

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江证券



华盛控股

NEEQ : 430686

安徽华盛科技控股股份有限公司

ANHUI HUASHENG TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD



年度报告

2017



公司年度大事记

2017 年 2 月 10 日, 公司收到方圆标志认证集团有限公司审核确认通过的证书: 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。公司通过审核取得相关认证的证书, 表明公司能够持续稳定地以制度化、规范化的管理体系运行, 为客户提供稳定优质的产品和服务。这有利于提升公司的市场品牌价值和核心竞争力, 对公司的生产经营和业务拓展有积极影响。

2017 年 2 月 28 日, 公司第二次临时股东大会审议通过了《关于推举钱文鑫为公司第二届董事会董事长的议案》与《关于变更公司法定代表人的议案》, 公司的董事、董事长、总理由盛义良先生变更为钱文鑫博士。

2017 年 3 月, 公司因借款逾期未偿还导致公司实际控制人盛义良先生的 1700 万股权被拍卖, 买受人为上海璞心资产管理中心(有限合伙)(以下简称“璞心资管”)。2017 年 7 月, 公司的控股股东由盛义良变更为璞心资管; 公司的实际控制人由盛义良、董秀华变更为李江、钱文鑫、黄景铨。



致投资者的信

尊敬的投资者：

您好！

2017 年华盛的经营状况不尽如人意，并未实现扭亏，导致该结果的原因主要有三个：

第一、华盛的负债率较高、固定资产占比相对较大，导致财务费用和折旧费用较高，固定资产的高额投入暂未实现相应的回报。

第二、华盛的主要客户是政府机关、事业单位，大部分业务都需要进行公开招投标，而部分债权人为了保护权益冻结公司账户，虽经公司管理层协商，但仍影响了部分公开招投标业务。

第三、华盛的主营业务为实验室工程总包和实验室设备供应，中标大项目的建设周期相对较长，需要跨年确认收入。

根据上述实际情况，公司管理层大力开拓业务、降低资产负债率，同时努力盘活现有固定资产，通过招商引资的方式建立了国内首家以“实验室装备”为核心的创新实验产业园，目前已入驻实验室产业园上下游企业多家，包括江苏、浙江等外省优质企业。

2018 年将是华盛大发展的一年，主要工作有以下三个方面：

第一、发挥公司的资质、技术和业务渠道优势，将华盛的产品和服务带向更多的欠发达地区，包括内蒙古、贵州、新疆和西藏等省份，欠发达地区竞争相对不激烈，毛利率较高，市场需求大。

第二、大力推进“平台+产品”的发展模式，不断提升华盛实验室总包平台的管理和运营能力，同时通过市场调研了解客户需求，研发高科技新产品，在实验室智能化控制系统和信息管理系统上深耕细作，不断提升公司的技术实力和产品竞争力。

第三、加大力度做好华盛创新实验产业园的招商引资工作，进一步盘活现有固定资产，逐渐形成以实验室装备产业为核心的特色产业基地，实现实验室产业集群发展。

华盛的 2018 年，是脱胎换骨的一年，公司将以实验室总包工程和实验室设备供应为入口，将最具市场潜力的实验室智能化控制系统、监测和管理系统植入其中，实现“业务上总包，系统上集成、产业上集群发展”。

2018 年，是华盛全新的开始，欢迎您常来公司，多提宝贵意见，共同关注和支持智慧实验室的建设运营，携手为科学家们建设一个健康、舒适、智慧的“家”！

敬礼！

安徽华盛科技控股股份有限公司

董事长：钱文鑫



目 录

第一节	声明与提示.....	6
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项	25
第六节	股本变动及股东情况.....	30
第七节	融资及利润分配情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	35
第九节	行业信息	38
第十节	公司治理及内部控制.....	39
第十一节	财务报告	43



释义

释义项目		释义
华盛控股、股份公司、公司	指	安徽华盛科技控股股份有限公司
华盛装饰	指	天长市华盛科技装饰有限公司，控股子公司
聚友工程	指	安徽聚友工程咨询有限公司，控股子公司
聚友软件	指	安徽聚友软件科技有限公司，控股子公司
盛晏国贸	指	上海盛晏国际贸易有限公司，全资子公司
祥达基金	指	上海祥达股权投资基金管理有限公司
璞心资管	指	上海璞心资产管理中心（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的公司章程
股东大会	指	安徽华盛科技控股股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽华盛科技控股股份有限公司董事会
监事会	指	安徽华盛科技控股股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员的统称
“三会议事规则”	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
关联交易	指	依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方，与公司之间进行的交易。
控股股东	指	持有股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
本报告	指	安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告
报告期、本报告期、本年度	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。

公司负责人钱文鑫，主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人（会计主管人员）陈长松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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. 行业竞争风险	实验室装备行业内规模较大的企业较少，企业规模普遍较小，产业集中度较低。我国实验室装备市场仍处于发展初期，随着市场和行业的快速发展，行业的集中度将会提升，缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。
2. 应收款项较大及回收风险	2016 年末、2017 年末，应收账款和其他应收款净额合计金额分别为 1,841.13 万元、1,017.18 万元，占总资产的比例分别为 9.13%、6.45%，应收款项金额较大。主要原因：由于公司客户主要面对的是政府机关及企事业单位，款项结算周期较长，导致应收账款金额较大；对此，2017 年公司加强资金管理及款项回收力度，部分货款已收回。尽管如此，公司仍面临着应收款较大及回收风险。
3. 财务风险	公司前期发展速度较快，资金需求量较大，除自有资金外，公司亦采取银行借款等融资方式补充营运资金。2016 年末、2017 年末短期借款余额分别为 5,759 万元、4,630 万元，公司借款呈下降趋势。尽管公司客户主要是各类政府机构及企事业单位，客户信用度高、坏账风险小，但由于公司间借款较多并由此导致报告期



	经营活动产生的现金流量净额较小，公司面临流动资金不足及偿债风险。
4. 公司治理风险	股份公司成立之初，公司的治理存在不规范的情况，如关联交易没有经过股东大会决议通过，信息披露不及时等。2013 年 9 月，公司借着挂牌新三板契机，进一步规范公司治理，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》和《重大投资决策管理制度》等治理制度；2017 年 5 月，公司借控股股东与实际控制人变更之际，对治理制度进行了梳理，但公司制度基础薄弱，仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
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	安徽华盛科技控股股份有限公司
英文名称及缩写	ANHUI HUASHENG TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD
证券简称	华盛控股
证券代码	430686
法定代表人	钱文鑫
办公地址	安徽省天长市天扬路 666 号华盛控股

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	钱文鑫
职务	董事会秘书
电话	0550-7092558
传真	0550-7092558
电子邮箱	841619029@qq.com
公司网址	www.hskgchina.com
联系地址及邮政编码	安徽省天长市天扬路 666 号 239300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2005-05-16
挂牌时间	2014-04-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35 专用设备制造业-C358 医疗仪器设备及器械制造-C3583 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造
主要产品与服务项目	研发、生产、销售实验室成套装备和提供实验室规划设计、工程、装饰装修、系统安装、维护等服务
普通股股票转让方式	做市转让方式
普通股总股本（股）	58,900,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	3
控股股东	上海璞心资产管理中心（有限合伙）
实际控制人	李江、钱文鑫、黄景锟



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	913411007749613667	否
注册地址	安徽省天长市天扬路 666 号	否
注册资本	58,900,000.00 元	否

五、中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	许洪磊、金仲宁
会计师事务所办公地址	北京西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

六、报告期后更新情况

☒ 适用 ☐ 不适用

注：2018 年 4 月 4 日起，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，九州证券股份有限公司退出为华盛控股股票提供做市报价服务。自此，华盛控股的做市商数量为 2 家。



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	25,246,785.90	26,749,144.61	-5.62%
毛利率%	19.67%	11.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-36,295,326.20	-20,083,904.77	-80.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,987,782.76	-18,354,869.32	-90.62%
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）	-75.00%	-26.10%	-
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）	-72.30%	-23.85%	-
基本每股收益	-0.62	-0.34	-82.35%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	157,819,951.88	201,652,224.43	-21.74%
负债总计	127,271,707.70	134,768,138.49	-5.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,245,977.10	66,541,303.30	-54.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.51	1.13	-54.87%
资产负债率%（母公司）	79.77%	65.88%	-
资产负债率%（合并）	80.64%	66.83%	-
流动比率	0.27	0.61	-
利息保障倍数	-5.33	-1.28	-

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	11,966,210.07	17,315,077.22	-30.89%
应收账款周转率	2.47	0.82	-
存货周转率	1.04	0.76	-



四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-21.74%	-9.13%	-
营业收入增长率%	-5.62%	-72.07%	-
净利润增长率%	-80.66%	-290.60%	-

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	58,900,000.00	58,900,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-803,089.12
计入当期损益的政府补助，但与企业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	638,828.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,143,282.66
非经常性损益合计	-1,307,543.44
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-1,307,543.44

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



第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是处于 C3583-医疗实验室及医用消毒设备和器具制造行业，主营业务是提供智慧实验室整体解决方案，包括研发、生产、销售实验室成套装备、实验室智能控制系统和提供实验室的整体规划设计、工程、装修装饰、系统安装，并为客户提供实验室维护等服务。此外，公司产品还包括医用高分子绷带、医用高分子夹板。公司的客户包括各类政府部门和企事业单位，公司利用自主研发的关键技术，对包括公检法系统、质量监督管理部门、医药监督管理部门、农业委员会系统、环保部门、科研机构、医院、高等院校、制药厂等大中型企业提供一站式整体解决方案服务。

截止公告日，公司拥有 212 项专利技术，其中实用新型专利 188 项，外观专利 5 项，发明专利 19 项；此外，公司还拥有优质的研发团队以及人才储备资源，2014 年安徽省第二批省级博士后科研工作站落户华盛，为今后的持续发展提供了强有力的保障；同时公司也是一家具有施工资质的工程型企业，拥有环保工程、机电设备安装工程、建筑装饰装修设计施工一体化、安防系统工程、安全生产标准化等资质。

公司定位为“智慧实验室整体解决方案服务商”，将以“平台+高技术产品”的发展模式实现“工程上总包、业务上集成、产业上集群发展”，公司的主要盈利点包括：1) 实验室工程总包服务费收入 2) 以实验室 CIT 信息集成管理系统为主，包括实验室通风、净化系统，实验室台柜、设备，实验室仪器等产品设备的销售和安装收入 3) 创新实验产业园的各项服务收入。公司核心产品包括智慧实验室成套装备、CIT 实验室智能控制中心和下辖的智能通风、恒温恒湿、空气净化等控制系统。

一般情况下，公司与客户签订智慧实验室整体解决方案服务合同，合同内容包括智慧实验室整体设计方案、控制系统和台柜等设备的采购和安装，以及售后维护服务。对于在智慧实验室成套装备整体合同中有公司无法自产的设备，公司将采用外购集成的方式满足客户的需求。同时，公司将部分非核心装修装饰工程的业务外包，内容包括彩钢板结构安装、空调安装、照明电气安装、地板铺设等。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 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 2,524.68 万元，与上年同期 2,674.91 万元相比，下降 5.62%；营业成本 2,028.00 万元，和上年同期 2,364.12 万元相比下降 14.22%；归属于挂牌公司的净利润-3,629.53 万元，上年同期为-2,008.39 万元，同比下降 80.72%。经营活动产生的现金流量净额 1,196.62 万元，上年同期为 1,731.51 万元，同比下降 30.89%。公司资产总额 15,782.00 万元，较 2016 年度期末 20,165.22 万元下降 21.74%。

主要变化原因：报告期营业收入同比下降 5.62%，主要原因是 2016 年下半年度起公司资金周转困难导致多项诉讼，致使公司多个银行账户被冻结，直至 2017 年 4 月账户才逐步解除冻结，因此影响公司销售投标，业务量大幅减少，导致营业收入减少。报告期内公司营业成本减少，与上年同期相比下降 14.22%，主要原因是销售额以及销售成本的下降所致。归属于挂牌公司的净利润-3,629.53 万元，同比下降 80.72%，主要原因是销售收入减少，产品销售费用、管理费用及资产减值损失增长所致。

报告期内，公司积极协调处理原有的债权债务，重组董事会、经营管理团队和完善公司制度，提升治理能力，引入研发团队、组建华盛设计院和设立杭州共享实验科技发展有限公司，提升创新发展能力。公司自 2017 年 3 月份起与各债权人基本达成和解协议，逐渐恢复正常经营，全年共实现收入 2,500 多万元。

2017 年，公司产业园土建基本结束，大部分在建工程转为固定资产，部分引进实验室制造厂家入驻并签订了房屋租赁合同，产业园内配套设施服务如餐厅、超市为租户提供相应服务，产业园的经济活力开始逐步展现。

公司挂牌以来对华盛产业园固定资产投入过大、资金需求量大幅增加，导致现金流不足，业务发展缺少资金支持，造成公司近几年的亏损。公司将继续执行前期的产业集群战略方针，积极地盘活现有的产业园闲置资产，利用当地的实验室产业结构的优势以及华盛多年来积累的资质、品牌和规划管理能力，与政府相关部门合作，面向行业相关公司，打造国内创新实验产业集群。

2018 年公司将继续专注于实验室设备行业系统集成平台高附加值产品的研发和创新，提高产品竞争力，最大程度地发挥优势产品和相关产品的协同效应，整合行业资源，打造企业品牌价值，最大限度的扩展市场份额；扩大产品销售区域，完善营销网络布局，提高产品质量，增加营业利润；公司将引进先进人才，构建长效的产学研合作机制，成为应用研究成果向工程转化的有效渠道，打造技术自主创新体系平台。公司战略规划逐步将装修和施工等低附加值的部分项目外包，着重于公司的设计与产品，对外包项目进行严格质量管控，从而从一家生产加工制造企业转变为，以物联网+实验室技术创新，以创新实验产业园实验室装备集群为支撑，打造全新智慧实验室的工程总包平台型企业。

(二) 行业情况

实验室装备是现代科学发展的基础装备，对科技发展起着非常重要的作用。实验室产品广泛应用于高校、生物实验室、化学实验室、教学研究、应用测试、医药领域、食品领域、防疫部门、环保及化工产业、医院检验等各个不同领域。我国实验室行业发展较晚，90 年代以后才在我国建立并逐步发展起来的。中国实验室行业自上世纪 90 年代初期开始引进国外先进技术，逐步国产化并掌握核心制造技术，2003 年后行业公司迅速增加，竞争开始激烈。中国企业自行研发的中高档实验室设备及装备，正从产品的基本性能和功能上不断与国外产品接近。本行业起先只涉及实验室家具，而随着行业的发展与市场的需要，



恒温恒湿、通风、净化、气体、装饰等相关工程也随之兴起，从而逐步形成了独立的实验室系统工程体系，这也是行业的主要特点。

预计我国实验室行业在未来几年仍将保持平稳增长，需求将主要由以下几方面拉动：

(1) 随着人们生活水平的提高，对食品卫生的重视程度日益加深，食品卫生领域也加大了对实验室的投入与改造。我国在“十三五”期间将继续重点投入食品安全监测能力建设，目前我国农业、卫生、质量监督检验检疫、食品药品监督管理等系统初步形成了四级食品监测体系，包括国家级、省级、地市级和县级，目前三级机构数量是 2,608 个，县级机构设置仍存在大面积空白和配置不全的问题，基层和一线快速监测能力缺乏的问题亟待解决。

(2) 我国在经历了非典、禽流感等灾害后，对卫生防疫越来越重视，国家在“十三五”期间大力发展国家级疾控中心、省级疾控中心及地市级疾控中心的建设，并将加快改善基层医疗机构改善配套技术装备。基础设施不完善的基层卫生事业单位和疾控中心将通过新建和改造各类实验室，拉动对实验室装备的需求。

(3) 随着国家对科研发展的重视程度不断提高，推动实验教学和实验室建设已成为高校发展的重中之重。实验室也成为办学的必要条件之一，在一定程度上反映了学校的教学质量、科研水平和管理水平，成为学校实力的标志。我国高校的实验室大部分建设年代久远，已经不符合现代实验室的需要，需要改造。随着高校实验室建设投入经费增多，也将带动对实验室产品和服务的需求。

(4) 生物制药、电子、芯片等高科技企业近年来由于技术不断更新，对实验室的要求也越来越高，我国明确将继续培育和发展战略性新兴产业和推进产业结构升级，以医药企业、电子工业为代表的高新技术产业是实验室仪器及设备产品的主要市场，实验室将为相关企业提供有力的技术保障，帮助其实现产品的更新换代，实验室行业将因此取得更大的市场空间。

(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	924,863.86	0.59%	1,713,607.27	0.85%	-46.03%
应收账款	5,493,066.69	3.48%	14,943,260.26	7.41%	-63.24%
存货	13,901,253.71	8.81%	25,071,135.74	12.43%	-44.55%
长期股权投资					
固定资产	60,504,323.82	38.34%	32,318,078.69	16.03%	87.22%
在建工程	53,865,541.00	34.13%	77,187,186.50	38.28%	-30.21%
短期借款	46,303,239.60	29.34%	57,590,000.00	28.56%	-19.60%
长期借款					
应收票据	122,875.00	0.08%			100.00%
预付款项	9,047,434.32	5.73%	34,385,919.95	17.05%	-73.69%
其他应收款	4,678,732.18	2.96%	3,468,043.71	1.72%	34.91%
其他流动资	179,948.31	0.11%	1,864,992.54	0.92%	-90.35%



产					
固定资产清理			671,534.49	0.33%	-100.00%
应付账款	26,869,979.78	17.03%	19,726,100.46	9.78%	36.22%
预收款项	3,386,709.26	2.15%	27,183,566.78	13.48%	-87.54%
应付职工薪酬	4,613,975.78	2.92%	2,389,208.54	1.18%	93.12%
应交税费	3,074,781.32	1.95%	1,464,865.54	0.73%	109.90%
应付利息	4,401,501.90	2.79%	3,639,234.34	1.80%	20.95%
其他应付款	37,075,253.77	23.49%	21,217,190.78	10.52%	74.74%
资产总计	157,819,951.88	-	201,652,224.43	-	-21.74%

资产负债项目重大变动原因：

报告期末，公司资产总额 157,819,951.88 元，同比下降 21.74%；其中流动资产总额 34,348,174.07 元，同比下降 57.83%。本年度变动相对较大的项目如下：

1. 货币资金：报告期末较上年同期减少 788,743.41 元，降幅 46.03%，主要原因系报告期内货款回笼资金少，管理、销售费用货币资金开支加大所致。

2. 应收账款：报告期末较上年同期减少 9,450,193.57 元，降幅 63.24%，主要原因系公司本期销售业务减少，应收账款增加不多，应收账款部分做坏账损失，部分加强回收管理，减少较多所致。

3. 存货：报告期末较上年同期减少 11,169,882.03 元，降幅 44.55%，主要原因系上年报告期末项目储备的存货本报告期均已完工结算并计入当期成本，本报告期末未完工项目不多，储备存货较上年同期减少所致。

4. 固定资产：报告期末较上年期末增加 28,186,245.13 元，增幅 87.22%，主要原因系报告期末产业园厂房建筑物在建工程完工投入使用，固定资产增加所致。

5. 在建工程：报告期末较上年期末减少 23,321,645.50 元，降幅 30.21%，主要原因系报告期末产业园厂房建筑物在建工程完工投入使用，结转成固定资产，在建工程减少所致。

6. 短期借款：报告期末较上年期末减少 11,286,760.40 元，降幅 19.60%，主要原因系报告期偿还了上海祥达基金及其他行部分借款，借款减少所致。

7. 应收票据：报告期末较上年期末增加 122,875.00 元，增幅 100.00%，主要原因系报告期客户以银行承兑汇票方式支付公司货款所致。

8. 预付款项：报告期末较上年期末减少 25,338,485.63 元，降幅 73.69%，主要原因系报告期供应商交货结算，销售业务量减少，预付供应商采购量减少所致。

9. 其他应收款：报告期末较上年期末增加 1,210,688.47 元，增幅 34.91%，主要原因系报告期内支付投标保证金增加所致。

10. 其他流动资产：报告期末较上年期末减少 1,685,044.23 元，降幅 90.35%，主要原因系报告期末公司前期预交的相关税金进行结算冲抵减少所致。

11. 固定资产清理：报告期末较上年期末减少 671,534.49 元，降幅 100.00%，主要原因系报告期将前期转入清理的运输设备进行报废减少所致。

12. 应付账款：报告期末较上年期末增加 7,143,879.32 元，增幅 36.22%，主要原因系报告期内工程款的增加幅度较大，长期合作供应商基于公司信用，增加短期赊销信用额度所致。

13. 预收款项：报告期末较上年期末减少 23,796,857.52 元，降幅 87.54%，主要原因系



报告期内客户项目完工，结算减少客户预付货款所致。

14. 应付职工薪酬：报告期末较上年期末增加 2,224,767.24 元，增幅 93.12%，主要原因系报告期员工工资及养老金核算计提增加所致。

15. 应交税费：报告期末较上年期末增加 1,609,915.78 元，增幅 109.90%，主要原因系报告期末销售结算业务量多，核算应交的增值税税额较上年同期增加 134 万元；期末土地使用税、房产税、印花税较上年同期增加 30 万元等所致。

16. 应付利息：报告期末较上年期末增加 762,267.56 元，增幅 20.95%，主要原因系报告期短期借款逾期借款利息增多所致。

17. 其他应付款：报告期末较上年期末增加 15,858,062.99 元，增幅 74.74%，主要原因系报告期末非关联方借款增多所致。

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	25,246,785.90	-	26,749,144.61	-	-5.62%
营业成本	20,280,021.91	80.33%	23,641,235.59	88.38%	-14.22%
毛利率%	19.67%	-	11.62%	-	-
管理费用	14,009,760.41	55.49%	9,323,732.17	34.86%	50.26%
销售费用	3,315,541.19	13.13%	2,437,448.71	9.11%	36.03%
财务费用	5,564,968.92	22.04%	8,566,019.00	32.02%	-35.03%
营业利润	-35,093,570.86	-139.00%	-17,807,364.03	-66.57%	-97.07%
营业外收入	648,828.35	2.57%	1,096,383.08	4.10%	-40.82%
营业外支出	1,153,282.66	4.57%	2,821,090.53	10.55%	-59.12%
净利润	-36,335,841.76	-143.92%	-20,112,574.13	-75.19%	-80.66%

项目重大变动原因：

1. 报告期营业收入同比下降 5.62%，主要原因是 2016 年度公司资金困难涉及多项诉讼，致使公司多个银行账户被冻结，从而影响公司 2017 年的销售投标及业务收入，2017 年公司业务艰难进行，导致营业收入减少。

2. 报告期营业成本同比减少 14.22%，主要原因是营业收入下降，公司加强成本管理，致使成本下降。

3. 报告期管理费用同比上升 50.26%，主要原因与去年同期相比，保险费增加 90 万元，资产折旧额增加 57 万元，坏账损失增加 137 万元，项目盘亏增加 270 万元等所致。

4. 报告期销售费用同比上升 36.03%，主要原因与去年同期相比，服务费用增加 213 万元所致。

5. 报告期财务费用同比减少 35.03%，主要原因是 2017 年归还了部分借款，利息费用减少，财务费用减少。

6. 报告期营业利润同比下降 97.07%，主要原因与去年同期相比，销售额下降，部分应收账款坏账及项目工程等资产减值损失增加 1,591 万元，资产折旧额增加 190 万元等所致。

7. 净利润同比减少 80.66%，主要原因是销售额下降，管理及销售费用大幅增加，部分应收账款坏账及项目工程减值损失增加所致。



(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	24,998,676.11	26,122,077.43	-4.30%
其他业务收入	248,109.79	627,067.18	-60.43%
主营业务成本	19,911,788.82	23,432,976.66	-15.03%
其他业务成本	368,233.09	208,258.93	76.82%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
实验室台柜	6,331,715.28	25.08%	3,775,010.61	14.11%
医用产品	244,474.37	0.97%		
普通装修	8,581,822.61	33.99%	7,530,870.63	28.15%
轮胎			10,264,369.38	38.37%
农药	9,840,663.85	38.98%	4,551,826.81	17.02%
合计	24,998,676.11	99.02%	26,122,077.43	97.66%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

报告期因公司银行账户还存在被冻结及资金紧张状况，很多业务无法正常开展，导致公司主营业务减少；另外上海盛晏国贸的轮胎贸易收入减少，导致主营业务收入减少。

(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	THOMAS FOSU COMPANY LTD.	5,073,426.71	20.10%	否
2	宝鸡市质量技术监督局	2,408,547.00	9.54%	否
3	安徽惠特环境科技有限公司	1,421,316.79	5.63%	否
4	公主岭市公安局	1,394,194.45	5.52%	否
5	黄山市食品药品检验中心	1,265,321.71	5.01%	否
合计		11,562,806.66	45.80%	-

(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	江苏长青农化贸易有限公司	3,943,959.96	17.36%	否



2	沭阳县富鑫木业制品厂	2,401,000.00	10.57%	否
3	杭州乐川化工有限公司	2,111,449.00	9.29%	否
4	江苏长青农化股份有限公司	1,061,546.00	4.67%	否
5	安徽众邦生物工程有限公司定远分公司	979,151.35	4.31%	否
合计		10,497,106.31	46.20%	-

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	11,966,210.07	17,315,077.22	-30.89%
投资活动产生的现金流量净额	-458,336.72	787,666.67	-158.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,286,783.63	-16,311,144.48	24.67%

现金流量分析：

本期经营活动现金流量净额较上年同期减少 534.89 万元，原因是 2017 年应收账款回笼幅度相对前期减少，营业收入减少，销售费用、管理费用大幅增加，造成净利润下降，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。

本期投资活动现金流量净额较上年同期减少 124.60 万元，原因是公司上期有垫资利息收入，本期新建厂房现金支出投资额增加所致。

本期筹资活动现金流量净额较上年同期增加 402.44 万元，原因是本期取得借款所收到的现金与偿还债务所支付的现金均比上年同期增加，筹资活动所产生的现金净流出金额比上年同期减少所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
天长市华盛科技装饰有限公司	天扬路 666 号	天长市天扬路南侧	装饰装修工程施工等	60.00		投资设立
安徽聚友工程咨询有限公司	天长市广陵路 666 号-1	天长市广陵路 666 号-1	建筑工程设计咨询	90.00		投资设立
安徽聚友软件科技有限公司	天长市广陵路 666 号-1	天长市广陵路 666 号-1	网络技术服务	94.00		投资设立
上海盛宴国际贸易有限公司		中国（上海）自由贸易试验区富特北路 240 号一层 B17 室	建筑装饰装修工程设计与施工等	100.00		投资设立
杭州共享实	浙江省杭州市西湖区三	浙江省杭州市西湖区三	实验室设备、自			投资设立



验科技发展有限公司（注 1）	墩镇西园八路 3 号智汇众创中心 E1 楼 7 层 708 室	墩镇西园八路 3 号智汇众创中心 E1 楼 7 层 708 室	动化控制系统、空气净化设备、节能设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成功转让	100.00		
合肥平康医疗器械有限责任公司（注 2）	合肥市高新区鲲鹏产业园 3-603 室	合肥市高新区鲲鹏产业园 3-603 室	医用高分子绷带、医用高分子夹板等销售	65.00		投资设立
华盛（亚洲）共享实验科技有限公司（注 3）	老挝磨丁经济开发区	老挝磨丁经济开发区	智慧实验室成套装备制造、销售；共享实验室规划、设计、建设、运营与维护。智能控制系统研发、实验室检测服务	100.00		投资设立

说明：1、本年度新增二家全资子公司杭州共享实验室科技发展有限公司、华盛（亚洲）共享实验科技有限公司及一家控股公司合肥平康医疗器械有限责任公司。

2、安徽聚友工程咨询有限公司、安徽聚友软件科技有限公司本报告期均没有营业收入，净利润分别为-1,230.51 元、-2,160.55 元。

3、天长市华盛科技装饰有限公司、上海盛宴国际贸易有限公司本报告期实现营业收入分别为 11,699,342.65 元、9,840,663.85 元，净利润分别为-100,657.20 元、864,562.12 元。

注 1：杭州共享实验室科技发展有限公司于 2017 年 9 月注册成立，尚未经营，本年未纳入合并范围。

注 2：合肥平康医疗器械有限责任公司于 2017 年 9 月注册成立，尚未经营，本年未纳入合并范围。

注 3：华盛（亚洲）共享实验科技有限公司于 2017 年 10 月注册成立，尚未经营，本年未纳入合并范围。

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

审计意见类型：	带强调事项段无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	



(一) 公司净亏损原因

1、华盛控股公司自 2017 年 2 月起重组经营管理团队，多方面筹资解决严重的债务负担问题，原有银行贷款均已实现展期和续贷，由借款逾期导致的诉讼情况，在公司管理层的协调与沟通下，已与债权方达成和解协议，公司已履行部分还款约定。但由于之前高额的负债投入，公司的固定资产比率、负债比率较高，使得 2017 年折旧费用、财务费用较高，共计 860.09 万元，而相应的固定资产投入在 2017 年并没有产生合理的收入回报。

2、公司自 2017 年起严格规范财务管理制度，在会计处理上遵循更加审慎的原则，严格应收账款、预付账款的回收处理，全年提坏账损失共计 1,591.38 万元。

3、华盛的主营业务为实验室工程总包和实验室设备供应，中标大项目的建设周期相对较长，按新会计准则的收入确认要求，部分项目需要跨年确认收入。

4、华盛的主要客户是政府机关、事业单位，大部分业务都需要进行公开招投标，而部分债权人为了保护权益冻结公司账户，虽经公司管理层协商，但仍影响了部分公开投标业务，从而影响了收入。

(二) 针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司采取了以下改善措施：

1、华盛控股公司定位为“智慧实验室整体解决方案服务商”，将以“平台+高技术产品”的发展模式实现“工程上总包、业务上集成、产业上集群发展”，公司的主要盈利点包括：1) 实验室工程总包服务费收入 2) 以实验室 CIT 信息集成管理系统为主，包括实验室通风、净化系统，实验室台柜、设备，实验室仪器等产品设备的销售和安装收入 3) 创新实验产业园的各项服务收入。

2、公司经营管理团队将进一步整合利用自身的资质、品牌、产品、渠道资源优势，提升规范化经营管理能力，大力开拓实验室工程总包业务，升级开发新一代 CIT 实验室智能控制系统，充分利用现有固定资产资源和区域实验室产业优势，建设全国首家“创新实验产业园”，做好创新实验产业园的产业集群发展服务工作。

3、公司将充分利用多层次资本市场多方面多方式融资，增加银行融资和供应链融资，降低公司资产负债率，增强公司资金实力及持续经营能力。

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策变更

① 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《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》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，对一般企业



财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

②其他会计政策变更：无

本报告期无其他重大会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

（七）合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

（八）企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，社会共享企业发展成果。

三、持续经营评价

公司主营业务产品实验室装备广泛应用于高校、生物实验室、化学实验室、应用测试、医药领域、食品领域、防疫部门、环保及化工产业，医院检验等各个不同领域，用途涵盖检验、研究、教学等多个方面。广泛的产品需求为实验室行业的发展提供了良好的产业基础。实验室行业需求刚性较强，受单个应用行业的影响相对较小，行业没有明显季节性影响。

2017 年 3 月 8 日，因公司借款逾期未偿还导致实际控制人盛义良先生 1,700 万股股权被拍卖，买受人为上海璞心资产管理中心（有限合伙）。2017 年 4 月 20 日，公司披露收购报告书及相关文件，收购后，公司控股股东由盛义良变更为璞心资管；公司实际控制人由盛义良和董秀华变更为李江、钱文鑫和黄景锟。公司控股股东、实际控制人变更后，不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情形。公司新管理层走上领导岗位后，对于公司借款逾期导致的诉讼情况，积极主动与债权方沟通与协调，尽量与对方达成和解协议，履行了还部分款及分期付款约定，债权人同意解除冻结的公司账户，公司账户基本恢复正常。经核查，相比 2014、2015 年的财务数据，公司 2016、2017 年的收入及净利润数据大幅度下滑，但不存在净资产为负的情况，公司生产经营没有停。2017 年公司接订单合计总金额为 2,434 万元（其中 2017 年 1-3 月订单合计额为 13 多万元，2017 年 4-12 月为 2,421 万元），2018 年 1-2 月陆续已签订多份销售合同。

公司连续三年亏损，且亏损额逐年扩大。主要原因是公司之前内部治理不完善，之前固定资产投入过大，流动资金不足，销售业绩下降。2017 年 2 月以来，公司银行账户逐步解除冻结。公司签订合作协议并获得多笔销售订单、业务量逐步加大。公司经营管理团队已作出较大调整，并调整发展战略，强化公司规范意识，逐步完善公司的治理结构。随着国家在实验室行业政策层面的逐步推进，公司将充分利用多年积累的行业资源以及运营能力，发挥公司所拥有的品牌优势和技术创新能力，通过技术进步、整合行业资源、扩大市



市场占有率，争取 2018 年度实现扭亏为盈。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系基本运行正常；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司治理规范。公司在实际经营中基本正常，因此，公司具有持续正常经营的能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是□否

(一) 行业发展趋势

产业升级和关注民生是国家政策的主线，产业升级必将不断推动企业进行高新技术产品的投入，关注民生使国家相关部门将不断加大对食品、药品和环境等的监管力度，这都使得实验室装备行业发展机遇大增，技术含量高、自主创新能力强的实验室装备企业必将大有作为。

“十三五”期间，国家将对食品安全和医疗卫生领域持续加大投入，建立健全各级实验监测职能部门和机构，以上市公司为代表的规模性企业也将投入大笔资金自建实验室，使得整个行业的规模急剧放大。

①国家产业政策是推动行业发展的主要因素之一，如随着我国越来越重视食品安全问题，将继续加大食品安全监测能力的建设，改善基层医疗机构配套设施的政策导向也将带动对实验室装备的需求。我国将继续发展战略性新兴产业和推进产业结构升级，也将使企业更加重视产品研究开发，实验室行业将因此取得更大的市场空间。

②实验室装备广泛应用于高校、生物实验室、化学实验室、教学研究、应用测试、医药领域、食品领域、防疫部门、环保及化工产业，医院检验等各个不同领域，用途涵盖检验、研究、教学等多个方面。实验室装备是实验室领域中最基础的应用产品，广泛的产品需求为实验室行业的发展提供了良好的产业基础。

(二) 公司发展战略

华盛控股专注于提供智慧实验室整体解决方案，大力推进“平台+产品”的发展模式，不断提升华盛实验室总包平台的管理和运营能力，同时通过市场调研了解客户需求，研发高科技新产品，运用物联网技术在实验室智能化控制系统和信息管理系统上深耕细作，不断提升公司的技术实力和产品竞争力。

在组织架构上，公司将向互联网公司的扁平化管理、内部市场化的模式转变；在产品上，公司将结合现有的实验室工程总包资质和设备、研发、渠道资源优势，对整体产品进行智能化升级改造；在业务渠道上，公司将整合行业内优质渠道资源和经销商进入华盛的生态体系，包括通过分子公司整合，及通过华盛创新实验产业园进行整合；在企业文化上，公司将引入最新的创业合伙人管理思想，释放每位员工的创造力和执行力，通过股权激励、新的薪酬体系、新的决策体系给予团队最大化的激励，实现华盛控股与员工、合作伙伴的共同发展。

通过物联网技术，华盛控股的业务将逐渐向实验室的运营服务扩展，打造共享实验室，最大化的提升实验室的使用效率。

国内各行各业的实验室总量数以百万计，国家创新驱动发展战略和全社会的创新、创



业热情高涨，预计未来五年，实验室的直接市场规模将突破万亿元，但部分实验室的使用效率低下，公司通过物联网底层技术和设备的使用实现数据收集，逐渐构建依托大数据的实验室共享平台，在整合现有实验室资源的同时，最大化的提升实验室的使用效率，同时降低实验室的运营成本。

（三） 经营计划或目标

公司总体发展规划是持续专注于实验室设备行业，开拓系统集成平台高附加值产品的研发和创新，打造优势产品，整合行业资源最大程度地发挥优势产品和相关产品的协同效应，打造“实验室系统工程一站式集成平台”，成为实验室技术与服务提供商的第一品牌。公司持续引进国际先进技术和设备，引进先进人才，构建长效的产学研合作机制；持续关注行业未来发展方向，加大技术研发投入，研发重心继续向实验室集中智能控制系统倾斜，研发更安全、方便、智能的实验室集中控制系统，继续提高企业自主创新能力，加强企业核心竞争力。同时，公司将积极开拓实验室系统维护服务业务，积极开拓实验室系统下游市场，拟会同国家重点科研机构联合建立国家级权威第三方检测机构。

2018 年公司的经营将围绕“平台+产品”的发展模式布局发展，以实验室总包工程和实验室设备供应为入口，将最具市场潜力的实验室智能化控制系统、监测和管理系统植入其中，实现实验室业务总包和系统集成产品的双盈利点突破发展，并为公司共享实验室的建设发展打下坚实的基础。

公司将加大营销网络渠道建设，在全国各省建立经销商网络，以合伙人制整合各类渠道伙伴资源，实现实验室总包工程数量的快速增长。公司将以项目财务管理为抓手，完善项目全流程管控，切实提升总包平台的运营管理能力，力争年内实现扭亏为盈。

（四） 不确定性因素

2017 年 3 月 8 日，公司实际控制人盛义良先生所持本公司 1,700 万股股权被拍卖给上海璞心资产管理中心（有限合伙）；2017 年 7 月 14 日，公司收到《东营市垦利区人民法院执行裁定书》，判决盛义良所持有安徽华盛科技控股股份有限公司的股权 17,000,000 股的所有权归买受人上海璞心资产管理中心（有限合伙）所有。公司控股股东由盛义良变更为璞心资管；公司实际控制人由盛义良和董秀华变更为璞心资管的普通合伙人李江、钱文鑫和黄景锟。上期不确定性因素本期已经发生。

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1. 行业竞争风险：实验室装备行业内规模较大的企业较少，企业规模普遍较小，产业集中度较低。我国实验室装备市场仍处于发展初期，随着市场和行业的快速发展，行业的集中度将会提升，缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。

应对措施：1、增加企业生产技术的投入，不断提高产品及服务质量，在行业内打造自己的品牌。2、通过整合资源，加大技术研发的投入，开发出拥有自主知识产权的产品及服务，做智能化、安全、节能、环保实验室成套装备。

2. 应收款项较大及回收风险：2016 年末、2017 年末，应收账款和其他应收款净额合计金额分别为 1,841.13 万元、1,017.18 万元，占总资产的比例分别为 9.13%、6.45%，应



收款项金额较大。主要原因：由于公司客户主要面对的是政府机关及企事业单位，款项结算周期较长，导致应收账款金额较大；对此，2017 年公司加强资金管理及款项回收力度，部分货款已收回。尽管如此，公司仍面临着应收款较大及回收风险。

应对措施：公司加强应收账款回收力度，要求各业务部门直接负责款项的催收工作，详细建立应收账款的客户档案及台账，严格按照合同条款的要求负责跟踪和催要，公司将货款回笼情况作为业务人员的绩效工资主要考核内容之一；同时，财务部门负责应收账款的账务处理和核算工作，做好数据传递和信息反馈，每月将应收账款的详细清单与各业务部门进行核对，发现问题及时报告。

3. 财务风险：报告期内，公司资金需求量较大，除自有资金外，公司亦采取银行借款等融资方式补充营运资金。2016 年末、2017 年末短期借款余额分别为 5,759 万元、4,630 万元，公司借款呈下降趋势，公司面临流动资金不足及偿债风险。

应对措施：一方面，公司加大市场开拓力度和研发力度，努力提高产品竞争力和扩大市场份额，以实现未来经营现金最大流入；另一方面，公司加强资金预算管理和筹划力度，对未来资金需求提前谋划，包括申请银行信用额度、调配大额款项收取和支付进度等，实现资金安全高效使用。

4. 公司治理风险：股份公司成立之初，公司的治理存在不规范的情况，如关联交易没有经过股东大会决议通过，信息披露不及时等。2013 年 9 月开始，公司借着挂牌新三板契机，进一步规范公司治理，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》和《重大投资决策管理制度》等治理制度，2017 年 5 月，公司借控股股东与实际控制人变更之际，对治理制度又进行了梳理，但公司制度基础薄弱，仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司严格遵守股东大会、董事会、监事会的议事规则，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免一股独大导致的决策与管理风险。按照全国中小企业股份转让系统有关公司治理的要求，修订完善公司的章程、年报信息披露重大差错责任追究管理制度、全面风险管理制度、财务管理制度等各项内部控制管理制度，并监督制度的落地执行，管理层定期组织学习有关规章制度，不断完善公司治理机制和内部控制机制并严格接受监管机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督。

（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	五.二.(二)
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.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
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	
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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		13,451,500.00	13,451,500.00	27.39%

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

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
天长市中	华盛控股	2014 年 8 月，华盛控股及其实际控制人盛义良为安徽尚美精密机	2,000,000.00	4.07%	是	2016. 11. 08



安小额贷款股份有限公司	及其大股东盛义良	械科技有限公司向天长市中安小额贷款股份有限公司贷款提供连带责任担保，担保金额 200 万。2016 年因尚美机械未还款，天长市中小额贷款股份有限公司提请了诉讼并冻结盛义良 465 万股权。				
天长市宇盛金属材料有限公司	华盛控股及其大股东盛义良	2016 年 2 月，盛义良为自然人张义林向天长市宇盛金属材料有限公司购买材料提供担保，担保金额 300 万。2016 年 4 月，因张义林未向天长市宇盛金属材料有限公司支付货款，天长市宇盛金属材料有限公司提请了诉讼并冻结盛义良 400 万股权。	2,259,047.40	4.60%	是	2016. 11. 08
天长市科技型企业互助资金协会	华盛控股	2015 年 5 月，安徽省天富电子(集团)有限公司因银行转贷的需要向天长市科技型企业互助资金协会借款 200 万元，由华盛控股提供担保，约定期限为 2015 年 05 月 07 日至 2015 年 05 月 21 日。2016 年因天富电子没有进行如期偿还，天长市科技型企业互助资金协会提请了诉讼并冻结公司农业银行、工商银行、兴业银行账户。	1,772,900.00	3.61%	是	2016. 11. 08
安徽金瑞投资集团有限公司	华盛控股	2014 年 10 月，华盛控股通过徽商银行来安分行向安徽金瑞投资集团有限公司申请委托贷款 800 万元，以天长市广厦房地产开发有限责任公司房产作抵押，借款到期日为 2016 年 5 月 6 日。因公司未还款提请诉讼并冻结公司农业银行、建设银行、工商银行账户。	8,000,000.00	16.29%	是	2016. 11. 08
合肥市安振小额贷款有限公司	华盛控股及其合肥分公司	2015 年 11 月，华盛控股合肥分公司向合肥市安振小额贷款有限公司贷款 300 万元，期限 6 个月。公司实际控制人盛义良以其持有公司的 400 万股股权提供质押担保，实际控制人盛义良、董秀华以及公司为此贷款提供信用保证担保。2016 年 6 月 1 日，因公司未能如期归还本息，合肥市安振小额贷款有限公司提请了诉讼并冻结公司建设银行、江阴农商银	2,263,200.00	4.61%	是	2016. 11. 08



		行、天长农商银行账户。				
总计	-	-	16,295,147.40	33.18%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2017 年 3 月以来，通过管理层不断协调，公司与上述债权人达成和解，公司分期付款，并已履行一部分还款约定。由上述诉讼导致的银行账户冻结情况已全部解除，账户均已正常使用，公司将根据案件进展情况持续履行信息披露义务。

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
上海祥达股权投资基金管理有限公司	华盛控股及其大股东盛义良	2015 年 11 月 13 日，公司通过上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（委托贷款银行）向上海祥达股权投资基金管理有限公司申请委托贷款 1700 万元，2016 年 5 月 5 日到期。公司已还款 540 万元，余 1160 万元未偿还。祥达提请诉讼并冻结公司农业银行账户、以及冻结盛义良 1700 万股权。	11,600,000.00	华盛控股偿还借款本金及相应的利息、费用	2017. 07. 14
总计	-	-	11,600,000.00	-	-

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：

2017 年 3 月 8 日，公司实际控制人盛义良先生所持有本公司 1700 万股股权被拍卖，买受人为上海璞心资产管理中心（有限合伙）（以下简称“璞心资管”），李江、钱文鑫、黄景锟通过担任璞心资管普通合伙人间接控制华盛控股。2017 年 7 月 14 日，公司收到《东营市垦利区人民法院执行裁定书》，判决盛义良所持有安徽华盛科技控股股份有限公司的股权 17,000,000 股的所有权归买受人璞心资管所有。由此，公司控股股东由盛义良变更为璞心资管；公司实际控制人由盛义良和董秀华变更为李江、钱文鑫和黄景锟。公司控股股东、实际控制人变更后，不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情形。

（二）公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
安徽尚美精密机械科技有限公司	2,000,000.00	2014. 08. 21-2015. 04. 21	保证	连带	是	否



安徽省天富电子（集团）有限公司	2,000,000.00	2015.05.07-2015.05.21	保证	连带	是	否
张义林	3,000,000.00	2016.02.01-未约定	保证	连带	是	否
总计	7,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	7,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

公司已于 2016 年通过董事会、股东大会补充审议通过了上述三笔对外担保事项。具体情况详见公司于 2016 年 11 月 8 日披露的《关于对外提供担保的公告》（2016-068）。截至到 2017 年 12 月 31 日，公司尚未替安徽尚美精密机械科技有限公司承担连带还款责任；公司已为安徽省天富电子（集团）有限公司代偿 241,332.00 元，公司将通过司法程序对安徽省天富电子（集团）有限公司进行追偿。2016 年 2 月，公司以及前实际控制人盛义良为自然人张义林向天长市宇盛金属材料有限公司购买工程材料提供担保，工程材料用于建设公司产业园大楼，担保金额为 300 万元。2017 年 11 月 27 日，山东东营垦利区人民法院告知公司，盛义良股权拍卖余款已通过天长市人民法院偿还天长市宇盛金属材料有限公司 740,952.60 元，公司将从张义林工程款中扣除该笔金额。

（三） 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		
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		
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）	50,000,000.00	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	50,000,000.00	0

（四） 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
-----	------	------	------------	----------	--------



盛义良、董秀华	关联担保	10,000,000.00	是	2016-04-27	2016-027
盛义良、董秀华	关联担保	9,000,000.00	是	2016-04-27	2016-027
总计	-	19,000,000.00	-	-	-

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：

上述两笔关联交易发生原因为：公司原实际控制人盛义良、董秀华为满足公司资金需求，为公司短期借款提供担保。上述两次贷款担保均已通过内部审议程序并予以信息披露了。偶发性关联交易满足了公司短期的资金需要，保证了公司的健康稳定快速的发展。盛义良、董秀华关于 1000 万元关联担保到 2017 年 7 月续贷时结束。

(五) 承诺事项的履行情况

股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见公开转让说明书第一节第二条第二小条）；公司股东、董事、高级管理人员及核心技术人员关于避免同业竞争的承诺（详见公开转让说明书第三节第六条第二小条）；以上承诺在本年度均得到了严格履行，未有任何违背。

2017 年 4 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露的《收购报告书》中第八节收购人上海璞心资产管理中心（有限合伙）做出的公开承诺以及约束措施，（一）关于保持华盛控股独立性的承诺，（二）关于避免同业竞争承诺，（三）关于规范关联交易承诺，（四）关于股份锁定的承诺。2017 年 4 月 21 日披露的《收购人关于本次收购完成后不向公众公司注入金融类、房地产开发类资产以及不开展金融、房地产开发业务的承诺》，在本年度均得到了严格履行，未有任何违背。

(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
房屋建筑	抵押	39,497,653.87	25.03%	为兴业银行 900 万元借款、建设银行银行 299 万借款提供担保
在建工程	抵押	4,288,542.48	2.72%	为兴业银行 900 万元借款提供反担保抵押
机械设备	抵押	1,950,139.52	1.24%	为徽商银行 300 万借款提供反担保
无形资产	抵押	6,751,929.56	4.28%	为天长农村商业银行 500 万元借款提供抵押
总计	-	52,488,265.43	33.27%	-

(七) 自愿披露其他重要事项

公司于 2017 年 6 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对未按期披露 2016 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》。由于公司年度报告审计工作的延迟，公司未能于 2017 年 4 月 30 日前披露年报。公司已于 2017 年 5 月 2 日在股转系统信息披露平台披露 2016 年年报及相关公告。公司今后将严格按照警示函的监管要求，组织公司董事、监事、高级管理人员等加强《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规



的学习，提高规范运作意识，强化信息披露管理。公司将进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，遵守相关法律法规和市场规则，杜绝此类事件再次发生，切实维护公司和广大投资者的利益。

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	26,500,000	44.99%	-1,834,500	24,665,500	41.88%
	其中：控股股东、实际控制人				824,500	1.40%
	董事、监事、高管				824,500	1.40%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	32,400,000	55.01%	1,834,500	34,234,500	58.12%
	其中：控股股东、实际控制人	32,400,000	55.01%	-13,565,500	18,834,500	31.98%
	董事、监事、高管	32,400,000	55.01%	-23,815,500	8,584,500	14.57%
	核心员工					
总股本		58,900,000.00	-	0.00	58,900,000.00	-
普通股股东人数		554				

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海璞心资产管理中心(有限合伙)	0	17,000,000	17,000,000	28.86%	17,000,000	
2	盛义良	25,650,000	-17,000,000	8,650,000	14.69%	8,650,000	
3	董秀华	6,750,000		6,750,000	11.46%	6,750,000	
4	钱文鑫	2,446,000	213,000	2,659,000	4.51%	1,834,500	824,500



5	宁波揽众天成投资管理有限公司	0	2,118,000	2,118,000	3.60%		2,118,000
合计		34,846,000	2,331,000	37,177,000	63.12%	34,234,500	2,942,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

以上股东中，盛义良、董秀华系夫妻关系，钱文鑫是上海璞心资产管理中心（有限合伙）普通合伙人。

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

公司名称：上海璞心资产管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310114MA1GT2PD2T

成立时间：2015 年 12 月 1 日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李江

出资额：1500 万元

注册地址：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J1437

（二） 实际控制人情况

1. 钱文鑫：男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2011 年 5 月至 2011 年 11 月任浙江网新恒天软件有限公司项目经理；2011 年 11 月至 2012 年 8 月任中国外汇交易中心项目经理；2016 年 3 月至今任浙江钱和股权投资管理有限公司总经理；2016 年 5 月至 2016 年 12 月任杭州经济技术开发区创业投资有限公司基金经理；2017 年 2 月至今任安徽华盛科技控股股份有限公司董事长兼总经理。

2. 李江：男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2000 年 7 月至 2001 年 9 月任大连市建工集团安装公司项目管理；2004 年 11 月至 2005 年 5 月任国信证券理财顾问中心顾问；2005 年 5 月至 2006 年 12 月任 TCL 集团开轩文化公司投资分析主管；2007 年 4 月至 2009 年 2 月任奥飞动漫文化股份有限公司资本战略部经理；2009 年 5 月至 2009 年 8 月任李锦记健康产品集团策略发展部主任；2009 年 12 月至 2013 年 4 月任广州焯达投资有限公司总经理助理；2013 年 4 月至今任深圳焯达股权投资基金管理有限公司首席执行官；2014 年 8 月至今任东莞丰煜股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表；2017 年 3 月至今任上海璞心资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 1 月至今任安徽华盛科技控股股份有限公司董事。

3. 黄景锟：1983 年 3 月出生，中国国籍，香港居留权，硕士研究生学历，2014 年 4 月至 2014 年 9 月任上海易照顾电子科技有限公司运营总监；2014 年 9 月至 2015 年 10 月任北京世纪摇篮网络有限公司移动事业部运营经理；2016 年 1 月至 2017 年 3 月任上



海璞心资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2011 年 1 月至今任上海璞心商贸有限公司总经理。



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
保证借款	天长市天诚小额贷款股份有限公司	2,950,000.00	22.32%	2014.12.30-2015.06.30	是
保证借款	天长市天诚小额贷款股份有限公司	2,000,000.00	20.38%	2015.06.24-2015.09.24	是
保证借款	天长市农村商业银行	10,000,000.00	8.83%	2016.07.31-2018.07.31	否
股权质押	合肥市安振小额贷款有限公司	2,263,239.60	17.40%	2015.11.05-2016.05.05	是
抵押	徽商银行来安支行	8,000,000.00	17.00%	2015.11.06-2016.05.06	是
抵押	天长市农村商业银行	5,000,000.00	6.00%	2017.11.21-2018.10.28	否
保证借款	天长市农村商业银行	1,100,000.00	10.22%	2017.06.22-2018.06.22	否
抵押	中国建设银行天长支行	2,990,000.00	6.18%	2017.09.06-2018.09.06	否
保证兼抵押	徽商银行滁州天长支行	3,000,000.00	5.22%	2017.01.11-2018.01.11	否
保证兼抵押	兴业银行滁州天长支行	9,000,000.00	5.22%	2017.02.27-2018.02.27	否
合计	-	46,303,239.60	-	-	-

违约情况

☒适用 ☐不适用



公司已同天长市天诚小额贷款股份有限公司协调达成和解，对方同意展期，逾期期间按加成 30%利率计息。

公司已与合肥安振小额贷款有限公司达成和解，解除公司账户冻结并承诺分期还款，逾期期间按加成 50%利率计息。

公司与通过徽商银行来安支行委托贷款方安徽金瑞投资集团有限公司达成和解，解除公司账户冻结并承诺分期还款，逾期期间按加成 50%利率计息。

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
钱文鑫	董事长、总经理、董事会秘书	男	33	博士	2017.01.13-2018.02.10	是
盛艳	董事	女	28	本科	2017.02.28-2018.02.10	是
董秀华	董事	女	50		2015.02.11-2018.02.10	是
涂修章	董事、副总经理	男	39	南大EMBA	2015.02.11-2018.02.10	是
李江	董事	男	41	硕士	2017.01.13-2018.02.10	是
范梅	监事会主席	女	35	大专	2015.02.11-2018.02.10	是
刘明军	监事	男	28	大专	2016.05.17-2018.02.10	是
吴建荣	职工代表监事	男	56	高中	2017.06.06-2018.02.10	是
陈长松	财务负责人	男	57	大专	2016.07.14-2018.02.10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

涂修章、范梅为夫妻关系；盛艳为原实际控制人盛义良、董秀华的女儿；钱文鑫、李江为公司控股股东上海璞心资产管理中心（有限合伙）的普通合伙人，是公司实际控制人。

(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
钱文鑫	董事长、总经理、董事会秘书	2,446,000	213,000	2,659,000	4.51%	0
董秀华	监事	6,750,000		6,750,000	11.46%	0
合计	-	9,196,000	213,000	9,409,000	15.97%	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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
盛义良	董事长、总经理、	离任		个人原因
钱文鑫		新任	董事长、总经理、董事会秘书	根据《公司法》及公司章程选举
李江		新任	董事	根据《公司法》及公司章程选举
盛艳	董事会秘书、	离任	董事	个人原因
王琼	职工代表监事	离任	采购经理	个人原因
吴建荣	后勤主任	新任	职工代表监事	根据《公司法》及公司章程选举

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1. 钱文鑫：博士研究生学历，2011 年 5 月至 2011 年 11 月任浙江网新恒天软件有限公司项目经理；2011 年 11 月至 2012 年 8 月任中国外汇交易中心项目经理；2016 年 3 月至今任浙江钱和股权投资管理有限公司总经理；2016 年 5 月至 2016 年 12 月任杭州经济技术开发区创业投资有限公司基金经理；2017 年 2 月至今任安徽华盛科技控股股份有限公司董事长兼总经理。

2. 李江：硕士研究生学历；2000 年 7 月至 2001 年 9 月任大连市建工集团安装公司项目管理；2004 年 11 月至 2005 年 5 月任国信证券理财顾问中心顾问；2005 年 5 月至 2006 年 12 月任 TCL 集团开轩文化公司投资分析主管；2007 年 4 月至 2009 年 2 月任奥飞动漫文化股份有限公司资本战略部经理；2009 年 5 月至 2009 年 8 月任李锦记健康产品集团策略发展部主任；2009 年 12 月至 2013 年 4 月任广州烨达投资有限公司总经理助理；2013 年 4 月至今任深圳烨达股权投资基金管理有限公司首席执行官；2014 年 8 月至今任东莞丰煜股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人代表；2017 年 3 月至今任上海璞心资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 1 月至今任安徽华盛科技控股股份有限公司董事。

3. 盛艳：本科学历，2015 年 11 月到 2016 年 5 月任安徽华盛科技控股股份有限公司董事会秘书助理，2016 年 6 月至今任安徽华盛科技控股股份有限公司董事会秘书，2017 年 3 月至今任安徽华盛科技控股股份有限公司董事。

4. 吴建荣：高中学历，2013 年 12 月到 2017 年 6 月，任安徽华盛科技控股股份有限公司小车班负责人、后勤部主任，2017 年 6 月任安徽华盛科技控股股份有限公司职工代表监事。



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	12	12
生产人员	63	63
销售人员	20	21
技术人员	15	10
财务人员	6	5
员工总计	116	111

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	2	2
本科	27	26
专科	30	31
专科以下	55	50
员工总计	116	111

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动：优胜劣汰，人员数量呈减少趋势。
2. 人才引进：通过各大招聘网站、人员推荐等渠道引进专业的技术、管理人才；
3. 培训情况：公司结合实际需要，聘请专业讲师授课、组织参加培训机构讲座、组织公司内部专业人员培训等；
4. 招聘情况：通过各种招聘渠道，进行人员招聘，以满足生产经营需要；
5. 薪酬政策：结合当地薪酬及公司实际情况，制定合理的薪酬标准。

（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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
潘桂昌	生产总监	0

核心人员的变动情况：

截至报告期末，公司不存在按照《非上市公众公司监督管理办法》经董事会提名并经股东大会审议认定的核心员工。



第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类，公司所处行业为 C35 专用设备制造业-C358 医疗仪器设备及器械制造-C3583 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造。

1、行业情况：

实验室装备是现代科学发展的基础装备，对科技发展起着非常重要的作用。实验室产品广泛应用于高校、生物实验室、化学实验室、教学研究、应用测试、医药领域、食品领域、防疫部门、环保及化工产业、医院检验等各个不同领域。我国实验室行业发展较晚，90 年代以后才在我国建立并逐步发展起来的。中国实验室行业自上世纪 90 年代初期开始引进先进国外技术，逐步国产化并掌握核心制造技术，2003 年后行业公司迅速增加，竞争开始激烈。中国企业自行研发的高中档实验室设备及装备，正从产品的基本性能和功能上不断与国外产品接近。本行业起先只涉及实验室家具，而随着行业的发展与市场的需要，装饰、通风、净化、气体等相关工程也随之兴起，从而逐步形成了独立的实验室系统工程体系，这也是行业的主要特点。

实验室行业产品可分为专用仪器和通用装备。实验室专用仪器主要用作实验室检验、化验、测试等，包括离心机、天平、热分析仪、动力测试仪器等多个种类，我国部分产品已达到或接近世界先进水平。公司所处行业为实验室通用装备行业，实验室通用装备业务包括实验室家具和系统工程，实验室家具根据用途分为实验台类和实验柜类，种类繁多，台类包括中央台、边台、天平台、仪器台、高温台等，柜类包括通风柜、气瓶柜、试剂柜、药品柜、器皿柜、生物安全柜等多种产品。实验室家具行业从上世纪 90 年代开始发展，随着实验室台柜技术趋于成熟，市场基本稳定，越来越多厂家开始发展净化、恒温恒湿等实验室系统工程业务。

根据美国知名市场研究机构 IBISWorld 发布的《中国实验室仪器及设备制造行业研究报告》显示：得益于教育、医疗保健和食品生产部门等实验室应用行业的快速发展，我国实验室行业保持着平稳增长的态势，2007~2012 年行业收入的年增长率为 15.7%，2012 年行业总产值已达到 35 亿美元。预计我国实验室行业在未来几年仍将保持平稳增长，需求将主要由以下几方面拉动：

（1）随着人们生活水平的提高，对食品卫生的重视程度日益加深，食品卫生领域也加大了对实验室的投入与改造。我国在“十二五”期间将继续重点投入食品安全监测能力建设，目前我国农业、卫生、质量监督检验检疫、食品药品监督管理等系统初步形成了四级食品监测体系，包括国家级、省级、地市级和县级，目前前三级机构数量是 2608 个，县级机构设置仍存在大面积空白和配置不全的问题，基层和一线快速监测能力缺乏的问题亟待解决。

（2）在我国经历了非典、禽流感等灾害后，对卫生防疫越来越重视，国家在十二五期间仍将大力发展国家级疾控中心、省级疾控中心及地市级疾控中心的建设，并加快改善基层医疗机构改善配套技术装备。基础设施不完善的基层卫生事业单位和疾控中心新建和改造各类实验室，将拉动对实验室装备的需求。

（3）随着国家对科研发展的重视程度不断提高，推动实验教学和实验室建设已成为高校发展的重中之重。实验室也成为办学的必要条件之一，在一定程度上反映了学校的教学质量、科研水平和管理水平，成为学校实力的标志。我国高校的实验室大部分建设年代久远，已经不符合现代实验室的需要，需要改造。随着高校实验室建设投入经费增多，也将



带动对实验室产品和服务的需求。

(4) 生物制药、电子、芯片等高科技企业近年来由于技术不断更新，对实验室的要求也越来越高，我国明确将继续培育和发展战略性新兴产业和推进产业结构升级，以医药企业、电子工业为代表的高新技术产业是实验室仪器及设备产品的主要市场，实验室将为相关企业提供有力的技术保障，帮助其实现产品的更新换代，实验室行业将因此取得更大的市场空间。

2、公司情况：

公司是科技型股份制公司，国家级高新技术企业。公司自成立以来注重智慧实验室成套装备的研发、生产、设计与施工一站式服务。主要产品有：CIT 节能自动控制系统、空气净化系统、废水污水处理系统、恒温恒湿系统、纯水处理系统、通风设备系统、废气处理系统、气体报警系统、实验室台柜仪器系统、机床教学数控系统等。主要客户对象是：公检法系统、质检检验系统、卫生医疗系统、农委系统、环保系统、科研院所、高等院校和大中型企业等。

公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO28001 职业健康安全管理体系、国际医疗管理体系和 CE 产品认证，目前拥有各类发明专利和实用新型专利近 251 项，发明专利 21 项。同时拥有污水环保工程、机电设备安装工程、建筑装饰装修设计与施工一体化、安防系统工程、医疗经营一类、二类、三类经营许可证、安全生产标准化等资质。公司荣获国家级高新技术企业、省级技术中心、省级示范单位、著名商标、绿色环保产品等荣誉称号；2014 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌上市，成为全国智慧实验室装备行业首家上市公司。

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，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关



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

报告期内，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于利润分配管理制度的议案》、《关于承诺管理制度的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策管理办法〉的议案》完善公司内部管理制度。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定和修订相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。

首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。

其次，公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策与控制制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等规章制度，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权益。

综上，华盛控股现有治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

2017 年度，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。2017 年公司重大的人事变动、融资、担保、关联交易均通过了公司董事会或股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

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	10	公司董事会审议相关事项包括董监高任免、关联交易、董事会工作报告、决算、预算报告、利润分配、审计机构聘请，向自然人及银行机构贷款、设立分子公司、利润分配管理制度、承诺管理制度、修订



		董事会议事规则、修订关联交易决策管理办法制度；年报及半年报信息披露公告等议案。
监事会	2	公司监事会审议相关事项包括监事会工作报告、关联交易、年报及半年报信息披露公告等议案。
股东大会	4	公司股东大会审议相关事项包括董监高任免、关联交易、董事会工作报告、监事会工作报告、决算、预算报告、利润分配、审计机构聘请，向自然人及银行机构贷款、利润分配管理制度、承诺管理制度、修订董事会议事规则、修订关联交易决策管理办法制度；年报及半年报信息披露公告等议案。

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

（1）股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

（2）董事会：目前公司董事会成员为 5 人，董事会的人数与结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

（3）监事会：公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务、以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司召开了 4 次股东大会、10 次董事会、2 次监事会，2017 年度三会的召集、召开、表决程序，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

（三） 公司治理改进情况

公司已经按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化流程化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照股东大会议事规则，召集、召开股东大会，保证股东充分顺利地行使表决权。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。管理层和董事会之间责权关系明确。



公司的各项内部控制制度健全，内控制度的检查也列入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，建立标准体系并通过相关认证。加强公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，促使其严格按照《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职的履行义务，切实维护股东权益。

报告期内，公司管理层未引进职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

首先，公司重视投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》，明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的具体负责人。

其次，公司严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告，披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东及潜在投资者能够及时、准确、公平地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等信息。

最后，公司通过电话及邮件等网络和投资者现场调研的方式，广泛深入地与投资者进行有效的交流沟通，在符合法律法规规范的前提下，客观介绍公司情况，虚心听取意见建议，提高沟通效率。及时回复或解答投资者的有关问题，加强与投资相关方进行互动。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等专门委员会，第二届董事会第三十次会议决议公告与2017年第三次临时股东大会通过修订《董事会议事规则》的议案，增设的专门委员会。今后，公司将根据发展需要，设立相应机构，为公司持续、健康、发展提供支持和保证。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权；公司不存在合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

（1）业务独立性，公司主营业务为研发、生产、销售实验室成套装备和提供实验室规划设计、工程、装修装饰、系统安装、维护等服务。公司拥有独立的产、供、销部门和渠道；公司具有独立的生产经营场所，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，公司业务独立。

（2）资产独立性，自有限公司设立以来，公司的历次实缴注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有车辆、机器设备、办公设备、专利、计算机软件著作权、商标等资产的所有权。主要财产权属明晰。



公司将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不发生任何占用公司资金行为。公司不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。

(3) 人员独立性，公司报告期末，股东共有 554 个，527 个自然人，27 个机构；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，上述人员均能够保证在公司工作的时间和精力，故不影响公司的独立性。公司现有员工 111 人，与员工均签订劳动合同。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

(4) 财务独立性，公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

(5) 机构独立性，公司各部门均已建立了较为完备的规章制度；公司的组织机构代码为：77496136-6，公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权；公司不存在合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系，能够按规定进行会计核算，会计工作能真实地反映出公司当年度的经营情况和财务状况。

公司建立了财务预算体系，对公司部门费用进行预算控制和考核，能够依法合规地进行财务管理工作。公司制定了较为完备的《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》、《重大投资管理办法》、《委托理财管理办法》《募集资金管理制度》等各项决策制度，能实施正常的内部控制。

本年度内公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

本报告期内，公司尚未制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本年度内，未发生年度报告重大差错。

本年报披露日，公司制定并披露了《年报信息披露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	持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中兴财光华审会字（2018）第 304200 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
审计报告日期	2018-05-04



注册会计师姓名	许洪磊、金仲宁
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

安徽华盛科技控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了安徽华盛科技控股股份有限公司（以下简称华盛控股公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华盛控股公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及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，我们独立于华盛控股公司，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、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述，华盛控股公司 2017 年发生净亏损 36,295,326.20 元，且于 2017 年 12 月 31 日，流动负债高于流动资产 91,377,267.34 元。华盛控股公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度连续三年亏损，截止 2017 年 12 月 31 日，累计亏损额 41,161,586.46 元，同时，已逾期未偿还贷款额为 15,213,239.60 元，已逾期未偿还的利息为 4,235,410.29 元，共计 19,448,649.89 元，表明存在可能导致对华盛控股公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。华盛控股公司控股股东上海璞心资产管理中心(有限合伙)承诺在华盛控股公司出现财务困难以致影响正常运作时，将通过借款融资或其他适当方式给予财务支持，承诺期限至 2019 年 4 月 26 日。该事项不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

华盛控股公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华盛控股公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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



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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督华盛控股公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华盛控股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华盛控股公司不能持续经营。

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

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

中兴财光华会计师事务所

中国注册会计师：许洪磊

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：金仲宁

中国·北京

2018 年 5 月 4 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	五、1	924,863.86	1,713,607.27
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	122,875.00	
应收账款	五、3	5,493,066.69	14,943,260.26
预付款项	五、4	9,047,434.32	34,385,919.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			



应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	4,678,732.18	3,468,043.71
买入返售金融资产			
存货	五、6	13,901,253.71	25,071,135.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	179,948.31	1,864,992.54
流动资产合计		34,348,174.07	81,446,959.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、8	60,504,323.82	32,318,078.69
在建工程	五、9	53,865,541.00	77,187,186.50
工程物资			
固定资产清理	五、10		671,534.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	9,101,912.99	9,308,232.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12		720,232.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		123,471,777.81	120,205,264.96
资产总计		157,819,951.88	201,652,224.43
流动负债：			
短期借款	五、13	46,303,239.60	57,590,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、14	26,869,979.78	19,726,100.46
预收款项	五、15	3,386,709.26	27,183,566.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			



应付职工薪酬	五、16	4,613,975.78	2,389,208.54
应交税费	五、17	3,074,781.32	1,464,865.54
应付利息	五、18	4,401,501.90	3,639,234.34
应付股利			
其他应付款	五、19	37,075,253.77	21,217,190.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		125,725,441.41	133,210,166.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、20	1,546,266.29	1,557,972.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,546,266.29	1,557,972.05
负债合计		127,271,707.70	134,768,138.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、21	58,900,000.00	58,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	10,233,881.91	10,233,881.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、23	2,273,681.65	2,273,681.65
一般风险准备			
未分配利润	五、24	-41,161,586.46	-4,866,260.26
归属于母公司所有者权益合计		30,245,977.10	66,541,303.30
少数股东权益		302,267.08	342,782.64



所有者权益合计		30,548,244.18	66,884,085.94
负债和所有者权益总计		157,819,951.88	201,652,224.43

法定代表人：钱文鑫

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：陈长松

(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		103,537.11	1,143,743.96
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			
应收账款	十三、1	3,777,368.14	14,453,185.81
预付款项		5,121,499.22	30,007,542.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	6,402,167.28	6,136,261.45
存货		10,552,644.91	23,156,193.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		137,241.32	1,418,679.21
流动资产合计		26,094,457.98	76,315,606.11
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	2,140,000.00	2,140,000.00
投资性房地产			
固定资产		60,500,344.27	32,306,639.70
在建工程		53,865,541.00	77,187,186.50
工程物资			
固定资产清理			671,534.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,101,912.99	9,308,232.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			720,232.33
其他非流动资产			



非流动资产合计		125,607,798.26	122,333,825.97
资产总计		151,702,256.24	198,649,432.08
流动负债：			
短期借款		46,303,239.60	57,590,000.00
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		23,971,576.88	20,420,270.26
预收款项		3,296,309.26	24,818,010.76
应付职工薪酬		3,617,988.33	2,080,345.54
应交税费		3,088,283.66	1,343,552.09
应付利息		4,401,501.90	3,639,234.34
应付股利			
其他应付款		34,782,988.90	19,414,634.12
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		119,461,888.53	129,306,047.11
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		1,546,266.29	1,557,972.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,546,266.29	1,557,972.05
负债合计		121,008,154.82	130,864,019.16
所有者权益：			
股本		58,900,000.00	58,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,233,881.91	10,233,881.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,273,681.65	2,273,681.65



一般风险准备			
未分配利润		-40,713,462.14	-3,622,150.64
所有者权益合计		30,694,101.42	67,785,412.92
负债和所有者权益合计		151,702,256.24	198,649,432.08

(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		25,246,785.90	26,749,144.61
其中：营业收入	五、25	25,246,785.90	26,749,144.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,537,267.64	44,556,508.64
其中：营业成本	五、25	20,280,021.91	23,641,235.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、26	453,198.31	166,173.74
销售费用	五、27	3,315,541.19	2,437,448.71
管理费用	五、28	14,009,760.41	9,323,732.17
财务费用	五、29	5,564,968.92	8,566,019.00
资产减值损失	五、30	15,913,776.90	421,899.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、31	-803,089.12	
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-35,093,570.86	-17,807,364.03
加：营业外收入	五、32	648,828.35	1,096,383.08
减：营业外支出	五、33	1,153,282.66	2,821,090.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-35,598,025.17	-19,532,071.48
减：所得税费用	五、34	737,816.59	580,502.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,335,841.76	-20,112,574.13



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		-36,335,841.76	-20,112,574.13
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-40,515.56	-28,669.36
2.归属于母公司所有者的净利润		-36,295,326.20	-20,083,904.77
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		-36,335,841.76	-20,112,574.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		-36,295,326.20	-20,083,904.77
归属于少数股东的综合收益总额		-40,515.56	-28,669.36
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.62	-0.34
(二)稀释每股收益		-0.62	-0.34

法定代表人：钱文鑫

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：陈长松

(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	十三、4	13,607,031.87	11,488,226.92



减：营业成本	十三、4	12,330,272.32	9,975,296.79
税金及附加		422,196.44	146,930.95
销售费用		2,747,857.87	1,533,816.94
管理费用		11,656,950.08	8,000,248.56
财务费用		5,621,709.19	7,877,117.62
资产减值损失		15,889,051.06	419,027.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-803,089.12	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-35,864,094.21	-16,464,211.42
加：营业外收入		648,828.34	1,072,413.08
减：营业外支出		1,153,282.66	2,821,090.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-36,368,548.53	-18,212,888.87
减：所得税费用		722,762.97	580,092.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-37,091,311.50	-18,792,981.25
（一）持续经营净利润		-37,091,311.50	-18,792,981.25
（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		-37,091,311.50	-18,792,981.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.63	-0.32



(二) 稀释每股收益		-0.63	-0.32
------------	--	-------	-------

(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		27,782,356.49	92,518,205.45
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五.35-(1)	30,603,926.98	42,438,516.13
经营活动现金流入小计		58,386,283.47	134,956,721.58
购买商品、接受劳务支付的现金		22,283,655.87	71,809,788.25
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		4,479,753.87	8,114,149.04
支付的各项税费		1,033,715.58	3,536,555.35
支付其他与经营活动有关的现金	五.35-(2)	18,622,948.08	34,181,151.72
经营活动现金流出小计		46,420,073.40	117,641,644.36
经营活动产生的现金流量净额		11,966,210.07	17,315,077.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,139.12	
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	五.35-(3)		787,666.67
投资活动现金流入小计		125,139.12	787,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资		583,475.84	



产支付的现金			
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		583,475.84	
投资活动产生的现金流量净额		-458,336.72	787,666.67
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		31,090,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.35-（4）	5,325,902.46	9,000.00
筹资活动现金流入小计		36,415,902.46	4,009,000.00
偿还债务支付的现金		42,376,760.40	12,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,860,940.18	4,833,923.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五.35-（5）	1,464,985.51	3,076,221.48
筹资活动现金流出小计		48,702,686.09	20,320,144.48
筹资活动产生的现金流量净额		-12,286,783.63	-16,311,144.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,833.13	-256,190.02
五、现金及现金等价物净增加额		-788,743.41	1,535,409.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,713,607.27	178,197.88
六、期末现金及现金等价物余额		924,863.86	1,713,607.27

法定代表人：钱文鑫 主管会计工作负责人：王琼 会计机构负责人：陈长松

（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		6,658,048.50	48,452,684.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,436,986.72	34,024,694.14
经营活动现金流入小计		34,095,035.22	82,477,378.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,989,970.74	36,001,356.30
支付给职工以及为职工支付的现金		2,295,535.73	6,723,941.08
支付的各项税费		757,912.73	3,495,441.98



支付其他与经营活动有关的现金		17,346,702.52	19,686,382.14
经营活动现金流出小计		22,390,121.72	65,907,121.50
经营活动产生的现金流量净额		11,704,913.50	16,570,256.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,139.12	
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			787,666.67
投资活动现金流入小计		125,139.12	787,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		583,475.84	
投资支付的现金			
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		583,475.84	
投资活动产生的现金流量净额		-458,336.72	787,666.67
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		31,090,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,325,902.46	9,000.00
筹资活动现金流入小计		36,415,902.46	4,009,000.00
偿还债务支付的现金		42,376,760.40	12,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,860,940.18	4,833,923.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,464,985.51	3,076,221.48
筹资活动现金流出小计		48,702,686.09	20,320,144.48
筹资活动产生的现金流量净额		-12,286,783.63	-16,311,144.48
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		-1,040,206.85	1,046,778.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,143,743.96	96,965.09
六、期末现金及现金等价物余额		103,537.11	1,143,743.96



(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	58,900,000.00				10,233,881.91				2,273,681.65		-4,866,260.26	342,782.64	66,884,085.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	58,900,000.00				10,233,881.91				2,273,681.65		-4,866,260.26	342,782.64	66,884,085.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-36,295,326.20	-40,515.56	-36,335,841.76
（一）综合收益总额											-36,295,326.20	-40,515.56	-36,335,841.76
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	58,900,000.00				10,233,881.91				2,273,681.65		-41,161,586.46	302,267.08	30,548,244.18



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	58,900,000.00				10,233,881.91				2,273,681.65		15,217,644.51	371,452.00	86,996,660.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	58,900,000.00				10,233,881.91				2,273,681.65		15,217,644.51	371,452.00	86,996,660.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-20,083,904.77	-28,669.36	-20,112,574.13
（一）综合收益总额											-20,083,904.77	-28,669.36	-20,112,574.13
（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													



1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	58,900,000.00				10,233,881.91				2,273,681.65		-4,866,260.26	342,782.64	66,884,085.94

法定代表人：钱文鑫

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：陈长松

（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	永续	其他								



		股	债								
一、上年期末余额	58,900,000.00			10,233,881.91				2,273,681.65		-3,622,150.64	67,785,412.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	58,900,000.00			10,233,881.91				2,273,681.65		-3,622,150.64	67,785,412.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-37,091,311.50	-37,091,311.50
（一）综合收益总额										-37,091,311.50	-37,091,311.50
（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											
1．提取盈余公积											
2．提取一般风险准备											
3．对所有者（或股东）的分配											
4．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股											



本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	58,900,000.00				10,233,881.91				2,273,681.65		-40,713,462.14	30,694,101.42

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	58,900,000.00				10,233,881.91				2,273,681.65		15,170,830.61	86,578,394.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	58,900,000.00				10,233,881.91				2,273,681.65		15,170,830.61	86,578,394.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-18,792,981.25	-18,792,981.25
（一）综合收益总额											-18,792,981.25	-18,792,981.25
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	58,900,000.00				10,233,881.91				2,273,681.65		-3,622,150.64	67,785,412.92



安徽华盛科技控股股份有限公司
2017 年度财务报表附注
截止 2017 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

安徽华盛科技控股股份有限公司(以下简称“本公司”)由自然人董秀华、吴明华、盛义良共同发起设立，于 2005 年 5 月 16 日经安徽省天长市工商行政管理局登记注册。现持有滁州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913411007749613667《营业执照》，注册资本 58,900,000.00 元，股份总数 58,900,000.00 股(每股面值 1 元)。总部住所：安徽省天长市天扬路 666 号。

2014 年 3 月 26 日本公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2014]418 号《关于同意安徽华盛科技控股股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。

本公司经营范围：智慧实验室成套装备制造、销售；智能控制系统研发、实验室检测服务；净化空调设备通风系统、CIT 节能控制系统研发设计；恒温恒湿系统、废水废气处理系统的研发、销售；建筑智能化设计与施工一体化，二级空气净化和实验室装饰装修工程、环保工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、城市亮化灯饰工程；医用高分子绷带、医用高分子夹板、一类、二类、三类医疗器械生产和销售（上述经营范围凭许可证在有效期内经营）；化验仪器、机电产品加工、制造和销售；安防系统产品销售；气体管路、新材料、电子产品、实验室机器人设备研发、计算机软件开发、云存储、云计算、视频网络技术工程承包；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司营业期限：2005 年 05 月 16 日至 2060 年 12 月 20 日

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司各子公司经营范围

公司名称	经营范围
天长市华盛科技装饰有限公司	一般经营项目：装饰装修工程施工，机电设备安装工程承包，DNA 实验室、无菌试验室、微生物实验室设计、施工（凭资质经营）实验室
安徽聚友工程咨询有限公司	一般经营项目：建筑工程设计咨询服务（凭资质经营）；建筑工程造价咨询服务（凭资质经营）；企业运营管理咨询服务
安徽聚友软件科技有限公司	软件开发、销售；计算机硬件销售；网络技术服务；网站建设、民用监控系统销售（凭资质许可经营）
上海盛宴国际贸易有限公司	建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电设备、电子设备、仪器仪表、照明器材、一类医疗器材的销售，从事货物及服务的进出口业务，从事新能源、工业自动化科技领域内的技术开发，技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表及财务报表附注业经本公司管理层批准于 2018 年 5 月 4 日报出。



二、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营

本公司自报告期末以后的 12 个月具有持续经营的能力。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本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 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。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。



对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法



从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。



本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量



以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。



可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为上年度的 12 月 31 日。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。



金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资



产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 50 万元以上的应收账款、余额为 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
无风险组合	关联方应收款项
账龄分析组合	非关联方应收款项

B、账龄组合

除已单独计提减值准备的应收款项外，以账龄作为具有类似信用风险特征组合的依据，按以下比例计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	0	0



1-2 年	5	5
2-3 年	15	15
3-4 年	30	30
4 年以上	100	100

C、无风险组合

以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，集团合并范围内的各单位间的内部往来款、关联方以及实际控制人的往来款，押金不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

12、存货

(1) 存货的分类：

本公司存货分类为：原材料、库存商品和在产品。

(2) 存货取得和发出的计价方法：

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货跌价准备计提方法：

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法：

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定：



对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法：

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。



在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

14、固定资产及折旧

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
专用设备	平均年限法	10-13	5	9.50-7.31
通用设备	平均年限法	3-5	5	31.67-19
运输设备	平均年限法	5-12	5	19-7.92



其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

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

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。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

借款费用资本化金额的计算方法：

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

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

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

17、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的



预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

19、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

20、职工薪酬



本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

21、收入的确认原则

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

（2）提供劳务

本公司提供劳务的交易结果在项目验收合格后能可靠估计，因此本公司以项目验收合格为满足收入确认的条件，按合同或协议价款金额确认销售收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。



与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

23、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

24、重要会计政策和会计估计变更

（1）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

a. 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《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》（财会〔2017〕13 号），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。

b. 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日



存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017 年 12 月 25 日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额没有影响。

②其他会计政策变更:无

本报告期无其他重大会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

四、税项

1、本公司主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税安装收入	11%
	应税服务费收入	6%
	应税销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税(注)	应纳税所得额	15%

注:本公司于 2015 年 10 月 15 日取得编号为:GF201534000170 的《高新技术企业证书》。

2、子公司主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指 2017 年 1 月 1 日,期末指 2017 年 12 月 31 日,本期指 2017 年度,上期指 2016 年度。

1、货币资金



(1) 明细项目

项 目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
库存现金	16,716.76	19,417.62
银行存款	908,147.10	1,694,189.65
其他货币资金		
合 计	924,863.86	1,713,607.27

2、应收票据

项 目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
银行承兑汇票	122,875.00	
合 计	122,875.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	5,336,626.00	100.00	5,336,626.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,809,069.17	100.00	1,316,002.48	19.33	5,493,066.69
其中：账龄分析组合	6,809,069.17	100.00	1,316,002.48	19.33	5,493,066.69
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	415,964.00	100.00	415,964.00	100.00	
合 计	12,561,659.17	100.00	7,068,592.48	56.27	5,493,066.69

(续)

类 别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,865,785.77	100.00	922,525.51	5.81	14,943,260.26



类 别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄分析组合	15,865,785.77	100.00	922,525.51	5.81	14,943,260.26
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	15,865,785.77	100.00	922,525.51	5.81	14,943,260.26

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天长市厚善仪表成套设备有限公司	4,068,021.00	4,068,021.00	100.00%	企业经营困难，预计无法收回
重庆迈博医疗器械有限公司	671,940.00	671,940.00	100.00%	企业经营困难，预计无法收回
安徽省尚美精密机械科技有限公司	596,665.00	596,665.00	100.00%	企业停业，法人失联，预计无法收回
合计	5,336,626.00	5,336,626.00	100.00%	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017. 12. 31				2016. 12. 31			
	金 额	比 例 %	坏账准备	计提比例 %	金 额	比 例 %	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	2,625,514.63	38.56			2,610,013.89	16.45		
1 至 2 年	377,235.43	5.54	18,861.77	5.00	11,781,710.96	74.26	589,085.55	5.00
2 至 3 年	2,399,961.06	35.25	359,994.16	15.00	725,188.77	4.57	108,778.31	15.00
3 至 4 年	670,302.15	9.84	201,090.65	30.00	748,872.15	4.72	224,661.65	30.00
4 年以上	736,055.90	10.81	736,055.90	100.00				
合 计	6,809,069.17	100.00	1,316,002.48	19.33	15,865,785.77	100.00	922,525.51	5.81

C、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由



上海庆早自动化仪表有限公司	415,964.00	415,964.00	100.00%	企业经营困难，预计无法收回
合计	415,964.00	415,964.00	100.00%	

(2) 坏账准备

项 目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少		2017. 12. 31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	922,525.51	6,146,066.97			7,068,592.48

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,633,120.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,336,626.00 元。

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总额的 比例%	坏账准备 年末余额
天长市厚善仪表成套设备有限公司	4,068,021.00	2-3 年	32.38	4,068,021.00
THOMAS FOSU CO. LTD	756,138.24	1 年以内	6.02	
重庆迈博医疗器械有限公司	671,940.00	2-3 年	5.35	671,940.00
安徽省尚美精密机械科技有限公司	596,665.00	2-3 年	4.75	596,665.00
运城市公安局盐湖分局	540,356.00	1 年以内	4.30	
合 计	6,633,120.24		52.80	5,336,626.00

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2017. 12. 31		2016. 12. 31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	5,841,975.23	64.57	27,893,418.08	81.12
1 至 2 年	2,955,456.11	32.67	6,492,501.87	18.88
2 至 3 年	250,002.98	2.76		
合 计	9,047,434.32	100.00	34,385,919.95	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司 关系	金 额	占预付账款 总额 的比例%	账龄	未结算原 因
------	------------	-----	---------------------	----	-----------



安徽亿普特实验设备有限公司	非关联方	589,987.00	6.34%	1 年以内	业务未结束
		1,887,281.40	20.27%	1-2 年	业务未结束
广州毅加实验设备有限公司	非关联方	1,129,075.00	12.12%	1 年以内	业务未结束
上海博垦实业有限公司	非关联方	696,500.00	7.48%	1-2 年	业务未结束
江苏科伟实验室设备有限公司	非关联方	614,000.00	6.59%	1 年以内	业务未结束
涟水春红木材加工厂	非关联方	579,300.00	6.22%	1 年以内	业务未结束
合 计		5,496,143.40	59.02%		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,058,808.07	100.00	1,380,075.89	22.78	4,678,732.18
其中：账龄分析组合	6,058,808.07	100.00	1,380,075.89	22.78	4,678,732.18
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	6,058,808.07	100.00	1,380,075.89	22.78	4,678,732.18

(续)

类 别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收					



类 别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,807,433.22	100.00	339,389.51	8.91	3,468,043.71
其中：账龄分析组合	3,662,083.22	96.18	339,389.51	9.27	3,322,693.71
无风险组合	145,350.00	3.82			145,350.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	3,807,433.22	100.00	339,389.51	8.91	3,468,043.71

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2016. 12. 31				2016. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	3,338,995.74	55.11			1,525,123.49	41.65		
1 至 2 年	787,277.68	12.99	39,363.89	5.00	582,740.77	15.91	29,137.04	5.00
2 至 3 年	536,877.44	8.86	80,531.62	15.00	1,040,088.11	28.4	156,013.22	15.00
3 至 4 年	193,538.31	3.19	58,061.48	30.00	514,130.85	14.04	154,239.25	30.00
4 年以上	1202118.9	19.84	1,202,118.90	100.00				
合 计	6,058,808.07	100.00	1,380,075.89	22.78	3,662,083.22	100.00	339,389.51	9.27

(2) 坏账准备

项 目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少		2017. 12. 31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	339,389.51	1,040,686.38			1,380,075.89

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017. 12. 31	2016. 12. 31
押金		2,435.00
保证金	2,679,970.55	1,860,484.75
备用金	413,354.63	156,363.90
往来款	2,965,482.89	1,788,149.57



合计	6,058,808.07	3,807,433.22
----	--------------	--------------

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备年末余额
黄山市财政国库支付中心	非关联方	往来款	542,253.55	1 年以内	8.95	
浙江省计量科学研究院	非关联方	往来款	317,069.80	4 年以上	5.23	317,069.80
睦建庆	非关联方	往来款	293,900.30	1-2 年	4.85	14,695.02
安徽皖东化工有限公司	非关联方	往来款	250,000.00	1 年以内	4.13	
刘志伟	非关联方	往来款	250,000.00	1 年以内	4.13	
合 计			1,403,223.65		27.29	331,764.82

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2017. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,882,323.06		6,882,323.06
在产品	13,541,634.81	8,702,823.50	4,838,811.31
库存商品	2,180,119.34		2,189,491.07
合 计	22,604,077.21	8,702,823.50	13,910,625.44

(续)

项 目	2016. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,530,021.45		5,530,021.45
库存商品	1,369,142.08		1,369,142.08
在产品	18,171,972.21		18,171,972.21
合 计	25,071,135.74		25,071,135.74

(2) 存货跌价准备

项 目	2017. 01. 01	本年增加金额		本年减少金额		2017. 12. 31
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品 (注)		8,702,823.50				8,702,823.50
合 计		8,702,823.50				8,702,823.50



注：本公司承接由江苏和元建设工程有限公司发包的镇江新区科技新城综合医院专项工程，发包方以工程质量和工程进度原因，与本公司解除合同，本公司多次交涉无果，预计已付出的成本无法收回，故对该项目全额计提减值准备。

7、其他流动资产

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
留抵税额	47,609.36	446,313.33
预交城建税	76,990.75	87,879.44
预交教育费附加	33,181.12	37,847.69
预交地方教育费附加	22,167.08	25,278.13
待抵扣增值税		14,268.38
合 计	179,948.31	1,864,992.54

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	32,717,761.15	5,039,323.53	1,360,284.53	796,915.49	39,914,284.70
2、本年增加金额	31,422,536.98	63,300.00		5,144.45	31,490,981.43
(1) 购置		63,300.00		5,144.45	68,444.45
(2) 在建工程转入	31,422,536.98				31,422,536.98
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额			1,040,640.93		1,040,640.93
(1) 处置或报废			1,040,640.93		1,040,640.93
(2) 合并范围减少			-		-
4、年末余额	64,140,298.13	5,102,623.53	319,643.60	802,059.94	70,364,625.20
二、累计折旧和累计摊销					
1、年初余额	3,983,232.03	2,168,808.98	760,378.89	683,786.11	7,596,206.01
2、本年增加金额	2,257,322.10	529,826.47	207,046.46	41,702.65	3,035,897.68
(1) 计提或摊销	2,257,322.10	529,826.47	207,046.46	41,702.65	3,035,897.68
3、本年减少金额			771,802.31		771,802.31
(1) 处置			771,802.31		771,802.31
4、年末余额	6,240,554.13	2,698,635.45	195,623.04	725,488.76	9,860,301.38
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					



四、账面价值					
1、年末账面价值	57,899,744.00	2,403,988.08	124,020.56	76,571.18	60,504,323.82
2、年初账面价值	28,734,529.12	2,870,514.55	599,905.64	113,129.38	32,318,078.69

(2) 房屋建筑物抵押、担保情况详见附注五、37、所有权或使用权受到限制的资产。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2017. 12. 31			2016. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程综合费用	4,144,800.00		4,144,800.00	4,564,012.09		4,564,012.09
厂房、综合楼				28,737,142.32		28,737,142.32
科技中心	45,432,198.52		45,432,198.52	39,610,491.42		39,610,491.42
万寿厂房	4,288,542.48		4,288,542.48	4,275,540.67		4,275,540.67
合 计	53,865,541.00		53,865,541.00	77,187,186.50		77,187,186.50

注：在建工程抵押、担保情况详见附注五、37、所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
科技中心	53,000,000.00	自筹及借款	85.72	结构封顶

(续)

工程名称	2017. 01. 01	本期增加		本期减少		2017. 12. 31	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余 额	其中：利息资本化金额
在建工程综合费用	4,559,433.27	4,149,853.40			4,564,486.67	4,144,800.00	
厂房、综合楼	28,737,142.32	2,685,394.66		31,422,536.98			



科技中心	39,615,070.24	5,817,128.28				45,432,198.52	
万寿厂房	4,275,540.67	13,001.81				4,288,542.48	
合计	77,187,186.50	12,665,378.15		31,422,536.98	4,564,486.67	53,865,541.00	

10、固定资产清理

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31	转入清理的原因
运输设备		671,534.49	
合 计		671,534.49	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	10,095,073.76				10,095,073.76
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额	10,095,073.76				10,095,073.76
二、累计摊销					
1、年初余额	786,840.81				786,840.81
2、本年增加金额	206,319.96				206,319.96
(1) 计提	206,319.96				206,319.96
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额	993,160.77				993,160.77
三、减值准备					
1、年初余额					

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合 计
2、本年增加金额					
（1）计提					
3、本年减少金额					
（1）处置					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	9,101,912.99				9,101,912.99
2、年初账面价值	9,308,232.95				9,308,232.95

注：土地使用权质押情况详见附注五、37、所有权或使用权受到限制的资产。

12、递延所得税资产

（1）递延所得税资产

项 目	2017. 12. 31		2016. 12. 31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备			126,002.34	840,015.58
可弥补亏损			444,229.99	2,961,533.26
递延收益			150,000.00	1,000,000.00
合 计			720,232.33	4,801,548.84

（2）未确认递延所得税资产明细

项 目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
可抵扣暂时性差异	8,448,668.37	591,782.94
可抵扣亏损	40,713,462.14	20,083,904.77
合 计	49,162,130.51	20,675,687.71

13、短期借款

（1）短期借款分类：

借款类别	2017. 12. 31	2016. 12. 31
保证借款	19,050,000.00	15,000,000.00



抵押借款	15,990,000.00	15,990,000.00
质押借款	2,263,239.60	14,600,000.00
保证兼抵押借款	9,000,000.00	12,000,000.00
合 计	46,303,239.60	57,590,000.00

截至2017年12月31日止，保证借款担保情况列示如下：

银行名称	担保方名称	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
天长市天诚小额贷款股份有限公司	天长市广厦房地产开发有限公司	295.00	2014/12/30	2017/6/30	否
天长市农村商业银行营业部	唐心、岑国、天长市杜邦涂料有限公司	1,000.00	2016/7/31	2019/7/31	否
天长市天诚小额贷款股份有限公司	安徽省天富电子（集团）有限公司	200.00	2015/6/24	2017/9/24	否
徽商银行天长支行	天长市天振融资担保有限公司担保	300.00	2017/1/11	2020/1/11	否
天长市农村商业银行营业部	天长市天振融资担保有限公司	110.00	2017/6/22	2020/6/22	否
合 计		1,905.00			

截至2017年12月31日止，抵押借款情况列示如下：

银行名称	抵押情况	抵押金额（万元）	抵押起始日	抵押到期日	抵押是否履行完毕
中国建设银行股份有限公司天长支行	以本公司房屋、土地为抵押物（土地证号：天国用（2012）第 002333 号、第 002334 号，房产证号：房地权证天字第 2012002333 号）	299.00	2015/8/26	2018/8/25	否

银行名称	抵押情况	抵押金额 (万元)	抵押 起始日	抵押 到期日	抵押是 否履行 完毕
天长市农村 商业银行	以本公司房屋、土地为抵押物（土地证号：天国用（2014）第 000577 号、天国用（2014）第 000578 号，房产证号：天字第 2014000577 号、天字第 2014000578 号）	500.00	2016/10/29	不约定 期限	否
徽商银行来 安支行	以天长市广厦房地产开发有限责任公司房产（天字第 2012000680 号、天字第 2012000675 号、天字第 2012000676 号、天字第 2012000677 号、天字第 2012000678 号、天字第 2012000679 号）	800.00	2015/11/6	不约定 期限	否
合 计		1,599.00			

截至2017年12月31日止，保证兼抵押借款情况列示如下：

银行名称	保证/质押/抵押情况	质押金 额（万 元）	担保 起始日	担保 到期日	质押是 否履行 完毕
兴业银行股 份有限公司 滁州支行	由盛义良、董秀华提供保证担保、以本公司天长市广陵路北侧天扬路西侧的工业土地、在建工程为抵押物（土地证号：天国用（2014）第 002403 号，房地产证号：2014007236）	900.00	2015/8/25	2018/8/24	否
合 计		900.00			

截至2017年12月31日止，质押借款情况列示如下：

银行名称	保证/质押/抵押情况	质押金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	质押是否 履行完毕
合肥市安振 小额贷款有 限公司	由盛义良以所持本公司 400 万股份质押	226.32396	2015/11/5	不约定期 限	否



银行名称	保证/质押/抵押情况	质押金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	质押是否 履行完毕
合 计		226.32396			

(1) 已逾期未偿还的短期借款情况：

借款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
天长市天诚小额贷款股份有限公司	2,000,000.00	月利率 1.698%	2015/9/24	加成 30%
天长市天诚小额贷款股份有限公司	2,950,000.00	月利率 1.86%	2015/6/30	加成 30%
徽商银行来安支行	8,000,000.00	月利率 1.416667%	2015/11/7	加成 50%
合肥市安振小额贷款有限公司	2,263,239.60	月利率 1.45%	2016/5/5	加成 50%
合 计	15,213,239.60			

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
货款	12,076,273.40	11,142,868.96
工程款	14,793,706.38	6,569,037.50
赔偿款		2,014,194.00
合 计	26,869,979.78	19,726,100.46

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
未完工项目款	3,386,709.26	27,183,566.78

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收账款。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,830,363.99	5,244,210.81	3,907,251.67	3,167,323.13

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	558,844.55	1,460,310.30	572,502.20	1,446,652.65
三、辞退福利		-	-	-
四、一年内到期的其他福利		-	-	-
合 计	2,389,208.54	6,704,521.11	4,479,753.87	4,613,975.78

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,609,620.40	4,439,488.72	3,461,504.39	2,587,604.72
2、职工福利费		214,262.75	214,262.75	-
3、社会保险费	220,743.59	590,459.34	231,484.53	579,718.41
其中：医疗保险费	181,624.48	485,809.40	190,457.42	476,976.46
工伤保险费	25,148.00	67,666.21	26,527.96	66,286.26
生育保险费	13,971.11	36,983.73	14,499.15	36,455.69
大病救助		-	-	-
4、住房公积金		-	-	-
合 计	1,830,363.99	5,244,210.81	3,907,251.67	3,167,323.13

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	年期余额
1、基本养老保险	530,902.32	1,405,959.52	551,194.42	1,385,667.42
2、失业保险费	27,942.23	54,350.79	21,307.78	60,985.24
合 计	558,844.55	1,460,310.30	572,502.20	1,446,652.65

17、应交税费

税 项	2017. 12. 31	2016. 12. 31
增值税	1,445,172.60	104,383.2
城建税		9,875.98
营业税	38,816.67	38,816.67
企业所得税	1,288,056.68	1,304,735.42
教育费附加		4,232.56



地方教育费附加		2,821.71
土地使用税	275,441.31	
房产税	24,117.66	
印花税	3,176.40	
合 计	3,074,781.32	1,464,865.54

18、应付利息

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
短期借款应付利息	4,401,501.90	3,639,234.34
其中：逾期借款利息	4,235,410.29	1,810,726.08
合 计	4,401,501.90	3,639,234.34

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31
非关联方借款	30,945,621.86	13,006,997.05
关联方借款	6,129,631.91	8,103,193.73
保证金		57,000.00
押金		50,000.00
合 计	37,075,253.77	21,217,190.78

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

20、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
万寿镇政府补助	557,972.05		11,705.76	546,266.29	万寿镇土地补贴
实验室装备工程技术研究中心补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	实验室装备工程技术研究中心政府引导资金
合 计	1,557,972.05		11,705.76	1,546,266.29	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
万寿镇政府补助	557,972.05		11,705.76		546,266.29	与资产相关
实验室装备工程技术研究中心补贴	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

21、股本

项目	2017.01.01	本期增减					2017.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,900,000.00						58,900,000.00

22、资本公积

项 目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少	2017. 12. 31
股本溢价	5,533,881.91			5,533,881.91
其他资本公积	4,700,000.00			4,700,000.00
合 计	10,233,881.91			10,233,881.91

23、盈余公积

项 目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少	2017. 12. 31
法定盈余公积	2,273,681.65			2,273,681.65

24、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比
调整前上期末未分配利润	-4,866,260.26	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-4,866,260.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-36,295,326.20	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		



转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-41,161,586.46	

25、营业收入及成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	24,998,676.11	19,911,788.82	26,122,077.43	23,432,976.66
其他业务收入	248,109.79	368,233.09	627,067.18	208,258.93
合 计	25,246,785.90	20,280,021.91	26,749,144.61	23,641,235.59

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

项 目	2017年度		
	收入	成本	毛利率
实验室台柜	6,331,715.28	4,626,293.91	26.93
普通装修	8,581,822.61	6,704,006.16	21.88
医用产品	244,474.37	163,910.11	32.95
农药	9,840,663.85	8,417,578.64	14.46
合 计	24,998,676.11	19,911,788.82	24.06

(续)

项 目	2016年度		
	收入	成本	毛利率
实验室台柜	3,775,010.61	2,953,983.18	21.75
普通装修	7,530,870.63	6,332,101.59	15.92
轮胎	10,264,369.38	10,211,298.42	0.52
农药	4,551,826.81	3,935,593.47	13.54
合 计	26,122,077.43	23,432,976.66	10.29

(3) 前五名客户销售收入情况

客户名称	与本公司关系	本年度营业收入	占全部营业收入比例 (%)
THOMAS FOSU COMPANY LTD.	非关联方	5,073,426.71	20.10
宝鸡市质量技术监督局	非关联方	2,408,547.00	9.54
安徽惠特环境科技有限公司	非关联方	1,421,316.79	5.63

公主岭市公安局	非关联方	1,394,194.45	5.52
黄山市食品药品检验中心	非关联方	1,265,321.71	5.01
合 计		11,562,806.66	45.80

26、税金及附加

项 目	2017 年度	2016 年度
营业税		15,140.49
城建税	26,448.95	65,426.02
教育费附加	11,850.65	28,216.35
地方教育费附加	7,524.63	18,810.90
房产税	32,156.88	32,156.88
土地使用税	367,255.08	
车船税	660.00	5,220.00
印花税	7,302.12	1,203.10
合 计	453,198.31	166,173.74

27、销售费用

项 目	2017 年度	2016 年度
工资	93,930.35	758,487.47
业务宣传费	10,443.86	
检验费	12,815.09	14,449.00
标书费	29,581.61	13,236.02
运费	155,157.15	663,710.06
折旧费	411,937.61	207,196.01
设计费	9,715.50	2,500.00
安装费	58,835.59	
员工福利		28,000.20
展览和广告费	10,522.00	34,181.30
售后维修费	34,938.50	62,396.30
海运费	212,023.56	163,461.70
快递费		5,124.91
保险费	3,840.69	2,423.48
差旅费		55,975.36
其他费用	45,110.62	426,306.90
服务费	2,133,708.31	

工程造价	11,320.75	
港杂费	81,660.00	
合 计	3,315,541.19	2,437,448.71

28、管理费用

项 目	2017 年度	2016 年度
办公费用	153,513.90	165,347.92
保险费	941,924.64	35,970.58
交通差旅费	944,159.60	909,949.13
水利建设	5,714.32	
工会费用	1,000.00	
培训费用	15,260.00	28,025.62
其他费用	265,031.90	685,268.68
快递通讯费用	134,313.32	16,604.66
物料消耗	25,170.27	45,998.58
修理费用	23,985.23	20,285.00
研发费用	1,296,271.11	1,566,733.81
业务招待费	49,390.22	268,970.63
折旧费用	1,662,669.80	1,096,979.36
职工薪酬	2,746,680.26	2,942,495.97
社保、养老金及失业金	644,397.49	135,932.70
福利费	226,789.58	130,571.80
中介服务费	520,528.40	337,933.35
摊销无形资产	206,319.96	286,634.35
租赁费		185,430.00
安全费用		464,600.03
标书费	1,130.00	
网络费用	73,345.25	
坏账损失	1,365,881.62	
盘盈/亏损	2,700,000.85	
邮电 、汽车费	2,520.00	
水电费	3,003.50	
基金费用	759.19	
合 计	14,009,760.41	9,323,732.17

29、财务费用

项 目	2017 年度	2016 年度
利息支出	5,623,207.74	8,291,467.10
减：利息收入	1,710.72	56,848.04
承兑汇票贴息		
汇兑损失	27,340.52	256,190.02
减：汇兑收益	109,334.92	
手续费	25,466.30	75,209.92
合 计	5,564,968.92	8,566,019.00

30、资产减值损失

项 目	2017年度	2016年度
坏账准备	7,210,953.40	421,899.43
存货跌价准备	8,702,823.50	
合计	15,913,776.90	421,899.43

31、资产处置收益

项 目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益
非流动资产处置利得	-803,089.12		-803,089.12
其中：固定资产处置利得	-803,089.12		-803,089.12
合 计	-803,089.12		-803,089.12

32、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
债务重组收益		471,041.32	
政府补助	638,828.34	625,341.76	638,828.34
无法支付的应付款	10,000.00		10,000.00
合 计	648,828.35	1,096,383.08	706,799.71

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2017年度	2016年度
与资产相关	土地税补贴	11,705.76	11,705.76
与收益相关	房地产税补贴	374,013.58	191,236.00
	专利商标补贴	50,000.00	184,000.00



	就业补贴	4,800.00	14,400.00
	稳岗补贴	35,309.00	10,000.00
	工业和信息产业支持奖励资金	163,000.00	164,000.00
	高新技术补贴		50,000.00
合 计		638,828.34	625,341.76

33、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
罚款支出	150,897.25	182,848.70	150,897.25
债务重组损失		624,047.83	
担保赔偿损失		2,014,194.00	
滞纳金	50,000.00		50,000.00
债务损失	952,385.41		952,385.41
合 计	1,153,282.66	2,821,090.53	2,014,343.15

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	17,584.26	2,100.36
递延所得税费用	720,232.33	578,402.29
合 计	737,816.59	580,502.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-35,598,025.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,339,703.78
子公司适用不同税率的影响	77,052.34
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,317.93
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
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	5,764,686.34

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	214,879.50
外经地征收	17,584.26
所得税费用	737,816.59

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
利息收入	1,710.72	56,848.04
补贴收入	627,122.58	613,636.00
非关联方往来	28,401,503.93	41,768,032.09
保证金及押金	1,573,589.75	
合 计	30,603,926.98	42,438,516.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
销售费用及管理费用	4,815,072.86	4,276,562.18
非关联方往来	11,234,559.19	29,829,379.62
营业外支出	200,897.25	182,848.70
手续费	25,466.30	75,209.92
备用金借款	3,461,114.82	
支付票据和保证金	2,346,952.48	
合 计	18,622,948.08	34,181,151.72

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
投资利息		787,666.67

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
关联方借款	5,325,902.46	9,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年度	2016年度
关联方拆借	1,464,985.51	3,076,221.48

36、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	-36,335,841.76	-20,112,574.13
加：资产减值准备	15,913,776.90	421,899.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,035,897.68	1,898,809.78
无形资产摊销	206,319.96	286,634.35
长期待摊费用摊销		
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）	803,089.12	
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）	5,623,207.74	8,291,467.10
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	720,232.33	578,402.29
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）	14,518,490.83	12,214,089.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,977,911.50	1,387,624.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,496,874.23	12,348,724.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,966,210.07	17,315,077.22
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	924,863.86	1,713,607.27
减：现金的期初余额	1,713,607.27	178,197.88
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	-788,743.41	1,535,409.39
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	2017年度	2016年度



一、现金	924,863.86	1,713,607.27
其中：库存现金	16,716.76	19,417.62
可随时用于支付的银行存款	908,147.10	1,694,189.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	924,863.86	1,713,607.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

37、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑	39,497,653.87	贷款、借款抵押
在建工程	4,288,542.48	贷款抵押
机器设备	1,950,139.52	贷款抵押
无形资产	6,751,929.56	贷款抵押
合计	52,488,265.43	

38、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	101.83	6.5342	665.38
其中：美元	101.83	6.5342	665.38

六、合并范围的变更

报告期内，本公司合并范围与上年一致。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天长市华盛科技装饰有限公司	天扬路 666 号	天长市天扬路南侧	装饰装修工程施工等	60.00		投资设立



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安徽聚友工程咨询有限公司	天长市广陵路 666 号-1	天长市广陵路 666 号-1	建筑工程设计咨询	90.00		投资设立
安徽聚友软件科技有限公司	天长市广陵路 666 号-1	天长市广陵路 666 号-1	网络技术服务	94.00		投资设立
上海盛宴国际贸易有限公司		中国（上海）自由贸易试验区富特北路 240 号一层 B17 室	建筑装饰装修工程设计与施工	100.00		投资设立
杭州共享实验室科技发展有限公司（注 1）	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园八路 3 号智汇众创中心 E1 楼 7 层 708 室	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园八路 3 号智汇众创中心 E1 楼 7 层 708 室	实验室设备、自动化控制系统、空气净化设备、节能设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成功转让	100.00		投资设立
合肥平康医疗器械有限责任公司（注 2）	合肥市高新区鲲鹏产业园 3-603 室	合肥市高新区鲲鹏产业园 3-603 室	医用高分子绷带、医用高分子夹板等销售	65.00		投资设立
华盛（亚洲）共享实验科技有限公司（注 3）	老挝磨丁经济开发区	老挝磨丁经济开发区	智慧实验室成套装备制造、销售；共享实验室规划、设计、建设、运营与维护。智能控制系统研发、实验室检测服务	100.00		投资设立

注 1：杭州共享实验室科技发展有限公司于 2017 年 9 月注册成立但尚未经营。

注 2：合肥平康医疗器械有限责任公司于 2017 年 9 月注册成立但尚未经营。

注 3：华盛（亚洲）共享实验科技有限公司于 2017 年 10 月注册成立但尚未经营。

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
天长市华盛科技装饰有限公司	40	-40,262.88		135,275.35
安徽聚友工程咨询有限公司	10	-123.05		109,682.00
安徽聚友软件科技有限公司	6	-129.63		58,309.34

（3）重要的非全资子公司的主要财务信息



子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天长市华盛科技装饰有限公司	10,088,603.67		10,088,603.67	9,750,415.30		9,750,415.30
安徽聚友工程咨询有限公司	1,938,367.96		1,938,367.96	841,548.00		841,548.00
安徽聚友软件科技有限公司	1,060,109.31		1,060,109.31	88,287.00		88,287.00

(续 1)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天长市华盛科技装饰有限公司	5,813,158.33		5,813,158.33	5,374,312.76		5,374,312.76
安徽聚友工程咨询有限公司	2,639,598.47		2,639,598.47	1,541,548.00		1,541,548.00
安徽聚友软件科技有限公司	1,745,200.86		1,745,200.86	771,218.00		771,218.00

(续 2)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天长市华盛科技装饰有限公司	699,342.65	-100,657.20	-100,657.20	712,798.62		-66,359.88	-66,359.88	-3,299,511.33
安徽聚友工程咨询有限公司		-1,230.51	-1,230.51	-199.14		-1,910.63	-1,910.63	87,291.37
安徽聚友软件科技有限公司		-2,160.55	-2,160.55	-2,928.88		-32,239.10	-32,239.10	-32,239.10

八、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司控股股东为上海璞心资产管理中心（有限合伙），本公司实际控制人黄景锬、钱文鑫和李江为一致行动人。



实际控制人	在本公司职务	控股股东对本公司持股比例 (%)	控股股东对本公司表决权比例 (%)
钱文鑫	董事长、董事会秘书	33.5698	33.5698

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1 “在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海璞心资产管理中心(有限合伙)	黄景锟、钱文鑫、李江和盛艳为合伙人
上海易照顾电子科技有限公司	黄景锟任监事
上海璞心商贸有限公司	黄景锟任执行董事兼总经理
浙江钱和股权投资管理有限公司	钱文鑫任执行董事兼总经理
东莞丰煜股权投资合伙企业(有限合伙)	李江任法定代表人
深圳前海鹏成股权投资基金管理有限公司	李江任法定代表人兼总经理
深圳烨达股权投资基金管理有限公司	李江任法定代表人兼总经理
安徽盛祥投资发展有限公司	本公司股东董秀华任法定代表人
天长市盛世健康咨询服务有限公司	本公司股东董秀华任法定代表人、股东
安徽瑞盛智能科技有限公司	本公司股东董秀华之弟任法定代表人、股东
天长市实验室装备协会	本公司股东盛义良任法定代表人
安徽省信用担保集团有限公司	企业担保关联
天长市杜邦涂料有限公司	企业担保关联
钱文鑫	公司股东、董事长、总经理兼董事会秘书
盛义良	公司股东、持股 14.6859%
董秀华	董事、公司股东、持股 11.4601%
吴建荣	监事(职工代表)
刘明军	监事
李江	董事
盛艳	董事、董事会秘书



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈长松	财务负责人
范梅	监事
涂修章	董事、副总经理
黄康宁	黄景锬之直系亲属

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

①采购商品/接受劳务情况

无

②出售商品/提供劳务情况

无

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
盛义良、董秀华	9,000,000.00	2017/2/28	2018/8/24	否

本公司作为担保方

被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
安徽尚美精密机械科技有限公司	200.00	2014/8/21	不约定	否
安徽省天富电子集团有限公司	200.00	2015/5/7	不约定	否
张义林	300.00	2016/2/1	未约定	否

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				
涂修章	100,380.93	2017.7.1	2017.12.31	备用金
刘明军	9,473.00	2017.7.1	2017.12.31	备用金
杭州共享实验科技发展有限公司	55,663.20	2017.11.1	2017.12.31	暂借款
拆出：				
黄康宁	5,000,000.00	2017.2.25	2018.2.24	借款、未计息

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
董秀华	259,188.46	2017.7.1	2017.12.31	借款、未计息
钱文鑫	7,251.00	2017.5.1	2017.12.31	借款、未计息
李江	38,675.00	2017.5.1	2017.12.31	借款、未计息
黄景锐	20,788.00	2017.5.1	2017.12.31	借款、未计息

(2) 关键管理人员报酬

项 目	2017年度	2016年度
关键管理人员报酬	76.1 万元	61.4 万元

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2017. 12. 31		2016. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	天长市盛世健康咨询服务	80,570.00		130,570.00	
	安徽瑞盛智能科技有限公司			10,000.00	
	范梅			4,000.00	
	涂修章	100,380.93			
	刘明军	9,473.00			
	杭州共享实验科技发展有限公司	55,663.20			

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2017. 12. 31	2016. 12. 31
		账面余额	账面余额
其他应付款			
	黄康宁	5,000,000.00	
	盛义良	424,985.51	3,418,869.16
	董秀华	4,753,513.03	4,494,324.57
	安徽盛祥投资发展有限公司	190,000.00	190,000.00
	钱文鑫	7,251.00	



	李江	38,675.00	
	黄景铨	20,788.00	

九、承诺及或有事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

1、2018 年 1 月 30 日，因本公司与天长市天兴园林绿化有限公司的建设工程合同纠纷，本公司基本账户中国农业银行天长支行账户与一般账户中国工商银行天长支行账户被天长市人民法院保全，涉及金额为 104 万元。

2、2018 年 3 月 23 日因本公司与上海艾绿净化设备厂的购销合同经济纠纷，本公司一般账户中国银行天长支行账户被天长市人民法院保全，涉及金额 60 万元。

截止财务报表及附注批准报出之日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项

十一、其他重要事项

本公司 2017 年度亏损 36,295,326.20 元，且于 2017 年 12 月 31 日，流动负债高于流动资产 91,377,267.34 元，2015 年度、2016 年度和 2017 年度连续三年亏损，截止 2017 年 12 月 31 日，累计亏损额 41,161,586.46 元，同时，本公司已逾期未偿还贷款本金为 15,213,239.60 元，已逾期未偿还的利息为 4,235,410.29 元，共计 19,448,649.89 元，对本公司持续经营能力产生重要影响。2018 年 4 月 26 日本公司控股股东上海璞心资产管理中心(有限合伙)对本公司出具书面承诺：为保证公司持续经营，承诺在公司出现财务困难以致影响正常运作时，将通过借款融资或其他适当方式给予财务支持，承诺期限至 2019 年 4 月 26 日。

截止 2017 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款 按风险分类

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	5,336,626.00	49.20	5,336,626.00	100.00	
按信用风险特征组合计提	5,093,370.62	46.96	1,316,002.48	25.84	3,777,368.14



类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
坏账准备的应收款项					
其中：账龄分析组合	5,093,370.62	46.96	1,316,002.48	25.84	3,777,368.14
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	415,964.00	38.35	415,964.00	100.00	
合 计	10,845,960.62	100.00	7,068,592.48	65.17	3,777,368.14

(续)

类 别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,375,704.77	100.00	922,518.96	5.99	14,453,185.81
其中：账龄分析组合	15,375,704.77	100.00	922,518.96	5.99	14,453,185.81
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	15,375,704.77	100.00	922,518.96	5.99	14,453,185.81

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天长市厚善仪表成套设备有限公司	4,068,021.00	4,068,021.00	100.00%	企业经营困难，预计无法收回
重庆迈博医疗器械有限公司	671,940.00	671,940.00	100.00%	企业经营困难，预计无法收回
安徽省尚美精密机械科技有限公司	596,665.00	596,665.00	100.00%	企业停业，法人失联，预计无法收回
合计	5,336,626.00	5,336,626.00	100.00%	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017.12.31	2016.12.31
-----	------------	------------



	金 额	比例 %	坏账准备	计提比例%	金 额	比例 %	坏账准备	计提比例%
1 年以内	909,816.08	17.86			2,120,063.89	13.79		
1 至 2 年	377,235.43	7.41	18,861.77	5.00	11,781,579.96	76.62	589,079.00	5.00
2 至 3 年	2,399,961.06	47.12	359,994.16	15.00	725,188.77	4.72	108,778.32	15.00
3 至 4 年	670,302.15	13.16	201,090.65	30.00	748,872.15	4.87	224,661.65	30.00
4 年以上	736,055.90	14.45	736,055.90	100.00				
合 计	5,093,370.62	100.00	1,316,002.48	25.84	15,375,704.77	100.00	922,518.96	6.00

C、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海庆早自动化仪表有限公司	415,964.00	415,964.00	100.00%	企业经营困难，预计无法收回
合 计	415,964.00	415,964.00	100.00%	

(2) 坏账准备

项 目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少		2017. 12. 31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	922,518.97	6,146,073.51			7,068,592.48

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,343,507.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,406,604.75 元。

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备 余额
天长市厚善仪表成套设备有限公司	4,068,021.00	2-3 年	37.51	4,068,021.00
重庆迈博医疗器械有限公司	671,940.00	2-3 年	6.2	671,940.00
安徽省尚美精密机械科技有限公司	596,665.00	3-4 年	5.5	596,665.00
运城市公安局盐湖分局	540,356.00	1 年以内	4.98	
上海艾浦斯机电设备有限公司	466,525.00	2-3 年	4.3	69,978.75
合 计	6,343,507.00		58.49	5,406,604.75



2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,755,120.38	100.00	1,352,953.10	17.45	6,402,167.28
其中：账龄分析组合	4,617,947.64	59.55	1,352,953.10	29.30	3,264,994.54
无风险组合	3,137,172.74	40.45			3,137,172.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,755,120.38	100.00	1,352,953.10	17.45	6,402,167.28

(续)

类 别	2016. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,472,785.56	100.00	336,524.11	5.20	6,136,261.45
其中：账龄分析组合	3,069,787.79	47.43	336,524.11	10.96	2,733,263.68
无风险组合	3,402,997.77	52.57			3,402,997.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	6,472,785.56	100.00	336,524.11	5.20	6,136,261.45

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017. 12. 31				2016. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,354,079.15	50.98			1,339,862.95	43.64		
1 至 2 年	346,510.75	7.50	17,325.54	5.00	615,141.11	20.04	30,757.06	5.00
2 至 3 年	536,877.44	11.63	80,531.62	15.00	191,120.50	6.23	28,668.08	15.00
3 至 4 年	179,120.50	3.88	53,736.14	30.00	923,663.23	30.09	277,098.97	30.00
4 年以上	1,201,359.80	26.02	1,201,359.80	100.00				100.00
合 计	4,617,947.64	100.00	1,352,953.10	29.30	3,069,787.79	100.00	336,524.11	10.96

(2) 坏账准备

项 目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少		2017. 12. 31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	336,524.11	1,016,428.99			1,352,953.10
合 计	336,524.11	1,016,428.99			1,352,953.10

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2017. 12. 31	2016. 12. 31
	账面余额	账面余额
押金		2,435.00
备用金	2,679,970.55	156,363.90
往来款	131,193.66	3,918,888.58
保证金	4,943,956.17	2,395,098.08
合 计	7,755,120.38	6,472,785.56

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账 龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备
安徽聚友工程咨询有限公司	关联方	往来款	1,540,548.00	1-2 年	19.86	
安徽聚友软件科技	关联方	往来款	763,387.00	1-2 年	9.84	



单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账 龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备
有限公司						
黄山市财政国库支付中心	非关联方	往来款	542,253.55	1 年以内	6.99	
上海盛宴国际贸易有限公司	关联方	往来款	488,000.00	2-3 年	6.29	
天长市华盛科技装饰有限公司	关联方	往来款	345,237.74	1 年以内	4.45	
合 计			3,679,426.29		47.45	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2017. 12. 31			2016. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,140,000.00		2,140,000.00	2,140,000.00		2,140,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	2,140,000.00		2,140,000.00	2,140,000.00		2,140,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天长市华盛科技装饰有限公司	300,000.00			300,000.00
安徽聚友工程咨询有限公司	900,000.00			900,000.00
安徽聚友软件科技有限公司	940,000.00			940,000.00
上海盛宴国际贸易有限公司				
减：长期投资减值准备				
合 计	2,140,000.00			2,140,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,358,922.08	11,962,039.23	10,861,159.74	9,767,037.86
其他业务收入	248,109.79	368,233.09	627,067.18	208,258.93



合 计	13,607,031.87	12,330,272.32	1,1488,226.92	9,975,296.79
-----	---------------	---------------	---------------	--------------

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-803,089.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	638,828.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
除同公司正常经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		
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损益		

项 目	金 额	说 明
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入和支出	-1,143,282.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-1,307,543.44	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-1,307,543.44	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-1,307,543.44	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-75.00%	-0.6162	-0.6162
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-72.30%	-0.5940	-0.5940

安徽华盛科技控股股份有限公司

2018 年 5 月 4 日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司办公场所内董事会秘书办公室

安徽华盛科技控股股份有限公司

2018 年 05 月 08 日