

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券



合矿股份

NEEQ : 830856

安徽合矿环境科技股份有限公司

Anhui Hekuang Environmental Technology Co., Ltd.



年度报告

2017

公司年度大事记



2017年4月，公司完成资本公积转增股本，每10股转增8.724股，转增后总股本为6123.6842万股。



2017年4月，公司与中原证券在二轮融资及重点PPP项目上达成合作共识。



2017年6月，公司与华信证券签署了《创业板上市辅导协议》。

序号	名称	经营范围	所属行业	名称	负责人	联系电话	会计师事务所	律师事务所
002	合肥金安环境科技股份有限公司	环保	环保设备制造业	安徽金安环境科技股份有限公司	张德胜	15052122348	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	安徽众环律师事务所
003	合肥美康汽车电子股份有限公司	汽车	汽车零部件及配件制造业	合肥美康汽车电子股份有限公司	陈平	13611377339	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	安徽天霖律师事务所
004	聚利科技股份有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业	聚利科技股份有限公司	李海	13201000066	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京德恒律师事务所
005	安徽台矿环境科技股份有限公司	环保	环保设备制造业	安徽台矿环境科技股份有限公司	张德胜	15051020022	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	北京大成律师事务所
006	北京台矿环境修复装备股份有限公司	环保	环保设备制造业	北京台矿环境修复装备股份有限公司	张德胜	13309627711	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	安徽林森(蚌埠)律师事务所

2017年7月，在中国证监会完成创业板上市辅导备案。



2017年10月，公司自主研发并制造的中国首台“土壤修复一体化设备”新闻发布会成功召开。



2017年11月，公司再次通过“国家级高新技术企业”认定。

释义

释义项目		释义
公司	指	安徽合矿环境科技股份有限公司
新三板、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《安徽合矿环境科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、信息披露人、财务负责人
本期、本年度	指	2017 年度
上期、上年度	指	2016 年度
本期末、期末	指	2017 年 12 月 31 日
上期末	指	2016 年 12 月 31 日
期初	指	2017 年 1 月 1 日
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

目 录

第一节	声明与提示.....	4
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项	18
第六节	股本变动及股东情况.....	20
第七节	融资及利润分配情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节	行业信息	27
第十节	公司治理及内部控制.....	27
第十一节	财务报告	32

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人胡乾桂、主管会计工作负责人郑贤格及会计机构负责人（会计主管人员）郑贤格保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争加剧的风险	公司所处的行业具有良好的发展前景和优越的政策红利，业内领先企业得益于其在技术和资金等方面的优势，能获得较高的盈利水平，对潜在的进入者吸引力较大。虽然该行业在技术、资金、品牌、战略等方面具有较高的进入壁垒，公司亦在各方面建立了较强的竞争优势，但仍可能面临市场竞争加剧带来的技术优势减弱、市场份额下降的风险。
新技术研发投入大的风险	公司已与清华大学达成了技术研发合作，为保障公司绿战略规划的有效推进，未来一段时间内，公司在核心技术、新产品领域，将持续加大研发投入。目前，公司已成功研发出湿地清淤机、清淤平台、湿地运输车等新产品及相关技术，为保持公司核心技术的领先性及持续性。公司将保持在市场调研、技术研发、设备购置等方面的资金投入，不断增加的研发投入将给公司发展带来一定的风险。
公司治理风险	公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。未来随着公司快速的发展，经营规模的扩大，对公司治理提出了更高的要求。公司未来经营可能存在因公司治理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康的发展。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

税收优惠变动的风险已消除

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽合矿环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Hekuang Environmental Technology Co.,Ltd.
证券简称	合矿股份
证券代码	830856
法定代表人	胡乾桂
办公地址	安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	胡乾桂
职务	董事长
电话	0551-67931680
传真	0551-67720939
电子邮箱	zyhqg@163.com
公司网址	www.heking.cn
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号 231600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-05-19
挂牌时间	2014-07-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	环保技术的开发、技术服务和技术培训，环保项目的投资、运营管理和维护，环保设备的制造、安装，清淤机、挖掘机、农机及配件销售等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	61,236,842
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	邱远芳、胡乾银、胡乾桂、胡乾珍
实际控制人	邱远芳、胡乾银、胡乾桂、胡乾珍

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913401005757119549	否
注册地址	安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路	否
注册资本	32,705,000.00 元	否
公司于 2017 年 3 月 20 日及 2017 年 4 月 6 日分别召开第二届董事会第三次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》（公告编号：2017-009、2017-014），以公司现有总股本 32,705,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8.724 股，共计转增股本 28,531,842 股，2017 年 4 月 25 日实施完毕。营业执照的注册资本还未变更。		

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	唐文彬、徐海峰
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。

公司 2018 年 1 月 25 日召开第二届董事会第九次会议及 2018 年 02 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于与原主办券商解除督导协议》、《关于与承接主办券商签署持续督导协议》，并与 2018 年 3 月 6 日收到全国中小企业股份转让系统《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	60,966,235.69	48,914,540.92	24.64%
毛利率%	29.48%	32.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,773,547.12	6,253,664.03	24.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,235,961.50	5,822,477.85	7.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.77%	17.92%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.64%	16.68%	-
基本每股收益	0.13	0.22	-40.91%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	118,934,717.71	111,122,851.48	7.03%
负债总计	42,845,367.94	42,807,048.83	8.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,089,349.77	68,315,802.65	11.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	2.09	-40.67%
资产负债率%（母公司）	36.02%	38.52%	-
资产负债率%（合并）	36.02%	38.52%	-
流动比率	1.95	1.78	-
利息保障倍数	5.96	6.16	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,905,000.16	-23,713,262.74	
应收账款周转率	3.03	3.15	-
存货周转率	0.99	1.11	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.03%	43.57%	-
营业收入增长率%	24.64%	146.61%	-
净利润增长率%	24.30%	1,864.44%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	61,236,842	32,705,000	87.24%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,435,535.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	379,154.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,765.17
非经常性损益合计	1,808,924.26
所得税影响数	271,338.64
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,537,585.62

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款			15,747,237.88	14,289,596.84
存货			19,016,264.46	20,334,988.31
递延所得税资产			194,483.03	182,975.34
预收款项			349,063.36	720,177.17

应交税费	1,904,734.39	1,992,746.73		
盈余公积	701,785.84	728,427.41	119,772.07	103,061.01
未分配利润	6,316,072.52	6,201,418.61	1,077,948.61	573,120.98
营业收入	47,009,068.12	48,914,540.92	21,739,925.84	19,834,453.04
营业成本	31,666,523.52	32,985,247.37	15,244,896.83	13,926,172.98
资产减值损失	739,305.41	816,023.36	576,774.00	500,056.05
所得税费用	747,655.79	824,160.44	-86,516.10	-75,008.41
营业利润	6,060,515.61	6,570,546.61	-546,638.10	-1,056,669.10
利润总额	6,567,793.47	7,077,824.47	80,594.46	-429,436.54
净利润	5,820,137.68	6,253,664.03	167,110.56	-354,428.13

2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议及2017.12.13日召开的2017年第五次临时股东大会，审计通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，会计差错更正事项所涉及2015年度、2016年度、2017半年度定期报告中财务数据已同步进行更正，具体参见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2015年度、2016年度、2017半年度定期报告更正公告及更正后的定期报告。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

基于对湿地生态修复领域未来市场化、平台化、专业化和数据化发展趋势的判断，结合公司自身竞争优势，公司于 2016 年起开始了商业模式的优化和升级。目前，公司已初步形成了“技术服务、项目投资、设备制造、湿地工程”为一体的四合一商业模式。在该商业模式中，公司以专业技术提供商为切入点，与大型企业集团、精准目标客户签订技术合作协议，为客户进行湿地生态修复问题的综合诊断；在综合诊断中，在发现现实问题和解决修复需求的基础上，公司主动提供包含技术服务、项目投资、设备制造及环境工程为一体的综合服务，依托强大的专家团队资源，并充分整合清华大学等业界顶尖资源，全面解决客户的湿地生态修复难题，通过全面诊断+技术服务+设备供应+售后服务的业务模式实现公司的收入及利润。公司四合一商业模式在业务层次上逐层递进，具有内在的逻辑关系和外在的市场需求。同时，公司高度重视自主知识产权的创新、研发，拥有一支经验丰富的专业研发团队，并组建了公司的技术专家智库，为后期技术研发奠定基础。公司愿景是成长为在行业内受人尊敬的全产业链湿地生态修复方案提供商，肩负起“唤醒修复意识，传递生命激情，保护湿地环境”的绿使命，致力于推动中国湿地生态修复事业不断迈向高峰。

报告期内，公司的商业模式较上年同期进行了局部调整，但未发生巨大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、公司财务状况

2017 年度，公司实现营业收入 60,966,235.69 元，较 2016 年同期增长 24.64%，利润总额 8,946,879.05 元，较去年同期增长 26.41%，净利润为 7,773,547.12 元，较去年同期增长 24.30%。截至 2017 年末，公司总资产 118,934,717.71 元，较上年末增加 7,811,866.23 元，增幅为 7.03%。按照公司“绿战略”的发展规划，2017 年，公司积极开辟“绿战略”市场，凭借在技术领域的竞争优势，进一步扩张了公司的市场份额，并积极引进战略投资者，为公司后期跨越式发展奠定了资金基础。2017 年公司总资产较上年末增幅 7.03%，利润总额及净利润相比上期均保持上升的良好趋势，绿战略规划成效显著。未来，公司将进一步调整营业收入结构，扩大公司技术服务在营业收入中的比重。

报告期内，公司进行资本公积转增股本，转增后，公司股本增至 61,236,842 股。

2、公司现金流情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,905,000.16元，较上年同期增长91.97%，主要是由于本年度公司管理层加强内部管理，加速了资金的流转，较上年大幅减少了经营中的资金占用量；公司投资活动产生的现金流量净额为-2,407,774.75元，主要是公司在报告期内购置了数显双面刨台式铣镗床、数控卧式铣镗床、数控等离子切割机机床等机器设备；筹资活动产生的现金流量净额为-2,223,074.42元，较上年同期减少了106.03%，主要是报告期内公司取得了良好的经营业绩，同时有效把控资金流向，减少了部分借款资金。

(二) 行业情况

报告期内

公司行业、资本、战略、管理、人才、产品、市场、渠道和平台有关经营计划的实现情况如下

(1) 行业经营概况：

湿地生态修复行业为公司主要业绩贡献板块。2017年重点加强在湿地修复技术、清淤工程投资、港航水运的业务拓展。针对行业细分市场中核心客户群，制定了个性化的解决方案。报告期内，通过以核心客户引导行业动态的经营方式，为公司整体业绩的大幅增长奠定了基础。

(2) 发展战略及管理模式概况：2017年，经过创新学习和系统思考，公司进一步完善了“绿战略”的发展规划并制定了清晰的发展步骤，在客户价值层面，引进领先的“4C理论”，保证客户价值的最大化体现；在公司管理方面，采用国际“六西格玛管理模式”，精确使用物资、人力、设备等资源，实现公司无缝化管理，并厘清了经营管理的核心，凝聚了管理团队的共识，优化了内部治理的生态，为公司进一步大发展奠定了坚实的基础，进一步强化了以责任结果为导向，以奋斗者、贡献者为支撑的企业文化，这将为后期公司业务的大幅提升做好了充足的准备。

(3) 人才建设概况：人才是实现战略规划和发展目标的关键支撑，2017年公司与清华大学进行了技术研发的合作，引进了清华大学高水平的人才资源，人才队伍建设优化加速，与此同时，公司进一步充实技术智库，提升并补充了生产、服务、管理队伍。

(4) 产品开发概况：产品开发取得明显进展,2017年度,根据业务需要,公司自主研发的HK550PS智能湿地运输平台通过鉴定并取得新产品证书,这将为公司在湿地生态修复领域的业务拓展奠定坚实基础。

(5) 渠道经营概况：2017年度，因与百度搜索合作开发的网站投入使用，实现了产品营销服务模式的转型，整合传统渠道实现了直销、分销、电销的多元化渠道营销模式。

(6) 市场拓展概况：2017年度，公司市场环节主要围绕市场资源、产品推广、营销支持、产品管理等四大模块展开。通过行业合作资源的整合、产业生态的构建及线上营销推广等多维度的市场运营方式，成功实施了公司的品牌细分战略。同时，制定了明确的营销战略，经过广泛调研和深入思考，提出了立体营销战略。

(7) 平台及产品研发概况：报告期内，按计划完成了基于满足客户个性化需求的产品研发。同时，为增强细分市场的产品竞争优势，更好聚焦目标客户的核心需求，公司技术研究中心目前已完成工程技术中心的组建及新产品的研发，支持了公司生产模式的转型，进一步提升了生产效率。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末	上年期末	本期期末与上年同期
----	------	------	-----------

	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	未金额变动比例
货币资金	1,111,125.71	0.93%	7,646,975.04	6.88%	-85.47%
应收账款	21,412,848.11	18.00%	16,792,665.89	15.11%	27.51%
存货	47,957,328.10	40.32%	38,972,725.64	35.07%	23.05%
长期股权投资					
固定资产	23,424,580.08	19.70%	23,056,953.88	20.75%	1.59%
在建工程	221,964.15	0.19%	174,794.34	0.16%	26.99%
短期借款	28,700,000.00	24.13%	29,000,000.00	26.10%	-1.03%
长期借款					
其他应收款	279,715.00	2.35%	114,715.00	0.10%	2,338.35%
资产总计	118,934,717.71	-	111,122,851.48	-	7.03%

资产负债项目重大变动原因:

1、报告期内，应收账款较上年同期增加 27.51%，主要原因是公司本年销售收入增加，其账龄大多在 1 年之内，上年账款一般都在次年收完，加之市场行情波动较大，影响客户资金周转，故连锁影响我公司资金及时回笼；

2、报告期内，其他应收款较上年同期增加 2,338.35%，主要是本期分别支付皖江金融租赁股份有限公司和密西西比国际水务（中国）有限公司押金 100.00 万元所致；

报告期内，存货较上年同期增加 23.05%，主要原因有：2017 年末，新增了几家代理商，应代理商要求储备各种机型样机约 20 台，从而加大对原材料的采购备货；湿地生态修复专用设备的研发成功，即将为我司带来湿地生态修复工程项目，我司为此也计划采购了部分原材料，为 2018 年专用设备的生产提供了保证。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	60,966,235.69	-	48,914,540.92	-	24.64%
营业成本	42,992,924.69	70.52%	32,985,247.37	67.43%	30.34%
毛利率%	29.48%	-	32.57%	-	-
管理费用	6,254,220.63	10.26%	5,746,188.92	11.75%	8.84%
销售费用	1,064,461.84	1.75%	652,185.80	1.33%	63.21%
财务费用	1,761,682.68	2.89%	1,474,267.46	3.01%	19.50%
营业利润	7,582,644.22	12.44%	6,570,546.61	13.43%	15.40%
营业外收入	1,373,237.03	2.25%	514,682.00	1.05%	166.81%
营业外支出	9,002.20	0.01%	7,404.14	0.02%	21.58%
净利润	7,773,547.12	12.75%	6,253,664.03	12.78%	24.30%

项目重大变动原因:

1、报告期内，营业收入较上年同期增加 24.64%，主要是公司产品本期市场销售趋于良好，产品质量可靠；本期公司新增了技术服务费、场地租赁费；产品的价格上涨对营业收入的影响也起到了关键的作用。

2、本期营业成本同比上期增加 30.34%，主要原因是本期钢材、发动机价格上涨，公司主营产品结构件使用的原材料均为钢材制成；本期营业收入的增长，也导致整体成本增长。

3、报告期内，销售费用较上年同期增加 63.21%，主要原因是销售人员人工成本较上年涨幅较大所致；

4、本期营业外收入较上年同期增加 166.81%，主要是本期收到政府给予的首次股权融资补贴款 66 万，使得营业外收入变动较大；

5、净利润较上年增长 24.30%，主要原因是公司高层对产品行情的精准判断和把控，保障了产品的利润空间，使得成本费用等得到有效控制。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	58,462,794.42	48,914,540.92	19.52%
其他业务收入	2,503,441.27		
主营业务成本	42,477,075.96	32,985,247.37	28.78%
其他业务成本	515,848.73		

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
整机	57,877,643.61	94.93%	43,106,149.12	88.13%
配件	585,150.81	0.96%	5,808,391.80	11.87%
其他	2,503,441.27	4.11%		
合计	60,966,235.69	100.00%	48,914,540.92	100.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
国内	58,048,695.07	95.21%	43,689,279.55	89.32%
国外	2,917,540.62	4.79%	5,225,261.37	10.68%
合计	60,966,235.69	100.00%	48,914,540.92	100.00%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司收入新增了技术服务费和场地租赁费，其他没有发生明显的变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
----	----	------	--------	----------

1	云南巴岗机械设备有限公司	10,165,802.58	16.67%	否
2	重庆业浩工程机械有限公司	4,424,444.42	7.26%	否
3	合肥理达贸易有限公司	3,914,529.88	6.42%	否
4	重庆茗森工程机械(集团)有限公司	2,585,470.11	4.24%	否
5	俄罗斯(Grafft Europe)	2,963,782.64	4.86%	否
合计		24,054,029.63	39.45%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	常州涛创商贸有限公司	3,888,693.07	7.48%	否
2	芜湖川凯机械设备销售有限公司	3,570,940.17	6.87%	否
3	江苏恒立液压股份有限公司	3,249,505.98	6.25%	否
4	合肥林梅机械有限公司	2,341,961.53	4.50%	否
5	上海葳昂电子科技有限公司	2,089,411.97	4.02%	否
合计		15,140,512.72	29.12%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,905,000.16	-23,713,262.74	91.97%
投资活动产生的现金流量净额	-2,407,774.75	-5,677,905.06	96.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,223,074.42	36,843,210.66	-106.03%

现金流量分析：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 21,808,262.58 元，主要是由于本年度公司管理层加强内部管理，加速了应收账款的结算，较上年大幅减少了经营中的资金占用量；公司投资活动产生的现金流量净额为-2,407,774.75 元，主要是公司在报告期内购置了数显双面刨台式铣镗床、数控卧式铣镗床、数控等离子切割机机床等机器设备；筹资活动产生的现金流量净额为 -2,223,074.42 元，较上年同期减少了 106.03%，主要是报告期内公司取得了良好的经营业绩，同时有效把控资金流向，减少了部分借款资金。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期，公司拥有 1 家 100%控股全资子公司，具体情况如下：

公司名称：安徽合矿环境工程有限公司

统一社会信用代码：91340122MA2N17A344

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：肥东县经济开发区荷花路北侧

法定代表人：胡乾桂

注册资本：壹亿元整

成立日期：2016年10月17日

营业期限：2016年10月17日至2046年10月16日

经营范围：水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、土壤修复、土石方工程施工；机电设备维护、维修；工程船舶、环境修复设计、咨询；境内、国际招标；境外工程承包（国家限定经营或禁止的除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关：肥东县市场监督管理局

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司未有委托理财及衍生品投资情况。

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对企业2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。该会计政策变更导致2017年“其他收益”科目增加65,535.00元，“营业外收入”科目减少65,535.00元。

2、2017年4月28日，财政部公布了修订后的《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》，该准则修订自2017年5月28日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

本公司自2017年5月28日开始采用该修订后的准则，公司已根据新准则的要求，列报了当期财务报表，与此同时，对在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报，并按照本准则的规定披露可比期间的会计信息。

本次会计政策变更是属于国家法律、法规的要求，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八）企业社会责任

安徽合矿环境科技股份有限公司通过各种方式不断强化社会责任。一方面,在产品研发设计、生产过程、环保排污等方面,不断深化技术改革,在为客户提供一流产品的同时,极力倡导节能环保,为建立节约环保社会而不断努力;另一方面,公司以强烈的社会责任感,积极参与和组织各类社会公益活动,赢得社会的认同,强化公司品牌的影响力。具体包括:

- 1、面向社会提供多种就业岗位,保障员工福利。
- 2、建立健全会计管理制度,严守金融信用。
- 3、积极履行纳税义务,履行企业社会责任。
- 4、争创环保企业,促进社会和谐。

5、积极参与社会公益活动，提升企业形象。

三、 持续经营评价

公司管理层认为公司具有强大的持续经营能力，具体内容如下：

1、产品技术的领先性是公司持续经营能力的重要保障。公司所处细分行业为湿地生态修复行业。目前，市场对细分领域中自动化、智能化程度高的专用设备产品的需求呈逐步增长趋势。公司主要产品为湿地专用特种工程机械，产品广泛应用于国内外大型盐湖、沼泽湿地、沿海滩涂、江河湖道的疏浚、围垦、开发等湿地施工领域。目前，国内专业从事相关湿地施工领域特种工程机械业务的企业比较少，公司在该领域内占有较大的市场份额并具有强大的竞争优势。

2、2017年度，公司实现营业收入 60,966,235.69 元，较 2016 年同期增长 24.64%，利润总额 8,946,879.05 元，较去年同期增长 26.41%，净利润为 7,773,547.12 元，较去年同期增长 24.30%。截至 2017 年末，公司总资产 118,934,717.71 元，较上年末增加 7,811,866.23 元，增幅为 7.03%，整体财务指标相比去年均有大幅提升，显现出绿战略规划的强大发展潜力。未来，公司将一如既往的坚守绿战略发展规划，不断夯实发展基础，实现企业的快速成长。

3、公司的管理层和核心技术团队稳定，未发生重大变动，主营行业未发生重大变化，公司生产经营状态良好。

报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

公司所处的湿地生态修复行业已成为国家重点的政策红利行业，相关立法、标准、监管等日趋完善，环境治理路径和时间表逐步明朗，公司发展面临大好机遇。

（二） 公司发展战略

公司将坚持“绿战略”发展规划，以国家产业政策为导向，以科技创新为支撑，通过调整产业结构、整合市场资源，发挥资本力量，逐步把公司发展成为行业内具有影响力和竞争力的全产业链湿地生态修复方案提供商。

（三） 经营计划或目标

2018 年，公司将进一步加强与清华大学的技术合作，提高研发投入，强化技术优势，同时适时调整产业结构，除了进一步加大环保专用设备的研发力度之外，重点向环境治理、土壤修复、工程施工方向延伸，并扩大生产规模，延长价值链。同时，在保持现有客户的基础上，进一步拓展海外市场，提高公司整体营收水平。

(四) 不确定性因素

暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、市场竞争加剧的风险

公司所处的行业具有良好的发展前景和优越的政策红利，业内领先企业得益于其在技术或资金等方面的优势，能获得较高的盈利水平，对潜在的进入者吸引力较大。随着大量进入者的涌入，将带来市场竞争的加剧，如果公司不能在技术、资金、品牌、战略等方面占据优势地位，将面临市场竞争带来的技术优势减弱、市场份额下降的风险。

应对措施：2018年，公司将进一步加强与清华大学的技术合作，提高研发投入，强化技术优势；公司将不断充实技术专家智库和自身技术团队，保持公司源源不断的技术创新能力，以应对市场的变化。与此同时，公司将坚持“绿战略”发展规划，秉承“差异化产品、高端化技术、个性化服务”的经营理念，通过不断的技术创新，推出符合客户需求的个性化高端产品，以保持公司在竞争激烈的市场中处于领先的地位。在资本市场方向，公司将严格按照中原证券的辅导要求，进一步推进公司登陆更高资本市场的战略规划，扩充公司融资渠道，发挥资本市场力量，助推企业快速成长。

2、新技术研发投入大的风险

公司已与清华大学达成了技术研发合作，为保障公司绿战略规划的有效推进，未来一段时间内，公司将保持市场调研、技术研发、设备购置等方面的资金投入，不断增加的研发投入将给公司发展带来一定的风险。

应对措施：公司将进一步加快新技术产品投入市场的进度，尽快产生盈利，以减轻技术投入的资金压力；结合市场需求进行相应技术的研发，以保证良好的市场适应性。与此同时，加大技术服务支持的推广力度，尽快产生经济效益。

3、公司治理的风险

公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。未来随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理提出更高的要求。公司未来经营可能存在因公司治理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的情况。

应对措施：公司承诺将在未来的生产经营中严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
胡乾桂	关联担保	9,000,000.00	否	2017年2月22日	2017-006
胡乾桂	借款给公司	2,499,423.47	否	2017年7月26日	2017-026
胡乾桂	关联担保	11,000,000.00	是	2017年6月21日	2017-018
胡乾银、邱远芳	关联担保	11,000,000.00	否		
胡乾桂、周红、邱远芳、胡乾坤	关联担保	17,700,000.00	否		
总计	-	51,199,423.47	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2017年7月，公司关联方胡乾桂，向公司提供借款2,499,423.47元。公司2017年7月26日，公司召开第二届董事会第五次会议审议《关于追认公司向胡乾桂借款的偶发性关联交易的议案》，并与2017年第三次临时股东大会审议通过。

2017年6月，公司向徽商银行申请贷款，贷款额度不超过1100万元，公司以土地使用权及房产为

本次贷款提供抵押，公司关联方胡乾桂为公司本次贷款提供无限连带责任担保构成关联交易。2017年6月20日，公司召开第二届董事会第四次会议审议《关于公司向徽商银行申请抵押贷款暨关联担保的议案》，并与2017年第二次临时股东大会审议通过。胡乾银、邱远芳为公司前述向会上银行贷款提供关联担保1100万元，但是未履行决策程序，公司于2018年第二届董事会第十一次董事会及2017年股东大会补充履行决策程序。

2017年9月，公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款，贷款额度不超过1800万元。胡乾桂、周红、邱远芳、胡乾坤为公司提供关联担保1770万元未履行决策程序，于2018年第二届董事会第十一次董事会及2017年股东大会补充履行决策程序；

上述关联交易中，关联方未向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因本次关联交易受到影响。

(二) 承诺事项的履行情况

1、根据公司公开转让说明书“第一节第二条（二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺”，报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行了该承诺。

2、根据公司公开转让说明书“第三节第六条（二）关于避免同业竞争的承诺”，公司控股股东、实际控制人履行了该承诺，持有公司5%以上股份的股东怡和机电、新疆合矿履行了该承诺。

3、根据公司公开转让说明书“第三节第八条（三）董事、监事和高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺”，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均履行了该承诺。

4、2016年8月15日，公司实际控制人已出具《承诺函》：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为。”报告期内公司实际控制人履行了该承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
“房地产权证肥东字10046751号”房产证	抵押	5,343,795.04	4.49%	银行贷款抵押
“东国（2015）第5468号”土地使用权证	抵押	2,532,127.69	2.13%	银行贷款抵押
“东国（2015）第5469号”土地使用权证	抵押	2,715,472.74	2.28%	银行贷款抵押
“皖（2016）肥东县不动产权第0005401号”证	抵押	10,016,446.65	8.42%	银行贷款抵押
“皖（2016）肥东县不动产权第0005404号”证	抵押	9,518,611.33	8.00%	银行贷款抵押
总计	-	30,126,453.45	25.32%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	21,042,499	64.34%	32,611,123	53,653,622	87.62%
	其中：控股股东、实际控制人	1,974,999	6.04%	-17,524,174	19,499,173	31.84%
	董事、监事、高管	752,500	2.30%	-376,148	376,352	0.61%
	核心员工	162,500	0.50%	-162,500	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,662,501	35.66%	-4,079,281	7,583,220	12.38%
	其中：控股股东、实际控制人	9,750,001	29.81%		5,266,125	8.60%
	董事、监事、高管	1,237,500	3.78%	166,800	1,404,300	2.29%
	核心员工	487,500	1.49%	425,295	912,795	1.49%
总股本		32,705,000	-	28,531,842	61,236,842	-
普通股股东人数		391				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邱远芳	4,750,000	6,018,172	10,768,172	17.58%	0	10,768,172
2	北京八度思维投资咨询有限公司	4,125,000	3,598,650	7,723,650	12.61%	0	7,723,650
3	胡乾银	2,475,000	4,438,837	6,913,837	11.29%	0	6,913,837
4	胡乾桂	3,750,000	1,779,197	5,529,197	9.03%	5,266,125	263,072
5	王建军	2,574,000	2,245,558	4,819,558	7.87%	0	4,819,558
合计		17,674,000	18,080,414	35,754,414	58.38%	5,266,125	30,488,289

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东之间的关联关系情况如下：胡乾银、胡乾桂系兄弟关系；邱远芳系胡乾银、胡乾桂的大哥胡乾坤之配偶；其余无关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

邱远芳：女，1950年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1971年-2000年任职于合肥矿山机器厂2000年退休。持有公司17.58%股份，为公司第一大股东。股份不存在质押情况及其他争议事项。

胡乾银：男，1949年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历；1990年-1998年任合肥振宇挖掘机修理厂厂长，法人代表；2000年-2009年负责合肥振宇工程机械有限责任公司基建工作；2011年至今任公司基建部长，持有公司11.29%的股份。股份不存在质押情况及其他争议事项。

胡乾桂：男，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；1988年—1998年，任宁国柴油机厂副厂长；1998年—2010年，任合肥振宇工程机械有限公司副总经理，兼任技术部长；2010年—2011年，任熔盛机械有限公司采购部副部长；2011年至今，先后任公司执行董事、董事长兼总经理，持有公司9.03%的股份。股份不存在质押情况及其他争议事项。

胡乾珍：女，1956年，中国籍，无境外永久居留权，高中学历；1980年-1989年于合肥王卫纸箱厂工作；1990年-2003年任合肥振宇挖掘机修理厂会计；2003年-2008年在合肥振宇机械有限公司工作；2008年退休；持有公司2.54%的股份。股份不存在质押情况及其他争议事项。

(二) 实际控制人情况

邱远芳：女，1950年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1971年-2000年任职于合肥矿山机器厂2000年退休。持有公司17.58%股份，为公司第一大股东。股份不存在质押情况及其他争议事项。

胡乾银：男，1949年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历；1990年-1998年任合肥振宇挖掘机修理厂厂长，法人代表；2000年-2009年负责合肥振宇工程机械有限责任公司基建工作；2011年至今任公司基建部长，持有公司11.29%的股份。股份不存在质押情况及其他争议事项。

胡乾桂：男，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；1988年—1998年，任宁国柴油机厂副厂长；1998年—2010年，任合肥振宇工程机械有限公司副总经理，兼任技术部长；2010年—2011年，任熔盛机械有限公司采购部副部长；2011年至今，先后任公司执行董事、董事长兼总经理，持有公司9.03%的股份。股份不存在质押情况及其他争议事项。

胡乾珍：女，1956年，中国籍，无境外永久居留权，高中学历；1980年-1989年于合肥王卫纸箱厂工作；1990年-2003年任合肥振宇挖掘机修理厂会计；2003年-2008年在合肥振宇机械有限公司工作；2008年退休；持有公司2.54%的股份。股份不存在质押情况及其他争议事项。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年5月4日	2016年11月8日	8.00	412.5	33,000,000						是

募集资金使用情况：

偿还借款 20,160,298.51 元；补充流动资金 12,839,701.49 元，2016 年度合计使用募集资金 33,000,000.00 元。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	徽商银行蒙城路支行	2,000,000.00	6.20%	2017.01.18-2018.01.17	否
银行借款	徽商银行蒙城路	9,000,000.00	6.00%	2017.06.29-2018.06.28	否

	支行				
银行借款	兴业银行合肥徽州路支行	16,000,000.00	5.66%	2017.09.30-2018.09.29	否
银行借款	兴业银行合肥徽州路支行	1,700,000.00	5.66%	2017.10.18-2018.10.17	否
合计	-	28,700,000.00	-	-	-

违约情况

□适用 √不适用

五、 利润分配情况**(一) 报告期内的利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 4 月 6 日			8.724
合计			

(二) 利润分配预案

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡乾桂	董事长、总经理	男	55	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	是
葛宜斌	董事、副总经理	男	47	大专	2016-11-2 至 2019-11-1	是
许家胜	董事、副总经理	男	55	大专	2016-11-2 至 2019-11-1	是
胡俊凯	董事、副总经理	男	43	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	是
冯先宝	董事	男	34	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	是
郑贤格	财务总监	女	44	大专	2016-11-2 至 2019-11-1	是
黄全喜	监事	男	34	本科	2016-11-2 至 2019-11-1	是
姜海燕	监事	女	35	大专	2015-9-16 至 2018-09-15	是
沈家龙	监事	男	55	高中	2016-11-2 至 2019-11-1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

胡乾桂是合矿股份的控股股东、实际控制人。葛宜斌是控股股东、实际控制人胡乾珍配偶之弟弟。胡俊凯是控股股东、实际控制人胡乾银之子。姜海燕是控股股东、实际控制人邱远芳、胡乾银、胡乾桂、胡乾珍之外甥媳妇。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
胡乾桂	董事长、总经理	3,750,000	1,779,197	5,529,197	9.03%	0
葛宜斌	董事、副总经	750,000	303,225	1,053,225	1.72%	0

	理					
许家胜	董事、副总经理	250,000	101,075	351,075	0.57%	0
胡俊凯	董事、副总经理	250,000	101,075	351,075	0.57%	0
冯先宝	董事	200,000	80,860	280,860	0.46%	0
郑贤格	财务总监	0	0	0	0.00%	0
黄全喜	监事	200,000	80,860	280,860	0.46%	0
姜海燕	监事	0	0	0	0.00%	0
沈家龙	监事	340,000	36,352	376,352	0.61%	0
合计	-	5,740,000	2,482,644	8,222,644	13.42%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	10
生产人员	38	42
销售人员	11	12
财务人员	4	4
采购人员	4	4
技术人员	15	16
后勤人员	9	9
员工总计	90	97

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	22	22
专科	27	27
专科以下	38	45
员工总计	90	97

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1) 人员变化:

公司为加强内部管理,有计划地引进人才。

2) 培训政策:

公司人力资源部按照设岗增员、人员合理配备和不相容岗位分离的原则,通过定期或不定期对员工进行上岗前培训教育,让员工时时了解企业文化、提高业务技能、增强团队意识,以整体提高管理团队的综合管理能力。

3) 招聘计划:

公司人力资源部对本年度人员的变动与招聘做出计划,确定本年度需向外招聘的人才数量。

4) 薪酬政策:

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司实行全员劳动合同制,公司与员工签订《劳动合同书》,公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策为员工购买社会保险。

5) 需公司承担费用的离退休职工人数:

公司报告期内无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况**核心员工:**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
黄全喜	技术中心主任	280,860
冯先宝	项目经理	280,860
许家胜	副总	351,075

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

适用 不适用

核心人员的变动情况:

安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年 08 月 10 日收到核心员工陈国俊先生的辞职报告,于 2017 年 08 月 11 日正式离职。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及相关法律法规的规定，完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。公司治理架构方面，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，各位董事勤勉尽职履行董事职责。信息披露方面，公司重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。报告期内，公司各项公司治理制度共9个，具体如下：《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》、《董事会秘书工作制度》、《财务管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》、《备用金管理制度》。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

不适用

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>第二届董事会第二次会议主要决议议案： 《关于公司 2016 年年度报告及摘要》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告》、《关于总经理 2016 年度工作报告》、《关于公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算的报告》、《关于公司 2016 年度利润分配议案》、《关于召开安徽合矿环境科技股份有限公司 2016 年度股东大会议案》、《关于追认公司向合肥乾生贸易有限公司借款的偶发性关联交易议案》、《关于追认公司向胡乾桂借款的偶发性关联交易议案》、《关于追认公司向胡乾银借款的偶发性关联交易议案》、《关于追认公司向胡俊凯借款的偶发性关联交易议案》、《关于追认胡乾桂为公司借款提供担保的偶发性关联交易议案》等；</p> <p>第二届董事会第三次会议主要决议议案： 《关于资本公积转增股本的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>第二届董事会第四次会议主要决议议案：《关于公司向徽商银行申请抵押贷款暨关联担保的议案》、《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>第二届董事会第五次会议主要决议议案： 《安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》、《关于追认公司向胡乾桂借款的偶发性关联交易的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于提请召开安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议案》；</p> <p>第二届董事会第六次会议主要决议议案： 《关于公司拟向安徽肥东农村商业银行贷款暨资产抵押给肥东中小企业融资担保有限公司的议案》、《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>第二届董事会第七次会议主要决议议案： 《关于取消向安徽肥东农村商业银行贷款暨资产抵押的议案》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行贷款暨资产抵押的议案》、《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大</p>

		<p>会的议案》；</p> <p>第二届董事会第八次会议主要决议议案：《关于公司前期会计差错更正的议案》；《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》、《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	3	<p>第二届监事会第二次会议主要决议议案：《关于公司 2016 年年度报告及摘要》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算的报告》、《关于公司 2016 年度利润分配议案》；</p> <p>第二届监事会第三次会议主要决议议案：《安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>第二届监事会第四次会议主要决议议案：《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》。</p>
股东大会	6	<p>2016 年年度股东大会，主要决议议案：《关于公司 2016 年年度报告及摘要》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告》、《关于总经理 2016 年度工作报告》、《关于公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算的报告》、《关于公司 2016 年度利润分配议案》、《关于追认公司向合肥乾生贸易有限公司借款的偶发性关联交易议案》、《关于追认公司向胡乾桂借款的偶发性关联交易议案》、《关于追认公司向胡乾银借款的偶发性关联交易议案》、《关于追认公司向胡俊凯借款的偶发性关联交易议案》、《关于追认胡乾桂为公司借款提供担保的偶发性关联交易议案》等；</p> <p>2017 年第一股东大会为临时股东大会，主要决议议案：《关于资本公积转增股本的议案》；</p> <p>2017 年第二股东大会为临时股东大会，主要决议议案：关于公司向徽商银行申请抵押贷款暨关联担保的议案》；</p> <p>2017 年第三股东大会为临时股东大会，主要决议议案：《安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》、《关于追认公司向胡乾桂借款的偶发性关联交易的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>2017 年第四股东大会为临时股东大会，主</p>

		<p>要决议议案:《关于公司拟向安徽肥东农村商业银行贷款暨资产抵押给肥东中小企业融资担保有限公司的议案》、《关于取消向安徽肥东农村商业银行贷款暨资产抵押的议案》、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行贷款暨资产抵押的议案》;</p> <p>2017年第五股东大会为临时股东大会,主要决议议案:《关于公司前期会计差错更正的议案》;《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》;</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内,公司严格按照公司董事会制度以及相关法律法规的规定,完善公司法人治理结构。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,各司其责,确保公司各项工作规范运作。

报告期内,公司未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露,保护投资者权益。同时在日常工作中,建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径,确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内,监事会能够独立运作,对本年度内的监督事项没有异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系 报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系 报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度

的指引下，做到有序工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	亚会B审字[2018]0439号
审计机构名称	亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
审计报告日期	2018年04月19日
注册会计师姓名	唐文彬、徐海峰
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审计报告

亚会B审字[2018]0439号

安徽合矿环境科技股份有限公司全体股东：

（一） 审计意见

我们审计了安徽合矿环境科技股份有限公司（以下简称合矿股份公司）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了合矿股份公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的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“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合矿股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三） 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关

键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

1、收入确认

<p>财务报表中营业收入主要为销售挖掘机及配件收入，2017 年度上述两类收入金额合计为人民币 58,462,794.42 元。合矿股份公司本期销售模式较上期有较大的变动，本期对部分客户采用带有融资性质的分期收款销售商品及加大对个人客户的销售。</p> <p>合矿股份公司主要从事挖掘机相关产品的生产和销售。由于营业收入是合矿股份公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>有关收入的披露，请见财务报表附注三、16，附注五、22。</p>	<p>我们的程序包括：评价收入确认的会计政策；对与收入确认相关的内部控制进行测试；检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；向客户函证款项余额及当期销售额；检查主要客户合同、出库单、签收\验收单等，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致；抽样对个人客户销售的产品和价格等信息实施函证和访谈；对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。</p>
---	--

2、应收账款减值

<p>截至 2017 年 12 月 31 日，合矿股份公司应收账款余额 22,615,705.51 元，坏账准备余额 1,202,857.40 元。由于合矿股份公司收入模式的变动导致应收账款收款模式随之改变，合矿股份公司给予客户的信用期较上年度有较大幅度的延长，应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款减值作为作为关键审计事项。</p> <p>有关应收账款的披露，请见财务报表附注三、7，附注五、3。</p>	<p>我们的程序包括：复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性；获取坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性；选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对；对应收账款余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形；对于账龄时间长的应收账款，我们还与管理层进行了</p>
--	---

	沟通,了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。
--	-------------------------------

（四）其他信息

合矿股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估合矿股份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，除非管理层计划清算合矿股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督合矿股份公司的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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）。

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

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：唐文彬

中国注册会计师：徐海峰

二〇一八年四月十九日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五注释 1	1, 111, 125. 71	7, 646, 975. 04
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	五注释 2		900, 000. 00
应收账款	五注释 3	21, 412, 848. 11	16, 792, 665. 89
预付款项	五注释 4	9, 068, 397. 22	10, 286, 914. 89
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	五注释 5	2, 797, 150. 00	114, 715. 00
买入返售金融资产			
存货	五注释 6	47, 957, 328. 10	38, 972, 725. 64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		82, 346, 849. 14	74, 713, 996. 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			
固定资产	五注释 7	23, 424, 580. 08	23, 056, 953. 88
在建工程	五注释 8	221, 964. 15	174, 794. 34
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	五注释 9	12, 583, 403. 61	12, 871, 727. 96
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五注释 10	357,920.73	305,378.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,587,868.57	36,408,855.02
资产总计		118,934,717.71	111,122,851.48
流动负债：			
短期借款	五注释 11	28,700,000.00	29,000,000.00
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	五注释 12	8,965,679.96	8,604,294.23
预收款项	五注释 13	2,036,994.53	1,371,298.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五注释 14	471,847.32	316,799.12
应交税费	五注释 15	1,420,284.18	1,992,746.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五注释 16	585,140.66	790,954.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		42,179,946.65	42,076,092.54
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	五注释 17	665,421.29	730,956.29

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		665,421.29	730,956.29
负债合计		42,845,367.94	42,807,048.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五注释 18	61,236,842.00	32,705,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五注释 19	149,114.63	28,680,956.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五注释 20	1,505,782.12	728,427.41
一般风险准备			
未分配利润	五注释 21	13,197,611.02	6,201,418.61
归属于母公司所有者权益合计		76,089,349.77	68,315,802.65
少数股东权益			
所有者权益合计		76,089,349.77	68,315,802.65
负债和所有者权益总计		118,934,717.71	111,122,851.48

法定代表人：胡乾桂

主管会计工作负责人：郑贤格

会计机构负责人：郑贤格

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		60,966,235.69	48,914,540.92
其中：营业收入	五注释 22	60,966,235.69	48,914,540.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,449,126.47	42,343,994.31
其中：营业成本	五注释 22	42,992,924.69	32,985,247.37
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	五注释 23	1,025,557.38	670,081.40
销售费用	五注释 24	1,064,461.84	652,185.80

管理费用	五注释 25	6,254,220.63	5,746,188.92
财务费用	五注释 26	1,761,682.68	1,474,267.46
资产减值损失	五注释 27	350,279.25	816,023.36
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五注释 28	65,535.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,582,644.22	6,570,546.61
加：营业外收入	五注释 29	1,373,237.03	514,682.00
减：营业外支出	五注释 30	9,002.20	7,404.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,946,879.05	7,077,824.47
减：所得税费用	五注释 31	1,173,331.93	824,160.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,773,547.12	6,253,664.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		7,773,547.12	6,253,664.03
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,773,547.12	6,253,664.03
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,773,547.12	6,253,664.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,773,547.12	6,253,664.03

归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.22
（二）稀释每股收益		0.13	0.22

法定代表人：胡乾桂

主管会计工作负责人：郑贤格

会计机构负责人：郑贤格

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		69,607,216.20	54,299,605.93
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		948,616.79	641,998.08
收到其他与经营活动有关的现金	五注释 32	49,946,247.04	41,173,546.05
经营活动现金流入小计		120,502,080.03	96,115,150.06
购买商品、接受劳务支付的现金		56,037,569.22	47,656,597.59
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		7,356,086.38	5,882,800.55
支付的各项税费		4,047,663.18	1,293,092.38
支付其他与经营活动有关的现金	五注释 32	54,965,761.41	64,995,922.28
经营活动现金流出小计		122,407,080.19	119,828,412.80
经营活动产生的现金流量净额		-1,905,000.16	-23,713,262.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,407,774.75	5,677,905.06
投资支付的现金			
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		2,407,774.75	5,677,905.06
投资活动产生的现金流量净额		-2,407,774.75	-5,677,905.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			33,000,000.00
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		37,700,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五注释 32	2,499,423.47	19,404,004.53
筹资活动现金流入小计		40,199,423.47	81,404,004.53
偿还债务支付的现金		38,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,803,074.42	1,578,912.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五注释 32	2,619,423.47	25,981,881.07
筹资活动现金流出小计		42,422,497.89	44,560,793.87
筹资活动产生的现金流量净额		-2,223,074.42	36,843,210.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,535,849.33	7,452,042.86
加：期初现金及现金等价物余额		7,646,975.04	194,932.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,111,125.71	7,646,975.04

法定代表人：胡乾桂

主管会计工作负责人：郑贤格

会计机构负责人：郑贤格

(四) 权益变动表

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
	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	32,705,000.00				28,680,956.63				728,427.41		6,201,418.61		68,315,802.65
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	32,705,000.00				28,680,956.63				728,427.41		6,201,418.61		68,315,802.65
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	28,531,842.00				-28,531,842.00				777,354.71		6,996,192.41		7,773,547.12
（一）综合收益总额											7,773,547.12		7,773,547.12
（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								777,354.71		-777,354.71				
1. 提取盈余公积								777,354.71		-777,354.71				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	28,531,842.00									-28,531,842.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	28,531,842.00									-28,531,842.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本年期末余额	61,236,842.00							149,114.63				1,505,782.12	13,197,611.02	76,089,349.77

项目	上期											少数	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一	未分配利润					

		优先 股	永续 债	其他	公积	库存 股	综合 收益	储备	公积	般 风 险 准 备		股 东 权 益	
一、上年期末余额	28,580,000.00				144,824.56				103,061.01		573,120.98		29,401,006.55
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	28,580,000.00				144,824.56				103,061.01		573,120.98		29,401,006.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,125,000.00				28,536,132.07				625,366.40		5,628,297.63		38,914,796.10
（一）综合收益总额											6,253,664.03		
（二）所有者投入和减少资本	4,125,000.00				28,536,132.07								32,661,132.07
1. 股东投入的普通股	4,125,000.00				28,536,132.07								32,661,132.07
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									625,366.40		-625,366.40		
1. 提取盈余公积									625,366.40		-625,366.40		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分													

配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	32,705,000.00				28,680,956.63				728,427.41		6,201,418.61		68,315,802.65

法定代表人：胡乾桂

主管会计工作负责人：郑贤格

会计机构负责人：郑贤格

安徽合矿环境科技股份有限公司

2017 年度

财务报表附注

公司基本情况

(一) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

安徽合矿环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为安徽合矿机械有限公司，系由安徽怡和机电有限公司、胡乾坤、胡乾银、胡乾珍、胡乾桂于 2011 年 5 月经合肥市工商行政管理局核准成立的有限责任公司。

根据 2013 年 11 月股东会决议，原公司于 2013 年 11 月 22 日整体改制变更为股份有限公司，原公司全体出资者以其拥有的截至 2013 年 8 月 31 日公司经审计净资产 25,137,424.56 元认缴，折合 25,000,000.00 股普通股股份，每股面值 1 元，剩余净资产 137,424.56 元转作资本公积。此次整体变更事项业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了亚会 B 验字（2013）055 号验资报告。

原公司已于 2013 年 12 月 4 日在合肥市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并于 2013 年 12 月 4 日取得了合肥市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913401005757119549 号《企业法人营业执照》。

根据公司 2016 年 5 月 3 日召开的第一届董事会第十次会议和章程修订案相关规定，公司申请增加投资金额人民币 33,000,000.00 元，其中增加股本人民币 4,125,000.00 元。此次增资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了亚会 B 验字（2016）0462 号验资报告。

根据公司 2017 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第三次会议和章程修订案相关规定，公司申请进行资本公积金转增股本，具体方案如下：资本公积转增按现有股本 3,2705,000 股为基数，以资本公积向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 8.724 股，转增股本 28,531,842 股（每股面值 1 元），本次转增完成后公司股本增至 61,236,842.00 元。此次增资尚未办理工商变更登记。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 3,270.50 万元，股本为人民币 6,123.68 万元。本公司的人民币普通股已在全国中小企业股份转让系统

中挂牌交易（简称：合矿股份，股票代码：830856）。

公司法定代表人：胡乾桂。注册地址：安徽省合肥市肥东县经济开发区荷花路。

公司所处行业：专用设备制造业。

（二） 公司业务性质和主要经营活动

公司经营范围：环保技术的开发、技术服务及技术培训；环保项目投资、施工、运营管理和维护；土壤修复施工；环保设备的研发、生产、销售；特种工程机械、清淤机、挖掘机、农机、绞吸式挖泥船的研发、生产、销售；钢材、车辆及配件销售；工程机械设备租赁、维修及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三） 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司管理当局于 2018 年 4 月 19 日批准报出。

财务报表的编制基础

（一） 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

（二） 持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

重要会计政策、会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五）外币业务

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。

（六）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2） 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价

确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍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。

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

6、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时

满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(七) 应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在 100 万元以上（含）。

单项金额重大的应收款项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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
保证金组合	不计提坏账准备	应收款项性质

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（八）存货

1、存货的分类

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

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、和其他成本。存货发出时按存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	8	5	11.88
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确

认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十) 在建工程

1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（十一） 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十二） 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件。

1、无形资产的初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证使用年限
软件	5 年	有效使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(十三) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关

账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十四） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2、离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3、辞退福利

辞退福利是指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给予职工的补偿，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。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到

国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4、其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(十五) 预计负债

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计

数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

（十六） 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

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

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

4、本公司收入确认具体方法

(1)对于客户到厂提货方式,本公司确认收入的时点于对方验收确认后提货出厂后;

(2)对于发货至客户销售方式,本公司确认收入的时点于对方收货验收确认反馈后。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(十七) 政府补助

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产的账面价值，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所

得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（十九） 经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(二十) 重要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，公司已根据新准则要求，对2017年1月1日至该准则实施之间发生的政府补助金额进行了调整。对于2017年1月1日前发生的交易，不予追溯调整，对于2017年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2017年4月28日，财政部公布了修订后的《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》，该准则修订自2017年5月28日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

本公司自2017年5月28日开始采用该修订后的准则，公司已根据新准则的要求，列报了当期财务报表，与此同时，对在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报，并按照本准则的规定披露可比期间的会计信息。

2、会计估计变更

本报告期重要会计估计未发生变更。

税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务、无形资产或者不动产	5%、6%、17%。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为17%。
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠政策及依据

2014年7月，本公司通过高新技术企业资格认证，获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201434000568），有效期3年，并与2017年11月再次通过高新技术企业资格复审并取得了编号为GR201734001566号高新技术企业证书。本公司报告期内企业所得税按15%缴纳。

财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	660.67	8,651.63
银行存款	1,110,328.13	7,638,186.90
其他货币资金	136.91	136.51
合计	1,111,125.71	7,646,975.04
其中：存放在境外的款项总额		

期末公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		900,000.00
商业承兑汇票		
合计		900,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,700,000.00	
商业承兑汇票		
合计	1,700,000.00	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,615,705.51	100.00	1,202,857.40	5.32	21,412,848.11
其中：账龄组合	22,615,705.51	100.00	1,202,857.40	5.32	21,412,848.11
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,615,705.51	100.00	1,202,857.40	5.32	21,412,848.11

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,685,309.04	100.00	892,643.15	5.05	16,792,665.89
其中：账龄组合	17,685,309.04	100.00	892,643.15	5.05	16,792,665.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	17,685,309.04	100.00	892,643.15	5.05	16,792,665.89

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,379,423.01	1,068,971.15	5.00
1 至 2 年	1,184,992.50	118,499.25	10.00
2 至 3 年	51,290.00	15,387.00	30.00
合计	22,615,705.51	1,202,857.40	5.32

(3) 应收账款说明

项目	期末余额	期初余额
应收账款总额	22,836,735.51	
减: 未实现融资收益	221,030.00	
应收账款账面余额	22,615,705.51	
减: 坏账准备	1,202,857.40	
应收账款账面价值	21,412,848.11	

(4) 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 310,214.25 元。

(5) 本期无实际核销的应收账款

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
云南巴岗机械设备有限公司	4,526,020.00	20.01	226,301.00
合肥理达贸易有限公司	1,964,734.49	8.69	98,236.72
朱正宇	1,022,700.00	4.52	51,135.00
重庆业浩工程机械有限公司	916,850.00	4.05	45,842.50
重庆鸿久物流有限公司	808,250.00	3.57	40,412.50
合计	9,238,554.49	40.84	461,927.72

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(8) 本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	8,391,380.49		10,144,275.49	
1至2年	614,377.33		45,915.00	
2至3年	24,915.00		1,169,760.80	1,134,780.80
3年以上	1,172,505.20	1,134,780.80	61,744.40	
合计	10,203,178.02	1,134,780.80	11,421,695.69	1,134,780.80

(2) 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
海盐石泉液压管件制造厂	1,134,780.80	3年以上	合同未执行完毕
合计	1,134,780.80		

(3) 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	期末余额	占预付账款 期末余额的 比例(%)	预付款时间	未结算原因
广州市六合动力机械设备有限公司	4,650,000.00	45.57	1年以内	合同未执行完毕
海盐石泉液压管件制造厂	1,134,780.80	11.12	3年以上	合同未执行完毕
江苏恒立液压股份有限公司	1,026,607.25	10.06	1年以内	合同未执行完毕
江苏奔宇车身制造有限公司	737,070.00	7.22	1年以内	合同未执行完毕
合肥林梅机械有限公司	686,209.01	6.73	1年以内	合同未执行完毕
合计	8,234,667.06	80.70		

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	70.28			2,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	845,650.00	29.72	48,500.00	5.74	797,150.00
组合1：账龄组合	825,650.00	29.01	48,500.00	5.87	777,150.00

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 2: 保证金组合	20,000.00	0.71			20,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,845,650.00	100.00	48,500.00	1.70	2,797,150.00

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,150.00	100.00	8,435.00	6.85	114,715.00
组合 1: 账龄组合	103,150.00	83.76	8,435.00	8.18	94,715.00
组合 2: 保证金组合	20,000.00	16.24			20,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	123,150.00	100.00	8,435.00	6.85	114,715.00

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
皖江金融租赁股份有限公司	1,000,000.00			押金、可全部收回
密西西比国际水务(中国)有限公司	1,000,000.00			押金、可全部收回
合计	2,000,000.00			

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内	769,100.00	38,455.00	5.00
1 至 2 年	34,600.00	3,460.00	10.00
2 至 3 年	21,950.00	6,585.00	30.00
合计	825,650.00	48,500.00	5.87

(4) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 40,065.00 元。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
皖江金融租赁股份有限公司	押金	1,000,000.00	1年以内	35.14	
密西西比国际水务(中国)有限公司	押金	1,000,000.00	1年以内	35.14	
于恒彬	个人往来	500,000.00	1年以内	17.57	25,000.00
黄明龙	个人往来	68,000.00	1年以内	2.39	3,400.00
鲁国鸣	个人往来	50,000.00	1年以内	1.76	2,500.00
胡振文	个人往来	50,000.00	1年以内	1.76	2,500.00
合计		2,668,000.00		93.76	33,400.00

(7) 本期无涉及政府补助的应收款项

(8) 本期无金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

(9) 本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

6、存货

(1) 存货分类

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	25,468,192.78		25,468,192.78	18,551,217.52		18,551,217.52
在产品	19,907,097.12		19,907,097.12	19,816,643.56		19,816,643.56
半成品	1,461,588.00		1,461,588.00	374,679.26		374,679.26
发出商品	738,628.33		738,628.33	45,215.36		45,215.36
库存商品	381,821.87		381,821.87	184,969.94		184,969.94
合计	47,957,328.10		47,957,328.10	38,972,725.64		38,972,725.64

(2) 存货跌价准备

本公司持有的存货类别成本低于其可变现净值，故不计提存货跌价准备。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

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

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	22,821,820.37	5,298,389.54	713,342.68	287,964.00	29,121,516.59
2. 本期增加金额		2,332,521.32		28,083.62	2,360,604.94
购置		2,332,521.32		28,083.62	2,360,604.94
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	22,821,820.37	7,630,910.86	713,342.68	316,047.62	31,482,121.53
二. 累计折旧					
1. 期初余额	4,192,933.71	1,501,230.12	186,186.80	184,212.08	6,064,562.71
2. 本期增加金额	1,084,036.68	799,100.28	74,603.88	35,237.90	1,992,978.74
计提	1,084,036.68	799,100.28	74,603.88	35,237.90	1,992,978.74
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	5,276,970.39	2,300,330.40	260,790.68	219,449.98	8,057,541.45
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	17,544,849.98	5,330,580.46	452,552.00	96,597.64	23,424,580.08
2. 期初账面价值	18,628,886.66	3,797,159.42	527,155.88	103,751.92	23,056,953.88

(2) 期末无暂时闲置的固定资产

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 期末无通过经营租赁租入的固定资产

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产

(6) 期末不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备

(7) 用于抵押的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
厂房	22,821,820.37	5,276,970.39		17,544,849.98
合计	22,821,820.37	5,276,970.39		17,544,849.98

8、在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
研发中心项目	221,964.15		221,964.15	174,794.34		174,794.34
合计	221,964.15		221,964.15	174,794.34		174,794.34

(2) 本期计提在建工程减值准备情况

本公司期末对在建工程进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	14,252,884.00	17,000.00	14,269,884.00
2. 本期增加金额			
购置			
在建工程转入			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	14,252,884.00	17,000.00	14,269,884.00
二. 累计折旧			
1. 期初余额	1,386,222.86	11,933.18	1,398,156.04
2. 本期增加金额	285,057.68	3,266.67	288,324.35
计提	285,057.68	3,266.67	288,324.35
3. 本期减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
处置			
4. 期末余额	1,671,280.54	15,199.85	1,686,480.39
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
计提			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	12,581,603.46	1,800.15	12,583,403.61
2. 期初账面价值	12,866,661.14	5,066.82	12,871,727.96

(2) 无形资产说明

本公司期末不存在未办妥产权证书的土地使用权

(3) 用于抵押的无形资产

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	14,252,884.00	1,671,280.54		12,581,603.46
合计	14,252,884.00	1,671,280.54		12,581,603.46

10、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,386,138.20	357,920.73	2,035,858.95	305,378.84
合计	2,386,138.20	357,920.73	2,035,858.95	305,378.84

11、短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	28,700,000.00	29,000,000.00
合计	28,700,000.00	29,000,000.00

短期借款分类的说明：

2017年1月18日，公司与徽商银行合肥蒙城路支行签订借款合同流借字第20170118号，借款有效期间为2017年1月18日至2018年1月18日。贷款金额为200.00万元，实际放款日期为2017年1月18日。该借款合同的担保方式为抵押担保，最高额担保合同编号为最保字第20150608号，担保人为：胡乾桂、胡乾银、邱远芳；最高额抵押合同编号为最抵20151020号，抵押物为公司土地使用权。

2017年6月27日，公司与徽商银行合肥蒙城路支行签订借款合同流借字第20170627号，借款有效期间为2017年6月27日至2018年6月27日。贷款金额为900.00万元，实际放款日期为2017年6月29日。该借款合同的担保方式为抵押担保，最高额担保合同编号为最保字第20170621号，担保人为：胡乾桂、胡乾银、邱远芳；最高额抵押合同编号为最抵20151020号、最抵20150608号，抵押物为公司土地使用权及厂房。

2017年9月30日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订借款合同171401授457贷001，借款有效期间为2017年9月30日至2018年9月29日。贷款金额为1600.00万元，实际放款日期为2017年9月30日。该借款合同的担保方式为抵押担保，最高额保证合同编号为171401授457A2、A3、A4、A5号号，担保人为：邱远芳、周红、胡乾坤、胡乾桂；最高额抵押合同编号为171401授457B1号，抵押物为公司土地使用权及厂房。

2017年10月18日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订借款合同171401授457贷002，借款有效期间为2017年10月18日至2018年10月17日。贷款金额为170.00万元，实际放款日期为2017年10月18日。该借款合同的担保方式为抵押担保，最高额保证合同编号为171401授457A2、A3、A4、A5号，担保人为：邱远芳、周红、胡乾坤、胡乾桂；最高额抵押合同编号为171401授457B1号，抵押物为公司土地使用权及厂房。

(2) 本报告期无已逾期未偿还的短期借款

12、应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	5,596,355.23	3,771,191.58

账龄	期末余额	期初余额
1至2年	651,425.39	3,312,198.15
2至3年	2,199,698.83	586,630.34
3年以上	518,200.51	934,274.16
合计	8,965,679.96	8,604,294.23

(1) 按应付对象归集的本报告期期末前五名的应付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款期末余额比例(%)
北京兴力通达科技发展有限公司	非关联方关系	1,366,420.03	2-3年	15.24
马鞍山统力回转支承有限公司	非关联方关系	560,880.00	1年以内	6.26
		228,180.00	1-2年	2.55
		61,454.50	2-3年	0.69
上海洋力国际贸易有限公司	非关联方关系	430,000.00	2-3年	4.8
		34,000.00	3年以上	0.38
浙江苏强格液压股份有限公司	非关联方关系	369,224.55	1年以内	4.12
		88436.24	1-2年	0.99
徐州隆洋空调有限公司	非关联方关系	361,800.00	1年以内	4.04
合计		3,500,395.32		39.07

(2) 账龄超过一年重要的应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京兴力通达科技发展有限公司	1,366,420.03	双方未结算
马鞍山统力回转支承有限公司	850,514.50	双方未结算
上海洋力国际贸易有限公司	464,000.00	双方未结算
马鞍山经纬回转支承有限公司	309,048.00	双方未结算
合计	2,989,982.53	

13、预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,837,218.24	1,190,191.94
1至2年	18,670.00	88,440.00

项目	期末余额	期初余额
2至3年	88,440.00	89,963.00
3年以上	92,666.29	2,703.29
合计	2,036,994.53	1,371,298.23

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	316,799.12	6,697,771.97	6,542,723.77	471,847.32
离职后福利中-设定提存计划负债		799,007.61	799,007.61	
合计	316,799.12	7,496,779.58	7,341,731.38	471,847.32

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	316,799.12	6,258,796.09	6,103,747.89	471,847.32
二、职工福利费		123,151.38	123,151.38	
三、社会保险费		303,621.78	303,621.78	
其中：1. 医疗保险费		272,765.55	272,765.55	
2. 工伤保险费		25,512.48	25,512.48	
3. 生育保险费		5,343.75	5,343.75	
四、工会经费和职工教育经费		12,202.72	12,202.72	
合计	316,799.12	6,697,771.97	6,542,723.77	471,847.32

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		765,313.11	765,313.11	
失业保险费		33,694.50	33,694.50	
合计		799,007.61	799,007.61	

15、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
应交增值税	194,511.69	665,605.59
应交城建税	9,711.58	33,280.28

税费项目	期末余额	期初余额
应交土地使用税	313,605.00	313,605.00
应交个人所得税	15,601.80	5,770.55
应交印花税	1,706.20	7,197.10
应交教育费附加	5,826.95	19,968.17
应交地方教育附加	3,884.63	13,312.11
应交水利基金	3,412.49	14,394.19
应交所得税	763,687.27	811,277.19
应交房产税	108,336.57	108,336.55
合计	1,420,284.18	1,992,746.73

16、其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	280,430.66	505,744.23
1至2年	109,500.00	282,210.00
2至3年	192,210.00	3,000.00
3年以上	3,000.00	
合计	585,140.66	790,954.23

(2) 期末金额前五名其他应付款

单位名称	与本公司关系	性质或内容	期末余额	账龄
合肥巍华钢结构有限公司	非关联方关系	工程款	109,500.00	1-2年
			108,015.00	2-3年
立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所	非关联方关系	咨询费	100,000.00	1年以内
广州银联网络支付有限公司	非关联方关系	备付金	55,000.00	2-3年
安徽刻度标识有限公司	非关联方关系	广告费	46,343.00	1年以内
胡乾茂	非关联方关系	资金往来	29,000.00	2-3年
合计			447,858.00	

(3) 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
合肥巍华钢结构有限公司	217,515.00	工程款
广州银联网络支付有限公司	55,000.00	备付金

合计	272,515.00
----	------------

17、递延收益

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
与资产相关政府补助	730,956.29		65,535.00	665,421.29
合计	730,956.29		65,535.00	665,421.29

(1) 与政府补助相关的递延收益

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益的金额	其他变动	期末余额
固定资产补助	506,373.00		30,534.96		475,838.04
技改项目专项补贴	224,583.29		35,000.04		189,583.25
合计	730,956.29		65,535.00		665,421.29

(2) 政府补助的说明

1) 根据合肥市经济和信息化委员会“合政[2012]52号”文件，投资总额1000万元以上项目，在项目竣工投产纳税后，可申请《合肥市工业“双千工程”项目库》固定资产投资补助，2013年共收到补助款61.07万元。

2) 年产2000台矿用自卸车技改项目于2011年7月开工建设，2012年7月竣工建成投产，2012年收到年产2000台矿用自卸车建设工程技改项目补助，2015年6月该项目验收合格。

18、股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,705,000.00			28,531,842.00		28,531,842.00	61,236,842.00

股本变动情况说明：公司股本变动情况详见“附注一、公司的基本情况”。

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	28,680,956.63		28,531,842.00	149,114.63
合计	28,680,956.63		28,531,842.00	149,114.63

注：本期资本公积减少系公司资本公积转增股本所致。

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	728,427.41	777,354.71		1,505,782.12
合计	728,427.41	777,354.71		1,505,782.12

21、未分配利润

项目	本期发生额
调整前上期末未分配利润	6,201,418.61
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	
调整后期初未分配利润	6,201,418.61
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	7,773,547.12
减: 提取法定盈余公积	777,354.71
期末未分配利润	13,197,611.02

22、营业收入和营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,462,794.42	42,477,075.96	48,914,540.92	32,985,247.37
其他业务	2,503,441.27	515,848.73		
合计	60,966,235.69	42,992,924.69	48,914,540.92	32,985,247.37

(2) 主营业务按产品类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
整机销售	57,877,643.61	42,021,741.29	43,106,149.12	29,493,585.00
配件销售	585,150.81	455,334.67	5,808,391.80	3,491,662.37
合计	58,462,794.42	42,477,075.96	48,914,540.92	32,985,247.37

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	55,004.56	48,850.40
教育费附加	33,002.73	29,310.26

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	22,001.81	19,540.16
土地使用税	627,210.00	313,605.00
房产税	216,673.08	216,673.08
水利基金	36,691.10	27,700.12
印花税	34,974.10	14,402.38
合计	1,025,557.38	670,081.40

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,088.87	226,935.48
工资	687,342.98	241,712.03
广告费	67,440.84	57,246.37
技术服务费	126,211.07	53,983.38
差旅费	28,514.62	13,636.70
办公费	3,517.63	6,144.02
其他	146,345.83	52,527.82
合计	1,064,461.84	652,185.80

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保	1,298,148.87	977,468.46
无形资产摊销	231,230.15	287,088.84
研发费用	3,109,781.20	3,287,759.76
税费		313,605.00
福利费	41,820.58	82,288.63
中介机构服务费	1,018,244.93	423,926.80
其他	554,994.90	374,051.43
合计	6,254,220.63	5,746,188.92

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,803,074.42	1,374,650.56
减：利息收入	221,448.68	105,200.44

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	180,056.94	204,817.34
合计	1,761,682.68	1,474,267.46

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	350,279.25	816,023.36
合计	350,279.25	816,023.36

28、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/收益相关
政府补助	65,535.00		与资产相关
合计	65,535.00		

29、营业外收入

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	1,370,000.00	495,735.00	1,370,000.00
其他	3,237.03	18,947.00	3,237.03
合计	1,373,237.03	514,682.00	1,373,237.03

(1) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
固定资产补贴		30,534.96	与资产相关
技改项目补贴		35,000.04	与资产相关
财政补贴款	1,370,000.00	430,200.00	与收益相关
合计	1,370,000.00	495,735.00	

30、营业外支出

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
其他	9,002.20	7,404.14	9,002.20
合计	9,002.20	7,404.14	9,002.20

31、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,225,873.82	946,563.94
递延所得税费用	-52,541.89	-122,403.50
合计	1,173,331.93	824,160.44

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	8,946,879.05
按适用税率计算的所得税费用	1,342,031.86
调整以前期间所得税的影响	166,102.85
不可抵扣的成本、费用和损失影响	8,946.05
研发费用加计扣除的影响	-343,748.83
所得税费用	1,173,331.93

32、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	221,448.68	105,200.44
政府补助	1,370,000.00	430,200.00
往来款其他	48,354,798.36	40,638,145.61
合计	49,946,247.04	41,173,546.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用性支出	2,200,432.89	1,948,928.64
往来款	50,765,328.52	63,046,993.64
押金	2,000,000.00	
合计	54,965,761.41	64,995,922.28

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	2,499,423.47	18,201,416.53
借款担保费		105,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金净额		1,097,588.00
合计	2,499,423.47	19,404,004.53

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付非金融机构借款	2,499,423.47	25,798,881.07
借款担保费	120,000.00	
定增支付中介费用		183,000.00
合计	2,619,423.47	25,981,881.07

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,773,547.12	6,253,664.03
加: 资产减值准备	350,279.25	816,023.36
固定资产折旧	1,992,978.74	1,667,744.23
无形资产摊销	288,324.35	287,088.84
财务费用(收益以“-”号填列)	1,803,074.42	1,374,650.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-52,541.89	-122,403.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,984,602.46	-18,637,737.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,424,608.80	-5,247,569.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	348,549.11	-10,104,723.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,905,000.16	-23,713,262.74
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,111,125.71	7,646,975.04

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金的年初余额	7,646,975.04	194,932.18
现金及现金等价物净增加额	-6,535,849.33	7,452,042.86

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,111,125.71	7,646,975.04
其中：库存现金	660.67	8,651.63
可随时用于支付的银行存款	1,110,328.13	7,638,186.90
可随时用于支付的其他货币资金	136.91	136.51
二、期末现金及现金等价物余额	1,111,125.71	7,646,975.04

34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
固定资产	17,544,849.98	借款抵押资产
无形资产	12,581,603.46	借款抵押资产

关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本公司无母公司，胡乾桂及其家属关联自然人胡乾银、胡乾珍、邱远芳分别持有本公司 9.03%、11.29%、2.54%、17.58%的股权，为本公司的实际控制人。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
合肥合矿机电销售有限公司	前股东胡乾坤、股东邱远芳妹妹邱静芳控股
北京八度思维投资咨询有限公司	公司持股 12.61%的股东
明光顺安物业管理有限公司	胡乾坤能够实施重大影响的企业
胡乾坤	公司前股东、股东邱远芳配偶
周红	股东胡乾桂配偶
葛宜斌	公司董事、高管、股东
胡俊凯	公司董事、高管、股东
胡坤东	公司股东
葛俊峰	公司股东
冯先宝	公司董事、股东
姜海燕	公司监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
黄全喜	公司监事会主席、股东
赵延秀	公司持股 6.71%的股东

(三) 关联方交易

1. 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
胡乾桂、邱远芳、胡乾银	11,000,000.00	2017.06.21	2022.06.21	否
胡乾桂、邱远芳、胡乾坤、周红	21,240,000.00	2017.09.29	2018.09.29	否
胡乾桂	9,000,000.00	2016.08.26	2018.06.08	否

2. 关联方资金拆借

科目名称	关联方名称	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
其他应付款	胡乾桂		2,499,423.47	2,499,423.47	

承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

其他重要事项

1、2016年10月17日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过《关于公司投资设立全资子公司安徽合矿环境工程有限公司的议案》，2016年11月02日，安徽合矿环境工程有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了肥东县市场监督管理局核准的营业执照。注册资本壹亿圆整。营业务经营范围：水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、土壤修复、土石方工程施工；机电设备维护、维修，工程船舶，环境修复设计、咨询；境内、国际招标；境外工程承包（国家限

定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截止报告日,安徽合矿环境工程有限公司尚未实际出资,未开展经营,本年无财务报表。

2、2017年6月,公司与上海华信证券有限责任公司签署了《创业板上市辅导协议》。公司拟首次发行股票并上市,并于2017年7月中国证券监督管理委员会安徽证监局备案。

补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,435,535.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	379,154.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,765.17	
减:所得税影响额	271,338.64	
非经常性损益净额(影响净利润)	1,537,585.62	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.77	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.64	0.10	0.10

安徽合矿环境科技股份有限公司

二〇一八年四月二十三日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司办公室