

# 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018-010

2018 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。

公司负责人康宝华、主管会计工作负责人闫凌宇及会计机构负责人(会计主管人员)张楠声明：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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 948,464,296 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	181

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、远大智能、博林特	指	沈阳远大智能工业集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	人民币普通股
报告期、本报告期	指	2017 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》
远大铝业或远大铝业集团	指	沈阳远大铝业集团有限公司
卓辉或卓辉投资	指	沈阳卓辉投资有限公司
福康或福康投资	指	沈阳福康投资有限公司
远大机器人或智能高科	指	沈阳远大智能高科机器人有限公司
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	远大智能	股票代码	002689
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	沈阳远大智能工业集团股份有限公司		
公司的中文简称	远大智能		
公司的外文名称（如有）	SHENYANG YUANDA INTELLECTUAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD		
公司的法定代表人	康宝华		
注册地址	沈阳经济技术开发区开发大路 27 号		
注册地址的邮政编码	110027		
办公地址	沈阳经济技术开发区开发大路 27 号		
办公地址的邮政编码	110027		
公司网址	<a href="http://www.bltelevator.com.cn">http://www.bltelevator.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:market@bltcn.cn">market@bltcn.cn</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋文涛	孙琦
联系地址	沈阳经济技术开发区开发大路 27 号	沈阳经济技术开发区开发大路 27 号
电话	024-25162751	024-25162569
传真	024-25162732	024-25162732
电子信箱	<a href="mailto:suiwt@bltcn.cn">suiwt@bltcn.cn</a>	<a href="mailto:sunqi@bltcn.cn">sunqi@bltcn.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<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	912101007310057103
--------	--------------------

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层
签字会计师姓名	贾洪常、葛云虎

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,179,314,586.23	1,239,718,100.95	-4.87%	1,593,370,137.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,735,370.48	70,127,834.47	-49.04%	118,646,290.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,859,220.08	53,617,611.08	-59.23%	98,018,545.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,012,808.75	16,467,650.79	-306.54%	128,303,565.13
基本每股收益（元/股）	0.0377	0.0741	-49.12%	0.1235
稀释每股收益（元/股）	0.0377	0.0741	-49.12%	0.1220
加权平均净资产收益率	2.46%	2.49%	-0.03%	8.57%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,518,933,352.45	2,498,989,340.44	0.80%	2,586,542,027.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,469,096,917.78	1,434,864,315.51	2.39%	1,364,906,012.08

## 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	139,894,853.94	444,747,841.97	269,647,485.61	325,024,404.71
归属于上市公司股东的净利润	-37,506,424.04	72,603,403.79	1,499,145.72	-860,754.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,946,821.70	68,924,113.84	-1,926,642.90	-4,191,429.16
经营活动产生的现金流量净额	-95,488,609.55	-30,469,151.97	93,274,208.67	-1,329,255.90

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	156,259.82	-19,862.97	32,169.97	
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）	14,777,860.76	18,267,937.76	22,178,674.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,523,323.60	1,336,506.02	2,247,846.54	
减：所得税影响额	2,581,293.78	3,074,357.42	3,830,945.92	
合计	13,876,150.40	16,510,223.39	20,627,744.97	--

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、主要业务、产品及其用途：

公司主营业务为电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要为国内外住宅、商场、公寓、酒店、写字楼、公共设施等领域提供电梯产品。电梯产品的性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适性。此外，节能环保、高速化、智能化已成为电梯产品的主要发展趋势。集团旗下智能高科以智能磨削机器人制造为切入点，主要面向航空、航天、航海及轨道交通领域，逐步实现智能工厂/数字化车间的战略愿景。

#### 2、经营模式及主要业绩驱动因素：

公司的经营模式，以直销和经销相结合的销售模式来根据项目建筑和客户的不同需求进行定制化生产电梯及相关产品。

公司报告期实现营业收入为117,931.46万元，同比去年下降4.87%；营业成本为78,090.18万元，同比去年下降2.58%；营业利润为4,085.09万元，比上年同期下降35.06%；归属于上市公司股东的净利润为3,573.54万元，比去年同期下降49.04%。公司2017年度经营业绩下滑的主要原因：2017年度，面对国内房地产行业持续低迷，电梯制造业竞争加剧，致使销售量、销售价格下滑，电梯制造业原材料上涨，美元贬值引起汇兑损失增加等不利局面影响，导致经营业绩下滑。

#### 3、公司所属的行业发展趋势及产业链现状分析：

##### （一）行业发展趋势

##### （1）智能制造成为电梯企业的转型改革方向

2015年，在中国经济进入新常态的背景下，国务院下发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，明确提出我国制造业应以智能制造为突破口，推进信息化与工业化深度融合，加强质量品牌建设，聚焦新一代信息技术产业，实现中国制造跨越式发展，实现制造业强国的梦想。其中机器替代、自动化生产线成为未来中国制造发展趋势，以智能机器为代表的工业4.0将极大地改变众多传统行业的生态。

未来，在“中国制造2025”的推动下，智能化将成为电梯企业转型改革的方向。一方面，在电梯制造过程中，电梯企业要实现智能化转型，需要促进电梯制造技术改造升级，实现对现有生产设备及技术进行升级改造，积极探索电梯领域智能化工厂的建设，让电梯产品在自动化、智能装备领域得到更大发展空间。

另一方面，电梯的智能化水平决定电梯产品与服务质量的优劣，也是行业进步的关键。电梯企业要加大在智能化、高端技术领域上的投入以及对核心技术的掌握，才能不断升级电梯体系智能化水平，实现产品智能化、生产智能化、管理智能化以及服务智能化，从而实现企业转型升级，提升行业竞争力和民族电梯品牌地位。

##### （2）电梯行业的不断发展要求电梯企业提高维保服务品质，实现服务产业化

电梯具有较高的安全要求，以零部件的形式出厂，总装配在工地现场进行，通过机械零部件间的装配和机械装置与土建结构间的衔接完成安装，但精心的制造和安装不能完全保证无故障运行，其运行可靠性在很大程度上依赖维修保养。

目前我国的电梯维保市场处于无序竞争状态，各维保企业服务水平不一。

2013年我国颁布了《中华人民共和国特种设备安全法》，规定电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。在国家政策支持以及电梯保有量激增和老龄电梯数量逐年增加的背景下，以维修保养安装为特征的电梯后市场已经成为行业企业持续发展的重要战略，电梯的售后服务已经成为未来电梯企业市场竞争的一个重要环节。为了更好的适应市场需求，电梯维保由大量第三方维保公司负责逐步走向由厂商专业化维保为主成为趋势。目前主流电梯制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，网络建设由原来的大中型城市向中小城

市市场延伸。制造业和服务业并重的发展模式是电梯企业未来发展的必由之路。

### (3) 电梯行业未来朝“绿色节能”和“安全”方向发展

伴随着中国绿色建筑的高速发展，打造高性能绿色产品已经成为电梯产业未来发展方向，以绿色科技推动行业发展成为电梯行业新的研究方向。市场对新一代的绿色电梯、节能电梯和智能电梯的需求越来越旺盛，要求电梯节能、减少油污染、电磁兼容性强、噪声低、长寿命、采用绿色装潢材料、与建筑物协调等。

### (4) 试验塔和维保规范政策将加速电梯行业集中度提升

随着我国城市化进程不断深入，城市空间在往纵向发展，高层建筑的比例不断增加，未来对于大容量、超高速的电梯需求有增无减，这意味着对电梯安全性和可靠性的更高要求。目前400多家电梯整机制造商中只有一半拥有试验塔，电梯安全存在隐患。2014年5月1日，电梯行业的“试验塔新政”即《关于加强电梯制造安装改造维修许可和型式试验工作的通知》正式实施，“试验塔新政”要求电梯制造单位应当在其制造场地拥有相应高度的电梯试验井道以及自动扶梯与自动人行道的组装、调试区域，试验井道应为本单位自有。此项政策意味着电梯生产企业需要拥有自己的试验塔设施。未来试验塔设施的有无以及先进与否将成为招投标过程中重要参考指标，拥有更高的试验塔以及能够进行更高速度测试的电梯企业将会拥有更大竞争优势。

另外，电梯维保政策要求电梯维保应由厂家或者其委托的单位进行。目前电梯事故60%左右由维保不当造成，70%维保市场被低价竞争的第三方维保占据。

维保规范政策全国推行后，电梯厂家自维保比例将大幅提升，大批第三方维保公司将退出市场；维保市场将摆脱低价竞争，安全与质量第一，维保价格将上升，维保市场空间将加速增长；网络布局完善的电梯企业受益，没有网络和品牌的内资企业将进一步遭到洗牌。因此，试验塔和维保两大政策将加速行业集中度提升，尤其是内资集中度提升。

## (二) 行业与上下游行业之间的关联性，上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响

### (1) 上游行业

电梯整机厂商的上游行业主要为板材、有色金属、曳引机等系统配套零部件行业。电梯轿厢、轿架、轿门、厅门、上下梁等钣金加工件的原材料主要为钢铁与有色金属，钢材的质量对电梯的安全性、稳定性、耐腐蚀性都有一定影响，钢材价格波动能够一定程度上影响电梯整机生产企业成本，从而影响到电梯行业的采购成本和盈利水平。我国是钢铁与有色金属生产大国，市场供应长期处于产能过剩状态，竞争十分激烈，上游钢铁与有色金属行业的发展状况利好电梯整机厂商。同时曳引机、扶梯、门机、导轨和其他上游零部件行业的产品质量、产品档次也直接影响电梯产品的品质。电梯配套零部件供应商专业化和规模化水平的提升，降低了零部件的生产成本并带动了技术进步，提高了电梯行业产品的质量和性能。

### (2) 下游行业

电梯的下游行业主要是房地产和建筑业，包括住宅、商业配套、基础设施等。电梯行业与居民住宅、商场超市、市政工程等存在着高度的关联性，下游行业的发展状况直接影响电梯行业的发展。

下游市场受国家宏观经济环境、全社会固定资产投资及房地产政策影响较大，其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。受前期政策调控影响，我国房地产市场增速趋缓，存在因下游房地产市场不景气致电梯市场增长趋缓，进而影响行业发展的风险。

随着城镇化建设的不断深入，我国在基础设施建设和人居环境改善方面的投入不断加大。保障房建设、旧楼改造等项目的推进为我国电梯行业的发展注入了新的活力。

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

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、技术优势

性能稳定和技术创新是技术优势的两大核心要素。我司在维护产品综合性能稳定的前提下，仍坚持不断创新。主推的小机房系列电梯产品，获得了“辽宁省优秀新产品”三等奖，也获得了中国科学技术部颁发的“国家火炬计划重点高新技术企业”荣誉证书，同时“8m/s超高速电梯”被评为了辽宁省专精特新产品。2009年到2017年我公司连续被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局评为高新技术企业，在2017年完成了全系列产品的《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》2号修改单的产品升级。

报告期内，公司为维护现有产品的质量稳定性，进一步完善和升级了主推的卓悦系列小机房产品以及跨越系列扶梯产品，另外，根据市场需求公司重点进行了旧楼加装电梯的系统化设计，打造了包括基建、模块化钢结构井道、外墙保温及内部电梯部件在内的整套旧楼加装电梯系统，可以一站式为旧楼加装提供解决方案。随着中高收入人群的占比增加，别墅产品需求日益增加，也带动了别墅电梯产品的需求，公司在报告期内开发完成了全新的别墅电梯产品，主打与家装完美融合的设计理念，突出人性化科技感，进一步提升了产品的竞争力。中国电梯市场经过近20多年的高速发展，增量期的电梯已经开始进入大修改造阶段，未来一段时间中国电梯的大修改造数量会急速增长，为此公司专门针对不同类型的大修改造制定了应对方案，同时开发了1:1传动的永磁同步驱动电梯用于老电梯的直接节能升级改造。。同时引入了电梯行业专用的全球营销战略数字化平台系统，该系统从销售业务员下订单到产品的图纸输出，全过程管理，极大的提高了对客户的响应速度。一台非标电梯产品在系统中运行，从客户的需求输入到加工图纸输出可在几个小时内全部完成，准确性和设计效率都得到很大提升。同时为进一步拓展新加坡、印度和俄罗斯等国际市场，我司在原有成熟产品的基础上，开发了更适合当地需求的全新产品，并通过了相应市场的代理商严苛的验收。

报告期内，公司继续保持创新的步伐，完成了10米超高速电梯研发设计，将民族品牌的电梯速度进一步提升，同时还开发完成了专为高铁、地铁使用的重载公共交通型自动扶梯、4:1结构的大吨位永磁同步载货电梯以及专门针对欧洲和澳洲满足新欧标EN81-20/50并具备新欧洲指令2014/33/EU认证的高端产品。；公司不仅涵盖经济型、智能型、高端电梯市场以及国内、国际市场的全系列电梯及自动扶梯自动人行道产品，同时致力于配套电梯产品全产业链核心技术的开发研究。从电梯控制驱动系统、驱动主机、安全部件、外围智能技术应用等多方面配套产品，均实现了自有知识产权的开发应用，到目前为止，公司共取得发明专利12项，40余项实用新型专利，保证了我公司产品节能、安全、稳定。

作为公司战略转型的支点，公司旗下智能高科机器人凭借行业领先的技术优势，正在稳步拓展自身的市场份额。其运动控制及感知技术、机器人空间3D视觉、多样化的力控制形式、误差补偿、传输带跟踪技术、大型工件磨削加工技术、直角坐标运动控制技术部分处于行业领先地位，在智能磨削机器人领域极大的缩短了与国际一流厂商的技术差距，逐步接近智能磨削细分行业的领跑者。

### 2、科研优势

公司科研实力雄厚，实验设备齐全，拥有高177米，具有11个试验井道，占地面积10855平方米的电梯试验塔，可以进行整机技术试验，同时满足所有类别电梯整机和部件的性能检测试验。安全部件综合试验塔，可以对包括限速器、安全钳及缓冲器等电梯安全部件进行动作状态、性能及可靠性进行综合测试；技术培训中心设有各类型的直梯整梯、扶梯整梯以及控制系统调试教学样梯。可以为销售人员和安装调试人员提供最专业、最直观的技术培训，为提升公司产品安装和售后服务质量提供了保障。

在保持电梯主营业务技术水平领先，科研优势不断升级的同时，作为公司旗下智能高科机器人瞄准行业发展机遇，凭借技术、资本优势，引进国外技术团队和高端技术人才，为产品研发及产品稳定提供了先进、科学、有力的保障。可以为客户、销售人员和安装调试人员提供专业、直观的技术培训，为提升公司产品安装和售后服务质量提供了保障。沈阳远大智能

高科机器人有限公司现取得发明专利1项，实用新型专利3项。

### 3、自动化设备与工艺水平优势

公司是电梯行业中率先引进意大利萨瓦尼尼S4P4钣金加工柔性自动化生产线的企业，其主要零件加工由日本马扎克卧式加工中心、德国埃马克数控倒立车等国际领先的数控设备加工完成，整个加工过程，由原料立体库、辅助助力上下料翻转装置、液压定位夹紧装置、机械手自动上下料装置、轨道传送装置等全自动辅助设施完成。公司新引进了滚压自动成型生产线和自动扶梯装配生产线，进一步提高了自动化加工水平和加工精度。除此之外，公司目前还拥有其他10余条全数控的生产线，拥有50多台套国际领先的数控制造设备，其自动化程度与工艺水平使公司产品质量得到了有效保证。

### 4、质量控制优势

公司一直秉承质量是企业第一生命力的宗旨，全面实施国际质量和管理保证体系，强化产品质量认证，确保产品质量。公司产品强制执行国家GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》两个制造与安装标准。此外，因为公司的产品销售范围覆盖全球多个国家和地区，海外销售的前提是在电梯的设计、采购、生产、安装、维修、保养等过程中都完全执行各国家和地区有关电梯的安全规范。

为支持公司面向全球市场的销售，公司综合了北美、欧洲、澳大利亚、俄罗斯、新加坡等众多先进标准体系建立了严格的设计、安装、制造质量保障体系，其中包括《电梯制造与安装安全规范》、《自动扶梯和自动人行道设计制造与安装安全规范》、《电梯设计计算方法规范》、《电梯整机性能标准》等若干个企业标准，以上标准的制定和实施，有力的保障了电梯产品安全性能。公司目前拥有北美CSA、CWB、欧洲CE、俄罗斯、韩国KC等市场准入条件苛刻的国家和地区性安全认证。在报告期内，完成了新欧洲指令2014/33/EU满足EN81-20/50的新CE产品认证；韩国40多个零部件及整梯的KC认证；新加坡防火门；以及俄罗斯的更新换证、ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001-2011职业安全管理体系认证等多项体系及产品认证。

### 5、智能制造优势

作为公司战略转型的支点，公司旗下智能高科机器人凭借行业领先的技术优势，正在稳步拓展自身的市场份额。其运动控制及感知技术、机器人空间3D视觉、多样化的力控制形式、误差补偿、传输带跟踪技术、大型工件磨削加工技术、直角坐标运动控制技术等部门处于行业领先地位，在智能磨削机器人领域极大的缩短了与国际一流厂商的技术差距，逐步接近智能磨削细分行业的领跑者。

智能磨削机器人运动控制及感知技术和机器人空间3D视觉技术的突破，可以通过摄像头对工件进行扫描，自动拟合出三维模型，进行实现智能磨削机器人高精度力控系统和视觉引导系统对复杂曲面的精确加工。该技术处于行业领先地位，尤其在大型工件磨削加工领域，有着极为广泛的应用。

针对轨道交通行业工件体积较大，焊接工艺专业且复杂的特点，增加了视觉及力控传感器等，解决了产品在装配及焊接过程中，寻位、加工不准的关键技术问题，并辅以我司自主开发的机器人磨削系统，从根本上解决了现场工人焊接劳动强度大，打磨环境恶劣的问题。在实际应用中得到客户的高度评价。

在航空航天领域，智能高科机器人公司利用自主研发的力控及视觉识别等技术，开发了飞机用加力总管焊接机器人，该技术填补了国内空白，已在某军工企业得到应用。

在船舶领域，开发出了工件的三维模型在CAM仿真环境下生成机器人加工轨迹，实现对复杂曲面的编程应用。尤其在大型工件磨削加工领域，有着极为广泛的应用，此项技术填补了国内空白，在世界上处于领先地位。

在铸造领域，利用三维视觉引导技术，量化识别工业机器人运动误差，改进机器人的绝对定位精度，拓展其应用领域，解决了铸造领域由于工作环境差而造成的招工难的问题。

### 6、人才优势

公司始终坚持“以人为本”的理念，将人才培养视为公司不断发展的源动力，不断加大对人资源的投入。通过对全体员工进行有针对性、系统性、阶梯式、专业化的培训，培养出了大批具备专业化能力的高素质人才。

公司拥有一支稳定、卓越、高效的管理团队，他们掌握着丰富的智能制造行业生产、管理、技术和营销服务经验，对行业发展认识深刻，在智能机器人领域有着深厚的积累，能够基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展策略，推动公司完成向高端装备制造业转型的整体战略。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，公司始终坚持以“真实做事、诚实待人，深明事理，知行合一”为企业发展理念，差异化经营和品质优化策略为经营方针，根据市场形势调整发展策略的同时推动公司的产业升级和战略转型，坚定不移的走高效、稳定的可持续发展之路，创造价值、回馈股东、回报社会。

#### （一）行业形势

##### 1、电梯行业

电梯行业与房地产投资高度关联，其需求的启动主要取决于房地产的周期力量，行业概括起来一共经历了三个阶段。第一个阶段（2000-2013），得益于房地产行业的高速发展，电梯制造业实现跨越式发展，年产量从不到4万台增长到近80万台。第二个阶段（2013-2015），国内电梯保有量达到一定水平，电梯产能出现一定程度的过剩，加之地产调控政策扰动，行业竞争加剧并进入洗牌期，各公司收入下滑或增速下降，维保业务开始受到重视。第三个阶段（2016开始），随着下游地产投资增速波动收窄，电梯行业发展进入新时期，电梯公司朝高端装备业转型的步伐加快。

图1：国内电梯产量与地产投资增速



数据来源：电梯行业协会，Wind，广发证券发展研究中心

在经历了15年的剧烈波动后，2016年开始房地产投资呈现企稳的态势，2017年1-9月份房地产投资累计完成额同比增速在8-9%之间波动，波动收敛投资趋于理性，对电梯需求形成较好的引导。因为下游需求的波动减弱，有利于需求的有序、理性释放。在这个过程中，龙头企业利用其产品技术优势实现稳步扩大市场份额，在需求平稳环境中，有望获得更长时间的业绩增长。

##### 2、行业观点

电梯制造业在经历了过去十余年高速发展后保有量基数逐渐扩大，行业销量从14年开始增速放缓，国内电梯制造产能过剩的问题开始显现。经过15、16年行业洗牌，各公司业绩出现一定程度分化，部分企业选择退出市场。2017年初开始，随着下游地产投资波动收敛，行业需求得以有序、理性释放。龙头企业凭借品牌和渠道优势在行业低谷稳步扩大市场份额，在下游地产行业集中度显著提升市场的环境中有望获得更确定的业绩增长。

针对2017年以后电梯行业竞争态势，可以看出优秀企业将会崛起，对市场造成冲击，而大的整机厂将逐渐失去原有优势，市场受到蚕食。

电梯“智造”将会成为未来电梯企业转型的重要契机，维保后市场也将成为电梯行业新蓝海，同时企业也应加强自主研发

能力，不断创新，发扬工匠精神，朝着更加科学、人性化的方向发展。

### 3、智能制造机器人

作为公司战略转型的支点，公司旗下智能高科机器人凭借行业领先的技术优势，正在稳步拓展自身的市场份额。其运动控制及感知技术、机器人空间3D视觉、多样化的力控制形式、误差补偿、传输带跟踪技术、大型工件磨削加工技术、直角坐标运动控制技术部分处于行业领先地位，在智能磨削机器人领域极大的缩短了与国际一流厂商的技术差距，逐步接近智能磨削细分行业的领跑者。

智能磨削机器人运动控制及感知技术和机器人空间3D视觉技术的突破，可以通过摄像头对工件进行扫描，自动拟合出三维模型，进行实现智能磨削机器人高精度力控系统和视觉引导系统对复杂曲面的精确加工。该技术处于行业领先地位，尤其在大型工件磨削加工领域，有着极为广泛的应用。

针对轨道交通行业工件体积较大，焊接工艺专业且复杂的特点，增加了视觉及力控传感器等，解决了产品在装配及焊接过程中，寻位、加工不准的关键技术问题，并辅以我司自主开发的机器人磨削系统，从根本上解决了现场工人焊接劳动强度大，打磨环境恶劣的问题。在实际应用中得到客户的高度评价。

在航空航天领域，智能高科机器人公司利用自主研发的力控及视觉识别等技术，开发了飞机用加力总管焊接机器人，该技术填补了国内空白，已在某军工企业得到应用。

在船舶领域，开发出了工件的三维模型在CAM仿真环境下生成机器人加工轨迹，实现对复杂曲面的编程应用。尤其在大型工件磨削加工领域，有着极为广泛的应用，此项技术填补了国内空白，在世界上处于领先地位。

在铸造领域，利用三维视觉引导技术，量化识别工业机器人运动误差，改进机器人的绝对定位精度，拓展其应用领域，解决了铸造领域由于工作环境差而造成的招工难的问题。

#### （二）公司发展策略

1、在做好传统装备制造业的同时，努力实现公司的智能化、服务化转型，增加产品智能化和科技附加值在产品价值中的比重，以及服务收入占公司总营收的比重。作为一项长期战略的开始阶段，在2018年要有所突破。

2、充分利用在国际市场已建立的广泛销售网络，在去年国际市场快速增长的基础上，继续扩大国际市场占总销售收入的比例，实现持续的快速增长。

3、多种措施整合销售渠道，挖掘渠道潜力，开发大型代理商，提高薄弱地区的渠道能力。

4、在国内和国际两个市场做好品牌策划，强化品牌形象，提升品牌地位，使品牌发挥重要的营销作用。

#### （三）公司主要经营及财务状况

2017年，公司实现营业收入为117,931.46万元，同比下降了4.87%；实现归属于母公司股东净利润3,573.54万元，同比下降了49.04%；其中现主营业务收入115,965.36万元，主营业务成本77,119.43万元，主营业务毛利33.5%，主营业务毛利率同比下降1.61%。

截止2017年12月31日，公司总资产为251,893.34万元，负责总额为105,326.56万元，股权权益合计为146,566.77万元，资产负债率为41.81%。

#### （四）技术创新及新产品研发

报告期内，公司继续保持创新的步伐，完成了10米超高速电梯研发设计，将民族品牌的电梯速度进一步提升，同时还开发完成了专为高铁、地铁使用的重载公共交通型自动扶梯、4:1结构的大吨位永磁同步载货电梯以及专门针对欧洲和澳洲满足新欧标EN81-20/50并具备新欧洲指令2014/33/EU认证的高端产品。

#### （五）公司治理

建立规范的公司治理结构并且不断加以完善，制定了符合公司发展的规则和制度，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。2017年度，公司共召开2次股东大会，8次董事会，7次监事会。其会议的召集、通知、召开、审议事项、表决程序、决议公告均符合相关制度规定。

公司将继续加强信息披露管理，提高公司透明度，并保持与投资者的沟通和互动。此外，公司进一步建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理层及核心员工的积极性、责任感和使命感，从而有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，为公司持续稳定发展奠定了良好的基础。公司治理的不断完善和市值管理的不断强化，推动公司在资本市场影响力

和价值的不断增加。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,179,314,586.23	100%	1,239,718,100.95	100%	-4.87%
分行业					
制造业	1,159,653,594.44	98.33%	1,223,220,429.45	98.67%	-5.20%
其他	19,660,991.79	1.67%	16,497,671.50	1.33%	19.17%
分产品					
1.直梯	794,046,634.40	67.33%	858,153,026.86	69.22%	-7.47%
2.扶梯	58,786,884.84	4.98%	66,963,370.23	5.40%	-12.21%
3.配件	19,172,547.09	1.63%	23,555,547.51	1.90%	-18.61%
4.安装及维保费	287,647,528.11	24.39%	274,548,484.85	22.15%	4.77%
5.材料、零部件销售	660,180.74	0.06%	2,903,072.74	0.23%	-77.26%
6.加工费	66,204.82	0.01%	182,945.81	0.01%	-63.81%
7.其他	18,934,606.23	1.61%	13,411,652.95	1.08%	41.18%
分地区					
东北地区	224,110,021.32	19.00%	220,276,675.97	17.77%	1.74%
华北地区	197,751,548.40	16.77%	226,983,055.40	18.31%	-12.88%
华东地区	208,580,818.94	17.69%	227,462,655.36	18.35%	-8.30%
华南地区	208,237,539.62	17.66%	191,356,101.34	15.44%	8.82%
西北地区	157,931,567.86	13.39%	176,713,871.17	14.25%	-10.63%
国外	182,703,090.09	15.49%	196,925,741.71	15.88%	-7.22%

#### (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						
制造业	1,159,653,594.44	771,194,301.42	33.50%	-5.20%	-2.84%	-1.61%
分产品						
1.直梯	794,046,634.40	520,895,786.61	34.40%	-7.47%	-2.27%	-3.49%
2.安装及维保费	287,647,528.11	192,765,393.08	32.99%	4.77%	-5.12%	6.99%
分地区						
1.东北地区	224,110,021.32	151,233,520.03	32.52%	1.74%	-2.34%	2.82%
2.华北地区	197,751,548.40	141,226,437.72	28.58%	-12.88%	-10.86%	-1.62%
3.华东地区	208,580,818.94	141,862,965.13	31.99%	-8.30%	-5.49%	-2.02%
4.华南地区	208,237,539.62	142,426,807.33	31.60%	8.82%	11.84%	-1.84%
5.西北地区	157,931,567.86	96,070,140.27	39.17%	-10.63%	-4.21%	-4.07%
6.国外	182,703,090.09	108,081,934.52	40.84%	-7.22%	-2.22%	-3.02%

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	2017 年	2016 年	同比增减
直梯	销售量	台	6,099	6,329	-3.63%
	生产量	台	5,871	6,473	-9.30%
	库存量	台	1,170	1,398	-16.31%
扶梯	销售量	台	311	358	-13.13%
	生产量	台	376	360	4.44%
	库存量	台	245	180	36.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内扶梯库存量同比增加36.11%，主要原因为本期期末集中备货所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	主营业务成本	771,194,301.42	98.76%	793,733,088.31	99.02%	-2.84%
其他	其他业务成本	9,707,503.59	1.24%	7,839,415.53	0.98%	23.83%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直梯	原材料	461,271,053.79	88.55%	468,093,723.86	87.82%	0.73%
直梯	直接人工	14,725,969.10	2.83%	20,019,813.33	3.76%	-0.93%
直梯	制造费用	44,898,763.72	8.62%	44,895,337.52	8.42%	0.20%
小计		520,895,786.61	100.00%	533,008,874.71	100.00%	0.00%
扶梯	原材料	38,638,547.57	77.40%	40,588,153.60	78.51%	-1.11%
扶梯	直接人工	4,609,343.88	9.23%	4,961,357.39	9.60%	-0.36%
扶梯	制造费用	6,674,695.28	13.37%	6,150,467.23	11.90%	1.47%
小计		49,922,586.73	100.00%	51,699,978.22	100.00%	0.00%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

## 1、博林特（上海）国际贸易有限公司

报告期内全资子公司博林特（上海）国际贸易有限公司注销，不再纳入合并范围。

## 2、沈阳博林特电梯（德国）有限公司

报告期内全资子公司沈阳博林特电梯（德国）有限公司注销，不再纳入合并范围。

## 3、博林特电梯澳大利亚有限公司

报告期内全资子公司博林特电梯澳大利亚有限公司注销，不再纳入合并范围。

## 4、博林特俄罗斯公司

报告期内全资子公司博林特俄罗斯公司注销，不再纳入合并范围。

## 5、上海远大浩博智能机器人有限公司

全资子公司-沈阳远大智能高科机器人有限公司于报告期内注册全资子公司：上海远大浩博智能机器人有限公司，注册资本5000万人民币。将其纳入合并报表范围。

**(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）	320,259,700.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.16%
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	第一名	205,935,852.34	17.46%
2	第二名	41,218,033.30	3.50%
3	第三名	28,628,560.65	2.43%
4	第四名	25,897,209.45	2.20%
5	第五名	18,580,044.59	1.58%
合计	--	320,259,700.33	27.16%

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）	88,563,693.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.07%
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	第一名	23,382,075.03	4.77%
2	第二名	20,540,536.47	4.19%
3	第三名	17,054,169.97	3.48%
4	第四名	16,465,222.81	3.36%
5	第五名	11,121,689.52	2.27%
合计	--	88,563,693.79	18.07%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	175,236,521.40	170,527,789.69	2.76%	
管理费用	124,191,962.20	149,036,768.98	-16.67%	主要是研发支出减少及税金核算口径调整所致
财务费用	3,329,455.67	-4,405,344.73	175.58%	主要是本期汇率变动引起的汇兑损失增加所致
所得税费用	6,377,532.05	12,980,601.18	-50.87%	由于利润总额下降所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年度公司研发投入4,196.54万元，占营业收入的3.56%，同比下降了0.33%。主要用于33米大跨度无中间支撑扶梯研发、电梯用新型KMJ-10门系统开发、通用井道电梯产品研发、不锈钢复合板轿厢的电梯研发等。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	248	229	8.30%
研发人员数量占比	14.54%	11.76%	2.78%
研发投入金额（元）	41,965,438.22	48,206,963.53	-12.95%
研发投入占营业收入比例	3.56%	3.89%	-0.33%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,231,831,314.77	1,446,329,110.98	-14.83%
经营活动现金流出小计	1,265,844,123.52	1,429,861,460.19	-11.47%
经营活动产生的现金流量净额	-34,012,808.75	16,467,650.79	-306.54%
投资活动现金流入小计	97,324.00	6,056.00	1,507.07%
投资活动现金流出小计	5,759,661.83	9,795,879.34	-41.20%
投资活动产生的现金流量净	-5,662,337.83	-9,789,823.34	42.16%

额			
筹资活动现金流入小计	28,120,082.32		
筹资活动现金流出小计	27,652,571.44	14,717,529.45	87.89%
筹资活动产生的现金流量净额	467,510.88	-14,717,529.45	103.18%
现金及现金等价物净增加额	-40,280,880.10	-5,353,967.60	-652.36%

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

1、报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-34,012,808.75元，同比上年减少-306.54%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

2、报告期内公司投资活动产生的现金净流量为-5,662,337.83元，同比上年增加42.16%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。

3、报告期内公司筹资活动产生的现金净流量为467,510.88元，同比上年增加103.18%，主要是本期收到银行承兑汇票保证金同比增加所致。

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净流量为-34,012,808.75元，同比上年减少-306.54%，主要是是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	356,747,664.86	14.16%	410,650,292.25	16.43%	-2.27%	
应收账款	817,638,794.98	32.46%	763,054,222.35	30.53%	1.93%	
存货	326,647,917.30	12.97%	280,935,412.30	11.24%	1.73%	
投资性房地产	74,022,253.78	2.94%	78,178,015.36	3.13%	-0.19%	
固定资产	498,367,590.15	19.78%	526,801,380.77	21.08%	-1.30%	

在建工程	17,421,901.29	0.69%	17,783,266.30	0.71%	-0.02%	
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--

## 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

无

## 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

### 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
博林特电梯安装公司	子公司	电梯、扶梯安装及维修保养、改造（筹建）	350 万人民币	910,898.06	910,876.67		-201,065.37	-200,975.37
重庆博林特电梯有限公司	子公司	销售:电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机、调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜；金属钣金；金属表面处理	15500 万人民币	244,590,886.61	197,921,417.15	121,139,952.09	468,773.64	338,974.36
云南博林特电梯有限公司	子公司	电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机、调频高压曳引系统、机器人、自动旋转门、地铁屏蔽门、地铁安全门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备、普	5000 万人民币	41,508,612.51	41,461,573.21		-4,681,933.98	-4,662,544.47

		通机械、电器机械及器材、金属材料、装饰材料、矿产品的销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）						
哈尔滨博林特电梯有限公司	子公司	开发、销售：电梯、自动扶梯、自动人行道设备、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机、调频调压曳引系统设备、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库设备、电控柜、金属钣金材料（以上不含国家专项审批产品）；筹建以上产品的生产项目	3000 万人民币	28,609,230.00	26,269,933.41		-553,380.55	-553,380.55
沈阳博林特电梯（德国）有限公司	子公司	电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、机器人、自动旋转门、地铁屏	512.4 万美元	0.00	0.00		-177,036.71	-177,036.71

		蔽门、地铁安全门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备、电机及配件、电梯曳引机销售、引进、安装、维修服务及相关原材料进出口						
博林特电梯(新加坡)私人有限公司	子公司	生产和维修电梯、扶梯, 批发销售业务(包括进出口)	235.368 万美元	19,431,610.73	15,332,026.87	7,733,175.55	-796,950.05	-749,581.88
博林特电梯蒙古有限公司	子公司	电梯、扶梯、人行道、立体车库以及相关配件的生产和营销; 电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库的安装、维修调试服务	13.50 万美元	1,535,530.16	201,139.75	2,519,745.41	171,663.53	151,219.62
博林特电梯澳大利亚有限公司	子公司	电梯、自动扶梯、自动人行道	8.21 万美元	0.00	0.00		-13,006.41	348,548.54
博林特电梯秘鲁有限公司	子公司	直梯、扶梯、人行道、立体车库、机电产品、风力发电机、幕墙产品、门窗产品等, 以及上述产品相关配件。同时	23.10 万美元	6,723,019.61	-2,184,737.36	2,500,377.43	-2,054,548.49	-1,435,086.63

		经营以上产品安装、维保以及进出口相关操作业务						
沈阳博林特电梯摩洛哥有限公司	子公司	电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、机器人、自动旋转门、地铁屏蔽门、地铁安全门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备、电机及配件、电梯曳引机销售、引进、安装、维修服务及相关原材料进出口；工程承包、对外技术咨询服务	25 万美元	644,153.17	-699,981.58		-132,591.09	-122,382.06
博林特电梯巴布亚新几内亚有限责任公司	子公司	直梯、扶梯、人行道、立体车库、机电产品、风力发电机以及相关配件的销售及以上产品安装、维保和售后服务业务	5000 美元	25,491,656.35	-4,332,543.92		-1,157,948.62	-1,157,948.62
博林特电梯澳大利亚合资有限公司	子公司	直梯、扶梯、人行道、立体车库、机电产品、风力发电以及	985 美元	21,076,065.62	-19,484,008.17	42,057,760.96	1,490,350.84	1,490,350.84

		相关配件，同时经营以上产品的安装和维保业务						
南京远大智能工业有限公司	子公司	电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件，永磁同步电机，工业自动化设备，自动旋转门，擦窗机，电控柜的批发	3000 万人民币	59,686,892.53	37,819,402.70	60,516,916.38	697,263.16	530,672.05
远大建筑集团有限公司	子公司	土木工程项目的建筑	1267 美元	4,171.49	-6,142.57		-7,405.76	-7,405.76
远大房地产集团有限公司	子公司	地产开发	1267 美元	43,432,159.24	-4,451,424.23		-833,322.67	-833,322.67
广东博林特电梯有限公司	子公司	电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、工业自动化设备、自动旋转门、擦窗机、电控柜、电梯配件批发	1000 万人民币	19,983,018.22	8,658,830.42	22,421,585.56	-1,652,867.29	-1,658,118.09
沈阳远大智能高科机器人有限公司	子公司	工业机器人、服务机器人、智能机器人及相关自动化设备的开发、制造、销售、安装调试、维修、技术服务、技术	1 亿人民币	53,146,911.29	33,896,805.75	18,367,964.82	5,311,003.70	4,782,309.37

		转让；自动化非标设备、自动化设备的设计、制造、安装调试；自营和代理各类商品和技术的进出口						
印度博林特私人电梯有限公司	子公司	直梯、扶梯、人行道、立体车库、机电产品、风力发电机、地铁屏蔽门以及相关配件生产、销售，同时经营以上产品售后安装和维保业务	2 万美元	440,942.57	-1,458,367.96	342,225.47	-1,227,370.32	-1,225,637.71
哈萨克斯坦远大博林特电梯集团有限公司	子公司	直梯、扶梯、人行道、立体车库、机电产品、风力发电机、地铁屏蔽门以及相关配件生产、销售。	1520 万坚戈	101,367.98	-552,052.02		-3,176.89	-5,925.21
博林特俄罗斯公司	子公司	直梯、扶梯、人行道、立体车库、机电产品、风力发电机、幕墙产品、门窗产品等，以及上述产品相关配件，	80 万美元	0.00	0.00		-1,283.32	-1,283.32
远大建筑发展有限公司	子公司	地产开发，工程承包，	1.3 亿西非法郎	13,779,208.05	61,058.52		-887,379.70	-922,179.70

		水木工程建设, 进出口业务						
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
博林特（上海）国际贸易有限公司	注销	对整体生产经营和业绩的影响小
沈阳博林特电梯（德国）有限公司	注销	对整体生产经营和业绩的影响小
博林特电梯澳大利亚有限公司	注销	对整体生产经营和业绩的影响小
博林特俄罗斯公司	注销	对整体生产经营和业绩的影响小

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

### （一）行业格局和趋势分析

国内经济将继续以中高速增长，但房地产调控政策使得对电梯市场无法保持过去几年的高速增长势头。但同时也存在新的基于机遇。

在宏观层面，中国经济正在从低端制造业向智能化、高附加值的中高端制造业转移，中国制造2025、向高端制造业转型的行动方针，为电梯行业开辟了新的发展空间。在行业层面，高铁、地铁和机场等公建事业发展方兴未艾，是电梯和扶梯新的持续增长点。随着安装梯量的持续积累，电梯售后服务和旧梯改造业务的收入占行业市场销售总规模的比重正在不断增加。根据今年政府工作报告，旧楼加装电梯将成为市场新的增长点。

同时，价格竞争和新技术、新产品的竞争将会更加激烈，用户对产品和服务质量以及电梯运行安全性的要求也将越来越高。

面对当前的市场情况，公司应充分利用市场机遇，发挥本身优势。公司已完成全国的销售网络和售后服务网络的布局，覆盖了所有国际区域市场，而且开发时间早，有长期合作的渠道合作伙伴。同时，公司也建立起了完整的从整体到零部件的自主产品开发体系，具备自主开发各种电梯和扶梯新产品的能力。此外，在电梯制造产业链、产品的安全性等方面公司具有明显优势。

### （二）公司发展战略

1、在做好传统装备制造业的同时，努力实现公司的智能化、服务化转型，增加产品智能化和科技附加值在产品价值中的比重，以及服务收入占公司总营收的比重。作为一项长期战略的开始阶段，在2018年要有所突破。

2、充分利用在国际市场已建立的广泛销售网络，在去年国际市场快速增长的基础上，继续扩大国际市场占总销售收入的比例，实现持续的快速增长。

3、多种措施整合销售渠道，挖掘渠道潜力，开发大型代理商，提高薄弱地区的渠道能力。

4、在国内和国际两个市场做好品牌策划，强化品牌形象，提升品牌地位，使品牌发挥重要的营销作用。

### （三）经营计划

#### 1、国内市场

尝试新型的渠道模式，充分激发所有渠道合作方的积极性，促进销售。改善和加强对经销商的服务水平和力度，建立经销商支持服务的专职部门，促进经销商与公司的共同发展。加大开发大型代理商的力度。

优化销售组织机构，促进销售人员的年轻化进程。制定有针对性的市场策略，创新营销模式，推行合伙人制度，开发大型代理商。分享优势资源，降低经营成本。

## 2、国际市场

进一步优化和开发多元化构成的国际市场渠道；完成伊朗、印度工厂的建设，在南美建立新的分公司。加强对于国际市场渠道的控制与管理，对电梯需求量大但网络相对薄弱的国家市场给予政策性支持与倾斜。

## 3、品牌

通过品牌策划与强化项目的实施，促进品牌价值内含、文化内含和品牌力的提升。继续通过标志性项目提升品牌价值。

## 4、产品开发

与专业互联网公司合作，开展电梯智能化技术研发，在物联网技术延伸，实现人机交互的智能化领域获得进展。进行新一代公建直梯产品的开发，以及针对国外高端市场（澳洲、欧洲）的产品研发，加大研发力度。进行加装电梯技术的开发。引入参数化设计等信息技术，提高产品设计的效率，消除设计缺陷。

## 5、质量与交付

研究和试行具体措施进一步缩短交货周期。继续推动完善业已有效实施多年的持续改善机制，保持员工对合理化建议积极参与的势头。

## 6、售后服务

通过激励政策等多种方式，促进售后服务业务的不断成长，提高售后服务在公司总收入和利润中的比例。对地区的梯量及分布情况进行详细的梳理，优化人员布置，增加维保人员工作效率。安装区域人员组织优化，加强工程监管力度，保证现场操作安全。

## 7、提高价格竞争优势

通过业务过程、生产工艺和质量、物料管理及采购、产品设计等领域的优化和改善，实现成本的大幅度降低。实施运输成本控制规划，通过多种途径降低各物流运输路线成本。制定更加严格的预算控制目标，继续通过基于IT平台的费用预算控制系统对费用支出实施严格而有效的控制

### （四）可能面临的风险

#### 1、市场竞争风险

中国已经成为全球最大的制造国和消费国，电梯生产企业数量较多，外资企业、本土企业及合资企业，在各类产品之间均存在激烈的竞争。虽然公司在电梯行业具有一定的竞争优势，但仍然面临行业竞争加剧的冲击等市场风险，从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。

公司将持续完善全球化的产业布局，提升市场反应速度，依托多年的市场经验，深入市场调研，掌握市场动态，公司保持自主创新核心优势，以产品品质、服务、行业解决方案等优势争夺市场。公司继续贯彻战略合作伙伴发展方针，树立行业应用典范，确保公司在市场竞争中站稳脚跟。

#### 2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材，其价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对钢材等原材料采取预订、锁单等措施，并全面导入采购招投标机制，每月对大宗商品期货市场行情进行跟踪，以其变动幅度作为调整产品价格和成本控制的依据，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

#### 3、国内外经济环境不确定的风险

国际国内环境错综复杂，不稳定不确定因素较多，经济企稳基础仍不牢固，都会对行业的发展、公司的经营造成一定的风险。公司对内将积极完善治理结构，提升管理水平，强化风险管控；公司对外将充分发挥品牌和渠道优势，提升经营业绩，拓展销售渠道，确保经营目标的实现。公司在发展上的投入，可能会对公司成本费用的控制、管理方面的控制、人员方面的控制等方面产生影响，公司会及时调整市场变化，以便适应市场和行业的发展变化。

### （五）其他事项

2017年度归属于上市公司股东的净利润的实际金额与预计金额差异的主要原因为：2017年第四季度，钢材等电梯主要原材料市场价格不断上涨，2017年第四季度公司电梯产品毛利率逐月呈现下降趋势，与上年同期平均毛利率相比下降幅度较大，

另外2017年第四季度发货梯度比预期有所下降，因此影响公司净利润比预期下降较多。

## 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
2017年04月27日	实地调研	机构	详见公司于2017年4月28日在深交所互动易平台发布的投资者关系互动记录表
2017年06月06日	实地调研	机构	详见公司于2017年6月7日在深交所互动易平台发布的投资者关系互动记录表

## 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

公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。并通过网络投票等多种方式为中小股东提供表达意见和诉求的机会，维护中小股东的合法权益。

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：	是

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、2015年度公司制定的权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、2016年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2017年度利润分配预案：公司拟以截止2017年12月31日公司总股本948,464,296股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本948,464,296股为基数，向全体股东每10股转增1股。相关议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2017年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	94,846,429.60	35,735,370.48	265.41%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	70,127,834.47	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	118,646,290.33	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		1.00
每 10 股转增数 (股)		1
分配预案的股本基数 (股)	948,464,296	
现金分红总额 (元) (含税)	94,846,429.60	
可分配利润 (元)		322,984,127.29
现金分红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		
2017 年度利润分配预案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 948,464,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币 (含税)；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 948,464,296 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股。本次利润分配合计派发现金股利 94,846,429.60 元，资本公积金转增股本后公司总股本为 1,043,310,725 股。该预案需经 2017 年度股东大会审议通过后实施。		

## 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诺	沈阳远大铝业集团有限公司康宝华		根据该等协议，远大铝业集团、康宝华分别确认其本身及其控股企业目前没有从事与博林特股份或其控股企业主营业务构成或可能	2012 年 07 月 17 日	9999-12-31	严格履行

		<p>构成直接或间接实质性竞争关系的业务或活动。远大铝业集团、康宝华分别进一步承诺：（1）远大铝业集团、康宝华授予博林特股份或其控股企业优先受让远大铝业集团、康宝华或远大铝业集团、康宝华控股企业潜在或有可能与主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和资产的权利。博林特股份或其控股企业在收到远大铝业集团、康宝华发出的优先受让通知后应在 30 日内向远大铝业集团、康宝华做出书面答复。优先受让通知应附上远大铝业集团、康宝华或远大铝业集团、康宝华控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>或以其他方式转让或允许使用的条件及博林特股份或其控股企业作出投资判断所需要的相关合理资料。如博林特股份或其控股企业拒绝收购或者在规定时间内未就优先受让通知发表意见,则远大铝业集团、康宝华可以按照优先受让通知所载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产;远大铝业集团、康宝华承诺尽最大努力促使其参股企业依照本条规定向博林特股份或其控股企业提供优先受让权。(2)在本协议有效期内,如果有第三方向远大铝业集团、康宝华或远大铝业集团、康宝华控股企业提供任何与博林特股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，远大铝业集团、康宝华应及时书面通知博林特股份，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给博林特股份或其控股企业。博林特股份或其控股企业在收到远大铝业集团、康宝华发出的优先交易通知后应在 30 日内向远大铝业集团、康宝华做出书面答复。如果博林特股份或其控股企业决定不从事有关的新业务，或者在规定时间内未就优先交易通知发表意见，则远大铝业集团、康宝华可依据本协议自行或以其控股企业及参股企业作为</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>洽谈主体与第三方进行新业务的洽谈。远大铝业集团、康宝华承诺尽最大努力促使其参股企业按照本条的规定向博林特股份或其控股企业提供优先交易权。</p> <p>2、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺除《避免同业竞争协议》外，公司控股股东远大铝业集团及实际控制人康宝华已出具《确认函》和《避免同业竞争承诺函》，确认远大铝业集团、康宝华及其控制的其他任何企业与博林特股份及其控制企业的主营业务不存在直接或间接竞争关系；承诺将不会在中国境内外：以任何形式直接或间接从事任何与博林特股份</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>及博林特股份控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支持与博林特股份及博林特股份控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入(不论直接或间接)任何与博林特股份及博林特股份控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；同意承担并赔偿因违反上述承诺而给博林特股份及博林特股份控股企业造成的一切损失。</p>			
<p>股权激励承诺</p>	<p>沈阳远大智能工业集团股份有限公司</p>	<p>股权激励承诺</p>	<p>公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其</p>	<p>2013年11月09日</p>	<p>2017年6月19日</p>	<p>履行完毕</p>

			贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺	沈阳远大智能工业集团股份有限公司		公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年11月09日	2017年6月19日	履行完毕
	沈阳远大铝业集团有限公司;康宝华		承诺如因沈阳博林特电梯股份有限公司及子公司所在地社保主管部门、住房公积金主管部门要求公司对以前年度员工的社会保险及住房公积金进行补缴，远大铝业集团与康宝华将按相关主管部门核定的金额无条件代为补缴；如博林特电梯及子公司遭受任何处罚或其他经济损失的，远大铝业集团与康宝华将无条件代为承担。	2012年07月17日	9999-12-31	严格履行
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表，对本公司财务报表无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、博林特（上海）国际贸易有限公司

报告期内全资子公司博林特（上海）国际贸易有限公司注销，不再纳入合并范围。

### 2、沈阳博林特电梯（德国）有限公司

报告期内全资子公司沈阳博林特电梯（德国）有限公司注销，不再纳入合并范围。

### 3、博林特电梯澳大利亚有限公司

报告期内全资子公司博林特电梯澳大利亚有限公司注销，不再纳入合并范围。

### 4、博林特俄罗斯公司

报告期内全资子公司博林特俄罗斯公司注销，不再纳入合并范围。

### 5、上海远大浩博智能机器人有限公司

全资子公司-沈阳远大智能高科机器人有限公司于报告期内注册全资子公司：上海远大浩博智能机器人有限公司，注册资本 5000 万人民币。将其纳入合并报表范围。

## 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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾洪常、葛云虎
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	贾洪常 3 年、葛云虎 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
海城实华置业有限公司欠本公司电梯设备款纠纷	47.7	否	经海城市人民法院审理已下判决, 现已申请强制执行	判令对方共支付公司 150.92 万元。	正申请强制执行中		公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准, 未以临时公告披露。
河北永昊房地产开发有限公司欠本公司电梯设备款、安装费等	30	否	已在衡水市桃城区人民法院立案	未开庭	待开庭		公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准, 未以临时公告披露。

惠州市三联金洲置业有限公司欠本公司电梯设备款	160.92	否	已在惠州市惠城区法院。	已判决	正申请强制执行中。		公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准, 未以临时公告披露。
广西防城港红树湾房地产开发有限公司欠本公司电梯设备款	211.7	否	已在张士开发区法院立案	对方账号已被我司查封, 等待判决	已开庭, 待判决		公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准, 未以临时公告披露。
沈阳宝仓房地产开发有限公司欠电梯款	60.96	否	经沈阳市辽中区人民法院审理已下判决, 现已申请强制执行	判决对方支付公司 60.96 万元及违约金, 如延期履行加倍支付债务利息	正申请强制执行中		公司诉讼事项未达到重大诉讼披露标准, 未以临时公告披露。

### 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

1、2014年6月19日, 公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见, 认为限制性股票的授予日符合相关法规, 激励对象主体资格确认办法合法有效。

2、2015年2月16日, 公司完成了《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》所涉及的限制性股票的授予登记工作。本次授予的限制性股票数量为1094.6万股; 本次授予的激励对象为147人; 本次授予的限制性股票上市日期为2015年2月27日。

3、2016年2月4日, 公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》。公司股权激励授予对象147名, 本次申请股权激励获得股份数量19,702,800股, 其中因一名员工离职已不符合激励条件, 注销46,800股, 另一名员工考核不达标注销第一期股份84,240股。

4、2016年7月28日召开第二届董事会第二十六次会议, 审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 由于2015年度公司净利润增长率指标未达到激励计划第二期解锁条件以及原激励对象雷永先生、郑艳强先生因离职已不符合激励条件, 根据《限制性股票股权激励计划(草案)》的

规定及2014年第三次临时股东大会的授权,公司董事会同意回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票5,915,520股,回购价格为1.51元/股。本次回购注销完成后,公司总股本将由962,223,496股减少至956,307,976股。

5、2016年12月27日,公司发布了《关于部分不符合激励条件的限制性股票回购注销完成公告》,完成了部分限制性股票的回购注销工作,本次回购注销的限制性股票共计 5,915,520股,占回购前公司总股本 962,223,496 股的 0.61%。公司股份总数由962,223,496股调整为956,307,976股。

6、2017年6月23日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》,由于2016年度公司净利润增长率指标未达到激励计划第三期解锁条件,根据《限制性股票股权激励计划(草案)》的规定及2014年第三次临时股东大会的授权,公司董事会同意回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票7,843,680股,回购价格为1.51元/股。2017年9月28日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销事宜,公司总股本将由956,307,976股减少至948,464,296股。

## 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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2017年度日常关联交易预计的公告	2017年04月15日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术暨关联交易的公告	2017年12月28日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于终止购买控股股东所持沈阳远大环境	2017年12月28日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

工程有限公司 100% 股权暨关联交易进展的公告		
--------------------------	--	--

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司将位于沈阳经济技术开发区十六号街 27 号厂区的科技园办公楼 A、B、C 座共计 22,118 平方米租赁给沈阳远大科技园有限公司用于办公使用，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。本房屋年租金标准为 400 元/平方米，合同金额为 9,820,392.00 元（含税）。

2、公司将位于沈阳经济技术开发区开发大路 27 号厂区的研发新厂房 10,406.15 平方米租赁给沈阳远大科技园有限公司用于研发试验使用，租赁期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本房屋年租金标准为 360 元/平方米，合同金额为 4,158,297.54 元（含税）。

3、公司将位于沈阳经济技术开发区开发大路 27 号电梯办公楼 B 区 1,785.28 平方米租赁给远大环境工程有限公司用于办公使用，租赁期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本房屋年租金标准为 15 元/平方米，合同金额为 321,350.4 元（含税）。

4、公司将位于沈阳经济技术开发区开发大路 27 号电梯办公楼 A 区一层东侧 1530 平方米租赁给沈阳远大科技电工有限公司用于办公使用，租赁期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本房屋年租金标准为 15 元/平方米，合同金额为 275,400 元（含税）。

5、公司将位于沈阳经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能 D5 厂房 23,226 平方米租赁给远大环境工程有限公司用于厂房使用，租赁期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。本房屋年租金标准为 5 元/月/平方米，合同金额为 696,700 元（含税）。

6、公司将位于沈阳经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能 D5 厂房 17072.4 平方米租赁给远大环境工程有限公司用于厂房使用，租赁期间为 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本房屋年租金标准为 5 元/月/平方米，合同金额为 512,172.00 元（含税）。

7、公司将位于沈阳经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能 F4 厂房 288 平方米租赁给远大智能工业住宅有限公司用于厂房使用，租赁期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本房屋年租金标准为 10.6 元/月/平米，合同金额为 36,633.60 元（含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
重庆博林特电梯有限公司	2016 年 09 月 30 日	5,000	2016 年 10 月 11 日	1,923	连带责任保证	一年	否	否
重庆博林特电梯有限公司	2017 年 04 月 15 日	4,500		0	连带责任保证	一年	否	否
沈阳远大智能高科机器人有限公司	2016 年 09 月 30 日	6,000	2016 年 12 月 09 日	110.96	连带责任保证	一年	否	否
沈阳远大智能高科机器人有限公司	2016 年 10 月 27 日	500	2016 年 12 月 28 日	369.48	连带责任保证	一年	否	否
沈阳远大智能高科机器人有限公司	2017 年 04 月 15 日	3,000	2017 年 11 月 23 日	114.5	连带责任保证	一年	否	否
沈阳远大智能高科机器人有限公司	2017 年 04 月 15 日	3,000	2017 年 11 月 29 日	168	连带责任保证	一年	否	否
沈阳远大智能高科机器人有限公司	2017 年 04 月 15 日	2,000		0	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）			12,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,685.94
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			23,550	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				750.09
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

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）	12,500	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	2,685.94
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	23,550	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	750.09
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.51%	
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）		0	
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）		0	
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

## （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

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司秉承“真实做事、诚实待人、深明事理、知行合一”的企业宗旨，严格遵守国家颁布的法律法规及各类规范，不断完善法人治理结构，提升公司的治理水平。在自身发展的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展。

#### 1、股东和投资者权益保护

(一) 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规和相关制度的规定和要求，建立起一整套适合企业内部管理制度并有效执行。依法召集、召开股东大会，审议和表决各项股东大会提案，信息披露及时、真实、准确、完整地，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益，报告期内公司共发布定期报告和临时公告共计78则。

(二) 公司通过投资者现场调研活动、深交所互动易平台、电话等多种方式与投资者保持了良好沟通，提升公司信息披露的透明度。

#### 2、员工权益保护

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，努力提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司的职称评价体系，为员工制定了有效的长远的职业生涯规划，帮助员工成长。严格的绩效考核机制保证了员工的绩效能与具体工作相挂钩，提高员工的工作主动性和创造性。组织以员工家庭为主体的美亚家庭日活动，增强了员工的凝聚力和企业归属感。

#### 3、供应商、客户权益保护

公司充分尊重银行、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

2018年，公司将继续做好股东权益的保护，在员工权益、环境责任、诚信经营和社会责任等方面积极利用现有的资源，创建和谐企业，参与并承担更多的社会公益事业责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （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  
不适用

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

沈阳远大智能高科机器人有限公司于报告期内注册全资子公司：上海远大浩博智能机器人有限公司，注册资本5000万人民币。将其纳入合并报表范围。

## 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	14,225,889	1.49%				-5,613,192	-5,613,192	8,612,697	0.91%
3、其他内资持股	14,225,889	1.49%				-5,613,192	-5,613,192	8,612,697	0.91%
境内自然人持股	14,225,889	1.49%				-5,613,192	-5,613,192	8,612,697	0.91%
二、无限售条件股份	942,082,087	98.51%				-2,230,488	-2,230,488	939,851,599	99.09%
1、人民币普通股	942,082,087	98.51%				-2,230,488	-2,230,488	939,851,599	99.09%
三、股份总数	956,307,976	100.00%				-7,843,680	-7,843,680	948,464,296	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票7,843,680股，本次回购注销完成后，公司股份总数由956,307,976股变更为948,464,296股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2017年6月23日，公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票7,843,680股，本次回购注销完成后，公司股份总数由956,307,976股变更为948,464,296股。

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
马炫宗	1,505,556		720,252	2,225,808	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
段文岩	19,305		7,956	27,261	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
张楠	17,550			17,550	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
于志刚	1,508,715		721,305	2,230,020	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
陈光伟	776,178			776,178	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
侯连君	1,523,925		780,975	2,304,900	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
康宝华	362,910			362,910	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
丛峻	661,050			661,050	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
隋文涛	7,020			7,020	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
其他限售股-股权激励限售股	7,843,680	7,843,680		0	股权激励限售股	按股权激励限售股条件解锁
合计	14,225,889	7,843,680	2,230,488	8,612,697	--	--

## 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

2017年6月23日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》,公司回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票7,843,680股,本次回购注销完成后,公司总股本将由956,307,976股变更为948,464,296股,从而导致股份变动。

## 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	62,953	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	60,606	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈阳远大铝业集团有限公司	境内非国有法人	40.53%	384,424,560			384,424,560	质押	95,360,000
远大铝业工程（新加坡）有限公司	境外法人	16.61%	157,551,264			157,551,264		
许磊	境外自然人	2.88%	27,276,000	475,000		27,276,000		
沈阳卓辉投资有限公司	境内非国有法人	2.46%	23,365,324			23,365,324		
沈阳福康投资有限公司	境内非国有法人	1.54%	14,643,704	-730,096		14,643,704		
彭越煌	境内自然人	0.55%	5,170,500	2,430,500		5,170,500		
许喆	境内自然人	0.48%	4,563,000	343,000		4,563,000		
刘艳香	境内自然人	0.25%	2,370,838	2,370,838		2,370,838		
侯连君	境内自然人	0.24%	2,304,900	-468,000	2,304,900	0		
于志刚	境内自然人	0.24%	2,230,020	-374,400	2,230,020	0		
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	沈阳远大铝业集团有限公司持有远大铝业工程（新加坡）有限公司 100% 股权，为一致行动人。							
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
沈阳远大铝业集团有限公司	384,424,560	人民币普通股	384,424,560
远大铝业工程（新加坡）有限公司	157,551,264	人民币普通股	157,551,264
许磊	27,276,000	人民币普通股	27,276,000
沈阳卓辉投资有限公司	23,365,324	人民币普通股	23,365,324
沈阳福康投资有限公司	14,643,704	人民币普通股	14,643,704
彭越煌	5,170,500	人民币普通股	5,170,500
许喆	4,563,000	人民币普通股	4,563,000
刘艳香	2,370,838	人民币普通股	2,370,838
万小沙	1,688,000	人民币普通股	1,688,000
王杰	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	沈阳远大铝业集团有限公司持有远大铝业工程（新加坡）有限公司 100% 股权，为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东沈阳远大铝业集团有限公司通过普通证券账户持有 266,424,560 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 118,000,000 股，合计持有 384,424,560 股		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
沈阳远大铝业集团有限公司	康宝华	1993 年 02 月 17 日	91210106410718023F	铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业

				和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

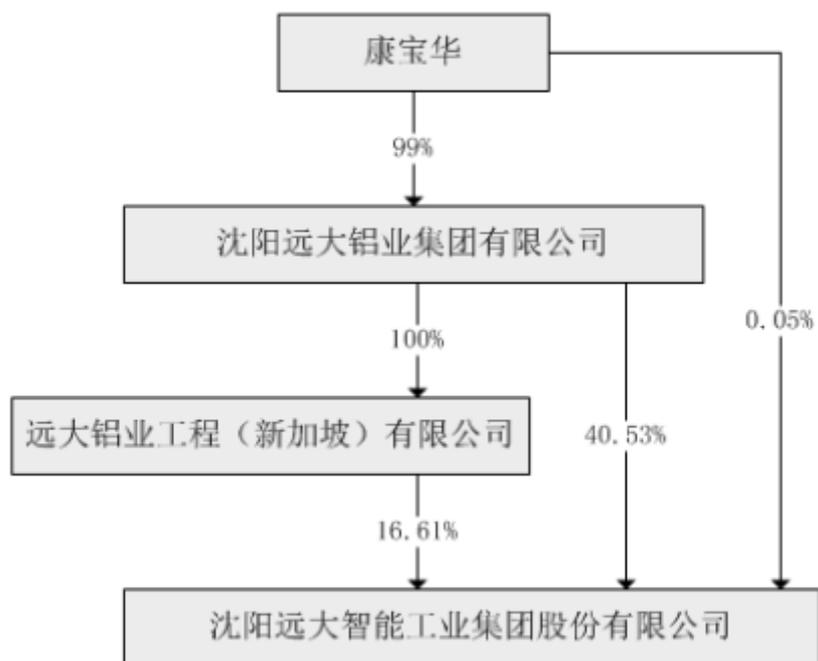
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
康宝华	中国	否
主要职业及职务	康宝华先生自 2001 年 9 月至今先后任本公司执行董事、董事长，是公司的主要领导者，为公司的实际控制人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	康宝华先生为香港交易及结算所有限公司上市的远大中国控股有限公司（02789.HK）的控股股东，截止到 2017 年 12 月 31 日，合计持有远大中国控股有限公司 3,542,240,694 股，占远大中国控股有限公司总股份的 57.05%	

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
远大铝业工程（新加坡）有限公司	庄玉光	2000 年 10 月 19 日	5800000 新加坡元	建筑幕墙的建筑、安装及设计

**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）
康宝华	董事、董事长	现任	男	65	2010年10月30日	2020年07月14日	483,880				483,880
闫凌宇	董事	现任	男	40	2017年07月14日	2020年07月14日	0				0
张楠	董事	现任	女	48	2017年07月14日	2020年07月14日	245,700			-140,400	105,300
李峥	董事	现任	男	39	2017年07月14日	2020年07月14日	0				0
谷云松	董事	现任	男	42	2018年01月12日	2020年07月14日	104,240			-84,240	20,000
郑艳文	董事	现任	男	35	2017年07月14日	2020年07月14日	0				0
张广宁	独立董事	现任	男	46	2017年07月14日	2020年07月14日	0				0
哈刚	独立董事	现任	男	52	2015年09月02日	2020年07月14日	0				0
吴粒	独立董事	现任	女	52	2014年04月08日	2020年07月14日	0				0
陈光伟	监事、监事会主席	现任	男	50	2017年07月14日	2020年07月14日	1,627,704			-374,400	1,253,304
靳翎	监事	现任	女	50	2017年	2020年	0				0

					07月14日	07月14日					
赵明强	监事	现任	男	40	2014年04月08日	2020年07月14日	0				0
闫凌宇	总经理	现任	男	40	2015年12月30日	2020年07月14日	0				0
隋文涛	副总经理、董事会秘书	现任	男	34	2015年05月13日	2020年07月14日	98,280			-56,160	42,120
张楠	财务总监	现任	女	48	2015年05月13日	2020年07月14日	245,700			-140,400	105,300
丛峻	副总经理	现任	男	41	2014年04月08日	2020年07月14日	1,474,200			-374,400	1,099,800
谷云松	副总经理	现任	男	42	2017年07月14日	2020年07月14日	104,240			-84,240	20,000
侯连君	董事	离任	男	55	2010年10月30日	2017年07月14日	2,772,900			-468,000	2,304,900
马炫宗	董事	离任	男	54	2010年10月30日	2017年07月14日	2,600,208			-374,400	225,808
于志刚	董事、副总经理	离任	男	51	2010年10月30日	2017年07月14日	2,604,420			-374,400	2,230,020
丛峻	董事	离任	男	41	2014年04月08日	2017年07月14日	1,474,200			-374,400	1,099,800
段铁汉	董事	离任	男	54	2014年04月08日	2017年07月14日	0				0
田炳福	独立董事	离任	男	69	2014年04月08日	2017年07月14日	0				0
张莹	董事	离任	男	38	2017年07月14日	2017年12月14日	0				0

					日	日					
董广军	监事、监事会主席	离任	男	49	2014年04月08日	2017年07月14日	0				0
段文岩	监事	离任	女	51	2014年04月08日	2017年07月14日	27,261				24,261
陈光伟	副总经理	离任	男	50	2010年10月30日	2017年07月14日	1,627,704			-374,400	1,253,304
合计	--	--	--	--	--	--	15,490,637	0	0		10,267,797

## 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
侯连君	董事	任期满离任	2017年07月14日	到期离任
马炫宗	董事	任期满离任	2017年07月14日	到期离任
于志刚	董事	任期满离任	2017年07月14日	到期离任
丛峻	董事	任期满离任	2017年07月14日	到期离任
段铁汉	董事	任期满离任	2017年07月14日	到期离任
田炳福	独立董事	任期满离任	2017年07月14日	到期离任
董广军	监事、监事会主席	任期满离任	2017年07月14日	到期离任
段文岩	监事	任期满离任	2017年07月14日	到期离任
陈光伟	副总经理	任期满离任	2017年07月14日	到期离任
张莹	董事	离任	2017年12月14日	个人原因主动辞职

### 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

#### 董事简历:

1、康宝华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年6月出生，1970年9月参加工作，大专学历，现为辽宁省商会副主席。康宝华先生具有丰富的管理经验，于1970年9月至1973年12月在沈阳6941机械厂工作；1973年12月至1989年6月在沈阳飞机制造厂工作；1989年6月至1992年11月任沈阳强风集团公司董事长；1992年11月至今任沈阳远大铝集团有限公司业董事长；2001年9月创立沈阳博林特电梯有限公司（以下简称“博林特有限”），自博林特有限设立至2005年10月任博林特有限执行董事；2005年10月至2010年11月任博林特有限董事长；2010年11月至今任本公司董事长。

2、闫凌宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生于辽宁省康平县，上海交通大学机械系毕业，工学硕士。2007年4月，就职沈阳远大机电装备有限公司，担任风力发电事业部主任工程师，负责兆瓦级风力发电机组的开发；2009年起任沈阳远大机电装备有限公司总工程师；2012年1月担任沈阳远大电力电子科技有限公司总经理；2014年1月担任沈阳远大科技电工有限公司总裁；现任公司总经理。承担过国家重大专项课题AP1000核主泵变频器、CAP1400核主泵变频器的开发等工作；荣获过沈阳市五一劳动奖章和铁西区劳动模范等荣誉。

3、张楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月10日出生，本科学历，注册会计师。任职情况如下：1992年8月—2002年3月在沈阳东基集团工具制造厂历任：会计、经营部部长；2002年3月—2003年3月在沈阳嘉丰装饰设计有限公司任：会计、财务部部长；2003年3月—2013年3月在本公司任财务部经理，2013年3月-2015年5月任公司审计负责人，2015年5月至今任公司财务总监。

4、李峥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，2004年参加工作，本科学历，中级电气工程师，现任沈阳远大智能高科机器人公司总经理。李峥先生具有丰富的技术、项目管理经验，2004年6月~2006年6月在辽宁高科能源集团工作，任集团设计院电气主设；2006年6月~2010年6月，任沈阳博林特电梯公司研发国际部电气工程师，主管东南亚市场电梯设计；2010年6月~2013年3月，任职沈阳远大科技电工有限公司风电事业部，主管风电前期项目调研及政策落实工作；2013年3月~2015年12月，任职沈阳远大科技园有限公司，主管国外高新技术在国内市场转化；2015年3月~2017年6月，任沈阳远大智能高科机器人公司总经理。

5、谷云松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，1998年9月参加工作，大学学历，谷云松先生于1994年9月至1998年7月在沈阳航空工业学院学习；1998年9月至2000年8月，先后在沈阳房天股份有限公司和沈阳东芝电梯公司担任设计员职务；2000年9月进入沈阳远大集团工作；2001年9月进入沈阳博林特电梯公司工作；历任设计员、主任工程师、副总工程师、技术研究院院长等职务。先后主持开发的重载公交型扶梯及卓·悦系列电梯，获得辽宁省优秀新产品二等奖和三等奖等荣誉。现任公司商务技术总监、副总经理。

6、郑艳文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，2009年7月参加工作，研究生学历，电气工程工学博士学位。郑艳文先生具有丰富的技术开发和管理经验，于2004年9月至2009年7月在清华大学攻读博士学位；2009年7月至2012年4月在北京利德华福电气技术有限公司工作；2012年4月至今在沈阳远大电力电子科技有限公司承担电力电子技术开发和项目管理工作。

#### 独立董事简历:

1、张广宁先生，男，1972年生，中共党员，经济学博士。曾任辽宁省证券登记管理中心职员，沈阳市信托投资公司上海证券营业部部门经理，南方证券股份有限公司东北管理总部投资银行部副总经理，东软数字医疗系统股份有限公司副总经理兼董事会秘书，东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司质量与法规事务总监兼董事会秘书，东软控股有限公司总裁助理兼董事会秘书，沈阳机床股份有限公司董事会秘书。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理。

2、吴粒女士，1966年出生。会计学教授，硕士生导师，东北财经大学毕业，硕士学位。1990年在本溪大学任教；1990年至现在任沈阳工业大学管理学院副院长。原东北制药股份有限公司独立董事。

3、哈刚先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1966年1月出生，1987年毕业于大连理工大学获法学学士学位，并于2005年1月获清华大学法学硕士学位。1987年7月至今，工作于辽宁中医药大学，任辽宁中医药大学社会科学部副主任职务，教授职称。

#### 监事简历:

1、陈光伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，毕业于沈阳有色冶金机械总厂职工大学机械制造工艺及设备专业，大专学历，高级工程师。曾就职于沈阳有色冶金机械总厂、沈阳铝材厂、沈阳远大铝业工程有限公司；2002年加入本公司，曾任计划调度中心部长、总计划、生产厂长，副总经理，兼任沈阳卓辉投资有限公司执行董事。

2、靳翎女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生于辽宁省沈阳市，沈阳大学工业会计专业毕业。1997年2月，就职沈阳远大铝业工程有限公司，担任会计；2001年1月起任沈阳远大铝业工程有限公司财务部长；2003年6月至今任沈阳远大铝业工程有限公司审计总监。

3、赵明强先生，中国国籍，无境外永久居住权，1978年12月出生，2003年毕业于沈阳大学机械设计制造及其自动化专业。2004年至2006年任东芝电梯（沈阳）有限公司设计员；2006年至2007年任沈阳凯必盛自动门技术有限公司设计员；2007年至今任公司设计员。

高管简历：

1、闫凌宇先生：总经理，闫凌宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生于辽宁省康平县，上海交通大学机械系毕业，工学硕士。2007年4月，就职沈阳远大机电装备有限公司，担任风力发电事业部主任工程师，负责兆瓦级风力发电机组的开发；2009年起任沈阳远大机电装备有限公司总工程师；2012年1月担任沈阳远大电力电子科技有限公司总经理；2014年1月至今担任沈阳远大科技电工有限公司总裁；承担过国家重大专项子课题AP1000核主泵变频器、CAP1400核主泵变频器的开发等工作；荣获过沈阳市五一劳动奖章和铁西区劳动模范等荣誉。现任公司董事、总经理。

2、谷云松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，1998年9月参加工作，大学学历，谷云松先生于1994年9月至1998年7月在沈阳航空工业学院学习；1998年9月至2000年8月，先后在沈阳房天股份有限公司和沈阳东芝电梯公司担任设计员职务；2000年9月进入沈阳远大集团工作；2001年9月进入沈阳博林特电梯公司工作；历任设计员、主任工程师、副总工程师、技术研究院院长等职务。先后主持开发的重载公交型扶梯及卓·悦系列电梯，获得辽宁省优秀新产品二等奖和三等奖等荣誉。现任公司董事、商务技术总监、副总经理。

3、丛峻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，毕业于沈阳工业大学，经济学学士，2002年获得英国比德福德郡大学Universit Of Bedfordshire,硕士市场营销管理专业，1997年7月-2000年7月任沈阳天信科技有限公司销售工程师，市场营销管理部部长；2002年9月-2003年7月任英国伯明翰市政府SellyOak地区民政办公室行政助理；2003年12月至今曾任公司国际贸易部销售经理、董事、副总经理；现任副总经理。

4、隋文涛先生，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权，1984年6月出生，硕士研究生学历；2010年11月起在公司证券部任职，历任公司第二、第三届董事会秘书、副总裁，现任公司董事会秘书、副总裁。担任中证中小投资者保护中心调解员，辽宁上市公司协会董事会秘书工作办公室副主任。获得第十三、十四届新财富金牌董秘称号。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

5、张楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月10日出生，本科学历，注册会计师。任职情况如下：1992年8月—2002年3月在沈阳东基集团工具制造厂历任：会计、经营部部长；2002年3月—2003年3月在沈阳嘉丰装饰设计有限公司任：会计、财务部部长；2003年3月—2013年3月在沈阳博林特电梯股份有限公司任：财务部经理。2013年3月至2015年5月日任沈阳博林特电梯集团股份有限公司审计负责人。现任公司董事、财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
康宝华	远大铝业集团	董事长			是
康宝华	远大铝业集团（新加坡）有限公司	董事			否
陈光伟	沈阳卓辉投资有限公司	执行董事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
康宝华	沈阳远大机电装备有限公司	执行董事			否
康宝华	沈阳远大房地产开发有限公司	执行董事			否
康宝华	远大中国控股有限公司	董事			否
康宝华	沈阳远大铝业工程有限公司	执行董事			否
康宝华	沈阳远大金属喷涂有限公司	执行董事			否
康宝华	沈阳远海贸易有限公司	执行董事			否
康宝华	沈阳海慧科技投资有限公司	执行董事			否
康宝华	内蒙古远大风电设备有限公司	执行董事			否
康宝华	朝阳远大新能源有限公司	执行董事			否
康宝华	沈阳远大环境工程有限公司	执行董事			否
康宝华	沈阳远大立体车库有限公司	执行董事			否
康宝华	沈阳远大建材有限公司	执行董事			否
康宝华	沈阳远大投资有限公司	执行董事			否
康宝华	沈阳远大科技电工有限公司	执行董事			否
康宝华	沈阳远大科技园有限公司	董事长			否
吴粒	辽宁省总会计师学会	理事			否
吴粒	沈阳市总会计师学会	理事			否
吴粒	辽宁省注册会计师协会继续教育学会	理事			否
吴粒	东北大学	所长			否
吴粒	沈阳市财政局	财务评审专家			是
丛峻	沈阳博林特电梯（德国）有限公司	董事			否
丛峻	博林特电梯秘鲁有限公司	董事			否
丛峻	博林特电梯澳大利亚公司	董事			否
哈刚	辽宁中医药大学	社会科学部 副主任			是
张广宁	辽宁东软创业投资有限公司	常务副总裁、 董事总经理			是
李峥	沈阳远大智能高科机器人公司	总经理			是
郑艳文	沈阳远大电力电子科技有限公司	电力电子技术 开发和项目 管理工作			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

公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据其工作岗位、履职能力、工作能力、业绩完成情况综合确定。董事、监事报酬是根据公司上市后的实际工作情况结合当前市场实际确定。高级管理人员的报酬是根据公司相关规定，结合公司年度经营目标和公司高管人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。

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
康宝华	董事、董事长	男	65	现任	0	是
侯连君	董事	男	55	离任	0	否
马炫宗	董事	男	54	离任	0	否
于志刚	董事、副总经理	男	51	离任	16.35	否
丛峻	董事	男	41	离任	39.36	否
段铁汉	董事	男	54	离任	0	是
田炳福	独立董事	男	69	离任	0	否
吴粒	独立董事	女	52	现任	8.26	否
哈刚	独立董事	男	52	现任	8.26	否
董广军	监事、监事会主席	男	49	离任	0	是
段文岩	监事	女	51	离任	0	否
赵明强	监事	男	40	现任	8.32	否
闫凌宇	董事、总经理	男	40	现任	67.03	否
陈光伟	副总经理	男	50	离任	38.02	否
隋文涛	副总经理、董事会秘书	男	34	现任	40.72	否
张楠	董事、财务总监	女	48	现任	30.97	否
丛峻	副总经理	男	41	现任	13.26	否
张莹	董事	男	38	离任	0	否
谷云松	副总经理	男	42	现任	16.16	否
李峥	董事	男	39	现任	0	否
郑艳文	董事	男	35	现任	0	是
张广宁	独立董事	男	46	现任	0	否
陈光伟	监事、监事会主席	男	50	现任	8.03	否
靳翎	监事	女	50	现任	4.5	否

合计	--	--	--	--	299.24	--
----	----	----	----	----	--------	----

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
侯连君	董事(离任)				5.62	468,000	468,000		3.02	0
于志刚	董事、副总经理(离任)				5.62	374,400	374,400		3.02	0
马炫宗	董事(离任)				5.62	374,400	374,400		3.02	0
陈光伟	原副总经理				5.62	374,400	374,400		3.02	0
丛峻	副总经理				5.62	374,400	374,400		3.02	0
隋文涛	副总经理、董事会秘书				5.62	56,160	56,160		3.02	0
张楠	财务总监				5.62	140,400	140,400		3.02	0
谷云松	董事、副总经理				5.62	84,240	84,240		3.02	0
张莹	董事(离任)				5.62	84,240	84,240		3.02	0
合计	--	0	0	--	--	2,330,640	2,330,640	0	--	0

## 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)	1,333
主要子公司在职员工的数量(人)	373
在职员工的数量合计(人)	1,706
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,719
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	541
销售人员	304
技术人员	706
财务人员	45
行政人员	110
合计	1,706
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	33
本科	492
专科	529
专科以下	652
合计	1,706

## 2、薪酬政策

公司坚持以岗位价值为导向，以绩效考核为依据，紧贴人才市场，构建具有竞争力和市场化的薪酬体系，同时根据员工所在岗位的差异、自身知识技能的差异和承担责任、发挥贡献的差异，建立差异化的薪酬结构和标准。

## 3、培训计划

为让人才有效轮转，公司建立内部人才梯队，通过搭建“公平公正”和“开放性”的竞争平台，加大培训力度，改变培训模式，将传统的“教-学”模式转向“知识云端”模式。在知识输送方面，通过互联网模式（如微信公众平台、内部信息化整合平台）将员工掌握的各项先进知识上传终端平台，通过相关人员在终端平台上整合、处理、优化知识，形成一个知识系统。此种培训模式将加大员工的自主学习能力，提高内部资源整合能力、加快岗位能力库的建立及减少培训成本。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	519,379
劳务外包支付的报酬总额（元）	13,010,900.24

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件要求，建立健全公司内部控制体系，促进公司规范运作，加强信息披露管理工作，不断完善法人治理结构，提升公司的治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于公司与控股股东的关系：公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求规范自身行为，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。

2、关于股东和股东大会：2017年，公司股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事、独立董事。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会，列席股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司第三届监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与相关利益者合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、关于内部审计：为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部审计工作指引》、《审计法》等法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《内部审计制度》，设立了独立于财务部门、对审计委员会负责的内部审计部门，内部审计部门负责人由董事会任免，向审计委员会报告工作。公司内部审计部门对公司的经营情况、财务状况及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司的对外担保、关联交易等重大事项进行重点审计，并及时向审计委员会提交审计工作计划和工作报告，就审计过程中发现的问题提出整改措施并监督执行。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。公司公开披露信息的指定报纸和网站为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

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

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求规范自身行为，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	42.65%	2017 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 10 日	公告编号：2017-015 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.21%	2017 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 15 日	公告编号：2017-021 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 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
张广宁	5	5	0	0	0	否	0
哈刚	8	8	0	0	0	否	2

吴粒	8	8	0	0	0	否	2
田炳福	3	3	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《中小企业上市公司规范运作指引》等规则的有关要求，勤勉尽责地履行职责，积极参与公司决策，努力维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极出席公司董事会、股东大会，对公司相关重大决策提供了专业性意见。同时，本着独立、客观和公正的原则，对公司生产经营活动、财务等进行了有效监督，并对公司重大关联交易、高级管理人员的提名和聘任会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立的意见，公司独立董事的专业建议对董事会的高效运作和科学决策起到了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2017年度，公司首届董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会主席，组织召开了4次审计委员会会议，对公司的定期报告、内审部门的工作总结及计划进行审查，并对外部审计工作予以适当监督；在年报编制和披露过程中，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会主席，组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，对内部董事、监事及高级管理人员薪酬调整等进行核查。

### 3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会主席，组织召开了1次战略委员会会议，对公司的重要决策、对外投资等方面进行审议，积极关注公司日常经营活动及行业发展趋势。

### 4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主席，组织召开了3次提名委员会会议，对公司聘请高级管理人员进行核查与监督。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行工作职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成公司制定的各项工作目标。

## 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	2018 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2017 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2018 年 4 月 19 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。	
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	重大缺陷涵盖：a. 公司董事、监事、高级管理人员存在的舞弊行为；b. 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报。重要缺陷涵盖：a. 未按照公认会计准则选择和应用会计政策；b. 未建立防止舞弊和重要的制衡制度及相关措施；c. 财务报告中存在单独或多项缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，但已经影响到财务报告的真实性和准确性。一般缺陷涵盖：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	重大缺陷指：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果或者使效果具有较大不确定性或偏离预期指标；重要缺陷指：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果或者加大效果的不确定性或者使之显著偏离预期指标；一般缺陷指：缺陷发生的可能性较小，会降低动作效率或效果或者加大效果的不确定性或实质偏离预期目标。
定量标准	类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 营业收入潜在错报 错报金额 $\geq$ 营业收入总额 1% 营业收入总额的 0.5% $<$ 错报金额 $\leq$ 营业收入总额 1% 错报金额 $<$ 营业收入总额 0.5% 资产总额潜在错报 错报金额 $\geq$ 资产总额 1% 资产总额的 0.5% $<$ 错报金额 $\leq$ 资产总额 1% 错报金额 $<$ 资产总额 0.5%	类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 营业收入潜在错报 错报金额 $\geq$ 营业收入总额 1% 营业收入总额的 0.5% $<$ 错报金额 $\leq$ 营业收入总额 1% 错报金额 $<$ 营业收入总额 0.5% 资产总额潜在错报 错报金额 $\geq$ 资产总额 1% 资产总额的 0.5% $<$ 错报金额 $\leq$ 资产总额 1% 错报金额 $<$ 资产总额 0.5%

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，远大智能于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2017 年度内部控制鉴证报告》刊登在 2018 年 4 月 19 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。
内控鉴证报告意见类型	标准的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 18 日
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙人）
审计报告文号	CAC 证审字[2018]0286 号
注册会计师姓名	贾洪常、葛云虎

审计报告正文

**沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东：**

#### 一、审计意见

我们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者（股东）权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了贵集团2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、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，我们独立于贵集团，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。

#### 三、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。

##### （一）电梯销售及安装收入：

##### 1、事项描述

贵集团电梯销售及电梯安装收入确认的具体方法：销售合同为不负有安装义务的，于电梯发出给客户，并经其签收后认为风险和报酬已经转移给购货方，确认销售收入；销售合同为负有安装义务的，于电梯安装调试完成、经当地具有检验资质的机构验收合格并取得验收合格证明时认为风险和报酬已经转移给购货方，确认销售收入。公司提供安装劳务的，于电梯安装调试完成，经当地具有检验资质的机构验收合格并取得验收合格证时确认安装收入。鉴于电梯销售及电梯安装收入占总收入的比率较高，是贵公司利润的主要来源，影响业务的主要指标，为此，我们确定该事项为关键审计事项。

##### 2、审计应对

(1)通过销售与收款内部控制循环测试，了解和评价与收入确认相关的内部控制制度的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2)对于负有安装义务的电梯销售业务，我们通过抽样检查销售合同、具有检验资质的机构出具的验收合格证明、回款单等与收入确认相关的支持性文件，对与销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估销售收入的确认是否符合企业会计准则；

(3)对于不负有安装义务销售的电梯，我们通过抽样检查销售合同、出库单、客户签收单、回款单；涉及销售出口的，检查出口专用发票、报关单、信用证、提单等与收入确认相关的支持性文件，对与销售收入确认有关的重大风险及报酬转移

时点进行了分析评估，进而评估销售收入的确认是否符合企业会计准则；

- (4)结合应收账款函证，检查已确认收入的真实性；
- (5)通过截止测试，检查各种销售模式的销售收入，是否计入正确期间。

## (二) 关联方关系及其交易披露的完整性

### 1、事项描述

如财务报表附注十二所述，贵集团最终控制方控制的公司较多，与贵集团存在发生关联交易但未在财务报表附注中披露的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。

### 2、 审计应对

- (1) 了解、评估并测试了贵集团识别和披露关联方关系及其交易的内部控制有效性；
- (2) 获取管理层提供的关联方关系清单、关联交易清单及关联方余额明细并与财务记录核对；
- (3) 复核重大的销售、购买和其他合同，与《企业信用报告》中的信息核对以识别是否存在未披露的关联方关系；
- (4) 对关联方进行函证。

## 四、其他信息

贵集团管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵集团管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估贵集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵集团、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵集团的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵集团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贵集团不能持续经营。

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

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

注的内部控制缺陷。

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

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

## 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：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2017 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	356,747,664.86	410,650,292.25
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	12,808,369.51	9,361,200.18
应收账款	817,638,794.98	763,054,222.35
预付款项	12,966,378.24	10,951,646.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,763,781.18	44,701,518.01
买入返售金融资产		
存货	326,647,917.30	280,935,412.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,754,333.92	1,104,880.55

流动资产合计	1,579,327,239.99	1,520,759,171.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	74,022,253.78	78,178,015.36
固定资产	498,367,590.15	526,801,380.77
在建工程	17,421,901.29	17,783,266.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	276,131,436.64	284,047,086.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	68,860,822.96	69,734,201.34
其他非流动资产	4,802,107.64	1,686,218.11
非流动资产合计	939,606,112.46	978,230,168.71
资产总计	2,518,933,352.45	2,498,989,340.44
流动负债：		
短期借款		
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	200,478,005.68	235,249,060.21
应付账款	513,016,410.53	444,288,268.45
预收款项	132,239,918.03	150,551,230.41
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,182,443.74	5,016,288.90
应交税费	12,507,154.51	16,286,272.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,334,087.61	35,167,946.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,480,449.32	2,116,886.48
流动负债合计	887,238,469.42	888,675,953.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,110,293.81	5,379,956.53
递延收益	161,888,038.94	176,176,289.63
递延所得税负债	28,817.94	86,876.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,027,150.69	181,643,122.40
负债合计	1,053,265,620.11	1,070,319,075.48
所有者权益：		
股本	948,464,296.00	956,307,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,476,830.86	126,347,715.21

减：库存股		13,159,952.00
其他综合收益	881,452.18	416,010.38
专项储备	1,454,044.86	867,642.52
盈余公积	76,836,166.59	73,014,143.65
一般风险准备		
未分配利润	322,984,127.29	291,070,779.75
归属于母公司所有者权益合计	1,469,096,917.78	1,434,864,315.51
少数股东权益	-3,429,185.44	-6,194,050.55
所有者权益合计	1,465,667,732.34	1,428,670,264.96
负债和所有者权益总计	2,518,933,352.45	2,498,989,340.44

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：闫凌宇

会计机构负责人：张楠

## 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	283,124,352.83	359,188,784.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,983,109.83	8,611,200.18
应收账款	830,506,598.82	780,107,665.19
预付款项	9,921,319.09	9,790,701.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	132,766,165.99	96,851,967.17
存货	245,324,185.07	225,725,324.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,721.00	27,721.00
流动资产合计	1,511,653,452.63	1,480,303,364.37
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	1,629,146.86	1,473,469.33
长期股权投资	327,587,645.50	338,007,746.26
投资性房地产	74,022,253.78	78,178,015.36
固定资产	406,215,080.96	430,346,428.79
在建工程	5,146,171.47	6,195,050.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	208,461,320.48	215,022,430.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,082,989.57	66,396,858.63
其他非流动资产	4,802,107.64	1,686,218.11
非流动资产合计	1,091,946,716.26	1,137,306,217.37
资产总计	2,603,600,168.89	2,617,609,581.74
流动负债：		
短期借款		
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	196,684,573.43	229,249,060.21
应付账款	603,605,566.95	457,351,515.46
预收款项	116,355,625.19	144,523,588.02
应付职工薪酬	3,130,640.63	4,225,501.75
应交税费	6,806,489.91	14,763,048.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,066,825.90	163,295,111.48
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,480,449.32	2,116,886.48
流动负债合计	996,130,171.33	1,015,524,711.78

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,327,445.81	12,846,449.69
递延收益	143,097,937.71	166,953,789.63
递延所得税负债	26,117.65	78,361.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,451,501.17	179,878,600.55
负债合计	1,142,581,672.50	1,195,403,312.33
所有者权益：		
股本	948,464,296.00	956,307,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,037,038.41	126,347,715.21
减：库存股		13,159,952.00
其他综合收益		
专项储备	1,454,044.86	867,642.52
盈余公积	76,836,166.59	73,014,143.65
未分配利润	313,226,950.53	278,828,744.03
所有者权益合计	1,461,018,496.39	1,422,206,269.41
负债和所有者权益总计	2,603,600,168.89	2,617,609,581.74

### 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	1,179,314,586.23	1,239,718,100.95
其中：营业收入	1,179,314,586.23	1,239,718,100.95
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,154,224,526.27	1,176,814,442.38
其中：营业成本	780,901,805.01	801,572,503.84
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	18,861,902.34	12,790,889.70
销售费用	175,236,521.40	170,527,789.69
管理费用	124,191,962.20	149,036,768.98
财务费用	3,329,455.67	-4,405,344.73
资产减值损失	51,702,879.65	47,291,834.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	827,700.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	155,326.81	
其他收益	14,777,860.76	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,850,947.67	62,903,658.57
加：营业外收入	1,840,685.11	19,673,651.97
减：营业外支出	316,428.50	89,071.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,375,204.28	82,488,239.38
减：所得税费用	6,377,532.05	12,980,601.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,997,672.23	69,507,638.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,827,443.72	69,507,638.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	170,228.51	

归属于母公司所有者的净利润	35,735,370.48	70,127,834.47
少数股东损益	262,301.75	-620,196.27
六、其他综合收益的税后净额	407,797.61	-505,122.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	465,441.80	-169,418.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	465,441.80	-169,418.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	465,441.80	-169,418.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-57,644.19	-335,704.58
七、综合收益总额	36,405,469.84	69,002,515.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,200,812.28	69,958,416.24
归属于少数股东的综合收益总额	204,657.56	-955,900.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0377	0.0741
（二）稀释每股收益	0.0377	0.0741

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

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：闫凌宇

会计机构负责人：张楠

## 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	1,182,356,273.34	1,272,020,841.84
减：营业成本	821,740,122.11	877,229,339.71
税金及附加	16,014,223.44	10,619,932.26
销售费用	166,114,652.04	164,341,779.24
管理费用	94,776,977.36	114,344,854.52
财务费用	2,418,966.84	-7,393,285.63
资产减值损失	52,709,633.33	48,698,016.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,972.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,698.61	
其他收益	14,202,651.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,842,076.19	64,180,205.24
加：营业外收入	1,409,324.13	18,306,413.94
减：营业外支出	329,972.26	88,820.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,921,428.06	82,397,798.43
减：所得税费用	5,701,198.62	10,340,089.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,220,229.44	72,057,708.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,220,229.44	72,057,708.89
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,220,229.44	72,057,708.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0400	0.0755
(二) 稀释每股收益	0.0400	0.0755

## 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	1,136,892,215.18	1,288,204,878.19
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	884,630.82	3,981,780.65
收到其他与经营活动有关的现金	94,054,468.77	154,142,452.14
经营活动现金流入小计	1,231,831,314.77	1,446,329,110.98
购买商品、接受劳务支付的现金	785,005,970.23	909,834,950.11
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	191,397,441.50	203,146,512.43
支付的各项税费	67,323,847.15	90,364,841.67
支付其他与经营活动有关的现金	222,116,864.64	226,515,155.98
经营活动现金流出小计	1,265,844,123.52	1,429,861,460.19
经营活动产生的现金流量净额	-34,012,808.75	16,467,650.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,324.00	6,056.00
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	97,324.00	6,056.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,759,661.83	9,795,879.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,759,661.83	9,795,879.34
投资活动产生的现金流量净额	-5,662,337.83	-9,789,823.34

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,120,082.32	
筹资活动现金流入小计	28,120,082.32	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	27,652,571.44	14,717,529.45
筹资活动现金流出小计	27,652,571.44	14,717,529.45
筹资活动产生的现金流量净额	467,510.88	-14,717,529.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,073,244.40	2,685,734.40
五、现金及现金等价物净增加额	-40,280,880.10	-5,353,967.60
加：期初现金及现金等价物余额	382,566,427.00	387,920,394.60
六、期末现金及现金等价物余额	342,285,546.90	382,566,427.00

## 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	1,077,822,817.88	963,875,075.30
收到的税费返还	758,886.01	3,350,524.09
收到其他与经营活动有关的现金	92,323,295.02	108,537,383.29
经营活动现金流入小计	1,170,904,998.91	1,075,762,982.68
购买商品、接受劳务支付的现金	676,245,553.38	670,865,452.00
支付给职工以及为职工支付的现金	164,454,165.75	141,757,727.72
支付的各项税费	53,684,373.90	55,030,163.79
支付其他与经营活动有关的现金	336,337,774.61	168,315,277.34

经营活动现金流出小计	1,230,721,867.64	1,035,968,620.85
经营活动产生的现金流量净额	-59,816,868.73	39,794,361.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,335,220.04	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,324.00	6,056.00
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	1,432,544.04	6,056.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,902,598.12	4,874,947.21
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,902,598.12	4,874,947.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,470,054.08	-4,868,891.21
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,959,917.96	28,065,170.75
筹资活动现金流入小计	27,959,917.96	28,065,170.75
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,159,650.67	61,996,802.95
筹资活动现金流出小计	23,159,650.67	61,996,802.95
筹资活动产生的现金流量净额	4,800,267.29	-33,931,632.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-623,272.86	509,719.55
五、现金及现金等价物净增加额	-58,109,928.38	1,503,557.97
加：期初现金及现金等价物余额	331,264,690.91	326,252,169.95
六、期末现金及现金等价物余额	273,154,762.53	327,755,727.92

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	956,307,976.00				126,347,715.21	13,159,952.00	416,010.38	867,642.52	73,014,143.65		291,070,779.75	-6,194,050.55	1,428,670,264.96
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	956,307,976.00				126,347,715.21	13,159,952.00	416,010.38	867,642.52	73,014,143.65		291,070,779.75	-6,194,050.55	1,428,670,264.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,843,680.00				-7,870,884.35	-13,159,952.00	465,441.80	586,402.34	3,822,879.94		31,912,490.54	2,764,865.11	36,997,467.38
（一）综合收益总额							465,441.80				35,735,370.48	204,657.56	36,405,469.84
（二）所有者投入和减少资本	-7,843,680.00				-7,870,884.35	-13,159,952.00						2,560,077.55	5,595,200.00
1. 股东投入的普通股	-7,843,680.00					-13,159,952.00							5,316,272.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-5,310,676.80								-5,310,676.80
4. 其他					-2,560,200.00							2,560,200.00	

					07.55							07.55	
(三) 利润分配									3,822,879.94		-3,822,879.94		
1. 提取盈余公积									3,822,879.94		-3,822,879.94		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							586,402.34						586,402.34
1. 本期提取							3,036,727.18						3,036,727.18
2. 本期使用							2,450,324.84						2,450,324.84
(六) 其他													
四、本期期末余额	948,464,296.00				118,476,830.86	881,452.18	1,454,044.86	76,837,023.59		322,983,270.29	-3,429,185.44		1,465,667,732.34

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	962,354,536.				130,645,018.15	22,128,745.60	585,428.61	787,485.99	65,808,372.76		226,853,916.17	-5,238,149.70	1,359,667,862.

	00											38
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	962,354,536.00			130,645,018.15	22,128,745.60	585,428,585.428	787,485,787.485	65,808,65,808,372.76		226,853,916.17	-5,238,149.70	1,359,667,862.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,046,560.00			-4,297,302.94	-8,968,793.60	-169,418.23	80,156.53	7,205,770.89		64,216,863.58	-955,900.85	69,002,402.58
（一）综合收益总额						-169,418.23				70,127,834.47	-955,900.85	69,958,416.24
（二）所有者投入和减少资本	-6,046,560.00			-4,297,302.94	-8,968,793.60							-1,375,069.34
1. 股东投入的普通股	-6,046,560.00			-4,088,531.20	-8,968,793.60							-1,166,297.60
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	0.00			-3,487,055.58								-3,487,055.58
4. 其他				3,278,283.84								3,278,283.84
（三）利润分配								7,205,770.89		-5,910,970.89		1,294,800.00
1. 提取盈余公积								7,205,770.89		-7,205,770.89		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										1,294,800.00		1,294,800.00
4. 其他												
（四）所有者权益												

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							80,156.53						80,156.53
1. 本期提取							2,584,655.16						2,584,655.16
2. 本期使用							2,504,498.63						2,504,498.63
（六）其他													-955,900.85
四、本期期末余额	956,307,976.00				126,347,715.21	13,159,952.00	416,010,867.642.52	73,014,143.65		291,070,779.75	-6,194,050.55		1,428,670,264.96

## 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	956,307,976.00				126,347,715.21	13,159,952.00		867,642.52	73,014,143.65	278,828,744.03		1,422,206,269.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	956,307,976.00				126,347,715.21	13,159,952.00		867,642.52	73,014,143.65	278,828,744.03		1,422,206,269.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,843,680.00				-5,310,676.80	-13,159,952.00		586,402.34	3,822,879.94	34,397,349.50		38,812,226.98

(一) 综合收益总额										38,220,229.44	38,220,229.44
(二) 所有者投入和减少资本	-7,843,680.00				-5,310,676.80	-13,159,952.00					5,595.20
1. 股东投入的普通股	-7,843,680.00					-13,159,952.00					5,316,272.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-5,310,676.80						
4. 其他											
(三) 利润分配									3,822,879.94	-3,822,879.94	
1. 提取盈余公积									3,822,879.94	-3,822,879.94	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								586,402.34			586,402.34
1. 本期提取								3,036,727.18			3,036,727.18
2. 本期使用								2,450,324.84			2,450,324.84
(六) 其他											
四、本期期末余额	948,464,296.00				121,037,038.41			1,454,044.86	76,837,023.59	313,226,093.53	1,461,018,496.39

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	962,354,536.00				130,645,018.15	22,128,745.60		787,485.99	65,808,372.76	212,682,006.03	1,350,148,673.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	962,354,536.00				130,645,018.15	22,128,745.60		787,485.99	65,808,372.76	212,682,006.03	1,350,148,673.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,046,560.00				-4,297,302.94	-8,968,793.60		80,156.53	7,205,770.89	66,146,738.00	72,057,596.08
（一）综合收益总额										72,057,708.89	72,057,708.89
（二）所有者投入和减少资本	-6,046,560.00				-4,297,302.94	-8,968,793.60					-1,375,069.34
1. 股东投入的普通股	-6,046,560.00				-4,088,531.20	-8,968,793.60					-1,166,297.60
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					-3,487,055.58						-3,487,055.58
4. 其他					3,278,283.84						3,278,283.84
（三）利润分配								7,205,770.89	-5,910,970.89		1,294,800.00
1. 提取盈余公积								7,205,770.89	-7,205,770.89		
2. 对所有者（或股东）的分配										1,294,800.00	1,294,800.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							80,156.53				80,156.53
1. 本期提取							2,584,655.16				2,584,655.16
2. 本期使用							2,504,498.63				2,504,498.63
（六）其他											
四、本期期末余额	956,307,976.00				126,347,715.21	13,159,952.00	867,642.52	73,014,143.65	278,828,744.03		1,422,206,269.41

### 三、公司基本情况

沈阳博林特电梯股份有限公司（本公司原名）是经沈阳经济技术开发区对外贸易经济合作局以沈开外经贸发[2010]38号《关于沈阳博林特电梯有限公司转为外商投资股份有限公司并更名的批复》批准，由沈阳博林特电梯有限公司整体变更设立。于2010年11月9日在沈阳市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为210100400011712号企业法人营业执照。成立时注册资本：人民币23,237.8941万元。

根据本公司2011年3月20日第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]808号文核准，于2012年7月9日首次向社会公众发行人民币普通股7750万股（A股），每股发行价8.00元。根据中审国际会计师事务所出具的中审国际验字[2012]01020199号验资报告验证，增加股本人民币77,500,000.00元，增加资本公积人民币497,227,621.06元，增加后的股本为人民币309,878,941.00元。本公司于2012年7月17日在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码为002689）。

根据本公司2013年3月14日召开的2012年度股东大会通过的《2012年年度权益分派方案方案》以公司2012年末总股本309,878,941股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本公司增资92,963,682.00元。变更后的总股本为人民币402,842,623.00元。

根据本公司2013年11月13日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》和《关于变更公司名称的议案》本公司2013年12月完成了工商变更登记手续，公司名称变更为“沈阳博林特电梯集团股份有限公司”并取得了沈阳市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的注册号为210100400011712的《企业法人营业执照》。根据本公司2014年5月8日召开的2013年年度股东大会通过的《2013年年度权益分派方案方案》以本公司2013年末总股本402,842,623.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本公司增资120,852,786.00元。变更后的总股本为人民币523,695,409.00元。

2015年1月12日，本公司收到侯连君等147名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币（大写）叁仟叁佰零伍万陆仟玖佰贰拾元整；（小写）33,056,920.00元，其中：增加注册资本（股本）人民币10,946,000.00元，增加资本公积—股本溢价22,110,920.00元。本次出资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2015]21050001号验资报告。根据本公司2015年4月20日召开的2014年度股东大会决议以本公司534,641,409股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，本公司增资427,713,127.00元。变更后的总股本为人民币962,354,536.00元。

2015年9月22日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，2015年12月9日公司完成了工商变更登记，公司名称变更为“沈阳远大智能工业集团股份有限公司”。经历次股本变动后2015年12月31日公司注册资本为962,354,536元，2016年2月4日，本公司第二届董事会第二十三次会议、第

二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购并注销原激励对象吴绪波、付艳茹已获授但尚未解锁的限制性股票131,040股，本次回购注销完成后，公司股份总数由962,354,536股变更为962,223,496股，公司注册资本由962,354,536元减少到962,223,496元。本次减资已经辽宁中立信会计师事务所审验并出具辽中立信验字[2016]（001）号验资报告。

2016年7月28日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决议回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票5,915,520股，本次回购注销完成后本公司股份总数由962,223,496股变更为956,307,976股，公司注册资本由962,223,496.00元减少到956,307,976.00元。本次减资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]21050004号验资报告。

2017年6月23日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，决议回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票7,843,680.00股，本次回购注销完成后,公司减少注册资本（股本）7,843,680.00元，公司总股本将由956,307,976.00股减少至948,464,296.00股，本次减资已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具CAC证验字[2017]0086号验资报告。

#### 1、博林特（上海）国际贸易有限公司

报告期内全资子公司博林特（上海）国际贸易有限公司注销，不再纳入合并范围。

#### 2、沈阳博林特电梯（德国）有限公司

报告期内全资子公司沈阳博林特电梯（德国）有限公司注销，不再纳入合并范围。

#### 3、博林特电梯澳大利亚有限公司

报告期内全资子公司博林特电梯澳大利亚有限公司注销，不再纳入合并范围。

#### 4、博林特俄罗斯公司

报告期内全资子公司博林特俄罗斯公司注销，不再纳入合并范围。

#### 5、上海远大浩博智能机器人有限公司

全资子公司-沈阳远大智能高科机器人有限公司于报告期内注册全资子公司：上海远大浩博智能机器人有限公司，注册资本5000万人民币。将其纳入合并报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，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42项具体会计准则、其后颁布的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（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年12月31日止的2017年度财务报表。

## 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：

无

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，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管理费用于发生时计入当期损益。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；本公司对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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

- 1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。
- 2、企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。
- 3、其他合同安排产生的权利。
- 4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：

- 1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
- 2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
- 3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
- 4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前任职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

- 1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；
- 2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

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、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权

益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及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，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，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其他综合收益以及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。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司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原有子公司控制权的，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本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，如果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，则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。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所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，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、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交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

### 2、金融工具的确认依据和计量标准

(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收益。

(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

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的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、应收票据、预付账款、长期应收款等，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账款账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出金融资产

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。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

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，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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。本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计入其他综合收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，将所转移的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，与原计入其他综合收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。

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

### 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### 5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

#### ①持有至到期投资

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。

#### ②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

公司可供出售债务工具减值认定标准为：

公司权益类可供出售金融资产，公允价值发生严重下跌，是指公允价值相对于成本而言下跌超过50%， “非暂时性”是指持续时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 200 万元以上（含 200 万元）的应收账款和金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### (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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

**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：**

本公司存货分为：原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品、在产品、开发成本等种类；

**2、存货的计价方法：**

存货取得时按实际成本核算；原材料发出按加权平均法计价，库存商品的发出按个别计价法计价，低值易耗品采用一次摊销法；

**3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：**

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，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；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**4、存货盘存制度**

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

**13、持有待售资产****14、长期股权投资****1、投资成本的初始计量：****①企业合并中形成的长期股权投资**

A. 如果是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。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积

—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，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作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。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。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

**B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资**，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

## 2、后续计量及损益确认：

①后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## ②损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

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。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

#### 4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 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

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

1、固定资产的确认条件：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本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。2、固定资产的计价方法：a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

## (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		4.75%-4.5%
机器设备(工具类)	年限平均法	3-5		31.67%-18%
机器设备(设备类)	年限平均法	10		9%
运输设备	年限平均法	4		23.75%-22.5%
办公设备	年限平均法	3		31.67%-30%

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公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点：

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

### 3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；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。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

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支付的现金、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估计或生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者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；该项中断如果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继续资本化。

## 4、借款费用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，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 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) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，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。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

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，在为本公司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公司带来经济

利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### 2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计：

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	50	土地使用权证书所载期限
软件	2-10	预期为公司带来经济利益期限

#### 3、无形资产减值准备原则：

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

### 1、商誉的确认

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

### 2、商誉的减值测试和减值准备的计提方法：

本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。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资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或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，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或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资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或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。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

### 1、长期待摊费用的定义和计价方法：

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### 2、摊销方法：

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

### 3、摊销年限：

项目	摊销年限	依据
租入固定资产改良支出	租赁期限与租赁资产 尚可使用年限两者孰短的期限	受益期

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工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，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：(1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划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。在设定受益计划下,在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时,如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

#### 1、预计负债的确认标准:

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

- a. 该义务是本公司承担的现时义务;
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、预计负债的计量方法:

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的

公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、销售商品收入确认和计量原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常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控制；

与交易相关的经济利益能够流入本公司；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

#### 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

具体确认原则：

根据销售合同本公司不负有安装义务的，于电梯发出给客户，并经其签收后确认销售收入。

根据销售合同本公司负有安装义务的，于电梯安装调试完成，经当地具有检验资质的机构验收合格并取得验收合格证时确认销售收入。

公司提供安装劳务的，于电梯安装调试完成，经当地具有检验资质的机构验收合格并取得验收合格证时确认安装收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。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作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入其他收益或营业外收入；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本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。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本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本公司承担的与租赁相关的费用时，本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本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

- 1该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；
- ②本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；
- ③已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### 3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第

22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

#### 4、公允价值定义

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，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，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

#### 5、关联方定义

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

1. 本公司的母公司；
2. 本公司的子公司；
3. 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
4. 对本公司实施共同控制的投资方；
5. 对本公司施加重大影响的投资方；
6. 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
7. 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
8. 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
9. 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
10. 本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### 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
财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资	第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议	

<p>产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 12 月 25 日财政部发布财会〔2017〕30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。</p>		
<p>2017 年 5 月 10 日，财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。</p>	<p>第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议</p>	

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与企业日常经营活动相关的政府补助，计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司根据《关于印发修订〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）的要求，自 2017 年 5 月 28 日起施行该新准则，该新准则的施行未对公司 2017 年度的财务报表产生影响，也不会对公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响也无需进行追溯调整。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无前期会计差错变更

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售商品或提供应税劳务过程中的增值额	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
沈阳博林特电梯安装有限公司	25%
重庆博林特电梯有限公司	25%
云南博林特电梯有限公司	25%
哈尔滨博林特电梯有限公司	25%
博林特电梯（新加坡）私人有限公司	17%
博林特电梯蒙古有限公司	10%
博林特电梯秘鲁有限公司	29.5%
沈阳博林特摩洛哥有限责任公司	17.50%
博林特电梯巴布亚新几内亚有限责任公司	30%
远大建筑集团有限公司	37.50%
远大房地产集团有限公司	37.50%
印度博林特电梯私人有限公司	30.90%
沈阳远大智能高科机器人有限公司	15%
广东博林特电梯有限公司	25%
哈萨克斯坦远大博林特电梯集团有限公司	30%
远大建筑发展有限公司（科特迪瓦）	25%
博林特电梯澳大利亚合资有限公司	30%
南京远大智能工业有限公司	25%
上海远大浩博智能机器人有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司2015年获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政局、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201521000217），有效期：2015年1月至2017年12月。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规的规定，2015年1月1日至2017年12月31日执行国家高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率15%。

本公司子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司于2017年8月获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政局、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201721000044），有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规的规定，2017年1月1日至2019年12月31日执行国家高新技术企

业所得税优惠政策，所得税税率15%。

本公司及本公司子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司享受“按研究开发费的50%加计扣除应纳税所得额”的税收优惠政策。

### 3、其他

本公司出口货物享受“免、抵、退”税收政策，电梯整梯出口退税率为17%，电梯零部件出口退税率为5%-17%。

上海远大浩博智能机器人有限公司2017年成立，2017年度为微利企业，享受小微企业的优惠税率。

## 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	81,079.00	65,633.50
银行存款	342,204,467.90	382,500,793.50
其他货币资金	14,462,117.96	28,083,865.25
合计	356,747,664.86	410,650,292.25
其中：存放在境外的款项总额	40,902,077.14	35,925,894.94

其他说明

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,808,369.51	9,361,200.18
合计	12,808,369.51	9,361,200.18

#### (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

银行承兑票据	3,800,000.00	
合计	3,800,000.00	

## (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

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,085,685,638.75	100.00%	268,046,843.77	24.69%	817,638,794.98	983,072,482.82	100.00%	220,018,260.47	22.38%	763,054,222.35
合计	1,085,685,638.75	100.00%	268,046,843.77	24.69%	817,638,794.98	983,072,482.82	100.00%	220,018,260.47	22.38%	763,054,222.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	532,983,114.03	25,195,855.92	49.09%
1 至 2 年	158,382,843.64	15,838,284.36	14.59%
2 至 3 年	138,653,413.87	41,575,470.94	12.77%
3 至 4 年	116,143,173.75	58,071,586.88	10.70%
4 至 5 年	60,787,238.93	48,629,791.14	5.60%
5 年以上	78,735,854.53	78,735,854.53	7.25%
合计	1,085,685,638.75	268,046,843.77	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 49,337,621.62 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
实际核销的应收账款	1,309,038.32

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
保定市任达房地产开发有限公司	货尾款	303,787.99	已确认不能收回	内部审批	否
中国医科大学	货尾款	135,479.50	已确认不能收回	内部审批	否
保定市大志建筑工程有限公司	货尾款	121,325.00	已确认不能收回	内部审批	否
山东圣都置业有限公司	货尾款	109,485.00	已确认不能收回	内部审批	否
廊坊市上城房地产开发有限公司	货尾款	102,600.00	已确认不能收回	内部审批	否
合计	--	772,677.49	--	--	--

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

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
第一名	194,964,662.31	17.96	19,280,981.97
第二名	50,610,169.97	4.66	2,900,144.44

第三名	18,924,523.40	1.74	946,226.17
第四名	16,277,000.01	1.50	813,850.00
第五名	14,346,871.05	1.32	717,343.55
合计	<b>295,123,226.74</b>	<b>27.18</b>	<b>24,658,546.13</b>

## (5) 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

其他说明：

应收账款净额年末数比年初数增加5,458.46万元，增加比例7.15%，主要为公司报告期间内应收货款增加所致。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,528,775.39	73.49%	6,131,739.94	55.99%
1至2年	2,520,428.25	19.44%	902,816.15	8.24%
2至3年	40,874.56	0.31%	2,255,546.27	20.60%
3年以上	876,300.04	6.76%	1,661,543.73	15.17%
合计	12,966,378.24	--	10,951,646.09	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
沈阳远大铝业工程有限公司	2,430,000.00	18.74
沈阳远大电力电子科技有限公司	1,916,304.00	14.78
国电沈阳热电有限公司热力分公司	1,902,692.90	14.67
南京高精船用设备有限公司	1,093,500.00	8.43
滨海富华电梯装饰有限公司	793,762.50	6.12
合计	<b>8,136,259.40</b>	<b>62.74</b>

其他说明：

预付帐款由期初1,095.16万元增加到1,296.64万元，增加了18.40%，主要为预付的材料款增加所致。

## 5、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：

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,604,394.02	94.17%	10,840,612.84	17.60%	50,763,781.18	55,076,707.97	96.34%	10,375,189.96	18.84%	44,701,518.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,814,652.73	5.83%	3,814,652.73	100.00%		2,093,871.05	3.66%	2,093,871.05	100.00%	
合计	65,419,046.75	100.00%	14,655,265.57	22.40%	50,763,781.18	57,170,579.02	100.00%	12,469,061.01	21.81%	44,701,518.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,427,463.30	754,089.85	67.25%

1 至 2 年	4,592,777.50	459,277.75	7.46%
2 至 3 年	3,077,031.38	923,109.42	4.99%
3 至 4 年	4,338,538.84	2,169,269.42	7.04%
4 至 5 年	8,168,583.00	6,534,866.40	13.26%
5 年以上	3,814,652.73	3,814,652.73	100.00%
合计	65,419,046.75	14,655,265.57	22.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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 2,186,204.56 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
保证金	36,447,787.93	40,033,142.30
其他往来款项	28,971,258.82	17,137,436.72
合计	65,419,046.75	57,170,579.02

## (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
凤台县亿顺城市建设投资管理有限公司	保证金	2,010,000.00	1 年以内	3.07%	100,500.00
沈阳铁路局沈阳物资供应段	保证金	1,869,200.00	1 年以内	2.86%	93,460.00
南京城开集团尚城置业有限公司	保证金	1,788,298.00	4-5 年	2.73%	1,430,638.40
德里地铁 (DELHI METRO)	保证金	1,530,159.88	1 年以内	2.34%	76,507.99
江苏圣罗兰制衣有限公司	保证金	1,500,000.00	4-5 年	2.29%	1,200,000.00
合计	--	8,697,657.88	--		2,901,106.39

## (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

## (7) 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

其他说明：

其他应收款净额年末数比年初数增加606.23万元，增加比例为13.56%，主要系本期保证金减少、其他应收往来款项增加所致；

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

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

原材料	58,933,949.01		58,933,949.01	54,683,100.87		54,683,100.87
在产品	166,407,013.77		166,407,013.77	127,773,540.56		127,773,540.56
库存商品				408,824.67		408,824.67
低值易耗品	766,561.93		766,561.93	404,222.55		404,222.55
发出商品	38,361,341.09		38,361,341.09	64,708,554.23		64,708,554.23
开发成本	62,179,051.50		62,179,051.50	32,957,169.42		32,957,169.42
合计	326,647,917.30		326,647,917.30	280,935,412.30		280,935,412.30

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋维修基金	27,721.00	27,721.00
待抵扣进项税	1,379,917.14	924,119.71
预缴所得税	346,695.78	153,039.84
合计	1,754,333.92	1,104,880.55

其他说明：

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

### (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

## 11、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	87,460,578.80			87,460,578.80
1.期初余额	87,460,578.80			87,460,578.80
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(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	87,460,578.80			87,460,578.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,282,563.44			9,282,563.44
2.本期增加金额	4,155,761.58			4,155,761.58
(1) 计提或摊销	4,155,761.58			4,155,761.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,438,325.02			13,438,325.02
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	74,022,253.78			74,022,253.78
2.期初账面价值	78,178,015.36			78,178,015.36

## (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
科研 A	10,430,544.31	手续正在办理中
科研 B	10,430,544.31	手续正在办理中
科研 C	30,036,099.87	手续正在办理中
科研门卫	66,320.18	手续正在办理中
研发厂	23,058,745.11	手续正在办理中

其他说明

投资性房地产权证书正在办理过程中。

## 13、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	594,745,266.34	151,863,216.81	15,190,980.53	23,817,465.21	785,616,928.89
2.本期增加金额	7,294,904.31	5,241,943.45	298,670.19	319,698.94	13,155,216.89
(1) 购置	6,431,465.81	1,135,892.15	273,470.19	313,226.50	8,154,054.65
(2) 在建工程转入	837,103.89	4,106,051.30		2,683.91	4,945,839.10
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	26,334.61		25,200.00	3,788.53	55,323.14
3.本期减少金额	39,661.56	1,996,850.20	1,451,971.78	445,685.18	3,934,168.72
(1) 处置或报废		1,925,674.54	1,261,366.06	369,460.49	3,556,501.09
(2) 其他	39,661.56	71,175.66	190,605.72	76,224.69	377,667.63
4.期末余额	602,000,509.09	155,108,310.06	14,037,678.94	23,691,478.97	794,837,977.06
二、累计折旧					
1.期初余额	121,882,426.35	104,823,048.43	12,888,417.18	19,221,656.16	258,815,548.12
2.本期增加金额	28,538,305.51	9,508,254.04	792,406.07	2,112,794.94	40,951,760.56
(1) 计提	28,538,139.47	9,499,611.18	779,288.15	2,110,142.10	40,927,180.90
(2) 其他	166.04	8,642.86	13,117.92	2,652.84	24,579.66

3.本期减少金额	7,462.90	1,720,181.88	1,217,669.65	351,607.34	3,296,921.77
(1) 处置或报废		1,718,844.13	1,200,090.57	346,784.48	3,265,719.18
(2) 其他	7,462.90	1,337.75	17,579.08	4,822.86	31,202.59
4.期末余额	150,413,268.96	112,611,120.59	12,463,153.60	20,982,843.76	296,470,386.91
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	451,587,240.13	42,497,189.47	1,574,525.34	2,708,635.21	498,367,590.15
2.期初账面价值	472,862,839.99	47,040,168.38	2,302,563.35	4,595,809.05	526,801,380.77

## (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
办公楼 B 区 3 楼（部分出租）	28,951,426.72
D5 厂房（部分出租）	46,267,951.13

## (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
燃气调压站	290,475.03	手续正在办理中
D4 厂房	17,275,649.34	手续正在办理中
E4 厂房	20,239,458.46	手续正在办理中
电梯 D5 厂房	46,267,951.13	手续正在办理中
电梯 D5 厂房附属房	1,584,704.78	手续正在办理中
抛丸机厂	690,422.75	手续正在办理中
山西省中鑫美景天城 8 幢 402 号	278,650.00	手续正在办理中
长治市长治府绣江南小区 C 区 5 幢 1 单元 26 号	868,808.00	手续正在办理中

其他说明

固定资产原值增加，主要房屋及建筑物购置及机器设备在建工程转入所致。

## 14、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资产管理软件	349,790.36		349,790.36	349,790.36		349,790.36
全球营销战略平台	1,049,999.97		1,049,999.97	1,049,999.97		1,049,999.97
PMT	102,564.10		102,564.10			
定子下线生产线	2,034,027.04		2,034,027.04			
集成动力源智能夹具	108,376.07		108,376.07			
喷粉线前处理				3,624,000.00		3,624,000.00
门套滚压线				338,461.54		338,461.54
营口群星	315,431.00		315,431.00			
安全钳装配生产线	95,897.44		95,897.44			
葛世折弯机	1,023,931.64		1,023,931.64			
安装部件装配生	66,153.85		66,153.85			

产线						
BRUNOESPINO ZA CONSTRUCTO RES SAC	687,513.93		687,513.93			
哈尔滨厂区	11,095,140.32		11,095,140.32	11,095,140.32		11,095,140.32
其他	493,075.57		493,075.57	1,325,874.11		1,325,874.11
合计	17,421,901.29		17,421,901.29	17,783,266.30		17,783,266.30

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
定子下线生产线	2,600,000.00	254,716.98	1,779,310.06			2,034,027.04	80.00%					其他
喷粉线前处理	3,624,000.00	3,624,000.00		3,624,000.00			100.00%					其他
葛世折弯机	1,198,000.00		1,023,931.64			1,023,931.64	80.00%					其他
安装部件装配生产线	77,400.00		66,153.85			66,153.85	80.00%					其他
门套滚压线	338,461.54	338,461.54		338,461.54			100.00%					其他
BRUNOESPINO ZA CONST RUCTO RES SAC	1,306,840.00		687,513.93			687,513.93	52.61%					其他
合计	9,144,701.54	4,217,178.52	3,556,909.48	3,962,461.54		3,811,626.46	--	--				--

## (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

**15、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**16、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**17、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	320,662,366.81		10,838,389.46	16,087,574.00	347,588,330.27
2.本期增加金额				340,142.86	340,142.86
(1) 购置				340,142.86	340,142.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				143.36	143.36
(1) 处置					
(2) 其他				143.36	143.36
4.期末余额	320,662,366.81		10,838,389.46	16,427,573.50	347,928,329.77
二、累计摊销					
1.期初余额	44,672,729.04		10,838,389.46	8,030,124.94	63,541,243.44

2.本期增加金额	6,491,721.60			1,764,068.84	8,255,790.44
(1) 计提	6,491,721.60			1,764,068.84	8,255,790.44
3.本期减少金额				140.75	140.75
(1) 处置					
(2) 其他				140.75	140.75
4.期末余额	51,164,450.64		10,838,389.46	9,794,053.03	71,796,893.13
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	269,497,916.17			6,633,520.47	276,131,436.64
2.期初账面价值	275,989,637.77			8,057,449.06	284,047,086.83

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：

## 18、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
----	------	--------	--------	------

33 米大跨度 无中间支撑 扶梯、电梯用 新型 KMJ-10 门系统开发 等项目		41,965,438.2 2				41,965,438.2 2		0.00
合计		41,965,438.2 2				41,965,438.2 2		

其他说明

## 19、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
博林特电梯澳大利 亚合资公司/非 同一控制下的企 业合并	2,422,523.28					2,422,523.28
合计	2,422,523.28					2,422,523.28

### (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
博林特电梯澳大利 亚合资公司/非 同一控制下的企 业合并	2,422,523.28					2,422,523.28

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 20、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
----	------	--------	--------	--------	------

合计	0.00			
----	------	--	--	--

其他说明

**21、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	282,039,673.49	42,507,802.17	198,592,398.24	35,091,355.34
内部交易未实现利润	1,001,270.59	457,978.29	3,890,387.32	619,087.61
可抵扣亏损	3,633,916.44	596,469.78	74,107,793.16	6,118,071.47
递延收益	160,888,038.94	24,799,455.85	175,176,289.63	27,098,693.44
预计负债	3,327,445.81	499,116.87	5,379,956.53	806,993.48
合计	450,890,345.27	68,860,822.96	457,146,824.88	69,734,201.34

**(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
税法允许加速折旧扣除	184,918.83	28,817.94	556,468.24	86,876.24
合计	184,918.83	28,817.94	556,468.24	86,876.24

**(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		68,860,822.96		69,734,201.34
递延所得税负债		28,817.94		86,876.24

**(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
可抵扣暂时性差异	65,676,605.01	66,672,900.97

可抵扣亏损	57,971,576.45	45,917,363.76
合计	123,648,181.46	112,590,264.73

### (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
2016 年度		2,143,464.95	
2017 年度	14,981,724.00	14,981,724.00	
2018 年度	4,339,769.16	4,339,769.16	
2019 年度	9,917,542.62	9,917,542.62	
2020 年度	14,534,863.03	14,534,863.03	
2021 年度	14,197,677.64		
合计	57,971,576.45	45,917,363.76	--

其他说明：

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,637,803.31	1,560,459.31
预付设备款		125,758.80
预付房款	3,164,304.33	
合计	4,802,107.64	1,686,218.11

其他说明：

本年期末比上年增加184.79%，主要系设备款、抵房款增加所致。

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,478,005.68	235,249,060.21
合计	200,478,005.68	235,249,060.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	280,142,154.46	241,655,783.33
应付工程及设备款	20,424,902.53	15,279,498.23
应付接受劳务款	212,449,353.54	187,352,986.89
合计	513,016,410.53	444,288,268.45

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昆明晟博电梯有限责任公司	10,020,711.16	项目尚未竣工结算，未到合同约定付款期限
四平市平安电梯设备有限公司	9,646,866.79	项目尚未竣工结算，未到合同约定付款期限
沈阳顺天成机电设备有限公司	5,268,660.43	项目尚未竣工结算，未到合同约定付款期限
江苏鼎特电梯有限公司	4,624,071.75	项目尚未竣工结算，未到合同约定付款期限
广西优耐特楼宇设备有限公司	4,598,517.90	项目尚未竣工结算，未到合同约定付款期限
合计	34,158,828.03	--

其他说明：

应付账款年末余额比年初数增加15.47%，主要是应付材料款和应付劳务款增加所致。

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	132,239,918.03	150,551,230.41
合计	132,239,918.03	150,551,230.41

### (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
大连市金州至普兰店快速轨道工程建设总指挥部	1,937,801.44	项目尚未结束
沈阳南湖科技开发集团公司	1,143,589.74	项目尚未结束
合计	3,081,391.18	--

### (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：

- 1、预收账款年末余额比年初数减少了1,831.13万元，减少了12.16%，主要是公司本期按合同预收客户款减少所致。
- 2、本账户期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位。
- 3、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

## 27、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	5,008,812.60	165,664,832.12	166,498,677.28	4,174,967.44
二、离职后福利-设定提存计划	7,476.30	24,162,988.70	24,162,988.70	7,476.30
三、辞退福利		708,934.01	708,934.01	
合计	5,016,288.90	190,536,754.83	191,370,599.99	4,182,443.74

**(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	350,446.60	143,605,805.85	143,483,097.16	473,155.29
2、职工福利费		196,313.83	196,313.83	
3、社会保险费		10,994,272.44	10,980,447.73	13,824.71
其中：医疗保险费		9,481,234.76	9,467,410.05	13,824.71
工伤保险费		815,683.53	815,683.53	
生育保险费		697,354.15	697,354.15	
4、住房公积金		6,319,624.00	6,319,624.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,658,366.00	4,336,437.94	5,306,816.50	3,687,987.44
8、非货币性福利		212,378.06	212,378.06	
合计	5,008,812.60	165,664,832.12	166,498,677.28	4,174,967.44

**(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	7,476.30	23,383,778.92	23,383,778.92	7,476.30
2、失业保险费		779,209.78	779,209.78	
合计	7,476.30	24,162,988.70	24,162,988.70	7,476.30

其他说明：

**28、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,104,535.13	8,616,451.49
企业所得税	3,382,943.46	4,667,452.30
个人所得税	324,991.42	180,506.52
城市维护建设税	492,860.78	686,923.95
土地使用税	442,156.27	441,725.84
房产税	384,047.63	1,177,408.05
教育附加	375,619.82	515,803.92

合计	12,507,154.51	16,286,272.07
----	---------------	---------------

其他说明：

## 29、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：

## 30、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：

## 31、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
保证金、押金	15,588,884.03	15,560,302.03
应付、代收运费	1,692,428.29	1,317,715.39
往来款及其他	6,052,775.29	5,129,977.14
待赎回限制性股票		13,159,952.00
合计	23,334,087.61	35,167,946.56

### (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

- 1、本账户期末余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、其他应付款年末余额比年初数减少1,183.39万元，减少了33.65%，主要是本期赎回限制性股票款所致。

### 32、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：

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提采暖费	1,037,779.70	1,125,724.70
预提电费	442,669.62	991,161.78
合计	1,480,449.32	2,116,886.48

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：

### 34、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：

其他说明，包括利率区间：

### 35、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 36、预计负债

单位：元

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

其他	4,110,293.81	5,379,956.53	计提无偿维保费用
合计	4,110,293.81	5,379,956.53	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	176,176,289.63		14,288,250.69	161,888,038.94	收到与资产或收益相关的政府补助
合计	176,176,289.63		14,288,250.69	161,888,038.94	--

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
厂区搬迁补助	71,284,981.30			8,016,251.92			63,268,729.38	与资产相关
财政拔产业发展资金	7,746,666.67			560,000.00			7,186,666.67	与资产相关
工程贷款贴息	4,841,666.67			350,000.00			4,491,666.67	与资产相关
扩大内需国债投资预算拨款	14,940,000.00			1,080,000.00			13,860,000.00	与资产相关
远大集团电梯产业园贴息项目	3,458,333.33			250,000.00			3,208,333.33	与资产相关
关于 2009 年市产业发展资金第七批工业专项项目	10,375,000.00			750,000.00			9,625,000.00	与资产相关
2011 年新购土地补偿款	14,750,000.00			1,000,000.00			13,750,000.00	与资产相关
变频器项目专项补助	4,185,000.00			279,000.00			3,906,000.00	与资产相关
搬迁补助	9,693,016.67			639,100.00			9,053,916.67	与资产相关
经济技术开	5,492,458.33			341,500.00			5,150,958.33	与资产相关

发区财政局产业项目财政贴息								
电梯产业基地项目"贷款贴息	4,208,333.33			250,000.00			3,958,333.33	与资产相关
重庆政府返还城市配套费	7,072,500.00			410,000.00			6,662,500.00	与资产相关
哈尔滨固定资产投资补贴	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
市财政局"沈财流2014-558号电梯产业项目"贴息	5,978,333.33			340,000.00			5,638,333.33	与资产相关
沈阳远大智能产业园建设项目	10,000,000.00			22,398.77			9,977,601.23	与资产相关
智能磨削机器人系统制造监测生产线升级改造项目	1,150,000.00						1,150,000.00	与资产相关
合计	176,176,289.63			14,288,250.69			161,888,038.94	--

其他说明:

(1) 根据沈阳市经济技术开发区管理委员会《关于沈阳博林特电梯有限公司申请厂区搬迁补助资金的函》的批复, 本公司将收到的“搬迁改造补助资金”14,808.30万元计入递延收益。按项目收益期分期确认收入, 本年度确认其他收益8,016,251.92元, 上年度确认营业外收入—政府补助8,237,365.37元;

(2) 根据沈阳市经济委员会和沈阳市财政局联合下发的《关于2009年市产业发展资金第一批工业专项项目计划的请示》(沈经[2009]43号), 本公司将收到的“市产业发展资金”1,120万元递延收益。按项目收益期分期确认收入, 本年度确认其他收益560,000.00元, 上年度确认营业外收入—政府补助560,000.00元;

(3) 根据辽宁省发展和改革委员会《关于公布辽宁省2009年“五点一线”沿海经济带园区产业项目(第二批)贴息计划的通知》及沈阳市财政局《关于拨付“五点一线”沿海经济带园区产业项目贴息资金的通知》(沈财流[2009]1438号), 本公司将收到的“五点一线”沿海经济带产业项目贴息700万元计入递延收益。按项目收益期分期确认收入, 本年度确认其他收益350,000.00元, 上年度确认营业外收入—政府补助350,000.00元;

(4) 根据沈阳市财政局《关于下达2009年第十四批扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(沈财指经[2009]857号), 本公司将收到的“2009年第十四批扩大内需国债基本建设支出预算(拨款)(年产3万台自主品牌节能环保电梯项目)”2,160万元计入递延收益。按项目收益期分期确认收入, 本年度确认其他收益1,080,000.00元, 按项目收益期分期确认收入, 上年度确认营业外收入—政府补助1,080,000.00元;

(5) 根据沈阳市财政局文件《关于下达2010年市产业发展资金第二批工业专项资金的通知》(沈财指工[2010]876号), 本公司将收到的“贴息资金”500万元计入递延收益。按项目收益期分期确认当期损益, 本年度确认其他收益250,000.00元, 上年度确认营业外收入-政府补助250,000.00元;

(6) 根据沈阳市经济和信息化委员会和沈阳市财政局联合下发的《关于2009年市产业发展资金第七批工业专项项目计划的请示》(沈经信 [2010]8号)及沈阳市人民政府公文处理单(办文第2010900568号), 本公司将收到的“远大集团年产5万台自主品牌节能环保型电梯项目(6-11月份重大项目投资补助)”1,500万元计入递延收益。按项目收益期分期确认当期损益, 本年度确认其他收益750,000.00元, 上年度确认营业外收入-政府补助750,000.00元;

(7) 根据沈阳经济技术开发区管理委员会《关于沈阳博林特电梯股份有限公司申请厂区搬迁补助资金的函》, 本公司将收到的“厂房建设补助资金”2000万元计入递延收益, 本年度确认其他收益1,000,000.00元, 上年度确认营业外收入—政府补助1,000,000.00元;

(8) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2011年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2011]1908号), 本公司将收到的“年产5万台多功能节能电梯变频器产品项目”中央预算内投资资金558万元计入递延收益, 本年度确认计入其他收益279,000.00元, 本年度确认计入营业外收入—政府补助279,000.00元;

(9) 根据沈阳经济技术开发区管理委员会《关于沈阳博林特电梯股份有限公司申请厂区搬迁补助资金的函》, 本公司将收到的“厂区基础设施建设补助资金”1,278.20万元计入递延收益, 本年度确认计入其他收益639,100.00元, 上年度确认营业外收入—政府补助639,100.00元;

(10) 根据沈阳市财政局《沈阳市财政局关于下达2012年度沈阳经济城际连接带新城新市镇主导产业园区产业项目财政贴息资金的通知》(沈财指经[2012]2227号), 本公司将收到的“财政贴息资金”683.00万元计入递延收益, 本年度确认计入其他收益341,500.00元, 上年度确认计入营业外收入—政府补助341,500.00元;

(11) 根据沈阳市财政局《沈阳市财政局关于下达2013年企业技术改造贷款财政贴息资金的通知》(沈财指经[2013]1219号), 本公司将收到的“财政贴息资金”500.00万元计入递延收益, 本年度确认计入其他收益250,000.00元, 上年度确认计入营业外收入—政府补助250,000.00元;

(12) 子公司重庆博林特电梯有限公司本年收到重庆两江新区财政局政府城市配套费补偿款820万元计入递延收益, 本年度确认计入其他收益410,000.00元, 上年度确认计入营业外收入—政府补助410,000.00元;

(13) 子公司哈尔滨博林特电梯有限公司2013年度收到哈尔滨市经开区管委会财政局固定资产投资补贴100万元, 全部计入递延收益;

(14) 根据沈阳市财政局《财政局下达2012年铁西装备制造业聚集区产业项目贴息计划的通知》(沈财流[2014]558号), 本公司将收到的“财政贴息资金”680.00万元计入递延收益, 本年度确认计入其他收益340,000.00元, 上年度确认计入营业外收入—政府补助340,000.00元;

(15) 根据沈阳市财政局关于下达2016年沈阳市制造业智能升级项目资金的通知, 沈财指工【2016】1020号文件, 本公司于2016年收到1000万元的政府补助, 本年度开始摊销, 摊销金额22,398.77元, 计入其他收益;

(16) 根据沈阳市, 市发展改革委关于下达沈阳市培育和发展新兴产业三年行动计划2016年中央预算内投资计划的通知, 沈发改投资发【2016】61号文件, 于2016年度收到115万元的智能磨削机器人系统制造检测生产线升级改造项目资金, 全部计入递延收益。

### 38、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

### 39、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	956,307,976.00				-7,843,680.00	-7,843,680.00	948,464,296.00

其他说明：

2017年6月23日召开第二届董事会第三十二会议审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，决议回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票7,843,680.00股，本次回购注销完成后，公司减少注册资本（股本）7,843,680.00元，公司总股本将由956,307,976.00股减少至948,464,296.00股，本次减资已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具CAC证验字[2017]0086号验资报告。

#### 40、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

##### (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：

其他说明：

#### 41、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）	50,052,658.99		5,310,676.80	44,741,982.19
其他资本公积	76,295,056.22		2,560,207.55	73,734,848.67
合计	126,347,715.21		7,870,884.35	118,476,830.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本年赎回限制性股票对应的股本溢价5,310,676.80元，减少了资本公积股本溢价；
- 2、本期新增享有子公司自购买日持续计算的净资产的份额2,560,207.55元，减少了其他资本公积。

#### 42、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	13,159,952.00		13,159,952.00	
合计	13,159,952.00		13,159,952.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少数为本期赎回的限制性股票

#### 43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	416,010.38	407,797.61			465,441.80	-57,644.19	881,452.18
外币财务报表折算差额	416,010.38	407,797.61			465,441.80	-57,644.19	881,452.18
其他综合收益合计	416,010.38	407,797.61			465,441.80	-57,644.19	881,452.18

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：

#### 44、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
安全生产费	867,642.52	3,036,727.18	2,450,324.84	1,454,044.86
合计	867,642.52	3,036,727.18	2,450,324.84	1,454,044.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 45、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	73,014,143.65	3,822,022.94		76,836,166.59
合计	73,014,143.65	3,822,022.94		76,836,166.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 46、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	291,070,779.75	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,735,370.48	
减：提取法定盈余公积	3,822,022.94	
期末未分配利润	322,984,127.29	

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。

#### 47、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	1,159,653,594.44	771,194,301.42	1,223,220,429.45	793,733,088.31
其他业务	19,660,991.79	9,707,503.59	16,497,671.50	7,839,415.53
合计	1,179,314,586.23	780,901,805.01	1,239,718,100.95	801,572,503.84

#### 48、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	3,435,754.99	4,693,571.61
教育费附加	2,474,947.92	3,368,291.10
房产税	5,138,651.34	3,617,724.40
土地使用税	6,482,152.66	4,150,088.20
车船使用税	660.00	300.00
印花税	876,909.60	401,335.46
营业税		-3,440,421.07
其他	452,825.83	
合计	18,861,902.34	12,790,889.70

其他说明:

#### 49、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	82,363,431.05	84,637,041.26
差旅费	19,860,650.41	21,251,539.68
通讯费	1,540,269.21	1,759,009.13

办公费	6,246,503.11	5,344,262.20
车辆使用费	4,977,918.69	4,942,493.10
租赁费	6,569,494.19	4,851,258.52
招投标费用	2,928,288.20	3,134,421.98
业务招待费	13,617,846.01	12,903,563.91
广告宣传费	3,079,106.40	1,257,030.37
会议、展览费	2,888,368.97	1,590,179.68
销售服务费	24,833,474.58	22,984,351.08
售后服务费	5,219,495.09	4,673,170.80
折旧费	274,043.32	379,607.33
其他	837,632.17	819,860.65
合计	175,236,521.40	170,527,789.69

其他说明：

## 50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,318,642.41	44,220,211.99
差旅费	2,909,976.21	3,581,567.00
办公费	7,913,917.74	9,441,928.17
税金		5,161,306.00
水电费	2,254,127.73	2,532,013.46
采暖费	3,208,406.55	3,728,855.93
研发支出	41,965,438.22	48,206,963.53
无形资产摊销	8,227,644.76	8,100,258.74
计提折旧费	15,321,394.58	16,067,101.64
安全生产费	3,271,366.88	3,617,233.50
股权激励费用		-3,487,055.58
其他	4,801,047.12	7,866,384.60
合计	124,191,962.20	149,036,768.98

其他说明：

管理费用较上年减少了16.87%，主要是税金核算口径不同及职工薪酬和研发费的减少所致。

**51、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,106,649.99	3,184,545.27
汇兑净损益	5,447,831.30	-2,651,049.66
手续费	988,274.36	1,430,250.20
合计	3,329,455.67	-4,405,344.73

其他说明：

**52、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	51,702,879.65	47,291,834.90
合计	51,702,879.65	47,291,834.90

其他说明：

**53、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	827,700.14	
合计	827,700.14	

其他说明：

报告期内全资子公司注销产生的收益。

**54、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
处置固定资产利得	155,326.81	

**55、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
与资产相关的政府补助	14,288,250.69	

与收益相关的政府补助	489,610.07	
合计	14,777,860.76	

## 56、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		18,267,937.76	
违约金及罚款收入	566,603.76	822,355.74	566,603.76
无法支付的款项	342,363.21	224,652.40	342,363.21
其他	844,138.91	352,650.07	844,138.91
固定资产处置利得	87,579.23	6,056.00	87,579.23
合计	1,840,685.11	19,673,651.97	1,840,685.11

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
厂区搬迁补 助	沈阳市财政 局			是	否	8,016,251.92	8,237,365.37	与资产相关
财政拨产业 发展资金	沈阳市财政 局			是	否	560,000.00	560,000.00	与资产相关
工程贷款贴 息	沈阳市财政 局			是	否	350,000.00	350,000.00	与资产相关
扩大内需国 债投资预算 拨款	沈阳市财政 局			是	否	1,080,000.00	1,080,000.00	与资产相关
远大集团电 梯产业园贴 息项目	沈阳市财政 局			是	否	250,000.00	250,000.00	与资产相关
关于 2009 年 市产业发展 资金第七批 工业专项项 目	沈阳市财政 局			是	否	750,000.00	750,000.00	与资产相关
2011 年新购 土地补偿款	沈阳经济技 术开发区集 团			是	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
变频器项目	沈阳市财政			是	否	279,000.00	279,000.00	与资产相关

专项补助	局							
搬迁补助	沈阳经济技术开发区集团			是	否	639,100.00	639,100.00	与资产相关
经济技术开发区财政局产业项目财政贴息	沈阳经济技术开发区财政局			是	否	341,500.00	341,500.00	与资产相关
电梯产业基地项目”贷款贴息	沈阳市财政局			是	否	250,000.00	250,000.00	与资产相关
重庆政府返还城市配套费				是	否	410,000.00	410,000.00	与资产相关
市财政局“沈财流 2014-558 号电梯产业项目”贴息	沈阳市财政局			是	否	340,000.00	340,000.00	与资产相关
沈阳远大智能产业园建设项目				是	否	22,398.77		与资产相关
2015 年度稳定岗位补贴				是	否		876,150.00	与收益相关
2014 年扶持发展资金	中国出口信用保险公司辽宁分公司			是	否		59,000.00	与收益相关
研制扶梯和步道国标科技专项资金	沈阳市财政局			是	否		500,000.00	与收益相关
2014 年度稳定岗位补贴	沈阳市财政局			是	否		1,098,415.00	与收益相关
进口贴息及自主品牌建设项目				是	否		199,000.00	与收益相关
2015 年保险扶持发展资金	中国出口信用保险公司辽宁分公司			是	否	135,000.00		与收益相关
2016 年上半年保险扶持	中国出口信用保险公司			是	否	110,800.00		与收益相关

发展资金	辽宁分公司							
2015 年省级 自主品牌建 设项目资金				是	否	101,000.00		与收益相关
2017 年稳岗 补贴				是	否	15,513.00		与收益相关
小巨人高新 培育补贴				是	否	100,000.00		与收益相关
2017 年稳岗 补贴				是	否	27,297.07		与收益相关
高校实习生 见习补贴				是	否		74,340.00	与收益相关
工业优质产 品奖励项目				是	否		50,000.00	与收益相关
稳岗补贴				是	否		67,467.39	与收益相关
产业扶持资 金（重庆）				是	否		718,600.00	与收益相关
产业扶持资 金（上海）				是	否		138,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,777,860.7 6	18,267,937.7 6	--

其他说明：

## 57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	141,420.00		141,420.00
固定资产报废毁损损失	86,646.22	25,918.97	86,646.22
违约金、赔偿金及罚款支出	20,046.30	63,152.19	20,046.30
合计	316,428.50	89,071.16	316,428.50

其他说明：

## 58、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	5,782,311.65	13,666,604.30
递延所得税费用	595,220.40	-686,003.12
合计	6,377,532.05	12,980,601.18

## (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	42,375,204.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,356,280.64
子公司适用不同税率的影响	-1,281,889.57
调整以前期间所得税的影响	27,151.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,088,399.10
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	2,939,197.24
研发加计扣除的影响	-2,761,680.59
其他项目	10,073.86
所得税费用	6,377,532.05

其他说明

## 59、其他综合收益

详见附注 43。

## 60、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
收到保证金	74,716,997.91	89,155,460.36
收到往来款及利息收入	18,805,100.82	34,170,157.24
政府补助	532,370.04	12,856,905.00
租金收入		17,959,929.54
合计	94,054,468.77	154,142,452.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	74,426,983.92	81,811,200.50
往来款及现付手续费	66,473,397.26	61,689,315.95
差旅费	26,011,785.58	24,081,741.89
办公费	18,589,618.57	21,134,861.79
业务招待费	13,320,160.13	10,526,056.46
租赁费	10,704,943.51	3,052,058.19
其他支出	12,589,975.67	24,219,921.20
合计	222,116,864.64	226,515,155.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票保证金	28,120,082.32	
合计	28,120,082.32	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	14,529,722.23	4,582,438.25

回购限制性股票	13,122,849.21	10,135,091.20
合计	27,652,571.44	14,717,529.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 61、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	35,997,672.23	69,507,638.20
加：资产减值准备	51,701,837.05	47,291,834.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,723,046.64	46,264,225.10
无形资产摊销	8,255,790.44	8,125,947.23
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）	-156,259.82	19,862.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-827,700.14	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	873,378.38	-3,908,950.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-58,058.30	-60,857.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,712,505.00	-12,051,467.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-380,070,036.23	4,124,102.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	265,548,276.69	-136,463,801.48
其他	-14,288,250.69	-6,380,882.99
经营活动产生的现金流量净额	-34,012,808.75	16,467,650.79
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	342,285,546.90	382,566,427.00
减：现金的期初余额	382,566,427.00	387,920,394.60
现金及现金等价物净增加额	-40,280,880.10	-5,353,967.60

### (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:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
沈阳博林特电梯(德国)有限公司	1,335,220.04
其中:	--
其中:	--

其他说明:

本期收到的处置子公司-沈阳博林特电梯(德国)有限公司现金净额为1,335,220.04元。

### (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	342,285,546.90	382,566,427.00
其中: 库存现金	81,079.00	65,633.50
可随时用于支付的银行存款	342,204,467.90	382,500,793.50
三、期末现金及现金等价物余额	342,285,546.90	382,566,427.00

其他说明:

## 62、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:

## 63、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	14,462,117.96	银行承兑汇票出票保证金
合计	14,462,117.96	--

其他说明:

## 64、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,660,941.19	6.5342	17,387,121.96
澳元	1,065,703.59	5.0928	5,427,415.24
新元	2,274,958.54	4.8831	11,108,850.05
蒙图	258,198,840.31	0.002691	694,867.43
索尔	312,230.79	2.0183	630,175.40
迪拉姆	441,392.51	0.6955	306,988.49
肯先令	41,543,995.81	0.0633	2,629,734.93
基纳	565,614.79	2.0308	1,148,650.52
卢比	2,182,614.28	0.1020	222,626.66
其中：美元	5,261,988.13	6.5342	34,382,882.84
欧元	86,360.00	7.8023	673,806.63
澳元	2,365,529.55	5.0928	12,047,168.89
新元	453,969.49	4.8831	2,216,778.42
索尔	381,943.84	2.0183	770,877.25
迪拉姆	204,490.00	0.6955	142,222.80
卢比	94,373.00	0.102	9,626.05
英镑	124,666.00	8.7792	1,094,467.75
预付账款		--	
蒙图	56,247,209.00	0.0027	151,373.08
索尔	134,580.86	2.0183	271,624.55
迪拉姆	35,004.38	0.6955	24,345.55
肯先令	27,193.68	0.0633	1,721.36
其他应收款		--	
美元	234,177.08	6.5342	2,562.58
欧元	18,945.99	7.8023	147,822.30
澳元	103,967.33	5.0928	2,219,804.80
新元	173,885.92	4.8831	124,893.05
蒙图	100,000.00	0.0027	1,620.36
索尔	28,115.35	2.0183	328,423.70

肯先令	23,421.00	0.0633	320.55
基纳	224,696.97	2.0308	144,430.23
卢比	2,045,979.00	0.102	208,689.86
西非法郎	9,235,440.00	0.0119	109,901.74
应付账款		--	
美元	392.18	6.5342	2,562.58
欧元	18,945.99	7.8023	147,822.30
澳元	435,871.19	5.0928	2,219,804.80
新元	25,576.59	4.8831	124,893.05
蒙图	602,092.61	0.0027	1,620.36
索尔	162,722.94	2.0183	328,423.70
肯先令	5,064.00	0.0633	320.55
基纳	71,119.87	2.0308	144,430.23
预收账款		--	
美元	4,575,735.75	6.5342	29,898,772.54
欧元	250,353.19	7.8023	1,953,330.69
新元	1,275,400.95	4.8831	6,227,910.38
蒙图	117,761,485.20	0.002691211	316,920.95
索尔	1,280,211.98	2.0183	2,583,851.84
基纳	2,615,045.36	2.0308	5,310,634.12
卢比	520,000.00	0.102	53,040.00
其他应付款		--	
美元	158,193.61	6.5342	1,033,668.69
欧元	176.00	7.8023	1,373.20
港币	170.10	0.8359	142.19
澳元	38,121.28	5.0928	194,144.05
新元	31,605.97	4.8831	154,335.11
蒙图	189,337,033.33	0.002691211	509,545.81
索尔	227,817.91	2.0183	459,804.89
迪拉姆	396,625.29	0.6955	275,852.89
肯先令	22,939.32	0.0633	1,452.06

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的依据
博林特电梯（新加坡）私人有限公司	新加坡城	新加坡元	当地法律要求
博林特电梯蒙古有限公司	蒙古	蒙图	当地法律要求
博林特电梯秘鲁有限公司	秘鲁	索尔	当地法律要求
沈阳博林特电梯摩洛哥有限责任公司	摩洛哥	迪拉姆	当地法律要求
博林特电梯澳大利亚合资公司	澳大利亚	澳元	当地法律要求
博林特电梯巴布亚新几内亚有限责任公司	巴布亚新几内亚	基纳	当地法律要求
远大房地产集团有限公司（肯尼亚）	肯尼亚	肯先令	当地法律要求
远大建筑集团有限公司（肯尼亚）	肯尼亚	肯先令	当地法律要求
远大建筑发展有限公司（科特迪瓦）	科特迪瓦	西非法郎	当地法律要求
印度博林特电梯私人有限公司	印度	卢比	当地法律要求
哈萨克斯坦远大博林特电梯集团有限公司	哈萨克斯坦	坚戈	当地法律要求

## 65、其他

### 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：

##### (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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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**

**(6) 其他说明**

**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：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(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：

其他说明：

### 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：

### 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、博林特（上海）国际贸易有限公司

报告期内全资子公司博林特（上海）国际贸易有限公司注销，不再纳入合并范围。

#### 2、沈阳博林特电梯（德国）有限公司

报告期内全资子公司沈阳博林特电梯（德国）有限公司注销，不再纳入合并范围。

#### 3、博林特电梯澳大利亚有限公司

报告期内全资子公司博林特电梯澳大利亚有限公司注销，不再纳入合并范围。

#### 4、博林特俄罗斯公司

报告期内全资子公司博林特俄罗斯公司注销，不再纳入合并范围。

#### 5、上海远大浩博智能机器人有限公司

全资子公司-沈阳远大智能高科机器人有限公司于报告期内注册全资子公司：上海远大浩博智能机器人有限公司，注册资本5000万人民币。将其纳入合并报表范围。

### 6、其他

## 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	
博林特电梯蒙古有限公司	蒙古/乌兰巴托	蒙古/乌兰巴托	销售	100.00%		直接投资设立
重庆博林特电梯	重庆市	重庆市	制造	100.00%		直接投资设立

有限公司						
沈阳博林特电梯摩洛哥有限责任公司	丹吉尔市	丹吉尔市	销售	100.00%		直接投资设立
云南博林特电梯有限公司	昆明市	昆明市	销售	100.00%		直接投资设立
博林特电梯巴布亚新几内亚有限责任公司	莫尔兹比港	莫尔兹比港	销售	100.00%		直接投资设立
哈尔滨博林特电梯有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	销售	100.00%		直接投资设立
南京远大智能工业有限公司	南京市	南京市	制造	100.00%		直接投资设立
中国远大房地产集团有限公司	肯尼亚内罗毕市	肯尼亚内罗毕市	房地产开发	99.00%		直接投资设立
中国远大建筑集团有限公司	肯尼亚内罗毕市	肯尼亚内罗毕市	施工建筑	99.00%		直接投资设立
沈阳博林特电梯安装有限公司	沈阳市	沈阳市	安装	100.00%		同一控制下企业合并取得
博林特电梯（新加坡）私人有限公司	新加坡城	新加坡城	销售	100.00%		同一控制下企业合并取得
博林特电梯澳大利亚合资公司	悉尼	悉尼	销售	82.40%		非同一控制下企业合并取得
博林特电梯秘鲁有限公司	秘鲁利马省利马市	秘鲁利马省利马市	销售	100.00%		非同一控制下企业合并取得
远大建筑发展有限公司（科特迪瓦）	阿比让	阿比让	房地产开发	100.00%		直接投资设立
印度博林特电梯私人有限公司	新德里	新德里	销售、售后服务	100.00%		直接投资设立
哈萨克斯坦远大博林特电梯集团有限公司	阿拉木图	阿拉木图	销售、售后服务	100.00%		直接投资设立
广东博林特电梯有限公司	佛山	佛山	生产及销售	100.00%		直接投资设立
沈阳远大智能高科机器人有限公司	沈阳	沈阳	生产及销售	100.00%		直接投资设立

上海远大浩博智能机器人有限公司	上海市	上海市	生产及销售	100.00%		直接投资设立
-----------------	-----	-----	-------	---------	--	--------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (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
博林特电梯澳大利亚合资公司	17.60%	262,301.75		-3,429,185.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
博林特电梯澳大利亚合资公司	18,868,112.74	2,207,952.88	21,076,065.60	40,560,073.79		40,560,073.79	8,522,976.43	2,523,432.72	11,046,409.15	31,693,244.33		31,693,244.33

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
博林特电梯澳大利亚合资公司	42,057,760.96	1,490,350.84	1,490,350.84	2,377,813.04	30,420,000.29	-2,067,320.89	-3,186,336.16	603,342.76

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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审计监察部门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。本公司的内部审计师会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给战略经营委员会。

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

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对按信用特征对客户进行分级管理，对不同级别的客户分别设置了赊销限额。

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。本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

#### (二) 市场风险

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

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款利率基本为固定利率，每年借款到期后展期时会根据市场利率重新调整利率，因市场利率变动而发生波动的风险较小。

##### (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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和澳元计价的金融资产和金融负债，本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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：

本公司承受外汇风险主要与美元或澳元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%-10%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%-10%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

项目	对税前利润的影响
若人民币兑美元汇率变动2%-8%	231.67至926.69万元
若人民币兑澳元汇率变动2%-8%	84.12至336.46万元

##### (3) 价格风险

目前市场竞争日趋激烈，公司产品也会面临降价的风险，但公司管理层为了避免降价而导致的盈利下降的风险，采取了优化产品结构，降低采购成本等措施规避该风险。

#### (三) 流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

截至2017年12月31日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

## 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

## 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

## 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

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

# 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
沈阳远大铝业集团有限公司	沈阳市	注 2	3250 万元	57.14%	57.14%

### 本企业的母公司情况的说明

注1：沈阳远大铝业集团有限公司直接持有本公司40.53%的股权，本公司第二大股东远大铝业工程（新加坡）有限公司为沈阳远大铝业集团有限公司的全资子公司，持有本公司16.61%的股权，沈阳远大铝业集团有限公司直接和间接持有本公司57.14%的股权。

注2：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

本企业最终控制方是康宝华先生。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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

### 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
远大铝业工程（新加坡）有限公司	本公司股东
沈阳卓辉投资有限公司	本公司股东
沈阳福康投资有限公司	本公司股东
沈阳远大铝业工程有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳远大机电装备有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳远大环境工程有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳海慧科技投资有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳远大机电安装有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳远大立体车库有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳远大房地产开发有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳远大智能工业住宅有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳远大科技电工有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳远大智能高科农业有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳远大科技园有限公司	同一实际控制人控制的企业
朝阳远大新能源有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳瑞晶玻璃科技有限公司	同一实际控制人控制的企业
远大石川岛农机（沈阳）有限公司	同一实际控制人控制的企业
沈阳远大远洋国际物流有限公司	同一实际控制人控制的企业
远大物业管理有限公司	同一实际控制人控制的企业

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
沈阳海慧科技投资有限公司	采购货物	50,043.12			25,290.97
沈阳远大智能工业住宅有限公司	采购货物				144,098.09
沈阳远大铝业工程有限公司	接受劳务	651,048.33			1,333,594.11
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	接受劳务				2,119,883.89
沈阳远大科技园有限公司	接受劳务	14,114.15			9,391.45
沈阳瑞晶玻璃科技有限公司	接受劳务				24,107.61
沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司	采购货物	730,076.07			
沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司	接受劳务	2,397,081.96			
沈阳远大科技园有限公司	采购货物	102,564.10			
沈阳远大铝业工程有限公司新能源幕墙分公司	提供劳务	3,962.26			1,600.00

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
沈阳远大铝业工程有限公司	销售货物		117,234.17
沈阳远大科技电工有限公司	提供劳务	1,653,598.40	3,513.74
沈阳远大智能高科农业有限公司	销售货物		2,576.07
沈阳远大智能工业住宅有限公司	销售货物		841,833.55
沈阳远大智能工业住宅有限公司	提供劳务		674,635.77
沈阳远大科技园有限公司	销售货物		77,342.61
远大石川岛农机（沈阳）有限公司	销售货物		731,613.35

沈阳远大物业管理有限公司	提供劳务	64,754.72	57,590.00
沈阳远大立体车库有限公司	提供劳务		14,000.00
沈阳远大环境工程有限公司	提供劳务		119,121.03
远大石川岛农机（沈阳）有限公司	提供劳务	113,207.55	47,169.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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

## (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
沈阳远大环境工程有限公司	房产	2,006,236.40	
沈阳远大科技园有限公司	房产	12,593,413.99	12,593,414.00
沈阳远大智能工业住宅有限公司	房产	33,003.24	
沈阳远大铝业工程有限公司	房产	189,189.19	

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

## (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
------	------	-------	-------	------------

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
沈阳远大铝业集团有限公司	450,000,000.00	2016年09月30日	2018年09月30日	否

关联担保情况说明

### (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
关键管理人员报酬	2,697,434.51	2,149,811.49

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	沈阳远大环境工程有限公司	2,577,071.14		1,350,148.74	
应收账款	沈阳远大科技电工有限公司	2,295,787.69		518,003.94	

应收账款	沈阳远大立体车库有限公司	492,340.99		847,340.99	
应收账款	沈阳远大铝业工程有限公司	608,037.73		523,714.73	
应收账款	沈阳远大智能工业住宅有限公司	157,251.31		120,617.71	
应收账款	沈阳远大房地产开发有限公司	246,600.00		246,600.00	
应收账款	沈阳远大科技园有限公司	15,460,802.20		1,482,112.65	
应收账款	沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	123,300.00		123,300.00	
应收账款	沈阳海慧科技投资有限公司	769,178.70		769,178.70	
应收账款	远大石川岛农机(沈阳)有限公司	112,512.00		112,512.00	
预付账款	沈阳远大科技电工有限公司	825,400.60			
预付账款	沈阳远大电力电子科技有限公司	1,916,304.00			
预付账款	沈阳远大铝业工程有限公司	2,430,000.00		2,430,000.00	
预付工程款	沈阳远大铝业工程有限公司	1,560,459.31		1,560,459.31	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	沈阳远大铝业工程有限公司	993,970.09	1,529,925.59
应付账款	沈阳远大铝业集团有限公司	25,995.00	
应付账款	沈阳海慧科技投资有限公司	137,816.58	83,930.77
应付账款	沈阳远大科技电工有限公司	3,182.40	3,182.40
应付账款	沈阳远大机电装备有限公司		25,995.00
应付账款	沈阳远大科技园有限公司		62,000.00
应付账款	沈阳远大智能工业住宅有限公司	10,238.60	
应付账款	沈阳瑞福工程技术有限公司		10,238.60

应付账款	沈阳远大环境工程有限公司		13,760.68
预收账款	远大石川岛农机（沈阳）有限公司	120,000.00	
其他应付款	沈阳远大机电装备有限公司		780,000.00
其他应付款	沈阳远大立体车库有限公司		355,000.00
其他应付款	沈阳远大铝业集团有限公司	780,000.00	
预收账款	沈阳远大科技园有限公司		2,879.85
预收账款	沈阳远大物业管理有限公司		14,398.82

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

## 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

无

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 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	94,846,429.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	94,816,429.60

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以948,464,296为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

## 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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,095,103,894.23	100.00%	264,597,295.41	24.16%	830,506,598.82	997,284,272.33	100.00%	217,176,607.14	21.78%	780,107,665.19
合计	1,095,103,894.23	100.00%	264,597,295.41	24.16%	830,506,598.82	997,284,272.33	100.00%	217,176,607.14	21.78%	780,107,665.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	546,802,142.87	23,872,502.90	4.37%
1 至 2 年	156,613,754.30	15,661,375.43	10.00%
2 至 3 年	138,583,972.65	41,554,638.58	30.00%
3 至 4 年	115,727,661.49	57,863,830.75	50.00%
4 至 5 年	58,657,075.83	46,925,660.66	80.00%
5 年以上	78,719,287.09	78,719,287.09	100.00%
合计	1,095,103,894.23	264,597,295.41	24.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,729,726.59 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
实际核销的应收账款	1,309,038.32

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
保定市任达房地产开发有限公司	货尾款	303,787.99	已确认不能收回	内部审批	否
中国医科大学	货尾款	135,479.50	已确认不能收回	内部审批	否
保定市大志建筑工程有限公司	货尾款	121,325.00	已确认不能收回	内部审批	否
山东圣都置业有限公司	货尾款	109,485.00	已确认不能收回	内部审批	否
廊坊市上城房地产开发有限公司	货尾款	102,600.00	已确认不能收回	内部审批	否
合计	--	772,677.49	--	--	--

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

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
第一名	194,964,662.31	17.80	19,280,981.97
第二名	50,610,169.97	4.62	2,900,144.44
第三名	18,924,523.40	1.73	946,226.17

第四名	16,277,000.01	1.49	813,850.00
第五名	14,346,871.05	1.31	717,344
合计	<b>295,123,226.74</b>	<b>26.95</b>	<b>24,658,546.13</b>

## (5) 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

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	143,554,449.34	97.42%	10,788,283.35	7.52%	132,766,165.99	107,128,661.47	98.10%	10,276,694.30	9.59%	96,851,967.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,796,983.20	2.58%	3,796,983.20	100.00%		2,076,585.30	1.90%	2,076,585.30	100.00%	
合计	147,351,432.54	100.00%	14,585,266.55	9.90%	132,766,165.99	109,205,246.77	100.00%	12,353,279.60	11.31%	96,851,967.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	123,390,464.84	706,923.60	0.57%
1 至 2 年	4,592,777.50	459,277.75	10.00%
2 至 3 年	3,070,482.00	921,144.60	30.00%

3 至 4 年	4,332,142.00	2,166,071.00	50.00%
4 至 5 年	8,168,583.00	6,534,866.40	80.00%
5 年以上	143,554,449.34	10,788,283.35	7.52%

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 2,231,986.95 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
保证金	36,087,694.19	40,101,209.90
其他往来款项	111,263,738.35	69,104,036.87
合计	147,351,432.54	109,205,246.77

## (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

凤台县亿顺城市建设投资管理有限公司	保证金	2,010,000.00	1 年以内	1.36%	100,500.00
沈阳铁路局沈阳物资供应段	保证金	1,869,200.00	1 年以内	1.27%	93,460.00
南京城开集团尚城置业有限公司	保证金	1,788,298.00	4-5 年	1.21%	1,430,638.40
德里地铁 (DELHI METRO)	保证金	1,530,159.88	1 年以内	1.04%	76,507.99
江苏圣罗兰制衣有限公司	保证金	1,500,000.00	4-5 年	1.02%	1,200,000.00
合计	--	8,697,657.88	--		2,901,106.39

### (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

### (7) 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

其他说明：

## 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	329,199,630.50	1,611,985.00	327,587,645.50	371,328,396.26	33,320,650.00	338,007,746.26
合计	329,199,630.50	1,611,985.00	327,587,645.50	371,328,396.26	33,320,650.00	338,007,746.26

### (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
博林特电梯安装公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
重庆博林特电梯	155,000,000.00			155,000,000.00		

有限公司						
云南博林特电梯有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
哈尔滨博林特电梯有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
沈阳博林特电梯(德国)有限公司	41,579,450.00		41,579,450.00			0.00
博林特电梯(新加坡)私人有限公司	15,093,205.00			15,093,205.00		
博林特电梯澳大利亚有限公司	548,036.30		548,036.30			
博林特电梯蒙古有限公司	921,645.00			921,645.00		
博林特电梯秘鲁有限公司	1,546,047.26			1,546,047.26		
沈阳博林特电梯摩洛哥有限公司	1,611,985.00			1,611,985.00	1,611,985.00	1,611,985.00
博林特电梯澳大利亚合资公司	1,420.61			1,420.61		
博林特电梯巴布亚新几内亚有限公司	30,707.50			30,707.50		
南京远大智能工业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
远大建筑集团有限公司(肯尼亚)	7,713.25			7,713.25		
远大房地产集团有限公司(肯尼亚)	7,713.25			7,713.25		
博林特俄罗斯公司	1,279.46		1,279.46			
印度博林特电梯私人有限公司	123,026.00			123,026.00		
哈萨克斯坦远大博林特电梯集团有限公司	4,207.63			4,207.63		
广东博林特电梯有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
沈阳远大智能高科机器人有限公	30,000,000.00			30,000,000.00		

司						
远大建筑发展有 限公司（科特迪 瓦）	1,351,960.00			1,351,960.00		
合计	371,328,396.26		42,128,765.76	329,199,630.50	1,611,985.00	1,611,985.00

## （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

## 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	1,163,770,163.63	812,443,120.38	1,251,130,785.52	864,927,615.75
其他业务	18,586,109.71	9,297,001.73	20,890,056.32	12,301,723.96
合计	1,182,356,273.34	821,740,122.11	1,272,020,841.84	877,229,339.71

其他说明：

## 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	-14,972.56	
合计	-14,972.56	

## 6、其他

## 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	156,259.82	
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）	14,777,860.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,523,323.60	
减：所得税影响额	2,581,293.78	
合计	13,876,150.40	--

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	2.46%	0.0377	0.0377
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51%	0.0230	0.0230

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 4、其他

报表项目	期末数 (本期数)	期初数 (上期数)	本期增减变动	变动 幅度%	变动原因
应收票据	12,808,369.51	9,361,200.18	3,447,169.33	36.82	本年收到的票据较多
其他应付款	23,334,087.61	35,167,946.56	-11,833,858.95	-33.65	待赎回限制性股票减少
其他流动负债	1,480,449.32	2,116,886.48	-636,437.16	-30.06	预提采暖、电费减少
库存股		13,159,952.00	-13,159,952.00	-100.00	限制性股票的失效
其他综合收益	881,452.18	416,010.38	465,441.80	111.88	外币报表折算差额增加
少数股东权益	-3,429,185.44	-6,194,050.55	2,764,865.11	44.64	少数股东所占比例较同期减少
税金及附加	18,861,902.34	12,790,889.70	6,071,012.64	47.46	房产税及土地使用税核算口径与上期不同
财务费用	3,329,455.67	-4,405,344.73	7,734,800.40	175.58	汇兑净损失增加
营业外收入	1,840,685.11	19,673,651.97	-17,832,966.86	-90.64	政府补助计入其他收益
营业外支出	316,428.50	89,071.16	227,357.34	255.25	对外捐赠增加
利润总额	42,375,204.28	82,488,239.38	-40,113,035.10	-48.63	收入减少所致
所得税费用	6,377,532.05	12,980,601.18	-6,603,069.13	-50.87	利润减少所致

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2017年年度报告文本。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2018年4月19日