

公司代码：600539

公司简称：狮头股份

太原狮头水泥股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人曹志东、主管会计工作负责人王翠娟及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-398,594,929.54 元（母公司报表数据）。

因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会建议公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的重大资产出售的后续实施风险、主营业务发生变化的风险、长期无法分红的风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

公司 2017 年度经审计的净利润为负值，公司已连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》第“13.2.1”条的规定，上海证券交易所将在公司披露本年度报告后，对公司股票实施退市风险警示的特别处理。

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 18 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 33 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 38 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 39 |
| 第九节 | 公司治理..... | 55 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 58 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 59 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 137 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|--------------------------|
| 公司、上市公司、狮头股份 | 指 | 太原狮头水泥股份有限公司 |
| 狮头集团 | 指 | 太原狮头集团有限公司 |
| 重庆协信远创 | 指 | 重庆协信远创实业有限公司 |
| 苏州海融天 | 指 | 苏州海融天投资有限公司 |
| 上海远涪 | 指 | 上海远涪企业管理有限公司 |
| 龙净水业 | 指 | 浙江龙净水业有限公司 |
| 山西国投运营、国投运营 | 指 | 山西省国有资本投资运营有限公司 |
| 潞安工程 | 指 | 山西潞安工程有限公司 |
| 潞安集团 | 指 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 |
| 山西能交投 | 指 | 山西能源交通投资有限公司 |
| 山西经贸投、山西经贸投资控股集团 | 指 | 山西省经贸投资控股集团有限公司 |
| 山西经建投 | 指 | 山西省经济建设投资集团有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 上市规则 | 指 | 上海证券交易所股票上市规则 |
| 报告期 | 指 | 2017年1月1日至2017年12月31日之期间 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 太原狮头水泥股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 狮头股份 |
| 公司的外文名称 | Taiyuan Lionhead Cement Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | LIONHEAD |
| 公司的法定代表人 | 曹志东 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--|
| 姓名 | 郝瑛 | 张玉兰 |
| 联系地址 | 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室太原狮头水泥股份有限公司证券部 | 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室太原狮头水泥股份有限公司证券部 |
| 电话 | 0351-6838977 | 0351-6838977 |

| | | |
|------|---------------------|---------------------|
| 传真 | 0351-6560507 | 0351-6560507 |
| 电子信箱 | zqb@lionhead.com.cn | zqb@lionhead.com.cn |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 公司注册地址 | 山西省太原市万柏林区开城街1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 030056 |
| 公司办公地址 | 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 030027 |
| 公司网址 | www.lionhead.com.cn |
| 电子信箱 | zqb@lionhead.com.cn |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 太原狮头水泥股份有限公司证券部 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 狮头股份 | 600539 | ST狮头 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| | 签字会计师姓名 | 侯黎明、阳伟 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 国金证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 四川省成都市东城根上街95号 |
| | 签字的财务顾问 主办人姓名 | 朱国民、江国荣 |
| | 持续督导的期间 | 2016年度、2017年度 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2015年 |
|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 营业收入 | 77,015,760.72 | 189,962,531.94 | -59.46% | 91,650,976.08 |
| 归属于上市公司股东 | -50,725,755.48 | -10,479,547.62 | -384.05% | 13,939,469.71 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的净利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -65,307,089.68 | -51,061,903.59 | -28.56% | -38,740,943.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,184,847.90 | -61,894,487.00 | 114.84% | 75,838,146.98 |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2015年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 419,880,385.65 | 470,606,141.13 | -10.78% | 481,085,688.75 |
| 总资产 | 478,759,365.24 | 584,116,571.34 | -18.04% | 978,502,232.07 |
| 总股本 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 0.00 | 230,000,000.00 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减(%) | 2015年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.22 | -0.05 | -340.00% | 0.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.22 | -0.05 | -340.00% | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.28 | -0.22 | -27.27% | -0.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -11.39 | -2.20 | 减少9.19个百分点 | 2.94 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -14.67 | -11.21 | 减少3.46个百分点 | -8.17 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 14,972,527.31 | 22,767,736.7 | 21,150,458.00 | 18,125,038.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 757,426.64 | 892,650.7 | 2,257,529.77 | -54,633,362.60 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 744,428.77 | 452,644.9 | 2,256,323.76 | -68,760,487.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,758,056.61 | -12,398,032.1 | 1,679,951.93 | 17,144,871.50 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2017 年金额 | 附注 (如适用) | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | | | 40,513,470.38 | -11,047.12 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 211,900.00 | | 62,745.12 | 54,262,445.12 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | 82,580.62 | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 18,907,965.68 | | -25,929.00 | -51,908.00 |
| 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 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 384,689.46 | | -50,167.05 | -2,400,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | | | -295,076.53 |
| 少数股东权益影响额 | -47,082.15 | | -153.25 | 1,176,000.00 |
| 所得税影响额 | -4,876,138.79 | | -190.85 | |
| 合计 | 14,581,334.20 | | 40,582,355.97 | 52,680,413.47 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司主要通过控股子公司龙净水业经营净水龙头及配件的生产与销售，公司属于传统生产销售型企业。

（二）行业情况说明

报告期内，公司所从事的主要业务为控股子公司龙净水业经营的净水龙头及配件的生产与销售，近年来，由于水资源污染日益严重、社会健康意识逐渐提升，净水行业呈现出良好发展态势。但由于净水龙头产品主要原材料铜价在报告期内大幅上涨，导致净水龙头产品毛利率显著下滑，公司业绩低于预期。

目前，公司控股子公司龙净水业的生产模式主要采用存货与订单生产相结合的方式。

由于龙净水业净水龙头产品目前市场占有率处于较低水平，销售模式主要为直销模式（包括传统渠道和互联网渠道），公司及龙净水业的品牌影响力也可通过直销模式进行提升。除净水龙头产品外，龙净水业通过自主设计，开发多型号中高端净水过滤器龙头产品，此类产品综合性能处国内领先、国际先进水平，且龙净水业已取得多项专利，与国内同类生产企业相比，具备品种全、性能优的竞争地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术研发优势：公司不断加大科技研发投入，确保各项科技创新项目顺利推进，在行业内的技术领先优势明显，为公司创新发展提供了不竭动力。公司控股子公司龙净水业积极整合科技创新资源，打造了省市级科技创新平台。龙净水业已拥有发明专利 1 项，实用新型专利 22 项，外观专利 14 项，各类产品不仅通过 NSF、ROHS 等检测，而且在同行业内率先获得 GMC 全球制造商认证、ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证等，是“中国质量万里行”的全国先进单位。

2、资产结构明显优化，资本实力显著增强

受益于上期末完成的收购资产和重大资产出售，报告期内公司及控股子公司具备良好资金支持，公司资产负债结构明显优化，储备充足资金用于后续资本运作，为公司转型升级发展奠定了良好的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017年是我国“十三五”关键之年，也是供给侧结构性改革的深化之年，更是公司进入调整转型的关键之年。面临错综复杂的经济形势，公司坚定稳步经营的发展思路，坚持以市场为导向，继续将提质增效作为主线，增强市场竞争力，着力产品结构调整，强化专业管理能力，严控经营各类风险，积极维护国内外市场，使其健康发展。

公司于2016年11月收购了龙净水业70%的股权，报告期内，公司主要业务为控股子公司龙净水业经营的净水龙头及配件生产与销售，由于世界经济整体处于疲弱态势，国际贸易增速下降，国内经济形势复杂，龙净水业经营形势较为严峻，经营业绩低于预期。2017年度，公司面临主要原材料铜价持续上涨、美元汇率单边走低的严峻形势。同时，处于公司控股股东及实际控制人发生变化的重要时期，公司经营管理层审时度势，科学掌控公司运营规律，凝聚力量、务实重效，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项工作，公司整体运营平稳。

报告期内，公司实现营业收入7,701.58万元，与上年同期相比下降了59.46%，实现归属于母公司净利润-5,072.58万元，与上年同期相比下降了384.05%。报告期内，公司营业收入下滑的主要原因是公司于2016年12月底出售了水泥业务相关资产，公司主要经营业务变更为控股子公司龙净水业的净水龙头及配件生产和销售，公司经营规模下降。公司归属于母公司净利润大幅下滑的主要原因是公司控股子公司龙净水业未能完成2017年度承诺业绩，导致公司合并报表形成的商誉大幅减值。

公司目前经营规模较小，盈利能力较弱，为提升公司业绩，摆脱亏损局面，公司坚持“优化资产配置，稳步做好净水龙头产业，借力资本市场，努力实现转型”的经营思路，加快企业转型升级的步伐，希望注入优质资产以推动公司持续发展，从而提升公司持续盈利能力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7,701.58 万元，与上年同期相比下降了 59.46%，公司实现主营业务收入 7,623.32 万元，与上年同期相比下降了 59.10%，公司主营业务收入占总收入比重为 98.98%，实现归属于母公司净利润-5072.58 万元，与上年同期相比下降了 384.05%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 77,015,760.72 | 189,962,531.94 | -59.46 |
| 营业成本 | 61,831,419.87 | 181,220,820.52 | -65.88 |
| 销售费用 | 2,863,667.76 | 18,267,739.52 | -84.32 |
| 管理费用 | 9,735,969.65 | 47,775,147.07 | -79.62 |
| 财务费用 | -5,622,151.79 | 749,148.25 | -850.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,184,847.90 | -61,894,487.00 | 114.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,949,540.51 | 441,290,642.23 | -102.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,150,000.00 | 23,515,147.45 | -343.03 |
| 研发支出 | 0.00 | 0.00 | |

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司主营业务相关财务数据的变动原因主要是：2016 年 11 月，公司完成龙净水业 70%股权收购，2016 年 12 月公司完成处置水泥资产及相关业务。龙净水业资产、收入规模较原有水泥业务资产、收入规模大幅下降，故导致报告期内公司营业收入、营业成本、管理费用、销售费用等大幅下降。报告期内，公司控股子公司龙净水业保持正常经营和盈利，公司利用处置水泥资产收到的大额资金获取利息收入，导致报告期财务费用等大幅下降，具体分析详见如下相关章节。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 净水龙头及配件 | 76,233,203.45 | 61,807,310.45 | 18.92% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | 比上年增 减 (%) | 比上年增 减 (%) | 上年增减 (%) |
| 净水龙头 及配件 | 76,233,203.45 | 61,807,310.45 | 18.92% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 比上年增 减 (%) | 营业成本 比上年增 减 (%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 净水龙头 及配件(内 销) | 54,779,202.87 | 46,166,392.42 | 15.72% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 净水龙头 及配件(外 销) | 21,454,000.58 | 15,640,918.03 | 27.10% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司目前主营业务主要为控股子公司龙净水业的净水龙头及配件的生产和销售，公司 2016 年 11 月完成收购龙净水业 70% 股权，净水龙头及配件生产、销售业务在公司 2016 年报中只体现了 1 个月的数据，故上年数据不具有可比性。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 (%) | 销售量比 上年增减 (%) | 库存量比 上年增减 (%) |
| 净水龙头 及配件：个 | 7,053,907.00 | 6,945,749.00 | 372,583.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

产销量情况说明

公司目前主营业务主要为控股子公司龙净水业的净水龙头及配件的生产和销售，公司 2016 年 11 月完成收购龙净水业 70% 股权，净水龙头及配件生产、销售业务在公司 2016 年报中只体现了 1 个月的数据，故上年数据不具有可比性。

(3). 成本分析表

单位：元

| | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例 (%) | 上年同期 金额 | 上年同 期占总 成本比 例 (%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) | 情况 说明 |
| 净水龙头 及配件 | 生产成本 | 61,807,310.45 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2016 年 12 月新 增业务 |
| 分产品情况 | | | | | | | |

| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|--------|---------------|--------------|--------|----------------|-------------------|--------------|
| 净水龙头及配件 | 生产成本 | 61,807,310.45 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2016年12月新增业务 |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

公司目前主营业务主要为控股子公司龙净水业的净水龙头及配件的生产和销售，公司2016年11月完成收购龙净水业70%股权，净水龙头及配件生产、销售业务在公司2016年报中只体现了1个月的数据，故上年数据不具有可比性。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额2,929.56万元，占年度销售总额38.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额3,124万元，占年度采购总额65.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明

无。

2. 费用

适用 不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|---------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 77,015,760.72 | 189,962,531.94 | -59.46 |
| 营业成本 | 61,831,419.87 | 181,220,820.52 | -65.88 |
| 销售费用 | 2,863,667.76 | 18,267,739.52 | -84.32 |
| 管理费用 | 9,735,969.65 | 47,775,147.07 | -79.62 |
| 财务费用 | -5,622,151.79 | 749,148.25 | -850.47 |

营业收入同比减少，主要系公司于2016年12月底出售了水泥资产及相关业务，本期主营业务规模下降所致。

营业成本同比减少，主要系公司于2016年12月底出售了水泥资产及相关业务，本期主营业务规模下降，相应营业成本下降所致。

销售费用同比减少，主要系公司于2016年12月底出售了水泥资产及相关业务，本期主营业务规模下降，相应销售费用下降所致。

管理费用同比减少，主要系公司于2016年12月底出售了水泥资产及相关业务，本期主营业务规模下降，相应管理费用下降所致。

财务费用同比减少，公司于 2016 年 12 月底出售了水泥资产及相关业务收到大额现金对价，负债大幅下降。报告期内公司负债维持较低水平，同时积极提升资金使用效率，整体财务费用下降所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,184,847.90 | -61,894,487.00 | 114.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,949,540.51 | 441,290,642.23 | -102.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,150,000.00 | 23,515,147.45 | -343.03 |

经营活动产生的现金流量净额同比大幅上涨，主要系公司 2016 年底出售水泥资产及相关业务，该类业务于 2016 年度经营性现金流量为负。报告期内公司经营正常且控股子公司龙净业净水龙头及配件销售经营现金流为正，导致本期经营性现金流量净额大幅提升。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，公司 2016 年底出售水泥资产及相关业务且收到大额现金对价，投资性现金流量为正。报告期内，公司发生办公场地等固定资产的大额投资，导致投资性现金流量为负。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期公司按协议支付部分龙净业股权转让款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|-----------|
| 预付款项 | 655,975.46 | 0.14 | 253,072.97 | 0.04 | 159.20 | 本期末预付材料款增 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|------|----------------|-------|-----------|--|
| | | | | | | 加所致。 |
| 其他应收款 | 19,004,108.39 | 3.97 | 8,273,439.06 | 1.42 | 129.70 | 本期因龙净业业绩承诺目标未达成，公司应收大额业绩承诺补偿款所致。 |
| 固定资产 | 13,048,313.75 | 2.73 | 363,473.44 | 0.06 | 3,489.89% | 本期购置办公场地等大额固定资产所致。 |
| 在建工程 | 21,153.85 | - | 0 | 0.00 | 100 | 本期待安装工程尚未完工所致。 |
| 商誉 | 33,184,116.81 | 6.93 | 102,656,654.37 | 17.57 | -67.67 | 本期计提商誉减值准备所致。 |
| 应付账款 | 8,718,482.61 | 1.82 | 12,480,810.05 | 2.14 | -30.14 | 龙净业在 2017 年初收到关联方归还的欠款后方支付应于 2016 年底支付的货款所致。 |
| 应交税费 | 7,190,159.29 | 1.50 | 3,825,875.70 | 0.65 | 87.93 | 本期预计公司收到大额业绩补偿款导致公司预提所得税增加。 |
| 其他应付款 | 31,525,691.01 | 6.58 | 87,616,906.80 | 15.00 | -64.02 | 本期按期支付收购控股子公司龙净业 70% 股权部分股权转让款所致。 |

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体行业信息见本年度报告中“公司业务概要”及“管理层讨论与分析”章节内容。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，龙净水业总资产为 48,307,893.32 元，净资产为 26,060,823.46 元；龙净水业 2017 年度实现营业收入 77,015,760.72 元，净利润为 5,655,543.96 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

综合分析 2018 年国内外形势，世界经济有望继续复苏，但不确定因素仍然很多，主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数，保护主义加剧，地缘政治风险上升。我国发展面临的机遇和挑战并存，2017 年以来，环保整治力度加大、人工成本及原材料价格不断上升成为制约企业发展的主要因素。综合全面情况看，当前净水龙头及配件产品产能过剩和同质化矛盾突出，创新能力不强，资源环境约束进一步增强，环保压力空前严峻，库存上升，应收款增多，在这些问题的综合作用下，短期内净水龙头行业的经营形势较不乐观，盈利能力受到较大影响。由于公司产品主要的应用领域净水器设备在我国目前家庭普及率处于较低水平，从未来市场发展趋势来看，未来净水龙头及净水器市场的发展前景依然广阔。

中国目前环保治理形势严峻，十九大报告指出，要着力解决突出环境问题，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战，加快水污染防治，强化土壤污染管控和修复，加强固体废弃物和垃圾处置，加快生态文明体制改革，建设美丽中国。

中国已将生态文明定位“千年大计”，“美丽中国”写入强国目标，环保地位提升到历史空前的高度。未来几年，中国将迎来污染治理力度最大、监管执法制度最严的环保新时代，环保治理产业也将迎来重要的历史发展机遇。2018 年度，公司主要控股子公司龙净水业将以净水器配件为主的经营格局下，在现有经营范围内拓展相应业务，龙净水业 2018 年主营业务将拓展到水暖管道管材管件、水龙头、净水器配件、五金配件的生产与销售，同时增加污水处理项目工程、河道治理等水技术、环保技术相关业务。在目前环保政策背景下，虽然导致公司控股子公司龙净水业的净水龙头产品原材料成本不断上升，利润空间被挤压，但国内环保投入的持续增加，预计为龙净水业拓展水污染防治工程业务提供了良好的市场条件。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

近年来，世界经济复杂多变，国际金融市场跌宕起伏，保护主义明显抬头。我国经济发展中结构性问题和深层次矛盾凸显，经济下行压力持续加大。在此背景下，部分产能过剩行业企业由于利润空间受挤压，跨行业兼并重组活动日趋活跃，企业并购成为企业转型升级和发展壮大的重要手段。报告期内，公司主营业务所属净水器配件行业面临着严峻的经营环境和残酷的价格竞争，公司净水龙头产品毛利率下降，公司主营业务受到较大的冲击，公司营业收入及净利润规模尚未快速提升，公司主营业务较为单一。

为改变此现状，公司今后的主营业务将拓展到水暖管道管材管件、水龙头、净水器配件、五金配件的生产与销售，同时增加铜产品及五金件加工、污水处理项目工程、河道治理、环保技术咨询服务相关业务，在稳步发展原有业务的同时，多元化发展环保相关产业。

2017 年度，随着经营环境的不断变化，资本市场风起云涌，上市公司并购重组层出不穷，公司也将审时度势，主动寻找战略新兴产业，报告期内，公司管理层带领全体员工在市场开拓、内部管理、资本运作等方面积极改进，为走出公司主营业务薄弱的颓势困局，积极推进资产注入及其他重组事项，从根本上改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，公司将把并购整合作为 2018 年度的工作重点之一。

（三） 经营计划

适用 不适用

2018 年，公司将依托自身竞争优势和前期的发展基础，紧紧围绕“促回款、抢订单、控费用、清资产、优结构”五大核心任务开展经营工作，积极拓展主营业务，促进公司现有主营业务收入平稳增长，全面降低运营成本，盘活和提高资产利用效率，适时通过并购重组方式提升公司资产质量，保持公司平稳、健康发展。并完成如下几方面重点工作：

1、精益管理，促进内部管理提质增效。以实际经营中的问题为导向，推进落实精细化管理工作。加强制度建设和人才队伍建设，夯实内部管理基础；深化企业文化及品牌建设，提升公司竞争软实力；根据企业内部控制体系要求，进一步完善公司内部管理机制，优化项目管理体系，增强对各项目的目标管理和过程管控。

2、2018 年度，公司将推动主营业务多元化发展，加强管理体系能力建设，进一步提高管理效率和管理水平，以客户为中心、以市场为导向，提升营销、采购管理，强化供销市场联动，努力提高销售的自营能力，稳定优质资源供应，优化采购模式，持续打造“以客户为中心”的服务体系。围绕客户需求持续提升服务价值，全面提高售前、售中、售后的客户服务水平。进一步完善供应商准入、评价和考核机制，引导供应商不断提高自身能力，确保优质保供，实现互惠共赢。

3、加速转型，积极探索多元化发展模式。未来公司通过“内生”和“外延”双驱动做精做强现有净水器配件等金属材料产品生产销售和水污染防治工程业务的同时，积极探索符合公司未来发展方向的多元化发展模式。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、重大资产出售的后续实施风险

2016 年底，公司将母公司及控股子公司的水泥业务全部出售给狮头集团，在公司重大资产出售前，公司所涉及各类诉讼、仲裁、纠纷（含各类正在审理的诉讼、仲裁案件）均由狮头集团予以承接，该等诉讼、仲裁、纠纷的法律后果由狮头集团最终承担，如本公司因该等纠纷导致损失，有权向狮头集团追偿。尽管存在上述约定，本公司仍面临先于狮头集团承担损失的风险。

解决措施：截至 2017 年 2 月 28 日，狮头股份和狮头集团已共同设立资金监管账户，并由狮头集团缴付 2,000 万元担保资金用于担保偿付与标的资产相关的债务以及标的资产存在的权属瑕疵可能引致的或有债务，若相关权利人在交割日及以后向狮头股份主张权利，且狮头集团拒绝或未在接到狮头股份通知后的 30 日内偿付或履行相应义务，狮头股份可以使用上述监管账户中的款项向债权人偿付债务。

2、市场竞争风险

近年来，随着净水龙头行业的市场竞争逐渐加剧及原材料价格上涨，对导致公司市场份额、销售收入和毛利率产生了不利影响。随着行业集中化程度不断提升，公司在市场竞争中面临的压力日益增大，市场份额有继续下滑的风险。

3、长期无法分红的风险

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-398,594,929.54 元（母公司报表数据）。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，在弥补亏损前，本公司不得分配利润。截至本公告日，本公司的主营业务主要由控股子公司龙净水业实施，本公司持有龙净水业的股权比例为 70%，龙净水业的其余三名股东承诺，龙净水业在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 890 万元、1,130 万元、1,460 万元，且龙净水业未能完成 2017 年的承诺业绩。尽管本公司将努力增强盈利能力，但本公司仍然面临长期无法分红的风险。

4、无法按时收到业绩承诺补偿款的风险

依据公司与龙净水业的其余三名股东的《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》，龙净水业的其余三名股东应在龙净水业审计报告出具日后 10 个工作日将业绩补偿承诺款支付至公司指定的账户。由于该笔 1,890.80 万元的业绩补偿款金额较大，龙净水业的其余三名股东能否在协议约定时间内支付完毕存在不确定性，公司管理层也将积极督促龙净水业的其余三名股东按时支付业绩承诺补偿款。因公司尚未向龙净水业的其余三名股东支付股权收购款余额为 2,905 万元，故该笔业绩补偿款不存在无法收回的风险。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为健全公司分红制度，公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定要求，于 2014 年 7 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会修订了《公司章

程》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

报告期内，公司未对现金分红政策做出调整或变更。由于公司 2016 年度累计未分配利润为负数，不具备分红条件，因此，报告期内公司未进行利润分配。公司利润分配方案严格执行了《公司章程》中的利润分配政策。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,725,755.48 | 0 |
| 2016 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,479,547.62 | 0 |
| 2015 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,939,469.71 | 0 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------|--------|-----------|--|---------|---------|----------|
| 收购报告书或 | 解决同业竞争 | 重庆协信远创、吴旭 | 1、承诺人目前所从事的业务或控股、实际控制的其他企业与狮头股份及其控股子公司的现有业务不存在同业竞争的问题。2、承诺人及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与狮头股份及其控股子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务。如存在同业竞争，则承诺人将依据《公司法》、《证券法》等法律法规规定积极采取措施消除同业竞争，切实 | 长期 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|---|----------------------|---|---|
| 权益变动报告书中所作承诺 | | | 维护狮头股份的利益 | | | |
| | 解决关联交易 | 重庆协信远创、吴旭 | 1、承诺人不会利用股东地位谋求狮头股份在业务经营等方面给予承诺人及承诺人所控股、实际控制的企业优于第三方的交易条件。2、承诺人及承诺人控股、实际控制的企业将尽可能减少与狮头股份的关联交易。3、对于与狮头股份经营活动相关的不可能避免的关联交易，承诺人及承诺人控股、实际控制的企业将遵循市场公平、公正、公开的原则，严格遵守关联交易相关的法律法规和狮头股份《章程》等内部规章制度的要求，履行相应的关联交易决策程序，确保关联交易程序合法、价格公允，并及时进行信息披露。 | 长期 | 是 | 是 |
| | 其他 | 重庆协信远创 | 承诺人保证与狮头股份在人员、资产、财务、业务和机构等方面保持独立，保证狮头股份具有独立的法人治理结构，保证狮头股份仍然具有面向市场独立经营的能力，继续在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立性。 | | | |
| | 其他 | 吴旭 | 吴旭先生于 2017 年 7 月 7 日出具承诺，承诺未来 12 个月内重庆协信远创的控制权不发生变化。 | 12 个月 | 是 | 是 |
| | 股份限售 | 重庆协信远创 | 重庆协信远创于 2017 年 12 月 26 日作出承诺，重庆协信远创及其控制的相关企业（含苏州海融天、上海远涪）在未来 12 个月内及法定期限内不减持目前所持有的上市公司股份。 | 12 个月 | 是 | 是 |
| | 解决关联交易 | 山西国投运营 | 山西国投运营与其控股的潞安集团、山西能交投、山西经贸投及其控制的其他企业将尽量避免或减少与狮头股份及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，山西国投运营与其控股的潞安集团、山西能交投、山西经贸投及其控制的其他企业将与狮头股份按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件及狮头股份章程等规定，依法履行关联交易相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与狮头股份进行交易，保证关联交易的公允性和合规性，保证不利用关联交易非法转移狮头股份的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害狮头股份及其他股东合法权益的行为。 | 长期 | 是 | 是 |
| | 其他 | 山西国投运营 | 在山西国投运营持有狮头股份间接持股股东潞安集团、间接持股股东山西能交投与股东山西经贸投股权并对狮头股份具有重大影响期间，山西国投运营及其直接、间接控制的任何公司、企业及其他单位将充分尊重狮头股份的独立法人地位，严格遵守狮头股份的公司章程，保证狮头股份独立经营、自主决策，保证狮头股份资产完整，人员、财务、机构和业务独立。山西国投运营及其直接、间接控制的任何公司、企业及其他单位将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定及狮头股份公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。如因违反本次承诺事项给狮头股份或其他投资者造成损失的，山西国投运营将向狮头股份或其他投资者依法承担赔 | 在山西国投运营对狮头股份具有重大影响期间 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|---------------|--|--|---|---|
| | | | 偿责任。 | | | |
| | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 狮头集团、海融天、潞安工程 | 1、承诺方将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及狮头股份公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在狮头股份股东大会对涉及承诺方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、承诺方保证不利用关联关系非法占用狮头股份的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使狮头股份承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求狮头股份向承诺方及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害狮头股份及其他股东的利益。3、承诺方及其控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与狮头股份之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺方保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与狮头股份签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。4、承诺方将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与狮头股份进行关联交易而给狮头股份或投资者造成损失的，承诺方愿意承担赔偿责任。5、（1）上述承诺自狮头集团签署后持续有效，直至狮头集团不再作为狮头股份的控股股东满12个月后方可终止。（2）上述承诺自海融天、潞安工程签署后持续有效，直至本公司持有狮头股份低于5%后方可终止。 | 狮头集团履行期限：自不再作为控股股东满12个月；海融天、潞安工程履行期限：至持有狮头股份低于5% | 是 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 海融天、潞安工程 | 1、承诺方保证不利用主要股东的地位损害狮头股份及其他股东利益；2、承诺方及其控制的除狮头股份以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与狮头股份相同、相似或构成实质竞争业务的情形；3、承诺方作为狮头股份主要股东期间，无论在何种情况下，承诺方不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）经营任何与狮头股份业务有直接或间接竞争或利益冲突之业务，即不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与狮头股份有任何竞争关系的同类企业或经营单位，亦不从事与狮头股份有竞争关系的业务，并承诺严格遵守狮头股份秘密，不泄露其所知悉或掌握的狮头股份的商业秘密。4、承诺方严格履行承诺，若违反上述承诺，承诺方将立即停止违反承诺的行为，并对由此给狮头股份造成的损失依法承担赔偿责任。5、上述承诺自承诺方签署后持续有效，直至承诺方持有狮头股份低于5%后方可终止。 | 至持有狮头股份低于5% | 否 | 是 |
| | 其他 | 狮头集团 | 1、重大资产出售前，狮头股份一直在资产、人员、财务、业务 | 长期 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|----------|--|-----------------------|---|---|
| | 他 | | 和机构等方面与承诺方实际控制的其他企业（如有）完全分开，狮头股份的资产、人员、财务、业务和机构等方面独立；2、重大资产出售不存在可能导致狮头股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面丧失独立性的潜在风险；完成后，承诺方保证不影响狮头股份的独立性，保证出售后狮头股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 | 履行 | | |
| | 其他 | 海融天、潞安工程 | 1、重大资产出售前，狮头股份一直在资产、人员、财务、业务和机构等方面与承诺方实际控制的其他企业（如有）完全分开，狮头股份的资产、人员、财务、业务和机构等方面独立；2、重大资产出售不存在可能导致狮头股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面丧失独立性的潜在风险；完成后，承诺方作为狮头股份的主要股东，保证不利用主要股东地位影响狮头股份的独立性，保证出售后狮头股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 | 长期履行 | 否 | 是 |
| | 其他 | 狮头集团 | 1、资产出售协议签署前，狮头股份已向狮头集团充分披露其要求提供的标的资产全部文件、资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、关联方、人员等所有应当披露的内容；其所提供的与资产出售协议有关的所有文件、资料和信息均是真实、准确和有效的，不存在任何已知或应知而未向受让方披露的、影响资产出售协议履行的违法事实或法律障碍。2、资产出售协议签署前，承诺方已充分知晓标的资产所存在的权属瑕疵，并同意如果未来因该等资产瑕疵产生相关的纠纷或资产过户存在障碍，相关法律后果均由本公司承担，不会因此要求狮头股份承担任何违约责任或要求额外补偿。3、承诺方同意，将于协议生效后 60 日内与狮头股份共同设立资金监管账户，并由承诺方缴付担保资金用于担保偿付与标的资产相关的债务以及标的资产存在的权属瑕疵可能引致的或有债务，若相关权利人在交割日及以后向狮头股份主张权利，且承诺方拒绝或未在接到狮头股份通知后的 30 日内偿付或履行相应义务，狮头股份可以使用上述监管账户中的款项向债权人偿付债务。双方确认，该等担保资金不得低于 2,000 万元，监管期限自监管账户设立之日起至相关债权债务关系全部履行完毕或权属瑕疵事项终止之日止，且最长不超过 3 年。4、如因承诺方违反上述承诺给狮头股份及投资者造成损失的，本公司将依法承担相关责任。 | 履约期限自监管账户设立之日起 3 年内。 | 是 | 是 |
| 其他对公司中小股东 | 盈利预测及补偿 | 龙净水务 | 龙净水务承诺在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 890 万元、人民币 1,130 万元、人民币 1,460 万元，且目标公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。业绩补偿：若目标公司实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期期末累积实际净利润低于当期期末累积承诺净利润的，出让方应按照如下公式计算的金额对受让方进行现金补偿：当期应补偿总金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期 | 截至龙净水务 2018 年度审计报告出具日 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 所作承诺 | | | 末累计实际净利润) ÷ 承诺年度内各年的承诺净利润总和 × 本次交易对价 - 已补偿金额 | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

2016 年 11 月，公司收购了浙江龙净水业有限公司 70% 股权，龙净水业的出让方做出业绩承诺：在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 890 万元、人民币 1,130 万元、人民币 1,460 万元，且龙净水业 2016 年度、2017 年度、2018 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。

2017 年度，龙净水业实现净利润 5,655,543.96 元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 5,498,603.46 元，未能完成 2017 年度的承诺业绩。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

相关内容详见 2018 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

公司现任审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）于 2018 年 1 月向前任审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）发出《沟通函》，主要沟通内容如下：

- 1、是否发现狮头股份管理层存在诚信方面的问题；
- 2、是否与狮头股份管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧；

3、是否与狮头股份监事会、审计委员会或其他类似治理机构沟通的管理层舞弊、违反法规行为以及内部控制的重大缺陷；

4、导致狮头股份变更会计师事务所的原因。

公司前任审计机构中喜会计师事务所回复如下：

1、未发现狮头股份管理层存在诚信方面的问题；

2、不存在与狮头股份管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见、分歧；

3、不存在与狮头股份监事会、审计委员会或其他类似治理机构沟通的管理层舞弊、违反法规行为以及内部控制的重大缺陷；

4、导致狮头股份变更会计师事务所的原因：狮头股份自由选择。

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 原聘任 | 现聘任 |
|--------------|------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 420,000 | 400,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 100,000 |
| 财务顾问 | 国金证券股份有限公司 | 0 |
| 保荐人 | 无 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），在审计过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，中喜会计师事务所已经连续为公司提供审计服务 14 年。

现因公司生产经营和业务发展需要，公司管理层经过审慎研究拟变更 2017 年度审计机构，经公司董事会审计委员会认真审查，提议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2017 年度审计机构，公司已于 2018 年 1 月 2 日召开的第七届董事会 2018 年第一次临时会议、第七届监事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会同意更换 2017 年度审计机构，并同意聘任信永中和会计师事务

所作为公司 2017 年度财务和内部控制的审计机构，2017 年度审计服务费用合计为 50 万元，同时不再聘任中喜会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构。

公司于 2018 年 1 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会批准了上述变更会计师事务所的事项。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

1、通报批评

2015 年 12 月 8 日，上海证券交易所出具《关于对太原狮头水泥股份有限公司和有关责任人予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书[2015]47 号）：经查明，狮头中联因擅自占用土地受到行政处罚事项，是对上市公司股价可能产生较大影响的重大事件。上市公司在 2014 年 9 月收到有关行政处罚法律文书时，理应就处罚事项及其对上市公司持续经营能力的影响履行信息披露义务。但上市公司一直未履行信息披露义务，并直至 2015 年 4 月 18 日披露 2014 年年报时，才以定期报告代替临时报告的方式披露该事宜，信息披露严重滞后。上海证券交易所做出如下纪律处分决定：对上市公司及时任董事长崔照宏、董事会秘书郝瑛予以通报批评。

2、监管关注

2016年8月19日，上海证券交易所上市公司监管一部出具《关于对太原狮头水泥股份有限公司及董事会秘书郝瑛予以监管关注的决定》（上证公监函[2016]0064号）：经查明，2016年6月16日，公司主要控股子公司狮头中联4个主要银行账户被冻结，冻结金额255.64万元。6月20日，狮头中联收到法院的相关民事裁定书，裁定冻结狮头中联银行存款7,500万元或查封、扣押相应价值的财产。对于前述事项，公司迟至7月14日才予以披露。同时公司主要银行账户被冻结，公司股票于同日被实施其他风险警示。公司主要银行账户被法院裁定冻结使公司面临重大风险，且可能导致公司股票实施其他风险警示，但公司未及时予以披露，上海证券交易所上市公司监管一部做出如下监管措施决定：对公司及时任董事会秘书郝瑛予以监管关注。

除上述事项外，公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在最近三年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形；也不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受过上交所公开谴责等情况。

截至2017年2月，公司已将狮头中联51%的股权转让给狮头集团，并已完成了工商变更登记手续。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------|-------|-------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 东大水业集团有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 采购原材料及半成品、产成品 | 遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则 | | 1,439,185.77 | | 现金 | | |
| 东大水业集团有限公司 | 其他关联人 | 租入租出 | 公司租入其厂房、宿舍、机械设备等租赁费 | 遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则 | | 1,193,218.37 | | 现金 | | |
| 浙江东大环境工程有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 公司采购其半成品 | 遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则 | | 5,085.47 | | 现金 | | |
| 浙江东大环境工程有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 公司向其销售净水器配件 | 遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则 | | 345,754.02 | | 现金 | | |
| 浙江东大环境工程有限公司 | 其他关联人 | 提供专利、商标等使用权 | 公司向其提供商标使用权 | 遵循独立核算的原则和以市价为基础 | | 182,138.70 | | 现金 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|-------|---|--------------|--|--|---|---|
| | | | | 的公允原则 | | | | | | |
| 合计 | | | | / | / | 3,165,382.33 | | | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无。 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | <p>上述关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，该项关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。</p> <p>上述公司控股子公司龙净水务向东大水务集团有限公司租入的厂房、宿舍的相关租赁合同为公司收购龙净水务 70% 股权前签署。合同约定每五年支付一次租金，龙净水务已在公司收购其 70% 股权前一次性付清。本年公司及龙净水务未向东大水务集团有限公司支付厂房、宿舍的租赁费。</p> <p>本年公司控股子公司龙净水务向东大水务集团有限公司支付机械设备租赁费 586,075.49 元。</p> | | | | | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-------------------------------------|---|
| 公司将水泥业务相关全部资产、负债及狮头中联 51% 股权出售给狮头集团 | 相关内容详见公司于 2016 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

2016 年 11 月，公司收购了浙江龙净水务有限公司 70% 股权，龙净水务做出业绩承诺：在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 890 万元、人民币 1,130 万元、人民币 1,460 万元，且龙净水务 2016 年度、2017 年度、2018 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。

2017 年度，龙净水务实现净利润 5,655,543.96 元，合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,498,603.46 元，未能完成 2017 年度的承诺业绩。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|--------------|-------|--------------|---------------|------|--------------|------------|-----------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 东大水业集团有限公司 | 其他关联人 | 7,481,769.48 | -7,481,769.48 | 0 | | | |
| 傅叶明 | 其他关联人 | 600,000.00 | -600,000.00 | 0 | | | |
| 傅梦琦 | 其他关联人 | 41,555.71 | -41,555.71 | 0 | | | |
| 陈晓美 | 其他关联人 | | | | 157,660.10 | -60,000.00 | 97,660.10 |
| | | | | | | | |
| | 合计 | 8,123,325.19 | -8,123,325.19 | | 157,660.10 | -60,000.00 | 97,660.10 |
| 关联债权债务形成原因 | | 非经营性资金往来。 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | | 无重大影响。 | | | | | |

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司高度重视企业社会责任工作，强调与合作伙伴等利益相关方的共赢，追求企业与员工、企业与社会之间的和谐发展。公司持续关注社会价值的创造，热心支持社会公益事业，依法诚信经营，为客户提供高品质的产品和服务，与合作伙伴建立紧密的联系，提升公司的可持续发展能力及综合竞争力。报告期内，主要开展了以下几个方面的工作：

1、环境保护工作：报告期内，公司主要从事净水龙头、污水处理及防治相关业务，公司在保证资源合理使用是公司承担企业社会责任的长期关注点。公司以“遵守法律法规、承担社会责任，预防环境污染，持续改善环境”为目标，坚持发展节能减排的经济理念，坚持走生产建设和能源节约协调发展的道路，高度重视和严格控制企业运营对环境的影响，不断强化废弃物管理与循环利用，建设资源节约型和环境友好型企业。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

2、积极维护股东特别是中小投资者权益：公司官方网站首页明显设置了“投资者关系”专栏，帮助投资者及时了解公司的信息披露和经营情况，通过公开披露与日常投资者咨询等有效方式，让更多股东能够加深对公司的了解，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格按照公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，认真履行信息披露义务、秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的利益。

3、积极提供就业岗位，努力保护员工权益：公司提供有竞争力的薪酬福利待遇，帮助职工，实现自我价值。关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，定期开展丰富多彩的党群活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。公司加强组织领导，预防和化解各类矛盾与纠纷，健全安全防范制度，加大安全防护方面投入，加强安全生产管理，加强外来务工人员服务管理，维护职工合法权益。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司生产各环节不存在重大污染源，在生产中，尽量采用环境友好型的生产工艺，减少对环境的污染，对环保要求的污染物排放采取了必要的措施。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 6,867 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 6,867 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 苏州海融天投资有限公司 | +8,200,000 | 35,112,700 | 15.27 | 0 | 质押 | 35,112,700 | 境内非国有法人 |
| 上海远涪企业管理有限公司 | +26,300,000 | 26,300,000 | 11.43 | 0 | 质押 | 13,500,000 | 境内非国有法人 |
| 山西潞安工程有限公司 | 0 | 25,857,300 | 11.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 山西省经贸投资控股集团有限公司 | 0 | 16,645,070 | 7.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 山西省经济建设投资集团有限公司 | 0 | 11,651,549 | 5.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 云南国际信托有限公司—云南信托云霞9期集合资金信托计划 | +10,805,633 | 10,805,633 | 4.70 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 郭正 | +6,548,900 | 6,548,900 | 2.85 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈炫霖 | +5,215,205 | 5,215,205 | 2.27 | 0 | 质押 | 5,215,205 | 境内自然人 |
| 蒋奇伟 | +4,843,628 | 4,843,628 | 2.11 | 0 | 质押 | 4,843,628 | 境内自然人 |
| 吴德英 | -211,300 | 3,972,000 | 1.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通 股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 苏州海融天投资有限公司 | 35,112,700 | 人民币普通股 | 35,112,700 | | | | |
| 上海远涪企业管理有限公司 | 26,300,000 | 人民币普通股 | 26,300,000 | | | | |
| 山西潞安工程有限公司 | 25,857,300 | 人民币普通股 | 25,857,300 | | | | |
| 山西省经贸投资控股集团有限公司 | 16,645,070 | 人民币普通股 | 16,645,070 | | | | |
| 山西省经济建设投资集团有限公司 | 11,651,549 | 人民币普通股 | 11,651,549 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|------------|
| 云南国际信托有限公司—云南信托云霞 9 期集合资金信托计划 | 10,805,633 | 人民币普通股 | 10,805,633 |
| 郭正 | 6,548,900 | 人民币普通股 | 6,548,900 |
| 陈炫霖 | 5,215,205 | 人民币普通股 | 5,215,205 |
| 蒋奇伟 | 4,843,628 | 人民币普通股 | 4,843,628 |
| 吴德英 | 3,972,000 | 人民币普通股 | 3,972,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东苏州海融天投资有限公司与第二大股东上海远涪企业管理有限公司为一致行动人；股东山西潞安工程有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司有关联关系，受同一实际控制人山西省国资委控制，但不形成一致行动关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。上述前十大股东中山西潞安工程有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司三家股东的关联方情况详见公司于 2017 年 12 月 19 日披露的《公司详式权益变动报告书》（山西省国有资本投资运营有限公司）。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 苏州海融天投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 邹淑媛 |
| 成立日期 | 2014 年 1 月 7 日 |
| 主要经营业务 | 对外实业投资，企业资产的并购、重组，受托资产管理、股权投资管理，科教设备研发，科技项目投资，科技金融信息咨询，以服务外包形式从事金融软件业务开发、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

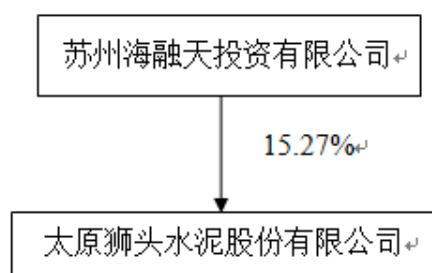
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

相关内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司关于控股股东及实际控制人变更的提示性公告》(公告编号: 临 2017-055)。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|--------------------|--|
| 姓名 | 吴旭 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1987年毕业于重庆建筑职工学院, 2001年毕业于重庆大学工商管理硕士, 2007年毕业于中欧国际工商学院CEO班, 工程师职称。1982年1月至1991年12月, 先后就职于重庆市建筑管理站、重庆市建筑定额站, 任主任科员、工程师; 1992年1月至1994年6月, 就职于中国重庆国际经济技术合作公司旗下的中国重庆国际经济技术合作建设开发公司, 任副总经理; 1994年6月至1999年4月就职于重庆协信控股(集团)有限公司, 任董事长; 1999年4月起至今, 任重庆协信远创董事长兼总经理。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

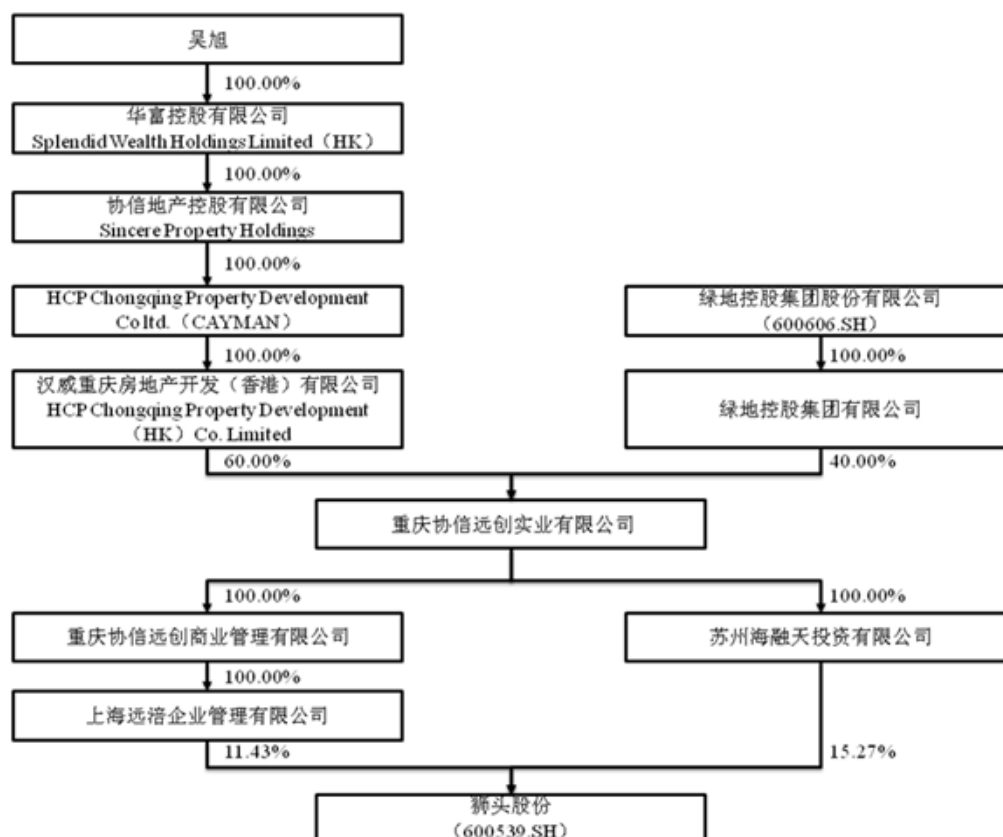
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用 □不适用

相关内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司关于控股股东及实际控制人变更的提示性公告》(公告编号: 临 2017-055)。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------|-------------|------|---------|------|--------------------|
| 上海远涪企 | 张泽林 | 2016 | 9131011 | 10, | 企业管理及咨询, 企业形象策划, 房 |

| | | | | | |
|------------|-----|-------------------|----------------------------|-----------------|---|
| 业管理有限公司 | | 年6月 24日 | 2MA1GBA DL5B | 000,000 | 地产开发、经营，物业服务，销售日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 山西潞安工程有限公司 | 李晓军 | 1998 年1月 9日 | 9114042 4073057 1472 | 400,000 ,000 | 建筑施工；矿山工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；土石方工程专业承包贰级；预拌商品混凝土专业叁级；起重设备安装工程专业承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级（以建筑业企业资质证书核定的期限和范围为准）；建筑材料（木材除外）、电线电缆、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家专项审批项目除外）、通讯设备（地面卫星接收系统以及国家专项审批项目除外）、工业变压器、工矿机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）的批发、零售；太阳能产品的销售安装；工程技术服务、咨询与科技研究（中介除外）；钢门、钢窗、木制品销售（不得从事木材销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 情况说明 | 无 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 陶晔 | 原董事长 | 男 | 45 | 2016年12月28日 | 2017年9月28日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 7.5 | 是 |
| 孟伟军 | 原董事、总裁 | 男 | 51 | 2016年12月28日 | 2017年9月28日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 26.25 | 是 |
| 葛振宇 | 原董事 | 男 | 47 | 2016年12月28日 | 2017年10月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 赵岗飞 | 原董事 | 男 | 55 | 2016年12月28日 | 2017年10月16日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 罗爱民 | 原董事 | 男 | 43 | 2016年12月28日 | 2017年10月24日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 蔡乐华 | 原独立董事 | 男 | 58 | 2016年12月28日 | 2017年9月28日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.5 | 否 |
| 赵芳 | 原独立董事 | 男 | 39 | 2016年12月28日 | 2017年9月28日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.5 | 否 |
| 毕嘉露 | 原独立董事 | 男 | 35 | 2016年12月28日 | 2017年9月28日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.5 | 否 |
| 吴文辉 | 原监事会主席 | 男 | 48 | 2016年12月28日 | 2017年9月28日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陈志均 | 原监事 | 男 | 47 | 2016年12月28日 | 2017年9月28日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 傅葱葱 | 原财务负 | 女 | 49 | 2016年12 | 2017年9 | 0 | 0 | 0 | 无 | 29.29 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|------------------|------------------|---|---|---|---|-------|---|
| | 责人 | | | 月 28 日 | 月 28 日 | | | | | | |
| 曹志东 | 董事长 | 男 | 46 | 2017 年 9 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 张泽林 | 董事 | 男 | 43 | 2017 年 11 月 8 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 王翠娟 | 董事、财务负责人 | 女 | 34 | 2017 年 9 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 10.75 | 否 |
| 李晓军 | 董事 | 男 | 45 | 2017 年 11 月 8 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 王巧萍 | 董事 | 女 | 51 | 2016 年 12 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 张强 | 董事 | 男 | 29 | 2017 年 11 月 8 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 徐隽文 | 独立董事 | 男 | 39 | 2017 年 9 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 1.5 | 否 |
| 芮逸明 | 独立董事 | 男 | 48 | 2017 年 9 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 1.5 | 否 |
| 储卫国 | 独立董事 | 男 | 43 | 2017 年 9 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 1.5 | 否 |
| 邹淑媛 | 监事 | 女 | 54 | 2017 年 9 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陈科 | 监事 | 男 | 37 | 2017 年 9 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 傅叶红 | 职工监事 | 女 | 46 | 2016 年 12 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.45 | 否 |
| 顾敏 | 总裁 | 男 | 54 | 2017 年 9 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 13.75 | 否 |
| 郝瑛 | 副总裁、董秘 | 女 | 47 | 2016 年 12 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 40 | 否 |
| 傅梦琦 | 副总裁 | 女 | 28 | 2016 年 12 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 36 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 185.99 | / |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 曹志东 | 男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年6月毕业于上海交通大学，管理学博士、高级经济师。1993年7月至1995年就职于上海交通大学建筑工程与力学学院，任教师、团委书记；1997年2月至2002年6月，就职于上海新黄浦（集团）有限公司，任人力资源总部副经理；2002年7月至2012年3月，复地（集团）股份有限公司，任副总裁、高级副总裁；2012年4月至2013年9月，上海复星高科技（集团）有限公司，任总裁助理；2013年10月至2014年2月，就职于渝商投资集团股份有限公司，任副总裁；2014年2月起至今，任职协信集团副总裁。2015年8月2日，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事长，现兼任本公司董事长。 |
| 张泽林 | 男，1974年4月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南开大学EMBA。1996年7月至2013年2月任职于中海地产集团有限公司，先后任上海公司部门经理、南京公司副总经理、深圳公司副总经理、内蒙呼和浩特公司总经理；2013年2月至2017年5月任龙湖地产有限公司上海公司总经理；2017年8月至今任重庆协信远创实业有限公司常务副总裁，现兼任本公司董事。 |
| 王翠娟 | 女，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于四川农业大学，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2008年7月至2009年9月，就职于成都市退耕还林工程管理中心，任工程管理人员；2009年10月至2012年11月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，任高级审计员；2012年11月至2017年9月就职于协信集团，任职集团总部财务管理中心副总经理，现任本公司董事、财务负责人。 |
| 李晓军 | 男，1972年8月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生。2005年8月至2016年2月先后任山西潞安机械有限责任公司副总经理、总经理；2016年2月至今任山西轻工建设有限责任公司董事长、总经理；2016年5月至今任山西潞安重工有限责任公司董事长、总经理；2017年1月至2017年7月任山西潞安工程有限公司执行董事、总经理；2017年7月至今任山西潞安工程有限公司董事长、党委书记，现兼任本公司董事。 |
| 王巧萍 | 女，1966年11月生，中共党员，大学学历，经济师。历任太原制药厂中学教师；山西省经济建设投资集团有限公司农林处干事；山西省经济建设投资集团有限公司农林处、农林轻纺处、项目二处副处长；山西省经济建设投资集团有限公司业务二处副处长；现任山西省经济建设投资集团有限公司投资运营部部长、本公司董事。 |
| 张强 | 男，1988年5月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，法学学士，中央党校研究生在读。2010年8月至2013年4月任职于山西省经贸资产经营有限公司，任科员；2013年4月至2016年8月先后任山西经贸集团办公室副主任、董事会秘书处副处长、盛世公司副总经理、办公室主任、董事会秘书处处长、党委办公室主任；2016年8月至今任山西省经贸投资有限公司党支部书记、执行董事，兼任本公司董事。 |
| 徐隽文 | 女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于复旦大学，会计学和法学双学士，具有律师职业资格证书。曾任上海市联合律师事务所律师，北京盈科律师事务所上海分所合伙人律师，2012年6月至今任职于上海市锦天城律师事务所，现为上海市锦天城律师事务所合伙人律师，兼任本公司独立董事。 |
| 芮逸明 | 芮逸明：男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任南京钢铁联合有限公司人力资源部部长、上海复星高 |

| | |
|-----|--|
| | 科技集团人力资源总监，2016 年至今任浙江九州量子信息技术股份有限公司常务副总裁，2012 年 6 月创立上海用睿企业管理咨询有限公司并担任董事长及法定代表人，2016 年 9 月创立上海花也文化创意有限公司并担任法定代表人。现兼任本公司独立董事。 |
| 储卫国 | 男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理，网经科技(苏州)有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，2017 年 8 月至今任飞银(苏州)信息科技有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州明达丰信息科技有限公司监事、本公司独立董事。 |
| 邹淑媛 | 女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1983 年参加工作，毕业于重庆第一师范学校中文专业。2001 年 6 月至 2002 年 12 月参加重庆大学建筑与土木工程专业房地产经营与管理方向研究生课程进修。2005 年 6 月至 2006 年 2 月参加中欧国际工商学院总经理课程班学习；1983 年 7 月至 1993 年 7 月就职于重庆市第十八中学校，任团委书记、教师；1993 年 8 月至 1994 年 8 月就职于重庆深港房地产开发公司，任总经办负责人；1994 年 8 月至 1997 年 6 月就职于重庆金岗房地产开发公司，任综合管理部部长；1997 年 6 月起至今，就职于协信集团，先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；2007 年 10 月 10 日，担任重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015 年 8 月 2 日，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，兼任本公司监事。 |
| 陈科 | 男，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕业于北京工商大学，管理学硕士、中级会计师。2006 年 9 月至 2009 年 8 月就职于中国华润总公司，财务部；2009 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于华润城市交通设施投资有限公司，先后担任财务部总经理、投资部总经理；2015 年 9 月起至今，任职协信集团投管运营中心副总经理，兼任本公司监事。 |
| 傅叶红 | 女，1972 年 2 月生，初中毕业。历任诸暨市地毯厂工人；诸暨湄池机械厂工人；东大水业集团有限公司工人；东大水业集团有限公司工人；现任浙江龙净水业有限公司工人、本公司监事。 |
| 顾敏 | 男，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于中国纺织大学，本科学历、工程师。1983 年 9 月至 1996 年 7 月就职于上海第九棉纺织厂，先后担任团委书记、进出口部经理等；1996 年 7 月至 2001 年 6 月，就职于中国华源集团有限公司，先后担任人力资源部总经理助理、总裁办主任助理；2001 年 6 月至 2002 年 4 月，就职于大昌行(中国)有限公司，担任人事行政部经理；2002 年 4 月至 2002 年 9 月，就职于新黄浦(集团)有限公司，担任人力资源部副经理；2002 年 9 月至 2007 年 10 月，就职于复地(集团)股份有限公司，担任人力资源部总经理；2007 年 10 月至 2012 年 6 月，就职于运盛(上海)实业有限公司，先后担任副总裁、副总裁兼西南区域总经理；2012 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于南方永富有限公司，担任总经理；2017 年 1 月至 9 月，就职于麦启投资(上海)有限公司，担任副总裁。现任本公司总裁。 |
| 郝瑛 | 女，1971 年 2 月生，大学本科，经济师。历任太原狮头水泥股份有限公司证券部主任、主任、董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司副总裁、董事会秘书。 |
| 傅梦琦 | 女，1989 年 8 月生，大学本科。历任东大水业集团有限公司、浙江龙净水业有限公司业务总监，现任浙江龙净水业有限公司总经理、本公司副总裁。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|--------|
| 邹淑媛 | 苏州海融天投资有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-7-14 | |
| 张泽林 | 上海远涪企业管理有限公司 | 法定代表人/董事长/执行董事/经理 | 2016-6-24 | |
| 李晓军 | 山西潞安工程有限公司 | 董事长、总经理、党委书记 | 2017年1月 | |
| 王巧萍 | 山西省经济建设投资集团有限公司 | 投资运营部部长 | 2015年5月 | |
| 张强 | 山西省经贸投资有限公司 | 党支部书记、执行董事 | 2016年8月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 无 | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------|------------|----------|--------|
| 陶晔 | 海融天投资有限公司 | 副总经理 | 2017年8月 | |
| 孟伟军 | 江苏达成生物科技有限公司 | 副董事长 | 2008年7月 | |
| 孟伟军 | 上海纳克润滑技术有限公司 | 董事 | 2008年7月 | |
| 孟伟军 | 浙江龙净水业有限公司 | 董事 | 2016年11月 | |
| 葛振宇 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 副总经理 | 2017年2月 | |
| 赵岗飞 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 副总工程师 | 2017年1月 | |
| 罗爱民 | 山西经贸集团技改投资有限公司 | 支部书记、执行董事 | 2010年3月 | |
| 罗爱民 | 山西证券股份有限公司 | 监事 | 2015年5月 | |
| 罗爱民 | 太原重工股份有限公司 | 监事 | 2016年6月 | |
| 蔡乐华 | 诸暨天阳会计师事务所有限公司 | 董事、总经理 | 1999年12月 | |
| 赵芳 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 会计教师 | 2009年7月 | |

| | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------|------------|--|
| 毕嘉露 | 江苏德富信律师事务所 | 律师 | 2006年1月 | |
| 吴文辉 | 江苏春语生物科技有限公司 | | 2014年3月 | |
| 陈志均 | 海融天投资有限公司 | 综合部负责人 | 2017年8月 | |
| 陈志均 | 江苏春语生物科技有限公司 | 执行董事 | 2017年11月 | |
| 傅叶红 | 浙江龙净水业有限公司 | 职工 | 2015年8月 | |
| 顾敏 | 浙江龙净水业有限公司 | 董事长 | 2018年1月 | |
| 王翠娟 | 浙江龙净水业有限公司 | 董事 | 2018年1月 | |
| 傅梦琦 | 浙江龙净水业有限公司 | 董事、总经理 | 2015年8月 | |
| 傅葱葱 | 浙江龙净水业有限公司 | 财务副总 | 2015年8月 | |
| 曹志东 | 重庆远创实业有限公司 | 董事 | | |
| 曹志东 | 重庆君凯企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2016-1-19 | |
| 曹志东 | 重庆麦域企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2016-1-19 | |
| 曹志东 | 重庆宏煌企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2016-1-19 | |
| 曹志东 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司（天骄股份） | 法定代表人/董事长 | 2015-8-10 | |
| 曹志东 | 上海远瀚房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长 | 2017-5-5 | |
| 曹志东 | 上海晨历企业管理有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2016-11-3 | |
| 曹志东 | 上海晨雍企业管理有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2016-11-3 | |
| 邹淑媛 | 重庆晨朗企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2016-10-24 | |
| 曹志东 | 上海远锦房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/经理/董事 | 2015-9-11 | |
| 曹志东 | 重庆协信远创商业管理有限公司 | 经理/董事 | | |
| 曹志东 | 启迪协信（重庆）实业有限公司 | 法定代表人/董事长/经理 | 2015-9-17 | |
| 曹志东 | 重庆富城资产管理有限公司 | 董事 | 2017-3-28 | |
| 曹志东 | 重庆麦信企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2016-1-6 | |
| 曹志东 | 重庆博斯雅企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2016-1-26 | |
| 曹志东 | 上海聚利投资有限公司 | 董事 | 2015-11-24 | |
| 曹志东 | 上海协卫企业管理有限公司 | 董事 | 2017-9-15 | |
| 曹志东 | 启迪控股股份有限公司 | 董事 | 2015-10-27 | |
| 曹志东 | 重庆宇麦企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2016-1-6 | |
| 曹志东 | 重庆浩宗企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2016-1-26 | |
| 曹志东 | 启迪金控投资有限公司 | 董事 | 2016-1-22 | |
| 曹志东 | 协信地产（中国）有限公司 | 董事 | | |

| | | | | |
|-----|---------------------|-----------------------|------------|--|
| 曹志东 | 重庆协信远泽投资顾问有限公司 | 董事 | | |
| 曹志东 | 重庆协信公益基金会 | 法人/负责人 | | |
| 曹志东 | 重庆长信房屋销售有限公司 | 董事 | | |
| 曹志东 | 重庆协信控股集团远都房地产开发有限公司 | 董事 | | |
| 曹志东 | 重庆协信远航投资顾问有限公司 | 董事 | | |
| 曹志东 | 重庆瑞孚和房地产开发有限公司 | 董事 | | |
| 曹志东 | 重庆协信远派企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事 | 2015-11-22 | |
| 曹志东 | 世纪星光百货（重庆）有限公司 | 董事 | | |
| 曹志东 | 启迪协信科技城投资集团有限公司 | 董事 | 2015-7-9 | |
| 曹志东 | 重庆远济投资管理有限公司 | 董事 | | |
| 曹志东 | 重庆远友房地产开发有限公司 | 董事 | | |
| 曹志东 | 西安协信旭秦房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长 | 2016-1-26 | |
| 曹志东 | 重庆市携通企业管理咨询有限责任公司 | 经理 | 2015-1-7 | |
| 张泽林 | 重庆远创实业有限公司 | 董事 | | |
| 张泽林 | 上海绿地恒滨置业有限公司 | 董事 | 2017-10-25 | |
| 张泽林 | 上海远涪企业管理有限公司 | 法定代表人/董事长/执行董事/ 经理 | 2016-6-24 | |
| 张泽林 | 上海饰安企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长/执行董事 | 2018-1-23 | |
| 张泽林 | 上海安远房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | | |
| 张泽林 | 上海渝康房地产开发有限公司 | 董事长/董事 | 2018-1-9 | |
| 张泽林 | 成都住总骏洋房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2017-12-29 | |
| 张泽林 | 成都骏洋房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2017-12-29 | |
| 张泽林 | 四川东博置业有限公司 | 法定代表人/董事长 | | |
| 张泽林 | 成都协信锦华置业有限公司 | 法定代表人/董事长 | 2018-2-1 | |
| 张泽林 | 上海协轩企业管理有限公司 | 经理 | 2018-1-24 | |
| 张泽林 | 上海远洛企业管理有限公司 | 经理 | 2018-2-6 | |
| 张泽林 | 上海远酷企业管理有限公司 | 经理 | 2018-2-8 | |
| 张泽林 | 青岛南信投资有限公司 | 董事 | | |
| 张泽林 | 西安协韬房地产开发有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2018-1-17 | |
| 张泽林 | 西安韬信房地产开发有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2018-1-22 | |
| 张泽林 | 上海远炯房地产开发有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2018-2-8 | |

| | | | | |
|-----|-------------------|---------------|------------|--|
| 张泽林 | 上海渝高房地产开发有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2018-4-10 | |
| 张泽林 | 上海远泽房地产开发有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2018-2-11 | |
| 张泽林 | 上海渝姿房地产开发有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2018-3-1 | |
| 张泽林 | 上海远戡房地产开发有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2018-2-7 | |
| 张泽林 | 上海渝鹏房地产开发有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2018-3-2 | |
| 张泽林 | 叁生资产管理（上海）有限公司 | 经理/董事 | 2017-12-26 | |
| 张泽林 | 河北协信炎凯房地产开发有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2017-9-25 | |
| 张泽林 | 湖州协信房地产开发有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2017-12-20 | |
| 张泽林 | 湖州远辉房地产开发有限公司 | 法定代表人/经理/执行董事 | 2018-1-19 | |
| 张泽林 | 长沙协信远创置业发展有限公司 | 法定代表人/执行董事 | 2018-2-7 | |
| 张泽林 | 上海多利农业发展有限公司 | 董事 | 2017-10-30 | |
| 张泽林 | 重庆远浦房地产开发有限公司 | 董事 | 2018-3-2 | |
| 张泽林 | 重庆远洛企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2018-3-6 | |
| 张泽林 | 广西协信远沃置业有限公司 | 董事 | 2017-7-25 | |
| 张泽林 | 郑州金融岛建设发展集团有限公司 | 董事 | 2017-8-19 | |
| 张泽林 | 河北协信远汐房地产开发有限公司 | 董事 | 2017-10-28 | |
| 张泽林 | 成都国泰君实房地产开发有限公司 | 董事 | 2017-10-19 | |
| 邹淑媛 | 重庆通驰投资顾问有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-5-5 | |
| 邹淑媛 | 重庆市远携企业管理咨询有限责任公司 | 法定代表人/执行董事 | 2015-1-7 | |
| 邹淑媛 | 重庆远注企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长/经理/ | 2017-6-1 | |
| 邹淑媛 | 协信地产（中国）有限公司 | 董事 | 2016-12-26 | |
| 邹淑媛 | 重庆瑞孚和房地产开发有限公司 | 董事 | 2010-1-6 | |
| 邹淑媛 | 重庆麦域企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2016-1-19 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远创商业管理有限公司 | 董事 | 2010-4-6 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远派企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2015-6-12 | |
| 邹淑媛 | 上海远瀚房地产开发有限公司 | 董事 | 2017-5-5 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远睿商业管理有限公司 | 董事 | 2016-4-26 | |
| 邹淑媛 | 上海远锦房地产开发有限公司 | 董事 | 2015-9-11 | |
| 邹淑媛 | 重庆远溢实业有限公司 | 董事 | 2016-12-23 | |
| 邹淑媛 | 重庆君凯企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2016-1-19 | |
| 邹淑媛 | 重庆宏煌企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2016-1-19 | |

| | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------|------------|--|
| 邹淑媛 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司（天骄股份） | 董事 | 1999-1-22 | |
| 邹淑媛 | 启迪协信（重庆）实业有限公司 | 董事 | 2015-7-17 | |
| 邹淑媛 | 重庆恒捷源楼宇智能化有限公司 | 法定代表人/董事 | 2013-5-20 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远智商业投资发展有限公司 | 法定代表人/董事 | 2012-11-1 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远创商业管理有限公司上海分公司 | 负责人 | 2016-6-24 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远创商业管理有限公司上海闵行分公司 | 负责人 | 2016-11-28 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远引投资发展有限公司 | 法定代表人/董事长/经理/董事 | 2014-1-1 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信控股集团城市建设发展有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2000-9-21 | |
| 邹淑媛 | 重庆长信房屋销售有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2003-10-31 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远涪房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/经理/董事 | 2011-4-25 | |
| 邹淑媛 | 世纪星光百货（重庆）有限公司 | 法定代表人/董事长/经理 | 2009-9-1 | |
| 邹淑媛 | 重庆润星商业管理有限公司 | 法定代表人 | 2017-8-17 | |
| 邹淑媛 | 重庆远浦房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长 | 2018-3-2 | |
| 邹淑媛 | 重庆远洛企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长 | 2018-3-6 | |
| 邹淑媛 | 重庆远汀企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长/经理 | 2017-6-8 | |
| 邹淑媛 | 重庆远达房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长 | 2017-7-11 | |
| 邹淑媛 | 重庆远溯房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2013-5-10 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信控股集团远都房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长 | 2005-6-1 | |
| 邹淑媛 | 重庆远澜房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2013-5-15 | |
| 邹淑媛 | 重庆远沁企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长/经理 | 2017-6-12 | |
| 邹淑媛 | 广西协信远沃置业有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2017-7-25 | |
| 邹淑媛 | 上海重岭实业有限公司 | 法定代表人/董事长/执行董事 | 2018-1-22 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远达商业投资发展有限公司 | 法定代表人/董事长/经理/董事 | 2015-8-6 | |
| 邹淑媛 | 上海远运投资管理有限公司 | 法定代表人/董事长/经理/董事 | 2014-11-26 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远航投资顾问有限公司 | 法定代表人/董事长/经理/董事 | 2015-1-21 | |
| 邹淑媛 | 上海协信远定房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/经理/董事 | 2014-11-26 | |
| 邹淑媛 | 叁生资产管理（上海）有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2017-12-26 | |
| 邹淑媛 | 河北协信远汐房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2017-10-28 | |
| 邹淑媛 | 成都国泰君实房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长 | 2017-10-19 | |
| 邹淑媛 | 上海远鑿企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-2-17 | |
| 邹淑媛 | 上海远堃企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-3-31 | |

| | | | | |
|-----|----------------------|-----------------|------------|--|
| 邹淑媛 | 重庆协信远泽投资顾问有限公司 | 经理/董事 | 2010-5-21 | |
| 邹淑媛 | 重庆晨哲企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-10-24 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远引投资发展有限公司 | 经理 | 2014-7-25 | |
| 邹淑媛 | 成都协信远洋企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2015-10-23 | |
| 邹淑媛 | 重庆新域物业管理有限公司 | 法定代表人/经理/董事 | 2010-1-5 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信信之尚物业服务有限公司 | 法定代表人/董事 | 2008-4-21 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远泓商业管理有限公司 | 负责人 | 2017-3-1 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信星光时代商业管理有限公司 | 法定代表人/负责人 | 2017-3-16 | |
| 邹淑媛 | 上海协信星光商业投资管理有限公司 | 董事 | 2013-8-7 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信购物中心发展管理有限公司 | 董事 | 2003-9-11 | |
| 邹淑媛 | 重庆新协文实业有限公司 | 董事 | 2015-2-10 | |
| 邹淑媛 | 重庆新远同实业有限公司 | 董事 | 2015-3-4 | |
| 邹淑媛 | 重庆市江北区启迪协信企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2016-10-10 | |
| 邹淑媛 | 启迪协信科技城投资集团有限公司 | 监事 | 2015-7-9 | |
| 邹淑媛 | 重庆渝中总部经济建设投资有限公司 | 监事 | 2011-1-5 | |
| 邹淑媛 | 重庆远沐实业有限公司 | 法定代表人/经理/董事 | 2017-4-27 | |
| 邹淑媛 | 重庆远澆企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/经理 | 2016-8-8 | |
| 邹淑媛 | 重庆远淮企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/经理 | 2016-8-8 | |
| 邹淑媛 | 重庆远淑实业有限公司 | 法定代表人/经理/董事 | 2018-2-12 | |
| 邹淑媛 | 重庆远涵企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/经理/董事 | 2018-2-13 | |
| 邹淑媛 | 重庆远沔企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/经理 | 2015-10-28 | |
| 邹淑媛 | 重庆远清房地产开发有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-6-21 | |
| 邹淑媛 | 重庆置尚实业有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2018-1-23 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远逸投资发展有限公司 | 法定代表人/执行董事 | 2013-5-20 | |
| 邹淑媛 | 上海协轩企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事 | 2018-1-24 | |
| 邹淑媛 | 上海远洛企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事 | 2018-2-6 | |
| 邹淑媛 | 上海远酷企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事 | 2018-2-8 | |
| 邹淑媛 | 重庆远久房地产开发有限公司 | 法定代表人/执行董事 | 2012-3-6 | |
| 邹淑媛 | 重庆晨历企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/执行董事 | 2016-10-24 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远澎投资发展有限公司 | 法定代表人/董事长/经理/董事 | 2014-7-25 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远通投资发展有限公司 | 法定代表人/董事长/经理/董事 | 2014-7-25 | |

| | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------|------------|--|
| 邹淑媛 | 青岛协信远海置业有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2014-3-11 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远涵投资有限公司 | 法定代表人/董事 | 2014-2-28 | |
| 邹淑媛 | 重庆启迪协信科技城发展有限公司 | 董事 | 2016-8-9 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信控股集团阿卡迪亚房地产开发有限公司 | 董事 | 2006-3-14 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远汇房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2007-12-17 | |
| 邹淑媛 | 重庆远域房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2012-1-11 | |
| 邹淑媛 | 重庆远轩房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2011-6-16 | |
| 邹淑媛 | 重庆远济投资管理有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2013-5-20 | |
| 邹淑媛 | 重庆远沛房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2014-4-17 | |
| 邹淑媛 | 重庆远友房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2011-7-20 | |
| 邹淑媛 | 云南龙鼎置业有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2015-8-3 | |
| 邹淑媛 | 无锡协信远诚房地产开发有限公司 | 董事长/董事 | 2010-12-29 | |
| 邹淑媛 | 无锡协信太科地产开发有限公司 | 董事长/董事 | 2010-5-26 | |
| 邹淑媛 | 无锡协信远信房地产开发有限公司 | 董事长/董事 | 2013-3-8 | |
| 邹淑媛 | 长沙远沛置业有限公司 | 法定代表人/董事长/经理/董事 | 2013-6-17 | |
| 邹淑媛 | 长沙远宏房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2013-7-19 | |
| 邹淑媛 | 无锡光电新材料科技园发展有限公司 | 董事 | 2012-3-9 | |
| 邹淑媛 | 重庆远涑投资管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2013-11-19 | |
| 邹淑媛 | 重庆远沁投资有限公司 | 经理 | 2010-11-10 | |
| 邹淑媛 | 成都协信置业有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2012-9-5 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信远浩房地产开发有限公司 | 法定代表人/执行董事 | 2010-9-27 | |
| 邹淑媛 | 苏州协信远致房地产开发有限公司 | 董事 | 2009-11-12 | |
| 邹淑媛 | 重庆江峰公馆餐饮管理有限公司 | 执行董事 | 2009-12-21 | |
| 邹淑媛 | 无锡协信远岚房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2013-10-18 | |
| 邹淑媛 | 重庆远创实业有限公司 | 监事 | 1999-4-8 | |
| 邹淑媛 | 重庆麦信企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长 | 2016-1-6 | |
| 邹淑媛 | 上海聚利投资有限公司 | 法定代表人/董事长 | 2015-11-24 | |
| 邹淑媛 | 上海协信进瀚投资有限公司 | 法定代表人/董事长/董事/经理 | 2017-6-21 | |
| 邹淑媛 | 重庆宇麦企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2016-1-6 | |
| 邹淑媛 | 重庆谷岛餐饮管理有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2016-7-8 | |
| 邹淑媛 | 重庆浩宗企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长/董事 | 2016-1-26 | |

| | | | | |
|-----|--------------------|---------------|------------|--|
| 邹淑媛 | 重庆鸿利源企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-8-5 | |
| 邹淑媛 | 重庆弘德钰企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-3-29 | |
| 邹淑媛 | 重庆振朗泽商业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-3-28 | |
| 邹淑媛 | 重庆威康晨商业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-3-27 | |
| 邹淑媛 | 盈通贸易有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-11-16 | |
| 邹淑媛 | 重庆星诺商业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-8-1 | |
| 邹淑媛 | 重庆麦洋企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-7-21 | |
| 邹淑媛 | 重庆旭禾商业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-8-1 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信科技有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-10-13 | |
| 邹淑媛 | 重庆宏涵企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-7-7 | |
| 邹淑媛 | 上海逸成企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-2-20 | |
| 邹淑媛 | 上海瑜引企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-5-15 | |
| 邹淑媛 | 上海衡恬企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-5-23 | |
| 邹淑媛 | 上海丞毓企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-5-23 | |
| 邹淑媛 | 杭州佳渝投资管理有限责任公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-6-21 | |
| 邹淑媛 | 博通金控（宁波）投资有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-4-13 | |
| 邹淑媛 | 重庆联恒企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-6-14 | |
| 邹淑媛 | 重庆创沣科技有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-10-13 | |
| 邹淑媛 | 深圳市协恒餐饮文化有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 206-3-31 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信餐饮管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-9-13 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信润明餐饮管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-9-27 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信润禾餐饮管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-9-27 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信天润餐饮管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2016-9-26 | |
| 邹淑媛 | 重庆长菁源园林绿化有限公司 | 法定代表人/执行董事 | 2017-8-28 | |
| 邹淑媛 | 重庆市江北区泰成建筑装饰工程有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-8-14 | |
| 邹淑媛 | 上海广远资产管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-11-14 | |
| 邹淑媛 | 上海协信星光商业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事 | 2017-11-30 | |
| 邹淑媛 | 协信投资有限公司 | 监事 | 2014-10-8 | |
| 邹淑媛 | 上海协信小镇建设发展有限公司 | 监事 | 2017-9-15 | |
| 邹淑媛 | 重庆富城资产管理有限公司 | 董事 | 2017-3-28 | |
| 邹淑媛 | 无锡协信华晟投资有限公司 | 董事 | 2012-7-11 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|------------|--|
| 邹淑媛 | 富民协信文化旅游开发有限责任公司 | 董事 | 2013-2-22 | |
| 邹淑媛 | 镇江协信房地产开发有限公司 | 法定代表人/董事 | 2012-12-4 | |
| 邹淑媛 | 北京协信远征置业有限公司 | 法定代表人 | 2016-3-16 | |
| 邹淑媛 | 上海逸成企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-2-20 | |
| 邹淑媛 | 上海瑜引企业管理有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-5-15 | |
| 邹淑媛 | 重庆博斯雅企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/董事长 | 2016-1-26 | |
| 邹淑媛 | 重庆远潇企业管理咨询有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-4-7 | |
| 邹淑媛 | 重庆协信控股（集团）有限公司 | 董事/监事 | 1997-12-18 | |
| 陈科 | 度量衡（上海）不动产有限公司 | 监事 | 2016-11-7 | |
| 陈科 | 世纪星光百货（重庆）有限公司 | 监事 | | |
| 陈科 | 杭州畅尚科技服务有限公司 | 法定代表人/执行董事/经理 | 2017-12-1 | |
| 陈科 | 盈通科技有限公司 | 监事 | 2016-11-16 | |
| 陈科 | 重庆富城资产管理有限公司 | 监事 | 2017-3-28 | |
| 陈科 | 重庆盈通天下企业咨询管理有限公司 | 监事 | 2016-11-23 | |
| 陈科 | 重庆远尧企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2016-8-8 | |
| 陈科 | 重庆远准企业管理咨询有限公司 | 董事 | 2016-8-8 | |
| 陈科 | 重庆远冲实业有限公司 | 董事 | | |
| 陈科 | 重庆磐顶能源科技有限公司 | 董事 | 2016-5-31 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬严格按照《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《公司高管人员业绩考核与激励约束制度》执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据薪酬与考核委员会审议通过的《公司高级管理人员薪酬方案》（2017年修订），并参照《山西省国有企业经营者年薪制试行办法》，同时形成薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩的考评和激励制度。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按上述原则执行，具体支付金额请见“七（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 | 公司董事会薪酬和考核委员会对公司高级管理人员进行绩效考核，具体测算和兑现由公司行政管理办公 |

| | |
|---------|---|
| 获得的报酬合计 | 室和财务部负责实施。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 185.99 万元。 |
|---------|---|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|----------|------|-----------|
| 陶晔 | 原董事长 | 离任 | 个人原因离职 |
| 孟伟军 | 原董事、总裁 | 离任 | 个人原因离职 |
| 葛振宇 | 原董事 | 离任 | 工作原因离职 |
| 赵岗飞 | 原董事 | 离任 | 工作原因离职 |
| 罗爱民 | 原董事 | 离任 | 工作原因离职 |
| 蔡乐华 | 原独立董事 | 离任 | 个人原因离职 |
| 赵芳 | 原独立董事 | 离任 | 个人原因离职 |
| 毕嘉露 | 原独立董事 | 离任 | 个人原因离职 |
| 吴文辉 | 原监事会主席 | 离任 | 个人原因离职 |
| 陈志均 | 原监事 | 离任 | 个人原因离职 |
| 曹志东 | 董事长 | 选举 | 增补 |
| 张泽林 | 董事 | 选举 | 增补 |
| 王翠娟 | 董事、财务负责人 | 选举 | 增补 |
| 李晓军 | 董事 | 选举 | 增补 |
| 张强 | 董事 | 选举 | 增补 |
| 徐隽文 | 独立董事 | 选举 | 增补 |
| 芮逸明 | 独立董事 | 选举 | 增补 |
| 储卫国 | 独立董事 | 选举 | 增补 |
| 邹淑媛 | 监事 | 选举 | 增补 |
| 陈科 | 监事 | 选举 | 增补 |
| 顾敏 | 总裁 | 聘任 | 原总裁离职重新聘任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、通报批评

2015 年 12 月 8 日，上海证券交易所出具《关于对太原狮头水泥股份有限公司和有关责任人予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书[2015]47 号）：经查明，狮头中联因擅自占用土地受到行政处罚事项，是对上市公司股价可能产生较大影响的重大事件。上市公司在 2014 年 9 月收到有关行政处罚法律文书时，理应就处罚事项及其对上市公司持续经营能力的影响履行信息披露义务。但上市公司一直未履行信息披露义务，并直至 2015 年 4 月 18 日披露 2014 年年报时，才以定期报告代替临时报告的方式披露该事宜，信息披露严重滞后。上海证券交易所做出如下纪律处分决定：对上市公司及时任董事长崔照宏、董事会秘书郝瑛予以通报批评。

2、监管关注

2016 年 8 月 19 日，上海证券交易所上市公司监管一部出具《关于对太原狮头水泥股份有限公司及董事会秘书郝瑛予以监管关注的决定》（上证公监函[2016]0064 号）：经查明，2016 年 6 月 16 日，公司主要控股子公司狮头中联 4 个主要银行账户被冻结，冻结金额 255.64 万元。6 月 20 日，狮头中联收到法院的相关民事裁定书，裁定冻结狮头中联银行存款 7,500 万元或查封、扣押相应价值的财产。对于前述事项，公司迟至 7 月 14 日才予以披露。同时公司主要银行账户被冻结，公司股票于同日被实施其他风险警示。公司主要银行账户被法院裁定冻结使公司面临重大风险，且可能导致公司股票实施其他风险警示，但公司未及时予以披露，上海证券交易所上市公司监管一部做出如下监管措施决定：对公司及时任董事会秘书郝瑛予以监管关注。

除上述事项外，公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在最近三年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形；也不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受过上交所公开谴责等情况。

截至 2017 年 2 月，公司已将狮头中联 51%的股权转让给狮头集团，并已完成了工商变更登记手续。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 9 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 187 |
| 在职员工的数量合计 | 196 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 156 |
| 销售人员 | 10 |
| 技术人员 | 3 |
| 财务人员 | 9 |
| 行政人员 | 18 |
| 合计 | 196 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 15 |
| 大专 | 20 |
| 高中及以下 | 161 |
| 合计 | 196 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为充分体现员工收入与经济效益协同增长，最大限度地调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，吸引和引进优秀人才，不断增强公司发展的核心竞争力和动力，我们通过持续完善总部员工薪酬福利制度，构建更加公平合理、科学规范的薪酬福利体系，保持薪酬政策对公司经营发展的适应性和有效性，起到了积极的促进作用。基于我公司实际情况和各子公司经营发展的不同特点，我公司主要实行的薪酬政策主要有以下几种形式。

经营管理人员（母公司和子公司高管等）主要实行年薪制，加大绩效工资占总收入的比重，从政策和制度角度促进高管人员的尽职义务和勤勉责任；一般管理人员、技术人员和生产员工等主要实行岗位工资与绩效工资并重的岗位绩效制，通过建立完善的岗位评价体系，加大员工固定收入的比重，保证员工队伍的稳定，同时还着力加大业绩考核评价的力度，促进收入分配体系的更加公平、科学，使公司发展的成果更好惠及每名员工。另外，公司建立了完善的福利制度，为员工缴纳完善的社会保险，按时发放高温补贴和取暖补贴等，全面关心员工的工作和生活条件。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2018年，根据公司战略发展的需要，公司行政管理部门将在对各部门、子公司培训需求进行充分分析的基础上制定的。目的是提高全体员工的整体素质，真正使培训成为企业人力资源管理

的一项重要内容。同时注重新技术、新方法、新理论的学习，使员工的知识不断更新，突出教育培训工作的前瞻性。

公司将建立分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式，按照公司快速发展的需求，从培训的层次、类型、内容、形式的多样性入手，实施以各级管理人员、专业技术人员、岗位操作人员为对象的适应性培训、资格培训和技能等级提升培训等，锻炼和提高员工的实际工作能力，提高综合素养，努力培养和造就一支适应公司发展需要的员工队伍。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会关于公司治理相关文件的要求，不断加强和完善公司治理结构，规范运作。公司建立健全了一套合理的内部控制管理体系，有效的促进了公司健康稳定的发展，报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《总裁工作细则》，制定了《独立董事津贴管理办法》。报告期内，公司治理基本符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求，不存在实质性差异。

1、股东和股东大会：报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关要求召开股东大会，所有会议采取现场加网络投票相结合的方式召开，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，保护了中小股东的权益。

2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东的行为规范，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策及经营活动，没有损害公司和其他股东的合法权益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立。公司控股股东不存在违规占用资金的情况。

3、董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的选聘程序对公司董事会进行了换届，公司各位董事积极参加董事会和股东大会，会议严格按照规定的程序进行。全体董事能够认真履行所赋予的职责，充分行使董事的权利、承担义务及责任。

4、监事和监事会：公司严格按照《监事会议事规则》规定的监事选聘程序对公司监事会进行了换届，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表了独立性的意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 4 月 27 日 | http://www.sse.com.cn | 2017 年 4 月 28 日 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 9 月 29 日 | http://www.sse.com.cn | 2017 年 9 月 30 日 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 2017 年 11 月 8 日 | http://www.sse.com.cn | 2017 年 11 月 9 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 陶晔 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孟伟军 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 葛振宇 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵岗飞 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 罗爱民 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蔡乐华 | 是 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵芳 | 是 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 毕嘉露 | 是 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹志东 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张泽林 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王翠娟 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李晓军 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王巧萍 | 否 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张强 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐隽文 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 芮逸明 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 储卫国 | 是 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会均按照各自工作细则的规定，认真勤勉的履行各自职责。报告期，董事会审计委员会在公司聘任审计机构、关联交易、年度报告编制和审计等工作中积极发挥专业委员会的作用，对上市公司发生关联交易的必要性、定价是否合理等方面进行审核。在公司年度报告编制和审计过程中，与年审会计师进行沟通，协商确定审计进程，审阅财务报告，认真履行专业职责。董事会薪酬与考核委员会和提名委员会，通过不断完善高管人员薪酬及考核方面的制度，为董事会建立和完善高管激励机制发挥专业作用，并在董事、高级管理人员的选举或聘任事项中，认真审查提名人资格，提出意见和建议。战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境和市场形势，对公司的投资计划进行审议，对公司的发展规划战略制定提出意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况,公司制定了《公司高管人员业绩考核与激励约束制度》、《公司高级管理人员薪酬方案》(2017年修订),公司高级管理人员的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核,具体测算和兑现由公司人事部和财务部负责实施。

为有效提高公司高级管理人员的工作效率、责任心及积极性,公司正积极探索建立更加科学、合理、有效的考评制度,努力促使公司高级管理人员的薪酬与公司经营成果、经济效益实现有机结合,从而切实保证公司可持续发展长远目标的实现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司2017年度内部控制评价报告详情请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

太原狮头水泥股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“狮头股份”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

（二）形成审计意见的基础

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

（三）关键审计事项

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

| 商誉减值 | |
|--|---|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>相关信息披露详见财务报表附注“六、10”。狮头股份于 2016 年 11 月收购了浙江龙净水务有限公司，确认了商誉 10,265.67 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，狮头股份对收购浙江龙净水务有限公司产生的商誉计提减值 6,947.25 万元。由于狮头股份商誉减值的测试过程较复杂，需要依赖狮头股份管理层对收购子公司预测未来收入、现金流折现率等假设作出判断和评估，因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。</p> | <p>我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：（1）我们获取公司商誉减值测试资料，与管理层讨论商誉减值测试的方法，分析和检查预测未来收入、现金流量、折现率等假设和方式的合理性。（2）我们与管理层聘请的外部评估专家讨论，以了解对于减值测试结果最为敏感的假设是否合理，评估管理层商誉减值测试的合理性。</p> |
| 应收账款坏账准备 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>相关信息披露详见财务报表附注“六、3”，截至 2017 年 12 月 31 日，狮头股份应收账款余额为 1,102.08 万元，计提坏账准备 55.10 万元。由于评估应收账款的预计未来现金流量现值的固有不确定性以及当前市场环境的不可预测性，应收账款减值损失的评估很大程度上涉及管理层判断。因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。</p> | <p>我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：（1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性。（2）评估管理层报告期内坏账政策是否保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分。（3）根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售发票、签收记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当。（4）选取部分客户检查其财务报表日后的实际回款。</p> |

（四）其他信息

狮头股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括狮头股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督狮头股份的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）：侯黎明

中国注册会计师：阳伟

二〇一八年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 382,549,766.92 | 443,544,349.74 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,732,718.98 | |
| 应收账款 | | 10,469,722.54 | 10,897,218.74 |
| 预付款项 | | 655,975.46 | 253,072.97 |
| 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 | | 19,004,108.39 | 8,273,439.06 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 15,216,305.13 | 14,518,242.45 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 394,612.32 | 558,754.34 |
| 流动资产合计 | | 430,023,209.74 | 478,045,077.30 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 13,048,313.75 | 363,473.44 |
| 在建工程 | | 21,153.85 | |
| 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 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 33,184,116.81 | 102,656,654.37 |
| 长期待摊费用 | | 2,162,725.09 | 2,783,514.01 |
| 递延所得税资产 | | 263,776.00 | 85,352.22 |
| 其他非流动资产 | | 56,070.00 | 182,500.00 |
| 非流动资产合计 | | 48,736,155.50 | 106,071,494.04 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 资产总计 | | 478,759,365.24 | 584,116,571.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 8,718,482.61 | 12,480,810.05 |
| 预收款项 | | 1,998,895.42 | 1,632,326.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,616,993.80 | 1,767,471.67 |
| 应交税费 | | 7,190,159.29 | 3,825,875.70 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 31,525,691.01 | 87,616,906.80 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 51,050,222.13 | 107,323,391.10 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | 5,531.80 | 7,496.80 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,531.80 | 7,496.80 |
| 负债合计 | | 51,055,753.93 | 107,330,887.90 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 546,357,838.12 | 546,357,838.12 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 37,406,629.52 | 37,406,629.52 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -393,884,081.99 | -343,158,326.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 419,880,385.65 | 470,606,141.13 |
| 少数股东权益 | | 7,823,225.66 | 6,179,542.31 |
| 所有者权益合计 | | 427,703,611.31 | 476,785,683.44 |
| 负债和所有者权益总计 | | 478,759,365.24 | 584,116,571.34 |

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟 会计机构负责人：周浩

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 366,673,830.30 | 440,989,800.00 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 5,972.00 | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 23,964,965.68 | |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 394,612.32 | |
| 流动资产合计 | | 391,039,380.30 | 440,989,800.00 |
| 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 | | 46,727,462.44 | 116,200,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 11,184,693.78 | |
| 在建工程 | | 21,153.85 | |
| 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 | | | |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 57,933,310.07 | 116,200,000.00 |
| 资产总计 | | 448,972,690.37 | 557,189,800.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 67,004.29 | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 363,235.52 | |
| 应交税费 | | 4,317,643.46 | |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 29,055,269.00 | 87,459,245.28 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 33,803,152.27 | 87,459,245.28 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 33,803,152.27 | 87,459,245.28 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 546,357,838.12 | 546,357,838.12 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 37,406,629.52 | 37,406,629.52 |
| 未分配利润 | | -398,594,929.54 | -344,033,912.92 |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 所有者权益合计 | | 415,169,538.10 | 469,730,554.72 |
| 负债和所有者权益总计 | | 448,972,690.37 | 557,189,800.00 |

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟 会计机构负责人：周浩

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 77,015,760.72 | 189,962,531.94 |
| 其中：营业收入 | | 77,015,760.72 | 189,962,531.94 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 139,406,278.64 | 261,923,275.92 |
| 其中：营业成本 | | 61,831,419.87 | 181,220,820.52 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 408,140.53 | 571,842.21 |
| 销售费用 | | 2,863,667.76 | 18,267,739.52 |
| 管理费用 | | 9,735,969.65 | 47,775,147.07 |
| 财务费用 | | -5,622,151.79 | 749,148.25 |
| 资产减值损失 | | 70,189,232.62 | 13,338,578.35 |
| 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） | | | 21,036,058.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 19,477,411.61 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -62,390,517.92 | -31,447,273.60 |
| 加：营业外收入 | | 19,509,498.30 | 1,222,460.40 |
| 减：营业外支出 | | 4,943.16 | 76,133.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -42,885,962.78 | -30,300,947.03 |
| 减：所得税费用 | | 6,196,109.35 | 476,097.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -49,082,072.13 | -30,777,044.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -49,082,072.13 | -68,607.55 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | -30,708,437.02 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 填列) | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1. 少数股东损益 | | 1,643,683.35 | -20,297,496.95 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | | -50,725,755.48 | -10,479,547.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -49,082,072.13 | -30,777,044.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -50,725,755.48 | -10,479,547.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,643,683.35 | -20,297,496.95 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | -0.22 | -0.05 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | -0.22 | -0.05 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹志东主管会计工作负责人：王翠娟会计机构负责人：周浩

母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 156,446.54 | 31,695,063.12 |
| 减：营业成本 | | | 10,822,418.89 |
| 税金及附加 | | 602.60 | 549,093.51 |
| 销售费用 | | | 4,114,891.02 |
| 管理费用 | | 6,116,620.16 | 36,702,548.60 |
| 财务费用 | | -5,839,936.95 | -129,312.84 |
| 资产减值损失 | | 69,475,537.56 | 42,136,251.86 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 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） | | | -23,499,200.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | | 64,866,017.16 |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -69,596,376.83 | -21,134,010.76 |
| 加：营业外收入 | | 19,295,301.14 | 1,388,183.72 |
| 减：营业外支出 | | | 75,370.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -50,301,075.69 | -19,821,197.47 |
| 减：所得税费用 | | 4,259,940.93 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -54,561,016.62 | -19,821,197.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -54,561,016.62 | -1,319,445.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | -18,501,752.19 |
| 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 | | -54,561,016.62 | -19,821,197.47 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟 会计机构负责人：周浩

合并现金流量表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 73,455,802.56 | 75,393,919.71 |
| 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 | | 2,172,767.26 | 1,077,096.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,030,526.29 | 5,948,009.95 |
| 经营活动现金流入小计 | | 104,659,096.11 | 82,419,026.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 54,508,508.11 | 87,545,882.93 |
| 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 | | 14,999,468.21 | 30,125,313.11 |
| 支付的各项税费 | | 5,510,823.11 | 2,636,597.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 20,455,448.78 | 24,005,719.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 95,474,248.21 | 144,313,513.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,184,847.90 | -61,894,487.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 4,000,000.00 |
| 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 | | | 60,349,576.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 230,055,692.01 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 176,373,529.87 |
| 投资活动现金流入小计 | | | 470,778,797.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,949,540.51 | 498,807.44 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | 26,718,998.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 2,270,350.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 12,949,540.51 | 29,488,155.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -12,949,540.51 | 441,290,642.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 133,890,017.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 133,890,017.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 645,774.05 |
| 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 | | 57,150,000.00 | 74,729,096.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 57,150,000.00 | 110,374,870.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -57,150,000.00 | 23,515,147.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -79,890.21 | -2,435.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -60,994,582.82 | 402,908,866.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 443,544,349.74 | 40,635,482.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 382,549,766.92 | 443,544,349.74 |

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟 会计机构负责人：周浩

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | | 13,811,932.55 |
| 收到的税费返还 | | | 1,077,096.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,251,366.11 | 4,860,298.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,251,366.11 | 19,749,327.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 8,471,628.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,278,855.71 | 11,678,610.44 |
| 支付的各项税费 | | 602.60 | 2,222,586.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,187,997.32 | 13,096,761.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,467,455.63 | 35,469,586.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,216,089.52 | -15,720,259.16 |
| 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 | | | 60,349,576.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 231,500,800.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 165,833.33 | 176,373,529.87 |
| 投资活动现金流入小计 | | 165,833.33 | 468,223,905.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,115,713.51 | 325,778.00 |
| 投资支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 30,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 16,115,713.51 | 30,325,778.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,949,880.18 | 437,898,127.87 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 84,934,107.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 84,934,107.40 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 57,150,000.00 | 66,260,213.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 57,150,000.00 | 66,260,213.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -57,150,000.00 | 18,673,894.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -74,315,969.70 | 440,851,762.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 440,989,800.00 | 138,037.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 366,673,830.30 | 440,989,800.00 |

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟 会计机构负责人：周浩

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | | 37,406,629.52 | | -343,158,326.51 | 6,179,542.31 | 476,785,683.44 |
| 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 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | | 37,406,629.52 | | -343,158,326.51 | 6,179,542.31 | 476,785,683.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | -50,725,755.48 | 1,643,683.35 | -49,082,072.13 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -50,725,755.48 | 1,643,683.35 | -49,082,072.13 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|--------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | | 37,406,629.52 | | -393,884,081.99 | 7,823,225.66 | 427,703,611.31 |

| 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 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | | 37,406,629.52 | | -332,678,778.89 | 222,883,970.23 | 703,969,658.98 |
| 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 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | | 37,406,629.52 | | -332,678,778.89 | 222,883,970.23 | 703,969,658.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | -10,479,547.62 | -216,704,427.92 | -227,183,975.54 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -10,479,547.62 | -20,297,496.95 | -30,777,044.57 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 5,804,290.99 | 5,804,290.99 |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 5,804,290.99 | 5,804,290.99 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | -202,211,221.96 | -202,211,221.96 |
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | 37,406,629.52 | | -343,158,326.51 | 6,179,542.31 | 476,785,683.44 |

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟 会计机构负责人：周浩

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

2017 年年度报告

| 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 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | | 37,406,629.52 | -344,033,912.92 | 469,730,554.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | | 37,406,629.52 | -344,033,912.92 | 469,730,554.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -54,561,016.62 | -54,561,016.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -54,561,016.62 | -54,561,016.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | | 37,406,629.52 | -398,594,929.54 | 415,169,538.10 |

| 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 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | | 37,406,629.52 | -324,212,715.45 | 489,551,752.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | | 37,406,629.52 | -324,212,715.45 | 489,551,752.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -19,821,197.47 | -19,821,197.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -19,821,197.47 | -19,821,197.47 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | | | | 546,357,838.12 | | | | 37,406,629.52 | -344,033,912.92 | 469,730,554.72 |

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟 会计机构负责人：周浩

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是经山西省人民政府晋政函[1999]第 64 号文批准，由太原狮头集团有限公司（以下简称“狮头集团”）联合山西省经贸资产经营有限公司（现更名为山西省经贸投资控股集团有限公司）、山西省经济建设投资公司（现更名为山西省经济建设投资集团有限公司）、中国新型建筑材料（集团）公司、山西西山运输有限公司（现更名为山西固邦运输有限公司）四家发起人共同发起设立，于 1999 年 2 月 28 日注册登记的股份有限公司。各发起股东出资情况如下：

狮头集团投入其与水泥、混凝土生产、经营相关的净资产 139,376,453.81 元；山西省经贸资产经营有限公司投入资本金 25,313,766.00 元；山西省经济建设投资公司投入资本金 17,720,000.00 元；中国新型建筑材料（集团）公司投入资本金 6,357,216.00 元；山西西山运输有限公司投入货币资金 400,000.00 元。狮头集团所投净资产业经山西省资产评估中心事务所评估，并经山西省国有资产管理局确认。根据山西省国有资产管理局晋国资企函字[1999]第 38 号文批复，上述发起人投入资本均按 79.295%的比例折为股本，共计 150,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，共计 150,000,000.00 元，余额 39,167,435.81 元计入资本公积。公司注册资本为人民币 150,000,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]42 号文核准，本公司于 2001 年 8 月 1 日以每股发行价格 6.98 元，发行每股面值人民币 1.00 元的 A 种股票 8000 万股，注册资本变更为人民币 230,000,000.00 元。

根据财政部企业司财企便函[2001]68 号文“关于太原狮头水泥股份有限公司国有股存量发行有关问题的函”的有关规定，本公司按 10%减持国有股份，社会公众股增加资本金 8,000,000.00 元，各国有股东权益相应减少。

2005 年，中国新型建筑材料（集团）公司将其持有的本公司国有法人股全部转让给中国交通银行北京分行。狮头集团将其持有的本公司 3,125 万股国有法人股转让给中国建设银行股份有限公司山西省分行，用以抵顶其欠中国建设银行太原市西山支行的借款本金及利息。

经山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函[2007]95 号文批复，太原狮头水泥股份有限公司全体非流通股股东一致同意，以持有的部分股份作为对价安排给全体流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，对价标准为非流通股股东向全体流通股股东 10 股安排 2 股对价。股权分置改革完成后，本公司总股本未变，其中有限售条件的流通股 124,400,000 股，占公司总股本的 54.09%，无限售条件的流通股 105,600,000 股，占公司总股本的 45.91%。2008 年度限售期满新增可上市交易的股份数量为 15,959,127 股。中国交通银行北京分行于 2008 年 12 月将其持有的本公司全部股权通过二级市场出售，山西固邦运输有限公司于 2009 年 1 月将其持有的本公司全部股权通过二级市场出售，中国建设银行股份有限公司山西省分行于 2013 年 9 月将其持有的本公司全部股权通过二级市场减持完毕。

2014 年 7 月 15 日经公司第一次临时股东大会以特别决议方式获得通过豁免狮头集团在 2007 年股权分置改革中的承诺（2007 年股权分置改革时，狮头集团承诺将其拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源择机转让给狮头股份）。2014 年 9 月 18 日公司有限售条件的股票全部上市流通。至此，公司股份全部上市流通。

2016 年 11 月 5 日公司第六届董事会第二十次会议审议通过以现金方式购买浙江龙净水处理有限公司（以下简称“龙净水处理”）70%股权的议案。同日，公司与傅军敏、钱建斌、王建均签订《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》，约定本公司以现金 11,620 万元受让傅军敏持有的龙净水处理 63%的股权、钱建斌持有的龙净水处理 3.5%的股权以及王建均持有的龙净水处理 3.5%的股权。本次股权转让完成后，本公司共持有龙净水处理 70%的股权，为龙净水处理的控股股东。2016 年 11 月 8 日，龙净水处理已在诸暨市市场监督管理局办理完成股权转让的过户登记手续、法定代表人及董事变更等相关工商变更登记事宜，并换发了新的《企业法人营业执照》。本公司收购龙净水处理 70%的股权构成非同一控制下企业合并，确定合并日为 2016 年 11 月 30 日。

2016 年 12 月 28 日公司第四次临时股东会审议通过以现金方式出售公司与水泥主业相关的业务、资产和负债，包括持有的太原狮头中联水泥有限公司 51%股权的议案。同日，公司与狮头集团签署资产出售协议，约定由狮头集团受让与水泥相关的业务、资产和负债，包括太原狮头

中联水泥有限公司 51%的股权，并依据“人随资产走”的原则，公司现有全部员工由狮头集团接收妥善安置。根据签订的《资产出售协议》，公司与狮头集团确认本次资产出售最终交易价格为 47,105 万元（包括过渡期损益）。狮头集团已将该资产转让对价于 2016 年 12 月 29 日以现金方式一次性支付本公司。

公司股权经新老股东多次转让和股份增减持后，截至 2017 年 12 月 31 日，苏州海融天投资有限公司（以下简称“苏州海融天”）持有本公司无限售流通股份 35,112,700 股，占公司总股本的比例为 15.27%，成为公司第一大股东；上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）持有本公司无限售流通股份 26,300,000 股，占公司总股本的比例为 11.43%。因苏州海融天、上海远涪分别为重庆协信远创实业有限公司（以下简称“重庆协信远创”）全资子公司和全资孙公司，故上海远涪形成本公司第一大股东苏州海融天的一致行动人。苏州海融天及一致行动人上海远涪持有本公司无限售流通股份共计 61,412,700 股，占公司总股本的比例为 26.70%。公司董事会 2017 年 10 月 31 日公告，本公司由无控股股东、实际控制人变更为有控股股东及实际控制人，公司控股股东变更为第一大股东苏州海融天投资有限公司，实际控制人变更为吴旭先生。

2017 年 10 月 16 日本公司在山西省工商行政管理局换取了新的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91140000715931861P；法定代表人：曹志东；公司注册资本：人民币 23,000 万元；注册地：太原市万柏林区开城街 1 号；公司经营范围：水生产、销售：水泥，水泥制品，水泥熟料，商品混凝土，新型墙体材料；水泥生产设备制造、安装及技术咨询；水泥袋加工；矿产资源开采：石灰石矿开采（仅限朔州分公司经营）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括浙江龙净水务有限公司。与上年相比，本年合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定，并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自 2017 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。故本公司认为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：

√适用 □不适用

详见本附注下述“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同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、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而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。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方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、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控

制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在

活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司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。公司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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末单项金额在 100 万元以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大及组合的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|---|-----------------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 关联方组合（应收合并范围内关联方款项） | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

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 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3 年以上 | 100.00 | 100.00 |
| 3—4 年 | 100.00 | 100.00 |
| 4—5 年 | 100.00 | 100.00 |
| 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：

适用 不适用

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

12. 存货

适用 不适用

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货由采购成本和加工成本构成；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在的合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

13. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：a、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；b、出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产

或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

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

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将

各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下表。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 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 | 25-45 | 4 | 3.84-2.13 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-20 | 5 | 11.88-4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-12 | 4/5 | 16.00-8.00 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5 | 4/5 | 19.20-19.00 |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

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。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

18. 生物资产

□适用 √不适用

19. 油气资产

□适用 √不适用

20. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。对于使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研发阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性比较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该项资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括预付经营租入固定资产的租金和经营租赁方式租入的固定资产改良支出费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费、教育经费和短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，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：a、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。b、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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

24. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25. 股份支付

□适用 √不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

27. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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；已经发生的劳务成本预计不能得到补偿的，将已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

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，按照他人使用本集团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。

28. 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**

适用 不适用

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；其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照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

适用 不适用

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业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用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

30. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| 国家财政部于 2017 年发布了《关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知》(财会〔2017〕15 号)，文件规定：企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 | 本次会计政策变更业经本公司第七届董事会第六次会议审议通过 | 本次会计政策变更不影响本公司的相关科目列报金额及净资产金额 |
| 国家财政部于 2017 年发布了《关于印发修订《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》(财会〔2017〕13 号)，文件规定：自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。 | 本次会计政策变更业经本公司第七届董事会第六次会议审议通过 | 本次会计政策变更不影响本公司的相关科目列报金额及净资产金额 |
| 国家财政部于 2017 年发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)。通知要求：执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。 | 本次会计政策变更业经本公司第七届董事会第六次会议审议通过 | 注 |

注：执行财会〔2017〕30 号通知文件规定，将上年度原列报于合并利润表“营业外收入”的非流动资产处置利得变更列报于“资产处置收益”；调减上年度“营业外收入”19,477,411.61 元，调增“资产处置收益”19,477,411.61 元。在上年度合并利润表中单独列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，上年度列示终止经营净利润-30,708,437.02 元。

其他说明

无。

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-----------------|----------------|------------------------------|
| 因公司于 2016 年 12 月启动了重大资产重组，公司将原有水泥业务相关资产、负债以及控股子公司太原狮头中联水泥有限公司 51%全部出售给太原狮头集团有限公司，公司主要经营的业务变更为控股子公司浙江龙净净水业有限公司的净水龙头及配件的生产和销售。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及行业变化情况决定变更会计估计。 | 公司第七届董事会第二次会议审议 | 2017 年 1 月 1 日 | 详见附注“应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备”相关内容 |

其他说明

本次会计估计变更前，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内(含 1 年) | 3% | 3% |
| 1-2 年(含 2 年) | 5% | 5% |

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 2—3 年（含 3 年） | 15% | 15% |
| 3—5 年（含 5 年） | 30% | 30% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

本次会计估计变更后，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 1 年以内 | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |

本次会计估计变更（坏帐准备计提比例变更）自 2017 年 1 月 1 日起开始执行。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

33. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------|---------------|
| 增值税 | 销售货物/设备安装/提供应税服务 | 17%、11%、6%、5% |
| 消费税 | 应缴流转税额 | 7%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------------|
| 库存现金 | 14,072.22 | 186,274.99 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 382,535,694.70 | 443,358,074.75 |
| 合计 | 382,549,766.92 | 443,544,349.74 |

其他说明

期末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑票据 | 1,732,718.98 | - |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | 1,732,718.98 | - |

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 7,382,374.98 | - |
| 合计 | 7,382,374.98 | - |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|---------------|--------|------------|------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 11,020,760.57 | 100.00 | 551,038.03 | 5.00 | 10,469,722.54 | 11,234,246.12 | 100.00 | 337,027.38 | 3.00 | 10,897,218.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | 11,020,760.57 | / | 551,038.03 | / | 10,469,722.54 | 11,234,246.12 | / | 337,027.38 | / | 10,897,218.74 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 11,020,760.57 | 551,038.03 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | — | — | 10.00 |
| 2 至 3 年 | — | — | 30.00 |
| 3 年以上 | — | — | 100.00 |
| 3 至 4 年 | — | — | 100.00 |
| 4 至 5 年 | — | — | 100.00 |
| 5 年以上 | — | — | 100.00 |
| 合计 | 11,020,760.57 | 551,038.03 | |

确定该组合依据的说明：

无。

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：

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 214,010.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|-------------------|--------------|------|-------------------|------------|
| 浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司 | 3,464,241.90 | 1年以内 | 31.43 | 173,212.10 |
| 昆山怡口净水系统有限公司 | 1,592,371.33 | 1年以内 | 14.45 | 79,618.57 |
| 格力电器(中山)小家电制造有限公司 | 1,365,967.67 | 1年以内 | 12.39 | 68,298.38 |
| 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 1,310,357.91 | 1年以内 | 11.89 | 65,517.90 |
| 石家庄格力电器小家电有限公司 | 592,080.02 | 1年以内 | 5.37 | 29,604.00 |
| 合计 | 8,325,018.83 | — | 75.53 | 416,250.95 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 655,975.46 | 100.00 | 253,072.97 | 100.00 |
| 1至2年 | — | — | — | — |
| 2至3年 | — | — | — | — |
| 3年以上 | — | — | — | — |
| 合计 | 655,975.46 | 100.00 | 253,072.97 | 100.00 |

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:

年末公司无账龄超过1年的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|----------|------------|------|--------------------|
| 台山市华伟五金厂 | 127,837.07 | 1年以内 | 19.49 |

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|--------------|------------|------|--------------------|
| 诸暨市丽欢机械配件厂 | 91,160.47 | 1年以内 | 13.90 |
| 慈溪市胜北热工仪表厂 | 85,830.60 | 1年以内 | 13.08 |
| 绍兴国际商会 | 85,600.00 | 1年以内 | 13.05 |
| 上海森苡文化传播有限公司 | 58,000.00 | 1年以内 | 8.84 |
| 合计 | 448,428.14 | —— | 68.36 |

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|-------|----------|---------|---------------|--------------|-------|----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 17,017,169.12 | 89.51 | — | — | 17,017,169.12 | 7,481,769.48 | 90.39 | — | — | 7,481,769.48 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 103,308.12 | 0.54 | 7,165.41 | 6.94 | 103,308.12 | 146,051.11 | 1.76 | 4,381.53 | 3.00 | 141,669.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,890,796.56 | 9.95 | — | — | 1,890,796.56 | 650,000.00 | 7.85 | — | — | 650,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|----------|---|---------------|--------------|---|----------|---|--------------|
| 合计 | 19,011,273.80 | / | 7,165.41 | / | 19,011,273.80 | 8,277,820.59 | / | 4,381.53 | / | 8,273,439.06 |
|----|---------------|---|----------|---|---------------|--------------|---|----------|---|--------------|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|------|----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 傅军敏 | 17,017,169.12 | - | - | 确定可以收回 |
| 合计 | 17,017,169.12 | - | - | - |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|------------|----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 63,308.12 | 3,165.41 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 40,000.00 | 4,000.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | - | - | 30.00 |
| 3 年以上 | - | - | 100.00 |
| 3 至 4 年 | - | - | 100.00 |
| 4 至 5 年 | - | - | 100.00 |
| 5 年以上 | - | - | 100.00 |
| 合计 | 103,308.12 | 7,165.41 | |

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

| 单位名称 | 年末余额 | | | |
|------|--------------|------|----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 钱建斌 | 945,398.28 | - | - | 确定可以收回 |
| 王建均 | 945,398.28 | - | - | 确定可以收回 |
| 合计 | 1,890,796.56 | - | - | - |

确定该组合依据的说明：
 无。

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 2,783.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 往来款 | - | 8,081,769.48 |
| 保证金/押金 | 102,200.00 | 41,000.00 |
| 业绩承诺补偿款 | 18,907,965.68 | - |
| 备用金及其他 | 1,108.12 | 155,051.11 |
| 合计 | 19,011,273.80 | 8,277,820.59 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|---------|---------------|------|---------------------|----------|
| 傅军敏 | 业绩承诺补偿款 | 17,017,169.12 | 1年以内 | 89.51 | - |
| 钱建斌 | 业绩承诺补偿款 | 945,398.28 | 1年以内 | 4.97 | - |
| 王建均 | 业绩承诺补偿款 | 945,398.28 | 1年以内 | 4.97 | - |
| 山西尊享物业管理有限公司 | 保证金 | 60,000.00 | 1年以内 | 0.32 | 3,000.00 |
| 国网浙江诸暨市供电公司 | 押金 | 40,000.00 | 1-2年 | 0.21 | 4,000.00 |
| 合计 | / | 19,007,965.68 | / | 99.98 | 7,000.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 3,405,217.41 | - | 3,405,217.41 | 3,186,563.44 | - | 3,186,563.44 |
| 在产品 | 7,216,382.66 | - | 7,216,382.66 | 6,924,917.23 | - | 6,924,917.23 |
| 库存商品 | 3,920,333.51 | 314,683.80 | 3,605,649.71 | 3,243,770.36 | - | 3,243,770.36 |
| 发出商品 | 1,174,272.08 | 185,216.73 | 989,055.35 | 1,162,991.42 | - | 1,162,991.42 |
| 合计 | 15,716,205.66 | 499,900.53 | 15,216,305.13 | 14,518,242.45 | - | 14,518,242.45 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|------------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | - | 314,683.80 | - | - | - | 314,683.80 |
| 发出商品 | - | 185,216.73 | - | - | - | 185,216.73 |
| 合计 | - | 499,900.53 | - | - | - | 499,900.53 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 加油卡 | - | 2,000.00 |
| 待抵扣进项税额 | 394,612.32 | 526,300.97 |
| 待认证进项税额 | - | 30,453.37 |
| 合计 | 394,612.32 | 558,754.34 |

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 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 | 0 | | | 0 |
| 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 | 0 | | | 0 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 0 | | | 0 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提或摊销 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 0 | | | 0 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | 0 | | | 0 |
| 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 | 0 | | | 0 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 0 | | | 0 |
| 2. 期初账面价值 | 0 | | | 0 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | - | 30,719.65 | 420,642.18 | 2,815.53 | 454,177.36 |
| 2. 本期增加金额 | 10,449,177.92 | 1,644,385.45 | 386,457.40 | 431,625.02 | 12,911,645.79 |
| (1) 购置 | 10,449,177.92 | 1,644,385.45 | 386,457.40 | 431,625.02 | 12,911,645.79 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 10,449,177.92 | 1,675,105.10 | 807,099.58 | 434,440.55 | 13,365,823.15 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | - | 3,118.79 | 86,936.00 | 649.13 | 90,703.92 |
| 2. 本期增加金额 | - | 109,309.60 | 110,298.42 | 7,197.46 | 226,805.48 |
| (1) 计提 | - | 109,309.60 | 110,298.42 | 7,197.46 | 226,805.48 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | - | 112,428.39 | 197,234.42 | 7,846.59 | 317,509.40 |
| 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 | 10,449,177.92 | 1,562,676.71 | 609,865.16 | 426,593.96 | 13,048,313.75 |
| 2. 期初账面价值 | - | 27,600.86 | 333,706.18 | 2,166.40 | 363,473.44 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---|-----------|---|---|---|
| 待安装设备 | 21,153.85 | - | 21,153.85 | - | - | - |
| 合计 | 21,153.85 | - | 21,153.85 | - | - | - |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

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

其他说明

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

适用 不适用

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------|------|------|
|----------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---|----|---|----------------|
| 形成商誉的事项 | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 收购浙江龙净水业有限公司股权 | 102,656,654.37 | - | - | - | - | 102,656,654.37 |
| 合计 | 102,656,654.37 | - | - | - | - | 102,656,654.37 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|------|---------------|----|------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 收购浙江龙净水业有限公司股权 | - | 69,472,537.56 | - | - | - | 69,472,537.56 |
| 合计 | - | 69,472,537.56 | - | - | - | 69,472,537.56 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

在资产负债表日，公司管理层评估产生商誉的资产组的可收回金额，以决定是否对其计提减值准备。资产组的可收回金额根据对该资产组未来一定期间的盈利预测的现金流量预算，并按照恰当的折算率评估货币的时间价值。经过减值测试，商誉需计提减值准备 69,472,537.56 元。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 房屋租赁费 | 2,735,238.08 | | 607,142.88 | | 2,128,095.20 |
| NSF 会员费 | 48,275.93 | | 13,646.04 | | 34,629.89 |
| 合计 | 2,783,514.01 | | 620,788.92 | | 2,162,725.09 |

其他说明：

无。

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 555,203.44 | 138,800.87 | 341,408.91 | 85,352.22 |
| 存货跌价准备 | 499,900.53 | 124,975.13 | | |
| 合计 | 1,055,103.97 | 263,776.00 | 341,408.91 | 85,352.22 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 22,127.18 | 5,531.80 | 29,987.18 | 7,496.80 |
| 合计 | 22,127.18 | 5,531.80 | 29,987.18 | 7,496.80 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,000.00 | - |
| 可抵扣暂时性差异(商誉减值准备) | 69,472,537.56 | - |
| 合计 | 69,475,537.56 | - |

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------|------------|
| 预付长期资产购置款 | 56,070.00 | 182,500.00 |
| 合计 | 56,070.00 | 182,500.00 |

其他说明：

无。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 8,718,482.61 | 12,480,810.05 |
| 1 年以上 | - | - |
| 合计 | 8,718,482.61 | 12,480,810.05 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,998,895.42 | 1,632,326.88 |
| 1 年以上 | - | - |
| 合计 | 1,998,895.42 | 1,632,326.88 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 1,694,675.77 | 14,179,456.81 | 14,329,921.56 | 1,544,211.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 72,795.90 | 941,869.52 | 941,882.64 | 72,782.78 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,767,471.67 | 15,121,326.33 | 15,271,804.20 | 1,616,993.80 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,562,242.01 | 12,751,843.45 | 13,236,406.83 | 1,077,678.63 |
| 二、职工福利费 | - | 334,113.46 | 334,113.46 | - |
| 三、社会保险费 | 53,542.90 | 616,470.69 | 622,524.16 | 47,489.43 |
| 其中: 医疗保险费 | 46,493.35 | 511,328.42 | 517,410.42 | 40,411.35 |
| 工伤保险费 | 4,623.02 | 73,164.13 | 73,218.85 | 4,568.30 |
| 生育保险费 | 2,426.53 | 31,978.14 | 31,894.89 | 2,509.78 |
| 四、住房公积金 | - | 8,728.00 | 8,728.00 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 78,890.86 | 468,301.21 | 128,149.11 | 419,042.96 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,694,675.77 | 14,179,456.81 | 14,329,921.56 | 1,544,211.02 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 67,942.84 | 899,761.93 | 897,431.77 | 70,273.00 |
| 2、失业保险费 | 4,853.06 | 42,107.59 | 44,450.87 | 2,509.78 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 72,795.90 | 941,869.52 | 941,882.64 | 72,782.78 |

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 445,476.66 | - |
| 消费税 | - | - |
| 营业税 | - | - |
| 企业所得税 | 6,590,645.67 | 3,804,317.11 |
| 个人所得税 | 63,368.55 | 16,458.89 |
| 城市维护建设税 | 38,637.02 | - |
| 印花税 | 3,719.09 | 5,099.70 |
| 教育费附加 | 23,182.21 | - |
| 地方教育费附加 | 15,454.82 | - |
| 残疾人就业保障金 | 9,675.27 | - |
| 合计 | 7,190,159.29 | 3,825,875.70 |

其他说明：

无。

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 资金往来 | 31,428,013.50 | 87,616,905.38 |
| 其他 | 97,677.51 | 1.42 |
| 合计 | 31,525,691.01 | 87,616,906.80 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|--------------|
| 傅军敏 | 26,145,000.00 | 未到支付期（股权收购款） |
| 钱建斌 | 1,452,500.00 | 未到支付期（股权收购款） |
| 王建均 | 1,452,500.00 | 未到支付期（股权收购款） |
| 合计 | 29,050,000.00 | / |

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1)、长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1)、应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 230,000,000.00 | | | | | | 230,000,000.00 |

其他说明：

无。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | 506,807,838.12 | - | - | 506,807,838.12 |
| 其他资本公积 | 39,550,000.00 | - | - | 39,550,000.00 |
| 合计 | 546,357,838.12 | - | - | 546,357,838.12 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 35,974,964.50 | - | - | 35,974,964.50 |
| 任意盈余公积 | 1,431,665.02 | - | - | 1,431,665.02 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 37,406,629.52 | - | - | 37,406,629.52 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -343,158,326.51 | -332,678,778.89 |
| 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 | -343,158,326.51 | -332,678,778.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -50,725,755.48 | -10,479,547.62 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -393,884,081.99 | -343,158,326.51 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 76,233,203.45 | 61,807,310.45 | 186,394,216.20 | 179,904,929.23 |
| 其他业务 | 782,557.27 | 24,109.42 | 3,568,315.74 | 1,315,891.29 |
| 合计 | 77,015,760.72 | 61,831,419.87 | 189,962,531.94 | 181,220,820.52 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 消费税 | - | - |
| 营业税 | - | 293,361.02 |
| 城市维护建设税 | 125,788.88 | 106,379.80 |
| 教育费附加 | 75,473.32 | 45,591.34 |
| 地方教育费附加 | 50,315.57 | 30,394.23 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | - | - |
| 土地使用税 | - | - |
| 车船使用税 | 4,830.00 | 17,649.00 |
| 印花税 | 35,629.29 | 63,269.70 |
| 残疾人就业保障金 | 116,103.47 | - |
| 河道管理费 | - | 15,197.12 |
| 合计 | 408,140.53 | 571,842.21 |

其他说明:

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|---------------|
| 包装费 | - | 12,702,607.91 |

| | | |
|--------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 1,192,280.00 | 3,121,022.58 |
| 物料消耗 | - | 1,944,954.12 |
| 运费 | 812,320.70 | 80,027.91 |
| 折旧费 | - | 110,706.53 |
| 展览费 | 406,344.34 | - |
| 报关费 | 167,544.66 | - |
| 办公及差旅费 | 197,619.75 | 47,035.39 |
| 其他 | 87,558.31 | 261,385.08 |
| 合计 | 2,863,667.76 | 18,267,739.52 |

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,250,193.02 | 28,727,106.07 |
| 业务招待费 | 112,714.78 | 129,113.86 |
| 检测及认证 | 78,076.23 | - |
| 差旅费 | 188,566.44 | 185,189.36 |
| 租赁费 | 237,288.12 | 1,339,214.06 |
| 邮电费 | 12,863.50 | - |
| 车辆费 | 103,584.73 | 54,685.17 |
| 折旧费 | 113,838.55 | 1,805,654.06 |
| 宣传费 | 37,411.51 | 28,737.48 |
| 审计咨询及重组费 | 2,814,154.47 | 9,608,301.86 |
| 物料消耗 | 38,325.76 | 1,474,586.70 |
| 办公费 | 260,989.40 | 464,348.22 |
| 其他 | 487,963.14 | 3,958,210.23 |
| 合计 | 9,735,969.65 | 47,775,147.07 |

其他说明：

无。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | - | 1,026,791.56 |
| 减：利息收入 | -5,863,803.68 | -276,817.25 |
| 加：汇兑损失 | 178,207.06 | -24,830.53 |
| 加：其他支出 | 63,444.83 | 24,004.47 |
| 合计 | -5,622,151.79 | 749,148.25 |

其他说明：

无。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 216,794.53 | 8,921,970.60 |
| 二、存货跌价损失 | 499,900.53 | 2,477,880.64 |
| 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 | - | 1,938,727.11 |
| 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 | 69,472,537.56 | - |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 70,189,232.62 | 13,338,578.35 |

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | - | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 21,036,058.77 |
| 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 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 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 | - | 21,036,058.77 |

其他说明：

无。

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | - | | |
| 其中：固定资产处置利得 | - | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | - | 82,580.62 | - |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 211,900.00 | 1,139,842.00 | 211,900.00 |
| 其他（注） | 19,297,598.30 | 37.78 | 19,297,598.30 |
| 合计 | 19,509,498.30 | 1,222,460.40 | 19,509,498.30 |

注：本年营业外收入-其他 19,297,598.30 元，主要系根据 2016 年 11 月 5 日公司与傅军敏、钱建斌、王建均签订的《盈利预测补偿协议》计算获取的现金补偿 18,907,965.68 元。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------------|--------------|-------------|
| 税费返还 | - | 1,077,096.88 | 与收益相关 |
| 年产 15 万方混凝土空心砌块生产线补助 | - | 62,745.12 | 与资产相关 |
| 新办生产性服务企业奖励 | 30,000.00 | - | 与收益相关 |
| 服务业政策扶持专项资金奖励 | 100,000.00 | - | 与收益相关 |
| 中小外贸企业市场开拓补助 | 11,700.00 | - | 与收益相关 |
| 境内外展费补贴 | 33,400.00 | - | 与收益相关 |
| 专利奖励 | 6,800.00 | - | 与收益相关 |
| 成长型企业奖励 | 30,000.00 | - | 与收益相关 |
| 合计 | 211,900.00 | 1,139,842.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 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 | | | |
| 涉诉事项赔付款 | - | 25,929.00 | - |
| 工伤赔偿 | - | 37,962.00 | - |
| 滞纳金及罚款 | 125.66 | 2,242.83 | 125.66 |
| 其他 | 4,817.50 | 10,000.00 | 4,817.50 |
| 合计 | 4,943.16 | 76,133.83 | 4,943.16 |

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 当期所得税费用 | 6,376,498.13 | 473,864.80 |
| 递延所得税费用 | -180,388.78 | 2,232.74 |
| 合计 | 6,196,109.35 | 476,097.54 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -42,885,962.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -10,721,490.69 |
| 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 | 82,390.19 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -533,674.54 |
| 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 | 17,368,884.39 |
| 所得税费用 | 6,196,109.35 |

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 5,863,803.68 | 276,817.25 |
| 营业外收入 | 599,235.46 | - |
| 往来款及其他 | 22,567,487.15 | 5,671,192.70 |
| 合计 | 29,030,526.29 | 5,948,009.95 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 7,776,615.51 | 14,497,141.97 |
| 往来款及其他 | 12,678,833.27 | 9,508,577.61 |
| 合计 | 20,455,448.78 | 24,005,719.58 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|----------------|
| 处置水泥业务相关资产及流动负债 | - | 176,373,529.87 |
| 合计 | - | 176,373,529.87 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|--------------|
| 支付的被征地农民社保款 | - | 2,270,350.00 |
| 合计 | - | 2,270,350.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|----------------|
| 关联方往来 | - | 133,890,017.89 |
| 合计 | - | 133,890,017.89 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 关联方往来 | - | 74,729,096.39 |
| 分期支付的股权收购款 | 57,150,000.00 | |
| 合计 | 57,150,000.00 | 74,729,096.39 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | -49,082,072.13 | -30,777,044.57 |
| 加：资产减值准备 | 70,189,232.62 | 13,338,578.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 226,805.48 | 31,025,108.37 |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 620,788.92 | 51,668.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | - | -19,477,411.61 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | - | 1,026,791.56 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | -21,036,058.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-” | -178,423.78 | 2,396.49 |

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | -1,965.00 | 163.75 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -1,197,963.21 | 26,933,401.07 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -13,547,101.98 | 66,760,307.53 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 2,155,546.98 | -129,742,387.17 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,184,847.90 | -61,894,487.00 |
| 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 | 382,549,766.92 | 443,544,349.74 |
| 减: 现金的期初余额 | 443,544,349.74 | 40,635,482.94 |
| 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 | -60,994,582.82 | 402,908,866.80 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 382,549,766.92 | 443,544,349.74 |
| 其中: 库存现金 | 14,072.22 | 186,274.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 382,535,694.70 | 443,358,074.75 |
| 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 | 382,549,766.92 | 443,544,349.74 |
| 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：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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 | 1,031,099.56 | - | 6,737,410.74 |
| 其中：美元 | 1,031,099.56 | 6.5342 | 6,737,410.74 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | 0 | | 0 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | 0 | | 0 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

其他说明：

无。

(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

78、套期

适用 不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------|------------|-------|------------|
| 新办生产性服务企业奖励 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 服务业政策扶持专项资金奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 中小外贸企业市场开拓补助 | 11,700.00 | 营业外收入 | 11,700.00 |
| 境内外展费补贴 | 33,400.00 | 营业外收入 | 33,400.00 |
| 专利奖励 | 6,800.00 | 营业外收入 | 6,800.00 |
| 成长型企业奖励 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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**

√适用 □不适用

| 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 | |
| 浙江龙净水业有限公司 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 水技术、水暖管材管件 | 70.00% | - | 购买股权 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 浙江龙净水业有限公司 | 30.00% | 1,643,683.35 | - | 7,823,225.66 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 龙净 水业 | 43,983 ,829.4 4 | 4,34 6,19 1.06 | 48,33 0,020 .50 | 22,24 7,069 .86 | 5,531 .80 | 22,25 2,601 .66 | 37,05 5,277 .30 | 3,414 ,839. 67 | 40,47 0,116 .97 | 19,86 4,145 .82 | 7,4 96. 80 | 19,87 1,642 .62 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 龙净 水业 | 77,015 ,760.7 2 | 5,478,944 .49 | 5,478,944 .49 | 10,400,937 .42 | 13,423,234 .57 | 1,250,837 .73 | 1,250,837 .73 | -4,700,844 .26 |

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司经营活动面临各种金融风险：市场风险(主要为汇率风险)、信用风险和流动风险。本集

团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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，本集团主要为汇率风险。

本集团承受汇率风险主要与美元汇率相关，因本集团目前主营业务为净水龙头生产及销售，出口业务占比 30%左右，存在一定的外币美元资产，该外币美元资产的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 货币资金——美元 | 1,031,099.56 | 4,056.32 |
| 应收账款——美元 | - | 481,020.30 |
| 合计 | 1,031,099.56 | 485,076.62 |

2、信用风险

本集团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、应收账款、其他应收款和应收票据等。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

3、流动风险

本集团采用审慎的流动性风险管理政策，即通过维持充足的现金及现金等价物和充足的信贷额度获得资金。由于相关业务的性质，本集团维持合理的现金及现金等价物水平，并通过保持可使用的信贷额度作为流动资金的额外补充。本集团的现金需求主要用于采购材料、机器及设备，以及偿还有关债务。本集团通过经营活动和银行借款所产生的资金用于营运资金所需。管理层在预计现金流量的基础上监控公司流动性储备的滚动预测（该储备包括未提取的信贷额度、现金及现金等价物）。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 苏州海融天投资有限公司 | 苏州高新区科创路 20 号科技城生活新空间 105 室 | 对外实业投资、资产的并购、重组，受托资产管理、股权投资管理等 | 50,000.00 | 15.27 | 26.70 |

本企业的母公司情况的说明

苏州海融天投资有限公司持有本公司无限售流通股份 35,112,700 股，占公司总股本的比例为 15.27%，上海远涪企业管理有限公司持有本公司无限售流通股份 26,300,000 股，占公司总股本的比例为 11.43%。苏州海融天、上海远涪分别为重庆协信远创实业有限公司全资子公司和全资孙公司，故本公司第一大股东苏州海融为公司控股股东。

本企业最终控制方是吴旭先生

其他说明：

无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业控股子公司浙江龙净水业有限公司情况详见附注。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|-------------|
| 太原狮头集团有限公司 | 原控股股东 |

| | |
|------------------|------------------|
| 太原狮头集团创一水泥制品有限公司 | 原控股股东控制的企业 |
| 山西居尚建材有限公司 | 原控股股东控制的企业 |
| 山西鼎元建材有限公司 | 原控股股东关键管理人员控制的企业 |
| 东大水业集团有限公司 | 关键管理人员亲属控制的企业 |
| 浙江东大环境工程有限公司 | 关键管理人员亲属控制的企业 |
| 傅叶明 | 关键管理人的亲属 |
| 陈晓美 | 关键管理人的亲属 |
| 傅梦琦 | 关键管理人员 |

其他说明
无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 东大水业集团有限公司 | 原材料、半成品、产成品 | 1,439,185.77 | 3,716,750.70 |
| 浙江东大环境工程有限公司 | 半成品 | 5,085.47 | - |
| 合计 | - | 1,444,271.24 | 3,716,750.70 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|------------|--------------|
| 浙江东大环境工程有限公司 | 配件 | 345,754.02 | - |
| 浙江东大环境工程有限公司 | 商标授权 | 182,138.70 | - |
| 山西居尚建材有限公司 | 水泥 | - | 34,813.33 |
| 太原狮头集团创一水泥制品有限公司 | 水泥 | - | 162,435.90 |
| 山西鼎元建材有限公司 | 水泥 | - | 1,524,205.13 |
| 合计 | | 527,892.72 | 1,721,454.36 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|----------|--------------|--------------|
| 东大水业集团有限公司 | 厂房及办公楼 | 536,399.58 | 43,849.18 |
| 东大水业集团有限公司 | 宿舍 | 70,743.30 | 6,746.03 |
| 东大水业集团有限公司 | 机械设备 | 586,075.49 | 55,667.94 |
| 太原狮头集团有限公司 | 房屋及综合服务费 | - | 1,000,000.00 |
| 太原狮头集团有限公司 | 土地 | - | 100,000.00 |
| 太原狮头集团有限公司 | 车辆等 | - | 60,000.00 |
| 合计 | | 1,193,218.37 | 1,266,263.15 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 拆入 | | | | |
| 陈晓美 | 97,660.10 | | | 无息借款 |
| 拆出 | | | | |
| 东大水业集团有限公司 | 7,481,769.48 | 2016-11-30 | 2017-01-18 | 已于2017年1月18日归还 |
| 傅叶明 | 600,000.00 | 2016-11-30 | 2017-01-18 | 已于2017年1 |

| | | | | |
|-----|-----------|------------|------------|----------------------|
| | | | | 月 18 日归还 |
| 傅梦琦 | 41,555.71 | 2016-12-07 | 2017-01-25 | 已于 2017 年 1 月 25 日归还 |
| | | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,785,004.00 | 598,100.00 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|------------|----------|--------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 东大水业集团有限公司 | - | - | 7,481,769.48 | - |
| 其他应收款 | 傅叶明 | - | - | 600,000.00 | - |
| 其他应收款 | 傅梦琦 | - | - | 41,555.71 | 2,077.79 |
| 应收账款 | 浙江东大环境工程有限公司 | 193,707.02 | 9,685.35 | 21,410.00 | 1,070.50 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 陈晓美 | 97,660.10 | 157,660.10 |
| 其他应付款 | 东大水业集团有限公司 | 636,000.00 | - |
| 应付账款 | 东大水业集团有限公司 | 244,195.15 | - |

7、关联方承诺

√适用 □不适用

2016 年 11 月 5 日公司第六届董事会第二十次会议审议通过以现金方式购买浙江龙净水业有限公司 70%股权的议案。同日，公司与傅军敏、钱建斌、王建均（以下简称“傅军敏等”）签订《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》。

依据《盈利预测补偿协议》，傅军敏等承诺龙净水业 2016 年度、2017 年度、2018 年度分别实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润不低于 890 万元、1,130 万元、1,460 万元。各方确认，如承诺年度龙净水业累计实现的实际净利润超过累计承诺净利润，则公司将按如下公

式对傅军敏等进行奖励，奖励金额计算方式如下：（1）如龙净水业三年累计实现的净利润低于 4,800 万元，则奖励金额=（实际净利润-承诺净利润）*100%；（2）如龙净水业三年累计实现的净利润超过 4,800 万元，净利润超过 4,800 万元部分的奖励金额=（实际净利润-4,800 万元）*70%*40%；净利润 4,800 万元之内的奖励金额参照前款的约定执行。如龙净水业承诺年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则傅军敏等按照《盈利预测补偿协议》约定对公司进行补偿。双方确认，本条提及的奖励总额不应超过超额业绩部分的 100%，且不超过本次交易作价的 20%。因该承诺事项存在不确定性，公司本报告期末对或有对价可能形成的资产或负债未予确认。

依据《股权收购协议》，公司按照如下方式向傅军敏等支付股权转让对价：（1）自协议签署且办理完毕工商变更登记之日起十五个工作日内，公司向傅军敏等支付第一期股权转让对价 3,000 万元；（2）2017 年 1 月 15 日之前公司向傅军敏等支付第二期股权转让对价 2,810 万元；

（3）自公司聘请的会计师事务所出具龙净水业 2016 年年度审计报告并确认其已完成《盈利预测补偿协议》中所载当年业绩承诺之日起五个工作日内，公司向傅军敏等支付第三期股权转让对价 2,905 万元；（4）自公司聘请的会计师事务所出具龙净水业 2017 年、2018 年年度审计报告并确认其已完成《盈利预测补偿协议》中所载当年业绩承诺之日起五个工作日内，公司向傅军敏等支付完毕本次股权转让全部剩余价款 2,905 万元。各方确认，如依据协议约定需对傅军敏等进行奖励，则奖励与前述最后一期股权转让对价同时支付。

按照上述协议约定，截至 2017 年 12 月 31 日公司已向傅军敏等支付股权转让价款人民币 8,715 万元。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

如本附注“或有事项”所述，公司与出让方签订购买浙江龙净水业有限公司之《股权收购协议》，依据《股权收购协议》，公司按照如下方式向出让方支付股权转让对价：（1）自协议签署且办理完毕工商变更登记之日起十五个工作日内，公司向出让方支付第一期股权转让对价 3,000 万元；（2）2017 年 1 月 15 日之前公司向出让方支付第二期股权转让对价 2,810 万元；（3）自公司聘请的会计师事务所出具龙净水业 2016 年年度审计报告并确认其已完成《盈利预测补偿协

议》中所载当年业绩承诺之日起五个工作日内，公司向出让方支付第三期股权转让对价 2,905 万元；（4）自公司聘请的会计师事务所出具龙净业 2017 年、2018 年年度审计报告并确认其已完成《盈利预测补偿协议》中所载当年业绩承诺之日起五个工作日内，公司向出让方支付完毕本次股权转让全部剩余价款 2,905 万元。各方确认，如依据协议约定需对出让方进行奖励，则奖励与前述最后一期股权转让对价同时支付。

按照上述协议约定，截至 2017 年 12 月 31 日公司已向出让方支付股权转让价款人民币 8,715 万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2016 年 11 月 5 日公司第六届董事会第二十次会议审议通过以现金方式购买浙江龙净业水业有限公司（以下简称“龙净业”）70%股权的议案。同日，公司与傅军敏、钱建斌、王建均（以下简称“出让方”）签订《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》。

依据《盈利预测补偿协议》，出让方承诺龙净业 2016 年度、2017 年度、2018 年度分别实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润不低于 890 万元、1,130 万元、1,460 万元。若龙净业实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期期末累积实际净利润低于当期期末累积承诺净利润的，出让方应按照如下公式计算的金额对受让方进行现金补偿：当期应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实际净利润）÷承诺年度内各年的承诺净利润总和×本次交易对价-已补偿金额。承诺期届满（2018 年末），根据中介机构的《资产减值测试报告》，如果标的资产期末减值额 > 承诺年度已补偿现金总额，则出让方应按两者的差额进行补偿。业绩逐年补偿的情况下，目标公司各承诺当年累计实际净利润大于承诺净利润时，出让方已向受让支付的业绩补偿不予退回。

各方确认，如承诺年度龙净业累计实现的实际净利润超过累计承诺净利润，则公司将按如下公式对出让方进行奖励，奖励金额计算方式如下：（1）如龙净业三年累计实现的净利润低于 4,800 万元，则奖励金额=（实际净利润-承诺净利润）*100%；（2）如龙净业三年累计实现的净利润超过 4,800 万元，净利润超过 4,800 万元部分的奖励金额=（实际净利润-4,800 万元）*70%*40%；净利润 4,800 万元之内的奖励金额参照前款的约定执行。如龙净业承诺年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则出让方按照《盈利预测补偿协议》约定对公司进行补偿。双方确认，本条提及的奖励总额不应超过超额业绩部分的 100%，且不超过本次交易作价的 20%。

龙净业 2016 年和 2017 年实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别为 903.88 万元、549.86 万元，本公司按照前述协议约定，确认了 2017 年度业绩承诺现金补偿收入 1,890.80 万元。

因为龙净业 2018 年度业绩及资产减值事项存在不确定性，公司本报告期末对或有对价可能形成的资产或负债未予确认。

除上述事项外，本公司无其他应披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

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：**

□适用 √不适用

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

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：

□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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|----------|----------|---------------|------|--------|------|----------|------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 22,017,169.12 | 91.86 | — | — | 22,017,169.12 | — | — | — | — | — |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 60,000.00 | 0.25 | 3,000.00 | 5.00 | 57,000.00 | — | — | — | — | — |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,890,796.56 | 7.89 | — | — | 1,890,796.56 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 23,967,965.68 | / | 3,000.00 | / | 23,964,965.68 | — | — | — | — | — |

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

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|------|----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 傅军敏 | 17,017,169.12 | — | — | 确定可以收回 |
| 浙江龙净水业有限公司 | 5,000,000.00 | — | — | 子公司不计提 |
| 合计 | 22,017,169.12 | — | / | / |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|-----------|----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 60,000.00 | 3,000.00 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | — | — | 10.00 |
| 2 至 3 年 | — | — | 30.00 |
| 3 年以上 | — | — | 100.00 |
| 3 至 4 年 | — | — | 100.00 |
| 4 至 5 年 | — | — | 100.00 |

| | | | |
|-------|-----------|----------|--------|
| 5 年以上 | - | - | 100.00 |
| 合计 | 60,000.00 | 3,000.00 | |

确定年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 年末余额 | | | |
|------|--------------|------|----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 钱建斌 | 945,398.28 | - | - | 确定可以收回 |
| 王建均 | 945,398.28 | | | 确定可以收回 |
| 合计 | 1,890,796.56 | - | - | - |

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 3,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|--------|
| 借款 | 5,000,000.00 | - |
| 补偿协议赔偿款 | 18,907,965.68 | - |
| 保证金/押金 | 60,000.00 | - |
| 合计 | 23,967,965.68 | - |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|-------|---------------|-------|----------------------|----------|
| 傅军敏 | 赔偿款 | 17,017,169.12 | 1 年以内 | 71.00 | - |
| 浙江龙净水业有限公司 | 借款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 20.86 | |
| 钱建斌 | 赔偿款 | 945,398.28 | 1 年以内 | 3.94 | - |
| 王建均 | 赔偿款 | 945,398.28 | 1 年以内 | 3.94 | - |
| 山西尊享物业管理有限公司 | 保证金 | 60,000.00 | 1 年以内 | 0.26 | 3,000.00 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---|--------|----------|
| 合计 | / | 23,967,965.68 | / | 100.00 | 3,000.00 |
|----|---|---------------|---|--------|----------|

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 116,200,000.00 | 69,472,537.56 | 46,727,462.44 | 116,200,000.00 | - | 116,200,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 116,200,000.00 | 69,472,537.56 | 46,727,462.44 | 116,200,000.00 | - | 116,200,000.00 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|---------------|---------------|
| 浙江龙净水业有限公司 | 116,200,000.00 | - | - | 116,200,000.00 | 69,472,537.56 | 69,472,537.56 |
| 合计 | 116,200,000.00 | - | - | 116,200,000.00 | 69,472,537.56 | 69,472,537.56 |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无。

4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------|----|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | - | - | 15,581,231.92 | 10,061,021.75 |
| 其他业务 | 156,446.54 | - | 16,113,831.20 | 761,397.14 |
| 合计 | 156,446.54 | - | 31,695,063.12 | 10,822,418.89 |

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 211,900.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 18,907,965.68 | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 384,689.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 所得税影响额 | -4,876,138.79 | |
| 少数股东权益影响额 | -47,082.15 | |
| 合计 | 14,581,334.20 | |

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

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -11.39 | -0.22 | -0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -14.67 | -0.28 | -0.28 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：曹志东

董事会批准报送日期：2018年4月20日

修订信息

适用 不适用