
深圳华控赛格股份有限公司
2017 年年度报告



二〇一八年四月



第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人黄俞、主管会计工作负责人荣姝娟及会计机构负责人(会计主管人员)黄红芳声明：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。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	12
第五节	重要事项	31
第六节	股份变动及股东情况	42
第七节	优先股相关情况	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第九节	公司治理	56
第十节	公司债券相关情况	62
第十一节	财务报告	63
第十二节	备查文件目录	165



释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、赛格三星、ST 三星、华控赛格	指	深圳华控赛格股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《深圳华控赛格股份有限公司章程》
本报告中所引用的货币金额除特别说明外	指	人民币金额
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
华融泰	指	深圳市华融泰资产管理有限公司
赛格集团	指	深圳市赛格集团有限公司
赛格股份	指	深圳赛格股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会
监事会	指	深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会
清控人居	指	北京清控人居环境研究院有限公司
中环世纪	指	北京中环世纪工程设计有限责任公司
成都支付通	指	成都支付通新信息技术服务有限公司
凯利易方	指	凯利易方资本管理有限公司
清华控股	指	清华控股有限公司
同方股份	指	同方股份有限公司
同方金控	指	同方金融控股（深圳）有限公司
奥融信	指	深圳市奥融信投资发展有限公司
PPP	指	Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式
两湾基金	指	深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）
迁安华控	指	迁安市华控环境投资有限责任公司
遂宁华控	指	遂宁市华控环境治理有限责任公司
玉溪华控	指	玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司
华赛凯迪	指	深圳市华赛凯迪投资发展有限公司
同方玖骐	指	同方玖骐（苏州）环境创新发展有限公司



第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华控赛格	股票代码	000068
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳华控赛格股份有限公司		
公司的中文简称	华控赛格		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAKONG SEG		
公司的法定代表人	黄俞		
注册地址	深圳市大工业区兰竹大道以北 CH3 主厂房		
注册地址的邮政编码	518118		
办公地址	深圳市大工业区兰竹东路 6 号		
办公地址的邮政编码	518118		
公司网址	http://www.huakongseg.com.cn		
电子信箱	sz_hksg@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	丁勤
联系地址	深圳市大工业区兰竹东路 6 号
电话	0755-28339057
传真	0755-89938787
电子信箱	qin.ding@huakongseg.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 914403002793464898
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原主营业务是生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料。2012 年 9 月 13 日，公司召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉中有关经营范围条款的议案》，增加了以下经营范围：电视机、通讯产品、音响、逆电器、液晶电视显示屏及电视机配套的电源板、主板、结构件的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理



	的商品，按国家有关规定办理申请)。2013 年 5 月 9 日，公司召开了 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及其附件的议案》，经营范围变更为：受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
历次控股股东的变更情况（如有）	2014 年 3 月 10 日，公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司与股东赛格股份、赛格集团就华控赛格的控制权有关事项共同签署了《控制权安排的协议》约定：赛格集团及关联方仅作为公司的财务投资人保留在公司的股东地位，而不再实际参与公司的经营管理，并将控制权让渡给华融泰。在公司 2014 年第一次临时股东大会批准董事变更事项后，华融泰成为了公司的控股股东。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	张朝铖、刘国平

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

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	412,929,685.18	297,563,205.88	38.77%	170,618,870.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,603,312.37	9,975,175.39	226.84%	7,005,520.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,325,235.64	1,858,522.94	1,531.68%	-8,993,001.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,866,483.96	48,108,799.17	-62.86%	28,399,414.35
基本每股收益（元/股）	0.0324	0.0099	227.27%	0.0070
稀释每股收益（元/股）	0.0324	0.0099	227.27%	0.0070
加权平均净资产收益率	5.09%	1.61%	3.48%	1.23%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末



总资产（元）	2,803,698,323.72	1,313,724,067.11	113.42%	757,877,879.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	656,832,547.37	624,229,938.88	5.22%	614,253,825.60

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	20,412,601.37	72,364,609.22	73,227,421.66	246,925,052.93
归属于上市公司股东的净利润	-14,710,207.24	-1,256,804.90	7,748,591.47	40,821,733.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,880,033.23	-2,888,751.29	8,836,203.99	40,257,816.17
经营活动产生的现金流量净额	-83,657,026.23	4,770,659.45	-1,560,172.12	98,313,022.86

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-10,088.02	-34,653.37	8,421,550.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,366,697.64	1,413,962.29	866,036.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,848,800.51	9,123,809.68	6,618,384.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,996,041.12	30,500.53	618,439.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	435,416.67			
减：所得税影响额	939,223.02	102,332.50	254,824.44	



少数股东权益影响额（税后）	1,427,485.93	2,314,634.18	271,063.69	
合计	2,278,076.73	8,116,652.45	15,998,522.29	--

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

近年来，公司积极布局海绵城市建设、黑臭水体治理及其他相关环保产业。报告期内，公司主要开展海绵城市建设、水污染治理、智慧水务、环保工程设计等环保及水务相关业务，是从事流域水环境综合治理的专业化企业。公司在水污染治理与环保工程设计等领域有丰富的项目经验和良好的业绩，承担了多项国家重大科研和项目，在多个城市开展海绵城市技术服务和黑臭水体整治方案设计工作，累计实现近万公里供排水管线、100余座供排水厂站的设施管理与决策评估。

截至目前，公司已基本完成业务转型，各项业务顺利开展，报告期内的主营业务未发生重大变化。

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
在建工程	期末在建工程增加：主要是子公司迁安华控、遂宁华控和玉溪华控对海绵城市 PPP 项目建设投入增加。
其他流动资产	期末其他流动资产增加：主要是子公司迁安华控、遂宁华控和玉溪华控预付的工程款进项税金以及取得的进项税留抵税额。
其他非流动资产	期末其他非流动资产增加：主要是因为预付的长期资产款增加所致。

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

1、人才和技术优势

公司控股子公司清控人居是专业从事环境技术综合服务的技术团队，以清华大学环境学院和建筑学院为依托，多学科融合从事环境与市政规划和设计、智慧水系技术研发和综合解决方案、环境系统集成和工程总包、环境监测与土壤修复等领域的工作，在城市环保、水务和智慧城市领域拥有国内领先的高端人才储备、完整解决方案和产品体系，借助于国家开展海绵城市建设试点的政策，清控人居率先开展海绵城市规划咨询、工程建设、运营管理和投资的全产业链服务。



2、经验及品牌优势

清控人居长期为国内环保、建设、水务等政府行政部门提供专业咨询服务、智慧城市解决方案和水务系统建设运营。截止2017年底，已累计完成数百项环保、水务、市政和智慧城市工程的咨询、设计、建设、运营等项目，参与了多项国家重大科研课题研究工作。

3、资质优势

公司全资子公司中环世纪拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级及市政行业（道路工程）乙级设计资质，房屋建筑工程及市政公用工程监理甲级资质，是一家集咨询、设计、监理及工程总承包为一体的设计单位。

4、声誉优势

中环世纪承担了多项大中型工业与民用建筑工程的规划、园林景观及建筑设计项目，包括北京2008年奥运会马术比赛馆（方案入围）、上海宝钢2号门厂前区规划、广西北海经济园区一期工程规划、北京西现代城（石景雅居住宅小区）、北京远见茗苑（北京红居危改小区工程）、北京大雄城市花园、八达岭别墅、中华人民共和国最高人民检察院办公楼工程、沈阳金利大厦、北京百盛二期工程、北京创世纪大厦、北京鸿翔大厦及中国国际航空公司等二百多个大型建筑及装饰工程的设计任务，其中“沈阳金利商贸大厦”获2004年美国建筑师学会旧金山分会优秀建筑设计奖，“最高人民检察院综合办公大楼”获北京市规划委优秀工程设计三等奖，“埋地聚乙烯给水管道工程技术规程”获华夏建设科学技术奖。

5、技术创新优势

科技与创新是公司发展的重要环节，清控人居在排水相关领域积累的软硬件核心技术，已申请多项排水相关领域软件著作权及专利，参与编制《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》（建城【2013】88号）、《城市排水（雨水）防涝规划编制大纲》（建城【2013】98号）、《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》、《城市内涝防治规划规范》等部级文件及行业标准，同时在排水防涝规划、排水管网建模、排水信息化、排水系统监测管控等方面拥有丰富的项目经验。

6、海绵城市运营经验优势

清控人居在突出的专业化管理能力和经验，在2015年度国家第一批海绵城市建设试点申报中，清控人居与迁安市、遂宁市、玉溪市等城市开展合作，从咨询服务开始，协助相关城市在省内脱颖而出，并在全国试点城市竞争性评比中取得佳绩，在海绵城市全程服务中占据行业领先地位。在海绵城市规划设计中，清控人居将生态城、低碳城、水城建设相关理念融合，拥有大连生态市、廊坊生态市、天津生态市、北京长阳低碳生态示范城、绍兴水城、南宁水城建设评估、奥林匹克森林公园水系设计等诸多成功项目经验；在海绵城市和水系统工程建设中，清控人居以生态化、智能化、数字化为特点，开展了滇池流域水生态工



程、无锡市高新区排水管网、成都市中心城区排水管网、镇江市给排水系统数字化信息系统、宜兴市污水管网运营监控与管理平台等项目实践；在海绵城市和基础设施投资、运营中，清控人居以智能、网络、服务为宗旨，为多个城市的基础设施建设投资和运营提供专业化服务。



第四节经营情况讨论与分析

一、概述

近年来，随着国家不断加大对环境保护、环境治理的政策支持以及多元化投资政策扶持，环境保护以及环境设施需求进一步提升，市政公共设施以及环境保护各项细分领域投资更趋稳健，对环境设施的要求越来越高，标志着我国环保政策框架体系的建立，必将对我国的生态文明建设和产业发展产生深远影响，环保行业以及公司都面临更广的市场机遇以及行业发展空间。

2017年是“十三五”规划的重要之年，是供给侧结构性改革的深化之年。公司在国家宏观政策的指引下，牢牢把握流域水环境综合治理行业的良好发展机遇，顺应市场、行业和技术发展趋势，以市场需求为导向，以技术创新为动力，以加强和提升公司经济效益和社会价值为基本原则，坚持流域水环境综合治理技术开发和应用的发展方向，加快发展智慧水务相关技术和产品，发挥公司的技术优势、人才优势和市场地位的领先优势，积极参与我国的生态环境保护事业，充分利用行业机会，使公司成为国内卓越的流域水环境综合治理服务提供商和具有较强竞争力的高科技环保企业。

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。2017年年度公司实现营业收入41,293万元，较去年同期增长38.77%；实现归属于上市公司股东的净利润3,260万元，较去年同期增长226.84%。2017年总资产为280,370万元，较去年同期增长113.42%。

（一）大力推进海绵城市项目

在国家级海绵城市试点中，公司先后为迁安市、萍乡市、池州市、玉溪市等八个城市提供了申报服务，占30个国家级海绵城市试点的26.67%；为萍乡，遂宁等五个城市提供了全方位海绵城市综合解决方案，占30个国家级海绵城市试点的16.67%，市场占有率第一；已中标迁安，遂宁，玉溪三个海绵城市项目，占30个国家级海绵城市试点的10.00%，上市公司中标数第一。

报告期内，公司继续大力推进海绵城市项目，积极推进“迁安市海绵城市建设PPP项目”、“遂宁市海绵城市建设PPP项目”和“玉溪市海绵城市建设PPP项目”建设；同时，积极参与其他海绵城市PPP建设项目相关工作。目前，各海绵城项目工程正在有序推进。

（二）积极推进公司非公开发行

公司一直重视融资渠道的建立和维护，充分利用构建起的股权和债权融资多元化融资平台优势，发挥公司的融资功能，优化资本结构，为实现公司发展提供资金支持。

鉴于公司在流域治理、海绵城市、排水防涝等方面的规划、设计、建设和运营能力，以及在智慧水务、智慧环保等领域具有完整解决方案的丰富项目经验和项目储备。同时，结合公司发展战略规划，以及公司



各项工作开展的实际情况，公司于2015年决定筹划非公开发行股票事宜。2016年7月，根据现时的实际情况，公司对本次非公开发行股票的预案进行了相应修订。2016年8月29日，公司提交了《上市公司非公开发行新股核准》申请材料。

2017年11月13日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2017年12月29日获得中国证监会批复。

2018年上半年，公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜。

本次非公开发行后，公司盈利能力和抗风险能力将得到较大提升，有利于公司可持续发展，进一步做大做强，同时公司财务结构也将得到进一步优化，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。

（三）设立全资及参股公司，新增对外投资业务平台

为了不断拓展公司的业务范围，拓宽公司盈利模式，完善公司的战略布局，寻找新的利润增长点，提高公司投资效益，在2017年中设立了全资及参股公司：

1、2017年1月9日，公司召开了第六届董事会第二十七次临时会议，审议并通过了《关于合资设立深圳市华赛凯迪投资有限公司的议案》，公司以自有资金出资人民币5,000万元，与新疆凯迪房地产开发有限公司共同投资设立参股公司“深圳市华控凯迪投资发展有限公司”。

2、2017年7月21日召开了第六届董事会第三十次临时会议，审议并通过了《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易议案》。公司以自有资金出资5,000万元在苏州高新区设立全资子公司“同方玖骐（苏州）环境创新发展有限公司”。

3、2017年10月9日，公司召开了总办会，审议并通过合资设立参股公司的议案。公司以自有资金100万元，与北京南科大蓝色科技有限公司、深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业、国信弘盛创业投资有限公司共同投资设立参股公司“深圳市五色检测技术服务有限公司”。

以上子公司将继续作为公司对外投资业务的平台，积极拓展新业务与新市场，拓宽公司的投资渠道，提高公司投资收益率，满足公司战略发展的需求，有利于公司的长期发展。

（四）取得银行综合授信、公司融资渠道进一步拓展

由于2016年公司中标的迁安市、遂宁市和玉溪市三个海绵城市项目在2017年都进入了投资期和建设期，对资金的需求巨大。为了满足公司自身对流动资金的需求、保障海绵城市PPP项目的资本金需求，公司在报告期内分别与北京银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳大中华支行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了专项授信等债务性协议，分别获综合授信10,000万元、10,000万元及20,000万元。



上述融资改善了公司流动资金不足的状况，为公司业务发展提供了坚实的资金保障，并进一步拓宽了公司的融资渠道。

（五）继续加大坪山园区出租力度

面对外部环境影响致使租赁经营形势明显下滑的不利局面，公司通过各种途径，不断加大公司坪山园区厂房的出租力度。2017年通过提高出租率及租金调整等方式，仓租业务取得了较好的经济效益，全年收入达到1,681万元，比去年同期增加了46.75%，达到对外出租以来收入新高。

（六）加强公司信息披露，强化投资者关系管理

报告期内，公司始终严格遵照国家法律、法规的相关规定，及时、准确、真实、完整地做好公司的信息披露与投资者关系管理工作，较好地维护了与投资者的关系、维护了公司形象，避免了公司股价波动给公司带来的负面影响。

（七）规范公司治理结构，建立健全内控制度

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的相关法律法规及规章制度性规范文件的要求，结合公司自身的实际情况，公司进一步建立和完善各项制度和流程，规范了公司经营管理、风险控制、规范运作水平，为公司健康、快速的发展奠定良好的基础。截至目前，公司内部控制制度基本符合中国证监会、深圳证券交易所、财政部等监管机构对上市公司内部控制的要求，满足了公司稳健运行及控制经营风险的要求，能够确保公司所属财产的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障。

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

	2017年		2016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	412,929,685.18	100%	297,563,205.88	100%	38.77%
分行业					
环保行业	396,114,598.31	95.93%	279,149,853.87	93.81%	41.90%
其他	16,815,086.87	4.07%	18,413,352.01	6.19%	-8.68%
分产品					



环保设备及材料	166,442,451.92	40.31%	80,426,282.19	27.03%	106.95%
技术咨询规划服务	229,672,146.39	55.62%	198,723,571.68	66.78%	15.57%
电子元器件		0.00%	6,836,610.21	2.30%	-100.00%
仓租服务业	16,815,086.87	4.07%	11,458,668.30	3.85%	46.75%
其他		0.00%	118,073.50	0.04%	-100.00%
分地区					
国内	412,929,685.18	100.00%	297,563,205.88	100.00%	38.77%

(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						
环保行业	396,114,598.31	227,878,934.94	42.47%	41.90%	42.28%	-0.16%
分产品						
环保设备及材料	166,442,451.92	106,643,170.26	35.93%	106.95%	119.81%	-3.75%
技术咨询规划服务	229,672,146.39	121,235,764.68	47.21%	15.57%	8.59%	3.39%
仓租服务业	16,815,086.87	8,259,205.47	50.88%	46.75%	69.55%	-6.61%
分地区						
国内	412,929,685.18	236,138,140.41	42.81%	38.77%	37.81%	0.40%

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

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保行业	材料费、人工成本	227,878,934.94	96.50%	160,161,493.44	93.47%	42.28%



其他	材料费、折旧、房产税	8,259,205.47	3.50%	11,192,208.99	6.53%	-26.21%
----	------------	--------------	-------	---------------	-------	---------

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保设备及材料	材料费	106,643,170.26	45.16%	48,516,204.78	28.31%	119.81%
技术咨询规划服务	人工成本	121,235,764.68	51.34%	111,645,288.66	65.16%	8.59%
电子元器件	材料费			6,171,441.93	3.60%	-100.00%
仓租服务业	折旧、房产税	8,259,205.47	3.50%	4,871,208.96	2.84%	69.55%
其他	材料费			149,558.10	0.09%	-100.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是□否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比：新增1户。

本期新纳入合并范围的子公司情况如下：

名称	变更原因
同方玖骐（苏州）环境创新发展有限公司	投资设立

(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）	295,842,163.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	30.44%

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	127,708,783.72	30.93%
2	客户二	125,727,347.15	30.44%
3	客户三	14,377,327.20	3.48%
4	客户四	14,354,038.83	3.48%
5	客户五	13,674,666.51	3.31%
合计	--	295,842,163.41	71.64%



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）	36,443,279.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.20%
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	9,384,615.38	9.84%
2	供应商二	7,796,028.18	8.17%
3	供应商三	7,610,991.44	7.98%
4	供应商四	6,804,464.96	7.13%
5	供应商五	4,847,179.43	5.08%
合计	--	36,443,279.39	38.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,789,525.03	12,669,948.58	-14.84%	
管理费用	77,625,938.52	87,092,603.10	-10.87%	
财务费用	28,497,873.52	-8,796,115.65	-423.98%	本期新增借款增加利息支出所致

4、研发投入

适用 不适用

公司为国家级高新技术企业，经过多年技术研发和实际应用，在生态环境规划咨询、水系统规划设计、智慧水务技术研发和综合解决方案等方面均有较多的积累。2017年公司持续专注于智慧水务系统平台、海绵城市监测系统平台和海绵城市建设规划技术的研发，在排水管网普查和模拟技术、液位和流量监测技术和设备、海绵城市考核监测平台等方面取得进展，同时也参与了国家环境保护相关课题的研究。2017年公司研发投入1,902.49万元，研发出相关领域先进技术、配套软硬件设备产品和综合解决方案，提高了公司的核心竞争力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	42	64	-34.38%
研发人员数量占比	7.57%	15.31%	-7.74%



研发投入金额（元）	19,024,853.66	24,539,949.66	-22.47%
研发投入占营业收入比例	4.61%	8.25%	-3.64%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	368,935,571.20	340,214,077.13	8.44%
经营活动现金流出小计	351,069,087.24	292,105,277.96	20.19%
经营活动产生的现金流量净额	17,866,483.96	48,108,799.17	-62.86%
投资活动现金流入小计	77,729,102.63	55,105,372.31	41.06%
投资活动现金流出小计	826,070,600.16	184,477,316.25	347.79%
投资活动产生的现金流量净额	-748,341,497.53	-129,371,943.94	478.44%
筹资活动现金流入小计	896,984,128.00	406,824,512.00	120.48%
筹资活动现金流出小计	66,357,647.20	1,755,399.94	3,680.20%
筹资活动产生的现金流量净额	830,626,480.80	405,069,112.06	105.06%
现金及现金等价物净增加额	100,102,733.96	323,859,152.25	-69.09%

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

投资活动现金流出增加：主要是因为海绵城市项目有了较大进展，支付大量工程款所致；

筹资活动现金流入增加：主要是因为借款以及子公司少数股东支付投资款增加所致；

筹资活动现金流出增加：主要是因为支付借款利息以及偿还借款所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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
投资收益	-8,789,361.21	-21.91%	投资合营和联营企业的投资损失	是



资产减值	1,675,497.08	4.18%	应收款项计提的坏账准备	是
营业外收入	52,268.88	0.13%	扣除政府补助和非流动资产处置收益以外的营业外收入	否
营业外支出	2,048,000.00	5.11%	主要是捐赠支出	否
其他收益	1,390,629.26	3.47%	与收益相关的政府补助	是
资产处置收益	-10,088.02	-0.03%	非流动资产处置损益	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	642,852,678.77	22.93%	542,737,761.63	41.31%	-18.38%	取得借款以及子公司少数股东投资所致
应收账款	246,353,286.42	8.79%	124,166,093.86	9.45%	-0.66%	
存货	13,056,018.12	0.47%	9,717,934.25	0.74%	-0.27%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	49,375,126.25	1.76%	43,881,616.41	3.34%	-1.58%	
固定资产	178,623,187.93	6.37%	189,121,765.83	14.40%	-8.03%	
在建工程	1,341,644,083.39	47.85%	214,407,658.85	16.32%	31.53%	项目公司对海绵城市的建设投入所致
短期借款	800,000,000.00	28.53%	280,000,000.00	21.31%	7.22%	
长期借款	76,000,000.00	2.71%		0.00%	2.71%	

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

所有权或使用权受到限制的资产：

项目	余额	受限原因
货币资金	4,013,049.85	保函保证金
固定资产	146,799,003.31	抵押
合计	150,812,053.16	---

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
272,267,872.00	458,640,310.00	-40.64%



2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	海绵城市规划、设计、项目建设运营管理及相关技术咨询服务；建筑设计及相关技术咨询；建筑工程施工及相关技术服务。	新设	215,800,000.00	51.00%	自有资金及银行借款	玉溪市家园建设投资有限公司、同方股份有限公司	2036年12月26日	海绵城市建设	完成	0.00	0.00	否	2016年12月03日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告：2016-68号
迁安市华控环境投资有限责任公司	对城市、农村公共基础设施进行投资、建设、运营管理；自来水生产、供应、销售；污水处理再生利用；雨水的收集、处理、利用；城市园林绿化施工。	增资	35,467,872.00	52.80%	自有资金及银行借款	迁安市海安投资有限公司、同方股份有限公司	长期	海绵城市建设	完成	0.00	0.00	否	2016年05月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告：2016-21号
合计	--	--	251,267,872.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用



公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年1月	采用网下非公开定价发行的方式	52,212.38	0	52,364.5	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	52,212.38	0	52,364.5	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2017 年 12 月 31 日，所有募集资金已使用完毕。										

(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										
1、偿还股东赛格集团借款	否	25,000	25,000	0	25,000	100.00%		0	是	否
2、向清控人居环境增资	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%		0	是	否
3、缴纳华控赛格科技注册资本	否	1,260	1,260	0	550	43.65%		0	是	否
4、偿还平安银行短期借款	否	12,000	12,000	0	12,000	100.00%		0	是	否
5、补充公司贸易业务营运资金	否	10,000	10,000	0	9,814.5	98.15%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	53,260	53,260	0	52,364.5	--	--	0	--	--
超募资金投向										



无								0		
合计	--	53,260	53,260	0	52,364.5	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年2月2日，公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金17,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
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2017年12月31日，所有募集资金已使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。



2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京清控人居环境研究院有限公司	子公司	技术咨询规划	14,600 万元人民币	224,874,379.34	166,444,907.39	118,912,974.54	3,228,486.83	2,134,238.06
北京中环世纪工程设计有限责任公司	子公司	技术咨询规划	20,000 万元人民币	186,551,850.96	121,742,004.94	117,696,292.65	25,941,875.25	19,528,568.63
深圳华控赛格置业有限公司	子公司	兴办实业等	2,500 万元人民币	22,922,213.18	7,465,605.21		-5,199,767.87	-5,199,767.87
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	子公司	海绵城市建设项目投资与管理	42,312 万元人民币	720,775,069.41	422,908,440.00		-211,560.00	-211,560.00
遂宁市华控环境治理有限责任公司	子公司	海绵城市建设项目投资与管理	20,028 万元人民币	715,491,442.81	200,179,672.50		-10,264.00	-10,201.50
迁安市华控环境投资有限责任公司	子公司	海绵城市建设项目投资与管理	33,587 万元人民币	536,236,456.93	335,672,136.88		-73,491.16	-63,515.12

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

深圳华控赛格置业有限公司的营业利润主要来源于对联营企业成都支付通新信息技术服务有限公司和深圳华控赛格科技有限公司的投资损失。

玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司、遂宁市华控环境治理有限责任公司、迁安市华控环境投资有限责任公司三家项目公司本期总资产大额增加主要是因为本期的海绵城市工程取得较大进展所致。



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

1、行业发展趋势

2018年，落实党的十九大报告提出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”是一项艰巨的任务。一方面，我国经济发展长期过度依赖消耗自然资源和牺牲生态环境的增长方式是不可持续的，另一方面，我国经济发展必须在保持中高速增长的同时，实现资源节约利用和生态环境改善。近年来，随着国家不断加大对环境保护、环境治理的政策支持以及多元化投资政策扶持，环境保护以及环境设施需求进一步提升，市政公共设施以及环境保护各项细分领域投资更趋稳健。我国环保产业主体参与环保工作的内生驱动力正在快速释放，从“被动”变为“主动”，自下而上的完成从“要我环保”到“我要环保”的蜕变，这一关键性的转变将为整个环保产业的发展提供巨大动能，社会各方主动参与环保的大趋势正在形成，环保产业的变革即将来临。公司要充分利用行业机会，努力成为国内卓越的流域水环境综合治理服务提供商和具有较强竞争力的高科技环保企业。

2、公司整体经营目标

公司整体发展规划及经营策略：专注环保领域，主业突出、创新卓越，成为流域水环境综合治理行业领袖企业；通过海绵城市等示范性项目，强化公司在该领域的优势、并加强对城市智慧排水领域的渗透；积极拓展土壤等环境修复业务，使其成为公司业务的新增长点。

(1) 以流域水环境综合治理服务为核心，依靠突出的技术优势和创新能力，大力加强和提高公司技术能力；通过融资、授信等多种形式提高公司资金实力及公司开展业务的能力，进一步增强公司的市场竞争力。

(2) 大力推进海绵城市建设，统筹城市绿地系统、水系统、市政基础设施建设等方面，开展城市水体治理和修复，全面落实海绵城市建设理念，系统开展江河、湖泊、湿地等水体生态修复。通过海绵城市等示范性项目，强化公司在该领域的优势。

(3) 以技术创新为核心，通过精准定位、提高管理水平等措施建立客户管理体系，继续保持在现有优势市场的市场领先地位，巩固现有客户关系；开拓新领域，积极发展新客户，实现主营业务快速增长。

(4) 实施多渠道融资，进一步优化财务结构。公司目前资金规模有限，而项目资金缺口大，公司也将抢抓住实体市场面临的金融政策以及融资渠道，通过多种方式筹集项目所需资本金，通过加快推进非公开发行股票的相关工作的开展、并购基金等多项融资举措，充分利用构建起的股权和债权融资多元化融资平台优势，为公司经营业务健康可持续发展提供保障。



(5) 加强项目控制，以成本效益为核心，通过改进流程、细化项目成本核算、深化项目全面预算等措施建立科学高效的业务运营管理体系，同时利用多种融资方式优化工程项目融资结构，降低营运资金成本，提高公司盈利能力。

(6) 加大对公司技术研发的投入力度，通过持续深入新技术研发、成本结构优化等措施，建立技术及研发产业化体系。

(7) 以提升人力资源价值为核心，持续推进人才发展政策和体制创新，加强人力资本投入，建立健全符合行业和公司特点的人才使用、流动、评价、激励体系。

3、业务经营计划

(1) 公司要依靠自身优势及技术，主要从项目的规划及设计入手，为客户提供规划设计、项目投资及指导、建设施工管理、运营管控及监测考核等全价值链的服务。通过多学科融合开展城市水系统、海绵城市、黑臭水体治理等领域的规划设计、投融资、建设运营等全流程服务，提供智慧水务研发和综合解决方案、环境系统集成、环境监测与土壤修复等创新领域服务，拥有系统全面的流域治理解决能力。

(2) 深入实施公司发展战略，同时加强经营管理和内部控制。公司非公开发行股票募集资金，主要应用于海绵城市PPP建设项目、智慧水务系统建设项目及土壤修复项目。本次募集资金到位后，公司将紧紧抓住此次机遇，利用控股子公司清控人居及中环世纪突出的人才、技术优势及丰富的项目经验，进一步拓展公司在环保领域的发展，全面提升公司核心竞争力、实现公司可持续发展。

(3) 公司目前资金规模有限，主要依靠在流域水环境治理工程中提供规划、设计、工程指导等技术咨询服务及销售雨量计、流量计、智能系统等所需设备的方式盈利；募集资金到位，资本实力提高后，公司也将把承包流域治理工程作为主要盈利方式。

(4) 加强风险管理体系建设，强化风险管理能力。公司将持续加强全面风险管理体系建设，不断提高信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等方面的风险管理能力，加强重点领域的风险防控，持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告，全面提高本公司的风险管理能力。

(5) 收购兼并及对外扩充计划

公司将视企业发展实际需要，运用公司管理、市场、资金、规模等方面的优势，通过收购、兼并、控股、参股等多种资本经营方式，选择适当的时机逐步收购环保领域企业，进一步提升公司综合竞争力，切实优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力，实现公司可持续发展。

4、可能面临的风险因素

(1) 政策风险

环保、生态环境建设行业以及PPP模式，受国家政策影响较大，随着市场环境逐步成熟，市场化程度



逐步提高，市场规模扩大，国家产业政策存在随之调整的可能性，可能对公司相关业务发展造成一定的影响，比如地方政策调整、税费政策的调整等。

(2) 市场环境风险

各类企业因转型需求进入环保行业，市场低价恶性竞争加剧，存在毛利率下滑的风险。

(3) 项目投资风险

由于公司项目涉及资金量大，工程多，需要深厚的城市政府资源作为后盾。同时项目推进，除了维护良好的城市政府关系外，还要获得国家层面相应的支持。虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究和论证，预期能产生良好的经济和社会效益。但募集资金能否如期到位、项目能否如期完工及产生预期的效益均存在一定的不确定性。

(4) 技术风险

由于城市水系统复杂，较多问题面临基础数据未完全掌握、技术环节未完全串联、设定目标不符合实际情况等问题，可能导致综合解决方案出现偏差，工程难以实施的风险。

(5) 管理风险

随着募集资金的投入使用和公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。

对策措施：公司将紧跟市场形势和行业变化公司将加强对产业政策和监管政策的研究，把握行业发展趋势，巩固公司优势行业。严格按照董事会确定的经营计划，大力抢抓国家环保产业的政策机遇，努力做好经营管理的各项工作，不断巩固公司的突出优势，提高公司抗风险能力，完善环保领域布局，提升市场份额与市场影响力，增加公司核心竞争能力，严格防范各类风险因素，确保公司稳步持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月10日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见，定增进度，未提供资料。
2017年01月11日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见，定增进度，未提供资料。
2017年01月12日	电话沟通	个人	公司坪山“工改工”进度，海绵城市PPP项目进度，未提供资料。
2017年01月16日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见，定增进度，未提供资料。
2017年01月17日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见，定增进度，未提供资料。
2017年01月18日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见，定增进度，未提供资料。
2017年01月19日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见，定增进度，未提供资料。



2017年02月08日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年02月10日	电话沟通	个人	赛格股份减持问题, 未提供资料。
2017年02月13日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年02月13日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 坪山 '工改工'进度, 未提供资料。
2017年02月15日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年02月15日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年02月20日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年02月21日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年02月21日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年02月23日	电话沟通	个人	赛格股份减持问题, 定增进度, 未提供资料。
2017年02月24日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年02月27日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年03月02日	电话沟通	个人	公司坪山“工改工”进度, 非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年03月03日	电话沟通	个人	再融资新规对公司定增有无影响, 未提供资料。
2017年03月03日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 海绵城市进度, 未提供资料。
2017年03月07日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 海绵城市进度, 未提供资料。
2017年03月10日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 海绵城市进度, 未提供资料。
2017年03月13日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 海绵城市进度, 未提供资料。
2017年03月14日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 海绵城市进度, 再融资新规对公司定增有无影响, 未提供资料。
2017年03月15日	电话沟通	个人	年报为何提前披露, 海绵城市进度, 未提供资料。
2017年03月15日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年03月17日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 海绵城市进度, 未提供资料。
2017年03月22日	电话沟通	个人	海绵城市进度, 未提供资料。
2017年03月24日	电话沟通	个人	海绵城市进度, 股价一直不涨, 公司有何措施, 未提供资料。
2017年03月27日	电话沟通	个人	海绵城市进度, 股价一直不涨, 公司有何措施, 未提供资料。
2017年03月28日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 海绵城市进度, 未提供资料。
2017年03月29日	电话沟通	个人	海绵城市进度, 股价一直不涨, 公司有何措施, 未提供资料。
2017年03月30日	电话沟通	个人	海绵城市进度, 公司董事会为何还不换届, 未提供资料。
2017年03月30日	电话沟通	个人	定增进度, 股价一直不涨, 公司有何措施, 未提供资料。
2017年03月31日	电话沟通	个人	定增进度, 股价一直不涨, 公司有何措施, 未提供资料。
2017年04月05日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 再融资新规对公司定增有无影响, 未提供资料。
2017年04月10日	电话沟通	个人	公司是否参加雄安新区建设, 未提供资料。
2017年04月13日	电话沟通	个人	公司是否参加雄安新区建设, 未提供资料。



2017年04月17日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年04月18日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年04月19日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 公司坪山“工改工”进度, 未提供资料。
2017年04月24日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 海绵城市进度, 公司坪山“工改工”进度, 未提供资料。
2017年04月25日	电话沟通	个人	何时申请恢复非公开发行, 定增进度, 未提供资料。
2017年04月26日	电话沟通	个人	年报问询函问题, 未提供资料。
2017年04月27日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年05月02日	电话沟通	个人	清控人居中标是否公告, 未提供资料。
2017年05月03日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年05月08日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年05月09日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 定增价格, 未提供资料。
2017年05月10日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 定增价格, 未提供资料。
2017年05月16日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年05月17日	电话沟通	个人	公司在雄安新区有无业务, 未提供资料。
2017年05月18日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年05月22日	电话沟通	个人	再融资新规对公司定增有无影响, 未提供资料。
2017年05月23日	电话沟通	个人	公司最近运营状态, 公司在雄安新区有无业务, 未提供资料。
2017年05月24日	电话沟通	个人	公司最近运营状态, 定增价格, 未提供资料。
2017年05月25日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年05月26日	电话沟通	个人	公司在雄安新区有无业务, 未提供资料。
2017年06月01日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年06月02日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年06月05日	电话沟通	个人	公司是否参与了雄安新区容城服装特色小镇项目, 未提供资料。
2017年06月06日	电话沟通	个人	公司是否参与了雄安新区容城服装特色小镇项目, 未提供资料。
2017年06月14日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年06月16日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年06月19日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年06月21日	电话沟通	个人	股价一直不涨, 公司有何措施, 未提供资料。
2017年06月23日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年06月26日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年07月04日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年07月05日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年07月11日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年07月12日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。



2017年07月13日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年07月14日	电话沟通	个人	海绵城市中标进度, 非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年07月17日	电话沟通	个人	两湾基金转让问题, 股价一直不涨, 公司有何措施, 非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年07月18日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年07月20日	电话沟通	个人	公司是否参与了雄安新区项目, 定增进度, 未提供资料。
2017年07月24日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年07月26日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年07月27日	电话沟通	个人	2017年第一次临时股东大会相关问题, 定增进度, 未提供资料。
2017年08月01日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年08月02日	电话沟通	个人	董事会任职过期, 定增进度, 未提供资料。
2017年08月08日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年08月18日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 公司是否参与了雄安新区项目, 未提供资料。
2017年08月21日	电话沟通	个人	公司是否参与了雄安新区项目, 未提供资料。
2017年08月24日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年08月29日	电话沟通	个人	中报显示现金有很多, 非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年08月31日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年09月01日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年09月05日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年09月11日	电话沟通	个人	赛格股份减持问题, 非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年09月12日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年09月13日	电话沟通	个人	海绵城市中标进度, 非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年09月14日	电话沟通	个人	海绵城市中标进度, 非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年09月15日	电话沟通	个人	海绵城市中标进度, 未提供资料。
2017年09月27日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年09月29日	电话沟通	个人	海绵城市中标进度, 未提供资料。
2017年10月13日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年10月18日	电话沟通	个人	公司目前运营情况, 未提供资料。
2017年10月23日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年10月30日	电话沟通	个人	公司目前运营情况, 非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年11月01日	电话沟通	个人	海绵城市中标进度, 非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。
2017年11月02日	电话沟通	个人	公司目前运营情况, 海绵城市中标进度, 公司坪山“工改工”进度, 未提供资料。
2017年11月09日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见, 定增进度, 未提供资料。



2017年11月10日	电话沟通	个人	非公开发行反馈意见，定增进度，未提供资料。
2017年11月13日	电话沟通	个人	定增进度，未提供资料。
2017年11月14日	电话沟通	个人	公司运营情况，未提供资料。
2017年11月16日	电话沟通	个人	定增进度，未提供资料。
2017年11月17日	电话沟通	个人	公司运营情况，未提供资料。
2017年11月21日	电话沟通	个人	股价一直不涨，公司有何措施，未提供资料。
2017年11月22日	电话沟通	个人	公司运营情况，未提供资料。
2017年11月24日	电话沟通	个人	公司运营情况，未提供资料。
2017年12月04日	电话沟通	个人	股价一直不涨，公司有何措施，未提供资料。
2017年12月06日	电话沟通	个人	股价一直不涨，公司有何措施，定增价格，未提供资料。
2017年12月07日	电话沟通	个人	定增进度，公司运营情况，未提供资料。
2017年12月12日	电话沟通	个人	股价一直不涨，公司有何措施，定增价格，未提供资料。
2017年12月18日	电话沟通	个人	定增价格，公司运营情况，坪山土地进度，未提供资料。
2017年12月20日	电话沟通	个人	定增批文何时下发，股价一直不涨，公司有何措施，未提供资料。
2017年12月21日	电话沟通	个人	定增批文何时下发，股价一直不涨，公司有何措施，未提供资料。
2017年12月25日	电话沟通	个人	定增批文何时下发，股价一直不涨，公司有何措施，未提供资料。
2017年12月26日	电话沟通	个人	定增批文何时下发，股价一直不涨，公司有何措施，未提供资料。
2017年12月27日	电话沟通	个人	定增批文何时下发，海绵城市进度，未提供资料。
2017年12月29日	电话沟通	个人	赛格集团减持问题，股价一直不涨，公司有何措施，未提供资料。
接待次数			125
接待机构数量			0
接待个人数量			125
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否



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

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

公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：根据大华会计师事务所出具的【大华审字[2016]003399号】审计报告，公司 2015 年度实现归属上市公司股东的净利润为 7,005,520.52 元，年初未分配利润为 -1,751,404,292.02 元，年末可供股东分配的利润为 -1,744,398,771.50 元。根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2015 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：根据大华会计师事务所出具的【大华审字[2017]003419号】审计报告，公司 2016 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 9,975,175.39 元，年初未分配利润为人民币 -1,744,398,771.50 元，年末可供股东分配的利润为人民币 -1,734,423,596.11 元。根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2016 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：根据大华会计师事务所出具的【大华审字[2018]004058号】审计报告，公司 2017 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 32,603,312.37 元，年初未分配利润为人民币 -1,734,423,596.11 元，年末可供股东分配的利润为人民币 -1,701,820,283.74 元。根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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
2017 年	0.00	32,603,312.37	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	9,975,175.39	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	7,005,520.52	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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
股改承诺	赛格集团、赛格股份		<p>持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；承诺人承诺如有违反前款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入赛格三星账户归赛格三星所有；</p> <p>承诺人承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份达到赛格三星股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；</p> <p>承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失；</p> <p>承诺人声明：本承诺人将忠诚履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。</p>	2008 年 01 月 10 日	长期有效	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华融泰		<p>华融泰承诺：将遵守 ST 三星股权分置改革时三星康宁所作出的承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到 ST 三星股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。</p>	2013 年 01 月 18 日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	华融泰	避免同业竞争承诺函	<p>1、本公司保证不利用股东地位损害发行人及其他股东利益。</p> <p>2、在本公司作为发行人的股东期间，本公司及本公司控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>3、本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。</p>	2014 年 04 月 10 日	长期有效	正在履行



	华融泰	关于减少和规范关联交易的承诺函	<p>1、本公司及本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与发行人之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本公司保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与发行人签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按有关法律法规、规章、规范性法律文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；</p> <p>2、发行人股东大会或董事会对涉及本公司及本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）的相关关联交易进行表决时，本公司将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务；</p> <p>3、本公司保证，截至本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本公司及本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）与发行人在报告期内不存在其他重大关联交易；</p> <p>4、本公司承诺依照发行人章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位影响发行人的独立性，本公司保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使发行人承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益；</p> <p>5、本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与发行人进行关联交易而给发行人造成损失的，本公司愿意承担赔偿责任。</p>	2017年04月10日	长期有效	正在履行
	实际控制人黄俞先生	避免同业竞争的承诺函	<p>1、本人保证不利用实际控制人的地位损害发行人及其他股东利益。</p> <p>2、在本人作为公司实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>3、在本人作为公司实际控制人期间，本人家庭成员及本人家庭成员控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>4、本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。</p>	2017年04月15日	长期有效	正在履行



	实际控制人 黄俞先生	关于减少和规范关联交易的承诺函	<p>1、本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与发行人之间的关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与发行人签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按有关法律法规、规章、规范性法律文件、章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；</p> <p>2、发行人股东大会或董事会对涉及本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务；</p> <p>3、本人保证，截至本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）与发行人在报告期内不存在其他重大关联交易；</p> <p>4、本人承诺依照发行人章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位影响发行人的独立性，本人保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使发行人承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益；</p> <p>5、本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与发行人进行关联交易而给发行人造成损失的，本人其愿意承担赔偿责任。</p>	2014 年 04 月 15 日	长期有效	正在履行
	华融泰	买卖上市公司股票	自华控赛格本次非公开发行 11,000.00 万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理深圳市华融泰资产管理有限公司本次认购的华控赛格的股份，也不由华控赛格回购该部分股份。	2015 年 01 月 19 日	2015 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 22 日	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	华控赛格		公司董事、监事、高级管理人员将适时增持累计市值不低于 1000 万元的公司股票，并承诺自增持之日起 6 个月内不通过二级市场减持公司股票。	2015 年 07 月 11 日	2015 年 07 月 11 日	
承诺是否按时履行	是					

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

（一）本次会计政策变更概述

1、2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）（以下简称“新准则42号”），自2017年5月28日起执行；

2、2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号）（以下简称“新准则16号”），自2017年6月12日起执行。

同时，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对上述准则的相关规定，2017年12月25日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

按照上述企业会计准则的规定和要求，公司对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更适用于公司及公司子公司。

（二）本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范。公司对此项会计政策变更采用未来适用法处理。

公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-10,088.02元，对于2016年1月1日至2016年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-47,667.41元。

2、根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。企业应当在利润表中单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。



公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”1,390,629.26元，对于2016年1月1日至12月31日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

上述变更对公司整体财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
同方玖骐（苏州）环境创新发展有限公司	投资设立

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张朝铖、刘国平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

报告期内，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计，期间共计支付内部控制审计会计师事务所内控审计报酬为20万元。

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

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
清华控股有限公司下属子公司	控股股东之重要股东	销售商品	环保设备及材料	公允	市场价	9,917.84	59.59%	59,000	否	按合同约定	-	2017年04月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司公告: 2017-24号
清华控股有限公司下属子公司	控股股东之重要股东	提供劳务	设计、技术咨询与服务	公允	市场价	2,654.9	11.56%		否	按合同约定	-	2017年04月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司公



													告： 2017-2 4 号
清华控股有 限公司下属 子公司	控股股 东之重 要股东	房屋 租赁	房屋租 赁	公允	市场价	755.74		1,000	否	按合同 约定	-	2017 年 04 月 12 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 公司公 告： 2017-2 4 号
合计				--	--	13,328.4 8	--	60,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易 进行总金额预计的，在报告期内的实 际履行情况（如有）				2017 年度公司与清华控股有限公司下属子公司同方股份有限公司和北京清华同衡规 划设计研究院有限公司关联交易预计金额分别为 50,000 万元和 10,000.00 万元，合计 总额 60,000 万元，在报告期内的实际履行总金额为 13,328.48 万元，未超过预计额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的 原因（如适用）				不适用									

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的 名称	被投资企业的 主营业务	被投资企业 的注册资本	被投资企业的总 资产（万元）	被投资企业的净 资产（万元）	被投资企业的净 利润（万元）
同方股份有 限公司	控股股东之 重要股东	迁安市华控 环境投资有 限责任公司	海绵城市建设	33,587 万元 人民币	53,623.65	33,567.21	-6.35
同方股份有 限公司	控股股东之 重要股东	玉溪市华控 环境海绵城 市建设有限 公司	海绵城市建设	42,312 万元 人民币	72,077.51	42,290.84	-21.16
被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有）		迁安市华控环境投资有限责任公司在 2016 年 6 月成立，截至本报告期末，对海绵城市共投资 34,680 万元；玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司在 2016 年 12 月成立，截至本报告期末， 对海绵城市共投资 51,175 万元。					



4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

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

本报告期内，公司将位于深圳市大工业区兰竹东路23号厂区内的部分区域用于仓储租赁，与深圳市亨运通货运有限公司签订了仓储租赁合同，实现租赁收益706.71万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳华控赛格股份有限公司	深圳市亨运通物流有限公司	仓库、厂房	5,344.04	2017年01月01日	2017年12月31日	706.71	租赁合同	较大	否	无

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用



公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2016年8月22日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了非公开发行A股股票申请文件（华控赛格股字[2016]16号），于2016年8月29日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162215号）。

公司原聘请的北京市天元律师事务所（以下简称“天元律所”）由于自身原因，无法继续为本次非公开发行提供法律服务。鉴于以上情况，公司决定终止与天元律所的原有委托事项，另行聘请新的律师事务所作为本次发行的发行人律师，并协同保荐机构向中国证监会提交了中止审核的申请文件。2017年4月24日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162215号）：根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，中国证监会决定同意公司中止审查的申请。

2017年4月26日，公司向中国证监会提交了《深圳华控赛格股份有限公司关于非公开发行A股股票恢复



审核的申请》。2017年5月9日，公司收到了中国证监会下发的《行政许可申请恢复审查通知书》（162215号），中国证监会同意恢复审查公司非公开发行股票的申请。

2017年11月13日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司于2017年12月19日正式收到了中国证监会下发的《关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）2383号）。

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	110,000,000	10.93%						110,000,000	10.93%
3、其他内资持股	110,000,000	10.93%						110,000,000	10.93%
其中：境内法人持股	110,000,000	10.93%						110,000,000	10.93%
二、无限售条件股份	896,671,464	89.07%						896,671,464	89.07%
1、人民币普通股	896,671,464	89.07%						896,671,464	89.07%
三、股份总数	1,006,671,464	100.00%						1,006,671,464	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕1286号）核准，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）非公开发行人民币普通股（A股）110,000,000股，发行价格为人民币4.81元/股，募集资金总额为529,100,000元，扣除发行费用6,976,169.80元后，募集资金净额为522,123,830.20元。上述非公开发行股份于2015年1月21日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，控股股东华融泰承诺认购的上述股份自非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。

2018年1月23日，华融泰上述110,000,000股份已经解除限售，占解除限售前本公司无限售条件股份总数的12.2676%，占本公司股份总数的10.9271%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用



公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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

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

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	33,387	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,137	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
深圳市华融泰资产管理有限公司	境内非国有法人	26.43%	266,103,049		110,000,000	156,103,049	质押	266,103,049
深圳赛格股份有限公司	境内非国有法人	18.01%	181,278,346	-10,000,000		181,278,346		
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	5.79%	58,325,983	-10,066,714		58,325,983	质押	10,000,000
深圳市百士贸易有限公司	境内非国有法人	1.00%	10,066,714			10,066,714		
陈进平	境内自然人	0.72%	7,289,800	3,253,300		7,289,800		
阿布达比投资局	境外法人	0.58%	5,815,645			5,815,645		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	3,927,507			3,927,507		
曹增保	境内自然人	0.30%	3,063,000	62,800		3,063,000	质押	3,040,000
付云峰	境内自然人	0.30%	3,060,159			3,060,159		



孙雪娟	境内自然人	0.28%	2,821,930			2,821,930	
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		<p>(1) 赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系，赛格集团持有赛格股份 56.7% 的股份；</p> <p>(2) 其他流通股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关联关系。</p>					
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				
深圳赛格股份有限公司	181,278,346	人民币普通股	181,278,346				
深圳市华融泰资产管理有限公司	156,103,049	人民币普通股	156,103,049				
深圳市赛格集团有限公司	58,325,983	人民币普通股	58,325,983				
深圳市百士贸易有限公司	10,066,714	人民币普通股	10,066,714				
陈进平	7,289,800	人民币普通股	7,289,800				
阿布达比投资局	5,815,645	人民币普通股	5,815,645				
香港中央结算有限公司	3,927,507	人民币普通股	3,927,507				
曹增保	3,063,000	人民币普通股	3,063,000				
付云峰	3,060,159	人民币普通股	3,060,159				
孙雪娟	2,821,930	人民币普通股	2,821,930				
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		<p>(1) 赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系，赛格集团持有赛格股份 56.7% 的股份；</p> <p>(2) 其他流通股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关联关系。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		<p>股东陈进平在报告期因参与融资融券业务，通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 400,000 股，持股比例为 0.04%。股东付云峰在报告期因参与融资融券业务，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,601,300 股，持股比例为 0.16%。</p>					

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市华融泰资产管理有限	黄俞	2009 年 06 月 29 日	统一社会信用代码：	资产管理；投资咨询（不



公司			91440300691179395Y	含限制项目); 投资兴办实业 (具体项目另行申报); 国内贸易 (不含专营、专控、专卖商品)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>深圳市华融泰资产管理有限公司通过全资孙公司中国健康管理投资有限公司间接持有同方康泰产业集团有限公司 (01312.HK) 63.96% 的股权 (截止 2017 年 12 月 31 日)。</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[深圳市华融泰资产管理有限公司] -- 100% --> B[华融泰资产管理 (香港) 有限公司] B -- 100% --> C[中国健康管理投资有限公司] C -- 63.96% --> D[同方康泰产业集团有限公司 (01312.HK)] </pre> </div>			

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
黄俞	中国	否
主要职业及职务	<p>现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，鹏华基金管理有限公司监事会主席，深圳市前海清控弘泰投资发展有限公司董事长、总经理，深圳市前海弘泰基金管理有限公司董事长，深圳市奥融信投资发展有限公司执行（常务）董事、总经理，同方股份有限公司副董事长、总裁，同方金融控股（深圳）有限公司董事长。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

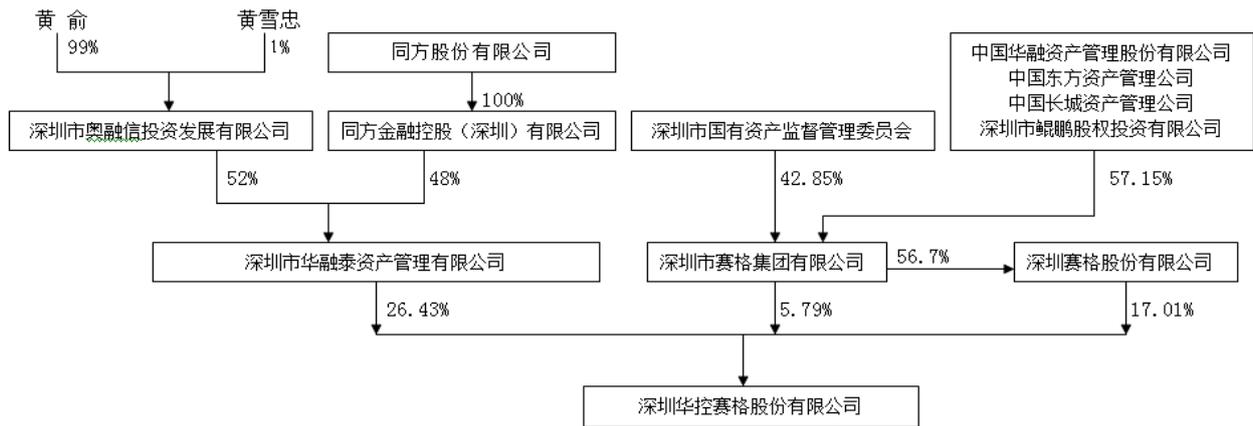
实际控制人报告期内变更

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

(截止本报告披露之日)



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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳赛格股份有限公司	王宝	1996 年 07 月 16 日	人民币 1,235,656,249 元	投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营与管理电子专业市场；经营网上贸易；互联网技术开发；从事广告业务；房屋租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；文化艺术交流活动策划（不含演出）；承办展览展示活动；儿童产业链项目的投资及经营；儿童游乐设备租赁服务（不包括金融租赁活动）；游乐场经营及服务（限分支经营）；餐饮服务（限分支经营）；企业管理咨询；教育咨询；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发零售（限分支经营）；文化用品、工艺礼品、玩具、童装、电子产品、工艺品、日用百货的销售；摄影服务；新能源的技术开发；光伏发电和光伏一体化建筑工程总承包；碲化镉薄膜太阳能电池组件的技术开发、技术服务；投资建设光伏电站、承接建筑一体化光伏幕墙工程；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）^信息服务业务（仅限互联网信息服务）；食品销售；制造、销售碲化镉太阳能电池组件产品。

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

(1) 赛格集团于2017年12月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统进行交易，减持其持有的公司部分无限售条件流通股股份，共计减持公司无限售条件流通股10,066,714股，占公司总股本的0.9999%。（详



情请见公司于2017年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的2017-67号公告）。

赛格集团本次减持，符合相关法律法规的规定，遵守了其在华控赛格《股权分置改革说明书》中所作出的承诺。该股改承诺，自2008年01月10日起长期有效，具体内容如下：“持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%；承诺人承诺如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入赛格三星账户归赛格三星所有；承诺人承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份达到赛格三星股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。承诺人声明：本承诺人将忠诚履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份”。

（2）赛格股份于2017年10月13日至2018年1月3日之间，采用集中竞价方式，进行了23次减持交易（每个交易日算作一次），共计减持公司无限售条件流通股10,066,600股，占公司总股本的0.9999%。（详情请见公司于2018年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的2018-01号公告）。

赛格股份本次减持，符合相关法律法规的规定，与公司披露的股东减持计划一致，遵守了其在华控赛格《股权分置改革说明书》中所作出的承诺。该股改承诺，自2008年01月10日起长期有效，具体内容如下：“持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%；承诺人承诺如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入赛格三星账户归赛格三星所有；承诺人承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份达到赛格三星股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。承诺人声明：本承诺人将忠诚履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份”。



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)
黄 俞	董事长	现任	男	49	2013 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
孙盛典	副董事长	现任	男	62	2013 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
童利斌	董事	现任	男	46	2013 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
邢春琪	董事、总经理	现任	男	48	2013 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
潘文堂	董事	现任	男	52	2016 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
张诗平	董事	现任	男	54	2014 年 03 月 28 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
刘 佼	董事	现任	女	31	2014 年 03 月 28 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
孙 枫	独立董事	现任	男	65	2014 年 03 月 28 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
任 意	独立董事	现任	女	34	2017 年 08 月 07 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
雷 达	独立董事	现任	男	55	2013 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
林 涛	独立董事	现任	男	46	2013 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
郑 丹	监事会主席	现任	女	52	2014 年 03 月 28 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
张逸明	职工监事	现任	男	44	2014 年 03 月 17 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
罗霄虎	监事	离任	男	31	2014 年 03 月 28 日	2015 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
潘文堂	首席运营官	现任	男	52	2015 年 09 月 22 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
叶伯乐	副总经理	现任	男	51	2013 年 04 月 19 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
赵小伟	副总经理	现任	男	39	2015 年 07 月 07 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
朱明扬	副总经理	现任	男	54	2016 年 07 月 11 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
杜 郁	副总经理	现任	男	49	2016 年 07 月 11 日	2016 年 04 月 08 日	1,200	0	0	0	1,200
荣姝娟	财务总监	现任	女	39	2016 年 07 月 11 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
丁 勤	董事会秘书	现任	女	36	2014 年 05 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
佟庆远	董事	离任	男	38	2015 年 03 月 04 日	2017 年 03 月 06 日	0	0	0	0	0
佟庆远	副总经理	离任	男	38	2015 年 02 月 10 日	2017 年 03 月 06 日	0	0	0	0	0
宋 晏	独立董事	离任	女	36	2013 年 04 月 08 日	2017 年 03 月 06 日	0	0	0	0	0
赵冬泉	副总经理	离任	男	40	2016 年 07 月 11 日	2017 年 04 月 05 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,200	0	0	0	1,200

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用



姓名	担任的职务	类型	日期	原因
佟庆远	董事、副总经理	离任	2017 年 03 月 06 日	因工作原因辞去公司第六届董事会董事职务及公司副总经理职务
宋晏	独立董事	离任	2017 年 03 月 06 日	因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务
赵冬泉	副总经理	离任	2017 年 04 月 05 日	因其个人原因，申请辞去公司副总经理职务
任意	独立董事	任免	2017 年 08 月 08 日	选举任意女士为公司第六届董事会独立董事职务

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

黄俞 男，1968年出生，英国格林威治大学研究生毕业。曾任职于中农信河北贸易公司、中亚信托有限公司等。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，鹏华基金管理有限公司监事会主席，深圳市前海清控弘泰投资发展有限公司董事长、总经理，深圳市前海弘泰基金管理有限公司董事长，深圳市奥融信投资发展有限公司执行（常务）董事、总经理，同方股份有限公司副董事长、总裁，同方金融控股（深圳）有限公司董事长等。

孙盛典 男，1955年出生，工学博士，高级经济师。曾任深圳市赛格集团有限公司董事长、党委书记，深圳深爱半导体股份有限公司董事长，深圳市电子行业协会会长。现任深圳华控赛格股份有限公司副董事长，万科企业股份有限公司董事、康佳集团股份有限公司独立董事。

童利斌 男，1972年出生，清华大学博士。曾任清华控股有限公司董事会秘书、总裁助理。现任清华控股有限公司副总裁、北京清华同衡规划设计研究院有限公司董事长、同方股份有限公司董事、启迪控股股份有限公司监事会主席、深圳华控赛格股份有限公司董事、清控核能科技集团有限公司董事、北京清控华益有限公司执行董事、深圳市华融泰资产管理有限公司董事、华能山东石岛湾核电有限公司董事、西藏林芝清创资产管理有限公司执行董事。

邢春琪 男，1969年出生，中央财政金融学院学士，高级会计师。曾任深圳市赛格集团有限公司财务部副部长，深圳华控赛格股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务负责人。现任深圳华控赛格置业有限公司董事长、林芝华控赛格投资有限公司董事长、北京清控人居环境研究院有限公司董事，成都支付通新信息技术服务有限公司董事，深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事长、深圳华控赛格股份有限公司董事、总经理。

潘文堂 男，1965年出生，首都经济贸易大学硕士研究生，经济师。曾就职于北京市计划委员会，香港嘉洛证券有限公司，ING北京投资有限公司；曾任北京首都创业集团有限公司企业发展部副经理、海外事业部副经理，北京首创股份有限公司董事、总经理，北京首都创业集团有限公司董事、副总经理。现任北京清控人居环境研究院有限公司董事长；深圳华控赛格股份有限公司董事、首席运营官；同方股份有限



公司高级副总裁。

张诗平 男，1963年出生，浙江大学经济学硕士。曾任湖南省财政厅、省会计师事务所会计师，深圳市福田区投资管理公司财务负责人，深圳市天基权科技集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，中联医药集团中联大药房控股有限公司财务总监等。现任深圳市华融泰资产管理有限公司财务总监、重庆康乐制药有限公司董事、陕西紫光辰济药业有限公司董事，深圳华控赛格股份有限公司董事。

刘佼 女，1987年出生，澳大利亚麦考瑞大学金融硕士。曾任普华永道融资并购部顾问，美国通用电气财务分析师，亦庄互联云计算产业基金投资经理。现任深圳市华融泰资产管理有限公司项目执行总监、同方金融控股（深圳）有限公司监事，投资总监、北京同方厚持投资集团有限公司董事、深圳华控赛格股份有限公司董事。

孙枫 男，1952年出生，武汉大学经管学院经济学硕士，注册会计师。曾任深圳市财政局副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、监事长。现任杭州银行股份有限公司外部监事、深圳市普惠安创业管理有限公司董事、深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

任意 女，1984 年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学学士。曾任职于广东融关律师事务所，现任北京大成（深圳）律师事务所合伙人、深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

雷达 男，1962年出生，中国人民大学国际经济系世界经济专业博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，教育部国际经济与贸易教学指导委员会委员，中国国际经济合作学会常务理事，南开大学国际经济研究所学术委员，高升控股股份有限公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事、家家悦集团股份有限公司独立董事、西部超导材料科技股份有限公司独立董事。

林涛 男，1972年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授，兼任贵人鸟股份有限公司独立董事、深圳华控赛格股份有限公司独立董事、融达控股有限公司独立董事。

郑丹 女，1965年出生，理学硕士，高级经济师。曾任深圳鸿基集团股份有限公司（股票代码：000040）独立董事、深圳华控赛格股份有限公司董事、深圳赛格股份有限公司（股票代码：000058）党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书。现任深圳华控赛格股份有限公司监事会主席、中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、区域召集人、《新财富》金牌董秘“名人堂”成员、《新财富》金牌董秘评选专家委员会委员、深圳市电子行业协会会员企业公司治理高级顾问及深交所创业企业培训中心特约上市公司治理顾问及培训讲师。

罗霄虎 男，1986年出生，江西财经大学学士。现任深圳华控赛格股份有限公司监事。

张逸明 男，1973年出生，深圳电大工商企业管理专业毕业。曾任深圳赛格三星股份有限公司设备处



置部监督组组长。现任深圳华控赛格股份有限公司现场管理部综合事务组组长、职工监事。

叶伯乐 男，1967年出生，清华大学硕士毕业，工程师。曾任深圳清华大学研究院下属企业深圳力合新媒体有限公司副总裁，陕西广电移动电视有限公司董事，清华大学深圳MBA同学会（理事会）副主席，广州数字电视工程技术中心有限公司副总经理，深圳市赛格集团有限公司战略与投资主管。现任深圳华控赛格股份有限公司副总经理。

赵小伟 男，1978年出生，南开大学法律硕士，注册税务师及法律职业资格。曾任中税税务代理有限公司金融机构部高级经理、资本市场部总监；西安曲江文化产业风险投资有限公司总经理助理、副总经理，西安曲江美霖影视基金常务副总经理；中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司夹层基金业务负责人。现任深圳华控赛格股份有限公司副总经理、深圳华控赛格置业有限公司董事、总经理，凯利易方资本管理有限公司董事、总经理，广东顺控创新发展城市建设投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，佛山市顺德区轨道交通投资有限公司董事，佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司董事，中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司董事。

朱明扬 男，1964年出生，清华大学环境工程硕士。曾任清华大学科技开发总公司环境事业部职员，北京华清环境技术有限公司副总经理，同方股份有限公司水务工程公司副总经理、总经理，同方环境股份有限公司副总经理，北京清控人居环境研究院有限公司副院长。现任深圳华控赛格股份有限公司副总经理。

杜郁 男，1969年出生，清华大学土木系学士。曾任北京建工集团有限责任公司副总工程师、北京清控人居环境研究院有限公司副院长。现任深圳华控赛格股份有限公司副总经理。

荣姝娟 女，1979年出生，中央财经大学财政学硕士，注册会计师。曾任安永华明会计师事务所审计经理、北京清控人居环境研究院有限公司董事会秘书。现任北京清控人居环境研究院有限公司财务总监，深圳华控赛格股份有限公司财务总监。

丁勤 女，1982年出生，学士学位。曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务管理，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司证券事务管理，深圳市微讯移动通信技术有限公司证券事务代表，深圳华控赛格股份有限公司证券部经理、证券事务代表、深圳市前海华泓投资有限公司董事。现任深圳华控赛格股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄俞	深圳市华融泰资产管理有限公司	董事长	2010年01月05日		是
张诗平	深圳市华融泰资产管理有限公司	财务总监	2013年10月01日		是
刘佼	深圳市华融泰资产管理有限公司	项目执行总监	2014年10月16日		是



在其他单位任职情况

适用 不适用

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

公司董事、监事、高级管理人员报酬确定的决策程序：公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会，每年对公司董事与高级管理人员的工作进行考核，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案需上报薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事、监事、高级管理人员报酬确定的确定依据：参照本地区的薪酬情况及公司内部各阶层报酬水平情况，同时根据公司上年度经营效益情况和公司经营班子报告董事会并获得批准的年度人力费计划。

公司董事、监事、高级管理人员报酬确定的实际支付情况：在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬按月支付；公司独立董事津贴按季度支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄 俞	董事长	男	49	现任	0	是
孙盛典	副董事长	男	62	现任	0	是
童利斌	董事	男	46	现任	0	是
邢春琪	董事、总经理	男	48	现任	155.41	否
潘文堂	董事、首席运营官	男	52	现任	163.79	否
佟庆远	董事	男	38	离任	120.38	是
张诗平	董事	男	54	现任	0	是
刘 佼	董事	女	31	现任	0	是
孙 枫	独立董事	男	65	现任	10	否
宋 晏	独立董事	女	36	离任	5.84	否
雷 达	独立董事	男	55	现任	10	否
林 涛	独立董事	男	46	现任	10	否
郑 丹	监事会主席	女	52	现任	0	是
张逸明	职工监事	男	44	现任	22.15	否
罗霄虎	监事	男	31	离任	0	否
丁 勤	董事会秘书	女	36	现任	83.06	否



叶伯乐	副总经理	男	51	现任	74.01	否
赵小伟	副总经理	男	39	现任	134.06	否
朱明扬	副总经理	男	54	现任	135.49	否
赵冬泉	副总经理	男	40	离任	41.33	否
杜郁	副总经理	男	49	现任	131.41	否
荣姝娟	财务总监	女	39	现任	130.21	否
任意	独立董事	女	34	现任	4.16	否
合计	--	--	--	--	1,231.3	--

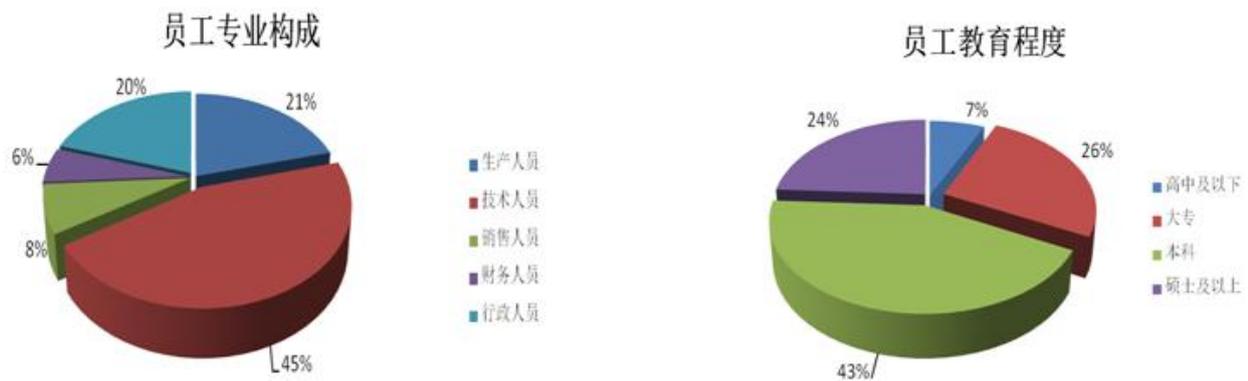
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

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）	84
主要子公司在职员工的数量（人）	471
在职员工的数量合计（人）	555
当期领取薪酬员工总人数（人）	555
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	116
销售人员	44
技术人员	251
财务人员	32
行政人员	112
合计	555
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	38
大专	143
本科	240
硕士及以上	134
合计	555



2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规及其他部门规章，不断完善公司人力资源管理制度和各项工作流程，严格执行相关政策，切实保障员工在劳动保护、工资支付、社会保险等方面的切身利益。公司薪酬政策符合国家相关法律规定。员工薪酬水平综合考虑了同行业的薪酬水平和公司内部公平性，兼顾岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定，员工薪酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

3、培训计划

公司致力于加强人才队伍建设，重视人才培养，建立了完整的培训体系，根据经营和管理的需要，通过定期与不定期、内培与外培相结合的培训方式，不断提高员工知识技能和素质。通过有计划的培训，对员工潜力进一步的发掘，推动公司和个人不断进步，实现公司和员工个人双赢。

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

公司已形成以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营层为执行机构、监事会为监督机构，相互制衡、相互协调的法人治理结构。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深交所有关规定指引及《公司章程》等文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立健全内部管理，完善制定了一系列内部控制制度，促进了“三会”的有效制衡，使公司的治理制度体系得到进一步完善，提升了公司的决策和管理水平。

报告期内，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符，公司治理结构完善，公司运作规范：

1、股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开程序合法合规，会议邀请了见证律师进行现场见证。在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避，保障了关联交易决策程序合法合规，关联交易公开、公平、公正地进行，不存在控股股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。公司通过各种途径确保了全部股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权的权利。公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持了独立性，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，召开董事会会议并形成决议。公司全体董事均以认真负责的态度积极出席董事会会议，审慎决策，并对所议事项发表了明确的意见。全体董事切实履行了勤勉、诚信的义务，切实维护了全部股东尤其是中小股东的利益。独立董事均认真履行了职责，维护公司整体利益，尤其关注了涉及中小股东的合法权益不受损害的事项。公司董事会下设了发展战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各个专门委员会均已制定了相关的工作细则，确保了董事会的高效运作和科学决策。

3、监事和监事会

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，召开监事会会议并形成决议。公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，对公司经营管理的各个方面以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效的监督，切实履行了监督的职责，维护了公司和中小投资者的利益。

4、相关利益者



公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、银行、公司、员工、消费者等各方利益的协调平衡。

5、信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司通过接听专线咨询电话、回复公司邮箱中的电子邮件、网上平台交流等方式增强信息披露的透明度，并指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够公平地获取信息。

报告期内，公司共计发布了80则公告，真实、准确、完整、及时地披露了公司有关经营活动与重大事项的状况。公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反相关监管部门要求的情形发生。

6、公司存在的治理非规范情况

(1)自2014年6月，经财务部门逐级审批、报公司领导批准后，公司向控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司以电子文档的方式报送上月资产负债表、利润表。控股股东要求公司报送信息旨在了解公司的经营状况，不存在控股股东干预公司独立性的情况。

(2)公司每月财务数据经财务部门逐级审批，报公司领导批准后以电子文档的方式，向公司股东深圳赛格股份有限公司报送上月资产负债表、利润表。股东方要求公司报送信息旨在了解公司的经营状况，不存在股东方干预公司独立性的情况。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开，公司具有完整、独立的自主经营能力。

业务方面：公司从事的业务完全独立于控股股东，公司与控股股东之间不存在同业竞争的情况；

人员方面：公司人员独立，公司经营班子成员、财务负责人、董事会秘书没有在控股股东或其他股东单位担任任何职务；

资产方面：公司资产独立，权属清晰，不存在控股股东占用公司非经营性资产的情况；

机构方面：公司组织机构独立，内部职能部门独立运作，公司及其下属职能部门与控股股东及其下属职能部门之间不存在上下级关系；

财务方面：公司财务独立，建立了健全的财务政策、会计管理制度，独立核算。



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
2016年年度股东大会	年度股东大会	0.40%	2017年04月12日	2017年04月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号2017-25)
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.99%	2017年08月07日	2017年08月08日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2017-47)
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.24%	2017年12月26日	2017年12月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2017-67)

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙枫	9	0	9	0	0	否	0
宋晏	6	1	5	0	0	否	0
雷达	9	1	8	0	0	否	0
林涛	9	1	8	0	0	否	0
任意	3	0	3	0	0	否	0

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

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内部制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、应收账款金额部分计提减值准备、聘请公司2017年度审计机构、关联交易、聘请高级管理人员等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

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，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责：（1）董事会战略委员会对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出了许多建设性意见和建议；（2）董事会提名委员会在公司董、监、高聘任补选过程中，认真审查了提名候选人资格，严格履行决策程序；（3）薪酬与考核委员会对2017年度薪酬披露进行了核实，认为薪酬发放符合实际情况，符合公司的经营业绩和个人绩效，符合本地区薪酬平均水平，未有违反公司薪酬管理制度；（4）审计委员会在公司聘任审计机构编制年度报告过程中，认真听取了公司财务状况，审阅了财务报告，与公司及年审会计师进行了充分沟通，并在报告期内对公司各项内部控制制度建设和运行实施了有效监督。

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

公司董事会每年根据“个人业绩与公司效益挂钩”的原则，对高级管理人员进行考评并进行奖励。公



司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案。公司正在逐步建立完善的激励和约束机制。

九、内部控制情况

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	2018 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 单项缺陷</p> <p>a. 影响水平达到或超过评价年度报表税前利润的 1%，认定为重大缺陷；</p> <p>b. 影响水平低于评价年度报表税前利润的 1%，但是达到或超过 0.1%，认定为重要缺陷；</p> <p>c. 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。</p> <p>(2) 影响同一个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇总</p> <p>a. 汇总后的影响水平达到或超过评价年度公司合并报表税前利润的 1%，认定为重大缺陷；</p> <p>b. 汇总后的影响水平低于评价年度公司合并报表税前利润的 1%，但是达到或超过 0.1%，认定为重要缺陷；</p> <p>c. 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷判定标准一个或多个控制缺陷的组合，由于其影响程度或汇总后影响程度的严重性，或者由于其造成的经济后果，可能导致企业某类业务或多类业务严重偏离业务控制目标。</p> <p>(2) 重要缺陷判定标准一个或多个控制缺陷的组合，其影响程度或汇总后影响程度的严重性或其经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业某类业务或多类业务偏离业务控制目标。</p> <p>(3) 一般缺陷判定标准指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	0	0
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

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
华控赛格公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2018 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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

是 否



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	2018 年 04 月 13 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2018]004058 号
注册会计师姓名	张朝铨、刘国平

审计报告正文

深圳华控赛格股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了深圳华控赛格股份有限公司(以下简称华控赛格公司)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

2. 形成审计意见的基础

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

3. 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

1. 在建工程账面价值的确认;
2. 技术咨询规划服务收入的确认。

（一）在建工程账面价值的确认

1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注六、注释 13。截至 2017 年 12 月 31 日,华控赛格公司合并财务报表中在建



工程的账面价值为 1,341,644,083.39 元，占资产总额的比重为 47.85%。

公司会定期收集各工程项目进度资料，对在建工程进行核算，年度终了会对各项在建工程资本化支出、期末在建工程完工进度进行评估，并根据评估结果调整在建工程的账面价值。

由于在建工程的账面价值金额较大，对财务报表整体影响较为重大，因此我们将在在建工程账面价值的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 我们对华控赛格公司与在建工程的确认相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2) 复核管理层对各项成本费用归集的正确性；

(3) 获取公司管理层判断工程施工进度所使用的资料，并与公司管理层讨论该等资料是否能够对应年末在建工程的进度；

(4) 现场访谈施工单位相关人员，了解年末在建工程的进度情况；

(5) 对重大在建工程的年末进度情况向施工方进行函证；

(6) 评估管理层在财务报表中对在建工程账面价值的披露是否恰当。

基于获取的审计证据，我们得出审计结论，华控赛格公司管理层对在建工程账面价值的列报与披露是适当的。

(二) 技术咨询规划服务收入的确认

1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注六、注释 37。公司 2017 年度主营业务收入 396,114,598.31 元，其中技术咨询规划服务收入 229,672,146.39 元，占主营业务收入的比重为 57.98%。由于技术咨询规划服务业务收入对公司财务报表整体的影响较大，因此我们将技术咨询规划服务业务的收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 我们对华控赛格公司与技术咨询规划服务收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2) 现场访谈与技术咨询规划服务收入项目施工单位相关的主要人员，了解咨询技术服务的时间、内容 and 应用范围，包括技术方面的相关要求；

(3) 获取咨询技术服务过程中形成的资料，以验证咨询技术服务发生的真实性和合理性；

(4) 获取咨询技术服务的成果资料，并检查该等成果以何种方式呈现，以验证技术咨询服务形成的



效果；

(5) 获取工程施工方的进度确认资料，验证管理层对工程进度评估的正确性从而评估咨询服务收入完成程度的正确性；

(6) 就技术咨询规划服务的金额和完成情况向客户进行函证；

(7) 获取华控赛格公司与施工方就咨询技术服务定价相关的资料，并结合对比其他类似项目的定价来评估咨询技术服务定价的公允性。

基于获取的审计证据，我们得出审计结论，华控赛格公司管理层对技术咨询规划服务收入的列报与披露是适当的。

4. 其他信息

华控赛格公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，华控赛格公司管理层负责评估华控赛格公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华控赛格公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华控赛格公司的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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



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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就华控赛格公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张朝铖

中国·北京

中国注册会计师：刘国平

二〇一八年四月十三日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	642,852,678.77	542,737,761.63
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	425,978.42	100,000.00
应收账款	246,353,286.42	124,166,093.86
预付款项	8,451,212.15	4,979,226.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		7,876,208.17
应收股利		
其他应收款	39,722,126.73	40,711,182.49
买入返售金融资产		
存货	13,056,018.12	9,717,934.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	46,667,000.00	32,000,000.00
其他流动资产	120,226,756.30	4,615,034.86
流动资产合计	1,117,755,056.91	766,903,441.43
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		22,667,000.00
长期股权投资	49,375,126.25	43,881,616.41



投资性房地产		
固定资产	178,623,187.93	189,121,765.83
在建工程	1,341,644,083.39	214,407,658.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,587,388.52	40,771,027.01
开发支出		
商誉	28,736,402.44	28,736,402.44
长期待摊费用	3,206,972.70	5,068,900.62
递延所得税资产	1,301,046.12	1,351,479.74
其他非流动资产	44,469,059.46	814,774.78
非流动资产合计	1,685,943,266.81	546,820,625.68
资产总计	2,803,698,323.72	1,313,724,067.11
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	280,000,000.00
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		
应付账款	702,268,926.63	155,581,611.69
预收款项	1,506,108.89	5,983,798.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,823,217.51	31,053,984.98
应交税费	23,264,245.94	30,019,144.90
应付利息	1,695,055.57	491,111.09
应付股利		
其他应付款	43,097,859.05	6,046,934.81
应付分保账款		
保险合同准备金		



代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	
其他流动负债	10,934,518.61	
流动负债合计	1,617,589,932.20	509,176,585.61
非流动负债：		
长期借款	76,000,000.00	
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	7,930,000.00	
预计负债	5,456,607.97	2,173,736.92
递延收益	3,923,968.10	1,209,948.76
递延所得税负债	192,944.43	256,433.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,503,520.50	3,640,118.77
负债合计	1,711,093,452.70	512,816,704.38
所有者权益：		
股本	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,194,271,603.31	1,194,271,603.31
减：库存股		
其他综合收益	234.01	937.89
专项储备		
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79
一般风险准备		
未分配利润	-1,701,820,283.74	-1,734,423,596.11
归属于母公司所有者权益合计	656,832,547.37	624,229,938.88
少数股东权益	435,772,323.65	176,677,423.85



所有者权益合计	1,092,604,871.02	800,907,362.73
负债和所有者权益总计	2,803,698,323.72	1,313,724,067.11

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：黄红芳

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	110,297,694.45	77,615,568.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,289,236.94	60,281,060.33
预付款项	4,019,482.52	1,527,009.91
应收利息		114,531.20
应收股利		
其他应收款	292,865,053.79	33,374,912.84
存货	15,584.18	15,584.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	434,354.09	
流动资产合计	560,921,405.97	172,928,667.03
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	760,748,302.35	506,464,095.46
投资性房地产		
固定资产	174,806,015.45	184,562,501.30
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	35,617,097.66	36,631,813.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,376,911.09	1,967,016.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	972,548,326.55	729,625,426.47
资产总计	1,533,469,732.52	902,554,093.50
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	280,000,000.00
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		
应付账款	76,365,791.76	23,852,965.54
预收款项	181,146.44	24,000.00
应付职工薪酬	15,197,148.77	7,113,829.21
应交税费	9,547,367.79	3,461,650.40
应付利息	1,588,888.90	491,111.09
应付股利		
其他应付款	13,398,612.01	13,474,322.56
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,810,103.93	
流动负债合计	920,089,059.60	328,417,878.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		



递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	920,089,059.60	328,417,878.80
所有者权益：		
股本	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,601,212.24	1,196,601,212.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79
未分配利润	-1,747,601,533.11	-1,786,845,991.33
所有者权益合计	613,380,672.92	574,136,214.70
负债和所有者权益总计	1,533,469,732.52	902,554,093.50

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：黄红芳

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	412,929,685.18	297,563,205.88
其中：营业收入	412,929,685.18	297,563,205.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,409,582.84	270,768,847.92
其中：营业成本	236,138,140.41	171,353,702.43
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	8,682,608.28	6,346,598.03
销售费用	10,789,525.03	12,669,948.58
管理费用	77,625,938.52	87,092,603.10
财务费用	28,497,873.52	-8,796,115.65
资产减值损失	1,675,497.08	2,102,111.43
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）	-8,789,361.21	-4,862,823.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,789,361.21	-4,875,838.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,088.02	-47,667.41
其他收益	1,390,629.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,111,282.37	21,883,866.57
加：营业外收入	52,268.88	1,540,365.82
减：营业外支出	2,048,000.00	95,903.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,115,551.25	23,328,329.39
减：所得税费用	7,471,467.08	14,605,042.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,644,084.17	8,723,287.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,644,084.17	8,723,287.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	32,603,312.37	9,975,175.39
少数股东损益	40,771.80	-1,251,888.22
六、其他综合收益的税后净额	-703.88	937.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-703.88	937.89
（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	-703.88	937.89
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	-703.88	937.89
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	32,643,380.29	8,724,225.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,602,608.49	9,976,113.28
归属于少数股东的综合收益总额	40,771.80	-1,251,888.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0324	0.0099
（二）稀释每股收益	0.0324	0.0099

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：黄俞

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：黄红芳

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	247,353,885.96	78,153,096.76
减：营业成本	145,316,271.74	62,659,302.50
税金及附加	7,023,801.55	4,646,256.54
销售费用	722,906.46	696,310.90
管理费用	38,943,969.64	42,314,768.98
财务费用	33,547,257.92	-1,776,358.79
资产减值损失	272,321.31	779,290.27
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）	19,750,270.89	-248,087.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-249,729.11	-248,087.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-50,977.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,277,628.23	-31,465,537.76
加：营业外收入	14,829.99	178,665.92
减：营业外支出	2,048,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,244,458.22	-31,286,871.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,244,458.22	-31,286,871.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,244,458.22	-31,286,871.84



(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
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	39,244,458.22	-31,286,871.84
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：黄红芳

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	303,366,474.26	297,140,453.26
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	23,931.62	55,938.14
收到其他与经营活动有关的现金	65,545,165.32	43,017,685.73
经营活动现金流入小计	368,935,571.20	340,214,077.13
购买商品、接受劳务支付的现金	125,009,679.29	117,247,440.34
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	115,191,643.63	75,243,502.31
支付的各项税费	46,769,229.32	19,619,027.06
支付其他与经营活动有关的现金	64,098,535.00	79,995,308.25
经营活动现金流出小计	351,069,087.24	292,105,277.96
经营活动产生的现金流量净额	17,866,483.96	48,108,799.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,300,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,372.31
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	58,429,102.63	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	77,729,102.63	55,105,372.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	792,950,600.16	131,861,592.86
投资支付的现金	28,100,000.00	37,000,000.00
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		5,996,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,020,000.00	9,619,323.39
投资活动现金流出小计	826,070,600.16	184,477,316.25
投资活动产生的现金流量净额	-748,341,497.53	-129,371,943.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	259,054,128.00	126,824,512.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	259,054,128.00	126,824,512.00
取得借款收到的现金	630,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金	7,930,000.00	
筹资活动现金流入小计	896,984,128.00	406,824,512.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,357,647.20	1,105,399.94
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		150,000.00
筹资活动现金流出小计	66,357,647.20	1,755,399.94
筹资活动产生的现金流量净额	830,626,480.80	405,069,112.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,733.27	53,184.96
五、现金及现金等价物净增加额	100,102,733.96	323,859,152.25
加：期初现金及现金等价物余额	538,736,894.96	214,877,742.71
六、期末现金及现金等价物余额	638,839,628.92	538,736,894.96

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：黄红芳

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	146,029,810.07	65,723,896.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,264,199.64	13,598,574.76
经营活动现金流入小计	212,294,009.71	79,322,471.06
购买商品、接受劳务支付的现金	58,460,404.06	53,838,166.30
支付给职工以及为职工支付的现金	35,641,094.99	14,606,232.44
支付的各项税费	13,816,340.11	10,138,442.85
支付其他与经营活动有关的现金	41,455,731.46	22,300,465.63
经营活动现金流出小计	149,373,570.62	100,883,307.22
经营活动产生的现金流量净额	62,920,439.09	-21,560,836.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,538,333.33	35,000,000.00



投资活动现金流入小计	38,638,333.33	35,095,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,257,491.51	2,876,947.94
投资支付的现金	271,633,936.00	356,200,966.00
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	280,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流出小计	552,891,427.51	368,077,913.94
投资活动产生的现金流量净额	-514,253,094.18	-332,982,613.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	550,000,000.00	280,000,000.00
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	550,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,949,313.87	1,105,399.94
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00
筹资活动现金流出小计	65,949,313.87	1,755,399.94
筹资活动产生的现金流量净额	484,050,686.13	278,244,600.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,088.34	52,287.51
五、现金及现金等价物净增加额	32,669,942.70	-76,246,562.53
加：期初现金及现金等价物余额	73,614,701.90	149,861,264.43
六、期末现金及现金等价物余额	106,284,644.60	73,614,701.90

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：黄红芳



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	1,006,671,464.00				1,194,271,603.31		937.89		157,709,529.79		-1,734,423,596.11	176,677,423.85	800,907,362.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,006,671,464.00				1,194,271,603.31		937.89		157,709,529.79		-1,734,423,596.11	176,677,423.85	800,907,362.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-703.88				32,603,312.37	259,094,899.80	291,697,508.29
（一）综合收益总额							-703.88				32,603,312.37	40,771.80	32,643,380.29
（二）所有者投入和减少资本												259,054,128.00	259,054,128.00
1. 股东投入的普通股												259,054,128.00	259,054,128.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													



益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,006,671,464.00				1,194,271,603.31		234.01		157,709,529.79		-1,701,820,283.74	435,772,323.65	1,092,604,871.02

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	1,006,671,464.00				1,194,271,603.31				157,709,529.79		-1,744,398,771.50	48,141,144.00	662,394,969.60
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	1,006,671,464.00				1,194,271,603.31				157,709,529.79		-1,744,398,771.50	48,141,144.00	662,394,969.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							937.89				9,975,175.39	128,536,279.85	138,512,393.13
（一）综合收益总额							937.89				9,975,175.39	-1,251,888.22	8,724,225.06
（二）所有者投入和减少资本												126,224,512.00	126,224,512.00
1. 股东投入的普通股												126,224,512.00	126,224,512.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													



(三) 利润分配												3,563,656.07	3,563,656.07
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他												3,563,656.07	3,563,656.07
(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	1,006,671,464.00				1,194,271,603.31	937.89	157,709,529.79		-1,734,423,596.11	176,677,423.85	800,907,362.73		

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：黄红芳



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	1,006,671,464.00				1,196,601,212.24				157,709,529.79	-1,786,845,991.33	574,136,214.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,006,671,464.00				1,196,601,212.24				157,709,529.79	-1,786,845,991.33	574,136,214.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										39,244,458.22	39,244,458.22
（一）综合收益总额										39,244,458.22	39,244,458.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,006,671,464.00				1,196,601,212.24				157,709,529.79	-1,747,601,533.11	613,380,672.92

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	1,006,671,464.00				1,196,601,212.24				157,709,529.79	-1,755,559,119.49	605,423,086.54
加：会计政策变更											



前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,006,671,464.00				1,196,601,212.24				157,709,529.79	-1,755,559,119.49	605,423,086.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-31,286,871.84	-31,286,871.84
（一）综合收益总额										-31,286,871.84	-31,286,871.84
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,006,671,464.00				1,196,601,212.24				157,709,529.79	-1,786,845,991.33	574,136,214.70

法定代表人：黄俞

主管会计工作负责人：荣姝娟

会计机构负责人：黄红芳



三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1997年6月经深圳市人民政府批准，由深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司、深业腾美有限公司、深圳市赛格进出口公司、深圳市赛格储运有限公司作为发起人，在原深圳中康玻璃有限公司基础上进行分立，并以募集方式向社会公众发行股票于1997年6月6日正式设立的股份有限公司。1997年6月11日在深圳证券交易所上市。

原深圳中康玻璃有限公司是一家专业化生产彩色显像管玻壳的企业，于1989年设立，1994年开始生产，1995年10月，经深圳市政府批准认定为高新技术先进技术企业，并一次性通过国内外权威认证机构ISO9002质量体系认证，是“八五”期间国家计划重点工程项目，是20世纪80年代我国电子工业史上一次性投资最大的项目。本公司承接了原深圳中康玻璃有限公司的主要资产及业务，并享受原深圳中康玻璃有限公司的所有优惠政策。

韩国三星康宁株式会社（现更名为“韩国三星康宁精密玻璃株式会社”）于1998年6月26日全资收购本公司股东深业腾美有限公司，间接持有本公司股权。三星康宁（马来西亚）有限公司于2004年3月25日收购了深圳市赛格集团有限公司14.09%的股权，本公司于1998年9月24日由深圳市赛格中康股份有限公司更名为深圳市赛格三星股份有限公司，于2004年6月14日由深圳市赛格三星股份有限公司更名为深圳赛格三星股份有限公司。

股权分置改革实施情况：公司以截至2007年6月30日的资本公积金和总股本为基础，向流通股股东转增103,563,697股（相当于每10股转增4.602831股）；向三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司两家非流通股东分别转增4,301,128股和2,836,122股（相当于每10股转增0.256084股）。实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2008年1月11日。2008年1月14日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。实施股权分置改革后，公司注册资本增至人民币896,671,464.00元。

2013年1月16日，公司股东三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司分别与深圳市华融泰资产管理有限公司、深圳市长润投资管理有限公司（现更名为工布江达长润投资管理有限公司）签订了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》，三星康宁将其持有的公司股份156,103,049股（占公司总股本的17.41%）转让给深圳市华融泰资产管理有限公司，三星康宁马来西亚将其持有的公司股份113,585,801股（占公司总股本的12.67%）转让给深圳市长润投资管理有限公司。

2013年3月8日公司名称更名为“深圳华控赛格股份有限公司”，英文名称变更为“SHENZHEN HUAKONG SEG CO.,LTD.”。

2014年10月31日，公司非公开发行股票的议案通过了中国证券监督管理委员会审核，根据证监许可



[2014]1286号文《关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司发行11,000万股。2015年1月21日，公司向深圳市华融泰资产管理有限公司非公开发行11,000万股。非公开发行完成后，公司股本变更为100,667.15万股，注册资本变更为100,667.15万元。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2017年12月31日，本公司累计发行股本总数100,667.15万股，注册资本为100,667.15万元，注册地址：深圳市坪山新区大工业区兰竹大道以北CH3主厂房，实际控制人为黄俞。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属计算机、通信及其他电子设备制造业，主要产品或服务为受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月13日批准报出。

合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共10户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
林芝华控赛格投资有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳华控赛格置业有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京清控人居环境研究院有限公司	控股子公司	一级	70.00	70.00
深圳华控赛格香港有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京中环世纪工程设计有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京华控宜境仪器有限公司	控股孙公司	二级	75.00	75.00
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
遂宁市华控环境治理有限责任公司	控股子公司	一级	90.00	90.00
迁安市华控环境投资有限责任公司	控股子公司	一级	52.80	52.80
同方玖骐（苏州）环境创新发展有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
同方玖骐（苏州）环境创新发展有限公司	投资设立

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体无。



四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

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包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销方法、收入确认等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了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

营业周期为12个月，并且作为资产和负债的流动性划分的标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司深圳华控赛格香港有限公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；



(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。



4.为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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单独主体）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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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。

（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。



因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；



D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

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。

4.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整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

1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

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



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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利



润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；



2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明, 该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合, 以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具, 除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变, 或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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, 在取得时以公允价值(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) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本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债权(不包括在活跃市场上有报价的债务工具), 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。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资, 在取得时按公允价值(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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额, 相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大, 在处置或重分类后应将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产; 重分类日, 该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益, 在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出, 计入当期损益。但是, 遇到下列情况可以除外:

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内), 且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。



2) 根据合同约定的偿付方式, 企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产, 是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产, 在取得时按公允价值(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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外, 直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 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, 计入投资损益。

本公司对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。

(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公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；



(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

对于存在限售期的可供出售权益性投资，可以按照证券交易所的期末收盘价作出相应调整后确定，即从收盘价中扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额；也可以根据《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字〔2007〕21号）规定的估值模型确定，方法一经确定，不得随意变更。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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	金额在 100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
特殊风险组合	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	20.00%	20.00%
3—4 年	20.00%	20.00%



4-5 年	20.00%	20.00%
5 年以上	20.00%	20.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额



内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

- (1) 包装物采用一次转销法；
- (2) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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为基础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。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。



本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

4. 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。



(2) 在合并财务报表中, 对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 在丧失对子公司控制权时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; (3) 与被投资单位之间发生重要交易; (4) 向被投资单位派出管理人员; (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

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((含附属设备))	年限平均法	12-25	5	3.80-7.92
通用设备	年限平均法	6-12	5	7.92-15.83
专用设备	年限平均法	5-12	5	7.92-19.00
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	3--5	5	19.00-31.67

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

1.在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：



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

(2) 借款费用已经发生；

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、著作权与专有技术、软件、商标权等。



1.无形资产的初始计量

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
非专有技术	3-5年	受益期限
土地使用权	50年	受益期限
软件	3-5年	受益期限
商标权	10年	受益期限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期



末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用



寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

21、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利



的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

23、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资



产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在



等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1.符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

(1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

(2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2.同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3.会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

公司在商品已经发出，并经客户验收为确认销售收入的时点。



合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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。

3.提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4.建造合同收入的确认依据和方法



(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5.BOT项目运营收入

公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，按照以下规定进行处理：公司参与建造服务的，建造期间，公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用；公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，公司未确认建造服务收入，项目公司按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别转入金融资产或无形资产。基础设施建成后，项目公司应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

27、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)定义



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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。

2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3) 会计处理方法

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内按照合理、系统的方法分期计入损益；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 定义

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) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3) 会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关



递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业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；
- （2）递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租入资产

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）经营租出资产

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收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十六）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

31、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
与公司日常相关的政府补助从"营业外收入"调整至"其他收益"	经董事会审议通过	
非流动资产处置收益从"营业外收入"和"营业外支出"调整至"资产处置收益"	经董事会审议通过	

会计政策变更说明：

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”1,390,629.26元，对于2016年1月1日至12月31日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

本公司已根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-10,088.02元，对于2016年1月1日至2016年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-47,667.41元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品国内销售收入	17.00%
城市维护建设税	实缴增值税	7.00%



增值税	技术咨询规划服务收入	6.00%
增值税	仓库租金收入	5.00%
增值税	资金占用费	6.00%
增值税	建筑安装工程收入	11.00%
教育费附加	实缴增值税	3.00%
地方教育费附加	实缴增值税	2.00%

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
深圳华控赛格股份有限公司	25.00%
林芝华控赛格投资有限公司	25.00%
深圳华控赛格置业有限公司	25.00%
北京清控人居环境研究院有限公司	15.00%
深圳华控赛格香港有限公司	16.50%
北京中环世纪工程设计有限责任公司	25.00%
北京华控宜境仪器有限公司	25.00%
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	25.00%
遂宁市华控环境治理有限责任公司	25.00%
迁安市华控环境投资有限责任公司	25.00%
同方玖骐（苏州）环境创新发展有限公司	25.00%

2、税收优惠

公司子公司北京清控人居环境研究院有限公司（以下简称“清控人居”）于2017年10月25日获得北京市科技技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201711002472），认定有效期为3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条及其实施条例第九十三条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2017年子公司清控人居所得税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	129,383.67	164,470.81
银行存款	638,710,245.25	538,572,424.15
其他货币资金	4,013,049.85	4,000,866.67



合计	642,852,678.77	542,737,761.63
其中：存放在境外的款项总额	7,498.32	13,465.03

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	4,013,049.85	4,000,866.67
合计	4,013,049.85	4,000,866.67

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	425,978.42	100,000.00
合计	425,978.42	100,000.00

3、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	55,536,478.75	18.16%	55,536,478.75	100.00%		55,536,478.75	30.71%	53,870,384.39	97.00%	1,666,094.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	249,843,717.86	81.68%	3,490,431.44	1.40%	246,353,286.42	124,838,027.67	69.02%	2,338,028.17	1.87%	122,499,999.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	494,067.47	0.16%	494,067.47	100.00%		494,067.47	0.27%	494,067.47	100.00%	
合计	305,874,264.08	100.00%	59,520,977.66	19.46%	246,353,286.42	180,868,573.89	100.00%	56,702,480.03	31.35%	124,166,093.86

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



浙江贝力生科技有限公司	55,536,478.75	55,536,478.75	100.00%	客户破产清算中，预计款项难以收回
合计	55,536,478.75	55,536,478.75	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	200,554,278.09		
1 至 2 年	30,453,947.55	1,522,697.39	5.00%
2 至 3 年	17,993,643.92	1,799,364.39	10.00%
3 至 4 年	687,365.00	137,473.00	20.00%
4 至 5 年	90,000.30	18,000.06	20.00%
5 年以上	64,483.00	12,896.60	20.00%
合计	249,843,717.86	3,490,431.44	1.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,818,497.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 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	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	64,374,475.41	21.05	235,350.00
第二名	55,536,478.75	18.16	55,536,478.75
第三名	53,932,160.00	17.63	---
第四名	20,672,960.80	6.76	465,921.94
第五名	15,836,268.00	5.17	---
合计	210,352,342.96	68.77	56,237,750.69



4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,858,415.02	81.15%	3,654,705.51	73.40%
1 至 2 年	515,530.31	6.10%	919,323.68	18.46%
2 至 3 年	672,549.84	7.96%	405,196.98	8.14%
3 年以上	404,716.98	4.79%		
合计	8,451,212.15	--	4,979,226.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	2,392,000.00	28.30	2017年	预付设备安装款
第二名	764,150.96	9.04	2014-2016年	项目尚未完成
第三名	590,573.00	6.99	2017年	预付材料款
第四名	559,389.00	6.62	2017年	预付材料款
第五名	387,682.50	4.59	2017年	预付材料款
合计	4,693,795.46	55.54	---	---

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款利息		7,876,208.17
合计		7,876,208.17

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	40,549,8	100.00%	827,760.	2.04%	39,722,12	42,681,	100.00%	1,970,760	4.62%	40,711,182.



合计计提坏账准备的其他应收款	86.91		18		6.73	943.22		.73		49
合计	40,549,886.91	100.00%	827,760.18	2.04%	39,722,126.73	42,681,943.22	100.00%	1,970,760.73	4.62%	40,711,182.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	27,989,298.87		
1 至 2 年	9,474,018.33	473,700.92	5.00%
2 至 3 年	2,632,546.80	263,254.68	10.00%
3 至 4 年	100,000.00	20,000.00	20.00%
4 至 5 年	199,650.00	39,930.00	20.00%
5 年以上	154,372.91	30,874.58	20.00%
合计	40,549,886.91	827,760.18	2.04%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,143,000.55 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市立基盛科技有限公司	17,418,286.12	银行转账
合计	17,418,286.12	--

(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
------	--------	--------



保证金及押金	32,680,598.53	19,526,389.35
备用金	913,720.62	1,089,400.35
往来款	5,177,210.16	17,786,776.12
仓租款	1,334,318.57	1,093,616.87
股权转让款		2,200,000.00
其他	444,039.03	985,760.53
合计	40,549,886.91	42,681,943.22

(4) 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
第一名	预储金	11,180,469.00	1 年以内	27.57%	
第二名	保证金	5,000,000.00	1 年以内	12.33%	
第三名	履约保证金	4,515,000.00	1 至 2 年	11.14%	225,750.00
第四名	往来款	4,500,000.00	1 年以内	11.10%	
第五名	履约保证金	2,145,796.50	1 至 2 年	5.29%	107,289.83
合计	--	27,341,265.50	--	67.43%	333,039.83

7、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	2,539,555.12		2,539,555.12	2,580,235.76		2,580,235.76
在产品	5,196,082.16		5,196,082.16	2,602,517.71		2,602,517.71
库存商品	5,304,796.66		5,304,796.66	4,519,596.60		4,519,596.60
周转材料	15,584.18		15,584.18	15,584.18		15,584.18
合计	13,056,018.12		13,056,018.12	9,717,934.25		9,717,934.25

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) 存货跌价准备

单位：元

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



(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目融资款	46,667,000.00	32,000,000.00
合计	46,667,000.00	32,000,000.00

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	21,987,216.81	4,615,034.86
待认证进项税金	97,805,185.40	
其他	434,354.09	
合计	120,226,756.30	4,615,034.86

其他说明：

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
项目融资款				22,667,000.00		22,667,000.00	
合计				22,667,000.00		22,667,000.00	--

11、长期股权投资

单位：元

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



中新苏州工业园区清城环境发展有限公司	2,962,978.45			-1,615,623.93						1,347,354.52	
深圳市华控凯迪投资发展有限公司		10,000,000.00		-714,959.01						9,285,040.99	
小计	2,962,978.45	10,000,000.00		-2,330,582.94						10,632,395.51	
二、联营企业											
深圳华烯新材料有限公司	9,310,401.07			-178,466.66						9,131,934.41	
凯利易方资本管理有限公司	1,752,352.28			464,987.35						2,217,339.63	
深圳市前海华泓投资有限公司	99,467.18			271.05						99,738.23	
成都支付通新信息技术服务有限公司	29,756,417.43			-3,462,670.46						26,293,746.97	
深圳华控赛格科技有限公司											
西藏禹泽投资管理有限公司											
深圳市五色检测技术服务有限公司		1,000,000.00		-28.50						999,971.50	
小计	40,918,637.96	1,000,000.00		-3,175,907.22						38,742,730.74	
合计	43,881,616.41	11,000,000.00		-5,506,490.16						49,375,126.25	

其他说明

因公司业务调整的需要，在本报告期已将尚未投入本金的西藏禹泽投资管理有限公司所持股份，以0元转让给上海至纯洁净系统科技股份有限公司，于2017年6月30日办理完工商变更登记手续。



12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	897,844,212.91	133,516,385.89	6,415,230.28	119,622,939.39	31,605,679.05	1,189,004,447.52
2.本期增加金额			1,453,215.40		896,116.32	2,349,331.72
(1) 购置			1,453,215.40		896,116.32	2,349,331.72
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			898,722.97		294,698.17	1,193,421.14
(1) 处置或报废			449,137.00		16,400.00	465,537.00
(2) 其他减少			449,585.97		278,298.17	727,884.14
4.期末余额	897,844,212.91	133,516,385.89	6,969,722.71	119,622,939.39	32,207,097.20	1,190,160,358.10
二、累计折旧						
1.期初余额	258,074,602.01	99,154,014.94	4,650,371.88	112,875,280.03	26,310,476.42	501,064,745.28
2.本期增加金额	10,020,967.03		867,403.46	71,453.01	1,289,247.22	12,249,070.72
(1) 计提	10,020,967.03		867,403.46	71,453.01	1,289,247.22	12,249,070.72
3.本期减少金额			497,930.50		96,651.74	594,582.24
(1) 处置或报废			426,680.15		15,580.00	442,260.15
(2) 其他减少			71,250.35		81,071.74	152,322.09
4.期末余额	268,095,569.04	99,154,014.94	5,019,844.84	112,946,733.04	27,503,071.90	512,719,233.76
三、减值准备						
1.期初余额	467,764,146.95	30,504,865.13		548,924.33		498,817,936.41
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	467,764,146.95	30,504,865.13		548,924.33		498,817,936.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	161,984,496.92	3,857,505.82	1,949,877.87	6,127,282.02	4,704,025.30	178,623,187.93
2.期初账面价值	172,005,463.95	3,857,505.82	1,764,858.40	6,198,735.03	5,295,202.63	189,121,765.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	474,185,416.49	137,339,859.63	280,155,255.09	56,690,301.77	
专用设备	122,940,333.39	94,684,913.65	24,703,555.88	3,551,863.86	
运输设备	1,345,590.08	1,252,415.67		93,174.41	
通用设备	56,303,358.52	53,288,827.64	199,362.98	2,815,167.90	
其他设备	8,524,464.88	8,016,700.72		507,764.16	
合计	663,299,163.36	294,582,717.31	305,058,173.95	63,658,272.10	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	63,318,894.79
合计	63,318,894.79

13、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
迁安海绵城市建设	346,803,385.23		346,803,385.23	51,162,048.17		51,162,048.17
遂宁海绵城市建设	483,095,033.51		483,095,033.51	163,245,610.68		163,245,610.68



玉溪海绵城市建设	511,745,664.65		511,745,664.65		
合计	1,341,644,083.39		1,341,644,083.39	214,407,658.85	214,407,658.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
迁安海绵城市建设	1,119,588,300.00	51,162,048.17	295,641,337.06			346,803,385.23	34.21%	34.21%	206,162.68	206,162.68		
遂宁海绵城市建设	1,001,380,000.00	163,245,610.68	319,849,422.83			483,095,033.51	53.36%	53.36%	1,827,461.28	1,827,461.28		
玉溪海绵城市建设	1,410,390,000.00		511,745,664.65			511,745,664.65	39.52%	39.52%				
合计	3,531,358,300.00	214,407,658.85	1,127,236,424.54			1,341,644,083.39	--	--	2,033,623.96	2,033,623.96		--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	50,735,802.89		5,261,319.63	1,958,220.92	978,297.41	58,933,640.85
2.本期增加金额				11,538.47		11,538.47
(1) 购置				11,538.47		11,538.47
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				62,709.40		62,709.40
(1) 处置						
(2) 其他减少				62,709.40		62,709.40
4.期末余额	50,735,802.89		5,261,319.63	1,907,049.99	978,297.41	58,882,469.92



二、累计摊销						
1.期初余额	14,103,989.19		1,971,453.35	1,888,454.60	198,716.70	18,162,613.84
2.本期增加金额	1,014,716.04		931,565.97	18,285.11	183,430.80	2,147,997.92
(1) 计提	1,014,716.04		931,565.97	18,285.11	183,430.80	2,147,997.92
3.本期减少金额				15,530.36		15,530.36
(1) 处置						
(2) 其他减少				15,530.36		15,530.36
4.期末余额	15,118,705.23		2,903,019.32	1,891,209.35	382,147.50	20,295,081.40
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	35,617,097.66		2,358,300.31	15,840.64	596,149.91	38,587,388.52
2.期初账面价值	36,631,813.70		3,289,866.28	69,766.32	779,580.71	40,771,027.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京清控人居环境研究院有限公	5,659,543.11			5,659,543.11



司					
北京中环世纪工程设计有限责任公司	23,076,859.33				23,076,859.33
合计	28,736,402.44				28,736,402.44

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

年末根据子公司目前的实际经营状况，公司运用未来现金流量折现法对收购清控人居及北京中环世纪工程设计有限责任公司所产生的商誉进行减值测试，不存在重大减值风险，不计提商誉减值。

其他说明

16、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
租入房屋装修费	4,955,693.10		1,805,324.16		3,150,368.94
其他	113,207.52		56,603.76		56,603.76
合计	5,068,900.62		1,861,927.92		3,206,972.70

其他说明

17、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	3,895,955.91	712,450.90	2,493,613.44	374,049.55
可抵扣亏损			3,183,751.50	795,937.88
政府补助	3,923,968.10	588,595.22	1,209,948.76	181,492.31
合计	7,819,924.01	1,301,046.12	6,887,313.70	1,351,479.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额



	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	771,777.72	192,944.43	1,025,732.36	256,433.09
合计	771,777.72	192,944.43	1,025,732.36	256,433.09

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,150,886,160.15	1,785,926,208.21
资产减值准备	555,270,718.34	554,997,563.73
合计	1,706,156,878.49	2,340,923,771.94

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		651,174,576.49	
2018	920,075,151.40	920,075,151.40	
2019	115,815,895.60	115,815,895.60	
2020	36,294,144.09	36,294,144.09	
2021	62,566,440.63	62,566,440.63	
2022	16,134,528.43		
合计	1,150,886,160.15	1,785,926,208.21	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	44,469,059.46	814,774.78
合计	44,469,059.46	814,774.78

其他说明：

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	800,000,000.00	280,000,000.00
合计	800,000,000.00	280,000,000.00



短期借款分类的说明：

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	65,543,821.91	22,533,965.99
应付工程款	593,180,419.12	94,505,537.33
应付设备款	15,841,598.95	
应付设计咨询费	27,493,178.03	36,825,372.73
其他款	209,908.62	1,716,735.64
合计	702,268,926.63	155,581,611.69

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售款	575,019.05	4,757,999.99
工程项目款	290,283.02	
技术服务款	459,660.38	1,201,798.15
租金	181,146.44	24,000.00
合计	1,506,108.89	5,983,798.14

22、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	30,122,124.95	118,991,423.57	118,886,456.14	30,227,092.38
二、离职后福利-设定提存计划	361,814.82	8,507,582.69	8,273,272.38	596,125.13
三、辞退福利	570,045.21		570,045.21	
合计	31,053,984.98	127,499,006.26	127,729,773.73	30,823,217.51

(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	29,826,583.80	106,113,144.63	106,355,038.83	29,584,689.60



2、职工福利费		2,003,634.00	2,003,634.00	
3、社会保险费	201,814.49	4,648,676.01	4,550,237.54	300,252.96
其中：医疗保险费	180,269.23	4,143,794.18	4,057,009.21	267,054.20
工伤保险费	7,503.45	173,152.50	168,788.42	11,867.53
生育保险费	14,041.81	330,172.33	322,882.91	21,331.23
补充医疗保险		1,557.00	1,557.00	
4、住房公积金	13,198.00	5,289,939.84	5,276,829.84	26,308.00
5、工会经费和职工教育经费	80,528.66	918,681.81	683,368.65	315,841.82
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		17,347.28	17,347.28	
合计	30,122,124.95	118,991,423.57	118,886,456.14	30,227,092.38

(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	345,492.77	8,196,998.24	7,969,184.70	573,306.31
2、失业保险费	16,322.05	310,584.45	304,087.68	22,818.82
合计	361,814.82	8,507,582.69	8,273,272.38	596,125.13

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,758,526.87	10,723,231.83
企业所得税	5,261,303.47	14,814,012.11
个人所得税	1,350,975.49	804,666.95
城市维护建设税	836,840.24	638,921.06
房产税	1,868,635.26	1,868,635.26
土地使用税	539,870.64	539,870.64
教育费附加	597,743.07	456,372.25
其他	50,350.90	173,434.80
合计	23,264,245.94	30,019,144.90

其他说明：



24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,588,888.90	491,111.09
分期付息分期还本的长期借款利息	106,166.67	
合计	1,695,055.57	491,111.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

25、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
押金及保证金	39,154,258.81	1,445,749.68
往来款	152,463.97	
预提费用	1,113,387.33	1,152,956.79
其他	2,677,748.94	3,448,228.34
合计	43,097,859.05	6,046,934.81

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	10,934,518.61	
合计	10,934,518.61	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：



28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	76,000,000.00	
合计	76,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
玉溪海绵城市建设		7,930,000.00		7,930,000.00	政府专项投入资金
合计		7,930,000.00		7,930,000.00	--

其他说明：

2017年4月玉溪市家园建设投资有限公司将中央关于玉溪市海绵城市补助用于玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目的资金5,000万元拨付给玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司。其中，4,231万元作为玉溪市家园建设投资有限公司投入的注册资本金，剩余资金769万元视作政府方在建设期内以补贴或其他方式投入本项目的非债权性资金；2017年4月玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司收到玉溪市住房和城乡建设局拨付的项目补助资金24万元。该等资金为政府方在建设期内投入项目的非债权性资金，在项目建设期结束后抵减项目总投资。

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	5,456,607.97	2,173,736.92	投资损失
合计	5,456,607.97	2,173,736.92	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2016年本公司无偿放弃华赛科技70%的表决权，对该项投资由成本法转为权益法核算。因华赛科技出现超额亏损，在将长投的账面价值减记至零的情况下，仍有一部分未确认的投资损失。因本公司尚未足额缴纳华赛科技的注册资本，对于这一部分未确认的投资损失，2017年度继续确认预计负债。

31、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	1,209,948.76	3,410,000.00	695,980.66	3,923,968.10	
合计	1,209,948.76	3,410,000.00	695,980.66	3,923,968.10	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
京津冀战略 环评一期	589,234.64	750,000.00		387,811.82		-210,000.00	1,161,422.82	与收益相关
福建环保公 益项目	620,714.12			130,239.85			490,474.27	与收益相关
长江经济带 国家级新区 规划实施环 境影响核查		700,000.00		245,413.59		39,622.64	414,963.77	与收益相关
连云港市三 线一单编制 技术和应用 模式研究		400,000.00		52,085.29		22,641.51	325,273.20	与收益相关
十三五-给水 和排水管网 运行安全保 障集成智能 监管平台		1,489,000.00		4,650.83			1,484,349.17	与收益相关
城市总规环 评技术要点 (三线一单)		71,000.00		19,496.26		4,018.87	47,484.87	与收益相关
合计	1,209,948.76	3,410,000.00		839,697.64		-143,716.98	3,923,968.10	--

其他说明：

32、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	1,006,671,464.00						1,006,671,464.00

其他说明：

33、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）	690,113,322.01			690,113,322.01
其他资本公积	504,158,281.30			504,158,281.30
合计	1,194,271,603.31			1,194,271,603.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	937.89	-703.88			-703.88		234.01
外币财务报表折算差额	937.89	-703.88			-703.88		234.01
其他综合收益合计	937.89	-703.88			-703.88		234.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

35、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	107,510,451.91			107,510,451.91
任意盈余公积	50,199,077.88			50,199,077.88
合计	157,709,529.79			157,709,529.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	-1,734,423,596.11	
调整后期初未分配利润	-1,734,423,596.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,603,312.37	
期末未分配利润	-1,701,820,283.74	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。



- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、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	396,114,598.31	227,878,934.94	285,986,464.08	166,332,935.37
其他业务	16,815,086.87	8,259,205.47	11,576,741.80	5,020,767.06
合计	412,929,685.18	236,138,140.41	297,563,205.88	171,353,702.43

38、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	1,429,926.16	810,002.93
教育费附加	1,021,334.82	578,573.56
房产税	4,825,165.08	3,766,381.52
土地使用税	852,472.32	606,556.90
车船使用税	2,962.50	2,400.00
印花税	550,747.40	383,824.28
营业税		198,858.84
合计	8,682,608.28	6,346,598.03

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,858,847.10	7,026,052.11
差旅费	1,369,117.04	1,549,074.83
租赁费	535,565.66	766,437.89
广告宣传费	178,582.30	3,872.77
业务费	486,207.66	403,163.09
其他	1,361,205.27	2,921,347.89
合计	10,789,525.03	12,669,948.58

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



人工费用	28,550,774.11	28,272,425.42
折旧摊销费	11,180,310.67	10,723,685.66
差旅费	1,304,389.89	1,722,374.25
董事会经费	360,110.02	924,248.80
租赁费	6,817,157.09	7,258,809.81
业务招待费	1,006,706.33	1,190,162.69
税金		2,695,297.37
研发费用	19,024,853.66	24,539,949.66
车辆费用	1,546,216.20	1,439,754.26
其他	7,835,420.55	8,325,895.18
合计	77,625,938.52	87,092,603.10

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,955,333.84	1,596,511.03
减：利息收入	6,559,783.46	10,505,643.04
汇兑损益	48,130.09	-51,965.24
其他	54,193.05	164,981.60
合计	28,497,873.52	-8,796,115.65

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,675,497.08	2,102,111.43
合计	1,675,497.08	2,102,111.43

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,789,361.21	-4,875,838.02
处置长期股权投资产生的投资收益		13,014.04
合计	-8,789,361.21	-4,862,823.98

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额



固定资产处置利得或损失	-10,088.02	-47,667.41
合计	-10,088.02	-47,667.41

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,390,629.26	
合计	1,390,629.26	

46、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
政府补助		1,413,962.29	
其他	52,268.88	126,403.53	52,268.88
合计	52,268.88	1,540,365.82	52,268.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销							828,449.13	
招商引资政策 资金							404,000.00	
其他							181,513.16	
合计	--	--	--	--	--		1,413,962.29	--

47、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
对外捐赠	2,048,000.00		2,048,000.00
其他		95,903.00	
合计	2,048,000.00	95,903.00	2,048,000.00

48、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	7,484,522.12	13,710,591.02
递延所得税费用	-13,055.04	894,451.20
合计	7,471,467.08	14,605,042.22

(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	40,115,551.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,028,887.81
子公司适用不同税率的影响	181,235.73
调整以前期间所得税的影响	-642,940.17
非应税收入的影响	2,380,448.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,010,148.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	596,967.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,101,712.44
研发费用加计扣除的影响	-1,164,696.30
所得税费用	7,471,467.08

49、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
往来款	20,149,160.10	12,122,200.00
仓租收入	18,914,177.42	11,458,668.30
利息收入	2,087,418.41	3,649,675.14
投标保证金	19,470,297.39	8,626,627.10
政府补助	4,104,648.60	2,037,513.16
其他	819,463.40	5,123,002.03
合计	65,545,165.32	43,017,685.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,921,553.22	12,172,408.64
付现费用	43,108,991.78	41,955,924.97



付投标保证金	17,067,990.00	25,866,974.64
合计	64,098,535.00	79,995,308.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回预付投资款		30,000,000.00
收回项目融资款	8,000,000.00	20,000,000.00
收回保函保证金		5,000,000.00
收到的 PPP 项目保证金	37,323,900.81	
收到项目融资利息	13,105,201.82	
合计	58,429,102.63	55,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司减少的现金净额		619,323.39
支付保函保证金		9,000,000.00
支付的 PPP 项目保证金	5,020,000.00	
合计	5,020,000.00	9,619,323.39

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府投入的项目款	7,930,000.00	
合计	7,930,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信息披露费		150,000.00
合计		150,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：



50、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	32,644,084.17	8,723,287.17
加：资产减值准备	1,675,497.08	2,102,111.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,249,070.72	11,580,287.80
无形资产摊销	2,147,997.92	2,159,516.81
长期待摊费用摊销	1,861,927.92	1,852,007.51
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）	10,088.02	34,653.37
财务费用（收益以“-”号填列）	35,003,463.93	1,596,511.03
投资损失（收益以“-”号填列）	8,789,361.21	4,875,838.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	50,433.62	-824,150.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-63,488.66	-70,300.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,338,083.87	-4,632,490.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,345,619.86	-21,249,069.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,181,751.76	41,960,596.90
经营活动产生的现金流量净额	17,866,483.96	48,108,799.17
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	638,839,628.92	538,736,894.96
减：现金的期初余额	538,736,894.96	214,877,742.71
现金及现金等价物净增加额	100,102,733.96	323,859,152.25

(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	638,839,628.92	538,736,894.96
其中：库存现金	129,383.67	164,470.81
可随时用于支付的银行存款	638,710,245.25	538,572,424.15



三、期末现金及现金等价物余额	638,839,628.92	538,736,894.96
----------------	----------------	----------------

51、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	4,013,049.85	保函保证金
固定资产	146,799,003.31	抵押
合计	150,812,053.16	--

52、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	106,736.82	6.5341	697,439.70
港币	94,938.86	0.8359	79,359.44

八、合并范围的变更**1、其他原因的合并范围变动**

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

公司于 2017 年 9 月投资成立全资子公司同方玖骐（苏州）环境创新发展有限公司，注册资本 5,000 万元，截至资产负债表日，实缴资本 1,000 万元。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
林芝华控赛格投资有限公司	西藏林芝	西藏林芝	资产管理等	100.00%		设立
深圳华控赛格置业有限公司	深圳	深圳	兴办实业等	100.00%		设立
北京清控人居环境研究院有限公司	北京	北京	技术咨询规划	70.00%		非同一控制下合并
深圳华控赛格香港有限公司	香港	香港	CORP	100.00%		设立
北京中环世纪工程设计有限责任	北京	北京	技术咨询规划	100.00%		非同一控制下合并



公司						
北京华控宜境仪器有限公司	北京	北京	技术咨询规划	75.00%		设立
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	玉溪市	玉溪市	海绵城市建设项目投资与管理	51.00%		设立
遂宁市华控环境治理有限责任公司	遂宁市	遂宁市	海绵城市建设项目投资与管理	90.00%		设立
迁安市华控环境投资有限责任公司	迁安市	迁安市	海绵城市建设项目投资与管理	52.80%		设立
同方玖骐(苏州)环境创新发展有限公司	苏州市	苏州市	环境技术研发咨询	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京清控人居环境研究院有限公司	30.00%	839,488.70		49,861,774.11
迁安市华控环境投资有限责任公司	47.20%	-29,979.13		158,437,248.61
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	49.00%	-103,660.00		207,216,340.00
遂宁市华控环境治理有限责任公司	10.00%	-1,020.15		20,017,967.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京清控人居	207,862,	17,012,1	224,874,	54,505,5	3,923,96	58,429,4	207,027,	42,678,0	249,705,	84,185,2	1,209,94	85,395,165.



环境研究院有限公司	259.67	19.67	379.34	03.85	8.10	71.95	765.78	68.86	834.64	16.55	8.76	31
迁安市华控环境投资有限责任公司	166,740,036.20	369,496,420.73	536,236,456.93	144,564,320.05	56,000,000.00	200,564,320.05	222,254,098.42	52,698,785.43	274,952,883.85	6,391,231.85		6,391,231.85
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	187,243,404.76	533,531,664.65	720,775,069.41	289,936,629.41	7,930,000.00	297,866,629.41						
遂宁市华控环境治理有限责任公司	232,396,346.80	483,095,096.01	715,491,442.81	495,311,770.31	20,000,000.00	515,311,770.31	111,539,095.01	163,287,340.68	274,826,435.69	94,664,561.69		94,664,561.69

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京清控人居环境研究院有限公司	118,912,974.54	2,134,238.06	2,134,238.06	-38,220,336.17	130,155,585.82	1,737,499.60	1,737,499.60	264,784.01
迁安市华控环境投资有限责任公司		-63,515.12	-63,515.12	-114,195.80		-134,348.00	-134,348.00	
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司		-211,560.00	-211,560.00	-211,560.00				
遂宁市华控环境治理有限责任公司		-10,201.50	-10,201.50	-100,140.00		-90,126.00	-90,126.00	

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,632,395.51	2,962,978.45
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,330,582.94	-3,250,658.07
--综合收益总额	-2,330,582.94	-3,250,658.07
联营企业：	--	--



投资账面价值合计	38,742,730.74	40,918,638.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,458,778.27	-777,364.06
--综合收益总额	-6,458,778.27	-777,364.06

其他说明

(2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

联营企业的超额亏损情况详见附注六、注释.30预计负债的说明。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

联营企业的或有负债情况详见附注六、注释.30预计负债的说明。

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1.信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2017年12月31日，本公司的前五大应收账款占本公司应收账款总额68.77%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

2.流动性风险



流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止2017年12月31日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	642,852,678.77	642,852,678.77	642,852,678.77	---	---	---
应收票据	425,978.42	425,978.42	425,978.42	---	---	---
应收账款	246,353,286.42	305,874,264.08	200,554,278.09	30,453,947.55	74,307,487.97	558,550.47
其他应收款	39,722,126.73	40,549,886.91	27,989,298.87	9,474,018.33	2,932,196.80	154,372.91
一年内到期的非流动资产	46,667,000.00	46,667,000.00	46,667,000.00	---	---	---
金融资产小计	976,021,070.34	1,036,369,808.18	918,489,234.15	39,927,965.88	77,239,684.77	712,923.38
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	---	---	---
应付账款	702,268,926.63	702,268,926.63	702,268,926.63	---	---	---
预收款项	1,506,108.89	1,506,108.89	1,506,108.89	---	---	---
应付利息	1,695,055.57	1,695,055.57	1,695,055.57	---	---	---
其他应付款	43,097,859.05	43,097,859.05	43,097,859.05	---	---	---
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	---	---	---
长期借款	76,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00	---	---	---
金融负债小计	1,628,567,950.14	1,628,567,950.14	1,628,567,950.14	---	---	---

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	542,737,761.63	542,737,761.63	542,737,761.63	---	---	---
应收票据	100,000.00	100,000.00	100,000.00	---	---	---
应收账款	124,166,093.86	180,868,573.89	80,372,685.29	42,537,945.38	57,957,943.22	---
应收利息	7,876,208.17	7,876,208.17	7,876,208.17	---	---	---
其他应收款	40,711,182.49	42,681,943.22	21,943,444.72	2,834,052.20	17,799,571.30	104,875.00
一年内到期的非流动资产	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	---	---	---
长期应收款	22,667,000.00	22,667,000.00	---	22,667,000.00	---	---
金融资产小计	770,258,246.15	828,931,486.91	685,030,099.81	68,038,997.58	75,757,514.52	104,875.00



短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	---	---	---
应付账款	155,581,611.69	155,581,611.69	155,581,611.69	---	---	---
预收款项	5,983,798.14	5,983,798.14	5,983,798.14	---	---	---
应付利息	491,111.09	491,111.09	491,111.09	---	---	---
其他应付款	6,046,934.81	6,046,934.81	6,046,934.81	---	---	---
金融负债小计	448,103,455.73	448,103,455.73	448,103,455.73	---	---	---

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市华融泰资产管理有限公司	深圳	资产管理	10,769.2308 万元	26.43%	26.43%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄俞。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九：1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中新苏州工业园区清城环境发展有限公司	合营企业
深圳市华控凯迪投资发展有限公司	合营企业
深圳华烯新材料有限公司	联营企业
凯利易方资本有限公司	联营企业
深圳市前海华泓投资有限公司	联营企业
成都支付通新信息技术服务有限公司	联营企业
深圳华控赛格科技有限公司	联营企业
深圳市五色检测技术服务有限公司	联营企业

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
同方股份有限公司	控股股东之重要股东
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	控股股东之重要股东的子公司
深圳市赛格集团有限公司	公司股东
深圳赛格股份有限公司	公司股东



北京同方软件股份有限公司	控股股东之重要股东的子公司
芜湖同方水务有限公司	控股股东之重要股东的子公司
扬州同方水务有限公司	控股股东之重要股东的子公司
惠州市同方水务有限公司	控股股东之重要股东的子公司
同方计算机有限公司	控股股东之重要股东的子公司
南京同方水务有限公司	控股股东之重要股东的子公司
滁州同方水务有限公司	控股股东之重要股东的子公司
淮安同方水务有限公司	控股股东之重要股东的子公司
北京同方物业管理有限公司	控股股东之重要股东的子公司
黄俞	董事长
孙盛典	副董事长
童利斌	董事
邢春琪	董事/总经理
潘文堂	董事/首席运营官
张诗平	董事
刘佼	董事
孙枫	独立董事
任意	独立董事
雷达	独立董事
林涛	独立董事
郑丹	监事会主席
张逸明	职工监事
罗霄虎	监事

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
同方股份有限公司	购买商品			否	51,548.03
同方计算机有限公司	购买商品	68,777.78		否	144,068.38
中新苏州工业园区清城环境发展有限公司	接受劳务	337,747.18		否	509,433.95
合计		406,524.96		否	705,050.36
				否	



出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	提供劳务	10,711,813.12	14,001,090.16
北京同方软件股份有限公司	销售商品	1,028,393.07	736,631.95
南京同方水务有限公司	提供劳务	471,698.10	
芜湖同方水务有限公司	销售商品		4,025,842.25
惠州市同方水务有限公司	销售商品	5,673,230.81	
滁州同方水务有限公司	销售商品	3,955,194.93	
淮安同方水务有限公司	提供劳务	7,762,351.48	13,059,905.67
淮安同方水务有限公司	销售商品	87,516,209.41	
扬州同方水务有限公司	提供劳务	4,989,819.82	2,109,433.96
扬州同方水务有限公司	销售商品	2,033,730.76	7,303,876.07
惠州市同方水务有限公司	提供劳务	1,584,905.65	4,933,962.27
芜湖同方水务有限公司	提供劳务		943,396.23
合计	---	125,727,347.15	47,114,138.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
同方股份有限公司	办公地点	6,303,825.00	5,253,187.50
北京同方物业管理有限公司	物业管理	1,208,727.20	1,029,272.68
合计	---	7,512,552.20	6,282,460.18

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元



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

关联担保情况说明

根据公司业务发展的需要，在公司募集资金到位前，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请期限1年、额度最高不超过人民币10,000万元的综合授信；拟向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行（以下简称“华夏银行”）申请期限1年、额度最高不超过人民币10,000万元的综合授信；拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请期限1年、额度最高不超过人民币20,000万元的综合授信。应上述金融机构的风控要求，为支持公司的发展，公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）将分别与北京银行和华夏银行签订《最高额保证合同》，与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》，为公司上述综合授信提供连带责任保证。

(4) 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	12,312,816.77	7,357,300.00

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
应收账款					
	同方股份有限公司	379,600.00	38,672.00	379,600.00	35,729.00
	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	20,672,960.80	465,921.94	32,189,438.83	864,663.57
	北京同方软件股份有限公司	1,955,238.50	39,357.95	3,386,760.65	130,296.54
	芜湖同方水务有限公司	1,471,023.37	73,551.17	4,297,164.37	
	惠州市同方水务有限公司	5,055,072.02	72,850.00	1,670,000.00	
	滁州同方水务有限公司	3,023,229.00			
	淮安同方水务有限公司	64,374,475.41	235,350.00	3,353,500.00	
	扬州同方水务有限公司	6,163,313.75		7,563,196.82	
预付款项					
	北京同方物业管理有限公司	18,849.65		95,012.98	
其他应收款					
	同方股份有限公司	348,490.00	26,849.00	368,490.00	13,424.50
	北京清华同衡规划设计研究	1,595,000.00	159,500.00	1,595,000.00	79,750.00



	院有限公司				
	北京同方软件股份有限公司	727,990.00			

(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
应付账款			
	同方股份有限公司	615,302.34	
其他应付款			
	同方股份有限公司	2,797.80	

7、其他

因公司海绵城市PPP项目建设的资金需要，在公司募集资金到位前，公司向中国建设银行深圳分行（以下简称“建设银行”）申请以专项资管计划形式进行的债务性融资。应建设银行理财资金投资资管计划的风控要求，为支持公司的发展，公司控股股东华融泰与建设银行签订《差额补足协议》（以下简称“协议”），对建设银行资管计划产品按照约定的预期收益率按时全额退出提供差额补足义务。

十二、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 资产抵押

2016年6月22日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订抵押合同，抵押物为本公司所有房屋建筑物，抵押物价值经认定为903,266,234.00元，账面价值为146,799,003.31元。

2017年，本公司子公司迁安市华控环境投资有限责任公司与中国建设银行股份有限公司迁安支行签订固定资产借款合同，同时签订最高额应收账款质押合同，以《迁安市海绵城市PPP项目合同》约定的应收账款设定质押；2017年12月18日，本公司子公司遂宁市华控环境治理有限责任公司与中国工商银行股份有限公司遂宁分行签订固定资产借款合同，同时签订质押合同，以《遂宁市河东新区海绵城市建设一期改造及联盟河水系治理PPP项目合同》项下应收账款收益权设定质押，质押物价值经认定为100,000.00万元。

(二) 对关联方提供财务资助**(1) 对迁安市华控环境投资有限责任公司的财务资助**

公司及控股子公司清控人居、全资子公司中环世纪共出资17,733.9万元与同方股份共同投资组建了迁安市华控环境投资有限责任公司，公司承诺为迁安市华控环境投资有限责任公司提供不超过7.8 亿元的临时性资金支持。



截至审计报告日止，上述财务资助尚未实施。

(2) 对遂宁市华控环境治理有限责任公司的财务资助

公司与遂宁市河东开发建设投资有限公司共同出资20,028.00万元成立遂宁市华控环境治理有限责任公司作为PPP项目的实施主体，公司承诺对项目公司在任一时点的财务资助总额不超过7.5亿元。

截至审计报告日止，公司向遂宁市华控环境治理有限责任公司调剂资金17,000.00万元。

(3) 对玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司的财务资助

公司与玉溪市家园建设投资有限公司和同方股份有限公司共同出资42,312.00万元成立玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司作为PPP项目的实施主体，公司承诺为玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司提供不超过10亿元的临时性资金支持。

截至审计报告日止，上述财务资助尚未实施。

(三) 开出保函

保函号码	受益人	银行	保函金额	到期日
BH791016000024	遂宁市河东新区建设局	浦发银行深圳分行	2,000万元	2018年11月30日

十三、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

非公开发行股票获得中国证监会核准批文的事项

2017年11月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对本公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。2017年12月29日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2383号），核准公司非公开发行不超过10亿股新股。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	55,536,478.75	26.49%	55,536,478.75	100.00%		55,536,478.75	48.44%	53,870,384.39	97.00%	1,666,094.36



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,610,436.32	73.27%	321,199.38	0.21%	153,289,236.94	58,614,965.97	51.13%			58,614,965.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	494,067.47	0.24%	494,067.47	100.00%		494,067.47	0.43%	494,067.47	100.00%	
合计	209,640,982.54	100.00%	56,351,745.60	26.88%	153,289,236.94	114,645,512.19	100.00%	54,364,451.86	47.42%	60,281,060.33

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
浙江贝力生科技有限公司	55,536,478.75	55,536,478.75	100.00%	客户破产清算中，预计款项难以收回
合计	55,536,478.75	55,536,478.75	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	119,371,248.55		
1 至 2 年	6,423,987.64	321,199.38	5.00%
合计	125,795,236.19	321,199.38	0.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 组合中，按特殊风险组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
北京清控人居环境研究院有限公司	16,959,853.66		
北京中环世纪工程设计有限责任公司	10,855,346.47		



合计	27,815,200.13		
----	---------------	--	--

(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 1,987,293.74 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 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	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	57,770,360.36	27.56	---
第二名	55,536,478.75	26.49	55,536,478.75
第三名	42,500,000.00	20.27	---
第四名	16,959,853.66	8.09	---
第五名	11,207,547.17	5.35	---
合计	183,974,239.94	87.76	55,536,478.75

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	292,965,256.82	100.00%	100,203.03	0.03%	292,865,053.79	35,190,088.30	100.00%	1,815,175.46	5.16%	33,374,912.84
合计	292,965,256.82	100.00%	100,203.03	0.03%	292,865,053.79	35,190,088.30	100.00%	1,815,175.46	5.16%	33,374,912.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,572,648.34		



1 至 2 年	215.35	10.77	5.00%
2 至 3 年	617,406.80	61,740.68	10.00%
4 至 5 年	120,760.00	24,152.00	20.00%
5 年以上	71,497.91	14,299.58	20.00%
合计	2,382,528.40	100,203.03	4.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

1. 采用特殊风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
深圳华控赛格置业有限公司	10,000,000.00		
遂宁市华控环境治理有限责任公司	280,556,111.12		
迁安市华控环境投资有限公司	26,617.30		
合计	290,582,728.42		

(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元；本期收回或转回坏账准备金额 1,714,972.43 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市立基盛科技有限公司	17,418,286.12	银行转账
合计	17,418,286.12	--

(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
备用金	156,832.87	171,771.92
往来款	290,703,938.58	27,418,286.12
押金	770,166.80	5,785,766.80
仓租款	1,334,318.57	1,093,616.87
其他		720,646.59
合计	292,965,256.82	35,190,088.30

(4) 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
第一名	调剂资金	280,556,111.12	1 年以内	95.76%	
第二名	往来款	10,000,000.00	1 至 2 年、2 至 3 年	3.42%	
第三名	仓租	1,122,385.05	1 年以内	0.38%	
第四名	押金	617,256.80	2 至 3 年	0.21%	61,725.68
第五名	仓租	168,347.42	1 年以内	0.06%	
合计	--	292,464,100.39	--	99.83%	61,725.68

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	748,146,212.00		748,146,212.00	504,612,276.00		504,612,276.00
对联营、合营企业投资	12,602,090.35		12,602,090.35	1,851,819.46		1,851,819.46
合计	760,748,302.35		760,748,302.35	506,464,095.46		506,464,095.46

(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
林芝华控赛格投资有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
深圳华控赛格置业有限公司	22,600,000.00			22,600,000.00		
北京清控人居环境研究院有限公司	105,307,710.00			105,307,710.00		
北京中环世纪工程设计有限责任公司	100,500,000.00			100,500,000.00		
深圳华控赛格香港公司有限公司	16,822.00			16,822.00		
迁安市华控环境投资有限责任公司	70,935,744.00	17,733,936.00		88,669,680.00		
遂宁市华控环境治理有限责任公司	180,252,000.00			180,252,000.00		
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公		215,800,000.00		215,800,000.00		



司					
同方玖骐（苏州） 环境创新发展有限 公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	504,612,276.00	243,533,936.00		748,146,212.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
深圳市华 控凯迪投 资发展有 限公司		10,000,00 0.00		-714,959. 01						9,285,040 .99	
小计		10,000,00 0.00		-714,959. 01						9,285,040 .99	
二、联营企业											
深圳市前 海华泓投 资有限公 司	99,467.18			271.05						99,738.23	
凯利易方 资本管理 有限公司	1,752,352 .28			464,987.3 5						2,217,339 .63	
深圳市五 色检测技 术服务有 限公司		1,000,000 .00		-28.50						999,971.5 0	
小计	1,851,819 .46	1,000,000 .00		465,229.9 0						3,317,049 .36	
合计	1,851,819 .46	11,000,00 0.00		-249,729. 11						12,602,09 0.35	

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	230,544,312.60	138,579,605.45	66,694,428.46	57,788,093.54
其他业务	16,809,573.36	6,736,666.29	11,458,668.30	4,871,208.96
合计	247,353,885.96	145,316,271.74	78,153,096.76	62,659,302.50

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	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-249,729.11	-248,087.12
合计	19,750,270.89	-248,087.12

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,088.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,366,697.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,848,800.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,996,041.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	435,416.67	
减：所得税影响额	939,223.02	
少数股东权益影响额	1,427,485.93	
合计	2,278,076.73	--

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	5.09%	0.0324	0.0324



扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	4.73%	0.0301	0.0301
-----------------------------	-------	--------	--------



第十二节备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公告并披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关资料。

深圳华控赛格股份有限公司

法定代表人：黄俞

二〇一八年四月十三日