



安力斯

NEEQ : 870786

北京安力斯环境科技股份有限公司

Beijing Onyx Environmental Technology Co., Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记



公司于 2018 年 5 月收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项《实用新型专利证书》（公告编号：2018-013）。



2018 年 7 月，公司获得《2018 年度中国乡镇污水处理优秀案例》和《中国优秀供水装备服务品牌》奖项。（公告编号：2018-022）



2018 年 9 月，公司获得《2017-2018 年度中国最具价值水处理机械品牌》奖项。（公告编号：2018-032）



公司于 2018 年 6 月 29 日与湖南平安环保股份有限公司签署《咸丰县集镇生活污水处理全覆盖 PPP 项目污水处理厂施工项目赛博一体化污水处理设备采购合同》，合同总额人民币（大写）：壹仟叁佰伍拾万元整（¥：13,500,000.00 元）。（公告编号：2018-033）

目 录

第一节	声明与提示	6
第二节	公司概况	10
第三节	会计数据和财务指标摘要	12
第四节	管理层讨论与分析	15
第五节	重要事项	27
第六节	股本变动及股东情况	33
第七节	融资及利润分配情况	35
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	37
第九节	行业信息	41
第十节	公司治理及内部控制	41
第十一节	财务报告	51

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、北京安力斯公司、股份公司、安力斯股份	指	北京安力斯环境科技股份有限公司
安力斯有限、有限公司	指	北京安力斯环境科技有限公司
安力斯天津	指	安力斯(天津)环保设备制造有限公司
科技发展公司	指	北京安力斯科技发展有限公司
环境投资中心	指	北京安力斯环境投资中心(有限合伙)
安麒智能	指	北京安麒智能科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京安力斯环境科技股份有限公司章程》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本期	指	2018 年度
期初、本期初、报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末、本期末、报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
十三五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
环保装备、环保专用设备	指	环境保护专用设备,包括污染防治专用设备、废旧物品加工机械、工业材料回收设备等
污水	指	人类在生产生活活动中用过的、并为生产生活废料所污染的水。主要包括生活污水、工业废水和被污染的降水等
污水处理	指	自然水体的原水经城市净水厂处理后成为满足人们生产生活的净水。经人们生活或工业生产使用后,净水变成了含有污染物的生活污水和工业污水
工业废水	指	生活污水工艺生产过程中排出的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物
生活污水	指	居民在日常生活中排出的废水,主要是粪便和洗涤污水
高级氧化	指	一种通过产生羟基自由基的氧化工艺
SATBR	指	公司一种生化工艺(自曝气三相生物膜反应

		器:Self-Aeration Tri-Biofilm Reactor)的简写
曝气	指	将空气中的氧强制向液体中转移的过程,其目的是获得足够的溶解氧,防止池内悬浮体下沉,加强池内有机物与微生物及溶解氧接触的目的,从而保证池内微生物在有充足溶解氧的条件下,对污水中有机物的氧化分解作用
滤布	指	滤布是由天然纤维或合成纤维织成的过滤介质。包括金属网或滤网。主要应用于空气过滤、清除粉尘和集尘粉末,以净化空气,保护环境
模块化臭氧发生器	指	臭氧发生器主要由板式放电单元及变频升压电源组成。当氧气或空气通过对高压交流电极之间(间隙0.25mm)的放电电场时,在高速电子流的轰击下,部分氧分子转变为臭氧。
PPP	指	政府与私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
EPC	指	公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

第一节 声明与提示

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

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
产业政策风险	环境保护专用设备行业是国家重点鼓励和扶持的行业，污水处理设备行业客户主要集中于有污水治理需求的市政部门及其下属单位、大型环保治理运营企业，如果国家对上述细分行业和领域的产业政策进行调整，致使下游客户对于污染防治项目的需求和投入资金减少，行业内企业将可能无法获得和维持充足的订单，存在经营业绩出现大幅下滑的风险。公司将密切关注国家环保产业政策的最新动向，着眼长远，制定符合国家产业政策导向的发展战略，控制因政策的不确定性导致的经营风险。
市场竞争加剧风险	随着我国对环境保护的愈发重视和对污水处理设施投资的不断加大，越来越多国内外企业进入环保专用设备制造业。行业内现有的大型企业通过强强合并扩大产业实力，扩展市场份额，而市场占有率小或技术实力较弱的企业则面临淘汰，行业内市场竞争加剧。如果公司不能抓住政府政策的支持等机会发展壮大，则有被挤出市场的风险。公司自成立来十分重视产品和技

	<p>术的研发，现拥有多项专利技术和多个系列产品，研发实力较强，积累了多年的行业经验。对于市场竞争加剧的趋势，公司积极应对，除了继续升级改造现有产品，还部署了其他业务领域的扩展计划,正在策划多项新业务的技术研发工作。此外，公司建立多元化销售网络，拓展销售范围，力争占领更多的市场份额。</p>
<p>公司实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司实际控制人蔡晓涌和吴洁，为公司的控股股东，两人为夫妻关系，蔡晓涌直接持有公司股权比例 44.00%，吴洁直接持有公司股权比例 6.00%，合计直接持有本公司股份 50.00%。蔡晓涌通过北京安力斯环境投资中心（有限合伙）间接持有本司股份 31.82%，蔡晓涌、吴洁对本公司直接与间接的持股比例合计为 81.82%，实际控制权为 100.00%。虽然股份公司已按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，制定了三会议事规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度，内控体系正在逐步完善，但股份公司成立时间较短，管理层的规范运行意识尚需进一步提升。实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制或内控制度不能持续有效运行，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了明确的规定。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能。同时，公司还将通过培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。报告期内，公司未出现实际控制人不当控制的情况。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理</p>

	<p>结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。自 2016 年 9 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立的时间较短，缺少实践运行经验，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程，因此相关公司治理制度在执行过程中可能出现程序遗漏或错误等不规范现象，公司治理的规范运作效果仍待进一步考察和提高。公司将根据实际情况，重新梳理各业务流程，找出薄弱的控制点，进一步优化内部控制的设计并形成正式的书面文件；加强对全体员工的相关培训，树立风险控制及管理意识，保证各项内部控制制度能够得到切实有效地执行</p>
<p>应收账款余额较大风险</p>	<p>截至 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额分别为 6,965.52 万元、6,127.57 万元，应收账款账面余额占同期期末资产总额的比例分别为 76.82%、64.57%；占同期营业收入的比例分别为 78.97%、79.40%。报告期内公司应收账款占比呈上升态势。虽然公司主要客户为国有企业及上市公司，信誉良好且具有付款能力，尚未发生债务人违约情形；且公司已经本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。但是，如果主要债务人发生债务违约，那么公司将面临应收账款坏账损失。公司完善了应收账款管理制度，加强应收账款催收力度，并针对应收账款账期较长的客户制订具体催收方案。同时，进一步强化风险意识，完善风险防范和控制制度，提高对于客户的信用要求，从而控制应收账款的规模增长，逐步减小应收账款的占比，降低应收账款坏账风险。</p>
<p>税收优惠政策变化风险</p>	<p>2012 年，安力斯有限被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201211000649，有效期三年；2015 年取得的</p>

	<p>高新技术企业认定证书编号为:GF201511000219,2018 年公司取得高新技术企业认定证书编号为: GR201811003865,按照 15%税率征收企业所得税。公司自 2012 年起企业所得税按 15%计征。若未来税收优惠政策变化,则会对公司利润水平带来一定影响。公司将加大对高新技术产品的研发,以自身优势占领市场,提高自身盈利能力。同时,公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定,在各方面符合相关认定的条件,从而继续享受税收优惠政策。报告期内,公司经营状况呈上升态势,公司将进一步加强经营,以降低对税收优惠的依赖程度。</p>
<p>核心技术泄露风险</p>	<p>环保专用设备制造业属于新兴技术密集型行业,技术是企业发展壮大的重要因素。公司通过多年的研发逐渐掌握了水污染治理设备的关键技术,包括多项专利以及其他正在研发或是即将启动研发的非专利技术。如果公司的核心技术外泄,将会对企业的研发和产品生产产生较大影响,从而对公司的正常经营造成不利影响。公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议,对泄密和可能泄密的情形做出禁止性规定;另一方面,公司定期组织保密教育,提高各个职能部门的保密意识,减少非研发人员与非项目人员对技术资料 and 文档的接触,并对核心技术及时申请专利保护。此外,公司建立了完善的薪酬制度和激励机制,便于公司吸引和留住人才,增加员工对公司的认同感。采取多种手段防止核心技术泄露。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京安力斯环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Onyx Environmental Technology Co., Ltd.
证券简称	安力斯
证券代码	870786
法定代表人	蔡晓涌
办公地址	北京市海淀区上地信息路 11 号一层 103 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	任权
职务	董事会秘书
电话	010-82890788
传真	010-82890788-853
电子邮箱	onyxhjgf@126.com
公司网址	http://www.onyxwater.net
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地信息路 11 号彩虹大厦北楼一层 103 室邮编:100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 6 月 21 日
挂牌时间	2017 年 2 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	紫外消毒及高级氧化设备、滤布滤池及深度固液分离设备、赛博曝气及生化去污设备
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	蔡晓涌、吴洁夫妇
实际控制人及其一致行动人	蔡晓涌、吴洁夫妇

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108777098107B	否
注册地址	北京市海淀区上地信息路11号一层103室	否
注册资本(元)	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	西南证券
主办券商办公地址	北京市西城区北三环中路27号商房大厦4层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	赵丽红、李丽君
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座24层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	88,208,142.30	70,800,482.54	24.59%
毛利率%	50.17%	48.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,216,737.46	4,669,988.55	54.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,983,717.44	4,367,751.06	37.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	23.17%	18.53%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	19.21%	17.33%	-
基本每股收益	0.72	0.47	53.19%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	90,676,295.43	87,067,423.79	4.14%
负债总计	55,916,488.30	59,524,354.12	-6.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,759,807.13	27,543,069.67	26.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.48	2.75	26.40%
资产负债率%（母公司）	58.47%	65.83%	-
资产负债率%（合并）	61.67%	68.37%	-
流动比率	1.36	1.23	-
利息保障倍数	8.86	6.83	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-208,130.22	2,351,344.08	-108.85%
应收账款周转率	1.35	1.38	-
存货周转率	4.55	4.12	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.14%	21.18%	-
营业收入增长率%	24.59%	44.26%	-
净利润增长率%	54.53%	987.05%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,553,552.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00
非经常性损益合计	1,453,552.96
所得税影响数	220,532.94
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,233,020.02

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	151,481.86			
应收账款	56,216,177.42			
应收票据及应收账款		56,367,659.28		
管理费用	12,726,965.14	5,786,746.95		
研发费用		6,940,218.19		

注：本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

北京安力斯环境科技股份有限公司是一家专业的水污染治理设备提供商。公司主营业务为紫外消毒及高级氧化设备、滤布滤池及深度固液分离设备、赛博曝气及生化去污设备、模块化臭氧发生器等水污染处理设备的研发、设计，以及设备销售。

根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)，公司所处行业属于“C3591 环境保护专用设备制造”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司属于“C35 专用设备制造业”；根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C3591 环境保护专用设备制造”。公司主要业务涉及水污染处理设备的研发、生产和销售，所属行业为国家重点支持和鼓励发展的行业，符合国家“十三五”规划。

公司主要客户群体为具有污水处理需求的企事业单位和政府公共机构、大型环保运营企业等，通过直接开拓最终用户和发展渠道合作伙伴销售自有产品相结合的业务开拓模式，收入来源主要是紫外消毒及高级氧化设备、滤布滤池及深度固液分离设备、SATBR 曝气及生化去污设备、模块化臭氧发生器等水污染处理设备的销售。同时，公司不断加强研发力度、提高自身生产工艺及管理水平、降低生产成本，利用技术优势推出更多的系列产品，拓展产品应用领域，扩大销售网络，为客户提供优质的产品，保持较高的盈利空间。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司严格按照董事会制定的年度经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“承担社会责任、建设生态文明”的企业精神，以创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住十八届三中全会加强生态文明建设精神与国家公布的《水污染防治行动计划》和《“十三五”生态环境保护规划》，随着国家新《环境保护法》的实施、环境税的即将推出及实施美丽中国、节能减排、即将提升水处理标准、发展生态与循环经济等政策，公司管理层坚持以市场需求为导向，专注于环保水污染治理设备的研发和市场开拓，不断优化产品结构，稳固现有业务的基础上积极拓展产品应用领域。

2018 年度，公司实现营业收入 8,820.81 万元，同比 2017 年度营业收入 7,080.05 万元，增长了 1,740.77 万元，增幅为 24.59%；净利润为 721.67 万元，同比上期 467.00 万元，增长了 254.67 万元，增幅为 54.53%。

报告期内，公司管理层进一步梳理和完善了公司的风险控制机制，建立了有效的绩效管理体系和薪酬激励机制，加强人力资源整合，优化人员配置，提高人力资源效率，努力控制人力资源成本，使公司内部管理和品牌形象都得到了明显提升。

报告期内，公司高度重视技术研发，本期内公司累计研发投入 1,035.49 万元，同比上期 694.02 万元，增长了 341.47 万元，增幅为 49.20%。新产品广泛应用于国内市政、工业和商业等节能环保领域，具有稳定性好、抗干扰能力高、使用安装方便、现场维护简单等优点，在市场上具有很强的竞争力。

(二) 行业情况

公司主要业务涉及水污染处理设备的研发、生产和销售。

环保专用设备制造业作为环保相关产业和绿色制造行业，具备资金及相关政策的大力支持，行业具有广阔的发展空间。

2014 年，为加快提升我国环保技术装备发展，五部委发文《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》，方案要求“环保装备制造业年均增速保持在 20%以上，到 2016 年实现环保装备工业生产总值 7,000 亿元，重大环保装备基本满足国内市场需求，高效低耗的先进环保技术装备与产品的市场占有率由目前 10%左右提高到 30%以上，提升优势产品的国际竞争力”。2015 年，国务院发布《中国制造 2025》，提出“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级”。2016 年发布的“十三五”规划纲要提出，要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保障机制、绿

色环保产业发展等方面进行了总体部署。2019 年政府工作报告明确提到：“加快治理大城市污水管网和处理设施建设力度。改革完善环境经济政策，健全排污权交易制度。加快发展绿色金融，培育一批专业化环保骨干企业，提升绿色发展能力。”

环保专用设备制造业近年得到了较快的发展。目前，环保专用设备的种类几乎覆盖了污染防治的各个领域，品种达到了 3000 多种，包括城市污水处理设备、高效布袋除尘设备等产品。

在《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2011 版）》中，行业产品共列入研发类 72 项，在 2014 年修订后的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2014 版）》中，仍保留在研发类的只有 22 项，其余均已转入或合并到应用、推广类，这说明行业内产品与技术研发在政策和资金的支持下快速发展，更多的产品应用到了实际的环境污染治理中，又进一步推动了整个行业的发展。

随着大力倡导节能环保先进技术和装备制造的《中国制造 2025》和《“十三五”规划纲要》等政策的发布，环境保护专用设备制造业在“十三五”期间仍会继续蓬勃发展。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	3,026,264.72	3.34%	4,272,802.93	4.91%	-29.17%
应收票据与应收账款	61,613,072.30	67.95%	56,367,659.28	64.74%	9.31%
存货	9,418,289.46	10.39%	9,900,831.63	11.37%	-4.87%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	37,492.44	0.04%	-	-	-
固定资产	8,729,916.49	9.63%	9,147,394.24	10.51%	-4.56%
在建工程	1,379,901.29	1.52%	764,886.80	0.88%	80.41%
短期借款	22,000,000.00	24.26%	22,800,000.00	26.19%	-3.51%
长期借款	-	-	-	-	-
预收款项	3,076,290.70	3.39%	8,687,823.00	9.98%	-64.59%
其他应付款	4,366,750.26	4.82%	2,185,213.64	2.51%	99.83%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末，货币资金为 302.63 万元，较去年同期降低 29.17%，主要原因系：2018 年度公司应收账款账面价值 6,161.31 万元，较去年同期增加 529.69 万元，增幅为 9.43%。同时应付账款余额 1,714.83 万元，较去年同期减少 177.61 万元。因公司为保证产品供货稳定，稳定支付供应商货款，导致期末货

币资金下降。

2、报告期末，在建工程为 137.99 万元，较去年同期增长 80.41%，主要原因系：在建工程“垃圾及智能分类试验线”2017 年度已完工过半，2018 年度基本完工，2019 年拟转成固定资产，因此增幅上升。

3、报告期末，预收账款为 307.63 万元，较去年同期降低 64.59%，主要原因系：2018 年预收账款余额的主要客户是湖南平安环保股份有限公司，预收账款金额是 155.50 万元，因同一客户应收账款、预收账款合并，调整分录调减预收账款 69.35 万元。公司与湖南平安环保股份有限公司在 2018 年 7 月 30 日签订咸丰县集镇生活污水处理全覆 PPP 项目赛博一体化污水处理设备采购合同，按照合同约定于 2018 年 8 月公司收到预付款项 155.5 万元。公司如期备货，但是由于对方以 PPP 方式做项目贷款融资进度延迟未按照合同约定如期付项目 40%发货款，故公司虽基本备齐货品没有发货。截止 2019 年 4 月，已经确定该项目由 PPP 模式转为 EPC 模式，客户主体不变，合同金额不变，客户已经在 2019 年 4 月 2 日到工厂验货，计划在 4 月收到三个项目发货款后发货确定收入，余下 5 个项目计划在 2019 年内完成发货。

4、报告期末，其他应付款为 436.68 万元，较去年同期增长 99.83%，主要原因系：公司于 2018 年 12 月 27 日与魏忠安签订借款协议，短期借用资金用于公司购买原材料使用，后该笔借款已经按期偿还。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	88,208,142.30	-	70,800,482.54	-	24.59%
营业成本	43,957,930.06	49.83%	36,411,030.95	51.43%	20.73%
毛利率%	50.17%	-	48.57%	-	-
管理费用	6,832,882.43	7.75%	5,786,746.95	8.17%	18.08%
研发费用	10,354,912.54	11.74%	6,940,218.19	9.80%	49.20%
销售费用	14,016,608.30	15.89%	12,320,011.19	17.40%	13.77%
财务费用	1,355,120.32	1.54%	928,727.97	1.31%	45.91%
资产减值损失	3,138,590.83	3.56%	2,089,419.46	2.95%	50.21%
其他收益	14,352.96	0.02%	77,398.68	0.11%	-81.46%
投资收益	-62,507.56	-0.07%	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	7,370,630.40	8.36%	5,568,705.13	7.87%	32.36%
营业外收入	1,401,400.00	1.59%	10,100.00	0.01%	13,775.25%

营业外支出	100,000.00	0.11%	2,925.16	0.00%	3,318.62%
净利润	7,216,737.46	8.18%	4,669,988.55	6.60%	54.53%

项目重大变动原因:

1、报告期末，研发费用为 1,035.49 万元，较去年同期增长 49.2%，主要原因系：公司加大产品研发投入，提高现有研发人员工资标准，并招聘新技术研发人员，导致 2018 年度员工工资及社保费用比上年增加 229.40 万元，物料消耗 87.88 万元，因此期末研发费用增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	88,208,142.30	70,800,482.54	24.59%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	43,957,930.06	36,411,030.95	20.73%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
市政项目专用产品	75,895,081.92	86.04%	59,754,378.65	84.40%
常规产品及配件	12,164,000.45	13.79%	11,046,103.89	15.60%
技术服务费	157,733.02	0.18%	-	-

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

报告期内，市政项目专用产品收入 7,589.51 万元，同比增长 27.01%，增加 1,614.07 万元，主要原因系滤布滤池设备和赛博曝气及生化去污设备收入增加所致。

报告期内，常规产品及配件收入 1,216.4 万元，同比增长 10.12%，增加 111.79 万元。

报告期内，公司的收入结构较上期未发生重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	杭州申迅环境技术有限公司	7,781,756.31	8.82%	否
2	中建三局安装工程有限公司	5,822,553.00	6.60%	否

3	北京碧水源科技股份有限公司	5,116,158.18	5.80%	否
4	湖南玖峰机电设备有限公司	4,957,264.81	5.62%	否
5	江苏金安友诚国际经贸有限公司	4,372,173.88	4.96%	否
合计		28,049,906.18	31.80%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	三河市铂瑞特机械设备有限公司	3,828,373.88	5.31%	否
2	北京长石京源电子技术有限公司	2,531,629.91	3.51%	否
3	贺利氏（沈阳）特种光源有限公司	2,389,844.04	3.31%	否
4	肇庆市庆龙不锈钢制品有限公司	2,103,124.13	2.92%	否
5	沧州瑞能电气设备有限公司	1,715,347.01	2.38%	否
合计		12,568,318.97	17.43%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-208,130.22	2,351,344.08	-108.85%
投资活动产生的现金流量净额	-768,097.60	-1,430,764.66	-46.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,195.40	1,573,397.75	-103.38%

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-20.81万元，较上年同期减少255.95万元。主要原因系：公司收到现金比去年同期增加2,344.58万元，为了保证采购产品质量及时效，公司2018年度按时支付采购款项2,144.51万元，同时2018年公司新员工入职人数增加，因此应付员工薪酬数额增加534.12万元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-76.81万元，较上年同期增加66.27万元，主要原因系：在建工程“垃圾及智能分类试验线”2017年度已完工过半，2018年度拟转成固定资产因此本期此项目投资流出资金比上期减少。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-5.32万元，较上年同期减少162.66万元，主要原因系：公司按期偿还北京银行海淀园支行银行贷款总计200万元，但该笔银行贷款于2019年重新发放，导致2018年度筹资活动现金流净额减少。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、全资子公司：报告期内，公司拥有 1 家子公司，为全资子公司，基本情况如下：

公司名称：安力斯（天津）环保设备制造有限公司

统一社会信用代码：9112022469066206XQ

成立时间：2009 年 7 月 22 日

注册资本：500 万元

公司地址：天津宝坻节能环保工业区宝中道 22 号

主营业务：生产、设计、销售环保设备及其配件

经营范围：生产、设计、销售环保设备及其配件；提供自产产品的技术咨询、服务及转让。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

持股情况：2016 年 1 月 26 日，张伟零（出让方）与安力斯有限（受让方）签订《股权转让协议》，协议约定出让方同意将其在安力斯天津中占有的 25%的股份转让给受让方。天津市工商行政管理局核准了此次安力斯天津的股权变更登记，核发了营业执照。2016 年 3 月 14 日，安力斯天津的 100% 股权已经由安力斯有限完全持有，工商变更登记已经完成。

本期末总资产：42,910,801.89 元

本期末净资产：9,571,502.00 元

本期末主营业务收入：47,179,933.42 元

本期末净利润：548,050.94 元

2、报告期内，公司参股 1 家公司，基本情况如下：

公司名称：北京安麒智能科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00F6X99K

成立时间：2017 年 6 月 12 日

注册资本：1000 万元

公司地址：北京市海淀区上地信息路 11 号 1 至 3 层整栋 1 幢一层 117 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；电脑动画设计。（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）。

持有目的：安麒智能主要从事于机器视觉实时识别、智能分类深度学习、高速机器人抓取平台，面向环保领域的固体废弃物资源化智能分拣市场。参股安麒智能符合公司未来对环保固废市场拓展和发

展。

持股情况：公司为推进整体的战略发展需要，以自有资金 300 万元投资参股北京安麒智能科技有限公司，公司于 2018 年 12 月 4 日，召开第一届董事会第十二次会议（公告编号 2018-039），同时于 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第五次临时股东大会（公告编号 2018-042），均审议通过《对外投资暨关联交易》的议案。2019 年 1 月 24 日，公司持有安麒智能 15%的股权，并已完成工商变更登记。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司没有发生委托理财及衍生品投资情况。

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、会计政策变更：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

2、会计估计变更：

报告期内，公司无会计估计变更。

（七）合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八）企业社会责任

报告期内，公司尚未与社会福利机构建立联系，公司将根据发展情况做相应安排。

公司在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，维护职工的合法权益。

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，重视社会责任，充分尊重和维护公司相关利益者的合法权益，积极加强相互沟通和交流，实现股东、员工、客户和社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

三、 持续经营评价

目前我国环保行业正处在快速发展的黄金时期，市场机会多，国家政策支持力度大。“十三五”期间，国家对环保要求愈发严格，新一轮的环保投资计划已启动。国内现有污水处理厂的提标改造、小城镇污水处理厂的全面启动、工业难降解有机废水及工业废气治理的监管落实等领域市场需求量巨大，可持续性强，可为安力斯提供稳定快速的生长。

公司发展战略明确，不断创新工作思路，提升核心竞争力，凭借差异化的核心技术，全国范围的本地化销售体系构建及率先布局的长远战略眼光为公司在市场上夺得先机。公司未来具有良好的市场增长空间，具备较强的持续经营能力。

综上所述，报告期内公司主营业务稳定，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务骨干团队稳定；公司资产负债结构合理，报告期期末公司净资产为正数，未发生对持续经营能力有重大影响的事件。

公司具有持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

(一) 行业发展趋势

中国城市化及工业化进程的加快，给水环境治理带来了巨大的压力：城市生活污水排量迅速增加，工业废水种类逐渐增多，治理难度也进一步加大，严峻的形势催生出巨大的行业需求。尤其是“水十条”发布后，污水市场迎来了发展新时期。“十三五”的到来，也让行业对市场充满期待。作为环境问题主要领域之一的污水治理，是政府关注的焦点，也是市场的新宠。

公司作为专业的环保水污染治理设备和解决方案提供商，将坚持以市场需求为导向，不断优化产品结构，提升差异化的核心技术能力，稳固现有业务的基础上积极拓展产品应用领域，在良好的政策环境及行业环境下抓住机遇，实现公司的快速稳步发展及可持续发展。

(二) 公司发展战略

公司是专注于为客户提供创新的差异化水生态解决方案的技术性环保企业。公司将针对具有行业核心技术能力的紫外线、高级氧化、滤布过滤池、赛博生化、模块化臭氧发生器技术平台及其细分市场，着力强化产品的精细化生产，技术的标准化管理，市场的区域本地化服务及工程项目的规范化实施等工作，通过建立更为强大的区域本地化销售团队、投入更多的技术研发资源、引入专业化的管理咨询服务等措施，实现公司快速、稳健可持续发展，并借助行业需求井喷式爆发的商机，实现公司收入、效益、规模的高速增长。

(三) 经营计划或目标

公司 2019 年经营目标：实现主营业务收入及净利润在同期基础上的快速稳步增长。加大区域市场的布局力度，确保 2019 年在每个省建立起本地化有高素质的销售团队，使得公司的标准产品、项目产品及解决方案类的产品服务能够更深入的服务于地级市的黑臭水体建设及县城、农村的给排水基础建设。加大公司内部精细化管理及部门、核心岗位的绩效考核工作，进一步提升公司的运营效率和服务质量，确保 2019 年高速增长的经营目标的实现。

(四) 不确定性因素

无

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、产业政策风险

环境保护专用设备行业是国家重点鼓励和扶持的行业，污水处理设备行业客户主要集中于有污水治理需求的市政部门及其下属单位、大型环保治理运营企业，如果国家对上述细分行业和领域的产业政策进行调整，致使下游客户对于污染防治项目的需求和投入资金减少，行业内企业将可能无法获得和维持充足的订单，存在经营业绩出现大幅下滑的风险。

应对措施：公司将密切关注国家环保产业政策的最新动向，着眼长远制定符合国家产业政策导向的发展战略，控制因政策的不确定性导致的经营风险。

2、市场竞争加剧风险

随着我国对环境保护的愈发重视和对污水处理设施投资的不断加大，越来越多国内外企业进入

环保专用设备制造业。行业内现有的大型企业通过强强合并扩大产业实力，扩展市场份额，而市场占有率小或技术实力较弱的企业则面临淘汰，行业内市场竞争加剧。如果公司不能抓住政府政策的支持等机会壮大发展，则有被挤出市场的风险。

应对措施：公司自成立以来十分重视产品和技术的研发，现拥有多项专利技术和多个系列产品，研发实力较强，积累了多年的行业经验。对于市场竞争加剧的趋势，公司积极应对，除了继续升级改造现有产品，还部署了其他业务领域的扩展计划，正在策划多项新业务的技术研发工作。此外，公司建立多元化销售网络，拓展销售范围，力争占领更多的市场份额。

3、公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人蔡晓涌和吴洁，为公司的控股股东，两人为夫妻关系，蔡晓涌直接持有公司股权比例 44.00%，吴洁直接持有公司股权比例 6.00%，合计直接持有本公司股份 50.00%。蔡晓涌通过北京安力斯环境投资中心（有限合伙）间接持有本公司股份 31.82%，蔡晓涌、吴洁对本公司直接与间接的持股比例合计为 81.82%，实际控制权为 100.00%。虽然股份公司已按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，制定了三会议事规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度，内控体系正在逐步完善，但股份公司成立时间较短，管理层的规范运行意识尚需进一步提升。实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制或内控制度不能持续有效运行，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了明确的规定。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识。报告期内，公司未出现实际控制人不当控制的情况。

4、公司治理风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。自 2016 年 9 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立的时间较短，缺少实践运行经验，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程，因此相关公司治理制度在执行过程中可能出现程序遗漏或错误等不规范现象，公司治理的规范运作效果仍待进一步考察和提高。

应对措施：公司将根据实际情况，重新梳理各业务流程，找出薄弱的控制节点，进一步优化

其内部控制的设计并形成正式的书面文件；加强对全体员工的相关培训，树立风险控制及管理意识，保证各项内部控制制度能够得到切实有效地执行。

5、应收账款余额较大风险

截至 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额分别为 6,965.52 万元、6,127.57 万元，应收账款账面余额占同期期末资产总额的比例分别为 76.82%、64.57%；占同期营业收入的比例分别为 78.97%、79.40%。报告期内公司应收账款占比呈上升态势。虽然公司主要客户为国有企业及上市公司，信誉良好且具有付款能力，尚未发生债务人违约情形；且公司已经本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。但是，如果主要债务人发生债务违约，那么公司将面临应收账款坏账损失。公司完善了应收账款管理制度，加强应收账款催收力度，并针对应收账款账期较长的客户制订具体催收方案。同时，进一步强化风险意识，完善风险防范和控制制度，提高对于客户的信用要求，从而控制应收账款的规模增长，逐步减小应收账款的占比，降低应收账款坏账风险。

应对措施：公司完善了应收账款管理制度，加强应收账款催收力度，并针对应收账款账期较长的客户制订具体催收方案。同时，进一步强化风险意识，完善风险防范和控制制度，提高对于客户的信用要求，从而控制应收账款的规模增长，逐步减小应收账款的占比，降低应收账款坏账风险。

6、税收优惠政策变化风险

2012 年，安力斯有限被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201211000649，有效期三年；2015 年取得的高新技术企业认定证书编号为：GF201511000219，2018 年公司取得高新技术企业认定证书编号为：GR201811003865，按照 15%税率征收企业所得税。公司自 2012 年起企业所得税按 15%计征。若未来税收优惠政策变化，则会对公司利润水平带来一定影响。公司将加大对高新技术产品的研发，以自身优势占领市场，提高自身盈利能力。同时，公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在各方面符合相关认定的条件，从而继续享受税收优惠政策。报告期内，公司经营状况呈上升态势，公司将进一步加强经营，以降低对税收优惠的依赖程度。

应对措施：公司将加大对高新技术产品的研发，以自身优势占领市场，提高自身盈利能力，同时，公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在各方面符合相关认定的条件，从而继续享受税收优惠政策。报告期内，公司经营状况呈上升态势，公司将进一步加强经营，以降低对税收优惠的依赖程度。

7、核心技术泄露风险

环保专用设备制造业属于新兴技术密集型行业，技术是企业发展壮大的重要因素。公司通过多年的研发逐渐掌握了水污染治理设备的关键技术，包括多项专利以及其他正在研发或是即将启动研

发的非专利技术。如果公司的核心技术外泄，将会对企业的研发和产品生产产生较大影响，从而对公司的正常经营造成不利影响。公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，对泄密和可能泄密的情形做出禁止性规定；另一方面，公司定期组织保密教育，提高各个职能部门的保密意识，减少非研发人员与非项目人员对技术资料和文档的接触，并对核心技术及时申请专利保护。此外，公司建立了完善的薪酬制度和激励机制，便于公司吸引和留住人才，增加员工对公司的认同感。采取多种手段防止核心技术泄露。

应对措施：公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，对泄密和可能泄密的情形做出禁止性规定；另一方面，公司定期组织保密教育，提高各个职能部门的保密意识，减少非研发人员与非项目人员对技术资料和文档的接触，并对核心技术及时申请专利保护；此外，公司建立了完善的薪酬制度和激励机制，便于公司吸引和留住人才，增加员工对公司的认同感。采取多种手段防止核心技术泄露。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
-----------------	--	--

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	30,000,000.00	0.00
6. 其他	-	-

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
公司、蔡晓涌、吴洁	为公司全资子公司安力斯天津银行借款提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018年5月11日	2018-011
蔡晓涌、吴洁	为公司全资子公司安力斯天津银行借款提供担保	1,800,000.00	已事前及时履行	2018年7月2日	2018-020
蔡晓涌、吴洁	为公司银行借款反担保	2,000,000.00	已事后补充履行	2018年8月24日	2018-029
蔡晓涌、吴洁	为公司银行借款反担保	2,000,000.00	已事后补充履行	2018年8月24日	2018-029
北京安麒智能科技有限公司	公司以自有资金300万元投资关联方北京安麒智能科技有限公司	3,000,000.00	已事前及时履行	2018年12月4日	2018-040
蔡晓涌、吴洁	为公司及全	10,000,000.00	已事后补充履	2019年4月22	2019-012

	资子公司安力斯天津银行借款提供担保		行	日	
蔡晓涌	向公司提供资金借款	1,200,000.00	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-012
魏中安	向公司提供资金借款	1,850,000.00	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-012

注 1: 公司全资子公司安力斯天津于 2018 年 7 月向中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行申请总金额（人民币）：180 万元的借款，公司股东蔡晓涌、吴洁提供连带责任保证担保，截止报告期末，该笔借款已归还。

注 2: 2018 年 1 月公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同，贷款合同金额 200 万元，借款期限为 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 19 日，北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，公司按照借款合同约定于 2018 年 11 月 19 日按期归还 50% 本金 100 万元；

注 3: 2018 年 1 月公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订的借款合同，贷款合同金额 200 万元，借款期限为 2018 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 29 日，北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，公司按照借款合同约定于 2018 年 11 月 29 日按期归还 50% 本金 100 万元；

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、关联担保

（1）公司全资子公司安力斯天津根据日常运营和发展的需要，为补充流动资金，向中国银行股份有限公司天津宝坻支行申请总金额 1,000 万元的借款，公司、公司股东蔡晓涌、吴洁提供连带责任保证担保，审议情况：公司于 2018 年 5 月 9 日召开第一届董事会第八次会议（公告编号 2018-010），并于 2018 年 5 月 28 日，召开 2018 年第一次临时股东大会（公告编号 2018-018），均审议通过《关于〈公司及关联方为全资子公司向银行借款提供担保暨偶发性关联交易〉的议案》；

（2）公司全资子公司安力斯天津根据日常运营和发展的需要，为补充流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行申请总金额（人民币）：180 万元的借款，借款用途：用于日常生产经营流动资金周转，公司股东蔡晓涌、吴洁提供连带责任保证担保。审议情况：公司于 2018 年 7 月 2 日召开第一届董事会第九次会议（公告编号 2018-019），并于 2018 年 7 月 17 日，召开 2018 年第二次临时股东大会（公告编号 2018-023），均审议通过《关于〈公关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易〉的议案》；。

（3）2018 年 10 月 17 日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《综合授信合同》，

合同金额 1000 万元，其中 500 万贷款给安力斯（天津）环保设备有限公司，500 万元公司自用，控股股东蔡晓涌和吴洁以自有房产为公司借款提供担保，审议情况：本关联交易在发生时未经审议，公司于 2019 年 4 月 22 日，召开第一届董事会第十四次会议（公告编号 2019-007），审议通过《追认公司、子公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署〈借款合同〉暨偶发性关联交易》的议案，并提交 2018 年年度股东大会审议。

（4）公司为拓宽融资渠道，提高资金使用率，并分别于 2018 年 1 月 19 日和 2018 年 1 月 29 日各签订了贷款额为 200 万元人民币的借款合同。北京中关村科技融资担保有限公司为本次贷款提供担保，公司控股股东蔡晓涌先生和吴洁女士以自有房产为本次贷款提供反担保，审议情况：公司于 2018 年 8 月 24 日，召开第一届董事会第十次会议（公告编号 2018-025），同时于 2018 年 9 月 10 日，召开 2018 年第三次临时股东大会（公告编号 2018-031），均审议通过了《关于〈追认 2018 年上半年偶发性关联交易〉的议案》。

上述关联担保交易主要为公司关联方为公司融资提供连带责任担保，有助于保障公司正常生产经营，促进公司的业务发展，且不收取公司任何费用，不存在损害公司以及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的经营状况和经营成果具有积极影响。

2、对外投资暨关联交易

公司为推进整体的战略发展需要，以自有资金 300 万元投资参股北京安麒智能科技有限公司，构成关联交易。审议情况：公司于 2018 年 12 月 4 日，召开第一届董事会第十二次会议（公告编号 2018-039），同时于 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第五次临时股东大会（公告编号 2018-042），均审议通过《对外投资暨关联交易》的议案。

上述关联投资交易是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不存在影响公司正常业务经营的情形，交易金额根据北京安麒智能科技有限公司所处行业机资产评估报告等以市场公允价格定价，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。

3、向公司提供资金借款暨关联交易

（1）为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2018 年 10 月，公司向控股股东蔡晓涌借用现金：120 万元，借款期限：2 个月，借款利息：无，借款用途：用于生产经营。

（2）因年底项目集中供货，为保证公司项目实施及施工进度，安力斯（天津）环保设备制造有限公司于 2018 年 12 月 24 日与魏忠安签订《借款合同》，借款金额：185 万元，借款期限为 7 天，自 2018 年 12 月 27 日至 2019 年 1 月 2 日，借款用途：设备采购资金。魏中安与公司董事、副总经理张燕春为夫妻关系。审议情况：上述两笔关联借款交易在发生时未经审议，公司于 2019 年 4 月 22 日，召开第一

届董事会第十四次会议（公告编号 2019-007），审议通过《关于追认子公司与魏忠安签署〈借款合同〉暨偶发性关联交易》的议案和《追认公司向控股股东蔡晓涌借用资金暨偶发性关联交易》的议案，并提交 2018 年年度股东大会审议。

上述两笔关联借款系公司关联方为公司获取短期周转资金提供的无息借款，有利于公司短期的经营周转，且关联方不收取公司的利息费用，不存在损害公司以及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的经营状况和经营成果具有积极影响。

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

公司于 2018 年 12 月 4 日，召开第一届董事会第十二次会议（公告编号 2018-039），同时于 2018 年 12 月 19 日，召开 2018 年第五次临时股东大会（公告编号 2018-042），均审议通过了《关于〈对外投资暨关联交易〉的议案》。

本次投资的基本情况：

1、为推进公司整体的战略发展需要，公司拟参股安麒智能，安麒智能成立于 2017 年 6 月 12 日，法定代表人：蔡晓涌，注册资本（人民币）：500 万元，统一社会信用代码：91110108MA00F6X99K，注册地址：北京市海淀区上地信息路 11 号 1 至 3 层整栋 1 幢一层 117 室。主要从事：机器视觉实时识别、智能分类深度学习、高速机器人抓取平台的研发与销售。

2、对现有公司增资

（1）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

（2）本次增资的出资说明

本次增资资金来源为：公司自有资金。

3、增资情况说明

本次参股安麒智能后，公司增资总金额预计不超过人民币：3,000,000.00 元，其中 1,500,000.00 元人民币作为新增注册资本计入安麒智能的注册资本，剩余部分计入安麒智能的资本公积金。

4. 对公司将来财务状况和经营成果的影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，将进一步提升公司的业务开拓能力和综合竞争力，对公司扩张规模、培育新的盈利增长点具有重要意义。

(四) 承诺事项的履行情况

1、公司股东、董事、监事及高级管理人员关于规范关联交易的承诺

公司挂牌时，公司股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免关联交易的承诺函》，报告期内未有违反相关承诺。

2、公司股东、董事、监事及高级管理人员关于规范避免同业竞争的承诺

未来避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，未违反相关承诺。

3、公司就办理排污许可证的承诺

根据目前国家和天津市关于办理排污许可证的法律、法规及政策规定，为了配合国家环保政策规划，天津市环保局已于 2014 年 12 月底在全市范围内暂停发放排污许可证，并于 2015 年暂不将排污许可证办理纳入天津市行政审批事项（津环保审【2015】39 号）。安力斯天津在生产经营过程中不存在排放工业污染物的情况，经营产生的少量电线电缆下脚料、废包装袋交物资回收站处理。2016 年 12 月 9 日，公司就办理排污许可证出具承诺：根据目前国家和安力斯天津所在地天津市关于办理排污许可证的法律、法规及政策规定，安力斯天津在生产经营过程中不存在排放工业污染物的情况，无需办理排污许可证。

报告期内，天津市关于办理排污许可证的法律、法规及政策规定未有变更，公司未有违反相关承诺。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房地证津字第 124011211393 号	抵押	10,462,943.52	11.54%	银行授信及贷款发生的 抵押
总计	-	10,462,943.52	11.54%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	4,833,333	4,833,333	48.33%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,500,000	1,500,000	15.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,100,000	1,100,000	11.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-4,833,333	5,166,667	51.67%
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	50.00%	-1,500,000	3,500,000	35.00%
	董事、监事、高管	4,400,000	44.00%	-1,100,000	3,300,000	33.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蔡晓涌	4,400,000	0	4,400,000	44.00%	3,300,000	1,100,000
2	吴洁	600,000	0	600,000	6.00%	200,000	400,000
3	北京安力斯环境投资中心(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	50.00%	1,666,667	3,333,333
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	5,166,667	4,833,333

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东蔡晓涌与股东吴洁系为夫妻关系；环境投资中心为蔡晓涌、张燕春、李高强等 13 名公司员工合计出资设立的合伙企业，股东蔡晓涌为股东环境投资中心的普通合伙人，并担任执行事务合伙人。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

蔡晓涌直接持有公司 44.00%的股份，吴洁直接持有公司 6.00%的股份，蔡晓涌和吴洁直接合计持有公司 50.00%的股份，且两人为夫妻关系。所以认定蔡晓涌和吴洁为公司控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

蔡晓涌，男，1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于清华大学，研究生学历。1986 年 9 月至 1987 年 7 月就职于南海舰队训练基地，担任教员；1987 年 8 月至 1988 年 5 月就职于南海舰队二支队驱逐舰枪炮部，担任副部门长；1988 年 6 月至 1990 年 12 月在海军指挥学院攻读战略学硕士研究生；1991 年 1 月至 1994 年 7 月就职于海军学术研究所战略室，担任助理研究员；1994 年 8 月至 1995 年 6 月就职于广州新兴公司，担任经理；1995 年 7 月至 1998 年 2 月就职于北京康体公司保龄事业部，担任总经理；1998 年 2 月至 2002 年 7 月就职于北京康海公司，担任总经理；2002 年 7 月至 2016 年 1 月就职于北京安力斯科技发展有限公司，担任总经理；2005 年 6 月至 2016 年 8 月就职于北京安力斯环境科技有限公司，担任总经理、执行董事；2016 年 8 月至今就职于北京安力斯环境科技股份有限公司，担任总经理、董事长，任期三年。

吴洁，女，1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于北京市职业美术学校，大专学历。1991 年 7 月至今就职于北京市西城区新街口东街小学，担任美术教师；2009 年至今任安力斯天津董事。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行保证借款	安力斯股份、安力斯天津	10,000,000	5.22%	2018/10/17-2019/10/17	否
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行担保借款	安力斯股份	1,000,000	5.22%	2018/1/19-2019/1/19	否
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行担保借款	安力斯股份	1,000,000	5.22%	2018/1/29-2019/1/29	否
中国银行股份有限公司天津宝坻支行抵押借款	安力斯天津	2,000,000	5.87%	2018/5/31-2019/5/31	否

中国银行股份有限公司天津宝坻支行抵押借款	安力斯天津	4,000,000	5.87%	2018/6/26-2019/6/26	否
中国银行股份有限公司天津宝坻支行抵押借款	安力斯天津	4,000,000	5.17%	2018/7/24-2019/7/24	否
合计	-	22,000,000	-	-	-

说明：1、2018年1月公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同，贷款合同金额200万元，借款期限为2018年1月19日至2019年1月19日，北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，公司按照借款合同约定于2018年11月19日按期归还50%本金100万元；

2、2018年1月公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订的借款合同，贷款合同金额200万元，借款期限为2018年1月29日至2019年1月29日，北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，公司按照借款合同约定于2018年11月29日按期归还50%本金100万元；

3、公司全资子公司安力斯天津于2018年7月向中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行申请总金额（人民币）：180万元的借款，公司股东蔡晓涌、吴洁提供连带责任保证担保，截止报告期末，该笔借款已归还。

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蔡晓涌	董事长、总经理	男	1964年10月	硕士	2016.8-2019.8	是
张燕春	董事、副总经理	女	1966年3月	专科	2016.8-2019.8	是
吴海美	董事、副总经理	女	1980年2月	专科	2016.8-2019.8	是
杨瑞娟	董事	女	1979年3月	专科	2018.7-2019.8	是
李高强	董事	男	1973年1月	硕士	2018.11-2019.8	否
施亮	原董事、原副总经理	男	1980年11月	博士	2016.8-2018.10	否
黄雪	原董事、原技术总监	男	1985年11月	博士	2016.8-2018.7	否
马秋颖	监事会主席	女	1973年10月	本科	2016.8-2019.8	是
钟静	监事	女	1987年4月	本科	2016.8-2019.8	是
谢钦	监事	男	1986年4月	专科	2016.8-2019.8	是
孙琦	财务总监	女	1975年6月	本科	2016.8-2019.8	是
任权	董事会秘书	男	1986年6月	本科	2018.8-2019.8	是
杨瑞娟	原董事会秘书	女	1979年3月	专科	2016.8-2018.8	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长蔡晓涌和监事谢钦系叔侄关系，除此以外，本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
蔡晓涌	董事长、总经理	4,400,000	0	4,400,000	44.00%	0
张燕春	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
吴海美	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
杨瑞娟	董事	0	0	0	0.00%	0
李高强	董事	0	0	0	0.00%	0
马秋颖	监事会主席	0	0	0	0.00%	0

钟静	监事	0	0	0	0.00%	0
谢钦	监事	0	0	0	0.00%	0
孙琦	财务总监	0	0	0	0.00%	0
任权	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	4,400,000	0	4,400,000	44.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄雪	董事、技术总监	离任	无	个人原因
施亮	董事、副总经理	离任	无	个人原因
杨瑞娟	董事会秘书	离任	董事	公司发展需要
李高强	无	新任	董事	公司发展需要
任权	无	新任	董事会秘书	公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

1、李高强，男，1973年1月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居住权。

1998年5月至2003年3月就职于联想集团有限公司，担任产品研发经理；2003年4月至2011年3月就职于联想集团有限公司，担任产品研发总监；2011年3月至2017年6月就职于联想集团有限公司，担任全球营销总监；2017年6月至今就职于北京安麒智能科技有限公司，担任总经理。

2、任权，男，1986年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，拥有全国中小企业股权转让系统董事会秘书任职资格。

2009年3月至2011年6月，任职于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司，担任证券事务助理；2011年7月至2013年3月，任职于山东国强五金科技有限公司，担任证券事务代表；2013年4月至2016年12月，任职于创二代实业有限公司，担任董事会秘书；2017年1月至2017年6月，任职于内蒙古天昱园新能源股份有限公司，担任董事会秘书。2017年7月至2018年3月，任职于雷蒙德（北京）科技股份有限公司，担任董事会秘书；2018年8月至今，任职于北京安力斯环境科技股份有限公司，担任董事会秘书。

3、杨瑞娟，女，1979年3月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权。

2003年6月至2004年2月就职于郑州市优智学校，担任教师；2004年3月至2005年12月就职于郑州远东自动化系统有限公司，担任总经理助理；2006年1月至2006年4月待业；2006年5月至2011年7月就职于北京安力斯科技发展有限公司，担任商务部经理；2011年7月至2016年8月就职于北京安力斯环境科技有限公司，担任总经办主任；2016年8月至2018年8月就职于北京安力斯环境科技股份有限公司，担任总经办主任、董事会秘书。2018年8月至今，任职于北京安力斯环境科技股份有限公司，担任总经办主任、董事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	28	19
财务人员	7	7
销售人员	15	23
技术人员	29	32
生产人员	19	19
工程人员	7	9
后勤人员	2	10
员工总计	107	119

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	0
硕士	11	11
本科	40	45
专科	29	34
专科以下	25	29
员工总计	107	119

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：

报告期内人员变化较为平稳，根据公司的业务需要主要增加了销售人员和技術、生产人员。

2、人才引进：

公司引进的技术人员主要是研发型人才，注重新技术的创新开发，公司为他们提供丰厚的待遇及先进的试验设备，他们是未来公司创新的源动力；引进的销售人员主要为经验丰富并有较好业务拓展能力

的高级销售人才，能为潜在客户、新老客户提供完善的售前方案，公司为其提供与其自身价值相适应的待遇和职位，以保障公司发展的需求。

3、人员培训：

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训，包括新员工入职培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、一线员工的操作技能培训、管理干部管理提升培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

4、薪酬政策：

公司员工薪酬包括：基本工资、绩效工资、奖金、津贴等，公司提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予横向与纵向的职业发展通道和提升能力的机会，以激发管理层及核心技术人员的工作热情。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、住房公积金。为调动公司员工的工作积极性、激发员工工作热情、提升工作业绩、增强公司竞争力、保证公司目标实现，公司制定了一套绩效考核办法，通过鼓励员工追求符合企业要求的行为，激发每个员工的积极性和创造性，从而促进企业目标的实现。

5、需公司承担费用的离退休职工情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，暂无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况

报告期内，公司核心员工未发生重大变化。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

1、报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理均通过股东大会、董事会、监事会和经营管理层按照规定的程序进行。报告期内，公司尚未建立董事会专业委员会和独立董事制度。

(1) 股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

(2) 董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规

规，公司董事的权利义务和责任明确。

(3) 监事与监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，监事会成员的产生和人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

2、报告期内，公司没有建立新的制度。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司存在部分关联交易因工作人员疏忽，未能及时履行审议程序和信息披露义务，公司在发现相关交易存在瑕疵后第一时间对相关交易进行追认，并履行审议程序和信息披露义务。公司将加强关联交易管理，杜绝类似的事情再度发生。

除上述情况外公司的对外投资、对外担保等重要行为均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》的规定履行了决策程序。公司重大经营决策、财务决策等均按照相关法律法规及公司有关内控管理制度的规定程序和规则进行。

4、公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1、2018年4月25日，召开第一届董事会第七次会议： (1) 审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。 (2) 审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

		<p>(3) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。</p> <p>(4) 审议通过《关于〈2017 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》。</p> <p>(5) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。</p> <p>(6) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。</p> <p>(7) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》。</p> <p>(8) 审议通过《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》。</p> <p>(9) 审议通过《关于〈追认子公司与中国建设银行天津宝坻支行签署《借款合同》暨偶发性关联交易〉的议案》。</p> <p>(10) 审议通过《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度会计师事务所〉的议案》。</p> <p>2、2018 年 5 月 9 日，召开第一届董事会第八次会议：</p> <p>(1) 审议通过《关于〈公司及关联方为全资子公司向银行借款提供担保暨偶发性关联交易〉的议案》。</p> <p>3、2018 年 7 月 2 日，召开第一届董事会第九次会议：</p> <p>(1) 审议通过《关于〈北京安力斯环境科技股份有限公司聘请杨瑞娟为新任董事〉的议案》。</p> <p>(2) 审议通过《关于〈关联方为全资子公司银</p>
--	--	--

		<p>行贷款提供担保暨偶发性关联交易》的议案》。</p> <p>(3) 审议通过《关于〈提议召开 2018 年第二次临时股东大会〉的议案》。</p> <p>4、2018 年 8 月 24 日，召开第一届董事会第十次会议：</p> <p>(1) 审议通过《北京安力斯环境科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案。</p> <p>(2) 审议通过《关于公司董事会秘书任免》议案。</p> <p>(3) 审议通过《追认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案。</p> <p>(4) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案。</p> <p>5、2018 年 10 月 19 日，召开第一届董事会第十一次会议：</p> <p>(1) 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请银行借款》议案。</p> <p>(2) 审议通过《关于公司选举李高强先生为新任董事》议案。</p> <p>(3) 审议通过《关于提议召开 2018 年第四临时股东大会》议案。</p> <p>6、2018 年 12 月 4 日，召开第一届董事会第十二次会议：</p> <p>(1) 审议通过《对外投资暨关联交易》议案。</p> <p>(2) 审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案。</p>
监事会	2	<p>1、2018 年 4 月 25 日，召开第一届监事会第四次会议：</p> <p>(1) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报</p>

		<p>告》的议案》。</p> <p>(2) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。</p> <p>(3) 审议通过《关于〈2017 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》。</p> <p>(4) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。</p> <p>(5) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。</p> <p>(6) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》。</p> <p>(7) 审议通过《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度会计师事务所〉的议案》。</p> <p>2、2018 年 8 月 24 日，召开第一届监事会第五次会议：</p> <p>(1) 审议通过《北京安力斯环境科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案。</p>
<p>股东大会</p>	<p>6</p>	<p>1、2018 年 5 月 15 日，召开 2017 年年度股东大会：</p> <p>(1) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。</p> <p>(2) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。</p> <p>(3) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。</p> <p>(4) 审议通过《关于〈2017 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项</p>

		<p>审核报告》的议案》。</p> <p>(5) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。</p> <p>(6) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。</p> <p>(7) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》。</p> <p>(8) 审议通过《关于〈预计公司 2018 年度日常性关联交易〉的议案》。</p> <p>(9) 审议通过《关于〈追认子公司与中国建设银行天津宝坻支行签署《借款合同》暨偶发性关联交易〉的议案》。</p> <p>(10) 审议通过《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度会计师事务所〉的议案》。</p> <p>2、2018 年 5 月 28 日，召开 2018 年第一次临时股东大会：</p> <p>(1) 审议通过《关于〈公司及关联方为全资子公司向银行借款提供担保暨偶发性关联交易〉的议案》。</p> <p>3、2018 年 7 月 17 日，召开 2018 年第二次临时股东大会：</p> <p>(1) 审议通过《北京安力斯环境科技股份有限公司聘请杨瑞娟为新任董事》的议案。</p> <p>(2) 审议通过《关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易》的议案。</p> <p>4、2018 年 9 月 10 日，召开 2018 年第三次临时股东大会：</p> <p>(1) 审议通过《追认 2018 年上半年偶发性关</p>
--	--	--

		<p>联交易》议案。</p> <p>5、2018年11月5日，召开2018年第四次临时股东大会：</p> <p>(1) 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请银行借款》议案。</p> <p>(2) 审议通过《关于公司选举李高强先生为新任董事》议案。</p> <p>6、2018年12月19日，召开2018年第五次临时股东大会：</p> <p>(1) 审议通过《对外投资暨关联交易》议案。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。同时，公司加强了对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露管理制度》等规范性文件的要求，指定董事会秘书具体负责信息披露工作，严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，履行信息披露义务，维护投资者沟通联系、事务处理的渠道，规范资本市场运作，切实保护投资者利益。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力，能够自主运作以及独立承担责任和风险。

1、业务独立情况

公司通过产品研发、产品销售开展主营业务，目前主要销售的产品包括：紫外消毒设备及高级氧化设备、滤布滤池及深度固液分离设备、赛博曝气机生化去污设备、模块化臭氧发生器。公司拥有独立、完整的研发、采购、生产和销售系统，独立地进行采购、生产与销售；公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

目前，公司依法独立开展业务，不存在因与关联方之间存在关联关系而使公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。公司业务与股东和实际控制人及其控制的其他企业业务分开。

2、资产独立情况

公司合法拥有与生产经营相关的固定资产、流动资产、办公用房的所有权或使用权。公司与股东和实际控制人之间的资产权属清晰，生产经营场所分开，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的

情况。公司对其所有的资产具有完整的控制支配权，没有以公司资产、权益等为股东提供担保，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司资产与股东资产分开，各项资产产权界定清晰，权属明确。公司资产与股东和实际控制人及其控制的其他企业资产分开。

3、机构独立情况

公司按照法律、行政法规的相关规定及《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等公司治理机构。《公司章程》对股东大会、董事会、监事会的职责作了明确的规定。股东通过股东大会依法定程序对公司行使股东权利。公司根据自身经营管理的需要设置了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并设置了相应的办公机构和经营机构以及相应的议事规则，形成较为完整的法人治理结构。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门构成一个有机整体，有效运作。公司独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。公司机构与股东、实际控制人及其控制的其他企业机构分开。

4、人员独立情况

公司独立招聘生产经营所需工作人员，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法程序选举或聘任公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退，聘任及辞退的程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪；

5、财务独立情况

公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形，且依法独立纳税；公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

(三) 对重大内部管理制度的评价

自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

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

2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制

度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

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

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司建立了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，公告编号 2017-011。

根据相关规定，信息披露义务人及相关责任人因工作失职或违反制度规定，致使公司年度报告出现失误或给公司带来损失的，公司在查明原因后依情节轻重追究当事人的责任，公司将严格按照上述制度执行。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	<input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中兴财光华审会字（2019）第 205015 号	
审计机构名称	北京中兴财光华会计事务所	
审计机构地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层	
审计报告日期	2019 年 4 月 21 日	
注册会计师姓名	赵丽红、李丽君	
会计师事务所是否变更	否	
审计报告正文：	<h3>审计报告</h3> <p>中兴财光华审会字（2019）第 205015 号</p> <p>北京安力斯环境科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了北京安力斯环境科技股份有限公司（以下简称安力斯公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安力斯公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安力斯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>	

三、其他信息

安力斯公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括安力斯公司 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估安力斯公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算安力斯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安力斯公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安力斯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安力斯公司不能持续经营。

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

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

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

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵丽红

中国注册会计师：李丽君

中国·北京

2019年4月21日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	3,026,264.72	4,272,802.93
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入		-	-

当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、2	61,613,072.30	56,367,659.28
其中：应收票据		100,000.00	151,481.86
应收账款		61,513,072.30	56,216,177.42
预付款项	五、3	941,598.74	1,031,410.81
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、4	1,117,737.71	1,501,728.28
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	9,418,289.46	9,900,831.63
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		592.95	106,095.05
流动资产合计		76,117,555.88	73,180,527.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、6	37,492.44	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、7	8,729,916.49	9,147,394.24
在建工程	五、8	1,379,901.29	764,886.80
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、9	3,112,229.35	3,183,367.15
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、10	1,299,199.98	791,247.62
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,558,739.55	13,886,895.81
资产总计		90,676,295.43	87,067,423.79
流动负债：			
短期借款	五、11	22,000,000.00	22,800,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	五、12	17,148,363.40	18,924,456.63
其中：应付票据		-	-
应付账款		17,148,363.40	18,924,456.63
预收款项	五、13	3,076,290.70	8,687,823.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、14	-	-
应交税费	五、15	9,325,083.94	6,926,860.85
其他应付款	五、16	4,366,750.26	2,185,213.64
其中：应付利息		-	-
应付股利		4,366,750.26	2,185,213.64
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		55,916,488.30	59,524,354.12
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		-	-
预计负债		-	-
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		-	-
负债合计		55,916,488.30	59,524,354.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,218,902.90	7,218,902.90
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-

盈余公积	五、18	1,318,750.89	682,147.79
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、19	16,222,153.34	9,642,018.98
归属于母公司所有者权益合计	五、20	34,759,807.13	27,543,069.67
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		34,759,807.13	27,543,069.67
负债和所有者权益总计		90,676,295.43	87,067,423.79

法定代表人：蔡晓涌

主管会计工作负责人：蔡晓涌

会计机构负责人：孙琦

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	2,771,536.67	3,908,623.62
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		-	-
应收票据及应收账款	五、2	59,498,433.33	52,619,785.80
其中：应收票据			151,481.86
应收账款		59,498,433.33	52,468,303.94
预付款项	五、3	44,369.33	604,830.45
其他应收款	五、4	885,984.43	1,245,717.83
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	五、5	12,940.86	2,404,381.97
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		592.95	-
流动资产合计		63,213,857.57	60,783,339.67
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、6	5,037,492.44	5,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	五、7	343,434.46	342,054.62
在建工程	五、8	1,123,769.21	639,981.14
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、9	-	-

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、10	1,136,931.84	721,888.79
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,641,627.95	6,703,924.55
资产总计		70,855,485.52	67,487,264.22
流动负债：			
短期借款	五、11	7,000,000.00	11,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、12	21,558,569.29	16,931,797.17
其中：应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项	五、13	2,539,132.20	8,567,118.00
应付职工薪酬		-	-
应交税费	五、15	8,431,860.48	6,039,389.27
其他应付款	五、16	1,898,423.21	1,887,490.40
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		41,427,985.18	44,425,794.84
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		-	-
预计负债		-	-
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		-	-
负债合计		41,427,985.18	44,425,794.84
所有者权益：			
股本	五、17	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		6,239,991.46	6,239,991.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、18	1,318,750.89	682,147.79
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、19	11,868,757.99	6,139,330.13
所有者权益合计		29,427,500.34	23,061,469.38
负债和所有者权益合计		70,855,485.52	67,487,264.22

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		88,208,142.30	70,800,482.54
其中：营业收入	五、21	88,208,142.30	70,800,482.54
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		80,789,357.30	65,309,176.09
其中：营业成本		43,957,930.06	36,411,030.95
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、22	1,133,312.82	833,021.38
销售费用	五、23	14,016,608.30	12,320,011.19
管理费用	五、24	6,832,882.43	5,786,746.95
研发费用	五、25	10,354,912.54	6,940,218.19
财务费用	五、26	1,355,120.32	928,727.97
其中：利息费用		1,103,195.40	955,602.25
利息收入		7,543.71	7,460.76
资产减值损失	五、27	3,138,590.83	2,089,419.46
加：其他收益	五、28	14,352.96	77,398.68
投资收益（损失以“-”号填列）	五、29	-62,507.56	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,370,630.40	5,568,705.13
加：营业外收入	五、30	1,401,400.00	10,100.00
减：营业外支出	五、31	100,000.00	2,925.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,672,030.40	5,575,879.97
减：所得税费用	五、32	1,455,292.94	905,891.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,216,737.46	4,669,988.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,216,737.46	4,669,988.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		7,216,737.46	4,669,988.55
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
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		7,216,737.46	4,669,988.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,216,737.46	4,669,988.55
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.72	0.47
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：蔡晓涌

主管会计工作负责人：蔡晓涌

会计机构负责人：孙琦

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、21	89,395,081.73	67,482,138.32
减：营业成本		56,379,244.34	41,354,219.69
税金及附加	五、22	664,433.48	600,188.92
销售费用	五、23	10,623,698.00	9,526,381.70
管理费用	五、24	5,163,347.32	4,453,813.48
研发费用	五、25	7,007,267.77	4,919,247.57
财务费用	五、26	511,447.98	507,606.45
其中：利息费用		406,022.50	538,965.00
利息收入		5,970.74	6,032.93
资产减值损失	五、27	2,766,953.64	1,877,685.76
加：其他收益	五、28	14,352.96	11,538.68
投资收益（损失以“-”号填列）	五、29	-62,507.56	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,230,534.60	4,254,533.43
加：营业外收入		1,391,400.00	100.00
减：营业外支出		90,000.00	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,531,934.60	4,254,533.43
减：所得税费用		1,165,903.64	703,601.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,366,030.96	3,550,931.59
（一）持续经营净利润		6,366,030.96	3,550,931.59
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
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		6,366,030.96	3,550,931.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		94,782,680.04	71,336,836.60
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、33(1)	4,049,554.28	4,070,808.92
经营活动现金流入小计		98,832,234.32	75,407,645.52
购买商品、接受劳务支付的现金		60,043,977.26	38,601,856.35
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		16,726,333.88	11,375,179.19
支付的各项税费		8,135,770.40	6,412,109.42
支付其他与经营活动有关的现金	五、33(2)	14,134,283.00	16,667,156.48
经营活动现金流出小计		99,040,364.54	73,056,301.44
经营活动产生的现金流量净额		-208,130.22	2,351,344.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		668,097.60	1,430,764.66

投资支付的现金		100,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		768,097.60	1,430,764.66
投资活动产生的现金流量净额		-768,097.60	-1,430,764.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		25,800,000.00	30,750,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、33(3)	3,050,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		28,850,000.00	32,750,000.00
偿还债务支付的现金		26,600,000.00	27,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,103,195.40	1,226,602.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、33(4)	1,200,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		28,903,195.40	31,176,602.25
筹资活动产生的现金流量净额		-53,195.40	1,573,397.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-43,257.79	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,072,681.01	2,493,977.17
加：期初现金及现金等价物余额		3,891,945.73	1,397,968.56
六、期末现金及现金等价物余额		2,819,264.72	3,891,945.73

法定代表人：蔡晓涌

主管会计工作负责人：蔡晓涌

会计机构负责人：孙琦

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		88,287,703.83	65,960,141.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、33(1)	1,862,070.53	3,695,450.38
经营活动现金流入小计		90,149,774.36	69,655,591.38
购买商品、接受劳务支付的现金		58,446,402.13	46,926,488.51
支付给职工以及为职工支付的现金		11,706,424.12	7,690,231.86
支付的各项税费		5,136,565.89	3,704,054.93
支付其他与经营活动有关的现金	五、33(2)	11,044,522.55	11,616,875.85
经营活动现金流出小计		86,333,914.69	69,937,651.15
经营活动产生的现金流量净额		3,815,859.67	-282,059.77
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,809.13	861,383.59
投资支付的现金		100,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		329,809.13	861,383.59
投资活动产生的现金流量净额		-329,809.13	-861,383.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		9,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、33（3）	1,200,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,200,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		406,022.50	538,965.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、33（4）	1,200,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		14,606,022.50	11,538,965.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,406,022.50	3,461,035.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-43,257.79	-
五、现金及现金等价物净增加额		-963,229.75	2,317,591.64
加：期初现金及现金等价物余额		3,527,766.42	1,210,174.78
六、期末现金及现金等价物余额		2,564,536.67	3,527,766.42

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	7,218,902.90	-	-	-	682,147.79	-	9,642,018.98	-	27,543,069.67
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	10,000,000.00	-	-	-	7,218,902.90	-	-	-	682,147.79	-	9,642,018.98	-	27,543,069.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	636,603.10	-	6,580,134.36	-	7,216,737.46
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,216,737.46	-	7,216,737.46
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	636,603.10	-	-636,603.10	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	636,603.10	-	-636,603.10	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	7,218,902.90	-	-	-	1,318,750.89	-	16,222,153.34	-	-	34,759,807.13

项目	上期													
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	7,218,902.90	-	-	-	327,054.63	-	5,327,123.59	-	22,873,081.12
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	10,000,000.00	-	-	-	7,218,902.90	-	-	-	327,054.63	-	5,327,123.59	-	22,873,081.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	355,093.16	-	4,314,895.39	-	4,669,988.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,669,988.55	-	4,669,988.55
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	355,093.16	-	-355,093.16	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	355,093.16	-	-355,093.16	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	7,218,902.90	-	-	-	682,147.79	-	9,642,018.98	-	27,543,069.67

法定代表人：蔡晓涌

主管会计工作负责人：蔡晓涌

会计机构负责人：孙琦

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	6,239,991.46	-	-	-	682,147.79	-	6,139,330.13	23,061,469.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	6,239,991.46	-	-	-	682,147.79	-	6,139,330.13	23,061,469.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	636,603.10	-	5,729,427.86	6,366,030.96
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,366,030.96	6,366,030.96
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	636,603.10	-	-636,603.10	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	636,603.10	-	-636,603.10	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	6,239,991.46	-	-	-	1,318,750.89	-	11,868,757.99	29,427,500.34

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	6,239,991.46	-	-	-	327,054.63	-	2,943,491.70	19,510,537.79
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	6,239,991.46	-	-	-	327,054.63	-	2,943,491.70	19,510,537.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	355,093.16	-	3,195,838.43	3,550,931.59
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,550,931.59	3,550,931.59

(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	-	-	-	-	-	-	-	355,093.16	-	-355,093.16	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	355,093.16	-	-355,093.16	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	10,000,000.00	-	-	-	6,239,991.46	-	-	-	682,147.79	-	6,139,330.13	23,061,469.38

财务报表附注

一、公司基本情况

北京安力斯环境科技股份有限公司成立于2005年6月21日，公司住所：北京市海淀区上地信息路11号一层103室；公司实际控制人：蔡晓涌；法定代表人：蔡晓涌；注册资本：1000万元；经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；销售机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）。营业期限自2005年6月21日至长期。

2016年9月，公司由有限责任公司变更为股份有限公司，同时更名为北京安力斯环境科技股份有限公司（以下简称“北京安力斯”），并取得统一社会信用代码91110108777098107B。公司证券代码为：870786。

股份有限公司的股权结构如下表：

货币单位：万元

股东姓名	认缴出资	实缴出资	出资方式	占股比例(%)
蔡晓涌	440.00	440.00	净资产出资	44.00
吴洁	60.00	60.00	净资产出资	6.00
北京安力斯环境投资中心 (有限合伙)	500.00	500.00	净资产出资	50.00
合计	1,000.00	1,000.00		100.00

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注六在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

本公司及各子公司主要从事环境设备的研发、生产和销售。

本财务报表经本公司董事会于2019年4月22日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应

的减值准备。

2、持续经营

自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有

对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时

是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，

由此产生的汇兑差额，除：① 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；② 用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③ 可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金

融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、

属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

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

（3）金融资产减值

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

资产发生减值的，计提减值准备。

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同及贷款承诺

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 200 万元以上的应收账款、余额为 200 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

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

与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	单独测试并单独计提坏账准备的应收款项外，其他应收款项按账龄组合划分
其他组合	以应收款项的性质和交易对象为信用风险特征划分组合，指股东关联方往来款项。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(4) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(5) 对预付款项、一年内到期长期应收款等其他应收款项，如果有减值迹象时，计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、消耗性生物资产、发出商品、开发成本、开发产品等。存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(2) 存货跌价准备计提方法

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

(3) 存货可变现净值的确认方法

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

13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：**(1)**某项非流动资产或处置组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)** 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

（有关规定要求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。）

本公司将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，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计

量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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时，本公司不再将其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，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一

致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大

影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

16、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本

能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

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

类别	折旧方法	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	平均年限法	20	1	4.95
机器设备	平均年限法	3、10	1	33.00、9.90
办公设备	平均年限法	3	1	33.00
电子设备	平均年限法	3	1	33.00
运输设备	平均年限法	5	1	19.80

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

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

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

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

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能

达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

19、无形资产

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

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

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

20、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

21、长期待摊费用摊销方法

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

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形

资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、职工薪酬

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

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

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

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

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

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

24、预计负债

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：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

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，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

25、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

26、收入的确认原则

（1）销售商品

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

市政项目：在业主收到货物验货后确认收入。

常规产品及配件：一般情况下收到全部货款并发出货物后确认收入。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

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

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

（3）让渡资产使用权

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

（4）建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

27、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

得税资产及递延所得税负债。

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

29、所得税

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

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：**A**、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；**B**、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

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

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

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	-151,481.86
	应收账款	-56,216,177.42
	应收票据及应收账款	+56,367,659.28
2	管理费用	-6,940,218.19
	研发费用	+6,940,218.19

(2) 会计估计变更

无

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17、16
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
防洪工程维护费	应纳流转税额	1
企业所得税	应纳税所得额	15、25

2018年4月财政部和国家税务总局发布《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号):纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%税率的,税率调整为16%,从2018年5月开始执行。

2、优惠税负及批文

2018年9月10日公司取得的高新技术企业认定证书编号为:(GR201811003865),有效期三年,按照15%税率征收企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指2018年1月1日,期末指2018年12月31日,本期指2018年度,上期指2017年度。

1、货币资金

项 目	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	97,508.25	114,279.63
银行存款	2,721,756.47	3,777,666.10
其他货币资金	207,000.00	380,857.20
合 计	3,026,264.72	4,272,802.93

注:截止2018年12月31日,本公司受限货币资金为207,000.00元,系为其他单位提供的以单位为受益人的保函。

2、应收票据及应收账款

种 类	2018.12.31	2017.12.31
应收票据	100,000.00	151,481.86
应收账款	61,513,072.30	56,216,177.42
合 计	61,613,072.3	56,367,659.28

(1) 应收票据情况

①应收票据分类列示

类 别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	100,000.00		100,000.00
合 计	100,000.00		100,000.00

(续)

类 别	2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	151,481.86		151,481.86

合 计	151,481.86	151,481.86
-----	------------	------------

②期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,638,055.00	
合 计	3,638,055.00	

(2) 应收账款按风险分类

(续)

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,655,276.34	100.00	8,142,204.04	11.69	61,513,072.30
账龄组合	69,655,276.34	100.00	8,142,204.04	11.69	61,513,072.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	69,655,276.34	100.00	8,142,204.04	11.69	61,513,072.30

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,275,691.43	100.00	5,059,514.01	8.26	56,216,177.42
账龄组合	61,275,691.43	100.00	5,059,514.01	8.26	56,216,177.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	61,275,691.43	100.00	5,059,514.01	8.26	56,216,177.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.12.31	2017.12.31
-----	------------	------------

	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	31,502,047.91	45.23	1,575,102.40	5.00	47,320,818.12	77.23	2,366,040.91	5.00
1 至 2 年	29,424,219.50	42.24	2,942,421.94	10.00	8,154,799.49	13.31	815,479.95	10.00
2 至 3 年	4,495,168.85	6.45	1,348,550.66	30.00	5,155,503.82	8.41	1,546,651.15	30.00
3 至 4 年	3,723,270.08	5.35	1,861,635.04	50.00	614,380.00	1.00	307,190.00	50.00
4 至 5 年	480,380.00	0.69	384,304.00	80.00	30,190.00	0.05	24,152.00	80.00
5 年以上	30,190.00	0.04	30,190.00	100				
合 计	69,655,276.34	100	8,142,204.04		61,275,691.43	100	5,059,514.01	

②坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
应收账款					
坏账准备	5,059,514.01	3,082,690.03			8,142,204.04

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 22,502,032.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,972,340.67 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总 额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
盘山北方新材料产业发展有限公司	8,051,741.00	1 至 2 年	11.56	805,174.10
龙口市水务局	6,593,040.00	1 至 2 年	9.47	659,304.00
中建三局安装工程有限公司	3,204,161.48	1 年以内	4.60	160,208.07
北京碧水源科技股份有限公司	2,353,090.00	1 年以内	3.38	117,654.5
江苏天雨环保集团市政工程集团有限公司	2,300,000.00	1 至 2 年	3.30	230,000.00
合 计	22,502,032.48		32.31	1,972,340.67

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018.12.31		2017.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	897,372.78	95.30	922,048.07	89.40

1至2年	34,185.33	3.64	14,844.18	1.43
2至3年	1,251.11	0.13	916.84	0.09
3年以上	8,789.52	0.93	93,601.72	9.08
合计	941,598.74	100.00	1,031,410.81	100

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
武汉新亚达玻璃钢制品有限公司洪湖分公司	非关联方	290,455.20	30.85	1年以下	合同未执行完毕
北京盈和瑞环境科技股份有限公司	非关联方	147,124.14	15.62	1年以下	合同未执行完毕
长春天皓环境科技有限公司	非关联方	100,800.00	10.71	1年以下	合同未执行完毕
沧县瑞祥科技发展有限公司 (原沧县鑫旺达电子有限公司)	非关联方	61,870.00	6.57	1年以下	合同未执行完毕
Light Sources Inc.	非关联方	48,286.92	5.13	1年以下	合同未执行完毕
合计		648,536.26	68.88		

4、其他应收款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,117,737.71	1,501,728.28
合计	1,117,737.71	1,501,728.28

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,389,108.62	100	271,370.91	19.54	1,117,737.71
账龄组合	1,389,108.62	100	271,370.91	19.54	1,117,737.71

类 别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,389,108.62	100	271,370.91	19.54	1,117,737.71

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,717,198.39	100.00	215,470.11	12.55	1,501,728.28
账龄组合	1,717,198.39	100.00	215,470.11	12.55	1,501,728.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,717,198.39	100.00	215,470.11	12.55	1,501,728.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.12.31				2017.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	655,153.10	47.16	32,757.66	5.00	1,382,275.10	80.50	69,113.76	5.00
1 至 2 年	462,565.10	33.30	46,256.50	10.00	162,350.69	9.45	16,235.07	10.00
2 至 3 年	109,917.82	7.91	32,975.35	30.00	14,100.00	0.82	4,230.00	30.00
3 至 4 年	3,000.00	0.22	1,500.00	50.00	2,956.00	0.17	1,478.00	50.00
4 至 5 年	2,956.00	0.21	2,364.80	80.00	155,516.60	9.06	124,413.28	80.00
5 年以上	155,516.60	11.20	155,516.60	100				
合 计	1,389,108.62	100.00	271,370.91		1,717,198.39	100.00	215,470.11	

②坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少 转回	转销	2018.12.31
其他应收款坏账准备	215,470.11	55,900.80			271,370.91

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
保证金	663,242.85	954,900.00
备用金	166,572.77	106,804.77
社会保险	43,812.00	
押金	152,781.00	306,359.00
其他	362,700.00	349,134.62
合 计	1,389,108.62	1,717,198.39

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项 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
衡阳艺水柯市场推广咨 询有限公司	否	咨询服务费	272,700.00	1年以内	19.63	13,635.00
温州杭钢水务有限公司	否	保证金	149,000.00	1-2年	10.73	14,900.00
凯里市财政局	否	保证金	90,000.00	1-2年	6.48	9,000.00
机械工业第六设计研究 院有限公司	否	咨询服务费	90,000.00	5年以上	6.48	90,000.00
天津华泰建业有限公司	否	其他	200,000.00	1-2年	14.40	20,000.00
合 计	—		801,700.00		57.72	147,535.00

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,471,667.02		6,471,667.02
库存商品	2,416,252.43		2,416,252.43
在产品	530,370.01		530,370.01
合 计	9,418,289.46		9,418,289.46

(续)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,081,403.09		5,081,403.09
库存商品	3,321,087.82		3,321,087.82

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,498,340.72		1,498,340.72
合 计	9,900,831.63		9,900,831.63

6、长期股权投资

(1) 长期股权投

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
北京安麒智能科技有限公司		100,000.00		-62,507.56		
合 计		100,000.00		-62,507.56		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京安麒智能科技有限公司				37,492.44	
合 计				37,492.44	

注：公司 2018 年第五次临时股东大会决议，对外投资参股北京安麒智能科技有限公司，投资金额 300 万元，持股比例 23.07%。

7、固定资产

项 目	2018.12.31	2017.12.31
固定资产	8,729,916.49	9,147,394.24
合 计	8,729,916.49	9,147,394.24

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	10,284,485.81	1,953,063.26	820,545.00	376,063.38	13,434,157.45

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公 设备	合 计
2、本年增加金额		186,345.41	201,832.59	148,693.18	536,871.18
(1) 购置		186,345.41	201,832.59	148,693.18	536,871.18
3、本年减少金额					
4、年末余额	10,284,485.81	2,139,408.67	1,022,377.59	524,756.56	13,971,028.63
二、累计折旧					
1、年初余额	2,430,188.16	979,195.94	590,963.78	286,415.33	4,286,763.21
2、本年增加金额	503,583.48	236,482.85	134,800.24	79,482.36	954,348.93
(1) 计提	503,583.48	236,482.85	134,800.24	79,482.36	954,348.93
3、本年减少金额					
4、年末余额	2,933,771.64	1,215,678.79	725,764.02	365,897.69	5,241,112.14
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	7,350,714.17	923,729.88	296,613.57	158,858.87	8,729,916.49
2、年初账面价值	7,854,297.65	973,867.32	229,581.22	89,648.05	9,147,394.24

注：公司全资子公司天津（安力斯）环保设备制造有限公司与中国银行股份有限公司（天津宝坻支行）签订 1000 万元的抵押合同，公司以自有房产提供抵押，抵押房地产证号为津字第 12401121393 号。

②暂时闲置的固定资产情况

无

③通过融资租赁租入的固定资产情况

无

④通过经营租赁租出的固定资产

无

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

无

8、在建工程

项 目	2018.12.31	2017.12.31
在建工程	1,379,901.29	764,886.80

合 计	1,379,901.29	764,886.80
-----	--------------	------------

(1) 在建工程情况

项 目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
垃圾智能分试验线	1,123,769.21		1,123,769.21	639,981.14		639,981.14
年产200套臭氧高级氧化成套设备项目	256,132.08		256,132.08	124,905.66		124,905.66
合 计	1,379,901.29		1,379,901.29	764,886.80		764,886.80

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例	工程进度
垃圾智能分类试验线	1,200,000.00	自有资金	93.65%	
年产200套臭氧高级氧化成套设备项目	30,000,000.00	自筹资金	0.85%	

续

工程名称	2018.01.01	本期增加			本期减少		2018.12.31	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额	
垃圾智能分类试验线	639,981.14	483,788.07				1,123,769.21		
年产200套臭氧高级氧化成套设备项目	124,905.66	131,226.42				256,132.08		
合计	764,886.80	615,014.49				1,379,901.29		

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权
一、账面原值	
1、年初余额	3,556,890.00

项 目	土地使用权
2、本年增加金额	
3、本年减少金额	
4、年末余额	3,556,890.00
二、累计摊销	
1、年初余额	373,522.85
2、本年增加金额	71,137.80
(1) 摊销	71,137.80
3、本年减少金额	
4、年末余额	444,660.65
三、减值准备	
1、年初余额	
2、本年增加金额	
3、本年减少金额	
4、年末余额	
四、账面价值	
1、年末账面价值	3,112,229.35
2、年初账面价值	3,183,367.15

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2018.12.31		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,299,199.98	8,413,574.95	791,247.62	5,274,984.12
合计	1,299,199.98	8,413,574.95	791,247.62	5,274,984.12

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018.12.31	2017.12.31
信用借款		1,800,000.00
保证借款	12,000,000.00	11,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00

合 计	22,000,000.00	22,800,000.00
-----	---------------	---------------

注 1: 2018 年 10 月 17 日, 公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《综合授信合同》, 贷款金额 1000 万元, 本期使用 1000 万元, 其中 500 万贷款给安力斯(天津)环保设备有限公司, 500 万元公司自用, 控股股东蔡晓涌和吴洁以自有房产为公司借款提供保证;

注 2: 2018 年 1 月公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同, 贷款合同金额 200 万元, 借款期限为 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 19 日, 北京中关村科技融资担保有限公司提供保证, 公司按照借款合同约定于 2018 年 11 月 19 日按期归还 50% 本金 100 万元;

注 3: 2018 年 1 月公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订的借款合同, 贷款合同金额 200 万元, 借款期限为 2018 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 29 日, 北京中关村科技融资担保有限公司提供保证, 公司按照借款合同约定于 2018 年 11 月 29 日按期归还 50% 本金 100 万元;

注 4: 2018 年, 天津(安力斯)环保设备制造有限公司与中国银行股份有限公司(天津宝坻支行)签订 1000 万元的抵押合同, 主合同为津中银企授 R2018057 综合授信及以此为依据签订的单项借款合同, 在此授信合同下, 天津(安力斯)环保设备制造有限公司与中国银行股份有限公司(天津宝坻支行)分别于 2018 年 5 月、6 月、7 月各签订了贷款额为 200 万元、400 万、400 万人民币的借款合同。天津(安力斯)环保设备制造有限公司自有房产提供抵押, 抵押房地产证号为津字第 12401121393 号。

12、应付票据及应付账款

种 类	2018.12.31	2017.12.31
应付票据		
应付账款	17,148,363.40	18,924,456.63
合 计	17,148,363.40	18,924,456.63

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

项 目	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	12,447,982.98	16,565,122.84
1 至 2 年	3,992,004.31	1,447,507.84
2 至 3 年	108,621.51	239,244.31
3 年以上	599,754.60	672,581.64
合 计	17,148,363.40	18,924,456.63

②账龄超过 1 年的重要应付账款

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

青岛国林环保科技股份有限公司	2,389,000.00	合同未执行完
合 计	2,389,000.00	

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	3,040,638.20	8,433,598.00
1 至 2 年	-	170,000.00
2 至 3 年	-	
3 年以上	35,652.50	84,225.00
合 计	3,076,290.70	8,687,823.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北通城污水处理厂	35,652.50	未验收货款
合 计	35,652.50	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		15,122,540.06	15,122,540.06	
二、离职后福利-设定提存计划		1,603,793.82	1,603,793.82	
合 计		16,726,333.88	16,726,333.88	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		12,668,318.65	12,668,318.65	
2、职工福利费		445,181.71	445,181.71	
3、社会保险费		907,420.20	907,420.20	
其中：医疗保险费		794,569.42	794,569.42	
工伤保险费		54,710.03	54,710.03	
生育保险费		57,392.03	57,392.03	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大病保险费		748.72	748.72	
4、住房公积金		1,030,603.00	1,030,603.00	
5、工会经费和职工教育经费		71,016.50	71,016.50	
合 计		15,122,540.06	15,122,540.06	

(3) 设定提存计划列示

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		1,547,654.66	1,547,654.66	
2、失业保险费		56,139.16	56,139.16	
合 计		1,603,793.82	1,603,793.82	

15、应交税费

税 项	2018.12.31	2017.12.31
增值税	5,741,251.97	4,596,481.95
企业所得税	2,871,239.95	1,731,666.06
个人所得税	18,780.57	23,943.89
城市维护建设税	404,043.86	333,063.95
教育费附加	176,057.56	145,637.62
地方教育费附加	112,545.18	92,265.20
印花税	818.5	1,178.90
防洪工程维护费	346.35	2,623.28
合 计	9,325,083.94	6,926,860.85

16、其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应付利息		
其他应付款	4,366,750.26	2,185,213.64
合 计	4,366,750.26	2,185,213.64

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
----	------------	------------

1 年以内	4,121,847.71	2,097,876.39
1 至 2 年	220,634.30	72,696.50
2 至 3 年	9,827.50	3,170.75
3 年以上	14,440.75	11,470.00
合 计	4,366,750.26	2,185,213.64

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北福臻科技有限公司	651,956.64	咨询费，服务尚未结束
合 计	651,956.64	

17、股本

项目	2018.01.01	本期增减				2018.12.31
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他 小计	
股份总数	10,000,000.00					10,000,000.00

18、资本公积

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
股本溢价	978,911.44			978,911.44
其他资本公积	6,239,991.46			6,239,991.46
合 计	7,218,902.90			7,218,902.90

19、盈余公积

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	682,147.79	636,603.10		1,318,750.89
合 计	682,147.79	636,603.10		1,318,750.89

20、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,642,018.98	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

项 目	金 额	提取或分配比例
调整后期初未分配利润	9,642,018.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,216,737.46	
减：提取法定盈余公积	636,603.10	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	16,222,153.34	

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,208,142.30	43,957,930.06	70,800,482.54	36,411,030.95
合 计	88,208,142.30	43,957,930.06	70,800,482.54	36,411,030.95

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
市政产品	75,895,081.92	38,311,498.02	59,754,378.65	30,774,059.61
常规产品及配件	12,164,000.45	5,609,888.88	11,046,103.89	5,636,971.34
技术服务费	157,733.02	67,565.66		
合 计	88,208,142.30	43,957,930.06	70,800,482.54	36,411,030.95

22、税金及附加

项 目	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	542,215.49	377,520.35
教育费附加	232,378.05	161,794.43
地方教育费附加	154,918.70	107,862.95
房产税	101,552.46	101,552.46
土地使用税	40,000.50	40,000.50
印花税	30,177.70	31,917.84

地方水利建设基金	24,011.17	6,212.85
车船税	8,058.75	6,160.00
合 计	1,133,312.82	833,021.38

23、销售费用

项 目	2018 年度	2017 年度
市场推广费	2,994,099.68	3,679,047.42
工资及奖金	3,853,783.74	2,621,612.68
业务宣传费及标书制作费	1,764,689.27	1,376,580.15
差旅费	1,456,260.24	1,303,447.14
运费	1,122,513.01	1,025,507.45
社会保险费	1,101,614.04	887,887.93
物料消耗	389,582.39	526,080.98
办公费	757,088.78	502,390.95
交际应酬费	453,798.76	293,895.71
折旧	12,328.87	10,443.75
会议费	110,849.52	93,117.03
合 计	14,016,608.30	12,320,011.19

24、管理费用

项 目	2018 年度	2017 年度
工资及奖金	3,488,551.52	2,107,189.81
审计律师咨询费	379,262.55	1,307,950.46
办公费	907,877.64	777,458.80
社会保险	673,106.36	614,212.19
折旧及摊销	435,781.48	402,141.89
差旅费	329,238.13	238,631.10
会议费、交通费	371,211.03	187,292.49
交际应酬费	137,783.00	113,019.09
招聘费、物业费及环评费	64,169.04	36,201.68
物料消耗	45,901.68	2,649.44
合 计	6,832,882.43	5,786,746.95

25、研发费用

项 目	2018 年度	2017 年度
工资及福利	4,853,669.40	2,952,312.38
社保	1,430,898.34	1,038,305.23
物料消耗模具费	1,855,574.56	976,738.50
办公费、会议费	179,155.28	219,269.54
交通及差旅费	754,947.31	701,874.10
交际应酬费	27,540.00	27,835.50
房租	252,951.18	169,794.36
折旧及摊销	301,086.38	271,020.44
水质及其他检测费	37,184.54	1,304.34
维修、加工、调试费	521,234.64	544,970.61
委托外部研究开发费用	100,000.00	-
运费	40,670.91	36,793.19
合 计	10,354,912.54	6,940,218.19

26、财务费用

项 目	2018 年度	2017 年度
利息费用	1,103,195.40	955,602.25
减：利息收入	7,543.71	7,460.76
承兑汇票贴息	184,541.73	
汇兑损失	110,062.95	
减：汇兑收益	66,805.16	48,213.46
手续费	31,669.11	28,799.94
合 计	1,355,120.32	928,727.97

注：本期收到政府补助贴息 137,800.00 元。

27、资产减值损失

项 目	2018 年度	2017 年度
坏账损失	3,138,590.83	2,089,419.46
合 计	3,138,590.83	2,089,419.46

28、其他收益

项目	2018 年度	2017 年度
人力和社保局扶持款	14,352.96	61,538.68

项目	2018 年度	2017 年度
专利补助		15,860.00
合 计	14,352.96	77,398.68

29、投资收益

被投资单位名称	2018 年度	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-62,507.56	
合 计	-62,507.56	

30、营业外收入

项 目	2018 年度	2017 年度	计入当期非经常性损益
政府补助	1,401,400.00	10,000.00	1,401,400.00
其他		100.00	
合 计	1,401,400.00	10,100.00	1,401,400.00

计入当期损益的政府补助：

项目	2018 年度	2017 年度
与收益相关：		
中关村挂牌补助	391,400.00	
收新三板挂牌财政补贴款	1,000,000.00	
科委补助款	10,000.00	10,000.00
合 计	1,401,400.00	10,000.00

31、营业外支出

项 目	2018 年度	2017 年度	计入当期非经常性损益
赔偿金	90,000.00		90,000.00
罚款	10,000.00		10,000.00
非常损失		2,925.16	
合 计	100,000.00	2,925.16	100,000.00

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年度	2017年度
----	--------	--------

当期所得税费用	1,963,245.30	1,219,304.33
递延所得税费用	- 507,952.36	-313,412.91
合 计	1,455,292.94	905,891.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	8,672,030.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,300,804.56
子公司适用不同税率的影响	114,065.83
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,422.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	1,455,292.94

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年度	2017年度
利息	7,543.71	7,460.76
保证金和备用金	2,488,457.61	3,704,949.48
政府补助	1,553,552.96	358,398.68
合 计	4,049,554.28	4,070,808.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年度	2017年度
付现费用	13,375,193.39	13,894,372.78
保证金和备用金	749,199.80	2,732,695.86
其他	9,889.81	40,087.84
合 计	14,134,283.00	16,667,156.48

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年度	2017年度
资金拆借	3,050,000.00	2,000,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年度	2017年度
资金拆借	1,200,000.00	2,000,000.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年度	2017年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,216,737.46	4,669,988.55
加：资产减值准备	3,138,590.83	2,089,419.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	954,348.93	885,326.13
无形资产摊销	71,137.80	71,137.80
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,103,195.40	1,226,602.25
投资损失（收益以“-”号填列）	62,507.56	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-507,952.36	-313,412.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	482,542.17	-2,106,307.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,851,264.38	-5,415,297.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,877,973.63	1,243,887.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-208,130.22	2,351,344.08
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,819,264.72	3,891,945.73
减：现金的期初余额	3,891,945.73	1,397,968.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	2018年度	2017年度
现金及现金等价物净增加额	-1,072,681.01	2,493,977.17
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	2018年度	2017年度
一、现金	2,819,264.72	3,891,945.73
其中：库存现金	97,508.25	114,279.63
可随时用于支付的银行存款	2,721,756.47	3,777,666.10
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,819,264.72	3,891,945.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

35、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	207,000.00	履约保函
固定资产	7,350,714.17	借款抵押
无形资产	3,112,229.35	借款抵押
合 计	10,669,943.52	

36、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关			与收益相关		是否收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
人力和社保局	14,352.96				14,352.96		是
中关村挂牌补助	391,400.00					391,400.00	是
收新三板挂牌财政补贴	1,000,000.00					1,000,000.00	是
科委补助款	10,000.00					10,000.00	是
贴息款	137,800.00					137,800.00	是
合 计	1,553,552.96				14,352.96	1,401,400.00	137,800.00

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
------	----------	--------	---------	--------

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
人力和社保局扶持款	与收益相关	14,352.96		
中关村挂牌补助	与收益相关		391,400.00	
收新三板挂牌财政补贴款	与收益相关		1,000,000.00	
科委补助款	与收益相关		10,000.00	
贴息款	与收益相关			137,800.00
合 计	—	14,352.96	1,401,400.00	137,800.00

六、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	
安力斯(天津)环保设备制造有限公司	天津市宝坻区	天津市宝坻区	生产加工	100		同一控制合并

2、在合营企业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	
北京安麒智能科技有限公司	北京海淀区	北京海淀区	机器视觉识别智能分类	23.07		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京安麒智能科技有限公司	北京安麒智能科技有限公司
流动资产	51,119.14	
非流动资产	42,372.08	
资产合计	93,491.22	
流动负债	469,613.76	
非流动负债		
负债合计	469,613.76	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-376,122.54	

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京安麒智能科技有限公司	北京安麒智能科技有限公司
按持股比例计算的净资产 产份额	-86,771.47	
调整事项		
对联营企业权益投资的 账面价值	37,492.44	
营业收入		
净利润	-3,392,338.95	
本年度收到的来自联营 企业的股利		

七、关联方及其交易

1、本公司实际控制人

本公司的实际控制人为蔡晓涌、吴洁。

蔡晓涌、吴洁为一致行动人。蔡晓涌直接持有公司股权比例 44.00%，吴洁直接持有公司股权比例 6.00%，合计直接持有本公司股份 50.00%。蔡晓涌通过北京安力斯环境投资中心（有限合伙）间接持有本司股份 31.82%，蔡晓涌、吴洁对本公司直接与间接的持股比例合计为 81.82%，实际控制权为 100.00% 蔡晓涌在本公司担任公司董事长及总经理。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注六、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京安力斯环境投资中心（有限合伙）	公司股东
西藏安力斯投资合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人控制的企业
北京安麒智能科技有限公司	联营企业
杨瑞娟	董事、副总经理
张燕春	董事、副总经理
吴海美	董事、副总经理
李高强	董事
马秋颖	监事会主席

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
钟静	监事
谢钦	监事
任权	董事会秘书
孙琦	财务总监

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

无。

② 出售商品/提供劳务情况

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
安力斯(天津)环保设备制造有限公司	2,000,000.00	2018.5.31	2019.5.30	否
安力斯(天津)环保设备制造有限公司	4,000,000.00	2018.6.26	2019.6.25	否
安力斯(天津)环保设备制造有限公司	4,000,000.00	2018.7.24	2019.7.23	否

注：本公司及控股股东蔡晓涌和吴洁为全资子公司中国银行流动资金贷款提供连带责任保证。

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
蔡晓涌、吴洁	5,000,000.00	2018.10.31	2019.10.30	否
蔡晓涌、吴洁	1,000,000.00	2018.1.19	2019.1.19	否
蔡晓涌、吴洁	1,000,000.00	2018.2.19	2019.2.19	否

注 1：2018 年 10 月 17 日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《综合授信合同》，合同金额 1000 万元，其中 500 万贷款给安力斯（天津）环保设备有限公司，500 万元公司自用，控股股东蔡晓涌和吴洁以自有房产为公司借款提供保证；

注 2：2018 年 1 月公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订的借款合同，贷款合同金额 200 万元，借款期限为 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 2

月 19 日，北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，公司按照借款合同约定于 2018 年 11 月 19 日按期归还 50% 本金 100 万元，公司控股股东蔡晓涌先生和吴洁女士以自有房产为本次贷款提供反担保；

注 3：2018 年 1 月公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订的借款合同，贷款合同金额 200 万元，借款期限为 2018 年 1 月 29 日至 2019 年 2 月 29 日，北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，公司按照借款合同约定于 2018 年 11 月 29 日按期归还 50% 本金 100 万元，公司控股股东蔡晓涌先生和吴洁女士以自有房产为本次贷款提供反担保。

(5) 关联方资金拆借

科目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他应付款				
蔡晓涌		1,200,000.00	1,200,000.00	
魏中安		1,850,000.00		1,850,000.00

注：魏中安与公司董事、副总经理张燕春为夫妻关系。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

项目	2018年度	2017年度
关键管理人员报酬	1,253,763.29	895,847.43

(8) 其他关联交易

对外投资关联交易

被投资单位	期初金额	本期增减变动				期末余额
		投资额变动	权益法下投资损益变动	其他综合收益及权益变动	其他变动	
北京安麒智能科技有限公司		100,000.00	-62,507.56			37,492.44
合计		100,000.00	-62,507.56			37,492.44

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2018.12.31 账面余额	2017.12.31 账面余额
其他应付款	张燕春	200,000.00	
其他应付款	吴海美	74,767.00	
其他应付款	魏中安	1,850,000.00	

八、承诺及或有事项

无

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

应收票据及应收账款

种 类	2018.12.31	2017.12.31
应收票据		151,481.86
应收账款	59,498,433.33	52,468,303.94
合 计	59,498,433.33	52,619,785.80

(1) 应收票据情况

①应收票据分类列示

类 别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
合 计			

(续)

类 别	2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	151,481.86		151,481.86
合 计	151,481.86		151,481.86

②期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,573,055.00	
合 计	3,573,055.00	

(2) 应收账款按风险分类

类 别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,886,567.99	100	7,388,134.66	11.05	59,498,433.33
账龄组合	66,886,567.99	100	7,388,134.66	11.05	59,498,433.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	66,886,567.99	100	7,388,134.66	11.05	59,498,433.33

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,124,389.79	100.00	4,656,085.85	8.15	52,468,303.94
账龄组合	57,124,389.79	100.00	4,656,085.85	8.15	52,468,303.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	57,124,389.79	100.00	4,656,085.85	8.15	52,468,303.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.12.31				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	31,431,663.41	46.99	1,571,583.17	5.00	46,572,617.83	81.53	2,328,630.89	5.00
1至2年	28,994,469.50	43.35	2,899,446.95	10.00	4,805,233.14	8.41	480,523.31	10.00
2至3年	2,272,965.00	3.40	681,889.50	30.00	5,148,338.82	9.01	1,544,501.65	30.00
3至4年	3,723,270.08	5.56	1,861,635.04	50.00	587,100.00	1.03	293,550.00	50.00
4年以上	453,100.00	0.68	362,480.00	80.00	11,100.00	0.02	8,880.00	80.00
5年以内	11,100.00	0.02	11,100.00	100.00				
合计	66,886,567.99	100.00	7,388,134.66		57,124,389.79	100.00	4,656,085.85	

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,656,085.85	2,732,048.81			7,388,134.66

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 22,502,032.48 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 33.65%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,972,340.67 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
盘山北方新材料产业发展有限公司	8,051,741.00	1至2年	12.04	805,174.10
龙口市水务局	6,593,040.00	1至2年	9.86	659,304.00
中建三局集团有限公司	3,204,161.48	1年以内	4.79	160,208.07
北京碧水源科技股份有限公司	2,353,090.00	1年以内	3.52	117,654.50
江苏天雨环保集团市政工程有限公司	2,300,000.00	1至2年	3.44	230,000.00
合计	22,502,032.48		33.65	1,972,340.67

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,077,395.35	100.00	191,410.92	17.77	885,984.43
账龄组合	1,077,395.35	100.00	191,410.92	17.77	885,984.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,077,395.35	100.00	191,410.92	17.77	885,984.43

(续)

类别	2017.12.31				
----	------------	--	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,402,223.92	100.00	156,506.09	11.16	1,245,717.83
账龄组合	1,402,223.92	100.00	156,506.09	11.16	1,245,717.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,402,223.92	100.00	156,506.09	11.16	1,245,717.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.12.31				2017.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	610,036.35	56.62	30,501.82	5.00	1,133,362.05	80.83	56,668.10	5.00
1至2年	256,830.00	23.84	25,683.00	10.00	159,163.87	11.35	15,916.39	10.00
2至3年	106,731.00	9.91	32,019.30	30.00	5,900.00	0.42	1,770.00	30.00
3至4年					2,956.00	0.21	1,478.00	50.00
4至5年	2,956.00	0.27	2,364.80	80.00	100,842.00	7.19	80,673.60	80.00
5年以上	100,842.00	9.36	100,842.00	100.00				
合 计	1,077,395.35	100.00	191,410.92		1,402,223.92	100	156,506.09	

(2) 坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	156,506.09	34,904.83			191,410.92

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
衡阳艺水柯市场推广咨询有限公司	否	咨询服务费	272,700.00	1年以内	25.31	13,635.00
温州杭钢水务有限公司	否	保证金	149,000.00	1至2年	13.83	14,900.00
凯里市财政局	否	保证金	90,000.00	1至2年	8.35	9,000.00

机械工业第六设计研究院有限公司	否	咨询服务费	90,000.00	5年以上	8.35	90,000.00
上海朗焱自动化设备有限公司	否	往来款	75,000.00	2至3年	6.96	22,500.00
合计	—		676,700.00		62.80	150,035.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资	37,492.44		37,492.44			
合计	5,037,492.44		5,037,492.44	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安力斯(天津)环保设备制造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			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	
联营企业					
北京安麒智能科技有限公司	100,000.00			-62,507.56	
合计	100,000.00			-62,507.56	

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
北京安麒智能科技有限公司				37,492.44	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
合 计				37,492.44	

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	89,395,081.73	56,379,244.34	67,482,138.32	41,354,219.69

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
市政产品	75,895,081.92	45,587,788.79	59,191,729.08	35,032,465.13
常规产品及配件	13,342,266.79	10,723,889.89	8,290,409.24	6,321,754.56
技术服务费	157,733.02			
合 计	89,395,081.73	56,379,244.34	67,482,138.32	41,354,219.69

5、投资收益

被投资单位名称	2018 年度	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-62,507.56	
合 计	-62,507.56	

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	1,553,552.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益		

项 目	金 额	说 明
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,453,552.96	
减：非经常性损益的所得税影响数	220,532.94	
非经常性损益净额	1,233,020.02	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,233,020.02	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东	23.17	0.7217	0.7217

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
的净利润			
扣除非经常损益后归属 于普通股股东的净利润	19.21	0.5984	0.5984

北京安力斯环境科技股份有限公司

2019年4月21日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会办公室