



北京万向新元科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：保证本半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、主营业务收入集中于橡胶轮胎行业客户的风险

公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销售，是工业智能化应用的重要组成部分，可满足工业生产过程中各种原材料的全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求，在减轻劳动强度、提升劳动保护的同时可提升工业企业的经济效益与环境效益，智能化输送配料系统可广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。若该行业整体处于低迷期，则将对公司主营业务产生不利影响。

公司近年来加大了对环保、化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开拓力度，在保持业绩稳步增长的情况下，保持竞争优势，提高创新能力，努力将公司的业务发展得更加多元化。2017 年公司并购清投智能，将主营业务拓展到大屏幕显示控制系统、智能枪弹柜、智能机器人和智能滑雪机，进一步推动公司现有业务的延伸，拓展新兴行业细分领域发展机遇，挖掘新的利润增长点，提升公司的核心竞争力。

2、行业快速变化和市场竞争风险

目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业主要有软控股份及本公司，基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验，亦在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术，但若其他竞争者进入本行业将加剧公司面临市场竞争风险。我国环保行业总体处于爆发式快速增长的阶段，废气治理近几年也保持高速增长势头，但部分用户配套环保设备还处于观望阶段，配套规章制度还不健全，不同的技术路线和价格竞争激烈，更多的行业中小竞争者也不断涌现，势必影响公司的市场拓展和业绩稳定性。针对此类竞争性风险，公司将积极跟踪、事前研判行业趋势和市场竞争的变化，有效管控外部环境风险。下游客户相对单一，行业集中度较高，市场风险较大，公司正积极拓展其它领域和行业的业务，有针对性突破，开拓新的竞争蓝海，保证公司的盈利水平和可持续发展。

3、收购整合风险

公司以发行股份及支付现金购买清投智能 97.01% 股权后，清投智能成为公司的控股子公司。公司将在保持清投智能独立运营的基础上与清投智能实现优势互补，双方将在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售渠道资源等方面实现更好的合作。但是，本次交易完成后公司需要在机构、人员、业务、财务、管理等诸多方面进行整合，后续整合能否有效实施具有不确定性，存在收购整合风险，并进而可能对本次交易拟收购的清投智能及公司的经营业绩造成影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 优先股相关情况	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	17
第九节 公司债相关情况	18
第十节 财务报告	19
第十一节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新元科技	指	北京万向新元科技股份有限公司
四方同兴	指	北京四方同兴机电技术开发有限公司
万向新元工程	指	北京万向新元环保工程技术有限公司，原名北京万向新元工程技术有限公司
芜湖万向	指	芜湖万向新元环保科技有限公司
天津万向新元	指	天津万向新元科技有限公司，原名天津京万科技有限公司
天中方	指	北京天中方环保科技有限公司，原名北京天中方科技开发有限公司
上海学赫	指	上海学赫信息科技有限公司，原名上海橡领高分子材料有限公司
万向新元绿柱石	指	万向新元绿柱石（天津）科技有限公司
清投智能	指	清投智能（北京）科技有限公司
创致天下	指	北京创致天下投资管理中心（有限合伙）
泰州厚启	指	泰州厚启成长投资中心（有限合伙）
方富资本	指	北京方富资本管理股份有限公司
方富二期	指	方富成长二期投资基金
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
红塔证券	指	红塔证券股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
交易对方/王展等 13 名交易对方/转让方	指	王展、创致天下、泰州厚启成长投资中心（有限合伙）、北京方富资本管理股份有限公司（代表方富二期成长投资基金）、吕义柱、马昆龙、杨晓磊、胡运兴、汪宏、郑德禄、章倩、邱伟、陈劲松共计 13 名清投智能（北京）科技股份有限公司股东
江苏清投	指	江苏清投视讯科技有限公司
清投信息	指	北京清投信息技术有限公司
泰科力合	指	北京泰科力合科技有限公司
河北虎盾	指	河北虎盾科技有限公司
中基凌云	指	中基凌云科技有限公司
上海亘逐	指	上海亘逐新能源汽车科技发展有限公司
斯科塞斯	指	安徽斯科塞斯工程技术有限公司
世纪万向	指	北京世纪万向投资咨询有限公司
产业并购基金	指	宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业（有限合伙）

本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
董事会	指	北京万向新元科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京万向新元科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京万向新元科技股份有限公司股东大会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新元科技	股票代码	300472
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京万向新元科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新元科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing New Universal Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NEWU		
公司的法定代表人	朱业胜		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘帮南	秦璐
联系地址	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间
电话	010-51607598	010-51607598
传真	010-88131355	010-88131355
电子信箱	newu@newu.com.cn	newu@newu.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	229,879,706.42	126,584,738.92	81.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,674,398.91	4,030,254.53	264.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,535,389.18	3,262,607.01	284.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,443,100.16	13,439,545.43	-348.84%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.04	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.04	200.00%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.04%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,605,878,080.12	1,586,676,257.13	1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,190,918,255.66	826,461,206.52	44.10%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	23,839.53	
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）	2,130,170.20	与政府补助差额为软件产品符合即征即退政策的增值税退税，不属于非经常性损益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	287,930.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,625.09	
减：所得税影响额	408,337.93	
少数股东权益影响额（税后）	104,217.80	
合计	2,139,009.73	--

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

是

节能环保服务业

1、主要业务

公司以提供工业智能化输送、配料成套解决方案为主业，集方案设计、技术研发、设备制造、系统集成、销售服务于一体，主要产品包括上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、环保系统、电镀系统等。公司子公司清投智能的主营业务为大屏幕显示控制系统和智能装备的研发、生产和销售；主要产品包括液晶项目、DLP项目、智能滑雪机、智能枪弹柜等。

2、主要产品及其用途

配料是工业企业产品生产过程中一道非常重要的工序，配料工序的质量、效率和稳定性对整个工业生产过程和产品的质量起到举足轻重的作用，落后的配料系统不仅效率低而且配料不准，手工操作配料又将人为因素引入配料环节，严重影响产品质量的稳定和进一步的提高，并且具有劳动强度大、劳动保护欠缺、环保不达标等缺陷，手工配料更使工业配方难以在大规模工业生产中实现。因此，高精度、智能化配料系统对工业企业具有十分重要的意义。

公司产品是工业智能化配料控制技术的精细化运用，智能化配料控制技术广泛使用如电气控制技术、计量技术、传感技术、计算机软件技术、机械技术、材料和化学技术等多学科、多方面专业技术，智能化配料控制技术主要运用于工业生产企业原材料、辅料的计量、输送、贮存及投料等各环节。公司生产的工业智能化配料系统产品，一方面能大大提高工业生产企业配料环节的生产效率，有效地提高原材料、辅料的配量精准度，确保工业生产企业产品品质的提高，另一方面还能有效解决工业生产企业生产配料过程中的粉尘污染和气味污染，提高生产企业的生产环境质量，强化员工劳动保护力度。

环境污染是人类社会发展的最大威胁之一，随着我国经济发展的高速腾飞，工业发展导致的环境污染日益严重，空气、水、固体废弃物等污染已经严重影响我国居民的身体健康，近年来我国空气污染导致的雾霾现象普遍出现，环境治理已经到了刻不容缓的地步，因此处理效率高、运行成本低、投资少的智能化环保装备和解决方案有着广阔的应用前景。

公司废气治理系统具有多样化、全领域、高效率、环境友好等特点，特别在大气污染治理领域上具有完善的技术储备和应用案例，先后开发出有机废气治理装备、工业除尘装备、橡胶工业车间污染解决方案

等环保装备和解决方案。同时公司在环境污染咨询、环境污染监测、环境技术咨询等领域也有所发展，公司环保技术可以为工业污染提供全方位的装备产品，更为工业企业提供量身定制的污染治理解决方案。

清投智能主要产品包括大屏幕显示控制系统和智能装备。大屏幕显示控制系统包括拼接显示系统和智能控制系统两类产品。拼接显示系统是各显示单元组合拼接而成的高亮度、高分辨率、色彩还原准确的电视墙，主要应用于监控、指挥调度、会议中心、室内宣传、户外广告等场景。智能控制系统主要为T-Show信息可视化交互系统（以下简称“T-show系统”）。T-show系统是清投智能结合大屏幕拼接技术和多点触控技术推出的可视化交互系统，可实现多信号、大数据背景下的智能接入、交互管理与高清展示。该系统主要应用于指挥监控、演示汇报、展览展示大厅、大型会议室等场景中。智能装备主要产品为智能枪弹柜、智能机器人、智能滑雪机。枪支弹药专用保险柜是专门用于存放依法配备、配置的枪支和/或弹药的保险柜，智能型枪支弹药专用保险柜是指安装了一种电子装置的专用柜，该电子装置具有生物识别、柜门启闭控制、枪支弹药存取控制及其信息自动记录、传输和报警等功能。清投智能的智能枪弹柜业务为下游客户提供智能枪弹柜及其核心部件和公务用枪管理系统等产品，产品主要用于公安、武警等领域的枪支存放和管理；智能机器人产品主要为巡检机器人。巡检机器人是具备巡逻、监视、用户特定检测等功能的专业服务机器人，主要由运动底盘、运动控制系统、导航系统、感知传感器、无线通信系统、检测系统、监控后台等部分构成，主要应用于电力、交通、库房仓储、市政等领域，按应用环境可分为室外巡检机器人和室内巡检机器人。目前清投智能提供的智能机器人包括粮食仓库巡检机器人和电力巡检机器人；室内滑雪机是一种适用于单板及双板滑雪者的室内滑雪训练设备，因滑行速度和滑坡角度均可调节，滑雪机适合各种水平的用户使用。清投智能提供的智能型室内滑雪机利用体感动作识别技术及实时抠像技术，可实时捕获、识别使用者的动作，并在屏幕上显示训练者在虚拟场景下的训练画面，从而增强训练者的现场参与感。

3、主要经营模式

（1）研发和设计模式

公司的研发设计以市场需求为导向，根据研发目的可分为基于项目的订单式研发和前沿技术研发。公司设有设计部和研发部，设计部负责根据每个合同或订单的客户需求进行个性化项目设计，研发部负责跟踪国内外最新技术发展情况，结合市场部对客户未来需求发展情况的反馈，研发行业新技术、新系统，并对已有软件程序进行不断的系统升级、对已有设备结构或加工不断优化创新。

未来公司将以成为“行业技术发展的先导者”为目标，投入建设研发基地，加大前沿技术研发的投入力度，以前沿技术研发成果优化公司订单研发成果，满足客户当期和长远需求。

（2）采购模式

公司钢材、标准件、电气件均通过公开市场采购；部分非标准机械件公司产能无法完成，由外协供应商以包工包料方式生产完成，公司直接采购成品；上述公开市场均处于充分竞争状态，市场供应充足，不

存在对某一单一原材料供应商依赖的情形。公司采购根据项目设计和生产的实际需要及库存情况，按照项目设计图纸所列的部件需求列表和生产任务计划拟订采购清单，采购部依据采购清单进行采购，公司也会对产品通用的钢材等原材料按市场价格趋势进行储备，为及时维修和生产需要，公司会储备少量标准配套电气件。公司重要原材料供应商均为合作多年的战略伙伴，按项目进行采购的单次采购批量较小，一般情况下已合作过的供应商都能满足公司采购需求。若原有供应商无法满足采购需求，公司通过招标、实地考察等方式确定供应商，一般每次采购至少选择三家以上供应商进行对比。若客户对电气件的品牌和规格另有要求也可主要依据合同或订单指定供应商。

（3）生产模式

公司的产品属于非标准化设备，应用领域广阔，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求，产品具有定制化生产的经营特点，所以本公司主要采用“以销定产”的生产模式，即基于客户用户对工艺流程、生产场地、环保节能、新建或改造设备、升级系统等多个方面的不同需求进行个性化解决方案设计，按照方案需要制定采购及设备生产计划。

（4）销售模式

公司国内市场的销售工作由市场部负责，市场部紧密跟踪国内外轮胎橡胶等行业需求的相关信息，通过独家协办中国国际橡胶技术、装备与市场论坛、在主流行业期刊上刊登广告、网络推广、橡胶机械协会推荐及客户相互推荐、口碑宣传、组织客户实地考察等多种方式进行市场推广。同时，公司通过上述市场推广与潜在客户取得联系，经过对客户需求的分析、沟通，通过招投标等方式获取合同。

国外市场开拓，目前主要通过公司或国内较大规模的外贸公司、国外客源地贸易公司获得国外客户投资信息，在确定国外客户的产品需求后，国外客户与公司直接签订合同或通过外贸公司与公司签署产品订购合同，并由公司与国外客户确定具体的技术要求。同时，公司还依靠与国际知名轮胎企业在国内建立的生产工厂已有的合作经验和顾客口碑，进而与这些大型跨国轮胎企业建立长期稳固的战略合作关系，随着国际知名轮胎企业在国外生产工厂的建设，公司产品配套出口用于这些国际知名轮胎企业海外工厂；未来公司将通过积极参与国际行业展会与论坛、建立国外市场开拓小组等多种方式，以更多元化的渠道开拓国际市场。

公司主要采取以销定产、直接销售的销售模式，所制造销售的产品均为非标准化设备，不同项目的同一类型产品也往往在产品性能、配件选型、工艺难度、工程周期等方面存在差异，因此公司为每个项目配备一个项目负责人，并长期为客户进行技术咨询服务。

（5）售后服务

公司设立售后服务部及合肥、东营、青岛、雅加达及韩国首尔服务网点，负责协调验收后的售后服务工作，公司北京总部售后服务部门及东营、青岛服务网点满足东北、华北、西南、西北市场售后服务需求，

合肥服务网点满足华南、华东售后服务需求，公司雅加达、韩国首尔服务网点满足东南亚及其他国外市场售后服务需求。设计部和调试部相关项目人员协助售后服务部完成售后服务的技术工作。

公司产品均为个性化定制的非标产品，对每个客户都建立详细的产品档案库，当产品出现故障时，设计部可迅速调出客户及产品的相关资料，根据客户反馈问题，第一时间提供解决方案。对国内客户反馈的问题，公司可保证在12小时内响应并提出初步解决方案，24小时内派维修工程师赶赴设备现场排除故障。对国外客户反馈的问题，经确认须现场解决故障的，公司在7天内派维修工程师进驻国外维修现场，而公司雅加达服务网点可为东南亚客户提供更加便捷的服务。

公司建立网络远程诊断系统，自动化控制PLC程序和计算机系统软件程序可以通过在线诊断解决问题，提高效率、减少服务费用。

公司承诺对产品实现“一年质保，持续服务”。产品验收后一年质保期内实行免费售后服务，质保期后公司为客户提供优质的协助服务，以优惠的价格协助客户实现物料配送工艺的顺利运作和技术升级，做到持续服务。

4、主要业绩驱动因素

工业智能化输送配料系统属于技术密集型行业，领先的技术水平和持续创新能力是该类企业的核心竞争优势。公司作为高新技术企业，目前拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权，拥有多项核心技术，并参与了多项本行业产品相关国家标准的制订，技术水平处于行业领先地位。随着行业整体技术水平的提高，技术创新实力在市场竞争中的作用日益明显。因此，持续创新能力对公司具有核心意义，其变动对业绩变动具有较强预示作用。

5、行业技术水平及周期性特征

由于工业智能化输送配料系统是集自动控制技术、计量技术、传感器技术、计算机管理技术、环境保护技术等于一体的机电一体化系统，技术要求较高。经过国内企业技术引进吸收，目前国内工业智能化输送配料系统技术水平与国际技术水平基本相当。

工业智能化输送配料系统行业属于橡胶、石油、化工、玻璃、冶金、建材等行业的配套设备行业，配套设备行业具有明显的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对本行业的生产经营产生负面影响。

6. 公司的市场地位

公司一直专注于轮胎橡胶行业自动输送配料系统相关产品的研发和生产，拥有多项核心技术，技术水平处于行业领先地位，是相关产品国家标准的主要起草单位之一。公司产品的技术含量高，产品质量好，得到了下游知名客户的普遍认可，与知名大客户的合作关系不断稳固。随着市场份额的逐步增大，其市场

地位和竞争能力不断增强。在轮胎橡胶配料系统的细分行业，公司是相关产品的主要供应商，市场占有率约为40%，其市场地位和竞争力较高，龙头优势突出。

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	本报告期无重大变化
固定资产	本报告期无重大变化
无形资产	本报告期无重大变化
在建工程	本报告期无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司是国家高新技术企业、国家标准化委员会橡胶塑料分会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单位、中国石油和化工橡塑节能环保中心理事单位、中国塑料机械工业协会第五届理事会会员单位、中国环境保护产业协会会员单位、中国环保机械行业协会理事单位，也是《GB/T25939-2010 密闭式炼胶上辅机系统》和《GB/T 25938-2010 炼胶工序中小料自动配料称量系统》等国家标准的主要起草单位，是《GB50469-2008橡胶工厂环境保护设计规范》国家标准的修订单位。

公司目前拥有126项软件著作权，31项发明专利，78项实用新型专利，在研发设计、机电产品系统集成方面具有明显优势，是北京市海淀区创新企业。

1、具备先进的技术水平及产品质量优势

公司拥有行业先进的核心技术及持续创新能力，使得公司在满足客户的个性化定制产品需求方面具有明显优势，并且能够通过公司的智能化输送配料系统的使用提升客户及其所在行业的工业智能化水平、生产效率和产品稳定性，提升其在环保达标、劳动保护等方面的能力。同时，公司建立了严格的产品质量保证体系，已通过了GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015质量管理体系认证和GB/T24001-2016 IDT

ISO14001:2015 环境管理体系认证，对原料采购、外协定制生产、机械加工工艺等产品生产各环节建立了产品质量控制制度规章，并得到有效执行。公司产品的先进技术水平 and 良好产品质量，得到了公司客户的广泛好评。

子公司清投智能高度重视技术研发工作，在主要从事的业务领域积累了丰富的技术经验，具备行业领先的技术实力。清投智能在大屏幕拼接显示领域深耕多年，在多信号并发传输，各种制式信号的编译、解码显示，体感识别、语音控制、信号的可视化展示等技术领域具有深厚的技术积累和领先的技术实力，“DLP 拼接显示单元”、“多媒体应用服务器”、“液晶显示单元”等多项产品被评为北京市技术新产品(服务)，“一种分布式多通道图像的投影融合设备”、“一种超窄边无缝显示拼接屏”等产品获得江苏省科学技术厅高新技术产品认证。在大屏幕拼接显示领域的技术积累为清投智能在智能装备领域的产品研发奠定了坚实的技术基础。

2、持续创新研发能力及新产品开发优势

公司是国内工业智能化输送配料行业内较早发展起来的公司之一，一直以来以信息化、智能化的软件系统为基础，以高精度、高可靠性的电气控制和机械系统为载体，为工业企业提供物料智能化称量、输送、配料的专业化服务。公司技术研发队伍具有多年相关产品的研发和生产制造经验，公司的技术人员多为行业资深设计人员，从事工业智能化配料系统行业研究多年，对工业智能化配料行业的业务特征、市场运作、技术发展趋势等有更为深刻理解。

近年来，公司立足于橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统产品的研发和生产，同时依靠持续创新研发能力在石化、建材、新材料等行业研究开发出了多项新系统、新产品，具有较强的新产品开发和细分市场竞争能力。

子公司清投智能报告期内继续加大对智能体育装备、智能机器人的技术研发投入，快速完成现有产品的更新迭代，新提交多项软件著作权申请，如“仓储保管机器人监控管理后台系统”、“粮情语音对讲播报系统”、“仓储保管机器人终端交互系统”、“基于特征值匹配的简易人脸比对识别算法系统”等。此外，“基于体感动作识别及抠像的滑雪场景虚拟演示系统V1.0”等相关软件成果的产生，让子公司的智能滑雪机可以实现滑雪姿态实时分析、管控等专业训练服务，真正实现了滑雪机智能化。同时公司制订了严格的技术保密制度，以防止公司发生技术泄密事件，同时制定了一系列研发人员激励机制，以确保研发人员稳定。公司将持续加大科研投入，持续引进高水平专业技术型人才扩大公司研发团队的同时，为技术人员提供更好的薪资待遇和工作环境，制定切实可行的奖励机制，调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍。

3、突出的行业地位和市场知名度优势

凭借在国内橡胶制品业内的高知名度和美誉度，公司积累了丰富优质的客户资源，已与多家国内外知名轮胎企业和其他橡胶制品类企业保持了长期稳定的合作关系。公司紧紧把握世界橡胶轮胎产业逐步向印尼、泰国、越南等东南亚国家战略转移的机遇，迅速拓展了公司在东南亚国家智能化输送配料系统的市场，并取得了良好的效果。同时，公司凭借技术优势和品牌优势快速拓展了石油化工、建筑装饰材料、新材料、新能源等新细分市场，目前清投智能深耕大屏幕拼接业务，市占率持续提高，业绩稳中有增；智能枪弹柜和智能滑雪机两款产品快速放量，业绩迅速增长；电力和粮仓巡检机器人已有成型产品并取得了一定市场突破。品牌优势在公司未来的新产品推广、新领域开发过程中将发挥更加显著的作用。

4、自动配料专业化及售后服务优势

公司成立至今始终坚持在工业智能化输送配料系统行业的深入发展，以绿色、环保、低碳为设计理念，在智能化控制设计、精密计量、精确输送领域建立了显著的专业化服务优势。公司一直以项目制为主要工作模式，销售、设计、生产和售后服务部门以项目组为单位，为每个项目建立详细的项目档案，对每个项目遇到的问题和客户使用反馈进行总结。经历多年积累，公司已具有显著的专业化服务优势，在设计沟通、产品服务等方面均因技术专业、服务周到、反应快速而广受客户好评。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司管理层按照既定的发展战略和经营计划，公司立足于自有优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域，同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率、盈利能力。

报告期内，“制造”+“环保”双轮驱动，加上新并入的清投智能的业绩，公司业绩增长很快，实现营业收入22,987.97万元，同比增长81.60%；营业利润2,222.44万元，同比增长336.34%；利润总额2,243.33万元，较上年同期增长339.98%；归属于上市公司股东的净利润1,467.44万元，较上年同期增长264.11%。

报告期内，主要经营情况回顾如下：

1. 大力加大研发投入，保持技术领先水平

公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，为适应快速发展的产品和技术需求，坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。在现有技术优势的基础上，继续加大资金、人员投入，进一步扩大和巩固优势地位。研究开发新的技术和产品，并不断进入新的行业和领域，成为大中型企业的成套技术和装备的一流供应商。

目前国内轮胎橡胶行业在工业4.0方面走在行业前列的企业中，我们提供数字化炼胶方案和智能装置已经在部分企业应用。另外，申请专利和软件著作权共235项，其中专利实用新型78项，软件著作权126项。参与了国家标准《橡胶塑料机械术语》和化工行业标准《废旧轮胎裂解炭黑》的起草、制定工作。公司将进一步加强研发中心的建设，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，全面提升公司的整体实力。子公司清投智能管理团队核心成员长期致力于大屏幕拼接显示领域和智能装备领域的产品研发，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，不断将新产品、新技术推向市场。

2. 不断拓展发展视野，逐渐转变经营理念

“十三五”规划建议提出，实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术等产业

发展壮大。推动生产方式向柔性、智能、精细转变。具体体现在生产过程信息化管理、无人化控制，包括智能装备、MES系统、信息物流系统等。另外，国家法律的完善，社会环保意识的增强提供了良好的市场需求。我们目前以轮胎橡胶行业废气治理为基础，向其它行业拓展；利用国内外技术和市场资源进行环保产业整合，业务也在向水处理、土壤处理方向拓展。

公司在理解和紧跟国家战略布局和产业规划方向，紧抓机会逐步跳出传统产业的圈子，着眼于国家大力引导的技术和产业转型领域，要面向世界。要从仅提供设备向为客户提供整体方案转变，由满足生产需求向优化生产工艺、提高产品品质、提高生产效率、提高管理效率、降低生产成本方面转变，从满足客户需求型销售向引导客户消费型销售转变，敢于进行创新型经营。

3. 协同清投智能，更好实现战略布局

目前清投智能与公司完成了初步整合，管理层团队快速融合，战略一致，制定了工业智能化发展方向，后续公司将继续围绕工业智能装备领域进行一系列布局，持续并购的外延成长之路。公司战略转型后目标明确，发展动力强，未来以“内生+外延”的方式快速成长。公司的主营业务将拓展到大屏幕显示控制系统、智能枪弹柜、智能机器人和智能滑雪机，进一步推动公司现有业务的延伸，拓展新兴行业细分领域发展机遇，挖掘新的利润增长点，提升公司的核心竞争力，以实现可持续发展，为所有股东创造更大的价值。

报告期内，公司积极开展资本运作，公司规模不断扩大。公司拟投资产业并购基金，有利于公司产业整合工作的开展，整合智能制造产业链上下游资源，实现公司的战略目标，提升公司综合竞争力。有利于借鉴专业合作方的投资经验和资源，弥补公司投资人才缺乏的短板，提前化解公司并购项目前期的法律、税务、财务等各种或有风险。同时，将有助于提高公司的资金使用效率，加快公司的整合产业资源的战略布局步伐。同时建立和健全投资者沟通机制，并充分利用投资者关系互动平台与广大投资者沟通和交流，规范公司投资者关系工作，重视投资者与机构的来访调研，加深投资者对公司的了解和认同，增强投资者信心，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。公司将继续积极探索资本市场的运作，继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略，遴选优质企业及项目，把握国家行业整合政策，加强与金融资本的战略合作，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进公司产业发展战略，进一步提升公司综合竞争力，切实优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力，实现公司可持续发展。

4. 完善公司治理，促进规范运作

公司不断调整和优化经营管理体制，完善治理结构，公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。

此外，报告期内，公司进一步提升了企业的人力资源管理水平。从公司实际工作出发，积极开展对各子公司高级管理人员的培训，完善培训工作，加强内部风险控制建设，保证各子公司业务的顺利开展。

5、投资者关系管理方面

报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

综上，面对新的机遇和挑战，公司将秉承既定的战略，继续保持研发费用投入，追求行业内的技术领先，提升自主创新能力，实现继续可持续发展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	229,879,706.42	126,584,738.92	81.60%	重大资产重组后子公司并入合并范围，从而收入增加
营业成本	145,661,119.84	87,642,083.32	66.20%	营业收入增加，营业成本随之增加
销售费用	15,489,287.83	3,158,053.83	390.47%	重大资产重组后，人工费用及运输费等均相应增加所致
管理费用	41,605,286.49	23,873,801.98	74.27%	重大资产重组后子公司并入合并范围所致
财务费用	3,717,333.86	2,308,732.32	61.01%	重大资产重组后子公司并入合并范围所致
所得税费用	3,861,496.31	1,154,374.32	234.51%	重大资产重组后子公司并入合并范围所致
研发投入	18,566,418.15	8,344,249.98	122.51%	本报告期加大研发力度，同时合并范围变化，从而研发费增加
经营活动产生的现金流量净额	-33,443,100.16	13,439,545.43	-348.84%	经营活动现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-350,008,905.69	-21,256,762.09	1,546.58%	重大资产重组支付对价所致

筹资活动产生的现金流量净额	370,890,643.00	-4,551,617.42	8,248.55%	收到重大资产重组募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-12,684,710.56	-13,328,688.86	-4.83%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
分产品或服务						
上辅机系统	33,461,235.97	23,717,731.67	29.12%	0.39%	4.17%	-2.57%
小料配料称量系统	23,483,149.53	14,143,287.33	39.77%	41.88%	18.23%	12.04%
环保系统	38,798,070.39	32,116,737.67	17.22%	47.62%	102.28%	-22.37%
液晶项目	59,965,095.06	34,288,128.72	42.82%			
智能枪弹柜	35,300,595.21	16,455,963.56	53.38%			

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）			
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）							
EPC	16	3,281.58	15	1,631.58	1	1,650	6	534.62	10	2,746.96			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）													
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因						
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成的投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）							
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额	累计投资金额	未完成投资金额	确认收入	进度是否达预期，如未						

			(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	达到披露原因
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万)							
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万元)	营业利润(万元)	回款金额(万元)	是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	51,926,773.10	3.23%	53,161,869.11	8.98%	-5.75%	
应收账款	398,142,466.66	24.79%	185,490,993.20	31.32%	-6.53%	
存货	184,988,752.65	11.52%	68,430,186.86	11.56%	-0.04%	
投资性房地产			0.00	0.00%		
长期股权投资			0.00	0.00%		
固定资产	182,039,971.86	11.34%	163,057,712.68	27.53%	-16.19%	
在建工程			10,951,191.71	1.85%	-1.85%	
短期借款	145,716,787.38	9.07%	59,900,000.00	10.11%	-1.04%	
长期借款			0.00	0.00%		

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

1、2018年第二次临时董事会审议通过了《关于公司向南京银行北京分行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，2018年6月28日以全资子公司天津万向新元科技有限公司名下位于天津市宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产作为抵押与南京银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，授信额度为人民币3000万元。具体内容详见

2018年6月8日在巨潮资讯网披露的【关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告】，公告编号：临-2018-044。

2、2018 年第二次临时董事会审议通过了《关于公司向北京银行总部基地支行申请综合授信5000万元的议案》，公司以本公司及子公司万向新元工程商用房作为抵押向北京银行北京总部基地支行申请最高余额不超过人民币5000万元的综合授信业务。具体内容详见2018年6月8日在巨潮资讯网披露的【关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告】，公告编号：临-2018-044。

3、2017年8月11日芜湖万向以房产和土地使用权作为抵押与芜湖扬子农村商业银行签订综合授信合同，授信额度2,910万元，抵押期间2017年8月11日至2020年8月11日；

4、2017年3月9日本公司之子公司清投智能与北京中关村科技融资担保有限公司签订应收账款质押合同，合同编号2017WT0129号，质押金额81,356,077.00元，质押期间2017年3月9日至2019年3月8日；2017年8月14日本公司之子公司清投智能与北京中关村科技融资担保有限公司签订应收账款质押合同，合同编号2017WT0130号，质押金额5,030,000.00元，质押期间2017年8月14日至2018年8月14日。

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

募集资金总额	37,000
报告期投入募集资金总额	36,536.71
已累计投入募集资金总额	36,536.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
具体情况请见公司 2018 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于 2018 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。	

（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	截止报告期末累计实现的效益	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											
支付重大资产重组交易现金对价	否	37,000	37,000	36,536.71	36,536.71	98.74%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,000	37,000	36,536.71	36,536.71	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	37,000	37,000	36,536.71	36,536.71	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										

先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目结余金额：466.68 万元。(2) 结余原因：公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，支付了全部现金对价、中介机构费用及相关税费，因公司与清投智能的整合及业务开展较为顺利，所以无其他费用支出；此外，上述项目募集资金专项账户的资金在存放过程中产生了利息收入。因此形成了募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，董事会同意将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的节余募集资金 463.28 万元及募集资金利息 1.49 万元，共计 464.77 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本报告期已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

(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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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
清投智能	子公司	大屏幕显示控制系统和智能装备的研发、生产和销售	53,587,500.00	339,471,696.41	229,078,190.49	122,888,082.42	25,557,053.67	21,395,319.19

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

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、主营业务收入集中于橡胶轮胎行业客户的风险

公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销售，是工业智能化应用的重要组成部分，可满足工业生产各种原材料的全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求，在减轻劳动强度、提升劳动保护的同时可提升工业企业的经济效益与环境效益，智能化输送配料系统可广泛

应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。若该行业整体处于低迷期，则将对公司主营业务产生不利影响。公司近年来加大了对环保、化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开拓力度，在保持业绩稳步增长的情况下，保持竞争优势，提高创新能力，努力将公司的业务发展得更加多元化。公司控股子公司万向新元绿柱石（天津）科技有限公司，涉足电镀设备自动化生产线制造领域，致力于电镀工艺和电镀设备自动化生产线的相关产业，为电子、电力、矿山机械、磁性材料、汽车零部件等行业的电镀设备需求提供服务。

2、市场竞争的风险

目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业主要有软控股份及本公司，基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验，亦在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术，但若其他竞争者进入本行业将加剧公司面临市场竞争风险。

3、重大资产重组收购整合风险

重大资产重组完成后清投智成为上市公司的控股子公司。上市公司将在保持标的公司独立运营的基础上与标的公司实现优势互补，双方将在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售渠道资源等方面实现更好的合作。随着公司外延式投资并购的开展，公司的业务种类增多、资产规模逐渐扩大，整合风险逐渐上升。未来在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、运营管理、人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。

公司未来将坚持在整体发展规划战略的指导下，挖掘各项业务之间的协同关系，在发展好各单项业务的同时，努力打造公司的一体化业务体系并不断加强内部管控，提升整体管理效能。

4、业绩承诺风险

根据公司与王展、北京创致天下投资管理中心签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利补偿协议》，本次交易利润补偿的承诺期间为2017年、2018年和2019年。王展、北京创致天下投资管理中心承诺清投智能2017年度、2018年度和2019年度净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于：2017年不低于5,500万元；2018年不低于7,000万元；利润补偿期间三年累积不低于21,500万元。由于清投智能深耕大屏幕拼接业务，市占率持续提高，业绩稳中有增；智能枪弹柜和智能滑雪机两款产品快速放量，业绩迅速增长；电力和粮仓巡检机器人已有成型产品并取得了一定市场突破，后续市场将持续打开。2017年度，清投智能扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺金额为5,500万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额为5,580万元，清投智能超额完成2017年度承诺业绩。根据补偿义务人的承诺，业绩承诺期内清投智能经营业绩仍将维持稳定增长的趋势。虽然如此，考虑到业绩承诺期间内可能受到宏观经济影响、市场竞争加剧等对标的公司的盈利状况造成不

利影响的因素，未来清投智能的业绩承诺能否实现存在一定的不确定性。

面对未来市场环境和竞争格局的变化，清投智能将抓住行业发展趋势，加大研发投入，提升产品竞争力，提升盈利能力。

第五节 重要事项

一、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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	59.26%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	公告编号：临-2018-029；公告名称：2017 年年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网。
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	12.25%	2018 年 06 月 14 日	2018 年 06 月 15 日	公告编号：临-2018-048；公告名称：2018 年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网。

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	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	朱业胜、北京世纪万向投资咨询有限		1、触发和停止股价稳定方案的条件	2015 年 06 月 11 日	36 个月	

	公司、贾丽娟、姜承法、瞿绪标、李国兵、潘帮南、王际松、于波、曾维斌、张德强、张继霞、张瑞英、张玉生		发行人首次公开发行并上市后 36 个月内，如出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产时，触发股价稳定方案。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在 5 日内召开董事会会议并告知股价稳定方案履行义务人。董事会公告后 3 个交易日内，相关履行增持义务人将启动股票稳定方案。如触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案实施后，某日公司股票收盘价高于最近一期定期报告披露的每股净资产时，则暂停实施股价稳定方案。 2、股价稳定方案的具体措施 （1）股			
--	---	--	---	--	--	--

			票增持计划 ①启动股价稳定方案后，公司控股股东、实际控制人朱业胜、曾维斌、姜承法及法人股东世纪万向将在公告增持意向后，在 6 个月内通过集合竞价或大宗交易方式，运用自有资金合计增持不少于增持前公司股本总额 1%、不超过增持前公司股本总额 2%的股份，具体将根据首次公开发行前上述股东各自的持股数量占合计持股数量的比例进行增持，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺； ②启动股价稳定方案后，公司发行上市前股东王际松、张玉生、李国兵、贾丽娟、张德强、张继霞、于			
--	--	--	--	--	--	--

			波、潘帮南将在公告增持意向后，在 6 个月内通过集合竞价或大宗交易方式，运用自有资金合计增持不少于增持前公司股本总额 1%、不超过增持前公司股本总额 2%的股份，具体将根据首次公开发行前上述股东各自的持股数量占合计持股数量的比例进行增持，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职、股份转让等原因而放弃履行该承诺； ③启动股价稳定方案后，公司发行上市前未持有公司股份的董事（独立董事除外）瞿绪标、高级管理人员张瑞英、公司上市后三年内新任的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在			
--	--	--	--	--	--	--

			公告增持意向后，在 6 个月内通过集合竞价或大宗交易方式，运用自有资金个人增持不低于 1 万股公司股份，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。上述履行股票增持义务人在公司股价连续 20 个交易日低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产之日起的 5 日内，应将增持公司股份的具体计划书面通知公司，包括但不限于增持方式、拟增持的股份数量及比例等信息，并由公司进行公告。上述履行股票增持义务人自公告之日起 6 个月内完成增持计划，并承诺在增持计划完成后的 6 个月内不出售所			
--	--	--	--	--	--	--

			增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。（2）股票回购计划 上述履行股票增持义务人履行完毕增持公司股份的具体计划后，公司股价依然出现连续 20 个交易日低于最近一期定期报告披露的每股净资产的，公司将回购部分公司股份。控股股东应在公司股价连续 20 个交易日低于最近一期定期报告披露的每股净资产之日起 5 日内向公司董事会提议召开董事会和临时股东大会，并提出			
--	--	--	---	--	--	--

			使用公司部分可动用流动资金回购公司股票的议案。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。作为公司股价稳定机制，控股股东提出的回购股票议案所动用的资金不应超过公司届时最近一期定期报告披露的货币资金账面余额的 20%，具体回购动用资金、回购价格、回购股份数量、回购实施周期等由公司董事会根据实际情况制定相关公司股份回购的议案，并提交公司股东大会表决通过后方可实施。公司股份回购的议			
--	--	--	--	--	--	--

			案的具体内容、回购股票的处置及相关信息披露等均应遵守当时生效的相关法律、法规及规范性文件的要求。如果此阶段措施已运用，公司股票价格仍然存在低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产的情形，公司董事会将发布公告详细披露已采取的稳定股价措施、效果，并向投资者提示相关风险。 3、约束措施 （1）履行股票增持义务人负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令相关履行股票增持义务人在限期内履行增持股票义务，仍不履行的，应向公司支付现金			
--	--	--	--	--	--	--

			补偿，补偿金额=履行股票增持义务人最低应增持金额-实际增持股票金额（如有）； （2）履行股票增持义务人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减应向其分配的分红，或扣减应向其支付的薪酬。			
	王际松		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 06 月 11 日	36 个月	
	北京世纪万向投资咨询有限公司		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；所	2015 年 06 月 11 日	36 个月	

			持股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，该发行价应进行相应调整。下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在上述承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	贾丽娟、李国兵、张德强、于波、张继霞		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其	2015 年 06 月 11 日	36 个月	

			持有的股份。			
	朱业胜、曾维斌、姜承法、张玉生		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，该发行价应进行相应调整。下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在上述	2015 年 06 月 11 日	36 个月	

			承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。自上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起			
--	--	--	---	--	--	--

			第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同投资产业并购基金暨关联交易的议案》，为实现公司的发展战略，整合智能制造产业链上下游资源，提升公司综合竞争力，公司拟使用 1,000 万元自有资金与公司董事朱业胜先生、曾维斌先生、王展先生、监事张玉生先生以及其他五方共

同投资宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业（有限合伙），公司为有限合伙人。该投资基金管理人为北京坚果赋能投资管理有限公司（以下简称“坚果赋能”，本并购基金管理人尚未完成登记备案），并购基金主要用于并购智能制造产业上下游的标的资源。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与关联方共同投资产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：临-2018-040）	2018 年 05 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、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

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（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

十六、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。

十七、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	66,750,000	66.75%	32,540,543			-38,322,766	-5,782,223	60,967,777	46.00%
2、国有法人持股			12,774,655				12,774,655	12,774,655	9.68%
3、其他内资持股	66,750,000	66.75%	19,765,888			-38,322,766	-18,556,878	48,193,122	36.36%
其中：境内法人持股	5,700,000	5.70%	9,581,069			-5,700,000	3,881,069	9,581,069	7.23%
境内自然人持股	61,050,000	61.05%	10,184,819			-32,622,766	-22,437,947	38,612,053	29.13%
二、无限售条件股份	33,255,000	33.25%				38,322,766	38,322,766	71,577,766	54.00%
1、人民币普通股	33,255,000	33.25%				38,322,766	38,322,766	71,577,766	54.00%
三、股份总数	100,005,000	100.00%	32,540,543				32,540,543	132,545,543	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、经公司 2017 年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2080 号文核准，公司向王展等 12 方发行 13,634,054 股人民币普通股以支付重大资产重组之购买清投智能（北京）科技股份有限公司交易对价的 54.84%，非公开发行股份募集配套资金不超过 370,334,600.00 元。股份支付部分股份经深交所批准于 2018 年 1 月 29 日在深交所上市，上市后公司总股本为 113,639,054 股。公司向农银国际、鹏华资产、农银国联 3 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额 369,999,989.73 元，最终发行数量为 18,906,489 股。该部分股份经深交所批准于 2018 年 4 月 13 日在深交所上市，上市后公司总股本为 132,545,543 股。
- 2、报告期内，公司申请解除限售的首次公开发行股份 6570 万股，实际增加无限售条件流通股 24555265 股，上述股份已于 2018 年 6 月 11 日上市流通，具体情况详见披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：临-2018-042。
- 3、高管锁定股每年解锁 25%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金购买清投智能97.10%的股权事宜经公司2017年6月8日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议及2017年6月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年9月19日召开的2017年第 56 次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2017年11月17日，公司收到中国证监会出具《关于核准北京万向新元科技股份有限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2080 号）的正式核准文件。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月29日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份支付部分股份 113,639,054 股过户至相关股东名下并在中国登记结算深圳分公司办理了股份登记上市。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2018 年 3 月 29日受理了公司非公开发行股份募集配套资金之部分股份 18,906,489 股发行股份登记申请，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，导致报告期公司总股本增加，相关变动摊薄每股净资产，同时摊薄基本每股收益和稀释每股收益。

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
朱业胜	11,175,027	2,793,756		8,381,271	高管锁定股	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
曾维斌	6,509,761	1,627,440		4,882,321	高管锁定股	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
姜承法	6,509,761	1,627,440		4,882,321	高管锁定股	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
北京世纪万向投资咨询有限公司	5,700,000	5,700,000			首发前限售	已于 2018 年 6 月 11 日解除限售。

贾丽娟	5,425,041	5,425,041			首发前限售	已于 2018 年 6 月 11 日解除限售。
张德强	5,425,041	5,425,041			首发前限售	已于 2018 年 6 月 11 日解除限售。
李国兵	5,425,041	5,425,041			首发前限售	已于 2018 年 6 月 11 日解除限售。
张玉生	5,425,041	1,356,260		4,068,781	高管锁定股	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
张继霞	4,340,123	4,340,123			首发前限售	已于 2018 年 6 月 11 日解除限售。
于波	4,340,123	4,340,123			首发前限售	已于 2018 年 6 月 11 日解除限售。
王展			9,063,095	9,063,095	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
创致天下			2,726,110	2,726,110	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
泰州厚启			723,125	723,125	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
吕义柱			333,584	333,584	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
马昆龙			327,128	327,128	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
杨晓磊			155,816	155,816	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
胡运兴			128,302	128,302	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
汪宏			51,651	51,651	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
郑德禄			48,208	48,208	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
章倩			42,767	42,767	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
邱伟			25,660	25,660	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
陈劲松			8,608	8,608	首发后限售	2019 年 1 月 29 日
农银国际投资			10,219,724	10,219,724	首发后限售	2019 年 4 月 13

(苏州)有限公司						日
鹏华资产管理有限公司			6,131,834	6,131,834	首发后限售	2019 年 4 月 13 日
农银国联无锡投资管理有限公司			2,554,931	2,554,931	首发后限售	2019 年 4 月 13 日
潘帮南	1,050,000	262,500		787,500	高管锁定股	高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。
合计	61,324,959	38,322,765	32,540,543	55,542,737	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 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	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股(A股)	2018年01月29日	31.02元/股	13,634,054	2018年01月29日	13,634,054		巨潮资讯网	2018年01月25日
人民币普通股(A股)	2018年04月13日	19.57元/股	18,906,489	2018年04月13日	18,906,489		巨潮资讯网	2018年04月11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								

报告期内证券发行情况的说明

公司发行股份购买资产并募集配套资金购买清投智能97.10%的股权事宜经公司2017年6月8日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议及2017年6月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年9月19日召开的2017年第56次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2017年11月17日，公司收到中国证监会出具《关于核准北京万向新元科技股份有限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2080号）的正式核准文件。公司向王展等12方发行13,634,054股人民币普通股以支付重大资产重组之购买清投智能（北京）科技股份有限公司交易对价的54.84%，非公开发行股份募集配套资金不超过370,334,600.00元。

股份支付部分股份经深交所批准于2018年1月29日在深交所上市，发行股份购买资产的发行价格为人民币31.02元/股，上市后公司总股本为113,639,054股。公司向农银国际、鹏华资产、农银国联3名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，每股发行价为人民币19.57元，募集配套资金总额369,999,989.73元，最终发行数量为18,906,489股。该部分股份经深交所批准于2018年4月13日在深交所上市，上市后公司总股本为132,545,543股。

三、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		6,692		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 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
朱业胜	境内自然人	8.43%	11,175,027		8,381,270	2,793,757	质押	7,884,000
农银国际投资（苏州）有限公司	国有法人	7.71%	10,219,724		10,219,724			
王展	境内自然人	6.84%	9,063,095		9,063,095		质押	7,427,238
曾维斌	境内自然人	4.91%	6,509,761		4,882,321	1,627,440	质押	715,000
姜承法	境内自然人	4.91%	6,509,761		4,882,321	1,627,440	质押	4,790,000
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产乐善 2 号资产管理计划	其他	4.63%	6,131,834		6,131,834			
北京世纪万向投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.30%	5,700,000			5,700,000	质押	5,700,000
贾丽娟	境内自然人	4.09%	5,425,041			5,425,041	质押	1,385,000
张德强	境内自然人	4.09%	5,425,041			5,425,041	质押	2,035,000
李国兵	境内自然人	4.09%	5,425,041			5,425,041	质押	1,040,000
王际松	境内自然人	4.09%	5,425,041		5,425,041		质押	1,125,000
张玉生	境内自然人	4.09%	5,425,041		4,068,781	1,356,260	质押	1,515,000
张继霞	境内自然人	3.27%	4,340,123			4,340,123	质押	1,310,000
于波	境内自然人	3.27%	4,339,523			4,339,523	质押	2,035,000
四川信托有限公	其他	2.07%	2,739,4			2,739,4		

司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划			26			26		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人；2、朱业胜先生为世纪万向控股股东；3、除上述一致行动人关系及关联关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。						
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					
北京世纪万向投资咨询有限公司	5,700,000	人民币普通股	5,700,000					
贾丽娟	5,425,041	人民币普通股	5,425,041					
张德强	5,425,041	人民币普通股	5,425,041					
李国兵	5,425,041	人民币普通股	5,425,041					
张继霞	4,340,123	人民币普通股	4,340,123					
于波	4,339,523	人民币普通股	4,339,523					
朱业胜	2,793,757	人民币普通股	2,793,757					
四川信托有限公司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	2,739,426	人民币普通股	2,739,426					
李欣	2,595,697	人民币普通股	2,595,697					
曾维斌	1,627,440	人民币普通股	1,627,440					
姜承法	1,627,440	人民币普通股	1,627,440					
张玉生	1,356,260	人民币普通股	1,356,260					
周信钢	1,116,450	人民币普通股	1,116,450					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人；2、朱业胜先生为世纪万向控股股东；3、四川信托有限公司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划、李欣女士、周信钢先生为一致行动人。4、除上述一致行动人关系及关联关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,595,697 股，实际合计持有 2,595,697 股；公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 186,700 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 929,750 股，实际合计持有 1,116,450 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王展	董事	现任	0	9,063,095	0	9,063,095		9,063,095	
合计	--	--	0	9,063,095	0	9,063,095	0	9,063,095	0

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
王展	董事	被选举	2018 年 05 月 10 日	
张然	独立董事	被选举	2018 年 05 月 10 日	
张玉生	监事	任免	2018 年 05 月 10 日	选举为公司监事，不再担任公司高级管理人员。
瞿绪标	董事	任期满离任	2018 年 05 月 10 日	
崔万林	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 10 日	
王际松	监事	任期满离任	2018 年 08 月 10 日	
张天滔	监事	被选举	2018 年 05 月 10 日	
张辉	高级管理人员	聘任	2018 年 05 月 10 日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：北京万向新元科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,926,773.10	66,061,483.66
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	15,773,226.80	20,193,992.38
衍生金融资产		
应收票据	25,038,803.00	54,028,833.10
应收账款	398,142,466.66	355,149,723.22
预付款项	23,203,127.25	19,931,061.67
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	12,923,028.75	12,661,496.20
买入返售金融资产		
存货	184,988,752.65	160,507,923.96

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,757,134.15	14,611,000.84
流动资产合计	723,753,312.36	703,145,515.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,500,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	182,039,971.86	187,410,264.20
在建工程		
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	46,364,092.34	47,785,046.24
开发支出		
商誉	616,334,523.00	616,334,523.00
长期待摊费用	1,475,937.47	327,047.40
递延所得税资产	16,823,220.24	14,525,590.61
其他非流动资产	7,587,022.85	9,648,270.65
非流动资产合计	882,124,767.76	883,530,742.10
资产总计	1,605,878,080.12	1,586,676,257.13
流动负债：		
短期借款	145,716,787.38	126,900,000.00
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	13,771,313.84	19,000,000.00

应付账款	90,843,893.76	89,566,832.36
预收款项	64,801,251.29	62,461,125.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,001,992.05	13,628,200.06
应交税费	7,921,608.83	21,975,465.44
应付利息	212,662.10	178,070.62
应付股利	14,983,098.34	10,407,268.27
其他应付款	5,546,512.09	354,047,335.82
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	16,104,330.19	18,697,725.15
流动负债合计	367,903,449.87	716,862,023.30
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	2,867,657.61	2,706,567.90
递延收益	14,072,828.15	14,321,901.59
递延所得税负债	811,049.54	917,141.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,751,535.30	17,945,611.11
负债合计	385,654,985.17	734,807,634.41
所有者权益：		
股本	132,545,543.00	113,639,054.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,121,034.38	560,669,043.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,694,367.07	15,694,367.07
一般风险准备		
未分配利润	146,557,311.21	136,458,742.37
归属于母公司所有者权益合计	1,190,918,255.66	826,461,206.52
少数股东权益	29,304,839.29	25,407,416.20
所有者权益合计	1,220,223,094.95	851,868,622.72
负债和所有者权益总计	1,605,878,080.12	1,586,676,257.13

法定代表人：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

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	17,168,318.34	32,524,523.32
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	14,544,500.00	27,008,218.10
应收账款	195,922,218.06	156,102,274.98
预付款项	6,604,195.54	6,818,260.54
应收利息		
应收股利	6,854,181.27	
其他应收款	230,396,267.33	202,929,448.59
存货	73,693,267.71	55,556,360.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	524,173.72	3,713,626.38
流动资产合计	545,707,121.97	484,652,712.10

非流动资产：		
可供出售金融资产	9,500,000.00	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	823,806,972.66	823,806,972.66
投资性房地产		
固定资产	6,266,568.92	6,597,475.49
在建工程		
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	311,923.96	339,531.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,444,953.28	5,941,325.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	846,330,418.82	842,185,305.64
资产总计	1,392,037,540.79	1,326,838,017.74
流动负债：		
短期借款	86,716,787.38	59,900,000.00
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	10,250,000.00	22,100,000.00
应付账款	63,980,091.61	35,381,569.16
预收款项	48,204,723.76	40,442,542.75
应付职工薪酬	1,391,068.52	2,315,999.25
应交税费	2,015,459.23	2,567,336.63
应付利息	123,112.97	88,908.33
应付股利	4,241,287.22	
其他应付款	552,628.98	356,751,688.94
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,903,604.68	3,040,487.59
流动负债合计	221,378,764.35	522,588,532.65
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	424,648.59	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	424,648.59	
负债合计	221,803,412.94	522,588,532.65
所有者权益：		
股本	132,545,543.00	113,639,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	895,752,516.64	560,300,525.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,694,367.07	15,694,367.07
未分配利润	126,241,701.14	114,615,538.68
所有者权益合计	1,170,234,127.85	804,249,485.09
负债和所有者权益总计	1,392,037,540.79	1,326,838,017.74

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	229,879,706.42	126,584,738.92
其中：营业收入	229,879,706.42	126,584,738.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,596,622.63	122,393,557.93
其中：营业成本	145,661,119.84	87,642,083.32
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	2,891,504.27	3,611,228.80
销售费用	15,489,287.83	3,158,053.83
管理费用	41,605,286.49	23,873,801.98
财务费用	3,717,333.86	2,308,732.32
资产减值损失	6,232,090.34	1,799,657.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-60,765.58	
投资收益（损失以“－”号填列）	348,696.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	23,839.53	
其他收益	7,629,547.44	902,224.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,224,401.40	5,093,405.43
加：营业外收入	219,806.23	25,305.15
减：营业外支出	10,889.32	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,433,318.31	5,098,710.58
减：所得税费用	3,861,496.31	1,154,374.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,571,822.00	3,944,336.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,571,822.00	3,944,336.26
（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	14,674,398.91	4,030,254.53
少数股东损益	3,897,423.09	-85,918.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,571,822.00	3,944,336.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,674,398.91	4,030,254.53
归属于少数股东的综合收益总额	3,897,423.09	-85,918.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.04
（二）稀释每股收益	0.12	0.04

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：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

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	99,968,036.75	98,239,580.12
减：营业成本	74,662,570.62	67,177,936.88
税金及附加	868,118.90	2,061,196.58
销售费用	1,462,860.79	1,932,428.17
管理费用	12,279,638.54	12,519,426.55
财务费用	1,581,508.90	2,276,358.34
资产减值损失	3,387,686.27	1,953,083.51
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）	10,854,181.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,838.84	
其他收益	362,620.08	86,560.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,965,292.92	10,405,710.09
加：营业外收入	2,000.00	800.13
减：营业外支出	8,685.26	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,958,607.66	10,386,510.22
减：所得税费用	1,091,157.98	1,399,262.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,867,449.68	8,987,247.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,867,449.68	8,987,247.85
（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	15,867,449.68	8,987,247.85
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	127,562,281.67	124,180,524.44
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	9,170,510.52	3,594,914.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,117,730.20	1,575,170.80
经营活动现金流入小计	138,850,522.39	129,350,609.25
购买商品、接受劳务支付的现金	58,672,284.08	60,212,844.59
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	56,720,355.09	30,241,193.33
支付的各项税费	32,985,156.52	16,823,224.30
支付其他与经营活动有关的现金	23,915,826.86	8,633,801.60
经营活动现金流出小计	172,293,622.55	115,911,063.82
经营活动产生的现金流量净额	-33,443,100.16	13,439,545.43
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	348,696.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,883.49	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	39,918,000.00	
投资活动现金流入小计	40,272,579.71	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,896,867.82	15,796,762.09
投资支付的现金	352,334,617.58	5,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	33,050,000.00	
投资活动现金流出小计	390,281,485.40	21,296,762.09
投资活动产生的现金流量净额	-350,008,905.69	-21,256,762.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	357,999,989.73	94,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	357,999,989.73	94,000.00
取得借款收到的现金	91,716,787.38	39,900,000.00
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	449,716,777.11	39,994,000.00
偿还债务支付的现金	72,900,000.00	39,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,809,424.33	4,473,919.31
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	2,116,709.78	471,698.11
筹资活动现金流出小计	78,826,134.11	44,545,617.42
筹资活动产生的现金流量净额	370,890,643.00	-4,551,617.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,347.71	-959,854.78
五、现金及现金等价物净增加额	-12,684,710.56	-13,328,688.86
加：期初现金及现金等价物余额	60,361,483.66	63,834,557.97
六、期末现金及现金等价物余额	47,676,773.10	50,505,869.11

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	50,401,380.75	111,985,953.23
收到的税费返还	3,963,003.36	3,594,914.01
收到其他与经营活动有关的现金	247,332.75	289,592.43
经营活动现金流入小计	54,611,716.86	115,870,459.67
购买商品、接受劳务支付的现金	36,383,123.60	46,636,983.56
支付给职工以及为职工支付的现	10,641,022.74	11,962,144.87

金		
支付的各项税费	8,205,079.52	13,386,381.39
支付其他与经营活动有关的现金	9,543,681.99	5,512,986.94
经营活动现金流出小计	64,772,907.85	77,498,496.76
经营活动产生的现金流量净额	-10,161,190.99	38,371,962.91
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	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,452.98	561,367.30
投资支付的现金	352,334,617.58	12,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	352,386,070.56	14,261,367.30
投资活动产生的现金流量净额	-348,386,070.56	-14,261,367.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	357,999,989.73	
取得借款收到的现金	66,716,787.38	39,900,000.00
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	424,716,777.11	39,900,000.00
偿还债务支付的现金	39,900,000.00	39,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,874,513.94	4,473,919.31
支付其他与筹资活动有关的现金	36,673,116.57	28,283,584.11
筹资活动现金流出小计	78,447,630.51	72,357,503.42
筹资活动产生的现金流量净额	346,269,146.60	-32,457,503.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,090.03	-915,905.71

五、现金及现金等价物净增加额	-12,406,204.98	-9,262,813.52
加：期初现金及现金等价物余额	28,324,523.32	53,034,468.36
六、期末现金及现金等价物余额	15,918,318.34	43,771,654.84

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	113,639,054.00				560,669,043.08				15,694,367.07		136,458,742.37	25,407,416.20	851,868,622.72
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	113,639,054.00				560,669,043.08				15,694,367.07		136,458,742.37	25,407,416.20	851,868,622.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,906,489.00				335,451,991.30						10,098,568.84	3,897,423.09	368,354,472.23
（一）综合收益总额											14,674,398.91	3,897,423.09	18,571,822.00
（二）所有者投入和减少资本	18,906,489.00				335,451,991.30								354,358,480.30
1. 股东投入的普通股	18,906,489.00				335,451,991.30								354,358,480.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-4,575,830.07		-4,575,830.07
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,575,830.07		-4,575,830.07
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	132,545,543.00				896,121,034.38				15,694,367.07		146,557,311.21	29,304,839.29	1,220,223,094.95

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,005,000.				151,374,742.00				14,213,749.54		120,349,559.03	1,150,177.46	387,093,228.03

	00												
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	100,005,000.00				151,374,742.00				14,213,749.54		120,349,559.03	1,150,177.46	387,093,228.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											730,089.53	8,081.73	738,171.26
（一）综合收益总额											4,030,254.53	8,081.73	4,038,336.26
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-3,300,165.00		-3,300,165.00
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											-3,300,165.00		-3,300,165.00
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													
四、本期期末余额	100,005,000.00				151,374,742.00			14,213,749.54		121,079,648.56	1,158,259.19	387,831,399.29	

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	113,639,054.00				560,300,525.34				15,694,367.07	114,615,538.68	804,249,485.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	113,639,054.00				560,300,525.34				15,694,367.07	114,615,538.68	804,249,485.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,906,489.00				335,451,991.30					11,626,162.46	365,984,642.76
（一）综合收益总额										15,867,449.68	15,867,449.68
（二）所有者投入和减少资本	18,906,489.00				335,451,991.30						354,358,480.30
1．股东投入的普通股	18,906,489.00				335,451,991.30						354,358,480.30

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-4,241,287.22	-4,241,287.22
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,241,287.22	-4,241,287.22
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	132,545,543.00				895,752,516.64				15,694,367.07	126,241,701.14	1,170,234,127.85

上年金额

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	100,005,000.00				151,006,224.26				14,213,749.54	104,590,145.90	369,815,119.70
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,005,000.00				151,006,224.26				14,213,749.54	104,590,145.90	369,815,119.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,687,082.85	5,687,082.85
（一）综合收益总额										8,987,247.85	8,987,247.85
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-3,300,165.00	-3,300,165.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-3,300,165.00	-3,300,165.00
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											
2．本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	100,005,000.00				151,006,224.26				14,213,749.54	110,277,228.75	375,502,202.55
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

三、公司基本情况

1. 公司概况

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京万向新元科技有限公司整体变更设立，并于2011年7月28日在北京市工商行政管理局海淀分局办理工商变更登记。2015年5月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]951号文），核准本公司向社会公众发行人民币普通股1,667万股，并于2015年6月11日在深圳证券交易所创业板上市交易。截至2018年6月30日，本公司股本总数132,545,543股，注册资本为人民币132,545,543.00元。

公司住所：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间

公司法定代表人：朱业胜

公司经营范围：许可经营项目：以下项目仅限分公司经营：加工制造环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备。

一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售机械设备；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；噪音、光污染治理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2018年8月15日决议批准报出。

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
①	北京四方同兴机电技术开发有限公司	四方同兴	100.00	-
②	北京万向新元环保工程技术有限公司	万向新元工程	100.00	-
③	芜湖万向新元环保科技有限公司	芜湖万向	100.00	-
④	天津万向新元科技有限公司	天津万向	100.00	-
⑤	北京天中方环保科技有限公司	天中方	60.00	-
⑥	上海学赫信息科技有限公司	上海学赫	70.00	-
⑦	万向新元绿柱石（天津）科技有限公司	万向新元绿柱石	67.00	-
⑧	清投智能（北京）科技有限公司	清投智能	97.01	-
⑨	江苏清投视讯科技有限公司	江苏清投	-	100.00
⑩	北京清投信息技术有限公司	清投信息	-	100.00
⑪	北京泰科力合科技有限公司	泰科力合	-	51.00
⑫	河北虎盾科技有限公司	河北虎盾	-	51.00

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期合并财务报表范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）特殊交易的会计处理

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重

分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A.所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A.终止确认部分的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

- B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A.持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量

进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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	本公司将 200 万元以上应收账款，200 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(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
组合 1: 合并范围内各公司之间应收款项、押金（或定金）、员工备用金及上市费用。	
组合 2: 除组合 1 之外的应收款项。	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	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
-------------	---

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

(1) 存货的分类

存货是指本公司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，包括原材料、在产品、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司原材料发出时采用加权平均法；在产品、产品成本按订单归集，产成品发出采用

个别计价法。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、库存商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

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

本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，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本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”的规定条件，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，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公

司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或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。

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。

（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被

投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享

有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（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	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	3-10	5%	9.5%-31.67%
运输工具	年限平均法	4-10	5%	9.50%-23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金

额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

是

节能环保服务业

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	5-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利技术及软件著作权	5-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	5-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（4）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

D.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；

E.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

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按

照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将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。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司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。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**①符合设定提存计划条件的**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.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。

为简化相关会计处理，上述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) 预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付**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

是

节能环保服务业

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销

售收入实现。

本公司销售商品收入确认的具体方法为：

①上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、环保系统、电镀系统、液晶项目、DLP项目、智能滑雪机、智能枪弹柜、其他类产品：

公司负责安装调试的产品，于设备安装完成并取得经客户确认的验收合格单后确认收入；公司不负责安装调试的产品，于设备交付客户后确认收入。

②软件产品：

软件产品随上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、环保系统、电镀系统、液晶项目、DLP项目、智能滑雪机、智能枪弹柜、其他类产品销售的，于设备安装完成并取得经客户确认的验收合格单后确认收入。软件产品直接对外销售的，于软件产品安装完成并取得经客户确认的验收合格单后确认收入。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

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

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税和进项税的差额	6%、17%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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
四方同兴	25%
天津万向	25%
上海学赫	25%
万向新元绿柱石	25%
清投信息	25%
河北虎盾	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据2011年10月13日财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的规定，本公司自2012年1月1日起继续享受软件产品增值税实际税负超过3%

的部分即征即退优惠政策。

(2)企业所得税

2017年10月本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201711001552，有效期三年。2017-2019年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2015年9月万向新元工程经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GF201511000812，有效期三年。2015-2017年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2017年11月芜湖万向经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201734001608，有效期三年。2017-2019年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2017年12月天中方经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201711006857，有效期三年。2017-2019年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2016年12月清投智能经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201611004041。有效期三年。2016-2018年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

2016年11月江苏清投经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201632000764。有效期三年。2016-2018年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

2015年11月泰科力合经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201511003815。有效期三年。2015-2017年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

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	170,873.17	680,080.45
银行存款	42,115,409.92	56,756,608.64
其他货币资金	9,640,490.01	8,624,794.57
合计	51,926,773.10	66,061,483.66

其他说明

其他货币资金9,640,490.01元系本公司为开具银行承兑汇票存入的保证金，其中受限资金为4,250,000.00元，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、

有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,773,226.80	20,193,992.38
其他	15,773,226.80	20,193,992.38
合计	15,773,226.80	20,193,992.38

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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	25,038,803.00	47,390,003.10
商业承兑票据		6,638,830.00
合计	25,038,803.00	54,028,833.10

(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
----	---------

(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
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、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	457,145,511.05	100.00%	59,003,044.39	12.91%	398,142,466.66	408,469,189.38	100.00%	53,319,466.16	13.05%	355,149,723.22
合计	457,145,511.05	100.00%	59,003,044.39	12.91%	398,142,466.66	408,469,189.38	100.00%	53,319,466.16	13.05%	355,149,723.22

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	285,279,481.33	14,263,974.05	5.00%
1 至 2 年	100,625,284.66	10,062,528.46	10.00%
2 至 3 年	40,450,189.77	12,135,056.94	30.00%
3 至 4 年	11,579,958.07	5,789,979.05	50.00%
4 至 5 年	12,295,456.64	9,836,365.31	80.00%
5 年以上	6,915,140.58	6,915,140.58	100.00%
合计	457,145,511.05	59,003,044.39	12.91%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
合肥万力轮胎有限公司	23,100,000.00	5.05	1,750,000.00
江苏韩泰轮胎有限公司	21,198,972.22	4.64	1,059,948.61
天地伟业技术有限公司	19,513,435.10	4.27	975,671.76
万力轮胎股份有限公司	14,858,589.74	3.25	742,929.49
安徽斯科塞斯工程技术有限公司	14,000,000.00	3.06	700,000.00
合 计	92,670,997.06	20.27	5,228,549.86

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	20,905,889.26	87.53%	18,435,921.19	89.80%
1 至 2 年	2,075,875.23	9.17%	1,281,295.13	6.59%

2 至 3 年	117,892.57	0.67%	136,464.84	0.90%
3 年以上	103,470.19	2.63%	77,380.51	2.71%
合计	23,203,127.25	--	19,931,061.67	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	余额	占预付账款余额 合计数的比例(%)
天津景轩科技有限公司	2,440,806.67	9.71
武汉珈铎电子商务有限公司	1,074,300.00	4.27
Sauer Bibus GmbH	711,390.02	2.83
北京金艺中天科技发展有限公司	691,995.63	2.75
深圳中腾辉供应链有限公司	548,807.87	2.18
合 计	5,467,300.19	21.74

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断 依据
------	------	------	------	------------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	14,518,091.79	100.00%	1,595,063.04	10.99%	12,923,028.75	13,906,425.00	99.57%	1,244,928.80	8.95%	12,661,496.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						60,000.00	0.43%	60,000.00	100.00%	
合计	14,518,091.79	100.00%	1,595,063.04	10.00%	12,923,028.75	13,966,425.00	100.00%	1,304,928.80	9.34%	12,661,496.20

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	6,341,179.33	317,058.96	5.00%
1 至 2 年	1,899,708.46	189,970.85	10.00%
2 至 3 年	1,139,780.00	341,934.00	30.00%
3 至 4 年	412,107.90	206,053.95	50.00%
4 至 5 年	411,306.60	329,045.28	80.00%
5 年以上	211,000.00	211,000.00	100.00%
合计	10,415,082.29	1,595,063.04	15.31%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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
保证金	6,909,472.60	5,171,593.10
往来款	2,191,161.74	4,363,161.78
押金	1,264,601.47	1,012,263.17
备用金及其他	4,152,855.98	2,192,991.87
发行股份资产重组中介费用		1,226,415.08
合计	14,518,091.79	13,966,425.00

(5) 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
宜兴市科创科技投资担保有限公司	保证金	1,500,000.00	1-2 年，2-3 年	10.33%	250,000.00

江苏通用科技股份有限公司	保证金	1,200,000.00	1 年以内、4-5 年	8.27%	135,000.00
国网物资有限公司	保证金	720,000.00	1 年以内	4.96%	36,000.00
安徽省招标集团股份有限公司	保证金	397,440.00	2-3 年	2.74%	119,232.00
北京首都开发股份有限公司	押金	396,927.00	1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	2.73%	
合计	--	4,214,367.00	--	29.03%	540,232.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
------	----------	------	------	-------------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(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	70,036,337.73		70,036,337.73	50,794,810.75		50,794,810.75
在产品	101,718,894.67		101,718,894.67	80,166,889.23		80,166,889.23
库存商品	9,952,268.38		9,952,268.38	9,915,001.41		9,915,001.41
发出商品	3,281,251.87		3,281,251.87	15,900,952.73		15,900,952.73
半成品				3,730,269.84		3,730,269.84
合计	184,988,752.65		184,988,752.65	160,507,923.96		160,507,923.96

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	6,671,809.20	11,523,696.93
待认证进项税	3,681,907.50	2,208,207.52
待摊费用	580,757.74	459,282.64
应退多缴所得税	822,659.71	419,813.75
合计	11,757,134.15	14,611,000.84

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	11,500,000.00		11,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00
按成本计量的	11,500,000.00		11,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00
合计	11,500,000.00		11,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京智山机器人科技有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
中基凌云科技有限公司	4,500,000.00	1,500,000.00		6,000,000.00					20.00%	
上海亘逐新能源汽车科技发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00					15.00%	
安徽斯科塞斯工程技术有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00					15.00%	
合计	7,500,000.00	4,000,000.00		11,500,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	156,035,019.81	33,934,851.88	7,121,968.88	18,446,243.70	215,538,084.27
2.本期增加金额	70,832.72	102,418.81	374,118.29	343,465.03	890,834.85
（1）购置	70,832.72	102,418.81	374,118.29	343,465.03	890,834.85
（2）在建工程 转入					
（3）企业合并					

增加					
3.本期减少金额			201,194.80	36,133.85	237,328.65
（1）处置或报废			201,194.80	36,133.85	237,328.65
4.期末余额	156,105,852.53	34,037,270.69	7,294,892.37	18,753,574.88	216,191,590.47
二、累计折旧					
1.期初余额	9,963,124.47	6,125,701.42	3,268,830.59	7,474,569.60	26,832,226.08
2.本期增加金额	2,244,979.22	1,658,972.03	425,377.80	1,917,918.79	6,247,247.84
（1）计提	2,244,979.22	1,658,972.03	425,377.80	1,917,918.79	6,247,247.84
3.本期减少金额			191,135.15	32,314.15	223,449.30
（1）处置或报废			191,135.15	32,314.15	223,449.30
4.期末余额	12,208,103.69	7,784,673.45	3,503,073.24	9,360,174.24	32,856,024.62
三、减值准备					
1.期初余额	1,295,593.99				1,295,593.99
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	1,295,593.99				1,295,593.99
四、账面价值					
1.期末账面价值	142,602,154.85	26,252,597.24	3,791,819.13	9,393,400.64	182,039,971.86
2.期初账面价值	144,776,301.35	27,890,118.53	3,772,170.22	10,971,674.10	187,410,264.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
芜湖万向信息物流技术研发与装备制造工厂	35,719,580.34	正在办理中

其他说明

20、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

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**（1）采用成本计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**24、油气资产**☐ 适用 ☒ 不适用**25、无形资产****（1）无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	37,480,059.00	12,387,147.21	538,600.00	3,781,193.55	54,186,999.76
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	37,480,059.00	12,387,147.21	538,600.00	3,781,193.55	54,186,999.76
二、累计摊销					
1.期初余额	3,209,235.80	2,172,121.59	107,720.00	912,876.13	6,401,953.52
2.本期增加金额	374,800.59	816,728.18	53,860.00	175,565.13	1,420,953.90
(1) 计提	374,800.59	816,728.18	53,860.00	175,565.13	1,420,953.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,584,036.39	2,988,849.77	161,580.00	1,088,441.26	7,822,907.42
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,896,022.61	9,398,297.44	377,020.00	2,692,752.29	46,364,092.34
2.期初账面价值	34,270,823.20	10,215,025.62	430,880.00	2,868,317.42	47,785,046.24

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
天中方	1,116,424.04					1,116,424.04
上海学赫	996,464.03					996,464.03
清投智能	614,221,634.93					614,221,634.93
合计	616,334,523.00					616,334,523.00

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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	104,402.96	1,275,855.85	341,222.95		1,039,035.86
滑雪机车间	222,644.44	254,671.49	40,414.32		436,901.61
合计	327,047.40	1,530,527.34	381,637.27		1,475,937.47

其他说明

29、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	63,488,836.74	9,642,640.87	57,270,500.39	8,605,356.74
内部交易未实现利润	469,276.15	883,090.02	5,542,189.45	1,183,546.22
可抵扣亏损	29,954,371.04	5,931,060.17	22,764,986.60	4,417,233.79
预计负债	2,442,474.09	366,429.18	2,141,767.90	319,453.86
合计	96,354,958.02	16,823,220.24	87,719,444.34	14,525,590.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,213,004.53	781,950.68	5,899,284.48	888,042.76
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公允价值变动	193,992.40	29,098.86	193,992.40	29,098.86
合计	5,406,996.93	811,049.54	6,093,276.88	917,141.62

(3) 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		16,823,220.24		14,525,590.61
递延所得税负债		811,049.54		917,141.62

(4) 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
可抵扣亏损	5,901,808.47	3,500,154.81

资产减值准备	27,266.02	43,680.95
合计	5,929,074.49	3,543,835.76

(5) 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
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付资产款	7,587,022.85	9,648,270.65
合计	7,587,022.85	9,648,270.65

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,000,000.00
抵押借款	21,916,787.38	10,000,000.00
保证借款	93,800,000.00	86,900,000.00
信用借款	30,000,000.00	25,000,000.00
合计	145,716,787.38	126,900,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,771,313.84	19,000,000.00
合计	13,771,313.84	19,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	81,490,950.60	79,193,604.61
应付工程款	5,722,861.61	7,819,466.19
应付运费	1,266,659.92	1,290,138.05
应付加工费	1,047,055.88	1,263,623.51
应付费用及其他	1,316,365.75	
合计	90,843,893.76	89,566,832.36

（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
----	------	-----------

其他说明：

36、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	64,801,251.29	62,461,125.58
合计	64,801,251.29	62,461,125.58

(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
兰州金刚轮胎有限责任公司	1,065,000.00	合同尚未执行
上海精元机械有限公司	1,057,000.00	合同尚未执行
合计	2,122,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	13,524,261.58	47,909,769.52	53,485,668.73	7,948,362.37
二、离职后福利-设定提存计划	103,938.48	3,184,377.56	3,234,686.36	53,629.68
合计	13,628,200.06	51,094,147.08	56,720,355.09	8,001,992.05

(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	12,499,295.74	41,811,890.97	47,612,446.64	6,698,740.07
2、职工福利费		1,494,711.12	1,494,711.12	
3、社会保险费	167,404.62	2,123,934.74	2,154,070.03	137,269.33
其中：医疗保险费	152,486.20	1,874,190.41	1,900,586.90	126,089.71
工伤保险费	7,192.93	108,001.36	109,529.25	5,665.04
生育保险费	7,725.49	141,742.97	143,953.88	5,514.58

4、住房公积金	11,313.20	1,964,285.70	1,967,402.70	8,196.20
5、工会经费和职工教育经费	846,248.02	514,946.99	257,038.24	1,104,156.77
合计	13,524,261.58	47,909,769.52	53,485,668.73	7,948,362.37

(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	98,844.26	3,077,994.09	3,126,806.85	50,031.50
2、失业保险费	5,094.22	106,383.47	107,879.51	3,598.18
合计	103,938.48	3,184,377.56	3,234,686.36	53,629.68

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,957,985.26	10,520,096.41
企业所得税	3,001,086.41	9,069,918.28
个人所得税	316,311.35	660,982.29
城市维护建设税	232,768.48	710,954.63
教育费附加	175,534.98	824,394.32
其他	237,922.35	189,119.51
合计	7,921,608.83	21,975,465.44

其他说明：

39、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	212,662.10	178,070.62
合计	212,662.10	178,070.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,983,098.34	10,407,268.27
合计	14,983,098.34	10,407,268.27

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
重大资产重组应付对价款		348,334,617.58
应付费用	2,005,262.07	3,420,733.81
往来款	1,996,387.93	1,201,574.59
代缴款（社保等）	545,490.18	246,281.67
保证金	413,746.92	370,000.00
其他	585,624.99	474,128.17
合计	5,546,512.09	354,047,335.82

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,104,330.19	18,697,725.15
合计	16,104,330.19	18,697,725.15

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		564,800.00	
产品质量保证	2,867,657.61	2,141,767.90	按营业收入的 0.5%计提
合计	2,867,657.61	2,706,567.90	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	14,321,901.59		249,073.44	14,072,828.15	
合计	14,321,901.59		249,073.44	14,072,828.15	--

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
输送及计量设备生产建设项目	6,663,055.51			119,584.41			6,543,471.10	与资产相关
信息物流技术研发与装备制造工厂项目拨款	7,658,846.08			129,489.03			7,529,357.05	与资产相关
合计	14,321,901.59			249,073.44			14,072,828.15	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	113,639,054.00	18,906,489.00				18,906,489.00	132,545,543.00

其他说明：

股本本期增加说明：2018年3月，本公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京万向新元科技股份有限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，非公开发行股份18,906,489股，每股面值1元，每股发行价为人民币19.57元，发行股份的公允价值为369,999,989.73元，扣除募集资金发行费用15,641,509.43元，实际募集资金净额为人民币354,358,480.30元，其中18,906,489.00元计入股本，335,451,991.30元计入资本公积。本次变更已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年3月19日出具会验字[2018]0626号验资报告。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	560,669,043.08	335,451,991.30		896,121,034.38
合计	560,669,043.08	335,451,991.30		896,121,034.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	15,694,367.07			15,694,367.07
合计	15,694,367.07			15,694,367.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	136,458,742.37	120,349,559.03
调整后期初未分配利润	136,458,742.37	120,349,559.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,674,398.91	20,889,965.87
减：提取法定盈余公积		1,480,617.53
应付普通股股利	4,575,830.07	3,300,165.00
期末未分配利润	146,557,311.21	136,458,742.37

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	229,879,706.42	145,661,119.84	126,584,738.92	87,642,083.32
合计	229,879,706.42	145,661,119.84	126,584,738.92	87,642,083.32

62、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	818,210.05	1,363,985.41
教育费附加	599,408.41	987,206.58
房产税	765,350.08	576,008.14
土地使用税	579,331.85	649,628.08
车船使用税	6,176.67	3,950.00
印花税	56,800.20	9,964.30
水利基金	7,786.97	20,486.29
残疾人就业保障金	58,440.04	
合计	2,891,504.27	3,611,228.80

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,873,200.45	1,231,854.76
运输费	1,779,624.73	
差旅费	1,410,637.63	237,048.00
折旧摊销	1,367,196.25	
招待费	1,308,004.12	
业务宣传费	607,282.24	
产品质量保证	561,627.95	918,030.25
服务费	451,851.23	
投标服务费	427,461.62	
办公费	210,759.08	

其他	491,642.53	331,922.36
出口业务佣金		439,198.46
合计	15,489,287.83	3,158,053.83

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	18,566,418.15	8,344,249.98
职工薪酬	9,581,020.75	6,393,402.66
折旧和摊销	2,545,933.11	1,480,723.41
房租及物业费	2,362,499.83	1,525,523.40
办公费	1,588,673.09	1,234,925.93
中介服务费	1,457,800.93	2,289,150.15
业务招待费	1,176,096.54	737,741.85
车辆使用费	616,226.08	637,531.06
差旅费	542,254.81	434,519.42
广告宣传费	114,365.09	125,707.36
其他	3,053,998.11	670,326.76
合计	41,605,286.49	23,873,801.98

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,721,124.74	1,164,381.20
减：利息收入	229,741.23	324,380.97
利息净支出	3,491,383.51	840,000.23
汇兑损益	-405,285.96	1,202,470.28
银行手续费	212,524.49	74,891.81
其他	418,711.82	191,370.00
合计	3,717,333.86	2,308,732.32

其他说明：

66、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	6,232,090.34	1,799,657.68
合计	6,232,090.34	1,799,657.68

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-60,765.58	
合计	-60,765.58	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	348,696.22	
合计	348,696.22	

其他说明：

69、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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	23,839.53	
其中：固定资产处置利得	23,839.53	

70、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
递延收益转入	249,073.44	119,584.44

政府补助	7,380,474.00	782,640.00
------	--------------	------------

71、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
固定资产报废利得		20,369.84	
其他	219,806.23	4,935.31	219,806.23
合计	219,806.23	25,305.15	219,806.23

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
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

72、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
其他	10,889.32	20,000.00	10,889.32
合计	10,889.32	20,000.00	10,889.32

其他说明：

73、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	6,203,674.22	2,008,326.19
递延所得税费用	-2,342,177.91	-853,951.87
合计	3,861,496.31	1,154,374.32

（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	22,433,318.31
所得税费用	3,861,496.31

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
与收益相关的政府补助	1,883,096.76	750,760.00
利息收入	229,741.23	324,380.97
其他	4,892.21	500,029.83
合计	2,117,730.20	1,575,170.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	6,484,215.85	1,722,687.54
管理费用付现	15,040,437.34	6,661,904.21
银行手续费	212,524.49	74,891.81
其他	2,178,649.18	174,318.04
合计	23,915,826.86	8,633,801.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	37,410,000.00	
收回预付资产款	2,508,000.00	
合计	39,918,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	33,050,000.00	
合计	33,050,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
发行股份资产重组支付费用	1,820,889.03	471,698.11
担保费	295,820.75	
合计	2,116,709.78	471,698.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	18,571,822.00	3,944,336.26
加：资产减值准备	6,232,090.34	1,799,657.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,955,019.75	3,455,545.33
无形资产摊销	1,420,953.90	452,475.26
长期待摊费用摊销	381,637.27	
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）	-23,839.53	-20,369.84
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	60,765.58	

财务费用（收益以“—”号填列）	4,263,184.27	2,124,235.98
投资损失（收益以“—”号填列）	-348,696.22	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,297,629.63	-853,951.87
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,009.72	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-24,480,828.69	4,816,254.16
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-20,440,954.72	5,386,398.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-22,734,614.76	-7,665,035.71
经营活动产生的现金流量净额	-33,443,100.16	13,439,545.43
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	47,676,773.10	50,505,869.11
减：现金的期初余额	60,361,483.66	63,834,557.97
现金及现金等价物净增加额	-12,684,710.56	-13,328,688.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	47,676,773.10	60,361,483.66
其中：库存现金	170,873.17	680,080.45
可随时用于支付的银行存款	42,115,409.92	56,756,608.64
可随时用于支付的其他货币资金	5,390,490.01	2,924,794.57
三、期末现金及现金等价物余额	47,676,773.10	60,361,483.66

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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	4,250,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	78,527,404.28	抵押
无形资产	33,896,022.61	抵押
应收账款	86,386,077.00	短期借款反担保质押
合计	203,059,503.89	--

其他说明：

2017年8月11日芜湖万向以房产和土地使用权作为抵押与芜湖扬子农村商业银行签订综合授信合同，授信额度2,910万元,抵押期间2017年8月11日至2020年8月11日；2017年3月9日本公司之子公司清投智能与北京中关村科技融资担保有限公司签订应收账款质押合同，合同编号2017WT0129号，质押金额81,356,077.00元，质押期间2017年3月9日至2019年3月8日；2017年8月14日本公司之子公司清投智能与北京中关村科技融资担保有限公司签订应收账款质押合同，合同编号2017WT0130号，质押金额5,030,000.00元，质押期间2017年8月14日至2018年8月14日。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	521,396.57	6.6166	3,449,872.55
欧元	12,502.04	7.6515	95,659.36

其中：美元	2,966,244.28	6.6166	19,626,451.90
-------	--------------	--------	---------------

其他说明：

(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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、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：

6、其他

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	
万向新元工程	北京市	北京市海淀区	制造业	100.00%		设立
四方同兴	北京市	北京市昌平区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
芜湖万向	芜湖市	芜湖市鸠江区	制造业	100.00%		设立
天津万向	天津市	天津市宝坻区	制造业	100.00%		设立
天中方	北京市	北京市昌平区	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
上海学赫	上海市	上海市嘉定区	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并
万向新元绿柱石	天津市	天津市宝坻区	制造业	67.00%		设立
清投智能	北京市	北京市海淀区	制造业	97.01%		非同一控制下企业合并
江苏清投	宜兴市	宜兴市经济技术开发区	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
清投信息	北京市	北京市海淀区	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
泰科力合	北京市	北京市海淀区	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并
河北虎盾	廊坊市	廊坊市固安县	制造业		51.00%	非同一控制下企

						业合并
--	--	--	--	--	--	-----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

--	--

其他说明

3、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	
博识机器人科技(徐州)有限公司	徐州市	徐州市高新技术产业园区	制造业	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(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

其他说明

(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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为利率风险。

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

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。

但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

(2)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的20.27%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的29.03%。

(3)流动性风险

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

管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱业胜直接加间接持有本公司 11.36%的股份、姜承法持有本公司 4.91%的股份、曾维斌持有本公司 4.91%的股份，本公司由朱业胜、姜承法、曾维斌共同控制。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

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
-----------	--------

其他说明

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
王际松	本公司之股东

张玉生	本公司之股东
贾丽娟	本公司之股东
李国兵	本公司之股东
张德强	本公司之股东
北京世纪万向投资咨询有限公司	本公司之股东
侯玉艳	本公司实际控制人朱业胜之配偶
朱绍卿	本公司实际控制人朱业胜之子
王展	本公司之股东
北京创致天下投资管理中心（有限合伙）	本公司股东王展控制的公司

其他说明

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

2015年11月，公司与中信银行总行营业部签署了《综合授信合同》（合同编号：000112），约定给予公司授信额度5,000万元，每笔贷款偿还时间不超过12个月，提款期自合同订立日起12个月。朱业胜为上述授信合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为5,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2016年4月22日，公司与北京银行总部基地支行签署了《借款合同》（合同编号：0339066），约定给予公司流动资金贷款1,000万元，贷款期限1年，自首次提款日起12个月，贷款期限内到期一次性还清。朱业胜为上述借款合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为1,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2016年5月11日，公司与北京银行总部基地支行签署了《综合授信合同》（合同编号：0342869），约定给予公司最高授信额度3,000万元，每笔贷款偿还时间不超过24个月，提款期自合同订立日起24个月。朱业胜为上述借款合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为3,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2016年10月17日，公司与中信银行总行营业部签署了《综合授信合同》（合同编号：000113），约定给予公司授信额度5,000万元，每笔贷款偿还时间不超过12个月，提款期自合同订立日起12个月。朱业胜为上述授信合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为5,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2017年4月20日，公司与北京银行总部基地支行签署了《借款合同》（合同编号：0406539），约定给予公司流动资金贷款1,000万元，贷款期限1年，自首次提款日起12个月，贷款期限内到期一次性还清。朱业胜为上述借款合同签署了最高额保证合同，担保的最高债权额为1,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2017年8月9日，清投智能与招商银行北京分行订立《授信协议》（编号：2017年小金望授字第046号），约定招商银行北京分行向清投智能提供1,000万元的循环授信额度，授信期间自2017年8月9日至2018年8月3日止。同日，中关村担保作为连带责任保证人向招商银行北

京分行出具了《最高额不可撤销担保书》。就中关村担保提供的上述担保，清投视讯事先已与中关村担保订立了《最高额委托保证合同》（合同编号：2017年WT0130号），约定中关村担保为上述《授信协议》项下债务提供最高额连带责任保证，该等保证有下述反担保（相应订立了反担保合同）：清投视讯提供1项专利权质押及应收账款（5项应收账款合计503.09万元及主债务清偿前形成的全部应收账款）质押，王展提供300万元清投视讯股权质押及连带责任保证。为使本次交易得以实施，2017年5月，新元科技控股股东、实际控制人之一朱业胜、王展、中关村担保三方订立《关于替换反担保之三方协议》，约定由朱业胜向中关村担保提供保证以替换上述股权质押而作为新的反担保（朱业胜、中关村担保已相应订立了《最高额反担保（保证）合同》）；截止审计报告日，上述股权质押已解除。

2017年6月28日，江苏清投与东泰昌订立《代理进口及资金垫付协议》，约定江苏清投委托东泰昌代理江苏清投在中国大陆境外采购、代理货物进口通关等，并由东泰昌在150万美元范围内垫付货款，有效期限为2017年7月1日至2019年6月30日。同日，王展向东泰昌出具了《不可撤销的连带责任担保函》，为江苏清投在该等协议中的全部债务向东泰昌承担连带责任保证。

2017年7月12日，江苏清投与交通银行东山支行签订编号为BOCYX-A003(2017)-7041的借款合同，借款金额1000万元，借款期限2017年7月13日至2018年7月12日，2017年5月17日，王展、胡静与交通银行东山支行签订合同编号为BOCYX-D062(2017)-7021的保证合同，担保的最高债权额为2400万元，期间为2017年5月17日至2018年4月6日。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

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

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

截至2018年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 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。

3、其他

截至2018年6月30日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	236,397,674.78	100.00%	40,475,456.72	17.12%	195,922,218.06	193,440,858.80	100.00%	37,338,583.82	19.30%	156,102,274.98
合计	236,397,674.78	100.00%	40,475,456.72	17.12%	195,922,218.06	193,440,858.80	100.00%	37,338,583.82	19.30%	156,102,274.98

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	117,599,260.46	5,879,963.02	5.00%
1 至 2 年	63,747,687.99	6,374,768.80	10.00%
2 至 3 年	29,166,100.32	8,749,830.10	30.00%
3 至 4 年	8,292,720.43	4,146,360.22	50.00%
4 至 5 年	11,336,855.00	9,069,484.00	80.00%
5 年以上	6,255,050.58	6,255,050.58	100.00%
合计	236,397,674.78	40,475,456.72	17.12%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
合肥万力轮胎有限公司	23,100,000.00	9.77	2,310,000.00
江苏韩泰轮胎有限公司	21,198,972.22	8.97	1,059,948.61
万力轮胎股份有限公司	14,858,589.74	6.29	742,929.49
安徽斯科塞斯工程技术有限公司	14,000,000.00	5.92	700,000.00
NEXENTIREEUROPES.R.O	13,242,971.35	5.60	662,148.57
合 计	86,400,533.31	36.55	5,475,026.67

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	231,264,683.39	100.00%	868,416.06	0.38%	230,396,267.33	203,591,696.97	100.00%	662,248.38	0.33%	202,929,448.59
合计	231,264,683.39	100.00%	868,416.06	0.38%	230,396,267.33	203,591,696.97	100.00%	662,248.38	0.33%	202,929,448.59

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	2,255,296.65	112,764.83	5.00%
1 至 2 年	232,300.00	23,230.00	10.00%
2 至 3 年	449,440.00	134,832.00	30.00%
3 至 4 年	147,087.90	73,543.95	50.00%
4 至 5 年	391,306.60	313,045.28	80.00%
5 年以上	211,000.00	211,000.00	100.00%
合计	3,686,431.15	868,416.06	23.56%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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
子公司借款	225,945,701.87	197,407,662.67
保证金	2,972,246.60	1,776,246.60
押金	591,907.22	548,741.92
往来款		1,700,000.00
发行股份资产重组中介费用		1,226,415.08
备用金及其他	1,754,827.70	932,630.70
合计	231,264,683.39	203,591,696.97

(5) 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
天津万向新元科技有限公司	子公司借款	131,501,958.68	1 年以内，1-2 年，2-3 年	56.86%	
芜湖万向新元环保科技有限公司	子公司借款	72,774,315.12	1 年以内，1-2 年，2-3 年	31.47%	
北京万向新元环保工程技术有限公司	子公司借款	15,035,136.87	1 年以内	6.50%	
万向新元绿柱石（天津）科技有限公司	子公司借款	4,772,291.20	1 年以内，1-2 年	2.06%	

江苏通用科技股份有限公司	保证金	1,200,000.00	1 年以内, 4-5 年	0.52%	135,000.00
合计	--	225,283,701.87	--	97.41%	135,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	823,806,972.66		823,806,972.66	823,806,972.66		823,806,972.66
合计	823,806,972.66		823,806,972.66	823,806,972.66		823,806,972.66

(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
北京万向新元环保工程技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京四方同兴机电技术开发有限公司	844,000.00			844,000.00		
芜湖万向新元环保科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
天津万向新元科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京天中方环保	1,500,000.00			1,500,000.00		

科技有限公司						
上海学赫信息科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
万向新元绿柱石（天津）科技有限公司	6,700,000.00			6,700,000.00		
清投智能（北京）科技有限公司	771,262,972.66			771,262,972.66		
合计	823,806,972.66			823,806,972.66		

(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											

(3) 其他说明

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	99,968,036.75	74,662,570.62	98,239,580.12	67,177,936.88
合计	99,968,036.75	74,662,570.62	98,239,580.12	67,177,936.88

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,854,181.27	
合计	10,854,181.27	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,839.53	
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）	2,130,170.20	与政府补助差额为软件产品符合即征即退政策的增值税退税，不属于非经常性损益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	287,930.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,625.09	
减：所得税影响额	408,337.93	
少数股东权益影响额	104,217.80	
合计	2,139,009.73	--

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	1.45%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.24%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人朱业胜先生签名的2018年度半年度报告文件原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的半年报文件原件；
- 四、其他相关资料。