云南震安减震科技股份有限公司 2017年度 审计报告

索引		页码
审计	十报告	
公司	司财务报告	
_	合并资产负债表	1-2
_	母公司资产负债表	3-4
_	合并利润表	5
	母公司利润表	6
-	合并现金流量表	7
-	母公司现金流量表	8
-	合并所有者权益变动表	9-10
_	母公司所有者权益变动表	11-12
_	财务报表附注	13-79

防伪编号: 08712018050003002513

报告文号: XYZH/2018KMA30282

委托单位: 云南震安减震科技股份有限

公司

事务所名称: 信永中和会计师事务所 (特

殊普通合伙) 昆明分所

报告日期: 2018-03-22

报备时间: 2018-05-03 10:25

业务所在地: 昆明市

签字注册会计师: 张为

李云虹





云南震安减震科技股份有限公司 审计报告

事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所

事务所电话: 0871-68159955 传 真: 0871-63646916

通讯 地址: 昆明市人民中路36号如意大厦九楼

电子邮件: lulianjun_km@shinewing.com

事务所网址: www.shinewing.com

云南省注册会计师协会

防伪查询电话: 0871-63133563、0871-63138607

防伪查询网址: http://www.ynicpa.org



信永中和会计师事务所 昆明分所

ShineWing certified public accountants 云南省昆明市人民中路36号 联系电话: 如意大厦9-10层

telephone: +86(0871)68159955

+86(0871)68159955

9-10/F, Ruyi Plaza, No.36 Renmin Middle Road, Kunming, 650021, P.R. China

传真: facsimile!

+86(0871)63646916 +86(0871)63646916

审计报告

XYZH/2018KMA30282

云南震安减震科技股份有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了云南震安减震科技股份有限公司(以下简称"震安科技公司")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。

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 了震安科技公司 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。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于震安科技公司,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。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

云南震安减震科技股份有限公司(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估震安科技公司的持续经营能力,披露与持续经营 相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算震安科技公司、终止 运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督震安科技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。

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
 - (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对震安科技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震安科技公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)、并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就震安科技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。



中国 昆明

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一八年三月二十二日

合并资产负债表

会计报表已经载旗底 编制单位:云南震安观晨和技服份有限公司 附注 刀 2019年12月31日 流动资产: 货币资金 六. 1 211, 912, 638. 13 189, 628, 898. 36 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 六.2 4, 533, 600.00 100, 000. 00 应收账款 六.3 148, 040, 020. 28 116, 540, 449. 67 预付款项 六.4 17, 462, 614. 37 9, 613, 499. 83 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 六.5 3, 790, 117. 37 3, 441, 901. 59 买入返售金融资产 存货 六.6 87, 615, 747. 61 59, 695, 296, 86 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六.7 3, 489, 723. 26 流动资产合计 473, 354, 737. 76 382, 509, 769. 57 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 六.8 1, 246, 569. 76 1, 343, 400. 00 固定资产 六.9 50, 038, 686. 43 51, 503, 001. 72 在建工程 六.10 6,057,388.54 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 六.11 6, 459, 035. 61 6, 608, 955. 21 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 六.12 12, 149, 797. 83 10, 426, 261. 54 其他非流动资产 六.13 12, 439, 008. 82 9, 528, 300.00 非流动资产合计 88, 390, 486.99 79, 409, 918. 47 资产总计 561, 745, 224. 75 461, 919, 688. 04

法定代表人:





会计机构负责人:



会计报表已经我 合并资产负债表 (续) 编制单位:云南震安城长科技股份有限公司 附注 7/// /2016年12月31日 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业主题 拆入资金 以公允价值计量且其变现计划。周顶益的企业负责 衍生金融负债 应付票据 应付账款 六.15 41, 412, 757. 35 21, 352, 548. 22 预收款项 六.16 19, 141, 408. 79 4, 470, 551. 42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六. 17 16, 062, 777. 15 16, 013, 612. 62 应交税费 六. 18 8,911,737.10 14,607,563.13 应付利息 应付股利 其他应付款 六. 19 18, 534, 337, 65 12, 526, 269. 26 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 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 104, 063, 018, 04 68, 970, 544. 65 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 六.20 11, 852, 103. 98 12, 514, 954. 58 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11, 852, 103. 98 12, 514, 954. 58 负债合计 115, 915, 122. 02 81, 485, 499. 23 所有者权益: 六.21 60,000,000.00 60,000,000,00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 六.22 190, 228, 162. 44 190, 228, 162. 44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 六.23 20, 544, 955. 41 14, 005, 627. 74 一般风险准备

法定代表人:

未分配利润



归属于母公司股东权益合计

少数股东权益 股东权益合计

负债和股东权益总计

主管会计工作负责人



六.24

会计机构负责人:

175, 056, 984, 88

445, 830, 102. 73

445, 830, 102. 73

561, 745, 224. 75



116, 200, 398. 63

380, 434, 188. 81

380, 434, 188. 81

461, 919, 688. 04

King

制单位: 云南震安减震科技股份有限公司		原水的和人 以4	已经地 小民币
目而以	附注	2017年12月31日	/2016年12月31日
动资产:			"""自观目队/启明分
货币资金		210, 904, 359. 00	188, 623, 260. 4
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		4, 533, 600. 00	100, 000. 0
应收账款	十六.1	148, 040, 020. 28	116, 540, 449. 6
预付款项		17, 462, 614. 37	9, 613, 499. 8
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六. 2	3, 790, 117. 37	3, 441, 901. 5
存货		87, 615, 747. 61	59, 695, 296. 8
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3, 489, 723. 2
流动资产合计		472, 346, 458. 63	381, 504, 131. 6
流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六.3	1,000,000.00	1, 000, 000. 00
投资性房地产		1, 246, 569. 76	1, 343, 400. 00
固定资产		50, 038, 686. 43	51, 503, 001. 72
在建工程		6, 057, 388. 54	
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		6, 459, 035. 61	6, 608, 955. 21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12, 149, 797. 83	10, 426, 261. 54
其他非流动资产		12, 439, 008. 82	9, 528, 300. 00
非流动资产合计		89, 390, 486. 99	80, 409, 918. 47
资产总计		561, 736, 945. 62	461, 914, 050. 08

法定代表人:



母公司资产负债表(续)

编制单位:云南震安藏震科技股份有限公司 2017年12月 附注 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 41, 412, 757. 35 21, 352, 548. 22 预收款项 11, 141, 408. 79 4, 470, 551. 42 应付职工薪酬 16, 062, 777. 15 16,013,612.62 应交税费 8, 911, 444.08 14, 607, 274. 07 应付利息 应付股利 其他应付款 18, 534, 337. 65 12, 526, 269. 26 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 96, 062, 725. 02 68, 970, 255, 59 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 8,000,000.00 预计负债 递延收益 11, 852, 103. 98 12, 514, 954. 58 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19, 852, 103. 98 12, 514, 954. 58 负债合计 115, 914, 829. 00 81, 485, 210. 17 所有者权益: 股本 60, 000, 000. 00 60, 000, 000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 190, 228, 162. 44 190, 228, 162.44 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20, 544, 955. 41 14, 005, 627. 74 未分配利润 175, 048, 998. 77 116, 195, 049. 73 股东权益合计 445, 822, 116. 62 380, 428, 839.91 负债和股东权益总计 561, 736, 945. 62 461, 914, 050.08

法定代表人:

李涛号等会计工作负责人:

刚龙后的云后的

会计机构负责人:



	合	并	利	润	表
--	---	---	---	---	---

合并利注 编制单位:云南震安城赛科技股份有限公司	기 조	本会计报表已	已经我所出
项目	附注	后水中和人人在事名所 2017年度加事名所位	一年40%人员和
一、营业总收入 6	FIA T-L	HITTH TO I	298, 234, 838, 7
其中:营业收	六. 25	269, 519, 526. 23	298, 234, 838
利息收入	71.20	209, 019, 020. 20	290, 234, 030-
己赚保贵			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		196, 053, 801. 18	219, 217, 014. 3
其中: 营业成本	六. 25	118, 265, 578. 36	114, 544, 775.
利息支出	7.1.20	110, 200, 010. 00	111, 011, 110.
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	六. 26	3, 270, 848. 42	4, 094, 237. 8
销售费用	六. 27	40, 800, 754, 47	39, 430, 190. 1
管理贵用	六. 28	30, 095, 929. 39	43, 456, 346. 5
财务费用	六. 29	-1, 987, 600. 50	-753, 969. 4
资产减值损失	六.30	5, 608, 291. 04	18, 445, 433. 8
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
投资收益(损失以"一"号填列)	六.31	1, 326, 081. 47	1, 638, 413. 7
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"~"号填列)			
资产处置牧益(损失以"-"号填列)	六. 32	-203. 29	-519, 410. 6
其他收益	六. 33	662, 850. 60	
E、营业利润(亏损以"一"号填列)		75, 454, 453. 83	80, 136, 827. 5
加: 营业外收入	六.34	1, 262, 493. 76	1, 399, 951. 4
其中: 非流动资产处置利得			
滅: 营业外支出	六. 35	48, 490. 95	13, 146. 4
其中: 非流动资产处置损失			
]、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		76, 668, 456. 64	81, 523, 632. 5
减: 所得税费用	六. 36	11, 272, 542. 72	12, 787, 865. 7
、净利润(净亏损以"一"号填列)		65, 395, 913. 92	68, 735, 766. 7
(一) 持续经营损益		65, 395, 913. 92	68, 735, 766. 7
(二)终止经营损益			
归属于母公司股东的净利润		65, 395, 913. 92	68, 735, 766. 7
少数股东损益			
、其他综合收益的税后净额 (1)			
归属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			
26			
(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			
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			
、综合收益总额		65, 395, 913. 92	68, 735, 766. 77
归属于母公司股东的综合收益总额		65, 395, 913. 92	68, 735, 766. 77
归属于少数股东的综合收益总额			
、每股收益:			
(一)基本每股收益		1. 0899	1. 1456
(二) 稀释每股收益		1. 0899	1. 145



母公司利润表

会计报表已经栽灰南流 编制单位:云南蒙安城震科技股份有限公司 项目 附注 、营业收入 十六.4 269, 519, 526. 23 298, 234, 838. 减:营业成 十六.4 118, 265, 578. 36 114, 544, 775. 57 税金及附加 3, 270, 848. 42 4, 094, 237. 84 销售费用 40, 800, 754, 47 39, 430, 190, 13 管理费用 30, 095, 929. 39 43, 456, 346. 52 财务费用 -1, 984, 670. 26 -751, 078. 85 资产减值损失 5, 608, 291. 04 18, 445, 433, 80 加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 投资收益(损失以"一"号填列) 十六.5 1, 326, 081.47 1, 638, 413, 78 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) -203.29 -519, 410.62 其他收益 662, 850.60 二、营业利润(亏损以"一"号填列) 75, 451, 523.59 80, 133, 936. 89 加: 营业外收入 1, 262, 493. 76 1, 399, 951. 49 减: 营业外支出 48, 490, 95 13, 146. 49 三、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 76, 665, 526. 40 81, 520, 741.89 减: 所得税费用 11, 272, 249.69 12, 787, 576. 68 四、净利润(净亏损以"一"号填列) 65, 393, 276. 71 68, 733, 165. 21 持续经营损益 65, 393, 276. 71 68, 733, 165. 21 终止经营损益 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六、综合收益总额 65, 393, 276. 71 68, 733, 165. 21 七、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益

法定代表人:





合并现金流量表

本会计报表已经我所闻 编制单位:云南震安藏黑科技股份有限公司 () 附注 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 285, 341, 619, 21 289, 685, 341, 85 客户存款和同业存放款流产增加额 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 收到原保险合同係费取得的现金 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 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 收到其他与经营活动有关的现金 六.37 7, 758, 545. 06 6, 642, 875. 30 经营活动现金流入小计 293, 100, 164. 27 296, 328, 219. 15 购买商品、接受劳务支付的现金 149, 342, 358, 65 132, 343, 571. 61 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 35, 418, 519. 73 29, 307, 894. 80 支付的各项税费 43, 451, 504. 95 46, 574, 357. 73 支付其他与经营活动有关的现金 六.37 42, 628, 837. 17 39, 313, 612. 44 经营活动现金流出小计 270, 841, 220. 50 247, 539, 436. 58 经营活动产生的现金流量净额 22, 258, 943. 77 48, 788, 782. 57 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 335, 791, 000, 00 505, 098, 077. 23 取得投资收益收到的现金 1, 326, 081. 47 1, 638, 413. 78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 997, 124. 66 927, 684. 10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 338, 114, 206. 13 507, 664, 175. 11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4, 459, 856. 69 17, 388, 230. 79 投资支付的现金 335, 791, 000. 00 505, 098, 077. 23 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 340, 250, 856. 69 522, 486, 308, 02 投资活动产生的现金流量净额 -2, 136, 650, 56 -14, 822, 132. 91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 390, 990, 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20, 749. 85 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 筹资活动现金流出小计 411, 739. 85 筹资活动产生的现金流量净额 -411, 739.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20, 122, 293. 21 33, 554, 909. 81 加: 期初现金及现金等价物余额 189, 628, 898. 36 156, 073, 988, 55 六、期末现金及现金等价物余额 209, 751, 191. 57 189, 628, 898. 36

法定代表人:



计机构负责人:



母公司现金流量表

本会计报表已经我所审计信冰中和会计师事务所传承普通合业》是图4.66

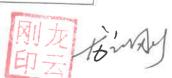
编制单位:云南声安藏震科技股份有限公司

极 带 ()	附注	2017年度	单位: 入民 2016年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		285, 341, 619. 21	289, 685, 343.
收到的税费返达			
收到其他与经营活动有关的现金		7, 755, 614. 82	6, 639, 834.
经营活动现金流入小计		293, 097, 234. 03	296, 325, 178.
购买商品、接受劳务支付的现金		149, 342, 358. 65	132, 343, 571.
支付给职工以及为职工支付的现金		35, 418, 519. 73	29, 307, 894.
支付的各项税费		43, 451, 215. 88	46, 574, 022.
支付其他与经营活动有关的现金		42, 628, 837. 17	39, 313, 462.
经营活动现金流出小计		270, 840, 931. 43	247, 538, 951.
经营活动产生的现金流量净额		22, 256, 302, 60	48, 786, 226.
二、投资活动产生的现金流量:			25, 100, 220.
收回投资收到的现金		335, 791, 000. 00	505, 098, 077
取得投资收益收到的现金		1, 326, 081. 47	1, 638, 413.
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 ^{海緬}		997, 124. 66	927, 684.
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			321, 004.
收到其他与投资活动有关的现金		Λ	
投资活动现金流入小计		338, 114, 206. 13	507, 664, 175. 1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4, 459, 856. 69	17, 388, 230. 7
投资支付的现金		335, 791, 000. 00	505, 098, 077.
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			000, 098, 077.
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		340, 250, 856. 69	522, 486, 308. 0
投资活动产生的现金流量净额		-2, 136, 650. 56	-14, 822, 132. 9
三、筹资活动产生的现金流量:		, ==, ==	14, 622, 132. 9
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			390, 990. 00
支付其他与筹资活动有关的现金			20, 749. 85
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			411, 739. 85
、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-411, 739. 85
、现金及现金等价物净增加额		20.110.000	
加: 期初现金及现金等价物余额		20, 119, 652. 04	33, 552, 353. 94
、期末现金及现金等价物余额		188, 623, 260. 40	155, 070, 906. 46
		208, 742, 912. 44	188, 623, 260. 40

法定代表人:



一方に東洲内负责人:



项目	A (1) B					2017年度	年度		計すりですべい	10人工型的中华国人所 对原之证	1111
	The state of			归属于印	归属于母公司股东权益	权益				11年11年11日11日	1000
上年年末余額		其他权益工具	I I		量量	+ 44 44		一般		-	W. K.
上年年末余额	WATTY S	优先股 永续债	其他	资本公积	表: Th	4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年	项 强余公积	经	未分配利润	校益 放益	Į.
	60, 000, 000. 00	I Clies		190, 228, 162, 44			14. 005 627 74	+-	116 200 302 63	10 001 ACA 000	100 01
加: 会计政策变更	1					T	100 (000 (11	4	110, 200, 230, 03	200, 434	188.81
的則差错更正	00										
同一控制下企业合并	VI					T					
	1 1 63										
二、本年年初余額	60, 000, 000. 00			190, 228, 162, 44		t	14 005 697 74	7.4	2000 000 211	600	3
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)						T	6 530 397 67	1.1	110, 200, 396, 63	380, 434, 188.	188.81
(一)综合收益总额						T			20, 000, 000, 23	09, 399	05, 395, 913, 92
(二) 股东投入和减少资本						t			05, 395, 913, 92	65, 395, 913.	913.92
1. 股东投入将通股						t					
2. 共他权益工具持有者投入资本						t					
3. 股份支付计入股东权益的金额						T					
4. 其他											
(三) 利润分配							6 530 397 67	1.3	200 000 0		
1. 提收盈余公积						l	6 539 397 67	2.5	6 590 997 67		
2. 提収一般风险准备							0, 000, 021.		0, 355, 321. 0(
3. 对所有者(或股系)的分配						t					
4. 其他											
(四) 股东权益内部结转					T	t					
1. 资本公积特增股本											
2. 盈余公机转增股本						t					
3. 强余公积弥补亏损						t					
4. 其他						l					
(五) 专项储备						t					
1. 本年提取						+					
2. 本年使用					l	\dagger					
(六) 其他											
四、水年年末余额	60, 000, 000. 00			190, 228, 162, 44		t	20, 544, 955, 41	-	175 056 084 88	445 000 100 70	100

编制单位:云南漠安减濮科技股份有限公司	100000					1	A N JX 久 L S 大 L L L L L L L L L L L L L L L L L
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN T	Î	2016年度	ī度		一百八十八八十八八十八八十八八十八八十八八十八八十八八十八八十八十八十八十八十八	世界 20 四 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ξī.	X ALTONOMIC TO A STATE OF THE S	10000	妇周丁草公司股系权益				PHY III
1	大學 大	资本公积	减:库 其他综 专存股 合收益 项	盈余公积	医聚氮	来分配利润 加	股东 股东权益合计 加达
上年年末余额	1601,000,000.00	190 998 169 44		1	神	-	
会计政策变更		150, 460, 102, 44		7, 132, 311. 22		54, 337, 948. 38	311, 698, 422. 04
的机差错更正							
同一控制下企业合并	The state of the s						
	は、一般の						
本年年初余额	60, 000, 000, 00	100 000					
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)		190, 228, 162. 44		7, 132, 311. 22		54, 337, 948. 38	311, 698, 422, 04
(一) 祭仁安福总徽				6, 873, 316, 52		61, 862, 450, 25	68, 735, 766, 77
(二)股东投入和减少资本						68, 735, 766. 77	68, 735, 766, 77
1. 股东投入普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入股东权益的金额							
(三) 利润分配							
1. 提收盈余公积				6, 873, 316. 52		-6, 873, 316, 52	
2. 提収一般风险准备				6, 873, 316. 52		-6, 873, 316, 52	
3. 对所有者(或股东)的分配							
(四) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 弘余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
(五) 专项储备							
四、本年年末会鄉							

10

会计机构负责人:

Į.	古田玉	と、日田一会	7/农学并属																											4			
	单位: 人民币元	で理事がは、一つな年	版东权设合计	311 695 674 70	20.000			311, 695, 674. 70	68, 733, 165. 21	68, 733, 165. 21																			380, 428, 839. 91	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Aria de		
本公子		To Walter And	未分配利润	54, 335, 201, 04				54, 335, 201. 04	61, 859, 848. 69	68, 733, 165. 21						-6, 873, 316, 52	-6, 873, 316, 52												116, 195, 049, 73	THE STATE OF THE S	にに大	出出	1
			盈余公积	7, 132, 311. 22			7 100 011 00	6 079 010 50	0, 013, 310, 52							6, 873, 316. 52	6, 873, 316. 52												14, 005, 627. 74	会计机构负责人:			
			其他综 专场 合收苗 錦希						+	+																			1				
	2016年度	XILATA	滅: 库布 其股 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田								1									1				1		+				5			
母公司股东权益变动表			资本公积	190, 228, 162. 44			190, 228, 162, 44																						190, 228, 162. 44	J. J. XXVV	Ar		
污制股东机			其便											-								-							18	半層	XI BE		
中		其他权益了星	水缑俄																											主管会计工作负责人		mond	
		1	优先股	7	9 4	2	000																							主管条计			
	7	中国中国	AND IN	60, 000, 000, 00	1		60, 000, 000. 00	い。大田か	1 1																			60, 000, 000, 00		ai	0		
回		To the same of the	A.	THE	正司	THE STATE OF THE S	1	-"-号填列》																						4	0 16		
文股份有限分	1	ш						z				!入资本	的杂额																4	A	10		
编制单位;云南麓安藏震科技股份有限公司	Ř	受	一、下年年末会猶	川: 会计政策变更	前初差错更正	从他	二、本年年初余衢二、十十十十十二、十二、十十十二、十十十二、十十二、十十二、十十二、十二、十十二、十二、	一、千中占裁实的铂额(概少以	() 深恒牧組退额	(二)股东投入和减少资本	1. 股东投入普通股	2. 其他权益工具持有者投入资本	3. 股份支付计入股东权益的金额	4. 其他	(三) 利润分配	1. 提取盈余公积	2. 对股东的分配	3. 其他	(四)股东权益内部结转	1. 资本公积转增股本	2.	3. 福余公积弥补亏损	4. 其他	(五) 专项储备	1. 本年提取	2. 本年使用	(六) 其他	四、本年年末余额	法定代装人:	ナキ	沙沙		

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

1、2010年1月设立情况

云南震安减震科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司",在包含子公司时统称本集团),前身为云南震安减震技术有限公司,系由自然人出资组建的有限责任公司,于2010年1月4日取得昆明市官渡区工商行政管理局颁发的注册号为530111100059664的法人营业执照。成立时注册资本157万元,其中: 尹傲霍出资997,500.00元,持股比例63.54%;张志强出资150,000.00元,持股比例9.55%;樊文斌出资120,000.00元,持股比例7.64%;丁航出资77,500.00元,持股比例4.94%;潘文出资225,000.00元,持股比例14.33%。

2、2011年4月股权变更及增资

2011 年 4 月 10 公司股东会决议及修改后公司章程规定,公司原股东尹傲霜、丁航、樊文斌、潘文、张志强分别将持有的公司注册资本 165,400.00 元、77,500.00 元、120,000.00 元、83,700.00 元、150,000.00 元,共计 596,600.00 元转让给北京华创三鑫投资管理有限公司;公司原股东尹傲霜将其持有的公司注册资本 282,600.00 元分别转让给廖云昆160,140.00 元、赵莺 75,360.00 元、梁涵 47,100.00 元。同时,北京华创三鑫投资管理有限公司增资 543,400.00 元、尹傲霜增资 500,500.00 元、潘文增资 128,700.00 元、廖云昆增资145,860.00 元、赵莺增资 68,640.00 元、梁涵增资 42,900.00 元,共计增加注册资本1,430,000.00 元。本资增资后,公司注册资本变更为3,000,000.00 元,其中:北京华创三鑫投资管理有限公司出资1,140,000.00 元,持股比例38%; 尹傲霜出资1,050,000.00 元,持股比例35%; 廖云昆出资306,000.00 元,持股比例10,2%; 潘文出资270,000.00 元,持股比例3%。

3、2011年12月股权变更

2011 年 12 月 26 日,经本公司全体股东同意,原股东尹傲霜将持有的出资额分别转让给石静芳、陆爱萍,转让的出资额分别为 525,000.00 元、515,000.00 元,共计 1,040,000.00 元;原股东廖云昆将持有的出资额分别转让给韩绪年、张志强、宋廷苏、张雪、铁军、高凤芝、刘兴衡、陆爱萍,转让的出资额分别为 30,000.00 元、40,000.00 元、10,000.00 元、20,000.00 元、10,000.00 元、90,000.00 元、35,000.00 元、10,000.00 元共计 245,000.00 元。经过本次转让后,北京华创三鑫投资管理有限公司出资 1,140,000.00 元,持股比例 38%;尹傲霜出资 10,000.00 元,持股比例 0.33%;张志强出资 40,000.00 元,持股比例 1.33%;潘文出资 270,000.00 元,持股比例 9%;廖云昆出资 61,000.00 元,持股比例 2.03%;赵莺出资 144,000.00 元,持股比例 4.80%;梁涵出资 90,000.00 元,持股比例 3.00%;石静芳出资 525,000.00 元,持股比例 17.50%;高凤芝出

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

资 90,000.00 元,持股比例 3.00%; 韩绪年出资 30,000.00 元,持股比例 1.00%; 铁军出资 10,000.00 元,持股比例 0.33%; 张雪出资 20,000.00 元,持股比例 0.67%; 刘兴衡出资 35,000.00 元,持股比例 1.17%; 宋廷苏出资 10,000.00 元,持股比例 0.33%。本次股权转让于 2012年1月在昆明市官渡区工商行政管理局办理了变更登记。

4、2012年1月增资

2012 年 1 月 20 日,经本公司股东会决议和修改后公司章程规定, 增加注册资本 7,000,000.00元,分别由北京华创三鑫投资管理有限公司、石静芳、陆爱萍、潘文、赵莺、 高风芝、梁涵、廖云昆、张志强、张雪、铁军、尹傲霜、刘兴衡、韩绪年、宋廷苏、李涛以 货币出资 3,060,000.00 元、1,225,000.00 元、1,225,000.00 元、180,000.00 元、 96,000.00元、210,000.00元、60,000.00元、199,000.00元、93,000.00万元、67,000.00 元、6,500.00元、6,500.00元、23,500.00元、20,000.00元、23,000.00元、505,500.00 元共计 7,000,000,00 元。经过本次增资后,公司注册资本变更为 10,000,000.00 元,其中: 北京华创三鑫投资管理有限公司出资 4,200,000.00 元,持股比例 42.00%; 尹傲霜出资 16,500.00 元, 持股比例 0.17%; 张志强出资 133,000.00 元, 持股比例 1.33%; 潘文出资 450,000.00 元, 持股比例 4.50%; 廖云昆出资 260,000.00 元, 持股比例 2.60%; 赵莺出资 240,000.00 元, 持股比例 2.40%; 梁涵出资 150,000.00 元, 持股比例 1.50%; 石静芳出资 1,750,000,00 元,持股比例 17.50%; 陆爱萍出资 1,750,000,00 元,持股比例 17.50%; 高凤 芝出资 300,000.00 元,持股比例 3.00%; 韩绪年出资 50,000.00 元,持股比例 0.50%; 铁军 出资 16,500.00 元,持股比例 0.17%; 张雪出资 87,000.00 元,持股比例 0.87%; 刘兴衡出资 58,500.00 元,持股比例 0.59%; 宋廷苏出资 33,000.00 元,持股比例 0.33%; 李涛出资 505,500.00元,持股比例 5.06%。

5、2012年2月增资

2012 年 2 月 22 日,经本公司股东会决议和修改后公司章程规定,同意增加注册资本 3,559,322.00 元,分别由北京丰实联合投资基金(有限合伙)、广发信德投资管理有限公司、上海立溢股权投资中心(有限合伙)、佰利泰(北京)投资有限公司以货币出资 1,864,407.00 元,1,129,943.00 元、395,480.00 元、169,492.00 元共计 3,559,322.00 元。经过本次增资后,公司注册资本变更为 13,559,322.00 元,其中:北京华创三鑫投资管理有限公司出资 4,200,000.00 元,持股比例 30.98 %; 尹傲霜出资 16,500.00 元,持股比例 0.12%; 张志强出资 133,000.00 元,持股比例 0.98%; 潘文出资 450,000.00 元,持股比例 3.32%; 廖云昆出资 260,000.00 元,持股比例 1.92%; 赵莺出资 240,000.00 元,持股比例 1.77%; 梁涵出资 150,000.00 元,持股比例 1.2.91%; 陆爱萍出资 1,750,000.00 元,持股比例 12.91%; 陆爱萍出资 1,750,000.00 元,持股比例 12.91%; 陆爱萍出资 1,750,000.00 元,持股比例 0.12%; 张雪出资 87,000.00 元,持股比例 0.37%; 铁军出资 16,500.00 元,持股比例 0.12%; 张雪出资 87,000.00 元,持股比例 0.64%; 刘兴衡出资 58,500.00 元,持股比例 0.12%; 张雪出资 87,000.00 元,持股比例 0.64%; 刘兴衡出资 58,500.00 元,持股比例

0.43%; 宋廷苏出资 33,000.00 元, 持股比例 0.24%; 李涛出资 505,500.00 元, 持股比例 3.73%; 北京丰实联合投资基金 (有限合伙) 出资 1,864,407.00 元, 持股比例 13.75%; 广发 信德投资管理有限公司出资 1,129,943.00 元, 持股比例 8.33%; 上海立溢股权投资中心 (有限合伙) 出资 395,480.00 元, 持股比例 2.92 %; 佰利泰 (北京) 投资有限公司出资 169,492.00 元, 持股比例 1.15 %。

6、2013年3月股权变更

2013年3月6日,经本公司全体股东同意,原股东北京华创三鑫投资管理有限公司、石 静芳、陆爱萍、李涛、潘文、高凤芝、廖云昆、赵莺、梁漋、张志强、张雪、刘兴衡、韩绪 年、宋廷苏、尹傲霜、铁军将原出资额分别为 42,000 元、17,500 元、17,500 元、5,055 元、 4,500 元、3,000 元、2,600 元、2,400 元、1,500 元、1,330 元、870 元、585 元、500 元、 330 元、165 元、165 元共计 100,000,00 元转让给龙云刚。经过本次转让后,北京华创三鑫 投资管理有限公司出资 4,158,000.00 元,持股比例 30.66 %; 北京丰实联合投资基金(有限 合伙) 出资 1,864,407.00 元,持股比例 13.75%;石静芳出资 1,732,500.00 元,持股比例 12.77%; 陆爱萍出资 1,732,500.00 元, 持股比例 12.77%; 广发信德投资管理有限公司出资 1,129,943.00 元,持股比例 8.33%; 李涛出资 500,445.00 元,持股比例 3.69%; 潘文出资 445,500.00 元, 持股比例 3.29%; 上海立溢股权投资中心(有限合伙)出资 395,480,00 元, 持股比例 2.92 %; 高凤芝出资 297,000.00 元, 持股比例 2.19%; 廖云昆出资 257,400.00 元, 持股比例 1.90%; 赵莺出资 237,600.00 元, 持股比例 1.75%; 佰利泰(北京)投资有限公司 出资 169, 492.00 元, 持股比例 1.25%; 梁涵出资 148,500.00 元, 持股比例 1.10%; 张志强出 资 131,670,00 元,持股比例 0.97%;龙云刚出资 100,000.00 元,持股比例 0.74%;张雪出资 86,130.00 元,持股比例 0.64%; 刘兴衡出资 57,915.00 元,持股比例 0.43%; 韩绪年出资 49,500.00 元,持股比例 0.37%; 宋廷苏出资 32,670.00 元,持股比例 0.24%; 尹傲霜出资 16,335.00 元,持股比例 0.12%;铁军出资 16,335.00 元,持股比例 0.12%。

7、2014年3月股权变更

2014 年 3 月 10 日,经本公司全体股东同意,原股东石静芳、陆爱萍分别将出资额 1,732,500.00 元、1,732,500.00 元,共计 3,465,000.00 元转让给李涛;原股东宋廷苏将出资额 32,670.00 元转让给刘迎春。经过本次转让后,李涛出资 3,965,445.00 元,持股比例 26.32%,刘迎春出资 32,670.00 元,持股比例 0.22%;石静芳、陆爱萍、宋廷苏不再持有股份,公司于 2014 年 3 月 17 日完成工商变更登记。

8、2014年9月增资

2014年9月1日,根据本公司股东会决议和修改后的章程规定,公司申请新增注册资本人民币 1,506,591.00元,新增的注册资本由深圳市平安创新资本投资有限公司认缴、经过本次增资后,公司注册资本变更为 15,065,913.00元,其中:北京华创三鑫投资管理

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

有限公司出资 4,158,000.00 元,持股比例 27.5987%;北京丰实联合投资基金(有限合伙)出资 1,864,407.00 元,持股比例 12.375%;深圳市平安创新资本投资有限公司出资 1,506,591.00 元,持股比例 10.00%;广发信德投资管理有限公司出资 1,129,943.00 元,持股比例 7.50%;上海立溢股权投资中心(有限合伙)出资 395,480.00 元,持股比例 2.625%;佰利泰(北京)投资有限公司出资 169,492.00 元,持股比例 1.125%;李涛出资 3,965,445.00 元,持股比例 26.3206%;潘文出资 445,500.00 元,持股比例 2.957%;高风 芝出资 297,000.00 元,持股比例 1.9713%;廖云昆出资 257,400.00 元,持股比例 1.7085%;赵莺出资 237,600.00 元,持股比例 1.5771%;梁涵出资 148,500.00 元,持股比例 0.9857%;张志强出资 131,670.00 元,持股比例 0.874%;龙云刚出资 100,000.00 元,持股比例 0.9857%;张志强出资 86,130.00 元,持股比例 0.5717%;刘兴衡出资 57,915.00 元,持股比例 0.3844%;韩绪年出资 49,500.00 元,持股比例 0.3286%;刘迎春出资 32,670.00 元,持股比例 0.2168%;铁军出资 16,335.00 元,持股比例 0.1084%;尹傲霜出资 16,335.00 元,持股比例 0.1084%;尹傲霜出资 16,335.00 元,持股比例 0.1084%;尹傲霜出资 16,335.00 元,持股比例 0.1084%;

9、2014年9月股权变更

2014年9月17日,经本公司全体股东同意,原股东上海立溢股权投资中心(有限合伙)将其出资额395,480.00元全部转让给昆明中金人和壹投资合伙企业(有限合伙)。经过本次转让后,昆明中金人和壹投资合伙企业(有限合伙)出资额395,480.00元、持股比例2.625%,上海立溢股权投资中心(有限合伙)不再持有股份,公司于2014年9月26日完成工商变更登记。

10、2014年10月改制

2014年10月31日,公司进行股份制改造,全体股东签订发起人协议书,申请登记的注册资本为人民币60,000,000.00元,由云南震安减震技术有限公司全体股东作为发起人,于2014年11月14日以云南震安减震技术有限公司经审计的截止2014年9月30日的账面净资产250,228,162.44元,按照4.1705:1折股比例折合成股份公司6,000万股,每股面值1元,股本总额为6,000万元,注册资本6,000万元,各股东以其持有的公司股权所对应的账面净资产认购股份公司股份,持股比例不变。公司于2014年12月3日办理了工商变更登记.重新取得由云南省工商行政管理局核发的注册号为530111100059664的营业执照。

2016 年 9 月 8 日,公司取得新营业执照,统一社会信用代码为 91530000697991018H。

公司注册地址:昆明市官渡区工业园区。经营范围:橡胶减震制品、橡胶隔震支座、 金属减隔震制品、桥梁支座的生产及销售;橡胶减隔震制品、金属减隔震制品、桥梁减隔 震制品的研究、设计及技术咨询;国内贸易、物资供销;货物及技术的进出口业务。法定 代表人:李涛。

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司实际控制人为李涛。

二、合并财务报表范围

会计年度	纳入合并范围子公司
2016 年度	云南震安建筑设计有限公司
2017 年度	云南震安建筑设计有限公司

详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的 《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注"四、重要会计政策及会计估计"所述会计 政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告年末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大 事项。

四、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 合并财务报表的编制方法

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。 子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总 额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归 属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入 合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合 并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之 日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,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;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

6. 现金及现金等价物

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为己知现金、价值变 动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

7. 金融工具

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件

之一的金融工具,才可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:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括证券投资基金、银行理财产品等。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;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,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或 损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,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,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于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,按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权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,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照推余成本进行后续计量。

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是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;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;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

8. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,年末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

(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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备应收款项

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	จิ
1-2年	10	10
2-3 年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映 其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

9. 存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、库存商品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按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;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

10. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,在合并日,根据合并后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作为长期股权投资的的初始投资成本。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,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照 实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权 益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约 定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本 额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分 派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之目的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

11. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括房屋, 采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、 净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	.20	5	4. 75

12. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理 而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、实验设备及其他设备,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按程赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除己提足折旧仍继续使用的固定资产外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧 时采用平均年限法,并根据用途分别计入生产成本或当期费用。本公司固定资产的分类折 旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5	4. 75
2	运输工具	5	5	19
3	机器设备	10	5	9. 5
4	办公设备	5	5	19
5	实验设备	10	5	9.5
6	其他	5-10	5	19-9.50

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复 核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按 估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产 原值差异远行调整。

14. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件等, 按取得时的实际成本计量, 其中, 购入的 无形资产, 按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;软件按预计使用年限分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

各类无形资产的使用年限、预计净残值率如下:

类 别	摊销年限(年)	预计净残值率%
土地使用权	.50	0
软件	2	0

15. 长期资产减值

本集团年末对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查, 当存在减值迹象时, 本集团进行减值测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述 资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允 价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将 在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
 - (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
 - (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
 - (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

17. 应付职工薪酬核算方法

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险, 相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

18. 非金融长期资产减值

除存货及金融资产外的其他主要资产包括以成本计量的投资性房地产、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产。公司在年末对以成本模式后续计量的投资 性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产判断是否存在可 能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。因企业合并所形成的商誉、 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象, 至少每年都进行减值测试。 2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

经测试,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

以成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

以成本法核算的、不具有控制、共同控制或重大影响的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

19. 股份支付

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外), 作为加速行权处理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取 消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

20. 收入确认的原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入,收入确认原则如下:

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

在实务中, 本公司销售的隔震支座在发出商品并经客户验收后确认收入。

- (2)本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能 流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日, 提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比 按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已 经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认 提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发 生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提 供劳务收入。
- (3)与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

21. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照平均年限法 分期计入当期损益。

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。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常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。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴 息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供 贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优 惠利率计算相关借款费用。
 - (2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会 计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

22. 借款费用核算方法

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或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,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

23. 递延所得税资产及递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的 差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵 扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延 所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团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,确认由可抵扣 暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可 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时,应当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,减记的金额予以转回。

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

24. 租赁

本集团的租赁业务包括租赁房屋。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

25. 重要会计判断和估计

编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产,负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项,以评估是否出现减值情况,并在 出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项 预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据,显示个别或组合应收款项中债务人的财务 状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观 上与确认该损失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值 测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费 用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。 如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订 后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率 高于目前采用的折现率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计, 递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的 变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上 述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

26. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

- 1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号一政府补助》的通知(财会 [2017] 15 号)和关于修订印发《一般企业财务报表格式的通知的要求》(财会 [2017] 30 号)的要求,本集团将修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从 利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报,本集团对 2017 年 1 月 1 目前存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对本集团的财务状况、经营成果和现金流量无影响,也无需进行调整。
- 2、根据财政部关于印发《企业会计准则第 42 号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》的通知(财会[2017]13 号)和关于修订印发《一般企业财务报表格式的通知的要求》(财会[2017]30 号),本集团将修改财务报表列报,将 2017 年 12 月 31 日划分为持有待售类别的非流动资产、处置组及与之直接相关的负债调整至"持有待售资产"和"持有待售负债",并自 2017 年 1 月 1 日起处置持有待售资产利得和损失从"营

业外收入"、"营业外支出"项目调整为利润表"资产处置损益"项目列报,对 2017 年 1 月 1 日前存在的持有待售事项进行追溯调整,具体调整事项如下:

55 FV m/s #35 F7		2016年12月31日 (2016年度)	
受影响项目	调整前	调整金额	调整后
利润表			
资产处置收益		-519, 410. 62	-519, 410. 62
营业外收入	1, 399, 951. 49		1, 399, 951. 49
营业外支出	532, 557. 11	-519, 410. 62	13, 146. 49

该变更对本集团的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、11%、13%、17%
营业税("营改增"前)	应税设计服务收入及租金收入	5%
城市维护建设税	增值税的应纳税额	7%
教育费附加	增值税的应纳税额	3%
地方教育费附加	增值税的应纳税额	2%
房产税	房产原值、租金收入	1, 2%、 12%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

2. 税收优惠及批文

(1)根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)及《云南省国家税务局、云南省地方税务局关于实施西部大开发企业所得税优惠政策审核确认、备案管理问题的公告》(2012年第10号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经云南省发改委《关于云南震安减震技术有限公司相关业务属于国家鼓励类产业的确认书》(云发改办西部[2012]318号)和云南滇中新区经济发展部《关于云南震安减震科技股份有限公司业务属于国家鼓励类项目的确认书》(滇中经发[2016]14号)确认,本公司主营业务符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》鼓励类第二十一条"建筑"第1款"建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广"条件,属于鼓励类产业。2016年度,公司已在主管税务机关进行西部大开发税收优惠政策备案,享受西部大开发所得税优惠税率15%。

(2) 子公司云南震安建筑设计有限公司符合《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税[2015]34号),2016年度、2017年度所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

六、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
现金	85, 155, 56	12, 609. 38
银行存款	209, 140, 909, 46	189, 091, 162. 43
其他货币资金	2, 686, 573. 11	525, 126. 55
合计	211, 912, 638. 13	189, 628, 898. 36

本公司受限的其他货币资金为 2, 161, 446. 56 元, 具体情况如下:

- (1)本公司为乌鲁木齐市中心医院综合业务楼项目减震设备采购签订履约保函(编号:875917DBH00001),对其提供保证金全额质押担保,自2017年4月20日至2017年12月31日为止本公司账户87190349958000044内的人民币银行存款469,120.00元止付;2018年2月1日,履约保函质保金已全额退回。
- (2)本公司在工商银行正义路支行签订开立非融资类保函备用证协议(合同编号: 0250200005-2017(BG)00004),对其提供保证金全额质押担保,自合同签订之日 2017年4月26日至2017年12月31日为止本公司账户2502012041000004743内的人民币银行存款1,073,872.00元止付。截止审计报告日,履约保函质保金尚未退回。
- (3)本公司在招商银行昆明联盟路支行为中国联通云南昆明环湖东路生产管理中心与通信枢纽楼项目签订履约保函(编号: 875917DBH00002),对其提供保证金全额质押担保,自2017年5月3日至2019年5月4日为止本公司账户87190349958000058内的人民币银行存款228,296.00元止付。
- (4) 本公司在招商银行昆明联盟路支行为丽江景誉家园住宅小区建设项目签订质量保函(编号: 875917DBH00003),对其提供保证金全额质押担保,自 2017年5月16日至2018年5月16日为止本公司账户87190349958000061内的人民币银行存款56,000.00元止付。
- (5)本公司在招商银行昆明联盟路支行为昆明开放学院排危和改扩建工程承揽项目签订质量保函(编号: 875917DBH00004),对其提供保证金全额质押担保,自 2017年5月26日至2018年5月26日为止本公司账户87190349958000075内的人民币银行存款65,000.00元止付。

- (6) 本公司在招商银行昆明联盟路支行为普洱市镇沅县大山小学综合楼项目签订履 约保函(编号: 875917DBH00007),对其提供保证金全额质押担保,自 2017 年 11 月 21 日至 2018 年 12 月 30 日为止本公司账户 87190349958000092 内的人民币银行存款 16,591.00 元止付。
- (7) 本公司在招商银行昆明联盟路支行为普洱市镇沅县甸坑小学综合楼项目签订履约保函(编号: 875917DBH00008),对其提供保证金全额质押担保。自 2017 年 11 月 21 日至 2018 年 12 月 30 日为止本公司账户 87190349958000102 内的人民币银行存款11,959.80 元止付。
 - (8)本公司在招商银行昆明联盟路支行为中西部高校基础能力建设工程(二期)一西南林业大学教学综合实验实训楼建设项目签订履约保函(编号:875917DBH00009),对其提供保证金全额质押担保,自2017年11月22日至2019年11月22日为止本公司账户87190349958000116内的人民币银行存款240,607.76元止付。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	
银行承兑汇票	4, 533, 600. 00	100, 000, 00	
合计	4, 533, 600. 00	100, 000. 00	

- (2) 期末无用于质押的应收票据。
- (3) 期末无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。
- 3. 应收账款

(1) 应收账款分类

	2017年12月31日					
类别	账面余额	ĺ	坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	13, 193, 604. 38	7.44	10, 970, 942. 50	83, 15		
采用账龄分析法计提坏账 准备的应收账款	161, 938, 786. 55	91,38	16, 151, 428. 15	9. 97		
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	2, 090, 144. 95	1.18	2, 060, 144, 95	98. 56		
合计	177, 222, 535, 88	100.00	29, 182, 515. 60	16. 47		

续上表

	2016年12月31日					
类别	账面余额	į.	坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	13, 493, 604. 38	9. 62	11, 270, 942. 50	83, 53		
采用账龄分析法计提坏账 准备的应收账款	125, 617, 941, 63	89. 52	11, 528, 220. 32	9, 18		
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	1, 204, 777. 40	0.86	976, 710. 92	81,07		
合计	140, 316, 323. 41	100.00	23, 775, 873. 74	16.94		

(2) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比 例 (%)	计提理由
西昌恒琻房地产开发有 限公司	2, 080, 295, 00	2, 080, 295. 00	4-5年	100	注1
寻甸瑞麟房地产开发有 限公司	2, 509, 540. 78	2, 007, 632, 62	4-5年	80	注2
云南瑞麟置业有限公司	4, 104, 078. 00	3, 283, 262, 40	4-5年	80	注3
云南中渊高速公路养护 工程集团有限公司	4, 499, 690. 60	3, 599, 752, 48	1-2年,3-4年	80	注4
合计	13, 193, 604. 38	10, 970, 942. 50	_	11-1	-

注 1: 四川省西昌市人民法院于 2016 年 10 月 14 日下发的民事调解书 (2016) 川 3401 民初 3796 号调解结果如下:被告西昌恒琻房地产开发有限公司在 2016 年 11 月 14 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 200,000.00 元;剩余货款 2,180,295.00 元及利息 600,000.00 元共计 2,780,295.00 元在 2017 年 1 月 20 日前给付完毕,第一笔给付义务若被告逾期不付,原告可申请本案全部给付义务的执行并由被告加倍支付延迟履行期间的债务利息;第三人张弛自愿对以上给付义务承担连带清偿责任。2017年 1 月 4 日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人张弛支付给了本公司货款100,000.00 元;2017年 12 月 29 日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人赖雪姣支付给了本公司货款200,000.00 元;本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 2,080,295.00 元。

注 2: 昆明市官渡区人民法院在 2017 年 7 月 31 下发的民事判决书 (2017) 云 0111 民初 649 号判决结果如下:被告寻甸瑞麟房地产开发有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 2,509,540.78 元:截止审计报告出具日本公司尚未收到寻甸瑞麟房地产开发有限公司支付的货款,本公司判断应收账款收回的可能较小,按照应收账款余额的 80%计提减值 2,007,632.62 元。

注 3: 昆明市官渡区人民法院在 2017 年 8 月 3 下发的民事判决书 (2017) 云 0111 民初 650 号判决结果如下:被告云南瑞麟置业有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 4,996,512.20 元,并按中国人民银行同期贷款利率计付相应款项自 2013 年 12 月 30 日起至款项付清之日止的利息; 2014 年 2 月收到云南瑞麟置业有限公司支付的寻甸游泳馆及体育商务中心项目预付款 893,296.00 元,与拖欠货款 4,996,512.20 元对抵后应收账款的余额为 4,104,078.00 元;截止审计报告出具日本公司尚未收到云南瑞麟置业有限公司支付的货款,本公司判断应收账款收回的可能较小,按照应收账款余额的 80%计提减值 3,283,262.40 元。

注 4: 昆明市官渡区人民法院在 2016 年 12 月 14 日收到本公司诉讼云南中渊高速公路养护工程集团有限公司未按合同约定支付货款 4,499,690.60 元的立案材料。2017 年 8 月 4 日本公司提交了撤诉申请,待后期取得验收资料,达到收款条件后再诉讼。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,按照应收账款余额的 80%计提减值 3,599,752.48 元。

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	2017 年	2017年12月31日				1日
账龄	账面余额		1	账面余额	账面余额	
金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
1年以内	118, 704, 873, 58	73, 31	5, 935, 243. 68	85, 066, 080. 83	67.72	4, 253, 304. 04
1-2年	16, 708, 542. 03	10.32	1, 670, 854. 20	23, 015, 018. 24	18. 32	2, 301, 501. 82
2-3年	13, 413, 145. 52	8. 28	2, 682, 629. 10	11, 321, 266. 22	9.01	2, 264, 253. 24
3-4年	9, 821, 402. 02	6.06	2, 946, 420. 61	3, 286, 134, 77	2, 62	985, 840, 43
4-5年	749, 085. 69	0.46	374, 542, 85	2, 412, 241, 57	1, 92	1, 206, 120. 79
5年以上	2, 541, 737, 71	1, 57	2, 541, 737. 71	517, 200. 00	0.41	517, 200-00
合计	161, 938, 786, 55	1	16, 151, 428. 15	125, 617, 941. 63	-	11, 528, 220. 32

(4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比 例(%)	计提 理由
海南祺商建设工程有限公司	176, 500, 00	176, 500.00	1-2年	100.00	注5
黄康有	148, 000. 00	148, 000. 00	1-2年	100.00	注6
西南交通建设集团股份有限公司	439, 504. 20	439, 504, 20	1-3年	100.00	注7
云南思瑞奇房地产开发有限公司	247, 742. 40	247, 742. 40	3-4年	100.00	注8
海南钜元实业有限公司	147, 000. 00	147, 000. 00	1-2年	100.00	注9
云南元联建筑工程有限公司	346, 275, 00	346, 275. 00	1-2年	100.00	注10
云室省玉溪市大营街镇古典园林 建筑公司	30, 000. 00		1-2年	0.00	注11

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提 理由
四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司	160, 000. 00	160, 000. 00	3-4年	100.00	注12
昆明玉泰房地产开发有限公司	330, 075. 35	330, 075. 35	4-5年	100.00	注13
昭運市西城建筑工程公司	65, 048. 00	65, 048. 00	1-2年	100.00	注14
合计	2, 090, 144. 95	2, 060, 144. 95		-	

注 5: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 6 月 5 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4482 号调解结果如下:被告海南祺商建设工程有限公司在 2017 年 6 月 8 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 150,000.00 元:在 2017 年 9 月 30 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 176,500.00 元。海南祺商建设工程有限公司仅在 2017 年 1 月 4 日支付给了本公司货款 150,000.00 元,剩下款项未按期支付:本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 176,500.00 元。

注 6: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 6 月 16 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4153 号调解结果如下:被告黄康有承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 168,000.00 元.对所欠货款分三次支付给云南震安减震科技股份有限公司,2017 年 7 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2017 年 8 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2017 年 10 月 15 日前支付拖欠货款 68,000.00 元;2017 年 12 月,黄康有支付给了本公司货款 20,000.00 元。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值148,000.00 元。

注 7: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 9 月 22 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 75311 号调解结果如下:被告西南交通建设集团股份有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 242,855.00元,对所欠货款 2018 年 9 月 21 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到西南交通建设集团股份有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 242,855.00元。云南省昆明市五华区人民法院在 2017 年 9 月 21 日下发的民事调解书 (2017)云 0102 民初 8308 号调解结果如下:被告西南交通建设集团股份有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款196,649.20元,对所欠货款 2018 年 9 月 21 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到西南交通建设集团股份有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 196,649.20元。

注 8: 昆明市官渡区人民法院于 2017 年 9 月 28 日受理了本公司诉讼云南思瑞奇房地产开发有限公司未按合同约定支付货款 247,742.40 元的立案材料。本公司起诉后收到了云南思瑞奇房地产开发有限公司回复的催收函,2017 年 11 月 14 日提交了撤诉申请。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 247,742.40 元。

注 9: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 11 月 24 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 9033 号调解结果如下:被告海南钜元实业有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 147,000.00元,对所欠货款在 2018 年 3 月 30 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到海南钜元实业有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 147,000.00元。

注 10: 云南省保山市隆阳区人民法院于 2018 年 1 月 11 日下发的民事调解书 (2017) 云 0502 民初 5266 号调解结果如下:被告云南元联建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 113,300.00 元,对所欠货款 2018 年 4 月 12 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到云南元联建筑工程有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 113,300.00 元。云南省保山市隆阳区人民法院在2018 年 1 月 11 日下发的民事调解书 (2017) 云 0502 民初 5267 号调解结果如下:被告云南元联建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 232,975.00 元,对所欠货款 2018 年 4 月 12 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到云南元联建筑工程有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值232,975.00 元。

注 11: 昆明市官渡区人民法院于 2017 年 10 月 23 日受理了本公司诉讼云南省玉溪市大营街镇古典园林建筑公司未按合同约定支付货款 30,000.00 元的立案材料。本公司在 2018 年 1 月 25 日收到第三方苗应林代为支付的货款 30,000.00 元,2018 年 1 月 29 日提交了撤诉申请。本公司判断应收账款余额收回无风险,不计提减值。

注 12: 西昌市人民法院于 2017 年 11 月 9 日收到本公司诉讼四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司未按合同约定支付货款 160,000.00 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 160,000.00 元。

注 13: 云南省昆明市官渡区人民法院在 2018 年 1 月 15 日收到本公司诉讼昆明玉泰房地产开发有限公司未按合同约定支付货款 187,402.60 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 187,402.60 元。云南省昆明市官渡区人民法院在 2018 年 1 月 15 日收到本公司诉讼昆明玉泰房地产开发有限公司未按合同约定支付货款 142,672.75 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 142,672.75 元。

注 14: 云南省昆明市官渡区人民法院在 2018 年 1 月 15 日收到本公司诉讼昭通市西城建筑工程公司未按合同约定支付货款 65,048.00 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 65,048.00 元。

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(5) 报告期内实际核销的应收账款。

项目	核销金额		
实际核销的应收账款	35, 235, 35		

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程 序	款项是否由关 联交易产生
剑川县剑宇房地 产开发有限公司	隔震支座销售款	8, 775. 00	无法收回	董事会决议	否
云南鸣世建筑工 程有限公司	隔震支座销售款	26, 460. 35	已过诉讼 时效	董事会决议	否
合计		35, 235, 35			

注 15: 云南省剑川县人民法院在 2015 年 12 月 23 日下发的民事判决书 (2015) 剑民 初字第 365 号判决如下:被告剑川县剑宇房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内 支付原告云南震安减震科技股份有限公司质保金人民币 64,445.00 元及利息 (利息计算方式为:以人民币 64,445.00 元为本金,按照中国人民银行同期同类人民币贷款利率计算,从 2014 年 4 月 24 日起至本判决限定的付款期限届满之日止),被告湖南省花门建筑工程有限公司承担连带清偿责任。2017 年 5 月 15 日,剑川县剑宇房地产开发有限公司委托王炫节支付给了本公司货款 25,670.00 元;2017 年 7 月 25 日,剑川县剑宇房地产开发有限公司委托王炫节支付给了本公司货款 30,000.00 元。本公司判断应收账款余额 8,685.00元无法收回,依照第二届董事会第三次决议进行核销。

注 16: 云南省昆明市官渡区人民法院在 2017 年 7 月 10 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4151 号调解结果如下:被告云南鸣世建筑工程有限公司未支付的质保金 26,460.35 元已过诉讼时效,驳回云南震安减震科技股份有限公司诉讼请求。本公司判断应收账款余额 26,460.35 元无法收回,依照第二届董事会第三次决议进行核销。

(6) 2017 年 12 月 31 日应收账款余额中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 2017年12月31日应收账款前五名情况

单位名称	2017年12月31日	账龄	占应收账款年末余额 合计数的比例(%)	坏账准备年末余 额
中国建筑第八工程局有 限公司	16, 794, 562, 26	1年以内	9. 48	839, 728. 11
云南省建设投资控股集	9, 712, 987, 09	上年以内	5. 48	485, 649, 35

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	2017年12月31日	账龄	占应收账款年末余额 合计数的比例(%)	坏账准备年末余 额
团有限公司	2, 501, 094. 21	1-2年	1.41	427, 093. 70
	656, 329. 00	2-3年	0.37	325, 549. 80
	3, 343, 415. 00	3-4年	1.89	1, 003, 024. 50
	517, 200. 00	5年以上	0.29	517, 200. 00
北京城建集团有限责任	12, 069, 037. 00	1年以内	6. 81	603, 451. 85
公司	3, 300, 000. 00	2-3 年	1.86	660, 000. 00
临沂金锣糖尿病康复医 院	13, 011, 425, 22	1年以内	7.34	650, 571. 26
中国建筑一局(集团) 有限公司	7, 608, 626. 00	[年以内	4, 29	380, 431. 30
合计	69, 514, 675, 78		39. 22	5, 892, 699. 87

注:云南省建设投资控股集团有限公司是指公司对云南建工集团有限公司(2017年2月注销)及其下属的云南建投钢结构股份有限公司、云南工程建设总承包公司、云南建投第二建设有限公司、云南建投第四建设有限公司、云南建投第五建设有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南建投第十建设有限公司、云南建投第十建设有限公司、云南建投第十三建设有限公司、云南建投第十四建设有限公司、西南交通建设集团股份有限公司的余额合计。

(8) 截止 2017年12月31日, 无关联方应收账款。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

	2017年12月	31 日	2016年12月31日	
项目	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	17, 101, 762. 67	97. 94	8, 842, 991. 24	86.01
1-2年	157, 382. 30	0.90	87, 673.00	9. 56
2-3年	14, 616. 00	0.08	362, 000.00	2. 05
3年以上	188, 853, 40	1.08	320, 835. 59	2.38
合计	17, 462, 614. 37	100.00	9, 613, 499. 83	100.00

(2) 期末预付账款前五名的情况

单位名称	与本集团关 系	金额	账龄	占预付款项总 额的比例(%)
济南三越测试仪器有限公司	非关联方	4, 375, 000.00	一年以内	25.05
成都宝钢西部贸易有限公司	非关联方	3, 918, 049. 52	一年以内	22. 44
攀钢集团国际经济贸易有限公司昆	非关联方	2, 819, 929. 09	一年以内	16. 15

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本集团关 系	金额	账龄	占预付款项总 额的比例(%)
明分公司				
云南农垦贸易有限公司	非关联方	1, 816, 216. 21	一年以内	10.40
南阳汉治特钢有限公司	非关联方	602, 873. 83	一年以内	3. 45
合计		13, 532, 068. 65		77.49

- (3) 2017年12月31日,预付款项余额中不含持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
 - (4) 截止 2017年12月31日, 无关联方预付账款。
 - 5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

	2017年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款						
采用账龄分析法计提坏账准 备的应收账款	4, 419, 072. 16	100.00	628, 954. 79	14. 23		
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款						
合计	4, 419, 072. 16		628, 954. 79	-		

续上表

	2016年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款						
采用账龄分析法计提坏账准 备的应收账款	3, 904, 442. 55	100.00	462, 540, 96	11, 85		
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款						
合计	3, 904, 442. 55	>	462, 540. 96	_		

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	2017 年	= 12月31	日	2016 3	H	
账龄	账面余额			账面余额		
ARBY	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2, 224, 221. 52	50.34	111, 211. 07	786, 890. 01	20.15	39, 344, 50
1-2年	233, 987. 25	5. 29	23, 398, 73	2, 851, 337. 15	73.03	285, 133, 72
2-3年	1, 694, 648. 00	38. 35	338, 929. 60	153, 000. 00	3.92	30, 600. 00
3-4年	153,000.00	3.46	45, 900. 00	7, 400. 00	0.19	2, 220. 00
4-5年	7, 400. 00	0.17	3, 700. 00	1, 145, 30	0.03	572.65
5年以上	105, 815. 39	2.39	105, 815, 39	104, 670. 09	2.68	104, 670. 09
合计	4, 419, 072. 16	-3	628, 954. 79	3, 904, 442. 55		462, 540. 96

- (3) 报告期内无实际核销的其他应收款。
- (4) 2017 年 12 月 31 日其他应收款余额中不含持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

单位名称	2017年12月31日	2016年12月31日
上市发行费用	1,709,434.00	2, 243, 396. 25
押金或保证金	2, 391, 353. 30	1, 229, 178. 30
员工社保或备用金	204, 183. 77	324, 766. 91
其他	114, 101. 09	107, 101. 09
合计	4, 419, 072. 16	3, 904, 442. 55

(6) 2017年12月31日前五名其他应收款情况

单位名称	2017年12月31日	账龄	比例(%)	性质或内容
	566, 037. 75	1年以内	12.81	100
上市发行费	188, 679. 25	25 1-2年 4.27		上市发行费
	954, 717. 00	2-3年	21. 6	
海南第三建设工程有限公司	680, 000. 00	2-3年	15.39	保证金
德宏州公共资源交易中心	500, 000. 00	1年以内	11.31	保证金
云南省抗震防震(恢复重建) 办公室	240, 000. 00	1年以内	5. 43	保证金
姜万丽	175, 000. 00	I年以内	3.96	保证金
合计	3, 304, 434. 00		74. 77	

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(7) 截止 2017年12月31日, 无关联方其他应收款。

6. 存货

香口	2017年12月31日		日	201	31.日	
项目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资				29, 487. 18		29, 487. 18
原材料	26, 776, 001, 80		26, 776, 001. 80	13, 322, 981. 92		13, 322, 981. 92
半成品	18, 547, 677, 80		18, 547, 677, 80	16, 527, 599, 63		16, 527, 599. 63
库存商品	42, 292, 068. 01		42, 292, 068. 01	29, 815, 228. 13		29, 815, 228, 13
合计	87, 615, 747. 61		87, 615, 747. 61	59, 695, 296. 86		59, 695, 296. 86

本集团 2017 年 12 月 31 日存货余额较 2016 年 12 月 31 日增加 27,920,450.75 元,增 长 46.77%,主要系期末的在手订单较期初的增加较多,适当增加了备货所致。

本集团 2016 年 12 月 31 日存货余额较 2015 年 12 月 31 日增加 13,460,560.96 元,增长 29.11%,主要系根据 2016 年 8 月 12 日云南省人民政府下发《云南省隔震减震建筑工程促进规定》,本公司管理层预计 2017 年建筑隔震市场前景较好,因此适当增加了备货所致。

本集团 2015 年 12 月 31 日存货余额较 2014 年 12 月 31 日减少 21,797,368.72 元.下降 54.44%,主要系 2015 年销售了 2014 年预定的产品所致。

7. 其他流动资产

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣进项税额		3, 489, 723. 26
合计		3, 489, 723. 26

8. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
账面原值合计	2, 028, 477. 51			2, 028, 477. 51
1. 房屋、建筑物	2, 028, 477. 51			2, 028, 477. 51
2. 土地使用权				
累计折旧 (摊销) 合计	273, 363. 13	96, 830. 24		370, 193. 37
1. 房屋、建筑物	273, 363, 13	96, 830. 24		370, 193, 37
2. 土地使用权				

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

				,
项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
账面净值合计	1, 755, 114. 38			1, 658, 284. 14
1. 房屋、建筑物	1, 755, 114, 38			1, 658, 284. 14
2. 土地使用权				
减值准备合计	411, 714. 38			411, 714. 38
1. 房屋、建筑物	411,714.38			411, 714, 38
2. 土地使用权				
账面价值合计	1, 343, 400. 00			1, 246, 569. 76
1. 房屋、建筑物	1, 343, 400. 00			1, 246, 569. 76
2. 土地使用权				

本公司投资性房地产位于西双版纳茶博园酒店区,委托云南途家房地产经纪有限公司进行管理。昆明正中房地产评估有限公司 2016 年 12 月 31 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2016)-12035 号),对投资性房地产的估值为 1,343,400.00 元,本公司依据估值对投资性房地产计提减值 411,714.38 元。

昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001 号),对投资性房地产的估值为 1,370,268.00 元,无继续减值的迹象。

(2) 截止本期末尚未办妥产权的投资性房地产明细如下:

资产名称	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	2, 028, 477. 51	370, 193. 37	411, 714. 38	1, 246, 569. 76
合计	1, 706, 084. 48	370, 193. 37	411, 714. 38	1, 246, 569. 76

9. 固定资产

(1) 固定资产原值

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
房屋、建筑物	25, 206, 294. 78	414, 551, 40	360, 886, 00	25, 259, 960. 18
机器设备	40, 881, 599. 07	3, 792, 824. 32		44, 674, 423. 39
运输工具	3, 781, 940. 38	376, 283. 54	60, 760. 00	4, 097, 463. 92
办公工具	881, 220. 89	230, 264. 09	10, 965. 73	1, 100, 519. 25
实验设备	2, 477, 210. 90	33, 333. 33		2, 510, 544, 23
其他	1, 172, 354. 09	108, 547, 01		1, 280, 901. 10
合计	74, 400, 620. 11	4, 955, 803. 69	432, 611, 73	78, 923, 812. 07

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 累计折旧

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
房屋、建筑物	5, 515, 067. 04	1, 197, 326. 10		6, 712, 393. 14
机器设备	12, 212, 693. 55	3, 730, 986. 45		15, 943, 680. 00
运输工具	2, 187, 541. 29	542, 717. 22	57, 722.00	2, 672, 536. 51
办公工具	430, 366. 24	133, 363. 81	3, 395. 91	560, 334. 14
实验设备	1, 060, 803. 79	218, 463, 23		1, 279, 267. 02
其他	408, 512. 60	225, 768. 35		634, 280. 95
合计	21, 814, 984. 51	6, 048, 625. 16	61, 117. 91	27, 802, 491. 76

(3) 固定资产账面净值

项目	2016年12月31日	2017年12月31日
房屋、建筑物	19, 691, 227. 74	18, 547, 567. 04
机器设备	28, 668, 905. 52	28, 730, 743, 39
运输工具	1, 594, 399. 09	1, 424, 927. 41
办公工具	450, 854. 65	540, 185, 11
实验设备	1, 416, 407. 11	1, 231, 277, 21
其他	763, 841. 49	646, 620. 15
合计	52, 585, 635. 60	51, 121, 320. 31

(4) 固定资产减值准备

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
房屋、建筑物	183, 213. 08			183, 213. 08
机器设备	899, 420. 80			899, 420. 80
运输工具				
办公工具				
实验设备				
其他				
合计	1, 082, 633. 88			1, 082, 633. 88

(5) 固定资产账面价值

项目	2016年12月31日	2017年12月31日
房屋、建筑物	19, 508, 014, 66	18, 364, 353. 96
机器设备	27, 769, 484. 72	27, 831, 322. 59
运输工具	1, 594, 399. 09	1, 424, 927. 41
办公工具	450, 854, 65	540, 185. 11

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016年12月31日	2017年12月31日	
实验设备	1, 416, 407, 11		
其他	763, 841. 49	646, 620, 15	
合计	51, 503, 001, 72	50, 038, 686. 43	

(6) 昆明正中房地产评估有限公司在 2016 年 12 月 31 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2016)-12035 号),对账面价值为 1,291,533.08 元的七彩俊园一套商品房和一个车位估值为 1,108,320.00 元,本公司依据估值对商品房和车位减值 183,213.08 元。

昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第 (2018) -03001 号),对账面价值为 1,230,185.24 元的七彩俊园一套商品房和一个车位估值为 1,185,680.00 元,无继续减值的迹象;昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第 (2018) -03001 号),对账面价值为 414,551.40 元的馨香园一期一套商品房估值为 421,562.00 元,无减值的迹象。

- (7) 期末无通过分期付款融资租赁租入的固定资产。
- (8) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (9) 截止本期末尚未办妥产权的固定资产明细如下:

固定资产名称	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	1, 706, 084, 48	61, 347. 84		1, 644, 736. 64
合计	1, 706, 084, 48	61, 347. 84		1, 644, 736. 64

注:本公司的馨香园一期房产、七彩俊园房产以及景洪三套房产的房产证正在办理过程中。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

	2017年12月31日			2016年12月31日		31 日
项目	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
组合模模具	6, 057, 388. 54		6, 057, 388. 54			
合计	6, 057, 388. 54		6, 057, 388. 54			

(2) 重大在建工程项目变动情况

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

工程名称 2016年12月31日	note by to H at H	to too the too	本年		
	本年增加	转入固定资产	转入无形资产	2017年12月31日	
组合模模具		8, 465, 918. 84	2, 408, 530, 30		6, 057, 388, 54
合计		8, 465, 918. 84	2, 408, 530. 30		6, 057, 388. 54

11. 无形资产

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
原价合计	7, 734, 441. 04			7, 734, 441. 04
其中: 土地使用权	7, 495, 979. 50			7, 495, 979. 50
软件使用权	238, 461. 54			238, 461. 54
累计摊销合计	1, 125, 485, 83	149, 919. 60		1, 275, 405. 43
其中: 土地使用权	887, 024. 29	149, 919. 60		1, 036, 943. 89
软件使用权	238, 461, 54			238, 461, 54
减值准备合计				
其中: 土地使用权				
软件使用权				
账面价值合计	6, 608, 955. 21			6, 459, 035. 61
其中: 土地使用权	6, 608, 955. 21			6, 459, 035. 61
软件使用权				

- (1) 本公司无通过公司内部研发形成的无形资产。
- (2) 期末无形资产不存在减值情形,无需计提无形资产减值准备。
- (3) 期末无形资产抵押情况。

12. 递延所得税资产

75.17	2017年12	2月31日	2016年12月31日	
项目	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
坏账准备	29, 811, 470. 39	4, 471, 720. 56	24, 238, 414. 70	3, 635, 762. 20
投资性房地产减值准备	411, 714. 38	61, 757. 16	411,714.38	61, 757, 16
固定资产减值准备	1, 082, 633. 88	162, 395. 08	1, 082, 633. 88	162, 395. 08
其他非流动资产减值	1, 579, 134. 00	236, 870, 10	1, 579, 134. 00	236, 870. 10
尚未发放的工资	16, 062, 777, 15	2, 409, 416. 57	15, 894, 072. 98	2, 384, 110. 95
尚未缴纳的工会经费			119, 539. 64	17, 930. 95
计提的市场推广费	13, 745, 112. 03	2, 061, 766. 80	8, 596, 321, 33	1, 289, 448. 20
尚未取得发票的运费	1, 354, 126. 84	203, 119. 03	260, 204. 32	39, 030, 65

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

eE 17	2017年1	2017年12月31日		月 31 日
项目	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
计提的检测费	9, 076, 683. 52	1, 361, 502, 53	9, 451, 375. 00	1, 417, 706. 25
递延收益	7, 875, 000. 00	1, 181, 250, 00	7, 875, 000. 00	1, 181, 250. 00
合计	80, 998, 652. 19	12, 149, 797. 83	69, 508, 410, 23	10, 426, 261. 54

13. 其他非流动资产

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
预付购房款	9, 018, 142, 82	6, 107, 434. 00
预付土地款	5, 000, 000, 00	5, 000, 000. 00
小计	14, 018, 142, 82	11, 107, 434. 00
减: 其他非流动资产减值准备	1, 579, 134, 00	1, 579, 134. 00
其中: 预付购房款减值	1, 579, 134. 00	1, 579, 134, 00
合计	12, 439, 008. 82	9, 528, 300. 00

- (1) 2014 年 3 月 13 日,公司与昆明空港经济区管理委员会签订《昆明空港经济区招商协议》,公司根据协议预付了 500.00 万元的履约保证金。2018 年 1 月 8 日,昆明空港经济区管理委员会退给了公司预付的 500.00 万元的履约保证金。
- (2)公司与云南瑞麟置业有限公司分别于 2013 年 11 月 12 日和 2013 年 12 月 17 日签订《购房补充协议书》和《商品购房合同》,约定云南瑞麟置业有限公司以所欠公司货款 610.74 万元冲抵公司所购 15 套面积合计为 1,936.37 平方米住宅性质的预售商品房。截止 2017 年 12 月 31 日,上述房产仍未交付使用,相关产权证明仍未办理。

昆明正中房地产评估有限公司在 2016 年 12 月 31 日出具房地产评价报告(昆正房评报字第(2016)-12035 号),对所购 15 套房的估值为 4,528,300.00 元,本公司依据估值对所购 15 套房计提减值 1,579,134.00 元。

昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001号),对所购 15 套房的估值为 4,721,937.00元,无继续减值的迹象。

(3)公司与西昌市鸿博置业有限公司分别于 2016 年 12 月 21 日和 2017 年 1 月 5 日 签订《抵房协议书》和《商品购房合同》,约定西昌市鸿博置业有限公司以所欠公司货款 2,910,708.82 元冲抵公司所购 2 套面积合计为 189.32 平方米住宅性质的预售商铺。截止 2017 年 12 月 31 日,上述房产仍未交付使用,相关产权证明仍未办理。

昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第 (2018) -03001 号),所购 2 套面积合计为 189.32 平方米住宅性质的预售商铺的估值 为 3,199,820.00 元,无减值的迹象。

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

14. 资产减值准备明细表

we in	2016年12月	La de 10% los	本年减少		2017年12月
项目	31 日	本年增加	转回	其他转出	31 日
坏账准备	24, 238, 414. 70	5, 608, 291. 04		35, 235. 35	29, 811, 470. 39
投资性房地产减值准备	411, 714. 38				411, 714. 38
固定资产减值准备	1, 082, 633. 88				1, 082, 633. 88
非流动资产减值	1, 579, 134. 00				1, 579, 134, 00
合计	27, 311, 896. 96	5, 608, 291. 04		35, 235. 35	32, 884, 952. 65

15. 应付账款

(1) 应付账款

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
应付账款	41, 412, 757. 35	21, 352, 548. 22
其中: 1年以上	6, 502, 969. 14	7, 155, 398. 28

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	2017年12月31日	未偿还或结转的原因
昆明理工大西维尔技术服务有限公司	5, 597, 622. 01	尚未最后结算
武汉华中科大土木工程检测中心	591, 395. 00	尚未最后结算
无锡国达机械设备有限公司	50, 000. 00	尚未最后结算
廊坊市天星测绘有限公司	46, 400. 00	尚未最后结算
云南洁为节能环保科技有限公司	41,000.00	尚未最后结算
合计	6, 326, 417. 01	

- (3) 2017年12月31日应付账款余额中不含持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方的款项。
 - (4) 截止 2017 年 12 月 31 日, 无关联方应付账款。
 - 16. 预收款项

(1) 预收款项

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
预收账款	19, 141, 408. 79	4, 470, 551. 42
其中: 1年以上	1, 546, 017. 32	963, 171. 27

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	2017年12月31日	未偿还或结转的原因
丽江安龙房地产开发经营有限公司	258, 066. 00	客户未通知发货
云南建工第四建设有限公司	200, 000. 00	客户未通知发货
中昆投资有限公司	200, 000. 00	客户未通知发货
昆明市鑫海汇投资发展有限公司	172, 878. 00	客户未通知发货
云南山水房地产开发有限公司	116, 000. 00	客户未通知发货
昆明盘龙神州天宇置业有限公司	105, 534. 12	客户未通知发货
合计	1, 052, 478, 12	

- (3) 2017年12月31日预收款项中不含持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方的款项。
 - (4) 截止 2017年 12月 31日, 无关联方预收账款。
 - 17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
短期薪酬	16, 013, 612. 62	32, 433, 478. 64	32, 384, 314. 11	16, 062, 777, 15
离职后福利		3, 015, 445. 23	3, 015, 445. 23	
辞退福利				
合计	16, 013, 612. 62	35, 448, 923. 87	35, 399, 759. 34	16, 062, 777. 15

(2) 短期薪酬

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
工资、奖金、津贴 和补贴	15, 894, 072. 98	28, 565, 781. 79	28, 397, 077. 62	16, 062, 777. 15
职工福利费		899, 080. 31	899, 080. 31	
社会保险费		1,678,907.38	1, 678, 907. 38	
其中: 医疗保险费		1, 485, 824. 62	1, 485, 824. 62	
工伤保险费		119, 428. 77	119, 428. 77	
生育保险费		73, 653. 99	73, 653. 99	
住房公积金		708, 286. 62	708, 286. 62	
工会经费和职工教 育经费	119, 539. 64	581, 422. 54	700, 962. 18	
其他短期薪酬				
合计	16, 013, 612. 62	32, 433, 478. 64	32, 384, 314. 11	16, 062, 777. 15

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 离职后福利

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
基本养老保险		2, 927, 794. 03	2, 927, 794, 03	
失业保险费		87, 651. 20	87,651.20	
合计		3, 015, 445. 23	3, 015, 445. 23	

18. 应交税费

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
增值税	1, 960, 772. 81	
企业所得税	6, 509, 078. 60	14, 561, 680. 03
城市维护建设税	249, 128. 19	
印花税	14, 808. 80	45, 883. 10
教育费附加	106, 769. 22	
地方教育费附加	71, 179. 48	
合计	8, 911, 737. 10	14, 607, 563. 13

期初应交增值税为待抵扣进项税,列示为"其他流动资产"。

19. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分类

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	15, 872, 373, 05	9, 699, 337. 52
1-2年(含2年)	2, 620, 294. 50	2, 782, 505. 54
2-3年(含3年)	26, 120. 10	40, 676. 20
3年以上	15, 550. 00	3, 750. 00
合计	18, 534, 337. 65	12, 526, 269. 26

(2) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2017年12月31日	2016年12月31日
市场推广费	13, 745, 112. 03	8, 071, 908. 33
质保金或履约保证金	3, 330, 205. 62	3, 503, 965. 25
计提运费		160, 555. 82
其他	1, 459, 020. 00	789, 839. 86
合计	18, 534, 337. 65	12, 526, 269. 26

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- (3) 2017年12月31日其他应付款余额中不含持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方的款项。
 - (4) 截止 2017 年 12 月 31 日, 无关联方其他应付款。

20. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日	形成原因
政府补助	12, 514, 954, 58		662, 850. 60	11, 852, 103. 98	
合计	12, 514, 954. 58		662, 850. 60	11, 852, 103. 98	_

(2) 政府补助项目

政府补助项目	2016年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	2017年12月31日	与资产相关/与 收益相关
用于硫化橡胶隔震 支座的组合模具专 利转化应用	75, 000. 00				75, 000. 00	与未来收益相关
云南省院士工作站 建站经费	1, 800, 000. 00				1, 800, 000. 00	与未来收益相关
昆明市院士工作站 建站经费	500, 000. 00				500, 000. 00	与未来收益相关
建筑工程抗震防震 技术创新及应急基 础能力建设项目	3, 589, 954. 58		512, 850. 60		3, 077, 103. 98	与资产相关
技改补贴	900, 000. 00		150, 000, 00		750, 000. 00	与资产相关
减隔震工程质量检测研究	150, 000. 00				150, 000. 00	与未来收益相关
创新型企业试点项 目	500, 000. 00				500, 000. 00	与未来收益相关
黏弹性阻尼器研发 项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与未来收益相关
抗拉陽震橡胶支座 研发项目	1, 500, 000. 00				1,500,000.00	与未来收益相关
防火隔震橡胶支座 研发项目	2, 000, 000. 00				2, 000, 000, 00	与未来收益相关
合计	12, 514, 954. 58		662, 850. 60		11, 852, 103. 98	

21. 股本

	本期变动增减 (+、-)				2017年12月31		
项目	2016年12月31	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	日
北京华创二鑫投资 管理有限公司	16, 559, 235, 00						16, 559, 235, 189
北京丰实联合教资 基金(有限合伙)	7, 325, 301, 00						71 (25, (901, 19)

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	2016年12月31		本期	变动增减(+	, -)		2017年12月31 日
项目	日	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
深圳市平安创新资 本投资有限公司	6, 000, 000, 00						6,000,000.00
广发信德投资管理 有限公司	4, 499, 998. 00						4, 499, 998. 00
起明中金人和壹投 资合伙企业(有限 合伙)	1, 574, 999.00						1, 574, 999.00
佰利泰(北京)投 货有限公司	675, 002. 00						675, 002. 00
李诪	15, 792, 365. 00						15, 792, 365, 00
潘文	1,774,204.00						1, 774, 204. 00
島风芝	1, 182, 803. 00						1, 182, 803. 00
廖云星	1,025,095.00						1, 025, 095, 00
赵鸴	946, 242. 00						946, 242. 00
樂衙	591, 401, 00						591, 401, 00
张志强	524, 376, 00						524, 376, 00
龙云刚	398, 250. 00						398, 250. 00
张雪	343, 013, 00						343, 013, 00
刘兴衡	230, 646. 00						230, 646. 00
韩绪年	197, 134, 00						197, 134, 00
刘迎春	130, 128, 00						130, 128. 00
尹傲霜	65, 054. 00						65, 054, 00
铁军	65, 054. 00						65, 054, 00
合计	60, 000, 000. 00						60, 000, 000. 0

22. 资本公积

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
股本溢价	190, 228, 162, 44			190, 228, 162. 44
合计	190, 228, 162. 44			190, 228, 162. 44

23. 盈余公积

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
法定盈余公积	14, 005, 627. 74	6, 539, 327. 67		20, 544, 955. 41
合计	14, 005, 627. 74	6, 539, 327. 67		20, 544, 955. 41

24. 未分配利润

项目	2017 年度	2015 年度
上期年末余额	116, 200, 398. 63	54, 337, 948. 38

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2017 年度	2015 年度
加: 年初未分配利润调整数		
其中: 《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期年初余额	116, 200, 398. 63	54, 337, 948, 38
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	65, 395, 913. 92	68, 735, 766. 77
减: 提取法定盈余公积	6, 539, 327. 67	6, 873, 316. 52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
股改净资产折股		
其他调整因素		
本期年末余额	175, 056, 984. 88	116, 200, 398. 63

25. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

	2017年	度	2016 年	度
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04	297, 887, 908. 30	114, 256, 374. 88
其他业务	352, 427. 88	146, 026. 32	346, 930. 44	288, 400, 69
合计	269, 519, 526. 23	118, 265, 578. 36	298, 234, 838. 74	114, 544, 775. 57

(2) 主营业务(按行业)

	2017 年度		2016 年度	
项目	收入	成本	收入	成本
隔膜产品生产	269, 167, 098. 35	118, 119, 552, 04	297, 887, 908. 30	114, 256, 374. 88
合计	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04	297, 887, 908. 30	114, 256, 374. 88

(3) 主营业务(按产品类别)

	2017 年度		2016 年度	
项目	收入	成本	收入	成本
隨農支壓	232, 082, 323. 00	100, 229, 441. 70	276, 493, 993. 20	107, 856, 027. 79

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

ers in	2017 年度		2016 年度	
项目	收入	成本	收入	成本
弹性滑移支座	2, 232, 018. 76	1, 069, 328. 97	14, 210, 417. 09	3, 082, 304, 44
消能阻尼器	27, 678, 143, 76	11, 929, 369, 23	4, 169, 729. 92	1, 695, 058. 08
公路桥梁支座	5, 489, 439, 25	4, 348, 721. 05	2, 767, 919. 58	1, 589, 233. 89
其他	1, 685, 173. 58	542, 691. 09	245, 848. 51	33, 750. 68
合计	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04	297, 887, 908. 30	114, 256, 374. 88

(4) 主营业务(按地区)

- T- F	2017年	2017 年度		2016 年度	
项目	收入	成本	收入	成本	
云南省内	152, 088, 165. 78	66, 171, 259, 99	163, 615, 617. 47	65, 246, 440. 23	
云南省外	117, 078, 932. 57	51, 948, 292. 05	134, 272, 290. 83	49, 009, 934, 65	
合计	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04	297, 887, 908. 30	114, 256, 374. 88	

(5) 公司前5名客户

客户名称	2017年度营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国建筑第八工程局有限公司	25, 918, 429. 30	9. 62
云南省建设投资控股集团有限公司	19, 757, 926. 79	7. 33
临沂金锣糖尿病康复医院	14, 894, 331. 64	5. 53
中国建筑一局(集团)有限公司	13, 768, 056. 41	5. 11
北京城建集团有限责任公司	11, 653, 391, 13	4.32
合计	85, 992, 135. 27	31.91

注 1: 云南省建设投资控股集团有限公司是指公司对云南建工集团有限公司(2017年2 月注销)及其下属的云南建投钢结构股份有限公司、云南建投第二建设有限公司、云南建投第三建设有限公司、云南建投第五建设有限公司、云南建投第九建设有限公司、云南建投第十建设有限公司、云南建投第十三建设有限公司、云南建投第十四建设有限公司、云南工程建设总承包股份有限公司的销售合计。

续表(公司前5名客户)

客户名称	2016年度营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京城建集团有限责任公司	109, 121, 752, 98	36, 63
云南建工集团有限公司	14, 395, 826. 75	4, 83
昆明市社会福利院	10, 442, 222. 19	3.51

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

客户名称	2016年度营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
云南景升建筑工程有限公司	7, 033, 211. 11	2. 36
贵州建工集团有限公司	4, 732, 136. 60	1.59
合计	145, 725, 149. 63	48. 92

注 1:云南建工集团有限公司是指公司对云南建工集团有限公司及其下属的云南工程建设总承包公司、云南建投第二建设有限公司、云南建投第三建设有限公司、云南建工第四建设有限公司、云南建投第五建设有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南建投第七建设有限公司、云南建投第十建设有限公司、西南交通建设集团股份有限公司、云南建投第十七建设有限公司等的销售合计(云南建工集团有限公司部分下属公司已更名,此处披露的均为更名后的公司名称)。

注 2: 贵州建工集团有限公司是指公司对贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司和 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司云南分公司的销售合计。

26. 税金及附加

项目	2017 年度	2016 年度
营业税		1, 164. 00
城市维护建设税	1, 616, 367. 91	2, 211, 804. 49
教育费附加	692, 729. 11	947, 916. 22
地方教育费附加	461, 819. 40	631, 944. 15
房产税	276, 843. 58	145, 215. 75
车船使用税	9, 240. 00	10, 728. 61
土地使用税	115, 530. 52	57, 552. 32
印花税	98, 317. 90	85, 452. 19
其他		2, 460. 11
合计	3, 270, 848. 42	4, 094, 237. 84

27. 销售费用

项目	2017 年度	2016 年度
市场推广费	14, 972, 430. 79	14, 636, 504. 17
检测费	4, 147, 477. 53	4, 566, 790. 32
职工薪酬	6, 491, 693. 68	5, 405, 266. 83
运输费	5, 343, 550. 86	6, 424, 010. 25
业务招待费	2, 885, 230. 29	3, 501, 662, 80
差旅费	1, 734, 952. 56	2, 204, 693. 10
办公费	1, 272, 466. 47	1,075,978.39

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	2017 年度	2016 年度
广告宣传费	231, 010. 31	55, 166, 55
其他	3,721,941.98	1, 560, 117, 72
合计	40, 800, 754. 47	39, 430, 190, 13

28. 管理费用

项目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	15, 018, 256. 75	17, 497, 457. 40
研发费用	5, 658, 533. 95	12, 744, 074. 82
办公费\车辆费	1, 159, 511. 78	1, 694, 391. 87
业务招待费	1, 735, 223. 52	3, 092, 411. 90
差旅费	699, 507. 72	1, 845, 854. 24
聘请中介机构费用	1, 461, 719. 61	720, 168. 26
技术咨询费、管理咨询费	138, 807. 38	1, 185, 504. 96
折旧费	1, 792, 219. 25	1, 783, 417. 86
其他	2, 432, 149. 43	2, 893, 065. 21
合计	30, 095, 929. 39	43, 456, 346. 52

本集团 2017 年度管理费用较 2016 年度减少 13, 360, 417. 13 元, 减少 30. 74%, 主要系 2016 年度北京新机场投入的研发费用较多所致。

29. 财务费用

项目	2017 年度	2016 年度
利息支出		20, 749. 85
减: 利息收入	2, 009, 579, 18	789, 646. 63
加: 手续费	21, 978. 68	14, 927. 31
加: 汇兑损失		
加: 其他支出		
合计	-1, 987, 600. 50	-753, 969. 47

30. 资产减值损失

项目	2017 年度	2016 年度
坏账损失 5,608,291.04		15, 371, 951. 54
投资性房地产减值准备		411,714.38
固定资产减值准备		1, 082, 633. 88
非流动资产减值		1, 579, 134. 00
승计	5, 608, 291. 04	18, 445, 433. 80

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

31. 投资收益

项目	2017 年度	2016 年度	
理财产品收益	1, 326, 081.47	1, 638, 413. 78	
合计	1, 326, 081. 47	1, 638, 413. 78	

32. 资产处置损益

项目	2017 年度	2016 年度	
资产处置利得	637. 21		
其中: 固定资产处置利得	637. 21		
资产处置损失	840. 50	519, 410. 62	
其中: 固定资产处置损失	840. 50	519, 410. 62	
合计	-203. 29	-519, 410. 62	

33. 其他收益

项目	2017 年度	2016 年度
建筑工程抗震技术创新及应急基础能力 建设项目	512, 850. 60	
技改补贴	150, 000. 00	
合计	662, 850. 60	

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2017 年度	2016 年度 1, 379, 636. 60	
政府补助	953, 940. 00		
其他	308, 553. 76	20, 314. 89	
合计	1, 262, 493. 76	1, 399, 951. 49	

(2) 政府补助明细

项目	2017 年度发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
2017年企业上市前期费用扶持款	500, 000. 00	云南省昆明市财政局,云金办 【2016】196号、云财金【2016】 110号	与收益相关
官渡区 2016 年度纳税大户企业奖	163, 900. 00	云南省昆明市宫渡区财政局, 官政 发【2017】5号	与收益相关
2016 年昆明市三季度工业稳增长 扩销促产奖补资金	80, 000. 00	云南省昆明出官渡区财政局,昆财 企【2016】172号	与收益相关
昆明市劳动就业服务局企业招用失 业人员补贴	16, 000. 00	云南省昆明市劳动就业服务局,昆 劳就【2015】52号	与收益相关

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2017 年度发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
牧政府补助(省下第二批科技项目)	164, 040. 00	云科技发【2015】14号	与资产相关
昆明市知识产权局拨款(昆明市企 事业单位知识产权示范扶持项目)	20, 000.00	昆知发【2017】23号	与收益相关
昆明质量技术监督局 2016 年度昆 明年度名牌产品企业奖励款	10,000.00		与资产相关
合计	953, 940. 00		

续上表

项目	2016 年度发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
建筑工程抗震技术创新及应急基础 能力建设项目资金补助	512, 850. 60	云南省住房和城乡建设厅, 云抗值办 【2012】10号	与资产相关
技改补贴	150, 000. 00	昆明市财政局, 昆财企一【2012】86号	与资产相关
社保局稳岗补贴款	72, 886. 00	昆明市劳动就业服务局, 昆劳就 【2015】52号	与收益相关
2015 年民营经济中小企业发展专项 资金款	400, 000. 00	滇中产业聚集区(新区)财政局、 经济贸易发展局(滇中财企 【2015】58号)	与收益相关
云南省知识产权优势试点企业	50, 000. 00	云南省知识产权局, 云知发【2016】 41号	与收益相关
2016年一季度工信委企业稳增长补 助款	50,000.00	昆财企一【2016】57号	与收益相关
省科技计划 2016 年经费	50, 000. 00	云科技发【2016】8号	与收益相关
招聘补贴	3, 900. 00		与收益相关
收空港经济区经济贸易发展局 2016 年昆明市二季度工业稳增长扩销促 产奖补资金	90, 000.00	昆财企一【2016】102号	与收益相关
合计	1, 379, 636, 60		

35. 营业外支出

项目	2017 年度	2016 年度	
对外捐赠			
税款滞纳金		13, 146. 49	
其他	48, 490. 95		
合计	48, 490. 95	13, 146. 49	

36. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2017 年度	2016 年度
当年所得税费用	12, 996, 079. 01	19, 654, 921. 96

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2017 年度	2016 年度
递延所得税费用	-1, 723, 536, 29	-6, 867, 056. 22
合计	11, 272, 542. 72	12, 787, 865. 74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017 年度	2016 年度
本年合并利润总额	76, 668, 456. 64	81, 523, 632. 51
按适定/适用税率计算的所得税费用	11, 500, 268. 50	12, 228, 544. 88
子公司适用不同税率的影响	-146. 51	-144.53
调整以前期间所得税的影响	-373, 502. 92	2, 072. 99
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	145, 923. 65	557, 392. 40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响		
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	11, 272, 542, 72	12, 787, 865. 74

37. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度	
存款利息净收入	2, 009, 579. 18	789, 646. 63	
政府补助	953, 940.00	4, 216, 786. 00	
保证金	3, 858, 302. 12	1, 347, 090. 84	
其他	936, 723. 76	289, 351. 83	
合计	7, 758, 545. 06	6, 642, 875. 30	

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度	
市场推广费	9, 823, 640. 09	8, 641, 329. 46	
检测费	4, 751, 086. 84	3, 064, 371. 04	
业务招待费	4, 620, 453, 81	6, 594, 074. 70	
运输费	4, 774, 069. 34	7, 031, 364. 48	
差旅费	2, 434, 460. 28	2, 933, 295. 06	
办公费	2, 431, 978. 25	1, 577, 648. 84	

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2017 年度	2016 年度	
聘请中介机构费用	961, 719. 61	720, 168. 26	
车辆费	1, 483, 049. 91	2, 345, 039. 45	
保证金、备用金等	7, 098, 649. 05	858, 220, 32	
研发费用	424, 188. 84	4, 212, 649. 33	
其他	3, 825, 541. 15	1, 335, 301. 50	
合计	42, 628, 837. 17	39, 313, 462. 44	

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2017 年度	2016年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	65, 395, 913. 92	68, 735, 766. 77
加: 资产减值准备	5, 608, 291. 04	18, 445, 433. 80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6, 145, 455. 40	5, 927, 287, 89
无形资产摊销	149, 919. 60	184, 107. 56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)	203. 29	519, 410. 62
固定资产报废损失(收益以"-"填列)		
公允价值变动损益(收益以"-"填列)		
财务费用(收益以"-"填列)		20, 749. 85
投资损失(收益以"-"填列)	-1, 326, 081. 47	-1, 638, 413. 78
递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)	-1, 723, 536. 29	-6, 867, 056. 22
递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)		
存货的减少(增加以"-"填列)	-27, 920, 450. 75	-13, 460, 560. 96
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	-43, 540, 862. 98	-61, 079, 415, 77
经营性应付项目的增加(减少以"~"填列)	21, 631, 538. 57	38, 001, 472. 81
其他	-2, 161, 446. 56	
经营活动产生的现金流量净额	22, 258, 943. 77	48, 788, 782. 57
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:		
现金的年末余额	209, 751, 191. 57	189, 628, 898. 30
减: 现金的年初余额	189, 628, 898. 36	156, 073, 988. 5
加。现金等价物的年末余额		

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2017 年度	2016年度
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	20, 122, 293. 21	33, 554, 909. 81

(3) 现金和现金等价物

项目	2017 年度	2016 年度
现金	209, 751, 191, 57	189, 628, 898. 36
其中: 库存现金	85, 155, 56	12, 609. 38
可隨时用于支付的银行存款	209, 140, 909. 46	189, 091, 162. 43
可随时用于支付的其他货币资金	525, 126, 55	525, 126. 55
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	209, 751, 191. 57	189, 628, 898. 36
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现 金和现金等价物		

七、合并范围的变化

2016年1月1日-2017年12月31日,合并范围未发生变化。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方
				直接	间接	式
云南震安建筑设计有限公司	昆明市	昆明市	建筑工程设计、咨询;工程监理	100.00		设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

无。

九、与金融工具相关的相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况 说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采 取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述 风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险,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,风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,主要为利率风险。

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。截至 2017 年 12 月 31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险,本公司对信用额度进行审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3. 流动风险

流动风险,是指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。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务,并降低现金流量波动的影响。

十、关联方及关联交易

(一)关联方关系

- 1. 母公司及实际控制人
- (1)母公司及实际控制人

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- A. 本公司的母公司为北京华创三鑫投资管理有限公司;
- B. 公司实际控制人为李涛。
- (2) 母公司及实际控制人持有公司股份的情况如下:
- A. 母公司持有公司股份的情况如下:

报告年末	北京华创三鑫投资管理有限公司		
	直接持有公司股份比例	间接持有公司股份比例	
2017年12月31日	27, 5987%		
2016年12月31日	27. 5987%		

B. 李涛持有公司股份的情况如下:

to the Armada	李	涛
报告年末	直接持有公司股份比例	间接持有公司股份比例
2017年12月31日	26. 3206%	27. 5987%
2016年12月31日	26. 3206%	27. 5987%

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代 表	统一社会信用代码
云南震安建筑设计 有限公司	有限公司	昆明市	建筑工程设计、咨询;工程监理	李涛	915340010913020542

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
云南震安建筑设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金	持股比例(%)		
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
云南震安建筑设计有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
公司关键管理人员	廖云昆、龙云刚、 张雪、尹傲霜	提供担保、借支备用金	

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二)关联交易

1. 关联担保情况

A. 2015 年 11 月 9 日,本公司与平安银行昆明分行签订综合授信额度合同,综合授信额度为 12,000 万元,授信期限为: 2015 年 11 月 9 日-2016 年 11 月 8 日。 担保形式为抵押、质押及保证,其中:抵押物为本公司无形资产—土地使用权(已办理抵押登记手续),该项无形资产年末账面价值为 6,758,874.81 元;质押物为公司应收账款(未办理质押),保证人为公司股东李涛、龙云刚及廖云昆。本公司在 2015 年依据该综合授信额度实际取得借款 390,990.00 元,于 2016 年 12 月归还了借款。

2. 关键管理人员薪酬

项目	2017 年度	2016 年度
薪酬合计	5, 646, 173. 33	4, 609, 183, 48

注: 关键管理人员薪酬含独立董事薪酬, 2017 年度 24.00 万元, 2016 年度 24.00 万元。

十一、股份支付

无。

十二、或有事项

截止 2017 年 12 月 31 日,本公司无需披露的或有事项。

十三、承诺事项

截止 2017 年 12 月 31 日,本公司无需披露的承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

截止本报告日,本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

截止 2017 年 12 月 31 日,本公司无需披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

	2017年12月31日					
类别	账面余额	ĺ	坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提	13, 193, 604. 38	7.44	10, 970, 942, 50	83, 15		
采用账龄分析法计提坏账 准备的应收账款	161, 938, 786. 55	91.38	16, 151, 428. 15	9. 97 98. 56		
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	2, 090, 144. 95	1.18	2, 060, 144. 95			
合计	177, 222, 535. 88	100.00	29, 182, 515. 60	16. 47		

续上表

	2016年12月31日					
类别	账面余额	į	坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	13, 493, 604. 38	9.62	11, 270, 942. 50	83. 53		
采用账龄分析法计提坏账 准备的应收账款	125, 617, 941. 63	89. 52	11, 528, 220. 32	9. 18		
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	1, 204, 777. 40	0.86	976, 710. 92	81.07		
合计	140, 316, 323. 41	100.00	23, 775, 873. 74	16.94		

(2) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比 例(%)	计提理由
西昌恒琻房地产开发有 限公司	2, 080, 295. 00	2, 080, 295. 00	4-5年	100	注1
寻甸瑞麟房地产开发有 限公司	2, 509, 540. 78	2, 007, 632. 62	4-5年	80	注2
云南瑞麟置业有限公司	4, 104, 078. 00	3, 283, 262. 40	4-5年	80	注3
云南中深高速公路养护 工程集团有限公司	4, 499, 690. 60	3, 599, 752. 48	1-2年, 3-4年	80	注4
合计	13, 193, 604. 38	10, 970, 942. 50	_		-

注 1: 四川省西昌市人民法院于 2016 年 10 月 14 日下发的民事调解书 (2016) 川 3401 民初 3796 号调解结果如下:被告西昌恒琻房地产开发有限公司在 2016 年 11 月 14 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 200,000.00 元;剩余货款 2,180,295.00 元及利息 600,000.00 元共计 2,780,295.00 元在 2017 年 1 月 20 日前给付完毕,第一笔给付义务若被告逾期不付,原告可申请本案全部给付义务的执行并由被告加倍

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

支付延迟履行期间的债务利息:第三人张弛自愿对以上给付义务承担连带清偿责任。2017年1月4日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人张弛支付给了本公司货款100,000.00元;2017年12月29日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人赖雪姣支付给了本公司货款200,000.00元;本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值2,080,295.00元。

注 2: 昆明市官渡区人民法院在 2017 年 7 月 31 下发的民事判决书 (2017) 云 0111 民初 649 号判决结果如下:被告寻甸瑞麟房地产开发有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 2,509,540.78 元;截止审计报告出具日本公司尚未收到寻甸瑞麟房地产开发有限公司支付的货款,本公司判断应收账款收回的可能较小,按照应收账款余额的 80%计提减值 2,007,632.62 元。

注 3: 昆明市官渡区人民法院在 2017 年 8 月 3 下发的民事判决书 (2017) 云 0111 民初 650 号判决结果如下:被告云南瑞麟置业有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 4,996,512.20 元,并按中国人民银行同期贷款利率计付相应款项自 2013 年 12 月 30 日起至款项付清之日止的利息; 2014 年 2 月收到云南瑞麟置业有限公司支付的寻甸游泳馆及体育商务中心项目预付款 893,296.00 元,与拖欠货款 4,996,512.20 元对抵后应收账款的余额为 4,104,078.00 元;截止审计报告出具日本公司尚未收到云南瑞麟置业有限公司支付的货款,本公司判断应收账款收回的可能较小,按照应收账款余额的 80%计提减值 3,283,262.40 元。

注 4: 昆明市官渡区人民法院在 2016 年 12 月 14 日收到本公司诉讼云南中渊高速公路养护工程集团有限公司未按合同约定支付货款 4,499,690.60 元的立案材料。2017 年 8 月 4 日本公司提交了撤诉申请,待后期取得验收资料,达到收款条件后再诉讼。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,按照应收账款余额的 80%计提减值 3,599,752.48 元。

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	2017年		2017年12月31日		2016年12月31日			
账龄	账面余额			账面余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备		
1年以内	118, 704, 873. 58	73, 31	5, 935, 243, 68	85, 066, 080. 83	67.72	4, 253, 304. 04		
1-2年	16, 708, 542. 03	10.32	1, 670, 854, 20	23, 015, 018, 24	18.32	2, 301, 501. 82		
2-3 年	13, 413, 145. 52	8, 28	2, 682, 629. 10	11, 321, 266, 22	9. 01	2, 264, 253. 24		
3-4年	9, 821, 402. 02	6.06	2, 946, 420. 61	3, 286, 134, 77	2. 62	985, 840, 43		
4-5年	749, 085, 69	0.46	374, 542. 85	2, 412, 241, 57	1.92	1, 206, 120. 79		
5.年以上。	2,541,737,71	1.57	2, 541, 737, 71	517, 200, 00	0.41	517, 200, 00		
合计	161, 938, 786. 55	-	16, 151, 428. 15	125, 617, 941. 63	-	11, 528, 220. 32		

(4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比 例(%)	计提 理由
海南棋商建设工程有限公司	176, 500. 00	176, 500, 00	1-2年	100.00	注5
黄康有	148, 000. 00	148, 000. 00	1-2年	100.00	注6
西南交通建设集团股份有限公司	439, 504. 20	439, 504, 20	1-3年	100.00	注7
云南思瑞奇房地产开发有限公司	247, 742. 40	247, 742, 40	3-4年	100.00	注8
海南钜元实业有限公司	147, 000. 00	147, 000. 00	1-2年	100,00	注9
云南元联建筑工程有限公司	346, 275. 00	346, 275, 00	1-2年	100.00	注10
云南省玉溪市大营街镇古典园林 建筑公司	30, 000: 00		1-2年	0.00	注11
四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司	160, 000. 00	160, 000. 00	3-4年	100.00	注12
昆明玉泰房地产开发有限公司	330, 075. 35	330, 075. 35	4-5年	100.00	注13
昭通市西城建筑工程公司	65, 048. 00	65, 048. 00	1-2年	100.00	注14
合计	2, 090, 144. 95	2, 060, 144. 95	=	-	1=

注 5: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 6 月 5 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4482 号调解结果如下:被告海南祺商建设工程有限公司在 2017 年 6 月 8 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 150,000.00 元;在 2017 年 9 月 30 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 176,500.00 元。海南祺商建设工程有限公司仅在 2017 年 1 月 4 日支付给了本公司货款 150,000.00 元,剩下款项未按期支付;本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 176,500.00 元。

注 6: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 6 月 16 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4153 号调解结果如下:被告黄康有承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 168,000.00 元,对所欠货款分三次支付给云南震安减震科技股份有限公司,2017 年 7 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2017 年 8 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2017 年 10 月 15 日前支付拖欠货款 68,000.00 元;2017 年 12 月,黄康有支付给了本公司货款 20,000.00 元。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值148,000.00 元。

注7:云南省昆明市官渡区人民法院于2017年9月22日下发的民事调解书(2017)云 0111 民初75311号调解结果如下:被告西南交通建设集团股份有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款242,855.00元,对所欠货款2018年9月21日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到西南交通建设集团股份有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值242,855.00元。云南省昆明市五华区人民法院在2017年9月21日下发的民事调解书(2017)云0102民初8308号调解结果如下:被告西南交通建设集团股份有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

196,649.20 元,对所欠货款 2018 年 9 月 21 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到西南交通建设集团股份有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 196,649.20 元。

注8: 昆明市官渡区人民法院于2017年9月28日受理了本公司诉讼云南思瑞奇房地产开发有限公司未按合同约定支付货款247,742.40元的立案材料。本公司起诉后收到了云南思瑞奇房地产开发有限公司回复的催收函,2017年11月14日提交了撤诉申请。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值247,742.40元。

注 9: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 11 月 24 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 9033 号调解结果如下:被告海南钜元实业有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 147,000.00 元,对所欠货款在 2018 年 3 月 30 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到海南钜元实业有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 147,000.00 元。

注 10: 云南省保山市隆阳区人民法院于 2018 年 1 月 11 日下发的民事调解书 (2017) 云 0502 民初 5266 号调解结果如下:被告云南元联建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 113,300.00 元,对所欠货款 2018 年 4 月 12 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到云南元联建筑工程有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 113,300.00 元。云南省保山市隆阳区人民法院在2018 年 1 月 11 日下发的民事调解书 (2017) 云 0502 民初 5267 号调解结果如下:被告云南元联建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 232,975.00 元,对所欠货款 2018 年 4 月 12 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到云南元联建筑工程有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值232,975.00 元。

注 11: 昆明市官渡区人民法院于 2017 年 10 月 23 日受理了本公司诉讼云南省玉溪市大营街镇古典园林建筑公司未按合同约定支付货款 30,000.00 元的立案材料。本公司在 2018 年 1 月 25 日收到第三方苗应林代为支付的货款 30,000.00 元,2018 年 1 月 29 日提交了撤诉申请。本公司判断应收账款余额收回无风险,不计提减值。

注 12: 西昌市人民法院于 2017 年 11 月 9 日收到本公司诉讼四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司未按合同约定支付货款 160,000.00 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 160,000.00 元。

注 13: 云南省昆明市官渡区人民法院在 2018 年 1 月 15 日收到本公司诉讼昆明玉泰房地产开发有限公司未按合同约定支付货款 187,402.60 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 187,402.60 元。云南省昆明市官渡区人民法院在 2018 年 1 月 15 日收到本公司诉讼昆明玉泰房地产开发有限公司未按合同约定支付货款

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

142,672.75 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值142,672.75 元。

注 14: 云南省昆明市官渡区人民法院在 2018 年 1 月 15 日收到本公司诉讼昭通市西城建筑工程公司未按合同约定支付货款 65,048.00 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 65,048.00 元。

(5) 报告期内实际核销的应收账款。

项目	核销金额		
实际核销的应收账款	35, 235. 35		

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程 序	款项是否由关 联交易产生
剑川县剑宇房地 产开发有限公司	隔震支座销售款	8, 775. 00	无法收回	董事会决议	否
云南鸣世建筑工 程有限公司	隔震支座销售款	26, 460. 35	已过诉讼 时效	董事会决议	否
合计		35, 235. 35			

注 15: 云南省剑川县人民法院在 2015 年 12 月 23 日下发的民事判决书 (2015) 剑民初字第 365 号判决如下:被告剑川县剑宇房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告云南震安减震科技股份有限公司质保金人民币 64,445.00 元及利息 (利息计算方式为:以人民币 64,445.00 元为本金,按照中国人民银行同期同类人民币贷款利率计算,从 2014 年 4 月 24 日起至本判决限定的付款期限届满之日止),被告湖南省花门建筑工程有限公司承担连带清偿责任。2017 年 5 月 15 日,剑川县剑宇房地产开发有限公司委托王炫节支付给了本公司货款 25,670.00 元;2017 年 7 月 25 日,剑川县剑宇房地产开发有限公司委托王炫节支付给了本公司货款 30,000.00 元。本公司判断应收账款余额 8,685.00元无法收回,依照第二届董事会第三次决议进行核销。

注 16: 云南省昆明市官渡区人民法院在 2017 年 7 月 10 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4151 号调解结果如下:被告云南鸣世建筑工程有限公司未支付的质保金 26,460.35 元己过诉讼时效,驳回云南震安减震科技股份有限公司诉讼请求。本公司判断 应收账款余额 26,460.35 元无法收回,依照第二届董事会第三次决议进行核销。

(6) 2017年12月31日应收账款余额中不含持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 2017年12月31日应收账款前五名情况

单位名称	2017年12月31日	账龄	占应收账款年末余额 合计数的比例(%)	坏账准备年末余 额
中国建筑第八工程局有 限公司	16, 794, 562. 26	1 年以内	9.48	839, 728. 11
云南省建设投资挖股集团有限公司	9, 712, 987. 09	1年以内	5.48	485, 649. 35
	2, 501, 094, 21	1-2年	1.41	427,093.70
	656, 329, 00	2-3 年	0.37	325, 549. 80
	3, 343, 415.00	3-4 年	1.89	1,003,024.50
	517, 200. 00	5年以上	0. 29	517, 200. 00
北京城建集团有限责任	12, 069, 037. 00	1年以内	6.81	603, 451. 85
公司	3, 300, 000. 00	2-3年	1.86	660,000.00
临沂金锣糖尿病康复医 院	13, 011, 425. 22	1年以内	7.34	650, 571. 26
中国建筑一局(集团) 有限公司	7, 608, 626. 00	1.年以内	4. 29	380, 431. 30
合计	69, 514, 675. 78		39. 22	5, 892, 699. 87

注:云南省建设投资控股集团有限公司是指公司对云南建工集团有限公司(2017年2月注销)及其下属的云南建投钢结构股份有限公司、云南工程建设总承包公司、云南建投第二建设有限公司、云南建投第四建设有限公司、云南建投第五建设有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南建投第九建设有限公司、云南建投第十建设有限公司、云南建投第十四建设有限公司、西南交通建设集团股份有限公司的余额合计。

(8) 截止 2017年12月31日, 无关联方应收账款。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

	2017年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款						
采用账龄分析法计提坏账准 备的应收账款	4, 419, 072. 16	100.00	628, 954. 79	14.23		
单项金额虽不重大但单项计						

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	2017年12月31日					
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
提坏账准备的应收账款						
合计	4, 419, 072. 16		628, 954. 79	_		

续上表

	2016年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款						
采用账龄分析法计提坏账准 备的应收账款	3, 904, 442. 55	100.00	462, 540. 96	11, 85		
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款						
合计	3, 904, 442. 55		462, 540. 96	-		

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

	2017年12月31日		2016年12月31日			
账龄	账面余额	账面余额		账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2, 224, 221. 52	50.34	111, 211. 08	786, 890. 01	20. 15	39, 344. 50
1-2年	233, 987. 25	5. 29	23, 398. 73	2, 851, 337. 15	73.03	285, 133. 72
2-3年	1, 694, 648. 00	38. 35	338, 929. 60	153, 000. 00	3.92	30, 600. 00
3-4年	153, 000. 00	3, 46	45, 900. 00	7, 400, 00	0.19	2, 220.00
4-5年	7, 400, 00	0.17	3,700.00	1, 145. 30	0.03	572.65
5年以上	105, 815, 39	2.39	105, 815. 39	104, 670. 09	2. 68	104, 670. 09
合计	4, 419, 072. 16	_	628, 954. 80	3, 904, 442. 55	-	462, 540. 96

- (3) 报告期内无实际核销的其他应收款。
- (4) 2017年12月31日其他应收款余额中不含持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
 - (5) 其他应收款按款项性质分类情况

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	2017年12月31日	2016年12月31日
上市发行费用	1,709,434.00	2, 243, 396. 25
押金或保证金	2, 391, 353. 30	1, 229, 178. 30
员工社保或备用金	204, 183. 77	324, 766. 91
其他	114, 101, 09	107, 101. 09
合计	4, 419, 072. 16	3, 904, 442. 55

(6) 2017年12月31日前五名其他应收款情况

单位名称	2017年12月31日	账龄	比例(%)	性质或内容	
	566, 037. 75	1年以内	12, 81		
上市发行费	188, 679, 25	1-2年	4, 27	上市发行费	
	954, 717. 00	2-3 年	21.6		
海南第三建设工程有限公司	680, 000. 00	2-3年	15, 39	保证金	
德宏州公共资源交易中心	500, 000. 00	1年以内	11.31	保证金	
云南省抗震防震(恢复重建) 办公室	240, 000. 00	1年以内	5. 43	保证金	
姜万丽	175, 000. 00	1年以内	3.96	保证金	
合计	3, 304, 434. 00		74.77		

(7) 截止 2017年12月31日, 无关联方其他应收款。

3. 长期期股权投资

(1) 长期股权投资分类

45 H	20	17年12月31	H	20	016年12月3	1 日
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
云南震安建筑设计有限公司	1,000,000.00			1, 000, 000. 00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

4. 营业收入、营业成本

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 营业收入、营业成本

Control 1	2017 年度		2016年	度
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04	297, 887, 908. 30	114, 256, 374. 88
其他业务	352, 427, 88	146, 026. 32	346, 930. 44	288, 400, 69
合计	269, 519, 526. 23	118, 265, 578. 36	298, 234, 838. 74	114, 544, 775. 57

(2) 主营业务(按行业)

Toward 1	2017 年度		2016 年	度
项目	收入	成本	收入	成本
隔震产品生产	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04	297, 887, 908. 30	114, 256, 374. 88
合计	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04	297, 887, 908. 30	114, 256, 374. 88

(3) 主营业务(按产品类别)

	2017 年	度	2016 年	度
项目	收入	成本	收入	成本
隔震支座	232, 082, 323, 00	100, 229, 441. 70	276, 493, 993. 20	107, 856, 027. 79
弹性滑移支座	2, 232, 018. 76	1, 069, 328. 97	14, 210, 417. 09	3, 082, 304. 44
消能阻尼器	27, 678, 143. 76	11, 929, 369. 23	4, 169, 729. 92	1, 695, 058. 08
公路桥梁支座	5, 489, 439. 25	4, 348, 721. 05	2, 767, 919. 58	1, 589, 233. 89
其他	1, 685, 173, 58	542, 691. 09	245, 848. 51	33, 750. 68
合计	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04	297, 887, 908. 30	114, 256, 374. 88

(4) 主营业务(按地区)

-	2017 年度		2016年	度
项目	收入	成本	收入	成本
云南省内	152, 088, 165. 78	66, 171, 259. 99	163, 615, 617, 47	65, 246, 440. 23
云南省外	117, 078, 932. 57	51, 948, 292. 05	134, 272, 290. 83	49, 009, 934. 65
合计	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04	297, 887, 908. 30	114, 256, 374. 88

(5) 公司前5名客户

客户名称	2017年度营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
云南省建设投资控股集团有限公司	25, 918, 429. 30	9, 62
北京城建集团有限责任公司	19, 757, 926. 79	7.33

2016年1月1日至2017年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

合计	85, 992, 135, 27	31.91
临沂经济开发区城市建设投资有限 公司	11, 653, 391. 13	4, 32
云南华丽高速公路建设指挥部	13, 768, 056, 41	5.11
中国建筑第八工程局有限公司	14, 894, 331. 64	5. 53

注 1: 云南省建设投资控股集团有限公司是指公司对云南建工集团有限公司(2017年2月注销)及其下属的云南建投钢结构股份有限公司、云南建投第二建设有限公司、云南建投第三建设有限公司、云南建投第四建设有限公司、云南建投第五建设有限公司、云南建投第九建设有限公司、云南建投第十建设有限公司、云南建投第十四建设有限公司、云南工程建设总承包股份有限公司的销售合计。

续表(公司前5名客户)

客户名称	2016年度营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京城建集团有限责任公司	109, 121, 752. 98	36. 63
云南建工集团有限公司	14, 395, 826, 75	4.83
昆明市社会福利院	10, 442, 222. 19	3.51
云南景升建筑工程有限公司	7, 033, 211, 11	2. 36
贵州建工集团有限公司	4, 732, 136. 60	1. 59
合计	145, 725, 149. 63	48. 92

注 1: 云南建工集团有限公司是指公司对云南建工集团有限公司及其下属的云南工程建设总承包公司、云南建投第二建设有限公司、云南建投第三建设有限公司、云南建工第四建设有限公司、云南建投第五建设有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南建投第七建设有限公司、云南建投第十建设有限公司、云南建设集团股份有限公司、云南建投第十七建设有限公司等的销售合计(云南建工集团有限公司部分下属公司已更名,此处披露的均为更名后的公司名称)。

注 2: 贵州建工集团有限公司是指公司对贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司和 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司云南分公司的销售合计。

5. 投资收益

项目	2017 年度	2016 年度
理财产品收益	1, 326, 081, 47	1, 638, 413. 78
合计	1, 326, 081. 47	1, 638, 413. 78

6. 现金流量表补充资料

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	项目	2017 年度	2016 年度
1. 将	净利润调节为经营活动现金流量:		
净利	润	65, 393, 276, 71	68, 733, 165. 21
加:	资产减值准备	5, 608, 291. 04	18, 445, 433. 80
	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6, 145, 455. 40	5, 927, 287. 89
	无形资产摊销	149, 919. 60	184, 107. 56
	长期待摊费用摊销		
以"	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 一"填列)	203, 29	519, 410. 62
	固定资产报废损失(收益以"一"填列)		
	公允价值变动损益(收益以"-"填列)		
	财务费用(收益以"-"填列)		20, 749. 85
	投资损失(收益以"-"填列)	-1, 326, 081. 47	-1, 638, 413. 78
	递延所得税资产的减少(增加以"一"填列)	-1, 723, 536. 29	-6, 867, 056. 22
	递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)		
	存货的减少(增加以"」"填列)	-27, 920, 450. 75	-13, 460, 560. 96
	经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	-43, 540, 862. 98	-61, 079, 415. 77
	经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)	21, 631, 534, 61	38, 001, 518. 50
	其他	-2, 161, 446. 56	
	经营活动产生的现金流量净额	22, 256, 302. 60	48, 786, 226. 70
2. 7	下涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	I	
	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. 尹	见金及现金等价物净变动情况:		
	现金的年末余额	208, 742, 912. 44	188, 623, 260. 40
	减: 现金的年初余额	188, 623, 260. 40	155, 070, 906. 40
	加: 现金等价物的年末余额		
	减: 现金等价物的年初余额		
	现金及现金等价物净增加额	20, 119, 652, 04	33, 552, 353. 9

2016年1月1日至2017年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十七、财务报表批准

本财务报表于2018年3月22日经本公司董事会批准报出。



SGSG

56



(副 副本编号: 1-1

统一社会信用代码 915301020546687786

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙 昆明分

特殊普通合伙企业分支机构 类 型

云南省昆明市五华区人民中路36号如意。 营业场所

魏勇 负责人

成立日期 2012年09月28日

营业期限 同隶属公司一致

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验 经营范围 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计 咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的 其他业务(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)



记机关



月19日 2016



会计师事务所分所

执业证书

(特殊 信永中和会计师事务所 普通合伙〉昆明分所 X

战

五

魏勇

去南省展明市人民中路36号如 意大厦9楼 所: M 粒

27

110101365301 分所执业证书编号: 云财会 [2009]39号 批准执业文号:

2009/9/7 批准执业口期:

说

H

- 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事 务所经财政部门依法审批,准予特证分所执行业 务的凭证
- 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变 动的, 应当向财政部门申请换发 2
- 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、 出借、转让、 出租、 8
- 当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证 会计师事务所分所终止或执业许可注销的,应 《千 4



中华人民共和国财政部制





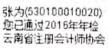
年度检验登记 Annual Renewal Registration



信永中和会计师事务所(特殊 著通合伙)提明分所

工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.







张为(530100010020) 您已通过2017年年检 云南省注册会计师协会

证书编号: 530100010020

和 准 注 壶 协 会: Authorited lockbute of CP云南省注册会计师协会

发证日期: 1998 年04 月 06 日 Date of Issuance





信永中和会计师事务所(特殊 養適合伙)-昆明分所 530(02197408122448

奉令日本馬



This certificate say and for anyther year after

证书编号: No. of Ceruficate

530100010090

表 准 注 精 协 会: 云南临注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发 括 日 期; Date of Issuance

2001

10 A

李云虹(530100010090) 您已通过2016年年检

云南省主册会计师协会

李云虹(530100010090) 您已通过2017年年检 云南省注册会计师协会

云南震安减震科技股份有限公司 2018年度审计报告

8

索引	t	页码
审计	-报告	
公司]财务报告	
_	合并资产负债表	1-2
_	母公司资产负债表	3-4
-	合并利润表	5
_	母公司利润表	6
_	合并现金流量表	7
	母公司现金流量表	8
_	合并所有者权益变动表	9-10
-	母公司所有者权益变动表	11-12
-	n. 47 + 10 + 104 : 十	13-83

防伪编号: 08712019020002461896

报告文号: XYZH/2019KMA30066

委托单位: 云南震安减震科技股份有限

公司

事务所名称: 信永中和会计师事务所(特

殊普通合伙) 昆明分所

报告日期: 2019-01-24

报备时间: 2019-02-14 14:55

业务所在地: 昆明市

签字注册会计师: 张为

李云虹





08712019020002461896

云南震安减震科技股份有限公司 审计报告

事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所

事务所电话: 0871-68159955 传 真: 0871-63646916

通讯地址: 昆明市人民中路36号如意大厦九楼

电子邮件: lulianjun_km@shinewing.com

事务所网址: www.shinewing.com

云南省注册会计师协会

防伪查询电话: 0871-63133563、0871-63138607

防伪查询网址: http://www.ynicpa.org



信永中和会计师事务所

certified public accountants

昆明市西山区人民西路 315 号 联系电话: 云投财富商业广场 B2 幢 19 层

19/F, Block B2, Yuntou Caifu Commercial Square, No.315. Renmin West Road, Xishan District, 传真: Kunming, 650118, P. R. China

telephone:

+86 (0871) 68159955 +86 (0871) 68159955

+86 (0871) 63646916 facsimile +86 (0871) 63646916

审计报告

XYZH/2019KMA30066

云南震安减震科技股份有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了云南震安减震科技股份有限公司(以下简称震安科技公司)财务报表,包 括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2018 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于震安科技公司,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。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估震安科技公司的持续经营能力,披露与持续经营 相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算震安科技公司、终止 运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督震安科技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:

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
 - (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对震安科技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震安科技公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就震安科技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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 昆明

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一九年一月二十四日

编制单位:云南震安藏震科技股份有限公司		本会计报表	单位: 人民币
面一	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:	1	No. of the last of	Name of the last o
货币资金	六.1	251, 505, 484. 83	211, 912, 638. 13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六. 2	233, 007, 970. 66	152, 573, 620. 28
其中: 应收票据		100, 000. 00	4, 533, 600. 00
应收账款		232, 907, 970. 66	148, 040, 020, 28
预付款项	六. 3	17, 316, 832. 37	17, 462, 614. 37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六.4	6, 137, 526. 79	3, 790, 117. 37
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六.5	88, 924, 794, 79	87, 615, 747. 61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六.6	996, 263. 68	
流动资产合计		597, 888, 873, 12	473, 354, 737. 76
流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款 -			
长期股权投资			
投资性房地产	六.7	1, 157, 397, 50	1, 246, 569. 76
固定资产	六.8	49, 507, 986, 95	50, 038, 686. 43
在建工程	六.9	70, 579, 871. 21	6, 057, 388. 54
生产性生物资产			5, 551, 550. 71
油气资产			
无形资产	六.10	6, 309, 116. 01	6, 459, 035. 61
开发支出			1, 255, 500. 01
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六.11	17, 674, 458. 58	12, 149, 797. 83
其他非流动资产	六. 12	7, 439, 008. 00	12, 439, 008. 82
非流动资产合计		152, 667, 838. 25	88, 390, 486. 99
资产总计		750, 556, 711. 37	561, 745, 224. 75

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并资产负债表(续)

编制单位:云南震安减震科技股份有限公司	-	I the state of the fire	单位: 人民
流动负债:	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
短期借款		E 上出的人生社=	A Children Com "
向中央银行借款		1度华了伊安日独立	分所以证据在自分权
吸收存款及同业存放 276 16		THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PARTY.	TO COLUMN WITH MICHAEL ST. THAN THE OWNER, THE TANK
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			
行生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项	六.14	59, 590, 358. 25	41, 412, 757.
卖出回购金融资产款	六. 15	33, 779, 813. 72	19, 141, 408.
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1		
应交税费	六. 16	31, 188, 778. 31	16, 062, 777.
其他应付款	六.17	24, 840, 442. 70	8, 911, 737.
其中: 应付利息	六. 18	31, 503, 930, 02	18, 534, 337.
应付股利			
应付分保账款	-		
保险合同准备金			
代理买卖证券款	-		
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年內到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计			
流动负债:		180, 903, 323. 00	104, 063, 018. (
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	À 10	0.000.000	
递延所得税负债	六. 19	9, 389, 253. 38	11, 852, 103. 9
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.000.000	
负债合计		9, 389, 253, 38	11, 852, 103. 9
有者权益(或股东权益):		190, 292, 576, 38	115, 915, 122. 0
实收资本 (股本)	六. 20	00 000 000 00	
其他权益工具	/1.20	60, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六. 21	100 000 100 44	100 400
减: 库存股	71.21	190, 228, 162. 44	190, 228, 162. 44
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六. 22	31 000 150 00	00 544 555
一般风险准备	13.44	31, 988, 156. 32	20, 544, 955. 41
未分配利润	六. 23	278 047 016 00	175 050 000
归属于母公司股东权益合计	71.20	278, 047, 816, 23	175, 056, 984. 88
少数股东权益		560, 264, 134. 99	445, 830, 102. 73
股东权益合计		560 964 194 00	44F 000
负债和股东权益总计		560, 264, 134, 99 750, 556, 711, 37	445, 830, 102, 73

法定代表人:

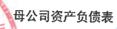


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

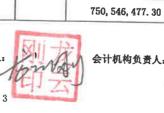




编制单位:云南麗安喊農科技股份有限公司		本会计报表	单位: 人民币元
1 Jag	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:		Carried and Carried State of the Control of the Carried State of the Car	A STATE OF THE STA
货币资金		250, 495, 250. 76	210, 904, 359. 00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十五.1	233, 007, 970. 66	152, 573, 620. 28
其中: 应收票据		100, 000. 00	4, 533, 600. 00
应收账款		232, 907, 970. 66	148, 040, 020. 28
预付款项		17, 316, 832. 37	17, 462, 614. 37
其他应收款	十五. 2	6, 137, 526. 79	3, 790, 117. 37
其中: 应收利息			5, 100, 111101
应收股利			
存货		88, 924, 794. 79	87, 615, 747. 61
持有待售资产			31, 310, 111. 01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		996, 263. 68	
流动资产合计		596, 878, 639. 05	472, 346, 458, 63
丰流动资产 :			112, 213, 103, 00
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	十五.3	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00
投资性房地产		1, 157, 397. 50	1, 246, 569. 76
固定资产		49, 507, 986. 95	50, 038, 686. 43
在建工程		70, 579, 871. 21	6, 057, 388. 54
生产性生物资产			3, 301, 300. 01
油气资产			
无形资产		6, 309, 116. 01	6, 459, 035. 61
开发支出			5, 105, 005. 01
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17, 674, 458. 58	12, 149, 797. 83
其他非流动资产		7, 439, 008. 00	12, 439, 008. 82
非流动资产合计		153, 667, 838. 25	89, 390, 486, 99
		,,,	02, 030, 400. 99

法定代表人:





会计机构负责人:



561, 736, 945. 62

编制单位:云南震安藏麗科技股份有限公司		平台计报表	单位: 人民币
125	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债:		The state of the s	COMPANY OF STREET STREET, STRE
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期标益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		59, 590, 358. 25	41, 412, 757. 3
预收款项		33, 779, 813. 72	11, 141, 408. 7
应付职工薪酬		31, 188, 778. 31	16, 062, 777. 1
应交税费		24, 840, 217. 91	8, 911, 444. 0
其他应付款		31, 503, 930. 02	18, 534, 337, 6
其中: 应付利息		33,333,660.02	10, 004, 307, 00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
元· 流动负债合计		180, 903, 098, 21	96, 062, 725. 02
上流动负债:		200, 500, 550, 21	50, 002, 725. 02
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
水续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9, 389, 253. 38	10 952 102 00
递延所得税负债		3, 003, 200, 00	19, 852, 103. 98
其他非流动负债			
非流动负债合计		9, 389, 253, 38	19, 852, 103, 98
负 债 合 计		190, 292, 351, 59	
有者权益(或股东权益):		130, 232, 001. 05	115, 914, 829. 00
实收资本(股本)		60, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00
其他权益工具		50, 000, 000, 00	00, 000, 000. 00
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		190, 228, 162. 44	100 220 150 44
减: 库存股		100, 220, 102. 44	190, 228, 162. 44
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31 000 150 20	90 544 055 45
未分配利润		31, 988, 156. 32	20, 544, 955. 41
股东权益合计		278, 037, 806. 95	175, 048, 998. 77
负债和股东权益总计		560, 254, 125, 71 750, 546, 477, 30	445, 822, 116. 62 561, 736, 945. 62

法定代表人:



主管会计工作负责人:





合并利润表

编制单位:云南震安风震科技股份有限公司		A A Land	THE RESERVED TO SERVED TO SERVED THE RESERVED THE RESERVED THE RESERVED TO SERVED THE RESERVED THE RESERVE
上升项目	附注	2018年度	The state of the s
一、营业总收入	FIRE	459, 337, 446. 21	2017年度
其中:营业收入	六. 24	459, 337, 446. 21	269, 519, 526. 2
利息收入	71121	409, 337, 440. 21	269, 519, 526. 2
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		221 690 920 05	100 000 000
其中: 营业成本	六. 24	331, 620, 230. 25	196, 053, 801. 1
利息支出	71.21	202, 700, 372. 03	118, 265, 578. 3
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	OF	7. 500. 010. 01	
销售费用	六. 25	5, 730, 242. 92	3, 270, 848. 42
管理费用	六. 26 六. 27	62, 980, 800. 92	40, 800, 754. 47
研发费用	六. 28	37, 788, 677. 36	24, 437, 395. 44
财务费用	六. 29	11, 432, 625. 09	5, 658, 533. 95
其中: 利息费用	7.29	-1, 062, 721. 45	-1, 987, 600. 50
利息收入		1 004 007 00	
资产减值损失	六. 30	1, 094, 975. 28	2, 009, 579. 18
加: 其他收益	六.31	12,050, 233. 38	5, 608, 291. 04
投资收益(损失以"一"号填列)	六. 32	2, 462, 850. 60	662, 850. 60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	71.32	2, 921, 324. 50	1, 326, 081. 47
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
资产处置收益(损失以"-"号填列)	六. 33	-79 240 49	000.00
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	700	-78, 249. 42 133, 023, 141. 64	-203. 29
加: 营业外收入	六.34	1, 405, 302. 99	75, 454, 453. 83
减: 营业外支出	六.35	222. 51	1, 262, 493. 76 48, 490. 95
9、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		134, 428, 222. 12	76, 668, 456. 64
减: 所得税费用	六.36	19, 994, 189. 86	11, 272, 542. 72
丘、净利润(净亏损以"一"号填列)		114, 434, 032. 26	65, 395, 913. 92
(一) 按经营持续性分类			00, 030, 310, 32
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		114, 434, 032. 26	65, 395, 913. 92
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			50, 550, 515. 52
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		114, 434, 032. 26	65, 395, 913. 92
2. 少数股东损益			
大、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
、综合收益总额		114, 434, 032. 26	65, 395, 913. 92
归属于母公司股东的综合收益总额		114, 434, 032. 26	65, 395, 913. 92
妇属于少数股东的综合收益总额			
、每股收益:			
(一)基本每股收益		1. 9072	1. 0899
(二)稀释每股收益		1. 9072	1. 0899





会计机构负责人:



母公司利润表

编制单位:云南震安诚意料技股份有限公司 单位: 人民币元 项目 附注 2018年度 2017年度 、营业收入 十五.4 459, 337, 446. 21 269, 519, 526, 23 减:营业成本 十五.4 202, 700, 372. 03 118, 265, 578. 36 税金及附加 5, 730, 242. 92 3, 270, 848. 42 销售费用 62, 980, 800. 92 40, 800, 754. 47 管理费用 37, 788, 677, 36 24, 437, 395. 44 研发费用 11, 432, 625, 09 5, 658, 533. 95 财务费用 -1, 060, 273. 48 -1, 984, 670. 26 其中: 利息费用 利息收入 1,091,927.31 2,006,648,94 资产减值损失 12, 050, 233. 38 5, 608, 291. 04 加: 其他收益 2, 462, 850. 60 662, 850. 60 投资收益(损失以"一"号填列) 十五.5 2, 921, 324. 50 1, 326, 081. 47 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) -78, 249, 42 -203. 29 二、营业利润(亏损以"一"号填列) 133, 020, 693, 67 75, 451, 523. 59 加: 营业外收入 1, 405, 302. 99 1, 262, 493, 76 减: 营业外支出 22.51 48, 490. 95 三、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 134, 425, 974. 15 76, 665, 526. 40 减: 所得税费用 19, 993, 965. 06 11, 272, 249. 69 四、净利润(净亏损以"一"号填列) 114, 432, 009, 09 65, 393, 276. 71 (一) 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 114, 432, 009. 09 65, 393, 276. 71 (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 (二) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益

法定代表人:

6. 其他
六、综合收益总额

(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益

七、每股收益



2. 可供出售金融资产公允价值变动损益

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

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

114, 432, 009. 09



65, 393, 276, 71

A I			单位: 人民币
	附注	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:		AND ASSESSMENT BUT WAS ARRESTED BY AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPE	THE WINDSHIP WAY
销售商品 提供劳务收到的现金		456, 063, 417. 98	285, 341, 619. 2
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款等增加额。470			
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		1	
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 5.) 26. A. W. L. M. T.			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六. 37	27, 544, 688. 61	7, 758, 545. 0
经营活动现金流入小计		483, 608, 106. 59	293, 100, 164, 27
购买商品、接受劳务支付的现金		198, 773, 287. 53	149, 342, 358. 6
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		43, 517, 127. 46	35, 418, 519. 73
支付的各项税费		56, 359, 018. 91	43, 451, 504. 95
支付其他与经营活动有关的现金	六.37	68, 373, 063, 03	42, 628, 837. 17
经营活动现金流出小计		367, 022, 496. 93	270, 841, 220. 50
经营活动产生的现金流量净额		116, 585, 609, 66	22, 258, 943. 77
、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		590, 000, 000. 00	335, 791, 000. 00
取得投资收益收到的现金		2, 921, 324, 50	1, 326, 081, 47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146, 118. 57	997, 124. 66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			201, 121, 00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		593, 067, 443. 07	338, 114, 206. 13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82, 075, 783. 00	4, 459, 856. 69
投资支付的现金		590, 000, 000. 00	335, 791, 000. 00
质押贷款净增加额			550, 151, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		672, 075, 783. 00	340, 250, 856, 69
投资活动产生的现金流量净额		-79, 008, 339, 93	-2, 136, 650, 56
、筹资活动产生的现金流量。		10,000,000,00	2, 130, 030. 30
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额		27 577 000 70	
加: 期初现金及现金等价物余额		37, 577, 269. 73	20, 122, 293, 21
期末現金及現金等价物余额		209, 751, 191, 57 247, 328, 461, 30	189, 628, 898. 36 209, 751, 191. 57

法定代表人:



主管会计工作负责人:





母公司现金流量表

编制单位:云南原安减震科技股份有限公司	现金流量表	[本会计报表]	单位:人民币
山 项 目	附注	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:		The Assessment of the Comments of the	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH
销售商品、提供劳务收到的现金		456, 063, 417. 98	285, 341, 619. 2
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27, 541, 640. 64	7, 755, 614. 8
经营活动现金流入小计		483, 605, 058, 62	293, 097, 234. 0
购买商品、接受劳务支付的现金		198, 773, 287. 53	149, 342, 358. 6
支付给职工以及为职工支付的现金		43, 517, 127. 46	35, 418, 519. 7
支付的各项税费		56, 358, 725. 88	43, 451, 215. 88
支付其他与经营活动有关的现金		68, 372, 263. 03	42, 628, 837. 17
经营活动现金流出小计		367, 021, 403. 90	270, 840, 931. 43
经营活动产生的现金流量净额		116, 583, 654, 72	22, 256, 302. 60
二、投资活动产生的现金流量。			
收回投资收到的现金		590, 000, 000. 00	335, 791, 000. 00
取得投资收益收到的现金		2, 921, 324. 50	1, 326, 081. 47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		146, 118. 57	997, 124. 66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		,	331, 124, 00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		593, 067, 443. 07	338, 114, 206. 13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		82, 075, 783. 00	4, 459, 856. 69
投资支付的现金		590, 000, 000. 00	335, 791, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			000, 101, 000. 00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		672, 075, 783. 00	340, 250, 856. 69
投资活动产生的现金流量净额		-79, 008, 339, 93	-2, 136, 650. 56
E、筹资活动产生的现金流量:		,	2, 130, 030. 30
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
、现金及现金等价物净增加额		27 575 214 20	00.000.000
加: 期初现金及现金等价物余额		37, 575, 314. 79	20, 119, 652. 04
、期末现金及现金等价物余额		208, 742, 912. 44 246, 318, 227. 23	188, 623, 260. 40

法定代表人:





会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

其他权益工具
优先股 水续债
-
+
4
1
-
4
+
-
1
_
-

会计机构负责人;

主管会计工作负责人:

法定代表人;

合并所有者权益变动表

How the	X						2017年度	SIE				THE YEAR
图 图					归属于母公	归属于母公司股东权益		32		Harrist Court	一年 日本日本 治の	
単ユ	學收監本	其他权益工具 代先股 永维傳	上具 神	资本公积	孫 班 密	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	少数既东权益	及路外及指令字
一、上年年末余 4000000000000000000000000000000000000	60, 000, 000, 00	1		190, 228, 162, 44				14 005 207 24	車			
加: 会计政策变更								14, 000, 021. (4		116, 200, 398. 63		380, 434, 188. 81
前期差错更正。												
同一控制下企业合并 *78												
其仓												
二、本年年初余额	60, 000, 000. 00			190, 228, 162, 44				100 47				
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)				TT TO COLL COLL				14, 005, 627. 74		116, 200, 398, 63		380, 434, 188. 81
(一) 综合收益总额		-	-		1			6, 539, 327, 67		58, 856, 586. 25		65, 395, 913, 92
(二) 所有者投入和减少资本			-		1					65, 395, 913, 92		65, 395, 913, 92
1. 所有者投入资本		-	-		-							
2. 其他权益工具特有者投入资本					I		Ī					
3. 股份支付计入股东权益的金额					İ							
4. 其他	-		-		1							
(三) 利润分配			-						1			
1. 提取盈余公积			-					6, 539, 327, 67	1	-6, 539, 327. 67		
2. 提取一般风险准备								6, 539, 327. 67		-6, 539, 327. 67		
3. 对所有者(或股东)的分配						1						
4. 其他												
(四)股东权益内部结转									1			
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本									1			
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益		-							1			
5. 其他									1			
(五) 专项储备									1			
1, 本年提取			L			1			1			
2. 本年使用												
(六) 其他									1			
四、本年年末余额	60, 000, 000, 00		1	77 000 000	1		1		1			

主管会计工作负责人:

会计机构负责人;

法定代表人:

							TO A STANSON			•
编制单位:云南農安城農科技股份有限公司	W.						ADMINISTRATION OF THE PARTY OF			s designed in the orbital control
	沿					2018年度	111	是	四世 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四	中心: 人氏识人
7.5	十次半十	其他权益工具	第工具	,				THE WILL STATE	THE RESERVE TO SHARE	
		优先股 永约	水鉄債 其他	资本公积	滅: 库存股	其他综合收益	步顷储备	祖余公叔	未分配利润	股东权益合计
· 上年年末余额 00 日 1	60, 000, 000. 00			190, 228, 162, 44				20 EAA GEE A1	475 040 040 24	
加:会计政策变更								40, 074, 900, 41	175, 048, 998. 77	445, 822, 116. 62
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60, 000, 000. 00			190, 228, 162, 44				1		
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)				T TOY GOIL GOOD				20, 544, 955, 41	175, 048, 998. 77	445, 822, 116, 62
(一) 综合收益总额								11, 443, 200. 91	102, 988, 808, 18	114, 432, 009, 09
(二) 所有者投入和减少资本									114, 432, 009. 09	114, 432, 009, 09
1. 所有者投入资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积								11, 443, 200. 91	-11, 443, 200. 91	
2. 对所有者(或股东)的分配								11, 443, 200. 91	-11, 443, 200. 91	
3. 其他										
(四)股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他		_								
(五) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(六) 其他										
日 卡尔伊沙人名	200000000000000000000000000000000000000		1							

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:

嵌
F
批別
权
如
监
心心
中

m 17.7.								144			单位: 人民币元
1 J	1						2017年度	70	11年11年11年	三大 整本品本	9.000 9.00 40 40 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	******	其他	其他权益工具		{ 3 4 3				10000000000000000000000000000000000000	15	
1	1	优先股	水鉄债	其他	百年公表	城: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公取	未分配利润	股东权益合计
・、上年年末余額	60, 000, 000. 00				190, 228, 162, 44				14, 005, 627, 74	116, 195, 049, 73	20 499 990
加:会计政策变量 7。	1									21 :020 :021	200, 420, 623, 8
前期差错更正				-							
其他											
二、本年年初余额	60, 000, 000, 00			H	190, 228, 162, 44				14 005 697 74	110 105 040 70	
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)				-					11,000,021.14	110, 195, 049, 73	380, 428, 839, 91
(一) 综合收益总额				<u> </u>					0, 009, 521, 01	58, 853, 949, 04	65, 393, 276. 71
(二) 所有者投入和减少资本				+						65, 393, 276, 71	65, 393, 276. 71
1. 所有者投入资本				-							
2. 其他权益工具持有者投入资本				-							
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
(三) 利润分配				-					200 000 0	000	
1. 提取盈余公积				-				Ī	0, 009, 021. 00	-6, 539, 3Zf. 67	
2. 对所有者(或股东)的分配				-					b, 539, 327. 67	-6, 539, 327. 67	
3. 其他				+				1			
(四)股东权益内部结转		-		+		T		1			
1. 资本公积转增股本				+				T			
2. 盈余公积转增股本				-							
3. 盈余公积弥补亏损				-				Ī			
4. 投定受益计划变动额结转留存收益				-							
5. 其他								ı			
(五) 专项储备				-							
1. 本年提取				-							
2. 本年使用				-							
(六) 其他				-							
1 十代代十八郎											



会计机构负责人;

主管会计工作负责人

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

1、2010年1月设立情况

云南震安减震科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司",在包含子公司时统称本集团),前身为云南震安减震技术有限公司,系由自然人出资组建的有限责任公司,于 2010年1月4日取得昆明市官渡区工商行政管理局颁发的注册号为530111100059664的法人营业执照。成立时注册资本157万元,其中;尹傲霜出资997,500.00元,持股比例63.54%;张志强出资150,000.00元,持股比例9.55%;樊文斌出资120,000.00元,持股比例7.64%;丁航出资77,500.00元,持股比例4.94%;潘文出资225,000.00元,持股比例14.33%。

2、2011年4月股权变更及增资

2011 年 4 月 10 公司股东会决议及修改后公司章程规定,公司原股东尹傲霜、丁航、樊文斌、潘文、张志强分别将持有的公司注册资本 165,400.00 元、77,500.00 元、120,000.00 元、83,700.00 元、150,000.00 元,共计596,600.00 元转让给北京华创三鑫投资管理有限公司;公司原股东尹傲霜将其持有的公司注册资本 282,600.00 元分别转让给廖云昆160,140.00 元、赵莺 75,360.00 元、梁涵 47,100.00 元。同时,北京华创三鑫投资管理有限公司增资 543,400.00 元、尹傲霜增资 500,500.00 元、潘文增资 128,700.00 元、廖云昆增资145,860.00 元、赵莺增资 68,640.00 元、梁涵增资 42,900.00 元,共计增加注册资本1,430,000.00 元。本资增资后,公司注册资本变更为 3,000,000.00 元,其中:北京华创三鑫投资管理有限公司出资 1,140,000.00 元,持股比例 38%; 尹傲霜出资 1,050,000.00 元,持股比例 35%; 廖云昆出资 306,000.00 元,持股比例 10.2%; 潘文出资 270,000.00 元,持股比例 9%; 赵莺出资 144,000.00 元,持股比例 4.8%; 梁涵出资 90,000.00 元,持股比例 3%。

3、2011年12月股权变更

2011 年 12 月 26 日,经本公司全体股东同意,原股东尹傲霜将持有的出资额分别转让给石静芳、陆爱萍,转让的出资额分别为 525,000.00 元、515,000.00 元,共计 1,040,000.00元;原股东廖云昆将持有的出资额分别转让给韩绪年、张志强、宋廷苏、张雪、铁军、高凤芝、刘兴衡、陆爱萍,转让的出资额分别为 30,000.00 元、40,000.00 元、10,000.00 元、20,000.00 元、10,000.00 元、90,000.00 元、35,000.00 元、10,000.00 元共计 245,000.00元。经过本次转让后,北京华创三鑫投资管理有限公司出资 1,140,000.00 元,持股比例 38%;尹傲霜出资 10,000.00 元,持股比例 0.33%;张志强出资 40,000.00 元,持股比例 1.33%;潘文出资 270,000.00 元,持股比例 9%;廖云昆出资 61,000.00 元,持股比例 2.03%;赵莺出资 144,000.00 元,持股比例 4.80%;梁涵出资 90,000.00 元,持股比例 3.00%;石静芳出资 525,000.00 元,持股比例 17.50%;高凤芝出

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

资 90,000.00 元,持股比例 3.00%; 韩绪年出资 30,000.00 元,持股比例 1.00%; 铁军出资 10,000.00 元,持股比例 0.33%; 张雪出资 20,000.00 元,持股比例 0.67%; 刘兴衡出资 35,000.00 元,持股比例 1.17%; 宋廷苏出资 10,000.00 元,持股比例 0.33%。本次股权转让于 2012年1月在昆明市官渡区工商行政管理局办理了变更登记。

4、2012年1月增资

2012 年 1 月 20 日,经本公司股东会决议和修改后公司章程规定,增加注册资本 7,000,000.00 元,分别由北京华创三鑫投资管理有限公司、石静芳、陆爱萍、潘文、赵莺、 高凤芝、梁涵、廖云昆、张志强、张雪、铁军、尹傲霜、刘兴衡、韩绪年、宋廷苏、李涛以 货币出资 3,060,000,00 元、1,225,000.00 元、1,225,000.00 元、180,000.00 元、 96,000.00 元、210,000.00 元、60,000.00 元、199,000.00 元、93,000.00 万元、67,000.00 元、6,500.00 元、6,500.00 元、23,500.00 元、20,000.00 元、23,000.00 元、505,500.00 元共计 7,000,000.00 元。经过本次增资后,公司注册资本变更为 10,000,000.00 元,其中: 北京华创三鑫投资管理有限公司出资 4,200,000.00 元,持股比例 42.00%; 尹傲霜出资 16,500.00 元,持股比例 0.17%; 张志强出资 133,000.00 元,持股比例 1.33%; 潘文出资 450,000.00 元, 持股比例 4.50%; 廖云昆出资 260,000.00 元, 持股比例 2.60%; 赵莺出资 240,000.00 元,持股比例 2.40%; 梁涵出资 150,000.00 元,持股比例 1.50%; 石静芳出资 1,750,000.00元,持股比例 17.50%; 陆爱萍出资 1,750,000.00元,持股比例 17.50%; 高凤 芝出资 300,000.00 元,持股比例 3.00%; 韩绪年出资 50,000.00 元,持股比例 0.50%; 铁军 出资 16,500.00 元, 持股比例 0.17%; 张雪出资 87,000.00 元, 持股比例 0.87%; 刘兴衡出资 58,500.00 元,持股比例 0.59%; 宋廷苏出资 33,000.00 元,持股比例 0.33%; 李涛出资 505,500.00元,持股比例 5.06%。

5、2012年2月增资

2012 年 2 月 22 日,经本公司股东会决议和修改后公司章程规定,同意增加注册资本 3,559,322.00 元,分别由北京丰实联合投资基金(有限合伙)、广发信德投资管理有限公司、上海立溢股权投资中心(有限合伙)、佰利泰(北京)投资有限公司以货币出资 1,864,407.00 元、1,129,943.00 元、395,480.00 元、169,492.00 元共计 3,559,322.00 元。经过本次增资后,公司注册资本变更为 13,559,322.00 元,其中:北京华创三鑫投资管理有限公司出资 4,200,000.00 元,持股比例 30.98 %; 尹傲霜出资 16,500.00 元,持股比例 0.12%; 张志强出资 133,000.00 元,持股比例 0.98%; 潘文出资 450,000.00 元,持股比例 3.32%; 廖云昆出资 260,000.00 元,持股比例 1.92%; 赵莺出资 240,000.00 元,持股比例 1.77%; 梁涵出资 150,000.00 元,持股比例 1.10%; 石静芳出资 1,750,000.00 元,持股比例 12.91%; 陆爱萍出资 1,750,000.00 元,持股比例 12.91%; 陆爱萍出资 1,750,000.00 元,持股比例 0.12%; 张雪出资 87,000.00 元,持股比例 0.37%; 铁军出资 16,500.00 元,持股比例 0.12%; 张雪出资 87,000.00 元,持股比例 0.64%; 刘兴衡出资 58,500.00 元,持股比例

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

0.43%; 宋廷苏出资 33,000.00 元,持股比例 0.24%; 李涛出资 505,500.00 元,持股比例 3.73%; 北京丰实联合投资基金(有限合伙)出资 1,864,407.00 元,持股比例 13.75%; 广发信德投资管理有限公司出资 1,129,943.00 元,持股比例 8.33%; 上海立溢股权投资中心(有限合伙)出资 395,480.00 元,持股比例 2.92 %; 佰利泰(北京)投资有限公司出资 169,492.00 元,持股比例 1.15 %。

6、2013年3月股权变更

2013年3月6日,经本公司全体股东同意,原股东北京华创三鑫投资管理有限公司、石 静芳、陆爱萍、李涛、潘文、高凤芝、廖云昆、赵莺、梁涵、张志强、张雪、刘兴衡、韩绪 年、宋廷苏、尹傲霜、铁军将原出资额分别为 42,000 元、17,500 元、17,500 元、5,055 元、 4,500 元、3,000 元、2,600 元、2,400 元、1,500 元、1,330 元、870 元、585 元、500 元、 330 元、165 元、165 元共计 100,000.00 元转让给龙云刚。经过本次转让后,北京华创三鑫 投资管理有限公司出资 4,158,000.00 元,持股比例 30.66 %; 北京丰实联合投资基金 (有限 合伙) 出资 1,864,407.00 元,持股比例 13.75%;石静芳出资 1,732,500.00 元,持股比例 12.77%; 陆爱萍出资 1,732,500.00 元, 持股比例 12.77%; 广发信德投资管理有限公司出资 1,129,943.00 元,持股比例 8.33%; 李涛出资 500,445.00 元,持股比例 3.69%; 潘文出资 445,500.00元,持股比例 3.29%; 上海立溢股权投资中心(有限合伙)出资 395,480.00元, 持股比例 2.92 %; 高凤芝出资 297,000.00 元, 持股比例 2.19%; 廖云昆出资 257,400.00 元, 持股比例 1.90%; 赵莺出资 237,600.00 元,持股比例 1.75%; 佰利泰(北京)投资有限公司 出资 169, 492.00 元, 持股比例 1.25%; 梁涵出资 148,500.00 元, 持股比例 1.10%; 张志强出 资 131,670.00 元,持股比例 0.97%; 龙云刚出资 100,000.00 元,持股比例 0.74%; 张雪出资 86,130.00 元,持股比例 0.64%; 刘兴衡出资 57,915.00 元,持股比例 0.43%; 韩绪年出资 49,500.00 元,持股比例 0.37%; 宋廷苏出资 32,670.00 元,持股比例 0.24%; 尹傲霜出资 16,335.00 元,持股比例 0.12%; 铁军出资 16,335.00 元,持股比例 0.12%。

7、2014年3月股权变更

2014 年 3 月 10 日,经本公司全体股东同意,原股东石静芳、陆爱萍分别将出资额 1,732,500.00 元、1,732,500.00 元、1,732,500.00 元,共计 3,465,000.00 元转让给李涛;原股东宋廷苏将出资额 32,670.00 元转让给刘迎春。经过本次转让后,李涛出资 3,965,445.00 元,持股比例 26.32%,刘迎春出资 32,670.00 元,持股比例 0.22%;石静芳、陆爱萍、宋廷苏不再持有股份,公司于 2014 年 3 月 17 日完成工商变更登记。

8、2014年9月增资

2014年9月1日,根据本公司股东会决议和修改后的章程规定,公司申请新增注册资本人民币1,506,591.00元,新增的注册资本由深圳市平安创新资本投资有限公司认缴,经过本次增资后,公司注册资本变更为15,065,913.00元,其中:北京华创三鑫投资管理

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

有限公司出资 4, 158, 000. 00 元, 持股比例 27. 5987%; 北京丰实联合投资基金(有限合伙)出资 1, 864, 407. 00 元, 持股比例 12. 375%; 深圳市平安创新资本投资有限公司出资 1, 506, 591. 00 元, 持股比例 10. 00%; 广发信德投资管理有限公司出资 1, 129, 943. 00 元, 持股比例 7. 50%; 上海立溢股权投资中心(有限合伙)出资 395, 480. 00 元, 持股比例 2. 625%; 佰利泰(北京)投资有限公司出资 169, 492. 00 元, 持股比例 1. 125%; 李涛出资 3, 965, 445. 00 元, 持股比例 26. 3206%; 潘文出资 445, 500. 00 元, 持股比例 2. 957%; 高风 芝出资 297, 000. 00 元, 持股比例 1. 9713%; 廖云昆出资 257, 400. 00 元, 持股比例 1. 7085%; 赵莺出资 237, 600. 00 元, 持股比例 1. 5771%; 梁涵出资 148, 500. 00 元, 持股比例 0. 9857%; 张志强出资 131, 670. 00 元, 持股比例 0. 874%; 龙云刚出资 100, 000. 00 元, 持股比例 0. 6638%; 张雪出资 86, 130. 00 元, 持股比例 0. 5717%; 刘兴衡出资 57, 915. 00 元, 持股比例 0. 3844%; 韩绪年出资 49, 500. 00 元, 持股比例 0. 3286%; 刘迎春出资 32, 670. 00 元, 持股比例 0. 2168%; 铁军出资 16, 335. 00 元, 持股比例 0. 1084%; 尹傲霜出资 16, 335. 00 元, 持股比例 0. 1084%。

9、2014年9月股权变更

2014 年 9 月 17 日,经本公司全体股东同意,原股东上海立溢股权投资中心(有限合伙)将其出资额 395,480.00 元全部转让给昆明中金人和壹投资合伙企业(有限合伙)。经过本次转让后,昆明中金人和壹投资合伙企业(有限合伙)出资额 395,480.00 元、持股比例 2.625%,上海立溢股权投资中心(有限合伙)不再持有股份,公司于 2014 年 9 月 26 日完成工商变更登记。

10、2014年10月改制

2014年10月31日,公司进行股份制改造,全体股东签订发起人协议书,申请登记的注册资本为人民币60,000,000.00元,由云南震安减震技术有限公司全体股东作为发起人,于2014年11月14日以云南震安减震技术有限公司经审计的截止2014年9月30日的账面净资产250,228,162.44元,按照4.1705:1 折股比例折合成股份公司6,000万股,每股面值1元,股本总额为6,000万元,注册资本6,000万元,各股东以其持有的公司股权所对应的账面净资产认购股份公司股份,持股比例不变。公司于2014年12月3日办理了工商变更登记,重新取得由云南省工商行政管理局核发的注册号为530111100059664的营业执照。

2016 年 9 月 8 日,公司取得新营业执照,统一社会信用代码为 91530000697991018H。

公司注册地址:昆明市官渡区工业园区。经营范围:橡胶减震制品、橡胶隔震支座、金属减隔震制品、桥梁支座的生产及销售;橡胶减隔震制品、金属减隔震制品、桥梁减隔 震制品的研究、设计及技术咨询;国内贸易、物资供销;货物及技术的进出口业务。法定 代表人:李涛。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司实际控制人为李涛。

二、合并财务报表范围

会计年度	纳入合并范围子公司	
2017 年度	云南震安建筑设计有限公司	
2018 年度	云南震安建筑设计有限公司	

详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注"四、重要会计政策及会计估计"所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告年末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

四、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 合并财务报表的编制方法

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。 子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总 额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归 属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入 合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合 并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之 日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,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;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

6. 现金及现金等价物

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为己知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

7. 金融工具

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

之一的金融工具,才可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:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括证券投资基金、银行理财产品等。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;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,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或 损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,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,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于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,按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权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,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是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;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;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

8. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,年末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

(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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收 款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 方法	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) 按组合计提坏账准备应收款项

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映 其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

9. 存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、库存商品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按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;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

10. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,在合并日,根据合并后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作为长期股权投资的的初始投资成本。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,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

11. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括房屋,采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	1 75

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

12. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理 而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、实验设备及其他设备,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入生产成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5	4. 75
2	运输工具	5	5	19
3	机器设备	10	5	9. 5
4	办公设备	5	5	19
5	实验设备	10	5	9. 5
6	其他	5-10	5	19-9. 50

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复 核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定 资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额 计入当期损益。

13. 在建工程

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

14. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的 无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;软件按预计使用年限分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

各类无形资产的使用年限、预计净残值率如下:

类 别	摊销年限(年)	预计净残值率%
土地使用权	50	0
软件	2	0

15. 长期资产减值

本集团年末对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

- (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预 计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将 在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
 - (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
 - (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
 - (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

17. 应付职工薪酬核算方法

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险, 相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

18. 非金融长期资产减值

除存货及金融资产外的其他主要资产包括以成本计量的投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产。公司在年末对以成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产判断是否存在可

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年都进行减值测试。

经测试,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

以成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

以成本法核算的、不具有控制、共同控制或重大影响的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

19. 股份支付

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外), 作为加速行权处理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取 消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

20. 收入确认的原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入,收入确认原则如下:

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

在实务中,本公司销售的隔震支座在发出商品并经客户验收后确认收入。

- (2)本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
- (3)与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

21. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照平均年限法 分期计入当期损益。

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。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常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。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴 息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
 - (2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会 计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

22. 借款费用核算方法

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或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,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

23. 递延所得税资产及递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团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,确认由可抵扣 暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可 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时,应当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,减记的金额予以转回。

24. 租赁

本集团的租赁业务包括租赁房屋。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

25. 重要会计判断和估计

编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项,以评估是否出现减值情况,并在 出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项 预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据,显示个别或组合应收款项中债务人的财务 状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观 上与确认该损失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值 测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费 用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计, 递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的 变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上 述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

26. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号一政府补助》的通知(财会 [2017] 15 号)和关于修订印发《一般企业财务报表格式的通知的要求》(财会 [2017] 30 号)的要求,本集团将修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报,本集团对 2017 年 1 月 1 日前存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对本集团的财务状况、经营成果和现金流量无影响,也无需进行调整。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2、根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号,为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,针对 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项简称新金融准则)和《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号,简称新收入准则),以及企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订。

本次变更前,本集团执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本集团根据上述准则变化相应修订本集团相关会计政策及列报,并按新准则要求编报 2018 年度财务报告,执行以上新准则等规定对本集团 2018 年度净资产、净利润不产生影响。

3、根据财政部关于印发《企业会计准则第 42 号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》的通知(财会[2017]13 号)和关于修订印发《一般企业财务报表格式的通知的要求》(财会[2017]30 号),本集团将修改财务报表列报,将 2017 年 12 月 31日划分为持有待售类别的非流动资产、处置组及与之直接相关的负债调整至"持有待售资产"和"持有待售负债",并自 2017 年 1 月 1 日起处置持有待售资产利得和损失从"营业外收入"、"营业外支出"项目调整为利润表"资产处置损益"项目列报,对 2017 年 1 月 1 日前存在的持有待售事项进行追溯调整。

具体调整事项如下:

影响项目	2017年12月31日 (2017年度)		
彩啊·贝日	调整前	调整金额	调整后
利润表			
管理费用	30, 095, 929. 39	-5, 658, 533. 95	24, 437, 395. 44
研发费用		5, 658, 533. 95	5, 658, 533. 95

该变更对本集团的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率	
增值税	应税销售额	6%, 10%, 11%, 13%, 16%, 17%	
营业税("营改增"前)	应税设计服务收入及租金收入	5%	
城市维护建设税	增值税的应纳税额	7%	
教育费附加	增值税的应纳税额	3%	
地方教育费附加	增值税的应纳税额	2%	
房产税	房产原值、租金收入	1. 2% 12%	
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%	

2. 税收优惠及批文

- (1)根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)及《云南省国家税务局、云南省地方税务局关于实施西部大开发企业所得税优惠政策审核确认、备案管理问题的公告》(2012年第10号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经云南省发改委《关于云南震安减震技术有限公司相关业务属于国家鼓励类产业的确认书》(云发改办西部[2012]318号)和云南滇中新区经济发展部《关于云南震安减震科技股份有限公司业务属于国家鼓励类项目的确认书》(滇中经发[2016]14号)确认,本公司主营业务符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》鼓励类第二十一条"建筑"第1款"建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广"条件,属于鼓励类产业。2017年度,公司已在主管税务机关进行西部大开发税收优惠政策备案,享受西部大开发所得税优惠税率15%。2018年度,公司按15%企业所得税率预缴企业所得税。
- (2) 子公司云南震安建筑设计有限公司符合《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税[2015]34号), 2017年度、2018年度所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

六、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
现金	31, 983. 61	85, 155. 56
银行存款	247, 296, 477. 69	209, 140, 909. 46
其他货币资金	4, 177, 023. 53	2, 686, 573. 11
合计	251, 505, 484. 83	211, 912, 638. 13

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团受限的其他货币资金为 4,177,023.53 元,具体情况如下:

- (1)本公司在招商银行昆明联盟路支行为中国联通云南昆明环湖东路生产管理中心与通信枢纽楼项目签订了履约保函(编号: 875917DBH00002),对其提供保证金全额质押担保,自2017年5月3日至2019年5月4日为止本公司账户87190349958000058内的人民币银行存款228,296.00元止付。
- (2)本公司在招商银行昆明联盟路支行为丽江景誉家园住宅小区建设项目签订了质量保函(编号: 875917DBH00003),对其提供保证金全额质押担保,自 2017年5月16日至2018年5月16日为止本公司账户87190349958000061内的人民币银行存款56,000.00元止付。由于丽江景誉家园住宅小区建设项目甲方尚未返还保函原件,因此该笔保函保证金尚未解付。
- (3)本公司在招商银行昆明联盟路支行为普洱市镇沅县大山小学综合楼项目签订履约保函(编号: 875917DBH00007),对其提供保证金全额质押担保,自 2017年11月21日至2018年12月30日为止本公司账户87190349958000092内的人民币银行存款16,591.00元止付。
- (4)本公司在招商银行昆明联盟路支行为普洱市镇沅县甸坑小学综合楼项目签订履约保函(编号: 875917DBH00008),对其提供保证金全额质押担保,自 2017年 11月 21日至 2018年 12月 30日为止本公司账户 87190349958000102内的人民币银行存款11,959.80元止付。
- (5)本公司在招商银行昆明联盟路支行为中西部高校基础能力建设工程(二期)一西南林业大学教学综合实验实训楼建设项目签订履约保函(编号:875917DBH00009),对其提供保证金全额质押担保,自2017年11月22日至2019年11月22日为止本公司账户87190349958000116内的人民币银行存款240,607.76元止付。
- (6)本公司在招商银行昆明联盟路支行为乌鲁木齐市中心医院综合业务楼项目减震设备采购签订履约保函(编号: 875917DBH00001),对其提供保证金全额质押担保,自2017年4月20日至2017年12月31日为止本公司账户87190349958000044内的人民币银行存款469,120.00元止付。由于乌鲁木齐市中心医院综合业务楼项目甲方尚未返还保函原件,因此该笔保函保证金尚未解付。
- (7)本公司在招商银行昆明联盟路支行为乌鲁木齐市高新区(新市区)安宁渠镇北大路村农民安置小区四期项目签订履约保函(编号:875918DBH00005),对其提供保证金全额质押担保,自 2018年3月28日至2018年9月30日为止本公司账户87190349958000147内的人民币银行存款52,092.51元止付。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- (8)本公司在招商银行昆明联盟路支行为个旧市大屯新区中医医院(红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院)项目签订履约保函(编号:875918DBH00006-04),对其提供保证金全额质押担保,自2018年8月17日至2022年8月17日为止本公司账户87190349958000164内的人民币银行存款308,640.00元止付。
- (9)本公司在招商银行昆明联盟路支行为个旧市大屯新区中医医院(红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院)项目签订预付款保函(编号:875918DBH00006-05),对其提供保证金全额质押担保,自 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 17 日为止本公司账户87190349958000181 内的人民币银行存款 308,640.00 元止付。
- (10)本公司在招商银行昆明联盟路支行为个旧市大屯新区中医医院(红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院)项目签订履约保函(编号:875918DBH00006-03),对其提供保证金全额质押担保,自 2018 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 17 日为止本公司账户87190349958000178 内的人民币银行存款 356,690.00 元止付。
- (11)本公司在招商银行昆明联盟路支行为云南省轻工业学校新校园建设隔震垫采购项目签订履约保函(编号: 875918DBH00006-07),对其提供保证金全额质押担保,自 2018 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 13 日为止本公司账户 87190349958000195 内的人民币银行存款 263, 278. 00 元止付。
- (12)本公司在招商银行昆明联盟路支行为新疆自治区福利服务中心建设项目抗震支架采购与安装工程招标项目签订投标保函(编号:875918DBH00006-06),对其提供保证金全额质押担保,自 2018 年 9 月 12 日至 2019 年 5 月 30 日为止本公司账户87190349958000205 内的人民币银行存款 50,000.00 元止付。
- (13)本公司在招商银行昆明联盟路支行与康美中医药健康产业投资(昆明)有限公司签订履约保函(编号: 875918DBH00006-08),对其提供保证金全额质押担保,自 2018年 11 月 30 日至 2019年 2 月 28 日为止本公司账户 87190349958000219 内的人民币银行存款 551,149.91 元止付。
- (14) 本公司在招商银行昆明联盟路支行为大理市第一人民医院海东分院建设项目签订履约保函(编号: 875918DBH00006-10),对其提供保证金全额质押担保,自 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 5 月 31 日为止本公司账户 87190349958000236 内的人民币银行存款 608,832.00 元止付。
- (15)本公司在招商银行昆明联盟路支行为河北工程大学新校区图书馆阻尼器项目签订履约保函(编号: 875918DBH00006-09),对其提供保证金全额质押担保,自 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 4 月 15 日为止本公司账户 8719034995800022 内的人民币银行存款 130,000.00 元止付。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- (16)本公司在招商银行昆明兴科路支行为国家高速公路网 G4216 成都至丽江高速华坪至丽江段高速公路试验段桥梁支座采购招标项目签订了履约保函(编号:874315DBH00022),对其提供保证金全额质押担保,自 2015年11月24日至甲方释放保证金之日止本公司账户87190349958000030内的人民币银行存款525,126.55元止付。
 - 2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款分类

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据	100, 000, 00	4, 533, 600, 00
应收账款	232, 907, 970. 66	148, 040, 020. 28
合计	233, 007, 970. 66	152, 573, 620. 28

(2) 应收票据

①应收票据种类

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	100, 000. 00	4, 533, 600. 00
合计	100, 000. 00	4, 533, 600. 00

- ②期末无用于质押的应收票据。
- ③期末无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。
- ④期末无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。
- (3) 应收账款

①应收账款分类

	2018年12月31日					
类别	账面余额	Į.	坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	14, 343, 604. 38	5. 24	14, 093, 604. 38	98. 26		
采用账龄分析法计提坏账 准备的应收账款	256, 704, 438. 16	93. 78	24, 046, 467. 50	9. 37		
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	2, 687, 705. 93	0. 98	2, 687, 705. 93	100.00		
合计	273, 735, 748. 47	100.00	40, 827, 777. 81	14. 92		

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续上表

	2017年12月31日					
类别	账面余额	Į.	坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	13, 193, 604. 38	7. 44	10, 970, 942. 50	83. 15		
采用账龄分析法计提坏账 准备的应收账款	161, 938, 786. 55	91. 38	16, 151, 428. 15	9. 97		
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	2, 090, 144. 95	1. 18	2, 060, 144. 95	98. 56		
合计	177, 222, 535. 88	100.00	29, 182, 515. 60	16, 47		

本集团 2018 年 12 月 31 日应收账款余额较 2017 年 12 月 31 日增加 96,513,212.59 元,增长 54.46%,主要系 2018 年度营业收入较 2017 年度大幅增长 70.43%所致。

②年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
西昌恒琻房地产开发有 限公司	1, 980, 295. 00	1, 980, 295. 00	5年以上	100	注1
寻甸瑞麟房地产开发有 限公司	2, 509, 540. 78	2, 509, 540. 78	5年以上	100	注2
云南瑞麟置业有限公司	4, 104, 078, 00	4, 104, 078. 00	5年以上	100	注3
云南中渊高速公路养护 工程集团有限公司	4, 499, 690. 60	4, 499, 690. 60	2-3年, 4-5年	100	注4
中铁六局集团建筑安装 工程有限公司	1, 250, 000. 00	1,000,000.00	1-3 年	80	注 5
合计	14, 343, 604. 38	14, 093, 604. 38	_	-	

注 1: 四川省西昌市人民法院在 2016 年 10 月 14 日下发的民事调解书 (2016) 川 3401 民初 3796 号调解结果如下:被告西昌恒琻房地产开发有限公司在 2016 年 11 月 14 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 200,000.00 元;剩余货款 2,180,295.00 元及利息 600,000.00 元共计 2,780,295.00 元在 2017 年 1 月 20 日前给付完毕,第一笔给付义务若被告逾期不付,原告可申请本案全部给付义务的执行并由被告加倍支付延迟履行期间的债务利息;第三人张弛自愿对以上给付义务承担连带清偿责任。2017 年 1 月 4 日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人张弛支付给了本公司货款 100,000.00 元; 2017 年 12 月 29 日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人赖雪姣支付给了本公司货款 200,000.00 元; 2018 年 4 月 28 日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人赖雪姣支付给了本公司货款 200,000.00 元; 2018 年 4 月 28 日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人赖雪姣支付给了本公司货款 100,000.00 元; 本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 1,980,295.00 元。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 2: 昆明市官渡区人民法院在 2017 年 7 月 31 下发的民事判决书 (2017) 云 0111 民初 649 号判决结果如下:被告寻甸瑞麟房地产开发有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 2,509,540.78 元;截止审计报告出具日本公司尚未收到寻甸瑞麟房地产开发有限公司支付的货款,本公司判断应收账款收回的可能较小,全额计提减值 2,509,540.78 元。

注 3: 昆明市官渡区人民法院在 2017 年 8 月 3 下发的民事判决书 (2017) 云 0111 民 初 650 号判决结果如下:被告云南瑞麟置业有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 4,996,512.20 元,并按中国人民银行同期贷款利率计付相应款项自 2013 年 12 月 30 日起至款项付清之日止的利息; 2014 年 2 月收到云南瑞麟置业有限公司支付的寻甸游泳馆及体育商务中心项目预付款 893,296.00 元,与拖欠货款 4,996,512.20 元对抵后应收账款的余额为 4,104,078.00 元;截止审计报告出具日本公司尚未收到云南瑞麟置业有限公司支付的货款,本公司判断应收账款收回的可能较小,全额计提减值 4,104,078.00 元。

注 4: 昆明市官渡区人民法院在 2016 年 12 月 14 日收到本公司诉讼云南中渊高速公路养护工程集团有限公司未按合同约定支付货款 4,499,690.60 元的立案材料。2017 年 8 月 4 日提交了撤诉申请,待后期取得验收资料,达到收款条件后再诉讼。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 4,499,690.60 元。

注 5: 山西省太原市迎泽区人民法院在 2018 年 11 月 29 日收到本公司诉讼中铁六局集团建筑安装工程有限公司未按合同约定支付货款 1,250,000.00 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,按照应收中铁六局集团建筑安装工程有限公司的余额的 80%计提减值 1,000,000.00 元。

③采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	2018 年	12月3	日	2017 5	手12月3	1日
账龄	账面余额			账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
L年以内	177, 932, 780. 91	69.32	8, 896, 639. 05	118, 704, 873. 58	73. 31	5, 935, 243. 68
1-2 年	53, 281, 871. 47	20.76	5, 328, 187. 15	16, 708, 542. 03	10. 32	1, 670, 854. 20
2-3 年	9, 813, 737. 25	3. 82	1, 962, 747. 45	13, 413, 145. 52	8. 28	2, 682, 629. 10
3-4 年	7, 933, 620. 22	3. 09	2, 380, 086. 07	9, 821, 402. 02	6. 06	2, 946, 420. 61
4-5年	4, 527, 241. 07	1. 76	2, 263, 620. 54	749, 085. 69	0. 46	374, 542. 85
5年以上	3, 215, 187. 24	1. 25	3, 215, 187. 24	2, 541, 737. 71	1. 57	2, 541, 737. 71
合计	256, 704, 438. 16	_	24, 046, 467. 50	161, 938, 786. 55	-	16, 151, 428. 15

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

④年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
海南祺商建设工程有限公司	176, 500. 00	176, 500. 00	2-3 年	100	注 6
黄康有	138, 000, 00	138, 000. 00	2-3年	100	注 7
海南钜元实业有限公司	117,000.00	117,000.00	2-3年	100	注8
云南元联建筑工程有限公司	346, 275. 00	346, 275. 00	2-3年	100	注9
四川省聚鑫源房地产开发有限责 任公司	160,000.00	160, 000. 00	4-5年	100	注10
昆明玉泰房地产开发有限公司	516, 982. 35	516, 982. 35	1年以 内,5 年以上	100	注11
临沧博超工程建设有限公司	87, 741. 60	87, 741. 60	3-4年	100	注 12
云南润云建筑工程有限公司	329, 668. 00	329, 668. 00	2-3年	100	注 13
昭通市旺城建筑工程公司	50, 000. 00	50, 000. 00	4-5年	100	注 14
云南省勤丰建筑经营有限公司	9, 700. 00	9, 700. 00	4-5年	100	注 15
楚雄州华崟建筑安装工程有限公 司	21, 920. 00	21, 920. 00	4-5年	100	注 16
广西裕华建设集团有限公司	57, 274. 98	57, 274. 98	2-3年	100	注17
郑景荣	40, 000. 00	40, 000, 00	3-4年	100	注 18
湖南大胜集团有限公司	572, 500. 00	572, 500, 00	3-4年	100	注 19
通海县第二建筑工程公司第二十 六队	64, 144. 00	64, 144. 00	4-5年	100	注 20
合计	2, 687, 705. 93	2, 687, 705. 93	_	_	

注 6: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 6 月 5 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4482 号调解结果如下:被告海南祺商建设工程有限公司在 2017 年 6 月 8 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 150,000.00 元;在 2017 年 9 月 30 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 176,500.00 元。海南祺商建设工程有限公司仅在 2017 年 1 月 4 日支付给了本公司货款 150,000.00 元,剩余款项未按期支付;本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 176,500.00 元。

注 7: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 6 月 16 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4153 号调解结果如下:被告黄康有承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 168,000.00 元,对所欠货款分三次支付给云南震安减震科技股份有限公司,2017 年 7 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2017 年 8 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2017 年 8 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2017 年 12 月,黄康有支付给了本公司货款 20,000.00 元。2018 年 6 月 22 日,黄康有支付给本公司货款 10,000.00 元。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 138,000.00 元。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 8: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 11 月 24 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 9033 号调解结果如下:被告海南钜元实业有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 147,000.00 元,对所欠货款在 2018 年 3 月 30 日前支付。2018 年 6 月 23 日,海南钜元实业有限公司委托第三人伍海燕支付给了本公司货款 30,000.00 元。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 117,000.00 元。

注 9: 云南省保山市隆阳区人民法院于 2018 年 1 月 11 日下发的民事调解书 (2017) 云 0502 民初 5266 号调解结果如下:被告云南元联建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 113,300.00 元,对所欠货款 2018 年 4 月 12 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到云南元联建筑工程有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 113,300.00 元。云南省保山市隆阳区人民法院在2018 年 1 月 11 日下发的民事调解书 (2017) 云 0502 民初 5267 号调解结果如下:被告云南元联建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 232,975.00 元,对所欠货款 2018 年 4 月 12 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到云南元联建筑工程有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值232,975.00 元。

注 10: 四川省凉山彝族自治州中级人民法院于 2018 年 8 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 川 34 民终 1133 号调解结果如下:被告四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 160,000.00 元,对所欠款项在四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司收到云南震安减震科技股份有限公司提供的第三方检测报告后四个月内支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 160,000.00 元。

注 11: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 668 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 142,672.75 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 142,672.75 元。云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 669 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 186,907.00 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 186,907.00 元。云南省昆明市官渡区人民法院于 2017年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 670 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 187,402.60 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 187,402.60 元。对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 187,402.60 元。

注 12: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 3 月 13 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 2093 号调解结果如下:被告临沧博超工程建设有限公司承认欠云南震安减震

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

科技股份有限公司货款 167,741.60 元,对所欠货款分三次支付给云南震安减震科技股份有限公司,2018年4月30日前支付拖欠货款50,000.00元,在2018年5月30日前支付拖欠货款50,000.00元,在2018年4月30日前支付拖欠货款67,741.60元。2018年4月24日,临沧博超工程建设有限公司委托第三方李红群支付给了本公司货款50,000.00元;2018年4月24日,临沧博超工程建设有限公司委托第三方凤庆县红群建筑工程有限责任公司支付给了本公司货款30,000.00元;本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值87,741.60元。

注 13: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 3 月 29 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 2092 号调解结果如下: 被告云南润云建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 329,668.00 元,对所欠货款在 2019 年 1 月 31 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 329,668.00 元。

注 14: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 10 月 11 日下发的民事判决书 (2018) 云 0111 民初 4816 号判决结果如下:被告昭通市旺城建筑工程公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 50,000.00 元,对所欠货款在 2018 年 10 月 21 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 50,000.00 元。

注 15: 云南省勤丰建筑经营有限公司未支付的尾款 9,700.00 元己过诉讼时效,本公司判断应收账款余额收回可能性较小,全额计提减值 9,700.00 元。

注 16: 楚雄州华崟建筑安装工程有限公司未支付的尾款 21,920.00 元已过诉讼时效,本公司判断应收账款余额收回可能性较小,全额计提减值 21,920.00 元。

注 17: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 8 月 24 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 6397 号调解结果如下:被告广西裕华建设集团有限公司在 2018 年 11 月 30 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 57,274.98 元。截止审计报告出具日本公司尚未收到广西裕华建设集团有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 57,274.98 元。

注 18: 云南省昆明市官渡区人民法院在 2018 年 11 月 20 日收到本公司诉讼郑景荣未按合同约定支付货款 40,000.00 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 40,000.00 元。

注 19: 云南省昆明市宜良县人民法院在 2018 年 11 月 21 日收到本公司诉讼湖南大胜集团有限公司未按合同约定支付货款 572,500.00 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 572,500.00 元。

注 20: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 12 月 19 日下发的民事裁定书 (2018) 云 0111 民特 879 号裁定结果如下: 被告通海县第二建筑工程公司第二十六队在 2019 年 3

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

月 31 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 20,272.00 元。截止审计报告出具日本公司尚未收到通海县第二建筑工程公司第二十六队支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 20,272.00 元。

云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 12 月 19 日下发的民事裁定书 (2018) 云 0111 民特 878 号裁定结果如下:被告通海县第二建筑工程公司第二十六队在 2019 年 2 月 28 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 30,480.00 元。截止审计报告出具日本公司尚未收到通海县第二建筑工程公司第二十六队支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 30,480.00 元。

云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 12 月 19 日下发的民事裁定书 (2018) 云 0111 民特 877 号裁定结果如下:被告通海县第二建筑工程公司第二十六队在 2019 年 1 月 31 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 13,392.00 元。截止审计报告出具日本公司尚未收到通海县第二建筑工程公司第二十六队支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 13,392.00 元。

⑤报告期内实际核销的应收账款。

项目	核销金额
实际核销的应收账款	35, 235, 35

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程 序	款项是否由关 联交易产生
剑川县剑宇房地 产开发有限公司	隔震支座销售款	8, 775. 00	无法收回	董事会决议	否
云南鸣世建筑工 程有限公司	隔震支座销售款	26, 460. 35	已过诉讼 时效	董事会决议	否
合计		35, 235. 35			

注 21: 云南省剑川县人民法院在 2015 年 12 月 23 日下发的民事判决书 (2015) 剑民 初字第 365 号判决如下:被告剑川县剑宇房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内 支付原告云南震安减震科技股份有限公司质保金人民币 64,445.00 元及利息 (利息计算方式为:以人民币 64,445.00 元为本金,按照中国人民银行同期同类人民币贷款利率计算,从 2014 年 4 月 24 日起至本判决限定的付款期限届满之日止),被告湖南省花门建筑工程有限公司承担连带清偿责任。2017 年 5 月 15 日,剑川县剑宇房地产开发有限公司委托王 炫节支付给了本公司货款 25,670.00 元;2017 年 7 月 25 日,剑川县剑宇房地产开发有限

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司委托王炫节支付给了本公司货款 30,000.00 元。本公司判断应收账款余额 8,685.00元无法收回,依照第二届董事会第三次决议进行核销。

注 22: 云南省昆明市官渡区人民法院在 2017 年 7 月 10 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4151 号调解结果如下:被告云南鸣世建筑工程有限公司未支付的质保金 26,460.35 元已过诉讼时效,驳回云南震安减震科技股份有限公司诉讼请求。本公司判断应收账款余额 26,460.35 元无法收回,依照第二届董事会第三次决议进行核销。

⑥2018年12月31日应收账款余额中不含持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

⑦2018年12月31日应收账款前五名情况

单位名称	2018年12月31日	账龄	占应收账款年末余 额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
	37, 725, 476. 96	L年以内	13. 78	1, 886, 273. 85
云南省建设投资	3, 938, 046. 09	1-2年	1. 44	393, 804. 61
控股集团有限公司	231, 545. 92	2-3年	0.08	46, 309. 18
司	165, 429. 13	4-5年	0.06	82, 714. 57
	517, 200. 00	5年以上	0. 19	517, 200. 00
小计	42, 577, 698. 10		15. 55	2, 926, 302. 21
北京城建集团有	17, 789, 787. 92	1年以内	6, 5	889, 489. 40
和京城建集团有 限责任公司	3, 069, 037. 00	1-2年	1.12	306, 903. 70
	3, 300, 000. 00	3-4年	1. 21	990, 000. 00
小计	24, 158, 824. 92		8. 83	2, 186, 393. 10
中铁十六局集团 有限公司	11, 678, 051. 27	I 年以内	4. 27	583, 902. 56
临沂金锣糖尿病	9, 692, 690. 98	1年以内	3. 54	484, 634. 55
康复医院	1, 154, 932. 62	1-2年	0. 42	115, 493. 26
小计	10, 847, 623. 60		3. 96	600, 127, 81
中国建筑第八工	3, 167, 250. 82	1年以内	1. 16	158, 362. 54
程局有限公司	6, 794, 562. 26	1-2年	2. 48	679, 456. 23
小计	9, 961, 813. 08		3. 64	837, 818. 77
合计	99, 224, 010. 97		36. 25	7, 134, 544. 45

注:云南省建设投资控股集团有限公司是指公司对云南建工集团有限公司(2017年2月注销)及其下属的云南建投钢结构股份有限公司、云南工程建设总承包公司、云南建投第二建设有限公司、云南建投第三建设有限公司、云南建投第四建设有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南建投第七建设有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南建投

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

第十建设有限公司、云南建投第十一建设有限公司、云南建投第十四建设有限公司、云南建投第十五建设有限公司、西南交通建设集团股份有限公司的余额合计。

⑧截止 2018 年 12 月 31 日, 无关联方应收账款。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

×85 [7]	2018年12月	31日	2017年12月31日	
项目	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11, 872, 185. 42	68. 56	17, 101, 762. 67	97. 94
1-2年	5, 419, 113. 95	31, 29	157, 382. 30	0. 90
2-3年	11, 468. 00	0.07	14, 616. 00	0.08
3年以上	14, 065. 00	0.08	188, 853. 40	1. 08
合计	17, 316, 832. 37	100.00	17, 462, 614. 37	100.00

(2) 期末预付账款前五名的情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占预付款项总 额的比例(%)
济南三越测试仪器有限公司	非关联方	7, 382, 940. 10	0-2 年以内	42. 63
攀钢集团国际经济贸易有限 公司昆明分公司	非关联方	3, 328, 041. 83	1年以内	19. 22
重庆钢铁股份有限公司	非关联方	1, 562, 909. 25	1年以内	9. 03
南阳汉冶特钢有限公司	非关联方	1, 226, 305. 14	1年以内	7. 08
奉化奥莱尔液压有限公司	非关联方	684, 102. 57	1年以内	3. 95
合计		14, 184, 298. 89		81. 91

- (3) 2018 年 12 月 31 日,预付款项余额中不含持有本公司 5% (含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
 - (4) 截止 2018 年 12 月 31 日, 无关联方预付账款。
 - 4. 其他应收款
 - (1) 其他应收款分类

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	2018年12月31日					
类别	账面余额	į	坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款				INDI (N)		
采用账龄分析法计提坏账准 备的应收账款	7, 171, 452. 75	100.00	1, 033, 925. 96	14. 42		
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款						
合计	7, 171, 452. 75		1, 033, 925. 96	_		

续上表

	2017年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款				PG / 1 (N)		
采用账龄分析法计提坏账准 备的应收账款	4, 419, 072. 16	100.00	628, 954. 79	14. 23		
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款						
合计	4, 419, 072. 16	1 (-)	628, 954. 79			

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

	2018 호	年12月3	1日	2017	年12月31	H
账龄	账面余额	账面余额		账面余额	i	
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	4, 105, 429. 96	57. 25	205, 271. 50	2, 224, 221. 52	50. 34	111, 211. 07
1-2年	894, 772. 15	12. 48	89, 477. 22	233, 987. 25	5. 29	23, 398. 73
2-3年	214, 087. 25	2. 99	42, 817. 45	1, 694, 648. 00	38. 35	338, 929. 60
3-4年	1, 694, 148. 00	23. 62	508, 244. 40	153, 000. 00	3. 46	45, 900. 00
4-5年	149, 800. 00	2. 09	74, 900. 00	7, 400. 00	0. 17	3, 700. 00
5年以上	113, 215. 39	1. 58	113, 215. 39	105, 815, 39	2. 39	105, 815. 39
合计	7, 171, 452. 75	b=c	1, 033, 925. 96	4, 419, 072. 16		628, 954. 79

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- (3) 报告期内无实际核销的其他应收款。
- (4) 2018 年 12 月 31 日其他应收款余额中不含持有本公司 5% (含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

单位名称	2018年12月31日	2017年12月31日
上市发行费用	4, 445, 283. 06	1, 709, 434. 00
押金或保证金	2, 041, 711. 30	2, 391, 353. 30
员工社保或备用金	466, 029. 37	204, 183. 77
其他	218, 429. 02	114, 101. 09
合计	7, 171, 452. 75	4, 419, 072. 16

(6) 2018年12月31日前五名其他应收款情况

单位名称	2018年12月31日	账龄	比例(%)	性质或内容
	2, 735, 849. 06	l年以内	38. 15	
上市发行费	566, 037. 75	1-2年	7.89	L士华仁典
	188, 679. 25 2		2. 63	上市发行费
	954, 717. 00	3-4年	13, 31	
海南第三建设工程有限公司	680,000.00	3-4年	9. 48	保证金
大厂回族自治县中基首业房地 产开发有限公司	300, 000. 00	l年以内	4. 18	保证金
云南省抗震防震(恢复重建) 办公室	240, 000. 00	1-2年	3. 35	保证金
中国寰球工程有限公司	200, 000. 00	1年以内	2. 79	保证金
合计	5, 865, 283. 06		81. 79	

(7) 截止 2018 年 12 月 31 日, 无关联方其他应收款。

5. 存货

20		8年12月31	8年12月31日		2017年12月31日		
项目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	
在途物资	174, 574. 96		174, 574. 96				
原材料	35, 052, 620. 31		35, 052, 620. 31	26, 776, 001. 80		26, 776, 001. 80	
半成品	17, 315, 372, 79		17, 315, 372. 79	18, 547, 677. 80		18, 547, 677. 80	
库存商品	36, 382, 226. 73		36, 382, 226. 73	42, 292, 068. 01		42, 292, 068. 01	
合计	88, 924, 794. 79		88, 924, 794. 79	87, 615, 747. 61		87, 615, 747. 61	

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

6. 其他流动资产

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
待抵扣进项税额	996, 263. 68	
合计	996, 263. 68	

本集团 2018 年 12 月 31 日待抵扣进项税额为本期购买办公楼按税法规定待第二年抵扣的进项税。

7. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
账面原值合计	2, 028, 477. 51			2, 028, 477. 51
1. 房屋、建筑物	2, 028, 477. 51			2, 028, 477. 51
2. 土地使用权				
累计折旧 (摊销) 合计	370, 193. 37	89, 172. 26		459, 365. 63
1. 房屋、建筑物	370, 193. 37	89, 172. 26		459, 365. 63
2. 土地使用权				
账面净值合计	1, 658, 284. 14			1, 569, 111. 88
1. 房屋、建筑物	1, 658, 284. 14			1, 569, 111. 88
2. 土地使用权				
减值准备合计	411, 714. 38			411, 714. 38
1. 房屋、建筑物	411, 714. 38			411,714.38
2. 土地使用权				
账面价值合计	1, 246, 569. 76			1, 157, 397. 50
1. 房屋、建筑物	1, 246, 569. 76			1, 157, 397. 50
2. 土地使用权				, ==, ==,

本公司投资性房地产位于西双版纳茶博园酒店区,委托云南途家房地产经纪有限公司进行管理。昆明正中房地产评估有限公司 2016 年 12 月 31 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2016) $^{-1}$ 2035 号),对投资性房地产的估值为 1,343,400.00 元,本公司依据估值对投资性房地产计提减值 411,714.38 元。

昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001号),对投资性房地产的估值为 1,370,268.00元,无继续减值的迹象。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 截止本期末尚未办妥产权的投资性房地产明细如下:

资产名称	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	2, 028, 477. 51	459, 365. 63	411, 714. 38	1, 157, 397. 50
合计	2, 028, 477. 51	459, 365. 63	411, 714. 38	1, 157, 397. 50

8. 固定资产

(1) 固定资产原值

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
房屋、建筑物	25, 259, 960. 18	73, 396. 56	110, 634. 79	25, 222, 721. 95
机器设备	44, 674, 423. 39	5, 339, 478. 03	278, 347. 40	49, 735, 554. 02
运输工具	4, 097, 463. 92	670, 397. 99	227, 625. 00	4, 540, 236. 91
办公工具	1, 100, 519. 25	268, 835. 68	80, 529. 31	1, 288, 825. 62
实验设备	2, 510, 544. 23		39, 931. 62	2, 470, 612. 61
其他	1, 280, 901. 10			1, 280, 901. 10
合计	78, 923, 812. 07	6, 352, 108. 26	737, 068. 12	84, 538, 852. 21

(2) 累计折旧

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
房屋、建筑物	6, 712, 393. 14	1, 547, 677. 59	11, 775. 90	8, 248, 294. 83
机器设备	15, 943, 680. 00	3, 953, 313. 13	133, 743. 95	19, 763, 249. 18
运输工具	2, 672, 536. 51	612, 297. 23	216, 243. 75	3, 068, 589. 99
办公工具	560, 334. 14	152, 805. 43	59, 237. 30	653, 902. 27
实验设备	1, 279, 267. 02	216, 326. 39	17, 255. 72	1, 478, 337. 69
其他	634, 280. 95	203, 622. 41		837, 903, 36
合计	27, 802, 491. 76	6, 686, 042. 18	438, 256. 62	34, 050, 277. 32

(3) 固定资产账面净值

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
房屋、建筑物	18, 547, 567. 04	16, 974, 427. 12
机器设备	28, 730, 743. 39	29, 972, 304. 84
运输工具	1, 424, 927. 41	1, 471, 646. 92
办公工具	540, 185. 11	634, 923. 35
实验设备	1, 231, 277. 21	992, 274. 92
其他	646, 620. 15	442, 997. 74
合计	51, 121, 320, 31	50, 488, 574. 89

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 固定资产减值准备

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
房屋、建筑物	183, 213. 08			183, 213. 08
机器设备	899, 420. 80		102, 045. 94	797, 374. 86
运输工具				727727200
办公工具				
实验设备				
其他				
合计	1, 082, 633. 88		102, 045. 94	980, 587. 94

(5) 固定资产账面价值

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	
房屋、建筑物	18, 364, 353. 96	16, 791, 214. 04	
机器设备	27, 831, 322. 59	29, 174, 929. 98	
运输工具	1, 424, 927. 41	1, 471, 646, 92	
办公工具	540, 185. 11	634, 923. 35	
实验设备	1, 231, 277. 21	992, 274. 92	
其他	646, 620. 15	442, 997. 74	
合计	50, 038, 686. 43	49, 507, 986. 95	

(6) 昆明正中房地产评估有限公司在 2016 年 12 月 31 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2016)-12035 号),对账面价值为 1,291,533.08 元的七彩俊园一套商品房和一个车位估值为 1,108,320.00 元,本公司依据估值对商品房和车位减值 183,213.08 元。

昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001 号),对账面价值为 1,230,185.24 元的七彩俊园一套商品房和一个车位估值为 1,185,680.00 元,无继续减值的迹象;昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001 号),对账面价值为414,551.40元的馨香园一期一套商品房估值为421,562.00元,无减值的迹象。

- (7) 期末无通过分期付款融资租赁租入的固定资产。
- (8) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (9) 截止本期末尚未办妥产权的固定资产明细如下:

固定资产名称	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	414, 551, 40	18, 050. 23		396, 501. 17

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

固定资产名称	原值	累计折旧	减值准备	净值
合计	414, 551. 40	18, 050. 23		396, 501. 17

注:本公司的馨香园一期房产的房产证正在办理过程中,七彩俊园房产于 2018 年 1 月取得房产证。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

	2018年12月31日			2017年12月31日		
项目	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
组合模模具				6, 057, 388. 54		6,057,388.54
办公综合楼	53, 191, 962. 82		53, 191, 962. 82			
实验平台设备及 地基建设工程	4, 141, 326. 21		4, 141, 326. 21			
硫化机	11, 044, 354. 83		11, 044, 354. 83			
锅炉	2, 034, 227. 35		2, 034, 227. 35			
车间和仓库	168, 000. 00		168, 000. 00			
合计	70, 579, 871. 21		70, 579, 871. 21	6, 057, 388. 54		6, 057, 388. 54

本集团 2018 年 12 月 31 日在建工程余额较 2017 年 12 月 31 日增加 64,522,482.67 元,主要系 2018 年度购买办公楼尚未达到转固条件所致。

(2) 重大在建工程项目变动情况

	2017年12月		本年凋	砂	2018年12月31日
工程名称	31日	本年增加	转入固定资产	转入无形资 产	
组合模模具	6, 057, 388. 54	-1, 285, 258. 26	4, 772, 130. 28		
办公综合楼		53, 191, 962. 82			53, 191, 962. 82
实验平台设备及地 基建设工程		4, 141, 326. 21			4, 141, 326. 21
硫化机		11, 044, 354. 83			11, 044, 354. 83
锅炉		2, 034, 227. 35			2, 034, 227. 35
车间和仓库		168, 000. 00			168,000.00
合计	6, 057, 388. 54	69, 294, 612. 95	4, 772, 130. 28		70, 579, 871. 21

10. 无形资产

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
原价合计	7, 734, 441. 04			7, 734, 441. 04

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
其中: 土地使用权	7, 495, 979. 50			7, 495, 979. 50
软件使用权	238, 461. 54			238, 461. 54
累计摊销合计	1, 275, 405. 43	149, 919. 60		1, 425, 325, 03
其中: 土地使用权	1, 036, 943, 89	149, 919. 60		1, 186, 863. 49
软件使用权	238, 461. 54			238, 461. 54
减值准备合计				200, 101, 01
其中: 土地使用权				
软件使用权				
账面价值合计	6, 459, 035. 61			6, 309, 116. 01
其中: 土地使用权	6, 459, 035. 61			6, 309, 116. 01
软件使用权				3, 303, 110, 01

- (1) 本公司无通过公司内部研发形成的无形资产。
- (2) 期末无形资产不存在减值情形, 无需计提无形资产减值准备。
- (3) 期末无形资产抵押情况。

11. 递延所得税资产

项目	2018年12	2月31日	2017年12月31日	
24.4	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
坏账准备	41, 861, 703. 77	6, 279, 255. 57	29, 811, 470. 39	4, 471, 720. 56
投资性房地产减值准备	411, 714. 38	61, 757. 16	411, 714. 38	61, 757. 16
固定资产减值准备	980, 587. 94	147, 088. 19	1, 082, 633. 88	162, 395, 08
其他非流动资产减值	1, 579, 134. 00	236, 870. 10	1, 579, 134. 00	236, 870. 10
尚未发放的工资	31, 188, 778. 31	4, 678, 316. 75	16, 062, 777. 15	2, 409, 416. 57
计提的市场推广费	19, 033, 968. 24	2, 855, 095. 24	13, 745, 112. 03	2, 061, 766. 80
尚未取得发票的运费	1, 352, 872. 90	202, 930. 94	1, 354, 126. 84	203, 119. 03
计提的检测费	15, 345, 964. 22	2, 301, 894. 63	9, 076, 683. 52	1, 361, 502, 53
递延收益	6, 075, 000. 00	911, 250. 00	7, 875, 000. 00	1, 181, 250. 00
合计	117, 829, 723. 76	17, 674, 458. 58	17, 667, 036. 53	12, 149, 797. 83

12. 其他非流动资产

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
预付购房款	9, 018, 142. 00	9, 018, 142. 82
预付土地款		5, 000, 000. 00

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
小计	9, 018, 142. 00	14, 018, 142. 82
减: 其他非流动资产减值准备	1, 579, 134. 00	1, 579, 134. 00
其中: 预付购房款减值	1, 579, 134. 00	1, 579, 134. 00
合计	7, 439, 008. 00	12, 439, 008. 82

- (1) 2014 年 3 月 13 日,公司与昆明空港经济区管理委员会签订《昆明空港经济区招商协议》,公司根据协议预付了 500.00 万元的履约保证金。2018 年 1 月 8 日,昆明空港经济区管理委员会退给了公司预付的 500.00 万元的履约保证金。
- (2)公司与云南瑞麟置业有限公司分别于 2013 年 11 月 12 日和 2013 年 12 月 17 日 签订《购房补充协议书》和《商品购房合同》,约定云南瑞麟置业有限公司以所欠公司货款 610.74 万元冲抵公司所购 15 套面积合计为 1,936.37 平方米住宅性质的预售商品房。截止 2018 年 12 月 31 日,上述房产仍未交付使用,相关产权证明仍未办理。

昆明正中房地产评估有限公司在 2016 年 12 月 31 日出具房地产评价报告(昆正房评报字第(2016)-12035 号),对所购 15 套房的估值为 4,528,300.00 元,本公司依据估值对所购 15 套房计提减值 1,579,134.00 元。

昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001号),对所购 15 套房的估值为 4,721,937.00元,无继续减值的迹象。

(3)公司与西昌市鸿博置业有限公司分别于 2016 年 12 月 21 日和 2017 年 1 月 5 日签订《抵房协议书》和《商品购房合同》,约定西昌市鸿博置业有限公司以所欠公司货款 2,910,708.82 元冲抵公司所购 2 套面积合计为 189.32 平方米住宅性质的预售商铺。截止 2018 年 12 月 31 日,上述房产仍未交付使用,相关产权证明仍未办理。

昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001 号),所购 2 套面积合计为 189. 32 平方米住宅性质的预售商铺的估值为 3, 199, 820. 00 元,无减值的迹象。

13. 资产减值准备明细表

	2017年12月	- La fee 136 L	本年减少		2018年12月31日	
项目	31 日	本年增加		其他转出		
坏账准备	29, 811, 470. 39	12, 050, 233. 38			41, 861, 703. 77	
投资性房地产减值准备	411, 714. 38				411, 714. 38	
固定资产减值准备	1, 082, 633. 88			102, 045. 94	980, 587. 94	
非流动资产减值	1, 579, 134. 00				1, 579, 134. 00	
合计	32, 884, 952. 65	12, 050, 233. 38		102, 045. 94	44, 833, 140. 09	

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其他转出为本年处置固定资产同时转出固定资产减值准备。

14. 应付票据及应付账款

(1) 应付账款

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应付账款	59, 590, 358. 25	41, 412, 757. 35
其中: 1年以上	19, 616, 455. 16	6, 502, 969. 14

本集团 2018 年 12 月 31 日应付账款余额较 2017 年 12 月 31 日增加 18,177,600.9 元. 增长 43.89%,主要系 2018 年购买粘滞阻尼器贷款尚未结算导致。

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	2018年12月31日	未偿还或结转的原因
昆明理工大西维尔技术服务有限公司	5, 539, 281. 00	尚未最后结算
常州容大结构结构减振股份有限公司	3, 023, 668. 20	尚未最后结算
昆明市西山华强橡塑制品厂	3, 106, 538, 60	尚未最后结算
无锡锦和科技有限公司	1, 496, 955. 12	尚未最后结算
昆明康乾政羽工贸有限公司	1, 325, 201. 08	尚未最后结算
昆明华创机械制造有限公司	765, 312, 55	尚未最后结算
合计	15, 256, 956, 55	

- (3) 2018 年 12 月 31 日应付账款余额中不含持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方的款项。
 - (4) 截止 2018 年 12 月 31 日, 无关联方应付账款。

15. 预收款项

(1) 预收款项

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
预收账款	33, 779, 813. 72	19, 141, 408. 79
其中: 1年以上	9, 214, 009. 59	1, 546, 017. 32

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	2018年12月31日	未偿还或结转的原因	
云南省抗震防震(恢复重建)办公室	8, 000, 000. 00	项目尚未验收	
合计	8, 000, 000. 00	THE BUTTINGS	

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- (3) 2018年12月31日预收款项中不含持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方的款项。
 - (4) 截止 2018 年 12 月 31 日, 无关联方预收账款。
 - 16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
短期薪酬	16, 062, 777. 15	55, 197, 843. 89	40, 071, 842. 73	31, 188, 778. 31
离职后福利		3, 445, 551. 70	3, 445, 551. 70	
辞退福利				
合计	16, 062, 777. 15	58, 643, 395. 59	43, 517, 394. 43	31, 188, 778. 31

本集团 2018 年 12 月 31 日应付职工薪酬较 2017 年 12 月 31 日增加 15, 126, 001. 16 元, 增长 94. 17%, 主要系 2018 年根据股东会决议计提管理层超额绩效奖励导致。

(2) 短期薪酬

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
工资、奖金、津贴 和补贴	16, 062, 777. 15	50, 772, 032. 21	35, 646, 031. 05	31, 188, 778, 31
职工福利费		937, 410, 67	937, 410. 67	
社会保险费		1, 952, 671. 40	1, 952, 671. 40	
其中: 医疗保险费		1, 813, 785. 38	1, 813, 785. 38	
工伤保险费		127, 496. 71	127, 496. 71	
生育保险费		11, 389. 31	11, 389. 31	
住房公积金		759, 611. 80	759,611.80	
工会经费和职工教 育经费		776, 117. 81	776, 117. 81	
其他短期薪酬				
合计	16, 062, 777. 15	55, 197, 843. 89	40, 071, 842. 73	31, 188, 778. 31

(3) 离职后福利

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
基本养老保险		3, 342, 766. 33	3, 342, 766. 33	
失业保险费		102, 785. 37	102, 785, 37	
合计		3, 445, 551. 70	3, 445, 551. 70	

17. 应交税费

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	3, 636, 394. 25	1, 960, 772. 81
企业所得税	20, 415, 377. 69	6, 509, 078. 60
城市维护建设税	438, 449. 23	249, 128. 19
印花税		14, 808. 80
教育费附加	187, 906, 81	106, 769. 22
地方教育费附加	125, 271. 21	71, 179. 48
房产税	37, 043. 51	7 27 27 27
合计	24, 840, 442, 70	8, 911, 737, 10

期末应交增值税为已开票未确认收入缴纳的销项税额和待抵扣进项税,列示为"其他流动资产"。

18. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分类

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内(含1年)	15, 325, 705, 29	15, 872, 373. 05
1-2年(含2年)	6, 260, 826. 50	2, 620, 294, 50
2-3年(含3年)	7, 296, 607_61	26, 120. 10
3年以上	2, 620, 790. 62	15, 550. 00
合计	31, 503, 930. 02	18, 534, 337, 65

2018 年 12 月 31 日其他应付款较 2017 年 12 月 31 日增加 12,969,592.37 元,增长 69.98%,主要系公司计提的市场推广费增加以及项目押金增加共同导致。

(2) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2018年12月31日	2017年12月31日	
市场推广费	19, 033, 968. 24	13, 745, 112, 03	
质保金或履约保证金	3, 574, 977, 59	3, 330, 205, 62	
项目押金	7, 170, 268. 80	34,774,140,00	
其他	1, 724, 715. 39	1, 459, 020. 00	
合计	31, 503, 930. 02	18, 534, 337. 65	

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- (3) 2018 年 12 月 31 日其他应付款余额中不含持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方的款项。
 - (4) 截止 2018 年 12 月 31 日, 无关联方其他应付款。
 - 19. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日	形成原因
政府补助	11, 852, 103. 98		2, 462, 850. 60	9, 389, 253. 38	
合计	11, 852, 103. 98		2, 462, 850. 60	9, 389, 253, 38	

(2) 政府补助项目

政府补助项目	2017年12月31日	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	2018年12月31日	与资产相关/与 收益相关
用于硫化橡胶隔震 支座的组合模具专 利转化应用	75, 000. 00				75,000.00	与未来收益相关
云南省院士工作站 建站经费	1, 800, 000. 00		1, 800, 000.00			与未来收益相关
昆明市院士工作站 建站经费	500, 000. 00				500, 000. 00	与未来收益相关
建筑工程抗震防震 技术创新及应急基 础能力建设项目	3, 077, 103, 98		512, 850. 60		2, 564, 253. 38	与资产相关
技改补贴	750, 000. 00		150, 000, 00		600, 000, 00	与资产相关
减隔震工程质量检测研究	150, 000. 00				150, 000. 00	与未来收益相关
创新型企业试点项 目	500, 000. 00				500, 000. 00	与未来收益相关
黏弹性阻尼器研发 项目	1, 500, 000. 00				1, 500, 000, 00	与未来收益相关
抗拉隔震橡胶支座 研发项目	1, 500, 000. 00				1, 500, 000. 00	与未来收益相关
防火隔震橡胶支座 研发项目	2, 000, 000. 00				2, 000, 000. 00	与未来收益相关
合计	11, 852, 103. 98		2, 462, 850. 60		9, 389, 253. 38	

20. 股本

	2017年12月31		本期	变动增减(+	, -)		2018年12月31
项目	日	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	日
北京华创三鑫投资 管理有限公司	16, 559, 235. 00	= 1					16, 559, 235, 00
北京丰实联合投资 基金(有限合伙)	7, 425, 001, 00						7, 425, 001. 00

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

45 FT	2017年12月31		本期	变动增减(+)		0010710801
项目	日 日	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	2018年12月31 日
深圳市平安创新资 本投资有限公司	6, 000, 000. 00						6, 000, 000. 00
广发信德投资管理 有限公司	4, 499, 998. 00						4, 499, 998. 00
昆明中金人和壹投 资合伙企业(有限 合伙)	1, 574, 999. 00						1, 574, 999. 00
佰利泰(北京)投 资有限公司	675, 002. 00						675, 002. 00
李涛	15, 792, 365, 00						15, 792, 365, 00
潘文	1, 774, 204, 00						1, 774, 204, 00
高凤芝	1, 182, 803, 00						1, 182, 803, 00
廖云昆	1, 025, 095. 00						1, 025, 095, 00
赵莺	946, 242. 00						946, 242, 00
梁涵	591, 401.00						591, 401, 00
张志强	524, 376. 00						524, 376. 00
龙云刚	398, 250. 00						398, 250, 00
张雪	343, 013. 00						343, 013, 00
刘兴衡	230, 646, 00						230, 646, 00
韩绪年	197, 134, 00						197, 134, 00
刘迎春	130, 128. 00						130, 128: 00
尹傲霜	65, 054. 00				-		65, 054, 00
铁军	65, 054. 00						65, 054, 00
合计	60, 000, 000. 00						60, 000, 000. 00

21. 资本公积

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
股本溢价	190, 228, 162. 44			190, 228, 162, 44
合计	190, 228, 162. 44			190, 228, 162. 44

22. 盈余公积

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
法定盈余公积	20, 544, 955. 41	11, 443, 200. 91		31, 988, 156. 32
合计	20, 544, 955. 41	11, 443, 200. 91		31, 988, 156, 32

23. 未分配利润

项目	2018 年度	2017 年度
上期年末余额	175, 056, 984. 88	116, 200, 398. 63

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018 年度	2017年度
加: 年初未分配利润调整数		
其中: 《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期年初余额	175, 056, 984. 88	116, 200, 398. 63
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	114, 434, 032. 26	65, 395, 913. 92
减: 提取法定盈余公积	11, 443, 200. 91	6, 539, 327. 67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
股改净资产折股		
其他调整因素		
本期年末余额	278, 047, 816. 23	175, 056, 984. 88

24. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

wine ma	2018 年度		2017 年度	
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04
其他业务	254, 334. 37	268, 261- 64	352, 427. 88	146, 026. 32
合计	459, 337, 446. 21	202, 700, 372. 03	269, 519, 526. 23	118, 265, 578. 36

(2) 主营业务(按行业)

- H	2018 年度		2017 年度	
项目	收入	成本	收入	成本
隔震产品生产	459, 083, 111, 84	202, 432, 110. 39	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04
合计	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04

(3) 主营业务(按产品类别)

-≪ H	2018 4	2018 年度		2017 年度	
项目	收入	成本	收入	成本	
隔震支座	365, 679, 796. 37	155, 310, 747. 55	232, 082, 323. 00	100, 229, 441. 70	

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
弹性滑移支座	4, 287, 037. 18	467, 325, 56	2, 232, 018. 76	1, 069, 328, 97
消能阻尼器	88, 991, 849. 93	46, 448, 164. 76	27, 678, 143, 76	11, 929, 369. 23
公路桥梁支座	98, 498. 22	154, 104. 64	5, 489, 439. 25	4, 348, 721, 05
其他	25, 930. 14	51, 767. 88	1, 685, 173. 58	542, 691, 09
合计	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39	269, 167, 098. 35	118, 119, 552, 04

(4) 主营业务(按地区)

项目	2018 年度		2017 年度	
- 外口	收入	成本	收入	成本
云南省内	391, 325, 216. 83	174, 285, 628. 76	152, 088, 165. 78	66, 171, 259. 99
云南省外	67, 757, 895. 01	28, 146, 481. 63	117, 078, 932, 57	51, 948, 292, 05
合计	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04

(5) 公司前5名客户

客户名称	2018年度营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
云南省建设投资控股集团有限公司	112, 692, 872. 32	24. 53
云南省设计院集团	19, 261, 679. 46	4. 19
北京城建集团有限责任公司	15, 315, 488, 41	3, 33
中铁十六局集团有限公司	14, 394, 871. 79	3. 13
水胜县玉林建筑工程有限责任公司	9, 131, 804, 63	1.99
合计	170, 796, 716. 61	37, 18

注:云南省建设投资控股集团有限公司是指公司对云南省建设投资控股集团有限公司及其下属的云南建投第三建设有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南建投第七建设有限公司、云南建投第九建设有限公司、云南建投第十建设有限公司、云南建投第十一建设有限公司、云南建投第十四建设有限公司、云南建投第十五建设有限公司的销售合计。

25. 税金及附加

项目	2018 年度	2017 年度
营业税		
城市维护建设税	2, 946, 854. 38	1, 616, 367. 91
教育费附加	1, 262, 891. 36	692, 729. 11
地方教育费附加	841, 927. 58	461, 819. 40
房产税	418, 796. 42	276, 843, 58

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018 年度	2017 年度
车船使用税	11, 535. 00	9, 240. 00
土地使用税	115, 317. 58	115, 530. 52
印花税	123, 280. 40	98, 317. 90
其他	9, 640. 20	
合计	5, 730, 242. 92	3, 270, 848. 42

26. 销售费用

项目	2018 年度	2017年度
市场推广费	26, 601, 238. 80	14, 972, 430. 79
检测费	9, 266, 581. 81	4, 147, 477. 53
职工薪酬	9, 854, 430. 64	6, 491, 693, 68
运输费	4, 809, 302. 37	5, 343, 550. 86
业务招待费	4, 319, 514. 90	2, 885, 230, 29
差旅费	2, 816, 556. 11	1, 734, 952, 56
办公费	2, 482, 813. 98	1, 272, 466. 47
广告宣传费	91, 058. 71	231, 010. 31
其他	2, 739, 303. 60	3, 721, 941. 98
合计	62, 980, 800. 92	40, 800, 754, 47

27. 管理费用

项目	2018 年度	2017年度	
职工薪酬	25, 289, 918. 55	15, 018, 256, 75	
办公费\车辆费	2, 272, 177. 29	1, 159, 511. 78	
业务招待费	2, 854, 587. 21	1, 735, 223. 52	
差旅费	1, 054, 879. 53	699, 507, 72	
聘请中介机构费用	1, 360, 790. 53	1, 461, 719. 61	
技术咨询费、管理咨询费	63, 311. 98	138, 807. 38	
折旧费	1, 990, 925. 66	1, 792, 219, 25	
其他	2, 902, 086. 61	2, 432, 149, 43	
合计	37, 788, 677. 36	24, 437, 395. 44	

28. 研发费用

项目	2018 年度	2017 年度
2018 隔震橡胶支座状态监测	2, 350, 164. 04	
2018 系列化剪切软钢阻尼器(芯材)研发	2, 023, 369. 04	
新型隔震支座(150011型支座及大变形研发)	1, 480, 777. 35	

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018 年度	2017 年度
2018 合作开发系列化粘滞阻尼器工程	1, 651, 374. 74	
2018 金属橡胶型摩擦阻尼器系列化	1, 276, 580. 47	
新型隔震支座研究(大型二型支座研发)		2, 356, 172. 50
新型隔震支座研究		
粘弹性阻尼器研发项目	1, 899. 98	
防火隔震橡胶支座研发	6, 299. 90	
抗拉隔震橡胶支座研发	2, 199. 97	
2018 高性能屈曲约束耗能支撑研发	718, 989. 00	
隔震橡胶支座 450%以上的研究	587, 391. 01	
2018 低成本高性能阻尼器 (芯材) 研发	574, 991. 20	
新型隔震支座研究(130011型、140011型支座研发)		733, 391, 44
粘弹性阻尼器温度相关性研究项目		647, 992. 44
大规格防火隔震支座研究		545, 493. 63
高层建筑抗拉隔震橡胶支座研究		771, 890. 99
隔震减震产品研发试验平台建设项目	126, 798. 06	550, 193, 58
其他	631, 790. 33	53, 399. 37
合计	11, 432, 625. 09	5, 658, 533. 95

29. 财务费用

项目	2018 年度	2017 年度
利息支出		
减: 利息收入	1, 094, 975, 28	2, 009, 579. 18
加: 手续费	32, 253, 83	21, 978. 68
加: 汇兑损失		201212120
加: 其他支出		
合计	-1, 062, 721. 45	-1, 987, 600. 50

30. 资产减值损失

项目	2018 年度	2017 年度
坏账损失	12, 050, 233. 38	5, 608, 291. 04
投资性房地产减值准备		
固定资产减值准备		
非流动资产减值		
合计	12, 050, 233. 38	5, 608, 291, 04

31. 其他收益

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2018 年度	2017年度
1, 800, 000. 00	
512, 850. 60	512, 850. 60
150, 000. 00	150,000.00
2, 462, 850. 60	662, 850. 60
	1, 800, 000. 00 512, 850. 60 150, 000. 00

32. 投资收益

项目	2018 年度	2017 年度	
理财产品收益	2, 921, 324, 50	1, 326, 081. 47	
合计	2, 921, 324. 50	1, 326, 081. 47	

33. 资产处置损益

项目	2018 年度	2017年度
资产处置利得	1, 477. 77	637. 21
其中: 固定资产处置利得	1, 477. 77	637. 21
资产处置损失	79, 727. 19	840. 50
其中: 固定资产处置损失	79, 727. 19	840. 50
合计	-78, 249. 42	-203. 29

1.4

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2018 年度	2017 年度	
政府补助	1,060,801.89	953, 940. 00	
其他	344, 501. 10	308, 553, 76	
合计	1, 405, 302. 99	1, 262, 493. 76	

(2) 政府补助明细

项目	2018 年度发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
专利资助费	5, 000. 00	云南省知识产权局	与收益相关
昆明市知识产权局专利资助费	8, 500. 00	昆明市知识产权局, 015115177- 201609-05015	与收益相关
2017 年稳增长促产业发展稳增 长停减产企业结对帮扶对象帮 扶补助	221, 000. 00	云南省昆明空港经济区经济贸易 发展局,云空港管通【2017】18 号	与收益相关
云南省名牌产品企业奖励款	50, 000. 00	昆明市质量技术监督局,	与收益相关

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018年度发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
企业做大做强奖	460, 000. 00	云南省昆明空港经济区经济贸易 发展局,云空港财请【2018】16 号	与收益相关
政府奖励款	100,000.00	云南省住房和城乡建设厅(机 关),建办科函【2017】771号	与收益相关
技术研究政府拨款	28, 301. 89	云南省住房和城乡建设厅(机 关),装配式建筑隔震减震技术 研究合作协议	与收益相关
研发经费投入政府补助款	188, 000. 00	昆明市科学技术局,	与收益相关
合计	1, 060, 801. 89		2 2 3 3 4 1 7 3

续上表

项目	2017 年度发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
2017 年企业上市前期费用扶持款	500, 000. 00	云南省昆明市财政局,云金办 【2016】196 号、云财金【2016】 110号	与收益相关
官渡区 2016 年度纳税大户企业奖	163, 900. 00	云南省昆明市官渡区财政局, 官政 发【2017】5号	与收益相关
2016 年昆明市三季度工业稳增长 扩销促产奖补资金	80, 000, 00	云南省昆明市官渡区财政局, 昆财 企【2016】172号	与收益相关
昆明市劳动就业服务局企业招用失 业人员补贴	16, 000. 00	云南省昆明市劳动就业服务局,昆 劳就【2015】52号	与收益相关
收政府补助(省下第二批科技项目)	164,040.00	云科技发【2015】14号	与资产相关
昆明市知识产权局拨款(昆明市企 事业单位知识产权示范扶持项目)	20, 000. 00	昆知发【2017】23 号	与收益相关
昆明质量技术监督局 2016 年度昆明年度名牌产品企业奖励款	10, 000, 00		与资产相关
合计	953, 940. 00		

35. 营业外支出

项目	2018 年度	2017 年度
对外捐赠		
税款滞纳金		
其他	222. 51	48, 490. 95
合计	222. 51	48, 490, 95

36. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2018 年度	2017 年度	
当年所得税费用	25, 518, 850. 61	12, 996, 079, 01	

2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018 年度	2017 年度
递延所得税费用	-5, 524, 660. 75	-1, 723, 536. 29
合计	19, 994, 189. 86	11, 272, 542, 72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年度	2017年度
本年合并利润总额	134, 428, 222, 12	76, 668, 456. 64
按适定/适用税率计算的所得税费用	20, 164, 233. 32	11, 500, 268. 50
子公司适用不同税率的影响	-112. 40	-146, 51
调整以前期间所得税的影响	-28, 982, 35	-373, 502. 92
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-140, 948. 71	145, 923. 65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响		
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	19, 994, 189. 86	11, 272, 542, 72

37. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度	2017年度
存款利息净收入	1, 094, 975. 28	2, 009, 579. 18
政府补助	1, 060, 801. 89	953, 940, 00
保证金	23, 579, 400. 10	3, 858, 302. 12
其他	1, 809, 511, 34	936, 723. 76
合计	27, 544, 688. 61	7, 758, 545. 06

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
市场推广费	21, 344, 302. 59	9, 823, 640. 09
检测费	3, 735, 459. 00	4, 751, 086. 84
业务招待费	7, 174, 102. 11	4, 620, 453. 81
运输费	4, 808, 048. 43	4, 774, 069. 34
差旅费	3, 871, 435. 64	2, 434, 460, 28
办公费	1, 944, 584. 17	2, 431, 978. 25

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018 年度	2017 年度
聘请中介机构费用	1, 434, 375. 44	961, 719. 61
车辆费	2, 810, 407. 10	1, 483, 049. 91
保证金、备用金等	14, 653, 291. 27	7, 098, 649. 05
研发费用	2, 374, 777. 45	424, 188, 84
其他	4, 222, 279. 83	3, 825, 541. 15
合计	68, 373, 063. 03	42, 628, 837. 17

(2) 合并现金流量表补充资料

	项目	2018 年度	2017 年度
1. 米	子净利润调节为经营活动现金流量:		
净禾	间	114, 434, 032. 26	65, 395, 913. 92
加:	资产减值准备	12, 050, 233. 38	5, 608, 291. 04
旧	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	6, 775, 214. 44	6, 145, 455. 40
	无形资产摊销	149, 919. 60	149, 919. 60
	长期待摊费用摊销		
(收	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 益以"-"填列)	78, 249. 42	203. 29
	固定资产报废损失(收益以"-"填列)		
	公允价值变动损益(收益以"-"填列)		
	财务费用(收益以"-"填列)		
	投资损失(收益以"-"填列)	-2, 921, 324. 50	-1, 326, 081. 47
	递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)	-5, 524, 660. 75	-1, 723, 536. 29
	递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)		
	存货的减少(增加以"-"填列)	-1, 309, 047. 18	-27, 920, 450, 75
11	经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	-89, 944, 007. 34	-43, 540, 862, 98
- 11	经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)	84, 812, 577. 30	21, 631, 538. 57
	其他	-2, 015, 576. 97	-2, 161, 446. 56
	经营活动产生的现金流量净额	116, 585, 609, 66	22, 258, 943. 77
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:		
- 41	现金的年末余额	247, 328, 461. 30	209, 751, 191, 57
	减: 现金的年初余额	209, 751, 191. 57	189, 628, 898. 36
	加: 现金等价物的年末余额		22022021 2222 48
	减: 现金等价物的年初余额		

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018 年度	2017年度
现金及现金等价物净增加额	37, 577, 269. 73	20, 122, 293. 21

(3) 现金和现金等价物

项目	2018 年度	2017 年度
现金	247, 328, 461. 30	209, 751, 191. 57
其中: 库存现金	31, 983. 61	85, 155. 56
可随时用于支付的银行存款	247, 296, 477. 69	209, 140, 909, 46
可随时用于支付的其他货币资金	525, 126, 55	525, 126. 55
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	247, 328, 461, 30	209, 751, 191. 57
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现 金和现金等价物		

七、合并范围的变化

2017年1月1日-2018年12月31日,合并范围未发生变化。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

7 / 7 / ATL	2- mi /d att til-	经营地 注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方
子公司名称	土安经官地			直接	间接	式
云南震安建筑设计有限公司	昆明市	昆明市	建筑工程设计、咨询:工程监理	100.00		设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

无。

九、关联方及关联交易

(一)关联方关系

- 1. 母公司及实际控制人
- (1) 母公司及实际控制人
- A. 本公司的母公司为北京华创三鑫投资管理有限公司;

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- B. 公司实际控制人为李涛。
- (2) 母公司及实际控制人持有公司股份的情况如下:
- A. 母公司持有公司股份的情况如下:

报告年末	北京华创三鑫投资管理有限公司		
16日十八	直接持有公司股份比例	间接持有公司股份比例	
2018年12月31日	27- 5987%		
2017年12月31日	27. 5987%		

B. 李涛持有公司股份的情况如下:

报告年末	李涛				
	直接持有公司股份比例	间接持有公司股份比例			
2018年12月31日	27. 5987%	27. 5987%			
2017年12月31日	26. 3206%	27. 5987%			

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	统一社会信用代码
云南震安建筑设计 有限公司	有限公司	昆明市	建筑工程设计、咨询;工程监理	李涛	915340010913020542

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
云南震安建筑设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股	持股比例(%)		
14444	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
云南震安建筑设计有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00

(二) 关联交易

无。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十、股份支付

无。

十一、或有事项

截止 2018年12月31日,本公司无需披露的或有事项。

十二、承诺事项

截止 2018年12月31日,本公司无需披露的承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

截止本报告日,本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截止 2018 年 12 月 31 日,本公司无需披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款分类

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据	100, 000. 00	4, 533, 600, 00
应收账款	232, 907, 970. 66	148, 040, 020, 28
合计	233, 007, 970. 66	152, 573, 620. 28

(2) 应收票据

①应收票据种类

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	
银行承兑汇票	100, 000. 00	4, 533, 600. 00	
合计	100, 000. 00	4, 533, 600. 00	

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- ②期末无用于质押的应收票据。
- ③期末无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。
- ④期末无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。
- (3) 应收账款

①应收账款分类

	2018年12月31日							
类别	账面余额	Į.	坏账准备					
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)				
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	14, 343, 604. 38	5. 24	14, 093, 604. 38	98. 26				
采用账龄分析法计提坏账 准备的应收账款	256, 704, 438. 16	93. 78	24, 046, 467. 50	9. 37				
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	2, 687, 705, 93	0. 98	2, 687, 705. 93	100.00				
合计	273, 735, 748. 47	100.00	40, 827, 777, 81	14, 92				

续上表

	2017年12月31日							
类别	账面余额	Ę.	坏账准备					
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)				
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	13, 193, 604. 38	7. 44	10, 970, 942. 50	83. 15				
采用账龄分析法计提坏账 准备的应收账款	161, 938, 786. 55	91. 38	16, 151, 428. 15	9. 97				
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	2, 090, 144. 95	1. 18	2, 060, 144. 95	98. 56				
合计	177, 222, 535. 88	100.00	29, 182, 515. 60	16. 47				

②年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比 例(%)	计提理由
西昌恒琻房地产开发有 限公司	1, 980, 295. 00	1, 980, 295. 00	5年以上	100	注1
寻甸瑞麟房地产开发有 限公司	2, 509, 540. 78	2, 509, 540. 78	5年以上	100	注2
云南瑞麟置业有限公司	4, 104, 078. 00	4, 104, 078. 00	5年以上	100	注3
云南中渊高速公路养护 工程集团有限公司	4, 499, 690, 60	4, 499, 690, 60	2-3年,4-5年	100	注4

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比 例 (%)	计提理由
中铁六局集团建筑安装 工程有限公司	1, 250, 000. 00	1,000,000.00	1-3年	80%	注 5
合计	14, 343, 604. 38	14, 093, 604. 38		-	

注 1: 四川省西昌市人民法院在 2016 年 10 月 14 日下发的民事调解书 (2016) 川 3401 民初 3796 号调解结果如下:被告西昌恒琻房地产开发有限公司在 2016 年 11 月 14 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 200,000.00 元;剩余货款 2,180,295.00 元及利息 600,000.00 元共计 2,780,295.00 元在 2017 年 1 月 20 日前给付完毕,第一笔给付义务若被告逾期不付,原告可申请本案全部给付义务的执行并由被告加倍支付延迟履行期间的债务利息;第三人张弛自愿对以上给付义务承担连带清偿责任。2017年 1 月 4 日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人张弛支付给了本公司货款100,000.00 元;2017年 12 月 29 日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人赖雪姣支付给了本公司货款200,000.00 元;2018年 4 月 28 日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人赖雪姣支付给了本公司货款100,000.00 元;本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 1,980,295.00 元。

注 2: 昆明市官渡区人民法院在 2017 年 7 月 31 下发的民事判决书 (2017) 云 0111 民初 649 号判决结果如下:被告寻甸瑞麟房地产开发有限公司在本判决生效之日起十日内 支付原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 2,509,540.78 元;截止审计报告 出具日本公司尚未收到寻甸瑞麟房地产开发有限公司支付的货款,本公司判断应收账款收 回的可能较小,全额计提减值 2,509,540.78 元。

注 3: 昆明市官渡区人民法院在 2017 年 8 月 3 下发的民事判决书 (2017) 云 0111 民初 650 号判决结果如下:被告云南瑞麟置业有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 4,996,512.20 元,并按中国人民银行同期贷款利率计付相应款项自 2013 年 12 月 30 日起至款项付清之日止的利息;2014 年 2 月收到云南瑞麟置业有限公司支付的寻甸游泳馆及体育商务中心项目预付款 893,296.00 元,与拖欠货款 4,996,512.20 元对抵后应收账款的余额为 4,104,078.00 元;截止审计报告出具日本公司尚未收到云南瑞麟置业有限公司支付的货款,本公司判断应收账款收回的可能较小,全额计提减值 4,104,078.00 元。

注 4: 昆明市官渡区人民法院在 2016 年 12 月 14 日收到本公司诉讼云南中渊高速公路养护工程集团有限公司未按合同约定支付货款 4,499,690.60 元的立案材料。2017 年 8 月 4 日提交了撤诉申请,待后期取得验收资料,达到收款条件后再诉讼。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 4,499,690.60 元。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 5: 山西省太原市迎泽区人民法院在 2018 年 11 月 29 日收到本公司诉讼中铁六局集团建筑安装工程有限公司未按合同约定支付货款 1,250,000.00 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,按照应收中铁六局集团建筑安装工程有限公司的余额的 80%计提减值 1,000,000.00 元。

③采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	2018 年	€12月3	1日	2017年12月31日		
账龄	账面余额		7.75.72	账面余额	7	
- Ye	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	177, 932, 780, 91	69.32	8, 896, 639, 05	118, 704, 873, 58	73.31	5, 935, 243. 68
1-2 年	53, 281, 871, 47	20. 76	5, 328, 187. 15	16, 708, 542, 03	10. 32	1, 670, 854, 20
2-3 年	9, 813, 737. 25	3. 82	1, 962, 747, 45	13, 413, 145, 52	8. 28	2, 682, 629, 10
3-4年	7, 933, 620. 22	3, 09	2, 380, 086. 07	9, 821, 402, 02	6.06	2, 946, 420, 61
4-5年	4, 527, 241. 07	1. 76	2, 263, 620. 54	749, 085, 69	0.46	374, 542, 85
5年以上	3, 215, 187. 24	1. 25	3, 215, 187. 24	2, 541, 737. 71	1. 57	2, 541, 737, 71
合计	256, 704, 438. 16	-	24, 046, 467. 50	161, 938, 786. 55	-	16, 151, 428, 15

④年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比 例 (%)	计提理由
海南祺商建设工程有限公司	176, 500. 00	176, 500. 00	2-3年	100	注6
黄康有	138, 000. 00	138, 000. 00	2-3年	100	注7
海南钜元实业有限公司	117, 000. 00	117,000.00	2-3年	100	注8
云南元联建筑工程有限公司	346, 275. 00	346, 275. 00	2-3年	100	注9
四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司	160, 000. 00	160,000.00	4-5年	100	注 10
昆明玉泰房地产开发有限公司	516, 982. 35	516, 982. 35	I 年以 内, 5 年以上	100	注11
临沧博超工程建设有限公司	87, 741. 60	87, 741. 60	3-4年	100	注 12
云南润云建筑工程有限公司	329, 668. 00	329, 668. 00	2-3年	100	注 13
昭通市旺城建筑工程公司	50, 000. 00	50, 000. 00	4-5年	100	注14
云南省勤丰建筑经营有限公司	9, 700.00	9, 700. 00	4-5年	100	注 15
楚雄州华崟建筑安装工程有限公 司	21, 920. 00	21, 920. 00	4-5年	100	注 16
广西裕华建设集团有限公司	57, 274. 98	57, 274. 98	2-3年	100	注 17
郑景荣	40, 000. 00	40, 000. 00	3-4年	100	注 18
湖南大胜集团有限公司	572, 500. 00	572, 500. 00	3-4年	100	注 19

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比 例(%)	计提 理由
通海县第二建筑工程公司第二十 六队	64, 144. 00	64, 144. 00	4-5年	100	注 20
合计	2, 687, 705. 93	2, 687, 705. 93	-		-

注 6: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 6 月 5 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4482 号调解结果如下:被告海南棋商建设工程有限公司在 2017 年 6 月 8 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 150,000.00 元;在 2017 年 9 月 30 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 176,500.00 元。海南祺商建设工程有限公司仅在 2017 年 1 月 4 日支付给了本公司货款 150,000.00 元,剩余款项未按期支付;本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 176,500.00 元。

注 7; 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 6 月 16 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4153 号调解结果如下:被告黄康有承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 168,000.00 元,对所欠货款分三次支付给云南震安减震科技股份有限公司,2017 年 7 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2017 年 8 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2017 年 8 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2017 年 10 月 15 日前支付拖欠货款 68,000.00 元;2017 年 12 月,黄康有支付给了本公司货款 20,000.00 元。2018 年 6 月 22 日,黄康有支付给本公司货款 10,000.00 元。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 138,000.00 元。

注 8: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 11 月 24 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 9033 号调解结果如下:被告海南钜元实业有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 147,000.00元.对所欠货款在 2018 年 3 月 30 日前支付。2018 年 6 月 23 日,海南钜元实业有限公司委托第三人伍海燕支付给了本公司货款 30,000.00元。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 117,000.00元。

注 9: 云南省保山市隆阳区人民法院于 2018 年 1 月 11 日下发的民事调解书 (2017) 云 0502 民初 5266 号调解结果如下:被告云南元联建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 113,300.00 元,对所欠货款 2018 年 4 月 12 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到云南元联建筑工程有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 113,300.00 元。云南省保山市隆阳区人民法院在2018 年 1 月 11 日下发的民事调解书 (2017)云 0502 民初 5267 号调解结果如下:被告云南元联建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 232,975.00 元,对所欠货款 2018 年 4 月 12 日前支付。截止审计报告出具日本公司尚未收到云南元联建筑工程有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值232,975.00 元。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 10: 四川省凉山彝族自治州中级人民法院于 2018 年 8 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 川 34 民终 1133 号调解结果如下:被告四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 160,000.00 元,对所欠款项在四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司收到云南震安减震科技股份有限公司提供的第三方检测报告后四个月内支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 160,000.00 元。

注 11: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 668 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 142,672.75 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 142,672.75 元。云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018)云 0111 民初 669 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 186,907.00 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 186,907.00 元。云南省昆明市官渡区人民法院于 2017年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018)云 0111 民初 670 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 187,402.60 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 187,402.60 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 187,402.60 元。

注 12: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 3 月 13 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 2093 号调解结果如下:被告临沧博超工程建设有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 167,741.60 元.对所欠货款分三次支付给云南震安减震科技股份有限公司,2018 年 4 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2018 年 5 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2018 年 5 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2018 年 4 月 24 日,临沧博超工程建设有限公司委托第三方李红群支付给了本公司货款 50,000.00 元;2018 年 4 月 24 日,临沧博超工程建设有限公司委托第三方凤庆县红群建筑工程有限责任公司支付给了本公司货款 30,000.00 元;本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 87,741.60 元。

注 13: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 3 月 29 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 2092 号调解结果如下: 被告云南润云建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 329,668.00 元,对所欠货款在 2019 年 1 月 31 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 329,668.00 元。

注 14: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 10 月 11 日下发的民事判决书 (2018) 云 0111 民初 4816 号判决结果如下:被告昭通市旺城建筑工程公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 50,000.00 元,对所欠货款在 2018 年 10 月 21 日前一次性支付。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 50,000.00 元。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 15: 云南省勤丰建筑经营有限公司未支付的尾款 9,700.00 元已过诉讼时效,本公司判断应收账款余额收回可能性较小,全额计提减值 9,700.00 元。

注 16: 楚雄州华崟建筑安装工程有限公司未支付的尾款 21,920.00 元已过诉讼时效,本公司判断应收账款余额收回可能性较小,全额计提减值 21,920.00 元。

注 17; 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 8 月 24 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 6397 号调解结果如下:被告广西裕华建设集团有限公司在 2018 年 11 月 30 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 57,274.98 元。截止审计报告出具日本公司尚未收到广西裕华建设集团有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 57,274.98 元。

注 18: 云南省昆明市官渡区人民法院在 2018 年 11 月 20 日收到本公司诉讼郑景荣未 按合同约定支付货款 40,000 00 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小、 全额计提减值 40,000 00 元。

注 19: 云南省昆明市宜良县人民法院在 2018 年 11 月 21 日收到本公司诉讼湖南大胜集团有限公司未按合同约定支付货款 572,500.00 元的立案材料。本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 572,500.00 元。

注 20: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 12 月 19 日下发的民事裁定书 (2018) 云 0111 民特 879 号裁定结果如下:被告通海县第二建筑工程公司第二十六队在 2019 年 3 月 31 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 20,272.00 元。截止审计报告出具日本公司尚未收到通海县第二建筑工程公司第二十六队支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 20,272.00 元。

云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 12 月 19 日下发的民事裁定书 (2018) 云 0111 民特 878 号裁定结果如下:被告通海县第二建筑工程公司第二十六队在 2019 年 2 月 28 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 30,480.00 元。截止审计报告出具日本公司尚未收到通海县第二建筑工程公司第二十六队支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 30,480.00 元。

云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 12 月 19 日下发的民事裁定书 (2018) 云 0111 民特 877 号裁定结果如下:被告通海县第二建筑工程公司第二十六队在 2019 年 1 月 31 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 13,392.00 元。截止审计报告 出具日本公司尚未收到通海县第二建筑工程公司第二十六队支付的货款,本公司判断应收 账款余额收回的可能较小,全额计提减值 13,392.00 元。

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

⑤报告期内实际核销的应收账款。

项目	核销金额
实际核销的应收账款	35, 235, 35

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程 序	款项是否由关 联交易产生
剑川县剑宇房地 产开发有限公司	隔震支座销售款	8, 775. 00	无法收回	董事会决议	否
云南鸣世建筑工 程有限公司	隔震支座销售款	26, 460. 35	己过诉讼时效	董事会决议	否
合计		35, 235. 35			

注 21: 云南省剑川县人民法院在 2015 年 12 月 23 日下发的民事判决书 (2015) 剑民初字第 365 号判决如下: 被告剑川县剑宇房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告云南震安减震科技股份有限公司质保金人民币 64,445.00 元及利息 (利息计算方式为: 以人民币 64,445.00 元为本金,按照中国人民银行同期同类人民币贷款利率计算,从 2014 年 4 月 24 日起至本判决限定的付款期限届满之日止),被告湖南省花门建筑工程有限公司承担连带清偿责任。2017 年 5 月 15 日,剑川县剑宇房地产开发有限公司委托王炫节支付给了本公司货款 25,670.00 元;2017 年 7 月 25 日,剑川县剑宇房地产开发有限公司委托王炫节支付给了本公司货款 30,000.00 元。本公司判断应收账款余额 8,685.00元无法收回,依照第二届董事会第三次决议进行核销。

注 22: 云南省昆明市官渡区人民法院在 2017 年 7 月 10 日下发的民事调解书 (2017) 云 0111 民初 4151 号调解结果如下:被告云南鸣世建筑工程有限公司未支付的质保金 26,460.35 元已过诉讼时效,驳回云南震安减震科技股份有限公司诉讼请求。本公司判断应收账款余额 26,460.35 元无法收回,依照第二届董事会第三次决议进行核销。

⑥2018 年 12 月 31 日应收账款余额中不含持有本公司 5% (含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

⑦2018年12月31日应收账款前五名情况

单位名称	2018年12月31日	然 教	占应收账款年末余 额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
云南省建设投资	37, 725, 476. 96	1年以内	13. 68	1, 886, 273, 85
控股集团有限公 司	3, 938, 046, 09	1-2年	1. 43	393, 804. 61
	231, 545. 92	2-3年	0.08	46, 309. 18

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	2018年12月31日	账龄	占应收账款年末余 额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
	165, 429. 13	4-5年	0.06	82, 714. 57
	517, 200, 00	5年以上	0, 19	517, 200. 00
小计	42, 577, 698. 10		15, 44	2, 926, 302. 21
W. A. J. S. T. S. A.	17, 789, 787. 92	1年以内	6. 45	889, 489. 40
北京城建集团有限责任公司	3, 069, 037. 00	1-2年	1.11	306, 903. 70
成员任公司	3, 300, 000. 00	3-4年	1. 20	990, 000. 00
小计	24, 158, 824. 92		8. 76	2, 186, 393. 10
中铁十六局集团 有限公司	11, 678, 051, 27	1年以内	4. 24	583, 902, 56
临沂金锣糖尿病	9, 692, 690, 98	1年以内	3, 51	484, 634. 55
康复医院	1, 154, 932, 62	1-2年	0. 42	115, 493. 26
小计	10, 847, 623, 60		3. 93	600, 127, 81
中国建筑第八工	3, 167, 250, 82	□年以内	1. 15	158, 362. 54
程局有限公司	6, 794, 562, 26	1-2年	2. 46	679, 456. 23
小计	9, 961, 813. 08		3. 61	837, 818. 77
合计	99, 224, 010. 97		35, 98	7, 134, 544. 45

注:云南省建设投资控股集团有限公司是指公司对云南建工集团有限公司(2017年2月注销)及其下属的云南建投钢结构股份有限公司、云南工程建设总承包公司、云南建投第二建设有限公司、云南建投第四建设有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南建投第七建设有限公司、云南建投第九建设有限公司、云南建投第十建设有限公司、云南建投第十四建设有限公司、云南建投第十五建设有限公司、西南交通建设集团股份有限公司的余额合计。

⑧截止 2018 年 12 月 31 日, 无关联方应收账款。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

	2018年12月31日						
类别	账面余额		坏账准备				
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)			
单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款							
采用账龄分析法计提坏账准 备的应收账款	7, 171, 452. 75	100.00	1, 033, 925. 96	14. 42			
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款							
合计	7, 171, 452. 75	-	1, 033, 925, 96				

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续上表

	2017年12月31日						
类别	账面余额	i	坏账准备				
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)			
单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款				1477 (117			
采用账龄分析法计提坏账准 备的应收账款	4, 419, 072. 16	100.00	628, 954. 79	14. 23			
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款							
合计	4, 419, 072. 16	-	628, 954, 79				

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

	2018 €	F12月3	1日	2017年12月31日			
账龄 _	账面余额	账面余额		账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
1年以内	4, 105, 429. 96	57. 25	205, 271, 50	2, 224, 221. 52	50. 34	111, 211. 07	
1-2年	894, 772. 15	12. 48	89, 477, 22	233, 987. 25	5. 29	23, 398, 73	
2-3年	214, 087. 25	2. 99	42, 817. 45	1, 694, 648. 00	38. 35	338, 929, 60	
3-4年	1, 694, 148. 00	23. 62	508, 244. 40	153, 000. 00	3. 46	45, 900. 00	
4-5年	149, 800. 00	2. 09	74, 900. 00	7, 400. 00	0.17	3, 700. 00	
5年以上	113, 215. 39	1. 58	113, 215. 39	105, 815. 39	2. 39	105, 815, 39	
合计	7, 171, 452. 75	-	1, 033, 925. 96	4, 419, 072. 16	25.00	628, 954, 79	

- (3) 报告期内无实际核销的其他应收款。
- (4) 2018 年 12 月 31 日其他应收款余额中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

单位名称	2018年12月31日	2017年12月31日
上市发行费用	4, 445, 283. 06	1, 709, 434. 00
押金或保证金	2, 041, 711. 30	2, 391, 353. 30
员工社保或备用金	466, 029. 37	204, 183, 77
其他	218, 429. 02	114, 101. 09
合计	7, 171, 452. 75	4, 419, 072. 16

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(6) 2018年12月31日前五名其他应收款情况

单位名称	2018年12月31日	账龄	比例(%)	性质或内容	
	2, 735, 849. 06	1年以内	38. 15		
I was also designed	566, 037, 75	1-2年	7, 89	1. 主华江市	
上市发行费	188, 679. 25	2-3年	2. 63	上市发行费	
	954, 717. 00	00 3-4年 1			
海南第三建设工程有限公司	680, 000. 00	3-4年	9. 48	保证金	
大厂回族自治县中基首业房地 产开发有限公司	300, 000. 00	1年以内	4. 18	保证金	
云南省抗震防震(恢复重建) 办公室	240, 000. 00	1-2年	3, 35	保证金	
中国寰球工程有限公司	200, 000. 00	1年以内	2. 79	保证金	
合计	5, 865, 283. 06		81. 79		

(7) 截止 2018 年 12 月 31 日, 无关联方其他应收款。

3. 长期期股权投资

(1) 长期股权投资分类

2		18年12月31日		2017年12月31日		
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00
合计	1, 000, 000. 00		1, 000, 000, 00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
云南震安建筑设计有限公司	1, 000, 000. 00			1, 000, 000. 00		
合计	1, 000, 000. 00			1,000,000.00		

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

-SE 11	2018 年度		2017 年度	
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04
其他业务	254, 334, 37	268, 261. 64	352, 427. 88	146, 026. 32
合计	459, 337, 446. 21	202, 700, 372. 03	269, 519, 526. 23	118, 265, 578. 36

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 主营业务(按行业)

项目	2018 年度		2017 年度	
-24.0	收入	成本	收入	成本
隔震产品生产	459, 083, 111. 84	202, 432, 110, 39	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04
合计	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39	269, 167, 098. 35	

(3) 主营业务(按产品类别)

项目	2018 年度		2017 年度	
->-	收入	成本	收入	成本
隔震支座	365, 679, 796. 37	155, 310, 747. 55	232, 082, 323, 00	100, 229, 441. 70
弹性滑移支座	4, 287, 037. 18	467, 325, 56	2, 232, 018, 76	1, 069, 328. 97
消能阻尼器	88, 991, 849. 93	46, 448, 164. 76	27, 678, 143. 76	11, 929, 369, 23
公路桥梁支座	98, 498. 22	154, 104, 64	5, 489, 439, 25	4, 348, 721. 05
其他	25, 930, 14	51, 767. 88	1, 685, 173, 58	542, 691. 09
合计	459, 083, 111, 84	202, 432, 110. 39	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04

(4) 主营业务(按地区)

项目	2018 年度		2017 年度	
-24.11	收入	成本	收入	成本
云南省内	391, 325, 216. 83	174, 285, 628. 76	152, 088, 165, 78	66, 171, 259. 99
云南省外	67, 757, 895. 01	28, 146, 481. 63	117, 078, 932, 57	51, 948, 292. 05
合计	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39	269, 167, 098. 35	118, 119, 552. 04

(5) 公司前5名客户

客户名称	2018 年度营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
云南省建设投资控股集团有限公司	112, 692, 872. 32	24. 53
云南省设计院集团	19, 261, 679. 46	4. 19
北京城建集团有限责任公司	15, 315, 488. 41	3, 33
中铁十六局集团有限公司	14, 394, 871. 79	3. 13
水胜县玉林建筑工程有限责任公司	9, 131, 804. 63	1, 99
合计	170, 796, 716. 61	37. 18

注:云南省建设投资控股集团有限公司是指公司对云南省建设投资控股集团有限公司及其下属的云南建投第三建设有限公司、云南建投第六建设有限公司、云南建投第七建设有限公司、云南建投第九建设有限公司、云南建投第十建设有限公司、云南建

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投第十一建设有限公司、云南建投第十四建设有限公司、云南建投第十五建设有限公司的销售合计。

5. 投资收益

项目	2018 年度	2017 年度
理财产品收益	2, 921, 324. 50	1, 326, 081. 47
合计	2, 921, 324. 50	1, 326, 081. 47

6. 现金流量表补充资料

项目	2018 年度	2017年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	114, 432, 009. 09	65, 393, 276. 71
加: 资产减值准备	12, 050, 233. 38	5, 608, 291. 04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧	6, 775, 214. 44	6, 145, 455. 40
无形资产摊销	149, 919. 60	149, 919. 60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(收益以"-"填列)	78, 249. 42	203. 29
固定资产报废损失(收益以"-"填列)		
公允价值变动损益(收益以"-"填列)		
财务费用(收益以"-"填列)		
投资损失(收益以"-"填列)	-2, 921, 324. 50	-1, 326, 081, 47
递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)	-5, 524, 660. 75	-1, 723, 536. 29
递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)		
存货的减少(增加以"-"填列)	-1, 309, 047. 18	-27, 920, 450, 75
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	-89, 944, 007. 34	-43, 540, 862. 98
经营性应付项目的增加(减少以"-"填 列)	84, 812, 645. 53	21, 631, 534, 61
其他	-2, 015, 576. 97	-2, 161, 446. 56
经营活动产生的现金流量净额	116, 583, 654. 72	22, 256, 302. 60
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:		
现金的年末余额	246, 318, 227. 23	208, 742, 912. 4

2017年1月1日至2018年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018 年度	2017 年度
减: 现金的年初余额	208, 742, 912. 44	188, 623, 260. 40
加: 现金等价物的年末余额	33,3,4,012.11	100, 020, 200. 40
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	37, 575, 314. 79	20, 119, 652. 04

十六、财务报表批准

本财务报表于2019年1月24日经本公司董事会批准报出。





(副 A 副本編号: 1-1

统一社会信用代码 915301020546687786

名 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业分支机构

云南省昆明市五华区人民中路36号如意。 营业场所

负责人 魏勇

成立日期 2012年09月28日

营业期限 同隶属公司一致

审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营运动) 经营范围

展经营活动)



登记机关



月 19 日 2016



会计师事务所分所

执业证书

(特殊 信水中和会计师事务所 普通合伙〉昆明分所 X

战

五

魏勇

去南省展明市人民中路36号如 意大厦9楼 所: M

27

110101365301 分所执业证书编号: 云财会 [2009]39号 批准执业文号:

2009/9/7 批准执业日期:

说

- 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事 务所经财政部门依法审批,准予特证分所执行业 务的凭证。
- 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变 动的,应当向财政部门申请换发 2
- 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、 出借、转让、 出租、 8
- 当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证 会计师事务所分所终止或执业许可注销的,应 《千 4



中华人民共和国财政部制



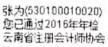


(1010101)

年度检验登记 Annual Renewal Registration









张为(530100010020) 您已通过2017年年检 云南省注册会计师协会

证书篇号: 530100010020

和 准 注 壶 协 会: Authorited lockbute of CP云南省注册会计师协会

发证日期: 1998 年04 月 06 日 Date of Issuance





信永中和会计师事务所(特殊 養適合伙)-昆明分所 530(02197408122448

奉令日本馬



This certificate say and for anyther year after

证书编号: No. of Ceruficate

530100010090

表 准 注 精 协 会: 云南临注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发 括 日 期; Date of Issuance

2001

10 A

李云虹(530100010090) 您已通过2016年年检 云南省主册会计师协会

李云虹(530100010090) 您已通过2017年年检 云南省注册会计师协会

震安科技股份有限公司 2019年度 审计报告

索引	11	页码
审证	十报告	
公司	司财务报告	
_	合并资产负债表	1-2
_	母公司资产负债表	3-4
-	合并利润表	5
_	母公司利润表	. 6
-	合并现金流量表	7
	母公司现金流量表	8
-	合并股东权益变动表	9-10
-	母公司股东权益变动表	11-12
_	财务报表附注	13-99



北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beiling, 100027, P.R.China

telephone: +86(010)6554 2288

+86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190 facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2020KMA30030

震安科技股份有限公司全体股东:

审计意见

我们审计了震安科技股份有限公司(以下简称震安科技公司)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了震安科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则, 我们独立于震安科技公司, 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。

三、关键审计事项

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

1. 收入确认时点	
关键审计事项	审计中的应对
震安科技公司主要从事隔震橡胶支座的	
生产和销售。	计程序主要包括:
2019 年度震安科技公司确认的主营业务	• 测试与营业收入确认环节相关的内
收入为 371,051,164.77 元,全部为国内销售	部控制的设计与运行的有效性;
产生的收入。	• 选取样本检查销售合同, 识别与商
震安科技公司对于隔震橡胶支座产生的	品所有权上的风险和报酬转移相关的合同

收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移 条款与条件,评价震安科技的收入确认时 至客户时确认的,根据销售合同约定,通常 点是否符企业合企业会计准则的要求: 以隔震橡胶支座在商品发出, 并经客户验收 取得客户签收的收货确认单作为销售收入的 核对销售合同、出库单、收货确认单以及 确认时点。

由于收入是震安科技的关键业绩指标之 一,从而存在管理层为了达到特定目标或期 望而操纵收入确认时点的固有风险, 我们将 震安科技收入确认识别为关键审计事项。

- 对本年记录的收入交易选取样本, 第三方提供的运单,评价相关收入确认是 否符合震安科技收入确认的会计政策, 并 检查相关会计处理是否正确:
- 对资产负债表目前后记录的收入交 易,选取样本,核对出库单、收货确认单 第三方提供的运单及其他支持性档,以评 价收入是否被记录于恰当的会计期间。
- * 对本年记录的客户选取样本,现场 走访客户及产品使用现场, 函证销售合同 金额,交易金额及往来款余额,以评价收 入确认的准确性。
- 对资产负债表日后销售退回选取全 部样本,核对是否存在异常退货,以评价 收入是否被记录于恰当的会计期间。

2. 应收账款可收回性

关键审计事项

截止 2019 年 12 月 31 日, 震安科技公司 的合并财务报表中应收账款账面余额为 352,781,153.89 元, 坏账准备余额为 51,978,169.31 元, 账面价值为 300,802,984.58 元。震安科技公司根据应收 账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。 鉴于应收账款年末账面价值的确定需要管理 层识别已发生减值的项目和客观证据、评估 预期未来可获取的现金流量并确定其现值, 涉及管理层运用重大会计估计和判断, 我们 将应收账款的可回收性识别为关键审计事 项。

审计中的应对

我们针对应收账款的可回收性执行的 审计程序主要包括:

- 测试管理层对于应收账款日常管理 及期末可回收性评估相关的内部控制的设 计与运行的有效性;
- 复核管理层对应收账款进行减值测 试的相关考虑及客观证据, 关注管理层是 否充分识别已发生减值的项目:
- 对单独计提坏账准备的应收账款选 取全部样本,复核管理层对预计未来可获 得的现金流量做出估计的依据及合理性, 并检查相关会计处理是否正确:
- 对于管理层采用以账龄特征为基础 的预期信用损失模型计提坏账准备的应收 账款,与同行业公司的坏账计提政策对比 分析, 评价管理层确定的预期信用损失率 是否合理,并检查相关会计处理是否正确;
- 结合期后回款情况检查, 评价管理 层对坏账准备计提的合理性。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估震安科技公司的持续经营能力,披露与持续经营 相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算震安科技公司、终止 运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督震安科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
 - (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对震安科技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震安科技公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就震安科技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。

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

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

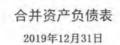
信永中和会计师事务的解决通通合伙)

中国北京

中国社劢会订师:

山田沙川人江庙

二〇二〇年四月二日



本会计报表已经我所审计 信补中和会计师事务所(特殊普通合伙)

制单位:震安科技股份有限公司		IH/Y	单位: 人民币
项一目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
动资产:			
货币资金(50201200)	六、1	484, 903, 319. 09	251, 505, 484, 83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	六、2	7, 222, 868. 10	100, 000. 0
应收账款	六、3	300, 802, 984. 58	232, 907, 970. 6
应收款项融资			
预付款项	六、4	7, 465, 840. 19	17, 316, 832, 3
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	2, 812, 182. 31	6, 137, 526, 79
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六.6	126, 425, 956. 21	88, 924, 794, 79
合同资产	- 631-51		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	882, 651. 97	996, 263. 6
流动资产合计		930, 515, 802. 45	597, 888, 873. 13
流动资产:			240 (440) (334) 33
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、8	1, 053, 330. 55	1, 157, 397. 50
固定资产	六、9	98, 509, 018. 08	49, 507, 986. 9
在建工程	六、10	25, 861, 266. 99	70, 579, 871. 2
生产性生物资产	711 10	20,001,200.00	70,010,011.2
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、11	21, 991, 189. 76	6, 309, 116. 0
开发支出	A27.11	41, 221, 102. (0	u, 302, 110, 0
商誉	-		
长期待摊费用	10	ECO 014 40	
	六、12	550, 314, 43 18, 168, 938, 99	17 674 450 5
递延所得税资产	六、13		17, 674, 458, 5
其他非流动资产	六、14	9, 969, 008. 00	7, 439, 008. 00
非流动资产合计 资 产 总 计	(p. top	176, 103, 066. 80 1, 106, 618, 869. 25	152, 667, 838, 25

法定代表人:

主管会计工作负责人:

6-1-186

会计机构负责人



合并资产负债表(续) 2019年12月31日 本会计报表已经我所审计 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位: 震安科技股份有限公司

编制单位、震安科技股份有限公司 项 目	附注	2019年12月31日	単位: 人民币5 2018年12月31日
流动负债。	PIN 7.E.	2019年12月31日	2018年12月31日
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			PARTER AND AND A
应付账款	六、16	48, 010, 661. 87	59, 590, 358. 25
预收款项	六,17	11, 904, 774. 25	33, 779, 813, 72
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、18	22, 591, 171. 44	31, 188, 778, 31
应交税费	六、19	14, 577, 524. 16	24, 840, 442. 70
其他应付款	六、20	36, 466, 704. 80	31, 503, 930. 02
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年內到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133, 550, 836, 52	180, 903, 323. 00
非流动负债:			100, 503, 323. 00
保险合同准备金		. 0	
长期借款		-	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、21	5, 226, 402, 78	9, 389, 253. 38
递延所得税负债	六、13	780, 801. 21	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6, 007, 203. 99	9, 389, 253. 38
负 债 合 计		139, 558, 040. 51	190, 292, 576. 38
所有者权益(或股东权益):			
股本	六. 22	80, 000, 000, 00	60, 000, 000, 00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	大、23	486, 296, 162. 44	190, 228, 162, 44
减: 库存股	711 20	100, 250, 102. 11	130, 220, 102, 41
其他综合收益			
专项储备	A 04	41 000 254 05	01 000 150 00
盈余公积	六、24	41, 060, 754. 33	31, 988, 156, 32
一般风险准备	700	22	ALC: 17. 17. 17. 17.
未分配利润	六、25	359, 703, 911. 97	278, 047, 816. 23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		967, 060, 828. 74	560, 264, 134, 99
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1	967, 060, 828. 74	560, 264, 134, 99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1	1, 106, 618, 869. 25	600, 350, 711, 37

法定代表人:

主管会计工作负责人:

HE CONT

会计机构负责人:



母公司资产负债表 2019年12月31日

编制单位: 農安科技股份有限公司		The particular of the particul	单位:人民币
日	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产			
货币资金		483, 890, 453. 36	250, 495, 250. 7
交易性金融资产	-		
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	4:		
应收票据	十七、1	7, 222, 868. 10	100, 000. 0
应收账款	十七、2	300, 802, 984. 58	232, 907, 970. 6
应收款项融资			
预付款项		7, 465, 840. 19	17, 316, 832. 3
其他应收款	十七、3	2, 812, 182. 31	6, 137, 526. 7
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		126, 425, 956. 21	88, 924, 794. 7
合同资产			
持有待售资产	1		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		882, 651. 97	996, 263. 6
流动资产合计		929, 502, 936. 72	596, 878, 639. 0
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、4	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1		
投资性房地产		1, 053, 330. 55	1, 157, 397. 5
固定资产		98, 509, 018. 08	49, 507, 986. 9
在建工程		25, 861, 266. 99	70, 579, 871. 2
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21, 991, 189. 76	6, 309, 116. 0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		550, 314, 43	
递延所得税资产		18, 168, 938. 99	17, 674, 458. 5
其他非流动资产		9, 969, 008, 00	7, 439, 008. 0
非流动资产合计		177, 103, 066. 80	153, 667, 838. 2
资 产 总 计	See 1	1, 106, 606, 003. 52	750, 546, 477, 8

法定代表人:

主管会计工作负责人:





母公司资产负债表(续)

2019年12月31日

本会计报表已经我所审计信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

单位:人民币元

编制单位:震	安科技股份有限公司
--------	-----------

项 八 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融资债			
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		48, 010, 661. 87	59, 590, 358. 2
预收款项		11, 904, 774. 25	33, 779, 813. 7
合同负债	12		
应付职工薪酬		22, 591, 171. 44	31, 188, 778. 3
应交税费	1 1 1 1	14, 577, 381. 34	24, 840, 217. 9
其他应付款	1	36, 466, 704. 80	31, 503, 930, 0
其中: 应付利息	1		
应付股利			
持有待售负债		1	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133, 550, 693. 70	180, 903, 098. 2
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股	1301		
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(())		
递延收益	107	5, 226, 402, 78	9, 389, 253. 3
递延所得税负债		780, 801. 21	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6, 007, 203. 99	9, 389, 253. 3
负债合计		139, 557, 897. 69	190, 292, 351. 5
所有者权益(或股东权益):			
股本		80, 000, 000. 00	60, 000, 000. 0
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		486, 296, 162. 44	190, 228, 162. 4
减: 库存股		14	
其他综合收益			
专项储备	4		
盈余公积		41, 060, 754. 33	31, 988, 156. 3
未分配利润		359, 691, 189. 06	278, 037, 806. 9
所有者权益合计		967, 048, 105. 83	560, 254, 125. 7
负债和所有者权益总计	p-a-	1, 106, 606, 003. 52	750, 940, 671, 3

法定代表人:

A. PR

主管会计工作负责人:

智堂

会计机构负责人:



合并利润表 2019年度 本会计报表已经我所审计信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位:農安科技股份有限公司		日かしかなりかず	单位: 大民币元
1 項目	附注	2019年度	2018年度
一、忻业总收入		389, 193, 156, 62	459, 337, 446. 21
11代学业收入	六、26	389, 193, 156, 62	459, 337, 446, 21
利息收入			
一 赚保费			
手续微龙伽金收入			
工、营业总成本 ************************************	nc	292, 147, 369, 67	319, 569, 996, 87
其中: 营业成本	六、26	182, 682, 933. 19	202, 700, 372. 03
利息支出 手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	方、27	2, 356, 090. 72	5, 730, 242, 92
销售费用	六、28	63, 637, 225, 48	62, 980, 800, 92
管理费用	大, 29	31, 417, 838. 82	37, 788, 677, 36
研发费用	六、30	13, 210, 168. 72	11, 432, 625, 09
财务费用	六, 31	-1, 156, 887. 26	-1, 062, 721. 45
其中: 利息费用			
利息收入		1, 308, 797. 64	1, 094, 975. 28
加: 其他收益	大、32	12, 574, 850. 60	2, 462, 850, 60
投资收益(损失以"一"号填列)	六、33	6, 358, 173. 09	2, 921, 324, 50
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以"一"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
信用減值损失(损失以"-"号填列)	六、34	-10, 777, 703, 37	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	六, 35	-10, 777, 703, 37	-12, 050, 233. 38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	大、36	-39, 357, 64	-78, 249, 42
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	711 60	105, 161, 749, 63	133, 023, 141, 64
加:营业外收入	大、37	858, 821, 70	1, 405, 302, 99
减:营业外支出	六、38	155, 362, 19	222, 51
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		105, 865, 209, 14	134, 428, 222, 12
减: 所得税费用	大。39	15, 136, 515, 39	19, 994, 189. 86
丘、净利润(净亏损以"一"号填列)		90, 728, 693. 75	114, 434, 032. 26
(一) 按经营持续性分类		90, 728, 693. 75	114, 434, 032, 26
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		90, 728, 693. 75	114, 434, 032. 26
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		22 222 223 22	277 189193013
(二) 按所有权归属分类		90, 728, 693. 75	114, 434, 032, 26
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)		90, 728, 693, 75	114, 434, 032. 26
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)			
大、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	1 20 20 1		
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0. 00. 00.	11 111101 050 C
七、综合收益总额		90, 728, 693, 75	114, 434, 032, 26
归属于母公司所有者的综合收益总额 +中层于40数的东部综合收益总额		90, 728, 693. 75	114, 434, 032, 26
*归属于少数股东的综合收益总额			
(一)基本每股收益 (一)基本每股收益		1, 2097	1.0000
(二)稀释每股收益			1,0072
V / THAT IN IX IX III.	No.	1. 2031	1,3012

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





母公司利润表 2019年度

单位:人民币元

编刊平位: 最女件技成切有限公司			华世: 人民中
項目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七,5	389, 193, 156, 62	459, 337, 446. 21
减: 营业成本	十七.5	182, 682, 933. 19	202, 700, 372. 0
税金及例加		2, 356, 090, 72	5, 730, 242. 92
销售费用		63, 637, 225, 48	62, 980, 800, 93
管理费用	11 11 11	31, 417, 838, 82	37, 788, 677. 36
研发费用		13, 210, 168, 72	11, 432, 625. 09
财务费用		-1, 154, 030, 81	-1, 060, 273, 48
其中: 利息费用			., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .
利息收入		1, 305, 741, 19	3, 047. 9
加工其他收益		12, 574, 850, 60	2, 462, 850, 60
投资收益(损失以"一"号填列)	tti 6	6, 358, 173, 09	2, 921, 324, 5
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	Caro	0,000,110,00	5, 551, 551, 6
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-10, 777, 703, 37	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		10, (11, 103, 31	-12, 050, 233, 3
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-39, 357, 64	-78, 249, 42
二、营业利润(亏损以"一"号填列)		105, 158, 893, 18	133, 020, 693. 6
加: 营业外收入		858, 821. 70	1, 405, 302, 9
減: 营业外支出		155, 362, 19	22. 5
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		105, 862, 352. 69	134, 425, 974. 1
减;所得税费用		15, 136, 372, 57	19, 993, 965, 0
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		90, 725, 980. 12	114, 432, 009. 0
(一) 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		90, 725, 980, 12	114, 432, 009. 0
(二) 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1		
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		90, 725, 980. 12	114, 432, 009. 0
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益	风山七		LANK

法定代表人

合并现金流量表 2019年度

本会计报表已经我所审计信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

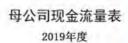
编制单位: 震安科技股份有限公司 项 目	附注	2019年度	单位: 人民币 2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金 🗸		327, 459, 855. 22	456, 063, 417. 98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、40	21, 409, 774. 69	27, 544, 688. 61
经营活动现金流入小计	/11 40	348, 869, 629, 91	483, 608, 106, 59
购买商品、接受劳务支付的现金		232, 472, 454, 00	198, 773, 287, 53
客户贷款及垫款净增加额		232, 412, 434.00	190, 110, 201. 00
		-	
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		60, 497, 705, 84	43, 517, 127, 46
支付的各项税费		41, 227, 197, 01	56, 359, 018. 9
支付其他与经营活动有关的现金	六、40	68, 294, 895, 25	68, 373, 063, 03
经营活动现金流出小计		402, 492, 252. 10	367, 022, 496. 93
经营活动产生的现金流量净额		-53, 622, 622. 19	116, 585, 609, 66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		743, 370, 000. 00	590, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金		6, 358, 173. 09	2, 921, 324, 50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		618, 041. 00	146, 118. 5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		750, 346, 214. 09	593, 067, 443. 07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39, 761, 623, 03	82, 075, 783, 00
投资支付的现金		743, 370, 000, 00	590, 000, 000. 00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1111	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		783, 131, 623, 03	672, 075, 783. 00
投资活动产生的现金流量净额		-32, 785, 408, 94	-79, 008, 339, 93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		383, 800, 000, 00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		550, 500, 500, 50	
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
		202 000 000 00	
筹资活动现金流入小计		383, 800, 000. 00	
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		31.23 500 0	
支付其他与筹资活动有关的现金	六、40	64, 216, 196, 81	
筹资活动现金流出小计		64, 216, 196. 81	
筹资活动产生的现金流量净额		319, 583, 803. 19	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	
丘、现金及现金等价物净增加额		233, 175, 772. 06	37, 577, 269. 73
加: 期初现金及现金等价物余额		247, 328, 461. 30	209, 751, 191, 57
六、期末现金及现金等价物余额	Fill	480, 504, 233. 36	247, 128, 461, 30

六、期末现金法定代表人:

主管会计工作负责人:

233.36 2 会计机构负责人





本会计报表已经我所审计信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位: 農安科技股份有限公司			单位: 人民币
· 原 · 一 · · · · · · · · · · · · · · · ·	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供著多收到的现金		327, 459, 855. 22	456, 063, 417. 98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21, 406, 718. 24	27, 541, 640. 64
经营活动现金流入小计	1	348, 866, 573. 46	483, 605, 058. 62
购买商品、接受劳务支付的现金		232, 472, 454, 00	198, 773, 287. 53
支付给职工以及为职工支付的现金		60, 497, 705. 84	43, 517, 127. 46
支付的各项税费	1 11 14	41, 226, 972. 22	56, 358, 725. 88
支付其他与经营活动有关的现金	1	68, 294, 695. 25	68, 372, 263. 03
经营活动现金流出小计		402, 491, 827. 31	367, 021, 403. 90
经营活动产生的现金流量净额		-53, 625, 253, 85	116, 583, 654. 72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		743, 370, 000. 00	590, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金		6, 358, 173. 09	2, 921, 324. 50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		618, 041. 00	146, 118. 57
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		750, 346, 214. 09	593, 067, 443. 07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		39, 761, 623, 03	82, 075, 783. 00
投资支付的现金		743, 370, 000. 00	590, 000, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		783, 131, 623, 03	672, 075, 783. 00
投资活动产生的现金流量净额		-32, 785, 408, 94	-79, 008, 339. 93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		383, 800, 000. 00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5 20 11		
筹资活动现金流入小计		383, 800, 000. 00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		64, 216, 196, 81	
筹资活动现金流出小计		64, 216, 196. 81	
筹资活动产生的现金流量净额		319, 583, 803. 19	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		233, 173, 140. 40	37, 575, 314. 79
加:期初现金及现金等价物余额		246, 318, 227. 23	208, 742, 912, 44
六、期末现金及现金等价物余额		479, 491, 367. 63	246, 318, 227, 23

法定代表人:

翻

主管会计工作负责人:

相等

会计机构负责人:



单位: 人民币元 560, 264, 134, 99 406, 796, 693, 75 90, 728, 693, 75 316, 068, 000, 00 316, 068, 000, 00 560, 264, 134, 99 股东权益合计 -51 少数股东权益 5 90, 728, 693, 75 316, 068, 000, 00 316, 068, 000. 00 560, 264, 134, 99 560, 264, 134, 99 406, 796, 693, 75 村小 52 278, 047, 816, 23 81, 656, 095, 74 278, 047, 816, 23 90, 728, 693, 75 9, 072, 598. 01 -9, 072, 598, 01 未分配利润 △—数风险 准备 31, 988, 156, 32 31, 988, 156, 32 9, 072, 598, 01 9, 072, 598, 01 9, 072, 598, 01 整余公积 2019年度 其他综合收益 专项储备 归属于母公司股东权益 合并股东权益变动表 2019年度 库存数 36. 190, 228, 162, 44 296, 068, 000, 00 296, 068, 000, 00 190, 228, 162, 44 296, 068, 000, 00 資本公积 其他 其他权益工具 优先股 永续债 60, 000, 000, 00 60, 000, 000, 00 20, 000, 000, 00 20, 000, 000. 00 20, 000, 000, 00 京本 22 2 2 行改 6 10 = 24 13 9 9 2 80 8 2 25 26 72 三、本年增減变动金額(減少以"一"号填列) 4. 设定受益计划变动颤结转留存收益 长 3. 股份支付计入所有者权益的金额 2. 其他权益工具特有者投入资本 2. 盈余公积转增资本(或提本) 1. 资本公权转쳴资本(或服本) 5. 其他综合收益结转窗存收益 3. 对所有者(成股条)的分配 (二) 所有者投入和減少資本 (四) 所有者权益内部结转 (五) 专项储备提取和使用 3. 盈余公积弥补亏损 2. 提收一般风险准备 (一) 縣布收益均屬 1. 所有者投入资本 加、会计政策变更 前期差错更正 1. 提取专项结备 型 1. 堤吸盈余公积 2. 使用专项储备 -, 上年年末余觀 二、本年年初余额 (三) 教育學院 其他 4.其他 4. 異他 6.其他

967, 060, 828, 74

967,060,828.7

359, 703, 911.97

41,060,754.33

主管会计工作负责人

486, 296, 162, 44

80, 000, 000, 00

四、本年年末余 注定代表人:

(六) 其他

6-1-194

日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	2018年度 22 23 24 25 41 175,0 20,544,955,41 175,0 11,443,200.91 102,9 11,443,200.91 114,4	- 今計 - 今戦限系校は - 投資合計 - 26 - 27 - 28 - 445,830,102.73 - 114,434,032.26 - 114,434,434,032.26 - 114,434,032.26 - 114,434,032.26 - 114,434,032.26 - 114,434,032.26 - 114,434,032.2
1	186	445, 830, 102.73 445, 830, 102.73 114, 434, 032. 26 114, 434, 032. 26
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	专項储备 磁涂公积 A—股內的 指接 22 23 23 24 24 25 41 24 20,544,955,41 11,443,200.91 11,443,200.91 11,443,200.91	今計 26 27 345, 830, 102. 73 445, 830, 102. 73 114, 434, 032. 26 114, 434, 032. 26
1	23 24 20, 544, 955, 41 20, 544, 965, 41 11, 443, 200, 91 11, 443, 200, 91	26 27 445, 830, 102. 73 114, 434, 032. 26 111, 434, 032. 26
1 60,000,000.00 190,228,162.44 20,84,958.41 20,844,9		445, 830, 102. 73 445, 830, 102. 73 114, 434, 032. 26 114, 434, 032. 26
2		445, 830, 102, 73 114, 434, 032, 26 114, 434, 032, 26
3 3 4 4 5 60,000,000,00 190,228,162.44 5 6 20,544,955.41 5 11,443,200.91 11,443,200.91 5 12 12 6 12 11,443,200.91 12 12 11,443,200.91 15 15 11,443,200.91 16 11,443,200.91 11,443,200.91 17 18 11		445, 830, 102. 73 114, 434, 032. 26 114, 434, 032. 26
4 60,000,000,00 190,228,162.44 20,544,956.41 **ーで場場が> 6 11,443,200.91 11,443,200.91 *** 10 11,443,200.91 *** 10 11,443,200.91 ** 12 11,443,200.91 ** 15 11,443,200.91 ** 15 11,443,200.91 ** 15 11,443,200.91 ** 15 11,443,200.91 ** 15 11,443,200.91 ** 15 11,443,200.91 ** 15 11,443,200.91 ** 16 17,443,200.91		445, 830, 102. 73 114, 434, 032. 26 114, 434, 032. 26
**一・等別別) 5 60,000,000,000 190,228,162.44 20,544,956.41 **一・等別別) 7 11,443,200.91 11,443,200.91 *本 10 10 11,443,200.91 11,443,200.91 *本 10 12 12 11,443,200.91 11,443,200.91 2 15 16 11,443,200.91 11,443,200.91 2 16 17 11,443,200.91 11,443,200.91 2 16 17 11,443,200.91 11,443,200.91 2 18 19 10 11,443,200.91 2 18 19 10 11,443,200.91 3 18 19 10 11,443,200.91 4 19 10 11,443,200.91 11 5 17 18 18 11,443,200.91 6 19 10 11,443,200.91 11		445, 830, 102, 73 114, 434, 032, 26 114, 434, 032, 26
**ーでも知知の 6 11,443,200.91 **ーでも知知の 11,443,200.91 **本 10 11,443,200.91 **本 10 11,443,200.91 **本 10 11,443,200.91 **な際 11 11,443,200.91 **な際 11 11,443,200.91 **など 12 11,443,200.91 **と 15 11,443,200.91 **と 14 14		114, 434, 032, 26
頭少炭本 8 有老投入炭本 10 有老投入炭本 10 有老投入炭本 11 有老投及粉本 11 4 12 5 15 5 16 5 17 前輪棒 18		
64 9 10		
資本 9 9 RP有者投入股本 10 7 A)所有者促進的金额 11 12 11,443,200,91 財 14 11,443,200,91 政権各 15 11,443,200,91 政府各 15 11,443,200,91 財 12 11,443,200,91 財 13 14 財 14 14 14 14 14 15 14 14 15 14 14 16 14 14 17 14 14 18 14 14 14 14 14 15 14 14 1		
Dip 有者稅之股本 10 11 A所有者稅益的金額 11 12 B 13 11,443,200,91 B 14 11,443,200,91 B 11,443,200,91 <td></td> <td></td>		
入所有者权益的金额 11 12 11,443,200.91 財 11,443,200.91 政権各 15 政股系)的分配 16 出有 17 出有 12 出有 12 出有 11,443,200.91 出有 11,443,200.91 出有 11,443,200.91 出有 12 出有 13		
12 11,443,200.91 11,443		
13		
314 11.443,200.91 11.443,200.9		
9nc		
分配		
	(N. W.)	
1. 资本公积特值资本(或股本)	California Alexander	
2. 魚会公将時間資本(成配本) 20 20	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	
3. 過余公則如十寸版	人のなり、水ので	
4. 设定受益计划变功能转程存收益 22	18 12 14 GE	
5. 其他综合收益结构兩年收益 23	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
6. Hr. 24	(A)	
(五) 专项储备规矩和使用 2.5	1000	
1. 機能专项储备		
2.使用专项储备 23	>	
(六) 浜他		
四,本年年来余章	31, 988, 156, 32 278, 047, 816, 88	20 004 104 00

单位: 人民市元 106, 793, 980, 12 316, 068, 000, 00 90, 725, 980, 12 316, 068, 000. 00 560, 254, 125, 71 560, 254, 125, 71 股东权益合计 12 11 90, 725, 980. 12 278, 037, 806, 95 278, 037, 806, 95 81, 653, 382, 11 -9, 072, 598, 01 -9, 072, 598. 01 未分配利润 10 31, 988, 156, 32 31, 988, 156, 32 9, 072, 598, 01 9,072,598.01 9,072,598.01 量企公积 专项储备 00 其他综合收益 **基本** 溪 母公司股东权益变动表 296, 068, 000, 00 296, 068, 000, 00 190, 228, 162, 44 190, 228, 162, 44 296, 068, 000. 00 資本公积 其他 其他权益工具 未续位 优先股 20, 000, 000, 00 8 50, 000, 000, 00 20,000,000.00 20, 000, 000, 00 60, 000, 000. 行次 22 147 9 90 O1 0 Z 2 2 4 2 11 18 19 22 22 23 23 23 124 58 28 本年增減变动金額(減少以"一"号填列) 4. 设定受益计划变动撤销转留存收益 3. 股份支付计入所有者权益的金额 2. 其他权益工具持有者投入资本 5. 其他综合收益结构留存收益 (二) 所有者数入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 (四) 股东权益内部结构 3. 备余公积弥补亏损 1. 资本公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 加, 会计政策变更 前期差错更正 (一) 综合收益总额 2. 对股东的分配 1. 提取盈余公积 本年年初余额 (三)利润分配 , 上年年末余額 (五)专项储备 1. 本年提取 2, 本年使用 其他 4.其他 6.其他 3.其他

967, 048, 105, 83

会计机构负责人;

主管会计工作负责人:

80,000,000,00

四、本年年末余

(大)其他

法定代表人。

58 53

41,060,754.33

6-1-196

母公司股东权益变动表(续) 2019年度

图													
000	行次	*		其他权益工具		2000年2000	成,库存	******	St. 475 free At	15 × 4 ×	- 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 1	3	4
188		4	优先股	水绒側	其他	五十五名	盛	大郎派官父母	加克指令	国家公农	米が配利剤	10000000000000000000000000000000000000	数永权益合计
30100 3	ι	13	14	15	16	13	81	61	20	21	22	23	24
上年年末余额	1	60, 000, 000, 00				190, 228, 162, 44				20, 544, 955. 41	175, 048, 998. 77		445, 822, 116, 62
加,会计政策变更	2												
前期差错更正	33				3								
其他	4												
二、本年年初余额	un	60, 000, 000, 00				190, 228, 162. 44				20, 544, 955, 41	175, 048, 998. 77		445, 822, 116. 62
三、本年增減变动金額(減少以"一"号填列)	9									11, 443, 200. 91	102, 988, 808, 18		114, 432, 009. 09
(一) 综合收益总领	7										114, 432, 009, 09		114, 432, 009, 09
(二) 所有者投入和減少資本	30												
1. 所有者投入的普通政	55					7.							
2. 共他权益工具持有者投入资本	10												
3. 股份支付计入所有增权益的金额	11												
4. 其他	12												
(三) 刺喉分配	13									11, 443, 200.91	-11, 443, 200, 91		
1. 提收盈余公积	14									11, 443, 200, 91	-11, 443, 200, 91		
2. 对股较的分配	in												
3. 其他	91				Ī								
(四)股系权益内部结转	1.1					1××	1						
1. 资本公积转增股本	20					14 X 1	干班-	/					
2. 盈余公积转增股本	61					后本什么	MA	I Sty Tu	1				
3. 盈余公积添补亏损	20					THAT THE	一件所并	ニエゼル	1: #:	_			
4. 设定受益计划变动额结将留吞收益	12					1	が非一人	所(林田山	44				
5. 浜他综合收益结转留存收益	22							世世 火	4/11/				
6. 其他	23								11/11				
(五) 专项储备	24								7				
1. 水车捷取	52												
2. 本年使用	26												
(六) 其他	27					Ē	2						
四、本年年末余额	28	60, 000, 000, 00				190, 228, 162, 44	*			31, 988, 156. 32	218,047,806,94	_	560, 254, 125, 71

一、公司的基本情况

1.2010年1月设立情况

震安科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司",在包含子公司时统称本集团),前身为云南震安减震技术有限公司,系由自然人出资组建的有限责任公司,于 2010年1月4日取得昆明市官渡区工商行政管理局颁发的注册号为 530111100059664 的法人营业执照。成立时注册资本 157 万元,其中: 尹傲霜出资 997,500.00元,持股比例 63.54%;张志强出资 150,000.00元,持股比例 9.55%;樊文斌出资 120,000.00元,持股比例 7.64%;丁航出资 77,500.00元,持股比例 4.94%;潘文出资 225,000.00元,持股比例 14.33%。

2.2011年4月股权变更及增资

2011 年 4 月 10 公司股东会决议及修改后公司章程规定,公司原股东尹傲霜、丁航、樊文斌、潘文、张志强分别将持有的公司注册资本 165,400.00 元、77,500.00 元、120,000.00 元、83,700.00 元、150,000.00 元,共计 596,600.00 元转让给北京华创三鑫投资管理有限公司;公司原股东尹傲霜将其持有的公司注册资本 282,600.00 元分别转让给廖云昆160,140.00 元、赵莺 75,360.00 元、梁涵 47,100.00 元。同时,北京华创三鑫投资管理有限公司增资 543,400.00 元、尹傲霜增资 500,500.00 元、潘文增资 128,700.00 元、廖云昆增资145,860.00 元、赵莺增资 68,640.00 元、梁涵增资 42,900.00 元,共计增加注册资本1,430,000.00 元。本资增资后,公司注册资本变更为 3,000,000.00 元,其中:北京华创三鑫投资管理有限公司出资 1,140,000.00 元,持股比例 38%;尹傲霜出资 1,050,000.00 元,持股比例 35%;廖云昆出资 306,000.00 元,持股比例 10.2%;潘文出资 270,000.00 元,持股比例 9%;赵莺出资 144,000.00 元,持股比例 4.8%;梁涵出资 90,000.00 元,持股比例 3%。

3.2011年12月股权变更

2011 年 12 月 26 日,经本公司全体股东同意,原股东尹傲霜将持有的出资额分别转让给石静芳、陆爱萍,转让的出资额分别为 525,000.00 元、515,000.00 元,共计 1,040,000.00元;原股东廖云昆将持有的出资额分别转让给韩绪年、张志强、宋廷苏、张雪、铁军、高凤芝、刘兴衡、陆爱萍,转让的出资额分别为 30,000.00 元、40,000.00 元、10,000.00 元、20,000.00 元、10,000.00 元、90,000.00 元、35,000.00 元、10,000.00 元共计 245,000.00元。经过本次转让后,北京华创三鑫投资管理有限公司出资 1,140,000.00 元,持股比例 38%;尹傲霜出资 10,000.00 元,持股比例 0.33%;张志强出资 40,000.00 元,持股比例 1.33%;潘文出资 270,000.00 元,持股比例 9%;廖云昆出资 61,000.00 元,持股比例 2.03%;赵莺出资 144,000.00 元,持股比例 4.80%;梁涵出资 90,000.00 元,持股比例 3.00%;石静芳出资 525,000.00 元,持股比例 17.50%;高凤芝出

资 90,000.00 元,持股比例 3.00%; 韩绪年出资 30,000.00 元,持股比例 1.00%; 铁军出资 10,000.00 元,持股比例 0.33%; 张雪出资 20,000.00 元,持股比例 0.67%; 刘兴衡出资 35,000.00 元,持股比例 1.17%; 宋廷苏出资 10,000.00 元,持股比例 0.33%。本次股权转让于 2012年1月在昆明市官渡区工商行政管理局办理了变更登记。

4. 2012 年 1 月增资

2012 年 1 月 20 日,经本公司股东会决议和修改后公司章程规定,增加注册资本 7,000,000.00 元,分别由北京华创三鑫投资管理有限公司、石静芳、陆爱萍、潘文、赵莺、 高凤芝、梁涵、廖云昆、张志强、张雪、铁军、尹傲霜、刘兴衡、韩绪年、宋廷苏、李涛以 货币出资 3,060,000.00 元、1,225,000.00 元、1,225,000.00 元、180,000.00 元、 96,000.00 元、210,000.00 元、60,000.00 元、199,000.00 元、93,000.00 万元、67,000.00 元、6,500.00 元、6,500.00 元、23,500.00 元、20,000.00 元、23,000.00 元、505,500.00 元共计7,000,000.00元。经过本次增资后,公司注册资本变更为10,000,000.00元,其中: 北京华创三鑫投资管理有限公司出资 4,200,000.00 元,持股比例 42,00%; 尹傲霜出资 16,500.00 元,持股比例 0.17%; 张志强出资 133,000.00 元,持股比例 1.33%; 潘文出资 450,000.00 元, 持股比例 4.50%; 廖云昆出资 260,000.00 元, 持股比例 2.60%; 赵莺出资 240,000.00 元, 持股比例 2.40%; 梁涵出资 150,000.00 元, 持股比例 1.50%; 石静芳出资 1,750,000.00 元,持股比例 17.50%; 陆爱萍出资 1,750,000.00 元,持股比例 17.50%; 高凤 芝出资 300,000.00 元,持股比例 3.00%; 韩绪年出资 50,000.00 元,持股比例 0.50%; 铁军 出资 16,500.00 元,持股比例 0.17%; 张雪出资 87,000.00 元,持股比例 0.87%; 刘兴衡出资 58,500.00 元, 持股比例 0.59%; 宋廷苏出资 33,000.00 元, 持股比例 0.33%; 李涛出资 505,500.00元,持股比例 5.06%。

5.2012年2月增资

2012 年 2 月 22 日,经本公司股东会决议和修改后公司章程规定、同意增加注册资本 3,559,322.00 元,分别由北京丰实联合投资基金(有限合伙)、广发信德投资管理有限公司、上海立溢股权投资中心(有限合伙)、佰利泰(北京)投资有限公司以货币出资 1,864,407.00 元、1,129,943.00 元、395,480.00 元、169,492.00 元共计 3,559,322.00 元。经过本次增资后,公司注册资本变更为 13,559,322.00 元,其中:北京华创三鑫投资管理有限公司出资 4,200,000.00 元,持股比例 30.98 %; 尹傲霜出资 16,500.00 元,持股比例 0.12%; 张志强出资 133,000.00 元,持股比例 0.98%; 潘文出资 450,000.00 元,持股比例 3.32%; 廖云昆出资 260,000.00 元,持股比例 1.92%; 赵莺出资 240,000.00 元,持股比例 1.77%; 梁涵出资 150,000.00 元,持股比例 1.2.91%; 高凤芝出资 300,000.00 元,持股比例 12.91%; 韩绪年出资 1,750,000.00 元,持股比例 0.12%; 张雪出资 87,000.00 元,持股比例 0.37%; 铁军出资 16,500.00 元,持股比例 0.12%; 张雪出资 87,000.00 元,持股比例 0.64%; 刘兴衡出资 58,500.00 元,持股比例 0.12%; 张雪出资 87,000.00 元,持股比例 0.64%; 刘兴衡出资 58,500.00 元,持股比例

0.43%; 宋廷苏出资 33,000.00 元, 持股比例 0.24%; 李涛出资 505,500.00 元, 持股比例 3.73%; 北京丰实联合投资基金 (有限合伙) 出资 1,864,407.00 元, 持股比例 13.75%; 广发信德投资管理有限公司出资 1,129,943.00 元, 持股比例 8.33%; 上海立溢股权投资中心 (有限合伙) 出资 395,480.00 元, 持股比例 2.92 %; 佰利泰 (北京) 投资有限公司出资 169,492.00元, 持股比例 1.15%。

6.2013年3月股权变更

2013年3月6日,经本公司全体股东同意,原股东北京华创三鑫投资管理有限公司、石 静芳、陆爱萍、李涛、潘文、高凤芝、廖云昆、赵莺、梁涵、张志强、张雪、刘兴衡、韩绪 年、宋廷苏、尹傲霜、铁军将原出资额分别为 42,000 元、17,500 元、17,500 元、5,055 元、 4,500 元、3,000 元、2,600 元、2,400 元、1,500 元、1,330 元、870 元、585 元、500 元、 330 元、165 元、165 元共计 100,000.00 元转让给龙云刚。经过本次转让后,北京华创三鑫 投资管理有限公司出资 4,158,000.00 元,持股比例 30.66%;北京丰实联合投资基金(有限 合伙) 出资 1,864,407.00 元, 持股比例 13.75%; 石静芳出资 1,732,500.00 元, 持股比例 12.77%; 陆爱萍出资 1,732,500.00 元, 持股比例 12.77%; 广发信德投资管理有限公司出资 1,129,943.00 元,持股比例 8.33%; 李涛出资 500,445.00 元,持股比例 3.69%; 潘文出资 445,500.00元,持股比例 3.29%;上海立溢股权投资中心(有限合伙)出资 395,480.00元, 持股比例 2.92 %; 高凤芝出资 297,000.00 元, 持股比例 2.19%; 廖云昆出资 257,400.00 元, 持股比例 1.90%; 赵莺出资 237,600.00 元, 持股比例 1.75%; 佰利泰(北京) 投资有限公司 出资 169, 492.00 元, 持股比例 1.25%; 梁涵出资 148,500.00 元, 持股比例 1.10%; 张志强出 资 131,670.00 元,持股比例 0.97%;龙云刚出资 100,000.00 元,持股比例 0.74%;张雪出资 86,130.00 元, 持股比例 0.64%; 刘兴衡出资 57,915.00 元, 持股比例 0.43%; 韩绪年出资 49,500.00 元,持股比例 0.37%; 宋廷苏出资 32,670.00 元,持股比例 0.24%; 尹傲霜出资 16,335.00元,持股比例 0.12%;铁军出资 16,335.00元,持股比例 0.12%。

7.2014年3月股权变更

2014 年 3 月 10 日,经本公司全体股东同意,原股东石静芳、陆爱萍分别将出资额 1,732,500.00 元、1,732,500.00 元,共计 3,465,000.00 元转让给李涛;原股东宋廷苏将出资额 32,670.00 元转让给刘迎春。经过本次转让后,李涛出资 3,965,445.00 元,持股比例 26.32%,刘迎春出资 32,670.00 元,持股比例 0.22%;石静芳、陆爱萍、宋廷苏不再持有股份,公司于 2014 年 3 月 17 日完成工商变更登记。

8.2014年9月增资

2014年9月1日,根据本公司股东会决议和修改后的章程规定,公司申请新增注册资本人民币1,506,591.00元,新增的注册资本由深圳市平安创新资本投资有限公司认缴,经过本次增资后,公司注册资本变更为15,065,913.00元,其中:北京华创三鑫投资管理

有限公司出资 4,158,000.00 元,持股比例 27.5987%;北京丰实联合投资基金(有限合伙)出资 1,864,407.00 元,持股比例 12.375%;深圳市平安创新资本投资有限公司出资 1,506,591.00 元,持股比例 10.00%;广发信德投资管理有限公司出资 1,129,943.00 元,持股比例 7.50%;上海立溢股权投资中心(有限合伙)出资 395,480.00 元,持股比例 2.625%;佰利泰(北京)投资有限公司出资 169,492.00 元,持股比例 1.125%;李涛出资 3,965,445.00 元,持股比例 26.3206%;潘文出资 445,500.00 元,持股比例 2.957%;高风芝出资 297,000.00 元,持股比例 1.9713%;廖云昆出资 257,400.00 元,持股比例 1.7085%;赵莺出资 237,600.00 元,持股比例 1.5771%;梁涵出资 148,500.00 元,持股比例 0.9857%;张志强出资 131,670.00 元,持股比例 0.874%;龙云刚出资 100,000.00 元,持股比例 0.6638%;张雪出资 86,130.00 元,持股比例 0.5717%;刘兴衡出资 57,915.00 元,持股比例 0.3844%;韩绪年出资 49,500.00 元,持股比例 0.3286%;刘迎春出资 32,670.00 元,持股比例 0.2168%;铁军出资 16,335.00 元,持股比例 0.1084%;尹傲霜出资 16,335.00 元,持股比例 0.1084%。

9.2014年9月股权变更

2014年9月17日,经本公司全体股东同意,原股东上海立溢股权投资中心(有限合伙)将其出资额395,480.00元全部转让给昆明中金人和壹投资合伙企业(有限合伙)。经过本次转让后,昆明中金人和壹投资合伙企业(有限合伙)出资额395,480.00元、持股比例2.625%。上海立溢股权投资中心(有限合伙)不再持有股份,公司于2014年9月26日完成工商变更登记。

10.2014年10月改制

2014年10月31日,公司进行股份制改造,全体股东签订发起人协议书,申请登记的注册资本为人民币60,000,000.00元,由云南震安减震技术有限公司全体股东作为发起人,于2014年11月14日以云南震安减震技术有限公司经审计的截止2014年9月30日的账面净资产250,228,162.44元,按照4.1705;1折股比例折合成股份公司6,000万股,每股面值1元,股本总额为6,000万元,注册资本6,000万元,各股东以其持有的公司股权所对应的账面净资产认购股份公司股份,持股比例不变。公司于2014年12月3日办理了工商变更登记,重新取得由云南省工商行政管理局核发的注册号为530111100059664的营业执照。

11.2019年3月首次公开发行股票

根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司章程和中国证监会"证监许可[2019]287 号"文《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书、公司向社会首次公开发行人民币普通股

2,000.00 万股,每股面值人民币 1 元,增加注册资本人民币 20,000,000.00 元,变更后的注册资本(股本)为人民币 80,000,000.00 元,于 2019 年 5 月 29 日完成工商变更登记。

2019年6月27日,公司名称由云南震安减震科技股份有限公司变更为震安科技股份有限公司并完成工商变更登记。

2016年9月8日,公司取得新营业执照,统一社会信用代码为91530000697991018H。

公司注册地址:云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城 D-2-4-1、D-2-4-2地块。

2019年6月27日,公司经营范围发生变更并完成工商变更登记,变更后的公司经营范围为:橡胶减隔震制品、橡胶隔震支座、金属减隔震制品、桥梁支座、桥梁减隔震制品、橡胶减振制品、抗震支吊架系统、减隔震建筑相关配套产品、速度型消能器、位移型消能器、复合型消能器、调谐质量消能器、金属结构、液压动力机械及元件、其他建筑及安全用金属制品、其他橡胶制品的制造、生产、销售、研究、设计、维修、安装、技术咨询及技术服务;承接建筑物结构加固、改造及钢结构工程施工、机电设备安装;国内贸易、物资供销;货物及技术的进出口业务。(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)

法定代表人: 李涛。

本公司实际控制人为李涛。

二、合并财务报表范围

会计年度	纳入合并范围子公司
2018 年度	云南震安建筑设计有限公司
2019 年度	云南震安建筑设计有限公司
2019 年度	河北震安减隔震技术有限公司
2019 年度	震安科技新疆有限公司

详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的 《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注"四、重要会计政策及会计估计"所述会计 政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本集团自本报告年末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大 事项。

四、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并 方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账 面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购目以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,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,将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将拥有实际控制权的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时子以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入 合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合 并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之 日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债 表日,外币 货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额 除了为购建或生产符合资 本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本 化的原则处理外,直接计入当期损益。

9. 金融工具

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类 为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率 计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确 认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于 购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为己发生信用减值的金融资产,在后续期 间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始 确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的 利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止 确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认: ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ②金融资产发生转移, 本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬; ③金融资产发生转移, 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬, 且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而 收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未 偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

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,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债;①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(含属于金融负债的衍生工具)和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的, 按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是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;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;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值 的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对 公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 本集团具有抵销己确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; (2) 本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具: (1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。 (2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除

本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失, 以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

10. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法:本集团对于应收票据始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断;本集团通过比较金融工具在初始确认时 所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约 概率,来判定金融工具本集团信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在 资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并 未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收票据,在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照票据类本集团型为共同风险特征,对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应 收票据减值准备的账面金额,将其差额确认为应收票据减值损失,借记"信用减值损失", 贷记"坏账准备"。相反,将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关应收票据无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金本集团额,借记"坏账准备",贷记"应收票据"。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记"信用减值损失"。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失 的会计估计政策为:采用以票据性质为基础的预期信用损失模型,通过应收票据违约风险 敞口和预期信用本集团损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率 确定预期信用损失率。

11. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法:本集团对于《企业会计准则第 14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款,始终按照相当于整个 存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断:本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过 30 日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过 30 日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、与公司的关联关系为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应 收账款减值准备的账面金额,将其差额确认为应收账款减值损失,借记"信用减值损失", 货记"坏账准备"。相反,将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记"坏账准备",贷记"应收账款"。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记"信用减值损失"。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率;除了单项确定预期信用损失率的应收账款外,采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型,通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

12. 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款,在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、与关联方关系为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额,将其差额确认为其他应收款减值损失,借记"信用减值损失",贷记"坏账准备"。相反,将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关其他应收款无法收回,经批准予以核销的,根据 批准的核销金额,借记"坏账准备",贷记"其他应收款"。若核销金额大于已计提的损 失准备,按期差额借记"信用减值损失"。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

13. 存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、库存商品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧 过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存 商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按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;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

14. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,在合并日,根据合并后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作为长期股权投资的的初始投资成本。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,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括房屋,采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命。 净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75

16. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理 而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、实验设备及其他设备、按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧 时采用平均年限法,并根据用途分别计入生产成本或当期费用。本集团固定资产的分类折 旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5	4. 75
2	运输工具	5	5	19
3	机器设备	10	5	9. 5
4	办公设备	5	5	19
5	实验设备	10	5	9. 5
6	其他	5-10	5	19-9.50

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复 核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定 资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额 计入当期损益。

17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

18. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的 无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;软件按预计使用年限分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

各类无形资产的使用年限、预计净残值率如下:

类 别	摊销年限(年)	预计净残值率%
土地使用权	50	0
软件	2	0

19. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或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,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产

活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20. 长期资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无 形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减 值测试。对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,每年末均进行减 值测试。减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。出现减值的迹象如下:

- (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预 计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将 在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
 - (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
 - (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置:
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
 - (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

21. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括摊销期限在1年以上(不含1年)的固定资产改扩建、长期租金和装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊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。

22. 应付职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、律贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险, 相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本集团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,和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23. 股份支付

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外), 作为加速行权处理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取 消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

24. 收入确认的原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入,收入确认原则如下:

(1)本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

在实务中,本集团销售的隔震支座在发出商品并经客户验收后确认收入。

- (2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定,提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
- (3)与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确 认让渡资产使用权收入的实现。

25. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照平均年限法 分期计入当期损益。

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。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常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。与日常活动无关的政府补助,计入营业 外收支。 本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴 息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供 贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优 惠利率计算相关借款费用。
 - (2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会 计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。
- 26. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的 差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵 扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延 所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团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,确认由可抵扣 暂时性差异产生的递延所得税资产。对己确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可 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时,应当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,减记的金额予以转回。

27. 租赁

本集团的租赁业务包括租赁房屋。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

28. 持有待售

(1)本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售: (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,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或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。

- (2)本集团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"的规定条件,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。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。
 - (3)本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本 集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时, 在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将 子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
 - (4)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, 以前减记的金额应当予以恢复,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得转回。
 - (5)对于持有特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。

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,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的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得转回。

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。

- (6) 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。
- (7) 持有待售的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。
- (8)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。
 - 29. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号),《企业会计准则第24号一套期会计(2017年修订)》(财会〔2017)9号),于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号一金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017)14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。	第二届董事会第十二次会议	目前公司尚无涉及新金融工具相关会计准则的事项,本次会计政策变更不对公司财务报表追溯调整,执行新金融工具相关会计准则预计不会对公司财务状况、经营成果及现金流量等产生重大影响。
2019年04月30日,财政部颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2019〕6号),修订了一般企业财务报表格式。	第二届董事会 第十二次会议	本次会计政策变更只涉及 财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净 资产、营业收入、净利润 等均不产生影响。
2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订的通知》(财会(2019)8号),公司于2019年1月1日执行新准则。		
2019 年 5 月 16 日,财政部发布了《关于印发修订的通知》(财会〔2019)9号)(以下简称"财会〔2019号"),公司于 2019年1月1日执行新准则。		
2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会(2019)16 号)(以下简称"财会(2019)16 号"),修订了合并财务报表格式。		

依照《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】6号)、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】16号),本集团按照上述通知编制 2019 年年度财务报表,并对对资产负债表的年初数进行调整如下:

影响项目	2018年12月31		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据		100, 000, 00	100, 000. 00
应收账款		232, 907, 970. 66	232, 907, 970. 66
应收票据及应收账款	233, 007, 970. 66	-233, 007, 970. 66	
应付票据			
应付账款		59, 590, 358. 25	59, 590, 358. 25
应付票据及应付账款	59, 590, 358. 25	-59, 590, 358. 25	

该变更对本集团的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

(2) 重要会计估计变更

无。

(3) 2019 年(首次)起执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整执行当 年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	单位:元 调整数
	2010年12月31日	2019年1月1日	闸盆双
流动资产:		Dani Sankiya Diay	
货币资金	251, 505, 484. 83	251, 505, 484. 83	
应收票据	100, 000. 00	100, 000, 00	
应收账款	232, 907, 970. 66	232, 907, 970. 66	
预付款项	17, 316, 832. 37	17, 316, 832. 37	
其他应收款	6, 137, 526. 79	6, 137, 526, 79	
存货	88, 924, 794. 79	88, 924, 794. 79	
其他流动资产	996, 263. 68	996, 263. 68	
流动资产合计	597, 888, 873. 12	597, 888, 873, 12	
非流动资产:			
投资性房地产	1, 157, 397, 50	1, 157, 397, 50	
固定资产	49, 507, 986. 95	49, 507, 986, 95	
在建工程	70, 579, 871. 21	70, 579, 871, 21	
无形资产	6, 309, 116. 01	6, 309, 116, 01	
递延所得税资产	17, 674, 458, 58	17, 674, 458, 58	
其他非流动资产	7, 439, 008. 00	7, 439, 008. 00	
非流动资产合计	152, 667, 838. 25	152, 667, 838. 25	
资产总计	750, 556, 711. 37	750, 556, 711. 37	
流动负债:			
应付账款	59, 590, 358. 25	59, 590, 358. 25	
预收款项	33, 779, 813. 72	33, 779, 813. 72	
应付职工薪酬	31, 188, 778. 31	31, 188, 778. 31	
应交税费	24, 840, 442, 70	24, 840, 442. 70	
其他应付款	31, 503, 930. 02	31, 503, 930. 02	
流动负债合计	180, 903, 323. 00	180, 903, 323, 00	
非流动负债:			
递延收益	9, 389, 253. 38	9, 389, 253. 38	
非流动负债合计	9, 389, 253. 38	9, 389, 253. 38	

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
负债合计	190, 292, 576. 38	190, 292, 576. 38	
所有者权益:			
股本	60, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00	
资本公积	190, 228, 162. 44	190, 228, 162. 44	
盈余公积	31, 988, 156. 32	31, 988, 156, 32	
未分配利润	278, 047, 816. 23	278, 047, 816, 23	
归属于母公司股东权益合计	560, 264, 134. 99	560, 264, 134. 99	
少数股东权益			
股东权益合计	560, 264, 134. 99	560, 264, 134. 99	
负债和股东权益总计	750, 556, 711. 37	750, 556, 711_ 37	

2) 母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	250, 495, 250. 76	250, 495, 250. 76	
应收票据	100, 000, 00	100, 000. 00	
应收账款	232, 907, 970. 66	232, 907, 970. 66	
预付款项	17, 316, 832. 37	17, 316, 832, 37	
其他应收款	6, 137, 526. 79	6, 137, 526. 79	
存货	88, 924, 794. 79	88, 924, 794. 79	
其他流动资产	996, 263, 68	996, 263. 68	
流动资产合计	596, 878, 639. 05	596, 878, 639. 05	
非流动资产:			
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产	1, 157, 397. 50	1, 157, 397, 50	
固定资产	49, 507, 986. 95	49, 507, 986. 95	
在建工程	70, 579, 871. 21	70, 579, 871. 21	
无形资产	6, 309, 116. 01	6, 309, 116. 01	
递延所得税资产	17, 674, 458. 58	17, 674, 458. 58	
其他非流动资产	7, 439, 008. 00	7, 439, 008. 00	
非流动资产合计	153, 667, 838. 25	153, 667, 838. 25	
资产总计	750, 546, 477, 30	750, 546, 477. 30	
流动负债:			
应付账款	59, 590, 358. 25	59, 590, 358. 25	
预收款项	33, 779, 813. 72	33, 779, 813. 72	
应付职工薪酬	31, 188, 778, 31	31, 188, 778. 31	

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应交税费	24, 840, 217. 91	24, 840, 217. 91	
其他应付款	31, 503, 930. 02	31, 503, 930, 02	
流动负债合计	180, 903, 098. 21	180, 903, 098. 21	
非流动负债:			
递延收益	9, 389, 253. 38	9, 389, 253. 38	
非流动负债合计	9, 389, 253. 38	9, 389, 253. 38	
负债合计	190, 292, 351, 59	190, 292, 351, 59	
所有者权益:			
股本	60, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00	
资本公积	190, 228, 162. 44	190, 228, 162. 44	
盈余公积	31, 988, 156. 32	31, 988, 156. 32	
未分配利润	278, 037, 806. 95	278, 037, 806. 95	
归属于母公司股东权益合计	560, 254, 125, 71	560, 254, 125. 71	
少数股东权益			
股东权益合计	560, 254, 125. 71	560, 254, 125, 71	
负债和股东权益总计	750, 546, 477. 30	750, 546, 477. 30	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明

无影响。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率	
增值税	应税销售额	6%、13%、16%	
城市维护建设税	增值税的应纳税额	7%	
教育费附加	增值税的应纳税额	应纳税额 3%	
地方教育费附加	增值税的应纳税额	2%	
房产税	房产原值、租金收入	1.2% 12%	
企业所得税	安应纳税所得额计征 本 15%、子公司减按 25%i 所得额,按 20%的税率征		

2. 税收优惠及批文

(1)根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)及《云南省国家税务局、云南省地方税务局关于实施西部大开发企业所得税优惠政策审核确认、备案管理问题的公告》(2012年

震安科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

第10号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经云南省发改委《关于云南震安减震技术有限公司相关业务属于国家鼓励类产业的确认书》(云发改办西部[2012]318号)和云南滇中新区经济发展部《关于云南震安减震科技股份有限公司业务属于国家鼓励类项目的确认书》(滇中经发[2016]14号)确认,本公司主营业务符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》鼓励类第二十一条"建筑"第1款"建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广"条件,属于鼓励类产业。2018年度,公司已在主管税务机关进行西部大开发税收优惠政策备案,享受西部大开发所得税优惠税率15%。2019年公司按15%企业所得税率预缴企业所得税。

(2)子公司云南震安建筑设计有限公司符合《关于小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,"年初"系指 2019 年 1 月 1 日, "年末"系指 2019 年 12 月 31 日,"本年"系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,"上年" 系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,除另有注明外,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	122, 478. 57	31, 983. 61
其中: 人民币	122, 478. 57	31, 983, 61
银行存款	480, 381, 754_79	247, 296, 477. 69
其中: 人民币	480, 381, 754. 79	247, 296, 477, 69
其他货币资金	4, 399, 085, 73	4, 177, 023, 53
其中: 人民币	4, 399, 085. 73	4, 177, 023, 53
合计	484, 903, 319. 09	251, 505, 484. 83

货币资金年末较年初增加 233,397,834.26 元,增长 92.80%,主要系本年收到募集资金 316,068,000.00 元所致。

本集团受限的其他货币资金为4,399,085.73元,具体情况如下:

注 1: 本公司在招商银行昆明兴科路支行为国家高速公路网 G4216 成都至丽江高速华坪至丽江段高速公路试验段桥梁支座采购招标项目签订了履约保函(编号:874315DBH00022),对其提供保证金全额质押担保,自 2015 年 11 月 24 日至甲方释放保证金之日止本公司账户 87190349958000030 内的人民币银行存款 525,126.55 元止付。

注 2: 本公司在招商银行昆明联盟路支行为丽江景誉家园住宅小区建设项目签订了质量保函(编号: 875917DBH00003),对其提供保证金全额质押担保,自 2017 年 5 月 16 日至 2018 年 5 月 16 日为止本公司账户 87190349958000061 内的人民币银行存款 56,000.00元止付。由于客户尚未返还保函原件,因此该笔保函保证金尚未解付。

注 3: 本公司在招商银行昆明联盟路支行为中国联通云南昆明环湖东路生产管理中心与通信枢纽楼项目签订了履约保函(编号: 875917DBH00002),对其提供保证金全额质押担保,自 2017 年 5 月 3 日至 2019 年 5 月 4 日为止本公司账户 87190349958000058 内的人民币银行存款 228,296,00 元止付。由于客户尚未返还保函原件,因此该笔保函保证金尚未解付。

注 4: 本公司在招商银行昆明联盟路支行为乌鲁木齐市中心医院综合业务楼项目减震设备采购签订履约保函(编号: 875918DBH00001),对其提供保证金全额质押担保,自

2017年4月20日至2017年12月31日为止本公司账户87190349958000044内的人民币银行存款469,120.00元止付。由于甲方尚未返还保函原件,因此该笔保函保证金尚未解付。

注 5:本公司在招商银行昆明联盟路支行为云南省轻工业学校新校园建设隔震垫采购项目签订履约保函(编号:875918DBH00006-07),对其提供保证金全额质押担保,自2018年9月12日至2019年9月13日为止本公司账户87190349958000195内的人民币银行存款263,278.00元止付。由于客户尚未返还保函原件,因此该笔保函保证金尚未解付。

注 6:本公司在招商银行昆明联盟路支行为个旧市大屯新区中医医院(红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院)项目签订预付款保函(编号:875918DBH00006-05),对其提供保证金全额质押担保,自 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 17 日为止本公司账户87190349958000181 内的人民币银行存款 308,640.00 元止付。由于客户尚未返还保函原件。因此该笔保函保证金尚未解付。

注 7:本公司在招商银行昆明联盟路支行为个旧市大屯新区中医医院(红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院)项目签订履约保函(编号:875918DBH00006-03),对其提供保证金全额质押担保,自 2018 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 17 日为止本公司账户87190349958000178 内的人民币银行存款 356,690.00 元止付。

注 8: 本公司在招商银行昆明联盟路支行与康美中医药健康产业投资(昆明)有限公司签订履约保函(编号: 875918DBH00006-08),对其提供保证金全额质押担保,自 2018年 11月 30日至 2019年 2月 28日为止本公司账户 87190349958000219内的人民币银行存款 551,149.91元止付。由于客户尚未返还保函原件,因此该笔保函保证金尚未解付。

注 9: 本公司在招商银行昆明联盟路支行为大理市第一人民医院海东分院建设项目签订履约保函(编号: 875918DBH00006-10),对其提供保证金全额质押担保,自 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 5 月 31 日为止本公司账户 87190349958000236 内的人民币银行存款608,832.00 元止付。由于客户尚未返还保函原件,因此该笔保函保证金尚未解付。

注 10:本公司在招商银行昆明联盟路支行为昆明长水机场 S1 卫生厅项目 BRB 屈曲约束支撑、阻尼器制作及供应分包工程项目签订履约保函(编号:875119DBH00002-01),对其提供保证金全额质押担保,自 2019 年 4 月 17 日至 2020 年 4 月 16 日为止本公司账户871903499510802 内的人民币银行存款 267,953.27 元止付。

注 11: 本公司在招商银行昆明联盟路支行为万科中西部产城西昌万科 17 度项目 B 地块隔震支座采购工程项目签订履约保函(编号: 875119DBH00002-02),对其提供保证金全额质押担保,自 2019 年 5 月 13 日至 2019 年 11 月 9 日为止本公司账户871903499510802内的人民币银行存款 500,000.00元止付。由于客户尚未返还保函原件。因此该笔保函保证金尚未解付。

注 12:本公司在招商银行昆明联盟路支行为喀纳斯湖路小学、中学项目、初中教学楼项目签订履约保函(编号:875119DBH00002-03),对其提供保证金全额质押担保,自卖方开立在保证人的账户871903499510802收到受益人支付的按照合同约定的预付款之日起生效至2019年7月10日为止本公司账户871903499510802内的人民币银行存款264,000.00元止付。由于客户尚未返还保函原件,因此该笔保函保证金尚未解付。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	7, 222, 868, 10	100, 000, 00
合计	7, 222, 868. 10	100, 000. 00

应收票据年末较年初增加7,122,868.10元,增长7,122.87%,主要系本年收到银行承 兑汇票年末尚未到期承兑所致。

- (2) 年末无用于质押的应收票据。
- (3) 年末无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。
- (4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
- (5) 年末无已经背书或贴现给他方但尚未到期的应收票据。
- (6) 按坏账计提方法分类列示

		年末余	₹ 额	
类别	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	7, 222, 868. 10	100.00		1)
其中:银行承兑汇票	7, 222, 868. 10	100.00		
合计	7, 222, 868, 10	100.00		

续上表

		年初余	额	
类别	账面余	额	坏则	《准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	100, 000, 00	100.00		
其中:银行承兑汇票	100, 000. 00	100.00		
合计	100, 000. 00	100.00		

①年末按银行承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据

类别		年末余额		
	应收票据	坏账金额	计提比例(%)	
银行承兑汇票	7, 222, 868. 10			
合计	7, 222, 868. 10			

- (7) 本年无计提、收回、转回的应收票据坏账准备
- (8) 本年无实际核销的应收票据
- 3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	年末账面余额	坏账准备	年末账面价值
1年以内	187, 940, 578. 48	9, 436, 976. 43	178, 503, 602. 05
1-2 年	107, 696, 226, 52	14, 076, 301. 31	93, 619, 925. 21
2-3 年	31, 456, 049. 80	7, 902, 552. 44	23, 553, 497. 36
3-4年	6, 460, 571. 07	3, 584, 047. 92	2, 876, 523. 15
4-5年	4, 755, 615. 22	2, 506, 178. 41	2, 249, 436. 81
5年以上	14, 472, 112. 80	14, 472, 112. 80	
合计	352, 781, 153. 89	51, 978, 169. 31	300, 802, 984. 58

(2) 按坏账计提方法列示

震安科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	年末余额					
类别	账面余额		坏账准备			
XM	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项计提坏账准备的应收账款	22, 541, 682. 35	6.39	18, 870, 780, 67	83. 72		
按组合计提坏账准备的应收账款	330, 239, 471. 54	93. 61	33, 107, 388. 64	10.03		
其中:按预期信用风险组合计提坏 账准备的应收账款	330, 239, 471. 54	93. 61	33, 107, 388. 64	10. 03		
合计	352, 781, 153. 89	100.00	51, 978, 169. 31	14. 73		

续上表

	年初余额					
类别	账面余额		坏账准备			
XM.	金额	比例 (%)	金额	比例(%)		
单项计提坏账准备的应收账款	17, 031, 310. 31	6. 22	16, 781, 310. 31	98. 53		
按组合计提坏账准备的应收账款	256, 704, 438. 16	93. 78	24, 046, 467. 50	9.37		
其中:按预期信用风险组合计提坏 账准备的应收账款	256, 704, 438. 16	93. 78	24, 046, 467. 50	9, 37		
合计	273, 735, 748. 47	100.00	40, 827, 777. 81	14. 92		

①年末单计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比 例(%)	计提理由
云南商务职业学院	5, 465, 196, 00	3, 279, 117, 60	1-2年	60.00	注1
云南瑞麟置业有限公司	4, 104, 078, 00	4, 104, 078, 00	5年以上	100.00	注2
临沂经济开发区城市建设投资有限 公司	3, 712, 058. 20	2, 227, 234. 92	2-4年	60.00	注3
云南中渊高速公路养护工程集团有 限公司	2, 999, 690, 60	2, 999, 690. 60	5年以上	100, 00	注4
西昌恒琻房地产开发有限公司	1, 980, 295, 00	1, 980, 295. 00	5年以上	100.00	注5
云南景升建筑工程有限公司	1, 763, 457- 20	1, 763, 457, 20	3-4年,5 年以上	100.00	注 6
昆明玉泰房地产开发有限公司	516, 982. 35	516, 982. 35	1-2年, 5 年以上	100.00	注7
丽江北门建筑有限公司	339, 073. 40	339, 073. 40	1-2 年	100.00	注8
阿克苏地区建新建筑安装有限责任 公司	225, 000, 00	225, 000. 00	2-3年	100,00	注9
云南省玉溪市富康建筑装饰工程有 限公司	216, 772, 00	216, 772. 00	2~3年	100.00	注 10
乌苏市众聚源建筑安装工程有限责 任公司	203, 000, 00	203, 000, 00	2-3年	100.00	注11
云南润云建筑工程有限公司	199, 950. 00	199, 950. 00	3-4年	100.00	注 12
湖南大胜集团有限公司	199, 000. 00	199, 000, 00	4-5年	100.00	注 13

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
四川省聚鑫源房地产开发有限责任 公司宁南分公司	160, 000. 00	160, 000. 00	5年以上	100.00	注 14
云南恒际建筑工程有限公司	97, 000. 00	97, 000. 00	1-2年	100.00	注 15
大元建业集团股份有限公司	70, 653, 00	70, 653. 00	3-4年	100.00	注 16
临沧博超工程建设有限公司	57, 741. 60	57, 741. 60	4-5年	100.00	注17
昭通市旺城建筑工程公司	50, 000. 00	50, 000. 00	5年以上	100.00	注18
甘肃第二建设集团有限责任公司	45, 600.00	45, 600. 00	2-3 年	100.00	注19
云南荣泰建设工程有限公司	41, 560.00	41, 560. 00	2-3年	100.00	注 20
中筑城投建设发展有限公司	26, 690. 00	26, 690. 00	2-3 年	100.00	注 21
楚雄州华崟建筑安装有限责任公司	21, 920. 00	21, 920, 00	5年以上	100.00	注 22
通海县第二建筑工程公司第二十六 队	13, 392. 00	13, 392. 00	5年以上	100.00	注 23
新疆新安基房地产开发有限公司	11, 000. 00	11,000.00	1-2 年	100.00	注 24
云南省勤丰建筑经营有限公司	9, 700. 00	9, 700. 00	5年以上	100.00	注 25
云南昆都国际房地产开发有限公司	7, 986. 00	7, 986. 00	3-4 年	100.00	注 26
云南通海第二建筑工程有限公司	3, 887, 00	3, 887. 00	1-2年	100.00	注 27
合计	22, 541, 682. 35	18, 870, 780. 67			

注 1: 昆明市官渡区人民法院在 2019 年 3 月 21 下发的民事调解书 (2010) 云 0111 民初 630 号判决结果如下:被告云南商务职业学院向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 2,537,322.00 元,该款由被告云南商务职业学院于 2020 年 7 月 30 日前支付 537,322.00 元,于 2020 年 8 月 30 日前支付 1,000,000.00 元,尾款 1,000,000.00 元 于 2020 年 9 月 30 日前支付;

昆明市官渡区人民法院在 2019 年 3 月 21 下发的民事调解书 (2010) 云 0111 民初 631 号判决结果如下:被告云南商务职业学院向原告云南震安减震科技股份有限公司支付 拖欠货款 2,927,874.00 元,该款由被告云南商务职业学院于 2019 年 11 月 30 日前支付 1,000,000.00 元,于 2020 年 6 月 30 日前支付 1,000,000.00 元,尾款 927,874.00 元于 2020 年 7 月 30 日前支付:

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到云南商务职业学院支付的货款,本公司判断应收账款收回的可能较大,按照应收账款余额的 60%计提减值 3,279,117.60 元。

注 2: 昆明市官渡区人民法院在 2017 年 8 月 3 下发的民事判决书 (2017) 云 0111 民 初 650 号判决结果如下:被告云南瑞麟置业有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告 云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 4,996,512.20 元,并按中国人民银行同期 贷款利率计付相应款项自 2013 年 12 月 30 日起至款项付清之日止的利息; 2014 年 2 月收到云南瑞麟置业有限公司支付的寻甸游泳馆及体育商务中心项目预付款 893,296.00 元,

与拖欠货款 4,996,512.20 元对抵后应收账款的余额为 4,104,078.00 元;截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到云南瑞麟置业有限公司支付的货款,本公司判断应收账款收回的可能较小,全额计提减值 4,104,078.00 元。

注 3: 山东省临沂经济技术开发区人民法院在 2019 年 3 月 8 下发的民事调解书 (2019) 鲁 1392 民初 172 号判决结果如下:被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司欠原告云南震安减震科技股份有限公司货款 1,363,580,00 元,该款由被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司于 2020 年 10 月 15 日前支付 1,313,580.00 元,剩余 50,000.00 元于 2020 年 12 月 31 日前支付:

山东省临沂经济技术开发区人民法院在 2019 年 3 月 8 下发的民事调解书 (2019) 鲁 1392 民初 173 号判决结果如下:被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司欠原告云南震安减震科技股份有限公司货款 375,774.70 元,该款由被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司于 2020 年 12 月 31 日前一次付清;

山东省临沂经济技术开发区人民法院在 2019 年 3 月 8 下发的民事调解书 (2019) 鲁 1392 民初 174 号判决结果如下:被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司欠原告云南震安减震科技股份有限公司货款 741,071.30 元,该款由被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司于 2020 年 1 月 31 日前一次付清:

山东省临沂经济技术开发区人民法院在 2019 年 3 月 8 下发的民事调解书 (2019) 鲁 1392 民初 175 号判决结果如下:被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司欠原告云南震安减震科技股份有限公司货款 1,731,632.20 元,该款由被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司于 2019 年 9 月 30 日支付 1,231,632.20 元,剩余 500,000.00 元于 2020 年 1 月 31 日前支付;

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司收到拖欠货款 500,000.00 元,本公司判断应收账款收回的可能较大,按照应收账款余额的 60%计提减值 2,227,234,92 元。

注 4: 昆明市官渡区人民法院在 2016 年 12 月 14 日收到本公司诉讼云南中渊高速公路养护工程集团有限公司未按合同约定支付货款 4,499,690.60 元的立案材料。2017 年 8 月 4 日提交了撤诉申请,待后期取得验收资料,达到收款条件后再诉讼。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司收回拖欠货款 1,500,000.00 元,本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 2,999,690.60 元。

注 5: 四川省西昌市人民法院在 2016 年 10 月 14 日下发的民事调解书 (2016) 川 3401 民初 3796 号调解结果如下:被告西昌恒琻房地产开发有限公司在 2016 年 11 月 14 日前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 200,000,00 元;剩余货款 2,180,295,00 元及利息 600,000,00 元共计 2,780,295,00 元在 2017 年 1 月 20 日前给付完

毕,第一笔给付义务若被告逾期不付,原告可申请本案全部给付义务的执行并由被告加倍支付延迟履行期间的债务利息;第三人张弛自愿对以上给付义务承担连带清偿责任。2017年1月4日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人张弛支付给了本公司货款100,000.00元;2017年12月29日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人赖雪姣支付给了本公司货款200,000.00元;2018年4月28日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人赖雪姣支付给了本公司货款100,000.00元;本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值1,980,295.00元。

注 6: 根据工商信息查询信息,云南景升建筑工程有限公司已被最高人民法院列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 1,763,457.20 元。

注 7: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 668 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减 震科技股份有限公司货款 142,672.75 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到昆明玉泰房地产开发有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 142,672.75 元。

云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 669 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 186,907.00 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到昆明玉泰房地产开发有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 186,907.00 元。

云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 670 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 187,402.60 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到昆明玉泰房地产开发有限公司支付的货款,判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 187,402.60 元。

注 8: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2019 年 5 月 10 日下发的民事调解书 (2019) 云 0111 民初 3472 号调解结果如下:被告丽江北门建筑有限公司欠云南震安减震科技股份有限公司货款 1,030,146.00 元,对所欠货款于 2019 年 5 月 30 日前支付原告 691,072.60元,于 2019 年 9 月 30 日前支付原告 339,073.40元。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司收到丽江北门建筑有限公司支付的货款 691,072.60元,剩余款项 339,073.40元。本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 339,073.40元。

注 9: 根据工商查询信息,阿克苏地区建新建筑安装有限责任公司已被最高人民法院列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值225,000.00元。

注 10: 根据工商查询信息,云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司已被最高人民 法院列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 216,772.00元。

注 11: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2019 年 3 月 25 日下发受理案件通知书 (2019) 云 0111 民初 3452 号, 受理云南震安减震科技股份有限公司起诉乌苏市众聚源建 筑安装工程有限责任公司拖欠货款 203,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日尚未开庭审理, 本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 203,000,00 元。

注 12: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 3 月 29 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 2092 号调解结果如下:被告云南润云建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 329,668.00元,对所欠货款在 2019 年 1 月 31 日前一次性支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司收到云南润云建筑工程有限公司支付的货款 129,718.00元,本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 199,950.00元。

注 13: 云南省昆明市宜良县人民法院在 2018 年 11 月 21 日收到本公司诉讼湖南大胜集团有限公司未按合同约定支付货款 572,500.00 元的立案材料。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司收到云南润云建筑工程有限公司支付的货款 373,500.00 元,本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 199,000.00 元。

注 14: 四川省凉山彝族自治州中级人民法院于 2018 年 8 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 川 34 民终 1133 号调解结果如下:被告四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 160,000.00 元,对所欠款项在四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司收到云南震安减震科技股份有限公司提供的第三方检测报告后四个月内支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司支付的货款,判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 160,000.00 元。

注 15: 官渡区人民法院于 2019 年 9 月 25 日下发的民事调解书 (2019) 云 0111 民初 11805 号调解结果如下:被告云南恒际建筑工程有限公司欠原告震安科技股份有限公司货款 679,000.00 元,该款由被告云南恒际建筑工程有限公司于 2019 年 10 月 31 日支付 582,000.00 元,余款 97,000.00 元于 2019 年 11 月 30 日前付清。2019 年 10 月,本公司收到云南恒际建筑工程有限公司支付的货款 582,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日剩余款项 97,000.00 元尚未收回。本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 97,000.00 元。

注 16: 甘肃省榆中县人民法院在 2019 年 4 月 3 日下发的民事判决书(2019)甘 0123 民初 734 号判决结果如下: 原告震安科技股份有限公司主张要求给付剩余货款 144,800.00元中质保金 72,400.00元的给付条件还没成就,故对原告主张要求给付剩余货款 144,800.00元中质保金 72,400.00元的诉讼请求,本院不予支持,但对原告要求被告支付其余货款 72,400.00元的诉讼请求,本院予以支持,判决被告大元建业集团股份有限公司给付原告震安科技股份有限公司货款 72,400.00元,于判决生效后十日内履行完毕。在2019年5月,本公司已收到大元建业集团股份有限公司支付的货款 74,147.00元,截至2019年12月31日剩余款项 70,653.00元尚未收回。本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 70,653.00元。

注 17: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 3 月 13 日下发的调解书 (2018) 云 0111 民初 2093 号调解结果如下:被告临沧博超工程建设有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 167,741.60 元,对所欠货款分三次支付给云南震安减震科技股份有限公司,2018 年 4 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2018 年 5 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2018 年 5 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2018 年 4 月 24 日,临沧博超工程建设有限公司委托第三方李红群支付给了本公司货款 50,000.00 元;2018 年 4 月 24 日,临沧博超工程建设有限公司委托第三方凤庆县红群建筑工程有限责任公司支付给了本公司货款 30,000.00 元;2019 年 10 月支付本公司货款 30,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日剩余款项 57,741.60 元尚未收回。本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 57,741.60 元。

注 18: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 10 月 11 日下发的民事判决书 (2018) 云 0111 民初 4816 号判决结果如下:被告昭通市旺城建筑工程公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 50,000.00 元,对所欠货款在 2018 年 10 月 21 日前一次性支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到昭通市旺城建筑工程公司支付的货款,判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 50,000.00 元。

注 19: 根据工商查询信息,甘肃第二建设集团有限责任公司已被最高人民法院列为 失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 45,600.00 元。

注 20: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2019 年 10 月 24 日下发的裁定书 (2019) 云 0111 民特 730 号裁定结果如下: 被告云南荣泰建设工程有限公司于 2020 年 1 月 15 日前一次性支付申请人震安科技股份有限公司货款本金 41,560.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日剩余款项 41,560.00 元尚未收回。本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 41,560.00 元。

注 21: 根据工商查询信息,中筑城投建设发展有限公司已被最高人民法院列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 26,690.00 元。

注 22: 该款项已过诉讼时效,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计 提减值 21,920.00 元

注 23: 根据工商查询信息,中通海县第二建筑工程公司第二十六队已被最高人民法院列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值13,392.00元。

注 24: 根据工商查询信息,新疆新安基房地产开发有限公司已被最高人民法院列为 失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 11,000.00 元。

注 25: 该款项已过诉讼时效,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计 提减值 9,700.00 元

注 26: 根据工商查询信息,云南昆都国际房地产开发有限公司已被最高人民法院列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 7,986.00元。

注 27: 根据工商查询信息,云南通海第二建筑工程有限公司已被最高人民法院列为 失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 3,887.00 元。

②年末按组合计提坏账准备的应收账款

	年末余额			3	F初余额	
账龄	账面余额			账而余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	187, 898, 528. 48	5.00	9, 394, 926. 43	177, 932, 780, 91	5, 00	8, 896, 639, 05
1-2年	101, 593, 163, 12	10.00	10, 159, 316. 31	53, 281, 871, 47	10.00	5, 328, 187. 15
2-3年	28, 144, 265, 60	20.00	5, 628, 853. 12	9, 813, 737, 25	20.00	1, 962, 747. 45
3-4年	3, 471, 121. 07	30.00	1, 041, 336. 32	7, 933, 620, 22	30.00	2, 380, 086. 07
4-5年	4, 498, 873. 62	50.00	2, 249, 436. 81	4, 527, 241. 07	50.00	2, 263, 620, 54
5年以上	4, 633, 519. 65	100.00	4, 633, 519, 65	3, 215, 187, 24	100.00	3, 215, 187. 24
合计	330, 239, 471. 54	75-1	33, 107, 388, 64	256, 704, 438, 16	-	24, 046, 467, 50

(3) 坏账准备的情况

	2.00		本年减少		V
项目	年初余额	本年增加	转回	其他 转出	年末余额
应收账款坏账准备	40, 827, 777, 81	17, 618, 952, 26	6, 468, 560. 76		51, 978, 169. 31
合计	40, 827, 777. 81	17, 618, 952. 26	6, 468, 560. 76		51, 978, 169, 31

(4) 本年无实际核销的应收账款

(5) 年末应收账款前五名情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余 额合计数的比例(%)	坏账准备年末余 额
	22, 698, 700. 15	1年以内	6. 43	1, 134, 935. 01
	29, 074, 504. 61	1-2年	8. 24	2, 907, 450. 46
云南省建设投资控股集	1, 890, 702. 11	2-3年	0. 54	378, 140, 42
团有限公司	99, 999. 00	3-4年	0.03	29, 999. 70
	64, 616. 00	4-5年	0.02	32, 308. 00
	517, 200. 00	5年以上	0. 15	517, 200. 00
小计	54, 345, 721. 87	1	15. 41	5, 000, 033. 59
Victoria Mazaria	18, 514, 825. 67	1年以内	5, 25	925, 741, 28
北京城建集团有限责任公司	16, 858, 824. 92	1-2年	4, 78	1, 685, 882. 49
	2, 300, 000. 00	4-5年	0, 65	1, 150, 000. 00
小计	37, 673, 650. 59		10.68	3, 761, 623. 77
西昌月亮之上旅游发展 有限公司	23, 118, 680. 00	1年以内	6. 55	1, 155, 934. 00
小计	23, 118, 680. 00		6. 55	1, 155, 934. 00
中国建筑一局(集团)	13, 663, 819. 97	1年以内	3. 87	683, 191. 00
有限公司	6, 291, 447. 36	2-3 年	1, 78	1, 258, 289. 47
小计	19, 955, 267. 33		5. 66	1, 941, 480. 47
	421, 629. 00	1年以内	0. 12	21, 081. 48
中国建筑第八工程局有限公司	3, 167, 250. 82	1-2年	0. 90	316, 725. 08
ric A rij	6, 094, 562. 26	2-3 年	1. 73	1, 218, 912. 45
小计	9, 683, 442. 08		2. 74	1, 556, 718. 98
合计	144, 776, 761. 87		41.04	13, 415, 790. 8

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

75.0	年末余额		年初余额	
项目	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	6, 300, 151. 48	84. 39	11, 872, 185, 42	68. 56
1-2年	207, 101. 77	2.77	5, 419, 113, 95	31. 29
2-3年	958, 586. 94	12.84	11, 468. 00	0.07
3年以上			14, 065. 00	0, 08
合计	7, 465, 840, 19	100.00	17, 316, 832, 37	100.00

预付款项年末较年初减少 9,850,992.18 元,下降 56.89%,主要系预付济南三越的剪切试验机 7,382,940.10 元本年确认收入转入成本所致。

(2) 年末预付账款前五名的情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占预付款项总 额的比例(%)
南阳汉冶特钢有限公司	非关联方	1, 460, 646. 92	1年以内	19, 56
云南共拓网络科技有限公司	非关联方	1, 412, 000. 00	0-3年	18, 91
攀钢集团国际经济贸易有限 公司昆明分公司	非关联方	1, 234, 097. 33	1年以内	16. 53
云南开邦建设工程有限公司	非关联方	876, 720. 00	1年以内	11. 74
重庆钢铁股份有限公司	非关联方	536, 387. 55	1年以内	7. 18
合计		5, 519, 851. 80		73. 93

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2, 812, 182. 31	6, 137, 526. 79
合计	2, 812, 182, 31	6, 137, 526. 79

其他应收款年末较年初减少 3, 325, 344. 48 元,下降 54. 18%,主要系公司本年年初代 垫的上市发行费 4, 445, 283. 06 元已从首次公开发行收到的募集资金置换出来所致。

(2) 按账龄披露

账龄	年末账面余额	坏账准备	年末账面价值
1年以内	2, 239, 348. 45	111, 967, 42	2, 127, 381. 03
1-2年	407, 200. 00	40, 720. 00	366, 480. 00
2-3年	85, 801, 60	17, 160. 32	68, 641, 28
3-4年	12, 400. 00	3, 720, 00	8, 680. 00
4-5年	482, 000. 00	241, 000, 00	241, 000, 00
5年以上	246, 670. 09	246, 670, 09	
合计	3, 473, 420. 14	661, 237. 83	2, 812, 182, 31

(2) 按坏账计提方法列示

		年末余	额	
类别	账面余额	CY III	坏账准备	4
SCAT	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3, 473, 420. 14	100.00	661, 237. 83	19.04
其中:按预期信用风险组合计提坏 账准备的其他应收款	3, 473, 420, 14	100.00	661, 237. 83	19.04
合计	3, 473, 420, 14	100.00	661, 237. 83	19.04

续上表

		年初名	全额	
类别	账面余额		坏账准备	+
SKM	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	7, 171, 452, 75	100.00	1, 033, 925. 96	14, 42
其中:按预期信用风险组合计提坏 账准备的其他应收款	7, 171, 452, 75	100, 00	1, 033, 925. 96	14. 42
合计	7, 171, 452. 75	100.00	1, 033, 925. 96	14.42

①年末按组合计提坏账准备的其他应收款

	角	F末余额		3	年初余额	
账龄	账面余额			账面余额		
ANN	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2, 239, 348. 45	5.00	111, 967. 42	4, 105, 429. 96	5.00	205, 271. 50
1-2年	407, 200. 00	10,00	40, 720. 00	894, 772. 15	10.00	89, 477. 22
2-3年	85, 801. 60	20.00	17, 160. 32	214, 087. 25	20.00	42, 817. 45
3-4年	12, 400. 00	30.00	3, 720. 00	1, 694, 148. 00	30.00	508, 244. 40
4-5年	482, 000. 00	50,00	241, 000. 00	149, 800. 00	50.00	74, 900. 00
5年以上	246, 670. 09	100.00	246, 670. 09	113, 215. 39	100.00	113, 215. 39
合计	3, 473, 420. 14	-	661, 237. 83	7, 171, 452. 75	-	1, 033, 925. 96

(3) 坏账准备的情况

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2019年1月1日余额		1, 033, 925. 96		
2019 年 1 月 1 日其他应收 款账面余额在本年		1, 033, 925. 96		
本年计提				
本年转回		372, 688. 13		
本年转销				
本年核销				
其他变动			1	
2019年12月31日余额		661, 237. 83		

(4) 本年度无实际核销的其他应收款

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

单位名称	年末余额	年初余额
上市发行费用		4, 445, 283. 06
押金或保证金	2, 572, 084. 00	2, 041, 711. 30
员工社保或备用金	763, 646. 59	466, 029. 37
其他	137, 689. 55	218, 429. 02
合计	3, 473, 420. 14	7, 171, 452, 75

(6) 年末前五名其他应收款情况

单位名称	年末余额	账龄	比例(%)	性质或内容
海南第三建设工程有限公司	480,000.00	4-5年	13. 82	保证金
广州华威晟商贸有限公司	300, 000, 00	1年以内	8, 64	保证金
丽江师范高等专科学校	201, 420. 00	1年以内	5. 80	保证金
中铁四局集团建筑工程有限公司	200, 000. 00	1年以内	5. 76	保证金
李云龙	140, 000. 00	1年以内	4. 03	备用金
合计	1, 321, 420. 00		38. 05	

6. 存货

震安科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

155 13		年末余额			年初余额	
项目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	395, 845. 90		395, 845. 90	174, 574, 96		174, 574. 96
原材料	49, 172, 761. 02		49, 172, 761. 02	35, 052, 620. 31		35, 052, 620. 31
半成品	19, 164, 085, 62		19, 164, 085, 62	17, 315, 372. 79		17, 315, 372, 79
库存商品	57, 693, 263. 67		57, 693, 263, 67	36, 382, 226. 73		36, 382, 226, 73
合计	126, 425, 956. 21		126, 425, 956. 21	88, 924, 794. 79		88, 924, 794. 79

存货年末较年初增加 37,501,161.42 元,增长 42.17%,主要系公司年末存在大额在手订单,公司增加备货量所致。

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税额	876, 448. 71	996, 263. 68
其他	6, 203. 26	
合计	882, 651. 97	996, 263. 68

震安科技股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

8. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	年初		本年增加	П			本年减少	4		年末
一、账面原值	余额	外购	转入	其他	小计	处置	转出	其他	小计	- ※
合计	2, 028, 477, 51									2, 028, 477. 51
房屋、建筑物	2, 028, 477, 51									2, 028, 477, 51
土地使用权										
二、累计折旧和累计摊销	余额	计提或推销	转入	其他	小计	处置	转出	其他	小计	%
合计	459, 365, 63	104, 066, 95								563, 432, 58
房屋、建筑物	459, 365, 63	104, 066, 95								563, 432. 58
土地使用权										
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额
合计	411, 714. 38									411, 714. 38
房屋、建筑物	411,714.38									411, 714. 38
土地使用权										
四、账面价值	账面价值									账面价值
合计	1, 157, 397. 50									1,053,330.55
房屋、建筑物	1, 157, 397, 50									1, 053, 330, 55
土地使用权										

本公司投资性房地产位于西双版纳茶博园酒店区,委托云南途家房地产经纪有限公司进行管理。昆明正中房地产评估有限公司 2016 年 12 月 31 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2016)-12035 号),对投资性房地产的估值为 1,343,400.00 元,本公司依据估值对投资性房地产计提减值 411,714.38 元。昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001 号),对投资性房地产的估值为 1,370,268.00 元,无继续减值的迹象。截止 2019 年 12 月 31 日,无继续减值的迹象。

(2) 截止本年末尚未办妥产权的投资性房地产明细如下:

资产名称	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	2, 028, 477. 51	563, 432. 58	411, 714. 38	1, 053, 330, 55
合计	2, 028, 477. 51	563, 432. 58	411, 714. 38	1, 053, 330. 55

震安科技股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

9. 固定资产

(1) 固定资产类别

祖田	年初		本年增加				本年减少	成少		年末
一、账面原值	余额	外购	转入	其他	小计	处置	转出	其他	小计	余额
中中	84, 538, 852, 21	1, 692, 072. 24	56, 100, 136, 79		57, 792, 209, 03	1, 746, 360, 86			1, 746, 360.86	140, 584, 700. 38
房屋、建筑物	25, 222, 721. 95		30, 636, 254, 08		30, 636, 254, 08					55, 858, 976, 03
机器设备	49, 735, 554, 02	133, 781. 10	25, 463, 882. 71		25, 597, 663, 81	1, 714, 038.76			1,714,038.76	73, 619, 179, 07
运输工量	4, 540, 236, 91	554, 838. 58			554, 838. 58					5, 095, 075, 49
办公工具	1, 288, 825, 62	932, 477. 03			932, 477. 03	32, 322, 10			32, 322, 10	2, 188, 980, 55
实验设备	2, 470, 612. 61	70, 975, 53			70, 975, 53					2, 541, 588. 14
其他	1, 280, 901, 10									1, 280, 901.10
二、累计折旧	余额	计提或推销	转入	其他	小计	处置	转出	其他	小计	- ※
合计	34, 050, 277, 32	7, 633, 617. 98			7, 633, 617, 98	588, 800, 94			588, 800, 94	41, 095, 094, 36
房屋,建筑物	8, 248, 294, 83	1, 190, 911. 72			1, 190, 911, 72					9, 439, 206, 55
机器设备	19, 763, 249. 18	5, 332, 723, 92			5, 332, 723, 92	567, 329, 60			567, 329, 60	24, 528, 643, 50
运输工具	3, 068, 589, 99	485, 108. 20			485, 108, 20					3, 553, 698. 19
办公工具	653, 902. 27	230, 873, 13			230, 873, 13	21, 471, 34			21, 471. 34	863, 304. 06
实验设备	1, 478, 337. 69	214, 563.01			214, 563, 01					1, 692, 900. 70
其他	837, 903. 36	179, 438.00			179, 438, 00					1, 017, 341. 36

震安科技股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

項目	年初		本年增加	1			本年减少	4		年末
三、咸值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	必置	合并减少	其他	小计	余额
수가	980, 587. 94									980, 587. 94
房屋、建筑物	183, 213, 08									183, 213, 08
机器设备	797, 374, 86									797, 374. 86
运输工具										
办公工具										
实验设备										
其他										
四、账面价值	账面价值									账面价值
合计	49, 507, 986, 95									98, 509, 018. 08
房屋、建筑物	16, 791, 214, 04									46, 236, 556. 40
机器设备	29, 174, 929, 98									48, 293, 160. 71
运输工具	1, 471, 646. 92									1, 541, 377.30
办公工具	634, 923. 35									1, 325, 676, 49
实验设备	992, 274, 92									848, 687. 44
其他	442, 997. 74									263, 559. 74

固定资产年末较年初增加49,001,031.13元,增长98.98%,主要系云投中心办公楼22层、硫化机以及锅炉转固所致。

注: 昆明正中房地产评估有限公司在 2016 年 12 月 31 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2016)-12035 号), 对账面价值为 1,291,533.08 元的七彩俊园一套商品房和一个车位估值为 1,108,320.00 元,本公司依据估值对商品房和车位减值 183,213.08 元;截止 2019 年 12 月 31 日,无继续减值的迹象。

昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001 号),对账面价值为 1,230,185.24 元的七彩俊园一套商品房和一个车位估值为 1,185,680.00 元,目前无继续减值的迹象;昆明正中房地产评估有限公司 2018年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001 号),对账面价值为414,551.40 元的馨香园一期一套商品房估值为421,562.00 元,无减值的迹象;截止2019年 12 月 31 日,无减值的迹象。

- (2) 年末无通过分期付款融资租赁租入的固定资产。
- (3) 年末无通过经营租赁租出的固定资产。
 - (4) 截止本年末尚未办妥产权的固定资产明细如下:

固定资产名称	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	28, 037, 842. 55	368, 627. 79		27, 669, 214. 76
合计	28, 037, 842. 55	368, 627. 79		27, 669, 214, 76

注:本公司的馨香园一期房产和云投中心办公楼的房产证正在办理过程中。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

	4	F 末余额	ĺ	4	F初余额	
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
办公综合楼	25, 848, 335, 95		25, 848, 335, 95	53, 191, 962. 82		53, 191, 962. 82
实验平台设备及 地基建设工程				4, 141, 326. 21		4, 141, 326, 21
硫化机				11, 044, 354, 83		11, 044, 354, 83
锅炉				2, 034, 227. 35	-	2, 034, 227. 35
车间和仓库	12, 931, 04		12, 931, 04	168, 000. 00		168, 000. 00
合计	25, 861, 266. 99		25, 861, 266, 99	70, 579, 871. 21		70, 579, 871. 21

在建工程年末较年初减少 44,718,604.22 元,下降 63.36%,主要系云投中心办公楼 22 层、硫化机以及锅炉转固所致。

震安科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 重大在建工程项目变动情况

or to be the	Ar Am A Ass	-t- 6- W. I	本年	减少	
工程名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他	年末余额
办公综合楼	53, 191, 962. 82	4, 140. 95	27, 515, 767. 82		25, 680, 335, 95
车间和仓库	168, 000. 00	34, 432. 81	21, 501. 77		180, 931. 04
锅炉	2, 034, 227, 35	1, 043, 406. 13	3, 077, 633, 48		
硫化机	11, 044, 354. 83	2, 005, 842. 91	13, 050, 197, 74		
实验平台设备及地基建 设工程	4, 141, 326. 21	14, 338, 569. 93	2, 862, 477. 49	15, 617, 418. 65	
自动喷涂线		3, 256, 300. 18	3, 256, 300. 18		
组合模		6, 316, 258. 31	6, 316, 258. 31		
总计	70, 579, 871. 21	26, 998, 951. 22	56, 100, 136. 79	15, 617, 418. 65	25, 861, 266, 99

震安科技股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

11. 无形资产

(1) 无形资产类别

项目	年初		本年增加	加			本年减少	4		年末
一、账面原值	余额	外购	转入	其他	小计	处置	特田	其他	小计	余额
中中	7, 734, 441.04	15, 971, 343, 86			15, 971, 343, 86					23, 705, 784, 90
土地使用权	7, 495, 979, 50	15, 728, 512. 00			15, 728, 512. 00					23, 224, 491, 50
软件使用权	238, 461. 54	242, 831. 86			242, 831. 86					481, 293, 40
二、累计折旧和累计摊销	余额	计提或推销	转入	其他	小计	处置	转出	其他	小计	余额
台计	1, 425, 325, 03	289, 270, 11			289, 270, 11					1, 714, 595, 14
土地使用权	1, 186, 863, 49	228, 562. 17			228, 562, 17					1, 415, 425. 66
软件使用权	238, 461, 54	60, 707.94			60, 707. 94					299, 169, 48
三、诚值准备		计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额
合计										
土地使用权										
软件使用权										
四、账面价值	账面价值									账面价值
合计	6, 309, 116.01									21, 991, 189, 76
土地使用权	6, 309, 116.01									21, 809, 065, 84
软件使用权										182, 123, 92

无形资产年末较年初增加 15, 682, 073. 75 元, 增长 248. 56%, 主要系公司本年购买土 地使用权 15, 728, 512. 00 元所致。

- (2) 本集团无通过公司内部研发形成的无形资产。
 - (3) 年末无形资产不存在减值情形,无需计提无形资产减值准备。
 - (4) 年末无形资产抵押情况。

12. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销
法律顾问费		943, 396. 23	393, 081. 80
合计		943, 396. 23	393, 081. 80

续上表

项目	本年其他减少	年末余额	其他减少原因
法律顾问费		550, 314. 43	
合计		550, 314. 43	

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

	年末	余额	年初分	余额
项目	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产 /负债
递延所得税资产				
坏账准备	52, 639, 407. 14	7, 895, 911. 07	41, 861, 703, 77	6, 279, 255, 57
投资性房地产减值准备	411, 714. 38	61, 757. 16	411, 714, 38	61, 757. 16
固定资产减值准备	980, 587, 94	147, 088. 19	980, 587. 94	147, 088. 19
其他非流动资产减值	1, 579, 134. 00	236, 870, 10	1, 579, 134. 00	236, 870. 10
尚未发放的工资	22, 546, 606, 44	3, 381, 990. 97	31, 188, 778. 31	4, 678, 316. 75
计提的市场推广费	20, 217, 768. 56	3, 032, 665. 28	19, 033, 968. 24	2, 855, 095, 24
尚未取得发票的运费	195, 019. 12	29, 252, 87	1, 352, 872. 90	202, 930. 94
计提的检测费	19, 981, 022. 36	2, 997, 153, 35	15, 345, 964. 22	2, 301, 894. 63
递延收益	2, 575, 000, 00	386, 250, 00	6, 075, 000, 00	911, 250. 00
合计	121, 126, 259. 94	18, 168, 938. 99	117, 829, 723. 76	17, 674, 458. 58
递延所得税资产负债				
资产账面价值高于计税 基础形成	5, 205, 341. 40	780, 801. 21		
合计	5, 205, 341. 40	780, 801. 21		

根据财政部财税(2018)54号通知,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,企业新购进的房屋、建筑物以外的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。公司按政策税前一次性扣除后确认递延所得税负债。

14. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付购房款	11, 548, 142. 00	9, 018, 142. 00
小计	11, 548, 142. 00	9, 018, 142. 00
减: 其他非流动资产减值准备	1, 579, 134, 00	1, 579, 134. 00
其中: 预付购房款减值	1, 579, 134, 00	1, 579, 134, 00
合计	9, 969, 008, 00	7, 439, 008, 00

其他非流动资产年末较年初增加 253.00 万元,增长 34.01%,系寻甸瑞麟房地产开发有限公司用预售商铺偿还所欠公司货款所致。

(1)公司与云南瑞麟置业有限公司分别于 2013 年 11 月 12 日和 2013 年 12 月 17 日 签订《购房补充协议书》和《商品购房合同》,约定云南瑞麟置业有限公司以所欠公司货款 610.74 万元冲抵公司所购 15 套面积合计为 1,936.37 平方米住宅性质的预售商品房。截止 2019 年 12 月 31 日,上述房产仍未交付使用,相关产权证明仍未办理。

昆明正中房地产评估有限公司在 2016 年 12 月 31 日出具房地产评价报告(昆正房评报字第(2016)-12035号),对所购 15 套房的估值为 4,528,300.00元,本公司依据估值对所购 15 套房计提减值 1,579,134.00元。

昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001号),对所购 15 套房的估值为 4,721,937.00元,无继续减值的迹象。

(2)公司与西昌市鸿博置业有限公司分别于 2016 年 12 月 21 日和 2017 年 1 月 5 日 签订《抵房协议书》和《商品购房合同》,约定西昌市鸿博置业有限公司以所欠公司货款 2,910,708.82 元冲抵公司所购 2 套面积合计为 189.32 平方米住宅性质的预售商铺。截止 2019 年 12 月 31 日,上述房产仍未交付使用,相关产权证明仍未办理。

昆明正中房地产评估有限公司 2018 年 2 月 26 日出具房地产估价报告(昆正房评报字第(2018)-03001号), 所购 2 套面积合计为 189.32 平方米住宅性质的预售商铺的估值为 3,199,820.00元, 无继续减值的迹象。

(3)公司与寻甸瑞麟房地产开发有限公司于2019年2月17日签订《房抵款协议书》和《商品购房合同》,约定公司以应收寻甸瑞麟房地产开发有限公司所欠公司货款

2,509,540.78 元加补偿现金向其够买 5 套价值为 253.00 万元的预售商铺。截止 2019 年 12 月 31 日,上述房产仍未交付使用,相关产权证明仍未办理。

15. 资产减值准备明细表

			本年减少		
项目	年初余额	本年增加	转回	其他 转出	年末余额
坏账准备	41, 861, 703. 77	17, 618, 952, 26	6, 841, 248. 89		52, 639, 407. 14
投资性房地产减值	411, 714. 38				411, 714. 38
固定资产减值	980, 587, 94				980, 587. 94
非流动资产减值	1, 579, 134, 00				1, 579, 134. 00
合计	44, 833, 140. 09	17, 618, 952. 26	6, 841, 248. 89		55, 610, 843, 46

16. 应付账款

项目	年末余额	年初余额
应付账款	48, 010, 661. 87	59, 590, 358. 25
其中: 1年以上	18, 057, 859. 27	19, 616, 455. 16

(1) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
昆明理工大西维尔技术服务有限公司	6, 909, 352, 01	尚未最后结算
武汉华中科大土木工程检测中心	1, 724, 181. 79	尚未最后结算
江苏容大减震科技股份有限公司	1, 211, 749, 16	尚未最后结算
云南省设计院集团建设有限公司	1, 149, 343. 01	尚未最后结算
云南维克达汽车零部件有限公司	765, 197, 58	尚未最后结算
上海澔蓝实业有限公司	760, 135. 41	尚未最后结算
昆明茨坝矿山机械有限公司	527, 443. 31	尚未最后结算
昆明华创机械制造有限公司	523, 759. 05	尚未最后结算
总计	13, 571, 161. 32	

17. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
预收账款	11, 904, 774. 25	33, 779, 813. 72
其中: 1年以上	2, 484, 401. 72	9, 214, 009. 59

预收款项年末较年初减少 21,875,039.47 元,下降 64.76%,主要系预收云南省抗震 防震(恢复重建)办公室 14,000,000.00 元政府采购项目本年验收确认收入所致。

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
云南航空大都市发展投资有限公司	268, 084. 28	尚未结算
寻甸松园房地产开发有限公司	200, 000. 00	尚未结算
中昆投资有限公司	200, 000. 00	尚未结算
云南建工第四建设有限公司	200, 000. 00	尚未结算
昌吉市华宇建筑安装工程有限责任公司	155, 000. 00	尚未结算
合计	1, 023, 084. 28	

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	31, 188, 778, 31	47, 978, 638. 79	56, 576, 245, 66	22, 591, 171. 44
离职后福利		3, 895, 810, 78	3, 895, 810. 78	
合计	31, 188, 778. 31	51, 874, 449, 57	60, 472, 056. 44	22, 591, 171. 44

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴 和补贴	31, 188, 778. 31	42, 740, 830. 24	51, 383, 002. 11	22, 546, 606. 44
职工福利费		841, 221, 94	841, 221. 94	
社会保险费		2, 302, 907. 65	2, 302, 907. 65	
其中: 医疗保险费		2, 197, 714. 11	2, 197, 714. 11	
工伤保险费		88, 650. 17	88, 650. 17	
生育保险费		16, 543, 37	16, 543. 37	
住房公积金		1, 000, 637, 00	956, 072. 00	44, 565, 00
工会经费和职工教 育经费		1, 093, 041. 96	1, 093, 041. 96	
合计	31, 188, 778, 31	47, 978, 638. 79	56, 576, 245, 66	22, 591, 171. 44

(3) 离职后福利

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		3, 756, 188. 72	3, 756, 188, 72	
失业保险费		139, 622, 06	139, 622. 06	

震安科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计		3, 895, 810. 78	3, 895, 810. 78	

19. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税		3, 636, 394. 25
企业所得税	13, 813, 345, 06	20, 415, 377. 69
城市维护建设税	152, 911, 21	438, 449, 23
印花税	43, 933. 60	
教育费附加	65, 533. 37	187, 906. 81
地方教育费附加	43, 688. 92	125, 271. 21
房产税		37, 043. 51
契税	458, 112. 00	
合计	14, 577, 524. 16	24, 840, 442. 70

应交税费年末较年初减少 10, 262, 844. 74 元,下降 41. 32%,主要系本年利润总额较上年下降导致本年期末应缴未缴当期所得税费用较上年期末减少所致。

20. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分类

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	15, 425, 854. 07	15, 325, 705. 29
1-2年(含2年)	6, 399, 674. 70	6, 260, 826. 50
2-3年(含3年)	5, 291, 528. 60	7, 296, 607. 61
3年以上	9, 349, 647. 43	2, 620, 790. 62
合计	36, 466, 704. 80	31, 503, 930. 02

(2) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
市场推广费	20, 217, 768. 56	19, 033, 968. 24
质保金或履约保证金	5, 602, 966. 10	3, 574, 977. 59
项目押金	8, 577, 336. 60	7, 170, 268. 80
其他	2, 068, 633. 54	1, 724, 715. 39
合计	36, 466, 704. 80	31, 503, 930. 02

21. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	9, 389, 253, 38		4, 162, 850. 60	5, 226, 402. 78	
合计	9, 389, 253. 38		4, 162, 850. 60	5, 226, 402. 78	

递延收益年末较年初减少 4,162,850.60 元,下降 44.34%,主要系本年抗拉隔震橡胶支座研发项目和防火隔震橡胶支座研发项目验收后转入其他收益所致。

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入其他 收益金额	其他 变动	年末余额	与资产相关/与 收益相关
用于硫化橡胶隔震 支座的组合模具专 利转化应用	75, 000. 00				75, 000. 00	与未来收益相关
云南省院士工作站 建站经费	4					与未来收益相关
昆明市院士工作站 建站经费	500, 000. 00				500, 000. 00	与未来收益相关
建筑工程抗震防震 技术创新及应急基 础能力建设项目	2, 564, 253. 38		512, 850. 60		2, 051, 402. 78	与资产相关
技改补贴	600, 000, 00		150, 000. 00		450, 000. 00	与资产相关
减隔震工程质量检测研究	150, 000. 00				150, 000. 00	与未来收益相关
创新型企业试点项 目	500, 000. 00				500, 000. 00	与未来收益相关
黏弹性阻尼器研发 项目	1, 500, 000, 00				1, 500, 000. 00	与未来收益相关
抗拉隔震橡胶支座 研发项目	1, 500, 000. 00	1	1,500,000.00			与未来收益相关
防火隔震橡胶支座 研发项目	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00			与未来收益相关
合计	9, 389, 253. 38		4, 162, 850. 60		5, 226, 402. 78	

22. 股本

		本	年变	动增减 (+, =	-)	
项目	年初余额	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	年末余额
股份总额	60, 000, 000, 00	20, 000, 000. 00				20, 000, 000. 00	80, 000, 000. 00
合计	60, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00				20, 000, 000. 00	80, 000, 000. 00

根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议和中国证监会 "证监许可[2019]287 号"文《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准以及贵公司章程规定,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股 票 2,000.00 万股 (每股面值 1 元),增加股本人民币 20,000,000.00 元,变更后的注册资本 (股本)为人民币 80,000,000.00 元。公司募集资金总额为人民币 383,800,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 67,732,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 316,068,000.00 元。其中新增注册资本 (股本)为人民币 20,000,000.00 元,资本公积人民币 296,068,000.00 元。

23. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	190, 228, 162. 44	296, 068, 000. 00		486, 296, 162. 44
合计	190, 228, 162. 44	296, 068, 000. 00		486, 296, 162. 44

24. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	31, 988, 156, 32	9, 072, 598. 01		41, 060, 754. 33
合计	31, 988, 156. 32	9, 072, 598. 01		41, 060, 754. 33

25. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	278, 047, 816. 23	175, 056, 984. 88
加:年初未分配利润调整数		
其中: 《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初余额	278, 047, 816. 23	175, 056, 984. 88
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	90, 728, 693, 75	114, 434, 032. 26
减: 提取法定盈余公积	9, 072, 598. 01	11, 443, 200. 91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
股改净资产折股		
其他调整因素		
本年年末余额	359, 703, 911. 97	278, 047, 816. 23

26. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

16.0	本年分	企额	上年金额		
项目	收入	成本	收入	成本	
主营业务	371, 051, 164, 77	166, 810, 899, 96	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39	
其他业务	18, 141, 991. 85	15, 872, 033, 23	254, 334, 37	268, 261, 64	
合计	389, 193, 156, 62	182, 682, 933. 19	459, 337, 446, 21	202, 700, 372, 03	

(2) 主营业务(按行业)

75.0	本年金	企 额	上年金额	
项目	收入	成本	收入	成本
隔震产品生产	371, 051, 164. 77	166, 810, 899, 96	459, 083, 111. 84	202, 432, 110, 39
合计	371, 051, 164. 77	166, 810, 899. 96	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39

(3) 主营业务(按产品类别)

项目	本年会	金额	上年金额	
	收入	成本	收入	成本
隔震支座	274, 339, 576. 03	122, 972, 918. 59	365, 679, 796. 37	155, 310, 747, 55
弹性滑移支座	2, 955, 866, 49	1, 387, 452, 92	4, 287, 037. 18	467, 325. 56
消能阻尼器	93, 494, 623. 56	42, 305, 207. 57	88, 991, 849, 93	46, 448, 164, 76
公路桥梁支座			98, 498. 22	154, 104. 64
其他	261, 098. 69	145, 320. 88	25, 930. 14	51, 767. 88
合计	371, 051, 164, 77	166, 810, 899, 96	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39

(4) 主营业务(按地区)

75 F	本年金额		上年金额	
项目	收入	成本	收入	成本
云南省内	235, 277, 445. 50	101, 114, 101. 28	391, 325, 216. 83	174, 285, 628. 76
云南省外	135, 773, 719. 30	65, 696, 798. 68	67, 757, 895, 01	28, 146, 481. 63
合计	371, 051, 164. 77	166, 810, 899. 96	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39

(5) 公司前5名客户

客户名称	2019年度营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
云南省建设投资控股集团有限公司	41, 357, 958. 65	11. 15
西昌月亮之上旅游发展有限公司	20, 459, 007. 50	5. 51
北京城建集团有限责任公司	17, 206, 708, 56	4.64

震安科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

客户名称	2019年度营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国华西企业股份有限公司	9, 503, 146. 88	2, 56
中国建筑一局(集团)有限公司	8, 778, 201. 12	2. 37
合计	97, 305, 022. 71	26, 22

27. 税金及附加

项目	本年金额	上年金额
城市维护建设税	903, 222, 34	2, 946, 854. 38
教育费附加	387, 095. 28	1, 262, 891, 36
地方教育费附加	258, 063. 54	841, 927. 58
房产税	495, 859. 64	418, 796. 42
车船使用税	8, 832. 00	11, 535. 00
土地使用税	115, 530. 52	115, 317, 58
印花税	187, 487. 40	123, 280. 40
其他		9, 640. 20
合计	2, 356, 090. 72	5, 730, 242. 92

28. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
市场推广费	19, 528, 168. 68	26, 601, 238. 80
检测费	10, 204, 966. 92	9, 266, 581. 81
职工薪酬	12, 839, 535. 08	9, 854, 430. 64
运输费	6, 156, 645. 58	4, 809, 302. 37
业务招待费	5, 404, 250. 40	4, 319, 514. 90
差旅费	3, 263, 094. 55	2, 816, 556. 11
办公费/车辆费	3, 936, 722. 34	2, 482, 813. 98
广告宣传费	234, 191. 36	91, 058. 71
其他	2, 069, 650. 57	2, 739, 303. 60
合计	63, 637, 225. 48	62, 980, 800. 92

29. 管理费用

本年金额	上年金额
11, 907, 518. 75	25, 289, 918. 55
4, 504, 162. 44	2, 272, 177. 29
3, 634, 880. 72	2, 854, 587. 21
1, 948, 203, 74	1, 054, 879, 53
2, 799, 476. 90	1, 360, 790. 53
	11, 907, 518. 75 4, 504, 162. 44 3, 634, 880. 72 1, 948, 203. 74

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
技术咨询费、管理咨询费	346, 800. 60	63, 311. 98
折旧费、摊销费	2, 476, 109, 81	1, 990, 925. 66
其他	3, 800, 685. 86	2, 902, 086. 61
合计	31, 417, 838. 82	37, 788, 677. 36

30. 研发费用

项目	本年金额	上年金额
2016 抗拉隔震橡胶支座研发	5, 316. 00	
2018 低成本高性能阻尼器 (芯材) 研发	726, 990, 33	574, 991. 20
2018 电涡流阻尼关键技术	509, 865, 59	
2018 防火隔震橡胶支座优化项目	292, 434. 47	
2018 高性能屈曲约束耗能支撑研发	1, 396, 907. 31	718, 989. 00
2018 隔震橡胶支座的力学特性研究	1, 467, 070. 04	
2018 隔震橡胶支座状态监测	1, 084, 505, 64	2, 350, 164. 04
2018 合作开发系列化粘滞阻尼器工程	1, 921, 335. 88	1, 651, 374. 74
2018 建筑摩擦摆支座研发	474, 582. 19	
2018 胶黏剂回收利用研究	23, 536. 23	
2018 金属橡胶型摩擦阻尼器系列化	486, 681. 44	1, 276, 580. 47
2018 系列化剪切软钢阻尼器 (芯材) 研发	1, 034, 513, 41	2, 023, 369. 04
201911 型隔震支座降本增效研究	705, 360. 77	
2019 低摩擦耐磨涂料在建筑弹性滑板支座中的应用 研究及滑板支座的性能研究	191, 627, 07	
2019 高阻尼隔震橡胶支座的研发	396, 756. 81	
2019 抗拉支座研究开发	356, 830. 97	
2019 黏滯阻尼墙开发	236, 130, 38	
400TBRB 型式检验研发项目	8, 522. 66	
隔震橡胶支座极限剪应变 450%以上的研究	407, 661. 93	
昆明市企事业单位知识产权试点扶持项目	17, 591. 41	
耐低温橡胶隔震支座研发	156, 696. 58	
云南省知识产权优势企业	114, 649. 07	
装配式隔震节点和装配式消能子框架抗震性能的试 验研究	271, 103. 52	
装配式建筑隔震减震技术研究	50, 722. 94	
装配式消能减震子框架抗震性能研究	872, 776, 08	
新型隔震支座(1500II型支座及大变形研发)		1, 480, 777. 35
防火隔震橡胶支座研发	_	6, 299. 90
抗拉隔震橡胶支座研发		2, 199. 97
隔震减震产品研发试验平台建设项目		126, 798. 06

震安科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
粘弹性阻尼器研发项目		1, 899. 98
隔震橡胶支座 450%以上的研究		587, 391, 01
其他		631, 790. 33
合计	13, 210, 168. 72	11, 432, 625. 09

31. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出		
减: 利息收入	1, 308, 797. 64	1, 094, 975. 28
加: 手续费	151, 910. 38	32, 253. 83
加: 汇兑损失		
加: 其他支出		
合计	-1, 156, 887. 26	-1, 062, 721, 45

32. 其他收益

项目	本年金额	上年金额
院士工作站建站经费		1, 800, 000, 00
抗拉隔震橡胶支座研发项目	1, 500, 000. 00	
防火隔震橡胶支座研发项目	2, 000, 000. 00	
建筑工程抗震技术创新及应急基础能力建设项目	512, 850, 60	512, 850. 60
技改补贴	150, 000. 00	150, 000. 00
企业研发经费投入后政府补助款	284, 000. 00	
中小企业专利授权补助专项资金款	1, 000, 000, 00	
鼓励企业提速增效奖励款项	7, 128, 000. 00	
合计	12, 574, 850. 60	2, 462, 850. 60

33. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
理财产品收益	6, 358, 173. 09	2, 921, 324. 50
合计	6, 358, 173. 09	2, 921, 324. 50

投资收益本年较上年增加 3,436,848.59 元,增长 117.65%,主要系公司本年利用募集资金闲置资金理财增加理财收益所致。

34. 信用减值损失

震安科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-10, 777, 703. 37	
合计	-10, 777, 703. 37	

35. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失		-12, 050, 233, 38
合计		-12, 050, 233. 38

36. 资产处置损益

项目	本年金额	上年金额
资产处置利得		1, 477. 77
其中: 固定资产处置利得		1, 477. 77
资产处置损失	39, 357. 64	79, 727. 19
其中: 固定资产处置损失	39, 357. 64	79, 727. 19
合计	-39, 357. 64	-78, 249. 42

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
政府补助	75, 410. 00	1, 060, 801. 89
其他	783, 411, 70	344, 501. 10
合计	858, 821, 70	1, 405, 302. 99

(2) 政府补助明细

项目	2019 年 发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
专利奖奖金	10,000.00	云南省市场监督管理局	与收益相关
昆明市官渡区失业保险基金委员会 2019 年失业保险稳岗返还	65, 410. 00	昆明市官渡区劳动就业服务 局	与收益相关
合计	75, 410. 00		

续上表

项目	2018 年度发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
专利资助费	5, 000, 00	云南省知识产权局	与收益相关
昆明市知识产权局专利资助费	8,500.00	昆明市知识产权局。 015115177-201609-05015	与收益相关
2017 年稳增长促产业发展稳 增长停减产企业结对帮扶对象 帮扶补助	221, 000. 00	云南省昆明空港经济区经济 贸易发展局,云空港管通 【2017】18号	与收益相关
云南省名牌产品企业奖励款	50, 000. 00	昆明市质量技术监督局	与收益相关
企业做大做强奖	460, 000. 00	云南省昆明空港经济区经济 贸易发展局,云空港财请 【2018】16号	与收益相关
政府奖励款	100,000.00	云南省住房和城乡建设厅 (机关),建办科函 【2017】771号	与收益相关
技术研究政府拨款	28, 301. 89	云南省住房和城乡建设厅 (机关),装配式建筑隔震 减震技术研究合作协议	与收益相关
研发经费投入政府补助款	188,000.00	昆明市科学技术局	与收益相关
合计	1, 060, 801. 89		

38. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
对外捐赠	155, 305. 96	
税款滞纳金	56, 23	
其他		222. 51
合计	155, 362. 19	222. 51

39. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	14, 850, 194, 59	25, 518, 850. 61
递延所得税费用	286, 320, 80	-5, 524, 660. 75
合计	15, 136, 515. 39	19, 994, 189. 86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年金额	上年金额
本年合并利润总额	105, 865, 209. 14	134, 428, 222. 12

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
按适定/适用税率计算的所得税费用	15, 879, 781. 37	20, 164, 233. 32
子公司适用不同税率的影响	-285. 65	-112, 40
调整以前期间所得税的影响	-740, 810. 57	-28, 982. 35
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1, 483, 974. 22	758, 912. 20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响		
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除	-1, 486, 143, 98	-899, 860, 91
所得税费用	15, 136, 515. 39	19, 994, 189. 86

40. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
存款利息净收入	1, 308, 797-64	1, 094, 975. 28
政府补助	8, 487, 410. 00	1,060,801.89
保证金	10, 362, 943. 69	23, 579, 400. 10
其他	1, 250, 623. 36	1, 809, 511. 34
合计	21, 409, 774. 69	27, 544, 688. 61

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
市场推广费	18, 344, 368. 36	21, 344, 302. 59
检测费	6, 182, 206. 80	3, 735, 459. 00
业务招待费	9, 039, 131. 12	7, 174, 102. 11
运输费	7, 683, 898. 09	4, 808, 048. 43
差旅费	5, 211, 298. 29	3, 871, 435, 64
办公费	1, 888, 887. 80	1, 944, 584, 17
聘请中介机构费用	3, 199, 476. 90	1, 434, 375. 44
车辆费	3, 579, 405. 63	2, 810, 407. 10
保证金、备用金等	7, 755, 877. 30	14, 653, 291. 27
研发费用	663, 836. 33	2, 374, 777-45
其他	4, 746, 508. 63	4, 222, 279. 83
合计	68, 294, 895. 25	68, 373, 063. 03

震安科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
上市发行费	64, 089, 027. 37	
票据贴现费用	127, 169, 44	
合计	64, 216, 196. 81	

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	90, 728, 693. 75	114, 434, 032, 26
加: 信用减值损失	10, 777, 703. 37	
资产减值准备		12, 050, 233. 38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7, 737, 684, 93	6, 775, 214. 44
无形资产摊销	289, 270, 11	149, 919, 60
长期待摊费用摊销	393, 081. 80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以"-"填列)	39, 357. 64	78, 249, 42
固定资产报废损失(收益以"-"填列)		
公允价值变动损益(收益以"-"填列)		
财务费用(收益以"-"填列)		
投资损失(收益以"-"填列)	-6, 358, 173. 09	-2, 921, 324, 50
递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)	-494, 480. 41	-5, 524, 660. 75
递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)	780, 801. 21	
存货的减少(增加以"-"填列)	-37, 501, 161. 42	-1, 309, 047. 18
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	-67, 912, 768. 92	-89, 944, 007. 34
经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)	-51, 880, 568. 96	84, 812, 577. 30
其他	-222, 062. 20	-2, 015, 576. 97
经营活动产生的现金流量净额	-53, 622, 622. 19	116, 585, 609. 66
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:		
现金的年末余额	480, 504, 233. 36	247, 328, 461. 30
减: 现金的年初余额	247, 328, 461. 30	209, 751, 191, 57
加: 现金等价物的年末余额		
减:现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	233, 175, 772. 06	37, 577, 269. 73

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	480, 504, 233. 36	247, 328, 461. 30
其中: 库存现金	122, 478. 57	31, 983. 61
可随时用于支付的银行存款	480, 381, 754. 79	247, 296, 477. 69
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	480, 504, 233, 36	247, 328, 461. 30
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现 金和现金等价物		

41. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	4, 399, 085. 73	详见六、1货币资金

七、合并范围的变化

1. 其他原因的合并范围变动

(1)新设成立子公司河北震安减隔震技术有限公司

河北震安减隔震技术有限公司(以下简称"河北震安公司),系由本公司全资出资组建的有限责任公司,法定代表人为李涛,于 2019 年 10 月 15 日取得唐山市市场监督管理局高新技术产业园区分局颁发的统一社会信用代码为 91130293MA0E6RN37P 的法人营业执照。河北震安公司注册资本 5,000 万元,全部由本公司出资。河北震安公司注册地址为唐山市高新区建设北路 99 号火炬大厦 14 层 1411 号。河北震安公司主营:新材料技术推厂服务;管道和设备安装;建材批发;安全系统监控服务;安全咨询服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;地震服务;工程设计活动;以技术推广为主的技(科)、工贸联合公司的活动。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未对河北震安公司出资,河北震安公司也未在 2019 年度开展业务。

(2)新设成立子公司震安科技新疆有限公司

震安科技新疆有限公司(以下简称"震安新疆公司),系由本公司全资出资组建的有限责任公司,法定代表人为李涛,于 2019 年 10 月 14 日取得昌吉市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91652301MA78JAP669 的法人营业执照。震安新疆公司注册资本10,000 万元,全部由本公司出资。震安新疆公司注册地址为新疆昌吉州昌吉高新技术产业

开发区科技大道 9 号综合办公室 372 室。公司主营:制造:其他橡胶制品、砼结构构件、金属结构、建筑、家具用金属配件、建筑装饰及水暖管道零件、安全、消防用金属制品、其他建筑、安全用金属制品、智能焊接系统、液压和气压动力机械及元件、液压动力机械及元件制造、气压动力机械及元件制造、架线及设备工程建筑;管道和设备安装;房屋建筑业;建材批发;安全系统监控服务;其他安全保护服务;自然科学研究和实验发展;工程和技术研究和实验发展;地震服务;工程设计活动;新材料技术推广服务;其他技术推广服务。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未对震安新疆公司出资,震安新疆公司也未在 2019 年度开展业务。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

マハヨカひ	主要经	53- NH LG	Ut. At left ess	持股比例	(%)	取得
子公司名称	营地	注册地	业务性质	直接	间接	方式
云南震安建筑设 计有限公司	昆明市	昆明市	建筑工程设计、咨询; 工程监理	100.00		设立
河北震安减隔震 技术有限公司	唐山市	唐山市	新材料技术推广服务;管道和设备安装;建材批发;安全系统监控服务;安全咨询服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;地震服务;工程设计活动;以技术推广为主的技(科)、工贸联合公司的活动	100.00		设立
震安科技新疆有限公司	新疆昌	新疆昌吉州	制造:其他橡胶、建筑内的 是 其他橡胶、建筑 是 性	100.00		设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

无。

九、与金融工具相关的相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况 说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采 取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述 风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,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,风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,主要为利率风险。

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。本集团面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系,对 授信额度及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。截至 2019 年 12 月 31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。为降低信用风险,本集团对信用额度进行审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

3. 流动风险

流动风险,是指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。管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并 对其进行监控,以满足本集团经营需要,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务,并降低现金流量波动的影响。

十、公允价值的披露

截至 2019 年 12 月 31 日,本集团不存在以公允价值计量的资产和负债。

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

- 1. 母公司及实际控制人
- (1) 母公司及实际控制人
 - A. 本公司的母公司为北京华创三鑫投资管理有限公司:
- B. 公司实际控制人为李涛。
 - (2) 母公司及实际控制人持有公司股份的情况如下:
 - A. 母公司持有公司股份的情况如下:

机件加力	北京华创三鑫投资管理有限公司			
报告年末	直接持有公司股份比例	间接持有公司股份比例		
2019年12月31日	20. 6990%			
2018年12月31日	27. 5987%			

B. 李涛持有公司股份的情况如下:

AD At Arcti	李	涛
报告年末	直接持有公司股份比例	间接持有公司股份比例
2019年12月31日	19. 7405%	9. 3642%
2018年12月31日	26. 3206%	12. 4857%

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业 类型	注册地	业务性质	法人 代表	统一社会 信用代码
云南震安建筑设 计有限公司	有限公司	昆明市	建筑工程设计、咨询; 工程监理	李涛	9153400109 13020542
河北震安减隔震 技术有限公司	有限公司	唐山市	新材料技术推广服务; 管道和设备安 装; 建材批发; 安全系统监控服务; 安	李涛	91130293MA 0E6RN37P

子公司名称	企业 类型	注册地	业务性质	法人代表	统一社会 信用代码
			全咨询服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;地震服务:工程设计活动;以技术推广为主的技(科)、工贸联合公司的活动		
震安科技新疆有 限公司	有限公司	新疆昌吉州	制造:其他橡胶制品、砼结构构件、金属结构、建筑、家具用金属配件、建筑装饰及水暖管道零件、安全、消防用品、器饰及水暖管道等件、安全用金属制品、基础是建筑、安全用金属制品及一种。被压动力机械及一个人,被压动力机械及一个人,被压力,是是一个人。在一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	李涛	91652301MA 78JAP669

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
云南震安建筑设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
河北震安减隔震技术有限公司		50, 000, 000. 00		50, 000, 000. 00
震安科技新疆有限公司		100, 000, 000. 00		100, 000, 000. 00

注: 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未对河北震安减隔震技术有限公司和震安科技新疆有限公司出资。

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

フハヨカお	持股	持股比例(%)		
子公司名称	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
云南震安建筑设计有限公司	1, 000, 000. 00	1,000,000.00	100.00	100.00

注: 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未对河北震安减隔震技术有限公司和震安科 技新疆有限公司出资。

(二) 关联交易情况

无。

(三) 关联往来情况

无。

震安科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十二、股份支付

无。

十三、或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日,本集团无需披露的或有事项。

十四、承诺事项

截止 2019 年 12 月 31 日,本集团无需披露的承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

截止本报告日,本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

截止 2019 年 12 月 31 日,本集团无需披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	7, 222, 868. 10	100, 000. 00
合计	7, 222, 868. 10	100, 000. 00

- (2) 年末无用于质押的应收票据。
- (3) 年末无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。
 - (4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
- (5) 年末无已经背书或贴现给他方但尚未到期的应收票据。
 - (6) 按坏账计提方法分类列示

	年末余额				
类别	账面	余额	坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	年末余额					
类别	账面余	坏账准备				
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
按组合计提坏账准备的应收票据	7, 222, 868. 10	100.00				
其中:银行承兑汇票	7, 222, 868. 10	100.00				
合计	7, 222, 868. 10	100.00				

续上表

	年初余额				
类别	账面余	额	坏账准备		
16-7	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	100,000.00	100.00			
其中:银行承兑汇票	100, 000. 00	100.00			
合计	100, 000. 00	100.00			

①年末按银行承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据

类别	年末余额				
	应收票据	坏账金额	计提比例(%)		
银行承兑汇票	7, 222, 868. 10				
合计	7, 222, 868. 10				

- (7) 本年无计提、收回、转回的应收票据坏账准备
- (8) 本年无实际核销的应收票据

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	年末账面余额	坏账准备	年末账面价值
1年以内	187, 940, 578. 48	9, 436, 976. 43	178, 503, 602. 05
1-2 年	107, 696, 226, 52	14, 076, 301. 31	93, 619, 925. 21
2-3年	31, 456, 049. 80	7, 902, 552. 44	23, 553, 497. 36
3-4年	6, 460, 571. 07	3, 584, 047. 92	2, 876, 523. 15
4-5 年	4, 755, 615. 22	2, 506, 178. 41	2, 249, 436. 81
5年以上	14, 472, 112, 80	14, 472, 112. 80	
合计	352, 781, 153. 89	51, 978, 169. 31	300, 802, 984. 58

(2) 按坏账计提方法列示

	年末余额					
类别	账面余额		坏账准备			
X.M	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项计提坏账准备的应收账款	22, 541, 682, 35	6. 39	18, 870, 780. 67	83.72		
按组合计提坏账准备的应收账款	330, 239, 471, 54	93.61	33, 107, 388. 64	10.03		
其中:按预期信用风险组合计提坏 账准备的应收账款	330, 239, 471. 54	93. 61	33, 107, 388. 64	10.03		
合计	352, 781, 153. 89	100,00	51, 978, 169. 31	14.73		

续上表

	年初余额						
类别	账面余额		坏账准备				
XM.	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)			
单项计提坏账准备的应收账款	17, 031, 310. 31	6. 22	16, 781, 310. 31	98. 53			
按组合计提坏账准备的应收账款	256, 704, 438, 16	93. 78	24, 046, 467. 50	9.37			
其中:按预期信用风险组合计提坏 账准备的应收账款	256, 704, 438. 16	93. 78	24, 046, 467. 50	9. 37			
合计	273, 735, 748. 47	100.00	40, 827, 777. 81	14.92			

①年末单计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比 例(%)	计提理由
云南商务职业学院	5, 465, 196. 00	3, 279, 117. 60	1-2年	60.00	注 1
云南瑞麟置业有限公司	4, 104, 078. 00	4, 104, 078, 00	5年以上	100.00	注 2
临沂经济开发区城市建设投资有限 公司	3, 712, 058. 20	2, 227, 234, 92	2-4年	60.00	注 3
云南中渊高速公路养护工程集团有 限公司	2, 999, 690. 60	2, 999, 690. 60	5年以上	100.00	注4
西昌恒琻房地产开发有限公司	1, 980, 295. 00	1, 980, 295. 00	5年以上	100.00	注 5
云南景升建筑工程有限公司	1, 763, 457. 20	1, 763, 457. 20	3-4 年, 5 年以上	100.00	注 6
昆明玉泰房地产开发有限公司	516, 982. 35	516, 982. 35	1-2年,5 年以上	100.00	注7
丽江北门建筑有限公司	339, 073, 40	339, 073, 40	1-2年	100.00	注8
阿克苏地区建新建筑安装有限责任 公司	225, 000. 00	225, 000. 00	2-3年	100.00	注9
云南省玉溪市富康建筑装饰工程有 限公司	216, 772. 00	216, 772. 00	2-3年	100.00	注10
乌苏市众聚源建筑安装工程有限责 任公司	203, 000. 00	203, 000. 00	2-3年	100.00	注11

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比 例(%)	计提理由
云南润云建筑工程有限公司	199, 950, 00	199, 950. 00	3-4年	100, 00	注 12
湖南大胜集团有限公司	199, 000. 00	199, 000. 00	4-5年	100.00	注13
四川省聚鑫源房地产开发有限责任 公司宁南分公司	160, 000, 00	160, 000. 00	5年以上	100.00	注 14
云南恒际建筑工程有限公司	97, 000. 00	97, 000, 00	1-2年	100.00	注 15
大元建业集团股份有限公司	70, 653, 00	70, 653. 00	3-4年	100,00	注 16
临沧博超工程建设有限公司	57, 741, 60	57, 741, 60	4-5年	100.00	注17
昭通市旺城建筑工程公司	50, 000. 00	50, 000. 00	5年以上	100.00	注 18
甘肃第二建设集团有限责任公司	45, 600. 00	45, 600. 00	2-3 年	100.00	注 19
云南荣泰建设工程有限公司	41, 560, 00	41, 560. 00	2-3 年	100.00	注 20
中筑城投建设发展有限公司	26, 690. 00	26, 690. 00	2-3年	100.00	注 21
楚雄州华崟建筑安装有限责任公司	21, 920, 00	21, 920, 00	5年以上	100.00	注 22
通海县第二建筑工程公司第二十六 队	13, 392. 00	13, 392, 00	5年以上	100.00	注 23
新疆新安基房地产开发有限公司	11,000.00	11,000.00	1-2年	100.00	注 24
云南省勤丰建筑经营有限公司	9, 700. 00	9, 700. 00	5年以上	100.00	注 25
云南昆都国际房地产开发有限公司	7, 986. 00	7, 986. 00	3-4年	100.00	注 26
云南通海第二建筑工程有限公司	3, 887. 00	3, 887. 00	1-2年	100.00	注 27
合计	22, 541, 682. 35	18, 870, 780. 67			

注 1: 昆明市官渡区人民法院在 2019 年 3 月 21 下发的民事调解书 (2010) 云 0111 民初 630 号判决结果如下:被告云南商务职业学院向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 2,537,322.00 元,该款由被告云南商务职业学院于 2020 年 7 月 30 日前支付 537,322.00 元,于 2020 年 8 月 30 日前支付 1,000,000.00 元,尾款 1,000,000.00 元 于 2020 年 9 月 30 日前支付;

昆明市官渡区人民法院在 2019 年 3 月 21 下发的民事调解书 (2010) 云 0111 民初 631 号判决结果如下:被告云南商务职业学院向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 2,927,874.00 元,该款由被告云南商务职业学院于 2019 年 11 月 30 日前支付 1,000,000.00 元,于 2020 年 6 月 30 日前支付 1,000,000.00 元,尾款 927,874.00 元于 2020 年 7 月 30 日前支付;

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到云南商务职业学院支付的货款,本公司判断应收账款收回的可能较大,按照应收账款余额的 60%计提减值 3,279,117.60 元。

注 2: 昆明市官渡区人民法院在 2017 年 8 月 3 下发的民事判决书 (2017) 云 0111 民 初 650 号判决结果如下: 被告云南瑞麟置业有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告 云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 4,996,512.20 元,并按中国人民银行同期

贷款利率计付相应款项自 2013 年 12 月 30 日起至款项付清之日止的利息; 2014 年 2 月收到云南瑞麟置业有限公司支付的寻甸游泳馆及体育商务中心项目预付款 893, 296.00 元, 与拖欠货款 4,996,512.20 元对抵后应收账款的余额为 4,104,078.00 元; 截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到云南瑞麟置业有限公司支付的货款,本公司判断应收账款收回的可能较小,全额计提减值 4,104,078.00 元。

注 3: 山东省临沂经济技术开发区人民法院在 2019 年 3 月 8 下发的民事调解书 (2019) 鲁 1392 民初 172 号判决结果如下:被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限 公司欠原告云南震安减震科技股份有限公司货款 1,363,580.00 元,该款由被告临沂经济 技术开发区城市建设投资有限公司于 2020 年 10 月 15 日前支付 1,313,580.00 元,剩余 50,000.00 元于 2020 年 12 月 31 日前支付:

山东省临沂经济技术开发区人民法院在 2019 年 3 月 8 下发的民事调解书 (2019) 鲁 1392 民初 173 号判决结果如下:被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司欠原告云南震安减震科技股份有限公司货款 375,774,70 元,该款由被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司于 2020 年 12 月 31 日前一次付清;

山东省临沂经济技术开发区人民法院在 2019 年 3 月 8 下发的民事调解书 (2019) 鲁 1392 民初 174 号判决结果如下:被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司欠原告云南震安减震科技股份有限公司货款 741,071.30 元,该款由被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司于 2020 年 1 月 31 日前一次付清;

山东省临沂经济技术开发区人民法院在 2019 年 3 月 8 下发的民事调解书 (2019) 鲁 1392 民初 175 号判决结果如下:被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司欠原告云南震安减震科技股份有限公司货款 1,731,632.20 元,该款由被告临沂经济技术开发区城市建设投资有限公司于 2019 年 9 月 30 日支付 1,231,632.20 元,剩余 500,000.00 元于 2020 年 1 月 31 日前支付;

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司收到拖欠货款 500,000.00 元,本公司判断应收账款收回的可能较大,按照应收账款余额的 60%计提减值 2,227,234.92 元。

注 4: 昆明市官渡区人民法院在 2016 年 12 月 14 日收到本公司诉讼云南中渊高速公路养护工程集团有限公司未按合同约定支付货款 4,499,690.60 元的立案材料。2017 年 8 月 4 日提交了撤诉申请,待后期取得验收资料,达到收款条件后再诉讼。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司收回拖欠货款 1,500,000,00 元,本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 2,999,690.60 元。

注 5: 四川省西昌市人民法院在 2016 年 10 月 14 日下发的民事调解书 (2016) 川 3401 民初 3796 号调解结果如下:被告西昌恒琻房地产开发有限公司在 2016 年 11 月 14 日

前向原告云南震安减震科技股份有限公司支付拖欠货款 200,000.00 元; 剩余货款 2,180,295.00元及利息 600,000.00元共计 2,780,295.00元在 2017年1月 20日前给付完毕,第一笔给付义务若被告逾期不付,原告可申请本案全部给付义务的执行并由被告加倍支付延迟履行期间的债务利息;第三人张弛自愿对以上给付义务承担连带清偿责任。2017年1月4日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人张弛支付给了本公司货款100,000.00元:2017年12月29日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人赖雪姣支付给了本公司货款200,000.00元:2018年4月28日,西昌恒琻房地产开发有限公司委托第三人赖雪姣支付给了本公司货款100,000.00元:本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值1,980,295.00元。

注 6: 根据工商信息查询信息,云南景升建筑工程有限公司已被最高人民法院列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 1,763,457.20 元。

注 7: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 668 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减 震科技股份有限公司货款 142,672.75 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到昆明玉泰房地产开发有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 142,672.75 元。

云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 669 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 186,907.00 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到昆明玉泰房地产开发有限公司支付的货款,本公司判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 186,907.00 元。

云南省昆明市官渡区人民法院于 2017 年 2 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 670 号调解结果如下:被告昆明玉泰房地产开发有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 187, 402. 60 元,对所欠货款在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到昆明玉泰房地产开发有限公司支付的货款,判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 187, 402. 60 元。

注 8: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2019 年 5 月 10 日下发的民事调解书 (2019) 云 0111 民初 3472 号调解结果如下:被告丽江北门建筑有限公司欠云南震安减震科技股份有限公司货款 1,030,146.00 元,对所欠货款于 2019 年 5 月 30 日前支付原告 691,072.60元,于 2019 年 9 月 30 日前支付原告 339,073.40元。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司收到丽江北门建筑有限公司支付的货款 691,072.60元。剩余款项 339,073.40元尚未收回。本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 339,073.40元。

注 9: 根据工商查询信息,阿克苏地区建新建筑安装有限责任公司已被最高人民法院 列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 225,000.00元。

注 10: 根据工商查询信息,云南省玉溪市富康建筑装饰工程有限公司已被最高人民 法院列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 216,772.00元。

注 11: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2019 年 3 月 25 日下发受理案件通知书 (2019) 云 0111 民初 3452 号, 受理云南震安减震科技股份有限公司起诉乌苏市众聚源建筑安装工程有限责任公司拖欠货款 203,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日尚未开庭审理,本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 203,000.00 元。

注 12: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 3 月 29 日下发的民事调解书 (2018) 云 0111 民初 2092 号调解结果如下:被告云南润云建筑工程有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 329,668.00 元,对所欠货款在 2019 年 1 月 31 日前一次性支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司收到云南润云建筑工程有限公司支付的货款 129,718.00元,本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 199,950.00元。

注 13: 云南省昆明市宜良县人民法院在 2018 年 11 月 21 日收到本公司诉讼湖南大胜集团有限公司未按合同约定支付货款 572,500.00 元的立案材料。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司收到云南润云建筑工程有限公司支付的货款 373,500.00 元,本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 199,000.00 元。

注 14: 四川省凉山彝族自治州中级人民法院于 2018 年 8 月 28 日下发的民事调解书 (2018) 川 34 民终 1133 号调解结果如下:被告四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 160,000.00 元,对所欠款项在四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司收到云南震安减震科技股份有限公司提供的第三方检测报告后四个月内支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到四川省聚鑫源房地产开发有限责任公司支付的货款,判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 160,000.00 元。

注 15: 官渡区人民法院于 2019 年 9 月 25 日下发的民事调解书 (2019) 云 0111 民初 11805 号调解结果如下:被告云南恒际建筑工程有限公司欠原告震安科技股份有限公司货款 679,000.00 元,该款由被告云南恒际建筑工程有限公司于 2019 年 10 月 31 日支付 582,000.00 元,余款 97,000.00 元于 2019 年 11 月 30 日前付清。2019 年 10 月,本公司收到云南恒际建筑工程有限公司支付的货款 582,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日剩余款项 97,000.00 元尚未收回。本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 97,000.00 元。

注 16: 甘肃省榆中县人民法院在 2019 年 4 月 3 日下发的民事判决书(2019)甘 0123 民初 734 号判决结果如下: 原告震安科技股份有限公司主张要求给付剩余货款 144,800.00 元中质保金 72,400.00 元的给付条件还没成就,故对原告主张要求给付剩余货款 144,800.00 元中质保金 72,400.00 元的诉讼请求,本院不予支持,但对原告要求被告支付其余货款 72,400.00 元的诉讼请求,本院予以支持,判决被告大元建业集团股份有限公司给付原告震安科技股份有限公司货款 72,400.00 元,于判决生效后十日内履行完毕。在2019 年 5 月,本公司已收到大元建业集团股份有限公司支付的货款 74,147.00 元,截至2019 年 12 月 31 日剩余款项 70,653.00 元尚未收回。本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 70,653.00 元。

注 17: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 3 月 13 日下发的调解书 (2018) 云 0111 民初 2093 号调解结果如下:被告临沧博超工程建设有限公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 167,741.60 元,对所欠货款分三次支付给云南震安减震科技股份有限公司,2018 年 4 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2018 年 5 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2018 年 5 月 30 日前支付拖欠货款 50,000.00 元,在 2018 年 4 月 24 日,临沧博超工程建设有限公司委托第三方李红群支付给了本公司货款 50,000.00 元;2018 年 4 月 24 日,临沧博超工程建设有限公司委托第三方凤庆县红群建筑工程有限责任公司支付给了本公司货款 30,000.00 元;2019 年 10 月支付本公司货款 30,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日剩余款项 57,741.60 元尚未收回。本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 57,741.60 元尚未收回。本公司判断剩余应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 57,741.60 元。

注 18: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2018 年 10 月 11 日下发的民事判决书 (2018) 云 0111 民初 4816 号判决结果如下:被告昭通市旺城建筑工程公司承认欠云南震安减震科技股份有限公司货款 50,000.00 元,对所欠货款在 2018 年 10 月 21 日前一次性支付。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未收到昭通市旺城建筑工程公司支付的货款,判断应收账款余额收回的可能较小,全额计提减值 50,000.00 元。

注 19: 根据工商查询信息,甘肃第二建设集团有限责任公司已被最高人民法院列为 失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 45,600.00 元。

注 20: 云南省昆明市官渡区人民法院于 2019 年 10 月 24 日下发的裁定书 (2019) 云 0111 民特 730 号裁定结果如下:被告云南荣泰建设工程有限公司于 2020 年 1 月 15 日前一次性支付申请人震安科技股份有限公司货款本金 41,560.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日剩余款项 41,560.00 元尚未收回。本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 41,560.00 元。

注 21: 根据工商查询信息,中筑城投建设发展有限公司已被最高人民法院列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 26,690.00 元。

注 22: 该款项已过诉讼时效,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计 提减值 21,920.00 元

注 23: 根据工商查询信息,中通海县第二建筑工程公司第二十六队已被最高人民法院列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值13,392.00元。

注 24: 根据工商查询信息,新疆新安基房地产开发有限公司已被最高人民法院列为 失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 11,000.00 元。

注 25: 该款项已过诉讼时效,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 9,700.00 元

注 26: 根据工商查询信息,云南昆都国际房地产开发有限公司已被最高人民法院列为失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 7,986.00元。

注 27: 根据工商查询信息,云南通海第二建筑工程有限公司已被最高人民法院列为 失信被执行人,本公司判断应收账款余额收回的可能性较小,全额计提减值 3,887.00 元。

②年末按组合计提坏账准备的应收账款

	ź.	F末余额		4	F初余额	
账龄	と と と と と と と と と と と と と と と と と と と		and dall i	账面余额		1 - 4 - 4
	金额	金额 比例 坏账准备 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	
1年以内	187, 898, 528. 48	5, 00	9, 394, 926, 43	177, 932, 780. 91	5. 00	8, 896, 639, 05
1-2年	101, 593, 163. 12	10.00	10, 159, 316. 31	53, 281, 871. 47	10.00	5, 328, 187, 15
2-3年	28, 144, 265. 60	20.00	5, 628, 853. 12	9, 813, 737. 25	20.00	1, 962, 747. 45
3-4年	3, 471, 121. 07	30.00	1, 041, 336, 32	7, 933, 620. 22	30.00	2, 380, 086, 07
4-5年	4, 498, 873. 62	50.00	2, 249, 436. 81	4, 527, 241. 07	50.00	2, 263, 620. 54
5年以上	4, 633, 519. 65	100.00	4, 633, 519. 65	3, 215, 187. 24	100.00	3, 215, 187. 24
合计	330, 239, 471, 54		33, 107, 388, 64	256, 704, 438. 16	-	24, 046, 467. 50

(3) 坏账准备的情况

			本年减少			
项目	年初余额	本年增加	转回	其他 转出	年末余额	
应收账款坏账准备	40, 827, 777. 81	17, 618, 952. 26	6, 468, 560, 76		51, 978, 169, 31	
合计	40, 827, 777. 81	17, 618, 952. 26	6, 468, 560, 76		51, 978, 169, 31	

(4) 本年无实际核销的应收账款

(5) 年末应收账款前五名情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余 额合计数的比例(%)	坏账准备年末余 额
	22, 698, 700. 15	1年以内	6. 43	1, 134, 935. 01
	29, 074, 504. 61	1-2年	8. 24	2, 907, 450. 46
云南省建设投资控股集	1, 890, 702. 11	2-3年	0. 54	378, 140. 42
团有限公司	99, 999. 00	3-4年	0.03	29, 999. 70
	64, 616. 00	4-5年	0.02	32, 308. 00
	517, 200. 00	5年以上	0.15	517, 200. 00
小计	54, 345, 721. 87		15. 41	5, 000, 033, 59
U. C. N. E. W. T. T. L. S. S. S. S.	18, 514, 825. 67	1年以内	5. 25	925, 741. 28
北京城建集团有限责任公司	16, 858, 824. 92	1-2年	4. 78	1, 685, 882. 49
公司	2, 300, 000.00	4-5年	0.65	1, 150, 000. 00
小计	37, 673, 650, 59		10.68	3, 761, 623. 77
西昌月亮之上旅游发展 有限公司	23, 118, 680, 00	1年以内	6, 55	1, 155, 934. 00
小计	23, 118, 680. 00		6. 55	1, 155, 934. 00
中国建筑一局(集团)	13, 663, 819. 97	1年以内	3. 87	683, 191. 00
有限公司	6, 291, 447. 36	2-3年	1_78	1, 258, 289. 47
小计	19, 955, 267, 33		5. 66	1, 941, 480. 4
	421, 629. 00	1年以内	0.12	21, 081. 45
中国建筑第八工程局有限公司	3, 167, 250. 82	1-2年	0. 90	316, 725. 08
ra v	6, 094, 562. 26	2-3年	1. 73	1, 218, 912. 45
小计	9, 683, 442. 08		2.74	1, 556, 718. 98
合计	144, 776, 761. 87		41.04	13, 415, 790. 81

3. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2, 812, 182. 31	6, 137, 526. 79
合计	2, 812, 182, 31	6, 137, 526. 79

其他应收款较上年减少 54. 18%主要系公司本年年初代垫的上市发行费 4, 445, 283. 06 元已从首次公开发行收到的募集资金置换出所致。

(2) 按账龄披露

账龄	年末账面余额	坏账准备	年末账面价值
1年以内	2, 239, 348. 45	111, 967, 42	2, 127, 381. 03
1-2年	407, 200, 00	40, 720, 00	366, 480. 00
2-3 年	85, 801, 60	17, 160, 32	68, 641. 28
3-4年	12, 400, 00	3, 720. 00	8, 680. 00
4-5年	482, 000, 00	241,000.00	241, 000. 00
5年以上	246, 670. 09	246, 670. 09	
合计	3, 473, 420. 14	661, 237, 83	2, 812, 182. 31

(2) 按坏账计提方法列示

	年末余额					
类别	账面余额	坏账准备				
<i>Xm</i>	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	3, 473, 420. 14	100.00	661, 237. 83	19.04		
其中:按预期信用风险组合计提坏 账准备的应收账款	3, 473, 420. 14	100.00	661, 237. 83	19.04		
合计	3, 473, 420. 14	100.00	661, 237, 83	19.04		

续上表

	年初余额					
类别	账面余额		坏账准备			
XM .	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
单项计提坏账准备的其他应收款		7.61				
按组合计提坏账准备的其他应收款	7, 171, 452, 75	100.00	1, 033, 925. 96	14. 42		
其中:按预期信用风险组合计提坏 账准备的应收账款	7, 171, 452. 75	100.00	1, 033, 925. 96	14. 42		
合计	7, 171, 452. 75	100.00	1, 033, 925. 96	14. 42		

①年末按组合计提坏账准备的其他应收款

	角	F 末余额		4	年初余额	
账龄	账 账面余额			账面余额		
AKBY	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2, 239, 348, 45	5.00	111, 967. 42	4, 105, 429. 96	5. 00	205, 271. 50
1-2年	407, 200, 00	10.00	40, 720. 00	894, 772. 15	10.00	89, 477, 22
2-3 年	85, 801, 60	20.00	17, 160. 32	214, 087. 25	20.00	42, 817. 45
3-4年	12, 400. 00	30.00	3, 720. 00	1, 694, 148. 00	30.00	508, 244. 40
4-5年	482, 000. 00	50.00	241, 000. 00	149, 800. 00	50.00	74, 900. 00
5年以上	246, 670. 09	100.00	246, 670-09	113, 215. 39	100.00	113, 215. 39
合计	3, 473, 420, 14	1 	661, 237. 83	7, 171, 452. 75	-	1, 033, 925. 96

(3) 坏账准备的情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来 12 个月预 期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	合计
2019年1月1日余额		1, 033, 925. 96		
2019 年 1 月 1 日其他应收 款账面余额在本年		1, 033, 925. 96		
本年计提				
本年转回		372, 688, 13		
本年转销				
本年核销				
其他变动			1.1	
2019年12月31日余额		661, 237. 83		

(4) 本年度无实际核销的其他应收款

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

单位名称	年末余额	年初余额
上市发行费用		4, 445, 283. 06
押金或保证金	2, 572, 084. 00	2, 041, 711. 30
员工社保或备用金	763, 646. 59	466, 029. 37
其他	137, 689. 55	218, 429. 02
合计	3, 473, 420. 14	7, 171, 452, 75

(6) 年末前五名其他应收款情况

单位名称	年末余额	账龄	比例(%)	性质或内容
海南第三建设工程有限公司	480, 000. 00	4-5年	13. 82	保证金
广州华威晟商贸有限公司	300, 000. 00	1年以内	8. 64	保证金
丽江师范高等专科学校	201, 420. 00	1年以内	5. 80	保证金
中铁四局集团建筑工程有限公司	200, 000. 00	1年以内	5. 76	保证金
李云龙	140, 000. 00	1年以内	4. 03	备用金
合计	1, 321, 420.00		38, 05	

4. 长期期股权投资

(1) 长期股权投资分类

75 H	年末余额			年初余额		
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00		1,000,000.00
合计	1, 000, 000. 00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
云南震安建筑设计有限公司	1, 000, 000. 00			1, 000, 000. 00		
合计	1,000,000.00			1, 000, 000. 00		

5. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

755 E	本年会	企 额	上年金额		
项目	收入	成本	收入	成本	
主营业务	371, 051, 164, 77	166, 810, 899. 96	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39	
其他业务	18, 141, 991. 85	15, 872, 033. 23	254, 334. 37	268, 261. 64	
合计	389, 193, 156, 62	182, 682, 933. 19	459, 337, 446. 21	202, 700, 372. 03	

(2) 主营业务(按行业)

本年金		企 额	上年金	定额
项目	收入	成本	收入	成本
隔震产品生产	371, 051, 164. 77	166, 810, 899. 96	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39

震安科技股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

西日	本年会	本年金额		金额
项目	收入	成本	收入	成本
合计	371, 051, 164. 77	166, 810, 899, 96	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39

(3) 主营业务(按产品类别)

项目	本年金	企 额	上年金额	
	收入	成本	收入	成本
隔震支座	274, 339, 576. 03	122, 972, 918, 59	365, 679, 796. 37	155, 310, 747. 55
弹性滑移支座	2, 955, 866. 49	1, 387, 452, 92	4, 287, 037. 18	467, 325, 56
消能阻尼器	93, 494, 623. 56	42, 305, 207, 57	88, 991, 849. 93	46, 448, 164. 76
公路桥梁支座			98, 498. 22	154, 104. 64
其他	261, 098, 69	145, 320. 88	25, 930. 14	51, 767, 88
合计	371, 051, 164. 77	166, 810, 899. 96	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39

(4) 主营业务(按地区)

项目	本年金	企 额	上年金额		
	收入	成本	收入	成本	
云南省内	235, 277, 445. 50	101, 114, 101, 28	391, 325, 216. 83	174, 285, 628, 76	
云南省外.	135, 773, 719. 30	65, 696, 798. 68	67, 757, 895.01	28, 146, 481. 63	
合计	371, 051, 164, 77	166, 810, 899, 96	459, 083, 111. 84	202, 432, 110. 39	

(5) 公司前5名客户

客户名称	2019 年度营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
云南省建设投资控股集团有限公司	41, 357, 958. 65	11. 15
西昌月亮之上旅游发展有限公司	20, 459, 007. 50	5. 51
北京城建集团有限责任公司	17, 206, 708. 56	4. 64
中国华西企业股份有限公司	9, 503, 146. 88	2. 56
中国建筑一局(集团)有限公司	8, 778, 201. 12	2, 37
合计	97, 305, 022. 71	26. 22

6. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
理财产品收益	6, 358, 173. 09	2, 921, 324. 50
合计	6, 358, 173. 09	2, 921, 324, 50

7. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	90, 725, 980. 12	114, 432, 009. 09
加: 信用减值损失	10, 777, 703. 37	
资产减值准备		12, 050, 233. 38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7, 737, 684. 93	6, 336, 957, 82
无形资产摊销	289, 270. 11	149, 919. 60
长期待摊费用摊销	393, 081. 80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 以"-"填列)	39, 357. 64	78, 249. 42
固定资产报废损失(收益以"-"填列)		
公允价值变动损益(收益以"-"填列)		
财务费用(收益以"-"填列)		
投资损失(收益以"-"填列)	-6, 358, 173. 09	-2, 921, 324. 50
递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)	-494, 480. 41	-5, 524, 660. 75
递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)	780, 801, 21	
存货的减少(增加以"-"填列)	-37, 501, 161. 42	-1, 309, 047. 18
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	-67, 912, 768, 92	-89, 944, 007. 34
经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)	-51, 880, 486. 99	85, 250, 902. 15
其他	-222, 062. 20	-2, 015, 576, 97
经营活动产生的现金流量净额	-53, 625, 253. 85	116, 583, 654. 72
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:		
现金的年末余额	479, 491, 367. 63	246, 318, 227. 23
减: 现金的年初余额	246, 318, 227. 23	208, 742, 912. 44
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	233, 173, 140. 40	37, 575, 314. 79

十八、财务报表批准

本财务报表于2020年4月2日经本公司董事会批准报出。

震安科技股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 报告期非经常性损益明细

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-39, 357. 64	
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	75, 410, 00	
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	6, 358, 173, 09	
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		
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年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,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6, 468, 560. 76	
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	628, 049. 51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目(现财收益、股份支付)		
小计	13, 490, 835. 72	
减: 所得税影响额	2, 023, 625, 36	
少数股东权益影响额 (税后)		
合计	11, 467, 210. 36	

震安科技股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	10, 7667	1.2097	1. 2097
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9. 4059	1. 0568	1. 0568



Ш

曲



印

田 丰

41

社

1

茶

91110101592354581W

叫

国 扫描二维码登录 国家企业信用 信息公示系统。

备案、许可、监 信息公示系统" 了解更多登记。

管信息

2012年03月02日 罪 Ш 村 成

特殊普通合伙)

庭

米

名

二荣,谭小青

业会计器参

H

叔

看

经

2012年03月02日 至 2042年03月01日 限 單 火 4II

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 主要经营场所

引 审查化业会讨器整,出具审计报告,验证企业资本,出具 验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业 务, 出具有关报告, 基本建设年度财务决算审计, 代理记 账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训, 法律、 法规规定的其他业务。 (企业依法自主选择经营项目, 开 展经营活动, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动, 不得从事本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。)

6 2020 米 村 记 湖

击场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址



中国士以

信永中和会计

X

角合伙

首席合伙人;叶韶勋

主任会计师:

场 所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 ŧœ. 公

组织形式:

执业证书编号: 11010136

批准执业文号;京财会许可[2011]0056号 批准执业日期:2011年07月07日

说

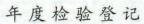
- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 出借、转让。

33

会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》



中华人民共和国财政部制



Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after



证书编号: No. of Certificate 530100010020

批准注册协会: 云南有海州公司 Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance

Annual Renewal Registration

年 /y 04 /m 06

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after

H P 90 田田 530100010020 04 1998 书编号: 发证日期: Date of Issuance 批准注册 Authorized Insti





Full name 性 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.

张为 1971-05-16 信永中和会计师事务所 殊普通合伙) 昆明分所

53011119710516001X



合并资产负债表 2020年06月30日

制单位: 震安科技股份有限公司	KH34-	2020年6日20日 T	单位: 人民币
动资产:	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
货币资金	六、1	450 OCC 520 OC	404 000 010 0
结算备付金 4.101.002	/\\ 1	450, 866, 530. 25	484, 903, 319. 0
拆出资金			
交易性金融资产			
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	六、2	10, 798, 686. 50	7, 222, 868. 1
应收账款	六、3	420, 123, 180, 31	300, 802, 984, 5
应收款项融资	/11 3	420, 123, 180. 31	300, 602, 964. 5
预付款项	六、4	40, 263, 373, 39	7, 465, 840. 1
应收保费	/11 4	40, 205, 515. 55	1, 405, 640. 1
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	4, 153, 673. 37	2, 812, 182. 3
其中: 应收利息	7110	4, 155, 075. 57	2, 012, 102.
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	157, 363, 243. 03	126, 425, 956. 2
合同资产	7110	101, 000, 210. 00	120, 120, 300. 2
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			101
其他流动资产	六、7	96, 047. 09	882, 651. 9
流动资产合计		1, 083, 664, 733. 94	930, 515, 802. 4
流动资产:		1,000,001,100.01	500, 510, 602. 1
发放贷款和垫款			11
债权投资	- 1		-
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	3		
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、8	1, 007, 024. 41	1, 053, 330. 5
固定资产	六、9	94, 614, 809. 22	98, 509, 018. 0
在建工程	六、10	37, 468, 906. 53	25, 861, 266. 9
生产性生物资产			- Andrews
油气资产	1		
使用权资产			
无形资产	六、11	35, 894, 894. 88	21, 991, 189. 7
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、12	314, 465. 35	550, 314. 4
递延所得税资产	六、13	21, 544, 113. 70	18, 168, 938. 9
其他非流动资产	六、14	9, 969, 008. 00	9, 969, 008. 0
非流动资产合计		200, 813, 222, 09	176, 103, 066. 8
资 产 总 计		1, 284, 477, 956. 03	1, 106, 618, 869. 2

法定代表人:



主管会计工作负责人:





合并资产负债表(续) 2020年06月30日

编制单位: 震安科技股份有限公司 单位: 人民币元 附注 2020年6月30日 2019年12月31日 流动负债 短期借款 24,000,000.00 向中央银行借款1 拆入资金 交易性金融负债 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 11, 728, 375. 19 应付账款 六、16 69, 230, 629, 59 48, 010, 661. 87 预收款项 六、17 21, 839, 782. 36 11, 904, 774. 25 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 六、18 30, 212, 185.02 22, 591, 171. 44 应交税费 六、19 27, 993, 952, 48 14, 577, 524. 16 六、20 其他应付款 48, 445, 573. 50 36, 466, 704. 80 其中: 应付利息 31, 320.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 233, 450, 498. 14 133, 550, 836. 52 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 六、21 4, 894, 977. 48 5, 226, 402. 78 递延所得税负债 六、13 4, 487, 982. 68 780, 801, 21 其他非流动负债 非流动负债合计 9, 382, 960. 16 6,007,203.99 负债合计 242, 833, 458, 30 139, 558, 040, 51 所有者权益(或股东权益): 股本 六、22 144,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 六、23 422, 296, 162, 44 486, 296, 162, 44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 六、24 41,060,754.33 41, 060, 754. 33 一般风险准备 未分配利润 六、25 434, 287, 580. 96 359, 703, 911. 97 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1,041,644,497.73 967, 060, 828. 74 *少数股东权益 所有者权益 (或股东权益) 合计 1,041,644,497.73 967, 060, 828. 74 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 1, 284, 477, 956. 03 1, 106, 618, 869, 25

法定代表人:

李馨

主管会计工作负责。人:



资产负债表

2020年6月30日

编制单位: 震安科技股份有限公司

单位:人民币元

流动资产: 货币资金 交易性為融资产 以公允价值计量其类或动计入为期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收账款 元应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中: 应收利息 应收股利 存货 合同资产 一年內到期的非流动资产 技术流动资产 其他债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他和流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 无形资产 无形资产	2020年6月30日	2019年12月31日
以公允价值设置直集变动计入为期损益的金融资产 衍生金融资产 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
以公允价值计量其变动计入为期损益的金融资产 衍生金融资产。1、1、1。1、2 回收票据 十七、1 应收账款 十七、2 应收款项融资 预付款项 其他应收款 十七、3 其中: 应收利息	428, 877, 059. 09	483, 890, 453. 36
 衍生金融资产 应收票据 市七、1 应收账款 技付款项 其他应收款 其中: 应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产 抗权投资 可供出售金融资产 其他复数股投资 其他有数别投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他和益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 		
应收票据		
应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中: 应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 (债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 共电枢益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产		
应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中: 应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应权款 长期股权投资 共他非流动金融资产 投资工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 无形资产 无形资产 无形资产 无形资产 无形资产 无形资产 无形资产 无形资产 无形资产 无形资产 无形资产	10, 798, 686. 50	7, 222, 868. 10
预付款项 其他应收款 十七、3 其中: 应收利息 应收股利 存货合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他和益工具投资 其他和益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	420, 123, 180. 31	300, 802, 984. 58
预付款项 其他应收款 十七、3 其中: 应收利息 应收股利 存货合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他非流动金融资产 及性非流动金融资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产		
其中: 应收利息	39, 760, 775. 30	7, 465, 840. 19
应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产	4, 092, 588. 37	2, 812, 182. 31
应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产		
存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产。 流动资产合计 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 共电权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用		
合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 长期应收款 长期股权投资 其他和益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	157, 363, 243. 03	126, 425, 956. 21
持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 共电权益工具投资 其地非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产。		
其他流动资产。		
流动资产:		882, 651. 97
非流动资产: 债权投资 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、4 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	1, 061, 015, 532. 60	929, 502, 936. 72
债权投资 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、4 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产		
可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期股权投资 十七、4 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用		
其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、4 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产		
持有至到期投资 十七、4 长期股权投资 十七、4 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产		
长期应收款 十七、4 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产		
长期股权投资 十七、4 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 基		
其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	41, 900, 000. 00	1,000,000.00
其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	12,000,000,00	1,000,000.00
投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产		
固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	1, 007, 024. 41	1, 053, 330, 55
在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	94, 489, 870. 41	98, 509, 018. 08
生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	32, 648, 218. 93	25, 861, 266. 99
油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	02, 010, 210, 00	20,001,200,00
使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产		
无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产		
开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	21, 698, 236. 88	21, 991, 189. 76
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	21, 000, 200. 00	21,001,100.10
长期待摊费用 递延所得税资产		
递延所得税资产	314, 465. 35	550, 314. 43
	21, 544, 113. 70	18, 168, 938. 99
其他非流动资产	9, 969, 008. 00	9, 969, 008. 00
非流动资产合计	223, 570, 937. 68	177, 103, 066. 80
资 产 总 计	1, 284, 586, 470. 28	1, 106, 606, 003. 52

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责力



资产负债表(续)

2020年6月30日

编制单位: 震安科技股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款 4		24, 000, 000. 00	
交易性金融负债			
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		11, 728, 375. 19	
应付账款		69, 230, 629, 59	48, 010, 661. 87
预收款项		21, 839, 782. 36	11, 904, 774. 25
合同负债			
应付职工薪酬		30, 155, 094. 64	22, 591, 171. 44
应交税费		27, 957, 297. 51	14, 577, 381. 34
其他应付款		48, 222, 061. 07	36, 466, 704. 80
其中: 应付利息		31, 320. 00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		233, 133, 240. 36	133, 550, 693. 70
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4, 894, 977. 48	5, 226, 402. 78
递延所得税负债		4, 487, 982. 68	780, 801. 21
其他非流动负债	1		
非流动负债合计		9, 382, 960. 16	6, 007, 203. 99
负 债 合 计		242, 516, 200. 52	139, 557, 897. 69
所有者权益(或股东权益):			
股本		144, 000, 000. 00	80, 000, 000. 00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		422, 296, 162. 44	486, 296, 162. 44
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		41, 060, 754. 33	41, 060, 754. 33
未分配利润		434, 713, 352. 99	359, 691, 189. 06
所有者权益合计		1, 042, 070, 269. 76	967, 048, 105. 83
负债和所有者权益总计		1, 284, 586, 470. 28	1, 106, 606, 003. 52

法定代表人:



主管会计工作负责人:





合并利润表 2020年6月

制单位: 震安科技股份有限公司 项目	附注	2020年6月	单位: 人民币
	PHY 7.±.		2019年6月
	- A- 00	278, 256, 637, 68	193, 122, 294. 4
其中:营业收入	六、26	278, 256, 637. 68	193, 122, 294.
利息收入			
己赚保费			
手续费及佣金收入			
. 营业总成本 💮		185, 961, 062. 71	136, 123, 762. 6
其中: 营业成本 10,0070	六、26	126, 903, 213. 81	84, 940, 842. (
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、27	3, 814, 463. 06	802, 258.
销售费用	六、28		
		37, 622, 260, 81	34, 619, 032. 0
管理费用	六、29	16, 840, 967. 79	12, 816, 300.
研发费用	六、30	3, 549, 832. 01	5, 207, 971.
财务费用	六、31	-2, 769, 674, 77	-2, 262, 641. 9
其中: 利息费用		130, 210. 00	
利息收入	A STATE OF THE STA	4, 050, 719. 94	2, 403, 383.
加: 其他收益	六、32	16, 366, 125. 30	3, 831, 425.
投资收益(损失以"一"号填列)	六、33	3, 467, 154. 79	594, 559. (
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2- 04	4 400 016 76	11 040 704 /
15日城11.10大人加大人,一一万块外人	六、34	-4, 433, 216. 76	-11, 340, 794. 9
资产减值损失(损失以"-"号填列)	六、35		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	六、36	19, 418. 12	-934.
营业利润(亏损以"一"号填列)		107, 715, 056. 42	50, 082, 786. 7
加: 营业外收入	六、37	505, 135. 03	387, 304. 8
减: 营业外支出	六、38	279, 916. 67	145, 362.
、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		107, 940, 274, 78	50, 324, 729.
减: 所得税费用	六、39	14, 956, 605. 79	7, 023, 135. 0
, 净利润 (净亏损以"一"号填列)	75 E 2 2 1 E	92, 983, 668. 99	43, 301, 594. 3
一)按经营持续性分类	1	92, 983, 668. 99	43, 301, 594. 3
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1	92, 983, 668. 99	43, 301, 594.
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		22, 300, 000. 33	10, 001, 001.
二)按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)			
,其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		1	
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	1		
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他		The state of the s	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
、综合收益总额		92, 983, 668. 99	43, 301, 594.
归属于母公司所有者的综合收益总额		92, 983, 668. 99	43, 301, 594.
*归属于少数股东的综合收益总额		2, 222, 200, 00	27, 272, 00 11
、每股收益:		0. 6457	0, 34
一)基本每股收益		0. 6457	0, 34
Constant Like IV TV IIII		0.0401	0. 34

法定代表人:

李涛

主管会计工作负责人:



利润表

2020年6月30日

扁制单位: 震安科技股份有限公司 项目	附注	2020年6月	<u>单位:人民币</u> 2019年6月
	十七、5		
、营业收入		278, 256, 637. 68	193, 122, 294. 40
减: 营业成本	十七、5	126, 903, 213. 81	84, 940, 842. 0
税金及附加		3, 705, 353. 28	802, 258. 8
销售费用		37, 622, 260. 81	34, 619, 032. 0
管理费用		16, 505, 783. 56	12, 816, 300. 3
研发费用		3, 549, 832. 01	5, 207, 971. 3
财务费用		-2, 765, 039. 91	-2, 261, 318. 9
其中: 利息费用			
利息收入		4, 044, 649. 30	2, 402, 060. 5
加: 其他收益		16, 366, 125. 30	3, 831, 425. 3
投资收益(损失以"一"号填列)	十七、6	3, 467, 154. 79	594, 559. 0
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)			
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-4, 430, 001, 76	-11, 340, 794. 9
资产减值损失 (损失以"-"号填列)		2, 200, 002.	22) 020] 1021
资产处置收益(损失以"-"号填列)		19, 418. 12	-934. 3
、营业利润(亏损以"一"号填列)		108, 157, 930. 57	50, 081, 463. 7
加: 营业外收入		500, 689. 03	387, 304. 8
减: 营业外支出		279, 916, 65	145, 362. 1
、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		108, 378, 702. 95	50, 323, 406. 3
减: 所得税费用	-		
		14, 956, 539. 02	7, 023, 002. 7
、净利润(净亏损以"一"号填列)		93, 422, 163. 93	43, 300, 403. 6
(一) 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)		93, 422, 163. 93	43, 300, 403. 6
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备	100		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
		02 422 162 02	42 200 402 6
		93, 422, 163. 93	43, 300, 403. 6
、每股收益		0.6488	0.343
一)基本每股收益 二)稀释每股收益		0. 6488	0. 343

法定代表人:



主管会计工作负责人:





合并现金流量表 2020年6月30日

編制单位: 震安科技股份有限公司 2020年6			单位:人民币:
7 項 7 目	附注	2020年6月	2019年6月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		191, 595, 477. 83	160, 177, 535. 02
客户存款和同业存放款项净增加额		101, 000, 111. 00	100, 111, 000. 02
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、40	25, 669, 954. 17	15, 699, 284. 2
经营活动现金流入小计	715 10	217, 265, 432. 00	175, 876, 819. 2
购买商品、接受劳务支付的现金		135, 346, 026. 88	133, 798, 078. 0
		133, 340, 020. 00	155, 196, 016. 0
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		25, 971, 556. 86	37, 761, 776. 4
支付的各项税费		28, 075, 520. 60	31, 364, 562. 0
支付其他与经营活动有关的现金	六、40	36, 760, 607. 48	47, 475, 734. 1
经营活动现金流出小计	7.13 10	226, 153, 711. 82	250, 400, 150. 7
经营活动产生的现金流量净额	 	-8, 888, 279. 82	
		-8, 888, 219. 82	-74, 523, 331. 43
	-	115 000 000 00	155 000 000 0
收回投资收到的现金		445, 000, 000. 00	175, 000, 000. 0
取得投资收益收到的现金		3, 467, 154. 79	594, 559. 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250, 220. 93	1, 348. 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		448, 717, 375. 72	175, 595, 907. 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45, 271, 473. 99	16, 193, 975. 1
投资支付的现金		445, 000, 000. 00	175, 000, 000. 0
质押贷款净增加额		440, 000, 000.00	170,000,000.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	-		
投资活动现金流出小计		490, 271, 473. 99	191, 193, 975. 1
投资活动产生的现金流量净额		-41, 554, 098. 27	-15, 598, 068. 1
、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			383, 800, 000. 0
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		24, 000, 000. 00	
发行债券收到的现金		= 2, 000, 000, 00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24, 000, 000. 00	383, 800, 000. 0
偿还债务所支付的现金		24, 000, 000. 00	303, 800, 000. 0
		10 400 000 00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18, 400, 000. 00	
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	六、40		67, 732, 000. 0
筹资活动现金流出小计	K-9CLT	18, 400, 000. 00	67, 732, 000. 0
筹资活动产生的现金流量净额		5, 600, 000. 00	316, 068, 000. 0
、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2, 223, 200, 00	520, 500, 000, 0
I、现金及现金等价物净增加额		-44, 842, 378, 09	225 046 600 2
			225, 946, 600. 3
加:期初现金及现金等价物余额		480, 504, 233. 36	247, 328, 461. 3
た、期末现金及现金等价物余额		435, 661, 855. 27	473, 275, 061, 69

法定代表人:

李

主管会计工作负责人6-12

編制单位: 震安科技股份有限公司 2020年6			单位: 人民币元
- 東	附注	2020年6月	2019年6月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		191, 595, 477. 83	160, 177, 535. 02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25, 240, 383. 48	15, 697, 761. 24
经营活动现金流入小计		216, 835, 861. 31	175, 875, 296. 26
购买商品、接受劳务支付的现金		135, 346, 026. 88	133, 798, 078. 07
支付给职工以及为职工支付的现金		25, 961, 024. 22	37, 761, 776. 45
支付的各项税费		28, 002, 868. 70	31, 364, 337. 27
支付其他与经营活动有关的现金		36, 231, 586. 24	47, 475, 534. 13
经营活动现金流出小计		225, 541, 506. 04	250, 399, 725. 92
经营活动产生的现金流量净额		-8, 705, 644. 73	-74, 524, 429. 66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		445, 000, 000. 00	175, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金		3, 467, 154. 79	594, 559. 00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		250, 220, 93	1, 348. 00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		448, 717, 375. 72	175, 595, 907. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		25, 530, 714. 51	16, 193, 975. 18
投资支付的现金		485, 900, 000. 00	175, 000, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		511, 430, 714. 51	191, 193, 975. 18
投资活动产生的现金流量净额		-62, 713, 338. 79	-15, 598, 068. 18
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			383, 800, 000. 00
取得借款收到的现金		24, 000, 000. 00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24, 000, 000. 00	383, 800, 000. 00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18, 400, 000. 00	
支付其他与筹资活动有关的现金			67, 732, 000. 00
筹资活动现金流出小计		18, 400, 000, 00	67, 732, 000. 00
筹资活动产生的现金流量净额		5, 600, 000. 00	316, 068, 000. 00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-65, 818, 983. 52	225, 945, 502. 16
加: 期初现金及现金等价物余额		479, 491, 367. 63	246, 318, 227. 23
六、期末现金及现金等价物余额		413, 672, 384. 11	472, 263, 729. 39

法定代表人:



主管会计工作负责人:





合并股东权益变动表 2020年6月30日

The control of the	编制单位:震安科技股份有限公司	设份有限公	1												单位: 人民币元
	+	で記載								2020年半年度					
1	注							归	属于母公司股为	长权益				***	
	THE BUTTON	4000	松	共优先股	他权益了 永续债	其地	资本公积	₩	池综合 专项保 监	盈余公积	△—後 风函 帝	未分配利润	中中	少股权效东益	股条权益合计
			00	2	3	4	2	9		6	10	11	12	13	14
	一、上年年末余额	-	80, 000, 000. 00				486, 296, 162. 44			41, 060, 754. 33		359, 703, 911. 97	967, 060, 828. 74		967, 060, 828. 74
(2.1. 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1		2													
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	前期差错更正	3													
5 880,000,000 20 486,286,182.44 20 410,000,754,33 289,703,811.97 886,000,827.43 289,703,811.97 286,000,827.43 289,000,000 289,000 289,00	其他	4													
1	二、本年年初余额	5	80, 000, 000, 00				486, 296, 162. 44			41, 060, 754. 33		359, 703, 911. 97	967, 060, 828. 74		967, 060, 828. 74
公報 7 公司 日本	三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列)	9	64, 000, 000. 00				-64, 000, 000. 00					74, 583, 668. 99	74, 583, 668. 99		74, 583, 668. 99
AAMMAG 8 AAMMAG 8 AAMMAG 8 AAMMAG <	(一)综合收益总额	7										92, 983, 668. 99	92, 983, 668. 99		92, 983, 668, 99
放弃 9 <td>(二)所有者投入和减少资本</td> <td>∞</td> <td></td>	(二)所有者投入和减少资本	∞													
NA所付 1.1 1.2 1.8, 400, 000, 00 1.8, 40, 497, 23 1.8, 40, 497, 23 1.8, 40, 497, 23 1.8, 40, 497, 23 1.8, 40, 497, 23 1.8, 40, 497, 23 1.8,	1. 所有者投入资本	6													
人所有 11 12 12 13 14 15 18,400,000,00 18,400,000,00 18,400,000,00 18,400,000,00 股份格 15 15 15 16,400,000,00 18,400,000,00 18,400,000,00 18,400,000,00 股份格 15 61,000,000,00 16,400,000,00 18,400,000,00 18,400,000,00 18,400,000,00 開放格 20 16 16 18,400,000,00 18,400,000,00 18,400,000,00 開放格 20 16 16,400,000,00 18,400,000,00 18,400,000,00 成本 20 16 16,400,000,00 18,400,000,00 18,400,000,00 成本 20 16,400,000,00 16,400,000,00 16,400,000,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2. 其他权益工具持有 考数3.88未	10													
12 12 13 14 15 14 15 16 18,400,000,00 18	3. 股份支付计入所有 者权益的金额	11													
財 13 14 14 14 14 14 14 16 18 16 18 10 10<	1.其他	12													
段 14<	過少期(P) 297	13										-18, 400, 000, 00	-18, 400, 000. 00		-18, 400, 000. 00
政股 15 日本	1. 提取盈余公积	14													
政股 16 日本	2. 提取一般风险准备	15													
17 64,000,000.00 -64,000,000.00		16										-18, 400, 000, 00	-18, 400, 000. 00		-18, 400, 000, 00
監内部 18 64,000,000,00 一64,000,000,00 一64,000,00 164,000,00	4. 其他	17													
開資本 19 64,000,000.00 —64,000,	(四) 所有者权益内部	18	64, 000, 000, 00				-64, 000, 000. 00								
職務本 20 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 28 27 28 27 28 29 29 20	1. 资本公积转增资本(或股本)	61	64, 000, 000. 00				-64, 000, 000. 00								
小专担 21 10 <	2. 盈余公积转增资本 (或股本)	20													
Nyear 22 adshift 23 Eury 24 Bar 25 Ab 26 Ab 27 Ab 27 Ab 27 Ab 27 Ab 27 Ab 24 Ab 27 Ab 28 Ab 242, 287, 580, 96 Ab 1,041, 644, 497, 73	3. 盈余公积弥补亏损	12													
益结棒 23 24 25 26 27 27 27 28 27 28 41,060,754.33 41,060,754.33 434,287,580.96 1,041,644,497.73 3	4. 设定受益计划变动 编结转留存收益	22													
24 25 4 422, 296, 162. 44 41,060, 754. 33 434, 287, 580. 96 1,041,644,497. 73 1,041,644,497. 73	5. 其他综合收益结转 留存收益	23													
建筑和 25 名 26 名 27 名 27 28 422, 296, 162. 44 29 144,000,000.00	6. 其他	24													
益 26 27 422, 296, 162. 44 41,060, 754. 33 434, 287, 580. 96 1,041, 644, 497. 73	(五) 专项储备提取和	25													
A 27 28 422, 296, 162. 44 41,060, 754. 33 434, 287, 580. 96 1,041, 644, 497. 73	1. 提取专项储备	- 26													
29 144, 000, 000. 00 422, 296, 162. 44 41, 060, 754. 33 434, 287, 580. 96 1, 041, 644, 497. 73	2. 使用专项储备	27													
29 144,000,000.00 1,041,644,497.73	(六) 其他	28													
	四、本年年末余额	29	144, 000, 000, 00				422, 296, 162. 44		_	41,060,754.33		434, 287, 580. 96	1, 041, 644, 497. 73		1, 041, 644, 497. 73

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:

合并股东权益变动表(续) 2020年6月30日

编制单位: 震安科技股份有限公司

单位: 人民币元

1	F	V								2	2019年半年度					
	すた								归属于母公司服	及东权益						
	A T	行次		其作	电权益工具			5. 库左郎	工格公公司公	牛頭條名	路合小郎	> → 器	未分配和治	小许	少数股东权益	股条权益合计
1	A XX		400	优先股	永续债			W: ATTEN	大臣参与大馬	HI THINK >	1444	TANKER I	AND HELLEN			
	Table 1	00	0	91	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	上年年末余额	1	60, 000, 000. 00				190, 228, 162. 44				31, 988, 156. 32		278, 047, 816. 23	560, 264, 134. 99		560, 264, 134, 99
	加:会计政策变更	2														
	前期差错更正	8														
	非他	4														
(株式) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	、本年年初余额	2	60, 000, 000. 00				190, 228, 162. 44				31, 988, 156. 32		278, 047, 816. 23	560, 264, 134. 99		560, 264, 134. 99
	增減变动金額 (減少以"一	9	20, 000, 000. 00				296, 068, 000. 00						43, 301, 594. 36	359, 369, 594. 36		359, 369, 594, 36
成本養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	(一) 综合收益总额	7											43, 301, 594, 36	43, 301, 594. 36		43, 301, 594, 36
(本) (本) <td>(二)所有者投入和減少資本</td> <td>∞</td> <td>20, 000, 000, 00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>296, 068, 000. 00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>316, 068, 000. 00</td> <td></td> <td>316, 068, 000. 00</td>	(二)所有者投入和減少資本	∞	20, 000, 000, 00				296, 068, 000. 00							316, 068, 000. 00		316, 068, 000. 00
(所有限性的金額 11 (本) (本	1. 所有者投入资本	6	20, 000, 000. 00				296, 068, 000, 00							316, 068, 000. 00		316, 068, 000, 00
(水) 有效性能的复数 11 (4) <th< td=""><td>2. 其他权益工具持有者投入资本</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
(4) (2) (3) (4) <td>3. 股份支付计入所有者权益的金额</td> <td>11</td> <td></td>	3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
引 引 一個 一個 </td <td>9其他</td> <td>12</td> <td></td>	9其他	12														
() () () () () () () () () ()	(主) 利润分配	13														
競技 15 日本	868取盈余公积	14										1				
股股条)的分配 17 (4)	2. 提取一般风险准备	15														
註的能能 17 18 19 19 19 19 10	3. 对所有者(或股东)的分配	16														
Exp End	4. 其他	17														
音数本(规则本) 19 10	(四)所有者权益内部结转	18														
時本 23 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 <t< td=""><td>1. 资本公积转增资本(或股本)</td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Y</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	1. 资本公积转增资本(或股本)	19										Y				
b 分析 21 1 <td>2. 盈余公积转增资本(或股本)</td> <td>20</td> <td></td>	2. 盈余公积转增资本(或股本)	20														
競技報節本能 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 29 80,000,000,00 30 486,296,162.44 31,988,156.32 31,988,156.32 321,349,410.59 919,633,729.35 80	3. 盈余公积弥补亏损	21														
24 25 25 25 25 25 25 27 25 27 27 28 27 28 27 28 27 28 20 <t< td=""><td>4. 设定受益计划变动额结转留存收</td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	4. 设定受益计划变动额结转留存收	22														
E取和使用 25 Carrier (1) Carrier (2) Carr	5. 其他综合收益结转留存收益	23														
ALEMENTARY SET ALE STATE	6. 其他	24														
% 25 27 27 28 27 28 28 29 80,000,000.00 486,296,162.44 486,296,162.44 31,988,156.32 321,349,410.59 919,633,729.35 98	(五)专项储备提取和使用	25														
% 27 28 321,349,410.59 29 80,000,000.00 486,296,162.44 31,988,156.32 31,988,156.32 321,349,410.59 919,633,729.35	1. 提取专项储备	26														
28 29 80,000,000.00 486,296,162.44 31,988,156.32 31,988,156.32 321,349,410.59 919,633,729.35	2. 使用专项储备	27														
29 80,000,000.00 321,349,410.59 919,633,729.35	(六) 其他	28														
	,本年年末余額	53	80, 000, 000, 00				486, 296, 162. 44				31, 988, 156. 32		321, 349, 410. 59	919, 633, 729. 35		919, 633, 729, 35







法定代表人:

母公司股东权益变动表 2020年6月30日

编制单位:漢安林拉爾他有限公司

单位: 人民币元

	1								2020	2020年半年度				
一大河		茶井		其他	其他权益工具	-								100000000000000000000000000000000000000
1			股本	优先股利	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
A TYX	000	1	1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
、上年年末余額 💌 🚬	8	1	80, 000, 000, 00				486, 296, 162. 44				41, 060, 754. 33	359, 691, 189. 06		967, 048, 105. 83
加: 会计政策变更		2												
		3												
其他		4												
、本年年初余额		5	80, 000, 000. 00				486, 296, 162. 44				41, 060, 754. 33	359, 691, 189. 06		967, 048, 105, 83
、本年增減变动金額(減少以"一"号填列)		9	64, 000, 000. 00				-64, 000, 000, 00					75, 022, 163. 93		75, 022, 163, 93
(一)综合收益总额		2										93, 422, 163, 93		93, 422, 163, 93
(二) 所有者投入和減少资本		8												
1. 所有者投入的普通股		6												
2. 其他权益工具持有者投入资本		10												
3. 股份支付计入所有者权益的金额		11												
4. 其他		12												
(三) 利润分配		13										-18, 400, 000, 00		-18, 400, 000. 00
P.提取盈余公积		14												
2. 对股东的分配		15										-18, 400, 000. 00		-18, 400, 000. 00
型20		91			Ī									
(四)股东权益内部结转		1.1	64, 000, 000. 00				-64, 000, 000, 00							
1. 资本公积转增股本		81	64, 000, 000. 00				-64, 000, 000, 00							
2. 盈余公积转增股本		19												
3. 盈余公积弥补亏损		20												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益		21												
5. 其他综合收益结转留存收益		22												
6. 其他		23			6									
(五) 专项储备		24												
1. 本年提取		25												
2. 本年使用		26												
(六) 其他		27												
、本年年末余额		28	144, 000, 000. 00				422, 296, 162, 44				41, 060, 754. 33	434, 713, 352, 99		1, 042, 070, 269. 77

A A

法定代表人:

主管会计工作负责人:





母公司股东权益变动表(续) 2020年6月30日

编制单位。震吹科技股份有限公司						ī						单位: 人民币元
12							2019年半年度					
一	行次		其他权益	权益工具			20.00	44 44 30 44	T 4 4 60	\$ 3 k	77.44	m + to be A 11
		股本	优先股	水线债 其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	鱼涂公积	木分配利润	1年	胶外似配合订
X	1	13	14	15 16	17	18	61	20	21	22	23	24
THE	1	60, 000, 000. 00			190, 228, 162. 44				31, 988, 156. 32	278, 037, 806. 95		560, 254, 125. 71
加:会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	22	60, 000, 000. 00			190, 228, 162, 44				31, 988, 156. 32	278, 037, 806. 95		560, 254, 125. 71
三、本年增減变动金额(減少以"一"号填列)	9	20, 000, 000, 00			296, 068, 000. 00					43, 300, 403, 64		359, 368, 403. 64
(一)综合收益总额	1.									43, 300, 403, 64		43, 300, 403. 64
(二) 所有者投入和減少资本	8	20, 000, 000, 00			296, 068, 000, 00							316, 068, 000. 00
1. 所有者投入的普通股	6	20, 000, 000, 00			296, 068, 000. 00							316, 068, 000, 00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	n											
4. 其他	12											
(三) 利润分配	13											
1. 提取盈余公积	14	ž-					1					
2. 对股东的分配	15											
3. 其他	91											
(四) 股东权益内部结转	17											
1. 资本公积转增股本	18											
2. 盈余公积转增股本	19											
3. 盈余公积弥补亏损	20											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5. 其他综合收益结转留存收益	22										d La	
6. 其他	23											
(五) 专项储备	24											
1. 本年提取	25											
2. 本年使用	26											
(六) 其他	27											
四、本年年末余额	28	80, 000, 000, 00			486, 296, 162, 44				31, 988, 156, 32	321, 338, 210. 59		919, 622, 529, 35





会计机构负责人:



法定代表人: