



华索科技

NEEQ:430289

北京华索科技股份有限公司

(Beijing Huasuo Technology Co.,Ltd.)



年度报告

2017

公司年度大事记



公司投资数千万元的郑州生产研发基地经过试运行调试验收合格后,于 2017 年 6 月 6 日正式投入使用。

与昆明理工大学签署战略合作协议,双方将围绕“氧化铝选矿科学与技术”领域开展共建合作。

目 录

第一节	声明与提示.....	6
第二节	公司概况	10
第三节	会计数据和财务指标摘要	12
第四节	管理层讨论与分析.....	15
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况.....	26
第七节	融资及利润分配情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	34
第十节	公司治理及内部控制.....	34
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目		释义
股份公司、本公司、华索科技	指	北京华索科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	北京华索自动化信息科技有限公司
四川华索	指	四川华索自动化信息工程有限公司
郑州凯力	指	郑州凯力机电设备有限公司
北京华索贸易	指	北京华索贸易有限公司
郑办	指	北京华索科技股份有限公司郑州办事处
第一分	指	北京华索科技股份有限公司第一分公司
河南华索	指	河南华索科技有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
工商局	指	北京市工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	北京华索科技股份有限公司章程
《有限公司章程》	指	北京华索自动化信息科技有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
工业自动化	指	指以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制器（可编程控制器、分散型控制系统、工业自动化、调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部分硬件及相应应用软件的系统集成
系统集成	指	以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程
EMC	指	合同能源管理（Energy Management Contract，简称 EMC），是根据客户的能耗进行评估统计，对存在节能空间的客户进行技术改造，达到能源优化的目的。是一种基于市场运作的全新的节能新机制，提供能源利用效率全方位改善服务
UE	指	美国联合电器控制公司 (UNITED ELECTRIC CONTROLS)
SIEMENS	指	西门子公司
Honeywell	指	霍尼韦尔国际公司
过程分析仪	指	用于对物资成分以及各种物理化学特性进行在线自动

		分析测量的仪表
变频器	指	指将工频交流电能变换为所需频率的交流电能，供电机和负载驱动使用的电气装置
工业以太网	指	指符合工业标准的一种通用计算机网络
微机保护装置	指	用微型计算机构成的继电保护装置
热电偶	指	一种测温元件
电磁阀	指	一种电磁控制的工业设备，用于工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数
焙烧	指	固体物料在高温、不发生熔融的条件下进行的反应过程
絮凝剂	指	可使液体中分散的细粒固体形成絮凝物的高分子聚合物
氧化铝	指	三氧化二铝，通常称为“铝氧”，是一种白色无定形粉状物，俗称矾土，属原子晶体
电解铝	指	直流电通过氧化铝原料和冰晶石溶剂的电解质，使氧化铝分解制成的金属铝
燃烧器	指	一种使燃料和空气以一定方式喷出混合（或混合喷出）的燃烧装置
第一次定增	指	2014 年 12 月第一次股票定向发行总额为 850 万股, 其中无限售条件 835 万股。15 年 3 月已在股转系统挂牌转让。
第二次定增	指	2015 年 3 月 4 日 2015 年第一次临时股东大会通过第二次股票定向发行总额为 600 万股。
权益分派	指	2015. 6. 16 日完成权益分派 10 股送 13 股方案。
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

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。

公司负责人郭力、主管会计工作负责人郭蕾及会计机构负责人（会计主管人员）葛云虎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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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
1、资金不足的风险	公司发展 EMC 模式，该模式能为用户提供节能诊断、融资、改造、托管等服务，以期帮助企业节能降耗，最终通过节能效益分享的方式回收投资和获得合理的利润，需要公司前期投入大量资金进行设备建设，资金需求量很大；同时，公司作为民营高科技企业，固定资产较少，抵押物不足，获得大量银行长期贷款的难度较大；而通过自有资金积累，公司业务发展的速度将受到影响。 2014-2015 年公司已通过定向增发 1,450 万股，完成人民币 7,627 万。极大缓解了公司资金压力，为重大业务合同的签订奠定了基础。
2、公司收入对铝行业依赖较大的风险	公司营业收入主要来自于电解铝生产相关行业，目标客户包括炭素、氧化铝和电解铝生产厂家，通过为其提供设备优化以及节能减排服务获取利润。若铝行业受到宏观经济波动、产业政策调整等影响发生不利变化，将使公司业务受到影响，公司收入和利润有可能大幅下降。 公司努力在行业内不同领域进行业务拓展，寻求相关领域内的深入合作，以便减少依赖风险。公司目前已计划在降低颗粒物排放方案应用、粉煤灰提取及综合利用和氧化铝赤泥有效成分的回收综合利用等方向进行深入发展。这几方面将成为公司未来新的利润增长点。
3、行业竞争加剧的风险	公司率先由传统的自动化控制业务转向为企业提供节能减排综合解决方案为主的新型服务业务，行业内有实力的竞争对

	手较少，公司处于有利竞争地位。随着行业的发展，众多潜在的竞争对手可能会进入，分享利润蛋糕，使得行业内竞争加剧。如果公司不能紧跟发展的潮流，不断提高产品服务的质量，进行及时的技术和与业务创新，可能将会使公司客户流失，影响公司的收入和发展。 公司依靠行业内已取得的一定声誉，加大市场开拓力度，保持与客户良好的合作关系，积极的树立品牌与公司形象。同时公司加大技术研发投入，加强技术研发，严格把控产品服务质量关，把质量作为公司生存的基础，开发出适应市场需求的新产品、新技术。
4、核心技术人员流失的风险	作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。伴随着高新技术的日新月异，市场对人才的竞争也不断加剧，这对公司科研人员的管理体制形成了一定的挑战。如果在对科研人员激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施不能尽快完善，将会影响到科技人员和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。 公司将加强核心技术保密机制，建立严格的内控制度，减小技术外泄的风险。更重要的是完善人力资源建设，积极引进并培养科研人才，实施有效的考核激励机制，为科研人员营造良好的工作和生活环境，确保公司的健康发展。同时大大加大和大学的合作，先后和北方工业大学和昆明理工大学开展合作研发，人才培养，因此技术人才队伍建设逐步得到加强。
5、公司规模扩大带来的管理风险	公司的原有规模有限，内部管理制度不完善，存在着粗放的管理模式，但随着业务规模的不断扩大，人员数量不断增加，要求公司向精细化管理转变，对公司管理人员的素质和能力提出了更高的要求。若公司管理架构、管理模式以及干部的储备跟不上公司发展的步伐，将可能制约公司的发展，给企业带来不利的影响。 公司将加强公司内部架构体系的管理，理顺部门机构间职能设置，建立运行以部门利润效益为核算单元的考核管理体系，以适应公司发展战略的实施，同时加强各层级管理人员的培养与任用。其成果有待在公司后续发展中得到验证。
6、存货跌价风险	公司所处行业为自动化控制行业，主要为客户提供系统集成服务，从项目调研到项目验收约需要 1-2 年时间，因此公司期末存货，尤其是发出商品金额较高。虽然目前项目推进正常，期末存货尚未发生减值迹象，但由于存货金额较大，且主要是根据客户需求定制的非标准化产品，在项目未最终验收前，如果客户违约，公司存货将出现减值，公司财务状况将会发生不利影响。 公司采取加强采购和物流管理，缩短存货在库时间，加强项目过程控制，积极推进项目验收等措施，控制存货跌价风险。
7、技术被替代的风险	公司成立以来一直致力于自动化控制系统的优化升级服务，经过多年的技术创新和管理改进，公司目前已经掌握了多

	项关键技术，为高能耗、高污染行业提供节能减排系统解决方案，有效的提高燃料利用率，节能降耗，减少污染。虽然公司一直注重技术研发，并不断加大投入，保持一定的领先地位，但仍有可能随着其他企业的发展和科技进步，导致本公司的技术相对落后，形成技术被替代的风险。 公司把握行业发展趋势，加强科研攻关，突破重点技术，推进技术积累和储备；同时加强与国内外著名科研机构的合作与交流，保持对先进技术的敏锐触觉，加速科研成果的转化，形成互利共赢的良好局面，促进公司的发展。
8、实际控制人不当控制风险	公司第一大股东郭力持有 2,506.93 万股，占总股本的 24.49%，郭力与郭龙、郭蕾、郭思嘉合计持有公司 47.14%股份，其中郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿。2012 年 11 月 9 日，四位股东签订了《一致行动人协议》，约定在处理有关股份公司经营发展且需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。以上四位股东是公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。 公司将进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
9、税收优惠风险	华索科技属国家高新技术企业，2014-2017 年公司适用 15% 的所得税税率。未来，如果公司不再属于高新技术企业，相应的税收优惠将会取消，公司的净利润将受到影响。 公司一方面将持续提升研发创新能力，以满足高新技术企业要求；另一方面将不断提高盈利能力，减少对税收优惠的依赖。
10、应收账款减值风险	随着公司战略布局的调整，增加节能减排及托管项目的投入，通过节能效益分享的方式回收投资的周期较长，应收账款比例增加的同时会出现应收账款减值可能。 公司在今后的项目开展中，将对项目方进行深入了解，了解其付款能力，对付款方式也会严格把关，减少应收账款。对已存在的应收账款，公司已落实到对应负责人，提高回款进度。
11、业绩未达对赌要求的风险	公司 2015 年第一次股票发行期间，控股股东郭力等与投资机构签署的增资补充协议中涉及到业绩承诺和业绩补偿等条款，具体可参考《关于补充披露增资补充协议主要内容的公告》（公告编号：2016-050）。 因 2016 年度、2017 年度经审计的净利润未达到协议约定的业绩要求，控股股东郭力等存在向投资者以现金方式进行业绩补偿的风险。 控股股东郭力等已对此有所准备，正在与投资机构协商处理。 公司一直在行业内积极拓展业务范围，不断提高公司的业

	绩水平。同时，按照股转公司规定和要求，公司已经与其中三家投资人（长春融慧达投资管理中心（有限合伙）、北京厚持投资有限公司、北京厚持创业投资中心（有限合伙））签署了《增资补充协议二》，修订了原有增资补充协议，取消了公司对特殊条款承担的责任，公司还在和其他投资人积极沟通，修订原有增资补充协议，取消公司对特殊条款承担的责任。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京华索科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Huasuo Technology Co.,Ltd.
证券简称	华索科技
证券代码	430289
法定代表人	郭力
办公地址	北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦5号楼403室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	周志坚
职务	董事会秘书
电话	010-69733086
传真	010-69733286
电子邮箱	hs_zhouzhijian@huasuokeyi.com
公司网址	www.huasuokeyi.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦5号楼403室邮编100085
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	董事会秘书办公室

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	2005-01-17
挂牌时间	2013-08-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造（C4011）
主要产品与服务项目	有色金属行业的生产过程自动化控制系统的开发及应用，主要包括铝用炭素焙烧铝燃烧控制系统、氧化铝自动控制系统、电解铝自动控制系统等，节能减排/环保/智能化生产综合方案服务商。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	102,350,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	8
控股股东	郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉
实际控制人	郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉

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	91110108770402700M	否
注册地址	北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力大厦 5 号楼 403 室	否
注册资本	10235 万元	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	葛云虎、孙宝珩
会计师事务所办公地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

六、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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	93,722,315.42	84,344,528.32	11.12%
毛利率%	30.10%	60.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,057,655.43	22,173,328.71	-68.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,759,923.08	21,028,936.25	-67.85%
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）	3.58%	12.07%	-
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）	3.43%	11.48%	-
基本每股收益	0.07	0.22	-68.18%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	250,650,007.55	234,393,729.01	6.94%
负债总计	50,336,658.28	40,996,652.05	22.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	200,313,349.27	193,397,076.96	3.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	1.89	3.70%
资产负债率%（母公司）	20.39%	15.65%	-
资产负债率%（合并）	20.08%	17.09%	-
流动比率	3.15	4.00	-
利息保障倍数	14.98	27.80	-

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	27,019,845.76	-26,895,447.67	200.46%
应收账款周转率	0.86	0.88	-
存货周转率	2.61	1.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.94%	18.13%	-
营业收入增长率%	11.12%	34.47%	-
净利润增长率%	-68.17%	70.50%	-

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	102,350,000	102,350,000	0.00%
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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,904.89
计入当期损益的政府补助，但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	436,400.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-103,033.93
非经常性损益合计	337,270.96
所得税影响数	39,538.61
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	297,732.35

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
应付职工薪酬	102,607.75	1,068,494.94	0.00	
营业成本	33,090,361.50	33,263,844.46	34,578,967.75	
销售费用	3,907,824.70	3,790,852.02	3,289,671.77	
管理费用	13,442,041.63	13,332,949.36	11,053,817.44	
在建工程	18,117,958.74	18,218,586.64	16,914,868.87	
盈余公积	7,209,272.69	7,180,726.05	4,894,505.85	
未分配利润	79,282,644.02	78,445,931.37	59,476,644.14	
净利润	22,120,746.72	22,173,328.71	12,973,830.22	
提取盈余公积	2,314,766.84	2,322,890.92	900,606.84	
年初未分配利润	59,476,664.14	58,595,493.58	47,393,822.70	

此项变更属前期会计差错更正，将之前报告期的最后一期职工薪酬调整至恰当的期间，系跨期职工薪酬调整产生的报表项目重述。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司是处于有色工业领域的节能减排综合解决方案的提供商和服务商，拥有四十一项专利技术、七项发明专利以及公司在长期实践过程中积累沉淀下来的非专利技术，为铝行业提供一体化的节能减排/环保/智能化生产综合解决方案。

公司通过直销的方式，通过销售团队和技术团队的配合，了解和梳理客户实际需求，采用公开竞标、技术交流、设计院合作、专业会议等方式开拓业务，收入来源是向客户提供节能减排综合解决方案及相关产品。

报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 9,372.23 万元，同比增加 11.12%；实现利润总额 860.65 万元，同比减少 67.44%；实现净利润 705.77 万元，同比减少 68.17%。

报告期内，主营业务收入占营业收入比重较大，2016 年和 2017 年主营业务收入占公司营业收入比重分别为 99.37%和 99.28%，2017 年累计签订销售合同 12,338.30 万元。

报告期内毛利率为 30.10%，较上年同期有波动较大。主要原因在于公司主营业务构成由合同能源管理为主变为合同能源管理和合作经营销售相结合。与上年相比，合作经营销售收入占主营业务收入的比例由 20.81%上升为 48.24%，且由于煤、石灰石等原材料价格大幅上涨，合作经营销售收入毛利率由上年的 41.09%变为 11.57%。另：由于与洛阳万基碳素有限公司的诉讼本公司胜诉，基于谨慎性原则，诉讼及前期未确认收入部分于 2016 年上半年进行确认，而与之对应的成本在以前年度已经结转，故相比之下报告期内合同能源管理毛利率有一定的下降，若排除该项诉讼带来的影响，上年毛利率为 46.93%。同时，由于胜诉后与洛阳万基碳素有限公司达成和解并签订补充协议，让利于收入分成比例，也一定程度上降低了本期毛利率。

报告期内现金及现金等价物增加额 316.05 万元。其中，经营活动产生的现金流量为 2,701.98 万元，主要由于报告期内收款情况较好，且收回了很多账龄较长的应收账款；投资活动现金流量为-1,506.72 万元，主要由于报告期内对研发基地的建设投入；筹资活动现金流量为-879.21 万元，主要由报告期内归还到期的短期借款所致。

(二) 行业情况

国家十三五期间经济转型和产业升级的不断深化，为节能减排服务行业快速发展提供强大支撑，国家政策扶持进一步促进工业节能降耗服务发展。

面对日益严峻的资源能源问题，提高资源能源利用效率是摆在每个国家面前的不可逃避的问题。中国的经济发展将随着城市化的进行不断深化，对资源能源的需求不断增加，所以经济转型，摆脱资源驱动式的发展模式，产业升级，提高资源能源的利用效率，发展新能源，是大势所趋。

国家节能减排“十三五”规划明确指出：我国要完成到 2020 年单位 GDP 碳排放要比 2005 年下降 40%~45% 的国际承诺低碳目标，并且要为完成中美气候变化联合声明中提出的我国在 2030 年左右要达到碳排放的峰值的中长期低碳发展目标奠定基础，同时要在大气污染防治等环境指标方面取得明显成效。

国家“十三五”有色行业发展规划明确：以《中国制造 2025》为行动纲领，以加强供给侧结构性改革和扩大市场需求为主线，以质量和效益为核心，以技术创新为驱动力，以高端材料、绿色发展、两化融合、资源保障、国际合作等为重点，加快产业转型升级，拓展行业发展新空间，到 2020 年底我国有色金属工业迈入世界强国行列。

国务院发布《大气污染防治行动计划》，其中提到要加大综合治理力度，减少多污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。并且，随着国家在工业领域进一步推进超低排放，即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度（基准含氧量 6%）分别不超过 10 mg/m³、35 mg/m³、50 mg/m³。大量烟气排放企业脱硫、脱硝等烟气处理设备迫切需要升级改造，节能环保领域的市场将进一步扩大。

从需求上看，随着交通运输轻量化、农村电网改造、新一代电子信息产业、新能源汽车、高端装备制造、节能环保等战略性新兴产业的发展，有色金属市场需求仍将保持一定增长，预计原铝产能年增长率在 5.2% 左右。面对越来越多的铝金属需求量和随之而来的高消耗、高污染，为铝冶炼（包括电解铝及其上游的氧化铝和铝用碳素）企业提供服务的节能减排行业具有广泛的受众客户，市场潜在空间巨大。在合同能源管理模式下，一方面减小了客户的资金压力和工程风险，另一方面其又可以享受节能所带来的收益，所以可以充分调动客户积极性，提高了客户参与的可能性，为节能降耗服务供应商带来巨大商机。

(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		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	5,331,479.99	2.13%	2,374,989.69	1.01%	124.48%
应收账款	89,500,766.27	35.71%	100,990,920.51	43.09%	-11.38%
存货	23,122,506.84	9.23%	26,998,406.01	11.52%	-14.36%
长期股权投资	3,536,171.22	1.41%	3,008,747.65	1.28%	17.53%
固定资产	22,921,234.68	9.14%	11,179,214.46	4.77%	105.03%
在建工程	22,991,251.06	9.17%	18,218,586.64	7.77%	26.20%
短期借款	9,050,000.00	3.61%	17,000,000.00	7.25%	-46.76%
长期借款					
资产总计	250,650,007.55	-	234,393,729.01	-	6.94%

资产负债项目重大变动原因:

报告期内，资产负债表项目无重大变动。

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	93,722,315.42	-	84,344,528.32	-	11.12%
营业成本	65,408,784.04	69.79%	33,263,844.46	39.44%	96.64%
毛利率%	30.10%	-	60.77%	-	-
管理费用	9,958,147.17	10.63%	13,332,949.36	15.81%	-25.31%
销售费用	4,445,973.89	4.74%	3,790,852.02	4.49%	17.28%
财务费用	631,105.66	0.67%	1,026,723.40	1.22%	-38.53%
营业利润	8,705,610.19	9.29%	25,149,049.95	29.82%	-65.38%
营业外收入	10,058.73	0.01%	1,284,482.91	1.52%	-99.22%
营业外支出	109,187.77	0.12%	-	0.00%	-
净利润	7,057,655.43	7.53%	22,173,328.71	26.29%	-68.17%

项目重大变动原因:

本期营业成本变动较大，该项变动来源于两个业务板块。（1）合同能源版块成本变动的原因：2016 年度，本公司与洛阳万基碳素有限公司的诉讼，本公司胜诉，前期未确认的收入在 2016 年度一次性确认。而基于谨慎性原则，2016 年万基合同能源项目成本在以前年度已确认，导致上期营业成本较低。而本年营业成本系当期发生的实际成本，同比变化较大。（2）合作经营项目版块成本变动的原因：合作经营项目，主要指公司与贵州广铝氧化铝有限公司签订的石灰生产线合作经营项目。石灰生产过程中，使用到的煤和石灰石等原材料的价格大幅上涨，其中煤在原材料成本中占比达 65%~80%，而煤的成本上涨比例约为 80%，造成了本期营业成本的增加。

(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	93,049,506.09	83,815,874.10	11.02%
其他业务收入	672,809.33	528,654.22	27.27%
主营业务成本	65,298,538.72	33,153,599.14	96.96%
其他业务成本	110,245.32	110,245.32	0.00%

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	上期收入金额	占营业收入
-------	--------	-------	--------	-------

		比例%		比例%
工业自动化仪器仪表销售	10,655,589.61	11.37%	7,191,618.52	8.53%
工业自动化系统集成销售	28,323,256.41	30.22%	27,953,169.64	33.14%
合同能源管理收入	8,912,957.88	9.51%	30,286,387.08	35.91%
合作经营销售收入	44,888,051.09	47.89%	17,438,219.61	20.67%
技术服务及其他	269,651.10	0.29%	946,479.25	1.12%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，收入构成类别无变化。合作经营销售收入占营业收入的比例较上年提高 27.22%，因为合作经营销售项目是 2016 年下半年的新增业务类别，而报告期内的合作经营项目运行期为全年。

(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	贵州广铝氧化铝有限公司	39,058,962.26	41.68%	否
2	洛阳万基碳素有限公司	7,404,023.71	7.9%	否
3	济南龙山炭素有限公司	6,136,752.14	6.55%	否
4	贵州华锦铝业有限公司	5,233,857.04	5.58%	否
5	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	2,897,435.89	3.09%	否
合计		60,731,031.04	64.8%	-

(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	陕西国能煤炭运销有限公司	14,555,335.15	23.49%	否
2	贵州红枫荣程物流有限责任公司	5,340,780.19	8.62%	否
3	西门子(中国)有限公司	4,471,767.01	7.22%	否
4	陇能联储（北京）物资供销有限公司	4,314,932.62	6.96%	否
5	清镇双鼎源鸿发商贸有限公司	3,965,222.90	6.40%	否
合计		32,648,037.87	52.69%	-

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	27,019,845.76	-26,895,447.67	200.46%
投资活动产生的现金流量净额	-15,067,225.72	-1,858,681.44	-710.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,792,129.74	14,705,750.75	-159.79%

现金流量分析:

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 2,701.98 万元,较上年同期变动比例为-200.46%。主要原因是报告期内收款情况良好,当期签订合同回款比例多在 50%以上,大于对应的材料采购付款金额。且报告期内,收回了大量账龄较长的货款。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,506.72 万元,较上年同期变动比例为 710.64%。主要原因有两个:(1)公司研发基地于 2017 年上半年建成,基地建设验收结算阶段,支付了大量款项;(2)公司加大对贵州广铝熟料窑项目的建设投入。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-879.21 万元,较上年同期变动比例为-159.79%。主要原因是报告期内公司归还短期借款。报告期内,公司共借入银行短期借款 905 万元,归还银行短期借款 1,700 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

四川华索自动化信息工程有限公司

全资子公司,报告期内,实现营业收入 2,007.51 万元,同比增长-8.29%;实现利润总额-17.46 万元,同比增长-122.79%;实现净利润 0.94 万元,同比增长-98.39%。

郑州凯力机电设备有限公司

全资子公司,报告期内,实现营业收入 10.41 万元,同比增长-86.89%;实现利润总额-23.23 万元,同比增长-50.36%;实现净利润-23.23 万元,同比增长-44.29%。

北京华索贸易有限公司

全资子公司报告期内,无营业收入;实现利润总额-15.25 万元,同比增长 7.63%;实现净利润-27.05 万元,同比增长-68.01%。

河南华索科技有限公司

全资子公司,报告期内,实现营业收入 1,787.25 万元,同比增长 205.94%;实现利润总额 103.98 万元,同比增长 18,142.11%;实现净利润 77.60 万元,同比增长 22,723.53%。

郑州长铝华索机电有限公司

本公司持郑州长铝华索机电有限公司 49%的股份,本报告期实现投资收益为 50.04 万元,较去年投资收益增加 50.01 万元。

报告期内无新设立子公司,北京华索贸易有限公司于 2018 年 1 月 31 日注销。

2、委托理财及衍生品投资情况

无。

(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

会计政策变更

1、政府补助

本公司根据准则 16 号 (2017) 的规定,对 2017 年度政府补助采用未来适用法变更了相关会计政策。

本公司 2016 年度政府补助的会计处理和披露要求仍沿用准则 16 号 (2017) 颁布前的相关企业会计准则的规定。

采用该准则对本公司的影响如下：

– 对于与资产相关的政府补助，按照经济业务实质，确认为递延收益或者冲减资产价值，递延收益按期摊销结转为其他收益；

– 对于与收益相关的政府补助，在计入利润表时，由原计入营业外收入改为对于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；对于与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；

2、执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

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

(七) 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 企业社会责任

不适用

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司资产优良，主要的财务、业务经营指标健康；公司管理团队稳定，公司法人治理结构和管理体制日趋完善，具备了良好的持续经营能力，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。

四、未来展望

是否自愿披露

☐ 是 ☒ 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、资金不足的风险

公司发展 EMC 模式，该模式能为用户提供节能诊断、融资、改造、托管等服务，以期帮助企业节能降耗，最终通过节能效益分享的方式回收投资和获得合理的利润，需要公司前期投入大量资金进行设备建设，资金需求量很大；同时，公司作为民营高科技企业，固定资产较少，抵押物不足，获得大量银行贷款的难度较大；而通过自有资金积累，公司业务发展的速度将受到影响。

2014-2015 年公司已通过定向增发 1,450 万股，完成人民币 7,627 万。极大缓解了公司资金压力，为

重大业务合同的签订奠定了基础。

2、公司收入对铝行业依赖较大的风险

公司营业收入主要来自于电解铝生产相关行业，目标客户包括炭素、氧化铝和电解铝生产厂家，通过为其提供设备优化以及节能减排服务获取利润。若铝行业受到宏观经济波动、产业政策调整等影响发生不利变化，将使公司业务受到影响，公司收入和利润有可能大幅下降。

公司努力在行业内不同领域进行业务拓展，寻求相关领域内的深度合作，以便减少依赖风险。公司目前已计划在降低颗粒物排放方案应用、粉煤灰提取及综合利用和氧化铝赤泥有效成分的回收综合利用等方向进行深入发展。这几方面将成为公司未来新的利润增长点。

3、行业竞争加剧的风险

公司率先由传统的自动化控制业务转向为企业提供节能减排综合解决方案为主的新型服务业务，行业内有实力的竞争对手较少，公司处于有利竞争地位。随着行业的发展，众多潜在的竞争对手可能会进入，分享利润蛋糕，使得行业内竞争加剧。如果公司不能紧跟发展的潮流，不断提高产品服务的质量，进行及时的技术和与业务创新，可能将会使公司客户流失，影响公司的收入和发展。

公司依靠行业内已取得的一定声誉，加大市场开拓力度，保持与客户良好的合作关系，积极的树立品牌与公司形象。同时公司加大技术研发投入，加强技术研发，严格把控产品质量关，把质量作为公司生存的基础，开发出适应市场需求的新产品、新技术。

4、核心技术人员流失的风险

作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。伴随着高新技术的日新月异，市场对人才的竞争也不断加剧，这对公司科研人员的管理体制形成了一定的挑战。如果在对科研人员激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施不能尽快完善，将会影响到科技人员和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

公司将加强核心技术保密机制，建立严格的内控制度，减小技术外泄的风险。更重要的是完善人力资源建设，积极引进并培养科研人才，实施有效的考核激励机制，为科研人员营造良好的工作和生活环境，确保公司的健康发展。

5、公司规模扩大带来的管理风险

公司的原有规模有限，内部管理制度不完善，存在着粗放的管理模式，但随着业务规模的不断扩大，人员数量不断增加，要求公司向精细化管理转变，对公司管理人员的素质和能力提出了更高的要求。若公司管理架构、管理模式以及干部的储备跟不上公司发展的步伐，将可能制约公司的发展，给企业带来不利的影响。

公司将加强体系战略管理，理顺管理机构，建立运行以单位时间人力效益为核算标准的管理体系，以配合企业发展战略的实施，同时加强管理干部的培养与提拔。其成果有待在公司后续发展中得到验证。

6、存货跌价风险

公司所处行业为自动化控制行业，主要为客户提供系统集成服务，从项目调研到项目验收约需要 1-2 年时间，因此公司期末存货，尤其是发出商品金额较高。虽然目前项目推进正常，期末存货尚未发生减值迹象，但由于存货金额较大，且主要是根据客户需求定制的非标准化产品，在项目未最终验收前，如果客户违约，公司存货将出现减值，公司财务状况将会发生不利影响。

公司采取加强采购和物流管理，缩短存货在库时间，加强项目过程控制，积极推进项目验收等措施，控制存货跌价风险。

7、技术被替代的风险

公司成立以来一直致力于自动化控制系统的优化升级服务，经过多年的技术创新和管理改进，公司目前已经掌握了多项关键技术，为高能耗、高污染行业提供节能减排系统解决方案，有效的提高燃料利用率，节能降耗，减少污染。虽然公司一直注重技术研发，并不断加大投入，保持一定的领先地位，但仍有可能随着其他企业的发展和科技进步，导致本公司的技术相对落后，形成技术被替代的风险。

公司把握行业发展趋势，加强科研攻关，突破重点技术，推进技术积累和储备；同时加强与国内外

著名科研机构的合作与交流，保持对先进技术的敏锐触觉，加速科研成果的转化，形成互利共赢的良好局面，促进公司的发展。

8、实际控制人不当控制风险

公司第一大股东郭力持有 2,506.93 万股，占总股本的 24.49%，郭力与郭龙、郭蕾、郭思嘉合计持有公司 47.14%股份，其中郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿。2012 年 11 月 9 日，四位股东签订了《一致行动人协议》，约定在处理有关股份公司经营发展且需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。以上四位股东是公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

公司将进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

9、税收优惠风险

华索科技属国家高新技术企业，2014-2017 年公司适用 15%的所得税税率。未来，如果公司不再属于高新技术企业，相应的税收优惠将会取消，公司的净利润将受到影响。

公司一方面将持续提升研发创新能力，以满足高新技术企业要求；另一方面将不断提高盈利能力，减少对税收优惠的依赖。

10、应收账款减值风险

随着公司战略布局的调整，增加节能减排及托管项目的投入，通过节能效益分享的方式回收投资的周期较长，应收账款比例增加的同时会出现应收账款减值可能。

公司在今后的项目开展中，将对项目方进行深入了解，了解其付款能力，对付款方式也会严格把关，减少应收账款。对已存在的应收账款，公司已落实到对应负责人，提高回款进度。

11、业绩未达对赌要求的风险

公司 2015 年第一次股票发行期间，控股股东郭力等与投资机构签署的增资补充协议中涉及到业绩承诺和业绩补偿等条款，具体可参考《关于补充披露增资补充协议主要内容的公告》（公告编号：2016-050）。

因 2016 年度、2017 年度经审计的净利润未达到协议约定的业绩要求，控股股东郭力等存在向投资者以现金方式进行业绩补偿的风险。

控股股东郭力等已对此有所准备，正在与投资机构协商处理。

公司一直在行业内积极拓展业务范围，不断提高公司的业绩水平。同时，按照股转公司规定和要求，公司已经与其中三家投资人（长春融慧达投资管理中心（有限合伙）、北京厚持投资有限公司、北京厚持创业投资中心（有限合伙））签署了《增资补充协议二》，修订了原有增资补充协议，取消了公司对特殊条款承担的责任，公司还在和其他投资人积极沟通，修订原有增资补充协议，取消公司对特殊条款承担的责任。

（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	√是 □否	五.二.(一)

是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
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	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(七)

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
北京中海实创投资管理中心（有限合伙）	第一被申请人：郭力 第二被申请人：北京华索科技股份有限公司	北京中海实创投资管理中心(有限合伙)就股份回购问题提起仲裁,要求公司大股东郭力回购申请人中海实创持有的被申请人华索科技195.5万股股份	3,970,960.00	仲裁委裁决回购股票为138万股。根据裁决意见,当事三方友好协商。郭力与中海实创通过法院完成了回购款的支付、股票过户以及诉讼费支付,裁决已全部履行完毕。公司不承担回购义务,三方均无异议	2017年6月8日
总计	-	-	3,970,960.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

2016年8月29日,北京中海实创投资管理中心(有限合伙)就股份回购问题提起仲裁,要求公司

大股东郭力回购申请人中海实创持有的被申请人华索科技 195.5 万股股份，仲裁委裁决回购股票为 138 万股。根据裁决意见，当事三方友好协商。郭力与中海实创通过法院完成了回购款的支付、股票过户以及诉讼费支付，裁决已全部履行完毕。公司不承担回购义务，三方均无异议（公告编号：2017-014）。

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	178,167.49
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	5,000,000.00	2,026,906.29
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	40,000,000.00	-
6. 其他	-	-
总计	51,000,000.00	2,205,073.78

（三） 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
郭力、郭龙、郭蕾、闫春萍	子公司银行授信	9,050,000.00	是	2017年6月14日、 2017年7月5日	2017-017 、 2017-018 、 2017-023
总计	-	9,050,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

第二届董事会第十五次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》（详见公告号：2017-017、2017-018、2017-023），郭力、郭龙、郭蕾、闫春萍个人连带责任保证担保期限为 5 年。自 2016 年起五年内，子公司贷款每年到期还本付息并获得银行审批同意续贷后，可继续获得关联方提供的担保。公司的全资子公司四川华索自动化信息工程有限公司向银行申请贷款额度共计 905 万元。

公司实际控制人等关联方为公司及公司全资子公司银行贷款提供担保，有效解决其银行贷款担保的问题，有助于支持其后续快速发展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

（四） 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

第二届董事会第十五次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《终止收购中瑞机器人科技有限公司的议案》。

公司就收购事项积极开展各项工作，并与交易对手方就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通。通过会计师和律师尽职调查，公司管理层认为，中瑞机器人存在财务和管理方面的问题较多，风险较大。

为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次收购事项。

本次收购事项的终止不会对公司的生产经营和长期发展造成不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。

(五) 承诺事项的履行情况

1、郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉向公司出具的《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。实际控制人在报告期内履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

2、郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉承诺：规范公司资金管理，坚决禁止非经营性占用公司资金。实际控制人在报告期内履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

(六) 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
四川华索自动化信息工程有限公司高新区荣华南路366号4栋1单元8楼801-809房屋，成房权证监证字第4694632号等	抵押	4,724,422.57	1.88%	银行授信
四川华索自动化信息工程有限公司成都市武侯区航空路6号2栋2单元6楼602号成房权证监证字第1407161号	抵押	919,939.09	0.37%	银行授信
总计	—	5,644,361.66	2.25%	—

(七) 自愿披露其他重要事项

第二届董事会第十七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行创新创业公司债券方案的议案》（详见公告号：2017-027、2017-029、2017-030）。

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	58,790,750	57.44%	2,123,250	60,914,000	59.52%
	其中：控股股东、实际控制人	16,824,950	16.44%	-2,726,250	14,098,700	13.78%
	董事、监事、高管	2,795,600	2.73%	-744,000	2,051,600	2.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	43,559,250	42.56%	-2,123,250	41,436,000	40.48%
	其中：控股股东、实际控制人	34,287,450	33.50%	-138,750	34,148,700	33.36%
	董事、监事、高管	7,018,800	6.86%	268,500	7,287,300	7.12%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		102,350,000	-	0	102,350,000	-
普通股股东人数		299				

(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	郭力	23,589,300	1,480,000	25,069,300	24.49%	18,722,475	6,346,825
2	郭蕾	9,170,000	63,000	9,233,000	9.02%	6,877,500	2,355,500
3	郭龙	12,957,300	-4,408,000	8,549,300	8.35%	8,548,725	575
4	中投长春国家光电信息创业投资基金（有限合伙）	6,555,000	0	6,555,000	6.40%	0	6,555,000
5	李思妍	5,395,800	0	5,395,800	5.27%	4,046,850	1,348,950
6	郭思嘉	5,395,800	0	5,395,800	5.27%	0	5,395,800
合计		63,063,200	-2,865,000	60,198,200	58.8%	38,195,550	22,002,650
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

前五名股东间相互关系说明：

以第一大股东郭力为关系比较方，股东间的关联关系如下：郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿，李思妍为郭力妻子的外甥女。上述股东之外的其他股东之间、其他股

东与上述股东之间不存在关联关系。

根据 2012 年 11 月 9 日郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉签订的《一致行动人协议》，自公司股票挂牌转让之日起三十六个月届满前，任何一方不得转让股份。

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

郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉于 2012 年 11 月 9 日签订了《一致行动人协议》。

郭力

中国

无境外居留权

1985 年毕业于昆明理工大学自动化专业，本科学历；1999 年毕业于东北大学冶金工程专业，硕士学位。1985 至 2000 年就职于中国铝业股份有限公司河南分公司，历任自动化室助理工程师，总计控室自动化室主任、工程师，总计控室自动化室主任、高级工程师，总计控室技术开发科科长、高级工程师；2000 年至 2004 年就职于四川华索自动化信息工程有限公司，任技术总监；2005 年 1 月至 2012 年 11 月就职于北京华索自动化信息科技有限公司。现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日。

郭龙

中国

无境外居留权

1995 年毕业于电子科技大学电气工程专业，本科学历；2001 年毕业于西南交大 MBA 专业，硕士学位。1995 至 1999 年就职于成都科亿商贸有限公司，历任助理工程师、工程师、副总经理；1999 年至 2012 年 11 月就职于四川华索自动化信息工程有限公司，任董事、总经理。现任股份公司副董事长、副总经理，任期三年，自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日。

郭蕾

中国

无境外居留权

1989 年毕业于四川广播电视大学电气（电子）专业，大专学历，工程师职称。1984 年至 1998 年就职于国营星华仪器厂，历任计量员、计算机系统管理员等职务；1999 年至 2000 年就职于成都府电气集团有限公司，担任审计、厂办文员；2000 年至 2009 年就职于四川华索自动化信息工程有限公司，历任会计、董事、财务总监；2010 年至 2012 年 11 月就职于北京华索自动化信息科技有限公司。现任股份公司董事、财务总监，任期三年，自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日。

郭思嘉

中国

无境外居留权

2010 年 6 月毕业于成都大学商务英语专业，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于四川华索自动化信息工程有限公司，行政商务部员工；2015 年 6 月毕业美国俄勒冈州立大学(Oregon State University)MBA 专业。

报告期内，控股股东、实际控制人无变化。

(二) 实际控制人情况

同上。

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

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
短期借款	浙商银行股份有限公司成都双楠支行	3,000,000.00	6.525%	2017.4.11-2018.4.10	否
短期借款	浙商银行股份有限公司成都双楠支行	3,600,000.00	6.525%	2017.4.13-2018.4.12	否
短期借款	浙商银行股份有限公司成都双楠支行	2,450,000.00	6.525%	2017.7.18-2018.7.17	否
合计	-	9,050,000.00	-	-	-

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

(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
郭力	董事长、总经理	男	56	硕士研究生	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
郭龙	副董事长、副总经理	男	46	硕士研究生	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
郭蕾	董事、财务总监	女	54	大专	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
李思妍	董事	女	31	硕士研究生	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	否
冯涛	董事、副总经理	男	50	大专	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
李元峰	董事、副总经理	男	47	硕士研究生	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
牛立群	董事、总工程师	男	48	本科	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
宋培凯	董事	男	72	本科	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
马先锋	董事	男	36	本科	自 2016 年 12 月 19 日至 2018 年 11 月 8 日	否
罗彦鑫	监事	男	38	硕士研究生	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	否
唐彦军	监事	男	49	本科	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
顾一鸣	监事会主席	男	41	本科	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是

					年 11 月 8 日	
施建明	副总经理	男	55	本科	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
乔民	副总经理	男	60	大专	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
李霖	副总工程师	男	49	本科	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
周志坚	营销总监、代理董事会秘书	男	58	本科	自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						9

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:

郭龙为郭力的弟弟, 郭蕾为郭力的妹妹, 李思妍为郭力妻子的外甥女。上述人员之外的其他人员之间不存在关联关系。

(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
郭力	董事长、总经理	23,589,300	1,480,000	25,069,300	24.49%	0
郭龙	副董事长、副总经理	12,957,300	-4,408,000	8,549,300	8.35%	0
郭蕾	董事、财务总监	9,170,000	63,000	9,233,000	9.02%	0
李思妍	董事	5,395,800	0	5,395,800	5.27%	0
冯涛	董事、副总经理	1,952,300	-388,000	1,564,300	1.53%	0
牛立群	董事、总工程师	2,266,300	0	2,266,300	2.21%	0
李元峰	董事、副总经理	200,000	-87,500	112,500	0.11%	0
合计	-	55,531,000	-3,340,500	52,190,500	50.98%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	30	30
生产人员	52	56
销售人员	23	28
技术人员	47	53
财务人员	10	10
员工总计	162	177

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	9
本科	50	56
专科	46	50
专科以下	57	62
员工总计	162	177

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：

报告期内，公司员工队伍保持相对稳定，没有发生重大变化。

公司建立了核心技术人才引进和培养机制，完善了内部员工晋升通道，构建专业技术人才和管理人才双向协调发展的“H”型职业发展路径；公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下，实行基本工资+岗位工资+绩效工资组成的薪酬结构，制定和实施了明确的薪酬增长机制和考核奖励制度。

需公司承担费用的离退休职工人数为0。

(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

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：

在本年度内未发生重大变动。

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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☒ 是 ☐ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☐ 是 ☒ 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》等法律法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，公司完善了内部控制制度，修订完善《公司章程》等工作制度，确保每项工作有章可循、有据可查，使公司治理体系更加规范、健全。

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

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》等要求；公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定及《信息披露制度》，保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利，公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

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等均按照《公司章程》及有关内控制度的规定程序进行决策。

4、 公司章程的修改情况

无。

(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	5	（一）第二届董事会第十三次会议：1、审议《关于对公司全资子公司河南华索科技有限公司追加投资1000万元的议案》；2、审议通过《关于调整总经理审批权限并修改总经理工作细则的议案》。 （二）第二届董事会第十四次会议：1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议； 2、审议通过《2016年度总经理工作报告》；3、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，并提请股东大会审议；4、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；5、审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议； 6、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；7、审议通过《关于追认2016年度郭蕾、郭龙为公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；8、审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；9、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；10、审议通过《召开2016年年度股东大会的议案》。 （三）第二届董事会第十五次会议：1、审议通过《注销北京华索贸易有限公司》的议案；2、审议通过《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；3、审议通过《终止收购中瑞机器人科技有限公司》的议案，并提请股东大会审议；4、审议通过《召开2017年第一次临时股东大会》的议案。 （四）第二届董事会第十六次会议：1、审议通过《2017年半年度报告》。 （五）第二届董事会第十七次会议：1、审议表决《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》，并同意将本议案提交公司临时股东大会审议。2、审议表决《非公开发行创新创业公司债券方案的议案》，并同意将本议案提交公司临时股东大会审议。3、审议表决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行创新创业公司债券相关事宜的议案》，并同意将本议案提

		交公司临时股东大会审议。4、审议《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
监事会	2	（一）第二届监事会第五次会议：1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；2、审议通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》，并提请股东大会审议；3、审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；4、审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；5、审议通过《关于续聘中审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。 （二）第二届监事会第六次会议：审议通过《2017 年半年度报告》。
股东大会	3	（一）2016 年年度股东大会：1、《2016 年度董事会工作报告》；2、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》；3、《2016 年度财务决算报告》；4、《2016 年度利润分配方案》；5、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；6、《2016 年度监事会工作报告》；7、《关于追认 2016 年度郭蕾、郭龙为公司贷款提供担保的议案》；8、《关于续聘中审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》。 （二）2017 年第一次临时股东大会：1、审议《注销北京华索贸易有限公司》的议案；2、审议《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》；3、审议《终止收购中瑞机器人科技有限公司》的议案。 （三）2017 年第二次临时股东大会：1、审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》；2、审议通过《非公开发行创新创业公司债券方案的议案》；3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行创新创业公司债券相关事宜的议案》。

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，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通过时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、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，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律、法规文件要求，结合公司实际情况全面推行制度化、流程化规范管理；公司股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、勤勉尽责，各项管理工作能够科学有效地开展；严格执行《公司章程》董事会负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。公司的各项内部控制制度较为健全，并在日常工作中不断修订、完善以适应公司管理和发展需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司的各项内控管理。

（四）投资者关系管理情况

公司董事会对投资者关系管理工作建立了系统化流程，具体通过安排专人做好投资者来访接待工作、利用各类互动平台或通过接听投资者电话等多种方式加强与投资者（潜在投资者）的沟通交流，答复有关问题，使投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的经营发展情况，在严格遵守信息披露制度的前提下，与各投资者保持良性互动，维护了公司良好的市场形象。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。公司监事会对《2017 年年度报告》进行了审核，认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，该报告内监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、业务独立性

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产独立性

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，已依法办理完成其他相关资产的变更登记手续，完整拥有专利、软件著作权、商标等知识产权。截至 2017.12.31 日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立性

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

(三) 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断

调整、完善。

1、关于会计核算体系

本年度内，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，制定会计核算的具体政策，并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

本年度内，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，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

本年度内，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，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

本年度内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。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。

公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

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	CAC证审字[2018]0195号
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
审计报告日期	2018 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	葛云虎、孙宝珩
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	
CAC证审字[2018]0195号	
北京华索科技股份有限公司全体股东：	
我们审计了北京华索科技股份有限公司（以下简称北京华索科技公司）的财务报表，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的利润表、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财务报表附注。 一、 审计意见 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，公允反映了北京华索科技公司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，我们独立于北京华索科技公司，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、 其他信息 北京华索科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括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。 四、 管理层和治理层对财务报表的责任 北京华索科技公司管理层（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，管理层负责评估北京华索科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京华索科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督北京华索科技公司的财务报告过程。 五、 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，就可能导致对北京华索科技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北京华索科技公司不能持续经营。

（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。

（6）就北京华索科技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。

中审华会计师事务所

中国注册会计师：葛云虎

（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙宝珩

中国·天津

二〇一八年四月二十四日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,331,479.99	2,374,989.69
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		30,955,672.92	20,810,776.35
应收账款		89,500,766.27	100,990,920.51
预付款项		797,220.18	4,453,281.56
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		4,167,558.48	6,675,780.35
买入返售金融资产			
存货		23,122,506.84	26,998,406.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,814,354.69	1,669,102.05
流动资产合计		158,689,559.37	163,973,256.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,947,000.53	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,536,171.22	3,008,747.65
投资性房地产			
固定资产		22,921,234.68	11,179,214.46
在建工程		22,991,251.06	18,218,586.64
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		12,245,789.89	12,586,507.32
开发支出		464,442.38	395,804.66
商誉		706,711.86	706,711.86
长期待摊费用		21,304,979.24	16,228,573.48
递延所得税资产		2,555,267.32	1,952,526.42
其他非流动资产		287,600.00	143,800.00
非流动资产合计		91,960,448.18	70,420,472.49
资产总计		250,650,007.55	234,393,729.01
流动负债：			
短期借款		9,050,000.00	17,000,000.00
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		216,404.40	874,231.75
应付账款		20,749,324.71	5,119,135.19
预收款项		1,033,602.80	605,470.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		932,388.54	1,068,494.94
应交税费		18,278,195.64	15,950,048.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		76,742.19	207,715.16
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			171,555.99
流动负债合计		50,336,658.28	40,996,652.05
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		50,336,658.28	40,996,652.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本		102,350,000.00	102,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,447,425.25	5,420,419.54
减：库存股		168,388.83	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,781,946.02	7,180,726.05

一般风险准备			
未分配利润		84,902,366.83	78,445,931.37
归属于母公司所有者权益合计		200,313,349.27	193,397,076.96
少数股东权益			
所有者权益合计		200,313,349.27	193,397,076.96
负债和所有者权益总计		250,650,007.55	234,393,729.01

法定代表人：郭力主管会计工作负责人：郭蕾会计机构负责人：葛云虎

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,198,811.48	1,151,228.33
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		23,777,666.21	12,456,715.43
应收账款		67,518,689.96	73,242,310.15
预付款项		288,591.43	5,806,837.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,133,335.66	7,390,308.32
存货		15,321,296.38	22,621,841.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,128,658.41	1,097,663.23
流动资产合计		119,367,049.53	123,766,903.83
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,947,000.53	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		57,102,630.02	48,525,206.45
投资性房地产			
固定资产		9,312,826.17	9,563,922.22
在建工程		17,533,523.24	6,536,052.48
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		619,978.33	698,147.99

开发支出		464,442.38	395,804.66
商誉			
长期待摊费用		21,304,979.24	16,228,573.48
递延所得税资产		1,628,688.55	1,093,389.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,914,068.46	89,041,096.39
资产总计		232,281,117.99	212,808,000.22
流动负债：			
短期借款		-	7,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		29,213,084.32	16,489,727.87
预收款项		444,200.00	28,500.00
应付职工薪酬		484,344.40	345,466.40
应交税费		13,236,501.65	9,396,667.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,988,467.00	204,195.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		-	171,555.99
流动负债合计		47,366,597.37	33,636,112.55
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		47,366,597.37	33,636,112.55
所有者权益：			
股本		102,350,000.00	102,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		19,254,284.05	19,227,278.34
减：库存股		168,388.83	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,401,260.13	5,800,040.16
一般风险准备			
未分配利润		57,077,365.27	51,794,569.17
所有者权益合计		184,914,520.62	179,171,887.67
负债和所有者权益合计		232,281,117.99	212,808,000.22

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		93,722,315.42	84,344,528.32
其中：营业收入		93,722,315.42	84,344,528.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		86,189,270.49	59,195,783.72
其中：营业成本		65,408,784.04	33,263,844.46
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		1,401,999.90	650,983.29
销售费用		4,445,973.89	3,790,852.02
管理费用		9,958,147.17	13,332,949.36
财务费用		631,105.66	1,026,723.40
资产减值损失		4,343,259.83	7,130,431.19
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）		736,165.26	305.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		500,417.86	305.35
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		436,400.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,705,610.19	25,149,049.95

加：营业外收入		10,058.73	1,284,482.91
减：营业外支出		109,187.77	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,606,481.15	26,433,532.86
减：所得税费用		1,548,825.72	4,260,204.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,057,655.43	22,173,328.71
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		7,057,655.43	22,173,328.71
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		7,057,655.43	22,173,328.71
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		7,057,655.43	22,173,328.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,057,655.43	22,173,328.71
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		0.07	0.22
（二）稀释每股收益		0.07	0.22

法定代表人：郭力主管会计工作负责人：郭蕾会计机构负责人：葛云虎

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		80,407,067.09	69,560,808.84
减：营业成本		61,788,694.17	25,958,815.90
税金及附加		749,473.25	334,655.80
销售费用		3,028,534.46	2,482,627.95
管理费用		5,509,465.95	8,825,069.97
财务费用		-42,542.67	631,895.16
资产减值损失		3,130,054.49	4,431,480.05
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）		736,165.26	305.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		736,165.26	305.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		250,300.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,229,852.70	26,896,569.36
加：营业外收入		5,210.69	5,000.91
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,235,063.39	26,901,570.27
减：所得税费用		1,351,047.32	4,078,453.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,884,016.07	22,823,117.07
（一）持续经营净利润		5,884,016.07	22,823,117.07
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		5,884,016.07	22,823,117.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

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		74,690,005.33	20,604,764.00
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		-	214,128.38
收到其他与经营活动有关的现金		25,105,576.94	15,197,581.86
经营活动现金流入小计		99,795,582.27	36,016,474.24
购买商品、接受劳务支付的现金		28,782,719.37	23,628,602.21
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		13,990,051.30	13,161,594.04
支付的各项税费		8,777,533.64	7,532,512.19
支付其他与经营活动有关的现金		21,225,432.20	18,589,213.47
经营活动现金流出小计		72,775,736.51	62,911,921.91
经营活动产生的现金流量净额		27,019,845.76	-26,895,447.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,120,358.04	
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		1,120,358.04	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		16,187,583.76	1,858,681.44

的现金			
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		16,187,583.76	1,858,681.44
投资活动产生的现金流量净额		-15,067,225.72	-1,858,681.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,100,000.00	17,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,100,000.00	17,950,000.00
偿还债务支付的现金		18,050,000.00	1,949,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		767,129.74	984,349.25
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		75,000.00	310,000.00
筹资活动现金流出小计		18,892,129.74	3,244,249.25
筹资活动产生的现金流量净额		-8,792,129.74	14,705,750.75
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		3,160,490.30	-14,048,378.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,170,989.69	16,219,368.05
六、期末现金及现金等价物余额		5,331,479.99	2,170,989.69

法定代表人：郭力主管会计工作负责人：郭蕾会计机构负责人：葛云虎

(六) 母公司现金流量表

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		41,920,348.28	11,063,869.77
收到的税费返还			214,128.38
收到其他与经营活动有关的现金		22,485,814.64	41,376,191.38
经营活动现金流入小计		64,406,162.92	52,654,189.53
购买商品、接受劳务支付的现金		19,039,984.95	14,982,249.12
支付给职工以及为职工支付的现金		5,870,983.32	5,263,683.12
支付的各项税费		4,908,455.25	5,960,542.65
支付其他与经营活动有关的现金		8,190,079.52	33,932,555.85
经营活动现金流出小计		38,009,503.04	60,139,030.74
经营活动产生的现金流量净额		26,396,659.88	-7,484,841.21

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,120,358.04	
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		1,120,358.04	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,035,716.87	
投资支付的现金		8,050,000.00	5,200,000.00
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		18,085,716.87	5,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,965,358.83	-5,200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			7,950,000.00
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		-	7,950,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	1,949,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,717.90	634,899.38
支付其他与筹资活动有关的现金		75,000.00	310,000.00
筹资活动现金流出小计		7,230,717.90	2,894,799.38
筹资活动产生的现金流量净额		-7,230,717.90	5,055,200.62
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		2,200,583.15	-7,629,640.59
加：期初现金及现金等价物余额		998,228.33	8,627,868.92
六、期末现金及现金等价物余额		3,198,811.48	998,228.33

(七) 合并股东权益变动表

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	102,350,000.00				5,420,419.54				7,209,272.69		79,282,644.02		194,262,336.25
加：会计政策变更													
前期差错更正									-28,546.64		-836,712.65		-865,259.29
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	102,350,000.00				5,420,419.54				7,180,726.05		78,445,931.37		193,397,076.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,005.71	168,388.83			601,219.97		6,456,435.46		6,916,272.31
（一）综合收益总额											7,057,655.43		7,057,655.43
（二）所有者投入和减少资本						168,388.83							-168,388.83
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					168,388.83								-168,388.83
(三) 利润分配								601,219.97		-601,219.97			
1. 提取盈余公积								601,219.97		-601,219.97			
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					27,005.71								27,005.71
四、本年期末余额	102,350,000.00				5,447,425.25	168,388.83			7,781,946.02		84,902,366.83		200,313,349.27

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
	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	102,350,000.00				5,416,912.96				4,894,505.85		59,476,664.14		172,138,082.95
加：会计政策变更													
前期差错更正									-36,670.72		-881,170.56		-917,841.28
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	102,350,000.00				5,416,912.96				4,857,835.13		58,595,493.58		171,220,241.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,506.58				2,322,890.92		19,850,437.79		22,176,835.29
（一）综合收益总额											22,173,328.71		22,173,328.71
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,322,890.92		-2,322,890.92		
1. 提取盈余公积									2,322,890.92		-2,322,890.92		
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					3,506.58								3,506.58
四、本年期末余额	102,350,000.00				5,420,419.54				7,180,726.05		78,445,931.37		193,397,076.96

法定代表人：郭力主管会计工作负责人：郭蕾会计机构负责人：葛云虎

(八) 母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	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	102,350,000.00				19,227,278.34				5,828,586.80		52,051,488.93	179,457,354.07
加：会计政策变更												
前期差错更正									-28,546.64		-256,919.76	-285,466.40
其他												
二、本年期初余额	102,350,000.00				19,227,278.34				5,800,040.16		51,794,569.17	179,171,887.67

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,005.71	168,388.83			601,219.97		5,282,796.10	5,742,632.95
（一）综合收益总额											5,884,016.07	5,884,016.07
（二）所有者投入和减少资本						168,388.83						-168,388.83
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						168,388.83						-168,388.83
（三）利润分配									601,219.97		-601,219.97	
1．提取盈余公积									601,219.97		-601,219.97	
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					27,005.71							27,005.71
四、本年期末余额	102,350,000.00				19,254,284.05	168,338.83			6,401,260.13		57,077,365.27	184,914,520.62

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	一般风险准备	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	102,350,000.00				19,223,771.76				3,513,819.96		31,624,379.51	156,711,971.23
加：会计政策变更												
前期差错更正									-36,670.72		-330,036.49	-366,707.21
其他												
二、本年期初余额	102,350,000.00				19,223,771.76				3,477,149.24		31,294,343.02	156,345,264.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,506.58				2,322,890.92		20,500,226.15	22,826,623.65
（一）综合收益总额											22,823,117.07	22,823,117.07
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配									2,322,890.92		-2,322,890.92	
1. 提取盈余公积									2,322,890.92		-2,322,890.92	
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					3,506.58							3,506.58
四、本年期末余额	102,350,000.00				19,227,278.34				5,800,040.16		51,794,569.17	179,171,887.67

北京华索科技股份有限公司

财务报表附注

(2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)

一、公司基本情况

公司统一社会信用代码：91110108770402700M

公司注册地址：北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力大厦 5 号楼 403 室。

法定代表人：郭力

注册资本：10235 万元

本公司主要经营业务：公司业务主要为工业自动化仪器仪表销售、工业自动化系统集成销售、合同能源管理业务、合作委托生产业务、技术服务。

公司经营期间自 2005 年 1 月 17 日至 2055 年 1 月 16 日。

本财务报表业经本公司董事会决议批准报出。

二、历史沿革

2012 年 10 月，公司以截至 2012 年 9 月 30 日经审计确认的净资产折合股本 3,000 万元整体变更为股份有限公司，变更后注册资本为人民币 3,000 万元。

根据本公司 2014 年度第五次临时股东大会决议，定向增资 850 万元，全部由货币出资。本次增资业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 1 月 15 日出具 CHW 京验字[2014]0030 号验资报告。变更后注册资本为人民币 3,850 万元。

根据本公司 2016 年度第一次临时股东大会决议，定向增资 600.00 万元，全部由货币出资。本次增资业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 4 月 9 日出具 CHW 验字[2015]0012 号验资报告。变更后注册资本为人民币 4,450.00 万元。

根据本公司 2014 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司按每 10 股转增 13 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 5,785.00 万股，每股面值 1 元，本次转增股权登记日为 2015 年 6 月 15 日。截至 2015 年 6 月 16 日止，本公司已将资本公积 5,785.00 万元转增股本。本次增资业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 8 月 19 日出具 CHW 验字[2015]0051 号验资报告。变更后注册资本为人民币 10,235.00 万元。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

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

三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的本财务报表符合《企业会计准则》及其后续规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、本公司采用的主要会计政策、会计估计

（一）会计年度

本公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和会计计量

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，采用借贷记账法记账。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；企业会计准则规定或允许采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，分别采用恰当的计量属性。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则：

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- 1、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

4、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

合并会计报表编制方法：

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行抵销。

子公司会计政策、会计期间均与本公司一致。

（七）现金等价物的确定标准

1、现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

2、本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，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。

（八）金融工具

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、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交易性金融负债、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；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本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，将所转移的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、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

（九）应收款项

应收款项指应收账款、其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

1、坏账的确认标准：

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

2、坏账准备的计提方法：

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项的确认标准	按照单项应收款项占期末应收款项余额比例超过 10%且金额在 100 万以上的部分确认为单项金额重大的应收账款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提应收款项坏账准备。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

确定组合的依据

组合类别	确认标准	按组合计提坏账准备的计提方法
组合一	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法
组合二	公司对于纳入合并报表范围的子公司的应收款项、收回风险较小且周转较快职工备用金借款	单独测试未发生减值的不计提坏账准备

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	3.00	3.00
1—2 年（含）	5.00	5.00
2—3 年（含）	30.00	30.00
3—4 年（含）	50.00	50.00
4—5 年（含）	70.00	70.00

5 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的判断依据：单项金额不重大,但有客观证据表明可能发生减值,如债务人出现撤销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回,现金流量严重不足等情况的需要计提特别坏账的款项
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间差额计入当期损益。

(十) 存货

1、存货分类：

本公司存货主要包括原材料、库存商品、生产成本、发出商品等。

2、存货取得和发出的计价方法：

当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货在取得时按实际成本计价，存货的成本由买价及取得过程中发生的运输费、装卸费、保险费等其它可归属于存货取得成本的进货费用构成，原材料领用按月末一次加权平均法计价。存货中库存商品的领用和发出按订单法个别计价。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品、包装物均采用领用时一次摊销法。

4、存货的盘存制度为永续盘存制，资产负债表日对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

5、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

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

期末按照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。

（十一）长期股权投资

1、投资成本的初始计量：

① 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性工具支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与工具发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

2、后续计量及损益确认：

① 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位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，除非投资符合持有待售的条件。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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类

似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益调整

成本法下，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，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业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。投资企业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，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；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，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十二）固定资产

1、固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用

寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、固定资产的计价方法

固定资产按取得时的实际成本入账。

3、固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法在固定资产使用寿命内，对应计折旧额进行系统分摊。应计折旧额是指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率（3%）确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产的类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30、70	5	3.17、1.36
机器设备	10、5	5	9.5、19.00
运输设备	5、4	5	19.00、23.75
电子设备	5、3	5	19.00、31.67
其他设备	5、3	5	19.00、31.67

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

4、固定资产减值

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产，估计其可收回金额。

固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- （1）长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- （2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- （3）虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。

(4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。

(5) 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

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。

(十三) 在建工程

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。包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

(1) 当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) 暂停资本化：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）停止资本化：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者可销售状态时，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（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或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之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

（十五）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、专利技术、非专利技术等。

1、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量，成本按以下原则确定：

（1）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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

E 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；

F 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

2、无形资产使用寿命的确定

使用寿命的确定原则：

(1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

(3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

(4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

3、无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产价值。

类 别	摊销年限	摊销方法	备注
财务软件	5 年	直线法	
非专利技术	10 年	直线法	
土地使用权	50 年	直线法	

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并采用恰当方法进行摊销。

报告期末，如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。

4、无形资产的减值

无形资产减值准备的计提：公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的无形资产，估计其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。无形资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用指本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出、房屋装修费等。

长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为公司带来未来经济利益的，将该项长期待摊费用全部转入当期损益。

（十七）应付职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划（如有）等。

（除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。）

在职工提供服务的会计期间，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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至

损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（4）辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

（十八）库存股

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（十九）收入确认方法

1、销售商品收入确认和计量原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入本公司；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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，并按照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。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

4、收入确认的具体方法

本公司主要经营工业自动化仪器仪表销售、工业自动化系统集成销售、合同能源管理业务、合作委托生产业务、技术服务。具体确认收入方法：

- （1）工业自动化仪器仪表销售以客户接货验收时确认收入；
- （2）工业自动化系统集成销售以项目验收确认收入；
- （3）合同能源管理业务以结算单的结算量确认收入；
- （4）合作委托生产业务主要生产石灰以交货量确认收入；
- （5）技术服务业务已完工一次性确认收入。

（二十）或有事项

1、确认

或有事项，是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。

与或有事项相关的义务（包括待执行合同变成亏损合同所产生的义务以及重组义务）同时满足下列条件的，确认为预计负债：

A、该义务是企业承担的现时义务；

B、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

本公司重组义务确认的条件：

A、有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等。

B、该重组计划已对外公告。

2、计量

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。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。

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才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十一）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。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。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，根据与生产经营相关性冲减相关资产的账面价值或者确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，根据与生产经营相关性计入其他收益、冲减相关成本或营业外收入；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，根据与生产经营相关性直接计入当期损益、其他收益、冲减相关成本或营业外收入。

已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。公司取得政策性优惠贷款贴息，在财政将贴息资金直接拨付给本公司的情况下，冲减财务费用。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：政府文件或者企业申请文件有规定使用于资产购置的，为与资产相关政府补助，反之为与收益相关政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：与资产相关政府补助，在购置资产的可使用年限内平均摊销法；与收益相关政府补助，依据资金使用进度进行摊销。

政府补助的确认时点：政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

（二十二）所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

1、确认

（1）本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）本公司对与子公司、联营企业及合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：

A、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、计量

（1）本公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

（2）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：

A、企业合并；

B、直接所有者权益中确认的交易或者事项。

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

(3) 本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

（二十三）利润分配

净利润的分配比例，按公司章程作如下分配：

公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

五、会计政策和会计估计变更和前期差错更正

（一）会计政策变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）政府补助

本公司根据准则 16 号 (2017) 的规定，对 2017 年度政府补助采用未来适用法变更了相关会计政策。本公司 2016 年度政府补助的会计处理和披露要求仍沿用准则 16 号(2017)颁布前的相关企业会计准则的规定。

采用该准则对本公司的影响如下：

- 对于与资产相关的政府补助，按照经济业务实质，确认为递延收益或者冲减资产价值，递延收益按期摊销结转为其他收益；

- 对于与收益相关的政府补助，在计入利润表时，由原计入营业外收入改为对于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；对于与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；

本公司对于取得的企业日常活动相关的政府补助按照准则 16 号 (2017) 的规定进行了变更，计入其他收益。此类会计政策变更对 2017 年度合并利润表及母公司利润表各项目的的影响分析如下：

项目名称	影响 2017 年金额	
	增加+/减少-	
	合并	母公司
其他收益	436,400.00	250,300.00
营业外收入-政府补助	-436,400.00	-250,300.00

(2) 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

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

(二) 会计估计变更

无。

(三) 前期差错更正

差错更正的内容	处理程序	受影响的比较期间报表项目	累积影响数
由于跨期职工薪酬差错更正调整影响(简称“跨期职工薪酬”)	由董事会批准执行	应付职工薪酬	965,887.19
		营业成本	173,482.96
		销售费用	-116,972.68
		管理费用	-109,092.27
		在建工程	100,627.90
		盈余公积	-28,546.64
		未分配利润	-836,712.65
		净利润	52,581.99
		提取盈余公积	8,124.08
		年初未分配利润	-881,170.56

前期差错更正，2016 年合并报表项目调整情况如下：

2016 年报表项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
应付职工薪酬	102,607.75	965,887.19	1,068,494.94
营业成本	33,090,361.50	173,482.96	33,263,844.46
销售费用	3,907,824.70	-116,972.68	3,790,852.02
管理费用	13,442,041.63	-109,092.27	13,332,949.36
在建工程	18,117,958.74	100,627.90	18,218,586.64
盈余公积	7,209,272.69	-28,546.64	7,180,726.05
未分配利润	79,282,644.02	-836,712.65	78,445,931.37
净利润	22,120,746.72	52,581.99	22,173,328.71
提取盈余公积	2,314,766.84	8,124.08	2,322,890.92
年初未分配利润	59,476,664.14	-881,170.56	58,595,493.58

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司基本情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

(1) 截止 2017 年 12 月 31 日止，本公司通过设立或投资等方式取得了子公

司北京华索贸易有限公司。

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京华索贸易有限公司	有限责任公司（法人独资）	北京市海淀区上地东路1号院5号楼4层403	金属材料等销售	500万	销售金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品。（未经许可的经营项目除外）	500万	无
	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100	100	是	无	无	无	

北京华索贸易有限公司成立于 2012 年 2 月 23 日，统一社会信用代码 911101085906581008，上述出资业经北京润鹏冀能会计师事务所审验，并出具京润（验）字[2010]-2030 号《验资报告》。公司于 2018 年 1 月 31 日注销。

(2)截止 2017 年 12 月 31 日止，本公司通过设立或投资等方式取得了子公司河南华索科技有限公司。

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
河南华索科技有限公司	有限责任公司	郑州市上街区工业路以南、昆仑路以东	工业自动化仪器仪表销售	3000万	生产、销售：智能化节能机电设备、工业自动化控制设备；销售：计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）。计算机系统服务；数据处理；计算机维修；应用软件开发；工程技术研发；建设工程管理；技术推广、开发与服务；仪器仪表、机电一体化设备的研发；节能减排项目的研发。	2725万	无
	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100	100	是	无	无	无	

河南华索科技有限公司成立于 2014 年 6 月 4 日，统一社会信用代码为

914101063971311207。公司 2017 年增加实收资本 805.00 万元，工商变更手续办理完成。

2、同一控制下企业合并取得的子公司

截止 2017 年 12 月 31 日止，本公司通过同一控制下企业合并取得了子公司四川华索自动化信息工程有限公司。

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
四川华索自动化信息工程有限公司	有限责任公司（法人独资）	成都市高新区荣华南路 366 号	自动化信息工程	700 万	计算机服务业、软件业；商品批发与零售；商务服务业；进出口业；机电设备安装工程（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。	700 万	无
	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100	100	是	无	无	无	

四川华索自动化信息工程有限公司成立于 1999 年 10 月 26 日，统一社会信用代码为 91510000716095762X。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

截止 2017 年 12 月 31 日止，通过非同一控制下企业合并取得了子公司郑州凯力机电设备有限公司。

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
郑州凯力机电设备有限公司	一人有限责任公司	郑州市上街区金屏路南段	电子产品生产经营	50 万	生产销售：测试设备、工业自动化控制设备、机电一体化设备、节能环保设备；销售：电子产品及配件、智能化电子设备、仪器仪表、电气设备及配件、工业自动化成套控制系统、环保机械设备；节能减排设备及技术服务（以上范围涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围经营，未获审批前不得经营	50 万	无

持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
100	100	是	无	无	无

郑州凯力机电设备有限公司成立于 2010 年 6 月 18 日，企业法人营业执照注册号为 410106000005495，注册资本为 50 万元，全部由闫海涛出资，业经河南立信会计师事务所审验，并出具了豫立信验字[2010]第 071 号《验资报告》。2010 年 6 月 26 日，闫海涛将持的全部股权转让给北京华索自动化信息科技有限公司。

（二）报告期内合并范围发生变更的说明

无。

（三）报告期内持股 50%以上未纳入合并的子公司情况

无。

七、税费

（一）增值税及附加税费

主要产品销售业务或提供应税劳务收入适用增值税。

税 目	增值税	城建税	教育费附加	地方教育费附加	副调基金
纳税（费）基础	销售货物或提供应税劳务收入	增值税			销售货物或提供应税劳务收入
母公司	17%	7%	3%	2%	
四川华索自动化信息工程有限公司	17%	7%	3%	2%	0.08%
郑州凯力机电设备有限公司	17%	7%	3%	2%	
北京华索贸易有限公司	17%	7%	3%	2%	
河南华索科技有限公司	17%、6%	7%	3%	2%	

（二）企业所得税

1、税率

会计主体	纳税（费）基础	2017 年度	2016 年度
母公司	应纳税所得额	15%	15%
四川华索自动化信息工程有限公司	应纳税所得额	15%	15%
郑州凯力机电设备有限公司子公司	应纳税所得额	25%	25%
北京华索贸易有限公司	应纳税所得额	25%	25%
河南华索科技有限公司	应纳税所得额	25%	25%

2、税收优惠

北京华索科技股份有限公司属北京市高新技术开发区内的国家高新技术企业，2017 年 10 月 25 日取得编号为 GR201711002381 的高新技术企业证书，有效

期三年。2017 年享受 15%的企业所得税税率。

四川华索自动化信息工程有限公司属成都高新技术开发区内的国家高新技术企业，2015 年 10 月 9 日本公司通过复审，取得编号 GR201551000066 的高新技术企业证书，有效期三年，2017 年度享受 15%的企业所得税税率。

（三）税金

包括印花税等，按照有关税法规定上缴，计入当期税金及附加。

八、合并财务报表项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

1、货币资金

项 目	2017-12-31	2016-12-31
现金	24,658.10	28,015.78
银行存款	4,186,463.85	2,142,862.91
其他货币资金	1,120,358.04	204,111.00
合 计	5,331,479.99	2,374,989.69

注：其他货币资金中股票交易账户余额 1,120,358.04 元。

2、应收票据

（1）应收票据按类别列示如下：

项 目	2017-12-31	2016-12-31
银行承兑汇票	30,808,674.52	20,810,776.35
商业承兑汇票	146,998.40	-
合 计	30,955,672.92	20,810,776.35

（2）本期应收票据中已经质押的应收票据金额为 0.00 元。

（3）本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

（4）期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额 17,482,354.25 元。

3、应收账款

（1）风险分析

种类	2017-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	105,689,517.10	100.00	16,188,750.83	15.32	89,500,766.27
组合二					
组合小计	105,689,517.10	100.00	16,188,750.83	15.32	89,500,766.27

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	105,689,517.10	100.00	16,188,750.83	15.32	89,500,766.27

种类	2016-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	112,987,819.00	100.00	11,996,898.49	10.62	100,990,920.51
组合二					
组合小计	112,987,819.00	100.00	11,996,898.49	10.62	100,990,920.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	112,987,819.00	100.00	11,996,898.49	10.62	100,990,920.51

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2017-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	50,279,682.03	47.58	1,508,390.46	3.00
1—2年	20,062,338.14	18.98	1,003,116.91	5.00
2—3年	23,516,368.38	22.25	7,054,910.51	30.00
3—4年	10,200,917.71	9.65	5,100,458.86	50.00
4—5年	361,122.51	0.34	252,785.76	70.00
5年以上	1,269,088.33	1.20	1,269,088.33	100.00
合 计	105,689,517.10	100.00	16,188,750.83	15.32

项目	2016-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	53,156,287.79	47.05	1,594,688.63	3.00
1—2年	33,365,533.03	29.53	1,668,276.65	5.00
2—3年	24,482,743.78	21.67	7,344,823.13	30.00
3—4年	580,522.51	0.51	290,261.26	50.00
4—5年	1,012,943.56	0.90	709,060.49	70.00
5年以上	389,788.33	0.34	389,788.33	100.00
合 计	112,987,819.00	100.00	11,996,898.49	10.62

(2) 2017年12月31日，应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东的款项。

(3) 2017年12月31日，应收账款前五名明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备 期末余额
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	非关联方	货款	3,390,000.00	1 年以内	3.21	101,700.00
			8,211,100.00	1-2 年	7.77	410,555.00
			8,588,137.51	2-3 年	8.13	2,576,441.25
			444,014.51	3-4 年	0.42	222,007.26
贵州广铝氧化铝有限公司	非关联方	货款	18,289,702.20	1 年以内	17.31	548,691.07
济南龙山炭素有限公司	非关联方	货款	5,820,000.00	1 年以内	5.51	174,600.00
新疆天山盈达碳素有限公司	非关联方	货款	492,000.00	1 年以内	0.47	14,760.00
			626,747.00	1-2 年	0.59	31,337.35
			3,677,460.00	2-3 年	3.48	1,103,238.00
新疆硕瑞炭素制品有限公司	非关联方	货款	3,600.00	1 年以内	-	108.00
			3,796,400.00	2-3 年	3.59	1,138,920.00
合 计			53,339,161.22		50.48	6,322,357.93

(4) 本期计提坏账准备 4,191,852.34 元,核销 0.00 元。

(5) 本期无实际核销的应收账款。

4、预付款项

(1) 预付款项余额及账龄分析

账龄分析	2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1 年以内	684,519.33	85.86	4,424,657.42	99.36
1—2 年	105,521.90	13.24	21,445.19	0.48
2—3 年		-		
3 年以上	7,178.95	0.90	7,178.95	0.16
合 计	797,220.18	100.00	4,453,281.56	100.00

(2) 2017 年 12 月 31 日,预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东或关联方的款项。

(3) 2017 年 12 月 31 日,预付款项前五名明细如下:

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例(%)
河南中铝建设工程有限公司	非关联方	货款	202,698.01	1 年以内	25.43
北京金车光电标识科技有限公司	非关联方	货款	92,700.00	1 年以内	11.63
郑州中诚燃烧机工程技术有限公司	非关联方	货款	68,849.00	1 年以内	8.64
成都峰能电气有限公司	非关联方	货款	50,000.00	1 年以内	6.27
中国石化销售有限公司贵州贵阳石油分公司	非关联方	货款	34,440.31	1 年以内	4.32
合 计			448,687.32		56.29

(4) 本期无实际核销的预付款项。

5、其他应收款

(1) 风险分析

种类	2017-12-31				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一:账龄组合	4,498,314.28	98.47	400,538.41	8.90	4,097,775.87
组合二:备用金	69,782.61	1.53			69,782.61
组合小计	4,568,096.89	100.00	400,538.41	8.77	4,167,558.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,568,096.89	100.00	400,538.41	8.77	4,167,558.48

种类	2016-12-31				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一:账龄组合	5,996,130.37	86.59	249,130.91	4.15	5,746,999.46
组合二:备用金	928,780.89	13.41			928,780.89
组合小计	6,924,911.26	100.00	249,130.91	3.60	6,675,780.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					-
合 计	6,924,911.26	100.00	249,130.91	3.60	6,675,780.35

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2017-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,788,364.95	61.99	83,650.94	3.00
1—2 年	787,749.33	17.51	39,387.47	5.00
2—3 年	921,000.00	20.47	276,300.00	30.00
3—4 年		-	-	
4—5 年		-	-	
5 年以上	1,200.00	0.03	1,200.00	100.00
合 计	4,498,314.28	100.00	400,538.41	8.90

项目	2016-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,985,030.37	49.79	89,550.91	3.00
1—2 年	2,979,000.00	49.68	148,950.00	5.00
2—3 年	29,600.00	0.49	8,880.00	30.00

3—4 年	-	-	-	
4—5 年	2,500.00	0.04	1,750.00	70.00
5 年以上	-	-	-	
合 计	5,996,130.37	100.00	249,130.91	4.15

(2) 本期计提坏账准备 151,407.50 元, 核销 0.00 元。

(3) 2017 年 12 月 31 日, 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东。

(4) 2017 年 12 月 31 日, 其他应收款前五名明细如下:

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
贵州广铝氧化铝有限公司	非关联方	履约保证金	1,000,000.00	1 年以内	21.89	30,000.00
北京国发力行科技发展有限公司	非关联方	保证金	920,000.00	2-3 年	20.14	276,000.00
北京市海淀区人民法院	非关联方	保证金	125,105.33	1 年以内	2.74	3,753.16
			474,894.67	1-2 年	10.40	23,744.73
李红伟	非关联方	代垫款	500,000.00	1 年以内	10.95	15,000.00
云南云创招标有限公司	非关联方	投标保证金	240,000.00	1 年以内	5.25	7,200.00
合 计			3,260,000.00		71.37	355,697.89

(5) 根据款项性质列示的其他应收款明细:

款项性质	2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
备用金	69,782.61	1.53	928,780.89	13.41
保证金	3,842,254.66	84.11	5,773,754.66	83.37
押金	123,776.00	2.71	15,600.00	0.23
其他往来款	532,283.62	11.65	206,775.71	2.99
合 计	4,568,096.89	100.00	6,924,911.26	100.00

(6) 本期无实际核销的其他应收款。

6、存货

(1) 账面余额:

类 别	2017-12-31	2016-12-31
原材料	21,969,121.74	14,326,175.67
生产成本(含发出商品)	1,114,629.38	12,570,261.82
委托加工物资	38,755.72	101,968.52
合 计	23,122,506.84	26,998,406.01

(2) 存货无跌价准备。

(3) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

7、其他流动资产

类 别	2017-12-31	2016-12-31
待抵扣税金	4,714,877.69	1,660,389.99
待摊费用	99,477.00	8,712.06

合 计	4,814,354.69	1,669,102.05
-----	--------------	--------------

8、可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
采用公允价值计量的可供出售金融资产		
其中：可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
采用成本计量的可供出售金融资产		
其中：可供出售债券		
可供出售权益工具	4,947,000.53	6,000,000.00
合 计	4,947,000.53	6,000,000.00

采用成本计量的可供出售权益工具明细情况：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利	期初数			期末数		
				金额	减值准备	账面净值	金额	减值准备	账面净值
浙江恒天凡腾科技股份有限公司	4.95%	4.95%		6,000,000.00		6,000,000.00	4,947,000.53		4,947,000.53
合 计				6,000,000.00		6,000,000.00	4,947,000.53		4,947,000.53

2017年11月27日公司出售117,000.00股，成本价值1,052,999.47元，市场成交价1,291,399.61元。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项 目	2017-1-1	本期增加	本期减少	2017-12-31
郑州长铝华索机电有限公司	3,008,747.65	527,423.57	-	3,536,171.22
投资成本	980,000.00			980,000.00
损益调整	2,025,241.07	500,417.86		2,525,658.93
其他权益变动	3,506.58	27,005.71		30,512.29
合 计	3,008,747.65	527,423.57	-	3,536,171.22
减：长期股权投资减值准备				
净 额	3,008,747.65	527,423.57	-	3,536,171.22

(2) 按权益法核算长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	增减变动	持股比例	持有表决权比例
郑州长铝华索机电有限公司	3,008,747.65	527,423.57	49.00%	49.00%
合 计	3,008,747.65	527,423.57	49.00%	49.00%

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合 计
一、账面原值：						
1、2017年1月1日余额	11,859,001.60	8,119.66	4,304,365.60	674,852.81	354,877.00	17,201,216.67
2、本期增加金额	10,946,926.14	1,288,311.19	-	175,118.10	282,398.73	12,692,754.16
（1）购置	-	443,407.22	-	175,118.10	261,466.87	879,992.19
（2）在建工程转入	10,946,926.14	844,903.97	-	-	20,931.86	11,812,761.97
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	107,851.65	-	15,705.10	3,158.00	126,714.75
（1）处置或报废	-	107,851.65	-	15,705.10	3,158.00	126,714.75
（2）捐赠	-	-	-	-	-	-
4、2017年12月31日余额	22,805,927.74	1,188,579.20	4,304,365.60	834,265.81	634,117.73	29,767,256.08
二、累计折旧						
1、2017年1月1日余额	1,232,011.35	3,858.60	3,865,530.81	591,602.10	328,999.35	6,022,002.21
2、本期增加金额	527,753.99	40,839.09	206,351.16	47,906.00	23,936.94	846,787.18
（1）计提	527,753.99	40,839.09	206,351.16	47,906.00	23,936.94	846,787.18
3、本期减少金额	-	4,848.04	-	14,919.85	3,000.10	22,767.99
（1）处置或报废	-	4,848.04	-	14,919.85	3,000.10	22,767.99
4、2017年12月31日余额	1,759,765.34	39,849.65	4,071,881.97	624,588.25	349,936.19	6,846,021.40
三、减值准备						-
1、2017年1月1日余额						-
2、本期增加金额						-
（1）计提						-
3、本期减少金额						-
（1）处置或报废						-
4、2017年12月31日余额						-
四、账面价值						
1、2017年1月1日账面价值	10,626,990.25	4,261.06	438,834.79	83,250.71	25,877.65	11,179,214.46
2、2017年12月31日账面价值	21,046,162.40	1,148,729.55	232,483.63	209,677.56	284,181.54	22,921,234.68

（2）无暂时闲置的固定资产。

（3）固定资产用于担保等所有权受到限制的情况详见短期借款。

11、在建工程

（1）在建工程账面余额

项目	2017-12-31			2016-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

氧化铝熟料窑工程	17,533,523.24		17,533,523.24	6,536,052.48		6,536,052.48
四川保利星座办公房	5,457,727.82		5,457,727.82	5,133,532.89		5,133,532.89
研发基地建设			-	6,549,001.27		6,549,001.27
合计	22,991,251.06	-	22,991,251.06	18,218,586.64	-	18,218,586.64

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算数	2017-1-1	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
氧化铝熟料窑工程	50,850,000.00	6,536,052.48	10,997,470.76			34.48
四川保利星座办公房	5,500,000.00	5,133,532.89	324,194.93			99.23
研发基地建设	6,868,517.56	6,549,001.27	5,263,760.70	11,812,761.97		
合 计		18,218,586.64	16,585,426.39	11,812,761.97	-	

项目名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	2017-12-31
氧化铝熟料窑工程	51.80				自筹	17,533,523.24
四川保利星座办公房	99.23				自筹	5,457,727.82
研发基地建设						
合 计						22,991,251.06

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1、2017年1月1日余额	12,337,437.22	781,707.22	157,051.30	13,276,195.74
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4、2017年12月31日余额	12,337,437.22	781,707.22	157,051.30	13,276,195.74
二、累计摊销				
1、2017年1月1日余额	472,935.20	83,559.23	133,193.99	689,688.42
2.本期增加金额	246,748.80	78,169.66	15,798.97	340,717.43
(1)计提	246,748.80	78,169.66	15,798.97	340,717.43
3.本期减少金额				
4、2017年12月31日余额	719,684.00	161,728.89	148,992.96	1,030,405.85
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1、2017年12月31日账面价	11,617,753.22	619,978.33	8,058.34	12,245,789.89

值				
2、2017年1月1日账面价值	11,864,502.02	698,147.99	23,857.31	12,586,507.32

(3) 期末无形资产不存在抵押、担保等受限情况。

(4) 本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

(5) 本公司土地使用权均已办妥产权证书。

13、开发支出

(1) 开发支出情况：

项 目	2017-1-1	本期增加	本期减少		2017-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
铝电解槽母线电流测量装置及阳极电流测量系统和方法	395,804.66	68,637.72			464,442.38
合 计	395,804.66	68,637.72			464,442.38

14、商誉

被投资单位名称	2017-1-1	本期增加	本期减少	2017-12-31
一、初始确认金额合计				
郑州凯力机电设备有限公司	706,711.86			706,711.86
二、减值准备合计				
郑州凯力机电设备有限公司				
三、账面价值合计				
郑州凯力机电设备有限公司	706,711.86			706,711.86

15、长期待摊费用

项 目	2017-1-1	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2017-12-31
合同能源管理项目					-
山西丹源	529,337.07		529,337.07		
祁县鑫盛焙烧炉节能	108,140.92	-	51,907.56		56,233.36
洛阳万基	2,284,917.58	-	1,142,458.80		1,142,458.78
汇源铝业节	1,252,690.05		578,164.68		674,525.37
河南分碳素 4#炉改造（河南分 3#炉延续）	97,219.18		97,219.18		-
中铝青海分公司阳极生产技术		11,142,563.35	2,844,909.79		8,297,653.56
承包合作经营项目					
贵州广铝石灰石烧制车间	11,956,268.68	755,450.20	1,683,181.91		11,028,536.97
房屋装修		119,514.57	13,943.37		105,571.20
合 计	16,228,573.48	12,017,528.12	6,941,122.36	-	21,304,979.24

16、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

类 别	2017-12-31	2016-12-31
坏账准备	2,555,267.32	1,952,526.42
合 计	2,555,267.32	1,952,526.42

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

类 别	2017-12-31	2016-12-31
坏账准备—应收账款	16,188,750.83	12,002,051.14
坏账准备—其他应收款	400,538.41	243,978.27
合 计	16,589,289.24	12,246,029.41

(3) 资产减值准备情况

项 目	2017-1-1	本期计提	合并增加	本期减少		2017-12-31
				转回	转销	
坏账准备	12,246,029.41	4,343,259.83				16,589,289.24
合 计	12,246,029.41	4,343,259.83	-	-	-	16,589,289.24

17、其他非流动资产

项 目	2017-12-31	2016-12-31
预付车位款	287,600.00	143,800.00
合 计	287,600.00	143,800.00

18、短期借款

(1) 短期借款分类:

项 目	2017-12-31	2016-12-31
质押借款		2,000,000.00
抵押借款	6,600,000.00	8,000,000.00
保证借款	2,450,000.00	7,000,000.00
信用借款		
合 计	9,050,000.00	17,000,000.00

(2) 借款明细:

①、四川华索自动化信息工程有限公司于 2017 年 4 月 11 日与浙商银行股份有限公司成都双楠支行签订编号为（20401000）浙商银小合字（2017）第 00207 号的借款合同，借款金额为人民币 300 万元，四川华索自动化信息工程有限公司实际借入人民币 300 万元。借款期限实际自 2017 年 04 月 11 日至 2018 年 4 月 10 日。附《最高额保证合同》，保证合同编号（651203）浙商银高保字（2016）第 00010 号，保证人为郭力、闫春萍、郭蕾、郭龙；附最高额抵押合同，抵押合同编号为（651203）浙商银高抵字（2016）第 00009 号，并由四川省成都市蜀都公证处公证，详细如下：

抵押财产名称	权属证明	所在地	抵押面积 (平方米)	状况	评估价值 (万元)	备注
住宅房产	成房权证监证字第 1407161 号	成都市武侯区航空路 6 号 2 栋 2 单元 6 楼 602 号	213.98	良好	203.9	公司房产
办公房产	成房权证监证字第 4694632 号等	高新区荣华南路 366 号 4 栋 1 单元 8 楼 801-809	699.06	良好	531.8	公司房产

2、四川华索自动化信息工程有限公司于 2017 年 4 月 13 日与浙商银行股份有限公司成都双楠支行签订编号为（20401000）浙商银小合字（2017）第 00222 号的借款合同，借款金额为人民币 360 万元，四川华索自动化信息工程有限公司实际借入人民币 360 万元。借款期限实际自 2017 年 04 月 13 日至 2018 年 4 月 12 日。附《最高额保证合同》，保证合同编号（651203）浙商银高保字（2016）第 00010 号，保证人为郭力、闫春萍、郭蕾、郭龙；附最高额抵押合同，抵押合同编号（651203）浙商银高抵字（2016）第 00009 号，并由四川省成都市蜀都公证处公证，具体如下：

抵押财产名称	权属证明	所在地	抵押面积 (平方米)	状况	评估价值 (万元)	备注
住宅房产	成房权证监证字第 1407161 号	成都市武侯区航空路 6 号 2 栋 2 单元 6 楼 602 号	213.98	良好	203.9	公司房产
办公房产	成房权证监证字第 4694632 号等	高新区荣华南路 366 号 4 栋 1 单元 8 楼 801-809	699.06	良好	531.8	公司房产

3、四川华索自动化信息工程有限公司于 2017 年 7 月 18 日与浙商银行股份有限公司成都双楠支行签订编号为（20401000）浙商银小合字（2017）第 00506 号的借款合同，借款金额为人民币 245 万元，四川华索自动化信息工程有限公司实际借入人民币 245 万元。借款期限实际自 2017 年 07 月 18 日至 2018 年 7 月 17 日。附《最高额保证合同》，保证合同编号（651203）浙商银高保字（2016）第 00010 号，保证人为郭力、闫春萍、郭蕾、郭龙；附最高额抵押合同，抵押合同编号为（651203）浙商银高抵字（2016）第 00011 号，并由四川省成都市蜀都公证处公证，具体如下：

抵押财产名称	权属证明	所在地	抵押面积 (平方米)	状况	评估价值（万元）	备注
住宅房产	成房权证监证字第 1954920/1 号	成都市武侯区航空路 6 号 2 栋 2 单元 6 楼 601 号	287.62	良好	274.1	个人房产

19、应付票据

(1) 应付票据按类别列示如下:

种类	2017-12-31	2016-12-31
银行承兑汇票	216,404.40	874,231.75
商业承兑汇票		
合计	216,404.40	874,231.75

(2) 本期末无已到期未支付的应付票据。

20、应付账款

(1) 应付账款按款项性质如下:

项目	2017-12-31	2016-12-31
货款	20,150,842.80	4,471,273.89
服务费	449,184.56	336,975.18
工程款	117,800.00	286,668.07
其他	31,497.35	24,218.05
合 计	20,749,324.71	5,119,135.19

(2) 2017 年 12 月 31 日, 应付账款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东的款项。

(3) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

21、预收款项

(1) 预收账款按款项性质如下:

项目	2017-12-31	2016-12-31
货款	1,033,602.80	605,470.50
合 计	1,033,602.80	605,470.50

(2) 2017 年 12 月 31 日, 预收账款中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东或关联方的款项。

(3) 无账龄超过 1 年的重要预收账款。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2017-1-1	本期增加	本期减少	2017-12-31
一、短期薪酬	1,068,494.94	12,904,144.18	13,040,250.58	932,388.54
二、离职后福利-设定提存计划	-	949,800.72	949,800.72	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合 计	1,068,494.94	13,853,944.90	13,990,051.30	932,388.54

(2) 短期薪酬列示

项 目	2017-1-1	本期增加	本期减少	2017-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,068,494.94	11,725,666.69	11,861,773.09	932,388.54

二、职工福利费	-	399,090.84	399,090.84	-
三、社会保险费	-	500,280.12	500,280.12	-
其中：医疗保险费	-	438,314.89	438,314.89	-
工伤保险费	-	23,054.50	23,054.50	-
生育保险费	-	38,910.73	38,910.73	-
四、住房公积金	-	195,827.00	195,827.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	83,279.53	83,279.53	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	1,068,494.94	12,904,144.18	13,040,250.58	932,388.54

(3) 设定提存计划列示

项 目	2017-1-1	本期增加	本期减少	2017-12-31
1、基本养老保险		908,573.15	908,573.15	
2、失业保险费		41,227.57	41,227.57	
3、企业年金缴费				
合 计		949,800.72	949,800.72	

23、应交税费

项 目	2017-12-31	2016-12-31
增值税	16,226,266.40	14,444,057.44
城市维护建设税	207,697.69	21,853.13
企业所得税	1,590,209.33	1,385,343.72
个人所得税	18,063.67	16,902.94
教育费附加	168,715.73	15,737.10
应交土地使用税	54,830.82	54,830.79
应交印花税	12412	11,323.40
合 计	18,278,195.64	15,950,048.52

24、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质如下：

项 目	2017-12-31	2016-12-31
往来款	5,004.00	100,000.00
履约保证金		50,000.00
押金	44,663.00	39,063.00
员工代垫款	27,075.19	13,648.16
其他		5,004.00
合 计	76,742.19	207,715.16

(2) 2017 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东或关联方的款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

25、其他流动负债

项 目	2017-12-31	2016-12-31
分期确认的房租收入		171,555.99

合计		171,555.99
----	--	------------

26、实收资本（股本）

项目	2017-1-1	本次变动增减（+、-）					2017-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,350,000.00						102,350,000.00

27、资本公积

项 目	2017-1-1	本期增加额	本期减少额	2017-12-31
资本（或股本）溢价	5,416,912.96			5,416,912.96
其他资本公积	3,506.58	27,005.71		30,512.29
合 计	5,420,419.54	27,005.71		5,447,425.25

28、库存股

项 目	2017-1-1	本期增加额	本期减少额	2017-12-31
库存股		-168,388.83		-168,388.83
合 计		-168,388.83		-168,388.83

公司由于员工激励计划需要，从全国中小企业股份转让系统回购股份 168000

股，回购成本 168,388.83 元。

29、盈余公积

项 目	2017-1-1	本期增加额	本期减少额	2017-12-31
法定盈余公积金	7,180,726.05	601,219.97		7,781,946.02
任意盈余公积金				
合 计	7,180,726.05	601,219.97	-	7,781,946.02

注：报告期内盈余公积增加系本公司按照税后净利润弥补以前年度累计亏损

后余额的 10%计提的法定盈余公积金。

30、未分配利润

项 目	2017-12-31		2016-12-31	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	79,282,644.02		59,476,664.14	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-836,712.65		-881,170.56	
调整后年初未分配利润	78,445,931.37		58,595,493.58	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,057,655.43		22,173,328.71	
减：提取法定盈余公积	601,219.97	10%	2,322,890.92	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	84,902,366.83		78,445,931.37	

31、营业收入及成本

（1）分类信息

项 目	2017 年度	2016 年度
营业收入	93,722,315.42	84,344,528.32
主营业务收入	93,049,506.09	83,815,874.10
其他业务收入	672,809.33	528,654.22
营业成本	65,408,784.04	33,263,844.46
主营业务成本	65,298,538.72	33,153,599.14
其他业务成本	110,245.32	110,245.32

(2) 主营业务按产品类别列示

产品类别	2017 年度		
	收入	成本	毛利率
工业自动化仪器仪表销售	10,655,589.61	4,890,988.87	54.10
工业自动化系统集成销售	28,323,256.41	14,427,842.58	49.06
合同能源管理收入	8,912,957.88	6,117,714.85	31.36
合作经营销售收入	44,888,051.09	39,695,333.65	11.57
技术服务及其他	269,651.10	166,658.77	38.19
合 计	93,049,506.09	65,298,538.72	29.82

产品类别	2016 年度		
	收入	成本	毛利率
工业自动化仪器仪表销售	7,191,618.52	5,714,165.10	20.54%
工业自动化系统集成销售	27,953,169.64	11,637,420.64	58.37%
合同能源管理收入	30,286,387.08	4,940,177.36	83.69%
合作经营销售收入	17,438,219.61	10,273,052.20	41.09%
技术服务及其他	946,479.25	415,300.88	56.12%
合 计	83,815,874.10	32,980,116.18	60.65%

(3) 公司前 5 名客户营业收入情况

2017 年度营业收入客户情况:

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例(%)
贵州广铝氧化铝有限公司	39,058,962.26	41.68
洛阳万基碳素有限公司	7,404,023.71	7.90
济南龙山炭素有限公司	6,136,752.14	6.55
贵州华锦铝业有限公司	5,233,857.04	5.58
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	2,897,435.89	3.09
合 计	60,731,031.04	64.80

32、税金及附加

项 目	2017 年度	2016 年度	计缴标准
营业税		13,157.90	3%、5%
城市维护建设税	563,839.98	177,014.09	7%
教育费附加	254,768.02	87,073.87	3%
地方教育费附加	169,845.34	39,364.79	2%
副调基金		444.42	0.08%

房产税	139,291.55	150,389.81	
土地使用税	226,924.57	151,254.00	
印花税	32,310.44	24,644.41	
车船税	15,020.00	7,640.00	
合 计	1,401,999.90	650,983.29	

33、销售费用

项 目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	724,089.46	831,800.63
汽车费用	563,016.94	405,010.91
差旅费	247,807.40	439,326.98
办公费	37,036.38	29,719.49
业务招待费	32,681.20	24,695.00
折旧费	2,386.68	70,951.49
项目前期拓展费	2,483,753.96	1,356,736.89
其他	355,201.87	632,610.63
合 计	4,445,973.89	3,790,852.020

34、管理费用

项 目	2017 年度	2016 年度
研发费	3,766,270.30	6,790,347.35
职工薪酬	3,038,724.81	2,931,547.89
中介机构费	630,738.65	713,195.72
服务费	365,319.05	630,232.78
折旧费	645,859.81	527,164.49
汽车费用	147,697.66	140,464.35
办公费	135,568.58	52,902.89
水电物管费	65,700.25	98,336.53
业务招待费	38,338.56	202,069.91
税金		87,107.71
差旅费	87,755.53	33,806.05
无形资产摊销	340,717.43	351,026.58
其他	695,456.54	774,747.11
合 计	9,958,147.17	13,332,949.36

35、财务费用

项 目	2017 年度	2016 年度
利息支出	615,695.50	984,349.25
利息收入	-16,299.68	-74,082.42
手续费	31,709.84	116,456.57
合 计	631,105.66	1,026,723.40

36、资产减值损失

项 目	2017 年度	2016 年度
坏账准备	4,343,259.83	7,130,431.19
合 计	4,343,259.83	7,130,431.19

37、其他收益

项 目	2017 年度	2016 年度
政府补助	436,400.00	
合 计	436,400.00	

政府补助明细：

项 目	2017 年度	与资产相关/与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	300.00	与收益相关
北京科学技术委员会科技服务业专项补助	250,000.00	与收益相关
经贸发展局评级费贴息补助	2,000.00	与收益相关
经贸发展局贷款贴息补贴资金	44,300.00	与收益相关
科技局火炬计划补贴	5,000.00	与收益相关
科技局知识产权资助金	81,800.00	与收益相关
成都高新区经济运行与安全生产监管局 2015 年服务业规上企业清理支持资金	5,000.00	与收益相关
成都市知识产权服务中心专利资助	48,000.00	与收益相关
合 计	436,400.00	

38、投资收益

项 目	2017 年度	2016 年度
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	500,417.86	305.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	235,747.40	
其他		
合 计	736,165.26	305.35

39、营业外收入

项 目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,848.04		
其中：固定资产处置利得	4,848.04		4,848.04
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,284,482.00	
无法支付的应付款项		0.90	
其他	5,210.69	0.01	5,210.69
合 计	10,058.73	1,284,482.91	10,058.73

政府补助明细情况：

项 目	2017 年度	2016 年度	与资产相关/与收益相关
中介补贴款		5,000.00	与收益相关
知识产权补助		87,182.00	与收益相关
专利补助		82,300.00	与收益相关
2015 年火炬项目		10,000.00	与收益相关
高效节能炭素培烧炉燃烧控制系统		300,000.00	与收益相关
重点新产品补助（敞开式炭素阳极培烧炉集中监控节能系统）		300,000.00	与收益相关
生产性服务企业补助（敞开式炭素阳极培烧炉集中监控节能系统）		500,000.00	与收益相关
合 计		1,284,482.00	

40、营业外支出

项 目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损益合计	943.15		
其中：固定资产处置损益	943.15		943.15
罚款支出	0.05		
其他	108,244.57		108,244.57
合 计	109,187.77		109,187.77

41、所得税

（1）所得税费用表

项 目	2017 年度	2016 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,151,566.62	5,261,318.79
递延所得税调整	-602,740.90	-1,001,114.64
合 计	1,548,825.72	4,260,204.15

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2017 年度	2016 年度
利润总额	8,606,481.15	26,380,950.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,290,972.17	3,957,142.63
子公司适用不同税率的影响	299,053.20	182,243.56
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-41,199.66	120,817.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	1,548,825.72	4,260,204.15

42、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	2017 年度	2016 年度
政府补助	441,610.69	1,284,482.01
往来款及其他	24,663,966.25	13,913,099.85
合 计	25,105,576.94	15,197,581.86

(2) 支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	2017 年度	2016 年度
管理及销售费用	2,290,850.16	8,079,573.86
往来款	18,934,582.04	10,509,639.61
合 计	21,225,432.20	18,589,213.47

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项 目	款项性质	2017 年度	2016 年度
国信证券股份有限公司	证券督导费	75,000.00	150,000.00
北京中关村科技融资担保有限公司	私募债担保费		160,000.00
合 计		75,000.00	310,000.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017 年度	2016 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,057,655.43	22,173,328.71
加少数股东损益		
加：资产减值准备	4,343,259.83	7,130,431.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	846,787.18	805,772.87
无形资产摊销	340,717.43	351,026.58
长期待摊费用摊销	6,941,122.36	3,693,229.66
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）	-3,904.89	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	767,129.74	984,349.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-736,165.26	-305.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-602,740.90	-1,003,661.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,875,899.17	-9,096,537.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	7,509,540.92	-30,147,761.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,319,455.25	-21,785,319.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,019,845.76	-26,895,447.67
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,331,479.99	2,170,989.69
减：现金的期初余额	2,170,989.69	16,219,368.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,160,490.30	-14,048,378.36

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2017 年度	2016 年度
货币资金	5,331,479.99	2,374,989.69
减：原存期三个月以上的定期存款		
受到限制的存款		204,000.00
年末现金及现金等价物余额	5,331,479.99	2,170,989.69
减：年初现金及现金等价物余额	2,170,989.69	16,219,368.05
现金及现金等价物净(减少额)/增加额	3,160,490.30	-14,048,378.36

九、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业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。

下列各方构成企业的关联方：

- (1) 该企业的母公司。
- (2) 该企业的子公司。
- (3) 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- (4) 对该企业实施共同控制的投资方。
- (5) 对该企业施加重大影响的投资方。
- (6) 该企业的合营企业。
- (7) 该企业的联营企业。

(8) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

(9) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(10) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

2、本公司的母公司情况

本公司不存在母公司。

3、存在控制的关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
郭力	一致行动人，实际控制人
郭龙	
郭蕾	
郭思嘉	

4、本公司的子公司情况

关联方名称	与本公司的关系
四川华索自动化信息工程有限公司	全资子公司
郑州凯力机电设备有限公司	全资子公司
北京华索贸易有限公司	全资子公司
河南华索有限公司	全资子公司

5、本公司的合营企业及联营企业情况

关联方名称	与公司关系
郑州长铝华索机电有限公司	持股 49%的子公司

6、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
李思妍	持股 5%以上股东、董事
冯涛、李元峰、牛立群	董事、高级管理人员
宋培凯	董事
董彦军、顺一鸣、罗彦鑫	监事
施建明、李霖、周志坚、乔民	高级管理人员
张艳丽、陈建红、杜金华	股东
闫春萍	股东郭力家属

7、本企业与关联方发生交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017 年度		2016 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
郑州长铝华索机电有限公司	销售	购销商品	市场价	2,026,906.29	2.16	262,042.67	0.31
郑州长铝华索机电有限公司	采购	提供和接受劳务	市场价	178,167.49	0.27	521,651.62	1.58

(2) 关联方资金借贷性质的关联交易

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

担保人	担保金额	担保用途
郭力	905 万元	短期借款
郭蕾		
闫春萍		
郭龙		

8、关联方应收应付款项

关联方名称	2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占该科目比例	金额	占该科目比例
应收账款				
郑州长铝华索机电有限公司	1,746,291.29	1.65%	313,018.56	0.28%
应付账款				
郑州长铝华索机电有限公司	580,621.34	2.80%	270,793.83	5.29%

十、或有事项

无。

十一、承诺事项

报告期内不存在需要披露重大承诺事项。

十二、资产负债表日后非调整事项

截至本财务报告报出日不存在需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十三、其他重大事项

报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 风险分析

种 类	2017-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一：账龄组合	75,512,463.99	97.36	10,040,671.05	13.30	65,471,792.94
组合二：全资子公司	2,046,897.02	2.64			2,046,897.02
四川华索自动化信息工程有限公司	36,422.62	0.05			36,422.62
河南华索科技有限公司	2,010,338.17	2.59			2,010,338.17
郑州凯力机电设备有限公司	136.23	0.00			136.23
组合小计	77,559,361.01	100.00	10,040,671.05	12.95	67,518,689.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	77,559,361.01	100.00	10,040,671.05	12.95	67,518,689.96

种 类	2017-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一：账龄组合	79,165,007.24	98.60	7,049,406.75	8.90	72,115,600.49
组合二：全资子公司	1,126,709.66	1.40			1,126,709.66
全资子公司四川华索自动化信息工程有限公司	1,098,945.59	1.37			1,098,945.59
全资子公司河南华索科技有限公司	27,627.84	0.03			27,627.84
全资子公司郑州凯力机电设备有限公司	136.23				136.23
组合小计	80,291,716.90	100.00	7,049,406.75	8.78	73,242,310.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					-
合 计	80,291,716.90	100.00	7,049,406.75	8.78	73,242,310.15

组合一，用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2017-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	42,338,971.82	56.07	1,270,169.15	3.00
1—2 年	11,350,498.14	15.03	567,524.91	5.00
2—3 年	14,004,021.99	18.55	4,201,206.60	30.00
3—4 年	7,469,507.71	9.89	3,734,753.86	50.00
4—5 年	274,826.00	0.36	192,378.20	70.00
5 年以上	74,638.33	0.10	74,638.33	100.00
合 计	75,512,463.99	100.00	10,040,671.05	13.30

项 目	2016-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	41,942,706.34	52.98	1,258,281.19	3.00
1—2 年	22,275,376.66	28.14	1,113,768.83	5.00
2—3 年	14,264,816.35	18.02	4,279,444.91	30.00

3—4 年	483,826.00	0.61	241,913.00	50.00
4—5 年	140,943.56	0.18	98,660.49	70.00
5 年以上	57,338.33	0.07	57,338.33	100.00
合 计	79,165,007.24	100.00	7,049,406.75	8.90

(2) 本期计提坏账准备 2,991,264.30 元,核销 0.00 元。

(3) 2017 年 12 月 31 日,应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东的款项。

(4) 2017 年 12 月 31 日,应收账款中前五名单位明细如下:

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
济南龙山炭素有限公司	非关联方	货款	5,820,000.00	1 年以内(含 1 年)	7.50	174,600.00
新疆天山盈达碳素有限公司	非关联方	货款	492,000.00	1 年以内(含 1 年)	0.63	14,760.00
			626,747.00	1-2 年(含 2 年)	0.81	31,337.35
			3,677,460.00	3-4 年 (含 4 年)	4.74	1,838,730.00
新疆硕瑞炭素制品有限公司	非关联方	货款	3,600.00	1 年以内(含 1 年)	0.00	108.00
			3,796,400.00	2-3 年(含 3 年)	4.89	1,138,920.00
山东梁山万达碳素有限公司	非关联方	货款	20,000.00	2-3 年(含 3 年)	0.03	6,000.00
			3,671,650.00	3-4 年 (含 4 年)	4.73	1,835,825.00
洛阳万基碳素有限公司	非关联方	货款	3,671,221.18	1 年以内(含 1 年)	4.73	110,136.64
合 计			21,779,078.18		28.06	5,150,416.99

(5) 本期无实际核销的应收账款。

2、其他应收款

(1) 风险分析

种 类	2017/12/31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项					
组合一	3,933,476.00	71.36	378,644.17	9.63	3,554,831.83
组合二	1,578,503.83	28.64	-		1,578,503.83
其中: 合并范围内子公司往来	1,508,721.22	27.37	-		1,508,721.22
备用金	69,782.61	1.27	-		69,782.61
组合小计	5,511,979.83	100.00	378,644.17	6.87	5,133,335.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	5,511,979.83	100.00	378,644.17	6.87	5,133,335.66

种 类	2016-12-31				
	账面余额		坏账准备	净额	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项					
组合一	5,743,399.25	75.27	239,853.98	4.18	5,503,545.27
组合二	1,886,763.05	24.73			1,886,763.05
其中：合并范围内子公司往来	1,570,721.22	20.59			1,570,721.22
备用金	316,041.83	4.14			316,041.83
组合小计	7,630,162.30	100.00	239,853.98	3.14	7,390,308.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					-
合 计	7,630,162.30	100.00	239,853.98	3.14	7,390,308.32

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2017-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,401,481.33	61.05	72,044.44	3.00
1—2 年	611,994.67	15.56	30,599.73	5.00
2—3 年	920,000.00	23.39	276,000.00	30.00
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合 计	3,933,476.00	100.00	378,644.17	9.63

项 目	2016-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,735,799.25	47.63	82,073.98	3.00
1—2 年	2,978,000.00	51.85	148,900.00	5.00
2—3 年	29,600.00	0.52	8,880.00	30.00
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合 计	5,743,399.25	100.00	239,853.98	4.18

(2) 本期计提坏账准备 138,790.19 元，核销 0.00 元。

(3) 2017 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

(4) 2017 年 12 月 31 日，其他应收款中前五名单位明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备期末余额
郑州凯力机	关联方	往来款	100,000.00	1 年以内(含 1 年)	1.81	-

电设备有限公司			300,000.00	1-2 年(含 2 年)	5.44	-
			1,108,721.22	2-3 年(含 3 年)	20.11	-
贵州广铝氧化铝有限公司	非关联方	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内(含 1 年)	18.14	30,000.00
北京国发力行科技发展有限公司	非关联方	往来款	920,000.00	2-3 年(含 3 年)	16.69	276,000.00
北京市海淀区人民法院	非关联方	保证金	125,105.33	1 年以内(含 1 年)	2.27	3,753.16
			474,894.67	1-2 年(含 2 年)	8.62	23,744.73
李秀珍	非关联方	代垫款	500,000.00	1 年以内(含 1 年)	9.07	15,000.00
合 计			4,528,721.22		82.15	348,497.89

(5) 根据款项性质列示的其他应收款明细

款项性质	2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
备用金	69,782.61	1.27	316,041.83	4.14
保证金	2,451,500.00	44.48	3,648,000.00	47.81
其他往来款	2,990,697.22	54.26	3,666,120.47	48.05
合 计	5,511,979.83	100.00	7,630,162.30	100.00

(6) 报告期内无实际核销的其他应收款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项 目	2017-1-1	本期增加	本期减少	2017-12-31
四川华索自动化信息工程有限公司	20,816,458.80			20,816,458.80
北京华索贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
郑州凯力机电设备有限公司	500,000.00			500,000.00
河南华索科技有限公司	19,200,000.00	8,050,000.00		27,250,000.00
郑州长铝华索机电有限公司	3,008,747.65	527,423.57		3,536,171.22
合 计	48,525,206.45	8,577,423.57		57,102,630.02
减：长期股权投资减值准备				
净 额	48,525,206.45	8,577,423.57	-	57,102,630.02

(2) 按权益法核算长期股权投资

被投资单位名称	2016-12-31	2017-12-31	持股比例	持有表决权比例
郑州长铝华索机电有限公司	3,008,747.65	3,536,171.22	49.00%	49.00%
投资成本	980,000.00	980,000.00		
损益调整	2,025,241.07	2,525,658.93		
其他权益变动	3,506.58	30,512.29		
合 计	3,008,747.65	3,536,171.22		

(3) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	2016-12-31	2017-12-31	持股比例	持有表决权比例
四川华索自动化信息工程有限公司	20,816,458.80	20,816,458.80	100.00%	100.00%
北京华索贸易有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%
郑州凯力机电设备有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
河南华索科技有限公司	19,200,000.00	27,250,000.00	100.00%	100.00%

合 计	45,516,458.80	53,566,458.80	
-----	---------------	---------------	--

4、营业收入及成本

(1) 分类信息

项 目	2017 年度	2016 年度
营业收入	80,407,067.09	69,560,808.84
主营业务收入	79,734,257.76	69,034,492.84
其他业务收入	672,809.33	526,316.00
营业成本	61,788,694.17	25,958,815.90
主营业务成本	61,678,448.85	25,848,570.58
其他业务成本	110,245.32	110,245.32

(2) 主营业务按产品类别列示

产品类别	2017 年度		
	收入	成本	毛利率(%)
工业自动化仪器仪表销售	3,738,197.50	2,578,368.55	31.03
工业自动化系统集成销售	22,195,051.29	12,419,201.67	44.05
合同能源管理收入	8,912,957.88	6,117,714.85	31.36
合作经营销售收入	44,888,051.09	40,563,163.78	9.63
合 计	79,734,257.76	61,678,448.85	22.64

产品类别	2016 年度		
	收入	成本	毛利率(%)
工业自动化仪器仪表销售	3,679,024.82	2,563,998.18	30.31
工业自动化系统集成销售	16,684,382.08	7,656,041.96	54.11
合同能源管理收入	30,286,387.08	4,940,177.36	83.69
合作经营销售收入	17,438,219.61	10,273,052.20	41.09
技术服务及其他	946,479.25	415,300.88	56.12
合 计	69,034,492.84	25,848,570.58	62.56

(3) 公司前 5 名客户营业收入情况

2017 年度营业收入客户情况:

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例(%)
贵州广铝氧化铝有限公司	39,058,962.26	48.58
洛阳万基碳素有限公司	7,404,023.71	9.21
济南龙山炭素有限公司	6,136,752.14	7.63
贵州华锦铝业有限公司	5,233,857.04	6.51
青海益和检修安装有限公司	2,649,572.65	3.30
合 计	60,483,167.80	75.22

5、投资收益

项 目	2017 年度	2016 年度
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	500,417.86	305.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	235,747.40	
其他		
合 计	736,165.26	305.35

6、现金流量表补充资料

补充资料	2017 年度	2016 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,884,016.07	22,823,117.07
加：资产减值准备	3,029,709.11	4,431,480.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,096.05	397,509.29
无形资产摊销	78,169.66	76,856.62
长期待摊费用摊销	6,941,122.36	3,693,229.66
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）	-	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	
财务费用（收益以“－”号填列）	155,717.90	634,899.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-736,165.26	-305.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-535,299.44	-638,472.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	
存货的减少（增加以“－”号填列）	7,300,544.91	-9,178,024.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,177,887.72	-23,260,150.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,849,860.80	-6,464,981.67
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	26,396,659.88	-7,484,841.21
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金的期末余额	3,198,811.48	998,228.33
减：现金的期初余额	998,228.33	8,627,868.92
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	2,200,583.15	-7,629,640.59

十五、补充资料

（一）非经常性损益明细表

类 别	2017 年度	2016 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,904.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	436,400.00	1,284,482.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-103,033.93	0.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	337,270.96	1,284,482.91
减：所得税影响数	39,538.61	192,672.44
减：少数股东影响数	-	
归属于母公司的非经常性损益影响数	297,732.35	1,091,810.47
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	6,759,923.08	21,081,518.24

（二）净资产收益率和每股收益

报告期年利润	2017 年度		
	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	3.58%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.07	0.07

报告期年利润	2016 年度		
	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	12.16%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.56%	0.21	0.21

计算过程如下：

（1）净资产收益率：

项 目	代码	2017 年度	2016 年度
归属于公司普通股股东净利润	P1	7,057,655.43	22,173,328.71

非经常性损益	F	297,732.35	1,091,810.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	6,759,923.08	21,081,518.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	193,397,076.96	171,220,241.67
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek	27,005.71	3,506.58
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	12.00	
报告期月份数	MO	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E	200,313,349.27	193,397,076.96
全面摊薄净资产收益率	$Y1=P1/E$	3.52%	11.47%
加权平均净资产收益率	$Y2=P1/(E0+P1/2+ Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0)$	3.58%	12.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	$Y3=P2/E$	3.37%	10.90%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	$Y4=P2/(E0+P1/2+ Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0)$	3.43%	11.56%

(2) 每股收益

项 目	代码	2017 年度	2016 年度
归属于公司普通股股东净利润	P1	7,057,655.43	22,173,328.71
报告期非经常性损益	F	297,732.35	1,091,810.47
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	6,759,923.08	21,081,518.24
期初股份总数	S0	102,350,000.00	102,350,000.00
报告期因公积金转增股本增加股份数	S1		
因未分配利润转增股本增加股份数	S2		
因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S2+ Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	102,350,000.00	102,350,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$X1=P1/S$	0.07	0.22

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X2=P2/S	0.07	0.21
----------------------------	---------	------	------

注：本公司不存在稀释性潜在普通股。

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	科目	异常情况	原因
1	应收票据	较 2016 年度增加 10,144,896.57 元，增长比例为 32.77%	收到票据未及时贴现，背书出去所致
2	固定资产	较 2016 年度增加 11,742,020.22 元，增长比例为 51.23%	河南在建工程完工转固造成
3	短期借款	较 2016 年度减少 7,950,000.00 元，减少比例为 87.85%	公司资金充足减少借款周转
4	应付账款	较 2016 年度增加 15,630,189.52 元，减少比例为 75.33%	北京贵州分公司的石灰合作生产投入增加

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：

董事会秘书办公室