



北京安控科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-180

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人俞凌、主管会计工作负责人张滨及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 董事会报告 .....	11
第四节 重要事项 .....	29
第五节 股份变动及股东情况 .....	46
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	56
第七节 财务报告 .....	59
第八节 备查文件目录 .....	195

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及安控股份、安控科技	指	北京安控科技股份有限公司
董事会	指	北京安控科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京安控科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
章程	指	北京安控科技股份有限公司公司章程
《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》
安控有限	指	北京安控科技发展有限公司
安控自动化	指	北京安控自动化有限公司，本公司之全资子公司
北京双良	指	北京双良石油技术有限公司，本公司之全资子公司
安控联拓	指	北京安控联拓能源投资有限公司，本公司之全资子公司
泽天盛海	指	北京泽天盛海油田技术有限公司，本公司之全资子公司
杭州安控	指	杭州安控环保科技有限公司，本公司之全资子公司
浙江安控	指	浙江安控科技有限公司，本公司之全资子公司
智慧粮库	指	郑州安控智慧粮库技术研究有限公司，本公司之全资子公司
陕西天安	指	陕西天安科技工程有限公司，本公司之全资子公司
陕西安控	指	陕西安控科技有限公司，本公司之全资子公司
香港安控	指	安控科技（香港）有限公司，本公司之全资子公司
ETROL (USA)	指	ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.，本公司之全资子公司
克拉玛依安控	指	克拉玛依安控科技有限公司，本公司之全资子公司
新疆天安	指	新疆天安工程有限责任公司，本公司之控股子公司
厦门安控	指	厦门安控联润科技有限公司，本公司之控股子公司
大漠石油	指	北京大漠石油工程技术有限公司，本公司之参股子公司
宇澄热力	指	新疆宇澄热力股份有限公司，本公司之参股公司
泽天工程	指	北京泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资孙子公司
克拉玛依泽天	指	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司，本公司之全资孙子公司
青鸟电子	指	杭州青鸟电子有限公司，本公司之全资孙公司

释义项	指	释义内容
泽天能源	指	北京泽天盛海能源技术服务有限公司，本公司之控股孙子公司
郑州鑫胜	指	郑州鑫胜电子科技有限公司，本公司之控股孙子公司
求是嘉禾	指	浙江求是嘉禾信息技术有限公司，本公司之参股孙公司
叙简科技	指	杭州叙简科技有限公司，本公司之参股孙公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	安控科技	股票代码	300370
公司的中文名称	北京安控科技股份有限公司		
公司的中文简称	安控科技		
公司的外文名称	Beijing Etrol Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Etrol		
公司的法定代表人	俞凌		
注册地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼		
注册地址的邮政编码	100095		
办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼		
办公地址的邮政编码	100095		
公司国际互联网网址	www.etrol.com		
电子信箱	info@etrol.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋卫红	聂荣欣
联系地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼
电话	010-62971668	010-62971668
传真	010-62979746	010-62979746
电子信箱	songweihong@etrol.com	nierongxin@etrol.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	125,773,517.05	131,742,135.66	-4.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-11,047,282.66	-8,908,273.57	-24.01%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-11,263,559.59	-9,722,935.73	-15.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,344,359.76	-46,417,057.93	-32.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1145	-0.1910	40.05%
基本每股收益（元/股）	-0.0206	-0.0183	-12.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0206	-0.0183	-12.57%
加权平均净资产收益率	-1.37%	-2.07%	0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.40%	-2.26%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,698,991,021.19	1,542,109,279.42	10.17%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	790,939,169.78	815,328,695.02	-2.99%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.4762	3.0435	-51.50%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	535,780,672
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0206

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-104,312.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	375,050.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，	154,500.00	

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,584.88	
减：所得税影响额	67,144.25	
少数股东权益影响额（税后）	69,231.57	
合计	216,276.93	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、重大风险提示

### 1、石油行业投资放缓导致的风险

公司目前主要客户仍集中于全国各大油田，产品需求受到油气开发及生产的投资规模影响。报告期内，全球原油供需严重失衡的局面有所缓解，推动原油价格趋向平衡。但是，在



全球经济缓慢复苏的背景下，石油行业的回暖仍需要较长的时间。各石油公司用于油气开发和生产的投资也随之下滑，使得油气生产智能化建设领域存在投资放缓、建设放慢的风险。

公司正积极围绕公司发展战略，加强非油气领域业务布局，在拓展非油气行业自动化业务销售的同时，不断完善公司智慧产业布局，增加来自于非油气领域业务的营业收入，以应对石油行业投资放缓的风险。

## 2、公司规模迅速扩张的风险

报告期内，公司规模持续扩张，新增子公司（含孙子公司）3 家。公司通过资本运作优化产业布局，资产规模迅速扩大，生产、研发及管理人员也相应增加，因此可能存在管理模式、生产方式及管理人员不能适应公司规模迅速扩大的风险。

公司经过多年积累，建立健全了规范的法人治理结构，完善了相关内部控制制度，保障了公司生产经营有序运行。公司管理层将对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内部管理流程，调整人员结构，加强内控与预算管理，以适应公司快速发展的需要。

## 3、经营性现金流不足且应收账款较大的风险

公司最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额为-2,071.79 万元、-3,454.91 万元、-159.78 万元和-6,134.44 万元。公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司正处于业务快速发展阶段，以及公司主要客户付款程序复杂，应收账款回收周期较长。公司业务的高速扩张给公司带来较大的资金压力；最近三年及一期应收账款净额持续增长，分别为 21,470.83 万元、31,345.55 万元、47,146.82 万元和 48,752.30 万元。虽然公司重要客户资信良好，且公司在报告期内充分计提了坏账，坏账损失风险不大，但仍会对经营现金流造成影响。若维持现行业务增长速度，且无法筹措到快速扩张所需资金，则可能导致公司资金链紧张，进而导致公司发展速度降低。

公司将最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，利用上市公司资源优势，积极拓宽融资渠道，保证公司发展所需资金。

## 4、生产经营季节性波动的风险

公司受主要客户财务与业务管理制度以及公司项目施工条件的影响，公司营业收入、净利润及销售回款具有全年不均衡的特点。公司的主要客户尚为中石油、中石化各大油气田，其物资采购、项目建设一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本

性支出如设备安装、工程建设等主要集中在下半年，尤其是四季度。因此受上述因素影响，公司经营业绩具有明显的季节性。

公司围绕自身发展战略，积极布局智慧产业，努力拓展来自于非油气行业的自动化业务和智慧产业业务，将逐步缓解油田客户给公司带来的生产经营季节性波动。

## **5、商誉减值的风险**

公司近年收购泽天盛海、郑州鑫胜、求是嘉禾和青鸟电子股权后，在公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。泽天盛海、郑州鑫胜、求是嘉禾和青鸟电子未来的经营情况存在不确定性，商誉存在一定的减值风险，将对公司经营业绩产生一定不利影响。

公司将加强对被并购企业的投后管理，在业务、运营、研发等各方面进行有效沟通、协调、资源共享和集团管控，充分发挥协同效应，提高被并购公司的盈利水平。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 12,577.35 万元，比上年同期下降 4.53%；实现营业利润 -1,906.38 万元，比上年同期下降 52.34%；利润总额 -1,818.22 万元，比上年同期下降 63.94%，归属上市公司普通股股东的净利润-1,104.73 万元，比上年同期下降 24.01%。利润下降系公司资本运作完善智慧产业和油气服务业务战略布局，造成了管理成本上升所致。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（1）战略布局效果初显，三大主营业务均衡发展，其中油气服务与智慧产业业务上升态势明显。

自动化业务，报告期内实现收入 5,465.03 万元，较上年同期下降 48.05%，系 2015 年上半年新疆锅炉自动化项目导致上期收入较大的原因影响所致。

油气服务业务，报告期内实现收入 3,316.11 万元，较上年同期上升 76.95%，系公司于 2015 年 10 月起将泽天盛海纳入合并报表范围，2016 年 1-6 月合并泽天盛海的收入所致，随着协同效应的发挥，拓展了公司油气服务业务范围，新增了收入利润增长点。

智慧产业业务，报告期内实现收入 3,614.89 万元，较上年同期上升 497.34%。系公司布局智慧产业业务取得显著成效，通过资本运作收购青鸟电子、求是嘉禾、郑州鑫胜等业内优势企业，在智慧城市、智慧粮库领域形成突破。

（2）市场销售工作稳步推进。

①公司获得中海油田服务股份有限公司供应商准入；

②子公司陕西天安获评长庆油田“A 级承包商”；

③公司智慧产业业务在粮库领域继 2015 年郑州兴隆库项目后又形成新突破，报告期内中标中国储备粮管理总公司政策性收购一卡通系统项目，项目金额 1,035.96 万元；

④孙公司青鸟电子成功中标哈密宝农综合商贸城（智能建筑专业工程）项目，中标金额 2,700 万元，为公司智慧产业业务在智慧城市领域拓展提供了业绩保障。

（3）建立北京市级企业研发技术平台，加强技术研发战略合作，提升公司创新能力和核心竞争力。

报告期内，公司成功获得北京市企业技术中心和北京市工程实验室认定，研发技术平台

的建立，将推进公司产学研用深度融合，有效提升公司创新能力和技术成果转化能力。

报告期内，公司与龙芯中科技术有限公司签署战略合作框架协议，共同致力于推进国产化 CPU 在工业控制、石油等自动化领域产品中的技术研发和应用推广，打造自主知识产权、安全可控的控制系统有利于提升公司的核心竞争力。

公司与中国电子科技网络信息安全有限公司（中国网安）签署了战略合作协议，发挥双方在各自领域优势，共同推进工业自动化领域的信息安全。公司作为自动化领域创新产品和行业解决方案提供商，通过结合中国网安信息加密、网络信息安全监测和预警技术，共同推动“自主可控”的安全自动化产品和系统的开发、监测、认证和应用。

报告期内，公司新增计算机软件著作权和实用新型专利证书共 9 项，其中计算机软件著作权 6 项、实用新型专利 3 项。

（4）主导起草的国家标准《远程终端单元（RTU）技术规范》已完成标准委员会意见征集和函审，并已由标委会秘书处上报国家标准委员会审批。

本标准的起草，对 RTU 的技术指标、性能、试验、检验规则等做了总结和提升，规范和统一了国内 RTU 的技术规范，有利于 RTU 产品在设计、制造、应用方面得到提升，可以规范 RTU 市场，推动 RTU 全面国产化的进程和健康发展。

（5）通过资本运作加速推进智慧产业、油气服务业务战略布局。

报告期内，公司通过自有资金收购青鸟电子 100% 股权；通过增资方式取得杭州它人机器人技术有限公司 9% 股权；通过非公开发行股票方式收购克拉玛依市三达新技术股份有限公司 52.40% 股权，整合优势资源，加速了公司进军智慧产业、油气服务业务的步伐。

（6）落实预算管控，加强回款管理，提升资金利用效率，改善应收账款风险。

公司在报告期内严格执行年度预算，采用集中调拨资金，保障各分子公司高效运营，提升了资金利用效率。针对应收账款金额较大、占比较高的风险，公司制定了销售回款考核制度及稳健的会计政策，进一步细化月度回款指标，加强对应收账款的催收和清理工作，改善公司经营性现金流不足且应收账款较大的风险。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	125,773,517.05	131,742,135.66	-4.53%	
营业成本	70,139,915.29	92,186,116.47	-23.91%	
销售费用	15,991,953.44	15,507,359.75	3.12%	

管理费用	46,994,462.36	31,804,811.41	47.76%	系公司新并下属公司及员工增多, 导致人工成本及办公费用增多所致
财务费用	10,513,610.09	7,559,653.54	39.08%	系公司融资规模增大, 利息支出增多所致
所得税费用	-4,143,831.57	-1,709,976.86	-142.33%	系公司因亏损计提的递延所得税费用增加所致
研发投入	13,940,664.02	11,335,966.72	22.98%	
经营活动产生的现金流量净额	-61,344,359.76	-46,417,057.93	-32.16%	系公司规模扩大, 各公司上半年备货等款项支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,752,169.30	-46,860,227.73	34.37%	系公司固定资产、无形资产等长期资产购置减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	62,415,152.04	44,902,213.37	39.00%	系公司贷款增加、融资规模增大所致
现金及现金等价物净增加额	-29,673,193.55	-48,396,758.62	38.69%	系公司回款、贷款增加, 长期资产购置减少所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司营业收入与去年同期相比基本持平, 三大主营业务的收入比例趋于均衡。智慧产业业务收入和油气服务业务收入增长明显, 自动化业务收入有所下降。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素如下:

(1) 公司在智慧产业领域的战略布局收效明显。

受国家发改委、财政部、国家粮食局三部委联合发布《粮食收储供应安全保障工程建设规划(2015-2020年)》, 快速推进粮食收储自动化、信息化建设的利好影响下, 公司智慧粮库业务发展良好。报告期内, 公司中标中国储备粮管理总公司政策性收购一卡通系统项目, 项目金额 1,035.96 万元; 同时孙公司青鸟电子在智慧城市、弱电集成项目上有所突破, 促使公司智慧产业业务收入较去年同期上升 497.34%。

(2) 泽天盛海随钻测量业务的并入, 拓展了公司油气服务行业产业链, 公司油气服务行业的营业收入与营业利润也随之有所上升。

(3) 公司自动化业务的营业收入较去年同期有所下降, 系因公司于 2014 年 5 月 23 日与新疆石油工程设计有限公司签订的风城油田燃煤锅炉项目, 在 2015 年上半年确认了部分收入所致, 剔除该项目的影 响, 自动化业务发展呈平稳上升趋势。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司的主营业务集中在自动化、油气服务和智慧产业业务领域，为客户提供自主产品、解决方案与服务。

①自动化业务：公司作为自动化领域创新产品和行业智慧解决方案提供商，在油气、化工、水务、智能制造等领域，为客户提供 DCS、模块化 RTU、一体化 RTU、扩展 I/O、传感器及仪表等自动化的产品销售、有竞争力的行业解决方案和技术服务。

②油气服务业务：公司通过整合国内外先进技术和资源，开展油气田地面生产建设项目、工艺装备制造、钻完井及压裂一体化服务、天然气净化处理和油气田水处理等环保相关业务。

③智慧产业业务：从事粮库自动化、信息化建设；弱电集成；智慧城市建设与运营；智慧水务；环境治理项目建设与运营等多元化综合服务。

报告期内，公司实现主营业务收入 12,396.03 万元，与上年同期基本持平；归属上市公司股东净利润-1,104.73 万元，比上年同期减少 24.01%，系公司战略布局管理费用上升所致。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自动化	54,650,320.84	26,848,687.90	50.87%	-48.05%	-63.10%	20.03%
油气服务	33,161,095.36	19,629,652.05	40.81%	76.95%	31.49%	20.46%
智慧产业	36,148,932.05	22,686,368.56	37.24%	497.34%	500.65%	-0.35%
分产品						
产品销售	71,071,005.90	40,939,899.94	42.40%	149.56%	223.51%	-13.17%
整体解决方案	35,003,661.86	18,051,028.21	48.43%	-61.92%	-74.30%	24.85%
运维及服务	17,885,680.49	10,173,780.36	43.12%	86.59%	18.85%	32.42%
分地区						
境内	123,572,233.77	69,003,021.83	44.16%	-4.81%	-24.47%	14.53%

**4、其他主营业务情况**

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况**

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 1-6 月前 5 大供应商情况如下：

单位：元

供应商名称	金额
北京方正世纪信息系统有限公司	8,033,099.14
武汉中油华瑞技术服务有限公司	4,604,102.45
西安交通大学	3,500,000.00
捷意贸易（上海）有限公司	3,476,923.09
沧州华云运通电子设备有限公司	2,710,230.76
合计	22,324,355.44

2015 年 1-6 月前 5 大供应商情况如下：

单位：元

供应商名称	金额
太原锅炉集团有限公司	95,299,145.30
北京紫松达衡科技有限责任公司	5,930,745.12
安徽新亚特电缆集团有限公司	2,913,609.45
中国航空气动力技术研究院	2,551,952.15
重庆川仪自动化股份有限公司	2,256,410.25
合计	108,951,862.27

受公司经营活动季节性的影响，单一供应商或项目的采购情况波动均可能造成采购情况

发生较大波动，公司上半年供应商结构并不能代表公司全年供应商结构。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2016 年 1-6 月前 5 大客户情况如下：

单位：元

客户名称	金额
中石油长庆油田	16,943,661.30
福州三桥建筑工程有限公司	8,149,474.77
中国储备粮管理总公司	8,094,824.56
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	7,668,277.15
中石油新疆油田	7,513,573.34
合计	48,369,811.12

2015 年 1-6 月前 5 大客户情况如下：

单位：元

客户名称	金额
中石油新疆油田	57,318,053.95
中石油长庆油田	13,869,593.83
中国石油塔里木分公司	10,773,675.21
阜康市准东恒泰福利制造安装有限责任公司	4,457,264.96
无锡永通亨达电子科技有限公司	4,275,641.03
合计	90,694,228.98

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
新疆宇澄热力股份有限公司	热力生产和供应，油田供应，油田技术服务，技术服务，合同能源管	-12,654,857.03

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在自动化、油气服务、智慧产业三大主营业务产品和技术的研发项目顺



利推进，进展及影响如下：

序号	项目	进展情况	对公司未来发展的影响
1	安全 RTU RockE 系统	进行基本功能的调试和测试以及各专项测试，预计 2016 年下半年可完成样机阶段	开拓功能安全 RTU 产品高端市场，巩固公司 RTU 领域的领先优势
2	SuperE32 L60X 系列 RTU	处于批量试制阶段	面向 RTU 产品高端市场，提升公司 RTU 产品竞争力，同时对拓展海外市场具有重大意义
3	SuperE60 模块化 RTU	处于小批量及中试生产阶段，预计 2016 年第三季度可以完成	面向 RTU 产品高端市场，提升公司 RTU 产品竞争力，同时对拓展海外市场具有重大意义
4	国产 CPU 和操作系统 RTU	已与龙芯中科签订战略合作协议，一期样机自测完成，二期已立项。	提高 RTU 产品的国产化率，逐步摆脱国外核心技术的依赖，打造自主知识产权、安全可控的控制系统，有利于提升公司的核心竞争力
5	E5303 新型智能化抽油机控制器	处于全面测试收尾阶段，重点是多地点的现场测试，预计第四季度完成产品化过程	提抽油机控制器产品市场竞争力，巩固公司在油气井口控制的领先地位，同时对公司开拓海外市场具有重大的意义
6	粮库控制器产品 L325 设计研发	完成研发样机测试，小批量试制。	打造粮库专用 RTU，提升公司在粮食行业的市场竞争力，为公司智慧粮库业务的快速发展奠定基础，
7	新一代的环保数据采集仪产品	立项阶段	提升公司在环保数据采集系统方面的产品竞争力。
8	基于 WEB 技术的跨平台 HMI 软件的开发	完成了项目策划，处于设计阶段。	采用 WEB 技术，可跨平台部署的 HMI 软件核心功能，进一步完善应用，提升产品的用户体验，对产品推广具有重要的作用。
9	电量 RTU 产品的研发	处于设计阶段	基于自有 RTU 技术与中恒电气战略合作协议，拓展新的行业市场
10	无线 HART 技术研究	进行进一步评估及策划	采用该技术进行高端仪表的研发，对于公司开拓新的业务领域具有积极的作用。

## 8、核心竞争力不利变化分析

☐ 适用 ☒ 不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司目前主营业务涉及自动化、油气、粮食仓储、环保、城市公共服务等领域，由于公司所服务的行业较多，且受国家宏观经济形势影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。随着我国经济结构调整以及传统行业开展自动化、信息化升级，公司整体业务将会迎来良好的发展。

(1) 自动化领域工信部印发了《智能制造试点示范 2016 专项行动实施方案》指出，当前，以智能制造为代表的新一轮产业变革迅猛发展，数字化、网络化、智能化日益成为制造业的主要趋势。目前，我国制造业机械化、电气化、自动化、信息化并存，不同地区、不同行业、不同企业发展不平衡，发展智能制造面临关键技术装备受制于人、智能制造标准/软件/网络/信息安全基础薄弱、智能制造新模式推广尚未起步、智能化集成应用缓慢等突出问题。工业化与信息化融合是一个由国家提出的长期发展战略目标，两化融合也使自动化与信息化融合进一步深化，自动化的发展和应用是促进产业升级的必要手段。智能制造时代的自动化，将在原有自动化技术和架构下，通过信息化的技术帮助制造业企业实现信息化升级和运营模式转变，要求数据采集层、现场控制层及上层企业管理系统的纵向连接，通过信息的无缝集成，以实现在各生产环节的过程优化和资源优化，助力制造业智能制造的实现。

国家对于自主可控和信息安全高度重视，工信部制定的《2015 年工业强基专项行动实施方案》指出，通过 10 年左右的努力，力争实现 70%的核心基础零部件（元器件）、关键基础材料自主保障，部分达到国际领先水平。在重点行动中，将加快推进高端芯片、新型传感器、智能仪表和控制系统、工业软件、机器人等智能装置的集成应用，提升工业软硬件产品的自主可控能力。国内企业发挥本土化优势并加大自身力量提高技术水平与国外企业竞争进行进口替代的空间依旧广阔。

### ①油气自动化行业：

2016 年全球原油供需严重失衡的局面有所缓解，推动原油价格趋向平衡，但是，在全球经济缓慢复苏的背景下，石油行业的回暖仍需要较长的时间。面对持续低油价，油气企业将继续开发数字化油田，充分利用工业物联网技术（IIoT）和大数据(BD)等信息化技术来推动行业的发展，以提高产能和效率，实现降本增效。现阶段我国油田企业普遍面临生产数据资源开发和利用不足的问题，主要因为各油田企业最基本的生产单位油气水井的自动化普及程度较低，全国范围内，井口 RTU 覆盖率不到 30%，绝大多数生产数据仍然依靠人工记录，存

在数据内容不齐全、数据质量不高、数据共享程度不高、数据管理力度不够等问题。在总体资本支出下降的情况下，油气生产储运智能化投资保持了相对稳定。提升石油开采企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、能源需求侧管理、节能减排及安全生产等方面的智能化水平，是石油生产企业实现降本增效的可靠手段。

## ②工厂自动化行业：

工厂自动化（FA）是制造业实现智能制造的基础，信息技术、通讯技术、局域网、互联网、无线技术等充分融合，可以实现跨平台、跨地区管控一体化，工厂自动化融入了智慧元素，形成智慧工厂及工厂生态圈，为自动化企业提供了巨大的商机，也吸引了众多国际自动化厂商纷纷通过并购、合资抢占商机；PLC 控制器、嵌入式系统控制器、视觉识别、无线传感、伺服驱动等自动化产品再次成为市场角逐的焦点，同时也给自动化企业提升自主创新能力、掌握关键技术、抛开高端设备进口的依赖提供施展能力的契机。

作为国内领先的自动化厂商，公司将依托自身技术优势和多年行业实践经验，结合行业应用特点及用户需求，通过资本运作，整合信息化、机器人、智能制造等领域的优势资源，利用先进的自动化控制技术、信息化技术，在提供自主知识产权、安全可控的硬件设备和系统解决方案的同时，基于采集到的海量数据，结合行业计算模型和管理特点，为用户提供行业智能系统整体解决方案，深度挖掘数据价值，以提高油气田、粮食、环境、化工等领域的智能生产与制造水平。

## （2）油气服务领域

我国能源结构长期处于一个不合理的状态：煤炭的生产和消费比重偏高；石油的生产量低，消费量高，供需缺口需依赖进口石油满足。2015 年，我国全年煤炭消费量占能源消费总量的比重为 64%，比上年下降 1.6 个百分点；水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的比重为 17.9%，提高 0.9 个百分点；石油仅占能源消费总量的比重为 18.1%，但比去年提高 0.7 个百分点。由于煤炭的使用造成的环境问题日益严重，同时新能源的利用技术尚不成熟，目前不具备大规模推广的可能，而石油天然气的开发利用技术已非常成熟，将在我国能源消费中逐步占据更大的比重。同时，中国对进口石油的过度依赖，使得国内石油生产企业不得不重视能源安全问题。

目前国际油价低位运行对油田服务行业形成巨大挑战和压力，行业整体进入相对低迷的时期。中长期看，最近两年国内油气投资缩减将影响未来 5 年后的产能缺失，我国油气自给率将进一步下降，油气安全形势加剧。国内油气产能的增长越来越依靠增加产量、非常规油

气和海洋油气的开发。未来油气产能缺失将很难满足国内的油气需求，这将成为未来几年油气勘探开发投资快速增长的动力。

同时，随着国家对油气企业节能环保监管的逐渐完善，油气企业在工业污水处理、污染场地安全修复上的投入将逐步加大，油气领域环保治理市场需求空间巨大。

在低油价大背景下，单井开发费用结构已发生变化，油服技术投资上升。油气生产商越来越重视单井产量、开发效率，单井油气技术服务投资已经超过钻井投资，改变了投资占比，并形成新的趋势。

综合国际宏观经济形势，近三年时间油价将维持在 40-60 美元区间内波动，油气生产将继续供过于求，供给侧生产能力大于消费侧增长能力。随着技术进步，页岩油气作业成本持续降低，将引领油价中长期低位徘徊。公司依据市场形势，适度控制投资节奏，利用低油价机会进行战略布局，在现有钻井技术服务、工艺装备制造、油气田水处理环保技术的基础上，公司将持续完善油服技术产业链，紧紧围绕“增油降本”目标，构建油服技术与自动化技术、地面工艺与井下工艺信息化技术相融合的行业解决方案。公司适时跟踪国际前沿技术方向，在体积改造增产技术服务领域，在撬装设备自动化领域，在油气田污水处理领域业已取得新的进展。

面对激烈的市场竞争，技术进步与低成本能力正在成为行业洗牌的决定性因素。公司将不断优化油服业务，在钻完井及压裂一体化服务、油气田地面工艺装备设计与制造、天然气净化处理、油气田环境保护等领域为客户提供综合服务，改变现下单一、基础的油田服务模式到高端、综合的服务模式，打造油田综合服务体。发挥自身专业、规范、高效优势，提升企业竞争力。

### （3）智慧产业领域

随着物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术迅猛发展，全球范围内正兴起新一轮的“智慧革命”，以前所未有的力度推进现代制造业、现代服务业的转型升级。同时国内人口红利的消失、节能环保的重视及对生产服务质量效率的要求提高也将推动对社会各领域的智慧化改造。

#### ①智慧粮仓行业：

国家发改委、财政部、国家粮食局三部委联合发布《粮食收储供应安全保障工程建设规划（2015-2020 年）》。文件对新建库和改造库作了明确要求，并鼓励有条件的地方建设一定比例的基于物联网等新技术的高标准储备仓库，积极推广应用具有自主知识产权并体现先进、

适用、安全、可靠、节约要求的储粮新技术和新装备，确保设备和工艺符合国家有关标准规范，确保工程质量。2016 年国家粮食局仍将在实施粮安工程“仓储智能化升级改造项目”的同时，继续实施粮安工程“危仓改造项目”，山东、安徽、四川、湖北、贵州、河北、重庆、青海、宁夏、甘肃、广西、浙江、陕西、江西共 14 省（区、市）被确定为 2016 年“粮安工程”粮库智能化升级重点支持省份。此举将进一步带动对智慧粮库建设的投资。

## ②智慧城市行业：

智慧城市作为推动城镇化发展、解决超大城市病及城市群合理建设的新型城市形态，“互联网+”正是解决资源分配不合理，重新构造城市机构、推动公共服务均等化等问题的利器。2014 年 3 月，国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，将智慧城市建设纳入规划中。规划明确要求推进智慧城市建设，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推进物联网、云计算、大数据等新一代技术创新应用。我国智慧城市发展将呈现出以下五大趋势。一是互联网企业参与到智慧建设的数量扩容，互联网企业将会以行业应用和云计算为切入点，通过开放的合作模式推动智慧城市的建设。二是政企协同为主渐渐替代政府投资为主，借助民间资本的力量，将市场机制和经营理念引入城市管理，则可既拓展城市管理的综合资源，又提升城市管理的能力和质量。三是智慧社区将成为智慧城市入口的争夺点，智慧社区作为智慧城市的重要组成部分，是城市智慧落地的触点，是城市管理、政务服务和市场服务的载体。随着智慧城市的推广以及新一代技术的普及，智慧社区的项目必将迎来新一轮的快速发展。四是大数据发掘将提升智慧城市体验，随着云技术的逐步成熟，各地的智慧城市数据中心建设均加入了云计算的概念。五是信息安全将成为智慧建设的战略重点，在智慧城市的建设过程中，基础设施和信息资源是智慧城市的重要组成部分，其建设的成效将会直接影响智慧城市的体现。而信息安全作为辅助支撑体系，是智慧建设的重中之重。如何建设信息安全综合监控平台，如何强化信息安全风险评估体系，将成为智慧建设的战略重点。

## ③智慧水务行业：

在“智慧水务”理念的引导下，水务集团的管理发生了变革，它们采用数据采集、传输等传感设备在线检测水务系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门设施，形成“水务物联网”。通过水务数字化管理平台将海量数据进行及时采集、分析与处理，通过对各类关键数据的实时监视和智能分析，再提供分类、分级预警，以更加精细和动态的方式管理水务运营系统的整个生产、管理和服务流程，使之更加数字化、智能化、规范化，从

而达到“智慧”的状态。

智慧水务属于新兴行业，目前业内企业数量较少，多数企业是在传统主营业务基础上向智慧水务拓展，行业生命周期整体处于成长阶段。

#### ④智慧环保行业：

“十二五”期间，我国节能环保产业以 15%至 20%的速度增长，环保投资 3.4 万亿元，比“十一五”期间增长 62%。预计“十三五”规划在资源环境、生态建设方面的力度将会进一步加大，国内环保行业将迎来黄金发展阶段。

随着智慧环保的兴起，并将在“十三五”期间将获得加速发展，要实现从“数字环保”到“智慧环保”的跨越，需要重点加强感知层与智慧层的建设，这给环境监测企业带来了新的发展契机。掌握智慧环保数据端的环境监测企业，在未来的智慧环保的发展过程中具备了先天优势，能够逐渐实现从设备商到系统集成商，再到平台运营服务商的转变。

公司通过资本运作，不断完善智慧产业业务布局。公司智慧产业业务将利用公司在自动化、信息化、物联网等信息技术领域的创新优势和业务整合能力，聚焦智能建筑、智慧交通、智慧环保、智慧水务、智慧粮库等细分领域，从行业的纵深度、业务的平台化、区域的全国化为客户提供行业自动化信息化产品、解决方案、系统集成和服务。

### 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略和 2016 年度经营计划，在市场营销、技术研发、投资并购、流程管理与信息化平台建设、人力资源与企业文化开展等方面积极推进各项工作的贯彻落实，报告期内较好的完成了 2016 年半年度经营计划。具体情况详见本节之“1、报告期内公司总体经营情况”部分。

### 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

在本报告中“第二节 公司基本情况简介”中“七、重大风险提示部分”已经阐述了“石油行业投资放缓导致的风险”、“公司规模迅速扩张的风险”、“经营性现金流不足且应收账款较大的风险”、“生产经营季节性波动的风险”、“商誉减值的风险”。敬请查阅。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	14,906.45
报告期投入募集资金总额	844.65
已累计投入募集资金总额	14,906.45
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]23 号）核准，公司于 2014 年 1 月 6 日采用网下向投资者询价配售及网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,345.00 万股，其中公开发行新股数量为 495.57 万股，每股发行价格为人民币 35.51 元，应募集资金总额为 175,976,907.00 元，根据有关规定扣除发行费用 26,912,438.59 元，本次实际募集资金净额为 149,064,468.41 元。

公司第三届董事会第六次会议于 2014 年 3 月 3 日审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截止 2014 年 1 月 27 日止，公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 81,589,840.30 元。已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核验并出具了《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会审字[2014]0824 号。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2016 年 1 月 15 日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、独立财务顾问安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。

2016 年 1 月 28 日，首次公开发行股票募集资金专户划转至公司账户的实际金额为人民币 840,503.80 元，其中利息收入金额为人民币 4,935.55 元。同日划转完成后公司即对本次募集资金专户进行了销户处理。

2016 年 1 月 28 日，该专用账户已办理完成注销。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
RTU 产品产业化项目	否	11,624.74	11,624.74	0.00	11,624.74	100.00%	2015 年 1 月 15 日	949.96	3,260.95	否	否
RTU 基础研发中心建设项目	否	3,241.74	3,241.74	804.68	3,241.74	100.00%	2016 年 1 月 15 日	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	14,866.48	14,866.48	804.68	14,866.48	--	--	949.96	3,260.95	--	--
超募资金投向											
	--	39.97	39.97	39.97	39.97	--	--	--	--	--	--
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39.97	39.97	39.97	39.97	--	--			--	--
合计	--	14,906.45	14,906.45	844.65	14,906.45	--	--	949.96	3,260.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2016 年 1-6 月承诺效益为 1,938.38 万元，实际实现效益为 949.96 万元，占比为 49.02%，系公司经营存在季节性，上半年实现收入较少所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										



超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司独立董事俞鹏女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2014】0824 号《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司在 RTU 基础研发中心建设项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目开支，节约了部分预算支出；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的	2016 年 1 月 15 日，公司召开公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

的问题或其他情况	<p>公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预计可使用状态，董事会同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币 835,568.25 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、独立财务顾问安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。</p> <p>2016 年 1 月 28 日，首次公开发行股票募集资金专户划转至公司账户的实际金额为人民币 840,503.80 元，其中利息收入金额为人民币 4,935.55 元。同日划转完成后公司即对本次募集资金专户进行了销户处理。截至 2016 年 1 月 28 日，该专用账户已办理完成注销。</p>
----------	--

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### （1）持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十六次会议及 2016 年 5 月 18 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 267,890,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 16,073,420.16 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 535,780,672 股。

2016 年 5 月 19 日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《2015 年度利润分

配实施公告》（公告编号：2016-119），以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 267,890,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 26 日，除权除息日为 2016 年 5 月 27 日，现金股利发放日为 2016 年 5 月 27 日。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度权益分派实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响（元）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	披露日期	披露索引
求是同创（杭州）控股有限公司、金永春	浙江求是嘉禾信息技术有限公司 35% 股权	990	2016 年 1 月 26 日完成工商变更登记手续，使得浙江安控最终持有求是嘉禾 35% 的股权	公司将借助求是嘉禾产品发展平台，进一步快速拓展和完善公司产品结构，提高公司市场竞争力和抗风险能力。	-890,392.25	-6.34%	否	无关联关系	2015 年 9 月 28 日	公告编号：2015-190
刘志刚、刘伟、邹丽萍	杭州青鸟电子有限公司 100% 股权	9,400	2016 年 4 月 28 日完成工商变更登记手续，使得浙江安控最终持有青鸟电子 100% 的股权	本次交易是公司完善智慧领域的进一步扩展，有助于完善公司智慧城市的产品和服务，增强市场竞争力，同时借助青鸟电子优质人	3,200,292.39	22.80%	否	无关联关系	2016 年 1 月 26 日	公告编号：2016-018

				才资源、资质资源、行业地位和实施资源，加快智慧城市的市场推进，更好地发挥协同效应，完善公司产业布局，提高公司的盈利能力，平衡和控制公司的经营风险						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

#### 股票期权激励计划：

2015 年 8 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《北京安控科技股份有限公司高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法》，独立董事股权激励（草案）及其摘要发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。本次股权激励计划拟向激励对象授予 560 万份股票期权，占本激励计划签署时公司股本总额 24,307.85 万股的 2.30%。其中，首次授予股票期权 400 万份，占本次授予期权总量的 71.43%。预留股票期权 160 万份，占本次授予期权总量的 28.57%。

2015 年 8 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象及授予数量的议案》，公司决定明确《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中预留部分期权的授予对象和授予数量，决定将原预留部分 160 万份股票期权全部授予成波先生。本次调整后，激励对象成波先生获授的股票期权从 80 万份调整为 240 万份，其余激励对象获授的股票期权不变。授予股票期权总数不变，不再预留股票期权。独立董事对此发表了独立意见。根据此议案公司对 2015 年 8 月 12 日披露的《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，律师对公司股权激励计划（草案）（修订稿）出具了相应的法律意见书。

2015 年 8 月 27 日，公司召开了 2015 年第四次临时股东大会，逐条审议通过了《关于 <公司股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<北京安控股份有限公司高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象及授予数量的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2015 年 9 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 9 月 8 日为授予日，授予 5 名激励对象 560 万份股票期权。

2015 年 9 月 29 日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确

认，公司完成了股票期权激励计划的授予登记工作。授予的激励对象共计 5 人，均为公司高级管理人员，共计授予 560 万份。

2016 年 5 月 30 日，公司召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016 年 5 月 27 日实施完毕，公司对股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整：由原期权数量 560 万份调整为 1,120 万份；由原每股行权价格 21.08 元调整为 10.51 元。除上述调整外，公司股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司 2015 年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至 2016 年 6 月 30 日本公司股票期权激励计划尚未行权。

股票期权激励事项相关公告具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），临时报告披露网站查询情况如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2015 年 8 月 12 日	2015-123	第三届董事会第二十一次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-124	第三届监事会第十二次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-127	董事会关于 2015 年第四次临时股东大会的通知公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-129	股票期权激励计划（草案）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-130	高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-131	股票期权激励计划（草案）激励对象名单	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-133	股票期权激励计划（草案）摘要	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 8 月 17 日	2015-134	第三届董事会第二十二次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-135	第三届监事会第十三次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-138	股票期权激励计划（草案）激励对象名单（调整后）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-139	股票期权激励计划（草案）（修订稿）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-140	股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 8 月 27 日	2015-159	2015 年第四次临时股东大会决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 9 月 8 日	2015-172	第三届董事会第二十四次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-173	第三届监事会第十五次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2015-175	关于向激励对象授予股票期权的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 5 月 30 日	2016-123	第三届董事会第四十二次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016-127	关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>



## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

具体内容详见本报告“第七节 十二、关联方及关联交易 5（4）关联担保情况”。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司确认房屋出租收入 1,733,997.06 元，车辆出租收入 79,171.74 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
中关村科技融资担保有限公司	2016.2.19	3,000	2016.6.23	3,000	抵押	抵押权存续期间至保证合同担保的债权的诉讼时效之日后两年止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		3,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		3,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		3,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	2015.10.23	3,500	2015.11.03	3,500	连带责任保证	2015.11.3至2018.11.3	否	是
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	2015.9.28	2,000	2015.10.08	2,000	连带责任保证	2015.10.8至2016.8.28	否	是
杭州安控环保科技有限公司	2015.11.16	2,000	2015.11.24	2,000	连带责任保证	2015.11.24至2016.11.23	否	是
杭州安控环保科技有限公司	2016.5.6	5,000	2016.05.31	2,500	连带责任保证	2016.5.31至2019.5.31	否	是
郑州鑫盛科技有限公司	2016.1.15	800	2016.02.26	800	连带责任保证	2016.2.26至2017.2.26	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,300		
报告期末已审批的对子公司		13,300		报告期末对子公司实际		10,800		

担保额度合计（B3）				担保余额合计（B4）				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
无								
报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		8,800		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）		6,300		
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）		16,300		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）		13,800		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17.45%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				13,000				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				800				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0.00				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				13,800				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

## (1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	北京安控科技股份有限公司；林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	<p>董事会成员提名、工作人员聘任：</p> <p>本次交易完成后，泽天盛海的董事会由五名董事组成，安控科技作为泽天盛海的股东，将提名三名董事，其余二名董事由交易对方自行提名。</p> <p>本次交易完成后，财务部门其他工作人员的聘用原则上由泽天盛海管理层确定，但应报安控科技备案。</p>	2015-11-09	长期有效	正在履行中
	俞凌；董爱民；成波；斯一鸣；庄贵林；卓明；李士强；刘晓良；张建平；李春福；李玉东；卢铭；宋卫红；唐新强；张磊；林悦；高戈；王晨；李文嘉；冯国强；马勃民；张苑；戴静	<p>真实性承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司</p>	2015-11-09	长期有效	正在履行中

		报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	俞凌；董宝良；董宝善	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014-01-23	2017-01-23	正在履行中
	北京鸿基大通投资有限公司；北京鸿海清科技有限公司	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2013-12-18	2016-01-23	已履行完毕
	董爱民	拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数分别不高于 200 万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。该承诺事项股份总数基于股东董爱民、斯一鸣承诺时所持有的股份总数。鉴于公司 2013 年度每十股送十股，则股东董爱民、斯一鸣承诺锁定期满后两年内减持的股份总数分别调整为不高于 400 万股，如将来公司继续有送股等情况发生，将按照同比例重新计算减持股份总数。	2013-12-18	2016-01-26	已履行完毕

	俞凌；北京鸿基大通投资有限公司；北京鸿海清科技有限公司；董爱民	拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数分别不高于 300 万股、200 万股、175 万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。若公司上市后持股 5% 以上的股东发生变更的，公司将督促未来持股 5% 以上的股东履行减持时应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告的义务。该承诺事项股份总数基于股东承诺时所持有的股份总数。	2013-12-18	长期有效	正在履行中
	俞凌；北京鸿基大通投资有限公司；北京鸿海清科技有限公司；成波；董爱民；李玉东；刘晓良；张建平；张磊；庄贵林；卓明；李新；董宝善；董宝良	除前述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2013-12-18	长期有效	正在履行中

	俞凌；北京鸿基大通投资有限公司；北京鸿海清科技有限公司；成波；董爱民；李玉东；张磊；庄贵林；卓明；董宝善；董宝良	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则最低减持价格将做相应调整。公司控股股东及实际控制人俞凌及其亲属董宝良、董宝善，以及上述直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。公司持有股份的董事和高级管理人员离职或不再担任董事、高级管理人员的，仍要履行上述义务。持有公司限售股份的股东在公司上市后新当选为董事、高级管理人员的须履行上述义务。	2014-01-23	长期有效	正在履行中
	北京安控科技股份有限公司	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将购回本次发行的全部公开发售股份。回购价格为二级市场价格。	2013-12-18	长期有效	正在履行中
	北京安控科技股份有限公司；俞凌；庄贵林；成波；董爱民；卓明；斯一鸣；刘晓良；张建平；李士强；宋卫红；李玉东；张磊；李春福；卢铭；	因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。公司董事、监事、高级管理人员离职或职务变动的，仍要履行上述承诺。公司及公司控股股东、董事、监事、	2013-12-18	长期有效	正在履行中

		高级管理人员将于收到监管部门、交易所、法院关于上述事实认定或处罚的文件后的 1 个月内实施股份回购及赔偿措施。公司将按照相关法律法规及监管部门、交易所、法院的要求履行相关程序，如召开股东大会、征求中小投资者的意见、取得独立董事的意见等。公司控股股东将督促发行人履行回购股份及赔偿的措施，将督促公司董事、监事、高级管理人员履行赔偿措施。			
	俞凌	关于避免同业竞争的承诺函：一、截至本承诺函出具之日，本人没有开办除公司及下属企业外的任何企业、未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。二、本人承诺将来也不会持有任何与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。三、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与公司从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由公司收购该企业或收购该企业从事与公司有相同或类似业务的部门。四、若违反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。五、本承诺函有效期限自签署之日起至本人非公司第一大股东或实际	2011-05-18	长期有效	正在履行中



		控制人之日止。			
	俞凌	关于规范关联交易的承诺函：本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，现承诺：自本承诺书出具之日起除了领取薪酬、分配股利、认购股份和差旅备用金外不再与安控科技及其子公司发生资金往来；不再与发行人发生借款行为；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及中小股东利益。	2011-06-03	长期有效	正在履行中
	北京安控科技股份有限公司；俞凌；庄贵林；成波；董爱民；卓明；斯一鸣；宋卫红；李玉东；张磊；李春福；卢铭；唐新强	为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制定了关于上市后五年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。主要内容如下：1、启动股价稳定措施的具体条件：上市后五年内，公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时。2、采取的具体措施：当达到上述启动股价稳定措施的具体条件时，公司控股股东、董事、高级管理人员将在 6 个月内增持公司股份。控股股东增持股份的金额不低于 500 万元与其上一年度获得的公司分红税后金额之中的高者；其他非独立董事、高级管理人员增持股份的金额各自不低于 100 万元与其上一年度获得的公司分红税后金额之中的高者。当公司股价不低于每股净资产	2014-01-23	2019-01-23	正在履行中

		时，控股股东、董事、高级管理人员可停止增持。 3、启动股价稳定措施的具体程序：公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时，公司在 3 个交易日内提出稳定股价的具体方案并公告，并及时公告稳定股价措施的实施情况。			
	俞凌	公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺。如未履行，本人自愿承担相应的法律责任、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失且公司、董事、监事、高级管理人员不能履行对投资者损失赔偿义务的，本人将承担连带赔偿责任。	2013-12-18	长期有效	正在履行中
	庄贵林；成波；董爱民；卓明；斯一鸣；刘晓良；张建平；李士强；宋卫红；李玉东；张磊；李春福；卢铭	公司申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺，如未履行，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。	2013-12-18	长期有效	正在履行中
	北京安控科技股份有限公司	若未履行在招股说明书中作出的承诺事项，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任。	2013-12-18	长期有效	正在履行中
	俞凌	自 2011 年 5 月起，公司将按规定为员工办理社保	2011-04-28	长期有效	正在履行中

		和住房公积金。如应有权部门的要求和决定，公司需为员工补缴社保、住房公积金或因公司未为部分员工办理或足额缴纳社保或住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，自公司发生上述补缴、罚款或其他损失之日起五日内，本人无条件以现金方式一次性全额补偿予公司。			
其他对公司中小股东所作承诺	俞凌；董爱民；斯一鸣；成波；庄贵林；卓明；刘晓良；张建平；李士强；李春福；宋卫红；唐新强；李玉东；张磊；卢铭；聂荣欣	公司股票复牌后六个月内，公司所有董事（独立董事除外）、所有高级管理人员、所有监事及证券事务代表共计 16 人拟增持本公司股票，并承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。	2015-07-13	2016-02-24	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

### （1）2015 年度非公开发行股票：

公司于 2015 年 11 月 30 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议及 2015 年 12 月 15 日召开的 2015 年第七次临时股东大会审议通过公司 2015 年度非公开发行股票募集资金不超过 4 亿，用于克拉玛依市三达新技术股份有限公司 52.40% 股权收购项目及杭州智慧产业园项目；于 2016 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三十五次会议及 2016 年 2 月 23 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案。

中国证监会发行审核委员会于 2016 年 3 月 9 日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

公司于 2016 年 6 月 27 日收到中国证监会出具的《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]950 号），核准本次发行。

2016 年 5 月 30 日，公司召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行数量的议案》，独立董事对此发表了独立意见。鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016 年 5 月 27 日实施完毕，公司对 2015 年非公开发行的股票数量作出相应调整：由不超过 2,500 万股股份（含 2,500 万股股份）调整为不超过 5,018 万股股份（含 5,018 万股股份）。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。本次调整事项在公司 2015 年第七次临时股东大会授权董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

截至本报告披露日，本次非公开发行事项已发行完毕。本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。

### （2）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

公司于 2016 年 5 月 6 日召开的公司第三届董事会第四十次会议及 2016 年 5 月 24 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过 2016 年公司公开发行公司债券的相关议案，本次公开发行的公司债券票面总金额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。本次公开发行公司债券的募

集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含下属子公司）银行借款、补充公司（含下属子公司）流动资金等。

公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券相关公告具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），临时报告披露网站查询情况如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站名称
2016 年 5 月 6 日	2016-099	第三届董事会第四十次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016-100	第三届监事会第二十七次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016-101	独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016-102	关于公开发行公司债券的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 5 月 24 日	2016-120	2016 年第四次临时股东大会决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

截至本报告披露日，2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券相关事项正在积极推进中。

### （3）公司内部股权转让

①公司于 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》，公司拟将持有的全资子公司双良石油 100%股权转让给公司控股子公司大漠石油，本次股权转让采用平价转让，转让的价款为人民币 400 万元。截至本报告披露日，双良石油尚未完成股权转让工商变更登记手续。

②公司于 2016 年 5 月 6 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》，公司拟将持有的全资子公司杭州安控 100%股权转让给全资子公司浙江安控，本次股权采用平价转让，转让的价款为人民币 3,000 万元；公司于 2016 年 6 月 29 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于公司全资孙公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-139），杭州安控已完成股权转让的工商变更登记手续，浙江安控持有杭州安控的 100%股权。

## 九、公司债相关情况

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

否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	141,553,543	52.84	0	0	138,101,793	-3,451,750	134,650,043	276,203,586	51.55
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	141,553,543	52.84	0	0	138,101,793	-3,451,750	134,650,043	276,203,586	51.55
其中：境内法人持股	18,018,619	6.73	0	0	16,449,356	-1,569,263	14,880,093	32,898,712	6.14
境内自然人持股	123,534,924	46.11	0	0	121,652,437	-1,882,487	119,769,950	243,304,874	45.41
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	126,336,793	47.16	0	0	129,788,543	3,451,750	133,240,293	259,577,086	48.45
1、人民币普通股	126,336,793	47.16	0	0	129,788,543	3,451,750	133,240,293	259,577,086	48.45
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	267,890,336	100.00	0	0	267,890,336	0	267,890,336	535,780,672	100.00

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公积金转股

经公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，公司 2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 267,890,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币(含税)，共计派发现金股利人民币 16,073,420.16 元(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 535,780,672 股。公司 2015 年度权益分派于 2016 年 5 月 27 日实施完毕。

(2) 其他

①2016 年 1 月 4 日，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员 2015 年 12 月 31 日所持公司股份 15,720,712 股重新计算本年度可转让股份法定额度，本年度可转让股份法定额度为 1,882,487 股，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

②根据《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。公司董事斯一鸣先生作为北京鸿基大通投资有限公司和北京鸿海清科有限公司的实际控制人，间接持有公司股份 5%以上。2016 年 1 月 26 日，公司法人股东北京鸿基大通投资有限公司和北京鸿海清科技有限公司分别持有公司首次公开发行股票的股份限售承诺、股份减持承诺到期，合计解除限售股份数量为 1,569,263 股；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 1,569,263 股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公积金转股

经公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，公司 2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 267,890,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币(含税)，共计派发现金股利人民币 16,073,420.16 元(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 535,780,672 股。公司 2015 年度权益分派于 2016 年 5 月 27 日实施完毕。

(2) 其他

①2016 年 1 月 4 日，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员 2015 年 12 月 31 日所持公司股份 15,720,712 股重新计算本年度可转让股份法定额度，本年度可转让股份法定额度为 1,882,487 股，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

②根据《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。公司董事斯一鸣先生作为北京鸿基大通投资有限公司和北京鸿海清科有限公司的实际控制人，间接持有公司股份 5%以上。2016 年 1 月 26 日，公司法人股东北京鸿基大通投资有限公司和北京鸿海清科技有限公司分别持有公司首次公开发行股票的股份限售承诺、股份减持承诺到期，合计解除限售股份数量为 1,569,263 股；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 1,569,263 股。

#### 股份变动的批准情况

✓ 适用 □ 不适用

2016 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十六次会议及 2016 年 5 月 18 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 267,890,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 16,073,420.16 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 535,780,672 股。公司 2015 年度权益分派于 2016 年 5 月 27 日实施完毕。

#### 股份变动的过户情况

✓ 适用 □ 不适用

2016 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十六次会议及 2016 年 5 月 18 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 267,890,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 16,073,420.16 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 535,780,672 股。公司 2015 年度权益分派于 2016 年 5 月 27 日实施完毕，公司总股本增加至 535,780,672 股。

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



☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
俞凌	68,733,730	0	68,733,730	137,467,460	首发承诺	2017 年 1 月 22 日
董爱民	18,893,822	706,274	18,187,548	36,375,096	首发承诺 高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
北京鸿基大通投资有限公司	10,492,125	807,713	9,684,412	19,368,824	首发承诺 高管锁定股	首发限售股解限日：2016 年 1 月 26 日；鸿基大通实际控制人斯一鸣作为公司董事在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
北京鸿海清科技有限公司	5,331,375	761,550	4,569,825	9,139,650	首发承诺 高管锁定股	首发限售股解限日：2016 年 1 月 26 日；鸿海清实际控制人斯一鸣作为公司董事在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
成波	3,151,720	0	3,151,720	6,303,440	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
庄贵林	3,125,700	525,000	2,600,700	5,201,400	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
李玉东	1,888,500	138,413	1,750,087	3,500,174	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%

刘晓良	1,516,117	375,000	1,141,117	2,282,234	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
张建平	1,531,868	93,737	1,438,131	2,876,262	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
董宝良	905,000	0	905,000	1,810,000	首发承诺	2017 年 1 月 23 日
张磊	617,250	41,813	575,437	1,150,874	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
董宝善	329,500	0	329,500	659,000	首发承诺	2017 年 1 月 23 日
卓明	187,500	2,250	185,250	370,500	高管锁定股	高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
李新	37,500	0	37,500	75,000	首发承诺	在其亲属张建平任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
张苑	449,425	0	449,425	898,850	重大资产重组 发行股份购买 资产	2018 年 11 月 5 日
高戈	2,246,761	0	2,246,761	4,493,522	重大资产重组 发行股份购买 资产	2018 年 11 月 5 日
林悦	13,030,446	0	13,030,446	26,060,892	重大资产重组 发行股份购买 资产	2018 年 11 月 5 日
戴静	269,509	0	269,509	539,018	重大资产重组 发行股份购买 资产	2018 年 11 月 5 日
李文嘉	764,093	0	764,093	1,528,186	重大资产重组 发行股份购买 资产	2018 年 11 月 5 日
王晨	722,549	0	722,549	1,445,098	重大资产重组 发行股份购买	2018 年 11 月 5 日

					资产	
马勃民	179,915	0	179,915	359,830	重大资产重组 发行股份购买 资产	2018 年 11 月 5 日
冯国强	539,382	0	539,382	1,078,764	重大资产重组 发行股份购买 资产	2018 年 11 月 5 日
中国银河证券 股份有限公司 — 九泰锐智定 增灵活配置混 合型证券投资 基金	1,626,016	0	1,626,016	3,252,032	重大资产重组 募集配套资金	2016 年 11 月 9 日
中国工商银行 股份有限公司 — 泓德泓富灵 活配置混合型 证券投资基金	2,382,121	0	2,382,121	4,764,242	重大资产重组 募集配套资金	2016 年 11 月 9 日
中国建设银行 股份有限公司 — 泓德泓业灵 活配置混合型 证券投资基金	406,500	0	406,500	813,000	重大资产重组 募集配套资金	2016 年 11 月 9 日
财通基金—工 商银行—财通 基金—富春定 增 281 号资产 管理计划	406,503	0	406,503	813,006	重大资产重组 募集配套资金	2016 年 11 月 9 日
财通基金—光 大银行—富春 定增 347 号资 产管理计划	487,804	0	487,804	975,608	重大资产重组 募集配套资金	2016 年 11 月 9 日
财通基金—光 大银行—富春 定增 489 号资 产管理计划	813,008	0	813,008	1,626,016	重大资产重组 募集配套资金	2016 年 11 月 9 日

财通基金—光大银行—富春定增 535 号资产管理计划	487,804	0	487,804	975,608	重大资产重组募集配套资金	2016 年 11 月 9 日
合计	141,553,543	3,451,750	138,101,793	276,203,586	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			23,395					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
俞凌	境内自然人	25.66%	137,467,460	68,733,730	137,467,460	0	质押	85,599,604
董爱民	境内自然人	7.15%	38,291,566	14,041,502	36,375,096	1,916,470	质押	29,000,000
林悦	境内自然人	4.86%	26,060,892	13,030,446	26,060,892	0		
北京鸿基大通投资有限公司	境内非国有法人	4.82%	25,825,100	12,912,550	19,368,824	6,456,276		
北京鸿海清科技有限公司	境内非国有法人	1.71%	9,186,200	3,093,100	9,139,650	46,550		
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	1.60%	8,562,612	3,258,704	0	8,562,612		
成波	境内自然人	1.57%	8,404,590	4,202,295	6,303,440	2,101,150	质押	2,060,000
庄贵林	境内自然人	1.29%	6,935,200	3,467,600	5,201,400	1,733,800		
何意红	境内自然人	1.11%	5,939,400	2,969,700	0	5,939,400		
全国社保基金六零二组合	其他	0.92%	4,935,248	2,162,727	0	4,935,248		
战略投资者或一般法人		无						

因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京鸿基大通投资有限公司和北京鸿海清科技有限公司实际控制人同为斯一鸣先生。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金	8,562,612	人民币普通股	8,562,612
北京鸿基大通投资有限公司	6,456,276	人民币普通股	6,456,276
何意红	5,939,400	人民币普通股	5,939,400
全国社保基金六零二组合	4,935,248	人民币普通股	4,935,248
戴巾英	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,409,069	人民币普通股	4,409,069
孙沈滨	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
沈一兵	3,870,080	人民币普通股	3,870,080
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	3,301,396	人民币普通股	3,301,396
杨继荣	2,940,000	人民币普通股	2,940,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，除北京鸿基大通投资有限公司和北京鸿海清科技有限公司实际控制人同为斯一鸣先生外，其余未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	何意红通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,939,400 股，合计持有 5,939,400 股。		

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

√ 是 □ 否

(1) 自然人俞凌先生约定购回初始交易股份数量合计为 58,637,500 股，其中通过安信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量为 25,177,500 股，通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量为

21,460,000 股，通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量为 12,000,000 股。

报告期内，俞凌先生将其原已质押给安信证券股份有限公司 7,600,000 股办理了解除质押回购交易；2016 年 5 月 27 日公司实施了 2015 年度权益分派后，俞凌先生通过安信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量由 17,577,500 股变更为 35,155,000 股，并将其原已质押给安信证券股份有限公司 35,155,000 股份办理了解除质押回购交易。俞凌先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回交易股份数量为 10,720,000 股；同时将其原已质押给西部证券股份有限公司的 13,385,000 股份办理了解除质押回购交易；2016 年 5 月 27 日公司实施了 2015 年度权益分派后，俞凌先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量由 18,795,000 股变更为 37,590,000 股。2016 年 5 月 27 日公司实施了 2015 年度权益分派后，俞凌先生通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易初始交易股份数量由 12,000,000 股变更为 24,000,000 股。俞凌先生通过齐鲁证券（上海）资产管理有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回交易股份数量为 24,009,604 股。

截至本报告期末，俞凌先生约定回购交易股份数量合计为 85,599,604 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 15.98%，其中通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 37,590,000 股；通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 24,000,000 股；通过齐鲁证券（上海）资产管理有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 24,009,604 股。此外，俞凌先生个人普通账户持有公司股份 51,867,856 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 9.68%。

（2）自然人董爱民先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为 14,500,000 股。2016 年 5 月 27 日公司实施了 2015 年度权益分派后，约定购回初始交易股份数量由 14,500,000 股变更为 29,000,000 股。报告期内，约定购回交易股份数量合计为 0 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 0%。

截至本报告期末，董爱民先生通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 29,000,000 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 5.41%。此外，董爱民先生个人普通账户持有公司股份 9,291,566 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 1.73%。

（3）法人股东北京鸿基大通投资有限公司通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为 8,800,000 股。2016 年 5 月 27 日公司实施

了 2015 年度权益分派后，约定购初始交易股份数量由 8,800,000 股变更为 17,600,000 股。报告期内，北京鸿基大通投资有限公司将其原已质押给海通证券股份有限公司的 17,600,000 股份办理了解除质押回购交易。

截至本报告期末，法人股东北京鸿基大通投资有限公司通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 0 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 0%。此外，法人股东北京鸿基大通投资有限公司个人普通账户持有公司股份 6,456,276 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 1.21%。

(4) 自然人成波先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为 1,265,000 股，占公司总股本的比例为 0.47%。报告期内，成波先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 1,030,000 股，2016 年 5 月 27 日公司实施了 2015 年度权益分派后，约定购回交易股份数量由 1,030,000 股变更为 2,060,000 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 0.38%；同时将其原已质押给西部证券股份有限公司的 1,265,000 股份办理了解除质押回购交易，占公司总股本的比例为 0.47%。上述解除质押回购交易登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至本报告期末，成波先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 2,060,000 股，占截至本报告期末公司总股本的比例为 0.38%，此外，成波先生个人普通账户持有公司股份 6,344,590 股，占公司总股本的比例为 1.18%。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
俞凌	董事长	现任	68,733,730	68,733,730	0	137,467,460	0	0	0	0
成波	副董事长、总经理	现任	4,202,295	4,202,295	0	8,404,590	0	0	0	0
庄贵林	董事	现任	3,467,600	3,467,600	0	6,935,200	0	0	0	0
董爱民	董事	现任	24,250,064	24,250,064	10,208,562	38,291,566	0	0	0	0
卓明	董事	现任	247,000	247,000	0	494,000	0	0	0	0
斯一鸣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
俞鹂	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李量	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘晓良	监事会主席	现任	1,521,490	1,521,490	0	3,042,980	0	0	0	0



姓名	职务	任职 状态	期初持股数	本期增持股份 数量	本期减持股份 数量	期末持股数	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量	本期被注销 的股权激励 限制性股票 数量	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量
张建平	监事	现任	1,917,508	1,917,508	0	3,835,016	0	0	0	0
李士强	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张磊	副总经理	现任	767,250	767,250	0	1,534,500	0	0	0	0
李春福	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
唐新强	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
宋卫红	董事会秘书、 副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李玉东	副总经理	现任	2,333,450	2,333,450	0	4,666,900	0	0	0	0
张滨	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
卢铭	总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	107,440,387	107,440,387	10,208,562	204,672,212	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量 (份)	本期获授予股票期权数量 (份)	本期已行权股票期权数量 (份)	本期注销的股票期权数量 (份)	期末持有股票期权数量 (份)
成波	副董事长、总经理	现任	2,400,000	0	0	0	4,800,000
宋卫红	董事会秘书、副总经理	现任	800,000	0	0	0	1,600,000
唐新强	副总经理	现任	800,000	0	0	0	1,600,000
李春福	副总经理	现任	800,000	0	0	0	1,600,000
卢铭	总工程师	现任	800,000	0	0	0	1,600,000
合计	--	--	5,600,000	0	0	0	11,200,000

2016 年 5 月 30 日，公司召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师对此出具了相应的法律意见书。鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016 年 5 月 27 日实施完毕，公司对股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整：由原期权数量 560 万份调整为 1,120 万份；由原每股行权价格 21.08 元调整为 10.51 元。除上述调整外，公司股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司 2015 年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至 2016 年 6 月 30 日本公司股票期权激励计划尚未行权。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京安控科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,046,637.32	120,880,218.88
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	329,100.00	174,600.00
衍生金融资产		
应收票据	10,495,512.00	45,849,733.12
应收账款	487,523,026.07	471,468,187.82
预付款项	84,184,680.26	31,610,908.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,280,741.97	8,463,698.08
买入返售金融资产		
存货	278,877,075.63	211,608,986.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		9,900,000.00

其他流动资产	17,003,970.29	8,920,203.08
流动资产合计	986,740,743.54	908,876,536.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,800,000.00	10,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,585,130.36	65,116,101.77
投资性房地产	3,830,955.71	3,880,153.31
固定资产	168,993,661.90	173,729,855.97
在建工程	51,902,946.71	47,831,055.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,979,993.38	30,231,042.50
开发支出	6,974,031.10	4,764,998.25
商誉	342,005,987.91	277,232,809.31
长期待摊费用	5,291,626.06	5,864,102.15
递延所得税资产	20,085,944.52	13,782,624.12
其他非流动资产	1,800,000.00	
非流动资产合计	712,250,277.65	633,232,743.14
资产总计	1,698,991,021.19	1,542,109,279.42
流动负债：		
短期借款	502,073,100.00	400,179,627.00
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	10,546,071.62	16,823,747.14
应付账款	161,637,668.48	185,517,992.36
预收款项	69,304,391.76	12,167,483.20

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,724,953.68	6,882,083.79
应交税费	6,348,049.82	41,508,706.89
应付利息		5,685.28
应付股利		
其他应付款	99,871,347.33	13,929,502.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,540,000.00	5,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	861,045,582.69	682,414,828.42
非流动负债：		
长期借款	20,860,000.00	27,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,043,333.33	653,333.33
递延所得税负债	3,284,794.24	3,258,205.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,188,127.57	31,711,538.67
负债合计	894,233,710.26	714,126,367.09
所有者权益：		
股本	535,780,672.00	267,890,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	70,171,797.05	335,380,635.27
减：库存股		
其他综合收益	169,160.37	119,480.57
专项储备		
盈余公积	28,728,164.12	28,728,164.12
一般风险准备		
未分配利润	156,089,376.24	183,210,079.06
归属于母公司所有者权益合计	790,939,169.78	815,328,695.02
少数股东权益	13,818,141.15	12,654,217.31
所有者权益合计	804,757,310.93	827,982,912.33
负债和所有者权益总计	1,698,991,021.19	1,542,109,279.42

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：李志慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,082,645.63	69,142,183.12
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	5,225,512.00	45,605,885.26
应收账款	355,859,404.56	373,872,901.17
预付款项	11,485,590.09	5,401,484.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,884,267.30	67,806,808.43
存货	132,062,616.18	108,686,919.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,027,322.28	2,338,050.87
流动资产合计	680,627,358.04	672,854,233.22
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	571,048,022.36	543,529,386.77
投资性房地产	3,830,955.71	3,880,153.31
固定资产	145,428,750.58	149,884,163.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,850,486.07	5,271,330.62
开发支出	4,764,788.76	4,764,998.25
商誉		
长期待摊费用	2,644,748.55	2,805,880.59
递延所得税资产	6,053,026.09	4,068,234.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	741,620,778.12	714,204,147.58
资产总计	1,422,248,136.16	1,387,058,380.80
流动负债：		
短期借款	415,400,000.00	349,748,827.00
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	5,546,071.62	15,993,947.14
应付账款	193,629,920.72	181,539,859.64
预收款项	5,899,372.77	488,080.74
应付职工薪酬	1,073,914.16	3,555,366.64
应交税费	1,422,997.88	26,128,436.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,056,344.97	42,190,777.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	672,028,622.12	619,645,295.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,490,000.00	
递延所得税负债	1,164,102.10	1,597,921.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,654,102.10	1,597,921.38
负债合计	681,682,724.22	621,243,216.84
所有者权益：		
股本	535,780,672.00	267,890,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,113,753.21	336,322,591.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,728,164.12	28,728,164.12
未分配利润	104,942,822.61	132,874,072.41
所有者权益合计	740,565,411.94	765,815,163.96
负债和所有者权益总计	1,422,248,136.16	1,387,058,380.80



## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	125,773,517.05	131,742,135.66
其中：营业收入	125,773,517.05	131,742,135.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,460,850.89	144,255,965.95
其中：营业成本	70,139,915.29	92,186,116.47
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		
营业税金及附加	277,361.56	613,969.55
销售费用	15,991,953.44	15,507,359.75
管理费用	46,994,462.36	31,804,811.41
财务费用	10,513,610.09	7,559,653.54
资产减值损失	-1,456,451.85	-3,415,944.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	154,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,530,971.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,063,805.25	-12,513,830.29
加：营业外收入	1,476,918.25	1,588,469.61
其中：非流动资产处置利得	23,763.55	
减：营业外支出	595,266.04	165,362.99
其中：非流动资产处置损失	128,075.92	165,362.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,182,153.04	-11,090,723.67
减：所得税费用	-4,143,831.57	-1,709,976.86

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,038,321.47	-9,380,746.81
归属于母公司所有者的净利润	-11,047,282.66	-8,908,273.57
少数股东损益	-2,991,038.81	-472,473.24
六、其他综合收益的税后净额	49,679.80	-21,599.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,679.80	-21,599.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49,679.80	-21,599.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	49,679.80	-21,599.71
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	-13,988,641.67	-9,402,346.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,997,602.86	-8,929,873.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,991,038.81	-472,473.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0206	-0.0183
（二）稀释每股收益	-0.0206	-0.0183

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：张滨

会计机构负责人：李志慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	90,092,492.32	115,491,933.75
减：营业成本	66,110,285.80	79,387,099.61

营业税金及附加	507,474.63	133,321.63
销售费用	8,131,419.52	12,640,739.97
管理费用	22,457,344.49	21,601,888.27
财务费用	9,029,879.35	7,702,873.52
资产减值损失	-3,050,016.62	-1,674,083.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,333,771.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,427,666.26	-4,299,905.93
加：营业外收入	635,934.58	1,107,266.09
其中：非流动资产处置利得		1,866.77
减：营业外支出	478,009.12	165,362.99
其中：非流动资产处置损失	80,536.55	165,362.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,269,740.80	-3,358,002.83
减：所得税费用	-2,411,911.16	-485,678.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,857,829.64	-2,872,323.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,857,829.64	-2,872,323.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0221	-0.0059
（二）稀释每股收益	-0.0221	-0.0059

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,194,002.32	160,943,320.85
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	683,499.46	464,319.32
收到其他与经营活动有关的现金	22,466,523.58	4,578,263.41
经营活动现金流入小计	233,344,025.36	165,985,903.58
购买商品、接受劳务支付的现金	159,619,199.36	113,273,284.76
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	52,477,865.19	40,495,908.60
支付的各项税费	34,511,240.17	29,270,269.61
支付其他与经营活动有关的现金	48,080,080.40	29,363,498.54
经营活动现金流出小计	294,688,385.12	212,402,961.51
经营活动产生的现金流量净额	-61,344,359.76	-46,417,057.93
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	48,970.87	116,277.33
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	8,490,000.00	
投资活动现金流入小计	8,538,970.87	116,277.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,590,733.82	35,076,505.06
投资支付的现金	3,073,000.00	9,000,000.00
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	27,947,406.35	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	680,000.00	900,000.00
投资活动现金流出小计	39,291,140.17	46,976,505.06
投资活动产生的现金流量净额	-30,752,169.30	-46,860,227.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,000.00	700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	299,800,000.00	223,398,827.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流入小计	299,873,000.00	224,698,827.00
偿还债务支付的现金	206,898,827.00	171,287,611.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,055,089.96	7,707,441.00
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	1,503,931.00	801,560.90
筹资活动现金流出小计	237,457,847.96	179,796,613.63
筹资活动产生的现金流量净额	62,415,152.04	44,902,213.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,183.47	-21,686.33
五、现金及现金等价物净增加额	-29,673,193.55	-48,396,758.62
加：期初现金及现金等价物余额	109,481,672.91	140,078,472.19
六、期末现金及现金等价物余额	79,808,479.36	91,681,713.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,136,815.62	139,444,731.17
收到的税费返还	381,961.00	464,319.32
收到其他与经营活动有关的现金	17,116,350.78	9,328,214.20
经营活动现金流入小计	149,635,127.40	149,237,264.69
购买商品、接受劳务支付的现金	56,832,499.60	88,966,156.32
支付给职工以及为职工支付的现金	24,430,934.50	27,558,413.28
支付的各项税费	18,048,227.09	15,010,355.45
支付其他与经营活动有关的现金	64,900,224.34	36,839,726.09
经营活动现金流出小计	164,211,885.53	168,374,651.14
经营活动产生的现金流量净额	-14,576,758.13	-19,137,386.45
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	1,197,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,277.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,490,000.00	
投资活动现金流入小计	39,687,200.00	116,277.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,488,945.00	18,804,003.18
投资支付的现金	66,109,607.00	67,346,726.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,701,024.63	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	680,000.00	900,000.00
投资活动现金流出小计	82,979,576.63	89,050,729.18
投资活动产生的现金流量净额	-43,292,376.63	-88,934,451.85
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	246,800,000.00	223,398,827.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流入小计	246,800,000.00	223,998,827.00
偿还债务支付的现金	181,148,827.00	171,287,611.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,208,997.95	7,707,441.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,503,931.00	801,560.90
筹资活动现金流出小计	207,861,755.95	179,796,613.63
筹资活动产生的现金流量净额	38,938,244.05	44,202,213.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.07	-0.39
五、现金及现金等价物净增加额	-18,930,881.64	-63,869,625.32
加：期初现金及现金等价物余额	64,321,041.46	106,430,893.67
六、期末现金及现金等价物余额	45,390,159.82	42,561,268.35

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	267,890,336.00				335,380,635.27		119,480.57		28,728,164.12		183,210,079.06	12,654,217.31	827,982,912.33
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	267,890,336.00				335,380,635.27		119,480.57		28,728,164.12		183,210,079.06	12,654,217.31	827,982,912.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	267,890,336.00				-265,208,838.22		49,679.80				-27,120,702.82	1,163,923.84	-23,225,601.40
（一）综合收益总额							49,679.80				-11,047,282.66	-2,991,038.81	-13,988,641.67
（二）所有者投入和减少资本					2,681,497.78								2,681,497.78
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					2,681,497.78								2,681,497.78
(三) 利润分配											-16,073,420.16	-1,150,200.00	-17,223,620.16
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,073,420.16	-1,150,200.00	-17,223,620.16
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	267,890,336.00				-267,890,336.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	267,890,336.00				-267,890,336.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												5,305,162.65	5,305,162.65
四、本期期末余额	535,780,672.00				70,171,797.05		169,160.37		28,728,164.12		156,089,376.24	13,818,141.15	804,757,310.93

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	97,231,400.00				144,293,568.41		-2,650.70		23,499,449.54		171,476,648.32	5,190,034.75	441,688,450.32
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	97,231,400.00				144,293,568.41		-2,650.70		23,499,449.54		171,476,648.32	5,190,034.75	441,688,450.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,658,936.00				191,087,066.86		122,131.27		5,228,714.58		11,733,430.74	7,464,182.56	386,294,462.01
（一）综合收益总额							122,131.27				80,162,555.32	1,207,904.58	81,492,591.17
（二）所有者投入和减少资本	24,811,836.00				288,318,466.86							1,750,000.00	314,880,302.86
1．股东投入的普通股	24,811,836.00				286,407,762.51							1,750,000.00	312,969,598.51
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					1,910,704.35								1,910,704.35
(三) 利润分配	48,615,700.00								5,228,714.58	-68,429,124.58			-14,584,710.00
1. 提取盈余公积									5,228,714.58	-5,228,714.58			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	48,615,700.00									-63,200,410.00			-14,584,710.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	97,231,400.00				-97,231,400.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	97,231,400.00				-97,231,400.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												4,506,277.98	4,506,277.98
四、本期期末余额	267,890,336.00				335,380,635.27		119,480.57		28,728,164.12		183,210,079.06	12,654,217.31	827,982,912.33

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	267,890,336.00				336,322,591.43				28,728,164.12	132,874,072.41	765,815,163.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	267,890,336.00				336,322,591.43				28,728,164.12	132,874,072.41	765,815,163.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	267,890,336.00				-265,208,838.22					-27,931,249.80	-25,249,752.02
（一）综合收益总额										-11,857,829.64	-11,857,829.64
（二）所有者投入和减少资本					2,681,497.78						2,681,497.78
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					2,681,497.78						2,681,497.78

(三) 利润分配										-16,073,420.16	-16,073,420.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,073,420.16	-16,073,420.16
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	267,890,336.00				-267,890,336.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	267,890,336.00				-267,890,336.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	535,780,672.00				71,113,753.21				28,728,164.12	104,942,822.61	740,565,411.94

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	97,231,400.00				145,235,524.57				23,499,449.54	149,016,051.24	414,982,425.35

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	97,231,400.00				145,235,524.57				23,499,449.54	149,016,051.24	414,982,425.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,658,936.00				191,087,066.86				5,228,714.58	-16,141,978.83	350,832,738.61
（一）综合收益总额										52,287,145.75	52,287,145.75
（二）所有者投入和减少资本	24,811,836.00				288,318,466.86						313,130,302.86
1．股东投入的普通股	24,811,836.00				286,407,762.51						311,219,598.51
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					1,910,704.35						1,910,704.35
（三）利润分配	48,615,700.00								5,228,714.58	-68,429,124.58	-14,584,710.00
1．提取盈余公积									5,228,714.58	-5,228,714.58	
2．对所有者（或股东）的分配	48,615,700.00									-63,200,410.00	-14,584,710.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	97,231,400.00				-97,231,400.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	97,231,400.00				-97,231,400.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	267,890,336.00				336,322,591.43				28,728,164.12	132,874,072.41	765,815,163.96

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

北京安控科技股份有限公司（以下简称本公司或公司），系由北京安控科技发展有限公司整体变更设立，于 2007 年 10 月 9 日在北京市工商行政管理局办理了变更手续，取得注册号为 110108005140392 号的企业法人营业执照，注册资本为人民币 3,546.7336 万元。

2007 年 10 月 8 日，本公司 2007 年第一次股东会通过决议，将公司注册资本由人民币 3,546.7336 万元增加至人民币 4,366 万元，此次增资采取向特定对象新增发行公司股份的方式，本公司于 2007 年 10 月 9 日至 2007 年 11 月 16 日向 17 名特定对象发行普通股 819.2664 万元，每股面值 1 元。此次增资由利安达信隆会计师事务所审验，于 2007 年 11 月 16 日出具利安达验字[2007]第 A-1094 号验资报告予以验证，本公司于 2007 年 11 月 23 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。

2014 年 1 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]23 号文件核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,345 万股，其中发行新股 495.57 万股，老股转让 849.43 万股。公司股票于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。首次公开发行股票后，公司股本总额由 4,366 万股变更为 4,861.57 万股。

2014 年 4 月 29 日，根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《公司 2013 年度利润分配方案》，公司以总股本 48,615,700 股为基数，向全体股东每 10 股派红股 10 股，派发现金红利 2.5 元人民币（含税）。经本次分红，公司股本总数由 4,861.57 万股变更为 9,723.14 万股。

2015 年 4 月 16 日，根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度利润分配方案》，以公司总股本 97,231,400 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 1.50 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。经本次分红，公司股本总数由 97,231,400 股变更为 243,078,500 股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1903 号）核准，以及公司 2015 年第一次临时股东大会决议，公司发行股份购买资产新增股份 24,811,836 股。

2016 年 5 月 18 日，根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《公司 2015 年度利润分配方案》，以公司总股本 267,890,336 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含



税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。经本次分红，公司股本总数由 267,890,336 股变更为 535,780,672 股。

截至报告期末，公司持有统一社会信用代码为 91110000633710213T 号的营业执照，注册资本 535,780,672 元，股份总数为 535,780,672 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通股股份为 276,203,586 股；无限售条件的流通股股份为 259,577,086 股。

## 2、经营范围

公司经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远程测控单元）。（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。）

## 3、公司主营业务

本公司的主营业务为以自动化、信息化技术为核心的智慧产业解决方案和产品的研发、生产、销售及运营。在报告期内，主要业务集中在自动化、油气服务、智慧产业等业务领域为客户提供自主产品、解决方案及服务。

公司经营地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼。

公司法定代表人：俞凌。

## 4、本公司的实际控制人为俞凌

## 5、财务报告批准报出日

本财务报表于 2016 年 8 月 26 日经公司董事会批准报出。

## 6、合并财务报表范围

（1）本公司本期纳入合并范围的子（孙）公司

序号	子（孙）公司全称	子（孙）公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	新疆天安工程有限责任公司	新疆天安	70.00	
2	北京安控自动化有限公司	安控自动化	100.00	
3	杭州安控环保科技有限公司	杭州安控	100.00	

序号	子（孙）公司全称	子（孙）公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
4	陕西天安科技工程有限公司	陕西天安	100.00	
5	浙江安控科技有限公司	浙江安控	100.00	
6	北京双良石油技术有限公司	北京双良	100.00	
7	安控科技（香港）有限公司	香港安控	100.00	
8	ETROL TECHNOLOGIES(USA) INC.	ETROL (USA)	100.00	
9	陕西安控科技有限公司	陕西安控	100.00	
10	北京安控联拓能源投资有限公司	安控联拓	65.00	
11	郑州鑫胜电子科技有限公司	郑州鑫胜		51.00
12	厦门安控联润科技有限公司	厦门安控	51.00	
13	郑州安控智慧粮库技术研究有限公司	智慧粮库	100.00	
14	北京泽天盛海油田技术服务有限公司	泽天盛海	100.00	
15	北京泽天盛海石油工程技术有限公司	泽天工程		100.00
16	克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司	克拉玛依泽天		100.00
17	北京泽天盛海能源技术服务有限公司	泽天能源		90.70
18	杭州青鸟电子有限公司	青鸟电子		100.00
19	浙江求是嘉禾信息技术有限公司	求是嘉禾		35.00
20	克拉玛依安控科技有限公司	克拉玛依安控	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## （2）本公司本期合并财务报表范围变化

本报告期新增子（孙）公司：

序号	子（孙）公司全称	子（孙）公司简称	本期纳入合并范围原因
1	杭州青鸟电子有限公司	青鸟电子	非同一控制下的企业合并
2	浙江求是嘉禾信息技术有限公司	求是嘉禾	非同一控制下的企业合并
3	克拉玛依安控科技有限公司	克拉玛依安控	新设成立

本期新增子（孙）公司的具体情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

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

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

### （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### （3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

**A 同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

**B 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

**② 处置子公司或业务**

**A** 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

**B** 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

**C** 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

**(4) 合并抵销中的特殊考虑**

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于股本、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### （5）特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

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

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

##### A 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积股本溢价，资本公积股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积股本溢价，资

本公积股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，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，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积股本溢价余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### **B 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。

在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。



此外，与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## B 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当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。

## ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积股本溢价，资本公积股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

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。

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

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

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。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

### （3）外币报表折算方法

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

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

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

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

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

## 10、金融工具

### （1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，

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

## ②持有至到期投资

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

## ③应收款项

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

## ④可供出售金融资产

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

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

## (2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

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

### （3）金融资产的重分类

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

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

### （4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

### （5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A 终止确认部分的账面价值；

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

#### ②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融

资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### （6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

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

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

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

#### （8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A 发行方或债务人发生严重财务困难；

B 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对

其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

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

**H** 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

**I** 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

**A 持有至到期投资减值测试**

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

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

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

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

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

**B 可供出售金融资产减值测试**

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

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

判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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

#### （9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

##### ①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

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

##### ②公允价值层次

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



## 11、应收款项

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万元以上应收账款，8 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法
组合 2：本公司合并报表范围的母子公司之间和子公司之间的应收款项，本公司作为关联方信用风险特征组合。	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司原材料、自制半成品、库存商品发出采用加权平均法核算，为特定项目采购的材料按个别计价法计价，为特定项目单独下达生产任务生产的库存商品发出采用个别计价法核算。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

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

#### （5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；

（2）本公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得了股东大会或相应权力机构的批准；

（3）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

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

#### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

## （2）初始投资成本确定

### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

### （3）后续计量及损益确认方法

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

#### ①成本法

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

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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

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

## 15、投资性房地产

### （1）投资性房地产的分类

投资性房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。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

### （2）投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	4-5	1.90-1.92

## 16、固定资产

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年的单位价值较高的有形资产。

### （1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## （2）折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4%-5%	1.90%-4.8%
运输设备	年限平均法	5-10	4%-5%	9.50%-19.20%
机器设备	年限平均法	5-10	4%-5%	9.50%-19.20%
办公设备及其他	年限平均法	5	4%-5%	19.00%-19.20%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，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。

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

### （1）在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## **18、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间**

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

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

### **(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## **19、生物资产**

不适用

## **20、油气资产**

不适用

## **21、无形资产**

### **(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

- ①计价方法、使用寿命、减值测试



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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司无形资产包括土地使用权、软件著作权、软件使用权、专利技术、会员资格等。

## ②无形资产使用寿命及摊销

### A 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

类别	摊销方法	预计使用寿命（年）	依据
软件	直线法	5	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
知识产权	直线法	10-20	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
土地使用权	直线法	50	法定使用权

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### B 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的

使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。

### C 无形资产的摊销

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### ①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

**B** 在本公司已完成研究阶段的产品样机评审工作后，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段作为开发阶段。

#### ②无形资产使用寿命及摊销

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

**A** 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

**B** 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

**D** 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

**E** 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不符合上述开发阶段的支出，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段或开发阶段的支出，于发生时全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

### （1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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

### （2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

### （3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### （4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### （5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### （6）商誉减值测试

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

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

## 23、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，主要费用摊销的年限如下：

项目	摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	参考预期经济利益实现的期限

## 24、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供

给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### （1）短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

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

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

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

#### ④短期带薪缺勤

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

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

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

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

额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## ②设定受益计划

### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

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

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A 服务成本；
- B 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

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

## 26、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### （4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### （5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务



进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### （6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 28、收入

#### （1）销售商品收入确认原则

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

#### （2）提供劳务收入确认原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳

务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

### （3）让渡资产使用权收入确认原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

### （4）建造合同收入确认原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

### （5）收入确认的具体方法

根据业务模式不同，本公司主营业务划分为自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务三个类别，收入确认方式分为产品销售、整体解决方案和运维及技术服务。

#### ①产品销售收入确认具体方法

产品销售收入确认须同时满足以下条件：公司与购货方已经签署产品销售合同或销售订单，已根据合同约定将产品交付给购货方，取得购货方对货物的签收单或货物发运单，如需安装调试，还应取得经购货方确认的安装验收单据，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收取货款的权利，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### ②整体解决方案收入确认具体方法

整体解决方案收入确认须同时满足以下条件：

在资产负债表日已完工项目，公司已与客户签署项目合同，取得客户出具的项目完工验收报告及客户确认单据，在项目完工时按照项目预计总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间

累计已结转成本后的金额，确认为当期合同成本。竣工决算时决算金额与已确认收入金额存在差异的，调整在决算当期收入。

对于在资产负债表尚未完工项目，若公司已与客户签署项目合同，根据公司编制的项目预算资料计算项目完工进度，采用完工百分比法确认合同收入；若公司尚未与客户签署项目合同，合同成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的合同成本金额确认合同收入，并按相同金额结转合同成本，合同成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的合同成本计入当期损益，不确认合同收入。

### ③运维及服务收入确认具体方法

运维及服务收入确认须同时满足以下条件：公司与客户已签署服务合同，公司已根据合同约定提供运维及服务，服务费用能够根据合同约定的结算单价和交易双方确定的工作量进行可靠计量，公司已取得经客户确认的工作量确认单据，已经收到服务费或取得收取服务费的权利，运维及技术服务的成本能够可靠地计量。

本公司提供的服务一般为短期技术服务，在服务提供完毕并取得客户出具的验收确认单据后一次性确认技术服务收入。

## 29、政府补助

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

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。

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

#### （1）递延所得税资产的确认

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

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

A 该项交易不是企业合并；

B 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

#### （2）递延所得税负债的确认

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

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

A 商誉的初始确认；

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

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

**A** 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

**B** 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

**A** 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

**B** 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

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

#### ⑤以权益结算的股份支付

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

### 31、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 33、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、5%、6%、11%、17%
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆天安	25%
安控自动化	25%
杭州安控	15%
陕西天安	25%
浙江安控	25%
北京双良	25%
香港安控	16.5%

ETROL (USA)	15%~30%
陕西安控	25%
安控联拓	25%
郑州鑫胜	15%
厦门安控	25%
智慧粮库	25%
泽天盛海	15%
泽天工程	15%
克拉玛依泽天	25%
泽天能源	25%
青鸟电子	15%
求是嘉禾	25%
克拉玛依安控	25%

### 增值税：

依据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号）规定，本公司及子公司安控自动化、泽天盛海、泽天工程销售自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退的政策。

本公司及子公司安控自动化出口的产品在向海关办理出口手续后，凭出口报关单等有关凭证，在规定的出口退税申报期内向主管税务机关申报办理出口退税，依据法定的退税率计算应退税额。

### 营业税：

营改增前本公司及子公司工程收入适用 3% 的营业税税率，房屋租赁适用 5% 的营业税税率。营改增后本公司工程收入适用 3% 或 11% 的增值税税率，房租租赁适用 5% 的简易征收率。

## 2、税收优惠

2011 年 9 月 14 日公司被认定为高新技术企业，并于 2014 年 10 月 30 日通过高新技术企业复审，取得编号为 GR201411003134 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本公司 2016 年度企业所得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。

2009 年 10 月 12 日，子公司杭州安控被认定为高新技术企业，并于 2015 年 9 月 17 日通过高新技术企业复审，取得编号为 GR201533000548 的《高新技术企业证书》，有效期三年，杭州安控 2016 年度企业所得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。



2012 年 5 月 24 日，子公司泽天盛海被认定为高新技术企业，并于 2015 年 11 月 24 日通过高新技术企业复审，取得编号为 GR201511000671《高新技术企业证书》，有效期三年，泽天盛海在 2016 年度企业所得税减按 15% 的税率计算缴纳。

2014 年 10 月 30 日，子公司泽天工程被认定为高新技术企业，取得 GR201411002495 号《高新技术企业证书》，有效期为三年，泽天工程在 2016 年度企业所得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。

2015 年 11 月 16 日，郑州鑫胜电子科技有限公司被认定为高新技术企业，取得 GR201541000363 号《高新技术企业证书》，有效期三年，郑州鑫胜在 2016 年度企业所得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。

2015 年 9 月 17 日，杭州青鸟电子有限公司被认定为高新技术企业，取得 GR201533000172 号高新技术企业证书，有效期为三年，青鸟电子在 2016 年度企业所得税税率减按 15% 的税率计算缴纳。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	155,297.25	114,087.24
银行存款	79,653,182.11	109,367,585.67
其他货币资金	4,238,157.96	11,398,545.97
合计	84,046,637.32	120,880,218.88
其中：存放在境外的款项总额	2,094,603.00	2,733,396.51

#### 其他说明

(1) 其他货币资金系不能随时支取的银行承兑汇票保证金 2,692,485.81 元、履约保函保证金 1,321,067.15 元、外币借款锁汇保证金 224,605.00 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 期末存放在境外的货币资金系子公司香港安控及子公司 ETROL (USA) 所持有的货币资金；

(3) 期末货币资金较期初减少 30.47%，主要系项目实施前期垫付资金所致。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	329,100.00	174,600.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	329,100.00	174,600.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	329,100.00	174,600.00

其他说明：本公司所持有的交易性金融资产系子公司泽天盛海与银行签订的远期结汇合约而确认的衍生金融资产，期末余额系期末根据剩余交割时限同期的远期汇率报价确认的公允价值变动，公允价值计量情况详见本附注“十一、公允价值的披露”。

## 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,190,000.00	27,494,770.21
商业承兑票据	3,305,512.00	18,354,962.91
合计	10,495,512.00	45,849,733.12

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000.00
商业承兑票据	1,920,000.00

合计	6,920,000.00
----	--------------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	7,631,730.98	
合计	7,631,730.98	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	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					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款	537,168,644.57	100.00	49,645,618.50	9.24	487,523,026.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	537,168,644.57	100.00	49,645,618.50	9.24	487,523,026.07

(续上表)

类别	期初余额				
	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					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款	521,627,097.17	100.00	50,158,909.35	9.62	471,468,187.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	521,627,097.17	100.00	50,158,909.35	9.62	471,468,187.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	400,120,886.57	20,006,044.31	5.00%
1 至 2 年	86,587,942.54	8,658,794.26	10.00%
2 至 3 年	29,029,673.51	8,708,902.06	30.00%
3 至 4 年	17,715,979.88	8,857,989.95	50.00%
4 至 5 年	1,000,913.85	700,639.70	70.00%
5 年以上	2,713,248.22	2,713,248.22	100.00%
合计	537,168,644.57	49,645,618.50	9.24%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,038,903.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例（%）	坏账准备 期末余额
中国石油新疆油田	76,706,379.40	14.28	5,242,301.83
中国石油长庆油田	58,222,746.63	10.84	10,674,186.59
克拉玛依天圣工程建设有限责任公司	23,686,113.33	4.41	2,034,735.85
中国石油化工股份有限公司胜利油田	19,679,058.28	3.66	1,457,808.77

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例（%）	坏账准备 期末余额
北京汇捷星宇科技有限公司	18,450,744.40	3.43	2,106,907.72
合计	196,745,042.04	36.62	21,515,940.76

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	79,560,077.84	94.51%	29,220,119.73	92.44%
1 至 2 年	2,862,345.48	3.40%	2,183,833.8	6.91%
2 至 3 年	866,399.99	1.03%	186,486.78	0.59%
3 年以上	895,856.95	1.06%	20,468.23	0.06%
合计	84,184,680.26	--	31,610,908.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计 数的比例（%）
杭州高程仪表有限公司	29,561,963.40	35.12
丹阳同泰化工机械有限公司	6,253,350.00	7.43
建德新安建设有限公司	3,970,000.00	4.72
武汉中油华瑞技术服务有限公司	2,576,525.40	3.06
福州金泽屹电子有限公司	2,443,952.93	2.90
合计	44,805,791.73	53.23

## 7、应收利息

无

## 8、应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	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					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,135,668.26	100.00	2,854,926.29	10.52	24,280,741.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	27,135,668.26	100.00	2,854,926.29	10.52	24,280,741.97

(续上表)

类别	期初余额				
	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					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,218,712.18	100.00	755,014.10	8.19	8,463,698.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,218,712.18	100.00	755,014.10	8.19	8,463,698.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	19,792,412.56	986,006.49	5.00%
1 至 2 年	4,205,095.39	420,509.54	10.00%
2 至 3 年	1,517,512.84	455,253.86	30.00%
3 至 4 年	883,034.12	441,517.06	50.00%
4 至 5 年	619,913.35	433,939.34	70.00%
5 年以上	117,700.00	117,700.00	100.00%
合计	27,135,668.26	2,854,926.29	10.52%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 582,451.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,281,715.05	3,454,074.35
代垫款	25,021.09	28,009.43
押金	1,932,574.95	1,032,787.46
投标及履约保证金	17,636,357.17	4,703,840.94
往来款	1,260,000.00	0.00
合计	27,135,668.26	9,218,712.18

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州佳贸电子有限公司	投标保证金	2,174,451.89	1 年以内	8.01%	108,722.59
杭州大江东新城开发有限公司	履约保证金	1,122,977.30	1 年以内	4.14%	56,148.87

杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处基建专户	履约保证金	688,000.50	1 年以内	2.54%	34,400.03
慈溪金轮梵石房地产有限公司	履约保证金	600,000.00	4-5 年	2.21%	420,000.00
杭州湃讯科技有限公司	投标保证金	509,633.00	1 年以内	1.88%	25,481.65
合计	--	5,095,062.69	--	18.78%	644,753.14

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

**10、存货**

## (1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,449,868.90		32,449,868.90	25,775,739.50		25,775,739.50
在产品	152,251,082.05		152,251,082.05	82,682,936.21		82,682,936.21
库存商品	16,018,978.43		16,018,978.43	11,844,895.34		11,844,895.34
建造合同形成的已完工未结算资产	51,538,827.62		51,538,827.62	68,478,322.52		68,478,322.52
自制半成品	26,618,318.63		26,618,318.63	22,827,093.19		22,827,093.19
合计	278,877,075.63		278,877,075.63	211,608,986.76		211,608,986.76

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货未出现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	108,369,741.06



累计已确认毛利	29,114,967.21
减：预计损失	
已办理结算的金额	85,945,880.65
建造合同形成的已完工未结算资产	51,538,827.62

**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	0.00	9,900,000.00
合计	0.00	9,900,000.00

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	12,461,638.12	3,939,524.56
待抵扣进项税额	4,542,332.17	4,980,678.52
合计	17,003,970.29	8,920,203.08

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	13,800,000.00		13,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	13,800,000.00		13,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00
合计	13,800,000.00		13,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
杭州叙简科技股份有限公司	10,800,000.00			10,800,000.00
杭州它人机器人技术有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
合计	10,800,000.00	3,000,000.00		13,800,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州叙简科技股份有限公司					8.46	
杭州它人机器人技术有限公司					9.00	
合计					--	

2016 年 3 月，杭州海邦新湖人才创业投资合伙企业（有限合伙）追加认缴杭州叙简科技股份有限公司股份 957,447 股，本公司全资子公司浙江安控持股比例由 9% 变更为 8.46%。

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

**15、持有至到期投资**

无

**16、长期应收款**

无

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
二、联营企业						

新疆宇澄热力股份有限公司	65,116,101.77			-2,530,971.41		
小计	65,116,101.77			-2,530,971.41		
合计	65,116,101.77			-2,530,971.41		

(续上表)

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		
一、合营企业					
二、联营企业					
新疆宇澄热力股份有限公司				62,585,130.36	
小计				62,585,130.36	
合计				62,585,130.36	

## 18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,232,450.00			5,232,450.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,232,450.00			5,232,450.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,352,296.69			1,352,296.69
2.本期增加金额	49,197.60			49,197.60
(1) 计提或摊销	49,197.60			49,197.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	1,401,494.29			1,401,494.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,830,955.71			3,830,955.71
2.期初账面价值	3,880,153.31			3,880,153.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	130,968,544.71	21,290,232.84	40,044,005.27	13,411,133.28	205,713,916.10
2.本期增加金额		2,238,841.96	253,013.04	2,130,010.17	4,621,865.17
(1) 购置		1,322,122.96	253,013.04	805,470.76	2,380,606.76
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		916,719.00		1,324,539.41	2,241,258.41
3.本期减少金额		674,968.00	118,781.47	355,875.87	1,149,625.34
(1) 处置或报废		674,968.00	118,781.47	355,875.87	1,149,625.34
4.期末余额	130,968,544.71	22,854,106.80	40,178,236.84	15,185,267.58	209,186,155.93
二、累计折旧					
1.期初余额	4,968,655.74	8,372,054.84	13,050,432.61	5,592,916.94	31,984,060.13

2.本期增加金额	1,842,956.52	1,785,622.01	3,530,203.73	2,024,319.02	9,183,101.28
（1）计提	1,842,956.52	1,021,249.79	3,530,203.73	1,151,203.98	7,545,614.02
（2）企业合并转入		764,372.22		873,115.04	1,637,487.26
3.本期减少金额		573,717.34	110,713.09	290,236.95	974,667.38
（1）处置或报废		573,717.34	110,713.09	290,236.95	974,667.38
4.期末余额	6,811,612.26	9,583,959.51	16,469,923.25	7,326,999.01	40,192,494.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	124,156,932.45	13,270,147.29	23,708,313.59	7,858,268.57	168,993,661.90
2.期初账面价值	125,999,888.97	12,918,178.00	26,993,572.66	7,818,216.34	173,729,855.97

## (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

单位： 元

项目	期末账面价值
用于经营租赁租出的运输设备	1,286,030.96

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

**20、在建工程**

## (1) 在建工程情况

单位： 元

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

杭州智慧产业园项目	4,742,913.23		4,742,913.23	2,276,746.32		2,276,746.32
旋转导向设备	47,160,033.48		47,160,033.48	45,554,309.44		45,554,309.44
合计	51,902,946.71		51,902,946.71	47,831,055.76		47,831,055.76

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末余额
杭州智慧产业园项目	373,250,291.44	2,276,746.32	2,466,166.91			4,742,913.23
旋转导向系统设备	50,000,000.00	45,554,309.44	1,605,724.04			47,160,033.48
合计	423,250,291.44	47,831,055.76	4,071,890.95			51,902,946.71

(续上表)

项目名称	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程 进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来源
杭州智慧产业园项目	1.23	1.23				募股资金
旋转导向系统设备	94.32	94.32	1,754,231.04	1,401,556.24	80.43	金融机构 贷款
合计	--	--	1,754,231.04	1,401,556.24		

说明：“旋转导向系统设备”项目系子公司泽天盛海的在建工程项目，截至本报告期末，该项目款项已全额支付，设备已到位但尚未安装调试完毕。

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

**21、工程物资**

无

**22、固定资产清理**

无

**23、生产性生物资产**

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产**

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	知识产权	高尔夫会籍	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,129,708.56	1,645,768.60	12,982,141.80	4,127,906.00	31,885,524.96
2.本期增加金额		821,939.49	5,045,561.49		5,867,500.98
(1) 购置		821,939.49	2,000,000.00		2,821,939.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			3,045,561.49		3,045,561.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,129,708.56	2,467,708.09	18,027,703.29	4,127,906.00	37,753,025.94
二、累计摊销					
1.期初余额	216,362.82	335,583.23	1,086,287.66		1,638,233.71
2.本期增加金额	131,322.12	239,169.92	748,058.06		1,118,550.10
(1) 计提	131,322.12	239,169.92	748,058.06		1,118,550.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	347,684.94	574,753.15	1,834,345.72		2,756,783.81
三、减值准备					
1.期初余额		16,248.75			16,248.75
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		16,248.75			16,248.75
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,782,023.62	1,876,706.19	16,193,357.57	4,127,906.00	34,979,993.38

2.期初账面价值	12,913,345.74	1,293,936.62	11,895,854.14	4,127,906.00	30,231,042.50
----------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
YFAQ-12F001		2,847,233.60			2,847,233.60	
YFBJ-12F001		2,362.97			2,362.97	
YFBJ-12F002	1,083,972.44					1,083,972.44
YFBJ-13F003	841,939.59	-209.49				841,730.10
YFBJ-13F004	80,644.21					80,644.21
YFBJ-14F002	653,154.05					653,154.05
YFBJ-14F003	78,384.18	39,429.32			39,429.32	78,384.18
YFBJ-15A001		921,081.38			921,081.38	
YFBJ-15A002		903,438.28			903,438.28	
YFBJ-15B001	4,307.72	2,322.36			2,322.36	4,307.72
YFBJ-15D001		263,996.18			263,996.18	
YFBJ-15F004	5,010.42					5,010.42
YFBJ-15F005	66,149.15					66,149.15
YFBJ-16D001		86,417.71			86,417.71	
YFBJ-16F000		179,017.61			179,017.61	
YFXA-14F004	290,512.84					290,512.84
YFXA-14F005	872,596.38					872,596.38
YFYB-13F001	123,462.79					123,462.79
YFYB-14F002	70,050.52					70,050.52
YFYB-14F005	407,371.71					407,371.71
YFYB-14F007	187,442.25					187,442.25
YFZJ-15A001		53,245.22			53,245.22	
YFZJ-15B001		325,809.33			325,809.33	
YFZJ-15D001		31,247.39			31,247.39	



YFZJ-15D002		39,014.72			39,014.72	
YFZJ-15D003		23,157.56			23,157.56	
YFZJ-15D004		12,087.88			12,087.88	
YFZJ-16A002		362,749.12			362,749.12	
YFZJ-16B001		254,975.04			254,975.04	
YFZJ-16E001		22,174.88			22,174.88	
YFZJ-16F001		54,803.48			54,803.48	
YFZJ-16F002		23,620.68			23,620.68	
YFZJ-16F003		85,353.69			85,353.69	
YQQT-15F001		6,038.56			6,038.56	
ZJQS-16F001		612,942.09			612,942.09	
ZJQS-16F002		422,521.57			422,521.57	
HZAK-15YF002		517,645.45			517,645.45	
HZAK-16YF001		87,376.89			87,376.89	
HZAK-16YF002		63,075.15			63,075.15	
HZAK-16YF003		8,509.31			8,509.31	
ZJQN-16F001		193,977.48			193,977.48	
ZJQN-16F002		219,435.11			219,435.11	
ZJQN-16F003		140,146.02			140,146.02	
ZJQN-16F004		107,396.02			107,396.02	
YFXA-14F003		446,455.52			446,455.52	
YFXA-14F005		259,141.93			259,141.93	
YFXA-14F007		821,776.19			821,776.19	
YFXA-15F001		28,639.00			28,639.00	
YFXA-15G001		130,531.44			130,531.44	
YFXA-16D002		67,815.09			67,815.09	
YFXA-16E001		87,400.21			87,400.21	
YFXA-16D001		51,802.53			51,802.53	
YFXS-15F001		453,769.11			453,769.11	
YFXS-16F001		188,679.24			188,679.24	
YFXS-16F002		188,679.24			188,679.24	
YFXS-16F003		94,339.62			94,339.62	
YFZT-15F001		1,348,743.13				1,348,743.13
YFZT-15F002		860,499.21				860,499.21

合计	4,764,998.25	13,940,664.02			11,731,631.17	6,974,031.10
----	--------------	---------------	--	--	---------------	--------------

其他说明：本公司以已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，并以此作为资本化开始时点。

## 27、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京双良	3,232,347.62			3,232,347.62
郑州鑫胜	31,491,236.13			31,491,236.13
泽天盛海	242,509,225.56			242,509,225.56
青鸟电子		57,729,804.64		57,729,804.64
求是嘉禾		7,043,373.96		7,043,373.96
合计	277,232,809.31	64,773,178.60		342,005,987.91

### （2）商誉减值准备

期末商誉所在资产组未出现减值迹象，故未计提减值准备。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,120,721.63	490,240.96	1,026,584.99		4,584,377.60
邮箱费	38,915.03		7,075.50		31,839.53
imo 企业互联网服务	10,833.41		4,999.98		5,833.43
软件授权使用费	693,632.08		24,056.58		669,575.50
合计	5,864,102.15	490,240.96	1,062,717.05		5,291,626.06

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,500,544.79	9,154,108.94	50,924,138.20	8,907,384.01

内部交易未实现利润	3,963,740.72	754,781.57	3,589,688.74	691,335.97
可抵扣亏损	42,938,788.04	9,373,025.69	15,073,474.03	3,768,368.51
已计提未支付的职工薪酬	460,792.01	115,198.00	515,719.92	128,929.98
等待期内确认的股权奖励费用	4,592,202.13	688,830.32	1,910,704.35	286,605.65
合计	104,456,067.69	20,085,944.52	72,013,725.24	13,782,624.12

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,295,172.23	1,980,053.19	10,081,996.80	1,512,299.52
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	8,135,771.64	1,255,376.05	11,211,782.12	1,719,715.82
交易性金融资产公允价值变动	329,100.00	49,365.00	174,600.00	26,190.00
合计	20,760,043.87	3,284,794.24	21,468,378.92	3,258,205.34

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		20,085,944.52		13,782,624.12
递延所得税负债		3,284,794.24		3,258,205.34

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		5,071.00
可抵扣亏损	9,404,521.06	1,598,357.51
合计	9,404,521.06	1,603,428.51

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	574,291.34	200,819.54	

2020 年	4,494,306.62	1,398,287.97	
2021 年	4,335,923.10		
合计	9,404,521.06	1,599,107.51	--

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
农民工保证金	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

其他说明：农民工保证金系按照《杭州市建设行业农民工工资保证金管理规定》，全资孙公司青鸟电子支付给杭州市建筑企业管理处、丽水市人力资源和社会保障局和衢州市建筑工程管理处的农民工保证金。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	34,000,000.00	19,950,000.00
抵押借款	90,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	378,073,100.00	356,229,627.00
信用借款		9,000,000.00
合计	502,073,100.00	400,179,627.00

短期借款分类的说明：本公司短期借款所涉及的其他质押、抵押及关联担保情况详见本章“七、76 所有权或使用权受到限制的资产”和“十二、5（4）关联担保情况”。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

### 33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,000,000.00	
银行承兑汇票	5,546,071.62	16,823,747.14
合计	10,546,071.62	16,823,747.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	143,564,710.70	172,055,719.63
应付工程及服务费	18,072,957.78	13,278,530.89
应付运费		183,741.84
合计	161,637,668.48	185,517,992.36

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太原锅炉集团有限公司	57,063,760.62	质保金及未届付款期的货款
新疆石油物资供应总公司	22,085,373.98	延期付款
合计	79,149,134.60	--

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	69,304,391.76	12,160,783.20
预收服务费		6,700.00
合计	69,304,391.76	12,167,483.20

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,445,017.31	46,248,229.17	50,379,468.50	2,313,777.98
二、离职后福利-设定提存计划	437,066.48	4,612,283.08	4,638,173.86	411,175.70
三、辞退福利		140,162.00	140,162.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,882,083.79	51,000,674.25	55,157,804.36	2,724,953.68

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,293,078.96	40,513,992.74	44,553,271.35	1,253,800.35
2、职工福利费		671,060.90	671,060.90	
3、社会保险费	251,725.24	2,537,408.55	2,543,316.52	245,817.27
其中：医疗保险费	223,432.55	2,234,680.98	2,239,579.74	218,533.79
工伤保险费	10,258.52	124,417.93	125,023.99	9,652.46
生育保险费	18,034.17	178,309.64	178,712.79	17,631.02
4、住房公积金		1,278,070.00	1,277,830.00	240.00
5、工会经费和职工教育经费	900,213.11	1,247,696.98	1,333,989.73	813,920.36
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	6,445,017.31	46,248,229.17	50,379,468.50	2,313,777.98

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	413,998.89	4,335,002.13	4,359,908.77	389,092.25
2、失业保险费	23,067.59	272,308.70	275,856.85	19,519.44
3、企业年金缴费				
4、强积金		4,972.25	2,408.24	2,564.01

合计	437,066.48	4,612,283.08	4,638,173.86	411,175.70
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：设定提存计划中列示的“强积金”系子公司香港安控为员工缴纳的香港政府成立的强制性公积金(Mandatory Provident Fund Schemes，简称强积金或 MPF)。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,326,057.01	11,947,918.42
消费税		
营业税		3,492,941.45
企业所得税	2,291,195.73	12,125,735.72
个人所得税	314,344.26	12,060,871.96
城市维护建设税	225,772.27	1,071,345.57
教育费附加	153,705.48	593,471.92
其他	36,975.07	216,421.85
合计	6,348,049.82	41,508,706.89

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		5,685.28
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计		5,685.28

### 40、应付股利

无

### 41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付的装修及工程款	1,261,373.79	1,323,720.00

未支付的股权转让款	72,677,350.00	
未支付的经营及办公费用等	8,790,712.15	7,140,645.36
未支付的房租	781,454.12	357,077.17
未支付的押金保证金	4,495,076.11	411,127.09
未支付的代缴社保款	265,381.16	236,933.14
未支付的往来款	11,600,000.00	4,460,000.00
合计	99,871,347.33	13,929,502.76

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

**42、划分为持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,540,000.00	5,400,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	8,540,000.00	5,400,000.00

其他说明：详见本附注“七、45 长期借款”。

**44、其他流动负债**

无

**45、长期借款**

## (1) 长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证、质押借款	20,860,000.00	27,800,000.00
合计	20,860,000.00	27,800,000.00

长期借款分类的说明：

2015 年 11 月 03 日，子公司泽天盛海与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订为支持旋转导向系统（RSS）设备的签订编号为 91052015280339 号固定资产贷款合同，于 2015



年 11 月 03 日取得贷款人民币 2,360 万元，贷款期限自 2015 年 11 月 03 日至 2018 年 11 月 03 日止；2015 年 12 月 11 日，子公司泽天盛海与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订为支持旋转导向设备的签订编号为 91052015280372 号固定资产贷款合同，该合同系作为编号为 BC2015110200001173 的《融资额度协议》的附属融资文件签署，于 2015 年 12 月 11 日取得贷款人民币 960 万元，贷款期限自 2015 年 12 月 11 日至 2018 年 11 月 03 日止。

根据固定资产贷款合同条款约定，泽天盛海应分别于 2016 年 11 月 3 日偿还贷款 270 万元、110 万元和于 2017 年 5 月 3 号偿还贷款 337 万元、137 万元，本期末已将前述款项重分类为一年内到期的非流动负债。

长期借款的担保及抵押情况详见本章节“十二、5（4）关联担保情况之①”。

#### 46、应付债券

无

#### 47、长期应付款

无

#### 48、长期应付职工薪酬

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	653,333.33	8,490,000.00	100,000.00	9,043,333.33	专项用于资产购置的政府补助
合计	653,333.33	8,490,000.00	100,000.00	9,043,333.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京创新基金补助款	653,333.33		100,000.00		553,333.33	与资产相关
互联网+智慧油气田		8,490,000.00			8,490,000.00	与资产相关

工程实验室补助款						
合计	653,333.33	8,490,000.00	100,000.00		9,043,333.33	--

**52、其他非流动负债**

无

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	267,890,336			267,890,336		267,890,336	535,780,672

其他说明：公司本期股本变化系 2015 年度利润分配转股所致，详见本附注“三、1 历史沿革”。

**54、其他权益工具**

无

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	333,285,130.92		267,890,336.00	65,394,794.92
其他资本公积	2,095,504.35	2,681,497.78		4,777,002.13
其中：股权激励	1,910,704.35	2,681,497.78		4,592,202.13
合计	335,380,635.27	2,681,497.78	267,890,336.00	70,171,797.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期资本溢价减少系公司执行 2015 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。

（2）期初其他资本公积系高新技术成果转化项目财政专项资金和实施股权激励计划所形成，本期新增其他资本公积系公司实施股权激励计划所形成，详见本附注“十三、股份支付”。

**56、库存股**

无

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	119,480.57	49,679.80			49,679.80		169,160.37
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	119,480.57	49,679.80			49,679.80		169,160.37
其他综合收益合计	119,480.57	49,679.80			49,679.80		169,160.37

**58、专项储备**

无

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,728,164.12			28,728,164.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	28,728,164.12			28,728,164.12

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	183,210,079.06	171,476,648.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	183,210,079.06	171,476,648.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,047,282.66	80,162,555.32
减：提取法定盈余公积		5,228,714.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,073,420.16	14,584,710.00
转作股本的普通股股利		48,615,700.00
其他转入		
期末未分配利润	156,089,376.24	183,210,079.06

调整期初未分配利润明细：

- ①由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- ②由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- ③由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- ④由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- ⑤其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	123,960,348.25	69,164,708.51	129,996,637.63	91,465,080.86
其他业务	1,813,168.80	975,206.78	1,745,498.03	721,035.61
合计	125,773,517.05	70,139,915.29	131,742,135.66	92,186,116.47

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-119,111.85	351,516.83
城市维护建设税	205,794.20	140,509.41
教育费附加	165,570.95	100,725.60
资源税		
其他	25,108.26	21,217.71
合计	277,361.56	613,969.55

其他说明：营业税金额为负数，系营改增后，由营业税调整为增值税所致。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,165,659.69	6,898,803.06
办公费	962,537.83	1,198,812.46
差旅费	1,182,067.21	873,604.30
交通费	180,256.06	172,243.67
房租、水电及物业费	543,217.62	514,087.81
汽车费用	901,103.01	988,858.76
五险一金及福利费	1,922,745.15	1,727,901.87
电话费	3,515.92	17,435.32
折旧费	497,158.77	596,926.58
售后服务费	442,300.16	1,258,878.25
运费	678,740.57	830,440.11
材料费	29,667.93	169,088.18
咨询费	109,669.90	9,313.40
会议费	144,143.88	41,400.00
广告宣传费	95,049.07	188,263.98
其他	134,120.67	21,302.00
合计	15,991,953.44	15,507,359.75

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	11,731,631.17	9,360,492.24
工资	13,558,315.11	8,007,901.40
业务招待费	2,751,816.56	2,450,757.34
办公费	1,527,977.75	1,753,434.40
差旅费	1,084,902.26	868,043.79
折旧摊销费	3,516,564.72	1,574,281.97
咨询费	653,644.01	290,560.63
保险费	175,186.69	92,873.98
维修费	154,448.72	211,755.40
会议费	120,724.30	1,600.00
汽车费用	701,498.42	487,716.89
房租、水电、物业及暖气费	2,217,248.05	1,408,016.97
交通费	398,437.50	423,733.97
审计费	1,733,178.69	1,621,924.51
五险一金	2,006,313.27	1,218,877.61
电话费	109,020.92	99,507.77
税费	1,286,479.21	670,726.39
装修费	791,929.19	51,067.86
律师费	118,867.92	114,622.62
其他	849,551.56	536,954.83
工会经费、职工教育经费、福利费、辞退福利	1,465,438.67	498,763.78
物料消耗	41,287.67	61,197.06
合计	46,994,462.36	31,804,811.41

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,424,233.48	7,707,441.00
减：利息收入	212,285.87	415,005.56
利息净支出	10,211,947.61	7,292,435.44
汇兑损失	238,916.17	1,054.10
减：汇兑收益	8,246.20	

汇兑净损失	230,669.97	1,054.10
银行手续费及其他	70,992.51	266,164.00
合计	10,513,610.09	7,559,653.54

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,456,451.85	-3,415,944.77
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,456,451.85	-3,415,944.77

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	154,500.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	154,500.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	154,500.00	

其他说明：公允价值计量情况详见本附注“十一、公允价值的披露”。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,530,971.41	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-2,530,971.41	0.00

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,763.55		23,763.55
其中：固定资产处置利得	23,763.55		23,763.55
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,058,549.46	1,531,119.32	375,050.00
其他	394,605.24	57,350.29	394,605.24
合计	1,476,918.25	1,588,469.61	793,418.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税软件退税						683,499.46	464,319.32	与收益相关
中介服务专项补贴						20,000.00		与收益相关



融资贴息补助							600,000.00	与收益相关
财政招商引资补助							466,800.00	与收益相关
国际化发展专项资金						55,050.00		与收益相关
2015 年国家高新技术企业奖						100,000.00		与收益相关
创新资助						100,000.00		与资产相关
国家创新基金						100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,058,549.46	1,531,119.32	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	128,075.92	165,362.99	128,075.92
其中：固定资产处置损失	128,075.92	165,362.99	128,075.92
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	467,190.12		467,190.12
合计	595,266.04	165,362.99	595,266.04

## 71、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,274,993.13	32,751.27
递延所得税费用	-6,418,824.70	-1,742,728.13
合计	-4,143,831.57	-1,709,976.86

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-18,182,153.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	

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	
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	
所得税费用	-4,143,831.57

## 72、其他综合收益

详见本附注“七、57 其他综合收益”。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金及履约保函保证金	5,518,646.66	511,384.07
备用金	4,865,262.53	1,762,119.45
投标保证金及押金	4,564,049.31	1,408,287.18
利息收入	212,285.87	412,592.71
营业外收入	431,229.21	1,080.00
政府补助	275,050.00	482,800.00
往来款	6,600,000.00	
合计	22,466,523.58	4,578,263.41

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费等支出	25,303,119.38	24,397,358.61
银行手续费	60,751.49	81,008.83
备用金	7,096,561.73	1,243,416.50
投标保证金及押金	4,859,459.36	1,260,524.35
银行承兑汇票保证金及保函保证金	2,692,485.81	412,230.10
营业外支出	10,631.22	
预付房租	5,297,071.41	1,968,960.15
往来款	2,760,000.00	
合计	48,080,080.40	29,363,498.54

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
互联网+智慧油气田工程实验室政府补助	8,490,000.00	
合计	8,490,000.00	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组中介费用	680,000.00	900,000.00
合计	680,000.00	900,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款贴息		600,000.00
合计		600,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款担保费及手续费	624,600.00	612,300.00
发行费用、并购重组费用	879,331.00	189,260.90
合计	1,503,931.00	801,560.90

**74、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-14,038,321.47	-9,380,746.81
加：资产减值准备	-1,456,451.85	-3,415,944.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,545,614.02	5,634,716.03
无形资产摊销	1,118,550.10	85,769.21

长期待摊费用摊销	1,062,717.05	319,506.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	87,549.77	163,496.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,762.60	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-154,500.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	10,654,903.45	7,709,625.87
投资损失（收益以“－”号填列）	2,530,971.41	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,815,779.92	-2,290,108.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-572,308.69	553,703.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,623,012.32	-92,266,836.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	11,927,241.39	53,696,793.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-51,248,045.81	-8,877,976.04
其他	1,619,750.51	1,650,944.28
经营活动产生的现金流量净额	-61,344,359.76	-46,417,057.93
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	79,808,479.36	91,681,713.57
减：现金的期初余额	109,481,672.91	140,078,472.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,673,193.55	-48,396,758.62

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	23,500,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,253,618.28
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,701,024.63
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	27,947,406.35
--------------	---------------

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	79,808,479.36	109,481,672.91
其中：库存现金	155,297.25	4,144,586.32
可随时用于支付的银行存款	79,653,182.11	105,337,086.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	79,808,479.36	109,481,672.91
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		

其他说明：

①现金及现金等价物的期末余额较资产负债表中货币资金少 4,238,157.96 元，系不能随时支取的银行承兑汇票保证金 2,692,485.81 元、履约保函保证金 1,321,067.15 元、外币借款锁汇保证金 224,605.00 元。

②现金及现金等价物的期初余额较资产负债表中货币资金少 11,398,545.97 元，系不能随时支取的银行承兑汇票保证金 5,236,041.66 元、履约保函保证金 912,161.81 元、外币借款锁汇保证金 227,605.00 元以及短期借款保证金 5,022,737.50 元。

## 75、所有者权益变动表项目注释

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,238,157.96	银行承兑汇票保证金、履约保函保证金和外币借款锁汇保证金
应收票据	5,000,000.00	见注 5

存货		
固定资产	91,463,458.51	见注 6
无形资产		
应收账款余额	149,771,688.46	见注 1-4
合计	250,473,304.93	--

其他说明：

注 1：2015 年 12 月 1 日，子公司新疆天安与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订编号为“C8820991151201403”的《油企通业务融资合同》，合同金额为 10,000,000.00 元，贷款期限自 2015 年 12 月 2 日到 2016 年 12 月 1 日止，该借款以新疆天安与中国石油新疆油田分公司（陆梁油田作业区）和中国石油新疆油田分公司（开发公司）签订的柒份《建设工程施工合同》及壹份《承揽合同》产生的应收账款债权作为质押，质押合同总金额为 1,572 万元。

注 2：2015 年 12 月 14 日，子公司新疆天安与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订编号为“C8820991151214527”的《油企通业务融资合同》，合同金额为 5,000,000.00 元，贷款期限自 2015 年 12 月 15 日到 2016 年 12 月 14 日止，贷款用途为支付材料费及日常经营支出。借款利率，年利率为 5.2200%，该借款以新疆天安与与中国石油新疆油田分公司（开发公司）签订的贰份《建设工程施工合同》产生的应收账款债权作为质押，质押合同总金额为 942.55 万元。

注 3：2015 年 11 月 03 日，子公司泽天盛海与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“YZ91052015280339901”号的《应收账款质押合同》，对泽天盛海在 2015 年 11 月 03 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《固定资产贷款合同》（编号：91052015280339）提供金额为人民币 2,360 万元的债权质押，主合同项下主债务履行期 2015 年 11 月 03 日至 2018 年 11 月 03 日，质押财产包括出质人在 2015 年 11 月 03 日至 2018 年 11 月 03 日的期间内发生的（包括已发生和将发生的）所有应收账款。

注 4：2015 年 11 月 03 日，子公司泽天盛海与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“YZ9105201528037201”号《应收账款质押合同》，对本公司在 2015 年 12 月 11 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《固定资产贷款合同》（编号：91052015280372）提供金额为人民币 960 万元的债权质押，主合同项下主债务履行期 2015 年 12 月 11 日至 2018 年 11 月 03 日，质押财产包括出质人在 2015 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 10 日的期间内发生的（包括已发生和将发生的）所有应收账款。

注 5：2016 年 1 月 20 日，全资孙公司杭州青鸟电子有限公司与中国工商银行股份有限公

司杭州拱宸支行签订合同编号为“直银 201601200001”的《银行承兑汇票贴现协议》，根据银行承兑汇票贴现协议规定，中国工商银行股份有限公司杭州拱宸支行如遇承兑行拒绝付款，可以向杭州青鸟电子有限公司追索，金额合计 500 万元，出票日为 2016 年 1 月 11 日，到期日为 2016 年 7 月 11 日。

注 6：期末所有权受到限制的固定资产系资产抵押所形成，共分两部分：

①2015 年 12 月 1 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订额度为 9000 万的《融资额度协议》，额度使用期限为 2015 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 4 日止；并与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额抵押合同》对《融资额度协议》提供担保，抵押财产包括：1、编号为 X 京房权证海字第 441387 号、X 京房权证海字第 441379 号坐落于海淀区地锦路 9 号院 5 号楼-1 至 4 层 101、海淀区地锦路 9 号院 6 号楼 1 至 4 层 101 的房地产；2、编号为京海国用（2014 出）第 00268 号、京海国用（2014 出）第 00256 号坐落于北京市海淀区地锦路 9 号院的土地使用权。

②其余固定资产抵押情况详见本附注“十二、5（4）关联担保情况之②注 20”。

## 77、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	345,449.61	6.6312	2,290,745.45
欧元			
港币	44,542.58	0.85467	38,069.21
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款	--	--	
其中：美元	440.66	6.6312	2,922.12

其他应收款	--	--	
其中：美元	2,966.00	6.6312	19,668.14
预付款项			
其中：港币	9,000.00	0.85467	7,692.03
其他应付款			
其中：美元	450.61	6.6312	2,988.09
短期借款			
其中：美元	3,000,000.00	6.6312	19,673,100.00

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

√ 适用 □ 不适用

经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
ETROL (USA)	美国 西雅图	美元	所在国家或地区的货币
香港安控	中国 香港	港币	所在国家或地区的货币

## 78、套期

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
青鸟电子	2016 年 4 月 1 日	94,000,000.00	100.00	协议收购股权
求是嘉禾	2016 年 2 月 1 日	9,900,000.00	35.00	协议收购股权

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
青鸟电子	2016 年 4 月 1 日	本公司自 2016 年 4 月 1 日起取得被购买方经营和财务决策的控制权，享有收益并承担相应风险。	18,825,571.13	3,187,880.63



求是嘉禾	2016 年 2 月 1 日	本公司自 2016 年 2 月 1 日起取得被购买方经营和财务决策的控制权，享有收益并承担相应风险。	169,113.68	-1,681,572.46
------	----------------	--	------------	---------------

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	青鸟电子	求是嘉禾
--现金	94,000,000.00	9,900,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	94,000,000.00	9,900,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	36,270,195.36	2,856,626.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	57,729,804.64	7,043,373.96

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	青鸟电子		求是嘉禾	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	4,398,698.12	4,398,698.12	2,854,920.16	2,854,920.16
应收款项	23,139,135.53	23,139,135.53	2,299,025.00	2,299,025.00
存货	40,728,940.93	40,728,940.93	553,934.67	553,934.67
固定资产	245,473.69	245,473.69	358,297.46	358,297.46
无形资产	1,624,927.86		1,420,633.63	
应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00		
递延所得税资产	456,804.39	456,804.39		
其他非流动资产	1,300,000.00	1,300,000.00		
预付款项	16,550,039.63	16,550,039.63	8,700.00	8,700.00
其他应收款	13,250,352.99	13,250,352.99	1,754,258.06	1,754,258.06
其他流动资产	23,595,939.81	23,595,939.81	18,573.36	18,573.36
负债：				

借款				
应付款项	10,669,479.57	10,669,479.57	272,303.00	272,303.00
递延所得税负债	243,739.18		355,158.41	
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00		
预收款项	46,962,276.22	46,962,276.22	115,350.00	115,350.00
应付职工薪酬			363,742.24	363,742.24
应交税费	1,694,655.97	1,694,655.97		
其他应付款	29,449,966.65	29,449,966.65		
净资产	36,270,195.36	34,889,006.68	8,161,788.69	7,096,313.47
减：少数股东权益			5,305,162.65	4,612,603.76
取得的净资产	36,270,195.36	34,889,006.68	2,856,626.04	2,483,709.71

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

青鸟电子于购买日的可辨认资产和负债公允价值系根据中联资产评估集团有限公司对青鸟电子出具的“中联评报字[2016]第 60 号”评估报告，以 2015 年 9 月 30 日为基准日股东全部权益的评估结果作为基础，将可辨认资产和负债持续计算至购买日而确定。

求是嘉禾于购买日的可辨认资产和负债公允价值系根据中联资产评估集团有限公司对求是嘉禾出具的“中联评报字[2015]第 1092 号”评估报告，以 2015 年 6 月 30 日为基准日股东全部权益的评估结果作为基础，将可辨认资产和负债持续计算至购买日而确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

无

（6）其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

无

## (2) 合并成本

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

克拉玛依安控科技有限公司成立于 2016 年 4 月 1 日，系本公司根据第三届董事会第三十六次会议决议通过的《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》出资设立，注册资本为 10,000 万元，统一社会信用代码号为 91650200MA775U2AXL。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
新疆天安	新疆	克拉玛依市鸿雁路 78 号	工程施工、建筑安装、技术服务	70.00		设立取得
安控自动化	北京	北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 3—11 号	研发、销售开发后的产品	100.00		设立取得
杭州安控	浙江	杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 11 号五层 508 室	环保产品的系统集成、销售与运营维护	100.00		设立取得
陕西天安	陕西	西安市莲湖区习武园 39 号	安装施工、系统集成及技术	100.00		设立取得

			服务、自动化电子产品销售			
浙江安控	浙江	杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 1 幢 601（写字间）室、602（写字间）室	自动化产品、环保产品研发、销售、集成	100.00		设立取得
北京双良	北京	北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼 3 层	技术开发、技术转让	100.00		收购取得
香港安控	香港	香港长沙湾瓊林街 82 号陆佰中心 21 楼 C 室	货物、技术进出口，销售自产产品	100.00		设立取得
ETROL (USA)	美国	15400 SE 30TH PLACE, SUITE105, BELLEVUE, WA 98007 USA	电子、自动化仪表的开发和销售	100.00		设立取得
陕西安控	陕西	西安市高新区锦业一路 56 号	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售，自动化系统集成和技术服务	100.00		设立取得
安控联拓	北京	北京市朝阳区八里庄西里 97 号 2007 号	投资管理、资产管理	65.00		设立取得
郑州鑫胜	河南	郑州市金水区政七街 13 号	粮情测控系统生产、销售		51.00	收购取得
厦门安控	福建	厦门市思明区环岛东路 999 号之七十	信息系统集成服务，计算机、软件及辅助设备零售	51.00		设立取得
智慧粮库	河南	郑州高新技术产业开发区翠竹街 1 号 25 幢 6 层 06 号	粮情测控系统、信息化系统软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售	100.00		设立取得
泽天盛海	北京	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 C 区 7 号楼二层 201 室	仪器仪表研发、销售，为石油天然气的开发提供技术服务	100.00		收购取得
泽天工程	北京	北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 2 号楼 706	石油天然气开采仪器仪表研发、生产、销售		100.00	收购取得
克拉玛依泽天	新疆	新疆克拉玛依市经四街 206 号（科技创业服务大厦）	工程管理服务、工程勘察设计、地质勘查技术服务、技术推广服务		100.00	收购取得
泽天能源	北京	北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼 B1-164	技术服务、货物进出口、技术进出口		90.70	收购取得
青鸟电子	浙江	拱墅区湖墅南路 103 号百大花园 B-1604	监控设备、计算机、电子元件、仪器仪表等		100.00	收购取得
求是嘉禾	浙江	杭州市余杭区仓前街道龙	技术开发、技术咨询，智能		35.00	收购取得

		潭路 20 号 4 幢 127 室	化工程、安防工程			(注 1)
克拉玛依安控	新疆	新疆克拉玛依市克拉玛依区鸿雁路 78 号	仪器仪表生产和销售	100.00		设立取得

其他说明：

注 1：本公司在求是嘉禾派出董事人员为 3 人，求是嘉禾董事会人员为 5 人，符合公司法规定“董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过”。本公司与求是嘉禾股东之一金永春（持股比例为：16%）达成一致行动人协议。

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆宇澄热力股份有限公司	新疆	新疆克拉玛依市经四街 206 号（科技创业服务大厦）	热力生产和供应；油气田（含油砂矿）开发、污水处理及技术服务	20		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	245,446,065.39	248,520,911.91
非流动资产	622,081,580.95	638,595,744.21
资产合计	867,527,646.34	887,116,656.12
流动负债	304,601,994.51	296,536,147.26
非流动负债	250,000,000.00	265,000,000.00
负债合计	554,601,994.51	561,537,147.26
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	312,925,651.83	325,580,508.86
按持股比例计算的净资产份额	62,585,130.36	65,116,101.77
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	62,585,130.36	65,116,101.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	93,524,417.00	0.00
净利润	-12,654,857.03	-9,565,872.03
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-12,654,857.03	
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、应收账款、应收票据、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等。上述各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

#### 1、市场风险

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

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

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

#### 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

截至报告期末，本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 36.62%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 18.78%。

### 3、流动性风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	329,100.00			329,100.00
1.交易性金融资产	329,100.00			329,100.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	329,100.00			329,100.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益				



的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	329,100.00			329,100.00
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本报告期末，本公司所持有的持续以公允价值计量的资产系子公司泽天盛海与宁波银行北京分行签署的远期结汇合约，合约编号为 NBCBBJ2015YQJSH034，远期结汇额度为 300 万美元，合约交割日为 2016 年 8 月 26 日，约定结汇汇率为 6.5550。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司子公司泽天盛海持有的远期结售汇合约的公允价值，系在资产负债表日，根据金融机构发布的与该合约剩余交割时限同期的远期汇率报价确定。

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

本公司子公司泽天盛海持有的远期结售汇合约的公允价值，系在资产负债表日，根据金融机构发布的与该合约剩余交割时限同期的远期汇率报价确定。

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

无

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

无

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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是俞凌。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成波	副董事长、总经理
庄贵林	董事
卓明	董事
董爱民	董事
斯一鸣	董事
宋卫红	副总经理、董事会秘书
张滨	财务总监
唐新强	副总经理
李玉东	副总经理
张磊	副总经理
李春福	副总经理
卢铭	总工程师

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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

##### ①本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	资产负债表日 担保是否已经 履行完毕	报告出具日 担保是否已 经履行完毕
北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司	20,000,000.00	见注 1	见注 1	否	否
北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司	23,600,000.00	见注 2	见注 2	否	否
北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司	9,600,000.00	见注 3	见注 3	否	否
杭州安控环保科技有限公司	20,000,000.00	见注 4	见注 4	否	否
杭州安控环保科技有限公司	50,000,000.00	见注 5	见注 5	否	否

被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	资产负债表日 担保是否已经 履行完毕	报告出具日 担保是否已 经履行完毕
郑州鑫胜电子科技有限公司	8,000,000.00	见注 6	见注 6	否	否

注 1：2015 年 10 月 08 日，本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订编号为“07701BY20158081 号”最高额保证合同，对子公司泽天盛海在 2015 年 10 月 08 日至 2016 年 10 月 07 日与宁波银行股份有限公司北京分行办理各类融资业务发生的债务提供金额为 2,000 万元的最高额保证担保。泽天盛海于 2015 年 10 月 08 日与该行签订编号为“07701LK20158082 号”流动资金借款合同，借款金额 300 万美元，额度使用期限为 2015 年 10 月 08 日至 2016 年 08 月 28 日。截止 2016 年 06 月 30 日，上述借款合同尚未履行完毕。

注 2：2015 年 11 月 03 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“YB9105201528033901 号”保证合同，对子公司泽天盛海于 2015 年 11 月 03 日与该行签署的《固定资产贷款合同》（编号：91052015280339）提供金额为人民币 2,360 万元的债权保证，主合同项下主债务履行期 2015 年 11 月 03 日至 2018 年 11 月 03 日。

注 3：2015 年 12 月 11 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“YB9105201528037201 号”保证合同，对子公司泽天盛海于 2015 年 12 月 11 日与该行签署的《固定资产贷款合同》（编号：91052015280372）提供金额为人民币 960 万元的债权保证，主合同项下主债务履行期 2015 年 12 月 11 日至 2018 年 11 月 03 日。

注 4：2015 年 11 月 24 日，本公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订编号为“Ec1048011511160441 号”的《最高额保证合同》，对子公司杭州安控与该行签署的合同编号为“A04048011511160156 号”《最高债权额合同》提供最高额连带责任保证担保，被担保的主债权为人民币 2,000 万元，债权确定期间自 2015 年 11 月 24 日起至 2016 年 11 月 23 日止。保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

注 5：2016 年 5 月 31 日，本公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签订编号为“07101BY20168050”的《最高额保证合同》，对子公司杭州安控在该行的债务提供最高额连带责任保证担保，被担保的主债权为人民币 5,000 万元，债权确定期间自 2016 年 5 月 31 日起至 2019 年 5 月 31 日止。保证期间为债务人每笔债务履行期限届满之日起两年。截至 2016 年 6 月 30 日，杭州安控从该行累计贷款额为 2,500 万元。

注 6：2016 年 2 月 26 日，本公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订编号为“公高保字第 DB1600000006755 号”的《最高额保证合同》，对控股孙公司郑州鑫胜与该行签署的

合同编号为“公授信字第 ZH1600000008414A 号”《综合授信合同》提供最高额连带责任保证担保，被担保的主债权为人民币 800 万元，债权确定期间自 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 26 日。保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

②本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	资产负债表日 担保是否 已经履行完毕	报告出具日 担保是否 已经履行完毕
俞凌、董爱民	50,000,000.00	见注 1	见注 1	是	是
俞凌、董爱民	50,000,000.00	见注 2	见注 2	否	否
北京中关村科技融资担保有限公司	15,000,000.00	见注 3	见注 3	是	是
北京中关村科技融资担保有限公司	15,000,000.00	见注 4	见注 4	是	是
俞凌、董爱民	50,000,000.00	见注 5	见注 5	是	是
俞凌、董爱民	31,148,827.00	见注 6	见注 6	是	是
俞凌、董爱民	9,000,000.00	见注 7	见注 7	否	否
俞凌、董爱民	9,600,000.00	见注 8	见注 8	否	否
俞凌	20,000,000.00	见注 9	见注 9	否	是
俞凌、董爱民	20,000,000.00	见注 10	见注 10	否	否
俞凌、董爱民	8,000,000.00	见注 11	见注 11	否	否
俞凌、董爱民	22,000,000.00	见注 12	见注 12	否	否
俞凌、董爱民	10,000,000.00	见注 13	见注 13	是	是
俞凌、董爱民	10,000,000.00	见注 14	见注 14	是	是
俞凌、董爱民	10,000,000.00	见注 15	见注 15	是	是
俞凌、董爱民	30,000,000.00	见注 16	见注 16	否	否
俞凌、董爱民	77,000,000.00	见注 17	见注 17	否	否
俞凌、董爱民	13,000,000.00	见注 18	见注 18	否	否
俞凌、董爱民	37,000,000.00	见注 19	见注 19	否	否
北京中关村科技融资担保有限公司	30,000,000.00	见注 20	见注 20	否	否
俞凌、董爱民	25,000,000.00	见注 21	见注 21	否	否

关联担保情况说明：

注 1：2014 年 10 月 11 日，本公司与北京银行股份有限公司上地支行签订了编号为“0244466”的《综合授信合同》，最高授信额度为 5,000 万元，提款期为自本合同订立日起 12

个月。同日，俞凌、董爱民与该行签订编号为“0244466”的《最高额保证合同》，承诺对主合同项下的全部债权提供独立的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下的债务履行期届满之日起两年。2015 年 1 月 30 日，本公司与该行签订了编号为“0261744”的《借款合同》，借款期限 2015 年 2 月 12 日至 2016 年 2 月 12 日，借款金额 2,000 万元。2015 年 7 月 30 日，本公司与该行签订了编号为“0294578”的《借款合同》，借款期限 2015 年 8 月 4 日至 2016 年 8 月 4 日，借款金额 1,000 万元。2015 年 9 月 8 日，本公司与该行签订编号为“0300517”的《借款合同》，借款期限 2015 年 9 月 9 日至 2016 年 3 月 9 日，借款金额 2,000 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，尚余 1,000 万元未履行完毕。

注 2: 2016 年 4 月 20 日，本公司与北京银行股份有限公司上地支行签订了编号为“0339641”的《综合授信合同》，最高授信额度为人民币 5,000 万元，提款期为自合同订立起 12 个月。同日，俞凌、董爱民与该行签订编号分别为“0339641\_002”和“0339641\_001”的最高额保证合同，承诺对主合同项下的全部债权提供独立的连带责任保证担保，保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年。2016 年 4 月 29 日，本公司与该行签订了编号为“0340019”的《借款合同》，借款期限为 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 29 日，借款金额 2,000 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，尚未履行完毕。

注 3: 2015 年 4 月 9 日，本公司与北京国际信托有限公司签订了编号为“2015 年北京信托信贷字第 006-26 号”的《借款合同》，借款期限 2015 年 4 月 28 日至 2016 年 4 月 28 日，借款金额 1,500 万元。同日，北京中关村科技融资担保有限公司与北京国际信托有限公司签订了编号为“2015 年北京信托担保（保证）字第 009-26 号”的保证合同，承诺为主合同项下的全部债务提供不可撤销的保证担保，保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年。同日，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2015 年 WT0689 号”的《委托保证合同》，承诺为主合同项下的主债务提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同日，俞凌和董爱民与中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2015 年 BZ0689 号”的《反担保(保证)合同》，在其担保范围内提供连带责任保证，保证期限为自主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。同日，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2015 年 DYF0689 号”的《反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至本合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止，合同的抵押物是坐落于海淀区创业路 8 号 3 号楼-1 层 3-11，《房屋所有权证》编号为“X 京房权证海字第 319795 号”的房屋，以及《国有土地使用证》编号为“京市海股国用(2008 出)第 7007537 号”

的土地使用。2015 年 4 月 17 日，中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行与北京国际信托有限公司签订了编号为“2015 年北京信托债权资产转让字第 004-26 号”的《贷款债权转让协议》，受让了信托借款合同项下全部债权。同日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行和北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2015 年（海西）g0087 号”《三方协议》，该协议规定中国工商银行股份有限公司对借款 1,500 万元进行管理。同日本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订了“2015 年（海西）g0087 号-1”的《委托支付协议》明确融资委托支付事宜。截止至 2016 年 6 月 30 日，已履行完毕。

注 4：2015 年 6 月 2 日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀区支行签订了编号为“2015 年（海西）g0146 号”的《小企业借款合同》，借款期限 2015 年 6 月 3 日至 2016 年 6 月 2 日，借款金额 1,500 万元。同日本公司与该行签订了编号为“2015 年（海西）g0146 号-1”的《委托支付协议》明确了融资委托支付事宜。同日，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2013 年 WT1173-2 号”的《委托保证合同》，该公司愿为主合同项下的主债务提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期届满之日起贰年。截止至 2016 年 6 月 30 日，已履行完毕。

注 5：2015 年 1 月 9 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了合同编号为“129C110201500005”的《借款合同》，借款期限 2015 年 1 月 14 日至 2016 年 1 月 8 日，借款金额 5,000 万元。同日，俞凌、董爱民分别向该行出具了《融资担保书》，承诺为上述合同提供不可撤销的连带责任保证，担保期限自主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。截止至 2016 年 6 月 30 日，已履行完毕。

注 6：2015 年 6 月 8 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了合同编号为“129C110201500116”的《借款合同》，借款期限 2015 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 7 日，借款金额 3,114.88 万元。同日，俞凌、董爱民分别向该行出具了《融资担保书》，承诺为上述合同提供不可撤销的连带责任保证，担保期限自主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。截止至 2016 年 6 月 30 日，已履行完毕。

注 7：2015 年 10 月 21 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了合同编号为“129C110201500219”的《借款合同》，借款期限 2015 年 10 月 23 日至 2016 年 10 月 20 日，借款金额 900 万元。同日，俞凌、董爱民分别向该行出具了《融资担保书》，承诺为上述合同提供不可撤销的连带责任保证，担保期限自主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。截止至 2016 年 6 月 30 日，款项尚未到期。

注 8：2015 年 11 月 23 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了合同编号为“129C110201500254”的《借款合同》，借款期限 2015 年 11 月 25 日至 2016 年 11 月 18 日，借款金额 960 万元。同日，俞凌、董爱民分别向该行出具了《融资担保书》，承诺为上述合同提供不可撤销的连带责任保证，担保期限自主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。截止至 2016 年 6 月 30 日，款项尚未到期。

注 9：2015 年 8 月 13 日，本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了编号为“公授信字第 1500000126392 号”的《综合授信合同》，最高授信额度人民币叁仟万元整，授信期限为壹年，自 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 13 日。同日，俞凌与该行签订了编号为“个高保字第 1500000126392 号”的《最高额担保合同》，愿为主合同项下的全部债权提供连带责任担保。2015 年 8 月 14 日，本公司与该行签订了编号为“公借贷字第 1500000129607 号”的《流动资金贷款借款合同》，借款期限 2015 年 8 月 14 日至 2016 年 8 月 14 日，借款金额 2,000 万元。截止至 2016 年 6 月 30 日，款项尚未到期。

注 10：2015 年 9 月 25 日，本公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行签订了编号为“2015 年清授字第 024 号”的《授信协议》，授信额度为循环额度人民币叁仟万元，授信期间为壹拾贰个月，即从 2015 年 9 月 25 日起到 2016 年 9 月 21 日止，本公司申请授信额度内流动资金贷款的，双方无须另行逐笔签订《借款合同》。同日，俞凌、董爱民分别向该行出具了《最高额不可撤销担保书》，愿为《授信协议》项下所欠的所有债务承担连带担保责任，保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。截止至 2016 年 6 月 30 日，本公司已从该行取得款项 2,000 万元，借款期限 2015 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 24 日，款项尚未到期。

注 11：2015 年 9 月 7 日，本公司与平安银行股份有限公司北京首体南路支行签订了编号为“平银京首体综字 20150826 第 001 号”的《综合授信额度合同》，综合授信额度 6,000 万元，额度期限内可循环使用，综合授信期限 2015 年 9 月 7 日至 2016 年 9 月 6 日。2015 年 9 月 8 日，俞凌、董爱民分别与该行签订了编号为“平银京首体额保字 20150826 第 001 号”和“平银京首体额保字 20150826 第 002 号”的《最高额保证担保合同》，愿为主合同项下债务人所应承担的全部债务提供最高额连带责任担保，保证期间自本合同生效起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日起后两年。同日，本公司与该行签订了编号为“平银京首体贷字 20150826 第 001 号”的《贷款合同》，借款期限 2015 年 9 月 8 日至 2016 年 9 月 8 日，借款金



额 800 万元。截止至 2016 年 6 月 30 日，款项尚未到期。

注 12：2015 年 12 月 8 日，本公司与平安银行股份有限公司北京首体南路支行签订了编号为“平银京首体贷字 20150826 第 001 号”的《贷款合同》，借款期限 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 29 日，借款金额 2,200 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，款项尚未到期。

注 13：2015 年 5 月 6 日，董爱民、俞凌分别与宁波银行股份有限公司北京分行签订了编号为“07701BY20158032”和“07701BY20158033”的《最高额保证合同》，愿为债务人北京安控科技股份有限公司在约定的业务发生期内所实际形成的不超过最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保，业务发生期间 2015 年 5 月 6 日起至 2016 年 5 月 5 日，最高债权限额为等值人民币伍仟万元整。同日，本公司与该行签订了编号为“07701LK20158024”的《流动资金借款合同》，借款期间 2015 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 11 日，借款金额 1,000 万元。截止至 2016 年 6 月 30 日，款项已到期。

注 14：2015 年 6 月 1 日，本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订了编号为“07701LK20158040”的《流动资金借款合同》，借款期间 2015 年 6 月 2 日至 2016 年 6 月 2 日，借款金额 1,000 万元。截止至 2016 年 6 月 30 日，款项已到期。

注 15：2015 年 6 月 2 日，本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订了编号为“07701LK20158041”的《流动资金借款合同》，借款期间 2015 年 6 月 2 日至 2016 年 6 月 2 日，借款金额 1,000 万元。截止至 2016 年 6 月 30 日，款项已到期。

注 16：2016 年 5 月 30 日，俞凌、董爱民分别与宁波银行股份有限公司北京分行签订了编号为“07701BY20168049”和“07701BY20168048”的《最高额保证合同》，为本公司在约定的业务发生期内所实际形成的不超过最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保，业务发生期间 2016 年 6 月 1 日起至 2017 年 6 月 1 日，最高债权限额为等值人民币伍仟万元整。2016 年 6 月 1 日，本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订编号为“07701LK20168029”的《流动资金借款合同》，贷款期间 2016 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 1 日，借款金额 1,000 万元。2016 年 6 月 22 日，本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订编号为“07701LK20168035”的《流动资金借款合同》，贷款期间 2016 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 21 日，借款金额 2,000 万元。截止至 2016 年 6 月 30 日，累计未到期借款金额为 3,000 万元，款项尚未到期。

注 17：2015 年 9 月 7 日，俞凌、董爱民分别与华夏银行股份有限公司北京分行签订了编号为“YYB39（京保）20150020”和“YYB39（京保）20150021”的《个人最高额保证合同》，愿在最高债权额限度内为主合同连续发生多笔债权提供保证担保，最高债权额为 8,000 万元，

主债权发生期间为 2015 年 8 月 3 日至 2016 年 8 月 3 日。同日，本公司与该行签订了编号为“YYB3910120150100”的《流动资金借款合同》，借款金额 2,000 万元，借款期限 2015 年 9 月 8 日至 2016 年 9 月 8 日。同日，本公司与该行签订了编号为“YYB3910120150112”的《流动资金借款合同》，借款金额 3,000 万元，借款期限 2015 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 25 日。同日，本公司与该行签订了编号为“YYB3910120150126”的《流动资金借款合同》，借款金额 1,000 万元，借款期限 2015 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 10 日。2015 年 11 月 19 日，本公司与该行签订了编号为“YYB3910120150137”的《流动资金借款合同》，借款金额 1,000 万元，借款期限 2015 年 12 月 14 日至 2016 年 12 月 14 日。2016 年 3 月 22 日，本公司与该行签订了编号为“YYB3910120160027”的《流动资金借款合同》，借款金额 700 万元，借款期限 2016 年 3 月 25 日至 2017 年 2 月 3 日。截止至 2016 年 6 月 30 日，款项 7,700 万元尚未到期。

注 18：2016 年 1 月 11 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了合同编号为“129C110201600096”的《借款合同》，借款期限 2016 年 5 月 24 日至 2017 年 5 月 23 日，借款金额 1,300 万元。同日，俞凌、董爱民分别向该行出具了《融资担保书》，承诺为上述合同提供不可撤销的连带责任保证，担保期限自主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。截止至 2016 年 6 月 30 日，款项尚未到期。

注 19：2016 年 1 月 11 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了合同编号为“129C110201600005”的《借款合同》，借款期限 2016 年 1 月 13 日至 2017 年 1 月 10 日，借款金额 3,700 万元。同日，俞凌、董爱民分别向该行出具了《融资担保书》，承诺为上述合同提供不可撤销的连带责任保证，担保期限自主合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。截止至 2016 年 6 月 30 日，款项尚未到期。

注 20：2016 年 6 月 23 日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订了编号为“2016 年（海西）字 00304 号”的《小企业借款合同》，借款期限 2016 年 6 月 23 日至 2017 年 6 月 20 日，借款金额 2,980 万元。同日本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2016 年 WT0633 号”的《委托保证合同》，北京中关村科技融资担保有限公司愿为本公司本次贷款提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同日，俞凌和董爱民与中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2016 年 BZ0633 号”的《最高额反担保(保证)合同》，在其担保范围内提供连带责任保证，保证期限为自主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。同日，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2016 年 DYF0633 号”的《最高额反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责

任，抵押权的存续期间至本合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止，合同的抵押物是坐落于海淀区创业路 8 号 3 号楼-1 层 3-11 和 3-10，《房屋所有权证》编号为京市海股国用（2008 出）第 7007537 号和京市海股国用（2008 出）第 7007538 号的两处房产。截止 2016 年 6 月 30 日，款项尚未到期。

注 21：2016 年 5 月 31 日，本公司全资孙公司杭州安控环保科技有限公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签订了编号为“07101LK20168027”的《流动资金借款合同》，借款期限 2016 年 6 月 2 日至 2017 年 6 月 2 日，借款金额 2,500 万元。同日，俞凌、董爱民分别与该行签订了《最高额保证合同》，为该公司在约定的业务发生期内所实际形成的不超过最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保，业务发生期间 2016 年 5 月 31 日起至 2017 年 5 月 31 日，最高债权限额为等值人民币伍仟万元整。截止 2016 年 6 月 30 日，款项未到期。

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,109,563.01	3,177,330.00

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	11,200,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格 10.51 元，剩余期限 26 个月零 7 天
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2015 年 9 月 8 日，本公司向激励对象授予 560 万份股票期权，占公司期末股本总额的 2.09%。在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 21.08 元的价格购买 1 股公司股票的权利。股票期权的有效期限为自授权日起 48 个月，在授权日起满 12 个月后可行权，按 40%、30%、30%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满 12 个月、24 个月、36 个月后的首个交易日。

2016 年 5 月 30 日，公司召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016 年 5 月 27 日实施完毕，公司对股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整：由原期权数量 560 万份调整为 1,120 万份；由原每股行权价格 21.08 元调整为 10.51 元。

股票期权行权条件：

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划中授予的股票期权分三期行权，行权考核年度为 2015 年-2017 年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。绩效考核中公司业绩考核目标具体如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2014 年净利润值为基数，2015 年净利润增长率不低于 9%，净资产收益率不低于 8%
第二个行权期	以 2014 年净利润值为基数，2016 年净利润增长率不低于 17%，净资产收益率不低于 6.5%
第三个行权期	以 2014 年净利润值为基数，2017 年净利润增长率不低于 25%，净资产收益率不低于 5%

以上净利润增长率与净资产收益率指标均为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润作为计算依据。

## (2) 个人绩效考核要求

根据《高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在行权的上一年度考核结果超过 60 分（含 60 分），才可按照本激励计划的相关规定对该行权期内所获授的全部期权申请行权；否则其相对应的期权全部作废，由公司注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,592,202.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,681,497.78

## 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无

### 2、或有事项

无

### 3、其他

#### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司与山东天一水务有限公司（以下简称天一水务）的买卖合同纠纷一案，本公司不服山东省潍坊市坊子区人民法院（2015）坊商初字第 10 号民事判决，一审判决本公司返还天

一水务货款 152,000.00 元，支付违约金 15,200.00 元，于本判决生效之日后十日内付清。本公司不服判决，依法向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，案件已于 2016 年 2 月 26 日进入庭审阶段，法院尚未作出判决，本公司预计取得胜诉的可能性较大。

## （2）房地产抵押情况

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	截至报告日抵押情况
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 441387 号	海淀区地锦路 9 号院 5 号楼-1 至 4 层 101	3,756.55	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用（2014 出）第 00268 号	北京市海淀区地锦路 9 号院	2,539.78	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 441379 号	海淀区地锦路 9 号院 6 号楼 1 至 4 层 101	3,066.20	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京海国用（2014 出）第 00256 号	北京市海淀区地锦路 9 号院	2,073.04	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 319795 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼-1 层 3-11	1,001.70	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用（2008 出）第 7007537 号	海淀区创业路 8 号 3-11	429.83	尚在抵押期内
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 319796 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼-1 层 3-10	1,226.67	尚在抵押期内
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用（2008 出）第 7007538 号	海淀区创业路 8 号 3-10	526.35	尚在抵押期内

## （3）对外担保情况

本公司对外担保情况详见本附注“十二、5（4）关联担保情况之①”。

截至 2016 年 6 月 30 日，除上述事项外本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			

外汇汇率重要变动			
为子公司提供担保	<p>本公司 2016 年 7 月 26 日第三届董事会第四十五次会议通过《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》，公司的控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“郑州鑫胜”）拟向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请人民币 1,000 万元综合授信额度，贷款时间为一年。公司连同郑州鑫胜总经理姚海峰（持有郑州鑫胜 48.39% 股权）、副总经理段宁拟共同为郑州鑫胜向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请人民币 1,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。</p> <p>本公司 2016 年 8 月 10 日 2016 年第五次临时股东大会通过《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》。</p>	截至报告日止，郑州鑫胜已经与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订 1,000 万元综合授信合同，并签订金额为 1,000 万元的借款合同。	
为子公司提供担保	<p>本公司 2016 年 8 月 2 日第三届董事会第四十六次会议通过《关于全资子公司向申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》，公司的全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟分别向宁波银行股份有限公司北京分行和南京银行股份有限公司北京分行各申请人民币 2,000 万元综合授信额度，贷款时间均为一年。公司拟分别为该议案综合授信提供连带责任担保，担保期限均为一年。</p>	截至报告日止，泽天盛海已与银行签订授信协议。	

## 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- ①按照业务类型划分（本期新增）：分自动化业务、油气服务业务、智慧产业业务
- ②按照销售类型划分：分产品销售、整体解决方案、运维及服务
- ③按照客户区域划分（本期调整）：境内销售、境外销售（本期调整）

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。



## (2) 报告分部的财务信息

## ①按业务类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自动化	54,650,320.84	26,848,687.90	105,204,799.98	72,760,010.05
油气服务	33,161,095.36	19,629,652.05	18,740,183.04	14,928,131.59
智慧产业	36,148,932.05	22,686,368.56	6,051,654.61	3,776,939.22
合计	123,960,348.25	69,164,708.51	129,996,637.63	91,465,080.86

## ②按产品类别划分的报告分部财务信息

单位：元

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	71,071,005.90	40,939,899.94	28,478,948.91	12,655,064.98
整体解决方案	35,003,661.86	18,051,028.21	91,932,298.39	70,249,976.61
运维及服务	17,885,680.49	10,173,780.36	9,585,390.33	8,560,039.27
合计	123,960,348.25	69,164,708.51	129,996,637.63	91,465,080.86

## ③按地区类别划分的报告分部财务信息

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内销售	123,572,233.77	69,003,021.83	129,816,880.88	91,355,492.80
境外销售	388,114.48	161,686.68	179,756.75	109,588.06
合计	123,960,348.25	69,164,708.51	129,996,637.63	91,465,080.86

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

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	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					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款	272,006,028.98	76.44	21,637,038.01	7.95	250,368,990.97
按其他风险特征组合计提坏账准备的应收账款	105,490,413.59	29.64			105,490,413.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	377,496,442.57	100.00	21,637,038.01	5.73	355,859,404.56

(续上表)

类别	期初余额				
	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					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款	310,127,843.54	77.80	24,742,917.40	7.98	285,384,926.14
按其他风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,487,975.03	22.20			88,487,975.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	398,615,818.57	100.00	24,742,917.40	6.21	373,872,901.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	213,883,440.03	10,694,172.00	5.00%
1 至 2 年	37,856,534.52	3,785,653.45	10.00%
2 至 3 年	17,551,102.00	5,265,330.60	30.00%
3 至 4 年	1,591,818.10	795,909.05	50.00%
4 至 5 年	90,538.07	63,376.65	70.00%
5 年以上	1,032,596.26	1,032,596.26	100.00%
合计	272,006,028.98	21,637,038.01	7.95%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按关联方信用风险组合，经测试未发生减值，不需计提坏账准备情况：

单位：元

关联方名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
杭州安控环保科技有限公司	2,920,456.97		
浙江安控科技有限公司	11,853,394.38		
陕西安控科技有限公司	29,828,377.52		
北京安控自动化有限公司	35,572,466.50		
陕西天安科技工程有限公司	24,514,858.22		
新疆天安工程有限责任公司	800,860.00		
合计	105,490,413.59		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,105,879.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国石油新疆油田	69,354,427.37	25.50	4,653,269.06
北京安控自动化有限公司	35,572,466.50	13.08	
陕西安控科技有限公司	29,828,377.52	10.97	
陕西天安科技工程有限公司	24,514,858.22	9.01	
中国石油长庆油田	23,996,525.28	8.82	1,995,025.60
合计	183,266,654.89	67.38	6,648,294.66

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额				
	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					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,146,431.78	4.17	523,802.46	10.18	4,622,629.32
按其他风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,261,637.98	95.83			118,261,637.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	123,408,069.76	100	523,802.46	0.42	122,884,267.30

(续上表)

类别	期初余额				
	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					

按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,804,765.23	7.04	467,939.69	9.74	4,336,825.54
按其他风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,469,982.89	92.96			63,469,982.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	68,274,748.12	100.00	467,939.69	0.69	67,806,808.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	3,937,980.63	194,283.62	5.00%
1 至 2 年	590,082.92	59,008.29	10.00%
2 至 3 年	206,243.03	61,872.91	30.00%
3 至 4 年	406,000.00	203,000.00	50.00%
4 至 5 年	1,625.20	1137.64	70.00%
5 年以上	4,500.00	4,500.00	100.00%
合计	5,146,431.78	523,802.46	10.18%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

按关联方信用风险组合，经测试未发生减值，不需计提坏账准备情况：

单位：元

关联方名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
浙江安控科技有限公司	41,255,253.64		
北京双良石油技术有限公司	2,799,386.90		
陕西安控科技有限公司	27,045,909.41		

关联方名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
郑州鑫胜电子科技有限公司	8,500,000.00		
郑州安控智慧粮库技术研究有限公司	177,900.00		
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	4,000,000.00		
北京安控自动化有限公司	212,683.53		
陕西天安科技工程有限公司	25,226,966.50		
新疆天安工程有限责任公司	2,983,538.00		
克拉玛依安控科技有限公司	6,060,000.00		
合计	118,261,637.98		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 55,862.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	118,261,637.98	63,469,982.89
备用金借款	2,306,305.31	1,718,367.21
代垫款	6,448.65	1,602.20
押金	486,563.42	484,563.42
履约及投标保证金	2,347,114.40	2,600,232.40
合计	123,408,069.76	68,274,748.12

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江安控科技有限公司	往来款	41,255,253.64	1 年以内	33.43%	
陕西安控科技有限公司	往来款	27,045,909.41	1 年以内	21.92%	
郑州鑫胜电子科技有限公司	往来款	8,500,000.00	1 年以内	6.89%	
北京泽天盛海油田技术服务有限公司	往来款	4,000,000.00	1 年以内	3.24%	

陕西天安科技工程有限公司	往来款	25,226,966.50	1 年以内	20.44%	
合计	--	106,028,129.55	--	85.92%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	508,462,892.00		508,462,892.00	478,413,285.00		478,413,285.00
对联营、合营企业投资	62,585,130.36		62,585,130.36	65,116,101.77		65,116,101.77
合计	571,048,022.36		571,048,022.36	543,529,386.77		543,529,386.77

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆天安	6,060,000.00		6,060,000.00			
安控自动化	5,000,000.00			5,000,000.00		
杭州安控	30,000,000.00		30,000,000.00			
陕西天安	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江安控	75,000,000.00	63,000,000.00		138,000,000.00		
北京双良	4,000,000.00			4,000,000.00		
香港安控	377,385.00	109,607.00		486,992.00		
ETROL (USA)	3,715,900.00			3,715,900.00		
陕西安控	10,000,000.00			10,000,000.00		
安控联拓	3,250,000.00			3,250,000.00		
厦门安控	510,000.00			510,000.00		
智慧粮库	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00		

泽天盛海	310,000,000.00			310,000,000.00		
克拉玛依安控		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	478,413,285.00	66,109,607.00	36,060,000.00	508,462,892.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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
一、合营企业						
二、联营企业						
新疆宇澄热力股份有限公司	65,116,101.77			-2,530,971.41		
小计	65,116,101.77			-2,530,971.41		
合计	65,116,101.77			-2,530,971.41		

(续上表)

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		
一、合营企业					
二、联营企业					
新疆宇澄热力股份有限公司				62,585,130.36	
小计				62,585,130.36	
合计				62,585,130.36	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,279,323.52	65,135,079.02	113,746,435.72	78,666,064.00
其他业务	1,813,168.80	975,206.78	1,745,498.03	721,035.61
合计	90,092,492.32	66,110,285.80	115,491,933.75	79,387,099.61



## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,197,200.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,530,971.41	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,333,771.41	0.00

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-104,312.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	375,050.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	154,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,584.88	
减：所得税影响额	67,144.25	
少数股东权益影响额	69,231.57	
合计	216,276.93	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-1.37%	-0.0206	-0.0206
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.40%	-0.0210	-0.0210

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无

## 4、其他

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的 2016 年半年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京安控科技股份有限公司

法定代表人：俞凌

2016 年 8 月 26 日