



# 中设智控

NEEQ : 832106

## 广东中设智控科技股份有限公司

China Plant Cyber Technologies Inc



# 年度报告

# 2017

# 公司年度大事记

2016 年 12 月 27 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于<广东中设智控科技股份有限公司股票期权激励计划>的议案》、《关于提名袁凯等 17 名员工为公司核心员工的议案》等议案。2017 年 1 月 12 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过本次员工股权激励相关议案。

2017 年 3 月 15 日，公司完成了中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控工业大数据 CPCD 三大模块的平台整合，形成了三位一体的中设智控工业互联网平台 CPC2025，以更好地打造“共建、共生、共享的工业互联网生态圈”，从而更好地帮助平台企业客户实现精准保安全、精准去库存、精准拓网络、精准提产能。



2017 年 5 月 18 日，中设智控工业互联网平台 CPC2025 上线一周年，公司全资子公司中设智控（中山）工业互联网科技有限公司已在中山试点区域完成近 20 家企业签约合作和近 80 台设备的平台接入，并实现月租收费模式，标志着公司工业互联网业务初步实现基于平台运营模式的转型。

2017 年 6 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；同日，公司召开第一届监事会第八次会议审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》。2017 年 7 月 9 日公司完成第二届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作。

2017 年 11 月 21 日，公司与华为技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、广州阿里云计算应用技术有限公司等 12 家公司入选首批广东省工业互联网产业生态供给资源池平台服务商。此次入选有利于公司获得广东省经济和信息化委员会在宣传推介、供需对接、行业标杆、专项项目等方面的重点支持，将进一步推动公司发展战略的实施。



## 目 录

第一节	声明与提示.....	6
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项 .....	30
第六节	股本变动及股东情况 .....	35
第七节	融资及利润分配情况 .....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	41
第九节	行业信息 .....	46
第十节	公司治理及内部控制 .....	47
第十一节	财务报告 .....	56

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、中设智控	指	广东中设智控科技股份有限公司
股东大会	指	广东中设智控科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东中设智控科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东中设智控科技股份有限公司监事会
高创投资	指	广州中设高创投资咨询有限公司，系公司股东
智骋慧投资	指	广州智骋慧投资咨询有限公司，系公司股东
树华环保	指	广东中设智控科技股份有限公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司
主办券商、中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
会计师事务所、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师、中伦律所	指	北京市中伦（广州）律师事务所
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《广东中设智控科技股份有限公司章程》
ACCM	指	Asset Comprehensiveness Control and Management，企业设备资产综合管控
中设智控 CPC	指	全称中设智控 China Plant Cyber，为公司凭借丰富的专业经验和承载十多年的设备管理大数据资源，以及融合 ACCM（资产综合管控理论）、生产与设备管理技术、智能数据采集等先进的技术手段，构建的一个融合“中设智控企业 CPCE、中设智控城市 CPCC、中设智控大数据 CPCD”为体系的工业互联网平台
中设智控城市 CPCC	指	全称中设智控城市 China Plant Cyber City，为中设智控 CPC 工业互联网平台三大模块之一，主要内容为为用户提供产品制造、销售及金融等服务的网络构建
中设智控企业 CPCE	指	全称中设智控企业 China Plant Cyber Enterprise，为中设智控 CPC 工业互联网平台三大模块之一，主要内容为为用户提供核心业务的信息应用综合管控平台，为传统 IT 业务 ACCM 综合服务的升级形态
中设智控大数据 CPCD	指	全称中设智控大数据 China Plant Cyber Data，为中设智控 CPC 工业互联网平台三大模块之一，主要依据采集的数据和系统运行数据，为用户开发出更好的产品与服务
两化融合	指	信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。
CPS	指	Cyber Physical Systems，即信息物理系统，作为计算进程和物理进程的统一体，是集成计算、通信与控制于一体的下一代智能系统。信息物理系统通过人机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间以远程

		的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体
工业互联网	指	开放、全球化的网络，将人、数据和机器连接起来，属于泛互联网的目录分类。工业互联网是指全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联系在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
大数据分析	指	信息化技术的发展方向之一，是指不采用传统抽样调查的方式而对所有数据进行分析的方式。所涉数据规模巨大，无法通过目前主流软件工具实现提取、管理、处理和整理
报告期、本年度、本期、期末	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日、2017 年度
上年度、上期、上年、期初	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日、2016 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人曹溪、主管会计工作负责人刘德峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘德峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款无法及时收回的风险	公司 2017 年期末，应收账款为 31,199,846.35 元，占当期期末总资产的比重为 27.27%，应收账款占总资产比重较大。若发生应收账款无法及时回收的情况，将导致公司流动资金减少，进而对公司业绩及经营活动产生不利影响。
经营活动现金流短缺风险	2017 年度，公司经营活动现金流量净额为-8,708,360.38 元。公司经营活动现金流净额为负，主要原因一方面是由于公司业务规模仍相对较小，经营活动现金流入对成本费用等刚性开支的保障程度不高；另一方面则是由于公司对新业务市场开拓方面投入大量资金，导致公司经营活动净现金流减少。若公司经营活动现金流量持续净流出，则可能导致公司现金流出现短缺，对正常生产经营产生不利影响。
控股股东、实际控制人发生变更的风险	2017 年 4 月 18 日，公司与光大银行广州分行续签《流动资金借款合同》，借款 1,000 万元，借款期限自 2017 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 17 日。高创投资、智聘慧投资分别将持有的公司 720 万股、1,080 万股的股权质押给光大银行广州分行，高创投资、智聘慧投资与光大银行广州分行于 2017 年 4 月 11 日到中国证券登记结算有限责任公司完成了股权解除质押，于 2017 年 4 月 13 日重新设立出质登记手续。同时，公



	<p>司实际控制人曹溪及妻子王丽丽为公司该项贷款提供无限连带责任的保证。</p> <p>公司分别于 2016 年 9 月 1 日、2017 年 3 月 3 日与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订《流动资金借款合同》，借款金额分别为 800 万元、700 万元。高创投资将持有的公司 1,512 万股，即所持有的公司 25.08% 股权质押给中国银行股份有限公司广州荔湾支行，高创投资与中国银行股份有限公司广州荔湾支行于 2016 年 3 月 2 日到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权出质登记手续。同时，公司实际控制人曹溪为公司该项贷款提供无限连带责任的保证。</p> <p>如果在《流动资金借款合同》到期时，公司不能履行还款义务，将可能导致公司控股股东、实际控制人的变更，在一定程度上影响公司管理层的稳定，经营理念、方式和政策的一致性、连续性。</p>
新业务开拓的经营风险	<p>公司新开展的中设智控工业互联网平台业务，面临的客户规模类型、市场环境与公司原有的业务模式有所不同，本公司现已形成的管理模式、销售模式都需要适应新业务的变化。如果本公司不能及时作出相应的调整，特别是不能尽快培养一批相关业务的销售管理人员，将可能会使公司新业务的发展受到影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广东中设智控科技股份有限公司
英文名称及缩写	China Plant Cyber Technologies Inc
证券简称	中设智控
证券代码	832106
法定代表人	曹溪
办公地址	广州市天河区金颖路 1 号金颖大厦 4 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杜书升
职务	副董事长、董事会秘书
电话	020-38289972-819
传真	020-38289675
电子邮箱	board_secretary@kingtangdata.com
公司网址	http://www.gdzszt.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区金颖路 1 号金颖大厦 4 楼 510640
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999-03-05 <sup>1</sup>
挂牌时间	2015-03-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业—I65 软件和信息技术服务业—I6530 信息技术咨询服务
主要产品与服务项目	ACCM 综合服务、标准产品销售、技术支持服务、环卫辅助设施、新能源环卫清洁装备、新能源垃圾运输装备、垃圾收集装置、智慧环卫项目、环卫咨询服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	60,276,357.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

<sup>1</sup>公司营业执照显示公司的设立时间为 1999 年 9 月 7 日，但是根据工商登记档案和广州市工商局萝岗分局于 2014 年 1 月 15 日出具的《证明》：“正泰数据系于 1999 年 3 月 5 日设立的内资企业，于 1999 年 9 月 7 日重新登记变更为外资企业”，公司的实际设立时间为 1999 年 3 月 5 日。



控股股东	中设高创
实际控制人	曹溪

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440101708308035P	否
注册地址	广州经济技术开发区科学城科珠路 232 号 1 栋三层 301 房	否
注册资本	60,276,357.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中天国富证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张云鹤、梁明伟
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

#### 六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

- 1、根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，自 2018 年 1 月 15 日起公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。
- 2、根据公司的长远发展，为致力于公司未来上市目标的达成，更专注于公司治理的规范化、资本运营以及资源配置等重大工作的需要，杜书升先生于 2018 年 2 月 2 日主动申请辞去副董事长一职，专职担任公司董事及董事会秘书。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	61,826,945.35	40,069,209.53	54.30%
毛利率%	41.48%	38.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-22,526,926.55	-32,287,730.11	30.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,153,071.61	-36,205,835.25	33.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-63.11%	-80.39%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-67.66%	-90.15%	-
基本每股收益	-0.37	-0.59	37.29%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	114,399,483.38	105,831,572.01	8.10%
负债总计	78,479,665.04	55,322,224.96	41.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,157,480.96	45,469,738.17	-35.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.48	0.75	-35.87%
资产负债率%（母公司）	61.45%	46.51%	-
资产负债率%（合并）	68.60%	52.27%	-
流动比率	0.76	1.21	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,708,360.38	-209,188.27	4,062.93%
应收账款周转率	1.63	1.48	-
存货周转率	4.51	2.16	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.10%	34.48%	-
营业收入增长率%	54.30%	276.52%	-
净利润增长率%	31.81%	-114.64%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	60,276,357	60,276,357	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-95,643.55
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,702,972.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,133.08
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,636,461.62</b>
所得税影响数	4,243.14
少数股东权益影响额（税后）	6,073.42
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,626,145.06</b>

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外支出	27,006.99	17,567.84	-	-
资产处置收益	-	-9,439.15	-	-

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

中设智控 CPC2025 工业互联网平台是中设智控历时二年多研发的基于工业大数据的工业互联网云平台，是中设智控基于 18 年的工业企业设备资产综合管控服务并深度解读国家供给侧改革战略要求，结合先进的互联网技术、物联网技术、区块链技术、云计算、大数据、设备资产综合管控技术等所形成的大型工业互联网云平台，同时基于中设智控 CPC2025 形成了一套完整的工业互联网服务体系，也是中设智控战略体系的核心构成。

整个体系围绕：

一个目标：打造“共建、共生、共享的工业互联网生态圈；

两个服务：工业大数据及工业互联网平台运营两大服务；

三层平台：工业物联网数据采集处理平台、工业互联网应用平台、工业大数据分析平台三层；

四大价值：帮助企业精准保安全、精准去库存、精准拓网络、精准提产能。

中设智控的产品（服务）是基于工业大数据分析平台、工业互联网应用平台、工业互联网 Iot 平台及通用组件形成了生产制造服务、大数据服务、接入服务三大类服务。

公司通过不断修正 2016 年、2017 年的各项服务产品以及商业模式，一方面，为更匹配国家大力发展工业互联网的战略；另一方面，为更符合中小微企业这一核心目标市场的需求，以“即时价值高、投入成本低、服务接入快”作为工业互联网服务高度优化的基本原则。

中设智控通过对众多工业场景业务的积累和理解，实现软硬结合的服务封装（而不是简单的项目模式），进而以真正的平台运营模式开展工业互联网业务推进及服务推广，通过帮更多的中小微企业提升基础能力为目标，让更多企业用更低成本实现“上云用云”。公司通过快速占领企业端口，构建企业基础应用与服务的数据规模壁垒，为后续阶段更为深入的服务输出、大数据分析应用、产业链上下游整合奠定基础。

中设智控清晰定位于工业互联网平台服务商（公司与华为技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、广州阿里云计算应用技术有限公司等 12 家公司入选首批广东省工业互联网产业生态供给资源池平台服务商），公司将更多的能力作用于具体的落地服务产品与平台基础组件能力的构建上，而将更多的市场与业务对接交由专业的渠道合作伙伴去完成，从而实现基于渠道拓展为核心的生态圈业务模式。

工业互联网是中国工业与信息化协同发展的产物，是技术与时代变革的关键再生动力。工业互联网的最基础要素是设备、网络与信息，而中设智控近 20 年的核心积累与专注主要针对的是设备与信息。对设备的理解与管控在之前服务的众多大中型企业的项目中得到淋漓尽致的体现，这点是中设智控能在工业互联网领域有与众多超大型厂商抗衡的核心基础；也是与相关平台类型企业最大的差异性优势所在（现阶段绝大多数工业互联网相关厂商都是 IT 企业或正在进行业务转型）。

中设智控除了在公司历史积累方面有着更为匹配的工业互联网适应性之外，现有的商业模式也是区别于绝大多数同类平台商的核心亮点。

中设智控工业互联网平台本质是以机器、材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的互联互通为基础,通过对工业数据的深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析,实现智能管控、运营优化和生产组织方式变革。中设智控工业互联网平台从设备资产端出发,构建工业云,逐步把设备管理、供应、采购以及制造等融合在一个平台上,实现制造资源的云化。基于对资产特别是重设备资产的大数据分析,可以大幅提升价值链中制造环节的附加值,拉平工业链条的“微笑曲线”。

截至目前,公司已管理着大量各行业的设备资产,积累了大量各行业的技術数据和管理数据,涉及中国主要工业领域,在制造、化工、冶金、机场、港口、烟草、市政、军工等行业拥有 4200 多家企业用户,包括 260 多家上市公司,积累了大量客户资源,拥有工业大数据领域深度挖掘、分析与应用的专业技术能力,进一步夯实了中设智控的核心竞争优势。

报告期内,公司在科技研发上集合了公司的核心能力和核心竞争优势,投入了大量资源,进一步快速整合形成了三位一体的中设智控工业互联网平台 CPC2025,同时,通过“CPC2025 工业互联网 Iot 平台、工业互联网应用平台、大数据分析平台三大平台”以及各类支撑平台运营服务的标准业务组件,构建形成了公司三大类标准应用服务。基于工业互联网平台和大数据技术优势,公司及其控股子公司树华环保利用互联网、物联网以及云计算技术,完成了“智慧环卫一体化平台”的研发,为环卫一体化作业提供全方位的智慧综合解决方案。公司通过研发形成了优质的技术成果,开始在珠三角的工业重镇进行推广落地,并开始向全国推广。

#### 报告期内变化情况:

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

#### 具体变化情况说明:

公司原先的主营业务是 ACCM 设备资产综合管控业务,现在的主营业务是 ACCM 设备资产综合管控业务、工业互联网业务、智慧环卫业务。

公司原先的主要产品或服务是 ACCM 综合服务、标准产品销售、技术支持服务,现在的主要产品或服务是 ACCM 综合服务、标准产品销售、技术支持服务、环卫辅助设施、新能源环卫清洁装备、新能源垃圾运输装备、垃圾收集装置、智慧环卫项目、环卫咨询服务。

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

中设智控从 2014 年开始就深刻认识到工业互联网的时代即将来临。2015 年,公司积极

利用新三板挂牌这样的机遇,通过资本市场筹集资金投入工业互联网平台的整体研发。2015 年至 2017 年期间,公司通过三年的时间研发完成了基于工业大数据的工业互联网云平台 (CPC2025),以及支撑平台运营服务的标准业务组件,尤其从 2017 年开始,中设智控更加确定了以工业互联网平台运营模式为主体的业务主线,并据此针对产品与服务、市场策略、组织架构、分子公司管理模式等各管理内容进行了快速调整与优化,以更适应并支撑公司的战略方向和业务发展。

报告期内,公司具体的经营情况如下:

#### 1、科技研发

报告期内,公司集中优势资源和核心人才,在中设智控 CPC2025“三位一体”的工业互联网平台整体建设上投入了大量人力、财力,并实现了预期研发成果:(1)结合先进的互联网技术、物联网技术、云计算、大数据、设备资产综合管控技术等完成了的特大型工业互联网云平台的深化应用研发;(2)基于中设智控 CPC2025 形成了一套完整的工业互联网服务体系;(3)基于 CPC2025 工业互联网 Iot 平台、工业互联网应用平台、大数据分析平台三大平台以及支撑平台运营服务的标准业务组件的研发成果,公司构建形成了三大类标准应用服务,即生产制造服务、大数据服务、接入服务;(4)基于工业互联网平台和大数据技术优势,公司及其控股子公司树华环保利用互联网、物联网以及云计算技术,完成了智慧环卫一体化平台的开发,为环卫一体化作业提供全方位的智慧综合解决方案。

2017 年 11 月 21 日,基于工业互联网的整体领先研发成果,公司与华为技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、广州阿里云应用技术有限公司等 12 家公司入选首批广东省工业互联网产业生态供给资源池平台服务商。此次入选是对公司构建基于工业大数据的工业互联网平台的认可和肯定,有利于获得广东省经济和信息化委员会在宣传推介、供需对接、行业标杆、专项项目等方面的重点支持,将进一步推动公司发展战略的实施。

#### 2、市场建设

报告期内,公司进一步加大市场战略合作和市场拓展力度,通过与平台不同类型的合作伙伴协商共建,在助力合作伙伴工业互联网转型的过程中,不断提升整个工业互联网平台的综合能力,打造“共建、共生、共享”的工业互联网生态圈。

在市场建设方面,公司投入大量精力打造服务应用典型,通过技术验证实现了起重装备、泵、注塑机、冲压设备、CNC、车辆、垃圾桶等多领域的工业物联网接入。同时,通过 4 个月左右的考察、评审,中设智控成功入选了第一批广东省工业互联网生态资源池的平台商;在渠道建设方面,已逐步构建区域、行业、专业服务等多维度的渠道代理推广模式,尤其是在广东区域,已经基本实现了覆盖全省的渠道网络,2018 年将走向全国,为 2018 年的营收目标的实现奠定基础。

(1) 区域层面,目前广东省国家级工业重镇广州市黄埔区、佛山市南海区已与公司达成战略合作,以快速落地国家“中国制造 2025”和“互联网+”战略部署,加快建设和发展工业互联网,促进“新一代信息技术与制造业”深度融合。快速推动广东省各地市全产业链要素的整合优化和产业生态体系,发挥区内“制造业企业与互联网”深度融合的引领示范,抢占工业互联网平台产业先机,全面推动企业“上云用云”以及工业互联网创新应用。

(2) 行业层面,公司吸纳各领域优秀企业优势所长,共同搭建工业互联网生态圈,目



前已与 CNC 机床、起重机、水泵行业、商会与协会组织、展览行业、设备租赁行业各行业展开渠道推进工作。对应合作渠道有佛山中国科学院产业技术研究院、广东良策金融服务(集团)有限公司旗下的互联网金融公司小森金科等。

(3) 企业平台接入方面,公司已覆盖珠三角众多中小型企业/行业如五金行业、电子行业、重型机械行业、加工行业等等,并针对注塑、冲压机、压铸机、机器臂、机加工车间、CNC 车床均有较成熟的解决方案。报告期内,公司已开始实现创新的收费模式,标志着公司工业互联网业务初步实现基于平台运营模式的转型。

(4) 公司客户中心负责建立健全公司客户关系管理体系、社群运营管理体系、培育工业互联网销售专业团队、组织客户线上线下活动、提升公司品牌形象和市场影响力、加快实现中设智控 CPC 工业互联网平台注册用户数转化等;截止本报告出具日,公司成立渠道中心、大客户中心,分别负责拓展工业互联网渠道服务和工业互联网大客户业务,采取以 O2O 的渠道为主,辅之基于存量用户的直接销售模式,助力合作伙伴,不断提升整个工业互联网平台的综合能力,打造“共建、共生、共享”的工业互联网生态圈。

### 3、智慧环卫

报告期内,中设智控与树华环保通过母子公司的合作和优势互补,以在基于工业大数据的智慧环卫领域实现“信息化+专业装备制造”、“工业大数据+智慧环卫”、“工业互联网+城市节能智慧环卫”的创新经营模式的发展及传统产品服务的高科技转型升级为目标,打造以工业互联网,物联网、大数据等技术为载体,结合网格化、LBS(基于位置服务)等管理模式,提供更加领先的环卫业务全流程智慧管控服务。通过人机交互智能化、业务提升标准化、环卫数据资源化、综合管控精准化,大幅提高城市现代环卫作业水准,实现公众对城市管理满意度的持续提升。公司在智慧环卫业务实现了公厕、环卫作业车辆、转运桶、垃圾中转站、垃圾终端处理和智慧管理,初步实现基于工业大数据的智慧环卫技术的快速应用落地。

### 4、经营情况

报告期内公司完成营业收入 6,182.69 万元,比上年同期增长 54.30%。公司实现归属于母公司所有者的净利润-2,252.69 万元,比上年同期上升 30.23%。营业收入增长的主要原因是报告期内公司传统设备资产综合管控业务营业收入同比增长 56%和控股子公司树华环保营业收入同比增长 7%。公司在智慧环卫业务板块的快速切入和基于工业大数据的智慧环卫技术的快速应用落地,新业务板块智慧项目和环卫咨询服务实现 407.28 万收入。公司归属于母公司所有者的净利润减亏,主要有以下两方面的原因:第一,智慧环卫业务板块子公司树华环保营业收入大幅度增长带动公司营业利润提升;第二,为了加快公司的战略转型,公司在前期已经投入了大量的资金用于新业务板块的搭建,就是基于工业大数据的工业互联网业务和智慧环卫业务板块,现在板块已经基本成型,因此在技术研发等领域的有做选择性投入,用于急需搭建的云平台服务开发,因此需要投入的资金也相对较少,致使公司的研究开发费用减少,从而减亏。

报告期内公司资产总额 11,439.94 万元,比去年同期增加 8.10%,主要原因为随着营业收入增加,应收账款和存货相应增加;净资产总额 3,591.98 万元,比去年同期下降 28.88%,主要为公司经营亏损导致净资产减少;报告期经营活动产生的现金流量净额为-870.84 万元,较上期下降 4062.93%,主要为主要为人工成本支出增加及收到政府补助款项减少所致。

随着全面服务工业企业的中设智控工业互联网平台 CPC2025 的持续深化运营,及政府

对广东省工业互联网产业生态供给资源池平台服务商在宣传推介、供需对接、行业标杆、专项项目等相关工作中予以的重点支持,以及广东万家制造企业“上云用云”的持续推进落地,预计公司未来工业互联网平台运营服务、工业大数据服务、智慧环卫服务业绩将会呈现显著增长。

## (二) 行业情况

### 1、工业互联网行业情况

自 2015 年开始,以融合“信息物理系统(CPS)”的新一轮工业革命技术正在兴起。“工业互联网”、“工业 4.0”、“中国制造 2025”等时代符号,不断地冲击着我国的工业发展思路,并极大地影响着中国的经济发展和“工业制造强国”之路。近几年来,国家和地方相关部门先后出台了一系列的政策措施,大力支持工业互联网行业的发展:

2017 年 11 月,国家发改委发布《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)》,该计划提出推动工业企业核心业务向云平台迁移,实现生产制造全过程、全产业链、产品全生命周期的优化管理,开展数字化系统(软件)、智能化关键装备、工业云计算、工业大数据、工业互联网、信息物理系统等协同攻关,推动全流程和全产业链的综合集成应用示范。

2017 年 11 月,国务院颁发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》(以下简称《意见》),《意见》指出,以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标,围绕推动互联网和实体经济深度融合,聚焦发展智能、绿色的先进制造业,构建网络、平台、安全三大功能体系,增强工业互联网产业供给能力,持续提升我国工业互联网发展水平,有力推动现代化经济体系建设。

2017 年 12 月,广东省经济和信息化委员会下发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施方案》以及《关于支持企业“上云用云”加快发展工业互联网的若干扶持政策(2018-2020 年)》,根据《意见》制定广东省工业互联网建设三步走计划。

2017 年 11 月 21 日,由工业和信息化部、广东省人民政府指导,广东省经济和信息化委员会、广东省通信管理局、工业互联网产业联盟、中国信息通信研究院联合主办的“2017 中国工业互联网大会”在广州举行。会上,广东省经济和信息化委发布了“广东省工业互联网产业生态供给资源池(第一批)名单”。公司成功入选工业互联网供给资源池(以下简称“资源池”,资源池共有工业互联网平台服务商类 12 家,工业互联网解决方案商类 39 家,工业互联网咨询服务商类 9 家),并且公司与华为技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、广州阿里云计算应用技术有限公司、广州树根互联技术有限公司等 12 家公司入选首批广东省工业互联网平台服务商名单。

### 2、智慧环卫行业的情况

在十九大报告中,习总书记指出加快生态文明体制改革,建设美丽中国。生态与环保作为经济结构调整重要手段的地位有望继续加强,在排放政策上将延续高压态势,立法、投融资、产权与交易等制度建设不断加快。

2017 年是环保政策爆发之年。生态文明建设被赋予前所未有的高度。环保督察已呈常态化,污染治理需求激活、市场进一步扩大,趋紧的环保要求和更加严格的环境执法促进环保行业的正向发展,为节能环保各领域提供了快速发展的市场机遇。环保企业将迎来新一轮

的重要发展机遇，环保产业也有望成为拉动经济增长的重要支柱。

国家层面，2017 年 3 月，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知，该通知指出要加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，努力提高垃圾分类制度覆盖范围，将生活垃圾分类作为推进绿色发展的重要举措，不断完善城市管理和公共服务，创造优良的人居环境。通知的主要目标是到 2020 年底，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到 35% 以上。

地方层面，2017 年 8 月，广州市办公厅印发《广州市深化生活垃圾分类工作实施方案（2017—2020 年）》，该方案提出广州将把生活垃圾精准分类作为深化建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境的重要举措，到 2020 年实现城乡生活垃圾分类全覆盖，全市公共机构、相关企业、相关行业生活垃圾强制精准分类参与率 100%。同时提出，将完善法规政策体系，对城乡生活垃圾分类投放、收集、运输、处置、源头减量行为及相关管理活动，在法规层面进行规定。在推行公共机构生活垃圾强制精准分类制度方面，广州选取了 100 个样板小区，将荔湾区定作整区试点，并在白云、黄埔、花都、番禺、南沙、从化、增城 7 个区 20 条村启动了农村垃圾分类试点工作。

根据《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》的发展目标，我国 2020 年常住人口城镇化率要达到 60%，户籍人口城镇化率达到 45% 左右。城镇化直接影响环卫清洁装备需求，间接拉动垃圾转运和处理装备需求。预计未来几年，我国城市环卫的市场规模将稳步增长，到 2020 年，我国市容环境卫生投资额将有望接近 1300 亿元，市容环卫专用车辆设备将达到 24.66 万台，道路清热面积突破 100 亿平方米。（数据来源：中国城市环卫发展前景及投融资战略研究报告 2015-2020 年）。

报告期内，中设智控与树华公司通过母子的优势合力，在智慧环卫业务实现了公厕、环卫作业车辆、转运桶、垃圾中转站、垃圾终端处理智慧管理，初步实现基于工业大数据的智慧环卫技术的快速应用落地。

### （三） 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	8,094,043.71	7.08%	13,542,197.25	12.80%	-40.23%
应收账款	31,199,846.35	27.27%	28,907,547.02	27.31%	7.93%
存货	9,578,722.79	8.37%	6,186,103.76	5.85%	54.84%
长期股权投资	564,846.48	0.49%	765,036.79	0.72%	-26.17%
固定资产	7,702,389.80	6.73%	7,431,688.74	7.02%	3.64%
短期借款	22,950,000.00	20.06%	3,000,000.00	2.83%	665.00%
长期借款			7,600,000.00	7.18%	-100.00%

资产总计	114,399,483.38	-	105,831,572.01	-	8.10%
------	----------------	---	----------------	---	-------

**资产负债项目重大变动原因:**

- 1、货币资金：本年货币资金较上年同期减少 40.23%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少，使得货币资金余额减少。
- 2、应收账款：本年应收账款较上年同期增加 7.93%，主要系部分合同按照约定尚未到达收款和验收要求，使得期末应收账款余额较大。
- 3、存货：本年存货较上年同期增加 54.84%，主要系期末存货未到验收阶段而未结转成本，使得期末存货增加。
- 4、短期借款：本年短期借款较上年同期增加 665.00%，主要系公司向银行等金融机构贷款补充经营活动所需流动资金增加所致。

**2. 营业情况分析****(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	61,826,945.35	-	40,069,209.53	-	54.30%
营业成本	36,179,285.09	58.52%	24,596,791.03	61.39%	47.09%
毛利率%	41.48%	-	38.61%	-	-
管理费用	32,925,586.68	53.25%	32,737,475.80	81.70%	0.57%
销售费用	9,178,079.81	14.84%	7,355,179.09	18.36%	24.78%
财务费用	1,838,278.27	2.97%	1,862,846.66	4.65%	-1.32%
营业利润	-20,605,104.37	-33.33%	-33,662,665.72	-83.99%	38.77%
营业外收入	641,748.59	1.04%	4,953,607.01	12.36%	-87.04%
营业外支出	2,015.51	0.00%	17,567.841	0.07%	-92.54%
净利润	-20,849,630.69	-33.72%	-30,574,963.16	-76.31%	31.81%

**项目重大变动原因:**

- 1、营业收入：营业收入较上年同期增加54.30%，主要系报告期内公司在智慧环卫业务板块的快速切入和基于工业大数据的智慧环卫技术的快速应用落地，工业互联网应用业务的快速开展，智慧环卫业务板块子公司树华环保营业收入增长，使得营业收入较上年同期增加 54.30%。
- 2、营业成本：营业成本较上年同期增加47.09%，主要系报告期内营业收入增加导致营业成本有所增加。
- 3、销售费用：销售费用较上年同期增加24.78%，主要系合并控股子公司树华环保推进智慧环卫新业务的销售费用，公司推进工业互联网新业务有所增加以及中山子公司销售费用增加所致。
- 4、营业利润：营业利润较上年同期增加 13,057,561.35 元，主要系智慧环卫业务板块子公司树华环保营业收入增长带动公司营业利润提升。

5、营业外收入：营业外收入较上年同期减少87.04%，主要原因系公司取得的扶持企业发展资金、技术创新补助、高新技术企业补贴等减少以及部分政府补助计入其他收益所致；

6、营业外支出：营业外支出较上年同期减少92.54%，主要系报告期内未发生滞纳金，导致营业外支出有所减少。

7、净利润：净利润较上年同期增加 9,725,332.47，主要系智慧环卫业务板块子公司树华环保营业收入增长带动公司营业利润提升。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	61,826,945.35	40,069,209.53	54.30%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	36,179,285.09	24,596,791.03	47.09%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
ACCM 综合服务	5,758,633.75	9.31%	3,092,640.61	7.72%
标准产品销售	3,022,115.01	4.89%	1,992,339.98	4.97%
技术支持服务	4,014,029.92	6.49%	1,544,245.54	3.85%
环卫辅助设施	5,469,497.61	8.85%	8,870,217.25	22.14%
新能源环卫清洁装备	1,143,589.74	1.85%	1,654,275.22	4.13%
新能源垃圾运输装备	6,793,088.85	10.99%	6,054,102.53	15.11%
垃圾收集装置	31,553,195.64	51.03%	16,861,388.40	42.08%
智慧环卫项目	2,923,884.45	4.73%	-	-
环卫咨询服务	1,148,910.38	1.86%	-	-
合计	61,826,945.35	100.00%	40,069,209.53	100.00%

## 按区域分类分析：

适用 不适用

## 收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务收入增长的主要原因是实现了公司在智慧环卫业务板块的快速切入和基于工业大数据的智慧环卫技术的快速应用落地，报告期内新增垃圾收集装置收入增长较大，并且实现了新领域智慧环卫项目的新收入。

公司主营业务收入 ACCM 综合服务、标准产品销售、技术支持服务、环卫辅助设施、新能源环卫清洁装备、新能源垃圾运输装备、垃圾收集装置、智慧环卫项目、环卫咨询服务，主营业务收入较上一年有所增长。主要原因是在实现公司战略转型的情况下，公司将主要精力和资源集中投入在工业大数据的工业互联网业务和智慧环卫的两大业务板块的业务推进中，



总体的收入体现在子公司基础业务和新业务上；但公司传统 IT 业务的资源和技术力量投入有限，从而引起公司传统 IT 业务主营业务增长较慢。待公司完成工业大数据平台的搭建后，工业互联网平台运营将成为公司主要的盈利点，主营业务收入构成将由传统 IT 模式转变到互联网收入模式。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	广东惜福环保科技有限公司翁源分公司	7,600,000.00	12.29%	否
2	佛山市南海恒洁清洁服务有限公司	2,510,600.00	4.06%	否
3	河南中烟工业有限责任公司	2,447,039.92	3.96%	否
4	佛山市南海维洁环卫服务有限公司	2,243,250.00	3.63%	否
5	广州市公用事业规划设计院	2,041,512.00	3.30%	否
	<b>合计</b>	<b>16,842,401.92</b>	<b>27.24%</b>	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	佛山市南海新宝德塑料有限公司	4,831,464.48	8.49%	否
2	江苏银宝专用车有限公司	3,300,371.79	5.80%	否
3	广东玛西尔电动科技有限公司	2,936,919.66	5.16%	否
4	珠海市新东阳环保科技有限公司	2,541,945.54	4.46%	否
5	海沃机械（中国）有限公司	1,882,125.26	3.31%	否
	<b>合计</b>	<b>15,492,826.73</b>	<b>27.22%</b>	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,708,360.38	-209,188.27	4062.93%
投资活动产生的现金流量净额	-12,329,235.33	-11,369,483.96	8.44%
筹资活动产生的现金流量净额	16,152,384.67	6,136,340.82	163.23%



## 现金流量分析:

本期经营活动产生的现金流量净额较上期金额大幅减少,系公司同比去年营业收入虽有所增加,并且项目预收账款有所增加,控股子公司营收增长也带来部分现金流入,但是经营所需支出的费用和成本仍然保持较高的水平所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期金额减少,主要系报告期内无取得子公司现金及构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期金额大幅增加,主要系报告期内公司为补充经营流动资金向银行的贷款有所增加所致。

## (四) 投资状况分析

### 1、主要控股子公司、参股公司情况

#### 1、公司的子公司情况

##### (1) 广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司

广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司成立于 2014 年 2 月 19 日,注册资本 1,000.00 万元,法定代表人为杜书升,注册地址为广州市天河区金颖路 1 号 410 房,经营范围包括:工程勘察设计;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);数据处理和存储服务;环境评估;投资管理服务;科技项目评估服务;工业设计服务;工程项目管理服务;管理体系认证;工程建设项目招标代理服务;资产管理(不含许可审批项目);机械技术开发服务;环境保护监测;科技成果鉴定服务;信息技术咨询服务;地质勘查技术服务;节能技术开发服务;无形资产评估服务;工程技术咨询服务;电气机械检测服务;工程总承包服务;地理信息加工处理;工程监理服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2017 年 12 月 31 日,广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司为中设智控之全资子公司,公司持有其 100% 股权。报告期内广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司营业收入 0.00 元,净利润-266,329.69 元。

##### (2) 厦门知溪信息科技有限公司

厦门知溪信息科技有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日,注册资本 10.00 万元,法定代表人为谷冬超,注册地址为厦门市思明区莲景一里 27 号 3 楼 B 区 24 单元,经营范围包括:其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;其他技术推广服务;计算机、软件及辅助设备批发。截至 2017 年 12 月 31 日,厦门知溪信息科技有限公司为中设智控之全资子公司,公司持有其 100% 股权。报告期内厦门知溪信息科技有限公司营业收入 0.00 元,净利润-259.65 元。

##### (3) 中设正泰(深圳)移动互联有限公司

中设正泰(深圳)移动互联有限公司成立于 2014 年 8 月 28 日,注册资本 500.00 万元,法定代表人为曹鑫,注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),经营范围包括:技术进出口业务;信息技术咨询服务(不含限制及需审批项目);计算机技术开发、技术服务及软件批发;计算机零售、软件开发;货物进出口(专营商品除外);软件零售;计算机批发;企业管理咨询;计算机零配件零

售。软件服务；计算机零配件批发。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。截至 2017 年 12 月 31 日，中设正泰（深圳）移动互联有限公司为中设智控之全资子公司，公司持有其 100% 股权。报告期内中设正泰（深圳）移动互联有限公司营业收入 0.00 元，净利润-10,064.96 元。

#### （4）石家庄溪汇科技有限公司

石家庄溪汇科技有限公司成立于 2015 年 6 月 26 日，注册资本 160.00 万元，法定代表人为徐海雷，注册地址为河北省石家庄市桥西区裕华西路 66 号海悦天地 D 座 617 室，经营范围包括：计算机软硬件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业管理咨询、计算机软硬件的批发零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2017 年 12 月 31 日，石家庄溪汇科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 81.25% 股权。报告期内石家庄溪汇科技有限公司营业收入 75,026.00 元，净利润-268,637.95 元。

#### （5）济南正山信息科技有限公司

济南正山信息科技有限公司成立于 2015 年 7 月 3 日，注册资本 260.00 万元，法定代表人为谷冬超，注册地址为山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥 9 号 4 号楼 1203-1 室，经营范围包括：计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、销售；企业管理咨询；数据库服务；数据分析；雷达设备、非专控通信设备、电子系统、安全防范系统的设计、制造、安装、销售；信息系统集成服务；仪器仪表、机电设备、电气设备的设计、开发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2017 年 12 月 31 日，济南正山信息科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 76.92% 股权。报告期内济南正山信息科技有限公司营业收入 0.00 元，净利润-146,060.17 元。

#### （6）广州中设正泰信息科技有限公司

广州中设正泰信息科技有限公司成立于 2015 年 6 月 29 日，注册资本 370.00 万元，法定代表人为谷冬超，注册地址为广州市天河区金颖路 1 号 409 房（仅限办公用途），经营范围包括：计算机批发；计算机零配件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；软件服务；计算机技术开发、技术服务。截至 2017 年 12 月 31 日，广州中设正泰信息科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 83.78% 股权。报告期内广州中设正泰信息科技有限公司营业收入 5,812,928.77 元，净利润-14,987.84 元。

#### （7）广州言烽企业管理咨询有限公司

广州言烽企业管理咨询有限公司成立于 2015 年 7 月 9 日，注册资本 60.00 万元，法定代表人为徐红辉，注册地址为广州市天河区金颖路 1 号 413 房，经营范围包括：企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；教育咨询服务；广告业；软件服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；计算机技术开发、技术服务；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；工程技术咨询服务；机械工程设计服务；工业设计服务；标识、标志牌设计、安装服务；机械技术推广服务；职业技能培训（不包括需要取

得许可审批方可经营的职业技能培训项目)；技术进出口；资产管理（不含许可审批项目）。截至 2017 年 12 月 31 日，广州言烽企业管理咨询有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 83.33% 股权。报告期内广州言烽企业管理咨询有限公司营业收入 1,682,278.56 元，净利润 279,276.02 元。

#### (8) 上海敷恒科技有限公司

上海敷恒科技有限公司成立于 2015 年 7 月 29 日，注册资本 130.00 万元，法定代表人为蒋军，注册地址为上海市宝山区呼兰路 545 号 5 号楼 232 室 D，经营范围包括：从事货物及技术的进出口业务；信息技术咨询服务；在计算机、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件及辅助设备销售；企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2017 年 12 月 31 日，上海敷恒科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 76.92% 股权。报告期内上海敷恒科技有限公司营业收入 1,366,752.50 元，净利润 419,020.97 元。

#### (9) 河南中设智控信息科技有限公司

河南中设智控信息科技有限公司成立于 2015 年 12 月 18 日，注册资本 200.00 万元，法定代表人为樊国涛，注册地址为郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号瑞邦能源科技中心 B 座 21 层 102 室，经营范围包括：智慧城市软硬件、计算机软硬件的技术开发、销售及维护；医疗软件的运行、维护、技术服务及销售；互联网信息咨询服务；数据处理服务；机械设备、医疗设备、电子产品、机电产品、安防器材、消防器材、消防设备的销售及技术服务；环卫设备的销售；仪器仪表的销售、安装及技术服务。。截至 2017 年 12 月 31 日，河南中设智控信息科技有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 70% 股权。报告期内河南中设智控信息科技有限公司营业收入 1,081,133.02 元，净利润-475,148.03 元。

#### (10) 广东树华智慧环保系统有限公司

广东树华智慧环保系统有限公司成立于 2006 年 11 月 13 日，注册资本 1300.00 万元，法定代表人为李文锋，注册地址为广州市海珠区敦和路 189 号大院门口展厅二层(仅限办公用途)，经营范围包括：固体废物治理；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；环保技术开发服务；生产专用车辆制造；连续搬运设备制造；环境保护专用设备制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；市政设施管理；塑料包装箱及容器制造；降解塑料制品制造；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；五金产品批发；清洁用品批发；环保设备批发；通讯设备及配套设备批发；城乡市容管理；物料搬运设备零部件制造；汽车销售；机器人系统技术服务；环保技术推广服务；环境科学技术研究服务；工程勘察设计；环境工程专项设计服务；软件开发；信息技术咨询服务。截至 2017 年 12 月 31 日，广东树华智慧环保系统有限公司为中设智控之控股子公司，公司持有其 70% 股权。报告期内广东树华智慧环保系统有限公司营业收入 49,032,166.67 元，净利润 6,219,579.45 元。

#### (11) 成都中设新盛信息技术有限公司

成都中设新盛信息技术有限公司成立于 2016 年 5 月 10 日，注册资本 62.50 万元，法定代表人为舒浪，注册地址为成都市武侯区人民南路四段 27 号 2 栋 1 单元 20 层 14 号，经营范围包括：计算机信息技术咨询、技术服务；计算机系统集成；网络技术咨询、技术服务。

研发及销售:计算机软硬件及耗材、办公设备、办公自动化设备。企业管理、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2017 年 12 月 31 日,成都中设新盛信息技术有限公司为中设智控之控股子公司,公司持有其 80% 股权。报告期内成都中设新盛信息技术有限公司营业收入 941,874.66 元,净利润 230,826.63 元。

#### (12) 中设智控(广州)科技有限公司

中设智控(广州)科技有限公司成立于 2016 年 11 月 17 日,注册资本 100 万元,法定代表人为谷冬超,注册地址为广州市天河区金颖路 1 号 414 房,经营范围包括:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;软件服务;计算机技术开发;技术服务。截至 2017 年 12 月 31 日,中设智控(广州)科技有限公司为中设智控之全资子公司,公司持有其 100% 股权。报告期内中设智控(广州)科技有限公司营业收入 450.138.67 元,净利润-1.371.444.70 元。

#### (13) 中设智控(中山)工业互联网科技有限公司

中设智控(中山)工业互联网科技有限公司成立于 2016 年 9 月 26 日,注册资本 1,000 万元,法定代表人为袁凯,注册地址为中山市火炬开发区东江路 38 号德宝怡高花园一区 2 层 5 卡之六,经营范围包括:工业互联网技术开发;软件和信息技术服务业;计算机、软件及辅助设备批发和零售、信息系统集成、数据处理与存储服务、智能机器系统技术服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。截至 2017 年 12 月 31 日,中设智控(中山)工业互联网科技有限公司为中设智控之全资子公司,公司持有其 100% 股权。报告期内中设智控(中山)工业互联网科技有限公司营业收入 522,563.26 元,净利润-2,720,568.69 元。

#### (14) 乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司

乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司成立于 2017 年 1 月 9 日,注册资本 60 万元,法定代表人为张丁,注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路 999 号领俊公寓 18 号 813 室,经营范围包括:信息系统集成服务,信息技术咨询服务,软件开发,信息技术推广服务;销售:电子产品,计算机、软件及辅助设备。截至 2017 年 12 月 31 日,乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司为中设智控之控股子公司,公司持有其 83.33% 股权。报告期内乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司营业收入 922,898.84 元,净利润-146,176.70 元。

## 2、公司子公司所投资的公司情况

#### (1) 中设正泰数据服务(大连)有限公司

中设正泰数据服务(大连)有限公司为广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司之全资控股子公司,持股比例为 100%。中设正泰数据服务(大连)有限公司成立于 2015 年 4 月 13 日,注册资本 100.00 万元,法定代表人陶毅,注册地址为辽宁省大连市沙河口区西安路 60 号 1 单元 19 层 16 号,经营范围包括:商业信息咨询;计算机信息技术服务;计算机数据处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内中设正泰数据服务(大连)有限公司营业收入 0.00 元,净利润-2,877.08 元。

#### (2) 广州润标环保有限公司

广州润标环保有限公司为广东树华智慧环保系统有限公司的控股子公司,持股比例为 80%。广州润标环保科技有限公司成立于 2013 年 4 月 9 日,注册资本 1,000.00 万元,法定



代表人梁智飞,注册地址为广州市海珠区敦和路 189 号大院第 2 栋自编 203(仅限办公用途),经营范围包括:水污染治理;市政设施管理;城乡市容管理;市政工程设计服务;工程环保设施施工;环境保护监测;环保设备批发;技术进出口;软件开发;信息技术咨询服务;生态监测;工程技术咨询服务;工程总承包服务;工程勘察设计;环境工程专项设计服务;土壤修复;房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;河涌治理净化工程建筑;建筑物电力系统安装;工程排水施工服务;股权投资;固体废物治理;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;危险废物治理。报告期内广州润标环保有限公司营业收入 1,736,282.84 元,净利润-340,091.6 元。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内,公司未进行委托理财及衍生品投资。

### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

会计政策变更:

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《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》,自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》,本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减 2016 年度营业外支出 9,439.15 元,调增资产处置收益-9,439.15 元。

会计估计变更:无

重大会计差错更正:无

### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司	新设投资子公司	2017-1-7	600,000.00	83.33

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
------	--------	--------	--------	-----------

济南展泰信息科技有限公司	注销	2017-6-30	-8,997.83	
--------------	----	-----------	-----------	--

### (八) 企业社会责任

公司在报告期内诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。2017 年 9 月公司集团旗下的广东树华智慧环保系统有限公司参与广州市城市管理委员会对口帮扶连州市龙坪镇东村村扶贫捐赠活动，鼎力支持精准扶贫精准工作，并取得了广州市城市管理委员会颁发的荣誉证书。

今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会。

## 三、 持续经营评价

基于以下几点，公司管理层认为公司具备持续经营能力和很好的发展前景：

### 1、公司所处的行业发展能力

目前，以围绕“信息物理系统（CPS）”而展开的“工业互联网、工业 4.0、中国制造 2025”为标志的第四次工业革命的出现，公司核心专业优势，从 20 年前的“冷门专业”发展成为今天的“热门专业”，信息物理系统（CPS）的核心在于“信息系统与设备系统之间的融合”，即深度两化融合。而公司专注于工业信息化领域近 20 年，所执行之自创方法论 ACCM（资产综合管控理论）符合国家两化融合相关标准。公司扎根于设备管理领域，服务过国有大中型企业、上市公司等客户超过 4,000 家，这为公司向全国中小工业企业提供工业大数据服务奠定了可靠的数据基础和技术实力。

### 2、公司经营方针

公司以“中国制造 2025”规划为指引，以“中国工业发展国情”为基础，以“提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力”为使命，通过基于 18 年的工业企业设备资产综合管控服务专业经验，结合先进的互联网技术、物联网技术、区块链技术、云计算、大数据、设备资产综合管控技术等，研发完成基于工业大数据的工业互联网云平台 CPC2025，同时基于中设智控 CPC2025 形成了一套完整的工业互联网服务体系，也是中设智控战略体系的核心构成。

### 3、公司经营决策

报告期内，公司管理层在充分考虑并权衡短期业绩目标和长远发展战略相匹配，集中优势资源和核心人才，在中设智控 CPC2025 “三位一体”的工业互联网平台整体建设上投入了大量人力、财力，并实现了预期研发成果，并明确地确定了展开以工业互联网平台运营模式为主体的业务主线，并由此针对产品与服务、市场策略、组织架构、分子公司管理模式等各管理内容进行了调整与优化，以此全面适应并支撑公司的战略业务发展。

报告期，基于工业互联网平台和大数据技术优势，公司及其控股子公司树华环保利用互联网、物联网以及云计算技术，完成了智慧环卫一体化平台的开发，为环卫一体化作业提供全方位的智慧综合解决方案，并在广州海珠区、黄埔区、增城区等多个区应用落地。

### 4、公司治理



公司始终坚持稳健、审慎的治理理念,并不断完善各项制度,加强公司治理和内部控制,同时按照了全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订和完善了相关制度,强化了公司治理,为公司进一步规范、健康发展提供了保障。

#### 5、公司核心管理团队

公司在管理层的带领下,经过 18 年的打造,拥有了价值观统一、战斗力强、专业高度互补、勇于创新、艰苦创业、文化层次高、专业经验丰富以及历经多年创业磨难凝聚力极强的核心高管团队,公司高层管理人员和主要核心技术人员长期保持稳定,为公司可持续发展提供技术保障和人才支持。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、传统项目业务专业技术更新风险

工业互联网领域的设备资产综合管控业务是技术密集型行业,行业内企业需要解决大量的技术问题。技术更新换代较快,需要公司高度重视在技术研发和应用上的投入,保障技术更新速度。如果公司出现技术更新不及时的情况,可能面临被竞争对手抢占客户的风险。另外,公司在大数据分析领域已积累了一定的技术研发能力和人才资源,相关产品及核心技术的积累为公司进一步发展提供了良好的基础和资源条件。但由于大数据技术领域技术产品的更新换代速度较快,且随着当前“大数据”、“工业 4.0”、“互联网+”概念不断丰富和发展,新技术、新成果在各行业中的应用日益广泛和深刻,公司所承担的项目建设也必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。因此,若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,将会使公司减少获取新的市场份额的机会。

针对以上行业风险,公司将密切关注社会经济发展趋势、前沿研究成果和技术变革,持续保持对理论研究、技术开发与应用的投入,积极整合内外部的产业技术资源,不断培养和吸引高端的研发技术人才,加强研发投入,准确预测大数据分析技术的发展趋势,把握市场需求,带动公司的技术研发创新,持续形成行业领先的技术和产品。

#### 2、人才流失风险

工业互联网领域的设备资产管控业务以及工业大数据以提供技术性、知识性服务为主,对技术型人才具有较大的依赖性,因此会面对技术人才流失的风险。公司的核心竞争力来自于公司管理人员在企业设备资产管理行业从业多年科学化积累的设备管理知识库、核心团队独创并良性发展的企业设备资产综合管控(ACCM)综合服务模式。技术人员对本公司的产品技术开发、技术秘密保护意义重大。如果核心人才流失,将会对公司正常经营和市场竞争能力产生不利影响。但公司核心人员均为公司高级管理人员,核心队伍非常稳定,较为重要的技术人员均在 5-10 年的工作年限,如有流失不会对公司的整体产生不利影响,同时,公司将

不断优化员工激励制度与措施,保障核心人员的长期稳定。

针对以上风险,公司拟采取如下应对措施:A、实施了员工持股及股权激励计划,使核心骨干、核心员工与公司发展紧密结合,提高了员工的归属感和使命意识,以机制留住人才;B、制订完善的绩效考核制度,根据绩效提升技术人员薪酬,以薪酬留住人才;C、积极创造良好的企业文化,通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式,以发展留住人才。

### 3、控股股东、实际控制人发生变更风险

2017年4月18日,公司与光大银行广州分行续签《流动资金借款合同》,借款1,000万元,借款期限自2017年4月18日至2018年4月17日。高创投资、智骋慧投资分别将持有的公司720万股、1,080万股的股权质押给光大银行广州分行,高创投资、智骋慧投资与光大银行广州分行于2017年4月13日到中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解除质押及重新设立出质登记手续。同时,公司实际控制人曹溪及妻子王丽丽为公司该项贷款提供无限连带责任的保证。

公司分别于2016年9月1日、2017年3月3日与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订《流动资金借款合同》,借款金额分别为800万元、700万元。高创投资将持有的公司1,512万股,即所持有的公司25.08%股权质押给中国银行股份有限公司广州荔湾支行,高创投资与中国银行股份有限公司广州荔湾支行于2016年3月2日到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权出质登记手续。同时,公司实际控制人曹溪为公司该项贷款提供无限连带责任的保证。

如果在《流动资金借款合同》到期时,公司不能履行还款义务,将可能导致公司控股股东、实际控制人的变更,在一定程度上影响公司管理层的稳定,经营理念、方式和政策的一致性、连续性

针对以上管理风险,公司将采取下列措施:A、日常严格执行内部资金控制制度,加强应收款回款催收力度;B、增加筹融资方式与渠道,如借助资本市场平台进行融资,保障公司资金的正常运转。

注:(1)公司已于2018年3月7日向中国银行股份有限公司广州荔湾支行还款人民币700万元;(2)公司已于2018年4月17日向光大银行广州分行还款1000万元。

### 4、财务风险

#### (1) 应收账款无法及时收回的风险

公司报告期末,应收账款余额为31,199,846.35元,应收账款余额占总资产比重27.27%。若发生应收账款无法及时回收的情况,将导致公司流动资金减少,进而对公司业绩及经营活动产生不利影响。

针对以上财务风险,公司将采取下列措施:A、严格执行内部资金控制制度,以资金预算控制业务规模,同时加强应收款回款力度,将回款指标与销售业绩挂钩;B、将回款指标作为项目经理的考核指标,推动项目实施节点、验收环节的进度,创造回款条件。C、增加筹融资方式与渠道,降低筹资成本,保障经营资金的正常运转。

#### (2) 业绩表现不佳的风险

报告期内,由于公司需要持续对新业务的市场推广、人才引进以及科研投入,净利润呈

现为负。若新业务业绩表现不佳,将导致公司净资产进一步降低,进而对公司经营产生不利影响。

针对以上风险,公司将采取下列措施:A、公司未来逐步转移到“加大市场战略合作和市场拓展力度,强化专业市场团队力量及合作渠道建设”,公司积极进行市场战略布局与推动,基于“共建、共生、共享”的公司战略发展理念的推动,渠道建设方面,已构建区域、行业、专业服务等多维度的渠道代理推广模式,以快速实现平台运营收益B、增加智慧环卫板块的业绩收入,以市政环卫智控设备领域作为工业大数据的一个切入点,将依靠公司强有力的工业信息化技术手段和丰富的设备管理专业经验打造基于工业大数据的智慧环卫板块,快速实现业绩的突破。

### (3) 经营活动现金流短缺风险

2017 年度,公司经营活动现金流量净额为-8,708,360.38 元。公司经营活动现金流净额为负,主要原因一方面是由于公司业务规模仍相对较小,经营活动现金流入对成本费用等刚性开支的保障程度不高;另一方面则是由于公司对新业务市场开拓方面投入大量资金,导致公司经营活动净现金流减少。若公司经营活动现金流量持续净流出,则可能导致公司现金流出现短缺,对正常生产经营产生不利影响。

针对以上财务风险,公司将采取下列措施:A、日常严格执行内部资金控制制度,加强应收款回款催收力度;B、加快推进工业互联网业务之广东万家制造企业“上云用云”的持续推进落地,增加经营活动现金流入;C、增加筹融资方式与渠道,如借助资本市场平台进行融资,保障公司资金的正常运转。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
李 劲	向控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司提供借款	80.00 万	是	2017.8.28	2017-052
李文锋	向控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司提供借款	50.00 万	是	2017.8.28	2017-052
李琳娜	向广东中设智控科技股份有限公司提供借款	6.50 万	是	2018.4.26	2018-027
总计	-	136.5 万	-	-	-

注:

1、上述偶发性关联交易,公司依据《广东中设智控科技股份有限公司关联交易管理制度》之关联交易的决策程序,经董事会授权,履行了公司总经理审批程序。

2、公司于2017年8月25日召开第二届董事会第四次会议、2017年9月12日召开2017年第八次临时股东大会,审议通过了《关于追认2017年上半年度偶发性关联交易的议案》,对前述未履行必要决策程序的偶发性关联交易事项进行了补充确认,详见《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-048)、《关于追认2017年上半年度偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-052)、《2017年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-056)。

3、公司于2018年4月26日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》,对前述未履行必要决策程序的偶发性关联交易事项进行了补充确认,详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-023)、《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-027)。

4、河南盈控信息技术有限公司为公司控股子公司河南中设智控信息科技有限公司之法人樊国涛关联公司。公司于2015年2月6日与河南盈控信息技术有限公司签订了技术开发合同,该合同于2017年履行完毕,并于报告期形成22,500.00元的应付账款。上述业务交易发生期间早于河南中设智控信息科技有限公司成立2015年12月18日,即该期间河南盈控信息技术有限公司为公司非关联方,无须履行公司关联交易审议披露义务。

## (2) 关联担保情况

单位:元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
曹溪、刘莹、刘德峰、树华环保、高创投资	银行贷款提供关联担保	600 万元	是	2016.8.10	2016-066
曹溪、刘莹、刘德峰、邱华强、树华环保、高创投资	银行贷款提供关联担保	595 万元	是	2016.8.10	2016-066
曹溪、王丽丽、刘莹、邱华强、杜书升、树华环保、智聘慧投资、高创投资	银行贷款提供关联担保	1000 万元	是	2017.4.10	2017-012
高创投资、智聘慧投资、曹溪、杜书升	子公司广州中设正泰信息科技有限公司贷款提供关联担保	100 万元	是	2017.7.21	2017-039
李劲、李文峰	子公司树华环保银行贷款提供关联担保	700 万元	是	2017.8.2	2017-043
<b>总计</b>	-	2995 万元	-	-	-



### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

广州智骋慧投资咨询有限公司以其持有的本公司 1,080 万股为本公司在中国光大银行股份有限公司广州分行的 1,000.00 万元借款提供质押担保;广州中设高创投资咨询有限公司以其持有的本公司 720 万股为本公司在中国光大银行股份有限公司广州分行的 1,000.00 万元借款提供质押担保;曹溪、王丽丽、刘莹、邱华强、杜书升、广东树华智慧环保系统有限公司提供无限连带责任保证。

广州中设高创投资咨询有限公司以其持有的本公司 1,512 万股为本公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请 1,700.00 万元的授信融资提供质押担保;曹溪、刘莹、刘德峰、邱华强、广东树华智慧环保系统有限公司提供全额连带责任保证担保。

上述关联交易之关联方拆入,是关联方为公司及公司控股子公司提供借款,系为补充公司流动资金,支持公司发展,是公司业务发展及生产经营的正常所需。

上述关联交易,均按照公允的交易价格执行,不存在损害公司和其他股东利益的情况,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## (二) 股权激励情况

为进一步完善公司法人治理结构和经营管理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司中层管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据相关法律法规拟定了《广东中设智控科技股份有限公司股票期权激励计划》、《广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划》,拟向激励对象授予股票期权。

2016 年 12 月 27 日,公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于<广东中设智控科技股份有限公司股票期权激励计划>的议案》、《关于提名袁凯等 17 名员工为公司核心员工的议案》、《关于将实际控制人曹鑫作为股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于将曹鑫、杜书升、刘莹作为股票期权激励计划激励对象且获授期权数量占总股本比例超过 1%的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》。上述股票期权激励计划议案已经公司第一届监事会第六次会议、职工代表大会、2017 年第二次临时股东大会审议通过,并完成股票期权授予程序。截止至本报告出具日,激励对象之核心员工陈涛、童丹民、陶毅、黄强、陆伟因个人原因已离职。报告期内完成了股东大会审议、股票期权授予手续,形成了管理费用-股权激励费用摊销 540.51 万元。

注:2018 年 2 月 9 日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于<广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划>的议案》、《关于将张军作为第二期股票期权激励计划激励对象且获授期权数量占总股本比例超过 1%的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第二期股票期权激励相关事宜的议案》。上述股票期权激励计划议案已经公司第二届监事会第三次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过,并完成股票期权授予程序。

## (三) 承诺事项的履行情况

- 1、公司发起人股东关于避免同业竞争的承诺  
——严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。
- 2、公司实际控制人曹溪对中设智控的房屋租赁事项进行承诺  
——严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。
- 3、公司发起人股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

#### 4、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员避免同业竞争承诺

——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

#### 5、董事、监事、高级管理人员诚信承诺

——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

6、公司股东李劲、李文锋、李杨侨关于公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司的业绩承诺；公司股东李劲、李文锋作为广东树华智慧环保系统有限公司的执行董事、总经理，避免同业竞争承诺

——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

7、公司于 2016 年 9 月 29 日召开了 2016 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。公司本次股票发行 4,158,536.00 股，每股价格人民币 4.10 元，发行对象 3 名。

##### (1) 关于股份锁定的承诺

3 名发行对象自愿对本次认购的股份进行锁定，锁定期自本次发行完成之日起三年，锁定期内本人承诺不会通过直接或间接方式转让本次发行取得的股份；同时，杜书升作为中设智控董事，所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。

——严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

##### (2) 关于募集资金相关承诺

①公司对募集资金使用承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司内部制度规定，杜绝任何提前或违规使用募集资金的情形。

由于公司用于技术研发、市场运营、生产运营的中国光大银行股份有限公司广州分行 1,000.00 万元经营性流动资金贷款即将到期，公司拟将募集资金中用于补充流动资金的 1,000.00 万元变更使用用途，临时性用于偿还该笔经营性流动资金银行贷款。根据公司的发展需要，公司继续向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 1,000.00 万元的经营性流动资金授信融资，以满足公司用于技术研发、市场运营、生产运营的经营性流动资金需求，后续贷款获得的银行资金仍将严格依照《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》之募集资金使用用途等规定进行使用。

②公司实际控制人曹溪对变更部分募集资金用途事项承诺未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《广东中设智控科技股份有限公司公司章程》、《广东中设智控科技股份有限公司募集资金管理制度》等公司内部制度的规定，杜绝任何违规使用或违规变更募集资金用途的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。

——2017 年上半年，由于公司用于技术研发、市场运营、生产运营的部分银行贷款和用于补充经营性流动资金的自然人借款即将到期，加上公司战略升级需要资金持续投入，因此公司将 2016 年股票发行募集资金中用于补充流动资金的 297,406.00 元变更使用用途，用于偿还银行贷款及本息。另外，公司将从光大银行续贷的原用于补充流动资金的 6,275,944.23 元变更使用用途，用于偿还银行贷款和自然人借款的本息。公司虽然在使用募集资金中存在变更部分募集资金使用范围的情况，但不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第二次会议、2017 年 9 月 12 召开了 2017 年第八次临时股东大会会议，审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了相应公告（公告编号：2017-048、2017-049、2017-054、2017-056）。

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	297,880.00	0.26%	信用证保证金
应收账款	质押	14,130,092.97	12.35%	为银行贷款提供质押
固定资产 (房产)	抵押	4,505,514.05	3.94%	为银行贷款提供抵押
无形资产	质押	1,861,261.99	1.63%	为银行贷款提供质押
总计	-	20,794,749.01	18.18%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	16,125,476	26.75%	-	16,125,476	26.75%
	其中：控股股东、实际控制人	750	0.00%	-	750	0.00%
	董事、监事、高管	69,200	0.11%	-	69,200	0.11%
	核心员工	-	-	2,494,000	2,494,000	4.14%
有限售条件股份	有限售股份总数	44,150,881	73.25%	-	44,150,881	73.25%
	其中：控股股东、实际控制人	23,026,504	38.20%	-	23,026,504	38.20%
	董事、监事、高管	847,600	1.41%	3,716,584	45,641.84	7.57%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,276,357	-	0	60,276,357	-
普通股股东人数		23				

注：1、经 2017 年 1 月 9 日公司职工代表大会、第一届监事会第六次会议审议通过，公司股东、员工叶卫华于被公司认定为核心员工。

2、经 2017 年 7 月 9 日第二届董事会第一次会议审议通过，公司股东李劲被选举成为公司董事。

3、本期因核心人员及董监高任职情况变化导致股份变动，公司总股本未发生变化。

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广州中设高创投资咨询有限公司	22,784,254	-	22,784,254	37.80%	22,784,254	-
2	广州智骋慧投资咨询有限公司	10,800,420	-	10,800,420	17.92%	10,800,420	-
3	李劲	3,716,584	-	3,716,584	6.17%	3,716,584	-
4	中山市迪兴房地产开发有限公司	3,658,536	-	3,658,536	6.07%	3,658,536	-

5	北京天星财 中投资中心 (有限合伙)	3,600,000	-	3,600,000	5.97%	-	3,600,000
<b>合计</b>		<b>44,559,794</b>	<b>0</b>	<b>44,559,794</b>	<b>73.93%</b>	<b>40,959,794</b>	<b>3,600,000</b>

普通股前五名股东间相互关系说明：公司实际控制人曹溪为公司股东广州中设高创投资咨询有限公司及广州智骋慧投资咨询有限公司法定代表人，分别持有 67.72%、49.75%的股权；除上述关联关系外，上述股东相互间无关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

高创投资持有本公司 37.80% 股份，为公司控股股东，其基本情况如下：

公司名称	广州中设高创投资咨询有限公司			
统一社会信用代码	914401017163526775			
注册地址	广州市天河区金颖路 1 号 401-408 房			
法定代表人	曹溪			
注册资本	811.34 万元			
实收资本	811.34 万元			
成立日期	1999 年 7 月 28 日			
经营范围	投资咨询服务			
股权结构	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
	曹溪	人民币	549.44	67.72
	刘德峰	人民币	79.11	9.75
	刘莹	人民币	72.78	8.97
	杜书升	人民币	68.96	8.50
	邹子健	人民币	41.05	5.06
	<b>合计</b>			<b>811.34</b>

报告期内控股股东无变动。

### (二) 实际控制人情况

曹溪先生，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。英国威尔士大学金融与投资专业，商业管理硕士学位；法国图卢兹商学院工商管理专业（设备资产综合管控方向），博士学位；资深数据分析师。设备资产综合管控（ACCM）理论体系创立人，《设备资产综合管控（ACCM）理论》著作主编。2011 年至今，任中国设备管理协会计算机开发应用中心主任；陕西省设备管理协会副会长、广州市设备管理协会会长、广州市软件行业协会副会长；2008 年至 2011 年任中国设备管理协会计算机管理开发应用中心副主任；1998 年至 2011 年



任职于广州市正泰商业数据有限公司，历任市场部经理、互联网部经理、总经理助理兼销售中心主任、副总经理、总经理，2011年6月至2014年7月任职于广州市正泰商业数据有限公司，任公司法定代表人、董事长兼总经理；2014年7月至2016年1月任职于广东中设正泰科技股份有限公司，任公司总经理；2014年6月27日至2017年7月8日任职于广东中设智控科技股份有限公司，任公司第一届董事会董事长；自2017年7月9日起，任广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会董事长。

截止2017年12月31日，曹溪先生直接持有公司243,000股股份，占公司总股本的0.4%，同时通过股东广州中设高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司控制公司34.51%的表决权，为公司实际控制人。

报告期内实际控制人无变动。

注：报告期内，公司实际控制人曹鑫经户籍所在地公安机关批准，其姓名由“曹鑫”变更为“曹溪”。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015.4.9	2015.6.24	6.00	6,000,000	36,000,000	2	3	4	1	0	否
2016.9.12	2016.12.18	4.10	4,158,536	17,050,000	1	0	1	0	0	是

#### 募集资金使用情况：

##### 第一次募集资金：

根据公司于 2015 年 4 月 9 日披露的《股票发行方案》，募集资金使用用途为补充公司的流动资金，优化公司财务结构，搭建“中国企业设备管理大数据中心和相关的云服务平台”

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

##### 第二次募集资金：

根据公司于 2016 年 9 月 12 日披露的《股票发行方案》，募集资金使用用途为补充公司流动资金。

由于公司用于技术研发、市场运营、生产运营的中国光大银行股份有限公司广州分行 1,000 万元经营性流动资金贷款即将到期，公司将募集资金中用于补充流动资金的 1,000 万元变更使用用途，临时性用于偿还该笔经营性流动资金银行贷款。根据公司的发展需要，公司继续向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 1,000 万元的经营性流动资金授信融资，以满足公司用于技术研发、市场运营、生产运营的经营性流动资金需求，后续贷款获得的银行资金仍将严格依照《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》之募集资金使用用途等规定进行使用。本次变更已经公司第一届董事会第二十四次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2017 年上半年, 由于公司用于技术研发、市场运营、生产运营的部分银行贷款和用于补充经营性流动资金的自然人借款即将到期, 加上公司战略升级需要资金持续投入, 因此公司将 2016 年股票发行募集资金中用于补充流动资金的 297,406.00 元变更使用用途, 用于偿还银行贷款及本息。另外, 公司将从光大银行续贷的原用于补充流动资金的 6,275,944.23 元变更使用用途, 用于偿还银行贷款和自然人借款的本息。公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第二次会议、2017 年 8 月 28 日召开了 2017 年第八次临时股东大会会议, 审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》, 并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了相应公告 (公告编号: 2017-048、2017-049、2017-054、2017-056)。

公司虽然在使用募集资金中存在变更部分募集资金使用范围的情况, 但不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。公司的募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 债券融资情况

适用 不适用

### 债券违约情况

适用 不适用

### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

## 四、 间接融资情况

适用 不适用

单位: 元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
借款	中国建设银行 广州芳村大道 支行	3,000,000	5.655%	2016.5.27-2017.5.26	否
借款	中国光大银行 股份有限公司 广州分行	10,000,000	5.655%	2017.4.18-2018.4.17	否
借款	中国银行股份 有限公司广州 荔湾支行	8,000,000	5.655%	2016.9.22-2018.9.21	否
借款	中国银行股份 有限公司广州	7,000,000	6.09%	2017.3.7-2018.3.6	否

	荔湾支行				
借款	深圳万贝金融 信息服务有限 公司	1,000,000	19.40%	2017.7.20-2018.1.20	否
借款	广州银行股份 有限公司科学 城支行	7,000,000	6.525%	2017.8.30-2018.7.29	否
<b>合计</b>	-	<b>36,000,000</b>	-	-	-

注：(1) 2018 年 3 月 7 日，公司已向中国银行股份有限公司广州荔湾支行还款 700 万元；  
(2) 2018 年 4 月 17 日，公司已向中国光大银行股份有限公司广州分行还款 1000 万元；  
(3) 2018 年 1 月 19 日，公司已向深圳万贝金融信息服务有限公司还款 100 万元，并于 2018 年 1 月 26 日向深圳万贝金融信息服务有限公司借款 100 万元。

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、 利润分配情况

#### (一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

#### (二) 利润分配预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曹 溪	董事长	男	41	博士	2017.7.9-2020.7.8	是
杜书升	副董事长、 董 事 会 秘 书	男	38	硕士	2017.7.9-2020.7.8	是
张 军	董事、总经理	男	46	硕士	2017.7.9-2020.7.8	是
刘 莹	董事、副总 经理	男	54	硕士	2017.7.9-2020.7.8	是
刘德峰	董事、副总 经理、财务 总监	男	54	本科	2017.7.9-2020.7.8	是
谷冬超	董事、副总 经理	男	39	本科	2017.7.9-2020.7.8	是
方卫东	董事	男	54	博士	2017.7.9-2020.7.8	否
李 劲	董事	男	41	硕士	2017.7.9-2020.7.8	是
崔泽富	董事	男	52	EMBA	2017.7.9-2020.7.8	是
李琳娜	监 事 会 主 席	女	39	硕士	2017.7.9-2020.7.8	是
周湘波	监事	女	40	大专	2017.7.9-2020.7.8	是
邹遂华	监事	女	42	硕士	2017.7.9-2020.7.8	是
袁 凯	副总经理	男	38	本科	2017.7.9-2020.7.8	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						6

注：根据公司的长远发展，为致力于公司未来上市目标的达成，更专注于公司治理的规范化、资本运营以及资源配置等重大工作的需要，杜书升先生于 2018 年 2 月 2 日主动申请辞去副董事长一职，专职担任公司董事及董事会秘书。

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

曹溪持有控股股东高创投资 67.72%的股份，股东智骋慧投资持有 49.75%的股份，合计间接持有本公司 34.51%的股份，直接持有本公司 0.40%的股份，总共持有本公司 34.51%的股份，为公司实际控制人。

杜书升持有控股股东高创投资 8.50%的股份，股东智骋慧投资持有 1.25%的股份，合计间接持有本公司 3.44%的股份，直接持有本公司 1.52%的股份，总共持有本公司 4.96%的股份，为公司董事、高级管理人员。

刘莹持有控股股东高创投资 8.97%的股份，间接持有本公司 3.39%的股份。



刘德峰持有控股股东高创投资 9.75%的股份，间接持有本公司 3.69%的股份。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
曹 溪	董事长	243,000	0	243,000	0.40%	4,500,000.00
杜书升	副董事长、 董事会秘书	916,800	0	916,800	1.52%	2,400,000.00
李 劲	董事	3,716,584	0	3,716,584	6.17%	0
合计	-	<b>4,876,384</b>	<b>0</b>	<b>4,876,384</b>	<b>8.09%</b>	<b>6,900,000.00</b>

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型(新任、 换届、离任)	期末职务	变动原因
杜书升	董事、总经理	换届	副董事长、董事会 秘书	换届
张 军	-	新任	董事、总经理	换届
刘德峰	董事、财务总 监	换届	董事、副总经理、 财务总监	换届
谷冬超	副总经理	换届	董事、副总经理	换届
李 劲	-	新任	董事	换届
崔泽富	-	新任	董事	换届
袁 凯	-	换届	副总经理	换届
李九萍	董事会秘书	换届	-	换届

### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

张军，男，1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学管理学学士学位；南京邮电大学项目管理专业，工程硕士学位。智慧城市规划师（高级）。政协第十一、十二届中山市委员会委员，中山市青年科技者协会第五届会长，中山市信息产业协会第四届会长。2009年3月至2013年7月就职于中国联通广东省分公司，历任集团客户事业部副总经理、总经理，大客户营销服务中心总经理。2013年7月至2017年4月就职于中国联通中山市分公司，任总经理。自2017年7月9日起，任广东中设智控科技股份有限公司董事、

总经理。

李劲，男，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。厦门集美大学（原集美航海学院）航海学院轮机管理专业，大学专科；暨南大学管理学院工商管理专业，硕士研究生学历，硕士学位。1998 年至 2000 年就职于上海航道局，任职员；2001 年 5 月至 2006 年 5 月就职于香港华聪工程有限公司任广州代表处，任销售代表，销售总监；2006 年 6 月至 2015 年 4 月就职于胜斐迩废料科技有限公司，任华南区经理；2015 年 9 月至 2016 年 4 月就职于广州树华环保设备有限公司，任执行董事；自 2016 年 5 月起，就职于广东中设智控科技股份有限公司子公司广东树华智慧环保系统有限公司，任副董事长；自 2017 年 7 月 9 日起，任广东中设智控科技股份有限公司董事会董事。

崔泽富，男，1965 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。广州军区军医学校药剂专业，中专学历；第三军医大学药学专业，大专学历；2001 年至 2008 年，中山大学 MBA、EMBA 研究生班结业。1993 年 12 月，由广州军区医学高等专科学校药剂教研室转出到广州市国土房管局，负责广州市地铁一号线上下九路站拆迁工作；1995 年 12 月至 1998 年 12 月就职于广州中兴房地产开发有限公司，任副总经理；1999 年 1 月至 2005 年 12 月就职于广州市泰峰房地产开发有限公司，任总经理；2006 年 1 月至 2010 年 12 月就职于广东厚和投资有限公司，任总经理；2011 年 1 月至 2015 年 12 月，就职于湖南厚和富瑞置业公司，任董事总经理。自 2016 年 2 月起，就职于广东中设智控科技股份有限公司，任董事长助理，自 2016 年 5 月起，就职于广东中设智控科技股份有限公司子公司广东树华智慧环保系统有限公司，任执行总经理；自 2017 年 7 月 9 日起，任广东中设智控科技股份有限公司董事。

袁凯，男，1979 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。华中师范大学计算机信息管理专业，本科学历。2002 年至 2007 年 1 月，就职于武汉无忧快车科技有限公司，任总经理；2007 年 4 月至 2015 年 5 月，就职于广东中设正泰科技股份公司，历任解决方案部总监、工业服务事业部总经理；2015 年 6 月至 2016 年 7 月，就职于广东中设智控科技股份有限公司子公司广州中设溪泰信息科技有限公司，历任副总经理、任总经理；2016 年 8 月至今，就职于广东中设智控科技股份有限公司子公司中设智控（中山）工业互联网科技有限公司，任总经理；自 2017 年 7 月 9 日起，任广东中设智控科技股份有限公司副总经理。

截至本报告报出日，职工监事、高级管理人员的变动情况详见“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员”之“（一）基本情况”。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	35	40
生产人员	-	-
销售人员	39	44
技术人员	81	83

财务人员	16	16
员工总计	171	183

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	9	11
本科	83	86
专科	64	67
专科以下	13	17
员工总计	171	183

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

2017 年公司通过外部人力资源市场招聘了一批新人员, 在新鲜血液的冲击下使团队更加精干、更加有活力。同时, 也开展新人员入职、技术与业务培训, 通过培训提升了员工岗位胜任能力, 给客户提供更加优质的产品与服务。在薪酬政策方面, 根据公司的发展需求, 建立科学、系统、规范、公正的薪酬绩效管理体系, 兼顾外部竞争性和内部公平性, 提高了员工工作积极性, 提升团队绩效。

#### (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

##### 核心员工:

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
崔泽富	公司董事	-
袁凯	副总经理/全资子公司总经理	-
叶卫华	总会计师	2,494,000
黄彪	技术支撑中心组长	-
张丁	控股子公司总经理	-
舒浪	控股子公司总经理	-
樊国涛	控股子公司总经理	-
蒋军	控股子公司总经理	-
徐海雷	控股子公司总经理	-
张胜军	控股子公司副总经理	-
钟粤	控股子公司行政总监	-
段海涛	北京办事处主任	-

##### 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

适用 不适用

##### 核心人员的变动情况:

2016 年 12 月 27 日, 为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工, 公司第一届董事会第二十五次会议提名袁凯、黄彪、陆伟、崔泽富、黄强、张胜军、叶卫华、陈涛、张丁、舒浪、樊国涛、蒋军、童丹民、徐海雷、陶毅、钟粤、段海涛 17 人为公司核心员工。

该提名于 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 1 月 8 日向公司全体员工公示并征求意见,并于 2017 年 1 月 9 日经公司职工代表大会及第一届监事会第六次会议审议通过。截止至本报告出具日,陈涛、童丹民、陶毅、黄强、陆伟因个人原因已离职。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否



## 第十节 公司治理及内部控制

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

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立较为有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司制定了《年报信息披露重大错误责任追究制度》。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，报告期内的公司重大决策，严格遵照《公司章程》的规定要求，并按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责和要求，公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。

##### 4、 公司章程的修改情况

公司于 2017 年 7 月 9 日召开了 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对关于董事会成员人数及副总经理人数的相关条款作如下修订：

一、将《公司章程》第五章第九十八条修订为：“公司设董事会，董事会成员 9 名，董

事会对股东大会负责。”

二、将《公司章程》第五章第九十九修订为：“董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，由董事会选举产生。”

三、将《公司章程》第六章第一百一十八条修订为：“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。设副总经理 4 名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。”

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	10	<p><b>2017 年 3 月 2 日，第一届董事会第二十六次会议：</b></p> <p>1、审议《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；</p> <p>2、审议《关于&lt;公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司与海际证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；</p> <p>4、审议《关于&lt;公司与海际证券有限责任公司签署持续督导协议的说明报告&gt;的议案》；</p> <p>5、审议《广东中设智控科技股份有限公司财务管理制度》；</p> <p>6、审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p><b>2017 年 4 月 10 日，第一届董事会第二十七次会议：</b></p> <p>1、审议《关于向中国光大银行申请流动资金贷款及关联担保的议案》；</p> <p>2、审议《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p><b>2017 年 4 月 26 日，第一届董事会第二十八次会议：</b></p> <p>1. 审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；</p> <p>3. 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>4. 审议《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；</p>

		<p>5. 审议《关于公司 2017 年度经营计划的议案》;</p> <p>6. 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》;</p> <p>7. 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》;</p> <p>8. 审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》;</p> <p>9. 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;</p> <p>10. 审议《广东中设智控科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》;</p> <p>11. 审议《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》;</p> <p><b>2017 年 6 月 21 日, 第一届董事会第二十九次会议:</b></p> <p>1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;</p> <p>2、审议《关于修改公司章程的议案》;</p> <p>3、审议《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》;</p> <p><b>2017 年 7 月 9 日, 第二届董事会第一次会议:</b></p> <p>1、审议《关于选举公司董事会董事长的议案》;</p> <p>2、审议《关于选举公司董事会副董事长的议案》;</p> <p>3、审议《关于聘任张军为公司总经理的议案》;</p> <p>4、审议《关于聘任杜书升为公司董事会秘书的议案》;</p> <p>5、审议《关于聘任刘莹为公司副总经理的议案》;</p> <p>6、审议《关于聘任刘德峰为公司副总经理的议案》;</p> <p>7、审议《关于聘任谷冬超为公司副总经理的议案》;</p> <p>8、审议《关于聘任袁凯为公司副总经理的议案》;</p> <p>9、审议《关于聘任刘德峰为公司财务总监的议案》;</p> <p><b>2017 年 7 月 20 日, 第二届董事会第二次会议:</b></p>
--	--	---

		<p>1、审议《关于公司及关联方为控股子公司借款提供担保的议案》；</p> <p>2、审议《关于追认 2016 年度公司关联交易的议案》；</p> <p>3、审议《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》；</p> <p><b>2017 年 8 月 2 日，第二届董事会第三次会议：</b></p> <p>1、审议《关于关联方为控股子公司借款提供担保的议案》；</p> <p>2、审议《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》；</p> <p><b>2017 年 8 月 25 日，第二届董事会第四次会议：</b></p> <p>1、审议《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于&lt;2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案&gt;》；</p> <p>3、审议《关于追认 2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>5、审议《关于追认变更部分募集资金用途的议案》；</p> <p>6、审议《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》；</p> <p><b>2017 年 11 月 16 日，第二届董事会第五次会议：</b></p> <p>1、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》；</p> <p>2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》；</p> <p>3、审议《关于召开公司 2017 年第九次临时股东大会的议案》；</p> <p><b>2017 年 12 月 26 日，第二届董事会第六次会议：</b></p> <p>1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>2、审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
<p>监事会</p>	<p>5</p>	<p><b>2017 年 1 月 9 日，第一届监事会第六次会议：</b></p> <p>1、审议《关于提名袁凯等 17 名员工为公</p>

		<p>司核心员工的议案》；2、审议《关于将实际控制人曹溪作为股票期权激励计划对象的议案》；</p> <p>3、《关于将曹溪、杜书升、刘莹作为股票期权激励计划激励对象且获授权数量占股本比例超过 1%的议案》；</p> <p><b>2017 年 4 月 26 日，第一届监事会第七次会议：</b></p> <p>1、审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p><b>2017 年 6 月 21 日，第一届监事会第八次会议：</b></p> <p>1、审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》；</p> <p><b>2017 年 7 月 10 日，第二届监事会第一次会议：</b></p> <p>1、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；</p> <p><b>2017 年 8 月 25 日，第二届监事会第二次会议：</b></p> <p>1、审议《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于&lt;2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>4、审议《关于追认变更部分募集资金用途的议案》。</p>
股东大会	10	<p><b>2017 年 1 月 10 日，2017 年第一次临时股东大会：</b></p> <p>1、审议《关于变更部分募集资金用途的</p>

		<p>议案》;</p> <p>2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; <b>2017 年 1 月 12 日, 2017 年第二次临时股东大会:</b></p> <p>1、审议《关于&lt;广东中设智控科技股份有限公司股票期权激励计划&gt;的议案》;</p> <p>2、审议《关于将实际控制人曹溪作为股票期权激励对象的议案》;</p> <p>3、审议《关于将曹溪、杜书升、刘莹作为股票期权激励对象且获授期权数量占总股本比例超过 1%的议案》;</p> <p>4、审议《关于授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》;</p> <p><b>2017 年 3 月 20 日, 2017 年第三次临时股东大会:</b></p> <p>1、审议《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》;</p> <p>2、审议《关于&lt;公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告&gt;的议案》;</p> <p>3、审议《关于公司与海际证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》;</p> <p>4、审议《关于&lt;公司与海际证券有限责任公司签署持续督导协议的说明报告&gt;的议案》;</p> <p><b>2017 年 4 月 26 日, 2017 年第四次临时股东大会:</b></p> <p>1、审议《关于向中国光大银行申请流动资金贷款及关联担保的议案》;</p> <p><b>2017 年 5 月 18 日, 2016 年年度股东大会:</b></p> <p>1、审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》;</p> <p>2、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》;</p> <p>3、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》;</p> <p>4、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;</p> <p>5、审议《关于公司 2017 年度经营计划的议案》;</p> <p>6、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》;</p>
--	--	--



		<p>7、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；</p> <p>9、审议《广东中设智控科技股份有限公司关于年报信息披露重大差错责任追究制度》；</p> <p><b>2017 年 7 月 9 日，2017 年第五次临时股东大会：</b></p> <p>1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；</p> <p>2、审议《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》；</p> <p><b>2017 年 8 月 8 日，2017 年第六次临时股东大会：</b></p> <p>1、审议《关于公司及关联方为控股子公司借款提供担保的议案》；</p> <p>2、审议《关于追认 2016 年度公司关联交易的议案》；</p> <p><b>2017 年 8 月 21 日，2017 年第七次临时股东大会：</b></p> <p>1、审议《关于关联方为控股子公司借款提供担保的议案》；</p> <p><b>2017 年 9 月 12 日，2017 年第八次临时股东大会：</b></p> <p>1、审议《关于追认 2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》；</p> <p>2、审议《关于追认变更部分募集资金用途的议案》；</p> <p><b>2017 年 12 月 1 日，2017 年第九次临时股东大会：</b></p> <p>1、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》；</p> <p>2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。</p>
--	--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》等相关议事规则的规定。

### (三) 公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求,并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理,公司制定了《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大错误责任追究制度》等一系列管理制度。公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训,并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定,勤勉尽责地履行其义务,使公司治理更加规范。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内,完善公司信息披露制度,做好定期报告和临时报告的编制及披露工作;做好股东大会的组织安排工作,切实保证股东履行相应的权利和义务;通过网站、邮箱、电话等多渠道,加强与投资者的联系,做好投资者的来访接待工作。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司拥有完整的业务体系,建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构,能够独立开展业务,在业务上完全独立于股东和其他关联方,与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

#### 2、资产完整情况

公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

#### 3、机构独立情况

公司机构独立,已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来,公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好,公司各部门独立履行职能,独立于控股股东及其控制的其他企业,不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

#### 4、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职,不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形;公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员,且在本公司领

薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

#### 5、财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的制度，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。

#### 2、关于财务管理体系

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

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，公司将持续提升公司内部风险控制水平。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。报告期内，第一届董事会第二十八次会议及 2016 年年度股东大会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天健审[2018]7-274
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
审计报告日期	2018 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	张云鹤、梁明伟
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	
<h2 style="margin: 0;">审 计 报 告</h2> <p style="text-align: right; margin: 0;">天健审（2018）7-274 号</p>	
<p>广东中设智控科技股份有限公司全体股东：</p> <p><b>一、 审计意见</b></p> <p>我们审计了广东中设智控科技股份有限公司（以下简称中设智控公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。</p> <p>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，公允反映了中设智控公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p><b>二、 形成审计意见的基础</b></p> <p>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，我们独立于中设智控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p><b>三、 管理层和治理层对财务报表的责任</b></p> <p>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。</p>	

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

中设智控公司治理层（以下简称治理层）负责监督中设智控公司的财务报告过程。

#### **四、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：

（一）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。

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

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中设智控公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报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中设智控公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就中设智控公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张云鹤

中国·杭州 中国注册会计师：梁明伟

二〇一八年四月二十六日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）1	8,094,043.71	13,542,197.25
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	五（一）2		130,000.00
应收账款	五（一）3	31,199,846.35	28,907,547.02
预付款项	五（一）4	5,776,456.23	2,444,391.68
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	五（一）5	3,579,270.87	4,775,203.20
买入返售金融资产			
存货	五（一）6	9,578,722.79	6,186,103.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）7	284,216.25	55,700.65
<b>流动资产合计</b>		<b>58,512,556.2</b>	<b>56,041,143.56</b>



<b>非流动资产:</b>			
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	五(一)8	564,846.48	765,036.79
投资性房地产			
固定资产	五(一)9	7,702,389.80	7,431,688.74
在建工程		-	-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(一)10	22,596,588.51	18,981,899.69
开发支出	五(一)11	8,720,234.13	7,043,138.25
商誉	五(一)12	15,312,810.06	15,312,810.06
长期待摊费用	五(一)13	279,606.93	
递延所得税资产	五(一)14	710,451.27	255,854.92
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		55,886,927.18	49,790,428.45
<b>资产总计</b>		114,399,483.38	105,831,572.01
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五(一)15	22,950,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五(一)16	15,240,566.10	15,333,570.56
预收款项	五(一)17	3,916,410.75	3,164,214.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(一)18	4,035,257.60	3,268,816.27
应交税费	五(一)19	8,125,893.79	5,205,236.68
应付利息	五(一)20	89,291.66	20,631.11
应付股利			
其他应付款	五(一)21	16,964,065.74	16,422,955.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（一）22	6,000,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>77,321,485.64</b>	<b>46,415,424.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五（一）23		7,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五（一）24	1,158,179.40	1,306,799.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,158,179.40</b>	<b>8,906,799.97</b>
<b>负债合计</b>		<b>78,479,665.04</b>	<b>55,322,224.96</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（一）25	60,276,357.00	60,276,357.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）26	36,923,919.30	30,709,249.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）27	180,150.43	180,150.43
一般风险准备			
未分配利润	五（一）28	-68,222,945.77	-45,696,019.22
归属于母公司所有者权益合计		29,157,480.96	45,469,738.17
少数股东权益		6,762,337.38	5,039,608.88
<b>所有者权益合计</b>		<b>35,919,818.34</b>	<b>50,509,347.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>114,399,483.38</b>	<b>105,831,572.01</b>

法定代表人：曹溪

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

## (二) 母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,415,262.78	7,951,776.32
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			130,000.00
应收账款	十四(一)1	8,662,784.21	14,130,092.97
预付款项		941,815.53	88,502.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四(一)2	6,847,578.75	5,903,980.60
存货		5,530,000.57	2,907,339.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>24,397,441.84</b>	<b>31,111,691.68</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	十四(一)3	36,921,953.00	34,537,935.83
投资性房地产			
固定资产		5,235,179.17	6,216,040.93
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,055,665.03	13,644,937.95
开发支出		8,579,920.18	6,904,479.84
商誉			
长期待摊费用		218,709.50	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>65,011,426.88</b>	<b>61,303,394.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>89,408,868.72</b>	<b>92,415,086.23</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		15,950,000.00	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,790,822.86	5,715,509.92
预收款项		2,682,068.95	2,570,006.43
应付职工薪酬		2,040,143.30	1,609,907.89
应交税费		2,627,977.27	2,566,168.56
应付利息		39,270.83	20,631.11
应付股利			
其他应付款		20,650,016.45	18,591,252.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>53,780,299.66</b>	<b>34,073,476.55</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			7,600,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,158,179.40	1,306,799.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,158,179.40</b>	<b>8,906,799.97</b>
<b>负债合计</b>		<b>54,938,479.06</b>	<b>42,980,276.52</b>
<b>所有者权益:</b>			
股本		60,276,357.00	60,276,357.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		36,110,560.96	30,696,941.81
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		180,150.43	180,150.43
一般风险准备			
未分配利润		-62,096,678.73	-41,718,639.53
<b>所有者权益合计</b>		<b>34,470,389.66</b>	<b>49,434,809.71</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>89,408,868.72</b>	<b>92,415,086.23</b>

法定代表人: 曹溪

主管会计工作负责人: 刘德峰

会计机构负责人: 刘德峰

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		61,826,945.35	40,069,209.53
其中：营业收入	五(二)1	61,826,945.35	40,069,209.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		83,833,949.41	73,587,968.88
其中：营业成本	五(二)1	36,179,285.09	24,596,791.03
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	五(二)2	341,914.93	558,283.14
销售费用	五(二)3	9,178,079.81	7,355,179.09
管理费用	五(二)4	32,925,586.68	32,737,475.80
财务费用	五(二)5	1,838,278.27	1,862,846.66
资产减值损失	五(二)6	3,370,804.63	6,477,393.16
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）	五(二)7	-196,673.14	-134,467.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-200,190.31	-134,467.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(二)8	-95,643.55	-9,439.15
其他收益	五(二)9	1,694,216.38	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-20,605,104.37	-33,662,665.72
加：营业外收入	五(二)10	641,748.59	4,953,607.01
减：营业外支出	五(二)11	2,015.51	17,567.84
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-19,965,371.29	-28,726,626.55

列)			
减: 所得税费用	五(二) 12	884,259.40	1,848,336.61
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>-20,849,630.69</b>	<b>-30,574,963.16</b>
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		-20,849,630.69	-30,574,963.16
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		1,677,295.86	1,712,766.95
2. 归属于母公司所有者的净利润		-22,526,926.55	-32,287,730.11
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-20,849,630.69</b>	<b>-30,574,963.16</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-22,526,926.55	-32,287,730.11
归属于少数股东的综合收益总额		1,677,295.86	1,712,766.95
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益		-0.37	-0.59
(二) 稀释每股收益		-0.37	-0.59

法定代表人: 曹溪

主管会计工作负责人: 刘德峰

会计机构负责人: 刘德峰



## (四) 母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四(二) 1	10,292,170.90	6,597,060.00
减: 营业成本	十四(二) 1	7,440,178.12	4,259,224.86
税金及附加		147,157.12	310,258.65
销售费用		1,919,839.30	2,915,383.23
管理费用		18,635,616.77	25,976,605.43
财务费用		1,604,978.30	1,847,931.55
资产减值损失		2,592,790.99	6,349,442.07
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)	十四(二) 2	3,517.17	
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)		-95,643.55	-1,212.75
其他收益		1,659,139.46	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-20,481,376.62	-35,062,998.54
加: 营业外收入		112,335.4	3,748,815.85
减: 营业外支出		0.15	72.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-20,369,041.37	-31,314,255.65
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-20,369,041.37	-31,314,255.65
(一) 持续经营净利润		-20,369,041.37	-31,314,255.65
(二) 终止经营净利润			
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			
<b>六、综合收益总额</b>		-20,369,041.37	-31,314,255.65
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人: 曹溪

主管会计工作负责人: 刘德峰

会计机构负责人: 刘德峰

## (五) 合并现金流量表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,996,544.81	48,604,300.73
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		601,844.29	215,569.16
收到其他与经营活动有关的现金	五(三)1	41,815,111.22	10,037,709.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>111,413,500.32</b>	<b>58,857,579.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		46,968,417.26	22,575,352.49
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		21,713,845.91	16,172,173.30
支付的各项税费		3,758,026.24	4,395,336.43
支付其他与经营活动有关的现金	五(三)2	47,681,571.29	15,923,905.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>120,121,860.70</b>	<b>59,066,768.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,708,360.38</b>	<b>-209,188.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		200,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			350.00
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	五(三)3		4,021,128.86
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>200,000.00</b>	<b>4,021,478.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,529,235.33	14,490,962.82
投资支付的现金			900,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		12,529,235.33	15,390,962.82
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-12,329,235.33	-11,369,483.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		650,000.00	17,049,997.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		650,000.00	
取得借款收到的现金		24,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三）4	8,063,516.67	14,534,364.01
<b>筹资活动现金流入小计</b>		32,713,516.67	34,584,361.61
偿还债务支付的现金		5,650,000.00	18,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,730,734.65	1,529,641.14
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	五（三）5	9,180,397.35	8,268,379.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>		16,561,132.00	28,448,020.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		16,152,384.67	6,136,340.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,885,211.04	-5,442,331.41
加：期初现金及现金等价物余额		12,681,374.75	18,123,706.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,796,163.71	12,681,374.75

法定代表人：曹溪

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

## (六) 母公司现金流量表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,406,613.69	13,611,975.77
收到的税费返还		601,844.29	215,569.16
收到其他与经营活动有关的现金		32,283,585.84	9,145,859.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>49,292,043.82</b>	<b>22,973,404.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,582,428.95	701,578.69
支付给职工以及为职工支付的现金		7,901,520.30	10,722,588.31
支付的各项税费		1,048,862.28	1,011,720.03
支付其他与经营活动有关的现金		29,724,173.05	9,555,451.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>52,256,984.58</b>	<b>21,991,338.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,964,940.76</b>	<b>982,066.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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			350.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>350.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,974,926.20	12,195,605.22
投资支付的现金		2,580,500.00	491,453.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,555,426.20</b>	<b>12,687,058.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,555,426.20</b>	<b>-12,686,708.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			17,049,458.18
取得借款收到的现金		17,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,063,516.67	14,534,364.01
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>24,063,516.67</b>	<b>34,583,822.19</b>
偿还债务支付的现金		5,650,000.00	18,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,587,365.90	1,797,377.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,180,397.35	8,268,379.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>16,417,763.25</b>	<b>28,715,756.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,645,753.42</b>	<b>5,868,065.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>			

响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,874,613.54	-5,836,576.41
加：期初现金及现金等价物余额		7,289,876.32	13,126,452.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,415,262.78	7,289,876.32

法定代表人：曹溪

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰



## (七) 合并股东权益变动表

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
	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	60,276,357.00				30,709,249.96				180,150.43		-45,696,019.22	5,039,608.88	50,509,347.05
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	60,276,357.00				30,709,249.96				180,150.43		-45,696,019.22	5,039,608.88	50,509,347.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,214,669.34						-22,526,926.55	1,722,728.50	-14,589,528.71
（一）综合收益总额											-22,526,926.55	1,677,295.86	-20,849,630.69
（二）所有者投入和减少资本					6,209,695.94							45,432.64	6,255,128.58
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益					5,405,128.58								5,405,128.58

的金额													
4. 其他				804,567.36								45,432.64	850,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				4,973.40									4,973.40
<b>四、本年期末余额</b>	<b>60,276,357.00</b>			<b>36,923,919.30</b>				<b>180,150.43</b>		<b>-68,222,945.77</b>	<b>6,762,337.38</b>		<b>35,919,818.34</b>

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具	资本	减：	其	专	盈余	一	未分配利润			

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	库 存 股	他 综 合 收 益	项 储 备	公 积	般 风 险 准 备			
一、上年期末余额	50,400,000.00				1,283,714.06				180,150.43		-13,408,289.11	-10,525.19	38,445,050.19
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	50,400,000.00				1,283,714.06				180,150.43		-13,408,289.11	-10,525.19	38,445,050.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,876,357.00				29,425,535.90						-32,287,730.11	5,050,134.07	12,064,296.86
（一）综合收益总额											-32,287,730.11	1,712,766.95	-30,574,963.16
（二）所有者投入和减少资本	9,876,357.00				29,425,535.90							3,337,367.12	42,639,260.02
1. 股东投入的普通股	9,876,357.00				29,425,535.90							3,337,367.12	42,639,260.02
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
<b>四、本年期末余额</b>	<b>60,276,357.00</b>				<b>30,709,249.96</b>				<b>180,150.43</b>			<b>-45,696,019.22</b>	<b>5,039,608.88</b>	<b>50,509,347.05</b>

法定代表人：曹溪

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	60,276,357.00				30,696,941.81				180,150.43		-41,718,639.53	49,434,809.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,276,357.00				30,696,941.81				180,150.43		-41,718,639.53	49,434,809.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,413,619.15						-20,378,039.20	-14,964,420.05
（一）综合收益总额											-20,369,041.37	-20,369,041.37
（二）所有者投入和减少资本					5,405,128.58							5,405,128.58
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,405,128.58							5,405,128.58
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					8,490.57					-8,997.83	-507.26
<b>四、本年期末余额</b>	<b>60,276,357.00</b>				<b>36,110,560.96</b>			<b>180,150.43</b>		<b>-62,096,678.73</b>	<b>34,470,389.66</b>

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	50,400,000.00				1,271,405.91				180,150.43		-10,404,383.88	41,447,172.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	50,400,000.00			1,271,405.91				180,150.43		-10,404,383.88	41,447,172.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,876,357.00			29,425,535.90						-31,314,255.65	7,987,637.25
（一）综合收益总额										-31,314,255.65	-31,314,255.65
（二）所有者投入和减少资本	9,876,357.00			29,425,535.90							39,301,892.90
1. 股东投入的普通股	9,876,357.00			29,425,535.90							39,301,892.90
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											



(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期未余额</b>	<b>60,276,357.00</b>				<b>30,696,941.81</b>				<b>180,150.43</b>		<b>-41,718,639.53</b>	<b>49,434,809.71</b>

法定代表人：曹溪

主管会计工作负责人：刘德峰

会计机构负责人：刘德峰

# 广东中设智控科技股份有限公司 财务报表附注

2017 年度

金额单位：人民币元

## 一、公司基本情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经广州市经济技术开发区管理委员会以穗开管企〔1999〕37 号文批准，由刘德峰、刘莹和广东太平洋技术创业有限公司出资设立，于 1999 年 3 月 5 日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有的统一社会信用代码为 91440101708308035P 的营业执照，注册资本 60,276,357.00 元，股份总数 60,276,357 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：44,150,881 股；无限售条件的流通股份 16,125,476 股。公司股票已于 2015 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为为资产密集型企业提供包含设备资产评估评测、管理咨询、系统开发及数据服务在内的 ACCM 综合服务、标准产品销售（提供信息化系统软硬件产品）以及技术支持服务（系统开发安装之外的服务）。提供的劳务主要有：ACCM 综合服务、产品软件和技术支持服务。

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 26 日第二届董事会第十一次董事会批准对外报出。

本公司将广东树华智慧环保系统有限公司、广州润标环保有限公司及中设正泰（深圳）移动互联有限公司等 16 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### （一）遵循企业会计准则的声明

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

### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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;如果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,首先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。

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

### (八) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或

金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大并单项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	单项金额超过 1,000,000.00 元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	押金、保证金、员工往来、关联方往来、代收代付款等
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	一般不计提坏账准备, 除非有明显迹象显示存在坏账损失的情况

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和其他组合的未来现金流量现值存在显著差异
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计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十) 存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

除子公司广东树华智慧环保系统有限公司, 发出存货采用月末一次加权平均法外, 公司及其他子公司, 发出存货采用先进先出法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 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; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。



## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十一) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

##### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记

的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，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初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

## (十四) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

### (十五) 无形资产

1. 无形资产包括自行研发软件、办公管理软件等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
自行研发软件	5-10
办公管理软件	2

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

(1) 研究阶段,基于某技术或应用的前期研究与探索,资料及相关方面技术的准备,研究最终以形成项目立项建议书供内部审核为完成标志,审核通过即进入开发阶段。

(2) 开发阶段,以形成可供销售的原型产品为完成标志。

### (十六) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的

无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出, 摊销期限在 1 年以上 (不含 1 年) 的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 职工薪酬

1. 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。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间, 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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对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;

2) 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。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 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) 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) 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。

##### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### (十九) 股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

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的,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,相应增加所有者权益。

###### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

###### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## (二十) 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

本公司收入主要包括 ACCM 综合服务(整体综合服务,包含系统定制和技术支持),标准产品销售(提供信息化系统软硬件产品),技术支持服务(系统开发安装之外的服务)以及环保设备产品销售。

#### (1) ACCM 综合服务收入确认和计量方法

ACCM 综合服务是指为客户提供包含从评估评测、管理咨询到智能管控系统定制开发及后续数据服务在内的全过程服务,根据与客户签订的技术开发、技术转让合同,对用户的业务进行充分实地调查,并根据用户的实际需求进行专门的软件设计和开发,由此开发出来的软件不具有通用性。

定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

#### (2) 标准产品销售收入确认和计量方法

标准产品是指公司针对设备资产管理中的典型行业和典型环节专门开发的标准化的软



件和硬件产品，由此开发出来的软件和硬件产品具有无差异化、可批量复制的特性。

不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

### (3) 技术支持服务的确认和计量方法

技术支持服务主要指按合同要求向客户提供技术咨询、技术培训和售后服务等业务，技术支持服务在劳务已经提供、收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入的实现。

### (4) 环保设备产品销售

本公司环保设备产品销售收入确认标准及确认时间的具体时点：产品交付并经购货方验收后确认收入。

(5) 智慧环卫项目主要指智能硬件的提供、软件使用权的提供以及第三方监管服务等业务，在劳务已经提供、收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入的实现。

(6) 环卫咨询服务主要指在环卫项目开展过程中相关项目规划、运营管理、技术处理手段等内容方面的咨询、勘察和方案设计等服务，在劳务已经提供、收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入的实现。

## (二十一) 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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (二十四) 重要会计政策变更

### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《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》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 9,439.15 元，调增资产处置收益-9,439.15 元。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率 (%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00、6.00、17.00
营业税	应纳税营业额	3.00、5.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%至	1.20、12.00

	30%后余值的 1.2%计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12%计缴	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00

## 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2017 年
本公司	15.00%
广东树华智慧环保系统有限公司	15.00%
广州中设正泰信息科技有限公司	15.00%
广州言烽企业管理咨询有限公司	20.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

## (二) 税收优惠

1. 本公司于 2015 年 10 月 10 日被认定为高新技术企业, 证书编号为 GR201544000295, 有效期为 3 年。根据企业所得税法第二十八条规定, 对于国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

广东树华智慧环保系统有限公司于 2015 年 10 月 10 日被认定为高新技术企业, 证书编号为 GR201544000795, 有效期为 3 年。根据企业所得税法第二十八条规定, 对于国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

广州中设正泰信息科技有限公司于 2017 年 11 月 9 日被认定为高新技术企业, 证书编号为 GR201744001691, 有效期为 3 年。根据企业所得税法第二十八条规定, 对于国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

2. 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号), 本公司的软件产品按 17.00% 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退。

3. 根据《财政部国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税(2017)43 号), 在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间, 符合规定条件的小型微利企业, 年应纳税所得额低于 50 万元(含 50 万元)的, 其所得减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司广州言烽企业管理咨询有限公司享受该税收优惠政策。

## 五、合并财务报表项目注释

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	219,917.95	971,847.96
银行存款	7,576,245.76	11,709,526.79
其他货币资金	297,880.00	860,822.50
合 计	8,094,043.71	13,542,197.25

## (2) 其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日止，受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数
信用证保证金	297,880.00
合 计	297,880.00

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				130,000.00		130,000.00
商业承兑汇票						
合 计				130,000.00		130,000.00

## (2) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	150,000.00	
小 计	150,000.00	

商业承兑汇票的承兑人具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	39,778,296.65	100.00	8,578,450.30	21.57	31,199,846.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	39,778,296.65	100.00	8,578,450.30	21.57	31,199,846.35

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	36,139,463.75	100.00	7,231,916.73	20.01	28,907,547.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	36,139,463.75	100.00	7,231,916.73	20.01	28,907,547.02

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	25,126,960.07	1,256,348.01	5.00
1-2 年	1,455,037.77	145,503.78	10.00
2-3 年	958,751.81	191,750.36	20.00
3-4 年	7,474,108.54	2,989,643.42	40.00
4-5 年	3,841,168.65	3,072,934.92	80.00
5 年以上	922,269.81	922,269.81	100.00
小计	39,778,296.65	8,578,450.30	21.57

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 3,059,953.05 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,713,419.48 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	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
美的集团有限公司	货款	110,800.00	无法收回	内部申请核销	否
河南中烟工业有限责任公司	货款	100,000.00	无法收回	内部申请核销	否
红云红河烟草(集团)有限责任公司	货款	623,999.98	无法收回	内部申请核销	否

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	货款	100,000.00	无法收回	内部申请核销	否
北京豪特耐管道设备有限公司	货款	150,000.00	无法收回	内部申请核销	否
小 计		1,084,799.98			

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
广东惜福环保科技有限公司翁源分公司	7,600,000.00	19.11	380,000.00
河南中烟工业有限责任公司	2,447,039.92	6.15	504,470.32
广州市丹驰环保科技有限公司	2,313,285.00	5.82	119,071.00
河南盈控信息技术有限公司	2,176,500.00	5.47	870,600.00
广州市公用事业规划设计院	2,041,512.00	5.13	102,075.60
小 计	16,578,336.92	41.68	1,976,216.92

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 明细情况

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,742,164.60	82.09		4,742,164.60
1-2 年	16,000.00	0.28		16,000.00
2-3 年	1,018,291.63	17.63		1,018,291.63
合 计	5,776,456.23	100.00		5,776,456.23

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	322,832.73	13.21		322,832.73
1-2 年	2,121,558.95	86.79		2,121,558.95
合 计	2,444,391.68	100.00		2,444,391.68

## 2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
广州苏力科技有限公司	935,676.32	原采购项目中止, 待日后抵减
小 计	935,676.32	

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
广州苏力科技有限公司	2,696,676.32	46.68
惠州仲恺高新区沥林镇茶林玻璃钢加工厂	1,599,640.00	27.69
珠海市新东阳环保科技有限公司	530,261.72	9.18
广州品顶环保科技有限公司	500,000.00	8.66
佛山市格美清洁设备有限公司	91,554.31	1.58
小 计	5,418,132.35	93.79

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,724,738.37	100.00	145,467.50	3.91	3,579,270.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,724,738.37	100.00	145,467.50	3.91	3,579,270.87

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,897,118.66	100.00	121,915.46	2.49	4,775,203.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,897,118.66	100.00	121,915.46	2.49	4,775,203.20

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	509,350.00	25,467.50	5.00
4-5 年	150,000.00	120,000.00	80.00



小 计	659,350.00	145,467.50	22.06
-----	------------	------------	-------

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
其他组合	3,065,388.37		
小 计	3,065,388.37		

(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 23,552.04 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,322,770.80	2,562,062.00
员工备用金	396,428.92	1,131,851.51
关联方往来款	230,504.02	195,000.00
应收暂付款	664,808.05	955,873.08
代扣代缴	110,226.58	52,332.07
合 计	3,724,738.37	4,897,118.66

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
吴雅竹	应收暂付款	430,000.00	1 年以内	11.54	21,500.00	否
广州金颖科技园管理有限公司	押金保证金	294,908.00	1 年以内、 1-2 年	7.92		否
海南鸿拓环保服务有限公司	关联方往来款	195,000.00	1 年以内、 1-2 年	5.24		是
广州市城市管理综合执法局南沙分局大岗中队	押金保证金	188,200.00	1-2 年	5.05		否
河南中烟工业有限责任公司	押金保证金	164,850.00	1-2 年	4.43		否
小 计		1,272,958.00		34.18	21,500.00	

## 6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	7,940,597.63		7,940,597.63	4,384,358.24		4,384,358.24
库存商品	1,925,424.70	287,299.54	1,638,125.16	1,801,745.52		1,801,745.52

合 计	9,866,022.33	287,299.54	9,578,722.79	6,186,103.76		6,186,103.76
-----	--------------	------------	--------------	--------------	--	--------------

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		287,299.54				287,299.54
小 计		287,299.54				287,299.54

## 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	284,216.25	55,700.65
合 计	284,216.25	55,700.65

## 8. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	564,846.48		564,846.48	765,036.79		765,036.79
合 计	564,846.48		564,846.48	765,036.79		765,036.79

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
海南鸿拓环保服务有限公司	765,036.79			-200,190.31	
小 计	765,036.79			-200,190.31	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
联营企业						
海南鸿拓环保服务有限公司					564,846.48	
小 计					564,846.48	

## 9. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公设备 及其他	合 计
账面原值					
期初数	4,640,209.05	2,557,739.09	1,609,089.43	1,205,187.80	10,012,225.37
本期增加金额		701,085.44	294,228.56	1,051,451.92	2,046,765.92
购置		701,085.44	294,228.56	1,051,451.92	2,046,765.92
本期减少金额		867,837.61	58,029.00		925,866.61
处置或报废		867,837.61	58,029.00		925,866.61
期末数	4,640,209.05	2,390,986.92	1,845,288.99	2,256,639.72	11,133,124.68
累计折旧					
期初数	134,695.00	917,550.26	1,197,352.88	330,938.49	2,580,536.63
本期增加金额	146,940.00	552,162.07	196,784.12	366,699.37	1,262,585.56
计提	146,940.00	552,162.07	196,784.12	366,699.37	1,262,585.56
本期减少金额		357,259.76	55,127.55		412,387.31
处置或报废		357,259.76	55,127.55		412,387.31
期末数	281,635.00	1,112,452.57	1,339,009.45	697,637.86	3,430,734.88
账面价值					
期末账面价值	4,358,574.05	1,278,534.35	506,279.54	1,559,001.86	7,702,389.80
期初账面价值	4,505,514.05	1,640,188.83	411,736.55	874,249.31	7,431,688.74

## (2) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
房屋建筑物	4,358,574.05
小 计	4,358,574.05

## 10. 无形资产

项 目	自行研发软件	办公管理软件	合 计
账面原值			
期初数	21,551,623.79	206,268.71	21,757,892.50
本期增加金额	7,538,656.13		7,538,656.13
1) 购置	1,716,981.08		1,716,981.08
2) 内部研发	5,821,675.05		5,821,675.05

本期减少金额			
期末数	29,090,279.92	206,268.71	29,296,548.63
累计摊销			
期初数	2,701,080.91	74,911.90	2,775,992.81
本期增加金额	3,839,992.99	83,974.32	3,923,967.31
1) 计提	3,839,992.99	83,974.32	3,923,967.31
本期减少金额			
期末数	6,541,073.90	158,886.22	6,699,960.12
账面价值			
期末账面价值	22,549,206.02	47,382.49	22,596,588.51
期初账面价值	18,850,542.88	131,356.81	18,981,899.69

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为 93.44%。

## 11. 开发支出

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
中设正泰设备运行维护管理软件		139,713.97			139,713.97	
中设正泰设备物资管理软件项目		140,931.42			140,931.42	
中设正泰物料库存管理软件项目		251,100.20			251,100.20	
中设正泰设备资产标准化管理软件 EAM 项目		498,220.89			74,888.06	423,332.83
中设正泰设备采购管理软件项目		252,487.59			252,487.59	
中设正泰设备备件管理软件项目		262,876.07			262,876.07	
基于工业互联网的设备物联	69,678.30	349,474.21		419,152.51		

管理软件						
中设正泰造船设备管理软件	36,137.43	196,080.52		232,217.95		
中设正泰重工工装管理软件	32,842.68	132,805.78		165,648.46		
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统(二)	1,993,545.47	1,022,549.42		3,016,094.89		
中设智控设备智能工装管理软件	950,709.44	768,556.52				1,719,265.96
中设智控设备资产运维专项管理软件	588,318.20	374,019.17				962,337.37
中设智控设备前期运行综合管理系统	853,855.14	462,184.76				1,316,039.90
中设智控设备备件管理系统	446,267.87	138,219.94		584,487.81		
中设智控蓝色星球1号大数据管理平台(一期)	1,349,685.27	1,071,241.51				2,420,926.78
中设智控智慧环卫管理平台(一期)	722,098.45	434,482.39				1,156,580.84
智慧果皮箱项目		40,846.28			40,846.28	
智能环卫手表项目		50,954.70			50,954.70	
智能环保回收箱项目		73,617.30			73,617.30	
厨余垃圾智能回收系统项目		253,068.04			253,068.04	
中设智控阳光采购云服务		92,225.52			8,729.11	83,496.41
中设智控供应链金融云服务		52,086.40			8,163.21	43,923.19
中设智控安全保障云服务		129,125.29			19,621.41	109,503.88
中设智控生产协同		64,701.04			7,988.20	56,712.84

云服务						
中设智控 新售后云 服务		97,801.01			12,805.14	84,995.87
中设智控 智能电力 能源云服 务		113,045.47			10,529.30	102,516.17
中设智控 移动资产 云服务		105,315.34			10,180.32	95,135.02
中设智控 设备全寿 命周期云 服务		41,114.55			6,832.18	34,282.37
中设智控 精准销售 云服务		67,016.95			13,852.73	53,164.22
中设智控 现代维护 云服务		69,200.69			11,180.21	58,020.48
一种可自 动开关的 检修口盖 设计与研 究		497,393.86		144,716.00	352,677.86	
一种可快 速更换电 池组设计 与研究		67,152.43		12,290.11	54,862.32	
驳动车智 能监控及 调度系统 的设计与 研究		348,954.29		62,178.70	286,775.59	
一种移动 式纯电动 高压清洗 机		190,998.68		41,345.92	149,652.76	
古典文化 与现代果 皮箱结合 研究设计		583,375.53		482,396.09	100,979.44	
SW4 扫地 车外观设 计与研究		630,995.91		467,610.29	163,385.62	
智能环保 回收箱		24,905.17		18,153.50	6,751.67	
智能环卫 手表		30,925.21		27,002.62	3,922.59	
厨余垃圾 智能回收 系统		101,686.28		100,090.84	1,595.44	
智慧果皮 箱		61,661.62		48,289.36	13,372.26	
合计	7,043,138.25	10,283,111.92		5,821,675.05	2,784,340.99	8,720,234.13

## (2) 其他说明

在研发成果验收时,根据研发成果验收报告做资本化依据。截止到期末研发项目还处于开发阶段。

## 12. 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
广东树华智慧环保系统有限公司	15,312,810.06				15,312,810.06
合计	15,312,810.06				15,312,810.06

### (2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

公司对广东树华智慧环保系统有限公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量是公司根据广东树华智慧环保系统有限公司最近期的财务预算假设编制的10年期现金流量预测为基础,为2018年1月1日至2027年12月31日,预测期为10年,在此阶段中,根据对广东树华智慧环保系统有限公司的历史业绩及未来市场分析,收益状况逐渐趋于稳定,在此阶段中,广东树华智慧环保系统有限公司的净现金流在2017年的基础上将保持稳定。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的权益期望回报率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 13. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
展厅装修		199,791.71	27,748.85		172,042.86
办公室装修		60,000.00	13,333.36		46,666.64
停车场车牌识别系统		76,923.08	16,025.65		60,897.43
合计		336,714.79	57,107.86		279,606.93

## 14. 递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	1,563,162.30	234,474.35	852,574.70	127,886.21
内部交易未实现利润	3,173,179.47	475,976.92	853,124.76	127,968.71

合 计	4,736,341.77	710,451.27	1,705,699.46	255,854.92
-----	--------------	------------	--------------	------------

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,448,055.04	6,379,342.03
可抵扣亏损	68,475,386.23	45,199,908.24
小 计	75,923,441.27	51,579,250.27

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2018 年	4,839.34	4,839.34	
2019 年	51,231.40	51,231.40	
2020 年	9,114,565.64	9,114,565.64	
2021 年	36,029,271.86	36,029,271.86	
2022 年	23,275,477.99		
小 计	68,475,386.23	45,199,908.24	

## 15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用保证借款		3,000,000.00
保证借款	7,000,000.00	
保证、质押借款	15,950,000.00	
合 计	22,950,000.00	3,000,000.00

## 16. 应付账款

项 目	期末数	期初数
外包工程款	1,681,762.92	330,344.91
货款	13,553,803.18	15,003,225.65
咨询服务费	5,000.00	
合 计	15,240,566.10	15,333,570.56

## 17. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	3,900,691.75	3,164,214.44
其他	15,719.00	



合 计	3,916,410.75	3,164,214.44
-----	--------------	--------------

## 18. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,098,600.14	22,417,137.25	21,629,776.10	3,885,961.29
离职后福利—设定提存计划	170,216.13	1,096,395.40	1,117,315.22	149,296.31
合 计	3,268,816.27	23,513,532.65	22,747,091.32	4,035,257.60

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,905,497.78	18,880,026.14	18,219,596.26	3,565,927.66
职工福利费	2,635.00	2,427,782.10	2,350,513.10	79,904.00
社会保险费	119,651.56	790,042.28	811,550.41	98,143.43
其中：医疗保险费	105,284.55	618,525.36	642,710.54	81,099.37
工伤保险费	2,564.07	14,725.45	14,907.50	2,382.02
生育保险费	11,802.94	74,765.12	77,326.98	9,241.08
其他		82,026.35	76,605.39	5,420.96
住房公积金	70,815.80	247,519.02	176,348.62	141,986.20
工会经费和职工教育经费		71,767.71	71,767.71	
小 计	3,098,600.14	22,417,137.25	21,629,776.10	3,885,961.29

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	164,332.78	1,056,925.95	1,077,153.31	144,105.42
失业保险费	5,883.35	39,469.45	40,161.91	5,190.89
小 计	170,216.13	1,096,395.40	1,117,315.22	149,296.31

## 19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4,373,140.90	2,481,556.39
营业税		87,080.49
企业所得税	1,516,907.10	1,324,051.54
个人所得税	1,829,992.36	836,946.04

城市维护建设税	220,893.27	228,716.74
堤围防护费		56,080.18
教育费附加	163,302.02	166,654.93
地方教育附加	9,193.93	11,429.2
印花税	12,464.21	12,721.17
合 计	8,125,893.79	5,205,236.68

## 20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	12,566.67	15,442.78
短期借款应付利息	76,724.99	5,188.33
合 计	89,291.66	20,631.11

## 21. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
个人借款	11,785,206.67	12,769,070.68
应付员工报销	2,840,925.90	2,067,679.56
往来款	1,215,769.72	1,029,174.70
其他	1,122,163.45	557,030.99
合 计	16,964,065.74	16,422,955.93

## 22. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
抵押、质押及保证借款	6,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	

## 23. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押、质押及保证借款		7,600,000.00
合 计		7,600,000.00

## 24. 递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,306,799.97		148,620.57	1,158,179.40	
合 计	1,306,799.97		148,620.57	1,158,179.40	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益	期末数	与资产相关/与 收益相关
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统(一)	506,799.97		55,287.24	451,512.73	与资产相关
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统(二)	800,000.00		93,333.33	706,666.67	与资产相关
小 计	1,306,799.97		148,620.57	1,158,179.40	

[注]: 政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 25. 股本

项 目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	60,276,357						60,276,357

## 26. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	30,709,249.96	809,540.76		31,518,790.72
其他资本公积		5,405,128.58		5,405,128.58
合 计	30,709,249.96	6,214,669.34		36,923,919.30

## (2) 其他说明

1) 根据公司 2016 年 12 月 27 日第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于<广东中设智控科技股份有限公司股票期权激励计划>的议案》，本次股权激励采取期权方式。发行股份为 1,000.00 万股，每股 1 元，本期以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 5,405,128.58 元。

2) 本期不丧失控制权而转让少数股权影响资本公积金额为 804,567.36 元。

3) 本期调整 2016 年重组计入资本公积股本溢价的进项税影响额 8,490.57 元。

4) 本期处置子公司影响资本公积股本溢价-3,517.17 元。

#### 27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	180,150.43			180,150.43
合 计	180,150.43			180,150.43

#### 28. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	-45,696,019.22	-13,408,289.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-45,696,019.22	-13,408,289.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,526,926.55	-32,287,730.11
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-68,222,945.77	-45,696,019.22

### (二) 合并利润表项目注释

#### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	61,826,945.35	36,179,285.09	40,069,209.53	24,596,791.03
合 计	61,826,945.35	36,179,285.09	40,069,209.53	24,596,791.03

#### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税		233,681.75
城市维护建设税	159,673.21	192,767.69
教育费附加	68,319.76	72,416.41
地方教育附加	45,546.50	48,277.62
印花税[注]	18,478.87	11,139.67
房产税[注]	39,308.32	
土地使用税	568.98	
车船税[注]	10,019.29	
合 计	341,914.93	558,283.14

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会

计处理规定>有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度房产税、土地使用税、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,015,425.64	2,681,793.23
差旅交通费	1,611,734.68	2,612,905.22
会务费	766,208.78	190,402.73
广告宣传费	401,072.20	378,590.22
业务招待费	1,322,868.85	647,181.03
通讯费	3,250.00	14,661.78
办公费	333,682.80	203,225.90
折旧费	39,798.84	10,334.85
中标服务费		325,619.86
运费	192,662.97	129,128.02
其他费用	491,375.05	161,336.25
合 计	9,178,079.81	7,355,179.09

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	9,714,894.08	7,504,950.10
租赁费	2,627,536.65	1,773,541.38
研究开发费	3,136,991.99	15,596,953.96
咨询费	1,045,823.31	259,074.03
无形资产摊销	3,923,967.31	1,801,650.22
开办费	989,463.21	556,965.27
差旅交通费	1,759,416.30	1,564,899.11
办公费	1,525,349.04	952,262.23
水电费	174,638.13	179,577.60
审计费	419,333.95	455,056.60
折旧费	987,176.78	682,585.75
业务招待费	406,878.22	205,882.20

股权激励费用摊销	5,405,128.58	
其他	808,989.13	1,204,077.35
合 计	32,925,586.68	32,737,475.80

[注]: 详见本财务报表附注(二) 2.税金及附加之说明。

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,799,395.20	1,768,841.15
减: 利息收入	15,714.87	30,953.26
银行手续费及其他	54,597.94	124,958.77
合 计	1,838,278.27	1,862,846.66

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,083,505.09	6,477,393.16
存货跌价损失	287,299.54	
合 计	3,370,804.63	6,477,393.16

#### 7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-200,190.31	-134,467.22
处置长期股权投资产生的投资收益	3,517.17	
合 计	-196,673.14	-134,467.22

#### 8. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	-95,643.55	9,439.15	-95,643.55
合 计	-95,643.55	9,439.15	-95,643.55

#### 9. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

政府补助	1,092,372.09		1,092,372.09
税收返还	601,844.29		601,844.29
合 计	1,694,216.38		1,694,216.38

## 10. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	610,600.00	4,877,131.88	610,600.00
其他	31,148.59	76,475.13	31,148.59
合 计	641,748.59	4,953,607.01	641,748.59

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	与资产相关/ 与收益相关
关于申请 2017 年广州市黄埔区广州开发区质量强区奖励（资助）专项资金的通知	100,000.00	与收益相关
广州市科技创新委员会项目创新补助	500,000.00	与收益相关
海珠区扶持人才创新创业政策汇编	9,600.00	与收益相关
郑州高新技术产业开发区管委会关于进一步加强知识产权工作的若干意见	1,000.00	与收益相关
小 计	610,600.00	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金		17,494.88	
其他	2,015.51	72.96	2,015.51
合 计	2,015.51	17,567.84	2,015.51

## 12. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,338,855.75	2,104,191.53

递延所得税费用	-454,596.35	-255,854.92
合 计	884,259.40	1,848,336.61

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年数
利润总额	-19,965,371.29	-28,726,626.55
按适用税率计算的所得税费用	-2,994,805.69	-4,308,993.98
子公司适用不同税率的影响	-496,001.44	-471,501.62
调整以前期间所得税的影响	6,998.09	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	478,475.18	810,170.72
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,187,420.16	5,875,892.40
研发费用加计扣除数的影响	-297,826.90	-57,230.91
所得税费用	884,259.40	1,848,336.61

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
利息收入	15,714.87	30,953.26
政府补助	1,554,351.52	4,831,059.16
保证金		95,497.00
往来款及其他	40,245,044.83	5,080,200.57
合 计	41,815,111.22	10,037,709.99

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	13,411,491.72	11,586,569.64
往来款及其他	34,270,079.57	4,337,336.29
合 计	47,681,571.29	15,923,905.93

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
取得子公司的现金		4,021,128.86
合 计		4,021,128.86



## 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
个人借款	7,063,516.67	14,534,364.01
其他机构借款	1,000,000.00	
合 计	8,063,516.67	14,534,364.01

## 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还个人借款本金	9,047,380.68	7,230,000.00
支付个人借款利息	133,016.67	190,814.37
募集资金费用		847,565.28
合 计	9,180,397.35	8,268,379.65

## 6. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-20,849,630.69	-30,574,963.16
加: 资产减值准备	3,370,804.63	6,477,393.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,262,585.56	807,280.84
无形资产摊销	3,923,967.31	1,803,145.14
长期待摊费用摊销	57,107.86	13,383.85
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)	95,643.55	9,439.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,799,395.20	1,768,841.15
投资损失(收益以“-”号填列)	196,673.14	134,467.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-454,596.35	-255,854.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,679,918.57	10,455,140.41

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,560,083.45	-2,099,093.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,129,691.43	11,251,632.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,708,360.38	-209,188.27
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,796,163.71	12,681,374.75
减: 现金的期初余额	12,681,374.75	18,123,706.16
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,885,211.04	-5,442,331.41

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	7,796,163.71	12,681,374.75
其中: 库存现金	219,917.95	971,847.96
可随时用于支付的银行存款	7,576,245.76	11,709,526.79
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	7,796,163.71	12,681,374.75

## (四) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因

货币资金	297,880.00	信用证保证金
应收账款	14,130,092.97	质押借款
固定资产	4,505,514.05	抵押借款
无形资产	1,861,261.99	质押借款
合 计	20,794,749.01	

## 2. 政府补助

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增 补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统	506,799.97		55,287.24	451,512.73	其他收益	
基于物联网的数字化设备现场综合管理系统 (二)	800,000.00		93,333.33	706,666.67	其他收益	
小 计	1,306,799.97		148,620.57	1,158,179.40		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
关于下达 2017 年广州市企业研发经费投入后补助区级经费的通知	20,400.00	其他收益	穗开科资(2017)15号
广州开发区科技创新和知识产权局 2017 年第一批计算机著作权补贴	3,900.00	其他收益	无
广州市版权保护中心版权登记资助	2,940.00	其他收益	无
关于发布广州市科技计划 2016 广州市科技年项目申报指南的通知	222,100.00	其他收益	穗科创字(2016)67号
广州市科技计划项目科技创新券	61,200.00	其他收益	无
关于广东中设智控科技股份有限公司“新三板”融资奖励的批复	17,049.00	其他收益	穗开金资(2017)72号
关于领取 2017 年第二批计算机软件著作权登记资助费用的通知	600.00	其他收益	穗开科资(2017)43号
关于下达 2017 年广州市企	20,400.00	其他收益	穗开科资(2017)

业研发经费投入后补助区级经费的通知			15 号
关于 2016 度广州市黄埔区开发区科技型中小企业贷款成本补贴资金的批复	63,641.10	其他收益	穗开科资(2017)87 号
广州市科技计划项目科技创新券	25,800.00	其他收益	无
广州市科技计划项目科技创新券	11,500.00	其他收益	无
广州市科技计划项目科技创新券	26,800.00	其他收益	无
关于广东中设智控科技股份有限公司企业并购费用补贴的批复	300,000.00	其他收益	穗开金资(2017)148 号
关于申请 2017 年广州市黄埔区广州开发区质量强区奖励(资助)专项资金的通知	100,000.00	营业外收入	税埔府办【2017】48 号
广东省企业研究开发省级财政补助资金	81,400.00	其他收益	无
关于领取 2017 年第四批计算机软件著作权登记资助费用的通知	2,400.00	其他收益	无
关于办理 2017 年度广东省企业研发费后补助资金拨付手续的通知	37,600.00	其他收益	无
广州市科技创新委员会项目创新补助	500,000.00	营业外收入	无
海珠区扶持人才创新创业政策汇编	9,600.00	营业外收入	无
郑州高新技术产业开发区管委会关于进一步加强知识产权工作的若干意见	1,000.00	营业外收入	郑开管(2016)60 号
广州市劳动就业管理中心创业带动补贴	30,000.00	其他收益	无
稳岗补贴	16,021.42	其他收益	无
小 计	1,554,351.52		

(2) 本期计入非经营性损益的金额 1,702,972.09 元。

## 六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司	新设子公司	2017-1-7	600,000.00	83.33

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
济南展泰信息科技有限公司	注销	2017-6-30	-8,997.83	

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

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	
广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司	广州	广州	数据处理	100.00		同一控制企业合并
厦门知溪信息科技有限公司	厦门	厦门	软件业	100.00		同一控制企业合并
中设正泰(深圳)移动互联有限公司	深圳	深圳	软件业	100.00		新设成立
济南正山信息科技有限公司	济南	济南	软件业	76.92		新设成立
广州中设正泰信息科技有限公司	广州	广州	软件业	83.78		新设成立
石家庄溪汇科技有限公司	石家庄	石家庄	软件业	81.25		新设成立
广州言烽企业管理咨询有限公司	广州	广州	咨询服务	83.33		新设成立
上海敷恒科技有限公司	上海	上海	软件业	76.92		新设成立
中设正泰数据服务(大连)有限公司	大连	大连	数据处理	100.00		新设成立
河南中设智控信息科技有限公司	河南	河南	软件业	58.41		新设成立
乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司	新疆	新疆	软件业	83.33		新设成立
广州润标环保有限公司	广州	广州	环卫设备销售	56.00		非同一控制企业合并
广东树华智慧环保系统有限公司	广州	广州	环卫设备销售	70.00		非同一控制企业合并

#### 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
济南正山信息科技有限公司	23.08%			
广州中设正泰信息科技有限公司	16.22%			
石家庄溪汇科技有限公司	18.75%	-19,283.76		50,102.25
广州言烽企业管理咨询有限公司	16.67%			

上海敷恒科技有限公司	23.08%			
广东树华智慧环保系统有限公司	30.00%	1,798,779.51		6,848,913.58
河南中设智控信息科技有限公司	41.59%	-169,294.22		-191,621.19
乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司	16.67%			

注：由于济南正山信息科技有限公司、广州中设正泰信息科技有限公司、广州言烽企业管理咨询有限公司、上海敷恒科技有限公司、乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司的少数股东未实际出资，所以不确认少数股东权益。

### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

#### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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
济南正山信息科技有限公司	518,136.63		518,136.63	468,007.53		468,007.53
广州中设正泰信息科技有限公司	4,224,990.73	1,395,628.38	5,620,619.11	3,348,785.88		3,348,785.88
石家庄溪汇科技有限公司	495,455.76		495,455.76	228,243.72		228,243.72
广州言烽企业管理咨询有限公司	1,041,993.62	6,996.25	1,048,989.87	275,919.32		275,919.32
上海敷恒科技有限公司	1,049,828.85		1,049,828.85	1,782,932.53		1,782,932.53
广东树华智慧环保系统有限公司	39,116,764.10	9,654,312.93	48,771,077.03	26,646,067.82		26,646,067.82
河南中设智控信息科技有限公司	1,350,000.08	355,973.29	1,705,973.37	2,166,659.71		2,166,659.71
乌鲁木齐中设正泰信	943,213.27	23,434.87	966,648.14	1,112,824.84		1,112,824.84

息科技 有限公司						
-------------	--	--	--	--	--	--

(续上表)

子公司 名称	期初数					
	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
济南展泰信息科技有限公司	191,002.17		191,002.17			
济南正山信息科技有限公司	755,448.97		755,448.97	559,259.70		559,259.70
广州中设正泰信息科技有限公司	3,428,496.36	295,443.66	3,723,940.02	1,437,118.95		1,437,118.95
石家庄溪汇科技有限公司	525,652.21		525,652.21	289,802.22		289,802.22
广州言烽企业管理咨询有限公司	664,968.24	13,556.29	678,524.53	184,730.00		184,730.00
上海敷恒科技有限公司	159,679.91		159,679.91	1,311,804.56		1,311,804.56
广东树华智慧环保系统有限公司	25,876,284.13	6,810,826.28	32,687,110.41	15,980,180.00		15,980,180.00
河南中设智控信息科技有限公司	416,089.72	449,554.73	865,644.45	1,201,182.76		1,201,182.76

## (2) 损益和现金流量情况

子公司 名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
济南正山信息科技有限公司		-146,060.17	-146,060.17	-1,821.98
广州中设正泰信息科技有限公司	5,812,928.77	-14,987.84	-14,987.84	263,898.52
石家庄溪汇科技有限公司	75,026.00	-268,637.95	-268,637.95	-291,634.09

广州言烽企业管理咨询有限公司	1,682,278.56	279,276.02	279,276.02	238,876.19
上海敷恒科技有限公司	1,366,752.50	419,020.97	419,020.97	-1,711.58
广东树华智慧环保系统有限公司	49,032,166.67	6,219,579.45	6,219,579.45	-3,208,481.04
河南中设智控信息科技有限公司	1,081,133.02	-475,148.03	-475,148.03	-296,604.74
乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司	922,898.84	-146,176.70	-146,176.70	112,615.32

(续上表)

子公司名称	上期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
济南展泰信息科技有限公司		-531.60	-531.60	-531.60
济南正山信息科技有限公司		-1,036,170.96	-1,036,170.96	-561,332.10
广州中设正泰信息科技有限公司	3,597,167.33	-509,781.45	-509,781.45	-331,066.84
石家庄溪汇科技有限公司	385,200.00	-569,357.50	-569,357.50	-602,118.17
广州言烽企业管理咨询有限公司	1,319,641.92	5,696.90	5,696.90	-59,706.79
上海敷恒科技有限公司		-782,105.29	-782,105.29	-75,049.07
广州树华环保设备有限公司	33,455,793.80	5,697,091.88	5,697,091.88	3,380,811.62
河南正合信息科技有限公司		-826,991.31	-826,991.31	-33,189.23

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
石家庄溪汇科技有限公司	2017年10月	100.00%	81.25%
河南中设智控信息科技有限公司	2017年8月	100.00%	58.41%
广州润标环保有限公司	2017年6月	100.00%	80.00%

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

项目	广州润标环保有限公司	石家庄溪汇科技有限公司	河南中设智控信息科技有限公司
购买成本/处置对价	200,000.00		
现金	200,000.00		
非现金资产的公允价值			



购买成本/处置对价合计	200,000.00		
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,626.40	-230,613.98	-372,326.97
差额	201,626.40	230,613.98	372,326.97
其中: 调整资本公积	201,626.40	230,613.98	372,326.97
调整盈余公积			
调整未分配利润			

## (三) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1. 重要的合营企业或联营企业

## 基本情况

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	
海南鸿拓环保服务有限公司	海南省海口市	海南省海口市	环保技术	37.50		权益法核算

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数		上年同期数	
	海南鸿拓环保服务有限公司		海南鸿拓环保服务有限公司	
流动资产	1,970,794.93		2,221,307.76	
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产	182,224.00		182,224.00	
资产合计	2,084,690.93		2,403,531.76	
流动负债	409,180.00		194,180.00	
负债合计	409,180.00		194,180.00	
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益	1,675,510.93		2,209,351.76	
按持股比例计算的净资产份额	564,846.48		765,036.78	
调整事项				
商誉				
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的账面价值	564,846.48		765,036.78	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入			94,466.02	

财务费用		
所得税费用		
净利润	-533,840.83	-190,028.24
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本期收到的来自联营企业的股利		

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2017年12月31日,本公司应收账款的41.68%(2016年12月31日:33.95%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	3,065,388.37				3,065,388.37

小 计	3,065,388.37				3,065,388.37
-----	--------------	--	--	--	--------------

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	4,055,269.83				4,055,269.83
应收票据	130,000.00				130,000.00
小 计	4,185,269.83				4,185,269.83

## (二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	28,950,000.00	29,813,416.60	29,813,416.60		
应付账款	15,240,566.10	15,240,566.10	15,240,566.10		
应付利息	89,291.66	89,291.66	89,291.66		
其他应付款	16,964,065.74	16,964,065.74	16,964,065.74		
小 计	61,243,923.50	62,107,340.10	62,107,340.10		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	10,600,000.00	11,408,979.17	3,068,802.50	8,340,176.67	
应付账款	15,333,570.56	15,333,570.56	15,333,570.56		
应付利息	20,631.11	20,631.11	20,631.11		
其他应付款	16,422,955.93	16,422,955.93	16,422,955.93		
小 计	42,377,157.60	43,186,136.77	34,845,960.10	8,340,176.67	

## (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日, 本公司以浮动利率计息的银行借款人民币28,950,000.00元(2016年12月31日:人民币10,600,000.00元), 在其他变量不变的假设下, 假定利率变动50个基准点, 不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险, 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。本公司于中国内地经营, 且主要活动以人民币计价。因此, 本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 九、 关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
广州中设高创投资咨询有限公司	广州	投资管理 服务	811.34 万元	37.80	37.80

(2) 本公司最终控制方是曹鑫, 曹鑫通过广州中设高创投资咨询有限公司和广州智骋慧投资咨询有限公司合计间接持有本公司 34.51%的股份, 直接持有本公司 0.40%的股份, 共计持有本公司 34.91%的股份。

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

#### 3. 本公司的联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王丽丽	实际控制人之关系密切的家庭成员
曹广庭	实际控制人之关系密切的家庭成员
杜书升	本公司之副董事长、董事会秘书
李琳娜	本公司之监事会主席
刘德峰	本公司之董事、财务总监、副总经理
刘莹	本公司之董事、副总经理
邱华强	广州智骋慧投资咨询有限公司之股东
李劲	本公司之股东、董事
广州智骋慧投资咨询有限公司	本公司之股东
海南鸿拓环保服务有限公司	广州润标环保科技有限公司之对外投资公司

河南盈控信息技术有限公司	河南中设智控信息科技有限公司之法人关联公司
张军	董事、总经理
崔泽富	董事

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
河南盈控信息技术有限公司	接受劳务	22,500.00	300,000.00

## 2. 关联担保情况

## 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曹溪、刘莹、刘德峰、邱华强、广东树华智慧环保系统有限公司、广州中设高创投资咨询有限公司	5,950,000.00	2017.3.7	2018.3.7	否
曹溪、刘莹、杜书升、邱华强、王丽丽、广东树华智慧环保系统有限公司、广州中设高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司	10,000,000.00	2017.4.18	2018.4.17	否
曹溪、刘莹、刘德峰、树华环保、高创投资	6,000,000.00	2016.9.22	2018.9.21	否
李劲、李文锋	7,000,000.00	2017.9.1	2018.2.29	否
广州智骋慧投资咨询有限公司、广州中设高创投资咨询有限公司、曹溪、杜书升	1,000,000.00	2017.7.20	2018.1.20	否

## 3. 关联方资金拆借

## (1) 关联方资金拆出

关联方	期初数	本期发生额		期末数	说明
		拆出金额	偿还金额		
拆出					
海南鸿拓环保服务有限公司	195,000.00			195,000.00	未结清
合计	195,000.00			195,000.00	

## (2) 关联方资金拆入

关联方	期初数	本期发生额		期末数	说明
		拆入金额	偿还金额		

拆入					
李劲		800,000.00	800,000.00		已结清
广州中设高创投资咨询有限公司	432,630.60		40,724.02	391,906.58	未结清
李文锋		500,000.00	500,000.00		已结清
李琳娜	50,000.00	65,000.00		115,000.00	未结清
合 计	482,630.60	1,365,000.00	1,340,724.02	506,906.58	

## 4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,381,554.94	2,415,459.56

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	河南盈控信息技术有限公司			2,176,500.00	435,300.00
小 计				2,176,500.00	435,300.00
其他应收款					
	海南鸿拓环保服务有限公司	195,000.00		195,000.00	
小 计		195,000.00		195,000.00	

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	广州中设高创投资咨询有限公司	391,906.58	432,630.60
	李琳娜	115,000.00	167,796.80
小 计		506,906.58	600,427.40

## 十、股份支付

## (一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	10,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1.00 元/每股, 4 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	10,000,000.00
(二) 以权益结算的股份支付情况	
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日, 按各考核期业绩条件估计, 并根据最新取得的可行权职工人数变动后续等信息做出最佳估计, 修正可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,405,128.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,405,128.58

## 十一、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

根据 2018 年 4 月 11 日的公司董事会决议, 公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司拟在长沙投资设立控股子公司湖南树华环保科技有限公司, 主要从事智慧环卫、环保智能硬件及信息化互联网平台建设技术服务, 该控股子公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元, 其中广东树华智慧环保系统有限公司认缴出资 6,296,000.00 元, 占注册资本的 62.96%; 崔平认缴出资人民币 3,704,000.00 元, 占注册资本的 37.04%。截至报告日子公司尚未实缴出资。

## 十三、其他重要事项

### 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:

项 目	主营业务收入	主营业务成本
ACCM 综合服务	5,758,633.75	4,496,208.67
标准产品销售	3,022,115.01	974,290.18

技术支持服务	4,014,029.92	1,127,069.56
环卫辅助设施	5,469,497.61	3,776,775.59
新能源环卫清洁装备	1,143,589.74	782,162.75
新能源垃圾运输装备	6,793,088.85	5,548,021.59
垃圾收集装置	31,553,195.64	18,920,273.84
智慧环卫项目	2,923,884.45	460,214.71
环卫咨询服务	1,148,910.38	94,268.20
小 计	61,826,945.35	36,179,285.09

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,891,218.89	100.00	7,228,434.68	45.49	8,662,784.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	15,891,218.89	100.00	7,228,434.68	45.49	8,662,784.21

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	20,500,685.08	100.00	6,370,592.11	31.08	14,130,092.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	20,500,685.08	100.00	6,370,592.11	31.08	14,130,092.97

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,735,916.81	136,795.84	5.00



1-2 年	366,171.27	36,617.13	10.00
2-3 年	514,299.81	102,859.96	20.00
3-4 年	7,392,392.54	2,956,957.02	40.00
4-5 年	3,841,168.65	3,072,934.92	80.00
5 年以上	922,269.81	922,269.81	100.00
小 计	15,772,218.89	7,228,434.68	45.83

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并内关联方	119,000.00		
小 计	119,000.00		

(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 2,571,262.05 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,713,419.48 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	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
美的集团有限公司	货款	110,800.00	无法收回	内部申请核销	否
河南中烟工业有限责任公司	货款	100,000.00	无法收回	内部申请核销	否
红云红河烟草(集团)有限责任公司	货款	623,999.98	无法收回	内部申请核销	否
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	货款	100,000.00	无法收回	内部申请核销	否
北京豪特耐管道设备有限公司	货款	150,000.00	无法收回	内部申请核销	否
小 计		1,084,799.98			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
河南中烟工业有限责任公司	2,447,039.92	15.40	436,706.66
河南盈控信息技术有限公司	2,176,500.00	13.70	870,600.00
天津钢铁集团有限公司	1,568,680.00	9.87	821,520.00
雷欧佳信科技(北京)有限公司	876,500.00	5.52	350,600.00
莱芜市天惠信息科技有限公司	683,500.00	4.30	273,400.00
小 计	7,752,219.92	48.79	2,752,826.66

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,989,718.75	100.00	142,140.00	2.03	6,847,578.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	6,989,718.75	100.00	142,140.00	2.03	6,847,578.75

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,024,591.66	100.00	120,611.06	2.00	5,903,980.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	6,024,591.66	100.00	120,611.06	2.00	5,903,980.60

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	442,800.00	22,140.00	5.00
4-5 年	150,000.00	120,000.00	80.00
小 计	592,800.00	142,140.00	23.98

## 3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方	5,240,944.15		
其他组合	1,155,974.60		
小 计	6,396,918.75		

## (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 21,528.94 元。

## (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,074,847.61	1,123,873.00
员工备用金		1,183,166.61
应收暂付款	592,800.00	929,785.18
代扣代缴	45,622.97	
关联方往来款	5,276,448.17	2,787,766.87
合计	6,989,718.75	6,024,591.66

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
上海敷恒科技有限公司	关联方往来款	1,630,131.63	1 年以内、1-2 年、2-3 年	23.32	
中设智控(广州)科技有限公司	关联方往来款	1,062,580.22	1 年以内	15.20	
乌鲁木齐中设正泰信息科技有限公司	关联方往来款	898,379.00	1 年以内	12.85	
河南中设智控信息科技有限公司	关联方往来款	547,567.00	1 年以内	7.83	
中设智控(中山)工业互联网科技有限公司	关联方往来款	529,060.28	1 年以内、1-2 年	7.57	
小计		4,667,718.13		66.77	

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值
对子公司投资	36,921,953.00		36,921,953.00	34,537,935.83		34,537,935.83
合计	36,921,953.00		36,921,953.00	34,537,935.83		34,537,935.83

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数

济南展泰信息科技有限公司	196,482.83		196,482.83		
广东华威艾伦项目数据分析师事务所有限公司	3,850,000.00			3,850,000.00	
石家庄溪汇科技有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00	
济南正山信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
广州中设溪泰信息科技有限公司	3,100,000.00			3,100,000.00	
广州言烽企业管理咨询有限公司	500,000.00			500,000.00	
广东树华智慧环保系统有限公司	23,100,000.00			23,100,000.00	
河南中设智控信息科技有限公司	491,453.00			491,453.00	
中设智控(中山)工业互联网科技有限公司		2,580,500.00		2,580,500.00	
小 计	34,537,935.83	2,580,500.00	196,482.83	36,921,953.00	

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	10,292,170.90	7,440,178.12	6,597,060.00	4,259,224.86
合 计	10,292,170.90	7,440,178.12	6,597,060.00	4,259,224.86

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	3,517.17	
合 计	3,517.17	

## 十五、其他补充资料

## (一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-95,643.55	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,702,972.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,133.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,636,461.62	
减:企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	4,243.14	
少数股东权益影响额(税后)	6,073.42	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,626,145.06	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-63.11%	-0.37	-0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-67.66%	-0.40	-0.40

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	-22,526,926.55	
非经常性损益	B	1,626,145.06	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-24,153,071.61	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	45,469,738.17	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	股权激励上半年分摊	I1	2,456,876.63
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	股权激励下半年分摊	I2	2,948,251.95
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	0
	处置子公司少数股权	I3	230,613.99
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	2
	处置子公司少数股权	I4	372,326.97
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	4
	处置子公司少数股权	I5	201,626.40
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6
	注销子公司	I6	-3,517.17
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6
	2016 重组收购进项税调整	I7	8,490.57
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	1

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	35,697,020.03
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-63.11%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-67.66%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-22,526,926.55
非经常性损益	B	1,626,145.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-24,153,071.61
期初股份总数	D	60,276,357.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F$ 股加权平均数的累计月数股	60,276,357.00
基本每股收益	$M = A/L$	-0.37
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.40

#### (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广东中设智控科技股份有限公司

二〇一八年四月二十七日

附:

### 备查文件目录

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

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址:

公司董事会办公室