



嘉戎技术

NEEQ :837722

厦门嘉戎技术股份有限公司  
Xiamen Jiarong Technology Corp. Ltd.



年度报告

2016

## 公司年度大事记

2016年1月20日,公司获得一项发明专利授权证书,专利名称:“一种吡啶农药生产废水的处理方法”,专利号:ZL 2014 1 0321984.3

2016年10月5日,公司获得一项实用新型授权证书,专利名称:“一种电厂脱硫废水膜法浓缩设备”,专利号:ZL 2016 2 0057081.3

2016年12月7日,公司获得一项实用新型授权证书,专利名称:“一种煤化工废水盐分提取设备”,专利号:ZL 2016 2 0057065.4

2016年6月29日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2016年1月和12月,公司经营范围进行了两次变更,主要增加了环境保护监测和工程施工项目,并按要求进行公司章程修订和工商变更登记。

2016年3月,公司与客户签订膜分离中试实验协议,合作开发高倍浓缩膜技术应用于火力发电厂脱硫废水零排放。

2016年3月,公司与客户签订高压纳滤膜系统供货合同,公司产品应用于生物制药(激素)高倍浓缩。

2016年4月,公司与客户签订高倍浓缩膜系统供货合同,公司产品首次应用于煤化工领域己内酰胺、煤气化污水中水浓盐水浓缩。

2016年5月公司被评为“2014-2015年度厦门市守合同重信用企业”、“2014-2015年度福建省守合同重信用企业”。

2016年6月,公司被评为“2016年福建省科技小巨人领军企业”。

2016年10月,公司被评为“2016年厦门市科技小巨人领军企业”。

2016年5月,公司与客户签订维修合同,首次为客户提供渗滤液DTRO膜系统大修服务。

2016年7月,公司与客户签订膜系统供货合同,首次为客户提供渗滤液DTNF高倍浓缩膜系统。

2016年8月,公司与客户签订膜系统供货合同,公司产品首次应用于农药化工企业高盐废水处理。

2016年9月,公司与客户签订高倍浓缩膜系统供货合同,公司产品首次应用于煤化工矿井水零排放。

2016年9月、12月,公司分别中标光大环保杭州、潍坊焚烧发电厂渗滤液浓缩液处理膜系统供货合同。

## 目录

第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	21
第六节 股本变动及股东情况.....	23
第七节 融资及分配情况.....	24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	25
第九节 公司治理及内部控制.....	27
第十节 财务报告.....	32

## 释义

释义项目		释义
嘉戎技术、公司、本公司、股份公司	指	厦门嘉戎技术股份有限公司
股东大会	指	厦门嘉戎技术股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
监事会	指	厦门嘉戎技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	厦门嘉戎技术股份有限公司现行的章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
光大环保	指	光大环保技术装备（常州）有限公司
报告期、本期、本年度	指	2016年度
上期、上年	指	2015年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

#### 1、豁免披露事项及理由

由于公司所处环保行业竞争激烈，基于对本公司客户及供应商的保密需要，经向全国中小企业股份转让系统申请，公司 2016 年年报豁免披露前五大客户及供应商名称。

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
无实际控制人的风险	<p>报告期内，股东蒋林煜、王如顺、董正军、苏国金分别持有公司 40.00%、29.00%、29.00%、2.00% 的股份，单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的 40%，任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会产生决定性影响，公司无控股股东及实际控制人。同时，公司董事由股东大会通过累积投票方式选举或更换，任何单一股东均无法决定董事会多数席位，进而公司任何单一股东均无法控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，且股东之间不存在关联关系，亦未签署任何一致行动协议。</p> <p>由于公司股权相对分散，公司所有重大行为必须民主决策，公司作出历次增资、修改公司章程等重大决策以及对外签订重大合同、实施财务决策等重大经营决策均系由公司股东民主协商一致通过。可能存在决策效率较低的风险，特别是在公司股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议等必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过时，可能存在因表决权股数未达出席会议的股东所持表决权的三分之二以上而导致相关议案未能通过的风险。同时，由于公司股权相对分散，有利于中小投资者发挥决策作用，进而有利于引进风投资金，但分散的股权结构，使得公司挂牌后有可能成为被收购对象，如未来公司股权结构发生变化，存在公司控制权发生变化的风险。</p>
客户集中风险	<p>本期公司前五大客户的销售额占主营业务收入总额的比例为 60.23%，公司来自垃圾渗滤液处理领域的收入占主营业务收入的比例为 84.40%，这与公司的业务发展战略是相适应的。由于垃圾渗滤液处理膜技术应用是目前公司的核心市场领域，因此公司将继续加大和巩固该市场地位。</p>
原材料供应风险	<p>公司主营业务所需要的直接材料包括膜组件、泵、电机、阀门、仪表、电气元器件、管材管件等，其中，膜组件是最主要的直接材料。直接材料成本是公司主营业务成本最主要的构成部分。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>2015 年 6 月 29 日，公司取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201535100078，有效期：三年），公司已向主管税务机关进行备案。公司自 2015 年至 2018 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用，但若国家有关高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或公司在高新技术企业认定期满后无法继续取得高新技术企业资质，则无法享受上述税收优惠，将会对公司的税后利润产生不利影响。</p>

汇率变动风险	<p>报告期内，公司膜组件进口总额占同期采购总额的比例在38%-53%之间，进口以美元和欧元结算。本期汇兑损益为221,757.74元，占同期利润总额的比例为1.34%。若国际经济形势复杂，汇率波动较大，公司将面临汇率变动的风险，公司的采购成本将受到影响。本期公司实现海外销售3.93万欧元、6.56万美元，占主营收入1.18%，随着海外业务的拓展，公司汇率风险可能增大。</p>
应收账款回收风险	<p>应收账款回收风险是报告期新增风险。</p> <p>报告期内，由于公司垃圾渗滤液膜处理技术得到客户认可，订单增加，业绩大幅提高，营业收入同比增长35.25%。截至报告期末，随着收入的增长应收账款余额增至11,681,768.78元，较2015年增长了34.56%。虽然应收账款账龄结构合理，1年以内账龄款项占比达83.28%，但随着公司未来业务的快速增长，若公司对客户信用管理和应收账款的回款不能有效控制，则应收账款的增加会加大坏账风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>是</p> <p>报告期末，公司应收账款余额较2015年增长幅度较大，因此2016年年报增加了“应收账款回收风险”。</p>

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	厦门嘉戎技术股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Jiarong Technology Corp. Ltd.
证券简称	嘉戎技术
证券代码	837722
法定代表人	蒋林煜
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 4 号之 9
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 4 号之 9
主办券商	中信证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	谢培仁、陈昭新
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	余昭蓉
电话	0592-5925574
传真	0592-5929127
电子邮箱	yuzr@jrt-memos.com
公司网址	www.jrt-memos.com
联系地址及邮政编码	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 4 号之 9（邮编：361102）
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-06-29
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	通用设备制造业
主要产品与服务项目	为客户提供膜分离系统整体解决方案，包括膜组件及膜分离技术应用系统的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	28,000,000
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人	无



#### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91350200769267978K	否

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	61,922,004.78	45,782,926.45	35.25%
毛利率	45.20%	39.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,509,590.39	6,707,299.53	116.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,912,441.01	6,519,129.77	82.73%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	36.35%	22.88%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	29.84%	22.24%	-
基本每股收益	0.52	0.59	-11.86%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	103,716,991.05	67,385,639.85	53.92%
负债总计	56,543,667.62	34,721,906.81	62.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,173,323.43	32,663,733.04	44.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.17	44.42%
资产负债率	54.52%	51.53%	-
流动比率	1.79	1.87	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-5,747,999.41	2,224,207.36	-358.43%
应收账款周转率	6.08	8.70	-
存货周转率	0.94	1.14	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	53.92%	24.57%	-
营业收入增长率	35.25%	60.96%	-
净利润增长率	116.33%	54.56%	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	28,000,000	28,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-64,240.76
计入当期损益的政府补助	2,724,588.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,346.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	198,060.15
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,055,754.86</b>
所得税影响数	-458,605.48
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,597,149.38</b>

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	11,472,263.43	11,436,805.43				
税金及附加	379,391.03	414,849.03				

此项会计政策变更，系根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。因此自2016年5月1日起，公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，调整计入“税金及附加”。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

本公司自成立以来一直专注于膜分离技术在工业领域的开发与应用，致力于膜分离技术在垃圾渗滤液、工业废水处理等环保领域及制药、食品、化工等领域的应用，是一家集膜技术开发、膜工艺应用、工程设计、系统集成为一体的膜分离纯化技术及清洁生产综合解决方案提供商。

作为技术驱动型企业，公司的商业模式是通过创新膜应用工艺技术，为客户提供全方位的膜分离技术整体解决方案，通过开发与销售垃圾渗滤液膜处理系统、工业废水深度处理与零排放系统、工业清洁生产膜分离系统、其他膜分离系统以及相关配件等获取收入与利润。公司主营业务直接面向客户，客户类型主要是工程公司客户及终端用户，销售模式为直接销售。

截至 2016 年年度报告披露日，公司商业模式未发生变化。

年度内变化统计：

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

#### （二）报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

##### （一）、财务运营状况

报告期内，公司经营业绩稳步增长，公司实现营业收入 6,192.20 万元，比上年同期增长 35.25%。公司垃圾渗滤液膜处理技术得到客户越来越多的认可，报告期内公司销售订单不断增多，2016 年公司签订合同总金额为 12,463.54 万元，同比增长 93.52%。同时，公司对原有客户的销售也较上期增长，致本期营业收入有较大幅度的上升。同时，由于本期公司成本控制取得明显效果，并且收到的政府补助较去年增加了 241.81 万元，公司 2016 年实现净利润 1,450.96 万元，较去年增长了 116.33%。

报告期内毛利率为 45.20%，上年同期为 39.62%，毛利率稳定增加，主要是因为随着公司采购规模的扩大，公司在采购价格谈判中地位上升，且公司对标准材料进行了批量采购，采购成本有所下降所致。

本期末公司总资产 10,371.70 万元，本期期初为 6,738.56 万元，增幅为 53.92%；本期末归属于挂牌公司股东的净资产 4,717.33 万元，本期期初为 3,266.37 万元，增幅 44.42%，公司总资产及净资产增长主要源于公司盈利模式稳定，持续盈利致公司总体资产规模和净资产大幅增长。

报告期公司经营活动现金净流量为-574.80 万元，在公司收入大幅增长的情况下，经营性现金流为负，主要原因：一是经营性现金流出的增长幅度大幅高于经营性现金流入的增长幅度。报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 223.65 万元，增幅 66.34%，另公司随着业务量的增长，以及缴纳以前年度税金，支付的税费同比增加了 349.94 万元；二是报告期内销售商品收到的现金虽然较上期增长了 21.48%，但由于主要客户的销售货款尚在账期内未收回，同时以应收票据结算的款项增加，期末形成应收账款和应收票据，对报告期经营活动现金流入形成较大的影响。

报告期内，公司主营业务构成、利润构成和来源与上年相比未发生重大变化。

## （二）、业务经营情况

2016 年在国家积极推动环保治理、工业企业不断追求技术创新，产业升级的良好环境下，本公司业绩增长良好。公司在继续保持垃圾渗滤液处理膜技术应用市场开拓外，在火电厂脱硫废水零排放技术开发、生物制药物料高倍浓缩、煤化工污水浓盐水零排放膜技术应用领域取得了显著成绩。

2015 年 1 月 1 日起新《环保法》开始执行，环保执法趋严，国家出台的“水十条”及相关环保促进计划，都扩大了市场对达标排放及循环利用的需求。另外，环境违法成本上升，企业及社会各界对清洁生产的需求空前增加。公司管理层坚信，膜技术在垃圾渗滤液处理、工业清洁生产及环保水处理行业将迎来黄金发展期。

报告期初，公司制定了新的公司战略和经营计划：

1、进一步巩固和加强垃圾渗滤液市场领域膜技术应用的拓展，尤其是渗滤液浓水零排放项目的应用推广；

2、加强在火电厂脱硫废水、煤化工废水零排放高倍浓缩膜技术应用的开发与推广；

3、进一步拓展公司高倍浓缩膜技术、管式膜技术在工业企业物料分离及清洁生产领域的应用。

目前，公司多项技术正处于技术开发及应用推广阶段，报告期内，公司研发制造的垃圾渗滤液浓缩液高倍浓缩膜系统实现销售并成功验收，公司正在加大该技术的市场推广。报告期内，公司再次获得煤化工领域污水零排放高倍浓缩膜技术合同并完成现场交付，即将完成验收。报告期内，公司获得生物制药领域物料高倍浓缩纳滤膜技术合同并完成现场交付，目前已成功验收。报告期内，公司获得 1 项发明专利授权，2 项实用新型专利授权。

管理层经过分析认为，公司将通过下述措施进一步提升公司经营：

1、强化垃圾渗滤液领域膜技术应用的市场推广工作；

2、进一步推进脱硫废水、煤化工零排放膜技术开发工作，并加强推广力量；

3、提升公司管理水平，提高交货速度，继续降低主要原材料采购成本，提高资金使用效率；

4、继续加大技术研发投入。

## 1、主营业务分析

### （1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	61,922,004.78	35.25%	-	45,782,926.45	60.96%	-
营业成本	33,934,218.88	22.76%	54.80%	27,642,704.79	54.39%	60.38%
毛利率	45.20%	-	-	39.62%	-	-
管理费用	11,436,805.43	29.16%	18.47%	8,854,572.05	60.14%	19.34%
销售费用	1,761,819.63	77.41%	2.85%	993,053.84	5.86%	2.17%
财务费用	246,548.84	45.33%	0.40%	169,647.65	-189.13%	0.37%
营业利润	13,729,083.01	72.33%	22.17%	7,966,816.77	77.26%	17.40%
营业外收入	2,923,550.47	717.05%	4.72%	357,818.85	-10.00%	0.78%
营业外支出	65,855.76	-89.07%	0.11%	602,640.90	-	1.32%
净利润	14,509,590.39	116.33%	23.43%	6,707,299.53	54.56%	14.65%

### 项目重大变动原因：

1、营业收入：公司营业收入与上年同期相比增加 35.25%，主要是报告期内公司加大市场拓展，公司销售订单不断增多，2016 年公司签订销售合同 253 份，合同总金额 12,463.54 万元，同比增长 93.52%，订单增加是收入增长的主要原因。

2、税金及附加：公司税金及附加与上年同期相比增加 62.63%，主要是报告期内收入增长致缴交税费

增加。

3、销售费用：公司销售费用与上年同期相比增加 77.41%，主要是随着公司的订单、收入增加，运费增长 74.10%，同时广告费、展销费增长所致。

4、财务费用：公司财务费用与上年同期相比增加 45.33%，主要是报告期内汇率波动较大，汇率的波动对公司汇兑损益的影响。

5、投资收益：公司投资收益与上年同期相比减少 64.98%，系公司报告期内购买的理财产品减少所致。

6、营业利润：公司营业利润与上年同期相比增加 72.33%，主要是报告期内公司销售订单不断增多，收入增长。

7、营业外收入：公司营业外收入与上年同期相比增加 717.05%，主要是收到的政府补助增加。

8、营业外支出：公司营业外支出与上年同期相比减少 89.07%，主要是减少了滞纳金。

9、所得税费用：公司所得税与上年同期相比增加 104.71%，主要是报告期内收入、利润增长，相应所得税费用也增长。

10、利润总额、净利润：公司利润总额与上年同期相比增加 114.80%，公司净利润与上年同期相比增加 116.33%，主要是公司销售订单增加、成本控制明显且收到政府补助增加。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	61,872,919.33	33,934,218.88	45,734,607.65	27,642,704.79
其他业务收入	49,085.45	-	48,318.80	0.00
合计	61,922,004.78	33,934,218.88	45,782,926.45	27,642,704.79

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
垃圾渗滤液膜处理系统	52,219,440.77	84.33%	35,955,632.48	78.54%
工业废水深度处理与零排放系统	1,207,111.11	1.95%	502,820.52	1.10%
工业清洁生产膜分离系统	1,475,132.49	2.38%	6,134,615.33	13.40%
其它膜分离系统	2,346,768.44	3.79%	233,504.26	0.51%
配件及其它	4,624,466.52	7.47%	2,908,035.06	6.35%

### 收入构成变动的的原因：

从公司收入类型来看，主要收入来源于垃圾渗滤液膜处理系统，并未发生变化。工业清洁生产膜分离系统减少主要是因为项目需要一个实施过程，部分项目在报告期内尚在交付和调试过程中，尚未确认销售收入所致。报告期内其他膜分离系统的增长主要是销售了各类膜分离中试设备，为客户提供工艺研究技术开发手段，这些中试设备的销售将为公司后续技术开发和市场增长带来动力。

## (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-5,747,999.41	2,224,207.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,671,269.10	11,040,259.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,970,000.00	0.00

### 现金流量分析：

经营活动产生的现金净流量为-574.80 万元，报告期内公司收入大幅增长的情况下，经营性现金流为负，主要原因：一是经营性现金流出的增长幅度大幅高于经营性现金流入的增长幅度。报告期内由于薪资

调整幅度加大、企业为留住关键性岗位员工人力成本上升、员工招聘费用的上升及用工人数的增加等导致员工支出较上期增加 223.65 万元，增幅 66.34%，另公司随着业务量的增长，以及缴纳以前年度税金，支付的税费同比增加 349.94 万元，增幅 112.77%；二是报告期内销售商品收到的现金虽然较上期增长了 21.48%，但由于主要客户的销售货款尚在账期内未收回，随着收入的增长应收账款较年初增加了 34.56%，同时以应收票据结算的款项增加，应收票据期末余额增幅 210.07%，应收账款和应收票据的增长对报告期经营活动现金流入形成较大的影响。

投资活动产生的现金净流量为-367.13 万元，较上年减少 133.25%，主要是报告期内购买理财产品，投资支付的现金净增加 280 万元，上年为净赎回 1,230 万元。

筹资活动产生的现金流量净额为 297 万元，系报告期内发生的银行借款。

#### (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户 A	24,287,086.58	39.22%	否
2	客户 B	4,578,282.06	7.39%	否
3	客户 C	4,410,256.41	7.12%	否
4	客户 D	2,172,136.75	3.51%	否
5	客户 E	1,846,153.85	2.98%	否
合计		37,293,915.65	60.23%	-

#### (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商 A	16,891,823.98	27.28%	否
2	供应商 B	7,957,409.95	12.85%	否
3	供应商 C	5,320,506.79	8.59%	否
4	供应商 D	2,664,847.83	4.30%	否
5	供应商 E	2,651,709.41	4.28%	否
合计		35,486,297.96	57.31%	-

#### (6) 研发支出与专利

##### 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	6,840,299.32	5,825,476.57
研发投入占营业收入的比例	11.05%	12.72%

##### 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的发明专利数量	4

##### 研发情况：

2016 年度，公司研究开发项目进展顺利，共计投入费用 6,840,299.32 元，占营业收入的 11.05%。报告期内，公司研究开发共取得了 1 项发明专利授权，2 项实用新型专利授权，新申请发明专利 2 项，实用新型专利 3 项。公司通过与国内高校、科研院所、企业的交流，结合自身发展的特点，制定一系列的技术研发项目，项目研究成果多为新技术、新产品，对公司提升产品质量、调整产品结构乃至增强综合竞争力均有重要意义。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	10,976,180.05	-32.52%	10.58%	16,265,491.65	451.05%	24.14%	-13.56%
应收账款	11,681,768.78	34.56%	11.26%	8,681,699.05	372.14%	12.88%	-1.62%
存货	45,682,979.21	74.37%	44.05%	26,198,280.04	16.60%	38.88%	5.17%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	2,112,473.32	-11.19%	2.04%	2,378,559.82	27.07%	3.53%	1.49%
在建工程	44,894.10	-	0.04%	-	-	-	0.04%
短期借款	3,000,000.00	-	2.89%	-	-	-	2.89%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	103,716,991.05	53.92%	-	67,385,639.85	24.57%	-	-

### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：公司货币资金与上年同期相比减少 32.52%，主要是报告期内公司的销售回款未达账期；同时公司所支付的费用和税费增加所致。

2、应收票据：公司应收票据与上年同期相比增加 210.07%，主要是报告期内订单增加，业绩大幅提高，且客户应收款项以应收票据结算增加所致。

3、应收账款：公司应收账款与上年同期相比增加 34.56%，主要是报告期内订单增加，业绩大幅提高，主要应收款项未达账期尚未收回所致。

4、预付款项：公司预付款项与上年同期相比增加 131.24%，主要是报告期内采购订单增加，预付款项增加所致。

5、其他应收款：公司其他应收款与上年同期相比增加 80.27%，主要是报告期内投标保证金增加所致。

6、存货：公司存货与上年同期相比增加 74.37%，主要是报告期内订单增加，发出商品未达到验收标准的设备增加所致。

7、其他流动资产：公司其他流动资产与上年同期相比增加 60.02%，主要是报告期末银行理财产品余额较上年增加，同时增加了待认证进项税额所致。

8、在建工程：系报告期内公司新增在建的自用移动两级 DTRO 集装箱设备，期末尚未完工。

9、无形资产：公司无形资产与上年同期相比减少 33.92%，主要是无形资产摊销所致。

10、长期待摊费用：公司长期待摊费用减少主要是公司厂房装修摊销结束所致。

11、递延所得税资产：公司递延所得税资产与上年同期相比增加 46.80%，主要是资产减值准备增加所致。

12、短期借款：新增短期借款是公司从中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请的人民币贷款 300 万元，期限为壹年。

13、应付账款：应付账款与上年同期相比增加 124.20%，主要是采购增加，应付账款增加所致。

14、预收账款：预收账款与上年同期相比增加 53.18%，主要是部分设备待验收，收取的预收款项尚未结转收入所致。

15、其他应付款：其他应付款与上年同期相比减少 69.88%，主要是 2015 计提的所得税滞纳金，已于 2016 年上半年缴纳。

16、递延收益：递延收益与上年同期相比减少 66.06%，主要是递延收益结转收入所致。

17、盈余公积：盈余公积与上年同期相比增加 854.44%，系按净利润的 10% 计提所致。

18、未分配利润：未分配利润与上年同期相比增加 854.44%，系公司报告期盈利所致。



### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司不存在控股子公司或参股公司的情形。

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司授权经营管理层利用公司闲置资金在累计最高不超过人民币 2,000 万元的额度内使用闲置资金投资保本型或非保本型、中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。截至 2016 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额合计为 780 万元。

#### (三) 外部环境的分析

公司所拥有的技术产品主要应用于环保水处理领域及工业清洁生产物料分离提取和纯化，在国家加强环保政策的大形势下，公司的技术与产品面临较好机遇，也得到了较好的发展。

在垃圾渗滤液处理领域，一方面原有的垃圾填埋场渗滤液处理工程建设在持续，尽管垃圾填埋场新项目建设增速下降，但如焚烧发电厂的渗滤液处理项目在持续增加，规模持续增大；另一方面原有老旧垃圾渗滤液处理工程需要提标改造，增加处理设施，这都为公司的产品应用提供了持续的增长空间。报告期内，公司分别中标光大环保在杭州、潍坊的垃圾焚烧发电厂渗滤液浓缩液处理系统，光大环保在行业内具有标杆性的示范作用，这是公司的技术在竞争中得到了认可，为后续类似应用打开了市场空间。

在工业废水处理领域，许多工业企业需要实施废水减排回用或者零排放，在这些项目应用中都少不了采用膜技术作为预浓缩和减排手段，公司的高倍浓缩膜技术在报告期内多次接到客户订单，该应用处理量都比垃圾渗滤液领域应用单个项目规模大，因此将成为公司未来主要的营收增长动力。

在工业清洁生产应用领域，由于宏观经济下行，许多工业企业减产、技术升级改造投入乏力，使得报告期内公司在该市场领域的营收有所下降，但由于该领域营收总体暂时占比不高，对公司的影响不大。

#### (四) 竞争优势分析

公司优势分析：

##### 1、技术优势

在技术创新方面，公司系国家高新技术企业，公司坚持投入大量研发和实验，并专注于垃圾渗滤液处理、工业废水零排放、工业清洁生产的膜分离技术应用，在这些市场领域公司已逐步形成了综合竞争力。报告期末公司已拥有 4 项发明专利、6 项实用新型专利。

##### 2、成本优势

在关键资源和成本控制上，核心膜元件、泵阀供应渠道上，公司与国外合作伙伴签署了长期合作及供货协议，保障了公司主要供应商的稳定和成本控制。

##### 3、营销优势

在渠道方面，公司加强了市场拓展的建设，报告期内参加了多次技术研讨会、展览会，与大客户签订了年度供货协议，提升了公司市场宣传和品牌，更好地覆盖了市场。

##### 4、人才优势

在人才与技术方面，公司加大了技术人员和销售人员的培养，加强了技术开发与市场覆盖，为进一步做好客户服务打下了基础，为进一步的市场增长打下基础。

##### 5、品牌优势

在品牌形象方面，公司坚持品质优先的产品策略，确保每一套交付给客户的产品、设备超越客户的期望，通过客户的口碑宣传不断树立公司高品质的市场形象。公司定期召开业务研讨会、项目总结会，不断对自身优势劣势进行分析，总结经验，调整经营策略，整合价值链，通过不断努力，公司的营收实现了 35% 的增长，毛利率也得到巩固和提升，在行业内占据了较多高端客户市场。

公司劣势分析：

融资渠道单一：近年来，公司经营规模不断扩大，营运资金的需求、研发费用的不断投入和固定资产的投资使公司面临的资金压力不断加大，公司资本规模较小，仅靠自身资金积累难以满足公司扩张的

需要。

### （五）持续经营评价

公司专注于垃圾渗滤液处理、工业废水零排放、工业清洁生产膜分离技术应用，在这些市场领域公司已逐步形成了综合竞争力，具有一定的品牌影响，加上所属行业正处于快速发展过程，行业本身具备可持续性。且公司营业收入持续增长，净资产持续增长，净利润也持续提高，公司持续经营能力有相当程度的保证。报告期内，公司不存在债务违约、实际控制人和核心管理人员无法履职、拖欠工资或者货款、主要生产资质和生产要素缺失的问题，不存在对持续经营能力造成影响的重大事项。

### （六）扶贫与社会责任

报告期内，公司所在地经历了莫兰蒂台风的冲击影响，公司积极配合厦门火炬高新区进行灾后重建，为园区提供免费素食、参与绿化植树等工作，得到了园区的好评。

### （七）自愿披露

无

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

2015年1月1日起新《环保法》开始执行，环保执法趋严更加明显，国家出台的“水十条”及相关环保促进计划，扩大了市场对达标排放及循环利用的需求。另外，环境违法成本上升，企业及社会各界对清洁生产技术的需求空前增加。公司的膜技术在垃圾渗滤液处理、工业清洁生产及环保水处理行业将迎来黄金发展期。

### （二）公司发展战略

2016年在国家积极推动环保治理、工业企业不断追求技术创新，产业升级的良好环境下，公司业绩增长良好。公司的总体发展目标是成为一家“客户首选的膜技术供应商”，因此公司一方面将继续加强垃圾渗滤液处理、火电厂脱硫废水零排放、工业清洁生产工艺物料高倍浓缩、煤化工浓盐水零排放膜技术应用领域的技术开发，巩固和发展公司的市场地位；另外一方面将努力开发与整合上下游产业链，通过与上游核心膜元件供应商的联合技术开发或者投资，形成独有的膜材料、膜元件，通过与下游合作伙伴联合，拓展项目运营，使公司逐步成为“客户首选的膜技术供应商”、具有综合技术能力的环境技术供应商。

### （三）经营计划或目标

公司在2017年预期能实现营收30-50%的增长，主要增长领域将来自于垃圾渗滤液处理的升级改造与应急处理、废水零排放高倍浓缩膜技术应用等领域，为此公司将进一步利用自有资金或者外部投资资金，加大技术市场开发和应急运营设备的投入。

### （四）不确定性因素

公司所在市场也面临一定不确定因素，如行业排放标准和技术路线的调整，经济下行导致的技术升级改造投入的减少、汇率波动等，为此公司将不断跟踪行业形势，参与标准和技术路线的探讨制定，加强技术引导开发，强化国外供应商管理，以对冲所面临的不确定因素。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、无实际控制人的风险

报告期内，股东蒋林煜、王如顺、董正军、苏国金分别持有公司40.00%、29.00%、29.00%、2.00%的股份，单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的40%，任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会产生决定性影响，公司无控股股东及实际控制人。同时，公司董事由股东大会通过累积投票方式选举或更换，任何单一股东均无法决定董事会多数席位，进而公司任何单一股东均无法控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，且股东之间不存在关联关系，亦未签署任何一致行动协议。

由于公司股权相对分散，公司所有重大行为必须民主决策，公司作出历次增资、修改公司章程等重大决策以及对外签订重大合同、实施财务决策等重大经营决策均系由公司股东民主协商一致通过。可能存在决策效率较低的风险，特别是在公司股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议等必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过时，可能存在因表决权股数未达出席会议的股东所持表决权的三分之二以上而导致相关议案未能通过的风险。同时，由于公司股权相对分散，有利于中小投资者发挥决策作用，进而有利于引进风投资金，但分散的股权结构，使得公司挂牌后有可能成为被收购对象，如未来公司股权结构发生变化，存在公司控制权发生变化的风险。

应对措施：公司建立了健全的内部管理制度保证公司治理的有效性，制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循、经营策略符合公司发展规划，防范内部人控制以保障股东利益。公司挂牌以来，历次股东大会、董事会、监事会均按照公司法和公司章程规定的职权履行职责，会议议案均由全体股东、董事、监事一致表决通过。

## 2、客户集中风险

本期公司前五大客户的销售额占主营业务收入总额的比例为 60.23%，公司来自垃圾渗滤液处理领域的收入占主营业务收入的比例为 84.40%，这与公司的业务发展战略是相适应的。由于垃圾渗滤液处理膜技术应用是目前公司的核心市场领域，因此公司将继续加大和巩固该市场地位。

应对措施：为了进一步降低客户集中风险，公司正在大力推进工业清洁生产和工业废水深度处理与零排放新领域的膜应用技术开发及市场拓展。报告期内，公司在该新领域已获得订单，并交付客户。中国环保市场有广阔的空间，公司将进一步关注市场变化趋势，通过新技术研发和新市场开拓规避风险。

## 3、原材料供应风险

公司主营业务所需要的直接材料包括膜组件、泵、电机、阀门、仪表、电气元器件、管材管件等，其中，膜组件是最主要的直接材料。直接材料成本是公司主营业务成本最主要的构成部分。

应对措施：公司与主要的膜组件供应商都签订了合作协议或独家代理协议，以确保上游膜产品供应的稳定。同时，公司也逐年加强膜组件的自行设计与研发，减少对国外供应商的依赖。此外，公司也极为重视与新供应商的合作，丰富直接材料来源渠道，加强质量控制。报告期内，公司加强了与合作供应商的供货谈判，对标准化部件进行需求预测与批量采购，进一步降低了原材料供应成本。

## 4、税收优惠政策变化的风险

2015年6月29日，公司取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201535100078，有效期：三年），公司已向主管税务机关进行备案。公司自2015年至2018年享受15%的企业所得税优惠税率。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用，但若国家有关高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或公司在高新技术企业认定期满后无法继续取得高新技术企业资质，则无法享受上述税收优惠，将会对公司的税后利润产生不利影响。

应对措施：公司将继续加大对新业务、新技术的研发投入，在公司原有技术优势的情况下，保证公司持续符合高新技术企业的相关认定条件；随着公司业务规模的不断扩大，公司盈利能力及抗风险能力不断加强，税收优惠政策对公司盈利水平的影响也会进一步降低。

## 5、汇率变动风险

报告期内，公司膜组件进口总额占同期采购总额的比例在38%-53%之间，进口以美元和欧元结算。本期汇兑损益为221,757.74元，占同期利润总额的比例为1.34%。若国际经济形势复杂，汇率波动较大，公司将面临汇率变动的风险，公司的采购成本将受到影响。本期公司实现海外销售3.93万欧元、6.56万美元，占主营收入1.18%，随着海外业务的拓展，公司汇率风险可能增大。

应对措施：公司将进一步采取严格的风险控制机制，针对货币汇率波动引发的汇率风险，将运用如外汇远期合约，套期保值等多种金融工具对冲外汇风险，把汇率因素的影响控制在可以接受的水平。

## （二）报告期内新增的风险因素

应收账款余额较大的风险是报告期内新增风险。

报告期内，由于公司垃圾渗滤液膜处理技术得到客户认可，订单增加，业绩大幅提高，营业收入同比增长 35.25%。截至报告期末，随着收入的增长应收账款余额增至 11,681,768.78 元，较 2015 年增长了 34.56%。虽然应收账款账龄结构合理，1 年以内账龄款项占比达 83.28%，但随着公司未来业务的快速增长，若公司对客户信用管理和应收账款的回款不能有效控制，则应收账款的增加会加大坏账风险。

应对措施：公司将加大财务管理力度，仔细甄别客户质量，严格合同评审，加强催款力度，防止坏账的产生。

## 四、董事会对审计报告的说明

### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：-	

### （二）关键事项审计说明：

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二（二）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
股东、董事、副总经理董正军及其配偶方建清，股东、董事长蒋林煜及其配偶余昭蓉（公司董事、董事会秘书），股东、董事、总经理王如顺及其配偶刘三英	厦门市担保有限公司、公司股东蒋林煜及其配偶余昭蓉为本公司向银行贷款连带责任保证，关联方向厦门市担保有限公司提供反担保	3,000,000.00	是
总计	-	3,000,000.00	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要为公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币贷款 300 万元，期限为壹年，并由厦门市担保有限公司、公司股东蒋林煜及其配偶余昭蓉提供连带责任保证。本公司股东董正军及其配偶方建清、股东蒋林煜及其配偶余昭蓉、股东王如顺及其配偶刘三英同时向厦门市担保有限公司提供反担保。

#### （二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

公司报告期内发生的对外投资事项系购买银行理财产品。

公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于赎回及购买银行理财产品的议案》。议案内容：为提高公司闲置资金利用率，公司定于近期申购银行发售的理财产品，申购金额共计 1,550 万元，其中通过中国银行网上银行申购其发售的非保本浮动收益型理财产品“中银日积月累-日计划”，申购金额为 1,300 万元；通过建设银行申购其发售的“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，申购

金额为 250 万元。报告期内，由于资金需求，累计已赎回“中银日积月累-日计划”1,050 万元。

公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于赎回及购买银行理财产品的议案》。议案内容：为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权经营管理层利用公司闲置资金在累计最高不超过人民币 2,000 万元的额度内使用闲置资金投资保本型或非保本型、中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。报告期内，公司通过建设银行申购其发售的“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，申购余额为 280 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额合计为 780 万元。

### （三）承诺事项的履行情况

1、在公司《公开转让说明书》“第二节 公司业务”之“三、公司关键资源要素”之“（五）重要固定资产情况”中，公司股东出具声明：本人作为嘉戎股份的股东，在此特别承诺如上述房产在租赁期间因权属问题，导致嘉戎有限无法继续使用租赁房屋的，由本人负责落实新的租赁房源，并全额承担嘉戎股份因此可能承担的装修、搬迁等费用及可能产生的其他全部损失。

报告期内，公司未发现股东有违背该承诺的事项。

2、在公司《公开转让说明书》“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（三）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”中披露，为避免今后出现同业竞争的情形，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，表示除已经披露的情形外不存在直接或间接控制其他企业的情形；目前未参与或从事与公司存在同业竞争的活动。并承诺：将不在中国境内外直接或者间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或者拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或者以其他任何形式取得与该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或者核心技术人员，如有违反上述承诺的事项发生，将承担因此给公司造成的一切损失。

报告期内，公司未发现股东有违背该承诺的事项。

### （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
履约保证金	冻结	1,553,853.00	1.50%	合同履行保证金
总计		1,553,853.00	1.50%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,000,000	100.00	-	28,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	28,000,000	100.00	-	28,000,000	100.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		28,000,000	100.00	-	28,000,000	100.00
普通股股东人数		4				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蒋林煜	11,200,000	0	11,200,000	40.00	11,200,000	0
2	王如顺	8,120,000	0	8,120,000	29.00	8,120,000	0
3	董正军	8,120,000	0	8,120,000	29.00	8,120,000	0
4	苏国金	560,000	0	560,000	2.00	560,000	0
合计		28,000,000	0	28,000,000	100.00	28,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间不存在关联关系，亦不存在专业的机构投资者。

另，公司股东蒋林煜任公司董事长，王如顺任公司董事、总经理，董正军任公司董事、副总经理，苏国金任公司董事。截至2016年12月25日公司股改满一年，经公司申请，2017年1月股东蒋林煜、王如顺、董正军、苏国金持有公司股份分别解除限售280万股、203万股、203万股、14万股，2017年1月10日公司披露了《股票解除限售公告》（公告编号：2017-002）。

### 二、优先股股本基本情况

公司无优先股。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

报告期内，公司不存在控股股东。

#### (二) 实际控制人情况

报告期内，公司不存在实际控制人。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

不适用

### 二、债券融资情况

不适用

### 三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	中国建设银行股份有 限公司厦门市分行	3,000,000.00	5.22%	2016.12.27-2017.12.26	否
合计		<b>3,000,000.00</b>			

### 四、利润分配情况

不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蒋林煜	董事长	男	43	本科	2015.12.25-2018.12.24	是
王如顺	董事、总经理	男	40	本科	2015.12.25-2018.12.24	是
董正军	董事、副总经理	男	35	本科	2015.12.25-2018.12.24	是
苏国金	董事	男	45	硕士	2015.12.25-2018.12.24	否
余昭蓉	董事、董事会秘书	女	44	大专	2015.12.25-2018.12.24	是
陈琼	股东代表监事、监事会主席	女	32	大专	2015.12.25-2018.12.24	是
李娟	职工代表监事	女	29	本科	2015.12.25-2018.12.24	是
李飞	职工代表监事	男	32	本科	2015.12.25-2018.12.24	是
刘德灿	副总经理	男	33	本科	2015.12.25-2018.12.24	是
陈锦玲	财务负责人	女	38	本科	2015.12.25-2018.12.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长蒋林煜先生与董事、董事会秘书余昭蓉女士系夫妻关系，公司不存在控股股东，公司不存在实际控制人。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
蒋林煜	董事长	11,200,000	0	11,200,000	40.00	0
王如顺	董事、总经理	8,120,000	0	8,120,000	29.00	0
董正军	董事、副总经理	8,120,000	0	8,120,000	29.00	0
苏国金	董事	560,000	0	560,000	2.00	0
合计		28,000,000	0	28,000,000	100.00	0

#### (三) 变动情况

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

## 二、员工情况

#### (一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	20	23
生产人员	11	12
销售人员	5	5
行政管理人员	9	10
财务人员	3	3

员工总计	48	53
------	----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	24	28
专科	9	8
专科以下	12	14
员工总计	48	53

**人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

- 1、人员变动：报告期内，公司人员无大幅变动。主要增加了技术人员，公司核心团队稳定。
- 2、人才引进：公司十分重视人才的，通过人才洽谈会、高校应届毕业生交流会、人才网站平台等招聘优秀专业技术人才和优秀应届毕业生，并提供相匹配的职位和福利待遇。
- 3、人员培训：公司重视员工的培训和自身工作发展，制定了系统的培训计划，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工专业的课程培训、公司新产品运用等培训，不断提升员工的自身素质和专业技能。
- 4、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。
- 5、需公司承担费用的离退休职工人数为零。

**(二) 核心员工以及核心技术人员**

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	-
核心技术人员	3	3	27,440,000

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：**

目前公司共有核心技术人员3名，分别为蒋林煜、王如顺、董正军。

蒋林煜：1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至1998年11月任厦门国贸物业管理有限公司工程师；1998年11月至2009年7月历任三达膜科技（厦门）有限公司、三达（厦门）环境工程有限公司技术销售经理、副总经理；2005年2月至2015年1月任嘉戎有限执行董事兼总经理；2014年4月获得“厦门市首批青年创新创业人才”荣誉；2015年1月至2015年12月任嘉戎有限执行董事；2015年12月至今，任嘉戎股份董事长。

王如顺：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2006年6月历任三达膜科技（厦门）有限公司工程师、工程设计部主管；2006年7月至2010年6月任北京天地人环保科技有限公司工程事业部副总经理；2010年7月至2015年12月历任嘉戎有限副总经理、监事、总经理；2015年12月至今，任嘉戎股份董事兼总经理。

董正军：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2009年6月任新加坡新达集团工程师；2004年9月至2006年3月任三达膜科技（厦门）有限公司工程师；2006年3月至2009年6月任迈纳德膜技术（厦门）有限公司工程师；2009年6月至2015年12月任嘉戎有限副总经理；2015年12月至今，任嘉戎股份董事兼副总经理。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

2015年12月，公司整体变更为股份有限公司。股份公司设立时，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司制定的相关规范性文件的要求，建立了包括股东大会、董事会、监事会和管理层等在内的较为完善治理结构及健全的股东大会、董事会、监事会议事规则、总经理工作细则等规则制度，确保公司规范运行。

本年度公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并按规定在股转系统指定信息披露平台进行公告披露。

截止报告期末，公司治理情况基本符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了股东大会、董事会、监事会的现代企业治理制度，与治理机制相配套，公司还制定了《公司章程》、“三会”议事规则、对外投资、对外担保、关联交易等管理制度，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求。通过对上述制度的实施，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参与公司经营、监督企业运营的积极性，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效的保护了股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内，

（1）公司于2016年1月6日召开的2016年第一次临时股东大会决议对现行有效的《公司章程》作出了如下修改：

原章程条款第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：高性能膜材料制造；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；环境污染处理专用药剂材料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及

非药品类易制毒化学品)；电子元件及组件制造；其他电子设备制造。”

修订后：“经依法登记，公司的经营范围为：高性能膜材料制造；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；水污染治理；其他未列明污染治理；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；环境污染处理专用药剂材料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

(2) 公司于2016年12月14日召开的2016年第五次临时股东大会决议对现行有效的《公司章程》作出了如下修改：

原章程条款第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：高性能膜材料制造；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；水污染治理；其他未列明污染治理；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；环境污染处理专用药剂材料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

修订后：“经依法登记，公司的经营范围为：高性能膜材料制造；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；环境保护监测；生态监测；水资源管理；市政设施管理；水源及供水设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；提供施工设备服务；建设工程勘察设计；专业化设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；环境污染处理专用药剂材料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

## (二) 三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8次	1、第一届董事会第三次会议：审议通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让相关事宜的议案》、《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让项目审计机构的议案》、《关于修订公司章程并于挂牌后生效的议案》、《关于确定公司业务发展目标的议案》、《关于股票挂牌后采取协议转让方式的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》、《挂牌并转让报

		<p>告期财务会计报告》、《关于对公司治理机制执行情况评估的议案》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》；</p> <p>2、第一届董事会第四次会议：审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》；</p> <p>3、第一届董事会第五次会议：审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》；</p> <p>4、第一届董事会第六次会议：审议通过了《2015 年年度董事会工作报告》、《2015 年年度财务决算报告》、《2015 年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》、《2015 年年度总经理工作报告》、《2015 年度财务会计报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；</p> <p>5、第一届董事会第七次会议：审议通过了《关于审议 2016 年半年度报告的议案》；</p> <p>6、第一届董事会第八次会议：审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》；</p> <p>7、第一届董事会第九次会议：审议通过了《关于公司向银行借款的议案》、《关于公司股东及其配偶向厦门市担保有限公司提供反担保的议案》；</p> <p>8、第一届董事会第十次会议：审议通过了《关于公司申请办理招商银行“票据池”业务的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	3 次	<p>1、第一届监事会第二次会议：审议通过了《挂牌并转让报告期财务会计报告》；</p> <p>2、第一届监事会第三次会议：审议通过了《2015 年年度监事会工作报告》、《2015 年年度财务决算报告》、《2015 年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2015 年度财务会计报告》；</p> <p>3、第一届监事会第四次会议：审议通过了《关于审议 2016 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	7 次	<p>1、2016 年第一次临时股东大会：审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《修改公司章程相关条款（附章程修正案）》；</p> <p>2、2016 年第二次临时股东大会：审议通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让的议案》、《关于授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系</p>

		<p>统挂牌并转让相关事宜的议案》、《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让项目审计机构的议案》、《关于修订公司章程并于挂牌后生效的议案》、《关于确定公司业务发展目标议案》、《关于股票挂牌后采取协议转让方式的议案》；</p> <p>3、2016 年第三次临时股东大会：审议通过了《关于赎回及购买银行理财产品的议案》；</p> <p>4、2016 年第四次临时股东大会：审议通过了《关于赎回及购买银行理财产品的议案》；</p> <p>5、2015 年年度股东大会：审议通过了《2015 年年度董事会工作报告》、《2015 年年度监事会工作报告》、《2015 年年度财务决算报告》、《2015 年年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2015 年度财务会计报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；</p> <p>6、2016 年第五次临时股东大会：审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；</p> <p>7、2016 年第六次临时股东大会：审议通过了《关于公司股东及其配偶向厦门市担保有限公司提供反担保的议案》。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，不存在违法违规行，也不存在被相关主管机关处罚的情况，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规章及全国股转公司有关业务规则的规定进行投资者关系管理工作，通过电话、邮件等方式与投资者互动交流，热情接待投资者参观、调研并解答相关问题，增进投资者对公司的了解和认同。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有完整的业务及自主经营能力。

#### （1）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》《公司章程》等有关规定进行。董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬，公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定执行。

(2) 资产独立情况

公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的研发、生产、销售、租赁系统及配套设施，拥有独立的商标、专利等无形资产。

(3) 机构独立情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。

(4) 财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，并根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，配备专职财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。

**(三) 对重大内部管理制度的评价**

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。

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

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展财务核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续持续不断的完善公司财务体系。

3、关于风险控制体系

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

**(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

2016年6月30日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	致同审字（2017）第 350ZB0187 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
审计报告日期	2017-03-23
注册会计师姓名	谢培仁、陈昭新
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

### 审计报告

致同审字（2017）第 350ZB0187 号

厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称嘉戎技术公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、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嘉戎技术公司管理层的责任，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，嘉戎技术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，公允反映了嘉戎技术公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：谢培仁

中国注册会计师：陈昭新

中国·北京

二〇一七年三月二十三日

## 二、财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五、1	10,976,180.05	16,265,491.65
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-

应收票据	五、2	22,999,481.49	7,417,395.00
应收账款	五、3	11,681,768.78	8,681,699.05
预付款项	五、4	929,942.98	402,149.36
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	945,045.50	524,235.12
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	45,682,979.21	26,198,280.04
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	五、7	8,001,022.54	5,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>101,216,420.55</b>	<b>64,489,250.22</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	2,112,473.32	2,378,559.82
在建工程	五、9	44,894.10	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、10	141,890.53	214,718.76
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、11	0.00	165,976.19
递延所得税资产	五、12	201,312.55	137,134.86
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>2,500,570.50</b>	<b>2,896,389.63</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>103,716,991.05</b>	<b>67,385,639.85</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	五、13	3,000,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期	-	-	-

损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、14	12,502,946.45	5,576,634.83
预收款项	五、15	37,711,534.09	24,619,438.35
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、16	856,872.45	674,645.27
应交税费	五、17	2,216,598.82	3,034,501.41
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、18	168,961.12	561,043.40
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>56,456,912.93</b>	<b>34,466,263.26</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、19	86,754.69	255,643.55
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>86,754.69</b>	<b>255,643.55</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>56,543,667.62</b>	<b>34,721,906.81</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	五、20	28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、21	2,965,592.18	2,965,592.18
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	五、22	1,620,773.12	169,814.08
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、23	14,586,958.13	1,528,326.78
归属于母公司所有者权益合计	-	47,173,323.43	32,663,733.04
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>47,173,323.43</b>	<b>32,663,733.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>103,716,991.05</b>	<b>67,385,639.85</b>

法定代表人：蒋林煜

主管会计工作负责人：王如顺

会计机构负责人：陈锦玲

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五、24	61,922,004.78	45,782,926.45
其中：营业收入	五、24	61,922,004.78	45,782,926.45
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	48,390,981.92	38,381,742.20
其中：营业成本	五、24	33,934,218.88	27,642,704.79
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、25	414,849.03	255,082.54
销售费用	五、26	1,761,819.63	993,053.84
管理费用	五、27	11,436,805.43	8,854,572.05
财务费用	五、28	246,548.84	169,647.65
资产减值损失	五、29	596,740.11	466,681.33
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）	五、30	198,060.15	565,632.52
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>13,729,083.01</b>	<b>7,966,816.77</b>
加：营业外收入	五、31	2,923,550.47	357,818.85
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、32	65,855.76	602,640.90
其中：非流动资产处置损失	-	64,240.76	-

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	16,586,777.72	7,721,994.72
减：所得税费用	五、33	2,077,187.33	1,014,695.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	14,509,590.39	6,707,299.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	14,509,590.39	6,707,299.53
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	14,509,590.39	6,707,299.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	十二、2	0.52	0.59
（二）稀释每股收益	十二、2	0.52	0.59

法定代表人：蒋林煜

主管会计工作负责人：王如顺

会计机构负责人：陈锦玲

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	59,334,368.28	48,841,898.47
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-

净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	2,791,912.22	313,974.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	62,126,280.50	49,155,872.71
购买商品、接受劳务支付的现金	-	46,018,050.46	34,863,577.42
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	-	5,607,812.83	3,371,299.78
支付的各项税费	-	6,602,571.69	3,103,128.39
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	9,645,844.93	5,593,659.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	67,874,279.91	46,931,665.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,747,999.41	2,224,207.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	18,500,000.00	76,100,000.00
取得投资收益收到的现金	-	198,060.15	565,632.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,380.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	18,699,440.15	76,665,632.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,070,709.25	1,825,373.02
投资支付的现金	-	21,300,000.00	63,800,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	22,370,709.25	65,625,373.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,671,269.10	11,040,259.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	3,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、34	30,000.00	-

筹资活动现金流出小计	-	30,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,970,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-95,573.09	-19,540.12
五、现金及现金等价物净增加额	-	-6,544,841.60	13,244,926.74
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,967,168.65	2,722,241.91
六、期末现金及现金等价物余额	-	9,422,327.05	15,967,168.65

法定代表人：蒋林煜

主管会计工作负责人：王如顺

会计机构负责人：陈锦玲

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数 股 东 权 益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	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	28,000,000.00	-	-	-	2,965,592.18	-	-	-	169,814.08	-	1,528,326.78	-	32,663,733.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	28,000,000.00	-	-	-	2,965,592.18	-	-	-	169,814.08	-	1,528,326.78	-	32,663,733.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,959.04	-	13,058,631.35	-	14,509,590.39
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,509,590.39	-	14,509,590.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,959.04	-	-1,450,959.04	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,959.04	-	-1,450,959.04	-	-



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>28,000,000.00</b>	-	-	-	<b>2,965,592.18</b>	-	-	-	<b>1,620,773.12</b>	-	<b>14,586,958.13</b>	-	<b>47,173,323.43</b>

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一般风险准 备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,795,643.35	-	16,160,790.16	-	25,956,433.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>8,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,795,643.35</b>	-	<b>16,160,790.16</b>	-	<b>25,956,433.51</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>20,000,000.00</b>	-	-	-	<b>2,965,592.18</b>	-	-	-	<b>-1,625,829.27</b>	-	<b>-14,632,463.38</b>	-	<b>6,707,299.53</b>
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6,707,299.53</b>	-	<b>6,707,299.53</b>
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>670,729.95</b>	-	<b>-670,729.95</b>	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>670,729.95</b>	-	<b>-670,729.95</b>	-	-
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	<b>20,000,000.00</b>	-	-	-	<b>2,965,592.18</b>	-	-	-	<b>-2,296,559.22</b>	-	<b>-20,669,032.96</b>	-	-
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	<b>20,000,000.00</b>	-	-	-	<b>2,965,592.18</b>	-	-	-	<b>-2,296,559.22</b>	-	<b>-20,669,032.96</b>	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	28,000,000.00	-	-	-	2,965,592.18	-	-	-	169,814.08	-	1,528,326.78	-	32,663,733.04

法定代表人：蒋林煜

主管会计工作负责人：王如顺

会计机构负责人：陈锦玲

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称本公司）是一家在福建省注册的股份有限公司。2015 年 12 月本公司在嘉戎科技（厦门）有限公司（以下简称嘉戎有限公司）的基础上整体改制为股份有限公司。本公司统一社会信用代码：91350200769267978K，法定代表人：蒋林煜，住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 4 号之 9。

嘉戎有限公司成立于 2005 年 2 月 28 日，系由蒋林煜和余庚玲（曾用名：余秀铃）共同投资设立。嘉戎有限公司原注册资本为人民币 50 万元，其中，蒋林煜出资 45 万元，占注册资本的 90%，余庚玲出资 5 万元，占注册资本的 10%。

经历次股权转让及增资，截至 2014 年 12 月 31 日止，嘉戎有限公司注册资本变更为 800.00 万元整，其中蒋林煜出资 328.00 万元，占注册资本 41.00%；董正军出资 236.00 万元，占注册资本 29.50%；王如顺出资 236.00 万元，占注册资本 29.50%。

2015 年 11 月，蒋林煜将其持有的占公司 1% 的股权转让给苏国金，董正军将其持有的占公司 0.5% 的股权转让给苏国金，王如顺将其持有的占公司 0.5% 的股权转让给苏国金。

2015 年 12 月，嘉戎有限公司整体变更设立为股份有限公司，各发起人以嘉戎有限公司截至 2015 年 10 月 31 日止净资产 30,965,592.18 元折为股本 28,000,000.00 股，净资产折合股本后的余额转为资本公积。各股东认缴金额及持股比例列示如下：

股东名称	认缴金额（元）	比例（%）
蒋林煜	11,200,000.00	40.00
王如顺	8,120,000.00	29.00
董正军	8,120,000.00	29.00
苏国金	560,000.00	2.00
<b>合计</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

本公司主要经营范围：高性能膜材料制造；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；环境保护监测；生态监测；水资源管理；市政设施管理；水源及供水设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；提供施工设备服务；建设工程勘察设计；专业化设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；环境污染处理专用药剂材料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品

及非药品类易制毒化学品)；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 23 日批准。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、19。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产主要为应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债主要为其他金融负债。

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

### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、8。

## (5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法

定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 8、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款及期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款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：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。



单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1至2年	10%	10%
2至3年	25%	25%
3至4年	50%	50%
4至5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时，视具体情况按个别计价法或加权平均法计算确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
生产设备	3-5	5	19.00-31.67
机器设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	4-5	5	19.00-23.75
办公设备	3-5	5	19.00-31.67

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、16。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

(5) 大修理费用

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

## 12、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、16。

## 13、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

## 14、无形资产

本公司无形资产为计算机软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
计算机软件	使用期限	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、16。

## 15、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司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。

## 16、资产减值

对固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 18、职工薪酬

### （1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

### （2）短期薪酬

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

### （3）离职后福利

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （4）辞退福利

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

### （5）其他长期福利

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

## 19、收入

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

本公司收入来源于商品销售和技术服务收入，确认的具体方法如下：

不需要安装调试验收的商品收入确认的具体时点为商品交付给客户，并获得客户确认后，确认销售商品收入；需要安装调试验收的商品收入确认的具体时点为商品交付给客户，安装调试正常，并经客户验收后确认销售商品收入，在少数情况下由于客户原因而无法取得客户验收报告的商品销售，在合同约定的质保期满时确认收入。技术服务收入确认的具体时点为公司在提交服务相关成果或完成合同约定服务并取得客户确认后确认收入。

## 20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

## 22、经营租赁

本公司租赁业务均为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司作为承租人，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	第一届董事会第十一次会议	① 税金及附加 ② 管理费用	① 35,458.00 ② -35,458.00

(2) 重要会计估计变更

本报告期内本公司未发生重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

2、税收优惠及批文

2015年6月29日，本公司取得厦门市科技创新委员会、厦门市财政委员会、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，自获得高新技术企业认定资格后三年内（2015年至2017年），所得税按15%征收。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数		期初数			
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			2,446.97			31,855.62
人民币			2,446.97			31,855.62
银行存款：			9,419,880.08			15,935,313.03



人民币			7,488,678.87			14,338,173.56
美元	233,979.40	6.937	1,623,115.10	245,955.63	6.4936	1,597,137.48
欧元	42,164.30	7.3068	308,086.11	0.28	7.0952	1.99
其他货币资金：			1,553,853.00			298,323.00
人民币			1,553,853.00			298,323.00
<b>合计</b>			<b>10,976,180.05</b>			<b>16,265,491.65</b>

说明：其他货币资金系保函保证金，因不能随时用于支付，该部分存款不作为现金流量表中的现金和现金等价物。

## 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,999,481.49	7,417,395.00
<b>合计</b>	<b>22,999,481.49</b>	<b>7,417,395.00</b>

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

### (1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,755,164.02	
<b>合计</b>	<b>6,755,164.02</b>	

用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	12,587,927.39	100.00	906,158.61	7.20	11,681,768.78
组合小计	12,587,927.39	100.00	906,158.61	7.20	11,681,768.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>12,587,927.39</b>	<b>100.00</b>	<b>906,158.61</b>	<b>7.20</b>	<b>11,681,768.78</b>

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	9,231,540.22	100.00	549,841.17	5.96	8,681,699.05
组合小计	9,231,540.22	100.00	549,841.17	5.96	8,681,699.05
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
<b>合计</b>	<b>9,231,540.22</b>	<b>100.00</b>	<b>549,841.17</b>	<b>5.96</b>	<b>8,681,699.05</b>

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	10,482,694.31	83.28	524,134.72	5.00	9,958,559.59
1至2年	1,246,435.07	9.90	124,643.51	10.00	1,121,791.56
2至3年	708,474.51	5.62	177,118.63	25.00	531,355.88
3至4年	133,323.50	1.06	66,661.75	50.00	66,661.75
4至5年	17,000.00	0.14	13,600.00	80.00	3,400.00
<b>合计</b>	<b>12,587,927.39</b>	<b>100.00</b>	<b>906,158.61</b>	<b>7.20</b>	<b>11,681,768.78</b>

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	8,244,330.59	89.31	412,216.53	5.00	7,832,114.06
1至2年	803,886.81	8.71	80,388.68	10.00	723,498.13
2至3年	137,701.82	1.49	34,425.46	25.00	103,276.36
3至4年	45,621.00	0.49	22,810.50	50.00	22,810.50
4至5年					
<b>合计</b>	<b>9,231,540.22</b>	<b>100.00</b>	<b>549,841.17</b>	<b>5.96</b>	<b>8,681,699.05</b>

(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 356,317.44 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,865,102.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 443,255.11 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	921,526.18	99.09	402,149.36	100.00
1 至 2 年	8,416.80	0.91		
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>929,942.98</b>	<b>100.00</b>	<b>402,149.36</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 760,419.11 元，占预付款项期末余额合计数的比例 81.77%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,184,687.19	100.00	239,641.69	20.23	945,045.50
组合小计	1,184,687.19	100.00	239,641.69	20.23	945,045.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,184,687.19</b>	<b>100.00</b>	<b>239,641.69</b>	<b>20.23</b>	<b>945,045.50</b>

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	632,982.83	100.00	108,747.71	17.18	524,235.12
组合小计	632,982.83	100.00	108,747.71	17.18	524,235.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>632,982.83</b>	<b>100.00</b>	<b>108,747.71</b>	<b>17.18</b>	<b>524,235.12</b>

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	638,183.36	53.87	31,909.17	5.00	606,274.19
1至2年	2,736.00	0.23	273.60	10.00	2,462.40
2至3年	377,700.00	31.88	94,425.00	25.00	283,275.00
3至4年	66,067.83	5.58	33,033.92	50.00	33,033.91
4至5年	100,000.00	8.44	80,000.00	80.00	20,000.00
<b>合计</b>	<b>1,184,687.19</b>	<b>100.00</b>	<b>239,641.69</b>	<b>20.23</b>	<b>945,045.50</b>

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	89,215.00	14.09	4,460.75	5.00	84,754.25
1至2年	377,700.00	59.67	37,770.00	10.00	339,930.00
2至3年	66,067.83	10.44	16,516.96	25.00	49,550.87
3至4年	100,000.00	15.80	50,000.00	50.00	50,000.00
4至5年					
<b>合计</b>	<b>632,982.83</b>	<b>100.00</b>	<b>108,747.71</b>	<b>17.18</b>	<b>524,235.12</b>

(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 130,893.98 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金	847,700.00	448,179.00
押金	335,481.67	168,803.83
备用金借款		16,000.00
代缴社保	1,505.52	
<b>合计</b>	<b>1,184,687.19</b>	<b>632,982.83</b>

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
厦门市市容环境卫生管理处	低价风险 保证金	377,700.00	2-3年	31.88	94,425.00
		58,677.84	1年以内	4.95	2,933.89
厦门高新技术创业中心	厂房押金	53,424.83	3-4年	4.51	26,712.42
		100,000.00	4-5年	8.44	80,000.00
石药集团欧意药业有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	16.88	10,000.00
凤城市公共资源交易中心	投标保证金	150,000.00	1年以内	12.66	7,500.00
上海环境卫生院	安全生产押 金	108,000.00	1年以内	9.12	5,400.00
<b>合计</b>		<b>1,047,802.67</b>		<b>88.44</b>	<b>226,971.31</b>

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	9,769,518.84		9,769,518.84	7,753,229.12		7,753,229.12
库存商品	1,771,380.02		1,771,380.02	974,396.68		974,396.68
发出商品	34,251,609.04	109,528.69	34,142,080.35	17,470,654.24		17,470,654.24
<b>合计</b>	<b>45,792,507.90</b>	<b>109,528.69</b>	<b>45,682,979.21</b>	<b>26,198,280.04</b>		<b>26,198,280.04</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品		109,528.69				109,528.69
<b>合计</b>		<b>109,528.69</b>				<b>109,528.69</b>

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
发出商品	销售合同价	
合计	--	X.XX

#### 7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
银行理财产品	7,800,000.00	5,000,000.00
待认证进项税额	201,022.54	
合计	<b>8,001,022.54</b>	<b>5,000,000.00</b>

#### 8、固定资产

##### 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	机器设备	生产设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,268,237.54	502,369.30	3,774,094.71	22,676.02	5,567,377.57
2.本期增加金额		41,270.66	963,946.20		1,005,216.86
(1) 购置		41,270.66	57,863.24		99,133.90
(2) 自建			906,082.96		906,082.96
3.本期减少金额		156,598.14	1,773,992.39	1,239.32	1,931,829.85
(1) 处置或报废		156,598.14	1,773,992.39	1,239.32	1,931,829.85
4.期末余额	1,268,237.54	387,041.82	2,964,048.52	21,436.70	4,640,764.58
二、累计折旧					
1.期初余额	679,563.62	301,908.20	2,194,765.51	12,580.42	3,188,817.75
2.本期增加金额	167,603.34	113,635.95	896,963.81	5,479.50	1,183,682.60
(1) 计提	167,603.34	113,635.95	896,963.81	5,479.50	1,183,682.60
3.本期减少金额		156,598.14	1,686,371.63	1,239.32	1,844,209.09
(1) 处置或报废		156,598.14	1,686,371.63	1,239.32	1,844,209.09
4.期末余额	847,166.96	258,946.01	1,405,357.69	16,820.60	2,528,291.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					

项目	运输设备	办公设备	机器设备	生产设备	合计
四、账面价值					
1.期末账面价值	421,070.58	128,095.81	1,558,690.83	4,616.10	2,112,473.32
2.期初账面价值	588,673.92	200,461.10	1,579,329.20	10,095.60	2,378,559.82

说明：截至2016年12月31日，本公司无暂时闲置固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无持有待售的固定资产。

#### 9、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
自用移动两级DTRO集装箱设备	44,894.10		44,894.10			
<b>合计</b>	<b>44,894.10</b>		<b>44,894.10</b>			

#### 10、无形资产

##### (1) 无形资产情况

项目	计算机软件
一、账面原值	
1.期初余额	256,028.06
2.本期增加金额	20,598.29
(1) 购置	20,598.29
3.本期减少金额	
4.期末余额	276,626.35
二、累计摊销	
1.期初余额	41,309.30
2.本期增加金额	93,426.52
(1) 计提	93,426.52
3.本期减少金额	
4.期末余额	134,735.82
三、减值准备	
1.期初余额	
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	
四、账面价值	
1.期末账面价值	141,890.53
2.期初账面价值	214,718.76

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	165,976.19		165,976.19		

12、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	1,255,328.99	188,299.35	658,588.88	98,788.33
递延收益	86,754.69	13,013.20	255,643.55	38,346.53
<b>合计</b>	<b>1,342,083.68</b>	<b>201,312.55</b>	<b>914,232.43</b>	<b>137,134.86</b>

13、短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	3,000,000.00	

说明：短期借款期末余额系向中国建设银行取得的借款，该借款由厦门市担保有限公司、蒋林煜、余昭蓉提供连带责任保证。本公司股东蒋林煜及其配偶余昭蓉、股东董正军及其配偶方建清、股东王如顺及其配偶刘三英同时向厦门市担保有限公司提供反担保。

14、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	12,502,946.45	5,576,634.83

其中，账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
Sepero Membranes, Inc.	1,195,800.06	产品质量不稳定，与供应商协商解决中

15、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	37,711,534.09	24,619,438.35

(1) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
山东诺贝丰化学有限公司	5,760,000.00	设备待验收
浙江华越印染有限公司	1,879,863.18	设备待验收
北京纬纶华业环保科技有限公司	1,025,641.08	设备待验收
<b>合计</b>	<b>8,665,504.26</b>	



16、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	674,645.27	5,617,660.35	5,435,433.17	856,872.45
离职后福利-设定提存计划		172,886.92	172,886.92	
<b>合计</b>	<b>674,645.27</b>	<b>5,790,547.27</b>	<b>5,608,320.09</b>	<b>856,872.45</b>

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	668,868.30	4,811,517.02	4,629,597.33	850,787.99
职工福利费		414,214.37	414,214.37	
社会保险费		108,852.91	108,852.91	
其中：1. 医疗保险费		87,389.57	87,389.57	
2. 工伤保险费		9,580.97	9,580.97	
3. 生育保险费		11,882.37	11,882.37	
住房公积金		117,102.00	117,102.00	
工会经费和职工教育经费	5,776.97	165,974.05	165,666.56	6,084.46
<b>合计</b>	<b>674,645.27</b>	<b>5,617,660.35</b>	<b>5,435,433.17</b>	<b>856,872.45</b>

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		172,886.92	172,886.92	
其中：1. 基本养老保险费		157,250.66	157,250.66	
2. 失业保险费		15,636.26	15,636.26	
<b>合计</b>		<b>172,886.92</b>	<b>172,886.92</b>	

17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	708,512.27	23,627.60
企业所得税	1,423,427.84	3,002,845.82
个人所得税	8,535.25	8,027.99
城市维护建设税	35,524.28	
教育费附加	25,374.49	
地方教育附加	15,224.69	
<b>合计</b>	<b>2,216,598.82</b>	<b>3,034,501.41</b>

18、其他应付款

项目	期末数	期初数
运费和保险费	168,961.12	
滞纳金		561,043.40
<b>合计</b>	<b>168,961.12</b>	<b>561,043.40</b>

19、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	255,643.55		168,888.86	86,754.69

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入管 业外收入金 额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
膜生物反应器 处理高浓度工 业废水关键技 术及设备开发	38,888.88		38,888.88			与资产相关
中小城市智能 化集成式反渗 透的垃圾渗滤 液处理设备	151,666.67		69,999.98		81,666.69	与资产相关
首批青年创新 创业补助款	65,088.00		60,000.00		5,088.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>255,643.55</b>		<b>168,888.86</b>		<b>86,754.69</b>	

20、股本

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	股本金额	比 例%			股本金额	比 例%
蒋林煜	11,200,000.00	40.00			11,200,000.00	40.00
王如顺	8,120,000.00	29.00			8,120,000.00	29.00
董正军	8,120,000.00	29.00			8,120,000.00	29.00
苏国金	560,000.00	2.00			560,000.00	2.00
<b>合计</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>28,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

说明：2015年12月，嘉戎有限公司以截至2015年10月31日止经审计账面净资产人民币30,965,592.18元，折合股份2,800.00万股（每股面值1元），账面净资产高于股本总额的2,965,592.18元人民币转为公司资本公积，整体变更为股份公司。上述整体变更业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2015）第350ZB0118号”验资报告审验。

21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,965,592.18			2,965,592.18

22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	169,814.08	1,450,959.04		1,620,773.12

说明：法定盈余公积本期增加系根据公司章程规定按本公司本期税后净利润的10%计提的盈余公积。

23、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	1,528,326.78	16,160,790.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,528,326.78	16,160,790.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,509,590.39	6,707,299.53
减：提取法定盈余公积	1,450,959.04	670,729.95
提取任意盈余公积		
加：其他		-20,669,032.96
期末未分配利润	14,586,958.13	1,528,326.78

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,872,919.33	33,934,218.88	45,734,607.65	27,642,704.79
其他业务	49,085.45		48,318.80	
<b>合计</b>	<b>61,922,004.78</b>	<b>33,934,218.88</b>	<b>45,782,926.45</b>	<b>27,642,704.79</b>

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
垃圾渗滤液膜处理系统	52,219,440.77	29,068,723.86	35,955,632.48	21,719,764.82
工业废水深度处理与零排放系统	1,207,111.11	734,820.42	502,820.52	257,030.05
工业清洁生产膜分离系统	1,475,132.49	979,187.92	6,134,615.33	4,113,975.26

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其它膜分离系统	2,346,768.44	1,151,339.08	233,504.26	141,060.05
配件及其它	4,624,466.52	2,000,147.60	2,908,035.06	1,410,874.61
<b>合计</b>	<b>61,872,919.33</b>	<b>33,934,218.88</b>	<b>45,734,607.65</b>	<b>27,642,704.79</b>

(2) 主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	102,435.90	34,561.40	319,572.65	144,125.27
华北	11,147,726.51	6,314,446.01	8,886,111.16	6,412,885.17
华东	9,941,236.64	5,933,423.09	12,531,399.03	7,681,140.19
华中	29,899,462.59	15,514,631.93	13,187,200.92	6,946,211.84
华南	3,137,897.38	1,354,009.72	599,149.61	264,752.17
西北	38,205.14	13,628.80		
西南	6,877,598.31	4,304,293.62	8,270,977.68	5,120,557.92
国外	728,356.86	465,224.31	1,940,196.60	1,073,032.23
<b>合计</b>	<b>61,872,919.33</b>	<b>33,934,218.88</b>	<b>45,734,607.65</b>	<b>27,642,704.79</b>

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	212,430.35	148,798.15
教育费附加	101,191.38	63,770.64
地方教育附加	65,769.30	42,513.75
印花税	35,458.00	
<b>合计</b>	<b>414,849.03</b>	<b>255,082.54</b>

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费用	1,205,901.41	692,636.41
包装费	16,991.44	22,281.62
展销费	143,804.05	72,985.85
会务费	119,776.89	57,561.96
投标费	48,851.70	13,879.10
广告费	157,501.15	49,496.23

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费		4,992.00
代理报关报检费		22,152.04
业务招待费	12,782.04	
其它	56,210.95	57,068.63
<b>合计</b>	<b>1,761,819.63</b>	<b>993,053.84</b>

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	6,840,299.32	5,825,476.57
人工费	1,683,295.19	1,057,484.69
中介费用	950,849.06	605,660.37
装修费	165,976.19	275,006.88
办公费	416,617.64	237,555.27
业务招待费	392,464.86	218,973.16
租赁费	167,719.53	167,413.68
汽车费用	150,504.25	141,303.93
折旧费	165,740.49	113,006.53
差旅费	342,258.06	93,099.19
水电费	23,000.23	43,948.45
无形资产摊销费	93,426.52	41,309.30
税金	15,833.56	28,415.83
交通费	8,471.50	5,918.20
代理报关报检费	20,349.03	
<b>合计</b>	<b>11,436,805.43</b>	<b>8,854,572.05</b>

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	22,756.13	26,067.39
汇兑损益	221,757.74	162,051.74
手续费及其他	47,547.23	33,663.30
<b>合计</b>	<b>246,548.84</b>	<b>169,647.65</b>

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	487,211.42	466,681.33

(2) 存货跌价损失	109,528.69	
<b>合计</b>	<b>596,740.11</b>	<b>466,681.33</b>

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益	198,060.15	565,632.52

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,724,588.86	306,512.00	2,724,588.86
其他	198,961.61	51,306.85	198,961.61
<b>合计</b>	<b>2,923,550.47</b>	<b>357,818.85</b>	<b>2,923,550.47</b>

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
股改及新三板挂牌奖励	1,200,000.00		与收益相关
2015 年度高新技术企业财政扶持资金	431,600.00		与收益相关
厦门市 2016 年度科技小巨人企业补助	200,000.00		与收益相关
企业研发经费补助	653,100.00		与收益相关
膜生物反应器处理高浓度工业废水关键技术及设备开发	38,888.88	66,666.67	与资产相关
专利补助	71,000.00	37,600.00	与收益相关
中小城市的智能化集成式反渗透的垃圾渗滤液处理设备	69,999.98	58,333.33	与资产相关
首批青年创新创业补助款	60,000.00	34,912.00	与收益相关
低能耗、高通量、耐污染内置式管式膜生物反应器		60,000.00	与资产相关
扶持资金		47,000.00	与收益相关
收中小企业协会补助款		2,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,724,588.86</b>	<b>306,512.00</b>	

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	64,240.76		64,240.76
其中：固定资产处置损失	64,240.76		
违约金		39,180.00	
滞纳金及行政罚款	1,615.00	563,460.90	1,615.00
<b>合计</b>	<b>65,855.76</b>	<b>602,640.90</b>	<b>65,855.76</b>

33、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,141,365.02	1,051,710.59
递延所得税费用	-64,177.69	-37,015.40
<b>合计</b>	<b>2,077,187.33</b>	<b>1,014,695.19</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	16,586,777.72	7,721,994.72
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	2,488,016.66	1,158,299.21
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整	-6,446.89	-
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失	37,556.28	194,812.90
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-441,938.72	-338,416.92
其他		
<b>所得税费用</b>	<b>2,077,187.33</b>	<b>1,014,695.19</b>

34、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	2,555,700.00	86,600.00
其他营业外收入	198,961.61	51,306.85
利息收入	22,756.13	26,067.39
收到其他往来款	14,494.48	150,000.00
<b>合计</b>	<b>2,791,912.22</b>	<b>313,974.24</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	1,592,858.51	993,053.84
管理费用	5,651,051.95	4,417,380.12
手续费	17,547.23	33,663.30
支付其他往来款	2,384,387.24	149,562.50
<b>合计</b>	<b>9,645,844.93</b>	<b>5,593,659.76</b>

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付担保费	30,000.00	

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	14,509,590.39	6,707,299.53
加：资产减值准备	596,740.11	466,681.33
固定资产折旧	1,183,682.60	1,138,017.69
无形资产摊销	93,426.52	41,309.30
长期待摊费用摊销	165,976.19	275,006.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	64,240.76	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	125,573.09	19,540.12



补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-198,060.15	-565,632.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-64,177.69	-37,015.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,572,227.86	-3,730,581.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,474,524.18	-8,672,398.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,821,760.81	6,581,981.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-5,747,999.41</b>	<b>2,224,207.36</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,422,327.05	15,967,168.65
减：现金的期初余额	15,967,168.65	2,722,241.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-6,544,841.60</b>	<b>13,244,926.74</b>

说明：本公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额 8,733,476.00 元。

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	9,422,327.05	15,967,168.65
其中：库存现金	2,446.97	31,855.62
可随时用于支付的银行存款	9,419,880.08	15,935,313.03
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,422,327.05	15,967,168.65

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,553,853.00	保证金

### 37、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,931,201.21
其中：美元	233,979.40	6.937	1,623,115.10
欧元	42,164.30	7.3068	308,086.11
应收账款			124,505.12
其中：美元	17,000.00	6.937	117,929.00
欧元	900.00	7.3068	6,576.12
应付账款			6,555,482.12
其中：美元	595,465.60	6.937	4,130,744.87
欧元	331,846.67	7.3068	2,424,737.25

## 六、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的70.43%（2015年：77.51%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的88.44%（2015年：98.36%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期末数			合计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：				
短期借款	3,000,000.00			3,000,000.00
应付账款	12,502,946.45			12,502,946.45
其他应付款	168,961.12			168,961.12
<b>金融负债合计</b>	<b>15,671,907.57</b>			<b>15,671,907.57</b>

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期初数			合计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：				
应付账款	5,576,634.83			5,576,634.83
其他应付款	561,043.40			561,043.40
<b>金融负债合计</b>	<b>6,137,678.23</b>			<b>6,137,678.23</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

## 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司借款为固定利率。

## 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五之 37 外币货币性项目说明。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 54.52%（2015 年 12 月 31 日：51.53%）。

## 七、公允价值

### （1）以公允价值计量的项目和金额

本报告期内，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

### （2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款和其他应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司报告期内股权较为平均，无实际控制人。

### 2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
董事、经理、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
蒋林煜	股东兼董事长
余昭蓉	股东蒋林煜配偶、董事、 董事会秘书
董正军	股东兼董事、副总经理
方建清	股东董正军配偶
王如顺	股东兼董事、总经理
刘三英	股东王如顺配偶

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联担保

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
蒋林煜、余昭蓉	3,000,000.00	2016-12-27	2017-12-26	否

说明：本公司短期借款 3,000,000.00 系向中国建设银行取得的借款，该借款由厦门市担保有限公司、蒋林煜、余昭蓉提供连带责任保证。本公司股东蒋林煜及其配偶余昭蓉、股东董正军及其配偶方建清、股东王如顺及其配偶刘三英同时向厦门市担保有限公司提供反担保。

#### (2) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 10 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
董事、经理、监事、财务总监及董事会秘书	1,295,259.26	294,540.00

说明：董事苏国金未在本公司领取薪酬。

## 九、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至2017年3月23日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-64,240.76
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,724,588.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,346.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	198,060.15
非经常性损益总额	3,055,754.86
减: 非经常性损益的所得税影响数	458,605.48
非经常性损益净额	2,597,149.38
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,597,149.38

说明: 其他符合非经常性损益定义的损益项目系本公司购买理财产品产生的投资收益。

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	36.35	0.52	0.52

---

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.84	0.43	0.43

---

厦门嘉戎技术股份有限公司

2017年3月24日

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室