

# 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

## 2018 年年度报告



2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卢争驰、主管会计工作负责人钟志芳及会计机构负责人(会计主管人员)钟志芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，详情请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中第九部分“公司未来发展展望”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	58
第七节 优先股相关情况 .....	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	65
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况 .....	75
第十一节 财务报告 .....	76
第十二节 备查文件目录 .....	192

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、发行人	指	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
深圳液晶	指	深圳市和科达液晶设备有限公司（发行人前身）
深圳超声	指	深圳市和科达超声设备有限公司
苏州超声	指	苏州市和科达超声设备有限公司
深圳水处理	指	深圳市和科达水处理设备有限公司
苏州海吉	指	苏州市海吉自动化控制有限公司
苏州水处理	指	苏州市和科达水处理科技有限公司
西安水处理	指	西安市和科达水处理科技有限公司
深圳电镀	指	深圳市和科达电镀设备有限公司
东莞工业	指	东莞市和科达工业专用设备有限公司
苏州表面	指	苏州市和科达表面处理设备有限公司
苏州液晶	指	苏州市和科达液晶设备有限公司
东莞液晶	指	东莞市和科达液晶设备有限公司
董事会	指	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东大会
报告期、本报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末、期末	指	2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	和科达	股票代码	002816
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司		
公司的中文简称	和科达		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Hekeda Precision Cleaning Equipment Co.,LTD.		
公司的法定代表人	卢争驰		
注册地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 2 栋 1 层-3 层		
注册地址的邮政编码	518109		
办公地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 2 栋 1 层-3 层		
办公地址的邮政编码	518109		
公司网址	<a href="http://www.hkdholding.com">http://www.hkdholding.com</a>		
电子信箱	hkdir@hekeda.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300683766012Q
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	吴雨佳 鲁晓华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街 95 号	王志辉 王可	2016.10.25-2018.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	344,653,912.77	347,660,693.09	-0.86%	349,744,159.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,433,354.28	16,168,233.68	-60.21%	30,220,078.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,947,338.09	13,799,554.59	-85.89%	27,688,430.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,586,527.27	-55,366,066.40	137.18%	-28,719,819.20
基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50%	0.38
加权平均净资产收益率	1.22%	3.12%	-1.90%	8.59%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

总资产（元）	653,305,879.76	716,730,060.13	-8.85%	684,840,149.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	527,327,410.84	523,494,056.56	0.73%	512,325,822.88

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,282,810.80	100,610,735.24	68,307,789.46	119,452,577.27
归属于上市公司股东的净利润	-3,067,758.80	10,151,103.67	-413,177.75	-236,812.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,206,753.52	9,599,134.08	-880,984.50	-2,564,057.97
经营活动产生的现金流量净额	4,768,610.67	24,194,555.88	-21,762,790.65	13,386,151.37

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-285,728.07	-285,345.87	46,582.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,060,906.08	2,451,939.09	2,967,137.39	其中社保稳岗补贴 99,657.47 元，企业研发开发费用省级财政奖励资金 74,900 元，高新技术企业企业培育资金

				355,537.00 元,黄桥街道纳税先进企业奖金 20,000 元,中小企业展会补贴 20,670 元,高技能职业技术补贴 48,000 元,产业发展专项资金 85,000 元,2018 年度转型升级创新发展专项经费 360,556.60 元,深圳市科技创新委员会第二批研发资助 657,000 元。高新复审补助 260,000 元,个人所得税手续费返还 79,585.01 元。
委托他人投资或管理资产的损益	1,952,481.26			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,131,024.74	433,939.05	18,921.71	
减: 所得税影响额	372,667.82	231,853.18	500,992.86	
合计	4,486,016.19	2,368,679.09	2,531,648.80	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、报告期内公司主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务领域包括精密清洗、电镀和水处理三大业务板块。报告期内，公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

公司主要产品及服务包括：精密清洗（主要包括超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等）、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。

经营模式：鉴于公司所处行业属于非标准化定制行业，由客户提出清洗要求，厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗设备，并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。

公司致力于精密清洗设备的研发、制造，根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗解决方案，有效帮助客户提升产品性能，延长产品寿命，实现清洁生产。

#### 2、公司所处行业的周期性

公司所处行业属于非标准化定制行业，是工业生产的配套行业，其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关。但由于工业精密清洗设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域，可以在一定程度上平衡各个行业之间的周期波动。因此本行业周期性并不十分明显。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期比上期减少 35.01%，主要是因为本期在建工程部分结转入固定资产所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

技术竞争力：公司致力于工业精密清洗设备的研发制造，坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力，着重技术、销售、

品质、研发人员的培养，在技术上不断突破，有利于提升公司技术竞争力。

**客户优势：**随着中国工业化的深入，工业精密清洗设备已经成为下游客户生产线不可或缺的组成部分，其技术水平与稳定运行是保证客户持续高效生产的基础，企业的品牌和口碑是客户选择设备供应商时所考虑的首要因素。公司通过多年的经营，在业内已形成了良好的口碑和较高的行业知名度，与各个行业领先企业建立长期合作关系。

**市场竞争力：**公司是国内领先的精密清洗设备生产商，具有较强的市场竞争力。同时，公司三项业务紧密协同运作与互补，能够为客户提供从纯水设备、精密清洗、中水回用到废水达标排放完整的清洗解决方案，三大业务协同发展、交叉销售，不仅有利于提升公司精密清洗设备业务的竞争力，也增加了客户粘性、提高了产品附加值，同时有利于提升利润分散经营风险。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年度公司实现营业收入344,653,912.77元，实现归属于上市公司股东的净利润6,433,354.28元。

#### 1、超声事业部

2018年，在确保传统超声设备稳健经营的同时，重点对碳素水清洗机、智能手机盖板清洗机新工艺的结构及性能和先进性方面进行技术攻关，相关设备的整体性及其在清洗过程中的效率及效果都有显著提升。从技术层面虽然处于行业领先地位，但由于市场的下行压力，下游客户的固定资产投资下降，导致2018年的业绩未达到预期。

#### 2、液晶事业部

2018年，液晶事业部在技术研发方面比较突出，“TFT玻璃减薄设备”、“TFT-G11高世代清洗机”、“G11代物流线技术”、“智能手机盖板清洗机”等新技术得到了提升，订单量有所增加，该事业部产品销售、利润在2018年获得的稳步增加。

#### 3、水处理事业部

2018年，水处理事业部处于经营策略调整期间，该事业部2018年度订单量有较大的下降，但已经为2019年业绩做了较好的市场布局。

#### 4、电镀事业部

2018年，电镀事业部在本年度表面处理设备的自动化升级项目，在高端汽车零部件及航空零部件表面处理市场上已经取得了一定市场份额。由于处于市场的调整期，产品项目销量与利润潜力未得到充分体现。

公司一直以来兢兢业业，2018年度主要还是采用“稳”的指导方针，“稳”就意味着“蓄势待发”也代表可能要暂时牺牲当前一些无长远发展的利益。2018年度公司营业收入对比2017年度稍有下降，利润下滑的主要原因为：部分产品订单不足，销售价格有所下降，产品成本同比有所增加，导致产品毛利率有所下降；2018年度应收账款回款不理想，导致本年度计提资产减值损失同比增加较大。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	344,653,912.77	100%	347,660,693.09	100%	-0.86%
分行业					
主营业务收入	320,672,261.36	93.04%	325,815,750.20	93.72%	-1.58%
其他业务收入	23,981,651.41	6.96%	21,844,942.89	6.28%	9.78%

分产品					
清洗产品	235,178,057.18	68.24%	218,938,806.30	62.97%	7.42%
电镀产品	50,581,224.18	14.68%	43,138,554.18	12.41%	17.25%
水处理产品	29,325,298.75	8.50%	60,075,137.95	17.28%	-51.19%
其他产品	5,587,681.25	1.62%	3,663,251.77	1.06%	52.53%
其他业务收入	23,981,651.41	6.96%	21,844,942.89	6.28%	9.78%
分地区					
华东地区	132,488,742.53	38.44%	103,884,389.68	29.88%	27.53%
华南地区	114,226,747.24	33.14%	90,583,990.16	26.06%	26.10%
华中地区	37,205,972.03	10.80%	76,574,507.03	22.03%	-51.41%
华北地区	18,239,711.85	5.29%	34,355,954.68	9.88%	-46.91%
西北地区	1,337,162.50	0.39%	2,254,401.85	0.64%	-40.69%
西南地区	8,552,063.49	2.48%	24,608,299.35	7.08%	-65.25%
东北地区	827,740.19	0.24%	2,857,970.10	0.82%	-71.04%
境外	31,775,772.94	9.22%	12,541,180.24	3.61%	153.37%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营及其他业务	344,653,912.77	243,257,368.41	29.42%	-0.86%	4.29%	-3.49%
分产品						
清洗产品	235,178,057.18	163,590,040.94	30.44%	7.42%	14.60%	-4.36%
电镀产品	50,581,224.18	37,809,526.02	25.25%	17.25%	22.14%	-2.99%
分地区						
华东地区	132,488,742.53	93,597,553.02	29.35%	27.53%	32.32%	-2.56%
华南地区	114,226,747.24	78,878,132.53	30.95%	26.10%	25.95%	0.09%
华中地区	37,205,972.03	27,121,029.50	27.11%	-51.41%	-48.18%	-4.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
主营业务	销售量	台	488	606	-19.47%
	生产量	台	488	606	-19.47%
	库存量	台	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
清洗设备	营业成本	163,590,040.94	67.32%	142,748,672.93	61.20%	14.60%
电镀设备	营业成本	37,809,526.02	15.56%	30,956,598.56	13.27%	22.14%
水处理设备	营业成本	27,772,490.91	11.43%	45,523,134.29	19.52%	-38.99%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1、根据西安市和科达水处理科技有限公司2018年3月25日股东会决议，注销西安市和科达水处理科技有限公司。截止本报告日西安水处理公司已完成税务及工商注销手续。

2、根据东莞市和科达工业专业设备有限公司2017年5月20日股东会决议，东莞市和科达液晶设备有限公司吸收合并东莞市和科达工业专业设备有限公司，东莞液晶公司存续，东莞工业公司解散注销。截止本报告日东莞工业公司已完成税务及工商注销手续。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	127,130,356.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	46,217,518.34	13.41%
2	客户二	26,585,568.65	7.71%
3	客户三	22,140,927.45	6.43%
4	客户四	17,656,427.99	5.12%
5	客户五	14,529,914.40	4.22%
合计	--	127,130,356.83	36.89%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	20,789,907.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	4,957,323.90	3.53%
2	供应商二	4,768,770.78	3.40%
3	供应商三	4,572,103.54	3.26%
4	供应商四	3,534,029.91	2.52%
5	供应商五	2,957,679.52	2.10%
合计	--	20,789,907.65	14.81%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	28,854,935.75	25,552,087.63	12.93%	
管理费用	40,585,176.22	43,102,918.71	-5.84%	
财务费用	-771,373.63	2,048,351.21	-137.66%	主要为报告期内贷款利息减少及汇率变动导致汇兑损益减少
研发费用	15,020,004.80	18,817,766.22	-20.18%	

#### 4、研发投入

适用  不适用

根据公司发展战略规划及客户要求，公司在2018年度加大了在精密清洗系列产品方向的新产品开发、生产工艺改进等方面的研发投入力度，新产品的开发及新工艺的应用有助于公司进一步提高产品生产效率、降低生产成本、提升公司产品的核心竞争力、更好的适应下游相关行业的发展趋势。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	126	127	-0.79%
研发人员数量占比	17.10%	12.89%	4.21%
研发投入金额（元）	15,020,004.80	18,817,766.22	-20.18%
研发投入占营业收入比例	4.36%	5.41%	-1.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	334,610,133.37	368,578,589.56	-9.22%
经营活动现金流出小计	314,023,606.10	423,944,655.96	-25.93%
经营活动产生的现金流量净额	20,586,527.27	-55,366,066.40	137.18%
投资活动现金流入小计	229,793,402.11	299,982,540.86	-23.40%
投资活动现金流出小计	224,208,023.70	257,798,882.28	-13.03%
投资活动产生的现金流量净	5,585,378.41	42,183,658.58	-86.76%

额			
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	19,000,000.00	-89.47%
筹资活动现金流出小计	22,401,809.27	24,489,691.06	-8.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,401,809.27	-5,489,691.06	-271.64%
现金及现金等价物净增加额	5,775,369.69	-18,775,448.31	130.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加137.18%，主要为购买商品及劳务支付现金及缴纳的税费减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.76%，主要为募集资金理财减少。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少271.64%，主要为银行贷款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为20,586,527.27元，本年度净利润为6,433,354.28元。公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要是由于公司购买商品及劳务支付现金及缴纳的税费减少。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,952,481.26	28.84%	主要为募集资金理财收益	否
资产减值	13,839,224.07	204.43%	按公司减值政策计提	是
营业外收入	3,388,714.33	50.06%	主要为收到的政府补助	否
营业外支出	527,160.29	7.79%	主要为非流动资产毁损报废损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	105,885,139.88	16.21%	101,001,891.39	14.09%	2.12%	
应收账款	259,173,990.	39.67%	262,941,312.	36.69%	2.98%	



	21		98			
存货	141,661,709.87	21.68%	169,998,269.20	23.72%	-2.04%	
投资性房地产	4,153,669.78	0.64%		0.00%	0.64%	本期新增固定资产出租业务
固定资产	80,813,197.19	12.37%	66,919,189.70	9.34%	3.03%	
在建工程	11,981,059.83	1.83%	18,435,478.09	2.57%	-0.74%	本期比上期减少 35.04%，是因为本期在建工程部分结转入固定资产所致
短期借款	2,000,000.00	0.31%	19,000,000.00	2.65%	-2.34%	短期借款减少 89.47%，是因为本年度偿还银行短期借款所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,024,740.81	票据保证金
固定资产	1,181,119.97	分别为短期借款提供抵押而受限
无形资产	1,489,126.40	分别为短期借款提供抵押而受限
合计	4,694,987.18	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行股票	17,239	2,385.83	7,843.38	0	0	0.00%	9,395.62	截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金人民币 9,395.62 万元将继续投入使用(其中使用暂时闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金,尚未使用的募集资金为人民币 6,395.62	0

								万元)		
合计	--	17,239	2,385.83	7,843.38	0	0	0.00%	9,395.62	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 8.29 元，募集资金总额 207,250,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 22,000,000.00 元及其他上市费用人民币 12,859,981.11 元，实际募集资金净额为人民币 172,390,018.89 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 18 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第 116339 号《验资报告》。2018 年度，本公司已募集累计投入募投项目人民币 7,843.38 万元，使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 3,000 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 6,395.62 万元；募集资金专用户利息收入和理财收益扣减手续费净额人民币 437.73 万元，期末募集资金实际余额人民币 6,833.35 万元。</p>										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	否	9,000	9,000	1,796.22	5,359.88	59.55%	2019年09月30日	0	否	否
苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	否	6,500	6,500	467.63	1,003.1	15.43%	已终止	0	否	否
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	否	739	739	121.98	480.4	65.01%	2019年03月31日	0	否	否
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,239	17,239	2,385.83	7,843.38	--	--		--	--
超募资金投向										
无										

合计	--	17,239	17,239	2,385.8 3	7,843.3 8	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止 2018 年 12 月 31 日，募投项目东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目仍处于建设期，尚未完全达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 3 月 24 日，经公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，公司拟以募集资金置换截至 2016 年 10 月 18 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,172.15 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 6 月 19 日，公司召开了 2018 年度第二次临时董事会及 2018 年度第二次临时监事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。并经独立董事、监事会以及保荐机构核查同意后予以披露。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金人民币 9,395.62 万元将继续投入使用(其中使用暂时闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金为人民币 6,395.62 万元存放在募集资金专户)，公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。 为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步保障暂时闲置募集资金收益，公司于 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，									

	将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。
--	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市和科达超声设备有限公司	子公司	工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售；货物及技术进出口；自有房屋租赁。 (法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)	9,000,000.00	170,948,179.05	108,073,991.43	92,378,673.57	2,900,104.92	3,533,514.27

		系列超声波清洗机、超声波焊接机、工业用冷水机、电脑控制机械及相关设备、工控软件、嵌入式软件生产。						
苏州市和科达水处理科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：水处理设备、工业纯水机、超滤机、电离再生装置及配件；承接各种大中型水处理项目的设计、制作、安装(涉及资质的凭资质证书经营)。工控软件、嵌入式软件的开发、设计与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	3,000,000.00	66,915,487.15	18,550,113.51	28,025,994.12	-5,259,276.84	-4,284,320.64
苏州市和科达超声	子公司	生产：超声波清洗设	18,000,000	84,306,113	39,925,946	35,444,368	2,490,624.	2,435,943.

<p>设备有限公司</p>		<p>备、超声塑焊机、水处理设备、工业用冷水机、纯水机、半导体焊接设备、电镀设备,(禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺;禁止生产废水排放磷、氮污染物;禁止在距离住宅区、医院、学校等环境敏感目标 100 米范围内设置喷漆等产生废气的工艺;禁止从事放射性、高毒、高危粉尘等企业);设计、施工:水处理环保工程。工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商</p>	<p>.00</p>	<p>.88</p>	<p>.37</p>	<p>.73</p>	<p>41</p>	<p>70</p>
---------------	--	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

		品和技术除外)。						
深圳市和科达水处理设备有限公司	子公司	工业水处理设备和配件的生产及销售;工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售;水处理工程的设计、上门安装。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)	20,000,000.00	76,127,315.14	31,561,970.43	26,904,868.31	-5,783,328.47	-4,392,770.17

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	公司类型	主要业务
西安市和科达水处理科技有限公司	注销	无
东莞市和科达工业专用设备有限公司	东莞市和科达液晶设备有限公司吸收合并	无

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

随着市场的发展,对相关产品清洗要求越来越高,制造业向智能化、环保化方向推进,公司产品在高端制造行业已经积累技术和市场,公司正积极调整技术和市场布局,与时俱进,重点抓住技术含量高的制造行业。

### (一) 智能手机行业、TFT液晶面板行业

手机/TFT产业的更新换代周期越来越短,手机面板、后盖、金属部件等的加工要求越来越高,产量越来越大,同时使用的清洗设备的精密程度和智能化的要求也越来越高,不但要求企业有质的积累,同时也要有量的产出,对设备制造厂商来说是机遇。公司精密清洗设备,有着多年积累的工艺及生产经验,在公司后续的经营过程里会从产业本体和周边发展的新产品



入手，不断提高公司产品的市场占有率。

(二) 汽车核心部件、高端电子产品等金属加工行业

中国汽车核心部件、高端电子产品相关行业所需清洗设备之前主要由欧美、日本提供，因为汽车精密核心零部件和高端电子产品的加工和表面处理要求比较高。我们一直秉承“精密清洗”理念投入大量的研发。近年公司大力推广的“碳素水清洗机”市场不断拓展，在销售数量上逐步得到了提升。2019年，公司将深化精密、专业、高端的制造理念，有望在该行业方向取得好的经营效果。

(三) 太阳能行业

在薄膜电池、柔性电池、硅片电池清洗技术方面我们的技术一直在行业属于领先地位，2019年值得期待。

2019年是充满希望和机遇的一年，公司经营管理团队将不断优化公司管理模式，加大自动化和智能化产品的研发，提升企业核心竞争力，优化企业生产效率，努力为股东及广大投资者带来更好的回报。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月02日	其他	其他	巨潮资讯网《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司投资者关系活动记录表》2018-001

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式。公司严格执行《公司章程》以及股东大会决议，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥应有职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

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

1. 2016 年度利润分配预案是：以公司 2016 年末总股本1亿股股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计为5,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股。
2. 2017年度利润分配预案是：以公司 2017年末总股本1亿股股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.26元（含税），共计为2,600,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股。
3. 2018年度利润分配预案是：以公司 2018年末总股本1亿股股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.10元（含税），共计为1,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	1,000,000.00	6,433,354.28	15.54%	0.00	0.00%	1,000,000.00	15.54%
2017 年	2,600,000.00	16,168,233.6	16.08%	0.00	0.00%	2,600,000.00	16.08%

		8					
2016 年	5,000,000.00	30,220,078.87	16.55%	0.00	0.00%	5,000,000.00	16.55%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	100,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	1,000,000
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	1,000,000
可分配利润 (元)	56,294,235.14
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
截止 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润 56,294,235.14 元, 董事会提议公司 2018 年度利润分配预案是: 以公司 2018 年末总股本 1 亿股股数为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元 (含税), 共计派发 1,000,000.00 元, 不送红股, 不以公积金转增股。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承	实际控制人	股份限售承	自发行人在	2016 年 10	2019 年 10	正在履行

诺	覃有倘、龙小明、邹明及股东卢争驰、张圣韬、龙玉春、覃秀珍	诺	证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持发行人的股份，也不要求发行人回购本人所持有发行人的股份。	月 25 日	月 25 日	中。
	持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。	2016 年 10 月 25 日	长期有效	正在履行中。

	<p>实际控制人覃有倘、龙小明、邹明、持有公司股份担任公司董事和高管梁海华、卢争驰、吕春林、常道春、韩毅平</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。</p>	<p>2016 年 10 月 25 日</p>	<p>2018 年 10 月 25 日</p>	<p>履行完毕。</p>
	<p>公司实际控制人覃有倘、龙小明、邹明</p>	<p>股东一致行动承诺</p>	<p>公司实际控制人覃有倘、龙小明、邹明签署了《一致行动人协议》，约定“自本协议签署之日起，在本协议有效期内，将继续保持良好的合作关系，相互尊重他方意见，在和科达的经营管理和决策过程中保持一致意见。本协议一方或各方拟向公司董事会或股东</p>	<p>2016 年 10 月 25 日</p>	<p>2019 年 10 月 25 日</p>	<p>正在履行中。</p>

			<p>大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就议案内容与其他方进行充分的沟通和交流，直至三方共同认可议案的内容并形成一致意见，以其中一方或三方共同的名义向公司董事会或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。对于非由本协议的其他方提出的议案，在公司董事会或股东大会召开前，各方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至各方达成一致意见，并以自身的名义或三方共同名义按照形成的一致意见在公司董事会会议或股东大会会议上做出相</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			同的表决意见。			
	发行人控股股东、实际控制人覃有倘、龙小明和邹明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、避免同业竞争承诺：为避免发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人之间将来发生同业竞争，发行人实际控制人覃有倘、龙小明和邹明均签署了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺事宜如下：1、截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他公司均未生产、开发、销售任何与和科达及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与和科达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参</p>	2016年10月25日	长期有效	正在履行中。

			<p>与投资任何与和科达及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他公司将不生产、开发任何与和科达及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与和科达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与和科达及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的其他</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他公司将不与和科达及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与和科达及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的其他公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到和科达经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4、在本人及本人控制的其他公司与和科达存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>守，本人将向和科达赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。二、避免关联交易承诺：发行人控股股东、实际控制人覃有倘、龙小明和邹明均签署了《避免关联交易承诺函》，具体承诺事宜如下：1、本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与和科达发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和和科达章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。2、在本人及本人控制的其他公司与和科达存在关联关</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向和科达赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	<p>公司、实际控制人、时任公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>（一）启动股价稳定措施的具体条件和程序启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。停止条件：在稳定股价具体方案的实</p>	<p>2016 年 10 月 25 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中。</p>

			<p>施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施后，如再次发生股价稳定措施的启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>（二）稳定股价的具体措施 1、公司稳定股价的措施。当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>(1)在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票，回购价格不高于公司上一年度经审计的每股净资产。(2)要求实际控制人及时任公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的方案。(3)在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。(4)通过开源节流、优化公司薪酬体系及股权激励</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>机制等方式提升公司业绩、稳定公司股价。(5) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>2、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员稳定股价的具体措施。当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。实际控制人、公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。增持价格不高于公司上一年度经审计的每股净资产，购买所增持股票的总金额不低于其上年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。</p> <p>(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的实际控制人、董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为实际控制人和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>述稳定股价的措施。公司在未来聘任新的董事、监事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、监事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、监事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。(三)约束措施</p> <p>1、公司、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员将在公司股东大会公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、实际控制人负有增持股票的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令实际控制人在限期内履行增持股票义务，实际控制人仍不履行的，应以其最低增持金额减去其实际增持股票金额（如有）向公司支付现金补偿。实际控制人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向实际控制人支付的分红；实际控制人多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或实际实施增持计划的，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>公司有权责令董事（独立董事除外）、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事（独立董事除外）、高级管理人员仍不履行的，应以其最低增持金额减去其实际增持股票金额</p> <p>（如有）向公司支付现金补偿。董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事（独立董事除外）、高级管理人员支付的薪酬或分红（如有）。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>权提请股东大会更换相关董事，公司董事会有关解聘相关高级管理人员。四) 本预案的法律程序。本预案经公司股东大会审议通过，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效。如因法律、法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事会应对本预案进行调整，并需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。公司实际控制人及董事、高级管理人员已承诺：1、其已了解并知悉《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的全部内容；2、愿意遵守和</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			执行《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。			
	本公司控股股东、实际控制人覃有倘、龙小明、邹明	其他承诺	如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购已转让的原限售股份（即本人在	2016年10月25日	长期有效	正在履行中。

			和科达首次公开发行新股时所公开的股份)。回购时将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》执行。			
	本公司董事、监事和高级管理人员	其他承诺	如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由人民法院作出相关生效判决的，本人将依法赔偿投资者损失。	2016年10月25日	长期有效	正在履行中。
	本公司实际控制人	其他承诺	"实际控制人关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺“：发行人实际控制人覃有倘、龙小明和邹明签署了《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司社保及	2016年10月25日	长期有效	正在履行中。

			住房公积金问题的承诺函》并承诺：如应社保及住房公积金有权部门要求或根据其决定，和科达需要为其员工补缴社保或住房公积金，或者和科达因未为员工缴纳住房公积金而受到任何罚款或其他损失，本人愿意在无需和科达支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。			
	本公司控股股东、实际控制人覃有倘、龙小明、邹明	其他承诺	在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票。其中，在上述锁定期满后两年内覃有倘、龙小明每年转让的股份不超过本人所持股票数量的 15%，	2016 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 25 日	正在履行中。

			邹明每年转让的股份不超过本人所持股票数量的 25%，且转让价格不低于发行价。本人在转让所持发行人股票时，将在减持前 3 个交易日通过发行人公告。			
	本公司股东浙江亿诚创业投资有限公司	其他承诺	锁定期满后持股意向的承诺：本公司股东浙江亿诚创业投资有限公司作出了对锁定期满后持股意向的承诺，请见本招股说明书“重大事项提示”之“二、持有发行人 5% 以上股份的股东对锁定期满后持股意向的承诺”。	2016 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	正在履行中。
	作为股东的时任董事、监事、高级管理人员	其他承诺	作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺：持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：除	2016 年 10 月 25 日	长期有效	正在履行中。



			<p>前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。</p>			
	<p>公司时任董事、高级管理人员</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施切实履行的承诺 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承</p>	<p>2016 年 10 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行中。</p>

			<p>诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺，如公司拟进行员工股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

**1. 重要会计政策变更**

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额265,447,916.91元，上期金额283,244,879.85元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额87,802,863.72元，上期金额99,767,527.18元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额15,020,004.80元，上期金额18,817,766.22元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

## 2.重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、根据西安市和科达水处理科技有限公司2018年3月25日股东会决议，注销西安市和科达水处理科技有限公司。截止本报告日西安水处理公司已完成税务及工商注销手续。

2、根据东莞市和科达工业专业设备有限公司2017年5月20日股东会决议，东莞市和科达液晶设备有限公司吸收合并东莞市和科达工业专业设备有限公司，东莞液晶公司存续，东莞工业公司解散注销。截止本报告日东莞工业公司已完成税务及工商注销手续。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴雨佳 鲁晓华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	吴雨佳 2 年 鲁晓华 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

东莞工业租赁一处房产，用于生产、办公，出租人为冯正全，地址为东莞市清溪国营林场石田工业区林中一街53号钢结构厂房A栋第五层、E栋、宿舍B栋E栋，合同已于2018年4月30日终止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市和科达电镀设备有限公司	2018年04月20日	1,500	2018年07月17日	200	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		3,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		200		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		200		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		3,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		200		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		200		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.38%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				200				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				200				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	7,100	0	0
合计		7,100	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行自身社会责任，公司看中的不仅是经济利益，更重要的是企业和社会的可持续发展，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，努力做到经济效率与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展协调统一，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。



(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2018年10月23日公司召开2018年度第三次临时董事会及2018年度第三次临时监事会，以全票同意审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，该议案已经2018年度第一次临时股东大会审议通过，公司终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”。具体内容详见2018年10月24日、2018年11月3日、2018年11月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度第三次临时董事会决议公告》、《关于终止部分募集资金投资项目的公告》、《补充公告》、《2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-047、2018-051、2018-054、2018-056）。

二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,700,444	42.70%					-372,094	42,328,350	42.33%
3、其他内资持股	42,700,444	42.70%					-372,094	42,328,350	42.33%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	
境内自然人持股	42,700,444	42.70%					-372,094	42,328,350	42.33%
二、无限售条件股份	57,299,556	57.30%					372,094	57,671,650	57.67%
1、人民币普通股	57,299,556	57.30%					372,094	57,671,650	57.67%
三、股份总数	100,000,000	100.00%						100,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
常道春	1,596,375	411,594	50,000	1,234,781	增加限售股 50,000 股，是由于常道春离职后锁定 100%；解除限售股 411,594 股，是由于其离职日已过半年解锁 25% 所致	2018 年 11 月 24 日
路遥	327,937	10,500	0	317,437	高管锁定股	2018 年 1 月 1 日
合计	1,924,312	422,094	50,000	1,552,218	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,968	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	---------------------	-------	-----------------------	---	----------------------	---

				(参见注 8)			股股东总数 (如有)(参见注 8)	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
覃有倘	境内自然人	12.43%	12,427,200		12,427,200			
龙小明	境内自然人	11.67%	11,666,475		11,666,475			
邹明	境内自然人	8.38%	8,377,950		8,377,950			
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	3,450,000			3,450,000		
刘艳辉	境内自然人	2.29%	2,290,695	增持 2,290,695 股		2,290,695		
苏州南丰长祥股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,250,000			2,250,000		
浙江亿品创业投资有限公司	境内非国有法人	2.14%	2,137,500			2,137,500		
辜冬连	境内自然人	1.94%	1,939,200	增持 1,939,200 股		1,939,200		
吕春林	境内自然人	1.93%	1,925,725	减持 575,000 股	1,875,544	50,181	质押	1,380,000
梁海华	境内自然人	1.91%	1,907,425	减持 593,300 股	1,875,544	31,881	质押	1,510,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	覃有倘、龙小明及邹明为一致行动关系，为公司控股股东及实际控制人。浙江亿诚创业投资有限公司与浙江亿品创业投资有限公司的法定代表人均为戴炳坤。公司未知其他前 10 名普通股股东是否存在关联关系或一致行动关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江亿诚创业投资有限公司	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
刘艳辉	2,290,695	人民币普通股	2,290,695
苏州南丰长祥股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
浙江亿品创业投资有限公司	2,137,500	人民币普通股	2,137,500
辜冬连	1,939,200	人民币普通股	1,939,200
苏州太湖点石创业投资中心(有限 合伙)	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
深圳双诚睿见新材管理中心(有限 合伙)	1,542,002	人民币普通股	1,542,002
成都德同银科创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,444,175	人民币普通股	1,444,175
苏州市相城高新创业投资有限责 任公司	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
刘萍	1,033,700	人民币普通股	1,033,700
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	浙江亿诚创业投资有限公司与浙江亿品创业投资有限公司的法定代表人均为戴炳坤。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
覃有倘	中国	否
龙小明	中国	否
邹明	中国	否
主要职业及职务	报告期内，覃有倘先生系公司董事长；龙小明先生系公司副董事长、总经理；邹明女士系公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

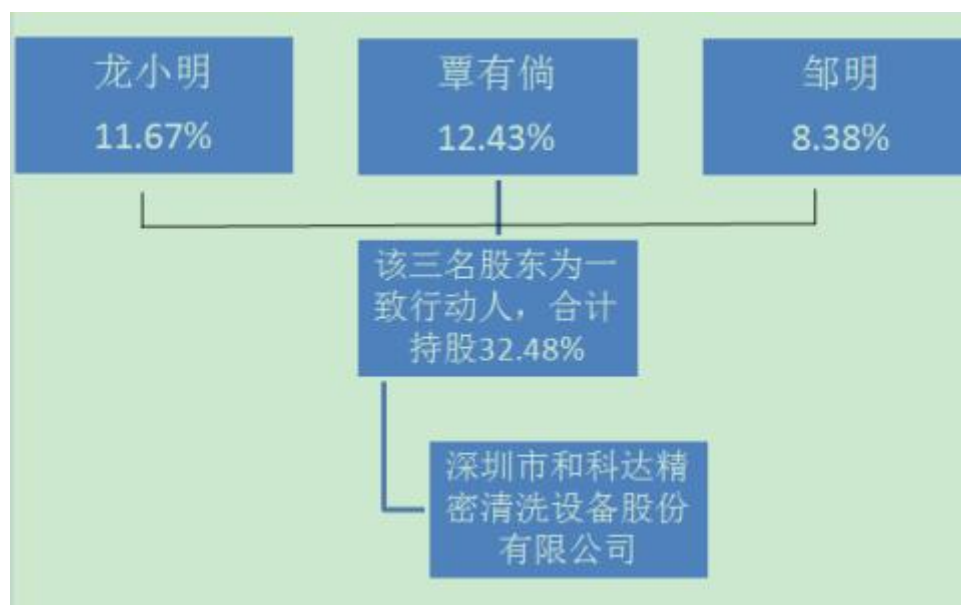
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
覃有倘	本人	中国	否
龙小明	本人	中国	否
邹明	本人	中国	否
主要职业及职务	报告期内，覃有倘先生系公司董事长；龙小明先生系公司副董事长、总经理；邹明女士系公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
卢争驰	董事长	现任	男	38	2019年3月1日	2022年3月1日	697,950				697,950
张圣韬	副董事长、副总经理	现任	男	36	2019年3月1日	2022年3月1日	697,950				697,950
梁海华	董事、总经理	现任	男	43	2012年12月13日	2022年3月01日	2,500,725		593,300		1,907,425
林心涵	非独立董事	现任	女	30	2019年3月1日	2022年3月1日	0				0
胡开梁	独立董事	现任	男	40	2019年3月1日	2022年3月1日	0				0
周铁华	独立董事	现任	男	50	2019年3月1日	2022年3月1日	0				0
李德侨	监事会主席、采购部部长、采购副总监	现任	男	41	2019年3月12日	2022年3月1日	0				0
黄铁	职工代表监事	现任	男	42	2019年3月12日	2022年3月1日	0				0
王瑞智	股东代表监事	现任	男	54	2019年3月1日	2022年3月1日	747,825		17,000		730,825
路遥	副总经	现任	男	39	2012年	2022年	423,25		90,141		333,10

	理				12月13日	3月1日	0				9
王培鹏	副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2018年7月2日	2022年03月1日	0				0
钟志芳	财务总监	现任	女	44	2019年3月12日	2022年3月1日	0				0
常道春	副总经理、董事会秘书	离任	男	54	2012年12月13日	2018年5月22日	2,128,500		549,025		1,579,475
合计	--	--	--	--	--	--	7,196,200	0	1,249,466		5,946,734

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
常道春	副总经理、董事会秘书	解聘	2018年05月22日	个人原因
王培鹏	副总经理、董事会秘书	任免	2018年07月02日	经第二届董事会第十二次会议聘任为公司副总经理兼董事会秘书

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

本公司现有董事6名，其中独立董事2名。

卢争驰先生：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任深圳市茂海利投资有限公司经理助理、亚洲电镀器材设备有限公司工程师、深圳市和科达超声设备有限公司副总经理；公司副总经理；现任公司第三届董事会董事长。

张圣韬先生：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任优能太阳能（深圳）有限公司品质部工程师；广东发展银行深圳公司业务二部主管；公司总经理助理；深圳市和科达超声设备有限公司经理；现任公司第三届董事会副董事长、副总经理。

梁海华先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任华南造船厂技术员；富士康工程师；深圳市和科达超声设备有限公司技术员；深圳市和科达电镀设备有限公司经理；深圳市和科达液晶设备有限公司经理；公司副总经理；现任公司第三届董事会非独立董事、总经理。

林心涵女士：女，1989年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民，硕士学历。曾任新家园协会社工、励智协进会项目经理，现任公司第三届董事会非独立董事；英国保诚保险有限公司理财顾问。

胡开梁先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾先后担任安徽省全椒县陈浅小学语文教师、

安徽中天恒律师事务所律师、贵州国创能源控股（集团）股份有限公司独立董事，现任公司第三届董事会独立董事；安徽中天恒（北京）律师事务所合伙人；深圳市全新好股份有限公司独立董事。

周铁华：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。曾先后担任南阳市浙川县实验中学任教高中数学；浙川冶金粉末厂成本会计；浙川天力会计师事务所有限公司项目经理；现任公司第三届董事会独立董事；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

本公司现有监事3名，其中职工代表监事2名。

李德桥先生：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾先后担任深圳市和科达超声设备有限公司物控部副部长、采购部副部长；现任公司第三届监事会主席、采购部部长、采购副总监；深圳市亿源利投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。

黄铁先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾先后担任深圳市和科达超声设备有限公司数控冲压编程员、苏州市和科达超声设备有限公司物控部长；现任公司第三届监事会职工代表监事、苏州市和科达超声设备有限公司副经理。

王睿智：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职龙口市比特真空技术有限公司厂长、副总经理；龙口市比特真空技术有限公司深圳分公司总经理；现任公司第三届监事会股东代表监事；新文兴科技（深圳）有限公司副总经理。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，现有5名高级管理人员，具体情况如下：

梁海华先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任华南造船厂技术员；富士康工程师；深圳市和科达超声设备有限公司技术员；深圳市和科达电镀设备有限公司经理；深圳市和科达液晶设备有限公司经理；公司副总经理；现任公司第三届董事会非独立董事、总经理。

张圣韬先生：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任优能太阳能（深圳）有限公司品质部工程师；广东发展银行深圳公司业务二部主管；公司总经理助理；深圳市和科达超声设备有限公司经理；现任公司第三届董事会副董事长、副总经理。

路遥先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任永济电机厂助理工程师；广州市广日电梯配件有限公司质检员；深圳市和科达超声设备有限公司工程师；公司监事会主席；苏州市和科达超声设备有限公司经理；现任公司副总经理。

王培鹏先生：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后担任深圳市三精机械设备科技有限公司销售经理；深圳市申一照明光电有限公司总经理；现任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。

钟志芳女士：女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历、中级会计师职称。曾先后在深圳市和科达超声设备有限公司任会计主管；公司财务部副部长，现任公司财务总监、财务部部长。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林心涵	英国保诚保险有限公司	理财顾问	2016年11月01日		是
胡开梁	安徽中天恒（北京）律师事务所	合伙人	2016年07月27日		是

胡开梁	深圳市全新好股份有限公司	独立董事	2016年01月08日		是
周铁华	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	合伙人	2011年09月06日		是
周铁华	高斯贝尔数码科技股份有限公司	独立董事	2018年06月28日		是
李德侨	深圳市亿源利投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年04月01日		否
王瑞智	新文兴科技（深圳）有限公司	副总经理	2006年05月08日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
覃有倘	董事长	男	68	离任	30.6	否
龙小明	副董事长、总经理	男	59	离任	30.6	否
邹明	董事	女	59	离任	7.5	否
梁海华	董事、总经理	男	43	现任	20.17	否
田立新	董事	男	52	离任	0	否
戴炳坤	董事	男	46	离任	0	否
孙政民	独立董事	男	74	离任	8.64	否
周含军	独立董事	男	49	离任	8.64	否
林洪生	独立董事	男	41	离任	8.64	否
路遥	副总经理	男	39	现任	24.94	否
李农	监事	男	62	离任	0	否
储军峰	监事	男	35	离任	0	否

卢争驰	董事长	男	38	现任	41.11	否
吕春林	副总经理	男	43	离任	34.76	否
常道春	副总经理、董 事会秘书	男	54	离任	15.45	否
王培鹏	副总经理、董 事会秘书	男	41	现任	15.62	否
韩毅平	副总经理、财 务总监	男	60	离任	22.88	否
李德侨	监事会主席、 采购部部长、 采购副总监	男	41	现任	11.14	否
黄铁	监事	男	42	现任	12.43	否
王瑞智	监事	男	54	现任	0	否
张圣韬	副董事长、副 总经理	男	36	现任	32.42	否
钟志芳	财务总监、财 务部部长	女	44	现任	18.59	否
林心涵	董事	女	30	现任	0	否
胡开梁	独立董事	男	40	现任	0	否
周铁华	独立董事	男	50	现任	0	否
合计	--	--	--	--	344.13	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	121
主要子公司在职员工的数量（人）	616
在职员工的数量合计（人）	737
当期领取薪酬员工总人数（人）	737
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	443
销售人员	24

技术人员	125
财务人员	24
行政人员	29
其他人员	92
合计	737
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	269
大专以下	468
合计	737

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

报告期内，根据公司发展战略，重点开展人才培养、中高层领导领导力、新生力量培养等培训项目工作，满足公司未来高速发展阶段的人才需求，打造关键岗位胜任力，提高员工的专业技能和职业素养，同时根据公司发展规划与业务需求，制定切实可行的培训计划，开展多样提高知识和技能的培训方式。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，坚持完善和完备公司治理结构和议事规则，健全公司内部控制制度，确保公司各部门权责明确清晰，提高公司治理水平，形成高效科学的公司治理制度并严格厉行，具体如下：

#### （1）关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，对股东大会审议事项进行规范表决。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，均由董事会召集召开，并聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （2）关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东依法行使权利和承担相应义务，严格规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。

#### （3）关于董事与董事会

报告期内，公司董事能够勤勉尽责的行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，公司独立董事能够独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益。

#### （4）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会与全体监事致力于维护公司及全体股东的权益，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行有效监督，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （5）关于相关利益者

报告期内，公司充分尊重和保护股东、员工、社会等各方的利益，确保各利益相关者的合法权益，共同促进公司持续稳定的发展。

#### （6）关于信息披露与透明度

公司严格遵守相关法律法规的要求进行信息披露工作，确保及时、真实、准确、完整披露公司重大信息，不断提高信息披露质量。公司指定由公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询；并已指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东有公平的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

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

是  否

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

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

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定规范运作。公司产权明晰、权责明确、运作规范，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有完全的独立性，拥有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	39.23%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	37.89%	2018 年 11 月 12 日	2018 年 11 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙政民	6	2	4			否	0
周含军	6	0	6			否	0
林洪生	6	0	6			否	1

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，根据公司的实际情



况，提出有价值的建议和意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各项专门委员会议事规则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。根据公司的经营情况和个人的绩效完成情况对高级管理人员进行考评，并按照考核情况确定其绩效和报酬总额。将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：①公司董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为并给企业造成重大损失和不利影响；②公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露	重大缺陷：①重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；②严重违反国家法律法规或规范性文件；③违反决策程序导致重大失误；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤内部

	<p>的财务报告；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；④当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策，其严重程度不如重大缺陷；②企业重述已上报或披露的财务报告，以更正由错误导致的严重程度不如重大缺陷的重要错报；③受控制缺陷影响存在、其严重程度不如重大缺陷，但足以引起审计委员会、董事会关注；④对于编制期末财务报告的过程控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>控制评价的重大缺陷不能得到整改。重要缺陷：①公司重要业务制度存在重要缺陷；②违反企业内部规章制度、违反决策程序导致一般性失误；③公司关键岗位业务人员流失严重；④内部控制评价的重要缺陷不能得到整改。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。1.错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；2.错报<math>\geq</math>资产总额的 2%；3.错报<math>\geq</math>营业收入总额的 1%。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。1.利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；2.资产总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 2%；3.营业收入总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%。一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。1.错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%；2.错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%；3.错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>500 万元。重要缺陷：100 万元<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>500 万元。一般缺陷：错报<math>&lt;</math>100 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA12576 号
注册会计师姓名	吴雨佳 鲁晓华

审计报告正文

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称和科达）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和科达2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

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

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
如财务报表附注三、（二十二）所述的会计政策及附注五、合并财务报表项目注释（二十五）所述，和科达公司及其子公司主要销售清洗设备、电镀设备以及水处理设备。2018年度，和科达公司确认的主营业务收入为人民币320,672,261.36元。和科达公司收入是在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认的，产品销售收入为需要安装的设备的销售收入，本公司按合同（订单）的规定进行设计、加工制造并安装完成，客户予以验收合格后，作为收入确认的时点。营业收入是利润表重要组成部分，是公司主要的利润来源，影响公司的关键业绩指标之一，且收入确认的准确和完整对公司的利润的影响较大。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。	我们针对和科达公司收入确认所实施的主要审计程序包括： （1）了解和评价公司与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性； （2）将销售毛利率、应收账款周转率、存货周转率等关键财务指标与可比期间数据进行比较，判断销售收入和毛利率的合理性； （3）会计师结合出库单及销售费用中运输费等明细，检查货物运输单，关注货物的流动是否真实存在，从而确定交易的真实性 （4）获取了和科达公司与主要客户签订的合同，对合同关键条款进行核实，如①发货及验收；②付款及结算；③质保政策等；识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条

	<p>款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(5) 查询客户的工商资料，询问和科达公司相关人员，以确认收入的真实性以及客户与和科达公司是否存在关联关系；</p> <p>(6) 结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如①检查和科达公司与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据等资料；②抽取样本向客户函证款项余额及当期销售额，获取海关进出口统计数据与出口销售收入进行核对；</p> <p>(7) 就资产负债表前后记录的交易，选取样本，核对出库单、发票或结算单等证据，结合应收账款函证，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间。</p>
--	---

#### 4. 其他信息

和科达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括和科达2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估和科达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督和科达的财务报告过程。

#### 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就和科达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

关注的内部控制缺陷。

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：鲁晓华（项目合伙人）

中国注册会计师：吴雨佳

中国·上海

2019年4月24日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,885,139.88	101,001,891.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	265,447,916.91	283,244,879.85
其中：应收票据	6,273,926.70	20,303,566.87
应收账款	259,173,990.21	262,941,312.98

预付款项	6,213,705.73	13,723,016.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,609,795.36	4,024,771.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,661,709.87	169,998,269.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	783,212.62	30,209,789.81
流动资产合计	522,601,480.37	602,202,618.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,153,669.78	
固定资产	80,813,197.19	66,919,189.70
在建工程	11,981,059.83	18,435,478.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,074,913.13	19,594,875.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,074,980.03	2,136,354.36
递延所得税资产	9,275,339.43	7,441,543.44
其他非流动资产	331,240.00	
非流动资产合计	130,704,399.39	114,527,441.23
资产总计	653,305,879.76	716,730,060.13
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	19,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	87,802,863.72	99,767,527.18
预收款项	20,475,276.79	59,957,281.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,657.65	2,311.55
应交税费	9,026,995.61	7,882,955.49
其他应付款	2,190,320.78	2,140,268.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,513,114.55	188,750,343.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,465,354.37	4,485,659.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		



非流动负债合计	4,465,354.37	4,485,659.73
负债合计	125,978,468.92	193,236,003.57
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,260,049.24	205,260,049.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,561,360.92	7,645,978.90
一般风险准备		
未分配利润	213,506,000.68	210,588,028.42
归属于母公司所有者权益合计	527,327,410.84	523,494,056.56
少数股东权益		
所有者权益合计	527,327,410.84	523,494,056.56
负债和所有者权益总计	653,305,879.76	716,730,060.13

法定代表人：覃有倘

主管会计工作负责人：钟志芳

会计机构负责人：钟志芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,970,285.64	19,747,817.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	86,547,430.00	64,576,401.20
其中：应收票据	3,089,989.50	5,528,334.00
应收账款	83,457,440.50	59,048,067.20
预付款项	3,596,128.28	10,073,149.03
其他应收款	106,947,544.22	109,799,224.44
其中：应收利息		

应收股利		
存货	29,748,395.69	34,241,783.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		28,000,000.00
流动资产合计	277,809,783.83	266,438,376.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,281,284.38	147,281,284.38
投资性房地产		
固定资产	5,144,339.53	5,441,216.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	320,544.57	578,849.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,512,366.50	453,650.33
递延所得税资产	1,918,793.21	1,206,733.62
其他非流动资产	26,730,569.04	26,730,569.04
非流动资产合计	172,907,897.23	181,692,304.08
资产总计	450,717,681.06	448,130,680.22
流动负债：		
短期借款		2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	46,308,968.48	27,770,326.98
预收款项	3,118,833.82	25,732,776.10
应付职工薪酬	17,657.65	
应交税费	3,294,390.79	1,195,559.44
其他应付款	2,101,774.36	2,109,781.91

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,841,625.10	58,808,444.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	54,841,625.10	58,808,444.43
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,482,461.36	232,482,461.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,099,359.46	6,183,977.44
未分配利润	56,294,235.14	50,655,796.99
所有者权益合计	395,876,055.96	389,322,235.79
负债和所有者权益总计	450,717,681.06	448,130,680.22

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	344,653,912.77	347,660,693.09
其中：营业收入	344,653,912.77	347,660,693.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,936,385.13	335,281,176.64
其中：营业成本	243,257,368.41	233,258,464.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,151,049.51	3,640,877.27
销售费用	28,854,935.75	25,552,087.63
管理费用	40,585,176.22	43,102,918.71
研发费用	15,020,004.80	18,817,766.22
财务费用	-771,373.63	2,048,351.21
其中：利息费用	814,387.81	1,446,375.30
利息收入	418,102.64	409,491.84
资产减值损失	13,839,224.07	8,860,710.83
加：其他收益	2,272,985.51	3,665,472.53
投资收益（损失以“-”号填列）	1,952,481.26	1,724,193.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,936.30	-285,345.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,908,058.11	17,483,836.71
加：营业外收入	3,388,714.33	3,799,688.88
减：营业外支出	527,160.29	913,810.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,769,612.15	20,369,714.85
减：所得税费用	336,257.87	4,201,481.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,433,354.28	16,168,233.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,433,354.28	16,168,233.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,433,354.28	16,168,233.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,433,354.28	16,168,233.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.16
（二）稀释每股收益	0.06	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：覃有倘

主管会计工作负责人：钟志芳

会计机构负责人：钟志芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	142,722,489.15	91,852,320.98
减：营业成本	98,940,930.78	57,450,678.11
税金及附加	801,422.21	746,597.15
销售费用	10,197,755.31	5,868,144.04
管理费用	13,280,091.65	12,712,246.70
研发费用	5,845,642.84	3,954,305.92
财务费用	-66,033.42	-18,880.31
其中：利息费用	32,908.90	121,516.65
利息收入	178,940.15	182,594.78
资产减值损失	4,747,063.91	2,289,214.56
加：其他收益	562,738.29	387,455.94
投资收益（损失以“-”号填列）	978,082.18	39,441.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”	-3,943.42	17,094.02

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	10,512,492.92	9,294,006.54
加：营业外收入	109,817.47	1,360,728.86
减：营业外支出	127,876.94	9,559.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	10,494,433.45	10,645,176.08
减：所得税费用	1,340,613.28	1,636,238.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	9,153,820.17	9,008,937.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	9,153,820.17	9,008,937.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,153,820.17	9,008,937.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09

(二) 稀释每股收益	0.09	0.09
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	317,294,904.98	340,191,650.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,572,267.04	11,090,248.43
收到其他与经营活动有关的现金	10,742,961.35	17,296,690.36
经营活动现金流入小计	334,610,133.37	368,578,589.56
购买商品、接受劳务支付的现金	173,355,608.16	262,858,399.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		



支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,179,583.49	84,888,901.24
支付的各项税费	25,764,427.10	32,195,859.03
支付其他与经营活动有关的现金	33,723,987.35	44,001,496.15
经营活动现金流出小计	314,023,606.10	423,944,655.96
经营活动产生的现金流量净额	20,586,527.27	-55,366,066.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,500,000.00	298,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,069,630.13	1,724,193.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,771.98	258,347.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	229,793,402.11	299,982,540.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,708,023.70	31,798,882.28
投资支付的现金	199,500,000.00	226,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	224,208,023.70	257,798,882.28
投资活动产生的现金流量净额	5,585,378.41	42,183,658.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	18,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,072,529.27	5,968,994.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	329,280.00	320,696.50
筹资活动现金流出小计	22,401,809.27	24,489,691.06
筹资活动产生的现金流量净额	-20,401,809.27	-5,489,691.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,273.28	-103,349.43
五、现金及现金等价物净增加额	5,775,369.69	-18,775,448.31
加：期初现金及现金等价物余额	98,085,029.38	116,860,477.69
六、期末现金及现金等价物余额	103,860,399.07	98,085,029.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,294,560.94	83,910,342.83
收到的税费返还	533,591.38	387,455.94
收到其他与经营活动有关的现金	49,195,773.69	78,924,498.03
经营活动现金流入小计	154,023,926.01	163,222,296.80
购买商品、接受劳务支付的现金	79,142,059.85	86,274,282.51
支付给职工以及为职工支付的现金	15,484,414.29	15,978,950.64
支付的各项税费	6,597,959.02	7,989,633.35
支付其他与经营活动有关的现金	45,338,104.65	127,025,612.31
经营活动现金流出小计	146,562,537.81	237,268,478.81
经营活动产生的现金流量净额	7,461,388.20	-74,046,182.01

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,500,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,036,767.12	1,014,935.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,385.95	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	109,573,153.07	201,034,935.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,635.80	3,774,789.00
投资支付的现金	80,500,000.00	198,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,169,635.80	201,774,789.00
投资活动产生的现金流量净额	28,403,517.27	-739,853.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,642,437.51	5,121,516.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,642,437.51	10,121,516.65
筹资活动产生的现金流量净额	-4,642,437.51	-8,121,516.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	31,222,467.96	-82,907,552.27

加：期初现金及现金等价物余额	19,723,076.87	102,630,629.14
六、期末现金及现金等价物余额	50,945,544.83	19,723,076.87

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				205,260,049.24				7,645,978.90		210,588,028.42		523,494,056.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				205,260,049.24				7,645,978.90		210,588,028.42		523,494,056.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								915,382.02		2,917,972.26			3,833,354.28
（一）综合收益总额										6,433,354.28			6,433,354.28
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入													

的普通股													
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								915,3 82.02		-3,51 5,382 .02		-2,60 0,000 .00	
1. 提取盈余公 积								915,3 82.02		-915, 382.0 2			
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配										-2,60 0,000 .00		-2,60 0,000 .00	
4. 其他													
(四) 所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转 增资本(或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余	100,				205,2			8,561		213,5		527,3	

额	000,000.00				60,049.24					,360.92		06,000.68		27,410.84
---	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	---------	--	-----------	--	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	100,000,000.00				205,260,049.24					6,745,085.19		200,320,688.45		512,325,822.88
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00				205,260,049.24					6,745,085.19		200,320,688.45		512,325,822.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										900,893.71		10,267,339.97		11,168,233.68
（一）综合收益总额												16,168,233.68		16,168,233.68
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入														

资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								900,893.71		-5,900,893.71		-5,000,000.00	
1. 提取盈余公积								900,893.71		-900,893.71			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,000,000.00		-5,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				205,260,049.24			7,645,978.90		210,588,028.42		523,494,056.56	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	100,0 00,00 0.00				232,48 2,461.3 6				6,183,9 77.44	50,65 5,796. 99	389,32 2,235.7 9
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	100,0 00,00 0.00				232,48 2,461.3 6				6,183,9 77.44	50,65 5,796. 99	389,32 2,235.7 9
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）									915,38 2.02	5,638, 438.1 5	6,553,8 20.17
（一）综合收益 总额										9,153, 820.1 7	9,153,8 20.17
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 所有者投入 的普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									915,38 2.02	-3,51 5,382. 02	-2,600, 000.00



1. 提取盈余公积									915,382.02	-915,382.02		
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,600,000.00	-2,600,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				232,482,461.36					7,099,359.46	56,294,235.14	395,876,055.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				232,482,461.36				5,283,083.73	47,547,753.59	385,313,298.68
加：会计政											

策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	100,0 00,00 0.00				232,48 2,461.3 6				5,283,0 83.73	47,54 7,753. 59	385,31 3,298.6 8
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）									900,89 3.71	3,108, 043.4 0	4,008,9 37.11
（一）综合收益 总额										9,008, 937.1 1	9,008,9 37.11
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 所有者投入 的普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									900,89 3.71	-5,90 0,893. 71	-5,000, 000.00
1. 提取盈余公 积									900,89 3.71	-900, 893.7 1	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-5,00 0,000. 00	-5,000, 000.00
3. 其他											
（四）所有者权 益内部结转											
1. 资本公积转 增资本（或股 本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				232,482,461.36				6,183,977.44	50,655,796.99	389,322,235.79

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市和科达液晶设备有限公司（以下简称“深圳液晶”），于2009年1月5日成立，系由覃有倘、梁海华、龙小明、吕春林、邹明共同出资组建的有限责任公司。历次股权变更后，根据深圳液晶2012年11月28日股东会决议及公司章程规定，由覃有倘、龙小明、邹明、浙江亿诚创业投资有限公司等41名深圳液晶原股东作为发起人，以2012年7月31日为基准日，将深圳液晶整体变更设立为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司，注册资本变更为人民币7,500万元，股本总额7,500万股。

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

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

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数100,000,000.00股，注册资本为100,000,000.00元。

公司注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园2栋1层-3层；

法定代表人：覃有倘；

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

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

本财务报表业经公司董事会于2019年4月24日批准报出。

#### 合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市和科达超声设备有限公司（以下简称：深圳超声）
深圳市和科达电镀设备有限公司（以下简称：深圳电镀）
东莞市和科达液晶设备有限公司（以下简称：东莞液晶）
深圳市和科达水处理设备有限公司（以下简称：深圳水处理）
苏州市和科达表面处理设备有限公司（以下简称：苏州表面）
苏州市和科达液晶设备有限公司（以下简称：苏州液晶）
苏州市和科达超声设备有限公司（以下简称：苏州超声）
苏州市和科达水处理科技有限公司（以下简称：苏州水处理）
苏州市海吉自动化控制有限公司（以下简称：苏州海吉）

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注三、“（十）应收款项坏账准备”、“（十四）投资性房地产”、“（十五）固定资产”、“（十八）无形资产”、“（二十）长期待摊费用”、“（二十二）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围

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

#### 2. 合并程序

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

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

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

##### （1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月

内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

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

### 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该

金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。



(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 200 万元以上的 (含 200 万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款, 以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
内部往来款组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
内部往来款(按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的,		

<p>不计提坏账准备；有证据表明全资子公司已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，以个别认定法计提坏账准备。)</p>		
---	--	--

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>期末对于虽单项金额不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。</p>

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1. 存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品等。

**2. 发出存货的计价方法**

存货发出时按个别认定法和加权平均法计价。

**3. 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4. 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产

相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

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

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	权证注明年限
软件	3年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产

将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 23、长期待摊费用

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

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2. 摊销年限

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法	3-5年

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划



本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

#### （2）设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

详见本附注“五、（十七）应付职工薪酬”。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

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

够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、具体原则

本公司收入主要包括产品销售收入和其他收入，其确认的具体方法为：

产品销售收入：

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

其他收入：

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

## 29、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2. 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债

转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额265,447,916.91元，上期金额283,244,879.85元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额87,802,863.72元，上期金额99,767,527.18元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期

		金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额15,020,004.80元，上期金额18,817,766.22元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

## 2. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额265,447,916.91元，上期金额283,244,879.85元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额87,700,078.5987,802,863.72元，上期金额99,767,527.18元；调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额15,020,004.80元，上期金额18,817,766.22元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

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

### 2、税收优惠

#### 增值税:

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%或16%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司及下属子公司自2015年起享受此优惠政策。

#### 所得税:

公司于2018年11月9日取得了编号为:GR201844202430的《高新技术企业证书》,认定有效期为3年,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2018年-2020年),企业所得税按15%的优惠税率征收。

本公司下属子公司深圳超声于2017年10月31日取得了编号为:GR201744202919的《高新技术企业证书》,认定有效期为3年,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2017年-2019年),企业所得税按15%的优惠税率征收。

本公司下属子公司苏州超声于2018年11月30日取得了编号为GR201832006081的《高新技术企业证书》,认定有效期为3年,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2018年-2020年),企业所得税按15%的优惠税率征收。

本公司下属子公司深圳水处理于2017年10月31日取得编号为GR201744204976的《高新技术企业证书》,认定有效期为3

年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年-2019年），企业所得税按15%的优惠税率征收。

本公司下属子公司苏州水处理于2017年11月17日取得编号为GR201732000333的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年-2019年），企业所得税按15%的优惠税率征收。

本公司下属孙公司西安水处理，经税务局认定为小型微利企业，根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99号），其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,755.03	32,261.08
银行存款	103,832,644.04	98,052,768.30
其他货币资金	2,024,740.81	2,916,862.01
合计	105,885,139.88	101,001,891.39

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,024,740.81	2,830,862.01
保函保证金		86,000.00
合计	2,024,740.81	2,916,862.01

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,273,926.70	20,303,566.87
应收账款	259,173,990.21	262,941,312.98
合计	265,447,916.91	283,244,879.85

##### (1) 应收票据

###### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,938,789.50	17,390,770.52
商业承兑票据	1,335,137.20	2,912,796.35
合计	6,273,926.70	20,303,566.87

###### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

###### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	25,036,322.67	
商业承兑票据		1,083,916.42
合计	25,036,322.67	1,083,916.42

###### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,516,519.47	0.81%	2,013,215.58	80.00%	503,303.89	2,516,519.47	0.83%	2,013,215.58	80.00%	503,303.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	301,168,171.49	96.77%	44,545,917.80	14.79%	256,622,253.69	297,197,135.53	97.45%	36,430,345.56	12.26%	260,766,789.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,517,766.08	2.42%	5,469,333.45	72.75%	2,048,432.63	5,268,964.12	1.72%	3,597,745.00	68.28%	1,671,219.12
合计	311,202,457.04	100.00%	52,028,466.83		259,173,990.21	304,982,619.12	100.00%	42,041,306.14		262,941,312.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中环高科（天津）股份有限公司	2,516,519.47	2,013,215.58	80.00%	预计无法全额收回
合计	2,516,519.47	2,013,215.58	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	152,382,372.21	7,619,118.59	5.00%
1 年以内小计	152,382,372.21	7,619,118.59	5.00%
1 至 2 年	67,488,411.28	6,748,841.11	10.00%
2 至 3 年	47,080,161.18	9,416,032.24	20.00%



3 至 4 年	12,103,417.89	3,631,025.37	30.00%
4 至 5 年	9,965,816.89	4,982,908.45	50.00%
5 年以上	12,147,992.04	12,147,992.04	100.00%
合计	301,168,171.49	44,545,917.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 （%）	计提理由
新乡市天光科技有限公司	1,205,773.00	602,886.50	50.00	预计无法全额收回
浙江金指科技有限公司	1,164,515.00	1,164,515.00	100.00	预计无法收回
中电电气（南京）光伏有限公司	996,750.05	498,375.03	50.00	预计无法全额收回
宁波震裕科技股份有限公司	734,610.00	367,305.00	50.00	预计无法全额收回
洛阳新兆电子有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	预计无法收回
天津市中环高科技有限公司	614,000.00	614,000.00	100.00	预计无法收回
江苏吉创光电有限公司	429,437.00	214,718.50	50.00	预计无法全额收回
广东宏达工贸集团有限公司	380,000.00	283,491.00	74.60	预计无法全额收回
润峰电力有限公司	279,655.00	139,827.50	50.00	预计无法全额收回
苏州海寅光电科技有限公司	220,545.00	220,545.00	100.00	预计无法收回
深圳市世同科技有限公司	209,300.00	209,300.00	100.00	预计无法收回
鞍山俊达显示器件有限公司	129,872.23	64,936.12	50.00	预计无法全额收回
金湖宏鑫表面处理设备有限公司	115,000.00	115,000.00	100.00	预计无法收回
秦皇岛正道科技有限公司等10家公司	358,308.80	294,433.80	82.17	预计无法全额收回
合计	7,517,766.08	5,469,333.45		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,941,446.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	1,954,285.68
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
厦门松霖科技有限公司	货款	339,200.00	无法收回	是	否
海润光伏科技股份有限公司	货款	257,500.00	无法收回	是	否
朗美（厦门）健身器材有限公司	货款	200,000.00	无法收回	是	否
娄底市中兴液压件有限公司	货款	173,915.00	无法收回	是	否
沈阳辽河有色金属有限公司	货款	164,880.00	无法收回	是	否
苏州技泰迈创电子有限公司	货款	150,000.00	无法收回	是	否
河南茂旭新能源有限公司	货款	116,400.00	无法收回	是	否
北京俄通设备技术有限公司	货款	112,763.35	无法收回	是	否
湖南浩瀚机电设备有限公司	货款	110,000.00	无法收回	是	否
合计	--	1,624,658.35	--	--	--

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
蓝思科技股份有限公司	26,461,590.38	8.50	1,437,149.44
富士康科技集团	24,797,660.74	7.97	2,017,313.31
芜湖长信科技股份有限公司	19,389,989.81	6.23	1,156,977.68
阿特斯（中国）投资有限公司	16,913,704.49	5.43	1,680,633.22
南昌市欣鼎建筑材料有限公司	11,498,220.00	3.69	1,899,644.00
合计	99,061,165.42	31.82	8,191,717.65

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,543,107.18	73.11%	12,818,304.42	93.41%
1 至 2 年	1,565,186.30	25.20%	434,356.40	3.16%
2 至 3 年	64,861.61	1.04%	363,130.52	2.65%
3 年以上	40,550.64	0.65%	107,225.61	0.78%
合计	6,213,705.73	--	13,723,016.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
深圳市高盛宇科技有限公司	1,637,880.48	26.36
深圳市同舟供应链管理有限公司	823,728.34	13.26
深圳市鼎昊自动化设备有限公司	345,760.00	5.56
深圳三板挂牌财务顾问有限公司	320,833.30	5.16
江阴市天马电源制造有限公司	305,467.11	4.92
合计	3,433,669.23	55.26

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,609,795.36	4,024,771.70
合计	2,609,795.36	4,024,771.70

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,565,020.03	100.00%	955,224.67	26.79%	2,609,795.36	4,889,706.80	100.00%	864,935.10	17.69%	4,024,771.70
合计	3,565,020.03	100.00%	955,224.67		2,609,795.36	4,889,706.80	100.00%	864,935.10		4,024,771.70

	20.03	%	4.67		95.36	,706. 80	%	.10		1.70
--	-------	---	------	--	-------	-------------	---	-----	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	610,776.44	30,538.82	5.00%
1 年以内小计	610,776.44	30,538.82	5.00%
1 至 2 年	1,215,276.10	121,527.61	10.00%
2 至 3 年	465,021.33	93,004.26	20.00%
3 至 4 年	628,931.71	188,679.53	30.00%
4 至 5 年	247,080.00	123,540.00	50.00%
5 年以上	397,934.45	397,934.45	100.00%
合计	3,565,020.03	955,224.67	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)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 335,303.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	245,013.83

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

深圳市天运达和科技有限公司	往来款	102,564.10	无法收回	是	否
上海延卓实业有限公司	往来款	47,000.00	无法收回	是	否
深圳市福田区华强广场华翼达电子商行	往来款	26,250.00	无法收回	是	否
深圳市优镁贸易有限公司	往来款	24,824.00	无法收回	是	否
苏州市相城区黄埭镇合丰机械加工厂	往来款	10,000.00	无法收回	是	否
合计	--	210,638.10	--	--	--

其他应收款核销说明:

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	244,174.10	575,633.80
押金及保证金	2,316,056.11	3,310,918.60
代垫社保及公积金	182,222.94	203,139.21
其他	822,566.88	800,015.19
合计	3,565,020.03	4,889,706.80

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
通威太阳能(成都)有限公司	押金保证金	450,000.00	1-2 年	12.62%	45,000.00
南通建工集团股份有限公司	押金保证金	400,000.00	1-2 年	11.22%	40,000.00
东莞市住房和城乡建设局	押金保证金	288,596.87	2-4 年	8.10%	78,686.30
江西省机电设备招标有限公司	押金保证金	277,104.00	1-3 年	7.77%	46,420.80
深圳市宝安区大浪木霖环保设备	材料费	274,800.00	3-4 年	7.71%	82,440.00

经营部					
合计	--	1,690,500.87	--	47.42%	292,547.10

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无专业其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按主要项目分类：

单位：元

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

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

## (5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

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

## (6) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,919,016.90		29,919,016.90	39,241,604.90		39,241,604.90
在产品	113,305,167.27	1,562,474.30	111,742,692.97	130,756,664.30		130,756,664.30



合计	143,224,184.17	1,562,474.30	141,661,709.87	169,998,269.20		169,998,269.20
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--	----------------

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (7) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		1,562,474.30				1,562,474.30
合计		1,562,474.30				1,562,474.30

无

### (8) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无含有借款费用资本化金额的情况。

### (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

无

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费借方余额重分类	783,212.62	2,209,789.81
银行保本理财产品		28,000,000.00
合计	783,212.62	30,209,789.81

其他说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投 资 损 益	调 整		股 利 或 利 润				
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

无

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	6,919,338.00			6,919,338.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入	6,919,338.00			6,919,338.00
(3) 企业合并增 加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,919,338.00			6,919,338.00
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,765,668.22			2,765,668.22
(1) 计提或摊销	249,746.00			249,746.00
(2) 固定资 产转入	2,515,922.22			2,515,922.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出			
4.期末余额	2,765,668.22		2,765,668.22
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,153,669.78		4,153,669.78
2.期初账面价值			

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	80,813,197.19	66,919,189.70
合计	80,813,197.19	66,919,189.70

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	55,035,463.20	30,669,590.76	6,882,355.36	7,210,963.19	2,360,102.99	102,158,475.50
2.本期增加金额	21,494,519.69	3,187,760.66		1,076,932.02	440,432.05	26,199,644.42
(1) 购置		3,187,760.66		1,076,932.02	440,432.05	4,705,124.73
(2) 在建工程转入	21,494,519.69					21,494,519.69
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	6,919,338.00	1,617,019.98	2,827,132.82	871,018.89	543,373.00	12,777,882.69
(1) 处置或报废		1,617,019.98	2,827,132.82	871,018.89	543,373.00	5,858,544.69
(2) 转入投资性房地产	6,919,338.00					6,919,338.00
4.期末余额	69,610,644.89	32,240,331.44	4,055,222.54	7,416,876.32	2,257,162.04	115,580,237.23
二、累计折旧						
1.期初余额	15,065,482.22	8,527,798.02	4,926,588.97	4,901,233.62	1,818,182.97	35,239,285.80
2.本期增加金额	3,113,612.81	2,977,231.97	537,198.30	482,361.56	219,386.39	7,329,791.03
(1) 计提	3,113,612.81	2,977,231.97	537,198.30	482,361.56	219,386.39	7,329,791.03
3.本期减少金额	2,765,668.22	1,107,209.28	2,586,381.88	795,064.72	547,712.69	7,802,036.79
(1) 处置或报废		1,107,209.28	2,586,381.88	795,064.72	547,712.69	5,036,368.57
(2) 转入投资性房地产	2,765,668.22					2,765,668.22
4.期末余额	15,413,426.81	10,397,820.71	2,877,405.39	4,588,530.46	1,489,856.67	34,767,040.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	54,197,218.08	21,842,510.73	1,177,817.15	2,828,345.86	767,305.37	80,813,197.19
2.期初账面 价值	39,969,980.98	22,141,792.74	1,955,766.39	2,309,729.57	541,920.02	66,919,189.70

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东莞市和科达液晶设备有限公司电镀设备生产项目厂房	17,406,632.03	办理中
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目厂房	24,632,701.30	办理中

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,981,059.83	18,435,478.09
合计	11,981,059.83	18,435,478.09

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东莞市和科达工业专业设备有限公司电镀设备生产项目厂房				9,153,747.89		9,153,747.89
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	10,751,059.83		10,751,059.83	8,645,730.20		8,645,730.20
苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	1,230,000.00		1,230,000.00	636,000.00		636,000.00
合计	11,981,059.83		11,981,059.83	18,435,478.09		18,435,478.09

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------



			金额	资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	资本 化金 额	化率	
东莞市和科达工业专业设备有限公司电镀设备生产项目厂房	20,000,000.00	9,153,747.89	5,443,842.34	14,597,590.23			72.99%	已完工				其他
东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	104,190,000.00	8,645,730.20	9,002,259.09	6,896,929.46		10,751,059.83	51.44%	51.44%				募股资金
苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	65,000,000.00	636,000.00	3,234,000.00		2,640,000.00	1,230,000.00	15.43%	15.43%				募股资金
合计	189,190,000.00	18,435,478.00	17,680,101.40	21,494,519.60	2,640,000.00	11,981,059.80	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

	00	9	3	9		3					
--	----	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期无计提在建工程减值准备情况。

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

**18、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**19、油气资产**

适用  不适用

**20、无形资产**

**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,599,870.19			1,554,677.80	24,154,547.99
2.本期增加 金额				591,794.88	591,794.88

(1) 购置				591,794.88	591,794.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,599,870.19			2,146,472.68	24,746,342.87
二、累计摊销					
1.期初余额	4,189,206.11			370,466.24	4,559,672.35
2.本期增加金额	509,614.16			602,143.23	1,111,757.39
(1) 计提	509,614.16			602,143.23	1,111,757.39
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,698,820.27			972,609.47	5,671,429.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,901,049.92			1,173,863.21	19,074,913.13

2.期初账面价值	18,410,664.08			1,184,211.56	19,594,875.64
----------	---------------	--	--	--------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

**21、开发支出**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

**22、商誉**

**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

### 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,136,354.36	3,907,767.62	969,141.95		5,074,980.03
合计	2,136,354.36	3,907,767.62	969,141.95		5,074,980.03

其他说明

无

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,546,165.80	9,163,810.24	42,906,241.24	7,317,622.12
内部交易未实现利润	743,527.93	111,529.19	826,142.15	123,921.32
合计	55,289,693.73	9,275,339.43	43,732,383.39	7,441,543.44

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,275,339.43		7,441,543.44

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	6,983,546.04	6,302,975.28
合计	6,983,546.04	6,302,975.28

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

无

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	331,240.00	
合计	331,240.00	

其他说明：

无

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	19,000,000.00
合计	2,000,000.00	19,000,000.00

短期借款分类的说明：

借款银行	性质	借款金额	借款期限
中国银行深圳龙华支行	保证、抵押	2,000,000.00	2018.07.17-2019.07.17

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

无

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	5,000,000.00	9,372,656.75
应付账款	82,802,863.72	90,394,870.43
合计	87,802,863.72	99,767,527.18

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	9,372,656.75
合计	5,000,000.00	9,372,656.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	69,273,728.17	79,370,817.34
1 年以上	13,529,135.55	11,024,053.09
合计	82,802,863.72	90,394,870.43

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

东莞市泰山建设工程有限公司	4,040,000.00	待结算
JKS ENGINEERING(M) SDN BHD	889,330.71	待结算
日益电机（东莞）有限公司	839,909.00	待结算
合计	5,769,239.71	--

其他说明：

无

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,157,933.71	52,728,989.64
1 年以上	1,317,343.08	7,228,291.50
合计	20,475,276.79	59,957,281.14

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市悦目光学器件有限公司	405,000.00	尚未验收
合计	405,000.00	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,311.55	76,690,377.00	76,675,030.90	17,657.65
二、离职后福利-设定提存计划		4,131,304.59	4,131,304.59	



三、辞退福利		373,248.00	373,248.00	
合计	2,311.55	81,194,929.59	81,179,583.49	17,657.65

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,311.55	71,539,527.69	71,541,839.24	
2、职工福利费		2,305,820.05	2,305,820.05	
3、社会保险费		1,282,764.04	1,282,764.04	
其中：医疗保险费		979,563.22	979,563.22	
工伤保险费		136,273.08	136,273.08	
生育保险费		166,927.74	166,927.74	
4、住房公积金		1,319,189.53	1,319,189.53	
5、工会经费和职工教育经费		243,075.69	225,418.04	17,657.65
合计	2,311.55	76,690,377.00	76,675,030.90	17,657.65

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,962,725.66	3,962,725.66	
2、失业保险费		168,578.93	168,578.93	
合计		4,131,304.59	4,131,304.59	

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,933,124.80	4,247,346.19
企业所得税	1,884,608.75	2,582,250.52
个人所得税	85,216.82	335,358.69

城市维护建设税	474,623.46	255,062.23
房产税	198,415.98	144,230.53
教育费附加	343,450.89	209,962.16
土地使用税	66,330.03	96,505.85
印花税	41,224.88	12,239.32
合计	9,026,995.61	7,882,955.49

其他说明：

无

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,190,320.78	2,140,268.48
合计	2,190,320.78	2,140,268.48

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	114,191.20	74,626.20

应付职工款	824,446.05	1,146,960.61
运输费	15,931.00	779,128.00
房屋租金	370,071.17	66,680.00
其他	865,681.36	72,873.67
合计	2,190,320.78	2,140,268.48

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,465,354.37	4,485,659.73
合计	4,465,354.37	4,485,659.73

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地管理费	13,077,804.80	13,407,084.80
未确认融资费用	-8,612,450.43	-8,921,425.07

其他说明：

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

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

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

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

(2) 截至2018年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币8,612,450.43元。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

**41、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**42、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

无

**43、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

其他说明：

无

#### 45、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	205,260,049.24			205,260,049.24
合计	205,260,049.24			205,260,049.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,645,978.90	915,382.02		8,561,360.92
合计	7,645,978.90	915,382.02		8,561,360.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	210,588,028.42	200,320,688.45
调整后期初未分配利润	210,588,028.42	200,320,688.45



加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,433,354.28	16,168,233.68
减：提取法定盈余公积	915,382.02	900,893.71
应付普通股股利	2,600,000.00	5,000,000.00
期末未分配利润	213,506,000.68	210,588,028.42

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	320,672,261.36	232,492,295.62	325,815,750.20	221,511,811.76
其他业务	23,981,651.41	10,765,072.79	21,844,942.89	11,746,653.01
合计	344,653,912.77	243,257,368.41	347,660,693.09	233,258,464.77

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,518,685.20	1,487,614.58
教育费附加	1,128,954.99	1,098,125.64
房产税	1,027,650.38	540,972.33
土地使用税	241,617.08	275,218.31
印花税	233,481.86	238,946.41
车船税	660.00	
合计	4,151,049.51	3,640,877.27

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,279,575.39	5,226,212.69

差旅费	5,483,469.69	4,853,770.40
职工薪酬	4,690,167.54	5,348,370.46
维修费	5,801,498.58	5,398,095.61
业务招待费	1,310,649.47	1,176,782.58
广告展览费	1,733,223.28	1,960,358.12
办公及咨询费	294,032.58	549,637.57
车辆费	582,580.31	527,135.47
其他	679,738.91	511,724.73
合计	28,854,935.75	25,552,087.63

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,365,407.71	26,551,534.06
折旧与摊销	4,353,649.33	3,757,455.75
办公及咨询费	4,595,828.10	5,277,818.88
差旅费	1,121,829.99	2,018,177.00
车辆费	892,131.34	1,087,713.60
业务招待费	1,333,191.49	1,718,850.55
租赁费	501,568.00	1,037,544.58
其他	2,421,570.26	1,653,824.29
合计	40,585,176.22	43,102,918.71

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工工资	7,308,424.20	8,140,263.32
直接投入	5,365,077.89	9,148,253.27
折旧与摊销费	1,085,959.95	709,908.35
其他费用	1,260,542.76	819,341.28
合计	15,020,004.80	18,817,766.22

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	814,387.81	1,446,375.30
减：利息收入	418,102.64	409,491.84
汇兑损益	-1,275,390.64	775,289.92
其他	107,731.84	236,177.83
合计	-771,373.63	2,048,351.21

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,276,749.77	8,860,710.83
二、存货跌价损失	1,562,474.30	
合计	13,839,224.07	8,860,710.83

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收减免及返还	2,272,985.51	3,665,472.53

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	1,952,481.26	1,724,193.60
合计	1,952,481.26	1,724,193.60

其他说明：

无

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-34,936.30	-285,345.87

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,981,321.07	2,451,939.09	1,981,321.07
违约金、罚款收入	834,960.29	871,740.70	834,960.29
其他	572,432.97	476,009.09	572,432.97
合计	3,388,714.33	3,799,688.88	3,388,714.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
高效节能 水基超声 波清洗系 统的研发 项目政府 专项补助		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		375,000.00	与收益相 关
湿法冶金 工业废水 资源化治 理工艺的 研发项目 政府专项 补助		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		375,000.00	与收益相 关
高新技术 产业专项 补助资金		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的	是	否		419,000.00	与收益相 关

			补助					
2017 年度企业研发开发费用省级财政奖励资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	74,900.00		与收益相关
企业改制上市资助补贴		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		900,000.00	与收益相关
高新企业认定奖金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	554,000.00		与收益相关
个人所得税返还		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		4,783.97	与收益相关
2017 年高新技术企业培育资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	355,537.00		与收益相关
2018 年度转型升级创新发展专项经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	693,556.60		与收益相关
2017 年度黄桥街道纳税先进企业		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	20,000.00		与收益相关

维稳补贴		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	99,657.47	114,535.12	与收益相关
苏州黄桥财政局第一批转型升级创新科技企业经费奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
消安委微型消防站建设补助费		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		10,000.00	与收益相关
深圳市中小企业服务署展会市场开拓项目资助经费		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	20,670.00	102,620.00	与收益相关
黄桥财政专利发明款		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策	是	否		1,000.00	与收益相关

			规定依法取得)					
黄桥街道 财政所 2016 年度 实施品牌 战略政府 奖励资金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
深圳市高 技能职业 技术补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		48,000.00	与收益相关
高新复审 补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
产业发展 专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		85,000.00	与收益相关
合计							1,981,321. 07	2,451,939. 09

其他说明:

无

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿支出	100,000.00	711,960.78	100,000.00
罚款滞纳金支出	48,605.38	42,375.41	48,605.38
非流动资产毁损报废损失	250,791.77	61,134.32	250,791.77
其他	127,763.14	98,340.23	127,763.14
合计	527,160.29	913,810.74	527,160.29

其他说明:

无

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,170,053.86	4,435,459.85
递延所得税费用	-1,833,795.99	-233,978.68
合计	336,257.87	4,201,481.17

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,769,612.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,015,441.82
子公司适用不同税率的影响	-223,812.77
调整以前期间所得税的影响	-1,781,655.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	181,134.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-35,165.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	1,180,314.86
所得税费用	336,257.87

其他说明

无



## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	418,102.64	409,491.84
专项补贴、补助款	1,981,321.07	1,701,939.09
租金	2,728,989.00	100,000.00
营业外收入	169,207.67	11,873.97
银行保证金	3,229,521.20	12,448,799.21
投标保证金	806,448.76	928,831.69
收到往来款及其他	1,409,371.01	1,695,754.56
合计	10,742,961.35	17,296,690.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	19,810,905.61	17,388,469.46
管理费用支出	10,906,931.46	17,424,870.76
营业外支出	24,863.93	11,137.35
财务费用-手续费	107,731.84	236,177.83
银行保证金支出	2,337,400.00	4,599,416.34
投标保证金支出	172,412.51	1,369,500.00
支付往来款及其他	363,742.00	2,971,924.41
合计	33,723,987.35	44,001,496.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期应付款支出	329,280.00	318,720.00
票据贴现费用支出		1,976.50
合计	329,280.00	320,696.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 68、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,433,354.28	16,168,233.68
加：资产减值准备	13,839,224.07	8,860,710.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,828,204.48	5,063,001.68

无形资产摊销	1,111,757.39	770,203.43
长期待摊费用摊销	969,141.95	1,038,022.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	34,936.30	285,345.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	250,791.77	61,134.32
财务费用（收益以“-”号填列）	814,387.81	1,547,748.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,952,481.26	-1,724,193.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,833,795.99	-233,978.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,279,701.87	-46,745,860.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,035,171.69	-43,717,800.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,223,867.09	3,261,365.74
经营活动产生的现金流量净额	20,586,527.27	-55,366,066.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	103,860,399.07	98,085,029.38
减：现金的期初余额	98,085,029.38	116,860,477.69
现金及现金等价物净增加额	5,775,369.69	-18,775,448.31

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	103,860,399.07	98,085,029.38
其中：库存现金	27,755.03	32,261.08
可随时用于支付的银行存款	103,832,644.04	98,052,768.30
三、期末现金及现金等价物余额	103,860,399.07	98,085,029.38

其他说明：

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

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,024,740.81	票据保证金
固定资产	1,181,119.97	分别为短期借款提供抵押而受限
无形资产	1,489,126.40	分别为短期借款提供抵押而受限
合计	4,694,987.18	--

其他说明：

无

#### 71、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,754,299.39
其中：美元	255,609.54	6.8632	1,754,299.39
欧元			
港币			
应收账款	--	--	12,803,229.94
其中：美元	1,865,206.20	6.8632	12,801,283.19
欧元			
港币			
日元	1,204,781.00	0.001616	1,946.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			3,941,877.27
美元	129,579.60	6.8632	889,330.71
预收账款			1,526,273.28
美元	222,385.08	6.8632	1,526,273.28

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

高新企业补助	74,900.00	2017 年度企业研发开发费用省级财政奖励资金	74,900.00
高新企业补助	554,000.00	高新企业认定奖金	554,000.00
其他政府资助	355,537.00	2017 年高新技术企业培育资金	355,537.00
其他政府资助	693,556.60	2018 年度转型升级创新发展专项经费	693,556.60
其他政府资助	20,000.00	2017 年度黄桥街道纳税先进企业	20,000.00
其他政府资助	99,657.47	维稳补贴	99,657.47
其他政府资助	20,670.00	深圳市中小小企业服务署展会市场开拓项目资助经费	20,670.00
其他政府资助	48,000.00	深圳市高技能职业技术补贴	48,000.00
其他政府资助	30,000.00	高新复审补贴	30,000.00
其他政府资助	85,000.00	产业发展专项资金	85,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本期无通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况。

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

本期无同一控制下企业合并。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期无通过反向购买取得的子公司的情况。

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否



## 5、其他原因的合并范围变动

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

1、根据公司2018年3月25日董事会决议，注销西安市和科达水处理科技有限公司。截止本报告日西安水处理公司已完成税务及工商注销手续。

2、根据公司2017年5月20日董事会决议，东莞市和科达液晶设备有限公司吸收合并东莞市和科达工业专业设备有限公司，东莞液晶公司存续，东莞工业公司解散注销。截止本报告日东莞工业公司已完成税务及工商注销手续。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市和科达电镀设备有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		同一控制下合并
苏州市和科达表面处理设备有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		同一控制下合并
苏州市和科达液晶设备有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		同一控制下合并
东莞市和科达液晶设备有限公司	东莞	东莞	工业	100.00%		同一控制下合并
深圳市和科达超声设备有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		同一控制下合并
深圳市和科达水处理设备有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		同一控制下合并
苏州市和科达超声设备有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		同一控制下合并

苏州市和科达水处理科技有限公司	苏州	苏州	工业		100.00%	同一控制下合并
苏州市海吉自动化控制有限公司	苏州	苏州	工业		100.00%	同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

--	--	--

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司主要包括汇率风险和利率风险。

##### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2018年12月31日，假设在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加17,000.00元（2017年12月31日：60,000.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

##### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,754,299.39		1,754,299.39	670,202.44		670,202.44
应收账款	12,801,283.19	1,946.74	12,803,229.93	12,057,435.89	36,176.88	12,093,612.77
预收账款	1,526,273.28		1,526,273.28	2,910,659.39	645,974.28	3,556,633.67
应付账款	889,330.71		889,330.71	846,699.02		846,699.02
合计	16,971,186.57	1,946.74	16,973,133.31	16,484,996.74	682,151.16	17,167,147.90

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润1,624,328.05元（2017年12月31日：626,819.09元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、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

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司深圳工业	深圳	工业	100,000,000.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市和科达液晶设备有限公司（以下简称“深圳液晶”），于2009年1月5日成立，系由覃有倘、梁海华、龙小明、吕春林、邹明共同出资组建的有限责任公司。历次股权变更后，根据深圳液晶2012年11月28日股东会决议及公司章程规定，由覃有倘、龙小明、邹明、浙江亿诚创业投资有限公司等41名深圳液晶原股东作为发起人，以2012年7月31日为基准日，将深圳液晶整体变更设立为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司，注册资本变更为人民币7,500万元，股本总额7,500万股。

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

公司注册地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园3号厂房三楼；

法定代表人：覃有倘；

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

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

本企业最终控制方是覃有倘、龙小明、邹明。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

无

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本报告期内无托管/承包情况

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------



关联管理/出包情况说明

本报告期内无管理/出包情况。

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

本报告期内无关联租赁情况。

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市和科达电镀设备有限公司	2,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,603,348.52	3,431,788.99

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

本报告期无关联方承诺事项。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

抵押事项

借款金额（万元）	抵押期限	抵押物类别	抵押物名称	抵押物账面价值（万元）
200.00	2018.07.17-2019.07.17	固定资产	厂房、配电房（深房地字第5000530571号）	118.11
	2018.07.17-2019.07.17	无形资产	土地（深房地字第5000530571号）	148.91

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,000,000.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

#### (4) 其他说明

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,089,989.50	5,528,334.00
应收账款	83,457,440.50	59,048,067.20
合计	86,547,430.00	64,576,401.20

#### (1) 应收票据

##### 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,089,989.50	5,528,334.00
合计	3,089,989.50	5,528,334.00

##### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

##### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

#### (2) 应收账款

##### 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,717,523.88	97.37%	10,659,147.88	11.37%	83,058,376.00	64,912,462.88	96.78%	6,620,714.18	10.20%	58,291,748.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,527,129.00	2.63%	2,128,064.50	84.21%	399,064.50	2,158,437.00	3.22%	1,402,118.50	64.96%	756,318.50
合计	96,244,652.88	100.00%	12,787,212.38		83,457,440.50	67,070,899.88	100.00%	8,022,832.68		59,048,067.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	49,843,609.37	2,492,180.47	5.00%
1 年以内小计	49,843,609.37	2,492,180.47	5.00%
1 至 2 年	16,465,986.07	1,646,598.61	10.00%
2 至 3 年	11,990,615.41	2,398,123.08	20.00%
3 至 4 年	624,131.39	187,239.42	30.00%
4 至 5 年	646,546.00	323,273.00	50.00%
5 年以上	3,611,733.30	3,611,733.30	100.00%
合计	83,182,621.54	10,659,147.88	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
内部往来款	10,534,902.34		

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 4,764,379.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
芜湖长信科技股份有限公司	19,268,789.81	20.02	1,141,267.68
南昌市欣鼎建筑材料有限公司	11,498,220.00	11.95	1,899,644.00
深圳市和科达超声设备有限公司	7,507,723.20	7.80	
黄石惠晶显示科技有限公司	6,633,100.00	6.89	424,752.15
汉能控股集团有限公司	5,858,988.44	6.09	375,788.26
合计	50,766,821.45	52.75	3,841,452.09

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	106,947,544.22	109,799,224.44
合计	106,947,544.22	109,799,224.44

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	106,952,286.54	100.00%	4,742.32	0.01%	106,947,544.22	109,821,282.55	100.00%	22,058.11	0.02%	109,799,224.44
合计	106,952,286.54	100.00%	4,742.32		106,947,544.22	109,821,282.55	100.00%	22,058.11		109,799,224.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	67,606.30	3,380.32	5.00%
1 年以内小计	67,606.30	3,380.32	5.00%
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
2 至 3 年	1,810.00	362.00	20.00%
合计	79,416.30	4,742.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
内部往来款	106,872,870.24		
合计	106,872,870.24		

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-17,315.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	106,872,870.24	109,390,608.83
备用金（员工借款）	6,264.46	43,705.28
押金及保证金	41,810.00	350,310.00

代垫社保及公积金	30,537.84	33,038.09
其他	804.00	3,620.35
合计	106,952,286.54	109,821,282.55

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市和科达超声设备有限公司	关联方往来款	28,933,505.11	0-2 年	27.05%	0.00
东莞市和科达液晶设备有限公司	关联方往来款	20,001,209.31	0-4 年	18.70%	0.00
苏州市和科达超声设备有限公司	关联方往来款	18,155,915.68	0-2 年	16.98%	0.00
苏州市和科达水处理设备有限公司	关联方往来款	15,248,824.84	0-2 年	14.26%	0.00
深圳市和科达电镀设备有限公司	关联方往来款	14,664,789.68	0-3 年	13.71%	0.00
合计	--	97,004,244.62	--	90.70%	0.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	137,281,284.38	0.00	137,281,284.38	147,281,284.38	0.00	147,281,284.38
合计	137,281,284.38		137,281,284.38	147,281,284.38		147,281,284.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市和科达电镀设备有限公司	7,668,174.78			7,668,174.78		
苏州市和科达表面处理设备有限公司	1,654,229.14			1,654,229.14		
苏州市和科达液晶设备有限公司	4,294,919.90			4,294,919.90		
东莞市和科达液晶设备有限公司	52,000,000.00			52,000,000.00		
深圳市和科达超声设备有限公司	27,021,591.57			27,021,591.57		
深圳市和科达水处理设备有限公司	28,469,112.94			28,469,112.94		
苏州和科达超声设备有限公司	26,173,256.05		10,000,000.00	16,173,256.05		
合计	147,281,284.38		10,000,000.00	137,281,284.38		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	139,673,204.97	97,986,034.27	90,539,382.65	56,919,177.66
其他业务	3,049,284.18	954,896.51	1,312,938.33	531,500.45
合计	142,722,489.15	98,940,930.78	91,852,320.98	57,450,678.11

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-975,493.62
理财产品投资收益	978,082.18	1,014,935.39
合计	978,082.18	39,441.77

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-285,728.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,060,906.08	其中社保稳岗补贴 99,657.47 元，企业研发开发费用省级财政奖励资金 74,900 元，高新技术企业培育资金 355,537.00 元，黄桥街道纳税先进企业奖金 20,000 元，中小企业展会补贴

		20,670 元, 高技能职业技术补贴 48,000 元, 产业发展专项资金 85,000 元, 2018 年度转型升级创新发展专项经费 360,556.60 元, 深圳市科技创新委员会第二批研发资助 657,000 元。高新复审补助 260,000 元, 个人所得税手续费返还 79,585.01 元。
委托他人投资或管理资产的损益	1,952,481.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,131,024.74	
减: 所得税影响额	372,667.82	
合计	4,486,016.19	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37%	0.024	0.024

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

#### 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

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