



地源科技

NEEQ : 831355

江苏亚特尔地源科技股份有限公司  
(Jiangsu Yateer Ground Source  
Polytron Technologies Co. Ltd)



年度报告

2016

## 公司年度大事记

公司计划落户在常熟市高新技术产业园，2016年1月通过招拍挂取得土地使用权，2016年4月20日举行办公大楼奠基仪式。

2016年2月29日，公司第五次定向增发股份2,026,300股股票挂牌。2016-010号公告。

公司于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统平台披露《江苏亚特尔地源科技股份有限公司2015年度权益分派实施公告》。以资本公积金向全体股东每10股转增20股，权益分派前本公司总股本为16,122,372股，权益分派后总股本增至48,367,116股。2016-031号公告。

2016年6月24日，公司成为全国股份转让系统首批创新层企业953家之一。

2016年10月，公司与江苏苏南万科房地产有限公司签订了万科（苏南+杭州）2016-2017年度地暖工程集中采购协议。本协议暂定总金额合计136,053,023.61元。2016-115号公告。

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>7</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>9</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>20</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>22</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>24</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>26</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>30</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>38</b>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、亚特尔科技	指	江苏亚特尔地源科技股份有限公司
有限公司、亚特尔有限	指	江苏亚特尔地源空调有限公司
利垚贸易	指	江苏利垚贸易有限公司
利垚智能	指	江苏利垚智能科技有限公司
费诺克斯	指	苏州费诺克斯地源节能服务有限公司
股东会	指	江苏亚特尔地源空调有限公司股东会
股东大会	指	江苏亚特尔地源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏亚特尔地源科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏亚特尔地源科技股份有限公司监事会
主办券商、爱建证券	指	爱建证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
地源热泵系统	指	是利用地球表面浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和地热能,并采用热地源热泵系统 泵原理,既可为建筑物供热又可制冷并能 24 小时为用户提供生活热水的高效节能空调系统,整个过程无燃烧过程、无污染物排放。
地暖	指	地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
新风系统	指	提供人体健康所需的新鲜空气,全部送风均来自室外的新鲜空气,室内的回风则由统一的排风管集中排放到室外。

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1.公司存货余额较大的风险	公司 2016 年末的存货账面价值为 10,822.36 万元,占期末总资产的比例 50.18%。公司从事的业务为空调暖通机电设备施工、安装服务。公司的存货主要为未完工的建造合同“工程施工”大于“工程结算”金额的部分。由于报告期末存货余额较大,造成公司在存货上的资金占用率较高。此外未来随着公司业务量增大,公司存货余额的增长幅度将加大,将给公司带来一定的资金压力。
2.经营活动现金流量净额较低引起的经营风险	公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为-5,048.80 万元。公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因是公司所处行业为资金密集型行业,在工程项目实施过程中,公司需要先期支付投标保证金、履约保证金,垫付工程周转资金及质量保证金等相应款项,而公司按照合同约定比例与发包方办理工程款结算,分期收款。因而,公司前期垫付资金较多。如果公司不能够合理安排资金投放,有效提高营运资金周转,将可能引发公司的经营风险。
3.管理控制风险	尽管公司在发展过程中已经集聚了较为优秀的技术、经营以及管理团队,但随着公司业务的不扩张,增加了管控难度,如果不能有效管控,将对公司产生不利影响。
4.房地产行业政策调控的风险	公司所处行业为建筑安装业,其景气度与宏观经济的运行状况及国家固定资产投资规模相关,特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场的发展状况。未来国家的房地产政策导向仍存在较大的不确定性,可能会对公司业绩增长造成不利影响。
5.实际控制人不当控制的风险	虽然公司对实际控制人的行为进行了严格的限制,但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险,可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	江苏亚特尔地源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Yateer Ground Source PolytronTechnologies Co.ltd
证券简称	地源科技
证券代码	831355
法定代表人	顾健
注册地址	常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 801-810
办公地址	常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 801-810
主办券商	爱建证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	朱佑敏、王震
会计师事务所办公地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	须伟强
电话	0512-52827002
传真	0512-52823009
电子邮箱	66031868@qq.com
公司网址	www.jasyateer.com
联系地址及邮政编码	江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 8 层 215516
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 11 月 13 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	E49 建筑安装业
主要产品与服务项目	地源热泵系统、其它供暖工程系统、新风系统的方案设计、设备采购、工程施工、安装调试及系统机房的运行维护;地暖设备的批发;建筑智能化设备的研发、销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	48,367,116
做市商数量	0
控股股东	徐卫东
实际控制人	徐卫东

#### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91320500564322320G	是
税务登记证号码	91320500564322320G	是
组织机构代码	91320500564322320G	是

注：企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码发生变更是由于 2016 年公司落实了三证合一登记制度。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	144,822,594.35	96,727,028.76	49.72%
毛利率	30.30%	32.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,171,894.21	12,573,575.72	68.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,536,653.31	11,371,807.32	80.59%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.79%	19.13%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.41%	17.30%	-
基本每股收益	0.44	0.36	22.22%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	215,666,980.39	193,175,368.35	11.64%
负债总计	37,651,068.15	37,900,291.74	-0.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	174,979,496.96	153,089,548.27	14.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.62	10.86	-66.67%
资产负债率（母公司）	17.04%	18.95%	-
资产负债率（合并）	17.46%	19.62%	-
流动比率	4.85	3.68	-
利息保障倍数	20.93	17.21	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-49,354,244.96	-26,731,995.72	84.63%
应收账款周转率	3.79	5.13	-
存货周转率	1.18	1.43	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.64%	258.68%	-
营业收入增长率	49.72%	79.05%	-
净利润增长率	52.91%	44.80%	-

#### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	48,367,116	14,096,072	243.12%

计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-22,696.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,830,587.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,148.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,133,333.28
<b>非经常性损益合计</b>	<b>739,706.60</b>
所得税影响数	108,039.01
少数股东权益影响额（税后）	3,573.31
<b>非经常性损益净额</b>	<b>635240.90</b>

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

单位：元

不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

公司属于建筑安装业，是地源热泵系统、其他供暖工程系统及新风系统的综合解决方案提供商。公司的主营业务为地源热泵系统、其他供暖工程系统、新风系统的方案设计、设备采购、工程施工、安装调试及系统机房的运行维护以及地暖设备的批发、建筑智能化设备的研发、销售。公司的关键资源要素包括公司的技术、服务模式、客户渠道等。公司通过多年的技术和项目积累，拥有业务相关的核心技术，包括工程系统设计工艺、地源热泵埋管方法等施工工艺。结合业务特点，公司逐渐形成地源热泵系统、其他供暖工程系统及新风系统全业务链条集成服务模式，即公司在项目前期设计、设备采购、安装、调试等各个环节为客户提供服务，并根据服务内容和项目进展取得业务收入。公司主要向各类商用建筑、公共建筑、生态住宅等相关群体客户提供服务，其主要客户为上市房地产开发商或建设工程项目的承包商。公司积极开拓与国内大型房地产开发商的商业合作，并已与万科、金地、世茂、恒大等达成采暖设备和采暖工程合作协议。目前，公司业务以工程安装为主；家庭安装、设备批发为辅。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### （二）报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

报告期内，公司管理层积极调整发展战略，通过与大型上市房企的合作，积极争取更多项目机会。有步骤有规划进行生产经营，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体规划和战略布局，通过投资新设控股子公司利垚智能，开始布局家庭装修业务。

##### 1、经营业绩情况

公司全年实现营业收入 144,822,594.35 元，同比增长 49.72%；归属于股东的净利润 21,171,894.21 元，同比增长 68.38%。截至 2016 年 12 月末，公司总资产为 215,666,980.39 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 174,979,496.96 元。公司作为高新技术企业，随着业务增长的同时，不断加大对技术的研发投入，报告期内公司研发总投入 5,164,285.75 元。

##### 2、市场拓展情况

报告期内，公司继续致力于改善现有的客户结构，努力从区域型客户为主向全国范围的大型房地产开发商拓展。公司根据市场情况，与核心供应商建立了较为稳固的合作关系，尽量降低公司采购的成本。同时公司加大了对现场施工的质量管理力度，公司的服务效率与水平得到市场的认可。

##### 3、资本运作情况

报告期内通过定增募集资金，缓解了资金压力，消除了资金周转紧张等诸多不利因素；通过新设利垚智能，使公司的业务范围扩大到智能家居安装领域。

## 4、内部建设情况

报告期内，公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的培训，另一方面不断引进各种管理和技术人才。进一步加强公司体系、流程和制度建设，推进人力资源系统化管理的进程。公司不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展需求。

## 1、主营业务分析

## (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	144,822,594.35	49.72%	100%	96,727,028.76	79.05%	100%
营业成本	100,935,751.83	53.45%	69.70%	65,777,884.16	96.90%	68.00%
毛利率	30.30%	-	-	32.00%	-	-
管理费用	18,315,403.00	60.00%	12.65%	11,447,280.27	79.68%	11.83%
销售费用	1,966,637.99	141.74%	1.36%	813,524.86	382.30%	0.84%
财务费用	1,052,588.26	-8.32%	0.73%	1,148,145.29	39.95%	1.19%
营业利润	22,339,649.43	72.50%	15.43%	12,950,218.61	23.43%	13.39%
营业外收入	85,280.00	-96.18%	0.06%	2,230,704.62	1,147.60%	2.31%
营业外支出	42,827.54	-62.59%	0.03%	114,469.51	27.49%	0.12%
净利润	19,722,781.15	52.91%	13.62%	12,897,881.12	44.80%	13.33%

## 项目重大变动原因：

## 1、营业收入

报告期比上年同期增加了 48,095,565.59 元，变动比例为 49.72%，原因是：(1) 公司在本报告期地暖安装业务规模进一步扩大，业务快速增长，导致营业收入大幅增长。(2) 控股子公司利垚智能产生业务收入。

## 2、营业成本

报告期比上年增加了 35,157,867.67 元，变动比例为 53.45%，原因是：产品销售收入增长，成本也相应增长。营业成本增长比率高于营业收入增长比率，主要是由于子公司利垚贸易的批发业务毛利率较低。

## 3、管理费用

报告期比上年增加了 6,868,122.73 元，变动比例为 60%，原因是：(1) 公司加大了研发投入，研究开发费用增加 1,613,333.03 元；(2) 同时由于公司业务增长，公司员工人数由 92 人扩展到 142 人，职工薪酬增加 3,531,996.36 元；(3) 办公费增加 854,830.74 元。

## 4、销售费用

报告期比上年增加了 1,153,113.13 元，变动比例为 141.74%，原因是：报告期内业务扩大，导致销售费用大幅增长，主要为会务费增加 341,342.89 元；广告宣传费增加 87,024.80 元；办公费增加 103,929.51 元；维修及保险费增加 231,491.67 元；运费增加 326,492.26 元。

## 5、财务费用

报告期比上年减少了 95,557.03 元，变动比例为 -8.32%，原因是：报告期内公司银行贷款减少导致利息支出有所减少。

## 6、营业外收入

报告期比上年减少了 2,145,424.62 元，变动比例 -96.18%，原因是：报告期内无政府补助项目收入。

## 7、营业外支出

报告期比上年减少了 71,641.97 元，变动比例 -62.59%，原因是：报告期内无对外捐赠支出。

## 8、净利润

报告期净利润增长 6,824,900.03 元，变动比例为 52.91%，原因是：主要来源于营业收入等大幅增长而

提高了净利润。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	144,822,594.35	100,935,751.83	96,727,028.76	65,777,884.16
其他业务收入	-	-	-	-
合计	144,822,594.35	100,935,751.83	96,727,028.76	65,777,884.16

### 按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
地源热泵空调系统	4,211,790.25	2.91%	16,268,564.45	16.82%
其他供暖系统	113,350,870.22	78.27%	56,354,411.15	58.26%
新风系统	0.00	0.00%	82,466.04	0.09%
地暖设备批发	27,259,933.88	18.82%	24,021,587.12	24.83%
小计	144,822,594.35	100.00%	96,727,028.76	100.00%

### 收入构成变动的的原因：

1、报告期内，地源热泵空调系统收入比上年同期减少了 12,056,774.2 元，占营业收入比例减少 13.91%，主要原因是：报告期内公司已把发展方向偏向其他供暖系统（地暖安装业务），导致地源热泵工程收入减少。

2、报告期内，其他供暖系统（地暖安装业务）收入比上年同期增加了 56,996,459.07 元，占营业收入比例增加 20.01%，主要原因是：公司业务规模进一步扩大，业务快速增长，地暖市场占有率迅速提高，导致地暖工程项目的收入猛增。

3、报告期内，新风系统无收入，占营业收入比例减少 0.09%，主要原因是：公司把发展方向偏向地暖安装业务，本报告期内无新风系统工程施工。

4、报告期内，地暖产品批发收入增加 3,238,346.76 元，占营业收入比例减少 6.01%，主要原因是：母公司工装业务增速较大所致。

## (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-49,354,244.96	-26,731,995.72
投资活动产生的现金流量净额	21,609,867.21	-50,846,454.28
筹资活动产生的现金流量净额	-738,508.56	118,408,969.44

### 现金流量分析：

#### 1. 经营活动产生的现金流净额

本报告期经营活动产生的现金流量净额-49,354,244.96 元，同比减少了 22,622,249.24 元，，主要原因是：公司所处行业为资金密集型行业，在工程项目实施过程中，公司需要先期支付投标保证金、履约保证金，垫付工程周转资金及质量保证金等相应款项，而公司按照合同约定比例与发包方办理工程款结算，分期收款。随着公司报告期内业务的扩展，工程垫资的金额增加。

#### 2. 投资活动产生的现金流净额

本报告期投资活动产生的现金流量净额 21,609,867.21 元，同比增加了 72,225,626.09 元，主要原因是：(1)基金提前赎回和银行理财产品到期收入 4,830,587.42 元；(2)新建办公楼支出约 2000 万元。

#### 3. 筹资活动产生的现金流净额

本报告期筹资活动产生的现金流量净额-738,508.56，同比减少了 119,147,478 元，主要原因是：(1)第五次非公开发行募集资金大部分在 2015 年到位；(2)公司银行贷款有所减少。

## (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	南京万科置业有限公司	21,240,253.66	14.67%	否
2	上海侨福外高桥置业有限公司	18,043,417.30	12.46%	否
3	上海威图热能工程技术有限公司	9,274,221.60	6.40%	否
4	苏州旭嘉置业有限公司	7,386,407.04	5.10%	否
5	上海安富鑫房地产发展有限公司	4,504,898.00	3.11%	否
合计		60,449,197.60	41.74%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

#### (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	博世热力技术(北京)有限公司	40,157,987.71	28.46%	否
2	广州迪森家用锅炉制造有限公司	15,365,104.40	10.89%	否
3	上海瀛舟劳务有限公司	10,125,857.41	7.18%	否
4	博西家用电器(中国)有限公司	5,950,764.00	4.22%	否
5	上海威图热能工程技术有限公司	4,159,082.00	2.95%	否
合计		75,758,795.52	53.70%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

#### (6) 研发支出与专利

##### 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	5,164,285.75	3,550,952.72
研发投入占营业收入的比例	4.39%	4.65%

##### 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的发明专利数量	1

##### 研发情况：

2015年研发投入3,550,952.72元，占营业收入的比例为4.65%，2016年研发投入5,164,285.75元，占营业收入的比例为4.39%，符合高新技术企业认定标准。报告期内取得5项实用新型专利和1项软件著作权专利。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	13,124,207.15	-70.68%	6.08%	44,764,838.46	17,780.50%	23.17%	-93.85%
应收账款	48,404,922.17	135.31%	22.41%	20,570,629.86	21.67%	10.65%	124.66%
存货	108,223,556.25	72.77%	50.11%	62,641,224.57	111.96%	32.43%	17.68%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

固定资产	12,316,198.72	-0.69%	-0.63%	12,401,940.92	1,226.67%	6.42%	-7.05%
在建工程	14,581,292.86	6,724.05%	6.75%	213,675.21	-	0.11%	6.64%
短期借款	15,500,000.00	-8.82%	71.77%	17,000,000.00	46.17%	8.80%	62.97%
长期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
资产总计	215,666,980.39	11.64%	100%	193,175,368.35	258.68%	100%	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：期末余额较期初余额减少 31,640,631.31 元，变动比率为-70.68%。主要原因是：报告期内工程收款 12,789 万元，比支付货款及劳务款减少 2,765 万元。

2、应收帐款：本报告期比上年增加了 27,834,292.31 元，变动比例 135.31%，主要原因是：报告期内主营业务收入同比增长 49.72%，但结算有所迟缓。

3、存货：本报告期比上年增加了 45,582,331.68 元，变动比例 72.77%，主要原因是：报告期内公司业务增长较快，项目投入较大。公司的存货主要为未完工的建造合同，“工程施工”大于“工程结算”金额的部分。

4、在建工程：本报告期比上年增加了 14,367,617.65 元，变动比例 6724.05%，主要原因是：报告期内新建办公楼支出所致。

5、总资产：期末余额较期初余额增加了 22,491,612.04 元，变动比率为 11.64%，主要原因是：报告期内增加净利润所致。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

1、公司持有利焱贸易 51% 的股权。利焱贸易主要从事地暖设备的批发业务。  
2、公司持有利焱智能 51% 的股权。利焱智能主要从事建筑智能化设备的研发、销售。  
3、公司持有司费诺克斯 51% 的股权，费诺克斯主要从事地暖工程的售后业务。目前业务已并入利焱智能。2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于注销子公司苏州菲诺克斯地源节能服务有限公司的议案》，目前已进入注销程序。

子公司的净利润对公司净利润影响未达 10% 以上。

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

1、公司于 2016 年 4 月 25 日购买中国农业银行非保本浮动收益型理财产品 3,500 万元，存续期 115 天，已于 2016 年 8 月 19 日到期。

2、公司于 2015 年购买的“东海瑞京-瑞享新三板 6 号基金”500 万元，存续期为 24 个月。因投资标的公司无法兑现协议约定，公司于 2016 年 8 月 19 日提前赎回。

至报告期末，公司不再持有委托理财产品及衍生品投资项目。

#### (三) 外部环境的分析

##### 1、宏观环境

中国宏观经济整体运行平稳，新一届政府注重经济增长的质量和效益，不断推动经济结构转型升级。

##### 2、行业发展

###### (1) 政策密集出台、地热千亿级市场可期

近期，促进地暖发展相关规划及指导意见密集出台。2016 年 12 月，发改委等印发《可再生能源发展“十三五”规划》和《能源发展“十三五”规划》，提出到 2020 年，地热能热利用 16 亿平方米（折合煤 4,000 万吨/年）；后者提出到 2020 年，地热能利用规模达到 7,000 万吨标煤以上。2017 年 1 月，国家发改委等印发《地热能开发利用“十三五”规划》，初步估算，“十三五”期间，浅层地热能供暖（制冷）可拉动投资约 1,400 亿元。该规划为地热能首个五年规划，地热能受到高度重视，行业爆发可期。2017 年 2 月，国家

能源局出台《2017年能源工作指导意见》，要求推广地热能供暖、制冷，发挥地热能替代散烧煤、促进大气污染防治的作用。

#### （2）苏浙沪地区备受重视、五年市场规模增两倍

《地热能开发利用“十三五”规划》要求，大力推广浅层地热能利用，沿长江经济带地区，针对城镇居民对供暖的迫切需求，加快推广以热泵技术应用为主的地热能利用。以重庆、上海、苏南地区城市群、武汉及周边城市群、贵阳市等五大项目为重点，整体推进浅层地热能供暖（制冷）项目建设。苏浙沪地区截止到2015年已有浅层地热面积5,700万平方米，“十三五”规划新增11,700万平方米，到2020年达到17,400万平方米。五年市场规模增加两倍，空间巨大，市场将高速增长。

研究数据表明，我国的采暖线正在出现逐步南移的趋势，南方地暖市场将在未来数年内达到数百亿的市场规模，南方城市的分户供暖应该属于朝阳产业，还会有很长的蓬勃发展期。江浙一带特殊的气候条件与经济发展水平的提高，对于地源热泵、其他供暖系统及新风系统的需求相对旺盛，不少优质开发商均推出包括地暖热泵或地暖或新风系统的精装修商品房。另外，据专家统计，以民用住宅120m<sup>2</sup>三室一厅为例，采用传统式散热器占用空间面积约6平方米，现代化的家居装饰追求的是艺术性、舒适性、人性化、差异化、因此，传统的散热器与地暖相比，在此方面局限性较大，更多人们心理都追求新颖、时尚的采暖方式。而且科学合理的地暖使用寿命可达50年以上。整体来说，节能相关行业已面临从初创期进入成长期的阶段。

#### （3）市场竞争现状

虽然中国地热资源开发利用在供暖、供热水、工业应用等方面均达到一定规模，但地热开发利用仍处于初级阶段，地热在能源结构中占的比例还不足1%。同时行业发展也存在阻力与制约。一方面是行业整体仍处于发展初级阶段，区域市场，尤其是中西部区域市场整体仍在培育中，客户对行业的认知和认同仍有待进一步加强，行业尚未进入高速增长期。另一方面，从技术的角度看，行业的技术人员相对还很欠缺，水平也参差不齐，造成了无法达到预期的节能效果，影响行业形象；从产业发展看，目前我国还缺乏完善的整体制造标准和应用规范，行业市场准入机制尚不健全，对长远发展造成较大影响；从产品成熟度看，建筑节能相关产品与技术在实施难度、前期成本投入上，仍有劣势，需要进一步完善。地暖技术虽然已经成熟，但由于准入门槛较低，鱼龙混杂，市场的洗牌也是必然的。目前市场上出现的价格急剧下降，特别是由于恶性竞争引起的剧烈压价，需要引起注意。

### （四）竞争优势分析

#### （1）技术与服务优势

公司从事的地源热泵及地暖系统业务中，在设计、安装、设备质量、节能系统调节、设备材料以及经营管理模式等方面均需要技术含量，以提高供暖（制冷）系统的效率，达到建筑节能的目的。公司自成立以来，重视自身的研发设计能力，并开展与科研院所的合作，努力增强公司的系统开发与设计能力。公司已通过技术的研发及经验的积累实施了多个项目，在区域内具有一定的市场口碑。公司建立了完善的售后服务体系，对已交付的项目，定时调试维修，并建立了客户应急服务机制。

#### （2）合作客户优势

公司目前以万科、金地、世茂、恒大等上市房企为主要客户目标。在房地产行业景气度下滑的大背景下，上市房企的盈利能力、库存压力、偿债压力等方面普遍优于行业平均水平，不会存在坏账。与上市房企的战略合作一方面可扩大公司的经营规模并保证回款的效率，上市地产公司每年的增长给公司带来了增长，另一方面上市地产公司的研发新项目的能力优于同行业，我司也参与其中也可促使公司更好地完善自身的技术，走在同行业前端，提升公司的技术能力，增大我司在其它房地产公司竞争能力，提升了企业的品牌，随着客户需求，大型上市地产公司每年精装量的上升给我司带来业务量50%增长。

#### （3）管理优势

公司拥有一支专业、团结、精干、进取、互补的高素质管理团队，核心管理层从公司创立以来保持稳定，始终专注于暖通行业前沿领域，对行业相关的新趋势保持较高敏感度，通过实践积累了丰富的行业知

识和管理经验，核心经营管理人员管理与技术素质兼备，从而成就了公司创新型、成长型的发展特色。

#### （4）区位优势

由于江浙一带特殊的气候条件与经济发展，生活水平的提高，华东区华中区域分散式供暖量每年以 100 亿的市场量增加。目前江浙一带对于地源热泵、其他供暖系统及新风系统的需求相对旺盛，不少优质开发商均推出包括地暖热泵或地暖或新风系统的精装修商品房，目前大部分上市房地产公司的精装修地暖成为了精装修中标准配置。公司地处苏南区域，相对管理成本优于其他大城市，增加了企业在竞争中的中标率，在区域内树立了一定的口碑，有利于公司进一步的业务拓展。

#### （5）成本控制优势

公司通过狠抓成本控制，抓住流程龙头，从采购环节就开始控制和降低成本。考虑公司规模经营的需要，打造一批有信誉、长期稳定、质优价廉的战略供应商，以实现合作共赢和规模成本下降。完善和认真执行规章制度，杜绝事件成本，抓好安全生产等各项工作，尽量按制度流程办事，使管理效率得到提升，最终使成本控制优势得到逐步体现。

### （五）持续经营评价

本年度公司经营情况仍然保持快速发展，公司产品市场占有率进一步提高，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。可持续经营能力整体上处于比较好状态。

### （六）扶贫与社会责任

公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会分享企业发展成果。

### （七）自愿披露

-

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

#### 1、行业发展的有利因素

（1）政策：地热首个五年规划发布，指明发展方向；

2016 年 11 月 29 日，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确指出，战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。能源局发布《可再生能源发展“十三五”规划》表明，十三五期间，我国水电、风电、太阳能发电、生物质能发电、地热供暖利用等可再生能源年利用量将达到 5.8 亿吨标准煤，再加上核电，基本上可以确保完成 2020 年 15% 的非化石能源发展目标。

（2）消费升级：地热能、地暖需求旺盛，苏浙沪市场空间巨大；

a. 苏浙沪经济发达增速高、房地产行业仍具成长空间；

2016 年苏浙沪 GDP 合计 15 万亿，占全国的 20.16%，仍为我国经济最发达的地区。同时，GDP 增速仍高于全国平均水平，为我国经济增长最快的地区之一。2015 年苏浙沪商品房销售面积 1.98 亿平方米，占全国的 15.43%，低于其 GDP 占比。同时，商品房销售面积增速持续高于全国平均水平。

b. 政策促进精装修比例提高、家装行业爆发在即；

2015 年，全国建筑装饰工程行业总产值 3.4 万亿，同比增长 8%，好于建筑行业。其中，住宅装饰工程行业总产值 1.66 万亿，同比增长 10%，领跑建筑装饰行业。2016 年上半年，国内一、二线城市精装修占比已经提高至 60%，三、四线城市占比达到了 40%。目前，各地政府纷纷出台政策要求精装修比重进一步

提高，我们认为到 2020 年，一、二线城市精装修占比将达到 80% 以上、部分城市将达到 100%，三、四线城市有望达到 60% 以上。

c. 地暖已成为高端精装修房标配、配置率已达 11.4%；

目前，国内大型房地产开发商精装修房比例已经超过 80%，部分企业已经实现 100% 精装修交付。2015 年一季度，地暖的 25 个城市精装修市场家电配置率已经上涨至 11.4%，大幅提高。未来随着精装修的普及及配置率的提升，地暖市场仍将保持高速增长。

d. 苏浙沪地区冬季寒冷且收入水平高、旧房安装地暖需求强；

苏浙沪地处长江中下游，不采用集中供暖，但冬季温度总体偏低，采暖需求强烈。同时，苏浙沪经济发达、人均收入位居全国前列，2016 年，苏浙沪全体居民可支配收入分别为 3.21、3.85 和 5.43 万元，分别位居全国第五、第三和第一位。随着收入水平的提高、改善型采暖需求意愿强烈。

(3) 行业趋势：地热&地暖物联网是下一个风口；

a. 物联网：第三次信息产业浪潮、万物互联时代来临；

物联网产业生态系统由基础设施层、平台层(横向)以及应用层(纵向)三大部分，八大环节，芯片提供商、传感器供应商、无线模组厂商、网络运营商、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商。其中应用服务提供商是物联网应用最终落地的实践者，为核心环节之一。

2020 年产业规模将达 1.5 万亿。根据工信部数据，2015 年，我国物联网产业规模已达 7,500 亿元，同比增加 29%。按照规划，到 2020 年，产业规模将突破 1.5 万亿元。我们认为，随着国家政策大力扶持、行业标准逐步完善、技术不断进步，中国的物联网产业将延续良好的发展势头，相比于互联网有更大的市场空间和产业机遇。

b. 智能家居：物联网九大应用中最具潜力的应用层之一；

物联网应用层主要包括智能工业、智能家居、智能医疗、智能电网、智能交通等九大应用层。其中，智能家居是以住宅为平台，通过物联网技术将家中的各种生活设施(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统等)连接到一起，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统。

2018 年市场规模将达 1,396 亿元。根据前瞻网数据，2016 年，我国智能家居市场规模达 605.7 亿元，同比增长率 50.15%。预计未来几年内智能家居将迎来爆发，到 2018 年，智能家居市场规模将达 1,396 亿元。在 2020 年前，中国有望成为亚洲最大的智能家居市场。

c. 家居环境：“监测及控制系统”+基础层（“地热”+“新风”+“净水”）

智能家居目标是为用户提供一个舒适高效的生活环境，良好的家居环境是最重要的需求之一。智能家居环境管理系统主要包括：环境信息采集，环境信息分析，及控制和执行机构三个部分。通过对室内温湿度探测，室内空气质量探测，室外气候探测等，由地热&地暖系统、新风系统和净水系统执行，最终实现对家居环境的自动感知和自动调节。

## 2、行业发展的不利因素

### (1) 技术因素

技术因素是影响地源热泵发展的关键因素。前期地源热泵行业利润高、门槛低成为一个普遍现象，由于门槛低，非专业企业进入到地源热泵行业，导致地源热泵行业发展受阻，而非专业企业带来的技术水平障碍成为最主要的制约因素，致使部分已建成项目使用效果不好，影响了整个行业的竞争力及市场开拓。

### (2) 认知度因素

虽然地源热泵具有低碳环保、运行费用低、性能稳定等突出优势，但传统离心机空调系统制冷和锅炉供暖使用历史时间较长，且我国的地源热泵系统工程建设属于示范引导期，尚未发展到普及阶段，因此，市场对地源热泵系统认知度仍需提高。

### (3) 规范因素

据不完全统计，地暖家装从业施工单位有 5,000 余家，从业人员约 15 万人左右。5,000 余家做地暖施工公司，70% 注册资金 50 万以下，营业执照都是营销、商贸、工贸、建材等诸多类似的公司，无施工安装资质。投标时借用、挂靠、分包。无设计人员、无施工队伍、无施工技术、靠市场无序低价竞争。采用

不合格的分集水器、加热盘管、绝热保温板。无设计规范、不执行规范、对已有规范一知半解。宣贯不到位，施工业主、监理、管理人员不懂装懂，执行难，质量难以保证。总之，做好地暖的选材安全、施工安全、维保安全，为建设和谐社会，推进和提升地暖行业技术水平还需共同努力。

## （二）公司发展战略

1、公司未来以国内大型上市房企为主要客户目标，公司已与其他上市房企取得了业务上的沟通及往来，公司拟通过自身的技术优势、服务优势及经验优势，争取得到前十名的大型上市房企的战略采购供应商资格；

2、布局“智能家居”风口、打造智能舒适家系统，完成以室内环境管控为中心的智能家居系统建立，主要包括采暖系统、新风系统、净水系统、热水系统等。未来，公司将与国内主流智能家居企业进行深度合作，打造智能舒适家系统；

3、形成工装、家装、批发三位一体，并驾齐驱的格局，从而不会单一靠工装业务带来利润，摆脱任何政策上给公司带来的负面影响，从安装型企业演变成服务型企业。

## （三）经营计划或目标

公司定位于地源热泵系统、地暖系统、新风系统等安装工程的专业提供商，公司目前已与大型上市房企金地、万科达成地暖战略合作关系，并进入了世茂、创想等公司的合作领域。公司未来增强服务能力、拓展销售区域及开拓行业内优质客户的具体措施包括：

1、公司扩展研发设计部门，进一步加强自身的研发设计能力；并开展与科研院所的合作，努力增强公司的系统开发与设计能力，加大力度进行理论创新、方法创新、应用技术创新和产品创新，以形成我公司独有的核心技术，为公司的未来发展打下技术基础。

2、公司计划通过股权融资、债权融资等保证公司的资金需求，为拓展业务打下资金基础。通过并购重组，参股、控股或收购上下游公司，实现拓展销售渠道，以公司拥有的核心技术开辟新的应用领域。

3、公司努力开拓行业内优质客户。公司通过保证供应商渠道的稳定，深化自身的技术研发能力，保证稳定的工程量并做好技术服务配套工作，保证内部员工的稳定及外协施工单位的用工稳定，以期进一步开拓行业内优质客户。

4、完善公司售后服务团队的建设，建立现代企业管理机制，从治理结构、管理理念、管理体系、组织结构、人力资源、风险控制等方面建立竞争力保障体系，全面提升内涵价值。

2017年，公司力争在2016年度所取得成绩的基础上继续保持平稳较快的增长速度。

上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

## （四）不确定性因素

公司不存在重大影响不确定因素。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、公司存货余额较大的风险

公司2016年末的存货账面价值为10,822.36万元，占期末总资产的比例50.18%。公司从事的业务为空调暖通机电设备施工、安装服务。公司的存货主要为未完工的建造合同“工程施工”大于“工程结算”金额的部分。由于报告期末存货余额较大，造成公司在存货上的资金占用率较高。此外未来随着公司业务量增大，公司存货余额的增长幅度将加大，将给公司带来一定的资金压力。

管理措施：公司将开始启用新的存货管理软件，对公司的项目进度进行实时监管，保证项目施工人

员配备和设备材料供应。对出现可能拖延施工、安装进度的事项与开发商做好沟通，尽可能按照合约进度保质保量的完成项目，加快项目流转速度。

## 2、经营活动现金流量净额较低引起的经营风险

公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为-4,935.42 万元。公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因是公司所处行业为资金密集型行业,在工程项目实施过程中,公司需要先期支付投标保证金、履约保证金,垫付工程周转资金及质量保证金等相应款项,而公司按照合同约定比例与发包方办理工程款结算,分期收款。因而,公司前期垫付资金较多。如果公司不能够合理安排资金投放,有效提高营运资金周转,将可能引发公司的经营风险。

管理措施：公司将合理安排资金投放，努力拓展业务，提高资金的使用效率，积极与客户协商，提高预收账款比例，减少公司流动资金的占用，以降低公司的经营活动现金流量净额较低引起的经营风险。

## 3、应收帐款余额较大的风险

公司 2016 年末的应收账款账面价值为 4,840.49 万元,占期末总资产的比例为 22.44%,占营业收入的比例为 33.42%。随着公司营业收入的不断增长,未来各期应收账款账面价值的绝对金额仍有可能继续上升,金额较大的应收账款将给公司带来一定的营运资金压力。若公司客户因其自身经营状况恶化,到期不能偿还公司应收账款,将会导致公司产生较大的坏账风险,从而影响公司的正常生产经营。

管理措施：公司从 2017 年 2 月开始组织专门的应收帐款回款小组，每周落实回款计划，月度总结回顾。

## 4、企业所得税率变化风险

公司为高新技术企业，报告期内企业所得税按 15%的税率征收。如果未来国家税收优惠政策发生不利变化，或者公司的高新技术企业认定到期后不能顺利通过复审，则公司将不能减按 15%的税率计缴企业所得税，将对经营业绩造成影响。

管理措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增加盈利能力。

## 5、房地产行业政策调控的风险

公司所处行业为建筑安装业，其景气度与宏观经济的运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场的发展状况。未来国家的房地产政策导向仍存在较大的不确定性，可能会对公司业绩增长造成不利影响。

管理措施：随着公司在热泵系统安装服务及其他供暖系统安装服务等成功项目的不断积累，公司在行业中的地位逐步确立。公司在选择合作对象时，也尽可能选择一些大型房地产开发企业并严格审核货款结算方式和期限。通过与优质客户的合作来规避房地产行业波动对公司热泵系统业务和其他供暖系统业务的影响。另外，公司主营业务已明显偏向工程周期短的地暖工程项目，能加速完工结算进度，增加现金流。

## 6、实际控制人不当控制的风险

虽然公司对实际控制人的行为进行了严格的限制,但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险,可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利影响。

管理措施：公司管理层要重视企业层面的内部控制，逐步建立起完善的内控制度。建立健全三会审查制度，制定明确严谨的财务制度规范。中介机构与监管机构不定期检查。公司董监高及实际控制人不断加强学习教育。

## 7、管理控制的风险

尽管公司在发展过程中已经集聚了较为优秀的技术、经营以及管理团队，但随着公司业务的不扩张，增加了管控难度，如果不能有效管控，将对公司产生不利影响。公司不断提升管控水平，依托信息化建设，全面推进集团化管控进程，完善关键业务流程，使各平台、中心形成集团化管控合力，确保公司安全高效运行。

管理措施：公司不断提升管控水平，依托信息化建设，全面推进集团化管控进程，完善关键业务流程，使各平台、中心形成集团化管控合力，确保公司安全高效运行。

#### （二）报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增的风险因素。

### 四、董事会对审计报告的说明

#### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	-

#### （二）关键事项审计说明：

-

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节二(一)
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
徐卫东	资金	其他	0.00	472,400.00	0.00	是	否
<b>总计</b>	-	-	0.00	472,400.00	0.00	是	否

#### 占用原因、归还及整改情况：

由于银行贷款的需要，部分银行贷款放款后，通过实际控制人徐卫东的个人账户划转至公司账户。但在实际控制人收到银行贷款后，未能及时划转至公司账户，存在一定的资金占用。在占用期间内，实际控制人并未动用该笔资金。银行实际发放的贷款金额为 250 万元，实际控制人并未动用该笔资金，且在占用期间内（2016.4.28-2016.5.17），公司账面其他应付款-应付徐卫东款项平均余额为 202.76 万元，认定资金占用金额为 47.24 万元（250-202.76=47.24）。2016 年 5 月 17 日该笔占用资金已归还完毕。

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
徐卫东、顾春花	担保贷款	7,500,000.00	是
徐卫东、顾春花、章云根夫妇	担保贷款	8,000,000.00	是
徐卫东	应付关联方款项	370,000.00	是

顾健、徐卫东、顾春花	担保贷款	2,500,000.00	是
<b>总计</b>	-	18,370,000.00	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司存在偶发性关联交易事项未经过公司董事会及股东大会审议，未履行信息披露义务，公司已在第一届董事会第三十二次会议对上述关联交易事项进行追认，并将该议案提交 2016 年年度股东大会审议追认。顾健、徐卫东夫妇、章云根夫妇为公司提供担保的偶发性关联交易为公司申请银行贷款的需要，具有一定的持续性，有利于公司解决资金问题。

#### （三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事

##### 项

2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于增设控股子公司的议案》，公司拟投资 1,020 万元与章明彪、江苏利垚贸易有限公司设立江苏利垚智能科技有限公司，公司占 51% 股权。公司决定增加渠道销售力度，2016-2017 年计划在江苏省范围内开设 100-150 家直营智能家居门店，主要从事净水、新风、安防、家庭智能化、地暖、地源热泵、泳池恒温、太阳能发电、家庭影院等业务。

#### （四）承诺事项的履行情况

- 1、公司实际控制人、董监高关于股份锁定的承诺正在履行中；
- 2、股权激励关于股份锁定的承诺正在履行中；
- 3、相关人员签署的《避免同业竞争承诺函》正在履行中；
- 4、相关人员签署的《关于资金占用等事项的承诺函》正在履行中；徐卫东无目的性占用 47.24 万元。
- 5、相关人员签署的《关于规范关联交易的承诺书》正在履行中。

#### （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
办公楼	抵押	9,139,542.24	4.24%	银行贷款
<b>总计</b>	-	9,139,542.24	4.24%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	6,853,572	48.62%	26,600,994	33,454,566	69.17%
	其中：控股股东、实际控制人	1,273,500	9.03%	2,547,000	3,820,500	7.90%
	董事、监事、高管	44,400	0.31%	93,300	137,700	0.28%
	核心员工	-	-	2,950	2,950	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,242,500	51.38%	7,670,050	14,912,550	30.83%
	其中：控股股东、实际控制人	3,820,500	27.10%	7,641,000	11,461,500	23.70%
	董事、监事、高管	263,200	1.87%	1,047,650	1,310,850	2.71%
	核心员工	295,000	2.09%	-254,800	40,200	0.08%
总股本		14,096,072	100%	34,271,044	48,367,116	100%
普通股股东人数		100				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐卫东	5,094,000	10,188,000	15,282,000	31.60%	11,461,500	3,820,500
2	章云根	2,868,400	3,125,800	5,994,200	12.39%	-	5,994,200
3	财通基金-上海银行-西南益坤新三板混合精选1号资产管理计划	1,000,000	2,000,000	3,000,000	6.20%	-	3,000,000
4	上海银领资产管理有限公司-银领资产新三板二期基金	1,000,000	2,000,000	3,000,000	6.20%	-	3,000,000
5	北京天星天津投资中心(有限合伙)	900,000	1,800,000	2,700,000	5.58%	-	2,700,000
6	广州迪森家用锅炉制造有限公司	-	2,100,000	2,100,000	4.34%	2,100,000	-
7	中信证券股份有限公司	400,000	800,000	1,200,000	2.48%	-	1,200,000
8	上海森旭资产管理有限公司	350,000	685,000	1,035,000	2.14%	-	1,035,000

	-森旭资产-前瞻2号新三板基金						
9	陈锋	400,000	612,000	1,012,000	2.09%	-	1,012,000
10	陈敏	-	900,000	900,000	1.86%	-	900,000
合计		12,012,400	24,210,800	60,523,200	74.88%	13,561,500	22,661,700

**前十名股东间相互关系说明：**

股东之间无关联关系。

**二、优先股股本基本情况**

单位：股

不适用

**三、控股股东、实际控制人情况****(一) 控股股东情况**

公司控股股东为徐卫东先生，持有公司股份 15,282,000 股，持股比例为 31.60%。

徐卫东先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年8月至2004年7月担任苏州禾丰电器志高空调批发部业务经理；2004年8月至2006年10月个人从事LG空调、扬子空调、三洋空调区域代理批发；2006年11月至2008年10月个人从事三菱电机和大金中央、格力中央空调销售和安装；2008年11月至2009年12月从事地源热泵系统美国沃富品牌安装和三菱电机代理安装；2010年11月创办本公司并先后担任监事、执行董事、总经理、董事长、法定代表人；现任公司董事兼总经理。

报告期内公司控股股东未发生变化。

**(二) 实际控制人情况**

控股股东与实际控制人一致，说明同上。

**四、股份代持情况**

不适用

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015年3月20日	2015年6月9日	10.00	900,000	9,000,000.00	-	-	-	1	——	否
2015年3月20日	2015年6月9日	10.00	181,072	-	-	-	2	-	——	否
2015年5月7日	2015年8月6日	2.00	425,000	850,000.00	9	-	-	-	——	否
2015年5月8日	2015年8月27日	10.50	500,000	5,250,000.00	-	-	-	2	——	否
2015年6月17日	2015年8月27日	19.95	3,210,000	64,039,500.00	1	-	3	1	——	是
2015年11月13日	2016年2月29日	19.95	2,026,300	40,424,685.00	-	-	10	-	——	否

#### 募集资金使用情况：

2015年度五次发行股票，其中前四次募集资金用途为补充流动资金，第五次募集资金用途为补充流动资金和渠道建设。其中前四次募集资金已使用完毕，公司在资金实际使用中，曾将第四次募集资金中的5,000,000.00元和9,753,675.60元分别用于认购“东海瑞京-瑞享新三板6号专项资产管理计划”和购置办公楼，不符合公司在股票发行方案中披露的补充流动资金的资金用途。因“东海瑞京-瑞享新三板6号专项资产管理计划”提前终止，公司于2017年8月19日收回5,115,347.70元；公司购买办公楼是公司发展需要，同时也为改善办公环境。另公司曾使用第四次股票发行的募集资金先后购买农业银行的“安心·270天”人民币理财产品3,500万元及农业银行的“金钥匙·安心得利”2016年第1065期人民币理财产品3,500万元，上述理财产品均已到期，公司共收回本金3,500万元及投资收益1,715,239.72元。

公司变更部分募集资金用途用于购买公司办公用楼事宜已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议、2016年第七次临时股东大会追加确认。公司变更部分募集资金用途用于购买“东海瑞京-瑞享新三板6号专项资产管理计划”事宜已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议、2016年第八次临时股东大会追加确认。

截至2016年12月31日，公司剩余募集资金1,441,876.72元。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

**四、间接融资情况**

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
担保贷款	地源科技	4,000,000.00	6.00%	2016.7.15-2017.7.14	否
担保贷款	地源科技	4,000,000.00	6.00%	2016.7.21-2017.7.19	否
抵押贷款	地源科技	5,000,000.00	5.94%	2016.4.27-2017.4.25	否
抵押贷款	地源科技	2,500,000.00	5.98%	2016.12.8-2017.11.20	否
合计	-	15,500,000.00	-	-	-

**违约情况：**

不适用

**五、利润分配情况****（一）报告期内的利润分配情况**

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 4 月 29 日	-	-	20.00
合计	-	-	20.00

**（二）利润分配预案**

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	10.00

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
顾健	董事长	男	36	大专	2016.9.7-2017.4.28	是
肖驰	董事	男	27	本科	2015.9.24-2017.4.28	否
唐丽吉	董事	男	56	中专	2014.4.29-2017.4.28	否
徐卫东	董事、总经理	男	48	大专	2014.4.29-2017.4.28	是
刘峰	监事会主席	男	38	本科	2014.4.29-2017.4.28	是
顾江	监事	男	48	硕士	2014.4.29-2017.4.28	否
郑祥	监事	男	36	高中	2016.5.25-2017.4.28	是
朱红军	副总经理	男	46	高中	2014.4.29-2017.4.28	是
兰蜀鲁	董事、副总经理	男	46	大专	2014.4.29-2017.4.28	是
钱向红	财务总监	女	40	大专	2014.4.29-2017.4.28	是
须伟强	董事会秘书	男	42	大专	2015.8.25-2017.4.28	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

徐卫东为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理。徐卫东是顾健姐夫，其他人员相互之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
顾健	董事长	275,000	277,750	618,750	1.28%	-
徐卫东	董事、总经理	5,094,000	10,188,000	15,282,000	31.60%	-
唐丽吉	董事	177,600	355,200	532,800	1.10%	-
兰蜀鲁	董事、副总经理	30,000	60,000	72,000	0.15%	-
刘峰	监事会主席	30,000	60,000	67,500	0.14%	-
朱红军	副总经理	30,000	60,000	67,500	0.14%	-
钱向红	财务总监	20,000	40,000	45,000	0.09%	-
须伟强	董事会秘书	20,000	40,000	45,000	0.09%	-
合计	-	5,676,600	11,080,950	16,730,550	34.59%	-

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、	期末职务	简要变动原因

		离任)		
顾健	-	新任	董事长	补选进入董事会
梁贤	董事	离任	-	个人辞职
郑祥	-	新任	监事	补选进入监事会
王霆	监事	离任	-	个人辞职

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

顾健，男，1988年12月4日出生，学历大专，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月至2008年12月北京当兵，2008年1月至2011年6月就职于子恒针纺织有限公司，担任业务经理；2011年9月至2016年2月，就职于江苏亚特尔地源科技股份有限公司，担任项目经理；2016年3月至今，就职于江苏利垚智能科技有限公司，任市场部经理。2016年9月5日起任本公司董事，2016年9月7日起担任本公司董事长、法定代表人。

郑祥，1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007年5月至2008年5月在无锡锦东空调工程服务有限公司任职，2008年6月至2009年2月在苏州新城冷气有限公司任职，2009年3月至2010年6月任苏州新美瑞电器工程有限公司常熟区域经理，2010年10月至2013年5月，先后担任上海港裕企业发展有限公司驻浙江绍兴柯桥工程项目经理，浙江杭州萧山工程项目经理，浙江宁波慈溪工程项目经理，2013年6月至2015年7月任江苏亚特尔地源科技股份有限公司家装部经理，2015年9月至今担任江苏亚特尔地源科技股份有限公司驻上海区域副总；2016年5月24日起担任本公司监事。

## 二、员工情况

### (一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	16
生产人员	45	73
销售人员	7	10
技术人员	20	35
财务人员	5	8
员工总计	92	142

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	12	17
专科	35	38
专科以下	45	87
员工总计	92	142

### 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

- 1、公司根据业务扩展的需要，引进相关人才；
- 2、公司坚持开招聘,平等竞争,择优录用的原则,招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位；
- 3、公司对新老员工采用定期培训与非相结合的方式，不断提高整体素质；
- 4、公司根据不同的岗位，依员工手册制定了薪酬结构；
- 5、公司无需承担离退休职工的费用。

**(二) 核心员工以及核心技术人员**

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	5	28	761,800
核心技术人员	3	6	207,000

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：**

2016年度，新增核心员工23名和核心技术人员3名。具体情况如下：

核心员工：

1、钱门富，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006-2014年间分别任职南京七建，全椒五建技术员，施工员职位。2015年7月进入公司至今。现任本公司工程监理。

2、陈亮亮，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年4月加入公司任工程监理。

3、陈晓佳，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年4月至2012年12月就职于苏州康佳洁净技术有限公司，担任暖通设计师；2013年4月至今，就职于江苏亚特尔地源科技股份有限公司任设计师。

4、王威威，男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年9月加入江苏亚特尔地源科技股份有限公司，现任工程部监理。

5、戈建华，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980-1984年曾在常熟董浜建筑管理站工作，1985-1999年曾在常熟董浜冷轧带钢总厂工作，2000-2009年曾在常熟第二建筑安装工程有限公司工作，2014年3月加入江苏亚特尔地源科技股份有限公司，现任公司工程部监理。

6、林凤俊，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008-2015.8曾任职于北京康亿隆地暖科技有限公司工程部，2012年-2015年担任河北省区域项目经理。2015年10月加入江苏亚特尔地源科技股份有限公司。现任本公司苏州市平江区金域平江工程项目经理。

7、李灿勇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998年-2010年在水电公司做水电，2011年-2014年在科安智能化做智能化技术。2014年2月进入江苏亚特尔地源科技股份有限公司工作，目前任本公司工程监理。

8、林燕涛，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009-2011曾任职于北京康亿隆科技有限公司现场管理人员，2011年-2014年任职北京华胜康地源科技有限公司现场管理人员，2015年6月25日加入公司任施工现场监理。现任本公司施工现场监理。

9、赵加宝，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008-2013.12曾任职于江苏地华实业集团公司工程部，2014年-2016.2担任中央广场项目水电工程师。2016年4月加入公司任监理。现任本公司现场监理。

10、王苏州，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2013年2月入职公司工程监理。现在公司某合作单位的项目任现场负责人一职。

11、王佳红，女，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，中专生学历。2009年—2011年曾任职于常熟市三鹰印染厂有限公司仓管；2012年8月10日加入本公司任工程部助理。现任本公司工程部助理。

12、丁一舟，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012.6-2014.4曾任职于江苏正大建设项目管理有限公司担任审计员，2014年6月加入公司任审计员。现任本公司审计员。

13、刘青山，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010-2012.3任职于上海纯恩暖通净水设备有限公司，家装地暖及净水安装监理。2012.3-2013.6月任职于青岛法罗力锅炉热能产品设备有限公司，上海售后经理，为上海及浙江部分区域提供技术支持。2013.6月加入公司至今担任地暖工程部监理。现任本公司南京万科九都荟地暖项目主管。

14、周芸，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999.02至2010年从事一家外资企业(台太食品)任职销售助理，2015.11月加入江苏利壺智能科技有限公司及江苏亚特尔地源科技股份

有限公司，现任职本公司采购部文员一职。

15、董鹏，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010-2013.3 曾任职于江苏省广厦建设监理有限公司工程部，从事土建工程、市政工程等工作。2013 年 3 月起加入江苏利垚智能科技有限公司、江苏亚特尔地源科技股份有限公司任工程监理。现任本公司工程监理。

16、龚娇，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1998 年-2008 年就职于申晓苑任职营销部经理。2008 年-2012 年就职于实创办公连锁机构任职售后部经理。2012 年 6 月加入公司任职于采购部，现任本公司售后部经理。

17、管彩珠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，大专学历。1999.7~2002.7 曾任职于江苏省常熟市仪表六厂，任自动车间主任助理 2004.9~2014.3 曾任职于江苏省常熟市新艺新实业有限公司，任业务内勤 2015.5 加入公司，现任本公司售后文员。

18、龚文建，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003~2012 年曾任职于江苏常铝铝业有限公司任维修电工；2012 年 8 月加入江苏利垚智能科技有限公司及江苏亚特尔地源科技股份有限公司，现从事本公司售后技术服务。

19、肖飞，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003.11~2009.7 曾任职于江苏省常熟国际饭店，安全部员工；2011.7 加入公司，现任本公司仓库管理员。

20、黄怡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，大专学历。2004 年到 2012 年，任职于苏州德泽助剂有限公司会计。2013.8 至今先后任职于江苏沃龙环境技术有限公司、江苏利垚智能科技有限公司及江苏亚特尔地源科技股份有限公司，现任本公司会计。

21、孙辉，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科生学历。2013.7-2015.6 曾任职于常熟市市政建设有限责任公司。2015 年 9 月加入江苏利垚智能科技有限公司及江苏亚特尔地源科技股份有限公司任设计师。现任本公司设计师。

22、黄祥林，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。1975 年至 1995 年在常熟市市建二公司水电队工作；1996 年起自由职业；2013 年 2 月加入江苏利垚贸易有限公司及江苏亚特尔地源科技股份有限公司任仓库管理员。现任本公司仓库管理员。

23、陈梦婷，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至 2014 年 5 月曾任职于平安易贷险常熟海虞北营业部，担任客服内勤。2014 年 7 月起加入江苏利垚贸易有限公司及江苏亚特尔地源科技股份有限公司任网络管理。现任本公司网络管理兼行政。

#### 核心技术人员：

1、王万澜，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009.12~2014.12 年任职于江苏省苏州市纵横地暖工程有限公司任工程管理、安装及维修；2015.2 加入公司，现任本公司售后技术工程师。

2、马乃军，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000~2003 年任职于新疆克拉玛依新克公司负责售后技术服务；2004~2006 年任职于江苏常州诚隆公司负责售后技术服务；2007~2015 年任职于江苏常熟亿诚空调负责售后技术服务；2015 年 5 月加入江苏利垚智能科技有限公司及江苏亚特尔地源科技股份有限公司，现任本公司售后技术工程师。

3、谈明，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992~2013 年自由职业水电工；2013 年 8 月加入江苏利垚智能科技有限公司及江苏亚特尔地源科技股份有限公司；现任本公司售后技术工程师。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，新制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》，进一步确保公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的控制程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司现有的治理机制能够提高公司的治理水平。同时，公司内部控制制度的建立，能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司的经营效率、实现经营目标。公司已建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系。随着国家法律法规的逐步深化已建立及公司经营的需求，公司内部控制体系将不断调整与优化，满足公司发展的要求。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司董事会评估认为，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东合适的保护和平等权利保障。公司现有治理机制注重保护股东权益，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

随着公司未来经营规模的扩大，公司仍将不断完善现有的公司治理机制，以保证公司的决策程序和议事规则民主科学，保证为所有股东提供合适的保护及平等的权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项基本上能按照公司内部控制制度进行决策，履行相应法律程序。各项制度能够得到很好的执行，今后还需加强进一步管理、规范运行，争取对公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程修改如下：

第一次修改：

2016年4月30日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司

章程第四条原条款：“公司住所

公司住所：常熟市海虞北路 23-1 号四楼

邮政编码：215500”

修改为：“公司住所

公司住所：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 801-810

邮政编码：215516”

第二次修改：

2016 年 5 月 24 日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司章程第五条原条款：“公司注册资本为人民币 1612.2372 万元”。

修改为：“公司注册资本为人民币 4836.7116 万元”。

第三次修改：

2016 年 8 月 28 日，公司召开了 2016 年第六次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司章程具体修改如下：

一、第二十条增加一款：“公司在增发新股时，如果增发的对象为公司员工，公司原有股东不享有对新增股份的优先认购权。”

二、原条款：“第二十七条 公司的股份可以依照法律规定的方式予以转让。股东依法转让股份后，应当及时告知公司，同时在法律规定的登记存管机构办理登记过户。除非法律另有规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

修改为：“第二十七条 公司的股份可以依照法律规定的方式予以转让。股东依法转让股份后，依法应当进行权益变动公告的应当及时告知公司，同时在法律规定的登记存管机构办理登记过户。除非法律另有规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

三、第三十一条删除一款：“公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。”

四、原条款：“第四十五条：（十五）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 500 万元（含 500 万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；”

修改为：“第四十五条：（十五）审议年度日常性关联交易的预计情况以及在实际执行中预计关联交易金额超过年度日常性关联交易预计总金额在 500 万元人民币以上的年度日常性关联交易；审议除日常性关联交易之外的其他关联交易；”

五、原条款：“第六十八条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。”

修改为：“第六十八条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。机构股东应由法定代表人、执行合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。”

六、原条款：“第一百零三条：（三）涉及关联交易的，董事会的权限：

（1）关联交易金额低于 500 万元或低于最近一期经审计净资产绝对值 5%；

（2）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上不足 500 万元的关联交易；

（3）公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上不足 500 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；

（4）股东大会审议权限外的其他关联交易事项”

修改为：“第一百零三条：（三）涉及关联交易的，董事会的权限：审议超过年度日常性关联交易预计总金额在 500 万元以下、100 万以上的的年度日常性关联交易。根据法律、法规、规章及全国中小企业股份转让系统规定需要经过股东大会审议的除外。”

七、第一百零八条删除一项：“（三）1/2 以上独立董事提议时；”。

八、原条款：“第一百二十九条 董事会权限范围内,授权总经理决定公司与关联自然人发生的交易金额不足 30 万元的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以下,或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系,该关联交易由董事会审议决定。”

修改为：“第一百二十九条 董事会权限授权总经理决定超过年度日常性关联交易预计总金额在 100 万以内的的年度日常性关联交易。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系,该关联交易由董事会审议决定。”

九、原条款：“第一百七十七条 公司在国家有权机构指定的报刊或者公司认为合适的其他报刊刊登公告和其他需要披露的信息。”

修改为：“第一百七十七条 公司在国家有权机构指定的报刊及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行信息披露。”

十、原条款：“第二百零五条 本章程自公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌之日起施行。”

修改为：“第二百零五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。”

第四次修改：

2016 年 9 月 5 日，公司召开了 2016 年第六次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司章程第二条原条款：““第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由江苏亚特尔地源科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在苏州市工商行政管理局注册登记后，取得《营业执照》，《营业执照》号为：320581000241544。”

修改为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由江苏亚特尔地源科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在苏州市工商行政管理局注册登记后，取得《营业执照》。”

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	14	1、第一届董事会第十七次会议(1月22日)审议通过《关于增设参股子公司的议案》、《关于建立业务提成管理制度的议案》、《关于购买土地使用权的议案》； 2、第一届董事会第十八次会议(2月22日)审议通过《关于增设控股子公司的议案》、《关于向控股子公司提供借款的议案》、《关于撤销第一届董事会第十七次会议《关于增设参股子公司的议案》的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》； 3、第一届董事会第十九次会议(3月29日)审议通过《2015年年度报告及摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2016 年度审计机构的议案》、《关于对设立子公司进行追认的议案》、《关于将<关于补充确认 2015 年度偶发性关联交易的议案>直接提交股东大会表决的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

4、第一届董事会第二十次会议(4 月 15 日)审议通过《关于公司新建厂房的议案》、《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》、《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票转让方式变更相关事宜的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

5、第一届董事会第二十一次会议(5 月 9 日)审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于补充确认实际控制人为公司提供担保的议案》、《关于公司召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

6、第一届董事会第二十二次会议(6 月 21 日)审议通过《关于公司向银行申请质押贷款的议案》、《关于注销子公司苏州菲诺克斯地源节能服务有限公司的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司常熟支行营业部申请续贷计划并由苏州市信用再担保有限公司提供担保的议案》、《关于公司关联方为公司银行贷款提供反担保的议案》、《关于公司召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

7、第一届董事会第二十三次会议(8 月 11 日)审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于终止公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<承诺管理制度>的议案》、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》；

8、第一届董事会第二十四次会议(8 月 19 日)审议通过《关于提名钱门富等 26 人为公司核心员工的议案》、《公司股票发行方案（六）》、《关于签署<附生效条件的股票发行认购合同>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名顾健为公司第一届董事会董事的议案》、《关于公司召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》；

9、第一届董事会第二十五次会议(8 月 31 日)审议通过《公司 2016 年半年度报告》、《关于公司 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于将<关于补充确认 2016 年半年度偶发性关联交易的议案>直接提交股东大会表决的议案》、《关于补充确认变更募集资金用途的议案》、《关于公司召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》；

10、第一届董事会第二十六次会议(9 月 7 日)审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于总经理办公会议通过的〈关于调整公司内部部分工管理的决定〉的议案》；

		<p>11、第一届董事会第二十七次会议(9月20日)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补充确认变更募集资金用途的议案》、《关于公司召开2016年第八次临时股东大会的议案》；</p> <p>12、第一届董事会第二十八次会议(10月18日)审议通过《关于同意控股子公司江苏利垚贸易有限公司减资的议案》《关于取消公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本事宜的议案》、《关于取消相关章程修订的议案》、《关于公司召开2016年第九次临时股东大会的议案》；</p> <p>13、第一届董事会第二十九次会议(11月4日)审议通过《关于向农业银行常熟分行申请续贷的议案》、《关于确认关联方为公司续贷提供保证担保的议案》、《关于公司召开2016年第十次临时股东大会的议案》；</p> <p>14、第一届董事会第三十次会议(12月18日)审议通过《关于终止公司股票发行方案(六)的议案》、《关于签署〈解除股票发行认购合同协议书〉的议案》、《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	8	<p>1、第一届监事会第六次会议(2月22日)审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》；</p> <p>2、第一届监事会第七次会议(3月29日)审议通过《2015年度报告及摘要》、《2015年监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配方案》；</p> <p>3、第一届监事会第八次会议(5月6日)审议通过《关于选举郑祥为公司新任监事的议案》；</p> <p>4、第一届监事会第九次会议(8月11日)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、第一届监事会第十次会议(8月19日)审议通过《关于认定钱门富等26人为公司核心员工的议案》；</p> <p>6、第一届监事会第十一次会议(8月27日)审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；</p> <p>7、第一届监事会第十二次会议(8月31日)审议通过《公司2016年半年度报告》、《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于补充确认变更募集资金用途的议案》；</p> <p>8、第一届监事会第十三次会议(9月20日)审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》。</p>
股东大会	11	<p>1、2016年第一次临时股东大会(3月9日)审议通过《关于增设控股子公司的议案》、《关于向控股子公司提供借款的议案》；</p> <p>2、2015年年度股东大会(4月19日)审议通过《2015年年度报告及摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》、《关于对设立子公司进行追认的议案》、《关于将〈关于补充确认2015年度偶发性关联交易的议案〉直接提交股东大会表决的议案》；</p> <p>3、第二次临时股东大会(4月30日)审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会</p>

	<p>全权办理股票转让方式变更相关事宜的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>4、第三次临时股东大会(5月24日)审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于补充确认实际控制人为公司提供担保的议案》、《关于选举郑祥为公司新任监事的议案》；</p> <p>5、第四次临时股东大会(7月6日)审议通过《关于注销子公司苏州费诺克斯地源节能服务有限公司的议案》、《关于公司关联方为公司银行贷款提供反担保的议案》；</p> <p>6、第五次临时股东大会(8月8日)审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于终止公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;对外投资决策管理制度&gt;的议案》、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》、《关于制定&lt;承诺管理制度&gt;的议案》、《关于制定《利润分配管理制度》的议案》、《关于制定&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》、《关于制定&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>7、第六次临时股东大会(9月5日)审议通过《关于提名钱门富等26人为公司核心员工的议案》、《公司股票发行方案(六)》、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名顾健为公司第一届董事会董事的议案》；</p> <p>8、第七次临时股东大会(9月19日)审议通过《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于将关于补充确认2016年半年度偶发性关联交易的议案直接提交股东大会表决的议案》、《关于补充确认变更募集资金用途的议案》、</p> <p>9、第八次临时股东大会(10月10日)审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》；</p> <p>10、第九次临时股东大会(11月5日)审议通过《关于同意控股子公司江苏利垚贸易有限公司减资的议案》、《关于取消公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本事宜的议案》、《关于取消相关章程修订的议案》；</p> <p>11、第十次临时股东大会(11月20日)审议通过《关于向农业银行常熟分行申请续贷的议案》、《关于确认关联方为公司续贷提供保证担保的议案》。</p>
--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信履行职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《公司章程》等国家法律法规及公司规定，规范公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决、决议等运作程序，结合公司实际情况，注重对公司董事、监事、管理层人员在公司治理方面的培训，按时出席董事会、监事会、股东大会，认真审议各项议案，并就重大事项形成一致决议，切实维护公司及股东的合法权益。使公司董事、监事、管理层人员勤勉尽责的履行其义务，全面推行制度化、规范化、精细化管理，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。

公司将在今后的工作中进一步改进和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

#### （四）投资者关系管理情况

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范文件，并在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，公司根据自身实际发展经营情况，及时在指定的信息披露平台

（<http://www.neeq.cc>）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；同时在日常工作中，公司通过电话、电子邮件、现场接待、投资人考察等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

#### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现挂牌公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。具体意见如下：

#### （1）公司依法运作的情况

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

#### （2）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，会计无重大遗漏和虚假记载，能够真实、准确、完整的反映公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

#### （3）监事会对定期报告的审核意见

董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。

公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### （三）对重大内部管理制度的评价

#### 一、内部控制制度建设情况

依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。

##### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

##### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

##### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

#### 二、董事会关于内部控制的说明

公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司已经制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。

公司目前已制定《信息披露的管理规定及重大差错责任追究制度》。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	苏公 W[2017]A769 号
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
审计报告日期	2017 年 4 月 27 日
注册会计师姓名	朱佑敏、王震
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

## 审 计 报 告

苏公W[2017]A769号

江苏亚特尔地源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏亚特尔地源科技股份有限公司(以下简称“地源科技”)的财务报表,包括2016年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2016年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是地源科技管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的

审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

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

江苏公证天业会计师事务所

中国注册会计师 朱佑敏

（特殊普通合伙）

中国注册会计师 王震

中国·无锡

二〇一七年四月 日

## 二、财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	13,124,207.15	44,764,838.46
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00

应收票据	五、2	206,897.60	100,000.00
应收账款	五、3	48,404,922.17	20,570,629.86
预付款项	五、4	10,299,543.24	9,395,253.34
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	五、5	2,216,921.91	2,129,478.26
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、6	108,223,556.25	62,641,224.57
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>182,476,048.32</b>	<b>139,601,424.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	五、7	0.00	40,000,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、8	12,316,198.72	12,401,940.92
在建工程	五、9	14,581,292.86	213,675.21
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	五、10	3,553,039.90	89,285.68
开发支出		0.00	0.00
商誉	五、11		215,386.05
长期待摊费用	五、12	1,092,099.56	0.00
递延所得税资产	五、13	1,648,301.03	653,656.00
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>33,190,932.07</b>	<b>53,573,943.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>215,666,980.39</b>	<b>193,175,368.35</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、14	15,500,000.00	17,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期		0.00	0.00

损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	五、15	0.00	3,157,745.00
应付账款	五、16	9,004,084.18	5,006,487.18
预收款项	五、17	4,068,278.00	1,018,851.34
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、18	335,254.80	213,653.94
应交税费	五、19	3,154,718.00	3,550,329.00
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	五、20	5,588,733.17	7,953,225.28
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>37,651,068.15</b>	<b>37,900,291.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>37,651,068.15</b>	<b>37,900,291.74</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、21	48,367,116.00	14,096,072.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、22	85,827,537.39	119,380,526.91
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00

盈余公积	五、23	4,227,909.05	1,963,782.29
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、24	36,556,934.52	17,649,167.07
归属于母公司所有者权益合计		174,979,496.96	153,089,548.27
少数股东权益		3,036,415.28	2,185,528.34
<b>所有者权益总计</b>		<b>178,015,912.24</b>	<b>155,275,076.61</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>215,666,980.39</b>	<b>193,175,368.35</b>

法定代表人：顾健

主管会计工作负责人：钱向红

会计机构负责人：钱向红

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,084,647.81	44,183,292.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		206,897.60	100,000.00
应收账款	十五、1	41,478,480.68	20,916,653.84
预付款项		8,327,399.45	6,546,537.74
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十五、2	16,815,509.80	1,606,478.26
存货		94,873,049.27	59,886,833.75
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>173,785,984.61</b>	<b>133,239,796.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	40,000,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十五、3	8,960,720.00	2,460,720.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		11,278,798.02	12,020,289.40
在建工程		14,581,292.86	213,675.21
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		3,535,411.69	89,285.68
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00

长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		581,504.46	887,854.04
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>38,937,727.03</b>	<b>55,671,824.33</b>
<b>资产总计</b>		<b>212,723,711.64</b>	<b>188,911,620.78</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,500,000.00	17,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	3,157,745.00
应付账款		6,739,638.84	4,788,778.55
预收款项		3,581,076.34	981,851.34
应付职工薪酬		302,842.80	198,284.94
应交税费		4,544,012.08	4,038,291.82
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		5,582,397.68	5,632,247.28
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>36,249,967.74</b>	<b>35,797,198.93</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>36,249,967.74</b>	<b>35,797,198.93</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		48,367,116.00	14,096,072.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		85,827,537.39	119,380,526.91
减：库存股		0.00	0.00

其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		4,227,909.05	1,963,782.29
未分配利润		38,051,181.46	17,674,040.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>176,473,743.90</b>	<b>153,114,421.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>212,723,711.64</b>	<b>188,911,620.78</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		144,822,594.35	96,727,028.76
其中：营业收入	五、25	144,822,594.35	96,727,028.76
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		124,313,532.34	83,668,667.42
其中：营业成本	五、25	100,935,751.83	65,777,884.16
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加	五、26	989,635.39	2,503,789.38
销售费用	五、27	1,966,637.99	813,524.86
管理费用	五、28	18,315,403.00	11,447,280.27
财务费用	五、29	1,052,588.26	1,148,145.29
资产减值损失	五、30	1,053,515.87	1,978,043.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五、31	1,830,587.42	-108,142.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>22,339,649.43</b>	<b>12,950,218.61</b>
加：营业外收入	五、32	85,280.00	2,230,704.62
其中：非流动资产处置利得		280.00	0.00
减：营业外支出	五、33	42,827.54	114,469.51
其中：非流动资产处置损失		22,976.29	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>22,382,101.89</b>	<b>15,066,453.72</b>
减：所得税费用	五、34	2,659,320.74	2,168,572.60

<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		19,722,781.15	12,897,881.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		_____	_____
归属于母公司所有者的净利润		21,171,894.21	12,573,575.72
少数股东损益		-1,449,113.06	324,305.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		_____	_____
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		_____	_____
<b>七、综合收益总额</b>		19,722,781.15	12,897,881.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,171,894.21	12,573,575.72
归属于少数股东的综合收益总额		-1,449,113.06	324,305.40
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.44	0.36
（二）稀释每股收益		0.44	0.36

法定代表人：顾健

主管会计工作负责人：钱向红

会计机构负责人：钱向红

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	十五、4	117,562,660.47	76,347,028.94
减：营业成本	十五、4	77,320,038.84	48,157,859.12
营业税金及附加		786,328.05	2,493,793.71

销售费用		324,007.59	89,257.48
管理费用		13,475,206.53	9,972,298.88
财务费用		1,026,694.69	1,147,243.95
资产减值损失		279,248.48	1,950,202.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	1,830,587.42	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>26,181,723.71</b>	<b>12,536,373.18</b>
加：营业外收入		85,000.00	2,230,820.00
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出		13,377.64	114,469.51
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>26,253,346.07</b>	<b>14,652,723.67</b>
减：所得税费用		3,612,078.50	2,054,274.37
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>22,641,267.57</b>	<b>12,598,449.30</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>22,641,267.57</b>	<b>12,598,449.30</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		_____	_____
(二) 稀释每股收益		_____	_____

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		127,889,578.18	65,354,730.06
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、35（1）	3,976,591.18	3,469,682.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>131,866,169.36</b>	<b>68,824,412.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		152,250,123.75	76,850,261.25
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		8,403,085.51	4,777,862.73
支付的各项税费		3,851,294.14	1,767,942.99
支付其他与经营活动有关的现金	五、35（2）	16,715,910.92	12,160,341.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>181,220,414.32</b>	<b>95,556,408.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五、36	<b>-49,354,244.96</b>	<b>-26,731,995.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		1,830,587.42	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	163,787.02
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>41,850,587.42</b>	<b>163,787.02</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,240,720.21	11,010,241.30
投资支付的现金		0.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00

投资活动现金流出小计		20,240,720.21	51,010,241.30
投资活动产生的现金流量净额		21,609,867.21	-50,846,454.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,298,485.00	116,565,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,300,000.00	0.00
取得借款收到的现金		24,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		29,298,485.00	141,565,700.00
偿还债务支付的现金		25,500,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,123,229.76	741,400.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,413,763.80	3,415,329.90
筹资活动现金流出小计		30,036,993.56	23,156,730.56
筹资活动产生的现金流量净额		-738,508.56	118,408,969.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	五、36	-28,482,886.31	40,830,519.44
加：期初现金及现金等价物余额	五、36	41,080,875.04	250,355.60
六、期末现金及现金等价物余额	五、36	12,597,988.73	41,080,875.04

法定代表人：顾健

主管会计工作负责人：钱向红

会计机构负责人：钱向红

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,987,831.72	37,333,749.33
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,285,337.86	2,672,467.98
经营活动现金流入小计		105,273,169.58	40,006,217.31
购买商品、接受劳务支付的现金		117,727,441.01	56,001,581.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,355,724.83	3,742,599.38
支付的各项税费		3,663,528.08	2,454,024.07
支付其他与经营活动有关的现金		24,651,245.30	4,818,101.46
经营活动现金流出小计		149,397,939.22	67,016,305.91
经营活动产生的现金流量净额		-44,124,769.64	-27,010,088.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		1,599,892.02	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		41,599,892.02	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,263,968.35	10,949,907.00
投资支付的现金		6,500,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>24,763,968.35</b>	<b>51,149,907.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,835,923.67</b>	<b>-51,149,907.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		718,054.48	116,565,700.00
取得借款收到的现金		24,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>24,718,054.48</b>	<b>141,565,700.00</b>
偿还债务支付的现金		25,500,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		870,108.56	741,400.66
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	3,415,329.90
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>26,370,108.56</b>	<b>23,156,730.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,652,054.08</b>	<b>118,408,969.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-28,940,900.05</b>	<b>40,248,973.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额		40,499,329.44	250,355.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,558,429.39</b>	<b>40,499,329.44</b>

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	14,096,072.00	0.00	0.00	0.00	119,380,526.91	0.00	0.00	0.00	1,963,782.29	0.00	17,649,167.07	2,185,528.34	155,275,076.61
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	14,096,072.00	0.00	0.00	0.00	119,380,526.91	0.00	0.00	0.00	1,963,782.29	0.00	17,649,167.07	2,185,528.34	155,275,076.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	34,271,044.00	0.00	0.00	0.00	-33,552,989.52	0.00	0.00	0.00	2,264,126.76	0.00	18,907,767.45	850,886.94	22,740,835.63
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,171,894.21	-1,449,113.06	19,722,781.15
(二) 所有者投入和减少资本	2,026,300.00	0.00	0.00	0.00	-1,308,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	3,018,054.49
1. 股东投入的普通股	2,026,300.00	0.00	0.00	0.00	-2,441,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,884,721.20
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,333.28
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,126.76	0.00	-2,264,126.76	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,126.76	0.00	-2,264,126.76	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	32,244,744.00	0.00	0.00	0.00	-32,244,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,244,744.00	0.00	0.00	0.00	-32,244,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、本年期末余额</b>	<b>48,367,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,827,537.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,227,909.05</b>	<b>0.00</b>	<b>36,556,934.52</b>	<b>3,036,415.28</b>	<b>178,015,912.24</b>

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	
	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	8,880,000.00	0.00	0.00	0.00	5,877,541.59	0.00	0.00	0.00	703,937.36	0.00	6,335,436.28	0.00	21,796,915.23
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	8,880,000.00	0.00	0.00	0.00	5,877,541.59	0.00	0.00	0.00	703,937.36	0.00	6,335,436.28	0.00	21,796,915.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,216,072.00	0.00	0.00	0.00	113,502,985.32	0.00	0.00	0.00	1,259,844.93	0.00	11,313,730.79	2,185,528.34	133,478,161.38

(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573,575.72	324,305.40	12,897,881.12
(二) 所有者投入和减少资本	5,216,072.00	0.00	0.00	0.00	113,632,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,848,642.22
1. 股东投入的普通股	5,216,072.00	0.00	0.00	0.00	113,160,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,376,420.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	472,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,222.22
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,844.93	0.00	-1,259,844.93	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,844.93	0.00	-1,259,844.93	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,222.94	1,731,638.04
<b>四、本年期末余额</b>	<b>14,096,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,380,526.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,963,782.29</b>	<b>0.00</b>	<b>17,649,167.07</b>	<b>2,185,528.34</b>	<b>155,275,076.61</b>

法定代表人：顾健

主管会计工作负责人：钱向红

会计机构负责人：钱向红

## (八) 母公司股东权益变动表

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	14,096,072.00	0.00	0.00	0.00	119,380,526.91	0.00	0.00	0.00	1,963,782.29	17,674,040.65	153,114,421.85
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	14,096,072.00	0.00	0.00	0.00	119,380,526.91	0.00	0.00	0.00	1,963,782.29	17,674,040.65	153,114,421.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	34,271,044.00	0.00	0.00	0.00	-33,552,989.52	0.00	0.00	0.00	2,264,126.76	20,377,140.81	23,359,322.05
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,641,267.57	22,641,267.57
（二）所有者投入和减少资本	2,026,300.00	0.00	0.00	0.00	2,105,518.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,818.28
1. 股东投入的普通股	2,026,300.00	0.00	0.00	0.00	972,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,485.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,333.28
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,126.76	-2,264,126.76	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,126.76	0.00	2,264,126.76
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	32,244,744.00	0.00	0.00	0.00	-32,244,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	32,244,744.00	0.00	0.00	0.00	-32,244,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,413,763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,413,763.80
<b>四、本年期末余额</b>	<b>48,367,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,827,537.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,227,909.05</b>	<b>38,051,181.46</b>	<b>176,473,743.90</b>

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,880,000.00	0.00	0.00	0.00	5,877,541.59	0.00	0.00	0.00	703,937.36	6,335,436.28	21,796,915.23
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	8,880,000.00	0.00	0.00	0.00	5,877,541.59	0.00	0.00	0.00	703,937.36	6,335,436.28	21,796,915.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,216,072.00	0.00	0.00	0.00	113,502,985.32	0.00	0.00	0.00	1,259,844.93	11,338,604.37	131,317,506.62
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,598,449.30	12,598,449.30
（二）所有者投入和减少资本	5,216,072.00	0.00	0.00	0.00	113,632,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,848,642.22
1. 股东投入的普通股	5,216,072.00	0.00	0.00	0.00	113,160,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,376,420.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	472,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,222.22	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,844.93	-1,259,844.93	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,844.93	-1,259,844.93	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,584.90
<b>四、本年期末余额</b>	<b>14,096,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,380,526.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,963,782.29</b>	<b>17,674,040.65</b>	<b>153,114,421.85</b>

## 财务报表附注

## 江苏亚特尔地源科技股份有限公司

## 2016 年度财务报表附注

## 一、公司基本情况

## 1、公司概况

江苏亚特尔地源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为江苏亚特尔地源空调有限公司，系由徐卫东、章明彪于2010年11月共同出资组建。组建时注册资本共人民币500万元，其中徐卫东持有股权比例为40%，章明彪持有股权比例为60%。上述出资于2010年11月9日经苏州海虞会计师事务所（普通合伙）出具苏虞验（2010）第374号验资报告验证。公司于2010年11月9日领取了苏州市工商行政管理局核发的工商登记注册号为320581000241544的《企业法人营业执照》。

2012年3月30日，徐卫东将其持有的200万元股权转让给孙健，并于2012年4月1日完成股东工商变更登记，变更后孙健持有股权比例为40%，章明彪持有股权比例为60%。

2013年2月25日，孙健将其持有的200万元股权转让给徐卫东，并于2013年2月25日完成股东工商变更登记，变更后徐卫东持有股权比例为40%，章明彪持有股权比例为60%。

2014年1月15日，经股东会决议，章明彪将其持有的300万元股权分别转让给徐卫东、章云根和唐丽吉，变更后徐卫东持有股权比例为55%，章云根持有股权比例为43%，唐丽吉持有股权比例为2%。

2014年3月28日，经股东会决议，公司各股东以货币资金增资388万元，增资后注册资本变更为888万元，增资后各股东持股比例不变。上述增资业经苏州精略会计师事务所（普通合伙）出具苏精内验（2014）第282号验资报告验证，并于2014年3月28日完成了上述增资和股权转让工商变更登记。

2014年4月14日，根据股东会决议以及发起人协议及公司章程，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币888万元，各发起人以其拥有的截至2014年3月31日止的净资产折股投入，共折合为888万股，每股面值1元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于

2014年4月30日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2014]000163号验资报告验证。公司于2014年5月16日办理了工商变更登记手续，换领了注册号为320581000241544的营业执照，并于2014年11月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌，简称“地源科技”，股票代码831355。

根据公司2015年3月19日召开的第一届董事会第六次会议、2015年4月4日召开的2015年第一次临时股东大会的决议和章程修正案的规定，公司向北京天星文津投资中心（有限合伙）、顾春花、秦卫刚定向发行人民币普通股(新三板)1,081,072股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.00元，共计募集股款人民币10,810,720.00元。经此发行，注册资本变更为人民币9,961,072.00元。

根据公司2015年5月7日召开的第一届董事会第八次会议、2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会的决议和章程修正案的规定，公司向顾健、兰蜀鲁、朱红军、刘峰、须伟强、钱向红、王欣昀、吕慰琴、龚冬芳定向发行人民币普通股（新三板）425,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币2.00元，共计募集股款人民币850,000.00元。经此发行，注册资本变更为人民币10,386,072.00元。

根据公司2015年5月7日召开的第一届董事会第九次会议、2015年5月23日召开的2015年第三次临时股东大会的决议和章程修正案的规定，公司向森旭资产-前瞻1号新三板基金、森旭资产-前瞻2号新三板基金定向发行人民币普通股（新三板）500,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.50元，共计募集股款人民币5,250,000.00元。经此发行，注册资本变更为人民币10,886,072.00元。

根据公司2015年6月15日召开的第一届董事会第十一次会议决议、2015年7月2日召开的2015年第五次临时股东大会决议和章程修正案的规定，公司向银领资产新三板二期基金、财通基金-西南益坤新三板混合精选1号资产管理计划、陈汉清、左保华、张宏伟、苏州信道金融信息服务有限公司、苏州睿翼投资企业(有限合伙)、苏州信静道投资企业(有限合伙)、苏州子竹十一号投资企业（有限合伙）、北京天星资本投资管理股份有限公司、徐卫东定向发行人民币普通股（新三板）3,210,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币19.95元，共计募集股款人民币64,039,500.00元。经此发行，注册资本变更为人民币14,096,072.00元。

经2015年第七次临时股东大会决议通过，公司向陈敏、盛怀中、周小波、杨坚军、赵煜敏、周君芳、李惠云、沈碧丽、广州迪森家用锅炉制造有限公司、雷学云、戴立祥、史颖

健定向发行人民币普通股2,026,300.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币19.95元，共计募集股款人民币40,424,685.00元，扣除发行费用3,413,763.80元后，2,026,300.00元计入股本，34,984,621.20元计入资本公积。该次增资业经大华会计师事务所（普通合伙）出具大华验资[2016]000042号验资报告验证。

经2015年度股东大会决议通过，公司以总股本 16,122,372 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增 32,244,744 股。转增后注册资本变更为人民币48,367,116.00元。

公司统一社会信用代码/注册号：91320500564322320G。

公司地址为常熟市黄河路22号汇丰时代广场1栋801-810。

公司属建筑安装行业，经营范围（企业法人营业执照规定的经营范围）主要包括：家用商用空调、制冷设备、暖通设备研发、保养及安装服务；通讯设备（不含无线发射装置）、电子产品、计算机软硬件设备安装；销售：电脑、水箱、阀门、分水器、温控器、金属、塑料管道、保温板、板材、外遮阳、门窗、玻璃、执行器、电线、金属材料；消防工程施工；地暖工程施工；小区安防智能系统安装；地源热泵节能技术服务；五金交电及机电设备（除输电、供电设备）销售和安装（涉及特种设备行政许可的经营活动应在取得相关许可证后方可进行）。（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）

本财务报告于2017年4月27日经公司第一届董事会第三十二次会议批准报出。

## 2、合并财务报表范围

（1）本期合并财务报表范围如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	备注
一级子公司：			
江苏利壺贸易有限公司	500	暖通设备的销售、售后服务、安装服务。	持股、表决权比例（51%）
苏州费诺克斯地源节能服务有限公司*	100	地源节能技术服务、暖通系统节能技术服务，暖通系统节能设备的销售、维修、保养	持股、表决权比例（51%）
江苏利壺智能科技有限公司	2000	建筑智能化设备的研发、销售	持股、表决权比例（51%）

\*该子公司经2016年第四次临时股东大会决议决定注销，但相关的工商注销程序并未实施，至2016年12月31日仍正常经营，故本年仍纳入合并报表范围。

（2）本期合并财务报表范围变动情况如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	本期变动情况	备注
一级子公司：				
江苏利垚智能科技有限公司	2000	建筑智能化设备的研发、销售	本期新增，纳入合并。	本期新设成立

本期合并财务报表范围及其变化其他情况，详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”以及“七、在其他主体中的权益”相关内容。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《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，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

### 2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《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）》的要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### （2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 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

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### （2）共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （一）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；
- （二）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；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币

金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### （2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者

转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

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

### （4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### （5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，

按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- 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发生让步；
- 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的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后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。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中：严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，

期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单独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：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄组合	账龄分析法
低信用风险组合	(1) 与业务经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金和备用金； (2) 公司与关联方之间发生的应收款项，关联方财务状况良好。

### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	100	100

注：本公司对不单独进行减值测试的应收款项，以及单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由	坏账迹象明显
坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为工程施工、库存商品等。

### (2) 发出存货计价方法

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，库存商品按月末一次加权平均法计价，工程施工按个别认定法计价。

### （3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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。

### （4）存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

## 14、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

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投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### （2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①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。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资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，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公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指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。

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

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

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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

## 15、投资性房地产

本公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	估计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器及机械设备	年限平均法	10	5	9.50

运输工具	年限平均法	4	5	23.75
电子及办公设备	年限平均法	5	5	19.00

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

## 17、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 18、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

## （3）借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

### （2）无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，

如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

### （3）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

## 20、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可

收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

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

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司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。

本公司尚未制定设定受益计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指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。

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提出给予补偿，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。

### 23、预计负债

#### (1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

### 24、股份支付

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。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

#### (1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。参见附注“十一、股份支付”。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，

并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照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以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

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，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业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。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当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。

## 25、优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支

出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，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。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

## 26、收入

### （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。

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

### （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：

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。

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。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

#### （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。合同完工进度按照已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

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。

## 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

本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，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。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，本公司确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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。

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

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

**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、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

本年主要会计政策未变更。

### （2）重要会计估计变更

本年主要会计估计未发生变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%/11%/3%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应纳流转税额（城建税按工程项目所在地的税率征收，税率为7%或5%）	5%/7%
教育费附加（含地方教育费附加）	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

执行不同企业所得税税率纳税主体的情况：

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）：江苏亚特尔地源科技股份有限公司	15%
一级子公司：江苏利垚贸易有限公司	25%
一级子公司：苏州费诺克斯地源节能服务有限公司	25%
一级子公司：江苏利垚智能科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

2014年9月2日，本公司取得由江苏省科学技术局、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的编号为GR201432001125的高新技术企业证书，有效期为三年。在高新技术企业证书有效期内，公司享有高新技术企业按照15%计缴所得税的优惠。

## 五、合并财务报表项目附注（如无特别说明，金额单位均为人民币元）

### 1、货币资金

#### （1）货币资金分类

项目	期末余额	期初余额
库存现金	179,070.11	17,336.86
银行存款	12,418,918.62	41,063,538.18
其他货币资金	526,218.42	3,683,963.42
<b>合计</b>	<b>13,124,207.15</b>	<b>44,764,838.46</b>
其中：存放在境外的款项总额	—	—

#### （2）货币资金期末余额中对使用有限制情况款项

限制类别	期末余额	备注
履约保证金	526,218.42	
<b>合计</b>	<b>526,218.42</b>	

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,000.00
商业承兑汇票	206,897.60	
<b>合计</b>	<b>206,897.60</b>	<b>100,000.00</b>

#### （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	728,800.00	
商业承兑票据		
合计	<b>728,800.00</b>	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,387,183.28	100.00	3,982,261.11	7.60	48,404,922.17
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>52,387,183.28</b>	<b>100.00</b>	<b>3,982,261.11</b>	<b>7.60</b>	<b>48,404,922.17</b>

接上表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,945,918.65	100.00	3,375,288.79	14.10	20,570,629.86
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>23,945,918.65</b>	<b>100.00</b>	<b>3,375,288.79</b>	<b>14.10</b>	<b>20,570,629.86</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	45,463,456.32	2,273,172.82	5.00
1 至 2 年	6,112,562.72	1,222,512.54	20.00
2 至 3 年	649,176.98	324,588.49	50.00
3 年以上	161,987.26	161,987.26	100.00
合计	<b>52,387,183.28</b>	<b>3,982,261.11</b>	—

(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 606,972.32元。

(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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
常熟市名流房地产开发 有限公司	客户	4,631,737.80	2年以内	8.84	341,709.44
上海侨福外高桥置业 有限公司	客户	4,016,174.40	1年以内	7.67	200,808.72
苏州万康房地产有限 公司	客户	3,983,629.69	1年以内	7.60	199,181.48
南京龙西置业有限公 司	客户	2,870,000.00	1年以内	5.48	143,500.00
常熟国际汽配城投资 置业有限公司	客户	2,322,224.00	1年以内	4.43	116,111.20
合计	——	<b>17,823,765.89</b>		34.02	<b>1,001,310.84</b>

(4) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,016,427.92	87.54	8,833,064.14	94.01
1至2年	1,276,745.32	12.40	6,370.00	0.07
2至3年	6,370.00	0.06	554,019.20	5.90
3年以上			1,800.00	0.02
合计	<b>10,299,543.24</b>	<b>100.00</b>	<b>9,395,253.34</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的金额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
博世热力技术(北京)有限公司	供应商	3,539,851.49	1年以内
上海瀛舟劳务有限公司	劳务公司	1,915,161.74	1年以内
丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司	供应商	596,515.40	1年以内
上海沃氟环境技术有限公司	供应商	500,000.00	1-2年
广州迪森家用锅炉制造有限公司	供应商	473,927.70	1年以内
合计	——	<b>7,025,456.33</b>	——

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,698,079.41	100.00	481,157.50	17.83	2,216,921.91
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>2,698,079.41</b>	<b>100.00</b>	<b>481,157.50</b>	<b>17.83</b>	<b>2,216,921.91</b>

接上表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	450,000.00	18.91	225,000.00	50.00	225,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,929,478.26	81.09	25,000.00	1.30	1,904,478.26
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>2,379,478.26</b>	<b>100.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>10.51</b>	<b>2,129,478.26</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	223,150.00	11,157.50	5.00
2至3年	40,000.00	20,000.00	50.00
3年以上	450,000.00	450,000.00	100.00
合计	<b>713,150.00</b>	<b>481,157.50</b>	<b>67.47</b>

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低信用风险组合	<b>1,984,929.41</b>	-	-

(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 231,157.50 元；本年无收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	713,150.00	500,000.00
保证金	1,748,565.00	1,590,000.00

备用金	234,373.01	229,478.26
其他	1,991.40	60,000.00
合计	<b>2,698,079.41</b>	<b>2,379,478.26</b>

## (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
常熟市财政局（预算外资金）	保证金	800,000.00	1年以内	29.65	-
苏州神州担保有限公司	往来款	450,000.00	3年以上	16.68	450,000.00
南京复地明珠置业有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	11.12	-
苏州博云软件有限公司	往来款	187,500.00	1年以内	6.95	9,370.00
门店押金及装修押金	押金	170,565.00	1年以内	6.32	-
合计	——	<b>1,908,065.00</b>	——	<b>70.72</b>	<b>459,370.00</b>

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 6、存货

## (1) 存货分类

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	2,183.13		2,183.13			
发出商品	113,715.15		113,715.15			
库存商品	20,326,447.64		20,326,447.64	5,016,608.11		5,016,608.11
工程施工	179,562,778.87		179,562,778.87	106,960,450.62		106,960,450.62
其中：工程施工-合同成本	110,029,999.91		110,029,999.91	67,442,302.18		67,442,302.18
工程施工-合同毛利	69,532,778.96		69,532,778.96	39,518,148.44		39,518,148.44
工程结算	-91,781,568.54		-91,781,568.54	-49,335,834.16		-49,335,834.16
合计	<b>108,223,556.25</b>		<b>108,223,556.25</b>	<b>62,641,224.57</b>		<b>62,641,224.57</b>

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：*				35,000,000.00		35,000,000.00
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的				5,000,000.00		5,000,000.00
合计				<b>40,000,000.00</b>		<b>40,000,000.00</b>

\*系公司上期购买的银行理财产品本期全部赎回。

(2) 本期处置可供出售权益工具情况：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
东海瑞京资产管理(上海)有限公司	7.72	5,000,000.00		5,000,000.00	-

## 8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	10,239,242.00	300,000.00	2,127,730.88	655,578.59	-	13,322,551.47
2.本期增加金额	321,659.60	25,179.49	424,570.95	485,925.70	3,285.00	1,260,620.74
(1) 购置	321,659.60	25,179.49	424,570.95	485,925.70	3,285.00	1,260,620.74
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	40,553.27	5,292.31	-	45,845.58
(1) 处置或报废	-	-	40,553.27	2,400.00	-	42,953.27
(2) 其他转出	-	-	-	2,892.31	-	2,892.31
4.期末余额	10,560,901.60	325,179.49	2,511,748.56	1,136,211.98	3,285.00	14,537,326.63
二、累计折旧						
1.期初余额	-	114,000.00	614,190.49	192,420.06	-	920,610.55
2.本期增加金额	594,264.75	30,493.38	514,358.92	164,153.14	130.03	1,303,400.22
(1) 计提	594,264.75	30,493.38	514,358.92	164,153.14	130.03	1,303,400.22
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	2,407.86	475.00	-	2,882.86
(1) 处置或报废	-	-	2,407.86	475.00	-	2,882.86
(2) 其他转出	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	594,264.75	144,493.38	1,126,141.55	356,098.20	130.03	2,221,127.91
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	9,966,636.85	180,686.11	1,385,607.01	780,113.78	3,154.97	12,316,198.72
2.期初账面价值	10,239,242.00	186,000.00	1,513,540.39	463,158.53	-	12,401,940.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 期末固定资产中，用于抵押、担保等情况：

公司房屋建筑物已用于借款抵押，详见短期借款附注五、14。

## 9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
生产线*	213,675.21		213,675.21	213,675.21		213,675.21
车间土建工程	14,367,617.65		14,367,617.65	-		-
合计	<b>14,581,292.86</b>		<b>14,581,292.86</b>	<b>213,675.21</b>		<b>213,675.21</b>

\*公司生产线主要安装于新的车间，因生产车间还未竣工，所以生产线还处于待安装状态。

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
车间土建工程	16,000,000.00	-	14,375,384.58	-	7,766.93	14,367,617.65	89.80	90.00				自筹
生产线	-	213,675.21	-	-	-	213,675.21						自筹
合计	<b>16,000,000.00</b>	<b>213,675.21</b>	<b>14,375,384.58</b>	<b>-</b>	<b>7,766.93</b>	<b>14,581,292.86</b>						——

(3) 期末在建工程中，无用于抵押、担保等情况。

## 10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	-	100,000.00	-	100,000.00
2.本期增加金额	3,504,043.80	-	19,230.77	3,523,274.57

(1)购置	3,504,043.80	-	19,230.77	3,523,274.57
(2)内部研发	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	3,504,043.80	100,000.00	19,230.77	3,623,274.57
二、累计摊销				
1.期初余额	-	10,714.32	-	10,714.32
2.本期增加金额	52,560.63	5,357.16	1,602.56	59,520.35
(1) 计提	52,560.63	5,357.16	1,602.56	59,520.35
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	52,560.63	16,071.48	1,602.56	70,234.67
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,451,483.17	83,928.52	17,628.21	3,553,039.90
2.期初账面价值	-	89,285.68	-	89,285.68

(2) 期末无形资产中，无用于抵押、担保等情况。

## 11、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
非同一控制下企业合并	215,386.05					215,386.05
合计	<b>215,386.05</b>					<b>215,386.05</b>

### (2) 商誉减值准备

因非同一控制下企业合并子公司本期继续亏损，本期全额计提减值准备215,386.05元。

## 12、长期待摊费用

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
房租*		471,333.40			471,333.40
门店装修费 *		620,766.16			620,766.16
合计		<b>1,092,099.56</b>			<b>1,092,099.56</b>

\*公司门店装修还未全部完成，且未投入使用，本期未进行摊销。

### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	4,463,418.61	728,185.01	3,625,288.79	546,577.40
内部交易未实现利润			299,144.96	44,871.74
可抵扣亏损	3,680,464.08	920,116.02	248,827.43	62,206.86
计入递延收益的政府补助				
合计	<b>8,143,882.69</b>	<b>1,648,301.03</b>	<b>4,173,261.18</b>	<b>653,656.00</b>

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	216,288.30	146,286.87
合计	<b>216,288.30</b>	<b>146,286.87</b>

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	146,286.87	146,286.87	2015 年度亏损
2021	70,001.43		2016 年度亏损
合计	<b>216,288.30</b>	<b>146,286.87</b>	——

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	9,000,000.00
抵押借款	7,500,000.00	-
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	<b>15,500,000.00</b>	<b>17,000,000.00</b>

①期末保证借款均为向中国银行股份有限公司借款，其中400万元借款期限为2016年7

月15日至2017年7月14日，另外400万元借款期限为2016年7月21日至2017年7月19日；二笔借款的年利率6%，由徐卫东、顾春花以及苏州市信用再担保有限公司提供担保。

②期末抵押借款均为向中国农业银行股份有限公司借款，其中500万元借款期限为2016年4月27日至2017年4月25日，年利率为5.94%，另外250万元借款期限为2016年12月8日至2017年11月20日，年利率为5.98%；二笔借款以房地产进行抵押。

(2) 公司无已逾期未偿还的短期借款情况

### 15、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	3,157,745.00
合计	-	<b>3,157,745.00</b>

### 16、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	8,970,327.17	5,006,487.18
1至2年	33,757.01	-
合计	<b>9,004,084.18</b>	<b>5,006,487.18</b>

### 17、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,084,880.66	1,018,851.34
1至2年	983,397.34	—
合计	<b>4,068,278.00</b>	<b>1,018,851.34</b>

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏国跃中央空调有限公司	529,697.34	工程未完工
常熟市天健置业有限公司	443,700.00	工程未完工
王勇	10,000.00	家装定金
合计	<b>983,397.34</b>	—

### 18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	213,653.94	8,017,975.33	7,896,374.47	335,254.80
二、离职后福利——设定提存计划	-	506,711.04	506,711.04	-
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>213,653.94</b>	<b>8,524,686.37</b>	<b>8,403,085.51</b>	<b>335,254.80</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	210,198.76	7,244,050.83	7,122,449.97	331,799.62
二、职工福利费	-	400,543.80	400,543.80	-
三、社会保险费	-	248,529.70	248,529.70	-
其中：医疗保险费	-	205,097.33	205,097.33	-
工伤保险费	-	31,367.83	31,367.83	-
生育保险费	-	12,064.54	12,064.54	-
四、住房公积金	-	124,851.00	124,851.00	-
五、工会经费和职工教育经费	3,455.18			3,455.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	<b>213,653.94</b>	<b>8,017,975.33</b>	<b>7,896,374.47</b>	<b>335,254.80</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	-	482,581.94	482,581.94	-
二、失业保险费	-	24,129.10	24,129.10	-
三、企业年金缴费				
合计		<b>506,711.04</b>	<b>506,711.04</b>	

## 19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	580,707.49	-332,139.81
营业税	-	2,346,305.79
企业所得税	2,308,474.73	1,228,932.95
城市维护建设税	153,965.23	173,946.08
教育费附加	107,300.03	121,512.97
其他	2,671.43	5,982.91
个人所得税	1,599.09	5,788.11
合计	<b>3,154,718.00</b>	<b>3,550,329.00</b>

## 20、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付单位往来款项	210,686.41	2,938,150.00
应付个人往来	5,241,715.67	71,912.81
关联方往来	136,331.09	4,943,162.47
合计	<b>5,588,733.17</b>	<b>7,953,225.28</b>

(2) 年末余额中无账龄超过1年的重要其他应付款

## 21、股本（实收资本）

(1) 股本（实收资本）变动情况

期间	期初数	本期变动增减					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,096,072.00	2,026,300.00		32,244,744.00		34,271,044.00	48,367,116.00

股本变动情况说明：

见附注一、公司基本情况中（1）公司概况。

## 22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	81,482,104.69	38,398,385.00	35,658,507.80	84,221,981.89
其他资本公积	472,222.22	1,133,333.28		1,605,555.50
发行股票募集款	37,426,200.00	2,998,485.00	40,424,685.00	
合计	<b>119,380,526.91</b>	<b>42,530,203.28</b>	<b>76,083,192.80</b>	<b>85,827,537.39</b>

本期增减变动情况、变动原因说明：

(一) 股本溢价

见附注一、公司基本情况中（1）公司概况。

(二) 其他资本公积

公司本年发生股份支付金额1,133,333.28元增加其他资本公积。

(三) 发行股票募集款

公司向陈敏、盛怀中、周小波、杨坚军、赵煜敏、周君芳、李惠云、沈碧丽、广州迪森家用锅炉制造有限公司、雷学云、戴立祥、史颖健定向发行人民币普通股2,026,300.00股，其中2015年12月收到的募集股款37,426,200.00元暂挂发行股票募集款，2016年1月收到募集股款余款2,998,485.00元后分别转入股本与资本公积—股本溢价。

## 23、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,963,782.29	2,264,126.76		4,227,909.05
合计	<b>1,963,782.29</b>	<b>2,264,126.76</b>		<b>4,227,909.05</b>

各期法定盈余公积增加额均根据各期母公司财务报表净利润的10%计提。

## 24、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	17,649,167.07	6,335,436.28
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	17,649,167.07	6,335,436.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,171,894.21	12,573,575.72
减：提取法定盈余公积	2,264,126.76	1,259,844.93
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>36,556,934.52</b>	<b>17,649,167.07</b>

## 25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	144,779,583.35	100,935,751.83	96,727,028.76	65,777,884.16
其他业务	43,011.00			
合计	<b>144,822,594.35</b>	<b>100,935,751.83</b>	<b>96,727,028.76</b>	<b>65,777,884.16</b>

其中：本年建造合同收入确认金额前五大客户合计 60,449,197.60 元，占本年全部营业收入总额的比例 41.74%。

## 26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	601,503.67	2,179,574.56
城市维护建设税	106,386.68	161,405.79
教育费附加	94,381.31	116,148.58
印花税	90,198.59	-
房产税	94,034.09	
车船税	1,200.00	-
其他	1,931.05	46,660.45
合计	<b>989,635.39</b>	<b>2,503,789.38</b>

## 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	543,268.97	405,200.00
固定资产折旧	27,812.50	26,125.00
销售人员差旅费	145,418.69	68,571.60
会务费	341,342.89	
广告宣传费	87,024.80	
办公费	103,929.51	
维修及保险费	294,624.15	63,132.48
运费	415,620.04	89,127.78

其他	7,596.44	161,368.00
合计	<b>1,966,637.99</b>	<b>813,524.86</b>

**28、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,817,021.02	3,285,024.66
固定资产折旧	1,021,368.52	178,245.53
无形资产摊销	55,563.19	0
研究开发费	5,164,285.75	3,550,952.72
办公费	1,120,953.51	266,122.77
差旅费	682,186.23	297,557.46
业务招待费	87,955.97	443,978.90
租金及物业费	166,184.49	209,186.98
中介机构费	459,520.82	919,979.12
保险费	288,924.48	173,490.30
股份支付费用	1,133,333.28	472,222.22
其他	1,318,105.74	1,650,519.61
合计	<b>18,315,403.00</b>	<b>11,447,280.27</b>

**29、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,123,229.76	929,644.19
减：利息收入	96,690.36	25,524.67
手续费支出	26,048.86	91,025.77
担保费	-	128,000.00
贴现利息	-	25,000.00
合计	<b>1,052,588.26</b>	<b>1,148,145.29</b>

**30、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	838,129.82	1,978,043.46
商誉减值损失	215,386.05	
合计	<b>1,053,515.87</b>	<b>1,978,043.46</b>

**31、投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,830,587.42	
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失		-108,142.73
合计	<b>1,830,587.42</b>	<b>-108,142.73</b>

**32、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	280.00		280.00
其中：固定资产处置利得	280.00		280.00
无形资产处置利得			
赔款收入	85,000.00		85,000.00
政府补助		2,230,000.00	
其他收入		704.62	
合计	<b>85,280.00</b>	<b>2,230,704.62</b>	<b>85,280.00</b>

### 33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,976.29		
其中：固定资产处置损失	22,976.29		22,976.29
无形资产处置损失			
罚款支出	7,724.22	1,469.51	7,724.22
对外捐赠		110,000.00	
其他	12,127.03	3,000.00	12,127.03
合计	<b>42,827.54</b>	<b>114,469.51</b>	<b>42,827.54</b>

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,653,965.77	2,346,804.76
递延所得税费用	-994,645.03	-178,232.16
合计	<b>2,659,320.74</b>	<b>2,168,572.60</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	22,382,101.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,357,315.28
子公司适用不同税率的影响	-288,737.22
调整以前期间所得税的影响	-67,402.69
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,283.80
研发费用加计扣除的影响	-330,638.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-17,500.36
所得税费用	<b>2,659,320.74</b>

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	96,690.36	25,524.67
当期实际收到的政府补助		2,230,000.00
营业外收入中的其他收入	85,280.00	
收回保证金	3,157,745.00	
其他往来中的收款	636,875.82	1,214,158.16
合计	<b>3,976,591.18</b>	<b>3,469,682.83</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	12,752,336.99	4,443,561.90
其他往来中的付款	3,955,149.71	7,511,284.46
营业外支出其他	8,424.22	114,469.51
银行手续费		91,025.77
合计	<b>16,715,910.92</b>	<b>12,160,341.64</b>

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	19,722,781.15	12,897,881.12
加：资产减值准备	1,053,515.87	1,978,043.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,303,400.22	444,302.33
无形资产摊销	59,520.35	5,357.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	22,696.29	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,123,229.76	1,057,644.19
投资损失	-1,830,587.42	108,142.73
递延所得税资产减少	-994,645.03	-178,232.16
递延所得税负债增加		
存货的减少	-45,582,331.68	-33,087,553.17
经营性应收项目的减少	-26,613,308.28	-12,373,102.67
经营性应付项目的增加	1,248,150.53	1,943,299.07
其他	1,133,333.28	472,222.22
经营活动产生的现金流量净额	-49,354,244.96	-26,731,995.72
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	12,597,988.73	41,080,875.04
减：现金的期初余额	41,080,875.04	250,355.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-28,482,886.31</b>	<b>40,830,519.44</b>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	179,070.11	17,336.86
可随时用于支付的银行存款	12,418,918.62	41,063,538.18
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>12,597,988.73</b>	<b>41,080,875.04</b>

## 37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	526,218.42	履约保证金
固定资产	9,139,542.24	抵押借款 750 万
合计	9,665,760.66	/

## 六、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

本报告期发生的非同一控制下企业合并的情况：无。

## 2、同一控制下企业合并

本报告期发生的同一控制下企业合并的情况：无。

## 3、反向购买：无。

## 4、处置子公司：无。

## 5、其他原因的合并范围变动：

新设子公司江苏利壺智能科技有限公司，注册资本为2,000万，本公司认缴出资额为1,020万，股权和表决权占比51%。

## 七、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	
江苏利垚贸易有限公司	江苏常熟	江苏	建材贸易	51.00		非同一控制下企业合并
苏州费诺克斯地源节能服务有限公司	江苏常熟	江苏	售后服务	51.00		投资设立
江苏利垚智能科技有限公司	江苏常熟	江苏	零售贸易	51.00		投资设立

#### (2) 重要的非全资子公司

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
江苏利垚贸易有限公司	49.00	-394,345.76		1,862,863.15

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额(单位：万元)						期初余额(单位：万元)					
	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
江苏利垚贸易有限公司	2,618.69	60.92	2,679.61	2,299.43	-	2,299.43	1,240.37	40.81	1,281.18	820.52	-	820.52

子公司名称	本期发生额(单位：万元)				上期发生额(单位：万元)			
	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
江苏利垚贸易有限公司	3,489.14	-80.48	-	-26.03	3,375.93	29.53		57.08

## 八、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策

概述如下：

### 1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其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。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他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，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。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。

### 2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控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银行融资的规定，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。

本报告期末，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	1年以内（含）	1—2年	2—3年	3年以上	合计
金融资产：					
货币资金	13,124,207.15				13,124,207.15
应收票据	206,897.60				206,897.60
应收账款	45,463,456.32	6,112,562.72	649,176.98	161,987.26	52,387,183.28
其他应收款	2,208,079.41		40,000.00	450,000.00	2,698,079.41
合计	61,002,640.48	6,112,562.72	689,176.98	611,987.26	68,416,367.44
金融负债：	-				
应付票据	-				
应付账款	8,970,327.17	33,757.01			9,004,084.18
其他应付款	5,588,733.17				5,588,733.17
合计	14,559,060.34	33,757.01			14,592,817.35

## 九、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

截至2016年12月31日止，本公司无以公允价值计量的金融工具。

### 2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、可供出售金融资产、短期借款、应付款项。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司最终控制方是徐卫东。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七“在子公司中的权益”。

### 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
顾春花	本公司股东、实际控制人配偶
刘峰	本公司股东、监事会主席
朱红军	本公司股东、副总经理
兰蜀鲁	本公司股东、董事、副总经理
顾健	本公司股东、法定代表人、董事长
秦卫刚	子公司江苏利垚贸易原股东
梁贤	本公司原董事
顾建国	与本公司股东关系密切的家庭成员
龚娇	子公司江苏利垚贸易股东、法定代表人
刘佳	子公司江苏利垚贸易原股东
王万澜	子公司苏州苏州费诺克斯股东
章明彪	子公司江苏利垚智能股东、法定代表人
吴银华	子公司江苏利垚智能股东
张兵	子公司江苏利垚智能股东
刘明	子公司江苏利垚智能股东
徐永和	本公司原董事
章云根	本公司股东(超 5%)
财通基金-上海银行-西南益坤新三板混合精选 1 号资产管理	本公司股东(超 5%)

计划	
上海银领资产管理有限公司-银领资产新三板二期基金	本公司股东(超 5%)
北京天星文津投资中心(有限合伙)	本公司股东(超 5%)
顾江	本公司监事
王霆	本公司原监事
郑祥	本公司监事
唐丽吉	本公司董事
肖驰	本公司董事
钱向红	财务总监
须伟强	董事会秘书

#### 4、关联交易情况

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

#### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
徐卫东、顾春花、章云根	4,000,000.00	2016/7/15	2017/7/14	否
徐卫东、顾春花、章云根	4,000,000.00	2016/7/21	2017/7/19	否
徐卫东、顾春花	5,000,000.00	2016/4/27	2017/4/25	否
徐卫东、顾春花、顾健	2,500,000.00	2016/12/8	2017/11/20	否

#### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	顾建国	19,970.53		24,490.00	
	合计	<b>19,970.53</b>		<b>24,490.00</b>	

#### (2) 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款			
	徐卫东	93,198.31	2,427,699.42

	秦卫刚		500,000.00
	顾春花	15,290.60	
	刘佳		100,000.00
	徐永和		1,900,000.00
	顾健	10,302.05	1,310.55
	刘峰	4,840.30	12,223.54
	朱红军	8,355.33	834.46
	兰蜀鲁	4,344.50	1,094.50
	合计	<b>136,331.09</b>	<b>4,943,162.47</b>

## 6、关联方承诺

无

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,133,333.28
累计授予的各项权益工具总额	1,605,555.50

### 2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,605,555.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,133,333.28

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产抵押情况见附注五、14短期借款中②

### 2、重要或有事项

截至2016年12月31日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项：

经公司2017年3月30日召开的2017年第二次临时股东大会决议，审议通过《股票发行方案（七）》，公司拟以每股不超过6.98元（含6.98元）的价格，向合格投资者发行数量不超过1300万股人民币普通股。

## 2、利润分配情况：

经公司2017年4月27日召开的第一届三十二次董事会审议通过了《关于2016年年度利润分配方案的议案》，公司拟以总股本 48,367,116.00 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增 48,367,116.00 股，该议案尚需公司股东大会审议。

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

本年未发现采用追溯重述法的前期差错

#### （2）未来适用法

本年未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,874,019.61	100	3,395,538.93	7.57	41,478,480.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>44,874,019.61</b>	<b>100</b>	<b>3,395,538.93</b>	<b>7.57</b>	<b>41,478,480.68</b>

接上表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,289,101.79	100.00	3,372,447.95	13.88	20,916,653.84
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>24,289,101.79</b>	<b>100.00</b>	<b>3,372,447.95</b>	<b>13.88</b>	<b>20,916,653.84</b>

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	39,357,385.93	1,967,869.30	5.00
1至2年	4,705,469.44	941,093.88	20.00
2至3年	649,176.98	324,588.49	50.00
3年以上	161,987.26	161,987.26	100.00
合计	<b>44,874,019.61</b>	<b>3,395,538.93</b>	——

## (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 23,090.98 元。

## (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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
常熟市名流房地产开发有限公司	客户	4,631,737.80	2年以内	10.32	341,709.44
上海侨福外高桥置业有限公司	客户	4,016,174.40	1年以内	8.95	200,808.72
苏州万康房地产有限公司	客户	3,983,629.69	1年以内	8.88	199,181.48
南京龙西置业有限公司	客户	2,870,000.00	1年以内	6.40	143,500.00
常熟国际汽配城投资置业有限公司	客户	2,322,224.00	1年以内	5.17	116,111.20
合计	——	<b>17,823,765.89</b>		<b>39.72</b>	<b>1,001,310.84</b>

## (4) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,296,667.30	100.00	481,157.50	2.78	16,815,509.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>17,296,667.30</b>	<b>100.00</b>	<b>481,157.50</b>	<b>2.78</b>	<b>16,815,509.80</b>

## 接上表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	450,000.00	24.57	225,000.00	50.00	225,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,381,478.26	75.43			1,381,478.26
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>1,831,478.26</b>	<b>100.00</b>	<b>225,000.00</b>		<b>1,606,478.26</b>

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	223,150.00	11,157.50	5.00
2至3年	40,000.00	20,000.00	50.00
3年以上	450,000.00	450,000.00	100.00
合计	<b>713,150.00</b>	<b>481,157.50</b>	<b>67.47</b>

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低信用风险组合	16,583,517.30		

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 256,157.50 元；

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	15,513,150.00	
保证金	1,570,000.00	1,650,000.00
备用金	213,517.30	181,478.26
合计	<b>17,296,667.30</b>	<b>1,831,478.26</b>

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏利垚贸易有限公司	往来款	14,800,000.00	1年以内	85.57	
常熟市财政局(预算外资金)	保证金	800,000.00	1年以内	4.63	
苏州神州担保有限公司	往来款	450,000.00	3年以上	2.60	450,000.00
南京复地明珠置业有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	1.73	
苏州博云软件有限公司	往来款	187,500.00	1年以内	1.08	9,370.00
合计		16,537,500.00		95.61	459,370.00

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 3、长期股权投资

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	8,960,720.00		8,960,720.00	2,460,720.00		2,460,720.00
对联营、合营企业投资						
合计	<b>8,960,720.00</b>		<b>8,960,720.00</b>	<b>2,460,720.00</b>		<b>2,460,720.00</b>

## (1) 对子公司投资

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
江苏利垚贸易有限公司	2,260,720.00			2,260,720.00		
苏州费诺克斯地源节能服务有限公司	200,000.00	100,000.00		300,000.00		
江苏利垚智能科技有限公司		6,400,000.00		6,400,000.00		
合计	<b>2,460,720.00</b>	<b>6,500,000.00</b>		<b>8,960,720.00</b>		

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	117,519,649.47	77,320,038.84	76,347,028.94	48,157,859.12
其他业务	43,011.00			

合计	117,562,660.47	77,320,038.84	76,347,028.94	48,157,859.12
----	----------------	---------------	---------------	---------------

### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,830,587.42	—
合计	1,830,587.42	—

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,696.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,830,587.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,148.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,133,333.28	
小计	739,706.60	
所得税影响额	108,039.01	
少数股东权益影响额	3,573.31	
合计	635,240.90	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

### 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.79	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.41	0.43	0.43

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室