



西安宝德自动化股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人赵敏、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人(会计主管人员)邢连鲜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 11 |
| 第五节 重要事项 | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 45 |
| 第八节 公司治理 | 50 |
| 第九节 财务报告 | 53 |
| 第十节 备查文件目录..... | 141 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、宝德股份 | 指 | 西安宝德自动化股份有限公司 |
| 美国子公司、BA 公司 | 指 | 美国全资子公司-Bright Automation, Inc. |
| 宝德设备 | 指 | 全资子公司西安宝德石油设备有限公司 |
| 华陆环保 | 指 | 控股子公司陕西华陆化工环保有限公司 |
| 华陆设备 | 指 | 控股子公司陕西华陆化工环保有限公司的全资子公司西安华陆环保设备有限公司 |
| 重大资产重组 | 指 | 以发行股份及支付现金购买资产的方式购买庆汇租赁有限公司 90% 股权 |
| 庆汇租赁 | 指 | 重大资产重组标的公司庆汇租赁有限公司 |
| 重庆中新融创 | 指 | 重大资产重组交易对手方重庆中新融创投资有限公司 |
| 股票、A 股 | 指 | 本公司发行的人民币普通股 |
| 审计机构 | 指 | 立信会计师事务所 |
| 公司章程 | 指 | 西安宝德自动化股份有限公司章程 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 赵敏、邢连鲜夫妇 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 机械钻机 | 指 | 将柴油机动力通过机械传动装置驱动绞车、转盘、泥浆泵的石油钻机 |
| 顶驱 | 指 | 顶部驱动的钻井装置 |
| 复合钻机 | 指 | 将柴油机动力通过机械传动装置分别驱动绞车、泥浆泵；电动机动力通过机械传动装置驱动转盘的石油钻机 |
| 电控系统 | 指 | 电气化控制系统 |
| ERP | 指 | ERP 是英文 Enterprise Resource Planning (企业资源计划) 的简写。是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 |
| 海洋钻井平台 | 指 | 用于钻探井的海上结构物。平台上装钻井、动力、通讯、导航等设备，以及安全救生和人员生活设施，是海上油气勘探开发不可缺少的手段。主要分为移动式平台和固定式平台两大类 |
| 抽油机 | 指 | 是开采石油的一种机器设备，俗称“磕头机”，通过机械抽吸的方式将井底的油输送到地面的设备 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 宝德股份 | 股票代码 | 300023 |
| 公司的中文名称 | 西安宝德自动化股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 宝德股份 | | |
| 公司的外文名称 | Bode Energy Equipment Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | BODE | | |
| 公司的法定代表人 | 赵敏 | | |
| 注册地址 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 710068 | | |
| 办公地址 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 710304 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.bode-e.com | | |
| 电子信箱 | dongmiban@bode-e.com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 范勇建 | 李芳 |
| 联系地址 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号 |
| 电话 | 029-89010616 | 029-89010616 |
| 传真 | 029-89010610 | 029-89010610 |
| 电子信箱 | dongmiban@bode-e.com | lifang@bode-e.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2001 年 04 月 12 日 | 西安市工商行政管 理局 | 6101012112411 | 610198726288402 | 72628840-2 |
| 股份公司成立变更 注册登记 | 2009 年 05 月 04 日 | 西安市工商行政管 理局 | 610131100013435 | 610198726288402 | 72628840-2 |
| 首次公开发行股票 变更注册登记 | 2009 年 11 月 16 日 | 西安市工商行政管 理局 | 610131100013435 | 610198726288402 | 72628840-2 |
| 资本金转增股本变 更注册登记 | 2010 年 06 月 24 日 | 西安市工商行政管 理局 | 610131100013435 | 610198726288402 | 72628840-2 |
| 经营范围变更注册 登记 | 2012 年 05 月 23 日 | 西安市工商行政管 理局 | 610131100013435 | 610198726288402 | 72628840-2 |
| 注册地址、经营范围 变更注册登记 | 2014 年 07 月 23 日 | 西安市工商行政管 理局 | 610131100013435 | 610198726288402 | 72628840-2 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 90,750,271.43 | 44,718,491.30 | 102.94% | 63,684,379.33 |
| 营业成本（元） | 52,656,998.47 | 37,770,626.97 | 39.41% | 49,042,082.27 |
| 营业利润（元） | 14,503,320.70 | -14,085,587.94 | 202.97% | -17,427,651.89 |
| 利润总额（元） | 17,589,277.43 | -13,681,785.44 | 228.56% | -16,716,523.51 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 15,714,758.68 | -11,054,106.40 | 242.16% | -11,783,020.11 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 13,137,668.08 | -16,063,725.02 | 181.78% | -12,357,441.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 690,280.69 | -1,118,710.86 | 161.70% | -20,370,870.08 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0077 | -0.0124 | 161.85% | -0.2263 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -0.12 | 241.67% | -0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | -0.12 | 241.67% | -0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.73% | -3.35% | 241.19% | -3.45% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.95% | -5.14% | 176.85% | -3.62% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 期末总股本（股） | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00% | 90,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 500,946,183.17 | 386,750,858.15 | 29.53% | 377,741,339.29 |
| 负债总额（元） | 151,427,721.33 | 62,421,464.98 | 142.59% | 35,879,366.56 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 339,963,333.26 | 324,329,393.17 | 4.82% | 335,286,591.20 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.7774 | 3.6037 | 4.82% | 3.7254 |
| 资产负债率 | 30.23% | 16.14% | 14.09% | 9.50% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,501,881.98 | 2,153,507.48 | -1,234.11 | |
| 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） | 1,442,400.03 | 423,900.00 | 625,300.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 141,674.72 | -4,821.49 | 0.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 3,321,082.98 | 87,062.49 | |
| 减：所得税影响额 | 479,946.13 | 884,050.35 | 106,669.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,920.00 | 0.00 | 30,037.28 | |
| 合计 | 2,577,090.60 | 5,009,618.62 | 574,421.84 | -- |

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

适用 不适用

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

四、重大风险提示

1、市场风险

公司所处的石油钻采行业易受到宏观经济环境和国际油价波动的影响。石油钻采活动的活跃程度，从长期来看，由全球油气供求关系所决定；从中短期看，则受全球油价走势的影响。2014年，石油价格大幅下跌，到目前为止仍处于低位盘整状态。石油价格的下跌在一定程度上会影响油服企业对钻采设备的投入力度，迫使其压缩资本性开支。做为石油钻采设备电控系统的提供商，如石油市场、行业环境发生大幅波动，本公司的销售收入和利润都会受到影响。同时，随着油服市场对民营

企业开放程度的提高，新进入的企业增多，市场竞争程度将进一步加剧。

应对措施：

- 1) 公司将密切关注国际经济形势及原油价格走势，合理制定未来市场推广计划；
- 2) 在维护稳定老客户的同时，加大新市场和新领域的开拓，加强海外市场营销力度，全面进军海洋钻机电控系统领域，通过境内外两个市场的开发，扩大市场占有率，降低市场风险；
- 3) 进一步加强市场网络建设，跟踪客户需求，通过提高工程服务水平提升公司产品的附加值，进一步巩固行业领先地位。

2、新业务风险

报告期内，公司收购了华陆环保60%股权，进入化工污水处理行业。随着国家对环保行业的大力支持，其他环保企业进入污水处理行业的趋势越来越强，市场竞争日趋激烈。同时化工污水作为“重污水”，其处理的技术创新需求将随着国家对此类项目节能减排要求的日趋严格而逐步增加，对公司的技术研发能力、资本实力和项目实施能力提出了更高的要求。

应对措施：

- 1) 公司将抓住污水处理市场快速发展的时机，重点加强项目管理能力的提升，做好对各类风险的把控，推动承接模式的多元化发展，积极保持化工污水处理的优势，延伸相关产业链；
- 2) 公司将继续坚持自主创新道路，推进技术创新和商业模式创新，加大人才培养和引进力度，以技术和方案决胜化工污水处理市场；
- 3) 发挥技术及实力优势，深入市场调研，积极探寻投资方向，以市场为导向，进一步提高公司承接项目的的能力，提高市场占有率。

3、管理及人力资源风险

随着公司业务规模的不断扩张，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司经营决策、风险控制的难度大大增加。为发挥资产及业务之间的协同效应，公司现有业务与新增业务需要进行整合，这对公司的内部控制、资金管理、生产组织和人才引进等方面都提出了更高的要求，给公司的管理水平及驾驭经营风险的能力带来了一定的挑战。如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定影响，进而影响公司未来业绩。

华陆环保的部分核心技术和工程运营经验掌握在关键核心技术人员、工程实施人员、调试运营人员手中，上述关键核心员工一旦流失，将对公司化工污水处理业务的经营和快速发展带来一定的负面影响。

应对措施：

- 1) 理顺原有业务与新增业务间的联系，整合并发挥各项业务优势，为公司带来持续稳定的收益；
- 2) 完善公司治理结构，提升管理水平，通过对内控体系的建设与完善，逐步形成对生产组织、售后服务等方面的流程管控，将各项风险控制在合理范围内；
- 3) 建立有计划有步骤的人才培养计划，外部吸纳和自我培养相结合，合理配置人力资源，逐步实施对核心员工的长效激励机制，建立以KPI为基础，奖励团队与激励个人相统一、奖励先进与惩罚落后相结合的激励和分享机制，为公司未来持续发展提供人力资源保障。

4、技术风险

作为石油装备自动化企业，公司的核心竞争优势体现在技术创新能力上。随着世界能源格局的变化，低渗透、非常规油气藏储量有效动用及开发的难度不断加大。这种状态下，采用新技术和新措施提高开采效率，推动油气增产成为当今乃至未来油气勘探开发领域的主流趋势。随着石油钻采设备自动化控制技术升级换代步伐不断加快，如果公司的技术创新能力不能持续，无法满足油气勘探开发领域新的市场需求，公司将会在行业中处于不利的地位。

化工污水处理方面，虽然公司已积累了大量的技术研发成果，但行业内技术升级发展较快，化工污水处理技术未来将朝着“高效化、集成化、智能化”的方向发展，提标改造和零排放是未来行业的发展方向，能否在化工水处理方面进行革命性的技术创新成为公司未来发展的重要挑战。

应对措施：

- 1) 进一步加大研发投入，紧抓市场技术趋势，积极研究吸收国际先进技术，挖掘自身潜力，打造自身核心竞争力；
- 2) 采取合理的人才政策，留住人才，防止技术人员流失，在稳定现有研发团队的基础上，不断充实研发队伍，以保证持续技术创新的人才基础；

3) 加强面向低渗透、非常规油气探采技术的基础研究,以形成新的技术储备,确保公司技术创新能力的持续性,保证公司产品能满足市场未来发展需求;

4) 结合华陆环保在化工污水处理方面领先的专业优势和本公司在自动化、智能化、系统控制方面的优势,形成“强强联合”,共同促进技术创新;

5) 以国家十二五重大水专项课题研究以及国家级环保产业技术创新联盟建设等产学研平台建设的契机,有效整合政产学研各方资源,加大化工污水处理关键工艺、设备研发投入,快速提高自身研发和成果转化水平,以适应公司未来发展需要。

5、应收账款风险

截止2014年12月31日,公司应收账款余额净值为11,330.21万元,较2013年末上升153.64%,金额较大,且客户较为集中。尽管欠款客户主要为大型企业,资金实力雄厚,信用记录良好,但如果对应收账款催收不力或客户经营情况发生重大不利变化,存在应收账款不能按期收回或不能足额收回并产生坏账的风险。

应对措施:

1) 注重发展质量,审慎评估各项业务的收益与风险,要求新签订的销售合同严格按照合同条款回款,并将回款情况与销售人员的绩效挂钩,确保新增应收账款逾期现象大大减少;

2) 加强回款力度,采取各种措施重点催收逾期的大额应收账款,避免应收账款继续逾期及出现坏账风险。

6、美国子公司经营风险

公司全资子公司——Bright Automation, Inc.已于2013年4月在美国休斯顿完成注册登记手续,并开始经营活动。目前美国子公司仍在努力拓展市场,并取得了初步成效。如果子公司在产品质量、客户服务、交货期等方面不能持续满足客户需求,或者海外市场的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化,或者欧美国家与我国政治、外交、经济合作关系发生变化,均会对公司的经营造成一定的影响。同时,美国子公司的运营需要公司进行国际化管理,公司短期内缺少这方面的管理人才,公司海外子公司的管理将存在人才瓶颈制约。

应对措施:

1) 公司聘请美国当地资深专业人士及熟悉国际金融和贸易、法律、会计等专业服务机构,作为相关业务的代理人,同时加强国际化人才引进,加强海外业务管控;

2) 公司将通过加大研发投入、不断推出具有自主知识产权、适应美国市场需求的新产品、新技术,进一步提高公司的产品质量,提升客户服务水平,加强自有品牌建设和客户拓展;

3) 积极拓展营销渠道,建立自销、授权代理等多渠道海外营销体系,与海外客户保持良好的稳定合作关系,推进海外市场销售的进一步增长。

7、汇率风险

近两年,海外业务收入占公司营业收入的比重逐年提高,汇率变动对公司收入和利润的影响越来越显著。如果人民币汇率波动幅度较大,将对公司的经营业绩产生直接影响。汇率波动给公司带来的影响主要表现在:如果人民币贬值,则更加有利于公司开拓海外市场,扩大在海外的市场份额,但会增加国内制造公司进口设备和原材料采购成本;如果人民币逐步升值,公司产品在海外市场上的价格优势将被削弱,竞争力下降,影响公司产品对海外市场的销售,从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施:

1) 公司将通过缩短账期加快货款回收,减少汇兑损失;

2) 加快产品创新,通过技术创新来提高产品的科技含量及定价能力;

3) 通过提高生产、管理效率等手段来降低单位产品成本,提高盈利能力和抗风险能力;

4) 加强对国际金融市场汇率变动的分析,及时掌握外汇行情,在符合国家外汇管理政策的前提下,采用一系列保值避险的措施或工具,努力消除汇率波动带来的不利影响。

上述风险将直接或间接影响本公司经营,请投资者特别关注“上述风险”。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年，公司凝聚心力、砥砺进取，在产业经营和资本并购方面取得了一定的成绩，开创了公司上市以来最好的局面：公司的产品和装备紧紧围绕着“一改（对传统行业的自动化改造）、两效（提高作业的效率、提升客户的效益）、三能（节能、智能、高性能）”，最大限度地提供满足客户需求的产品；公司的海洋石油装备连续中标中海油黄岩、平湖、渤中项目，杆式泵控制器、变速驱动控制器、无线传感器等高新技术产品在海外市场推广顺利；公司收购了华陆环保60%股权、进军环保领域，收购庆汇租赁有限公司的重大资产重组也正在中国证监会的审核之中。

报告期内，公司按照年度经营计划，有序开展各项工作，内抓管理、外拓市场，实现了扭亏为盈的经营目标。2014年度，公司实现营业收入9,075.03万元，比上年同期增长102.94%；实现利润总额1,758.93万元，比上年同期增长228.56%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,571.48万元，比上年同期增长242.16%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、加大新客户拓展力度，进一步增强市场拓展能力

公司扩大目标客户群体，加大新市场和新客户的拓展力度，坚持以用户为导向的营销理念，对产品进行持续改进，凭借产品技术、服务和应用的综合优势，提升公司销售业绩。2014年度公司在海外市场及海洋钻机电控系统销售方面取得了一定的成绩，技术优势及品牌优势再次得到体现，市场结构得到进一步优化，市场拓展能力得到加强。

2、加强技术创新，增强核心竞争力

公司加大研发力度，积极创新，结合市场需求，及时调整了产品结构和市场结构，综合应用太阳能技术、无线通讯技术等先进技术，成功开发出附加值更高的采油自动化系列产品。新产品在提高生产效率、降低采油成本、改善操作条件方面较传统产品有明显的提升，使公司在石油钻采控制领域的核心技术和竞争力得到了提升和增强，行业地位得到进一步巩固。

3、开源节流，提高运营效率

公司基于上一年度的实践改进，进一步压缩成本，控制费用，盘活存量资产，加大应收账款的回收力度，促进公司资金的健康良性循环；同时采取各种措施调动员工的积极性，利用信息化手段推进精细化管理，提高生产效率及管理水平，大大提高了公司整体的运营效率。

4、加强内控管理，完善治理结构

公司根据外部环境变化和内部发展经营的需要，进一步完善各项内控管理制度，优化管理流程，增强抗风险能力；同时进一步加强对子公司经营风险的管控，结合市场变化及自身优劣势，合理配置资源，适时调整子公司的经营计划，使子公司经营目标得以积聚；此外，公司通过ERP、OA的实施，逐步将内控管理信息化、闭环化，公司管理手段正在向定量、实时方向迈进。

5、注重人才培养，创建学习型组织

公司建立了“自我学习机制”，鼓励员工学习、思考和创新，采用内外部相结合的全方位培训模式，开展了一系列管理能力、专业技能、在岗操作等培训活动，有效提高了员工的综合素质，为员工成长成才奠定了基础、创造了条件；另一方面公司关心员工职业规划，完善竞争机制，为员工提供可持续发展的事业平台，为公司持续稳定的发展提供了人才保障。

6、借力资本市场平台，运用并购重组助推公司战略实现

公司利用资本市场融资平台，积极探索行业内外可持续发展的新机会，结合公司技术研发优势，紧抓与公司技术相关、行业市场相关、未来热点等可支撑公司持续发展的商业机会，积极进行并购重组。报告期内，公司完成受让华陆环保60%股权，成为华陆环保的控股股东。同时，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购庆汇租赁90%股权，该项重大资产重组已上报中国证监会审批。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司实现营业收入9,075.03万元，较上年同期增长102.94%，主要因为本期海洋钻机销售订单执行大幅增长，海外市场推广顺利，同时公司收购了华陆环保60%股权使得合并范围增加；营业利润为1,450.33万元，较上年同期增长202.97%，归属于上市公司股东的净利润为1,571.48万元，较上年同期增长242.16%，主要是销售增加所致，同时，报告期内收购的华陆环保对公司利润亦有贡献。

报告期内，营业成本中原材料成本占比为71.23%，较上年同期降低9.53%，未发生重大变化。

报告期内，公司销售费用与上一年度基本持平；管理费用比上年同期降低11.34%，主要是2014年公司采取一系列降低成本、压缩开支等措施，并取得了一定的成效；财务费用较上年同期增加66.45%，主要是本期募集资金投入，相应的存款利息减少所致。

报告期内，公司研发投入共计480.14万元，较上年同期降低3.89%，未发生重大变化。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为69.03万元，较上年同期增长161.70%，主要是由于公司经营活动产生的现金流入减小幅度小于经营活动产生的现金流出减小幅度。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

2014年度，公司国内市场稳步推进，在维护老客户的同时，加大新产品和新客户开拓。报告期内，公司海洋钻机销售订单大幅增长，连续中标中海油黄岩、平湖、渤中等重大海洋项目；同时海外市场推广顺利，杆式泵控制器、变速驱动控制器、无线传感器等高新技术产品销售订单大幅增加；2014年12月起，华陆环保纳入公司合并报表范围，公司进军环保领域。

综合以上原因，2014年度，公司营业收入同比大幅增长，同时由于营业总收入增长幅度大于营业总成本增长幅度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长。

3) 收入

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减情况 |
|------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 90,750,271.43 | 44,718,491.30 | 102.94% |

驱动收入变化的因素

报告期内，公司海洋钻机销售订单大幅增长，连续中标中海油黄岩、平湖、渤中等重大海洋项目；同时海外市场推广顺利，杆式泵控制器、变速驱动控制器、无线传感器等高新技术产品销售订单大幅增加；2014年12月起，华陆环保纳入公司合并报表范围，以上为驱动公司业务收入变化的主要原因。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类/产品 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|----------------|-----|-----|--------|--------|-----------|
| 钻机电控系统 | 销售量 | 台/套 | 6 | 6 | 0.00% |
| | 生产量 | 台/套 | 9 | 6 | 50.00% |
| | 库存量 | 台/套 | 3 | 0 | |
| 嵌入式一体化采油管理控制系统 | 销售量 | 台/套 | 1,402 | 22 | 6,272.73% |
| | 生产量 | 台/套 | 2,940 | 244 | 1,104.92% |
| | 库存量 | 台/套 | 1,538 | 222 | 592.79% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

钻机电控系统生产量和库存量较上一年度增长的原因是：截止报告期末，公司仍有部分钻机电控系统项目正在执行中，尚未发货。

嵌入式一体化采油管理控制系统各项指标较上一年度增长较大的原因是：公司大力开拓美国市场，采油系列产品订单日趋稳定，取得了显著成效。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

2014年8月4日，公司与中海油田服务股份有限公司签订了黄岩模块钻机建造EPC项目合同，合同总金额为人民币2,056万元，该项目已于2014年11月20日发货，对公司2014年度经营业绩产生了积极影响。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4) 成本

单位：元

| 项目 | 2014年 | | 2013年 | | 同比增减 |
|-----|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 原材料 | 37,507,580.01 | 71.23% | 30,503,558.34 | 80.76% | -9.53% |

5) 费用

单位：元

| | 2014年 | 2013年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--------------------------------|
| 销售费用 | 9,232,666.31 | 9,591,193.22 | -3.74% | |
| 管理费用 | 17,977,198.80 | 20,276,979.62 | -11.34% | 公司采取一系列降低成本、压缩开支等措施，并取得了一定的成效 |
| 财务费用 | -1,082,055.06 | -3,224,926.91 | 66.45% | 本期募集资金投入，相应的存款利息减少所致 |
| 所得税 | 673,926.83 | 534,830.59 | 26.01% | 主要因为本期销售收入、利润总额增长，计提的所得税费用相应增长 |

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持核心竞争力。报告期内，公司重点研发项目三个，包括海外智能抽油机控制系统、无线传感器、独立防摇控制系统，目前均已完成中试，进入市场推广阶段，部分产品已实现销售收入，且毛利水平有一定提高，这些研发项目将对公司未来发展起到支撑性作用。

截止报告期末，公司共拥有各项专利40项、软件著作权13项。目前公司正在申请的实用新型专利3项（均已受理），国内发明专利3项（均已受理），外观设计专利1项（已受理），国际PCT专利5项（2项已受理）。2014年新增实用新型专利10项，分别为：机械调峰电控系统、机械钻机绞车气路控制系统、RPC抽油机控制柜、变频电动钻机调峰控制系统、间歇抽油控制系统、一种药剂配投装置反应器、一种用于难溶盐废水处理的连续盐结晶反应器、一种石油化工废水的处理系统、一种石油化工废水的深度处理系统；新增软件著作权1项：抽油机光杆伺服加载及功图再现系统。上述知识产权主要围绕在海工钻采设备、采油自动控制、污水处理等领域。该等知识产权的取得有助于提升公司的市场地位，保持公司的核心竞争优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2014 年 | 2013 年 | 2012 年 |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 4,801,409.35 | 4,995,704.90 | 10,372,505.10 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.29% | 11.17% | 16.29% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 2,687,820.29 | 1,252,419.62 | 6,139,895.93 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 55.98% | 25.07% | 59.19% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 17.10% | -11.33% | -52.11% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 97,544,990.81 | 105,191,567.43 | -7.27% |
| 经营活动现金流出小计 | 96,854,710.12 | 106,310,278.29 | -8.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 690,280.69 | -1,118,710.86 | -161.70% |
| 投资活动现金流入小计 | 31,170,554.37 | 75,810,331.13 | -58.88% |
| 投资活动现金流出小计 | 33,754,592.88 | 66,148,337.86 | -48.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,584,038.51 | 9,661,993.27 | -126.74% |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 30,400,000.00 | -24.34% |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,229,995.24 | 6,694,037.00 | 456.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,229,995.24 | 23,705,963.00 | -160.03% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,069,174.62 | 32,305,387.63 | -149.74% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1) 报告期内，公司经营活动现金流量净额较2013年度增加161.70%，主要是本期经营活动现金流入的减少小于经营活动现金流出减少所致；

2) 报告期内，公司投资活动现金流入较2013年度减少58.88%，主要是本期定期存款收回减少所致；

3) 报告期内，公司投资活动现金流出较2013年度减少48.97%，主要是本期固定资产投资减少所致；

4) 报告期内，公司筹资活动现金流出较2013年度增加456.17%，主要是本期公司归还银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 55,097,746.65 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.71% |

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 25,539,876.46 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.52% |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本章管理层讨论与分析章节。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------------|---------------|---------------|
| 分行业 | | |
| 石油钻采电控系统 | 84,253,825.36 | 32,494,198.27 |
| 环保工程设计与施工 | 4,547,169.81 | 4,000,498.43 |
| 分产品 | | |
| 顶驱、复合钻机电控系统 | 1,700,000.00 | 210,704.44 |
| 直流、变频电传动系统 | 29,658,119.66 | 5,701,798.00 |
| 嵌入式一体化采油管理控制系统 | 48,850,455.85 | 25,857,291.98 |
| 服务及备品备件 | 4,045,249.85 | 3,664,465.58 |
| 环保工程设计与施工 | 4,547,169.81 | 546,671.38 |
| 分地区 | | |
| 华北 | 20,982,094.02 | 4,158,830.47 |
| 华东 | 8,979,895.73 | 1,828,219.23 |
| 华南 | 1,062,393.18 | 723,632.07 |
| 西北 | 10,894,297.41 | 5,451,567.03 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 华中 | 1,706,600.00 | 217,304.44 |
| 东北 | 3,888,888.92 | 1,679,292.27 |
| 西南 | 330,417.10 | 163,349.85 |
| 海外 | 40,956,408.81 | 22,272,501.34 |

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|----------------|---------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 石油勘探开发 | 84,253,825.36 | 51,759,627.09 | 38.57% | 90.84% | 37.04% | 166.90% |
| 分产品 | | | | | | |
| 直流、变频电传动系统 | 29,658,119.66 | 23,956,321.66 | 19.23% | 58.04% | 100.28% | -96.12% |
| 嵌入式一体化采油管理控制系统 | 48,850,455.85 | 25,933,225.60 | 46.91% | 59.30% | 61.97% | -76.47% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 20,982,094.02 | 16,823,263.55 | 19.82% | 850.72% | 786.83% | 41.13% |
| 华东 | 8,979,895.73 | 7,151,676.50 | 20.36% | 231.36% | 245.14% | -13.51% |
| 西北 | 10,894,297.41 | 5,442,730.38 | 50.04% | 90.00% | 25.12% | 107.35% |
| 海外 | 40,956,408.81 | 18,683,907.47 | 54.38% | 134.29% | 26.26% | 254.32% |

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 119,381,094.50 | 23.83% | 140,488,658.06 | 36.33% | -12.50% | 本期使用募集资金，相应存款减少所致 |
| 应收账款 | 113,302,096.33 | 22.62% | 44,670,854.45 | 11.55% | 11.07% | 本期合并范围增加，销售规模扩大，客户期末结算期未到所致 |
| 存货 | 30,720,867.16 | 6.13% | 20,061,012.18 | 5.19% | 0.94% | |
| 固定资产 | 127,568,311.4 | 25.47% | 118,241,899.43 | 30.57% | -5.10% | 本期在建工程转固所致 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| | 1 | | | | | |
| 在建工程 | | | | | 0.00% | |
| 预付款项 | 12,050,039.44 | 2.41% | 14,348,354.16 | 3.71% | -1.30% | |
| 其他流动资产 | 6,755,020.56 | 1.35% | 15,802,452.79 | 4.09% | -2.74% | |
| 无形资产 | 21,051,341.95 | 4.20% | 21,897,410.15 | 5.66% | -1.46% | |
| 开发支出 | 3,940,239.91 | 0.79% | 1,252,419.62 | 0.32% | 0.47% | |
| 递延所得税资产 | 2,156,061.78 | 0.43% | 1,483,532.81 | 0.38% | 0.05% | |

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|-----------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 短期借款 | 16,400,000.00 | 3.27% | 23,000,000.00 | 5.95% | -2.68% | 本期归还银行保理业务借款所致 |
| 应付账款 | 69,168,196.31 | 13.81% | 15,077,305.73 | 3.90% | 9.91% | 本期合并范围增加，应付货款及工程款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,699,742.32 | 0.54% | 27,219.81 | 0.01% | 0.53% | |
| 应交税费 | 8,505,829.72 | 1.70% | 1,201,998.23 | 0.31% | 1.39% | 本期应交个人所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 2,075,577.02 | 0.41% | 1,775,630.21 | 0.46% | -0.05% | |

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过现金方式收购了华陆环保60%的股权，公司主营业务在原有业务的基础上增加了化工污水处理的相关业务。未来，公司可以借助自身在自动化产品方面积淀的技术领先优势提供工业污水处理成套装备的重要组成部分——电控系统，用自动化技术提升传统产业，提高传统产业的效率，提升传统产业的效益，整合系统设计开发、成套装备制造、建筑施工方面的优势资源，构建化工水处理行业领先的环保综合解决方案系统及服务平台。同时依托华陆环保在工业污水处理系统设计方面的设计领先优势和公司石油行业的客户资源，共同研究开发石油钻采行业污水处理系统方案，为公司多元化发展奠定良好的基础，实现公司收益的稳步增长，为全体股东带来长期稳定的投资回报。

同时，公司在海外市场大力推广的采油自动化系列产品综合应用了太阳能技术、无线通讯技术等先进技术，在提高生产效率、降低采油成本、改善操作条件方面较传统产品有明显的提升。这些产品公司独有专利，无论价格还是性能都独具优势，目前推广顺利，获得了美国市场的高度认可。未来，随着公司生产规模及工艺水平的提高，相关产品的生产成本将进一步降低，会给公司带来更为可观的利润空间。在全球大力提高油田采收效率的大趋势下，公司产品契合了提高能源效率的市场需求，未来必将成为公司发展的新引擎，给公司带来稳定、持续的收益，为“宝德技术服务世界”的目标奠定坚实的基础。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况 | | | | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|--------|-----|---------------|------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | | 变动幅度 | | | |
| 39,843,616.34 | 6,259,046.26 | | 536.58 | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 | 资金来源 | 合作方 | 本期投资盈亏（元） | 是否涉诉 |
| Bright Automation, Inc. | 石油钻采设备销售及 | 100.00% | 无 | 否 | -4,106,533.93 | 否 |
| 西安宝德石油设备有限公司 | 石油钻采设备销售、 | 100.00% | 无 | 否 | 0.00 | 否 |
| 陕西华陆化工环保有限公司 | 环保工程设计与施工 | 60.00% | 无 | 否 | 10,525,071.41 | 否 |

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | 26,500.24 |
|--|-----------|
| 报告期投入募集资金总额 | 1,016.56 |
| 已累计投入募集资金总额 | 20,978.51 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1035号文核准，公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票1500万股，募集资金净额为人民币265,002,422.32元。上述募集资金已于2009年10月20日到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“中瑞岳华验字【2009】213”号验资报告确认。截止2014年12月31日，公司已累计使用募集资金209,785,127.42元，募集资金专户余额为78,038,673.84元。 | |

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|-----------|---------|-------------|----------|-----------|----|----|
| 石油钻采一体化电控设备生产基地 | 否 | 16,000 | 16,000 | 62.62 | 15,985.55 | 99.91% | 2012年12月31日 | 2,075.01 | 766.54 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,000 | 16,000 | 62.62 | 15,985.55 | -- | -- | 2,075.01 | 766.54 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 设立西安宝德电气有限公司 | 否 | 1,020 | 1,020 | 0 | 1,020 | 100.00% | 2011年01月04日 | 0 | -1,523.38 | 否 | 否 |
| 实施 ERP 信息化管理项目 | 否 | 521.15 | 521.15 | 28.65 | 421.77 | 80.93% | 2012年01月01日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 设立境外全资子公司项目 | 否 | 1,933.75 | 1,933.75 | 925.29 | 1,551.19 | 80.22% | 2013年12月31日 | -410.65 | -823.89 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 5,474.9 | 5,474.9 | 953.94 | 4,992.96 | -- | -- | -410.65 | -2,347.27 | -- | -- |
| 合计 | -- | 21,474.9 | 21,474.9 | 1,016.56 | 20,978.51 | -- | -- | 1,664.36 | -1,580.73 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 设立境外全资子公司未达到预计收益的原因是：美国子公司于 2013 年 4 月才成立，目前仍处于市场推广阶段，市场运作尚未全面展开，报告期内未直接形成净利润。但是，由于公司在海外产品的销售中采用“转移定价”的策略，因此，公司本部向美国子公司销售抽油机控制系统等产品形成约 985.14 万元的营业利润。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、2010 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了第一批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金 2,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金。</p> <p>2、2010 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金 1020 万元与赵猛等 6 位自然人出资 980 万元共同设立西安宝德电气有限公司。2011 年 1 月 4 日，西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立，根据公司有效提升整体业绩的经营思路，2013 年 9 月 29 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的评估值基础上，经交易双方协商作价 388 万元，公司将持有的西安宝德电气有限公司 51%股权转让给自然人王曦先生。2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司转让西安宝德电气有限公司股权事宜。2013 年 10 月 25 日，西安宝德电气有限公司 51%股权过户登记到自然人王曦先生名下，西安宝德电气有限公司完成工商变更手续，控制权发生实质性转</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>移。</p> <p>3、2010年12月8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金521.15万元用于实施ERP信息化管理项目。报告期内，使用超募资金28.65万元用于ERP信息化管理项目，项目进展顺利，已初步达到设计目的。</p> <p>4、2012年12月6日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以部分超募资金1,933.75万元（以实际投资时汇率为准）在美国德州休斯顿投资设立全资子公司。截至报告期末，该项目累计投资1,551.19万，投资进度为80.22%。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>石油钻采一体化电控设备生产基地项目于2013年12月完成并投入使用，该项目承诺投入16,000.00万元，累计投入15,985.55万元，由于公司在项目建设过程中合理配置资源，有效控制成本，该项目节余资金14.45万元。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>2014年10月28日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于节余募集资金、利息收入及部分超募资金使用计划的议案》，同意公司在收购庆汇租赁有限公司90%股权事项获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金合计7,155.24万元作为收购庆汇租赁股权的现金对价。上述募集资金使用计划已经2014年11月14日2014年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，此次重大资产重组事项仍处于中国证监会审核中，公司尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 |

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入 | 截至报告期末 | 项目进度 | 截止报告期末 | 披露日期（如 | 披露索引（如 |
|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|

| | | 金额 | 累计实际投入 金额 | | 累计实现的收 益 | 有) | 有) |
|------------------|-------|-------|--------------|--------|-------------|---------------------|---|
| 收购华陆环保 60% 股权 | 6,000 | 3,060 | 3,060 | 51.00% | 1,052.51 | 2014 年 11 月 18 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.co m.cn2014-086 《关于收购陕 西华陆化工环 保有限公司 的公告》 |
| 合计 | 6,000 | 3,060 | 3,060 | -- | 1,052.51 | -- | -- |

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bright Automation ,Inc. | 子公司 | 石油勘探 开发 | 石油钻采 设备销售 及服务 | 1933.75 万 | 29,660,974. 49 | 7,272,779.8 0 | 25,925,714. 82 | -4,057,11 6.48 | -4,106,533.93 |
| 西安宝德 石油设备 有限公司 | 子公司 | 石油勘探 开发 | 石油钻采 设备销售、 维修、改造 及服务 | 1000 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西华陆 化工环保 有限公司 | 子公司 | 污水处理 | 环保工程 设计与施 工 | 5000 万 | 81,743,968. 32 | 24,003,146. 84 | 61,696,753. 05 | 11,976,55 1.01 | 10,525,071.4 1 |

主要子公司、参股公司情况说明

截止报告期末，公司拥有2家全资子公司、1家控股子公司，分别是：Bright Automation, Inc.、西安宝德石油设备有限公司、陕西华陆化工环保有限公司。上述公司相关情况如下：

1) Bright Automation, Inc.

成立时间：2013年4月

注册资本：1933.75万元

报告期末实收资本：1,551.19万元

股份构成：公司以超募资金出资，100%控股

经营范围：从事石油钻采设备自动化控制系统以及相关产品的销售和服务

报告期末，美国子公司总资产2,966.10万元，净资产727.28万元。报告期内，美国子公司实现销售收入2,592.57万元，实现净利润-410.65万元。美国子公司于2013年4月成立，目前仍处于市场推广阶段，市场运作尚未全面展开，报告期内未直接形成净利润。但是，由于公司在海外产品的销售中采用“转移定价”的策略，因此，公司本部向美国子公司销售抽油机控制系统等产品形成约985.14万元的营业利润。

2) 西安宝德石油设备有限公司

成立时间：2014年8月8日

注册资本：1000万元

报告期末实收资本：0元

股份构成：公司以自有资金出资，100%控股

经营范围：钻机软扭矩控制系统、页岩气装备控制系统、石油机械自控系统及能源设备的销售、维修、改造及技术服务；节能产品、专业控制器的销售、维修、改造及技术服务；节能减排整体解决方案的设计。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

截止本报告期末，宝德设备尚未开展经营活动。

3) 陕西华陆化工环保有限公司

成立时间：1997年3月13日

注册资本：5000万元

报告期末实收资本：1500万元

股份构成：公司以自有资金收购，60%控股

经营范围：环保工程，给水及污水处理；高科技产品的研制、生产销售；环保设备、空调设备、化工产品（国家专控及危险品除外）、石化产品（石油、成品油除外）、电子产品、计算机、通讯设备、五金交电、建材、日杂百货的销售。

报告期末，华陆环保总资产8,174.40万元，净资产2,400.31万元。报告期内，华陆环保实现销售收入6,169.68万元，实现净利润1,052.51万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|--------------|----------------|----------------------|---|
| 西安宝德石油设备有限公司 | 公司未来业务发展需要 | 自有资金设立 | 导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果无重大影响 |
| 陕西华陆化工环保有限公司 | 战略转型需要 | 股权受让 | 导致公司合并报表范围发生变更，一定程度上改善了公司的财务状况，提升了公司的盈利水平 |
| 西安华陆环保设备有限公司 | 战略转型需要 | 因收购陕西华陆化工环保有限公司而间接取得 | 导致公司合并报表范围发生变更 |

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和发展趋势

公司收购庆汇租赁90%股权事项正在经中国证监会审核，如获批准，公司的主营业务板块将进一步拓展，形成集石油装备自动化、化工污水处理、融资租赁于一体、三者互相支撑、互相促进的业务局面。

1、石油装备自动化行业

国际能源署（IEA）《世界能源展望2014》报告对2040年的全球能源图景进行了展望：全球一次能源需求将增长37%。随着经济的发展和社会的变革，中国对能源的需求也格外迫切，同时，绿色能源、清洁能源在整个能源结构中的比例也将得到提升。“十二五”规划提出：2015年我国非化石能源在一次能源中的消费比重达到11.4%的目标、2020年达到15%的目标。由此可见，虽然可再生能源（含水电、风电、太阳能、生物质能、垃圾资源化利用、地热、海洋能）和核电等非化石能源的比重在我国能源结构中 will 得到快速提升，但是，传统的化石能源（煤炭、石油、天然气）仍然占据着不可替代的位置。

在对传统能源的消费中，由于煤炭具有高污染、高能耗的特点，其需求将进一步萎缩，这样，石油和天然气在未来很长一段时间内仍然具有举足轻重的地位。这就导致了对油气装备的需求仍然具有相当的市场空间。虽然国际经济环境、地缘政治等因素对油气资源的供需会产生影响，从而间接影响对油气装备的需求，但这种影响因素不会长期存在。中国国土资源部《中国油气产量及预测（2003-2030）》指出：到2030年，中国油气产量当量将达到7亿吨。

另一方面，我国进入经济发展“新常态”，投资增速将持续放缓，经过前些年资本开支的快速增加，中石油、中石化上游资本支出将有所减缓，虽然海洋钻井平台的投资力度在增大，但陆地石油钻机的投资在萎缩。同时，油气改革将促进市场开放区域增多、主体增多，伴随着我国油田服务市场对民营企业开放程度的提高，市场竞争将日趋激烈。因此，世界能源格局的变化、相关政策的扶持在给公司带来市场机会的同时，也使公司在国内钻采设备市场面临着更加严峻的竞争形势。

2、环保与水处理行业

近年来，国家非常重视环保产业的发展，国家污染治理力度加大，“十二五”规划明确了加大环境保护的整治力度，新《环保法》已于2015年1月1日实施，环境违法违规成本大大提高，政府购买环境服务将陆续深入开展，为环保企业提供了广阔的市场空间。

水处理是环保行业的重要子行业，随着经济和社会发展，工业用水的消耗量越来越大，加强工业用水节约和循环利用，是缓解水资源短缺的重要途径之一。近年来，我国水处理行业取得了显著发展，但水污染治理的形势仍然十分严峻。为切实缓解水资源短缺和水环境污染的现状，国家陆续出台了一系列政策措施。国家环境保护“十二五”规划将完成环保投资约3.4万亿元，其中污水处理及再生利用是整个环保行业投资的重大领域，工业水污染防治被列入“十二五”环境保护的重点工程。《水污染防治行动计划》即将颁布实施，计划将投入2万亿元进行水污染治理。同时，由发改委起草的《环境污染第三方治理指导意见》也有望于近期出台。因此，水处理行业受到国家相关环保政策大力支持，具有广阔的发展前景和市场空间。

3、融资租赁行业

融资租赁具有融资和融物双重功能，通过融资租赁进行产品销售在国外机械设备制造行业是一种较为成熟的商业模式，部分国家采用融资租赁模式的销售额占到机械设备行业销售总额的80%以上。同时，融资租赁作为现代金融服务业的重要组成部分，近年来在我国取得了快速发展，已经逐步成为与银行信贷和证券并驾齐驱的第三大融资工具。根据《2013年中国融资租赁业发展报告》，我国的融资租赁公司从2008年的70家发展到2013年的1,026家，全国融资租赁合同余额从2008年末的1,500亿元，增长到2013年末的21,000亿元。

尽管如此，我国的融资租赁渗透率仍远远低于发达国家水平，根据商务部网站资料，我国2013年的融资租赁渗透率不到5%，而美国及欧洲发达国家的渗透率达到20%~30%。在国民经济仍处于相对高速发展，固定资产投资需求不断增长的背景下，融资租赁行业具有广阔的市场发展前景。

(二) 公司战略规划

公司收购庆汇租赁90%股权事项正在经中国证监会审核，如获批准，公司的主营业务板块将进一步拓展，形成集石油装

备自动化、化工污水处理、融资租赁于一体，三者互相支撑、互相促进的业务局面。

1、公司自动化业务与华陆环保化工污水处理业务的关系

(1) 基于自动化的产业融合

公司能够提供工业污水处理成套装备的重要组成部分——电控系统，借助自身在自动化产品方面积淀的技术领先优势和华陆环保在工业污水处理系统设计方面的设计领先优势，用自动化技术提升传统产业，提高传统产业的效率，提升传统产业的效益，整合系统设计开发、成套装备制造、建设施工方面的优势资源，构建化工水处理行业领先的环保综合解决方案系统及服务平台。

(2) 基于石油平台的行业拓展

华陆环保可以依托自身的技术优势和本公司的石油行业客户资源，双方共同研究开发石油钻采行业污水处理系统方案，为全体股东带来长期稳定的投资回报，实现公司收益的稳步增长。

2、公司自动化业务与庆汇租赁业务的关系

(1) 基于国家能源安全战略的商业模式创新

能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。面对能源供需格局新变化和国际能源发展新趋势，推动能源生产和消费革命已成为保障国家能源安全的战略任务。

公司一直从事石油钻采设备电控自动化产品的研发、设计、制造、销售、服务及系统集成。在石油钻采设备电控系统自动化领域积累了丰富的实践经验并掌握了相关核心技术，引领着行业技术发展的方向。公司的产品及业务对节约石油钻采能源消耗，提高采油效率，推动能源生产革命具有十分重要的作用。

为更好地服务于国家能源安全战略，引入融资租赁等新的商业模式可以充分发挥公司现有的技术优势及行业优势，最终实现产品与服务并举，陆地、海洋、能源三足鼎立的外延式发展。

(2) 基于石油平台的行业拓展

向行业下游发展，从单一的销售驱动向“销售+租赁”的双轮驱动转变，拉动行业的下游需求，通过外延式发展实现纵向一体化。引入融资租赁业务后，公司将成为国内首家拥有自身融资租赁服务平台的石油钻采电控自动化系统供应商，公司的定位从单一的设备提供商转变为综合的系统供应商和服务提供商。

3、华陆环保污水处理业务与庆汇租赁业务的关系

引入融资租赁业务后，庆汇租赁可为华陆环保的EPC、BOT项目提供资金方面的支持，拓宽了华陆环保的融资渠道，大大提高了融资的便捷性，有利于华陆环保未来业务的发展。

为应对行业发展，公司将进行基于市场的概念创新、基于概念的技术创新、基于技术的产品创新、基于产品的模式创新、基于模式的管理创新，从电气集成商发展成为集装备制造、项目运营商和金融服务商为一体的企业集团，最终实现“宝德技术服务世界”。

(三) 2015年度经营计划

围绕公司的战略规划，2015年，公司制定了各项经营措施，以保证公司健康、有序的发展，具体如下：

1、创新商业模式，实现双轮驱动

完成对庆汇租赁的收购之后，公司将从单一的销售驱动向“销售+租赁”的双轮驱动转变，在为客户提供高性能的产品和装备的同时，为客户提供高品质的金融服务。

2、开发新市场，全面进军海洋钻机领域

公司将继续保持成熟产品的技术先进性和市场占有率，集中资源开发具有潜力的新市场和新客户，在稳固陆地钻机市场的同时全面进军海洋钻机领域。通过与客户双向技术培训和技术交流的方式，将公司的新技术、新产品介绍给客户，引导市场发展。

3、大力开拓国际市场，拓展公司市场宽度

公司将进一步加大国际市场的开拓力度，提高采油系列产品的市场认可度，以特定客户为先导，争取和重要客户形成战略合作关系，稳定该产品的销售业绩，逐步提高公司产品的市场占有率。同时在与CAMERON、ABB、NOV等伙伴和客户进行业务、技术交流的基础上，加快新产品的研发进度，持续推出适合美国市场需求的新产品，使美国全资子公司成为公司产品的国际展台，为公司国际化战略布局打下坚实基础。

4、完善公司创新体系，打造核心竞争力

公司将完善创新体系，打造核心竞争力，进行基于市场的概念创新、基于概念的技术创新、基于技术的产品创新、基于产品的模式创新、基于模式的管理创新。

5、紧抓市场需求，提高研发效率

公司将继续发挥技术研发优势，制定可支撑公司未来持续发展的产品规划，紧密结合市场需求，围绕“同一技术、不同产品；同样产品、不同应用”设计理念，推动产品升级换代，拓宽行业应用领域。同时积极推进研发计划，通过产品研发、技术设计、质量管理、生产流程等标准化体系，提高研发效率，加快研发产品商品化的转化速度，满足公司未来的持续发展。

6、强化内部管理，提高运营效率

公司将继续强化内部管理，推进内部流程的优化和改进，注重管理实践和时效，利用信息化手段细化、量化管理过程，提高生产效率及管理水平。同时建立全员风险控制意识和氛围，提高风险预警能力，实现从公司式到集团化管理，既充分发挥并购企业的协同效应，又对子公司实施有效的管控，从而确保公司生产经营活动的有序、规范运行。

7、实施人才培养计划，完善考核激励机制

公司将实施人才培养计划，积极搭建人才培养平台，加强骨干人员的锻炼和培养，营造团结、协调、和谐的企业文化氛围，打造企业的竞争的“软”实力。同时，完善以市场为导向的绩效管理制度和激励机制，实施经营目标责任制，并将绩效考核结果有效应用于薪酬激励，充分调动员工的工作积极性，提高团队凝聚力，为实现公司的战略目标提供坚实的人才后盾。对外，将试验与高校联合培养人才，为公司的人才储备打通外部渠道。

8、利用资本市场，加快外延式发展

公司将充分利用资本市场的融资平台，结合自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，通过投资与创业孵化、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展和多元化发展战略，提升企业的规模和竞争实力。同时对并购企业进行有效整合，充分发挥技术协同、交叉销售、产业延伸的协同效应，制定满足企业发展和经营需求的工作流程，推进企业集团化、资本化运作，满足公司未来的持续发展。

9、加强信息披露及沟通，提高投资者管理水平

公司将坚持公平、公正、公开的原则，及时、准确、完整的履行信息披露义务，提高信息披露质量，为投资者的投资决策提供依据，通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利，充分保障中小投资者的合法权益。同时搭建多样化的沟通平台，促进投资者对公司的了解与认同，树立良好的资本市场形象，通过加强对参与投资者关系管理工作相关人员的培训，提高其专业化服务水平，最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 90,000,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 0.00 |
| 可分配利润 (元) | 0.00 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>根据公司章程规定,如发生重大投资计划或重大现金支出情况,公司可不进行现金分红,重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:</p> <p>1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万元;</p> <p>2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>2014 年 11 月 17 日,公司与自然人陆平翰宗先生签订了《现金购买资产协议》,以现金共计人民币 6,000 万元收购其持有的华陆环保 60% 股权,按照收购协议,公司将在 2015 年及 2016 年支付后续收购款项。2014 年 10 月 30 日,公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,拟通过发行股份及支付现金方式购买重庆中新融创投资有限公司持有的庆汇租赁有限公司 90% 的股权,交易对价合计 6.75 亿元,其中股份对价 3.825 亿元,现金对价 2.925 亿元。截止报告期末,此次重大资产重组事项已提交中国证监会审核,如获得中国证监会审核通过,公司需支付现金对价 2.925 亿元,公司将通过发行股份募集配套资金支付 2.25 亿元,剩余 0.675 亿元采用自有资金或自筹资金支付,根据重组方案,公司未来三年将存在大量现金支出情况。</p> <p>基于公司收并购事项存在重大资本性支出的情形,符合公司章程所规定的不进行现金分红的条件,公司董事会经研究决定 2014 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。</p> | |

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012 年度,根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(致同审字(2013)第 610ZA0868 号):公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 -1178.30 万元,母公司净利润为 -308.75 万元。由于公司 2012 年度亏损,考虑到公司目前经营环境及未来发展需要,公司 2012 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事从公司目前的实际情况出发,同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2013 年度,根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告致同审字(2014)第 140ZA0954 号公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润 -11,054,106.40 元,截止 2013 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 6,626,480.90 元,资本公积金余额为 223,115,345.21 元。考虑公司的经营现状及未来发展,公司 2013 年度利润分配方案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,留存利润全部用于公司经营发展。公司独立董事从公司目前的实际情况出发,同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2014 年度,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告信会师报字[2015]第 710127 号公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润 15,714,758.68 元,截止 2014 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 20,266,229.67 元,资本公积金余额为 223,115,345.21 元。

根据公司章程规定,如发生重大投资计划或重大现金支出情况,公司可不进行现金分红,重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一: 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万元; 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2014年11月17日，公司与自然人陆平翰宗先生签订了《现金购买资产协议》，以现金共计人民币6,000万元收购其持有的华陆环保60%股权，按照收购协议，公司将在2015年及2016年支付后续收购款项。2014年10月30日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟通过发行股份及支付现金方式购买重庆中新融创投资有限公司持有的庆汇租赁有限公司90%的股权，交易对价合计6.75亿元，其中股份对价3.825亿元，现金对价2.925亿元。截止报告期末，此次重大资产重组事项已提交中国证监会审核，如获得中国证监会审核通过，公司需支付现金对价2.925亿元，公司将通过发行股份募集配套资金支付2.25亿元，剩余0.675亿元采用自有资金或自筹资金支付，根据重组方案，公司未来三年将存在大量现金支出情况。基于公司收并购事项存在重大资本性支出的情形，符合公司章程所规定的不进行现金分红的条件。

考虑公司的经营现状及未来发展，公司2014年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 2014年 | 0.00 | 15,714,758.68 | 0.00% |
| 2013年 | 0.00 | -11,054,106.40 | 0.00% |
| 2012年 | 0.00 | -11,783,020.11 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|-----------------|
| <p>根据公司章程规定，如发生重大投资计划或重大现金支出情况，公司可不进行现金分红，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：</p> <p>1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；</p> <p>2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。</p> <p>2014年11月17日，公司与自然人陆平翰宗先生签订了《现金购买资产协议》，以现金共计人民币6,000万元收购其持有的华陆环保60%股权，按照收购协议，公司将在2015年及2016年支付后续收购款项。2014年10月30日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟通过发行股份及支付现金方式购买重庆中新融创投资有限公司持有的庆汇租赁有限公司90%的股权，交易对价合计6.75亿元，其中股份对价3.825亿元，现金对价2.925亿元。截止报告期末，此次重大资产重组事项已提交中国证监会审核，如获得中国证监会审核通过，公司需支付现金对价2.925亿元，公司将通过发行股份募集配套资金</p> | 未分配利润留存下一年度 |

| | |
|--|--|
| <p>支付 2.25 亿元，剩余 0.675 亿元采用自有资金或自筹资金支付，根据重组方案，公司未来三年将存在大量现金支出情况。</p> <p>基于公司收并购事项存在重大资本性支出的情形，符合公司章程所规定的不进行现金分红的条件。公司董事会经研究决定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。</p> | |
|--|--|

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建立及修订情况

为规范内幕信息的管理工作，加强内幕信息的保密行为，公司在2010年1月5日召开的第一届董事会第六次会议上审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，该制度明确规定内幕信息的管理工作由董事会负责，未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

公司于2010年4月22日召开的第一届董事会第八次会议上审议通过了《外部信息使用人管理制度》，该制度对公司向外部报送信息作出了明确的规定。董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书负责组织实施公司向外部单位报送信息的具体工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表，经部门经理及分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。

根据内幕信息保密的新形势以及监管的新要求，2011年10月24日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，对《信息披露管理制度》、《内部信息知情人登记制度》进行了修改，新增《对外信息报送管理制度》，细化了内幕信息管理的职责、流程，强化了内幕信息知情人责任意识，并首次将外部人员纳入到内幕信息知情人管理范畴内。2014年4月，公司修订了《信息披露管理制度》，进一步提高了信息披露制度在实际工作中的指导作用，并严格执行《内部信息知情人登记制度》。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

1) 定期报告披露期间的信息保密工作

公司按照《对外信息报送管理制度》的有关规定，严格执行对外部单位报送信息以及外部信息使用人的各项监管要求，在定期报告披露期间做好公司的内幕信息保密工作。同时，公司根据《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，在公司董事、监事、高级管理人员以及内幕信息知情人员获知内幕信息的第一时间，与当事人签订《内幕信息知情人登记表》，向当事人告知保密义务，并提醒当事人不得违规买卖公司股票。《内幕信息知情人登记表》及其他保密协议均保存在公司董事会办公室。通过上述措施，公司严格做好了内幕信息的保密工作，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。

2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者调研承诺书，并承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关规定向深交所报备。

3) 报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|--------------|----------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|--|
| 陆平翰宗 | 陕西华陆化工环保有限公司 | 6,000 | 所涉及的资产产权已全部过户 | 一定程度上改善了公司的财务状况,提升了公司的盈利水平 | 自购买日起至报告期末为公司贡献净利润120.06万元 | 7.64% | 否 | 不适用 | 2014年11月18日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 014-086《关于收购陕西华陆化工环保有限公司的公告》 |

收购资产情况说明

2014年11月17日,公司召开了第二届董事会第三次临时会议,审议通过了关于收购陕西华陆化工环保有限公司60%股权的议案,同意公司使用自有资金人民币6,000万元收购自然人陆平翰宗先生持有的华陆环保60%的股权。相关情况请参见2014

年11月18日公司刊登在巨潮资讯网上的《关于收购陕西华陆化工环保有限公司的公告》。

2014年11月18日，华陆环保完成股权变更事宜的工商变更登记手续，公司成为华陆环保的控股股东。

本次收购资产事项导致公司合并报表范围发生变更，一定程度上改善了公司的财务状况，提升了公司的盈利水平。

2、出售资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------------------------|------------|----------|----------------------------|---|--------------------------|--|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 杨晓庆 | 西安市高新区科技路48号创业广场A座604室 | 2014年6月10日 | 223 | 156.86 | 出售此项资产将使公司本期净利润增加约110万元,可以更好的盘活存量资产,有利于优化公司的经营结构。 | 9.98% | 参照西安市同类房屋市场价格,双方协商确定交易成交均价为1.359万元/平方米 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2014年06月11日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2014-026 《关于出售房产的公告》 |

出售资产情况说明

2014年6月6日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售公司房产的议案》，同意公司将原有位于西安市高新区科技路48号创业广场A座604室的自有房产出售。

2014年6月10日，公司与自然人杨晓庆女士在西安市签署了《房地产买卖合同》，将此房产以223万元的价格转让给杨晓庆。相关情况请参见2014年6月11日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本次出售资产事项使公司本期净利润增加156.86万元，所得款项用于公司经营，更好的盘活了存量资产，有利于优化公司的经营结构。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

2014年10月28日，公司第二届董事会第二次临时会议，审议通过了关于收购庆汇租赁90%股权的相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买重庆中新融创投资有限公司持有的庆汇租赁90%的股权，其中51%的股权以发行股份的方式支付对价，39%的股权以现金支付对价，交易对价合计6.75亿元，其中股份对价3.825亿元，现金对价2.925亿元；同时向陕西健和诚投资有限公司、赵敏、李柏佳、何平、北京中经瑞益投资管理有限公司5名特定对象以16.67元的价格发行股份募集配套资金2.25亿元，扣除发行费用后的净额将用于支付本次交易的现金对价，剩余现金对价由公司自有资金或自筹资金支付。重组方案详见公司于2014年10月30日刊登在巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2014年11月14日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组事项。

2014年11月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141588号）。

2014年12月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141588号）。

2015年2月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（141588号）。

目前，公司与相关中介机构正在按二次反馈意见通知书的要求准备反馈回复材料，待相关工作完成后及时报送中国证监会审核。

截止报告期末，此次重大资产重组事项尚未通过中国证监会审核通过，尚未对报告期内公司的经营成果与财务状况产生影响。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将部分厂房及办公楼出租给原控股子公司西安宝德电气有限公司，租赁期间为2014年1月1日至2014年12月31日，报告期内为公司带来租赁收益140.95万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|----------------------|------|--------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|--------|-----------|
| 中国银行股份有限公司 | 无 | 否 | 人民币"按期开放"产品 | 500 | 2013年12月31日 | 2014年12月30日 | 收益率4.4%（年率） | 500 | 是 | 0 | 24 | 22 |
| 中国银行股份有限公司 | 无 | 否 | 人民币"按期开放"产品 | 1,000 | 2013年12月31日 | 2014年03月31日 | 收益率4.9%（年率） | 1,000 | 是 | 0 | 12.25 | 12.08 |
| 中国银行股份有限公司 | 无 | 否 | 人民币"按期开放"产品 | 1,500 | 2014年01月02日 | 2014年03月31日 | 收益率4.9%（年率） | 1,500 | 是 | 0 | 17.96 | 17.72 |
| 中国银行股份有限公司 | 无 | 否 | 人民币"按期开放"产品 | 1,000 | 2014年04月02日 | 2014年06月30日 | 收益率4.3%（年率） | 1,000 | 是 | 0 | 10.63 | 10.48 |
| 中国银行股份有限公司 | 无 | 否 | 人民币"按期开放"产品 | 1,500 | 2014年04月02日 | 2014年06月30日 | 收益率4.3%（年率） | 1,500 | 是 | 0 | 15.95 | 15.73 |
| 中国银行股份有限公司 | 无 | 否 | 人民币"按期开放"产品 | 2,500 | 2014年07月02日 | 2014年07月30日 | 收益率3.9%（年率） | 2,500 | 是 | 0 | 7.58 | 7.48 |
| 中国银行股份有限公司 | 无 | 否 | 人民币"按期开放"产品 | 500 | 2014年12月31日 | 2015年12月30日 | 收益率4.15%（年率） | 500 | 是 | 0 | 20.75 | 0 |
| 合计 | | | | 8,500 | -- | -- | -- | 8,500 | -- | | 109.12 | 85.49 |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有闲置资金（以上合计金额为报告期内滚动金额余额） | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期（如有） | | | | 2014年10月25日 | | | | | | | | |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 期（如有） | |
| 委托理财情况及未来计划说明 | <p>1、投资目的为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置资金择机购买低风险银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。</p> <p>2、投资额度公司拟使用额度不超过 3,000 万元的闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。</p> <p>3、投资品种此次投资品种为银行一年以内保本型理财产品，投资品种不得涉及证券投资，和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。</p> <p>4、投资期限自董事会决议通过之日（2014 年 10 月 24 日）起首笔业务发生之日后 1 年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。</p> <p>5、资金来源公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。</p> <p>6、决策程序本次购买额度在董事会审议权限范围以内，购买行为经董事会审议通过后实施，无须提交股东大会审议。</p> <p>7、与受托方的关联关系公司拟购买的短期银行理财产品的受托方均为正规银行，与公司不存在关联关系。</p> |

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

1) 重大销售合同

2014年8月4日，公司与中海油田服务股份有限公司签订了黄岩模块钻机建造EPC项目合同，合同总金额为人民币2,056万元。截止目前，合同正在履行中，该合同将对公司2014-2015年的经营业绩产生积极影响。

2) 授信协议及借款合同

(1) 2014年6月19日，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签订了公授信字第ZH1400000102366号《综合授信合同》，授信额度为3,000万元，授信期限自2014年6月19日至2015年6月19日。

(2) 2014年12月30日，公司与中国银行股份有限公司西安高新科技支行签订了2015年中银高新科技借字001号《流动资金借款合同》，借款金额450万元，借款期限1年，年利率为浮动利率，即以实际提款日为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次。

(3) 2014年11月21日，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签订了公借贷字第ZH1400000199923号《流动资金贷款借款合同》，借款金额1,000万元，借款期限6个月，年利率为6.72%。

3) 子公司借款合同

(1) 2014年9月15日，华陆环保与北京银行股份有限公司西安分行签订了0239663号借款合同，借款金额200万元，借款

期限12个月，年利率为7.2%，由西安创新融资担保有限公司提供担保。

(2) 2014年11月6日，华陆环保与工商银行股份有限公司西安电子工业区支行签订了2014电字（信保融）第001号《国内贸易信用保险项下融资合同》，借款期限12个月，借款金额440万元，年利率为6.72%，由中国人民财产保险股份有限公司提供担保。

八、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|----------------------|---|------------------|-------------------------------|--|
| 股权激励承诺 | 无 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 本公司持股 5% 以上的股东赵敏、邢连鲜 | 避免同业竞争的承诺 | 2009 年 10 月 30 日 | 作为控股股东或实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内 | 截至报告期末，赵敏、邢连鲜未发生与公司同业竞争的情况 |
| | 本公司持股 5% 以上的股东赵敏 | 作为公司的控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员期间，本人研究开发的与公司业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归公司所有，未经公司书面同意，本人不自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产 | 2009 年 10 月 30 日 | 作为公司的控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员期间 | 截至报告期末，赵敏未发生上述自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产的情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|--|
| 华陆环保 60% 股权 | 2014 年 01 月 01 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 1,000 | 1,052.51 | 不适用 | 2014 年 11 月 18 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn2014-086《关于收购陕西华陆化工环保有限公司的公告》 |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘世武、李剑昕 |

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、会计估计变更事项

公司于2014年5月1日起对房屋及建筑物的折旧年限和年折旧率进行了会计估计变更，使用年限由20年变更为40年，年折旧率由4.85%变更为2.43%，相关情况请参见2014年4月12日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2、高级管理人员变更事项

报告期内，因个人原因，李涛先生辞去总经理一职，师国强先生辞去财务总监一职，梁可晶女士辞去副总经理、董事会秘书一职，胡省三先生辞去独立董事一职。

2014年4月9日第二届董事会第十三次会议及2014年5月6日2013年年度股东大会审议通过了《关于增补杨子善先生担任公司第二届董事会董事》的议案，聘任杨子善先生为公司第二届董事会董事。2014年10月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任范勇建先生为公司董事会秘书、副总经理》的议案，聘任范勇建先生担任公司董事会秘书、副总经理。2014年10月28日第二届董事会第三次临时会议及2014年11月14日2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事》的议案，聘任祁大同先生为公司第二届董事会独立董事。相关情况请参见公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

目前，公司总经理及财务总监职位仍然空缺，公司正在积极寻找合适人选。

3、修订公司章程事项

报告期内，公司变更了注册地址及经营范围，因此修订了《公司章程》相应条款，相关情况请参见2014年6月6日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

4、新设子公司事项

2014年7月29日，第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司西安宝德石油设备有限公司，详情见2014年7月29日刊于巨潮资讯网上的《关于成立全资子公司的公告》。

2014年8月8日，宝德设备完成工商注册登记。

截止本报告期末，宝德设备尚未开展经营活动。

5、实际控制人股权质押事项

2014年6月12日，公司实际控制人赵敏先生将其持有的公司无限售条件股份10,609,000股质押给西部证券股份有限公司进行为期183天的股票质押式回购交易，并于2014年12月30日将此部分股份赎回，西部证券已于2014年12月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押手续。2015年1月5日，赵敏先生将所持有的无限售条件流通股9,240,000股质押给西部证券，为其融资提供质押担保，质押期限由2015年1月5日起至西部证券向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止，西部证券已于2015年1月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续。相关情况请参见2014年6月13日及2015年1月7日年公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

6、控股子公司华陆环保增资事项

2014年12月29日，第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于认缴陕西华陆化工环保有限公司注册资本至人民币

5000万元》的议案，同意按公司现有持股比例60%在五年内认缴华陆环保注册资本至3000万元。相关情况请参见2014年12月30日刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

7、终止保理业务事项

2013年12月26日，公司与昆仑银行股份有限公司西安分行签订了《国内保理业务合同（无追索权）》，公司将与西安长庆油气建设实业有限公司的业务中发生的应收账款余额2300万元的债权转让给昆仑银行西安分行，所获保理融资贷款用于公司日常生产经营支出。截止2014年12月23日，该笔保理融资贷款业务已全部结清。2014年12月30日，公司收到昆仑银行股份有限公司西安分行泾渭科技产业园支行出具的贷款结清证明，终止了此项保理业务，相关情况请参见2014年12月30日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

十五、控股子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司华陆环保增资事项

为提高资本实力，更好地保持华陆环保在化工污水处理方面的优势，加快业务发展，2014年12月29日，华陆环保股东会审议通过了《认缴注册资本至人民币5000万元》的议案，同意华陆环保将注册资本增加至人民币5000万元，并由现有股东按照各自的现有持股比例在五年内缴齐。

2014年12月29日，公司第二届董事会第五次临时会议同意按公司现有持股比例60%在五年内认缴至3000万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 40,500,000 | 45.00% | | | | -253,125 | -253,125 | 40,246,875 | 44.72% |
| 3、其他内资持股 | 40,500,000 | 45.00% | | | | -253,125 | -253,125 | 40,246,875 | 44.72% |
| 境内自然人持股 | 40,500,000 | 45.00% | | | | -253,125 | -253,125 | 40,246,875 | 44.72% |
| 二、无限售条件股份 | 49,500,000 | 55.00% | | | | 253,125 | 253,125 | 49,753,125 | 55.28% |
| 1、人民币普通股 | 49,500,000 | 55.00% | | | | 253,125 | 253,125 | 49,753,125 | 55.28% |
| 三、股份总数 | 90,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 90,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份变动的原因为部分在职高管所持股份按上年末持股总数25%的比例解锁，即253,125股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|-------------|
| 赵敏 | 34,425,000 | 0 | 0 | 34,425,000 | 高管锁定股 | 2013年10月31日 |
| 邢连鲜 | 5,062,500 | 0 | 0 | 5,062,500 | 高管锁定股 | 2013年10月31日 |
| 李昕强 | 675,000 | 168,750 | 0 | 506,250 | 高管锁定股 | 2014年1月2日 |
| 周增荣 | 337,500 | 84,375 | 0 | 253,125 | 高管锁定股 | 2014年1月2日 |
| 合计 | 40,500,000 | 253,125 | 0 | 40,246,875 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 6,443 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 6,336 | | |
|-----------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 赵敏 | 境内自然人 | 51.00% | 45,900,000 | 0 | 34,425,000 | 11,475,000 | | |
| 邢连鲜 | 境内自然人 | 7.31% | 6,579,450 | -170,550 | 5,062,500 | 1,516,950 | | |
| 赵伟 | 境内自然人 | 2.13% | 1,916,100 | -448,900 | 0 | 1,916,100 | | |
| 王自兰 | 境内自然人 | 1.03% | 922,600 | 922,600 | 0 | 922,600 | | |
| 翁科明 | 境内自然人 | 0.70% | 626,068 | 626,068 | 0 | 626,068 | | |
| 赵建平 | 境内自然人 | 0.67% | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | | |
| 李昕强 | 境内自然人 | 0.56% | 506,250 | -168,750 | 506,250 | 0 | | |
| 王继红 | 境内自然人 | 0.52% | 469,338 | 469,338 | 0 | 469,338 | | |

| 林森 | 境内自然人 | 0.51% | 459,750 | 459,750 | 0 | 459,750 | | |
|--|-----------------|---|------------|---------|---|---------|--|--|
| 翁燕翎 | 境内自然人 | 0.43% | 391,301 | 391,301 | 0 | 391,301 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、公司控股股东赵敏、邢连鲜系夫妻关系；控股股东赵敏与股东赵伟系兄弟关系；公司其他前 10 名股东不存在关联关系。 2、未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 赵敏 | 11,475,000 | 人民币普通股 | 11,475,000 | | | | | |
| 赵伟 | 1,916,100 | 人民币普通股 | 1,916,100 | | | | | |
| 邢连鲜 | 1,516,950 | 人民币普通股 | 1,516,950 | | | | | |
| 王自兰 | 922,600 | 人民币普通股 | 922,600 | | | | | |
| 翁科明 | 626,068 | 人民币普通股 | 626,068 | | | | | |
| 赵建平 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | | | |
| 王继红 | 469,338 | 人民币普通股 | 469,338 | | | | | |
| 林森 | 459,750 | 人民币普通股 | 459,750 | | | | | |
| 翁燕翎 | 391,301 | 人民币普通股 | 391,301 | | | | | |
| 汪赛风 | 375,850 | 人民币普通股 | 375,850 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | | 1、公司控股股东赵敏、邢连鲜系夫妻关系；控股股东赵敏与股东赵伟系兄弟关系；公司其他前 10 名股东不存在关联关系。 2、未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | | 公司股东翁科明通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 626,068 股，实际合计持有 626,068 股。公司股东赵建平通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股，实际合计持有 600,000 股。公司股东王继红通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 469,338 股，实际合计持有 469,338 股。公司股东林森通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 459,750 股，实际合计持有 459,750 股。公司股东翁燕翎通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 391,301 股，实际合计持有 391,301 股。公司股东汪赛风通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 375,850 股，实际合计持有 375,850 股。 | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 赵敏 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 赵敏先生：EMBA，高级工程师，为公司创始人，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

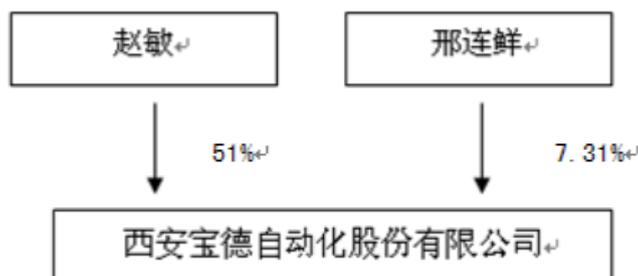
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 赵敏 | 中国 | 否 |
| 邢连鲜 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | <p>公司实际控制人为赵敏、邢连鲜夫妇。赵敏先生持有公司 4590 万股股份，占公司总股本的 51%；邢连鲜女士持有公司 657.95 万股股份，占公司总股本的 7.31%。</p> <p>赵敏先生：EMBA，高级工程师，为公司创始人，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长。</p> <p>邢连鲜女士：高级工程师，副教授，硕士生导师，2001 年进入本公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事、副总经理。</p> | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|----------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 赵敏 | 34,425,000 | 2013 年 10 月 31 日 | 0 | 高管锁定股，每年解锁 25% |
| 邢连鲜 | 5,062,500 | 2013 年 10 月 31 日 | 0 | 高管锁定股，每年解锁 25% |
| 李昕强 | 506,250 | 2014 年 01 月 02 日 | 168,750 | 高管锁定股，每年解锁 25% |
| 周增荣 | 253,125 | 2014 年 01 月 02 日 | 84,375 | 高管锁定股，每年解锁 25% |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 增减变动原因 |
|-----|-------------|----|----|------|------------|----------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 赵敏 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 45,900,000 | 0 | 0 | 45,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 邢连鲜 | 董事、 副总经理 | 女 | 57 | 现任 | 6,750,000 | 0 | 170,550 | 6,579,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 减持 |
| 杨子善 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 周增荣 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 337,500 | 0 | 50,000 | 287,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 减持 |
| 胡省三 | 独立董事 | 男 | 75 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 祁大同 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 汪诚蔚 | 独立董事 | 男 | 75 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 常晓波 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李昕强 | 监事会主席 | 男 | 38 | 现任 | 675,000 | 0 | 168,750 | 506,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 减持 |
| 孟志林 | 监事 | 男 | 76 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李静 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 梁可晶 | 董秘、 副总经理 | 女 | 44 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 范勇建 | 董秘、 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----|----|----|----------------|---|---------|----------------|---|---|---|---|----|
| | 副 总 经 理 | | | | | | | | | | | | |
| 师国强 | 财 务 总 监 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李涛 | 总 经 理 | 男 | 48 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 53,662, 500 | 0 | 389,300 | 53,273, 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、赵敏先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权；EMBA，高级工程师。1982年1月毕业于西安理工大学自动化专业，获工学学士学位；1992年7月毕业于重庆大学自动化专业，获得工学硕士学位；2008年12月毕业于清华大学，获得工商管理硕士学位；2009年获西安市高新区劳模称号。2001年进入本公司，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长。

2、邢连鲜女士：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权；高级工程师，副教授，硕士生导师。1982年毕业于西安理工大学自动化专业，获工学学士学位。1996年至2013年任职于西安科技大学，任副教授、研究生导师。2001年进入本公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事、副总经理。

3、周增荣先生：1996年7月毕业于西安电子科技大学电子技术应用专业，大专学历。2001年进入本公司，历任采购部经理、生产部经理，现任本公司董事。

4、杨子善先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，暨南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。南方风机股份有限公司创始人之一；2008年8月~2011年7月20日担任南方风机股份有限公司副董事长、总经理；2011年7月21日至今担任南方风机股份有限公司董事长、总经理；2010年1月11日至今担任广州暨南投资有限公司执行董事。现任本公司董事。

5、祁大同先生：中国国籍，无永久境外居留权，教授、博导。1986年毕业于西安交通大学流体机械及工程专业并留校任教，1982年获硕士学位，1994年到香港理工大学机械工程系进行合作研究一年，1996年晋升为教授，1998年评为博导。现为西安交通大学能动学院流体机械系的专业教师，被聘为《流体机械原理》课程组组长，并担任流体机械节能与降噪课题组负责人。现任本公司独立董事。

6、汪诚蔚先生：教授及高级工程师。1964年毕业于北京机械学院，机械设计与工艺制造专业，本科学历；1967年毕业于天津大学工业自动化专业，本科学历。2009年至今任宝钢技术服务战略管理专家委员会委员。现任本公司独立董事。

7、常晓波先生：1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。陕西财经学院工业会计专业毕业，注册会计师（证券期货相关业务特许）。2008年1月至2012年2月，任中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师；2012年3月至今，信永中和会计师事务所合伙人；现兼任陕西省注册会计师协会常务理事、陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事、天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

8、李昕强先生：2001年7月毕业于宝鸡文理学院电气工程及自动化专业，获工学学士学位。2004年进入本公司，历任计划部经理、销售部经理，现任本公司监事会主席、钻采销售部经理。

9、李静女士，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，2005年7月毕业于陕西工学院自动化专业，获工学学士学位。2009年4月进入本公司，历任公司计划部文员、主管、销售业务管理部经理等职，现任本公司职工监事、采购部经理。

10、孟志林先生：注册会计师、税务师，毕业于西北财经学院会计学专业，本科学历。孟志林先生出版会计类专著4部，财务理论和实践知识丰富，曾获西安市税务局多次奖励。现任本公司外部监事。

11、范勇建先生：工学学士，经济学硕士。2008年4月至2010年6月在北京探路者户外用品股份有限公司（300005，深圳）工作，任董事会秘书、副总经理，2010年6月起先后在西安国德电气有限公司、西安曲江丫丫影视文化股份有限公司工作。2014年10月进入本公司，担任副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 常晓波 | 信永中和会计师事务所 | 合伙人 | 2012年03月01日 | | 是 |
| 杨子善 | 南方风机股份有限公司 | 董事长、总经理 | 2011年07月21日 | | 是 |
| 杨子善 | 佛山市南方增材精密重工有限公司 | 执行董事、总经理 | 2013年12月05日 | 2016年12月04日 | 否 |
| 杨子善 | 广州暨南投资有限公司 | 董事 | 2010年01月11日 | | 否 |
| 祁大同 | 西安交通大学 | 动力机械工程系博士生导师 | 1981年09月01日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 以上单位与公司无关联关系 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事津贴按照公司股东大会审议结果执行；高级管理人员报酬由公司董事会根据《薪酬管理办法》确定，董事会薪酬与考核委员会根据《绩效考核管理制度》组织并考核。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 年度绩效目标 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司现有董事、监事、高级管理人员共11人，2014年实际支付112.92万元（含离任4人薪酬）。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 赵敏 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 12.64 | 0 | 12.64 |
| 邢连鲜 | 董事、副总经理 | 女 | 57 | 现任 | 9.83 | 0 | 9.83 |
| 杨子善 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 3.36 | 0 | 3.36 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|----|----|----|--------|---|--------|
| 周增荣 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 胡省三 | 独立董事 | 男 | 75 | 离任 | 2.52 | 0 | 2.52 |
| 祁大同 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 0.63 | 0 | 0.63 |
| 汪诚蔚 | 独立董事 | 男 | 75 | 现任 | 5.04 | 0 | 5.04 |
| 常晓波 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 5.04 | 0 | 5.04 |
| 李昕强 | 监事会主席 | 男 | 38 | 现任 | 14.25 | 0 | 14.25 |
| 孟志林 | 监事 | 男 | 76 | 现任 | 2.04 | 0 | 2.04 |
| 李静 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 9.24 | 0 | 9.24 |
| 梁可晶 | 董秘、副总经理 | 女 | 44 | 离任 | 6.72 | 0 | 6.72 |
| 范勇建 | 董秘、副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 5.01 | 0 | 5.01 |
| 师国强 | 财务总监 | 男 | 44 | 离任 | 5.07 | 0 | 5.07 |
| 李涛 | 总经理 | 男 | 48 | 离任 | 31.53 | 0 | 31.53 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 112.92 | 0 | 112.92 |

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------|----|-------------|--|
| 李涛 | 总经理 | 离职 | 2014年04月23日 | 因个人原因辞去公司总经理之职 |
| 师国强 | 财务总监 | 离职 | 2014年06月10日 | 因个人原因辞去公司财务总监之职 |
| 梁可晶 | 董事会秘书、副总经理 | 离职 | 2014年06月10日 | 因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理之职 |
| 胡省三 | 独立董事 | 离职 | 2014年07月18日 | 因个人原因辞去公司独立董事之职 |
| 杨子善 | 董事 | 聘任 | 2014年05月06日 | 经公司第二届董事会第十三次会议及2013年年度股东大会审议通过，聘任杨子善先生为公司第二届董事会董事 |
| 范勇建 | 董事会秘书、副总经理 | 聘任 | 2014年10月24日 | 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，聘任范勇建先生担任公司董事会秘书、副总经理 |
| 祁大同 | 独立董事 | 聘任 | 2014年11月14日 | 经公司第二届董事会第三次临时会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，聘任祁大同先生为公司第二届董事会独立董事 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司（含全资子公司Bright Automationg,Inc.、西安宝德石油设备有限公司、控股子公司陕西华陆化工环保有限公司）在职员工为148人，需承担费用的离退休职工为0人。员工的结构如下：

（一）专业构成情况：

| 专业构成的类别 | 人数（人） | 占员工人数比例（%） |
|-----------|-------|------------|
| 生产人员 | 36 | 24 |
| 销售人员 | 43 | 29 |
| 技术人员 | 38 | 26 |
| 财务人员 | 8 | 5 |
| 行政及职能管理人员 | 23 | 16 |
| 合计 | 148 | 100 |

（二）教育程度情况：

| 教育程度的类别 | 人数（人） | 占员工人数比例（%） |
|---------|-------|------------|
| 大学本科及以上 | 100 | 68 |
| 大学专科 | 27 | 18 |
| 中专学历 | 21 | 14 |
| 高中及以下 | 0 | 0 |
| 合计 | 148 | 100 |

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截止报告期末，本公司治理实际情况基本符合《公司法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会。报告期内，公司股东大会共召开了3次会议，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反相关法律法规的其他情形。

2、公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为赵敏先生、邢连鲜女士。控股股东通过股东大会行使股东权利，行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，拥有自主决策能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立；公司在《公司章程》中对规范关联交易和对外担保作出了具体的规定，保证了公司规范运作。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，也不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

3、关于董事与董事会

公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格，任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

公司现有董事7人，其中独立董事3人，占董事会成员的三分之一以上。公司全体董事能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，以维护公司和股东利益为原则。公司董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定勤勉尽责的履行职责、科学决策。

报告期内，公司董事会共召开10次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开7次会议，公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；公司监事会有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

5、关于经理层

公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；财务总监1名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘；技术总监1名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘；副总经理2名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6、绩效评价与激励约束机制

公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，公司实行高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的薪酬福利制度。

7、关于信息披露与投资者关系

报告期内，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，设立公司董事会办公室并配备专职人员负责信息披露日常事务，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，及时、准确、公平、完整地披露有关公司信息，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 05 月 06 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 05 月 07 日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 06 月 23 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 06 月 23 日 |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 11 月 14 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 11 月 14 日 |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 第二届董事会第十三次会议 | 2014 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 04 月 12 日 |
| 第二届董事会第十四次会议 | 2014 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 04 月 23 日 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2014 年 06 月 06 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 06 月 06 日 |
| 第二届董事会第一次临时会 | 2014 年 07 月 29 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 07 月 29 日 |

| | | | |
|---------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 议 | | www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2014 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 08 月 22 日 |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2014 年 10 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 10 月 25 日 |
| 第二届董事会第二次临时会议 | 2014 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 10 月 30 日 |
| 第二届董事会第三次临时会议 | 2014 年 11 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 11 月 18 日 |
| 第二届董事会第四次临时会议 | 2014 年 12 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 12 月 24 日 |
| 第二届董事会第五次临时会议 | 2014 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2014 年 12 月 30 日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。2014年4月，公司修订了年报信息披露重大差错责任追究制度，进一步明确了责任主体，细化了重大差错的认定依据，以充分发挥责任追究机制对年度报告质量的保障作用。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 09 日 |
| 审计机构名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2015]第 710127 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘世武、李剑昕 |

审计报告正文

西安宝德自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、2014年度的现金流量表和合并现金流量表、2014年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：刘世武

中国注册会计师：李剑昕

二〇一五年三月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 119,381,094.50 | 140,488,658.06 |
| 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 | 2,475,540.00 | 5,936,188.28 |
| 应收账款 | 113,302,096.33 | 44,670,854.45 |
| 预付款项 | 12,050,039.44 | 14,348,354.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 262,422.82 | 219,385.48 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,932,445.27 | 1,543,140.74 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 30,720,867.16 | 20,061,012.18 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,755,020.56 | 15,802,452.79 |
| 流动资产合计 | 292,879,526.08 | 243,070,046.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 127,568,311.41 | 118,241,899.43 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 21,051,341.95 | 21,897,410.15 |
| 开发支出 | 3,940,239.91 | 1,252,419.62 |
| 商誉 | 47,468,195.03 | |
| 长期待摊费用 | 284,715.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,156,061.78 | 1,483,532.81 |
| 其他非流动资产 | 5,597,792.01 | 805,550.00 |
| 非流动资产合计 | 208,066,657.09 | 143,680,812.01 |
| 资产总计 | 500,946,183.17 | 386,750,858.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 16,400,000.00 | 23,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,939,438.00 | 9,474,000.00 |
| 应付账款 | 69,168,196.31 | 15,077,305.73 |
| 预收款项 | 1,786,324.79 | 265,311.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,699,742.32 | 27,219.81 |
| 应交税费 | 8,505,829.72 | 1,201,998.23 |
| 应付利息 | 12,613.20 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,075,577.02 | 1,775,630.21 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 111,587,721.36 | 50,821,464.98 |
| 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 | 29,400,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,439,999.97 | 11,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,839,999.97 | 11,600,000.00 |
| 负债合计 | 151,427,721.33 | 62,421,464.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 223,115,345.21 | 223,115,345.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -50,484.66 | 30,333.93 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,632,243.04 | 4,557,233.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 20,266,229.67 | 6,626,480.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 339,963,333.26 | 324,329,393.17 |
| 少数股东权益 | 9,555,128.58 | |
| 所有者权益合计 | 349,518,461.84 | 324,329,393.17 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益总计 | 500,946,183.17 | 386,750,858.15 |
|------------|----------------|----------------|

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：邢连鲜

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 99,271,071.93 | 139,925,864.93 |
| 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 | 2,475,540.00 | 5,936,188.28 |
| 应收账款 | 63,096,351.45 | 43,593,391.02 |
| 预付款项 | 11,314,152.62 | 14,348,354.16 |
| 应收利息 | 262,422.82 | 219,385.48 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,450,313.90 | 1,543,140.74 |
| 存货 | 15,695,544.65 | 19,739,264.99 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,755,020.56 | 15,802,452.79 |
| 流动资产合计 | 203,320,417.93 | 241,108,042.39 |
| 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 | 75,495,648.84 | 6,252,032.50 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 126,892,916.93 | 118,163,302.34 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产 | 20,983,701.85 | 21,897,410.15 |
| 开发支出 | 3,940,239.91 | 1,252,419.62 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,159,251.52 | 1,483,532.81 |
| 其他非流动资产 | 5,597,792.01 | 805,550.00 |
| 非流动资产合计 | 234,069,551.06 | 149,854,247.42 |
| 资产总计 | 437,389,968.99 | 390,962,289.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 7,939,438.00 | 9,474,000.00 |
| 应付账款 | 22,798,075.24 | 15,077,305.73 |
| 预收款项 | 306,764.00 | 265,311.00 |
| 应付职工薪酬 | 26,347.78 | 41,211.83 |
| 应交税费 | 5,649,796.64 | 1,201,743.81 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,552,361.03 | 1,775,630.21 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 48,272,782.69 | 50,835,202.58 |
| 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 | 29,400,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 10,439,999.97 | 11,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,839,999.97 | 11,600,000.00 |
| 负债合计 | 88,112,782.66 | 62,435,202.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 223,048,770.77 | 223,048,770.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,632,243.04 | 4,557,233.13 |
| 未分配利润 | 29,596,172.52 | 10,921,083.33 |
| 所有者权益合计 | 349,277,186.33 | 328,527,087.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 437,389,968.99 | 390,962,289.81 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 90,750,271.43 | 44,718,491.30 |
| 其中：营业收入 | 90,750,271.43 | 44,718,491.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 77,169,423.06 | 61,130,227.11 |
| 其中：营业成本 | 52,656,998.47 | 37,770,626.97 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 208,466.21 | 121,070.29 |
| 销售费用 | 9,232,666.31 | 9,591,193.22 |
| 管理费用 | 17,977,198.80 | 20,276,979.62 |
| 财务费用 | -1,082,055.06 | -3,224,926.91 |
| 资产减值损失 | -1,823,851.67 | -3,404,716.08 |
| 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） | 922,472.33 | 2,326,147.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,503,320.70 | -14,085,587.94 |
| 加：营业外收入 | 3,202,046.64 | 432,987.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,568,554.44 | |
| 减：营业外支出 | 116,089.91 | 29,185.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 66,672.46 | 15,276.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,589,277.43 | -13,681,785.44 |
| 减：所得税费用 | 673,926.83 | 534,830.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,915,350.60 | -14,216,616.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,714,758.68 | -11,054,106.40 |
| 少数股东损益 | 1,200,591.92 | -3,162,509.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -80,818.59 | 30,333.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -80,818.59 | 30,333.93 |
| （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 | -80,818.59 | 30,333.93 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 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 | -80,818.59 | 30,333.93 |
| 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 | 16,834,532.01 | -14,186,282.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,633,940.09 | -11,023,772.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,200,591.92 | -3,162,509.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | -0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | -0.12 |

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

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：邢连鲜

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 77,807,314.67 | 26,797,976.89 |
| 减：营业成本 | 48,329,480.01 | 21,946,229.90 |
| 营业税金及附加 | 182,311.36 | 121,042.29 |
| 销售费用 | 3,945,149.07 | 5,922,082.36 |
| 管理费用 | 11,191,668.59 | 12,886,752.67 |
| 财务费用 | -1,121,942.72 | -3,725,430.66 |
| 资产减值损失 | -2,161,875.22 | -3,565,537.28 |
| 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） | 922,472.33 | -6,162,635.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,364,995.91 | -12,949,798.01 |
| 加：营业外收入 | 3,105,646.64 | 415,187.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,568,554.44 | |
| 减：营业外支出 | 66,672.46 | 15,276.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 66,672.46 | 15,276.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,403,970.09 | -12,549,886.51 |
| 减：所得税费用 | 653,870.99 | 534,830.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,750,099.10 | -13,084,717.10 |
| 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 | 20,750,099.10 | -13,084,717.10 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |

| | | |
|------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 | | |
|------------|--|--|

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 82,759,575.87 | 93,615,593.47 |
| 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 | 1,698,380.62 | 19,817.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,087,034.32 | 11,556,156.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,544,990.81 | 105,191,567.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,905,434.64 | 68,799,459.57 |
| 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 | 10,080,341.90 | 17,962,550.60 |
| 支付的各项税费 | 4,187,165.07 | 898,041.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,681,768.51 | 18,650,226.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,854,710.12 | 106,310,278.29 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 690,280.69 | -1,118,710.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 922,472.33 | 157,364.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,557,767.20 | 56,596.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,046,249.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,690,314.84 | 72,550,120.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,170,554.37 | 75,810,331.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,354,592.88 | 51,141,324.10 |
| 投资支付的现金 | | 15,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 7,013.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,754,592.88 | 66,148,337.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,584,038.51 | 9,661,993.27 |
| 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 | 23,000,000.00 | 30,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 30,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 6,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,229,995.24 | 494,037.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,229,995.24 | 6,694,037.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,229,995.24 | 23,705,963.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 54,578.44 | 56,142.22 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,069,174.62 | 32,305,387.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,779,312.38 | 19,473,924.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,710,137.76 | 51,779,312.38 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,106,190.25 | 78,913,230.89 |
| 收到的税费返还 | 1,698,380.62 | 19,817.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,726,950.66 | 2,136,547.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,531,521.53 | 81,069,595.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,794,670.92 | 51,409,388.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,540,554.94 | 10,439,567.12 |
| 支付的各项税费 | 3,757,442.18 | 523,477.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,497,966.63 | 13,753,853.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,590,634.67 | 76,126,286.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,113.14 | 4,943,308.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 922,472.33 | 157,364.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,557,767.20 | 56,596.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,880,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,104,682.40 | 72,550,120.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,584,921.93 | 76,644,081.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,219,653.21 | 50,943,110.50 |
| 投资支付的现金 | 9,243,616.34 | 15,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,400,000.00 | 6,259,046.26 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 投资活动现金流出小计 | 41,863,269.55 | 72,202,156.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,278,347.62 | 4,441,924.69 |
| 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 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,170,020.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,170,020.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,170,020.00 | 23,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137,076.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,370,404.06 | 32,385,233.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,216,519.25 | 18,831,285.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,846,115.19 | 51,216,519.25 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|-----------|------|--------------|--------|--------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 223,115,345.21 | | 30,333.93 | | 4,557,233.13 | | 6,626,480.90 | | 324,329,393.17 |
| 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 | 90,000,000.00 | | | | 223,115,345.21 | | 30,333.93 | | 4,557,233.13 | | 6,626,480.90 | | 324,329,393.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -80,818.59 | | 2,075,009.91 | | 13,639,748.77 | 9,555,128.58 | 25,189,068.67 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -80,818.59 | | | | 15,714,758.68 | 1,200,591.92 | 16,834,532.01 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 8,354,536.66 | 8,354,536.66 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 8,354,536.66 | 8,354,536.66 |
| 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 | | | | | | | | | 2,075,009.91 | | -2,075,009.91 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,075,009.91 | | -2,075,009.91 | | |
| 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 | 90,000,000.00 | | | | 223,115,345.21 | | -50,484.66 | | 6,632,243.04 | | 20,266,229.67 | 9,555,128.58 | 349,518,461.84 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|-----------|------|--------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 223,048,770.77 | | | | 4,557,233.13 | | 17,680,587.30 | 6,575,381.53 | 341,861,972.73 | |
| 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 | 90,000,000.00 | | | | 223,048,770.77 | | | | 4,557,233.13 | | 17,680,587.30 | 6,575,381.53 | 341,861,972.73 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 66,574.44 | | 30,333.93 | | | | -11,054,106.40 | -6,575,381.53 | -17,532,579.56 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 30,333.93 | | | | -11,054,106.40 | -3,162,509.63 | -14,186,282.10 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -3,412,871.90 | -3,412,871.90 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | -3,412,871.90 | -3,412,871.90 | |
| 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 | | | | | 66,574.44 | | | | | | | | 66,574.44 |
| 四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 223,115,345.21 | 30,333.93 | 4,557,233.13 | | 6,626,480.90 | | | | 324,329,393.17 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 223,048,770.77 | | | | 4,557,233.13 | 10,921,083.33 | 328,527,087.23 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,000,000.00 | | | | 223,048,770.77 | | | 4,557,233.13 | 10,921,083.33 | 328,527,087.23 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 2,075,009.91 | 18,675,089.19 | 20,750,099.10 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 20,750,099.10 | 20,750,099.10 | |
| （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 | | | | | | | | 2,075,009.91 | -2,075,009.91 | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | 2,075,009.91 | -2,075,009.91 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 223,048,770.77 | | | | 6,632,243.04 | 29,596,172.52 | 349,277,186.33 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 223,048,770.77 | | | | 4,557,233.13 | 24,005,800.43 | 341,611,804.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,000,000.00 | | | | 223,048,770.77 | | | | 4,557,233.13 | 24,005,800.43 | 341,611,804.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -13,084,717.10 | -13,084,717.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -13,084,717.10 | -13,084,717.10 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 223,048,770.77 | | | | 4,557,233.13 | 10,921,083.33 | 328,527,087.23 |

三、公司基本情况

公司名称：西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）

注册地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号

注册资本：人民币9,000.00万元

法定代表人：赵敏

营业执照号码：610131100013435

本公司前身为西安宝德自动化技术有限公司，于2001年4月12日经西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局批准成立，系由赵敏、马丽芬、邢连鲜、邵卓等自然人共同出资设立的有限责任公司。

根据本公司2009年4月股东会决议、发起人协议，以截止2009年3月31日西安宝德自动化技术有限公司经审计的账面净资产48,046,348.45元为基础，将有限公司整体变更为股份有限公司，变更后注册资本为4500万元。

根据本公司2009年第四次股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1035号），本公司向社会公众公开发行股份1500万股，发行后公司注册资本变更为6000万元。

本公司股票于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易。

根据本公司2010年4月16日召开的2009年年度股东大会决议，本公司以2009年末总股本6000万股为基数，以资本公积金转增股本，按每10股转增5股，共计转增3000万股，转增后本公司注册资本变更为9000万元。

本公司属电气自动化行业，经营范围包括：一般经营项目：微电子及光机电一体化产品的设计、生产、销售、维修、改造及服务；能源设备及石油机械自控系统的设计、生产、销售、维修、改造及服务；电气、机械、液压控制系统的设计、生产（以上不含国家专项审批）、销售、维修、改造及技术服务；机电安装；软件设计；节能减排整体解决方案的提供、系统集成及技术服务；工业设计、工程设计；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；房屋租赁及物业管理；商务信息咨询服务及企业管理咨询服务。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。

本公司的主要产品为石油钻采设备的自动化控制系统等，主要应用于石油行业的陆地钻机、超深井陆地钻机、海洋石油钻机、抽油机等。

本公司的实际控制人为赵敏。

本财务报表业经公司董事会于2015年3月9日批准报出。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-------------------------|
| Bright Automation, Inc. |
| 陕西华陆化工环保有限公司 |
| 西安宝德石油设备有限公司 |
| 西安华陆环保设备有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力没有疑虑。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适

用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公

允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、 应收款项

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 其他方法 |
| 款项性质组合 | 其他方法 |
| 交易保障措施 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------|----------|-----------|
| 6 个月以内 | 0.00% | 5.00% |
| 7-12 月 | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------|----------|-----------|
| 关联方组合 | 0.00% | 0.00% |
| 款项性质组合 | 0.00% | 0.00% |
| 交易保障措施 | 0.00% | 0.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用单项计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 计提方法为根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12、存货

1、 存货的分类

本公司存货分类为：原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

原材料采用移动加权平均法核算；非标产成品采用个别计价法核算，标准化产成品采用加权平均法核算。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量

准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 3.00% | 2.43% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3.00% | 9.70%—32.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 3.00% | 9.70%—24.25% |
| 其他 | 年限平均法 | 3-5 | 3.00% | 19.40—32.33 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形

资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----------------------------|
| 专有技术 | 10年 | 技术协议 |
| 软件 | 10年 | 外购之日起参考能为公司带来经济效益的期限确定使用寿命 |
| 著作权 | 10年 | 软件著作权证书 |
| 专利权 | 10年 | 专利权受理通知书 |
| 土地使用权 | 50年 | 出让土地合同 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

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

长期待摊费用按费用项目的预计受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、 收入确认的一般原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，公司以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算完工百分比。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的

合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（3）让渡资产使用权收入确认和计量原则

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

2、收入确认的具体应用

本公司商品销售收入确认的具体方法如下：

顶驱、复合钻机电控系统产品，在收到客户的产品签收单后确认为收入。

直流、变频电传动系统产品，在产品安装调试完毕并经客户验收合格后确认为收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

关联方：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------|---|
| 根据公司固定资产的实际使用情况，依据会计准则及有关规定，对公司固定资产的折旧年限进行相应的调整，将房屋及建筑物的折旧年限由 20 年变更为 40 年。 | 根据 2014 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议 | 2014 年 05 月 01 日 | 会计估计变更后，预计影响 2014 年度减少累计折旧额 206.96 万元，增加归属于上市公司股东的净利润约 175.92 万元。 |

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、17% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------------|---------|
| Bright Automation, Inc | 15%-35% |
| 西安宝德石油设备有限公司 | 25% |
| 西安华陆环保设备有限公司 | 25% |

2、税收优惠

根据2014年11月11日陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国税局、陕西省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201461000490），西安宝德自动化股份有限公司被认定为高新技术企业，2014年、2015年、2016年适用15%的所得税优惠税率。

根据2014年11月11日陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国税局、陕西省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201461000362），陕西华陆化工环保有限公司被认定为高新技术企业，2014年、2015年、2016年适用15%的所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 99,756.80 | 69,891.44 |
| 银行存款 | 35,610,380.96 | 51,709,420.94 |
| 其他货币资金 | 83,670,956.74 | 88,709,345.68 |
| 合计 | 119,381,094.50 | 140,488,658.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,210,630.81 | 846,475.06 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 4,215,719.00 | 5,498,573.36 |
| 定期存款 | 79,455,237.74 | 83,210,772.32 |
| 合计 | 83,670,956.74 | 88,709,345.68 |

说明：截止2014年12月31日货币资金余额为119,381,094.50元，其中使用受限的存款中79,455,237.74元为定期3个月以上存款、4,215,719.00元为银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,475,540.00 | 5,936,188.28 |
| 合计 | 2,475,540.00 | 5,936,188.28 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | 2,500,000.00 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 121,516,921.86 | 100.00% | 8,214,825.53 | 6.76% | 113,302,096.33 | 54,443,020.61 | 100.00% | 9,772,166.16 | 17.95% | 44,670,854.45 |
| 合计 | 121,516,921.86 | 100.00% | 8,214,825.53 | 6.76% | 113,302,096.33 | 54,443,020.61 | 100.00% | 9,772,166.16 | 17.95% | 44,670,854.45 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内 | 81,296,136.36 | | |
| 7-12 个月 | 20,242,477.86 | 1,012,123.87 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 101,538,614.22 | 1,012,123.87 | |
| 1 至 2 年 | 6,005,329.54 | 600,532.93 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 8,539,759.10 | 2,561,927.73 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,570,456.00 | 785,228.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 3,038,750.00 | 2,431,000.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 824,013.00 | 824,013.00 | 100.00% |
| 合计 | 121,516,921.86 | 8,214,825.53 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,557,340.63 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额 | | |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 新疆奎山宝塔石化有限公司 | 47,961,107.38 | 39.47 | 261,500.00 |
| 中海油田服务股份有限公司天津分公司 | 14,392,000.00 | 11.84 | |
| 中原特种车辆有限公司 | 7,115,600.00 | 5.86 | 2,081,960.00 |
| Petroleum Oil Tools | 6,342,745.03 | 5.22 | 634,274.50 |
| 中石化胜利石油工程有限公司海洋钻井公司 | 5,800,000.00 | 4.77 | 290,000.00 |
| 合计 | 81,611,452.41 | 67.16 | 3,267,734.50 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 11,375,632.63 | 94.40% | 10,939,462.30 | 76.24% |
| 1 至 2 年 | 625,308.41 | 5.19% | 3,406,821.86 | 23.74% |
| 2 至 3 年 | 49,098.40 | 0.41% | 2,070.00 | 0.02% |
| 合计 | 12,050,039.44 | -- | 14,348,354.16 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 年末余额 | 占预付款年末余额合计数的比例(%) |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| GDS INTERNATIONAL, LLC. | 6,022,239.09 | 49.98 |
| 天津宇康科技发展有限公司 | 3,649,400.00 | 30.29 |

| | | |
|---------------------|---------------|-------|
| 金蝶软件（中国）有限公司 | 256,000.00 | 2.12 |
| 北京 ABB 电气传动系统有限公司 | 245,185.47 | 2.03 |
| 捷爱士国际货物运输代理（上海）有限公司 | 219,520.18 | 1.82 |
| 合计 | 10,392,344.74 | 86.24 |

其他说明：无

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 262,422.82 | 219,385.48 |
| 合计 | 262,422.82 | 219,385.48 |

（2）重要逾期利息

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

其他说明：无

8、应收股利

（1）应收股利

单位：元

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

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：无

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,307,351.98 | 100.00% | 374,906.71 | 4.51% | 7,932,445.27 | 1,661,193.28 | 100.00% | 118,052.54 | 7.11% | 1,543,140.74 |
| 合计 | 8,307,351.98 | 100.00% | 374,906.71 | 4.51% | 7,932,445.27 | 1,661,193.28 | 100.00% | 118,052.54 | 7.11% | 1,543,140.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 4,712,594.43 | 235,629.71 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 4,712,594.43 | 235,629.71 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 195,370.00 | 19,537.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 40,800.00 | 12,240.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 15,000.00 | 7,500.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | | | 80.00% |
| 5 年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 5,063,764.43 | 374,906.71 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 256,854.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无核销的其他应收账款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一般款项 | 5,063,764.43 | 1,661,193.28 |
| 押金、备用金 | 3,243,587.55 | |
| 合计 | 8,307,351.98 | 1,661,193.28 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 陕西同源商务有限责任公司 | 往来款 | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 30.09% | 125,000.00 |
| 刘俐 | 备用金 | 1,680,000.00 | 1 年以内 | 20.22% | 84,000.00 |
| 西安宝德电气有限公司 | 租赁费 | 1,295,477.27 | 1 年以内 | 15.59% | 64,773.86 |
| 中化建国际招标有限责任公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 7.22% | 30,000.00 |
| 西安皓海嘉水处理公司 | 押金 | 100,000.00 | 1-2 年 | 1.20% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 6,175,477.27 | -- | | 313,773.86 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

| | | | | |
|--|--|--|--|-----|
| | | | | 及依据 |
|--|--|--|--|-----|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 8,402,322.76 | | 8,402,322.76 | 4,408,398.50 | | 4,408,398.50 |
| 在产品 | 5,125,942.38 | | 5,125,942.38 | 3,789,836.01 | | 3,789,836.01 |
| 库存商品 | 9,495,374.45 | | 9,495,374.45 | 11,862,777.67 | | 11,862,777.67 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资产 | 7,545,416.17 | | 7,545,416.17 | | | |
| 委托加工物资 | 151,811.40 | | 151,811.40 | | | |
| 合计 | 30,720,867.16 | | 30,720,867.16 | 20,061,012.18 | | 20,061,012.18 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

本公司期末对存货进行检查，未发现减值迹象，故未计提跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 累计已发生成本 | 42,834,222.32 |

| | |
|-----------------|---------------|
| 累计已确认毛利 | 13,872,301.23 |
| 已办理结算的金额 | 49,161,107.38 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 7,545,416.17 |

其他说明：无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 短期银行理财产品 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 预缴所得税 | 1,755,020.56 | 802,452.79 |
| 合计 | 6,755,020.56 | 15,802,452.79 |

其他说明：

期末其他流动资产余额中购买的短期银行理财产品金额为5,000,000.00元，理财产品在持有期间确认的投资收益为922,472.33元。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益 | 已计提减值金额 |
|------------|-------------|------|------------|---------|
|------------|-------------|------|------------|---------|

| | | | | |
|--|--------|--|-----------|--|
| | 具的摊余成本 | | 的公允价值变动金额 | |
|--|--------|--|-----------|--|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 期初已计提减值余额 | 本期计提 | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额 |
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|
| | | | | | | |

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

单位：元

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

其他说明：无

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明：无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明：无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----|----------------|
| 1.期初余额 | 113,823,787.97 | 1,812,251.83 | 6,977,730.41 | 3,956,546.33 | | 126,570,316.54 |
| 2.本期增加金额 | 13,386,172.73 | 633,593.04 | 1,796,985.24 | 406,407.08 | | 16,223,158.09 |
| (1) 购置 | | 633,593.04 | 1,407,444.91 | 321,407.08 | | 2,362,445.03 |
| (2) 在建工程转入 | 13,386,172.73 | | | | | 13,386,172.73 |
| (3) 企业合并增加 | | | 389,540.33 | 85,000.00 | | 474,540.33 |
| 3.本期减少金额 | 1,182,002.43 | 76,068.38 | 319,101.29 | 144,861.33 | | 1,722,033.43 |
| (1) 处置或报废 | 1,182,002.43 | 76,068.38 | 319,101.29 | 144,861.33 | | 1,722,033.43 |
| 4.期末余额 | 126,027,958.27 | 2,369,776.49 | 8,455,614.36 | 4,218,092.08 | | 141,071,441.20 |
| 1.期初余额 | 520,330.58 | 235,639.33 | 5,009,002.22 | 2,563,444.98 | | 8,328,417.11 |
| 2.本期增加金额 | 4,042,734.71 | 260,239.59 | 1,427,617.99 | 448,211.41 | | 6,178,803.70 |
| (1) 计提 | 4,042,734.71 | 260,239.59 | 1,286,061.38 | 430,715.62 | | 6,019,751.30 |
| (2) 企业合并增加 | | | 141,556.61 | 17,495.79 | | 159,052.40 |
| 3.本期减少金额 | 543,482.48 | 115,128.42 | 73,786.33 | 271,693.79 | | 1,004,091.02 |
| (1) 处置或报废 | 543,482.48 | 115,128.42 | 73,786.33 | 271,693.79 | | 1,004,091.02 |
| 4.期末余额 | 4,019,582.81 | 380,750.50 | 6,362,833.88 | 2,739,962.60 | | 13,503,129.79 |
| 1.期末账面价值 | 122,008,375.46 | 1,989,025.99 | 2,092,780.48 | 1,478,129.48 | | 127,568,311.41 |
| 2.期初账面价值 | 113,303,457.39 | 1,576,612.50 | 1,968,728.19 | 1,393,101.35 | | 118,241,899.43 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 126,027,958.27 | 正在办理中 |

其他说明：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 石油钻采一体化电控设备生产基地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------------|----------------|------|---------------|---------------|----------|------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 石油钻采一体化电控设备生产基地 | 117,000,000.00 | 0.00 | 13,386,172.73 | 13,386,172.73 | 0.00 | 0.00 | 108.73% | 100.00 | | | | 募股资金 |
| 合计 | 117,000,000.00 | 0.00 | 13,386,172.73 | 13,386,172.73 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：无

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：无

22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：无

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

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.期初余额 | 15,714,878.00 | 4,329,643.57 | 9,417,000.00 | 4,246,395.11 | 33,707,916.68 |
| 2.本期增加金额 | | | 71,200.00 | 149,743.59 | 220,943.59 |
| (1) 购置 | | | | 149,743.59 | 149,743.59 |
| (3) 企业合并增加 | | | 71,200.00 | | 71,200.00 |
| 4.期末余额 | 15,714,878.00 | 4,329,643.57 | 9,488,200.00 | 4,396,138.70 | 33,928,860.27 |
| 1.期初余额 | 922,951.15 | 749,242.61 | 9,417,000.00 | 721,312.77 | 11,810,506.53 |
| 2.本期增加金额 | 314,297.56 | 444,077.77 | 3,559.90 | 305,076.56 | 1,067,011.79 |
| (1) 计提 | 314,297.56 | 444,077.77 | | 305,076.56 | 1,063,451.89 |
| (2) 企业合并增加 | | | 3,559.90 | | 3,559.90 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | 1,237,248.71 | 1,193,320.38 | 9,420,559.90 | 1,026,389.33 | 12,877,518.32 |
| 1.期末账面价值 | 14,477,629.29 | 3,136,323.19 | 67,640.10 | 3,369,749.37 | 21,051,341.95 |
| 2.期初账面价值 | 14,791,926.85 | 3,580,400.96 | 0.00 | 3,525,082.34 | 21,897,410.15 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 24.76%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：无

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|----|---------|--------------|----|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 海外智能抽油机 | 1,252,419.62 | 1,330,244.15 | | | | | 2,582,663.77 |
| 无线传感器 | | 1,357,576.14 | | | | | 1,357,576.14 |
| 数字化智能抽油机控制系统 | | 1,895,093.80 | | | 1,895,093.80 | | |
| 调峰系统 | | 80,935.20 | | | 80,935.20 | | |
| 独立防摇控制系统 | | 137,560.05 | | | 137,560.05 | | |
| 合计 | 1,252,419.62 | 4,801,409.34 | | | 2,113,589.05 | | 3,940,239.91 |

其他说明：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|---------------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 陕西华陆化工环保有限公司 | | 47,468,195.03 | | | | 47,468,195.03 |
| 合计 | | 47,468,195.03 | | | | 47,468,195.03 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本期增加的商誉详见本附注“八（一）、2 合并成本及商誉”。

其他说明：无

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------|------------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | | 299,700.00 | 14,985.00 | | 284,715.00 |
| 合计 | | 299,700.00 | 14,985.00 | | 284,715.00 |

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**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 8,301,313.48 | 1,245,197.02 | 9,890,218.70 | 1,483,532.81 |
| 内部交易未实现利润 | 3,402,202.26 | 510,330.34 | | |
| 已计提未支付的工资 | 2,670,229.47 | 400,534.42 | | |
| 合计 | 14,373,745.21 | 2,156,061.78 | 9,890,218.70 | 1,483,532.81 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
| | | | | |

| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
|---------|--------|--------------|--------|--------------|
| 递延所得税资产 | | 2,156,061.78 | | 1,483,532.81 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | | 17,773,597.63 |
| 资产减值准备 | 288,418.76 | |
| 合计 | 288,418.76 | 17,773,597.63 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------|---------------|----|
| 2018 年 | | 17,773,597.63 | |
| 合计 | | 17,773,597.63 | -- |

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 预付工程款 | 4,830,527.01 | 423,550.00 |
| 预付设备款 | 767,265.00 | 382,000.00 |
| 合计 | 5,597,792.01 | 805,550.00 |

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | 23,000,000.00 |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | |
| 担保借款 | 6,400,000.00 | |
| 合计 | 16,400,000.00 | 23,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

2013年12月26日，本公司与昆仑银行西安分行签订了《国内保理业务合同》，将与西安长庆油气建设实业有限公司业务中发生的应收账款余额2300万元的债权转让给昆仑银行西安分行，2013年12月30日公司收到昆仑银行西安分行国内保理融资款2300万元，2014年上述款项已收回并归还昆仑银行西安分行。

信用借款系本公司与中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行签订半年期借款合同，借款金额人民币10,000,000.00元，合同期限2014年11月21日至2015年5月21日，年利率为6.72%。

担保借款系子公司陕西华陆化工环保有限公司2014年9月19日与北京银行西安分行签订了为期一年的200万的借款合同，年利率为7.2%，由西安创新融资担保有限公司担保。2014年11月20日，与工商银行西安电子工业区支行签订了为期半年的440万的借款合同，年利率为6.72%，由中国人民财产保险股份有限公司提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 10,939,438.00 | 9,474,000.00 |
| 合计 | 10,939,438.00 | 9,474,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 65,449,539.95 | 13,542,387.99 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 1 至 2 年 | 3,116,930.41 | 1,122,888.74 |
| 2 至 3 年 | 423,003.95 | 211,720.00 |
| 3 年以上 | 178,722.00 | 200,309.00 |
| 合计 | 69,168,196.31 | 15,077,305.73 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 西安宝润电气技术有限公司 | 2,292,254.36 | 货款尚未结算 |
| 合计 | 2,292,254.36 | -- |

其他说明：无

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 1,544,420.79 | 241,904.00 |
| 1 至 2 年 | 241,904.00 | 23,407.00 |
| 合计 | 1,786,324.79 | 265,311.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：无

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

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

| | | | | |
|--------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 27,219.81 | 14,415,041.09 | 11,742,518.58 | 2,699,742.32 |
| 合计 | 27,219.81 | 14,415,041.09 | 11,742,518.58 | 2,699,742.32 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | -17,885.13 | 11,521,849.30 | 9,252,780.77 | 2,251,183.40 |
| 2、职工福利费 | | 159,707.68 | 159,707.68 | |
| 3、社会保险费 | 3,893.11 | 1,959,939.61 | 1,965,796.61 | -1,963.89 |
| 其中：医疗保险费 | | 283,084.66 | 281,118.66 | 1,966.00 |
| 工伤保险费 | | 32,312.17 | 32,312.17 | |
| 生育保险费 | | 18,298.74 | 18,298.74 | |
| 基本养老保险费 | 3,893.11 | 1,545,990.98 | 1,550,398.98 | -514.89 |
| 失业保险费 | | 9,085.76 | 9,117.76 | -32.00 |
| 年金缴费（补充养老保险） | | 71,167.30 | 74,550.30 | -3,383.00 |
| 4、住房公积金 | | 177,596.00 | 177,396.00 | 200.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 41,211.83 | 200,133.38 | 186,837.52 | 54,507.69 |
| 7、短期利润分享计划 | | 395,815.12 | | 395,815.12 |
| 合计 | 27,219.81 | 14,415,041.09 | 11,742,518.58 | 2,699,742.32 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|------|------|------|
| 其他说明：无 | | | | |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|--------------|
| 增值税 | 391,532.31 | 1,007,901.73 |
| 营业税 | 485,959.80 | |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 2,008,114.93 | |
| 个人所得税 | 5,216,676.21 | 0.01 |
| 城市维护建设税 | 61,732.85 | 70,535.31 |
| 教育费附加 | 47,514.30 | 50,382.37 |
| 土地使用税 | 73,190.00 | 60,371.30 |
| 房产税 | 114,384.23 | |
| 印花税 | 15,479.95 | |
| 防洪水利基金 | 55,507.85 | 12,807.51 |
| 其他 | 35,737.29 | |
| 合计 | 8,505,829.72 | 1,201,998.23 |

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 短期借款应付利息 | 12,613.20 | |
| 合计 | 12,613.20 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：无

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 2,072,952.02 | 773,005.21 |
| 1 至 2 年 | | 254,950.56 |
| 2 至 3 年 | | 746,589.44 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 3 年以上 | 2,625.00 | 1,085.00 |
| 合计 | 2,075,577.02 | 1,775,630.21 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

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

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 股权购买价款 | 29,400,000.00 | |

其他说明：

股权购买价款系购买控股子公司陕西华陆化工环保有限公司时尚未支付的 40% 股权购买价款。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明: 无

其他说明: 无

49、专项应付款

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明: 无

50、预计负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| | | | |

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明: 无

51、递延收益

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|-------|
| 政府补助 | 11,600,000.00 | | 1,160,000.03 | 10,439,999.97 | 与资产相关 |
| 合计 | 11,600,000.00 | | 1,160,000.03 | 10,439,999.97 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 高效节能石油钻采一体化电控设 | 1,600,000.00 | | 160,000.03 | | 1,439,999.97 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 备产业化项目 | | | | | | |
| 高效节能石油钻采一体化电控设备产业化项目 | 10,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 9,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 11,600,000.00 | | 1,160,000.03 | | 10,439,999.97 | -- |

其他说明：

(1) 根据 2013 年 5 月 13 日陕工信发[2013]215 号《关于下达 2013 年省级工业领域重大科技成果产业化项目计划的通知》及 2013 年 6 月 13 日市财函[2013]599 号《关于拨付 2013 年省级工业领域重大科技成果产业化专项资金的通知书》，西安市财政局下拨专项资金 200 万元，用于专项支持公司高效节能石油钻采一体化电控设备产业化建设项目，先期拨付 80% 计 160 万元，待项目验收后，再拨付剩余 20% 部分资金，公司于 2013 年 7 月 31 日收到补贴款 160 万元。

(2) 根据财政部财建[2013]340 号和省发改委陕发改投资[2013]980 号文件，陕西省财政厅于 2013 年 8 月 29 日下发了《关于下达 2013 年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》陕财办建[2013]281 号，陕西省财政厅下拨专项资金 1000 万元，专项用于公司新建高效节能石油钻采一体化电控设备产业化项目，本期全部收到。

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 90,000,000.00 | | | | | | 90,000,000.00 |

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 223,048,770.77 | | | 223,048,770.77 |
| 其他资本公积 | 66,574.44 | | | 66,574.44 |
| 合计 | 223,115,345.21 | | | 223,115,345.21 |

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

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-----------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 30,333.93 | -80,818.59 | | | -80,818.59 | | -50,484.66 |
| 外币财务报表折算差额 | 30,333.93 | -80,818.59 | | | -80,818.59 | | -50,484.66 |
| 其他综合收益合计 | 30,333.93 | -80,818.59 | | | -80,818.59 | | -50,484.66 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

59、盈余公积

单位：元

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

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|--|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,557,233.13 | 2,075,009.91 | | 6,632,243.04 |
| 合计 | 4,557,233.13 | 2,075,009.91 | | 6,632,243.04 |

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

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 6,626,480.90 | 17,680,587.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,714,758.68 | -11,054,106.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,075,009.91 | |
| 期末未分配利润 | 20,266,229.67 | 6,626,480.90 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 88,800,995.17 | 52,306,298.47 | 44,149,729.22 | 37,770,626.97 |
| 其他业务 | 1,949,276.26 | 350,700.00 | 568,762.08 | |
| 合计 | 90,750,271.43 | 52,656,998.47 | 44,718,491.30 | 37,770,626.97 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 营业税 | 70,474.69 | 25.00 |
| 城市维护建设税 | 80,495.06 | 70,609.75 |
| 教育费附加 | 57,496.46 | 50,435.54 |
| 合计 | 208,466.21 | 121,070.29 |

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,284,165.71 | 3,724,012.45 |
| 差旅费 | 1,801,083.73 | 1,866,920.76 |
| 车辆使用费 | 59,051.16 | 52,325.46 |
| 折旧 | 20,724.16 | 24,209.37 |
| 租赁费（房租） | | 154,048.14 |
| 办公费 | 112,966.00 | 145,160.96 |
| 市场咨询费 | 1,174,019.05 | 2,146,406.10 |
| 会议费 | 20,240.00 | 57,674.00 |
| 运杂费 | 673,441.37 | 214,624.24 |
| 业务费 | 745,803.54 | 348,612.26 |
| 电话费 | 41,401.25 | 70,444.67 |
| 广告费 | 1,149,844.19 | 114,800.76 |
| 维修费 | 44,956.49 | 420,458.86 |
| 售后服务费 | 1,425.00 | 89,146.81 |
| 其他 | 103,544.66 | 162,348.38 |
| 合计 | 9,232,666.31 | 9,591,193.22 |

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,935,051.69 | 3,920,362.74 |
| 业务招待费 | 625,448.02 | 672,249.23 |
| 电话费 | 287,112.86 | 116,213.18 |
| 办公费 | 624,950.39 | 780,826.18 |
| 差旅费 | 1,907,553.85 | 1,301,099.64 |
| 税金 | 560,392.43 | 422,762.39 |
| 研究开发费 | 2,113,589.06 | 3,743,285.28 |
| 折旧费 | 2,761,104.76 | 562,574.60 |
| 无形资产摊销 | 1,064,044.62 | 1,901,904.35 |
| 租赁费 | 725,621.62 | 1,275,923.97 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 审计费 | 486,496.90 | 387,686.79 |
| 车辆使用费 | 787,757.73 | 397,320.49 |
| 中介机构费 | 681,205.76 | 155,539.74 |
| 开办费 | | 1,895,333.30 |
| 物业费 | 585,997.51 | 797,823.31 |
| 短期利润分享计划 | 147,971.82 | |
| 保险费 | 1,067,175.83 | |
| 其他 | 615,723.95 | 1,946,074.43 |
| 合计 | 17,977,198.80 | 20,276,979.62 |

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 1,207,881.23 | 494,037.00 |
| 减：利息收入 | 2,772,267.15 | 3,779,888.07 |
| 汇兑损益 | -13,189.29 | 9,141.38 |
| 其手续费及其他 | 495,520.15 | 51,782.78 |
| 合计 | -1,082,055.06 | -3,224,926.91 |

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -1,823,851.67 | -3,404,716.08 |
| 合计 | -1,823,851.67 | -3,404,716.08 |

其他说明：无

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：无

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 2,168,783.49 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 922,472.33 | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | 157,364.38 |
| 合计 | 922,472.33 | 2,326,147.87 |

其他说明：

持有至到期投资期间取得的投资收益和处置持有至到期投资取得的投资收益为使用自有闲置资金购买银行理财产品产生的收益；

公司投资收益汇回无重大限制。

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,568,554.44 | | 1,568,554.44 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,568,554.44 | | 1,568,554.44 |
| 政府补助 | 1,442,400.03 | 423,900.00 | 1,442,400.03 |
| 其他 | 191,092.17 | 9,087.51 | 191,092.17 |
| 合计 | 3,202,046.64 | 432,987.51 | 3,202,046.64 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 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 |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 知识产权资助 | | 23,900.00 | 与收益相关 |
| BDP-200 数字化抽油机智能控制系统项目（课题）专项资金 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 西安财政局西安名牌企业奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 高效节能石油钻采一体化电控设备产业化项目 | 1,160,000.03 | | 与收益相关 |
| 收到政府出口增量补贴 | 35,600.00 | | 与收益相关 |
| 西安市科学技术局专利款 | 70,000.00 | | 与收益相关 |
| 工业稳增长补贴收入 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 收到政府补贴 | 400.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|----------|--------------|------------|-------|
| 知识产权资助收入 | 96,400.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 1,442,400.03 | 423,900.00 | -- |

其他说明：无

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 66,672.46 | 15,276.01 | 66,672.46 |
| 其中：固定资产处置损失 | 66,672.46 | 15,276.01 | 66,672.46 |
| 对外捐赠 | 33,599.98 | 13,909.00 | 33,599.98 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 15,817.47 | | 15,817.47 |
| 合计 | 116,089.91 | 29,185.01 | 116,089.91 |

其他说明：无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|------------|
| 当期所得税费用 | 910,600.08 | |
| 递延所得税费用 | -236,673.25 | 534,830.59 |
| 合计 | 673,926.83 | 534,830.59 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 17,589,277.43 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,638,391.62 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,819,290.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,821,913.65 |
| 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 | -961,841.58 |
| 所得税费用 | 673,926.83 |

其他说明：无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 909,117.96 | 616,169.47 |
| 政府补助 | 282,400.00 | 423,900.00 |
| 保证金及往来款项 | 11,895,516.36 | 10,516,087.05 |
| 员工备用金/暂支款 | | |
| 合计 | 13,087,034.32 | 11,556,156.52 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 支付的期间费用 | 14,675,450.57 | 17,436,586.63 |
| 其他往来款项 | 8,006,317.94 | 1,213,640.00 |
| 合计 | 22,681,768.51 | 18,650,226.63 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 定期存款收回 | 5,284,388.94 | 57,786,401.97 |
| 收到定期存款利息 | 1,820,293.46 | 3,163,718.60 |
| 取得子公司转入的现金净额 | 10,585,632.44 | |
| 与资产相关的政府补助 | | 11,600,000.00 |
| 合计 | 17,690,314.84 | 72,550,120.57 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|----------|
| 支付手续费 | 0.00 | 7,013.76 |
| 合计 | 0.00 | 7,013.76 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

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**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 16,915,350.60 | -14,216,616.03 |
| 加：资产减值准备 | -1,823,851.67 | -3,404,716.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,023,486.30 | 2,833,336.34 |
| 无形资产摊销 | 1,064,045.13 | 1,901,904.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,985.00 | |
| 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） | -1,568,554.44 | 15,276.01 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,187,365.40 | -2,669,681.60 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -922,472.33 | -2,326,147.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -236,673.25 | 534,830.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,967,005.54 | 307,821.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -35,689,882.05 | 12,823,171.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 16,693,487.54 | 3,040,016.45 |
| 其他 | | 42,093.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 690,280.69 | -1,118,710.86 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,710,137.76 | 51,779,312.38 |
| 减：现金的期初余额 | 51,779,312.38 | 19,473,924.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,069,174.62 | 32,305,387.63 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 25,400,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,831,632.44 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 14,568,367.56 |

其他说明：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 35,710,137.76 | 51,779,312.38 |
| 其中：库存现金 | 99,756.80 | 69,891.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 35,610,380.96 | 51,709,420.94 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 35,710,137.76 | 51,779,312.38 |

其他说明：无

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：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|-------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 197,847.82 | 6.119 | 1,210,630.81 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 3,595,297.19 | 6.119 | 21,999,623.51 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |

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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 陕西华陆化工环保有限公司 | 2014年11月21日 | 60,000,000.00 | 60.00% | 现金购买 | 2014年11月14日 | 支付了51%股权购买价款 | 4,547,169.81 | 3,001,479.81 |

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

| | |
|-------------------|---------------|
| 合并成本 | |
| —现金 | 30,600,000.00 |
| —长期应付款 | 29,400,000.00 |
| 合并成本合计 | 60,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 12,531,804.97 |
| 商誉 | 47,468,195.03 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：

2014年11月21日，宝德股份以人民币60,000,000.00元的价格购买陕西华陆化工环保有限公司60%的股权，合并成本60,000,000.00元于购买日取得的陕西华陆可辨认净资产公允价值12,531,804.98元的差额47,468,195.03元确认为商誉。

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：无

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------------|---|---|-----------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| Bright Automation, Inc | PMB 152,15814 Champion Forest Dr., Spring, Texas 77379 | PMB 152,15814 Champion Forest Dr., Spring, Texas 77379 | 销售和服务 | 100.00% | | 设立 |
| 西安宝德石油设备有限公司 | 西安市高新区草堂科技产业基地 秦岭大道西付 6 号办公楼 616 室 | 西安市高新区草堂科技产业基地 秦岭大道西付 6 号办公楼 616 室 | 石油设备生产与销售 | 100.00% | | 设立 |
| 陕西华陆化工环保有限公司 | 西安市高新区锦业路 1 号 SOHO 同盟 10205 室 | 西安市高新区锦业路 1 号 SOHO 同盟 10205 室 | 环保工程设计与施工 | 60.00% | | 购买 |
| 西安华陆环保设备有限公司 | 西安市高新区锦业路 1 号 SOHO 同盟 1 幢 1 单元 2 层 10205 室 | 西安市高新区锦业路 1 号 SOHO 同盟 1 幢 1 单元 2 层 10205 室 | 环保设备生产与销售 | | 60.00% | 购买 |

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

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 陕西华陆化工环保有限公司 | 40.00% | 1,200,591.92 | | 9,555,128.58 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 陕西华陆化工环保有限公司 | 79,593,717.80 | 2,150,250.52 | 81,743,968.32 | 57,740,821.48 | 0.00 | 57,740,821.48 | 14,636,900.18 | 662,173.80 | 15,299,073.98 | 1,820,998.55 | 0.00 | 1,820,998.55 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 陕西华陆化工环保有限公司 | 61,696,753.05 | 10,525,071.41 | 10,525,071.41 | 11,651,065.23 | 3,671,223.57 | 285,518.05 | 285,518.05 | 801,695.93 |

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**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

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：无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为自然人赵敏，持有本公司 51% 的股份，对本公司有 51% 表决权。

本企业最终控制方是。

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九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明：无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 邢连鲜 | 公司股东之一 |

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

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

| 称 | 称 | 型 | | 价依据 | 费/出包费 |
|---|---|---|--|-----|-------|
|---|---|---|--|-----|-------|

关联管理/出包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,129,200.00 | 1,859,400.00 |
|----------|--------------|--------------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止2015年3月9日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截止2014年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 70,579,958.56 | 100.00% | 7,483,607.11 | 10.60% | 63,096,351.45 | 53,365,557.18 | 100.00% | 9,772,166.16 | 18.31% | 43,593,391.02 |
| 合计 | 70,579,958.56 | 100.00% | 7,483,607.11 | 10.60% | 63,096,351.45 | 53,365,557.18 | 100.00% | 9,772,166.16 | 18.31% | 43,593,391.02 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：6 个月以内 | 24,099,165.72 | | |
| 7-12 个月 | 11,606,195.28 | 580,309.76 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 35,705,361.00 | 580,309.76 | |
| 1 至 2 年 | 4,856,286.15 | 485,628.62 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 8,124,759.10 | 2,437,427.73 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,570,456.00 | 785,228.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,963,750.00 | 2,371,000.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 824,013.00 | 824,013.00 | 100.00% |
| 合计 | 54,044,625.25 | 7,483,607.11 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,288,559.05 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额 | | |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| Bright Automation, Inc. | 16,535,333.31 | 23.43 | |
| 中海油田服务股份有限公司天津分公司 | 14,392,000.00 | 20.39 | |
| 中原特种车辆有限公司 | 7,115,600.00 | 10.08 | 2,081,960.00 |
| 中石化胜利石油工程有限公司海洋钻井公司 | 5,800,000.00 | 8.22 | 290,000.00 |
| KanaEnergy Services, Inc. | 4,406,414.28 | 6.24 | 220,320.71 |
| 合计 | 48,249,347.59 | 68.36 | 2,592,280.71 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,695,050.27 | 100.00% | 244,736.37 | 5.21% | 4,450,313.90 | 1,661,193.28 | 100.00% | 118,052.54 | 7.11% | 1,543,140.74 |
| 合计 | 4,695,050.27 | 100.00% | 244,736.37 | 5.21% | 4,450,313.90 | 1,661,193.28 | 100.00% | 118,052.54 | 7.11% | 1,543,140.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,483,587.39 | 224,179.37 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 10,570.00 | 1,057.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 40,000.00 | 12,000.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 15,000.00 | 7,500.00 | 50.00% |
| 合计 | 4,549,157.39 | 244,736.37 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 126,683.83 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
|------|---------|------|------|---------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|
| | | | | | 易产生 |
|--|--|--|--|--|-----|

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一般款项 | 4,589,157.39 | 1,661,193.28 |
| 押金、备用金 | 105,892.88 | |
| 合计 | 4,695,050.27 | 1,661,193.28 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 陕西同源商务有限责任公司 | 往来款 | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 53.25% | 125,000.00 |
| 西安宝德电气有限公司 | 租赁费 | 1,295,477.27 | 1 年以内 | 27.59% | 64,773.86 |
| 中化建国际招标有限责任公司 | 投标保证金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 12.78% | 30,000.00 |
| 北京纽乐康知识产权代理事务所 | 专利费 | 50,320.00 | 1-2 年 | 1.07% | 1,032.00 |
| | | 40,000.00 | 2-3 年 | | 12,000.00 |
| 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 | 投标保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 1.06% | 2,500.00 |
| 合计 | -- | 4,535,797.27 | -- | 95.76% | 235,305.86 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 75,495,648.84 | | 75,495,648.84 | 6,252,032.50 | | 6,252,032.50 |
| 合计 | 75,495,648.84 | | 75,495,648.84 | 6,252,032.50 | | 6,252,032.50 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------|--------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| Bright Automation, Inc | 6,252,032.50 | 9,243,616.34 | | 15,495,648.84 | | |
| 陕西华陆化工环保有限公司 | | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | |
| 合计 | 6,252,032.50 | 69,243,616.34 | | 75,495,648.84 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 75,858,038.41 | 47,978,780.01 | 26,229,214.81 | 21,946,229.90 |
| 其他业务 | 1,949,276.26 | 350,700.00 | 568,762.08 | |
| 合计 | 77,807,314.67 | 48,329,480.01 | 26,797,976.89 | 21,946,229.90 |

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -6,320,000.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 922,472.33 | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | 157,364.38 |
| 合计 | 922,472.33 | -6,162,635.62 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,501,881.98 | |
| 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） | 1,442,400.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 141,674.72 | |
| 减：所得税影响额 | 479,946.13 | |
| 少数股东权益影响额 | 28,920.00 | |
| 合计 | 2,577,090.60 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.73% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.95% | 0.15 | 0.15 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。