 北京万向新元科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京万向新元科技股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京万向新元科技股份有限公司股东大会 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 新元科技 | 股票代码 | 300472 |
| 公司的中文名称 | 北京万向新元科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 新元科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing New Universal Science and Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | NEWU | | |
| 公司的法定代表人 | 朱业胜 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100142 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100142 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.newu.com.cn](http://www.newu.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [newu@newu.com.cn](mailto:newu@newu.com.cn) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 潘帮南 | 秦璐 |
|  | 北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间 | 北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 010-51607598 | 010-51607598 |
| 传真 | 010-88131355 | 010-88131355 |
| 电子信箱 | [newu@newu.com.cn](mailto:newu@newu.com.cn) | [newu@newu.com.cn](mailto:newu@newu.com.cn) |

## 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、上海证券报、证券日报、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 | 公司董事会办公室 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 华普天健会计师事务所（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 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 签字会计师姓名 | 纪玉红、张雪咏、孙建伟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|  | 广州市天河区珠江西路 5 号广 |  |  |
| 广州证券股份有限公司 | 州国际金融中心主塔 19 层、 | 陈焱、陈志宏 | 2017.1.1-2017.12.31 |
|  | 20 层 |  |  |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入（元） | 302,855,976.50 | 219,082,696.88 | 38.24% | 214,272,084.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 20,889,965.87 | 16,196,857.68 | 28.98% | 25,228,234.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 20,179,906.65 | 13,964,948.03 | 44.50% | 20,844,504.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 16,005,176.52 | -45,381,831.52 | 135.27% | -34,151,190.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.19 | 10.53% | 0.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.19 | 10.53% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.30% | 4.26% | 1.04% | 8.91% |
|  | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额（元） | 1,586,676,257.13 | 613,642,715.90 | 158.57% | 503,013,276.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 826,461,206.52 | 385,943,050.57 | 114.14% | 375,079,792.89 |

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

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）

0.1576

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 43,875,422.74 | 82,709,316.18 | 41,798,745.23 | 134,472,492.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,474,532.74 | 1,555,721.79 | 2,077,375.75 | 14,782,335.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 2,394,011.64 | 868,595.37 | 1,247,009.58 | 15,670,290.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,939,250.46 | 16,378,795.89 | -17,348,910.53 | 19,914,541.62 |

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 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） | -14,429.29 | -12,342.97 | 17,049.52 |  |
|  | 2,036,490.79 | 2,247,504.79 | 4,397,604.88 | 与政府补助差额为软 件产品符合即征即退 政策的增值税退税， 不属于非经常性损 益。 |
| 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） |
|  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 23,443.50 | 406,733.98 | 646,416.67 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,085,681.59 | -11,163.05 | 4,647.28 |  |
| 减：所得税影响额 | 239,990.47 | 397,929.00 | 681,988.53 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,773.72 | 894.10 |  |  |
| 合计 | 710,059.22 | 2,231,909.65 | 4,383,729.82 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、主要业务

公司以提供工业智能化输送、配料成套解决方案为主业，集方案设计、技术研发、设备制造、系统集 成、销售服务于一体，主要产品包括上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、环保系统、电镀系 统等，公司报告期内以发行股份及支付现金购买的子公司清投智能的主营业务为大屏幕显示控制系统和智 能装备的研发、生产和销售；主要产品包括液晶项目、DLP项目、智能滑雪机、智能枪弹柜等。

2、主要产品及其用途

配料是工业企业产品生产过程中一道非常重要的工序，配料工序的质量、效率和稳定性对整个工业生 产过程和产品的质量起到举足轻重的作用，落后的配料系统不仅效率低而且配料不准，手工操作配料又将 人为因素引入配料环节，严重影响产品质量的稳定和进一步的提高，并且具有劳动强度大、劳动保护欠缺、 环保不达标等缺陷，手工配料更使工业配方难以在大规模工业生产中实现。因此，高精度、智能化配料系 统对工业企业具有十分重要的意义。

公司产品是工业智能化配料控制技术的精细化运用，智能化配料控制技术广泛使用如电气控制技术、 计量技术、传感技术、计算机软件技术、机械技术、材料和化学技术等多学科、多方面专业技术，智能化 配料控制技术主要运用于工业生产企业原材料、辅料的计量、输送、贮存及投料等各环节。公司生产的工 业智能化配料系统产品，一方面能大大提高工业生产企业配料环节的生产效率，有效地提高原材料、辅料 的配量精准度，确保工业生产企业产品品质的提高，另一方面还能有效解决工业生产企业生产配料过程中 的粉尘污染和气味污染，提高生产企业的生产环境质量，强化员工劳动保护力度。

环境污染是人类社会发展的最大威胁之一，随着我国经济发展的高速腾飞，工业发展导致的环境污染 日益严重，空气、水、固体废弃物等污染已经严重影响我国居民的身体健康，近年来我国空气污染导致的 雾霾现象普遍出现，环境治理已经到了刻不容缓的地步，因此处理效率高、运行成本低、投资少的智能化 环保装备和解决方案有着广阔的应用前景。

公司废气治理系统具有多样化、全领域、高效率、环境友好等特点，特别在大气污染治理领域上具有 完善的技术储备和应用案例，先后开发出有机废气治理装备、工业除尘装备、橡胶工业车间污染解决方案 等环保装备和解决方案。同时公司在环境污染咨询、环境污染监测、环境技术咨询等领域也有所发展，公 司环保技术可以为工业污染提供全方位的装备产品，更为工业企业提供量身定制的污染治理解决方案。

清投智能主要产品包括大屏幕显示控制系统和智能装备。大屏幕显示控制系统包括拼接显示系统和智 能控制系统两类产品。拼接显示系统是各显示单元组合拼接而成的高亮度、高分辨率、色彩还原准确的电 视墙，主要应用于监控、指挥调度、会议中心、室内宣传、户外广告等场景。智能控制系统主要为T-Show 信息可视化交互系统（以下简称“T-show系统”）。T-show系统是标的公司结合大屏幕拼接技术和多点触 控技术推出的可视化交互系统，可实现多信号、大数据背景下的智能接入、交互管理与高清展示。该系统 主要应用于指挥监控、演示汇报、展览展示大厅、大型会议室等场景中。智能装备主要产品为智能枪弹柜、 智能机器人、智能滑雪机。枪支弹药专用保险柜是专门用于存放依法配备、配置的枪支和/或弹药的保险 柜，智能型枪支弹药专用保险柜是指安装了一种电子装置的专用柜，该电子装置具有生物识别、柜门启闭 控制、枪支弹药存取控制及其信息自动记录、传输和报警等功能。清投智能的智能枪弹柜业务为下游客户 提供智能枪弹柜及其核心部件和公务用枪管理系统等产品，产品主要用于公安、武警等领域的枪支存放和

管理；智能机器人产品主要为巡检机器人。巡检机器人是具备巡逻、监视、用户特定检测等功能的专业服 务机器人，主要由运动底盘、运动控制系统、导航系统、感知传感器、无线通信系统、检测系统、监控后 台等部分构成，主要应用于电力、交通、库房仓储、市政等领域，按应用环境可分为室外巡检机器人和室 内巡检机器人。目前清投智能提供的智能机器人包括粮食仓库巡检机器人和电力巡检机器人；室内滑雪机 是一种适用于单板及双板滑雪者的室内滑雪训练设备，因滑行速度和滑坡角度均可调节，滑雪机适合各种 水平的用户使用。清投智能提供的智能型室内滑雪机利用体感动作识别技术及实时抠像技术，可实时捕获、 识别使用者的动作，并在屏幕上显示训练者在虚拟场景下的训练画面，从而增强训练者的现场参与感。

3、主要经营模式

（1）研发和设计模式 公司的研发设计以市场需求为导向，根据研发目的可分为基于项目的订单式研发和前沿技术研发。公

司设有设计部和研发部，设计部负责根据每个合同或订单的客户需求进行个性化项目设计，研发部负责跟 踪国内外最新技术发展情况，结合市场部对客户未来需求发展情况的反馈，研发行业新技术、新系统，并 对已有软件程序进行不断的系统升级、对已有设备结构或加工不断优化创新。

未来公司将以成为“行业技术发展的先导者”为目标，投入建设研发基地，加大前沿技术研发的投入

力度，以前沿技术研发成果优化公司订单研发成果，满足客户当期和长远需求。

（2）采购模式 公司钢材、标准件、电气件均通过公开市场采购；部分非标准机械件公司产能无法完成，由外协供应

商以包工包料方式生产完成，公司直接采购成品；上述公开市场均处于充分竞争状态，市场供应充足，不 存在对某一单一原材料供应商依赖的情形。公司采购根据项目设计和生产的实际需要及库存情况，按照项 目设计图纸所列的部件需求列表和生产任务计划拟订采购清单，采购部依据采购清单进行采购，公司也会 对产品通用的钢材等原材料按市场价格趋势进行储备，为及时维修和生产需要，公司会储备少量标准配套 电气件。公司重要原材料供应商均为合作多年的战略伙伴，按项目进行采购的单次采购批量较小，一般情 况下已合作过的供应商都能满足公司采购需求。若原有供应商无法满足采购需求，公司通过招标、实地考 察等方式确定供应商，一般每次采购至少选择三家以上供应商进行对比。若客户对电气件的品牌和规格另 有要求也可主要依据合同或订单指定供应商。

（3）生产模式 公司的产品属于非标准化设备，应用领域广阔，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也

会有不同的要求，产品具有定制化生产的经营特点，所以本公司主要采用“以销定产”的生产模式，即基 于客户用户对工艺流程、生产场地、环保节能、新建或改造设备、升级系统等多个方面的不同需求进行个 性化解决方案设计，按照方案需要制定采购及设备生产计划。

（4）销售模式

公司国内市场的销售工作由市场部负责， 市场部紧密跟踪国内外轮胎橡胶等行业需求的相关信息， 通过独家协办中国国际橡胶技术、装备与市场论坛、在主流行业期刊上刊登广告、网络推广、橡胶机械协 会推荐及客户相互推荐、口碑宣传、组织客户实地考察等多种方式进行市场推广。同时，公司通过上述市 场推广与潜在客户取得联系，经过对客户需求的分析、沟通，通过招投标等方式获取合同。

国外市场开拓，目前主要通过公司或国内较大规模的外贸公司、国外客源地贸易公司获得国外客户投 资信息，在确定国外客户的产品需求后，国外客户与公司直接签订合同或通过外贸公司与公司签署产品订 购合同，并由公司与国外客户确定具体的技术要求。同时，公司还依靠与国际知名轮胎企业在国内建立的 生产工厂已有的合作经验和顾客口碑，进而与这些大型跨国轮胎企业建立长期稳固的战略合作关系，随着 国际知名轮胎企业在国外生产工厂的建设，公司产品配套出口用于这些国际知名轮胎企业海外工厂；未来 公司将通过积极参与国际行业展会与论坛、建立国外市场开拓小组等多种方式，以更多元化的渠道开拓国 际市场。

公司主要采取以销定产、直接销售的销售模式，所制造销售的产品均为非标准化设备，不同项目的同

一类型产品也往往在产品性能、配件选型、工艺难度、工程周期等方面存在差异，因此公司为每个项目配

备一个项目负责人，并长期为客户进行技术咨询服务。

（5）售后服务 公司设立售后服务部及合肥、东营、青岛、雅加达及韩国首尔服务网点，负责协调验收后的售后服务

工作，公司北京总部售后服务部门及东营、青岛服务网点满足东北、华北、西南、西北市场售后服务需求， 合肥服务网点满足华南、华东售后服务需求，公司雅加达、韩国首尔服务网点满足东南亚及其他国外市场 售后服务需求。设计部和调试部相关项目人员协助售后服务部完成售后服务的技术工作。

公司产品均为个性化定制的非标产品，对每个客户都建立详细的产品档案库，当产品出现故障时，设 计部可迅速调出客户及产品的相关资料，根据客户反馈问题，第一时间提供解决方案。对国内客户反馈的 问题，公司可保证在12小时内响应并提出初步解决方案，24小时内派维修工程师赶赴设备现场排除故障。 对国外客户反馈的问题，经确认须现场解决故障的，公司在7天内派维修工程师进驻国外维修现场，而公 司雅加达服务网点可为东南亚客户提供更加便捷的服务。

公司建立网络远程诊断系统，自动化控制PLC程序和计算机系统软件程序可以通过在线诊断解决问题，

提高效率、减少服务费用。

公司承诺对产品实现“一年质保，持续服务”。产品验收后一年质保期内实行免费售后服务，质保期 后公司为客户提供优质的协助服务，以优惠的价格协助客户实现物料配送工艺的顺利运作和技术升级，做 到持续服务。

4、主要业绩驱动因素

工业智能化输送配料系统属于技术密集型行业， 领先的技术水平和持续创新能力是该类企业的核心 竞争优势。公司作为高新技术企业，目前拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权，拥有多项核心 技术，并参与了多项本行业产品相关国家标准的制订，技术水平处于行业领先地位。随着行业整体技术水 平的提高，技术创新实力在市场竞争中的作用日益明显。因此，持续创新能力对公司具有核心意义，其变 动对业绩变动具有较强预示作用。

5、行业技术水平及周期性特征

由于工业智能化输送配料系统是集自动控制技术、计量技术、传感器技术、计算机管理技术、环境保 护技术等于一体的机电一体化系统，技术要求较高。经过国内企业技术引进吸收，目前国内工业智能化输 送配料系统技术水平与国际技术水平基本相当。

工业智能化输送配料系统行业属于橡胶、石油、化工、玻璃、冶金、建材等行业的配套设备行业，配 套设备行业具有明显的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调 整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就 会减缓，将会对本行业的生产经营产生负面影响。

6.公司的市场地位

公司一直专注于轮胎橡胶行业自动输送配料系统相关产品的研发和生产，拥有多项核心技术，技术水 平处于行业领先地位，是相关产品国家标准的主要起草单位之一。公司产品的技术含量高，产品质量好， 得到了下游知名客户的普遍认可，与知名大客户的合作关系不断稳固。随着市场份额的逐步增大，其市场 地位和竞争能力不断增强。在轮胎橡胶配料系统的细分行业，公司是相关产品的主要供应商，市场占有率 约为40%，其市场地位和竞争力较高，龙头优势突出。

## 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

|  |  |
| --- | --- |
| 固定资产 | 固定资产期末较期初增长 51.41%，主要系芜湖万向信息物流技术研发与装备制造工  厂建设项目及天津万向研发机器设备达到预定可使用状态转固所致。 |
| 无形资产 | 无形资产期末较期初增长 31.75%，主要系本次重组完成，合并范围变化引起无形资  产增加 12,447,421.12 元所致。 |
| 在建工程 | 在建工程减少主要系芜湖万向信息物流技术研发与装备制造工厂建设项目到达预  定可使用状态转固所致。 |

**2、主要境外资产情况**

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司是国家高新技术企业、国家标准化委员会橡胶塑料分会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单 位、中国石油和化工橡塑节能环保中心理事单位、中国塑料机械工业协会第五届理事会会员单位、中国环 境保护产业协会会员单位、中国环保机械行业协会理事单位，也是《GB/T25939-2010 密闭式炼胶上辅机 系统》和《GB/T 25938-2010 炼胶工序中小料自动配料称量系统》等国家标准的主要起草单位，是

《GB50469-2008 橡胶工厂环境保护设计规范》国家标准的修订单位。

公司目前拥有70项软件著作权，21项发明专利，62项实用新型专利，在研发设计、机电产品系统集成 方面具有明显优势，是北京市海淀区创新企业。

1、具备先进的技术水平及产品质量优势

公司拥有行业先进的核心技术及持续创新能力，使得公司在满足客户的个性化定制产品需求方面具有 明显优势，并且能够通过公司的智能化输送配料系统的使用提升客户及其所在行业的工业智能化水平、生 产效率和产品稳定性，提升其在环保达标、劳动保护等方面的能力。同时，公司建立了严格的产品质量保 证体系，已通过 GB/T19001-2008—ISO9001：2008 质量管理体系认证，对原料采购、外协定制生产、机 械加工工艺等产品生产各环节建立了产品质量控制制度规章，并得到有效执行。公司产品的先进技术水平 和良好产品质量，得到了公司客户的广泛好评。

2、持续创新研发能力及新产品开发优势

公司是国内工业智能化输送配料行业内较早发展起来的公司之一， 一直以来以信息化、智能化的软 件系统为基础，以高精度、高可靠性的电气控制和机械系统为载体，为工业企业提供物料智能化称量、输 送、配料的专业化服务。公司技术研发队伍具有多年相关产品的研发和生产制造经验， 公司的技术人员 多为行业资深设计人员，从事工业智能化配料系统行业研究多年，对工业智能化配料行业的业务特征、市 场运作、技术发展趋势等有更为深刻理解。

近年来，公司立足于橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统产品的研发和生产，同时依靠持续创新研发 能力在石化、建材、新材料等行业研究开发出了多项新系统、新产品，具有较强的新产品开发和细分市场 竞争能力。

3、突出的行业地位和市场知名度优势

凭借在国内橡胶制品业界内的高知名度和美誉度，公司积累了丰富优质的客户资源，已与多家国内外 知名轮胎企业和其他橡胶制品类企业保持了长期稳定的合作关系。公司紧紧把握世界橡胶轮胎产业逐步向 印尼、泰国、越南等东南亚国家战略转移的机遇，迅速拓展了公司在东南亚国家智能化输送配料系统的市

场，并取得了良好的效果。同时，公司凭借技术优势和品牌优势快速拓展了石油化工、建筑装饰材料、新 材料、新能源等新细分市场，品牌优势在公司未来的新产品推广、新领域开发过程中将发挥更加显著的作 用。

4、自动配料专业化及售后服务优势

公司成立至今始终坚持在工业智能化输送配料系统行业的深入发展，以绿色、环保、低碳为设计理念， 在智能化控制设计、精密计量、精确输送领域建立了显著的专业化服务优势。公司一直以项目制为主要工 作模式，销售、设计、生产和售后服务部门以项目组为单位，为每个项目建立详细的项目档案，对每个项 目遇到的问题和客户使用反馈进行总结。经历多年积累，公司已具有显著的专业化服务优势，在设计沟通、 产品服务等方面均因技术专业、服务周到、反应快速而广受客户好评。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2017公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下,坚持贯彻执行公司内生与外延并重的未来发 展战略，走专业化、市场化、规模化道路。紧紧围绕公司的战略规划和年度经营目标，外延成功并购清投 智能，形成了环境治理、高端智能制造、智能控制、云计算大数据信息技术四个方面的产业布局。与此同 时，公司立足于自有优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和 创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开 拓新的业务领域，同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率、盈利能 力。

报告期内，“制造”+“环保”双轮驱动公司业绩增长，实现营业总收入30,285.60万元，同比增长 38.24%；营业利润2,550.12万元，同比增长68.61%；利润总额2,440.11万元，较上年同期增长32.13%；归 属于上市公司股东的净利润2,089万元，较上年同期增长28.98%。

报告期内，主要经营情况回顾如下： 1.大力加大研发投入，保持技术领先水平

公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，为适应快速发 展的产品和技术需求，坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术 和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。报告期内公司的EPA2.0高效净化一体机、ELC 1.0复合光 催化氧化设备、INP注入式低温等离子废气治理机、ILP 1.0注入式低温等离子废气治理设备等已完成并应 用于多家知名轮胎企业。公司实现RTO废气处理技术在橡胶行业零的突破。此外公司利用TVOC和臭味等废 气治理技术中标多项现代化工厂废气综合治理环保项目，将为用户全面提供绿色轮胎工厂废气环保治理综 合解决方案；在软件开发和市场拓展方面，公司逐步实现从智能装备生产控制软件向信息化系统软件的转 变，报告期内承接了智能化轮胎工厂MES系统开发和服务项目，并且随着移动互联网的不断发展，公司开 发出移动互联APP软件，可通过手机、平板电脑等移动终端实现系统实时监控、检测、生产工艺优化、故 障预警及生产数据查询。

目前国内轮胎橡胶行业在工业4.0方面走在行业前列的企业中，我们提供数字化炼胶方案和智能装置已 经在部分企业应用。另外，申请专利和软件著作权共40项，其中专利实用新型11项，软件著作权29项。参 与了国家标准《橡胶塑料机械术语》和化工行业标准《废旧轮胎裂解炭黑》的起草、制定工作。公司将进 一步加强研发中心的建设，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善 研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，全面提升 公司的整体实力。

2.不断拓展发展视野，逐渐转变经营理念

“十三五”规划建议提出，实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术等产业 发展壮大。推动生产方式向柔性、智能、精细转变。具体体现在生产过程信息化管理、无人化控制，包括 智能装备、MES系统、信息物流系统等。另外，国家法律的完善，社会环保意识的增强提供了良好的市场 需求。我们目前以轮胎橡胶行业废气治理为基础，向其它行业拓展；利用国内外技术和市场资源进行环保 产业整合，业务也在向水处理、土壤处理方向拓展。

公司在理解和紧跟国家战略布局和产业规划方向，紧抓机会逐步跳出传统产业的圈子，着眼于国家大

力引导的技术和产业转型领域，要面向世界。要从仅提供设备向为客户提供整体方案转变，由满足生产需 求向优化生产工艺、提高产品品质、提高生产效率、提高管理效率、降低生产成本方面转变，从满足客户 需求型销售向引导客户消费型销售转变，敢于进行创新型经营。

3.努力开展资本运作，更好实现战略布局

2017年3月20日经公司及各方论证，公司确定筹划实施重大资产重组项目，公司以发行股份和支付现金 相结合的方式购买清投智能97.01%的股权，交易金额为77,126.32万元，以发行股份的方式支付交易对价 的54.84%，总计42,292.85万元，总计发行股份数为13,634,054股；同时募集配套资金37,033.46万元，其 中34,833.46万元用于支付交易对价的45.16%。交易完成后，公司持有清投智能97.01%的股权，清投智能 将成为公司的控股子公司。公司的主营业务将拓展到大屏幕显示控制系统、智能枪弹柜、智能机器人和智 能滑雪机，进一步推动公司现有业务的延伸，拓展新兴行业细分领域发展机遇，挖掘新的利润增长点，提 升公司的核心竞争力，以实现可持续发展，为所有股东创造更大的价值。

报告期内,公司积极开展资本运作，公司规模不断扩大。公司参股的中基凌云科技有限公司、上海亘逐 新能源汽车科技发展有限公司、 安徽斯科塞斯工程技术有限公司纳入合并范围。 加快建设位于天津的募 投项目工程，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，建立和健全投资者沟通机 制,并充分利用投资者关系互动平台与广大投资者沟通和交流,规范公司投资者关系工作,重视投资者与机 构的来访调研，加深投资者对公司的了解和认同,增强投资者信心,促进公司与投资者之间长期、良好、稳 定的关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。公 司将继续积极探索资本市场的运作，继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略，遴选优质企业及 项目，把握国家行业整合政策，加强与金融资本的战略合作，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进 公司产业发展战略，进一步提升公司综合竞争力，切实优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力，实 现公司可持续发展。

4.完善公司治理，促进规范运作

公司不断调整和优化经营管理体制，完善治理结构，公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规

范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。

此外，报告期内，公司进一步提升了企业的人力资源管理水平。从公司实际工作出发，积极开展对各

子公司高级管理人员的培训，完善培训工作，加强内部风险控制建设，保证各子公司业务的顺利开展。 5、投资者关系管理方面

报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所

互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者

之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

综上，面对新的机遇和挑战，公司将秉承既定的战略，继续保持研发费用投入，追求行业内的技术领

先，提升自主创新能力，实现继续可持续发展。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

一、报告期内采用的新技术或新工艺情况、新增的业务类型情况:

万向新元工程是集研发、设计、制造、工程总包及环保服务为一体的国家高新技术企业，形成以节能 环保装备、烟气治理和相关环保工程综合服务为核心的业务体系，坚持走工程技术服务、轻资产的技术化 路线，通过自主研发打造核心技术优势，通过引进、学习和创新，不断增强创新能力。

在节能环保装备领域，大力推广高端节能环保装备，设备领域有智能化环保装备、废气治理、全厂废 气收集系统、废气除尘、废气检测；新工艺方面有RTO设备、催化燃烧设备EPA、光催化设备、注入式低温 等离子设备。环保工程积极探索生态环境综合治理方案，新增全厂废气收集系统和污水厂除臭系统业务，

在继续深耕橡胶轮胎行业烟气治理领域的同时，开拓喷涂、制药、煤炭等行业废气治理业务。

二、与公司环保业务相关的污染物排放标准或者其他相关标准的变化情况及其影响等内容：

1．节能环保装备领域

2017年10月，工信部印发《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》。我国将发展大气污染防 治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应 急处理装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备九大重点领域 环保装备制造业。针对环保装备、节能装备的政策会推动节能环保装备市场进入发展活跃期。

2．烟气治理领域

火电超净排放改造进入尾声，制药工业、钢铁烧结等行业提升大气污染排放标准，非电领域烟气治理

市场开始释放。

3.环保工程综合服务领域

2017年8月，环境保护部提出了关于推进环境污染第三方治理的实施意见。要求以环境污染治理“市 场化、专业化、产业化”为导向，推动建立排污者付费、第三方治理与排污许可证制度有机结合的污染治 理新机制，引导社会资本积极参与，不断提升治理效率和专业化水平。加强环境监测、推进环境污染第三 方治理等政策的相继出台，会推动智慧环保、提供监测、诊断、治理等一揽子综合服务业务市场发育。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

**（1）营业收入构成**

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 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 | 302,855,976.50 | 100% | 219,082,696.88 | 100% | 38.24% |
| 分行业 | | | | | |
| 专用设备制造业 | 269,756,042.64 | 89.07% | 219,082,696.88 | 100.00% | 23.13% |
| 软件和信息技术服  务业 | 33,099,933.86 | 10.93% |  |  |  |
| 分产品 | | | | | |
| 上辅机系统 | 54,527,894.08 | 18.00% | 78,670,635.23 | 35.91% | -30.69% |
| 小料配料称量系统 | 23,529,243.03 | 7.77% | 24,500,698.09 | 11.18% | -3.97% |
| 气力输送系统 | 37,003,789.06 | 12.22% | 35,049,183.58 | 16.00% | 5.58% |
| 环保系统 | 105,520,641.14 | 34.84% | 64,400,169.26 | 29.40% | 63.85% |
| 电镀系统 | 20,371,794.80 | 6.73% |  |  | 100.00% |
| 液晶项目 | 13,146,080.35 | 4.34% |  |  | 100.00% |
| DLP 项目 | 5,155,555.55 | 1.70% |  |  | 100.00% |
| 智能枪弹柜 | 9,400,852.57 | 3.10% |  |  | 100.00% |
| 智能保密柜 | 861,318.81 | 0.28% |  |  | 100.00% |
| 智能滑雪机 | 3,205,128.20 | 1.06% |  |  | 100.00% |
| T-show 项目 | 615,384.62 | 0.20% |  |  | 100.00% |
| 其他 | 29,518,294.29 | 9.75% | 16,462,010.72 | 7.51% | 79.31% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 249,052,239.75 | 82.23% | 161,082,719.22 | 73.53% | 54.61% |
| 国外销售 | 53,803,736.75 | 17.77% | 57,999,977.66 | 26.47% | -7.23% |

**（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

节能环保服务业

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 | | | | | | |
| 专用设备制造业 | 269,756,042.64 | 183,969,240.05 | 31.80% | 23.13% | 30.41% | -3.81% |
| 软件和信息技术 服务业 | 33,099,933.86 | 18,473,686.54 | 44.19% |  |  |  |
| 分产品 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上辅机系统 | 54,527,894.08 | 35,290,192.55 | 35.28% | -30.69% | -32.39% | 1.63% |
| 气力输送系统 | 37,003,789.06 | 21,660,653.84 | 41.46% | 5.58% | -0.73% | 3.72% |
| 环保系统 | 105,520,641.14 | 69,870,524.25 | 33.78% | 63.85% | 65.51% | -0.67% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 249,052,239.75 | 167,535,418.75 | 32.73% | 54.61% | 56.15% | -0.66% |
| 国外销售 | 53,803,736.75 | 34,907,507.84 | 35.12% | -7.23% | 3.34% | -6.64% |

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

□ 适用 √ 不适用

**（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 专用设备制造业 | 销售量 | 套 | 189 | 152 | 24.34% |
| 生产量 | 套 | 189 | 152 | 24.34% |
| 软件和信息技术服  务业 | 销售量 | 块 | 1,785 |  |  |
| 生产量 | 块 | 1,359 |  |  |
| 库存量 | 块 | 496 |  |  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**（5）营业成本构成**

行业分类 行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 专用设备制造业 | 材料费 | 147,543,330.52 | 80.20% | 117,895,896.38 | 83.57% | 25.15% |
| 专用设备制造业 | 直接人工费用 | 22,656,185.90 | 12.32% | 13,373,855.42 | 9.48% | 69.41% |
| 专用设备制造业 | 制造费用 | 13,769,723.63 | 7.48% | 9,804,672.49 | 6.95% | 40.44% |
| 专用设备制造业 | 合计 | 183,969,240.05 | 100.00% | 141,074,424.29 | 100.00% | 30.41% |
| 软件和信息技术 服务业 | 材料费 | 17,613,110.32 | 95.34% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件和信息技术 服务业 | 直接人工费用 | 368,800.82 | 2.00% |  |  |  |
| 软件和信息技术 服务业 | 制造费用 | 491,775.40 | 2.66% |  |  |  |
| 软件和信息技术 服务业 | 合计 | 18,473,686.54 | 100.00% |  |  |  |

说明

**（6）报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期新增子公司：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子公司全称** | **子公司简称** | **本期纳入合并范围原因** |
| ① | 清投智能（北京）科技有限公司 | 清投智能 | 非同一控制下企业合并 |
| ② | 江苏清投视讯科技有限公司 | 江苏清投 | 非同一控制下企业合并 |
| ③ | 北京清投信息技术有限公司 | 清投信息 | 非同一控制下企业合并 |
| ④ | 北京泰科力合科技有限公司 | 泰科力合 | 非同一控制下企业合并 |
| ⑤ | 河北虎盾科技有限公司 | 河北虎盾 | 非同一控制下企业合并 |

**（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**（8）主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 106,412,859.76 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 35.13% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比  例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 37,075,253.00 | 12.24% |
| 2 | 客户二 | 20,641,025.64 | 6.82% |
| 3 | 客户三 | 18,183,760.60 | 6.00% |
| 4 | 客户四 | 17,692,307.69 | 5.84% |
| 5 | 客户五 | 12,820,512.83 | 4.23% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 106,412,859.76 | 35.13% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 20,970,063.10 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.98% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 5,593,931.73 | 3.46% |
| 2 | 供应商二 | 4,685,581.22 | 2.90% |
| 3 | 供应商三 | 4,589,189.21 | 2.84% |
| 4 | 供应商四 | 3,262,051.23 | 2.02% |
| 5 | 供应商五 | 2,839,309.71 | 1.76% |
| 合计 | -- | 20,970,063.10 | 12.98% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 10,471,599.34 | 3,641,130.04 | 187.59% | 销售人员薪资增加及销售佣金增加  所致 |
| 管理费用 | 53,442,774.72 | 41,472,570.27 | 28.86% | 主要为研发费及人工费用增加所致 |
| 财务费用 | 4,197,369.45 | -40,250.96 | 10,528.00% | 利息支出增加、利息收入减少所致 |

**4、研发投入**

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家级高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得 了一定的研发成果。研发手段不断完善， PLM软件项目的实施逐步实现从二维向三维转换。研发团队不断 壮大、充实，报告期末研发人员达到189人，占公司人员总数的21.62%，2017年研发投入金额21,347,667.34 元，占当年营业收入的7.05%。公司累计获得了各种专利及著作权153项，其中发明专利21项，实用新型62 项，软件著作权70项。

2017年在各部门的共同努力下取得如下成果：EPA2.0高效净化一体机、ELC 1.0复合光催化氧化设备、 INP注入式低温等离子废气治理机、ILP 1.0注入式低温等离子废气治理设备等已完成并应用于多家知名轮 胎企业。公司实现RTO废气处理技术在橡胶行业零的突破。此外公司利用TVOC和臭味等废气治理技术中标

多项现代化工厂废气综合治理环保项目，将为用户全面提供绿色轮胎工厂废气环保治理综合解决方案；在 软件开发和市场拓展方面，公司逐步实现从智能装备生产控制软件向信息化系统软件的转变，报告期内承 接了智能化轮胎工厂MES系统开发和服务项目，并且随着移动互联网的不断发展，公司开发出移动互联APP 软件，可通过手机、平板电脑等移动终端实现系统实时监控、检测、生产工艺优化、故障预警及生产数据 查询。

公司将进一步加强研发中心的建设，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动 力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争 力，全面提升公司的整体实力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| 研发人员数量（人） | 189 | 95 | 92 |
| 研发人员数量占比 | 21.62% | 22.00% | 22.00% |
| 研发投入金额（元） | 21,347,667.34 | 15,579,409.50 | 14,049,133.01 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.05% | 7.11% | 6.56% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入  的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

**5、现金流**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,357,032.30 | 120,584,279.73 | 119.23% |
| 经营活动现金流出小计 | 248,351,855.78 | 165,966,111.25 | 49.64% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 16,005,176.52 | -45,381,831.52 | 135.27% |
| 投资活动现金流入小计 | 13,514,205.69 | 68,837,992.65 | -80.37% |
| 投资活动现金流出小计 | 35,108,949.52 | 102,959,870.51 | -65.90% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -21,594,743.83 | -34,121,877.86 | 36.71% |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,241,875.28 | 67,200,000.00 | 7.50% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,871,707.12 | 14,324,106.17 | 380.81% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 3,370,168.16 | 52,875,893.83 | -93.63% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,473,074.31 | -25,793,878.95 | 86.54% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动现金流入同比增加119.23%，经营活动现金流出同比增加49.64%，经营活动产生的现金流量 净额同比增加135.27%，主要系公司本期加强货款回收，销售商品现金流增加所致；

（2）投资活动现金流入同比减少80.37%，投资活动现金流出同比减少65.90%，投资活动产生的现金流量 净额同比增加36.71%，主要系募投项目已于上期完工，本期投资减少及未发生投资收回现金流所致。

（3）筹资活动现金流出同比增加380.81%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少93.63%，主要系本报告 期归还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况

**1、资产构成重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 |  |
| 金额 | 占总资产比  例 | 金额 | 占总资产比  例 | 重大变动说明 |
|  |
| 货币资金 | 66,061,483.66 | 4.16% | 70,552,270.66 | 11.50% | -7.34% |  |
| 应收账款 | 355,149,723.2  2 | 22.38% | 220,030,500.11 | 35.86% | -13.48% |  |
| 存货 | 160,507,923.9  6 | 10.12% | 73,246,441.02 | 11.94% | -1.82% |  |
| 固定资产 | 187,410,264.2  0 | 11.81% | 123,779,804.74 | 20.17% | -8.36% |  |
| 在建工程 |  |  | 46,630,053.94 | 7.60% | -7.60% |  |
| 短期借款 | 126,900,000.0  0 | 8.00% | 59,600,000.00 | 9.71% | -1.71% |  |

**2、以公允价值计量的资产和负债**

□ 适用 √ 不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

2016年5月11日以本公司及子公司万向新元工程商用房作为抵押与北京银行北京总部基地支行签订综 合授信合同，授信额度3,000万元，抵押期间2016年5月11日至2018年5月10日。2017年8月11日芜湖万向以 房产和土地使用权作为抵押与芜湖扬子农村商业银行签订综合授信合同，授信额度2,910万元,抵押期间 2017年8月11日至2020年8月11日。

## 五、投资状况分析

**1、总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**（1）募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 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 |
| 2015 年 | 公开发行 股票 | 16,309 | 4,107.29 | 16,309 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 16,309 | 4,107.29 | 16,309 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

2017 年度，公司募集资金使用情况为：2017 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将首次公

开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 3,003.83 万元（实际金额以资金转出当日专

户余额为准）永久性补充流动资金，并于 2017 年 8 月 11 日注销了存放募集资金的专项账户。

**（2）募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募  资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 智能化输送配料系统  建设项目 | 否 | 16,309 | 13,504.48 | 1,302.77 | 13,504.48 | 100.00% | 2016 年  12 月 31  日 | -371.94 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,309 | 13,504.48 | 1,302.77 | 13,504.48 | -- | -- | -371.94 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 16,309 | 13,504.48 | 1,302.77 | 13,504.48 | -- | -- | -371.94 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 | 由于近年来橡胶轮胎行业装备市场增长速度有限，公司尽力开拓渠道，布局拓展其他领域智能输送 | | | | | | | | | |
| 计收益的情况和原因 | 配料及环保系统等业务，尚处于培育期，导致公司加工产能不能够充分释放；另外，由于公司投产 | | | | | | | | | |
| （分具体项目） | 初期，员工操作熟练度不够，加工生产能力不足，导致智能化输送配料系统建设项目效益未达预期 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大  变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 及使用进展情况 |  | | | | | | | | | |
|  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 施地点变更情况 |
|  | | | | | | | | | |
|  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 施方式调整情况 |
|  | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 | 募集资金到位后，经 2015 年 7 月 8 日公司召开 2015 年第二届董事会第六次会议审议通过《关于使 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，公司以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金 2,187.68 万元。 | | | | | | | | | |
| 期投入及置换情况 |

，

|  |  |
| --- | --- |
| 用闲置募集资金暂时  补充流动资金情况 | 不适用 |
|  |
|  | 适用 |
| 项目实施出现募集资 | 公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金 |
| 金结余的金额及原因 | 在保证建设工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强工程建设各个环节费用的控制、监督和 |
|  | 管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。此外，上述项目募集 |
|  | 资金专项账户的资金在存放过程中产生的利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金  用途及去向 | 不适用 |
|  | 2017 年 8 月 10 日，公司召开公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将首次公开发行 |
|  | 股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 实施完毕，达到预计可使用状态，同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币元  3,003.83 万元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独  立董事、独立财务顾问保荐机构广州证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。2017 年 8 月 11  日，首次公开发行股票募集资金专户划转至公司账户的实际金额为人民币 30,039,460.72 元，其中利 |
|  | 息收入金额为人民币 1,994,307.02 元。同日划转完成后公司即对本次募集资金专户进行了销户处理 |
|  | 截至 2017 年 8 月 11 日，该专用账户已办理完成注销。 |

，

**（3）募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京万向新 元环保工程 | 子公司 | 橡胶、石化、  喷漆、制药 | 30,000,000.0  0 | 64,518,074.3  7 | 28,421,973.1  1 | 56,193,271.1  6 | 7,999,924.49 | 6,927,856.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术有限公 |  | 等行业废气 |  |  |  |  |  |  |
| 司 | 治理；电站 |
|  | 锅炉、工业 |
|  | 炉窑等领域 |
|  | 的大气污染 |
|  | 治理；工业 |
|  | 废水和城市 |
|  | 污水处理。 |
|  |  | 技术服务、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术咨询、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术转让； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能装备、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能机器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人、机电一 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体化设备的 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术开发； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用软件服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 务、基础软 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 件服务；软 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 件开发；软 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 件咨询；智 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 能装备、智 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 能机器人、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机电一体化 |  |  |  |  |  |  |
| 清投智能（北 京）科技有限  公司 | 子公司 | 设备、机械 设备租赁  （不含汽车 | 53,587,500.0  0 | 356,667,450.  24 | 200,671,899.  58 | 33,099,933.8  6 | 13,895,620.6  7 | 9,528,413.11 |
|  |  | 租赁）；生产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能装备、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能机器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人、机电一 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体化设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （限分支机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构经营）；技 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 术进出口、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 货物进出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 口、代理进 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口；销售 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能装备、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能机器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人、电子产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 品、安全技 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 术防范产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 品、机械设 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 备、计算机 | 、 |  |  |  |  |  |
| 软件及辅助 |  |
| 设备；计算 |  |
| 机系统服 |  |
| 务；数据处 |  |
| 理（数据处 |  |
| 理中的银行 |  |
| 卡中心、PUE |  |
| 值在 1.5 以 |  |
| 上的云计算 |  |
| 数据中心除 |  |
| 外）；组装 |  |
| DLP 显示单 |  |
| 元。 |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 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 |
|  |  | 公司将在保持现有业务与清投智能业务 |
|  |  | 相对独立的基础上实现双方在产品、技 |
|  |  | 术方面的优势互补。公司将进一步夯实 |
|  |  | 现有产业链的应用市场、深耕智能装备 |
|  |  | 制造业、提供多方位工业智能化服务， |
| 清投智能（北京）科技有限公司 | 发行股份及支付现金方式购买 | 以及开拓新市场扩大智能输送配料系统  和环保装备在其他领域市场的应用；并 |
|  |  | 将清投智能的大屏幕显示控制系统用作 |
|  |  | 工业控制领域的可视化交互系统；利用 |
|  |  | 清投智能的机器人技术来提高公司的智 |
|  |  | 能装备系统的自动化程度。促进公司的 |
|  |  | 业绩快速增长。 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

近几年，随着汽车工业的迅速发展和国家基础建设的巨大投入，轮胎橡胶行业发展迅猛，市场需求快 速增长。随着经济创新改革之路的发展，橡胶机械行业也处于持续优化的转型阶段。轮胎行业正在向绿色 制造、绿色产品方向发展，这给橡胶机械发展提供了较大的挑战和机遇，从绿色化、标准化、信息化、国 际化等方面入手，让产品实现全面升级，扩展市场容量与生存空间，是橡胶机械行业未来发展的新方向。 由于公司拥有丰富的人才资源、技术资源、市场资源，只要能抓住机遇，发展前景非常广阔。技术水平在 国内、外均属于领先地位，市场潜力巨大，设备和技术成熟，具有很好的发展前景。此外，结合工业智能

化、信息化发展趋势和国家产业政策导向，公司在不断完善工业智能化配料控制技术，保持细分行业优势 地位的同时，将围绕智能装备制造这一战略重点，不断拓展发展视野，积极开拓并培育新的业务领域，从 而完善公司的产品结构，提升公司的抗风险能力。

本次并购清投智能交易完成后，公司的业务范围将拓展至大屏幕显示控制系统、智能枪弹柜、滑雪机、 智能机器人等领域，公司将充分利用其客户资源和行业经验，为客户提供多方位的工业智能化解决方案， 进一步提升客户对于公司工业智能化产品的认可度。同时，公司将结合自身技术优势以及对细分行业市场 走势的判断，通过内生式发展和外延式扩张，继续对智能装备的细分领域进行深入布局，力争成为智能装 备细分行业领域的领先企业。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|  |  |  | 2017 年 3 月 15 日特定对象来访活动记 |
| 2017 年 03 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | 录表 ，披露日期：2017 年 3 月 15 日  披露网站：巨潮资讯网 |
|  |  |  | （www.cninfo.com.cn) |
|  |  |  | 2017 年 3 月 23 日特定对象来访活动记 |
| 2017 年 03 月 23 日 | 实地调研 | 个人 | 录表 ，披露日期：2017 年 3 月 23 日  披露网站：巨潮资讯网 |
|  |  |  | （www.cninfo.com.cn) |
|  |  |  | 2017 年 7 月 6 日特定对象来访活动记 |
| 2017 年 07 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 录表 ，披露日期：2017 年 7 月 6 日，  披露网站：巨潮资讯网 |
|  |  |  | （www.cninfo.com.cn) |
|  |  |  | 2017 年 7 月 12 日特定对象来访活动记 |
| 2017 年 07 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 录表 ，披露日期：2017 年 7 月 12 日  披露网站：巨潮资讯网 |
|  |  |  | （www.cninfo.com.cn) |
|  |  |  | 2017 年 9 月 6 日特定对象来访活动记 |
| 2017 年 09 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 录表 ，披露日期：2017 年 9 月 6 日，  披露网站：巨潮资讯网 |
|  |  |  | （www.cninfo.com.cn) |
|  |  |  | 2017 年 10 月 30 日机构投资者调研电 |
| 2017 年 10 月 30 日 | 电话沟通 | 机构 | 话会议纪要 ，披露日期：2017 年 10  月 30 日，披露网站：巨潮资讯网 |
|  |  |  | （www.cninfo.com.cn) |

，

，

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用 2017年3月10日，公司董事会审议通过了如下分配预案：以2016年12月31日总股本100,005,000股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利0.33元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.32 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 132,545,543 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 4,241,457.38 |
| 可分配利润（元） | 136,458,742.37 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 一、2017 年度利润分配方案,经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属于上市公司股  东的净利润为 20,889,965.87 元，根据《公司章程》规定，按照母公司 2017 年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金  1,480,617.53 元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 136,458,742.37 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了 保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 | |

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司

的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2018 年 4 月 18 日公司总股本

132,545,543 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）；剩余未分配利润滚存至以后年度分配。注：公

司 2017 年 12 月 31 日上市流通股股数为 100,005,000 股。经公司 2017 年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委

员会证监许可[2017]2080 号文核准，公司向王展等 12 方发行 13,634,054 股人民币普通股以支付重大资产重组之购买清投 智能（北京）科技股份有限公司交易对价的 54.84%，非公开发行股份募集配套资金不超过 370,334,600.00 元。股份支付部 分股份经深交所批准于 2018 年 1 月 29 日在深交所上市，上市后公司总股本为 113,639,054 股。公司向农银国际、鹏华资

产、农银国联 3 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额 369,999,989.73 元，最终发行数

量为 18,906,489 股。该部分股份经深交所批准于 2018 年 4 月 13 日在深交所上市，上市后公司总股本为 132,545,543 股。 二、2017 年度利润分配方案对公司未来发展的影响 该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。三、公司 董事会意见公司第二届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。董事会认为 2017 年 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、 合规性、合理性，同意将《关于 2017 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。四、公司独立董事意见公司独 立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全 体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 五、公司监事会意见公司第二届监事会第十七次会议审议认为：《2017 年度利润分配预案》与公司未来的发展 规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤 其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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 2017年：2017年度利润分配方案,经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 20,889,965.87 元，根据《公司章程》规定，按照母公司2017年实现

的净利润的10%提取法定盈余公积金1,480,617.53元；截至 2017年12月31日，公司累计未分配利润为 136,458,742.37 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展， 在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2018年4月18日公司总股本 132,545,543股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.32元（含税）；剩余未分配利润滚存至以后 年度分配。 2016年:经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于上市公司股东的 净利润为16,196,857.68元，根据《公司章程》规定，按照母公司2016年实现的净利润的10%提取法定盈余 公积金2,192,013.12元；截至 2016年12月31日，公司累计未分配利润为120,349,559.03元。鉴于公司目 前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司 章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前 提下，董事会拟定如下分配预案：以2016年12月31日总股本100,005,000股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利0.33元（含税）；剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 2015年：公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为25,228,234.56元，根据《公司章程》规定，按 照净利润的10%提取法定盈余公积金2,522,823.46元；截至 2015年12月31日，公司累计未分配利润为 111,678,314.47元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理 委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司 现 金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展， 在保 证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2015年12月31日总股本66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.8元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，

合计转增股本33,335,000股，转增后总股本增加至100,005,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 | 占合并报表中归属 |  |  |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 中归属于上市公司  普通股股东的净利 | 于上市公司普通股 股东的净利润的比 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
|  |  | 润 | 率 |  |  |
| 2017 年 | 4,241,457.38 | 20,889,965.87 | 20.30% |  |  |
| 2016 年 | 3,300,165.00 | 16,196,857.68 | 20.38% |  |  |
| 2015 年 | 5,333,600.00 | 25,228,234.56 | 21.14% |  |  |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、本次交易 |  |  |  |
|  | 不会导致上 |
|  | 市公司控制 |
|  | 权发生变更， |
|  | 不存在为规 |
|  | 避重组上市 |
|  | 监管而作出 |
|  | 的委托持股、 |
| 朱业胜、曾维 | 信托持股或 |
| 资产重组时所作承诺 |
| 斌、姜承法 | 其他利益安 |
|  |
|  | 排，不存在规 |
|  | 避重组上市 |
|  | 监管的情形。 |
|  | 2、除本次交 |
|  | 易两项交易 |
|  | 合同《发行股 |
|  | 份及支付现 |
|  | 金购买资产 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 协议》及《业 |  |  |  |
| 务补偿协议》 |
| 外，交易各方 |
| 不存在调整 |
| 上市公司主 |
| 营业务的相 |
| 关安排、承 |
| 诺、协议等。 |
| 3、截至本承 |
| 诺函出具日， |
| 承诺方暂无 |
| 在本次交易 |
| 完成后 60 个 |
| 月内增持或 |
| 减持上市公 |
| 司股份的计 |
| 划，但承诺方 |
| 保证采用任 |
| 何形式的合 |
| 法手段维持 |
| 该等 60 个月 |
| 内承诺方对 |
| 上市公司的 |
| 控制权，包括 |
| 但不限于： |
| （1）承诺方 |
| 不会主动放 |
| 弃在上市公 |
| 司董事会及 |
| 股东大会的 |
| 提名权、提案 |
| 权、表决权等 |
| 权利（应当回 |
| 避的除外）， |
| 不会协助任 |
| 何第三方增 |
| 强其在上市 |
| 公司董事会、 |
| 股东会的表 |
| 决权，不会协 |
| 助任何其他 |
| 方谋求上市 |
| 公司控制权； |
| （2）承诺方 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不会主动辞 |  |  |  |
| 去上市公司 |
| 董事、高级管 |
| 理人员职务； |
| （3）承诺方 |
| 将在符合法 |
| 律、法规、规 |
| 章及规范性 |
| 文件的前提 |
| 下根据上市 |
| 公司届时发 |
| 展状况和承 |
| 诺方本人自 |
| 有资金情况， |
| 选择适当时 |
| 机对上市公 |
| 司实施增持 |
| 或减持，并且 |
| 不以任何方 |
| 式转让或减 |
| 持所持有（该 |
| 等“持有”包含 |
| 通过世纪万 |
| 向持有，下 |
| 同）的其数 |
| 量、占比足以 |
| 影响上市公 |
| 司控制权的 |
| 上市公司股 |
| 份，亦不委托 |
| 他人管理所 |
| 持有的上市 |
| 公司股份； |
| （4）如资本 |
| 市场有实际 |
| 需要，承诺方 |
| 将在符合法 |
| 律、法规、规 |
| 章及规范性 |
| 文件的前提 |
| 下，采取增持 |
| 股份等合法 |
| 措施，以稳定 |
| 上市公司控 |

制权。4、本 次交易完成 后，上市公司 董事会仍由 7 名董事组成， 其中 4 名非独 立董事，承诺 方拟推荐 3 名，王展及其 一致行动人 拟推荐 1 名； 上市公司高 管暂不作调 整安排；上市 公司的重大 事项决策机 制、经营和财 务管理机制 仍将延续。5、 上市公司不 存在未来 12 个月内继续 向本次交易 的交易对方 及其关联方 购买资产的 计划，不存在 置出目前上 市公司主营 业务相关资 产的计划。6、 本次交易中， 上市公司未 购买兴业证 券、红塔证 券、财通证券 持有的标的 公司股份系 当事方协商 一致的结果； 上市公司及 承诺方与上 述 3 家证券公 司就标的公

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司控制权安 |  |  |  |
| 排、公司治理 |
| 等未达成协 |
| 议或其他安 |
| 排。7、承诺 |
| 方及其一致 |
| 行动人与王 |
| 展、创致天下 |
| 等 13 方交易 |
| 对方之间不 |
| 存在任何关 |
| 联关系、一致 |
| 行动关系。 |
|  |  | 1、本次交易 |  |  |  |
|  | 完成后 60 个 |  |
|  | 月内，本人会 |  |
|  | 维持对北京 |  |
|  | 世纪万向投 |  |
|  | 资咨询有限 |  |
|  | 公司（以下简 |  |
|  | 称“世纪万 |  |
|  | 向”）的控制 |  |
|  | 权，不会以减 |  |
|  | 持、委托表决 |  |
|  | 或其他任何 |  |
|  | 方式使本人 |  |
|  | 享有的世纪 |  |
|  | 万向股东表 |  |
| 朱业胜 | 决权低于 |  |
|  | 67%，不会放 |  |
|  | 弃担任世纪 |  |
|  | 万向执行董 |  |
|  | 事。2、本人 |  |
|  | 与王展、创致 |  |
|  | 天下之间不 |  |
|  | 存在任何关 |  |
|  | 联关系、一致 |  |
|  | 行动关系。3 | 、 |
|  | 除上市公司 |  |
|  | 与交易对方 |  |
|  | 订立的《发行 |  |
|  | 股份及支付 |  |
|  | 现金购买资 |  |
|  | 产协议》相关 |  |

约定外，本人 与王展、创致 天下之间未 就王展、创致 天下以本次 交易而取得 的上市公司 股份的质押 事项形成其 他协议或安 排；该等质押 及本人为标 的公司借款 债务提供的 保证反担保， 均不存在未 披露的其他 利益安排；该 等质押、保证 之间无关。4、 本次交易中 王展、创致天 下拟向本人 提供的上市 公司对价股 份质押，系就 履行业绩补 偿义务作出 的履约担保， 因上市公司 不得接受本 公司股票质 押方由本人 作为质权人； 依照《物权 法》第二百二 十六条第二 款“基金份额、 股权出质后， 不得转让，但 经出质人与 质权人协商 同意的除外” 之规定，王

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 展、创致天下 |  |  |  |
| 依照本次交 |
| 易相关约定 |
| 需要履行股 |
| 份补偿义务 |
| 且未质押股 |
| 份不足以补 |
| 偿、确有必要 |
| 以上述质押 |
| 股份补偿的， |
| 本人同意并 |
| 将采取一切 |
| 必要措施促 |
| 使上述质押 |
| 股份由上市 |
| 公司回购注 |
| 销或者由上 |
| 市公司股东 |
| 受赠（并在回 |
| 购或者受赠 |
| 过户完成后 |
| 立即注销相 |
| 应股份质押 |
| 登记）。 |
|  |  | 1、本次交易 |  |  |  |
|  | 不会导致上 |
|  | 市公司控制 |
|  | 权发生变更， |
|  | 不存在为规 |
|  | 避重组上市 |
|  | 监管而作出 |
|  | 的委托持股、 |
|  | 信托持股或 |
| 王展、创致天 | 其他利益安 |
| 下 | 排，不存在规 |
|  | 避重组上市 |
|  | 监管的情形。 |
|  | 2、除本次交 |
|  | 易 2 项交易合 |
|  | 同《发行股份 |
|  | 及支付现金 |
|  | 购买资产协 |
|  | 议》及《业绩 |
|  | 补偿协议》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外，交易各方 |  |  |  |
| 不存在调整 |  |
| 上市公司主 |  |
| 营业务的相 |  |
| 关安排、承 |  |
| 诺、协议等。 |  |
| 3、本次交易 |  |
| 完成后，上市 |  |
| 公司董事会 |  |
| 仍由 7 名董事 |  |
| 组成，其中 4 |  |
| 名非独立董 |  |
| 事，上市公司 |  |
| 控股股东、实 |  |
| 际控制人拟 |  |
| 推荐 3 名，本 |  |
| 人及本企业 |  |
| 拟推荐 1 名； |  |
| 上市公司高 |  |
| 管暂不作调 |  |
| 整安排；上市 |  |
| 公司的重大 |  |
| 事项决策机 |  |
| 制、经营和财 |  |
| 务管理机制 |  |
| 仍将延续。4 | 、 |
| 本人/本企业 |  |
| 与上市公司 |  |
| 控股股东、实 |  |
| 际控制人朱 |  |
| 业胜、曾维 |  |
| 斌、姜承法及 |  |
| 其一致行动 |  |
| 人之间不存 |  |
| 在任何关联 |  |
| 关系、一致行 |  |
| 动关系。5、 |  |
| 除上市公司 |  |
| 与本人/本企 |  |
| 业等交易对 |  |
| 方订立的《发 |  |
| 行股份及支 |  |
| 付现金购买 |  |
| 资产协议》相 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关约定外，本 |  |  |  |
| 人/本企业与 |
| 朱业胜之间 |
| 未就本人及 |
| 本企业以本 |
| 次交易而取 |
| 得的上市公 |
| 司股份的质 |
| 押事项形成 |
| 其他协议或 |
| 安排；该等质 |
| 押及朱业胜 |
| 为清投智能 |
| 借款债务提 |
| 供的保证反 |
| 担保，均不存 |
| 在未披露的 |
| 其他利益安 |
| 排；该等质 |
| 押、保证之间 |
| 无关。 |
|  |  | 1、本主体以 |  |  |  |
|  | 本次交易而 |
|  | 取得的上市 |
|  | 公司股份，自 |
|  | 该等股份上 |
|  | 市之日起 12 |
|  | 个月内，不得 |
|  | 以任何方式 |
|  | 转让（包括但 |
|  | 不限于通过 |
| 王展、创致天 下 | 证券市场公 开转让、大宗 |
|  | 交易或协议 |
|  | 方式转让、由 |
|  | 上市公司回 |
|  | 购，但因履行 |
|  | 利润补偿义 |
|  | 务而由上市 |
|  | 公司回购或 |
|  | 转让者除外， |
|  | 下同）。2、除 |
|  | 上述 12 个月 |
|  | 100%限售承 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诺外，本主体 |  |  |  |
| 以本次交易 |  |
| 而取得的上 |  |
| 市公司股份， |  |
| 依照本主体 |  |
| 与上市公司 |  |
| 订立之《发行 |  |
| 股份及支付 |  |
| 现金购买资 |  |
| 产协议》项下 |  |
| 有关约定执 |  |
| 行限售锁定 |  |
| 及逐年解锁， |  |
| 具体如下： |  |
| （1）以本次 |  |
| 交易而取得 |  |
| 的上市公司 |  |
| 股份，其中 |  |
| 30%自该等对 |  |
| 价股份上市 |  |
| 之日起 12 个 |  |
| 月后解除限 |  |
| 售锁定（另 |  |
| 70%当时仍不 |  |
| 得转让）；（2 | ） |
| 另 30%于 |  |
| 2018 年度持 |  |
| 有有效《会计 |  |
| 师事务所证 |  |
| 券、期货相关 |  |
| 业务许可证》 |  |
| 的会计师事 |  |
| 务所就《业绩 |  |
| 补偿协议》项 |  |
| 下利润补偿 |  |
| 期间内各年 |  |
| 度盈利承诺 |  |
| 实现情况出 |  |
| 具的《专项审 |  |
| 核报告》披露 |  |
| 且本主体相 |  |
| 应履行《业绩 |  |
| 补偿协议》后 |  |
| （自上市之 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日起不足 12 |  |  |  |
| 个月的，顺延 |  |
| 至上市之日 |  |
| 起 12 个月后 | ， |
| 以下剩余 |  |
| 40%同）解除 |  |
| 限售锁定（剩 |  |
| 余 40%当时 |  |
| 仍不得转 |  |
| 让）；（3）剩 |  |
| 余 40%自 |  |
| 2019 年度《专 |  |
| 项审核报告》 |  |
| 及在《补偿协 |  |
| 议》项下利润 |  |
| 补偿期间届 |  |
| 满时持有效 |  |
| 《会计师事 |  |
| 务所证券、期 |  |
| 货相关业务 |  |
| 许可证》的会 |  |
| 计师事务所 |  |
| 就清投智能 |  |
| 97.01%股权 |  |
| 价值进行减 |  |
| 值测试并出 |  |
| 具的减值测 |  |
| 试报告均披 |  |
| 露且本主体 |  |
| 相应履行《补 |  |
| 偿协议》后解 |  |
| 除限售锁定。 |  |
| 3、本主体因 |  |
| 送红股、转增 |  |
| 股本等原因 |  |
| 而增持的上 |  |
| 市公司股份， |  |
| 亦遵照上述 |  |
| 限售承诺进 |  |
| 行锁定。4、 |  |
| 中国证监会、 |  |
| 证券交易所 |  |
| 对股份限售 |  |
| 有更严格规 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定、要求的， |  |  |  |
| 自动从其规 |
| 定、要求。 |
|  |  | 1、本主体以 |  |  |  |
|  | 本次交易而 |
|  | 取得的上市 |
|  | 公司股份，自 |
|  | 该等股份上 |
|  | 市之日起 12 |
|  | 个月内，不得 |
|  | 以任何方式 |
|  | 转让，包括但 |
|  | 不限于通过 |
|  | 证券市场公 |
|  | 开转让、大宗 |
|  | 交易或协议 |
|  | 方式转让，也 |
|  | 不由上市公 |
| 泰州厚启、马 | 司回购，但因 |
| 昆龙、杨晓 | 履行利润补 |
| 磊、胡运兴、 | 偿义务而由 |
| 汪宏、郑德 | 上市公司回 |
| 禄、章倩、邱 | 购或转让者 |
| 伟 | 除外。2、本 |
|  | 主体因送红 |
|  | 股、转增股本 |
|  | 等原因而增 |
|  | 持的上市公 |
|  | 司股份，亦遵 |
|  | 照上述限售 |
|  | 承诺进行锁 |
|  | 定。3、中国 |
|  | 证监会、证券 |
|  | 交易所对股 |
|  | 份限售有更 |
|  | 严格规定、要 |
|  | 求的，自动从 |
|  | 其规定、要 |
|  | 求。 |
|  |  | 如本人取得 |  |  |  |
| 吕义柱、陈劲 松 | 本次交易中 上市公司发 行股份购买 |
|  | 资产而向本 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人发行的股 |  |  |  |
| 份时，本人对 |
| 本次交易中 |
| 所出售的清 |
| 投智能股份 |
| 持续拥有权 |
| 益的时间已 |
| 满 12 个月， |
| 则该等股份 |
| 自其上市之 |
| 日起 12 个月 |
| 内不得转让； |
| 如不足 12 个 |
| 月，则该等股 |
| 份自其上市 |
| 之日起 36 个 |
| 月内不得转 |
| 让。 |
|  |  | 1、自本承诺 | ，  、 |  |  |
|  | 函出具之日 |
|  | 起至创致天 |
|  | 下通过本次 |
|  | 交易取得的 |
|  | 上市公司股 |
|  | 份上市之日 |
|  | 起 12 个月内 |
|  | 本人不以任 |
|  | 何方式转让 |
|  | 持有的创致 |
|  | 天下出资份 |
| 创致天下全 | 额或从创致 |
| 体合伙人 | 天下退伙；2 |
|  | 本人持有创 |
|  | 致天下出资 |
|  | 份额的 30% |
|  | 自创致天下 |
|  | 持有的上市 |
|  | 公司股份上 |
|  | 市之日起 12 |
|  | 个月后解除 |
|  | 限售锁定（另 |
|  | 70%的出资份 |
|  | 额当时仍不 |
|  | 得转让，本人 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不得从创致 |  |  |  |
| 天下退伙）； |
| 3、本人另外 |
| 持有创致天 |
| 下出资份额 |
| 的 30%于 |
| 2018 年度 |
| 《专项审核 |
| 报告》披露且 |
| 创致天下相 |
| 应履行《业绩 |
| 补偿协议》后 |
| （自创致天 |
| 下持有的上 |
| 市公司的股 |
| 份上市之日 |
| 起不足 12 |
| 个月的, 顺延 |
| 至上述上市 |
| 之日起 12 |
| 个月届满,以 |
| 下剩余 40% |
| 的出资份额 |
| 同）解除限售 |
| 锁定（剩余 |
| 40%的出资份 |
| 额当时仍不 |
| 得转让，本人 |
| 不得从创致 |
| 天下退伙）； |
| 4、本人剩余 |
| 持有创致天 |
| 下出资份额 |
| 的 40%于 |
| 2019 年度 |
| 《专项审核 |
| 报告》、《减值 |
| 测试报告》均 |
| 披露且创致 |
| 天下相应履 |
| 行《业绩补偿 |
| 协议》后解除 |
| 限售锁定，在 |
| 此之前本人 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不得从创致 |  |  |  |
| 天下退伙。5 | 、 |
| 若上述锁定 |  |
| 期与监管机 |  |
| 构的最新监 |  |
| 管意见不符， |  |
| 则本人应根 |  |
| 据最新监管 |  |
| 意见确定锁 |  |
| 定期并出具 |  |
| 相应调整后 |  |
| 的锁定期承 |  |
| 诺函。 |  |
|  |  | 1、自本承诺 |  |  |  |
|  | 函出具之日 |  |
|  | 起至泰州厚 |  |
|  | 启通过本次 |  |
|  | 交易取得的 |  |
|  | 上市公司股 |  |
|  | 份上市之日 |  |
|  | 起 12 个月内 | ， |
|  | 本人/本公司 |  |
|  | 不以任何方 |  |
|  | 式转让持有 |  |
|  | 的泰州厚启 |  |
| 泰州厚启全 | 出资份额或 |  |
| 体合伙人 | 从泰州厚启 |  |
|  | 退伙。2、若 |  |
|  | 上述锁定期 |  |
|  | 与监管机构 |  |
|  | 的最新监管 |  |
|  | 意见不符，则 |  |
|  | 本人/本公司 |  |
|  | 应根据最新 |  |
|  | 监管意见确 |  |
|  | 定锁定期并 |  |
|  | 出具相应调 |  |
|  | 整后的锁定 |  |
|  | 期承诺函。 |  |
| 朱业胜、曾维 |  | 1、保证上市 |  |  |  |
| 斌、姜承法、 | 公司业务独 |
| 王展、创致天 | 立（1）保证 |
| 下、泰州厚 | 上市公司（包 |
| 启、吕义柱、 | 括其控股子 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 马昆龙、杨晓 |  | 公司，下同） |  |  |  |
| 磊、胡运兴、 | 拥有独立开 |  |
| 汪宏、郑德 | 展经营活动 |  |
| 禄、章倩、邱 | 的资产、人 |  |
| 伟、陈劲松 | 员、资质和能 |  |
|  | 力，具有面向 |  |
|  | 市场独立自 |  |
|  | 主持续经营 |  |
|  | 的能力。（2） |  |
|  | 保证本人除 |  |
|  | 正常行使股 |  |
|  | 东、董事、高 |  |
|  | 级管理人员 |  |
|  | 权利之外，不 |  |
|  | 对上市公司 |  |
|  | 的业务活动 |  |
|  | 进行不合理 |  |
|  | 干预。（3）保 |  |
|  | 证尽量减少 |  |
|  | 本人及本人 |  |
|  | 控制的其他 |  |
|  | 企业与上市 |  |
|  | 公司的关联 |  |
|  | 交易；在进行 |  |
|  | 确有必要且 |  |
|  | 无法避免的 |  |
|  | 关联交易时， |  |
|  | 保证按照市 |  |
|  | 场化原则和 |  |
|  | 公允价格进 |  |
|  | 行公平操作， |  |
|  | 并按相关法 |  |
|  | 律法规和规 |  |
|  | 范性文件的 |  |
|  | 规定履行关 |  |
|  | 联交易决策 |  |
|  | 程序及信息 |  |
|  | 披露义务。2 | 、 |
|  | 保证上市公 |  |
|  | 司资产独立 |  |
|  | （1）保证上 |  |
|  | 市公司具有 |  |
|  | 与经营有关 |  |
|  | 的业务体系 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 和相关的独 |  |  |  |
| 立完整的资 |  |
| 产。（2）保证 |  |
| 本人及本人 |  |
| 控制的其他 |  |
| 企业不以任 |  |
| 何方式违法 |  |
| 违规占用上 |  |
| 市公司的资 |  |
| 金、资产。（3 | ） |
| 保证不以上 |  |
| 市公司的资 |  |
| 产为本人及 |  |
| 本人控制的 |  |
| 其他企业的 |  |
| 债务违规提 |  |
| 供担保。3、 |  |
| 保证上市公 |  |
| 司财务独立 |  |
| （1）保证上 |  |
| 市公司建立 |  |
| 独立的财务 |  |
| 部门和独立 |  |
| 的财务核算 |  |
| 体系，具有规 |  |
| 范、独立的财 |  |
| 务核算制度。 |  |
| （2）保证上 |  |
| 市公司独立 |  |
| 在银行开户， |  |
| 不和本人及 |  |
| 本人控制的 |  |
| 其他企业共 |  |
| 用银行账户。 |  |
| （3）保证上 |  |
| 市公司的财 |  |
| 务人员不在 |  |
| 本人及本人 |  |
| 控制的其他 |  |
| 企业兼职。 |  |
| （4）保证上 |  |
| 市公司依法 |  |
| 独立纳税。 |  |
| （5）保障上 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市公司能够 |  |  |  |
| 独立作出财 |  |
| 务决策，本人 |  |
| 不干预上市 |  |
| 公司的资金 |  |
| 使用。4、保 |  |
| 证上市公司 |  |
| 人员独立（1 | ） |
| 保证上市公 |  |
| 司的生产经 |  |
| 营与行政管 |  |
| 理（包括劳 |  |
| 动、人事及薪 |  |
| 酬管理等）完 |  |
| 全独立于本 |  |
| 人及本人控 |  |
| 制的其他企 |  |
| 业。（2）保证 |  |
| 上市公司的 |  |
| 董事、监事和 |  |
| 高级管理人 |  |
| 员严格按照 |  |
| 《中华人民 |  |
| 共和国公司 |  |
| 法》和新元科 |  |
| 技公司章程 |  |
| 的有关规定 |  |
| 产生，保证上 |  |
| 市公司的高 |  |
| 级管理人员 |  |
| 均在上市公 |  |
| 司专职工作， |  |
| 不在本人及 |  |
| 本人控制的 |  |
| 其他企业担 |  |
| 任除董事、监 |  |
| 事以外的职 |  |
| 务。（3）本人 |  |
| 不会不合理 |  |
| 干预上市公 |  |
| 司董事会、股 |  |
| 东大会行使 |  |
| 职权、作出决 |  |
| 议。5、保证 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上市公司机 |  |  |  |
| 构独立（1） |
| 保证上市公 |
| 司依法建立 |
| 健全股份有 |
| 限公司法人 |
| 治理结构，拥 |
| 有独立、完整 |
| 的组织机构， |
| 与本人及本 |
| 人控制的其 |
| 他企业间不 |
| 存在机构混 |
| 同的情形。 |
| （2）保证上 |
| 市公司的股 |
| 东大会、董事 |
| 会、监事会、 |
| 独立董事等 |
| 依照法律、法 |
| 规和公司章 |
| 程独立行使 |
| 职权。 |
|  |  | 1、除本承诺 |  |  |  |
|  | 函之承诺主 |
|  | 体外，本人/ |
|  | 本企业与本 |
|  | 次交易实施 |
|  | 前之标的资 |
|  | 产其他权利 |
|  | 主体不存在 |
|  | 关联关系或 |
| 王展、创致天 下 | 一致行动关  系；2、本次 |
|  | 交易完成后 |
|  | 60 个月内，本 |
|  | 人/本企业保 |
|  | 证不通过任 |
|  | 何方式单独 |
|  | 或与他人共 |
|  | 同谋求上市 |
|  | 公司控制权， |
|  | 不以任何方 |
|  | 式直接或间 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接增持上市 |  |  |  |
| 公司股份，不 |
| 主动通过其 |
| 他关联方或 |
| 一致行动人 |
| 直接或间接 |
| 增持上市公 |
| 司股份（但因 |
| 上市公司以 |
| 资本公积金 |
| 转增等被动 |
| 因素增持除 |
| 外），亦不通 |
| 过增持股份、 |
| 接受委托、征 |
| 集投票权、协 |
| 议或其他任 |
| 何方式继续 |
| 取得在上市 |
| 公司的表决 |
| 权。 |
|  |  | 本人将尽量 |  |  |  |
|  | 减少、避免与 |
|  | 新元科技的 |
|  | 关联交易。在 |
|  | 进行确有必 |
|  | 要且无法避 |
|  | 免的关联交 |
|  | 易时，将严格 |
|  | 遵循市场原 |
|  | 则，本着平等 |
| 朱业胜、曾维  斌、姜承法 | 互利、等价有  偿的一般商 |
|  | 业原则，公平 |
|  | 合理地进行， |
|  | 并按照有关 |
|  | 法律、法规及 |
|  | 规范性文件 |
|  | 的规定履行 |
|  | 交易程序及 |
|  | 信息披露义 |
|  | 务。本人保 |
|  | 证，所作上述 |
|  | 承诺不可撤 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 销。本人如违 |  |  |  |
| 反上述承诺， |
| 将立即停止 |
| 与新元科技 |
| 进行的相关 |
| 关联交易，并 |
| 及时采取必 |
| 要措施予以 |
| 纠正补救，同 |
| 时对违反上 |
| 述承诺所导 |
| 致新元科技 |
| 及其投资者 |
| 的一切损失 |
| 依法承担赔 |
| 偿责任。 |
|  |  | 本次交易完 |  |  |  |
|  | 成后，本人/ |
|  | 本企业在作 |
|  | 为新元科技 |
|  | 的股东/新元 |
|  | 科技或其控 |
|  | 股子公司员 |
|  | 工期间，本人 |
|  | /本企业及本 |
|  | 人/本企业控 |
| 王展、创致天 | 制的其他企 |
| 下、泰州厚 | 业将减少并 |
| 启、吕义柱、 | 规范与新元 |
| 马昆龙、杨晓 | 科技、清投智 |
| 磊、胡运兴、 | 能及其控制 |
| 汪宏、郑德 | 的其他企业 |
| 禄、章倩、邱 | 之间的关联 |
| 伟、陈劲松 | 交易。对于无 |
|  | 法避免或有 |
|  | 合理原因而 |
|  | 发生的关联 |
|  | 交易，本人/ |
|  | 本企业及本 |
|  | 人/本企业控 |
|  | 制的其他企 |
|  | 业将遵循市 |
|  | 场原则以公 |
|  | 允、合理的市 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 场价格进行， |  |  |  |
| 根据有关法 |
| 律、法规及规 |
| 范性文件的 |
| 规定履行关 |
| 联交易决策 |
| 程序，依法履 |
| 行信息披露 |
| 义务和办理 |
| 有关报批手 |
| 续，不损害新 |
| 元科技及其 |
| 投资者的合 |
| 法权益。本人 |
| /本企业若违 |
| 反上述承诺， |
| 将对因此而 |
| 给新元科技 |
| 及其投资者、 |
| 清投智能及 |
| 新元科技、清 |
| 投智能控制 |
| 的其他企业 |
| 造成的一切 |
| 损失依法承 |
| 担赔偿责任。 |
|  |  | 1、本人及本 |  |  |  |
|  | 人控制或担 |  |
|  | 任董事、高级 |  |
|  | 管理人员的 |  |
|  | 除上市公司 |  |
|  | 及其控股子 |  |
|  | 公司外的其 |  |
|  | 他企业与上 |  |
| 朱业胜、曾维 | 市公司及其 |  |
| 斌、姜承法 | 控股子公司 |  |
|  | 之间不存在 |  |
|  | 同业竞争。2 | 、 |
|  | 本人继续作 |  |
|  | 为上市公司 |  |
|  | 控股股东、实 |  |
|  | 际控制人期 |  |
|  | 间，本人将尽 |  |
|  | 力避免本人 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及本人控制 |  |  |  |
| 或担任董事、 |
| 高级管理人 |
| 员的除上市 |
| 公司及其控 |
| 股子公司外 |
| 的其他企业 |
| 与上市公司 |
| 及其控股子 |
| 公司之间存 |
| 在同业竞争。 |
|  |  | 1、截至本承 |  |  |  |
|  | 诺函出具之 |  |
|  | 日，本人/本企 |  |
|  | 业及本人/本 |  |
|  | 企业控制的 |  |
|  | 其他企业未 |  |
|  | 从事与新元 |  |
|  | 科技、清投智 |  |
|  | 能及其控制 |  |
|  | 的其他企业 |  |
|  | 存在同业竞 |  |
|  | 争的业务。2 | 、 |
|  | 本次交易完 |  |
|  | 成后，本人/ |  |
|  | 本企业在作 |  |
| 王展、创致天 下 | 为新元科技 股东/新元科 |  |
|  | 技或其控股 |  |
|  | 子公司员工 |  |
|  | 期间，本人/ |  |
|  | 本企业及本 |  |
|  | 人/本企业控 |  |
|  | 制的其他企 |  |
|  | 业将避免从 |  |
|  | 事任何与新 |  |
|  | 元科技、清投 |  |
|  | 智能及其控 |  |
|  | 制的其他企 |  |
|  | 业构成或可 |  |
|  | 能构成同业 |  |
|  | 竞争的业务， |  |
|  | 亦不从事任 |  |
|  | 何可能损害 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新元科技、清 |  |  |  |
| 投智能及其 |
| 控制的企业 |
| 利益的经济 |
| 活动。如本人 |
| /本企业及本 |
| 人/本企业控 |
| 制的其他企 |
| 业遇到新元 |
| 科技、清投智 |
| 能及其控制 |
| 的其他企业 |
| 主营业务范 |
| 围内的业务 |
| 机会，本人/ |
| 本企业及本 |
| 人/本企业控 |
| 制的其他企 |
| 业将主动将 |
| 该等合作机 |
| 会让予新元 |
| 科技、清投智 |
| 能及其控制 |
| 的其他企业。 |
| 3、本人/本企 |
| 业若违反上 |
| 述承诺，将对 |
| 因此而给新 |
| 元科技及其 |
| 投资者、清投 |
| 智能及新元 |
| 科技、清投智 |
| 能控制的其 |
| 他企业造成 |
| 的一切损失 |
| 依法承担赔 |
| 偿责任。 |
|  |  | 1、本公司及 |  |  |  |
|  | 本公司董事、 |
| 公司及其董 | 监事、高级管 |
| 事、监事、高 | 理人员不存 |
| 级管理人员 | 在因涉嫌本 |
|  | 次交易相关 |
|  | 的内幕交易 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 被立案调查 |  |  |  |
| 或者立案侦 |
| 查的情况，最 |
| 近 36 个月内 |
| 不存在因与 |
| 资产重组相 |
| 关的内幕交 |
| 易被中国证 |
| 监会作出行 |
| 政处罚或者 |
| 司法机关依 |
| 法追究刑事 |
| 责任的情形。 |
| 2、本公司确 |
| 认本次交易 |
| 符合《上市公 |
| 司重大资产 |
| 重组管理办 |
| 法》、《创业板 |
| 上市公司证 |
| 券发行管理 |
| 暂行办法》等 |
| 法律法规规 |
| 定的各项条 |
| 件，并承诺本 |
| 公司不存在 |
| 《创业板上 |
| 市公司证券 |
| 发行管理暂 |
| 行办法》第十 |
| 条规定的不 |
| 得发行证券 |
| 的以下情形： |
| （1）本次发 |
| 行申请文件 |
| 有虚假记载、 |
| 误导性陈述 |
| 或者重大遗 |
| 漏；（2）最近 |
| 十二个月内 |
| 未履行向投 |
| 资者作出的 |
| 公开承诺； |
| （3）最近三 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十六个月内 |  |  |  |
| 因违反法律、 |
| 行政法规、规 |
| 章受到行政 |
| 处罚且情节 |
| 严重，或者受 |
| 到刑事处罚， |
| 或者因违反 |
| 证券法律、行 |
| 政法规、规章 |
| 受到中国证 |
| 监会的行政 |
| 处罚；最近十 |
| 二个月内受 |
| 到证券交易 |
| 所的公开谴 |
| 责；因涉嫌犯 |
| 罪被司法机 |
| 关立案侦查 |
| 或者涉嫌违 |
| 法违规被中 |
| 国证监会立 |
| 案调查；（4） |
| 上市公司控 |
| 股股东或者 |
| 实际控制人 |
| 最近十二个 |
| 月内因违反 |
| 证券法律、行 |
| 政法规、规 |
| 章，受到中国 |
| 证监会的行 |
| 政处罚，或者 |
| 受到刑事处 |
| 罚；（5）现任 |
| 董事、监事和 |
| 高级管理人 |
| 员存在违反 |
| 《公司法》第 |
| 一百四十七 |
| 条、第一百四 |
| 十八条规定 |
| 的行为，或者 |
| 最近三十六 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个月内受到 |  |  |  |
| 中国证监会 |
| 的行政处罚、 |
| 最近十二个 |
| 月内受到证 |
| 券交易所的 |
| 公开谴责；因 |
| 涉嫌犯罪被 |
| 司法机关立 |
| 案侦查或者 |
| 涉嫌违法违 |
| 规被中国证 |
| 监会立案调 |
| 查；（6）严重 |
| 损害投资者 |
| 的合法权益 |
| 和社会公共 |
| 利益的其他 |
| 情形。3、本 |
| 公司董事、监 |
| 事和高级管 |
| 理人员最近 |
| 五年未受过 |
| 与证券市场 |
| 相关的行政 |
| 处罚、刑事处 |
| 罚，没有涉及 |
| 与经济纠纷 |
| 有关的重大 |
| 民事诉讼或 |
| 者仲裁；4、 |
| 本承诺人为 |
| 本次交易所 |
| 提供的有关 |
| 信息均为真 |
| 实、准确和完 |
| 整的，不存在 |
| 虚假记载、误 |
| 导性陈述或 |
| 者重大遗漏； |
| 5、本承诺人 |
| 向参与本次 |
| 交易的各证 |
| 券服务机构 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 所提供的资 |  |  |  |
| 料均为真实、 |  |
| 准确、完整的 |  |
| 原始书面资 |  |
| 料或副本资 |  |
| 料，资料副本 |  |
| 或复印件与 |  |
| 其原始资料 |  |
| 或原件一致； |  |
| 所有文件的 |  |
| 签名、印章均 |  |
| 是真实的，不 |  |
| 存在任何虚 |  |
| 假记载、误导 |  |
| 性陈述或者 |  |
| 重大遗漏；6 | 、 |
| 本承诺人为 |  |
| 本次交易所 |  |
| 出具的说明、 |  |
| 承诺、声明及 |  |
| 确认均为真 |  |
| 实、准确和完 |  |
| 整的，不存在 |  |
| 任何虚假记 |  |
| 载、误导性陈 |  |
| 述或者重大 |  |
| 遗漏；7、如 |  |
| 因本承诺人 |  |
| 所提供信息 |  |
| 存在虚假记 |  |
| 载、误导性陈 |  |
| 述或者重大 |  |
| 遗漏，给上市 |  |
| 公司或其投 |  |
| 资者造成损 |  |
| 失，本承诺人 |  |
| 将依法承担 |  |
| 赔偿责任。如 |  |
| 因本承诺人 |  |
| 所提供信息 |  |
| 存在虚假记 |  |
| 载、误导性陈 |  |
| 述或者重大 |  |
| 遗漏，被司法 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机关立案侦 |  |  |  |
| 查或被中国 |
| 证监会立案 |
| 调查，在案件 |
| 调查结论明 |
| 确之前，本承 |
| 诺人承诺暂 |
| 停转让在上 |
| 市公司拥有 |
| 权益的股份； |
| 如调查结论 |
| 发现本承诺 |
| 人确存在违 |
| 法违规情节， |
| 则本承诺人 |
| 承诺该等股 |
| 份自愿用于 |
| 相关投资者 |
| 赔偿安排。 |
|  |  | 1、本主体最 |  |  |  |
|  | 近五年未受 |
|  | 过任何行政 |
|  | 处罚（与证券 |
|  | 市场明显无 |
|  | 关的除外）、 |
|  | 刑事处罚，目 |
|  | 前没有涉及 |
|  | 与经济纠纷 |
| 王展、吕义 柱、马昆龙、 | 有关的重大 民事诉讼或 |
| 杨晓磊、胡运 | 者仲裁；本主 |
| 兴、汪宏、郑 | 体最近五年 |
| 德禄、章倩、 | 不存在未按 |
| 邱伟、陈劲松 | 期偿还大额 |
|  | 债务、未履行 |
|  | 承诺、被中国 |
|  | 证监会采取 |
|  | 行政监管措 |
|  | 施或受到证 |
|  | 券交易所纪 |
|  | 律处分的情 |
|  | 况。2、本主 |
|  | 体不存在因 |
|  | 涉嫌本次交 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 易相关的内 |  |  |  |
| 幕交易被立 |
| 案调查或者 |
| 立案侦查的 |
| 情况，最近 36 |
| 个月内不存 |
| 在因与资产 |
| 重组相关的 |
| 内幕交易被 |
| 中国证监会 |
| 作出行政处 |
| 罚或者司法 |
| 机关依法追 |
| 究刑事责任 |
| 的情形。3、 |
| 本主体符合 |
| 作为上市公 |
| 司非公开发 |
| 行股票发行 |
| 对象的条件， |
| 不存在法律、 |
| 法规、规章或 |
| 规范性文件 |
| 规定的不得 |
| 作为上市公 |
| 司非公开发 |
| 行股票发行 |
| 对象的情形。 |
| 4、本主体与 |
| 上市公司不 |
| 存在关联关 |
| 系，未向上市 |
| 公司推荐董 |
| 事或者高级 |
| 管理人员。 |
|  |  | 1、本主体以 |  |  |  |
|  | 及本主体董 |
|  | 事、监事和高 |
| 创致天下、泰 州厚启 | 级管理人员  或执行事务 |
|  | 合伙人最近 |
|  | 五年未受过 |
|  | 任何行政处 |
|  | 罚（与证券市 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 场明显无关 |  |  |  |
| 的除外）、刑 |
| 事处罚，目前 |
| 没有涉及与 |
| 经济纠纷有 |
| 关的重大民 |
| 事诉讼或者 |
| 仲裁；本主体 |
| 最近五年不 |
| 存在未按期 |
| 偿还大额债 |
| 务、未履行承 |
| 诺、被中国证 |
| 监会采取行 |
| 政监管措施 |
| 或受到证券 |
| 交易所纪律 |
| 处分的情况。 |
| 2、本主体以 |
| 及本主体董 |
| 事、监事和高 |
| 级管理人员 |
| 或执行事务 |
| 合伙人不存 |
| 在因涉嫌本 |
| 次交易相关 |
| 的内幕交易 |
| 被立案调查 |
| 或者立案侦 |
| 查的情况，最 |
| 近 36 个月内 |
| 不存在因与 |
| 资产重组相 |
| 关的内幕交 |
| 易被中国证 |
| 监会作出行 |
| 政处罚或者 |
| 司法机关依 |
| 法追究刑事 |
| 责任的情形。 |
| 3、本主体符 |
| 合作为上市 |
| 公司非公开 |
| 发行股票发 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行对象的条 |  |  |  |
| 件，不存在法 |
| 律、法规、规 |
| 章或规范性 |
| 文件规定的 |
| 不得作为上 |
| 市公司非公 |
| 开发行股票 |
| 发行对象的 |
| 情形。4、本 |
| 主体与上市 |
| 公司不存在 |
| 关联关系，未 |
| 向上市公司 |
| 推荐董事或 |
| 者高级管理 |
| 人员。 |
|  |  | 1、本主体以 |  |  |  |
|  | 及本主体董 |
|  | 事、监事和高 |
|  | 级管理人员 |
|  | 或执行事务 |
|  | 合伙人最近 |
|  | 五年未受过 |
|  | 任何行政处 |
|  | 罚（与证券市 |
|  | 场明显无关 |
|  | 的除外）、刑 |
|  | 事处罚，目前 |
| 方富资本（代 表方富二期） | 没有涉及与  经济纠纷有 |
|  | 关的重大民 |
|  | 事诉讼或者 |
|  | 仲裁；本主体 |
|  | 最近五年不 |
|  | 存在未按期 |
|  | 偿还大额债 |
|  | 务、未履行承 |
|  | 诺、被中国证 |
|  | 监会采取行 |
|  | 政监管措施 |
|  | 或受到证券 |
|  | 交易所纪律 |
|  | 处分的情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2、本主体以 |  |  |  |
| 及本主体董 |
| 事、监事和高 |
| 级管理人员 |
| 或执行事务 |
| 合伙人不存 |
| 在因涉嫌本 |
| 次交易相关 |
| 的内幕交易 |
| 被立案调查 |
| 或者立案侦 |
| 查的情况，最 |
| 近 36 个月内 |
| 不存在因与 |
| 资产重组相 |
| 关的内幕交 |
| 易被中国证 |
| 监会作出行 |
| 政处罚或者 |
| 司法机关依 |
| 法追究刑事 |
| 责任的情形。 |
| 3、本主体与 |
| 上市公司不 |
| 存在关联关 |
| 系，未向上市 |
| 公司推荐董 |
| 事或者高级 |
| 管理人员。 |
|  |  | 1、本主体保 |  |  |  |
|  | 证就本次交 |
|  | 易以任何方 |
|  | 式所提供信 |
|  | 息的真实性、 |
|  | 准确性和完 |
| 王展等 13 名  交易对方 | 整性，保证不  存在虚假记 |
|  | 载、误导性陈 |
|  | 述或者重大 |
|  | 遗漏，本主体 |
|  | 声明为此承 |
|  | 担个别和连 |
|  | 带的法律责 |
|  | 任。2、在参 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与本次交易 |  |  |  |
| 期间，本主体 |  |
| 将依照相关 |  |
| 法律、法规、 |  |
| 规章及中国 |  |
| 证监会、证券 |  |
| 交易所的有 |  |
| 关规定，及时 |  |
| 向上市公司 |  |
| 披露有关信 |  |
| 息，并保证该 |  |
| 等信息的真 |  |
| 实性、准确性 |  |
| 和完整性，保 |  |
| 证不存在虚 |  |
| 假记载、误导 |  |
| 性陈述或者 |  |
| 重大遗漏。3 | 、 |
| 如因本主体 |  |
| 所提供信息 |  |
| 存在虚假记 |  |
| 载、误导性陈 |  |
| 述或者重大 |  |
| 遗漏，给上市 |  |
| 公司或其投 |  |
| 资者造成损 |  |
| 失，本主体将 |  |
| 依法承担赔 |  |
| 偿责任。如因 |  |
| 本主体所提 |  |
| 供信息存在 |  |
| 虚假记载、误 |  |
| 导性陈述或 |  |
| 者重大遗漏， |  |
| 被司法机关 |  |
| 立案侦查或 |  |
| 被中国证监 |  |
| 会立案调查， |  |
| 在案件调查 |  |
| 结论明确之 |  |
| 前，本主体承 |  |
| 诺暂停转让 |  |
| 在上市公司 |  |
| 拥有权益的 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股份；如调查 |  |  |  |
| 结论发现本 |  |
| 主体确存在 |  |
| 违法违规情 |  |
| 节，则本主体 |  |
| 承诺该等股 |  |
| 份自愿用于 |  |
| 相关投资者 |  |
| 赔偿安排。4 | 、 |
| 本主体已依 |  |
| 法履行对该 |  |
| 等股份的出 |  |
| 资义务，不存 |  |
| 在任何虚假 |  |
| 出资、迟延出 |  |
| 资、抽逃出资 |  |
| 等违反股东 |  |
| 义务、责任的 |  |
| 行为，不存在 |  |
| 可能影响清 |  |
| 投智能合法 |  |
| 存续的情况； |  |
| 5、该等股份 |  |
| 由本主体实 |  |
| 际、合法持 |  |
| 有，不存在权 |  |
| 属纠纷，不存 |  |
| 在信托、委托 |  |
| 持股等特殊 |  |
| 安排，不存在 |  |
| 限制转让的 |  |
| 承诺或安排， |  |
| 亦不存在质 |  |
| 押、冻结、财 |  |
| 产保全或其 |  |
| 他权利限制。 |  |
| 本主体若违 |  |
| 反上述承诺， |  |
| 将依法赔偿 |  |
| 所造成的一 |  |
| 切损失。 |  |
| 创致天下、泰 州厚启 |  | 本企业的合 伙人之间不 |  |  |  |
|  | 存在分级收 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 益等结构化  安排。 |  |  |  |
| 方富资本（代 表方富二 期）、方富天 元（北京）资 产管理有限 公司（代表方 富天元一期 投资基金） |  | 方富二期/方 富天元一期 投资基金的 基金份额持 有人之间不 存在分级收 益等结构化 安排。 |  |  |  |
| 兴业证券、财 通证券、红塔 证券 |  | 1、经与上市 公司友好协 商，本公司决 定不参与本 次交易，就此 不存在未披 露的侵犯投 资者合法权 益的特殊安 排；2、截至 本承诺函出 具日，本公司 就清投智能 控制权安排、 公司治理等 未达成任何 协议或其他 安排。3、本 次交易计划， 清投智能先 变更为有限 责任公司，上 市公司再受 让清投智能 的股权；本公 司作为清投 智能股东，同 意上市公司 受让清投智 能（届时已变 更为有限责 任公司）的股 权，并承诺放 弃相应的优 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 先购买（受  让）权。 |  |  |  |
| 清投智能、王 展 |  | 本公司控股 子公司北京 泰科力合承 租的固安卫 星导航港二 期 39 楼南侧 楼，尚未办理 完毕不动产 权属证书。本 公司及子北 京泰科力合 科技有限公 司力合对于 前述租赁房 产的使用持 续、稳定，不 存在任何纠 纷或争议。因 前述情况对 清投智能及/ 或上市公司 造成任何损 害的，本公司 控股股东、实 际控制人、法 定代表人王 展承诺将承 担全部赔偿 责任。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 朱业胜、曾维 斌、姜承法、 张玉生、世纪 万向 |  | 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其持有 的发行人股 份，也不会由 公司回购其 直接或间接 持有的本公 司公开发行 股票前已发 | 2015 年 06 月  11 日 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行的股份；所 |  |  |  |
| 持股票在上 |
| 述锁定期满 |
| 后两年内减 |
| 持的，其减持 |
| 价格不低于 |
| 发行价（若上 |
| 述期间公司 |
| 发生派发股 |
| 利、送红股、 |
| 转增股本、增 |
| 发新股或配 |
| 股等除权、除 |
| 息行为的，该 |
| 发行价应进 |
| 行相应调整。 |
| 下同）；公司 |
| 上市后 6 个 |
| 月内如公司 |
| 股票连续 20 |
| 个交易日的 |
| 收盘价均低 |
| 于发行价，或 |
| 者上市后 6 |
| 个月期末收 |
| 盘价低于发 |
| 行价，持有公 |
| 司股票的锁 |
| 定期限自动 |
| 延长 6 个 |
| 月。在上述承 |
| 诺涉及期间 |
| 内，不因职务 |
| 变更、离职等 |
| 原因而放弃 |
| 履行上述承 |
| 诺。 |
|  |  | 自公司股票 |  |  |  |
| 王际松、贾丽 娟、李国兵、 张德强、张继  霞、于波 | 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 | 2015 年 06 月  11 日 |
|  | 管理其持有 |  |
|  | 的发行人股 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 份，也不会由 |  |  |  |
| 公司回购其 |
| 直接或间接 |
| 持有的本公 |
| 司公开发行 |
| 股票前已发 |
| 行的股份。 |
|  |  | 自公司股票 |  |  |  |
|  | 上市之日起 |  |
|  | 十二个月内， |  |
|  | 不转让或者 |  |
|  | 委托他人管 |  |
|  | 理其持有的 |  |
|  | 发行人股份， |  |
|  | 也不会由公 |  |
|  | 司回购其直 |  |
|  | 接或间接持 |  |
|  | 有的本公司 |  |
|  | 公开发行股 |  |
|  | 票前已发行 |  |
|  | 的股份；所持 |  |
|  | 股票在上述 |  |
|  | 锁定期满后 |  |
|  | 两年内减持 |  |
| 潘帮南 | 的，其减持价 格不低于发 行价；公司上 | 2015 年 06 月  11 日 |
|  | 市后 6 个月内 |  |
|  | 如公司股票 |  |
|  | 连续 20 个交 |  |
|  | 易日的收盘 |  |
|  | 价均低于发 |  |
|  | 行价，或者上 |  |
|  | 市后 6 个月期 |  |
|  | 末收盘价低 |  |
|  | 于发行价，持 |  |
|  | 有公司股票 |  |
|  | 的锁定期限 |  |
|  | 自动延长 6 个 |  |
|  | 月。在上述承 |  |
|  | 诺涉及期间 |  |
|  | 内，不因职务 |  |
|  | 变更、离职等 |  |
|  | 原因而放弃 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 履行上述承 诺。 |  |  |  |
| 双国庆、张瑞 英 |  | 自公司股票 上市之日起 十二个月内， 不转让或者 委托他人管 理其间接持 有的发行人 股份，也不由 发行人回购 其间接持有 的发行人股 份。 | 2015 年 06 月  11 日 |  |  |
| 朱业胜、曾维 斌、姜承法、 张玉生、王际 松、潘帮南以 及间接持有 公司股份的 双国庆、张瑞 英 |  | 上述承诺期 限届满后，在 任职期间每 年转让的股 份不超过其 所持有 发行 人股份总数 的百分之二 十五，在离职 后半年内，不 转让其所直 接或间接持 有的公司股 份；在申报离 任六个月后 的十二个月 内通过证券 交易所挂牌 交易出售公 司股票数量 占其直接或 间接持有公 司股票总数 的比例不超 过百分之五 十；在首次 公开发行股 票上市之日 起六个月内 申报离职的， | 2015 年 06 月  11 日 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自申报离职 |  |  |  |
| 之日起十八 |
| 个月内不 转 |
| 让其直接或 |
| 间接持有的 |
| 公司股份；在 |
| 首次公开发 |
| 行股票上市 |
| 之日起第七 |
| 个月至 第十 |
| 二个月之间 |
| 申报离职的， |
| 自申报离职 |
| 之日起十二 |
| 月内不转让 |
| 其直接或间 |
| 接持 有的公 |
| 司股份。 |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 |  | | | | | |
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | | | | | |
| 一步的工作计划 |  | | | | | |
|  |  | | | | | |

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

**其原因做出说明**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 年 6 月 9 |
|  |  |  |  |  | 日在巨潮资讯 |
|  |  |  |  |  | 网 |
|  |  |  |  |  | （www.cninfo. |
| 清投智能 | 5,500 | 5,580 | 不适用 | 2017 年 06 月  09 日 | com.cn）上披 露的公告名称 |
|  |  |  |  |  | 为《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》 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

王展、创致天下承诺，清投智能2017年度的净利润不低于人民币5,500万元，2018年度的 净利润不低于7,000万元，2017年度、2018年度和2019年度净利润累积不低于人民币21,500万 元。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更的原因

为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，国家财政部对《企业会计准则第16号—— 政府补助》进行了修订，并下达了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通 知”（财会〔2017〕15号）。新修订准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经 济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计 入营业外收支。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日 至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

## 2、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号） 的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相 关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支，公司对该项会计政策 变更采用未来适用法。该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需 进行追溯调整。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增子公司：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子公司全称** | **子公司简称** | **本期纳入合并范围原因** |
| ① | 清投智能（北京）科技有限公司 | 清投智能 | 非同一控制下企业合并 |
| ② | 江苏清投视讯科技有限公司 | 江苏清投 | 非同一控制下企业合并 |
| ③ | 北京清投信息技术有限公司 | 清投信息 | 非同一控制下企业合并 |
| ④ | 北京泰科力合科技有限公司 | 泰科力合 | 非同一控制下企业合并 |
| ⑤ | 河北虎盾科技有限公司 | 河北虎盾 | 非同一控制下企业合并 |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 纪玉红、张雪咏、孙建伟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

**2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

**3、共同对外投资的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

**4、关联债权债务往来**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

**5、其他重大关联交易**

√ 适用 □ 不适用

公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买清投智能97.01%的股权，交易金额为77,126.32万元， 以发行股份的方式支付交易对价的54.84%，总计42,292.85万元，总计发行股份数为13,634,054股；同时 募集配套资金37,033.46万元，其中34,833.46万元用于支付交易对价的45.16%。本次交易前，公司董事长 朱业胜为顺利实施本次交易、解除交易对方王展以标的资产设置的质押而提供替代保证担保，且根据《上 市规则》的相关规定，因与上市公司或其关联人签署协议或者作出安排，在协议或安排生效后，或者在未 来十二个月内，具有上市公司关联方的情形的，视为上市公司关联方。本次交易完成后，王展以及创致天 下合计持有上市公司股份比例超过5%。根据《上市规则》的相关规定，王展以及创致天下为上市公司关联 方。

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 |
| 《北京万向新元科技股份有限公司（创业 |  |  |
| 板）发行股份及支付现金购买资产并募集配 | 2017 年 11 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 |  |  |

## 十六、重大合同及其履行情况

**1、托管、承包、租赁事项情况**

**（1）托管情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**（2）承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**（3）租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况**

**（1）委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**（2）委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

**1、履行社会责任情况**

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职 工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过网上业绩说明会、投资者电话、 公司网站、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提 高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红 方案以回报股东。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提 供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》 等各项法律法规，尊重和保护员工权益，不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；通过知识技能的理论 培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。致力于培育员工的认同感 和归属感，实现员工与企业共同成长，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。公司始终将依 法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法 规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展；同时，积极投身社会 公益事业。

**2、履行精准扶贫社会责任情况** 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。 **3、环境保护相关的情况**

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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

**1、股份变动情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  | 67,050,00  0 | 67.05% |  |  |  | -300,000 | -300,000 | 66,750,00  0 | 66.75% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
|  | 67,050,00  0 | 67.05% |  |  |  | -300,000 | -300,000 | 66,750,00  0 | 66.75% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
| 其中：境内法人持股 | 5,700,000 | 5.70% |  |  |  |  |  | 5,700,000 | 5.70% |
|  | 61,350,00  0 | 61.35% |  |  |  | -300,000 | -300,000 | 61,050,00  0 | 61.05% |
| 境内自然人持股 |
|  |
|  | 32,955,00  0 | 32.95% |  |  |  | 300,000 | 300,000 | 33,255,00  0 | 33.25% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 32,955,00  0 | 32.95% |  |  |  | 300,000 | 300,000 | 33,255,00  0 | 33.25% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
|  | 100,005,0  00 | 100.00% |  |  |  |  |  | 100,005,0  00 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 高管锁定股每年解锁 25%。 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股  数 | 本期增加限售股  数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 潘帮南 | 1,350,000 | 350,000 |  | 1,050,000 | 高管 | 高管锁定股每年  解锁 25% |
| 合计 | 1,350,000 | 350,000 | 0 | 1,050,000 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

**1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

□ 适用 √ 不适用

**3、现存的内部职工股情况**

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

**1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股 股东总数 | 6,092 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 5,922 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有  （参见注 9） | | 0  ） |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末  持股数量 | 报告期内 增减变动 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 | |
| 朱业胜 | | 境内自然人 | | 11.17% | 11,175,02  7 |  | | 11,175,02  7 |  | 质押 | | 7,884,000 | |
| 曾维斌 | | 境内自然人 | | 6.51% | 6,509,761 |  | | 6,509,761 |  |  | |  | |
| 姜承法 | | 境内自然人 | | 6.51% | 6,509,761 |  | | 6,509,761 |  | 质押 | | 4,790,000 | |
| 北京世纪万向投 资咨询有限公司 | | 境内非国有法人 | | 5.70% | 5,700,000 |  | | 5,700,000 |  | 质押 | | 5,700,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贾丽娟 | 境内自然人 | 5.42% | 5,425,041 |  | 5,425,041 |  | 质押 | 650,000 |
| 张德强 | 境内自然人 | 5.42% | 5,425,041 |  | 5,425,041 |  | 质押 | 1,300,000 |
| 李国兵 | 境内自然人 | 5.42% | 5,425,041 |  | 5,425,041 |  | 质押 | 1,040,000 |
| 王际松 | 境内自然人 | 5.42% | 5,425,041 |  | 5,425,041 |  | 质押 | 390,000 |
| 张玉生 | 境内自然人 | 5.42% | 5,425,041 |  | 5,425,041 |  | 质押 | 780,000 |
| 张继霞 | 境内自然人 | 4.34% | 4,340,123 |  | 4,340,123 |  | 质押 | 1,310,000 |
| 于波 | 境内自然人 | 4.34% | 4,340,123 |  | 4,340,123 |  | 质押 | 1,300,000 |
| 四川信托有限公 司－睿进 5 号证券 投资集合资金信 托计划 | 其他 | 2.74% | 2,739,426 |  |  | 2,739,426 |  |  |
| 李欣 | 境内自然人 | 2.61% | 2,605,697 |  |  | 2,605,697 |  |  |
| 周信钢 | 境内自然人 | 1.12% | 1,116,450 |  |  | 1,116,450 |  |  |
| 潘帮南 | 境内自然人 | 1.05% | 1,050,000 |  | 1,050,000 |  |  |  |
| 云南国际信托有 限公司－睿金－ 汇赢通 294 号单一 资金信托 | 其他 | 0.79% | 794,700 |  |  | 794,700 |  |  |
|  | | 1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人；2、朱业胜先生为世纪万向  控股股东；3、四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资集合资金信托计划、李欣女士  周信钢先生、云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 294 号单一资金信托为一致行动 人。4、除上述一致行动人关系及关联关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系 且不存在一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 四川信托有限公司－睿进 5 号证券 投资集合资金信托计划 | | 2,739,426 | | | | | 人民币普通股 | 2,739,426 |
| 李欣 | | 2,605,697 | | | | | 人民币普通股 | 2,605,697 |
| 周信钢 | | 1,116,450 | | | | | 人民币普通股 | 1,116,450 |
| 云南国际信托有限公司－睿金－汇  赢通 294 号单一资金信托 | | 794,700 | | | | | 人民币普通股 | 794,700 |
| 华宝信托有限责任公司－“华宝丰  进”【181】号单一资金信托 | | 783,650 | | | | | 人民币普通股 | 783,650 |
| 周晨 | | 628,560 | | | | | 人民币普通股 | 628,560 |
| 茹丽华 | | 378,200 | | | | | 人民币普通股 | 378,200 |
| 王松林 | | 366,400 | | | | | 人民币普通股 | 366,400 |

、

，

、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘欣菊 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 |
| 刘志宏 | 343,120 | 人民币普通股 | 343,120 |
| 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 | 四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资集合资金信托计划、李欣女士、周信钢先生  云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 294 号单一资金信托、周晨女士为一致行动 人。 | | |
|  | 公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司 | | |
|  | 信用交易担保证券账户持有 2,605,697 股，实际合计持有 2,605,697 股；公司股东周 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 | 信钢除通过普通证券账户持有 186,700 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用 | | |
| 有）（参见注 5） | 交易担保证券账户持有 929,750 股，实际合计持有 1,116,450 股；公司股东周晨除通 | | |
|  | 过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 | | |
|  | 账户持有 628,560 股，实际合计持有 628,560 股。 | | |

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

□ 是 √ 否

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

**2、公司控股股东情况**

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 朱业胜、曾维斌、姜承法（通过一致行动协 议的安排形成对公司的实际控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 朱业胜任公司董事长、总经理；曾维斌任公司董事、副总经理；姜承法任公司 董事、副总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

**3、公司实际控制人情况**

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

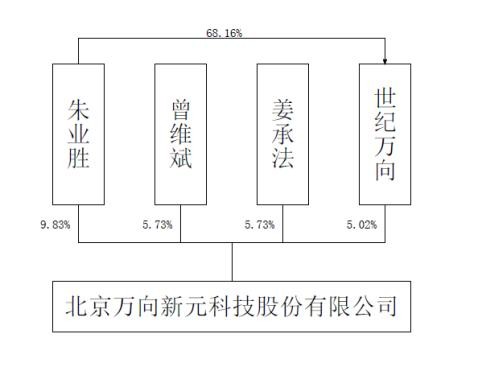
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 朱业胜、曾维斌、姜承法（通过一致行动  协议的安排形成对公司的实际控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 朱业胜任公司董事长、总经理；曾维斌任公司董事、副总经理；姜承法任公司 董事、副总经理 | |

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况

无。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注: 公司2017年12月31日上市流通股股数为100,005,000股，经公司2017年第一次临时股东大会决议、中 国证券监督管理委员会证监许可[2017]2080号文核准，公司向王展等12方发行13,634,054股人民币普通股 以支付重大资产重组之购买清投智能（北京）科技股份有限公司交易对价的54.84%。2017年12月20日，华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（会验字[2017]5516号），2018年1月12日公 司向中登公司深圳分公司提交该部分股份的相关登记材料，2018年1月15日，中登公司深圳分公司出具了

《股份登记申请受理确认书》。本次新发行的13,634,054股股份经深交所批准于2018年1月29日在深交所

上市，上市后公司总股本为113,639,054股。公司实际控制人持股比例以113,639,054股为基数计算所得。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

□ 适用 √ 不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始  日期 | 任期终止  日期 | 期初持股  数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股 | 期末持股  ）数（股） |
| 朱业胜 | 董事长、  总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2011 年  06 月 26  日 |  | 11,175,02  7 |  |  |  | 11,175,02  7 |
| 曾维斌 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2011 年  06 月 26  日 |  | 6,509,761 |  |  |  | 6,509,761 |
| 姜承法 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2011 年  06 月 26  日 |  | 6,509,761 |  |  |  | 6,509,761 |
|  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |  |  |  |
| 瞿绪标 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 06 月 26 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 年 |  |  |  |  |  |  |
| 许春华 | 独立董事 | 现任 | 女 | 74 | 06 月 26 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 年 |  |  |  |  |  |  |
| 叶蜀君 | 独立董事 | 现任 | 女 | 55 | 06 月 26 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |  |  |  |
| 陈业进 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 06 月 26 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 年 |  |  |  |  |  |  |
| 崔万林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 04 月 07 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |
| 王际松 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 64 | 2011 年  06 月 26  日 |  | 5,425,041 |  |  |  | 5,425,041 |
|  |  |  |  |  | 2011 年 |  |  |  |  |  |  |
| 孙建国 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 06 月 26 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |
| 双国庆 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2011 年 |  | 0 |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 06 月 26  日 |  |  |  |  |  |  |
| 张玉生 | 副总经理 | 现任 | 男 | 62 | 2012 年  04 月 28  日 |  | 5,425,041 |  |  |  | 5,425,041 |
| 张瑞英 | 财务总监 | 现任 | 女 | 52 | 2011 年  11 月 01  日 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 潘帮南 | 董事会秘 书、副总 经理 | 现任 | 男 | 49 | 2011 年  06 月 26  日 |  | 1,400,000 |  | 350,000 |  | 1,050,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,444,63  1 | 0 | 350,000 |  | 36,094,63  1 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈业进 | 独立董事 | 离任 | 2017 年 04 月 06  日 | 因个人原因 |

## 三、任职情况

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

1、朱业胜 男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。曾就职于北京橡胶 工业研究设计院，高级工程师；2003年起就职于本公司，现任本公司董事长、总经理，兼任《橡胶技术与 装备》杂志编委，橡胶技术信息中心高级顾问，橡胶再生与循环利用协会委员，石化协会“石油和化工橡 塑节能环保中心”理事。朱业胜先生从事密炼机上辅机、小料自动配料系统、轮胎成型机、硫化机、胶片 冷却机、截断机等多种橡胶设备的开发工作20余年，其主导研发的密炼机上辅机和小料配料系统被列为国 家级技术创新项目，是“小粉料配料系统存储斗转台装置”、“应用于密炼机上辅机及小药配料系统的远 程监控系统”、“胶烟尘混合异味废气净化处理装置”、“自动制袋套袋装置”、“智能化物料输送装置” 等专利的主要发明人之一，同时朱业胜先生还是《GB/T 25939-2010 密闭式炼胶上辅机系统》国家标准的 主要起草人之一。

2、曾维斌 男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京橡胶工业研究设计 院；2004年起就职于本公司；现任本公司董事、副总经理。曾维斌先生从事粉体输送、计量和配料的开发 与研究工作近20年，具有丰富智能化输送配料系统研发经验。

3、姜承法 男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾就职于北京橡胶 工业研究设计院；2004年起就职于本公司，现任本公司董事、副总经理，兼任国家标准化委员会橡胶专业 委员会分会委员。姜承法先生从事粉料输送和运输、计量和配料等设备的开发和设计工作20余年，其主导 的“2000升混合机细氧化剂自动加料工艺研究”获得航天部科技成果一等奖，姜承法先生还是“自动制袋 套袋装置”等专利的主要发明人之一，同时姜承法先生还是《GB/T 25939-2010 密闭式炼胶上辅机系统》 国家标准的主要起草人之一。

4、瞿绪标先生，中国国籍，1968年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾在新疆财政科学研究所、新疆 自治区财政厅从事研究工作，曾任德农种业投资发展集团公司董事副总裁、赤峰德农松州种业有限公司董 事长，华冠科技(600371)常务副总经理，新疆华西种业有限公司董事长，深圳市中科招商创业投资管理有 限公司董事执行副总裁。现任上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）执行合伙人，苏州思科投资管理企 业（有限合伙）执行合伙人，上海市思科瑞新资产管理有限责任公司执行董事，南京亚东启天药业有限公 司董事，四川思科同汇股权投资基金管理有限公司董事长，北京万向新元科技股份有限公司（300472）董 事，山东旭业新材料股份有限公司董事，华油惠博普科技股份有限公司（002554）董事。

5、叶蜀君 女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。1983年至1985 年就职于北京机械工业管理学院；1985年至1992年就职于太原工业大学；1992年至1994年清华大学读研； 1994年至2008年就职于北京交通大学，2008年起至今任北京交通大学金融系主任；2011年6月起就任本公 司独立董事；目前兼任北京三夫户外用品股份有限公司独立董事。

6、许春华 女，1943年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1965年至2003 年就职于北京橡胶工业研究设计院，1995年至2003年任北京橡胶工业研究设计院副院长；2003年至今任中 国橡胶工业协会副会长。2011年6月起任本公司独立董事；目前兼任山东大业股份有限公司、天津市科迈 化工股份有限公司独立董事，青岛橡胶轮胎工程专修学院院长。 7、崔万林，男，1965年出生，中共党员，中国国籍。历任财政部、中国经济开发信托投资公司办公室副 主任、财政部驻北京市财政专员办事处服务中心副主任、上海同达创业投资股份公司副总经理兼北京人民 日报报栏报亭文化发展有限公司董事长，现任北京华夏聚龙自动化股份公司董事会秘书、副总经理、海南 椰岛独立董事。

8、王际松 男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京橡胶工业研究设计 院；2005年起就职于本公司，现任本公司监事会主席。王际松先生对橡胶设备的物料输送、存储和自动配 料系统有丰富的设计及现场经验，承担并完成多项橡胶机械设备国家攻关项目，获得过大容量密炼机上辅 机微机控制系统获化工部科技进步二等奖、2000升混合机细氧化剂自动机料工艺研究获国家技术发明三等 奖、物料气力输送装置和密炼机微机控制系统获部级科技进步三等奖等重要奖项，同时，王际松先生还是

《GB/T 25938-2010炼胶工序中小料自动配料称量系统》国家标准的主要起草人之一。

9、孙建国 男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2005年至2007年任中国华闻投 资控股有限责任公司项目经理；2007年至2008年任北京龙鼎投资管理有限公司总经理助理；2008年至2010 年任首创证券有限责任公司投行总部高级经理；2010年至今任盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公 司副总经理、董事会秘书；2011年6月至今任本公司监事。

10、双国庆 男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾就职于北京橡胶工 业研究设计院；2004年起就职于本公司，现任本公司设计部部门经理，本公司职工代表监事。 11、张玉生 男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历曾就职于北京橡胶工业研究设计 院；2005年至今任职于本公司，主管市场开发和营销工作，现任本公司副总经理。

12、潘帮南 男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。曾先后就职于原 辽宁盘锦乙烯有限责任公司、辽宁国民律师事务所、北京市泰福律师事务所、北京市铭滔律师事务所、北 京市地平线律师事务所；2011年至今任职于本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

13、张瑞英 女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾先后就职于北京机床研究 所、北京科勒卫浴用品有限公司、北京中信投资顾问有限公司、北京中宣育会计师事务所、中实集团物业 物流系统；2011年11月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱业胜 | 北京世纪万向投资咨询有限公司 | 总经理 | 2010 年 12 月  02 日 |  | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领  取报酬津贴 |
| 瞿绪标 | 上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙） | 执行合伙人 |  |  |  |
| 瞿绪标 | 苏州思科投资管理企业（有限合伙） | 执行合伙人 |  |  |  |
| 瞿绪标 | 上海市思科瑞新资产管理有限责任公司 | 执行董事 |  |  |  |
| 瞿绪标 | 南京亚东启天药业有限公司 | 董事 |  |  |  |
| 瞿绪标 | 四川思科同汇股权投资基金管理有限公 司 | 董事长 |  |  |  |
| 瞿绪标 | 山东旭业新材料股份有限公司 | 董事 |  |  |  |
| 瞿绪标 | 华油惠博普科技股份有限公司 | 董事 |  |  |  |
| 许春华 | 中国橡胶工业协会 | 副会长 |  |  |  |
| 许春华 | 天津市科迈化工股份有限公司 | 独立董事 |  |  |  |
| 许春华 | 软控股份有限公司 | 独立董事 |  |  |  |
| 许春华 | 青岛橡胶轮胎工程专修学院 | 院长 |  |  |  |
| 叶蜀君 | 颐海国际控股有限公司 | 独立非执行  董事 |  |  |  |
| 叶蜀君 | 北京交通大学 | 金融系主任 |  |  |  |
| 叶蜀君 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  |  |
| 孙建国 | 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有 限公司 | 副总经理、董 事会秘书 |  |  |  |
| 崔万林 | 北京华夏聚龙自动化股份公司 | 副总经理、董 事会秘书 |  |  |  |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》、《公司薪酬福利制度》以及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司董事、监事、 高级管理人员及其他核心人员的工资由工龄工资、基本工资、绩效工资、其他补贴组成，年终奖金以公司 当年业绩为基础根据绩效考核办法具体确定，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事薪酬 仅为履职津贴。截止本报告期末，公司共支付董监高报酬254.45万元。

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 |
| 朱业胜 | 董事长、总经理 | 男 | 49 | 现任 | 30.83 | 否 |
| 曾维斌 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 29.89 | 否 |
| 姜承法 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 28.68 | 否 |
| 瞿绪标 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 否 |
| 叶蜀君 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 5.95 | 否 |
| 许春华 | 独立董事 | 女 | 74 | 现任 | 5.95 | 否 |
| 陈业进 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 0 | 否 |
| 崔万林 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 4.46 | 否 |
| 王际松 | 监事会主席 | 男 | 64 | 现任 | 26.83 | 否 |
| 双国庆 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 27.16 | 否 |
| 孙建国 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 否 |
| 张玉生 | 副总经理 | 男 | 62 | 现任 | 29.54 | 否 |
| 潘帮南 | 副总经理、董事 会秘书 | 男 | 49 | 现任 | 28.4 | 否 |
| 张瑞英 | 财务总监 | 女 | 52 | 现任 | 36.76 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 254.45 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

**1、员工数量、专业构成及教育程度**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 143 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 731 |
| 在职员工的数量合计（人） | 874 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 874 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 23 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 279 |
| 销售人员 | 116 |
| 技术人员 | 336 |

|  |  |
| --- | --- |
| 财务人员 | 29 |
| 行政人员 | 73 |
| 管理人员 | 41 |
| 合计 | 874 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 35 |
| 本科 | 361 |
| 专科 | 224 |
| 大专以下 | 254 |
| 合计 | 874 |

**2、薪酬政策**

报告期内，公司调整员工薪酬体系，完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、

淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的空间与平台。

**3、培训计划**

报告期内，公司持续建立学习型组织，帮助员工制定职业生涯规划，制订科学有效的培训制度。

**4、劳务外包情况**

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件 及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深 入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

（一）股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相

关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有 股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见 书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决 权，使其充分行使股东合法权利。

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定关的规定应由股东大会审 议的重大事项，公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在 先实施后审议的情况。

（二）公司与控股股东 公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，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，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股 股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人 员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）董事与董事会 公司第三届董事会设董事7名，独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符

合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的相关规定。各位董事按时出席董事会、董事会专门委员会

和股东大会，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董 事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（四）监事与监事会 公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合相关法律法规、规范

性文件和公司规章制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职 能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，积极发挥监事会 应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

（五）公司与投资者 公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关要求，真实、

准确、及时、公平、完整地披露信息，指定巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)为公司信息披露的指定网站，

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》为公司信息披露的指定报刊，确保公司 所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关 系，通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等多种渠道，采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说 明会及反向路演等多种形式，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）内部审计制度的建立与执行

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情 况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通 过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计 制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部， 审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

（七）利益相关方 公司在努力经营管理、维护股东利益的同时，积极维护员工、供应商、客户等利益相关方，充分尊重

和维护相关利益者的合法权益，加强与相关利益者合作，保持与各方良好沟通交流，促进公司本身与社会

协调、和谐发展。

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

□ 是 √ 否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作， 建立并不断完善了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制 人，公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方控制和占 用资金、资产及其他资源的情况。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

**1、本报告期股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  |  |  |  | 公告编号：临 |
|  |  |  |  |  | -2017-016；公告名 |
| 2016 年年度股东 大会 | 年度股东大会 | 67.10% | 2017 年 04 月 06 日 | 2017 年 04 月 06 日 | 称：《2016 年年度股  东大会决议公告》； |
|  |  |  |  |  | 披露网站：巨潮资讯 |
|  |  |  |  |  | 网。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公告编号：临 |
|  |  |  |  |  | -2017-041；公告名 |
| 2017 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 67.10% | 2017 年 06 月 26 日 | 2017 年 06 月 27 日 | 称：《2017 年第一次  临时股东大会决议 |
|  |  |  |  |  | 公告》；披露网站： |
|  |  |  |  |  | 巨潮资讯网。 |

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参  加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次  数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会  次数 |
| 陈业进 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 许春华 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 叶蜀君 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 崔万林 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

**2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**3、独立董事履行职责的其他说明**

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会 议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，并利用自己的专业知识做出独立、客观的判 断，对公司募集资金使用、对外投资等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司 和全体股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 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，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员

会工作细则的规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下： 1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制制度的建立和实施情况、聘请公司年度审计机构等 事项进行审查，同外部审计机构进行沟通，对公司完善内控体系发挥了重要作用。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司投融资方

案等进行研究讨论，及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等。 3、提名委员会 报告期内，公司董事会提名委员会对公司选举独立董事任职资格进行了认真审查。 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对薪酬制度执行情况进行监督，审核了 公司董事、高级管理人的履职情况并对半年度董监高薪酬的相进行了认真审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据管理制度，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高 级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管 理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核 结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

**1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况**

□ 是 √ 否

**2、内控自我评价报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 19 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于 2018 年 4 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《 2017 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

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定性标准如下：（1）重大缺陷：控制环境 无效；公司董事、监事和高级管理人员舞 弊行为；外部审计发现的重大错报未被公 司内部控制识别；审计委员会和内部审计 机构对内部控制的监督无效；内部控制评

出现以下情形的，可认定为重大缺陷， 其他情形按影响程度分别确定为重要 缺陷或一般缺陷：（1）公司经营或决策 严重违反国家法律法规；（2）对于公司

价的结果特别是重大缺陷未得到整改。（2）

重大事项缺乏民主决策程序或虽有程

定性标准

重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应

用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施； 对于非常规或特殊交易的账务处理，没有 建立相应的控制机制或没有实施且没有相 应的补偿性控制；对于期末财务报告过程 的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保

序但未有效执行，导致重大损失；（3） 中高级管理人员和高级技术人员流失 严重，对公司业务造成重大影响；（4） 重要业务缺乏制度控制或系统性失效， 且缺乏有效的补偿性控制；（5）公司内 控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。

证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺 陷标准的其他内部控制缺陷。

（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的 存在，有合理的可能性导致无法及时地预 防或发现财务报告中出现影响利润总额的 错报大于等于利润总额 6%或者影响资产、 负债和权益错报漏报大于等于资产总额

5%的情形时，被认定为重大缺陷；（2）重

定量标准

要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在， 有合理的可能性导致无法及时地预防或发 现财务报告中出现影响利润总额的错报大 于等于利润总额的 3%且小于利润总额 6% 或者影响资产、负债和权益错报漏报大于 等于资产总额 2%且小于合并资产总额 5% 的情形时，被认定为重要缺陷；（3）一般 缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外 的其他缺陷，会被视为一般缺陷。即： 影 响利润总额的错报小于利润总额的 3%，或 者影响资产、负债和权益错报漏报小于资 产总额的 2%。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷

评价的定量标准如下：影响利润总额的 错报大于利润总额 6%的认定为重大缺 陷；影响利润总额的错报大于等于利润 总额的 3%且小于 6%的，则认定为重 要缺陷；影响利润总额的错报小于利润 总额 3%的，则认定为一般缺陷

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、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

# 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 | 2018 年 04 月 18 日 |
| 审计机构名称 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 会审字[2018]0878 号 |
| 注册会计师姓名 | 纪玉红，张雪咏，孙建伟 |

审计报告正文

会审字[2018]0878号

**审 计 报 告**

北京万向新元科技股份有限公司全体股东：

**一、审计意见**

我们审计了北京万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科技）财务报表，包括2017年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新元科技2017

年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 **二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新

元科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

**三、关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对已对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认 1.事项描述

如新元科技财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计22.收入确认原则和计量方法”及“五、合

并财务报表项目注释34.营业收入及营业成本”所述。

2017年度新元科技实现收入302,855,976.50元，考虑设备需要安装调试并经客户终验合格后确认收入

的实现，可能存在收入未在恰当期间确认的风险，我们将收入确认确定为关键审计事项。 2.审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

（1）对于产品销售收入，我们了解、评估了管理层对新元科技自销售合同审批至销售收入入账的销

售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发货单、设备验收单、销

售发票等；

（3）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至设备验收单等支持性文件，以评估销售收入是否

在恰当的期间确认；

（4）向主要客户寄送并收回记录销售收入金额、应收款项及设备验收情况的函证，并通过检查相关

支持性文件，复核管理层提供的其对回函金额存在重大差异的函证所进行的调整；

（5）实地走访主要客户及对应项目，了解其与新元科技的业务关系、当期销售情况。 基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持新元科技管理层关于收入确认的相关判断，营业收入

符合其收入确认的会计政策。

（二）本期重大业务收购 1.事项描述

如新元科技财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会 计处理方法”及“六、合并范围的变更”所述。

2017年12月新元科技以771,262,972.66元的对价收购清投智能（北京）科技有限公司业务。根据《企 业会计准则第20号——企业合并》的规定，新元科技需要在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被 购买方各项符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债于购买日的公允价值，并计算收购产生的商誉。

由于金额重大，且被收购资产和负债及或有负债的公允价值的确定涉及复杂的估值技术以及管理层重 大估计及判断，包括折现率以及基于未来市场供需情况的现金流量预测等。估值基础和方法的选择，管理 层估计及判断的不同可能造成重大财务影响。因此，我们识别与本次重大业务收购的相关会计处理为关键 审计事项。

2.审计应对

我们对重大业务收购实施的相关程序包括：

（1）复核相关的收购协议，复核管理层对收购日的判断、对相关合同条款的理解以及对会计处理影 响的分析；

（2）了解和复核管理层对收购日各项可辨认资产确定的方法和分析；

（3）与管理层聘任的估值专家进行访谈，对其独立性和胜任能力进行评价，以及了解其对于收购日

各可辨认资产、负债及或有负债公允价值的评估所采用的方法和模型；

（4）基于我们对于行业的了解，以及相关的资料信息和历史数据，复核管理层及其估值专家在评估

各项可辨认资产公允价值时运用的基本假设、估值基础、重大估计及判断的合理性；

（5）对业务收购产生的商誉进行复核及合理性分析。 基于上述工作结果，我们认为收购事项中采用的估值方法、假设、对总对价的分摊以及会计处理是恰

当的。

**四、其他信息**

新元科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新元科技2017年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新元科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用 持续经营假设，除非管理层计划清算新元科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新元科技的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

下工作：

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

和事项。

（6）就新元科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。

## 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：北京万向新元科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 66,061,483.66 | 70,552,270.66 |
| 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 | 20,193,992.38 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 54,028,833.10 | 11,501,000.00 |
| 应收账款 | 355,149,723.22 | 220,030,500.11 |
| 预付款项 | 19,931,061.67 | 8,655,544.22 |
| 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 | 12,661,496.20 | 5,136,958.48 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 160,507,923.96 | 73,246,441.02 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 14,611,000.84 | 6,303,906.71 |
| 流动资产合计 | 703,145,515.03 | 395,426,621.20 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 7,500,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 187,410,264.20 | 123,779,804.74 |
| 在建工程 |  | 46,630,053.94 |
| 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 | 47,785,046.24 | 36,270,683.65 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 616,334,523.00 | 2,112,888.07 |
| 长期待摊费用 | 327,047.40 |  |
| 递延所得税资产 | 14,525,590.61 | 7,907,995.06 |
| 其他非流动资产 | 9,648,270.65 | 1,514,669.24 |
| 非流动资产合计 | 883,530,742.10 | 218,216,094.70 |
| 资产总计 | 1,586,676,257.13 | 613,642,715.90 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 126,900,000.00 | 59,600,000.00 |
| 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 | 19,000,000.00 | 37,851,393.28 |
| 应付账款 | 89,566,832.36 | 69,245,594.80 |
| 预收款项 | 62,461,125.58 | 25,852,042.10 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 13,628,200.06 | 4,869,720.05 |
| 应交税费 | 21,975,465.44 | 13,007,641.11 |
| 应付利息 | 178,070.62 | 82,763.46 |
| 应付股利 | 10,407,268.27 |  |
| 其他应付款 | 354,047,335.82 | 1,280,581.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 18,697,725.15 |  |
| 流动负债合计 | 716,862,023.30 | 211,789,735.87 |
| 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 | 2,706,567.90 | 88,185.62 |
| 递延收益 | 14,321,901.59 | 14,671,566.38 |
| 递延所得税负债 | 917,141.62 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 17,945,611.11 | 14,759,752.00 |
| 负债合计 | 734,807,634.41 | 226,549,487.87 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 113,639,054.00 | 100,005,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 560,669,043.08 | 151,374,742.00 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 15,694,367.07 | 14,213,749.54 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 136,458,742.37 | 120,349,559.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 826,461,206.52 | 385,943,050.57 |
| 少数股东权益 | 25,407,416.20 | 1,150,177.46 |
| 所有者权益合计 | 851,868,622.72 | 387,093,228.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,586,676,257.13 | 613,642,715.90 |

法定代表人：朱业胜 主管会计工作负责人：张瑞英 会计机构负责人：孙洪涛

**2、母公司资产负债表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 32,524,523.32 | 59,752,181.05 |
| 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 | 27,008,218.10 | 11,251,000.00 |
| 应收账款 | 156,102,274.98 | 207,851,158.19 |
| 预付款项 | 6,818,260.54 | 6,505,497.83 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 202,929,448.59 | 168,908,199.80 |
| 存货 | 55,556,360.19 | 45,512,761.60 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 3,713,626.38 | 361,254.81 |
| 流动资产合计 | 484,652,712.10 | 500,142,053.28 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 5,500,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 823,806,972.66 | 43,344,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 6,597,475.49 | 5,414,548.06 |
| 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 | 339,531.82 | 392,659.13 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 5,941,325.67 | 5,252,266.35 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 842,185,305.64 | 54,403,473.54 |
| 资产总计 | 1,326,838,017.74 | 554,545,526.82 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 59,900,000.00 | 59,600,000.00 |
| 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 | 22,100,000.00 | 35,851,393.28 |
| 应付账款 | 35,381,569.16 | 33,836,663.26 |
| 预收款项 | 40,442,542.75 | 23,774,382.62 |
| 应付职工薪酬 | 2,315,999.25 | 1,682,273.28 |
| 应交税费 | 2,567,336.63 | 11,202,231.99 |
| 应付利息 | 88,908.33 | 82,763.46 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 356,751,688.94 | 18,677,712.91 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 3,040,487.59 |  |
| 流动负债合计 | 522,588,532.65 | 184,707,420.80 |
| 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 |  | 22,986.32 |
| 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 |  | 22,986.32 |
| 负债合计 | 522,588,532.65 | 184,730,407.12 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 113,639,054.00 | 100,005,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 560,300,525.34 | 151,006,224.26 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 15,694,367.07 | 14,213,749.54 |
| 未分配利润 | 114,615,538.68 | 104,590,145.90 |
| 所有者权益合计 | 804,249,485.09 | 369,815,119.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,326,838,017.74 | 554,545,526.82 |

**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 | 302,855,976.50 | 219,082,696.88 |
| 其中：营业收入 | 302,855,976.50 | 219,082,696.88 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 282,937,771.59 | 204,364,878.30 |
| 其中：营业成本 | 202,442,926.59 | 141,074,424.29 |
| 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 | 5,913,892.24 | 3,151,318.71 |
| 销售费用 | 10,471,599.34 | 3,641,130.04 |
| 管理费用 | 53,442,774.72 | 41,472,570.27 |
| 财务费用 | 4,197,369.45 | -40,250.96 |
| 资产减值损失 | 6,469,209.25 | 15,065,685.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 23,443.50 | -646,416.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  | 1,053,150.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业  的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 其他收益 | 5,559,541.22 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,501,189.63 | 15,124,552.56 |
| 加：营业外收入 | 106,511.01 | 3,376,277.07 |
| 减：营业外支出 | 1,206,621.89 | 33,175.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） 24,401,078.75 | 18,467,653.90 |
| 减：所得税费用 | 1,467,777.36 | 2,299,280.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,933,301.39 | 16,168,373.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） | 22,933,301.39 | 16,168,373.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,889,965.87 | 16,196,857.68 |
| 少数股东损益 | 2,043,335.52 | -28,483.84 |
| 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 | 22,933,301.39 | 16,168,373.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 20,889,965.87 | 16,196,857.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,043,335.52 | -28,483.84 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.19 |

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：朱业胜 主管会计工作负责人：张瑞英 会计机构负责人：孙洪涛

**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 | 176,995,752.13 | 214,617,951.57 |
| 减：营业成本 | 117,575,107.77 | 149,067,925.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税金及附加 | 2,143,642.24 | 1,494,271.88 |
| 销售费用 | 6,825,447.50 | 2,377,789.09 |
| 管理费用 | 26,024,471.70 | 24,085,733.31 |
| 财务费用 | 3,743,012.71 | 377,628.64 |
| 资产减值损失 | 4,677,052.95 | 14,221,833.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | -646,416.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  | 1,053,150.65 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） |  |  |
| 其他收益 | 1,271,824.98 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,278,842.24 | 23,399,503.75 |
| 加：营业外收入 | 800.23 | 1,973,028.56 |
| 减：营业外支出 | 613,914.14 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填  列） | 16,665,728.33 | 25,372,532.31 |
| 减：所得税费用 | 1,859,553.02 | 3,452,401.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,806,175.31 | 21,920,131.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损  以“－”号填列） | 14,806,175.31 | 21,920,131.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损  以“－”号填列） |  |  |
| 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 | 14,806,175.31 | 21,920,131.22 |
| 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 | 252,312,433.09 | 114,934,471.10 |
| 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 | 7,444,818.62 | 2,605,711.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,599,780.59 | 3,044,097.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,357,032.30 | 120,584,279.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,358,232.65 | 77,148,138.10 |
| 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 | 62,004,143.59 | 45,167,673.58 |
| 支付的各项税费 | 30,567,554.73 | 22,111,230.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,421,924.81 | 21,539,069.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,351,855.78 | 165,966,111.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,005,176.52 | -45,381,831.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 1,053,150.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他  长期资产收回的现金净额 | 41,701.07 | 15,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到  的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,472,504.62 | 67,769,342.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,514,205.69 | 68,837,992.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他  长期资产支付的现金 | 23,608,949.52 | 101,912,483.55 |
| 投资支付的现金 | 5,500,000.00 |  |
| 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 |  | 1,047,386.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 35,108,949.52 | 102,959,870.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,594,743.83 | -34,121,877.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资  收到的现金 | 150,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 69,900,000.00 | 67,200,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,191,875.28 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,241,875.28 | 67,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,600,000.00 | 7,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付  的现金 | 6,415,993.64 | 6,724,106.17 |
| 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 | 2,855,713.48 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,871,707.12 | 14,324,106.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,370,168.16 | 52,875,893.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的  影响 | -1,253,675.16 | 833,936.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,473,074.31 | -25,793,878.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,834,557.97 | 89,628,436.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,361,483.66 | 63,834,557.97 |

**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 | 193,884,209.52 | 125,588,355.98 |
| 收到的税费返还 | 4,550,834.83 | 1,119,102.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 949,879.89 | 1,681,725.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,384,924.24 | 128,389,184.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,480,940.82 | 114,490,138.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 22,550,883.62 | 21,948,018.61 |
| 支付的各项税费 | 21,035,156.23 | 15,005,810.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,650,761.89 | 13,243,243.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,717,742.56 | 164,687,210.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,667,181.68 | -36,298,026.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 1,053,150.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他  长期资产收回的现金净额 | 1,510.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到  的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,510.00 | 61,053,150.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他  长期资产支付的现金 | 1,732,765.58 | 885,786.87 |
| 投资支付的现金 | 14,700,000.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付  的现金净额 |  | 4,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 16,432,765.58 | 5,385,786.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,431,255.58 | 55,667,363.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 59,900,000.00 | 59,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 20,481,595.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,900,000.00 | 80,081,595.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,600,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付  的现金 | 5,892,696.55 | 6,714,923.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,165,280.71 | 106,852,278.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,657,977.26 | 113,567,201.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,757,977.26 | -33,485,605.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的  影响 | -1,187,893.88 | 773,492.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,709,945.04 | -13,342,776.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,034,468.36 | 66,377,244.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,324,523.32 | 53,034,468.36 |

**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 | 100,00  5,000.  00 |  |  |  | 151,374  ,742.00 |  |  |  | 14,213,  749.54 |  | 120,349  ,559.03 | 1,150,1  77.46 | 387,093  ,228.03 |
| 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 | 100,00  5,000.  00 |  |  |  | 151,374  ,742.00 |  |  |  | 14,213,  749.54 |  | 120,349  ,559.03 | 1,150,1  77.46 | 387,093  ,228.03 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 13,634  ,054.0  0 |  |  |  | 409,294  ,301.08 |  |  |  | 1,480,6  17.53 |  | 16,109,  183.34 | 24,257,  238.74 | 464,775  ,394.69 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,889,  965.87 | 2,043,3  35.52 | 22,933,  301.39 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 13,634  ,054.0  0 |  |  |  | 409,294  ,301.08 |  |  |  |  |  |  | 22,213,  903.22 | 445,142  ,258.30 |
| 1．股东投入的普  通股 | 13,634  ,054.0  0 |  |  |  | 409,294  ,301.08 |  |  |  |  |  |  | 22,213,  903.22 | 445,142  ,258.30 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,480,6  17.53 |  | -4,780,7  82.53 |  | -3,300,1  65.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,480,6  17.53 |  | -1,480,6  17.53 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．提取一般风险  准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或  股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,300,1  65.00 |  | -3,300,1  65.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补  亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 113,63  9,054.  00 |  |  |  | 560,669  ,043.08 |  |  |  | 15,694,  367.07 |  | 136,458  ,742.37 | 25,407,  416.20 | 851,868  ,622.72 |

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 | 66,670  ,000.0  0 |  |  |  | 184,709  ,742.00 |  |  |  | 12,021,  736.42 |  | 111,678,  314.47 |  | 375,079  ,792.89 |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 66,670  ,000.0  0 |  |  |  | 184,709  ,742.00 |  |  |  | 12,021,  736.42 |  | 111,678,  314.47 |  | 375,079  ,792.89 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 33,335  ,000.0  0 |  |  |  | -33,335,  000.00 |  |  |  | 2,192,0  13.12 |  | 8,671,2  44.56 | 1,150,1  77.46 | 12,013,  435.14 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,196,  857.68 | -28,483  .84 | 16,168,  373.84 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,178,6  61.30 | 1,178,6  61.30 |
| 1．股东投入的普  通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,178,6  61.30 | 1,178,6  61.30 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,192,0  13.12 |  | -7,525,6  13.12 |  | -5,333,6  00.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,192,0  13.12 |  | -2,192,0  13.12 |  |  |
| 2．提取一般风险  准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或  股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,333,6  00.00 |  | -5,333,6  00.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 33,335  ,000.0  0 |  |  |  | -33,335,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增  资本（或股本） | 33,335  ,000.0  0 |  |  |  | -33,335,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补  亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 100,00  5,000.  00 |  |  |  | 151,374  ,742.00 |  |  |  | 14,213,  749.54 |  | 120,349  ,559.03 | 1,150,1  77.46 | 387,093  ,228.03 |

**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 | 100,005,  000.00 |  |  |  | 151,006,2  24.26 |  |  |  | 14,213,74  9.54 | 104,590  ,145.90 | 369,815,1  19.70 |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 100,005,  000.00 |  |  |  | 151,006,2  24.26 |  |  |  | 14,213,74  9.54 | 104,590  ,145.90 | 369,815,1  19.70 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 13,634,0  54.00 |  |  |  | 409,294,3  01.08 |  |  |  | 1,480,617  .53 | 10,025,  392.78 | 434,434,3  65.39 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,806,  175.31 | 14,806,17  5.31 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 13,634,0  54.00 |  |  |  | 409,294,3  01.08 |  |  |  |  |  | 422,928,3  55.08 |
| 1．股东投入的普  通股 | 13,634,0  54.00 |  |  |  | 409,294,3  01.08 |  |  |  |  |  | 422,928,3  55.08 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,480,617  .53 | -4,780,7  82.53 | -3,300,16  5.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,480,617  .53 | -1,480,6  17.53 |  |
| 2．对所有者（或  股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,300,1  65.00 | -3,300,16  5.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补  亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 113,639,  054.00 |  |  |  | 560,300,5  25.34 |  |  |  | 15,694,36  7.07 | 114,615  ,538.68 | 804,249,4  85.09 |

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 | 66,670,0  00.00 |  |  |  | 184,341,2  24.26 |  |  |  | 12,021,73  6.42 | 90,195,  627.80 | 353,228,5  88.48 |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 66,670,0  00.00 |  |  |  | 184,341,2  24.26 |  |  |  | 12,021,73  6.42 | 90,195,  627.80 | 353,228,5  88.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 33,335,0  00.00 |  |  |  | -33,335,0  00.00 |  |  |  | 2,192,013  .12 | 14,394,  518.10 | 16,586,53  1.22 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,920,  131.22 | 21,920,13  1.22 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,192,013  .12 | -7,525,6  13.12 | -5,333,60  0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,192,013  .12 | -2,192,0  13.12 |  |
| 2．对所有者（或  股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,333,6  00.00 | -5,333,60  0.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 33,335,0  00.00 |  |  |  | -33,335,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增  资本（或股本） | 33,335,0  00.00 |  |  |  | -33,335,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补  亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 100,005,  000.00 |  |  |  | 151,006,2  24.26 |  |  |  | 14,213,74  9.54 | 104,590  ,145.90 | 369,815,1  19.70 |

## 三、公司基本情况

## 1．公司概况

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由北京万向新元科技有 限公司整体变更设立，并于2011年7月28日在北京市工商行政管理局海淀分局办理工商变更 登记。2015年5月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京万向新元科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]951号文），核准本公司向社会公众发 行人民币普通股1,667万股，并于2015年6月11日在深圳证券交易所创业板上市交易。截至 2017年12月31日，本公司股本总数113,639,054股，注册资本为人民币113,639,054.00元。

公司住所：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间 公司法定代表人：朱业胜 公司经营范围：许可经营项目：以下项目仅限分公司经营：加工制造环保设备、物料

输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备。

一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统 服务；数据处理；应用软件服务；销售机械设备；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理； 大气污染治理；固体废物污染治理；噪音、光污染治理；货物进出口、技术进出口、代理 进出口。（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。）

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2018年4月18日决议批准报出。

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子公司全称** | **子公司简称** | **持股比例%** | |
| **直接** | **间接** |
| ① | 北京四方同兴机电技术开发有限公司 | 四方同兴 | 100.00 | - |
| ② | 北京万向新元环保工程技术有限公司 | 万向新元工程 | 100.00 | - |
| ③ | 芜湖万向新元环保科技有限公司 | 芜湖万向 | 100.00 | - |
| ④ | 天津万向新元科技有限公司 | 天津万向 | 100.00 | - |
| ⑤ | 北京天中方环保科技有限公司 | 天中方 | 60.00 | - |
| ⑥ | 上海学赫信息科技有限公司 | 上海学赫 | 70.00 | - |
| ⑦ | 万向新元绿柱石（天津）科技有限公司 | 万向新元绿柱石 | 67.00 | - |
| ⑧ | 清投智能（北京）科技有限公司 | 清投智能 | 97.01 | - |
| ⑨ | 江苏清投视讯科技有限公司 | 江苏清投 | - | 100.00 |
| ⑩ | 北京清投信息技术有限公司 | 清投信息 | - | 100.00 |
| ⑪ | 北京泰科力合科技有限公司 | 泰科力合 | - | 51.00 |
| ⑫ | 河北虎盾科技有限公司 | 河北虎盾 | - | 51.00 |

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子公司全称** | **子公司简称** | **本期纳入合并范围原因** |
| ① | 清投智能（北京）科技有限公司 | 清投智能 | 非同一控制下企业合并 |
| ② | 江苏清投视讯科技有限公司 | 江苏清投 | 非同一控制下企业合并 |
| ③ | 北京清投信息技术有限公司 | 清投信息 | 非同一控制下企业合并 |
| ④ | 北京泰科力合科技有限公司 | 泰科力合 | 非同一控制下企业合并 |
| ⑤ | 河北虎盾科技有限公司 | 河北虎盾 | 非同一控制下企业合并 |

## 四、财务报表的编制基础

**1、编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指

南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

**2、持续经营**

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营 能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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

是

节能环保服务业

具体会计政策和会计估计提示：

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

准则中相关会计政策执行。

**1、遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

**2、会计期间**

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

**3、营业周期**

本公司正常营业周期为一年。

**4、记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

## （1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财 务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同 的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面 价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存 在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价） 的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计 量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统 一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司 在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确 认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额， 首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核， 经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并 当期损益。

**6、合并财务报表的编制方法**

## （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权） 本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

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其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企 业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确

定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。

**（2）合并财务报表的编制方法** 本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则

的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和

现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资

产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

## （3）特殊交易的会计处理

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取 得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买 少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开 始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公 积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

**8、现金及现金等价物的确定标准**

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是 指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资。

**9、外币业务和外币报表折算**

## （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记

账本位币。

## （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负 债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当 期损益。

## （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企

业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位

币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项

目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者 权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④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或即期汇

率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

**10、金融工具**

## （1）金融资产的分类

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直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，

前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的

衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交 易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息 但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投 资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这 类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公 允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到 期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始 确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持 有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置 持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务 形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值 和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券 利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取 得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采

用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资 的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资 产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款 与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动 累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## （2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量， 相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负 债。

## （3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将 其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重 分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指 的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资 的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以 后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售

金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

## （4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该 合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产 义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工 具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方 享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负 债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公 司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或 需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金 额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、 某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

**（5）金融资产转移** 金融资产转移是指下列两种情形： A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并

承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保

留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该

金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。 转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外 条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实

质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： A.所转移金融资产的账面价值； B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的

金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一 部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值； B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确

认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产 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，且未放弃对该金融

资产控制的，应当按照其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。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融

资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确 认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的， 确认的相关负债不得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。

**（6）金融负债终止确认** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，

不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其

一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，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

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条

件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 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。 不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行

抵销。

## （8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据： A.发行方或债务人发生严重财务困难； B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组； E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对

其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计

量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投 资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A.持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量

（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担 保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至 到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现 值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值 损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，

且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采 用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公 允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下 跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因 素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认 减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的 公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析

判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量

进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上

与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

## （9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司

以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。 主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，

是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关

负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使

用的假设。

①估值技术 本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用

的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一

致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选

取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无 法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市 场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假 设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参 与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，

其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得

的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相 关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输 入值。

**11、应收款项**

**（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

，

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将 200 万元以上应收账款，200 万元以上其他应收款确  定为单项金额重大。 |
|  | 对于单项金额重大的应收款项，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 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准  备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的 |
|  | 在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折 |
|  | 现。 |

**（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合 1：合并范围内各公司之间应收款项、押金（或定金）、  员工备用金及上市费用。 |  |
| 组合 2：除组合 1 之外的应收款项。 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

**（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

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收 款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本 公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

## （1）存货的分类

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

## （2）发出存货的计价方法

本公司原材料发出时采用加权平均法；在产品、产品成本按订单归集，产成品发出采用

个别计价法。

## （3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

## （4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货

跌价准备，计入当期损益。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资

产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销 售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存 货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。 用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减 去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降 表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准 备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，

并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## （5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

**13、持有待售资产**

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预 计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的， 已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完 成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本 公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司 是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公 司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所 有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额 计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的 金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相 关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高 于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类 别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认

的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

（3）列报 本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处

置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资

产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动

资产和流动负债列示。

**14、长期股权投资**

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营

企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

## （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经 过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参 与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决 定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安 排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两 个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时， 不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时， 考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行 潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期 可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权 股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被 投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## （2）初始投资成本确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作 为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价 值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按 照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投 资的初始投资成本。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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日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确定为合并成本作为长期股权投资 的初始投资成本。合并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。

1. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定 其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资 成本包括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；

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

资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产 或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本， 换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上 述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初

始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营

企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资

单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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；长期股权投资的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。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确 认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣 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；被投资单 位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账 面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资 单位可辨认净资产的公允价值为基础，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，应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等。本公司与联营企业及 合营企业之间发生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。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减 值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按 照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成 本。原持有的股权投资分类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应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩 余股权改按公允价值计量，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。

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**16、固定资产**

**（1）确认条件**

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固 定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确 认条件的在发生时计入当期损益。

**（2）折旧方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5% | 2.38%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 9.5%-31.67% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-10 | 5% | 9.50%-23.75% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得 的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与 自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。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使用寿命两者中较短的期 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

是

节能环保服务业

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产 的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生 的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用 的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工 程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达 到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固

定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际

成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**18、借款费用**

## （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足 下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3

个月的，暂停借款费用的资本化。

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

费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## （2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的 利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的 投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金 额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确 定。

**19、生物资产**

**20、油气资产**

**21、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

## （1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

## （2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预计使用寿命** | **依据** |
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 5-10年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 专利技术及软件著作权 | 5-10年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 非专利技术 | 5-10年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复

核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对 于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿 命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直 线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计 残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额， 残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可 以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产 的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在 预计使用年限内系统合理摊销。

**（2）内部研究开发支出会计政策**

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资

产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。 **开发阶段支出资本化的具体条件** 开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产： A.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； B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**22、长期资产减值**

## （1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律 环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长 期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作 为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按 两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期 已计提的减值准备不得转回。

## （3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低 于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期 损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

1. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

2. 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

3. 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## （4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了 减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为 资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在 以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很

大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## （5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减 记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资 产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形 资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利 影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

## （6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关 资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹 象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关 资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进 行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价 值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的， 就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面 价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

**23、长期待摊费用**

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的

各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

**24、职工薪酬**

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴） 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和

职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金， 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的 计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关 资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤 相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生 缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划 利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬： A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务； B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

**（2）离职后福利的会计处理方法**

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为 负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付 全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限 和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金 额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务 变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按 照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市 场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定 设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允 价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量 设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计

准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义

务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。 D.确定应计入其他综合收益的金额 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务

现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金

额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且 在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中 确认的金额。

**（3）辞退福利的会计处理方法**

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根 据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债 券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额

以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的 在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额； C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**25、预计负债**

## （1）预计负债的的确认标准

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。

## （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或 事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价 值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数 对该账面价值进行调整。

**26、股份支付**

**27、优先股、永续债等其他金融工具**

**28、收入**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

## （1）销售商品收入

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

本公司销售商品收入确认的具体方法为：

2. 上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、环保系统、电镀系统、液晶项目、DLP 项目、智能滑雪机、智能枪弹柜、其他类产品：

公司负责安装调试的产品，于设备安装完成并取得经客户确认的验收合格单后确认收 入；公司不负责安装调试的产品，于设备交付客户后确认收入。

3. 软件产品： 软件产品随上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、环保系统、电镀系统、

液晶项目、DLP项目、智能滑雪机、智能枪弹柜、其他类产品销售的，于设备安装完成并

取得经客户确认的验收合格单后确认收入。软件产品直接对外销售的，于软件产品安装完

成并取得经客户确认的验收合格单后确认收入。

## （2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳 务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳 务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；

B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已

发生和将发生的成本能够可靠地计量。 本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合

同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前

会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳 务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳 务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

5. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确

认提供劳务收入。

## （3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况

确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

**29、政府补助**

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府 补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方 法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命 结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当 期的损益。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的

政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理： 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成

本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会 计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常 活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异， 采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计 量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折 现。

## （1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将 该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可 抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异

对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列

两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵

扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能

无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并

将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负 债：

A.商誉的初始确认； B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交

易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税

的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产 非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得

税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中

所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目 与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权

益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允

价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错 更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初 始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。 对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣 暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳 税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当 期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损 在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税

资产确认条件的，不予以确认。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， 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，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、 负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表 中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接 计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用 的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此 产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税 前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税 影响应直接计入所得税权益。

**31、租赁**

**（1）经营租赁的会计处理方法**

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直 线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不 扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用 及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后 的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出 租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合 理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按 该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确 认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收 益。

**（2）融资租赁的会计处理方法**

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与 最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应 付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分 摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期

间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租

赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够

取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初 始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录 未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作 为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其 他业务收入。

**32、其他重要的会计政策和会计估计**

**33、重要会计政策和会计估计变更**

**（1）重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017 年，财政部修订了《企业会计准则 |  |  |
| 第 16 号-政府补助》，本公司在编制 2017 | 经本公司第二届董事会第二十二次会议 | 涉及利润表营业外收入、其他收益、财 |
| 年半年度财务报表时，执行了该会计准 | 和第二届监事会第十四次会议审议通过 | 务费用项目。 |
| 则，并按照有关的衔接规定进行了处理 | 。 |  |

**（2）重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他 六、税项 1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销项税和进项税的差额 | 6%、17% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

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 |
| 四方同兴 | 25% |
| 天津万向 | 25% |
| 上海学赫 | 25% |
| 万向新元绿柱石 | 25% |
| 清投信息 | 25% |
| 河北虎盾 | 25% |

**2、税收优惠**

## (1)增值税

根据2011年10月13日财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税

【2011】100号）的规定，本公司自2012年1月1日起继续享受软件产品增值税实际税负超过3%

的部分即征即退优惠政策。

## (2)企业所得税

2017年10月本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京 市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201711001552，有效期三年。2017-2019 年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2015年9月万向新元工程经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、 北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GF201511000812，有效期三年。2015-2017 年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2017年11月芜湖万向经安徽省科学技术厅、安徽省财政局、安徽省国家税务局、安徽省 地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201734001608，有效期三年。2017-2019年 度享受15%的企业所得税优惠税率。

2017年12月天中方经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京 市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201711006857，有效期三年。2015-2017 年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2016年12月清投智能经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北 京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201611004041。有效期三年。2016-2018 年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

2016年11月江苏清投经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省 地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201632000764。有效期三年。2016-2018年 度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

2015年11月泰科力合经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北 京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号:GR201511003815。有效期三年。2015-2017 年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

**3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 680,080.45 | 476,661.67 |
| 银行存款 | 56,756,608.64 | 58,472,502.49 |
| 其他货币资金 | 8,624,794.57 | 11,603,106.50 |
| 合计 | 66,061,483.66 | 70,552,270.66 |

其他说明

其他货币资金8,624,794.57元系本公司为开具银行承兑汇票存入的保证金，其中受限资金

为5,700,000.00元，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、 有潜在回收风险的款项。

**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 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期  损益的金融资产 | 20,193,992.38 |  |
| 其他 | 20,193,992.38 |  |
| 合计 | 20,193,992.38 |  |

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初增长主要系本次重组完

成，合并范围变化引起银行理财产品增加20,193,992.38元所致。

**3、衍生金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**4、应收票据**

**（1）应收票据分类列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 47,390,003.10 | 11,501,000.00 |
| 商业承兑票据 | 6,638,830.00 |  |
| 合计 | 54,028,833.10 | 11,501,000.00 |

**（2）期末公司已质押的应收票据**

单位： 元

项目

期末已质押金额

**（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 72,102,464.97 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 72,102,464.97 |  |

**（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

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 | 408,469,  189.38 | 100.00% | 53,319,4  66.16 | 13.05% | 355,149,7  23.22 | 254,637  ,993.57 | 100.00% | 34,607,49  3.46 | 13.59% | 220,030,50  0.11 |
| 合计 | 408,469,  189.38 | 100.00% | 53,319,4  66.16 | 13.05% | 355,149,7  23.22 | 254,637  ,993.57 | 100.00% | 34,607,49  3.46 | 13.59% | 220,030,50  0.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 268,416,440.66 | 13,419,422.03 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 72,795,028.64 | 7,279,502.88 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 37,117,806.77 | 11,135,342.03 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 12,930,159.18 | 6,465,079.59 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 10,948,172.48 | 8,758,537.98 | 80.00% |
| 5 年以上 | 6,261,581.65 | 6,261,581.65 | 100.00% |
| 合计 | 408,469,189.38 | 53,319,466.16 | 13.05% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；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 |
| 实际核销的应收账款 | 81,060.10 |

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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **余额** | **占应收账款余额合计**  **数的比例(%)** | **坏账准备**  **余额** |
| 合肥万力轮胎有限公司 | 26,400,000.00 | 6.46 | 2,080,000.00 |
| 天地伟业技术有限公司 | 18,947,090.54 | 4.64 | 947,354.53 |
| 三角轮胎股份有限公司 | 15,008,050.00 | 3.67 | 3,924,415.00 |
| 安徽斯科塞斯工程技术有限公司 | 15,000,000.00 | 3.67 | 750,000.00 |
| 万力轮胎股份有限公司 | 13,000,000.00 | 3.18 | 650,000.00 |
| **合 计** | **88,355,140.54** | **21.62** | **8,351,769.53** |

**（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 | 18,435,921.19 | 89.80% | 6,742,540.18 | 73.45% |
| 1 至 2 年 | 1,281,295.13 | 6.59% | 1,767,884.17 | 20.33% |
| 2 至 3 年 | 136,464.84 | 0.90% | 94,013.62 | 1.39% |
| 3 年以上 | 77,380.51 | 2.71% | 51,106.25 | 4.83% |
| 合计 | 19,931,061.67 | -- | 8,655,544.22 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **余额** | **占预付账款余额**  **合计数的比例(%)** |
| 天津景轩科技有限公司 | 3,796,865.01 | 17.57 |
| 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2,614,599.23 | 12.10 |
| 建发（上海）有限公司 | 1,270,136.00 | 5.88 |
| 唐纳森（中国）贸易有限公司 | 970,000.00 | 4.49 |
| 北京清麟科技有限公司 | 960,376.10 | 4.44 |
| **合 计** | **9,611,976.34** | **44.48** |

其他说明：

**7、应收利息**

**（1）应收利息分类**

单位： 元

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

**（2）重要逾期利息**

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

其他说明：

**8、应收股利**

**（1）应收股利**

单位： 元

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

**（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位： 元

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

其他说明：

**9、其他应收款**

**（1）其他应收款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比  例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 13,906,4  25.00 | 99.57% | 1,244,92  8.80 | 8.95% | 12,661,49  6.20 | 5,743,8  29.53 | 85.18% | 606,871.0  5 | 10.57% | 5,136,958.4  8 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 60,000.0  0 | 0.43% | 60,000.0  0 | 100.00% |  | 1,000,0  00.00 | 14.82% | 1,000,000  .00 | 100.00% |  |
| 合计 | 13,966,4  25.00 | 100.00% | 1,304,92  8.80 | 9.34% | 12,661,49  6.20 | 6,743,8  29.53 | 100.00% | 1,606,871  .05 | 23.83% | 5,136,958.4  8 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 6,550,903.65 | 327,495.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,747,065.73 | 274,706.58 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 515,899.30 | 154,769.79 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 617,914.50 | 308,957.25 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 210,000.00 | 168,000.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 11,000.00 | 11,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 10,652,783.18 | 1,244,928.80 | 11.69% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

**（4）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证金 | 5,171,593.10 | 3,338,280.00 |
| 往来款 | 4,363,161.78 | 1,446,683.34 |
| 发行股份资产重组中介费用 | 1,226,415.08 |  |
| 备用金及其他 | 2,192,991.87 | 1,296,361.74 |
| 押金 | 1,012,263.17 | 662,504.45 |
| 合计 | 13,966,425.00 | 6,743,829.53 |

**（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末  余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 福建龙净环保股份 有限公司 | 往来款 | 1,700,000.00 | 1 年以内 | 12.17% | 85,000.00 |
| 北京绿柱石电镀设  备有限公司 | 往来款 | 1,629,298.40 | 1 年以内 | 11.67% | 81,464.92 |
| 宜兴市科创科技投 资担保有限公司 | 保证金 | 1,500,000.00 | 1-2 年 | 10.74% | 150,000.00 |
| 发行股份资产重组 中介费用 | 发行股份费用 | 1,226,415.08 | 1 年以内 | 8.78% |  |
| 北京义柱云霞科技 有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 7.16% | 50,000.00 |
| 合计 | -- | 7,055,713.48 | -- | 50.52% | 366,464.92 |

**（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 | 50,794,810.75 |  | 50,794,810.75 | 17,621,564.53 |  | 17,621,564.53 |
| 在产品 | 80,166,889.23 |  | 80,166,889.23 | 55,624,876.49 |  | 55,624,876.49 |
| 库存商品 | 9,915,001.41 |  | 9,915,001.41 |  |  |  |
| 半成品 | 3,730,269.84 |  | 3,730,269.84 |  |  |  |
| 发出商品 | 15,900,952.73 |  | 15,900,952.73 |  |  |  |
| 合计 | 160,507,923.96 |  | 160,507,923.96 | 73,246,441.02 |  | 73,246,441.02 |

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

否

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

否

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

否

**（2）存货跌价准备**

单位： 元

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

**（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

其他说明：

**11、持有待售的资产**

单位： 元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位： 元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 11,523,696.93 | 5,814,179.29 |
| 待认证进项税 | 2,208,207.52 |  |
| 待摊费用 | 459,282.64 | 407,946.93 |
| 应退多缴所得税 | 419,813.75 | 81,780.49 |
| 合计 | 14,611,000.84 | 6,303,906.71 |

其他说明：

**14、可供出售金融资产**

**（1）可供出售金融资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 7,500,000.00 |  | 7,500,000.00 |  |  |  |
| 按成本计量的 | 7,500,000.00 |  | 7,500,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 7,500,000.00 |  | 7,500,000.00 |  |  |  |

**（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位： 元

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

**（3）期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位： 元

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京智山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器人科 技有限责 | 2,000,000.  00 | 2,000,000.  00 | 20.00% |
| 任公司 |  |  |  |
| 中基凌云 科技有限 公司 |  | 4,500,000.  00 |  | 4,500,000.  00 |  |  |  |  | 20.00% |  |
| 上海亘逐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新能源汽 车科技发 展有限公 | 1,000,000.  00 | 1,000,000.  00 | 15.00% |
| 司 |  |  |  |
| 合计 |  | 7,500,000.  00 |  | 7,500,000.  00 |  |  |  |  | -- |  |

**（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位： 元

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

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

单位： 元

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

其他说明

**15、持有至到期投资**

**（1）持有至到期投资情况**

单位： 元

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

**（2）期末重要的持有至到期投资**

单位： 元

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

**（3）本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款**

**（1）长期应收款情况**

单位： 元

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

**（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

**（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位： 元

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

其他说明

**18、投资性房地产**

**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

**19、固定资产**

**（1）固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 118,627,706.60 | 12,276,505.51 | 4,545,296.42 | 2,476,614.66 | 137,926,123.19 |
| 2.本期增加金额 | 37,407,313.21 | 21,803,954.06 | 2,882,202.01 | 16,484,840.63 | 78,578,309.91 |
| （1）购置 | 689,936.00 | 1,662,214.64 | 1,496,703.42 | 2,117,231.47 | 5,966,085.53 |
| （2）在建工程  转入 | 36,717,377.21 | 18,127,690.00 |  | 1,351,688.64 | 56,196,755.85 |
| （3）企业合并  增加 |  | 2,014,049.42 | 1,385,498.59 | 13,015,920.52 | 16,415,468.53 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 230,837.24 | 220,300.00 | 515,211.59 | 966,348.83 |
| （1）处置或报  废 |  | 230,837.24 | 220,300.00 | 515,211.59 | 966,348.83 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 156,035,019.81 | 33,849,622.33 | 7,207,198.43 | 18,446,243.70 | 215,538,084.27 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 6,200,221.82 | 3,256,785.98 | 2,161,415.23 | 1,232,301.43 | 12,850,724.46 |
| 2.本期增加金额 | 3,762,902.65 | 3,003,652.81 | 1,394,179.99 | 6,731,290.88 | 14,892,026.33 |
| （1）计提 | 3,762,902.65 | 2,702,276.65 | 488,493.28 | 705,509.96 | 7,659,182.54 |
| （2）企业合并增加 |  | 301,376.16 | 905,686.71 | 6,025,780.92 | 7,232,843.79 |
| 3.本期减少金额 |  | 215,705.44 | 205,796.56 | 489,022.71 | 910,524.71 |
| （1）处置或报  废 |  | 215,705.44 | 205,796.56 | 489,022.71 | 910,524.71 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 9,963,124.47 | 6,044,733.35 | 3,349,798.66 | 7,474,569.60 | 26,832,226.08 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,295,593.99 |  |  |  | 1,295,593.99 |
| 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 | 1,295,593.99 |  |  |  | 1,295,593.99 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 144,776,301.35 | 27,804,888.98 | 3,857,399.77 | 10,971,674.10 | 187,410,264.20 |
| 2.期初账面价值 | 111,131,890.79 | 9,019,719.53 | 2,383,881.19 | 1,244,313.23 | 123,779,804.74 |

**（2）暂时闲置的固定资产情况**

单位： 元

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

**（3）通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位： 元

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

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

单位： 元

项目

期末账面价值

**（5）未办妥产权证书的固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 芜湖万向信息物流技术研发与装备制造 工厂 | 36,270,901.32 | 正在办理中 |

其他说明

**20、在建工程**

**（1）在建工程情况**

单位： 元

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 天津生产基地建  设项目 |  |  |  | 18,667,442.16 |  | 18,667,442.16 |
| 信息物流技术研 |  |  |  |  |  |  |
| 发与装备制造工 | 27,962,611.78 | 27,962,611.78 |
| 厂建设项目 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 46,630,053.94 |  | 46,630,053.94 |

**（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 |
| 天津生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产基地  建设项 | 130,520,  000.00 | 18,667,4  42.16 | 811,936.  48 | 19,479,3  78.64 | 100.00% | 100% | 募股资 金 |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研发与 装备制 造工厂 | 36,000,0  00.00 | 27,962,6  11.78 | 8,754,76  5.43 | 36,717,3  77.21 | 101.99% | 100% | 其他 |
| 建设项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 166,520,  000.00 | 46,630,0  53.94 | 9,566,70  1.91 | 56,196,7  55.85 |  |  | -- | -- |  |  |  | -- |

**（3）本期计提在建工程减值准备情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

**21、工程物资**

单位： 元

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

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位： 元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产**

**（1）采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产**

**（1）无形资产情况**

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

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 37,480,059.00 |  |  | 1,553,114.67 | 39,033,173.67 |
| 2.本期增加金  额 |  | 12,387,147.21 | 538,600.00 | 2,228,078.88 | 15,153,826.09 |
| （1）购置 |  |  |  | 2,278.30 | 2,278.30 |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合  并增加 |  | 12,387,147.21 | 538,600.00 | 2,225,800.58 | 15,151,547.79 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 37,480,059.00 | 12,387,147.21 | 538,600.00 | 3,781,193.55 | 54,186,999.76 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,459,634.62 |  |  | 302,855.40 | 2,762,490.02 |
| 2.本期增加金  额 | 749,601.18 | 2,172,121.59 | 107,720.00 | 610,020.73 | 3,639,463.50 |
| （1）计提 | 749,601.18 | 29,493.64 |  | 155,811.89 | 934,906.71 |
| （2）企业合并增加 |  | 2,142,627.95 | 107,720.00 | 454,208.84 | 2,704,556.79 |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,209,235.80 | 2,172,121.59 | 107,720.00 | 912,876.13 | 6,401,953.52 |
| 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 | 34,270,823.20 | 10,215,025.62 | 430,880.00 | 2,868,317.42 | 47,785,046.24 |
| 2.期初账面价  值 | 35,020,424.38 |  |  | 1,250,259.27 | 36,270,683.65 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

**（2）未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位： 元

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

其他说明：

**26、开发支出**

单位： 元

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

其他说明

**27、商誉**

**（1）商誉账面原值**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 天中方 | 1,116,424.04 |  |  |  |  | 1,116,424.04 |
| 上海学赫 | 996,464.03 |  |  |  |  | 996,464.03 |
| 清投智能 |  | 614,221,634.93 |  |  |  | 614,221,634.93 |
| 合计 | 2,112,888.07 | 614,221,634.93 |  |  |  | 616,334,523.00 |

**（2）商誉减值准备**

单位： 元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本次资产重组收购的清投智能的整体资产， 2017 年度清投智能资产组形成净利润 55,943,620.59元，根据现有利润和未来预计，截止2017年12月31日，经测试不存在商誉减值。

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 |  | 107,770.75 | 3,367.79 |  | 104,402.96 |
| 滑雪机车间 |  | 224,282.45 | 1,638.01 |  | 222,644.44 |
| 合计 |  | 332,053.20 | 5,005.80 |  | 327,047.40 |

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 | 57,270,500.39 | 8,605,356.74 | 38,243,304.22 | 5,785,817.56 |
| 内部交易未实现利润 | 5,542,189.45 | 1,183,546.22 | 5,030,515.48 | 1,140,700.93 |
| 可抵扣亏损 | 22,764,986.60 | 4,417,233.79 | 6,437,189.68 | 965,578.46 |
| 预计负债 | 2,141,767.90 | 319,453.86 | 88,185.62 | 15,898.11 |
| 合计 | 87,719,444.34 | 14,525,590.61 | 49,799,195.00 | 7,907,995.06 |

**（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 | 5,899,284.48 | 888,042.76 |  |  |
| 指定为以公允价值计量 |  |  |  |  |
| 且其变动计入当期损益  的金融资产公允价值变 | 193,992.40 | 29,098.86 |
| 动 |  |  |
| 合计 | 6,093,276.88 | 917,141.62 |  |  |

**（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债  期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产  或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债  期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产  或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 14,525,590.61 |  | 7,907,995.06 |
| 递延所得税负债 |  | 917,141.62 |  |  |

**（4）未确认递延所得税资产明细**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 3,500,154.81 | 4,732,988.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值准备 | 43,680.95 | 49,784.55 |
| 合计 | 3,543,835.76 | 4,782,773.22 |

**（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付资产款 | 9,648,270.65 | 1,514,669.24 |
| 合计 | 9,648,270.65 | 1,514,669.24 |

其他说明：

**31、短期借款**

**（1）短期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 5,000,000.00 |  |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 |  |
| 保证借款 | 86,900,000.00 | 39,600,000.00 |
| 信用借款 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 126,900,000.00 | 59,600,000.00 |

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：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位： 元

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

其他说明：

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 19,000,000.00 | 37,851,393.28 |
| 合计 | 19,000,000.00 | 37,851,393.28 |

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 |
| 应付货款 | 79,193,604.61 | 51,316,999.10 |
| 应付工程款 | 7,819,466.19 | 17,389,820.77 |
| 应付运费 | 1,290,138.05 | 538,774.93 |
| 应付加工费 | 1,263,623.51 |  |
| 合计 | 89,566,832.36 | 69,245,594.80 |

**（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 |
| 承德市兴达通用自动化设备制造有限公 司 | 1,388,641.29 | 项目正在执行中 |
| 合计 | 1,388,641.29 | -- |

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 |
| 预收货款 | 62,461,125.58 | 25,852,042.10 |
| 合计 | 62,461,125.58 | 25,852,042.10 |

**（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 |
| 兰州金刚轮胎有限责任公司 | 1,065,000.00 | 合同尚未执行 |
| 上海精元机械有限公司 | 1,057,000.00 | 合同尚未执行 |
| 合计 | 2,122,000.00 | -- |

**（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位： 元

项目

金额

其他说明：

**37、应付职工薪酬**

**（1）应付职工薪酬列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,847,255.25 | 66,932,864.79 | 58,255,858.46 | 13,524,261.58 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 22,464.80 | 4,201,723.69 | 4,120,250.01 | 103,938.48 |
| 合计 | 4,869,720.05 | 71,134,588.48 | 62,376,108.47 | 13,628,200.06 |

**（2）短期薪酬列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 4,191,547.37 | 58,920,877.66 | 50,613,129.29 | 12,499,295.74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、职工福利费 |  | 1,607,835.89 | 1,607,835.89 |  |
| 3、社会保险费 | 12,109.70 | 2,821,650.19 | 2,666,355.27 | 167,404.62 |
| 其中：医疗保险费 | 10,697.50 | 2,522,320.58 | 2,380,531.88 | 152,486.20 |
| 工伤保险费 | 342.40 | 114,671.15 | 107,820.62 | 7,192.93 |
| 生育保险费 | 1,069.80 | 184,658.46 | 178,002.77 | 7,725.49 |
| 4、住房公积金 | 7,416.50 | 2,778,848.78 | 2,774,952.08 | 11,313.20 |
| 5、工会经费和职工教育  经费 | 636,181.68 | 803,652.27 | 593,585.93 | 846,248.02 |
| 合计 | 4,847,255.25 | 66,932,864.79 | 58,255,858.46 | 13,524,261.58 |

**（3）设定提存计划列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 21,395.00 | 4,052,486.10 | 3,975,036.84 | 98,844.26 |
| 2、失业保险费 | 1,069.80 | 149,237.59 | 145,213.17 | 5,094.22 |
| 合计 | 22,464.80 | 4,201,723.69 | 4,120,250.01 | 103,938.48 |

其他说明：

**38、应交税费**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,520,096.41 | 7,923,912.79 |
| 企业所得税 | 9,069,918.28 | 3,922,217.10 |
| 个人所得税 | 660,982.29 | 102,524.89 |
| 城市维护建设税 | 710,954.63 | 535,519.10 |
| 教育费附加 | 824,394.32 | 386,315.28 |
| 其他 | 189,119.51 | 137,151.95 |
| 合计 | 21,975,465.44 | 13,007,641.11 |

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 | 178,070.62 | 82,763.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 178,070.62 | 82,763.46 |

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 |
| 普通股股利 | 10,407,268.27 |  |
| 合计 | 10,407,268.27 |  |

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 |
| 重大资产重组应付对价款 | 348,334,617.58 |  |
| 往来款 | 1,201,574.59 | 925,526.60 |
| 代缴款（社保等） | 246,281.67 | 88,818.30 |
| 应付费用 | 3,420,733.81 | 77,320.15 |
| 保证金 | 370,000.00 |  |
| 其他 | 474,128.17 | 188,916.02 |
| 合计 | 354,047,335.82 | 1,280,581.07 |

**（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位： 元

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

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位： 元

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

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位： 元

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

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 18,697,725.15 |  |
| 合计 | 18,697,725.15 |  |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

**45、长期借款**

**（1）长期借款分类**

单位： 元

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

长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券**

**（1）应付债券**

单位： 元

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

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

单位： 元

**（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

**（4）划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

**47、长期应付款**

**（1）按款项性质列示长期应付款**

单位： 元

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

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬**

**（1）长期应付职工薪酬表**

单位： 元

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

**（2）设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

计划资产：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位： 元

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

其他说明：

**50、预计负债**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 564,800.00 |  |  |
| 产品质量保证 | 2,141,767.90 | 88,185.62 | 按营业收入的 0.5%计提 |
| 合计 | 2,706,567.90 | 88,185.62 | -- |

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 | 14,671,566.38 |  | 349,664.79 | 14,321,901.59 |  |
| 合计 | 14,671,566.38 |  | 349,664.79 | 14,321,901.59 | -- |

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 | 本期计入其  他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 输送及计量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备生产建 | 6,902,224.38 | 239,168.87 | 6,663,055.51 | 与资产相关 |
| 设项目 |  |  |  |  |
| 信息物流技 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 术研发与装  备制造工厂 | 7,769,342.00 | 110,495.92 | 7,658,846.08 | 与资产相关 |
| 项目拨款 |  |  |  |  |
| 合计 | 14,671,566.3  8 |  |  | 349,664.79 |  |  | 14,321,901.5  9 | -- |

其他说明：

**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 | 100,005,000.00 | 13,634,054.00 |  |  |  | 13,634,054.00 | 113,639,054.00 |

其他说明：

2017年12月，本公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京万向新元科技股份有 限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，非公开发行股份13,634,054.00 股，每股面值1元，每股发行价为人民币31.02元，发行股份的公允价值为422,928,355.08元， 其中13,634,054.00元计入股本，409,294,301.08元计入资本公积。本次变更已经华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月20日出具会验字[2017]5516号验资报告。 用于发行股份购买资产的新增股份13,634,054.00股于2018年1月15日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理股份登记，并于2018年1月29日在深圳证券交易所上市。

**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） | 151,374,742.00 | 409,294,301.08 |  | 560,669,043.08 |
| 合计 | 151,374,742.00 | 409,294,301.08 |  | 560,669,043.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位： 元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位： 元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 14,213,749.54 | 1,480,617.53 |  | 15,694,367.07 |
| 合计 | 14,213,749.54 | 1,480,617.53 |  | 15,694,367.07 |

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 | 120,349,559.03 | 111,678,314.47 |
| 调整后期初未分配利润 | 120,349,559.03 | 111,678,314.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,889,965.87 | 16,196,857.68 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,480,617.53 | 2,192,013.12 |
| 应付普通股股利 | 3,300,165.00 | 5,333,600.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期末未分配利润 | 136,458,742.37 | 120,349,559.03 |

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 | 302,855,976.50 | 202,442,926.59 | 219,082,696.88 | 141,074,424.29 |
| 合计 | 302,855,976.50 | 202,442,926.59 | 219,082,696.88 | 141,074,424.29 |

**62、税金及附加**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,913,553.58 | 1,220,357.19 |
| 教育费附加 | 1,399,795.47 | 890,379.12 |
| 房产税 | 1,118,070.62 | 250,622.72 |
| 土地使用税 | 1,285,098.59 | 674,079.87 |
| 车船使用税 | 10,329.57 | 5,511.65 |
| 印花税 | 142,616.30 | 82,247.74 |
| 水利基金 | 44,428.11 | 28,120.42 |
| 合计 | 5,913,892.24 | 3,151,318.71 |

其他说明：

**63、销售费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 出口业务佣金 | 3,536,665.60 | 134,224.71 |
| 职工薪酬 | 2,890,915.27 | 989,133.76 |
| 产品质量保证 | 1,691,681.93 | 1,487,696.21 |
| 差旅费 | 828,712.94 | 427,924.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 运输费 | 305,588.23 |  |
| 办公费 | 262,618.62 |  |
| 投标服务费 | 219,833.42 |  |
| 业务宣传费 | 182,432.72 |  |
| 折旧摊销 | 106,321.29 |  |
| 其他 | 446,829.32 | 602,151.23 |
| 合计 | 10,471,599.34 | 3,641,130.04 |

其他说明：

**64、管理费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费 | 21,347,667.34 | 15,579,409.50 |
| 职工薪酬 | 12,899,885.68 | 10,377,397.84 |
| 办公费 | 3,421,161.59 | 2,810,680.22 |
| 中介服务费 | 3,386,332.98 | 2,260,083.25 |
| 房租及物业费 | 3,255,565.24 | 2,320,829.19 |
| 折旧和摊销 | 3,063,680.43 | 2,208,698.62 |
| 业务招待费 | 2,521,401.56 | 1,876,055.40 |
| 车辆使用费 | 1,182,896.77 | 849,639.66 |
| 差旅费 | 855,514.63 | 876,012.92 |
| 税金 | 356,156.88 | 757,150.20 |
| 广告宣传费 | 309,728.48 | 378,801.45 |
| 法律顾问费 | 155,660.37 | 720,907.75 |
| 其他 | 687,122.77 | 456,904.27 |
| 合计 | 53,442,774.72 | 41,472,570.27 |

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 | 2,733,803.33 | 1,473,269.63 |
| 减：利息收入 | 447,929.80 | 833,820.09 |
| 利息净支出 | 2,285,873.53 | 639,449.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汇兑损益 | 1,210,544.76 | -943,830.42 |
| 银行手续费 | 202,439.44 | 86,437.47 |
| 其他 | 498,511.72 | 177,692.45 |
| 合计 | 4,197,369.45 | -40,250.96 |

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 6,469,209.25 | 15,065,685.95 |
| 合计 | 6,469,209.25 | 15,065,685.95 |

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产 | 23,443.50 | -646,416.67 |
| 合计 | 23,443.50 | -646,416.67 |

其他说明：

**68、投资收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品收益 |  | 1,053,150.65 |
| 合计 |  | 1,053,150.65 |

其他说明：

**69、资产处置收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

**70、其他收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益转入 | 349,664.79 |  |
| 政府补助 | 5,209,876.43 |  |

**71、营业外收入**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |  | 计入当期非经常性损益的金  额 |
| 上期发生额 |
|  |
| 政府补助 |  | 3,366,607.36 |  |
| 固定资产报废利得 | 20,369.84 |  | 20,369.84 |
| 其他 | 86,141.17 | 9,669.71 | 86,141.17 |
| 合计 | 106,511.01 | 3,376,277.07 | 106,511.01 |

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 |
| 土地使用税  奖励 |  |  |  |  |  |  | 713,301.81 | 与收益相关 |
| 输送及计量 设备生产建 设项目 |  |  |  |  |  |  | 239,168.88 | 与收益相关 |
| 财政局专利 补助款 |  |  |  |  |  |  | 672,650.00 | 与收益相关 |
| 增值税退税 |  |  |  |  |  |  | 1,119,102.57 | 与收益相关 |
| 流动资金贷  款贴息 |  |  |  |  |  |  | 235,275.98 | 与收益相关 |
| 失业岗位补  贴 |  |  |  |  |  |  | 192,882.12 | 与收益相关 |
| 高新技术企 业认定奖励 |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 企业信用促  进会补贴 |  |  |  |  |  |  | 94,226.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 3,366,607.36 | -- |

其他说明：

**72、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 |
| 固定资产报废损失 | 34,799.13 | 12,342.97 | 34,799.13 |
| 其他 | 77,022.76 | 20,832.76 | 77,022.76 |
| 赔偿损失 | 1,094,800.00 |  | 1,094,800.00 |
| 合计 | 1,206,621.89 | 33,175.73 | 1,206,621.89 |

其他说明：

**73、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 | 5,207,711.53 | 5,918,898.62 |
| 递延所得税费用 | -3,739,934.17 | -3,619,618.56 |
| 合计 | 1,467,777.36 | 2,299,280.06 |

**（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 | 24,401,078.75 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,660,161.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -810,443.85 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -213,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 567,441.92 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -977,848.12 |
| 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 | 542,402.36 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 19,440.36 |
| 研发费加计扣除影响 | -1,320,377.11 |
| 所得税费用 | 1,467,777.36 |

其他说明

**74、其他综合收益**

详见附注。

**75、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 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,637,941.00 | 2,008,335.91 |
| 利息收入 | 447,929.80 | 833,820.09 |
| 投标保证金 | 1,077,900.00 |  |
| 其他 | 1,436,009.79 | 201,941.49 |
| 合计 | 4,599,780.59 | 3,044,097.49 |

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 |
| 销售费用付现 | 7,524,769.38 | 2,613,499.65 |
| 管理费用付现 | 19,395,860.58 | 15,566,017.92 |
| 银行手续费 | 202,439.44 | 86,437.47 |
| 其他 | 1,298,855.41 | 3,273,114.01 |
| 合计 | 28,421,924.81 | 21,539,069.05 |

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 |
| 理财产品 |  | 60,000,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 |  | 7,769,342.00 |
| 清投智能持有的现金 | 13,472,504.62 |  |
| 合计 | 13,472,504.62 | 67,769,342.00 |

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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 理财产品 | 6,000,000.00 |  |
| 合计 | 6,000,000.00 |  |

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 |
| 往来款 | 2,191,875.28 |  |
| 合计 | 2,191,875.28 |  |

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 |
| 往来款 | 1,629,298.40 |  |
| 发行股份资产重组中介费 | 1,226,415.08 |  |
| 合计 | 2,855,713.48 |  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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 | 22,933,301.39 | 16,168,373.84 |
| 加：资产减值准备 | 6,388,149.15 | 13,645,685.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 7,659,182.54 | 2,627,384.29 |
| 无形资产摊销 | 934,906.71 | 746,844.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,005.80 |  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 14,429.29 | 12,342.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -23,443.50 | 646,416.67 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,987,478.49 | 639,333.03 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） |  | -1,053,150.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） -3,743,450.70 | -3,522,656.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） 3,516.53 | -96,962.50 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -11,877,090.82 | 11,620,254.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填  列） | -32,501,531.37 | -99,548,301.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填  列） | 22,224,723.01 | 12,732,603.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,005,176.52 | -45,381,831.52 |
| 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 | 60,361,483.66 | 63,834,557.97 |
| 减：现金的期初余额 | 63,834,557.97 | 89,628,436.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,473,074.31 | -25,793,878.95 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 13,472,504.62 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -13,472,504.62 |

其他说明：

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**（4）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 60,361,483.66 | 63,834,557.97 |
| 其中：库存现金 | 680,080.45 | 476,661.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 56,756,608.64 | 58,472,502.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,924,794.57 | 4,885,393.81 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 60,361,483.66 | 63,834,557.97 |

其他说明：

**77、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： **78、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 | 5,700,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 32,297,140.35 | 抵押 |
| 无形资产 | 10,280,139.71 | 抵押 |
| 应收账款 | 86,386,077.00 | 短期借款反担保质押 |
| 合计 | 134,663,357.06 | -- |

其他说明：

2016年5月11日以本公司及子公司万向新元工程商用房作为抵押与北京银行北京总部基 地支行签订综合授信合同，授信额度3,000万元，抵押期间2016年5月11日至2018年5月10日； 2017年8月11日芜湖万向以房产和土地使用权作为抵押与芜湖扬子农村商业银行签订综合授 信合同，授信额度2,910万元,抵押期间2017年8月11日至2020年8月11日；2017年3月9日本公司 之子公司清投智能与北京中关村科技融资担保有限公司签订应收账款质押合同，合同编号 2017WT0129号，质押金额81,356,077.00元，质押期间2017年3月9日至2019年3月8日；2017年

8月14日本公司之子公司清投智能与北京中关村科技融资担保有限公司签订应收账款质押合 同，合同编号2017WT0130号，质押金额5,030,000.00元，质押期间2017年8月14日至2018年8 月14日。

**79、外币货币性项目**

**（1）外币货币性项目**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | -- | -- | 3,199,992.85 |
| 其中：美元 | 253,654.39 | 6.5342 | 1,657,428.52 |
| 欧元 | 197,706.36 | 7.8023 | 1,542,564.33 |
| 应收账款 | -- | -- | 10,862,539.74 |
| 其中：美元 | 1,662,413.11 | 6.5342 | 10,862,539.74 |

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**80、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：

**81、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 |
| 清投智能 | 2017 年 12 月  18 日 | 771,262,972.  66 | 97.01% | 非同一控制  下企业合并 | 2017 年 12 月  18 日 | 工商完成变  更日 | 33,099,933.8  6 | 9,528,413.11 |

其他说明：

**（2）合并成本及商誉**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 清投智能 |
| --现金 | 348,334,617.58 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 422,928,355.08 |
| 合并成本合计 | 771,262,972.66 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 157,041,337.73 |

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

614,221,634.93

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因： 其他说明：

**（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 清投智能 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 318,057,415.63 | 313,850,893.74 |
| 货币资金 | 14,972,504.62 | 14,972,504.62 |
| 应收款项 | 144,125,904.36 | 144,125,904.36 |
| 存货 | 75,384,392.12 | 75,384,392.12 |
| 固定资产 | 9,182,624.74 | 8,564,915.46 |
| 无形资产 | 12,446,991.00 | 8,858,178.39 |
| 交易性金融资产 | 14,170,548.88 | 14,170,548.88 |
| 应收票据 | 5,918,637.65 | 5,918,637.65 |
| 预付款项 | 13,763,679.72 | 13,763,679.72 |
| 其他应收款 | 4,858,948.10 | 4,858,948.10 |
| 其他流动资产 | 8,398,986.39 | 8,398,986.39 |
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 332,053.20 | 332,053.20 |
| 递延所得税资产 | 2,874,144.85 | 2,874,144.85 |
| 其他非流动资产 | 9,628,000.00 | 9,628,000.00 |
| 负债： | 138,952,174.68 | 138,318,046.31 |
| 借款 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 应付款项 | 15,868,014.19 | 15,868,014.19 |
| 递延所得税负债 | 913,625.09 | 279,496.72 |
| 预收账款 | 26,236,071.00 | 26,236,071.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,758,934.97 | 5,758,934.97 |
| 应交税费 | 7,944,887.96 | 7,944,887.96 |
| 应付利息 | 477,332.47 | 477,332.47 |
| 应付股利 | 10,407,268.27 | 10,407,268.27 |
| 其他应付款 | 751,699.94 | 751,699.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 | 11,680,018.36 | 11,680,018.36 |
| 预计负债 | 1,914,322.43 | 1,914,322.43 |
| 净资产 | 179,105,240.95 | 175,532,847.43 |
| 减：少数股东权益 | 22,063,903.22 | 21,957,088.65 |
| 取得的净资产 | 157,041,337.73 | 153,575,758.78 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

清投智能于购买日的可辨认资产和负债公允价值根据中水致远资产评估有限公司对清 投智能出具的“中水致远评报字[2017]第010054号”评估报告，以2016年12月31日为基准日股东 全部权益的评估结果作为基础，将可辨认资产和负债持续计算至购买日而确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

**（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

**（6）其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**（1）本期发生的同一控制下企业合并**

单位： 元

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

其他说明：

**（2）合并成本**

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明： 其他说明：

**（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位： 元

合并日

上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

**6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益**

**（1）企业集团的构成**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 万向新元工程 | 北京市 | 北京市海淀区 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 四方同兴 | 北京市 | 北京市昌平区 | 制造业 | 100.00% |  | 同一控制下企业 合并 |
| 芜湖万向 | 芜湖市 | 芜湖市鸠江区 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 天津万向 | 天津市 | 天津市宝坻区 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 天中方 | 北京市 | 北京市昌平区 | 制造业 | 60.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海学赫 | 上海市 | 上海市嘉定区 | 制造业 | 70.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 万向新元绿柱石 | 天津市 | 天津市宝坻区 | 制造业 | 67.00% |  | 设立 |
| 清投智能 | 北京市 | 北京市海淀区 | 制造业 | 97.01% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 江苏清投 | 宜兴市 | 宜兴市经济技术 开发区 | 制造业 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 清投信息 | 北京市 | 北京市海淀区 | 销售 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 泰科力合 | 北京市 | 北京市海淀区 | 制造业 |  | 51.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 河北虎盾 | 廊坊市 | 廊坊市固安县 | 制造业 |  | 51.00% | 非同一控制下企  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 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

**（3）重要非全资子公司的主要财务信息**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动  资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动  负债 | 负债合  计 | 流动资 产 | 非流动  资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动  负债 | 负债合  计 |

单位： 元

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

其他说明：

**（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位： 元

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**（1）重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**（2）重要合营企业的主要财务信息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |

其他说明

**（3）重要联营企业的主要财务信息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |

其他说明

**（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位： 元

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

其他说明

**（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位： 元

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

其他说明

**（7）与合营企业投资相关的未确认承诺**

**（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、

其他流动资产、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已

于相关附注内披露。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。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。 (1)市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生

波动的风险，主要为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。 但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存 款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

(2)信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。 本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存

在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务 状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评 估债务人的信用资质并设臵相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行 监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方 式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没 有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的21.62%； 本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的50.52%。

(3)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资 金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投 资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董 事会的批准）。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出 售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本公司的政策是定期监 控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备 和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期 和较长期的流动资金需求。

## 十一、公允价值的披露

**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位： 元

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

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

**9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱业胜直接加间接持有本公司 14.85%的股份、姜承法持有本公司 5.730%的股份、曾维斌持有本公司 5.730%的股份，本公司由朱业胜、姜承法、曾维斌共同控制。

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。 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 |
| 王际松 | 本公司之股东 |
| 张玉生 | 本公司之股东 |
| 贾丽娟 | 本公司之股东 |
| 李国兵 | 本公司之股东 |
| 张德强 | 本公司之股东 |
| 北京世纪万向投资咨询有限公司 | 本公司之股东 |
| 侯玉艳 | 本公司实际控制人朱业胜之配偶 |
| 朱绍卿 | 本公司实际控制人朱业胜之子 |
| 王展 | 本公司之股东 |
| 北京创致天下投资管理中心（有限合伙） | 本公司股东王展控制的公司 |

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

**（3）关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位： 元

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

本公司作为承租方：

单位： 元

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

关联租赁情况说明

**（4）关联担保情况**

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |

关联担保情况说明

朱业胜先生、曾维斌先生和姜承法先生分别于2015年3月、7月、9月、10月与杭州银行股 份有限公司北京中关村支行签署《融资担保书》，约定上述三人为公司与杭州银行北京中关 村支行签订的六份《银行承兑合同》；合同编号129C511201500085，融资金额977.20万元， 期限为2015年7月至2016年1月；合同编号129C511201500106，融资金额385万元，期限为2015 年9月至2016年3月；合同编号129C511201500115，融资金额809.79万元，期限为2015年10月 至2016年4月；提供保证担保，担保期限为借款合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两 年。

2015年11月，公司与中信银行总行营业部签署了《综合授信合同》（合同编号：000112）， 约定给予公司授信额度5,000万元，每笔贷款偿还时间不超过12个月，提款期自合同订立日起 12个月。朱业胜为上述授信合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为5,000万元，保 证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2016年4月22日，公司与北京银行总部基地支行签署了《借款合同》（合同编号：0339066）， 约定给予公司流动资金贷款1,000万元，贷款期限1年，自首次提款日起12个月，贷款期限内 到期一次性还清。朱业胜为上述借款合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为1,000 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2016年5月11日，公司与北京银行总部基地支行签署了《综合授信合同》（合同编号：

0342869），约定给予公司最高授信额度3,000万元，每笔贷款偿还时间不超过24个月，提款 期自合同订立日起24个月。朱业胜为上述借款合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权 额为3,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2016年10月17日，公司与中信银行总行营业部签署了《综合授信合同》（合同编号：

000113），约定给予公司授信额度5,000万元，每笔贷款偿还时间不超过12个月，提款期自合 同订立日起12个月。朱业胜为上述授信合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为 5,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2017年4月20日，公司与北京银行总部基地支行签署了《借款合同》（合同编号：0406539）， 约定给予公司流动资金贷款1,000万元，贷款期限1年，自首次提款日起12个月，贷款期限内 到期一次性还清。朱业胜为上述借款合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为1,000 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2017年2月22日，清投视讯与北京银行上地支行订立《综合授信合同》（合同编号：

0395918），约定最高授信额度（可循环）为2,000万元，每笔贷款最长不超过12个月，提款 期为自合同订立日起12个月。后清投视讯与中关村担保订立《最高额委托保证合同》（合同 编号：2017年WT0129号），约定中关村担保为上述《综合授信合同》项下债务提供最高额连 带责任保证，该等保证有下述反担保（相应订立了反担保合同）：清投视讯提供应收账款（5 项应收账款合计503.09万元及主债务清偿前形成的全部应收账款）质押，董事吉婉颉之父吉 全提供不动产抵押，控股股东、实际控制人王展提供400万股清投视讯股权质押及连带责任保 证。为使本次交易得以实施，2017年5月，新元科技控股股东、实际控制人之一朱业胜、王展、 中关村担保三方订立《关于替换反担保之三方协议》，约定由朱业胜向中关村担保提供保证 以替换上述股权质押而作为新的反担保（朱业胜、中关村担保已相应订立了《最高额反担保

（保证）合同》）；截止审计报告日，上述股权质押已解除。

2017年5月24日，清投智能与贺超（领创金融平台债权投资人代表）订立《借款合同》[合 同编号：领创H（贷）字[2017]-0005-1号]，借款1,000万元，分两笔发放，每笔500万元，借款 期限均为12个月。同日，王展、江苏清投与贺超订立《保证合同》，约定王展、江苏清投为 上述借款提供连带责任保证；清投智能与贺超分别订立《专利权质押协议》、《软件著作权 质押协议》，约定清投智能为上述借款提供1项专利权质押、5项计算机软件著作权质押。

2017年8月9日，清投智能与招商银行北京分行订立《授信协议》（编号：2017年小金望 授字第046号），约定招商银行北京分行向清投智能提供1,000万元的循环授信额度，授信期 间自2017年8月9日至2018年8月3日止。 同日，中关村担保作为连带责任保证人向招商银行北 京分行出具了《最高额不可撤销担保书》。就中关村担保提供的上述担保，清投视讯事先已 与中关村担保订立了《最高额委托保证合同》（合同编号：2017年WT0130号），约定中关村 担保为上述《授信协议》项下债务提供最高额连带责任保证，该等保证有下述反担保（相应 订立了反担保合同）：清投视讯提供1项专利权质押及应收账款（5项应收账款合计503.09万 元及主债务清偿前形成的全部应收账款）质押，王展提供300万元清投视讯股权质押及连带责 任保证。为使本次交易得以实施，2017年5月，新元科技控股股东、实际控制人之一朱业胜、 王展、中关村担保三方订立《关于替换反担保之三方协议》，约定由朱业胜向中关村担保提

供保证以替换上述股权质押而作为新的反担保（朱业胜、中关村担保已相应订立了《最高额

反担保（保证）合同》）；截止审计报告日，上述股权质押已解除。

2017年3月21日，江苏清投与江苏银行无锡科技支行订立《流动资金借款合同》[合同编号： 苏银锡（科技）借合字第2017031701号]，借款200万元，借款期限自2017年3月21日至2018年 3月20日。同日，王展及其配偶胡静向江苏银行无锡科技支行出具了《个人连带责任保证书》， 为上述借款提供连带责任保证；清投智能与江苏银行无锡科技支行订立了《保证担保合同》[合 同编号：苏银锡（科技）保合字第2017031702号]，为上述借款提供连带责任保证。

2017年5月17日，江苏清投与交通银行无锡分行订立《流动资金借款合同》[编号： BOCYX-A003(2017)-7028]，约定授信额度（一次性）为500万元，授信期限自2017年4月6日 至2018年4月6日。同日，王展及其配偶胡静与交通银行无锡分行订立《保证合同》[编号： BOCYX-D062(2017)-7021]，为交通银行无锡分行与江苏清投在2017年5月17日至2018年4月6 日期间为办理贷款、银票签订的全部授信业务合同提供最高额连带责任保证，最高债权额为 2,400万元。另外，江苏清投与宜兴科创订立《融资担保合同》，约定宜兴科创为上述500万 元融资提供保证；清投智能与宜兴科创订立《最高额保证反担保合同》，为该等保证提供最 高额保证反担保。王展向宜兴科创出具了《反担保承诺书》，为宜兴科创该等保证提供最高 额保证反担保。

2017年6月28日，江苏清投与东泰昌订立《代理进口及资金垫付协议》，约定江苏清投委 托东泰昌代理江苏清投在中国大陆境外采购、代理货物进口通关等，并由东泰昌在150万美元 范围内垫付货款，有效期限为2017年7月1日至2019年6月30日。同日，王展向东泰昌出具了《不 可撤销的连带责任担保函》，为江苏清投在该等协议中的全部债务向东泰昌承担连带责任保 证。

2017年7月12日，江苏清投与交通银行东山支行签订编号为BOCYX-A003(2017)-7041的借 款合同，借款金额1000万元，借款期限2017年7月13日至2018年7月12日，2017年5月17日，王 展、胡静与交通银行东山支行签订合同编号为BOCYX-D062(2017)-7021的保证合同，担保的 最高债权额为2400万元，期间为2017年5月17日至2018年4月6日。

**（5）关联方资金拆借**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

单位： 元

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

**（7）关键管理人员报酬**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,714,200.00 | 1,566,700.00 |

**（8）其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

**（1）应收项目**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

**（2）应付项目**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

**7、关联方承诺**

**8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

**5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日止，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2017年12月31日止，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. 2017年12月，本公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京万向新元科技股份 有限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，非公开发行股份13,634,054.00 股，每股面值1元，每股发行价为人民币31.02元，发行股份的公允价值为422,928,355.08元，

其中13,634,054.00元计入股本，409,294,301.08元计入资本公积。本次变更已经华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月20日出具会验字[2017]5516号验资报告。 用于发行股份购买资产的新增股份13,634,054.00股于2018年1月15日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理股份登记，并于2018年1月29日在深圳证券交易所上市。

2.依据中国证券监督管理委员会《关于核准北京万向新元科技股份有限公司向王展等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2080号文）核准，公司以发行价 格19.57元/股非公开发行18,906,489股。截止2018年3月16日实际收到募集资金总额为人民币 369,999,989.73元，公司于2018年3月29日办理完毕募集配套资金新增股份登记手续。

3.资产负债表日后利润分配情况说明 2018年4月18日，公司召开第二届董事会第二十 六次会议，审议通过了2017年度利润分配预案：以2018年4月18日公司总股本132,545,543股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元人民币（含税）。

截至2018年4月18日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他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**

**（2）报告分部的财务信息**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |

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

**（4）其他说明**

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

**8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比  例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 193,440,  858.80 | 100.00% | 37,338,5  83.82 | 19.30% | 156,102,2  74.98 | 240,731  ,231.31 | 100.00% | 32,880,07  3.12 | 13.66% | 207,851,15  8.19 |
| 合计 | 193,440,  858.80 | 100.00% | 37,338,5  83.82 | 19.30% | 156,102,2  74.98 | 240,731  ,231.31 | 100.00% | 32,880,07  3.12 | 13.66% | 207,851,15  8.19 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 80,772,990.95 | 4,038,649.55 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 58,480,965.56 | 5,848,096.56 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 28,229,226.27 | 8,468,767.88 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 9,629,399.38 | 4,814,699.69 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 10,799,532.48 | 8,639,625.98 | 80.00% |
| 5 年以上 | 5,528,744.16 | 5,528,744.16 | 100.00% |
| 合计 | 193,440,858.80 | 37,338,583.82 | 19.30% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **余额** | **占应收账款余额合计**  **数的比例(%)** | **坏账准备余额** |
| 合肥万力轮胎有限公司 | 26,400,000.00 | 13.65 | 2,080,000.00 |
| 三角轮胎股份有限公司 | 15,008,050.00 | 7.76 | 3,924,415.00 |
| 安徽斯科塞斯工程技术有限公司 | 15,000,000.00 | 7.75 | 750,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 万力轮胎股份有限公司 | 13,000,000.00 | 6.72 | 650,000.00 |
| 青岛耐克森轮胎有限公司 | 8,543,150.00 | 4.42 | 1,694,873.20 |
| **合 计** | **77,951,200.00** | **40.30** | **9,099,288.20** |

**（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 | 203,591,  696.97 | 100.00% | 662,248.  38 | 0.33% | 202,929,4  48.59 | 169,415  ,512.86 | 100.00% | 507,313.0  6 | 0.30% | 168,908,19  9.80 |
| 合计 | 203,591,  696.97 | 100.00% | 662,248.  38 | 0.33% | 202,929,4  48.59 | 169,415  ,512.86 | 100.00% | 507,313.0  6 | 0.30% | 168,908,19  9.80 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,530,139.20 | 126,506.96 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 705,243.76 | 70,524.38 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 325,899.30 | 97,769.79 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 392,894.50 | 196,447.25 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 200,000.00 | 160,000.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 11,000.00 | 11,000.00 | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 4,165,176.76 | 662,248.38 | 15.90% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

**（4）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司借款 | 197,407,662.67 | 165,570,988.20 |
| 保证金 | 1,776,246.60 | 1,948,780.00 |
| 往来款 | 1,700,000.00 |  |
| 发行股份资产重组中介费用 | 1,226,415.08 |  |
| 押金 | 548,741.92 | 619,464.45 |
| 备用金及其他 | 932,630.70 | 1,276,280.21 |
| 合计 | 203,591,696.97 | 169,415,512.86 |

**（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末  余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 天津万向新元科技有 限公司 | 子公司借款 | 127,521,887.67 | 1 年以内、1-2 年、  2-3 年、3-4 年 | 62.63% |  |
| 芜湖万向新元环保科 技有限公司 | 子公司借款 | 63,951,483.80 | 1 年以内，1-2 年 | 31.41% |  |
| 万向新元绿柱石（天 津）科技有限公司 | 子公司借款 | 4,572,291.20 | 1 年以内 | 2.25% |  |
| 福建龙净环保股份有 限公司 | 往来款 | 1,700,000.00 | 1 年以内 | 0.83% | 85,000.00 |
| 北京天中方环保科技 有限公司 | 子公司借款 | 1,062,000.00 | 1 年以内 | 0.52% |  |
| 合计 | -- | 198,807,662.67 | -- | 97.64% | 85,000.00 |

**（6）涉及政府补助的应收款项**

单位： 元

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

**（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

**（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 823,806,972.66 |  | 823,806,972.66 | 43,344,000.00 |  | 43,344,000.00 |
| 合计 | 823,806,972.66 |  | 823,806,972.66 | 43,344,000.00 |  | 43,344,000.00 |

**（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 |
| 北京万向新元环 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保工程技术有限 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京四方同兴机 电技术开发有限 公司 | 844,000.00 |  |  | 844,000.00 |  |  |
| 芜湖万向新元环 保科技有限公司 | 25,000,000.00 |  |  | 25,000,000.00 |  |  |
| 天津万向新元科 技有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 北京天中方环保 科技有限公司 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 |  |  |
| 上海学赫信息科 技有限公司 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 |  | 3,500,000.00 |  |  |
| 万向新元绿柱石  （天津）科技有限 公司 |  | 6,700,000.00 |  | 6,700,000.00 |  |  |
| 清投智能（北京） 科技有限公司 |  | 771,262,972.66 |  | 771,262,972.66 |  |  |
| 合计 | 43,344,000.00 | 780,462,972.66 |  | 823,806,972.66 |  |  |

**（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**

**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 | 176,995,752.13 | 117,575,107.77 | 214,617,951.57 | 149,067,925.78 |
| 合计 | 176,995,752.13 | 117,575,107.77 | 214,617,951.57 | 149,067,925.78 |

其他说明：

**5、投资收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品收益 |  | 1,053,150.65 |
| 合计 |  | 1,053,150.65 |

**6、其他**

## 十八、补充资料

**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -14,429.29 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 |  | 与政府补助差额为软件产品符合即征即 |
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 2,036,490.79 | 退政策的增值税退税，不属于非经常性 |
| 受的政府补助除外） |  | 损益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 |  |  |
| 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 |  |
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 23,443.50 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 |  |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,085,681.59 |  |
| 减：所得税影响额 | 239,990.47 |  |
| 少数股东权益影响额 | 9,773.72 |  |
| 合计 | 710,059.22 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.30% | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司  普通股股东的净利润 | 5.12% | 0.20 | 0.20 |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

**明该境外机构的名称**

**4、其他**

# 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 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、经公司法定代表人朱业胜先生签名的2017年年度报告文件原件。