

# 西安宝德自动化股份有限公司

## 2018 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

油价波动风险、市场竞争加剧风险、技术创新风险、管理及人力资源风险、转让庆汇租赁 90%股权相关风险、转让华陆环保 60%股权价款无法足额收到的相关风险都将可能对公司盈利能力造成影响，关于公司未来面临的风险，请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关说明。

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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	74
第六节 股份变动及股东情况.....	80
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节 公司治理.....	88
第十节 公司债券相关情况.....	94
第十一节 财务报告.....	95
第十二节 备查文件目录.....	216

## 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.
宝德智能	指	全资子公司西安宝德智能科技有限公司
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
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	希格玛会计师事务所(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
电控系统	指	电气化控制系统
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
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	王志强	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	lifang@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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名	邱程红、王铁军

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、卢景芳	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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2018年	2017年		本年比上年增 减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	418,236,046.93	721,537,563.87	721,537,563.87	-42.04%	677,069,806.26	677,069,806.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	-575,608,995.73	29,534,651.27	29,534,651.27	-2,048.93%	62,850,168.87	62,850,168.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-628,657,907.65	17,058,580.42	17,058,580.42	-3,785.29%	55,265,829.17	55,265,829.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	967,602,935.57	-267,927,869.40	-267,927,869.40	-461.14%	-1,756,825,121.63	-1,756,825,121.63
基本每股收益（元/股）	-1.82	0.09	0.09	-2,122.22%	0.20	0.20
稀释每股收益（元/股）	-1.82	0.09	0.09	-2,122.22%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	-73.32%	2.79%	2.79%	-76.11%	6.20%	6.20%
	2018年末	2017年末		本年末比上年 末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	4,898,244,724.	7,063,200,700.	6,772,275,400.	-27.67%	6,417,428,360.	6,417,428,360.

	04	71	71		04	04
归属于上市公司股东的净资产(元)	497,012,917.41	1,073,017,368.98	1,073,017,368.98	-53.68%	1,043,326,927.48	1,043,326,927.48

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019年3月20日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定和要求,公司进行了会计差错更正,并对2017年度合并财务报表进行了调整。更正原因如下:

1、2017年公司转让华陆环保、青铜峡水务、文水水务三家子公司股权时,对三家单位期末持有成本计算有误,影响2017年12月31日其他流动资产多计2,081,053.36元,可供出售金融资产少计2,081,053.36元。

2、庆汇租赁于2016年、2017年分别发行资产支持证券,并购买了资产支持证券的次级权益。公司编制合并财务报表时未将对发行资产支持证券的投资形成的可供出售金融资产和相应负债进行抵销,影响2017年12月31日可供出售金融资产多计290,925,300.00元,其他非流动负债多计290,925,300.00元。

3、2017年度庆汇租赁未将对上述资产支持证券的投资形成的投资收益与相应的利息支出抵销,影响投资收益多计1,093,608.00元,主营业务成本多计1,093,608.00元。

4、2017年度庆汇租赁转让大连特钢项目债权收益权时误将转让损失计入投资收益10,325,651.30元,影响投资收益少计10,325,651.30元,营业外支出少计10,325,651.30元。

以上更正对公司归属于母公司股东权益、净利润及归属于母公司股东的净利润无影响,也不影响各相关方确认的庆汇租赁2017年度业绩承诺完成情况。

## 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	128,581,455.92	132,088,336.95	79,318,481.10	78,247,772.96
归属于上市公司股东的净利润	-9,241,955.35	29,794,279.72	-38,937,783.60	-557,223,536.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,668,588.25	-15,601,596.46	3,399,747.42	-605,787,470.36
经营活动产生的现金流量净额	279,287,766.52	210,275,548.46	684,231,888.88	-206,192,268.29

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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	
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）	5,310,834.80	15,927,665.63	8,111,077.49	
委托他人投资或管理资产的损益	1,924,679.92	3,486,567.91	802,767.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,004,644.55	8,280.05	88,612.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,595,800.00	5,071,700.00		其中 52,855,800.00 元系公司收到重庆中新融创因控股子公司庆汇租赁未完成业绩承诺的补偿款
减：所得税影响额	10,903,524.13	983,421.00	1,164,265.59	
少数股东权益影响额（税后）	883,523.22	710,146.13	550,381.40	
合计	53,048,911.92	12,476,070.85	7,584,339.70	--

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-委托贷款收入	227,349,498.70	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，2017年，公司剥离了环保工程设计与施工业务，2018年末开始筹划剥离融资租赁业务。报告期内，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。

近年来，公司从客户需求出发对原有产品进行升级改型，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

公司于2015年收购庆汇租赁90%股权，涉足融资租赁业务，此后相关业务均由庆汇租赁开展。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（租息及资产管理）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。

近年来，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。

随着金融经济环境的改变，融资成本上升、存量客户资金流紧张等问题开始出现，融资租赁行业面临一定转型压力。在此背景下，庆汇租赁整体项目正常开展，但部分风险项目出现违约情况，面临一定的资产减值和诉讼纠纷等压力。

## 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 57.92%，主要系报告期建设研发中心所致
货币资金	较期初增加 39.34%，主要系报告期收到重庆中新融创履约保证金
一年内到期的非流动资产	较期初减少 52.24%，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减少所致
其他流动资产	较期初增加 240.06%，主要系报告期子公司庆汇租赁逾期的融资租赁款和委托贷款增加所致
长期应收款	较期初减少 66.11%，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以及融资租赁项目投放减少所致
商誉	较期初减少 100.00%，主要系报告期内子公司庆汇租赁风险资产不良率上升以及业务萎缩造成业绩下降所致
递延所得税资产	较期初增加 207.00%，主要系报告期内子公司庆汇租赁项目减值所致
其他非流动资产	较期初减少 80.05%，主要系报告期子公司庆汇租赁委托贷款业务减少所致

### 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6项、发明专利7项、实用新型47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1项、发明专利2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41,823.60万元，较上年同期下降42.04%；营业利润为-72,433.54万元，较上年同期下降2,389.82%；归属于上市公司股东的净利润为-57,560.90万元，较上年同期下降2,048.93%。经营成果变动原因分析如下：

报告期内，营业收入较上年同期下降42.04%，主要系：（1）石油钻采电控系统业务销售收入较上年同期下降；（2）控股子公司庆汇租赁的业务收入较上年同期下降；（3）合并范围变化，因2017年9月出售华陆环保60%股权，上年同期合并了华陆环保2017年1-9月的利润报表数据，本报告期未包含。

报告期内，营业利润较上年同期下降2,389.82%，主要系：（1）控股子公司庆汇租赁投放项目较去年同期减少，且部分项目出现不良，计提减值准备增加，融资租赁业务未实现盈利；（2）由于庆汇租赁业绩下降及不良率上升，本期计提商誉减值导致营业利润大幅亏损；（3）因2017年9月出售华陆环保60%股权，上年同期合并了华陆环保2017年1-9月的利润报表数据，本报告期未包含。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降2,048.93%，主要系控股子公司庆汇租赁投放项目减少、个别项目计提减值以及商誉减值造成。

报告期内，公司销售费用和管理费用管控较合理，销售费用较上年同期下降24.71%，管理费用较上年同期下降29.13%。

报告期内，计提资产减值准备56,865.89万元，较上年同期增长363.68%，主要系控股子公司庆汇租赁部分项目2018年出现不良迹象，计提资产减值准备以及因此导致商誉减值所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为96,760.29万元，较上年同期增长461.14%，主要系本期子公司庆汇租赁融资租赁和委托贷款业务投放减少所致。详见第十一节财务报告中附注七“58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、创新发展模式，拓宽业务领域

公司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，继续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，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，为公司未来持续健康发展提供新的动力。

#### 2、加强集团化运作，完善内控建设

公司进一步优化组织架构，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；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，积极探索并推进资产证券化、股权融资、产业基金等业务，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。

#### 5、出售租赁业务，维护股东利益

公司基于对外部经济形势和融资租赁行业的判断，在审慎评估行业发展预期及庆汇租赁整体经营状况的基础上，决定处置风险资产，于2018年末开始筹划出售所持有的庆汇租赁90%股权，以保障公司稳健经营，维护全体股东的利益。目前该事项尚在推进中，本次交易完成后，公司将不再从事融资租赁业务，有利于提高公司资产质量，改善财务状况，形成更符合公

司战略发展的整体经营安排，为公司集聚资源加速业务转型升级、积极探索新的发展机会、适时进入其他可持续盈利能力强的新业务领域创造了条件。

## 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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	418,236,046.93	100%	721,537,563.87	100%	-42.04%
分行业					
石油钻采自动化产品及服务	28,797,000.12	6.89%	41,490,123.64	5.75%	-30.59%
环保工程设计与施工		0.00%	31,117,590.57	4.31%	-100.00%
融资租赁	388,423,625.84	92.87%	647,489,390.25	89.74%	-40.01%
其他	1,015,420.97	0.24%	1,440,459.41	0.20%	-29.51%
分产品					
石油钻采自动化产品及服务	28,797,000.12	6.89%	41,490,123.64	5.75%	-30.59%

环保工程设计与施工		0.00%	31,117,590.57	4.31%	-100.00%
融资租赁	388,423,625.84	92.87%	647,489,390.25	89.74%	-40.01%
其他	1,015,420.97	0.24%	1,440,459.41	0.20%	-29.51%
分地区					
华东	137,939,342.77	32.98%	180,372,107.90	25.00%	-23.53%
海外	22,610,116.01	5.41%	26,359,408.32	3.65%	-14.22%
西北	3,890,799.97	0.93%	36,754,540.97	5.09%	-89.41%
华北	186,793,845.96	44.66%	353,088,940.63	48.94%	-47.10%
西南	62,684,562.07	14.99%	79,939,698.35	11.08%	-21.59%
东北			5,705,471.21	0.79%	-100.00%
华南	152,053.24	0.04%	34,925,876.54	4.84%	-99.56%
华中	4,165,326.91	1.00%	4,391,519.95	0.61%	-5.15%

## (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	28,797,000.12	18,174,841.56	36.89%	-30.59%	-32.56%	1.84%
融资租赁	388,423,625.84	507,700,011.99	-30.71%	-40.01%	14.52%	-62.24%
分产品						
石油钻采自动化产品及服务	28,797,000.12	18,174,841.56	36.89%	-30.71%	-32.56%	1.84%
融资租赁	388,423,625.84	507,700,011.99	-30.71%	-40.01%	14.52%	-62.24%
分地区						
华东	137,939,342.77	159,080,639.14	-15.33%	-23.53%	-11.80%	-35.94%
华北	186,793,845.96	273,501,226.28	-46.42%	-47.10%	-22.54%	-91.44%
西南	62,684,562.07	64,426,582.49	-2.78%	-21.59%	-19.41%	-12.47%

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

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	13,311,253.96	73.24%	18,522,390.85	68.73%	4.51%
环保工程设计与施工	设备成本	0.00	0.00%	8,839,827.25	32.41%	-32.41%
环保工程设计与施工	外协设计费	0.00	0.00%	1,025,242.56	3.76%	-3.76%
融资租赁	利息成本	428,850,667.00	84.47%	375,207,417.92	84.64%	-0.17%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

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》，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。公司于2018年5月设立了全资子公司西安宝德智能科技有限公司。

因此，公司2018年度财务报表合并范围不再包括华陆环保、青铜峡水务及文水水务，合并范围新增了宝德智能。

**(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）	258,384,642.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.78%

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	97,265,972.04	23.26%
2	客户二	72,273,326.27	17.28%
3	客户三	42,989,563.72	10.28%
4	客户四	25,560,415.54	6.11%
5	客户五	20,295,365.13	4.85%
合计	--	258,384,642.70	61.78%

## 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）	3,378,390,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.72%
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	56.16%

## 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	中植国际投资有限公司	1,700,850,000.00	34.09%
2	北京易迪基金管理有限公司	646,300,000.00	12.96%
3	植瑞投资管理有限公司	454,340,000.00	9.11%
4	山东金融资产交易中心有限公司	321,500,000.00	6.44%
5	银川产权交易中心（有限公司）	255,400,000.00	5.12%
合计	--	3,378,390,000.00	67.72%

## 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，中植国际投资有限公司、北京易迪基金管理有限公司、植瑞投资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

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,342,774.30	16,394,595.41	-24.71%	
管理费用	40,054,755.83	56,521,041.25	-29.13%	

财务费用	-3,912,869.63	7,517,134.58	-152.05%	主要系外币资产折算形成
研发费用	3,162,598.48	2,496,926.25	26.66%	

#### 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，因以上三个研发项目涉及产品已达到市场要求，故在报告期末进行结项，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6项、发明专利7项、实用新型47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1项、发明专利2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

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	19	21	66
研发人员数量占比	33.33%	32.81%	25.99%
研发投入金额（元）	3,162,598.48	2,457,768.21	2,975,447.28
研发投入占营业收入比例	0.76%	0.34%	0.44%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,730,388,545.18	2,762,621,238.64	-1.17%
经营活动现金流出小计	1,762,785,609.61	3,030,549,108.04	-41.83%
经营活动产生的现金流量净额	967,602,935.57	-267,927,869.40	-461.14%

投资活动现金流入小计	1,198,749,240.19	3,409,222,242.64	-64.84%
投资活动现金流出小计	1,118,496,947.82	3,708,794,019.88	-69.84%
投资活动产生的现金流量净额	80,252,292.37	-299,571,777.24	-126.79%
筹资活动现金流入小计	5,253,190,000.00	7,076,055,300.00	-25.76%
筹资活动现金流出小计	6,438,924,020.82	6,414,941,211.56	0.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,185,734,020.82	661,114,088.44	-279.35%
现金及现金等价物净增加额	-137,399,908.65	93,561,810.75	-246.85%

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

受宏观经济去杠杆的进一步深入，资金成本上升，加之管理水平所限，部分项目产生不良，为合理控制风险，庆汇租赁投资项目主动收缩，造成经营活动现金流出减少，经营净现金流增加。

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

主要系控股子公司庆汇租赁部分项目产生不良，造成风险资产减值损失上升，同时，由于业绩大幅下降，商誉减值较大，造成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。

### 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	1,924,679.92	-0.29%	主要系基金及银行理财产品收益合计 1,924,679.92 元	否
资产减值	568,658,922.49	-85.58%	1、本期计提商誉减值 285,082,136.48 元 2、本期计提存货跌价准备 4,174,768.76 元 3、本期针对应收款项计提减值准备 279,402,017.25 元	否
营业外收入	59,876,637.28	-9.01%	报告期内公司收到重庆中新融创因控股子公司庆汇租赁未完成业绩承诺的补偿款 52,855,800.00 元	否
营业外支出	16,192.73	0.00%		否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	655,208,779.90	13.38%	470,214,053.75	6.94%	6.44%	收取重庆中新融创业务履约保证金
应收账款	11,466,435.39	0.23%	28,042,541.07	0.41%	-0.18%	未发生重大变化
存货	12,090,750.47	0.25%	17,850,689.61	0.26%	-0.01%	未发生重大变化
固定资产	122,118,525.97	2.49%	126,053,024.63	1.86%	0.63%	未发生重大变化
在建工程	56,783,376.39	1.16%	35,958,138.03	0.53%	0.63%	未发生重大变化
短期借款	3,185,090,000.00	65.03%	4,010,690,000.00	59.22%	5.81%	未发生重大变化
一年内到期的非流动资产	1,301,477,563.52	26.57%	2,725,068,765.28	40.24%	-13.67%	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减少所致
其他流动资产	1,919,852,522.55	39.19%	564,564,807.85	8.34%	30.85%	主要系报告期子公司庆汇租赁逾期的融资租赁款和委托贷款增加所致
可供出售金融资产	6,688,894.54	0.14%	6,688,894.54	0.10%	0.04%	未发生重大变化
长期应收款	366,685,815.23	7.49%	1,081,897,611.49	15.98%	-8.49%	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而新业务投放减少所致
其他非流动资产	267,416,486.48	5.46%	1,340,669,000.00	19.80%	-14.34%	主要系长期委托贷款转入一年内到期的非流动资产而新业务投放减少所致

### 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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	534,766,246.89	主要系收到重庆中新融创履约保证金及利息532,114,582.18元
其他流动资产	877,819,101.04	用于借款质押
一年内到期的非流动资产	459,910,642.84	用于借款质押
长期应收款	303,075,815.23	用于借款质押
合计	2,175,571,806.00	

## 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
20,825,238.36	24,028,867.19	-13.33%

### 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	17,374,450.00	65,586,296.60	自筹	70.00%	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	--	--	--	17,374,450.00	65,586,296.60	--	--	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	非公开发行	21,014	4,370.72	21,215.48	0	0	0.00%	0	--	0
合计	--	21,014	4,370.72	21,215.48	0	0	0.00%	0	--	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 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 21,215.48 万元，募集资金专户余额为 0 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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
收购庆汇租赁 90% 股权现金对价	否	21,014	21,014	4,370.72	21,215.48	100.96%	2015 年 06 月 01 日	-29,261.37	-6,033.46	否	否
承诺投资项目小计	--	21,014	21,014	4,370.72	21,215.48	--	--	-29,261.37	-6,033.46	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	21,014	21,014	4,370.72	21,215.48	--	--	-29,261.37	-6,033.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		庆汇租赁 2018 年亏损主要是因为： 1、受市场因素及行业影响，庆汇租赁出于谨慎稳健策略而减少项目投放，加之部分项目出现逾期而停止确认收入，导致营业收入大幅下降； 2、2018 年金融去杠杆政策不断深入，市场流动性趋紧，庆汇租赁的融资成本持续上升； 3、2018 年以来，受宏观经济环境和政策等的影响，庆汇租赁部分项目的资金回收风险加剧，庆汇租赁按照谨慎性原则对相关资产计提减值损失。									
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补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用 截至 2018 年 6 月 30 日，公司收购庆汇租赁 90% 股权现金对价已全部支付完毕，2018 年 7 月该募集资金专户产生利息收入 564,750.01 元，作为募集资金节余转入公司基本户，募集资金专户结余为 0 元									
尚未使用的募集资金用途及去向		截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金									
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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Bright Automation, Inc.	子公司	石油钻采设备销售及服	19,337,500.00	14,716,667.31	-28,658,048.13	11,668,253.72	-13,746,540.30	-13,747,289.42
庆汇租赁有限公司	子公司	融资租赁、经营租赁	300,000,000.00	4,078,206,132.37	322,915,702.39	388,423,625.84	-394,336,772.72	-325,126,368.19

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
西安宝德智能科技有限公司	新设	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

主要控股参股公司情况说明

截至报告期末，公司拥有2家全资子公司：Bright Automation, Inc、西安宝德智能科技有限公司；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：1,933.75万元

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1,471.67万元，净资产-2,865.80万元。报告期内，美国子公司实现销售收入1,166.83万元，实现净利润-1,374.73万元。

#### 2) 西安宝德智能科技有限公司

成立时间：2018年5月

注册资本：1,000万元

股份构成：公司以自有资金出资，100%控股

经营范围：微电子产品、光机电一体化产品、能源设备、石油机械自控系统、电气设备、机械设备、液压控制系统的设计、生产、销售、维修、改造及服务；机电设备安装；软件设计；节能减排整体解决方案的提供；系统集成服务（须经审批项目除外）；工程设计；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口货物和技术除外）；房屋租赁；物业管理。（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）。

报告期末，宝德智能总资产813.03万元，净资产644.63万元。报告期内，宝德智能实现销售收入143.02万元，实现净利润-355.57万元。

### 3) 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407,820.61万元，净资产32,291.57万元。报告期内，庆汇租赁实现销售收入38,842.36万元，实现净利润-32,512.64万元。

## 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

全球经济增长率、石油价格走势、全球石油勘探开发支出及开采规模是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。报告期内，国际原油价格持续震荡，整体呈“前高后低”的趋向，布伦特原油价格一度突破80美元/桶，但随后回落。油田服务市场整体呈现复苏态势，诸多国内外研究机构预期全球油气资本开支将进入上升通道。

长期看，随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动，油气需求仍将持续增长。根据BP《世界能源展望》（2018年版），2016年至2040年期间，能源结构将继续向低碳能源演变，但化石燃料仍将是能源最主要的形式。我国受经济结构转型、环境和气候政策的推动，能源结构将继续演变，能源需求增速放缓，煤炭占比下降，天然气占比大幅提高，天然气的消费预计将快速增长，与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长。

同时，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，将成为传统石油行业发展的内在需求。油田技术服务公司想要获得长远发展，增强盈利能力，必须在油田服务高端核心领域取得技术突破，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石油自动化行业的发展趋势。

### （二）公司战略规划

公司目前处于战略转型期，公司拟通过出售融资租赁业务调整业务结构，形成更符合公司战略发展的整体经营安排，为公司集聚资源加速业务转型升级、积极探索新的发展机会、适时进入其他可持续盈利能力强的新业务领域创造条件。

未来，公司将继续深化发展自动化业务，依托原有石油自动化业务的技术优势，将自动化控制技术向其他产业延伸，充

分发挥自动化产业之间的协同效应，进一步深化在高端智能控制产业的布局，做精、做强高端智能控制业务，形成公司的核心竞争力。公司将以技术为核心、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、高端智能控制装备为核心的架构体系，成为基于领先驱动技术的自动化产品和系统提供商。

### （三）2018年度经营计划

#### 1、调整业务结构，打造循环产业链

以各类结构调整优化为抓手，推动业务、市场、客户、产品的结构调整优化，走可持续发展道路；同时，基于全球制造业呈现的智能化、绿色化、服务化的发展趋势，积极探索并打造用户需求、研发、制造、销售、服务、回收再制造的循环产业链，为公司未来持续健康发展提供新的动力。

#### 2、提高管理水平，强化风险管控

公司将以业务为核心，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，以财务规范管理为核心，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。

#### 3、开展资本运作，增强持续发展能力

公司将继续坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式，充分利用上市公司的平台优势及股东相关资源，加强资本、市场、技术等行业资源的整合力度，积极探索行业内外可持续发展的新机会，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，实现外延式扩展和多元化发展战略，提高公司的持续发展能力和盈利能力。

#### 4、完善培训体系，加强人才建设

公司将强化人才培养，完善内部培训课程体系，建立人才储备库，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“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、多元化方向发展提供人力保障。

**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。**

### （四）公司面临的风险和应对措施

#### 1、油价波动风险

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。自2017年以来，国际原油价格企稳并回升，目前来看，石油公司投资周期和油价周期均处于中前期，油价能否继续反弹是影响石油行业景气的最重要因素。

对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发力度、提升服务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力；同时紧抓国际原油价格气温回升、行业复苏的关键时期，加快公司战略布局，努力改善产品结构，保持组织架构及产能的灵活性，以平衡油价周期性波动风险。

#### 2、市场竞争加剧风险

国内外油服市场竞争激烈，公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司、大型跨国公司以及国际公司。为了能在有限的新增市场空间中获取更大的市场份额，其他竞争对手企业有可能采取低价策略，这将加剧行业内的市场竞争，使公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品和服务的技术水平和品质，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

对此，公司将积极应对市场变化，加强业务布局的推进力度，科学规划业务构成，调整产品结构，加快技术研发与工艺创新，开展差异化竞争，努力扩大产品利润空间，提升市场份额；同时进一步加强市场网络建设，以进一步巩固公司行业领先地位，弱化竞争风险。

#### 3、技术创新风险

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，采用新技术和新措施提高开采效率，推动油气增产成为当今乃至未来油气勘探开发领域的主流趋势。随着石油钻采设备自动化控制技术升级换代步伐不断加快，如果公司的技术创新能力不能持续，无法满足油气勘探开发领域新的市场需求，公司将会在行业中处于不利的地位。

对此，公司将紧抓市场技术趋势，积极研究吸收国际先进技术，努力提升公司产品、服务在国内油服领域的对比效率优势，持续加大研发投入，丰富产品结构，在公司拳头产品上继续保持国际行业技术领先的地位，在其他产品和服务方面紧跟行业先进技术的发展方向，按照新的战略布局完善产业链，扩大公司自动化技术的应用领域，弱化石油自动化业务不景气带来的风险。

#### 4、管理及人力资源风险

随着公司战略转型的持续推进及产业布局的进一步完善，对公司的治理水平、内部控制和人才引进方面提出了更高要求。如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定影响，进而影响公司未来业绩。

对此，公司将持续完善公司治理结构和内控体系的建设与完善，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，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；同时，公司将按照发展战略，以业务为导向，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，外部吸纳和自我培养相结合，组建高素质、专业化人才梯队，为公司未来持续发展提供人力资源保障。

#### 5、转让华陆环保60%股权价款无法足额收到的相关风险

根据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”）签订的关于转让华陆环保60%股权的《股权转让协议》，第三期股权转让价款的支付金额与华陆环保截至2018年底的应收账款实际收回情况相关。依据目前财信发展提供的未经审计的应收账款实际回收情况，华陆环保应收账款回款情况不及预期，公司存在无法足额收到股权转让价款的风险。

对此，公司将进一步核实华陆环保应收账款的回款情况，与相关方积极沟通、友好协商，减小相关风险对公司的不利影响。

#### 6、转让庆汇租赁90%股权相关风险

公司拟出售所持有的庆汇租赁90%股权，目前相关资产的审计、评估工作正在进行中，由于后续审批程序尚未履行，相关事项尚存在一定的不确定性，本次交易存在可能变更、暂停、中止或取消的风险。在完成庆汇租赁90%股权转让以前，公司将继续面临原有融资租赁业务风险，主要包括：经营风险、资产减值风险、诉讼风险、信用风险、流动性风险、关联方融资风险、政策监管风险、利率风险等。

对此，公司及相关各方将继续积极推进本次重大资产出售的相关工作，与交易对方保持良好高效沟通，按规定及时向相关监管部门报送审批材料；同时严格按照相关法律法规规定及时披露重组进展情况，履行信息披露义务；同时做好融资租赁业务的风险防范工作，提高风险预警能力，根据外部环境变化和内部发展经营的需要，进一步完善各项内控管理制度，优化管理流程，增强抗风险能力。

**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”。**

## 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2018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。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情况

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（含其他方式）（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）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	
2018 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-575,608,995.73 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-416,080,352.45 元，资本公积余额为 589,753,844.27 元。由于公司 2018 年度亏损，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

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

2016 年度，公司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。

2018年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-575,608,995.73元，截至2018年12月31日，公司未分配利润为-416,080,352.45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2018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。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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2018年	0.00	-575,608,995.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	29,534,651.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	62,850,168.87	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	2014年10月18日	2015年06月25日至2018年06月24日	已履行完毕

			市之日起 36 个月内不得转让或上市流通			
	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(包括后续转增或送股取得的股份)的 90%	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
	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	2014 年 10 月 28 日	2014 年 10 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日	已履行完毕

			<p>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</p>			
	本公司持股 5% 以上的股东重庆中新融创投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺	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	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期间	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利、专有技术或其他无形资产的情况

			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			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	本公司持股5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	关于鸿元石化未决诉讼事项的承诺	承诺：1、如因该诉讼事项触发公司与重庆中新融创于2014年10月28日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》中重庆中新融创业绩补偿义务的，重庆中新融创依照前述协议相关条款向公司进行补偿。2、同意提供现金、现金等价物或有价证券等等值金额530,964,900元作为保证金。3、在该诉讼了结之前，重庆中新融创不减持持有的公司股份。如提前减持，减持所得资金将作为保证金支	2018年05月30日	未决诉讼了结之前	报告期内，重庆中新融创未发生违反承诺的情况

			付给上市公司			
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

## 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

经过公司采取的一系列措施，公司2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响已消除，详见公司于2018年6月14日发布的《关于2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安宝德自动化股份有限公司2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》（信会师报字[2018]第ZE10834号）。

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2018年7月2日，公司召开了公司2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定和要求，公司进行了会计差错更正，并对2017年度合并财务报表进行了调整。具体更正情况如下：

### 1、会计差错更正的原因

#### 1) 一年内到期的非流动资产

调增一年内到期的非流动资产4,272,162.69元，系对一年内到期的融资租赁款的坏账准备调整所致。

#### 2) 其他流动资产

调减其他流动资产11,800,000.00元，系对其他流动资产中的融资租赁款的坏账准备调整所致。

#### 3) 商誉

调减商誉1,398,709.82元，系对商誉减值准备调整所致。

4) 递延所得税资产

调增递延所得税资产1,881,959.33元，系因坏账准备调整导致递延所得税资产相应调整所致。

5) 未分配利润

调减未分配利润6,480,000.00元，系因当期归属于母公司的净利润调整所致。

6) 少数股东权益

调减少数股东权益564,587.80元，系因当期归属于少数股东的净利润调整所致。

7) 资产减值损失

调增资产减值损失8,926,547.13元，系对融资租赁款的坏账准备以及商誉减值损失调整所致。

8) 所得税费用

调减所得税费用1,881,959.33元，系因坏账准备调整导致递延所得税费用相应调整所致。

2、对财务报表和经营成果的影响

公司按追溯重述法对上述会计差错进行了更正，应调整2017年财务报表项目及金额具体情况如下：

1) 2017年度合并资产负债表

一年内到期的非流动资产调增4,272,162.69元，其他流动资产调减11,800,000.00元，商誉调减1,398,709.82元，递延所得税资产调增1,881,959.33元，未分配利润调减6,480,000.00元，少数股东权益调减564,587.80元。

2) 2017年度合并利润表

资产减值损失调增8,926,547.13，所得税费用调减1,881,959.33元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《关于西安宝德自动化股份有限公司2017年度会计差错更正专项说明的审核报告》（信会师报字[2018]第ZE10833号）。

## 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》，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。公司于2018年5月设立了全资子公司西安宝德智能科技有限公司。

因此，公司2018年度财务报表合并范围不再包括华陆环保、青铜峡水务及文水水务，合并范围新增了宝德智能。

## 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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱程红、王铁军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

## 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
庆汇租赁起诉内蒙古润佳家具有限责任公司事项	3,551.7	否	一审已审结；判决已生效，强制执行中	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	查封资产已进入拍卖二次拍卖失败，进入变卖阶段。	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）
庆汇租赁起诉中成新星油田工程技术服务有限公司事项	1,475.4	否	一审已审结；判决已生效，强制执行中	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	目前中成新星正在进行破产重整，债务需待重整后一并处置；被执行人已被列入失信被执行人及限制高消费	2018年02月09日	同上

				有限公司一千万 股权变现价款			
庆汇租赁起诉中 边联合贸易有限 公司事项	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
庆汇租赁起诉咸 阳鸿元石油化工 有限责任公司事 项	5,485	否	已立案；未 开庭	尚未结案	诉讼中	2018年02月 09日	同上
恒泰证券股份有 限公司起诉庆汇 租赁事项	53,096	否	已立案；未 开庭（原定 开庭时间 延后，具体 开庭时间 未知）	尚未结案	诉讼中	2018年03月 09日	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn《关于 重大诉讼事 项的公告》 （公告编号 2018-011）
庆汇租赁申请执 行江阴五洲置业 有限公司资产事 项	25,534.72	否	强制执行 中	查封、扣押、冻 结、划拨、扣留、 提取江阴五洲置 业有限公司、无 锡五洲国际装饰 城有限公司、舒 策城、朱丽娟银 行存款人民币 256,072,222 元或 其他等值财产、 财产权及收入	已查封、轮候查 封了被执行人的 部分资产	2018年07月 06日	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn《关于 重大执行申 请事项的公告》（公告编 号 2018-063）
湖州庆汇申请执 行永泰集团有限 公司资产事项	52,469.33	否	强制执行 中	1) 冻结、划拨被 执行人永泰集团 有限公司、永泰 科技有限公司、王广西三人的 银行存款人民币 五亿二千四百 零九万三千三百 三十三元三角三分，并加倍支付 迟延履行期间的 债务利息；2) 冻 结、划拨被执行 人永泰集团有限 公司、永泰科技 有限公司、王	已查封、轮候查 封、冻结了被执 行人的部分资 产	2018年08月 17日	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn《关于 委托贷款项 目的风险提 示暨重大执 行申请事项 的公告》（公 告编号 2018-067）； 《关于重大 执行申请事 项的进展公 告》（公告编 号 2018-080）

				广西三人应承担的罚息与复利相应的银行存款； 3) 冻结、划拨被执行人永泰集团有限公司、永泰科技投资有限公司、王广西三人应负担的执行费及执行中实际支出费用的相应银行存款；4) 采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务，则依法查封、冻结、扣押、拍卖、变卖被执行人永泰集团有限公司、永泰科技投资有限公司、王广西三人应当履行义务部分的其他财产			
湖州庆汇申请执行永泰集团有限公司资产事项	45,054.58	否	强制执行中	1) 冻结、划拨被执行人永泰集团有限公司、永泰城建集团有限公司、王广西三人的银行存款人民币四亿四千二百六十八万二千四百八十八元八角九分，并加倍支付延迟履行期间的债务利息；2) 冻结、划拨被执行人永泰集团有限公司、永泰城建集团有限公司、王广西三人应承担的罚息相应的银行存款； 3) 冻结、划拨被	已查封、轮候查封、冻结了被执行人的部分资产	2018年11月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于委托贷款项目的风险提示暨重大执行申请事项的公告》(公告编号2018-088)

				<p>执行人永泰集团有限公司、永泰城建集团有限公司、王广西三人应负担的公证费人民币六十三万元、执行费及执行中实际支出费用的相应银行存款；4) 冻结、拍卖、变卖被执行人永泰科技投资有限公司持有的永泰集团有限公司出资额为人民币七亿二千三百一十四万三千三百三十元的股权及其派生权益；5) 采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务，则依法查封、冻结、扣押、拍卖、变卖被执行人永泰集团有限公司、永泰城建集团有限公司、王广西三人应当履行义务部分的其他财产</p>			
庆汇租赁起诉奥其斯科技股份有限公司	7,459.18	否	一审已审结；判决尚未生效	<p>庆汇租赁胜诉；奥其斯科技股份有限公司支付庆汇租赁租金 7,267,800 元，未付租金的逾期利息（截止到 2018 年 10 月 20 日为 2,656,091.25 元），自 2018 年 10 月 21 日起，以 72,678,000 元为</p>	一审判决公告送达中	2018 年 11 月 02 日	同上

				基数，按照日千分之一的标准计算至实际清偿之日止；罗嗣国对上述租金及逾期利息承担连带保证责任；庆汇租赁优先受偿抵押财产的变现价款；奥其斯科技股份有限公司、罗嗣国负担案件受理费 429,372 元			
庆汇租赁申请执行中南置业资产事项	5,009.19	否	强制执行中	1) 向申请执行人偿还租赁本金 47019100 元；2) 向申请执行人支付租赁利息及逾期利息；3) 向申请执行人支付延期履行期间的债务利息；4) 向申请执行人支付案件公证费 147576 元及其他费用；5) 承担本案执行费用	正在查控被执行人财产；已将被执行人纳入限制高消费名单		
庆汇租赁诉唐山市海丰线缆有限公司事项	160	否	已立案；未开庭	尚未结案	诉讼中		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入(2017/10/10-2018/10/19)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	10,200	1.18%	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(2017/10/20-2018/11/1)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,940	0.57%	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(2017/10/20-2018/11/5)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	21,760	2.51%	21,760	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(2017/11/22-2018/12/3)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,000	0.58%	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(2017/11/24-2018/12/5)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	7,430	0.86%	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(2017/11/27-2018/12/5)	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 (2017/1 2/1-201 8/11/30)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	8,000	0.92%	8,000	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 (2017/8/ 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 /10/12)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,640	0.42%	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 /10/16)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	15,160	1.75%	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 /10/16)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	12,500	1.44%	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 (2018/0 8/03-20 18/11/22 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	130	0.01%	130	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 (2018/1 0/16-20 18/10/31 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	8,000	0.92%	8,000	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 (2018/1 0/16-20 18/11/7)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	890	0.10%	890	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 (2018/1 0/16-20 19/1/7)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,000	0.23%	2,000	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 (2018/1 0/16-20 19/1/7)	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 (2018/1 0/16-20 19/10/08 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,220	0.14%	1,220	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 (2018/11 /1-2018/ 11/26)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	4,180	0.48%	4,180	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 (2018/11 /2-2019/ 1/3)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	7,900	0.91%	7,900	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 (2018/11 /30-201 9/2/1)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	270	0.03%	270	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 (2018/11 /30-201 9/2/1)	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 (2018/11 /30-201 9/2/1)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	380	0.04%	380	否	按期归 还本息	不适用		
植瑞投资	关联法	其他	资金借	市场公	根据市	310	0.04%	310	否	按期归	不适用		

管理有限 公司	人		入 (2018/11 /30-201 9/2/1)	允价格	场供求 价格协 商确定					还本息			
植瑞投资 管理有限 公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2018/11 /30-201 9/2/1)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,720	0.20%	1,720	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 (2018/11 /30-201 9/2/1)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,520	0.18%	1,520	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 (2018/11 /5-2018/ 11/7)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	8,500	0.98%	8,500	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 (2018/11 /5-2019/ 1/1)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	7,300	0.84%	7,300	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 (2018/11 /7-2019/ 4/15)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	914	0.11%	914	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	10,203	1.18%	10,203	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	1.15%	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	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协	5,500	0.63%	5,500	否	按期归 还本息	不适用		

			/23-2018/11/28)		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 (2017/11/23-2018/11/29)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	7,000	0.81%	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 (2017/11/23-2018/11/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,500	0.17%	1,500	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 (2017/3/27-2018/1/29)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	15,000	1.73%	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 (2017/3/29-2019/1/9)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	10,000	1.15%	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 (2017/4/13-2018/3/27)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	20,000	2.30%	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 (2017/6/28-2018/6/28)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	40,000	4.61%	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 (2017/9/4-2018/9/10)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	10,000	1.15%	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 (2017/9/4-2018/9/4)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	30,000	3.46%	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/ 9/6)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,000	0.35%	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/ 5-2018/ 9/12)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	7,500	0.86%	7,500	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 (2018/ 4/3-201 8/4/4)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,000	0.35%	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 (2018/ 9/14-20 19/9/4)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	8,000	0.92%	8,000	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 (2017/1 0/24-20 18/10/24 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	7,380	0.85%	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 (2017/1 0/25-20 18/10/25 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,620	0.30%	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	2.48%	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	2.13%	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 (2017/6/29-2018/6/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,960	0.57%	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	0.54%	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	0.53%	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	0.33%	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	0.84%	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 (2017/7/28-2018/6/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,230	0.49%	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 (2017/8/14-2018/6/30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	3,130	0.36%	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	市场公允价格	根据市场供求	2,820	0.32%	2,820	否	按期归还本息	不适用		

有限公司			(2017/8/4-2018/6/30)		价格协商确定								
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2018/7/10-2019/1/10)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	3,740	0.43%	3,740	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 (2018/7/13-2018/12/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,000	0.46%	4,000	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 (2018/7/13-2019/1/13)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,310	0.27%	2,310	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 (2018/7/17-2018/12/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	8,310	0.96%	8,310	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 (2018/7/18-2018/12/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,690	0.19%	1,690	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 (2018/7/31-2018/12/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,000	0.46%	4,000	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 (2018/8/3-2018/12/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,000	0.12%	1,000	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 (2017/10/27-2018/1/27)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	7,680	0.88%	7,680	否	按期归还本息	不适用		

			18/11/8)										
北京易迪基金管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2017/11 /13-201 8/11/8)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,680	0.31%	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 /20-201 8/11/8)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,670	0.31%	2,670	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 /27-201 8/11/28)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,530	0.29%	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 /30-201 8/9/21)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	6,270	0.72%	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/ 11/8)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	6,210	0.72%	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 (2017/1 2/14-20 18/9/21)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,450	0.63%	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 (2017/1 2/21-20 18/9/21)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,470	0.17%	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 (2017/1 2/28-20 18/9/21)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,860	0.33%	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 (2017/12/6-2018/11/8)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	3,160	0.36%	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 (2017/12/7-2018/9/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,870	0.33%	2,870	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 (2018/1/08-2018/9/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,210	0.49%	4,210	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 (2018/1/15-2018/9/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,910	0.34%	2,910	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 (2018/1/17-2019/11/8)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	3,760	0.43%	3,760	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 (2018/1/19-2018/9/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	60	0.01%	60	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 (2018/1/24-2018/11/8)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,010	0.12%	1,010	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 (2018/4/03-2019/4/02)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,480	0.17%	1,480	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	市场公允价格	根据市场供求	2,300	0.26%	2,300	否	按期归还本息	不适用		

有限公司			(2018/4/16-2019/4/02)		价格协商确定								
北京易迪基金管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2018/4/23-2018/10/29)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,740	0.55%	4,740	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 (2018/4/23-2019/4/02)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,140	0.13%	1,140	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 (2018/4/27-2019/4/02)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,530	0.18%	1,530	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 (2018/5/07-2019/4/02)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,190	0.25%	2,190	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 (2018/5/14-2019/4/02)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,590	0.18%	1,590	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 (2018/5/21-2019/4/02)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	3,120	0.36%	3,120	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 (2018/5/28-2019/4/02)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,110	0.59%	5,110	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 (2018/	市场公允价格	根据市场供求价格协	1,540	0.18%	1,540	否	按期归还本息	不适用		

			6/01-2019/4/02)		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 (2018/6/08-2018/12/25)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,220	0.26%	2,220	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 (2018/6/15-2018/12/25)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,060	0.47%	4,060	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 (2018/6/22-2018/12/25)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	3,260	0.38%	3,260	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 (2018/6/28-2018/12/25)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	200	0.02%	200	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 (2018/7/3-2018/7/16)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	18,000	2.07%	18,000	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 (2018/7/5-2018/12/21)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	200	0.02%	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	0.32%	2,800	否	按期归还本息	不适用		
晟视资产	关联法	其他	资金借	市场公	根据市	1,800	0.21%	1,800	否	按期归	不适用		

管理有限 公司	人		入 (2017/1 0/18-20 18/10/24 )	允价格	场供求 价格协 商确定					还本息			
晟视资产 管理有限 公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2017/1 0/20-20 18/10/24 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,630	0.19%	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 (2017/1 0/24-20 18/10/24 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,680	0.31%	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 (2017/1 0/25-20 18/10/24 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,350	0.16%	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 (2017/1 0/27-20 18/10/24 )	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 (2017/1 0/9-201 8/9/27)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,200	0.60%	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 (2017/11 /30-201 8/10/24)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,000	0.35%	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 (2017/11	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协	10,000	1.15%	10,000	否	按期归 还本息	不适用		

			/3-2018/ 10/24)		商确定								
晟视资产管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2017/1 2/7-201 8/10/24)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,320	0.61%	5,320	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 (2018/1 0/19-20 19/10/30 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	7,070	0.81%	7,070	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 (2018/1 0/29-20 18/12/27 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	500	0.06%	500	否	按期归 还本息	不适用		
晟视天下 资产管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2018/11 /20-201 9/11/15)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,000	0.23%	2,000	否	按期归 还本息	不适用		
晟视天下 资产管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2018/11 /21-201 9/11/15)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,680	0.42%	3,680	否	按期归 还本息	不适用		
晟视天下 资产管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2018/11 /23-201 9/11/15)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	680	0.08%	680	否	按期归 还本息	不适用		
晟视天下 资产管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2018/11 /28-201 9/11/15)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,520	0.18%	1,520	否	按期归 还本息	不适用		
晟视天下 资产管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2018/11 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协	990	0.11%	990	否	按期归 还本息	不适用		

			/30-2019/11/15)		商确定								
晟视天下资产管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2018/1 2/12-20 19/11/15 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,120	0.24%	2,120	否	按期归 还本息	不适用		
晟视天下资产管理 有限公司	关联法人	其他	资金借 入 (2018/1 2/6-201 9/11/15)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	500	0.06%	500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法人	其他	资金拆 入 (2018/ 10/12-2 020-12- 21)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,300	0.26%	2,300	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法人	其他	资金拆 入 (2018/ 10/19-2 020-12- 21)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	11,000	1.27%	11,000	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法人	其他	资金拆 入 (2018/ 12/28-2 020-12- 21)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	14,500	1.67%	14,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法人	其他	资金拆 入 (2018/ 10/16-2 020-12- 21)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	17,000	1.96%	17,000	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法人	其他	资金拆 入 (2018/ 12/13-2 020-12-	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	11,000	1.27%	11,000	否	按期归 还本息	不适用		

			21)										
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 10/29-2 020-12- 21)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	20,500	2.36%	20,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 10/30-2 020-12- 25)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	4,000	0.46%	4,000	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 10/31-2 020-12- 26)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	8,100	0.93%	8,100	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 11/15-20 20-12-2 9)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,500	0.17%	1,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 11/28-20 20-12-3 0)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	4,000	0.46%	4,000	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 11/6-202 0-12-21 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	23,600	2.72%	23,600	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 11/8-202 0-12-28	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	15,000	1.73%	15,000	否	按期归 还本息	不适用		

			)										
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 12/13-2 020-12- 21)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	10,000	1.15%	10,000	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 12/5-20 20-12-2 1)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,000	0.12%	1,000	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 7/16-20 18/7/20)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,500	0.17%	1,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 7/16-20 18/8/1)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,500	0.29%	2,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 7/16-20 18/9/3)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	8,500	0.98%	8,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 7/17-20 18/9/3)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	500	0.06%	500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 7/24-20 18/9/3)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	500	0.06%	500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 7/30-20	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	400	0.05%	400	否	按期归 还本息	不适用		

			18/9/3)										
中植国际投资有限公司	关联法人	其他	资金拆入 (2018/7/30-2018/9/5)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	600	0.07%	600	否	按期归还本息	不适用		
中植国际投资有限公司	关联法人	其他	资金拆入 (2018/8/14-2018/9/26)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,300	0.26%	2,300	否	按期归还本息	不适用		
中植国际投资有限公司	关联法人	其他	资金拆入 (2018/8/14-2018/9/28)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,300	0.15%	1,300	否	按期归还本息	不适用		
中植国际投资有限公司	关联法人	其他	资金拆入 (2018/8/15-2018/9/29)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	300	0.03%	300	否	按期归还本息	不适用		
中植国际投资有限公司	关联法人	其他	资金拆入 (2018/8/17-2018/9/29)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,200	0.25%	2,200	否	按期归还本息	不适用		
中植国际投资有限公司	关联法人	其他	资金拆入 (2018/8/24-2018/9/28)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	200	0.02%	200	否	按期归还本息	不适用		
中植国际投资有限公司	关联法人	其他	资金拆入 (2018/8/24-2018/9/29)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,500	0.17%	1,500	否	按期归还本息	不适用		
中植国际投资有限公司	关联法人	其他	资金拆入 (2018/8/6-2019/9/5)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	2,300	0.26%	2,300	否	按期归还本息	不适用		

中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 8/8-201 8/9/26)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,700	0.43%	3,700	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 8/8-201 8/9/5)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,100	0.13%	1,100	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/10-20 18/10/26 )	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		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/10-20 18/10/26 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,000	0.23%	2,000	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/10-20 18/10/31 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,500	0.29%	2,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/10-20 18/11/1)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,500	0.17%	1,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/10-20 18/11/2)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,500	0.17%	1,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/10-20	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	400	0.05%	400	否	按期归 还本息	不适用		

			18/11/9)										
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/12-20 18/11/9)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,000	0.35%	3,000	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/14-20 18/11/21 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,000	0.35%	3,000	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/14-20 18/11/22 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,500	0.17%	1,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/14-20 18/11/23 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,000	0.35%	3,000	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/14-20 18/11/9)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,600	0.65%	5,600	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/14-20 18/12/21 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,500	0.17%	1,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/14-20 18/12/21 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,500	0.17%	1,500	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际	关联法	其他	资金拆	市场公	根据市	2,200	0.25%	2,200	否	按期归	不适用		

投资有限公司	人		入 (2018/ 9/14-20 18/12/23 )	允价格	场供求 价格协 商确定					还本息			
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/14-20 18/12/27 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,200	0.60%	5,200	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/17-20 18/12/27 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	8,285	0.95%	8,285	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/21-20 18/12/21 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	1,985	0.23%	1,985	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 9/21-20 18/12/27 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	13,115	1.51%	13,115	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 07/10-2 020/07/0 1)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	2,000	0.23%	2,000	否	按期归 还本息	不适用		
中植国际 投资有限 公司	关联法 人	其他	资金拆 入 (2018/ 07/10-2 020/07/0 1)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,000	0.58%	5,000	否	按期归 还本息	不适用		
恒天融泽	关联法	庆汇二	资金借	市场公	根据市	22,570	2.60%	22,570	否	按期归	不适用		

资产管理 有限公司	人	期 ABS 优先 C 级	入 (2016/7/ 28-2021 /4/23)	允价格	场供求 价格协 商确定						还本息		
江阴华中 投资管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2018/ 11/26-20 18/12/12 )	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	7,000	0.81%	7,000	否		按期归 还本息	不适用	
北京首拓 融汇投资 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2018/ 10/29-2 019/12/1 5)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	7,930	0.91%	7,930	否		按期归 还本息	不适用	
珠海中植 浩源企业 管理有限 公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2018/ 7/9-201 9/7/13)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	4,000	0.46%	4,000	否		按期归 还本息	不适用	
北京首拓 融兴投资 有限公司	关联法 人	其他	资金借 出 (2018/ 2/7-201 8/9/17)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	415	1.32%	415	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 出 (2018/ 1/2-201 8/1/4)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,500	11.14%	3,500	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 出 (2018/ 5/17-20 18/7/28)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,000	15.92%	5,000	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 出 (2018/ 5/31-20 18/6/1)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,500	17.51%	5,500	否		按期归 还本息	不适用	
珠海复迦	关联法	其他	资金借	市场公	根据市	3,800	12.10%	3,800	否		按期归	不适用	

投资管理 中心（有 限合伙）	人		出 （2018/ 5/25-20 18/6/29）	允价格	场供求 价格协 商确定					还本息			
珠海复迦 投资管理 中心（有 限合伙）	关联法 人	其他	资金借 出 （2018/ 5/25-20 18/7/06）	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,000	9.55%	3,000	否	按期归 还本息	不适用		
珠海复迦 投资管理 中心（有 限合伙）	关联法 人	其他	资金借 出 （2018/ 5/25-20 18/7/10）	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,200	10.19%	3,200	否	按期归 还本息	不适用		
合计				--	--	892,426	--	892,426	--	--	--	--	--
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）				<p>2016 年年度股东大会审批通过之日（2017 年 3 月 31 日）至 2017 年年度股东大会召开日（2018 年 5 月 18 日）前，公司对庆汇租赁及其子公司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。</p> <p>2017 年年度股东大会审批通过之日（2018 年 5 月 18 日）至 2018 年年度股东大会召开前，公司对庆汇租赁及其子公司资金借入类关联交易的授权额度为 55 亿元，对资金运用类关联交易的授权额度为 10 亿元，在以上额度内可滚动使用。</p> <p>以上额度为授权期间内任一时点的最高额度，即庆汇租赁及其子公司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。</p>									
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。BA、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

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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	自有资金/融资临时闲置 资金	30,000	0	0
信托理财产品	自有资金/融资临时闲置 资金	16,000	0	0
合计		46,000	0	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）
北京晟视天下投资管理有限公司	基金	公募基金产品	6,000	融资临时闲置资金	2018年01月23日	2018年02月06日	货币型理财产品	浮动	3.83%	8.82	8.82	8.82	0	是	是	
北京晟视天下投资管理有限公司	基金	公募基金产品	6,000	融资临时闲置资金	2018年02月09日	2018年03月08日	货币型理财产品	浮动	3.56%	15.82	15.82	15.82	0	是	是	
北京植信基金销售有限公司	基金	公募基金产品	5,000	融资临时闲置资金	2018年01月18日	2018年02月06日	货币型理财产品	浮动	3.75%	9.75	9.75	9.75	0	是	是	
北京植信基金销售有限公司	基金	公募基金产品	5,000	融资临时闲置资金	2018年02月09日	2018年03月14日	货币型理财产品	浮动	3.91%	17.65	17.65	17.65	0	是	是	

大唐 财富 投资管理 有限公司	基金	公募基金 产品	5,000	融资 临时 闲置 资金	2018 年 01 月 24 日	2018 年 03 月 12 日	货币 型理 财产 品	浮动	4.79%	30.85	30.85	30.85	0	是	是	
大唐 财富 投资管理 有限公司	基金	公募基金 产品	5,000	融资 临时 闲置 资金	2018 年 01 月 04 日	2018 年 01 月 24 日	货币 型理 财产 品	浮动	4.77%	13.08	13.08	13.08	0	是	是	
中信 建投 基金	基金	公募基金 产品	10,000	融资 临时 闲置 资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 03 月 02 日	货币 型理 财产 品	浮动	1.99%	5.46	5.46	5.46	0	是	是	
上海 国际 信托 有限公 司	基金	信托理 财产品	8,000	融资 临时 闲置 资金	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 23 日	货币 型理 财产 品	浮动	4.34%	10.46	10.46	10.46	0	是	是	
中信 信托 有限 责任 公司	基金	信托理 财产品	8,000	融资 临时 闲置 资金	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 23 日	货币 型理 财产 品	浮动	3.52%	8.49	8.49	8.49	0	是	是	
合计			58,000	--	--	--	--	--	--	120.38	120.38	--	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
357,100	银行、信托	165,047	79,590.57

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	贷款对	贷款利	贷款金	资金来	起始日	终止日	预期收	报告期	报告期	计提减	是否经	未来是	事项概

象	象类型	率	额	源	期	期	益（如 有）	实际损 益金额	损益实 际收回 情况	值准备 金额 （如 有）	过法定 程序	否还有 委托贷 款计划	述及相 关查询 索引 （如 有）
客户一	有限责 任公司 （自然人 投资或 控股）	11.00%	5,000	韩亚银 行（中 国）有 限公 司	2015年 05月06 日	2016年 02月24 日	0	0	0	2,400	是	否	
客户二	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	0	547.7	547.7	1,244.1	是	否	
客户三	有限责 任公司 （自然 人投资 或控股 的法人 独资）	10.00%	30,000	石家庄 汇融农 村合作 银行孙 村支行	2016年 12月05 日	2019年 11月20 日	2,691.67	2,862.32	2862.32	0	是	视情况 确定	
客户三	有限责 任公司 （自然 人投资 或控股 的法人 独资）	10.00%	7,500	石家庄 汇融农 村合作 银行孙 村支行	2017年 08月29 日	2019年 11月20 日	663.7	713.62	713.62	0	是	视情况 确定	
客户四	有限责 任公司 （自然 人投资 或控股 的法人 独资）	14.00%	35,000	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	0	4,940.31	4,940.3	816.81	是	视情况 确定	
客户四	有限责 任公司 （自然 人投资 或控股 的法人	14.00%	3,500	东亚银 行（中 国）有 限公 司福 州分 行	2017年 09月08 日	2018年 10月21 日	0	49.9	49.90	0	是	视情况 确定	

	独资)												
客户四	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	16.00%	40,000	上海银行福民支行	2018年11月07日	2020年05月06日	7,705.33	247.1	247.10	0	是	视情况确定	
客户五	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	517.5	1,719.62	1,719.62	0	是	视情况确定	
客户六	其他有限责任公司	12.00%	40,000	国民信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司	2016年03月30日	2018年03月30日	0	597.35	597.35	0	是	视情况确定	
客户六	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	2016年06月30日	2018年03月30日	2,911.98	2,666.61	2666.61	5,000	是	否	
客户六	其他有限责任公司	11.00%	40,000	国民信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司	2017年09月07日	2019年09月07日	2,329.58	2,141.86	2141.86	4,000	是	否	
客户六	其他有限责任公司	11.00%	35,000	国民信托有限公司、渤海国际信托股份有限	2017年09月07日	2019年09月07日	2,038.38	1,874.12	1874.12	3,500	是	否	

				公司									
客户七	其他有 限责任 公司	12.00%	26,100	四川信 托有限 公司	2017年 09月15 日	2018年 09月15 日	0	4,383.86	4383.86	0	是	视情况 确定	
合计			357,100	--	--	--	18,858.1 4	22,744.3 7	--	16,960. 91	--	--	--

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

1、客户一委托贷款项目法院已经立案，诉讼本金3,000万元，截至报告期末尚未开庭审理，2017年度该项目计提资产减值准备1,500万元，2018年将该项目认定为损失类，补充计提资产减值准备900万元，合计计提资产减值准备2,400万元。

2、客户二委托贷款项目已申请强制执行，2018年将该项目认定为次级类，计提资产减值准备1,244.10万元。

3、客户四委托贷款二期项目本金归还逾期，2018年将该项目认定为关注类，计提资产减值准备816.81万元。

4、客户六部分信托贷款项目已申请强制执行，2018年将相关项目认定为次级类，合计计提资产减值准备12,500万元。

#### 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
西安宝 德自动 化股份 有限公 司	华夏银 行股份 有限公 司西安 分行	最高融 资额度 授信	2018年 04月 04日			无		双方根 据市场 情况确 定	6,000	否	无	尚未提 款	2017年 12月 18日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn 《关于 公司以 自有资 产抵押 向银行 贷款的 公告》 (公告 编号: 2017-0 70)
西安宝 德自动 化股份 有限公 司	华夏银 行股份 有限公 司	土地及 在建工 程	2018年 04月	12,006	10,800	陕西金 达房地 产	2017年 09月	双方根 据市场 情况确 定		否	无	执行中	2017年 12月	同上

化股份 有限公 司	有限公 司西安 分行	程抵押	04 日			产评估 有限公 司	07 日	情况确 定					18 日	
-----------------	------------------	-----	------	--	--	-----------------	------	----------	--	--	--	--	------	--

## 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

无

#### (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极参加了中国证监会陕西监管局组织的“2018年陕西上市公司助力脱贫攻坚活动”，聚力教育扶贫，帮

助贫困家庭子女圆梦大学。公司通过慈善信托方式，向贫困学生捐款1万元人民币。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	1
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
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	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
4.2 资助贫困学生人数	人	3
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
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

公司暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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、设立西安宝德智能科技有限公司情况

公司于2018年5月在西安市设立全资子公司西安宝德智能科技有限公司，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： 91610131MA6UX6JX26

名称： 西安宝德智能科技有限公司

类型： 有限责任公司（法人独资）

住所： 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号办公楼

法定代表人： 赵敏

注册资本： 人民币1,000万元

成立日期： 2018年5月27日

营业期限： 长期

经营范围： 微电子产品、光机电一体化产品、 能源设备、石油机械自控系统、电气设备、机械设备、液压控制系统的设计、生产、销售、维修、改造及服务；机电设备安装；软件设计；节能减排整体解决方案的提供；系统集成服务（须经审批项目除外）；工程设计；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口货物和技术除外）；房屋租赁；物业管理。（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）。

### 2、重庆中新融创出具《承诺函》情况

2018年5月31日，公司收到控股子公司庆汇租赁原股东、2015年重大资产重组业绩承诺方重庆中新融创出具的《承诺函》，内容详见公司于2018年6月1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《关于收到重庆中新融创投资有限公司出具<承诺函>的公告》（公告编号：2018-037）。

2018年5月30日，重庆中新融创已将保证金人民币530,964,900元汇入上述保证金专门银行账户，内容详见公司于2018年6月8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《关于重庆中新融创投资有限公司<承诺函>履行情况的进展公告》（公告编号：2018-039）。

### 3、股份质押情况

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首发后个人类限售股5,300,000股、高管锁定股20,530,000股及无限售流通股11,700,000股，合计37,530,000股进行了股票质押式回购交易；将其持有的部分公司股份质押股份16,049,800股办理了质押延期购回业务，相关情况请参见2018年1月22日、2018年6月29日、2018年9月3日、2018年12月27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、表决权委托事项

2018年6月21日，赵敏和霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司(以下简称“瀚诺投资”)签署了《表决权委托协议》，将持有的公司53,738,100股（占公司总股本的17%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托瀚诺投资行使。

截至2018年12月31日，赵敏持有的有表决权的股份数为82,159,900股，占公司总股本的25.99%。

### 5、重大资产出售事项

公司拟以现金出售的方式，将持有的庆汇租赁90%股权转让给安徽英泓投资有限公司，公司于2019年1月30日召开了第三届董事会第三十次会议，通过了关于公司本次重大资产出售相关事项的议案，具体内容详见公司于2019年1月31日在创业板指定媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产出售的相关工作，相关资产的审计、评估工作正在进行中，后续审批程序尚未履行，相关事项尚存在一定的不确定性。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司控股子公司庆汇租赁的全资子公司湖州庆汇于2018年8月21日收到政府补助资金2,976,000元，相关情况请参见2018年8月22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。

## 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	184,947,930	58.51%	0	0	0	-13,249,999	-13,249,999	171,697,931	54.32%
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	184,947,930	58.51%	0	0	0	-13,249,999	-13,249,999	171,697,931	54.32%
其中：境内法人持股	65,113,525	20.60%	0	0	0	-7,750,000	-7,750,000	57,363,525	18.15%
境内自然人持股	119,834,405	37.91%	0	0	0	-5,499,999	-5,499,999	114,334,406	36.17%
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	131,158,845	41.49%	0	0	0	13,249,999	13,249,999	144,408,844	45.68%
1、人民币普通股	131,158,845	41.49%	0	0	0	13,249,999	13,249,999	144,408,844	45.68%
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2015年发行股份及支付现金方式购买资产时发行的部分股份锁定期已满，赵敏、陕西健和诚投资有限公司、李柏佳、何平、北京中经瑞益投资管理有限公司持有的限售股份33,743,250股解除限售，其中赵敏所持20,493,250股解除

限售后因其董事高管身份变更为高管锁定股，实际变动股数为13,249,999股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

上述股份的解除限售手续已经深圳证券交易所及中国登记结算有限公司深圳分公司审核通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份的变动已办理完相关手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
赵敏	101,923,500	20,493,250	20,493,250	101,923,500	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%
重庆中新融创投资有限公司	57,363,525	0	0	57,363,525	承诺	承诺履行完毕之日
邢连鲜	12,410,905	0	0	12,410,906	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%
陕西健和诚投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	承诺锁定36个月	2018年6月27日
李柏佳	2,750,000	2,750,000	0	0	承诺锁定36个月	2018年6月27日
何平	2,750,000	2,750,000	0	0	承诺锁定36个月	2018年6月27日
北京中经瑞益投资管理有限公司	2,750,000	2,750,000	0	0	承诺锁定36个月	2018年6月27日

合计	184,947,930	33,743,250	20,493,250	171,697,931	--	--
----	-------------	------------	------------	-------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	23,858	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	24,577	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赵敏	境内自然人	42.99%	135,898,000	0.00	101,923,500	33,974,500	质押	64,079,800
重庆中新融创投资有限公司	境内非国有法人	18.17%	57,429,525	0.00	57,363,525	66,000		
邢连鲜	境内自然人	5.23%	16,547,875	0.00	12,410,906	4,136,969		
陕西健和诚投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	5,000,000	0.00	0	5,000,000	质押	5,000,000
							冻结	5,000,000
李柏佳	境内自然人	0.87%	2,750,000	0.00	0	2,750,000	冻结	2,750,000
崔亚娜	境内自然人	0.43%	1,375,000	1375000.00	0	1,375,000		

瑞益荣融（北京）投资管	境内非国有法人	0.34%	1,075,000	1060200.00	0	1,075,000		
李昕强	境内自然人	0.28%	898,126	0.00	0	898,126		
周增荣	境内自然人	0.23%	718,750	0.00	0	718,750		
金兆玉	境内自然人	0.20%	641,200	641200.00	0	641,200		
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					
陕西健和诚投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
邢连鲜	4,136,969	人民币普通股	4,136,969					
李柏佳	2,750,000	人民币普通股	2,750,000					
崔亚娜	1,375,000	人民币普通股	1,375,000					
瑞益荣融（北京）投资管理有限公司	1,075,000	人民币普通股	1,075,000					
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					
金兆玉	641,200	人民币普通股	641,200					
冯剑鲁	571,900	人民币普通股	571,900					
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）		公司股东瑞益荣融（北京）投资管理有限公司通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,075,000 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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

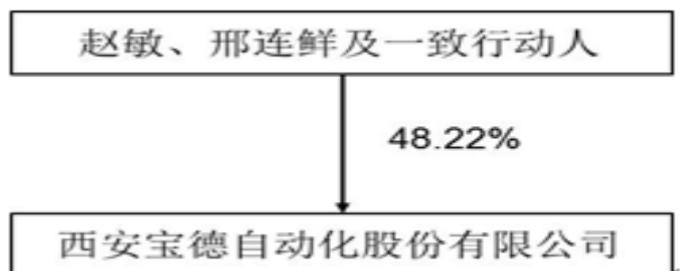
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵敏	本人	中国	否
邢连鲜	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	赵敏先生：EMBA，高级工程师，为公司创始人，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长、总经理。 邢连鲜女士：高级工程师，副教授，硕士生导师，2001 年进入本公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	135,898,0 00	0	0	0	135,898,0 00
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	16,547,87 5	0	0	0	16,547,87 5
胡维波	董事	离任	男	34	2016年 02月25 日	2018年 08月02 日	0	0	0	0	0
杨子善	董事	离任	男	47	2014年 05月06 日	2018年 08月02 日	0	0	0	0	0
杜建中	董事	离任	男	43	2015年 08月03 日	2018年 08月02 日	0	0	0	0	0
刘悦	董事	现任	女	33	2018年 07月02 日	2018年 08月02 日	0	0	0	0	0
祁大同	独立董事	现任	男	69	2014年 11月14 日	2018年 08月02 日	0	0	0	0	0
王满仓	独立董事	现任	男	56	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	46	2017年 12月15 日	2018年 08月02 日	0	0	0	0	0
李涛	监事会主 席	现任	男	34	2015年 08月03 日	2018年 08月02 日	0	0	0	0	0
戴青	监事	离任	女	37	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					08月03日	08月02日						
徐军	监事	离任	女	58	2016年02月25日	2018年08月02日	200	0	0	0	0	200
徐嘉斌	监事	现任	男	34	2018年05月07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	离任	男	48	2014年10月25日	2018年08月02日	0	0	0	0	0	0
王志强	董事会秘书、副总经理	现任	男	44	2018年07月02日	2018年08月02日	0	0	0	0	0	0
张亚东	财务总监	现任	男	43	2017年04月26日	2018年08月02日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	152,446,075	0	0	0	0	152,446,075

## 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
杜建中	董事	离任	2018年05月04日	个人原因辞去公司董事职务
胡维波	董事	离任	2018年06月08日	个人原因辞去公司董事职务
刘悦	董事	任免	2018年07月02日	公司2018年第一次临时股东大会选举产生
杨子善	董事	离任	2018年07月02日	公司2018年第一次临时股东大会免去职务
戴青	监事	离任	2018年04月27日	个人原因辞去公司监事职务
徐嘉斌	监事	任免	2018年05月18日	公司2017年年度股东大会选举产生
徐军	监事	离任	2018年12月28日	个人原因辞去公司监事职务
范勇建	董事会秘书、副总经理	解聘	2018年06月21日	《劳务合同书》已经到期，不再担任公司副总经理、董事会秘书

王志强	董事会秘书、副总经理	任免	2018年07月02日	公司第三届董事会第二十六次会议审议通过
-----	------------	----	-------------	---------------------

### 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、刘悦女士：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2006年毕业于中国矿业大学会计学专业，本科学历，注册会计师，资深财务管理专家，企业运营管理专家。2014年2月至今担任北京首拓融汇投资有限公司法定代表人、执行董事；2014年2月至今担任中海晟泰（北京）资本管理有限公司监事；2014年3月至今担任中海晟丰（北京）资本管理有限公司监事；2011-2013年，担任丰汇租赁有限公司执行总裁，负责公司项目风险控制及贷前审查等工作；2013-2015年，担任中植企业集团助理总裁，协助参与下属公司筹建、项目评审等工作；2015年4月至今，担任庆汇租赁有限公司董事长，全面负责庆汇租赁有限公司业务开展及公司整体运营工作。现任本公司董事。

4、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2018年4月任成都华泽钴镍股份有限公司独立董事，2018年9月26日任西安晨曦航空技术股份有限公司独立董事，2018年11月16日任陕西建设机械股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

5、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。

6、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。

7、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、工程服务部经理，现任本公司监事会主席。

8、徐嘉斌先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2007年7月毕业于西北农林科技大学机械设计制造及其自动化专业，获学士学位。2007年进入本公司，历任机械工程师、机械设计组长、结构设计部经理，现任本公司监事。

9、杨薇女士：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，2005年6月毕业于西安邮电大学通信工程专业，助理会计师、审计师。2011年4月加入本公司，历任出纳、财务会计、审计专员等职务；现任本公司监事、审计部审计专员。

10、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。

11、王志强先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。经济学学士，具有人力资源中级职称。1996年7月毕业于新疆大学；2011年5月至2012年8月在清华大学继续教育学院MBA新疆总裁班学习；2016年5月在清华大学继续教育学院新疆优秀企业家高级研修班第三期学习。1999年12月至2004年6月，任昆明云大科技股份有限公司新疆分公司总经理助理兼行政人事经理；2004年6月至2009年3月，任新疆丹璐时尚百货有限公司人力资源部负责人；2009年3月至2014年12月，任新疆融海投资（集团）有限公司行政人事总监；2014年12月至今任新疆中智创展通讯科技服务有限公司法定代表人，任新疆融海惠民电子商务有限公司董事长助理；2018年1月至2018年6月任霍尔果斯恒途锦程信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018年6月进入本公司，现任本公司董事会秘书、副总经理。

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
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 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	2018年04月04日	否
王满仓	西安晨曦航空科技股份有限公司	独立董事	2018年09月26日	2021年09月25日	是
王满仓	陕西建设机械股份有限公司	独立董事	2018年11月16日	2020年11月13日	是
刘悦	庆汇租赁有限公司	董事长	2015年04月01日		是
刘悦	湖州庆汇投资有限公司	执行董事	2015年09月		是

			01 日		
刘悦	北京首拓融汇投资有限公司	执行董事	2014 年 02 月 01 日		否
刘悦	中海晟泰（北京）资本管理有限公司	监事	2014 年 02 月 01 日		否
刘悦	中海晟丰（北京）资本管理有限公司	监事	2014 年 03 月 01 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

2018年10月9日，深圳证券交易所对公司董事长兼总经理赵敏、时任董事杨子善、财务总监张亚东给予通报批评处分。

#### 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

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。

确定依据：年度绩效目标。

实际支付情况：报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员16人，2018年度实际支付251.59万元（含离任6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	18.22	否
邢连鲜	董事、副总经理	女	60	现任	13.77	否
杨子善	董事	男	47	离任	2.52	否
杜建中	董事	男	43	离任	0	是
胡维波	董事	男	34	离任	0	是
刘悦	董事	女	33	现任	100	是
王满仓	独立董事	男	56	现任	5.04	否
祁大同	独立董事	男	69	现任	5.04	否
房坤	独立董事	女	46	现任	5.04	否
李涛	监事会主席	男	34	现任	15.39	否
戴青	监事	女	37	离任	0.95	否
徐军	监事	女	58	离任	12.45	否
徐嘉斌	监事	男	34	现任	17.07	否
范勇建	董事会秘书、副	男	48	离任	15.11	否

	总经理					
王志强	董事会秘书、副 总经理	男	44	现任	13.25	否
张亚东	财务总监	男	43	现任	27.74	否
合计	--	--	--	--	251.59	--

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）	19
主要子公司在职员工的数量（人）	93
在职员工的数量合计（人）	112
当期领取薪酬员工总人数（人）	114
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	11
销售人员	15
技术人员	29
财务人员	9
行政人员	48
合计	112
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
本科	58
大专	16
大专以下	18
合计	112

### 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、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2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；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、董事与董事会

公司董事不存在《公司法》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6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8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，并妥善保存。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、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7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，并妥善保存；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、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、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、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 年年度股东大会	年度股东大会	66.44%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-036)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.45%	2018 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018

## 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
祁大同	8	8	0	0	0	否	2
王满仓	8	8	0	0	0	否	2
房坤	8	8	0	0	0	否	2

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

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
祁大同、王满仓、房坤	第三届董事会第二十三次会议上，独立董事对会议议案九《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》、议案十《关于庆汇租赁有限公司 2017 年度业绩承诺未实现的说明的议案》提出了异议	对上述议案投了反对票
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	独立董事因立信会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，从而无法做出相关判断	

### 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

2018年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见，均被公司采纳：

1、2018年1月11日，第三届董事会第二十一次会议上，根据相关法律法规规定，对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

2、2018年4月8日，第三届董事会第二十二次会议上，依据相关法律法规及结合公司实际经营情况，对公司拟以自有资产及在建工程作为抵押物抵押，向银行申请授信额度的事项发表同意的独立意见。

3、2018年4月26日，依据相关法律法规及结合公司实际经营情况，对2018年度关联交易预计事项提出了事前认可意见，同意将此议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。

4、2018年4月26日，第三届董事会第二十三次会议上，对2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况，2017年度募集资金存放与使用情况，2017年度内部控制自我评价报告，公司2017年度关联交易事项，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司2017年度计提资产减值准备事项，公司关于庆汇租赁有限公司2017年度业绩承诺未实现的说明，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之间进行短期资金拆借事项，公司关于2018年度关联交易预计事项，无法表示意见审计意见涉及事项等议题发表了独立意见，并提出了相关建议。

5、2018年6月14日，第三届董事会第二十五次会议上，对2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除事项、公司会计差错更正事项、公司2017年度计提资产减值准备事项、公司关于庆汇租赁有限公司2017年度盈利预测实现情况更正事项、董事会提请免去杨子善先生董事职务事项、提名刘悦女士担任公司第三届董事会董事等事项均发表了同意的独立意见。

6、2018年7月2日，第三届董事会第二十六次会议上，在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况后，对公司聘任王志强先生担任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

7、2018年8月27日，第三届董事会第二十七次会议上，对2018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、2018年上半年公司对外担保情况、2018年上半年公司关联交易事项、2018年上半年募集资金存放与使用情况等事项，均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。

2018年6月14日，第三届董事会提名与薪酬考核委员会召开会议，审议并通过《关于提名刘悦女士担任公司第三届董事会董事》。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刘悦为公司第三届董事会非独立董事候选人，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七次会议，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、聘任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时，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	2019 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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；</p> <p>（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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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。</p>	<p>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</p>

	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。	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	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 20 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2019)1198 号
注册会计师姓名	邱程红、王铁军

#### 审计报告正文

#### 西安宝德自动化股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了西安宝德自动化股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项为风险资产减值及商誉减值事项。

##### （一）风险资产减值事项

###### 1. 事项描述

贵公司核心子公司庆汇租赁有限公司主要经营业务为融资租赁、委托贷款及信托贷款等。截至 2018 年 12 月 31 日，上述经营业务形成的风险资产账面余额为 403,441.23 万元，占贵公司合并总资产的 82.36%；风险资产减值准备余额为 34,607.47 万元，较年初增加 25,185.54 万元。

鉴于风险资产减值准备计提事项涉及对贵公司大部分资产的复核，且减值计提对 2018 年度利润影响重大，在风险资产可收回金额测试中涉及较多的会计估计和判断，我们将其确认为关键审计事项。

关于风险资产减值准备请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计（十一）、应收款项坏账准备”所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释（十七）、资产减值准备”。

###### 2. 审计中的应对

我们针对风险资产减值准备执行的主要审计程序包括但不限于以下方面：

（1）了解、评价和测试与风险资产减值准备评估和计算相关的内部控制的设计和运行有效性，包括：评估管理层制定的会计政策的合理性；及时识别存在减值迹象风险资产的控制；单独进行减值测试时对风险资产预计未来现金流量现值的估算及抵押物价值评估的控制；考虑经济环境、行业形势的影响，判断债务人的经营情况及偿债能力、历史损失经验等估计及判断。评估管理层对已减值风险资产的识别和判断是否恰当。

（2）我们采用抽样方法，检查了重要风险资产涉及到的合同条款、逾期信息、租赁物及抵押物价值、债务人、担保人的

信用及财务信息、涉诉情况等证据，对部分项目进行实地走访等，并参考专家对债权价值分析的意见，综合评价管理层对风险资产可收回金额的预测是否合理，并重新计算了减值准备金额。

(3) 我们基于行业经验及可获得的公开市场信息，复核了管理层划分组合的标准，并根据经济环境、行业形势、公司内部历史损失数据等，评估使用的模型是否反映当前经济环境下风险资产面临的风险。并检查确认公司对风险资产划分的分层是否准确。

(4) 对重要风险资产，向债务人函证合同金额、期末余额等，检查期后回款情况，对未回函项目执行替代程序等。

(5) 对管理层在财务报表中进行的减值准备计提及相关信用风险的披露是否充分进行评估。

基于上述工作，我们获取的证据能够支持管理层在评估风险资产减值过程中做出的重大判断。

## (二) 商誉减值事项

### 1. 事项描述

截至2018年12月31日，贵公司商誉账面原值为32,404.12万元，期末商誉净值为0元，2018年计提商誉减值28,508.21万元。公司每年对商誉进行减值测试，将商誉分摊至相关资产组或资产组组合进行减值测试时，比较被分摊商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额，确认商誉减值损失。可收回金额根据被分摊商誉的资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。该过程涉及重大的管理层判断和估计，且2018年实际计提的商誉减值金额重大，我们将评估商誉的减值视为公司的关键审计事项。 2. 审计中的应对

与商誉减值有关的审计程序包括：

(1) 我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用；

(2) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，同时获取外部专家工作底稿进行复核；

(3) 取得了评估机构出具的以商誉减值测试为目的估值报告，对报告中涉及的资产组在用状态下未来现金流现值与资产组公允价值减处置费用净额的比较情况进行了分析判断；对本次评估采用资产基础法评估资产组公允价值，扣除处置费用，以此确定资产组组合可变现收回价值的过程和结果及其适当性进行了复核。

(4) 根据选用的评估方法及结论重新计算商誉减值。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 西安市

中国注册会计师：邱程红  
中国注册会计师：王铁军  
二〇一九年三月二十日

## 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	655,208,779.90	470,214,053.75
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		
应收票据及应收账款	11,706,435.39	40,324,555.57
其中：应收票据	240,000.00	12,282,014.50
应收账款	11,466,435.39	28,042,541.07

预付款项	3,672,110.22	4,615,615.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,631,059.21	23,614,655.21
其中：应收利息	15,591,782.41	14,950,302.80
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,090,750.47	17,850,689.61
持有待售资产	43,422,040.00	
一年内到期的非流动资产	1,301,477,563.52	2,725,068,765.28
其他流动资产	1,919,852,522.55	564,564,807.85
流动资产合计	3,970,061,261.26	3,846,253,143.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,688,894.54	6,688,894.54
持有至到期投资		
长期应收款	366,685,815.23	1,081,897,611.49
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	122,118,525.97	126,053,024.63
在建工程	56,783,376.39	35,958,138.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,759,393.46	20,445,303.06
开发支出		
商誉		285,082,136.48
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,730,970.71	29,228,149.24
其他非流动资产	267,416,486.48	1,340,669,000.00
非流动资产合计	928,183,462.78	2,926,022,257.47
资产总计	4,898,244,724.04	6,772,275,400.71
流动负债：		
短期借款	3,185,090,000.00	4,010,690,000.00

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		
应付票据及应付账款	10,023,460.78	8,192,233.56
预收款项	727,645.12	21,581,955.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	802,368.81	3,517,190.94
应交税费	2,467,093.62	10,000,389.26
其他应付款	740,844,177.85	269,986,247.48
其中：应付利息	126,852,707.25	153,822,228.90
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	351,802,514.94	764,162,110.00
其他流动负债	990,275.34	1,603,698.29
流动负债合计	4,292,747,536.46	5,089,733,824.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,999,999.93	7,199,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	70,192,700.00	537,520,000.00

非流动负债合计	76,192,699.93	544,719,999.93
负债合计	4,368,940,236.39	5,634,453,824.67
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	195,394.78	590,850.62
专项储备		
盈余公积	7,037,255.81	7,037,255.81
一般风险准备		
未分配利润	-416,080,352.45	159,528,643.28
归属于母公司所有者权益合计	497,012,917.41	1,073,017,368.98
少数股东权益	32,291,570.24	64,804,207.06
所有者权益合计	529,304,487.65	1,137,821,576.04
负债和所有者权益总计	4,898,244,724.04	6,772,275,400.71

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	550,689,749.93	50,666,395.65
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		
应收票据及应收账款	46,463,605.14	66,676,959.79
其中：应收票据	220,000.00	12,282,014.50
应收账款	46,243,605.14	54,394,945.29
预付款项	613,898.22	999,800.92
其他应收款	5,039,891.71	4,577,452.59
其中：应收利息	36,787.71	36,787.71

应收股利		
存货	8,415,179.13	12,212,126.72
持有待售资产	43,422,040.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,595,399.73	62,911,596.41
流动资产合计	660,239,763.86	198,044,332.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,200,000.00	10,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,000,000.00	694,404,050.10
投资性房地产		
固定资产	121,266,986.34	125,050,425.81
在建工程	56,783,376.39	35,958,138.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,759,393.46	20,445,303.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,463,071.85	4,291,299.11
其他非流动资产	2,816,486.48	3,199,000.00
非流动资产合计	532,289,314.52	893,548,216.11
资产总计	1,192,529,078.38	1,091,592,548.19
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	9,513,982.26	7,979,707.85
预收款项	697,645.12	777,509.62
应付职工薪酬	16,029.19	6,815.96
应交税费	424,057.50	371,005.02
其他应付款	617,289,792.73	83,266,754.41

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,228,300.00	59,728,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	630,169,806.80	162,130,092.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,999,999.93	7,199,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,999,999.93	7,199,999.93
负债合计	636,169,806.73	169,330,092.79
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	7,037,255.81
未分配利润	-356,472,028.99	9,431,154.76
所有者权益合计	556,359,271.65	922,262,455.40
负债和所有者权益总计	1,192,529,078.38	1,091,592,548.19

## 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	418,236,046.93	721,537,563.87
其中：营业收入	418,236,046.93	721,537,563.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,149,806,929.08	709,772,306.04
其中：营业成本	526,941,580.45	499,323,276.43
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	2,559,167.16	4,879,196.54
销售费用	12,342,774.30	16,394,595.41
管理费用	40,054,755.83	56,521,041.25
研发费用	3,162,598.48	2,496,926.25
财务费用	-3,912,869.63	7,517,134.58
其中：利息费用	336,679.43	6,929,780.95
利息收入	1,871,754.29	3,337,744.31
资产减值损失	568,658,922.49	122,640,135.58
加：其他收益	5,310,834.80	16,379,893.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,924,679.92	3,486,567.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-724,335,367.43	31,632,794.71
加：营业外收入	59,876,637.28	5,132,878.20
减：营业外支出	16,192.73	10,430,856.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-664,474,922.88	26,334,816.58
减：所得税费用	-56,353,290.33	-5,439,135.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-608,121,632.55	31,773,952.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-608,121,632.55	52,215,023.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,441,070.85
归属于母公司所有者的净利润	-575,608,995.73	29,534,651.27
少数股东损益	-32,512,636.82	2,239,301.16
六、其他综合收益的税后净额	-395,455.84	155,790.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-395,455.84	155,790.23
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-395,455.84	155,790.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-395,455.84	155,790.23
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	-608,517,088.39	31,929,742.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-576,004,451.57	29,690,441.50
归属于少数股东的综合收益总额	-32,512,636.82	2,239,301.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.82	0.09
（二）稀释每股收益	-1.82	0.09

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	23,440,551.40	35,824,708.99
减：营业成本	17,901,278.23	23,492,153.69
税金及附加	1,107,625.23	1,235,111.16
销售费用	1,754,812.85	2,504,382.12
管理费用	16,178,089.16	8,886,611.87
研发费用	2,981,167.03	2,496,926.25
财务费用	-3,607,799.23	3,895,763.21
其中：利息费用	84,253.46	1,490,866.39
利息收入	1,245,624.74	932,249.03
资产减值损失	402,367,476.15	1,859,060.78
加：其他收益	2,334,834.80	4,092,006.88
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,075.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-412,907,263.22	-4,459,417.52
加：营业外收入	52,995,892.14	5,132,878.11
减：营业外支出	14,415.41	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-359,925,786.49	673,460.59
减：所得税费用	5,977,397.26	-208,756.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-365,903,183.75	882,216.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-365,903,183.75	882,216.96
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-365,903,183.75	882,216.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.1575	0.0028
（二）稀释每股收益	-1.1575	0.0028

## 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	382,833,341.13	823,926,431.49
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	1,015,711.90	766,274.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,346,539,492.15	1,937,928,532.85
经营活动现金流入小计	2,730,388,545.18	2,762,621,238.64
购买商品、接受劳务支付的现金	525,813,289.45	516,412,959.57
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	21,013,623.99	34,987,523.83
支付的各项税费	26,572,078.67	60,936,999.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,189,386,617.50	2,418,211,624.76
经营活动现金流出小计	1,762,785,609.61	3,030,549,108.04
经营活动产生的现金流量净额	967,602,935.57	-267,927,869.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,141,969,260.27	3,365,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,924,679.92	3,486,567.91
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
处置子公司及其他营业单位收到	1,999,500.00	40,133,110.63

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	52,855,800.00	
投资活动现金流入小计	1,198,749,240.19	3,409,222,242.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,577,687.55	63,268,719.88
投资支付的现金	1,098,919,260.27	3,642,825,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,118,496,947.82	3,708,794,019.88
投资活动产生的现金流量净额	80,252,292.37	-299,571,777.24
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	5,253,190,000.00	7,041,305,300.00
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
筹资活动现金流入小计	5,253,190,000.00	7,076,055,300.00
偿还债务支付的现金	6,438,839,767.36	6,398,154,230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,253.46	2,986,981.56
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
筹资活动现金流出小计	6,438,924,020.82	6,414,941,211.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,185,734,020.82	661,114,088.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	478,884.23	-52,631.05
五、现金及现金等价物净增加额	-137,399,908.65	93,561,810.75
加：期初现金及现金等价物余额	257,842,441.66	164,280,630.91
六、期末现金及现金等价物余额	120,442,533.01	257,842,441.66

## 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	36,171,907.50	39,530,854.05
收到的税费返还	1,015,711.90	366,353.53
收到其他与经营活动有关的现金	18,374,244.66	30,497,167.22
经营活动现金流入小计	55,561,864.06	70,394,374.80
购买商品、接受劳务支付的现金	10,258,441.10	29,693,469.79
支付给职工以及为职工支付的现金	5,120,580.92	6,662,191.16
支付的各项税费	6,626,706.67	1,808,134.32
支付其他与经营活动有关的现金	24,792,832.57	5,073,352.00
经营活动现金流出小计	46,798,561.26	43,237,147.27
经营活动产生的现金流量净额	8,763,302.80	27,157,227.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,999,500.00	40,780,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	52,855,800.00	
投资活动现金流入小计	54,855,300.00	40,782,564.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,434,002.62	26,447,207.17
投资支付的现金	66,650,000.00	4,590,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,700,000.00
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	86,084,002.62	35,937,207.17
投资活动产生的现金流量净额	-31,228,702.62	4,845,356.93
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,253.46	1,490,866.39
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	10,084,253.46	48,290,866.39
筹资活动产生的现金流量净额	-10,084,253.46	-38,290,866.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	458,425.38	-25,424.23
五、现金及现金等价物净增加额	-32,091,227.90	-6,313,706.16
加：期初现金及现金等价物余额	50,666,395.65	56,980,101.81
六、期末现金及现金等价物余额	18,575,167.75	50,666,395.65

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	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		590,850.62		7,037,255.81		159,528,643.28	64,804,207.06	1,137,821,576.04
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		590,850.62		7,037,255.81		159,528,643.28	64,804,207.06	1,137,821,576.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-395,455.84				-575,608,995.73	-32,512,636.82	-608,517,088.39

(一) 综合收益总额							-395,455.84					-575,608,995.73	-32,512,636.82	-608,517,088.39
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 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.				589,753,844.27		195,394.78		7,037,255.81			-416,080,352.4	32,291,570.24	529,304,487.65

	00										5	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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	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. 所有者投入的普通股													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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

## 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				7,037,255.81	9,431,154.76	922,262,455.40
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				7,037,255.81	9,431,154.76	922,262,455.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-365,903,183.75	-365,903,183.75
(一)综合收益总额										-365,903,183.75	-365,903,183.75
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 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	-356,472,028.99	556,359,271.65

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	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. 所有者投入的普通股											
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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

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，公司设立时注册资本为4,500.00万元，股本4,500.00万股。

根据本公司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），本公司向社会公众公开发行股份1,500.00万股，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，股票代码：300023；发行后公司注册资本变更为6,000.00万元，股本6,000.00万股。

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6,000.00万股为基数，以资本公积金转增股本，按每10股转增5股，共计转增3,000.00万股，转增后本公司注册资本变更为9,000.00万元，股本9,000.00万股。

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），本公司向重庆中新融创投资有限公司发行 22,945,410 股股份购买相关资产，并非公开发行不超过 13,497,300 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次新增股份数量为 36,442,710 股，发行价格为 16.67 元/股，本次发行后公司股份数量为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126,442,710.00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189,664,065.00股，转增后公司注册资本变更为316,106,775.00元，股本316,106,775.00股。

报告期本公司的实际控制人为赵敏、邢连鲜夫妇。

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：316,106,775.00元人民币

法定代表人：赵敏

统一社会信用代码：91610131726288402L

经营范围：微电子及光机电一体化产品的设计、生产、销售、维修、改造及服务；能源设备及石油机械自控系统的设计、生产、销售、维修、改造及服务；电气、机械、液压控制系统的设计、生产(以上不含国家专项审批)、销售、维修、改造及技术服务；机电安装；软件设计；节能减排整体解决方案的提供、系统集成及技术服务；工业设计、工程设计；货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)；房屋租赁及物业管理;商务信息咨询服务及企业管理咨询服务。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)

主要业务及产品：油田自动化服务、融资租赁等。

本财务报表业经公司董事会于2019年3月20日审议批准报出。

报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 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

本公司声明按照本附注“四、财务报表的编制基础”、下列重要会计政策及会计估计所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和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、应收票据及应收账款

### （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
风险资产组合	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
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。
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) 组合中，采用风险资产类型方法计提坏账准备**

风险资产类型	风险描述	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，也可能会造成一定损失。	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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

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。

## 19、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，本期末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

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。

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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

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

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

#### （2）设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 23、预计负债

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。

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。

## 24、股份支付

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

### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

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

费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

## 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 销售商品收入确认的一般原则：

- (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. 具体原则

#### (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) 咨询服务收入

本公司向客户提供的融资前尽职调查、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，而向客户收取的咨询服务收入，在服务已经提供且取得客户《接受咨询服务确认函》时确认收入。

#### (3) 建造合同收入

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) 融资租赁租息收入

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) 委托或信托贷款利息收入

根据本公司与借款人签订委托或信托贷款合同中约定的收款方法及时间确认。

## 26、政府补助

### 1.类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关和与收益相关政府补助的具体标准：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 2.确认时点

与资产相关的政府补助：收到政府补助时确认为递延收益的，于相关资产达到预计使用状态时，在其使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）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本公司提供贷款的，本公司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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 一、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。

### 二、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。

### 三、套期会计

#### 1.套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 2.套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

#### 3.套期会计处理方法

##### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

##### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

##### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中新增“研发费用”，将原列示在“管理费用-研究开发费”重分类至“研发费用”项目，数据做相应调整		管理费用-研究开发费 2,496,926.25 元，重分类至研发费用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》[财会（2018）15号]，公司按照文件对财务报表格式及列报进行了调整。其中：因利润表增加“研发费用”项目、代扣个人所得税手续费返还项目的列报要求变化对可比期间数据进行追溯调整如下：

单位：元

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	59,017,967.50	-2,496,926.25	56,521,041.25
研发费用		2,496,926.25	2,496,926.25
其他收益	16,327,586.40	52,306.88	16,379,893.28
营业外收入	5,185,185.08	-52,306.88	5,132,878.20

上述会计政策变更对公司报告期资产总额、负债总额、净资产、净利润无重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 31、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%
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、8.25%、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	2%

	免抵的增值税额之和	
--	-----------	--

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%
霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司	免征
Bright Automation, Inc	8.25%
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《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。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	135,919.51	134,892.64
银行存款	120,306,613.50	257,707,549.02
其他货币资金	534,766,246.89	212,371,612.09
合计	655,208,779.90	470,214,053.75
其中：存放在境外的款项总额	218,669.24	604,470.80

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	期初余额
银行冻结资金	2,190,940.56	
履约保证金	532,114,582.18	
ABS资金池	460,724.15	212,371,612.09
合计	534,766,246.89	212,371,612.09

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	240,000.00	12,282,014.50
应收账款	11,466,435.39	28,042,541.07
合计	11,706,435.39	40,324,555.57

### (1) 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	240,000.00	500,000.00
商业承兑票据		11,782,014.50
合计	240,000.00	12,282,014.50

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,506,094.75	
商业承兑票据	977,220.00	
合计	4,483,314.75	

#### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	20,646,534.33	57.31%	20,646,534.33	100.00%		8,841,907.28	19.23%	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	14,426,529.62	40.04%	2,960,094.23	20.52%	11,466,435.39	36,828,164.42	80.10%	12,640,281.63	34.32%	24,187,882.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	955,203.37	2.65%	955,203.37	100.00%		309,803.00	0.67%	309,803.00	100.00%	
合计	36,028,267.32	100.00%	24,561,831.93	68.17%	11,466,435.39	45,979,874.70	100.00%	17,937,333.63	39.01%	28,042,541.07

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
西安市西工大高商科技有限公司	2,484,000.00	2,484,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Kana Energy Services, Inc	6,678,030.86	6,678,030.86	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Petroleum Oil Tools	7,014,988.59	7,014,988.59	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Triad Business Marketing	2,803,829.96	2,803,829.96	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Geodynamics, LLC	1,665,684.92	1,665,684.92	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	20,646,534.33	20,646,534.33	--	--

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	4,008,302.13	0.00	0.00%
7-12 个月	5,084,421.67	254,221.09	5.00%
1 年以内小计	9,092,723.80	254,221.09	2.80%

1 至 2 年	2,460,140.19	246,014.03	10.00%
2 至 3 年	414,012.74	124,203.81	30.00%
3 年以上	2,459,652.89	2,335,655.30	94.96%
3 至 4 年	196,492.37	98,246.18	50.00%
4 至 5 年	128,757.02	103,005.62	80.00%
5 年以上	2,134,403.50	2,134,403.50	100.00%
合计	14,426,529.62	2,960,094.23	20.52%

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:

单位: 元

单位	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广汉锦程石油机械设备有限公司	309,803.00	309,803.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
National Oilwell Varco	31,110.89	31,110.89	100.00	账龄较长, 预计无法收回
Matador Resources Company	8,407.42	8,407.42	100.00	账龄较长, 预计无法收回
KT Refractories US Company	461,961.99	461,961.99	100.00	账龄较长, 预计无法收回
Hess Corporation	2,916.86	2,916.86	100.00	账龄较长, 预计无法收回
Emkey Resources	126,727.75	126,727.75	100.00	账龄较长, 预计无法收回
Concho Oil and Gas	14,275.46	14,275.46	100.00	账龄较长, 预计无法收回
合计	955,203.37	955,203.37	100.00	

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 6,624,498.30 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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
Petroleum Oil Tools	非关联方	7,014,988.59	1年以内 \4-5年\5年以上	19.47	7,014,988.59
Kana Energy Services, Inc.	非关联方	6,678,030.86	3-4年 /4-5年	18.54	6,678,030.86
Triad Business Marketing	非关联方	2,803,829.96	4-5年	7.78	2,803,829.96
西安市西工大高商科技有限公司	非关联方	2,484,000.00	4-5年/5年以上	6.89	2,484,000.00
长庆油田分公司技术监测中心	非关联方	1,949,000.00	1年以以内	5.41	97,450.00
合计		20,929,849.41		58.09	19,078,299.41

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无其他因金融资产转移而终止确认的应收账款，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 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：

## 3、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	3,285,242.67	89.46%	4,214,111.77	91.31%
1至2年	48,081.96	1.31%	104,435.20	2.26%
2至3年	41,832.82	1.14%	69,898.22	1.51%
3年以上	296,952.77	8.09%	227,170.78	4.92%
合计	3,672,110.22	--	4,615,615.97	--

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：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
北京ABB电气传动系统有限公司	非关联方	95,700.00	3年以上	结算尾款
上海亚榭贸易有限公司	非关联方	61,453.02	3年以上	结算尾款
国网陕西省电力公司户县供电分公司	非关联方	50,000.00	3年以上	结算尾款
合计		207,153.02		

## (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

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项期末余额比例(%)
北京首拓融汇投资有限公司	关联方	1,709,416.44	1年以内	46.55
北京华瑞兴贸房地产咨询有限公司	非关联方	447,530.84	1年以内	12.19
陕西施毛力机电设备制造有限公司	非关联方	546,350.86	1年以内	14.88

中航电测仪器股份有限公司	非关联方	155,000.00	1年以内	4.22
深圳市蓝科迅通科技有限公司	非关联方	236,000.00	1年以内	6.43
合计		3,094,298.14		84.27

其他说明：

#### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	15,591,782.41	14,950,302.80
其他应收款	7,039,276.80	8,664,352.41
合计	22,631,059.21	23,614,655.21

##### (1) 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	15,554,994.70	14,913,515.09
应收企业借款利息	36,787.71	36,787.71
合计	15,591,782.41	14,950,302.80

###### 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

##### (2) 应收股利

###### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

###### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

**(3) 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	29.42%	3,136,200.36	100.00%		3,136,200.36	26.23%	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	7,525,508.22	70.58%	486,231.42	6.46%	7,039,276.80	8,821,764.10	73.77%	157,411.69	1.78%	8,664,352.41
合计	10,661,708.58	100.00%	3,622,431.78	33.98%	7,039,276.80	11,957,964.46	100.00%	3,293,612.05	27.54%	8,664,352.41

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，预计无法收回
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 年以内小计	904,957.40	45,247.87	5.00%
1 至 2 年	1,451,113.82	145,111.38	10.00%
2 至 3 年	69,157.22	20,747.17	30.00%
3 年以上	65,250.00	55,125.00	84.48%
3 至 4 年	250.00	125.00	50.00%
4 至 5 年	50,000.00	40,000.00	80.00%

5 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	2,490,478.44	266,231.42	10.69%

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（100%）
押金及备用金组合	2,835,029.78		不提坏账
关联方组合	2,200,000.00	220,000.00	不提坏账
合计	5,035,029.78	220,000.00	

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 328,819.73 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	5,626,678.80	5,380,277.05
押金及备用金	2,835,029.78	4,377,687.41
关联方借款	2,200,000.00	2,200,000.00
合计	10,661,708.58	11,957,964.46

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	4-5 年	29.42%	3,136,200.36
文水县宝德华陆水务有限公司	借款	2,200,000.00	1-2 年	20.63%	220,000.00
西安宝迪电气有限公司	往来款	2,154,115.01	1 年以内/1-2 年	20.20%	188,050.88
北京华瑞兴贸房地产咨询有限公司	押金	1,594,066.77	1 年以内	14.95%	
Employee Advance	押金	1,093,668.83	1 年以内	10.26%	
合计	--	10,178,050.97	--	95.46%	3,544,251.24

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：

## 5、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	4,128,494.99		4,128,494.99	3,707,397.70		3,707,397.70
在产品	2,596,890.81		2,596,890.81	3,716,641.51		3,716,641.51
库存商品	11,958,661.16	6,593,296.49	5,365,364.67	12,845,178.13	2,418,527.73	10,426,650.40
合计	18,684,046.96	6,593,296.49	12,090,750.47	20,269,217.34	2,418,527.73	17,850,689.61

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	4,174,768.76				6,593,296.49
合计	2,418,527.73	4,174,768.76				6,593,296.49

## (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：

## 6、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
华陆环保股权	59,110,988.04	15,688,948.04	43,422,040.00	
合计	59,110,988.04	15,688,948.04	43,422,040.00	--

其他说明：

公司本报告期将对前子公司华陆环保丧失控制权日的股权账面价值59,110,988.04元列报于持有待售资产，鉴于部分股权转让款的可收回金额与华陆环保应收账款的收回挂钩，且华陆环保应收账款收回情况尚未经公司确认，公司暂根据股权受让方提供的华陆环保应收账款的收回情况及相关协议约定对持有待售资产--华陆环保计提了减值准备15,688,948.04元，预计上述股权转让事宜将于2019年内办理完结。详见本财务报表附注“十五、其他重要事项（一）”之说明。

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的融资租赁款	764,859,542.63	1,698,673,108.79
减：未实现融资收益	-78,751,979.11	-196,124,343.51
1年内到期的委托及信托贷款	615,370,000.00	1,222,520,000.00
合计	1,301,477,563.52	2,725,068,765.28

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
ABS 归集款	127,172,881.51	65,150,100.00
融资租赁款	393,298,361.01	-100.00
其中：未实现融资收益	-13,340,202.09	296,000,000.00
委贷及信托贷款	1,375,616,100.44	36,646,734.23
利息待摊支出	25,255,660.82	6,021,473.51
可抵扣税金	8,384,482.34	99,700,000.00
短期理财产品		1,839,410.74
预缴税金	3,435,608.89	59,110,988.04
华陆环保股权		96,201.33
其他	29,629.63	
合计	1,919,852,522.55	564,564,807.85

其他说明：

## 9、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	6,688,894.54		6,688,894.54
按成本计量的	6,688,894.54		6,688,894.54	6,688,894.54		6,688,894.54
合计	6,688,894.54		6,688,894.54	6,688,894.54		6,688,894.54

## (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	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		

									比例	
青铜峡市宝德华陆水务有限公司	2,192,600.36			2,192,600.36					51.00%	
文水县宝德华陆水务有限公司	4,496,294.18			4,496,294.18					51.00%	
合计	6,688,894.54			6,688,894.54					--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

### 10、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	374,275,815.23	7,590,000.00	366,685,815.23	1,098,097,827.83	16,200,216.34	1,081,897,611.49	
其中：未实现融资收益	55,883,759.77		55,883,759.77	100,386,453.00		100,386,453.00	
合计	374,275,815.23	7,590,000.00	366,685,815.23	1,098,097,827.83	16,200,216.34	1,081,897,611.49	--

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

单位：元

年度	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
2018年	51,711,112.11	无追溯权转让	6,880,745.14

根据庆汇租赁2018年与云南长运矿业有限公司（简称“长运矿业”）公司签订的《债权转让合同》，庆汇租赁将其持有镇雄县狮子山煤矿有限责任公司（以下简称“狮子山煤矿”）的债权无追溯权转让给长运矿业，本次转让产生收益6,880,745.14元。

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 11、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	122,118,525.97	126,053,024.63
合计	122,118,525.97	126,053,024.63

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物及构筑物	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	135,036,387.45	2,367,002.17	2,472,727.32	5,378,696.66	4,633,614.33	149,888,427.93
2.本期增加金额		156,233.92	116,970.81	22,620.84	19,471.72	315,297.29
（1）购置		156,233.92	97,359.22		11,324.28	264,917.42
（2）在建工						

程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额			19,611.59	22,620.84	8,147.44	50,379.87
3. 本期减少金额		53,504.26	118,734.17			172,238.43
(1) 处置或报废		53,504.26	118,734.17			172,238.43
4. 期末余额	135,036,387.45	2,469,731.83	2,470,963.96	5,401,317.50	4,653,086.05	150,031,486.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	13,349,520.85	1,166,452.18	1,910,441.89	3,416,807.62	3,992,180.76	23,835,403.30
2. 本期增加金额	3,257,848.60	422,830.96	278,112.56	279,459.17	6,101.05	4,244,352.34
(1) 计提	3,257,848.60	422,830.96	266,861.84	275,328.12	5,357.76	4,228,227.28
(2) 外币报表折算差额			11,250.72	4,131.05	743.29	16,125.06
3. 本期减少金额		51,622.65	115,172.17			166,794.82
(1) 处置或报废		51,622.65	115,172.17			166,794.82
4. 期末余额	16,607,369.45	1,537,660.49	2,073,382.28	3,696,266.79	3,998,281.81	27,912,960.82
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	118,429,018.00	932,071.34	397,581.68	1,705,050.71	654,804.24	122,118,525.97
2.期初账面价值	121,686,866.60	1,200,549.99	562,285.43	1,961,889.04	641,433.57	126,053,024.63

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	118,429,018.00	正在办理中

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**13、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	56,783,376.39	35,958,138.03
合计	56,783,376.39	35,958,138.03

**(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	56,783,376.39		56,783,376.39	35,958,138.03		35,958,138.03
合计	56,783,376.39		56,783,376.39	35,958,138.03		35,958,138.03

**(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	165,000,000.00	35,958,138.03	20,825,238.36			56,783,376.39	34.41%	70.00%				其他
合计	165,000,000.00	35,958,138.03	20,825,238.36			56,783,376.39	--	--				--

**(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		

**(4) 工程物资**

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
其他说明：						

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

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	10,339,460.76	9,417,000.00	2,471,250.17	2,623,340.40	37,735,929.33
2.本期增加金额				102,300.00		102,300.00
(1) 购置				102,300.00		102,300.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,884,878.00	10,339,460.76	9,417,000.00	2,573,550.17	2,623,340.40	37,838,229.33
二、累计摊销						
1.期初余额	1,755,914.79	3,917,439.01	9,417,000.00	1,059,883.44	1,140,389.03	17,290,626.27
2.本期增加金额	257,697.48	1,021,363.20		246,814.88	262,334.04	1,788,209.60
(1) 计提	257,697.48	1,021,363.20		246,814.88	262,334.04	1,788,209.60
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,013,612.27	4,938,802.21	9,417,000.00	1,306,698.32	1,402,723.07	19,078,835.87
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,871,265.73	5,400,658.55		1,266,851.85	1,220,617.33	18,759,393.46
2.期初账面价值	11,128,963.21	6,422,021.75		1,411,366.73	1,482,951.37	20,445,303.06

截至报告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 34.26%

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 15、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 16、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
合计	324,041,203.34					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 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
庆汇租赁有限公	38,959,066.86	285,082,136.48				324,041,203.34

司						
合计	38,959,066.86	285,082,136.48				324,041,203.34

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对商誉进行减值测试,聘请具有相关资质的评估机构出具了以财务报告为目的商誉减值测试所涉及庆汇租赁商誉资产组组合估值报告。庆汇租赁由于受宏观经济及金融去杠杆政策持续深入影响,部分投放项目回收风险增加、融资成本持续上升、流动性趋紧等因素影响,经分析测算资产组组合在目前经营状况下未来现金流现值低于资产组公允价值减处置费用净额;综合考虑本次估值采用资产基础法评估资产组组合公允价值,扣除处置费用,以此确定资产组组合可变现收回价值。符合商誉可收回价值按资产组预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额孰高者确定的原则。故本次商誉减值测试方法与形成商誉时及以前年度商誉减值测试时所采用的预计未来现金流量现值的方法不同。庆汇租赁商誉资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

按照上述方法评估的庆汇租赁商誉资产组组合在 2018 年 12 月 31 日的可收回价值为 31,857.22 万元(资产组公允价值 32,325.38 万元扣除预计处置费用 468.16 万元),本次商誉减值测试前包括了全体股东商誉的资产组组合账面价值为 63,967.36 万元,按两者的差额及本公司对庆汇租赁持股 90% 计算,2018 年应计商誉减值损失金额 28,508.21 万元,计提后商誉账面净额为 0 元。

商誉减值测试的影响

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	362,495,168.95	88,981,744.35	109,254,307.98	25,810,075.71
内部交易未实现利润	4,994,842.39	749,226.36	4,994,842.39	749,226.36
可抵扣亏损			13,573,647.79	2,036,047.17
已计提未支付工资			2,981,200.00	632,800.00
合计	367,490,011.34	89,730,970.71	130,803,998.16	29,228,149.24

### (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		89,730,970.71		29,228,149.24

## (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	358,087,232.63	8,614,460.51
可抵扣亏损	141,114,367.09	228,852.41
合计	499,201,599.72	8,843,312.92

## (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
2023 年	141,094,979.46		
2022 年	15,415.91	224,880.69	
2021 年	3,971.72	3,971.72	
2020 年			
2019 年			
合计	141,114,367.09	228,852.41	--

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
长期委托贷款及信托贷款	264,600,000.00	1,337,470,000.00
预付工程及设备款	2,816,486.48	3,199,000.00
合计	267,416,486.48	1,340,669,000.00

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	1,452,540,000.00	4,000,690,000.00
保证借款	598,200,000.00	10,000,000.00
信用借款	1,134,350,000.00	
合计	3,185,090,000.00	4,010,690,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 公司期末质押借款1,452,540,000.00元，主要系庆汇租赁质押借款。其中以融资租赁债权收益权进行质押的金额为155,140,000.00元，以委托贷款信托贷款收益权进行质押的金额为664,600,000.00元，以庆汇租赁三期资产支持计划次级资产支持证券进行质押的金额为282,100,000.00元，以庆汇租赁（横琴）有限公司53.58%股权进行质押的金额为150,700,000.00元，以湖州庆汇投资有限公司100.00%股权进行质押的金额为200,000,000.00元。

(2) 保证借款系庆汇租赁作为发行方，湖州庆汇投资有限公司提供连带保证责任，非公开发行定向融资工具。

(3) 公司信用借款系庆汇租赁从中植国际投资有限公司、北京首拓融汇投资有限公司取得的借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	10,023,460.78	8,192,233.56
合计	10,023,460.78	8,192,233.56

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,174,943.41	6,684,812.22
1-2 年	760,728.47	549,031.98
2-3 年	248,477.71	225,289.05
3 年以上	839,311.19	733,100.31
合计	10,023,460.78	8,192,233.56

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安思坦仪器股份有限公司	392,176.92	货款未结算
陕西海通制冷设备工程有限公司	120,991.45	货款未结算
威图电子设备（上海）有限公司	105,000.00	货款未结算
陕西建工第三建设集团有限公司	100,000.00	货款未结算
北京航天村技术研究所	100,000.00	货款未结算
合计	818,168.37	--

其他说明：

## 21、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	324,523.50	21,203,833.59
1-2 年	25,000.00	
2-3 年		95,532.62
3 年以上	378,121.62	282,589.00
合计	727,645.12	21,581,955.21

### (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
陕西腾飞石油机电新技术有限责任公司	225,000.00	结算尾款
KMG Drilling & Services Limited Liability Partnership	110,217.62	结算尾款

濮阳文田商贸公司	25,000.00	结算尾款
合计	360,217.62	--

### (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：

## 22、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	3,517,190.94	17,448,179.06	20,202,547.33	762,822.67
二、离职后福利-设定提存计划		1,622,339.17	1,582,793.03	39,546.14
合计	3,517,190.94	19,070,518.23	21,785,340.36	802,368.81

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,510,374.98	15,419,045.95	18,231,545.74	697,875.19
2、职工福利费		218,975.89	218,975.89	
3、社会保险费		842,472.27	820,094.23	22,378.04
其中：医疗保险费		750,908.75	730,928.35	19,980.40
工伤保险费		38,375.64	37,576.44	799.20
生育保险费		53,187.88	51,589.44	1,598.44
4、住房公积金	100.00	741,156.00	741,156.00	100.00
5、工会经费和职工教育经费	6,715.96	226,528.95	190,775.47	42,469.44
合计	3,517,190.94	17,448,179.06	20,202,547.33	762,822.67

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,560,603.54	1,522,640.78	37,962.76
2、失业保险费		61,735.63	60,152.25	1,583.38
合计		1,622,339.17	1,582,793.03	39,546.14

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,768,159.98	7,195,183.12
企业所得税	361.15	1,512,545.32
个人所得税	149,740.65	162,544.50
城市维护建设税	120,424.74	503,662.84
教育费附加	51,610.39	216,410.16
地方教育费附加	34,406.41	143,348.99
印花税	37,396.25	40,166.16
房产税	239,495.88	163,873.29
防洪水利基金	5,126.87	2,283.58
土地使用税	60,371.30	60,371.30
合计	2,467,093.62	10,000,389.26

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	126,852,707.25	153,822,228.90
其他应付款	613,991,470.60	116,164,018.58
合计	740,844,177.85	269,986,247.48

### (1) 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	17,616,438.36	22,027,397.30
短期借款应付利息	109,236,268.89	131,794,831.60

合计	126,852,707.25	153,822,228.90
----	----------------	----------------

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：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 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	559,316,232.43	72,329,979.41
往来款	50,197,417.23	34,110,597.38
咨询及服务费	3,879,915.82	9,625,369.00
其他	597,905.12	98,072.79
合计	613,991,470.60	116,164,018.58

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	业务保证金
财信国兴地产发展股份有限公司	40,780,000.00	尚未结算
喻继江	8,000,000.00	业务保证金
北京亚丁湾商务酒店有限公司	4,055,000.00	业务保证金
合计	67,835,000.00	--

其他说明

## 25、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 26、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	100,000,000.00	300,000,000.00
一年内到期的应付债券	249,574,214.94	404,433,810.00
一年内到期的长期应付款	2,228,300.00	59,728,300.00
合计	351,802,514.94	764,162,110.00

其他说明：

注：期末一年内到期的资产证券化融资系以融资租赁债权收益权为基础资产，年化利率6.0%~8.5%，详见“三十四、其他非流动负债”。

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	990,275.34	1,603,698.29
合计	990,275.34	1,603,698.29

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：

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 31、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

**32、预计负债**

单位: 元

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

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

**33、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	7,199,999.93		1,200,000.00	5,999,999.93	收到政府补助
合计	7,199,999.93		1,200,000.00	5,999,999.93	--

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	7,199,999.93		1,200,000.00				5,999,999.93	与资产相关

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。

### 34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化借款	70,192,700.00	537,520,000.00
合计	70,192,700.00	537,520,000.00

其他说明：

1.2016年7月，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2018年12月31日，由其他债权人持有的资产支持证券余额情况如下：

单位：元

类型	金额（元）	起息日	到期日	预期收益率
优先B级	20,927,880.00	2016/7/28	2019/1/23	6.00%
优先C级	225,700,000.00	2016/7/28	2021/4/23	6.50%
合计	246,627,880.00	-	-	-

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69,661.53万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。截止2018年12月31日，由其他债权人持有的资产支持证券余额情况如下：

单位：元

类型	金额	起息日	到期日	预期收益率
优先A3级	73,139,034.94	2017/11/13	2019/8/3	8.50%
合计	73,139,034.94	-	-	-

### 35、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：

### 36、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 37、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：

### 38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、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、将重分类进损益的其他综合收益	590,850.62	-395,455.84			-395,455.84		195,394.78
外币财务报表折算差额	590,850.62	-395,455.84			-395,455.84		195,394.78
其他综合收益合计	590,850.62	-395,455.84			-395,455.84		195,394.78

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：

#### 40、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、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	7,037,255.81			7,037,255.81
合计	7,037,255.81			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：

#### 42、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	159,528,643.28	130,082,213.71
调整后期初未分配利润	159,528,643.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-575,608,995.73	29,534,651.27
减：提取法定盈余公积		88,221.70
期末未分配利润	-416,080,352.45	159,528,643.28

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。

#### 43、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	417,220,625.96	525,874,853.55	720,097,104.46	498,291,352.48
其他业务	1,015,420.97	1,066,726.90	1,440,459.41	1,031,923.95

合计	418,236,046.93	526,941,580.45	721,537,563.87	499,323,276.43
----	----------------	----------------	----------------	----------------

#### 44、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	743,689.41	2,105,862.24
教育费附加	318,708.75	914,888.37
房产税	846,576.01	772,444.72
土地使用税	241,485.20	250,073.73
车船使用税	14,460.00	10,800.00
印花税	181,883.59	179,302.72
地方教育附加	212,364.20	589,298.94
其他		56,525.82
合计	2,559,167.16	4,879,196.54

其他说明：

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,806,403.47	8,223,665.09
市场咨询费	3,852,591.08	2,701,517.64
业务费	1,012,018.80	2,074,408.52
差旅费	1,086,790.07	1,674,999.13
售后服务费	118,209.48	508,492.86
维修费	14,517.48	300,025.27
广告费	56,690.13	196,488.90
车辆使用及运杂费	254,352.88	162,643.00
办公费	41,950.70	61,284.33
折旧	4,594.92	7,509.91
其他	94,655.29	483,560.76
合计	12,342,774.30	16,394,595.41

其他说明：

**46、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,090,947.59	19,607,925.00
中介机构服务费	10,458,018.11	15,306,389.70
租赁费	5,737,072.11	6,984,242.28
折旧及摊销	4,260,485.31	3,845,955.25
办公费	2,553,950.35	3,842,059.59
业务招待费	1,615,819.05	2,420,323.46
差旅费	1,867,707.07	2,073,393.70
车辆使用及交通费	1,138,593.65	1,134,018.84
税金	9,827.94	
其他	2,322,334.65	1,306,733.43
合计	40,054,755.83	56,521,041.25

其他说明：

**47、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,492,950.07	1,863,470.75
材料费	1,287,918.41	114,779.17
研发设备及设施费	271,874.32	275,393.47
其他	109,855.68	243,282.86
合计	3,162,598.48	2,496,926.25

其他说明：

**48、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	336,679.43	6,929,780.95
减：利息收入	1,871,754.29	3,337,744.31
汇兑损益	-2,462,178.95	2,960,278.22
担保费及其他融资费用		337,135.92
手续费及其他	84,384.18	627,683.80

合计	-3,912,869.63	7,517,134.58
----	---------------	--------------

其他说明：

#### 49、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	263,713,069.21	81,262,540.99
二、存货跌价损失	4,174,768.76	2,418,527.73
四、持有至到期投资减值损失	15,688,948.04	
十三、商誉减值损失	285,082,136.48	38,959,066.86
合计	568,658,922.49	122,640,135.58

其他说明：

#### 50、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	2,976,000.00	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	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	60,000.00	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	50,000.00	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
2017 年促投资稳增长建设类项目补贴	301,000.00	
2017 年度度技术交易、转移输出方奖补	469,600.00	
2014 年国家知识产权示范市场	30,000.00	
知识产权创造奖励	119,000.00	
个税手续费返还	105,234.80	52,306.88
合计	5,310,834.80	16,379,893.28

## 51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基金及银行理财产品收益	1,924,679.92	3,486,567.91
合计	1,924,679.92	3,486,567.91

其他说明：

## 52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 53、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
固定资产处置损益		1,075.69
合计		1,075.69

## 54、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
长期应收款处置收益	6,880,745.14		6,880,745.14
业绩补偿款	52,855,800.00	5,071,700.00	52,855,800.00
无需支付的款项	139,152.14		139,152.14

其他	940.00	61,178.20	940.00
合计	59,876,637.28	5,132,878.20	59,876,637.28

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

其他说明：

注：长期应收款处置收益6,880,745.14元系庆汇租赁转让狮子山债权收益权产生的收益，详见本附注“十、长期应收款”。

## 55、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	10,749.12	70,000.00	10,749.12
固定资产盘亏损失	5,443.61		5,443.61
长期应收款处置损失		10,325,651.30	
罚款		2,500.00	
其他		32,705.03	
合计	16,192.73	10,430,856.33	

其他说明：

## 56、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,149,531.14	14,015,285.70
递延所得税费用	-60,502,821.47	-19,454,421.55
合计	-56,353,290.33	-5,439,135.85

### (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	-664,474,922.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-99,671,238.43

子公司适用不同税率的影响	-36,999,895.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	218,761.56
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	80,389,438.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,366.19
研发费用加计扣除影响	-237,990.06
所得税费用	-56,353,290.33

其他说明

## 57、其他综合收益

详见附注 39#。

## 58、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	2,064,010,444.72	1,919,463,202.14
往来款项	275,552,683.22	
利息收入	1,323,464.21	3,337,744.31
政府补助	5,652,900.00	15,127,586.40
合计	2,346,539,492.15	1,937,928,532.85

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	865,949,100.00	2,214,240,663.99
支付的保证金及押金	16,020,000.00	10,848,625.79
支付的期间费用	28,968,990.17	41,278,265.21
支付往来款	275,796,862.62	5,919,989.39
各项保证金	2,651,664.71	145,924,080.38
合计	1,189,386,617.50	2,418,211,624.76

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
业绩补偿款	52,855,800.00	
合计	52,855,800.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付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
合计		34,750,000.00

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
支付国内信用证融资款		13,800,000.00
合计		13,800,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**59、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	-608,121,632.55	31,773,952.43
加：资产减值准备	568,658,922.49	122,640,135.58

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,244,352.34	4,881,885.01
无形资产摊销	1,788,209.60	1,781,470.94
长期待摊费用摊销		184,479.57
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,443.61	
财务费用（收益以“-”号填列）	-374,171.92	7,266,916.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,924,679.92	-3,486,567.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-60,502,821.47	-19,454,421.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,585,170.38	56,257,489.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,513,437,696.87	-438,205,850.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-398,337,753.86	-31,566,282.96
其他	-52,855,800.00	
经营活动产生的现金流量净额	967,602,935.57	-267,927,869.40
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	120,442,533.01	257,842,441.66
减：现金的期初余额	257,842,441.66	164,280,630.91
现金及现金等价物净增加额	-137,399,908.65	93,561,810.75

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

注：其他系本期收到的业绩补偿款52,855,800.00元。

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	120,442,533.01	257,842,441.66
其中: 库存现金	135,919.51	134,892.64
可随时用于支付的银行存款	120,306,613.50	257,707,549.02
三、期末现金及现金等价物余额	120,442,533.01	257,842,441.66

其他说明:

#### 60、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:

#### 61、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	534,766,246.89	见说明
其他流动资产	877,819,101.04	用于借款质押
一年内到期的非流动资产	459,910,642.84	用于借款质押
长期应收款	303,075,815.23	用于借款质押
合计	2,175,571,806.00	--

其他说明:

期末受限资产分为两类:

1.受限货币资金534,766,246.89元,主要是期末涉诉冻结银行资金2,190,940.56元,资产支持证券资金池余额460,724.15元,收取的重庆中新融创投资有限公司关于庆汇租赁与恒泰证券股份有限公司诉讼事项的履约保证金及利息合计532,114,582.18元。

2.除货币资金以外的受限资产主要用于借款质押。期末庆汇租赁资产支持计划债务余额319,766,914.94元,长短期质押借款余额1,552,540,000.00元。短期借款中以庆汇租赁(横琴)有限公司53.58%股权进行质押的金额为150,700,000.00元,以湖州庆汇投资有限公司100.00%股权进行质押的金额为200,000,000.00元。

## 62、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	--	--	10,788,253.24
其中：美元	1,571,898.42	6.8632	10,788,253.24
欧元			
港币			
应收账款	--	--	23,709,557.60
其中：美元	3,454,592.26	6.8632	23,709,557.60
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,093,668.83
其中：美元	159,352.61	6.8632	1,093,668.83
应付账款			1,149,105.64
其中：美元	167,430.01	6.8632	1,149,105.64
其他应付款			1,744,791.94
其中：美元	254,224.26	6.8632	1,744,791.94

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。

## 63、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 64、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

详见附注“七、（三十三）递延收益”、“七、（五十）其他收益”

## 65、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

2018年5月本公司设立西安宝德智能科技有限公司，注册资本人民币1,000.00万元，公司持有西安宝德智能科技有限公司100%股权。自该公司设立之日起，本公司将其纳入合并报表范围。

庆汇租赁有限公司2017年12月设立子公司北京庆汇管理咨询有限公司，注册资本人民币200.00万元，2018年开始纳入合并范围。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安宝德智能科技有限公司	西安	西安	销售和服务	100.00%		投资设立
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	北京朝阳区	辽宁营口	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		90.00%	投资设立
庆汇租赁（横琴）有限公司	珠海横琴	珠海横琴	融资租赁		90.00%	投资设立
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%	投资设立
杭州庆联资产管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	投资管理		90.00%	投资设立
横琴庆瑞资产管	广州珠海	广州珠海	投资管理		90.00%	投资设立

理有限公司						
北京庆汇管理咨询有限公司	北京朝阳	北京朝阳	企业管理咨询		90.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
庆汇租赁有限公司	10.00%	-32,512,636.82		32,291,570.24

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	3,360,242,529.18	717,963,603.19	4,078,206,132.37	3,685,097,729.98	70,192,700.00	3,755,297,429.98	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

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	388,423,625.84	-325,126,368.19	-325,126,368.19	963,492,657.94	648,476,120.67	99,485,964.78	99,485,964.78	-332,729,412.45

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

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

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司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。

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合理的范围之内。

## （二）市场风险

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

### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于应收融资租赁款、委托（或信托）贷款。公司目前的政策是采用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。

### 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，2018年外币金融资产换算成人民币金额3,848.54万元，外币金融负债换算成人民币金额280.81万元，金额较小故本公司汇率风险较小。

## （三）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。

# 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。

2018年6月21日赵敏先生与瀚诺投资签订《表决权委托协议》，约定赵敏先生无条件、不可撤销的，将持有的宝德股份53,738,100股（占宝德股份总股本的17%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托瀚诺投资行使。《表决权委托协议》生效后，赵敏先生持有公司有表决权股份数为82,159,900股，占公司总股本的25.99%，仍为公司实际控制人；瀚诺投资持有公司有表决权股份数为53,738,100股，占公司总股本的17%。由于赵敏先生与瀚诺投资具有一致的企业经营理念及存在共同的利益基础，为更好的促进公司长期稳定发展，2018年9月13日双方签署了《一致行动协议》，双方同意自《一致行动协议》签署生效之日起，对公司的生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动。

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 9#、企业集团的构成。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆中新融创投资有限公司	持有本公司 5% 以上股份的股东
邢连鲜	公司股东、董事、副总经理
刘悦	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、职工代表监事
徐嘉斌	股东代表监事
杨薇	股东代表监事
王志强	公司副总经理、董事会秘书
张亚东	公司财务总监
杨子善	公司原董事
胡维波	公司原董事
杜建中	公司原董事
徐军	公司原监事
文水县宝德华陆水务有限公司	原子公司
青铜峡市宝德华陆水务有限公司	原子公司
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	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
北京晟视天下基金销售有限公司	间接持有本公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
江阴盛达天祥投资中心（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
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
北京晟视天下基金销售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
西藏惠利升企业管理有限责任公司	间接持有本公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
中植国际投资有限公司	间接持有本公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
湖州恒天恒享企业管理有限公司	间接持有本公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
珠海复迦投资管理中心（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
珠海中植浩源企业管理有限公司	间接持有本公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
北京首拓融汇投资有限公司	间接持有本公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
北京植信基金销售有限公司	间接持有本公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
北京恒天明泽基金销售有限公司	间接持有本公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
北京首拓融兴投资有限公司	间接持有本公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
晟视天下资产管理有限公司	间接持有本公司 5% 以上股份的自然人控制的公司
陆强	公司原董事（本年不构成关联方）
陆平翰宗	公司原董事的家庭成员（本年不构成关联方）
陕西华陆化工环保有限公司	原子公司（本年不构成关联方）

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### 1、支付关联方资金使用费及接受咨询服务

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	资金使用费		7,087,100.05
北京易迪基金管理有限公司	资金使用费及接受咨询服务	73,413,164.06	5,125,808.76
大唐财富投资管理有限公司	资金使用费及接受咨询服务	37,683,298.27	57,382,582.19
恒天中岩投资管理有限公司	资金使用费及接受咨询服务	99,918,581.55	131,581,143.27
晟视资产管理有限公司	资金使用费及接受咨询服务	32,904,898.12	6,339,189.05
财富恒天投资管理有限公司	资金使用费及接受咨询服务	10,201,568.48	27,522,735.47
高晟财富控股集团有限公司	资金使用费及接受咨询服务	3,268,684.93	1,307,506.84
北京晟视天下基金销售有限公司	资金使用费		5,439,751.87
恒天融泽资产管理有限公司	资金使用费	13,840,094.33	32,232,962.79
植瑞投资管理有限公司	资金使用费及接受咨询服务	70,788,612.72	79,783,785.28
北京晟视天下基金销售有限公司湖州分公司	接受咨询服务		2,692,602.75
高晟财富湖州投资管理有限公司	接受咨询服务	493,347.94	703,780.82
江阴华中投资管理有限公司	接受咨询服务	498,630.14	27,397.26
唐信财富投资管理有限公司	接受咨询服务	16,502,667.70	7,151,885.19
新潮财富投资管理有限公司	接受咨询服务	23,434,565.23	8,849,360.55
北京首拓融汇投资有限公司	资金使用费	2,120,460.27	
湖州恒天恒享企业管理有限公司	接受咨询服务	1,572,535.89	
西藏惠利升企业管理有限责任公司	接受咨询服务	2,074,801.09	
中植国际投资有限公司	资金使用费	52,201,684.90	
珠海中植浩源企业管理有限公司	资金使用费	87,671.23	
晟视天下资产管理有限公司	资金使用费	1,092,816.15	
合计		442,098,083.00	373,227,592.14

### 2、收取关联方资金使用费及提供咨询服务

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
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	提供咨询服务		294,649.69
江阴华中投资管理有限公司	资金使用费及提供咨询服务	2,330,447.14	219,006.09
上海慧昌投资管理合伙企业（有限合伙）	提供咨询服务		26,691.69
高晟财富湖州投资管理有限公司	提供咨询服务		24,528.31
中泰创展控股有限公司	提供咨询服务		18,867.92
珠海复迦投资管理中心（有限合伙）	资金使用费及提供咨询服务	1,574,825.54	
合计		3,905,272.68	1,529,796.26

**(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
西安宝德智能科技有限公司	厂房及办公楼	636,868.64	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵敏、邢连鲜	10,000,000.00	2017年07月07日	2018年02月08日	是

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	1,300,000.00	2018年08月03日	2018年11月22日	
植瑞投资管理有限公司	80,000,000.00	2018年10月16日	2018年10月31日	
植瑞投资管理有限公司	8,900,000.00	2018年10月16日	2018年11月07日	
植瑞投资管理有限公司	20,000,000.00	2018年10月16日	2019年01月07日	
植瑞投资管理有限公司	1,000,000.00	2018年10月16日	2019年01月07日	
植瑞投资管理有限公司	12,200,000.00	2018年10月16日	2019年10月08日	
植瑞投资管理有限公司	41,800,000.00	2018年11月01日	2018年11月26日	
植瑞投资管理有限公司	79,000,000.00	2018年11月02日	2019年01月03日	
植瑞投资管理有限公司	2,700,000.00	2018年11月30日	2019年02月01日	
植瑞投资管理有限公司	1,000,000.00	2018年11月30日	2019年02月01日	
植瑞投资管理有限公司	3,800,000.00	2018年11月30日	2019年02月01日	
植瑞投资管理有限公司	3,100,000.00	2018年11月30日	2019年02月01日	
植瑞投资管理有限公司	17,200,000.00	2018年11月30日	2019年02月01日	
植瑞投资管理有限公司	15,200,000.00	2018年11月30日	2019年02月01日	
植瑞投资管理有限公司	85,000,000.00	2018年11月05日	2018年11月07日	
植瑞投资管理有限公司	73,000,000.00	2018年11月05日	2019年01月01日	
植瑞投资管理有限公司	9,140,000.00	2018年11月07日	2019年04月15日	
小计	454,340,000.00			
恒天中岩投资管理有限公司	30,000,000.00	2018年04月03日	2018年04月04日	
恒天中岩投资管理有限公司	80,000,000.00	2018年09月14日	2019年09月04日	
小计	110,000,000.00			
大唐财富投资管理有限公司	37,400,000.00	2018年07月10日	2019年01月10日	
大唐财富投资管理有限公司	40,000,000.00	2018年07月13日	2018年12月21日	
大唐财富投资管理有限公司	23,100,000.00	2018年07月13日	2019年01月13日	
大唐财富投资管理有限公司	83,100,000.00	2018年07月17日	2018年12月21日	
大唐财富投资管理有限公司	16,900,000.00	2018年07月18日	2018年12月21日	
大唐财富投资管理有限	40,000,000.00	2018年07月31日	2018年12月21日	

公司				
大唐财富投资管理有限 公司	10,000,000.00	2018 年 08 月 03 日	2018 年 12 月 21 日	
小计	250,500,000.00			
北京易迪基金管理有限 公司	42,100,000.00	2018 年 01 月 08 日	2018 年 09 月 21 日	
北京易迪基金管理有限 公司	29,100,000.00	2018 年 01 月 15 日	2018 年 09 月 21 日	
北京易迪基金管理有限 公司	37,600,000.00	2018 年 01 月 17 日	2019 年 11 月 08 日	
北京易迪基金管理有限 公司	600,000.00	2018 年 01 月 19 日	2018 年 09 月 21 日	
北京易迪基金管理有限 公司	10,100,000.00	2018 年 01 月 24 日	2018 年 11 月 08 日	
北京易迪基金管理有限 公司	14,800,000.00	2018 年 04 月 03 日	2019 年 04 月 02 日	
北京易迪基金管理有限 公司	23,000,000.00	2018 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 02 日	
北京易迪基金管理有限 公司	47,400,000.00	2018 年 04 月 23 日	2018 年 10 月 29 日	
北京易迪基金管理有限 公司	11,400,000.00	2018 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 02 日	
北京易迪基金管理有限 公司	15,300,000.00	2018 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 02 日	
北京易迪基金管理有限 公司	21,900,000.00	2018 年 05 月 07 日	2019 年 04 月 02 日	
北京易迪基金管理有限 公司	15,900,000.00	2018 年 05 月 14 日	2019 年 04 月 02 日	
北京易迪基金管理有限 公司	31,200,000.00	2018 年 05 月 21 日	2019 年 04 月 02 日	
北京易迪基金管理有限 公司	51,100,000.00	2018 年 05 月 28 日	2019 年 04 月 02 日	
北京易迪基金管理有限 公司	15,400,000.00	2018 年 06 月 01 日	2019 年 04 月 02 日	
北京易迪基金管理有限 公司	22,200,000.00	2018 年 06 月 08 日	2018 年 12 月 25 日	
北京易迪基金管理有限 公司	40,600,000.00	2018 年 06 月 15 日	2018 年 12 月 25 日	

北京易迪基金管理有限 公司	32,600,000.00	2018 年 06 月 22 日	2018 年 12 月 25 日	
北京易迪基金管理有限 公司	2,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2018 年 12 月 25 日	
北京易迪基金管理有限 公司	180,000,000.00	2018 年 07 月 03 日	2018 年 07 月 16 日	
北京易迪基金管理有限 公司	2,000,000.00	2018 年 07 月 05 日	2018 年 12 月 21 日	
小计	646,300,000.00			
晟视资产管理有限公司	70,700,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 30 日	
晟视资产管理有限公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2018 年 12 月 27 日	
小计	75,700,000.00			
晟视天下资产管理有限 公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 20 日	2019 年 11 月 15 日	
晟视天下资产管理有限 公司	36,800,000.00	2018 年 11 月 21 日	2019 年 11 月 15 日	
晟视天下资产管理有限 公司	6,800,000.00	2018 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 15 日	
晟视天下资产管理有限 公司	15,200,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 15 日	
晟视天下资产管理有限 公司	9,900,000.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 15 日	
晟视天下资产管理有限 公司	21,200,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 11 月 15 日	
晟视天下资产管理有限 公司	5,000,000.00	2018 年 12 月 06 日	2019 年 11 月 15 日	
小计	114,900,000.00			
中植国际投资有限公司	23,000,000.00	2018 年 10 月 12 日	2020 年 12 月 21 日	
中植国际投资有限公司	110,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2020 年 12 月 21 日	
中植国际投资有限公司	145,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 21 日	
中植国际投资有限公司	170,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2020 年 12 月 21 日	
中植国际投资有限公司	110,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2020 年 12 月 21 日	
中植国际投资有限公司	205,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2020 年 12 月 21 日	
中植国际投资有限公司	40,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2020 年 12 月 25 日	
中植国际投资有限公司	81,000,000.00	2018 年 10 月 31 日	2020 年 12 月 26 日	
中植国际投资有限公司	15,000,000.00	2018 年 11 月 15 日	2020 年 12 月 29 日	
中植国际投资有限公司	40,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2020 年 12 月 30 日	

中植国际投资有限公司	236,000,000.00	2018 年 11 月 06 日	2020 年 12 月 21 日	
中植国际投资有限公司	150,000,000.00	2018 年 11 月 08 日	2020 年 12 月 28 日	
中植国际投资有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2020 年 12 月 21 日	
中植国际投资有限公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 05 日	2020 年 12 月 21 日	
中植国际投资有限公司	15,000,000.00	2018 年 07 月 16 日	2018 年 07 月 20 日	
中植国际投资有限公司	25,000,000.00	2018 年 07 月 16 日	2018 年 08 月 01 日	
中植国际投资有限公司	85,000,000.00	2018 年 07 月 16 日	2018 年 09 月 03 日	
中植国际投资有限公司	5,000,000.00	2018 年 07 月 17 日	2018 年 09 月 03 日	
中植国际投资有限公司	5,000,000.00	2018 年 07 月 24 日	2018 年 09 月 03 日	
中植国际投资有限公司	4,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2018 年 09 月 03 日	
中植国际投资有限公司	6,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2018 年 09 月 05 日	
中植国际投资有限公司	23,000,000.00	2018 年 08 月 14 日	2018 年 09 月 26 日	
中植国际投资有限公司	13,000,000.00	2018 年 08 月 14 日	2018 年 09 月 28 日	
中植国际投资有限公司	3,000,000.00	2018 年 08 月 15 日	2018 年 09 月 29 日	
中植国际投资有限公司	22,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2018 年 09 月 29 日	
中植国际投资有限公司	2,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2018 年 09 月 28 日	
中植国际投资有限公司	15,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2018 年 09 月 29 日	
中植国际投资有限公司	23,000,000.00	2018 年 08 月 06 日	2019 年 09 月 05 日	
中植国际投资有限公司	37,000,000.00	2018 年 08 月 08 日	2018 年 09 月 26 日	
中植国际投资有限公司	11,000,000.00	2018 年 08 月 08 日	2018 年 09 月 05 日	
中植国际投资有限公司	1,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2018 年 10 月 26 日	
中植国际投资有限公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2018 年 10 月 26 日	
中植国际投资有限公司	25,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2018 年 10 月 31 日	
中植国际投资有限公司	15,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2018 年 11 月 10 日	
中植国际投资有限公司	15,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2018 年 11 月 02 日	
中植国际投资有限公司	4,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2018 年 11 月 09 日	
中植国际投资有限公司	30,000,000.00	2018 年 09 月 12 日	2018 年 11 月 09 日	
中植国际投资有限公司	30,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2018 年 11 月 21 日	
中植国际投资有限公司	15,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2018 年 11 月 22 日	
中植国际投资有限公司	30,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2018 年 11 月 23 日	
中植国际投资有限公司	56,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2018 年 11 月 09 日	
中植国际投资有限公司	15,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2018 年 12 月 21 日	
中植国际投资有限公司	15,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2018 年 12 月 21 日	
中植国际投资有限公司	22,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2018 年 12 月 23 日	

中植国际投资有限公司	52,000,000.00	2018年09月14日	2018年12月27日	
中植国际投资有限公司	82,850,000.00	2018年09月17日	2018年12月27日	
中植国际投资有限公司	19,850,000.00	2018年09月21日	2018年12月21日	
中植国际投资有限公司	131,150,000.00	2018年09月21日	2018年12月27日	
中植国际投资有限公司	20,000,000.00	2018年07月10日	2020年07月01日	
中植国际投资有限公司	50,000,000.00	2018年07月10日	2020年07月01日	
小计	2,377,850,000.00			
江阴华中投资管理有限 公司	70,000,000.00	2018年11月26日	2018年12月12日	
小计	70,000,000.00			
北京首拓融汇投资有限 公司	79,300,000.00	2018年10月29日	2019年12月15日	
小计	79,300,000.00			
珠海中植浩源企业管 理有限公司	40,000,000.00	2018年07月09日	2019年07月13日	
小计	40,000,000.00			
2018年合计	4,218,890,000.00			
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	1,019,590,000.00			
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	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	2,507,020,000.00			
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	49,600,000.00	2017 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	

公司				
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	910,000,000.00			
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	
小计	240,000,000.00			
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	25,300,000.00	2017年11月27日	2018年11月27日	

公司				
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 公司	54,500,000.00	2017 年 12 月 14 日	2018 年 09 月 14 日	
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			
2017 年合计	5,484,510,000.00			
拆出				
江阴华中投资管理有限 公司	35,000,000.00	2018 年 02 月 07 日	2018 年 09 月 17 日	
江阴华中投资管理有限 公司	50,000,000.00	2018 年 01 月 02 日	2018 年 01 月 04 日	
江阴华中投资管理有限 公司	55,000,000.00	2018 年 05 月 17 日	2018 年 07 月 28 日	
小计	140,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2018 年 06 月 01 日	
珠海复迦投资管理中心 (有限合伙)	38,000,000.00	2018 年 05 月 25 日	2018 年 06 月 29 日	
珠海复迦投资管理中心	30,000,000.00	2018 年 05 月 25 日	2018 年 07 月 06 日	

(有限合伙)				
珠海复迦投资管理中心 (有限合伙)	32,000,000.00	2018年05月25日	2018年07月10日	
小计	100,000,000.00			
北京首拓融兴投资有限 公司	4,150,000.00	2018年02月07日	2018年09月17日	
小计	4,150,000.00			
2018年合计	244,150,000.00			
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	3,450,000.00	2017年09月28日	2017年11月17日	
小计	3,450,000.00			
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			
2017年合计	435,650,000.00			

## (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	2,515,900.00	1,829,500.00
合计	2,515,900.00	1,829,500.00

## (8) 其他关联交易

2018年度购买及赎回理财产品

单位：元

关联方	购买理财产品	赎回理财产品	当期理财收益
北京恒天明泽基金销售有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00	233,375.21
北京晟视天下基金销售有限公司	167,000,000.00	167,000,000.00	314,530.72
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	55,266.54
北京植信基金销售有限公司	175,000,000.00	175,000,000.00	384,694.53
大唐财富投资管理有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	457,327.77
植瑞投资管理有限公司	10,269,260.27	10,269,260.27	
总计	732,269,260.27	732,269,260.27	1,445,194.77

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海复迦投资管理 中心（有限合伙）	1,669,315.07			
	陕西华陆化工环保 有限公司			3,232,860.00	193,459.75
合计		1,669,315.07		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	
	北京首拓融汇投资 有限公司	1,709,416.44			
合计		1,709,416.44		3,037,339.73	
应收利息	文水县宝德华陆水 务有限公司	36,787.71		36,787.71	

合计		36,787.71		36,787.71	
其他应收款	文水县宝德华陆水务有限公司	2,200,000.00	220,000.00	2,200,000.00	
	陕西华陆化工环保有限公司			372,354.29	22,075.57
合计		2,200,000.00	220,000.00	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	
	新湖财富投资管理有限公司	2,122,122.45		12,254,941.36	
	唐信财富投资管理有限公司	2,755,138.36		8,179,128.51	
	高晟财富控股集团 有限公司	6,310,452.06		1,768,767.12	
	恒天中岩投资管理 有限公司			809,178.08	
	西藏惠利升企业管 理有限责任公司	4,213,198.91			
	湖州恒天恒享企业 管理有限公司	4,103,464.11			
	高晟财富湖州投资 管理有限公司	4,504,709.59			
	北京易迪基金管理 有限公司	1,246,575.34			
合计		25,255,660.82		36,646,734.23	

## (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	80,000,000.00	1,195,000,000.00
	植瑞投资管理有限公司	322,340,000.00	900,590,000.00
	大唐财富投资管理有限公司	60,500,000.00	850,000,000.00
	北京易迪基金管理有限公司	200,000,000.00	438,500,000.00
	晟视资产管理有限公司	70,700,000.00	349,400,000.00
	北京首拓融汇投资有限公司	34,500,000.00	
	晟视天下资产管理有限公司	114,900,000.00	

	中植国际投资有限公司	1,454,850,000.00	
合计		2,337,790,000.00	3,733,490,000.00
应付利息	恒天中岩投资管理有限公司	20,976,325.08	70,100,584.38
	大唐财富投资管理有限公司	2,708,796.71	43,277,348.22
	植瑞投资管理有限公司	4,215,542.47	15,857,204.52
	北京易迪基金管理有限公司	12,256,978.05	4,016,810.13
	恒天融泽资产管理有限公司	2,811,974.63	2,772,302.91
	晟视资产管理有限公司	1,321,863.01	1,650,082.19
	晟视天下资产管理有限公司	1,096,328.77	
	中植国际投资有限公司	52,201,684.90	
合计		97,589,493.62	137,674,332.35
其他应付款	北京易迪基金管理有限公司		1,108,998.63
	新湖财富投资管理有限公司	309,437.28	517,603.29
	恒天中岩投资管理有限公司		448,767.12
	大唐财富投资管理有限公司	380,123.84	
	唐信财富投资管理有限公司	3,094,527.69	
	重庆中新融创投资有限公司	532,114,582.43	
	陆强		2,200,000.00
合计		535,898,671.24	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	173,139,034.94	300,000,000.00
	恒天融泽资产管理有限公司	155,507,300.00	
	重庆中新融创投资有限公司		52,500,000.00
	陆平翰宗		7,228,300.00
合计		328,646,334.94	359,728,300.00
其他非流动负债	恒天融泽资产管理有限公司	70,192,700.00	225,700,000.00
	恒天中岩投资管理有限公司		202,020,000.00
合计		70,192,700.00	427,720,000.00

## 7、关联方承诺

2018年5月31日，公司收到控股子公司庆汇租赁原股东、2015年重大资产重组业绩承诺方重庆中新融创出具的《承诺函》，内容如下：

“2015年10月9日，恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）与咸阳鸿元石油化工有限公司（以下简称“鸿元石化”）、庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）签署《资产证券合作协议》。2018年1月15日，恒泰证券认为：根据该合同第六条的约定，鸿元石化及庆汇租赁均构成违约，将鸿元石化和庆汇租赁起诉到北京市高级人民法院。

由于该诉讼事项后续存在不确定性，重庆中新融创投资有限公司（简称“重庆中新融创”）作为业绩承诺方特向贵司郑重

承诺：

1、如因该诉讼事项触发贵司与重庆中新融创于2014年10月28日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》中重庆中新融创业绩补偿义务的，重庆中新融创依照前述协议相关条款向贵司进行补偿。

2、同意提供现金、现金等价物或有价证券等等值金额530,964,900元作为保证金。

3、在该诉讼了结之前，重庆中新融创不减持持有的贵司股份。如提前减持，减持所得资金将作为保证金支付给上市公司。”

2018年5月30日，重庆中新融创已将保证金人民币530,964,900元汇入保证金专门银行账户。

## 8、其他

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十三、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

2018年8月7日，子公司庆汇租赁（甲方）与关联方恒天中岩投资管理有限公司（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、乙双方协商一致同意，乙方有权于2019年7月26日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+6.5%\*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2018年7月23日（含）至回售价款全部支付完毕之日（不含）的实际天数。）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；资产支持证券回售事宜产生的相关手续费全部有甲方或甲方指定的第三方机构承担（如有）。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1.未决被诉案件

恒泰证券股份有限公司诉庆汇租赁资产证券化合作协议纠纷案：

##### (1) 案件基本情况

2015年10月9日，庆汇租赁与咸阳鸿元石油化工有限公司（简称“鸿元石化”）签订了《融资租赁合同（回租）》，以鸿元石化拥有的设备设施资产作为租赁物，租赁期限为三十六个月，租赁本金为人民币5亿元。

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转让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。2016年1月，“庆汇租赁一期资产支持专项计划”发行募集资金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月鸿元石化被核查出重大问题，已经停产整改。恒泰证券对鸿元石化的债权安全受到了重大影响。经恒泰证券申请，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530,964,900.00元。

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530,964,900.00元，庆汇租赁对上述请求承担连带责任。

##### (2) 案件对公司的影响及应对

公司及庆汇租赁管理层认为：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，因此庆汇租赁不应恒泰证券的上述请求承担连带赔偿责任。故庆汇租赁未对上述未决诉讼计提或有损失。

2018年5月31日，公司收到庆汇租赁原股东、2015年重大资产重组业绩承诺方重庆中新融创投资有限公司出具的《承诺函》，承诺如下：“1、如因该诉讼事项触发贵司与重庆中新融创于2014年10月28日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》中重庆中新融创业绩补偿义务的，重庆中新融创依照前述协议相关条款向贵司进行补偿。2、同意提供现金、现金等价物或有价证券等等值金额530,964,900.00元作为保证金。3、在该诉讼了结之前，重庆中新融创不减保持有的贵司股份。如提前减持，减持所得资金将作为保证金支付给公司。”

2018年5月30日，重庆中新融创投资有限公司已将保证金人民币530,964,900.00元汇入以公司名义在银行开设了承诺保证金专门银行账户。

根据以上情况，即使庆汇租赁败诉，也不会对公司及庆汇租赁造成损失。

##### (3) 截至2018年12月31日，上述案件相关程序尚在进行中。

#### 2.未决起诉案件

庆汇租赁在委（信）托贷款、融资租赁业务合同执行中，因部分客户未能按合同约定归还本息，向法院起诉永泰集团有限公司等单位，涉及起10诉讼，截至2018年12月31日，案件相关程序尚在进行中，部分案件已进入强制执行阶段。公司认为上述案件不会败诉。

#### 3.商业承兑汇票

截止2018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977,220.00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

### (一) 华陆环保股权转让情况

2017年9月28日，公司与财信发展签订了《股权转让协议》，将持有华陆环保60%的股权以7,800万元价格转让给财信发展。公司承诺，华陆环保将于2018年12月31日前收回4900万元应收账款，若届时实际收回部分不足4900万元的，差额由公司补足。双方约定：（1）股权转让款分三期支付：首笔转让款于本协议生效后10个工作日内，财信发展向公司支付全部交易价款的51%，计3,978万元；剩余两期股权转让款金额与华陆环保应收账款的收回挂钩。（2）财信发展完成第一期股权转让价款支付后5个工作日内，双方完成华陆环保33%股权的工商变更手续，变更完成后公司不再派出或指定人员担任华陆环保董事会成员。（3）财信发展保证2017年12月31日前华陆环保归还庆汇租赁1345万借款本金、解除公司及公司法定代表人赵敏先生对华陆环保8400万借款的担保保证后5个工作日内完成剩余华陆环保27%股权的工商变更手续。

公司根据协议约定于2017年11月2日办理华陆环保33%股权的工商变更手续；于2018年1月19日办理了剩余华陆环保27%股权的工商变更手续。截至2018年12月31日公司累计收到股权转让款41,779,500.00元。

鉴于华陆环保应收账款收回情况尚未经公司确认，公司暂根据财信发展提供的华陆环保应收账款的收回情况测算了预计转让完成可能产生的损失，对华陆环保股权账面余额计提减值准备15,688,948.04元。预计上述股权转让事宜将于2019年内办理完结。

## （二）青铜峡水务及文水水务股权转让情况

2017年9月28日，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》，双方约定自协议签订日起，公司完全退出青铜峡水务、文水水务的经营活动，同时不在派驻或指定人员担任青铜峡水务及文水水务董事会成员，由于PPP项目的特殊性，上述两公司的股权转让须经当地所属政府部门批准。截至2018年12月31日公司已收取了两项股权转让的诚意金共100万元，上述股权转让的政府审批文件尚未取得，未能办理后续转让事宜。

## 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

本公司与安徽英泓于2019年1月30日共同签署《关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议》，拟将本公司持有的庆汇租赁90%股权转让给安徽英泓，安徽英泓将以现金方式认购。最终交易价格将不低于评估机构对截至评估基准日的标的股权进行评估的评估值，并由交易双方协商确定。本次交易的交易方式为协议转让。本次交易完成后，本公司将不再持有庆汇租赁股权。

本次交易构成重大资产重组，相关程序尚在进行中。

## 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
2017 年公司转让华陆环保、青铜峡水务、文水水务三家单位期末持有成本列报有误	经公司第三届董事会第三十二次会议审批	其他流动资产	-2,081,053.36
2017 年公司转让华陆环保、青铜峡水务、文水水务三家单位期末持有成本列报有误	经公司第三届董事会第三十二次会议审批	可供出售金融资产	2,081,053.36
抵销 2017 年庆汇租赁对发行资产支持证券次级权益的投资	经公司第三届董事会第三十二次会议审批	可供出售金融资产	-290,925,300.00
抵销 2017 年庆汇租赁对发行资产支持证券次级权益的投资	经公司第三届董事会第三十二次会议审批	其他非流动负债	-290,925,300.00
抵销 2017 年对上述资产支持证券的投资形成的投资收益与相应的利息支出	经公司第三届董事会第三十二次会议审批	投资收益	-1,093,608.00
抵销 2017 年对上述资产支持证券的投资形成的投资收益与相应的利息支出	经公司第三届董事会第三十二次会议审批	营业成本	-1,093,608.00
调整 2017 年债权转让损失列报	经公司第三届董事会第三十二次会议审批	投资收益	10,325,651.30
调整 2017 年债权转让损失列报	经公司第三届董事会第三十二次会议审批	营业外支出	10,325,651.30

#### (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

报告期公司主要从事自动化及融资租赁业务，根据公司架构、业务构成、内部管理情况，公司以业务类型划分报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	自动化业务	融资租赁业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	29,812,421.09	388,423,625.84			418,236,046.93
营业成本	19,241,568.46	507,700,011.99			526,941,580.45
净利润	-35,079,979.84	-325,126,368.19	-247,915,284.52		-608,121,632.55
资产总额	260,796,286.99	4,078,206,132.37	584,242,304.68	-25,000,000.00	4,898,244,724.04
负债总额	104,335,223.98	3,755,290,429.98	534,314,582.43	-25,000,000.00	4,368,940,236.39

### (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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	220,000.00	12,282,014.50
应收账款	46,243,605.14	54,394,945.29
合计	46,463,605.14	66,676,959.79

## (1) 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	220,000.00	500,000.00
商业承兑票据		11,782,014.50
合计	220,000.00	12,282,014.50

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,466,094.75	
商业承兑票据	977,220.00	
合计	4,443,314.75	

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (2) 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	9,162,030.86	15.69%	9,162,030.86	100.00%		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	48,934,389.95	83.78%	2,690,784.81	5.50%	46,243,605.14	56,730,414.86	86.11%	6,190,127.85	10.91%	50,540,287.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	309,803.00	0.53%	309,803.00	100.00%		309,803.00	0.47%	309,803.00	100.00%	
合计	58,406,223.81	100.00%	12,162,618.67	20.82%	46,243,605.14	65,882,125.14	100.00%	11,487,179.85	17.44%	54,394,945.29

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
西安市西工大高商科技有限公司	2,484,000.00	2,484,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Kana Energy Services, Inc	6,678,030.86	6,678,030.86	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	9,162,030.86	9,162,030.86	--	--

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：1-6 个月以内	520,213.89		
7-12 个月	3,156,796.00	157,839.80	5.00%
1 年以内小计	3,677,009.89	157,839.80	4.29%

1 至 2 年	2,018,400.00	201,840.00	10.00%
2 至 3 年	26,510.50	7,953.15	30.00%
3 年以上	2,434,646.00	2,323,151.86	95.42%
3 至 4 年	171,485.48	85,742.74	50.00%
4 至 5 年	128,757.02	103,005.62	80.00%
5 年以上	2,134,403.50	2,134,403.50	100.00%
合计	8,156,566.39	2,690,784.81	32.99%

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：

单位：元

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
关联方组合	40,777,823.56		37,392,344.36	
合计	40,777,823.56		37,392,344.36	

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 675,438.82 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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
Bright Automation, Inc.	全资子公司	40,404,872.51	1-5年	69.18	
Kana Energy Services, Inc.	非关联方	6,678,030.86	3-5年	11.43	6,678,030.86
西安市西工大高商科技有限公司	非关联方	2,484,000.00	4-5年/5年以上	4.25	2,484,000.00
长庆油田分公司技术监测中心	非关联方	1,949,000.00	1年以内	3.34	97,450.00
西安宋南浩达机械有限公司	非关联方	1,328,400.00	1-2年	2.27	132,840.00

合计		52,844,303.37		90.47	9,392,320.86
----	--	---------------	--	-------	--------------

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	36,787.71	36,787.71
其他应收款	5,003,104.00	4,540,664.88
合计	5,039,891.71	4,577,452.59

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收企业借款利息	36,787.71	36,787.71
合计	36,787.71	36,787.71

2)重要逾期利息

单位：元

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：

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

**(3) 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	36.36%	3,136,200.36	100.00%		3,136,200.36	40.03%	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	5,489,211.42	63.64%	486,107.42	8.86%	5,003,104.00	4,698,076.57	59.97%	157,411.69	3.35%	4,540,664.88
合计	8,625,411.78	100.00%	3,622,307.78	42.00%	5,003,104.00	7,834,276.93	100.00%	3,293,612.05	42.04%	4,540,664.88

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，预计无法收回
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	902,477.40	45,123.87	5.00%
1 年以内小计	902,477.40	45,123.87	5.00%
1 至 2 年	1,451,113.82	145,111.38	10.00%
2 至 3 年	69,157.22	20,747.17	30.00%
3 年以上	65,250.00	55,125.00	84.48%
3 至 4 年	250.00	125.00	50.00%
4 至 5 年	50,000.00	40,000.00	80.00%

5 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	2,487,998.44	266,107.42	

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	100,657.48		不计提
关联方组合	2,900,555.50	220,000.00	10%
合计	3,001,212.98	220,000.00	

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 328,695.73 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	5,624,198.80	5,380,277.05
押金及备用金	100,657.48	253,999.88
关联方往来款	2,900,555.50	2,200,000.00
合计	8,625,411.78	7,834,276.93

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, L.C.	往来款	3,136,200.36	4-5 年	36.36%	3,136,200.36
文水县宝德华陆水务有限公司	借款	2,200,000.00	1-2 年	25.51%	220,000.00
西安宝迪电气有限公司	房租	2,154,115.01	1-2 年	24.97%	188,050.88
西安宝德智能科技有限公司	房租	700,555.50	1 年以内	8.12%	
西安高新技术产业开发区市政配套服务中心	押金	90,000.00	3-4 年	1.04%	45,500.00
合计	--	8,280,870.87	--	96.00%	3,589,751.24

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	704,404,050.10	384,404,050.10	320,000,000.00	694,404,050.10		694,404,050.10
合计	704,404,050.10	384,404,050.10	320,000,000.00	694,404,050.10		694,404,050.10

## (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	365,000,000.00	365,000,000.00
Bright Automation, Inc	19,404,050.10			19,404,050.10	19,404,050.10	19,404,050.10
西安宝德智能科		10,000,000.00		10,000,000.00		

技有限公司						
合计	694,404,050.10	10,000,000.00		704,404,050.10	384,404,050.10	384,404,050.10

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,944,473.67	17,327,530.43	34,611,337.57	22,838,797.81
其他业务	1,496,077.73	573,747.80	1,213,371.42	653,355.88
合计	23,440,551.40	17,901,278.23	35,824,708.99	23,492,153.69

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
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）	5,310,834.80	
委托他人投资或管理资产的损益	1,924,679.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,004,644.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,595,800.00	其中 52,855,800.00 元系公司收到重庆中新融创因控股子公司庆汇租赁未完成业绩承诺的补偿款
减：所得税影响额	10,903,524.13	
少数股东权益影响额	883,523.22	
合计	53,048,911.92	--

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-委托贷款收入	227,349,498.70	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	-73.31%	-1.82	-1.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-80.06%	-1.99	-1.99

## 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。