



杭州中泰深冷技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018-018

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主管人员)吕成英声明：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。

### 1、宏观经济波动导致工业需求下降带来的风险

公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，该等行业与宏观经济运行程度关联度较高，若宏观经济低位运行，工业需求减少，直接影响公司行业上游的投资意愿，将给公司业绩增长带来不利影响。

对此，公司全体员工将积极勤勉勇于创新，提升产品以及服务质量，提高公司市场竞争力，将现有细分市场的龙头地位拓展至多领域，提升市场份额，同时依托雄厚的技术储备以及丰富的客户资源，积极调整业务重点以及经营模式，完善战略布局，开拓新市场和新领域，并积极响应国家“一带一路”的政策导向，加强境外销售力度，抢占国外市场，多层次全方位改进营销策略，保证公司新签订单的稳步提升。

### 2、石油价格大幅波动导致国内能源结构调整带来的风险

公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，天然气、煤化工行业的发展速度一定程度上与其对比石油的经济性相关。2014 年石油价格断崖

下跌，天然气以及煤化工相对石油的经济性丧失，导致之后几年天然气以及煤化工行业止步不前甚至负增长；2016 年下半年开始，石油价格触底回升，尤其是 2017 年开始，天然气以及煤化工相对石油的经济性凸显，又迎来行业的投资热潮，同时也带动了公司新签订单订单的快速增加。若未来石油价格再次波动，将继续对天然气及煤化工行业带来影响。

为避免石油价格波动带来的行业波动，公司将着重调整业务布局以及经营模式，从单纯的设备提供商转变为“设备制造+投资运营”双轨道平行发展，深耕行业、打通产业链上下游环节，以保证公司业绩以及现金流的稳定；同时，公司将充分发挥细分市场的龙头地位，加大研发力度，提升服务质量，在存量竞争中提升市场份额。

### 3、在手订单暂停、延期甚至取消的风险

截止 2018 年 3 月 31 日，公司在手订单共 11.74 亿。公司订单多集中在天然气、煤化工、石油化工等行业，若整个行业景气度不佳，上游投资意愿受到冲击，公司未执行完的订单则会有暂停、延期甚至取消的风险。

对此，公司将在订单承接之前审慎分析行业政策的走向，分析客户的资信情况，将项目风险控制在前端；同时加强收款条件的风险控制，进一步提高项目管理水平，及时跟踪工程进展情况，密切关注客户资信情况的变化，与客户保持充分沟通，并按照沟通结果及时调整公司的产品生产计划以及工程进度，尽量消除和缓解因客户原因对公司生产经营造成的影响。

### 4、应收账款不能及时、足额回收的风险

2017 年末公司应收账款余额 40,525.04 万元，其中账龄超过一年的应收账款

18,924.94 万元，占资产总额的 14.45%。公司应收账款主要系项目质量保证金及信用期内的销售货款，如果公司对应收账款催收不力或客户信用状况发生变化，应收账款则存在不能按期收回或不能足额收回的风险。

对此，公司将完善销售管理制度，加强合同签署过程中的收款风险控制，规范信用期限，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。

## 5、市场竞争风险

随着深冷技术在国内应用的迅速发展，国内中小厂商纷纷涌入深冷技术市场，国外气体巨头也加快了对中国市场的布局，导致短期之内深冷技术行业的竞争加剧，公司市场份额存在被侵蚀的可能。

为应对来自境内外的竞争压力，公司将加大研发力度，提高产品的技术含量，提升生产管理水平，保证产品的质量及交货期限；加强售后服务工作，力争为客户提供全方位的解决方案，巩固现有客户的同时吸引新的客户并与其合作；同时，公司也将进一步加快深冷技术应用领域的开拓，开辟新市场，寻求更多发展机会。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	11
第三节 公司业务概要 .....	16
第四节 经营情况讨论与分析 .....	30
第五节 重要事项 .....	40
第六节 股份变动及股东情况 .....	47
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理 .....	54
第十节 公司债券相关情况 .....	60
第十一节 财务报告 .....	61
第十二节 备查文件目录 .....	149

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	杭州中泰深冷技术股份有限公司
子公司、中泰设备	指	浙江中泰深冷设备有限公司
控股股东、中泰钢业集团	指	浙江中泰钢业集团有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中泰股份	股票代码	300435
公司的中文名称	杭州中泰深冷技术股份有限公司		
公司的中文简称	中泰股份		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhongtai Cryogenic		
公司的法定代表人	章有虎		
注册地址	杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号		
注册地址的邮政编码	311402		
办公地址	杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号		
办公地址的邮政编码	311402		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zhongtaihangzhou.com/">http://www.zhongtaihangzhou.com/</a>		
电子信箱	info@zhongtaichina.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周娟萍	
联系地址	杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号	
电话	0571-58838858	
传真	0571-58838859	
电子信箱	juanping.zhou@zhongtaichina.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	巨潮咨询网、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	叶喜撑 张晓燕

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
湘财证券股份有限公司	长沙市天心区湘府中路 198 号 新南城商务中心 A 栋 11 楼	颜昌军、胡文晟	2015 年至 2018 年

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

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	485,579,894.77	337,164,042.51	44.02%	432,770,454.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,203,541.69	56,868,623.80	5.86%	92,373,295.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,056,315.39	48,685,602.01	-27.99%	80,172,284.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,026,686.86	50,133,428.69	-50.08%	-61,000,201.82
基本每股收益（元/股）	0.25	0.24	4.17%	1.23
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%	1.23
加权平均净资产收益率	8.29%	8.53%	-0.24%	17.33%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,310,063,545.76	1,019,392,193.40	28.51%	927,573,456.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	764,774,518.98	699,062,273.55	9.40%	640,542,249.75

## 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	114,903,797.62	90,085,587.50	101,924,871.34	178,665,638.31
归属于上市公司股东的净利润	15,606,119.52	19,103,207.70	14,398,417.11	11,095,797.36
归属于上市公司股东的扣除非	13,950,288.15	6,537,005.50	9,114,917.93	5,454,103.81

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	15,378,721.21	-10,594,839.60	9,930,079.48	10,312,725.77

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）		92,187.31	71,140.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	911,071.20			
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）	2,168,821.64	1,682,266.61	11,243,697.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,617,700.94			
委托他人投资或管理资产的损益	7,202,479.39	8,364,791.48	3,134,256.37	主要是利用闲置募集资金进行现金管理的收益
债务重组损益			-122,565.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,057,929.93	-458,594.19	139,979.98	主要是合同终止补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,317,481.69			

减：所得税影响额	4,493,295.11	1,497,629.42	2,265,498.32	
合计	25,147,226.30	8,183,021.79	12,201,011.33	--

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

#### （一）公司的主要产品及经营模式

公司是深冷技术工艺及设备提供商，主营业务为深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售。主要产品为板翅式换热器、冷箱和成套装置，具体包括天然气液化装置、空分成套装置、一氧化碳/氢气分离装置，液氮洗冷箱、空分冷箱、乙烯冷箱、轻烃回收冷箱及板翅式换热器等产品，广泛应用于天然气、煤化工、石油化工等行业。

公司自成立以来确定“深冷技术研发为核心、关键设备制造为基础、成套装置供应为重点、清洁能源建设为方向”的主营业务定位，2015年3月，公司首次公开发行股票并在创业板上市，在原有的经营模式上，紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持，借鉴行业优秀企业的发展历程，公司对原有的经营模式进行优化和创新，逐步实现“设备制造+投资运营”的经营模式。

目前设备制造主要的经营模式如下：

#### 1、销售模式

##### （1）销售对象

公司是深冷技术工艺及设备提供商，报告期内，公司盈利主要来源于销售板翅式换热器、冷箱和成套装置等产品。公司主要产品中，板翅式换热器一般作为同行业其他企业的关键部机向配套客户销售；冷箱部分向配套客户、部分向终端客户销售；成套装置则面向终端客户销售。

##### （2）定价模式

公司产品均属非标设备，根据客户技术要求的差异，产品价格呈现较大的个体差异。目前公司主要通过两种方式销售产品：一是通过招投标方式；二是通过协议方式。无论采用何种方式，公司产品的最终价格均以预算成本为基础，加上合理利润确定。

##### （3）结算方式

板翅式换热器产品在合同签订后，客户通常预付货款 30%；产品制造完毕经客户现场检验后支付合同金额的 60%-65%；客户预留 5%-10%的质保金，装置运行后 12 个月或交货后 18 个月支付质保金。

冷箱产品在合同签订后，客户通常预付货款的 10%-30%，设计审查完成后支付合同总价 20%-40%的进度款；主要材料投料后支付合同总价20%-30%的进度款；产品制造完毕经对方验货后支付 20%-30%；设备安装调试验收合格后支付 5%-10%；客户预留 5%-10%的质保金，运行后 12 月或交货后 18 个月支付质保金。

成套装置产品合同金额较高，结算方式由合同双方协商而定且付款周期较长，根据客户资信、项目收益等因素的差异，成套装置的结算方式不尽相同。

##### （4）销售流程

公司主要产品均属非标定制，主要采用直销模式。销售部负责根据公司的经营目标制定营销计划、对客户关系进行管理，并最终通过投标、协议等方式获取客户订单。

#### 2、采购模式

##### （1）采购内容

公司采购内容包括铝材、钢材和外购配套件。由于产品均为非标定制、且公司采取以销定产的生产模式，公司铝材和钢材的采购系在合同订立后由采购部负责制定具体采购计划。

公司外购配套件主要包括容器、动设备、阀门等，外购配套件的采购主要依据与用户签订的合同——

合同指定外购配套件型号和生产厂家的，按合同约定执行；合同中未进行约定的，由本公司根据设计和生产需要自行选择。

外购配套件中，动设备等大宗配套件的规格和供应商一般在合同中予以指定，并由公司牵头，联系客户和供应商就项目的技术要求等进行磋商和协调，并最终确定大宗配套部件供应细则。

### （3）采购控制

发行人建立合格供应商评价机制，采购部门按《合格供方评定和控制程序》的相关要求，定期或不定期对供应商的资历、信誉、售后服务以及原材料的质量、价格、交货期等因素进行评估，甄选优秀供应商，并优先从优秀供应商处采购商品，保证生产所需原材料的长期稳定供应。

## 3、设计模式

公司与客户签订的项目合同中包含技术附件，须由公司自行组织技术人员进行产品设计。一般地，客户会在技术附件中指定温度、压力、组分、流量等条件，公司需针对上述技术条件，对关键部机产品进行单体设计并确定物料平衡、工艺流程选择、设备选型等一系列的工艺流程设计工作。

## 4、生产模式

### （1）生产布局

按照生产设备和人员结构的配置，公司明确了内部的生产分工安排：母公司中泰深冷作为板翅式换热器、铝制塔器等铝制设备的制造基地；子公司中泰设备作为钢制塔器、容器、冷箱外壳等钢制设备制造以及冷箱和成套装置组装基地。

### （2）生产流程

公司产品的非标准化特征决定了公司生产须采取“以销定产”模式，即根据产品购销合同下达生产指令，生产部门接到生产指令后进入生产准备阶段，随后根据公司的生产流程进入生产环节，最终产品在通过质检部门的最终检验合格后出厂发货。

公司投资运营的模式主要如下：

公司将抓住我国能源结构升级转型的机遇，利用公司技术、市场以及客户优势，在天然气、煤化工、石油化工等领域，审慎选择参与项目以及合作方式，实现“设备制造+投资运营”经营模式的转变，扩大供货范围、延长客户服务期限，以快速获取市场份额，并同时获取稳定的现金流以及利润，顺利实现公司经营模式的转型。

## （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性

公司为深冷技术工艺及设备提供商，深冷技术主要用于大规模工业气体的分离、液化以及净化，如煤气化、炼钢、医院等需要的大量纯氧由深冷分离装置提供，石油炼化/裂解、煤气化的合成气需要深冷分离装置进行气体分离、净化，乙烯、丙烯、乙二醇、合成氨的生产过程需要深冷净化装置进行合成气的净化提纯，天然气液化过程需要深冷液化装置进行净化与液化等，深冷技术设备广泛应用于天然气、煤化工、石油化工等领域，与我们生活息息相关。

“既要金山银山，又要绿水青山”，这是近年来国内在发展与环境问题上的总方针，过去传统的粗放型发展，污染重能耗高，在发展经济的同时严重破坏了自然生态的平衡。同时我国的长期以来的能源结构煤炭占比高，清洁能源占比小，直接造成雾霾加重、水资源被破坏，化石能源急剧消耗等后果。如何在经济稳步发展、保障能源安全供应以及环境保护中取得平衡，是我国能源化工行业的重大课题。

深冷技术自从上世纪七十年代在我国开始应用以来，经过半个世纪的发展，已成功应用于煤化工、石油化工、天然气、航天工程等行业，在降低能耗、提高效率、减少排放物等节能环保、清洁能源领域做出了积极的贡献。例如在化肥行业，采用新一代深冷净化技术的装置能耗显著降低，排放显著减少，效率明显提升，这也是近年来化肥行业产业升级带来巨大的设备需求的重要原因。

近日，中美贸易战一触即发，国际贸易保护主义抬头，国际间的经济摩擦也时有发生，保障国内的能源、化工产品的安全稳定供应更凸显其重要性。2017年全年我国聚乙烯进口量约1180万吨，同比增长18.72%，聚丙烯进口量约474万吨，同比增长4.36%，乙二醇2017年进口总量约875万吨，同比增长15.6%，乙二醇进

口依存度达60%左右。尽管我国近年来乙烯产能不断释放，然而由于下游需求的持续增长，乙烯及衍生品如聚乙烯、乙二醇、聚丙烯的需求仍大量依赖进口。《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》预计到2020年我国城镇化率将超过60%，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进能源、建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加，进而拉动石化化工产品需求持续增长。同时国内石化、煤化工相关技术已有显著提升，对自然环境的影响已在可控范围，资源利用效率也大幅提高。在需求增长以及技术助力的双重促进下，在保障国内能源安全稳定供应的政治需求下，国内石化行业、煤化工迎来投资高峰。

在石化行业，规模化、基地化、一体化的大炼化成为投资主要方向。中国石化“十三五”期间计划投资2000亿元，在三桶油等国企之外，民企也开始强势布局大炼化。“十三五”期间预计新增炼化产能近3亿吨，并规划建设乙烯、丙烯、芳烃等项目，发展高端化工产品，在低油价背景下，石脑油裂解制乙烯装置排队上马，亚洲乙烯尤其中国乙烯将是未来3-5年投产主力军。石化行业的蓬勃发展，带来大量的设备需求，为深冷技术的应用提供了广阔的市场空间。

由于中国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋特点，煤化工对于保障中国能源和化工原料合理的自给率具有不可替代的作用。未来5年中国煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制甲醇、煤制大规模合成氨、煤制乙二醇、煤制氢和煤制乙醇等领域将继续发展，将继续对煤气化技术和装备产生巨大的需求。另一方面，尽管我国近年来乙烯产能不断释放，然而由于下游需求的持续增长，乙烯及衍生品如聚乙烯、乙二醇、聚丙烯的需求仍大量依赖进口。同时由于国内的资源禀赋，煤制聚乙烯PE产能占比日益增加，2014年以来，煤制聚乙烯企业陆续投产，2010年国内煤制PE产能约占3%，至2017年，煤制PE产能约占PE总产能的21%。同时，国内2017年聚酯行业景气度回升，乙二醇的市场需求增加，在油价缓慢上升的过程中，国内的煤制乙二醇行经济效益已有明显提升，煤制乙二醇仍有巨大的需求缺口。

2016年2月，《能源发展“十三五”规划》颁布，其中规定：要加快能源结构调整，2020年，我国非化石能源和天然气消费比重分别提高2.6和1.9个百分点，非化石能源消费比重提高到15%以上。截止2017年底，我国全年能源消费总量44.9亿吨标准煤，比上年增长2.9%。煤炭消费量增长0.4%，原油消费量增长5.2%，天然气消费量增长14.8%，电力消费量增长6.6%。煤炭消费量占能源消费总量的60.4%，比上年下降1.6个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的20.8%，上升1.3个百分点，其中天然气消费占比7%以上，距离2020年10%的目前尚有较大发展的空间。随着全国“煤改气”的推进，对LNG的需求进一步加大，全国2017年年底出现了长达4个月的严重“冬季气荒”现象，全国LNG价格飙升至最高14000元/吨的历史最高价，从长远来看，随着全国煤改气的进一步推进，“冬季气荒”将成为每年出现的常规现象，这将进一步刺激国内LNG液化工厂的投资欲望，尤其是为了解决气荒顺应而出的调峰性液化工厂，将是每个大型燃气公司的现实任务，LNG液化工厂的市场未来将进一步处于上升趋势。

煤化工、石化、天然气等行业目前均处稳步向上期，巨量的投资带来了大量的设备需求，也为深冷技术设备提供了广阔的市场空间。

### （三）以及公司所处的行业地位

公司产品主要应用于煤化工、天然气、石油化工等领域，有较高的技术壁垒和业绩门槛。经过多年努力，公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。公司已有全部空分、液氮洗、一氧化碳、制氢以及天然气、烷烃脱氢等全套产品路线的工艺包技术和业绩，并已有多项发明专利，已成功应用于煤化工、石油化工以及天然气等领域。

煤化工领域，公司是合成气分离制乙二醇深冷分离工艺段的龙头企业，目前已有多套一氧化碳与氢分离提纯制乙二醇的订单，已成功实现该等项目上的国产化进口替代；在传统煤化工合成氨项目中，公司在大型、高压液氮洗装置上占据绝对技术及业绩优势；同时，公司抓住环保核查以及“一带一路”政策的指引下对带来的空分需求，提升市场份额，并借助煤炭深加工高效清洁利用的政策东风，在煤化工行业取得一定地位。

石化行业，公司是国内深冷分离工艺段拥有技术实力以及成功运行业绩的两家供应商之一，目前已有

多套乙烯装置深冷分离冷箱系统业绩,并且在PDH项目同时拥有UOP工艺技术以及鲁姆斯(ABB Lummus)工艺包技术,奠定了公司在石化行业分离工艺段的领先地位。

公司作为天然气行业的领先企业,已在天然气液化的制备环节占据了绝对的龙头地位,同时,公司抓住能源“十三五”规划中天然气的发展机遇,依托资本平台,通过并购基金入股天然气运营公司,顺利打通天然气产业链的中下游产业链,成为国内优秀的清洁能源供应与运营商。

深冷技术的核心设备是板翅式换热器,公司的板翅式换热器的设计及制造水平已处国内领先,并已出口至20多个国家和地区,得到众多境外客户的认可;公司为国家重大科研“大型低温制冷设备研制”项目提供的超低漏率低温板翅式换热器获中科院认可,将来可满足未来大科学工程、航空工程等国家战略高科技技术的需求;同时公司已成功研制绕管式换热器,将来可应用于海上浮式LNG以及大型高压深冷技术装置,这些为公司在深冷技术市场的发展提供了坚实的产品及品牌基础。

## 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	长期股权投资较上年增长 100%，主要是本年度参与设立产业并购基金所致
在建工程	在建工程较上年减少 52.97%，主要是本年度研发楼转固所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
中泰深冷美国公司 (Zeutec Cryo,Inc.)	自主投资	2,622,293.26	美国得克萨斯州	自主经营	全额控股	尚未实现盈利	0.34%	否
ENFLEX GROUP,LLC	中泰深冷美国公司 (Zeutec Cryo,Inc.) 合资公司	1,719,358.51	美国得克萨斯州	合资经营	共同参与管理	新设立,尚未实现盈利	0.22%	否

## 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、行业业绩优势

深冷行业有着较高的技术和业绩门槛，成功运行的项目业绩是业主在选择供应商时非常重要的考量因素。经过多年诚信经营，公司已在石油化工、煤化工、天然气领域占据领先优势。公司已具备合成气制取乙二醇的业绩，目前已完成工程建设，并实现机械竣工，马上将进入系统联调阶段。同时，公司是国内目前最大规模的两套60万吨/年乙二醇项目低温分离提纯工段的工艺包及设备供应商，已成为国内该领域的领先者；公司在天然气制备领域开工项目100%达产甚至超产，多套液氮洗装置一次次突破国内标准，已达国际先进水平；公司在PDH项目同时拥有UOP工艺技术以及鲁姆斯（ABB Lummus）工艺技术分离系统与冷箱的业绩。已在多个行业的细分领域竖立起较为坚实的业绩壁垒。

### 2、核心技术优势

公司已掌握深冷技术核心设备的设计及制造工艺，并在不断的发展中将技术优势不断延长和创新，目前已拥有可跻身于国际先进水平的板翅式换热器和合成氨液氮洗装置的设计及制造技术，拥有合成气制乙二醇低温分离提纯工段的全套设计工艺及制造能力，拥有天然气液化装置成熟的流程设计、核心设备制造及项目管理经验。公司至今已取得57项专利，拥有可应对市场变化的充足技术储备。

### 3、人才和管理优势

公司在长期的生产和科研实践中培养了一批具有丰富经验的科研、销售和管理人员，同时形成了一支优秀的技术工人队伍。公司核心管理团队有着丰富的管理经验和行业经验，是国内较早认识到深冷技术设备巨大发展空间并积极介入的专业人士，长期精诚合作，行业理解深刻，市场经验丰富，职责分工明确，专业优势互补。公司核心管理团队在行业发展趋势研判、技术研发、工艺安排、质量控制、产品检测等方面积累了丰富的经验。

### 4、客户资源及品牌优势

公司自2006年设立以来，依靠创新的设计理念、系统完整的技术研发、严格的质量控制、良好的售后服务和优秀的产品综合性能，积累了大量优质客户，在行业内树立了良好的信誉和市场形象。公司一直是诸如法液空、空气化工等国际气体巨头的合格供应商，并与中石油、中海油、心连心集团、新奥能源、晋煤、国新能源等国内大型企业保持业务合作。

### 5、质量优势

公司从产品的设计和开发阶段就严格按ISO9001质量体系要求执行，采用先进的设计软件，在产品设计中结合客户对于产品性能指标和经济指标的要求，快速、准确地为客户提供较为优秀的解决方案，最大限度地避免了设计和开发中出现缺陷的可能性。经过多年的发展和积累，公司在天然气、煤化工、石油化工等工业领域拥有了丰富的数据和项目经验，为公司质量控制提供了扎实的技术基础。同时，稳定高效的产品质量也为公司带来了良好的市场反响，产品品牌认知度不断提高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年,国内宏观经济企稳回升,煤化工、石油化工、天然气等行业需求回暖,带来大量的设备需求,公司新签订单迅速增加。由于报告期内产品结构的变化,毛利率水平较高的产品占收入的比重下滑,并且重要原材料价格上涨,造成公司综合毛利率较上年同期有所下降;同时由于股权激励费用的摊销以及产业并购基金相关费用的支出,期间费用较上年大幅上升,导致报告期内收入增长率超过净利润增长率。2017年公司新签订单10.05亿,实现营业收入48,557.99万元,较上年增长44.02%,实现归属于母公司所有者的净利润6,021.68万元,较上年同期增长5.86%。

报告期内主要经营情况如下:

1、成功获取两套国内最大规模的乙二醇项目合成气分离装置合同,再一次实现深冷技术的突破,为公司发展带来新的业务增长点

近两年国内煤制乙二醇项目集中涌现,产能大幅增加,但由于下游聚酯行业需求的增加,2017年乙二醇进口依存度仍达60%左右。随着石油价格回升,国内煤制乙二醇项目经济性凸显,多套项目纷纷筹划,上游投资大幅增加,带来对煤制乙二醇设备需求的增加。报告期内,由公司承接的内蒙古易高煤化科技有限公司24万吨/年乙二醇项目已经实现机械竣工。同时,公司凭借高效低耗的技术方案在多个竞争对手中脱颖而出,成功斩获国内目前最大规模的两套60万吨/年乙二醇项目低温分离提纯工段的工艺包及设备供货合同。这是公司深冷技术应用领域的又一次拓展,代表公司在新型煤化工领域的重大突破,同时也是公司继乙烯冷箱、液氮洗冷箱等核心产品国产化进口替代后又一骄人业绩,为公司抓住新型煤化工发展机遇奠定坚实的业绩基础。

2、成功承接国内多套石化低温冷箱项目,并在PDH项目上首次实现UOP工艺深冷分离冷箱系统业绩的突破,夯实了公司在石化行业分离工艺段的领先地位

报告期内国内石化行业蓬勃发展,石化“十三五”期间计划投资 2000 亿元,规划项目已超建国以来的所有项目总和,在三桶油等国企以外,民企也开始强势布局大炼化。“十三五”期间预计新增炼化产能近3亿吨,并规划建设乙烯、丙烯、芳烃等项目,发展高端化工产品。公司依靠良好的市场口碑以及深厚的技术积累,抓住行业发展机遇,相继取得烟台万华100万吨/年乙烯装置、中科合资广东炼化80万吨/年乙烯装置、恒力石化(大连)公司2000万吨/年炼化一体化项目丙烷/异丁烷脱氢装置、东莞120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯装置等项目的冷箱及换热器合同,以及延长石油30万吨/年丙烷/异丁烷混合脱氢反应产物分离系统的合同,这是公司深耕深冷技术在石化行业应用的喜人成果。同时,延长石油30万吨/年丙烷/异丁烷混合脱氢反应产物分离系统合同,是公司第一次在“UOP工艺”装置上使用公司分离系统工艺包及核心设备,目前全球范围内,PDH(丙烷脱氢制丙烯)项目普遍采用UOP工艺技术以及鲁姆斯(ABB Lummus)工艺,这是公司继国内继采用Lummus工艺冷箱绝对优势外又一个重大突破,完善了公司PDH项目的技术路线,标志着公司制造技术在石化行业的再一次拓展与提升,为公司继续深耕石化行业提供了宝贵的技术基础。

3、成功获取300万方/天LNG项目订单,进一步巩固了公司在天然气液化领域的龙头地位

2017年底全国出现了长达4个月的严重“冬季气荒”现象,全国LNG价格飙升至最高14000元/吨的历史最高价,从长远来看,随着全国煤改气的持续稳步推进,LNG的需求进一步加大,“冬季气荒”将成为每年出现的常规现象,除储气库建设外,LNG工厂的调峰功能亦不可或缺。在LNG工厂收益可预期的刺激下,各路资本的投资欲望增强,LNG液化工厂的市場建设逐步复苏。公司承接的多套LNG项目达产甚至超产,稳居国内LNG装备市场龙头地位。2017年初,公司凭借过硬的技术及良好的市场口碑,在国内众多厂商中独占鳌头,成功中标内蒙古正泰易达300万方/天天然气液化项目。该项目为目前国内单线第二大的天然气液

化项目，为公司在常规天然气向大型化发展的趋势下奠定了坚实的业绩基础，也为公司开拓境外大型天然气液化装置储备了丰富的项目经验。

4、空分成套装置实现规模突破，弥补了公司空分领域的短板，为公司开拓“一带一路”市场提供品牌和业绩支持

2017年，在“一带一路”政策的引导下，公司境外市场也逐步拓宽。报告期内公司签订出口印尼两套3万空分装置项目合同，为公司产品开拓“一带一路”市场奠定了品牌和业绩支持。同时由于国内环保核查的持续推进，玻璃行业、废钢废渣冶炼等行业催生出一大批对中小型空分的设备需求，报告期内，公司顺利签订国内两套30000Nm<sup>3</sup>/h和15000Nm<sup>3</sup>/h空分装置总包项目，由公司提供该项目的设备的设计、供货及技术服务，实现了公司空分成套装置在规模等级上的突破，标志着公司成套装置领域各条线路的全面铺开。

5、取得多套煤化工液氮洗项目，配套装置规模达到国际领先水平

随着环保力度的持续加大以及国家对化肥企业能源补贴的取消，传统工艺路线的化肥企业都面临着能源成本大幅上升以及环保关停的压力，化肥企业对于节能环保的大规模装置需求增加。报告期内，公司取得5套液氮洗装置，其中大规模（60万吨/年合成氨及以上项目）、高压流程项目4套，该4套项目为2017年大规模、高压流程液氮洗装置所有项目，全部为公司中标。同时，公司承接的山东润银生物化工股份有限公司合成氨路线原料改造II期工程一次开车成功，公司负责设计制造的液氮洗装置达到并优于设计工况。该项目是迄今为止国产化单套规模最大的开车成功运行的装置，合成氨产量2300吨/天，突破日产2200吨/天的设计值。标志着公司在合成气深冷分离净化技术上又一次突破自己的制高点，达到国际领先水平。

6、公司核心产品板翅式换热器技术上取得新的突破，为公司赢得境外高端市场打下坚实的技术基础

报告期内，设计压力为10.17MPa的板翅式换热器出口美国，成功应用于天然气处理装置。同时，公司已具备13.0MPa板翅式换热器的设计、制造能力。这是公司在深冷核心部机-板翅式换热器设计制造技术上的重大突破，得到了国外客户的认可。代表了公司在换热器设计、制造上的新高度，也为公司赢得美国及其他高端市场份额提供了坚实的技术基础及良好的市场口碑。

7、通过并购基金入股天然气运营公司，成功打通公司在天然气产业链的下游应用

随着公众对环境重视程度的提高，天然气作为优质、高效、清洁的能源得到民众及各级政府的认可。2017年天然气在一次能源消费中的比重上升至7%以上，消费量较上年增长14.8%，但相较于发达国家天然气消费占比超过30%的能源结构，天然气在我国仍有非常有广阔的发展空间。报告期内，公司通过参与产业并购基金以增资和受让股权的方式，持有山东中邑燃气有限公司33.33%的股权。山东中邑燃气有限公司是城镇燃气运营商，主营业务为城镇燃气运营，在德州市拥有四个区县的全部或部分区域的特许经营权。公司在天然气液化工厂建设市场已具备领先地位，通过入股山东中邑燃气公司，顺利打通天然气上下游产业链，是公司向“设备制造+投资运营”迈出坚实的一步，也为公司深度参与清洁能源建设打下基础。

8、境外销售力度加大，境外子公司顺利开展运营，为公司境外销售打开多向通道

报告期内，公司与韩国Hyundai公司签订应用于乌兹别克斯坦大型天然气合成油项目的冷箱、塔器合同；与新加坡Petron公司签署独家代理协议，积极开拓东南亚市场，为公司在“一带一路”上的发展打开多重通道。公司的美国合资子公司Enflex Group已开始运营，并已形成相关发明专利同时在美国和中国申请，Enflex Group的顺利运营为公司在美国乃至全球市场的推广搭建了优质平台，对公司长期发展起到积极作用。

## 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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	485,579,894.77	100%	337,164,042.51	100%	44.02%
分行业					
深冷技术行业	485,579,894.77	100.00%	337,164,042.51	100.00%	44.02%
分产品					
板翅式换热器	48,720,451.58	10.03%	70,680,372.10	20.96%	-31.07%
冷箱	63,410,256.39	13.06%	77,457,426.21	22.97%	-18.14%
成套装置	346,723,502.04	71.40%	174,970,697.13	51.89%	98.16%
其他	26,043,418.17	5.36%	13,294,381.55	3.94%	95.90%
其他业务收入	682,266.59	0.14%	761,165.52	0.23%	-10.37%
分地区					
境内	470,279,813.06	96.85%	331,443,937.74	98.30%	41.89%

境外	14,617,815.12	3.01%	4,958,939.25	1.47%	194.78%
其他业务收入	682,266.59	0.14%	761,165.52	0.23%	-10.37%

### (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						
分产品						
板翅式换热器	48,720,451.58	29,768,122.60	38.90%	-31.07%	-16.58%	-10.61%
冷箱	63,410,256.39	45,236,075.48	28.66%	-18.14%	-9.60%	-6.74%
成套装置	346,723,502.04	261,350,616.86	24.62%	98.16%	88.54%	3.84%
分地区						
境内	470,279,813.06	345,536,414.68	26.53%	41.89%	52.30%	-5.02%

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

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
深冷技术行业	销售量	台	381	399	-4.51%
	生产量	台	393	389	1.03%
	库存量	台	102	90	13.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (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

2017年2月，公司与内蒙古正泰易达新能源有限责任公司签订《300×10<sup>4</sup>m<sup>3</sup>/d天然气液化工厂项目》合同，合同金额32,000万元，相关内容已于2017年2月17日在巨潮咨询网披露（公告编号2017-002）。

目前该合同正常履行中，预计在2018年完工。

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
深冷技术设备	直接材料	306,522,563.63	86.34%	183,595,625.39	80.02%	66.96%
深冷技术设备	直接人工	25,018,446.12	7.05%	20,511,683.22	8.94%	21.97%
深冷技术设备	制造费用	23,496,754.26	6.62%	25,329,863.84	11.04%	-7.24%
深冷技术设备	合计	355,037,764.01	100.00%	229,437,172.45	100.00%	54.74%

说明

公司营业成本主要由“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”所构成，各项成本明细占总营业成本的比重与去年基本相当，未发生重大变化。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司美国全资子公司 Zeutec Cryo, Inc. 与美国公司 ENFLEX LLC 共同成立合资公司 ENFLEX GROUP, LLC，Zeutec Cryo, Inc. 出资 15.30 万美元，占 ENFLEX GROUP, LLC 51% 的股权。ENFLEX GROUP, LLC 报告期内纳入公司合并范围。

**(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）	225,492,437.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.44%
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	第 1 名	62,984,909.99	12.97%
2	第 2 名	52,897,919.68	10.89%
3	第 3 名	48,033,300.97	9.89%

4	第 4 名	31,716,819.87	6.53%
5	第 5 名	29,859,487.16	6.15%
合计	--	225,492,437.67	46.44%

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）	138,758,008.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.12%
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	0.00%

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	第 1 名	63,376,068.35	20.61%
2	第 2 名	29,948,717.95	9.74%
3	第 3 名	22,822,111.59	7.42%
4	第 4 名	15,658,119.64	5.09%
5	第 5 名	6,952,991.45	2.26%
合计	--	138,758,008.98	45.12%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,245,240.02	11,880,583.81	-13.76%	主要是本年度计入销售费用的投标费用减少所致
管理费用	48,463,879.64	42,178,444.61	14.90%	主要是本年度工资薪酬、股份支付费用较上年增加所致
财务费用	1,772,182.85	-74,934.65	2,464.97%	主要是本年度短期借款增加带来的利息支出增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司目前有：UOP流程丙烷脱氢深冷分离系统的研发、合成氨甲烷化流程深冷净化工艺装置的研发、300万方/天LNG成套装置、海上浮式LNG板翅式换热器、海上浮式LNG绕管式换热器应用研究及冷箱研发等15项研发项目，旨在深耕深冷技术在工业气体提纯、净化、分离环节的应用，提高生产效率、降低投资成本，节约能耗、减少污染物排放。目前部分项目技术研发已经成熟，正待向生产转化，部分已

在项目中实际应用为公司带来经济效益。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	60	58	50
研发人员数量占比	15.79%	15.03%	12.47%
研发投入金额（元）	15,657,354.34	15,336,856.77	14,177,319.15
研发投入占营业收入比例	3.22%	4.55%	3.28%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	380,109,534.65	389,178,073.23	-2.33%
经营活动现金流出小计	355,082,847.79	339,044,644.54	4.73%
经营活动产生的现金流量净额	25,026,686.86	50,133,428.69	-50.08%
投资活动现金流入小计	1,413,202,479.39	1,082,753,636.14	30.52%
投资活动现金流出小计	1,574,084,737.38	1,088,783,024.49	44.57%
投资活动产生的现金流量净额	-160,882,257.99	-6,029,388.35	-2,568.30%
筹资活动现金流入小计	196,106,745.00	55,000,000.00	256.56%
筹资活动现金流出小计	110,229,182.75	42,256,104.16	160.86%
筹资活动产生的现金流量净额	85,877,562.25	12,743,895.84	573.87%
现金及现金等价物净增加额	-50,570,450.28	56,190,317.24	-190.00%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年减少50.08%，主要是本年度购买商品、接受劳务支付的现金较上年有所增加，同时投标项目增加，履约保证金增加原因所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年减少2,568.30%，主要是公司参与产业并购基金投资支付的现金较上年大幅增加原因所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加573.87%，主要是银行贷款收到的现金增加原因所致。

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

本年度经营活动产生的现金流量净额25,026,686.86元，实现的归属于母公司所有者的净利润60,203,541.69元，主要是因为本年度销售商品实现的收入尚未收回货款，应收账款期末余额较期初增加90,122,375.08元所致。

### 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	616,670.57	0.87%	主要是利用闲置募集资金进行现金管理的收益以及产业并购基金的管理费	否
资产减值	17,080,613.88	24.13%	主要是计提坏账准备以及存货跌价准备	否
营业外收入	21,883,440.27	30.91%	主要是合同终止补偿款	否
营业外支出	207,809.40	0.29%	主要是对外捐赠支出和罚款开支	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	241,412,316.13	18.43%	288,336,003.78	28.29%	-9.86%	货币资金较上年减少，主要是采购支付的现金较上年有所增加,并且大额投资支出原因所致
应收账款	351,710,874.82	26.85%	275,385,678.41	27.01%	-0.16%	主要是本年度主营业务收入增长，带动的在收款期内的应收账款增长所致
存货	127,645,651.40	9.74%	124,494,240.90	12.21%	-2.47%	

投资性房地产	10,294,941.63	0.79%	11,060,577.75	1.09%	-0.30%	
长期股权投资	163,203,212.87	12.46%		0.00%	12.46%	主要是本年参与设立产业并购基金所致
固定资产	76,496,963.88	5.84%	75,753,371.69	7.43%	-1.59%	
在建工程	1,628,710.00	0.12%	3,463,067.27	0.34%	-0.22%	
短期借款	128,000,000.00	9.77%	55,000,000.00	5.40%	4.37%	主要是本年度增加短期借款所致

## 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（元）	受限原因
货币资金	11,227,120.82	保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	22,930,000.00	银行承兑汇票保证金
合 计	34,157,120.82	

## 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
169,428,399.24	0.00	100.00%

### 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	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	产业投资	新设	160,000,000.00	33.33%	自有资金	英大国际信托有限责任公司、杭州金晟硕业投资管理有限公司	3+2 年	产业并购基金	-6,225,186.37	否	2017 年 09 月 04 日	2017-043
合计	--	--	160,000,000.00	--	--	--	--	--	-6,225,186.37	--	--	--

### 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

### 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
2015	发行新股	26,010	450.01	5,510.48	0	0	0.00%	21,891.78	用于购买理财	21,891.78

									产品 13,000 万 元,募集 资金存 储余额 8,891.78 万元。	
合计	--	26,010	450.01	5,510.48	0	0	0.00%	21,891.78	--	21,891.78

## 募集资金总体使用情况说明

公司以前年度已使用募集资金 5,060.47 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 926.12 万元；2017 年度实际使用募集资金 450.01 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 466.14 万元；累计已使用募集资金 5,510.48 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,392.26 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 21,891.78 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中用于购买理财产品 13,000 万元，募集资金存储余额 8,891.78 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										
1.冷箱及板式换热器产能提升与优化项目	否	15,510	15,510	239.81	4,705.46	30.34%	2018 年 12 月 01 日		否	否
2.液化天然气成套装置撬装产业化项目	否	10,500	10,500	210.2	805.02	7.67%	2018 年 12 月 01 日		否	否
承诺投资项目小计	--	26,010	26,010	450.01	5,510.48	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	26,010	26,010	450.01	5,510.48	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	“冷箱及板式换热器产能提升与优化项目”原预计达到可使用状态日期为 2016 年 9 月，“天然气液化成套装置撬装产业化项目”原预计达到可使用状态日期为 2017 年 3 月，									

况和原因（分具体项目）	目前预计达到可使用日期延后至 2018 年 12 月，主要原因是该两项募集资金投资项目计划时间是 2011 年及 2012 年，距报告期末已有 5-6 年，期间国内宏观经济持续放缓，国际油价 2014 年大幅下跌，导致天然气、煤化工等行业增速放缓，公司募集资金投资项目的市场情况发生了变化，也间接导致项目延期完工。目前国际油价已企稳回升，煤化工、天然气项目由于国家政策的扶持也在持续触底回暖，公司的募投项目亦开始稳步实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	除募集资金投资项目实施进度延后外，未发生重大变化
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
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	适用 截至 2015 年 3 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,915.14 万元，上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于 2015 年 4 月 4 日出具天健审（2015）3399 号鉴证报告。本公司 2015 年 4 月 14 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 3,915.14 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2015 年 4 月 16 日，公司用募集资金置换了预先投入的自筹金额。
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	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	除 13,000 万元募集资金用于购买理财产品、8,000.00 万元存入定期存款账户外，其他尚未使用募集资金存放募集资金专户。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	截止报告期末，未发生募集资金违规使用情况，并已在定期报告中对募集资金使用情况如实披露。

### （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
浙江中泰深冷设备有限公司	子公司	通用设备制造	生产、销售：冷箱、压力容器、压力管道及相关技术咨询服务	92,167,388.13	65,452,350.71	47,078,110.49	234,366.75	474,626.06
Zeutec Cryo, Inc	子公司	深冷设备的技术推广、销售以及产业合作和投资	不超过 800 万美元	3,273,604.75	3,241,306.46	1,319,760.00	-38,890.61	-43,768.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

浙江中泰深冷设备有限公司：公司全资子公司，财务报表已并表汇算。

中泰深冷美国公司：2016年成立，截止目前公司已运营，但尚未盈利。

浙江诚泰化工机械有限公司：2016年12月，公司与杭州企业产权交易中心有限公司签署《成交确认书》，同意以挂牌转让成交价8,020,000.00元，受让浙江诚泰化工机械有限公司30%股权，并向杭州企业产权交易中心有限公司支付挂牌转让成交价2%的交易服务费160,400.00元。同时，公司与杭州信息科技有限公司签署《股权转让协议》，双方约定工商变更登记之日为股权转让交割日。截止本报告出具日，工商变更尚未完成。

杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)：2017年9月，公司与杭州金晟硕业投资管理有限公司、英大国际信托有限责任公司签订协议，公司出资20,000万元，英大国际信托有限责任公司出资40,000万元，

杭州金晟硕业投资管理有限公司出资100万元，共同成立杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)，旨在发挥各自的专业优势，围绕清洁能源——天然气行业进行全产业链布局，投资天然气行业各产业链上的优质标的。根据投资协议的相关条款，杭州金晟硕业投资管理有限公司、英大国际信托有限责任公司享有固定收益。截止2017年末，基金产生财务顾问费6,225,186.37，已计入公司财务费用。

## 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

公司作为深冷技术工艺及设备提供商，未来将致力于深冷技术在清洁能源、节能环保领域的应用，为客户提供全方位的深冷技术解决方案。同时公司将通过一系列的并购重组，吸收优质的标的及产业，横向壮大公司规模，公司也将通过再融资或间接融资等方式，加大自主投资力度，纵向发展公司业务，快速将公司做大做强。

1、2018年，公司将借助已有的技术和品牌基础，继续加大天然气领域的营销和投入、创新，优化经营模式，打通天然气中下游产业链，优化天然气产业布局；同时加强公司空分装置的营销力度，努力实现中大型空分的业绩突破，为公司业务的稳步增长打下坚定的战略基础；

2、2018年，公司将在保持主业稳步发展的基础上，积极寻求与公司具有协同效应的标的进行并购重组，快速做大做强公司规模；

3、2018年，公司将继续加大研发力度，加大研发投入，利用引进、培养等方式扩充公司研发队伍，力争在大型、高压板式翅片换热器的设计和制造方面取得新的高度；

4、2018年，公司将继续加大营销力度，引进行业内优秀的营销人员，完善营销方式，加强与客户及潜在客户的沟通，积极宣传公司的技术及管理优势，以应对国内日渐激烈的竞争状况；同时，公司将加强境外销售力度，相应国家“一带一路”的号召，将公司的优秀产品及服务输出境外。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月06日	实地调研	机构	2017-001
2017年01月10日	实地调研	机构	2017-002
2017年12月28日	实地调研	机构	2017-003

## 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

2017年5月，经公司第二届董事会第十三次会议以及2016年年度股东大会审议通过，2016年公司利润分配方案为：以现有总股本244,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利14,688,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

2017年6月，利润分配方案已实施完毕。

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）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	249,172,000
现金分红总额（元）（含税）	49,834,400.00
可分配利润（元）	312,883,129.87
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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

2015年4月，经公司第二届董事会第四次会议及2014年度股东大会审议同意，以审议利润分配预案时总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.36元（含税），共计派发现金股利10,880,000元。2015年5月，利润分配事宜已完成，剩余未分配利润结转下一年度。

2016年5月，经公司董事会第九次会议及2015年度股东大会审议通过，2015年度利润分配方案为：以现有总股本8,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利16,320,000元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本16,320万股，转增后公司总股本24,480万股。

2017年5月，经公司第二届董事会第十三次会议以及2016年年度股东大会审议通过，2015年公司利润分配方案为：以现有总股本244,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利14,688,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

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
2017年	49,834,400.00	60,203,541.69	82.78%		
2016年	14,688,000.00	56,868,623.80	25.83%		
2015年	16,320,000.00	92,373,295.90	17.67%		

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

## 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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作 承诺	所有首次公 开发行前持 股股东、董 事、监事、 高级管理人 员、实际控 制人等	IPO 首发承 诺	具体承诺内 容详见 2014年度 报告	2015年03 月26日		未发现违反 承诺的事项 发生

股权激励承诺	67 名股权激励对象	限售承诺	激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让或偿还债务。	2015 年 09 月 06 日	股权激励有效期内	未发现违反承诺的事项发生
	235 名激励对象	限售承诺	本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 12 个月，限售期满次日起的 36 个月为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不得转让或用于担保或偿还债务。	2017 年 08 月 28 日	股权激励有效期内	未发现违反承诺的事项发生
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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

## 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

#### 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

报告期内，公司美国全资子公司Zeutec Cryo,Inc.与美国公司ENFLEX LLC共同成立合资公司ENFLEX GROUP,LLC，Zeutec Cryo, Inc.出资15.30万美元，占ENFLEX GROUP,LLC 51%的股权。ENFLEX GROUP,LLC报告期内纳入公司合并范围。

#### 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶喜撑 张晓燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

#### 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

### 1、2015年限制性股票股权激励计划

2015年7月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，同意公司向68名员工授予160万股限制性股票，股票来源为向激励对象增发，授予价格为24.20元/股；2015年7月24日，公司第二届监事会第四次会议对本次激励计划的激励对象名单进行核查，审议通过了该次股权激励草案；

2015年8月14日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了此次限制性股票股权激励草案；

2015年8月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，在公司第二届监事会第六次会议对激励对象名单再次核实后，同意向调整后的67名员工授予160万股限制性股票，授予价格24.20元/股，同时确认本次股权激励成本480.67万元，2015年、2016年、2017、2018年各摊销104.14万元、248.34万元、96.13万元和32.06万元。

2015年9月1日，公司收到67名激励对象的认股款，9月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次股权激励增资情况进行了审验。2015年9月14日，公司披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告》，确定限制性股票的上市日期为2016年9月16日。

2016年9月，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，并于同日披露了《中泰股份关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告》，2016年9月19日，公司第一期解锁的限制性股票上市流通。

2017年8月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2015年限制性股票原授予的激励对象高士良已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，高士良人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计18,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为7.94元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2015年度权益分派方案进行相应调整）。同日，公司召开第三届监事会第二次

临时会议，监事会审核认为董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

2017年9月12日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于公司2015年限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，认为公司2015年《限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，独立董事分别发表了明确意见，同意公司按照激励计划的相关规定为66名激励对象办理第二期解锁相关事宜。

## 2、2017年限制性股票股权激励计划

2017年6月30日，公司召开第二届董事第十四次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司2017年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。

2017年7月13日，公司监事会出具了关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见，公司监事会一致认为，公司2017年限制性股票激励计划激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，其作为公司2017年限制性股票激励计划激励对象的资格合法、有效。

2017年7月18日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2017年8月2日，公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过了《对公司<2017年限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格均合法、有效，确定的授予日符合相关规定。时确认本次股权激励成本1,537.85万元，2017年、2018年、2019、2020年各摊销438.98万元、580.99万元、420.45万元和97.43万元。

2017年8月16日，公司收到235名激励对象的认股款，8月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次股权激励增资情况情况进行了审验。2017年8月28日，公司披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于2017年限制性股票授予完成的公告》，确定限制性股票的上市日期为2016年8月29日。

## 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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期不存在租赁情况。

**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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履	是否为

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			行完毕	关联方担保
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
浙江中泰深冷设备有限公司	2017年06月30日	1,500	2017年09月01日	58.35	连带责任保证	债务发生期限内	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			1,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				58.35
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			1,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				58.35
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
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)			1,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				58.35
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			1,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				58.35
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				0.08%				
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)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0				
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)				无违反规定程序对外提供担保的情况发生				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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
杭州中泰深冷技术股份有限公司	内蒙古正泰易达新能源有限责任公司	天然气液化工厂	2017年02月15日			无		市场定价	32,000	否	无关联关系	正常履行中	2017年02月17日	公告编号: 2017-002

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	162,889,803	66.54%	4,390,000			-1,950,478	2,439,522	165,329,325	66.35%
3、其他内资持股	162,889,803	66.54%	4,390,000			-1,950,478	2,439,522	165,329,325	66.35%
其中：境内法人持股	131,058,825	53.54%						131,058,825	52.60%
境内自然人持股	31,830,978	13.00%	4,390,000			-1,950,478	2,439,522	34,270,500	13.75%
二、无限售条件股份	81,910,197	33.46%				1,932,478	1,932,478	83,842,675	33.65%
1、人民币普通股	81,910,197	33.46%				1,932,478	1,932,478	83,842,675	33.65%
三、股份总数	244,800,000	100.00%	4,390,000			-18,000	4,372,000	249,172,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、授予限制性股票增加股本4390,000股

2017年7月18日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2017年8月2日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《对公司<2017年限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2017年8月16日，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴验字第 68000012号验资报告，公司共向 235名激励对象授予限制性股票4,390,000股。本次授予完成后，公司股份总数由244,800,000股增加至249,190,000股，股本增加4,390,000股。

#### 2、限制性股票注销股本18,000股

公司原激励对象高士良因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司决定对高士良所持但尚未解锁的限制性股票共计18,000股进行回购注销。2017年8月2日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次临时会议，审议通过

了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

2017年11月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成上述限制性股票的注销事宜。本次回购后，公司总股本由24,9190,000股变动为249,172,000股，完成限制性股票注销18,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

对2017年限制性股票授予情况，经公司2017年第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，其调整方案经第三届董事会第二次会议和及第三届监事会第二次会议审议通过；关于部分已授予限制性股票注销完成情况，经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次临时会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

相应股份已登记至相关股东名下。

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

因股份变动对总股本影响较小，故对公司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无影响。

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
浙江中泰钢业	131,058,825	0		131,058,825	首发限售	2018年3月26日
章有虎	24,705,882	0		24,705,882	首发限售	2018年3月26日
王晋	959,271	239,818		719,453	董监高股份锁定以及股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第三期股权激励限制性股票上市日期为2018年9月
张国兴	863,082	215,771		647,311	董监高股份锁	董监高股份按

					定以及股权激励限售	相关规定解除限售，第三期股权激励限制性股票上市日期为 2018 年 9 月
钟晓龙	831,175	207,794		623,381	董监高股份锁定以及股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第三期股权激励限制性股票上市日期为 2018 年 9 月
周娟萍	773,382	193,346		580,036	董监高股份锁定以及股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第三期股权激励限制性股票上市日期为 2018 年 9 月
劳国红	570,389	61,800		508,589	首发限售	2018 年 3 月 26 日
俞晓良	414,541	103,635		310,906	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
俞富灿	410,089	102,522		307,567	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
其余股东	2,303,167	1,449,000	5,013,208	5,867,375	股权激励限售	公司核心管理/技术（业务）人员按照相关规定解除限售，第一期股权激励限制性股票上市日期为 2018 年 8 月 29 日
合计	162,889,803	2,573,686	5,013,208	165,329,325	--	--

## 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

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
限售条件流通 股	2017年08月 02日	6.93	4,390,000	2017年08月 29日	4,390,000	2021年08月02 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

### 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

2017年8月2日，公司完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉及的限制性股票的授予工作，本次授予限制性股票4,390,000股。授予完成后，公司总股本变为249,190,000股。

2017年11月17日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作，对一名激励对象已授予但未解锁的18,000股限制性股票进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本变为249,172,000股。至此，公司总股本为249,172,000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	10,068	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	10,242	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)(参 见注9)	0	
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

浙江中泰钢业集团有限公司	境内非国有法人	52.60%	131,058,825		131,058,825	0		
章有虎	境内自然人	9.92%	24,705,882		24,705,882	0		
杭州新湖成长创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.10%	10,209,717		0	10,209,717		
陈庆特	境内自然人	0.64%	1,592,492		0	1,592,492		
吴钦亮	境内自然人	0.59%	1,474,400		0	1,474,400		
屈珍	境内自然人	0.56%	1,398,661		0	1,398,661		
陈建珍	境内自然人	0.44%	1,108,622		0	1,108,622		
陈德海	境内自然人	0.41%	1,029,400		0	1,029,400		
张先龙	境内自然人	0.41%	1,014,662		0	1,014,662		
王晋	境内自然人	0.36%	909,271		719,453	189,818		
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	浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎为一致行动人。							
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					
杭州新湖成长创业投资合伙企业（有限合伙）	10,209,717	人民币普通股	10,209,717					
陈庆特	1,592,492	人民币普通股	1,592,492					
吴钦亮	1,474,400	人民币普通股	1,474,400					
屈珍	1,398,661	人民币普通股	1,398,661					
陈建珍	1,108,622	人民币普通股	1,108,622					
陈德海	1,029,400	人民币普通股	1,029,400					
张先龙	1,014,662	人民币普通股	1,014,662					
中央汇金资产管理有限责任公	851,400	人民币普通股	851,400					

司			
华润深国投信托有限公司一润之信 59 期集合资金信托计划	825,500	人民币普通股	825,500
汪绚	824,100	人民币普通股	824,100
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东屈珍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,398,661 股，实际合计持有 1,398,661 股；公司股东张先龙除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,014,662 股，实际合计持有 1,014,662 股。		

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江中泰钢业集团有限公司	章有春	2003 年 10 月 24 日	913301837544219950	彩涂板、彩钢生产；镀锌建材销售
控股股东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
章有春	中国	否
章有虎	中国	否
主要职业及职务	章有春现任公司董事长，为控股股东浙江中泰钢业集团执行董事、	

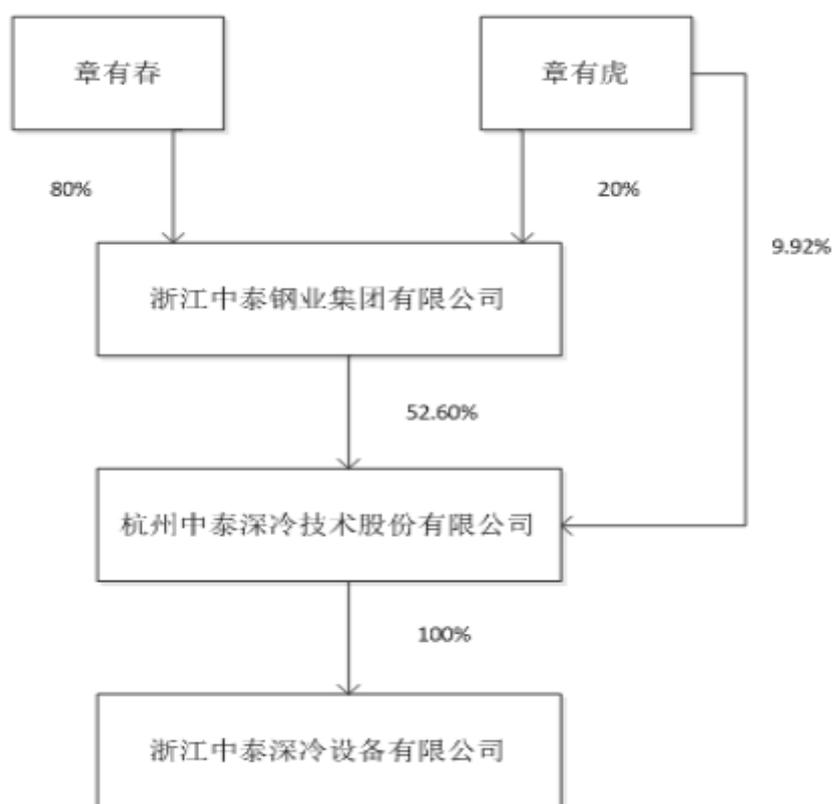
	法人代表；章有虎现任公司副董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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

#### 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)
章有春	董事长	现任	男	54	2011年 07月18 日	2020年 07月18 日					
章有虎	副董事长、 总经理	现任	男	48	2011年 07月18 日	2020年 07月18 日	24,705,8 82				24,705,8 82
王晋	董事、副 总经理	现任	男	46	2011年 07月18 日	2020年 07月18 日	959,271		50,000		909,271
钟晓龙	董事、副 总经理	现任	男	54	2011年 07月18 日	2020年 07月18 日	831,175		200,000		631,175
张国兴	董事、副 总经理	现任	男	44	2011年 07月18 日	2020年 07月18 日	863,082		126,071		737,011
汪炜	独立董事	离任	男	51	2011年 07月18 日	2017年 07月18 日	0				
陈志平	独立董事	离任	男	53	2011年 07月18 日	2017年 07月18 日	0				
蔡在法	独立董事	离任	男	47	2011年 07月18 日	2017年 07月18 日	0				
俞富灿	监事会主 席	现任	男	36	2011年 07月18 日	2020年 07月18 日	410,089		62,448		347,641
俞晓良	监事	现任	男	43	2011年 07月18 日	2020年 07月18 日	414,541				414,541

蒋一鸣	职工监事	现任	男	30	2011年 07月18 日	2020年 07月18 日				
吕成英	财务总监	现任	女	45	2011年 07月18 日	2020年 07月18 日	67,500		40,500	27,000
周娟萍	董事会秘书	现任	女	39	2011年 07月18 日	2020年 07月18 日	773,382		10,000	763,382
陈环琴	董事	现任	女	42	2017年 07月18 日	2020年 07月18 日	789,000		528,000	261,000
陈光明	独立董事	现任	男	60	2017年 07月18 日	2020年 07月18 日				
黄加宁	独立董事	现任	男	43	2017年 07月18 日	2020年 07月18 日				
田园园	独立董事	现任	女	45	2017年 07月18 日	2020年 07月18 日				
合计	--	--	--	--	--	--	29,813,9 22	0	1,017,01 9	28,796,9 03

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汪炜	独立董事	任期满离任	2017年07月18日	任期届满，已聘任新的独立董事
陈志平	独立董事	任期满离任	2017年07月18日	任期届满，已聘任新的独立董事
蔡在法	独立董事	任期满离任	2017年07月18日	任期届满，已聘任新的独立董事

## 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、董事会成员的主要简历

**章有春：**男，1964年7月出生，大专学历，中共党员，富阳市十三届、十四届、十五届人大代表。1997年8月至今任富阳市银湖茶厂负责人；1998年9月至今任骆驼茶叶董事长兼总经理、法定代表人；2001年11月至今任正泰钢构执行董事；2011年至今任富阳市受降镇受降村经济合作社社长；2006年2月至今任西子乐园执行董事兼总经理、法人代表；2003年10月至今任中泰钢业集团执行董事、法定代表人；2007年9月至

今任中泰设备执行董事、法定代表人；2011年5月至2012年6月任永利薄板执行董事、法定代表人；2012年8月至今任云都房产董事。2011年7月至今任公司董事长。

**章有虎：**男，1969年8月出生，浙江大学工商管理硕士，吉林工业大学焊接工艺及设备专业工学学士，教授级高级工程师，一级建造师。2006年3月至今任中泰深冷总经理、法定代表人，2010年10月至今任中泰设备总经理。2011年7月至今任公司副董事长、总经理、法定代表人，中泰设备总经理。

**王晋：**男，1972年9月出生，本科学历，高级工程师。2007年9月至2011年7月历任中泰过程销售部经理、副总经理，2011年7月至今任公司董事、副总经理。

**钟晓龙：**男，1964年6月出生，本科学历，高级工程师。2007年12月至2011年7月历任中泰过程工程师、副总经理，2011年7月至今任公司董事、副总经理。

**张国兴：**男，1974年3月出生，本科学历，高级工程师。2008年1月至2011年7月历任中泰过程高级工程师、副总经理，2011年7月至今任公司董事、副总经理。

**陈环琴，**女，1976年3月出生，本科学历，高级工程师。2008年1月起至今任公司副总工程师。2017年7月至今任公司董事。

**陈光明，**男，1958年5月出生，博士研究生，1982年8月至1983年9月，在开封通用机械厂任技术员；1986年1月至2014年12月，任教于浙江大学制冷与低温研究所，现任浙江大学制冷与低温研究所教授（博导）。2017年7月至今任公司独立董事。

**黄加宁，**男，1975年11月出生，法学博士，1997至2000年任浙江中大技术进出口集团有限公司（浙江省技术进出口有限责任公司）法律顾问，2000至2004年任中国贸促会浙江省分会（浙江省国际商会）法律顾问，2004年至2007年任浙江天册律师事务所执业律师，2007至2014.8任北京华贸硅谷（杭州）律师事务所执行合伙人，2014.9至今任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人。2017年7月至今任公司独立董事。

**田园园，**女，1973年5月生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师，高级会计师，1995年7月至1999年8月在杭州西湖会计师事务所工作，1999年9月至今在浙江瑞信会计师事务所工作，现任浙江瑞信会计师事务所有限公司合伙人。2017年7月至今任公司独立董事。

## 2、监事会成员的主要简历

**俞富灿：**男，1982年10月出生，大专学历。2006年2月至2011年7月历任中泰过程技术员、制造部经理；2011年7月至今任公司监事会主席、制造部经理。

**俞晓良：**男，1975年4月出生，大专学历，工程师。2008年5月至2011年7月任中泰过程质量部经理，2011年7月至今任公司监事、质量部经理。

**蒋一鸣：**男，1988年10月出生，大专学历，助理电子商务师。2011年1月至今任本公司助理会计。2011年7月至今任公司监事。

## 3、高管人员主要简历

总经理章有虎、副总经理王晋、钟晓龙、张国兴主要简历见本节三、1“董事会成员的主要简历”

**吕成英：**女，1973年9月出生，本科学历，注册会计师。2007年9月至2011年7月历任中泰过程主办会计、财务负责人，2011年7月至今任本公司财务总监。

**周娟萍：**女，1979年5月出生，本科学历，注册会计师。2011年5月进入公司，2011年7月至今任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
章有春	浙江中泰钢业集团有限公司	执行董事	2003年10月01日		是

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
陈光明	浙江大学	教授	1997年12月01日		是
黄加宁	北京德恒（杭州）律师事务所	高级合伙人	2004年09月01日		是
田园园	浙江瑞信会计师事务所有限公司	合伙人	1999年09月01日		是

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

独立董事的薪酬由股东大会审议通过；非独立董事、监事以及高级管理人员，在公司担任行政职务的，领取担任行政职务相对应的薪酬；不担任行政职务的，不领取薪酬；担任行政职务的薪酬总额由基本年薪和绩效年薪组成，其中基本年薪划分为12个月发放，绩效年薪经过考核后以年终奖的形式发放。

报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

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
章有春	董事长	男	54	现任		是
章有虎	副董事长/总经理	男	49	现任	49.90	否
王晋	董事/副总经理	男	46	现任	39.70	否
钟晓龙	董事/副总经理	男	54	现任	39.70	否

张国兴	董事/副总经理	男		44	现任	39.70	否
汪炜	独立董事	男		51	离任	4.20	否
陈志平	独立董事	男		53	离任	4.20	否
蔡在法	独立董事	男		47	离任	4.20	否
陈光明	独立董事	男		60	现任	3.60	否
黄加宁	独立董事	男		43	现任	3.60	否
田园园	独立董事	女		45	现任	3.60	否
俞富灿	监事会主席	男		36	现任	16.18	否
俞晓良	监事	男		43	现任	20.30	否
蒋一鸣	职工监事	男		30	现任	10.43	否
吕成英	财务总监	女		45	现任	16.18	否
周娟萍	董事会秘书	女		39	现任	16.18	否
陈环琴	董事	女		42	现任	39.70	
合计	--	--	--	--	--	311.37	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王晋	董事/副总经理					54,000	27,000		8.0667	27,000
钟晓龙	董事/副总经理					54,000	27,000		8.0667	27,000
张国兴	董事/副总经理					54,000	27,000		8.0667	27,000
吕成英	财务总监					54,000	27,000		8.0667	27,000
周娟萍	董事会秘书					54,000	27,000		8.0667	27,000
合计	--	0	0	--	--	270,000	135,000	0	--	135,000

## 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）	295
主要子公司在职员工的数量（人）	113
在职员工的数量合计（人）	408
当期领取薪酬员工总人数（人）	408
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	264
销售人员	17
技术人员	94
财务人员	5
行政人员	28
合计	408
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	94
大专	75
大专以下	239
合计	408

### 2、薪酬政策

报告期内，公司建立了良好的薪酬体系，采用岗位薪酬加绩效考核的方式，在保证员工稳定的薪酬预期下，综合考虑其绩效考评，充分调动员工的积极性和主观能动性。

### 3、培训计划

报告期内，公司制订科学有效的培训制度，定期组织各种形式的学习和培训，充实员工的专业知识，使其更加胜任岗位工作，也为公司的研发和创新储备更多的技术人才。

### 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

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《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、法规和中国证监会有关法律、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，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，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《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主面向市场经营的能力，控股股东未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司拥有独立的人事和薪酬管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，亦未在控股股东处任职。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

## 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
2016 年度股东大会	年度股东大会	66.52%	2017 年 04 月 19 日	2017 年 04 月 19 日	2017-016
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.79%	2017 年 07 月 18 日	2017 年 07 月 18 日	2017-027

### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
汪炜	2	1	1	0	0	否	1
陈志平	2	1	1	0	0	否	1
蔡在法	2	1	1	0	0	否	1
陈光明	5	1	4	0	0	否	1
黄加宁	5	1	4	0	0	否	1
田园园	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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

无

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会：报告期内共召开 2 次会议，对公司董监高薪酬事宜进行审议；

2、审计委员会：报告期内共召开 3 次会议，对公司内审报告进行审议；

3、战略委员会：报告期内共召开 2 次会议，对公司定期报告进行审议。

## 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

公司根据《薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2017 年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 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	2018 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017 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		100.00%
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	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1)重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。(2)重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，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；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、准确的目标。(3)一般缺陷：未构成重大缺陷、</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1)公司经营或决策严重违反国家法律法规；(2)对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；(3)中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；(4)重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；(5)公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>

	重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额 5% 或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 3% 的情形时，被认定为重大缺陷；(2) 重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额的 3% 且小于利润总额 5% 或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 0.5% 且小于合并资产总额 3% 的情形时，被认定为重要缺陷；(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。即：影响利润总额的错报小于利润总额的 3%，或者影响资产总额的错报小于资产总额的 0.5%。</p>	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：影响利润总额的错报大于利润总额 5% 的认定为重大缺陷；影响利润总额的错报大于等于利润总额的 3% 且小于 5% 的，则认定为重要缺陷；影响利润总额的错报小于利润总额 3% 的，则认定为一般缺陷。
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

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中泰股份公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	关于杭州中泰深冷技术股份有限公司内部控制审计报告天健审（2018）3309 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

陷	
---	--

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计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	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审 (2018)3308
注册会计师姓名	叶喜撑 张晓燕

审计报告正文

杭州中泰深冷技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称中泰股份公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中泰股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中泰股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注五(二)1，中泰股份公司 2017 年度合并财务报表营业收入 48,557.99 万元，比 2016 年度 33,716.40 万元增加 14,841.59 万元，增幅达 44.02%，收入确认政策详见财务报表附注三(二十五)。

由于本期营业收入同比大幅增加，且为公司关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

(1) 通过查阅销售合同的关键条款及与中泰股份公司管理层（以下简称管理层）的沟通，了解中泰股份公司的收入确认政策；

(2) 了解并测试与收入确认相关的内部控制，评价其设计和运行的有效性；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析性程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、项目进度确认单、签收记录做交叉核对，检查资产负债表日前后的收入确认是否计入正确的会计期间；

(5) 根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注五(一)3，截至 2017 年 12 月 31 日，中泰股份公司合并财务报表应收账款账面余额 405,250,360.50 元，坏账准备 53,539,485.68 元，账面价值 351,710,874.82 元，应收账款账面价值占 2017 年度营业收入的 72.43%，占 2017 年 12 月 31 日资产总额的 26.85%，应收账款坏账准备计提政策详见财务报表附注三(十一)。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值金额时作出了重大判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

(1) 了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的关键内部控制的设计和执行情况；

(2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 结合资产负债表日坏账准备金额占应收账款账面余额的比例情况和前期坏账准备计提数与实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 分析应收账款的账龄、客户的信誉及资信情况，查阅应收账款历史回款情况，查阅相关客户资料，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行；重新计算应收账款坏账准备计提金额是否准确；

(6) 选取样本执行函证程序及检查期后回款情况。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中泰股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中泰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督中泰股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中泰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论

认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中泰股份公司不能持续经营。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十日

## 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：杭州中泰深冷技术股份有限公司

2017 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	241,412,316.13	288,336,003.78
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	95,964,093.92	8,108,900.00
应收账款	351,710,874.82	275,385,678.41
预付款项	54,552,783.54	46,142,352.04
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	14,021,716.78	2,966,468.84
买入返售金融资产		
存货	127,645,651.40	124,494,240.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		666,500.00
其他流动资产	130,049,472.23	134,903,220.90
流动资产合计	1,015,356,908.82	881,003,364.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,203,212.87	
投资性房地产	10,294,941.63	11,060,577.75
固定资产	76,496,963.88	75,753,371.69
在建工程	1,628,710.00	3,463,067.27
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	32,542,697.13	33,000,554.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	180,358.07	
递延所得税资产	10,359,753.36	6,930,857.65
其他非流动资产		8,180,400.00
非流动资产合计	294,706,636.94	138,388,828.53
资产总计	1,310,063,545.76	1,019,392,193.40
流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	55,000,000.00
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	18,779,955.56	
应付账款	114,060,170.55	78,534,014.68
预收款项	213,828,149.16	146,603,470.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,863,419.21	7,624,721.71
应交税费	13,776,245.94	2,874,363.98
应付利息	177,729.44	73,104.17

应付股利	181,260.00	192,000.00
其他应付款	533,506.89	200,950.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	497,200,436.75	291,102,625.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,626,356.76	5,995,294.58
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,784,840.00	23,232,000.00
非流动负债合计	47,411,196.76	29,227,294.58
负债合计	544,611,633.51	320,329,919.85
所有者权益：		
股本	249,172,000.00	244,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,364,779.89	159,892,321.39
减：库存股	41,784,840.00	23,232,000.00
其他综合收益	-97,194.76	
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	41,752,094.43	35,698,835.10

一般风险准备		
未分配利润	320,306,067.31	280,841,504.95
归属于母公司所有者权益合计	764,774,518.98	699,062,273.55
少数股东权益	677,393.27	
所有者权益合计	765,451,912.25	699,062,273.55
负债和所有者权益总计	1,310,063,545.76	1,019,392,193.40

法定代表人：章有虎

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构负责人：吕成英

## 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	234,344,990.58	279,099,095.76
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	93,426,593.92	8,108,900.00
应收账款	335,289,812.76	272,314,061.42
预付款项	53,497,641.20	46,036,667.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,991,981.47	2,961,468.84
存货	106,276,994.95	112,311,383.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		666,500.00
其他流动资产	130,049,472.23	134,900,594.52
流动资产合计	976,877,487.11	856,398,671.84
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	222,247,320.56	56,325,947.69
投资性房地产	10,294,941.63	11,060,577.75
固定资产	50,611,833.04	47,306,574.60

在建工程	1,628,710.00	3,463,067.27
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	15,225,411.92	15,255,681.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,778,393.18	6,772,071.54
其他非流动资产		8,180,400.00
非流动资产合计	309,786,610.33	148,364,320.57
资产总计	1,286,664,097.44	1,004,762,992.41
流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,779,955.56	
应付账款	104,771,074.06	79,620,551.93
预收款项	213,828,149.16	144,599,770.04
应付职工薪酬	6,862,702.53	6,830,786.13
应交税费	12,992,868.68	2,219,599.29
应付利息	177,729.44	73,104.17
应付股利	181,260.00	192,000.00
其他应付款	399,957.95	115,110.66
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	485,993,697.38	288,650,922.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,436,783.76	1,569,785.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,784,840.00	23,232,000.00
非流动负债合计	43,221,623.76	24,801,785.65
负债合计	529,215,321.14	313,452,707.87
所有者权益：		
股本	249,172,000.00	244,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,364,779.89	159,892,321.39
减：库存股	41,784,840.00	23,232,000.00
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	41,752,094.43	35,698,835.10
未分配利润	312,883,129.87	273,089,515.94
所有者权益合计	757,448,776.30	691,310,284.54
负债和所有者权益总计	1,286,664,097.44	1,004,762,992.41

### 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	485,579,894.77	337,164,042.51
其中：营业收入	485,579,894.77	337,164,042.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,158,544.58	280,158,045.55
其中：营业成本	355,037,764.01	229,437,172.45

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	7,558,864.18	3,914,394.15
销售费用	10,245,240.02	11,880,583.81
管理费用	48,463,879.64	42,178,444.61
财务费用	1,772,182.85	-74,934.65
资产减值损失	17,080,613.88	-7,177,614.82
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）	616,670.57	8,364,791.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,585,808.82	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		92,187.31
其他收益	3,079,892.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,117,913.60	65,462,975.75
加：营业外收入	21,883,440.27	1,766,735.26
减：营业外支出	207,809.40	751,188.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,793,544.47	66,478,522.94
减：所得税费用	10,576,718.86	9,609,899.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,216,825.61	56,868,623.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,216,825.61	56,868,623.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	60,203,541.69	56,868,623.80

少数股东损益	13,283.92	
六、其他综合收益的税后净额	-117,130.41	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,194.76	
（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	-97,194.76	
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	-97,194.76	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,935.65	
七、综合收益总额	60,099,695.20	56,868,623.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,106,346.93	56,868,623.80
归属于少数股东的综合收益总额	-6,651.73	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.24
（二）稀释每股收益	0.25	0.23

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：章有虎

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构负责人：吕成英

## 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	461,461,091.99	329,251,011.39
减：营业成本	339,070,953.90	229,450,446.93
税金及附加	6,383,014.52	3,003,895.72
销售费用	8,520,906.13	11,274,568.81
管理费用	42,935,480.99	36,981,052.45
财务费用	1,777,712.66	-108,130.47
资产减值损失	16,360,562.28	-6,617,510.60
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）	544,402.08	8,346,310.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,585,808.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		92,187.31
其他收益	2,843,956.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,800,820.50	63,705,186.52
加：营业外收入	21,883,439.81	1,527,217.37
减：营业外支出	207,547.73	199,364.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,476,712.58	65,033,039.08
减：所得税费用	10,944,119.32	9,111,359.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,532,593.26	55,921,679.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,532,593.26	55,921,679.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	60,532,593.26	55,921,679.71
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 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	331,581,806.65	347,172,519.04
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	911,071.20	370,651.18
收到其他与经营活动有关的现金	47,616,656.80	41,634,903.01
经营活动现金流入小计	380,109,534.65	389,178,073.23
购买商品、接受劳务支付的现金	201,804,656.66	184,919,160.73
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	40,905,153.29	37,673,798.50
支付的各项税费	51,510,226.65	48,177,117.24
支付其他与经营活动有关的现金	60,862,811.19	68,274,568.07
经营活动现金流出小计	355,082,847.79	339,044,644.54
经营活动产生的现金流量净额	25,026,686.86	50,133,428.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,202,479.39	8,364,791.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,844.66
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	1,406,000,000.00	1,074,280,000.00
投资活动现金流入小计	1,413,202,479.39	1,082,753,636.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,084,737.38	6,602,624.49
投资支付的现金	160,000,000.00	8,180,400.00
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	1,406,000,000.00	1,074,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,574,084,737.38	1,088,783,024.49
投资活动产生的现金流量净额	-160,882,257.99	-6,029,388.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,106,745.00	
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	165,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	196,106,745.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,083,982.75	17,256,104.16
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	145,200.00	
筹资活动现金流出小计	110,229,182.75	42,256,104.16
筹资活动产生的现金流量净额	85,877,562.25	12,743,895.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-592,441.40	-657,618.94
五、现金及现金等价物净增加额	-50,570,450.28	56,190,317.24
加：期初现金及现金等价物余额	280,755,645.59	224,565,328.35
六、期末现金及现金等价物余额	230,185,195.31	280,755,645.59

## 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	324,173,600.67	334,764,496.18
收到的税费返还	911,071.20	370,651.18
收到其他与经营活动有关的现金	46,241,976.37	40,951,780.90
经营活动现金流入小计	371,326,648.24	376,086,928.26
购买商品、接受劳务支付的现金	191,563,235.08	194,210,563.81
支付给职工以及为职工支付的现金	31,925,640.54	29,829,076.50
支付的各项税费	49,245,700.14	44,463,348.17
支付其他与经营活动有关的现金	56,349,671.59	66,476,332.45
经营活动现金流出小计	329,084,247.35	334,979,320.93
经营活动产生的现金流量净额	42,242,400.89	41,107,607.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,130,210.90	8,346,310.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,844.66
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	1,482,920,583.07	1,092,531,354.17
投资活动现金流入小计	1,490,050,793.97	1,100,986,509.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,851,905.25	6,459,318.94
投资支付的现金	162,718,160.00	8,180,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,494,942,403.68	1,087,200,000.00

投资活动现金流出小计	1,665,512,468.93	1,101,839,718.94
投资活动产生的现金流量净额	-175,461,674.96	-853,209.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,422,700.00	
取得借款收到的现金	165,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,422,700.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,083,982.75	17,256,104.16
支付其他与筹资活动有关的现金	145,200.00	
筹资活动现金流出小计	110,229,182.75	42,256,104.16
筹资活动产生的现金流量净额	85,193,517.25	12,743,895.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-475,310.99	-657,618.94
五、现金及现金等价物净增加额	-48,501,067.81	52,340,674.78
加：期初现金及现金等价物余额	272,169,355.57	219,828,680.79
六、期末现金及现金等价物余额	223,668,287.76	272,169,355.57

## 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											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	244,800,000.00				159,892,321.39	23,232,000.00		1,061,612.11	35,698,835.10		280,841,504.95		699,062,273.55
加：会计政策变更													

前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余 额	244,8 00,00 0.00			159,89 2,321. 39	23,232 ,000.0 0		1,061, 612.11	35,698 ,835.1 0		280,84 1,504. 95		699,06 2,273. 55	
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	4,372 ,000. 00			34,472 ,458.5 0	18,552 ,840.0 0	-97,19 4.76		6,053, 259.33		39,464 ,562.3 6	677,39 3.27	66,389 ,638.7 0	
(一)综合收益 总额						-97,19 4.76				60,203 ,541.6 9	-6,651. 73	60,099 ,695.2 0	
(二)所有者投 入和减少资本	4,372 ,000. 00			30,219 ,663.0 0	18,552 ,840.0 0						684,04 5.00	16,722 ,868.0 0	
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				4,314, 163.00								4,314, 163.00	
4. 其他													
(三)利润分配								6,053, 259.33		-20,73 8,979. 33		-14,68 5,720. 00	
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										-14,68 5,720. 00		-14,68 5,720. 00	
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					4,252,795.50								4,252,795.50
四、本期期末余额	249,172,000.00				194,364,779.89	41,784,840.00	-97,194.76	1,061,612.11	41,752,094.43		320,306,067.31	677,393.27	765,451,912.25

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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	81,600,000.00				320,608,921.39	38,720,000.00		1,061,612.11	30,106,667.13		245,885,049.12		640,542,249.75	
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	81,600,000				320,608,921.39	38,720,000.00		1,061,612.11	30,106,667.13		245,885,049.12		640,542,249.75	

	.00				39	0			3		12		75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	163,200,000.00				-160,716,600.00	-15,488,000.00			5,592,167.97		34,956,455.83		58,520,023.80
(一)综合收益总额											56,868,623.80		56,868,623.80
(二)所有者投入和减少资本					2,483,400.00	-15,488,000.00							17,971,400.00
1. 股东投入的普通股						-15,488,000.00							15,488,000.00
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					2,483,400.00								2,483,400.00
4. 其他													
(三)利润分配									5,592,167.97		-21,912,167.97		-16,320,000.00
1. 提取盈余公积									5,592,167.97		-5,592,167.97		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	163,200,000.00				-163,200,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	163,200,000.00				-163,200,000.00								
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	244,800,000.00				159,892,321.39	23,232,000.00		1,061,612.11	35,698,835.10		280,841,504.95		699,062,273.55

### 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	244,800,000.00				159,892,321.39	23,232,000.00		1,061,612.11	35,698,835.10	273,089,515.94	691,310,284.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	244,800,000.00				159,892,321.39	23,232,000.00		1,061,612.11	35,698,835.10	273,089,515.94	691,310,284.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,372,000.00				34,472,458.50	18,552,840.00			6,053,259.33	39,793,613.93	66,138,491.76
(一) 综合收益总额										60,532,593.26	60,532,593.26
(二) 所有者投入和减少资本	4,372,000.00				30,219,663.00	18,552,840.00					16,038,823.00
1. 股东投入的	4,372,000.00				25,905,500.00	18,552,840.00					11,724,000.00

普通股	00.00				00.00	40.00					660.00
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					4,314,163.00						4,314,163.00
4. 其他											
(三)利润分配									6,053,259.33	-20,738,979.33	-14,685,720.00
1. 提取盈余公积									6,053,259.33	-6,053,259.33	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,685,720.00	-14,685,720.00
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								1,196,181.26			1,196,181.26
2. 本期使用								-1,196,181.26			-1,196,181.26
(六)其他					4,252,795.50						4,252,795.50
四、本期期末余额	249,172,000.00				194,364,779.89	41,784,840.00		1,061,612.11	41,752,094.43	312,883,129.87	757,448,776.30

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	81,600,000.00				320,608,921.39	38,720,000.00		1,061,612.11	30,106,667.13	239,080,004.20	633,737,204.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	81,600,000.00				320,608,921.39	38,720,000.00		1,061,612.11	30,106,667.13	239,080,004.20	633,737,204.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	163,200,000.00				-160,716,600.00	-15,488,000.00			5,592,167.97	34,009,511.74	57,573,079.71
(一)综合收益总额										55,921,679.71	55,921,679.71
(二)所有者投入和减少资本					2,483,400.00	-15,488,000.00					17,971,400.00
1. 股东投入的普通股						-15,488,000.00					15,488,000.00
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					2,483,400.00						2,483,400.00
4. 其他											
(三)利润分配									5,592,167.97	-21,912,167.97	-16,320,000.00
1. 提取盈余公积									5,592,167.97	-5,592,167.97	

2. 对所有者(或股东)的分配										-16,320,000.00	-16,320,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	163,200,000.00					-163,200,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	163,200,000.00					-163,200,000.00					
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								1,164,183.14			1,164,183.14
2. 本期使用								-1,164,183.14			-1,164,183.14
(六)其他											
四、本期期末余额	244,800,000.00				159,892,321.39	23,232,000.00		1,061,612.11	35,698,835.10	273,089,515.94	691,310,284.54

### 三、公司基本情况

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州中泰过程设备有限公司整体改制设立的股份有限公司，于2011年7月28日在杭州市工商行政管理局登记注册。总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000782388803N的营业执照，注册资本人民币24,917.20万元，股份总数24,917.20万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份165,329,325股，无限售条件的流通股份83,842,675股，公司股票已于2015年3月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属深冷技术设备行业。经营范围：铝制钎焊板翅式换热器、散热器、传热设备、精馏设备、分凝分馏设备、塔器、冷箱、非标设备、工艺成套装置、压力管道、压力容器制造、设计（凭有效许可证件经营）及相关技术咨询服务。一般经营项目：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

本财务报表业经公司2018年4月20日第三届第六董事会批准对外报出。

本公司将浙江中泰深冷设备有限公司（以下简称中泰设备公司）、中泰深冷美国公司和英菲力集团有限公司三家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；

如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

(2) 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，按照成本计量；

(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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  
额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 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；
- ③ 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进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (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

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
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
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

### (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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 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

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息

和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会

计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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	10-20	5	9.5-4.75

机器设备	年限平均法	5-10	5	19-9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、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，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 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。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：

- (1) 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；
- (2) 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。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本

预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

本公司营业收入主要为板翅式换热器、冷箱及其他产品销售收入，成套装置销售收入，主要业务收入的确认方法如下：

### (1) 板翅式换热器、冷箱及其他产品销售收入

板翅式换热器、冷箱及其他产品收入确认方法：产品制造完成并检验后一次性交货，商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，一次性确认销售收入。其中境内销售的商品发到客户指定地点后，由客户在公司销货单上进行签字确认，至此商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司以客户签收产品作为确认收入的时点，以客户签收的销货单回单作为确认收入依据。境外销售的商品运送至客户指定港口，根据销售合同产品上船后商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司根据进仓单、报关单及提单按合同金额一次性确认销售收入。

### (2) 成套装置销售收入

#### 1) 公司负有安装义务的成套装置销售合同

根据商务报价单中组成工艺系统的预算成本将合同总价分解至各工艺系统，按照工艺系统为单位确认收入，具体节点为单个工艺系统在用户现场安装完毕，并经监理、安装公司等确认。工艺系统的收入金额计算方法为：当期确认的收入=合同总收入\*(累计已安装完成的工艺系统发生的实际成本/合同预计总成本\*100%)-以前会计期间累计已确认的收入。公司根据成本实际发生情况对预计总成本及时进行调整。

#### 2) 公司不负有安装义务的成套装置销售合同

##### A. 成套装置销售合同按各工艺系统签约

根据商务报价单中组成工艺系统为单位确认收入，其中境内销售以单个工艺系统项下所有设备均由客户签收作为确认收入的具体时点，境外以单个工艺系统项下所有设备均报关出口作为收入确认的具体时点。如果合同约定了各工艺系统价格的，按合同价确定收入金额；如果合同未约定各工艺系统价格的：根据商务报价单中组成工艺系统的预算成本将合同总价分解至各工艺系统。工艺系统的收入金额计算方法为：当期确认的收入=合同总收入\*(累计已签收的工艺系统发生的实际成本/合同预计总成本\*100%)-以前会计期间累计已确认的收入。公司根据成本实际发生情况对预计总成本及时进行调整。

##### B. 成套装置销售合同按各项设备签约

根据商务报价单中各项设备为单位确认收入，其中境内销售以单个设备由客户签收作为确认收入的具体时点，境外以单个设备报关出口作为收入确认的具体时点。如果合同约定了成套装置中各项设备价格的，按合同价确定收入金额；如果合同未约定成套装置中各项设备价格的：根据商务报价单中组成设备的预算成本将合同总价分解至各设备。收入金额计算方法为：当期确认的收入=合同总收入\*(累计已签收的设备发生的实际成本/合同预计总成本\*100%)-以前会计期间累计已确认的收入。公司根据成本实际发生情况对预计总成本及时进行调整。

## 29、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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损

益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、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
与本公司日常活动相关的政府补贴，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第三届董事会第六次会议	该项会计政策变更采用未来适用法处理，调增其他收益 3,079,892.84 元，调减营业外收入 3,079,892.84 元。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，本公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。比较数据相应调整。	第三届董事会第六次会议	该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 92,187.31 元，调增资产处置收益 92,187.31 元。
在利润表中分别列示持续经营净利润和终止经营净利润	第三届董事会第六次会议	该项会计政策变更采用未来适用法处理，列示持续经营净利润本年金额 60,216,825.61 元，列示终止经营净利润本年金额 0 元。

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

#### 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成

固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、15%~35%的四级超额累进税率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
中泰设备公司	25%
中泰深冷美国公司	美国联邦所得税法

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口货物退税率为17%(2016年11月1日前为15%)。

#### 2. 企业所得税

根据科学技术部火炬高新技术产业开发中心《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2015)29号)，公司被认定为高新技术企业，按税法规定2014-2016年度减按15%的税率计缴企业所得税。2017年公司已申请高新技术企业重新认定,并于2017年11月13日取得编号为GF201733002251的高新技术企业证书，按税法规定2017-2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

## 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	42,571.88	67,159.89
银行存款	230,142,623.43	280,688,485.70
其他货币资金	11,227,120.82	7,580,358.19
合计	241,412,316.13	288,336,003.78

其他说明

期末其他货币资金含10,713,545.19元保函保证金、175,001.28元信用证保证金、338,574.35元银行承兑汇票保证金，使用受限。

## 2、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	90,967,164.12	6,832,400.00
商业承兑票据	4,996,929.80	1,276,500.00
合计	95,964,093.92	8,108,900.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	22,930,000.00
合计	22,930,000.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	96,260,112.53	
商业承兑票据	2,620,228.00	
合计	98,880,340.53	

## 3、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	405,250,360.50	100.00%	53,539,485.68	13.21%	351,710,874.82	315,127,985.42	100.00%	39,742,307.01	12.61%	275,385,678.41
合计	405,250,360.50	100.00%	53,539,485.68	13.21%	351,710,874.82	315,127,985.42	100.00%	39,742,307.01	12.61%	275,385,678.41

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			
1 年以内	216,000,952.20	10,800,047.61	5.00%
1 年以内小计	216,000,952.20	10,800,047.61	5.00%
1 至 2 年	104,507,591.01	10,450,759.10	10.00%
2 至 3 年	57,513,924.59	11,502,784.92	20.00%
3 至 4 年	9,456,008.48	4,728,004.24	50.00%
4 至 5 年	4,284,986.02	2,570,991.61	60.00%
5 年以上	13,486,898.20	13,486,898.20	100.00%
合计	405,250,360.50	53,539,485.68	13.21%

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 13,995,029.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
哈尔滨深冷气体液化设备有限公司应收账款债务重组	33,251.00
河南心连心化肥有限公司应收账款债务重组	130,000.00
杭州杭氧低温液化设备有限公司应收账款债务重组	34,600.00
合计	197,851.00

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
哈尔滨深冷气体液化设备有限公司	应收换热器货款	33,251.00	针对长账龄应收款，与客户协商，债权让步以结清款项。	总经理审批	否
河南心连心化肥有限公司	应收冷箱货款	130,000.00	针对长账龄应收款，与客户协商，债权让步以结清款项。	总经理审批	否
杭州杭氧低温液化设备有限公司	应收冷箱货款	34,600.00	针对长账龄应收款，与客户协商，债权让步以结清款项。	总经理审批	否
合计	--	197,851.00	--	--	--

#### (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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
太原国新洁净液化天然气有限公司	40,800,000.00	10.07	2,040,000.00
山西晋东新能液化天然气有限公司	34,398,000.00	8.49	1,719,900.00
山西压缩天然气集团运城有限公司	34,202,284.00	8.44	3,404,354.20
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	29,866,459.60	7.37	2,696,582.30
乌兰察布市蒙新能源有限责任公司	27,464,496.83	6.78	5,492,899.37
小计	166,731,240.43	41.14	15,353,735.87

## 4、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	52,729,290.95	96.66%	44,164,121.94	95.71%
1 至 2 年	298,816.44	0.55%	1,178,230.10	2.56%
2 至 3 年	724,676.15	1.33%	715,400.00	1.55%
3 年以上	800,000.00	1.46%	84,600.00	0.18%
合计	54,552,783.54	--	46,142,352.04	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
西安陕鼓动力股份有限公司	7,029,914.53	12.89
西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司	5,877,350.42	10.77
阿特拉斯·科普柯（上海）工艺设备有限公司	5,000,000.00	9.17
杭州杭氧透平机械有限公司	4,270,000.00	7.83
Cameron International Corporation	3,222,190.13	5.91
小 计	25,399,455.08	46.56

## 5、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,403,317.66	100.00%	1,381,600.88	8.97%	14,021,716.78	3,579,967.20	100.00%	613,498.36	17.14%	2,966,468.84

合计	15,403,317.66	100.00%	1,381,600.88	8.97%	14,021,716.78	3,579,967.20	100.00%	613,498.36	17.14%	2,966,468.84
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	--------------	---------	------------	--------	--------------

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

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 年以内小计	13,214,617.66	660,730.88	5.00%
1 至 2 年	1,148,700.00	114,870.00	10.00%
3 至 4 年	180,000.00	90,000.00	50.00%
4 至 5 年	860,000.00	516,000.00	60.00%
合计	15,403,317.66	1,381,600.88	8.97%

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

## (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 768,102.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (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
押金保证金	6,356,000.00	2,338,000.00
应收暂付款	7,940,596.28	1,239,967.20
其他	1,106,721.38	2,000.00
合计	15,403,317.66	3,579,967.20

## (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
中国化学工程第四建设有限公司	应收暂付款	4,830,127.20	1 年以内	31.36%	241,506.36
中国化学工程第十四建设有限公司舟山分公司	应收暂付款	2,378,700.00	1 年以内 1,450,000.00 元, 1-2 年 92,8700.00 元	15.44%	165,370.00
湖北三宁化工股份有限公司	履约保证金	1,600,000.00	1 年以内	10.39%	80,000.00
江苏富强新材料有限公司	履约保证金	1,400,000.00	1 年以内	9.09%	70,000.00
中煤招标有限责任公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	5.19%	40,000.00
温宿国瑞化工科技有限公司	履约保证金	800,000.00	4-5 年	5.19%	480,000.00
合计	--	11,808,827.20	--	76.66%	1,076,876.36

## 6、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	43,286,396.24		43,286,396.24	31,182,953.69		31,182,953.69
在产品	66,641,497.20	1,989,892.34	63,996,426.16	73,431,117.25		73,431,117.25
库存商品	23,611,853.12	3,904,202.82	20,362,829.00	23,881,523.41	4,001,353.45	19,880,169.96
合计	133,539,746.56	5,894,095.16	127,645,651.40	128,495,594.35	4,001,353.45	124,494,240.90

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

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	
在产品		1,989,892.34				1,989,892.34
库存商品	4,001,353.45	327,589.35		424,739.98		3,904,202.82
合计	4,001,353.45	2,317,481.69		424,739.98		5,894,095.16

本期转回存货跌价准备的原因系已计提跌价准备的部分存货本期结转主营业务成本。

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湘财证券持续督导费		666,500.00
合计		666,500.00

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	130,000,000.00	130,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	45,858.83	4,900,594.52
待认证增值税进项税额	3,613.40	
预缴企业所得税		2,626.38
合计	130,049,472.23	134,903,220.90

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业										
浙江诚泰化工机械有限公司		9,789,021.69		-360,622.45						9,428,399.24
杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)		160,000,000.00		-6,225,186.37						153,774,813.63
小计		169,789,021.69		-6,585,808.82						163,203,212.87
合计		169,789,021.69		-6,585,808.82						163,203,212.87

其他说明

截至2017年12月31日，对浙江诚泰化工机械有限公司的投资尚未完成工商变更登记。

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	16,118,654.00			16,118,654.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	16,118,654.00			16,118,654.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,058,076.25			5,058,076.25
2.本期增加金额	765,636.12			765,636.12
(1) 计提或摊销	765,636.12			765,636.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,823,712.37			5,823,712.37
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,294,941.63			10,294,941.63
2.期初账面价值	11,060,577.75			11,060,577.75

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	66,298,071.77	54,142,871.24	3,793,648.65	7,359,563.05	131,594,154.71
2.本期增加金额	5,769,814.77	2,734,572.65	719,013.68	666,509.49	9,889,910.59
(1) 购置		2,734,572.65	719,013.68	666,509.49	4,120,095.82
(2) 在建工程转入	5,769,814.77				5,769,814.77
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	72,067,886.54	56,877,443.89	4,512,662.33	8,026,072.54	141,484,065.30
二、累计折旧					
1.期初余额	20,981,750.81	26,896,763.08	2,679,078.76	5,283,190.37	55,840,783.02
2.本期增加金额	3,396,462.69	4,624,349.82	609,567.57	515,938.32	9,146,318.40
(1) 计提	3,396,462.69	4,624,349.82	609,567.57	515,938.32	9,146,318.40
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	24,378,213.50	31,521,112.90	3,288,646.33	5,799,128.69	64,987,101.42
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	47,689,673.04	25,356,330.99	1,224,016.00	2,226,943.85	76,496,963.88

值					
2.期初账面价值	45,316,320.96	27,246,108.16	1,114,569.89	2,076,372.68	75,753,371.69

## (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
研发楼一期	4,443,551.46	公司拟办理不动产权证，并宗过程中发现坐标点存在问题，尚不能办理不动产权证
仓库	1,071,635.88	公司拟办理不动产权证，并宗过程中发现坐标点存在问题，尚不能办理不动产权证
小 计	5,515,187.34	

## 12、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
研发楼一期				3,463,067.27		3,463,067.27
仓库						
清洗机	1,628,710.00		1,628,710.00			
合计	1,628,710.00		1,628,710.00	3,463,067.27		3,463,067.27

## (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
研发楼一期		3,463,067.27	1,221,546.61	4,684,613.88			100.00%					募股资金
仓库			1,085,200.89	1,085,200.89			100.00%					募股资金

清洗机			1,628,710.00			1,628,710.00						募股资金
合计		3,463,067.27	3,935,457.50	5,769,814.77		1,628,710.00	--	--				--

### 13、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	软件使用权		合计
一、账面原值						
1.期初余额	39,008,461.62			875,185.00		39,883,646.62
2.本期增加金额				766,263.76		766,263.76
(1) 购置				766,263.76		766,263.76
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置				517,861.74		517,861.74
使用权到期				517,861.74		517,861.74
4.期末余额	39,008,461.62			1,123,587.02		40,132,048.64
二、累计摊销						
1.期初余额	6,561,748.91			321,343.54		6,883,092.45
2.本期增加金额	780,169.20			443,951.60		1,224,120.80
(1) 计提	780,169.20			443,951.60		1,224,120.80
3.本期减少金额				517,861.74		517,861.74
(1) 处置						
使用权到期				517,861.74		517,861.74
4.期末余额	7,341,918.11			247,433.40		7,589,351.51

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	31,666,543.51			876,153.62	32,542,697.13
2.期初账面价值	32,446,712.71			553,841.46	33,000,554.17

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 0.00%。

#### 14、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		206,539.82	26,181.75		180,358.07
合计		206,539.82	26,181.75		180,358.07

#### 15、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	60,763,195.65	9,230,805.99	43,827,357.93	6,574,103.69
内部交易未实现利润	1,571,310.65	290,543.57	1,058,574.06	158,786.11
递延收益	1,115,085.65	167,262.85	1,319,785.65	197,967.85
股份支付费用	4,474,273.00	671,140.95		
合计	67,923,864.95	10,359,753.36	46,205,717.64	6,930,857.65

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,359,753.36		6,930,857.65

## (3) 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	51,986.07	529,800.89
可抵扣亏损	19,421.35	696,933.94
未来可抵扣费用		10,000.00
合计	71,407.42	1,236,734.83

## (4) 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		696,933.94	
2022 年	19,421.35		
合计	19,421.35	696,933.94	--

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权购置款		8,180,400.00
合计		8,180,400.00

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	128,000,000.00	55,000,000.00

合计	128,000,000.00	55,000,000.00
----	----------------	---------------

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,779,955.56	
合计	18,779,955.56	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	108,084,423.19	73,334,268.76
应付工程款、设备款	5,137,015.59	3,897,037.94
费用	838,731.77	1,302,707.98
合计	114,060,170.55	78,534,014.68

### (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
沈阳远大压缩机有限公司	4,520,020.00	项目执行中
北京航天万源科技公司	3,500,000.00	质保金未到期
合计	8,020,020.00	--

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	213,828,149.16	146,603,470.04
合计	213,828,149.16	146,603,470.04

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
温宿国瑞化工科技有限公司	14,991,773.44	预收货款，未交货
合计	14,991,773.44	--

## 21、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	7,480,397.05	39,153,513.04	38,943,378.30	7,690,531.79
二、离职后福利-设定提存计划	144,324.66	1,969,252.50	1,940,689.74	172,887.42
三、辞退福利		64,500.00	64,500.00	
合计	7,624,721.71	41,187,265.54	40,948,568.04	7,863,419.21

## (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	7,370,794.59	35,295,526.82	35,118,597.28	7,547,724.13
2、职工福利费		1,406,267.45	1,406,267.45	
3、社会保险费	103,755.49	1,441,831.12	1,410,626.13	134,960.48
其中：医疗保险费	74,088.90	1,015,749.43	995,192.66	94,645.67
工伤保险费	19,702.27	285,161.63	278,441.21	26,422.69
生育保险费	9,964.32	140,920.06	136,992.26	13,892.12
4、住房公积金		883,447.00	883,447.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,846.97	126,440.65	124,440.44	7,847.18
合计	7,480,397.05	39,153,513.04	38,943,378.30	7,690,531.79

## (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	133,592.76	1,864,387.42	1,832,321.44	165,658.74
2、失业保险费	10,731.90	104,865.08	108,368.30	7,228.68

合计	144,324.66	1,969,252.50	1,940,689.74	172,887.42
----	------------	--------------	--------------	------------

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,966,403.86	1,620,699.97
企业所得税	1,933,738.57	416,258.44
个人所得税	168,414.86	92,396.39
城市维护建设税	690,485.69	105,400.89
房产税	412,894.77	180,603.84
土地使用税	70,082.40	350,412.00
教育费附加	299,699.16	50,223.23
地方教育附加	199,799.44	33,482.15
残疾人就业保障金	15,922.99	8,361.77
印花税	18,804.20	16,525.30
合计	13,776,245.94	2,874,363.98

## 23、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	177,729.44	73,104.17
合计	177,729.44	73,104.17

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	181,260.00	192,000.00
合计	181,260.00	192,000.00

## 25、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
----	------	------

应付股权转让款		
押金保证金	275,549.20	37,839.20
应付暂收款	220,773.83	163,111.49
其他	37,183.86	
合计	533,506.89	200,950.69

## 26、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	5,995,294.58	100,000.00	468,937.82	5,626,356.76	尚未摊销或尚未使用完毕
合计	5,995,294.58	100,000.00	468,937.82	5,626,356.76	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年杭州市富阳区工业强区建设（重点工业投入和机器换人）财政补助资金	814,900.00		123,200.00				691,700.00	与资产相关
重点工业投入（高新）项目财政扶持资金	346,125.00		58,500.00				287,625.00	与资产相关
富阳区东洲街道办事处新上供热设备补助资金	158,760.65		23,000.00				135,760.65	与资产相关
博士后科研工作站建站经费	250,000.00	100,000.00	28,301.89				321,698.11	与收益相关
项目推进	4,105,842.2		98,935.93				4,006,906.3	与资产相关

奖励	6						3	
工业技改贴息	319,666.67		137,000.00				182,666.67	与资产相关
合计	5,995,294.58	100,000.00	468,937.82				5,626,356.76	--

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计限制性股票回购义务款	41,784,840.00	23,232,000.00
合计	41,784,840.00	23,232,000.00

其他说明：

因新增股权激励而增加预计限制性股票回购义务款30,422,700.00元，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。因2015年限制性股票第二个解锁期解锁条件成就解锁、限制性股票回购及限制性股票现金股利的影响，本期限限制性股票回购义务款减少11,869,860.00元，同时减少库存股11,869,860.00元。

## 28、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	244,800,000.00	4,390,000.00			-18,000.00	4,372,000.00	249,172,000.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第二次会议和2017年第一次临时股东大会决议，公司申请通过定向增发的方式向核心管理/技术（业务）人员235位激励对象授予限制性人民币普通股（A股）4,390,000股，每股授予价格为人民币6.93元。实际由核心管理/技术（业务）人员235位激励对象认购限制性人民币普通股（A股）4,390,000股，激励对象共计缴付出资额30,422,700.00元，增加股本人民币4,390,000.00元，增加资本公积-股本溢价26,032,700.00元。本次增资业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（(2017)京会兴验字第68000012号）。

根据公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本期回购注销股份18,000股，每股回购价格为7.94元，回购减少股本人民币18,000.00元，减少资本公积股本溢价127,200.00元（含限制性股票未能解锁部分的现金分红2,280.00元）。本次减资业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（(2017)京会兴验字第68000013号）。

## 29、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）	154,219,137.01	29,557,500.00	127,200.00	183,649,437.01
其他资本公积	5,673,184.38	8,566,958.50	3,524,800.00	10,715,342.88
合计	159,892,321.39	38,124,458.50	3,652,000.00	194,364,779.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 因股权激励而增加资本公积26,032,700.00元，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。
- 2) 因限制性股票回购而减少资本公积127,200.00元，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。
- 3) 因确认股份支付薪酬而增加其他资本公积4,314,163.00元。
- 4) 因限制性股票可抵扣所得税费用超支额增加其他资本公积4,252,795.50元。
- 5) 因限制性股票解锁增加资本溢价3,524,800.00元，减少其他资本公积3,524,800.00元。

### 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2015 年授予限制性股票	23,232,000.00		11,869,860.00	11,362,140.00
2017 年授予限制性股票		30,422,700.00		30,422,700.00
合计	23,232,000.00	30,422,700.00	11,869,860.00	41,784,840.00

### 31、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		-117,130.41			-97,194.76	-19,935.65	-97,194.76
外币财务报表折算差额		-117,130.41			-97,194.76	-19,935.65	-97,194.76
其他综合收益合计		-117,130.41			-97,194.76	-19,935.65	-97,194.76

### 32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,061,612.11	1,196,181.26	1,196,181.26	1,061,612.11
合计	1,061,612.11	1,196,181.26	1,196,181.26	1,061,612.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的有关规定计提安全生产费。

### 33、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	35,698,835.10	6,053,259.33		41,752,094.43
合计	35,698,835.10	6,053,259.33		41,752,094.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加数系根据母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积。

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	280,841,504.95	245,885,049.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,203,541.69	56,868,623.80
减：提取法定盈余公积	6,053,259.33	5,592,167.97
应付普通股股利	14,685,720.00	16,320,000.00
期末未分配利润	320,306,067.31	280,841,504.95

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。

### 35、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	484,897,628.18	354,261,795.99	336,402,876.99	228,671,536.33
其他业务	682,266.59	775,968.02	761,165.52	765,636.12
合计	485,579,894.77	355,037,764.01	337,164,042.51	229,437,172.45

### 36、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	3,207,853.35	1,391,493.38
教育费附加	1,384,701.84	616,706.23
房产税	843,473.34	539,180.22
土地使用税	1,052,351.40	888,454.00
车船使用税	5,840.00	2,820.00
印花税	141,509.70	64,602.84
地方教育附加	923,134.55	411,137.48
合计	7,558,864.18	3,914,394.15

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度印花税、房产税、土地使用税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,900,098.30	3,817,339.86
运费	3,468,542.03	3,170,208.15
差旅费	1,299,254.73	1,361,664.24
投标费	579,334.72	2,549,339.17
广告费	227,560.19	262,774.38
其他	770,450.05	719,258.01
合计	10,245,240.02	11,880,583.81

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	15,657,354.34	15,336,856.77
工资薪酬	15,092,185.53	13,265,945.97
股份支付	4,314,163.00	2,483,400.00
业务招待费	2,727,580.68	2,187,330.87
中介服务费	2,492,493.11	1,771,534.03
会议差旅费	2,455,882.87	2,021,366.11
折旧及摊销	2,062,258.91	1,792,400.94
办公费用	1,256,863.66	814,789.64
汽车费用	766,745.23	740,597.60
税 费[注]		739,347.00
其 他	1,638,352.31	1,024,875.68
合计	48,463,879.64	42,178,444.61

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,492,148.02	1,201,208.33
减：利息收入	2,295,363.65	1,990,152.05
汇兑损益	475,310.99	657,618.94
手续费	100,087.49	56,390.13
合计	1,772,182.85	-74,934.65

### 40、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	14,763,132.19	-7,152,272.95
二、存货跌价损失	2,317,481.69	-25,341.87
合计	17,080,613.88	-7,177,614.82

### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-6,585,808.82	
理财产品投资收益	7,202,479.39	8,364,791.48
合计	616,670.57	8,364,791.48

#### 42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		92,187.31
合计		92,187.31

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,079,892.84	
合计	3,079,892.84	

#### 44、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
政府补助		1,682,266.61	
合同终止补偿款	20,114,400.00		20,114,400.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,617,700.94		1,617,700.94
其他	151,339.33	84,468.65	151,339.33
合计	21,883,440.27	1,766,735.26	21,883,440.27

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
地方水利建设基金	地方税务局	补助	因符合地方政府招	否	否		370,651.18	与收益相关

返还			商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
资本市场扶持资金	发改局	奖励	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否		250,000.00	与收益相关
2016 年度产学研科技发展计划项目	科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		125,000.00	与收益相关
战略性新兴产业十强奖励	经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
地方税务局返还手续费	地方税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		92,942.15	与收益相关
2015 年度稳定岗位补贴	人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		79,097.99	与收益相关
2016 年度开放型经济扶持资金	商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业	否	否		43,000.00	与收益相关

			而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
浙江省财政厅 151 人才计划补助	人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
富阳区财政局专利资助费	科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
杭州市名牌奖励	质监局	奖励		否	否		25,000.00	与收益相关
2016 年度中央外贸经济发展专项资金	商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		17,900.00	与收益相关
富阳区财政局专利补助	科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		12,000.00	与收益相关
富阳区科学技术局专利补助	科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		8,000.00	与收益相关
新上供热设备补助资金	经信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补	否	否		71,239.35	与收益相关

			助					
工业技改贴息	经信局	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		137,000.00	与收益相关
富阳区工业强区建设（重点工业投入和机器换人）财政扶持资金	经信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		123,000.00	与收益相关
项目推进奖励	经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		98,935.94	与收益相关
重点工业投入(高新)项目财政扶持资金	经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		58,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		1,682,266.61	--

#### 45、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
对外捐赠	98,500.00	10,000.00	98,500.00
罚款支出	109,309.40	6,062.00	109,309.40

工伤赔偿款		527,000.84	
地方水利建设基金		208,125.23	
合计	207,809.40	751,188.07	207,809.40

#### 46、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	14,005,614.57	7,977,165.14
递延所得税费用	-3,428,895.71	1,632,734.00
合计	10,576,718.86	9,609,899.14

##### (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	70,793,544.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,619,031.67
子公司适用不同税率的影响	23,410.55
调整以前期间所得税的影响	125,318.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,051,509.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-176,733.49
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	10,711.12
研发费加计扣除对所得税的影响	-1,076,528.33
对前期暂时性差异前期已确认,而在本期不再确认的递延所得税资产/负债	
所得税费用	10,576,718.86

#### 47、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 48、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
----	-------	-------

收到与收益相关的政府补助	1,828,185.71	822,940.14
押金保证金	11,447,372.81	10,358,723.00
票据及保函保证金	22,075,474.77	17,633,242.27
利息收入	2,295,363.65	1,990,152.05
其 他	9,970,259.86	10,829,845.55
合计	47,616,656.80	41,634,903.01

## (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
付现销售费用	6,327,834.76	8,063,243.95
办公费用	1,256,863.66	814,789.64
汽车及会议差旅费	3,222,628.10	2,761,963.71
研发费(不含工资)	1,496,938.28	4,982,303.99
业务招待费	2,727,580.68	2,187,330.87
中介服务费	1,825,993.11	1,771,534.03
押金保证金	15,889,431.89	11,145,691.00
票据、保函保证金	9,335,465.26	17,173,924.40
其 他[注]	18,780,075.45	19,373,786.48
合计	60,862,811.19	68,274,568.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

注：本期其他含代收代付的成套装置设计、土建及安装费6,498,188.88元。

## (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
理财产品本金收回	1,406,000,000.00	1,074,000,000.00
与资产相关的政府补助		280,000.00
合计	1,406,000,000.00	1,074,280,000.00

## (4) 支付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
理财产品本金	1,406,000,000.00	1,074,000,000.00

合计	1,406,000,000.00	1,074,000,000.00
----	------------------	------------------

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

## (6) 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
回购股权激励未解锁部分股票	145,200.00	
合计	145,200.00	

## 49、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	60,216,825.61	56,868,623.80
加：资产减值准备	17,080,613.88	-7,177,614.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,911,954.52	10,330,696.34
无形资产摊销	1,224,120.80	867,687.60
长期待摊费用摊销	692,681.75	666,500.00
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）		-92,187.31
财务费用（收益以“—”号填列）	3,967,459.01	1,858,827.27
投资损失（收益以“—”号填列）	-616,670.57	-8,364,791.48
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,428,895.71	1,632,734.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,468,892.19	-13,839,769.64
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-197,193,136.67	-7,711,138.07
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	132,132,004.80	13,099,136.29
其他	6,508,621.63	1,994,724.71
经营活动产生的现金流量净额	25,026,686.86	50,133,428.69
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	230,185,195.31	280,755,645.59

减：现金的期初余额	280,755,645.59	224,565,328.35
现金及现金等价物净增加额	-50,570,450.28	56,190,317.24

## (2) 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	230,185,195.31	280,755,645.59
其中：库存现金	42,571.88	67,159.89
可随时用于支付的银行存款	230,142,623.43	280,688,485.70
三、期末现金及现金等价物余额	230,185,195.31	280,755,645.59

其他说明：

1、期末其他货币资金11,227,120.82系保证金存款，使用受限制，不属于现金及现金等价物；期初其他货币资金7,580,358.19系保证金存款，使用受限制，不属于现金及现金等价物。

2、本期不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额167,773,450.67元，用于支付货款。

## 50、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	11,227,120.82	保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	22,930,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	34,157,120.82	--

## 51、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
货币资金			
其中：美元	1,115,816.70	6.5342	7,290,969.48
应收账款			
其中：美元	203,821.60	6.5342	1,331,811.10
应付账款			215,914.49
其中：美元	22,118.00	6.5342	144,523.44
欧元	9,150.00	7.8023	71,391.05

其他应收款			1,039,721.38
其中：美元	159,119.92	6.5342	1,039,721.38
其他应收款			27,420.77
其中：美元	4,196.50	6.5342	27,420.77

(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

境外经营实体	主要经营地	注册地	业务性质	记账本位币
Zeutec Cryo,Inc	美国得克萨斯州	美国得克萨斯州	销售	美元
ENFLEX GROUP,LLC	美国得克萨斯州	美国得克萨斯州	研发及销售	美元

## 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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
ENFLEX GROUP,LLC	新设	2017年8月	15.30万美元	51%

## 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	
中泰设备公司	桐庐	桐庐	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
Zeutec Cryo,Inc	美国得克萨斯州	美国得克萨斯州	销售	100.00%		设立
ENFLEX GROUP,LLC	美国得克萨斯州	美国得克萨斯州	研发及销售		51.00%	设立

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江诚泰化工机械有限公司	安吉	安吉	制造业	30.00%		权益法核算
杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	产业投资		33.33%	权益法核算

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	浙江诚泰化工机械有限公司	杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	77,310,916.09	5,274,661.14
非流动资产	70,298,279.18	450,000,000.00
资产合计	147,609,195.27	455,274,661.14
流动负债	99,681,197.81	499,847.51
非流动负债	16,500,000.00	
负债合计	116,181,197.81	499,847.51
按持股比例计算的净资产份额	9,428,399.24	153,774,813.63
营业收入	56,189,235.87	
净利润	-1,200,682.97	-6,225,186.37

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	浙江诚泰化工机械有限公司	杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	77,310,916.09	5,274,661.14

非流动资产	70,298,279.18	450,000,000.00
资产合计	147,609,195.27	455,274,661.14
流动负债	99,681,197.81	499,847.51
非流动负债	16,500,000.00	
负债合计	116,181,197.81	499,847.51
归属于母公司股东权益	31,427,997.46	454,774,813.63
按持股比例计算的净资产份额	9,428,399.24	153,774,813.63
对联营企业权益投资的账面价值	9,428,399.24	153,774,813.63
营业收入	56,189,235.87	
净利润	-1,200,682.97	-6,225,186.37

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的41.14%(2016年12月31日：48.79%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	95,964,093.92				95,964,093.92
小 计	95,964,093.92				95,964,093.92

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据	8,108,900.00				8,108,900.00
小 计	8,108,900.00				8,108,900.00

(2) 本期无应收款项单项计提减值。

### (二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	128,000,000.00	132,486,495.83	132,486,495.83		
应付票据	18,779,955.56	18,779,955.56	18,779,955.56		
应付账款	114,060,170.55	114,060,170.55	114,060,170.55		
应付利息	177,729.44	177,729.44	177,729.44		
应付股利	181,260.00	181,260.00	181,260.00		
其他应付款	533,506.89	533,506.89	533,506.89		
小 计	261,732,622.44	266,219,118.27	266,219,118.27		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	55,000,000.00	57,166,541.67	57,166,541.67		
应付账款	78,534,014.68	78,534,014.68	78,534,014.68		
应付利息	73,104.17	73,104.17	73,104.17		
应付股利	192,000.00	192,000.00	192,000.00		
其他应付款	200,950.69	200,950.69	200,950.69		
小 计	133,734,965.37	135,901,507.04	135,901,507.04		

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 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。本公司的借款为固定利率，市场利率变动的风险对本公司影响不重大。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、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
浙江中泰钢业集团有限公司	富阳	彩涂板、彩钢生产；镀锌建材销售	6,580 万元	52.60%	52.60%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是章有春、章有虎。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江诚泰化工机械有限公司	公司之联营企业

### 4、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
珠海共同低碳科技股份有限公司	公司财务总监吕成英的姐夫何中银持有珠海共同低碳科技股份有限公司 6.005% 的股份。

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

浙江诚泰化工机械有限公司	采购商品	6,357,472.43			
浙江中泰钢业集团有限公司	采购商品	189,094.02			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海共同低碳科技股份有限公司	销售商品	295,726.50	
杭州富阳正泰钢结构有限公司	提供劳务	183,760.68	

**(2) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	45,664,000.00	38,184,000.00

**(3) 其他关联交易**

2017年10月，针对本公司参与投资并购基金杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)之事宜，浙江中泰钢业集团有限公司作为本公司的控股股东向本公司承诺，若并购基金在清算时产生归属于本公司的投资损失，均由浙江中泰钢业集团有限公司全额承担。

**6、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
应收账款	珠海共同低碳科技股份有限公司	91,967.50	35,930.50	475,567.50	95,113.50

**(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
预付账款	浙江诚泰化工机械有限公司	1,654,593.70	

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,390,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2015 年授予限制性股票授予价格为 24.20 元/股；合同剩余期限：8 个月；2017 年授予限制性股票授予价格 6.93 元/股；合同剩余期限：20 个月。

#### 其他说明

##### (1) 2015年限制性股票

2015年度经公司股东大会决议通过，本公司对管理层及骨干员工实施限制性股票激励计划。授予数量为160万股（资本公积转增后为480万股），每股授予价为24.20元，授予日为2015年8月25日，按40%:30%:30%的比例分批逐年解锁。

限制性股票解锁的经营业绩条件摘要如下：

第一次解锁条件：锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。同时，需满足下列三个条件之一：1.相比2012-2014年平均扣除非经常性损益的净利润，公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于20%；2.相比草案公告前20个交易日公司市值，公司2015年市值增长率不低于10%；3.相比草案公告前20个交易日公司市值、创业板指数，公司2015年市值的降低率不高于创业板指数降低率的80%。第二次解锁条件：公司需满足下列三个条件之一：1.相比2012-2014年平均扣除非经常性损益的净利润，公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于30%；2.相比草案公告前20个交易日公司市值，公司2016年市值增长率不低于20%；3.相比草案公告前20个交易日公司市值、创业板指数，公司2016年市值的降低率不高于创业板指数降低率的80%。第三次解锁条件：公司需满足下列三个条件之一：1.相比2012-2014年平均扣除非经常性损益的净利润，公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于40%；2.相比草案公告前20个交易日公司市值，公司2017年市值增长率不低于30%；3.相比草案公告前20个交易日公司市值、创业板指数，公司2017年市值的降低率不高于创业板指数降低率的80%。

2016年第一个解锁期解锁条件成就，2016年09月07日限制性股票第一期可解锁的对象人数为67名，解锁股票数量共计192万股，解锁后继续锁定的股票数量288万股。

本期第二个解锁期解锁条件成就，2017年09月12日限制性股票第二期可解锁的对象人数为66名，解锁股票数量共计143.10万股，解锁后继续锁定的股票数量144.90万股。

##### (2) 2017年限制性股票

2017年度经公司股东大会决议通过，本公司对管理层及骨干员工实施限制性股票激励计划。授予数量为439万股，每股授予价为6.93元，授予日为2017年8月2日，按40%:30%:30%的比例分批逐年解锁。

限制性股票解锁的经营业绩条件摘要如下：

第一次解锁条件：锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。同时，需满足下列三个条件之一：1. 以公司 2016 年营业收入为基数，2017 年营业收入增长率不低于 20%；2. 相比草案公告前 20 个交易日公司平均市值，公司 2017 年市值增长率不低于 10%；3. 相比草案公告前 20 个交易日公司市值、创业板指数，公司 2017 年市值的降低率不高于创业板指数降低率的 80%。第二次解锁条件：公司需满足下列三个条件之一：1. 以公司 2016 年营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于 30%；；2. 相比草案公告前 20 个交易日公司平均市值，公司 2018 年市值增长率不低于 20%；3. 相比草案公告前 20 个交易日公司市值、创业板指数，公司 2018 年市值的降低率不高于创业板指数降低率的 80%。第三次解锁条件：公司需满足下列三个条件之一：1. 以公司 2016 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于 40%；2. 相比草案公告前 20 个交易日公司平均市值，公司 2019 年市值增长率不低于 30%；3. 相比草案公告前 20 个交易日公司市值、创业板指数，公司 2019 年市值的降低率不高于创业板指数降低率的 80%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	[注 1]
可行权权益工具数量的确定依据	[注 2]
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,838,963.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,314,163.00

其他说明

注1：授予日权益工具公允价值的确定方法

### 1. 2015年限制性股票

公司未上市前授予的2015年限制性股票公司采用Black-Scholes模型估算股票认沽期权价值，再以授予日的股票收盘价扣减限制性股票的授予价及股票认沽期权价值，计算得出限制性股票的公允价值。

### 2. 2017年限制性股票

本期公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司根据授予日行业市盈率及公司每股收益计算出的内在价值作为限制性股票的公允价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。对本次股权激励计划授予的4,390,000股限制性股票的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

(1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股6.93元

(2) 授予日行业市盈率：40.62倍

(3) 每股收益：0.24元/股

(4) 限制性股票各期解锁期限：1年、2年、3年；

(5) 限制性股票各期解锁比例：40%、30%、30%；

根据以上参数计算的授予日限制性股票的内在价值为9.75元/股。

授予日各期限限制性股票成本=授予日限制性股票的公允价值-限制性股票授予价格=2.82元/股(限制性股票成本最小为0元/股)；

公司限制性股票总成本=授予日各期限限制性股票成本\*各期解锁股份数量= 1,237.98万元。

注2：2015年限制性股票公司授予激励对象160万股限制性股票（资本公积转增后为480万股）。该数量系基数，按40%:30%:30%的比例分批逐年解锁。未来解锁数量，主要取决于经营业绩是否达标和激励对

象的离职率及其绩效考核等级。公司按经营业绩可以达标，绩效考核等级均为A（解锁系数为1），以此为基础，扣除已确定离职的激励对象，预估可行权权益工具的数量。2017年限制性股票公司授予激励对象439万股限制性股票。该数量系基数，按40%:30%:30%的比例分批逐年解锁。未来解锁数量，主要取决于经营业绩是否达标和激励对象的离职率及其绩效考核等级。公司按经营业绩可以达标，绩效考核等级均为A（解锁系数为1），以此为基础，扣除已确定离职的激励对象，预估可行权权益工具的数量。

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

开具保函和信用证

期末公司在银行开具人民币42,803,354.97元、欧元3,311.00元、美元63,600.00元的保函，美元323,488.90元、欧元34,334.63元的信用证。

#### 2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	49,834,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	49,834,400.00

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据2018年4月20日公司董事会审议通过的2017年度利润分配预案，以2017年年底公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

### 十五、其他重要事项

#### 1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以产品分部为基础确定报告分部，但因相关业务系混合经营，故资产总额和负债总额未进行分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	470,279,813.06	14,617,815.12	484,897,628.18
主营业务成本	345,536,414.68	8,725,381.31	354,261,795.99

项目	板翅式换热器	冷箱	成套装置	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	48,720,451.58	63,410,256.39	346,723,502.04	26,043,418.17		48,720,451.58
主营业务成本	29,768,122.60	45,236,075.48	261,350,616.86	17,906,981.05		29,768,122.60

## 十六、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	387,674,032.02	100.00%	52,384,219.26	13.51%	335,289,812.76	311,531,567.54	100.00%	39,217,506.12	12.59%	272,314,061.42
合计	387,674,032.02	100.00%	52,384,219.26	13.51%	335,289,812.76	311,531,567.54	100.00%	39,217,506.12	12.59%	272,314,061.42

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			

1 年以内小计	198,715,623.72	9,935,781.19	5.00%
1 至 2 年	104,507,591.01	10,450,759.10	10.00%
2 至 3 年	57,513,924.59	11,502,784.92	20.00%
3 至 4 年	9,456,008.48	4,728,004.24	50.00%
4 至 5 年	4,284,986.02	2,570,991.61	60.00%
5 年以上	13,195,898.20	13,195,898.20	100.00%
合计	387,674,032.02	52,384,219.26	13.51%

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

## (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 13,329,964.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
哈尔滨深冷气体液化设备有限公司应收账款债务重组	33,251.00
河南心连心化肥有限公司应收账款债务重组	130,000.00
合计	163,251.00

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
哈尔滨深冷气体液化设备有限公司	应收换热器货款	33,251.00	针对长账龄应收款，与客户协商，债权让步以结清款项	总经理审批	否
河南心连心化肥有限公司	应收冷箱货款	130,000.00	针对长账龄应收款，与客户协商，债权让步以结清款项	总经理审批	否
合计	--	163,251.00	--	--	--

## (4) 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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
太原国新洁净液化天然气有限公司	40,800,000.00	10.52	2,040,000.00

山西晋东新能液化天然气有限公司	34,398,000.00	8.87	1,719,900.00
山西压缩天然气集团运城有限公司	34,202,284.00	8.82	3,404,354.20
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	29,866,459.60	7.70	2,696,582.30
乌兰察布市蒙新能源有限责任公司	27,464,496.83	7.08	5,492,899.37
小 计	166,731,240.43	43.01	15,353,735.87

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,313,596.28	100.00%	1,321,614.81	5.22%	23,991,981.47	3,569,967.20	100.00%	608,498.36	17.04%	2,961,468.84
合计	25,313,596.28	100.00%	1,321,614.81	5.22%	23,991,981.47	3,569,967.20	100.00%	608,498.36	17.04%	2,961,468.84

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

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 年以内小计	12,134,896.28	606,744.81	5.00%
1 至 2 年	1,148,700.00	114,870.00	10.00%
3 至 4 年	180,000.00	90,000.00	50.00%
4 至 5 年	850,000.00	510,000.00	60.00%
合计	14,313,596.28	1,321,614.81	9.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，应收合并范围内关联方组合期末余额11,000,000.00元，不计提坏账准备。

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

## (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 713,116.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (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
押金保证金	6,346,000.00	2,328,000.00
拆借款	11,000,000.00	
应收暂付款	7,940,596.28	1,239,967.20
其他	27,000.00	2,000.00
合计	25,313,596.28	3,569,967.20

## (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
浙江中泰深冷设备有限公司	拆借款	11,000,000.00	1 年以内	43.45%	
中国化学工程第四建设有限公司	应收暂付款	4,830,127.20	1 年以内	19.08%	241,506.36
中国化学工程第十四建设有限公司舟山分公司	应收暂付款	2,378,700.00	1 年以内： 1,450,000.00 元 1-2 年： 92,8700.00 元	9.40%	165,370.00
湖北三宁化工股份有限公司	履约保证金	1,600,000.00	1 年以内	6.32%	80,000.00
江苏富强新材料有限公司	履约保证金	1,400,000.00	1 年以内	5.53%	70,000.00
合计	--	21,208,827.20	--	83.78%	556,876.36

## 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	59,044,107.69		59,044,107.69	56,325,947.69		56,325,947.69
对联营、合营企业投资	163,203,212.87		163,203,212.87			
合计	222,247,320.56		222,247,320.56	56,325,947.69		56,325,947.69

## (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
浙江中泰深冷设备有限公司	56,325,947.69			56,325,947.69		
Zeutec Cryo, Inc.		2,718,160.00		2,718,160.00		
合计	56,325,947.69	2,718,160.00		59,044,107.69		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江诚泰化工机械有限公司	9,789,021.69		-360,622.45							9,428,399.24	
杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业	160,000,000.00		-6,225,186.37							153,774,813.63	

小计		169,789,021.69		-6,585,808.82						163,203,212.87
合计		169,789,021.69		-6,585,808.82						163,203,212.87

#### 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	460,794,380.95	338,294,985.88	328,500,862.96	228,684,810.81
其他业务	666,711.04	775,968.02	750,148.43	765,636.12
合计	461,461,091.99	339,070,953.90	329,251,011.39	229,450,446.93

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,585,808.82	
理财产品投资收益	7,130,210.90	8,346,310.66
合计	544,402.08	8,346,310.66

### 十七、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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	911,071.20	
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）	2,168,821.64	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,617,700.94	
委托他人投资或管理资产的损益	7,202,479.39	主要是利用闲置募集资金进行现金管理的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,057,929.93	主要是合同终止补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,317,481.69	

减：所得税影响额	4,493,295.11	
合计	25,147,226.30	--

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	8.29%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.83%	0.14	0.14

## 第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人章有虎先生签名的2017年年度报告。
  - 二、载有公司法定代表人章有虎先生、主管会计工作负责人章有虎、会计机构负责人吕成英女士签名并盖章的财务报表。
  - 三、董事会、监事会对2017年年度报告的审核意见。
  - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的放置地点：公司证券部办公室。