



深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 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。

公司负责人覃有倘、主管会计工作负责人韩毅平及会计机构负责人(会计主管人员)钟志芳声明：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。

风险提示：

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析”和第九部分“公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	22
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况 .....	60
第七节 优先股相关情况 .....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第九节 公司治理.....	70
第十节 公司债券相关情况 .....	81
第十一节 财务报告 .....	82
第十二节 备查文件目录 .....	165

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、发行人	指	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
深圳液晶、有限公司	指	深圳市和科达液晶设备有限公司（发行人前身）
深圳超声	指	深圳市和科达超声设备有限公司
苏州超声	指	苏州市和科达超声设备有限公司
深圳水处理	指	深圳市和科达水处理设备有限公司
苏州海吉	指	苏州市海吉自动化控制有限公司
苏州水处理	指	苏州市和科达水处理科技有限公司
西安水处理	指	西安市和科达水处理科技有限公司
深圳电镀	指	深圳市和科达电镀设备有限公司
东莞工业	指	东莞市和科达工业专用设备有限公司
苏州表面	指	苏州市和科达表面处理设备有限公司
苏州液晶	指	苏州市和科达液晶设备有限公司
苏州清洗	指	苏州市和科达清洗设备有限公司
东莞液晶	指	东莞市和科达液晶设备有限公司
深圳机械	指	深圳市和科达机械加工有限公司
威信达	指	深圳市威信达超声设备有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元、	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	和科达	股票代码	002816
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司		
公司的中文简称	和科达		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Hekeda Precision Cleaning Equipment Co.LTD		
公司的法定代表人	覃有倘		
注册地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼		
注册地址的邮政编码	518109		
办公地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼		
办公地址的邮政编码	518109		
公司网址	<a href="http://www.hkdholding.com">http://www.hkdholding.com</a>		
电子信箱	hkdir@hekeda.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常道春	王培鹏
联系地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼	深圳市龙华新区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼
电话	0755-27048451	0755-27048451
传真	0755-29809065	0755-29809065
电子信箱	changdaochun@163.com	hekedazqb@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300683766012Q
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	王士玮 徐立群

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
国金证券股份有限公司	成都市	王志辉 王可	2016.10.25--2018.12.31

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

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入(元)	349,744,159.99	367,462,259.53	-4.82%	359,723,564.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,220,078.87	39,503,950.48	-23.50%	38,787,864.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,688,430.07	36,075,684.29	-23.25%	37,144,496.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,719,819.20	37,419,984.41	-176.75%	6,115,135.81
基本每股收益(元/股)	0.38	0.53	-28.30%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.53	-28.30%	0.52
加权平均净资产收益率	8.59%	13.71%	-5.12%	15.57%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产(元)	684,840,149.62	485,229,943.98	41.14%	458,566,632.39

归属于上市公司股东的净资产 (元)	512,325,822.88	307,972,642.93	66.35%	268,468,692.45
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

## 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、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	44,146,290.22	107,521,445.70	90,186,020.13	107,890,403.94
归属于上市公司股东的净利润	-3,805,562.09	16,123,684.54	7,136,394.10	10,765,562.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,318,003.54	15,549,502.68	6,477,232.59	9,979,698.34
经营活动产生的现金流量净额	-20,992,962.51	3,038,387.20	-8,356,742.45	-2,408,501.44

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	46,582.56	-17,614.05	-14,222.57	
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）	2,967,137.39	3,566,820.14	1,707,500.00	含科研资金补助： 2,609,600.00 元， 稳岗补 贴:250,746.93 元， 纳税补贴:55,390.46 元 会展补贴:5,1400.00

				元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,921.71	526,515.98	355,012.48	
减：所得税影响额	500,992.86	647,455.88	404,922.73	
合计	2,531,648.80	3,428,266.19	1,643,367.18	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。公司产品应用行业广泛，包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。公司以清洗设备客户的需求为基础进入了电镀行业和水处理行业，经过十多年的发展，目前形成了以精密清洗设备为核心，电镀设备和水处理为两翼的业务格局，除精密清洗设备外其他主要产品还包括纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。

报告期内，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。

公司所在行业属于工业清洗设备行业的细分领域精密清洗，上游行业主要包括钢铁行业、塑料加工行业、机械行业、电气设备等行业。上游行业均为成熟行业，供给和价格比较稳定，因此上游原材料价格波动对本行业的利润率影响较小。

清洗设备的下游行业已经广泛覆盖几乎所有工业领域。包括平板显示、消费电子、电子元器件、汽车、光伏、装备制造、石油化工、有色金属、核工业等。其中以平板显示、光伏、汽车零部件及电子元器件等为代表的中高端市场技术含量高，竞争相对缓和。精密清洗设备作为工业生产设备，一般是下游客户整条生产线的一部分，其需求主要受下游行业的固定资产投资影响。

根据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，2006年以来国内精密清洗设备市场年均复合增长率达到24%，2012年市场规模近200亿元。近年来兴起的平板显示、半导体、光伏等高科技产业，由于其产品的生产工艺的精密程度高，精密清洗设备是其生产环节中的不可或缺的产线设备，大大拓宽了精密清洗设备的市场空间。同时传统制造类企业为优化改造生产线、提升自动化水平提高生产效率、改善产品质量购置新型精密清洗设备；总体而言，随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高，精密清洗设备的应用领域将不断扩展。

消费电子行业是精密清洗设备下游细分市场中最重要的行业之一。随着科技的发展，消费电子产品范围不断拓宽，行业规模不断扩大，消费电子整条产业链从电子元器件、显示屏、触摸屏、摄像头、连接器件、金属外壳、电池生产到整机组装的每个细分行业生产过程均有精密清洗环节。且消费电子还具备产品更新快，单款大量等特点。全球前五大智能手机厂商中的苹果、华为、联想、小米生产基地均在中国，将带动精密清洗行业保持良好的增长。

平板显示行业是精密清洗设备下游细分行业中发展空间最大的行业之一。该行业具有生产精密度高、产业链长、技术升级换代频繁等特点。未来平板显示行业的持续景气推动行业内上下游企业不断投资建设新的生产线或者更新现有生产设备，所带来大规模的固定资产投资将大幅拉动精密清洗设备的市场需求。

光伏行业是精密清洗设备下游细分行业中近几年发展速度最快的行业之一。由于光伏发电成本大幅下降等多重因素的影响，中国于2009年开始大规模推广光伏应用，近五年来中央政府政策不断加码推动光伏应用，中国国内光伏装机容量快速增长。精密清洗作为光伏电池生产过程中的必要环节，光伏产能的扩大为精密清洗设备带来了巨大的市场需求。

除此之外的工业领域，如汽车、家电、光学、五金、装备制造、航空航天、核工业等，也是精密清洗设备的主要应用行业。工业精密清洗设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域，可以有效地烫平各个行业之间的周期波动，同时保证了本行业的稳定发展。

## 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	较去年增加 35.49%，主要系由于本期东莞市和科达工业专用设备有限公司电镀设备生产项目与东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目在建工程转入固定资产所致
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发制造，目前拥有超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等多种精密清洗设备的设计研发能力，是国内精密清洗设备行业的领先企业之一，能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗解决方案，有效帮助客户提升产品性能，延长产品寿命，实现清洁生产。

**技术优势。**公司技术积累雄厚，已经成功掌握多项清洗技术，在手专利达88项，能够根据客户的各种清洗需求，结合多种清洗工艺和清洗溶剂开发清洗设备，以达到高效环保的清洗效果。在中高端清洗设备市场，公司的超声清洗设备在平板显示、家电、消费电子等中高端领域已经达到同类进口设备的技术水平，平板清洗设备在平板显示、光伏领域已经成功替代进口设备，2011年公司成功研制出国内可用于7.5代面板生产线的国产平板清洗设备，并交付东旭光电使用。

**管理团队和激励机制优势。**公司创始人共同合作近20年，是我国工业精密清洗设备行业最早一批的创业者，对行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划。核心管理团队均是从公司基层成长起来，对公司和团队有高度的认同感，相关行业经验丰富，是国内精密清洗行业最富有战斗力的团队之一。核心管理团队均直接持有公司股份，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。同时，公司的技术、生产、销售骨干等也通过员工持股公司持有公司股份，公司的发展与管理层及业务骨干的利益直接相关，有效地调动了员工的工作积极性，有利于公司的长远发展。

**品牌和客户优势。**公司通过多年的经营，凭借稳定的产品质量和良好的售后服务，和科达品牌的精密清洗设备在业内形成了良好的口碑和较高的行业知名度，公司积累了丰富的客户资源，已经与一大批各个产业领先企业建立长期合作关系。

**规模优势。**经过近20年的经营和发展，公司成长为国内主要的精密清洗设备制造企业，公司具备了较强的采购议价能力和订单消化能力。随着公司募投项目的顺利实施，公司产能将进一步提升，公司的规模效应将进一步凸显。

**业务互补优势。**公司业务以精密清洗设备的研发制造为核心，为提升清洗效果并能够给客户一体化清洗设备，向清洗工序的前后分别拓展水处理设备业务和表面处理设备业务。公司能够为客户提供从纯水制备、精密清洗、中水回用到废水达标排放完整的清洗解决方案。目前公司水处理和电镀业务均发展良好，三项业务协同运作，有利于各项业务技术互补和相互促进，另外由于三项业务存在重叠客户，相比行业内其他企业，本公司交叉营销的优势巨大。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，作为公司跨入资本市场的第一年，国内经济仍然呈现增速放缓的态势，各种不利因素对深受宏观经济影响的实体经济带来较大发展压力，公司自身经营也遇到了一定的挑战。报告期内，公司管理层严格按照董事会既定战略和经营计划规范运作，以稳健经营、风险控制为核心，强化内部管理，不断提升经营业绩和管理水平。

报告期内，公司完成首次公开发行股票事项的工作。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”文核准本公司公开发行2,500万股，发行价格为8.29元/股。股票于2016年10月25日起上市交易。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金的资金到位情况进行了审验，本次发行新股募集资金净额为172,390,018.89元。本次募集资金投资项目实施后，将解决公司超声清洗设备和平板清洗设备产能不足的问题，提升制造水平，提高自动化水平，改善产品质量，扩大市场占有率，显著提升公司盈利能力；研发中心的扩建有助于公司增强自身研发实力，提升产品附加值，进入高端市场，推动公司业绩持续增长。预计募集资金的投入将推动公司营业收入的增加和盈利能力的增强。募集资金到位后，由于项目资金投入的阶段性，短期内公司的资产负债率将大幅下降，资产负债率降低使公司有更强的间接融资能力。

公司将以首次公开发行股票为契机，以公司发展战略为导向，通过募投项目的顺利实施，巩固和增强公司在国内工业精密清洗行业的优势地位，促使公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值。

报告期内，公司在建立和完善培训体系努力提升现有团队的能力的同时，公司进一步引进高端技术人才和管理人才，提升公司现有的技术水平和管理能力。在不断提升职工福利的同时，进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的考核体系，激发员工的创新能力，建立完整的职位管理体系，完善员工培训体系，协助员工结合公司发展制定个人职业生涯规划，实现员工个人利益与公司利益的紧密结合。

报告期内，公司持续改善采购、生产、内部审核、产品检验、不合格品控制、纠正与预防控制措施等制度提升产品质量，使产品完全满足客户对产品质量的要求。公司紧密跟踪国际同行业先进企业的质量管理控制操作流程，在生产过程中加以研究和应用，并不断修订和完善公司质量标准体系，持续提升产品质量。

展望未来，公司将在深圳本部扩建研发设计中心，在培养现有人才的基础上积极引进各类高端技术人才，持续加大研发投入。积极开展国际合作，吸取先进技术发展自己的核心竞争力。未来几年公司具体研发规划如下：（1）重点研发高世代线平板清洗设备和兆赫、多频超声波清洗设备；（2）建立行业数据库和产品标准体系；（3）对各个下游重点行业技术进行专项研究，提升细分行业服务能力，并开展前瞻性研究；（4）研发500千赫以上超高频超声波发生器及换能器等关键零部件；（5）对产品全自动化智能控制进行专项研究。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2016 年		2015 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	349,744,159.99	100%	367,462,259.53	100%	-4.82%
分行业					
主营业务收入	337,210,094.50	96.42%	351,193,438.06	95.57%	-3.98%
其他业务收入	12,534,065.49	3.58%	16,268,821.47	4.43%	-22.96%
分产品					
清洗产品	127,947,815.18	36.58%	193,109,515.80	52.55%	-33.74%
电镀产品	71,716,229.08	20.51%	78,892,520.06	21.47%	-9.10%
水处理产品	134,679,208.35	38.51%	64,616,803.75	17.58%	108.43%
其他产品	2,866,841.89	0.82%	14,574,598.45	3.97%	-80.33%
其他业务收入	12,534,065.49	3.58%	16,268,821.47	4.43%	-22.96%
分地区					
华东地区	108,680,708.88	31.07%	188,339,092.11	51.25%	-42.30%
华南地区	61,679,358.82	17.64%	73,000,344.09	19.87%	-15.51%
华中地区	100,679,185.06	28.79%	45,661,297.48	12.43%	120.49%
华北地区	1,095,449.85	0.31%	5,472,784.43	1.49%	-79.98%
西北地区	8,300,414.48	2.37%	9,448,709.29	2.57%	-12.15%
西南地区	4,353,041.57	1.24%	38,737,675.76	10.54%	-88.76%
东北地区	1,746,709.22	0.50%	1,071,925.66	0.29%	62.95%
境外	63,209,292.11	18.07%	5,730,430.71	1.56%	1,003.05%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
主营及其他业务合计	349,744,159.99	218,482,702.11	37.53%	-4.82%	-7.88%	2.08%
分产品						
清洗产品	127,947,815.18	81,064,584.59	36.64%	-33.74%	-32.15%	-1.48%
电镀产品	71,716,229.08	46,755,147.28	34.81%	-9.10%	-16.87%	6.10%

水处理产品	134,679,208.35	84,820,309.53	37.02%	108.43%	84.99%	7.98%
分地区						
华东地区	108,680,708.88	70,789,227.46	34.86%	-42.30%	-42.65%	0.40%
华南地区	61,679,358.82	38,266,132.96	37.96%	-15.51%	-13.91%	-1.15%
华中地区	100,679,185.06	61,882,160.00	38.54%	120.49%	104.90%	4.68%
境外	63,209,292.11	38,756,210.06	38.69%	1,003.05%	931.34%	4.26%

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	2016 年	2015 年	同比增减
主营业务	销售量	台	518	594	-12.79%
	生产量	台	518	594	-12.79%
	库存量	台	0	0	0.00%

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

否

销售方	采购方	标的物	数量	总金额 (万元)	签订日期
深圳电镀	CERIUS AUTOMOTIVE.INC	全自动龙门式ABS,PC 电镀生产线	1套	\$680.00	2016/3/1

该订单截止报告期末已确认收入

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
清洗设备	营业成本	81,064,584.59	37.10%	119,481,842.65	50.38%	-32.15%
电镀设备	营业成本	46,755,147.28	21.40%	56,242,444.36	23.71%	-16.87%

水处理设备	营业成本	84,820,309.53	38.82%	45,851,297.74	19.33%	84.99%
-------	------	---------------	--------	---------------	--------	--------

说明

无

**(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）	122,496,582.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	45,581,071.41	13.03%
2	客户二	32,158,118.74	9.19%
3	客户三	17,819,026.50	5.09%
4	客户四	14,058,119.58	4.02%
5	客户五	12,880,246.31	3.68%
合计	--	122,496,582.54	35.01%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	29,316,000.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.95%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	9,051,077.09	5.23%

2	供应商二	8,103,113.68	4.68%
3	供应商三	4,361,234.18	2.52%
4	供应商四	4,341,880.39	2.51%
5	供应商五	3,458,695.07	2.00%
合计	--	29,316,000.41	16.95%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,366,990.08	22,785,137.91	6.94%	
管理费用	55,493,723.67	57,526,119.47	-3.53%	
财务费用	420,325.88	779,737.69	-46.09%	主要为本年度汇票贴现息减少

### 4、研发投入

适用  不适用

公司2016年度研发支出为15,310,132.80元,占公司当年经审计的净资产比例为2.99%,占公司当年营业收入的比例为4.38%。研发支出比去年同期增3.39%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量(人)	98	116	-15.52%
研发人员数量占比	12.95%	12.83%	0.12%
研发投入金额(元)	15,310,132.80	14,809,801.86	3.38%
研发投入占营业收入比例	4.38%	4.03%	0.35%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	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

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	304,172,500.71	375,199,532.38	-18.93%
经营活动现金流出小计	332,892,319.91	337,779,547.97	-1.45%
经营活动产生的现金流量净额	-28,719,819.20	37,419,984.41	-176.75%
投资活动现金流入小计	118,847.17	7,982.91	1,388.77%
投资活动现金流出小计	116,274,015.30	11,531,172.33	908.35%
投资活动产生的现金流量净额	-116,155,168.13	-11,523,189.42	908.01%
筹资活动现金流入小计	203,450,000.00	14,000,000.00	1,353.21%
筹资活动现金流出小计	15,864,189.22	12,030,820.41	31.86%
筹资活动产生的现金流量净额	187,585,810.78	1,969,179.59	9,426.09%
现金及现金等价物净增加额	42,673,293.11	27,712,695.75	53.98%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少176.75%，主要为国内经济困难，部分应收账款未能如期收回。

投资活动现金流入较上年同期增加1388.77%，主要为处置固定资产收到的现金增加。

投资活动现金流出较上年同期增加908.35%，主要为本年度购建固定资产增加及用募集资金委托银行理财支出。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加908.01%，主要为本年度投资活动流出增加导致。

筹资活动现金流入较上年同期增加1353.21%，主要为首次公开发行新股所致。

筹资活动现金流出较上年同期增加31.86%，主要为本年度上市发行费用增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9426.09%，主要为本年度发行新股收到现金增加。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-28,719,819.20元，本年度净利润为30,220,078.87元，存在较大差异。主要是由于公司业务增长，存货增加4,653,600.96元，应收账款增加39,596,208.84元，应付账款增加3,969,672.98元所致。

### 三、非主营业务分析

√ 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
资产减值	12,417,417.29	31.50%	按公司减值政策计提	是
营业外收入	5,145,982.44	13.06%	主要为收到的政府补助	否
营业外支出	180,125.27	0.46%		否



## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	124,734,601.37	18.21%	83,269,819.36	17.16%	1.05%	货币资金增长 49.8%，主要为本年度收到募集资金
应收账款	228,126,362.62	33.31%	188,530,153.78	38.85%	-5.54%	
存货	126,136,447.76	18.42%	121,482,846.80	25.04%	-6.62%	
固定资产	42,876,307.38	6.26%	31,644,558.99	6.52%	-0.26%	固定资产增长 35.49%，主要为厂房竣工验收所致
在建工程	10,984,500.26	1.60%	10,775,932.19	2.22%	-0.62%	
短期借款	18,200,000.00	2.66%	6,000,000.00	1.24%	1.42%	短期借款增长 203.33%，主要为本年度新增银行短期借款所致

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,874,123.68	分别作为银行承兑汇票保证金而受限
应收账款	93,611,918.26	分别作为短期借款提供质押
固定资产	11,931,301.01	分别为短期借款及开具银行承兑汇票提供抵押而受限
无形资产	1,694,491.16	分别为短期借款及开具银行承兑汇票提供抵押而受限

## 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
2016	首次公开发行股票	17,239	1,230.93	1,230.93	0	0	0.00%	16,008.07	截至2016年12月31日尚未使用的募集资金16,008.07万元继续投入（其中使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财	0

									产品 10,000.0 0 万元， 尚未使 用的募 集资金 余额为 6,008.07 万元)	
合计	--	17,239	1,230.93	1,230.93	0	0	0.00%	16,008.0 7	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2090 号)核准，截止 2016 年 10 月 18 日，公司已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 8.29 元，募集资金总额为人民币 207,250,000.00 元，扣除发行费用 34, 859, 981.11 元，实际募集资金净额为人民币 172,390,018.89 元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 18 日出具的信会师报字【2016】第 116339 号《验资报告》验证。2016 年度，本公司以募集累计投入募投项目 1,230.93 万元，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品共计 10,000.00 万元，尚未使用的募集资金余额为 6,008.07 万元；募集资金专户利息收入扣减手续费净额 9.55 万元，期末募集资金实际余额 6,017.62 万元。</p>										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	否	9,000	9,000	208.03	208.03	2.31%	2018年09月30日	0	否	否
苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目	否	6,500	6,500	0	0	0.00%	2018年09月30日	0	否	否
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发中心扩建项目	否	739	739	22.9	22.9	3.11%	2018年09月30日	0	否	否
深圳市和科达精密	否	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00		0	否	否

清洗设备股份有限公司补充流动资金						%				
承诺投资项目小计	--	17,239	17,239	1,230.93	1,230.93	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	17,239	17,239	1,230.93	1,230.93	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止 2016 年 12 月 31 日，募投项目仍在处于建设期。尚未完全达到预计收益。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额（含利息收入）16,017.62 万元。其中，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品 10,000.00 万元。公司根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。									
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
深圳市和科达超声设备有限公司	子公司	超声波清洗设备、喷淋清洗设备、碳氢清洗设备的研发、生产和销售	3,000,000	166,258,150.92	93,587,436.36	79,307,236.58	6,266,507.88	7,274,622.55
深圳市和科达电镀设备有限公司	子公司	电镀设备研发、生产和销售。	5,000,000	52,966,502.95	12,968,877.65	70,508,708.05	4,673,619.77	3,536,255.12
深圳市和科达水处理设备有限公司	子公司	水处理设备研发、生产和销售	20,000,000	92,118,157.54	38,754,335.60	75,451,045.58	16,303,029.59	13,309,209.13
东莞市和科达专用设备有限公司	子公司	电镀设备的研发和生产	2,000,000	49,147,817.59	9,990,312.12	49,081,691.78	5,853,212.74	4,418,527.31
苏州市和科达水处理设备有限公司	子公司	水处理设备研发、生产和销售	3,000,000	49,399,626.71	19,699,935.37	47,729,425.55	5,737,330.64	4,518,216.69

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

1、公司全资子公司深圳市和科达超声设备有限公司，注册资本为人民币300万元，成立于1994年5月，经营范围:工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售；货物及技术进出口。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批项目及国家禁止项目）。生产系列超声波清洗机、超声波焊接机、工业用冷水机、电脑控制机械及相关设备、工控软件、嵌入式软件。截止2016年12月31日止，该公司总资产166,258,150.92，净资产93,587,436.36。

2、公司全资子公司深圳市和科达电镀设备有限公司，注册资本为人民币500万元，成立于2004年1月，经营范围:生产销售电镀设备、前处理设备、液晶玻璃设备生产线、LCD清洗设备生产线（不含国家限制项目和专营、专控、专卖商品），货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。截止2016年12月31日止，该公司总资产52,966,502.95，净资产12,968,877.65。

3、公司全资子公司深圳市和科达水处理设备有限公司，注册资本为人民币2000万元，成立于2003年12月，经营范围:工业水处理设备和配件的生产和销售；工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售；水处理工程的设计、上门安装。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。截止2016年12月31日止，该公司总资产92,118,157.54，净资产38,754,335.60。

## 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

公司将以首次公开发行股票为契机，以公司发展战略为导向，通过募投项目的顺利实施，巩固和增强公司在国内工业精密清洗行业的优势地位，促使公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值。

清洗行业的下游行业如手机产业的更新换代周期越来越短，手机面板、后盖、金属部件等的加工要求越来越高，同时使用的清洗设备精密程度和智能生产要求也越来越高，从清洗清洁度、表面处理效果、纯水及废水的处理效果提出更高的要求。公司将会持续调整产品结构，增强产品的市场竞争力，在自动化连线和无人化操作方面取得更大突破。公司将持续与高校及国外先进的设备生产厂家积极合作，推动产品的进一步升级。在报告期内液晶事业部与韩国公司共同研发的喷雾液晶玻璃减薄机、超声事业部与德国公司合作研发的清洗散热器部件碳氢高效清洗机，及汽车行业的机器人清洗机都获得了成功，并交付客户使用并得到了客户好评。在未来公司仍会保持较高的研发投入，以抢占市场先机，在公司后续的经营过程里会从产业本体和周边发展的新产品入手，逐步调整销售方向。预计2017年公司在这些行业的市场份额会稳定增长

在手机清洗行业中，我司生产的设备属于湿制成设备，在整个产业链中销售更多的是干制设备，针对这个问题，我们着手研制干制成设备，计划拟并购本行业相关干制程企业达到行业内的产品系列更加完整化、全面化，突破进入此类设备壁垒和规模的限制，迅速积累资金、技术、渠道、顾客与经验，发挥并购后的经营协同、管理协同与财务协同效应。

对公司，2017年是充满希望和机遇的一年。公司管理团队会适时加快公司管理模式改革的推进，加大自动化和智能化管理的投资和研发，提升企业竞争力，优化企业生产效率，努力为股东及广大投资者带来理想的投资回报。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、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

1. 上市后，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。
2. 公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在定期报告中相应利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。

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

1. 公司2014年年度普通股股利分配方案：截止2014年12月31日公司未分配利润27,109,018.69元，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，2014年度不分配股利。
2. 公司2015年年度普通股股利分配方案：截止2015年12月31日公司未分配利润37,850,932.62元，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，2015年度不分配股利。
3. 公司2016年年度普通股股利分配方案：截止2016年12月31日公司未分配利润47,547,753.59元，董事会提议公司 2016 年年度利润分配预案是：以公司 2016 年末总股本股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税），共计为 5,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本，不送股。

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
2016 年	5,000,000.00	30,220,078.87	16.55%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	39,503,950.48	0.00%	0.00	0.00%

2014 年	0.00	38,787,864.13	0.00%	0.00	0.00%
--------	------	---------------	-------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	100,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	5,000,000.00
可分配利润 (元)	47,547,753.59
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	
<p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,提交公司第二届第八次董事会会议审议,公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 10,774,245.52 元,加上年初未分配利润 37,850,932.62 元,减去本年度提取的法定盈余公积 1,077,424.55 元(按 2016 年度公司净利润的 10% 提取法定盈余公积),公司本年度可供分配的利润为 47,547,753.59 元。董事会提议公司 2016 年度利润分配预案是:以公司 2016 年末总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计为 5,000,000.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人覃有倘、龙小明、邹明及股东卢争驰、张圣韬、龙玉春、覃秀珍	股份限售承诺	实际控制人覃有倘、龙小明、邹明及股东卢争驰、张圣韬、龙玉春、覃秀珍承诺:自发行人在证券交易所	2016 年 10 月 25 日	2019-10-25	正在履行中。



			上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持发行人的股份，也不要求发行人回购本人所持有发行人的股份。			
	发行人其他股东	股份限售承诺	自发行人在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持发行人的股份，也不要求发行人回购其所持有发行人的股份。	2016年10月25日	2017年10月25日	正在履行中。
	持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在申报离职	2016年10月25日	长期有效	正在履行中。

			六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。			
	实际控制人覃有倘、龙小明、邹明、持有公司股份担任公司董事和高管梁海华、卢争驰、吕春林、常道春、韩毅平	股份限售承诺	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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至少 6 个月。	2016 年 10 月 25 日		正在履行中。
	公司实际控制人覃有倘、龙小明、邹明	股东一致行动承诺	公司实际控制人覃有倘、龙小明、邹明签署了《一致行动人协议》，约定“自本协议签署之日起，在本协议有效期间	2016 年 10 月 25 日		正在履行中。

			<p>内，将继续保持良好的合作关系，相互尊重他方意见，在和科达的经营管理和决策过程中保持一致意见。本协议一方或各方拟向公司董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就议案内容与其他方进行充分的沟通和交流，直至三方共同认可议案的内容并形成一致意见，以其中一方或三方共同的名义向公司董事会或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。对于非由本协议的其他方提出的议案，在公司董事会或股东大会召开前，各方应当就待审议的议</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			案进行充分的沟通和交流，直至各方达成一致意见，并以自身的名义或三方共同名义按照形成的一致意见在公司董事会会议或股东大会会议上做出相同的表决意见。			
	发行人控股股东、实际控制人覃有倘、龙小明和邹明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、避免同业竞争承诺：为避免发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人之间将来发生同业竞争，发行人实际控制人覃有倘、龙小明和邹明均签署了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺事宜如下：1、截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他公司均未生产、开发、销售任何与和科达及其下属子公司	2016 年 10 月 25 日	长期有效	正在履行中。

			<p>生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与和科达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与和科达及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他公司将不生产、开发任何与和科达及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与和科达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>资任何与和科达及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他公司将不与和科达及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与和科达及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的其他公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到和科达经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的方式避免同业竞争。</p> <p>4、在本人及本人控制的其他公司与和科达存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向和科达赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p> <p>二、避免关联交易承诺：发行人控股股东、实际控制人覃有倘、龙小明和邹明均签署了《避免关联交易承诺函》，具体承诺事宜如下：1、本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与和科达发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>证监会和和科达章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。</p> <p>2、在本人及本人控制的其他公司与和科达存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向和科达赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
		IPO 稳定股价承诺	<p>(一) 启动股价稳定措施的具体条件和程序</p> <p>启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确</p>	2016 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	



			<p>该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施后，如再次发生股价稳定措施的启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>（二）稳定股价的具体措施 1、公司稳定股价的措施。当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：</p> <p>（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票，回购价格不高于公司上一年度经审计的每股净资产。（2）要求实际控制人及时任公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的方案。（3）在保证公司经营资金需求的前提下，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。(4) 通过开源节流、优化公司薪酬体系及股权激励机制等方式提升公司业绩、稳定公司股价。(5) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>2、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员稳定股价的具体措施。当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>制定并启动稳定股价的预案。实际控制人、公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。增持价格不高于公司上一年度经审计的每</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>股净资产，购买所增持股票的总金额不低于其上年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。</p> <p>（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的实际控制人、董事（独立董事除</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>外)、监事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为实际控制人和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。公司在未来聘任新的董事、监事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、监事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、监事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。(三)约束措施</p> <p>1、公司、实际控制人、董事（独立董事除外）、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>高级管理人员将在公司股东大会公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、实际控制人负有增持股票的义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令实际控制人在限期内履行增持股票义务，实际控制人仍不履行的，应以其最低增持金额减去其实际增持股票金额（如有）向公司支付现金补偿。实际控制人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向实际控制人支付的分红；实际控制人多次违反上述规定的，现金补</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>偿金额累计计算。3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或实际实施增持计划的，公司有权责令董事（独立董事除外）、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事（独立董事除外）、高级管理人员仍不履行的，应以其最低增持金额减去其实际增持股票金额（如有）向公司支付现金补偿。董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事（独立董事除外）、高级管理人员支付的薪酬或分红（如</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>有)。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。四）本预案的法律程序。本预案经公司股东大会审议通过，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效。如因法律、法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事会应对本预案进行调整，并需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			通过。公司实际控制人及董事、高级管理人员已承诺：1、其已了解并知悉《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的全部内容；2、愿意遵守和执行《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。			
	本公司主要股东覃有倘、龙小明、邹明	其他承诺	"招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 本公司主要股东覃有倘、龙小明、邹明作出了招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺，请见本招股说明书“重大事项提示”之“四、招股书不存在虚假记载、误导性陈述或	2016 年 10 月 25 日	长期有效	正在履行中。

			者重大遗漏的承诺”。"			
	本公司实际控制人	其他承诺	"1、实际控制人关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺 发行人实际控制人覃有倘、龙小明和邹明签署了《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司社保及住房公积金问题的承诺函》并承诺：如应社保及住房公积金有权部门要求或根据其决定，和科达需要为其员工补缴社保或住房公积金，或者和科达因未为员工缴纳住房公积金而受到任何罚款或其他损失，本人愿意在无需和科达支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。"	2016年10月25日	长期有效	正在履行中。
	本公司主要股东覃有	其他承诺	"锁定期满后持股意向	2016年10月25日	2017-10-25	正在履行中。

	倘、龙小明、邹明、浙江亿诚以及持有发行人 5% 以上股份的股东		的承诺 本公司主要股东覃有倘、龙小明、邹明、浙江亿诚作出了对锁定期满后持股意向的承诺，请见本招股说明书“重大事项提示”之“二、持有发行人 5% 以上股份的股东对锁定期满后持股意向的承诺”。			
	作为股东的董事、监事、高级管理人员	其他承诺	"作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺 持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行	2016 年 10 月 25 日	长期有效	正在履行中。

			<p>人股份：在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>持有公司股份担任公司董事和高管覃有倘、龙小明、邹明梁海华、卢争驰、吕春林、常道春、韩毅平承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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至少 6 个月。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			其他作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺请见本招股说明书“重大事项提示”。			
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	<p>"公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施切实履行的承诺</p> <p>公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投</p>	2016年10月25日	长期有效	正在履行中。

			<p>资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺，如公司拟进行员工股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”</p>			
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

**四、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。

**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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会[2016]22号）。

通知规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。

公司根据上述规定变更本期会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

对财务状况及经营成果的影响如下：

项目	2016年度影响金额（元）
税金及附加	763,368.60
管理费用	763,368.60

上述会计政策变更对2016年度所有者权益和净利润无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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。

## 九、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王士玮 徐立群
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

当期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

## 十、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

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司租赁一处房产，用于生产、办公，出租人为深圳市宏恒泰投资发展有限公司，地址为深圳龙华新区大浪社区冠城浪口华明工业园B栋1-3楼厂房和D栋9/13楼17间宿舍，合同已于2016年12月31日到期。

2、东莞工业租赁一处房产，用于生产、办公，出租人为冯正全，地址为东莞市清溪国营林场石田工业区林中一街53号钢结构厂房A栋第五层、E栋、宿舍B栋E栋，合同正常执行中。

3、深圳威信达租赁一处房产，用于生产、办公，出租人为熊云，地址为深圳市大浪办事处大浪社区新围华荣第一工业区2栋1楼东分隔体，合同已停止执行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市和科达电镀设备有限公司		1,500	2016年09月06日	1,320	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,320		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1320		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
		0		0				
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		1,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,320		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1320		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.58%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行深圳大浪支行	否	中银保本理财-人民币按期开放【CNY AQKF】	6,000	2016年12月23日	2017年03月24日	赎回时收取	0	0	42	0	0
中国工商银行深圳大浪支行	否	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	4,000	2016年12月26日	2017年03月27日	赎回时收取	0	0	27	0	0
合计			10,000	--	--	--	0	0	69	0	--
委托理财资金来源			暂时闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2016年12月14日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

未来是否还有委托理财计划	有
--------------	---

## (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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况 2、履行其他社会责任的情况

(1) 和科达作为一家上市的社会公众公司，在追求企业最佳经济效益的同时，积极承担社会责任。公司以“科技创新、品质第一、客户至上、诚信服务”为企业使命，始终坚持“以人为本，科技创新；精益求精，持续发展”的经营理念，切实履行对股东、客户、供应商、员工等利益相关者的社会责任，实现公司与社会的全面、可持续发展。

(2) 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。重视投资者关系管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。公司在创造经济效益的同时，制定合理的分配政策、积极回报股东。

(3) 员工是公司最宝贵的资源。公司的发展离不开人才，把人才战略作为企业发展的重中之重。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。建立了合理的薪酬福利体系、绩效考核机制，做到公平、公正。重视员工培训，加强人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

(4) 公司坚持“客户至上，诚信服务”原则，为客户提供优质的产品和最佳的服务，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，提高产品竞争力。

(5) 公司注重社会公共关系和社会公益事业，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护、节能减排和可持续性发展等问题，积极履行社会责任，使相关利益各方共同推进公司持续、健康、稳定发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

十九、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。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	21,809,025	29.08%						21,809,025	21.81%
境内自然人持股	53,190,975	70.92%						53,190,975	53.19%
二、无限售条件股份			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）文件核准，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，证券简称“和科达”，证券代码“002816”，并于2016年10月25日起上市交易。

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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）文件核准，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，证券简称“和科达”，证券代码“002816”，并于2016年10月25日起上市交易。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司首次公开发行的2500万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2090号）文件核准，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，证券简称“和科达”，证券代码“002816”，并于2016年10月25日起上市交易。本次发行后，公司股份总数由7500万股增加至1亿股。公司净资产增加，资产负债率降低。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。

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	2016年10月 12日	8.29	25,000,000	2016年10月 25日	25,000,000	
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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2090号）文件核准，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，证券简称“和科达”，证券代码“002816”，并于2016年10月25日起上市交易。

### 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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，并于2016年10月25日起上市交易，本次发行后公司股份总数由7500万股增加至1亿股。公司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相应摊薄。

### 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	22,077	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,181	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	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
覃有倘	境内自然人	12.43%	12,427,200	0	12,427,200	0		
龙小明	境内自然人	11.67%	11,666,475	0	11,666,475	0		
邹明	境内自然人	8.38%	8,377,950	0	8,377,950	0		
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	3,750,000	0	3,750,000	0		
吕春林	境内自然人	2.50%	2,500,725	0	2,500,725	0		
梁海华	境内自然人	2.50%	2,500,725	0	2,500,725	0		
成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	2,312,475	0	2,312,475	0		
浙江亿品创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	0	2,250,000	0		
苏州南丰长祥股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	0	2,250,000	0		
苏州太湖点石创业投资中心	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	0	2,250,000	0		



(有限合伙)	人		00		00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	覃有倘、龙小明及邹明为一致行动关系，为公司控股股东及实际控制人。公司未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,231,400	人民币普通股	1,231,400				
戴娟	201,827	人民币普通股	201,827				
宫岩	176,500	人民币普通股	176,500				
银河金汇证券资管－民生银行－银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	159,100	人民币普通股	159,100				
刘海生	139,500	人民币普通股	139,500				
刘红英	119,608	人民币普通股	119,608				
林永春	100,900	人民币普通股	100,900				
章礼林	100,000	人民币普通股	100,000				
陈丹	96,800	人民币普通股	96,800				
薛军	96,800	人民币普通股	96,800				
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	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

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
覃有倘	中华人民共和国	否
龙小明	中华人民共和国	否
邹明	中华人民共和国	否

主要职业及职务	<p>覃有倘先生：董事长，出生于 1950 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后担任桂林漓江无线电厂工程师；深圳波达超声工程设备有限公司工程师；现任本公司董事长。</p> <p>龙小明先生：副董事长、总经理，出生于 1959 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾先后担任桂林漓江无线电厂工程师；深圳波达超声工程设备有限公司工程师；现任本公司副董事长、总经理。</p> <p>邹明女士：董事，出生于 1959 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任深圳市爱华电子有限公司工程师、本公司董事。</p>
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

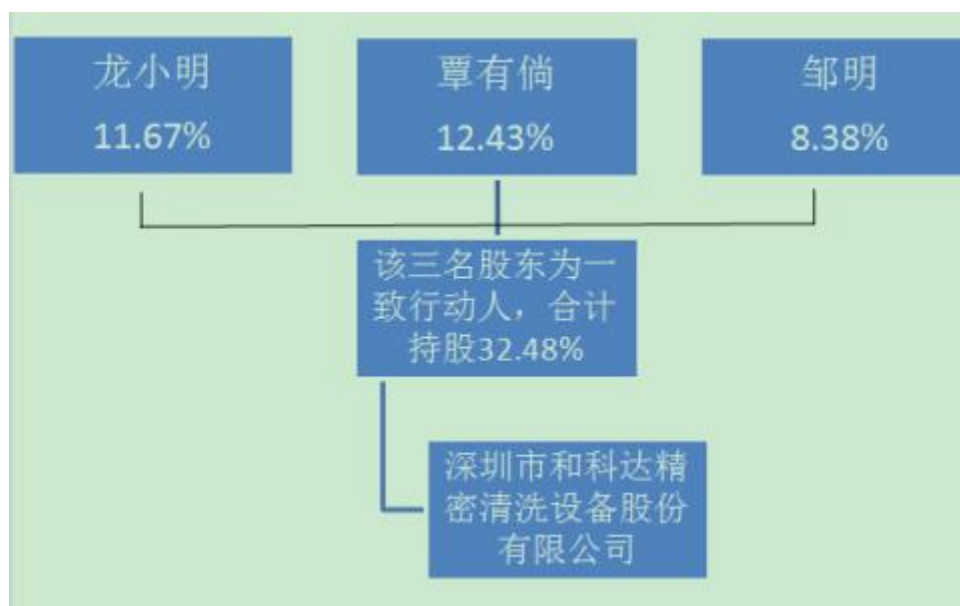
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
覃有倘	中华人民共和国	否
龙小明	中华人民共和国	否
邹明	中华人民共和国	否
主要职业及职务	<p>覃有倘先生：董事长，出生于 1950 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后担任桂林漓江无线电厂工程师；深圳波达超声工程设备有限公司工程师；现任本公司董事长。</p> <p>龙小明先生：副董事长、总经理，出生于 1959 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾先后担任桂林漓江无线电厂工程师；深圳波达超声工程设备有限公司工程师；现任本公司副董事长、总经理。</p> <p>邹明女士：董事，出生于 1959 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任深圳市爱华电子有限公司工程师、本公司董事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、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)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
覃有倘	董事长	现任	男	66	2012年12月13日	2019年2月14日	12,427,200	0	0	0	12,427,200
龙小明	副董事长	现任	男	57	2012年12月13日	2019年2月14日	11,666,475	0	0	0	11,666,475
邹明	董事	现任	女	57	2012年12月13日	2019年2月14日	8,377,950	0	0	0	8,377,950
梁海华	董事	现任	男	41	2012年12月13日	2019年2月14日	2,500,725	0	0	0	2,500,725
田立新	董事	现任	男	50	2012年12月13日	2019年2月14日	0	0	0	0	0
戴炳坤	董事	现任	男	44	2012年12月13日	2019年2月14日	0	0	0	0	0
孙政民	独立董事	现任	男	72	2012年12月13日	2019年2月14日	0	0	0	0	0
周含军	独立董事	现任	男	47	2012年12月13日	2019年2月14日	0	0	0	0	0
林洪生	独立董事	现任	男	39	2012年12月13日	2019年2月14日	0	0	0	0	0
路遥	监事会主席	现任	男	37		2019年2月14日	437,250	0	0	0	437,250

李农	监事	现任	男	60		2019年 2月14 日	0	0	0	0	0
储军峰	监事	现任	男	33		2019年 2月14 日	0	0	0	0	0
卢争驰	副总经理	现任	男	36			697,950	0	0	0	697,950
吕春林	副总经理	现任	男	41			2,500,725	0	0	0	2,500,725
常道春	副总经理、 董事会秘书	现任	男	52			2,128,500	0	0	0	2,128,500
韩毅平	副总经理、 财务总监	现任	男	58			1,610,025	0	0	0	1,610,025
合计	--	--	--	--	--	--	42,346,800	0	0	0	42,346,800

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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

### （一）董事会成员

本公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。

覃有倘先生：董事长，出生于 1950 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后担任桂林漓江无线电厂工程师；深圳波达超声工程设备有限公司工程师；现任本公司董事长。

龙小明先生：副董事长、总经理，出生于 1959 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾先后担任桂林漓江无线电厂工程师；深圳波达超声工程设备有限公司工程师；现任本公司副董事长、总经理。

邹明女士：董事，出生于 1959 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任深圳市爱华电子有限公司工程师、本公司董事。

梁海华先生：董事、副总经理，出生于 1975 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任华南造船厂技术员；富士康工程师；深圳超声技术员；深圳电镀经理；深圳液晶经理；现任本公司董事、副总经理。

田立新先生：董事，出生于 1966 年 9 月，中国国籍（香港），香港永久居留权，硕士学历。曾先后任职于美林证券、摩根证券；担任龙科创业投资管理有限公司董事总经理兼首席投资官；目前主要职务包括 DT Capital Management Company Limited 董事总经理；德同（上海）股权投资管理有限公司董事兼经理；德同（北京）投资管理有限公司董事兼经理；德同水木投资管理（北京）有限公司董事长；成都德同西部投资管理有限公司董事长；广州德同凯得投资管理有限公司董事长兼经理；广州德同投资管理有限公司董事长兼经理；陕西德同投资管理有限公司执行董事兼经理；西安德同迪亚士投资管理有限公司执

行董事兼经理；陕西德鑫资本投资有限公司董事；无锡德国联投资管理有限公司董事；深圳市德同富坤投资管理有限公司董事；三角洲创业投资管理（苏州）有限公司董事；上海德同诚鼎股权投资基金管理有限公司董事；广州德同广报投资管理有限公司董事；上海德同知能投资咨询有限公司董事；上海德澎资产管理有限公司董事长；上海德槃资产管理有限公司监事；重庆德同投资管理有限公司监事；云南省股权投资基金管理有限公司董事；成都华气厚普机电设备股份有限公司董事；西安新竹实业有限责任公司董事；河北兴隆希力药业有限公司董事；四川省尼科国润新材料有限公司董事；南京普爱医疗设备股份有限公司董事；黑龙江恒阳牛业股份有限公司董事；广州市爱司凯科技股份有限公司董事；陕西康惠制药股份有限公司董事；江苏省海洋石化股份有限公司监事；成都勤智数码科技股份有限公司监事；北京四海华辰科技有限公司董事；四川省尼科国润新材料有限公司董事；北京钧威科技有限公司监事；陕西金控国际资产管理有限公司董事；深圳微芯生物科技有限责任公司董事；本公司董事。

戴炳坤先生：董事，出生于 1972 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任浙江会计师事务所副经理；浙江天健会计师事务所高级经理；目前主要职务包括浙江新干线传媒投资有限公司总经理、董事；浙江亿都创业投资有限公司董事长及总经理；浙江亿诚创业投资有限公司董事长及总经理；浙江亿品创业投资有限公司董事长及总经理；浙江舟洋创业投资有限公司董事长；杭州华银教育多媒体股份有限公司董事；杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司董事；浙江华康药业股份有限公司监事；威海天一和海洋生物科技股份有限公司董事；浙江文创小额贷款股份有限公司董事；浙江博通影音科技股份有限公司董事；本公司董事。

孙政民先生：独立董事，出生于 1944 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后担任南京大学物理系副教授；深圳天马微电子股份有限公司总工程师、副总经理；深圳莱宝高科股份有限公司首席专家；目前主要职务包括任深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事、首席专家；深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事；宁波激智科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

周含军先生：独立董事，出生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任四川省内江市第二人民医院财务科会计；重庆地铁集团有限公司主管会计；深圳东海会计师事务所审计经理；深圳广信会计师事务所主任会计师；目前主要职务包括亚太集团会计师事务所有限公司深圳分所合伙人；本公司独立董事。

林洪生先生：独立董事，出生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾先后担任深圳南海粮食工业有限公司法务；广东诚公律师事务所律师；广东华商律师事务所律师；北京市中银（深圳）律师事务所律师；北京市盈科（深圳）律师事务所律师；广州雷雨投资管理有限公司合伙人总经理；目前主要职务包括深圳南山区政协委员；深圳市光毅创业投资有限公司董事长；深圳市豪恩声学股份有限公司独立董事；深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事。

## （二）监事会成员

本公司现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。

路遥先生：监事会主席，出生于 1979 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任永济电机厂助理工程师；广州市广日电梯配件有限公司质检员；深圳超声工程师；现任本公司监事会主席、苏州超声经理。

李农先生：监事，出生于 1957 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后担任四川理工学院讲师、香港江氏集团深圳金达公司副总经理；成都川达新技术开发有限公司总经理；迪赛成都科技有限公司总经理；成都天盟网络技术有限公司总经理；国讯国际集团战略副总裁；德同资本西南代表处首席代表；目前主要职务包括成都德同西部投资管理有限公司董事、总经理；成都德联投资管理有限公司执行董事、总经理；成都恺撒投资管理有限公司执行董事、总经理；成都同德投资管理有限公司董事、总经理；成都博莱投资管理有限公司董事；德同水木投资管理（北京）有限公司董事、总经理；北京水木投资管理有限公司执行董事、总经理；四川省自贡市海川实业有限公司董事；成都华气厚普机电设备股份有限公司监事长；江苏省海洋石化股份有限公司董事；成都勤智数码科技股份有限公司董事；北京四海华辰科技有限公司董事；北京财富传媒文化发展有限公司董事；黑龙江恒阳牛业有限责任公司监事；苏州金枪新材料股份有限公司董事；湖南丰惠肥业有限公司董事；北京钧威科技有限公司董事；本公司监事。

储军峰先生：监事，出生于 1983 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任艾默生网络能源有限公司市场财经部财经经理；深圳威尔长青投资有限公司投资总监；深圳南丰长瑞股权投资基金管理有限公司投资总监；目前主要职务包括引力传媒股份有限公司监事；广州长策投资管理有限公司执行董事；广州长策投资管理有限公司执行董事；广州名动教育咨询有限公司董事；广东虚拟现实科技有限公司董事；布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司监事；广州远秀商务服

务有限公司执行董事；珠海横琴西玛斯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；本公司监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，现有 4 名高级管理人员，具体情况如下：

卢争驰先生：副总经理，出生于 1980 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任深圳市茂海利投资有限公司经理助理；亚洲电镀器材设备有限公司工程师；深圳超声副总经理；现任本公司副总经理。

吕春林先生：副总经理，出生于 1976 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾先后担任深圳超声生产主管、销售专员；深圳电镀总经理；现任本公司副总经理。

常道春先生：副总经理、董事会秘书，出生于 1964 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任安徽省六安市化工总厂分厂厂长；深圳市芭田股份有限公司工程师；深圳市立升科技有限公司经理；深圳水处理总经理；现任本公司副总经理、董事会秘书。

韩毅平先生：副总经理、财务总监，出生于 1958 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后担任桂林市漓江无线电厂会计；深圳波达超声工程设备有限公司财务经理；深圳水处理副总经理；现任本公司副总经理、财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周含军	江苏保千里股份公司	独立董事	2016 年	至今	是
周含军	亚太集团会计师事务所	合伙人	2013 年	至今	是
储军峰	苏州长虞股权投资管理有限公司	合伙人	2011 年	至今	是
储军峰	广州长策投资管理有限公司	法定代表人	2015 年	至今	是
储军峰	广州名动教育咨询有限公司	董事	2016 年	至今	否
储军峰	广东虚拟现实科技有限公司	董事	2016 年	至今	否
储军峰	布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司	监事主席	2016 年	至今	否
储军峰	珠海横琴西玛斯股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表 2016 年 3 月 1 日	2016 年	至今	否
储军峰	广州远秀商务服务有限公司	法定代表人	2016 年	至今	否
储军峰	珠海横琴长卓股权投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016 年	至今	否



储军峰	珠海横琴长策二号股权投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年	至今	否
田立新	DT Capital Management Company Limited	董事、总经理	2006 年	至今	是
田立新	DT Medical Investment Limited	董事	2010 年	至今	否
田立新	德同（上海）股权投资管理有限公司	董事、经理	2010 年	至今	否
田立新	德同水木投资管理（北京）有限公司	董事长	2010 年	至今	否
田立新	成都德同西部投资管理有限公司	董事长	2009 年	至今	否
田立新	广州德同凯得投资管理有限公司	董事长兼经理	2010 年	至今	否
田立新	广州德同投资管理有限公司	董事长兼经理	2010 年	至今	否
田立新	陕西德同投资管理有限公司	执行董事兼经理	2010 年	至今	否
田立新	西安德同迪亚士投资管理有限公司	董事	2016 年	至今	否
田立新	陕西德鑫资本投资有限公司	董事	2010 年	至今	否
田立新	无锡德同国联投资管理有限公司	董事	2009 年	至今	否
田立新	深圳市德同富坤投资管理有限公司	董事	2010 年	至今	否
田立新	三角洲创业投资管理（苏州）有限公司	董事	2007 年	至今	否
田立新	上海德同诚鼎股权投资基金管理有限公司	董事	2014	至今	否
田立新	上海德心股权投资基金管理有限公司	董事	2015 年	至今	否
田立新	广州德同广报投资管理有限公司	董事	2014 年	至今	否
田立新	上海德同知能投资咨询有限公司	董事	2009 年	至今	否
田立新	上海德澎资产管理有限公司	董事长	2015 年	至今	否
田立新	上海德槃资产管理有限公司	监事	2015 年	至今	否
田立新	重庆德同投资管理有限公司	监事	2009 年	至今	否
田立新	成都华气厚普机电设备股份有限公司	董事	2010 年	至今	否
田立新	云南省股权投资基金管理有限公司	董事	2013 年	至今	否
田立新	西安新竹防务科技有限公司	董事	2011 年	至今	否
田立新	四川省尼科国润新材料有限公司	董事	2007 年	至今	否
田立新	南京普爱医疗设备股份有限公司	董事	2010 年	至今	否
田立新	北京四海华辰科技有限公司	董事	2014 年	至今	否
田立新	陕西康惠制药股份有限公司	董事	2014 年	至今	否
田立新	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公	董事	2011 年	至今	否

	司				
田立新	深圳微芯生物科技有限责任公司	董事	2015 年	至今	否
田立新	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	监事	2014 年	至今	否
田立新	江苏省海洋石化股份有限公司	监事	2012 年	至今	否
田立新	勤智数码科技股份有限公司	监事	2013 年	至今	否
田立新	北京钧威科技有限公司	监事	2015 年	至今	否
田立新	陕西金控国际资产管理有限公司	董事	2014 年	至今	否
田立新	德同（北京）投资管理有限公司	董事、经理	2009 年	至今	是
田立新	德同（北京）投资管理股份有限公司	董事、经理	2015 年	至今	是
戴炳坤	浙江新干线传媒投资有限公司	总经理助理、副总经理、总经理、董事	2006 年	至今	是
戴炳坤	浙江亿都创业投资有限公司	董事长兼总经理	2011 年	至今	否
戴炳坤	浙江亿诚创业投资有限公司	董事长兼总经理	2011 年	至今	否
戴炳坤	浙江亿品创业投资有限公司	董事长兼总经理	2012 年	至今	否
戴炳坤	浙江舟洋创业投资有限公司	董事长	2014 年	至今	否
戴炳坤	杭州华银教育多媒体股份有限公司	董事	2012 年	至今	否
戴炳坤	杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司	董事	2010 年	至今	否
戴炳坤	浙江华康药业股份有限公司	监事	2007 年	至今	否
戴炳坤	威海天一和海洋生物科技股份有限公司	董事	2016 年	至今	否
戴炳坤	浙江文创小额贷款股份有限公司	董事	2015 年	至今	否
戴炳坤	杭州梦工场投资管理有限公司	董事	2016 年	至今	否
戴炳坤	杭州迪佛通信股份有限公司	监事	2016 年	至今	否
孙政民	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	董事	2011 年	至今	是
孙政民	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	首席专家	2010 年	至今	是
孙政民	深圳市联得自动化装备股份有限公司	独立董事	2012 年	至今	是
孙政民	深圳市平板显示行业协会	首席顾问	2014 年	至今	否
林洪生	深圳市光毅创业投资有限公司	董事长	2016 年	至今	是
林洪生	深圳豪恩声学股份有限公司	独立董事	2014 年	至今	是
林洪生	深圳市南山区政治协商委员会	政协委员	2016 年	至今	是
李农	德同（北京）投资管理有限公司	董事	2009 年	至今	否
李农	成都德同银科锦程创业投资合伙企业	执行事务	2013 年	至今	是

	(有限合伙)	合伙人			
李农	成都德同西部投资管理有限公司	董事、总经理	2009 年	至今	否
李农	成都德联投资管理有限公司	执行董事、总经理	2009 年	至今	否
李农	成都恺撒投资管理有限公司	执行董事、总经理	2009 年	至今	否
李农	成都同德投资管理有限公司	执行董事、总经理	2010 年	至今	否
李农	成都锦秀同德股权投资基金管理有限公司	执行董事	2014 年	至今	否
李农	成都博莱投资管理有限公司	监事	2009 年	至今	否
李农	德同水木投资管理(北京)有限公司	董事、总经理	2010 年	至今	否
李农	北京水木投资管理有限公司	执行董事、总经理	2010 年	至今	否
李农	江苏省海洋石化股份有限公司	董事	2012 年	至今	否
李农	黑龙江恒阳牛业有限责任公司	董事	2012 年	至今	否
李农	成都勤智数码科技股份有限公司	董事	2012 年	至今	否
李农	北京四海华辰科技有限公司	董事	2014 年	至今	否
李农	北京钧威科技有限公司	董事	2015 年	至今	否
李农	成都华气厚普机电设备股份有限公司	监事长	2010 年	至今	是
李农	云南省股权投资基金管理有限公司	董事	2012 年	至今	否
李农	成都欣隆财富股权投资基金管理有限公司	执行董事	2014 年	至今	否
李农	四川省自贡市海川实业有限公司	董事	2011 年	至今	否
李农	北京财富传媒文化发展有限公司	董事	2014 年	至今	否
李农	湖南丰惠肥业有限公司	董事	2015 年	至今	否
李农	苏州金枪新材料股份有限公司	董事	2014 年	至今	否
在其他单位任职情况的说明	周含军先生、储军峰先生、田立新先生、戴炳坤先生、孙政民先生、李农先生在上述其他单位任职至今				

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

董事、监事、高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。(包括基本工资、奖金、津贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公怀获得的税前实发报酬总额)均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。

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
覃有倘	董事长	男	66	现任	30.3	否
龙小明	副董事长	男	57	现任	30.3	否
邹明	董事	女	57	现任	0	否
梁海华	董事	男	41	现任	30.04	否
田立新	董事	男	50	现任	0	否
戴炳坤	董事	男	44	现任	0	否
孙政民	独立董事	男	72	现任	5	否
周含军	独立董事	男	47	现任	5	否
林洪生	独立董事	男	39	现任	5	否
路遥	监事会主席	男	37	现任	57.3	否
李农	监事	男	60	现任	0	否
储军峰	监事	男	33	现任	0	否
卢争驰	副总经理	男	36	现任	47.21	否
吕春林	副总经理	男	41	现任	25.47	否
常道春	副总经理、董事会秘书	男	52	现任	22.23	否
韩毅平	副总经理、财务总监	男	58	现任	22.23	否
合计	--	--	--	--	280.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	131
主要子公司在职员工的数量(人)	626
在职员工的数量合计(人)	757
当期领取薪酬员工总人数(人)	757

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	365
销售人员	39
技术人员	140
财务人员	24
行政人员	189
合计	757
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	80
大专	188
高中以下	489
合计	757

## 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规规定，为员工提供稳定且具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

## 3、培训计划

为提高员工整体素质、专业水平和工作效率，公司每年会由各部门于年初制定本年培训计划，具体包括培训内容、时间、参加人员等。主要培训内容包括员工素质、职业技能、生产安全管理、质量管理等各方面。采取外请行业专家，内部请有经验，专业水平高的员工进行培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 一、发行人治理结构建立健全情况

本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等规章制度，建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的科学、规范的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，为本公司高效运营提供了制度保证。

相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会依法规范运作，履行职责，公司治理结构不断完善。

#### （一）股东大会的建立健全及规范运行情况

股东大会是本公司最高权力机构，由全体股东组成。股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。

#### 1、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司股票、债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准公司章程规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

#### 2、股东大会的议事规则

#### （1）股东大会的召集

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一时，公司应当在2个月内召开：

①董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所规定人数的三分之二时；②公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；③单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；④董事会认为必要时；⑤监事会提议召开时；⑥法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

董事会应该按照上述规定召集股东大会。

监事会、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得提议方的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持；单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求，监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知。监事会未在规定时间内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

#### （2）股东大会的提案与通知

董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的

股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。

### (3) 股东大会的召开

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

### (4) 股东大会的表决和决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。下列事项由股东大会以普通决议通过：

①董事会和监事会的工作报告；②董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；③董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；④公司年度预算方案、决算方案；⑤公司年度报告；⑥除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。下列事项由股东大会以特别决议通过：

①公司增加或者减少注册资本；②公司的分立、合并、解散和清算；③公司章程的修改；④公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；⑤股权激励计划；⑥调整公司利润分配政策；⑦法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会有关关联关系的股东的回避和表决程序如下：①股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系；②股东大会在审议关联交易事项时，会议主持人宣布有关关联关系的股东与关联交易事项的关联关系；会议主持人明确宣布关联股东回避，而非关联股东对关联交易事项进行审议表决；③关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过；④关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的，股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

### 3、股东大会运行情况

发行人自股份公司成立以来的股东大会召开情况如下：

召开时间	会议名称
2012年12月13日	股份公司创立大会暨第一次股东大会
2013年5月10日	2012年年度股东大会
2013年12月24日	2013年第一次临时股东大会
2014年5月10日	2013年年度股东大会

2014年8月15日	2014年第一次临时股东大会
2015年2月28日	2014年年度股东大会
2015年4月18日	2015年第一次临时股东大会
2015年8月31日	2015年第二次临时股东大会
2015年10月25日	2015年第三次临时股东大会
2016年2月15日	2015年年度股东大会
2016年9月16日	2016年度第一次临时股东大会
2016年11月30日	2016年度第二次临时股东大会

上述会议均按照《公司法》及公司相关规章制度要求召集、主持并召开，表决程序及表决内容均合法有效。

## （二）董事会的建立健全及规范运行情况

### 1、董事会的构成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。董事会设独立董事，独立董事成员3名，其中1名为会计专业人员。

### 2、董事会的职权

董事会行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；制订公司利润分配政策的调整方案；法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

### 3、董事会议事规则

#### （1）董事会会议的召开和召集

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会临时会议应当在会议召开5日以前书面通知全体董事和监事。

董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

#### （2）会议提案

公司董事、总经理等向董事会提交的议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由。议案内容应随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。

#### （3）董事会决议和会议记录

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会会议的表决，实行一人一票。董事会决议表决方式为：记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保



存，保存期限10年。

董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

#### 4、董事会运行情况

发行人自股份制公司成立以来的董事会召开情况如下：

召开时间	会议名称
2012年12月13日	第一届第一次董事会
2013年4月19日	第一届第二次董事会
2013年12月9日	第一届第三次董事会
2014年4月17日	第一届第四次董事会
2014年7月31日	第一届第五次董事会
2015年2月6日	第一届第六次董事会
2015年4月3日	第一届第七次董事会
2015年8月15日	第一届第八次董事会
2015年10月10日	第一届第九次董事会
2016年1月31日	第一届第十次董事会
2016年2月25日	第二届第一次董事会
2016年8月26日	第二届第二次董事会
2016年10月11日	第二届第三次董事会
2016年11月11日	第二届第四次董事会
2016年12月14日	第二届第五次董事会

上述会议均按照《公司法》及相关公司规章制度要求召集、主持并召开，表决程序及表决内容均合法有效。

#### （三）监事会的建立健全及规范运行情况

##### 1、监事会的构成

公司设监事会。监事会由3名监事组成，并设主席1人。监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。

##### 2、监事会的职权

监事会行使下列职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。对公司利润分配政策的调整方案提出独立意见；法律、法规及本章程规定或股东大会授予的其他职权。

##### 3、监事会议事规则

###### （1）监事会会议的召集和召开

监事会每6个月至少召开一次会议，于会议召开10日以前书面通知全体监事。

监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时会议，是否召开由监事会主席确定。但经过半数的监事提议召开的，监事会临时会议必须召开。监事会临时会议应当在会议召开5日以前书面通知全体监事。

监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

###### （2）监事会决议和会议记录

监事会会议应有过半数的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。监事会决议的表决，实行一

人一票。监事会的决议表决方式为：记名投票表决。

监事会审议的事项涉及任何监事或与其有直接利害关系时，该监事应该向监事会披露其利益，并应回避和放弃表决权。放弃表决权的监事，应计入参加监事会会议的法定人数，但不计入监事会通过决议所需的监事人数内。监事会会议记录应注明该监事不投票表决的原因。

监事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。

监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理予以纠正的决议，监事会应监督其执行。

#### 4、监事会运行情况

发行人自股份公司成立以来的监事会召开情况如下：

召开时间	会议名称
2012年12月13日	第一届第一次监事会
2013年4月19日	第一届第二次监事会
2013年12月9日	第一届第三次监事会
2014年4月17日	第一届第四次监事会
2014年7月31日	第一届第五次监事会
2015年2月6日	第一届第六次监事会
2015年4月3日	第一届第七次监事会
2015年8月15日	第一届第八次监事会
2016年1月31日	第一届第九次监事会
2016年2月25日	第二届第一次监事会
2016年8月26日	第二届第二次监事会
2016年12月14日	第二届第三次监事会

上述会议均按照《公司法》及相关公司规章制度要求召集、主持并召开，表决程序及表决内容均合法有效。

#### （四）独立董事制度建立健全及规范运行情况

##### 1、独立董事的设置

为完善本公司董事会的结构，保护中小股东利益，加强董事会的决策功能，本公司设有3名独立董事

##### 2、独立董事的职权

独立董事应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权。

独立董事具有以下特别职权：（1）重大关联交易（指本公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于本公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高级管理人员；（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；（4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（5）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（6）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

### 3、独立董事履行职责情况

公司引入独立董事，建立独立董事制度后，对完善公司治理结构起了良好的促进作用。在重大生产经营投资决策时，独立董事发挥了在财务、法律及管理等方面的专业特长，对于促进公司规范运作，谨慎把握募集资金投资项目、经营管理、发展方向及发展战略的选择起到良好的作用，维护了全体股东的利益。

#### （五）董事会秘书制度建立健全及规范运行情况

##### 1、董事会秘书职责

本公司设立一名董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。公司董事会秘书的职责为：

（1）组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排有关会务，负责会议记录，保障记录的准确性，保管会议文件和记录，主动掌握有关会议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议；

（2）董事会秘书应确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作；

（3）董事会秘书作为公司和证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件；

（4）负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料；

（5）负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引致公司股价敏感资料外泄时，要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清；

（6）负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资者及时得到公司披露的资料。组织筹备公司推介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告；

（7）负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份记录资料，以及公司发行在外的债券权益人名单；

（8）协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、规范性文件、公司章程等的有关规定。在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒；

（9）协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和经理履行诚信责任的调查；

（10）履行董事会授予的其他职权。

##### 2、董事会秘书履行职责情况

自董事会聘任董事会秘书以来，公司董事会秘书严格依照公司法和相关规章制度认真履行自身职责，在公司法人治理结构的完善、与各中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调等方面发挥了重大作用。

#### （六）董事会专门委员会的设置情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会，并制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》。各专门委员会成员由不少于三名董事组成。各专门委员会各设一名召集人，负责召集和主持该委员会会议。各委员会由董事会选举产生，对董事会负责，其做出的提案应提交给董事会审查决定。

##### 1、战略委员会

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。

公司目前的战略委员会委员为覃有倘、龙小明、孙政民。召集人为覃有倘。

战略委员会的主要职责权限：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（3）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）对以上事项的实施进行检查；（6）董事会授权的其他事宜。

##### 2、审计委员会

董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。

公司目前的审计委员会委员为邹明、戴炳坤、孙政民、林洪生、周含军组成。召集人为周含军。

审计委员会的主要职责权限：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；（3）与公司外部审计机构进行交流；（4）监督公司内部审计制度及其实施，（5）对内部审计人员及其工作进行考核；（6）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（7）公司董事会授予的其他事宜。

审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

### 3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。

薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中独立董事3名。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。

公司目前的薪酬与考核委员会委员为覃有倘、田立新、孙政民、周含军、林洪生。召集人为孙政民。

薪酬与考核委员会的主要职责权限：（1）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（5）董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须经报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。

### 4、提名委员会

董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。

提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

公司目前的提名委员会委员为龙小明、林洪生、孙政民。召集人为林洪生。

提名委员会的主要职责权限：（1）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（4）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（5）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；（6）公司董事会授权的其他事宜。

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

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务方面完全分开、独立运行，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

### （一）资产完整情况

公司整体变更设立后，原深圳液晶全部资产都进入了股份公司，主要资产的产权变更手续已完成。发行人资产与实际控制人的其他资产严格分开、独立运营，不存在依赖实际控制人的其他资产进行生产经营的情况。目前，公司经营所必需的机器设

备、商标、专利技术、计算机软件著作权及其他资产的权属完全由公司独立享有，公司具有独立的原材料采购和产品销售系统，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用的情况。

(二) 人员独立情况

发行人与全体在册职工签订了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系独立；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及核心技术人员均在公司工作并领取薪酬，未在持有公司5%以上股份的股东控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同、相似或存在其他利益冲突的企业任职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会而作出人事任免决定的情况。

(三) 财务独立情况

发行人设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，符合《企业会计准则》等相关法规的要求，能够独立进行财务决策。公司制定了完善的财务管理制度、建立了内部控制体系，独立运营资金，不存在与实际控制人、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户的情况。发行人依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与实际控制人控制的其他企业混合纳税情况。发行人也不存在货币资金或其他资产被实际控制人或其他关联方占用的情况，不存在为实际控制人及其下属企业、其他关联企业提供担保的情况。

(四) 机构独立情况

发行人建立健全了内部经营管理机构，通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事等制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上发行人有独立自主的决定权，不但建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，还制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。发行人各职能部门均独立履行其职能，不受实际控制人、其他有关部门、单位或个人的干预。

(五) 业务独立情况

发行人业务独立于实际控制人以及其他控制的其他企业。发行人拥有完整的采购、研发、生产、销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行采购、研发、生产和销售等严重影响公司独立性的情况。

### 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
2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 02 月 25 日	2016 年 09 月 27 日	上市前未披露
2016 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 09 月 16 日	2016 年 09 月 27 日	上市前未披露
2016 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	42.96%	2016 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 01 日	2016-013

#### 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
孙政民	6	6	0	0	0	否
周含军	6	4	2	0	0	否
林洪生	6	5	1	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

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司定期报告、董事与高级管理人员薪酬、日常关联交易等事项发表的独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

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

公司建立了完善的高级人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设薪酬和考核委员会协同公司行政部负责对公司董事、

监事及高级管理人员进行绩效考核的实施，根据目标责任完成情况，由董事会提名、薪酬与考核委员会负责对其进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 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	2017 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017 年 4 月 24 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2016 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	99.24%	
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	99.68%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1.公司董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为并给企业造成重大损失和不利影响；2.公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；3.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；4.当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。重要缺陷：1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策，其严重程度不如重大缺陷；2.企业重述以上报或披露的财务报告，以更正由错误导致的严重程度不如重大缺陷的重要错报；3.受控制缺陷影响存在、其严重程度不如重大缺陷，但足以引起审计委员会、董事会关注；4.对于编制期末财务报告的过程控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务表达达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；2.严重违反国家法律法规或规范性文件；3.违反决策程序导致重大失误；4.中高级管理人员和高级技术人员流失严重；5.内部控制评价的重大缺陷不能得到整改。重要缺陷：1.公司重要业务制度存在重要缺陷；2.违反企业内部规章制度违反决策程序导致一般性失误；3.公司关键岗位业务人员流失严重；4.内部控制评价的重要缺陷不能得到整改。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。	重大缺陷：错报≥500 万元。重要缺陷：100 万元≤错报<500 万元。

	1.错报>等于利润总额的 5%；2.错报≥资产总额的 2%；3.错报≥营业收入总额的 1%。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。1.利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%；2.资产总额的 1%≤错报<资产总额的 2%；3.营业收入总额的 0.5%≤错报教<营业收入总额的 1%。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。1.错报<利润总额的 3%；2.错报<资产总额的 1%；3.错报<营业收入总额的 0.5%。	一般缺陷：错报<100 万元。
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

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	2017 年 4 月 24 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2016 年度内部控制自我评价报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

不适用



## 第十节 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA13375 号
注册会计师姓名	王士玮 徐立群

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2017]第ZA13375号

### 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年年度的合并及公司利润表，2016 年年度合并及公司现金流量表，2016 年年度合并及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贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王士玮

中国注册会计师：徐立群

中国·上海

二〇一七年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,734,601.37	83,269,819.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,674,627.70	9,944,465.24
应收账款	228,126,362.62	188,530,153.78
预付款项	5,972,260.77	7,847,284.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	9,089,783.95	3,150,696.40
买入返售金融资产		
存货	126,136,447.76	121,482,846.80
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	101,760,920.98	664,408.94
流动资产合计	602,495,005.15	414,889,675.06
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	42,876,307.38	31,644,558.99
在建工程	10,984,500.26	10,775,932.19
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	18,938,964.88	19,441,008.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,337,807.19	3,187,960.11
递延所得税资产	7,207,564.76	5,290,809.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	82,345,144.47	70,340,268.92
资产总计	684,840,149.62	485,229,943.98
流动负债：		
短期借款	18,200,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,011,718.08	24,116,089.18
应付账款	81,312,988.28	77,343,315.30
预收款项	29,916,562.47	43,413,268.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	209,305.73	267,620.86
应交税费	11,175,721.32	13,814,539.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,441,244.52	4,855,763.86
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	167,267,540.40	169,810,597.63
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	4,496,786.34	4,509,203.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	750,000.00	2,937,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,246,786.34	7,446,703.42

负债合计	172,514,326.74	177,257,301.05
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,260,049.24	56,126,948.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,745,085.19	5,667,660.64
一般风险准备		
未分配利润	200,320,688.45	171,178,034.13
归属于母公司所有者权益合计	512,325,822.88	307,972,642.93
少数股东权益		
所有者权益合计	512,325,822.88	307,972,642.93
负债和所有者权益总计	684,840,149.62	485,229,943.98

法定代表人：覃有倘

主管会计工作负责人：韩毅平

会计机构负责人：钟志芳

## 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	109,028,352.18	43,485,752.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	748,000.00
应收账款	49,543,911.43	37,843,674.58
预付款项	1,752,892.81	5,080,309.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,511,470.16	52,236,914.07
存货	23,410,237.13	20,692,322.27

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	100,166,981.13	274,226.72
流动资产合计	379,613,844.84	160,361,199.89
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	78,256,778.00	78,256,778.00
投资性房地产		
固定资产	3,006,005.96	2,850,563.09
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	26,523.86	26,122.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	479,562.35	146,230.24
递延所得税资产	863,351.44	719,690.23
其他非流动资产	2,080,322.82	
非流动资产合计	84,712,544.43	81,999,383.56
资产总计	464,326,389.27	242,360,583.45
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,774,595.07	1,409,502.23
应付账款	28,598,921.94	15,389,175.98
预收款项	11,546,532.95	16,106,851.18
应付职工薪酬		
应交税费	668,851.34	226,422.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,424,189.29	7,635,179.19
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	79,013,090.59	40,767,131.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,187,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,187,500.00
负债合计	79,013,090.59	41,954,631.37
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,482,461.36	83,349,360.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,283,083.73	4,205,659.18
未分配利润	47,547,753.59	37,850,932.62
所有者权益合计	385,313,298.68	200,405,952.08
负债和所有者权益总计	464,326,389.27	242,360,583.45



### 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	349,744,159.99	367,462,259.53
其中：营业收入	349,744,159.99	367,462,259.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,293,074.28	324,778,142.63
其中：营业成本	218,482,702.11	237,181,863.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,111,915.25	3,413,157.03
销售费用	24,366,990.08	22,785,137.91
管理费用	55,493,723.67	57,526,119.47
财务费用	420,325.88	779,737.69
资产减值损失	12,417,417.29	3,092,127.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,451,085.71	42,684,116.90
加：营业外收入	5,145,982.44	5,790,808.49
其中：非流动资产处置利得	46,582.56	
减：营业外支出	180,125.27	312,397.25

其中：非流动资产处置损失		17,614.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,416,942.88	48,162,528.14
减：所得税费用	9,196,864.01	8,658,577.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,220,078.87	39,503,950.48
归属于母公司所有者的净利润	30,220,078.87	39,503,950.48
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	30,220,078.87	39,503,950.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,220,078.87	39,503,950.48
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	0.38	0.53
(二) 稀释每股收益	0.38	0.53

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：覃有倘

主管会计工作负责人：韩毅平

会计机构负责人：钟志芳

#### 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	61,418,576.40	47,962,395.21
减：营业成本	43,072,475.69	31,598,131.89
税金及附加	424,183.47	378,291.79
销售费用	3,625,044.40	4,549,976.39
管理费用	12,830,713.75	12,261,873.82
财务费用	-26,631.62	6,809.19
资产减值损失	2,170,571.39	909,420.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,000,000.00	10,000,000.00
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）	9,322,219.32	8,257,892.04
加：营业外收入	1,677,938.56	3,839,068.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,000,157.88	12,096,960.26
减：所得税费用	225,912.36	161,500.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,774,245.52	11,935,459.92
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	10,774,245.52	11,935,459.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.16
(二) 稀释每股收益	0.12	0.16

## 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	298,029,379.30	364,321,802.39
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	3,743,922.10	3,020,180.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,399,199.31	7,857,549.32
经营活动现金流入小计	304,172,500.71	375,199,532.38
购买商品、接受劳务支付的现金	175,926,905.88	176,221,354.61
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	66,113,182.97	77,466,851.50
支付的各项税费	45,053,885.63	46,058,170.20
支付其他与经营活动有关的现金	45,798,345.43	38,033,171.66
经营活动现金流出小计	332,892,319.91	337,779,547.97
经营活动产生的现金流量净额	-28,719,819.20	37,419,984.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,847.17	7,982.91
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	118,847.17	7,982.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,274,015.30	11,531,172.33
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,274,015.30	11,531,172.33
投资活动产生的现金流量净额	-116,155,168.13	-11,523,189.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,200,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	203,450,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,219.22	396,740.41
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	9,269,970.00	1,134,080.00
筹资活动现金流出小计	15,864,189.22	12,030,820.41
筹资活动产生的现金流量净额	187,585,810.78	1,969,179.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,530.34	-153,278.83
五、现金及现金等价物净增加额	42,673,293.11	27,712,695.75
加：期初现金及现金等价物余额	74,187,184.58	46,474,488.83

六、期末现金及现金等价物余额	116,860,477.69	74,187,184.58
----------------	----------------	---------------

## 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	46,574,217.07	51,739,254.58
收到的税费返还	728,765.76	884,171.19
收到其他与经营活动有关的现金	48,325,170.28	31,449,614.38
经营活动现金流入小计	95,628,153.11	84,073,040.15
购买商品、接受劳务支付的现金	30,979,297.08	31,760,159.17
支付给职工以及为职工支付的现金	8,829,008.89	10,155,618.05
支付的各项税费	2,962,578.63	7,281,812.99
支付其他与经营活动有关的现金	81,959,313.61	34,322,503.01
经营活动现金流出小计	124,730,198.21	83,520,093.22
经营活动产生的现金流量净额	-29,102,045.10	552,946.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,000,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817,982.53	535,286.13
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	2,080,322.82	
投资活动现金流出小计	102,898,305.35	535,286.13
投资活动产生的现金流量净额	-92,898,305.35	9,464,713.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,250,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,250,000.00	
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,773.32	54,356.44
支付其他与筹资活动有关的现金	8,950,000.00	880,000.00
筹资活动现金流出小计	9,104,773.32	1,934,356.44
筹资活动产生的现金流量净额	181,145,226.68	-1,934,356.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	59,144,876.23	8,083,304.36
加：期初现金及现金等价物余额	43,485,752.91	35,402,448.55
六、期末现金及现金等价物余额	102,630,629.14	43,485,752.91

## 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	75,000,000.00				56,126,948				5,667,660.		171,178,03		307,972,64



	00.0 0				.16				64		4.13		2.93
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	75,000.00 00.00 0				56,126,948 .16				5,667,660. 64		171,178,03 4.13		307,972,64 2.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000.00 00.00 0				149,133,10 1.08				1,077,424. 55		29,142,654 .32		204,353,17 9.95
（一）综合收益总额											30,220,078 .87		30,220,078 .87
（二）所有者投入和减少资本	25,000.00 00.00 0				149,133,10 1.08								174,133,10 1.08
1. 股东投入的普通股	25,000.00 00.00 0				149,133,10 1.08								174,133,10 1.08
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									1,077,424. 55		-1,077,424 .55		
1. 提取盈余公									1,077		-1,07		

积										,424. 55		7,424 .55		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	100,000,000.00				205,260,049.24					6,745,085.19		200,320,688.45		512,325,822.88

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	75,000,000.00				56,126,948.16					4,474,114.65		132,867,629.64		268,468,692.45

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	75,000,000.00				56,126,948.16			4,474,114.65		132,867,629.64			268,468,692.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,193,545.99		38,310,404.49			39,503,950.48
（一）综合收益总额										39,503,950.48			39,503,950.48
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								1,193,545.99		-1,193,545.99			
1. 提取盈余公积								1,193,545.99		-1,193,545.99			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				56,126,948.16				5,667,660.64		171,178,034.13		307,972,642.93

### 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	75,000,000.00				83,349,360.28				4,205,659.18	37,850,932.62	200,405,952.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				83,349,360.28				4,205,659.18	37,850,932.62	200,405,952.08

	00								62	8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00			149,133,101.08				1,077,424.55	9,696,820.97	184,907,346.60
（一）综合收益总额									10,774,245.52	10,774,245.52
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00			149,133,101.08						174,133,101.08
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00			149,133,101.08						174,133,101.08
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								1,077,424.55	-1,077,424.55	
1. 提取盈余公积								1,077,424.55	-1,077,424.55	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				232,482,461.36				5,283,083.73	47,547,753.59	385,313,298.68

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	75,000,000.00				83,349,360.28				3,012,113.19	27,109,018.69	188,470,492.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				83,349,360.28				3,012,113.19	27,109,018.69	188,470,492.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,193,545.99	10,741,913.93	11,935,459.92
（一）综合收益总额										11,935,459.92	11,935,459.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,193,545.99	-1,193,545.99	
1. 提取盈余公积									1,193,545.99	-1,193,545.99	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				83,349,360.28				4,205,659.18	37,850,932.62	200,405,952.08

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市和科达液晶设备有限公司（以下简称“深圳液晶”），于 2009 年 1 月 5 日成立，系由覃有倘、梁海华、龙小明、吕春林、邹明共同出资组建的有限责任公司。历次股权变更后，根据深圳液晶 2012 年 11 月 28 日股东会决议及公司章程规定，由覃有倘、龙小明、邹明、浙江亿诚创业投资有限公司等 41 名深圳液晶原股东作为发起人，以 2012 年 7 月 31 日为基准日，将深圳液晶整体变更设立为深圳市和科

达精密清洗设备股份有限公司，注册资本变更为人民币 7,500 万元，股本总额 7,500 万股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2016 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，增加后的股本为 10,000 万股。公司于 2016 年 10 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：002816，股票简称“和科达”。

本公司及子公司所属行业为制造业。公司统一社会信用代码为：91440300683766012Q。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 10,000 万股，注册资本为 10,000 万元，其中有限售条件股份为 7,500 万股、无限售条件股份为 2,500 万股。

公司注册地址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园 3 号厂房三楼；

法定代表人：覃有倘；

核准的经营范围为：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售、工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。

覃有倘、龙小明、邹明该三人为公司创始股东，已签订了《一致行动人协议》，就确保各方一致行动作出明确约定，能够使三人在未来三年内对发行人的实际控制保持稳定。故公司的实际控制人为覃有倘、龙小明、邹明。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 4 月 24 日批准报出。

## （二） 合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市和科达超声设备有限公司（以下简称：深圳超声）
深圳市和科达电镀设备有限公司（以下简称：深圳电镀）
东莞市和科达液晶设备有限公司（以下简称：东莞液晶）
深圳市和科达机械加工有限公司（以下简称：深圳机加）
深圳市和科达水处理设备有限公司（以下简称：深圳水处理）
苏州市和科达表面处理设备有限公司（以下简称：苏州表面）
苏州市和科达清洗设备有限公司（以下简称：苏州清洗）
苏州市和科达液晶设备有限公司（以下简称：苏州液晶）
苏州市和科达超声设备有限公司（以下简称：苏州超声）
深圳市威信达超声设备有限公司（以下简称：深圳威信达）
东莞市和科达工业专用设备有限公司（以下简称：东莞工业）
苏州市和科达水处理科技有限公司（以下简称：苏州水处理）
苏州市海吉自动化控制有限公司（以下简称：苏州海吉）
西安市和科达水处理科技有限公司（以下简称：西安水处理）

范围及其变化情况详见本附注“附注六、合并范围的变更”和“附注七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员



会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司自报告期起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注三、“(九) 应收款项坏账准备”、“(十九) 收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

#### （2）处置子公司或业务

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

#### （3）购买子公司少数股权

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或者其他综合收益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活

跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

#### (1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

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

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

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

### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,

就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 200 万元以上的（含 200 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如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，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合
合并内部往来组合	合并报表范围内的往来款
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并内部往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%

4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
内部往来款(按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的，不计提坏账准备；有证据表明全资子公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，以个别认定法计提坏账准备。)		

### (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	期末对于虽单项金额不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试，如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，计提坏账准备
坏账准备的计提方法	如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法和加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（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惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期

股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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



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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

无

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	权证注明年限
软件	3年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋修缮费等。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

项 目	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法	3-5年

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地

规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

### （2）设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司收入主要包括产品销售收入和其他收入，其确认的具体方法为：

产品销售收入：

产品销售收入为需要安装的设备的销售收入，本公司按合同（订单）的规定进行设计、加工制造并安装完成，客户予以验收合格后，作为收入确认的时点。

其他收入：

其他收入主要为不需要安装的配件及材料的销售收入，依据订单发出产品经客户签收后，确认销售收入。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、 类型

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

抵销后的净额列报。

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	董事会决议	税金及附加 4,111,915.25 元
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不	董事会决议	调增税金及附加本年金额 763,368.60 元，调减管理费用本年金额 763,368.60 元。

予调整。		
------	--	--

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如上:

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	17%、11%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、20%
营业税	按应税营业收入计缴(自 2016 年 5 月 1 日起, 营改增交纳增值税)	5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及子公司深圳超声、苏州超声	15%
子公司深圳机加、深圳威信达以及孙公司西安水处理	20%
除本公司及子公司深圳超声、苏州超声、深圳机加、深圳威信达以及孙公司西安水处理外的子公司、孙公司	25%

2、税收优惠

增值税:

根据《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, 增值税一般纳税人销售其自行

开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司及下属子公司自 2015 年起享受此优惠政策。

营业税：

根据国家税务总局《关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》（国家税务总局公告[2014 年]第 57 号）的规定，营业税纳税人月营业额不超过 3 万元的，免征营业税。本公司下属子公司深圳超声、苏州超声从 2014 年 10 月起享受此优惠政策，截止 2016 年 5 月 1 日该优惠政策随着“营改增”政策的实施而终止。

教育费附加：

根据财政部、国家税务总局《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税[2016]第 12 号）的规定，按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人将免征教育费附加、地方教育附加。本公司下属子公司深圳机加自 2016 年 2 月 1 日起享受此优惠政策。

所得税：

公司于 2015 年 12 月 2 日取得了编号为：GF201544200052 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 3 年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2015 年—2017 年），企业所得税按 15% 的优惠税率征收。

本公司下属子公司深圳超声于 2014 年 7 月 24 日取得了编号为：GR201444200629 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 3 年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2014 年—2016 年），企业所得税按 15% 的优惠税率征收。

本公司下属子公司苏州超声于 2015 年 10 月 10 日取得了编号为 GR201532001753 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 3 年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2015 年-2018 年），企业所得税按 15% 的优惠税率征收。

本公司下属子公司深圳机加、深圳威信达，以及下属孙公司西安市和科达水处理设备有限公司（以下简称：西安水处理），经税务局认定为小型微利企业，根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99 号），其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	195,585.38	452,854.83
银行存款	116,664,892.31	73,734,329.75
其他货币资金	7,874,123.68	9,082,634.78
合计	124,734,601.37	83,269,819.36

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：



项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,874,123.68	9,082,634.78

## 2、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、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	4,984,741.70	6,461,000.00
商业承兑票据	1,689,886.00	3,483,465.24
合计	6,674,627.70	9,944,465.24

### (2) 期末公司无已质押的应收票据

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,057,222.42	
商业承兑票据		616,200.00
合计	26,057,222.42	616,200.00

## 4、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,516,519.47	0.96%	2,013,215.57	80.00%	503,303.90					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	256,518,017.17	97.88%	29,513,854.45	11.51%	227,004,162.72	211,489,529.68	100.00%	22,959,375.90	10.86%	188,530,153.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,051,491.12	1.16%	2,432,595.12	79.85%	618,896.00					
合计	262,086,027.76	100.00%	33,959,665.14		228,126,362.62	211,489,529.68	100.00%	22,959,375.90		188,530,153.78

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中环高科（天津）股份有限公司	2,516,519.47	2,013,215.57	80.00%	预计无法全额收回
合计	2,516,519.47	2,013,215.57	--	--

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%)	计提理由
浙江金指科技有限公司	1,008,000.00	806,400.00	80.00	预计无法全额收回
江西共晶光伏科技股份有限公司	460,000.00	368,000.00	80.00	预计无法全额收回
广东宏达工贸集团有限公司	380,000.00	269,704.00	70.97	预计无法全额收回
成都邦普合金材料有限公司	294,000.00	147,000.00	50.00	预计无法全额收回
朗美（厦门）健身器材有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	136,000.00	68,000.00	50.00	预计无法全额收回
河南茂旭新能源有限公司	116,400.00	116,400.00	100.00	预计无法收回
金湖宏鑫表面处理设备有限公司	115,000.00	115,000.00	100.00	预计无法收回

北京俄通设备技术有限公司	112,763.35	112,763.35	100.00	预计无法收回
南京佳盛机电器材制造有限公司等 8 家公司	229,327.77	229,327.77	100.00	预计无法收回
合 计	3,051,491.12	2,432,595.12	/	/

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	171,264,020.34	8,563,201.01	5.00%
1 年以内小计	171,264,020.34	8,563,201.01	5.00%
1 至 2 年	39,449,675.56	3,944,967.55	10.00%
2 至 3 年	21,883,348.36	4,376,669.67	20.00%
3 至 4 年	13,117,789.76	3,935,336.93	30.00%
4 至 5 年	4,219,007.74	2,109,503.88	50.00%
5 年以上	6,584,175.41	6,584,175.41	100.00%
合计	256,518,017.17	29,513,854.45	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,864,003.57 元；本期无收回或转回坏账准备。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	863,714.33

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
长沙宇顺显示技术有限公司	货款	370,860.00	无法收回	是	否

青海晟晖新能源有限公司	货款	287,150.93	无法收回	是	否
合计	--	658,010.93	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
南昌市欣鼎建筑材料有限公司	18,595,000.00	7.09	929,750.00
CertusAutomotiveInc.	16,510,060.00	6.30	825,503.00
富士康科技集团	16,422,320.00	6.27	1,121,033.14
蓝思科技股份有限公司	10,395,870.91	3.97	719,924.89
歌尔声学股份有限公司	9,736,538.00	3.72	486,826.90
合计	71,659,788.91	27.35	4,083,037.93

注：上述应收账款金额已按照受同一实际控制人控制的客户合并计算。

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、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	5,148,368.77	86.20%	4,087,018.33	52.09%
1 至 2 年	406,477.46	6.81%	1,443,285.10	18.39%
2 至 3 年	199,555.75	3.34%	1,531,981.11	19.52%
3 年以上	217,858.79	3.65%	785,000.00	10.00%
合计	5,972,260.77	--	7,847,284.54	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳绿纯源高新科技有限公司	871,402.02	14.60
深圳市万润丰装饰工程有限公司	667,156.00	11.18

深圳市伟思特实业发展有限公司	276,300.00	4.63
深圳市宝安区大浪木霖环保设备经营部	274,800.00	4.60
广东德匠电梯有限公司	256,900.00	4.30
合计	2,346,558.02	39.31

## 6、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	10,213,568.70	100.00%	1,123,784.75	11.00%	9,089,783.95	3,721,067.43	100.00%	570,371.03	15.33%	3,150,696.40
合计	10,213,568.70	100.00%	1,123,784.75		9,089,783.95	3,721,067.43	100.00%	570,371.03		3,150,696.40

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	8,539,986.87	426,999.35	5.00%
1 年以内小计	8,539,986.87	426,999.35	5.00%
1 至 2 年	581,223.69	58,122.37	10.00%
2 至 3 年	222,150.00	44,430.00	20.00%
3 至 4 年	156,054.00	46,816.20	30.00%
4 至 5 年	333,474.63	166,737.32	50.00%
5 年以上	380,679.51	380,679.51	100.00%
合计	10,213,568.70	1,123,784.75	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 553,413.72 元；本期无收回或转回坏账准备。

**(3) 本期无实际核销的其他应收款情况**

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,328,807.19	872,014.62
押金及保证金	3,451,546.11	1,804,301.51
出口退税	4,838,447.27	473,753.86
代垫社保及公积金	317,359.67	292,404.78
其他	277,408.46	278,592.66
合计	10,213,568.70	3,721,067.43

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税款	退税	4,838,447.27	1 年以内	47.37%	241,922.36
浙江省国际技术设备招标有限公司	保证金	460,000.00	1 年以内	4.50%	23,000.00
蓝思科技（长沙）有限公司	保证金	459,000.00	1 年以内	4.49%	22,950.00
深圳市宏恒泰投资发展有限公司	押金	14,760.00	1 年以内	0.14%	738.00
深圳市宏恒泰投资发展有限公司	押金	83,400.00	1-2 年	0.82%	8,340.00
深圳市宏恒泰投资发展有限公司	押金	131,666.00	3-4 年	1.29%	39,499.80
深圳市宏恒泰投	押金	106,134.00	4-5 年	1.04%	53,067.00

资发展有限公司					
东莞市住房和城乡建设局	保证金	78,927.60	1 年以内	0.77%	3,946.38
东莞市住房和城乡建设局	保证金	209,669.27	1—2 年	2.05%	20,966.93
合计	--	6,382,004.14	--	62.47%	414,430.47

(6) 期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	41,833,826.29		41,833,826.29	37,025,198.50		37,025,198.50
在产品	84,302,621.47		84,302,621.47	84,457,648.30		84,457,648.30
合计	126,136,447.76		126,136,447.76	121,482,846.80		121,482,846.80

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 本期无计提存货跌价准备

(3) 本期无存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 本期无建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费借方余额重分类	1,760,920.98	664,408.94
银行保本理财产品	100,000,000.00	
合计	101,760,920.98	664,408.94

其他说明：

2016年12月14日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。2016年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

银行名称	账户名称	产品名称	金额	购买日	到期日	期末余额
中国工商银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	40,000,000.00	2016.12.26	2017.03.27	40,000,000.00
中国银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	60,000,000.00	2016.12.23	2017.3.24	60,000,000.00

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 13、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	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	28,485,739.01	18,220,056.67	6,650,918.61	6,904,120.42	643,642.33	60,904,477.04
2.本期增加金额	13,412,055.81	1,417,705.25	293,333.33	318,465.51	6,282.05	15,447,841.95



(1) 购置		1,417,705.25	293,333.33	318,465.51	6,282.05	2,035,786.14
(2) 在建工程转入	13,412,055.81					13,412,055.81
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			456,459.34	42,058.38		498,517.72
(1) 处置或报废			456,459.34	42,058.38		498,517.72
4.期末余额	41,897,794.82	19,637,761.92	6,487,792.60	7,180,527.55	649,924.38	75,853,801.27
二、累计折旧						
1.期初余额	11,188,070.25	7,356,292.83	5,427,155.21	5,022,644.47	265,755.29	29,259,918.05
2.本期增加金额	1,694,936.96	1,392,361.65	503,512.39	506,132.27	77,133.49	4,174,076.76
(1) 计提	1,694,936.96	1,392,361.65	503,512.39	506,132.27	77,133.49	4,174,076.76
3.本期减少金额			428,532.08	27,968.84		456,500.92
(1) 处置或报废			428,532.08	27,968.84		456,500.92
4.期末余额	12,883,007.21	8,748,654.48	5,502,135.52	5,500,807.90	342,888.78	32,977,493.89
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	29,014,787.61	10,889,107.44	985,657.08	1,679,719.65	307,035.60	42,876,307.38
2.期初账面价值	17,297,668.76	10,863,763.84	1,223,763.40	1,881,475.95	377,887.04	31,644,558.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东莞市和科达工业专用设备有限公司电镀设备生产项目一期	6,758,065.11	办理中
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目一期	6,653,990.70	办理中

14、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
工程成本	10,984,500.26		10,984,500.26	10,775,932.19		10,775,932.19
合计	10,984,500.26		10,984,500.26	10,775,932.19		10,775,932.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项	预算数	期初余额	本期增加	本期转入	本	期末余额	项目累计	工程	工程	利	其	本	资
---	-----	------	------	------	---	------	------	----	----	---	---	---	---

目名称			金额	固定资产 金额	期 其 他 减 少 金 额		投入	累计 投入 占预 算比 例	进度	息 资 本 化 累 计 金 额	中： 本 期 利 息 资 本 化 金 额	期 利 息 资 本 化 率	金 来 源
东莞市和科达工业专用设备有限公司电镀设备生产项目	20,000,000.00	4,715,811.49	2,241,469.66	6,758,065.11		199,216.04	6,957,281.15	34.79%	34.79%				自筹
东莞市和科达液晶设备	104,190,000.00	6,060,120.70	11,379,154.22	6,653,990.70		10,785,284.22	17,439,274.92	16.74%	16.74%				自筹募股资金

有 限 公 司 平 板 清 洗 设 备 生 产 项 目												
合 计	124,190,00 0.00	10,775,932 .19	13,620,623 .88	13,412,055 .81	10,984,500 .26			--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

15、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

16、油气资产

适用  不适用

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			

1.期初余额	22,599,870.19	103,205.12	22,703,075.31
2.本期增加金额		25,358.49	25,358.49
(1) 购置		25,358.49	25,358.49
(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	22,599,870.19	128,563.61	22,728,433.80
二、累计摊销			
1.期初余额	3,184,983.77	77,083.12	3,262,066.89
2.本期增加金额	502,445.40	24,956.63	527,402.03
(1) 计提	502,445.40	24,956.63	527,402.03
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	3,687,429.17	102,039.75	3,789,468.92
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	18,912,441.02	26,523.86	18,938,964.88
2.期初账面价值	19,414,886.42	26,122.00	19,441,008.42

(2) 本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,187,960.11	1,002,007.77	1,852,160.69		2,337,807.19
合计	3,187,960.11	1,002,007.77	1,852,160.69		2,337,807.19

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,995,036.08	7,057,564.76	23,529,746.93	4,663,929.71
内部交易未实现利润			658,363.00	98,754.50
确认为递延收益的政府补助	750,000.00	150,000.00	2,937,500.00	528,125.00
合计	35,745,036.08	7,207,564.76	27,125,609.93	5,290,809.21

(2) 本期末无未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,207,564.76		5,290,809.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,474,513.50	767,889.37
合计	4,474,513.50	767,889.37

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款	18,200,000.00	6,000,000.00
合计	18,200,000.00	6,000,000.00

短期借款分类的说明：

借款银行	性质	借款金额	借款期限
中国银行深圳大浪支行	保证、质押、抵押借款	8,000,000.00	2016.06.17-2017.06.17
中国银行深圳大浪支行	保证、质押、抵押借款	2,000,000.00	2016.08.22-2017.08.22
中国银行深圳大浪支行	保证、质押、抵押借款	3,200,000.00	2016.09.06-2017.09.06
工商银行深圳大浪支行	保证借款	2,000,000.00	2016.07.18-2017.07.18
中国银行深圳大浪支行	保证、质押借款	2,000,000.00	2016.04.07-2017.04.07
宁波银行深圳分行	保证借款	1,000,000.00	2016.07.18-2017.07.18
合计		18,200,000.00	

### (2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款

## 21、衍生金融负债

适用  不适用

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,011,718.08	24,116,089.18
合计	25,011,718.08	24,116,089.18

本期末无已到期未支付的应付票据。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	81,312,988.28	77,343,315.30
合计	81,312,988.28	77,343,315.30

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	29,916,562.47	43,413,268.48
合计	29,916,562.47	43,413,268.48

### (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
汉能控股集团有限公司	6,952,452.25	客户原因设备尚未验收
合计	6,952,452.25	--

### (3) 本期末无建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 25、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	267,620.86	61,119,494.48	61,177,809.61	209,305.73
二、离职后福利-设定提存计划		4,669,310.36	4,669,310.36	
三、辞退福利		266,063.00	266,063.00	
合计	267,620.86	66,054,867.84	66,113,182.97	209,305.73

### (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	189,912.32	57,085,715.28	57,120,819.23	154,808.37
2、职工福利费	28,067.42	1,022,697.93	1,050,765.35	
3、社会保险费		1,233,645.07	1,233,645.07	
其中：医疗保险费		996,997.63	996,997.63	



工伤保险费		124,068.32	124,068.32	
生育保险费		112,579.12	112,579.12	
4、住房公积金		1,725,622.66	1,725,622.66	
5、工会经费和职工教育经费	49,641.12	51,813.54	46,957.30	54,497.36
合计	267,620.86	61,119,494.48	61,177,809.61	209,305.73

### (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		4,436,427.96	4,436,427.96	
2、失业保险费		232,882.40	232,882.40	
合计		4,669,310.36	4,669,310.36	

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,661,795.98	6,264,552.96
企业所得税	5,226,652.99	6,295,397.12
个人所得税	168,136.52	113,553.85
城市维护建设税	477,804.51	446,599.58
房产税	160,645.42	59,248.46
教育费附加	350,262.68	340,268.35
土地使用税	85,254.62	85,254.62
堤防费		11,386.26
营业税	16,200.00	172,200.00
印花税	28,968.60	23,764.98
其他		2,313.77
合计	11,175,721.32	13,814,539.95

## 27、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
往来款	184,599.41	3,410,149.97
应付职工款	786,516.71	396,643.06
运输费	267,204.01	792,011.00
房屋租金	54,300.00	83,461.78
其他	148,624.39	173,498.05
合计	1,441,244.52	4,855,763.86

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

28、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未确认融资费用	-9,229,018.46	-9,535,321.38
土地管理费	13,725,804.80	14,044,524.80
合计	4,496,786.34	4,509,203.42

其他说明：

(1) 长期应付款的成因：本公司的下属公司东莞液晶、东莞工业分别于 2011 年 5 月从东莞乐昌电子科技有限公司、东莞市千岛金属锡品公司购买了两处土地，并于当月分别取得了编号为：东府国有（2005）第特 411-2 号和东府国用（2005）第特 411-1 号的国有土地使用权证。

东莞乐昌电子科技有限公司向东莞市清溪镇罗马村委会及村民小组购买土地时，签订的土地出让合同约定，自 2009 年 1 月 1 日起至 2053 年 12 月，每月向村委会缴纳 13,760.00 元土地管理费，每十年增长 10%。2011 年 5 月，东莞乐昌电子科技有限公司将土地使用权转让给东莞液晶，并约定，自 2011 年 6 月 1 日起，土地管理费由东莞液晶缴纳。

东莞市千岛金属锡品有限公司向东莞市清溪镇罗马村委会及村民小组购买土地时，签订的土地出让合同约定，2009 年 1 月 1 日起至 2053 年 12 月，每月向村委会缴纳 10,240.00 元土地管理费，每十年增长 10%。2011 年 5 月，东莞市千岛金属锡品有限公司将土地使用权转让给东莞工业，并约定，自 2011 年 6 月 1 日起，土地管理费由东莞工业缴纳。

由于两公司在支付土地出让金获取土地使用权后，尚需向东莞市清溪镇罗马村委会及村民小组每年支付的土地管理费，支付期限为 42 年，实质具有融资租赁性质，故将至 2053 年 12 月缴纳的土地管理费按同期银行长期贷款利率折现后与支付的土地出让金一并确认无形资产原值，同时确认长期应付款及未确认融资费用。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 9,229,018.46 元。

(3) 本期无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位名称及对应的金额。

29、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	2,937,500.00		2,187,500.00	750,000.00	政府科研项目补助
合计	2,937,500.00		2,187,500.00	750,000.00	--

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
G6 代线显影蚀刻玻璃清洗机的研发及产业化项目政府专项补助	687,500.00		687,500.00			与收益相关
TFT-LCD 液晶面板关键装备—镀膜前玻璃清洗机研发项目政府专项补助	500,000.00		500,000.00			与收益相关
高效节能水基超声波清洗系统的研发政府专项补助	875,000.00		500,000.00		375,000.00	与收益相关
湿法冶金工业废水资源化治理工艺的研发政府专项补助	875,000.00		500,000.00		375,000.00	与收益相关
合计	2,937,500.00		2,187,500.00		750,000.00	--

### 30、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	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

根据公司 2016 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2090 号文关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 25,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 100,000,000.00 元。经我们审验，截至 2016 年 10 月 18 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价为每股 8.29 元，新增注册资本人民币贰仟伍佰万元整，溢收金额扣除承销商发行费用

人民币 22,000,000.00 元及其他上市费用人民币 12,859,981.11 元（其中可抵扣进项税额 1,743,082.19 元），股本溢价人民币 149,133,101.08 元计入资本公积。本次增加注册资本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 116339 号验资报告验证。

### 31、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）	56,126,948.16	149,133,101.08		205,260,049.24
合计	56,126,948.16	149,133,101.08		205,260,049.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变化详见本附注“附注五、股本”

### 32、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	5,667,660.64	1,077,424.55		6,745,085.19
合计	5,667,660.64	1,077,424.55		6,745,085.19

### 33、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	171,178,034.13	132,867,629.64
调整后期初未分配利润	171,178,034.13	132,867,629.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,220,078.87	39,503,950.48
减：提取法定盈余公积	1,077,424.55	1,193,545.99
期末未分配利润	200,320,688.45	171,178,034.13

### 34、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	337,210,094.50	214,403,525.54	351,193,438.06	227,361,416.07
其他业务	12,534,065.49	4,079,176.57	16,268,821.47	9,820,447.46
合计	349,744,159.99	218,482,702.11	367,462,259.53	237,181,863.53

### 1、主营业务（分品种）

行业名称	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
清洗设备	127,947,815.18	81,064,584.59	193,109,515.80	119,481,842.65
电镀设备	71,716,229.08	46,755,147.28	78,892,520.06	56,242,444.36
水处理设备	134,679,208.35	84,820,309.53	64,616,803.75	45,851,297.74
其他	2,866,841.89	1,763,484.14	14,574,598.45	5,785,831.32
合 计	337,210,094.50	214,403,525.54	351,193,438.06	227,361,416.07

### 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
CERTUS AUTOMOTIVE INC.	45,581,071.41	13.03
南昌市欣鼎建筑材料有限公司	32,158,118.74	9.19
阿特斯（中国）投资有限公司	17,819,026.50	5.09
江西中和盛泰装饰工程有限公司	14,058,119.58	4.02
歌尔声学股份有限公司	12,880,246.31	3.68
合 计	122,496,582.54	35.01

注：上述营业收入金额已按照受同一实际控制人控制的客户合并计算。

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,934,382.70	1,918,808.21
教育费附加	1,404,127.15	1,391,291.90
房产税	307,302.80	
土地使用税	232,690.52	
印花税	223,375.28	

营业税	10,036.80	103,056.92
合计	4,111,915.25	3,413,157.03

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,830,938.40	4,818,112.74
差旅费	4,656,399.79	3,986,711.87
职工薪酬	5,699,273.19	6,164,173.17
维修费	3,569,116.80	3,788,700.24
业务招待费	921,050.45	816,008.44
广告展览费	1,980,908.61	1,373,544.55
办公及咨询费	732,398.29	675,310.57
车辆费	426,349.61	411,069.69
其他	550,554.94	751,506.64
合计	24,366,990.08	22,785,137.91

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,013,322.59	25,296,023.92
研发费用	15,310,132.80	14,809,801.86
折旧与摊销	3,971,282.63	5,040,588.83
办公及咨询费	4,626,498.55	3,748,147.26
差旅费	2,559,371.21	1,817,629.08
车辆费	2,806,672.43	1,793,494.16
业务招待费	2,540,323.18	1,297,671.95
租赁费	1,554,749.01	1,424,012.67
税金	272,451.79	884,852.58
其他	838,919.48	1,413,897.16
合计	55,493,723.67	57,526,119.47

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	901,772.14	705,738.07
减：利息收入	458,933.97	444,394.70
汇兑损益	-218,667.87	-153,278.83
其他	196,155.58	671,673.15
合计	420,325.88	779,737.69

### 39、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	12,417,417.29	3,092,127.00
合计	12,417,417.29	3,092,127.00

### 40、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	46,582.56		46,582.56
其中：固定资产处置利得	46,582.56		46,582.56
政府补助	4,900,352.90	5,377,689.17	2,967,137.39
违约金、罚款收入	15,500.00	55,482.05	15,500.00
其他	183,546.98	357,637.27	183,546.98
合计	5,145,982.44	5,790,808.49	3,212,766.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	具体性质 和内容	形式	取得 时间	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
科技 研发 补贴	汽车零部 件喷淋超 声精密真 空清洗机 项目补助	货币 资金	2013 年							500,000.00	与收 益相 关

	研磨后玻璃清洗机项目补助	货币资金	2013年						75,000.00	与收益相关
	G6代线显影蚀刻玻璃清洗机的研发及产业化项目政府专项补助	货币资金	2014年					687,500.00	750,000.00	与收益相关
	TFT-LCK液晶面板关键装备一镀膜前玻璃机研发项目政府专项补助	货币资金	2014年					500,000.00	500,000.00	与收益相关
	高效节能水基超声波清洗系统的研发项目政府专项补助	货币资金	2015年					500,000.00	125,000.00	与收益相关
	湿法冶金工业废水资源化治理工艺的研发项目政府专项补助	货币资金	2015年					500,000.00	125,000.00	与收益相关
高新证书补助	高新技术企业补贴	货币资金	2015年						200,000.00	与收益相关



	高新技术产业专项补助资金	货币资金	2016年						398,100.00		与收益相关
改制上市资助	企业改制上市资助补贴	货币资金	2015年							1,500,000.00	与收益相关
税收返还款	软件增值税即征即退款	货币资金	2015年、2016年						1,933,215.51	1,402,689.17	与收益相关
其他政府资助	维稳补贴	货币资金	2016年						250,746.93		与收益相关
	个人所得税返还	货币资金	2016年						5,390.46		与收益相关
	会展补贴	货币资金	2016年						51,400.00		与收益相关
	西安市新增规模以上工业企业奖励	货币资金	2015年							100,000.00	与收益相关
	贷款利息补贴类资助	货币资金	2015年							80,000.00	与收益相关
	相城区第一批转型升级创新发展经费	货币资金	2015年							20,000.00	与收益相关
	苏州市黄桥政府纳税奖励	货币资金	2016年						50,000.00		与收益相关
	黄桥财政	货币	2016						4,000.00		与收

2016 年 第四批科 技经费	资金	年									益相 关
苏州黄桥 财政局第 一批转型 升级创新 技术企业 经费奖励	货币 资金	2016 年							20,000.00		与收 益相 关
合计			--	--	--	--	--		4,900,352.90	5,377,689.17	--

#### 41、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		17,614.05	
其中：固定资产处置损失		17,614.05	
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
罚款滞纳金支出	26,520.11	300.00	26,520.11
赔偿支出	2,000.00	63,501.00	2,000.00
其他	51,605.16	230,982.20	51,605.16
合计	180,125.27	312,397.25	180,125.27

#### 42、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	11,113,619.61	9,508,221.88
递延所得税费用	-1,916,755.60	-849,644.22
合计	9,196,864.01	8,658,577.66

##### (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	39,416,942.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,912,541.43
子公司适用不同税率的影响	2,631,925.59
调整以前期间所得税的影响	-905,868.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	372,791.50
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	1,185,473.56
所得税费用	9,196,864.01

### 43、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
财务费用-利息收入	458,933.97	444,394.70
专项补贴、补助款	779,637.39	3,950,000.00
租金	169,341.71	209,488.08
营业外收入	75,893.55	39,151.35
银行保证金		2,404,430.00
投标保证金	5,000.00	169,500.00
收到往来款及其他	910,392.69	640,585.19
合计	2,399,199.31	7,857,549.32

#### (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
销售费用支出	16,223,429.27	12,584,788.98
管理费用支出	16,982,808.12	15,839,680.07
营业外支出	128,825.27	65,811.00
财务费用-手续费	171,137.25	582,623.15
银行保证金支出	7,185,552.04	5,302,840.09
投标保证金支出	1,010,000.00	707,950.00
支付往来款及其他	4,096,593.48	2,949,478.37
合计	45,798,345.43	38,033,171.66

(3) 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
上市费用支出	8,950,000.00	880,000.00
长期应付款支出	318,720.00	254,080.00
票据贴现费用支出	1,250.00	
合计	9,269,970.00	1,134,080.00

44、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	30,220,078.87	39,503,950.48
加：资产减值准备	12,417,417.29	3,092,127.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,174,076.75	4,567,129.52
无形资产摊销	527,402.03	536,847.00
长期待摊费用摊销	1,852,160.69	1,879,036.07
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）	-46,582.56	17,614.05
财务费用（收益以“-”号填列）	939,302.48	859,016.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,916,755.55	-849,644.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,653,600.96	-2,768,049.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,038,169.15	7,205,992.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,216,160.19	-13,841,625.63
其他	-978,988.90	-2,782,410.09
经营活动产生的现金流量净额	-28,719,819.20	37,419,984.41
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	116,860,477.69	74,187,184.58
减：现金的期初余额	74,187,184.58	46,474,488.83
现金及现金等价物净增加额	42,673,293.11	27,712,695.75

## (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	116,860,477.69	74,187,184.58
其中：库存现金	195,585.38	452,854.83
可随时用于支付的银行存款	116,664,892.31	73,734,329.75
三、期末现金及现金等价物余额	116,860,477.69	74,187,184.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,874,123.68	9,082,634.78

其他说明：

母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物已在编制现金流量表时在期末现金及现金等价物余额中予以扣除，详见财务报表附注五、（一）之所述。

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,874,123.68	分别作为银行承兑汇票保证金而受限
固定资产	11,931,301.01	分别为短期借款及开具银行承兑汇票提供抵押而受限
无形资产	1,694,491.16	分别为短期借款及开具银行承兑汇票提供抵押而受限
应收账款	93,611,918.26	分别作为短期借款提供质押
合计	115,111,834.11	--

## 46、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	1,354.43	6.9370	9,395.68

其中：美元	2,481,404.00	6.9370	17,213,499.55
应付账款			
其中：美元	67,757.22	6.9370	470,031.83
预收账款			
其中：美元	292,092.70	6.9370	2,026,247.06

(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、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本公司本期没有通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

#### 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### 2、同一控制下企业合并

本公司本期没有通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

### 3、反向购买

本公司本期没有通过反向购买取得的子公司的情况。

### 4、处置子公司

本公司本期没有处置子公司的情况。

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

本公司本期无此类情况。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市和科达电镀设备有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		同一控制下合并
苏州市和科达表面处理设备有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		同一控制下合并
苏州市和科达液晶设备有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		同一控制下合并
东莞市和科达液晶设备有限公司	东莞	东莞	工业	100.00%		投资设立
深圳市和科达超声设备有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		同一控制下合并
深圳市和科达机械加工有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		同一控制下合并
深圳市和科达水处理设备有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		同一控制下合并
苏州市和科达清洗设备有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		同一控制下合并
苏州市和科达超声设备有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		同一控制下合并
深圳市威信达超声设备有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		非同一控制下合并
苏州市和科达水处理科技有限公司	苏州	苏州	工业		100.00%	同一控制下合并

苏州市海吉自动化控制有限公司	苏州	苏州	工业		100.00%	同一控制下合并
东莞市和科达工业专用设备有限公司	东莞	东莞	工业		100.00%	投资设立
西安市和科达水处理科技有限公司	西安	西安	工业		100.00%	同一控制下合并

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期无子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

本公司无在合营安排或联营企业中的权益

## 4、重要的共同经营

本公司无重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司审计部也会持续关注审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### (一) 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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有



在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## (二) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本公司的实际控制人情况

实际控制人	关联关系	股东类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
覃有倘	实际控制人	自然人	12.4272	12.4272	覃有倘
龙小明	实际控制人	自然人	11.6665	11.6665	龙小明
邹明	实际控制人	自然人	8.3780	8.3780	邹明
合计			32.4717	32.4717	

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业情况。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吕春林	股东（高级管理人员）
覃秀珍	股东（实际控制人覃有倘的妹妹）
龙玉春	股东（实际控制人覃有倘的妹夫）
王一平	股东

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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

### (2) 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
深圳电镀	13,200,000.00	2016年09月06日	2017年09月06日	否

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
深圳超声	2,000,000.00	2016年04月07日	2017年04月07日	否
深圳超声	1,000,000.00	2016年07月18日	2017年07月18日	否
覃有倘	2,000,000.00	2016年07月18日	2017年07月18日	否
龙小明	2,000,000.00	2016年07月18日	2017年07月18日	否
苏州超声	1,000,000.00	2016年07月18日	2017年07月18日	否

关联担保情况说明

关联方之间的担保：

担保方	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
深圳超声	深圳电镀	13,200,000.00	2016.09.06	2017.09.06	否
东莞工业	深圳电镀	13,200,000.00	2016.09.06	2017.09.06	否
吕春林	深圳电镀	13,200,000.00	2016.09.06	2017.09.06	否

### (3) 本期无关联方资金拆借

### (4) 本期无关联方资产转让、债务重组情况

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,800,722.67	2,402,364.83

(6) 本期无其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王一平			95,058.40	4,752.92

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	覃秀珍		460,000.00
其他应付款	龙玉春		2,292,100.00

7、本报告期无关联方承诺事项

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止本报告期末，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

截止本报告期期末，本公司无需要披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、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	5,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,000,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告期期末,本公司不存在其他资产负债表日后事项说明。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

截止本报告期期末,本公司未有前期会计差错更正事项。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本期末无其他对投资者决策有影响的重要事项

### 3、其他

#### 资产重组

本公司正筹划重大资产重组事项，经深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 2 月 20 日开市起停牌。

#### 交易对手方

本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）的 100% 股权，交易标的属于设备制造业。公司目前与宝盛自动化相关股东正积极探讨研究中，本次交易对手为第三方，本次交易不够成关联交易。

#### 交易方式

公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的的 100% 股权，公司已与宝盛自动化部分股东签署了初步意向书。具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。

标的资产情况

公司拟收购宝盛自动化 100% 股权，具体股权数量仍处于商讨阶段，具体情况以重组预案或报告书披露为准。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,060,204.08	69.02%	4,794,568.26	12.60%	33,265,635.82	25,781,321.35	62.33%	3,517,424.87	13.64%	22,263,896.48
合并内部往来组合	16,076,675.61	29.15			16,076,675.61					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,008,000.00	1.83%	806,400.00	80.00%	201,600.00					
合计	55,144,879.69	100.00%	5,600,968.26		49,543,911.43	41,361,099.45		3,517,424.87		37,843,674.58

#### 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江金指科技有限公司	1,008,000.00	806,400.00	80.00	预计无法全额收回

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	26,968,968.32	1,348,448.42	5.00%
1 年以内小计	26,968,968.32	1,348,448.42	5.00%
1 至 2 年	4,165,949.46	416,594.95	10.00%
2 至 3 年	1,902,367.00	380,473.40	20.00%
3 至 4 年	3,027,029.30	908,108.79	30.00%
4 至 5 年	509,894.60	254,947.30	50.00%
5 年以上	1,485,995.40	1,485,995.40	100.00%
合计	38,060,204.08	4,794,568.26	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,108,873.39 元；本期无收回或转回坏账准备。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	25,330.00

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
南昌市欣鼎建筑材料有限公司	18,595,000.00	33.72	929,750.00
深圳市和科达超声设备有限公司	8,867,832.44	16.08	
苏州市和科达液晶设备有限公司	4,677,962.22	8.48	
厦门天马微电子有限公司	2,898,000.00	5.26	144,900.00
苏州市和科达超声设备有限公司	2,530,880.95	4.59	
合计	37,569,675.61	68.13	1,074,650.00

## 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	533,092.41	0.56%	154,707.97	29.02%	378,384.44	509,099.47	0.97%	93,009.97	18.27%	416,089.50
合并内部往来组合	95,133,085.72	99.44			95,133,085.72	51,820,824.57	99.03			51,820,824.57
合计	95,666,178.13	100.00%	154,707.97		95,511,470.16	52,329,924.04	100.00%	93,009.97		52,236,914.07

合并内部往来组合：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合并范围内关联方	95,133,085.72			合并范围内关联方不计提坏账

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	133,625.39	6,681.27	5.00%
1 年以内小计	133,625.39	6,681.27	5.00%
1 至 2 年	119,667.02	11,966.70	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	2,000.00	20.00%
3 至 4 年	4,200.00	1,260.00	30.00%
4 至 5 年	265,600.00	132,800.00	50.00%

合计	533,092.41	154,707.97	
----	------------	------------	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,698.00 元；本期无收回或转回坏账准备。

### (3) 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
关联方往来款	95,133,085.72	51,820,824.57
备用金（员工借款）	8,174.06	36,140.91
押金及保证金	446,160.00	407,300.00
代垫社保及公积金	39,810.90	32,831.65
其他	38,947.45	32,826.91
合计	95,666,178.13	52,329,924.04

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市和科达超声设备有限公司	关联方往来款	37,909,136.66	1 年以内	39.63%	
东莞市和科达液晶设备有限公司	关联方往来款	18,489,444.45	1 年以内	19.33%	
深圳市和科达水处理设备有限公司	关联方往来款	16,439,422.91	1 年以内	17.18%	
深圳市和科达电镀设备有限公司	关联方往来款	12,039,789.68	1 年以内	12.59%	
苏州市和科达液晶设备有限公司	关联方往来款	3,718,000.00	1 年以内	3.89%	
合计	--	88,595,793.70	--	92.62%	



(6) 期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	78,256,778.00		78,256,778.00	78,256,778.00		78,256,778.00
合计	78,256,778.00		78,256,778.00	78,256,778.00		78,256,778.00

(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
深圳市和科达电镀设备有限公司	7,668,174.78			7,668,174.78		
苏州市和科达表面处理设备有限公司	1,654,229.14			1,654,229.14		
苏州市和科达液晶设备有限公司	4,294,919.90			4,294,919.90		
东莞市和科达液晶设备有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
深圳市和科达超声设备有限公司	21,021,591.57			21,021,591.57		
深圳市和科达机械加工有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市和科达水处理设备有限公司	28,469,112.94			28,469,112.94		

苏州市和科达清洗设备有限公司	3,775,493.62			3,775,493.62		
苏州市和科达超声设备有限公司	3,173,256.05			3,173,256.05		
深圳市威信达超声设备有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00		
合计	78,256,778.00			78,256,778.00		

#### 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	60,395,976.77	42,560,277.52	45,747,832.92	30,324,624.79
其他业务	1,022,599.63	512,198.17	2,214,562.29	1,273,507.10
合计	61,418,576.40	43,072,475.69	47,962,395.21	31,598,131.89

其他说明：

##### 1、主营业务（分产品）

产品名称	2016年度		2015年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
清洗设备	27,719,909.30	19,690,339.65	40,757,815.80	26,503,849.69
水处理设备	32,329,058.92	22,635,430.59		
其他	347,008.55	234,507.28	4,990,017.12	3,820,775.10
合计	60,395,976.77	42,560,277.52	45,747,832.92	30,324,624.79

##### 2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南昌市欣鼎建筑材料有限公司	32,158,118.74	52.36
厦门天马微电子有限公司	8,256,410.00	13.44
苏州市和科达液晶设备有限公司	7,340,170.41	5.27
黄石惠晶显示科技有限公司	3,239,316.05	2.74
湖北优尼科光电技术股份有限公司	1,680,403.42	2.69
合计	52,674,418.62	76.50

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,582.56	
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）	2,967,137.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,921.71	
减：所得税影响额	500,992.86	
合计	2,531,648.80	--

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	8.59%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.87%	0.35	0.35

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

1. 经法定代表人签字、公司盖章的年度报告全文和摘要
2. 董事会决议、监事会决议
3. 全体董事、高级管理人员签署的书面确认意见
4. 公司内部控制自我评价报告
5. 会计师事务所出具的年度审计报告、对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明
6. 会计师事务所出具的对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
7. 独立董事年度述职报告
8. 包含本次年报相关资料的定期报告制作系统生成文件（后缀为. rd的电子文件）
9. 《内幕信息知情人登记表》