



北京万向新元科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、主营业务收入集中于橡胶轮胎行业客户的风险

公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销售，是工业智能化应用的重要组成部分，可满足工业生产过程中各种原材料的全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求，在减轻劳动强度、提升劳动保护的同时可提升工业企业的经济效益与环境效益，智能化输送配料系统可广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。若该行业整体处于低迷期，则将对公司主营业务产生不利影响。

公司近年来加大了对环保、化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开拓力度，在保持业绩稳步增长的情况下，保持竞争优势，提高创新能力，努力将公司的业务发展得更加多元化。

### 2、市场竞争的风险

目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业主要有软控股份及本公司，基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系

统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验，亦在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术，但若其他竞争者进入本行业将加剧公司面临市场竞争风险。

面对激烈的市场竞争，公司将通过过硬的产品质量、专业化的服务树立品牌形象，增强客户稳定性；加大研发投入，提高产品技术含量，增强公司的核心竞争力；不断跟踪新的应用需求，不断推出新技术产品，使公司产品在上述细分市场领域中始终保持着领先的优势。

### 3、技术泄密的风险

公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，且多项核心技术为行业领先技术。公司多项关键技术由少数核心技术人员掌握，存在技术泄密风险。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流的情况，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成较大的影响。

近年来公司核心技术人员保持稳定，未发生离职情况，同时为防止技术泄密，公司与核心技术人员签订了《保密协议》，约定了保密条款。公司将进一步完善内控制度，并通过激励措施稳定核心技术人员，最大程度的防止技术秘密泄露。

### 4、汇率变动引起的风险

自 2005 年汇率改革以来，人民币对外币汇率实行有管理的浮动，随着汇率市场化进程的推进，以外币为结算币种的企业出口业务将承担较大的汇率波动风险。随着近年来公司对国外市场的拓展力度加大，公司技术水平和产品质量得到国外客户的高度认可，出口业务有了较快的发展。虽然公司通过多种方

式有效降低了汇率风险对公司效益的影响，但是公司进出口业务仍面临一定的汇率波动风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66,670,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理.....	52
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录.....	135

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新元科技	指	北京万向新元科技股份有限公司
四方同兴	指	北京四方同兴机电技术开发有限公司
芜湖万向	指	芜湖万向新元环保科技有限公司
万向工程	指	北京万向新元工程技术有限公司
天津京万	指	天津京万科技有限公司
世纪万向	指	北京世纪万向投资咨询有限公司
苏州思科	指	苏州思科华泽创业投资中心（有限合伙）
天津智泉	指	天津智泉股权投资基金有限公司，2013年2月更名为新疆智泉股权投资有限公司
新疆智泉	指	新疆智泉股权投资有限公司，原名天津智泉股权投资基金有限公司
芜湖润瑞	指	芜湖润瑞投资管理有限公司
报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日
上年同期	指	2014年1月1日至2014年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
董事会	指	北京万向新元科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京万向新元科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京万向新元科技股份有限公司股东大会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新元科技	股票代码	300472
公司的中文名称	北京万向新元科技股份有限公司		
公司的中文简称	新元科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing New Universal Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NEWU		
公司的法定代表人	朱业胜		
注册地址	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间		
注册地址的邮政编码	100142		
办公地址	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间		
办公地址的邮政编码	100142		
公司国际互联网网址	www.newu.com.cn		
电子信箱	newu@newu.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘帮南	朱强男
联系地址	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间	北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间
电话	010-51607598	010-51607598
传真	010-88131355	010-88131355
电子信箱	newu@newu.com.cn	newu@newu.com.cn

### 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、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	肖桂莲、张雪咏、孙建伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广州证券股份有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层	陈焱、陈志宏	2015.6.11-2015.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	214,272,084.27	192,262,399.80	11.45%	173,488,722.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,228,234.56	34,535,460.14	-26.95%	33,337,281.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,844,504.74	33,033,797.32	-36.90%	32,092,861.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,151,190.71	25,481,505.68	-234.02%	10,435,222.91
基本每股收益（元/股）	0.43	0.69	-37.68%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.69	-37.68%	0.67
加权平均净资产收益率	8.91%	19.38%	-10.47%	22.29%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	503,013,276.36	354,969,448.35	41.71%	265,935,542.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	375,079,792.89	193,761,583.93	93.58%	166,266,123.79

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元



	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,416,668.48	54,410,488.05	39,876,968.28	76,567,959.46
归属于上市公司股东的净利润	6,485,667.64	8,311,612.38	142,890.81	10,288,063.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,427,903.95	6,285,619.69	-268,474.00	8,399,455.10
经营活动产生的现金流量净额	-39,393,010.70	4,938,690.32	-11,291,480.73	11,594,610.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	17,049.52	-6,678.53	-32,995.58	
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）	4,397,604.88	1,745,280.82	1,567,978.85	与政府补助差额为软件产品符合即征即退政策的增值税退税，不属于非经常性损益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	646,416.67	114,411.82		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,647.28	-37,580.04	13,567.65	
减：所得税影响额	681,988.53	313,771.25	304,130.97	
合计	4,383,729.82	1,501,662.82	1,244,419.95	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务

公司以提供工业智能化输送、配料成套解决方案为主业，集方案设计、技术研发、设备制造、系统集成、销售服务于一体，主要产品包括智能环保型密炼机上辅机系统、气力物料输送系统和小料自动配料称量系统等。

#### 2、主要产品及其用途

配料是工业企业产品生产过程中一道非常重要的工序，配料工序的质量、效率和稳定性对整个工业生产过程和产品的质量起到举足轻重的作用，落后的配料系统不仅效率低而且配料不准，手工操作配料又将人为因素引入配料环节，严重影响产品质量的稳定和进一步的提高，并且具有劳动强度大、劳动保护欠缺、环保不达标等缺陷，手工配料更使工业配方难以在大规模工业生产中实现。因此，高精度、智能化配料系统对工业企业具有十分重要的意义。

公司产品是工业智能化配料控制技术的精细化运用，智能化配料控制技术广泛使用如电气控制技术、计量技术、传感技术、计算机软件技术、机械技术、材料和化学技术等多学科、多方面专业技术，智能化配料控制技术主要运用于工业生产企业原材料、辅料的计量、输送、贮存及投料等各环节。公司生产的工业智能化配料系统产品，一方面能大大提高工业生产企业配料环节的生产效率，有效地提高原材料、辅料的配量精准度，确保工业生产企业产品品质的提高，另一方面还能有效解决工业生产企业生产配料过程中的粉尘污染和气味污染，提高生产企业的生产环境质量，强化员工劳动保护力度。

#### 3、主要经营模式

##### （1）研发和设计模式

公司的研发设计以市场需求为导向，根据研发目的可分为基于项目的订单式研发和前沿技术研发。公司设有设计部和研发部，设计部负责根据每个合同或订单的客户需求进行个性化项目设计，研发部负责跟踪国内外最新技术发展情况，结合市场部对客户未来需求发展情况的反馈，研发行业新技术、新系统，并对已有软件程序进行不断的系统升级、对已有设备结构或加工不断优化创新。

未来公司将以成为“行业技术发展的先行者”为目标，投入建设研发基地，加大前沿技术研发的投入力度，以前沿技术研发成果优化公司订单研发成果，满足客户当期和长远需求。

##### （2）采购模式

公司钢材、标准件、电气件均通过公开市场采购；部分非标准机械件公司产能无法完成，由外协供应商以包工包料方式生产完成，公司直接采购成品；上述公开市场均处于充分竞争状态，市场供应充足，不存在对某一单一原材料供应商依赖的情形。公司采购根据项目设计和生产的实际需要及库存情况，按照项目设计图纸所列的部件需求列表和生产任务计划拟订采购清单，采购部依据采购清单进行采购，公司也会对产品通用的钢材等原材料按市场价格趋势进行储备，为及时维修和生产需要，公司会储备少量标准配套电气件。公司重要原材料供应商均为合作多年的战略伙伴，按项目进行采购的单次采购批量较小，一般情况下已合作过的供应商都能满足公司采购需求。若原有供应商无法满足采购需求，公司通过招标、实地考察等方式确定供应商，一般每次采购至少选择三家以上供应商进行对比。若客户对电气件的品牌和规格另有要求也可主要依据合同或订单指定供应商。

##### （3）生产模式

公司的产品属于非标准化设备，应用领域广阔，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求，产品具有定制化生产的经营特点，所以本公司主要采用“以销定产”的生产模式，即基于客户用户对工艺流程、生产场地、环保节能、新建或改造设备、升级系统等多个方面的不同需求进行个性

化解决方案设计，按照方案需要制定采购及设备生产计划。

#### （4）销售模式

公司国内市场的销售工作由市场部负责，市场部紧密跟踪国内外轮胎橡胶等行业需求的相关信息，通过独家协办中国国际橡胶技术、装备与市场论坛、在主流行业期刊上刊登广告、网络推广、橡胶机械协会推荐及客户相互推荐、口碑宣传、组织客户实地考察等多种方式进行市场推广。同时，公司通过上述市场推广与潜在客户取得联系，经过对客户需求的分析、沟通，通过招投标等方式获取合同。

国外市场开拓，目前主要通过公司或国内较大规模的外贸公司、国外客源地贸易公司获得国外客户投资信息，在确定国外客户的产品需求后，国外客户与公司直接签订合同或通过外贸公司与公司签署产品订购合同，并由公司与国外客户确定具体的技术要求。同时，公司还依靠与国际知名轮胎企业在国内建立的生产工厂已有的合作经验和顾客口碑，进而与这些大型跨国轮胎企业建立长期稳固的战略合作关系，随着国际知名轮胎企业在国外生产工厂的建设，公司产品配套出口用于这些国际知名轮胎企业海外工厂；未来公司将通过积极参与国际行业展会与论坛、建立国外市场开拓小组等多种方式，以更多元化的渠道开拓国际市场。

公司主要采取以销定产、直接销售的销售模式，所制造销售的产品均为非标准化设备，不同项目的同一类型产品也往往在产品性能、配件选型、工艺难度、工程周期等方面存在差异，因此公司为每个项目配备一个项目负责人，并长期为客户进行技术咨询服务。

#### （5）售后服务

公司设立售后服务部及合肥、东营、青岛、雅加达及韩国首尔服务网点，负责协调验收后的售后服务工作，公司北京总部售后服务部门及东营、青岛服务网点满足东北、华北、西南、西北市场售后服务需求，合肥服务网点满足华南、华东售后服务需求，公司雅加达、韩国首尔服务网点满足东南亚及其他国外市场售后服务需求。设计部和调试部相关项目人员协助售后服务部完成售后服务的技术工作。

公司产品均为个性化定制的非标产品，对每个客户都建立详细的产品档案库，当产品出现故障时，设计部可迅速调出客户及产品的相关资料，根据客户反馈问题，第一时间提供解决方案。对国内客户反馈的问题，公司可保证在 12 小时内响应并提出初步解决方案，24 小时内派维修工程师赶赴设备现场排除故障。对国外客户反馈的问题，经确认须现场解决故障的，公司在 7 天内派维修工程师进驻国外维修现场，而公司雅加达服务网点可为东南亚客户提供更加便捷的服务。

公司建立网络远程诊断系统，自动化控制 PLC 程序和计算机系统软件程序可以通过在线诊断解决问题，提高效率、减少服务费用。

公司承诺对产品实现“一年质保，持续服务”。产品验收后一年质保期内实行免费售后服务，质保期后公司为客户提供优质的协助服务，以优惠的价格协助客户实现物料配送工艺的顺利运作和技术升级，做到持续服务。

### 4、主要业绩驱动因素

工业智能化输送配料系统属于技术密集型行业，领先的技术水平和持续创新能力是该类企业的核心竞争优势。公司作为高新技术企业，目前拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权，拥有多项核心技术，并参与了多项本行业产品相关国家标准的制订，技术水平处于行业领先地位。随着行业整体技术水平的提高，技术创新实力在市场竞争中的作用日益明显。因此，持续创新能力对公司具有核心意义，其变动对业绩变动具有较强预示作用。

### 5、行业技术水平及周期性特征

由于工业智能化输送配料系统是集自动控制技术、计量技术、传感器技术、计算机管理技术、环境保护技术等于一体的机电一体化系统，技术要求较高。经过国内企业技术引进吸收，目前国内工业智能化输送配料系统技术水平与国际技术水平基本相当。

工业智能化输送配料系统行业属于橡胶、石油、化工、玻璃、冶金、建材等行业的配套设备行业，配套设备行业具有明显的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就

会减缓，将会对本行业的生产经营产生负面影响。

## 6.公司的市场地位

公司在业务快速发展的同时，公司的盈利能力也在不断增强，盈利增长速度超过同行业上市公司，成长性在同行业中处于前列。报告期内公司毛利率保持基本稳定，略有上升，公司的现金流状况良好。公司一直专注于轮胎橡胶行业自动输送配料系统相关产品的研发和生产，拥有多项核心技术，技术水平处于行业领先地位，是相关产品国家标准的主要起草单位之一。公司产品的技术含量高，产品质量好，得到了下游知名客户的普遍认可，与知名大客户的合作关系不断稳固。随着市场份额的逐步增大，其市场地位和竞争能力不断增强。在轮胎橡胶配料系统的细分行业，公司是相关产品的主要供应商，其市场地位和竞争能力突出。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	募集资金投资项目正在建设，在建工程增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是国家高新技术企业、国家标准化委员会橡胶塑料分会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单位、中国石油和化工橡塑节能环保中心理事单位、中国塑料机械工业协会第五届理事会会员单位、中国环境保护产业协会会员单位、中国环保机械行业协会理事单位，也是《GB/T 25939-2010 密闭式炼胶上辅机系统》和《GB/T 25938-2010 炼胶工序中小料自动配料称量系统》等国家标准的主要起草单位，是《GB50469-2008 橡胶工厂环境保护设计规范》国家标准的修订单位。

公司目前拥有35项软件著作权，8项发明专利，29项实用新型专利，在研发设计、机电产品系统集成方面具有明显优势，是北京市海淀区创新企业。

### 1、具备先进的技术水平及产品质量优势

公司拥有行业先进的核心技术及持续创新能力，使得公司在满足客户的个性化定制产品需求方面具有明显优势，并且能够通过公司的智能化输送配料系统的使用提升客户及其所在行业的工业智能化水平、生产效率和产品稳定性，提升其在环保达标、劳动保护等方面的能力。同时，公司建立了严格的产品质量保证体系，已通过 GB/T19001-2008—ISO9001: 2008 质量管理体系认证，对原料采购、外协定制生产、机械加工工艺等产品生产各环节建立了产品质量控制制度规章，并得到有效执行。公司产品的先进技术水平 and 良好产品质量，得到了公司客户的广泛好评。

### 2、持续创新研发能力及新产品开发优势

公司是国内工业智能化输送配料行业内较早发展起来的公司之一，一直以来以信息化、智能化的软

件系统为基础，以高精度、高可靠性的电气控制和机械系统为载体，为工业企业提供物料智能化称量、输送、配料的专业化服务。公司技术研发队伍具有多年相关产品的研发和生产制造经验，公司的技术人员多为行业资深设计人员，从事工业智能化配料系统行业研究多年，对工业智能化配料行业的业务特征、市场运作、技术发展趋势等有更为深刻理解。

近年来，公司立足于橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统产品的研发和生产，同时依靠持续创新研发能力在石化、建材、新材料等行业研究开发出了多项新系统、新产品，具有较强的新产品开发和细分市场竞争能力。

### 3、突出的行业地位和市场知名度优势

凭借在国内橡胶制品业界内的高知名度和美誉度，公司积累了丰富优质的客户资源，已与多家国内外知名轮胎企业和其他橡胶制品类企业保持了长期稳定的合作关系。公司紧紧把握世界橡胶轮胎产业逐步向印尼、泰国、越南等东南亚国家战略转移的机遇，迅速拓展了公司在东南亚国家智能化输送配料系统的市场，并取得了良好的效果。同时，公司凭借技术优势和品牌优势快速拓展了石油化工、建筑装饰材料、新材料、新能源等新细分市场，品牌优势在公司未来的新产品推广、新领域开发过程中将发挥更加显著的作用。

### 4、自动配料专业化及售后服务优势

公司成立至今始终坚持在工业智能化输送配料系统行业的深入发展，以绿色、环保、低碳为设计理念，在智能化控制设计、精密计量、精确输送领域建立了显著的专业化服务优势。公司一直以项目制为主要工作模式，销售、设计、生产和售后服务部门以项目组为单位，为每个项目建立详细的项目档案，对每个项目遇到的问题和客户使用反馈进行总结。经历多年积累，公司已具有显著的专业化服务优势，在设计沟通、产品服务等方面均因技术专业、服务周到、反应快速而广受客户好评。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年,公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划,贯彻董事会的战略部署,积极开展各项工作,根据年初既定的经营计划积极推进产品结构调整,各项业务有序开展。公司以市场需求为导向,加快实施研发创新驱动发展战略,用领先的技术、优异的产品质量和完善的服务为客户创造更大的价值。

报告期内,公司实现营业总收入214,272,084.27元,同比增长11.45%;归属于上市公司股东的净利润25,228,234.56元,较上年同期下降26.95%。虽然由于受轮胎橡胶行业需求波动的影响,同行业内竞争加剧,产品毛利有所下降,同时公司本年度加大了各领域的研发投入,陆续引进了部分研发与业务方面的高级人才,导致费用较去年同期有一定上涨,进而对利润产生影响,但是公司保持了持续发展,经受住了市场考验,公司的综合实力和市场影响也进一步的增强,发展基础更加扎实。公司在对外经营和市场拓展方面都取得了不错的成绩,内部管理和制度建设都有大的提升,顺利完成了上年度股东会确定的经营发展计划。

报告期内,公司总体经营情况如下:

#### 1.大力加大研发投入,保持技术领先水平

2015年公司在研发方面投入巨大,也结出累累硕果。在各部门的共同努力下取得如下成果:湿法混炼自动化生产线、智能化在线小药配料和输送系统、自动制袋机、自动封口机、开炼机自动翻胶技术、新型一次法混炼生产线、浓缩燃烧处理技术;物流和信息化应用技术的完善等。目前国内轮胎橡胶行业在工业4.0方面走在行业前列的企业中,我们提供数字化炼胶方案和智能装置占了很大的比重。另外,公司申报专利和软件著作权15项,4项发明专利、8项实用新型、3项软件著作权,并参与了“橡胶工厂环保设计规范”国家标准制定工作。

#### 2.不断拓展发展视野,逐渐转变经营理念

“十三五”规划建议提出,实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进新一代信息通信技术等产业发展壮大。推动生产方式向柔性、智能、精细转变。具体体现在生产过程信息化管理、无人化控制,包括智能装备、MES系统、信息物流系统等。另外,国家法律的完善,社会环保意识的增强提供了良好的市场需求。我们目前以轮胎橡胶行业废气治理为基础,向其它行业拓展;利用国内外技术和市场资源进行环保产业整合,业务也在向水处理、土壤处理方向拓展。

公司在理解和紧跟国家战略布局和产业规划方向,紧抓机会逐步跳出传统产业的圈子,着眼于国家大力引导的技术和产业转型领域,要面向世界。要从仅提供设备向为客户提供整体方案转变,由满足生产需求向优化生产工艺、提高产品品质、提高生产效率、提高管理效率、降低生产成本方面转变,从满足客户需求型销售向引导客户消费型销售转变,敢于进行创新型经营。

#### 3.努力开展资本运作,更好实现战略布局

公司于2015年6月11日正式挂牌上市,报告期内,公司积极开展资本运作,加快建设位于天津的募投项目工程,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,提高募集资金的使用效率,建立和健全投资者沟通机制,并充分利用投资者关系互动平台与广大投资者沟通和交流,规范公司投资者关系工作,重视投资者与机构的来访调研,加深投资者对公司的了解和认同,增强投资者信心,促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

#### 4.有效强化公司治理,全面提升管理水平

报告期内，公司不断充实壮大技术研发团队，一方面研发人员不断增加，另一方面研发人员素质不断提高。公司此前已在研发投入及队伍建设方面打下了良好的基础，未来要在此基础上更上一层楼。公司在本年度进行了干部队伍年轻化调整，补充复合型人才，整合团队优势，并聘请了专业培训机构进行全程培训，使公司管理人员的意识、行动、技巧、效率有显著提高。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	214,272,084.27	100%	192,262,399.80	100%	11.45%
分行业					
专用设备制造业	214,272,084.27	100.00%	192,262,399.80	100.00%	11.45%
分产品					
上辅机系统	70,107,420.34	32.72%	79,752,118.41	41.48%	-12.09%
小料配料称量系统	46,897,114.53	21.89%	24,806,813.83	12.90%	89.05%
气力输送系统	48,184,826.06	22.49%	75,603,432.63	39.32%	-36.27%
其他	49,082,723.34	22.90%	12,100,034.93	6.30%	305.64%
分地区					
国内销售	163,577,024.77	76.34%	148,615,512.72	77.30%	10.07%
国外销售	50,695,059.50	23.66%	43,646,887.08	22.70%	16.15%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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						



专用设备制造业	214,272,084.27	144,967,131.67	32.34%	11.45%	26.91%	-8.24%
分产品						
上辅机系统	70,107,420.34	48,641,630.49	30.62%	-12.09%	-0.21%	-8.26%
小料配料称量系统	46,897,114.53	32,735,580.31	30.20%	89.05%	113.12%	-7.88%
气力输送系统	48,184,826.06	31,723,086.16	34.16%	-36.27%	-26.36%	-8.86%
其他	49,082,723.34	31,866,834.71	35.08%	305.64%	352.40%	-6.70%
分地区						
国内销售	163,577,024.77	110,015,165.40	32.74%	10.07%	21.59%	-6.38%
国外销售	50,695,059.50	34,951,966.27	31.05%	16.15%	47.19%	-14.54%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	套	143	116	23.28%
	生产量	套	143	116	23.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业	材料费	120,705,866.04	83.26%	93,970,636.71	82.27%	28.45%
专用设备制造	直接人工费用	13,868,674.73	9.57%	11,032,168.96	9.66%	25.71%

业						
专用设备制造业	制造费用	10,392,590.90	7.17%	9,221,095.32	8.07%	12.70%
专用设备制造业	合计	144,967,131.67	100.00%	114,223,900.99	100.00%	26.91%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	100,250,751.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.79%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	29,354,273.50	13.70%
2	客户二	24,418,468.59	11.40%
3	客户三	20,425,734.00	9.53%
4	客户四	14,700,854.70	6.86%
5	客户五	11,351,420.51	5.30%
合计	--	100,250,751.30	46.79%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	35,425,055.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.24%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	11,769,423.73	6.06%
2	供应商二	8,120,000.00	4.18%
3	供应商三	6,587,050.78	3.39%
4	供应商四	5,084,384.00	2.62%

5	供应商五	3,864,197.10	1.99%
合计	--	35,425,055.61	18.24%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,036,228.54	5,214,199.21	-22.59%	
管理费用	35,163,357.22	29,834,040.23	17.86%	
财务费用	-1,643,401.05	631,373.74	-360.29%	本期美元汇兑收益增加,从而财务费用下降

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家级高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。研发手段不断完善，PLM软件项目的实施逐步实现从二维向三维转换。研发团队不断壮大、充实，报告期末研发人员达到92人，占公司人员总数的22%，2015年研发投入金额1404.91万元，占当年营业收入的6.56%。公司累计获得了各种专利及著作权72项，其中发明专利8项，实用新型29项，软件著作权35项。在2015年公司与合作方联合研发的“万吨级天然橡胶/白炭黑湿法混炼连续化生产线项目”完成并通过了技术鉴定。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2013年	2014年	2015年
研发人员总数（人）	54	87	92
研发人员占比	16%	21%	22%
研发投入（元）	9,020,701.17	13,466,560.88	14,049,133.01
研发投入占营业收入比例	5.20%	7.00%	6.56%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	92	87	54
研发人员数量占比	22.00%	21.00%	16.00%
研发投入金额（元）	14,049,133.01	13,466,560.88	9,020,701.17
研发投入占营业收入比例	6.56%	7.00%	5.20%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

入的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	12	5	8
实用新型	21	21	29
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无变动		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	129,170,660.42	171,654,257.95	-24.75%
经营活动现金流出小计	163,321,851.13	146,172,752.27	11.73%
经营活动产生的现金流量净额	-34,151,190.71	25,481,505.68	-234.02%
投资活动现金流入小计	24,673.40	116,061.82	-78.74%
投资活动现金流出小计	85,941,257.76	1,900,449.13	4,422.16%
投资活动产生的现金流量净额	-85,916,584.36	-1,784,387.31	-4,714.91%
筹资活动现金流入小计	180,961,300.00	14,900,000.00	1,114.51%
筹资活动现金流出小计	37,452,749.77	21,581,749.13	73.54%
筹资活动产生的现金流量净额	143,508,550.23	-6,681,749.13	2,247.77%
现金及现金等价物净增加额	24,327,472.52	17,175,643.92	41.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，经营活动现金流净额较去年同期下降234.02%，主要系本期销售商品收到的现金下降所致；  
报告期内，投资活动现金流净额较去年同期下降4714.91%，主要系本期购买理财产品所致；  
报告期内，筹资活动现金流净额较去年同期增长2247.77%，主要系本期首次公开发行新股，收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要系销售商品收到的现金下降所致。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%		
公允价值变动损益	646,416.67	2.25%	购买理财产品收益	否
资产减值	9,036,346.76	31.41%	计提坏账	否
营业外收入	7,128,506.97	24.78%	软件产品增值税退税、高新技术成果转化项目补助、企业改制上市补贴等	否
营业外支出	9,359.14	0.03%	处置固定资产损失等	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	92,559,444.77	18.40%	66,694,866.51	18.79%	-0.39%	
应收账款	142,162,445.25	28.26%	73,434,055.49	20.69%	7.57%	
存货	83,511,791.16	16.60%	87,312,010.30	24.60%	-8.00%	
固定资产	42,957,794.75	8.54%	43,841,596.02	12.35%	-3.81%	
在建工程	29,242,401.03	5.81%	6,146,662.83	1.73%	4.08%	
短期借款			14,900,000.00	4.20%	-4.20%	

**2、以公允价值计量的资产和负债**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	646,416.67	646,416.67	0.00	60,000,000.00	0.00	60,646,416.67
上述合计	0.00	646,416.67	646,416.67	0.00	60,000,000.00	0.00	60,646,416.67
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

**五、投资状况分析****1、总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行股票	16,309	13,465.27	15,486.48	0	0	0.00%	822.51	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。	0
合计	--	16,309	13,465.27	15,486.48	0	0	0.00%	822.51	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

2015 年度,公司募集资金使用情况为:(1) 2015 年 7 月 8 日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体董事、监事一致同意公司使用募集资金 2,187.68 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,截至 2015 年末累计投入募集资金使用项目的募集资金金额为 4,486.48 万元,其中 2015 年度直接使用募集资金投入 2,465.27 万元;(2) 2015 年度利用募集资金中 3,000.00 万元暂时性补充流动资金;(3) 2015 年度利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 6,000.00 万元;(4) 2015 年度将部分闲置募集资金转存定期存款 2,000.00 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金 15,486.48 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 822.51 万元,募集资金专用账户利息收入 37.06 万元,募集资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计为 859.57 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	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

超募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	未投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能化输送配料系统建设项目	否	16,309		2,465.27	4,486.48	27.51%	2016年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	16,309		2,465.27	4,486.48	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,309	0	2,465.27	4,486.48	--	--	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	不适用										
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	适用 募集资金到位后,经2015年7月8日公司召开2015年第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,公司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2,187.68万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年8月5日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议并《关于使用部分闲置募集暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时性补充流动资金。截止2015年12月31日,该部分闲置募集资金已用于暂时性补充流动资金。										



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仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京万向新元工程技术有限公司	子公司	建设工程项目管理；技术开发、技术推广；货物进出口、技术进出口；计算机系统服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设	500 万	39,346,566.31	24,022,203.78	47,083,404.40	6,218,197.50	5,565,578.57

		备						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

近几年，随着汽车工业的迅速发展和国家基础建设的巨大投入，轮胎橡胶行业发展迅猛，市场需求快速增长。由于公司拥有丰富的人才资源、技术资源、市场资源，只要能抓住机遇，发展前景非常广阔。技术水平在国内、外均属于领先地位，市场潜力巨大，设备和技术成熟，具有很好的发展前景。

### 1. 发展战略

根据客户资源的分布情况，公司规划在未来以北京总部为中心，建立天津、安徽生产、研发、服务体系，以满足市场快速发展的需要，也将大大缩短工厂与华东、华南、中、西部客户之间的距离，解决业务的地域均衡性、打造快捷服务体系，推动企业的快速发展和提高加工实力。公司抓住市场需求和技术储备带来的发展机遇，做好技术研发和市场推广工作，在提高自身主业核心竞争力的同时，对行业的技术发展做出了贡献。在今后的五年内，公司有着明确的目标和发展计划：

①继续引进优秀人才，充实研发队伍，大力加强对研发中心建设的投入，根据技术划分，分别成立三个研发中心：配料技术应用研发中心、物联网及信息化研发中心、环保设备研发中心。

②做好研究成果知识产权的申报工作，积极参与申报项目国家和行业标准的制定，做好新技术成果市场化工作。

③实行品牌战略，做好产品推广和公司形象的打造。

④通过资本市场和品牌战略，提升综合实力和影响力，实现公司集团化、国际化。

### 2. 人力资源

人才是企业发展的核心之源，为保证企业高效运作，更需要高端的管理人才实施有效的组织协调，因此公司必须站在战略的高度，建立完善的人力资源选育、用留管理体系，为企业长期持续发展提供人才支撑。

公司注重引进专业的管理人才和高端技术人才，导入新的管理思路 and 理念，促进内部经营管理水平不断提升。通过接班人计划选拔建立管理梯队，考核岗位能力胜任，有效评价现有人员的能力和水平，为优秀人才提供广阔的空间和舞台。根据人员需求，公司建立与多家人才中介机构及猎头公司的合作关系；根据业务增长，不断引进人才充实到管理、技术、营销、服务等岗位，为公司持续快速发展提供不竭的源动力。

其次，建立层级培训体系，多方位推进管理水平和业务技能提升。针对高层管理者开展外部培训，提升战略决策能力。针对中层管理者开展内外部相结合的培训，提升综合管理能力。针对现场员工开展操作技能培训和技能竞赛，实现现场操作标准化作业。

最后，完善绩效管理体系和薪酬体系，建立薪酬、绩效和经营业绩挂钩的动态薪酬体系，通过绩效管理充分调动员工的主观能动性，并且建立晋升体系，结合员工个人职业生涯规划，使员工从管理和专业通

道获得晋升。

### 3. 企业文化

企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业持续健康发展的基础。公司的核心价值观是“成为世界级品牌企业”、“发展核心技术体系”、“员工是企业最大的财富”及“合作营造利益共同体”；管理方针是“管理以制度为基，以人为本”；经营理念是“诚信合作”、“精益求精”、“多边共赢”及“共荣共享”；执行力文化也是公司的重要文化之一：“注重承诺”、“责任心”及“强调以结果为导向”。

未来将成立企业文化建设机构，分别从企业环境、价值观、标兵人物、仪式与典礼、礼仪、员工培训、规则制度、沟通方式等方面建设良好的企业文化。

### 4. 风险应对

公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销售，是工业智能化应用的重要组成部分，可满足工业生产过程中各种原材料的全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求，在减轻劳动强度、提升劳动保护的同时可提升企业的经济效益与环境效益，智能化输送配料系统可广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。

面对激烈的市场竞争，公司将通过过硬的产品质量、专业化的服务树立品牌形象，增强客户稳定性；加大研发投入，提高产品技术含量，增强公司的核心竞争力；不断跟踪新的应用需求，不断推出新技术产品，使公司产品在上述细分市场领域中始终保持着领先的优势。另外，公司近年来加大了对环保、化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开拓力度，在保持业绩稳步增长的情况下，保持竞争优势，提高创新能力，努力将公司的业务发展得更加多元化。

公司本次股票发行募集资金将用于智能化输送配料系统建设项目的建设和补充公司生产经营业务营运资金，募集资金项目已由相关研究设计单位进行了充分论证和系统规划，公司对该项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面亦经过缜密分析，并获得了国家有关部门的立项批准。本次智能化输送配料系统建设项目是在公司原有产能基础上的扩大再生产，是对公司原有核心技术的承继和进一步提升。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年11月01日	实地调研	机构	2015年11月1日与特定对象沟通情况，披露日期：2015年11月6日，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年11月12日	实地调研	机构	2015年11月12日特定对象沟通情况，披露日期：2015年11月12日，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年12月15日	实地调研	机构	2015年12月15日与特定对象沟通情况，披露日期：2015年12

			月 15 日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年 12 月 22 日	实地调研	机构	2015 年 12 月 22 日与特定对象沟通情况，披露日期：2015 年 12 月 25 日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 17 日	实地调研	机构	2016.2.17 特定对象来访记录表，披露日期：2016 年 2 月 17 日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2016年3月17日，公司董事会审议通过了如下分配预案：以截至2015年12月31日总股本66,670,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.8元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本33,335,000股，转增后总股本增加至100,005,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

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：	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.8
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	66,670,000
现金分红总额（元）（含税）	5,333,600.00
可分配利润（元）	111,678,314.47
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

其他

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

##### 一、2015 年度利润分配方案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润为 25,228,234.56 元，根据《公司章程》规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,522,823.46 元；截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 111,678,314.47 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了

保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2015年12月31日总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本33,335,000股，转增后总股本增加至100,005,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

## 二、2015 年度利润分配方案对公司未来发展的影响

1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规模，增加公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。 2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

## 三、公司董事会意见

公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。董事会认为2015年年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》提交公司股东大会审议。

## 四、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 五、公司监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议认为：《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

## 六、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票；截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年：公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为25,228,234.56元，根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金2,522,823.46元；截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为111,678,314.47元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2015年12月31日总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本33,335,000股，转增后总股本增加至100,005,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2014年：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务进行审计，公司2014年共产生利润3453.5万元。经协商确定，2014年分配公司利润700万元。

2013年：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务进行审计，公司2013年共

产生利润3333.73万元。经协商确定，2013年分配公司利润700万元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2015 年	5,333,600.00	25,228,234.56	21.14%	0.00	0.00%
2014 年	7,000,000.00	34,535,460.14	20.27%	0.00	0.00%
2013 年	7,000,000.00	33,337,281.33	21.00%	0.00	0.00%

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作 承诺	朱业胜、曾 维斌、姜承 法、张玉生、 世纪万向	股份限售承 诺	自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让 或者委托他 人管理其持 有的发行人 股份，也不 会由公司回 购其直接或 间接持有的 本公司公开 发行股票前 已发行的股 份；所持股 票在上述锁 定期满后两 年内减持 的，其减持 价格不低于 发行价（若	2015 年 06 月 11 日	36 个月	截至本报告 期末，上述 承诺人严格 信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 发生。

			上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，该发行价应进行相应调整。下同); 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在上述承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	王际松	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的	2015 年 06 月 11 日	36 个月	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。



			本公司公开发行股票前已发行的股份。			
	贾丽娟、李国兵、张德强、张继霞、于波	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2015年06月11日	36个月	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	潘帮南	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不会由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个	2015年06月11日	12个月	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在上述承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	苏州思科、新疆智泉、芜湖润瑞	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2015 年 06 月 11 日	12 个月	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	双国庆、张瑞英（间接持股）	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的发行人股份。	2015 年 06 月 11 日	12 个月	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

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）	50
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	肖桂莲、张雪咏、孙建伟

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**九、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、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、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、资产或股权收购、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或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 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

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十七、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。

#### 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

#### 十九、社会责任情况

适用  不适用

#### 二十、公司债券相关情况

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

否

## 第六节 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	50,000,000	100.00%						50,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	50,000,000							50,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	8,800,000	17.60%						8,800,000	13.20%
境内自然人持股	41,200,000	82.40%						41,200,000	61.80%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	0	0.00%	16,670,000				16,670,000	16,670,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	16,670,000				16,670,000	16,670,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,670,000				16,670,000	66,670,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，公司股本总额由5,000万股变更为6,667万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，公司股本总额由5,000万股变更为6,667万股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，因发行新股，公司股本总数由5,000万股变更为6,667万股，基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.63元

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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						
人民币普通股 A股	2015年06月 3日	11.39	16,670,000	2015年06月 11日	16,670,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）951号”文核准，深圳证券交易所“深证上（2015）264号”文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，并于2015年6月11日在深圳证券交易所创业板上市。

### 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

报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）951号”文核准，深圳证券交易所“深证上（2015）264号”文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，并于2015年6月11日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数由5000万股变为6667万股。



## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,164	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,001	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
朱业胜	境内自然人	11.17%	7,450,018		7,450,018	0		
曾维斌	境内自然人	6.51%	4,339,841		4,339,841	0		
姜承法	境内自然人	6.51%	4,339,841		4,339,841	0		
北京世纪万向投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.70%	3,800,000		3,800,000	0		
贾丽娟	境内自然人	5.42%	3,616,694		3,616,694	0		
张德强	境内自然人	5.42%	3,616,694		3,616,694	0		
李国兵	境内自然人	5.42%	3,616,694		3,616,694	0		
王际松	境内自然人	5.42%	3,616,694		3,616,694	0		
张玉生	境内自然人	5.42%	3,616,694		3,616,694	0		
张继霞	境内自然人	4.34%	2,893,400		2,893,400	0		

		15	15		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人； 2、除上述一致行动人关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。				
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		
李欣	965,068	人民币普通股	965,068		
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 294 号单一资金信托	529,800	人民币普通股	529,800		
四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	407,400	人民币普通股	407,400		
唐慧康	202,905	人民币普通股	202,905		
林宜坦	189,710	人民币普通股	189,710		
张安东	170,000	人民币普通股	170,000		
何勇	167,100	人民币普通股	167,100		
陈辉	115,700	人民币普通股	115,700		
王星航	108,000	人民币普通股	108,000		
王东芳	90,000	人民币普通股	90,000		
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	公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况不详。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 965,068 股；公司股东林宜坦除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过兴业证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 189,710 股；公司股东何勇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西南证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 167,100 股；				

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
朱业胜、曾维斌、姜承法（通过一致	中国	否

行动协议的安排形成对公司的实际控制)		
主要职业及职务	朱业胜任公司董事长、总经理；曾维斌任公司董事、副总经理；姜承法任公司董事、副总经理；	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

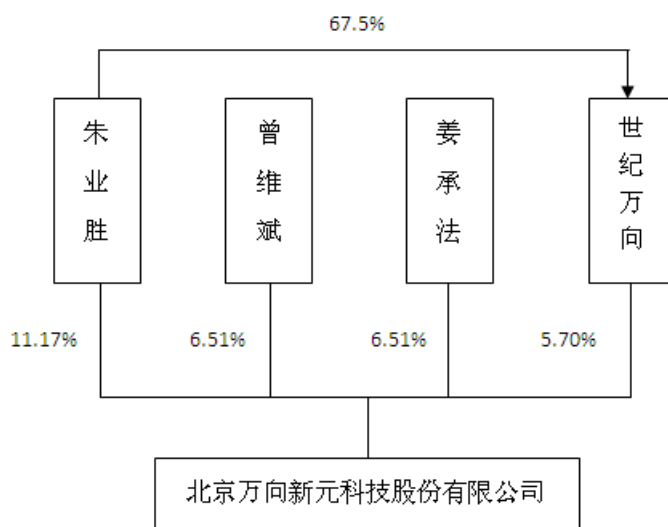
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱业胜、曾维斌、姜承法（通过一致行动协议的安排形成对公司的实际控制）	中国	否
主要职业及职务	朱业胜任公司董事长、总经理；曾维斌任公司董事、副总经理；姜承法任公司董事、副总经理；	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
朱业胜	董事长、 总经理	现任	男	47	2011年 06月26 日	2017年 06月25 日	7,450,018	0	0	0	7,450,018
曾维斌	董事、副 总经理	现任	男	44	2011年 06月26 日	2017年 06月25 日	4,339,841	0	0	0	4,339,841
姜承法	董事、副 总经理	现任	男	51	2011年 06月26 日	2017年 06月25 日	4,339,841	0	0	0	4,339,841
瞿绪标	董事	现任	男	47	2012年 06月26 日	2017年 06月25 日	0	0	0	0	0
叶蜀君	独立董 事	现任	女	53	2011年 06月26 日	2017年 06月25 日	0	0	0	0	0
许春华	独立董 事	现任	女	72	2011年 06月26 日	2017年 06月25 日	0	0	0	0	0
陈业进	独立董 事	现任	男	47	2012年 06月26 日	2017年 06月25 日	0	0	0	0	0
王际松	监事会 主席	现任	男	62	2011年 06月26 日	2017年 06月25 日	3,616,694	0	0	0	3,616,694
孙建国	监事	现任	男	38	2011年 06月26 日	2017年 06月25 日	0	0	0	0	0
双国庆	监事	现任	男	36	2011年 06月26 日	2017年 06月25 日	0	0	0	0	0

张玉生	副总经理	现任	男	60	2012年 04月28 日	2017年 06月25 日	3,616,69 4	0	0	0	3,616,69 4
潘帮南	董事会 秘书、副 总经理	现任	男	47	2011年 06月26 日	2017年 06月25 日	1,200,00 0	0	0	0	1,200,00 0
张瑞英	财务总 监	现任	女	50	2011年 11月01 日	2017年 06月25 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	24,563,0 88	0	0	0	24,563,0 88

## 二、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
----	-------	----	----	----

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、朱业胜 男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院，高级工程师；2003年起就职于本公司，现任本公司董事长、总经理，兼任《橡胶技术与装备》杂志编委，橡胶技术信息中心高级顾问，橡胶再生与循环利用协会委员，石化协会“石油和化工橡塑节能环保中心”理事。朱业胜先生从事密炼机上辅机、小料自动配料系统、轮胎成型机、硫化机、胶片冷却机、截断机等多种橡胶设备的开发工作20余年，其主导研发的密炼机上辅机和小料配料系统被列为国家级技术创新项目，是“小粉料配料系统存储斗转台装置”、“应用于密炼机上辅机及小药配料系统的远程监控系统”、“胶烟尘混合异味废气净化处理装置”、“自动制袋套袋装置”、“智能化物料输送装置”等专利的主要发明人之一，同时朱业胜先生还是《GB/T 25939-2010 密闭式炼胶上辅机系统》国家标准的主要起草人之一。

2、曾维斌 男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司；现任本公司董事、副总经理。曾维斌先生从事粉体输送、计量和配料的开发与研究工作近20年，具有丰富智能化输送配料系统研发经验。

3、姜承法 男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司，现任本公司董事、副总经理，兼任国家标准化委员会橡胶专业委员会分会委员。姜承法先生从事粉料输送和运输、计量和配料等设备的开发和设计工作20余年，其主导的“2000升混合机细氧化剂自动加料工艺研究”获得航天部科技成果一等奖，姜承法先生还是“自动制袋套袋装置”等专利的主要发明人之一，同时姜承法先生还是《GB/T 25939-2010 密闭式炼胶上辅机系统》国家标准的主要起草人之一。

4、瞿绪标先生，中国国籍，1968年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾在新疆财政科学研究所、新疆自治区财政厅从事研究工作，曾任德农种业投资发展集团公司董事副总裁、赤峰德农松州种业有限公司董事长，华冠科技(600371)常务副总经理，新疆华西种业有限公司董事长，深圳市中科招商创业投资管理服务有限公司董事执行副总裁。现任上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）执行合伙人，苏州思科投资管理企业（有限合伙）执行合伙人，上海市思科瑞新资产管理有限责任公司执行董事，南京亚东启天药业有限公司董事，四川思科同汇股权投资基金管理有限公司董事长，北京万向新元科技股份有限公司（300472）董

事，山东旭业新材料股份有限公司董事，华油惠博普科技股份有限公司（002554）董事，青岛佳明测控股份有限公司董事。

5、叶蜀君 女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。1983年至1985年就职于北京机械工业管理学院；1985年至1992年就职于太原工业大学；1992年至1994年清华大学读研；1994年至2008年就职于北京交通大学，2008年起至今任北京交通大学金融系主任；2011年6月起就任本公司独立董事；目前兼任北京三夫户外用品股份有限公司独立董事。

6、许春华 女，1943年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1965年至2003年就职于北京橡胶工业研究设计院，1995年至2003年任北京橡胶工业研究设计院副院长；2003年至今任中国橡胶工业协会副会长。2011年6月起任本公司独立董事；目前兼任山东大业股份有限公司、天津市科迈化工股份有限公司独立董事，青岛橡胶轮胎工程专修学院院长。

7、陈业进 男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。1993年至2003年就职于安徽省化工进出口股份有限公司任财务部经理；2003年至2004年就职于合肥荣事达集团有限责任公司任集团财务副总经理，兼上市公司合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会主席；2004年至2006年，就职于中拓国际经贸集团公司任总会计师；2006年至今，就职于中国轻工业出版社，现任中国轻工业出版社社长助理、财务处处长；2012年6月起任本公司独立董事；目前兼任中青旅控股股份有限公司独立董事。

8、王际松 男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2005年起就职于本公司，现任本公司监事会主席。王际松先生对橡胶设备的物料输送、存储和自动配料系统有丰富的设计及现场经验，承担并完成多项橡胶机械设备国家攻关项目，获得过大容量密炼机上辅机微机控制系统获化工部科技进步二等奖、2000升混合机细氧化剂自动机料工艺研究获国家技术发明三等奖、物料气力输送装置和密炼机微机控制系统获部级科技进步三等奖等重要奖项，同时，王际松先生还是《GB/T 25938-2010炼胶工序中小料自动配料称量系统》国家标准的主要起草人之一。

9、孙建国 男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2005年至2007年任中国华闻投资控股有限责任公司项目经理；2007年至2008年任北京龙鼎投资管理有限公司总经理助理；2008年至2010年任首创证券有限责任公司投行总部高级经理；2010年至今任盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司副总经理、董事会秘书；2011年6月至今任本公司监事。

10、双国庆 男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司，现任本公司设计部部门经理，本公司职工代表监事。

11、张玉生 男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2005年至今任职于本公司，主管市场开发和营销工作，现任本公司副总经理。

12、潘帮南 男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。曾先后就职于原辽宁盘锦乙烯有限责任公司、辽宁国民律师事务所、北京市泰福律师事务所、北京市铭滔律师事务所、北京市地平线律师事务所；2011年至今任职于本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

13、张瑞英 女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾先后就职于北京机床研究所、北京科勒卫浴用品有限公司、北京中信投资顾问有限公司、北京中宣育会计师事务所、中实集团物业物流系统；2011年11月至今任本公司财务总监。

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
朱业胜	北京世纪万向投资咨询有限公司	总经理	2010年12月02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
瞿绪标	上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）	执行合伙人			
瞿绪标	苏州思科投资管理企业（有限合伙）	执行合伙人			
瞿绪标	上海市思科瑞新资产管理有限责任公司	执行董事			
瞿绪标	南京亚东启天药业有限公司	董事			
瞿绪标	四川思科同汇股权投资基金管理有限公司	董事长			
瞿绪标	北京万向新元科技股份有限公司	董事			
瞿绪标	山东旭业新材料股份有限公司	董事			
瞿绪标	华油惠博普科技股份有限公司	董事			
瞿绪标	青岛佳明测控股份有限公司	董事			
叶蜀君	北京交通大学	金融系主任			
叶蜀君	北京三夫户外用品股份有限公司	独立董事			
许春华	中国橡胶工业协会	副会长			
许春华	山东大业股份有限公司	独立董事			
许春华	天津市科迈化工股份有限公司	独立董事			
许春华	青岛橡胶轮胎工程专修学院	院长			
陈业进	中国轻工业出版社	社长助理、财务处处长			
陈业进	中青旅控股股份有限公司	独立董事			
孙建国	盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	副总经理、董事会秘书			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》、《公司薪酬福利制度》以及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司董事、监事、

高级管理人员及其他核心人员的工资由工龄工资、基本工资、绩效工资、其他补贴组成，年终奖金以公司当年业绩为基础根据绩效考核办法具体确定，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事薪酬仅为履职津贴。截止本报告期末，公司共支付董监高报酬277.87万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱业胜	董事长、总经理	男	47	现任	28.99	否
曾维斌	董事、副总经理	男	44	现任	26.31	否
姜承法	董事、副总经理	男	51	现任	26.7	否
瞿绪标	董事	男	47	现任	0	否
叶蜀君	独立董事	女	53	现任	5.95	否
许春华	独立董事	女	72	现任	5.95	否
陈业进	独立董事	男	47	现任	5.95	否
王际松	监事会主席	男	62	现任	25.58	否
双国庆	监事	男	36	现任	19.79	否
孙建国	监事	男	38	现任	0	否
张玉生	副总经理	男	60	现任	26.94	否
潘帮南	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	25.99	否
张瑞英	财务总监	女	50	现任	29.72	否
合计	--	--	--	--	227.87	--

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

## 五、公司员工情况

截止本报告期，公司共有员工416人，具体结构如下：

1、专业结构：

专业类别	人数	占员工总数比例
研发人员	92	22.12%
生产人员	149	35.82%
质量人员	4	0.96%
设计、调试人员	92	22.12%
销售人员	7	1.68%

财务人员	7	1.68%
管理人员	50	12.02%
行政后勤	15	3.61%
合计	416	100.00%

## 2、教育程度

学历类型	人数	占员工总数比例
硕士以上	13	3.13%
大学本科	180	43.27%
大专	58	13.94%
大专以下	165	39.66%
合计	416	100.00%

## 3、年龄结构

年龄	人数	占员工总数比例
30岁以下	164	39.42%
30—40岁	165	39.66%
40—50岁	57	13.70%
50岁以上	30	7.21%
合计	416	100.00%

## 4、员工薪酬政策

报告期内，公司调整员工薪酬体系，完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的空间与平台。

## 5、建设人才培养体系

报告期内，公司持续建立学习型组织，帮助员工制定职业生涯规划，制订科学有效的培训制度。

## 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	416
当期总体薪酬发生额（万元）	4,028.08
总体薪酬占当期营业收入比例	18.80%
高管人均薪酬金额（万元/人）	27.44
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	9.68

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《重大投资管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露实施细则》等规章制度，并严格按照执行。不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范动作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司定期组织投资者调研沟通活动，通过与投资者面对面的交流以及实地介绍公司研发、营销以及战略发展等问题，并将实地调研记录及时的在网上予以公告，保证全体投资者平等的共享相关信息。同时，开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题，与投资者保持良好沟通。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开5次董事会，均由董事长召集、召开。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立

公司专业从为轮胎橡胶行业提供炼胶生产成套方案、自动化装备和信息化技术，致力于节能环保型物

料气力输送系统、智能型密炼机上辅机系统、智能型小粉料自动称量配料系统、生胶破碎、称量及转运系统、一次法低温炼胶生产线、除尘除味环保设备、计算机信息化技术的研究、设计、制造和技术服务。公司拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销系统和人员，不存在依赖股东单位及其他关联方的情况。

## 2、资产完整

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

## 3、人员独立

公司的研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司根据工资管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司总经理、副总经理、财务总监、销售总监、董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

## 4、财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

## 5、机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形。公司依法设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有研发、采购、生产、质量、销售、企划、信息部等业务部门及财务部、行政人事部等管理部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。控股股东根据公司章程行使股东权利；

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 03 月 06 日		发行前未公开披露
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 06 月 08 日		发行前未公开披露
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 21 日		公告编号：临-2015-023；公告名称：《2015 年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资

					讯网；
--	--	--	--	--	-----

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
---------	--------	----------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
叶蜀君	5	5	0	0	0	否
许春华	5	5	0	0	0	否
陈业进	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会：报告期内共召开3次会议，分别审议了2014年年度财务报告、2015年半年度财务报告、2015年第三季度财务报告、2015年第三季度募集资金专项审计报告等议案，并形成决议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据管理制度，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。2015年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1)重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。(2)重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1)公司经营或决策严重违反国家法律法规；(2)对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；(3)中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；(4)重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的

	务处理,没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	补偿性控制;(5)公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	(1)重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额 6%或者影响资产、负债和权益错报漏报大于等于资产总额 5%的情形时,被认定为重大缺陷;(2)重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额的 3%且小于利润总额 6%或者影响资产、负债和权益错报漏报大于等于资产总额 2%且小于合并资产总额 5%的情形时,被认定为重要缺陷;(3)一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,会被视为一般缺陷。即:影响利润总额的错报小于利润总额的 3%,或者影响资产、负债和权益错报漏报小于资产总额的 2%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:影响利润总额的错报大于利润总额 6%的认定为重大缺陷;影响利润总额的错报大于等于利润总额的 3%且小于 6%的,则认定为重要缺陷;影响利润总额的错报小于利润总额 3%的,则认定为一般缺陷
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 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	2016 年 03 月 17 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[2016]0273 号
注册会计师姓名	肖桂莲，张雪咏，孙建伟

#### 审计报告正文

北京万向新元科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京万向新元科技股份有限公司（以下简称万向新元）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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万向新元管理层的责任，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而导致的重大错报。

#### 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，万向新元财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万向新元2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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：北京万向新元科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,559,444.77	66,694,866.51
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	60,646,416.67	
衍生金融资产		
应收票据	9,128,650.26	27,158,238.85
应收账款	142,162,445.25	73,434,055.49
预付款项	5,674,816.48	7,277,414.95
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	3,238,208.13	6,079,095.02
买入返售金融资产		
存货	83,511,791.16	87,312,010.30
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	3,568,999.84	8,535,256.98
流动资产合计	400,490,772.56	276,490,938.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	42,957,794.75	43,841,596.02

在建工程	29,242,401.03	6,146,662.83
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	24,569,171.02	24,836,779.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,385,339.00	3,653,471.43
其他非流动资产	1,367,798.00	
非流动资产合计	102,522,503.80	78,478,510.25
资产总计	503,013,276.36	354,969,448.35
流动负债：		
短期借款		14,900,000.00
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	35,367,948.83	31,608,206.35
应付账款	46,353,551.70	44,311,055.88
预收款项	24,251,852.79	48,553,301.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,359,744.94	4,770,346.78
应交税费	9,544,381.86	6,284,689.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	443,011.07	2,096,624.28
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	120,320,491.19	152,524,224.00
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	374,636.52	1,303,078.28
递延收益	7,141,393.26	7,380,562.14
递延所得税负债	96,962.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,612,992.28	8,683,640.42
负债合计	127,933,483.47	161,207,864.42
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,709,742.00	38,289,767.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,021,736.42	10,193,351.78
一般风险准备		
未分配利润	111,678,314.47	95,278,464.55
归属于母公司所有者权益合计	375,079,792.89	193,761,583.93
少数股东权益		
所有者权益合计	375,079,792.89	193,761,583.93

负债和所有者权益总计	503,013,276.36	354,969,448.35
------------	----------------	----------------

法定代表人：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

**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	69,308,252.65	38,327,465.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,646,416.67	
衍生金融资产		
应收票据	8,621,603.66	25,806,589.00
应收账款	133,664,495.56	71,354,686.62
预付款项	5,060,438.07	4,020,304.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,448,539.96	35,467,129.61
存货	60,042,358.15	66,157,365.48
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	2,768,343.04	5,945,551.68
流动资产合计	401,560,447.76	247,079,091.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,844,000.00	38,844,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,964,751.55	4,916,812.06
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	447,874.85	339,340.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,383,449.11	2,457,779.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,640,075.51	46,557,932.43
资产总计	449,200,523.27	293,637,024.12
流动负债：		
短期借款		14,900,000.00
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	36,067,948.83	32,326,492.45
应付账款	23,992,830.75	24,973,210.10
预收款项	21,936,649.15	36,588,448.64
应付职工薪酬	1,685,331.57	2,053,806.47
应交税费	8,070,445.34	2,800,960.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,816,066.66	141,506.37
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	95,569,272.30	113,784,424.19
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	305,699.99	997,832.25

递延收益		
递延所得税负债	96,962.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	402,662.49	997,832.25
负债合计	95,971,934.79	114,782,256.44
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,341,224.26	37,921,249.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,021,736.42	10,193,351.78
未分配利润	90,195,627.80	80,740,166.04
所有者权益合计	353,228,588.48	178,854,767.68
负债和所有者权益总计	449,200,523.27	293,637,024.12

### 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	214,272,084.27	192,262,399.80
其中：营业收入	214,272,084.27	192,262,399.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,272,582.37	154,691,431.04
其中：营业成本	144,967,131.67	114,223,900.99
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	1,712,919.23	1,702,009.80
销售费用	4,036,228.54	5,214,199.21
管理费用	35,163,357.22	29,834,040.23
财务费用	-1,643,401.05	631,373.74
资产减值损失	9,036,346.76	3,085,907.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	646,416.67	
投资收益（损失以“－”号填列）		114,411.82
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）	21,645,918.57	37,685,380.58
加：营业外收入	7,128,506.97	2,786,698.11
其中：非流动资产处置利得	21,378.16	
减：营业外支出	9,359.14	93,710.05
其中：非流动资产处置损失	4,328.64	6,678.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,765,066.40	40,378,368.64
减：所得税费用	3,536,831.84	5,842,908.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,228,234.56	34,535,460.14
归属于母公司所有者的净利润	25,228,234.56	34,535,460.14
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		



他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,228,234.56	34,535,460.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,228,234.56	34,535,460.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.69
（二）稀释每股收益	0.43	0.69

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

法定代表人：朱业胜

主管会计工作负责人：张瑞英

会计机构负责人：孙洪涛

#### 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	167,137,570.08	160,249,803.31
减：营业成本	118,177,865.34	107,044,554.44
营业税金及附加	839,295.84	1,046,465.86
销售费用	2,209,606.91	2,012,746.91
管理费用	22,845,739.45	18,355,139.79
财务费用	-238,780.03	648,390.27
资产减值损失	8,773,598.72	2,762,172.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	646,416.67	

投资收益（损失以“－”号填列）		114,411.82
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）	15,176,660.52	28,494,745.62
加：营业外收入	5,638,435.85	2,150,167.75
其中：非流动资产处置利得	21,378.16	
减：营业外支出	9,355.99	18,802.22
其中：非流动资产处置损失	4,328.64	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,805,740.38	30,626,111.15
减：所得税费用	2,521,893.98	3,983,985.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,283,846.40	26,642,125.24
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	18,283,846.40	26,642,125.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	116,352,020.34	168,522,138.31
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	7,650,499.71	1,153,662.08
收到其他与经营活动有关的现金	5,168,140.37	1,978,457.56
经营活动现金流入小计	129,170,660.42	171,654,257.95
购买商品、接受劳务支付的现金	89,137,473.54	75,630,100.50
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	40,691,430.48	33,401,021.37
支付的各项税费	13,420,061.32	23,345,686.55
支付其他与经营活动有关的现金	20,072,885.79	13,795,943.85
经营活动现金流出小计	163,321,851.13	146,172,752.27
经营活动产生的现金流量净额	-34,151,190.71	25,481,505.68
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		114,411.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,673.40	1,650.00
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	24,673.40	116,061.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,941,257.76	1,900,449.13
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	85,941,257.76	1,900,449.13
投资活动产生的现金流量净额	-85,916,584.36	-1,784,387.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	175,961,300.00	
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	5,000,000.00	14,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,961,300.00	14,900,000.00
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	13,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,748,757.17	6,847,666.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,803,992.60	834,082.88
筹资活动现金流出小计	37,452,749.77	21,581,749.13
筹资活动产生的现金流量净额	143,508,550.23	-6,681,749.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	886,697.36	160,274.68
五、现金及现金等价物净增加额	24,327,472.52	17,175,643.92
加：期初现金及现金等价物余额	65,300,964.40	48,125,320.48
六、期末现金及现金等价物余额	89,628,436.92	65,300,964.40

## 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	84,225,505.60	121,656,008.07
收到的税费返还	2,699,846.15	991,965.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,830,368.44	1,463,294.72
经营活动现金流入小计	90,755,720.19	124,111,268.60
购买商品、接受劳务支付的现金	94,344,565.71	80,188,358.03
支付给职工以及为职工支付的现金	19,744,605.21	15,251,976.29

支付的各项税费	5,683,796.80	18,763,462.23
支付其他与经营活动有关的现金	13,482,308.02	9,799,465.65
经营活动现金流出小计	133,255,275.74	124,003,262.20
经营活动产生的现金流量净额	-42,499,555.55	108,006.40
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		114,411.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,673.40	
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	24,673.40	114,411.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,458.12	351,140.98
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	1,916,775.55
投资活动现金流出小计	60,570,458.12	2,267,916.53
投资活动产生的现金流量净额	-60,545,784.72	-2,153,504.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	175,961,300.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	14,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,839,904.60	3,682,203.23
筹资活动现金流入小计	199,801,204.60	18,582,203.23
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	12,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,748,757.17	6,809,270.41
支付其他与筹资活动有关的现金	38,673,537.40	834,082.88

筹资活动现金流出小计	67,322,294.57	20,543,353.29
筹资活动产生的现金流量净额	132,478,910.03	-1,961,150.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,111.96	
五、现金及现金等价物净增加额	29,443,681.72	-4,006,648.37
加：期初现金及现金等价物余额	36,933,563.08	40,940,211.45
六、期末现金及现金等价物余额	66,377,244.80	36,933,563.08

## 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	50,000,000.00				38,289,767.60				10,193,351.78		95,278,464.55		193,761,583.93
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	50,000,000.00				38,289,767.60				10,193,351.78		95,278,464.55		193,761,583.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	16,670,000.00				146,419,974.40				1,828,384.64		16,399,849.92		181,318,208.96
(一)综合收益总额											25,228,234.56		25,228,234.56
(二)所有者投	16,670,000.00				146,419,974.40								163,089,943.40

入和减少资本	0,000.00				9,974.40							9,974.40
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				146,419,974.40							163,089,974.40
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								1,828,384.64		-8,828,384.64		-7,000,000.00
1. 提取盈余公积								1,828,384.64		-1,828,384.64		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,000,000.00		-7,000,000.00
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	66,670,000.00				184,709,742.00			12,021,736.42		111,678,314.47		375,079,792.89



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	50,000,000.00				38,289,767.60						7,529,139.26		70,407,216.93		166,226,123.79
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	50,000,000.00				38,289,767.60						7,529,139.26		70,407,216.93		166,226,123.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											2,664,212.52		24,871,247.62		27,535,460.14
(一)综合收益总额													34,535,460.14		34,535,460.14
(二)所有者投入和减少资本															
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配											2,664,		-9,664,		-7,000,

									212.52		212.52		000.00
1. 提取盈余公积									2,664,212.52		-2,664,212.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-7,000,000.00		-7,000,000.00
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	50,000,000.00				38,289,767.60				10,193,351.78		95,278,464.55		193,761,583.93

## 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	50,000,000.00				37,921,249.86				10,193,351.78	80,740,166.04	178,854,767.68

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				37,921,249.86				10,193,351.78	80,740,166.04	178,854,767.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,670,000.00				146,419,974.40				1,828,384.64	9,455,461.76	174,373,820.80
(一)综合收益总额										18,283,846.40	18,283,846.40
(二)所有者投入和减少资本	16,670,000.00				146,419,974.40						163,089,974.40
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				146,419,974.40						163,089,974.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									1,828,384.64	-8,828,384.64	-7,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,828,384.64	-1,828,384.64	
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,000,000.00	-7,000,000.00
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	66,670,000.00				184,341,224.26				12,021,736.42	90,195,627.80	353,228,588.48

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	50,000,000.00				37,921,249.86				7,529,139.26	63,762,253.32	159,212,642.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				37,921,249.86				7,529,139.26	63,762,253.32	159,212,642.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									2,664,212.52	16,977,912.72	19,642,125.24
(一) 综合收益总额										26,642,125.24	26,642,125.24
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								2,664,212.52	-9,664,212.52	-7,000,000.00	
1. 提取盈余公积								2,664,212.52	-2,664,212.52		
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,000,000.00	-7,000,000.00	
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	50,000,000.00				37,921,249.86			10,193,351.78	80,740,166.04	178,854,767.68	

### 三、公司基本情况

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由北京万向新元科技有限公司整体变更设立，并于2011年7月28日在北京市工商行政管理局海淀分局办理工商变更登记。2015年5月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]951号文），核准本公司向社会公众发行人民币普通股1,667万股。

公司现持有统一社会信用代码为911100007546611048的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币6,667.00万元，股份总数6,667.00万股。

公司股票已于2015年6月11日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。

公司住所：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间

公司法定代表人：朱业胜

公司经营范围：许可经营项目：以下项目仅限分公司经营：加工制造环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备。

一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售机械设备；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；噪音、光污染治理；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）

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2016年3月17日决议批准报出。

#### (1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
①	北京四方同兴机电技术开发有限公司	四方同兴	100.00	-
②	北京万向新元工程技术有限公司*1	万向新元工程	60.00	40.00
③	芜湖万向新元环保科技有限公司	芜湖万向	100.00	-
④	天津京万科技有限公司	天津京万	100.00	-

注\*<sub>1</sub>：本公司持有万向新元工程60%的股权，本公司之子公司四方同兴持有万向新元工程40%的股权，合计持股100%。

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

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (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（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）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) 特殊交易的会计处理

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 (资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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 200 万元以上应收账款，200 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失

	时，可不对其预计未来现金流量进行折现。
--	---------------------

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 合并范围内各公司之间应收款项、押金（或定金）、员工备用金及上市费用。	
组合 2: 除组合 1 之外的应收款项。	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、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、产成品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司原材料发出时采用加权平均法；在产品、产品成本按订单归集，产成品发出采用个别计价法。

### (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、库存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。

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

#### **(5) 周转材料的摊销方法**

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## **12、划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

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

③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

## **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。

1. 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、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固

定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### 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：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	5-10年	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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 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。

### 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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、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；
  - 1. 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；
  - 2. 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；
  - 3. 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。

## **19、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，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、收入

### (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。

本公司销售商品收入确认的具体方法为：

#### 2. 上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、其他类产品：

公司负责安装调试的产品，于设备安装完成并取得经客户确认的验收合格单后确认收入；公司不负责安装调试的产品，于设备交付客户后确认收入。

#### 3. 软件产品：

软件产品随上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统销售的，于设备安装完成并取得经客户确认的验收合格单后确认收入。软件产品直接对外销售的，于软件产品安装完成并取得经客户确认的验收合格单后确认收入。

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。



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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

4. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
5. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### **(3) 让渡资产使用权收入**

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

## **23、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。

## 24、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。

## 25、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将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作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税和进项税的差额	6%、17%
营业税	应税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四方同兴	25%
天津京万	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

根据2011年10月13日财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的规定，本公司自2012年1月1日起继续享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退优惠政策。

## (2)企业所得税

2014年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201411000136，有效期三年。2014-2016年度享受15%的企业所得税优惠税率。

根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%税率预缴。本公司之子公司万向新元工程已经过复审公示期，2015年度暂执行15%的所得税优惠税率。

2014年7月本公司之子公司芜湖万向经安徽省科学技术厅、安徽省财政局、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201434000215，有效期三年。2014-2016年度享受15%的企业所得税优惠税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	197,418.20	41,698.72
银行存款	84,369,344.86	58,788,147.20
其他货币资金	7,992,681.71	7,865,020.59
合计	92,559,444.77	66,694,866.51

其他说明

(1)其他货币资金中7,992,681.71元系本公司为开具银行承兑汇票存入的保证金，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)货币资金期末较期初增长38.78%，主要系公司收到募集资金所致。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,646,416.67	

合计	60,646,416.67
----	---------------

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司购买中信理财之智赢系列（对公）15252期及15264期人民币结构性理财产品，产品类型为保本浮动收益型。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,128,650.26	27,158,238.85
合计	9,128,650.26	27,158,238.85

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	9,973,246.60	
合计	9,973,246.60	

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,779,050.98	100.00%	21,616,605.73	13.20%	142,162,445.25	86,162,446.67	100.00%	12,728,391.18	14.77%	73,434,055.49
合计	163,779,050.98	100.00%	21,616,605.73	13.20%	142,162,445.25	86,162,446.67	100.00%	12,728,391.18	14.77%	73,434,055.49

						7			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	110,019,862.24	5,500,993.11	5.00%
1 至 2 年	24,945,192.10	2,494,519.21	10.00%
2 至 3 年	17,465,882.48	5,239,764.74	30.00%
3 至 4 年	5,399,893.80	2,699,946.90	50.00%
4 至 5 年	1,334,192.96	1,067,354.37	80.00%
5 年以上	4,614,027.40	4,614,027.40	100.00%
合计	163,779,050.98	21,616,605.73	13.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
三角轮胎股份有限公司	35,015,630.00	21.38	1,784,338.00
青岛耐克森轮胎有限公司	9,786,150.00	5.98	489,307.50
正新橡胶（中国）有限公司	9,579,420.12	5.85	478,971.01
山东昊华轮胎有限公司	7,010,000.00	4.28	443,500.00
八亿橡胶有限责任公司	6,850,650.00	4.18	705,195.00
合计	68,241,850.12	41.67	3,901,311.51

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,363,842.84	88.71%	7,050,318.81	93.05%
1 至 2 年	213,408.55	3.73%	103,449.21	1.44%
2 至 3 年	64,147.75	1.44%	61,268.31	1.10%
3 年以上	33,417.34	6.12%	62,378.62	4.41%
合计	5,674,816.48	--	7,277,414.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	余额	占预付账款余额合计数的比例(%)
天津福徳园科技有限公司	2,086,549.87	32.78
黑龙江三杰科技有限公司	998,338.46	15.69
合肥丽清环保设备有限公司	600,000.00	9.43
山东省章丘鼓风机股份有限公司	194,880.00	3.06
山东绿邦光电设备有限公司	193,548.29	3.04
合计	4,073,316.62	64.00

其他说明：

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,507,909.18	77.82%	269,701.05	7.69%	3,238,208.13	6,192,097.84	86.10%	113,002.82	1.82%	6,079,095.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	22.18%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	13.90%	1,000,000.00	100.00%	
合计	4,507,909.18	100.00%	1,269,701.05	28.17%	3,238,208.13	7,192,097.84	100.00%	1,113,002.82	15.48%	6,079,095.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：



适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,593,244.02	79,662.20	5.00%
1 至 2 年	611,288.46	61,128.85	10.00%
2 至 3 年	270,000.00	81,000.00	30.00%
3 至 4 年	95,820.00	47,910.00	50.00%
合计	2,570,352.48	269,701.05	10.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 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
保证金	1,756,291.00	1,186,091.00
备用金及其他	1,250,448.23	571,704.98
往来款	1,000,000.00	1,000,000.00
押金	501,169.95	366,968.86
上市费用		4,067,333.00
合计	4,507,909.18	7,192,097.84

## (3) 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
天津长荣轮胎有限公司	借款	1,000,000.00	5 年以上	22.18%	1,000,000.00
安徽省招标集团	保证金	571,000.00	1 年以内	12.67%	28,550.00

股份有限公司					
北京首都开发股份有限公司	押金	282,312.50	1-5 年	6.26%	
山东奥凯龙橡胶科技有限公司	保证金	250,000.00	1-2 年	5.55%	25,000.00
山东正信招标有限责任公司	保证金	200,000.00	1-2 年	4.44%	20,000.00
合计	--	2,303,312.50	--	51.10%	1,073,550.00

## 8、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	14,824,849.03		14,824,849.03	14,638,431.90		14,638,431.90
在产品	68,686,942.13		68,686,942.13	72,673,578.40		72,673,578.40
合计	83,511,791.16		83,511,791.16	87,312,010.30		87,312,010.30

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应退多缴所得税	1,373,551.80	
预缴销项税	1,365,242.03	3,785,840.14
待抵扣进项税额	778,889.30	4,693,479.58
待摊费用	51,316.71	55,937.26
合计	3,568,999.84	8,535,256.98

其他说明：

其他流动资产期末较期初下降58.19%，主要系预缴销项税及待抵扣进项税减少所致。

## 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	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	42,985,278.91	5,596,413.10	2,892,268.19	1,432,942.11	52,906,902.31
2.本期增加金额		358,717.96	824,295.94	142,123.24	1,325,137.14
(1) 购置		358,717.96	824,295.94	142,123.24	1,325,137.14
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			320,924.00		320,924.00
(1) 处置或报废			320,924.00		320,924.00
4.期末余额	42,985,278.91	5,955,131.06	3,395,640.13	1,575,065.35	53,911,115.45
二、累计折旧					
1.期初余额	3,545,137.91	2,090,694.15	1,393,744.61	740,135.63	7,769,712.30
2.本期增加金额	1,122,390.83	492,289.74	365,600.70	186,033.26	2,166,314.53
(1) 计提	1,122,390.83	492,289.74	365,600.70	186,033.26	2,166,314.53
3.本期减少金额			278,300.12		278,300.12
(1) 处置或报废			278,300.12		278,300.12
4.期末余额	4,667,528.74	2,582,983.89	1,481,045.19	926,168.89	9,657,726.71
三、减值准备					
1.期初余额	1,295,593.99				1,295,593.99
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	1,295,593.99				1,295,593.99
四、账面价值					
1.期末账面价值	37,022,156.18	3,372,147.17	1,914,594.94	648,896.46	42,957,794.75
2.期初账面价值	38,144,547.01	3,505,718.95	1,498,523.58	692,806.48	43,841,596.02

## 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
天津生产基地建设项目	29,202,401.03		29,202,401.03	6,146,662.83		6,146,662.83
信息物流技术研发与装备制造工厂建设项目	40,000.00		40,000.00			
合计	29,242,401.03		29,242,401.03	6,146,662.83		6,146,662.83

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天津生产基地建设项目	130,520,000.00	6,146,662.83	23,055,738.20			29,202,401.03	22.37%	-				募股资金
信息物流技术研发与装备制造工厂建设项	80,000,000.00		40,000.00			40,000.00	0.05%	-				其他

目												
合计	210,520,000.00	6,146,662.83	23,095,738.20			29,242,401.03	--	--				--

## 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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,769,659.00			511,157.70	26,280,816.70
2.本期增加金额				304,000.00	304,000.00
(1) 购置				304,000.00	304,000.00
(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	25,769,659.00			815,157.70	26,584,816.70
二、累计摊销					
1.期初余额	1,331,261.45			112,775.28	1,444,036.73
2.本期增加金额	519,243.27			52,365.68	571,608.95
(1) 计提	519,243.27			52,365.68	571,608.95
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,850,504.72			165,140.96	2,015,645.68

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	23,919,154.28			650,016.74	24,569,171.02
2.期初账面 价值	24,438,397.55			398,382.42	24,836,779.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### 13、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	24,707,635.62	3,738,266.48	15,753,520.08	2,397,090.60
内部交易未实现利润	1,679,504.12	251,925.62	2,531,610.34	379,741.55
可抵扣亏损	666,895.26	100,034.29		
应付职工薪酬	1,592,780.84	238,917.13	4,281,822.43	681,177.53
预计负债	374,636.52	56,195.48	1,303,078.28	195,461.75
合计	29,021,452.36	4,385,339.00	23,870,031.13	3,653,471.43

#### (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

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公允价值变动	646,416.67	96,962.50		
合计	646,416.67	96,962.50		

**(3) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,306,182.23	826,600.80
合计	1,306,182.23	826,600.80

**14、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,367,798.00	
合计	1,367,798.00	

其他说明：

**15、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		14,900,000.00
合计		14,900,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

**16、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	35,367,948.83	31,608,206.35
合计	35,367,948.83	31,608,206.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**17、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	45,407,579.20	43,177,675.88
应付工程款	532,105.00	710,580.00
应付运费	413,867.50	305,400.00
应付加工费		117,400.00
合计	46,353,551.70	44,311,055.88

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
承德市兴达通用自动化设备制造 有限公司	1,389,239.57	项目正在执行中
合计	1,389,239.57	--

其他说明：

**18、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	24,251,852.79	48,553,301.48
合计	24,251,852.79	48,553,301.48



## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰州金刚轮胎有限责任公司	1,065,000.00	合同尚未执行
上海精元机械有限公司	1,057,000.00	合同尚未执行
合计	2,122,000.00	--

## 19、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	4,770,346.78	37,501,552.00	37,912,153.84	4,359,744.94
二、离职后福利-设定提存计划		2,779,276.64	2,779,276.64	
合计	4,770,346.78	40,280,828.64	40,691,430.48	4,359,744.94

## (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	4,281,822.43	32,516,155.76	32,986,915.14	3,811,063.05
2、职工福利费		1,066,209.02	1,066,209.02	
3、社会保险费		1,625,554.29	1,625,554.29	
其中：医疗保险费		1,399,125.64	1,399,125.64	
工伤保险费		115,570.40	115,570.40	
生育保险费		110,858.25	110,858.25	
4、住房公积金		1,800,559.00	1,800,559.00	
5、工会经费和职工教育经费	488,524.35	493,073.93	432,916.39	548,681.89
合计	4,770,346.78	37,501,552.00	37,912,153.84	4,359,744.94

**(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		2,634,256.00	2,634,256.00	
2、失业保险费		145,020.64	145,020.64	
合计		2,779,276.64	2,779,276.64	

其他说明：

**20、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,136,223.42	1,821,959.69
企业所得税	2,518,713.17	2,927,391.39
个人所得税	75,441.52	1,223,428.29
城市维护建设税	423,781.37	123,417.47
教育费附加	306,811.17	91,097.98
其他	83,411.21	97,394.41
合计	9,544,381.86	6,284,689.23

其他说明：

交税费期末较期初增长51.87%，主要系应缴增值税增加所致。

**21、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
代缴款（社保等）	202,164.42	101,061.82
应付费用	138,536.40	41,392.80
其他	102,310.25	94,727.70
佣金		1,859,441.96
合计	443,011.07	2,096,624.28

**22、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	374,636.52	1,303,078.28	按营业收入的 0.5% 计提
合计	374,636.52	1,303,078.28	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末较期初下降71.25%，主要系本期实际发生售后维修费较多所致。

### 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,380,562.14		239,168.88	7,141,393.26	收到芜湖市鸠江区财政局拨付的基础设施建设资金
合计	7,380,562.14		239,168.88	7,141,393.26	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
输送及计量设备生产建设项目	7,380,562.14		239,168.88		7,141,393.26	与资产相关
合计	7,380,562.14		239,168.88		7,141,393.26	--

其他说明：

### 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	50,000,000.00	16,670,000.00				16,670,000.00	66,670,000.00
	0	0				0	0

其他说明：

本期股本增加16,670,000.00元，系公司向社会公众公开发行普通股16,670,000.00股，增加股本人民币16,670,000.00元所致。

**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）	38,289,767.60	146,419,974.40		184,709,742.00
合计	38,289,767.60	146,419,974.40		184,709,742.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加146,419,974.40元，系公司向社会公众公开发行普通股16,670,000.00股，实际募集资金净额为人民币163,089,974.40元，其中增加股本人民币16,670,000.00元，增加资本公积人民币146,419,974.40元所致。

**26、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	10,193,351.78	1,828,384.64		12,021,736.42
合计	10,193,351.78	1,828,384.64		12,021,736.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，按本年净利润10%提取法定盈余公积金。

**27、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	95,278,464.55	70,407,216.93
调整后期初未分配利润	95,278,464.55	70,407,216.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,228,234.56	34,535,460.14
减：提取法定盈余公积	1,828,384.64	2,664,212.52
应付普通股股利	7,000,000.00	7,000,000.00
期末未分配利润	111,678,314.47	95,278,464.55

调整期初未分配利润明细：

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

**28、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	214,272,084.27	144,967,131.67	192,262,399.80	114,223,900.99
合计	214,272,084.27	144,967,131.67	192,262,399.80	114,223,900.99

**29、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	3,000.00	3,000.00
城市维护建设税	977,436.59	967,966.97
教育费附加	732,482.64	731,042.83
合计	1,712,919.23	1,702,009.80

其他说明：

**30、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出口业务佣金	1,086,963.96	2,178,599.50
产品质量保证	1,071,104.85	961,058.58
职工薪酬	1,069,769.84	959,120.84
差旅费	457,322.20	472,098.62
投标服务费		232,060.00
其他	351,067.69	411,261.67
合计	4,036,228.54	5,214,199.21

其他说明：

**31、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	14,049,133.01	13,466,560.88
职工薪酬	7,438,551.95	7,112,838.72
房租及物业费	2,031,371.65	1,380,201.09

折旧和摊销	1,593,501.81	1,535,301.63
业务招待费	1,468,708.69	978,584.07
办公费	1,411,867.49	1,180,249.02
中介服务费	1,374,068.40	841,969.31
广告宣传费	1,248,535.17	162,306.94
税金	1,203,759.98	1,246,395.46
法律顾问费	849,056.58	
车辆使用费	843,078.65	775,581.21
上市费用	502,015.15	
差旅费	476,264.84	252,751.58
其他	673,443.85	901,300.32
合计	35,163,357.22	29,834,040.23

其他说明：

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	595,157.17	1,001,266.25
减：利息收入	797,345.85	403,306.72
利息净支出	-202,188.68	597,959.53
汇兑损益	-1,467,292.69	-107,469.71
银行手续费	111,557.83	136,683.92
其他	-85,477.51	4,200.00
合计	-1,643,401.05	631,373.74

其他说明：

财务费用本期较上期下降360.29%，主要系人民币兑美元汇率变动影响汇兑损益所致。

### 33、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	9,036,346.76	3,085,907.07
合计	9,036,346.76	3,085,907.07

其他说明：

## 34、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	646,416.67	
合计	646,416.67	

其他说明：

## 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		114,411.82
合计		114,411.82

其他说明：

## 36、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	21,378.16		21,378.16
其中：固定资产处置利得	21,378.16		21,378.16
政府补助	7,097,451.03	2,737,246.63	4,397,604.88
其他	9,677.78	49,451.48	9,677.78
合计	7,128,506.97	2,786,698.11	4,428,660.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地使用税奖励						327,500.00	31,300.00	与收益相关
基础设施建设资金						239,168.88	239,168.88	与收益相关
促进经济平稳较快						66,582.00	20,400.00	与收益相关

发展奖励款								
财政局专利补助款						112,000.00	50,000.00	与收益相关
企业改制上市补贴						900,000.00	500,000.00	与收益相关
增值税退税						2,699,846.15	991,965.81	与收益相关
流动资金贷款贴息						23,500.00	113,151.94	与收益相关
促工业增长专项资金							500,000.00	与收益相关
失业岗位补贴						352,154.00	288,260.00	与收益相关
和谐劳动关系奖励							3,000.00	与收益相关
高新技术成果转化项目补助						2,000,000.00		与收益相关
高新技术企业认定奖励						200,000.00		与收益相关
科技攻关专项补助						140,000.00		与收益相关
国际化专项资金补助						25,700.00		与收益相关
企业信用促进会补贴						11,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,097,451.03	2,737,246.63	--

其他说明：

### 37、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	4,328.64	6,678.53	4,328.64
其中：固定资产处置损失	4,328.64	6,678.53	4,328.64
其他	5,030.50	87,031.52	5,030.50
合计	9,359.14	93,710.05	9,359.14

其他说明：

### 38、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	4,171,736.91	6,529,416.38
递延所得税费用	-634,905.07	-686,507.88
合计	3,536,831.84	5,842,908.50

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	28,765,066.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,648,694.68
子公司适用不同税率的影响	275,238.54
调整以前期间所得税的影响	-23,996.89
非应税收入的影响	-556,557.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	145,248.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	119,895.35
研发费加计扣除影响	-1,071,690.78
所得税费用	3,536,831.84

其他说明

### 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
----	-------	-------

与收益相关的政府补助	4,158,436.00	1,506,111.94
利息收入	797,345.85	403,306.72
其他	212,358.52	69,038.90
合计	5,168,140.37	1,978,457.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
销售费用付现	5,748,458.16	2,398,880.30
管理费用付现	12,964,610.00	10,224,767.42
银行手续费	111,557.83	136,683.92
其他	1,248,259.80	1,035,612.21
合计	20,072,885.79	13,795,943.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
理财产品	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 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
担保费等		4,200.00
上市费用	8,803,992.60	829,882.88
合计	8,803,992.60	834,082.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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	25,228,234.56	34,535,460.14
加：资产减值准备	9,036,346.76	3,085,907.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,166,314.53	2,192,675.13
无形资产摊销	571,608.95	552,274.72
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）	-17,049.52	6,678.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-646,416.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	-291,540.19	845,191.57
投资损失（收益以“-”号填列）		-114,411.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-731,867.57	-686,507.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	96,962.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,800,219.14	-54,571,646.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,392,738.43	-17,439,790.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,971,264.77	57,075,675.01
经营活动产生的现金流量净额	-34,151,190.71	25,481,505.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	89,628,436.92	65,300,964.40
减：现金的期初余额	65,300,964.40	48,125,320.48
现金及现金等价物净增加额	24,327,472.52	17,175,643.92

## （2）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	89,628,436.92	65,300,964.40
其中：库存现金	197,418.20	41,698.72

可随时用于支付的银行存款	84,369,344.86	58,788,147.20
可随时用于支付的其他货币资金	5,061,673.86	6,471,118.48
三、期末现金及现金等价物余额	89,628,436.92	65,300,964.40

其他说明：

#### 41、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,931,007.85	银行承兑汇票保证金
固定资产	4,085,129.43	抵押
合 计	<b>7,016,137.28</b>	/

#### 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
其中：美元	3,175,285.44	6.4936	20,619,033.53
其中：美元	1,308,060.66	6.4936	8,494,022.70

其他说明：

(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

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京万向新元工程技术有限公司*1	北京市	北京市海淀区	制造业	60.00%	40.00%	设立

北京四方同兴机电技术开发有限公司	北京市	北京市昌平区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
芜湖万向新元环保科技有限公司	芜湖市	芜湖市鸠江区	制造业	100.00%		设立
天津京万科技有限公司	天津市	天津市宝坻区	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

### (1)市场风险

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

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

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

### (2)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他

他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的41.68%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的51.10%。

### (3)流动性风险

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

管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产	60,646,416.67			60,646,416.67
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以理财产品合同约定的年化收益率确定其公允价值。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注七、在其他主体中的权益。

### 2、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
---------	-------------

王际松	本公司之股东
张玉生	本公司之股东
贾丽娟	本公司之股东
李国兵	本公司之股东
张德强	本公司之股东
北京世纪万向投资咨询有限公司	本公司之股东
侯玉艳	本公司实际控制人朱业胜之配偶

其他说明

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱业胜及其配偶侯玉艳	1,000,000.00	2013年05月31日	2016年05月31日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	3,000,000.00	2013年06月27日	2016年06月26日	否
朱业胜	1,000,000.00	2013年07月02日	2016年07月02日	否
朱业胜及其配偶侯玉艳	10,000,000.00	2013年07月23日	2016年07月23日	否
朱业胜及其配偶侯玉艳	12,000,000.00	2013年10月17日	2016年10月17日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	5,560,300.00	2013年07月31日	2016年01月31日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	3,000,000.00	2013年09月29日	2016年03月29日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	4,346,400.00	2013年12月02日	2016年06月02日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	4,600,000.00	2014年04月03日	2016年10月03日	否

朱业胜、姜承法、曾维斌	1,350,000.00	2014年06月12日	2016年12月12日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	5,000,000.00	2014年06月09日	2017年06月09日	否
朱业胜及其配偶侯玉艳	10,000,000.00	2014年07月28日	2017年07月27日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	5,828,900.00	2014年08月15日	2017年02月15日	否
朱业胜及其配偶侯玉艳	14,000,000.00	2014年08月22日	2017年08月21日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	5,655,000.00	2014年09月03日	2017年03月03日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	1,570,000.00	2014年10月09日	2017年04月09日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	1,651,000.00	2014年10月23日	2017年04月23日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	1,974,400.00	2014年11月12日	2017年05月12日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	1,650,000.00	2014年12月18日	2017年06月18日	否
朱业胜	50,000,000.00	2015年11月05日	2018年09月07日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	3,600,000.00	2015年03月05日	2017年09月05日	否
朱业胜、姜承法、曾维斌	9,772,000.00	2015年07月24日	2018年01月24日	
朱业胜、姜承法、曾维斌	3,850,000.00	2015年09月25日	2018年03月25日	
朱业胜、姜承法、曾维斌	8,097,900.00	2015年10月23日	2018年04月23日	

关联担保情况说明

## (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	1,646,500.00	1,564,100.00



## 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

截至2015年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,333,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,333,600.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2016年3月17日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了2015年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2015年末公司总股本6,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），共计派发现金股利533.36万元；同时以2015年末公司总股本6,667万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。

截至2016年3月17日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,256,231.54	100.00%	20,591,735.98	13.35%	133,664,495.56	83,441,591.10	100.00%	12,086,904.48	14.49%	71,354,686.62
合计	154,256,231.54	100.00%	20,591,735.98	13.35%	133,664,495.56	83,441,591.10	100.00%	12,086,904.48	14.49%	71,354,686.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	102,034,398.40	5,101,719.92	5.00%
1 至 2 年	23,932,126.50	2,393,212.65	10.00%
2 至 3 年	17,465,882.48	5,239,764.74	30.00%
3 至 4 年	5,399,893.80	2,699,946.90	50.00%
4 至 5 年	1,334,192.96	1,067,354.37	80.00%
5 年以上	4,089,737.40	4,089,737.40	100.00%
合计	154,256,231.54	20,591,735.98	13.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
三角轮胎股份有限公司	35,015,630.00	22.70	1,784,338.00
青岛耐克森轮胎有限公司	9,786,150.00	6.34	489,307.50
正新橡胶(中国)有限公司	9,579,420.12	6.21	478,971.01
山东昊华轮胎有限公司	7,010,000.00	4.54	443,500.00
八亿橡胶有限责任公司	6,850,650.00	4.44	705,195.00
<b>合计</b>	<b>68,241,850.12</b>	<b>44.23</b>	<b>3,901,311.51</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,698,443.09	100.00%	249,903.13	0.41%	61,448,539.96	35,572,220.66	100.00%	105,091.05	0.30%	35,467,129.61
合计	61,698,443.09	100.00%	249,903.13	0.41%	61,448,539.96	35,572,220.66	100.00%	105,091.05	0.30%	35,467,129.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,328,714.76	66,435.74	5.00%
1 至 2 年	575,573.90	57,557.39	10.00%
2 至 3 年	260,000.00	78,000.00	30.00%
3 至 4 年	95,820.00	47,910.00	50.00%

合计	2,260,108.66	249,903.13	11.06%
----	--------------	------------	--------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 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
子公司借款	58,718,709.98	29,658,472.78
保证金	1,746,291.00	1,176,091.00
押金	487,669.95	361,468.86
上市费用		4,067,333.00
备用金及其他	745,772.16	308,855.02
合计	61,698,443.09	35,572,220.66

## (3) 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
天津京万科技有限公司	子公司借款	35,604,090.86	1 年以内, 1-2 年	57.71%	
芜湖万向新元环保科技有限公司	子公司借款	21,114,619.12	1 年以内, 1-2 年	34.22%	
北京四方同兴机电技术开发有限公司	子公司借款	2,000,000.00	3-4 年	3.24%	
安徽省招标集团股份有限公司	保证金	571,000.00	1 年以内	0.93%	28,550.00
北京首都开发股份有限公司	押金	282,312.50	1-5 年	0.46%	
合计	--	59,572,022.48	--	96.56%	28,550.00

## 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	38,844,000.00		38,844,000.00	38,844,000.00		38,844,000.00
合计	38,844,000.00		38,844,000.00	38,844,000.00		38,844,000.00

## (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
北京万向新元工程技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京四方同兴机电技术开发有限公司	844,000.00			844,000.00		
芜湖万向新元环保科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
天津京万科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	38,844,000.00			38,844,000.00		

## 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	167,137,570.08	118,177,865.34	160,249,803.31	107,044,554.44
合计	167,137,570.08	118,177,865.34	160,249,803.31	107,044,554.44

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		114,411.82
合计		114,411.82

## 十五、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	17,049.52	
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)	4,397,604.88	与政府补助差额为软件产品符合即征即退政策的增值税退税,不属于非经常性损益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	646,416.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,647.28	
减: 所得税影响额	681,988.53	
合计	4,383,729.82	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	8.91%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.36%	0.36	0.36

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、经公司法定代表人朱业胜先生签名的2015年年度报告文件原件。