

西安宝德自动化股份有限公司

2017 年年度报告

2019 年 03 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。

公司负责人赵敏、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人(会计主管人员)张亚东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杜建中	董事	因公	无

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

报告中所涉及的未来计划、发展思路等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

一、自动化业务的风险

1、油价波动的风险：公司的自动化业务主要着力于石油钻采方面，石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。如果石油价格继续下跌或持续处于低点，将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资，进而减少或延缓对公司产品的需求。国际油价自 2014 年下半年以来持续大幅下跌，2016

年二季度开始缓慢逐步回升，虽然随着石油价格反弹，石油公司适度增加了资本开支，但全球石油需求增长不足，石油价格反弹乏力。油价低位运行的风险，将直接影响石油服务行业的复苏和景气度。

2、市场竞争加剧的风险：公司目前在国际市场的直接竞争对手多为大型跨国公司，同时随着国内油服市场对民营企业开放程度的提高，国内市场也不断出现新的竞争对手。大型跨国公司市场知名度高，产业链完善，综合实力强；国内竞争对手拥有不同的技术路线和较强的营销能力，导致市场竞争进一步加剧。

二、融资租赁业务的风险

1、政策风险：现阶段，融资租赁行业政策扶持体系虽已初步形成，但还面临主要业务模式没有真正支持实体经济，以及法律、监管等不完善的困境，亟待走上良性发展的正轨。根据中央金融工作会议的精神，融资租赁全行业将由银监会统一监管，融资租赁行业监管环境正在发生重要变化，在强监管的背景下，公司需要不断完善融资租赁业务的内控建设，以适应政策环境的变化。

2、经营风险：融资租赁作为一种现代金融工具，其发展状况与宏观经济发展及社会固定资产投资规模直接相关，具有较强的周期性特征。当前国内经济仍处于 L 型探底阶段，公司融资租赁业务也将会受到宏观经济增速放缓的影响。因此，提醒投资者庆汇租赁存在经营业绩下滑的风险。

3、资产减值风险：报告期内，庆汇租赁融资租赁业务相关风险项目合计计提了 7544.96 万元资产减值准备，未来，不能排除新增风险项目的可能性，因此存在计提风险减值准备的可能性。

4、诉讼项目风险：截至目前，庆汇租赁作为原告起诉承租人的项目 4 个，涉及金额约 1.5 亿元；庆汇租赁作为被告被起诉的项目 1 个，涉及金额约 5.3 亿元，以上部分项目仍处于诉讼阶段，相关金额及对公司的影响尚存在不确定性，庆汇租赁未来不排除新增诉讼项目的可能性。

5、信用风险：如果承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务，将导致公司资金无法按期全额收回而面临损失的风险。情况严重时，单一项目的本息部分或全部无法收回，不仅会造成公司当期的大幅亏损，而且可能侵蚀公司数年的利润积累。随着庆汇租赁业务规模的持续增长，公司的长期应收款随之增长，公司面临的信用风险也相应提高。

6、流动性风险：流动性风险是指融资租赁项目租金回收期与借款偿还期在时间和金额方面不匹配而导致出租人遭受损失的风险。目前公司的融资渠道较为单一，以债务融资为主，多为 1-2 年期银行或第三方借款，期限短、利息高，与融资租赁业务长周期的商业模式不完全匹配，流动性风险成为公司需要面临的一个现实问题。

7、关联方融资风险：目前庆汇租赁从关联方融入的资金为其融资租赁业务的主要资金来源。如关联方减少或停止向庆汇租赁借款，则庆汇租赁可能存在无法在短时间内获取项目资金来源的风险，进而影响其客户响应速度及项目投放进度。

8、风险管理和内部控制风险：由于融资租赁业务处于动态发展的环境中，管理风险的政策和程序也存在失效和无法预见所有风险的可能；且任何内控管理措施都可能因其自身的变化、内部治理结构及外界环境的变化、风险管理当

事者对某项事务的认识不够和对现有制度执行不严格、员工行为不当等原因导致风险，可能会造成较大不利影响或损失。

9、顾问咨询收费定价尚无行业统一标准且各项目之间收费水平差异较大的风险：我国融资租赁行业是近年快速发展的新兴产业，顾问咨询收入是融资租赁企业的主要收入来源之一，但其收费水平尚未形成行业统一的标准。不同项目的顾问咨询收费水平主要是根据项目的实际情况，由交易双方在考虑资金规模、融资期限和紧迫性、市场资金成本等因素的基础上通过谈判方式确定，因而各个项目之间的收费水平存在较大的差异。

10、利率风险：融资租赁企业的租息与融资成本之间的利差是其重要的利润来源。如果融资成本出现大幅上升，而租息水平不能相应同比例及时调整，将使得公司的利润受到挤压甚至损失。

11、融资租赁物风险：公司在售后回租业务中，虽然进行了尽职调查、融资租赁物权属调查及价值评估等一系列工作，但在租后，由于市场环境变化、租赁物非正常贬值或损毁等原因，一方面可能导致租赁物的价值降低，另一方面存在融资租赁物流动性受限、变现困难或变现价值较低的可能，从而导致公司面临融资租赁物风险。

12、业绩承诺期满后的管理风险：目前，公司收购庆汇租赁 90%股权事项的业绩承诺期限已满，如果公司的组织模式和管控方式未能及时调整，或庆汇租赁出现专业人才的流失，将会影响公司的整体运营和未来发展。

三、商誉减值风险

由于公司进行的并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商

誉。虽然公司已与交易对手约定了业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失，但如庆汇租赁未来的经营状况出现不利变化，则存在商誉减值风险，从而影响公司的当期损益。

四、交易对方业绩承诺补偿无法兑现及补偿保障措施不足的风险

公司在进行并购重组时，约定标的公司在承诺期内未能实现承诺业绩时，交易对方应以现金方式对公司进行补偿，并进一步明确了保障措施及违约责任，但没有约定类似股份补偿等其他保障性措施，可能出现因以上保障措施均无法覆盖业绩承诺补偿的情形，公司将面临交易对方业绩承诺补偿无法兑现及补偿保障措施不足的风险。

五、转让华陆环保 60%股权价款无法足额收到的风险

公司在转让所持有的华陆环保 60%股权时，在《股权转让协议》中约定，交易对方支付的股权转让价款与华陆环保部分应收账款（截至 2016 年底的 4900 万元应收账款）在 2018 年底的实际收回金额挂钩。如届时华陆环保无法足额收回相关应收账款，则公司存在无法足额收到转让价款的风险。上述风险将直接或间接影响本公司经营，请投资者特别关注上述风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	10
第二节 公司简介和主要财务指标.....	14
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	69
第六节 股份变动及股东情况.....	75
第七节 优先股相关情况.....	75
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节 公司治理.....	83
第十节 公司债券相关情况.....	89
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件目录.....	196

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宝德股份	指	西安宝德自动化股份有限公司
美国子公司、BA 公司	指	全资美国子公司 Bright Automation, Inc.
宝德设备	指	原全资子公司西安宝德石油设备有限公司，已于 2017 年 8 月注销
华陆环保	指	原公司持有 60%股权的子公司陕西华陆化工环保有限公司，已于 2017 年 9 月转让
华陆设备	指	华陆环保的全资子公司西安华陆环保设备有限公司
文水水务	指	指公司持有 51%股权、华陆环保持有 49%股权的文水县宝德华陆水务有限公司，为承接山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程 PPP 项目而设
青铜峡水务	指	指公司持有 51%股权、华陆环保持有 49%股权的青铜峡市宝德华陆水务有限公司，为承接宁夏回族自治区青铜峡市新材料基地污水处理厂（一期）PPP 项目而设
庆汇租赁	指	公司持有 90%股权的子公司庆汇租赁有限公司
重庆中新融创	指	公司第二大股东重庆中新融创投资有限公司
湖州庆汇投资	指	庆汇租赁的全资子公司湖州庆汇投资有限公司
庆汇租赁（横琴）	指	庆汇租赁的全资子公司庆汇租赁（横琴）有限公司
杭州庆联资产	指	庆汇租赁的全资子公司杭州庆联资产管理有限公司
横琴庆瑞资产	指	庆汇租赁的全资子公司横琴庆瑞资产管理有限公司
霍尔果斯庆汇	指	庆汇租赁的全资子公司霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司
北京庆汇管理咨询	指	庆汇租赁的全资子公司北京庆汇管理咨询有限公司
重大资产重组	指	以发行股份及支付现金购买资产的方式购买庆汇租赁有限公司 90% 股权
股票、A 股	指	本公司发行的人民币普通股
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	西安宝德自动化股份有限公司章程
控股股东、实际控制人	指	赵敏、邢连鲜夫妇
证监会	指	中国证券监督管理委员会
机械钻机	指	将柴油机动力通过机械传动装置驱动绞车、转盘、泥浆泵的石油钻机
顶驱	指	顶部驱动的钻井装置
复合钻机	指	将柴油机动力通过机械传动装置分别驱动绞车、泥浆泵；电动机动力

		通过机械传动装置驱动转盘的石油钻机
电控系统	指	电气化控制系统
ERP	指	Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简写，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
海洋钻井平台	指	用于钻探井的海上结构物。平台上装钻井、动力、通讯、导航等设备，以及安全救生和人员生活设施，是海上油气勘探开发不可缺少的手段。主要分为移动式平台和固定式平台两大类
抽油机	指	是开采石油的一种机器设备，俗称"磕头机"，通过机械抽吸的方式将井底的油输送到地面的设备
EPC	指	Engineering-Procurement-Construction 的简写，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
PPP	指	Public-Private-Partnership 的简写，即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式
ABS	指	Asset Backed Securitization 的简写，即以项目所拥有的资产为基础，以项目资产可以带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宝德股份	股票代码	300023
公司的中文名称	西安宝德自动化股份有限公司		
公司的中文简称	宝德股份		
公司的外文名称（如有）	Bode Energy Equipment Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	BODE		
公司的法定代表人	赵敏		
注册地址	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号		
注册地址的邮政编码	710304		
办公地址	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号		
办公地址的邮政编码	710304		
公司国际互联网网址	www.bode-e.com		
电子信箱	dongmiban@bode-e.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范勇建	李芳
联系地址	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号
电话	029-89010616	029-89010616
传真	029-89010610	029-89010610
电子信箱	dongmiban@bode-e.com	dongmiban@bode-e.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 (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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	刘金进、揭明

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
恒泰长财证券有限责任公司	吉林省长春市宽城区珠江路 439 号	邹卫峰、李东茂	本协议生效之日起至本公司重大资产重组事宜全部完成之日止

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）	721,537,563.87	677,069,806.26	6.57%	332,773,585.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,534,651.27	62,850,168.87	-53.01%	53,604,741.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,058,580.42	55,265,829.17	-69.13%	51,884,096.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-267,927,869.40	-1,756,825,121.63	84.75%	-1,615,043,627.00
基本每股收益（元/股）	0.09	0.20	-55.00%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.20	-55.00%	0.42
加权平均净资产收益率	2.79%	6.20%	-3.41%	8.08%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	6,772,275,400.71	6,417,428,360.04	5.53%	4,556,572,678.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,073,017,368.98	1,043,326,927.48	2.85%	986,574,822.78

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	131,419,992.97	169,448,345.21	187,572,988.68	233,096,237.01
归属于上市公司股东的净利润	4,545,989.55	39,030,666.76	38,753,887.93	-52,795,892.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,451,522.60	31,371,711.57	3,374,972.04	-21,139,625.79
经营活动产生的现金流量净额	653,474,962.36	-207,883,988.07	-223,955,744.31	-489,563,099.38

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）	-10,324,575.61	296,529.11	48,119.15	主要是长期应收大连特钢项目处置损益
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）	15,927,665.63	8,111,077.49	1,492,000.04	
委托他人投资或管理资产的损益	3,486,567.91	802,767.72	663,390.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,280.05	88,612.37	-92,799.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,071,700.00			系公司收到华陆环保业绩未完成的补偿款
减：所得税影响额	983,421.00	1,164,265.59	387,121.10	
少数股东权益影响额（税后）	710,146.13	550,381.40	2,944.35	
合计	12,476,070.85	7,584,339.70	1,720,644.83	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
主营业务收入-委托贷款收益	237,220,849.50	庆汇租赁作为类金融企业，其经营的对象是货币资金，委托贷款事项属于正常的资金运营及现金管理，是租赁行业的常规业务，其委托贷款与其正常经营业务直接相关，其性质并非特殊和偶发性，故将其在"主营业务收入"列示

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

为了整合资源，聚焦主营业务，积极推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力，报告期内，公司剥离了环保工程设计与施工业务。目前，公司主要从事自动化及融资租赁业务。

（一）自动化业务

1、业务情况

2009年公司在创业板上市后，公司的自动化业务在较长一段时间内专注于石油钻采电控系统。近年来，公司的产品和装备紧紧围绕着“一改（对传统行业的自动化改造）、两效（提高作业的效率、提升客户的效益）、三能（节能、智能、高性能）”，专注于国内石油钻采电控系统与自动化产品的研发、销售与服务。

报告期内，公司从客户需求出发对原有产品进行升级改造，通过抓订单、抢份额、调结构、降成本等措施确保公司在石油钻采电控领域的领先地位；同时深入分析跟踪行业市场动态，利用公司多年积累的自动化技术经验和优势，积极尝试将自动化技术与其它行业相结合，培育新型的规模化业务增长点。

2、行业情况

现阶段，全球能源需求放缓，能源结构正在向低碳的燃料转型，长期趋势是需求模式和供应结构的改变。目前影响油田服务的石油公司投资周期和油价周期均处于复苏初期，市场环境有所改变，油价能否持续走高是影响油田服务市场景气的最重要因素。

3、行业地位

作为高端石油钻采电控系统的提供商，公司具有行业领先的技术及自主知识产权，市场范围已从国内拓展至北美、南美、俄罗斯和中东等多个地区，产品线不断丰富和优化，产品市场认可度逐步提高，是一家具有技术优势和影响力的国际化油田自动化服务企业。

（二）融资租赁业务

1、业务情况

融资租赁业务为公司控股子公司庆汇租赁主营业务。庆汇租赁通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、资金投放、租后管理（租金及资产管理）的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。

庆汇租赁的资金主要来源于自有资金、银行贷款和第三方资金，其中，有相当大的部分来自于关联方。庆汇租赁在融入资金时，按照行业惯例，将融资租赁应收账款质押给资金提供方，从资金提供方处获得资金。

根据不同的业务模式，庆汇租赁的收入主要包括融资租赁租金收入、委托贷款利息收入及顾问咨询收入。融资租赁租金收入是指庆汇租赁通过售后回租、直接租赁等融资租赁方式为承租人提供融资租赁服务，同时按照协议约定的租息率和租金支付方式，向承租人收取租金；委托贷款利息收入是指庆汇租赁利用资金，委托银行或其他金融机构根据其确定的对象、用途、金额、期限、利率等条件代为发放贷款、监督使用贷款并协助收回本息的利息收入；顾问咨询收入是指庆汇租赁为承租方提供融资前的尽职调查、融资租赁整体解决方案、结构化设计、租赁交易安排、融资租赁流程咨询及资信审批等一系列服务的收入。

报告期内，庆汇租赁成功为多地政府建设、大型国企央企、优质民营企业提供了全方位、专业化的融资租赁服务，同时进一步拓宽了资金来源渠道，通过资产支持计划（ABS）、发行新型融资工具盘活租赁资产，降低了资金成本。

2、行业情况

我国融资租赁行业起步于20世纪80年，2000年被列入国家重点鼓励发展的产业，近年来经历了快速的发展。2016年以来，融资租赁作为集融资与融物、贸易交易与技术更新于一体的新型金融产业，在我国转变经济发展模式、调整产业结构所带来

的机遇与挑战中逆势上扬，保持着稳健发展的良好态势。

3、行业地位

庆汇租赁是国家税务总局和商务部2013年联合审批设立的第十批内资试点融资租赁公司，自取得内资试点融资租赁公司资格以来，庆汇租赁以金融及产业相结合的模式，通过不断创新产品与服务，在城市公用事业、基础设施建设、PPP、新能源汽车、医疗服务、教育服务、智能设备等多个领域开展金融、投资、咨询等一体化金融定制服务，形成了具有自身特色的以资源组织能力和资源增值能力相互匹配、协调发展为特征的企业运作优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	较期初增加 110%，主要系报告期内建设研发中心所致
货币资金	较期初增加 104%，主要系报告期子公司庆汇租赁项目融入资金
应收票据	较期初减少 79%，主要系报告期出售子公司华陆环保，合并范围发生变化
应收账款	较期初减少 75%，主要系报告期出售子公司华陆环保，合并范围发生变化
预付账款	较期初增加 32%，主要系报告期子公司庆汇租赁预付利息
存货	较期初减少 83%，主要系报告期出售子公司华陆环保，合并范围发生变化
一年内到期的非流动资产	较期初增加 280%，主要系报告期子公司庆汇租赁 1 年内到期的融资租赁款和委托贷款增加所致
可供出售金融资产	主要系出售子公司文水水务和青铜峡水务转入
长期应收款	较期初减少 57%，主要系报告期内子公司庆汇租赁 1 年内到期的融资租赁款增加转入一年内到期的非流动资产所致
商誉	较期初减少 21%，主要系报告期内出售华陆环保及子公司庆汇租赁业绩未达预期计提减值所致
递延所得税资产	较期初增加 122%，主要系报告期内子公司庆汇租赁项目减值所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、系统解决方案及综合服务提供商

公司坚持自主创新道路，致力于技术创新、业务模式创新及管理创新，通过以技术为核心、工程与运营并举、产业经营与资本运作并重、产业一体化协同发展的路径，由单一的电气集成商成功转型为集装备提供商、项目运营商和金融服务商为一体的企业集团，为客户提供最具竞争力的产品、工程技术解决方案及服务，持续为客户创造最大价值。

2、较强的研发设计能力

公司高度重视技术研发，于成立之初便设立了研发中心，现已形成较为完善的研发管理体系。公司拥有一支高素质的专业研发团队，是高新技术企业，拥有省级企业技术中心，产品多次荣获国家重点新产品奖。公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术。截至报告期末，公司拥有国际PCT专利4项、发明专利6项、实用新型46项、软件著作权13项、外观设计专利1项，目前正在申请的国际PCT专利3项、发明专利3项、实用新型1项，均已受理。上述知识产权主要围绕在钻井设备、采油自动控制、起重定位控制等领域，为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。

3、管理优势

公司拥有职责明确，管理经验丰富，能力突出的管理团队，内部员工在专业化、技术化和年轻化的人力管理理念下，不断进步和成长。多年来，公司注重管理实践和时效，不断完善各项内控管理制度，持续进行内部流程优化和改进，利用信息化手段细化、量化管理过程，提高生产效率及管理水平，增强抗风险能力，实现了从公司式到集团化管理，使得公司在不断变化的市场环境中保持着良好的增长态势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入72,153.76万元，较上年增长6.57%；营业利润为3,163.28万元，较上年同期下降68.66%；归属于上市公司股东的净利润为2,953.47万元，较上年同期下降53.01%。经营成果变动原因分析如下：

报告期内，收入增长主要系：（1）石油行业有所复苏，公司本部订单数量较往年有所上升，石油钻采电控系统业务销售收入较上年增加；（2）控股子公司庆汇租赁的业务规模持续增长；（3）对华陆环保合并期间不同，报告期内因出售华陆环保60%股权，仅合并了华陆环保2017年1-9月利润报表数据，上年同期合并了2016年1-12月的利润报表数据。

报告期内，营业利润较上年同期下降68.66%，主要系：（1）公司控股子公司庆汇租赁有限公司业务开展顺利，但个别项目2017年出现不良，出于谨慎性原则，计提项目减值，同时，由于庆汇租赁2017年度未完成业绩承诺，公司计提了商誉减值，造成营业收入虽然增长，但营业利润大幅下降；（2）华陆环保合并期间不同，报告期内因出售华陆环保60%股权，仅合并了华陆环保2017年1-9月利润报表数据，上年同期合并了2016年1-12月的利润报表数据。

报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年下降53.01%，除造成营业利润下降的原因外，由于控股子公司庆汇租赁积极利用国家税收优惠政策进行税收筹划降低所得税费用，另一方面因减值计提递延所得税资产提升了归属于上市公司股东净利润额。

报告期内，公司销售费用和管理费用管控较合理，在销售收入增长情况下，销售费用较上年同期仅增加4.86%，管理费用较上期增长5.55%。

报告期内，财务费用为751.71万元，较上年同期增长218.39%，主要系：（1）因人民币升值造成本公司外币资产折算损失；（2）控股子公司庆汇租赁银行利息收入减少。

报告期内，计提资产减值准备为12,264.01万元，较上年同期增长195.49%，主要系控股子公司庆汇租赁个别项目2017年出现不良，出于谨慎性原则，计提项目减值，同时，由于庆汇租赁2017年度未完成业绩承诺，公司计提了商誉减值。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-26,792.79万元，较上年同期增长84.75%，主要系庆汇租赁业务模式的特殊性所致。目前庆汇租赁主要采用售后回租业务模式，当实际业务发生时，通常是一次性支付租赁款，然而租金的收取方式则是分期收回。报告期内，庆汇租赁因融资租赁业务规模持续增长，导致公司经营活动产生的现金流量净额为负数，详见第十一节财务报告中附注七“52现金流量表项目”。

报告期内，公司积极贯彻落实长期发展战略及年度经营计划，研发、销售、运营管理工作均按预定计划有序进行，具体如下：

1、创新商业模式，拓宽业务领域

自动化业务方面，公司从客户需求出发对原有产品进行升级改造，通过抓订单、抢份额、调结构、降成本等措施确保公司在石油钻采电控领域的领先地位，在与OXY（Occidental Petroleum Corporation，西方石油公司）的合作事宜上取得重大突破，使公司采油控制系统有机会进入阿曼市场；同时深入分析跟踪行业市场动态，利用公司多年积累的自动化技术经验和优势，积极尝试将自动化技术与其它行业相结合，培育新业务，为日本Techno smart公司提供了干燥箱金属框架，用于生产锂电池设备，为公司未来持续健康发展提供新的动力。

环保业务方面，为了整合资源，聚焦主营业务，积极推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力，报告期内，公司剥离了环x`保工程设计与施工业务。

融资租赁业务方面，公司不断拓展行业布局，业务领域覆盖能源、政府建设、房地产、制造业和批发零售贸易等多个行业，并积极获取政府类优质资产，在公共设施建设、农业、环保等多个行业的布局初见成效；同时努力探索各种新型业务模式，布局股权和其他类债权业务，完成了杭州及横琴两家资产管理公司的注册设立工作，并以节税为目的设立了霍尔果斯子公司，为公司融资租赁业务的可持续发展奠定了良好的基础。

2、加强集团化管理，强化风险管控

公司进一步强化集团的战略管理职能和协调职能，推进各子公司管理与集团层面的有效对接，有效积聚新的组织资源，

提升集团管理的执行力和战斗力；以业务为核心，优化管理流程，通过明确标准、优化流程、完善机制等进一步提高业务的规范化、差异化、精细化管理；同时，逐步提升内部控制诊断水平，不断完善风险管理组织和制度，把控制项目质量和资金安全放在首位，制定科学有效、严格规范的风险防范措施，提高抗风险能力，以保障公司长远稳健发展。报告期内，公司严控融资租赁业务风险，对出现不良迹象的项目计提充足的资产减值准备，同时尝试不良资产的市场化处置，以“法商结合，诉讼协调”的方式提升不良资产处置的质量与效果。

3、开展资本运作，加强融资筹划

公司结合自身战略规划及专业优势，充分发挥上市公司的平台优势，加强资本、市场、技术等行业资源的整合力度，不断拓展和完善公司的业务布局，多渠道多层次推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力；同时加强融资筹划，积极顺应市场化融资发展趋势，综合运用多种金融工具，提升资金筹措能力。报告期内，庆汇租赁成功发行庆汇三期ABS，金额6.96亿元；取得地方性金融交易所融资工具备案约20亿元，期限1-2年，2017年度实际发行金额2.7亿元；取得某国有背景私募基金通道备案资格10亿元，期限1年，2017年度尚未实际发行。整体来看，在较为严酷的市场资金环境之下，公司融资来源更加多元化，融资结构不断优化，有力支持了各项业务的发展。

4、完善考核培训，加强人才建设

公司建立了良性共赢的绩效考核体系，进一步强调业绩导向，注重公司文化认同、协同运作理念，激发员工活力，增添员工动力；强化人才培养，完善内部培训课程体系，建立人才储备库，定期进行人才盘点，制定每类岗位未来的发展途径和晋升通道，促进公司员工价值最大化，形成了“输入-培养-输出”的人才管理体系；充分利用多种渠道吸引高端人才，完善公司人才梯队建设，为公司向集团化、全球化方向发展提供人力保障。

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	721,537,563.87	100%	677,069,806.26	100%	6.57%
分行业					
石油钻采自动化产品及服务	41,490,123.64	5.75%	27,940,651.27	4.13%	48.49%
环保工程设计与施工	31,117,590.57	4.31%	116,794,559.78	17.25%	-73.36%
融资租赁	647,489,390.25	89.74%	530,784,896.52	78.39%	21.99%
其他	1,440,459.41	0.20%	1,549,698.69	0.23%	-7.05%
分产品					
石油钻采自动化产品及服务	41,490,123.64	5.75%	27,940,651.27	4.13%	48.49%
环保工程设计与施工	31,117,590.57	4.31%	116,794,559.78	17.25%	-73.36%
融资租赁	647,489,390.25	89.74%	530,784,896.52	78.39%	21.99%
其他	1,440,459.41	0.20%	1,549,698.69	0.23%	-7.05%
分地区					
华东	180,372,107.90	25.08%	129,328,894.22	19.10%	39.47%
海外	26,359,408.32	3.66%	17,889,817.73	2.64%	47.34%
西北	36,754,540.97	4.80%	63,887,231.97	9.44%	-42.47%
华北	353,088,940.63	49.09%	240,623,100.02	35.54%	46.74%
西南	79,939,698.35	11.11%	92,520,297.38	13.66%	-13.60%
东北	5,705,471.21	0.79%	41,640,038.55	6.15%	-86.30%
华南	34,925,876.54	4.86%	46,661,763.20	6.89%	-25.15%
华中	4,391,519.95	0.61%	44,518,663.19	6.58%	-90.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油钻采自动化产品及服务	41,490,123.63	26,949,198.88	35.05%	48.49%	49.78%	-0.56%
环保工程设计与	31,117,590.57	29,111,932.33	6.45%	-73.36%	-61.44%	-28.90%

施工						
融资租赁	647,489,390.25	443,323,829.27	31.53%	21.99%	19.65%	1.34%
分产品						
石油钻采自动化产品及服务	41,490,123.63	26,949,198.88	35.05%	48.49%	49.78%	-0.56%
环保工程设计与施工	31,117,590.57	29,111,932.33	6.45%	-73.36%	-61.44%	-28.90%
融资租赁	647,489,390.25	443,323,829.27	31.53%	21.99%	19.65%	1.34%
分地区						
华东	180,372,107.90	143,185,087.93	20.62%	39.47%	78.20%	-17.25%
华北	353,088,940.63	194,139,909.13	45.02%	46.74%	38.34%	3.34%
西南	79,939,698.35	72,189,150.52	9.70%	-13.60%	-8.52%	-5.01%

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

(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

否

为了整合资源，聚焦主营业务，积极推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力，2017年9月，公司剥离了环保工程设计与施工业务。公司已签订的重大合同均为华陆环保签订的相关合同，截至2017年9月30日，相关合同履行情况如下：

2013年6月，华陆环保与新疆奎山宝塔石化有限公司签订了《新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃、芳烃及配套循环经济综合利用项目600m³/h污水处理和480m³/h深度水回用项目合同》，合同总金额14,500万。2016年7月，华陆环保收到新疆奎山宝塔石化有限公司《关于<600m³/h污水处理和480m³/h深度水回用>EPC总承包工程的复工函》。截至2017年9月30日，该项目的应收账款余额为315.81万元。

2015年2月，华陆环保与内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司签订包头华美硫酸铵废水处理EPC项目合同，合同总金额9,633.44万元。截至2017年9月30日，该项目的应收账款余额为4,623.44万元。截至2017年9月30日，该项目处于试运行阶段，即将进入运营收费阶段。

2015年10月，华陆环保与文水县人民政府签订文水县胡兰镇工业聚集区污水收集处理厂PPP项目合同，合同总金额5,785.58万。截至2017年9月30日，该项目土建部分主体已完工，大部分设备及材料已到场，并在陆续安装中。

2016年4月，宝德股份和华陆环保作为社会资本方与青铜峡市人民政府签订青铜峡新材料基地污水处理厂（一期）PPP项目合同，合同总金额为5,600万元。截至2017年9月30日，该项目已完成试运行调试工作，具备初步验收条件。

(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	
石油钻采自动化产品及服务	原材料	18,522,390.85	68.73%	13,174,986.22	73.23%	-4.50%
环保工程设计与施工	设备成本	8,839,827.25	32.41%	67,673,669.24	89.63%	-57.22%
环保工程设计与施工	外协设计费	1,025,242.56	3.76%	3,613,018.86	4.79%	-1.03%
融资租赁	利息成本	375,207,417.92	84.64%	290,386,058.38	78.37%	6.27%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司全资子公司宝德设备已于2017年8月完成注销登记。公司于2017年9月28日签订了《股权转让协议》，转让了持有的华陆环保60%股权。同时签订《青铜峡市宝德华陆水务有限公司股权转让协议》及《文水县宝德华陆水务有限公司股权转让协议》，由于PPP项目的特殊性，暂未取得相关部门的批准。但青铜峡水务及文水水务已进入股权转让过渡期，过渡期内虽然本公司仍持有上述两家公司的股权，但已失去对上述两家公司控制的权利，也不能取得因上述两家公司业绩变动取得的可变现回报。

因此，公司2017年度财务报表仅合并了宝德设备1-8月财务数据，以及华陆环保、青铜峡水务及文水水务三家公司1-9月的财务数据。该四家公司此后不列入合并范围。

(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）	314,918,282.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.78%
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	143,522,536.70	19.95%
2	客户二	49,665,880.45	6.90%
3	客户三	45,283,018.87	6.30%

4	客户四	38,289,894.03	5.32%
5	客户五	38,156,951.98	5.30%
合计	--	314,918,282.03	43.78%

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）	442,408,267.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.44%
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	49.21%

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	植瑞投资管理有限公司	82,139,250.21	18.57%
2	恒天中岩投资管理有限公司	74,329,315.11	16.80%
3	北京恒天财富投资管理有限公司	65,493,132.48	14.80%
4	大唐财富投资管理有限公司	61,229,860.02	13.84%
5	西证（北京）股权投资基金管理有限公司	37,280,027.41	8.43%
合计	--	320,471,585.23	72.44%

主要供应商其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司前5名供应商中，植瑞投资管理有限公司、恒天中岩投资管理有限公司、北京恒天财富投资管理有限公司及大唐财富投资资产管理有限公司的实际控制人与公司第二大股东重庆中新融创为同一自然人，是公司的关联法人。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,394,595.41	15,634,199.66	4.86%	
管理费用	59,017,967.50	55,913,713.16	5.55%	
财务费用	7,517,134.58	-6,349,302.65	-218.39%	（1）因人民币升值造成本公司外币资产折算损失；（2）控股子公司庆汇租赁银行利息收入减少。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈

的市场竞争中始终保持核心竞争力。报告期内，公司研发项目三个：数字化变频抽油机控制系统、阿曼能量回馈式抽油机、美国一体化无线载荷角位移传感器。研发过程中，公司根据市场需求及该类技术在行业领域中的应用，针对现有技术进行二次开发，从已经进行的研究活动看，目前研发进展顺利。为此，公司对企业研究阶段发生的支出予以费用化处理。

截至报告期末，公司拥有国际PCT专利4项、发明专利6项、实用新型46项、软件著作权13项、外观设计专利1项，目前正在申请的国际PCT专利3项、发明专利3项、实用新型1项，均已受理。上述知识产权主要围绕在钻井设备、采油自动控制、起重定位控制等领域，为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。

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）	21	66	55
研发人员数量占比	32.81%	25.99%	26.19%
研发投入金额（元）	2,457,768.21	2,975,447.28	4,421,150.37
研发投入占营业收入比例	0.34%	0.44%	1.33%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	2,069,577.28
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	46.81%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	3.04%

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	2,762,621,238.64	3,917,079,358.36	-29.47%
经营活动现金流出小计	3,030,549,108.04	5,673,904,479.99	-46.59%
经营活动产生的现金流量净额	-267,927,869.40	-1,756,825,121.63	84.75%
投资活动现金流入小计	3,409,222,242.64	806,316,389.85	322.81%
投资活动现金流出小计	3,708,794,019.88	868,970,545.04	326.80%
投资活动产生的现金流量净额	-299,571,777.24	-62,654,155.19	378.14%
筹资活动现金流入小计	7,076,055,300.00	6,287,300,000.00	12.55%
筹资活动现金流出小计	6,414,941,211.56	4,406,289,264.49	45.59%
筹资活动产生的现金流量净额	661,114,088.44	1,881,010,735.51	-64.85%

现金及现金等价物净增加额	93,561,810.75	61,558,988.55	51.99%
--------------	---------------	---------------	--------

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,486,567.91	13.24%	基金、理财产品及信托产品等产生收益 3,486,567.91 元	否
资产减值	122,640,135.58	465.70%	1、本期计提商誉 38,959,066.86 元； 2、本期计提存货跌价准备 2,418,527.73 元； 3、本期针对应收款项计提坏账准备 81,262,540.99 元	否
营业外收入	5,132,878.20	19.49%	主要系收到华陆环保业绩未完成的补偿款	否
营业外支出	10,430,856.33	39.61%	处置长期应收大连特钢项目取得的投资收益 -10,325,651.30 元；	否

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	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	470,214,053.75	6.94%	230,728,162.62	3.60%	3.34%	未发生重大变动
应收账款	28,042,541.07	0.41%	114,124,075.47	1.78%	-1.37%	未发生重大变动
存货	17,850,689.61	0.26%	108,010,673.62	1.68%	-1.42%	未发生重大变动
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	

固定资产	126,053,024.63	1.86%	130,485,377.44	2.03%	-0.17%	未发生重大变动
在建工程	35,958,138.03	0.53%	17,150,463.16	0.27%	0.26%	未发生重大变动
短期借款	4,010,690,000.00	59.22%	3,893,420,000.00	60.67%	-1.45%	未发生重大变动
长期借款		0.00%	202,085,466.67	3.15%	-3.15%	未发生重大变动
一年内到期的非流动资产	2,725,068,765.28	40.24%	717,442,631.91	11.18%	29.06%	主要系一年内到期的融资租赁款和委托贷款增加
可供出售金融资产	6,688,894.54	0.10%		0.00%	0.10%	主要系出售子公司文水水务和青铜峡水务转入
长期应收款	1,081,897,611.49	15.98%	2,511,815,663.72	39.14%	-23.16%	主要系报告期内子公司庆汇租赁 1 年内到期的融资租赁款增加转入一年内到期的非流动资产所致
其他非流动资产	1,340,669,000.00	19.80%	1,552,489,647.50	24.19%	-4.39%	主要是长期委托贷款转入一年内到期的非流动资产所致

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额（元）	说明
货币资金——货币资金	212,371,612.09	庆汇租赁用于分配资产支持证券收益
一年内到期的非流动资产	2,607,435,959.02	庆汇租赁将融资租赁应收账款质押给资金提供方获取融资
其他流动资产	261,000,000.00	庆汇租赁将融资租赁应收账款质押给资金提供方获取融资
长期应收款	1,081,897,611.49	庆汇租赁将融资租赁应收账款质押给资金提供方获取融资
其他非流动资产	1,137,500,000.00	庆汇租赁将融资租赁应收账款质押给资金提供方获取融资
合计	5,300,205,182.60	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
24,028,867.19	108,548,765.20	-77.86%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
研发中心	自建	是	钻采自动化	24,028,867.19	79,406,423.39	自筹	48.13%	0.00	0.00	不适用	2015 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015-029《关于投资建设研发试验中心的公告》
合计	--	--	--	24,028,867.19	79,406,423.39	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	非公开发	21,014	0	16,844.76	0	0	0.00%	4,169.24	存放于公司募集资	0

	行								金专户	
合计	--	21,014	0	16,844.76	0	0	0.00%	4,169.24	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证监会出具证监许可[2015]1008 号文核准，公司向赵敏、陕西健和诚投资有限公司、北京中经瑞益投资管理有限公司、何平、李柏佳 5 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 13,497,300 股，募集发行股份购买资产的配套资金，本次募集资金净额为人民币 210,139,991.00。上述募集资金已于 2015 年 6 月 5 日到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具“信会师报字[2015]第 711274 号”验资报告确认。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 16,884.76 万元，尚未使用募集资金总额为 4,169.24 万元，募集资金专户余额为 4,370.71 万元。										

（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										
收购庆汇租赁 90%股权现金对价	否	21,014	21,014	0	16,844.76	80.16%	2015 年 06 月 01 日	8,953.74	是	否
承诺投资项目小计	--	21,014	21,014	0	16,844.76	--	--	8,953.74	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	21,014	21,014	0	16,844.76	--	--	8,953.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司将按照已披露的募集资金使用计划使用剩余募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
财信国兴地产发展股份有限公司	华陆环保 60% 股权	2017 年 09 月 28 日	7,800	-1,089.07	本次股权转让所获得的资金用于补充公司流动资金	0.00%	双方协商确定	否	无	是	是	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017-05

					金，将对公司的现金流产生一定积极的影响；本次股权转让将导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的持续经营产生不利影响								2《关于转让控股子公司股权的公告》
财信国兴地产发展股份有限公司	出售文水水务51%股权	2017年09月28日	0	-58.13	本次股权转让所获得的资金用于补充公司流动资金，将对公司的现金流产生一定积极的影响；本次股权转让将导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的持续经	0.00%	双方协商确定	否	无	否	已进入股权转让过渡期，暂未取得相关部门的批准，取得批准后进行相关股权的过户	2017年09月28日	同上

					营产生不利影响								
财信国 兴地产 发展股 份有限 公司	出售青 铜峡水 务 51% 股权	2017 年 09 月 28 日	0	-170.85	本次股 权转让 所获得 的资金 用于补 充公司 流动资 金，将 对现金 流产生 一定积 极的影 响；本 次股权 转让将 导致公 司合并 报表范 围发生 变更， 不会对 公司的 持续经 营产生 不利影 响	0.00%	双方协 商确定	否	无	否	已进入 股权转 让过渡 期，暂 未取得 相关部 门的批 准，取 得批准 后进行 相关股 权的过 户	2017 年 09 月 28 日	同上

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
Bright Automation, Inc.	子公司	石油钻采设备销售及服	19,337,500	23,699,431.34	-14,515,302.87	11,811,627.97	-10,958,496.63	-10,981,201.66
陕西华陆化工环保有限公司	子公司	环保工程设计与施工	50,000,000	228,911,757.73	35,218,382.89	28,898,338.44	-19,873,304.42	-18,151,203.16

庆汇租赁有限公司	子公司	融资租赁、经营租赁	300,000,000	6,122,343,412.61	648,042,070.58	648,476,120.67	106,208,447.19	99,485,964.70
----------	-----	-----------	-------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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
西安宝德石油设备有限公司	注销	导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益
陕西华陆化工环保有限公司	转让	本次股权转让所获得的资金用于补充公司流动资金，将对公司的现金流产生一定积极的影响；本次股权转让将导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的持续经营产生不利影响
文水县宝德华陆水务有限公司	转让	本次股权转让所获得的资金用于补充公司流动资金，将对公司的现金流产生一定积极的影响；本次股权转让将导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的持续经营产生不利影响
青铜峡市宝德华陆水务有限公司	转让	本次股权转让所获得的资金用于补充公司流动资金，将对公司的现金流产生一定积极的影响；本次股权转让将导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的持续经营产生不利影响

主要控股参股公司情况说明

截至报告期末，公司拥有1家全资子公司：Bright Automation, Inc；1家控股子公司：庆汇租赁有限公司。上述公司相关情况如下：

1) Bright Automation, Inc.

成立时间：2013年4月

注册资本：1933.75万元

股份构成：公司以超募资金出资，100%控股

经营范围：从事石油钻采设备自动化控制系统以及相关产品的销售和服务

报告期末，美国子公司总资产2369.94万元，净资产-1451.53万元。报告期内，美国子公司实现销售收入1181.16万元，实现净利润-1098.12万元。

2) 庆汇租赁有限公司

成立时间：2001年7月6日

注册资本：3亿元

股份构成：公司以发行股份购买资产方式收购，90%控股

经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、能源设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、医疗设备、印刷设备、教育设备、科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具、（包括飞机、汽车、船舶）机械设备及其附带软件、技术，以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁的不同形式的融资性租赁业务；从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用机械、电子仪器、通讯设备、能源

设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备的租赁业务；租赁财产买卖；租赁交易、租赁融资、投资、管理咨询服务；与主营业务有关的商业保理业务；股权投资；私募基金管理；经商务部批准的其它业务。（上述范围不含融资性投资担保业务、不含国家法律、法规、规定、禁止限制的经营项目，许可经营项目凭许可证经营，资质项目凭资质证经营）。

报告期末，庆汇租赁总资产**612,234.34**万元，净资产**64,804.21**万元。报告期内，庆汇租赁实现销售收入**64,847.61**万元，实现净利润**99,485.60**万元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1、石油自动化行业

伴随着国际油价的小幅回升，石油公司资本性支出正在从低点转向缓慢复苏中，尽管油价有所回升，但目前来看还不足以拉动油田的大幅增产，油服企业仍处于低谷整固周期。虽然短期内石油价格的波动对石油行业的发展造成了一定的影响，但石油产业的重要性决定了世界经济对石油的需求是长期并且是刚性的。据预测，随着经济与世界人口的持续增长，到 2021 年全球石油需求将接近 102 百万桶/日，石油行业在未来期间仍将维持稳定发展的态势。

2017年，石油行业几家顶级油服公司同科技公司战略携手，引发了业内对石油行业智能化发展的关注。在全球智能化浪潮四起的时代，石油行业的智能化属自然之势。提高石油开采、运输、炼制乃至销售的自动化程度，以降低作业成本，这是在油价低迷、新能源产业快速发展时代下，传统石油行业发展的内在需求。诸如无人机巡检、无人加油站、钻井机器人、数字油田等技术，目前已在石油行业有一定规模应用。随着石油企业和信息科技公司合作的步步深入，未来石油行业可能出现更多的智能化技术产品及服务。

中国石油资源禀赋不足，随着简单井逐步被开采完毕，未来对深井、复杂井、水平井等高难度井的开采需求将会上升，对采收效率的要求将更高，这就要求国内油服企业具备更为先进的钻采技术以满足市场需求。不断发展自身的技术将是在激烈竞争中生存和发展的根本，市场化、技术化与国际化将是未来国内油服产业的发展趋势。

2、融资租赁行业

我国融资租赁行业起步于20世纪80年代，2000年被列入国家重点鼓励发展的产业，2016年以来，融资租赁作为集融资与融物、贸易交易与技术更新于一体的新型金融产业，在我国转变经济发展模式、调整产业结构所带来机遇与挑战中保持着稳健发展的良好态势。

由中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院组织编写的《2017中国融资租赁业发展报告》显示：截至2017年底，全国融资租赁企业总数约为9,090家，较上年底的7,136家增加了1,954家，同比增长27.4%；行业注册资金约为32,031亿元，较上年底的25,569亿元增加了6,462亿元，同比增长25.3%；融资租赁合同余额约为60,600亿元人民币，较2016年底的53,300亿元增加了7,300亿元，同比增长13.7%。

商务部发布的《中国融资租赁业发展报告（2016-2017）》表明，随着政策环境的持续优化，融资租赁行业出现一些新的发展特征，地区聚集效应更加凸显，传统聚集地区优势增强的同时，涌现出更多聚集新区；融资租赁业务领域持续拓展，创新步伐不断加快；融资结构更加优化，融资渠道多元化发展；融资租赁企业资本投资更加活跃；形成了一批专业优势突出、管理理念先进与具备国际竞争优势的龙头企业。

目前，融资租赁行业尚未进入饱和期，行业内竞争并未达到直接影响行业内企业发展的激烈程度。融资租赁行业的特点契合国内经济结构调整的战略目标及产业升级的经济环境，随着国家经济总量的持续增长，融资租赁行业将继续发挥服务实体经济发展、推进供给侧结构性改革、培育发展新动能等重要作用，未来仍具有广阔的发展前景。

（二）公司战略规划

公司将结合自身战略规划及专业优势，充分发挥上市公司的平台优势，加强资本、市场、技术等资源的整合力度，不断拓展和完善公司的业务布局，多渠道多层次推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力。公司未来将致力于技术创新、业务模式创新及管理创新，以技术为核心、工程与运营并举、产业经营与资本运作并重、产业一体化协同发展的路径，构建以能源、高端装备为核心，金融作为支撑平台的架构体系，成为全球领先的自动化产品和系统提供商。

（三）2018年度经营计划

围绕公司的战略规划，2018年公司制定了各项经营措施，以保证公司健康、有序的发展，具体如下：

1、创新发展模式，拓宽业务领域

公司将紧密把握行业发展趋势，关注市场需求，依托核心技术，夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的行业用户，打造一体化、综合性竞争优势。

自动化业务方面，公司将以创新推动发展，以市场为导向，对原有产品的技术和应用进行升级换代，合理规划研发资金的投入，以前瞻性眼光研发代表国际一流的新技术和新产品，巩固公司在石油钻采电控领域的领先地位；同时利用公司多年积累的自动化技术经验和优势，加快核心技术在细分市场的应用，大力挖潜高附加值产品，培育高利润业务板块，积极尝试将自动化技术与其它行业相结合，增强公司业务的辐射能力；加快“走出去”步伐，积极发展在海外的一体化服务，不断开拓新的产品销售渠道，扩大市场渗透率，为公司未来持续健康发展提供新的动力。

融资租赁业务方面，公司将积极拓展业务领域和空间，聚焦国家政策支持朝阳产业，实现智能设备、新能源、节能环保、教育、医疗等产业的深耕，结合国家一带一路政策、中国制造2025及PPP趋势，拓展高端制造、公共设施领域的业务，推进融资租赁业务的转型升级。公司将努力探索各种新型业务模式，通过不断创新产品与服务，为客户提供灵活高效、量身定制的集金融、投资、咨询等一体化的资产管理解决方案，形成具有自身特色的以资源组织能力和资源增值能力相互匹配、协调发展为特征的核心竞争优势。

公司将继续探索创新发展模式，稳步提升专业化、精细化水平，继续深化落实“改革+成长”的发展计划，由“债务融资型”向“资产投资型”转变，提高公司综合金融服务能力，提供包括资金通道、产业整合、资产交易等全周期、全流程、全方位的投融资服务；及时研究跟进新经济、新业态、新领域的发展趋势，根据自身特长挖掘新的业务机遇，回归融资租赁本质，和实业紧密结合，不断延伸和拓展公司融资租赁业务链条；同时积极探索通过融资租赁资产交易的方式，如融资租赁资产转让、融资租赁集合信托计划、融资租赁保理、租赁资产证券化、保险公司项目资产支持计划等，盘活存量资产，拓宽融资渠道，在做大资产规模的同时提高资金周转率，降低资金成本，形成良性循环。

此外，基于全球制造业呈现的智能化、绿色化、服务化的发展趋势，公司将积极探索并打造用户需求、研发、制造、融资销售、远程服务、回收再制造的循环产业链，实现金融资本撬动产业资本的双面发展新思路。

2、加强集团化运作，完善内控建设

公司将进一步优化组织架构，完善集团化运作，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，按照归属母公司利润最大化、管理扁平化原则，以运行高效、反应迅速为目标，突出集团总部的管控（管理）和协同（服务）功能；不断完善内部控制体系建设，推行规范化、标准化管理，建立操作符合流程、流程遵循制度、制度服从内控，内控体系服务于企业战略的治理结构，使公司内部控制活动及各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保障公司经营管理的各个层面和各个环节规范、合法、有效，促进公司健康、有序发展。

3、全面预算管理，加强融资筹划

公司将进一步加强预算管理，集团所有收支纳入预算编制范围，进一步提高公司资源利用效率，逐步推进并落实资金储备和保障事项，降低企业经营风险；充分发挥公司下属平台所在地域的产业支持政策，与国内金融机构建立完善的融资支持和便利化服务体系；加强融资筹划，通过资本市场、债券市场、银行间市场筹措资金，利用主动型负债工具，提升直接融资比例，积极探索并推进资产证券化、股权融资、产业基金等业务，逐步建立长期稳定的市场化、证券化融资机制，进一步提升公司资金筹措能力。

4、加强员工培训，优化员工结构

公司将按照发展战略，以业务为导向，针对不同类别员工提供专业化、精细化的培养和管理，持续开展各个层次的常态化和创新性培训，不断提高员工的业务能力和综合素质；完善人才考核体系和激励机制，强化多元用人机制，优化人才引进机制，组建高素质、专业化人才梯队，进一步优化人员结构，为公司快速、创新发展提供持续动力。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。报告期内，公司未进行利润分配政策的调整及变更。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	316,106,775
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	159,528,643.28
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
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	
2017 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为 29,534,651.27 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 159,528,643.28 元，资本公积余额为 589,753,844.27 元。目前公司处于战略转型期，且负债水平较高，考虑到公司未来经营业务扩张和产业布局对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会提议 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。	

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

2015年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告信会师报字[2016]第710041号，本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为53,604,741.73元，提取盈余公积金316,791.07元，加上年初未分配利润20,266,229.67元，2015年末的未分配利润为73,554,180.33元。公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以公司2015年12月31日的总股本126,442,710股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利6,322,135.50元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计189,664,065股，转增后公司总股本增加至316,106,775股。剩余未分配利润结转下年度。本次分配方案已于2016年3月15日实施。

2016年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告信会师报字[2017]第ZE 10049号，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为62,850,168.87元，截至2016年12月31日，公司未分配利润为130,082,213.71元，资本公积余额为589,753,844.27元。考虑到公司的经营现状及未来发展，公司2016年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2017年度，公司归属于上市公司股东的净利润为29,534,651.27元，截至2017年12月31日，公司未分配利润为159,528,643.28元，资本公积余额为589,753,844.27元。考虑到公司的经营现状及未来发展，公司2017年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	29,534,651.27	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	62,850,168.87	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	6,322,135.50	53,604,741.73	11.79%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
目前公司处于战略转型期，且负债水平较高，考虑到公司未来经营业务扩张和产业布局对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会提议 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本	留存利润全部用于公司经营发展

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	无					
资产重组时所作承诺	本公司持股 5%以上的股东赵敏	股份限售承诺	承诺本次发行股份募集配套资金认购的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让或上市流通	2014 年 10 月 18 日	2015 年 06 月 25 日至 2018 年 06 月 24 日	报告期内，赵敏未发生违反承诺的情况
	本公司持股 5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	股份限售承诺	承诺因本次重组取得的股份自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；在上述限售期届满后 24 个月内累计减持的股份数量不超过因本次交易取得的股份总数（包括后续转增或送股取得的股份）的 60%；在上述限售期届满后 36 个月内累计减持的股份数量不超过因本次交易取得的股份总数（包括后续转增或送	2014 年 10 月 28 日	2015 年 06 月 25 日至 2021 年 06 月 24 日	报告期内，重庆中新融创未发生违反承诺的情况

			股取得的股份) 的 90%			
	本公司持股 5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	承诺标的资产 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年拟实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为: 2014 年 5,112 万元, 2015 年 6,552 万元, 2016 年 8,505 万元, 2017 年 11,331 万元 (净利润数中来自关联交易的部分不得超过 20%, 如超出, 则超出部分不计入考核); 如未实现上述业绩承诺, 重庆中新融创向宝德股份逐年补偿, 补偿金额的计算公式如下: 上一年度应补偿金额= (标的资产上一年度承诺净利润数-标的资产上一年度实际净利润数) ×2	2014 年 10 月 28 日	2014 年 10 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日	报告期内, 重庆中新融创未发生违反承诺的情况
	本公司持股 5%以上的股东重庆中新	关于同业竞争、关联交易、资金占用	避免同业竞争及减少和规范关联交	2014 年 10 月 24 日	作为宝德股份股东期间	报告期内, 重庆中新融创未发生违反

	融创投资有限公司	方面的承诺	易的承诺			承诺的情况
	本公司持股5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	其他承诺	对标的资产重庆汇租赁90%股权权属合法合规方面的承诺	2014年10月28日	长期	报告期内，重庆中新融创未发生违反承诺的情况
	本公司持股5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	其他承诺	承诺不会通过增持股份等行为谋求宝德股份的控制权，不会单独或任何方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对赵敏、邢连鲜的实际控制人地位形成任何形式的威胁；如有必要，将采取一切有利于维护赵敏、邢连鲜对宝德股份的实际控制人地位的行动，对赵敏、邢连鲜提供支持	2015年03月09日	长期	报告期内，重庆中新融创未发生违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司持股5%以上的股东赵敏、邢连鲜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2009年07月20日	作为控股股东或实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内	报告期内，赵敏、邢连鲜未发生与公司同业竞争的情况
	本公司持股5%以上的股东赵敏、邢连鲜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为公司的控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员	2009年08月31日	作为公司的控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员	报告期内，赵敏未发生上述自己实施或许可他人实施该等专

			期间，本人研究开发的与公司业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归公司所有，未经公司书面同意，本人不自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产		期间	利、专有技术或其他无形资产的情况
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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一步的工作计划	不适用					

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
庆汇租赁 90% 股权	2014 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	11,331	8,688.21	庆汇租赁业务开展顺利，但个别项目 2017 年出现不良迹象，公司出于谨慎性原则，计提减值，造成本年度业绩有所下降	2014 年 10 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《西安宝德自动化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

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

报告期内，庆汇租赁实现营业收入64,847.61万元，较上年同期增长23.78%，营业成本44,230.22万元，较上年同期增长19.35%，计提资产减值损失7,544.96万元，较上年同期增长466.38%。因个别项目2017年出现不良迹象，公司出于谨慎性原则，计提减值，根据公司财务报表测算结果，庆汇租赁90%股权2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为8,688.21万元，低于2017年度业绩承诺11,331万元，庆汇租赁未完成2017年度业绩承诺。

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

一、董事会说明

对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，公司董事会予以尊重、理解，并提出了相关解释意见。公司董事会将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，包括：

1、继续积极配合审计机构取得更有利的直接和间接材料证据。

2、公司及庆汇租赁将密切关注鸿元石化的经营情况，协助追偿相关债务，并通过采取各种必要的措施，积极维护公司和股东的合法权益。

3、庆汇租赁原股东表示也将积极配合，积极维护公司和股东的合法权益。

4、公司将积极支持中介机构的工作，共同寻找解决问题的办法。

5、公司欢迎监管部门、投资者和媒体对公司的严格要求和监督。

二、监事会说明

对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，监事会认为公司给予了全面的配合，监事会同意《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，同时尊重立信的审计结果和意见。

三、独立董事意见

经核查，我们尊重并接受立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，在审计过程中，我们认为公司管理层给予了积极配合、高度支持，并提供了相关资料的必需要件。公司《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》客观反映了公司的实际情况，我们表示同意。此外，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，希望公司能够妥善处理相关事项，使公司持续稳定、健康发展，维护广大投资者的利益。

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

2018年1月11日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

1、变更原因

2017年5月10日，财政部颁布《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）（以下简称“新政府补助准则”）。根据财政部要求，新政府补助准则自2017年6月12日起施行，并且企业应对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日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中《企业会计准则第16号——政府补助》的规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、本次会计政策变更对公司的影响

根据新政府补助准则的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；公司取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息于取得时冲减相关借款费用。

上述会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司全资子公司宝德设备已于2017年8月完成注销登记。公司于2017年9月28日签订了《股权转让协议》，转让了持有的华陆环保60%股权。同时签订《青铜峡市宝德华陆水务有限公司股权转让协议》及《文水县宝德华陆水务有限公司股权转让协议》，由于PPP项目的特殊性，暂未取得相关部门的批准。但青铜峡水务及文水水务已进入股权转让过渡期，过渡期内虽然本公司仍持有上述两家公司的股权，但已失去对上述两家公司控制的权利，也不能取得因上述两家公司业绩变动取得的可变现回报。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘金进、揭明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

公司因重大资产重组事项聘请恒泰长财证券有限责任公司为财务顾问，目前仍为持续督导期间，期间共支付财务顾问费用50万元。

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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017年3月,庆汇租赁向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,请求判令内蒙古润佳家具有限责任公司等三被告支付租金及利息等。2017年9月16日,北京市朝阳区人民法院出具了(2017)京0105民初23103号,判决:内蒙古润佳家具有限责任公司支付庆汇租赁租金2850万元,并支付相关利息;周伟祥与许艳红承担连带清偿责任	3,551.7	否	一审已审结;判决已生效	庆汇租赁胜诉;内蒙古润佳支付2850万本金及逾期利息;周伟祥夫妇承担连带责任	已申请强制执行	2018年02月09日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号2018-009)
2017年4月,庆汇租赁向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,请求判令中成新星油田工程技术服务有限公司等三被告支付租金及利息等。2017年9月26日,	1,475.4	否	一审已审结;判决已生效	庆汇租赁胜诉;中成新星油田工程技术服务有限公司支付庆汇租赁租金1133万元及相关利息;优先受偿中成新星油田工程技术服务有限公司部分	已申请强制执行	2018年02月09日	同上

北京市朝阳区人民法院出具了（2017）京 0105 民初 35717 号，判决：中成新星油田工程技术服务有限公司支付庆汇租赁租金 1133 万元及相关利息；优先受偿中成新星油田工程技术服务有限公司部分应收账款；优先受偿宫俊林所持有的中成新星油田工程技术服务有限公司一千万股权变现价款				应收账款；优先受偿宫俊林所持有的中成新星油田工程技术服务有限公司一千万股权变现价款			
2017 年 10 月，庆汇租赁向北京市西城区人民法院提起诉讼，案号为（2017）京 0102 民初 31282 号，诉讼请求为：要求中边联合贸易有限公司偿还庆汇租赁贷款本金 3000 万元及利息 1707.5 万元；律师费 10 万元；中边联合贸易有限公司提供的应收账款享受优先受偿权；其余被告承担连带清偿责任等	4,717.5	否	已立案；未开庭	尚未结案	诉讼中	2018 年 02 月 09 日	同上

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
宝德股份	公司	2016 年年报信息披露存在错误及	被中国证监会立案调查或行政处	中国证券监督管理委员会陕西监	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.

		遗漏	罚	管局出具了《关于对西安宝德自动化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2017]16号），公司对相关事项进行了补充披露，并向监管部门提交了书面报告，说明落实整改情况		cn《关于公司<2016年年度报告>的补充及更正公告》（公告编号 2018-001）
--	--	----	---	--	--	--

整改情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年11月30日，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2017]16号，以下简称《决定》）。

公司对《决定》指出的问题高度重视，组织业务部门进行了认真分析，积极查找问题根源，针对发现的问题制订出切实可行的整改方案，并积极进行了相关整改，补充披露了相关事项，详见2018年1月10日公司发布的编号为2018-001的《关于公司<2016年年度报告>的补充及更正公告》。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
植瑞投资管理有限	关联法人	其他	资金借入	市场公允价格	根据市场供求	15,000	1.65%	15,000	否	按期归还本息	不适用		

公司			(2016/3/29-2017/3/28)		价格协商确定								
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/8/22-2017/8/11)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	15,000	1.65%	15,000	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/9/2-2017/3/2)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	24,500	2.69%	24,500	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/9/29-2017/10/9)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,124	0.56%	5,124	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/9/29-2017/10/9)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,155	0.57%	5,155	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/9/29-2017/10/9)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	8,108	0.89%	8,108	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/9/29-2017/10/9)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	11,613	1.28%	11,613	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/10/17-2017/10/20)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	33,000	3.62%	33,000	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/11)	市场公允价格	根据市场供求价格协	11,000	1.21%	11,000	否	按期归还本息	不适用		

			/30-2017/11/30)		商确定								
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/2/28-2017/11/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	11,900	1.31%	11,900	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/8/14-2018/8/14)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	100	0.01%	100	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/9/29-2018/9/28)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	15,160	1.66%	15,160	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/9/29-2018/9/28)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	3,640	0.40%	3,640	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/9/29-2018/9/28)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	12,500	1.37%	12,500	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/10-2018/10/9)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	10,200	1.12%	10,200	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/20-2018/10/19)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,940	0.54%	4,940	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/20-2018/10/19)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	21,760	2.39%	21,760	否	按期归还本息	不适用		

			18/10/22)										
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/11/22-2018/11/22)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,000	0.55%	5,000	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/11/24-2018/11/22)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	7,430	0.82%	7,430	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/11/27-2018/11/22)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,329	0.15%	1,329	否	按期归还本息	不适用		
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/12/1-2018/11/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	8,000	0.88%	8,000	否	按期归还本息	不适用		
江阴华中投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/11/9-2017/11/13)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,000	0.22%	2,000	否	按期归还本息	不适用		
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/10/13-2017/1/13)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,000	0.55%	5,000	否	按期归还本息	不适用		
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/11/24-2017/11/24)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	30,000	3.29%	30,000	否	按期归还本息	不适用		
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/11/25-2017/11/24)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	15,000	1.65%	15,000	否	按期归还本息	不适用		

恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2016/11 /25-201 7/12/8)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,000	0.55%	5,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2016/11 /29-201 7/3/29)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	7,000	0.77%	7,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2016/11 /9-2017/ 2/7)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,000	0.33%	3,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2016/1 2/15-20 17/4/14)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	16,000	1.76%	16,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2016/1 2/8-201 7/4/7)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	4,000	0.44%	4,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	庆汇三 期 ABS 优先 A3 级	资金借 入 (2017/11 /13-201 9/8/3)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	10,202	1.12%	10,202	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	庆汇三 期 ABS 优先 A3 级	资金借 入 (2017/11 /13-201 9/8/3)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	10,000	1.10%	10,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2017/11 /23-201 8/11/23)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	14,000	1.54%	14,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入	市场公 允价格	根据市 场供求	15,000	1.65%	15,000	否	按期归 还本息	不适用		

有限公司			(2017/3/27-2018/2/5)		价格协商确定								
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/3/29-2018/12/28)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	10,000	1.10%	10,000	否	按期归还本息	不适用		
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/4/13-2018/12/13)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	20,000	2.20%	20,000	否	按期归还本息	不适用		
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/6/19-2017/8/18)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	22,000	2.42%	22,000	否	按期归还本息	不适用		
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/6/21-2017/8/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	10,000	1.10%	10,000	否	按期归还本息	不适用		
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/6/21-2017/8/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,000	0.44%	4,000	否	按期归还本息	不适用		
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/6/21-2017/8/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	10,000	1.10%	10,000	否	按期归还本息	不适用		
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/6/28-2018/6/28)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	40,000	4.39%	40,000	否	按期归还本息	不适用		
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/9/15-2017/9/15)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,000	0.55%	5,000	否	按期归还本息	不适用		

			/12/20)										
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2017/9/ 15-2017/ 12/20)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	30,000	3.29%	30,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2017/9/ 4-2018/ 9/4)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,000	0.33%	3,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2017/9/ 4-2018/ 9/4)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	30,000	3.29%	30,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2017/9/ 4-2018/ 9/4)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	10,000	1.10%	10,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天中岩投资管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2017/9/ 5-2018/ 9/5)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	7,500	0.82%	7,500	否	按期归 还本息	不适用		
恒天融泽资产管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2016/9/ 2-2017/ 3/2)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	20,000	2.20%	20,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天融泽资产管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2016/11/ 29-201 7/2/28)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	15,000	1.65%	15,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天融泽资产管理 有限公司	关联法人	庆汇二 期 ABS 优先 C 级	资金借 入 (2016/7/ 28-2021 /4/23)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	22,570	2.48%	22,570	否	按期归 还本息	不适用		

大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/6/30-2017/6/28)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	25,000	2.75%	25,000	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/24-2018/10/24)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	7,380	0.81%	7,380	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/25-2018/10/25)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,620	0.29%	2,620	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/2/28-2018/3/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	21,550	2.37%	21,550	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/3/6-2018/3/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	18,450	2.03%	18,450	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/6/29-2018/6/29)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,960	0.54%	4,960	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/6/29-2018/6/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,690	0.52%	4,690	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/6/30-2018/6/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,590	0.50%	4,590	否	按期归还本息	不适用		

大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/7/14-2018/6/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,840	0.31%	2,840	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/7/21-2018/6/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	7,290	0.80%	7,290	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/7/28-2017/10/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,100	0.45%	4,100	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/7/28-2018/6/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,230	0.46%	4,230	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/7/3-2018/7/3)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	450	0.05%	450	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/8/1-2017/10/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,900	0.21%	1,900	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/8/14-2018/6/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	3,130	0.34%	3,130	否	按期归还本息	不适用		
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/8/4-2018/6/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,820	0.31%	2,820	否	按期归还本息	不适用		
北京唐鼎耀华投资	关联法人	其他	资金借入	市场公允价格	根据市场供求	6,000	0.66%	6,000	否	按期归还本息	不适用		

咨询有限公司			(2015/9/7-2017/7/14)		价格协商确定								
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2015/9/7-2017/8/2)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,000	0.44%	4,000	否	按期归还本息	不适用		
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/3/29-2017/2/28)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	21,550	2.37%	21,550	否	按期归还本息	不适用		
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/3/29-2017/3/6)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	18,450	2.03%	18,450	否	按期归还本息	不适用		
北京晟视天下投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016/9/29-2017/5/5)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	16,000	1.76%	16,000	否	按期归还本息	不适用		
北京晟视天下投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/6/13-2017/6/20)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	24,000	2.64%	24,000	否	按期归还本息	不适用		
北京易迪基金管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/27-2018/10/27)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	7,680	0.84%	7,680	否	按期归还本息	不适用		
北京易迪基金管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/11/13-2018/11/13)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,680	0.29%	2,680	否	按期归还本息	不适用		
北京易迪基金管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/11)	市场公允价格	根据市场供求价格协	2,670	0.29%	2,670	否	按期归还本息	不适用		

			/20-2018/11/20)		商确定								
北京易迪基金管理 有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/11/27-2018/11/27)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,530	0.28%	2,530	否	按期归还本息	不适用		
北京易迪基金管理 有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/11/30-2018/9/14)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	6,270	0.69%	6,270	否	按期归还本息	不适用		
北京易迪基金管理 有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/11/6-2018/11/6)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	6,210	0.68%	6,210	否	按期归还本息	不适用		
北京易迪基金管理 有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/12/14-2018/9/14)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,450	0.60%	5,450	否	按期归还本息	不适用		
北京易迪基金管理 有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/12/21-2018/9/14)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,470	0.16%	1,470	否	按期归还本息	不适用		
北京易迪基金管理 有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/12/28-2018/9/14)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,860	0.31%	2,860	否	按期归还本息	不适用		
北京易迪基金管理 有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/12/6-2018/12/6)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	3,160	0.35%	3,160	否	按期归还本息	不适用		
北京易迪基金管理 有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/12/7-2018/9/14)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,870	0.32%	2,870	否	按期归还本息	不适用		

晟视资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/9-2018/9/27)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,200	0.57%	5,200	否	按期归还本息	不适用		
晟视资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/10-2018/9/27)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,800	0.31%	2,800	否	按期归还本息	不适用		
晟视资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/18-2018/10/24)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,800	0.20%	1,800	否	按期归还本息	不适用		
晟视资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/20-2018/10/24)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,630	0.18%	1,630	否	按期归还本息	不适用		
晟视资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/24-2018/10/24)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,680	0.29%	2,680	否	按期归还本息	不适用		
晟视资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/25-2018/10/24)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,350	0.15%	1,350	否	按期归还本息	不适用		
晟视资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/10/27-2018/10/24)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,160	0.13%	1,160	否	按期归还本息	不适用		
晟视资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入	市场公允价格	根据市场供求	10,000	1.10%	10,000	否	按期归还本息	不适用		

公司			(2017/11/3-2018/10/24)		价格协商确定								
晟视资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/11/30-2018/10/24)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	3,000	0.33%	3,000	否	按期归还本息	不适用		
晟视资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2017/12/7-2018/10/24)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,320	0.58%	5,320	否	按期归还本息	不适用		
高晟财富控股集团有限公司	关联法人	其他	资金借出 (2017/2/24-2017/2/28)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,000	4.65%	2,000	否	按期收回	不适用		
江阴华中投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借出 (2017/2/21-2017/2/23)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,000	9.30%	4,000	否	按期收回	不适用		
江阴华中投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借出 (2017/9/28-2017/9/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	10,000	23.26%	10,000	否	按期收回	不适用		
江阴华中投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借出 (2017/12/12-2017/12/22)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,000	11.63%	5,000	否	按期收回	不适用		
中泰创展控股有限公司	关联法人	其他	资金借出 (2017/2/17-2017/2/20)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,000	4.65%	2,000	否	按期收回	不适用		
湖州融汇嘉恒融资租赁有限	关联法人	其他	资金借出 (2017/1/	市场公允价格	根据市场供求价格协	16,000	37.21%	16,000	否	按期收回	不适用		

公司			10-2017 /1/13)		商确定								
湖州融汇 嘉恒融资 租赁有限 公司	关联法 人	其他	资金借 出 (2017/1 2/5-201 7/12/8)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	4,000	9.30%	4,000	否	按期收 回	不适用		
合计				--	--	953,521	--	953,521	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内,公司对庆汇租赁资金借入类关联交易的授权额度为 50 亿元,对资金运用类关联交易的授权额度为 5 亿元,在以上额度内可滚动使用。以上额度为授权期间内任一时点的最高额度,即庆汇租赁在授权期间内任一日开展相关授权业务的余额不得超过相应授权额度,是“余额”不能超过授权额度,而不是“累计发生额”不能超过授权额度。报告期内,实际交易金额未超过审批额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将暂时闲置的部分办公室、厂房出租给其它公司。华陆环保、庆汇租赁租用他人的物业作为办公用房。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
陕西华陆化工环保有限公司	2016 年 04 月 26 日	1,500	2016 年 05 月 25 日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
陕西华陆化工环保有限公司	2016 年 04 月 25 日	1,000	2016 年 06 月 17 日	500	连带责任保证	一年	是	否
庆汇租赁有限公司	2015 年 07 月 06 日	100,000	2015 年 08 月 10 日	50,000	连带责任保证	自庆汇租赁在平安银行提款后 24 个月	是	否
陕西华陆化工环保有限公司	2016 年 04 月 25 日	1,000	2016 年 09 月 28 日	500	连带责任保证	一年	是	否
陕西华陆化工环保有限公司	2016 年 09 月 27 日	1,000	2016 年 10 月 13 日	1,000	连带责任保证	三年	是	否
陕西华陆化工环保有限公司	2017 年 09 月 18 日	3,000	2017 年 09 月 18 日	3,000	连带责任保证	至 2017 年 11 月 17 日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		56,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		116,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		3,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		56,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		116,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	企业自筹资金	110,253.06	10,170	0
合计		110,253.06	10,170	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
植瑞投资管理有限公司	基金	其他类	24,000	融资临时闲置	2017年08月15日	2017年08月18日	货币型理财产品	浮动	5.05%	0	6.6	6.60	0	是	是	
大唐财富投资	基金	其他类	5,000	融资临时闲置	2017年12月12日	2017年12月19日	货币型理财产品	浮动	6.05%	0	3.61	3.61	0	是	是	

管理 有限 公司					日	日	品									
合计			29,000	--	--	--	--	--	--	0	10.21	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
360,100	银行、信托	282,100	3,000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
客户一	有限责任公司（台港澳法人独资）	6.00%	50,000	恒丰银行股份有限公司北京分行	2016年09月02日	2017年03月02日		479.56	558.17		是	否	
客户二	其他有限责任公司	10.00%	10,000	国民信托有限公司	2016年12月28日	2017年12月27日		894.27	904.61		是	否	
客户三	有限责任公司（法人独资）	12.75%	15,000	国民信托有限公司	2016年03月30日	2017年09月25日		1,313.02	1,768.99		是	否	
客户四	有限责任公司（自然人投资或控股）	11.00%	3,000	韩亚银行（中国）有限公司	2015年05月06日	2016年02月24日		0	0	1,500	是	否	

客户五	有限责任公司	10.00%	25,000	中国银行股份有限公司无锡分行	2016 年 08 月 12 日	2018 年 08 月 12 日	5,069.44	2,391.25	2,391.25		是	视情况确定	
客户六	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	14.00%	38,500	东亚银行（中国）有限公司福州分行	2016 年 10 月 28 日	2018 年 10 月 21 日	10,357.09	4,834.51	4,820.39		是	视情况确定	
客户七	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	10.00%	37,500	石家庄汇融农村合作银行孙村支行	2016 年 12 月 05 日	2018 年 11 月 20 日	10,525.01	3,108.15	3,046.61		是	视情况确定	
客户八	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	11.00%	20,000	吉林省信托有限公司	2017 年 06 月 30 日	2019 年 06 月 02 日	4,038.56	668.25	604.83		是	视情况确定	
客户九	其他有限责任公司	12.00%	10,000	国民信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司	2016 年 06 月 30 日	2018 年 03 月 30 日	7,800	3,679.25	3,679.25		是	视情况确定	
客户十	其他有限责任公司	12.00%	50,000	国民信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司	2017 年 06 月 26 日	2019 年 05 月 26 日	9,330	2,971.7	2,547.17		是	视情况确定	
客户十一	其他有限责任公司	11.00%	75,000	国民信托有限公司	2017 年 09 月 07 日	2019 年 09 月 07 日	13,572.4	2,507.86	1,924.13		是	视情况确定	

	公司			公司、渤海国际信托股份有限公司	日	日							
客户十二	有限责任公司(自然人独资)	12.00%	26,100	四川信托有限公司	2017年09月15日	2018年09月15日	3,132	874.27	2,954.72		是	视情况确定	
合计			360,100	--	--	--	63,824.5	23,722.09	--	1,500	--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√ 适用 □ 不适用

客户四委托贷款项目法院已经立案，诉讼本金3000万元，截至2017年12月31日尚未开庭审理，2017年度该项目计提资产减值1500万元。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
宝德股份	中国民生银行股份有限公司西安分行	货币	2017年07月07日			无		双方根据市场情况确定	1,000	否	无	执行中		
华陆环保	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	货币	2017年08月07日			无		双方根据市场情况确定	500	否	无	执行中		

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实性、全面性、及时性和充分性；通过深交所互动易等互动平台、接待调研采访、业绩说明会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。

公司严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案，决策程序透明，有效保障了股东的合法权益。

2) 职工权益保护

公司坚持以人为本的原则，致力于营造团结和谐的企业文化，规范人力资源管理体系，并不断完善薪酬及激励机制，同时结合工作特点制定内部培训和外部培训计划，拓展员工知识面。

公司不断强化企业文化建设，改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，在以人为本的价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，关注员工健康、安全和满意度。公司积极组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动，活跃职工生活，调动职工积极性，提升职工凝聚力。

公司注重保护员工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度。按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

3) 客户和供应商权益保护

公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。

公司一贯信守承诺，始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

4) 其他社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）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

为贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《安全生产法》、《消防法》等环境法律法规，按照“规范环境管理、满足法规要求、排放达标受控、持续节能降耗”的工作方针，公司目前已建立了完善的质量环境管理体系。

公司宣扬环保理念，建设节约型企业，通过栽种树木、花卉和草坪，绿化厂区、美化厂区、净化空气、阻止噪音传播、调节温度，改善厂区小气候，打造花园式工厂；充分利用现代信息技术手段，大大降低了办公过程中对纸张、墨盒等消耗品的依赖性，基本实现无纸化办公；同时加强对各部门节省能源活动开展的管理，公司以能源、资源的高效利用和循环利用为核心，通过采购节能空调、设置空调使用最低温度、单页纸张二次利用等方式积极推行节能减排活动，倡导员工节约每一滴水、每一度电。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、大连特钢项目后续处理情况

为了及早回收资金，及早保障公司及中小投资者的利益，2016年12月21日，公司第三届董事会第十次会议就庆汇租赁所持有的大连特钢项目的债权收益权在整个项目存续期间的转让作出了一揽子的整体安排。随后，庆汇租赁将大连特钢项目2016年形成的债权收益权转让给了安徽国厚金融资产管理有限公司（以下简称“国厚资管”）。2017年3月8日，公司第三届董事会第十三次会议同意庆汇租赁将其所持有的大连特钢2017年2月的债权收益权转让给国厚资管。2017年7月18日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于庆汇租赁有限公司一次性转让大连特钢项目剩余债权收益权的议案》，将庆汇租赁对大连特钢项目剩余债权收益一次性转让给国厚资管。现该项目相关事宜已处理完毕。

2、非公开发行股票情况

2017年2月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。2017年3月7日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】40号），中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查（公告编号：2017-011）。

3、注销全资子公司情况

2016年2月2日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司的议案》。2017年8月,公司收到了西安市工商行政管理局高新分局签发的《准予注销登记通知书》{(西工商高新)登记内销字[2017]第000985号},宝德设备已完成注销登记。相关情况请参见2017年8月24日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

4、转让控股子公司股权情况

2017年9月28日,公司与财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称“财信发展”)签订了华陆环保《股权转让协议》,将持有的华陆环保60%股权转让给财信发展。同时,公司与财信发展签订了《青铜峡市宝德华陆水务有限公司股权转让协议》及《文水县宝德华陆水务有限公司股权转让协议》,生效条件之一是取得相关政府部门批准,但由于PPP项目的特殊性,暂未取得,因此拟将持有的青铜峡水务51%股权、文水水务51%股权转让给财信发展。相关情况请参见2017年9月28日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

5、股份质押情况

1) 控股股东、实际控制人股权质押情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人赵敏先生将其所持有的本公司有限售条件股份13,860,000股及无限售条件股份81,220,000股,合计95,080,000股进行了股票质押式回购交易,相关情况请参见2017年4月17日、2017年6月28日、2017年7月19日、2017年8月2日、2017年9月18日、2017年11月22日、2017年12月8日、2017年12月14日、2017年12月22日及2017年12月28日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

2) 持股5%以上股东股权质押情况

报告期内,公司第二大股东重庆中新融创将其持有的本公司首发后机构类限售股25,000,000股进行了股票质押式回购交易,相关情况请参见2017年2月27日刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、庆汇租赁新设子公司情况

1) 设立杭州庆联资产管理有限公司情况

公司控股子公司庆汇租赁于2017年2月在浙江省杭州市设立全资子公司杭州庆联资产管理有限公司,目前已完成工商注册登记工作,该公司基本情况如下:

注册号: 330102000234873

名称: 杭州庆联资产管理有限公司

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 杭州市上城区元帅庙后88号227室

法定代表人: 张志荣

注册资本: 人民币5,000万元

成立日期: 2017年03月06日

营业期限: 2017年03月06日至2037年03月05日止

经营范围: 受托企业资产管理、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

2) 设立横琴庆瑞资产管理有限公司情况

公司控股子公司庆汇租赁于2017年4月在广东省珠海市设立全资子公司横琴庆瑞资产管理有限公司,目前已完成工商注册登记工作,该公司基本情况如下:

注册号: 440003000286470

名称: 横琴庆瑞资产管理有限公司

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-29043（集中办公区）

法定代表人： 张志荣

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2017年04月14 日

营业期限：2017年04月14 日至长期

经营范围：投资管理、资产管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3) 设立霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司

公司控股子公司庆汇租赁于2017年7月在新疆伊犁州霍尔果斯市设立全资子公司霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司，目前已完成工商注册登记工作，该公司基本情况如下：

注册号：654000055087061

名称：霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司

类型： 有限责任公司（法人独资）

住所： 新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路建设银行右侧老管委会楼406-52

法定代表人： 张志荣

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2017年7月

营业期限：2017年7月至长期

经营范围：会计、审计、评估，簿记服务，税收咨询，企业管理咨询，人力资源服务，会展服务，工程咨询服务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘探设计、工程造价咨询、招标代理。工程和设备监理、工程项目管理等），软件开发生产，电子商务和电子政务系统开发及应用服务，技术咨询，科技信息交流，信息技术外包，知识流程外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4) 设立北京庆汇管理咨询有限公司情况

公司控股子公司庆汇租赁于2017年12月在北京市设立全资子公司北京庆汇管理咨询有限公司，目前已完成工商注册登记工作，该公司基本情况如下：

注册号：91110105MA019C288A

名称：北京庆汇管理咨询有限公司

类型： 有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区建国路81号8层8办公1T01内01A室

法定代表人： 张志荣

注册资本：人民币200万元

成立日期：2017年12月14 日

营业期限：2017年12月14 日至2047年12月13日

经营范围：企业管理咨询。(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)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	184,948,080	58.51%	0	0	0	-150	-150	184,947,930	58.51%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	184,948,080	58.51%	0	0	0	-150	-150	184,947,930	58.51%
其中：境内法人持股	65,113,525	20.59%	0	0	0	0	0	65,113,525	20.60%
境内自然人持股	119,834,555	37.91%	0	0	0	-150	-150	119,834,405	37.91%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	131,158,695	41.49%	0	0	0	150	150	131,158,845	41.49%
1、人民币普通股	131,158,695	41.49%	0	0	0	150	150	131,158,845	41.49%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	316,106,775	100.00%	0	0	0	0	0	316,106,775	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事徐军解除高管锁定股150股。

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
徐军	150	150	0	0	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%（不足1000股全部解除锁定）
合计	150	150	0	0	--	--

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	22,828	年度报告披露日	20,988	报告期末表决权	0	年度报告披露日	0
---------	--------	---------	--------	---------	---	---------	---

股东总数		前上一月末普通股 股东总数		恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）		前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）		
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
赵敏	境内自然人	42.99%	135,898,000	0	101,923,500	33,974,500	质押	95,080,000
重庆中新融创投 资有限公司	境内非国有法人	18.17%	57,429,525	0	57,363,525	66,000	质押	57,359,500
邢连鲜	境内自然人	5.23%	16,547,875	0	12,410,905	4,136,970		
陕西健和诚投资 有限公司	境内非国有法人	1.58%	5,000,000	0	5,000,000	0	质押	5,000,000
李柏佳	境内自然人	0.87%	2,750,000	0	2,750,000	0		
何平	境内自然人	0.87%	2,750,000	0	2,750,000	0		
北京中经瑞益投 资管理有限公司	境内非国有法人	0.87%	2,750,000	0	2,750,000	0	质押	2,749,800
陈吉辉	境内自然人	0.36%	1,134,507	688107	0	1,134,507		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.32%	996,500	0	0	996,500		
李昕强	境内自然人	0.28%	898,126	0	0	898,126		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前十名股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系；赵敏、邢连鲜与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动。 2、公司未知前十名股东中的其他八名是否存在关联关系或一致行动。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
赵敏	33,974,500					人民币普通股	33,974,500	
邢连鲜	4,136,970					人民币普通股	4,136,970	
陈吉辉	1,134,507					人民币普通股	1,134,507	
中央汇金资产管理有限责任公司	996,500					人民币普通股	996,500	
李昕强	898,126					人民币普通股	898,126	

周增荣	718,750	人民币普通股	718,750
华澳国际信托有限公司－华澳 臻智 26 号证券投资集合资金信托计划	413,500	人民币普通股	413,500
杨学玲	411,100	人民币普通股	411,100
张忠坤	380,000	人民币普通股	380,000
陈国娟	370,000	人民币普通股	370,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系；赵敏、邢连鲜与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动。 2、公司未知前十名股东中的其他八名是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东张忠坤除通过普通证券账户持有 232800 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 147200 股，实际合计持有 380000 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
赵敏	中国	否
邢连鲜	中国	否
主要职业及职务	赵敏先生：EMBA，高级工程师，为公司创始人，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长、总经理。 邢连鲜女士：高级工程师，副教授，硕士生导师，2001 年进入本公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事、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
赵敏	中国	否

邢连鲜	中国	否
主要职业及职务	赵敏先生：EMBA，高级工程师，为公司创始人，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长、总经理。 邢连鲜女士：高级工程师，副教授，硕士生导师，2001 年进入本公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事、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



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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
重庆中新融创投资有限公司	桂松蕾	2012 年 02 月 07 日	1000 万元	从事投资业务；投资管理；资产管理；投资咨询（不含期货及证券）；会务服务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；市场营销策划；从事建筑相关业务(凭相关资质证书承接业务)；市场调查；工程项目管理；技术服务；技术开发；技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨

				询；财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询。** [国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营]
--	--	--	--	--

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）
赵敏	董事长、总经理	现任	男	61	2009年04月28日	2018年08月02日	135,898,000	0	0	0	135,898,000
邢连鲜	董事、副总经理	现任	女	60	2009年04月28日	2018年08月02日	16,547,875	0	0	0	16,547,875
胡维波	董事	现任	男	34	2016年02月25日	2018年08月02日	0	0	0	0	0
杨子善	董事	现任	男	46	2014年05月06日	2018年08月02日	0	0	0	0	0
杜建中	董事	现任	男	43	2015年08月03日	2018年08月02日	0	0	0	0	0
陆强	董事	离任	男	56	2016年02月25日	2017年10月24日	0	0	0	0	0
冯根福	独立董事	离任	男	60	2015年08月03日	2017年07月18日	0	0	0	0	0
祁大同	独立董事	现任	男	68	2014年11月14日	2018年08月02日	0	0	0	0	0
常晓波	独立董事	离任	男	48	2012年05月15日	2017年12月15日	0	0	0	0	0
王满仓	独立董事	现任	男	55	2017年07月18日	2018年08月02日	0	0	0	0	0
房坤	独立董事	现任	女	45	2017年	2018年	0	0	0	0	0

					12月15日	08月02日						
李涛	监事会主席	现任	男	33	2015年08月03日	2018年08月02日	0	0	0	0	0	0
戴青	监事	现任	女	37	2015年08月03日	2018年08月02日	0	0	0	0	0	0
徐军	监事	现任	女	58	2016年02月25日	2018年08月02日	0	0	0	0	0	0
范勇建	董事会秘书、副总经理	现任	男	47	2014年10月25日	2018年08月02日	0	0	0	0	0	0
宁宝	财务总监	离任	男	45	2015年08月03日	2017年04月26日	0	0	0	0	0	0
张亚东	财务总监	现任	男	42	2017年04月26日	2018年08月02日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	152,445,875	0	0	0	152,445,875	

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
宁宝	财务总监	解聘	2017年04月26日	个人原因辞去公司财务总监一职
冯根福	独立董事	离任	2017年07月18日	个人原因辞去公司第三届董事会独立董事一职
张亚东	财务总监	任免	2017年04月26日	公司第三届董事会第十四次会议审议通过
王满仓	独立董事	任免	2017年07月18日	公司2017年第二次临时股东大会选举产生
常晓波	独立董事	离任	2017年12月15日	个人原因辞去公司第三届董事会独立董事一职
房坤	独立董事	任免	2017年12月15日	公司2017年第四次临时股东大会选举产生

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、赵敏先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权；EMBA，高级工程师。1982年1月毕业于西安理工大学自动化专业，获工学学士学位；1992年7月毕业于重庆大学自动化专业，获得工学硕士学位；2008年12月毕业于清华大学，获得工商管理硕士学位；2009年获西安市高新区劳模称号。2001年进入本公司，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长、总经理。

2、邢连鲜女士：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权；高级工程师，副教授，硕士生导师。1982年毕业于西安理工大学自动化专业，获工学学士学位。1996年至2013年任职于西安科技大学，任副教授、研究生导师。2001年进入本公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事、副总经理。

3、胡维波先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2005年毕业于中南财经政法大学获金融学学士学位，2008年毕业于复旦大学获金融学硕士学位。2008-2011年担任中信证券研究部副总裁，负责商业零售业研究，期间多次获得新财富、水晶球、金牛奖最佳分析师前三称号。2011-2015年担任高盛高华研究部执行董事，负责A股零售、家电、海外中概电商股等研究。2015年至2016年担任中新融创资本管理有限公司项目管理与投后管理执行总经理，2016年至今担任中新融创资本管理有限公司上海事业部、消费服务事业部总经理。现任本公司董事。

4、杨子善先生：中国国籍，暨南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。南方风机股份有限公司创始人之一；2008年8月至2011年7月20日担任南方风机股份有限公司副董事长、总经理；2011年7月21日至今担任南方风机股份有限公司董事长、总经理；2010年1月11日至今历任广州暨南投资有限公司执行董事、董事。现任本公司董事。

5、杜建中先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。1996年毕业于东北大学机械设计及制造专业，获工学学士学位；2002年毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。2006年至2012年担任韬睿惠悦咨询有限责任公司中国区副总经理、首席顾问；2012年至2015年担任第一创业摩根大通证券有限责任公司执行总经理，2015年至今担任中新融创资本管理有限公司董事总经理、首席运营官。现任本公司董事。

6、王满仓先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。经济学博士后，教授。1986年毕业于陕西财经学院财政与税收学专业1991至1996期间前往德国马尔堡大学学习并获得经济学硕士学位，2000年取得西安交通大学经济学博士学位，2003年在西北大学理论经济学博士后流动站完成博士后论文，获博士后毕业证书。1986年~2017年，先后任职于西北大学经管学院管理系和西北大学经管学院金融系，担任讲师、教授、系主任等职。现为西北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执行院长、西北大学公共经济学研究所所长。2014年至今任合容电器股份有限公司独立董事，2016年至今任成都华泽钴镍股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

7、祁大同先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，教授、博导。西安交通大学流体机械及工程专业毕业，教授、博导。1981年7月至2015年任职于西安交通大学能源与动力工程学院流体机械系，曾担任教研室副主任、动力系副主任、能动学院副院长、能动学院党委书记等职，现已退休。2008年8月至2014年7月曾任南风股份（300004，深圳）独立董事，现任本公司独立董事。

8、房坤女士：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。工商管理专业硕士，注册会计师、高级会计师。1993年9月至1997年10月，历任粤港实业有限责任公司会计、财务经理；1997年11月至1999年10月，任岳华会计师事务所有限责任公司项目经理；1999年11月至2005年6月，任陕西华西会计师事务所有限公司审计部负责人；2005年7月至2011年10月，任瑞华会计师事务所有限责任公司陕西分所副所长；2011年11月至2013年12月，任信永中和会计师事务所有限责任公司西安分所合伙人；2014年1月至2017年12月，任西安魔力石金刚石工具有限公司董事、财务总监；2018年1月至今，任西安鼎盛名城城建开发有限责任公司副总经理；2017年10月至今，任西安达刚路面机械股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

9、李涛先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，2007年7月毕业于华东理工大学自动化专业，获工学学士学位。2009年进入本公司，历任工程部电气工程师、工程部项目组长，现任本公司监事会主席、工程服务部经理。

10、戴青女士，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，2003年7月毕业于北京石油化工学院计算机科学与技术专业，获学士学位。2004年进入本公司，历任电气工程师、设计部经理，现任本公司监事、技术开发部经理。

11、徐军女士：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。1986年毕业于甘肃广播电视大学工业会计专业，有30年的会计、审计工作经验，高级审计师、国际注册内部审计师，目前已退休。2016年1月进入本公司，现任本公司监事、审计部经

理。

12、范勇建先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。工学学士，经济学硕士。2008年4月至2010年6月在北京探路者户外用品股份有限公司（300005，深圳）工作，任董事会秘书、副总经理；2010年6月起先后在西安国德电气有限公司、西安曲江丫丫影视文化股份有限公司工作，任董事会秘书、总经理助理。2014年10月进入本公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。

13、张亚东先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科学历。2000年7月毕业于武汉工业学院食品科学与工程专业，中国注册会计师，2000年7月参加工作以来，先后就职于西安顶益食品有限公司品保部；中瑞岳华会计师事务所有限公司陕西分所审计部；信永中和会计师事务所西安分所审计部；天地源股份有限公司财务部；陕西协和投资控股股份有限公司审计法务部审计主管。2017年4月进入本公司，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡维波	中新融创资本管理有限公司	上海事业部、消费服务事业部总经理	2016年01月01日		是
杜建中	中新融创资本管理有限公司	董事总经理、首席运营官	2015年06月01日		是
杨子善	南方风机股份有限公司	董事长、总经理	2011年07月21日		是
杨子善	广州暨南投资有限公司	董事	2010年01月11日		否
房坤	西安魔力石金刚石工具有限公司	董事、财务总监	2014年01月01日	2017年12月31日	是
房坤	西安鼎盛名城城建开发有限责任公司	副总经理	2018年01月01日		是
房坤	西安达刚路面机械股份有限公司独立董事	独立董事	2017年10月19日		是
王满仓	西北大学经济管理学院	西北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执行院长、西北大学公共经济学研究所所长	1986年01月16日		是
王满仓	合容电器股份有限公司	独立董事	2014年03月01日		是

王满仓	成都华泽钴镍股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 13 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴按照公司股东大会审议结果执行；高级管理人员报酬由公司董事会根据《薪酬管理办法》确定，董事会薪酬与考核委员会根据《绩效考核管理制度》组织并考核
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效目标
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共13人，2017年实际支付182.95万元（含离任3人薪酬）

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
赵敏	董事长、总经理	男	61	现任	16.63	否
邢连鲜	董事、副总经理	女	60	现任	13.68	否
杨子善	董事	男	46	现任	5.04	否
杜建中	董事	男	43	现任	0	是
胡维波	董事	男	34	现任	0	是
陆强	董事	男	56	离任	43.97	是
冯根福	独立董事	男	61	离任	1	否
王满仓	独立董事	男	55	现任	2.3	否
祁大同	独立董事	男	69	现任	5.04	否
常晓波	独立董事	男	48	离任	4.1	否
房坤	独立董事	女	45	现任	0.22	否
李涛	监事会主席	男	33	现任	13.43	否
戴青	监事	女	37	现任	13.28	否
徐军	监事	女	58	现任	12	否
范勇建	董事会秘书、副总经理	男	47	现任	30.23	否

宁宝	财务总监	男	45	离任	6.07	否
张亚东	财务总监	男	42	现任	15.96	否
合计	--	--	--	--	182.95	--

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）	64
主要子公司在职员工的数量（人）	95
在职员工的数量合计（人）	159
当期领取薪酬员工总人数（人）	159
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	49
销售人员	25
技术人员	36
财务人员	12
行政人员	37
合计	159
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	22
本科	68
大专	35
大专以下	34
合计	159

2、薪酬政策

公司按照国家有关劳动政策，结合行业及公司实际经营情况，制定了完善的薪酬管理制度，创建了高效的员工保障与激励机制。公司将绩效薪资与考核相结合，实行长、中、短期激励，短期激励与业绩挂钩密切，中期激励旨在稳定骨干员工，长期激励旨在扩大事业伙伴团队，共享发展成果。

3、培训计划

公司注重员工的培养和发展，建立了完善的培训体系，针对不同岗位的人员制定各级培训计划。从岗前培训、在职培训以及管理培训等多角度为员工提供持续不断的培训内容，帮助员工成长和提高。同时积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，从而增强企业的核心竞争力。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，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，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合《公司法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会。报告期内，公司股东大会共召开了5次会议，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反相关法律法规的其他情形。

2、公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为赵敏先生、邢连鲜女士。控股股东通过股东大会行使股东权利，行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，拥有自主决策能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立；公司在《公司章程》中对规范关联交易和对外担保作出了具体的规定，保证了公司规范运作。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，也不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

3、关于董事与董事会

公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格，任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

公司现有董事8人，其中独立董事3人，占比超过董事会成员的三分之一。公司全体董事能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司和股东的利益。公司董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定勤勉尽责的履行职责、科学决策。

报告期内，公司董事会共召开9次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管。独立董事认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开6次会议，公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管；公司监事会有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

5、关于经理层

公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；财务总监1名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘；技术总监1名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘；副总经理2名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6、绩效评价与激励约束机制

公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，公司实行高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的薪酬福利制度。

7、关于信息披露与投资者关系

报告期内，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，为更好地与投资者进行充分沟通与交流，确定每周三下午为公司2017年投资者接待日，同时设立公司董事会办公室并配备专职人员负责信息披露日常事务，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，及时、准确、公平、完整地披露有关公司信息，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

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

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够独立保持自主经营能力。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.39%	2017 年 02 月 08 日	2017 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-007)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	66.40%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-022)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	66.39%	2017 年 07 月 18 日	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017 年第

					二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	66.44%	2017 年 10 月 11 日	2017 年 10 月 11 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	66.44%	2017 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 15 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-067）

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
常晓波	8	8	0	0	0	否	5
祁大同	9	9	0	0	0	否	5
冯根福	4	4	0	0	0	否	2
王满仓	5	5	0	0	0	否	2
房坤	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 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

2017年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

1、2017年1月13日第三届董事会第十二次会议上，在综合考虑公司经营情况和未来业务发展规划、资本市场环境、融资时机等因素后，对关于终止公司非公开发行股票事项发表了同意的独立意见。

2、2017年3月8日第三届董事会第十三次会议上，根据相关法律法规以及规章制度对公司2017年度关联交易预计的事项发表了同意的事前认可意见；同时对2016年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况，2016年度募集资金存放与使用情况，2016年度内部控制自我评价报告，公司聘任2017年度审计机构事项，公司2016年度关联交易情况，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司2016年度计提资产减值准备事项，公司关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司、本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借事项，公司关于2017年度关联交易预计事项，庆汇租赁大连特钢项目2017年2月债权收益权转让事项均发表了同意的独立意见。

3、2017年4月26日第三届董事会第十四次会议上，在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况后，对公司聘任张亚东先生担任财务总监这一事项发表了同意的独立意见。

4、2017年6月29日第三届董事会第十五次会议上，对庆汇租赁一次性转让大连特钢项目剩余债权收益权，提名王满仓先生作为公司第三届董事会独立董事候选人等事项均发表了同意的独立意见。

5、2017年8月24日第三届董事会第十六次会议上，对2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2017年上半年公司对外担保情况、2017年上半年公司关联交易情况、2017年上半年募集资金存放与使用情况均发表了同意的独立意见。

6、2017年9月18日第三届董事会第十七次会议上，对公司为控股子公司短期借款提供担保的事项发表了同意的独立意见。

7、2017年11月28日第三届董事会第十九次会议上，在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况后，对提名房坤女士作为公司第三届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见。

8、2017年12月18日第三届董事会第二十次会议上，依据相关法律法规及结合公司实际经营情况，对公司以自有资产抵押向银行贷款这一事项发表了同意的独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会战略委员会委员经常保持沟通，就公司投资与融资、创新商业模式、开发新市场、完善公司创新体系、打造核心竞争力、提高研发效率、强化内部管理，完善考核激励机制及利用资本市场，加快外延式发展等方面保持沟通。报告期内，公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

2017年，第三届董事会提名与薪酬考核委员会先后召开三次会议。审议并通过《关于推选公司第三届董事会独立董事人选的议案》，《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会决定提名王满仓、房坤为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限同公司第三届董事会。

报告期内，公司审计委员会共召开了四次会议，并认真履行了监督、检查职责。主要包括：

1、审计委员会对于公司内部审计工作、定期报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见；

2、在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开事前、事中、事后沟通会议跟踪年度审计工作的进展情况；就公司年度财务报表形成意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励制度以《西安宝德自动化有限公司奖金管理制度》第九章高级管理人员的年薪制内容为依据，将公司高级管理人员的年薪分为基础年薪和效益年薪两部分，基础年薪按月固定发放。效益年薪与公司经营系数（依据销售任务及产品利润率统一设定）、中心年度绩效系数以及员工本年度出勤率相挂钩。同时高层管理人员不参与季度绩效工资和半年度奖金发放，统一在年底根据公司总体经营业绩核算效益年薪。当超额或未完成宝德年度经营目标任务是，根据超额或未完成程度相应的增加/减少效益年薪的发放。

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 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《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	98.77%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； （2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的财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；（4）对于期末财务报告过程的控制	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

	存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

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	无法表示意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZE10660 号
注册会计师姓名	刘金进、揭明

审计报告正文

西安宝德自动化股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计西安宝德自动化股份有限公司（以下简称宝德股份）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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的宝德股份财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

1、未决诉讼事项

如财务报表附注“十一、（二）1”所述，宝德股份子公司庆汇租赁有限公司（以下简称庆汇租赁）存在重大未决诉讼事项。我们未能对上述未决诉讼事项应计提预计负债的最佳估计数获取充分、适当的审计证据，也无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要因上述未决诉讼事项对财务报表做出调整，也无法确定应调整的金额。

2、风险资产减值准备计提事项

截止2017年12月31日，庆汇租赁风险资产原值金额为559,980.57万元，风险资产减值准备余额为8,669.15万元，风险资产减值准备余额占风险资产原值金额的比例为1.55%。我们未能对上述风险资产减值准备计提金额的充分性获取充分、适当的审计证据，也无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要因风险资产减值准备是否计提充分对财务报表做出调整，也无法确定应调整的金额。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

宝德股份管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估宝德股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宝德股份的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对宝德股份的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝德股份，并履行了职业道德方面的其他责任。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘金进（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：揭明

二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	470,214,053.75	230,728,162.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,282,014.50	57,813,000.00
应收账款	28,042,541.07	114,124,075.47
预付款项	4,615,615.97	3,507,669.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,950,302.80	8,527,915.69
应收股利		
其他应收款	8,664,352.41	7,794,258.19
买入返售金融资产		
存货	17,850,689.61	108,010,673.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,725,068,765.28	717,442,631.91
其他流动资产	564,564,807.85	561,034,162.80
流动资产合计	3,846,253,143.24	1,808,982,549.85

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,688,894.54	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,081,897,611.49	2,511,815,663.72
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	126,053,024.63	130,485,377.44
在建工程	35,958,138.03	17,150,463.16
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	20,445,303.06	22,123,390.81
开发支出		
商誉	285,082,136.48	361,019,451.71
长期待摊费用		184,479.57
递延所得税资产	29,228,149.24	13,177,336.28
其他非流动资产	1,340,669,000.00	1,552,489,647.50
非流动资产合计	2,926,022,257.47	4,608,445,810.19
资产总计	6,772,275,400.71	6,417,428,360.04
流动负债：		
短期借款	4,010,690,000.00	3,893,420,000.00
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		7,381,253.00
应付账款	8,192,233.56	63,711,948.11
预收款项	21,581,955.21	12,109,213.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	3,517,190.94	7,250,229.06
应交税费	10,000,389.26	20,404,611.07
应付利息	153,822,228.90	99,407,032.68
应付股利		
其他应付款	116,164,018.58	92,190,085.86
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	764,162,110.00	315,904,559.84
其他流动负债	1,603,698.29	72,270,388.60
流动负债合计	5,089,733,824.74	4,584,049,321.47
非流动负债：		
长期借款		202,085,466.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		77,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,199,999.93	8,399,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	537,520,000.00	426,706,747.13
非流动负债合计	544,719,999.93	714,692,213.73
负债合计	5,634,453,824.67	5,298,741,535.20
所有者权益：		
股本	316,106,775.00	316,106,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,753,844.27	589,753,844.27
减：库存股		

其他综合收益	590,850.62	435,060.39
专项储备		
盈余公积	7,037,255.81	6,949,034.11
一般风险准备		
未分配利润	159,528,643.28	130,082,213.71
归属于母公司所有者权益合计	1,073,017,368.98	1,043,326,927.48
少数股东权益	64,804,207.06	75,359,897.36
所有者权益合计	1,137,821,576.04	1,118,686,824.84
负债和所有者权益总计	6,772,275,400.71	6,417,428,360.04

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：张亚东

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	50,666,395.65	60,770,880.32
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	12,282,014.50	3,850,000.00
应收账款	54,394,945.29	64,476,036.08
预付款项	999,800.92	2,297,323.70
应收利息	36,787.71	
应收股利		
其他应收款	4,540,664.88	364,496.40
存货	12,212,126.72	12,151,065.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,911,596.41	1,839,410.74
流动资产合计	198,044,332.08	145,749,212.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	694,404,050.10	760,014,050.10
投资性房地产		
固定资产	125,050,425.81	127,596,238.80
在建工程	35,958,138.03	13,126,026.71
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	20,445,303.06	22,069,990.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,291,299.11	4,082,542.74
其他非流动资产	3,199,000.00	1,983,937.00
非流动资产合计	893,548,216.11	928,872,786.06
资产总计	1,091,592,548.19	1,074,621,998.67
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	33,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		7,381,253.00
应付账款	7,979,707.85	5,075,173.94
预收款项	777,509.62	409,213.25
应付职工薪酬	6,815.96	418,909.46
应交税费	371,005.02	423,191.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,266,754.41	16,834,018.85
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,728,300.00	15,000,000.00
其他流动负债		13,800,000.00
流动负债合计	162,130,092.86	92,341,760.30
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		52,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,199,999.93	8,399,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,199,999.93	60,899,999.93
负债合计	169,330,092.79	153,241,760.23
所有者权益：		
股本	316,106,775.00	316,106,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,687,269.83	589,687,269.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,037,255.81	6,949,034.11
未分配利润	9,431,154.76	8,637,159.50
所有者权益合计	922,262,455.40	921,380,238.44
负债和所有者权益总计	1,091,592,548.19	1,074,621,998.67

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	721,537,563.87	677,069,806.26
其中：营业收入	721,537,563.87	677,069,806.26
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,772,306.04	577,235,114.58
其中：营业成本	499,323,276.43	464,613,225.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,879,196.54	5,918,804.66
销售费用	16,394,595.41	15,634,199.66
管理费用	59,017,967.50	55,913,713.16
财务费用	7,517,134.58	-6,349,302.65
资产减值损失	122,640,135.58	41,504,474.04
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	3,486,567.91	802,767.72
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）	1,075.69	296,529.11
其他收益	16,379,893.28	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	31,632,794.71	100,933,988.51
加：营业外收入	5,132,878.20	10,456,265.51
减：营业外支出	10,430,856.33	34,448.18
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,334,816.58	111,355,805.84
减：所得税费用	-5,439,135.85	33,921,687.54
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	31,773,952.43	77,434,118.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	52,215,023.28	67,686,627.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,441,070.85	9,747,490.33
归属于母公司所有者的净利润	29,534,651.27	62,850,168.87

少数股东损益	2,239,301.16	14,583,949.43
六、其他综合收益的税后净额	155,790.23	224,071.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	155,790.23	224,071.32
（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	155,790.23	224,071.32
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	155,790.23	224,071.32
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	31,929,742.66	77,658,189.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,690,441.50	63,074,240.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,239,301.16	14,583,949.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.20
（二）稀释每股收益	0.09	0.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：张亚东

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	35,824,708.99	14,107,390.23
减：营业成本	23,492,153.69	11,576,476.62
税金及附加	1,235,111.16	1,896,237.04
销售费用	2,504,382.12	2,515,695.26
管理费用	11,383,538.12	19,576,167.41
财务费用	3,895,763.21	-2,690,491.95
资产减值损失	1,859,060.78	6,136,139.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,200.00	
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）	1,075.69	296,529.11
其他收益	4,039,700.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,511,724.40	-24,606,304.84
加：营业外收入	5,185,184.99	4,091,736.76
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	673,460.59	-20,514,568.08
减：所得税费用	-208,756.37	-3,026,570.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	882,216.96	-17,487,997.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	882,216.96	-17,487,997.19
（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	882,216.96	-17,487,997.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0027	-0.06
（二）稀释每股收益	0.0027	-0.06

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	823,926,431.49	596,713,712.27
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	766,274.30	2,965,587.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,937,928,532.85	3,317,400,058.60
经营活动现金流入小计	2,762,621,238.64	3,917,079,358.36
购买商品、接受劳务支付的现金	516,412,959.57	370,494,625.41
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	34,987,523.83	37,735,749.56
支付的各项税费	60,936,999.88	72,606,062.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,418,211,624.76	5,193,068,042.93
经营活动现金流出小计	3,030,549,108.04	5,673,904,479.99
经营活动产生的现金流量净额	-267,927,869.40	-1,756,825,121.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,365,600,000.00	802,627,722.13
取得投资收益收到的现金	3,486,567.91	802,767.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,564.10	2,885,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,133,110.63	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,409,222,242.64	806,316,389.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,268,719.88	14,970,268.32
投资支付的现金	3,642,825,300.00	784,600,276.72
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	2,700,000.00	69,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,708,794,019.88	868,970,545.04
投资活动产生的现金流量净额	-299,571,777.24	-62,654,155.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,041,305,300.00	5,673,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,750,000.00	613,800,000.00
筹资活动现金流入小计	7,076,055,300.00	6,287,300,000.00
偿还债务支付的现金	6,398,154,230.00	3,591,117,696.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,986,981.56	12,785,608.28
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	13,800,000.00	802,385,959.56
筹资活动现金流出小计	6,414,941,211.56	4,406,289,264.49
筹资活动产生的现金流量净额	661,114,088.44	1,881,010,735.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,631.05	27,529.86
五、现金及现金等价物净增加额	93,561,810.75	61,558,988.55
加：期初现金及现金等价物余额	164,280,630.91	102,721,642.36
六、期末现金及现金等价物余额	257,842,441.66	164,280,630.91

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	39,530,854.05	24,454,884.48
收到的税费返还	366,353.53	743,460.02
收到其他与经营活动有关的现金	30,497,167.22	81,907,752.89
经营活动现金流入小计	70,394,374.80	107,106,097.39
购买商品、接受劳务支付的现金	29,693,469.79	11,774,540.55
支付给职工以及为职工支付的现金	6,662,191.16	7,204,994.37
支付的各项税费	1,808,134.32	3,580,511.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,073,352.00	16,053,122.60

经营活动现金流出小计	43,237,147.27	38,613,168.92
经营活动产生的现金流量净额	27,157,227.53	68,492,928.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,564.10	2,885,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,780,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,782,564.10	2,885,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,447,207.17	12,630,875.81
投资支付的现金	4,590,000.00	9,008,401.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,700,000.00	69,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,200,000.00	
投资活动现金流出小计	35,937,207.17	91,039,277.07
投资活动产生的现金流量净额	4,845,356.93	-88,153,377.07
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	10,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,800,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	46,800,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,490,866.39	8,017,551.59
支付其他与筹资活动有关的现金	13,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	48,290,866.39	37,517,551.59
筹资活动产生的现金流量净额	-38,290,866.39	9,282,448.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,424.23	7,773.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,313,706.16	-10,370,227.19
加：期初现金及现金等价物余额	56,980,101.81	67,350,329.00
六、期末现金及现金等价物余额	50,666,395.65	56,980,101.81

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	316,106,775.00				589,753,844.27		435,060.39		6,949,034.11		130,082,213.71	75,359,897.36	1,118,686,824.84
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	316,106,775.00				589,753,844.27		435,060.39		6,949,034.11		130,082,213.71	75,359,897.36	1,118,686,824.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							155,790.23		88,221.70		29,446,429.57	-10,555,690.30	19,134,751.20
（一）综合收益总额							155,790.23				29,534,651.27	2,239,301.16	31,929,742.66
（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									88,221.70		-88,221.70		

1. 提取盈余公积									88,221.70		-88,221.70		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-12,794,991.46	-12,794,991.46
四、本期期末余额	316,106,775.00				589,753,844.27		590,850.62		7,037,255.81		159,528,643.28	64,804,207.06	1,137,821,576.04

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	126,44 2,710. 00				779,417 ,909.27		210,989 .07		6,949,0 34.11		73,554, 180.33	60,775, 947.93	1,047,3 50,770. 71
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	126,442,710.00				779,417,909.27		210,989.07		6,949,034.11		73,554,180.33	60,775,947.93	1,047,350,770.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,664,065.00				-189,664,065.00		224,071.32				56,528,033.38	14,583,949.43	71,336,054.13
（一）综合收益总额							224,071.32				62,850,168.87	14,583,949.43	77,658,189.62
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-6,322,135.49		-6,322,135.49
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,322,135.49		-6,322,135.49
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	189,664,065.00				-189,664,065.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	189,664,065.00				-189,664,065.00								
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	316,106,775.00				589,753,844.27		435,060.39		6,949,034.11		130,082,213.71	75,359,897.36	1,118,686,824.84

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	316,106,775.00				589,687,269.83				6,949,034.11	8,637,159.50	921,380,238.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	316,106,775.00				589,687,269.83				6,949,034.11	8,637,159.50	921,380,238.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									88,221.70	793,995.26	882,216.96
（一）综合收益总额										882,216.96	882,216.96
（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											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								88,221.70	-88,221.70		
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配								88,221.70	-88,221.70		
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	316,106,775.00				589,687,269.83			7,037,255.81	9,431,154.76	922,262,455.40	

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	126,442,710.00				779,351,334.83				6,949,034.11	32,447,292.18	945,190,371.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,442,710.00				779,351,334.83				6,949,034.11	32,447,292.18	945,190,371.12

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,664,065.00				-189,664,065.00					-23,810,132.68	-23,810,132.68
（一）综合收益总额										-17,487,997.19	-17,487,997.19
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-6,322,135.49	-6,322,135.49
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-6,322,135.49	-6,322,135.49
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	189,664,065.00				-189,664,065.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	189,664,065.00				-189,664,065.00						
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	316,106,775.00				589,687,269.83				6,949,034.11	8,637,159.50	921,380,238.44

三、公司基本情况

1、基本信息

企业名称：西安宝德自动化股份有限公司

注册地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号

注册资本：人民币316,106,775.00元

法定代表人及实际控制人：赵敏

营业执照号码：91610131726288402L

主要业务及产品：油田自动化服务、融资租赁、污水处理设计与施工等。

2、历史沿革

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由西安宝德自动化技术有限公司以2009年3月31日为基准日采用整体变更方式设立的股份有限公司，股份公司设立时注册资本为4500万元，股本4500万股。

根据2009年第四次股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1035号），本公司股票于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，同时本公司向社会公众公开发行股份1500万股，发行后公司注册资本变更为6000万元，股本6000万股。

根据2009年年度股东大会决议，本公司以2009年12月31日总股本6000万股为基数，以资本公积金转增股本，按每10股转增5股，共计转增3000万股，转增后本公司注册资本变更为9000万元，股本9000万股。

根据2014年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1008号），本公司于2015年6月5日增加注册资本人民币36,442,710.00元。本次增资后公司注册资本变更为126,442,710.00元，股本126,442,710股。

根据2015年年度股东大会决议，本公司2015年12月31日总股本126,442,710股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增189,664,065股，转增后公司注册资本变更316,106,775.00元，股本316,106,775股。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月26日批准报出。

合并财务报表范围：

序号	单位名称	简称
1	Bright Automation, Inc	
2	庆汇租赁有限公司	庆汇租赁
3	湖州庆汇投资有限公司	
4	庆汇租赁（横琴）有限公司	
5	霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司	
6	杭州庆联资产管理有限公司	
7	横琴庆瑞资产管理有限公司	
8	陕西华陆化工环保有限公司	华陆环保
9	西安华陆环保设备有限公司	
10	文水县宝德华陆水务有限公司	文水水务
11	青铜峡市宝德华陆水务有限公司	青铜峡水务
12	西安宝德石油设备有限公司	

说明：华陆环保、西安华陆环保设备有限公司、文水水务、青铜峡水务和西安宝德石油设备有限公司于2017年被处置，但上述公司年初至处置日的利润表和现金流量表纳入公司2017年合并财务报表范围。具体情况见本财务报表附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1) 合并范围

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

2) 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，

由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五”、（十四）长期股权投资”

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件

的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。单独进行评估减值已确认减值损失的资产，不再纳入组合减值评估的范围。本公司用于确认是否存在减值的客观证据的标准主要包括：①债务人发生严重财务困难；②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；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥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；⑦其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。带有抵押物的金融资产无论抵押物是否执行，按照执行抵押物价值减去获得和出售抵押物成本的金额估计和计算未来现金流的现值。当金融资产无法收回时，在完成所有必要程序及确定损失金额后，本公司对该等金融资产进行核销，冲减相应的资产减值准备。核销后又收回的金融资产冲减在利润表中列支的金融资产减值损失。

（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
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
押金、备用金组合	其他方法
融资租赁组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
其中：6 个月以内	0.00%	5.00%
7—12 个月	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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
押金、备用金组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性与以账龄和风险资产为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异的。计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（4）采用风险资产类型方法计提坏账准备的融资租赁组合

风险资产类型	风险描述	坏账准备计提比例(%)
正常类	承租人信用可靠，偿还能力强，还款意愿良好，各方面经营情况正常，不存在任何影响本息按时全额偿还的消极因素。	0
关注类	承租人偿还意愿良好，偶尔出现偿还的延付、迟付，最终不影响收回本息。一般本金或息费逾期欠付1-3个月（含3个月）。承租人有关方面包括还款能力、资金周转、担保能力等存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，这些不利因素继续存在下去将会影响债权清偿，需要进行特别关注。	1-3
次级类	承租人本金或息费逾期欠付3-6个月（含6个月）。还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营无法足额偿还当期本息，即使执行担保，也可能造成一定损失。	10-20
可疑类	承租人本金或息费逾期欠付6个月以上，已经无法及时足额偿还当期本息，即使执行担保，也将造成较大损失，只是因为存在抵（质）押物处理等因素使得损失金额还不能确定。	30-50

损失类	在采取所有的措施或一切必须的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。	80-100
-----	--	--------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、工程施工、发出商品等。

2) 发出存货的计价方法

原材料采用月末一次加权平均法核算；非标产成品采用个别计价法核算，标准化产成品采用月末一次加权平均法核算。

3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物均采用一次转销法。

13、持有待售资产

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。

14、长期股权投资

1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2) 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定

3）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	3	2.43
机器设备	年限平均法	3-10	3	9.70—32.33
电子及办公设备	年限平均法	3-5	3	19.40—32.33
运输设备	年限平均法	4-10	3	9.70—24.25
其他	年限平均法	3-5	3	19.40—32.33

无

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则

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

融资过程中，公司一次性支付的咨询服务费等辅助费用，在融资期限内分期计入各期损益。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

3) 暂停资本化期间

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

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 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	土地证上规定的时间	土地使用证
专利	法律保护的时间	专利证书
非专利技术	10年	技术协议
软件	10年	外购之日起参考能为公司带来经济效益的期限确定使用寿命
著作权	10年	软件著作权证书

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

19、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

公司长期待摊费用是指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。

长期待摊费用按费用项目的预计受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、预计负债

1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

23、股份支付

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

1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）收入的确认一般原则：

1、销售商品收入的确认一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，公司以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算完工百分比。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确

定。成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3、让渡资产使用权收入确认和计量原则

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

（二）收入确认的具体运用

1、销售商品

无需安装或者简单安装调试的产品，在产品已经发出且取得客户验收单据当月确认收入；需经安装调试并验收的产品，在产品已经发出且取得客户验收合格单当月确认收入。

2、提供劳务

在劳务已经提供完成且收益能合理估计时确认。

3、建造合同

本公司按照已经累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度后，根据预计合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。资产负债表日，在确定完工进度的同时须取得由监理单位和建设单位进行确认后的竣工验收单或完工进度表。

4、融资租赁

在租赁开始日，将最低租赁收款额、未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

5、利息收入

根据本公司与借款人签订合同中约定的收款方法及时间确认。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2) 资产证券化业务

本公司将部分应收融资租赁款项 (以下简称“信托财产”) 证券化, 将资产信托给特定目的实体, 由该实体向投资者发行优先级资产支持证券, 本公司持有次级资产支持证券, 次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商, 提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务; 同时本公司作为流动性支持机构, 在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持, 以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后, 优先用于偿付优先级资产支持证券的本息, 全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益, 归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬, 故未对信托财产终止确认; 同时, 本公司对特定目的实体具有实际控制权, 已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时, 本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度, 以及本公司对该实体行使控制权的程度:

(1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时, 本公司终止确认该金融资产;

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时, 本公司继续确认该金融资产;

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬, 本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权, 本公司终止确认该金融资产, 并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权, 则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产, 并相应确认有关负债。

29、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
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整	董事会批准	列示持续经营净利润本年金额 52,215,023.28 元; 列示终止经营净利润本年金额-20,441,070.85 元
与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整	董事会批准	其他收益: 16,327,586.40 元
在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整	董事会批准	营业外收入 1,075.69 元, 重分类至资产处置收益

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

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

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

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	免征、15%、25%
教育费附加	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	3%、
地方教育附加	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西安宝德自动化股份有限公司	15%
陕西华陆化工环保有限公司	15%
霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司	免征
其他的子公司	25%

2、税收优惠

根据2017年10月18日陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国税局、陕西省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201761000071），本公司被认定为高新技术企业，2017年、2018年、2019年适用15%的所得税优惠税率。

根据2017年10月18日陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国税局、陕西省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201761000267），子公司陕西华陆化工环保有限公司被认定为高新技术企业，2017年、2018年、2019年适用15%的所得税优惠税率。

根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）规定，并经霍尔果斯经济开发区国家税务局《税务事务通知书》（霍经国税通[2017]201710号）批准，霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司于第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	134,892.64	109,797.00
银行存款	257,707,549.02	164,170,833.91
其他货币资金	212,371,612.09	66,447,531.71
合计	470,214,053.75	230,728,162.62
其中：存放在境外的款项总额	604,470.80	295,375.45

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
ABS资金池	212,371,612.09	37,623,767.09
融资租赁项目保证金		25,032,986.11
银行承兑汇票保证金		3,790,778.51
合计	212,371,612.09	66,447,531.71

2、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	500,000.00	55,213,000.00
商业承兑票据	11,782,014.50	2,600,000.00
合计	12,282,014.50	57,813,000.00

(2) 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	3,632,500.00	
商业承兑票据	3,110,000.00	
合计	6,742,500.00	

(3) 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

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,841,907.28	19.23%	4,987,249.00	56.40%	3,854,658.28	3,158,107.38	2.32%	1,579,053.69	50.00%	1,579,053.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,828,164.42	80.10%	12,640,281.63	34.32%	24,187,882.79	133,139,419.92	97.68%	20,594,398.14	15.47%	112,545,021.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	309,803.00	0.67%	309,803.00	100.00%						
合计	45,979,874.70	100.00%	17,937,333.63		28,042,541.07	136,297,527.30	100.00%	22,173,451.83		114,124,075.47

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Kana Energy Services, Inc.	6,357,907.28	3,496,849.00	55.00%	账龄较长，收回难度较大
西安市西工大高商科技有限公司	2,484,000.00	1,490,400.00	60.00%	账龄较长，收回难度较大
合计	8,841,907.28	4,987,249.00	--	--

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			
其中：6 个月以内	4,199,080.67	0.00	0.00%
7 至 12 月	3,828,754.09	191,437.70	5.00%
1 年以内小计	8,027,834.76	191,437.70	2.38%
1 至 2 年	4,580,135.32	458,013.53	10.00%
2 至 3 年	8,862,742.79	2,658,822.84	30.00%
3 至 4 年	11,923,048.05	5,961,524.06	50.00%
4 至 5 年	319,600.00	255,680.00	80.00%
5 年以上	3,114,803.50	3,114,803.50	100.00%
合计	36,828,164.42	12,640,281.63	

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 5,792,914.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Petroleum Oil Tools	7,612,671.67	16.56	3,629,912.44
Kana Energy Services, Inc.	6,357,907.28	13.83	3,496,849.00
宝鸡石油机械有限责任公司	3,377,220.00	7.34	1,013,166.00
陕西华陆化工环保有限公司	3,232,860.00	7.03	193,459.75
Triad Business Marketing	2,790,103.40	6.07	1,395,051.70
合计	23,370,762.35	50.83	9,728,438.89

4、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	4,214,111.77	91.31%	2,080,321.70	59.31%
1 至 2 年	104,435.20	2.26%	1,173,678.49	33.46%
2 至 3 年	69,898.22	1.51%	40,116.34	1.14%
3 年以上	227,170.78	4.92%	213,553.02	6.09%
合计	4,615,615.97	--	3,507,669.55	--

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：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
晟视资产管理有限公司	3,037,339.73	65.81%
北京华瑞兴贸房地产咨询有限公司	445,590.84	9.65%
First Insurance Policy	106,044.77	2.30%
北京ABB电气传动系统有限公司	95,700.00	2.07%
西安创孚能源科技有限公司	64,367.52	1.39%
合计	3,749,042.86	81.22%

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	14,913,515.09	8,527,915.69
应收企业借款利息	36,787.71	
合计	14,950,302.80	8,527,915.69

(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：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,136,200.36	26.23%	3,136,200.36	100.00%		3,136,200.36	28.25%	3,136,200.36	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,821,764.10	73.77%	157,411.69	1.78%	8,664,352.41	7,965,282.48	71.75%	171,024.29	2.15%	7,794,258.19
合计	11,957,964.46	100.00%	3,293,612.05		8,664,352.41	11,101,482.84	100.00%	3,307,224.65		7,794,258.19

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
GDS INTERNATIONAL,LLC	3,136,200.36	3,136,200.36	100.00%	账龄较长 难以收回

.				
合计	3,136,200.36	3,136,200.36	--	--

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	2,089,919.47	104,495.97	5.00%
1 年以内小计	2,089,919.47	104,495.97	5.00%
1 至 2 年	69,157.22	6,915.72	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	6,000.00	30.00%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
5 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	2,244,076.69	157,411.69	

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金及备用金组合	4,377,687.41	0.00	不提
关联方组合	2,200,000.00	0.00	不提
合计	6,577,687.41	0.00	

（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 19,995.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借支款及企业往来款	5,380,277.05	5,340,307.85
押金及备用金	4,377,687.41	5,761,174.99
关联方借款	2,200,000.00	
合计	11,957,964.46	11,101,482.84

（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
GDS INTERNATIONAL, LLC.	往来款	3,136,200.36	3-4 年	26.23%	3,136,200.36
文水县宝德华陆水务有限公司	借款	2,200,000.00	1 年以内	18.40%	
中信建投证券股份有限公司	押金	2,000,000.00	1 年以内	16.73%	
西安宝迪电气有限公司	往来款	1,295,014.92	1 年以内	10.83%	64,750.75
北京华瑞兴贸房地产咨询有限公司	押金	1,594,066.77	3-4 年	13.33%	
合计	--	10,225,282.05	--	85.52%	3,200,951.11

（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：

7、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	3,707,397.70		3,707,397.70	7,752,098.93		7,752,098.93
在产品	3,716,641.51		3,716,641.51	1,763,460.00		1,763,460.00
库存商品	12,845,178.13	2,418,527.73	10,426,650.40	11,035,011.20		11,035,011.20
建造合同形成的 已完工未结算资产				90,395,711.54	3,055,526.90	87,340,184.64
委托加工物资				119,918.85		119,918.85
发出商品						
合计	20,269,217.34	2,418,527.73	17,850,689.61	111,066,200.52	3,055,526.90	108,010,673.62

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	
库存商品		2,418,527.73				2,418,527.73
建造合同形成的 已完工未结算资产	3,055,526.90				3,055,526.90	

产						
合计	3,055,526.90	2,418,527.73			3,055,526.90	2,418,527.73

说明：

- 1、本期工程施工减工程结算存货跌价准备减少金额3,055,526.90元，系处置子公司所致。
- 2、期末公司根据库存商品预计可变现净值与账面价值的差额计提存货跌价准备2,418,527.73元。

(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：

8、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁款	1,698,673,108.79	761,338,075.18
减：未实现融资收益	-196,124,343.51	-43,895,443.27
一年内到期的委托贷款	1,222,520,000.00	
合计	2,725,068,765.28	717,442,631.91

其他说明：

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	65,150,100.00	
减：未实现融资收益	-100.00	
短期委托贷款	296,000,000.00	529,100,000.00
利息待摊支出	36,646,734.23	18,888,210.89
可抵扣税金	6,021,473.51	6,370,764.44
理财产品	99,700,000.00	3,600,000.00
预缴所得税	1,839,410.74	2,928,615.60
华陆环保股权	59,110,988.04	
其他	96,201.33	146,571.87
合计	564,564,807.85	561,034,162.80

其他说明：

华陆环保股权账面价值59,110,988.04元，其中丧失控制权日华陆环保股权原值为69,600,934.70元（含商誉），上期已计提商誉减值金额为10,489,946.66元。列报于其他流动资产的原因见本财务报表附注“八（一）处置子公司说明1”。

10、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：	6,688,894.54		6,688,894.54			
按成本计量的	6,688,894.54		6,688,894.54			
合计	6,688,894.54		6,688,894.54			0.00

（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		
青铜峡市宝德华陆水务有限公司		2,192,600.36		2,192,600.36						
文水县宝德华陆水务有限公司		4,496,294.18		4,496,294.18						
合计		6,688,894.54		6,688,894.54					--	

11、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	
融资租赁款	1,098,097,827.83	16,200,216.34	1,081,897,611.49	2,498,483,482.38	3,191,612.99	2,495,291,869.39	
其中：未实现融资收益	100,386,453.00		100,386,453.00	420,957,483.91		420,957,483.91	
PPP 项目				16,523,794.33		16,523,794.33	
合计	1,098,097,827.83	16,200,216.34	1,081,897,611.49	2,515,007,276.71	3,191,612.99	2,511,815,663.72	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

单位：元

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收融资租赁款	315,969,685.57	无追溯权转让	-10,325,651.30
合计	315,969,685.57		-10,325,651.30

根据庆汇租赁2016年12月与安徽国厚金融资产管理有限（以下简称“国厚资产”）公司签订的《债权收益权转让合同》，庆汇租赁分批次将持有东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称“大连特钢”）的债权收益权（已质押给中国银行股份有限公司北京市分行，故需分批次转让）转让给国厚资产，2016年末庆汇租赁与国厚资产已完成首次债权收益权转让。

2017年，经中国银行股份有限公司北京市分行同意，并与国厚资产协商，庆汇租赁将剩余债权收益一次性转让给国厚资产，本次转让产生损失10,325,651.30元，见本财务报表附注“七、（四十八）营业外支出”。

12、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	电子及办公设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	133,839,631.58	2,371,797.03	3,275,955.33	6,568,892.55	4,612,313.27	150,668,589.76
2.本期增加金额	1,196,755.87	34,958.87	333,141.29	424,525.53	21,301.06	2,010,682.62
（1）购置		34,958.87	333,141.29	424,525.53	21,301.06	813,926.75
（2）在建工	1,196,755.87					1,196,755.87

程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		39,753.73	1,136,369.30	1,614,721.42		2,790,844.45
(1) 处置或报废			207,205.08	49,613.53		256,818.61
出售子公司		39,753.73	929,164.22	1,565,107.89		2,534,025.84
4.期末余额	135,036,387.45	2,367,002.17	2,472,727.32	5,378,696.66	4,633,614.33	149,888,427.93
二、累计折旧						
1.期初余额	10,120,725.25	903,620.09	1,824,791.10	3,631,344.62	3,702,731.26	20,183,212.32
2.本期增加金额	3,228,795.60	277,346.25	553,915.19	532,378.47	289,449.50	4,881,885.01
(1) 计提	3,228,795.60	277,346.25	553,915.19	532,378.47	289,449.50	4,881,885.01
3.本期减少金额		14,514.16	468,264.40	746,915.47		1,229,694.03
(1) 处置或报废			105,846.83	48,125.12		153,971.95
出售子公司		14,514.16	362,417.57	698,790.35		1,075,722.08
4.期末余额	13,349,520.85	1,166,452.18	1,910,441.89	3,416,807.62	3,992,180.76	23,835,403.30
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	121,686,866.60	1,200,549.99	562,285.43	1,961,889.04	641,433.57	126,053,024.63

2.期初账面价值	123,718,906.33	1,468,176.94	1,451,164.23	2,937,547.93	909,582.01	130,485,377.44
----------	----------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------------

(2) 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
房产	121,686,866.60	正在办理中

其他说明

13、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
研发试验中心	35,958,138.03		35,958,138.03	13,126,026.71		13,126,026.71
草酸回收生产线				4,024,436.45		4,024,436.45
合计	35,958,138.03		35,958,138.03	17,150,463.16		17,150,463.16

(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
研发试验中心	120,000,000.00	13,126,026.71	22,832,111.32			35,958,138.03	29.97%	30.00				其他
草堂房产结算调整			1,196,755.87	1,196,755.87			100.00%	100.00				其他
草酸回收生产线	6,500,000.00	4,024,436.45			4,024,436.45							其他
合计	126,500,000.00	17,150,463.16	24,028,867.19	1,196,755.87	4,024,436.45	35,958,138.03	--	--				--

(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

14、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	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	12,884,878.00	10,410,660.76	9,417,000.00	2,319,806.85	2,623,340.40	37,655,686.01
2.本期增加金额			60,778,301.01	151,443.32		60,929,744.33
(1) 购置				151,443.32		151,443.32
(2) 内部研发			60,778,301.01			60,778,301.01
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		71,200.00	60,778,301.01			60,849,501.01
(1) 处置						
—出售子公司		71,200.00	60,778,301.01			60,849,501.01
4.期末余额	12,884,878.00	10,339,460.76	9,417,000.00	2,471,250.17	2,623,340.40	37,735,929.33
二、累计摊销						
1.期初余额	1,498,217.31	2,835,474.67	9,417,000.00	825,147.19	956,456.03	15,532,295.20
2.本期增加金额	257,697.48	1,105,104.21		234,736.25	183,933.00	1,781,470.94
(1) 计提	257,697.48	1,105,104.21		234,736.25	183,933.00	1,781,470.94
3.本期减少金额		23,139.87				23,139.87
(1) 处置						

—出售子公司		23,139.87				23,139.87
4.期末余额	1,755,914.79	3,917,439.01	9,417,000.00	1,059,883.44	1,140,389.03	17,290,626.27
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	11,128,963.21	6,422,021.75		1,411,366.73	1,482,951.37	20,445,303.06
2.期初账面 价值	11,386,660.69	7,575,186.09		1,494,659.66	1,666,884.37	22,123,390.81

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 27.10%。

15、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
庆汇租赁有限公司	324,041,203.34					324,041,203.34
陕西华陆化工环 保有限公司	47,468,195.03			47,468,195.03		
合计	371,509,398.37			47,468,195.03		324,041,203.34

(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						
庆汇租赁有限公司		38,959,066.86				38,959,066.86
陕西华陆化工环保有限公司	10,489,946.66			10,489,946.66		
合计	10,489,946.66	38,959,066.86		10,489,946.66		38,959,066.86

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司将因企业合并形成的商誉价值分摊至相关的资产组，当包含商誉的资产组存在减值迹象时，公司对资产组整体价值进行评估，合理确认资产组公允价值并计算被测试资产组的商誉减值金额。2017年末，公司对相关资产进行了评估，其中商誉减值测试过程如下：

公司2015年6月1日收购庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）时其账面净资产（公允价值）为38,995.42万元，估值作价75,000万元，公司收购其90%股权，确认商誉32,404.12万元。

2017年末，公司对2015年收购庆汇租赁形成的商誉进行减值测试，将庆汇租赁作为一个资产组组合，根据资产组组合的过往表现及未来经营的预期，对资产组组合未来现金流量分别做出估计，并按照各资产组对应的贴现率14.12%折现后计算资产组组合的可收回价值为96,480.00万元，与包括了全体股东商誉的资产组组合账面价值100,808.79万元比较后，商誉减值4,328.79万元，按本公司持股比例 90%计算，确认计提商誉减值准备3,895.91万元。

其他说明

16、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	156,592.81		156,592.81		
华贸消防及空调改造	27,886.76		27,886.76		
合计	184,479.57		184,479.57		

其他说明

17、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	109,254,307.98	25,810,075.71	45,880,611.34	9,078,219.42
内部交易未实现利润	4,994,842.39	749,226.36	6,110,779.62	916,616.94
可抵扣亏损	13,573,647.79	2,036,047.17	14,040,999.48	2,106,149.92
已计提未支付的工资	2,981,200.00	632,800.00	4,305,400.00	1,076,350.00

合计	130,803,998.16	29,228,149.24	70,337,790.44	13,177,336.28
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		29,228,149.24		13,177,336.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,614,460.51	4,616,869.12
可抵扣亏损	228,852.41	9,667,934.20
合计	8,843,312.92	14,284,803.32

(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
2022 年	224,880.69		
2021 年	3,971.72	8,822,362.65	
2020 年		730,246.15	
2019 年		70,220.86	
2018 年		45,104.54	
合计	228,852.41	9,667,934.20	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期委托贷款	1,337,470,000.00	1,549,990,000.00
预付工程及设备款	3,199,000.00	2,499,647.50
合计	1,340,669,000.00	1,552,489,647.50

其他说明：

19、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	4,000,690,000.00	3,702,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	41,420,000.00
信用借款		150,000,000.00
合计	4,010,690,000.00	3,893,420,000.00

短期借款分类的说明：

- 1、期末质押借款4,000,690,000.00元，系以融资租赁债权收益权进行质押担保。
- 2、期末保证借款10,000,000.00元，系由实际控制人赵敏、邢连鲜提供保证担保借款。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		7,381,253.00
合计		7,381,253.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,684,812.22	26,933,829.20
1 至 2 年	549,031.98	30,737,825.19
2 至 3 年	225,289.05	5,822,879.77
3 年以上	733,100.31	217,413.95
合计	8,192,233.56	63,711,948.11

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	21,203,833.59	11,700,000.00
1 至 2 年		126,624.25
2 至 3 年	95,532.62	40,685.00
3 年以上	282,589.00	241,904.00
合计	21,581,955.21	12,109,213.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

23、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	7,249,904.06	34,296,560.85	38,029,273.97	3,517,190.94
二、离职后福利-设定提存计划	325.00	3,335,726.23	3,336,051.23	
三、辞退福利		60,000.00	60,000.00	
合计	7,250,229.06	37,692,287.08	41,425,325.20	3,517,190.94

(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	7,150,412.50	30,252,052.57	33,892,090.09	3,510,374.98
2、职工福利费		467,546.95	467,546.95	
3、社会保险费	143.20	1,426,687.00	1,426,830.20	
其中：医疗保险费	143.20	1,294,906.25	1,295,049.45	
工伤保险费		62,150.90	62,150.90	
生育保险费		69,629.85	69,629.85	
4、住房公积金	450.00	1,904,356.80	1,904,706.80	100.00
5、工会经费和职工教育经费	98,898.36	245,917.53	338,099.93	6,715.96
合计	7,249,904.06	34,296,560.85	38,029,273.97	3,517,190.94

(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	304.00	3,186,746.61	3,187,050.61	
2、失业保险费	21.00	113,547.62	113,568.62	
3、企业年金缴费		35,432.00	35,432.00	
合计	325.00	3,335,726.23	3,336,051.23	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,195,183.12	4,306,727.28
企业所得税	1,512,545.32	14,678,079.82
个人所得税	162,544.50	388,864.91
城市维护建设税	503,662.84	333,456.35
教育费附加	216,410.16	152,915.88
地方教育费附加	143,348.99	85,267.26
房产税	163,873.29	179,210.61
防洪水利基金	2,283.58	109,969.52
印花税	40,166.16	96,929.44
土地使用税	60,371.30	73,190.00

合计	10,000,389.26	20,404,611.07
----	---------------	---------------

其他说明：

无

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	22,027,397.30	18,142.36
短期借款应付利息	131,794,831.60	99,388,890.32
合计	153,822,228.90	99,407,032.68

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：

26、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
保证金及押金	72,329,979.41	84,561,992.78
往来款	41,660,597.38	7,102,554.00
其他	2,173,441.79	525,539.08
合计	116,164,018.58	92,190,085.86

（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
江苏滕海投资控股集团有限公司	15,000,000.00	用于业务保证
北京亚丁湾商务酒店有限公司	4,000,000.00	用于业务保证
合计	19,000,000.00	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	300,000,000.00	238,413,266.97
一年内到期的长期应付款	59,728,300.00	15,000,000.00
一年内到期的资产证券化融资	404,433,810.00	62,491,292.87
合计	764,162,110.00	315,904,559.84

其他说明：

- 1、期末一年内到期的长期借款300,000,000.00元，系以融资租赁债权收益权进行质押担保，年化利率10%。
- 2、期末一年内到期的资产证券化融资404,433,810.00元，系以融资租赁债权收益权为基础资产，年华利率5.2%~8.5%。

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化借款（短期）		57,000,000.00
国内信用证		13,800,000.00
待转销项税	1,603,698.29	1,470,388.60
合计	1,603,698.29	72,270,388.60

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：

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,000,000.00
抵押、质押借款		192,085,466.67
合计		202,085,466.67

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、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
股权购买价款		52,500,000.00
融资租赁项目保证金		25,000,000.00
合计		77,500,000.00

其他说明：

31、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	8,399,999.93		1,200,000.00	7,199,999.93	收到的政府补助
合计	8,399,999.93		1,200,000.00	7,199,999.93	--

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
高效节能石油钻采一体化电控设备产业化项目	8,399,999.93		1,200,000.00				7,199,999.93	与资产相关
合计	8,399,999.93		1,200,000.00				7,199,999.93	--

其他说明：

1、根据2013年5月13日陕工信发[2013]215号《关于下达2013年省级工业领域重大科技成果产业化项目计划的通知》及2013年6月13日市财函[2013]599号《关于拨付2013年省级工业领域重大科技成果产业化专项资金的通知》，西安市财政局下拨专项资金200万元，用于专项支持公司高效节能石油钻采一体化电控设备产业化建设项目，其中公司于2013年7月31日收到补贴款160万元，于2015年1月27日收到补贴款40万元。

2、根据财政部财建[2013]340号和省发改委陕发改投资[2013]980号文件，陕西省财政厅于2013年8月29日下发了《关于下达2013年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》陕财办建[2013]281号，陕西省财政厅下拨专项资金1000万元，专项用于公司新建高效节能石油钻采一体化电控设备产业化项目。

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化融资	537,520,000.00	426,706,747.13
合计	537,520,000.00	426,706,747.13

其他说明：

1、2016年7月，子公司庆汇租赁以应收融资租赁款为基础资产委托国泰元鑫资产管理有限公司发行人民币为61,000.00万元的庆汇租赁二期资产支持证券，其中优先级资产支持证券面值合计人民币500,200,000.00元，次级资产支持证券面值为人民币109,800,000.00元由庆汇租赁持有。截止2017年12月31日，庆汇租赁已偿还优先A级资产支持证券7,373.62万元，由其他债权人持有的剩余资产支持证券情况如下：

单位：万元

类型	金额	起息日	到期日	预期收益率
优先A级	9,096.38	2016/7/28	2018/1/23	5.20%
优先B级	10,980.00	2016/7/28	2019/1/23	6.00%
优先C级	22,570.00	2016/7/28	2021/4/23	6.50%
次级				
合计	42,646.38	——	——	——

2、2017年11月，庆汇租赁以应收融资租赁款为基础资产委托山西证券股份有限公司发行人民币为69,661.53元的庆汇租赁三期资产支持证券，其中优先级资产支持证券面值合计人民币515,490,000.00元，次级资产支持证券面值为人民币181,125,300.00元由庆汇租赁持有。期末由其他债权人持有的剩余资产支持证券情况如下：

单位：万元

类型	金额	起息日	到期日	预期收益率
优先A1级	26,471.00	2017/11/13	2018/11/3	6.90%
优先A2级	4,876.00	2017/11/13	2018/11/3	7.50%
优先A3级	20,202.00	2017/11/13	2019/8/3	8.50%
次级				
合计	51,549.00	——	——	——

33、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	316,106,775.00						316,106,775.00

其他说明：

34、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）	589,687,269.83			589,687,269.83
其他资本公积	66,574.44			66,574.44
合计	589,753,844.27			589,753,844.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	435,060.39	155,790.23			155,790.23		590,850.62
外币财务报表折算差额	435,060.39	155,790.23			155,790.23		590,850.62
其他综合收益合计	435,060.39	155,790.23			155,790.23		590,850.62

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：

36、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	6,949,034.11	88,221.70		7,037,255.81
合计	6,949,034.11	88,221.70		7,037,255.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	130,082,213.71	73,554,180.33
调整后期初未分配利润	130,082,213.71	73,554,180.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,534,651.27	62,850,168.87
减：提取法定盈余公积	88,221.70	
应付普通股股利		6,322,135.49

期末未分配利润	159,528,643.28	130,082,213.71
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、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	720,097,104.46	498,291,352.48	675,520,107.57	464,013,168.81
其他业务	1,440,459.41	1,031,923.95	1,549,698.69	600,056.90
合计	721,537,563.87	499,323,276.43	677,069,806.26	464,613,225.71

39、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	2,105,862.24	1,324,794.90
教育费附加	914,888.37	565,862.09
房产税	772,444.72	1,123,763.63
土地使用税	250,073.73	292,898.76
车船使用税	10,800.00	10,620.00
印花税	179,302.72	553,135.04
营业税		1,511,918.38
地方教育附加	589,298.94	376,714.17
防洪水利基金	43,990.82	159,097.69
其他	12,535.00	
合计	4,879,196.54	5,918,804.66

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	8,223,665.09	9,478,449.42
市场咨询费	2,701,517.64	1,732,201.20
业务费	2,074,408.52	984,303.36
差旅费	1,674,999.13	2,254,231.74
售后服务费	508,492.86	111,936.71
维修费	300,025.27	445,711.19
广告费	196,488.90	52,525.86
车辆使用及运杂费	162,643.00	41,929.91
办公费	61,284.33	171,202.54
折旧	7,509.91	15,416.63
中标服务费		82,067.92
其他	483,560.76	264,223.18
合计	16,394,595.41	15,634,199.66

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,607,925.00	16,379,413.55
中介机构服务费	15,306,389.70	11,115,010.43
租赁费	6,984,242.28	6,154,879.20
折旧及摊销	3,845,955.25	3,834,248.96
办公费	3,842,059.59	4,972,158.52
研究开发费	2,496,926.25	2,975,447.28
业务招待费	2,420,323.46	1,266,076.49
差旅费	2,073,393.70	2,659,243.74
车辆使用及交通费	1,134,018.84	1,425,139.42
停工损失及物料损耗		2,734,614.86
税金		390,765.63
其他	1,306,733.43	2,006,715.08
合计	59,017,967.50	55,913,713.16

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,929,780.95	6,039,097.04
减：利息收入	3,337,744.31	12,203,252.41
汇兑损益	2,960,278.22	-2,849,339.80
担保费及其他融资费用	337,135.92	2,385,959.56
手续费及其他	627,683.80	278,232.96
合计	7,517,134.58	-6,349,302.65

其他说明：

43、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	81,262,540.99	27,959,000.48
二、存货跌价损失	2,418,527.73	3,055,526.90
十三、商誉减值损失	38,959,066.86	10,489,946.66
合计	122,640,135.58	41,504,474.04

其他说明：

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基金及理财产品收益	3,486,567.91	802,767.72
处置长期应收款取得的投资收益		
合计	3,486,567.91	802,767.72

其他说明：

45、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
固定资产处理损益	1,075.69	-52,337.67
无形资产处理损益		348,866.78
合计	1,075.69	296,529.11

46、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
营口及湖州财税返还	10,775,265.63	
高效节能石油钻采一体化电控设备产业化项目	1,200,000.00	
增值税即征即退	399,920.77	
流贷贴息	709,700.00	
西安高新区管委会	962,700.00	
智能型模块化交流电传动钻机电控系统	850,000.00	
2016 年战略新兴明星产业企业	500,000.00	
陕西省科技厅补贴款	470,000.00	
商标奖励	10,000.00	
2017 年西安高新区创新驱动发展-知识产权授权奖励政策	135,500.00	
2015、2016 年度技术交易、转移输出方奖补	120,000.00	
2016 年陕西省名牌产品	100,000.00	
2017 年西安高新区创新驱动发展-省名牌奖励政策	50,000.00	
第五届中国创新创业大赛陕西赛区三等奖	30,000.00	
2017 年西安市国内专利奖励	9,500.00	
2016 年五批科技计划知识产权强市计划	5,000.00	
个人所得税返还	52,306.88	
合计	16,379,893.28	

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		10,333,204.96	
业绩补偿款	5,071,700.00	123,060.55	5,071,700.00
其他	61,178.20		113,485.08
合计	5,132,878.20	10,456,265.51	5,185,185.08

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
收到政府补贴		补助		是	否		2,454,700.00	与收益相关
高效节能石油钻采一体化电控设备产业化项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,200,000.00	与资产相关
流贷贴息		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		400,000.00	与收益相关
商标奖励		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		125,500.00	与收益相关
营口及湖州财税返还		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		3,430,877.49	与收益相关
增值税即征即退		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,222,127.47	与收益相关
西安市科学技术局补贴款		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否		500,000.00	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
合计	--	--	--	--	--		10,333,204.96	--

其他说明：

根据公司与华陆环保股东陆平翰宗、刘利签订的《业绩补偿协议》、《业绩补偿确认函》，因华陆环保在承诺期内业绩实现的金额未达到承诺金额，陆平翰宗、刘利补偿公司5,071,700.00元。

48、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
对外捐赠	70,000.00	30,111.10	70,000.00
罚款	2,500.00		2,500.00
处置长期应收款损失	10,325,651.30		10,325,651.30
其他	32,705.03	4,337.08	32,705.03
合计	10,430,856.33	34,448.18	10,430,856.33

其他说明：

处置长期应收款损失10,325,651.30元，系本期处置大连特钢债权收益权产生的损失。

49、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	14,015,285.70	40,820,258.38
递延所得税费用	-19,454,421.55	-6,898,570.84
合计	-5,439,135.85	33,921,687.54

(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	26,334,816.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,950,222.49
子公司适用不同税率的影响	-18,006,244.63

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,673,106.47
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	-56,220.18
所得税费用	-5,439,135.85

其他说明

50、其他综合收益

详见附注 35#。

51、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
收到的融资租赁款及委托贷款	1,919,463,202.14	3,147,902,459.63
往来款项		80,067,428.42
收到的保证金及押金		68,093,713.18
利息收入	3,337,744.31	12,203,252.41
政府补助	15,127,586.40	9,133,204.96
合计	1,937,928,532.85	3,317,400,058.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁款及委托贷款	2,214,240,663.99	5,103,490,997.62
支付的期间费用	41,278,265.21	38,749,451.95
银行的各项保证金	145,924,080.38	31,028,318.66
支付的保证金及押金	10,848,625.79	
往来款	5,919,989.39	19,799,274.70
合计	2,418,211,624.76	5,193,068,042.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的企业借款	34,750,000.00	
收票据保证金		600,000,000.00
国内信用证融资		13,800,000.00
合计	34,750,000.00	613,800,000.00

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
付票据融资款		800,000,000.00
担保费及融资费用		2,385,959.56
付国内信用证融资款	13,800,000.00	
合计	13,800,000.00	802,385,959.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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	31,773,952.43	77,434,118.30
加：资产减值准备	122,640,135.58	41,504,474.04

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,881,885.01	4,921,074.74
无形资产摊销	1,781,470.94	1,793,630.09
长期待摊费用摊销	184,479.57	842,814.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-1,075.69	-296,529.11
财务费用（收益以“—”号填列）	7,266,916.87	8,425,056.60
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,486,567.91	-802,767.72
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-19,454,421.55	-6,898,570.84
存货的减少（增加以“—”号填列）	56,257,489.00	-77,819,639.72
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-438,205,850.69	-1,980,957,857.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-31,566,282.96	175,029,075.01
经营活动产生的现金流量净额	-267,927,869.40	-1,756,825,121.63
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	257,842,441.66	164,280,630.91
减：现金的期初余额	164,280,630.91	102,721,642.36
现金及现金等价物净增加额	93,561,810.75	61,558,988.55

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,700,000.00
其中：	--
陕西华陆化工环保有限公司	2,700,000.00
取得子公司支付的现金净额	2,700,000.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	40,780,000.00
其中：	--
陕西华陆化工环保有限公司	39,780,000.00
青铜峡市宝德华陆水务有限公司	500,000.00
文水县宝德华陆水务有限公司	500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	646,889.37
其中：	--
陕西华陆化工环保有限公司	280,383.11
青铜峡市宝德华陆水务有限公司	136,367.82
文水县宝德华陆水务有限公司	230,138.44
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	40,133,110.63

其他说明：

本期子公司处置及收现情况见本财务报表附注“八、（一）处置子公司说明”。

（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	257,842,441.66	164,280,630.91
其中：库存现金	134,892.64	109,797.00
可随时用于支付的银行存款	257,707,353.11	164,170,833.91
三、期末现金及现金等价物余额	257,842,441.66	164,280,630.91

其他说明：

53、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：

本期少数股东权益其他减少12,794,991.46元，系本期处置子公司导致少数股东权益减少所致。

54、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	212,371,612.09	用于分配资产支持证券收益
一年内到期的非流动资产	2,607,435,959.02	用于借款质押

其他流动资产	261,000,000.00	用于借款质押
长期应收款	1,081,897,611.49	用于借款质押
其他非流动资产	1,137,500,000.00	用于借款质押
合计	5,300,205,182.60	--

其他说明：

55、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	--	--	1,228,699.79
其中：美元	188,041.35	6.5342	1,228,699.79
欧元			
港币			
应收账款	--	--	23,848,001.21
其中：美元	3,649,720.12	6.5342	23,848,001.21
欧元			
港币			
其他应收款			529,620.76
其中：美元	81,053.65	6.5342	529,620.76
应付账款			212,525.70
其中：美元	32,525.13	6.5342	212,525.70
其他应付款			610,010.57
其中：美元	93,356.58	6.5342	610,010.57
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

境外子公司Bright Automation, Inc注册地及主要经营地为美国德克萨斯州休斯敦，记账本位币为美元。

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
陕西华陆化工环保有限公司	78,000,000.00	60.00%	出售	2017年10月18日	失去对子公司相关活动的控制							
西安华陆环保设备有限公司				2017年10月18日	失去对子公司相关活动的控制							
青铜峡市宝德华陆水务有限公司	0.00	51.00%	出售	2017年10月11日	失去对子公司相关活动的控制							
文水县宝德华陆水务	0.00	51.00%	出售	2017年10月11日	失去对子公司相关活							

有限公 司				日	动的控 制							
----------	--	--	--	---	----------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

1、2017年9月28日，公司（甲方）与财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”，乙方）签订了《股权转让协议》，将持有华陆环保60%的股权以7,800万元转让价格转让给财信发展。具体约定如下：

股权转让款支付约定

第一期支付：本协议生效后10个工作日内，乙方以银行转账方式向甲方支付全部交易价款的51%，计3,978万元。公司于2017年10月18日收到该项款。

第二期支付：2018年1月31日前，乙方以银行转账方式向甲方支付第二笔交易价款为：（2017年9-12月实际收回的应收账款/4,900万元）*49%*全部股权转让价款

第三期支付：2019年1月31日前，乙方以银行转账方式向甲方支付第三笔交易价款为：（2018年实际收回的应收账款/4,900万元）*49%*全部股权转让价款

乙方实际向甲方支付的股权交易价款累计不超过7,800万元。

股权交割安排

乙方完成第一期股权转让价款支付后5个工作日内，甲乙双方完成华陆环保33%股权的工商变更手续。变更完成后甲方不再派出或指定人员担任华陆环保董事会成员。华陆环保33%股权的工商变更手续于2017年11月2日办理完毕。

协议约定乙方债权债务处置及解除担保责任义务履行完成后，甲乙双方应在5个工作日内完成剩余华陆环保27%股权的工商变更手续。剩余华陆环保27%股权的工商变更手续于2018年1月办理完毕。

本公司认为：根据协议约定，本公司于2017年10月18日收到财信发展51%的股权转让款并退出华陆环保董事会席位后，已丧失对华陆环保的控制；由于剩余49%的股权转让款的收回与华陆环保应收账款的收回挂钩，导致本次股权转让实际收到金额存在重大不确定性，故丧失控制权日本公司暂未确认华陆环保全部股权的处置收益；由于本公司持有华陆环保的股权已发生转移，故将原华陆环保股权账面价值（含商誉）列报于“其他流动资产”科目，实际收到的第一期股权转让款列报于“其他应付款”科目。

2、2017年9月28日，公司（甲方）与财信发展（乙方）签订了《青铜峡市宝德华陆水务有限公司股权转让协议》及《文水县宝德华陆水务有限公司股权转让协议》，协议生效条件之一是取得相关政府部门批准，但由于PPP项目的特殊性，暂未取得。具体约定如下：

转让价格

甲乙双方同意股权转让价格为宝德股份实际认缴青铜峡水务和文水水务的出资额，加上8%的年化投资收益率（收益计算期限自宝德股份向青铜峡水务和文水水务实际缴付注册出资日至宝德股份收到财信发展支付的全部股权转让款当日）。

支付方式

（1）自本协议签署之日起3个工作日内，财信发展向宝德股份支付50万元作为诚意金。

（2）本协议生效后，宝德股份应在5个工作日内办理股权转让的工商变更登记手续，将青铜峡水务和文水水务51%的股权过户至财信发展名下。股权变更工商登记完成后，财信发展向宝德股份一次性支付全部股权转让价款，已支付的诚意金将直接冲抵价款。

公司于2017年10月11日分别收到财信发展支付的收购青铜峡水务和文水水务的诚意金各50万元。

过渡期安排

（1）过渡期内，乙方负责行使本次转让股权所对应股东权利，并履行相应的股东义务，承担相应的风险。

（2）甲方无需就过渡期内的委托事宜向乙方支付任何费用，过渡期内所产生的盈亏由乙方按照甲方的持股比例所享有。

（3）过渡期内因为乙方原因出现纠纷或其他不利事件产生的责任由乙方承担。

本公司认为：根据协议约定，本公司于2017年10月11月收到财信发展支付的青铜峡水务和文水水务（二公司以下统称“被投资方”）的诚意金各50万元后，被投资方已进入股权转让过渡期，过渡期内虽然本公司仍持有被投资方的股权，但已失去控制被投资方的权力，也不能因被投资方业绩变动取得可变回报；由于被投资方的股权转让需经当地政府批准方能生效，故丧失控制权日本公司未确认被投资方股权处置收益；丧失控制权日，本公司将按合并报表口径计算的持有被投资方全部股权的账面价值列报于“可供出售金融资产”科目，收到的股权转让诚意金列报于“其他应付款”科目。

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

2、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，子公司庆汇租赁新设四家子公司，分别为霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司、杭州庆联资产管理有限公司、横琴庆瑞资产管理有限公司和北京庆汇管理咨询有限公司（以下简称“北京庆汇”），北京庆汇于2017年12月14日取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的企业法人营业执照，截止2017年12月31日因北京庆汇未收到出资且未开展业务，故本次未纳入合并范围；子公司西安宝德石油设备有限公司被清算注销。

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	
Bright Automation, Inc	美国德克萨斯	美国德克萨斯	销售和服务	100.00%		投资设立
庆汇租赁有限公司	北京朝阳	北京朝阳	融资租赁	90.00%		企业合并
湖州庆汇投资有限公司	浙江湖州	浙江湖州	投资管理、咨询服务		90.00%	企业合并
庆汇租赁（横琴）有限公司	广州珠海	广州珠海	融资租赁		90.00%	企业合并
霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	咨询服务		90.00%	企业合并
杭州庆联资产管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	投资管理、咨询服务		90.00%	企业合并
横琴庆瑞资产管理有限公司	广州珠海	广州珠海	投资管理、咨询服务		90.00%	企业合并
北京庆汇管理咨询有限公司	北京	北京	企业管理咨询		90.00%	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：

1、庆汇租赁二期资产支持证券

2016年7月28日，子公司庆汇租赁将账面价值人民币610,000,000.00元的应收融资租赁款（以下简称“基础资产”）转让予

买方及管理人国泰元鑫资产管理有限公司，由其发行庆汇租赁二期资产支持证券。本期资产支持证券分为优先级和次级二个层级的资产支持证券，其中优先级资产支持证券分为3档，分别为优先A级、优先B级和优先C级资产支持证券，面值合计人民币500,200,000.00元，次级资产支持证券面值为人民币109,800,000.00元，庆汇租赁持有全部次级档证券。本期资产支持证券的存续期为2016年7月8日至2021年4月23日。上述交易结构由于未满足金融资产终止确认条件，故转让的应收融资租赁款在资产负债表内核算。

2、庆汇租赁三期资产支持证券

2017年11月13日，子公司庆汇租赁将面值人民币696,615,300.00元的应收融资租赁款（以下简称“基础资产”）转让予买方及管理人山西证券股份有限公司，由其发行庆汇租赁三期资产支持证券。本期资产支持证券分为优先级和次级二个层级的资产支持证券，其中优先级资产支持证券分为3档，分别为优先A1级、优先A2级和优先A3级资产支持证券，面值合计人民币515,490,000.00元，次级资产支持证券面值为人民币181,125,300.00元，庆汇租赁持有全部次级档证券。本期资产支持证券的存续期为2017年11月13日至2019年8月3日。上述交易结构由于未满足金融资产终止确认条件，故转让的应收融资租赁款在资产负债表内核算。

根据庆汇租赁与买方、管理人签订《资产买卖协议》、《服务协议》和《差额支付承诺函》，庆汇租赁虽然将基础资产转移给特殊目的主体用于发行资产支持证券，但庆汇租赁购买了上述二项资产支持证券计划的全部次级证券，且庆汇租赁不可撤销及无条件向管理人承诺当专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和预期到期日应付本金的差额部分时承担补足义务。经比较转移前后基础资产未来现金流量净现值及时间分布的波动所面临风险，庆汇租赁所面临的风险不因基础资产转移而发生实质上改变。故报告期内，本公司将庆汇租赁二、三期资产支持证券计划纳入合并范围。

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
庆汇租赁有限公司	10.00%	10,513,184.28		65,368,794.86
陕西华陆化工环保有限公司	40.00%	-7,709,295.32		

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
庆汇租赁有限公司	3,678,465,905.97	2,443,877,506.64	6,122,343,412.61	4,936,781,342.03	537,520,000.00	5,474,301,342.03	1,468,546,488.55	4,052,536,979.67	5,521,083,468.22	4,328,735,148.62	643,792,213.80	4,972,527,362.42
陕西华							276,989,	10,860,3	287,849,	224,480,	10,000,0	234,480,

陆化工环保有限公司							220.13	81.97	602.10	016.05	00.00	016.05
-----------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	-------	--------

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
庆汇租赁有限公司	648,476,120.67	99,485,964.78	105,131,842.76	-332,729,412.45	535,207,874.83	98,069,751.33	98,069,751.33	-1,766,239,627.97
陕西华陆化工环保有限公司	28,898,338.44		99,485,964.78	28,047,589.10	117,996,421.10	14,051,304.86	14,051,304.86	-56,082,635.04

其他说明：

(4) 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

报告期内，本公司未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持。

其他说明：

2、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：

本公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体系子公司庆汇租赁作为资产服务机构管理的“庆汇租赁一期资产支持专项计划”。

2015年12月，庆汇租赁将其对咸阳鸿元石油化工有限公司（以下简称“鸿元石化”）享有的租金请求权和其他权益及其附属担保权益作为基础资产转让给恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”），由恒泰证券以基础资产产生的现金流作为偿付支持，发行了5亿元的“庆汇租赁一期资产支持专项计划”，具体情况详见本财务报表附注“十一、（二）未决诉讼”。

根据庆汇租赁与恒泰证券签订的《庆汇租赁一期资产支持专项计划资产买卖协议》约定，买卖双方按照本协议规定的条款和条件完成基础资产的转让后，基础资产的风险由买方完全承担。庆汇租赁已将收取鸿元石化租金、其他权益及其附属担保权益现金流量的权利转移给恒泰证券，未对基础资产实施控制，不持有该专项计划任何资产证券，不享有该专项计划的剩余收益，也不对该专项计划提供任何增信。因此，庆汇租赁转移了与基础资产所有权上几乎所有的风险与报酬。庆汇租赁于“庆汇租赁一期资产支持专项计划”成立日，将基础资产转入表外核算。

庆汇租赁作为资产服务机构代为管理基础资产的现金回收和资产支持专项计划收益的归集与分配。庆汇租赁收到基础资产产生的现金时借记“其他货币资金”、贷记“其他应付款”，庆汇租赁分配“庆汇租赁一期资产支持专项计划”收益时借记“其他应付款”、贷记“其他货币资金”。截止2017年12月31日，庆汇租赁账面与“庆汇租赁一期资产支持专项计划”相关的资产及负债的余额为零。

由于庆汇租赁不持有“庆汇租赁一期资产支持专项计划”，也不对“庆汇租赁一期资产支持专项计划”提供任何增信措施，因此庆汇租赁不承受由此产生的最大损失风险敞口。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

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

1、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。本公司面临的风险资产主要包括：应收账款、其他应收款、应收融资租赁款、委托或信托贷款。

对于应收账款和其他应收款，本公司主要通过对应收款项账龄分析和对客户信用特征分组来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

对于应收融资租赁款、委托（或信托）贷款、应收利息，本公司主要通过风险政策建立严格的业务尽职调查要求，制定业务准入标准，于业务开展前对交易对手的信用状况和业务资质进行审查，初步识别和评估业务信用风险；研究制定业务审核流程，对拟开展业务的交易对手、租赁物、担保物和其他交易要素进行独立审慎评估，有针对性地采取风险缓释措施；业务开展后对交易对手、租赁物、担保物及交易协议的实际履行情况进行持续跟踪管理，定期搜集业务相关息资料并评估风险，发生风险事件时及时采取应对处理措施。

若不考虑租赁物、担保物和其他信用增级措施，公司应收账款、其他应收款、应收利息、应收融资租赁款和委托（或信托）贷款的最大信用风险敞口为这些金融资产的账面价值。本公司最大信用风险敞口金融列示如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
应收账款	28,042,541.07	114,124,075.47
应收利息	14,950,302.80	8,527,915.69
其他应收款	8,664,352.41	7,794,258.19
一年内到期的非流动资产	2,725,068,765.28	717,442,631.91
其他流动资产（说明）	564,564,807.85	561,034,162.80
长期应收款	1,081,897,611.49	2,511,815,663.72
其他非流动资产（说明）	1,340,669,000.00	1,552,489,647.50
合计	5,763,857,380.90	5,473,228,355.28

说明：其他流动资产、其他非流动资产仅包括与应收融资租赁和委托（或信托）贷款。

总体上看，公司对各业务的信用风险进行了事前、事中和事后的监控管理，并采取相应的信用风险缓释措施和应对手段将信用风险控制在合理的范围之内。

2、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于应收融资租赁、委托（或信托）贷款、银行借款。公司目前的政策是采取固定利率进行债权投资和债务融资故本公司利率风险较小。

于2017年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加4,733.21万元。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金

额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,228,699.79		1,228,699.79	504,987.86		504,987.86
应收账款	23,848,001.21		23,848,001.21	63,911,040.92		63,911,040.92
其他应收款	529,620.76		529,620.76	1,479,428.81		1,479,428.81
应付账款	212,525.70		212,525.70	34,339,113.55		34,339,113.55
其他应付款	610,010.57		610,010.57	2,209,584.27		2,209,584.27
合计	26,428,858.03		26,428,858.03	102,444,155.41		102,444,155.41

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润264,288.58元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	4,010,690,000.00			4,010,690,000.00
应付账款	8,192,233.56			8,192,233.56
应付利息	153,822,228.90			153,822,228.90
其他应付款	116,164,018.58			116,164,018.58
一年内到期的非流动负债	764,162,110.00			764,162,110.00
其他流动负债	1,603,698.29			1,603,698.29
其他非流动负债		537,520,000.00		537,520,000.00
合计	5,054,634,289.33	537,520,000.00		5,592,154,289.33
项目	年初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	3,893,420,000.00			3,893,420,000.00
应付票据	7,381,253.00			7,381,253.00
应付账款	63,711,948.11			63,711,948.11
应付利息	99,407,032.68			99,407,032.68
其他应付款	92,190,085.86			92,190,085.86
一年内到期的非流动负债	315,904,559.84			315,904,559.84
其他流动负债	72,270,388.60			72,270,388.60
长期借款	202,085,466.67			202,085,466.67

长期应付款		77,500,000.00		77,500,000.00
其他非流动负债		426,706,747.13		426,706,747.13
合计	4,746,370,734.76	504,206,747.13		5,250,577,481.89

十一、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

本公司无母公司，本公司实际控制人为赵敏、邢连鲜夫妻二人，二人合计持有公司48.22%的股份，其中赵敏为本公司董事长兼总经理、邢连鲜为本公司董事及副总经理。

本企业最终控制方是赵敏、邢连鲜夫妇。

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、在其他主体中的权益”。

3、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
重庆中新融创投资有限公司	公司股东
邢连鲜	公司股东、董事、副总经理
杨子善	公司董事
胡维波	公司董事
杜建中	公司董事
王满仓	公司独立董事
房坤	公司独立董事
祁大同	公司独立董事
李涛	监事会主席
徐军	监事
戴青	监事
范勇建	公司副总经理、董事会秘书
张亚东	公司财务总监
陆强	公司原董事
陆平翰宗	公司原董事的家庭成员

北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
植瑞投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
高晟财富控股集团有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
恒天中岩投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
大唐财富投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
恒天融泽资产管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
北京晟视天下投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
江阴华中投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
中泰创展控股有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
上海慧昌投资管理合伙企业（有限合伙）	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
晟视资产管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
北京易迪基金管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
广东恒天财富投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
恒天财富投资管理股份有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
财富恒天投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
北京晟视天下投资管理有限公司湖州分公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
高晟财富湖州投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
唐信财富投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
新湖财富投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司

其他说明

4、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

1、支付关联方资金使用费

单位：元

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

北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	资金使用费	7,087,100.05	12,474,602.76
北京易迪基金管理有限公司	资金使用费	5,125,808.76	
大唐财富投资管理有限公司	资金使用费	57,382,582.19	39,154,133.50
恒天中岩投资管理有限公司	资金使用费	129,275,901.35	50,118,335.71
晟视资产管理有限公司	资金使用费	6,339,189.05	
财富恒天投资管理有限公司	资金使用费	27,522,735.47	
高晟财富控股集团有限公司	资金使用费	1,307,506.84	
北京晟视天下投资管理有限公司	资金使用费	5,439,751.87	5,465,243.45
恒天融泽资产管理有限公司	资金使用费	18,392,868.46	16,198,830.38
植瑞投资管理有限公司	资金使用费	79,783,785.28	36,300,823.90
北京晟视天下投资管理有限公司湖州分公司	资金使用费	2,692,602.75	
高晟财富湖州投资管理有限公司	资金使用费	703,780.82	
江阴华中投资管理有限公司	资金使用费	27,397.26	
唐信财富投资管理有限公司	资金使用费	7,151,885.19	
新湖财富投资管理有限公司	资金使用费	8,849,360.55	
合计		357,082,255.89	159,711,969.70

2、收取关联方资金使用费

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西华陆化工环保有限公司	资金使用费	946,052.56	
湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司	资金使用费	294,649.69	
江阴华中投资管理有限公司	资金使用费	219,006.09	1,874,035.85
上海慧昌投资管理合伙企业（有限合伙）	资金使用费	26,691.69	75,157.55
高晟财富湖州投资管理有限公司	资金使用费	24,528.31	
中泰创展控股有限公司	资金使用费	18,867.92	62,924.53
恒天融泽资产管理有限公司	资金使用费		396,981.13
合计		1,529,796.26	2,409,099.06

(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
陕西华陆化工环保有限公司	10,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2017 年 05 月 26 日	是
陕西华陆化工环保有限公司	5,000,000.00	2016 年 06 月 22 日	2017 年 06 月 21 日	是
陕西华陆化工环保有限公司	10,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 12 月 15 日	是
陕西华陆化工环保有限公司	5,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 09 月 29 日	是
陕西华陆化工环保有限公司	30,000,000.00	2017 年 09 月 18 日	2017 年 11 月 17 日	是

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
赵敏、邢连鲜	15,000,000.00	2016 年 09 月 27 日	2017 年 09 月 27 日	是
赵敏、邢连鲜	13,800,000.00	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 20 日	是
赵敏、邢连鲜	10,000,000.00	2016 年 08 月 23 日	2017 年 08 月 23 日	是
赵敏、邢连鲜	8,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2017 年 01 月 31 日	是
赵敏、邢连鲜	10,000,000.00	2017 年 07 月 07 日	2018 年 02 月 08 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
植瑞投资管理有限公司	150,000,000.00	2016 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 28 日	
植瑞投资管理有限公司	150,000,000.00	2016 年 08 月 22 日	2017 年 08 月 11 日	
植瑞投资管理有限公司	245,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2017 年 03 月 02 日	
植瑞投资管理有限公司	51,240,000.00	2016 年 09 月 29 日	2017 年 10 月 09 日	
植瑞投资管理有限公司	51,550,000.00	2016 年 09 月 29 日	2017 年 10 月 09 日	
植瑞投资管理有限公司	81,080,000.00	2016 年 09 月 29 日	2017 年 10 月 09 日	
植瑞投资管理有限公司	116,130,000.00	2016 年 09 月 29 日	2017 年 10 月 09 日	
植瑞投资管理有限公司	330,000,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 10 月 20 日	
植瑞投资管理有限公司	110,000,000.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 30 日	
植瑞投资管理有限公司	119,000,000.00	2017 年 02 月 28 日	2017 年 11 月 30 日	
植瑞投资管理有限公司	1,000,000.00	2017 年 08 月 14 日	2018 年 08 月 14 日	
植瑞投资管理有限公司	151,600,000.00	2017 年 09 月 29 日	2018 年 09 月 28 日	
植瑞投资管理有限公司	36,400,000.00	2017 年 09 月 29 日	2018 年 09 月 28 日	
植瑞投资管理有限公司	125,000,000.00	2017 年 09 月 29 日	2018 年 09 月 28 日	
植瑞投资管理有限公司	102,000,000.00	2017 年 10 月 10 日	2018 年 10 月 09 日	
植瑞投资管理有限公司	49,400,000.00	2017 年 10 月 20 日	2018 年 10 月 19 日	
植瑞投资管理有限公司	217,600,000.00	2017 年 10 月 20 日	2018 年 10 月 22 日	
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	
植瑞投资管理有限公司	74,300,000.00	2017 年 11 月 24 日	2018 年 11 月 22 日	
植瑞投资管理有限公司	13,290,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 22 日	
植瑞投资管理有限公司	80,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	
小计	2,304,590,000.00			
江阴华中投资管理有限公司	20,000,000.00	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 13 日	
小计	20,000,000.00			
恒天中岩投资管理有限公司	50,000,000.00	2016 年 10 月 13 日	2017 年 01 月 13 日	
恒天中岩投资管理有限公司	300,000,000.00	2016 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	
恒天中岩投资管理有限公司	30,000,000.00	2016 年 11 月 09 日	2017 年 02 月 07 日	
恒天中岩投资管理有限公司	50,000,000.00	2016 年 11 月 25 日	2017 年 12 月 08 日	

恒天中岩投资管理有限公司	150,000,000.00	2016 年 11 月 25 日	2017 年 11 月 24 日	
恒天中岩投资管理有限公司	70,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 03 月 29 日	
恒天中岩投资管理有限公司	40,000,000.00	2016 年 12 月 08 日	2017 年 04 月 07 日	
恒天中岩投资管理有限公司	160,000,000.00	2016 年 12 月 15 日	2017 年 04 月 14 日	
恒天中岩投资管理有限公司	150,000,000.00	2017 年 03 月 27 日	2018 年 02 月 05 日	
恒天中岩投资管理有限公司	100,000,000.00	2017 年 03 月 29 日	2018 年 12 月 28 日	
恒天中岩投资管理有限公司	200,000,000.00	2017 年 04 月 13 日	2018 年 12 月 13 日	
恒天中岩投资管理有限公司	220,000,000.00	2017 年 06 月 19 日	2017 年 08 月 18 日	
恒天中岩投资管理有限公司	100,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2017 年 08 月 21 日	
恒天中岩投资管理有限公司	40,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2017 年 08 月 21 日	
恒天中岩投资管理有限公司	100,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2017 年 08 月 21 日	
恒天中岩投资管理有限公司	400,000,000.00	2017 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 28 日	
恒天中岩投资管理有限公司	100,000,000.00	2017 年 09 月 04 日	2018 年 09 月 04 日	
恒天中岩投资管理有限公司	30,000,000.00	2017 年 09 月 04 日	2018 年 09 月 04 日	
恒天中岩投资管理有限公司	300,000,000.00	2017 年 09 月 04 日	2018 年 09 月 04 日	
恒天中岩投资管理有限公司	75,000,000.00	2017 年 09 月 05 日	2018 年 09 月 05 日	
恒天中岩投资管理有限公司	50,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2017 年 12 月 20 日	
恒天中岩投资管理有限公司	300,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2017 年 12 月 20 日	
恒天中岩投资管理有限公司	140,000,000.00	2017 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	

恒天中岩投资管理有限公司	102,020,000.00	2017 年 11 月 13 日	2019 年 08 月 03 日	
恒天中岩投资管理有限公司	100,000,000.00	2017 年 11 月 13 日	2019 年 08 月 03 日	
小计	3,357,020,000.00			
恒天融泽资产管理有限公司	225,700,000.00	2016 年 07 月 28 日	2021 年 04 月 23 日	
恒天融泽资产管理有限公司	200,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2017 年 03 月 02 日	
恒天融泽资产管理有限公司	150,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 02 月 28 日	
小计	575,700,000.00			
大唐财富投资管理有限公司	250,000,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 28 日	
大唐财富投资管理有限公司	215,500,000.00	2017 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	184,500,000.00	2017 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	49,600,000.00	2017 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	
大唐财富投资管理有限公司	46,900,000.00	2017 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	45,900,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	4,500,000.00	2017 年 07 月 03 日	2018 年 07 月 03 日	
大唐财富投资管理有限公司	28,400,000.00	2017 年 07 月 14 日	2018 年 06 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	72,900,000.00	2017 年 07 月 21 日	2018 年 06 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	41,000,000.00	2017 年 07 月 28 日	2017 年 10 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	42,300,000.00	2017 年 07 月 28 日	2018 年 06 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	19,000,000.00	2017 年 08 月 01 日	2017 年 10 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	28,200,000.00	2017 年 08 月 04 日	2018 年 06 月 30 日	

大唐财富投资管理有限公司	31,300,000.00	2017 年 08 月 14 日	2018 年 06 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	73,800,000.00	2017 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 24 日	
大唐财富投资管理有限公司	26,200,000.00	2017 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 25 日	
小计	1,160,000,000.00			
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	60,000,000.00	2015 年 09 月 07 日	2017 年 07 月 14 日	
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	40,000,000.00	2015 年 09 月 07 日	2017 年 08 月 02 日	
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	215,500,000.00	2016 年 03 月 29 日	2017 年 02 月 28 日	
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	184,500,000.00	2016 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 06 日	
小计	500,000,000.00			
北京晟视天下投资管理有限公司	240,000,000.00	2017 年 06 月 13 日	2017 年 06 月 20 日	
北京晟视天下投资管理有限公司	160,000,000.00	2016 年 09 月 29 日	2017 年 05 月 05 日	
小计	400,000,000.00			
北京易迪基金管理有限公司	76,800,000.00	2017 年 10 月 27 日	2018 年 10 月 27 日	
北京易迪基金管理有限公司	62,100,000.00	2017 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 06 日	
北京易迪基金管理有限公司	26,800,000.00	2017 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 13 日	
北京易迪基金管理有限公司	26,700,000.00	2017 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	
北京易迪基金管理有限公司	25,300,000.00	2017 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 27 日	
北京易迪基金管理有限公司	62,700,000.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 09 月 14 日	
北京易迪基金管理有限公司	31,600,000.00	2017 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	
北京易迪基金管理有限公司	28,700,000.00	2017 年 12 月 07 日	2018 年 09 月 14 日	
北京易迪基金管理有限	54,500,000.00	2017 年 12 月 14 日	2018 年 09 月 14 日	

公司				
北京易迪基金管理有限公司	14,700,000.00	2017 年 12 月 21 日	2018 年 09 月 14 日	
北京易迪基金管理有限公司	28,600,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 09 月 14 日	
小计	438,500,000.00			
晟视资产管理有限公司	52,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2018 年 09 月 27 日	
晟视资产管理有限公司	28,000,000.00	2017 年 10 月 10 日	2018 年 09 月 27 日	
晟视资产管理有限公司	18,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 24 日	
晟视资产管理有限公司	16,300,000.00	2017 年 10 月 20 日	2018 年 10 月 24 日	
晟视资产管理有限公司	26,800,000.00	2017 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 24 日	
晟视资产管理有限公司	13,500,000.00	2017 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 24 日	
晟视资产管理有限公司	11,600,000.00	2017 年 10 月 27 日	2018 年 10 月 24 日	
晟视资产管理有限公司	100,000,000.00	2017 年 11 月 03 日	2018 年 10 月 24 日	
晟视资产管理有限公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 10 月 24 日	
晟视资产管理有限公司	53,200,000.00	2017 年 12 月 07 日	2018 年 10 月 24 日	
小计	349,400,000.00			
合计	9,105,210,000.00			
拆出				
高晟财富控股集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 02 月 24 日	2017 年 02 月 28 日	
小计	20,000,000.00			
江阴华中投资管理有限公司	40,000,000.00	2017 年 02 月 21 日	2017 年 02 月 23 日	
江阴华中投资管理有限公司	100,000,000.00	2017 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 30 日	
江阴华中投资管理有限公司	50,000,000.00	2017 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 22 日	
小计	190,000,000.00			
中泰创展控股有限公司	20,000,000.00	2017 年 02 月 17 日	2017 年 02 月 20 日	
小计	20,000,000.00			
湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司	160,000,000.00	2017 年 01 月 10 日	2017 年 01 月 13 日	
湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司	40,000,000.00	2017 年 12 月 05 日	2017 年 12 月 08 日	
小计	200,000,000.00			

陕西华陆化工环保有限公司	10,000,000.00	2016 年 07 月 21 日	2017 年 11 月 17 日	
陕西华陆化工环保有限公司	3,450,000.00	2017 年 09 月 28 日	2017 年 11 月 17 日	
小计	13,450,000.00			
文水县宝德华陆水务有限公司	2,200,000.00	2017 年 07 月 19 日	2018 年 10 月 31 日	
小计	2,200,000.00			
总计	445,650,000.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,829,500.00	1,602,100.00

(8) 其他关联交易

5、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
应收账款	陕西华陆化工环保有限公司	3,232,860.00	193,459.75		
合计		3,232,860.00	193,459.75		
预付账款	晟视资产管理有限公司	3,037,339.73			
合计		3,037,339.73			
其他应收款	文水县宝德华陆水务有限公司	2,200,000.00			
其他应收款	陕西华陆化工环保	372,354.29	22,075.57		

	有限公司				
合计		2,572,354.29	22,075.57		
其他流动资产	财富恒天投资管理有限公司	13,634,719.16		11,242,471.01	
	新湖财富投资管理有限公司	12,254,941.36			
	唐信财富投资管理有限公司	8,179,128.51		2,499,999.98	
	高晟财富控股集团 有限公司	1,768,767.12			
	恒天中岩投资管理 有限公司	809,178.08			
	北京晟视天下投资 管理有限公司湖州 分公司			2,692,602.75	
合计		36,646,734.23		16,435,073.74	

(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
短期借款	恒天中岩投资管理有限公司	1,195,000,000.00	850,000,000.00
	植瑞投资管理有限公司	900,590,000.00	1,285,000,000.00
	大唐财富投资管理有限公司	850,000,000.00	1,050,000,000.00
	北京易迪基金管理有限公司	438,500,000.00	
	晟视资产管理有限公司	349,400,000.00	
	北京晟视天下投资管理有限 公司		160,000,000.00
	恒天融泽资产管理有限公司		350,000,000.00
合计		3,733,490,000.00	3,695,000,000.00
应付利息	恒天中岩投资管理有限公司	70,100,584.38	6,978,136.97
	大唐财富投资管理有限公司	43,277,348.22	34,814,246.59
	植瑞投资管理有限公司	15,857,204.52	31,896,908.65
	北京易迪基金管理有限公司	4,016,810.13	
	恒天融泽资产管理有限公司	2,772,302.91	6,509,589.04
	晟视资产管理有限公司	1,650,082.19	
	北京晟视天下投资管理有限		3,296,438.35

	公司		
	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司		3,205,479.47
合计		137,674,332.35	86,700,799.07
其他应付款	陆强	2,200,000.00	
	北京易迪基金管理有限公司	1,108,998.63	
	新潮财富投资管理有限公司	517,603.29	
	恒天中岩投资管理有限公司	448,767.12	
合计		4,275,369.04	
一年内到期的非流动负债	恒天中岩投资管理有限公司	300,000,000.00	
	重庆中新融创投资有限公司	52,500,000.00	
	陆平翰宗	7,228,300.00	15,000,000.00
	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司		100,000,000.00
合计		359,728,300.00	115,000,000.00
长期应付款	重庆中新融创投资有限公司		52,500,000.00
合计			52,500,000.00
其他非流动负债	恒天融泽资产管理有限公司	225,700,000.00	
	恒天中岩投资管理有限公司	202,020,000.00	
合计		427,720,000.00	

6、关联方承诺

7、其他

十二、股份支付

十三、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

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

2016年，子公司庆汇租赁（甲方）与关联方恒天融泽资产管理有限公司（乙方）签订《庆汇租赁二期资产支持专项计划——资产支持证券回售协议》，协议约定经甲方、乙方与国泰元鑫资产管理有限公司（管理人）三方协商一致同意，自乙方向专项计划支付认购价款之次日起满2年之对应日，乙方有权将其届时持有的全部资产支持证券（优先C级，22,570.00万元）回售给甲方或其指定第三方机构，届时甲方应无条件接受乙方的该等回售并向乙方一次性支付全部回售价款。回售价款=认购价款×（1+优先C级年化收益率×D÷365）-乙方已实际从专项计划获取的投资收益金额（如有）。其中D=自乙方支付认购价款之次日（含）至回售价款全部支付完毕之日（不含）的实际天数。

子公司庆汇租赁保证：甲方或其指定的第三方机构同意受让乙方届时向其回售的全部资产支持证券，并按照本协议约定向乙方支付回售价款。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼

庆汇租赁融资租赁合同纠纷案

(1) 诉讼起因

2015年10月9日，庆汇租赁与鸿元石化签订了《融资租赁合同（回租）》，约定鸿元石化作为出卖人将其拥有所有权和处分权的设备设施资产（以下简称“租赁物”）以人民币5亿元的价格转让给庆汇租赁，再由庆汇租赁作为出租人将租赁物出租给鸿元石化。租赁物的租赁期限为三十六个月，租赁本金为人民币5亿元，在融资期限内的最后三个月按1亿、2亿、2亿元偿还，租赁利息按季支付，年租赁利率为8.5%。同时，鸿元石化还与庆汇租赁签订了《应收账款质押合同》和《存货质押合同》，作为《融资租赁合同（回租）》下的债权担保，约定鸿元石化将其部分应收账款和存货质押给庆汇租赁。

2015年10月9日，鸿元石化、恒泰证券、庆汇租赁签署《资产证券化合作协议》。约定：庆汇租赁作为原始权益人拟将其对鸿元石化享有的租金请求权和其他权益及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）转让给恒泰证券，由恒泰证券以基础资产产生的现金流作为偿付支持，发行“庆汇租赁一期资产支持专项计划”，并将募集所得资金支付给庆汇租赁。2015年12月23日，恒泰证券与庆汇租赁签订了《庆汇租赁一期资产支持专项计划资产买卖协议》，约定庆汇租赁以人民币5亿元的价格向恒泰证券出售并转让基础资产。2016年1月，“庆汇租赁一期资产支持专项计划”发行成功，募集资金5亿元，其中优先级4.75亿元由合格投资人认购，次级0.25亿元由鸿元石化认购。

2017年12月15日，恒泰证券收到鸿元石化邮寄的《告知函》，告知鸿元石化被核查出重大问题，已经停产予以整改。并且，鸿元石化对外存在巨额欠款，并被多家金融机构采取法律程序催收欠款。恒泰证券对鸿元石化的债权安全受到了重大影响。

恒泰证券认为，根据鸿元石化、恒泰证券、庆汇租赁三方之间的《资产证券化合作协议》第六条的约定：“如任何一方违反本协议的约定或违反其对另外任意一方的陈述或保证并给协议相对方造成损失，则构成该一方对协议相对方的违约。违约方应向守约方赔偿因其违约而致使守约方遭受的全部损失、损害、费用和支出。”据此，鸿元石化及庆汇租赁均构成违约，恒泰证券有权向鸿元石化追索《融资租赁合同（回租）》项下所有逾期利息、全部到期未付租金和未到期租金等款项，并要求其赔偿因通过司法途径强制其履行合同而受到的损失，包括但不限于诉讼费用律师费用等，同时，恒泰证券亦有权要求庆汇租赁承担连带赔偿责任。

(2) 诉讼请求

2018年3月8日，庆汇租赁收到北京市高级人民法院送达的《应诉通知书》、民事传票、《民事裁定书》等诉讼材料。恒泰证券向北京市高级人民法院起诉鸿元石化和庆汇租赁，请求法院判令鸿元石化向恒泰证券支付《融资租赁合同（回租）》项下的租金、逾期利息、律师费等暂计人民币530,964,900元，庆汇租赁对上述请求承担连带责任。

(3) 诉讼判决及或有损失情况

截止2018年4月26日，上述案件尚未开庭审理。本公司管理层、庆汇租赁管理认为：无论是在融资租赁过程中，还是在资产证券化过程中，庆汇租赁认真履行了相关合同规定，不存在因为自身过失给恒泰证券和鸿元石化造成损失的行为，因此庆汇租赁不应承担恒泰证券的上述请求承担连带责任。故庆汇租赁未对上述未决诉讼计提或有损失。

若法院判决结果对庆汇租赁不利，庆汇租赁最大损失为恒泰证券向法院请求判令赔偿金额。

2、商业承兑汇票

截止2017年12月31日，公司已背书或贴现且尚未到期的商业承兑汇票金额为3,110,000.00元。若上述商业承兑汇票到期后，出票人无力承兑，则公司将承担向持票人支付的连带责任。

(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

十四、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

庆汇租赁资产被冻结事项：

由于恒泰证券与鸿元石化、庆汇租赁存在融资租赁合同纠纷一案，经恒泰证券申请，中国大地财产保险股份有限公司北京分公司出具保单保函保证，北京市高级人民法院于2018年1月31日向庆汇租赁下达了《民事裁定书》[(2018)京民初6号]，裁定冻结庆汇租赁的银行存款或查封、扣押其等额财产，限额人民币530,964,900元的。

十五、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
陕西华陆化工环保有限公司	28,898,338.44	49,052,959.45	-19,943,304.42	-1,792,101.26	-18,151,203.16	-10,890,721.90
文水县宝德华陆水务有限公司		581,322.77	-581,322.77	0.00	-581,322.77	-296,474.61
青铜峡市宝德华陆水务有限公司		1,698,544.92	-1,708,544.92	0.00	-1,708,544.92	-871,357.91
	28,898,338.44	51,332,827.14	-22,233,172.11	-1,792,101.26	-20,441,070.85	-12,058,554.42

其他说明

1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	52,215,023.28	57,879,652.84
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-20,441,070.85	4,970,516.03

2、终止经营净利润

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营的损益：		
收入	28,898,338.44	117,996,421.10
成本费用	51,332,827.14	103,732,065.93
利润总额	-22,233,172.11	12,830,474.95
所得税费用（收益）	-1,792,101.26	3,082,984.62
净利润	-20,441,070.85	9,747,490.33

3、终止经营现金流量

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	28,982,495.59	-52,076,833.62
投资活动现金流量净额	-53,388,476.82	-9,456,912.44
筹资活动现金流量净额	21,520,366.70	47,681,144.12

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

(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

在报告期内，本公司不存在满足上述条件的经营分部，因此无需披露分部信息。

(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

十六、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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,841,907.28	13.42%	4,987,249.00	56.40%	3,854,658.28					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,730,414.86	86.11%	6,190,127.85	10.91%	50,540,287.01	74,483,715.84	100.00%	10,007,679.76	13.44%	64,476,036.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	309,803.00	0.47%	309,803.00	100.00%						
合计	65,882,125.14	100.00%	11,487,179.85	0.00%	54,394,945.29	74,483,715.84	100.00%	10,007,679.76		64,476,036.08

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Kana Energy Services, Inc.	6,357,907.28	3,496,849.00	55.00%	账龄较长，收回难度较大
西安市西工大高商科技有限公司	2,484,000.00	1,490,400.00	60.00%	账龄较长，收回难度较大
合计	8,841,907.28	4,987,249.00	--	--

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	4,614,925.00	164,326.25	3.56%
其中：1-6 个月以内	1,328,400.00		
7-12 个月	3,286,525.00	164,326.25	5.00%
1 年以内小计	4,614,925.00	164,326.25	3.56%
1 至 2 年	3,805,279.50	380,527.95	10.00%
2 至 3 年	7,334,705.48	2,200,411.64	30.00%
3 至 4 年	148,757.02	74,378.51	50.00%
4 至 5 年	319,600.00	255,680.00	80.00%
5 年以上	3,114,803.50	3,114,803.50	100.00%

合计	19,338,070.50	6,190,127.85	
----	---------------	--------------	--

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 1,479,500.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Bright Automation, Inc.	37,392,344.36	56.76	
Kana Energy Services, Inc.	6,357,907.28	9.65	3,496,849.00
宝鸡石油机械有限责任公司	3,377,220.00	5.13	1,013,166.00
陕西华陆化工环保有限公司	3,232,860.00	4.91	193,459.75
天津市东方先科石油机械有限公司	2,706,000.00	4.11	695,800.00
合计	53,066,331.64	80.56	5,399,274.75

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,136,200.36	40.03%	3,136,200.36	100.00%		3,136,200.36	88.77%	3,136,200.36	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,698,076.57	59.97%	157,411.69	3.35%	4,540,664.88	396,568.40	11.23%	32,072.00	8.09%	364,496.40
合计	7,834,276.93	100.00%	3,293,612.05		4,540,664.88	3,532,768.76	100.00%	3,168,272.36		364,496.40

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
GDS INTERNATIONAL,LLC.	3,136,200.36	3,136,200.36	100.00%	账龄较长难以收回
合计	3,136,200.36	3,136,200.36	--	--

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	2,089,919.47	104,495.97	5.00%
1 年以内小计	2,089,919.47	104,495.97	5.00%

1 至 2 年	69,157.22	6,915.72	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	6,000.00	30.00%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
4 至 5 年	15,000.00	15,000.00	100.00%
5 年以上	2,244,076.69	157,411.69	
合计	2,244,076.69	157,411.69	

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金及备用金组合	253,999.88		不提
关联方组合	2,200,000.00		不提
合计	2,453,999.88		

（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 125,339.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

（3）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
员工借支款及企业往来款	5,380,277.05	3,222,640.36
押金及备用金	253,999.88	75,837.22
关联方借款	2,200,000.00	234,291.18
合计	7,834,276.93	3,532,768.76

（4）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
GDS INTERNATIONAL, L.C.	往来款	3,136,200.36	3-4 年	40.03%	3,136,200.36
文水县宝德华陆水务有限公司	借款	2,200,000.00	1 年以内	28.08%	
西安宝迪电气有限公司	往来款	1,295,014.92	1 年以内	16.53%	64,750.75
陕西华陆化工环保有限公司	往来款	372,354.29	1 年以内	4.75%	22,075.57
长庆油田分公司技术监测中心	往来款	283,188.04	1 年以内	3.61%	14,159.40
合计	--	7,286,757.61	--	93.00%	3,237,186.08

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	694,404,050.10		694,404,050.10	760,014,050.10		760,014,050.10
合计	694,404,050.10		694,404,050.10	760,014,050.10		760,014,050.10

(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
庆汇租赁有限公司	675,000,000.00			675,000,000.00		
Bright Automation, Inc	19,404,050.10			19,404,050.10		
陕西华陆化工环保有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00			
青铜峡宝德华陆水务有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
文水县宝德华陆水务有限公司	510,000.00	4,590,000.00	5,100,000.00			
合计	760,014,050.10	4,590,000.00	70,200,000.00	694,404,050.10	0.00	

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	34,611,337.57	22,838,797.81	12,479,571.54	10,902,979.72
其他业务	1,213,371.42	653,355.88	1,627,818.69	673,496.90
合计	35,824,708.99	23,492,153.69	14,107,390.23	11,576,476.62

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-7,200.00	
合计	-7,200.00	

6、其他

十七、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	-10,324,575.61	主要是长期应收大连特钢项目处置损益
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）	15,927,665.63	
委托他人投资或管理资产的损益	3,486,567.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,280.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,071,700.00	系公司收到华陆环保业绩未完成的补偿款
减：所得税影响额	983,421.00	
少数股东权益影响额	710,146.13	
合计	12,476,070.85	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
主营业务收入-委托贷款收益	237,220,849.50	庆汇租赁作为类金融企业，其经营的对象是货币资金，委托贷款事项属于正常的资金运营及现金管理，是租赁行业的常规业务，其委托贷款与其正常经营业务直接相关，其性质并非特殊和偶发性，故将其在"主营业务收入"列示

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	2.79%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.05	0.05

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、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。