



# 北京安控科技股份有限公司

BEIJING ETROL TECHNOLOGIES CO., LTD.

(北京市海淀区地锦路9号院6号楼)

**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。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 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 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	62
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	74
第八节 公司治理 .....	82
第九节 财务报告 .....	84
第十节 备查文件目录 .....	192

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及安控股份、安控科技	指	北京安控科技股份有限公司
董事会	指	北京安控科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京安控科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
章程	指	北京安控科技股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
近三年	指	2012 年、2013 年、2014 年
安控有限	指	北京安控科技发展有限公司
安控自动化	指	北京安控自动化有限公司，全资子公司
杭州安控	指	杭州安控环保科技有限公司，全资子公司
陕西天安	指	陕西天安科技工程有限公司，全资子公司
新疆天安	指	新疆天安工程有限责任公司，控股子公司
浙江安控	指	浙江安控科技有限公司，全资子公司
香港安控	指	安控科技（香港）有限公司，全资子公司
北京双良	指	北京双良石油技术有限公司，全资子公司
陕西安控	指	陕西安控科技有限公司，全资子公司
ETROL (USA)	指	ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC., 全资子公司
宇澄热力	指	新疆宇澄热力股份有限公司，参股公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	安控科技	股票代码	300370
公司的中文名称	北京安控科技股份有限公司		
公司的中文简称	安控科技		
公司的外文名称	Beijing Etrol Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Etrol		
公司的法定代表人	俞凌		
注册地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼		
注册地址的邮政编码	100095		
办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼		
办公地址的邮政编码	100095		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.etrol.com/">http://www.etrol.com/</a>		
电子信箱	info@etrol.com		
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 1 幢 9 层		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	1998 年 09 月 17 日	北京市海淀区上地四街一号丙楼五层	11514039	110108633710213	63371021-3
股份制改制	2007 年 10 月 09 日	北京市海淀区上地四街一号丙楼五层	110108005140392	110108633710213	63371021-3
公司首次公开发行股票	2014 年 04 月 01 日	北京市海淀区上地四街一号丙楼五层	110108005140392	110108633710213	63371021-3
年度利润分派注册资本变更、注册地址变更	2014 年 06 月 13 日	北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼	110108005140392	110108633710213	63371021-3

### 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）	428,391,779.51	337,790,943.25	26.82%	259,799,968.18
营业成本（元）	240,327,436.23	179,886,693.45	33.60%	125,422,606.38
营业利润（元）	63,757,570.49	58,510,410.31	8.97%	48,710,455.44
利润总额（元）	66,146,678.08	60,854,381.45	8.70%	53,012,890.17
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	55,749,866.87	51,037,233.99	9.23%	45,236,008.06
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）	54,272,923.76	51,269,849.55	5.86%	43,664,951.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,549,074.07	-20,717,880.90	-66.76%	14,691,971.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3553	-0.4745	25.12%	0.16825
基本每股收益（元/股）	0.5758	0.5845	-1.49%	0.51805
稀释每股收益（元/股）	0.5758	0.5845	-1.49%	0.51805
加权平均净资产收益率	13.89%	23.23%	-9.34%	26.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.53%	23.34%	-9.81%	25.45%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末 增减	2012 年末
期末总股本（股）	97,231,400.00	43,660,000.00	122.70%	43,660,000.00
资产总额（元）	897,669,525.07	585,468,814.66	53.32%	450,362,499.45
负债总额（元）	455,981,074.75	337,600,778.73	35.07%	251,962,021.98
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	436,498,415.57	243,840,655.98	79.01%	194,158,620.18
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4893	5.585	-19.62%	4.4471
资产负债率	50.80%	57.66%	-6.86%	55.95%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	97,231,400
--------------------	------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 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。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 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）	-147,516.33	-418,104.54	-15,144.96	
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）	1,508,000.00	96,600.00	1,760,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,162.11	46,863.30	-187,535.75	
减：所得税影响额	259,055.21	-41,268.01	-16,024.97	
少数股东权益影响额（税后）	647.46	-757.67	2,287.85	
合计	1,476,943.11	-232,615.56	1,571,056.41	--

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

##### （一）生产经营季节性波动的风险

受公司主要客户财务与业务管理制度的影响，公司营业收入、净利润及销售回款具有全年不均衡的特点。公司目前的主要客户为中石油、中石化各大油气田单位，其物资采购、项目建设遵循严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本性支出如设备安装、工程建设等主要集中在下半年，尤其是四季度。油田客户建设资金预算的确定及下达集中在上半年进行，因此货款结算通常集中于春节前及每年的下半年，尤其是四季度。受以上因素影响，公司经营业绩具有明显的季节性。

报告期内，公司新开展的智慧领域业务，业绩主要于下半年实现，也对本年度生产经营的季节性波动产生影响。

##### （二）应收账款较大的风险

随着公司经营规模的持续、快速增长，公司应收账款相应增加。最近三年公司应收账款净额分别为 18,125.42 万元、21,470.83 万元、31,345.55 万元，占当期营业收入的比重分别为 69.77%、63.56%、73.17%，占当年末总资产的比重分别为 40.25%、36.67%、34.92%。虽然公司主要客户均为中石油下属资信良好的各油田分公司和石油管理局，支付能力强且公司已充分计提了坏账准备，截止报告日已回款 7,668.92 万元，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和正常经营造成不利影响。

##### （三）经营性现金流不足的风险

公司最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为 1,469.20 万元、-2,071.79 万元、3,454.91 万元。2014 年公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司目前主要油气田客户应收账款回收周期较长，且随着公司业务规模的扩大，采购、工资等支出呈增加趋势，且增幅较高；同时公司年末持有 1,900 万元承兑汇票，为节约资金成本未予以贴现。

#### （四）其他风险

不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

## 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

报告期内公司的总体发展思路为：围绕着自身在工业自动化领域的核心优势，向自动化与信息化相结合的智慧产业发展方向积极推进。

2014年主要业务的发展状况为：

（一）进一步完善了公司传统油气业务方面的布局，实现了覆盖井口、站控、管输的全方位油气田自动化解决方案的提供；积极探索上下游业务的扩展（如钻、测、录、固井等井下业务，市政、油气管网自动化控制业务等）。与此同时，牢牢把握油气生产领域的自动化与信息化相结合的发展大趋势。

（二）环保业务实现了从提供环境在线监测设备（大气、水）和运维服务向整体提供环境在线监测解决方案的跨越，并增加了工业粉尘污染的在线监测业务的提供。更加注重了信息系统软件的开发应用工作。

（三）产品研发方面，公司的自动化控制器尤其是RTU产品，在几个方向上有了新的成果，部分已经小批量试制和产品化：

- 1、新一代 RTU 系列产品的 CPU 完成了升级换代；
- 2、主要 RTU 系列产品通过了 CE、RoHS 认证，SuperE32 L60X 通过了 UL 认证；
- 3、完成了 FlexE 3 系列、Super(E)32 L31X 系列的产品化任务；
- 4、基于 4G 平台的新型 RTU 的研制取得了阶段性进展；
- 5、RockE 系列安全产品取得了重大进展，样机的调试和软件驱动正进一步完善，SIL 认证也在进行中；
- 6、E5303 新型抽油机控制器完成了样机试制和现场试验；

此外，公司对自动化系统的配套仪表、传感器等产品也进行了进一步的丰富和完善，并在 2014 年底，紧随技术发展潮流，启动了 Wireless Hart 的研发立项。

与此同时，为满足未来智慧产业发展趋势的要求，公司在为用户提供各种系统解决方案的同时，把客户在信息化和智能化方向上的业务需求，与工业互联网的发展趋势相结合，推动公司技术研发创新向更高层次迈进。公司正致力于推进适用于更高端领域工业现场的大型自动化系统的研发生产工作，提供可管理更多控制单元、更复杂工况的自动化产品及解决方

案。

报告期内，按照2014年初确定的经营及管理思路的总体要求，公司管理层和全体员工共同努力，使公司保持了持续、稳定、健康的发展，实现营业收入428,391,779.51元，比上年同期增长26.82%；营业利润63,757,570.49元，比上年同期增长8.97%。

上述工作的推进，得益于以下几个方面工作的提升和努力：

#### （1）经营管理

为适应未来发展战略的要求，公司自上而下积极开展了产品化的流程制度建设，制定和推行各利润单元的业绩考核政策，完善研发项目的论证考核流程，同时优化了风险控制和成本控制制度，使公司的盈利能力具备了快速提升的良好条件。

#### （2）资本运作

过去的一年，公司积极探索产业要素整合的机会，在进行大量市场调研的基础上，寻求并实施最优化的资源配置方案，为实现公司价值增值、效益增长做好了铺垫。

#### （3）技术研发

报告期内，公司研发除了完成传统产品的优化升级和标准化外，更加快了适应现代工业发展需求的无线产品、专业仪表、高端安全产品及软件产品的开发和补充，为公司向智慧产业发展奠定了技术基础。

#### （4）市场拓展

在保证传统市场的份额外，公司积极开拓新市场：成功中标中石化胜利油田四化示范项目、塔里木油田第一个数字化项目等标志性项目的实施，对公司的经营发展具有重要意义，为日后进一步深度发掘油气田自动化市场开辟了新的战场。

#### （5）质量管理

2014年，公司的质量管理体系建设得到了进一步加强，成立了专门的质量管理中心，追踪监督从研发、测试、试制、生产到销售、交付整个流程的合理规范性。严格执行质量体系标准，以文件化的方式形成标准化管理，有效优化了工作流程，提高了各部门的效率。并通过供应商管理制度、生产管理制度等相关制度的推进落实，从源头上降低了生产风险，节约了生产成本，保障了产品质量。

#### （6）企业形象提升

报告期内，对公司网站进行了全面改版升级。全新网站的整体风格更富有活力，信息开放性更强，符合公司整体发展形态，对公司的对外宣传、客户服务起到十分重要的作用。

为了保持经营场地长期稳定性，公司使用募集资金购置了中关村环保科技园核心位置的

研发生产楼，并于2014年5月将研发中心、管理部门迁入新址。

2014年底，公司启用了象征“新形象、新起点、新高度的”的VI标识“Etrol 安控”，新的标识是对公司多年来在产业理念、发展方式、企业文化方面的经验总结和提炼，秉承了公司一贯坚持的经营理念 and 核心价值观，使得品牌定位更加清晰。

## 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428,391,779.51元，同比上升26.82%，原因系公司管理层在行业形势空前严峻的情况下，按照公司2014年初确定的经营及管理思路的总体要求，在全体员工共同努力下，通过资本运作、技术创新，优化营销网络，加强质量管理，完善售后体系，调整人员结构等项措施，使公司保持了持续、稳定、健康的发展；营业利润为63,757,570.49元，同比上升了8.97%；利润总额为66,146,678.08元，同比上升了8.70%；归属于上市公司股东的净利润为55,749,866.87元，同比上升9.23%。公司基本每股收益为0.5758元，同比下降了1.49%；加权平均净资产收益率为13.89%，同比下降了9.34%。

报告期内，公司产生销售费用28,853,486.81元，同比上升了17.77%；管理费用为60,595,234.22元，同比上升了20.04%；财务费用为15,154,985.30元，同比上升了24.41%；所得税为9,234,156.41元，同比上升了10.10%。

报告期内，公司研发投入金额为23,383,989.89元，同比上升了26.03%，原因系2014年为开发新一代的主流产品，满足市场新的需求，启动了一系列产品的研发项目，同时为紧跟市场及技术的要求，实现新产品的创新，也启动和继续研发了一系列新产品。

报告期内，公司产生的经营活动产生的现金流量净额为-34,549,074.07元，同比下降了66.76%。2014年公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司目前主要油气田客户应收账款回收周期较长，且随着公司业务规模的扩大，采购、工资等支出呈增加趋势，且增幅较高；同时公司年末持有1,900万元承兑汇票，为节约资金成本未予以贴现。

#### 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

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

#### 3) 收入

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	428,391,779.51	337,790,943.25	26.82%

## 驱动收入变化的因素

2014 年公司实现销售收入 42,839.18 万元,较 2013 年增加 9,060.08 万元,同比增长 26.82%,主要系公司对研发持续投入和营销力度的加大,在巩固原有油田区域的基础上,新开拓了胜利、吐哈、塔里木、中原等油田区域业务,并通过公司多年在自动化领域的积累将业务逐步扩展至智慧产业领域。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

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	
直接材料	200,458,760.58	83.41%	144,559,247.87	80.36%	
直接人工	19,965,806.33	8.31%	20,077,497.77	11.16%	
其他费用	18,457,611.40	7.68%	14,464,398.62	8.04%	

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,853,486.81	24,498,901.76	17.77%	
管理费用	60,595,234.22	50,480,865.10	20.04%	
财务费用	15,154,985.30	12,181,145.87	24.41%	
所得税	9,234,156.41	8,386,822.99	10.10%	

## 6) 研发投入

适用  不适用

本报告期内，公司继续加强重点产品研发的管控，以保证研发进度和质量，取得了成效。

2014 年，为开发新一代的主流产品，满足市场新的需求，启动了一系列产品的研发活动，其中 SuperE32 L20X 系列、SuperE32 L31x 及 Super32 L31x 系列 RTU 产品完成了产品化工作，取得了 CE、RoHS 认证，并进行了小批量的生产；SuperE32 L60X 系列 RTU 产品开发趋于结束，除 CE、RoHS 认证以外，UL 认证已接近尾声，并启动了小批量生产过程。以上产品已基本具备了面向海内外市场销售的条件。完成了 FlexE 51x 无线平台设计及测试，正在进行产品化的工作；完成了 SuperE60 模块化 RTU 产品的研发样机，测试已趋于结束。以上产品预计 2015 年年中投向市场，尤其是对于公司开拓海外市场的战略具有重大的意义。

同时为紧跟市场及技术的要求，实现新产品的创新，也启动和继续研发了一系列新产品，其中无线 HART 仪表产品处于详细设计阶段；E5303 新型抽油机控制器完成产品完成了研发样机，正在进行现场试验；RockE 系列安全系统产品已开始全面进行安全认证的工作，软件和硬件开发进展良好，有效地配合了取证工作。以上产品采用了先进的技术和工艺，对完善公司产品系列及开拓新的市场领域，提高产品竞争力具有重要意义。同时，为扩大公司的业务范围，开拓新市场，进行了 E3810 燃气 RTU 产品的研发，截止目前完成了研发样机，并在进行现场试验。

2014 年在公司产品化战略的指引下，积极投入新产品的研发，注重产品市场分析及投资决策，强化产品研发管理，通过具有市场竞争力的产品为公司的产品化战略提供强有力的保证。

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）	23,383,989.89	18,555,040.04	22,641,825.97
研发投入占营业收入比例（%）	5.46	5.49	8.72
研发支出资本化的金额（元）	1,353,446.71	0	0
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	5.79%	0	0
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	2.38%	0	0

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

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	352,132,171.22	287,723,459.05	22.39
经营活动现金流出小计	386,681,245.29	308,441,339.95	25.37
经营活动产生的现金流量净额	-34,549,074.07	-20,717,880.90	-66.76
投资活动现金流入小计	47,815.36	295,295.73	-83.81
投资活动现金流出小计	77,337,078.51	55,326,491.65	39.78
投资活动产生的现金流量净额	-77,289,263.15	-55,031,195.92	-40.45
筹资活动现金流入小计	405,526,733.01	265,586,600.00	52.69
筹资活动现金流出小计	233,699,775.81	230,187,070.42	1.53
筹资活动产生的现金流量净额	171,826,957.20	35,399,529.58	385.39
现金及现金等价物净增加额	59,984,652.31	-40,349,629.12	248.66

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

① 报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 66.76%，系公司目前主要油气田客户应收账款回收周期较长，且随着公司业务规模的扩大，采购、工资等支出呈增加趋势，且增幅较高；同时公司年末持有 1,900 万元承兑汇票，为节约资金成本未予以贴现。

② 报告期投资活动现金流入小计同比下降 83.81%，系公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降 83.81%。

③ 报告期投资活动现金流出小计同比增长 39.78%，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长 27.45%，参股新疆宇澄热力股份有限公司支付投资款 900 万元。

④ 报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降 40.45%，系②、③中所列示原因。

⑤ 报告期筹资活动现金流入小计同比增长 52.69%，系公开发行股份募集资金导致吸收投资收到的现金增加。

⑥ 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长 385.39%，系⑤中所列示原因。

⑦ 报告期现金及现金等价物净增加额同比增长 248.66%，主要系公开发行股份募集资金导致吸收投资收到的现金增加。

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

① 行业经营特点和惯例

国内油气田行业主要由国内大型石油公司主导，长久以来形成由油气田装备及服务提供商垫付前期资金，待设备交付或工程完工验收后，客户再根据内部资金预算及支付流程审批

付款的行业惯例。因此油气田装备及服务提供商的应收账款回收周期普遍较长。

按照行业惯例在产品交付验收后，客户还会保留合同金额的一定比例作为质保金。质保金的比例约为合同金额的 5%-10%，质保期通常为 1-2 年。

### ②公司的快速成长带动业务规模扩张

2012 年度、2013 年度、2014 年度营业收入分别为 25,980.00 万元、33,779.09 万元、42,839.18 万元。与行业特点和惯例相适应，公司对营运资金的需求同样增长。

### ③公司业务收入及销售回款的季节性

公司业务包含通用 RTU 产品、油气业务及环保业务三大类。油气业务客户主要为国内各大油田公司，通常自动化建设相对集中在下半年，因此收入确认主要集中在下半年（尤其四季度），季节性特征较为明显。受客户结算周期限制，收入确认时间大大提前于销售款项收回时间，且公司正处于快速成长期，因此各期营业收入金额均大于销售商品、提供劳务收到的现金金额，且开展各项业务所需的采购、人工及各项税费等相关支出早于销售回款时点所致。

## 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）	231,891,945.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	54.13%

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）	97,137,474.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	38.20

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

公司按照招股说明书披露的未来发展规划，有计划有步骤地正常实施。

公司首次公开发行招股说明书中披露公司战略系以 RTU 产品与技术为基础，以客户需求为导向，通过持续的研发投入，不断提升技术能力，优化产品功能，提供产品性价比高的 RTU 产品及整体解决方案，使公司成为在全球 RTU 行业具有重要市场地位和强大竞争力的产品及

整体解决方案的提供商。近三年内，公司将采取“紧盯战略”：一方面紧盯技术前沿，进一步加大研发投入，建设功能完善的基础研发中心，对各项关键基础技术进行前瞻性研究，同时针对应用需求，着力规范应用研发，加快开发新产品和现有 RTU 产品的升级换代；另一方面，紧盯市场和用户，加快 RTU 产品产业化项目的建设，强化产品转化与服务提升，形成强大的产品供应能力和综合服务能力，扩大包括出口在内的 RTU 产品的直接销售，重点巩固公司在油气开采领域的领先地位，扩大 RTU 产品在油气储运、分配领域及环境在线监测领域的应用，推广 RTU 产品在煤层气开采储运领域的应用，逐步形成公司在国内 RTU 生产与应用行业的整体领先地位，不断扩大公司在海外 RTU 行业的影响。

公司上市后，按照首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划，紧紧围绕“成为自动化领域领军企业”的公司目标，有计划、有步骤地布局实施，奠定了公司在行业中的地位，为公司快速健康增长提供了保障。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司各项财务指标完成情况良好，基本达成了年度董事会制定的发展指标。

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		
通用产品	23,631,053.85	12,710,531.58
油气业务	365,808,594.63	164,719,184.21
环保业务	36,725,468.94	9,853,223.20
分产品		
产品销售	158,309,931.93	64,925,220.94
整体解决方案	234,379,809.70	108,711,054.86
运维及服务	33,475,375.79	13,646,663.19
分地区		
东北地区	4,104,994.41	2,623,324.83
华北地区	42,433,797.74	21,188,023.05
华东地区	117,635,654.06	59,139,541.89
华南地区	14,489,701.56	1,096,728.94
西北地区	228,971,039.03	93,416,094.36

西南地区	3,443,192.37	2,114,645.66
华中地区	1,599,804.27	1,379,967.86
海外销售	13,486,933.98	6,324,612.40

## 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						
油气业务	365,808,594.63	201,089,410.42	45.03%	22.27%	29.32%	-3.00%
分产品						
产品销售	158,309,931.93	93,384,710.99	41.01%	64.96%	108.72%	-12.37%
整体解决方案	234,379,809.70	125,668,754.84	46.38%	4.23%	-0.21%	2.39%
分地区						
华东地区	117,635,654.06	58,496,112.17	50.27%	245.52%	167.13%	14.59%
西北地区	228,971,039.03	135,554,944.67	40.80%	-9.76%	0.11%	-5.84%

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	142,189,540.27	15.84	83,310,887.09	14.23	1.61	
应收账款	313,455,503.41	34.92	214,708,289.09	36.67	-1.75	
预付账款	41,095,454.20	4.58	122,481,262.79	20.92	-16.34	2013 年预付房款在 2014 年结转固定资产所致
存货	178,323,283.53	19.87	122,873,877.94	20.99	-1.12	
投资性房地产	3,981,074.27	0.44			0.44	原自用办公用房转做对外出租使用
固定资产	162,874,587.75	18.14	19,542,007.08	3.34	14.80	募集资金项目购置固定资产所致
在建工程	150,000.00	0.02			0.02	启动“自动化设备产业化基地项目”所致

可供出售金融资产	9,000,000.00	1.00			1.00	参股新疆宇澄支付投资款
----------	--------------	------	--	--	------	-------------

## 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	247,061,146.23	27.52	203,000,000.00	34.67	-7.15	
应付账款	157,869,547.92	17.59	86,750,044.96	14.82	2.77	

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

 适用  不适用

报告期内，公司核心竞争能力没有发生重大变化。

## 1) 注册商标情况

a) 公司拥有中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书共 17 项，具体情况如下：

编号	商标名称及图形	注册 商标号	核定使用商品	有效期限
1		第 1518038 号	第 9 类：计算机，信号遥控电力设备，电测量仪器，工业操作遥控电器设备，用于计算器操作仪器的机械，成套电气校验装置，计量仪表，数据处理设备，智能卡（集成电路卡），信号遥控电子启动设备	2011.2.7- 2021.2.6
2	SuperE RTU	第 1918255 号	第 9 类：成套电器校验装置；电测量仪器；工业操作遥控电器设备；计量仪表；计算机；数据处理设备；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；用于计算器操作仪器的机械；智能卡（集成电路卡）（商品截止）	2012.11.28- 2022.11.27

编号	商标名称及图形	注册商标号	核定使用商品	有效期限
3	RTU	第 1918256 号	第 9 类：成套电气校验装置；电测量仪器；工业操作遥控电气设备；计量仪表；计算机；数据处理设备；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；用于计算机操作仪器的机械；智能卡（集成电路卡）（商品截止）	2012.11.28-2022.11.27
4	安控	第 1802516 号	第 9 类：成套电气检验装置；电测量仪器；工业操作遥控电气设备；计量仪表；计算机；数据处理设备；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；用于计算机操作仪器的机械；智能卡（集成电路卡）；（商品截止）	2012.7.7-2022.7.6
5	ECHO	第 1918254 号	第 9 类：计算机；数据处理设备；智能卡（集成电路卡）（商品截止）	2013.4.28-2023.4.27
6		第 6076344 号	第 9 类：信号遥控电力设备；电测量仪表；工业操作遥控电气设备；成套电气校验装置；计量仪表；数据处理设备；智能卡（集成电路卡）；信号遥控电子启动设备；计算机周边设备（截止）	2010.1.28-2020.1.27
7	RockE	第 9075607 号	第 9 类：成套电气检验装置；电测量仪器；工业操作遥控电气设备；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备（截止）	2012.3.14-2022.3.13
8	DicomE	第 9087908 号	第 9 类：计算机；信号遥控电力设备；工业操作遥控电气设备；数据处理设备；智能卡（集成电路卡）；信号遥控电子启动设备（截止）	2012.10.14-2022.10.13
9		第 11485691 号	第 6 类：油井用金属套管；电缆桥架；普通金属线；金属标志牌（截止）	2014.02.14-2024.02.13
10		第 11485716 号	第 7 类：石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；石油专用抽油泵；风力机及其配件；风力发电设备；电子工业设备；压力阀（机器部件）；调压阀；电磁阀（截止）	2014.02.14-2024.02.13
11		第 11485800 号	第 37 类：电器设备的安装和修理；计算机硬件安装、维护和修理；办公机器和设备的安装、保养和修理；空调设备的安装和修理；清除电子设备的干扰；管道铺设和维护；建筑；拆除建筑物（截止）	2014.02.14-2024.02.13
12		第 11485824 号	第 38 类：信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库接入服务；数字文件传送（截止）	2014.02.14-2024.02.13

编号	商标名称及图形	注册商标号	核定使用商品	有效期限
13	<b>Etrol</b>	第 11832918 号	第 6 类：油井用金属套管；电缆桥架；普通金属线；金属标志牌（截止）	2014.05.14-2024.05.13
14	<b>Etrol</b>	第 11832947 号	第 7 类：石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；石油专用抽油泵；风力机和其配件；风力发电设备；电子工业设备；压力阀（机器部件）；调压阀；电磁阀（截止）	2014.05.14-2024.05.13
15	<b>Etrol</b>	第 11832992 号	第 9 类：计算机；计算机软件（已录制）；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪表；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板（电）；遥控装置（截止）	2014.05.14-2024.05.13
16	<b>Etrol</b>	第 11833024 号	第 37 类：电器设备的安装和修理；计算机硬件安装、维护和修理；办公机器和设备的安装、保养和修理；空调设备的安装和修理；清除电子设备的干扰；管道铺设和维护；建筑；拆除建筑物（截止）	2014.05.14-2024.05.13
17	<b>Etrol</b>	第 11833042 号	第 38 类：信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库接入服务；数字文件传送（截止）	2014.05.14-2024.05.13

b) 公司拥有马德里国际注册商标 19 项，具体情况如下：

编号	商标名称及图形	注册商标号	核定使用商品	有效期限	商标注册国家
1	<b>Etrol</b>	1166944	第 9 类“计算机；为自动化制造业设计的记录在数据媒体（软件）的计算机程序，电子数据处理设备，电子信号发射器，流量表，浓度仪，电表，电子设备（追踪或检测能量用的电度表），气量计，自动测量仪器（水温计，空气燃料比计量表，增压机，真空计，排气温度计，包含报警和报告的功能的可以测量压力、湿度、温度的仪器及传感器组成的环境监控系统，工业遥控操作用电气设备，电子控制板，工业遥控作用电气装置”。	2014.4.4-2024.4.3	日本
2	etrol	1167165	第 9 类“计算机；为自动化制造业设计的记录在数据媒体（软件）的计算机程序，电子数据处理设备，电子信号发射器，流量表，浓度仪，电表，电子设备（追踪或检测能量用的电度表），气量计，自动测量仪器（水温计，空气燃料比计量表，增压机，真空计，排气温度计，包含报警和报告的功能的可以测量压力、湿度、温	2014.4.4-2024.4.3	日本

编号	商标名称及图形	注册商标号	核定使用商品	有效期限	商标注册国家
			度的仪器及传感器组成的环境监控系统，工业遥控操作用电气设备，电子控制板，工业遥控造作用电气装置”。		
3	<b>Etrol</b>	4527549	第 9 类“计算机；为自动化制造业设计的记录在数据媒体（软件）的计算机程序，电子数据处理设备，电子信号发射器，流量表，浓度仪，电表，电子设备（追踪或检测能量用的电度表），气量计，自动测量仪器（水温计，空气燃料比计量表，增压机，真空计，排气温度计，包含报警和报告的功能的可以测量压力、湿度、温度的仪器及传感器组成的环境监控系统，工业遥控操作用电气设备，电子控制板，工业遥控造作用电气装置”。（美国第 21 类，23 类，36 类和 38 类）	2013.5.7-2023.5.6	美国
4	etrol	4434553	第 9 类“计算机；为自动化制造业设计的记录在数据媒体（软件）的计算机程序，电子数据处理设备，电子信号发射器，流量表，浓度仪，电表，电子设备（追踪或检测能量用的电度表），气量计，自动测量仪器（水温计，空气燃料比计量表，增压机，真空计，排气温度计，包含报警和报告的功能的可以测量压力、湿度、温度的仪器及传感器组成的环境监控系统，工业遥控操作用电气设备，电子控制板，工业遥控造作用电气装置”。（美国第 21 类，23 类，36 类和 38 类）	2013.1.25-2023.1.24	美国
5	<b>Etrol</b>	1166944	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2014.3.19-2024.3.18	挪威
6	etrol	1167165	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文	2014.7.9-2024.7.8	挪威

编号	商标名称及图形	注册商标号	核定使用商品	有效期限	商标注册国家
			件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。		
7	<b>Etrol</b>	1166944	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2014.1.20-2024.1.19	匈牙利
8	etrol	1167165	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2014.1.27-2024.1.26	匈牙利
9	<b>Etrol</b>	1166944	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2014.1.27-2024.1.26	保加利亚
10	etrol	1167165	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。	2014.1.27-2024.1.26	保加利亚

编号	商标名称及图形	注册 商标号	核定使用商品	有效期限	商标注册 国家
			第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。		
11	<b>Etrol</b>	1166944	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2013.10.31- 2023.10.30	西班牙
12	etrol	1167165	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2013.11.4- 2023.11.3	西班牙
13	<b>Etrol</b>	1166944	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2013.12.5- 2023.12.4	德国

编号	商标名称及图形	注册商标号	核定使用商品	有效期限	商标注册国家
14	etrol	1167165	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2013.12.3-2023.12.2	德国
15	etrol	1167165	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2013.9.10-2023.9.9	土耳其
16	<b>Etrol</b>	1166944	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2013.10.11-2023.10.10	英国
17	etrol	1167165	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作用电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；	2013.10.8-2023.10.7	英国

编号	商标名称及图形	注册商标号	核定使用商品	有效期限	商标注册国家
			油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。		
18	<b>Etrol</b>	1166944	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2014.4.11-2024.4.10	法国
19	etrol	1167165	第 9 类“计算机；计算机软件(已录制)；数据处理设备；电子信号发射器；计量仪器；测量装置；电测量仪器；工业遥控操作电气设备；控制板(电)；遥控装置”。 第 38 类“信息传送；计算机终端通讯；光纤通讯；电子邮件；提供数据库 接入服务；数字文件传送”。 第 42 类“技术项目研究；研究和开发(替他人)；水质分析；科学实验室服务；油田开采分析；油井测试；工业品外观设计；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机系统远程监控”。	2014.4.11-2024.4.10	法国

## 2) 专利情况

公司用于专利共 27 项，专利权人全部为安控科技，其中发明专利 9 项，实用新型专利 12 项、外观专利 6 项。具体情况如下表所示：

编号	专利号	专利名称	申请日期
	发明专利		
1	ZL 2007 1 0111175.X	一种封装电路板的外壳	2007.06.15
2	ZL 2007 1 0119005.6	化学需氧量、生物需氧量检测装置	2007.06.18
3	ZL 2007 1 0119006.0	化学需氧量检测方法	2007.06.18
4	ZL 2007 1 0119027.2	化学需氧量检测装置	2007.06.18
5	ZL 2007 1 0119026.8	生物需氧量检测方法 & 检测装置	2007.06.18
6	ZL 2008 1 0172393.9	一种计量阀	2008.11.03
7	ZL 2009 1 0235527.1	用于 COD 在线自动监测仪的控制系统	2009.09.29

编号	专利号	专利名称	申请日期
8	ZL 2008 1 0090631.1	一种电梯能耗监控方法	2008.04.02
9	ZL 2011 1 0335578.9	基于视频分析的烟火检测装置	2011.10.28
	实用新型专利		
10	ZL 2005 2 0005059.6	一组模块式现场可编程控制器	2005.03.02
11	ZL 2007 2 0001 199.5	一种 32 位小型远程控制终端	2007.01.23
12	ZL 2007 2 0152316.8	一种封装电路板的外壳	2007.06.15
13	ZL 2007 2 0149685.1	化学需氧量、生物需氧量检测装置	2007.06.18
14	ZL 2007 2 0149693.6	生物需氧量检测装置	2007.06.18
15	ZL 2007 2 0194421.8	一种可编程控制器的核心单元	2007.11.28
16	ZL 2008 2 0107460.4	一种电梯能耗监控装置	2008.03.27
17	ZL 2008 2 0178633.1	一种水质总有机碳的监测仪	2008.11.03
18	ZL 2009 2 0223163.0	COD 的快速消解气动计量进样反应装置	2009.09.29
19	ZL 2011 2 0033353.3	智能抽油机控制器	2011.01.31
20	ZL 2011 2 0348940.1	无线压力传感器	2011.09.16
21	ZL 2012 2 0443484.3	一种扩展 I/O 装置	2012.08.31
	外观设计专利		
22	ZL 2009 3 0268938.1	无线载荷传感器	2009.11.09
23	ZL 2011 3 0002706.9	无线压力变送器	2011.01.10
24	ZL 2011 3 0477657.4	环保在线检测仪器机箱	2011.12.14
25	ZL 2012 3 0417233.3	烟气连续在线监测系统机箱	2012.08.31
26	ZL 2013 3 0169766.9	远程控制终端单元 (SuperE32 系列 RTU)	2013.05.10
27	ZL 2013 3 0169924.0	远程控制终端单元 (SuperE32 系列 RTU)	2013.05.10

### 3) 软件著作权

截止本报告期末，公司拥有软件注册权 46 项。

编号	取得方式	软件名称	软著登字	首次发表日期	著作权人
1	承受取得	E16I 系统软件 V2.0	第 088189 号	2002 年 5 月 1 日	安控科技
2	承受取得	电蜘蛛 ESpider 组态软件 V6.0	第 088182 号	2003 年 1 月 1 日	安控科技
3	承受取得	Eladder 控制器开发平台软件 V1.0	第 088184 号	2003 年 1 月 1 日	安控科技
4	承受取得	ECHO SCADA 系统软件 V6.5	第 088187 号	2003 年 5 月 1 日	安控科技
5	承受取得	ECHO DCS 系统软件 V6.5	第 088188 号	2003 年 5 月 1 日	安控科技
6	承受取得	抽油机智能诊断分析软件 V1.0	第 088181 号	2004 年 1 月 1 日	安控科技

编号	取得方式	软件名称	软著登字	首次发表日期	著作权人
7	承受取得	EMC C 平台开发软件 V1.0	第 088183 号	2004 年 1 月 1 日	安控科技
8	受让	远程测控终端控制软件 V1.0	第 0257354 号	2004 年 9 月 1 日	安控科技
9	受让	抽油机控制器示功图分析软件 V1.0	第 0257355 号	2004 年 9 月 1 日	安控科技
10	承受取得	电蜘蛛 ESpider 组态软件 V7.0	第 088185 号	2005 年 5 月 1 日	安控科技
11	承受取得	Eopen 软件 V1.0	第 088186 号	2005 年 5 月 1 日	安控科技
12	受让	编程软件 V1.0	第 0257356 号	2005 年 8 月 1 日	安控科技
13	受让	组态软件 V1.0	第 0257353 号	2005 年 8 月 1 日	安控科技
14	原始取得	总有机碳在线监测系统控制软件 V1.0	第 096097 号	2008 年 4 月 10 日	安控科技
15	原始取得	ECHO SCADA 软件 V7.0	第 0201841 号	未发表, 创作完成日: 2009 年 2 月 22 日	安控科技
16	原始取得	ECHO Analisis 软件 V1.0	第 0201863 号	未发表, 创作完成日: 2009 年 2 月 22 日	安控科技
17	原始取得	ECHO Scan 软件 V1.0	第 0201864 号	未发表, 创作完成日: 2009 年 2 月 22 日	安控科技
18	原始取得	Eserver 软件 V1.0	第 0202931 号	未发表, 创作完成日: 2009 年 6 月 30 日	安控科技
19	原始取得	DS Settings 软件 V1.0	第 0201805 号	未发表, 创作完成日: 2009 年 12 月 13 日	安控科技
20	原始取得	DS Flowconfig 软件 V1.10 0.3	第 0201843 号	未发表, 创作完成日 2009 年 12 月 13 日	安控科技
21	原始取得	DS Dnp3 软件 V1.0	第 0201806 号	未发表, 创作完成日 2009 年 12 月 29 日	安控科技
22	原始取得	热网平衡调度管理软件 V1.0	第 0228425 号	2009 年 12 月 1 日	安控科技
23	原始取得	ECHO COD 在线监测系统软件 V1.0	第 0354809 号	未发表, 创作完成日: 2011 年 12 月 6 日	安控科技
24	承受取得	Echoopen 软件 V1.0	第 089418 号	2006 年 10 月 15 日	安控自动化
25	承受取得	EDNP 软件 V1.0	第 089415 号	2007 年 3 月 30 日	安控自动化
26	承受取得	计量软件 V1.0	第 089414 号	2007 年 4 月 15 日	安控自动化
27	承受取得	驱动软件 V1.0	第 089416 号	2007 年 4 月 20 日	安控自动化
28	承受取得	EFlow 流量软件 V1.0	第 089417 号	2007 年 6 月 5 日	安控自动化
29	原始取得	ECHO View 软件 V1.0	第 0140213 号	2009 年 2 月 25 日	安控自动化

编号	取得方式	软件名称	软著登字	首次发表日期	著作权人
30	原始取得	ECHO Config 软件 V1.0	第 0140212 号	2009 年 2 月 25 日	安控自动化
31	原始取得	ECHO Monitor 软件 V1.0	第 0140211 号	2009 年 2 月 25 日	安控自动化
32	原始取得	ECHO 数据采集传输驱动软件 V1.0	第 136782 号	2009 年 2 月 20 日	杭州安控
33	原始取得	ECHO COD 在线监测控制软件 V1.0	第 136786 号	2009 年 2 月 20 日	杭州安控
34	原始取得	ECHO TOC 在线监测控制软件 V1.0	第 136788 号	2009 年 2 月 20 日	杭州安控
35	原始取得	ECHO 等比例采样控制软件 V1.0	第 136792 号	2009 年 2 月 20 日	杭州安控
36	原始取得	ECHO 数据采集传输控制软件 V1.0	第 0148979 号	2009 年 4 月 23 日	杭州安控
37	原始取得	ECHO 环保在线监测控制软件 V1.0	第 0148981 号	2009 年 4 月 23 日	杭州安控
38	原始取得	ECHO TOC 在线监测驱动软件 V1.0	第 0148982 号	2009 年 4 月 23 日	杭州安控
39	原始取得	单项电表软件 V1.0	第 0351426 号	2010 年 8 月 1 日	杭州安控
40	原始取得	生理波形生成模块软件程序 V1.0	第 0351417 号	2010 年 8 月 1 日	杭州安控
41	原始取得	视频字符叠加模块 VCS-10 系统 V1.0	第 0351418 号	2010 年 8 月 1 日	杭州安控
42	原始取得	杭州安控产品网购系统 V1.0	第 0351420 号	2010 年 8 月 1 日	杭州安控
43	原始取得	环保运维支持系统 V1.0	第 0351432 号	2010 年 8 月 1 日	杭州安控
44	原始取得	仿真模块软件 V1.0	第 0351429 号	2010 年 8 月 1 日	杭州安控
45	原始取得	ECHO_M 通信控制器软件 V1.0	第 0351424 号	2010 年 8 月 1 日	杭州安控
46	原始取得	ECHO 环境自动检测系统 V1.0	第 0351421 号	2010 年 8 月 1 日	杭州安控

### (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
9,000,000	0	100%
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
新疆宇澄热力股份有限公司	热力生产和供应, 油田技术服务, 合同能源管理。	3%	自有资金	新疆能源(集团)有限责任公司、北京国联能源产业投资基金(有限合伙)、新疆维吾尔自治区石油管理局、北京敦华阳光投资管理有限公司、北京恒祥基业投资有限公司	-53,336.57	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	14,906.45
报告期投入募集资金总额	4,878.89
已累计投入募集资金总额	12,180.53
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%

## 募集资金总体使用情况说明

北京安控科技股份有限公司于 2014 年 1 月 3 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23 号文《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准, 本公司发行人民币普通股 1,345 万股, 每股发行价为人民币 35.51 元, 其中公开发行新股数量 495.57 万股, 股票代码 300370。截至 2014 年 1 月 16 日止, 本公司募集资金总额为人民币 175,976,907.00 元, 扣除各项发行费用后, 募集资金净额为人民币 149,064,468.41 元。该募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)以会验字【2014】0065 号《验资报告》验证确认。

截止 2014 年 12 月 31 日止, 公司已累计投入募集资金 12,180.53 万元, 其中: 公司 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 4,878.89 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日止, 募集资金专户余额为 2,750.23 万元, 其中: 尚未使用募集资金金额为 2,725.92 万元, 募集资金专户的累计利息收入 24.43 万元, 手续费用 0.12 万元。

## 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											
RTU 产品产业化项目	否	11,624.74	11,624.74	4,104.81	9,861.32	84.83%	2015 年 1 月 15 日	0	0	否	否
RTU 基础研发中心建设项目	否	3,241.74	3,241.74	774.08	2,319.21	71.54%	2016 年 1 月 15 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,866.48	14,866.48	4,878.89	12,180.53	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
		39.97	39.97	0	0	0	--	0	0	--	--
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39.97	39.97	0	0	0	--	0	0	--	--
合计	--	14,906.45	14,906.45	4,878.89	12,180.53	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司独立董事俞鹂女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 81,589,840.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2014】0824 号《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，将用于募集资金承诺的投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

公司报告期不存在持有其他上市公司股权情况。

5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末未持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

公司报告期不存在买卖其他上市公司股份的情况。

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
新疆天安工程有限责任公司	控股子公司	建筑安装	工程施工、建筑安装、技术服务	600 万元	93,245,507.83	17,300,115.85	51,628,454.93	5,151,848.30	3,875,516.01
北京安控自动化有限公司	子公司	制造业	研发、销售开发后的产品	500 万元	31,818,212.15	5,815,083.14	23,283,043.28	-262,053.50	-198,265.06
杭州安控环保科技有限公司	子公司	制造业	环保产品的系统集成、销售与运营维护	3,000 万元	74,772,731.96	49,802,307.52	64,682,834.05	15,343,982.61	13,237,793.75
陕西天安科技工程有限公司	子公司	建筑安装	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售	3,000 万元	81,546,182.11	27,259,338.70	16,480,599.97	-6,714,565.65	-5,083,041.35
浙江安控科技有限公司	子公司	制造业	自动化产品、环保产品研发、生产、销售、集成	3,000 万元	75,669,606.36	29,045,190.05	56,868,717.79	-1,241,681.67	-950,144.80
安控科技（香港）有限公司	子公司	制造业	货物、技术进出口，销售自产产品	100 万港币	59,740.97	59,740.97	0.00	-122,332.69	-122,332.69
ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.	子公司	制造业	电子、自动化仪表的开发和销售	20 万美元	1,103,324.84	1,050,765.75	0.00	-174,866.89	-174,866.89
北京双良石油技术有限公司	子公司	制造业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广	100 万元	694,404.01	581,376.67	400,769.24	-322,311.75	-186,275.71

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
陕西安控科技有限公司	子公司	制造业	仪器仪表自动化产品研发、生产、销售，系统集成和技术服务等	1,000 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
新疆宇澄热力股份有限公司	股东各方资源互补，互相合作，有助于安控股份自身优势的发挥，提高市场份额，实现良好的投资收益及协同效益。	自有资金投资设立	由于公司在合资公司中所持股权比例较小，实现的收入和利润对整体生产和业绩不会产生影响。
ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.	海外业务开拓及战略发展需要	自有资金投资设立	北美公司为扩展海外业务设立，目前尚属于开拓阶段
北京双良石油技术有限公司	公司业务发展的需要	自有资金收购	收购双良意为进入油田地面工艺装置领域
陕西安控科技有限公司	在西北地区建立油气田专用产品组装、调试及系统集成中心，优化公司战略布局，更贴近长庆油田、新疆油田等长期重点客户，为其提供更快速、便捷的服务，并降本降耗。	自有资金投资设立	目前尚无实际经营。

### (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) 公司未来发展战略

随着智慧产业的逐步兴起和工业互联网的不断发展，公司将在继续提高自身自动化解决方案能力的基础上，结合在工业自动化领域多年的经验积累和硬件产品上的先发优势，向信息化、智能化的新兴需求靠拢，走以工业智能化为核心的智慧产业发展道路。

### (二) 2015 年度公司经营目标

2015 年公司经营发展的重点目标可概述为以下几点：

1、围绕发展战略，借助资本市场的平台进一步整合相关资源，通过收购兼并等资本运作，打通从自动化到智能化的产业链条；抓住国家“一带一路”和“鼓励民营企业走出去”的战略机遇，积极寻找境外能源资源行业的合作机会，积极拓展工业自动化和智慧产业的海外市场；紧密跟进混合所有制改革的推进步伐，通过合资合作、并购、参股入股等方式，积极参与探索公司所处行业领域内的国企混合所有制改革。

2、继续加大传统业务投入力度，包括研发和营销投入，使传统业务稳步提升；围绕智慧产业的发展思路，积极拓展除油气和环保业务之外的业务市场。

3、在技术研发上逐步展开以下工作：通过互联网和大数据技术和公司传统自动化控制技术的结合，建设开发相关行业的云平台；结合公司在油气行业提供多年自动化解决方案的良好基础，围绕工业互联网的概念，为油气田客户提供更智慧的集数据采集、传输、分析、决策、控制为一体的专家系统；进一步完善产品的更新、升级和配套补充，注重软硬件结合，向高端化、智能化、网络化的工业技术主流方向发展。

4、进一步完善公司自身的结构调整，按照优势集合的原则，有序安排研发、生产及业务部门的分地区布局，为未来的整体协同发展打下良好基础；继续优化组织结构，简化管理流程，完善和健全各项规章制度、激励及约束机制，使企业科学、简洁、高效运转；继续把“识人、育人、用人、留人”作为工作重点。完善招聘与文化培训工作，进一步优化绩效评价体系及管理流程，提高公司员工的稳定性，为公司的长远发展储备人才；继续建立健全企业文化体系，鼓励爱岗、创新、合作、敬业，让企业充分凝聚员工和客户的情感、智慧和忠诚度，用先进的企业文化推动公司各项事业的发展。

5、加快募集资金项目“RTU 产品产业化项目”及“RTU 基础研发中心建设项目”的实

施和建设，为扩张公司的产能、增强研发及市场竞争力提供有效保障。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）在 2014 年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他会计准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。	经本公司第三届董事会第十五次会议于 2015 年 3 月 23 日决议通过，本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，上述变更对公司的财务状况及经营成果均无重大影响。	

### 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

目前《公司章程》中关于利润分配政策的内容为：

#### 第一百五十五条 利润分配政策

1、利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红方式分配利润，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

当以下条件全部满足，即为具备现金分红条件：

1) 公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司在累计未分配利润超过公司股本总数 120%或者当年实现净利润较上年增长达到 10%以上时，可以采取股票股利的方式予以分配。利润分配的间隔期不得超过 2 个会计年度，现金分红的间隔期不得超过 3 个会计年度，若遇到亏损年份将顺延计算。除年度利润分配外，公司可以进行中期利润分配。

3、现金分红比例：公司具备现金分红条件的，以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

如无公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；如有公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，具备现金分红条件的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

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 5,000 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%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议后方可实施。

#### 4、利润分配决策程序

董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，提出利润分配方案，独立董事应当发表明确意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分及以股票股利形式分配的部分，董事会应说明使用计划安排或原则，独立董事对此应发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

5、利润分配政策调整：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反公司章程规定的条件及中国证监会和证

券交易所的有关规定。

公司一直严格按照《公司章程》执行现金分红政策。

2014 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过 2013 年度利润分配预案。2013 年度权益分派方案已获 2014 年 4 月 29 日召开的 2013 年度股东大会审议通过以公司总股本 48,615,700 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，派 2.5 元人民币现金（含税）。权益分派前本公司总股本为 48,615,700 股，权益分派后总股本增至 97,231,400 股。公司已于 2014 年 5 月 14 日实施完成了 2013 年度权益分派。

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

公司报告期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）	5
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	97,231,400
现金分红总额（元）（含税）	14,584,710.00
可分配利润（元）	171,476,648.32
现金分红占利润分配总额的比例	23.08%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014 年度利润分配预案：	
1、以公司总股本 97,231,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），共计派	

发现金股利人民币 14,584,710.00 元（含税）；

2、向全体股东每 10 股派发红股 5 股（含税），合计派发红股 48,615,700 股；

3、以公司总股本 97,231,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 97,231,400 股。

送、转股后公司总股本变更为 243,078,500 股。剩余未分配利润 108,276,238.32 元继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

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

公司 2013 年度利润分配方案：

以公司总股本 48,615,700 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，派 2.5 元人民币现金（含税）。权益分派前本公司总股本为 48,615,700 股，权益分派后总股本增至 97,231,400 股。

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股东的净利润的比率（%）
2014 年	14,584,710.00	55,749,866.87	26.16
2013 年	12,153,925.00	51,037,233.99	23.81
2012 年	0.00	45,236,008.06	0

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

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自在深圳证券交易所创业板上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不断加强和完善公司治理水平。为加强对内幕信息的保密措施，防范内幕交易行为，切实保护广大股东的利益，公司已制订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，明确规定了内幕信息知情人的范围和登记程序。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情

人知悉内幕信息的时间。在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量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，公司要求投资者签署投资者（机构）保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### （三）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、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人保密制度及登记程序，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，报告期内公司也未发生被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月11日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券 弓永峰	公司所处的行业及市场情况
2014年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国 黄瑞娇	公司在油气、环境监测和其他领域的发展状况
2014年06月30日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国 黄瑞娇	公司未来发展战略
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	麦格理 James Hubbard、 陈健骥	公司收入构成情况及在油气田领域占比情况

## 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

公司报告期末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	对公司经营的影响	对公司损益的影响	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	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
北京双良石油技术有限公司	北京双良石油技术有限公司100%股权	400	所涉及的资产已完成过户	进入油田地面工艺装置领域的初步尝试	-185,904.07	-0.33%	否	无	2014-9-19	2014-094

#### 收购资产情况说明

上述资产收购业务系公司进入油田地面工艺装置领域的初步尝试。油气田地面工艺装置是油气田地面工程建设中的核心部分，其投资规模巨大，符合公司深入拓展油气田应用领域的发展战略，有利于完善公司相关产业链，提高、加强公司研发实力及在油气田领域服务的

综合能力；收购双良公司，公司获得多种油气田地面工艺装置产品的研发生产技术（如数控多通阀、电动液位跟踪调节阀、全量程在线含水分析仪、管道式气液分离器、采油树油咀自动调整器等），该产品应用可覆盖陆上、海洋油气田、天然气及原油管道、油气处理场、原油及成品油油库等工艺装置的检测和控制，丰富公司的产品线。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

## 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

## 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。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

具体内容详见“本报告第九节 十、关联方及关联交易 4（1）关联担保情况”。

## 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。

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% 以上的托管项目。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

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% 以上的承包项目。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司确认房屋出租收入 2,117,549.33 元，车辆出租收入 109,112.76 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际 担保 金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
北京中关村科技 融资担保有限公 司		1,500	2014 年 2 月 18 日	1,500	抵押	抵押权存续期间至 保证合同担保的债 权的诉讼时效之日 后两年止	否	否
北京中关村科技 融资担保有限公 司		1,500	2014 年 5 月 12 日	1,500	抵押	抵押权存续期间至 保证合同担保的债 权履行期限届满之 日后两年止	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计			4,500	报告期内对外 担保实际发生 额合计（A2）				3,000
报告期末已审批的对外担 保额度合计			4,500	报告期末实际 对外担保余额 合计（A4）				3,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计			4,500	报告期内担保实际发生 额合计				3,000
报告期末已审批的担保额 度合计			4,500	报告期末实际担保余额 合计				3,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）								6.87
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 供的债务担保金额（D）								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								0
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）					无			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无			

(1) 公司于 2013 年 12 月 30 日与北京国际信托有限公司签订编号为“2013 北京信托信  
托贷款字第 020-34 号”的借款合同，借款期限为 2014 年 2 月 18 日至 2015 年 2 月 18 日，借  
款金额为 1,500 万元，由中关村科技担保有限公司为该合同提供担保，签订了编号为“2013

北京信托担保（保证）字第 134-34 号”，保证期限为自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。本公司与中关村科技担保有限公司签订了编号为“2013 年 WT1170 号”的《委托保证合同》，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同日，俞凌和董爱民与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013 年 BZ1170 号”的《反担保(保证)合同》，对主合同项下的任何一笔债权提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013 年 DYF1170 号”的《反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至此合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。截至 2014 年 12 月 31 日，款项尚未到期。

房地产抵押清单：

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积（m <sup>2</sup> ）
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 319795 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼-1 层 3-11	1,001.70
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008 出)第 7007537 号	海淀区创业路 8 号 3-11	429.83
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 319796 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼-1 层 3-10	1,226.67
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008 出)第 7007538 号	海淀区创业路 8 号 3 号 3-10	526.35

注：坐落于海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11 房产截至报告日抵押情况为借款已偿还，正在办理抵押解除手续。

(2) 本公司于 2014 年 5 月 12 日，与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订《授信合作协议》，授信额度为 1,500 万元，授信期限为两年。由中关村科技担保有限公司为该合同提供担保，签订了编号为“2013 年 WT1173-1 号”的《委托保证合同》，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同日，本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013 年 WT1173 号”的《最高额委托保证合同》，对主合同项下的任何一笔债务提供最高额保证担保，保证期间为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年。同日，俞凌和董爱民与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013 年 BZ1173 号”的《最高额反担保(保证)合同》，对主合同项下的任何一笔债权提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013 年 DYF1173 号”的最高额《反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至此合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。截止 2014 年 12 月 31 日，款项 1,500 万元尚未到期。

截至 2014 年 12 月 31 日，主合同项下尚未到期的短期借款合计 3,000 万元。

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司于 2014 年 5 月 23 日在巨潮资讯网刊登了《重大合同公告》。公司与新疆石油勘察设计研究院（有限公司）签订了《工矿产品购销合同》，合同价格为人民币 12,500 万元。目前该合同执行进展情况为设备已经到达现场，并已安装到位，预计 2015 年 6、7 月份正式投产使用。

## 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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京久华信信息技术有限公司；蒋璜；韩瑞呈；周发喜；王化军；三明市华德商贸有限公司；陈虹；甘丽；戴中英；张晴；深圳市银桦成长投资企业（有限合伙）；郭月明；王卫；陈宝；潘军宇；张迎红；王军；汪树心；刘富玲；陈琦；赵放军；闻秀英；汪长海；李宾；杨继荣；丁继刚；王文明；臧传华；钟淑梅	其在公司本次发行股票后、公司股票上市前所持公司所有股份，自公司在创业板上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让。	2014-01-23	2015-01-23	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。
	张佩龙；刘雨；孙沈滨；汪梅；金全	其在公司本次发行股票后、公司股票上市前所持公司所有股份，自公司在创业板上	2014-01-23	2015-01-23	严格遵守所做的承

	霖; 伊丽霞; 金金水; 王春桥; 王著锋; 秦会静; 刘英; 廖江洪; 杭州三井反光材料有限公司; 王连普; 赵立春; 王喜成; 马玉华; 张绍文; 王锦兵; 汪攸; 王振方; 曹炜炜; 张南; 烟台鑫杉工贸有限公司; 富阳市恒达控制阀厂; 王庆伟; 胡航英; 李晓红; 唐大志; 李慧颖	市之日起 12 个月内不得以任何形式转让。			诺, 未发生违反承诺的情形。
	于泮; 郑淮丽; 彭国红; 姚晶曦; 杨英丽; 胡志强; 朱育新; 田鑫; 宋立元; 黄维光; 王萍; 许国根; 卢丽蓉; 韩卫国; 李永成; 陶宏; 姜莉; 李宏伟; 程利锋; 长沙市湘全化工贸易有限公司; 杨冬梅; 北京杰思汉能资产管理股份有限公司; 李敬国; 赵忠	其在公司本次发行股票后、公司股票上市前所持公司所有股份, 自公司在创业板上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让。	2014-01-23	2015-01-23	严格遵守所做的承诺, 未发生违反承诺的情形。

	侠；江洪；杭州金日染料有限公司；上海百英钢材贸易有限公司；罗秦莲；任克思；刘胜利				
	高文；可岩；曹拴民；吴宏伟	其在公司本次发行股票后、公司股票上市前所持公司所有股份，自公司在创业板上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让。	2014-01-23	2015-01-23	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。
	俞凌；董宝良；董宝善	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014-01-23	2017-01-23	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。
	刘艳	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；	2014-01-23	2015-09-03	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。
	沈一兵	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014-01-23	2015-10-22	严格遵守所做的承诺，未发生违反承

		在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			诺 的 情 形。
	北京鸿基大通投资有限公司;北京鸿海清科技有限公司	自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2013-12-18	2016-01-23	严格遵守所做的承诺,未发生违反承诺的情形。
	北京鸿海清科技有限公司;北京鸿基大通投资有限公司;成波;董爱民;李新;李玉东;刘晓良;张建平;张磊;庄贵林;卓明	自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2013-12-18	2015-01-23	严格遵守所做的承诺,未发生违反承诺的情形。
	李新	自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前/公司本次发行股票后、公司股票上市前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外,在张建平任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%,张建平离职后半年内不转让所持有的公司股份;在张建平申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%;张建平在首次公开发	2013-12-18	2016-01-25	严格遵守所做的承诺,未发生违反承诺的情形。

		行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自张建平申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；张建平在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自张建平申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。			
	董爱民	拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数分别不高于 200 万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。该承诺事项股份总数基于股东董爱民承诺时所持有的股份总数。鉴于公司 2013 年度每十股送十股，则股东董爱民、斯一鸣承诺锁定期满后两年内减持的股份总数分别调整为不高于 400 万股，如将来公司继续有送股等情况发生，将按照同比例重新计算减持股份总数。	2013-12-18	2016-01-26	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。
	俞凌；北京鸿基大通投资有限公司；北京鸿海清科技有限公司；董爱民	拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数分别不高于 300 万股、200 万股、175 万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大	2013-12-18	9999-12-31	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。

		宗交易的方式减持。若公司上市后持股 5% 以上的股东发生变更的，公司将督促未来持股 5% 以上的股东履行减持时应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告的义务。该承诺事项股份总数基于股东承诺时所持有的股份总数。			
	俞凌；北京鸿海清科技有限公司；北京鸿基大通投资有限公司；成波；董爱民；李玉东；刘晓良；张建平；张磊；庄贵林；卓明；李新；董宝善；董宝良	除前述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2013-12-18	9999-12-31	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。
	俞凌；北京鸿海清科技有限公司；北京鸿基大通投资有限公司；成波；董爱民；李玉东；刘艳；沈一兵；张磊；庄贵林；卓明；董宝良；董宝善	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则最低减持价格将做相应调整。公司控股股东及实际控制人俞凌及其亲属董宝良、董宝善，以及上述直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票	2014-01-23	9999-12-31	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。

		连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司持有股份的董事和高级管理人员离职或不再担任董事、高级管理人员的，仍要履行上述义务。持有公司限售股份的股东在公司上市后新当选为董事、高级管理人员的须履行上述义务。			
	北京安控科技股份有限公司	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将购回本次发行的全部公开发售股份。回购价格为二级市场价格。	2013-12-18	9999-12-31	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。
	北京安控科技股份有限公司；俞凌；庄贵林；成波；董爱民；卓明；斯一鸣；刘晓良；张建平；李士强；刘艳；宋卫红；李玉东；张磊；李春福；卢铭；沈一兵	因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。公司董事、监事、高级管理人员离职或职务变动的，仍要履行上述承诺。公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将于收到监管部门、交易所、法院关于上述事实认定或处罚的文件后的 1 个月内实施股份回购及赔偿措施。公司将按照相关法律法规及监管部门、交易所、法院的要求履行相关程序，如召开股东大会、征求中小投资者的意见、取得独立董事的意见等。公司控股股东将督促发行人履行回购股份及赔偿的措施，将督促公司	2013-12-18	9999-12-31	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。

		董事、监事、高级管理人员履行赔偿措施。			
	俞凌	关于避免同业竞争的承诺函：一、截至本承诺函出具之日，本人没有开办除公司及下属企业外的任何企业、未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何企业任职，不存在与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的任何情形。二、本人承诺将来也不会持有任何与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成同业竞争的企业的任何股权权益，不会通过自己或可控制的其他企业，经营与公司及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务，也不会在该等企业担任任何职务。三、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业存在与公司从事相同或类似业务的情形，本人承诺其所产生的收益归公司所有，并优先由公司收购该企业或收购该企业从事与公司有相同或类似业务的部门。四、若违反本承诺函，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。五、本承诺函有效期限自签署之日起至本人非公司第一大股东或实际控制人之日止。	2011-05-18	9999-12-31	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。
	俞凌	关于规范关联交易的承诺函：本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，现承诺：自本承诺书出具之日起除了领取薪酬、分配股利、认购股份和差旅备用金外不再与安控科技及其子公司发生资金往来；不再	2011-06-03	9999-12-31	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。

		与发行人发生借款行为；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及中小股东利益。			
	北京安控科技股份有限公司；俞凌；庄贵林；成波；董爱民；卓明；斯一鸣；刘艳；宋卫红；李玉东；张磊；李春福；卢铭；沈一兵；唐新强	为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制定了关于上市后五年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。主要内容如下：1、启动股价稳定措施的具体条件：上市后五年内，公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时。2、采取的具体措施：当达到上述启动股价稳定措施的具体条件时，公司控股股东、董事、高级管理人员将在 6 个月内增持公司股份。控股股东增持股份的金额不低于 500 万元与其上一年度获得的公司分红税后金额之中的高者；其他非独立董事、高级管理人员增持股份的金额各自不低于 100 万元与其上一年度获得的公司分红税后金额之中的高者。当公司股价不低于每股净资产时，控股股东、董事、高级管理人员可停止增持。3、启动股价稳定措施的具体程序：公司股票出现持续 20 个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时，公司在 3 个交易日内提出稳定股价的具体方案并公告，并及时公告	2014-01-23	2019-01-23	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。

		稳定股价措施的实施情况。			
	俞凌	公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺。如未履行，本人自愿承担相应的法律责任、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失且公司、董事、监事、高级管理人员不能履行对投资者损失赔偿义务的，本人将承担连带赔偿责任。	2013-12-18	9999-12-31	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。
	庄贵林；成波；董爱民；卓明；斯一鸣；刘晓良；张建平；李士强；刘艳；宋卫红；李玉东；张磊；李春福；卢铭；沈一兵	公司申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺，如未履行，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。	2013-12-18	9999-12-31	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。
	北京安控科技股份有限公司	若未履行在招股说明书中作出的承诺事项，自愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任。	2013-12-18	9999-12-31	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形。
	俞凌	自 2011 年 5 月起，公司将按规定为员工办理社保和住房公积金。如应有权部门的要	2011-04-28	9999-12-31	严格遵守所做的承

		求和决定，公司需为员工补缴社保、住房公积金或因公司未为部分员工办理或足额缴纳社保或住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，自公司发生上述补缴、罚款或其他损失之日起五日内，本人无条件以现金方式一次性全额补偿予公司。			诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
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）	无				

**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

## 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	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	纪玉红、李成林
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限	-
境外会计师事务所注册会计师姓名	-

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	43,660,000	100	-8,494,300	35,165,700	0	0	26,671,400	70,331,400	72.33
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	43,660,000	100	-8,494,300	35,165,700	0	0	26,671,400	70,331,400	72.33
其中：境内法人持股	5,871,000	13.45	-1,269,800	4,601,200	0	0	3,331,400	9,202,400	9.46
境内自然人持股	37,789,000	86.55	-7,224,500	30,564,500	0	0	23,340,000	61,129,000	62.87
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	0	0	13,450,000	13,450,000	0	0	26,900,000	26,900,000	27.67
1、人民币普通股	0	0	13,450,000	13,450,000	0	0	26,900,000	26,900,000	27.67
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	43,660,000	100	4,955,700	48,615,700	0	0	53,571,400	97,231,400	100

## 股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,345万股，其中发行新股数量495.57万股，老股转让849.43万股。公司于2014年1月23日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行股票后，公司股本总额由4,366万股变更为4,861.57万股。

(2) 2013 年度权益分派方案已获 2014 年 4 月 29 日召开的 2013 年度股东大会审议通过以公司总股本 48,615,700 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，派 2.5 元人民币现金（含税）。权益分派前本公司总股本为 48,615,700 股，权益分派后总股本增至 97,231,400 股。公司已于 2014 年 5 月 14 日实施完成了 2013 年度权益分派。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,345万股，其中发行新股数量495.57万股，老股转让849.43万股。公司于2014年1月23日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行股票后，公司股本总额由4,366万股变更为4,861.57万股。

(2)2013 年度权益分派方案已获 2014 年 4 月 29 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。权益分派前本公司总股本为 48,615,700 股，权益分派后总股本增至 97,231,400 股。公司已于 2014 年 5 月 14 日实施完成了 2013 年度权益分派。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,345万股，其中发行新股数量495.57万股，老股转让849.43万股。2014年1月23日，公司于中国证券登记结算有限责任公司完成股权登记。

(2) 2014 年 4 月 29 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了 2013 年度权益分派方案：以公司总股本 48,615,700 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，派 2.5 元人民币现金（含税）。权益分派前本公司总股本为 48,615,700 股，权益分派后总股本增至 97,231,400 股。公司已于 2014 年 5 月 14 日完成了股权分派的股权登记。

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

基于上述股份变动，本公司根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定，按调整后的股数对2013年度的每股收益和稀释每股收益以及2013年12月31日归属于公司普通股股东的每股净资产进行重述，具体变动情况如下：

单位：元

指标	2013年度	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	1.1690	0.5845
稀释每股收益	1.1690	0.5845
指标	2013年12月31日	
	按原股本计算	按新股本计算
归属于公司普通股股东的每股净资产	5.5850	2.7925

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	本期增加	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		限售股数	限售股数			
俞 凌	13,746,746	0	13,746,746	27,493,492	首发承诺	2017年1月22日
董爱民	5,038,353	0	5,038,353	10,076,706	首发承诺	2015年1月22日
北京鸿基大通投资有限公司	2,797,900	0	2,797,900	5,595,800	首发承诺	2015年1月22日
北京鸿海清科技有限公司	1,421,700	0	1,421,700	2,843,400	首发承诺	2015年1月22日
成 波	840,459	0	840,459	1,680,918	首发承诺	2015年1月22日
庄贵林	833,520	0	833,520	1,667,040	首发承诺	2015年1月22日
朱育新	690,870	0	690,870	1,381,740	首发承诺	2015年1月22日
沈一兵	560,270	0	560,270	1,120,540	首发承诺	2015年10月22日
杨继荣	650,870	0	650,870	1,301,740	首发承诺	2015年1月22日
李玉东	503,600	0	503,600	1,007,200	首发承诺	2015年1月22日

富阳市恒达控制阀厂	174,300	0	174,300	348,600	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
卢丽蓉	174,300	0	174,300	348,600	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
李宏伟	230,700	0	230,700	461,400	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
戴巾英	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
罗秦莲	180,700	0	180,700	361,400	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
刘富玲	180,700	0	180,700	361,400	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
孙沈滨	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
刘胜利	145,300	0	145,300	290,600	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
刘晓良	404,298	0	404,298	808,596	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
张建平	408,498	0	408,498	816,996	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
刘 英	400,000	0	400,000	800,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
赵放军	187,200	0	187,200	374,400	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
许国根	207,072	0	207,072	414,144	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
唐大志	350,000	0	350,000	700,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
王振方	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
赵忠侠	122,700	0	122,700	245,400	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
王著锋	280,000	0	280,000	560,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
汪 攸	280,000	0	280,000	560,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
甘 丽	179,100	0	179,100	358,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
姜 莉	143,472	0	143,472	286,944	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
王锦兵	63,900	0	63,900	127,800	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
董宝良	181,000	0	181,000	362,000	首发承诺	2017 年 1 月 22 日
张 磊	164,600	0	164,600	329,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
金金水	164,600	0	164,600	329,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
马玉华	58,100	0	58,100	116,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
赵立春	58,100	0	58,100	116,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
姚晶曦	129,100	0	129,100	258,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
汪树心	150,000	0	150,000	300,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
杨英丽	93,300	0	93,300	186,600	首发承诺	2015 年 1 月 22 日

彭国红	29,100	0	29,100	58,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
刘 艳	82,300	0	82,300	164,600	首发承诺	2015 年 9 月 3 日
李晓红	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
汪 梅	29,100	0	29,100	58,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
胡志强	29,100	0	29,100	58,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
张绍文	29,100	0	29,100	58,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
丁继刚	29,100	0	29,100	58,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
廖江洪	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
钟淑梅	29,100	0	29,100	58,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
王庆伟	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
董宝善	65,900	0	65,900	131,800	首发承诺	2017 年 1 月 22 日
陈 琦	48,800	0	48,800	97,600	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
深圳市银桦成长投资企业(有限合伙)	24,600	0	24,600	49,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
卓 明	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
江 洪	35,900	0	35,900	71,800	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
杨冬梅	28,800	0	28,800	57,600	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
金全霖	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
于 津	14,600	0	14,600	29,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
可 岩	14,600	0	14,600	29,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
张 晴	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
王 萍	14,600	0	14,600	29,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
伊丽霞	14,600	0	14,600	29,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
李永成	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
郑淮丽	21,700	0	21,700	43,400	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
张迎红	14,600	0	14,600	29,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
曹拴民	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
周发喜	35,900	0	35,900	71,800	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
王喜成	14,600	0	14,600	29,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
王 军	14,600	0	14,600	29,200	首发承诺	2015 年 1 月 22 日

韩卫国	42,700	0	42,700	85,400	首发承诺	2015年1月22日
北京久华信信息技术有限公司	11,700	0	11,700	23,400	首发承诺	2015年1月22日
张佩龙	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2015年1月22日
长沙市湘全化工贸易有限公司	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2015年1月22日
烟台鑫杉工贸有限公司	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2015年1月22日
三明市华德商贸有限公司	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2015年1月22日
杭州金日染料有限公司	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2015年1月22日
上海百英钢材贸易有限公司	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2015年1月22日
王春桥	8,800	0	8,800	17,600	首发承诺	2015年1月22日
曹炜炜	8,800	0	8,800	17,600	首发承诺	2015年1月22日
程利锋	23,000	0	23,000	46,000	首发承诺	2015年1月22日
王连普	21,472	0	21,472	42,944	首发承诺	2015年1月22日
杭州三井反光材料有限公司	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2015年1月22日
刘雨	5,900	0	5,900	11,800	首发承诺	2015年1月22日
陈宝	5,900	0	5,900	11,800	首发承诺	2015年1月22日
蒋璜	5,900	0	5,900	11,800	首发承诺	2015年1月22日
潘军宇	5,900	0	5,900	11,800	首发承诺	2015年1月22日
王化军	5,900	0	5,900	11,800	首发承诺	2015年1月22日
田鑫	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2015年1月22日
王文明	13,000	0	13,000	26,000	首发承诺	2015年1月22日
郭月明	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2015年1月22日
张南	5,900	0	5,900	11,800	首发承诺	2015年1月22日
高文	13,000	0	13,000	26,000	首发承诺	2015年1月22日
李敬国	5,900	0	5,900	11,800	首发承诺	2015年1月22日
王卫	5,900	0	5,900	11,800	首发承诺	2015年1月22日
闻秀英	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015年1月22日
胡航英	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015年1月22日
汪长海	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2015年1月22日

李 新	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
臧传华	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
李 宾	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
秦会静	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
李慧颖	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
宋立元	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
黄维光	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
陶 宏	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
韩瑞呈	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
任克思	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
吴宏伟	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
陈 虹	3,000	0	3,000	6,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
北京杰思汉能资产管理股份有限公司	1,000	0	1,000	2,000	首发承诺	2015 年 1 月 22 日
合计	35,165,700	0	35,165,700	70,331,400	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期
股票类						
安控科技 (安控股份)	2014 年 1 月 13 日	35.51 元	495.57 万股	2014 年 1 月 23 日	495.57 万股	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

注：考虑到公司已于 2008 年 8 月 20 日以证券简称“安控科技”在全国中小企业股份转让系统（新三板）中挂牌，更便于被公众认识，公司于 2014 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第八次会议，经全体董事审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》，将公司证券简称由“安控股份”变更为“安控科技”。

证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,345 万股，其中发行新股数量 495.57 万股，老股转让 849.43 万股。公司于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行股票后，公司股本总额由 4,366 万股变更为 4,861.57 万股。

## 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

(1) 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,345 万股，其中发行新股数量 495.57 万股，老股转让 849.43 万股。公司于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行股票后，公司股本总额由 4,366 万股变更为 4,861.57 万股。

(2) 2013 年度权益分派方案已获 2014 年 4 月 29 日召开的 2013 年度股东大会审议通过以公司总股本 48,615,700 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，派 2.5 元人民币现金（含税）。权益分派前本公司总股本为 48,615,700 股，权益分派后总股本增至 97,231,400 股。公司已于 2014 年 5 月 14 日实施完成了 2013 年度权益分派。

注：对报告期内因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动，应予以说明。

## 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		4,868		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		5,952		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
俞凌	境内自然人	28.28	27,493,492		27,493,492		质押	10,071,000
董爱民	境内自然人	10.36	10,076,706		10,076,706		质押	5,800,000
北京鸿基大通投资有限公司	境内一般法人	5.76	5,595,800		5,595,800			
北京鸿海清科技有	境内一般法人	2.92	2,843,400		2,843,400			

限公司								
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	2.26	2,194,730			2,194,730		
成波	境内自然人	1.73	1,680,918			1,680,918		
庄贵林	境内自然人	1.71	1,667,040			1,667,040		
朱育新	境内自然人	1.42	1,381,740			1,381,740		
杨继荣	境内自然人	1.34	1,301,740			1,301,740		
沈一兵	境内自然人	1.15	1,120,540			1,120,540		
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	上述股东中,北京鸿基大通投资有限公司和北京鸿海清科技有限公司实际控制人同为斯一鸣先生。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	2,194,730	人民币普通股	2,194,730					
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	846,002	人民币普通股	846,002					
国联安基金—光大银行—叶山 1 号资产管理计划	752,311	人民币普通股	752,311					
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	622,761	人民币普通股	622,761					
华宝信托有限责任公司—时节好雨 38 号集合资金信托	500,000	人民币普通股	500,000					
国泰君安证券股份有限公司	390,000	人民币普通股	390,000					
王素芳	250,530	人民币普通股	250,530					
赵建平	250,000	人民币普通股	250,000					
雷莉	226,800	人民币普通股	226,800					
刘熙照	220,000	人民币普通股	220,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致							

	行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	刘熙照通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 220,000 股, 合计持有 220,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

(1) 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中, 自然人俞凌先生通过安信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易, 约定购回初始交易股份数量为 10,071,000 股, 占公司总股本的比例为 10.36%, 截止报告期末俞凌先生通过安信证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 10,071,000 股, 占公司总股本的比例为 10.36%, 此外, 俞凌先生个人普通账户持有公司股份 17,422,492 股, 占公司总股本的比例为 17.92%。

(2) 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中, 自然人董爱民先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易, 约定购回初始交易股份数量为 3,612,720 股, 占公司总股本的比例为 3.72%, 报告期内, 购回交易股份数量为 3,612,720 股, 占公司总股本的比例为 3.72%, 截止报告期末董爱民先生通过西部证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 0 股, 占公司总股本的比例为 0%;

报告期内, 自然人董爱民先生通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易, 约定购回初始交易股份数量为 5,800,000 股, 占公司总股本的比例为 5.97%, 截止报告期末董爱民先生通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为 5,800,000 股, 占公司总股本的比例为 5.97%, 此外, 董爱民先生个人普通账户持有公司股份 4,276,704 股, 占公司总股本的比例为 4.40%。

## 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
俞凌	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见“第七节董监高任职情况”	
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
俞凌	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	详见“第七节董监高任职情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5% 以上的股东情况

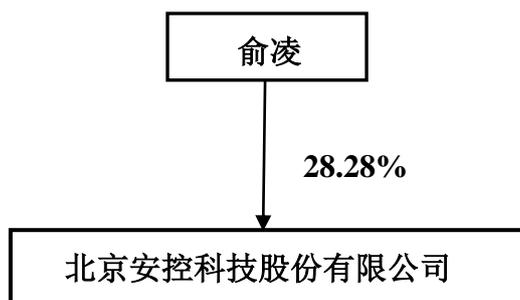
是  否

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
俞凌	27,493,492	2017 年 01 月 22 日	0	发行前承诺
董爱民	10,076,706	2015 年 01 月 22 日	0	发行前承诺
北京鸿基大通投资有限公司	5,595,800	2015 年 01 月 22 日	0	发行前承诺
北京鸿海清科技有限公司	2,843,400	2015 年 01 月 22 日	0	发行前承诺
成波	1,680,918	2015 年 01 月 22 日	0	发行前承诺
庄贵林	1,667,040	2015 年 01 月 22 日	0	发行前承诺

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
朱育新	1,381,740	2015 年 01 月 22 日	0	发行前承诺
杨继荣	1,301,740	2015 年 01 月 22 日	0	发行前承诺
沈一兵	1,120,540	2015 年 10 月 22 日	0	发行前承诺
李玉东	1,007,200	2015 年 01 月 22 日	0	发行前承诺

## 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
俞凌	董事长	男	49	现任	15,165,846	13,746,746	1,419,100	27,493,492	0	0	0	0	股份发行老股减持；2013 年度利润分配
董爱民	董事	男	53	现任	5,889,753	5,038,353	851,400	10,076,706	0	0	0	0	股份发行老股减持；2013 年度利润分配
成波	副董事长、总经理	男	46	现任	1,017,759	840,459	177,300	1,680,918	0	0	0	0	股份发行老股减持；2013 年度利润分配
庄贵林	董事	男	52	现任	1,010,820	833,520	177,300	1,667,040	0	0	0	0	股份发行老股减持；2013 年度利润分配
卓明	董事	男	45	现任	50,000	50,000	0	100,000	0	0	0	0	股份发行老股减持；2013 年度利润分配
刘晓良	监事	男	44	现任	489,398	404,298	85,100	808,596	0	0	0	0	股份发行老股减持；2013 年度利润分配
张建平	监事	男	50	现任	479,398	408,498	70,900	816,996	0	0	0	0	股份发行老股减持；2013 年度利润分配
李玉东	副总经理	男	53	现任	610,000	503,600	106,400	1,007,200	0	0	0	0	股份发行老股减持；2013 年度利润分配

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
张磊	副总经理	男	43	现任	200,000	164,600	35,400	329,200	0	0	0	0	股份发行老股减持；2013 年度利润分配
刘艳	副总经理	女	46	离任	100,000	82,300	17,700	164,600	0	0	0	0	股份发行老股减持；2013 年度利润分配
沈一兵	副总经理	男	49	离任	680,870	560,270	120,600	1,120,540	0	0	0	0	股份发行老股减持；2013 年度利润分配
合计	--	--	--	--	25,693,844	22,632,644	3,061,200	45,265,288	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

### (一) 董事成员:

1、俞凌，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，硕士研究生学历，毕业于中国人民解放军信息工程大学，曾任新疆军区某部工程师、副部队长，现为中国自动化学会常务理事、中国自动化学会专家咨询工作委员会副主任委员。于 1998 年 9 月作为公司发起人股东创立本公司并担任总经理职务；2002 年 1 月至 2015 年 2 月担任公司董事长兼总经理；2015 年 2 月至今担任公司董事长。

2、成波，男，中国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，本科学历，毕业于解放军南京通信工程学院，曾任新疆军区某部工程师，于 1999 年加入本公司，2007 年 4 月起担任董事职务，2008 年 3 月起至 2015 年 2 月兼任副总经理职务；2015 年 2 月至今担任公司副董事长兼总经理。

3、庄贵林，男，中国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，硕士研究生学历，毕业于西北工业大学，获得高级工程师职称证书。曾任西安石油大学讲师，于 1998 年 9 月加入本公司，曾任公司研发部经理、副总工程师、副总经理，2002 年 6 月起担任本公司董事，2010 年 6 月至今任副总工程师兼陕西天安常务副总经理。2015 年 2 月至今担任陕西安控董事长。

4、董爱民，男，中国籍，无境外永久居留权，1962 年 5 月出生，大学学历，毕业于西北工业大学，获得中级职称证书。曾任新疆石油管理局测井公司研究所工程师、新疆时代设计工程公司工程师。2003 年 11 月至 2009 年，曾担任公司董事、副总经理，2010 年 6 月起任公司副总工程师，负责公司的技术管理工作；2013 年 9 月起，担任公司董事职务。2015 年 2 月至今担任北京双良董事长兼总经理。

5、卓明，男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，本科学历，毕业于天津工业大学，获得工业自动化专业高级工程师证书。曾任清华同方股份有限公司数字城市事业部研发中心项目经理。2007 年 9 月加入本公司，现任公司副总工程师，负责公司研发中心的管理工作；2013 年 9 月起，担任公司董事职务。

6、斯一鸣，男，中国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学工业经济系，获高级经济师证书。曾就职于中国社会科学院欧洲研究所，现为北京鸿基大通投资有限公司及北京鸿海清科技有限公司法定代表人、北京三海教育科技有限公司法定代表人。2007 年 11 月起，担任公司董事职务。

7、俞鹏，女，中国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，美国百林顿大学工商管理硕士，高级会计师。曾在北京有色金属研究总院、中国有色金属工业总公司、鑫宏轻金属有限公司从事财务工作，历任中鑫集团公司总经理助理、中国财务公司协会财务部主任、中加阳光投资担保有限公司财务总监、中保世纪投资担保有限公司财务总监、北京瑞君福科技有限公司总经理。2009 年 7 月至今任北京利信坤矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。现任葫芦岛锌业股份有限公司（股份代码 000751）、烟台台海马努尔核电设备股份有限公司独立董事。2013 年 8 月起，担任公司独立董事。

8、周东华，男，中国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，上海交通大学博士，中共党员，教授，博士生导师。曾任北京理工大学副研究员，后历任德国杜伊斯堡大学洪堡学者，清华大学副教授、教授。现任清华大学自动化系主任，兼任中国自动化学会常务理事、副秘书长，歌尔声学股份有限公司独立董事。2010 年 6 月起，担任公司独立董事。

9、赵斌，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，中国矿业大学（北京）博士，中共党员，中国注册会计师、中国注册评估师。曾任山东省国资委清产核资专家成员，国务院国资委企业财务信息化专家成员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，副主任会计师，香港联交所上市公司安徽天大石油管材股份有限公司（股份代号：839）独立董事，深圳市泰昂能源科技股份有限公司独立董事，周大生珠宝股份有限公司独立董事。2010 年 6 月起，担任公司独立董事。

## （二）监事成员：

1、刘晓良，男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于燕山大学，曾任北京科技大学讲师，于 2002 年 6 月加入公司，担任公司监事、系统部经理，2007 年 8 月起，担任公司监事会主席、公司油气事业部总工程师职务。2015 年 2 月至今担任陕西安控副总经理兼总工程师。

2、张建平，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，本科学历，毕业于解放军信息工程大学，曾任解放军某部工程师，于 1999 年 5 月加入本公司，2007 年 8 月起担任公司监事。2015 年 2 月至今，担任本公司 QHSE 管理中心售后服务部经理。

3、李士强，男，中国籍，无境外永久居留权，1972 年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于中国矿业大学（北京校区）。曾任山西大同大学教师，神州数码网络有限公司运营商事业部产品总监、运营总监。于 2010 年 2 月加入本公司，担任公司营销中心副总经理职务、公司工会主席。2015 年 2 月至今担任本公司市场营销中心市场部经理。

(三) 高管成员:

1、俞凌，总经理，简历见董事会成员。

2、成波，副总经理，简历见董事会成员。

3、唐新强，男，中国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，获对外经济贸易大学金融学学士学位。曾任中京富会计师事务所、中辰会计师事务所审计助理，利安达会计师事务所先后任项目经理、部门经理、业务主管、技术合伙人等职，2011年11月加入公司，负责内控内审工作，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理兼财务总监。

4、宋卫红，男，中国籍，无境外永久居留权，1960年8月出生，获西北工业大学工学硕士学位。曾任中国西电集团规划处科员（副科级），深圳至邦实业有限公司总经理，深圳嘉达高科有限公司总经理，北京宇信易诚信息技术有限公司投资管理部总经理。2009年5月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。2015年2月至今担任浙江安控董事长。

5、李玉东，男，中国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，硕士研究生学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任新疆军区某部处长（副部队长）等职。2004年加入本公司，现任公司副总经理，负责新疆天安工程有限公司的管理工作。

6、张磊，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，工商管理硕士，毕业于中国人民大学，获经济师证书、二级建造师证书、计算机信息系统集成项目经理（信息产业部）证书。曾任北京桑普电器有限公司部门经理、电热器具事业部负责人等职。2000年8月加入公司，现任公司副总经理兼油气事业部总经理。2015年2月至今担任陕西安控总经理职务。

7、李春福，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，本科学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任新疆军区某部政治委员、北京方圆先行文化有限公司总经理等职，实战派管理培训师，人力资源管理专家，企业管理咨询顾问。2002年4月加入公司，历任行政部经理、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理，2006年4月至2010年4月离开公司任北京方圆先行文化有限公司总经理，2010年5月重新加入本公司，现任副总经理兼人力资源总监。

8、卢铭，男，中国籍，美国永久居留权。1961年1月出生，毕业于哈尔滨工业大学，获工程硕士学位。曾任中国航天工业部北京控制工程研究所工程师，北京康拓科技公司工程师，美国 SuperTel 公司高级软件工程师、研发总监等职位。1998年至2001年期间，曾担任公司首任总工程师，2009年重新加入本公司，现担任公司总工程师职务。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
斯一鸣	北京鸿基大通投资有限公司	法定代表人	2001年7月27日	--	否
斯一鸣	北京鸿海清科技有限公司	法定代表人	2006年7月11日	--	否

## 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
斯一鸣	北京三海教育科技有限公司	法定代表人	2013年09月10日	--	是
俞鹏	北京利信坤矿业投资有限公司	副总经理兼财务总监	2009年07月01日	--	是
俞鹏	葫芦岛锌业股份有限公司	独立董事	2009年12月28日	2015年12月27日	是
俞鹏	烟台台海马努尔核电设备股份有限公司	独立董事	2014年09月17日	2017年09月17日	是
周东华	清华大学	自动化系主任	2008年07月01日	--	是
周东华	歌尔声学股份有限公司	独立董事	2013年08月30日	2016年08月29日	是
赵斌	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人, 副主任会计师	2012年06月12日	--	是
赵斌	安徽天大石油管材股份有限公司	独立董事	2006年07月22日	--	是
赵斌	深圳市泰昂能源科技股份有限公司	独立董事	2013年05月09日	2016年05月08日	是
赵斌	周大生珠宝股份有限公司	独立董事	2013年03月18日	2016年03月17日	是

## 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	按照《董事、监事、高级管理人员薪酬津贴制度》及公司现行其他工资制度和业绩考核规定, 由董事会薪酬与考核委员根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效数额和奖惩方式, 交公司董事会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共 18 人, 除董事斯一鸣先

况	生不在公司领取薪酬外,其余 17 人各项报酬均已按时支付。
---	-------------------------------

## 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
俞 凌	董事长	男	49	现任	75.82	0.00	75.82
成 波	副董事长、总经理	男	46	现任	49.41	0.00	49.41
庄贵林	董事	男	52	现任	42.41	0.00	42.41
董爱民	董事	男	53	现任	35.26	0.00	35.26
卓 明	董事	男	45	现任	34.88	0.00	34.88
斯一鸣	董事	男	52	现任	0.00	0.00	0.00
俞 鹏	独立董事	女	52	现任	7.20	0.00	7.20
周东华	独立董事	男	52	现任	7.20	0.00	7.20
赵 斌	独立董事	男	50	现任	7.20	0.00	7.20
刘晓良	监事会主席	男	44	现任	36.03	0.00	36.03
张建平	监事	男	50	现任	13.04	0.00	13.04
李士强	职工代表监事	男	43	现任	24.02	0.00	24.02
唐新强	财务总监、副总经理	男	37	现任	48.62	0.00	48.62
宋卫红	董事会秘书、副总经理	男	55	现任	49.39	0.00	49.39
张 磊	副总经理	男	43	现任	49.46	0.00	49.46
李春福	副总经理	男	52	现任	49.38	0.00	49.38
李玉东	副总经理	男	53	现任	48.55	0.00	48.55
卢 铭	总工程师	男	54	现任	63.25	0.00	63.25
刘 艳	财务总监、副总经理	女	46	离任	7.54	0.00	7.54
沈一兵	副总经理	男	49	离任	10.87	0.00	10.87
合计	--	--	--	--	659.53	0.00	659.53

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
刘 艳	财务总监、 副总经理	离职	2014 年 3 月 3 日	因个人原因
唐新强	财务总监、 副总经理	聘任	2014 年 3 月 3 日	总经理提名
沈一兵	副总经理	离职	2014 年 4 月 11 日	因个人原因

## 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，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司员工总数为 776 人，构成情况如下：

1、按员工专业结构划分		
专业	人数（人）	占员工总数的比例
研发与技术人员	147	18.94%
生产与工程人员	412	53.09%
销售人员	119	15.34%
管理人员	98	12.63%
合计	776	100%
2、员工受教育程度		
学历	人数（人）	占员工总数的比例
硕士	60	7.73%
本科	283	36.47%
大专	280	36.08%
高中及以下	153	19.72%
合计	776	100%
3、员工年龄分布		
年龄	人数（人）	占员工总数的比例
30岁（含）以下	486	62.63%
31-40岁	174	22.42%
41-50岁	81	10.44%
51岁（含）以上	35	4.51%
合计	776	100%

截止报告期末，公司不存在需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司根据《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，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求未存在差异。

### 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 4 月 29 日	2014-053	2014 年 4 月 29 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 3 月 20 日	2014-018	2014 年 3 月 20 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 6 月 4 日	2014-070	2014 年 6 月 4 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
第三届董事会第五次会议	2014 年 1 月 27 日	2014-002	2014 年 1 月 28 日
第三届董事会第六次会议	2014 年 3 月 3 日	2014-007	2014 年 3 月 4 日
第三届董事会第七次会议	2014 年 4 月 8 日	2014-021	2014 年 4 月 9 日
第三届董事会第八次会议	2014 年 4 月 21 日	2014-043	2014 年 4 月 22 日
第三届董事会第九次会议	2014 年 5 月 20 日	2014-058	2014 年 5 月 21 日
第三届董事会第十次会议	2014 年 8 月 7 日	2014-087	2014 年 8 月 7 日
第三届董事会第十一次会议	2014 年 9 月 19 日	2014-093	2014 年 9 月 19 日
第三届董事会第十二次会议	2014 年 10 月 23 日	2014-100	2014 年 10 月 24 日
第三届董事会第十三次会议	2014 年 11 月 28 日	2014-107	2014 年 11 月 28 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2014 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确的规定。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及以业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

#### 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 23 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字【2015】1165 号
注册会计师姓名	纪玉红、李成林

#### 审计报告正文

北京安控科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京安控科技股份有限公司（以下简称安控科技公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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安控科技公司管理层的责任，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，安控科技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，公允反映了安控科技公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母

公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：纪玉红

中国注册会计师：李成林

二〇一五年三月二十三日

## 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：北京安控科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,189,540.27	83,310,887.09
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	19,008,091.85	11,339,958.28
应收账款	313,455,503.41	214,708,289.09
预付款项	41,095,454.20	122,481,262.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,857,581.07	2,609,076.98
买入返售金融资产		
存货	178,323,283.53	122,873,877.94
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	482,989.32	376,879.61
流动资产合计	699,412,443.65	557,700,231.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,000,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,981,074.27	
固定资产	162,874,587.75	19,542,007.08
在建工程	150,000.00	
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	4,864,137.84	1,780,000.00
开发支出	1,353,446.71	
商誉	3,232,347.62	
长期待摊费用	3,277,969.84	1,170,392.57
递延所得税资产	9,523,517.39	5,276,183.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,257,081.42	27,768,582.88
资产总计	897,669,525.07	585,468,814.66
流动负债：		
短期借款	247,061,146.23	203,000,000.00
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	2,095,954.80	15,624,370.50
应付账款	157,869,547.92	86,750,044.96
预收款项	3,016,891.90	4,218,423.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,864,472.83	7,800,294.43
应交税费	28,149,336.30	16,729,721.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,339,049.87	3,477,924.41
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	455,396,399.85	337,600,778.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	584,674.90	
其他非流动负债		
非流动负债合计	584,674.90	
负债合计	455,981,074.75	337,600,778.73
所有者权益：		
股本	97,231,400.00	43,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,293,568.41	184,800.00
减：库存股		
其他综合收益	-2,650.70	
专项储备		
盈余公积	23,499,449.54	18,805,948.40
一般风险准备		
未分配利润	171,476,648.32	181,189,907.58
归属于母公司所有者权益合计	436,498,415.57	243,840,655.98
少数股东权益	5,190,034.75	4,027,379.95
所有者权益合计	441,688,450.32	247,868,035.93
负债和所有者权益总计	897,669,525.07	585,468,814.66

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：张滨

## 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	106,942,277.74	34,173,661.13
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	10,003,221.75	8,565,958.28
应收账款	266,227,641.12	176,130,853.00
预付款项	38,934,291.70	115,613,118.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,562,133.01	22,045,105.63
存货	100,329,378.53	63,077,570.21
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	842.00	268.60
流动资产合计	550,999,785.85	419,606,535.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,470,357.00	101,060,000.00
投资性房地产	3,981,074.27	
固定资产	158,790,445.16	15,728,992.51
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	4,634,022.15	1,780,000.00
开发支出	1,353,446.71	
商誉		
长期待摊费用	2,382,472.52	495,689.73
递延所得税资产	3,346,304.57	2,085,376.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,958,122.38	121,150,058.92

资产总计	840,957,908.23	540,756,594.44
流动负债：		
短期借款	237,061,146.23	203,000,000.00
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	12,095,954.80	15,624,370.50
应付账款	84,888,234.62	44,753,817.17
预收款项	1,127,481.01	2,962,794.52
应付职工薪酬	5,270,083.78	4,693,429.22
应交税费	11,917,514.34	10,150,415.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,099,530.09	28,434,897.03
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	425,459,944.87	309,619,723.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	515,538.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	515,538.01	
负债合计	425,975,482.88	309,619,723.93
所有者权益：		
股本	97,231,400.00	43,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,235,524.57	1,126,756.16

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,499,449.54	18,805,948.40
未分配利润	149,016,051.24	167,544,165.95
所有者权益合计	414,982,425.35	231,136,870.51
负债和所有者权益总计	840,957,908.23	540,756,594.44

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：张滨

### 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	428,391,779.51	337,790,943.25
其中：营业收入	428,391,779.51	337,790,943.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,634,209.02	279,280,532.94
其中：营业成本	240,327,436.23	179,886,693.45
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	5,756,950.55	4,817,827.35
销售费用	28,853,486.81	24,498,901.76
管理费用	60,595,234.22	50,480,865.10
财务费用	15,154,985.30	12,181,145.87
资产减值损失	13,946,115.91	7,415,099.41
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）		
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)	63,757,570.49	58,510,410.31
加: 营业外收入	2,555,151.74	2,785,210.96
其中: 非流动资产处置利得	139.00	17,634.30
减: 营业外支出	166,044.15	441,239.82
其中: 非流动资产处置损失	147,655.33	435,738.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	66,146,678.08	60,854,381.45
减: 所得税费用	9,234,156.41	8,386,822.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56,912,521.67	52,467,558.46
归属于母公司所有者的净利润	55,749,866.87	51,037,233.99
少数股东损益	1,162,654.80	1,430,324.47
六、其他综合收益的税后净额	-2,650.70	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,650.70	
(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	-2,650.70	
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	-2,650.70	
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	56,909,870.97	52,467,558.46

归属于母公司所有者的综合收益总额	55,747,216.17	51,037,233.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,162,654.80	1,430,324.47
八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5758	0.5845
（二）稀释每股收益	0.5758	0.5845

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：张滨

#### 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	300,968,206.66	224,916,257.69
减：营业成本	155,120,466.98	106,461,035.23
营业税金及附加	2,239,632.11	2,132,146.20
销售费用	25,260,323.27	20,823,984.59
管理费用	43,253,029.23	38,374,702.77
财务费用	14,476,739.55	12,504,308.67
资产减值损失	8,017,676.23	4,068,409.17
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）		
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）	52,600,339.29	40,551,671.06
加：营业外收入	2,549,129.71	2,764,927.64
其中：非流动资产处置利得	138.00	
减：营业外支出	147,941.46	437,872.42
其中：非流动资产处置损失	147,655.33	432,371.44
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	55,001,527.54	42,878,726.28
减：所得税费用	8,066,516.12	5,275,528.73
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	46,935,011.42	37,603,197.55
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	46,935,011.42	37,603,197.55
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：张滨

## 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	344,810,507.91	281,025,876.49
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	655,832.21	2,683,370.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,665,831.10	4,014,212.24
经营活动现金流入小计	352,132,171.22	287,723,459.05
购买商品、接受劳务支付的现金	227,216,031.48	175,572,305.31
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	75,189,716.91	63,389,810.88
支付的各项税费	38,131,823.37	33,063,164.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,143,673.53	36,416,059.46
经营活动现金流出小计	386,681,245.29	308,441,339.95
经营活动产生的现金流量净额	-34,549,074.07	-20,717,880.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,815.36	295,295.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,815.36	295,295.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,612,019.16	52,266,491.65
投资支付的现金	9,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,725,059.35	
支付其他与投资活动有关的现金		3,060,000.00
投资活动现金流出小计	77,337,078.51	55,326,491.65
投资活动产生的现金流量净额	-77,289,263.15	-55,031,195.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,675,309.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	246,351,424.01	265,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	86,600.00
筹资活动现金流入小计	405,526,733.01	265,586,600.00
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	214,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,470,675.82	12,082,195.42
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	4,229,099.99	3,604,875.00
筹资活动现金流出小计	233,699,775.81	230,187,070.42
筹资活动产生的现金流量净额	171,826,957.20	35,399,529.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,967.67	-81.88
五、现金及现金等价物净增加额	59,984,652.31	-40,349,629.12
加：期初现金及现金等价物余额	80,093,819.88	120,443,449.00
六、期末现金及现金等价物余额	140,078,472.19	80,093,819.88

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：张滨

## 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	244,191,928.75	199,836,984.14
收到的税费返还	652,461.81	2,618,612.38
收到其他与经营活动有关的现金	47,830,503.51	74,259,220.47
经营活动现金流入小计	292,674,894.07	276,714,816.99
购买商品、接受劳务支付的现金	179,745,215.68	130,011,021.45
支付给职工以及为职工支付的现金	49,566,629.22	44,999,286.04
支付的各项税费	28,532,767.22	27,649,418.27
支付其他与经营活动有关的现金	44,944,408.55	31,472,372.46
经营活动现金流出小计	302,789,020.67	234,132,098.22
经营活动产生的现金流量净额	-10,114,126.60	42,582,718.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,755.36	268,800.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,755.36	268,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,585,653.04	50,084,565.23
投资支付的现金	10,410,357.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		60,000.00
投资活动现金流出小计	76,996,010.04	130,144,565.23
投资活动产生的现金流量净额	-76,948,254.68	-129,875,765.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,675,309.00	
取得借款收到的现金	237,061,146.23	265,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	86,600.00
筹资活动现金流入小计	396,236,455.23	265,586,600.00
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	214,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,470,675.82	12,082,195.42
支付其他与筹资活动有关的现金	4,229,099.99	3,604,875.00
筹资活动现金流出小计	233,699,775.81	230,187,070.42
筹资活动产生的现金流量净额	162,536,679.42	35,399,529.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.61	-13.74
五、现金及现金等价物净增加额	75,474,299.75	-51,893,530.62
加：期初现金及现金等价物余额	30,956,593.92	82,850,124.54
六、期末现金及现金等价物余额	106,430,893.67	30,956,593.92

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：张滨

## 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	43,660,000.00				184,800.00				18,805,948.40		181,189,907.58	4,027,379.95	247,868,035.93
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	43,660,000.00				184,800.00				18,805,948.40		181,189,907.58	4,027,379.95	247,868,035.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	53,571,400.00				144,108,768.41		-2,650.70		4,693,501.14		-9,713,259.26	1,162,654.80	193,820,414.39
(一)综合收益总额							-2,650.70				55,749,866.87	1,162,654.80	56,909,870.97
(二)所有者投入和减少资本	4,955,700.00				144,108,768.41								149,064,468.41
1. 股东投入的普通股	4,955,700.00				144,108,768.41								149,064,468.41
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	48,615,700.00							4,693,501.14		-65,463,126.13			-12,153,924.99
1. 提取盈余公积								4,693,501.14		-4,693,501.14			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	48,615,700.00									-60,769,624.99			-12,153,924.99
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	97,231,400.00				144,293,568.41		-2,650.70	23,499,449.54		171,476,648.32	5,190,034.75		441,688,450.32

## 上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	43,660,000.00				1,126,756.16				15,045,628.64		134,326,235.38	4,241,857.29	198,400,477.47
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	43,660,000.00				1,126,756.16				15,045,628.64		134,326,235.38	4,241,857.29	198,400,477.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-941,956.16				3,760,319.76		46,863,672.20	-214,477.34	49,467,558.46
（一）综合收益总额											51,037,233.99	1,430,324.47	52,467,558.46
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									3,760,319.76		-3,760,319.76		
1. 提取盈余公积									3,760,319.76		-3,760,319.76		
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	43,660,000.00								18,805,948.40		181,189,907.58	4,027,379.95	247,868,035.93

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：张滨

## 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	43,660,000.00				1,126,756.16				18,805,948.40	167,544,165.95	231,136,870.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	43,660,000.00				1,126,756.16				18,805,948.40	167,544,165.95	231,136,870.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,571,400.00				144,108,768.41			4,693,501.14	-18,528,114.71	183,845,554.84	
（一）综合收益总额									46,935,011.42	46,935,011.42	
（二）所有者投入和减少资本	4,955,700.00				144,108,768.41						149,064,468.41
1. 股东投入的普通股	4,955,700.00				144,108,768.41						149,064,468.41
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	48,615,700.00							4,693,501.14	-65,463,126.13	-12,153,924.99	
1. 提取盈余公积								4,693,501.14	-4,693,501.14		

2. 对所有者(或股东)的分配	48,615,700.00										-60,769,624.99	-12,153,924.99
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	97,231,400.00				145,235,524.57					23,499,449.54	149,016,051.24	414,982,425.35

## 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	43,660,000.00				1,126,756.16				15,045,628.64	133,701,288.16	193,533,672.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	43,660,000.00				1,126,756.16				15,045,628.64	133,701,288.16	193,533,672.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,760,319.76	33,842,877.79	37,603,197.55
（一）综合收益总额										37,603,197.55	37,603,197.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,760,319.76	-3,760,319.76	
1. 提取盈余公积									3,760,319.76	-3,760,319.76	
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	43,660,000.00				1,126,756.16				18,805,948.40	167,544,165.95	231,136,870.51

法定代表人：俞凌

主管会计工作负责人：唐新强

会计机构负责人：张滨

### 三、公司基本情况

#### (一) 历史沿革

##### 1、公司改制设立情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系在北京安控科技发展有限公司整体变更的基础上发起设立的。根据北京安控科技发展有限公司 2007 年 8 月 29 日的股东会决议，以发起设立的方式将北京安控科技发展有限公司整体变更为北京安控科技股份有限公司，将公司截至 2007 年 6 月 30 日经利安达信隆会计师事务所审计的净资产 36,409,292.16 元中的 35,467,336.00 元折为 3,546.7336 万股，每股 1 元，并以人民币 3,546.7336 万元作为变更设立股份有限公司的注册资本，各发起人以其各自拥有的截至 2007 年 6 月 30 日在本公司的净资产份额认缴其对北京安控科技股份有限公司的出资。

2007 年 9 月 1 日，利安达信隆会计师事务所对变更注册资本情况进行了审验，出具了“利安达验字[2007]第 1014 号”验资报告予以验证。2007 年 10 月 9 日本公司在北京市工商行政管理局注册成立，取得 110108005140392 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 3,546.7336 万元。

整体变更设立后公司股本结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
俞凌	20,163,182	56.85
董爱民	7,802,814	22.00
成波	1,347,759	3.80
庄贵林	1,347,759	3.80
沈一兵	900,870	2.54
杨继荣	900,870	2.54
朱育新	900,870	2.54
刘晓良	599,398	1.69
张建平	599,398	1.69
许国根	301,472	0.85
王连普	301,472	0.85
姜莉	301,472	0.85
合计	35,467,336	100.00

##### 2、股份公司设立后至上市前的股本变动情况

2007 年 10 月 8 日，本公司 2007 年第一次股东会通过决议，将公司注册资本由人民币 3,546.7336 万元增加至人民币 4,366 万元，此次增资采取向特定对象新增发行公司股份的方式，本公司于 2007 年 10 月 9 日至 2007 年 11 月 16 日向 17 名特定对象发行普通股 819.2664 万元，

每股一元。此次增资由利安达信隆会计师事务所审验，于 2007 年 11 月 16 日出具利安达验字 [2007]第 A-1094 号验资报告予以验证，本公司于 2007 年 11 月 23 日办理了工商变更登记手续。

经中国证券业协会出具的《关于推荐北京安控科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函【2008】268 号）确认，公司股份于 2008 年 8 月 20 日正式在深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌，代码为 430030，简称为安控科技，股份总数 4,366 万股。公司股份在代办股份转让系统共成交 139 笔，合计 12,724,878 股，总成交金额为 39,634,532.70 元，成交均价为 3.11 元。

由于申请首次公开发行股票并在创业板上市获中国证监会正式受理，公司于 2011 年 7 月 6 日在代办股份转让系统暂停股份转让。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京安控科技股份有限公司股票终止挂牌的函》（股转系统函【2014】41 号），公司从 2014 年 1 月 9 日起在代办股份转让系统终止挂牌报价转让。

### 3、公司股票上市发行情况

公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】23 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,345 万股，其中发行新股数量 495.57 万股，老股转让 849.43 万股。公司股票于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司股本总额由 4,366 万股变更为 4,861.57 万股。

上市发行前后公司股本情况如下：

股东名称	上市发行前		公开发售股份		上市发行后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	发行新股 数量(股)	老股转让 数量(股)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
俞凌	15,165,846	34.74		-1,419,100	13,746,746	28.28
董爱民	5,889,753	13.49		-851,400	5,038,353	10.36
北京鸿基大通投资有限公司	3,330,000	7.63		-532,100	2,797,900	5.76
北京鸿海清科技有限公司	1,670,000	3.83		-248,300	1,421,700	2.92
成波	1,017,759	2.33		-177,300	840,459	1.73
庄贵林	1,010,820	2.32		-177,300	833,520	1.71
朱育新	690,870	1.58			690,870	1.42
沈一兵	680,870	1.56		-120,600	560,270	1.15
杨继荣	650,870	1.49			650,870	1.34
李玉东	610,000	1.40		-106,400	503,600	1.04

股东名称	上市发行前		公开发售股份		上市发行后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	发行新股 数量(股)	老股转让 数量(股)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
其他 99 名股东	12,943,212	29.65		-4,861,800	8,081,412	16.62
社会公众股			4,955,700	8,494,300	13,450,000	27.67
合计	43,660,000	100.00	4,955,700	0	48,615,700	100.00

#### 4、2013 年度利润分配发放股票股利

2014 年 4 月 29 日，公司 2013 年年度股东大会审议并通过《公司 2013 年度利润分配方案》，以公司总股本 48,615,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 12,153,925 元（含税）；向全体股东每 10 股派发红股 10 股（含税）。送股后公司股本总额由 4,861.57 万股变更为 9,723.14 万股。2014 年 6 月，公司进行注册资本变更工商登记，并取得变更后的企业法人营业执照。

发放股票股利后股本结构情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
俞凌	27,493,492	28.28
董爱民	10,076,706	10.36
北京鸿基大通投资有限公司	5,595,800	5.76
北京鸿海清科技有限公司	2,843,400	2.92
成波	1,680,918	1.73
庄贵林	1,667,040	1.71
朱育新	1,381,740	1.42
杨继荣	1,301,740	1.34
沈一兵	1,120,540	1.15
李玉东	1,007,200	1.04
其他 99 名股东	16,162,824	16.62
社会公众股	26,900,000	27.67
合计	97,231,400	100.00

#### （二）公司经营范围

公司经营范围：专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备。技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

#### （三）公司主要业务

公司的主营业务为 RTU 产品的研发、生产、销售，以 RTU 产品为应用核心的远程测控系统整体解决方案的提供与实施，以及相关运维与技术服务。

公司经营地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼。法定代表人俞凌。

(四) 本公司的实际控制人为俞凌

(五) 财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2015 年 3 月 23 日决议批准报出。

(六) 合并财务报表范围

#### 1、本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	直接持股比例 (%)
1	新疆天安工程有限责任公司	新疆天安	70.00
2	北京安控自动化有限公司	安控自动化	100.00
3	杭州安控环保科技有限公司	杭州安控	100.00
4	陕西天安科技工程有限公司	陕西天安	100.00
5	浙江安控科技有限公司	浙江安控	100.00
6	北京双良石油技术有限公司	北京双良	100.00
7	安控科技(香港)有限公司	香港安控	100.00
8	ETROL TECHNOLOGIES(USA)INC.	ETROL (USA)	100.00

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

#### 2、本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	北京双良石油技术有限公司	北京双良	非同一控制下企业合并
2	安控科技(香港)有限公司	香港安控	新设成立
3	ETROL TECHNOLOGIES (USA) INC.	ETROL (USA)	新设成立

本期新增子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营

能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

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

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

① 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④ 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

#### ① 增加子公司或业务

##### A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

**B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

**② 处置子公司或业务**

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

**(4) 合并抵销中的特殊考虑**

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

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

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

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

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

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享

有的份额的，其余仍应当冲减少数股东权益。

## (5) 特殊交易的会计处理

### ① 购买少数股东股权

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

### ② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

#### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或

可供出售金融资产) 或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日, 本公司在个别财务报表中, 根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额, 确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本, 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积股本溢价, 资本公积不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。

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

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

#### **B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

属于“一揽子交易”的, 本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中, 在合并日之前的每次交易中, 股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时, 长期股权投资按照成本法核算, 但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日, 在个别财务报表中, 按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本(进一步取得股份所支付对价的公允价值)之和, 作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中, 初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销, 差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的, 在合并日之前的每次交易中, 投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产) 或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日, 在个别财务报表中, 按照原持有的股权投资(金融资产或按照权益法核算的长期股权投资) 的账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与

其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### ③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A. 一次交易处置

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

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

#### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权

比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积股本溢价，资本公积股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

### (3) 外币报表折算方法

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

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

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

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

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

## 10、金融工具

### (1) 金融资产的分类

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### ② 持有至到期投资

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

#### ③ 应收款项

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

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

### (2) 金融负债的分类

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

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

### (3) 金融资产的重分类

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

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

### (4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

#### **(5) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

##### **① 终止确认所转移的金融资产**

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

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

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

A. 终止确认部分的账面价值；

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

### ② 继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

### ③ 继续确认所转移的金融资产

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

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

## （6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

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

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

## （7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

### **(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法**

#### ① 金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### ② 金融资产的减值测试（不包括应收款项）

##### A. 持有至到期投资减值测试

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

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

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

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

损失予以转回，计入当期损益。

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

#### B.可供出售金融资产减值测试

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

### **(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

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

#### ① 估值技术

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

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无

法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

## ② 公允价值层次

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (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
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减

去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

### **(5) 周转材料的摊销方法**

① 低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## **13、长期股权投资**

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

### **(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

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

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

## (2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

## (3) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法

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

### ② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

## 14、投资性房地产

### (1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

## (2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

## 15、固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 16、在建工程

### (1) 在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

## (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 18、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

本公司无形资产主要为高尔夫会员资格和计算机软件。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命。

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

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

### ③ 无形资产的摊销

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

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

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

#### **(4) 开发阶段支出资本化的具体条件**

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### **19、长期资产减值**

#### **(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法**

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

#### **(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法**

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

#### **(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法**

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

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### **(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法**

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

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

#### **(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法**

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

- ① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③ 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### **(6) 商誉减值测试**

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

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

比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 20、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

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

## 21、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ① 职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

#### ② 职工福利费

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

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

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

#### ④ 短期带薪缺勤

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

#### ⑤ 短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ① 设定提存计划

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

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

### ② 设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

现值的增加或减少；

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ① 符合设定提存计划条件的

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

- ② 符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

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

## 23、收入确认原则和计量方法

### (1) 销售商品收入

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

本公司销售的商品，如需安装调试，在货物发至项目现场安装调试完成并取得客户出具的验收报告后确认商品销售收入实现；如无需安装调试，在货物发至客户指定地点并取得客户签字或盖章确认的货物签收单后确认销售收入实现。

### (2) 提供劳务收入

本公司提供劳务收入主要系运维服务收入及技术服务收入。

本公司提供的运维服务在服务已提供后根据合同约定的运行维护费在约定的服务期间内平均计量或按客户确认的工作量及计费标准确认；本公司提供的技术服务一般为短期技术服务，在服务提供完毕并取得客户出具的验收报告单后一次性确认技术服务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

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

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

### (4) 建造合同收入

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

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够

收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

## 24、政府补助

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### (1) 递延所得税资产的确认

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

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

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

## （2）递延所得税负债的确认

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

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

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

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

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

② 直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权

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

### ③ 可弥补亏损和税款抵减

#### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

### ④ 合并抵销形成的暂时性差异

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

### ⑤ 以权益结算的股份支付

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

## 26、租赁

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

经营租赁。

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

## 27、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）在 2014 年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他会计准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。	经本公司第三届董事会第十五次会议于 2015 年 3 月 23 日决议通过，本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，上述变更对公司的财务状况及经营成果均无重大影响。	

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

**六、税项****1、主要税种及税率**

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

**本公司子公司存在不同企业所得税税率的情况**

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

**增值税：**

依据财税[2012]71 号文件的规定，自 2012 年 9 月 1 日起本公司及子公司安控自动化纳入营改增的试点范围，运维及服务收入改征增值税，适用 6%的增值税税率；子公司杭州安控自 2013 年 7 月 1 日起纳入营改增的试点范围，运维及服务收入改征增值税，适用 6%的增值税税率。

根据财税[2013]37 号文件的规定，自 2013 年 8 月 1 日起子公司陕西天安纳入营改增的试点范围，运维收入改征增值税，增值税征收率为 3%。2014 年 4 月，陕西天安被认定为一般纳税人，自 2014 年 5 月，运维收入适用 6%的增值税税率。

依据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号）规定，本公司及子公司安控自动化 2013、2014 年度享受销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的政策。

本公司及子公司安控自动化出口的产品在向海关办理出口手续后，凭出口报关单等有关凭证，在规定的出口退税申报期内向主管税务机关申报办理出口退税，依据 17% 的退税率计算应退税额。

### 营业税：

本公司及子公司工程收入适用 3% 的营业税率，运维及服务收入在改征增值税前适用 5% 的营业税率，改征增值税后适用 6% 的增值税税率。

## 2、税收优惠

2011 年 9 月 14 日公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GF201111000006 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2014 年 10 月 30 日，本公司通过高新技术企业复审，取得编号为 GR201411003134 的《高新技术企业证书》，有效期三年。本公司 2013 年度及 2014 年度适用高新技术企业 15% 的企业所得税率。

2009 年 10 月 12 日，子公司杭州安控环保科技有限公司被认定为高新技术企业，取得编号为 GR200933000490 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2012 年 10 月 29 日，杭州安控通过高新技术企业复审，取得编号为 GR201233000187 的《高新技术企业证书》，有效期三年。杭州安控 2013 年及 2014 年度适用高新技术企业 15% 的企业所得税率。

## 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	111,129.73	95,895.97
银行存款	139,967,342.46	79,997,923.91
其他货币资金	2,111,068.08	3,217,067.21
合计	142,189,540.27	83,310,887.09
其中：存放在境外的款项总额	1,058,638.33	

#### 其他说明

(1) 其他货币资金中主要系公司存入的银行承兑汇票保证金和履约保证金 2,111,068.08 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

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

(3) 期末货币资金较期初增加 70.67%，主要由于本公司股票上市发行取得募集资金所致。

## 2、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	10,602,581.85	11,339,958.28
商业承兑票据	8,405,510.00	
合计	19,008,091.85	11,339,958.28

### (2) 期末公司无质押的应收票据

### (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	3,750,000.00	
商业承兑票据		10,000,000.00
合计	3,750,000.00	10,000,000.00

### (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款	347,228,836.35	100.00	33,773,332.94	9.73	313,455,503.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	347,228,836.35	100.00	33,773,332.94	9.73	313,455,503.41

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款	234,887,605.51	100.00	20,179,316.42	8.59	214,708,289.09

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	234,887,605.51	100.00	20,179,316.42	8.59	214,708,289.09

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	236,367,146.62	11,818,357.32	5.00%
1 年以内小计	236,367,146.62	11,818,357.32	5.00%
1 至 2 年	62,853,372.67	6,285,337.26	10.00%
2 至 3 年	44,702,227.38	13,410,668.22	30.00%
3 至 4 年	2,028,936.61	1,014,468.31	50.00%
4 至 5 年	108,837.51	76,186.26	70.00%
5 年以上	1,168,315.56	1,168,315.56	100.00%
合计	347,228,836.35	33,773,332.94	9.73%

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

### (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 13,594,016.52 元；本期无收回或转回的坏账准备。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中石油长庆油田	31,966,613.96	9.21	7,034,641.47
克拉玛依天圣工程建设有限责任公司	26,810,000.00	7.72	1,868,000.00
浙江清源房地产开发有限公司	21,160,808.00	6.09	1,058,040.40
新疆维吾尔自治区石油管理局物资供应总公司	20,008,288.93	5.76	1,000,414.45
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(物资供应处)	17,214,063.00	4.96	860,703.15
合 计	117,159,773.89	33.74	11,821,799.47

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无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**

无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

**4、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	40,561,936.41	98.70	74,433,847.47	60.77
1 至 2 年	512,549.56	1.25	1,352,923.39	1.10
2 至 3 年	9,128.23	0.02	45,604,491.93	37.24
3 年以上	11,840.00	0.03	1,090,000.00	0.89
合计	41,095,454.20	--	122,481,262.79	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
太原锅炉集团有限公司	33,000,000.00	1 年以内	80.30
莱茵检测认证服务(中国)有限公司	857,000.00	1 年以内	2.09
北京蓝力达科技有限公司	786,121.78	1 年以内	1.91
富阳市春江街道杨加水防腐保温工程队	530,000.00	1 年以内	1.29
乌鲁木齐新甬贸易有限公司	518,600.00	1 年以内	1.26
合计	35,691,721.78	-	86.85%

**5、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,374,459.03	100.00	516,877.96	9.62	4,857,581.07

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,374,459.03	100.00	516,877.96	9.62	4,857,581.07

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,838,855.55	100.00	229,778.57	8.09	2,609,076.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,838,855.55	100.00	229,778.57	8.09	2,609,076.98

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	3,638,560.68	181,928.04	5.00%
1 年以内小计	3,638,560.68	181,928.04	5.00%
1 至 2 年	1,122,068.15	112,206.82	10.00%
2 至 3 年	462,110.00	138,633.00	30.00%
3 至 4 年	117,220.20	58,610.10	50.00%
4 至 5 年	30,000.00	21,000.00	70.00%
5 年以上	4,500.00	4,500.00	100.00%
合计	5,374,459.03	516,877.96	9.62%

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 287,099.39 元；本期无收回或转回的坏账准备。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

本期无实际核销的其他应收款。

**(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
备用金借款	2,065,033.34	418,238.77
代垫款	11,169.22	20,731.52
押金	560,944.37	223,307.76
履约保证金	1,031,568.10	852,577.50
投标保证金	1,705,744.00	1,324,000.00
合计	5,374,459.03	2,838,855.55

**(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
富阳新盈嘉水务有限公司	履约保证金	544,740.60	1 年以内、1-2 年	10.14	46,524.53
富阳市清园城市综合污水处理有限公司	履约保证金	466,827.50	1-2 年	8.69	46,682.75
北京实创环保发展有限公司	押金	393,184.00	1 年以内	7.32	19,659.20
胡东飞	备用金借款	250,829.70	1 年以内	4.67	12,541.49
新疆石油勘察设计研究院(有限公司)	投标保证金	216,000.00	2-3 年	4.02	64,800.00
合计	--	1,871,581.80	--	34.84	190,207.97

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无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**

无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 6、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	22,495,122.54		22,495,122.54	26,520,630.59		26,520,630.59
在产品	74,376,007.49		74,376,007.49	25,686,032.17		25,686,032.17
库存商品	2,822,300.11		2,822,300.11	5,441,224.90		5,441,224.90
建造合同形成的已完工未结算资产	63,547,703.65		63,547,703.65	49,003,675.68		49,003,675.68
自制半成品	15,082,149.74		15,082,149.74	16,222,314.60		16,222,314.60
合计	178,323,283.53		178,323,283.53	122,873,877.94		122,873,877.94

### (2) 存货跌价准备

期末存货未出现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含借款费用资本化金额。

### (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	98,814,647.46
累计已确认毛利	29,250,598.54
减：预计损失	
已办理结算的金额	64,517,542.35
建造合同形成的已完工未结算资产	63,547,703.65

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	482,989.32	376,879.61
合计	482,989.32	376,879.61

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	9,000,000.00		9,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	9,000,000.00		9,000,000.00			
合计	9,000,000.00		9,000,000.00			

## (2) 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		
新疆宇澄热力股份有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00					3.00	
合计		9,000,000.00		9,000,000.00					--	

## 9、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,251,375.73			1,251,375.73
(1) 计提或摊销				
(2) 固定资产转入	1,251,375.73			1,251,375.73
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,251,375.73			1,251,375.73
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,981,074.27			3,981,074.27
2.期初账面价值				

注：本期从固定资产转入的投资性房地产系本公司将原有办公用房用于出租导致会计核算科目发生变化，详见本附注“十、1 调整事项”。

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,518,729.00	2,062,149.26	16,387,399.84	5,705,124.53	29,673,402.63
2.本期增加金额	125,404,134.73	20,687,258.59	2,356,918.30	3,970,543.91	152,418,855.53
(1) 购置	2,640,267.00	20,687,258.59	2,356,918.30	3,970,543.91	29,654,987.80
(2) 在建工程转入	122,763,867.73				122,763,867.73
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	5,232,450.00		180,000.00	655,590.89	6,068,040.89
(1) 处置或报废			180,000.00	655,590.89	835,590.89
(2) 转为投资性 房地产	5,232,450.00				5,232,450.00
4.期末余额	125,690,413.73	22,749,407.85	18,564,318.14	9,020,077.55	176,024,217.27
二、累计折旧					
1.期初余额	1,226,023.62	1,046,102.44	5,936,782.85	1,922,486.64	10,131,395.55
2.本期增加金额	1,388,558.58	372,234.70	1,678,975.48	1,278,749.72	4,718,518.48
(1) 计提	1,388,558.58	372,234.70	1,678,975.48	1,278,749.72	4,718,518.48
3.本期减少金额	1,251,375.73		172,800.00	276,108.78	1,700,284.51
(1) 处置或报废			172,800.00	276,108.78	448,908.78
(2) 转为投资性 房地产	1,251,375.73				1,251,375.73
4.期末余额	1,363,206.47	1,418,337.14	7,442,958.33	2,925,127.58	13,149,629.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	124,327,207.26	21,331,070.71	11,121,359.81	6,094,949.97	162,874,587.75
2.期初账面价值	4,292,705.38	1,016,046.82	10,450,616.99	3,782,637.89	19,542,007.08

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

本期末无暂时闲置的固定资产。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无通过融资租赁租入的固定资产。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无通过经营租赁租出的固定资产。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无未办妥产权证书的固定资产。

## 11、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
研发大楼	150,000.00		150,000.00			
合计	150,000.00		150,000.00			

### (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
地锦路 9 号院 5 号楼 6 号楼	118,801,947.27		122,763,867.73	122,763,867.73		
合计	118,801,947.27		122,763,867.73	122,763,867.73		

(续上表)

项目名称	工程累计投入 占预算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资本 化率	资金来源
地锦路 9 号院 5 号楼 6 号楼	103.33	已完工				部分募集资金 部分自有资金
合计	--	--				--

## 12、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
一、账面原值					
1.期初余额				1,780,000.00	1,780,000.00
2.本期增加金额				3,159,303.72	3,159,303.72
(1) 购置				3,159,303.72	3,159,303.72
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				4,939,303.72	4,939,303.72
二、累计摊销					
1.期初余额					
2.本期增加金额				75,165.88	75,165.88

(1) 计提				75,165.88	75,165.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				75,165.88	75,165.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				4,864,137.84	4,864,137.84
2.期初账面价值				1,780,000.00	1,780,000.00

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无未办妥产权证书的土地使用权。

### 13、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	
YFAQ-12F001		3,992,536.65			3,992,536.65		
YFBJ-12F001		301,490.84			301,490.84		
YFBJ-12F002		940,915.17			679,560.38		261,354.79
YFBJ-13F003		259,434.42					259,434.42
YFBJ-13F004		909,929.06			909,929.06		
YFBJ-13F005		606,851.99			606,851.99		
YFBJ-14F000		4,350,485.66			4,350,485.66		
YFBJ-14F001		283,570.23			283,570.23		
YFBJ-14F002		349,017.66			349,017.66		
YFBJ-14F003		336,729.16			336,729.16		
YFBJ-14F004		424,237.12			424,237.12		
YFBJ-14F005		48,678.32			48,678.32		
YFBJ-14F007		975.02			975.02		
YFBJ-14F008		6,965.89			6,965.89		
YFXA-14F001		165,625.92			165,625.92		
YFXA-14F002		102,115.79			102,115.79		
YFXA-14F003		1,259,170.44			1,259,170.44		
YFXA-14F004		329,695.01			263,947.15		65,747.86

YFXA-14F005		974,837.87			281,120.26		693,717.61
YFXA-14F006		283,735.21			283,735.21		
YFXA-14F007		44,394.70			44,394.70		
YFYB-13F001		476,221.72			466,361.44		9,860.28
YFYB-14F002		580,088.01			580,088.01		
YFYB-14F003		106,421.02			106,421.02		
YFYB-14F004		203,869.33			203,869.33		
YFYB-14F005		184,785.55			155,117.66		29,667.89
YFYB-14F006		63,309.12			63,309.12		
YFYB-14F007		248,404.82			214,740.96		33,663.86
YFYQ-14F001		2,206,883.74			2,206,883.74		
HZAK-14YF001		492,224.12			492,224.12		
HZAK-14YF002		327,006.68			327,006.68		
HZAK-14YF003		498,020.22			498,020.22		
HZAK-14YF005		97,311.24			97,311.24		
HZAK-14YF004		22,128.93			22,128.93		
HZAK-14YF007		861,073.06			861,073.06		
HZAK-14YF006		843,544.28			843,544.28		
ZJAK-14YF001		201,305.92			201,305.92		
合计		23,383,989.89			22,030,543.18		1,353,446.71

注：说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。

## 14、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	
北京双良石油技术有限公司		3,232,347.62				3,232,347.62
合计		3,232,347.62				3,232,347.62

### (2) 商誉减值准备

期末商誉所在资产组未出现减值迹象，固未计提减值准备。

## 15、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	1,170,392.57	2,923,234.87	885,630.09		3,207,997.35
邮箱费		28,301.89	3,537.75		24,764.14
网络		65,000.00	40,625.02		24,374.98
imo 企业互联网服务		30,000.00	9,166.63		20,833.37

合计	1,170,392.57	3,046,536.76	938,959.49	3,277,969.84
----	--------------	--------------	------------	--------------

## 16、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	34,289,303.45	6,382,219.26	20,409,094.99	3,945,643.61
内部交易未实现利润	4,565,223.77	732,864.93	5,985,185.77	1,126,706.40
可抵扣亏损	8,928,023.76	2,232,005.95	427,795.51	106,948.88
内部交易未实现利润	1,146,683.19	176,427.25	645,895.63	96,884.34
合计	48,929,234.17	9,523,517.39	27,467,971.90	5,276,183.23

### (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
固定资产加速折旧	3,713,467.57	584,674.90		
合计	3,713,467.57	584,674.90		

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		9,523,517.39		5,276,183.23
递延所得税负债		584,674.90		

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,340.98	
可抵扣亏损	282,858.60	
合计	297,199.58	

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	282,858.60		
合计	282,858.60		--

**17、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	20,000,000.00	
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	197,061,146.23	203,000,000.00
合计	247,061,146.23	203,000,000.00

注 1：质押借款中有 1,000 万元短期借款系本公司子公司浙江安控将其取得的 1,000 万元尚未到期的商业承兑票据向平安银行贴现承兑所形成。

注 2：本公司短期借款所涉及的其他质押、抵押及担保情况详见本附注“五、41 所有权或使用权受到限制的资产”和“八、4(1)关联担保情况”。

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,095,954.80	15,624,370.50
合计	2,095,954.80	15,624,370.50

本期末无已到期未支付的应付票据。

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	148,288,768.32	85,533,948.96
应付工程及服务费	9,479,547.60	876,666.00
应付运费	101,232.00	339,430.00
合计	157,869,547.92	86,750,044.96

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,016,891.90	4,218,423.02
合计	3,016,891.90	4,218,423.02

## 21、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	7,564,934.05	71,906,314.25	72,989,413.97	6,481,834.33
二、离职后福利-设定提存计划	235,360.38	4,834,404.47	4,687,126.35	382,638.50
三、辞退福利		13,463.00	13,463.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,800,294.43	76,754,181.72	77,690,003.32	6,864,472.83

### (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	6,644,702.59	64,965,291.25	66,226,264.00	5,383,729.84
2、职工福利费		1,137,257.77	1,137,257.77	
3、社会保险费	144,279.35	2,501,416.81	2,439,020.84	206,675.32
其中：医疗保险费	128,562.80	2,199,763.21	2,144,067.45	184,258.56
工伤保险费	5,400.32	131,843.37	129,642.15	7,601.54
生育保险费	10,316.23	169,810.23	165,311.24	14,815.22
4、住房公积金	100.00	1,420,150.00	1,419,976.00	274.00
5、工会经费和职工教育经费	775,852.11	1,882,198.42	1,766,895.36	891,155.17
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	7,564,934.05	71,906,314.25	72,989,413.97	6,481,834.33

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	221,842.40	4,501,089.47	4,362,895.07	360,036.80
2、失业保险费	13,517.98	328,558.35	319,474.63	22,601.70
3、企业年金缴费				
4、强基金		4,756.65	4,756.65	
合计	235,360.38	4,834,404.47	4,687,126.35	382,638.50

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

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,924,554.14	5,317,506.78
消费税		
营业税	3,230,877.91	3,153,073.97
企业所得税	9,479,183.11	6,757,293.82
个人所得税	261,387.32	221,185.65
城市维护建设税	1,300,368.71	877,284.34
教育费附加	909,673.21	386,324.37
其他	43,291.90	17,052.48
合计	28,149,336.30	16,729,721.41

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付的装修及工程款	4,065,921.29	14,800.00
未支付的股权转让款	2,000,000.00	
未支付的经营及办公费用等	2,937,890.54	1,982,756.51
未支付的房租	630,254.59	256,550.82
未支付的押金保证金	419,515.09	1,085,018.51
未支付的代缴社保款	285,468.36	138,798.57
合计	10,339,049.87	3,477,924.41

## 24、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	43,660,000.00	4,955,700.00	48,615,700.00			53,571,400.00	97,231,400.00

本公司本期股本变化系公开发行新股和 2013 年度利润分配送股所致, 详见本附注“一、(一) 历史沿革”。

## 25、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）		144,108,768.41		144,108,768.41
其他资本公积	184,800.00			184,800.00
合计	184,800.00	144,108,768.41		144,293,568.41

(1) 股本溢价系本期公司股票上市发行，其中公开发行新股 495.57 万股，实际取得募集资金净额为 149,064,468.41 元，未折股的部分 144,108,768.41 元计入资本公积。

(2) 其他资本公积系高新技术成果转化项目财政专项资金。

## 26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,650.70			-2,650.70		-2,650.70
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-2,650.70			-2,650.70		-2,650.70
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		-2,650.70			-2,650.70		-2,650.70

**27、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	18,805,948.40	4,693,501.14		23,499,449.54
合计	18,805,948.40	4,693,501.14		23,499,449.54

注：本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10% 提取法定盈余公积金。

**28、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	181,189,907.58	134,326,235.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	181,189,907.58	134,326,235.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,749,866.87	51,037,233.99
减：提取法定盈余公积	4,693,501.14	3,760,319.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,153,924.99	
转作股本的普通股股利	48,615,700.00	
其他转入		-413,242.03
期末未分配利润	171,476,648.32	181,189,907.58

（1）上期未分配利润“其他转入”系 2013 年购买控股子公司新疆天安工程有限公司少数股东权益调整未分配利润所致。

**29、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	426,165,117.42	238,882,178.43	337,234,995.38	179,101,144.26
其他业务	2,226,662.09	1,445,257.80	555,947.87	785,549.19
合计	428,391,779.51	240,327,436.23	337,790,943.25	179,886,693.45

**30、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	1,893,074.36	2,312,466.74

城市维护建设税	2,179,915.89	1,429,348.82
教育费附加	1,558,656.80	1,034,046.44
其他	125,303.50	41,965.35
合计	5,756,950.55	4,817,827.35

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,645,299.64	12,818,850.58
办公费	1,556,938.83	909,495.48
差旅费	1,815,057.85	1,576,817.66
交通费	390,835.66	277,694.88
房租、水电及物业费	813,193.05	1,320,845.92
汽车费用	2,992,798.37	2,183,724.68
五险一金及福利费	2,917,518.89	2,315,089.59
电话费	26,427.81	43,153.10
折旧费	973,087.24	580,907.95
售后服务费	345,782.94	36,556.16
运费	1,243,248.68	1,032,038.71
材料费	187,825.36	115,936.42
咨询费		77,055.00
会议费	216,413.00	359,173.00
广告宣传费	527,747.65	821,478.63
其他	201,311.84	30,084.00
合计	28,853,486.81	24,498,901.76

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	22,030,543.18	18,555,040.04
工资	14,941,651.26	12,985,933.21
业务招待费	4,568,363.40	4,295,033.42
办公费	2,466,833.42	2,449,765.67
差旅费	1,591,293.78	1,427,013.85
折旧摊销费	2,093,003.72	1,096,663.62
咨询费	1,165,378.27	216,680.00
保险费	177,122.37	72,209.02
维修费	542,544.34	491,875.86
会议费	435,175.80	210,905.25

汽车费用	1,023,795.19	1,516,696.63
房租、水电、物业及暖气费	2,185,133.87	2,176,604.66
交通费	435,129.16	333,298.24
审计费	535,264.16	121,544.05
五险一金	1,924,242.32	1,787,953.94
电话费	175,302.69	152,620.40
税费	1,293,649.75	576,107.33
装修费	454,982.17	61,190.89
律师费	482,547.16	144,339.62
其他	759,648.78	477,644.25
工会经费、职工教育经费、福利费	1,308,479.43	1,212,625.50
物料消耗	5,150.00	119,119.65
合计	60,595,234.22	50,480,865.10

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,026,473.05	12,082,195.42
减：利息收入	693,706.42	455,839.76
利息净支出	14,332,766.63	11,626,355.66
汇兑损失	616.57	3,022.21
减：汇兑收益	229.03	17.63
汇兑净损失	387.54	3,004.58
银行手续费及其他	821,831.13	551,785.63
合计	15,154,985.30	12,181,145.87

### 34、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	13,946,115.91	7,415,099.41
合计	13,946,115.91	7,415,099.41

### 35、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	139.00	17,634.30	139.00
其中：固定资产处置利得	139.00	17,634.30	139.00

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,160,461.81	2,715,212.38	1,508,000.00
其他	394,550.93	52,364.28	394,550.93
合计	2,555,151.74	2,785,210.96	1,902,689.93

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
增值税软件退税	652,461.81	2,618,612.38	与收益相关
上市补助	1,200,000.00		与收益相关
中介服务专项补贴	6,000.00	10,000.00	与收益相关
中小微企业融资补贴	300,000.00	86,600.00	与收益相关
专利专项资助经费	2,000.00		与收益相关
合计	2,160,461.81	2,715,212.38	--

### 36、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	147,655.33	435,738.84	147,655.33
其中：固定资产处置损失	147,655.33	435,738.84	147,655.33
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	18,388.82	5,500.98	18,388.82
合计	166,044.15	441,239.82	166,044.15

### 37、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	12,896,815.67	8,507,202.65
递延所得税费用	-3,662,659.26	-120,379.66
合计	9,234,156.41	8,386,822.99

**(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	上期发生额
利润总额	66,146,678.08	60,854,381.45
所得税费用	9,234,156.41	8,386,822.99

**38、其他综合收益**

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见附注“五、26 其他综合收益”。

**39、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
备用金	1,281,263.11	191,463.35
投标保证金及押金	932,176.54	1,643,045.14
利息收入	693,706.42	455,839.46
政府补助	8,000.00	96,600.00
营业外收入	394,550.93	43,287.28
银行承兑汇票保证金及保函保证金	3,356,134.10	1,583,977.01
合计	6,665,831.10	4,014,212.24

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费等支出	37,244,602.90	24,714,962.26
银行手续费	209,531.13	101,414.41
备用金	2,070,413.89	775,358.31
投标保证金及押金	3,070,188.83	2,597,076.50
银行承兑汇票保证金	650,450.96	3,602,407.86
营业外支出	18,102.69	
房租	2,880,383.13	4,624,840.12
合计	46,143,673.53	36,416,059.46

**(3) 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
购买少数股权		3,060,000.00
合计		3,060,000.00

**(4) 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
收到上市补助资金	1,200,000.00	
贷款贴息	300,000.00	86,600.00
合计	1,500,000.00	86,600.00

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款担保费及手续费	312,300.00	304,875.00
为上市融资支付的审计、律师费	3,916,799.99	3,300,000.00
合计	4,229,099.99	3,604,875.00

**40、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	56,912,521.67	52,467,558.46
加：资产减值准备	13,946,115.91	7,415,099.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,718,520.66	2,701,090.94
无形资产摊销	75,165.88	
长期待摊费用摊销	938,959.49	273,893.32
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）	147,516.33	149,282.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		268,822.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,638,771.33	12,387,152.30
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,247,334.16	-120,379.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	584,674.90	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,913,752.69	-53,407,715.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-132,438,765.47	-73,732,432.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,482,532.95	32,924,778.27
其他	-394,000.87	-2,045,030.85
经营活动产生的现金流量净额	-34,549,074.07	-20,717,880.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	140,078,472.19	80,093,819.88
减：现金的期初余额	80,093,819.88	120,443,449.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	59,984,652.31	-40,349,629.12

本期其他项目系收回的银行承兑汇票保证金的净额 2,705,683.14 元，存出的履约保证金 1,599,684.01 元。收到上市补助资金 1,200,000.00 元和收到贷款贴息 300,000.00 元

上期其他项目系存出的银行承兑汇票保证金的净额 2,818,430.85 元、收回投标保函保证金 800,000.00 元、收到的 86,600.00 元贷款贴息以及支付的购买少数股东权益评估费 60,000.00 元。

## (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	2,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	274,940.65
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,725,059.35

注：本公司收购北京双良 100% 股权，本期支付股权转让款 2,000,000.00 元，北京双良石油技术有限公司在购买日 2014 年 8 月 1 日的现金及现金等价物为 274,940.6465 元。

## (3) 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	140,078,472.19	80,093,819.88
其中：库存现金	111,129.73	95,895.97
可随时用于支付的银行存款	139,967,342.46	79,997,923.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	140,078,472.19	80,093,819.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注 1：现金及现金等价物的期末余额较资产负债表中货币资金少 2,111,068.08 元，系不能随时支取的银行承兑汇票保证金 419,190.96 元和履约保函保证金 1,691,877.12 元。

注 2：现金及现金等价物的期初余额较资产负债表中货币资金少 3,217,067.21 元，系不能随时支取的银行承兑汇票保证金 3,124,874.10 元和履约保函保证金 92,193.11 元。

#### 41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,111,068.08	银行承兑及履约保证金
固定资产	2,644,095.15	本附注八、4(1)关联担保情况之注 3、注 4
应收账款		注 1
合计	4,755,163.23	--

注 1：2014 年 2 月，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订的编号为“91202014280027”的《流动资金借款合同》，借款期限 2014 年 2 月 18 日至 2015 年 2 月 17 日，借款金额 1,000 万元，质押财产为本公司在 2013 年 9 月 26 日到 2015 年 9 月 26 日的期间内发生（包括已发生和将发生的）所有应收账款。截止报告日，本公司已偿还浦发银行 1,000 万元借款，应收账款质押已解除。

#### 42、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	163,575.91	6.1190	1,000,920.99
欧元			
港币	73,729.80	0.78887	58,163.23
预收账款	--	--	
其中：美元	0.40	6.1190	2.45

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 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
北京双良	2014年8月1日	4,000,000	100.00	协议收购股权

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京双良	2014年8月1日	购买方于2014年8月1日起取得被购买方经营和财务决策控制权，享有收益并承担相应风险。	400,769.24	-185,904.07

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京双良
--现金	2,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	2,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	4,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	767,652.38
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,232,347.62

大额商誉形成的主要原因：本公司以2014年7月31日为基准日，收购北京双良100%股权所形成。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	北京双良	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	925,611.19	925,611.19
货币资金	274,940.65	274,940.65
应收款项	29,027.45	29,027.45
存货	535,652.90	535,652.90
预付款项	41,150.00	41,150.00
其他流动资产	44,840.19	44,840.19
负债：	157,958.81	157,958.81
应付款项	14,996.00	14,996.00
预收款项	140,670.00	140,670.00
应交税费	37.79	37.79
其他应付款	2,255.02	2,255.02
净资产	767,652.38	767,652.38
减：少数股东权益		
取得的净资产	767,652.38	767,652.38

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以账面价值作为确认基础。

**(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

**2、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

**3、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：

2013年8月，本公司出资设立安控科技（香港）有限公司，注册资本100万港元，并取得1100201300203号企业境外投资证书。自2014年2月至2014年12月31日止，本公司已实际缴纳出资23万港元。

2014年11月，本公司子公司ETROL TECHNOLOGIES(USA) INC.完成注册手续，注册

资本 20 万美元，并取得 1100201400364 号企业境外投资证书。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司实际缴纳出资 20 万美元。

## 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	直接持股比例 (%)	取得方式
新疆天安	新疆	克拉玛依市鸿雁路 78 号	工程施工、建筑安装、技术服务	70.00	设立取得
安控自动化	北京	北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11 号	研发、销售开发后的产品	100.00	设立取得
杭州安控	浙江	富阳市受降镇上宋街 6 号第 5 幢	环保产品的系统集成、销售与运营维护	100.00	设立取得
陕西天安	陕西	西安市莲湖区习武园 39 号	安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售	100.00	设立取得
浙江安控	浙江	杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 1 幢 601 (写字间) 室、602 (写字间) 室	自动化产品、环保产品研发、生产、销售、集成	100.00	设立取得
北京双良	北京	北京市海淀区地锦路 9 号院 5 号楼 3 层	技术开发、技术转让	100.00	收购取得
香港安控	香港	香港长沙湾瓊林街 82 号陸佰中心 21 楼 C 室	货物、技术进出口，销售自产产品	100.00	设立取得
ETROL (USA)	美国	15400 SE 30TH PLACE, SUITE105, BELLEVUE, WA 98007 USA	电子、自动化仪表的开发和销售	100.00	设立取得

#### (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
新疆天安	30.00%	1,162,654.80		5,190,034.75

#### (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					
	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
新疆天安	92,552,536.28	692,971.55	93,245,507.83	75,926,053.05	19,338.93	75,945,391.98

(续上表)

子公司名称	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
新疆天安	61,951,447.09	432,183.05	62,383,630.14	48,959,030.30		48,959,030.30

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天安	51,628,454.93	3,875,516.01	3,875,516.01	4,973,536.84

(续上表)

子公司名称	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
新疆天安	55,189,353.08	4,767,748.22	4,767,748.22	9,469,030.25

## 十、关联方及关联交易

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

### 1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人系自然人俞凌，现任公司董事长，截至 2014 年 12 月 31 日，俞凌持股比例为 28.28%。

### 2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

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

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	资产负债表日担保是否已经履行完毕
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	478,620.60	见注 1	见注 1	否
俞凌、董爱民	本公司	1,617,334.20	见注 2	见注 2	否
北京中关村科技融资担保有限公司	本公司	15,000,000.00	见注 3	见注 3	否
北京中关村科技融资担保有限公司	本公司	15,000,000.00	见注 4	见注 4	否
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	15,000,000.00	见注 5	见注 5	否
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	20,000,000.00	见注 6	见注 6	否
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	30,000,000.00	见注 7	见注 7	否
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	6,040,610.00	见注 8	见注 8	否
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	9,000,000.00	见注 9	见注 9	否
俞凌、董爱民	本公司	8,823,534.50	见注 10	见注 10	否
俞凌、董爱民	本公司	9,200,000.00	见注 11	见注 11	否
俞凌、董爱民	本公司	30,000,000.00	见注 12	见注 12	否
俞凌、董爱民	本公司	39,997,001.73	见注 13	见注 13	否
俞凌	本公司	39,000,000.00	见注 14	见注 14	否
俞凌、董爱民、庄贵林	本公司	10,000,000.00	见注 15	见注 15	否
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	20,000,000.00	见注 16	见注 16	是
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	10,000,000.00	见注 17	见注 17	是
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	10,000,000.00	见注 18	见注 18	是
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	10,000,000.00	见注 19	见注 19	是
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	8,000,000.00	见注 20	见注 20	是
俞凌、成波、庄贵林、董爱民	本公司	10,000,000.00	见注 21	见注 21	是
俞凌、董爱民、成波、庄贵林	本公司	579,044.00	见注 22	见注 22	是
俞凌、董爱民、成波、庄贵林	本公司	6,845,076.50	见注 23	见注 23	是
俞凌、董爱民、成波、庄贵林	本公司	123,750.00	见注 24	见注 24	是
俞凌、董爱民、成波、庄贵林	本公司	7,676,500.00	见注 25	见注 25	是
俞凌、董爱民	本公司	30,000,000.00	见注 26	见注 26	是
俞凌、董爱民	本公司	50,000,000.00	见注 27	见注 27	是

俞凌、庄贵林、董爱民	本公司	30,000,000.00	见注 28	见注 28	是
俞凌	本公司	50,000,000.00	见注 29	见注 29	是
俞凌、董爱民	本公司	15,000,000.00	见注 30	见注 30	是
俞凌	本公司	20,000,000.00	见注 31	见注 31	是

### 关联担保情况说明

注 1：2014 年 7 月 18 日，公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201400101”的银行承兑合同，承兑汇票金额为 478,620.60 元，到期日为 2015 年 1 月 28 日。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 12 月 31 日，尚未到期。

注 2：2014 年 11 月 5 日，公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201400170”的银行承兑合同，承兑汇票金额为 1,617,334.20 元，到期日为 2015 年 2 月 7 日。同日，俞凌、董爱民分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 12 月 31 日，尚未到期。

注 3：2014 年 5 月 12 日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订《授信合作协议》，授信额度为 1,500 万元，授信期限为两年。同日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订了编号为“HXZCTG14040”的安心账户托管（客户融入资金）协议，该协议规定本公司指定中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行作为托管人对本公司所融入资金进行融资款项安心账户托管。同日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订了编号为“2014 年（海西）g0110 号”的《小企业借款合同》，借款金额分别为 500 万元与 1,000 万元，借款期限分别为“2014 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 13 日”和“2014 年 5 月 23 日至 2015 年 5 月 13 日”。由中关村科技担保有限公司为该合同提供担保，签订了编号为“2013 年 WT1173-1 号”的《委托保证合同》，保证期限为主债务履行期届满之日起两年。同日，本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013 年 WT1173 号”的《最高额委托保证合同》，对主合同项下的任何一笔债务提供最高额保证担保，保证期限为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年。同日，俞凌和董爱民与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013 年 BZ1173 号”的《最高额反担保(保证)合同》，对主合同项下的任何一笔债权提供连带责任保证，保证期限为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2013 年 DYF1173 号”的《最高额反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至此合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。合同的抵押物是坐落于海淀区创业路 8 号 3 号楼-1 层 3-10，《房屋

所有权证》编号为“X 京房权证海字第 319796 号”的房屋，以及《国有土地使用证》编号为“京市海股国用(2008 出)第 7007538 号”的土地使用权。截止 2014 年 12 月 31 日，款项 1,500 万元尚未到期。

注 4: 2013 年 12 月 30 日，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2013 年 WT1170 号”的《委托保证合同》，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同日，俞凌和董爱民与中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2013 年 BZ1170 号”的《反担保(保证)合同》，对主合同项下的任何一笔债权提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。同日，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为“2013 年 DYF1170 号”的《反担保(房地产抵押)合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至此合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。合同的抵押物是坐落于海淀区创业路 8 号 3 号楼-1 层 3-11，《房屋所有权证》编号为“X 京房权证海字第 319795 号”的房屋，以及《国有土地使用证》编号为“京市海股国用(2008 出)第 7007537 号”的土地使用权。2013 年 12 月 30 日，本公司与北京国际信托有限公司签订编号为“2013 北京信托信托贷款字第 020-34 号”的借款合同，借款期限为 2014 年 2 月 18 日至 2015 年 2 月 18 日，借款金额为 1,500 万元。2014 年 1 月 17 日，本公司与北京国际信托有限公司签订编号为“2013 北京信托债权资产转让字第 032-34”的《贷款债权转让协议》，该债权协议规定北京国际信托有限公司对编号为“2013 北京信托信托贷款字第 020-34 号”借款合同的债权转让给中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行。本公司与北京中关村科技融资担保有限公司、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行于 2014 年 2 月 19 日签订编号为“2014 年(海西)集信字第 0023 号”的《三方协议》，该协议规定中国工商银行股份有限公司对借款 1,500 万元进行管理，截至 2014 年 12 月 31 日，款项尚未到期。

注 5: 2014 年 2 月 17 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201400034”的借款合同，借款期限为 2014 年 2 月 17 日至 2015 年 2 月 16 日，借款金额为 1,500 万元。同日，俞凌、成波、庄贵林、朱育新、董爱民等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 6: 2014 年 3 月 10 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201400047”的借款合同，借款期限为 2014 年 3 月 10 日至 2015 年 3 月 9 日，借款金额为 2,000 万元。同日，俞凌、成波、庄贵林、董爱民等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 7: 2014 年 6 月 4 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为

“129C110201400153”的借款合同，借款期限为 2014 年 6 月 4 日至 2015 年 6 月 3 日，借款金额为 3,000 万元。同日，俞凌、成波、庄贵林、董爱民等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 8：2014 年 6 月 16 日。本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201400166”的借款合同，借款期限为 2014 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 15 日，借款金额为 6,040,610.00 元。同日，俞凌、成波、庄贵林、董爱民等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 9：2014 年 7 月 18 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201400214”的借款合同，借款期限为 2014 年 7 月 18 日至 2015 年 1 月 17 日，借款金额为 900 万元。同日，俞凌、董爱民等 2 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 10：2014 年 10 月 17 日。本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201400322”的借款合同，借款期限为 2014 年 10 月 17 日至 2015 年 10 月 16 日，借款金额为 8,823,534.50 元。同日，俞凌、董爱民等 2 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 11：2014 年 11 月 19 日。本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201400352”的借款合同，借款期限为 2014 年 11 月 19 日至 2015 年 11 月 17 日，借款金额为 920 万元。同日，俞凌、董爱民等 2 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 12：2014 年 3 月 11 日，本公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行签订编号为“2014 年清授字第 009 号”的《授信协议》，最高授信额度为 3,000 万元，授信期间为 2014 年 3 月 11 日至 2015 年 3 月 9 日。同日，俞凌、董爱民与该行签订了编号为“2014 年清授字第 009 号”的《最高额不可撤销担保书》，保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。2014 年 3 月 27 日与 2014 年 5 月 5 日，本公司与该行签订编号分别为“2014 年清授字 009 号流 001 号”、“2014 年清授字 009 号流 002 号”的《流动资金借款合同》，截止到 2014 年 12 月 31 日，本公司依合同从该行取得保证借款 3,000 万元，尚未到期。

注 13：2014 年 6 月 16 日，本公司与平安银行股份有限公司北京德胜门支行签订了编号“平银京德综字 20140616 第 001 号”的《综合授信额度合同》，最高授信额度为 6,000 万元，额度

有效期为一年。同日，俞凌与该行签订编号为“平银京德额保字 20140616 第 001 号”的《最高额保证担保合同》，承诺对授信合同项下的债权提供最高额连带责任保证。同日，董爱民与该行签订编号为“平银京德额保字 20140616 第 002 号”的《最高额保证担保合同》，承诺对授信合同项下的债权提供最高额连带责任保证。2014 年 6 月 16 日、2014 年 7 月 18 日、2014 年 8 月 27 日，本公司与该行分别签订编号为“平银京德额贷字 20140616 第 001 号”、“平银京德额贷字 20140718 第 001 号”和“平银京德额保字 20140828 第 001 号”的贷款合同，借款金额为 29,997,001.73 元。2014 年 8 月 20 日，本公司与该行签订编号为“平银京德贴字 20140820 第 001 号”的《汇票贴现合同》，金额为 1,000 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，款项尚未到期。

注 14：2014 年 6 月 30 日，俞凌与华夏银行股份有限公司北京分行签订编号为“YYB39（高保）20140008”的《个人最高额保证合同》，额度为 5,000 万元，额度有效期为 2014 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 31 日，承诺对最高债权额限额内的债权供最高额连带责任保证。2014 年 8 月 27 日，本公司与华夏银行北京分行签订了编号为“YYB3910120140072”的借款合同，借款合同金额为 2300 万元，借款期限为 2014 年 8 月 28 日至 2015 年 8 月 28 日。2014 年 9 月 24 日，本公司与华夏银行北京分行营业部签订了编号为“YYB3910120140081”的借款合同，借款金额为 1600 万元，借款期限为 2014 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 25 日。截止 2014 年 12 月 31 日，款项金额 3900 万元，尚未到期。

注 15：2013 年 9 月 26 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了编号为“BC2013092600001165”的《融资额度协议》，最高授信额度 3,000 万元，额度有效期 2013 年 9 月 26 日至 2014 年 8 月 6 日。同日，俞凌、董爱民、庄贵林与该行分别签订了编号为“ZB9120201300000011”、“ZB9120201300000010”、“ZB9120201300000012”的《最高额保证合同》，承诺对授信合同项下的债权提供连带责任保证。同日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZZ9120201300000002”的《应收账款最高额质押合同》，质押物为本公司在 2013 年 9 月 26 日至 2015 年 9 月 26 日期间内发生的（包括已发生和将发生的）所有应收账款。2014 年 2 月 18 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了编号为“91202014280027”的《流动资金借款合同》，借款期限 2014 年 2 月 18 日至 2015 年 2 月 17 日，借款金额 1,000 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，该款项尚未到期。

注 16：2013 年 2 月 25 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300031”的流动资金贷款合同，借款期限为 2013 年 2 月 25 日至 2014 年 2 月 24 日，借款金额为 2,000 万元。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 17: 2013 年 4 月 3 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300058”的流动资金贷款合同, 借款期限为 2013 年 4 月 3 日至 2014 年 4 月 2 日, 借款金额为 1,000 万元。同日, 俞凌、庄贵林、董爱民、成波等 5 人分别向该行出具了融资担保书, 承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 18: 2013 年 5 月 7 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300098”的流动资金贷款合同, 借款期限为 2013 年 5 月 7 日至 2014 年 5 月 6 日, 借款金额为 1,000 万元。同日, 俞凌、庄贵林、董爱民、成波等 5 人分别向该行出具了融资担保书, 承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 19: 2013 年 5 月 17 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300108”的流动资金贷款合同, 借款期限为 2013 年 5 月 17 日至 2014 年 5 月 16 日, 借款金额为 1,000 万元。同日, 俞凌、庄贵林、董爱民、成波等 5 人分别向该行出具了融资担保书, 承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 20: 2013 年 8 月 28 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300210”的流动资金贷款合同, 借款期限为 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 8 月 27 日, 借款金额为 800 万元。同日, 俞凌、庄贵林、董爱民、成波等 5 人分别向该行出具了融资担保书, 承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 21: 2013 年 10 月 21 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C110201300274”的流动资金贷款合同, 借款期限为 2013 年 10 月 21 日至 2014 年 10 月 20 日, 借款金额为 1,000 万元。同日, 俞凌、庄贵林、董爱民、成波等 5 人分别向该行出具了融资担保书, 承诺对上述债权提供不可撤销的连带责任保证。

注 22: 2013 年 12 月 26 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300171”的银行承兑合同, 承兑汇票金额为 579,044.00 元, 到期日为 2014 年 3 月 27 日。同日, 俞凌、庄贵林、董爱民、成波等 5 人分别向该行出具了融资担保书, 承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 12 月 31 日, 已到期承兑。

注 23: 2013 年 12 月 18 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300168”的银行承兑合同, 承兑汇票金额合计为 6,845,076.50 元, 其中到期日为 2014 年 3 月 20 日的金额为 1,025,556.00 元, 到期日为 2014 年 6 月 20 日的金额为 5,819,520.50 元的。同日, 俞凌、庄贵林、董爱民、成波等 5 人分别向该行出具了融资担保书, 承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 12 月 31 日, 已到期承兑。

注 24: 2013 年 12 月 18 日, 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号

为“129C511201300169”的银行承兑合同，承兑汇票金额为 123,750.00 元，到期日为 2014 年 3 月 20 日。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 12 月 31 日，已到期承兑。

注 25：2013 年 12 月 4 日，本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为“129C511201300163”的银行承兑合同，承兑汇票合计金额为 7,676,500.00 元，其中到期日为 2014 年 3 月 4 日的金额为 4,490,000.00 元，到期日为 2014 年 6 月 4 日的金额为 3,186,500.00 元。同日，俞凌、庄贵林、董爱民、成波等 5 人分别向该行出具了融资担保书，承诺对上述合同项下债权提供不可撤销的连带责任保证。截至 2014 年 12 月 31 日，已到期承兑。

注 26：2013 年 2 月 21 日，本公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行签订编号为“2013 年清授字第 006 号”的《授信协议》，最高授信额度为 3,000 万元，额度有效期一年。同日，俞凌、董爱民与该行签订了编号为“2013 年清授字第 006 号”的《最高额不可撤销担保书》，保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。2013 年 2 月 25 日，本公司与该行签订了编号为“2013 年清授字第 006 号流 001 号”的《借款合同》，借款期限为 2013 年 2 月 25 日至 2014 年 2 月 24 日，借款金额为 1000 万元。2013 年 3 月 20 日，本公司与该行签订了编号为“2013 年清授字第 006 号流 002”的《借款合同》，借款期限为 2013 年 3 月 20 日至 2014 年 3 月 19 日，借款金额为 1000 万元。2013 年 3 月 27 日，本公司与该行签订了编号为“2013 年清授字第 006 号流 003 号”的《借款合同》，借款期限为 2013 年 3 月 27 日至 2014 年 3 月 26 日，借款金额为 1000 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司依合同从该行取得保证借款 3,000 万元，已经到期偿还。

注 27：2013 年 6 月 6 日，本公司与平安银行股份有限公司北京德胜门支行签订编号为“平银京德综字 20130605 第 001 号”的《综合授信额度合同》，最高授信额度为 5,000 万元，额度有效期为一年，2013 年 6 月 6 日，俞凌、董爱民分别与该行签订编号为“平银京德额保字 20130605 第 001 号”和“平银京德额保字 20130605 第 002 号”的《最高额保证担保合同》，承诺对授信合同项下的债权提供连带责任保证。2013 年 6 月 6 日和 2013 年 6 月 8 日，本公司与该行签订编号为“平银京德贷字 20130607 第 001 号”和“平银京德贷字 20130608 第 001 号”的《流动资金贷款借款合同》，本公司依合同从平安银行股份有限公司北京德胜门支行取得保证借款 3,000 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，已经到期偿还。

注 28：2013 年 9 月 26 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了编

号为”BC2013092600001165“的《融资额度协议》，最高授信额度 3,000 万元，额度有效期 2013 年 9 月 26 日至 2014 年 8 月 6 日。同日，俞凌、董爱民、庄贵林与该行分别签订了编号为”ZB9120201300000011”、”ZB9120201300000010”、“ZB9120201300000012”的《最高额保证合同》，承诺对授信合同项下的债权提供连带责任保证。同日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为”ZZ9120201300000002”的《应收账款最高额质押合同》，质押物为本公司在 2013 年 9 月 26 日至 2015 年 9 月 26 日期间内发生的（包括已发生和将发生的）所有应收账款。2013 年 10 月 16 日，本公司与该行签订了编号为”91202013280064”的《流动资金借款合同》，借款期限 2013 年 10 月 16 日至 2014 年 10 月 15 日，借款金额 1,700 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，已经到期偿还。

注 29:2013 年 6 月 28 日，本公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0168272”的《综合授信合同》，最高授信额度为 5,000 万元，额度有效期为一年。同日，俞凌与该行签订编号为“0168272”的《最高额保证合同》，承诺对授信合同项下的债权提供连带责任保证。2013 年 9 月 17 日和 2013 年 7 月 23 日，本公司与该行分别签订编号为“0180208”和“0171517”的《借款合同》，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司依合同从北京银行股份有限公司上地支行取得保证借款 3,000 万元，已经到期偿还。

注 30:2012 年 4 月 11 日，本公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0116300”的《综合授信合同》，最高授信额度为 1,500 万元，额度有效期 364 天，由中关村科技担保有限公司为该合同提供担保，本公司与中关村科技担保有限公司签订了编号为“2012 年 WT0134 号”的《最高额委托保证合同》，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。同日，俞凌和董爱民与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2012 年 BZ0134 号”的《最高额反担保(保证)合同》，对主合同项下的任何一笔债权提供连带责任保证，保证期限为主合同项下的每笔债务履行期限届满之日后两年止。本公司与北京中关村科技担保有限公司签订编号为“2012 年 DYF0134 号”的《最高额反担保（房地产抵押）合同》，在其担保范围内承担担保责任，抵押权的存续期间至此合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。2012 年 4 月 11 日，本公司与北京银行签订了编号为“0116730”的《借款合同》，2012 年 4 月 26 日，本公司与北京银行签订了为“0117960”和“0117963”的《借款合同》。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司依合同从北京银行股份有限公司上地支行取得保证借款 1,500 万元，已经到期偿还。

注 31:2013 年 6 月 17 日，本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订编号为“公授信字第 1300000121234 号”的《综合授信合同》，最高授信额度为 2,000 万元，额度有效期为一年。同日，俞凌与该行签订编号为“个高保字第 1300000121234 号”的《最高额担保合同》，

承诺对授信合同项下的债权提供连带责任保证。2013 年 6 月 17 日和 2013 年 6 月 25 日，本公司与该行签订编号为“公借贷字第 1300000124053 号”和“公借贷字第 1300000130327 号”的《流动资金贷款借款合同》，本公司依合同从中国民生银行股份有限公司总行营业部取得保证借款 1,300 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，该款项已经到期偿还。

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,595,300.00	5,440,000.00

## 十一、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

## 十二、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

对外承诺事项	性质	金额
经营性租赁	经常性	4,572,748.50

本公司对外承诺事项系为取得经营和生产场所所承租的办公用房。

### 2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

A. 本公司与蚌埠日月仪器研究所有限公司的买卖合同纠纷一案，尚处于协商调解阶段，对可能发生的损失或收益暂时无法作出明确估计。

B. 本公司与山东天一水务有限公司的买卖合同纠纷一案，尚未进入庭审阶段，双方证据尚未进行质证，对可能发生的损失或收益暂时无法作出明确估计。

(2) 房地产抵押情况

抵押房地产权利证书及编号	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 319795 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11	1,001.70
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008 出)第 7007537 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11	429.83
《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 319796 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-10	1,226.67
《国有土地使用证》编号为：京市海股国用(2008 出)第 7007538 号	海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-10	526.35

注：坐落于海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11 房产截至报告日抵押情况为借款已偿还，正在办理抵押解除手续。

抵押情况详见本附注“八、4(1) 关联担保情况之注 3、注 4”。

截至 2014 年 12 月 31 日，除上述事项外本公司无需要披露的其他重大或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>本公司于 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于北京安控科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。公司于 2015 年 3 月 3 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150419 号）。</p> <p>近日，本公司收到本次发行股份购买资产财务顾问安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）通知，中国证券监督管理委员会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格 3 个月措施的决定》（证监会行政监管措施决定书【2015】27 号），决定在 2015 年 3 月 4 日至 2015 年 6 月 3 日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响，本公司本次发行股份购买资产审核暂时中止。</p>	无法估计	截止报告日止，本公司本次发行股份购买资产事项尚未经中国证券监督管理委员会审核通过，交易结果存在重大不确定性。
子公司土地竞拍	2015 年 3 月 1 日至 2015 年 3 月 11 日，子公司浙江安控在杭州	2015 年 1 月，子公司浙江安控已	

	市国土资源局组织的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，竞得“杭政工出【2015】1号”地块的土地使用权，并取得由杭州市国土资源局签发的《杭州市国有建设用地使用权挂牌竞买成交确认书》。	支付了该地块土地使用权的出让款，金额为 1,238 万元。	
--	--	-------------------------------	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	160,431,810
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,769,625.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2015 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整会计核算科目的议案》，由于公司将原有办公用房用于出租，按照相关规定，将出租房屋转为投资性房地产，后续采用成本模式进行计量。

该事项对财务报表项目的调整如下：

报表项目	调整方向	调整金额
固定资产	减少	3,981,074.27
投资性房地产	增加	3,981,074.27

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- ①产品类别；
- ②地区类别；

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

**(2) 报告分部的财务信息****①按产品类别划分的报告分部财务信息**

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售	158,309,931.93	93,384,710.99	95,969,018.92	44,740,728.05
整体解决方案	234,379,809.70	125,668,754.84	224,858,083.53	125,937,763.56
运维及服务	33,475,375.79	19,828,712.60	16,407,892.93	8,422,652.65
合计	426,165,117.42	238,882,178.43	337,234,995.38	179,101,144.26

**②按地区类别划分的报告分部财务信息**

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	4,104,994.41	1,481,669.58	3,716,750.24	1,230,078.91
华北地区	42,433,797.74	21,245,774.69	29,226,759.42	13,675,351.06
华东地区	117,635,654.06	58,496,112.17	34,045,960.70	21,898,303.67
华南地区	14,489,701.56	13,392,972.62	425,473.52	191,879.11
西北地区	228,971,039.03	135,554,944.67	253,743,691.27	135,405,561.03
西南地区	3,443,192.37	1,328,546.71	3,216,640.59	875,031.91
华中地区	1,599,804.27	219,836.41	2,556,153.84	2,027,103.35
海外销售	13,486,933.98	7,162,321.58	10,303,565.80	3,797,835.22
合计	426,165,117.42	238,882,178.43	337,234,995.38	179,101,144.26

**十五、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,588,675.06	80.81	17,867,243.44	7.78	211,721,431.62
按其他风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,506,209.50	19.19			54,506,209.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	284,094,884.56	100.00	17,867,243.44	6.29	266,227,641.12

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,414,402.84	82.94	10,055,892.12	6.51	144,358,510.72
按其他风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,772,342.28	17.06			31,772,342.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	186,186,745.12	100.00	10,055,892.12	5.40	176,130,853.00

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	167,624,774.77	8,381,238.73	5.00%
1 年以内小计	167,624,774.77	8,381,238.73	5.00%
1 至 2 年	48,076,476.61	4,807,647.65	10.00%
2 至 3 年	11,883,246.56	3,564,973.97	30.00%
3 至 4 年	1,737,654.57	868,827.29	50.00%
4 至 5 年	73,222.51	51,255.76	70.00%
5 年以上	193,300.04	193,300.04	100.00%
合计	229,588,675.06	17,867,243.44	7.78%

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

### (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 7,811,351.33 元；本期无收回或转回的坏账准备。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京安控自动化有限公司	25,687,217.56	9.04	
克拉玛依天圣工程建设有限责任公司	24,700,000.00	8.69	1,235,000.00
陕西天安科技工程有限公司	24,107,011.60	8.49	
新疆维吾尔自治区石油管理局物资供应总公司	20,008,288.93	7.04	1,000,414.45
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(物资供应处)	17,214,063.00	6.06	860,703.15
合计	111,716,581.09	39.32	3,096,117.60

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无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

无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,555,709.90	12.00	357,043.39	10.04	3,198,666.51
按其他风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,363,466.50	88.00			25,363,466.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	28,919,176.40	100.00	357,043.39	1.23	28,562,133.01

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏					

账准备的其他应收款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,369,785.65	6.00	150,718.48	11.00	1,219,067.17
按其他风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,826,038.46	94.00			20,826,038.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	22,195,824.11	100.00	150,718.48	0.68	22,045,105.63

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	2,749,873.70	137,493.69	5.00
1 年以内小计	2,749,873.70	137,493.69	5.00
1 至 2 年	248,381.00	24,838.10	10.00
2 至 3 年	461,330.00	138,399.00	30.00
3 至 4 年	61,625.20	30,812.60	50.00
4 至 5 年	30,000.00	21,000.00	70.00
5 年以上	4,500.00	4,500.00	100.00
合计	3,555,709.90	357,043.39	10.04

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 206,324.91 元；本期无收回或转回的坏账准备。

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

**(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
备用金借款	1,690,538.48	226,652.96
代垫款	5,864.00	32,704.75
押金	458,563.42	155,575.76
投标及履约保证金	1,400,744.00	1,157,000.00
往来款	25,363,466.50	20,623,890.64
合计	28,919,176.40	22,195,824.11

**(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
陕西天安	往来款	25,363,466.50	1 年以内、1-2 年	87.70	
北京实创环保发展有限公司	押金	393,184.00	1 年以内	1.36	19,659.20
胡东飞	备用金借款	250,829.70	1 年以内	0.87	12,541.49
新疆石油勘察设计院(有限公司)	投标保证金	216,000.00	3 年以内	0.75	64,800.00
中国石油集团工程设计有限责任公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	0.69	10,000.00
合计	--	26,423,480.20	--	91.37	107,000.69

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无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**

无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

**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	106,470,357.00		106,470,357.00	101,060,000.00		101,060,000.00
合计	106,470,357.00		106,470,357.00	101,060,000.00		101,060,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆天安	6,060,000.00			6,060,000.00		
安控自动化	5,000,000.00			5,000,000.00		
杭州安控	30,000,000.00			30,000,000.00		
陕西天安	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江安控	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京双良		4,000,000.00		4,000,000.00		
香港安控		183,177.00		183,177.00		
ETROL (USA)		1,227,180.00		1,227,180.00		
合计	101,060,000.00	5,410,357.00		106,470,357.00		

**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	298,741,544.57	153,675,209.18	224,387,885.82	105,681,890.32
其他业务	2,226,662.09	1,445,257.80	528,371.87	779,144.91
合计	300,968,206.66	155,120,466.98	224,916,257.69	106,461,035.23

**十六、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	-147,516.33	
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）	1,508,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,162.11	
减：所得税影响额	259,055.21	
少数股东权益影响额	647.46	
合计	1,476,943.11	

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

2014 年度

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	13.89	0.5758	0.5758
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.53	0.5606	0.5606

2013 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.23	1.1690	1.1690
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.34	1.1743	1.1743

2013 年度（按最新股本总额计算的每股收益）

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.23	0.5845	0.5845
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.34	0.5871	0.5871

## 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

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金			142,189,540.27
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			19,008,091.85
应收账款			313,455,503.41
预付款项			41,095,454.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			4,857,581.07
买入返售金融资产			
存货			178,323,283.53
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			489,320.87
流动资产合计			699,418,775.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			9,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			3,981,074.27
固定资产			162,874,587.75
在建工程			150,000.00
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			4,864,137.84

开发支出			1,353,446.71
商誉			3,232,347.62
长期待摊费用			3,277,969.84
递延所得税资产			9,523,517.39
其他非流动资产			
非流动资产合计			198,257,081.42
资产总计	450,362,499.45	585,468,814.66	897,675,856.62
流动负债：			
短期借款			247,061,146.23
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			2,095,954.80
应付账款			157,869,547.92
预收款项			3,016,891.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			6,864,472.83
应交税费			28,155,667.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款			10,339,049.87
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			455,402,731.40
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			584,674.90
其他非流动负债			
非流动负债合计			584,674.90
负债合计	251,962,021.98	337,600,778.73	455,987,406.30
所有者权益：			
股本	43,660,000.00		97,231,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			144,293,568.41
减：库存股			
其他综合收益			-2,650.70
专项储备			
盈余公积			23,499,449.54
一般风险准备			
未分配利润	134,326,235.38	181,189,907.58	171,476,648.32
归属于母公司所有者权益合计	194,158,620.18		436,498,415.57
少数股东权益			5,190,034.75
所有者权益合计	247,868,035.93	247,868,035.93	441,688,450.32
负债和所有者权益总计	450,362,499.45	585,468,814.66	897,675,856.62

## 第十节 备查文件目录

（一）载有法定代表人俞凌先生、主管会计工作负责人唐新强先生、会计机构负责人张滨先生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）经公司法定代表人俞凌先生签名的 2014 年度报告原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室