



西安宝德自动化股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵敏、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人(会计主管人员)宁宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、自动化业务的风险

目前，公司的自动化业务主要着力于石油钻采方面，存在以下风险：

1、油气价格低迷的风险：石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。如果石油价格继续下跌或持续处于低点，将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资，进而减少或延缓对公司产品的需求。近年来石油价格持续迷期，国内外石油公司普遍采取压低油田服务价格、剥离低效益和非核心资产、裁减用工、优化生产运营、压缩费用开支等手段削减成本，这些对石油服务行业的景气程度和石油服务企业的业绩产生了直接影响。

2、市场竞争加剧的风险：公司的主要竞争对手包括各种规模的跨国公司及国内公司。同时随着国内油服市场对民营企业开放程度的提高，可能吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争进一步加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品和服务的技术水平和品质，不能充分适应行业竞争

环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

二、污水处理业务的风险

1、市场风险：2015 年以来，跨界进入环保产业的企业明显增多，很多大型国企面临转型，借助资本优势，抢占尚处于成长期的环保市场，导致行业内的竞争更加激烈。若华陆环保不能持续在运营管理、技术研发、技术引进、品牌建设、风险控制等方面形成自身的核心竞争优势，将会对提高市场份额、拓宽业务领域带来一定压力。

2、PPP 业务风险：报告期内，华陆环保从事 PPP 模式的业务量进一步得到提升，PPP 模式主要有以下几种风险，需公司在实际经营中做好防范控制：

（1）项目审批、决策周期长，受制于政府的决策程序；（2）政策影响因素大，在项目运营过程中，可能会因各种因素导致价格变动；（3）存在一定的信用风险，PPP 项目的投资收益依赖于政府及时支付污水处理服务费，一旦出现政府不能及时足额支付的情形，将导致项目公司现金流短缺，出现经营风险；（4）项目建设过程中的配套设施不完善，如市政污水项目的管网问题、污水处理厂的用电问题等。

3、应收账款回收风险：随着业务规模与类型的扩大与增多，华陆环保的应收账款出现了增长的态势。尽管公司加强了项目管理催促合同履约，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业和政府，但仍不能排除个别项目款项出现坏账的风险。

三、融资租赁业务的风险

1、市场风险：随着融资租赁行业的快速发展，银行、大型国企、上市公司、

证券公司等纷纷进入租赁行业，行业竞争日益激烈。这些租赁公司无论在资本规模还是融资渠道、资金成本方面，都占有绝对的优势。如果庆汇租赁不能进一步扩大资本规模、拓宽融资渠道、提高风控水平，将对其长远发展造成影响。

2、信用风险：如果承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务，将导致公司资金无法如期全额收回而面临损失的风险。随着庆汇租赁业务规模的持续增长，公司的长期应收款随之增长，公司面临的信用风险也越来越高。

四、资金风险

目前公司的融资渠道较为单一，以债务融资为主，多为 1-2 年期银行或第三方借款，期限短，利息高，与污水处理业务、融资租赁业务长周期的商业模式不完全匹配，流动性风险成为公司需要面临的一个现实问题。

五、管理及人力资源风险

随着公司业务领域和规模的不断扩张，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对管理人才、市场人才、项目人才、技术人才都存在较大的需求。同时如果公司的管理水平不能适应规模快速扩张的需要，组织模式和管理能力未能及时调整、提高，将会影响公司的整体运营和快速发展。

六、商誉减值风险

由于公司进行的并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。虽然公司已与交易对手约定了业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失，但如华陆环保或庆汇租赁未来的经营状况出现不利变化，则存在商誉减值风险，从而影响公司的当期损益。

上述风险将直接或间接影响本公司经营，请投资者特别关注上述风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	157

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宝德股份	指	西安宝德自动化股份有限公司
美国子公司、BA 公司	指	全资美国子公司 Bright Automation, Inc.
宝德设备	指	全资子公司西安宝德石油设备有限公司
华陆环保	指	公司持有 60%股权的子公司陕西华陆化工环保有限公司
华陆设备	指	华陆环保的全资子公司西安华陆环保设备有限公司
文水水务	指	指公司持有 51%股权、华陆环保持有 49%股权的文水县宝德华陆水务有限公司，为承接山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程 PPP 项目而设
青铜峡水务	指	指公司持有 51%股权、华陆环保持有 49%股权的青铜峡市宝德华陆水务有限公司，为承接宁夏回族自治区青铜峡市新材料基地污水处理厂（一期）PPP 项目而设
庆汇租赁	指	公司持有 90%股权的子公司庆汇租赁有限公司
重庆中新融创	指	公司第二大股东重庆中新融创投资有限公司
庆汇投资	指	庆汇租赁的全资子公司湖州庆汇投资有限公司
庆汇（横琴）	指	庆汇租赁的全资子公司庆汇租赁（横琴）有限公司
重大资产重组	指	以发行股份及支付现金购买资产的方式购买庆汇租赁有限公司 90% 股权
股票、A 股	指	本公司发行的人民币普通股
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	西安宝德自动化股份有限公司章程
控股股东、实际控制人	指	赵敏、邢连鲜夫妇
证监会	指	中国证券监督管理委员会
机械钻机	指	将柴油机动力通过机械传动装置驱动绞车、转盘、泥浆泵的石油钻机
顶驱	指	顶部驱动的钻井装置
复合钻机	指	将柴油机动力通过机械传动装置分别驱动绞车、泥浆泵；电动机动力通过机械传动装置驱动转盘的石油钻机
电控系统	指	电气化控制系统
ERP	指	Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简写，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台

海洋钻井平台	指	用于钻探井的海上结构物。平台上装钻井、动力、通讯、导航等设备，以及安全救生和人员生活设施，是海上油气勘探开发不可缺少的手段。主要分为移动式平台和固定式平台两大类
抽油机	指	是开采石油的一种机器设备，俗称"磕头机"，通过机械抽吸的方式将井底的油输送到地面的设备
BOT	指	Build-Operate-Transfer 的简写，即建设-经营-转让，是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式
EPC	指	Engineering-Procurement-Construction 的简写，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
PPP	指	Public-Private-Partnership 的简写，即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宝德股份	股票代码	300023
公司的中文名称	西安宝德自动化股份有限公司		
公司的中文简称	宝德股份		
公司的外文名称（如有）	Bode Energy Equipment Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	BODE		
公司的法定代表人	赵敏		
注册地址	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号		
注册地址的邮政编码	710304		
办公地址	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号		
办公地址的邮政编码	710304		
公司国际互联网网址	www.bode-e.com		
电子信箱	dongmiban@bode-e.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范勇建	李芳
联系地址	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号
电话	029-89010616	029-89010616
传真	029-89010610	029-89010610
电子信箱	dongmiban@bode-e.com	lifang@bode-e.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	刘金进、揭明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
恒泰长财证券有限责任公司	吉林省长春市宽城区珠江路 439 号	邹卫峰、李东茂	本协议生效之日起至本公司重大资产重组事宜全部完成之日止。

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	677,069,806.26	332,773,585.93	103.46%	90,750,271.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,850,168.87	53,604,741.73	17.25%	15,714,758.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,265,829.17	51,884,096.90	6.52%	13,137,668.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,756,825,121.63	-1,615,043,627.00	8.78%	690,280.69
基本每股收益（元/股）	0.20	0.42	-52.38%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.42	-52.38%	0.17
加权平均净资产收益率	6.20%	8.08%	-1.88%	4.73%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	6,417,428,360.04	4,556,572,678.27	40.84%	500,946,183.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,043,326,927.48	986,574,822.78	5.75%	339,963,333.26

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,373,094.93	149,859,231.81	130,778,988.08	308,058,491.44
归属于上市公司股东的净利润	11,204,623.93	24,846,015.13	-858,455.19	27,657,985.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,801,750.41	24,062,277.51	-4,773,592.17	25,175,393.42
经营活动产生的现金流量净额	178,278,854.79	-1,595,130,185.44	-2,144,263,234.59	1,804,289,443.61

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	296,529.11	48,119.15	1,501,881.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,111,077.49	1,492,000.04	1,442,400.03	
委托他人投资或管理资产的损益	802,767.72	663,390.66		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,612.37	-92,799.57	141,674.72	
减：所得税影响额	1,164,265.59	387,121.10	479,946.13	
少数股东权益影响额（税后）	550,381.40	2,944.35	28,920.00	
合计	7,584,339.70	1,720,644.83	2,577,090.60	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

目前，公司已经形成自动化、环保、融资租赁三项业务相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局。

（一）自动化业务

2009年公司在创业板上市后，公司的自动化业务在较长一段时间内专注于石油钻采电控系统。近年来，公司的产品和装备紧紧围绕着“一改（对传统行业的自动化改造）、两效（提高作业的效率、提升客户的效益）、三能（节能、智能、高性能）”，专注于国内石油钻采电控系统与自动化产品的研发、销售与服务。近年来石油价格持续低迷，公司的自动化业务在稳固石油钻采行业的同时向其它行业拓展。报告期内，公司为青铜峡污水处理PPP项目提供了电控系统，为日本Techno smart公司提供了干燥箱金属框架，用于生产锂电池设备。

（二）环保工程设计与施工业务

2014年，公司收购了华陆环保60%的股权，新增了环保工程设计与施工业务。华陆环保的环保工程设计与施工业务专注于污水处理方面，尤其是在“重污水”（即化工污水）处理方面拥有较强的竞争优势。华陆环保可为客户提供集环保技术开发、工程设计、设备制造、工程总承包及运营服务为一体的专业化、综合性污水治理方案及环保服务。报告期内，公司与有关部门签订了污水处理PPP项目合同。

（三）融资租赁业务

2015年，公司收购了庆汇租赁90%股权，新增了融资租赁业务。目前庆汇租赁的业务以售后回租为主，以直接租赁、联合租赁、其它租赁为辅。庆汇租赁通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资金发放、租后管理（租息及资产管理）的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。庆汇租赁的收入主要来源于租息收入和顾问咨询收入，资金主要来源于自有资金、银行贷款和第三方资金。在非自有资金来源的情况下，庆汇租赁可向资金提供方申请应收租赁收益权保理业务，保理分为有追索权保理和无追索权保理。有追索权保理是指庆汇租赁将应收租赁收益权转让给资金提供方，庆汇租赁在取得保理贷款后，如果承租方拒绝付租或无力付租，资金提供方有权向庆汇租赁进行追索，并要求偿还承租方未偿付的应收账款；无追索权保理是指庆汇租赁将应收租赁收益权转让给资金提供方，资金提供方独自承担承租方拒绝付租或无力付租的风险，无追索权保理业务执行后，应收租赁收益权相关的全部风险转移给资金提供方。报告期内，庆汇租赁成功为多地政府建设、大型国企央企、优质民营企业提供了全方位、专业化的融资租赁服务，同时进一步拓宽了资金来源渠道，通过发行资产支持专项计划（ABS）盘活了租赁资产、降低了资金成本。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	主要系报告期内投建研发中心所致

货币资金	主要系报告期内子公司庆汇租赁项目投放增加所致
应收账款	主要系报告期内收回前期货款所致
存货	主要系报告期内子公司华陆环保 PPP 项目正在建设且尚未完工结算所致
一年内到期的非流动资产	主要系报告期内子公司庆汇租赁 1 年内到期的融资租赁款增加所致
其他流动资产	主要系报告期内子公司庆汇租赁委托贷款增加所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、系统解决方案及综合服务提供商

公司坚持自主创新道路，致力于技术创新、业务模式创新及管理创新，通过以技术为核心、工程与运营并举、产业经营与资本运作并重、产业一体化协同发展的路径，由单一的电气集成商成功转型为集装备提供商、项目运营商和金融服务商为一体的企业集团，为客户提供最具竞争力的产品、工程技术解决方案及服务，持续为客户创造最大价值。

2、较强的研发设计能力

公司高度重视技术研发，于成立之初便设立了研发中心，现已形成较为完善的研发管理体系。公司拥有一支高素质的专业研发团队，其中注册工程师15人，高级工程师9人，中级工程师13人，硕士37人。公司是高新技术企业，拥有省级企业技术中心，产品多次荣获国家重点新产品奖。公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术。截止报告期末，公司拥有国际PCT专利2项、发明专利4项、实用新型48项、软件著作权13项、外观设计专利1项，目前正在申请的国际PCT专利5项、发明专利7项、实用新型18项，均已受理。上述知识产权主要围绕在钻井设备、采油自动控制、污水处理等领域，为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。

3、管理优势

公司拥有职责明确，管理经验丰富，能力突出的管理团队，内部员工在专业化、技术化和年轻化的人力管理理念下，不断进步和成长。多年来，公司注重管理实践和时效，不断完善各项内控管理制度，持续进行内部流程优化和改进，利用信息化手段细化、量化管理过程，提高生产效率及管理水平，增强抗风险能力，实现了从公司式到集团化管理，使得公司在不断变化的市场环境中保持着良好的增长态势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近两年来，公司不断发挥上市公司的资源优势，实现内生式发展与外延式扩展，高度重视并后的管理整合和文化整合，促使新旧业务发挥出技术协同、销售交叉、产业延伸的协同效应。目前，公司已经形成自动化、环保、融资租赁三项业务相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入67,706.98万元，较上年同期增长103.46%，主要系：（1）报告期内控股子公司庆汇租赁的业务规模持续增长所致；（2）对庆汇租赁的合并期间不同，报告期内合并了庆汇租赁2016年报表，上年同期仅合并了2015年6-12月的报表；营业利润为10,063.75万元，较上年同期增长23.45%，归属于上市公司股东的净利润为6,285.02万元，较上年同期增长17.25%，主要是控股子公司庆汇租赁对公司贡献利润较多所致。公司净利润增长规模低于营业收入增长规模的原因为：（1）庆汇租赁的收入结构发生变化，报告期内，庆汇租赁毛利率较高的顾问咨询收入占比较上年同期有所降低，致使2016年庆汇租赁的综合毛利率有所降低；（2）报告期内，公司本部业绩亏损。

报告期内，公司销售费用较上年同期增加13.58%，主要系对控股子公司庆汇租赁的合并期间不同所致；控股子公司华陆环保和庆汇租赁的销售费用占公司整体销售费用的53.38%。

报告期内，管理费用较上年同期增加32.90%，主要系对控股子公司庆汇租赁的合并期间不同所致；控股子公司华陆环保和庆汇租赁的管理费用占公司管理费用的56.19%。

报告期内，财务费用发生额为-634.93万元，较上年同期减少41.06%，主要系对控股子公司庆汇租赁的合并期间不同所致；控股子公司华陆环保和庆汇租赁的财务费用占公司财务费用的39.72%，同时，控股子公司华陆环保持续开展PPP及EPC项目，报告期内发生较多利息支出所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-175,682.51万元，较上年同期增加8.78%，主要系庆汇租赁业务模式的特殊性所致。目前庆汇租赁主要采用售后回租业务模式，当实际业务发生时，通常是一次性支付租赁款，然而租金的收取方式则是分期收回。报告期内，庆汇租赁因融资租赁业务规模持续增长，导致公司经营活动产生的现金净流量净额为负数，详见第十一节财务报告中附注七“51现金流量表项目”。

报告期内，公司积极贯彻落实长期发展战略及年度经营计划，加强平台建设，内抓管理、外拓市场，研发、销售、运营管理工作均按预定计划有序进行，具体如下：

1、创新商业模式，拓宽业务领域

公司紧密把握行业发展趋势，积极推动由单一向多样的业务结构转型、由销售向服务的业务模式转型、由技术向综合的核心能力转型等几个层面的重大转变，夯实巩固已经形成的业务发展格局，培育新型的规模化业务增长点。

自动化业务方面，国际石油价格的长期低迷使得公司石油钻采自动化产品销售萎缩。但公司在保持在石油钻采自动化技术优势的同时，进一步拓展污水处理自动化业务，并积极尝试将自动化技术与其它传统行业相结合。

环保方面，公司充分发挥了在化工污水处理领域的技术优势和丰富经验，以EPC、BOT、PPP等多种经营模式，积极开展污水处理业务；积极与地方政府展开合作，开展污水处理项目在PPP、融资租赁等多方面的业务合作，构建综合型的环保服务平台。华陆环保在开展污水处理业务的同时，努力成为二次资源和二次能源的提供商，华陆环保承接的内蒙古包钢稀土包头华美硫酸铵废水处理项目中通过自有工艺技术包，可实现100%废水回用，并使废水中的污染物质形成工业级的结晶盐产品回收并销售，达到真正意义上的工业废水零排放和资源化。

融资租赁方面，公司充分发挥了下属租赁平台所在地域的产业支持政策，积极打通国内、国际资本市场通道，以期进一步降低资金成本；同时积极顺应市场化融资的发展趋势，通过资产证券化、债券市场、银行间市场等多种方式，建立市场化、证券化融资机制。报告期内，庆汇租赁发行1期ABS（资产证券化），金额61,000万元。截止报告期末，庆汇租赁已成功发行3期ABS，总金额132,870万元。目前尚在存续期的有2笔，金额111,000万元，其中已经提供增信方式的有1笔，金额为61,000万元，增信方式为流动性差额补足及基础资产回购。以上资产证券化业务的开展，进一步提升了庆汇租赁的资金筹措能力。

公司结合自身技术及资源优势，积极推广油田环保业务及石油钻采设备租赁业务，推进公司产业链条的延伸与拓展，充分发挥自动化、环保、融资租赁三大业务板块的业务协同效应。

2、紧抓市场需求，发挥技术优势

公司制定了可支撑未来持续发展的产品规划，推动产品升级换代，研发具有自主知识产权、适应市场需求的新产品、新技术，提高研发成功转化率，拓展相关技术的运用范围，拓宽公司产品的行业应用领域；在污水处理方面，公司继续发挥了技术研发优势，利用已积累的设计、人才和运营经验，加强膜处理工艺、零排放工艺、高难废液处理及水处理药剂等领域的关键技术研发，同时深入市场调研，加强与运营、商务的沟通，探索标准化的水处理系统方案及运营模式，进一步提高公司核心竞争力及项目承接能力。

3、开展集团化管理，强化子公司管控

公司秉承信息化、精细化、人性化的管理理念，建立了集团化管控体系，不断完善内控制度，满足从单一公司到集团公司转变的管理需要；同时进一步强化了对子公司的管控，着重于子公司的财务管控及风险控制，通过全面预算管理、重大事项报告及监督等机制，将子公司的目标得以集聚，形成集团合力。

4、开展资本运作，加强融资筹划

公司充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，以期实现外延式扩展和多元化发展战略，提升企业的规模和竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划。报告期内，公司拟通过非公开发行股票募集资金，以支持未来业务发展。

5、强化市值管理，加强投资者沟通

公司积极探索适合公司的市值管理模式，提升投资者关系管理水平。通过搭建多样化的沟通平台，进一步加强了与投资者之间的互动与沟通，加深了投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系，提升了公司的诚信度，树立了良好的资本市场形象。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	677,069,806.26	100%	332,773,585.93	100%	103.46%

分行业					
石油钻采自动化产品及服务	27,940,651.27	4.13%	33,279,384.07	10.00%	-16.04%
环保工程设计与施工	116,794,559.78	17.25%	100,157,098.85	30.10%	16.61%
融资租赁	530,784,896.52	78.39%	197,745,389.41	59.42%	168.42%
其他	1,549,698.69	0.23%	1,591,713.60	0.48%	-2.64%
分产品					
石油钻采自动化产品及服务	27,940,651.27	4.13%	33,279,384.07	10.00%	-16.04%
环保工程设计与施工	116,794,559.78	17.25%	100,157,098.85	30.10%	16.61%
融资租赁	530,784,896.52	78.39%	197,745,389.41	59.42%	168.42%
其他	1,549,698.69	0.23%	1,591,713.60	0.48%	-2.64%
分地区					
华东	129,328,894.22	19.10%	23,626,709.43	7.10%	447.38%
海外	17,889,817.73	2.64%	7,836,590.58	2.35%	128.29%
西北	63,887,231.97	9.44%	20,019,443.77	6.02%	219.13%
华北	240,623,100.02	35.54%	144,696,776.98	43.48%	66.29%
西南	92,520,297.38	13.66%	77,955,170.35	23.43%	18.68%
东北	41,640,038.55	6.15%	13,471,956.86	4.05%	209.09%
华南	46,661,763.20	6.89%	18,177,513.48	5.46%	156.70%
华中	44,518,663.19	6.58%	26,989,424.48	8.11%	64.95%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油钻采自动化产品及服务	27,940,651.27	17,991,931.88	35.61%	-16.04%	-22.34%	5.23%
环保工程设计与施工	116,794,559.78	75,503,005.00	35.35%	16.61%	9.21%	4.38%

融资租赁	530,784,896.52	370,518,231.93	30.19%	168.42%	248.71%	-16.08%
其他	1,549,698.69	600,056.90	61.28%	-2.64%	-10.85%	3.57%
分产品						
分地区						
华东	129,328,894.22	80,351,622.10	37.87%	447.38%	805.63%	-24.58%
华北	240,623,100.02	140,336,074.14	41.68%	66.29%	30.79%	15.83%
西南	92,520,297.38	78,914,952.60	14.71%	18.68%	224.37%	-54.09%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

否

2013年6月，华陆环保与新疆奎山宝塔石化有限公司签订了《新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃、芳烃及配套循环经济综合利用项目600m³/h污水处理和480m³/h深度水回用项目合同》，合同总金额14500万。2016年7月，华陆环保收到新疆奎山宝塔石化有限公司《关于<600m³/h污水处理和480m³/h深度水回用>EPC总承包工程的复工函》。2016年华陆环保收到该项目回款1340.30万元，截至本报告期末，该项目的应收账款余额为315.81万元。

2015年2月，华陆环保与内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司签订包头华美硫酸铵废水处理EPC项目合同，合同总金额9633.44万元。2016年华陆环保收到该项目回款5018.00万元，截至本报告期末，该项目的应收账款余额为4623.44万元。目前该项目正处于试运行阶段。

2015年10月，华陆环保与文水县人民政府签订文水县胡兰镇工业聚集区污水收集处理厂PPP项目合同，合同总金额5785.58万。截至报告期末，该项目已完成大部分土建工作，设备陆续到场。

2016年4月，宝德股份和华陆环保作为社会资本方与青铜峡市人民政府签订青铜峡新材料基地污水处理厂（一期）PPP项目合同，合同总金额为5600万元。截至报告期末，该项目土建工作已基本完成，大部分设备到场并安装到位。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油钻采自动化产品及服务	原材料	13,174,986.22	73.23%	17,378,777.99	75.01%	-1.78%
环保工程设计与	设备成本	67,673,669.24	89.63%	58,618,999.23	84.79%	4.84%

施工						
环保工程设计与施工	外协设计费	3,613,018.86	4.79%	1,898,075.43	2.74%	2.05%
融资租赁	利息成本	290,386,058.38	78.37%	76,970,149.11	72.44%	5.93%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2016年4月设立了青铜峡市宝德华陆水务有限公司，公司2016年度财务报表合并范围增加了青铜峡水务。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	223,390,869.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	48,150,943.41	7.11%
2	客户二	46,977,184.18	6.94%
3	客户三	46,172,777.63	6.82%
4	客户四	44,354,115.41	6.55%
5	客户五	37,735,849.06	5.57%
合计	--	223,390,869.69	32.99%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,872,200,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	83.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	65.61%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	恒天中岩投资管理有限公司	1,780,000,000.00	30.41%
2	植瑞投资管理有限公司	1,445,000,000.00	24.69%
3	恒天融泽资产管理有限公司	615,000,000.00	10.51%
4	西证（北京）股权投资基金管理有限公司	532,000,000.00	9.09%
5	庆汇租赁二期资产支持专项计划	500,200,000.00	8.55%
合计	--	4,872,200,000.00	83.25%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前5名供应商中，恒天中岩投资管理有限公司、植瑞投资管理有限公司及恒天融泽资产管理有限公司的实际控制人与公司第二大股东重庆中新融创为同一自然人，是公司的关联法人。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,634,199.66	13,764,756.99	13.58%	
管理费用	55,913,713.16	42,070,440.03	32.90%	主要系对控股子公司庆汇租赁的合并期间不同所致
财务费用	-6,349,302.65	-10,772,723.08	-41.06%	主要系对控股子公司庆汇租赁的合并期间不同所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持核心竞争力。报告期内，公司研发项目五个，储能式电驱动修井机电控系统、一体化无线载荷位移传感器、旋转检测传感器、数字化变频抽油机控制系统、草酸再生工艺研究。其中：储能式电驱动修井机电控系统已进入市场推广阶段；一体化无线载荷位移传感器、旋转检测传感器、数字化变频抽油机为新立项项目；草酸再生工艺研究为控股子公司华陆环保研发项目，目前研发进展顺利。

截止报告期末，公司拥有国际PCT专利2项、发明专利4项、实用新型48项、软件著作权13项、外观设计专利1项，目前正在申请的国际PCT专利5项、发明专利7项、实用新型18项，均已受理。上述知识产权主要围绕在钻井设备、采油自动控制、污水处理等领域，为公司保持持续的技术优势奠定了良好的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	66	55	38
研发人员数量占比	25.99%	26.19%	25.67%
研发投入金额（元）	2,975,447.28	4,421,150.37	4,801,409.35

研发投入占营业收入比例	0.44%	1.33%	5.29%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	2,069,577.28	2,687,820.29
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	46.81%	55.98%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	3.04%	17.10%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，控股子公司华陆环保研发投入有所降低，导致公司总体的研发投入金额略有下降。但是由于控股子公司庆汇租赁业务规模持续增长致使营业收入大幅提高，从而使得研发投入总额占营业收入的比重较上年发生了显著变化。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司的五个研发项目正处于研发阶段，尚未达到资本化确认条件，从而使得研发投入资本化率较上年发生了显著变化。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,917,079,358.36	1,484,032,101.59	163.95%
经营活动现金流出小计	5,673,904,479.99	3,099,075,728.59	83.08%
经营活动产生的现金流量净额	-1,756,825,121.63	-1,615,043,627.00	8.78%
投资活动现金流入小计	806,316,389.85	336,177,781.57	139.85%
投资活动现金流出小计	868,970,545.04	417,914,984.88	107.93%
投资活动产生的现金流量净额	-62,654,155.19	-81,737,203.31	-23.35%
筹资活动现金流入小计	6,287,300,000.00	4,078,153,727.65	54.17%
筹资活动现金流出小计	4,406,289,264.49	2,314,405,341.37	90.39%
筹资活动产生的现金流量净额	1,881,010,735.51	1,763,748,386.28	6.65%
现金及现金等价物净增加额	61,558,988.55	67,011,504.60	-8.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	802,767.72	0.72%		否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	41,504,474.04	37.27%	坏账准备及商誉减值	否
营业外收入	10,837,843.13	9.73%	政府补助和增值税返还	否
营业外支出	119,496.69	0.11%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	230,728,162.62	3.60%	802,037,638.84	17.60%	-14.00%	主要系报告期内子公司庆汇租赁项目投放增加所致
应收账款	114,124,075.47	1.78%	172,830,140.24	3.79%	-2.01%	未发生重大变化
存货	108,010,673.62	1.68%	30,191,033.90	0.66%	1.02%	主要系报告期内子公司华陆环保 PPP 项目正在建设且尚未完工结算所致
投资性房地产						不适用
长期股权投资						不适用
固定资产	130,485,377.44	2.03%	126,935,832.01	2.79%	-0.76%	未发生重大变化
在建工程	17,150,463.16	0.27%	3,007,973.84	0.07%	0.20%	未发生重大变化
短期借款	3,893,420,000.00	60.67%	1,663,739,022.50	36.51%	24.16%	主要系控股子公司庆汇租赁业务规模持续增长，短期借款大幅度增加所致
长期借款	202,085,466.67	3.15%	460,739,986.16	10.11%	-6.96%	未发生重大变化
长期应收款	2,511,815,663.72	39.14%	2,529,717,017.94	55.52%	-16.38%	未发生重大变化
商誉	361,019,451.7	5.63%	371,509,398.37	8.15%	-2.52%	未发生重大变化

	1					
其他非流动资产	1,552,489,647.50	24.19%	9,713,160.81	0.21%	23.98%	主要系控股子公司庆汇租赁委托贷款大幅度增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金—其他货币资金	66,447,531.71	用于保证
应收账款	12,604,600.00	用于借款质押
其他流动资产—委托贷款	500,000,000.00	用于借款质押
一年到期非流动资产	544,335,639.65	用于借款质押
其他非流动资产	1,300,000,000.00	用于借款质押
长期应收款	1,996,030,276.27	用于借款质押
合 计	4,419,418,047.63	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
108,548,765.20	200,773,900.00	-45.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青铜峡水务	污水处理	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	陕西华陆化工有限公司	1 年	环保类	41,150,000.00	-3,992,238.69	否		
合计	--	--	5,100,000.00	--	--	--	--	--	41,150,000.00	-3,992,238.69	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
研发中心	自建	是	钻采自动化	40,377,565.20	55,377,556.20	自筹	33.56%	0.00	0.00	不适用	2015 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015-029《关于投资建设研发试验中心的公告》
合计	--	--	--	40,377,565.20	55,377,556.20	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009	向社会公众公开发	26,500.24	5,962.36	26,500.24	0	0	0.00%	0	存放于公司募集资	0

	行股票								金专户	
2015	非公开发 行	21,014	344.76	16,844.76	0	0	0.00%	4,169.24	存放于公 司募集资 金专户	0
合计	--	47,514.24	6,307.12	43,345	0	0	0.00%	4,169.24	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1035 号文核准，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，募集资金净额为人民币 265,002,422.32 元。上述募集资金已于 2009 年 10 月 20 日到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“中瑞岳华验字【2009】213”号验资报告确认。 经中国证监会出具证监许可[2015]1008 号文核准，公司向赵敏、陕西健和诚投资有限公司、北京中经瑞益投资管理有限公司、何平、李柏佳 5 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 13,497,300 股，募集发行股份购买资产的配套资金，本次募集资金净额为人民币 210,139,991.00。上述募集资金已于 2015 年 6 月 5 日到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具“信会师报字[2015]第 711274 号”验资报告确认。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 45,812.02 万元，尚未使用募集资金总额为 4,169.24，募集资金专户余额为 4,287.11 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
石油钻采一体化电控 设备生产基地	否	16,000	16,000	0	15,985.55	99.91%	2012 年 12 月 31 日	-1,748.8	否	否
收购庆汇租赁 90%股 权现金对价	否	21,014	21,014	344.76	16,844.76	80.16%	2015 年 06 月 01 日	-	是	否
承诺投资项目小计	--	37,014	37,014	344.76	32,830.31	--	--	-1,748.8	--	--
超募资金投向										
设立西安宝德电气有 限公司	否	1,020	1,020	0	1,020	100.00%	2011 年 01 月 04 日	股权已转 让	否	否
实施 ERP 信息化管理 项目	否	521.15	521.15	48.6	496.76	95.32%	2012 年 01 月 01 日	0	是	否
设立境外全资子公司	否	1,933.75	1,933.75	390.96	1,942.15	100.43%	2013 年	-706.12	否	否

项目							12 月 31 日			
收购庆汇租赁 90%股权现金对价	否	7,155.24	7,155.24	5,155.24	7,155.24	100.00%	2015 年 06 月 01 日	8,826.28	是	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,367.56	2,367.56	367.56	2,367.56	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,997.7	12,997.7	5,962.36	12,981.71	--	--	8,120.16	--	--
合计	--	50,011.7	50,011.7	6,307.12	45,812.02	--	--	6,371.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	设立境外全资子公司未达到预计收益的原因是：受石油价格下跌影响，石油企业大幅降低资本开支，美国子公司订单数量大幅下降，报告期内未直接形成净利润。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1、2010 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了第一批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金 2,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金。 2、2010 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金 1020 万元与赵猛等 6 位自然人出资 980 万元共同设立西安宝德电气有限公司。2011 年 1 月 4 日，西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立，根据公司有效提升整体业绩的经营思路，2013 年 9 月 29 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的评估值基础上，经交易双方协商作价 388 万元，公司将持有的西安宝德电气有限公司 51%股权转让给自然人王曦先生。2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司转让西安宝德电气有限公司股权事宜。2013 年 10 月 25 日，西安宝德电气有限公司 51%股权过户登记到自然人王曦先生名下，西安宝德电气有限公司完成工商变更手续，控制权发生实质性转移。 3、2010 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金 521.15 万元用于实施 ERP 信息化管理项目。截至报告期末，公司已使用超募资金 496.76 万元用于 ERP 信息化管理项目，目前该项目已初步达到设计目的，并顺利结项。 4、2012 年 12 月 6 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以部分超募资金 1,933.75 万元（以实际投资时汇率为准）在美国德州休斯顿投资设立全资子公司。截至报告期末，该项目累计投资 1942.15 万元，投资已完成。2013 年 4 月设立美国全资子公司的公告总投资额 311.90 万美元，折合人民币 1,933.75 万元，分次支付投资款时美元汇率不同，造成投资总额差额为 8.4 万元人民币。 5、2014 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于节余募集资金、利息收入及部分超募资金使用计划的议案》，同意公司在收购庆汇租赁有限公司 90%股权事项获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金合计 7,155.24 万元作为收购庆汇租赁股权的现金对价。上述募集资金使用计划已经 2014 年 11 月 14 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过。2015 年 5 月 26 日，公司收到中国证监会出具的证监许可[2015]1008 号文《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司此项收购事项。根据收购协议及上述募集资金使用计划，截至报告期末，公司已累计使用超募资金 7155.24 万元支付此次收购的现金对价。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “石油钻采一体化电控设备生产基地项目”承诺投入 16,000.00 万元，累计实际投入 15,985.55 万元，结余资金 14.45 万元；“实施 ERP 信息化管理项目”承诺投入 521.15 万元，累计实际投入 496.76 万元，结余资金 24.39 万元；募集资金结余利息 328.72 万元，募集资金结余总额为 367.56 万元。募集资金结余的主要原因如下： 1、在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支； 2、项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房建设装修及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募投项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支； 3、公司科学管理募集资金，截止上述募投项目结项日（2016 年 3 月 29 日），共产生利息收入净额人民币 328.72 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对首次募集资金投资项目结项并用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构同意将石油钻采一体化电控设备生产基地项目、设立西安宝德电气有限公司、实施 ERP 信息化管理项目、设立境外全资子公司项目、作为收购庆汇租赁有限公司的部分现金对价、补充流动资金进行结项，将截止 2016 年 3 月 29 日结余资金约人民币 367.56 万元及此后产生的利息永久补充流动资金，并在上述事项实施完毕后注销相关募集资金专项账户。 截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司将按照已披露的募集资金使用计划使用剩余募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Bright Automation, Inc.	子公司	石油钻采设备销售及服	19,337,500	32,884,240.89	-3,689,891.44	14,350,225.82	-7,056,878.46	-7,061,215.54
陕西华陆化工环保有限公司	子公司	环保工程设计与施工	50,000,000	287,849,602.10	53,369,586.05	117,996,421.10	16,439,300.58	14,051,304.86
庆汇租赁有限公司	子公司	融资租赁、经营租赁	300,000,000	5,521,083,468.22	548,556,105.80	535,207,874.83	125,825,093.99	98,069,751.33

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青铜峡水务	自有资金设立	有利于宁夏回族自治区青铜峡市新材料基地污水处理厂（一期）PPP 项目的执行

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，公司拥有2家全资子公司，分别是：Bright Automation, Inc.、西安宝德石油设备有限公司；4家控股子公司，分别是陕西华陆化工环保有限公司、庆汇租赁有限公司、文水县宝德华陆水务有限公司、青铜峡市宝德华陆水务有限公司。上述公司相关情况如下：

1) Bright Automation, Inc.

成立时间：2013年4月

注册资本：1933.75万元

股份构成：公司以超募资金出资，100%控股

经营范围：从事石油钻采设备自动化控制系统以及相关产品的销售和服务

报告期末，美国子公司总资产3,288.42万元，净资产-368.99万元。受国际石油价格持续低迷影响，石油企业大幅降低资本开支，美国子公司通过略降低产品销售价格维持现有市场份额，2016年度订单数量较上年同期略有上升，报告期内，美国子公司实现销售收入1,435.02万元，实现净利润-706.12万元，较上年同期上升14.88%，主要是收入增加的同时，固定费用未发生显著变化。

2) 西安宝德石油设备有限公司

成立时间：2014年8月8日

注册资本：1000万元

股份构成：公司以自有资金设立，100%控股

经营范围：钻机软扭矩控制系统、页岩气装备控制系统、石油机械自控系统及能源设备的销售、维修、改造及技术服务；节能产品、专业控制器的销售、维修、改造及技术服务；节能减排整体解决方案的设计。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。

2016年2月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司的议案》，同意注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司，相关情况请参见2016年2月4日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。截至报告期末，公司正在办理注销的相关手续。

3) 陕西华陆化工环保有限公司

成立时间：1997年3月13日

注册资本：5000万元

股份构成：公司以自有资金收购，60%控股

经营范围：环保工程，给水及污水处理；高科技产品的研制、生产销售；环保设备、空调设备、化工产品（国家专控及危险品除外）、石化产品（石油、成品油除外）、电子产品、计算机、通讯设备、五金交电、建材、日杂百货的销售。

报告期末，华陆环保总资产28,784.96万元，净资产5,336.96万元。报告期内，华陆环保实现销售收入11,799.64万元，实现净利润1,405.13万元，较上年同期下降8.94%。

4) 庆汇租赁有限公司

成立时间：2001年7月6日

注册资本：3亿元

股份构成：公司以发行股份购买资产方式收购，90%控股

经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、能源设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、医疗设备、印刷设备、教育设备、科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具、（包括飞机、汽车、船舶）机械设备及其附带软件、技术，以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁的不同形式的融资性租赁业务；从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用机械、电子仪器、通讯设备、能源设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备的租赁业务；租赁财产买卖；租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务及对外投资；与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其它业务。（上述范围不含融资性投资担保业务、不含国家法律、法规、规定、禁止限制的经营项目，许可经营项目凭许可证经营，资质项目凭资质证经营）。

报告期末，庆汇租赁总资产552,108.34万元，净资产54,855.61万元。报告期内，庆汇租赁实现销售收入53,520.79万元，实现净利润9,806.97万元，较上年同期上升31.82%。

5) 文水县宝德华陆水务有限公司

成立时间：2015年8月28日

注册资本：1000万元

股份构成：公司以自有资金设立，51%控股

经营范围：环保水处理、污水处理咨询及设备安装、调试；销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表；市政工程、机电设备安装工程、管道工程、环保工程领域内的技术服务、技术咨询；环保建筑工程设计、施工和安装及维护。（企业经营涉及行政许可，凭许可证件经营）（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）

文水水务是为承接山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目而设。

6) 青铜峡市宝德华陆水务有限公司

成立时间：2016年4月15日

注册资本：1000万元

股份构成：公司以自有资金设立，51%控股

经营范围：环保水处理、污水处理咨询及设备安装、调试；水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表的销售；市政工程、机电设备安装工程、管道工程、环保工程领域内的技术服务、技术咨询；环保建筑工程设计、施工和安装及维护（以上范围凡涉及许可项目的，凭资质证经营）

青铜峡水务是为承接宁夏回族自治区青铜峡市新材料基地污水处理厂（一期）PPP项目而设。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1、自动化行业

智能制造代表着未来工业的发展方向，已被多国政府均列入国家发展计划。2015年我国发布《中国制造2025》及“十三五规划”，指明要大力发展智能制造，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。根据《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，到2020年，我国要建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。

随着中国制造2025等产业政策的实施，智能制造在海工装备、汽车、航空航天、电力装备等领域均体现出广阔的市场发展空间。据市场研究机构初步预测，包括自动化、智能装备、工程服务、软件及其他配套等各项子市场在内，智能制造将有总计万亿级别的市场规模。自动化技术作为一级学科，可以与任何传统行业相嫁接，智能制造市场广阔的发展前景，为公司未来发展带来了一定的机遇及挑战。

2、环保与水处理行业

2016年政府工作报告提出“把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业”，表明了国家大力发展节能环保产业的决心，水处理领域是节能环保中投资和发展的重点领域，根据国家环保总局环境规划院、国家信息中心的分析预测，“十三五”期间我国废水治理投入（含治理投资和运行费用）合计将达到13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将达到4,590亿元。环保政策从总量控制转向质量提升，提标改造和零排放是未来行业的发展方向，PPP模式、第三方治理模式受到政府大力推广，催生了新的市场空间。未来配套支持措施将驱动污水处理商业模式从轻资产向重资产转变，随着商业模式转变、资本门槛提高，同时市政和工业污水领域通过技术溢出互相渗透，污水处理行业将被一体化巨头垄断。因此，公司面临着广阔的市场空间及日趋激烈的竞争环境。

3、融资租赁行业

由中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院组织编写的中国租赁蓝皮书——《2016年中国融资租赁业发展报告》显示：截至2016年底，全国融资租赁企业总数约为7,120家，比上年底的4,508家增加2,612家，其中：金融租赁59家，内资租赁204家，外资租赁约6,857家；全国融资租赁合同余额约53,300亿元人民币，比2015年底的44,400亿元增加约8,900亿元，其中：金融租赁约20,400亿元，内资租赁约16,200亿元，外商租赁约16,700亿元。2017年，融资租赁行业发展环境将趋于稳定，业务增长将有望接近或达到30%，中国的租赁业务总量也将接近或超过美国。

融资租赁作为现代服务业中的重要行业，是国家重点发展和扶持的对象，是国家产业结构转型升级的重要推动力。根据中国融资租赁企业协会预测，至2020年，中国融资租赁行业将保持约30%的年增速。随着融资租赁行业的快速发展，大量资本不断涌入，行业竞争日益激烈。目前融资租赁行业同质化竞争严重，业务模式、盈利结构及融资渠道都较为单一，未来产业结构变化将带来多元化的融资租赁需求，融资租赁公司的服务领域将进一步细分，专业程度将进一步提升，经营性租赁将是未来发展方向之一。

（二）公司战略规划

公司目前处于战略转型期，公司将继续坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式，发挥上市公司的平台作用和综合优势，积极开展资本运作，构筑基础业务、新兴业务和战略业务三个层面的组合，进行价值链整合，推动公司快速扩张。公司未来将致力于技术创新、业务模式创新及管理创新，以技术为核心、工程与运营并举、产业经营与资本运作并重、产业一体化协同发展的路径，构建以能源、高端装备为核心，金融作为支撑平台的架构体系，成为基于领先驱动技术的自动化产品和系统提供商。

（三）2017年度经营计划

围绕公司的战略规划，2017年公司制定了各项经营措施，以保证公司健康、有序的发展，具体如下：

1、创新商业模式，拓宽业务领域

公司将紧密把握行业发展趋势，关注市场需求，依托核心技术，夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的行业用户，打造一体化、综合性竞争优势。

自动化业务方面，公司将从客户需求出发对原有产品进行升级改造，通过抓订单、抢份额、调结构、降成本等措施确保公司在石油钻采电控领域的领先地位；同时深入分析跟踪行业市场动态，利用公司多年积累的自动化技术经验和优势，积极尝试将自动化技术与其它行业相结合，培育新业务，为公司未来持续健康发展提供新的动力。

环保业务方面，公司将继续发挥在化工污水处理领域的技术优势和丰富经验，进一步提升项目管理能力，利用集团化以点带面的市场开发模式，积极参与各地 PPP项目竞争，推动承接模式的多元化发展；同时加强污水处理关键工艺及应用装备的研发，加大在重点工业领域的“工业污水处理提标改造”、“工业再生水回用”及“废水零排放”等市场新方向的开拓，在环保咨询、技术研发、工程设计、工程总承包、环保设施投资、建设、运营等领域开展综合环境服务，进一步巩固在化工污水处理市场的竞争力。

融资租赁业务方面，公司将积极拓展业务领域和空间，聚焦国家政策支持朝阳产业，实现智能设备、新能源、节能环保、教育、医疗等产业的深耕，结合国家一带一路政策、中国制造2025及PPP趋势，拓展高端制造、公共设施领域的业务，推进融资租赁业务的转型升级。公司将努力探索各种新型业务模式，通过不断创新产品与服务，为客户提供灵活高效、量身定制的集金融、投资、咨询等一体化的资产管理解决方案，形成具有自身特色的以资源组织能力和资源增值能力相互匹配、协调发展为特征的核心竞争优势。

2、加强集团化管理，强化风险管控

公司将进一步强化集团的战略管理职能和协调职能，推进各子公司管理与集团层面的有效对接，有效积聚新的组织资源，提升集团管理的执行力和战斗力；以业务为核心，优化管理流程，通过明确标准、优化流程、完善机制等进一步提高业务的规范化、差异化、精细化管理；同时，逐步提升内部控制诊断水平，不断完善风险管理组织和制度，把控制项目质量和资金安全放在首位，制定科学有效、严格规范的风险防范措施，提高抗风险能力，以保障公司长远稳健发展。

3、开展资本运作，加强融资筹划

公司将结合自身战略规划及专业优势，充分发挥上市公司的平台优势，加强资本、市场、技术等行业资源的整合力度，不断拓展和完善公司的业务布局，多渠道多层次推进公司产业结构优化，提高公司的持续发展能力和盈利能力；同时加强融资筹划，通过资本市场、债券市场、银行间市场，以及资产证券化、股权融资、产业基金等多种融资方式，提升资金筹措能力，逐步建立长期稳定的市场化、证券化融资机制，以满足公司未来的持续发展。

4、完善考核培训，加强人才建设

公司将建立良性共赢的绩效考核体系，进一步强调业绩导向，注重公司文化认同、协同运作理念，激发员工活力，增添员工动力；强化人才培养，完善内部培训课程体系，建立人才储备库，定期进行人才盘点，制定每类岗位未来的发展途径和晋升通道，促进公司员工价值最大化，形成“输入-培养-输出”的人才管理体系；充分利用多种渠道吸引高端人才，完善公司人才梯队建设，为公司向集团化、全球化方向发展提供人力保障。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以公司2015年12月31日的总股本126,442,710股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利6,322,135.50元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计189,664,065股，转增后公司总股本增加至316,106,775股；剩余未分配利润结转下年度。本次分配方案已于2016年3月15日实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	316,106,775
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告信会师报字[2017]第 ZE 10049 号，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 62,850,168.87 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 130,082,213.71 元，资本公积余额为 589,753,844.27 元。目前公司处于战略转型期，考虑到公司未来经营业务扩张和产业布局对资金的需求较	

大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会提议 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告信会师报字[2015]第710127号，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为15,714,758.68元，截止2014年12月31日，公司未分配利润为20,266,229.76元，资本公积余额为223,048,770.77元。基于公司收并购事项存在重大资本性支出的情形，公司2014年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2015年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告信会师报字[2016]第710041号，本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为53,604,741.73元，提取盈余公积金316,791.07元，加上年初未分配利润20,266,229.67元，2015年末的未分配利润为73,554,180.33元。公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以公司2015年12月31日的总股本126,442,710股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利6,322,135.50元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计189,664,065股，转增后公司总股本增加至316,106,775股。剩余未分配利润结转下年度。本次分配方案已于2016年3月15日实施。

2016年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告信会师报字[2017]第ZE 10049号，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为62,850,168.87元，截止2016年12月31日，公司未分配利润为130,082,213.71元，资本公积余额为589,753,844.27元。考虑到公司的经营现状及未来发展，公司2016年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	62,850,168.87	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	6,322,135.50	53,604,741.73	11.79%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	15,714,758.68	0.00%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
目前公司处于战略转型期，考虑到公司未来经营业务扩张和产业布局对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会提议 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	留存利润全部用于公司经营发展

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	本公司持股 5%以上的股东赵敏	股份限售承诺	承诺本次发行股份募集配套资金认购的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让或上市流通	2014 年 10 月 28 日	2015 年 06 月 25 日至 2018 年 06 月 24 日	报告期内，赵敏未发生违反承诺的情况
	本公司持股 5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	股份限售承诺	承诺因本次重组取得的股份自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；在上述限售期届满后 24 个月内累计减持的股份数量不超过因本次交易取得的股份总数（包括后续转增或送股取得的股份）的 60%；在上述限售期届满后 36	2014 年 10 月 28 日	2015 年 06 月 25 日至 2021 年 06 月 24 日	报告期内，重庆中新融创未发生违反承诺的情况

			个月内累计减持的股份数量不超过因本次交易取得的股份总数（包括后续转增或送股取得的股份）的 90%			
	本公司持股 5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	承诺标的资产 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年拟实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为：2014 年 5,112 万元，2015 年 6,552 万元，2016 年 8,505 万元，2017 年 11,331 万元（净利润数中来自关联交易的部分不得超过 20%，如超出，则超出部分不计入考核）；如未实现上述业绩承诺，重庆中新融创向宝德股份逐年补偿，补偿金额的计算公式如下：上一年度应补偿金额=（标的资产上一年度承诺净利	2014 年 10 月 28 日	2014 年 10 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日	报告期内，重庆中新融创未发生违反承诺的情况

			润数一标的资产上一年度实际净利润数) ×2			
	本公司持股5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺	2014年10月28日	作为宝德股份股东期间	报告期内,重庆中新融创未发生违反承诺的情况
	本公司持股5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	其他承诺	对标的资产重庆汇租赁90%股权权属合法合规方面的承诺	2014年10月28日	长期	报告期内,重庆中新融创未发生违反承诺的情况
	本公司持股5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	其他承诺	承诺不会通过增持股份等行为谋求宝德股份的控制权,不会单独或任何方协作(包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等)对赵敏、邢连鲜的实际控制人地位形成任何形式的威胁;如有必要,将采取一切有利于维护赵敏、邢连鲜对宝德股份的实际控制人地位的行动,对赵敏、邢连鲜提供支持	2015年03月09日	长期	报告期内,重庆中新融创未发生违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司持股5%以上的股东赵敏、邢连鲜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2009年07月20日	作为控股股东或实际控制人期间及转让全部股	报告期内,赵敏、邢连鲜未发生与公司同业竞争的

					份之日起一 年内	情况
	本公司持股 5%以上的股 东赵敏、邢连 鲜	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	作为公司的 控股股东、实 际控制人，或 作为公司核 心技术人员 期间，本人研 究开发的与 公司业务有 关的专利、专 有技术或其 他无形资产 均归公司所 有，未经公司 书面同意，本 人不自己实 施或许可他 人实施该等 专利、专有技 术或其他无 形资产	2009 年 08 月 31 日	作为公司的 控股股东、实 际控制人，或 作为公司核 心技术人员 期间	报告期内，赵 敏未发生上 述自己实施 或许可他人 实施该等专 利、专有技术 或其他无形 资产的情况
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	本公司持股 5%以上的股 东赵敏、邢连 鲜	关于股份限 售承诺	公司控股股 东、实际控制 人赵敏、邢连 鲜夫妇计划 自 2015 年 7 月 6 日起未来 六个月内增 持公司股份， 并在增持完 成后十二个 月内不转让 其所持有的 公司股份。	2015 年 07 月 06 日	2015 年 7 月 6 日到 2016 年 7 月 5 日	截至承诺期 结束，赵敏、 邢连鲜未发 生违反承诺 的情况
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
华陆环保 60% 股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	1,380	807.62	2016 年度订单规模未达到预期金额，且受项目结算周期、计提坏账准备及存货减值等影响	2014 年 11 月 18 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2014-086《关于收购陕西华陆化工环保有限公司的公告》
庆汇租赁 90% 股权	2014 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	8,505	8,540.07	不适用	2014 年 10 月 31 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《西安宝德自动化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司在2014年11月收购华陆环保60%股权时，交易对手方承诺华陆环保 2016 年度净利润（扣除非经常性损益后）不低于2,300 万元。报告期内，华陆环保实现营业收入11,799.64万元，较上年同期增长17.81%，营业成本7,550.30万元，较上年同期增长9.21%，计提资产减值损失854.68万元，较上年同期增长397.29%。因2016年度订单规模未达到预期金额，且受项目结算周期、计提坏账准备及存货减值等影响，华陆环保实现扣除非经常性损益后的净利润1,346万元，未完成2016年度业绩承诺。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年12月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体情况如下：

1、变更原因

2015年6月，公司完成了收购庆汇租赁有限公司90%股权，融资租赁成为公司业务的一部分。

融资租赁业务与公司原有从事的自动化业务分别属于不同行业，在业务模式、结算方式以及客户的性质分类上存在很大差异。对此，公司结合融资租赁的行业特点，制定符合其行业特征的资产减值政策。

2、变更日期

2016年12月1日。

3、变更前采用的会计估计

根据风险资产未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

4、变更后采用的会计估计

按照风险类型组合计提风险资产的坏账准备。

按照风险等级将风险资产分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类五类。

资产负债表日，针对投放的项目按照如下比例，计提风险资产的坏账准备：

风险资产分类	风险描述	坏账准备计提比例（%）
正常类	承租人信用可靠，偿还能力强，还款意愿良好，各方面经营情况正常，不存在任何影响本息按时全额偿还的消极因素。	0
关注类	承租人偿还意愿良好，偶尔出现偿还的延付、迟付，最终不影响收回本息。一般本金或息费逾期欠付1-3个月（含3个月）。承租人有关方面包括还款能力、资金周转、担保能力等存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，这些不利因素继续存在下去将会影响债权清偿，需要进行特别关注。	1-3
次级类	承租人本金或息费逾期欠付3-6个月（含6个月）。还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营无法足额偿还当期本息，即使执行担保，也可能造成一定损失。	10-20
可疑类	承租人本金或息费逾期欠付6个月以上，已经无法及时足额偿还当期本息，即使执行担保，也将造成较大损失，只是因为存在抵（质）押物处理等因素使得损失金额还不能确定。	30-50
损失类	在采取所有的措施或一切必须的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。	80-100

5、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经公司测算，本次会计估计变更后，不会对公司2016年度的净利润及所有者权益产生重大影响，不会导致公司的盈亏性质发生变化。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2016年4月设立了青铜峡市宝德华陆水务有限公司，公司2016年度财务报表合并范围增加了青铜峡水务。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘金进、揭明

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司因重大资产重组事项聘请恒泰长财证券有限责任公司为财务顾问，目前仍为持续督导期间，期间共支付财务顾问费用50万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入（2016.3.29-2017.3.28）	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	15,000	2.77%	15,000	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-039）
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入（2016.3.31-2016.9.29）	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	30,000	5.54%	30,000	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	同上
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入（2016.3.29-2017.3.28）	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	40,000	7.38%	40,000	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	同上
恒天融泽资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入（2016.4.22-2017.3.28）	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	1,500	0.28%	1,500	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	同上

			6.5.23)										
恒天融泽 资产管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 5.12-201 6.11.11)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,000	0.92%	5,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
恒天中岩 投资管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 5.30-201 6.11.29)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,000	0.55%	3,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
恒天融泽 资产管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 5.31-201 6.11.29)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	20,000	3.69%	20,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
植瑞投资 管理有限 公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 5.31-201 6.11.30)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	11,000	2.03%	11,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
北京唐鼎 耀华投资 咨询有限 公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 6.20-201 6.12.20)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	8,000	1.48%	8,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
植瑞投资 管理有限 公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 6.27-201 6.12.26)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,000	0.92%	5,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
大唐财富 投资管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 6.30-201 7.6.30)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	25,000	4.61%	25,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
植瑞投资 管理有限 公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 8.22-201 7.8.25)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	15,000	2.77%	15,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上

恒天融泽 资产管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 9.2-2017 .3.2)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	20,000	3.69%	20,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
恒天中岩 投资管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 9.26-201 6.11.25)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	60,000	11.07%	60,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
植瑞投资 管理有限 公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 9.29-201 7.10.11)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	30,000	5.54%	30,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
北京晟视 天下投资 管理有限 公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 9.29-201 7.1.29)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	16,000	2.95%	16,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
恒天中岩 投资管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 10.13-20 17.1.13)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	5,000	0.92%	5,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
植瑞投资 管理有限 公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 10.17-20 17.10.20)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	33,000	6.09%	33,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
恒天中岩 投资管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 11.9-201 7.2.21)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	3,000	0.55%	3,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上
恒天中岩 投资管理 有限公司	关联法 人	其他	资金借 入 (2016. 11.24-20 17.11.24)	市场公 允价格	根据市 场供求 价格协 商确定	30,000	5.54%	30,000	否	按期归 还本息	不适用	2016 年 05 月 12 日	同上

恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016.11.25-2017.12.10)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	20,000	3.69%	20,000	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	同上
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016.9.2-2017.3.6)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	24,500	4.52%	24,500	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	同上
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016.11.29-2017.3.29)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	7,000	1.29%	7,000	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	同上
恒天融泽资产管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016.11.29-2017.3.29)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	15,000	2.77%	15,000	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	同上
植瑞投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016.11.30-2017.11.30)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	11,000	2.03%	11,000	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	同上
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016.12.8-2017.4.8)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	4,000	0.74%	4,000	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	同上
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016.12.15-2017.4.15)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	16,000	2.95%	16,000	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	同上
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2016.11.23-2017.2.23)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	24,000	4.43%	24,000	否	按期归还本息	不适用	2016年05月12日	同上

北京晟视天下投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2015.7.14-2016.7.13)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,000	0.92%	5,000	否	按期归还本息	不适用	2016 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-067)
恒天中岩投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2015.12.18-2016.12.16)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	25,000	4.61%	25,000	否	按期归还本息	不适用	2016 年 09 月 29 日	同上
大唐财富投资管理有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2015.9.17-2016.12.9)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	5,000	0.92%	5,000	是	按期归还本息	不适用	2016 年 09 月 29 日	同上
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	关联法人	其他	资金借入 (2015.9.7-2017.9.6)	市场公允价格	根据市场供求价格协商确定	10,000	1.85%	10,000	否	按期归还本息	不适用	2016 年 09 月 29 日	同上
合计				--	--	542,000	--	542,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内,公司对此类关联交易的授权审批额度为 35 亿元,在此额度内可滚动使用,实际交易金额未超过审批权限									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将暂时闲置的部分办公室、厂房出租给其它公司。华陆环保、庆汇租赁租用他人的物业作为办公用房。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
陕西华陆化工环保有 限公司	2015 年 04 月 12 日	4,500	2015 年 05 月 12 日	3,000	连带责任保 证	一年	是	
陕西华陆化工环保有 限公司	2016 年 04 月 25 日	1,500	2016 年 05 月 25 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	
陕西华陆化工环保有 限公司	2016 年 04 月 25 日	1,000	2016 年 06 月 17 日	500	连带责任保 证	一年	否	
庆汇租赁有限公司	2015 年 07 月 06 日	100,000	2015 年 08 月 10 日	50,000	连带责任保 证	自庆汇租赁 在平安银行 提款后 24 个 月	否	
陕西华陆化工环保有 限公司	2016 年 04 月 25 日	1,000	2016 年 09 月 28 日	500	连带责任保 证	一年	否	
陕西华陆化工环保有 限公司	2016 年 09 月 27 日	1,000	2016 年 10 月 13 日	1,000	连带责任保 证	三年	否	
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			8,500	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				3,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			113,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				53,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			8,500	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				3,000
报告期末已审批的担保额度合计			113,000	报告期末实际担保余额合				53,000

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			50.80%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			53,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			833.65
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			53,833.65
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

上述庆汇租赁向平安银行申请的借款, 同时由中植集团提供担保。

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
-----------	----------	------	--------	-----------------------	-----------------------	-------------	------------	------	-----------	--------	------	-------------	------	------

宝德股份	中国民生银行 股份有限公司 西安分行	货币	2016 年 04 月 27 日			无		双方根据市场 情况确定	800	否	无	执行中	2016 年 08 月 23 日	公告编 号 2016-0 48
宝德股份	中国民生银行 股份有限公司 西安分行	货币	2016 年 08 月 03 日			无		双方根据市场 情况确定	1,000	否	无	执行中	2016 年 10 月 28 日	公告编 号 2016-0 70
宝德股份	中国民生银行 股份有限公司 西安分行	货币	2016 年 09 月 26 日			无		双方根据市场 情况确定	1,500	否	无	执行中	2016 年 10 月 28 日	公告编 号 2016-0 70
华陆环保	上海浦东发展 银行股份有限 公司西安分行	货币	2016 年 04 月 30 日			无		双方根据市场 情况确定	1,000	否	无	执行中	2016 年 08 月 23 日	公告编 号 2016-0 48
华陆环保	中国工商银行 西安电子工业 区支行	货币	2016 年 06 月 17 日			无		双方根据市场 情况确定	500	否	无	执行中	2016 年 08 月 23 日	公告编 号 2016-0 48
华陆环保	中国工商银行 西安电子工业 区支行	货币	2016 年 09 月 29 日			无		双方根据市场 情况确定	500	否	无	执行中	2016 年 10 月 28 日	公告编 号 2016-0 70

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、董事、监事变更事项

2016年1月25日，因个人原因，孙旭先生辞去公司第三届董事会副董事长、董事、审计委员会委员职务。

2016年1月25日，因职务调动原因，刘建辉先生辞去公司第三届董事会董事一职。

2016年2月25日，公司2015年年度股东大会选举胡维波、陆强为公司第三届董事会非独立董事，选举徐军为公司第三届监事会监事。

以上人员变更事项详情请参见公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2、注销全资子公司情况

2016年2月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司的议案》，同意注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司，相关情况请参见2016年2月4日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。截至报告期末，公司正在办理注销的相关手续。

3、修订公司章程事项

报告期内，根据公司现状和未来经营发展的需要，公司修订了《公司章程》相应条款，相关情况请参见2016年4月27日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

4、非公开发行股票情况

2016年5月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，公司拟向不超过5名的特定对象发行不超过6,000万股（含6,000万股）A股股票，计划募集总额不超过66,185.58万元资金。

2016年10月13日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意调减部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，并相应调减募集资金总额，计划募集总额不超过65,326.91万元资金。

公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于公司经营情况、市场环境等因素发生了诸多变化，综合考虑公司经营情况和未来业务发展规划、资本市场环境、融资时机等因素，通过与中介机构深入沟通和交流，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

2017年2月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，相关情况请参见2017年1月13日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

5、股份质押情况

（1）控股股东、实际控制人股权质押情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人赵敏先生将其所持有的本公司有限售条件股份91,035,000股及无限售条件股份16,235,000股，合计107,270,000股进行了股票质押式回购交易，相关情况请参见2016年7月1日、2016年8月23日、2016年11月3日、2016年11月22日、2016年12月2日、2016年12月15日及2016年12月23日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（2）持股5%以上股东股权质押情况

报告期内，公司第二大股东重庆中新融创将其持有的本公司首发后机构类限售股55,305,410股进行了股票质押式回购交

易，相关情况请参见2016年3月11日及2016年11月17日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2016年10月9日，公司发布了《关于控股子公司客户被申请破产重整的风险提示公告》（公告编号：2016-065），公司控股子公司庆汇租赁的客户东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称“大连特钢”）被债权人申请破产重整。事件发生后，本公司和庆汇租赁立即成立专项工作小组，积极跟进大连特钢的破产重整进展，及时向管理人申报了债权，参加了债权人大会，以最大程度地维护公司及股东的权益。

庆汇租赁就大连特钢项目对市场上的多家资产管理公司进行了询价，并于2016年12月21日与国厚资产签订了《债权收益权转让合同》，对所持有的大连特钢项目的债权收益权在整个项目存续期间转让给国厚资管作出了一揽子的整体安排。

2016年12月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于庆汇租赁有限公司转让大连特钢项目2016年债权收益权的议案》，同意庆汇租赁将大连特钢2016年的债权收益权129,265,573.38元，以104,313,756.19元的价格转让给国厚资管。在重组计划尚不明朗的情况下，以上转让可以盘活债权，避免大连特钢重整可能带来的不确定性风险，有利于及早回收庆汇租赁的资金，有利于及早保障公司及中小投资者的利益。相关情况请参见2016年12月22日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	76,729,247	60.68%	0	0	115,093,870.5	-6,875,037.5	108,218,833	184,948,080	58.51%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	76,729,247	60.68%	0	0	115,093,870.5	-6,875,037.5	108,218,833	184,948,080	58.51%
其中：境内法人持股	26,045,410	20.60%	0	0	39,068,115	0	39,068,115	65,113,525	20.59%
境内自然人持股	50,683,837	40.08%	0	0	76,025,755.5	-6,875,037.5	69,150,718	119,834,555	37.91%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	49,713,463	39.32%	0	0	74,570,194.5	6,875,037.5	81,445,232	131,158,695	41.49%
1、人民币普通股	49,713,463	39.32%	0	0	74,570,194.5	6,875,037.5	81,445,232	131,158,695	41.49%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	126,442,710	100.00%	0	0	189,664,065	0	189,664,065	316,106,775	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，部分在职高管所持股份按上年末持股总数25%的比例解锁，即6,875,037.5股。

报告期内，公司实施2015年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由126,442,710股变为316,106,775股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年2月25日，公司2015年年度股东大会审议并通过了《2015年度资本公积金转增股本方案》，该方案以公司2015年12月31日的总股本126,442,710股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计189,664,065股，转增后公司总股本增加至316,106,775股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年3月14日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对当日收市后登记在册的本公司全体股东实施了资本公积金转增股本方案。本次所送（转）股于2016年3月15日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2015年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由126,442,710股变为316,106,775股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响见下表：

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.20	0.42	-52.38%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.42	-52.38%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.30	7.80	-57.70%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
重庆中新融创投资有限公司	22,945,410	0	34,418,115	57,363,525	首发后机构类限售股	2018年6月25日
赵敏	34,621,425	0	46,808,825	81,430,250	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
赵敏	8,197,300	0	12,295,950	20,493,250	首发后机构类限售股	2018年6月25日
邢连鲜	4,964,362	0	7,446,543	12,410,905	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%

陕西健和诚投资有限公司	2,000,000	0	3,000,000	5,000,000	首发后机构类限售股	2018年6月25日
北京中经瑞益投资管理有限公司	1,100,000	0	1,650,000	2,750,000	首发后机构类限售股	2018年6月25日
何平	1,100,000	0	1,650,000	2,750,000	首发后个人类限售股	2018年6月25日
李柏佳	1,100,000	0	1,650,000	2,750,000	首发后个人类限售股	2018年6月25日
徐军	0	0	150	150	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
李昕强	413,250	413,250	0	0	高管离职锁定	2016年4月14日
周增荣	287,500	287,500	0	0	高管离职锁定	2016年2月4日
合计	76,729,247	700,750	108,919,583	184,948,080	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司实施2015年度资本公积金转增股本方案，以公司2015年12月31日的总股本126,442,710股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计189,664,065股，转增后公司总股本增加至316,106,775股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,499	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	---

						(参见注 9)		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赵敏	境内自然人	42.99%	135,898,000	81,538,800	101,923,500	33,974,500	质押	83,060,000
重庆中新融创投资有限公司	境内非国有法人	18.17%	57,429,525	34,457,715	57,363,525	66,000	质押	32,360,000
邢连鲜	境内自然人	5.23%	16,547,875	9,928,725	12,410,905	4,136,970		
陕西健和诚投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	5,000,000	3,000,000	5,000,000	0	质押	5,000,000
李柏佳	境内自然人	0.87%	2,750,000	1,650,000	2,750,000	0		
何平	境内自然人	0.87%	2,750,000	1,650,000	2,750,000	0		
北京中经瑞益投资管理有限公司	境内非国有法人	0.87%	2,750,000	1,650,000	2,750,000	0	质押	2,750,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.32%	996,500	597,900	0	996,500		
李昕强	境内自然人	0.28%	898,126	484,876	0	898,126		
周增荣	境内自然人	0.23%	718,750	431,250	0	718,750		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前十名股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系；赵敏、邢连鲜与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动。 2、公司未知前十名股东中的其他八名是否存在关联关系或一致行动。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
赵敏	33,974,500					人民币普通股	33,974,500	
邢连鲜	4,136,970					人民币普通股	4,136,970	
中央汇金资产管理有限责任公司	996,500					人民币普通股	996,500	
李昕强	898,126					人民币普通股	898,126	
周增荣	718,750						718,750	
泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资	677,350					人民币普通股	677,350	

产管理产品战略新兴产业混合型证券投资基金			
赵伟	580,000	人民币普通股	580,000
郑江	546,927	人民币普通股	546,927
陈吉辉	446,400	人民币普通股	446,400
中国建设银行股份有限公司一上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	438,600	人民币普通股	438,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系，赵敏与赵伟系兄弟关系；赵敏、邢连鲜、赵伟与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动。 2、公司未知前十名股东中的其他七名是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵敏	中国	否
邢连鲜	中国	否
主要职业及职务	赵敏先生：EMBA，高级工程师，为公司创始人，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长、总经理。 邢连鲜女士：高级工程师，副教授，硕士生导师，2001 年进入本公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事、副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵敏	中国	否
邢连鲜	中国	否
主要职业及职务	赵敏先生：EMBA，高级工程师，为公司创始人，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长、总经理。 邢连鲜女士：高级工程师，副教授，硕士生导师，2001 年进入本公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事、副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
重庆中新融创投资有限公司	桂松蕾	2012 年 02 月 07 日	1,000 万元	从事投资业务；投资管理；资产管理；投资咨询（不含期货及证券）；会务服务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；市场营销策划；从事建筑相关业务（凭相关资质证书承接业务）；市场调查；工程项目管理；技术服务；技术开发；技术咨询；经

				济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询。
--	--	--	--	----------------------------------

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵敏	董事长、总经理	现任	男	60	2009年04月28日	2018年08月02日	54,359,200	0	0	81,538,800	135,898,000
邢连鲜	董事/副总经理	现任	女	59	2009年04月28日	2018年08月02日	6,619,150	0	0	9,928,725	16,547,875
孙旭	副董事长	离任	男	35	2015年08月03日	2016年01月25日	0	0	0	0	0
胡维波	董事	现任	男	33	2016年02月25日	2018年08月02日	0	0	0	0	0
杨子善	董事	现任	男	45	2014年05月06日	2018年08月02日	0	0	0	0	0
杜建中	董事	现任	男	42	2015年08月03日	2018年08月02日	0	0	0	0	0
刘建辉	董事	离任	男	42	2015年08月03日	2016年01月25日	0	0	0	0	0
陆强	董事	现任	男	55	2016年02月25日	2018年08月02日	0	0	0	0	0
冯根福	独立董事	现任	男	60	2015年08月03日	2018年08月02日	0	0	0	0	0
祁大同	独立董事	现任	男	67	2014年11月14日	2018年08月02日	0	0	0	0	0
常晓波	独立董事	现任	男	47	2012年	2018年	0	0	0	0	0

					05 月 15 日	08 月 02 日						
李涛	监事会主席	现任	男	32	2015 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0	0
戴青	监事	现任	女	36	2015 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0	0
徐军	监事	现任	女	57	2016 年 02 月 25 日	2018 年 08 月 02 日	0	200	0	0	0	200
范勇建	董事会秘书、副总经理	现任	男	46	2014 年 10 月 25 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0	0
宁宝	财务总监	现任	男	44	2015 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	60,978,350	200	0	0	152,446,075	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙旭	董事	离任	2016 年 01 月 25 日	个人原因辞去公司第三届董事会董事一职
刘建辉	董事	离任	2016 年 01 月 25 日	个人原因辞去公司第三届董事会董事一职
胡维波	董事	任免	2016 年 02 月 25 日	公司 2015 年年度股东大会选举产生
陆强	董事	任免	2016 年 02 月 25 日	公司 2015 年年度股东大会选举产生
徐军	监事	任免	2016 年 02 月 25 日	公司 2015 年年度股东大会选举产生

三、任职情况

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

1、赵敏先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权；EMBA，高级工程师。1982年1月毕业于西安理工大学自动化专业，获工学学士学位；1992年7月毕业于重庆大学自动化专业，获得工学硕士学位；2008年12月毕业于清华大学，获得工商管理硕士学位；2009年获西安市高新区劳模称号。2001年进入本公司，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长、总经理。

2、邢连鲜女士：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权；高级工程师，副教授，硕士生导师。1982年毕业于西安理工大学自动化专业，获工学学士学位。1996年至2013年任职于西安科技大学，任副教授、研究生导师。2001年进入本公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事、副总经理。

3、胡维波先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2005年毕业于中南财经政法大学获金融学学士学位，2008年毕业于复旦大学获金融学硕士学位。2008-2011年担任中信证券研究部副总裁，负责商业零售业研究，期间多次获得新财富、水晶球、金牛奖最佳分析师前三称号。2011-2015年担任高盛高华研究部执行董事，负责A股零售、家电、海外中概电商股等研究。2015年至2016年担任中新融创资本管理有限公司项目管理与投后管理执行总经理，2016年至今担任中新融创资本管理有限公司上海事业部、消费服务事业部总经理。现任本公司董事。

4、杨子善先生：中国国籍，暨南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。南方风机股份有限公司创始人之一；2008年8月至2011年7月20日担任南方风机股份有限公司副董事长、总经理；2011年7月21日至今担任南方风机股份有限公司董事长、总经理；2010年1月11日至今历任广州暨南投资有限公司执行董事、董事。现任本公司董事。

5、杜建中先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。1996年毕业于东北大学机械设计及制造专业，获工学学士学位；2002年毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。2006年至2012年担任韬睿惠悦咨询有限责任公司中国区副总经理、首席顾问；2012年至2015年担任第一创业摩根大通证券有限责任公司执行总经理，2015年至今担任中新融创资本管理有限公司董事总经理、首席运营官。现任本公司董事。

6、陆强先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，重庆建筑工程学院给水排水工程学士学位，香港理工大学工商管理硕士学位，高级工程师，一级注册建造师。1984年7月参加工作，就职于华陆工程科技有限责任公司（原化工部第六设计院），历任综合设计所所长、公司副总工程师、兴平市华陆水务有限公司总经理，自2016年1月起担任陕西华陆化工环保有限公司总经理。现任本公司董事。

7、冯根福先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。经济学博士，教授、博士生导师，国家级有突出贡献的中年专家，享受国务院颁发的特殊贡献专家津贴。1982年毕业于陕西财经学院工业经济专业，1996年获博士学位。2000年9月至今在西安交通大学工作，2000年9月至2016年1月任经济与金融学院（即原陕西财经学院）院长。现任本公司独立董事。

8、祁大同先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，教授、博导。西安交通大学流体机械及工程专业毕业，教授、博导。1981年7月至2015年任职于西安交通大学能源与动力工程学院流体机械系，曾担任教研室副主任、动力系副主任、能动学院副院长、能动学院党委书记等职，现已退休。2008年8月至2014年7月曾任南风股份（300004，深圳）独立董事，现任本公司独立董事。

9、常晓波先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。陕西财经学院工业会计专业毕业，注册会计师（证券期货相关业务特许）。2008年1月至2012年2月，任中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师；2012年3月至今，信永中和会计师事务所合伙人；现兼任陕西省注册会计师协会常务理事、陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事。现任本公司独立董事。

10、李涛先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，2007年7月毕业于华东理工大学自动化专业，获工学学士学位。2009年进入本公司，历任工程部电气工程师、工程部项目组长，现任本公司监事会主席、工程服务部经理。

11、戴青女士，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，2003年7月毕业于北京石油化工学院计算机科学与技术专业，获学士学位。2004年进入本公司，历任电气工程师、设计部经理，现任本公司监事、技术开发部经理。

12、徐军女士：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。1986年毕业于甘肃广播电视大学工业会计专业，有30年的会计、审计工作经验，高级审计师、国际注册内部审计师，目前已退休。2016年1月进入本公司，现任本公司监事、审计部经理。

13、范勇建先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。工学学士，经济学硕士。2008年4月至2010年6月在北京探路者户外用品股份有限公司（300005，深圳）工作，任董事会秘书、副总经理；2010年6月起先后在西安国德电气有限公司、西安曲江丫丫影视文化股份有限公司工作，任董事会秘书、总经理助理。2014年10月进入本公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。

14、宁宝先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。1997年7月毕业于陕西省经济管理干部学院会计学专业，2002年12月取得注册会计师执业资格证书，2003年5月取得会计师中级职称。2006年12月至2011年4月就职于信永中和会计师事务所；2011年5月至2013年6月底就职于海航商业、海航实业，负责投资融资业务、稽核及财务发展中心；2013年7月至2015年3

月就职于一家民营企业，从事财务工作。2015年4月进入本公司，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
常晓波	信永中和会计师事务所	合伙人	2012年03月01日		是
冯根福	西安交通大学	经济与金融学院院长	2000年09月01日	2016年01月30日	是
胡维波	中新融创资本管理有限公司	上海事业部、消费服务事业部总经理	2016年01月01日		是
杜建中	中新融创资本管理有限公司	董事总经理、首席运营官	2015年06月01日		是
陆强	陕西华陆化工环保有限公司	总经理	2016年06月01日		是
杨子善	南方风机股份有限公司	董事长、总经理	2011年07月21日		是
杨子善	南方增材科技有限公司	董事长	2013年12月05日	2016年12月04日	否
杨子善	广州暨南投资有限公司	董事	2010年01月11日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴按照公司股东大会审议结果执行；高级管理人员报酬由公司董事会根据《薪酬管理办法》确定，董事会薪酬与考核委员会根据《绩效考核管理制度》组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效目标
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共14人，2016年实际支付160.21万元（含离任2人薪酬）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵敏	董事长、总经理	男	60	现任	16.8	否
邢连鲜	董事、副总经理	女	59	现任	13.71	否
孙旭	副董事长	男	35	离任	0	是
杨子善	董事	男	45	现任	5.04	否
杜建中	董事	男	42	现任	0	是
刘建辉	董事	男	42	离任	0	否
胡维波	董事	男	33	现任	0	是
陆强	董事	男	55	现任	25.2	是
冯根福	独立董事	男	60	现任	4.6	否
祁大同	独立董事	男	68	现任	5.04	否
常晓波	独立董事	男	47	现任	5.04	否
李涛	监事会主席	男	32	现任	12.02	否
戴青	监事	女	36	现任	12.78	否
徐军	监事	女	57	现任	12	否
范勇建	董事会秘书、副总经理	男	46	现任	24.24	否
宁宝	财务总监	男	44	现任	23.74	否
合计	--	--	--	--	160.21	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	73
主要子公司在职员工的数量（人）	181
在职员工的数量合计（人）	254
当期领取薪酬员工总人数（人）	256
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	64
销售人员	49
技术人员	86
财务人员	21
行政人员	34
合计	254
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
本科	153
大专	41
大专以下	23
合计	254

2、薪酬政策

公司按照国家有关劳动政策，结合行业及公司实际经营情况，制定了完善的薪酬管理制度，创建了高效的员工保障与激励机制。公司将绩效薪资与考核相结合，实行长、中、短期激励，短期激励与业绩挂钩密切，中期激励旨在稳定骨干员工，长期激励旨在扩大事业伙伴团队，共享发展成果。

3、培训计划

公司注重员工的培养和发展，建立了完善的培训体系，针对不同岗位的人员制定各级培训计划。从岗前培训、在职培训以及管理培训等多角度为员工提供持续不断的培训内容，帮助员工成长和提高。同时积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，从而增强企业的核心竞争力。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截止报告期末，本公司治理实际情况基本符合《公司法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会。报告期内，公司股东大会共召开了3次会议，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反相关法律法规的其他情形。

2、公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为赵敏先生、邢连鲜女士。控股股东通过股东大会行使股东权利，行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，拥有自主决策能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立；公司在《公司章程》中对规范关联交易和对外担保作出了具体的规定，保证了公司规范运作。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，也不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

3、关于董事与董事会

公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格，任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

公司现有董事9人，其中独立董事3人，占董事会成员的三分之一。公司全体董事能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司和股东的利益。公司董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定勤勉尽责的履行职责、科学决策。

报告期内，公司董事会共召开8次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3人，其中职工代表监事2人。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开7次会议，公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；公司监事会有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

5、关于经理层

公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；财务总监1名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘；技术总监1名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘；副总经理2名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6、绩效评价与激励约束机制

公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，公司实行高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的薪酬福利制度。

7、关于信息披露与投资者关系

报告期内，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，为更好地与投资者进行充分沟通与交流，确定每周三下午为公司2016年投资者接待日，同时设立公司董事会办公室并配备专职人员负责信息披露日常事务，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，及时、准确、公平、完整地披露有关公司信息，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够独立保持自主经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2016 年 02 月 25 日	2016 年 02 月 25 日	公告编号：2016-019 公告名称：2015 年年度股东大会决议公告 公告披露的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 12 日	公告编号：2016-039 公告名称：2016 年第一次临时股东大会决议公告 公告披露的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时	临时股东大会	0.00%	2016 年 10 月 13 日	2016 年 10 月 13 日	公告编号：2016-067

股东大会					公告名称：2016 年第二次临时股东大会决议公告 公告披露的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
------	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
常晓波	8	8	0	0	0	否
祁大同	8	8	0	0	0	否
冯根福	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

1、2016年2月2日第三届董事会第四次会议上，对2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况，2015年度募集资金存放与使用情况，2015年度内部控制自我评价报告，公司聘任2016年度审计机构，公司2015年度关联交易事项，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，批准母公司与子公司、子公司之间进行短期资金拆借，提名胡维波先生担任公司第三届董事会董事，提名陆强先生担任公司第三届董事会董事等事项均发表了同意

的独立意见。

2、2016年3月31日第三届董事会第五次会议上，在核查了相关资料后，对公司将首次募集资金投资项目结项并用全部节余募集资金永久补充流动资金事项发表了同意的独立意见。

3、2016年4月25日第三届董事会第六次会议上，依据相关法律法规对公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项发表事前认可意见；同时对为控股子公司借款提供担保、对公司2016年度非公开发行股票相关事宜、对2016年度非公开发行股票募投项目实施涉及关联交易、对公司2016年度非公开发行股票摊薄即期收益填补回报措施、对公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划等事项均发表了同意的独立意见。

4、2016年8月22日第三届董事会第七次会议上，对2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2016年上半年公司对外担保情况、2016年上半年公司关联交易、2016年上半年募集资金存放与使用等事项均发表了独立意见。

5、2016年9月27日第三届董事会第八次会议上，对公司补充确认关联交易的事项发表事前认可意见；同时对公司调整2016年度非公开发行股票相关事项、为控股子公司借款提供担保、关于公司补充确认关联交易的事项均发表了同意的独立意见。

6、2016年12月21日第三届董事会第十次会议上，在仔细查阅相关资料后，对庆汇租赁有限公司大连特钢项目2016年债权收益权转让事项发表了同意的独立意见。

7、2016年12月29日第三届董事会第十一次会议上，在审阅了公司会计估计变更方案后，对公司会计估计变更事项发表了同意的独立意见。

独立董事发表的以上建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会战略委员会委员经常保持沟通，就公司投资与融资、创新商业模式、开发新市场、完善公司创新体系、打造核心竞争力、提高研发效率、强化内部管理，完善考核激励机制及利用资本市场，加快外延式发展等方面保持沟通。报告期内，公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

2016年2月2日，第三届董事会第一次提名与薪酬考核委员会审议并通过《关于推选公司第三届董事会董事人选的议案》，《关于推选公司第三届监事会监事人选的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会决定提名胡维波、陆强为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名徐军女士为公司第三届监事会监事候选人，任职期限同公司第三届董事会、监事会。

报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。主要包括：

1、审计委员会对于公司内部审计工作、定期报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见；

2、在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开事前、事中、事后沟通会议跟踪年度审计工作的进展情况；就公司年度财务报表形成意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励制度以《西安宝德自动化有限公司奖金管理制度》第九章高级管理人员的年薪制内容为依据，将公司高级管理人员的年薪分为基础年薪和效益年薪两部分，基础年薪按月固定发放。效益年薪与公司经营系数（依

据销售任务及产品利润率统一设定)、中心年度绩效系数以及员工本年度出勤率相挂钩。同时高层管理人员不参与季度绩效工资和半年度奖金发放,统一在年底根据公司总体经营业绩核算效益年薪。当超额或未完成宝德年度经营目标任务是,根据超额或未完成程度相应的增加/减少效益年薪的发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017 年 03 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.99%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；

	入的 2%但小于 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%则认定为重大缺陷。	如果超过营业收入的 2%但小于 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
会计师事务所认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2017 年 03 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	会计师事务所认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 08 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZE 10049 号
注册会计师姓名	刘金进、揭明

审计报告正文

审 计 报 告

西安宝德自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘金进

中国·上海

中国注册会计师：揭明

二〇一七年三月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,728,162.62	802,037,638.84
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		17,445.41
衍生金融资产		
应收票据	57,813,000.00	12,910,000.00
应收账款	114,124,075.47	172,830,140.24
预付款项	3,507,669.55	4,256,428.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,527,915.69	4,964,052.52
应收股利		
其他应收款	7,794,258.19	5,881,869.66
买入返售金融资产		
存货	108,010,673.62	30,191,033.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	717,442,631.91	319,976,220.07
其他流动资产	561,034,162.80	129,093,955.29
流动资产合计	1,808,982,549.85	1,482,158,784.73
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	2,511,815,663.72	2,529,717,017.94
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	130,485,377.44	126,935,832.01
在建工程	17,150,463.16	3,007,973.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,123,390.81	20,214,634.37
开发支出		6,009,817.19
商誉	361,019,451.71	371,509,398.37
长期待摊费用	184,479.57	1,027,293.57
递延所得税资产	13,177,336.28	6,278,765.44
其他非流动资产	1,552,489,647.50	9,713,160.81
非流动资产合计	4,608,445,810.19	3,074,413,893.54
资产总计	6,417,428,360.04	4,556,572,678.27
流动负债：		
短期借款	3,893,420,000.00	1,663,739,022.50
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	7,381,253.00	822,871,974.00
应付账款	63,711,948.11	48,843,645.96
预收款项	12,109,213.25	808,171.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,250,229.06	9,403,659.69
应交税费	20,404,611.07	27,482,904.64
应付利息	99,407,032.68	21,251,643.87
应付股利		

其他应付款	92,190,085.86	18,437,836.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	315,904,559.84	180,046,348.64
其他流动负债	72,270,388.60	153,496,714.15
流动负债合计	4,584,049,321.47	2,946,381,921.47
非流动负债：		
长期借款	202,085,466.67	460,739,986.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	77,500,000.00	92,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,399,999.93	9,599,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	426,706,747.13	
非流动负债合计	714,692,213.73	562,839,986.09
负债合计	5,298,741,535.20	3,509,221,907.56
所有者权益：		
股本	316,106,775.00	126,442,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,753,844.27	779,417,909.27
减：库存股		
其他综合收益	435,060.39	210,989.07
专项储备		
盈余公积	6,949,034.11	6,949,034.11
一般风险准备		

未分配利润	130,082,213.71	73,554,180.33
归属于母公司所有者权益合计	1,043,326,927.48	986,574,822.78
少数股东权益	75,359,897.36	60,775,947.93
所有者权益合计	1,118,686,824.84	1,047,350,770.71
负债和所有者权益总计	6,417,428,360.04	4,556,572,678.27

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：宁宝

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,770,880.32	134,713,571.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,850,000.00	6,910,000.00
应收账款	64,476,036.08	72,983,720.84
预付款项	2,297,323.70	1,075,784.08
应收利息		93,860.67
应收股利		
其他应收款	364,496.40	1,142,217.07
存货	12,151,065.37	14,630,387.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,839,410.74	1,380,297.00
流动资产合计	145,749,212.61	232,929,838.37
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	760,014,050.10	751,005,648.84
投资性房地产		
固定资产	127,596,238.80	123,985,404.82
在建工程	13,126,026.71	3,007,973.84

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,069,990.71	20,154,114.32
开发支出		6,009,817.19
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,082,542.74	1,055,971.85
其他非流动资产	1,983,937.00	9,713,160.81
非流动资产合计	928,872,786.06	914,932,091.67
资产总计	1,074,621,998.67	1,147,861,930.04
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	29,500,000.00
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	7,381,253.00	6,687,974.00
应付账款	5,075,173.94	10,661,427.58
预收款项	409,213.25	400,181.03
应付职工薪酬	418,909.46	30,283.32
应交税费	423,191.80	2,203,161.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,834,018.85	6,688,531.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	69,400,000.00
其他流动负债	13,800,000.00	
流动负债合计	92,341,760.30	125,571,558.99
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	52,500,000.00	67,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,399,999.93	9,599,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,899,999.93	77,099,999.93
负债合计	153,241,760.23	202,671,558.92
所有者权益：		
股本	316,106,775.00	126,442,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,687,269.83	779,351,334.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,949,034.11	6,949,034.11
未分配利润	8,637,159.50	32,447,292.18
所有者权益合计	921,380,238.44	945,190,371.12
负债和所有者权益总计	1,074,621,998.67	1,147,861,930.04

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	677,069,806.26	332,773,585.93
其中：营业收入	677,069,806.26	332,773,585.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,235,114.58	252,060,504.55
其中：营业成本	464,613,225.71	199,232,594.07
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	5,918,804.66	3,678,815.22
销售费用	15,634,199.66	13,764,756.99
管理费用	55,913,713.16	42,070,440.03
财务费用	-6,349,302.65	-10,772,723.08
资产减值损失	41,504,474.04	4,086,621.32
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）	802,767.72	805,901.43
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,637,459.40	81,518,982.81
加：营业外收入	10,837,843.13	6,442,173.29
其中：非流动资产处置利得	381,577.62	
减：营业外支出	119,496.69	51,906.93
其中：非流动资产处置损失	85,048.51	48,119.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,355,805.84	87,909,249.17
减：所得税费用	33,921,687.54	22,079,109.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,434,118.30	65,830,139.23
归属于母公司所有者的净利润	62,850,168.87	53,604,741.73
少数股东损益	14,583,949.43	12,225,397.50
六、其他综合收益的税后净额	224,071.32	261,473.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	224,071.32	261,473.73
（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	224,071.32	261,473.73
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	224,071.32	261,473.73
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	77,658,189.62	66,091,612.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,074,240.19	53,866,215.46
归属于少数股东的综合收益总额	14,583,949.43	12,225,397.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.42
（二）稀释每股收益	0.20	0.42

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

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：宁宝

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,107,390.23	43,210,751.84
减：营业成本	11,576,476.62	27,737,756.46
税金及附加	1,896,237.04	153,295.31
销售费用	2,515,695.26	3,745,668.07
管理费用	19,576,167.41	13,181,210.87
财务费用	-2,690,491.95	-3,003,902.57

资产减值损失	6,136,139.80	-688,531.16
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）		206,931.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-24,902,833.95	2,292,186.37
加：营业外收入	4,473,314.38	1,397,944.14
其中：非流动资产处置利得	381,577.62	
减：营业外支出	85,048.51	44,216.55
其中：非流动资产处置损失	85,048.51	44,212.55
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-20,514,568.08	3,645,913.96
减：所得税费用	-3,026,570.89	478,003.23
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-17,487,997.19	3,167,910.73
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	-17,487,997.19	3,167,910.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	596,713,712.27	284,094,999.28
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	2,965,587.49	5,043,446.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,317,400,058.60	1,194,893,655.56
经营活动现金流入小计	3,917,079,358.36	1,484,032,101.59
购买商品、接受劳务支付的现金	370,494,625.41	160,440,512.70
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	37,735,749.56	23,929,275.33

支付的各项税费	72,606,062.09	28,809,536.26
支付其他与经营活动有关的现金	5,193,068,042.93	2,885,896,404.30
经营活动现金流出小计	5,673,904,479.99	3,099,075,728.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,756,825,121.63	-1,615,043,627.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	802,627,722.13	331,621,980.35
取得投资收益收到的现金	802,767.72	805,901.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,885,900.00	6,000.00
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		3,743,899.79
投资活动现金流入小计	806,316,389.85	336,177,781.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,970,268.32	14,968,193.60
投资支付的现金	784,600,276.72	322,610,360.45
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	69,400,000.00	80,336,430.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	868,970,545.04	417,914,984.88
投资活动产生的现金流量净额	-62,654,155.19	-81,737,203.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		212,999,991.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,673,500,000.00	3,097,135,736.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	613,800,000.00	768,018,000.00
筹资活动现金流入小计	6,287,300,000.00	4,078,153,727.65
偿还债务支付的现金	3,591,117,696.65	1,707,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,785,608.28	4,745,341.37
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	802,385,959.56	601,860,000.00

筹资活动现金流出小计	4,406,289,264.49	2,314,405,341.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,881,010,735.51	1,763,748,386.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,529.86	43,948.63
五、现金及现金等价物净增加额	61,558,988.55	67,011,504.60
加：期初现金及现金等价物余额	102,721,642.36	35,710,137.76
六、期末现金及现金等价物余额	164,280,630.91	102,721,642.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,454,884.48	33,786,378.34
收到的税费返还	743,460.02	
收到其他与经营活动有关的现金	81,907,752.89	51,814,189.41
经营活动现金流入小计	107,106,097.39	85,600,567.75
购买商品、接受劳务支付的现金	11,774,540.55	19,287,192.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7,204,994.37	7,739,469.33
支付的各项税费	3,580,511.40	1,205,624.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,053,122.60	44,262,880.05
经营活动现金流出小计	38,613,168.92	72,495,165.61
经营活动产生的现金流量净额	68,492,928.47	13,105,402.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		206,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,885,900.00	6,000.00
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		3,743,899.79
投资活动现金流入小计	2,885,900.00	13,956,831.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,630,875.81	13,057,264.10
投资支付的现金	9,008,401.26	510,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,400,000.00	190,124,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,039,277.07	203,691,264.10
投资活动产生的现金流量净额	-88,153,377.07	-189,734,432.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		211,999,991.00
取得借款收到的现金	33,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	46,800,000.00	260,999,991.00
偿还债务支付的现金	29,500,000.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,017,551.59	1,518,280.94
支付其他与筹资活动有关的现金		1,860,000.00
筹资活动现金流出小计	37,517,551.59	32,878,280.94
筹资活动产生的现金流量净额	9,282,448.41	228,121,710.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,773.00	11,534.41
五、现金及现金等价物净增加额	-10,370,227.19	51,504,213.81
加：期初现金及现金等价物余额	67,350,329.00	15,846,115.19
六、期末现金及现金等价物余额	56,980,101.81	67,350,329.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	126,442,710.00				779,417,909.27		210,989.07		6,949,034.11		73,554,180.33	1,047,350,770.71
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	126,442,710.00				779,417,909.27		210,989.07		6,949,034.11		73,554,180.33	60,775,947.93	1,047,350,770.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,664,065.00				-189,664,065.00		224,071.32				56,528,033.38	14,583,949.43	71,336,054.13
（一）综合收益总额							224,071.32				62,850,168.87	14,583,949.43	77,658,189.62
（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											-6,322,135.49		-6,322,135.49
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											-6,322,135.49		-6,322,135.49
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	189,664,065.00				-189,664,065.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	189,664,065.00				-189,664,065.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	316,106,775.00				589,753,844.27		435,060.39		6,949,034.11		130,082,213.71	75,359,897.36	1,118,686,824.84

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	90,000,000.00				223,115,345.21		-50,484.66		6,632,243.04		20,266,229.67	9,555,128.58	349,518,461.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				223,115,345.21		-50,484.66		6,632,243.04		20,266,229.67	9,555,128.58	349,518,461.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,442,710.00				556,302,564.06		261,473.73		316,791.07		53,287,950.66	51,220,819.35	697,832,308.87
（一）综合收益总额							261,473.73				53,604,741.73	12,225,397.50	66,091,612.96
（二）所有者投入和减少资本	36,442,710.00				556,302,564.06							38,995,421.85	631,740,695.91

1. 股东投入的普通股	36,442,710.00				556,302,564.06							38,995,421.85	631,740,695.91
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								316,791.07		-316,791.07			
1. 提取盈余公积								316,791.07		-316,791.07			
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、本期期末余额	126,442,710.00				779,417,909.27		210,989.07		6,949,034.11		73,554,180.33	60,775,947.93	1,047,350,770.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	126,442,710.00				779,351,334.83				6,949,034.11	32,447,292.18	945,190,371.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,442,710.00				779,351,334.83				6,949,034.11	32,447,292.18	945,190,371.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,664,065.00				-189,664,065.00					-23,810,132.68	-23,810,132.68
（一）综合收益总额										-17,487,997.19	-17,487,997.19
（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										-6,322,135.49	-6,322,135.49
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-6,322,135.49	-6,322,135.49
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	189,664,065.00				-189,664,065.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	189,664,065.00				-189,664,065.00						
2．盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	316,106,775.00				589,687,269.83				6,949,034.11	8,637,159.50	921,380,238.44

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				223,048,770.77				6,632,243.04	29,596,172.52	349,277,186.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				223,048,770.77				6,632,243.04	29,596,172.52	349,277,186.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,442,710.00				556,302,564.06				316,791.07	2,851,119.66	595,913,184.79
（一）综合收益总额										3,167,910.73	3,167,910.73
（二）所有者投入和减少资本	36,442,710.00				556,302,564.06						592,745,274.06
1．股东投入的普通股	36,442,710.00				556,302,564.06						592,745,274.06
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									316,791.07	-316,791.07	
1. 提取盈余公积									316,791.07	-316,791.07	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	126,442,710.00				779,351,334.83				6,949,034.11	32,447,292.18	945,190,371.12

三、公司基本情况

1、基本信息

企业名称：西安宝德自动化股份有限公司

注册地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号

注册资本：人民币316,106,775.00元

法定代表人及实际控制人：赵敏

营业执照号码：91610131726288402L

主要业务及产品：油田自动化服务、融资租赁污水处理设计与施工等。

2、历史沿革

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由西安宝德自动化技术有限公司以2009年3月31日为基准日采用整体变更方式设立的股份有限公司，股份公司设立时注册资本为4500万元，股本4500万股。

根据2009年第四次股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1035号），本公司股票于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，同时本公司向社会公众公开发行股份1500万股，发行后公司注册资本变更为6000万元，股本6000万股。

根据2009年年度股东大会决议，本公司以2009年12月31日总股本6000万股为基数，以资本公积金转增股本，按每10股转增5股，共计转增3000万股，转增后本公司注册资本变更为9000万元，股本9000万股。

根据2014 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1008 号），本公司于2015 年6 月5 日增加注册资本人民币36,442,710.00 元。本次增资后公司注册资本变更为126,442,710.00 元，股本126,442,710股。

根据2015年年度股东大会决议，本公司2015年12月31日总股本126,442,710股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增189,664,065股，转增后公司注册资本变更316,106,775.00元，股本316,106,775股。

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

Bright Automation, Inc.
西安宝德石油设备有限公司
陕西华陆化工环保有限公司
西安华陆环保设备有限公司
文水县宝德华陆水务有限公司
青铜峡市宝德华陆水务有限公司
庆汇租赁有限公司
湖州庆汇投资有限公司
庆汇租赁（横琴）有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

否

1、遵循企业会计准则的声明

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

量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的

账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
押金、备用金组合	其他方法
融资租赁组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

6 个月以内	0.00%	5.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
押金、备用金组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 采用风险资产类型方法计提坏账准备的融资租赁组合

风险资产类型	风险描述	坏账准备计提比例(%)
正常类	承租人信用可靠，偿还能力强，还款意愿良好，各方面经营情况正常，不存在任何影响本息按时全额偿还的消极因素。	0
关注类	承租人偿还意愿良好，偶尔出现偿还的延付、迟付，最终不影响收回本息。一般本金或息费逾期欠付1-3个月（含3个月）。承租人有关方面包括还款能力、资金周转、担保能力等存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，这些不利因素继续存在下去将会影响债权清偿，需要进行特别关注。	1—3
次级类	承租人本金或息费逾期欠付3-6个月（含6个月）。还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营无法足额偿还当期本息，即使执行担保，也可能造成一定损失。	10—20
可疑类	承租人本金或息费逾期欠付6个月以上，已经无法及时足额偿还当期本息，即使执行担保，也将造成较大损失，只是因为存在抵（质）押物处理等因素使得损失金额还不能确定。	30—50

损失类	在采取所有的措施或一切必须的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。	80—100
-----	--	--------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、工程施工、工程结算等。

2、发出存货的计价方法

原材料采用移动加权平均法核算；非标产成品采用个别计价法核算，标准化产成品采用加权平均法核算。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物均采用一次转销法。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因

能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	3	2.43
机器设备	年限平均法	3-10	3	9.70—32.33
电子及办公设备	年限平均法	3-5	3	19.40—32.33
运输设备	年限平均法	4-10	3	9.70—24.25
其他	年限平均法	3-5	3	19.40—32.33

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生;

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款, 以专门借款当期实际发生的借款费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款, 根据累计资产支出超过专门借款部分的期初期末资产简单平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销; 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	土地证上规定的时间	土地使用证
专利	法律保护的时间	专利证书
非专利技术	10年	技术协议
软件	10年	外购之日起参考能为公司带来经济效益的期限确定使用寿命
著作权	10年	软件著作权证书

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相

应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的预计受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

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

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）收入的确认一般原则：

1、销售商品收入的确认一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，公司以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算完工百分比。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益

很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3、让渡资产使用权收入确认和计量原则

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

（二）收入确认的具体运用

1、销售商品

无需安装或者简单安装调试的产品，在产品已经发出且取得客户验收单据当月确认收入；需经安装调试并验收的产品，在产品已经发出且取得客户验收合格单当月确认收入。

2、提供劳务

在劳务已经提供完成且收益能合理估计时确认。

3、建造合同

本公司按照已经累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度后，根据预计合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。资产负债表日，在确定完工进度的同时须取得由监理单位和建设单位进行确认后的竣工验收单或完工进度表。

4、融资租赁

在租赁开始日，将最低租赁收款额、未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

5、利息收入

根据本公司与借款人签订合同中约定的收款方法及时间确认。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

25、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	调增税金及附加本年金额 1,980,417.43 元, 调减管理费用本年金额 1,980,417.43 元。
(3) 将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从"应交税费"项目重分类至"其他流动负债"项目。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	调增其他流动负债期末余额 1,470,388.60 元, 调减应交税费期末余额 1,470,388.60 元。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司收购子公司庆汇租赁有限公司后, 融资租赁成为公司业务的一部分, 由于融资租赁业务与公司原有业务存在较大差异, 因此, 公司结合融资租赁的业务特点并根据发展需要, 变更了融资租赁风险资产相关减值政策。	董事会等相关权力机构批准后开始执行	2016 年 12 月 01 日	由于本次会计估计变更适用未来适用法, 故对 2016 年 1 月 1 日至执行日及以往年度的经营成果不会产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	7%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	3%
地方教育附加	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

不适用

2、税收优惠

根据2014年11月11日陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国税局、陕西省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201461000490），本公司被认定为高新技术企业，2014年、2015年、2016年适用15%的所得税优惠税率。

根据2014年11月11日陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国税局、陕西省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201461000362），子公司陕西华陆化工环保有限公司被认定为高新技术企业，2015年、2016年、2017年适用15%的所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,797.00	147,159.77
银行存款	164,170,833.91	102,574,482.59
其他货币资金	66,447,531.71	699,315,996.48
合计	230,728,162.62	802,037,638.84

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,790,778.51	609,817,587.00
融资租赁项目保证金	25,032,986.11	25,000,000.00
ABS资金池	37,623,767.09	104,654.12
保函保证金	—	122,471.93
信用证保证金	—	374,500.00
定期存款	—	63,896,783.43
合 计	66,447,531.71	699,315,996.48

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		17,445.41
其他		17,445.41
合计		17,445.41

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	55,213,000.00	9,410,000.00
商业承兑票据	2,600,000.00	3,500,000.00
合计	57,813,000.00	12,910,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,800,000.00	
合计	7,800,000.00	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,158,107.38	2.32%	1,579,053.69	50.00%	1,579,053.69					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,139,419.92	97.68%	20,594,398.14	15.47%	112,545,021.78	183,581,844.96	100.00%	10,751,704.72	5.86%	172,830,140.24
合计	136,297,527.30	100.00%	22,173,451.83	16.27%	114,124,075.47	183,581,844.96	100.00%	10,751,704.72	5.86%	172,830,140.24

	527.30		51.83		75.47	,844.96		4.72		0.24
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆奎山宝塔石化有限公司	3,158,107.38	1,579,053.69	50.00%	账龄较长 难以收回
合计	3,158,107.38	1,579,053.69	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	26,738,362.40		
7-12 个月	1,642,719.85	82,135.99	5.00%
1 年以内小计	28,381,082.25	82,135.99	0.29%
1 至 2 年	70,658,119.47	7,065,811.95	10.00%
2 至 3 年	24,998,932.54	7,499,679.77	30.00%
3 至 4 年	5,214,467.66	2,607,233.83	50.00%
4 至 5 年	2,736,407.00	2,189,125.60	80.00%
5 年以上	1,150,411.00	1,150,411.00	100.00%
合计	133,139,419.92	20,594,398.14	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,424,029.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,281.99

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
1.包头华美稀土高科有限公司	50,925,490.00	37.36	5,092,549.00
2.Petroleum Oil Tools	8,862,487.97	6.50	2,441,083.89
3.中海石油（中国）有限公司湛江分公司	8,499,000.00	6.24	—
4.Kana Energy Services, Inc.	6,749,839.74	4.95	1,674,078.46
5. 唐山旭阳化工有限公司	4,980,000.00	3.65	—
合 计	80,016,817.71	58.70	9,207,711.35

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,080,321.70	59.31%	3,548,208.21	83.36%
1 至 2 年	1,173,678.49	33.46%	225,828.76	5.31%
2 至 3 年	40,116.34	1.14%	433,293.43	10.18%
3 年以上	213,553.02	6.09%	49,098.40	1.15%
合计	3,507,669.55	--	4,256,428.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
1.西安宝迪电气有限公司	660,000.00	18.82
2.西安宋南石油环保设备制造有限公司	370,000.00	10.55
3.安梅塔工业设备（上海）有限公司	168,000.00	4.79
4.金蝶软件（中国）有限公司西安分公司	122,000.00	3.48
5.广州金萃洋进出口有限公司	104,615.38	2.98
合 计	1,424,615.38	40.62

其他说明：

无

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		93,860.67
委托贷款	8,527,915.69	4,860,047.74
银行理财利息		10,144.11
合计	8,527,915.69	4,964,052.52

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,136,200.36	28.25%	3,136,200.36	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的	7,965,282.48	71.75%	171,024.29	2.15%	7,794,258.19	5,975,400.01	100.00%	93,530.35	1.57%	5,881,869.66

其他应收款										
合计	11,101,482.84	100.00%	3,307,224.65	29.79%	7,794,258.19	5,975,400.01	100.00%	93,530.35	1.57%	5,881,869.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
GDS INTERNATIONAL,LLC	3,136,200.36	3,136,200.36	100.00%	账龄较长 难以收回
合计	3,136,200.36	3,136,200.36	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,493,809.90	74,690.53	5.00%
1 年以内小计	1,493,809.90	74,690.53	5.00%
1 至 2 年	640,787.59	64,078.76	10.00%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00%
3 至 4 年	4,510.00	2,255.00	50.00%
5 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	2,204,107.49	171,024.29	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金及备用金组合	5,761,174.99		
合 计	5,761,174.99		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,213,694.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及备用金	5,761,174.99	4,879,793.18
借支款及一般往来款	5,340,307.85	1,095,606.83
合计	11,101,482.84	5,975,400.01

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1.GDS INTERNATIONAL, LLC.	往来款	3,136,200.36	2-3 年	28.25%	3,136,200.36
2.北京华瑞兴贸房地产咨询有限公司	押金	1,557,271.08	2-3 年	14.03%	
3.陕西晨轩企业管理咨询有限公司	往来款	912,000.00	1-2 年	8.22%	76,200.00
4.青铜峡市人力资源和社会保障局	保证金	540,000.00	1 年以内	4.86%	
5.江苏海蓝环保工程有限公司	往来款	500,000.00	1 年以内	4.50%	25,000.00
合计	--	6,645,471.44	--	59.86%	3,237,400.36

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	7,752,098.93		7,752,098.93	5,300,345.59		5,300,345.59
在产品	1,763,460.00		1,763,460.00	4,640,005.90		4,640,005.90
库存商品	11,035,011.20		11,035,011.20	13,878,888.28		13,878,888.28
建造合同形成的 已完工未结算资产	90,395,711.54	3,055,526.90	87,340,184.64	6,111,053.79		6,111,053.79
委托加工物资	119,918.85		119,918.85	260,740.34		260,740.34
合计	111,066,200.52	3,055,526.90	108,010,673.62	30,191,033.90		30,191,033.90

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的 已完工未结算资产		3,055,526.90				3,055,526.90
合计		3,055,526.90				3,055,526.90

说明：本公司确定建造合同项目可变现净值的依据为各项目合同预计回收成本与账面成本二者的孰低值。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额含有借款费用资本化金额为153,322.41元，用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为4.08%-4.79%。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	110,196,866.41
累计已确认毛利	44,359,952.51
减：预计损失	3,055,526.90
已办理结算的金额	64,161,107.38
建造合同形成的已完工未结算资产	87,340,184.64

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的融资租赁款	761,338,075.18	334,648,945.25
其中：未实现融资收益	-43,895,443.27	-14,672,725.18
合计	717,442,631.91	319,976,220.07

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期委托贷款	529,100,000.00	79,550,000.00
利息待摊支出	18,888,210.89	23,269,564.51
可抵扣税金	6,370,764.44	3,083,486.52
短期银行理财产品	3,600,000.00	21,610,000.00
预缴所得税	2,928,615.60	1,380,297.00
其他	146,571.87	200,607.26
合计	561,034,162.80	129,093,955.29

其他说明：

无

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,498,483,482.38	3,191,612.99	2,495,291,869.39	2,535,717,017.94	6,000,000.00	2,529,717,017.94	
其中：未实现融资收益	420,957,483.91		420,957,483.91	518,861,867.26		518,861,867.26	
PPP 项目款	16,523,794.33		16,523,794.33				
合计	2,515,007,276.62	3,191,612.99	2,511,815,663.63	2,535,717,017.94	6,000,000.00	2,529,717,017.94	--

	71		72	94		94	
--	----	--	----	----	--	----	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

项 目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收融资租赁款	1,391,481,735.66	无追溯权转让	——
合 计	1,391,481,735.66	——	——

说明：应收融资租赁款终止确认金额中属于关联方交易的金额为240,000,000.00元，详见本财务报表附注九、（四）“转让债权收益权”。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	126,027,958.27	2,448,007.27	2,811,776.59	7,066,541.51	6,100,193.82	144,454,477.46
2.本期增加金额	7,811,673.31	50,085.46	655,556.09	56,787.38	13,083.76	8,587,186.00
（1）购置		50,085.46	655,556.09	56,787.38	13,083.76	775,512.69
（2）在建工程转入	7,811,673.31					7,811,673.31
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		126,295.70	191,377.35	554,436.34	1,500,964.31	2,373,073.70
（1）处置或报废		126,295.70	191,377.35	554,436.34	1,500,964.31	2,373,073.70
4.期末余额	133,839,631.58	2,371,797.03	3,275,955.33	6,568,892.55	4,612,313.27	150,668,589.76
二、累计折旧						
1.期初余额	7,081,362.73	712,374.98	1,500,977.32	3,433,357.74	4,790,572.68	17,518,645.45
2.本期增加金额	3,039,362.52	296,717.33	503,751.65	720,905.90	360,337.34	4,921,074.74
（1）计提	3,039,362.52	296,717.33	503,751.65	720,905.90	360,337.34	4,921,074.74

3.本期减少金额		105,472.22	179,937.87	522,919.02	1,448,178.76	2,256,507.87
（1）处置或报废		105,472.22	179,937.87	522,919.02	1,448,178.76	2,256,507.87
4.期末余额	10,120,725.25	903,620.09	1,824,791.10	3,631,344.62	3,702,731.26	20,183,212.32
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	123,718,906.33	1,468,176.94	1,451,164.23	2,937,547.93	909,582.01	130,485,377.44
2.期初账面价值	118,969,013.04	1,321,278.87	2,701,337.17	3,796,774.90	147,428.03	126,935,832.01

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房产	123,718,906.33	正在办理中

其他说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

研发试验中心	13,126,026.71		13,126,026.71	3,007,973.84		3,007,973.84
草酸回收生产线	4,024,436.45		4,024,436.45			
合计	17,150,463.16		17,150,463.16	3,007,973.84		3,007,973.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发试验中心	165,000,000.00	3,007,973.84	10,118,052.87			13,126,026.71	7.41%	10.00%				其他
草堂房产结算调整			7,811,673.31	7,811,673.31			100.00%	100%				其他
草酸回收生产线	6,500,000.00		4,024,436.45			4,024,436.45	61.91%	70.00%				其他
合计	171,500,000.00	3,007,973.84	21,954,162.63	7,811,673.31		17,150,463.16	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

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

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	15,714,878.00	4,400,843.57	9,417,000.00	2,623,340.40	4,400,843.57	34,311,766.26
2.本期增加金额		6,009,817.19		164,102.56		6,173,919.75
(1) 购置				164,102.56		164,102.56
(2) 内部研发		6,009,817.19				6,009,817.19
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额	2,830,000.00					2,830,000.00
(1) 处置	2,830,000.00					2,830,000.00
4.期末余额	12,884,878.00	10,410,660.76	9,417,000.00	2,319,806.85	2,623,340.40	37,655,686.01
二、累计摊销						
1.期初余额	1,551,819.91	1,753,432.08	9,417,000.00	602,356.87	772,523.03	14,097,131.89
2.本期增加金额	304,864.18	1,082,042.59		222,790.32	183,933.00	1,793,630.09
(1) 计提	304,864.18	1,082,042.59		222,790.32	183,933.00	1,793,630.09
3.本期减少金额	358,466.78					358,466.78
(1) 处置	358,466.78					358,466.78
4.期末余额	1,498,217.31	2,835,474.67	9,417,000.00	956,456.03	2,835,474.67	15,532,295.20
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	11,386,660.69	7,575,186.09		1,666,884.37	7,575,186.09	22,123,390.81
2.期初账面价值	14,163,058.09	2,647,411.49		1,850,817.37	2,647,411.49	20,214,634.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 27.16%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
海外智能抽油机	3,564,332.12				3,564,332.12			
无线传感器	2,445,485.07				2,445,485.07			
合计	6,009,817.19				6,009,817.19			

其他说明

无

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	计提减值准备	
庆汇租赁有限公司	324,041,203.34					324,041,203.34
陕西华陆化工环保有限公司	47,468,195.03				10,489,946.66	36,978,248.37
合计	371,509,398.37				10,489,946.66	361,019,451.71

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
陕西华陆化工环保有限公司		10,489,946.66				10,489,946.66
合计		10,489,946.66				10,489,946.66

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

说明：公司将因企业合并形成的商誉价值分摊至相关的资产组，当包含商誉的资产组存在减值迹象时，公司聘请具有相关资质的评估机构对资产组整体价值进行评估，本公司以评估结果为参考，合理确认资产组公允价值并计算被测试资产组的商誉减值金额。

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	887,859.49		731,266.68		156,592.81
华贸消防及空调改造	139,434.08		111,547.32		27,886.76
合计	1,027,293.57		842,814.00		184,479.57

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,880,611.34	9,078,219.42	17,880,846.06	3,546,126.91
内部交易未实现利润	6,110,779.62	916,616.94	9,114,128.93	1,367,119.34
可抵扣亏损	14,040,999.48	2,106,149.92		
已计提未支付的工资	4,305,400.00	1,076,350.00	5,770,127.96	1,365,519.19
合计	70,337,790.44	13,177,336.28	32,765,102.95	6,278,765.44

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,616,869.12	1,604,389.01
可抵扣亏损	9,667,934.20	845,571.55
合计	14,284,803.32	2,449,960.56

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	8,822,362.65		
2020 年	730,246.15	730,246.15	
2019 年	70,220.86	70,220.86	

2018 年	45,104.54	45,104.54	
合计	9,667,934.20	845,571.55	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期委托贷款	1,549,990,000.00	
预付工程及设备款	2,499,647.50	9,713,160.81
合计	1,552,489,647.50	9,713,160.81

其他说明：

无

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,702,000,000.00	1,629,339,022.50
保证借款	41,420,000.00	14,400,000.00
信用借款	150,000,000.00	20,000,000.00
合计	3,893,420,000.00	1,663,739,022.50

短期借款分类的说明：

1：期末质押借款3,702,000,000.00元，其中以融资租赁债权收益权进行质押的金额为3,675,000,000.00元，以应收账款进行质押的金额为27,000,000.00元。

注2：期末信用借款150,000,000.00元系子公司庆汇租赁有限公司向关联方植瑞投资管理有限公司的信用借款。

注3：期末保证借款41,420,000.00元，其中由实际控制人赵敏、邢连鲜提供保证借款的金额为33,000,000.00元，由陕西省信用再担保有限责任公司提供保证借款的金额为8,420,000.00元。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,381,253.00	822,871,974.00
合计	7,381,253.00	822,871,974.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	26,933,829.20	36,326,612.34
1 至 2 年	30,737,825.19	9,635,182.84
2 至 3 年	5,822,879.77	2,409,589.05
3 年以上	217,413.95	472,261.73
合计	63,711,948.11	48,843,645.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1.江苏海蓝环保工程有限公司	6,421,921.27	货款尚未结算
2.深圳市瑞升华科技股份有限公司	9,252,000.00	货款尚未结算
3.杭州埃尔环保科技有限公司	1,146,630.00	货款尚未结算
合计	16,820,551.27	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,700,000.00	349,277.03
1 至 2 年	126,624.25	121,500.00
2 至 3 年	40,685.00	337,394.00
3 年以上	241,904.00	
合计	12,109,213.25	808,171.03

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,403,805.21	32,924,446.73	35,078,347.88	7,249,904.06
二、离职后福利-设定提存计划	-145.52	2,657,872.20	2,657,401.68	325.00
合计	9,403,659.69	35,582,318.93	37,735,749.56	7,250,229.06

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,500,956.72	30,041,327.18	31,391,871.50	7,150,412.40
2、职工福利费		285,602.28	285,602.28	
3、社会保险费		1,205,181.27	1,205,038.07	143.20
其中：医疗保险费		1,086,352.67	1,086,209.47	143.20
工伤保险费		58,386.22	58,386.22	
生育保险费		60,442.38	60,442.38	
4、住房公积金	100.00	982,845.08	982,495.08	450.00
5、工会经费和职工教育经费	132,620.43	409,490.92	443,212.99	98,898.36
7、短期利润分享计划	770,128.06		770,127.96	0.10
合计	9,403,805.21	32,924,446.73	35,078,347.88	7,249,904.06

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-145.52	2,541,115.15	2,540,665.63	304.00
2、失业保险费		116,757.05	116,736.05	21.00
合计	-145.52	2,657,872.20	2,657,401.68	325.00

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,306,727.28	2,434,730.41

企业所得税	14,678,079.82	21,280,346.61
个人所得税	388,864.91	470,551.29
城市维护建设税	333,456.35	420,445.38
营业税		823,875.59
教育费附加	152,915.88	303,737.54
地方教育附加	85,267.26	
房产税	179,210.61	1,457,302.71
防洪水利基金	109,969.52	145,626.37
印花税	96,929.44	73,098.74
土地使用税	73,190.00	73,190.00
合计	20,404,611.07	27,482,904.64

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	99,388,890.32	16,679,589.08
长期借款利息	18,142.36	4,572,054.79
合计	99,407,032.68	21,251,643.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

27、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	84,561,992.78	15,586,897.79
往来款	7,102,554.00	2,765,181.00
其他	525,539.08	85,758.20
合计	92,190,085.86	18,437,836.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1.北京亚丁湾商务酒店有限公司	4,000,000.00	用于业务保证
2.陕西正天建设有限公司	1,559,000.00	用于业务保证
3.咸阳鸿元石油化工有限公司	2,014,384.22	用于业务保证
合计	7,573,384.22	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	238,413,266.97	110,646,348.64
一年内到期的长期应付款	15,000,000.00	69,400,000.00
一年内到期的资产证券化融资	62,491,292.87	
合计	315,904,559.84	180,046,348.64

其他说明：

注1：期末一年内到期的长期借款238,413,266.97元，系分别以融资租赁收益权、租赁物作为质押物和抵押物，年利率为6%。

注2：期末一年内到期的资产证券化融资62,491,292.87元，系以融资租赁债权为基础资产，年利率5.2%~6.5%

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化借款（短期）	57,000,000.00	153,496,714.15
国内信用证	13,800,000.00	
待转销项税	1,470,388.60	
合计	72,270,388.60	153,496,714.15

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		150,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	
抵押、质押借款	192,085,466.67	310,739,986.16
合计	202,085,466.67	460,739,986.16

长期借款分类的说明：

注1：期末抵押及质押借款192,085,466.67元，系分别以融资租赁收益权、租赁物作为质押物和抵押物。

注2：期末保证借款10,000,000.00元，系由公司、董事陆强及其夫人刘俐提供保证担保。

注3：期末长期借款的年利率为5.9375%~6%

其他说明，包括利率区间：

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权购买价款	52,500,000.00	67,500,000.00
融资租赁项目保证金	25,000,000.00	25,000,000.00

其他说明：

注：期末未支付的股权购买价款减少1500万元系重分类至一年内到期的非流动负债。

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,599,999.93		1,200,000.00	8,399,999.93	收到的政府补助
合计	9,599,999.93		1,200,000.00	8,399,999.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
效节能石油钻采一体化电控设备	9,599,999.93		1,200,000.00		8,399,999.93	与资产相关

产业化项目						
合计	9,599,999.93		1,200,000.00		8,399,999.93	--

其他说明：

注1：根据2013年5月13日陕工信发[2013]215号《关于下达2013年省级工业领域重大科技成果产业化项目计划的通知》及2013年6月13日市财函[2013]599号《关于拨付2013年省级工业领域重大科技成果产业化专项资金的通知》，西安市财政局下拨专项资金200万元，用于专项支持公司高效节能石油钻采一体化电控设备产业化建设项目，其中公司于2013年7月31日收到补贴款160万元，于2015年1月27日收到补贴款40万元。

注2：根据财政部财建[2013]340号和省发改委陕发改投资[2013]980号文件，陕西省财政厅于2013年8月29日下发了《关于下达2013年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》陕财办建[2013]281号，陕西省财政厅下拨专项资金1000万元，专项用于公司新建高效节能石油钻采一体化电控设备产业化项目。

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化借款（长期）	426,706,747.13	
合计	426,706,747.13	

其他说明：

注：期末资产证券化借款（长期）余额为426,706,747.13元，系以融资租赁债权为基础资产，年利率5.2%~6.5%。

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	126,442,710.00			189,664,065.00		189,664,065.00	316,106,775.00

其他说明：

注：经2015年度股东大会决议，公司以2015年12月31日总股本126,442,710股为基数，以资本公积金转增股本，按每10股转增15股，共计转增189,664,065股。本次公积金转股经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第711998号《验资报告》审验。

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	779,351,334.83		189,664,065.00	589,687,269.83
其他资本公积	66,574.44			66,574.44
合计	779,417,909.27		189,664,065.00	589,753,844.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本溢价减少189,664,065元系资本公积转增股本所致。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	210,989.07	224,071.32			224,071.32		435,060.39
外币财务报表折算差额	210,989.07	224,071.32			224,071.32		435,060.39
其他综合收益合计	210,989.07	224,071.32			224,071.32		435,060.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,949,034.11			6,949,034.11
合计	6,949,034.11			6,949,034.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	73,554,180.33	20,266,229.67
调整后期初未分配利润	73,554,180.33	20,266,229.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,850,168.87	53,604,741.73
减：提取法定盈余公积		316,791.07
应付普通股股利	6,322,135.49	
期末未分配利润	130,082,213.71	73,554,180.33

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	675,520,107.57	464,013,168.81	331,181,872.33	198,559,477.80
其他业务	1,549,698.69	600,056.90	1,591,713.60	673,116.27
合计	677,069,806.26	464,613,225.71	332,773,585.93	199,232,594.07

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,324,794.90	1,410,308.85
教育费附加	565,862.09	1,007,363.44
房产税	1,123,763.63	
土地使用税	292,898.76	
车船使用税	10,620.00	
印花税	553,135.04	
营业税	1,511,918.38	1,261,142.93
地方教育附加	376,714.17	
防洪水利基金	159,097.69	
合计	5,918,804.66	3,678,815.22

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,478,449.42	7,764,803.48
差旅费	2,254,231.74	2,001,316.49
市场咨询费	1,732,201.20	1,443,682.87
业务费	984,303.36	483,895.54
维修费	445,711.19	338,649.98

办公费	171,202.54	91,442.86
售后服务费	111,936.71	18,578.38
中标服务费	82,067.92	414,836.00
广告费	52,525.86	184,954.04
车辆使用及运杂费	41,929.91	404,849.65
折旧	15,416.63	21,114.66
其他	264,223.18	596,633.04
合计	15,634,199.66	13,764,756.99

其他说明：

42、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,379,413.55	13,332,488.23
中介机构服务费	11,115,010.43	7,259,475.25
租赁费	6,154,879.20	1,100,083.19
办公费	4,972,158.52	5,719,969.85
折旧及摊销	3,834,248.96	2,875,498.04
研究开发费	2,975,447.28	2,351,573.09
停工损失及物料损耗	2,734,614.86	
差旅费	2,659,243.74	1,738,221.38
车辆使用及交通费	1,425,139.42	1,627,610.19
业务招待费	1,266,076.49	834,298.90
税金	390,765.63	2,667,683.74
其他	2,006,715.08	2,563,538.17
合计	55,913,713.16	42,070,440.03

其他说明：

43、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,039,097.04	1,395,647.84
减：利息收入	12,203,252.41	7,311,726.74
汇兑损益	-2,849,339.80	-2,623,710.76

手续费及其他	2,664,192.52	-2,232,933.42
合计	-6,349,302.65	-10,772,723.08

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,959,000.48	4,086,621.32
二、存货跌价损失	3,055,526.90	
十三、商誉减值损失	10,489,946.66	
合计	41,504,474.04	4,086,621.32

其他说明：

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	802,767.72	206,931.51
基金收益		598,969.92
合计	802,767.72	805,901.43

其他说明：

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	381,577.62		381,577.62
其中：固定资产处置利得	32,710.84		32,710.84
无形资产处置利得	348,866.78		348,866.78
政府补助	10,333,204.96	6,434,946.78	8,111,077.49

其他	123,060.55	7,226.51	123,060.55
合计	10,837,843.13	6,442,173.29	8,615,715.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高效节能石油钻采一体化电控设备产业化项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,200,000.00	1,160,000.04	与资产相关
营口及湖州财税返还		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,430,877.49	100,000.00	与收益相关
增值税即征即退		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,222,127.47	4,942,946.74	与收益相关
收到政府补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,454,700.00	110,000.00	与收益相关
流贷贴息		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	400,000.00	31,000.00	与收益相关
西安市科学技术局补贴款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	500,000.00	1,000.00	与收益相关

			业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）					
西安市著名 商标奖励		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	125,500.00	10,000.00	与收益相关
工业稳增长 补贴收入		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		80,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,333,204.96	6,434,946.78	--

其他说明：

本期政府补助—增值税即征即退 2,222,127.47 元，未计入非经常性损益。

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	85,048.51	48,119.15	
其中：固定资产处置损失	85,048.51	48,119.15	85,048.51
对外捐赠	30,111.10		30,111.10
其他	4,337.08	3,787.78	4,337.08
合计	119,496.69	51,906.93	119,496.69

其他说明：

49、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	40,820,258.38	23,620,024.60
递延所得税费用	-6,898,570.84	-1,540,914.66
合计	33,921,687.54	22,079,109.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	111,355,805.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,703,370.88
子公司适用不同税率的影响	13,148,452.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,111,153.70
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	2,958,710.69
所得税费用	33,921,687.54

其他说明

50、其他综合收益

详见附注 36#。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款及委贷款	3,147,902,459.63	1,085,874,394.27
往来款项	80,067,428.42	95,272,587.77
收到的保证金及押金	68,093,713.18	
利息收入	12,203,252.41	7,311,726.74
政府补助	9,133,204.96	6,434,946.78
合计	3,317,400,058.60	1,194,893,655.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的融资租赁款及委贷款	5,103,490,997.62	2,780,982,520.00
支付的期间费用	38,749,451.95	52,938,584.32
银行的各项保证金	31,028,318.66	
往来款	19,799,274.70	51,975,299.98
合计	5,193,068,042.93	2,885,896,404.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购置设备退款		3,343,899.79
收到与资产相关政府补助		400,000.00
合计		3,743,899.79

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现款		768,018,000.00
收票据保证金	600,000,000.00	
国内信用证融资	13,800,000.00	
合计	613,800,000.00	768,018,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		600,000,000.00
股份发行费用		1,860,000.00
付票据融资款	800,000,000.00	
担保费及融资费用	2,385,959.56	
合计	802,385,959.56	601,860,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	77,434,118.30	65,830,139.23
加：资产减值准备	41,504,474.04	4,086,621.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,921,074.74	5,061,739.32
无形资产摊销	1,793,630.09	1,234,613.57
长期待摊费用摊销	842,814.00	2,548,688.19
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）	-296,529.11	48,119.15
财务费用（收益以“—”号填列）	8,425,056.60	1,919,757.28
投资损失（收益以“—”号填列）	-802,767.72	-805,901.43
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,898,570.84	-4,122,703.66
存货的减少（增加以“—”号填列）	-77,819,639.72	529,833.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,980,957,857.02	-1,733,402,577.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	175,029,075.01	32,673,084.15
其他		9,354,960.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,756,825,121.63	-1,615,043,627.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	164,280,630.91	102,721,642.36
减：现金的期初余额	102,721,642.36	35,710,137.76
现金及现金等价物净增加额	61,558,988.55	67,011,504.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	69,400,000.00

其中：	--
庆汇租赁有限公司	55,000,000.00
陕西华陆化工环保有限公司	14,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	43,739,473.86
其中：	--
庆汇租赁有限公司	32,907,841.42
陕西华陆化工环保有限公司	10,831,632.44
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	215,600,000.00
其中：	--
庆汇租赁有限公司	185,000,000.00
陕西华陆化工环保有限公司	30,600,000.00
取得子公司支付的现金净额	241,260,526.14

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	164,280,630.91	102,721,642.36
其中：库存现金	109,797.00	
可随时用于支付的银行存款	164,170,833.91	
三、期末现金及现金等价物余额	164,280,630.91	102,721,642.36

其他说明：

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,447,531.71	用于保证
应收账款	12,604,600.00	用于借款质押
其他流动资产-委托贷款	500,000,000.00	用于借款质押
一年到期非流动资产	544,335,639.65	用于借款质押
其他非流动资产	1,300,000,000.00	用于借款质押
长期应收款	1,996,030,276.27	用于借款质押
合计	4,419,418,047.63	--

其他说明：

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	72,796.29	6.9370	504,987.86
其中：美元	9,213,066.30	6.9370	63,911,040.92
其他应收款	213,266.37	--	1,479,428.81
其中：美元	213,266.37	6.9370	1,479,428.81
应付账款	4,950,138.90	--	34,339,113.55
其中：美元	4,950,138.90	6.9370	34,339,113.55
其他应付款	318,521.59	--	2,209,584.27
其中：美元	318,521.59	6.9370	2,209,584.27

其他说明：

境外子公司Bright Automation, Inc注册地及主要经营地为美国德克萨斯州，记账本位币为美元。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

56、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

与上期相比，公司本期投资新设二家子公司，即分别为庆汇租赁（横琴）有限公司和青铜峡宝德华陆水务有限公司。本期合并范围内的子公司共九家，具体明细见本附注“九、（一）“1、企业集团构成”。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
Bright Automation, Inc	美国德克萨斯	美国德克萨斯	销售和服务	100.00%		投资设立
西安宝德石油设备有限公司	陕西西安	陕西西安	石油设备生产与销售	100.00%		投资设立
陕西华陆化工环保有限公司	陕西西安	陕西西安	环保工程设计与施工	60.00%		企业合并
西安华陆环保设备有限公司	陕西西安	陕西西安	环保设备生产与销售		60.00%	企业合并
庆汇租赁有限公司	北京朝阳	北京朝阳	融资租赁	90.00%		企业合并
湖州庆汇投资有限公司	浙江湖州	浙江湖州	投资管理、咨询服务		90.00%	企业合并
庆汇租赁（横琴）有限公司	珠海横琴	珠海横琴	融资租赁		90.00%	企业合并
文水县宝德华陆水务有限公司	山西文水	山西文水	污水处理	51.00%	29.40%	投资设立
青铜峡宝德华陆水务有限公司	宁夏青铜峡	宁夏青铜峡	污水处理	51.00%	29.40%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
庆汇租赁有限公司	10.00%	9,806,975.13		54,855,610.58
陕西华陆化工环保有限公司	40.00%	5,620,521.94		21,347,834.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
庆汇租赁有限公司	1,468,546,488.55	4,052,536,979.67	5,521,083,468.22	4,328,735,148.62	643,792,213.80	4,972,527,362.42	1,091,650,591.65	2,545,216,364.52	3,636,866,956.17	2,690,087,904.43	496,292,697.27	3,186,380,601.70
陕西华陆化工环保有限公司	276,989,220.13	10,860,381.97	287,849,602.10	224,480,016.05	10,000,000.00	234,480,016.05	163,482,840.05	2,549,960.49	166,032,800.54	126,714,519.35		126,714,519.35

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
庆汇租赁有限公司	535,207,874.83	98,069,751.33	98,069,751.33	-1,766,239,627.97	261,646,264.14	74,399,530.36	74,399,530.36	-1,603,386,400.61
陕西华陆化工环保有限公司	117,996,421.10	14,051,304.86	14,051,304.86	-56,082,635.04	100,157,098.85	15,430,459.75	15,430,459.75	-49,239,325.37

其他说明：

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，本公司实际控制人为赵敏、邢连鲜夫妇，二人合计持有公司48.22%的股份，其中赵敏为本公司董事长兼总经理、邢连鲜为本公司董事及副总经理。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆中新融创投资有限公司	本公司股东
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
植瑞投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
高晟财富控股集团有限公司（注）	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
恒天中岩投资管理有限公司（注）	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
大唐财富投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
恒天融泽资产管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
北京晟视天下投资管理有限公司	间接持有本公司 5%以上股份的自然人控制的公司
陆平翰宗	本公司董事的家庭成员

其他说明

注：高晟财富（北京）投资管理有限公司更名为高晟财富控股集团有限公司，北京恒天财富投资管理有限公司更名为恒天中岩投资管理有限公司。

4、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西华陆化工环保有限	10,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2017 年 05 月 26 日	否

公司				
----	--	--	--	--

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵敏、邢连鲜	15,000,000.00	2016 年 09 月 27 日	2017 年 09 月 27 日	否
赵敏、邢连鲜	13,800,000.00	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 20 日	否
赵敏、邢连鲜	10,000,000.00	2016 年 08 月 23 日	2017 年 08 月 23 日	否
赵敏、邢连鲜	8,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2017 年 01 月 31 日	否

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司、陆强、刘俐	陕西华陆化工环保有限公司	10,000,000.00	2016/10/14	2018/7/14	否
		3,450,000.00	2016/6/22	2017/6/21	否
		4,970,000.00	2016/10/14	2017/10/13	否
赵敏、邢连鲜	陕西华陆化工环保有限公司	17,000,000.00	2016/11/17	2017/11/16	否
合 计		35,420,000.00	—	—	—

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	100,000,000.00	2015 年 09 月 07 日	2017 年 09 月 06 日	
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	80,000,000.00	2016 年 06 月 20 日	2016 年 12 月 20 日	
恒天中岩投资管理有限公司	600,000,000.00	2016 年 09 月 26 日	2016 年 11 月 25 日	
恒天中岩投资管理有限公司	300,000,000.00	2016 年 03 月 31 日	2016 年 09 月 29 日	
恒天中岩投资管理有限公司	300,000,000.00	2016 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	
恒天中岩投资管理有限公司	250,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 16 日	
恒天中岩投资管理有限公司	160,000,000.00	2016 年 12 月 15 日	2017 年 04 月 15 日	
恒天中岩投资管理有限公司	200,000,000.00	2016 年 11 月 25 日	2017 年 12 月 10 日	

恒天中岩投资管理有限公司	70,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 03 月 29 日	
恒天中岩投资管理有限公司	50,000,000.00	2016 年 10 月 13 日	2017 年 01 月 13 日	
恒天中岩投资管理有限公司	40,000,000.00	2016 年 12 月 08 日	2017 年 04 月 08 日	
恒天中岩投资管理有限公司	30,000,000.00	2016 年 05 月 30 日	2016 年 11 月 29 日	
恒天中岩投资管理有限公司	30,000,000.00	2016 年 11 月 09 日	2017 年 02 月 21 日	
大唐财富投资管理有限公司	400,000,000.00	2016 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 28 日	
大唐财富投资管理有限公司	250,000,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	50,000,000.00	2015 年 09 月 17 日	2016 年 12 月 09 日	
北京晟视天下投资管理有限公司	160,000,000.00	2016 年 09 月 29 日	2017 年 01 月 29 日	
北京晟视天下投资管理有限公司	50,000,000.00	2015 年 07 月 14 日	2016 年 07 月 13 日	
恒天融泽资产管理有限公司	200,000,000.00	2016 年 05 月 31 日	2016 年 11 月 29 日	
恒天融泽资产管理有限公司	200,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2017 年 03 月 02 日	
恒天融泽资产管理有限公司	150,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 03 月 29 日	
恒天融泽资产管理有限公司	50,000,000.00	2016 年 05 月 12 日	2016 年 11 月 11 日	
恒天融泽资产管理有限公司	15,000,000.00	2016 年 04 月 22 日	2016 年 05 月 23 日	
植瑞投资管理有限公司	330,000,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 10 月 20 日	
植瑞投资管理有限公司	300,000,000.00	2016 年 09 月 29 日	2017 年 10 月 11 日	
植瑞投资管理有限公司	245,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	2017 年 03 月 06 日	
植瑞投资管理有限公司	150,000,000.00	2016 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 28 日	
植瑞投资管理有限公司	150,000,000.00	2016 年 08 月 22 日	2017 年 08 月 25 日	
植瑞投资管理有限公司	110,000,000.00	2016 年 05 月 31 日	2016 年 11 月 30 日	
植瑞投资管理有限公司	110,000,000.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 30 日	
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2016 年 06 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	

拆出

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,602,100.00	1,180,500.00

(4) 其他关联交易

1、转让债权收益权

关联方	关联交易内容	定价依据	本期发生额
恒天中岩投资管理有限公司	转让债权收益权	协议	240,000,000.00

2、资金使用费

关联方	本期发生额
资金使用费支出：	
恒天中岩投资管理有限公司	50,118,335.71
大唐财富投资管理有限公司	39,154,133.50
植瑞投资管理有限公司	36,300,823.90
恒天融泽资产管理有限公司	16,198,830.38
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	12,474,602.76
北京晟视天下投资管理有限公司	5,465,243.45
合 计	159,711,969.70

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	植瑞投资管理有限公司	1,285,000,000.00	
短期借款	恒天中岩投资管理有限公司	850,000,000.00	
短期借款	大唐财富投资管理有限公司	650,000,000.00	

短期借款	恒天融泽资产管理有限公司	350,000,000.00	250,000,000.00
短期借款	北京晟视天下投资管理有限 公司	160,000,000.00	
短期借款	高晟财富控股集团有限公司		50,000,000.00
应付利息	植瑞投资管理有限公司	31,896,908.65	
应付利息	大唐财富投资管理有限公司	34,814,246.59	
应付利息	恒天中岩投资管理有限公司	6,978,136.97	
应付利息	恒天融泽资产管理有限公司	6,509,589.04	
应付利息	北京晟视天下投资管理有限 公司	3,296,438.35	
应付利息	北京唐鼎耀华投资咨询有限 公司	3,205,479.47	
一年内到期的非流动负债	北京唐鼎耀华投资咨询有限 公司	100,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	陆平翰宗	15,000,000.00	
长期借款	北京唐鼎耀华投资咨询有限 公司		100,000,000.00
长期借款	大唐财富投资管理有限公司		50,000,000.00
长期应付款	陆平翰宗		15,000,000.00
长期应付款	重庆中新融创投资有限公司	52,500,000.00	52,500,000.00

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）与安徽国厚金融资产管理有限公司（以下简称“国厚资产”）签订《债权收益权转让合同》（详见本财务报表附注“十一、（三）子公司客户被申请破产重整及债权收益权转让事项”），庆汇租赁与国厚资产应于2017年2月6日办理第二笔债权收益权转让手续，由于大连特钢项目存续期内，每期的债权收益权转让，需经庆汇租赁股东会、本公司董事会或本公司股东大会审议通过，庆汇租赁方可将当期取得的债权收益权按照《债权收益权转让合同》约定转让给国厚资产，且目前相关议案正在准备中，故截止2017年3月8日庆汇租赁尚未收到第二笔债权收益权转让款4,611.24万元。

十二、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2014年7月，子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）与东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称“大连特钢”）签订了《融资租赁合同》，通过售后回租方式向大连特钢提供资金人民币5亿元，租赁期限为2014年8月至2019年8月。同时，庆汇租赁将该应收债权以带追索权的方式保理给中国银行—北京分行，根据保理协议约定，当债务人大连特钢不履行义务时，庆汇租赁应向中国银行—北京分行偿还相关借款本金及利息。

2016年10月,大连特钢进入破产重整程序。鉴于重整计划尚不明确,为了盘活债权,避免重整可能带来的不确定性风险,庆汇租赁在市场询价和商务谈判的基础上,于2016年12月与安徽国厚金融资产管理有限公司(以下简称“国厚资产”)签订了《债权收益权转让合同》,分次将应收大连特钢债权转让给国厚资产,合同转让总价款为人民币3.99亿元。

截至2016年12月31日,庆汇租赁已收到国厚资产首期转让款为人民币1.04亿元,庆汇租赁对剩余大连特钢债已计提坏账准备人民币319.16万元。

2、其他

截至2016年12月31日,公司实际控制人赵敏将其持有公司83,060,000股进行了质押,公司第二大股东重庆中新融创投资有限公司将其持有公司32,360,000股进行了质押。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,483,715.84	100.00%	10,007,679.76	13.44%	64,476,036.08	79,991,039.11	100.00%	7,007,318.27	8.76%	72,983,720.84
合计	74,483,715.84	100.00%	10,007,679.76	13.44%	64,476,036.08	79,991,039.11	100.00%	7,007,318.27	8.76%	72,983,720.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	8,499,000.00		
7-12个月	611,909.50	30,595.48	5.00%
1年以内小计	9,110,909.50	30,595.48	
1至2年	10,617,947.58	1,061,794.76	10.00%
2至3年	11,892,859.46	3,567,857.84	30.00%

3 至 4 年	4,349,790.15	2,174,895.08	50.00%
4 至 5 年	2,621,407.00	2,097,125.60	80.00%
5 年以上	1,075,411.00	1,075,411.00	100.00%
合计	39,668,324.69	10,007,679.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	34,815,391.15	—	—
合 计	34,815,391.15	—	—

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,000,361.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
1.Bright Automation, Inc.	34,179,056.15	45.89	—
2.中海石油（中国）有限公司湛江分公司	8,499,000.00	11.41	—
3.Kana Energy Services, Inc.	6,749,839.74	9.06	1,674,078.46
4.中石化胜利石油工程有限公司西南分公司	3,926,474.80	5.27	1,898,167.48
5.天津市东方先科石油机械有限公司	3,706,000.00	4.98	312,600.00
合 计	57,060,370.69	76.61	3,884,845.94

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,136,200.36	88.77%	3,136,200.36	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	396,568.40	11.23%	32,072.00	37.10%	364,496.40	1,174,711.12	100.00%	32,494.05	2.77%	1,142,217.07
合计	3,532,768.76	100.00%	3,168,272.36	89.68%	364,496.40	1,174,711.12	100.00%	32,494.05	2.77%	1,142,217.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
GDS INTERNATIONAL, LLC.	3,136,200.36	3,136,200.36	100.00%	账龄较长难以收回
合计	3,136,200.36	3,136,200.36	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,440.00	72.00	5.00%
1 年以内小计	1,440.00	72.00	5.00%
1 至 2 年	20,000.00	2,000.00	10.00%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00%
5 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	86,440.00	32,072.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）

关联方组合	75,837.22		
押金及备用金组合	234,291.18		
合 计	310,128.40		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,135,778.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借支款及一般往来款	3,222,640.36	374,880.93
关联方往来款	75,837.22	1,000.00
押金及备用金	234,291.18	798,830.19
合计	3,532,768.76	1,174,711.12

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1.GDS INTERNATIONAL, LLC.	往来款	3,136,200.36	2-3 年	88.77%	3,136,200.36
2.西安高新技术产业开发区市政配套服务中心	押金	91,000.00	1-2 年	2.58%	
3.陕西华陆化工环保有限公司	往来款	69,157.22	1 年以内	1.96%	
4.中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	往来款	50,000.00	2-3 年	1.42%	15,000.00
5.中石化胜利石油工程有限公司海洋钻井公司	往来款	20,000.00	1-2 年	0.57%	2,000.00

合计	--	3,366,357.58	--	95.30%	3,153,200.36
----	----	--------------	----	--------	--------------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	760,014,050.10		760,014,050.10	751,005,648.84		751,005,648.84
合计	760,014,050.10		760,014,050.10	751,005,648.84		751,005,648.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
庆汇租赁有限公司	675,000,000.00			675,000,000.00		
陕西华陆化工环保有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
Bright Automation, Inc	15,495,648.84	3,908,401.26		19,404,050.10		
青铜峡宝德华陆水务有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
文水县宝德华陆水务有限公司	510,000.00			510,000.00		
合计	751,005,648.84	9,008,401.26		760,014,050.10		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,479,571.54	10,902,979.72	41,541,926.24	27,064,640.19
其他业务	1,627,818.69	673,496.90	1,668,825.60	673,116.27
合计	14,107,390.23	11,576,476.62	43,210,751.84	27,737,756.46

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益		206,931.51
合计		206,931.51

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	296,529.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,111,077.49	
委托他人投资或管理资产的损益	802,767.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,612.37	
减：所得税影响额	1,164,265.59	
少数股东权益影响额	550,381.40	
合计	7,584,339.70	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.20%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.45%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。