



北京中石伟业科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-033

2018 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。

公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人李武及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、客户与行业集中度较高的风险

公司报告期内大客户主要由各行业排名靠前的公司构成。虽然随着公司的研发创新和产品线的丰富，产品应用领域已逐步扩大至高端装备制造、汽车电子、医疗器械等新的行业，但是若智能消费电子和通讯设备制造行业的需求无法保持快速增长甚至下降，仍可能会导致公司业绩增速放缓甚至下滑。

2、合成石墨材料产品价格进一步下跌的风险

随着合成石墨材料生产技术日益成熟和市场供给量不断增加，合成石墨产品的市场已逐渐进入成熟期。报告期内，合成石墨材料主要的应用领域——智能消费电子产品的价格也处于下降趋势。

3、未来不能保持技术创新能力所致经营风险

合成材料与电子设备制造业涉及材料工程、化学、机械制造和电气电子等多个专业技术领域，存在较高的行业技术壁垒，属于技术密集型行业。如果未来公司不能保持持续和足够的研发投入、及时跟进用户的需求并研发生产出相应新产品，原有同类产品将面临需求降低并被淘汰的风险，导致公司目前已经拥有的市场份额下降，进而影响公司的市场竞争地位并对公司产品的盈利空间带来不利影响。

4、核心研发技术人员变动和技术失密风险

公司产品市场竞争力的维持以及新产品的开发均需依赖研发技术人员。虽然公司已较为完善的治理制度和健全的激励机制等措施保持核心技术人员的稳定性，并与核心技术人员签订《保密协议》，但随着市场竞争的日益激烈，竞争对手之间的人才争夺加剧，存在核心研发技术人员流失的风险以及随之导致的公司核心技术或商业秘密泄露的风险。

5、原材料价格波动风险

虽然报告期内公司主要原材料价格整体呈下降趋势，且公司通过强化现代化管理平台和系统，提高管理决策和运行效率，也通过产品工艺创新不断降低制造成本，以弥补原材料波动带来的不利影响，但未来主要原材料价格受国际市场行情影响出现上浮，将对公司盈利能力造成一定的压力。

6、产品毛利率下降的风险

公司近年来所服务的行业从通讯拓展到消费电子领域，而消费电子产品毛利率呈下降趋势。虽然公司始终致力于拓展下游应用行业且已经在医疗设备、高端制造、航空航天等领域取得进展，但如果消费电子行业销售额在总体销售

额中占比增大、市场竞争加剧和原材料价格上涨等情形发生，公司产品的毛利率也将面临逐步下降的趋势。

7、应收账款余额较大的风险

公司主要客户均为信誉良好的国内外知名企业，且公司报告期内已计提了充分的坏账准备，但此类企业对信用期和信用额度有不断增加的诉求，销售额增长、信用期延长和信用额度的增加将占用公司更多的营运资金。

8、汇率波动风险

公司出口业务主要以美元结算。人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 86,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	146

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	北京中石伟业科技股份有限公司
北京导能	指	北京导能技术有限公司，系中石有限前身
中石有限	指	北京中石伟业技术有限公司，系公司整体变更为股份有限公司前身
无锡中石	指	北京中石伟业科技无锡有限公司，系公司全资子公司
中石正旗	指	北京中石正旗技术有限公司，系公司控股子公司
美国中石	指	JONES TECH(USA),INC.,系公司在美国设立的全资子公司
中石材料	指	无锡中石伟业功能材料有限公司，系公司全资子公司
韩国分公司	指	公司在韩国设立的分公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
红土鑫洲	指	北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）
盛景未名	指	北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
安信证券、保荐人、保荐机构	指	安信证券股份有限公司
天职国际、审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京中石伟业科技股份有限公司章程》，公司现行有效的公司章程
股东大会	指	中石科技股东大会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日
元	指	人民币元
ERP	指	Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统的简称

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中石科技	股票代码	300684
公司的中文名称	北京中石伟业科技股份有限公司		
公司的中文简称	中石科技		
公司的外文名称（如有）	Jones Tech Plc		
公司的法定代表人	吴晓宁		
注册地址	北京市经济技术开发区东环中路 3 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京市经济技术开发区东环中路 3 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	www.jones-corp.com		
电子信箱	info@jones-corp.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈钰	朱迪
联系地址	北京市经济技术开发区东环中路 3 号	北京市经济技术开发区东环中路 3 号
电话	010-67860832	010-67860832
传真	010-67862636-8111	010-67862636-8111
电子信箱	info@jones-corp.com	info@jones-corp.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》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	乔国刚、尹录

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	卢少平、盛力	2017 年 12 月 28 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	570,434,291.41	198,420,027.23	187.49%	178,146,439.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,243,964.67	36,870,397.79	123.06%	33,693,426.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,391,045.59	30,241,550.10	172.44%	30,820,025.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,908,322.25	44,949,812.12	-186.56%	15,175,313.16
基本每股收益（元/股）	1.2624	0.5659	123.08%	0.5172
稀释每股收益（元/股）	1.2624	0.5659	123.08%	0.5172
加权平均净资产收益率	22.24%	11.66%	10.58%	11.37%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	834,373,250.14	489,563,488.70	70.43%	384,724,941.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	554,100,415.43	331,666,006.29	67.07%	300,852,379.79

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	28,268,528.67	87,685,893.93	167,406,992.66	287,072,876.15
归属于上市公司股东的净利润	-7,558,696.65	7,134,484.59	30,137,452.15	52,530,724.58
归属于上市公司股东的扣除非经	-7,562,977.21	7,219,868.19	30,058,736.90	52,675,417.71

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	11,590,752.44	-32,630,157.36	-37,074,922.39	19,206,005.06

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,047.42	-6,246.03	-229,139.32	处置固定资产的净收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	73,124.67	7,323,882.28	3,505,000.00	收到社保中心支付的稳岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,667.20	495,438.18	104,610.95	
减：所得税影响额	-14,539.43	1,171,961.16	507,070.74	
少数股东权益影响额（税后）	-969.60	12,265.58		
合计	-147,080.92	6,628,847.69	2,873,400.89	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务及产品

公司是一家以研发为主导的制造企业，目前主要技术领域：高温烧结合成石墨技术，导热/导电功能高分子材料技术和电源及射频滤波技术。产品包括导热材料（含人工石墨膜）、EMI屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案，业务范围涉及研发、设计、生产、销售与技术服务。公司是高新技术企业，产品主要应用于智能手机、消费电子、通信、汽车电子、高端装备制造、医疗电子等领域。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司建立了完善的供应商选择及评价体系，与国内外优秀的供应商保持长期紧密的合作关系，主要采购方式为直接采购。通过SAP系统的管理平台，对供应链实施采购价格管理，预测分析、供应份额分配，订单追踪等系统化管理。

2、生产模式

报告期内，公司采用“以销定产”模式为主，根据公司销售订单安排生产。公司通过SAP系统实施从订单评审到完成交货的全过程控制，结合条码系统进行生产批次管理和质量追溯。

3、销售模式

公司主要采用直销方式向客户提供产品及技术服务。为了更好地响应客户的需求，公司建立了覆盖国内及国外主要市场的销售网络。

公司紧跟高增长行业和全球行业领先客户，根据行业产品需求多样化、前沿技术需求快、管理组织结构多层次的特点，公司采用KAM（Key Account Management）大客户团队支持的模式，配置客户管理、技术服务、项目管理、售前售后资源协同工作，集中资源快速响应，为下游行业领先企业提供有效的专业化服务。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内始终专注主业，在通信行业处于4G和5G过渡业务低潮期，公司迅速调整市场策略，将现有技术和产品向智能手机和消费电子市场渗透扩展。尤其人工合成石墨产品在智能手机市场上取得较大进步，同时在消费电子市场，屏蔽产品和导热产品均取得重大突破。

随着公司业务面的拓展和主要客户关系基础不断巩固，公司在石墨领域持续投入和研发改进，在报告期内公司成为了人工合成石墨全球领先的制造企业。

（四）公司所处行业基本情况

公司主要产品是提高智能电子设备可靠性以及稳定性的高性能复合材料。公司产品的应用领域广泛，随着5G通讯的日益临近，新能源汽车行业的蓬勃发展，可穿戴设备市场的兴起，消费电子市场中的智能手机、智能终端设备快速发展和无线充电技术的普及，以及微波射频技术的日趋成熟，公司作为产业链上游的主要核心材料供应商之一，在未来有充分的发展空间。

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	2017年12月27日公司上市发行新股2,172万股。
固定资产	固定资产期末金额与期初金额比较,增长幅度达68.62%,主要原因是无锡生产基地建设达到预计可使用状态,转为固定资产所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	与期初金额比较降低了95.53%,主要系无锡生产基地建设达到预计可使用状态,转为固定资产后在建工程减少所致。
应收账款	应收账款2017年期末金额与期初金额相比,增加18,257万元同比增长238.2%,主要是第四季度销售额增加,新增应收款大多在信用期内。
预付账款	预付账款2017年期末金额与期初比较,减少58.7%。预付账款的主要构成是设备款和工程款,随着无锡生产基地的建成投产,原预付的设备款、工程款逐渐资本化。
其他应收款	其他应收款2017年期末金额与期初比较,增加46.2%,主要是由于公司外发加工业务的增多,存放于海关的保证金相应增加。
存货	存货期末金额与期初金额比较增加5,222万元,同比增加214.7%,变动原因公司销售规模扩大,原材料、在制品和成品同步增长所致。

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

公司始终坚持“走专业化道路,正道取胜,鼓励创造性思维”的经营理念,投资于研发,投资于企业文化建设,投资打造先进的管理平台,持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力,立志在所从事的专业和业务领域,做到行业的第一阵营。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、多种技术的交叉优势

公司坚信作为一个产品公司,技术是公司持续发展的根本。公司在所从事技术领域,经多年持续投资和积累,保证公司研发水准始终处于技术前沿。在导电材料技术、导热材料技术、人工合成石墨技术、电源滤波技术等多个技术领域,均建立了独立的研发团队和实验平台,均保有先进技术储备,各技术领域的交叉融汇,形成公司独特的技术竞争力,可以快速响应行业的发展变化。

近三年,公司在研发的投入累计达6,570.83万元,尤其在报告期内,投入研发经费达到2,965.70万元,较2016年增长62.58%。持续研发投入,既保证公司未来的持续快速发展,同时,巩固了公司的领先行业市场地位。报告期内,公司申请专利14项。截至2017年12月31日,公司向国内外申请发明专利31项,取得国内发明专利5项,实用新型专利16项。

2、优质的客户资源优势

公司坚持大客户市场战略,始终把目标行业前5名的大客户作为目标服务客户。公司客户多年来以海外大客户为主,公司根据每一大客户的需求和合作方式,为其特殊定制服务组织和服务流程。从客户海外设计中心的项目早期设计参与地位,到客户外协装配工厂的量产配合和大批量交付,各个环节环环相扣,不断提升客户服务质量和客户对公司的技术和资源的依赖程度。主要客户包括通信领域、智能手机领域、消费电子领域的全球知名品牌和厂商。这些优质客户行业技术领先,牵引了公司在目标行业的技术领先;优质客户在管理方面的高要求,不断推升公司的整体管理水平,优质客户的良好信誉保证公司的财务健康发展。

3、先进管理平台优势

公司坚信管理是公司做大做强和长期发展的基础。公司2003年就从德国SAP公司引入先进的在资源管理系统，报告期内又重新进行投资更新和实施SAP的S/4 HANA版本，保证公司业务发展建立在集成的管理平台之上。从2013年开始在研发流程管理方面引入国外先进的产品生命周期管理平台PTC的PLM系统；目前公司管理流程也架构在OA系统中，实施无纸化办公，提高管理和运营效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年公司经历了极不平凡的一年，也是收获的一年。报告期内，公司实现营业收入 5.7 亿，比上年增长 187.49%，实现净利润 8,224 万，比上年增长 123.06%。

(1) 公司传统的通信行业跌入低谷区，客户订单大面积萎缩，公司积极在消费电子领域，对国际大客户展开业务合作，使公司的导热和屏蔽产品销售额保持持续增长；

(2) 面对国际核心客户的智能手机设计升级，合成石墨使用数量大幅增加，公司在年内完成产能扩张，满足了核心客户急速增长的出货需求；

(3) 报告期内，公司成功完成了导热和屏蔽材料生产基地的搬迁和升级建设，平稳地完成产能过渡，保证了客户的持续交付要求；

(4) 公司在 2017 年 12 月 27 日深圳证券交易所上市，推动公司进入一个新的发展阶段。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	570,434,291.41	100%	198,420,027.23	100%	187.49%

分行业					
通讯工业电子	83,732,836.39	14.68%	106,421,402.96	53.63%	-21.32%
消费电子	485,982,495.31	85.20%	88,345,602.89	44.52%	450.09%
其他	718,959.71	0.13%	3,653,021.38	1.84%	-80.32%
分产品					
电源滤波器	22,561,583.43	3.96%	32,892,989.84	16.58%	-31.41%
EMI 屏蔽材料	61,884,660.86	10.85%	44,385,735.43	22.37%	39.42%
导热材料	485,269,087.41	85.07%	117,488,280.58	59.21%	313.04%
其他	718,959.71	0.13%	3,653,021.38	1.84%	-80.32%
分地区					
出口-国外	430,533,166.07	75.47%	99,920,493.82	15.87%	330.88%
内销	139,901,125.34	24.53%	98,499,533.41	49.64%	42.03%

(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						
通讯工业电子	83,732,836.39	42,642,908.71	49.07%	-21.32%	-6.23%	-8.20%
消费电子行业	485,982,495.31	319,776,481.91	34.20%	450.09%	414.81%	4.51%
分产品						
EMI 屏蔽材料	61,884,660.86	35,727,415.41	42.27%	39.42%	62.79%	-8.29%
导热材料	485,269,087.41	316,319,360.47	34.82%	313.04%	332.61%	-2.95%
分地区						
出口-国外	430,533,166.07	280,836,784.23	34.77%	330.88%	354.02%	-3.32%
内销	139,901,125.34	81,826,276.75	41.51%	42.03%	74.66%	-10.93%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

消费电子	销售量	平方米	3,661,238	560,334	533.40%
	生产量	平方米	3,844,253	547,036	602.74%
	库存量	平方米	215,011	31,996	571.99%
通讯工业电子	销售量	米	8,575,002	3,406,676	151.71%
	生产量	米	8,666,179	3,364,855	157.55%
	库存量	米	314,763	223,586	40.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

消费电子类，公司 2017 年销售量、生产量、库存量较同期分别增长 533.40%，602.74%，571.99%，通讯工业电子类，2017 年销售量、生产量、库存量较同期分别增长 151.71%，157.55%，40.78%，主要原因为公司 2017 年度加大营销力度，建立并加强与国际大客户战略合作，从而提高了公司营业收入，从而导致销量、产量，库存的同比增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通讯工业电子	直接材料	27,450,016.93	64.37%	34,514,350.79	75.90%	-11.53%
通讯工业电子	直接人工	9,846,554.46	23.09%	7,735,648.46	17.01%	6.08%
通讯工业电子	制造费用	5,346,337.32	12.54%	3,224,381.43	7.09%	5.45%
消费电子	直接材料	267,840,936.89	83.76%	48,542,377.57	78.15%	5.61%
消费电子	直接人工	21,449,834.20	6.71%	4,598,428.31	7.40%	-0.70%
消费电子	制造费用	30,485,710.83	9.53%	8,974,631.26	14.45%	-4.91%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	417,780,044.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.33%
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	第一名	153,050,965.02	26.86%
2	第二名	108,929,518.37	19.12%
3	第三名	72,279,328.42	12.69%
4	第四名	49,095,645.51	8.62%
5	第五名	34,424,587.12	6.04%
合计	--	417,780,044.44	73.33%

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）	262,173,560.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	179,236,849.63	46.56%
2	第二名	41,893,809.33	10.88%
3	第三名	16,571,499.00	4.30%
4	第四名	13,389,033.92	3.48%
5	第五名	11,082,368.77	2.88%
合计	--	262,173,560.65	68.10%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	19,711,028.33	16,322,609.57	20.76%	2017 年度销售费用较 2016 年度增加 241.25 万元，增加 20.76%，主要原因为销售规模扩大，运费等上升。
管理费用	71,335,544.56	40,550,448.48	75.92%	2017 年度管理费用较 2016 年度增加 2,273.18 万元，增加 75.92%，主要原因为公司持续加大对研发的投入；此外，因公司人员规模扩大，薪酬费用增大所致。
财务费用	10,296,850.39	-2,057,789.07	600.38%	公司出口销售主要以美元结算，由于人民币对美元持续升值，产生了部分汇兑损失 718.11 万元；此外，由于公司本年度贷款比上年增加，导致利息支出 313.28 万元。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内全年研发投入 2,965.70 万元，占营业收入的比例为 5.2%。为巩固在技术能力上的领先地位，公司合理使用激励措施引入了高新技术人才，并根据不同产品类型打造不同的专业研发团队，秉承以“前瞻，专业、高效、优质”为宗旨，结合来自客户端的实际需求与行业内技术的发展趋势，坚持不懈的对新产品、新工艺进行研发和探索，形成了高效的科技研发体系，为公司注入持续的技术活力。在报告期内，公司对北京研发中心进行基础建设投资，改造升级成为先进的功能材料研发基础平台。

主要的新产品，新技术的开发项目如下：

在新型热管理材料方面，通过对高分子功能复合材料的基体、粉体、加工工艺的研究，进行了以下重要研发项目：

- (1) 针对 5G 通信和智能音箱行业，开发了新一代高导热柔软导热衬垫；
- (2) 针对智能手机，无人机和 5G 通信行业，开发了新一代适应大批量制造使用的高导热凝胶；
- (3) 针对笔记本电脑，开发了新一代低热阻的相变热界面材料；
- (4) 针对智能手机和无线充电市场，开发了多层石墨散热组件、OLED 专用石墨和无线充电专用石墨。

在新型屏蔽材料方面，进行以下重点研发工作：

- (1) 针对 5G 通信技术要求，开发了高制造效率、更柔软的基底成型屏蔽导电橡胶；
- (2) 针对新能源市场，开发了新的工艺技术，改善了双色导电橡胶的性能和成本；

在新型吸波材料方面，根据 5G 通信高波段技术要求，开发了完整系列的微波吸波材料，产品工艺覆盖涂覆，点胶，灌封和衬垫的各种应用场合。

报告期内，公司申请国内外发明及实用新型专利 14 项。实现研发目标的同时，建立了各类新型功能复合材料的生产线，并部分实现了自动化生产。截至 2017 年 12 月 31 日，公司向国内外申请发明专利 31 项，取得国内发明专利 5 项，实用新型专利 16 项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	66	47	60
研发人员数量占比	9.03%	11.99%	14.43%
研发投入金额（元）	29,656,973.86	18,241,485.26	17,809,886.77
研发投入占营业收入比例	5.20%	9.19%	10.00%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	399,856,505.31	193,739,628.10	106.39%
经营活动现金流出小计	438,764,827.56	148,789,815.98	194.89%
经营活动产生的现金流量净额	-38,908,322.25	44,949,812.12	-186.56%
投资活动现金流入小计	118,452,827.00	1,171,966,014.53	-89.89%
投资活动现金流出小计	211,432,155.88	1,225,356,179.08	-82.75%
投资活动产生的现金流量净额	-92,979,328.88	-53,390,164.55	74.15%
筹资活动现金流入小计	225,260,000.00	35,668,676.00	531.53%
筹资活动现金流出小计	58,581,123.04	7,198,699.62	713.77%
筹资活动产生的现金流量净额	166,678,876.96	28,469,976.38	485.45%
现金及现金等价物净增加额	32,633,449.02	21,050,345.97	55.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- （1）经营活动现金流入小计本期较上期增长106.39%，系公司主营业务的增长所致。
- （2）经营活动现金流出小计本期较上期增长194.89%，系公司主营业务增长，导致相关支出的同比增长。
- （3）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少186.56%，主要原因为虽然因销售规模扩大引起经营现金流入增加，但由于需要生产备料、付现费用和税金的支付以导致现金流量净额的降低。
- （4）投资活动现金流入小计本期较上期减少了89.89%，主要原因公司用于自有暂时闲置资金进行现金管理购买理财金额较去年有所减少导致；
- （5）投资活动现金流出小计本期较上期减少了82.75%，主要原因公司用于自有暂时闲置资金进行现金管理购买理财金额较去年有所减少导致；
- （6）投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加了74.15%，主要原因是公司本年度持续对无锡基建项目进行投资。
- （7）筹资活动现金流小计本期较上期增加了531.53%，主要系上市募集资金所致。

(8) 筹资活动现金流出小计本期较上期增加了713.77%，主要系偿还短期借款和利息所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加了485.45%，主要系上市募集资金所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加了55.03%，主要系上市募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的销售主要集中在三、四季度，因此大部分应收账款尚在信用期内未收回，导致经营活动产生的现金流量净额为负，进而使得公司经营活动产生的现金流与本年度净利润产生了较大差异。

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	301,327.00	0.31%		否
公允价值变动损益				否
资产减值	7,072,830.53	7.35%	根据应收账款余额计提坏账	否
营业外收入	122,895.05	0.13%		否
营业外支出	222,437.58	0.23%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	197,199,506.83	23.63%	163,666,057.81	33.43%	-9.80%	货币资金 2017 年期末金额较期初金额增加 3,353 万元，增加 20.5%，主要是公司成功发行股票，募集资金到账所致。
应收账款	259,209,266.02	31.07%	76,636,537.12	15.65%	15.42%	销售额比去年增加，应收账款同步增长。
存货	76,545,107.84	9.17%	24,324,879.11	4.97%	4.20%	存货期末金额与期初金额比较增加 5,222 万元，增加 214.7%，变动原因公司销售规模扩大，原材料、在制品和成品同步增长所致。
投资性房地产	700,618.19	0.08%	944,288.52	0.19%	-0.11%	
固定资产	245,287,738.51	29.40%	145,469,807.34	29.71%	-0.31%	固定资产期末金额与期初金额比较，

						增长幅度达 68.62%，主要原因是无锡生产基地持续投资所致。
在建工程	1,527,403.13	0.18%	34,157,587.38	6.98%	-6.80%	与期初金额比较降低了 95.53%，主要系无锡生产基地建设达到预计可使用状态，转为固定资产后在建工程减少所致。
短期借款	70,000,000.00	8.39%	100,000.00	0.02%	8.37%	短期借款 2017 年期末金额较期初金额增加 6990 万元，主要是为了满足公司经营需要，从银行取得了流动资金借款。
长期借款	14,649,711.00	1.76%	59,829,068.00	12.22%	-10.46%	部分长期借款到期，于本年归还。

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

2017年6月，四川羽玺电子科技有限公司针对与本公司的货款纠纷，向巴中市巴州区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还其货款847,336.31元，并申请冻结本公司银行存款900,000.00元，冻结期限一年。截至本财务报告批准报出日，该项诉讼尚未裁决。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	上市发行	14,619.67	0	0	0	0	0.00%	14,619.67	0	0
合计	--	14,619.67	0	0	0	0	0.00%	14,619.67	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2165号）文核准，北京中石伟业科技股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）21,720,000股，发行价格为每股8.00元，公司募集资金总额173,760,000.00元，扣除发行费用27,563,300.00元，募集资金净额为人民币146,196,700.00元。

上述资金已于2017年12月20日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具的天职业字[2017]19776号验资报告审验。

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《北京中石伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司于2018年1月18日召开董事会批准开设了上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行专项账户、交通银行北京经济技术开发区支行专项账户、中国银行无锡高新技术产业开发区支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司募集资金实际到账时间为2017年12月20日，募集资金到账日距募集资金账户开具日小于30天，在此期间，募集资金暂存于北京银行亦庄支行专项账户。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司于2018年1月会同保荐机构安信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行、交通银行北京经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

由于本公司本次募集资金投资项目“高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目”的实施主体为本公司全资子公司北京中石伟业科技无锡有限公司（以下简称“无锡中石”），本公司于2018年1月与无锡中石、保荐机构安信证券股份有限公司和中国银行无锡高新技术产业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议得到了切实履行。

截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行亦庄支行	2000004411000020244372	活期	153,067,877.60
合计：	153,067,877.60		

募集资金账户余额153,067,877.60元中包含尚未支付的发行费用6,869,903.77元、收到的利息费用1,293.83元及支付的手续费20元

本公司 2017 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

2018 年 1 月 18 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入 13,619.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]1247 号专项鉴证报告确认。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目	否	13,619.67	13,619.67	0	0	0.00%	2019 年 12 月 20 日	6,321.33	否	否
创新技术研发中心项目	否	600	600	0	0	0.00%	2019 年 12 月 20 日	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	400	400	0	0	0.00%	2019 年 12 月 20 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,619.67	14,619.67	0	0	--	--	6,321.33	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	14,619.67	14,619.67	0	0	--	--	6,321.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目尚在建设期。									
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	适用 公司募集资金到位前，高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目先期投入 22,417.89 万元。2018 年 1 月 18 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入 13,619.67 万元。公司独立董事王爱群、孟鸿、阮毅同意公司用 13,619.67 万元募集资金置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金 13,619.67 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》天职业字[2018]1247 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡中石伟业功能材料有限公司	子公司	电子元器件研发、制造与销售	500 万元	169,751,377.53	10,328,726.07	337,029,687.23	5,927,693.37	3,872,961.57
北京中石伟业科技无锡有限公司	子公司	电子元器件研发、制造与销售	6000 万元	549,897,561.84	134,356,769.51	370,801,906.96	76,986,042.53	66,210,891.16
北京中石正旗技术有限公司	子公司	电子元器件研发、制造与销售	1000 万元	41,028,882.28	30,180,737.69	28,131,609.62	2,100,118.74	1,996,651.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

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

公司以技术研发为主导，是拥有大批量交付功能性材料和部件能力的供应商。公司针对电子设备普遍存在的发热及电磁屏蔽问题，开发系列的功能性材料；针对电子设备存在的电磁干扰和射频问题，开发系列功能部件。主要产品具有普适性，可用于各行各业的电子设备中，例如：手机、基站、网络、云计算、智能音箱、游戏机、电动汽车、智能电网、航空航天等。公司在一个特定时期，会选择一些高增长成熟行业和高潜质新兴行业作为公司目标市场。如：智能手机行业、4G/5G通信市场以及智能音箱、游戏机、电动汽车和智能电网等新兴市场。

坚持大客户策略，努力为客户提供价值

公司清晰认识到，作为基础功能材料和部件的供应商，必须集中有限资源服务于目标行业中排名前五位的大客户。

公司相信为客户提供真实价值，才是我们一切工作的出发点。这包括：

- 1) 技术领先— 持续进行技术投入，保持与世界前沿同步；
- 2) 快速反应— 聆听和理解客户的真实需求，及时提供专业技术方案，样品和技术支持服务；
- 3) 快速适应性— 掌握行业发展趋势，在技术和制造能力先行扩张布局；
- 4) 成本优势 — 在产品 and 制程设计、组织和流程、自动化、供应链关键环节，持续改进和创新；

报告期内，公司及时捕捉到手机行业对人工石墨有强劲增长需求，果断将人工石墨的产能大幅提升，使公司在全球人工石墨市场抢到了制高点。人工石墨及其散热组件的收入成为公司报告期以及未来几年的主要收入增长引擎。

坚持走专业发展道路，保持行业技术领先

公司重视技术的发展和把握行业走向，报告期内，对人工合成石墨进行深入技术研究，在多层石墨散热部件，OLED专用石墨，无线充电石墨部件都取得了较大技术进展，对2017年的销售做出重要大贡献。

尽管通信市场陷于低谷期，公司在报告期内，仍坚持对北京总公司的导热和导电材料研发中心进行了投资，全面提升了北京研发中心设备设施和组织建设水准，对5G技术未来需求的功能材料进行持续研发，其中部分导热研发成果在智能音箱行业也得到了成功应用，为报告期公司的收入做出贡献。

坚持管理持续改进，流程制程持续改善

公司坚信持续改进是保持低成本优势的关键。报告期内，公司根据目标市场最新变化和业务发展，重新投资对原有德国SAP公司的ERP资源管理系统进行全面升级至S/4 HANA版本。经过近半年的努力，SAP再造项目已成功上线，将公司整体业务搭载在一个全新先进的管理平台之上。同时，引入全新的OA流程管理系统，大大优化了内部流程运行效率，实现移动办公，实质性提高了对客户服务的反应速度。

肩负社会责任，严控经营风险

公司坚持正道取胜的基本原则。在组织内部，建立良性企业文化，坚守高标准商业道德标准，做一个遵纪守法的企业，重视在质量控制、环境控制、职业健康安全方面持续投入和改进。

公司认为如履薄冰心态是一个管理团队正确取向。公司在发展的过程中，必然面临着政治经济、国际环境、法律法规、外贸外汇等宏观因素变化的挑战；同时面临着客户关系、债权债务、劳动纠纷、经营运营等管理风险，但公司将通过事前规划预防，树立全员风险意识，构建高效的公司风险管理机制，落实公司的风险管理制度，以推动公司持续健康的发展。

坚定信念，迎接2018年挑战

展望2018年，公司将坚持既定经营理念，正道取胜，鼓励创造性思维，坚定走专业化发展道路。把已有大客户平台做深做大，通过新产品和新技术引进和研发，不断稳步实现公司有机增长；同时充分利用资本市场的资金优势和制度优势，打造先进的技术平台、市场平台和制造平台，为公司未来发展打下坚实基础。公司有信心在新的一年里，勇敢面对各种挑战，接受市场洗礼，坚定矢志前行。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.90
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	86,870,000
现金分红总额（元）（含税）	16,505,300.00
可分配利润（元）	106,790,825.06
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据上市时做的承诺，公司每年现金分红的比例不低于当年实现的可供分配利润的 20%，在符合利润分配原则的情况下，拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 86,870,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.90 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 16,505,300 元（含税），本年度利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。此预案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过后还需经公司 2017 年年度股东大会审议，公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。</p>	

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6月，公司股东大会审议通过2015年度利润分配方案，以2015年12月31日公司总股本6,515万股为基数，每10股派发现金红利0.9209元（含税），实际分配现金股利共计600.00万元。

2017年6月，公司股东大会审议通过2016年度利润分配方案，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度审计报告（天职业字【2017】949号）的审计结果2016年度可供分配的利润37,666,300.07元。按母公司可供分配利润的10%依法提取法定公积金3,766,630元后，综合考虑公司经营盈利情况、发展阶段、资本性支出等情况后，以2016年12月31日公司总股本6,515万股为基数，每10股派发现金红利0.9209元（含税），实际分配现金股利共计600.00万元。

2018年3月29日，公司第二届董事会第十三次会议，通过公司《公司2017年利润分配预案》，2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本8,687万股为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税），实际分配利润共计16,505,300元，不进行资本公积金转增股本。上述议案需经公司2017年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	16,505,300.00	82,243,964.67	20.07%	0.00	0.00%
2016 年	6,000,000.00	36,870,397.79	16.27%	0.00	0.00%
2015 年	6,000,000.00	33,693,426.47	17.81%	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	HAN WU 吴憾;吴晓宁;叶露	股份限售承诺	在北京中石伟业科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“发行人”）依法获准向中国境内社会公众首次公开发行人民币普通股股票（以下称“首次公开发行”）前，本人作为股份公司的实际控制人、控股股东、董事长，本人在此郑重承诺：一、本人直接或间接持有的股份公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；二、若股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月；（3）除前述锁定期外，在本人担任发行人的董事期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。离职后半年内，本人不转让本人所持有的发行人股份；（4）本人在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的股份公司股份。在解除前述流通限制后，如果届时本人或本人近亲属仍当选股份公司董事、监事或高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条承诺。	2017 年 12 月 27 日	2017-12-28 至 2020-12-27	正常履行中
	程传龙;张宗慧	股份限售承诺	股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人：1、自发行人股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持发行	2017 年 12 月 27 日	2017-12-28 至 2020-12-27	正常履行中

		人股票的锁定期限自动延长 6 个月；3、上述股份锁定承诺期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的发行人股份；4、本人在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的股份公司股份。在解除前述流通限制后，如果届时本人或本人近亲属仍当选股份公司董事、监事、高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条承诺。			
陈曲;陈钰;冯海川;李婕;李武;李燕侠;李佑平;刘长华;刘鹏;马学东;宁波;孙卫;孙秀珍;王浩宇;王清伟;袁靖;朱光福	股份限售承诺	<p>在北京中石伟业科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“发行人”）依法获准向中国境内社会公众首次公开发行人民币普通股股票（以下称“首次公开发行”）前，本人作为公司自然人股东，本人在此郑重承诺：</p> <p>一、本人直接或间接持有的股份公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；</p> <p>二、若股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人：自发行人股票上市之日起两年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和股份公司损失的，本人将依法赔偿损失。</p>	2017 年 12 月 27 日	2017-12-28 至 2019-12-27	正常履行中
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）;深圳市创新投资集团有限公司	股份限售承诺	<p>深创投：一、本公司直接或间接持有的股份公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；</p> <p>二、因本公司于 2014 年 7 月增持股份公司 150 万股股份，根据有关规定，本公司承诺：若股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市，自本公司增持股份公司上述股份工商变更登记完成之日起三年内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人上述 150 万股股份，也不由发行人回购上述股份。除上述股份外，本公司在发行人公开发行股票前已持有的其他股份，自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。</p> <p>红土鑫洲：一、本企业直接或间接持有的股份公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；</p> <p>二、若股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市，本企业：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。盛景未名：若股份公司在</p>	2017 年 12 月 27 日	2017-12-27 至 2018-12-27	正常履行中

			证券监管部门指定的证券交易所上市，在发行人公开发行股票前已持有的股份，自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。			
北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）；	股份限售承诺		若股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市，在发行人公开发行股票前已持有的股份，自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2017年12月27日	2017-12-27至2018-12-27	正常履行中
深圳市创新投资集团有限公司	股份减持承诺		本公司所持有的公司股票在上述锁定期限届满后两年内减持的，减持的股份不超过锁定期满所持有公司股份的100%，股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息，将相应调整发行价）。本公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定，通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票。在减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。	2017年12月27日	2017-12-27至2020-12-27	正常履行中
HAN WU;程传龙;吴晓宁;叶露	股份减持承诺		上述股份锁定承诺期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的发行人股份	2017年12月27日	2020-12-27至2024-12-27	正常履行中
陈曲;陈钰;李武;朱光福	股份减持承诺		上述股份锁定承诺期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的发行人股份	2017年12月27日	2019-12-27至2023-12-27	正常履行中
北京中石伟业科技股份有限公司	分红承诺		<p>为填补北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行及上市”）可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行及上市造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄的影响。具体措施如下：</p> <p>一、加快募集资金投资项目的建设速度，在募集资金到位前通过自筹资金先行投入，确保募投项目及早日建成投产；</p> <p>二、加强与现有主要客户的合作，不断提升研发能力以满足主要客户的新需求，进一步完善内部管理以更好地服务于主要客户；</p> <p>三、加强资金管理和成本费用管控，提升资金使用效率，降低成本费用；</p> <p>四、根据《公司章程(草案)》的规定和《公司上市后前三年股东分红回报规划》，实施公司未来三</p>	2017年12月27日	2017-12-27至2020-12-27	正常履行中

		年利润分配计划,在确保正常业务发展的前提下,优先以现金分红方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%,重视对投资者的合理投资回报。				
	HAN WU 吴憾;吴晓宁;叶露	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为使北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)持续、稳定、优质地发展,避免本承诺人及本承诺人控制的企业在生产经营活动中损害股份公司的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会的相关规定,本承诺人就避免同业竞争问题,特向股份公司承诺如下:</p> <p>1、在本承诺函签署之日,本承诺人及本承诺人控制的企业均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的企业将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、自承诺函签署之日起,如本承诺人及本承诺人控制的企业进一步拓展产品和业务范围,本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本承诺人及本承诺人控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4、在本承诺人及本承诺人控制的企业与股份公司存在关联关系期间,本承诺函内容为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本承诺人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。</p>	2017年12月27日	长期有效	正常履行中
	HAN WU 吴憾;吴晓宁;叶露	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、尽量避免或减少本人及本人控制的下属企业与中石伟业及其子公司之间发生关联交易。2、如本人及本人控制的下属企业与中石伟业及其子公司之间不可避免地出现关联交易,本人及本人控制的下属企业将根据《中华人民共和国公司法》和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》、公司相关制度的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护中石伟业及非关联股东的利益,本人将不利用在中石伟业中的控制地位,为本人及本人控制的下属企业在与中石伟业之间的关联交易中谋取不正当利益。</p>	2017年12月27日	长期有效	正常履行中

	北京中石伟业科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）承诺，在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司承诺将按照公司股东大会批准的《北京中石伟业科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》启动稳定股价措施，按照上述预案的规定回购公司股份，并履行相关的各项义务。如违背上述承诺，则本公司承诺采取以下约束措施：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>2、因未能履行上述承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。</p>	2017 年 12 月 27 日	2017-12-27 至 2020-12-27	正常履行中
	HAN WU 吴憾;吴晓宁;叶露	IPO 稳定股价承诺	<p>一、本人将根据股份公司股东大会批准的《北京中石伟业科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，在股份公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。</p> <p>二、本人将根据股份公司股东大会批准的《北京中石伟业科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，采取稳定公司股价的措施，履行相关的各项义务。</p> <p>三、如违背上述承诺，则本人承诺采取以下约束措施：</p> <p>1、在股份公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>2、本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，并将最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利返还股份公司。如未按期返还，股份公司可以采取从之后发放现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从股份公司已分得的现金股利总额。</p>	2017 年 12 月 27 日	2017-12-27 至 2020-12-27	正常履行中
	陈曲;陈钰;程传龙;李武;朱光福	IPO 稳定股价承诺	<p>一、本人将根据股份公司股东大会批准的《北京中石伟业科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，在股份公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票。</p> <p>二、本人将根据股份公司股东大会批准的《北京中石伟业科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，采取稳定公司股价的措施，履行相关的各项义务。</p> <p>三、如违背上述承诺，则本人承诺采取以下约束措施：</p> <p>1、在股份公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>2、股份公司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减本人每月税后薪酬的 30%，</p>	2017 年 12 月 27 日	2017-12-27 至 2020-12-27	正常履行中

			直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从股份公司已获得税后薪酬的 30%。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。					

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
2017 年度净利	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	6,600	8,224.4	不适用	2017 年 12 月 27 日	北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2018年3月29日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》及《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，计入其他收益的政府补助；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报。	增加持续经营净利润82,343,797.23元。

利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。

本年资产处置收益-63,047.42元，减少本年营业外收入26,350.13元，减少本年营业外支出89,397.55元；上年资产处置收益-6,246.03元，减少上年营业外收入2,890.76元，减少上年营业外支出9,136.79元。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	53
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	乔国刚、尹录
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

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

2017年度，公司因首次公开发行股票并在创业板上市事项，聘请安信证券股份有限公司的保荐人，期间共支付保荐承销费用1,850万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京中石伟业科技无 锡有限公司		2,000	2017年07月03日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
北京中石伟业科技无		2,000	2017年07月28日	2,000	连带责任保	一年	否	否

锡有限公司					证			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		8,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				4,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		8,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				4,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				0	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)							0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)							0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							0	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------

银行理财产品	自有资金	3,663	0	0
合计		3,663	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

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）
上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行	银行	保证收益	475	自有资金	2017年2月14日	2017年3月16日	组合投资	协议约定	4.15%	0.98	0.98	全部收回	0	是	是	
上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行	银行	保证收益	139	自有资金	2017年2月23日	2017年3月27日	组合投资	协议约定	4.15%	0.3	0.3	全部收回	0	是	是	
上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行	银行	保证收益	1,200	自有资金	2017年1月10日	2017年2月09日	组合投资	协议约定	4.15%	2.47	2.47	全部收回	0	是	是	
上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行	银行	保证收益	800	自有资金	2017年2月13日	2017年3月15日	组合投资	协议约定	4.15%	1.65	1.65	全部收回	0	是	是	
上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行	银行	保证收益	800	自有资金	2017年4月11日	2017年5月11日	组合投资	协议约定	4.15%	2.2	2.2	全部收回	0	是	是	
上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行	银行	保证收益	1,000	自有资金	2017年4月11日	2017年5月11日	组合投资	协议约定	4.15%	2.05	2.05	全部收回	0	是	是	
合计			4,414	--	--	--	--	--	--	9.65	9.65	--		--	--	--

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

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

“崇尚、尊重和鼓励创造性思维，以德服人、正面取胜、强于礼制、应势而变”是公司的核心价值观。报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

(1) 积极保护公司员工权益。公司坚持以人为本，严格遵守相关法律法规，不断改善员工职业健康与工作条件；切实保障员工合法权益；培养员工主人翁思想，鼓励员工积极提合理化建议，充分挖掘员工的潜能；同时重视员工培训和教育，努力提升员工整体素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

(2) 公司坚持以客户为中心，围绕客户需求进行技术、产品创新。正确处理好公司与客户及供应商的关系，遵循平等、互利、共赢的原则，与客户、供应商建立良好的合作关系。

(3) 注重环境保护，通过不断优化生产工艺、采用环保材料等措施促进节能减排和可持续性发展；

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司暂无精准扶贫规划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司暂无精准扶贫规划。

(3) 精准扶贫成效

公司暂无精准扶贫规划。

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无精准扶贫规划。

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,150,000	100.00%						65,150,000	75.00%
3、其他内资持股	65,150,000	1,000.00%						65,150,000	75.00%
其中：境内法人持股	12,350,006								
境内自然人持股	63,919,994								
二、无限售条件股份	0	0.00%	21,720,000				21,720,000	21,720,000	25.00%
1、人民币普通股			21,720,000				21,720,000	21,720,000	25.00%
三、股份总数	65,150,000	100.00%	21,720,000				21,720,000	86,870,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2165号）文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,172万股，公开发行前原有股东所持人民币普通股6,515万股，无老股转让。并经深圳证券交易所《关于北京中石伟业科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]839号），于2017年12月27日在深圳证券交易所创业板上市交易。公开发行股票后，公司的股份总数为8,687万股，全部为人民币普通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2165号）文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,172万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司上述首次公开发行的2,172万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。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

公司于2017年12月27日上市，总股本由65,150,000股增加至86,870,000股。截至2016年12月31日，公司基本每股收益为0.5659元，稀释每股收益为0.5659元，归属于公司普通股股东每股净资产 5.0908元；截至2017年12月31日，公司基本每股收益为1.2624元，稀释每股收益为1.2624元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.3785元。

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

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2017年12月27日	8.00	21,720,000	2017年12月27日	21,720,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2017年12月27日在深证证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行 2,172.00万股人民币普通股（A股），公司总股本由6,515.00万股增加到8,687.00万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2017年12月27日在深证证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行 2,172.00万股人民币普通股（A股），公司总股本由6,515.00万股增加到8,687.00万股。

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	45,560	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	17,523	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
叶露	境内自然人	25.01%	21,725,068	0	21,725,068	0		
吴晓宁	境内自然人	24.94%	21,663,916	0	21,663,916	0		
深圳市创新投资 集团有限公司	境内自然人	7.25%	6,300,008	0	6,300,008	0		
HAN WU	境外自然人	6.08%	5,280,000	0	5,280,000	0		
北京盛景未名创 业投资中心（有限 合伙）	境内非国有法人	4.20%	3,650,000	0	3,650,000	0		
北京红土鑫洲创 业投资中心（有限 合伙）	境内自然人	2.76%	2,399,998	0	2,399,998	0		
张宗慧	境内自然人	1.15%	1,000,000	0	1,000,000	0		
陈曲	境内自然人	0.55%	475,200	0	475,200	0		
朱光福	境内自然人	0.49%	427,441	0	427,441	0		
李武	境内自然人	0.38%	333,333	0	333,333	0		
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	叶露女士与吴晓宁先生为夫妻关系，HAN WU 系叶露、吴晓宁夫妇之子。							
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				

安信证券股份有限公司	68,866	人民币普通股	68,866
华泰证券股份有限公司	9,244	人民币普通股	9,244
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,828	人民币普通股	6,828
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,121	人民币普通股	5,121
殷吉余	4,554	人民币普通股	4,554
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	3,414	人民币普通股	3,414
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	3,414	人民币普通股	3,414
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	3,414	人民币普通股	3,267
王程程	3,267	人民币普通股	3,267
兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	2,845	人民币普通股	2,845
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是 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
叶露	中国	否
吴晓宁	中国	否
吴憾（HAN WU）	加拿大	是
主要职业及职务	叶露女士，系公司副董事长，总经理；吴晓宁先生，系公司董事长；吴憾先生，系公司董事。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

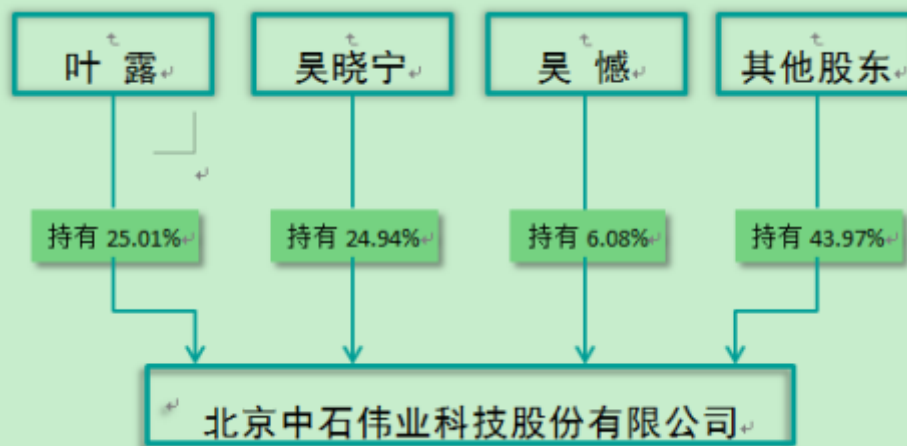
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶露	中国	否
吴晓宁	中国	否
吴憾 (HAN WU)	加拿大	是
主要职业及职务	叶露女士，系公司副董事长，总经理；吴晓宁先生，系公司董事长；吴憾先生，系公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

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）
吴晓宁	董事长	现任	男	59	2012年12月29日	2018年12月29日	21,663,916	0	0	0	21,663,916
叶露	副董事长、总经理	现任	女	61	2012年12月29日	2018年12月29日	21,725,068	0	0	0	21,725,068
吴憾	董事	现任	男	32	2014年09月30日	2018年12月29日	5,280,000	0	0	0	5,280,000
周军	董事	现任	男	44	2014年09月30日	2018年12月29日	0	0	0	0	0
孟祥萌	董事	现任	女	35	2014年09月30日	2018年12月29日	0	0	0	0	0
陈钰	董事、副总经、董事会秘书	现任	男	46	2012年12月29日	2018年12月29日	332,640	0	0	0	332,640
阮毅	独立董事	现任	男	62	2012年12月29日	2018年12月29日	0	0	0	0	0
孟鸿	独立董事	现任	男	51	2014年09月30日	2018年12月29日	0	0	0	0	0
王爱群	独立董事	现任	女	53	2013年06月30日	2018年12月29日	0	0	0	0	0
朱迪	监事	现任	女	34	2012年09月30日	2018年09月29日	0	0	0	0	0
杨小帆	监事	现任	女	35	2016年	2018年	0	0	0	0	0

					09月30日	12月29日						
王元卿	监事	现任	男	35	2017年05月31日	2018年12月29日	0	0	0	0	0	0
陈曲	副总经理	现任	男	49	2012年09月30日	2018年12月29日	475,200	0	0	0	475,200	
朱光福	副总经理	现任	男	48	2012年09月30日	2018年12月29日	427,441	0	0	0	427,441	
李武	财务总监	现任	男	42	2012年09月30日	2018年12月29日	333,333	0	0	0	333,333	
程传龙	副总经理	现任	男	50	2014年11月30日	2018年12月29日	300,000	0	0	0	300,000	
王占彬	监事	离任	男	39	2012年12月29日	2017年04月21日	190,080	0	0	-190,080	0	
张宗慧	副总经理	离任	男		2014年11月04日	2017年03月30日	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
合计	--	--	--	--	--	--	51,727,678	0	0	-190,080	51,537,598	

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
王占彬	监事	离任	2017年04月21日	个人原因
张宗慧	副总经理	离任	2017年03月30日	个人原因

三、任职情况

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

（一）公司董事会成员

吴晓宁先生，生于1958年，本科学历，毕业于北京邮电学院，中国国籍，无永久境外居留权。曾任电子工业部716厂设计所助理工程师，中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997年4月创建本公司，历任公司副总经理、执行董事兼总经

理、董事长兼总经理。2012年12月至今任公司董事长。

叶露女士，生于1956年，本科学历，毕业于华中理工大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中国电子系统工程公司工程师，电子工业部七所北京办事处主任。1997年4月创建本公司，历任公司总经理、副董事长、董事长。2012年12月至今任公司董事、总经理，2015年5月至今任公司副董事长、总经理。

吴憾先生，生于1985年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加拿大WOWtv电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆广告有限公司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事，2015年7月至今任公司市场总监。

周军先生，生于1973年，硕士研究生学历，毕业于清华大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任卫生部核事故医学应急中心信息中心副主任，北京圣吉企业管理顾问公司战略咨询部高级咨询师，现任深创投华北片区副总经理，2014年9月至今任公司董事。

孟祥萌女士，生于1982年，本科学历，毕业于河北师范大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任豪景投资集团总经理办公室职员，北京智诚盛景创业投资有限公司监事会监事长，现任北京盛景未名创业投资中心管理委员会执行事务合伙人委派代表。2014年9月至今任公司董事。

陈钰先生，生于1971年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营798工厂生产计划员、北京松下精密电容有限公司生产经理、北京罗莱克电子控制系统有限公司副总经理、深圳精控实业发展有限公司常务副总经理；2002年8月加入本公司，历任物控中心经理、副总经理；2012年9月至今任公司副总经理、董事会秘书，2015年12月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

阮毅先生，生于1955年，教授，博士研究生学历，毕业于上海大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任上海梅山冶金公司计控所技术干部，上海大学机电工程与自动化学院讲师、副教授、教授，已退休；2012年12月开始任公司董事，2013年6月至今任公司独立董事，兼任中国电源学会常务理事，中国电源学会变频电源与电力传动专业委员会主任委员。

孟鸿先生，生于1966年，教授，博士研究生学历，毕业于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校，中国国籍，无永久境外居留权。历任国家海洋局南海分局检测部工程师，新加坡材料与工程研究院材料部研究员，美国贝尔实验室研发部研发顾问，美国杜邦公司研发部高级化学家，深圳市乐普泰科技股份有限公司研发部技术总监。现任北京大学深圳研究生院新材料学院副院长，南京工业大学先进材料研究院兼职教授，南京友斯贝特光电材料有限公司总经理，深圳市乐普泰科技股份有限公司顾问。2014年9月至今任公司独立董事。

王爱群女士，生于1964年，教授，博士研究生学历，毕业于吉林农业大学，中国国籍，无永久境外居留权。历任吉林农业大学农商学院助教、讲师、副教授、教授，吉林大学管理学院教授，兼任北京太空板业股份有限公司独立董事、大连百傲化学股份有限公司独立董事、一汽轿车股份有限公司独立董事。2013年6月至今任公司独立董事。

（二）公司监事会成员

朱迪女士，生于1983年，本科学历，毕业于北京交通大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任广联达软件股份有限公司供应链管理事业部采购顾问、海普（天津）制鞋有限公司总经理助理；2011年3月加入公司，历任总经理办公室助理、人力资源经理、证券部经理，2012年9月至2017年6月任公司监事，2017年6月至今任公司监事会主席。

杨小帆女士，生于1983年，本科学历，毕业于北京工业大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北大青鸟（软件测试）复兴门校区咨询部职业顾问。2008年6月加入公司，任公司客服部客服主管，2016年9月至今任公司职工监事。

王元卿先生，生于1982年，本科学历，毕业于中国矿业大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任三洋能源（北京）有限责任公司系长、北京威英智通技术发展有限公司生产主管、霸州市鼎诺壁纸有限公司生产经理。2012年11月加入公司，历任公司生产主管、生产副经理、试制车间经理，2017年5月至今任公司监事。

（三）公司高级管理人员

叶露女士：详见董事会成员介绍。

陈钰先生：详见董事会成员介绍。

陈曲先生，生于1968年，本科学历，毕业于上海交通大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任青岛钢铁股份有限公司技术员，东莞捷泰电子有限公司制造部经理、资财部经理。2003年9月加入公司，历任研发部经理、材料事业部经理；2012年9月至今任公司副总经理。

朱光福先生，生于1969年，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京国营798

工厂市场部职员。1997年4月加入公司，历任销售部经理、市场部经理、滤波器事业部经理；2012年9月至今任公司副总经理。

李武先生，生于1975年，注册会计师，高级经济师，硕士学位，毕业于中国人民大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波三和集团有限公司财务部会计，宁波长城精工卷尺制造有限公司稽查部经理，成功信息产业（集团）股份有限公司审计部经理，慎昌（中国）有限公司华北区财务总监，非凡领越体育发展（北京）有限公司财务总监。2012年7月加入公司，2012年9月至今任公司财务总监。

程传龙先生，生于1967年，硕士研究生学历，毕业于中欧国际工商学院、清华大学，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任浪潮集团有限公司职员，浪潮集团有限公司北京分公司副总经理，浪潮集团有限公司集团副总裁，北京创新科科技股份有限公司副总经理，北京同有飞骥科技股份有限公司副总经理。2014年11月加入公司，任公司副总经理。

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
周军	深创投	华北片区副总经理			
孟祥萌	盛景未名	执行事务合伙人委派代表			
阮毅	中国电源学会	常务理事			
阮毅	中国电源学会变频电源与电力传动专业委员会	主任委员			
孟鸿	北京大学深圳研究生院新材料学院	副院长			
孟鸿	南京工业大学	教授			
孟鸿	南京友斯贝特光电材料有限公司	总经理			
孟鸿	深圳市乐普泰科技股份有限公司	顾问			
王爱群	吉林大学管理学院财务管理系	教授			是
王爱群	北京太空板业股份有限公司	独立董事			是
王爱群	大连百傲化学股份有限公司	独立董事			是
王爱群	一汽轿车股份有限公司	独立董事			是
吴晓宁	无锡中石	执行董事、总经理	2013年3月28日		
陈曲	中石材料	执行董事、总经理	2015年4月22日		
朱光福	中石正旗	执行董事	2014年3月26日		
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司承担职务的董事（非独立董事）、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策进行发放，报酬由工资、奖金和津贴构成，薪酬与考核委员会负责根据董事（非独立董事）和高级管理人员的履行职责情况对其进行年度绩效考评，同时根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

独立董事津贴依据股东大会决议发放，除津贴外，独立董事不享受其他福利待遇。公司董事、监事、高级管理人员中，周军、孟祥萌不在公司领取薪酬。

独立董事和在公司承担职务的董事（非独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬已按规定发放。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员获得的税前报酬共计908.40万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴晓宁	董事长	男	59	现任	117.49	否
叶露	副董事长、总经理	女	61	现任	120.22	否
吴憾	董事	男	32	现任	65.08	否
周军	董事	男	44	现任	0	
孟祥萌	董事	女	35	现任	0	
陈钰	董事，副总经理	男	46	现任	128.98	否
阮毅	独立董事	男	62	现任	8	
孟鸿	独立董事	男	51	现任	8	
王爱群	独立董事	女	53	现任	8	
朱迪	监事会主席	女	34	现任	23.61	否
杨小帆	职工监事	女	34	现任	13.7	否
王元卿	监事	男	35	现任	24.67	否
陈曲	副总经理	男	49	现任	87.79	否
朱光福	副总经理	男	48	现任	79	否
程传龙	副总经理	男	50	现任	96.16	否
李武	财务总监	男	42	现任	91.85	否
王占彬	监事	男		离任	14.89	否
张宗慧	副总经理	男		离任	20.96	
合计	--	--	--	--	908.4	--

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）	84
主要子公司在职员工的数量（人）	647
在职员工的数量合计（人）	731
当期领取薪酬员工总人数（人）	731
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	471
销售人员	35
技术人员	79
财务人员	16
行政人员	130
合计	731
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	7
硕士研究生	28
本科	126
大专及大专以下	570
合计	731

2、薪酬政策

公司薪酬政策以企业经济效益为出发点，以提高员工工作绩效为方向，以合法合规、内外部公平为准线，为员工提供具有竞争力的薪酬福利待遇。员工薪酬主要包括基本工资、销售奖金、产量奖金、社保、住房公积金，同时公司向员工提供节日贺礼、健康体检、交通及餐饮福利等，公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定员工基本工资，通过公司绩效和岗位绩效考核确定奖金。随着公司的不断发展，员工薪酬福利水平不断提高。未来，公司将进一步完善绩效考核制度，强化绩效考核机制，考核结果与薪酬绩效相挂钩，做到奖优惩劣，奖罚分明，调动全体员工的工作热情与创造性，逐步形成以业绩为导向的文化氛围。

3、培训计划

报告期内，公司紧密围绕人才战略开展培训，为持续保持公司的核心竞争力，不断提高公司员工技能和素质，公司年初制定年度培训计划，各部门制定本部门的详细培训计划，包括安全环保培训、专业知识培训等，人力资源部负责全面贯彻企业文化专项培训，极大的增强了团队凝聚力和向心力，公司培训采用授课、宣讲、走出去等多种形式，人力资源部负责监督培训计划的实施。

2018年，公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，丰富培训方式，加强与内部各部门联动协作，加强与外部行业协会和其他培训机构合作，为员工提供更好的培训发展平台，通过培训不断挖掘员工潜在能力，为公司培养更多后备经营管理人才、综合性职能管理人才、复合型技术管理人才，积极开展人才梯队建设工作，为公司的长远发展提供坚实的人才保障。

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

公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》为基础，以独立董事、董事会秘书、专门委员会、总经理工作细则等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，

有效制衡的治理结构。

(一) 股东与股东大会：公司能够根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的表决程序严格按照相关规定要求执行，股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。股东按其持有的股份享有平等的权利，拥有与公司沟通的有效渠道。

(二) 董事与董事会：公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，董事会的召开、表决程序符合规定，董事会能够高效运作和科学决策。各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能忠实、诚信、勤勉地履行各自的职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

(三) 监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

(四) 控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东及其关联公司在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

(五) 绩效评价和激励约束机制：公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司董事、监事、高级管理人员聘任符合法律规定，绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系。公司按照相关规定，高级管理人员的薪酬方案报请董事会批准，并向股东大会说明。

(六) 关于相关利益者：公司充分尊重并维护相关利益者的合法权益，在保持公司持续发展、实现利润最大化的同时，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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、实际控制人为自然人，公司拥有完整的研发、生产和销售体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(一) 资产完整

公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、商标、专利及非专利技术等，具有独立完整的采购、生产、销售体系，公司资产具有独立完整性。公司资产不存在法律纠纷或潜在纠纷，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明晰。

(二) 人员独立

公司与员工签订劳动合同，公司劳动、人事、薪酬福利及社会保障管理体系等方面均独立于控股股东、实际控制人及其

控制的其他企业。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门并拥有专门的财务人员，财务运作独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司开立有独立的银行账户，银行账户、税务申报均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，混合纳税情形。

（四）机构独立

公司严格按照《公司法》等法律法规的有关规定，设立股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门，建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度，独立行使经营管理职权。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立

公司主要致力于使用导热/导电功能高分子技术和电源滤波技术提高电子设备可靠性的专业化企业产品主要应用于智能手机、电子消费、通信、汽车电子、高端装备制造、医疗电子等领域。在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的产、供、销体系，独立开展业务，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年第一次临时股东大会	年度股东大会	100.00%	2017年04月21日		
2016年年度股东大会	临时股东大会	99.70%	2017年06月20日		
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	99.70%	2017年11月07日		
2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017年11月26日		

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
王爱群	6	6	0	0	0	否	4
阮毅	6	6	0	0	0	否	4
孟鸿	6	6	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。在报告期内，公司各专门委员会根据相关规章制度，在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，切实履行了其职责和义务。

（一）董事会战略委员会

董事会战略委员会由吴晓宁、叶露、周军、孟祥萌四位董事组成，吴晓宁担任主任委员（召集人）。报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，认真研究国家宏观经济政策调整对公司的影响，结合公司发展战略对重大决策提出建议，促进了公司的健康发展。

（二）董事会提名委员会

董事会提名委员会由孟鸿、王爱群、吴憾三位董事组成，孟鸿担任主任委员（召集人）。报告期内提名委员会严格按照《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序。

（三）审计委员会

董事会审计委员会由王爱群、阮毅、陈钰三位董事组成，王爱群担任主任委员（召集人）。报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，与审计会计

师进行沟通,协商确定中期、年度财务报告审计工作时间安排,对公司财务报表进行审阅,并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通,审计委员会认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师在审计过程中,严谨客观、独立公允,严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作,对公司2017年半年度、年度财务报告等进行了认真审查,按时完成了审计工作,出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。同时,审计委员会每季度审核公司审计部提交的季度审计工作总结与计划,切实履行了审计委员会工作职责。

(四) 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由阮毅、王爱群、吴憾三位董事组成,阮毅担任主任委员(召集人)。报告期内,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求,对公司薪酬及绩效考核情况进行监督,审查董事和高级管理人员的薪酬方案,对公司董事和高级管理人员进行考核,根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素,对考核和评价标准提出建议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学性,切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。

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

公司坚持薪酬水平与公司规模、业绩相符合,责、权、利相统一,绩效优先、兼顾公平,可持续发展等原则,拟定公司董事、高级管理人员的薪酬标准和方案。公司根据公司规模、经营业绩、发展战略及行业薪酬水平等情况,对高级管理人员的薪酬适时进行调整。高级管理人员薪酬包括基本年薪和绩效年薪,基本年薪按月发放,绩效年薪以年度绩效考核指标为基础,根据考核结果最终确定,考核结束后统一发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:	具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺

	<p>(1) 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；(3) 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 董事会及审计委员会对内部控制的监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：(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账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(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、准确的目标。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>陷：(1) 严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；(2) 公司缺乏民主决策程序；(3) 公司决策程序导致重大失误；(4) 关键岗位管理人员和技术人员流失严重；(5) 公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；(6) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：(1) 公司民主决策程序存在但不够完善；(2) 公司决策程序导致出现一般失误；(3) 公司违反企业内部规章，形成损失；(4) 公司关键岗位业务人员流失严重；(5) 媒体出现负面新闻，影响面较大；(6) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；(7) 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：(1) 公司决策程序效率不高；(2) 公司违反内部规章，但未形成损失；(3) 公司一般岗位业务人员流失严重；(4) 媒体出现负面新闻，但影响不大；(5) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；(6) 公司一般缺陷未得到整改；(7) 公司存在其他缺陷。</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的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，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；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷；</p>	<p>定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定如下：重大缺陷：直接财产损失\geq当年利润总额的 5%；重要缺陷：当年税前利润的 3%\leq直接财产损失$<$当年税前利润的 5%；一般缺陷：直接财产损失$<$当年税前利润的 3%。</p>
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，中石伟业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	鉴证报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字 2018[4947]
注册会计师姓名	乔国刚、尹录

审计报告正文

天职业字2018[4947]号

北京中石伟业科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石伟业公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，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，公允反映了中石伟业公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并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，我们独立于中石伟业公司，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，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、收入确认	
中石伟业公司主营产品包括电源滤波器、EMI屏蔽材料、	针对该事项，我们执行的审计程序主要包括：

<p>导热材料（主要为合成石墨材料）。公司对于内销产品在发出货物并取得客户收到货物的确认凭据时确认收入。公司对于外销产品在办理了货物交运并取得海关出口货物报关单、装货单后，以出口报关单载明的日期作为销售收入确认日期。公司采用VMI方式发出的货物，在客户实际领用货物时点确认销售收入。</p> <p>2017年度公司主营业务收入5.70亿元，同比增长3.75亿元，增幅192.51%，收入增长直接导致2017年业绩同比大幅增长，为利润表重要组成项目。同时，公司本期募投项目投产，产能提升，并开拓新客户，直接导致收入增加。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>[详见附注三、（二十五）、附注六、26]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解公司销售与收款的内部控制，执行内部控制测试并评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性； 2、通过检查主要销售合同及订单并访谈管理层，对与收入确认有关的重大风险报酬转移时点进行分析评估，了解和评价收入确认会计政策的适当性； 3、对收入执行实质性分析程序：分析月度、季度毛利率变动情况；分析各项产品的销售单价、毛利率变动情况；分析客户构成，以及销售给各客户的毛利率情况；同比分析公司业绩变动情况，结合下游产业的产量、销量等分析公司业绩波动的合理性； 4、随机抽取部分客户的订单，通过询问、检查、等程序检查销售内控制度的执行情况，并与发货记录、收款单据、出口报关单、客户验收确认单据等进行核对，确认销售的真实性； 5、向主要客户函证交易额及应收账款余额，向海关信息相关部门函证出口销售收入，网络查询公司出口报关数据，并与账面记录进行核对； 6、访谈公司主要客户，了解其与公司的交易背景和交易量、关联关系等，检查其与公司的交易订单、出口报关单、验收单、发票以及银行流水； 7、针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本检查相关支持性凭证，确认收入是否记录在恰当的会计期间。
---	---

四、其他信息

中石伟业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中石伟业公司2017年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、管理层和治理层对合并财务报表的责任

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

在编制合并财务报表时，管理层负责评估中石伟业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中石伟业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并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合并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，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中石伟业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合并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中石伟业公司不能持续经营。

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

(6) 就中石伟业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，以对合并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（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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。

中国 北京
二〇一八年三月二十八日

中国注册会计师
(项目合伙人)：

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,199,506.83	163,666,057.81
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	4,766,111.57	4,514,110.26
应收账款	259,209,266.02	76,636,537.12
预付款项	3,406,662.15	8,246,397.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,075,753.39	4,841,217.61
买入返售金融资产		
存货	76,545,107.84	24,324,879.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,915,642.16	747,297.79
流动资产合计	560,118,049.96	282,976,497.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	700,618.19	944,288.52
固定资产	245,287,738.51	145,469,807.34
在建工程	1,527,403.13	34,157,587.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,966,191.34	25,876,488.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	326,493.39	138,819.04
递延所得税资产	446,755.62	
其他非流动资产		
非流动资产合计	274,255,200.18	206,586,991.24
资产总计	834,373,250.14	489,563,488.70
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	100,000.00
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		
应付账款	163,144,452.70	84,915,851.23
预收款项	928,428.99	636,306.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,846,152.82	3,633,681.95
应交税费	5,280,529.36	4,745,734.24
应付利息		
应付股利		

其他应付款	12,914,522.96	2,377,636.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,114,086.83	96,409,210.09
非流动负债：		
长期借款	14,649,711.00	59,829,068.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,649,711.00	59,829,068.00
负债合计	278,763,797.83	156,238,278.09
所有者权益：		
股本	86,870,000.00	65,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,294,611.19	122,817,911.19
减：库存股		
其他综合收益	-280,867.19	-274,611.66
专项储备		
盈余公积	15,976,758.33	13,848,166.76
一般风险准备		

未分配利润	204,239,913.10	130,124,540.00
归属于母公司所有者权益合计	554,100,415.43	331,666,006.29
少数股东权益	1,509,036.88	1,659,204.32
所有者权益合计	555,609,452.31	333,325,210.61
负债和所有者权益总计	834,373,250.14	489,563,488.70

法定代表人：吴晓宁

主管会计工作负责人：李武

会计机构负责人：杨晓丽

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	171,031,593.81	113,279,979.50
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	3,707,194.50	4,514,110.26
应收账款	85,637,099.03	28,449,174.32
预付款项	1,124,574.91	1,108,438.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	203,306,084.18	60,431,406.15
存货	509,217.36	5,166,265.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	723,839.63	
流动资产合计	466,039,603.42	212,949,374.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,500,326.93	74,500,326.93
投资性房地产	700,618.19	944,288.52
固定资产	14,361,696.78	11,967,221.54
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,125,502.81	5,604,657.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,915.89	119,089.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	95,723,060.60	93,135,584.41
资产总计	561,762,664.02	306,084,958.51
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,260,488.39	7,713,369.05
预收款项	341,284.89	275,454.40
应付职工薪酬	4,569,627.66	1,826,499.23
应交税费	1,676,856.45	684,301.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,459,141.58	517,902.35
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	105,307,398.97	11,117,526.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	105,307,398.97	11,117,526.93
所有者权益：		
股本	86,870,000.00	65,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	247,118,222.50	122,641,522.50
减：库存股		
其他综合收益	-300,540.84	-305,758.59
专项储备		
盈余公积	15,976,758.33	13,848,166.76
未分配利润	106,790,825.06	93,633,500.91
所有者权益合计	456,455,265.05	294,967,431.58
负债和所有者权益总计	561,762,664.02	306,084,958.51

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	570,434,291.41	198,420,027.23
其中：营业收入	570,434,291.41	198,420,027.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,349,860.08	166,609,485.96
其中：营业成本	362,663,060.98	108,703,701.96
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	3,270,545.29	2,150,726.71
销售费用	19,711,028.33	16,322,609.57
管理费用	71,335,544.56	40,550,448.48
财务费用	10,296,850.39	-2,057,789.07
资产减值损失	7,072,830.53	939,788.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	301,327.00	3,180,953.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,047.42	-6,246.03
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,322,710.91	34,985,248.62
加：营业外收入	122,895.05	7,965,205.71
减：营业外支出	222,437.58	145,885.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,223,168.38	42,804,569.08
减：所得税费用	13,879,371.15	5,299,216.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,343,797.23	37,505,352.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	82,243,964.67	36,870,397.79
少数股东损益	99,832.56	634,954.95
六、其他综合收益的税后净额	-6,255.53	-56,771.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,255.53	-56,771.29

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,255.53	-56,771.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	
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	-6,255.53	-56,771.29
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	82,337,541.70	37,448,581.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,237,709.14	36,813,626.50
归属于少数股东的综合收益总额	99,832.56	634,954.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2624	0.5659
（二）稀释每股收益	1.2624	0.5659

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴晓宁

主管会计工作负责人：李武

会计机构负责人：杨晓丽

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	137,708,856.87	88,329,913.80

减：营业成本	83,708,215.69	44,471,727.19
税金及附加	1,604,112.37	1,288,271.55
销售费用	11,434,897.86	13,342,263.87
管理费用	28,177,871.49	23,773,411.46
财务费用	-2,465,285.32	-984,035.05
资产减值损失	3,362,014.94	-23,289.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,947,929.43	2,991,162.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,814.52	-6,246.03
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,836,773.79	9,446,481.00
加：营业外收入	100,950.87	871,528.57
减：营业外支出	105,387.52	510.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,832,337.14	10,317,499.57
减：所得税费用	1,546,421.42	794,949.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,285,915.72	9,522,550.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	5,217.75	-82,198.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,217.75	-82,198.60
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,217.75	-82,198.60
6.其他		
六、综合收益总额	21,291,133.47	9,440,351.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3267	0.1462
（二）稀释每股收益	0.3267	0.1462

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	392,009,595.44	182,073,627.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,173,294.37	966,090.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,673,615.50	10,699,909.91
经营活动现金流入小计	399,856,505.31	193,739,628.10

购买商品、接受劳务支付的现金	278,103,606.31	54,351,864.18
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	68,120,536.35	50,429,399.37
支付的各项税费	26,540,764.70	16,213,982.70
支付其他与经营活动有关的现金	65,999,920.20	27,794,569.73
经营活动现金流出小计	438,764,827.56	148,789,815.98
经营活动产生的现金流量净额	-38,908,322.25	44,949,812.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,110,000.00	1,168,500,000.00
取得投资收益收到的现金	301,327.00	3,180,953.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,500.00	285,061.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	118,452,827.00	1,171,966,014.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,322,155.88	56,856,179.08
投资支付的现金	118,110,000.00	1,168,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	211,432,155.88	1,225,356,179.08
投资活动产生的现金流量净额	-92,979,328.88	-53,390,164.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,260,000.00	
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	70,000,000.00	35,668,676.00

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	225,260,000.00	35,668,676.00
偿还债务支付的现金	45,279,357.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,997,192.99	6,198,699.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	250,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,304,573.05	
筹资活动现金流出小计	58,581,123.04	7,198,699.62
筹资活动产生的现金流量净额	166,678,876.96	28,469,976.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,157,776.81	1,020,722.02
五、现金及现金等价物净增加额	32,633,449.02	21,050,345.97
加：期初现金及现金等价物余额	163,666,057.81	142,615,711.84
六、期末现金及现金等价物余额	196,299,506.83	163,666,057.81

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	68,775,689.13	103,567,154.40
收到的税费返还	10,430.95	
收到其他与经营活动有关的现金	76,237,007.77	2,308,665.26
经营活动现金流入小计	145,023,127.85	105,875,819.66
购买商品、接受劳务支付的现金	27,434,320.45	31,025,352.80
支付给职工以及为职工支付的现金	21,459,467.15	27,846,765.28
支付的各项税费	4,976,730.79	6,941,889.07
支付其他与经营活动有关的现金	211,864,257.56	44,731,840.90
经营活动现金流出小计	265,734,775.95	110,545,848.05
经营活动产生的现金流量净额	-120,711,648.10	-4,670,028.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,110,000.00	1,102,300,000.00
取得投资收益收到的现金	10,947,929.43	2,991,162.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	285,061.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,097,929.43	1,105,576,223.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,723,642.82	860,065.99
投资支付的现金	68,110,000.00	1,102,300,326.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,833,642.82	1,103,160,392.92
投资活动产生的现金流量净额	4,264,286.61	2,415,830.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,260,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	100,000.00
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	185,260,000.00	100,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,625,501.00	6,010,817.50
支付其他与筹资活动有关的现金	4,304,573.05	
筹资活动现金流出小计	11,030,074.05	7,010,817.50
筹资活动产生的现金流量净额	174,229,925.95	-6,910,817.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,950.15	374,466.90
五、现金及现金等价物净增加额	57,751,614.31	-8,790,548.40
加：期初现金及现金等价物余额	113,279,979.50	122,070,527.90
六、期末现金及现金等价物余额	171,031,593.81	113,279,979.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	65,150,000.00				122,817,911.19		-274,611.66		13,848,166.76		130,124,540.00	1,659,204.32	333,325,210.61
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	65,150,000.00				122,817,911.19		-274,611.66		13,848,166.76		130,124,540.00	1,659,204.32	333,325,210.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,720,000.00				124,476,700.00		-6,255.53		2,128,591.57		74,115,373.10	-150,167.44	222,284,241.70
（一）综合收益总额							-6,255.53				82,243,964.67	99,832.56	82,337,541.70
（二）所有者投入和减少资本	21,720,000.00				124,476,700.00								146,196,700.00
1. 股东投入的普通股													146,196,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,128,591.57		-8,128,591.57	-250,000.00	-6,250,000.00
1. 提取盈余公积									2,128,591.57		-2,128,591.57		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00	-250,000.00	-6,250,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	86,870,000.00				247,294,611.19	-280,867.19		15,976,758.33		204,239,913.10	1,509,036.88	555,609,452.31	

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	65,150,000.00				122,817,911.19		-217,840.37		12,895,911.75		100,206,397.22	1,024,249.37	301,876,629.16
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	65,150,000.00				122,817,911.19		-217,840.37		12,895,911.75		100,206,397.22	1,024,249.37	301,876,629.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-56,771.29		952,255.01		29,918,142.78	634,954.95	31,448,581.45
(一)综合收益总额							-56,771.29				36,870,397.79	634,954.95	37,448,581.45
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									952,255.01		-6,952,255.01		-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									952,255.01		-952,255.01		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,000,000.00		-6,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	65,150,000.00				122,817,911.19		-274,611.66		13,848,166.76		130,124,540.00	1,659,204.32	333,325,210.61

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	65,150,000.00				122,641,522.50		-305,758.59		13,848,166.76	93,633,500.91	294,967,431.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,150,000.00				122,641,522.50		-305,758.59		13,848,166.76	93,633,500.91	294,967,431.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,720,000.00				124,476,700.00		5,217.75		2,128,591.57	13,157,324.15	161,487,833.47
（一）综合收益总额							5,217.75			21,285,915.72	21,291,133.47
（二）所有者投入和减少资本	21,720,000.00				124,476,700.00						146,196,700.00
1. 股东投入的普通股	21,720,000.00				124,476,700.00						146,196,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									2,128,591.57	-8,128,591.57	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,128,591.57	-2,128,591.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	86,870,000.00				247,118,222.50		-300,540.84		15,976,758.33	106,790,825.06	456,455,265.05

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	65,150,000.00				122,641,522.50		-223,559.99		12,895,911.75	91,063,205.84	291,527,080.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,150,000.00				122,641,522.50		-223,559.99		12,895,911.75	91,063,205.84	291,527,080.10
三、本期增减变动							-82,198.6		952,255.0	2,570,2	3,440,351

金额(减少以“一”号填列)						0	1	95.07	.48	
(一) 综合收益总额						-82,198.60		9,522,550.08	9,440,351.48	
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								952,255.01	-6,952,255.01	
1. 提取盈余公积								952,255.01	-952,255.01	
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,000,000.00	
3. 其他									0.00	
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	65,150,000.00			122,641,522.50		-305,758.59		13,848,166.76	93,633,500.91	294,967,431.58

三、公司基本情况

1.公司概况

公司注册中文名称：北京中石伟业科技股份有限公司

注册资本：人民币8,687.00万元

法定代表人：吴晓宁

住所：北京市北京经济技术开发区东环中路3号

企业类型：股份有限公司

2.历史沿革

北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“中石伟业”或“公司”)前身为北京导能技术有限公司(以下简称“导能技术”或“有限公司”),系由自然人吴晓宁和叶露出资50万元设立,其中:吴晓宁出资27.5万元,持股55%;叶露出资22.5万元,持股45%。于1997年4月10日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为08467922号营业执照。

2001年9月17日,导能技术召开股东会,会议决议将注册资本由50万元增加至120万元,其中:股东吴晓宁新增货币出资32.5万元,股东叶露新增货币出资37.5万元,会议同时决定将公司名称变更为北京中石伟业技术有限公司(以下简称“有限公司”),于2001年9月20日办理了工商变更登记。

2004年10月12日,有限公司召开股东会,会议决议以截至2003年12月31日的未分配利润转增实收资本,将有限公司注册资本由120万元增加至620万元,其中股东吴晓宁和叶露分别转增250万元,于2004年11月5日办理了工商变更登记。

2011年6月23日,有限公司召开股东会,会议决议将股东吴晓宁、叶露持有的有限公司62万股股权转让予吴憾,其中:吴晓宁转让31万股的股权(占有限公司注册资本的5%),叶露转让31万股的股权(占有限公司注册资本的5%)。转让价格由双方协商确定,每股转让价格为人民币0元,合计转让价格为人民币0元。股权转让完成后,有限公司股东变更为吴晓宁、叶露、吴憾,持股比例分别为45%、45%、10%。

2011年7月18日,有限公司召开股东会,会议决议将股东吴晓宁、叶露持有的有限公司37.4948万股股权,以每股7.98元的价格分别转让予有限公司管理人员朱光福、陈曲、陈钰、袁靖、廖晓飞、李延民、李燕侠、孙卫、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、董鹏卿、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟。股权转让完成后,有限公司股东变更为吴晓宁、叶露、吴憾、朱光福、陈曲、陈钰、袁靖、廖晓飞、李延民、李燕侠、孙卫、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、董鹏卿、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟,持股比例分别为41.98%、41.98%、10%、0.81%、0.9%、0.63%、0.54%、0.68%、0.56%、0.42%、0.45%、0.36%、0.09%、0.09%、0.09%、0.09%、0.09%、0.09%、0.05%、0.05%、0.05%。

2011年8月25日,有限公司召开股东会,会议决议增加注册资本84.5455万元,由深圳市创新投资集团有限公司以货币出资2000万元,其中56.3637万元计入有限公司实收资本,剩余1943.6363万元作为资本溢价计入资本公积;北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)以货币出资1000万元,其中28.1818万元计入公司实收资本,剩余971.8182万元作为资本溢价计入资本公积。增资完成后注册资本为704.5455万元,有限公司股东变更为吴晓宁、叶露、吴憾、陈曲、朱光福、廖晓飞、陈钰、李延民、袁靖、孙卫、李燕侠、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、董鹏卿、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙),持股比例分别为36.94%、36.94%、8.8%、0.79%、0.71%、0.6%、0.55%、0.49%、0.47%、0.4%、0.36%、0.32%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.05%、0.05%、0.05%、8%、4%。

2011年10月10日,有限公司召开股东会,会议决议以截至2011年10月10日资本公积2895.4545万元转增实收资本。有限公司注册资本由人民币704.5455万元增至人民币3600万元,有限公司股东仍为吴晓宁、叶露、吴憾、陈曲、朱光福、廖晓飞、陈钰、李延民、袁靖、孙卫、李燕侠、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、董鹏卿、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙),持股比例分别为36.94%、36.94%、8.8%、0.79%、

0.71%、0.6%、0.55%、0.49%、0.47%、0.4%、0.36%、0.32%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.05%、0.05%、0.05%、8%、4%。

2011年12月1日，有限公司召开股东会，会议决议将股东吴晓宁、叶露持有有限公司61.4164万股股权转让予有限公司高管李伟、周元元、袁靖、吴刚。股权转让完成后，有限公司股东变更为吴晓宁、叶露、吴憾、陈曲、朱光福、廖晓飞、陈钰、李延民、袁靖、孙卫、李燕侠、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、董鹏卿、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、李伟、周元元、吴刚，持股比例分别为36.09%、36.09%、8.8%、0.79%、0.71%、0.6%、0.55%、0.49%、1.04%、0.4%、0.36%、0.32%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.05%、0.05%、0.05%、8%、4%、0.68%、0.34%、0.11%，于2011年12月7日办理了工商变更登记。

2012年5月15日，有限公司召开股东会，会议决议股东李伟将所持有的有限公司所有股权转让给股东吴晓宁、叶露，其中：将12.2833万股的股权（占有限公司注册资本的0.34%）转让给吴晓宁，转让价格为每股人民币4.88元；将12.2833万股的股权（占有限公司注册资本的0.34%）转让给叶露，转让价格为每股人民币4.88元。本次股权转让完成后，有限公司股东变更为吴晓宁、叶露、吴憾、陈曲、朱光福、廖晓飞、陈钰、李延民、袁靖、孙卫、李燕侠、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、董鹏卿、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、周元元、吴刚，持股比例分别为36.43%、36.43%、8.8%、0.79%、0.71%、0.6%、0.55%、0.49%、1.04%、0.4%、0.36%、0.32%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.05%、0.05%、0.05%、8%、4%、0.34%、0.11%，于2012年6月5日办理了工商变更登记。

2012年11月26日，有限公司召开2012年第三次临时股东会，会议决议将股东周元元、吴刚、李延民、董鹏卿持有有限公司的36.9063万股的股权转让给吴晓宁、叶露，将股东袁靖持有有限公司的20万股的股权转让给李武，转让价格为每股人民币4.88元；本次股权转让完成后，有限公司股东变更为吴晓宁、叶露、吴憾、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、陈曲、朱光福、廖晓飞、陈钰、李武、袁靖、孙卫、李燕侠、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟，持股比例分别为36.94%、36.94%、8.8%、8%、4%、0.79%、0.71%、0.6%、0.55%、0.56%、0.49%、0.4%、0.36%、0.31%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.05%、0.05%、0.05%、于2012年12月10日办理了工商变更登记。

2012年12月15日，有限公司股东会决议通过，以有限公司截至2012年11月30日的净资产104,641,522.50元出资，按1:0.5734比例折为股份6,000万股，整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次整体变更出具了审计报告（天职京SJ[2012]T374号）和验资报告（天职京QJ[2012]T375号），沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字（2012）第0407号《评估报告》。公司于2012年12月28日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为110302004679229的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“北京中石伟业科技股份有限公司”，注册资本为人民币6,000万元。

2014年7月23日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过，同意引进北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）为新股东，公司本期增资515万元，其中新股东北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）认购365万元，原股东深圳市创新投资集团有限公司认购150万元；原股东廖晓飞将其持有的公司36.1152万股股份（占公司总股本的0.6%）全部转让给公司股东叶露。本次股权转让完成后，公司股东变更为叶露、吴晓宁、吴憾、陈曲、朱光福、李武、陈钰、袁靖、孙卫、李燕侠、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、北京盛景未名创业投资中心（有限合伙），持股数额分别为2252.5068万股、2216.3916万股、528万股、47.52万股、42.7441万股、33.3333万股、33.2640万股、29.2988万股、23.76万股、21.8592万股、19.0080万股、4.7520万股、4.7520万股、4.7520万股、4.7520万股、2.8512万股、2.8512万股、2.8512万股、630.0008万股、239.9998万股、365万股，持股比例分别为34.58%、34.02%、8.11%、0.73%、0.66%、0.52%、0.51%、0.45%、0.37%、0.34%、0.29%、0.07%、0.07%、0.07%、0.07%、0.07%、0.04%、0.04%、0.04%、9.67%、3.68%、5.60%，于2014年7月25日办理了工商变更登记。

2014年9月21日，公司2014年第二次临时股东大会决议通过，股东叶露、吴晓宁分别将其持有的公司50万股股份（占公司总股本的1.53%）转让给张宗慧；股东叶露将其持有的公司30万股股份（占公司总股本的0.46%）转让给程传龙。本次股权

转让完成后，公司股东变更为叶露、吴晓宁、吴憾、张宗慧、陈曲、朱光福、李武、陈钰、程传龙、袁靖、孙卫、李燕侠、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、北京盛景未名创业投资中心（有限合伙），持股数额分别为2172.5068万股、2166.3916万股、528万股、100万股、47.52万股、42.7441万股、33.3333万股、33.2640万股、30万股、29.2988万股、23.76万股、21.8592万股、19.0080万股、4.7520万股、4.7520万股、4.7520万股、4.7520万股、4.7520万股、2.8512万股、2.8512万股、2.8512万股、630.0008万股、239.9998万股、365万股，持股比例分别为33.35%、33.25%、8.11%、1.54%、0.73%、0.66%、0.52%、0.51%、0.46%、0.45%、0.37%、0.34%、0.29%、0.07%、0.07%、0.07%、0.07%、0.07%、0.07%、0.04%、0.04%、0.04%、9.67%、3.68%、5.60%。

2017年11月29日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2165号文核准，公司获准公开发行2,172万股新股，截至2017年12月31日，公司注册资本8,687.00万元。

3. 本公司所处行业、经营范围

所处行业：合成材料制造。

经营范围：经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

4. 本公司主要产品或提供的劳务

本公司提供的主要产品：电源滤波器、屏蔽材料及导热材料。

5. 公司实质控制人：吴晓宁、叶露、吴憾。

6. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告已经公司2018年3月29日第二届董事会第十三次会议决议批准。

截止至2017年12月31日，公司合并财务报表范围的子公司为：无锡中石伟业功能材料有限公司、北京中石伟业科技无锡有限公司、北京中石正旗技术有限公司、美国中石（JONES TECH(SUA), INC.），本期合并报表的范围详见附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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;如果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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,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、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,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) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

本公司及子公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为人民币记账。在资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；B初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项的单项金额重大是指：单笔金额为 100 万元以上的应收账款及单笔金额为 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收关联方款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
半年以内	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款项。
坏账准备的计提方法	将应收款项账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分为原材料、在制品、自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品、发出商品等。

2. 存货取得和发出的计价及摊销

原材料、包装物、低值易耗品按取得时的实际成本计价，发出采用移动加权平均法计价。

自制半成品、库存商品、发出商品等的入库和发出按标准成本法计价，月末通过材料成本差异进行调整。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法：

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业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应当以一般销售价格为基础计算；

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。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，可以合并计提存货跌价准备。

4. 存货盘存制度

存货盘存采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，

在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当

期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

（1）确认条件

1. 固定资产的标准本公司固定资产系为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用寿命超过一年的有形资产。

2. 固定资产分类房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他。

3. 固定资产的计量和折旧本公司固定资产按照成本进行初始计量。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、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
运输工具	年限平均法	4	5	23.75%

电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19%-31.67%
---------	-------	-----	---	------------

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

公司无形资产按照成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起，在使用寿命期内分期平均摊销，计入损益。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

如果预计某项无形资产已不能为企业带来未来经济利益的，将该无形资产的账面价值全部转入管理费用。

本公司无形资产主要包括计算机软件、土地使用权等，土地使用权按照50年摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段支出是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、产品等过程中所发生的支出。

公司内部研究项目的开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产，否则计入当期损益：

- 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；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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计量。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,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换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关

成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、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

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据上述商品销售收入确认原则，公司产品销售收入确认的具体方法为：

（1）内销

1) 预收款方式销售商品：

公司在发出货物时确认收入。

2) 订货方式销售商品：

公司在发出货物并取得客户收到货物的确认凭据时确认收入。

（2）外销

公司在办理了货物交运并取得海关出口货物报关单、装货单后，以出口报关单载明的日期作为销售收入确认日期。

公司采用VMI（Vendor Managed Inventory，供应商管理的库存）方式发出的货物，在客户实际领用货物时点确认销售收入。

2. 提供劳务

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

确定提供劳务交易的完工进度，可选用下列方法：

（1）已完工作的测量。

（2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

(3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款

的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、其他重要的会计政策和会计估计

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入、服务收入	17%、11%、6%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
企业所得税		15%，25%
教育税附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京中石正旗技术有限公司	15%
北京中石伟业科技无锡有限公司	15%
无锡中石伟业功能材料有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2015年7月21日通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局的高新技术企业复审获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201511000258，有效期为三年，2015年度、2016年度、2017年度按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之境内子公司北京中正旗技术有限公司于2015年7月21日通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局的高新技术企业复审获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201511000637，有效期为三年，2015年度、2016年度、2017年度按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之境内子公司北京中石伟业科技无锡有限公司2015年10月10日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局的高新技术企业复审获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201532002813，有效期为三年，2015年度、2016年度、2017年度按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

按照国家和地方有关规定计算缴纳

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	24,123.94	6,988.38
银行存款	197,175,382.89	145,972,274.47
其他货币资金		17,686,794.96
合计	197,199,506.83	163,666,057.81

其他说明

期末存在冻结的对使用有限制款项900,000.00元。系为2017年6月，四川羽玺电子科技有限公司针对与本公司的货款纠纷，向巴中市巴州区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还其货款847,336.31元，并申请冻结本公司银行存款900,000.00元，冻结期限一年。截至本财务报告批准报出日，该项诉讼尚未裁决。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	4,766,111.57	4,514,110.26
合计	4,766,111.57	4,514,110.26

(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	4,582,879.16	
合计	4,582,879.16	

(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

公司报告期内期末无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	265,186,860.30	100.00%	5,977,594.28	2.25%	259,209,266.02	78,661,939.92	100.00%	2,025,402.80	2.57%	76,636,537.12
合计	265,186,860.30	100.00%	5,977,594.28		259,209,266.02	78,661,939.92	100.00%	2,025,402.80		76,636,537.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内（含半年）	255,577,756.06	5,111,555.10	2.00%

半年至 1 年	2,155,656.72	107,782.83	5.00%
1 年以内小计	257,733,412.78	5,219,337.93	2.03%
1 至 2 年	7,388,889.52	738,888.95	10.00%
2 至 3 年	64,558.00	19,367.40	30.00%
合计	265,186,860.30	5,977,594.28	

确定该组合依据的说明：

无。

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：

无。

(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 6,948,666.72 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
实际核销的应收账款	2,996,475.24

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
Jabil Circuit India Pvt Ltd	货款	951,796.01	预计无法收回	经董事会审批	否
捷普电子(无锡)有限公司	货款	736,901.73	预计无法收回	经董事会审批	否
Ericsson Eesti AS	货款	401,793.36	预计无法收回	经董事会审批	否
安徽颐和新能源科技股份有限公司	货款	308,040.00	预计无法收回	经董事会审批	否
迈锐元器件科技(苏州)有限公司	货款	279,879.99	预计无法收回	经董事会审批	否
合计	--	2,678,411.09	--	--	--

应收账款核销说明:

由于客户破产或存在其他纠纷难以收回。

(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

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	非关联方	68,325,431.43	半年以内	25.77
富泰华工业(深圳)有限公司	非关联方	36,911,273.36	半年以内	13.92
苏州安洁科技股份有限公司	非关联方	24,578,243.85	半年以内	9.27
BOYD HONG KONG LIMITED	非关联方	18,162,135.61	半年以内	6.85
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	非关联方	17,677,866.31	半年以内	6.67
合计		165,654,950.56		62.48

5、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	3,105,770.93	91.17%	7,792,630.19	94.50%
1至2年	300,891.22	8.83%	324,767.57	3.94%
2至3年			129,000.00	1.56%
合计	3,406,662.15	--	8,246,397.76	--

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:

预付模具费和设备款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项内容	金额	年限	占预付款项总额 的比例(%)
株洲格里碳纤维制品有限公司	预付设备款	276,137.21	1年以内	8.11
无锡亚太新技术有限公司	预付设备款	249,500.00	1年以内	7.32
北京中泰恒晟建设工程有限公司	预付工程款	171,000.00	1年以内	5.02
北京极拓建筑装饰工程有限公司	预付工程款	165,775.20	1年以内	4.87
昆山富日精密机械有限公司	预付设备款	161,395.01	1年以内	4.74
合计		1,023,807.42		30.06

其他说明：

无

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,404,703.58	100.00%	328,950.19	4.44%	7,075,753.39	5,179,601.74	94.52%	338,384.13	6.53%	4,841,217.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						300,500.00	5.48%	300,500.00	100.00%	0.00
合计	7,404,703.58	100.00%	328,950.19		7,075,753.39	5,480,101.74	100.00%	638,884.13		4,841,217.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内（含半年）	5,469,666.11	109,393.32	2.00%
半年至 1 年（含 1 年）	1,307,096.37	65,354.82	5.00%
1 年以内小计	6,776,762.48	174,748.14	2.58%
1 至 2 年	195,180.90	19,518.09	10.00%
2 至 3 年	425,823.20	127,746.96	30.00%
3 年以上	6,937.00	6,937.00	100.00%
合计	7,404,703.58	328,950.19	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 309,933.94 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
北京正天开元科技有限公司	300,500.00	购买设备款收到设备
合计	300,500.00	--

无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	7,161,937.21	4,491,734.47
借款及备用金	217,646.42	418,600.80
个人承担社保	25,119.95	251,894.59
其他		317,871.88
合计	7,404,703.58	5,480,101.74

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国无锡海关	押金、保证金	5,300,000.00	半年以内	71.58%	106,000.00
江苏省电力公司无锡供电公司	押金、保证金	1,241,507.80	半年以内	16.77%	24,830.16
无锡市人民政府新区管理委员会财政局	押金、保证金	419,430.20	2 至 3 年	5.66%	125,829.06
北京博大开拓热力有限公司	押金、保证金	100,000.00	1 至 2 年	1.35%	10,000.00
无锡华润燃气有限	押金、保证金	26,253.13	半年以内	0.35%	525.06

公司					
合计	--	7,087,191.13	--	95.71%	267,184.28

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,901,871.71	453,148.61	19,448,723.10	13,217,872.56		13,217,872.56
库存商品	36,179,009.10		36,179,009.10	6,909,631.03		6,909,631.03
在制品	5,349,705.92		5,349,705.92	946,007.40		946,007.40
自制半成品	11,194,161.09		11,194,161.09	762,890.50		762,890.50
低值易耗品	51.32		51.32	10,655.59		10,655.59
包装物	264,641.34		264,641.34	70,582.55		70,582.55
发出商品	4,207,646.99	98,831.02	4,108,815.97	2,525,121.36	117,881.88	2,407,239.48
合计	77,097,087.47	551,979.63	76,545,107.84	24,442,760.99	117,881.88	24,324,879.11

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		453,148.61				453,148.61
发出商品	117,881.88			19,050.86		98,831.02
合计	117,881.88	453,148.61		19,050.86		551,979.63

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	超过有效期、质量不达标	

发出商品

经协商后货款已收回

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(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：

无。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	11,217,807.02	747,297.79
应交企业所得税负数重分类	697,835.14	
合计	11,915,642.16	747,297.79

其他说明：

无

9、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	5,138,577.57			5,138,577.57
1.期初余额	5,138,577.57			5,138,577.57
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,138,577.57			5,138,577.57
二、累计折旧和累计摊销	4,437,959.38			4,437,959.38
1.期初余额	4,194,289.05			4,194,289.05
2.本期增加金额	243,670.33			243,670.33
(1) 计提或摊销	243,670.33			243,670.33
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,437,959.38			4,437,959.38
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	700,618.19			700,618.19
2.期初账面价值	944,288.52			944,288.52

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	121,279,072.28	50,735,972.08	4,953,960.00	5,025,866.09	181,994,870.45
2.本期增加金额	55,547,006.30	57,904,968.24	545,992.78	1,826,767.00	115,824,734.32
(1) 购置	4,037,662.84	57,904,968.24	545,992.78	1,826,767.00	64,315,390.86
(2) 在建工程转入	51,509,343.46				51,509,343.46
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		560,971.78	196,633.54	53,387.39	810,992.71
(1) 处置或报废		560,971.78	196,633.54	53,387.39	810,992.71
4.期末余额	176,826,078.58	108,079,968.54	5,303,319.24	6,799,245.70	297,008,612.06
二、累计折旧					
1.期初余额	10,915,325.76	19,313,864.49	3,861,622.55	2,434,250.31	36,525,063.11
2.本期增加金额	7,555,141.03	6,804,103.00	489,987.27	1,018,279.92	15,867,511.22
(1) 计提	7,555,141.03	6,804,103.00	489,987.27	1,018,279.92	15,867,511.22
3.本期减少金额		451,311.40	186,451.37	33,938.01	671,700.78
(1) 处置或报废		451,311.40	186,451.37	33,938.01	671,700.78
4.期末余额	18,470,466.79	25,666,656.09	4,165,158.45	3,418,592.22	51,720,873.55
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	158,355,611.79	82,413,312.45	1,138,160.79	3,380,653.48	245,287,738.51
2. 期初账面价值	110,363,746.52	31,422,107.59	1,092,337.45	2,591,615.78	145,469,807.34

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高分子复合屏蔽/导热材料研发及生产基地项目				34,157,587.38		34,157,587.38
SAP 系统再造项目	957,547.17		957,547.17			
车间地坪改造	161,708.74		161,708.74			
其他零星改造	408,147.22		408,147.22			
合计	1,527,403.13		1,527,403.13	34,157,587.38	0.00	34,157,587.38

(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
高分子复合屏蔽/导热材料研发及生产基地项目	233,560,400.00	34,157,587.38	13,261,665.99	47,419,253.37			65.43%	100%	2,315,013.58	62,808.53	4.99%	金融机构贷款
净慧厂区净化	4,150,000		3,738,730	3,738,730			90.09%	100%				其他

改造工程	0.00		8.74	8.74							
SAP 系统再造项目	2,030,000.00		957,547.17				47.17%	50%			其他
合计	239,740,400.00	34,157,587.38	17,957,951.90	51,157,992.11			--	--	2,315,013.58	62,808.53	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,756,861.75	10,814.15		4,813,129.13	29,580,805.03
2.本期增加金额				1,202,650.03	1,202,650.03
(1) 购置				1,202,650.03	1,202,650.03
(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	24,756,861.75	10,814.15		6,015,779.16	30,783,455.06
二、累计摊销					
1.期初余额	2,371,959.28	1,695.60		1,330,661.19	3,704,316.07
2.本期增加金额	495,139.68	1,081.41		616,726.56	1,112,947.65
(1) 计提	495,139.68	1,081.41		616,726.56	1,112,947.65
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	2,867,098.96	2,777.01		1,947,387.75	4,817,263.72
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	21,889,762.79	8,037.14		4,068,391.41	25,966,191.34
2.期初账面价值	22,384,902.47	9,118.55		3,482,467.94	25,876,488.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋改造支出	128,914.27	365,053.15	167,474.03		326,493.39
电力改造	9,904.77		9,904.77		
合计	138,819.04	365,053.15	177,378.80		326,493.39

其他说明

无。

14、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

内部交易未实现利润	1,799,534.74	446,755.62		
合计	1,799,534.74	446,755.62		

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	100,000.00
保证借款	40,000,000.00	
合计	70,000,000.00	100,000.00

短期借款分类的说明：

1: 2017年6月30日, 公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了编号为0422233的抵押借款合同, 借款金额为100万元, 利率为提款日基准利率上浮20%即5.22%, 借款期限为提款日起一年, 实际提款日为2017年7月14日, 该借款截止2017年12月31日余额为100万元;

2: 2017年7月12日, 公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了编号为0424080的抵押借款合同, 借款金额为1400万元, 利率为全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率加92个基点即5.22%, 借款期限为提款日起一年, 实际提款日为2017年7月14日, 该借款截止2017年12月31日余额为1400万元;

3: 2017年8月17日, 公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了编号为0430713的抵押借款合同, 借款金额为1500万元, 利率为全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率加92个基点即5.22%, 借款期限为提款日起一年, 实际提款日为2017年8月17日, 该借款截止2017年12月31日余额为1500万元;

4: 2017年7月28日, 无锡子公司与中国银行无锡太科技园支行签订了编号为384180292D170721001的保证借款合同, 借款金额为2000万元, 利率为起息日基准利率上浮48.5个基点即4.785%, 借款期限为提款日起一年, 实际提款日为2017年7月28日, 由北京中石伟业科技股份有限公司提供担保, 担保合同编号为384180292B17062701。

5: 2017年7月3日, 无锡子公司与中国银行无锡太科技园支行签订了编号为384180292D17062701号的保证借款合同, 合同金额为2000万元, 利率为起息日基准利率上浮26.75个基点, 即4.5675%, 借款期限为提款日起一年, 实际提款日为2017年7月3日, 由北京中石伟业科技股份有限公司提供担保, 担保合同编号为384180292B17062701。

(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:

本公司无逾期短期借款情况

16、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	159,884,370.64	83,418,797.88
1 至 2 年（含 2 年）	2,451,993.33	480,938.00
2 至 3 年（含 3 年）	180,758.00	973,710.00
3 年以上	627,330.73	42,405.35
合计	163,144,452.70	84,915,851.23

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		
期末无账龄超过1年的重要应付账款。		

18、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（含 1 年）	707,680.34	607,307.90
1 至 2 年（含 2 年）	220,748.65	19,055.52
2 至 3 年（含 3 年）		
3 年以上		9,943.15
合计	928,428.99	636,306.57

19、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	3,077,370.31	67,798,609.25	60,158,030.42	10,717,949.14
二、离职后福利-设定提	556,311.64	8,224,867.77	7,652,975.73	1,128,203.68

存计划				
三、辞退福利		309,530.20	309,530.20	
合计	3,633,681.95	76,333,007.22	68,120,536.35	11,846,152.82

(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	2,517,747.60	56,258,345.86	49,038,391.93	9,737,701.53
2、职工福利费	114,540.44	3,624,093.16	3,738,633.60	
3、社会保险费	250,525.17	4,510,132.59	4,146,666.04	613,991.72
其中：医疗保险费	212,054.89	3,697,666.67	3,397,431.31	512,290.25
工伤保险费	22,341.11	499,194.14	453,772.23	67,763.02
生育保险费	16,129.17	313,271.78	295,462.50	33,938.45
4、住房公积金	194,557.10	3,406,037.64	3,234,338.85	366,255.89
合计	3,077,370.31	67,798,609.25	60,158,030.42	10,717,949.14

(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	522,998.05	7,915,313.57	7,338,894.25	1,099,417.37
2、失业保险费	33,313.59	309,554.20	314,081.48	28,786.31
合计	556,311.64	8,224,867.77	7,652,975.73	1,128,203.68

其他说明：

无

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,208,566.07
企业所得税	4,780,674.29	3,282,673.13
个人所得税	197,764.13	47,563.15
城市维护建设税	91,389.70	120,710.27
土地使用税	19,466.20	

房产税	125,956.68	
教育费附加	39,167.02	51,732.97
地方教育费附加	26,111.34	34,488.65
合计	5,280,529.36	4,745,734.24

其他说明：

无。

21、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
待付社保、公积金	234,804.57	225,354.98
待付费用	10,489,018.12	1,152,832.13
保证金、押金	1,508,918.91	720,000.00
其他	681,781.36	279,448.99
合计	12,914,522.96	2,377,636.10

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,649,711.00	59,829,068.00
合计	14,649,711.00	59,829,068.00

长期借款分类的说明：

2015年10月23日，北京中石伟业科技无锡有限公司与中国银行股份有限公司无锡高新技术开发区支行签订《固定资产借款合同》（编号：384180292D15082401号），借款额度为人民币壹亿元，专项用于高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目一期建设，借款期限5年，年利率为中国人民银行公布实施的一年至五年（含五年）期贷款基准利率上浮5%，截至2016年12月31日，公司长期借款余额为59,829,068.00元，截至2017年12月31日，公司长期借款余额为14,649,711.00元。

同时，北京中石伟业科技股份有限公司为北京中石伟业科技无锡有限公司提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

无。

23、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	65,150,000.00	21,720,000.00	0.00	0.00	0.00	21,720,000.00	86,870,000.00

其他说明：

无

24、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）	122,817,911.19	124,476,700.00		247,294,611.19
合计	122,817,911.19	124,476,700.00		247,294,611.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-274,611.66	-6,255.53			-6,255.53		-280,867.19
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
外币财务报表折算差额	-274,611.66	-6,255.53			-6,255.53		-280,867.19
其他综合收益合计	-274,611.66	-6,255.53			-6,255.53		-280,867.19

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：

无。

26、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	13,848,166.76	2,128,591.57		15,976,758.33
合计	13,848,166.76	2,128,591.57		15,976,758.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	130,124,540.00	100,206,397.22
调整后期初未分配利润	130,124,540.00	100,206,397.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,243,964.67	36,870,397.79
减：提取法定盈余公积	2,128,591.57	952,255.01
应付普通股股利	6,000,000.00	6,000,000.00
期末未分配利润	204,239,913.10	130,124,540.00

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。

28、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	569,715,331.70	362,419,390.62	194,767,005.85	107,589,817.81
其他业务	718,959.71	243,670.36	3,653,021.38	1,113,884.15
合计	570,434,291.41	362,663,060.98	198,420,027.23	108,703,701.96

29、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	777,356.38	1,012,336.55
教育费附加	331,377.27	433,858.56
房产税	1,201,746.56	251,101.25

土地使用税	333,870.40	22,411.20
车船使用税	48,567.90	14,010.00
印花税	353,749.47	104,670.10
地方教育税附加	223,877.31	289,239.05
营业税		23,100.00
合计	3,270,545.29	2,150,726.71

其他说明：

无。

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	893,627.21	1,200,792.63
差旅费、交通费	1,234,396.06	1,365,853.39
产品宣传费	1,260,422.26	464,238.81
业务招待费	300,730.01	431,925.79
运输费	4,205,703.60	1,059,288.86
折旧、摊销	56,210.74	125,792.74
职工薪酬	9,680,536.01	10,707,092.63
其他	2,079,402.44	967,624.72
合计	19,711,028.33	16,322,609.57

其他说明：

无

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,602,625.83	2,255,997.46
差旅交通费	2,928,653.11	1,464,821.63
培训费	16,308.24	10,222.09
人事管理费	1,727,588.04	466,007.06
研发费用	29,656,973.86	18,241,485.26
运输费	165,368.49	84,734.13
业务招待费	253,618.19	160,977.18

折旧、摊销	4,251,593.58	2,290,375.94
职工薪酬	23,683,061.54	12,980,700.36
中介机构费	1,699,935.82	852,690.50
咨询费	327,618.22	728,884.68
其他	2,022,199.64	1,013,552.19
合计	71,335,544.56	40,550,448.48

其他说明：

无。

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,132,773.21	198,699.62
减：利息收入	202,349.90	207,468.91
手续费支出	185,316.70	109,900.94
汇兑损益	7,181,110.38	-2,158,920.72
合计	10,296,850.39	-2,057,789.07

其他说明：

无。

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,638,732.78	939,788.31
二、存货跌价损失	434,097.75	
合计	7,072,830.53	939,788.31

其他说明：

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	301,327.00	3,180,953.38
合计	301,327.00	3,180,953.38

其他说明：

无。

35、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
处置未划分为持有待售的固定资产收益	-63,047.42	-6,246.03

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	73,124.67	7,323,882.28	73,124.67
其他	49,770.38	641,323.43	49,770.38
合计	122,895.05	7,965,205.71	122,895.05

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
中关村企业信用促进会信用评级补贴		补助					6,000.00	与收益相关
北京市商务委员补贴		补助					150,113.00	与收益相关
科技型中小企业促进专项经费		补助					280,000.00	与收益相关
社保中心稳岗补贴		补助				73,124.67	89,069.28	与收益相关
无锡高新区2016年第十三批产业升级基金		补助					6,798,700.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	73,124.67	7,323,882.28	--

其他说明：

2017年度：

2017年7月28日公司收到北京经济开发区社保基金管理中心的稳岗补贴73,124.67元，当期确认损益。

2016年度

(1) 根据中关村科技园区《中小企业中介服务专项资金管理办法》规定，公司于2016年4月13日收到中关村科技园区关于中关村企业信用促进会信用评级补贴款6,000.00元，当期确认损益。

(2) 2016年4月8日公司收到北京市商务委员会拨付的资金补贴119,002.00元，2016年9月23日收到资金补贴31,111.00元，合计150,113.00元，当期确认损益。

(3) 根据电磁脉冲防护设备研发任务书，公司于2016年7月15日收到北京科学技术委员会拨付的科技型中小企业促进专项资金280,000.00元，当期确认损益。

(4) 2016年10月19日公司收到北京经济开发区社保基金管理中心稳岗补贴89,069.28元，当期确认损益。

(5) 根据关于拨付2016年第十三批产业升级基金的通知（锡新管经发【2016】653号、锡新财发【2016】143号），公司于2016年12月29日收到无锡市人民政府新区管理委员会拨付的产业升级基金经费6,798,700.00元，当期确认损益。

37、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
公益性捐赠支出	15,972.94		15,972.94
其他	206,464.64	145,885.25	206,464.64
合计	222,437.58	145,885.25	222,437.58

其他说明：

无。

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,326,126.77	
递延所得税费用	-446,755.62	5,299,216.34
合计	13,879,371.15	5,299,216.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	96,223,168.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,433,475.26

子公司适用不同税率的影响	522,602.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-808,554.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-446,755.62
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	180,437.03
所得税费用	13,879,371.15

其他说明

无。

39、其他综合收益

详见附注七合并财务报表注释 25。

40、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
房屋租赁收入	126,000.00	306,000.00
政府补助	73,124.67	7,323,882.28
投标保证金	100,000.00	1,080,000.00
往来款		1,060,000.00
供应商返利	1,472,518.44	
海关保证金退回	1,000,000.00	
其他	1,901,972.39	930,027.63
合计	4,673,615.50	10,699,909.91

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
付现费用	61,799,920.20	23,672,627.83
海关保证金	3,300,000.00	1,000,000.00
投标保证金		1,960,000.00
往来款		1,060,000.00
其他	900,000.00	101,941.90

合计	65,999,920.20	27,794,569.73
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 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
新股发行费用	4,304,573.05	
合计	4,304,573.05	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

41、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	82,343,797.23	37,505,352.74
加：资产减值准备	7,072,830.53	939,788.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,111,181.55	6,621,438.40
无形资产摊销	1,112,947.65	1,064,178.82
长期待摊费用摊销	177,378.80	926,065.54
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）	63,047.42	6,246.03
财务费用（收益以“-”号填列）	5,290,550.02	-822,022.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-301,327.00	-3,180,953.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-446,755.62	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,654,326.48	3,783,346.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-195,030,132.29	-28,463,324.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,352,485.94	26,569,695.93
经营活动产生的现金流量净额	-38,908,322.25	44,949,812.12
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	196,299,506.83	163,666,057.81
减：现金的期初余额	163,666,057.81	142,615,711.84
现金及现金等价物净增加额	32,633,449.02	21,050,345.97

(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：

(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	196,299,506.83	163,666,057.81
其中：库存现金	24,123.94	6,988.38
可随时用于支付的银行存款	196,275,382.89	145,972,274.47
可随时用于支付的其他货币资金		17,686,794.96
三、期末现金及现金等价物余额	196,299,506.83	163,666,057.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		17,686,794.96

其他说明：

42、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	900,000.00	与四川羽玺电子科技有限公司货款纠纷，尚未判决，被巴中市巴州区人民法院冻结
固定资产	4,562,716.47	抵押借款
无形资产	21,889,762.79	抵押借款
合计	27,352,479.26	--

其他说明：

1：2017年6月，四川羽玺电子科技有限公司针对与本公司的货款纠纷，向巴中市巴州区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还其货款847,336.31元，并申请冻结本公司银行存款900,000.00元，冻结期限一年。

2：公司于2017年6月30日将北京经济技术开发区39街区39M8-1号土地使用权及其地上附着物（北京经济技术开发区东环中路3号房产）作为抵押物与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了《综合授信协议》及《最高额抵押合同》，规定公司可申请贷款的最高额度为3000万元，期限不超过1年；2017年7月14日贷款1500万元，贷款期限1年；2017年8月17日贷款1500万元，贷款期限1年。截至2017年12月31日，贷款余额为3000万元。

3：北京中石伟业科技无锡有限公司于2015年10月23日将无锡（太湖）国际科技园高浪路以南、净慧东道以西地块的土地使用权作为抵押物与中国银行股份有限公司无锡高新技术开发区支行签订了《固定资产借款合同》（编号：384180292D15082401号）以及《抵押合同》（编号：384180292D15082501号），规定借款额度为人民币壹亿元，借款期限为5年。截至2017年12月31日，公司长期借款余额为14,649,711.00元。

43、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	--	--	15,668,094.38
其中：美元	2,355,442.34	6.5342	15,390,931.34
欧元	28,669.72	7.8023	223,689.76
港币	227.60	0.7921	180.28
韩元	8,723,687.00	0.006109	53,293.00

其他说明：

无

(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

八、合并范围的变更

1、其他

本期未发生合并范围变化的情况

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	
无锡中石伟业功能材料有限公司	无锡	无锡	电子元器件研发、制造与销售	100.00%		投资设立
北京中石伟业科技无锡有限公司	无锡	无锡	电子元器件研发、制造与销售	100.00%		投资设立
北京中石正旗技术有限公司	北京	北京	电子元器件研发、制造与销售	95.00%		投资设立
美国中石 (JONES TECH (USA), INC.)	美国	美国	维护中石伟业美国客户的关系	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

无

(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
北京中石正旗技术有限公司	5.00%	83,771.21	250,000.00	1,492,975.53

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
北京中石正旗技术有限公司	38,915,145.87	2,113,736.41	41,028,882.28	10,848,144.59		10,848,144.59	38,856,261.19	2,083,030.84	40,939,292.03	7,755,205.47		7,755,205.47

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
北京中石正旗技术有限公司	28,131,609.62	1,996,651.13	1,996,651.13	-7,469,065.41	39,304,688.29	12,699,099.08	12,699,099.08	6,710,874.62

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、其他

本公司无在合营安排或联营企业中的权益。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额	期初余额
货币资金	197,199,506.83	163,666,057.81
应收票据	4,766,111.57	4,514,110.26
应收账款	259,209,266.02	76,636,537.12
其他应收款	7,075,753.39	4,841,217.61
合计	468,250,637.81	249,657,922.80

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额	期初余额
短期借款	70,000,000.00	100,000.00
应付账款	163,144,452.70	84,915,851.23
其他应付款	12,914,522.96	2,377,636.10
长期借款	14,649,711.00	59,829,068.00
合计	260,708,686.66	147,222,555.33

2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司已根据实际情况制定了信用政策，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控本公司的信用风险，本公司按照账龄、到期日等要素对本公司的客户资料进行分析以对应收款项余额进行持续监控，确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收账款余额占本公司应收款项余额的62.48%。此外，本公司未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无欠款记录的众多客户有关。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。2017年12月31日本公司没有对外提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

金融负债按未折现的合同现金流量的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

金融负债项目	期末余额				合计
	1年以内或实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	
短期借款	70,000,000.00				70,000,000.00
应付账款	163,144,452.70				163,144,452.70
其他应付款	12,914,522.96				12,914,522.96
长期借款			14,649,711.00		14,649,711.00

4. 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(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。

本公司未面临市场利率变动的风险。

(2) 汇率风险

外汇风险，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。

本公司未面临外汇变动风险。

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2017年12月31日，本公司未持有暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资。

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。本期资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以引入外部机构或战略投资者相对公允的价格
可行权权益工具数量的确定依据	授予后立即可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,050,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,050,000.00

其他说明

2014年7月，公司2014年第一次临时股东大会决议通过，同意引进北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）为新股东进行增资，其中新股东北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）货币出资5,110.00万元，365.00万元计入股本，4,745.00万元计入资本公积，增资价格为14.00元/股；原股东深圳市创新投资集团有限公司货币出资2,100.00万元，150.00万元计入股本，1,950.00万元计入资本公积，增资价格为14.00元/股。

2014年9月，公司2014年第二次临时股东大会决议通过，公司实际控制人叶露、吴晓宁分别将其持有的公司50万股股份转让给张宗慧，共计100万股，转让价格5.5元/股；公司实际控制人叶露将其持有的公司30万股股份转让给程传龙，共计30

万股，转让价格5.5元/股。

中石伟业根据与公司无关联关系第三方增资的价格确定股权公允价值为14.00元/股，并根据《企业会计准则第11号—股份支付》对低于股权公允价值的员工立即可行权的出资行为确定为股份支付，借记：管理费用11,050,000.00元，贷记：资本公积11,050,000.00元。

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

无

5、其他

本公司本期无股份支付情况。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司无需披露的重要承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2017年6月，四川羽玺电子科技有限公司针对与本公司的货款纠纷，向巴中市巴州区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还其货款847,336.31元，并申请冻结本公司银行存款900,000.00元，冻结期限一年。截至本财务报告批准报出日，该项诉讼尚未裁决。

(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。

十五、资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、其他

瑞典分公司于2017年8月23日注销。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,107,470.85	100.00%	1,470,371.82	1.69%	85,637,099.03	29,330,882.28	100.00%	881,707.96	3.01%	28,449,174.32
合计	87,107,470.85		1,470,371.82		85,637,099.03	29,330,882.28		881,707.96		28,449,174.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
半年以内（含半年）	71,944,702.15	1,438,894.04	2.00%
半年至1年（含1年）	181,106.42	9,055.32	5.00%
1年以内小计	72,125,808.57	1,447,949.36	2.01%
1至2年	224,224.63	22,422.46	10.00%
合计	72,350,033.20	1,470,371.82	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,585,139.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	2,996,475.24

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
Jabil Circuit India Pvt Ltd	货款	951,796.01	预计无法收回	经董事会审批	否
捷普电子(无锡)有限公司	货款	736,901.73	预计无法收回	经董事会审批	否
Ericsson Eesti AS	货款	401,793.36	预计无法收回	经董事会审批	否
安徽颐和新能源科技股份有限公司	货款	308,040.00	预计无法收回	经董事会审批	否
迈锐元器件科技(苏州)有限公司	货款	279,879.99	预计无法收回	经董事会审批	否
合计	--	2,678,411.09	--	--	--

应收账款核销说明：

本期重要的应收账款核销情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	非关联方	20,738,954.29	半年以内	23.81
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	非关联方	17,677,866.31	半年以内	20.29
北京中石伟业科技无锡有限公司	本公司的子公司	12,135,968.58	半年以内	13.93
深圳市佰瑞兴实业有限公司	非关联方	7,547,032.26	半年以内	8.66
国基电子(上海)有限公司	非关联方	3,100,042.05	半年以内	3.56

合计

61,199,863.49

70.25

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	203,308,693.27	100.00%	2,609.09	0.00%	203,306,084.18	60,455,221.17	99.51%	23,815.02	0.04%	60,431,406.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						300,500.00	0.49%	300,500.00	100.00%	0.00
合计	203,308,693.27		2,609.09		203,306,084.18	60,755,721.17	100.00%	324,315.02		60,431,406.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内（含半年）	130,454.45	2,609.09	2.00%
半年至 1 年（含一年）			
1 年以内小计	130,454.45	2,609.09	2.00%
合计	130,454.45	2,609.09	2.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 321,705.93 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	117,000.00	383,257.63
借款及备用金	203,191,693.27	59,824,316.95
个人承担社保		247,646.59
其他		300,500.00
合计	203,308,693.27	60,755,721.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京中石伟业科技无锡有限公司	借款	185,178,238.82	半年以内、半年至 1 年	91.07%	
无锡中石伟业功能材料有限公司	借款	18,000,000.00	1 至 2 年	8.85%	
北京博大开拓热力有限公司	押金	100,000.00	半年以内	0.05%	2,000.00
洗玉英	押金	17,000.00	半年以内	0.01%	340.00
魏丽坤	备用金	7,854.45	半年以内	0.01%	157.09
合计	--	203,303,093.27	--	99.99%	2,497.09

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	74,500,326.93	0.00	74,500,326.93	74,500,326.93	0.00	74,500,326.93

合计	74,500,326.93		74,500,326.93	74,500,326.93		74,500,326.93
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京中石伟业科技无锡有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
北京中石正旗技术有限公司	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00
无锡中石伟业功能材料有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
美国中石 (JONES TECH (USA), INC.)	326.93	0.00	0.00	326.93	0.00	0.00
合计	74,500,326.93			74,500,326.93		0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,610,889.78	78,932,071.14	86,585,026.49	44,191,411.42
其他业务	18,097,967.09	4,776,144.55	1,744,887.31	280,315.77
合计	137,708,856.87	83,708,215.69	88,329,913.80	44,471,727.19

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,750,000.00	
其他	197,929.43	2,991,162.36
合计	10,947,929.43	2,991,162.36

6、其他

1: 2017年无锡中石和中石正旗分别宣告发放股利600万元、475万元。

2: 投资收益其他为购买银行理财产品所得收益。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-63,047.42	处置固定资产的净收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	73,124.67	收到社保中心支付的稳岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,667.20	
减：所得税影响额	-14,539.43	
少数股东权益影响额	-969.60	
合计	-147,080.92	--

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

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	22.24%	1.2624	1.2624
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.28%	12.646	12.646

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

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的征文及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。