



汇清科技

NEEQ : 837910

深圳市汇清科技股份有限公司



年度报告

— 2016 —

公 司 年 度 大 事 记

2016年1月8日深圳市汇清科技有限公司全体股东签署了《发起人协议书》，约定将有限公司整体变更为股份公司。

2016年1月26日公司取得由深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码证为91440300795412745B股份公司营业执照。

2016年6月29日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意挂牌函。

2016年6月30日公司与湖北省荆州市监利县人民政府签订了《监利县市政环保项目战略投资合作框架协议》，双方将以PPP模式在监利县23个乡镇开展污水处理厂项目的合作建设。

2016年9月30日公司中标《广西-东盟经济技术开发区马兰屯垃圾无害化处理项目》，总合同金额599.70万元。

2016年12月15日公司完成第一次定向发行股票方案，同日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《关于深圳市汇清科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

目录

第一节声明与提示	4
第二节公司概况	7
第三节会计数据和财务指标摘要	9
第四节管理层讨论与分析	11
第五节重要事项	25
第六节股本变动及股东情况	31
第七节融资及分配情况	33
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	35
第九节公司治理及内部控制	38
第十节财务报告	46

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、汇清科技、股份公司	指	深圳市汇清科技股份有限公司
深圳万德福	指	公司控股股东深圳市万德福工艺品有限公司
汇清电子商务	指	公司全资子公司深圳市汇清电子商务有限公司
威海汇清	指	公司全资子公司威海汇清环境技术有限公司
北京汇清	指	公司全资子公司北京汇清科技有限公司
广西汇清	指	公司全资子公司广西汇清环保设备有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会和监事会的合称
股东大会	指	深圳市汇清科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市汇清科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市汇清科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
空气净化器、空气净化机	指	是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用、商用、工业。
水净化器、水净化机	指	是指利用一定的滤芯材料来除去自来水中的杂质、农药残留物、重金属、余氯、细菌病毒等,同时保留水中对人体有益的矿物质,从而能够达到直饮的效果,主要分为家用、商用。
水处理	指	为了使水质满足特定环境及回用的用途,通过物理、化学和生物等手段,对水质进行治理,去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需要的物质的过程。

注 本报告中可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况,该等差异是由于四舍五入原因造成。

第一节声明与提示

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

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

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

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

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	报告期末, 实际控制人间接持有公司 75.39% 股份, 处于绝对控股地位, 可能存在一定的不当控制风险。
环保产业依赖政策风险	环保行业对国家政策的依赖性较大, 存在有环保政策出台的不确定性风险影响。
市场竞争加剧的风险	随着环保市场的井喷式发展, 市场竞争格局会更为激烈, 存在有一定的市场竞争加剧风险。
项目管理风险	环保工程项目具有实施过程复杂、涉及环节多、周期较长的特点, 存在有一定的项目管理风险。
安全生产与施工风险	环保工程项目实施具有现场作业活动的危险性和需要符合国家关于安全、环保、卫生等方面的法律法规及行业规定, 存在有一定的安全生产与施工风险。
客户集中度高、对单一客户重大依赖风险	报告期末, 公司前五大客户营业收入占比为 72.54%, 集中度较高, 存在有一定的依赖单一客户重大风险。
销售区域集中的风险	报告期末, 公司在华南地区的营业收入占比为 52.89%, 存在有一定的销售区域集中的风险。
长期偿债风险	报告期末, 公司资产负债率为 85.07%, 负债水平较高, 存在有一定的长期偿债风险。
公司规模较小、净利润率较低的风险	报告期, 公司的资产规模及营收规模较小, 属于行业内小型环保企业, 抵抗市场风险的能力有待继续加强。
应收账款回收风险	报告期末, 公司应收账款占总资产比重为 38.19%, 存在有一定的应收账款损失风险。
毛利率下降风险	随着环保市场竞争的加剧, 公司如果不能通过技术创新保持核心竞争力, 将会存在有一定的毛利率下降的风险。
对外担保风险	报告期末, 公司存在有 2,110 万元银行借款余额的存量担保额, 公司存在有一定的对外担保风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	深圳市汇清科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShenzhenHuiqingTechnologyCo.,Ltd
证券简称	汇清科技
证券代码	837910
法定代表人	邓国颂
注册地址	深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业苑汇清科技园厂房 A 栋二层
办公地址	深圳龙华新区观澜街道凹背社区大富工业苑汇清科技园综合楼 6 楼
主办券商	万联证券股份有限公司
主办券商办公地址	广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	朱伟光、刘菊仙
会计师事务所办公地址	安徽合肥市徽州大道金万通大厦 1407 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郑焕琼
电话	0755-83741688
传真	0755-83995682
电子邮箱	jenny@sz-huiqing.com
公司网址	http://www.sz-huiqing.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业苑汇清科技园综合楼 6 楼, 邮编:518109
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 18 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	主营业务为空气净化产品、水净化产品、环保设备的研发、生产、销售,同时提供水处理及空气净化工程设计、安装、检测、调试、施工等环保工程劳务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,573,300
做市商数量	-

控股股东	深圳市万德福工艺品有限公司
实际控制人	邓国颂

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440300795412745B	否
税务登记证号码	91440300795412745B	否
组织机构代码	91440300795412745B	否

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	60,030,775.06	58,015,597.72	3.47%
毛利率	55.77%	56.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,894,847.90	7,206,140.87	-4.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,902,570.85	7,127,503.94	-3.16%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	28.75%	91.92%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	28.78%	90.92%	-
基本每股收益	0.34	0.36	-5.56%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	142,123,880.34	166,446,482.13	-14.61%
负债总计	120,904,026.44	131,421,476.13	-8.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,219,853.90	20,053,207.85	5.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.03	1.00	3.00%
资产负债率（母公司）	73.08%	82.03%	-
资产负债率（合并）	85.07%	78.96%	-
流动比率	2.52	6.30	-
利息保障倍数	2.13	1.96	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	53,143,317.24	-61,938,128.24	-
应收账款周转率	1.08	1.58	-
存货周转率	1.26	1.32	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.61%	59.72%	-
营业收入增长率	3.47%	85.95%	-
净利润增长率	1.34%	376.44%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,573,300	20,333,300	1.18%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	20,521.26
除上述项目外的其他营业外收入和支出净额	-43,541.56
少数股东权益影响额	-
非经常性损益合计	-23,020.30
所得税影响数	15,297.35
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-7,722.95

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

不适用

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司所处行业属于水利、环境和公共设施管理业，是环保行业一个细分支。公司主营业务是环保产品、环保设备的研发、生产、销售和环保工程设计、施工、运营等；公司拥有 46 项专利权、18 项在中国境内注册的商标、4 项计算机软件著作权及 13 项包括产品认证及环保工程所需的资质证书等；公司在威海乳山市拥有土地面积为 96,077 平方米生产基地。

公司主营业务分为：1、空气净化器、水净化器产品的研发、生产及销售。以改善空气和水环境品质为目的，侧重于满足个人、家庭、办公室、体育馆等公共场所的环保需求；2、提供水处理工程及空气净化工程设计、安装、检测、调试、施工等环保工程劳务；3、小型环保设备销售服务。公司商业模式主要是通过线上销售和线下经销商、终端用户买断销售；通过招投标进行环保设备安装及工程设计、施工等提供销售和服务方式来获取收入、利润及现金流。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

1、报告期内财务状况

公司在报告期内实现营业收入 6,003.08 万元，同比上升 3.47%；实现归属于母公司股东的净利润为 689.48 万元，同比下降 4.32%。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总计 14,212.39 万元，比上年末下降 14.61%；负债总计 12,090.40 万

元，比上年末下降 8%。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	60,030,775.06	3.47%	-	58,015,597.72	85.95%	-
营业成本	26,551,228.50	5.03%	44.23%	25,279,865.58	73.83%	43.57%
毛利率	55.77%	-	-	56.43%	-	-
管理费用	9,208,976.03	7.69%	15.34%	8,551,667.84	13.05%	14.74%
销售费用	5,249,049.68	-10.71%	8.74%	5,878,892.21	-17.42%	10.13%
财务费用	7,622,324.38	0.67%	12.70%	7,571,315.06	125.14%	13.05%
营业利润	8,639,046.51	20.62%	14.39%	7,162,471.72	365.77%	12.35%
营业外收入	37,339.07	-67.84%	0.06%	116,120.73	-81.27%	0.20%
营业外支出	60,359.37	56.90%	0.10%	38,469.57	103.97%	0.07%
净利润	6,894,847.90	1.34%	11.49%	6,803,741.32	376.44%	11.73%

项目重大变动原因：

1、公司营业收入 6,003.08 万元，同比增加 201.51 万元，上升 3.47%。其中：①工程项目收入 2,060.15 万元，同比减少 306.18 万元，下降 12.94%。主要原因：工程项目大部分是上年老项目的延续，少部分是新开工项目。②产品项目销售收入 3,896.61 万元，同比增加 483.63 万元，上升 14.17%。主要原因：公司强化线下实体销售商的营销力度，增强顾客消费体验度；空气净化器产品从 2016 年 3 月 1 日起开始执行由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化委员会联合发布的《GB/T18801-2015 空气净化器》国家标准，公司空气净化器产品从去年下半年就开始加紧新产品研制换代工作，顺利地衔接和适应新国标；水净化器产品的升级换代也稳步完成并投入到生产中；这些新标产品和升级产品的市场销量在下半年逐步增长，因此产品项目收入同比上升。③其他业务收入 46.30 万元，同比增加 24.07 万元，上升 108.32%。

2、营业成本 2,655.12 万元，同比增加 127.13 万元，上升 5.03%，空气净化器中的老旧型号产品有部分进行促销销售，因此营业成本增长幅度略超过收入增长幅度。报告期内平均毛利率比上年同期略有下降。

3、期间费用总额 2,208.03 万元，同比增加 7.84 万元，上升 0.36%。其中：①销售费用 524.90 万元，同比下降 10.71%，主要是公司鉴于产品特性，为增强顾客的购买体验度，从以往“线上线下”并举的销售策略，调整为“线下为主、线上为辅”的策略，公司宣传推广方式转为更为灵活、经济的地面营销模式，广告宣传支出同比减少 67.37 万元；同时逐步调减线上业务相关的岗位人员，适时调整公司销售部

门考核机制，淘汰部分不合格业务人员，职工薪酬同比减少 45.18 万元。②管理费用 920.89 万元，同比上升 7.69%，主要是从 2016 年 1 月 1 日起公司有偿租用汇清科技园综合楼一，六，七层办公经营场地，租赁费用增加 123.51 万元；增加了包括审计，法律及券商辅导等在内的中介服务费用，同比增加了 85.44 万元。③财务费用 762.23 万元，同比上升 0.67%。

4、报告期末，公司实现净利润为 689.48 万元，同比上升 1.34%。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	59,567,730.36	26,432,210.03	57,793,327.34	25,134,956.23
其他业务收入	463,044.70	119,018.47	222,270.38	144,909.35
合计	60,030,775.06	26,551,228.50	58,015,597.72	25,279,865.58

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
东北	-	-	105,750.65	0.18%
华北	1,101,626.51	1.84%	6,870,696.56	11.84%
华东	2,519,924.07	4.20%	3,168,511.56	5.46%
华南	31,751,355.44	52.89%	36,866,994.16	63.55%
华中	24,217,119.28	40.34%	2,732,251.67	4.71%
西北	79,349.57	0.13%	4,608,841.04	7.94%
西南	361,399.40	0.60%	3,662,552.08	6.31%

收入构成变动的原因：

1、主营业务收入同比上升，主要是源于更新换代产品适销对路，适应市场需求。具体分项收入变动原因，参见本节“1、主营业务分析”之“(1) 利润构成”。

2、公司以往在华北地区是重点以线上拓展方式为主，由于考虑到线上营销的客户体验度不强，本年度调整部分营销策略，强化线下销售的力度，而华北地区线下推广重新开始，进展缓慢，因此影响本年度华北地区的销售占比；华南地区是以工程项目为重点推广的区域，本年度新增工程项目的总量有所减少，因此销售占比下降；华中地区由于市场辐射面广，与公司之间交通便利、快捷，开拓进展较快，推进力度较大，因此通过线下业务拓展，使得湖北和河南的销售占比上升。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	53,143,317.24	-61,938,128.24
投资活动产生的现金流量净额	-26,486,495.74	-13,852,043.17
筹资活动产生的现金流量净额	-13,866,609.17	76,782,875.20

现金流量分析：

1、报告期内公司实现经营现金净流量 5,314.33 元，净利润 689.48 元，差异 4,624.85 万元。差异较大主要系报告期内公司购买商品支付的现金较多；公司的母公司及关联方归还约 3,050.51 万元；折旧和无形资产摊销影响 162.97 万元；递延所得税资产影响 127.97 万元。综上所述导致报告期内净利润与经营现金净流量差异。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 11,508.14 万元，主要原因：销售产品、提供劳务等事项已到结算期，收到的现金同比增加 5,218.28 万元；购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 2,299.70 万元；控股股东及其他关联方本期偿还金额 3,050.51 万元。

3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,263.44 万元，主要原因：（1）公司收购威海汇清的股权支付现金 2,646 万元；（2）本期没有发生大额的购建固定资产和投资支付的现金，而上年同期有发生支付现金 1,382.20 万元。

4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 9,064.94 万元，主要原因：（1）公司及子公司威海汇清上年有取得长期借款 11,906 万元，上年增资及股本溢价 1,962.10 万元；本年发生增资及股本溢价 576 万元。因此筹资活动现金流入同比减少 13,292.10 万元。（2）上年发生结清银行贷款和偿还债务支付的现金 5,429 万元；本年发生按期偿还平安银行长期贷款 1,200 万元。因此筹资活动现金流出同比减少 4,229 万元。

（4）主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	河南中龙环保股份有限公司	19,985,846.16	33.29%	否
2	梅州一叶传承创业贸易有限公司	7,364,189.74	12.27%	否
3	上林县住房和城乡建设局	5,845,045.05	9.74%	否
4	南宁市江南区住房和城乡建设局	5,221,095.72	8.70%	否
5	广西-东盟经济开发区市政环卫管理站	5,132,567.57	8.55%	否
合计		43,548,744.24	72.54%	-

（5）主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	南京宏基环境科技有限公司	11,069,316.25	43.31%	否
2	广西永发建设有限公司	2,818,600.00	11.03%	否
3	深圳市东欣金属制品有限公司	618,640.00	2.42%	否
4	深圳市蓝井膜科技有限公司	470,499.73	1.84%	否
5	海宁市水享净水设备有限公司	456,024.61	1.78%	否
合计		15,433,080.59	60.38%	-

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,775,323.97	2,289,101.04
研发投入占营业收入的比例	3.50%	3.95%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	46
公司拥有的发明专利数量	7

研发情况：

报告期内，研发支出合计发生 2,775,323.97 元，其中：费用化 1,806,408.14 元，成本化 968,915.83。研发支出主要投入在：1、空气净化器产品的研发，最新款 KJ450F-03C 已经在年底推广上市；2、水净化机产品的研发，已有 1 款产品升级换代，1 款新开发；3、垃圾焚烧技术研发，对公司专利产品“转动炉排式生活垃圾焚烧炉”进行后续优化研发支出。公司未来将继续加大研发投入，以推动研发项目的进展。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	15,774,494.21	428.59%	11.10%	2,984,281.88	49.85%	1.79%	9.31%
应收账款	54,284,072.58	-4.62%	38.19%	56,913,960.39	372.46%	34.19%	4.00%
存货	24,271,411.86	36.38%	17.08%	17,796,322.75	-13.03%	10.69%	6.39%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	16,731,442.43	-6.57%	11.77%	17,907,528.54	463.73%	10.76%	1.01%
在建工程	3,409,413.00	-	2.40%	3,409,413.00	-59.53%	2.05%	0.35%
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	81,000,000.00	-27.72%	56.99%	112,060,000.00	-	67.32%	-10.33%
资产总计	142,123,880.34	-14.61%	-	166,446,482.13	59.72%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金同比增长 428.59%，主要是销售商品已到结算期收到的现金增加和控股股东及关联方还款。
- 2、存货同比增长 36.38%，主要是报告期内 2 个工程项目还未全部完工，所归集的工程施工余额增加。
- 3、长期借款，主要是公司子公司威海汇清银行贷款 1,906 万元将于 2017 年 2 月 3 日到期，报表调整至一年内到期的非流动负债项目列示。

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

主要的控股公司：

1、威海汇清环境技术有限公司，成立于2012年6月29日，注册资本：3,000万元，注册地址：山东省威海市乳山市台湾工业园武当山路南，持股比例：100%。主营业务：空气净化机的技术开发、生产、销售及技术咨询。

2、深圳市汇清电子商务有限公司，成立于2013年9月13日，注册资本：100万元，注册地址：深圳市龙华新区观澜街道观光路大富工业区汇清科技园综合楼7楼，持股比例：100%。主营业务：公司产品的网上经营、网上提供服务。

3、北京汇清科技有限公司，成立于2014年9月22日，注册资本：50万元，注册地址：北京市朝阳区阜通东大街6号院2号楼13层1603，持股比例：100%，主营业务：技术推广服务；销售家用电器、厨房及卫生间用具。

4、广西汇清环保设备有限公司，成立于2014年6月25日，注册资本：800万元，注册地址：南宁市青秀区东葛路68号青秀大厦3楼302房，持股比例：100%，主营业务：销售、研发、生产环保设备；环保工程专业承包。

报告期内，无参股公司；无单个控股公司的净利润对公司净利润的影响超过10%以上。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

公司所属行业为水利、环境和公共设施管理业，在细分领域是环保产业一个细分支。公司主营空气净化器、水净化器、环保设备的研发、生产、销售，同时提供水处理及空气净化工程设计、安装、检测、调试、施工等环保工程劳务。

1、环保产业宏观环境。我国环保产业是典型的政策驱动型行业，其发展受政策影响显著。随着国家对环保产业发展重视程度不断提升，近几年政策出台速度加快，多个细分领域政策相继出台：2013年9月国务院颁布实施《大气污染防治行动计划》（简称“大气十条”），2015年4月2日颁布实施《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）；2016年5月28日颁布实施《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）。2016年12月5日《“十三五”生态环境保护规划》中明确“十三五”发展重点领域与目标，这些宏观政策将会有力地驱动环保产业蓬勃发展。

2、环保产业发展趋势。根据“大气、水、土十条计划”要求，预计“十三五”期间社会环保总投资将有望

超 12 万亿元，其中预计：大气行业投入 1.7 万亿元，水处理行业投入 5 万亿元，土壤治理及固废行业投入 5-6 万亿元。随着投入资金大幅增长，配套鼓励措施也将有望加速落实，在资金和政策双管齐下的有利条件下，环保产业必将迎来快速发展，未来市场前景可期。

3、环保产业市场竞争态势。在面临中国如此巨大的环保市场和新常态下经济情况，环保产业市场竞争将呈现以下几种态势：

(1) 企业之间的竞争不断加剧。以往环保企业之间的竞争是分属于大型环保企业阵营之间的竞争和小型环保企业阵营之间的竞争，两个阵营之间，由于资金和技术实力等因素影响，分属于不同层面的竞争，鲜有直接竞争。

经过多年的市场竞争培育发展和资金及技术的发展成熟，现有竞争格局已经逐步演变为两个阵营之间的交叉直接竞争态势。大型环保企业通过竞争，不断扩充自己实力，从而不断在市场中赢得份额；小型环保企业通过技术革新，不断淘汰那些技术落后，服务不到位的环保企业。结果就是在小型环保企业阵营之中竞争胜出者，也具有同大型环保企业进行竞争的实力，这部分企业凭借“船小好调头”的灵活机制，如同“鲑鱼入塘”一样，搅动了以往大型环保企业的市场份额，从而使整个环保产业的竞争不断加剧。

(2) 企业之间的核心竞争力是创新特色技术。对于小型环保企业，一般不会依赖财力与大型企业进行直接的竞争拼杀，而是采用灵活机制，不断创新、运用新技术来最大程度降低项目成本，从而增加项目收益来赢得竞争。在这个竞争过程中，新技术的开发与应用就是小型环保企业的核心竞争力，一旦失去，就会面临被吞并的风险；大型环保企业，由于存在历史包袱或一些机制的约束，可能会在技术创新和应用发展上略逊一拍，也将面临市场份额可能被蚕食的风险。

(3) 企业之间的竞争将进入到个性化市场竞争。以往传统的环保行业是以治理为主，以缓解环境污染为目的，而未来我国将进入到生态环境的重构阶段，整个环保产业及配套行业将升级为生态产业，这种定位的提升，将会带动整个行业竞争进入到个性化市场竞争。将整个环保行业做为一个生态产业，通过技术应用升级和大数据来找准定位，提供系统化、个性化的生态产业的环境构建服务。因此这种竞争格局的形成将会是环保行业的新挑战和新机遇。

总之，随着我国对于环保行业支持力度的持续加强、政策的不断完善，环保行业走向成熟的步伐或将越来越快，环保相关产业也会不断拓展与竞争，进而也将带动更多以生态构建、运营、维护为主的服务业日益壮大，未来环保行业的市场潜力巨大。

(四) 竞争优势分析

1、公司竞争优势

(1) 品牌优势

公司经过多年积累和经营，已具备丰富的环保产品和设备制造；大型工程设计、施工、安装管理和售后服务的工作经验，形成了雄厚的技术实力和品牌影响力。公司在空气净化领域、水处理领域开展的相关业务，在业内享有良好的口碑，先后成为 2008 年北京奥运会、2011 年深圳世界大学生运动会等世界顶级赛事赞助商，成为其空气净化合作伙伴、泳池水净化设备类供应商，并获得联合国全球人居署授予“空气和水处理”新技术奖，由此获得较高的社会声誉和影响力。

(2) 技术创新优势

公司技术团队在准确把握各项工程变量的前提下，加快新技术的推广力度；销售团队依靠技术团队的全面支持，不断开创新的目标市场。公司稳定高效的研发团队是持续创新的基础；公司规范完善的研发体制是持续创新的保障。公司在薪酬激励上向科技人员倾斜，对有特殊贡献的技术人员给予重奖；公司在研发体系中建立科技带头人、关键技能带头人制度，加大对科技带头人、关键技能带头人的考核和奖励，从而稳定了公司的核心技术人员和关键人员，提高公司竞争力。

(3) 工程项目设计及施工能力优势

公司拥有近 10 年的空气净化和水处理行业经验，承包并完成过不同行业、不同规模的空气净化和水处理工程项目，积累了丰富的项目工艺设计和实施经验。公司以空气净化和水处理设备制造为基础，从最基础的技术和工艺出发，为客户提供整套空气净化和水处理解决方案。由于公司将设备制造环节纳入自身业务范围，可以有效地控制项目成本，在项目工艺的设计中，结合自身的设备制造和系统开发能力，做出最为有效、实用的方案，在项目定价方面更具主动权，为公司在项目竞标中赢得先机。公司可以借助其设备制造能力，提供后续的设备维修和保养服务，维持长久的客户关系，增强项目的盈利能力。公司拥有 46 项国家授权专利（含 7 项发明专利），公司技术团队拥有丰富的水处理行业知识和常年的实际项目设计经验，可以为客户设计出切合其自身需求的实用型项目方案。

2、公司竞争劣势

(1) 融资渠道较少

公司正处在快速成长期，不断完善营销网络建设和加大对新产品的研制及提升设备系统的性能指标，这些工作都需要大量的资金投入，仅靠单一的间接融资渠道和企业自有资金难以充分满足公司需求，公司

难以进一步整合各方资源进行产能扩张，也不利于公司开拓新的产业链。因此，发展资金不足是公司目前的竞争劣势之一。

（2）公司规模有待提升

随着环保行业的不断改善和发展，市场资源两极化的趋势越来越明显，这使得行业巨头企业的盈利能力在资金与人才等优势下，具有更大的市场竞争能力，且在较长时间内能保持较高水平，对公司产生巨大的影响。尽管公司在小型环保行业里建立了一定的竞争优势，但是与国内大型的环保企业、国际环保巨头相比，公司的资产规模和业务规模仍存在一定的劣势。随着客户对公司产品需求量的快速增长，公司基于巩固自身优势、抵御激烈竞争、开拓增量市场、完善全国布局的需要，生产规模亟待不断扩大。

（五）持续经营评价

报告期内，公司各项资产权属清晰；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、机构、财务方面实现了分开，相互独立，规范运作；公司治理机制及运行均遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关要求，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司管理层及业务团队稳定，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；公司无违规违法行为的发生。因此公司经营赖以开展的各项关键资源齐备、独立，公司持续经营能力良好。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司在从事生产经营活动中，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，遵纪守法、按时纳税、诚信经营；接受政府和社会公众的监督，遵守社会公德、商业道德。公司将一如既往的致力于环保事业的经营与发展，为社会、为国家的环保事业做出企业应有的一份贡献。

（七）自愿披露

不适用

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

不适用

（二）公司发展战略

不适用

(三) 经营计划或目标

不适用

(四) 不确定性因素

不适用

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、实际控制人不当控制风险

公司控股股东为深圳万德福公司，实际控制人为邓国颂先生。邓国颂先生通过持有深圳万德福 99% 的股权，间接持有公司 75.39% 的股份，处于绝对控股地位，在经营管理方面对公司存在较强地控制。若实际控制人利用控制地位对公司经营决策、财务管理、人事等方面实施不利影响，可能对公司利益造成一定损害。

应对措施：公司已按照法律法规要求制定了股东大会、董事会及监事会议事规则以及关联交易管理、对外投资管理、融资与对外担保管理等管理制度，并新制定了《深圳市汇清科技股份有限公司募集资金管理制度》，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制，以防范可能发生的不当控制风险。

二、环保产业依赖政策风险

由于环保产业往往是属于社会效益大于经济效益且投入成本比较大，该行业发展比较严重地依赖于国家和政府的政策导向支持；同时也存在部分企业和部分地方政府对环境保护重要性认识不足，部分地方政府所采取的环保监管措施也不尽到位的问题，所以一定程度上导致了市场对环保设施的需求不足，限制了环保产业的长远发展。

由于环保产业的公益性特点，国家制定各种约束性和激励性环保政策将会涉及众多的利益主体，对国家经济发展影响较为复杂，因此国家最终出台相关的环保政策也将会存在不确定性因素，从而使环保产业的发展也将会受到这种环保政策出台的不确定性风险影响。

应对措施：公司管理层根据“稳打稳扎，逐步推进”的经营战略思想，以现行环保政策为依托，切实夯实公司经营内涵；同时密切关注国家和地方政府出台的相关环保政策，迅速适时调整经营思路和方向。

三、市场竞争加剧的风险

随着 2016 年 3 月 1 日开始实施的《空气净化器》(GB/T18801-2015)国家质量标准和 2017 年 1 月 1 日开始实施《环境标志产品技术要求空气净化器》(HJ 2544-2016)标准，行业进入壁垒日益提高，对行业内企业的技术、经营管理能力等要求越来越高，缺乏技术支撑、业绩保证的企业将逐步被市场淘汰，在这一分化过程中行业内众多企业由于技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制，它们一般将会采取较为激进的低价策略以期望获得市场份额，这种竞争态势加剧了市场竞争风险。同时由于环保产业的内生性需求不强，需要外部政策的驱动，随着国家不断加大对环保产业的支持发展，市场将会出现井喷式发展，从而使环保

产业市场将会出现更为激烈地竞争。

应对措施：公司管理层深抓技术研发，以技术创新为经营之根本，辅以全方位服务于客户，提供高性价比的产品及项目来满足客户需求，从而提升公司经营竞争力。

四、项目管理风险

公司与客户签订环保工程项目合同后，承揽整个项目相关的设计、采购、施工、试运行等直至建成投产（或交付使用）为止的各项工 作，项目执行具有实施过程复杂、涉及环节多、周期较长的特点，同时也存在因其他企业工期延误或其他外部不可见的因素影响而出现延误工期，没有在约定时间内将完工项目交付业主的风险。

应对措施：公司工程部在流程环节中贯彻“细节管理”原则，从项目源头开始，在项目过程管理中，制定严格的流程控制制度和反馈机制，将内、外部不利因素力求在最短的时间内协调解决，以保障按时完成各项工程任务。

五、安全生产与施工风险

环保工程项目实施需大量的现场作业活动且存在一定危险性，同时项目实施须符合国家关于安全、环保、卫生等方面的法律、法规和行业规定，因此公司在项目实施过程中，既要考虑施工现场人员的安全和健康，也要考虑项目投产后操作人员的安全和健康；既要考虑项目实施阶段的环境保护问题，又要考虑项目投产后的环境保护问题。如果公司在项目实施过程中出现安全、环保、卫生等方面工作不到位的情况，则会对项目的交付和后续业务的开展等产生不利的影响。

应对措施：公司工程部建立了工程项目的责任分解与追究制度，将每个工程项目管控到细节之中，做到“有人负责，有人落实，追究到人”。同时加强现场施工人员的安全教育和提升技能操作水平。

六、客户集中度高、对单一客户重大依赖风险

报告期内，公司客户集中度较高，2016 年、2015 年公司前五大客户的营业收入分别占当期营业收入的 72.54%、66.78%，因此客户集中度较高，如果未来公司在市场服务推广上无法减少对单一客户的依赖，将导致公司面临经营业绩不稳定，甚至大幅下滑的风险。

应对措施：加强对线下销售队伍的建设，着力对销售人员进行新产品、新项目的认知和培训，建立“以点带面，以面建规模”的模式来逐步扩大公司产品及设备项目的市场推广范围；同时对客户进行必要的选

择和考量，建立了内部控制制度，以“信誉可靠，实力可靠”为优选原则，尽量将风险把控到可控范围之内。

七、销售区域集中的风险

报告期内，公司在华南地区的收入占营业收入的比例为 52.89%，上年同期占 63.55%，相对华南地区而言，公司在国内其他地区的业务开拓显得较为薄弱，市场开发广度与深度均显不足。因此公司存在销售区域集中的风险。

应对措施：销售区域集中，是在公司管理层贯彻落实“稳打稳扎”的稳健经营战略过程中必然出现的情况，随着公司经营实力和规模的不断扩大，公司将会逐步推进全国市场，以避免销售区域集中所带来的风险。

八、长期偿债风险

报告期末公司资产负债率为 85.07%，公司流动比率分别为 2.52，速动比率分别为 1.78。报告期末公司尚未偿还的长期借款余额为 8,100 万元，公司整体负债水平较高，公司长期偿债风险较高。

应对措施：公司通过稳健的经营原则，逐步在产品，设备和工程等三个项目中，提升竞争力，扩大经营业绩，增加净利润。同时依托控股股东的优势资源，为公司提供可靠和稳定的财务支持。

九、公司规模较小、净利润率较低的风险

报告期末，公司的资产总额 14,212.38 万元、净资产 2,121.98 万元、营业收入 6,003.07 万元、净利润 689.48 万元。相对应其他环保企业来说，公司的资产规模和收入规模等指标还较小，属于行业内的小型企业，抵抗风险的能力还有待加强。

应对措施：公司将按照既定的战略规划和发展思路，加强企业内涵建设，稳步经营，在提升业绩的前提下，扩大资产规模；利用新技术新产品，提升净利润率，增强公司抵抗市场风险的能力。

十、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 5,428.40 万元，占公司总资产的比例为 38.19%，占流动资产的比例为 54.02%，应收账款占总资产和流动资产的比例较大。若公司客户由于其自身经营或者行业因素造成应付公司账款不能及时支付，将会产生应收账款损失的风险。

应对措施：将应收账款管理作为重点项目进行控制管理，一方面在在选择客户群体时，进行必要的信

用筛选和制定一定的门槛政策；另一方面加强回款管理，将每一个客户都落实到责任人，并建立回访与追踪制度和强化回款考核机制，以激励和促进应收账款的回款。

十一、毛利率下降风险

公司所从事的空气净化、水净化业务属于具有技术含量的新兴市场业务，公司通过持续的产品迭代开发及技术创新，保持较高的毛利率水平。报告期内，公司平均毛利率为 55.77%，上年同期为 56.43%，在同行业中处于较高水平。随着市场中竞争对手增多，如果公司不能通过技术创新保持公司产品及服务的竞争力，将面临毛利率下降风险。

应对措施：公司坚持以“技术创新，推陈出新”为出发点，加大研发和技术人才储备，使产品和工程具有一定竞争力，从而保持稳健的市场占有率和毛利率。

十二、对外担保风险

报告期末，公司作为担保方对外担保的实际借款余额为 2,110 万元。若被担保人未能及时履行债务偿还义务而导致本公司需承担担保责任，将会对公司的生产经营产生重大影响。

应对措施：公司控股股东深圳万德福、实际控制人邓国颂出具承诺，除公司 2016 年 12 月 31 日现存的关联担保外，确保此后不再发生新增关联担保；若公司因上述关联担保事项致使权益受损，承诺人将承担一切损失及赔偿责任，确保公司权益不因此受损。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

（二）关键事项审计说明：

无

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第五节二(一)
是否存在对外担保事项	是	第五节二(二)
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节二(三)
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二(四)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(五)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(七)
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在自愿披露的重要事项	否	_____

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
与河池五吉有限责任公司工程合同纠纷案	23,500,501	110.75%	否	2017年1月12日
总计	23,500,501	110.75%	-	-

未结案案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案案件执行情况：

诉讼情况参见公司于2017年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《深圳市汇清科技股份有限公司涉及诉讼公告》(公告编号：2017-001)。

目前此案还在审理之中，未结案。本次诉讼系公司运用法律手段维护自身合法权益的案件，将给公司经营带来积极正面的推动作用；同时公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，避免对公司及投资者造成损失，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

(二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
深圳市万德福工	21,100,000.00	2015年5月22日至2018年5月21日	保证	连带	是	是

艺品有限公司						
总计	21,100,000.00	-	-	-	-	-

注：担保类型为保证、抵押、质押。

1、本公司为深圳万德福在平安银行股份有限公司深圳分行 2,110.00 万元借款余额提供保证担保，保证合同编号平银创业路额保字 20150505 第 001 号。此项对外担保已由公司第一届董事会第二次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过，程序合法合规。

2、以上决议公告参见公司于 2016 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议公告》和《深圳市汇清科技股份有限公司 2016 年第二次股东大会会议决议公告》（公告编号：2016-001）。

对外担保分类汇总：

单位：元

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	21,100,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	21,100,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

清偿情况：

无

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

单位：元

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
深圳市万德福工艺品有限公司	资金	借款	29,624,202.15	-29,624,202.15	-	是	是
邓国颂	资金	借款	869,329.99	-869,329.99	-	是	是
范涛	资金	借款	11,590.00	-11,590.00	-	是	是
总计	-	-	30,505,122.14	-30,505,122.14	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

1、报告期初，深圳万德福尚欠公司约 2,962.42 万元，系向公司借款，该借款已于 2016 年 1 月 19 日全部归还公司。

2、报告期初，邓国颂尚欠公司子公司威海汇清约 86.93 万元，系向威海汇清借款，该借款已于 2016

年1月18日全部归还威海汇清。

3、报告期初，范涛尚欠公司约1.15万元，系向公司借款，该借款已于2016年1月28日全部归还公司。

上述关联交易事项发生时，因公司尚未改制为股份有限公司，未建立关联交易的相关决策制度、未签订借款协议、未约定资金占用费、未履行内部决策程序。公司已经在挂牌前对该关联交易已经清理结清。

截至本报告披露之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情形，不存在损害公司利益的情况，不存在需要整改的事项。

（四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	8,000,000.00	466,795.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,400,503.20	1,400,503.20
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	9,400,503.20	1,867,298.20

报告期内，公司租赁控股股东深圳市万德福工艺品有限公司综合楼一、六、七楼所发生的租赁费用和水电费为1,400,503.20元。上述日常性关联交易事项分别经公司第一届董事会第三次会议，2016年第三次临时股东大会审议通过，程序合法合规。

（五）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
深圳市万德福工艺品有限公司	公司借关联方款	5,965,000.00	是
深圳市万德福工艺品有限公司	公司偿还关联方款	5,965,000.00	是
总计	-	11,930,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司从控股股东深圳万德福进行资金拆借累计596.50万元，偿还596.50万元，至报告期末无欠款。

此偶发性关联交易事项分别经公司第一届董事会第三次会议，2016年第三次临时股东大会；第一届董事会第四次会议，2016年第四次临时股东大会审议通过，程序合法合规。

此偶发性关联交易主要是公司业务处于扩张阶段，阶段性地需要资金投入，从关联方无偿取得资金运用，为公司经营发展提供了有力的财务支持；该关联交易已履行了必要的决议程序，交易定价公允，不存在损害公司利益的情况，对公司的生产经营没有不利的影响。

（六）承诺事项的履行情况

1、提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺对外披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

截至本报告披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

2、避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已经分别签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

（1）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业目前未从事或参与与公司构成同业竞争的行为。

（2）控股股东、实际控制人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

（3）以上承诺自承诺人签章之日起即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照全国中小企业股份转让系统相关规定承诺人被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间有效。

截至本报告披露之日，上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

3、关于对外担保情况的承诺

公司控股股东深圳市万德福工艺品有限公司、实际控制人邓国颂出具承诺，除公司报告期初现存的关联担保外，确保此后不再发生新增关联担保；若公司因上述关联担保事项致使权益受损，承诺人将承担一切损失及赔偿责任，确保公司权益不因此受损。

截至本报告披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

4、关于规范和减少关联交易的声明与承诺

公司控股股东、实际控制人签署了相应文件，承诺规范和减少公司控股股东、实际控制人直接或间接控制的其他企业与公司或其控股子公司之间的关联交易，同时公司也出具了《关于规范和减少关联交易的声明与承诺》，作出如下承诺：

(1) 公司将规范并尽量减少关联交易事项，对于不可避免的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正原则，依据市场价格和条件，以合同方式协商确定关联交易。

(2) 关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。

(3) 公司承诺规范关联方之间的往来款拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。

(4) 公司承诺不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。

(5) 公司保证严格遵守公司章程以及关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定。

截至本报告披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	20,774,417.60	14.62%	抵押贷款
固定资产-厂房	抵押	9,191,315.93	6.47%	抵押贷款
总计	-	29,965,733.53	21.09%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

上述土地使用权和固定资产-厂房，均为公司全资子公司威海汇清拥有，已用于威海汇清的银行抵押贷款。

威海汇清合法拥有上述土地的使用权（土地证编号为“乳国用<2014>第 0082 号），2015年2月6日抵押给乳山市农村信用合作联社白沙滩信用社，为威海汇清银行贷款提供抵押担保。抵押期限自2015年2月6日至2017年2月3日。

威海汇清合法拥有上述房屋建筑物(房产证编号为“乳山房权证银滩字第 201501370 号”、

“乳山房权证银滩字第 201501372 号”),2015 年 2 月 11 日抵押给乳山市农村信用合作联社白沙滩信用社, 为威海汇清银行贷款提供抵押担保。抵押期限自 2015 年 2 月 11 日至 2017 年 2 月 3 日。

上述抵押的土地使用权和固定资产-厂房, 已经在威海汇清于 2017 年 2 月 3 日结清乳山市农村信用合作联社白沙滩信用社贷款后, 全部解除抵押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	240,000	240,000	1.17%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,333,300	100.00%	-	20,333,300	98.83%
	其中：控股股东、实际控制人	15,666,700	77.05%	-	15,666,700	76.15%
	董事、监事、高管	3,633,300	17.87%	-	3,633,300	17.66%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,333,300	-	240,000	20,573,300	-
普通股股东人数		16				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市万德福工艺品有限公司	15,666,700	-	15,666,700	76.15%	15,666,700	-
2	郑焕昌	1,000,000	-	1,000,000	4.86%	1,000,000	-
3	郑焕琼	1,000,000	-	1,000,000	4.86%	1,000,000	-
4	范涛	1,000,000	-	1,000,000	4.86%	1,000,000	-
5	邓国新	333,300	-	333,300	1.62%	333,300	-
6	深圳第二基金管理有限公司-粤蓝海创富1	333,300	-	333,300	1.62%	333,300	-
7	东莞市三藏资产管理有限公司-三藏新三板1号私募投资基金	-	240,000	240,000	1.17%	-	240,000
8	刘彬	200,000	-	200,000	0.97%	200,000	-
9	范正武	200,000	-	200,000	0.97%	200,000	-
10	黄玉燕	150,000	-	150,000	0.73%	150,000	-
合计		19,883,300	240,000	20,123,300	97.81%	19,883,300	240,000

前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人邓国颂系公司股东范涛的姐夫，系公司股东邓国新的兄弟；公司股东郑焕昌、郑焕琼系兄妹关系。

除上述关联关系之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东是深圳市万德福工艺品有限公司，成立于2002年1月31日，注册资本人民币600万元，营业执照注册号440306105213946，法定代表人为邓国颂。

报告期内，控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为邓国颂先生，报告期内未发生变化。

邓国颂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，本科学历、EMBA在读。1994年6月毕业于华南理工大学环境保护专业；1994年7月至1998年4月在大埔县富源陶瓷厂任副厂长；1998年5月至2003年5月，在梅州市富源实业有限公司任董事长；2002年1月至今，在深圳市万德福工艺品有限公司任董事长；2006年10月至2016年1月，在汇清有限任法定代表人、执行董事、总经理；2016年1月至今任公司董事长、法定代表人。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年11月3日	2016年12月30日	25.00	240,000	6,000,000	-	-	-	1	-	否

募集资金使用情况：

募集资金使用情况，详见公司于本年度报告披露之日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《深圳市汇清科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
保证贷款	平安银行股份有限公司深圳市创业路支行	81,000,000.00	7.42%	2015年5月22日至2018年5月21日	否
抵押贷款	山东省乳山市农村	19,060,000.00	7.83%	2015年2月6日至	否

	信用合作联社白沙滩信用社			2017年2月3日	
合计	-	100,060,000.00	-	-	-

本年度内，公司无提前还款情况。

违约情况：

无违约情况。公司全资子公司威海汇清已于2017年2月3日结清乳山市农村信用合作联社白沙滩信用社贷款1,906万元。

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

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

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邓国颂	董事长	男	48	本科	2016.01-2019.01	是
范涛	副董事长	男	40	本科	2016.01-2019.01	是
郑焕昌	董事兼总经理	男	44	本科	2016.01-2019.01	是
郑焕琼	董事兼副总经理、董事会秘书	女	40	专科	2016.01-2019.01	是
肖常波	董事兼财务总监	男	43	硕士	2016.01-2019.01	是
刘彬	副总经理	男	31	专科	2016.01-2019.01	是
朱惠明	监事会主席	男	46	专科	2016.01-2019.01	是
李晓刚	职工监事	男	32	专科	2016.01-2019.01	是
邓国新	监事	男	53	高中	2016.01-2019.01	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长邓国颂系公司副董事长范涛的姐夫，系公司监事邓国新的兄弟；公司董事郑焕昌、郑焕琼系兄妹关系；

公司董事长邓国颂，副董事长范涛系公司控股股东深圳市万德福公司的股东。

除上述关联关系之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
范涛	副董事长	1,000,000	-	1,000,000	4.86%	-
郑焕昌	董事兼总经理	1,000,000	-	1,000,000	4.86%	-
郑焕琼	董事兼副总经理、董事会秘书	1,000,000	-	1,000,000	4.86%	-
肖常波	董事兼财务总监	100,000	-	100,000	0.49%	-
刘彬	副总经理	200,000	-	200,000	0.97%	-
邓国新	监事	333,300	-	333,300	1.62%	-
合计	-	3,633,300	0	3,633,300	17.66%	0

(三) 变动情况

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

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-无

二、员工情况**(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	28	9
销售人员	30	32
采购人员	7	2
财务人员	8	4
生产人员	30	26
研发和技术人员	26	19
员工总计	129	92

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	24	27
专科	46	38
专科以下	58	26
员工总计	129	92

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

1、人员变动情况

报告期内，公司人员总数减少 37 人，主要是减少行政、后勤等管理人员；调整部分研发和技术人员。

2、人员培训情况

公司非常重视员工的技能培训，包括但不限于新员工入职培训、试用期内的岗位技能培训、在职员工的后续教育、管理人员的管理能力提升等多方面的培训工作。

3、员工薪酬情况

公司员工薪酬包括：薪金、津贴、奖金、绩效等。公司与员工签订《劳动合同书》和《保密协议》，对员工的工作时间、基本薪酬、岗位职责要求等进行约定；公司重视内部员工的培养，致力于从内部选拔、提升品行优秀，有培养潜力的员工，给予员工内部晋升通道；公司制定了薪酬管理制度，对不同岗位的员工进行不同的绩效考核机制，并依据考核结果评定相应的薪资级别，实现公平、公正的有效激励机制，从而激发员工的潜能。

4、需要承担费用的离退休人员

报告期内，公司没有需要公司承担费用的离退休员工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	3	3	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

本公司核心技术人员基本情况：

1、李晓刚，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，大专学历，2005年7月毕业于西安思源学院机械设计与机械制造专业。2005年8月至2009年10月在比亚迪股份有限公司任NPS环境可靠性工程师；2009年10月至2013年10月在粤力环境科技有限公司任品质主管；2013年4月至2014年7月在深圳市善之泉环保科技有限公司任生产部长；2014年7月至今任公司生产经理、技术副总；2016年1月至今任公司监事无变动。

2、谭伟，中国国籍，无境外永久居留权，1987年11月出生，本科学历，环境工程初级工程师、电气施工员、建筑施工企业安全主要负责人，2011年7月毕业于青海大学环境科学专业。2011年7月至2017年6月在浙江新华制药有限公司先后任EHS专员、厂长助理；2017年7月至今在公司研发部任电气工程师。

3、肖澜，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，本科学历，2011年6月毕业于广东石油化工学院环境工程专业；2011年1月至2017年6月在宇星科技发展（深圳）有限公司任环保事业部实习生、环保工程师；2017年7月至今在公司研发部任软件工程师。

报告期内，核心技术人员离职2人，新引进2人，公司根据人员流动情况及时补充核心技术人员，保持一定数量的技术团队人员，有利于公司技术研发和业务的发展，不存在影响公司持续经营能力的情况。

第九节公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，制定并审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，以及《深圳市汇清科技股份有限公司关联交易管理制度》、《深圳市汇清科技股份有限公司对外投资管理制度》、《深圳市汇清科技股份有限公司对外担保管理制度》、《深圳市汇清科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《深圳市汇清科技股份有限公司总经理工作细则》、《深圳市汇清科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等内部管理制度。同时不断完善法人治理结构，确保公司规范运行。

公司已经建立起包括股东大会、董事会、监事会和经理层等在内的较为完善的治理结构及健全的股东大会、董事会和监事会议事规则、总经理工作细则，并新制定了《深圳市汇清科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司“三会”的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，且均严格按照有关法律、法规和规范性文件要求履行各自的权利和义务。

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法履行职责，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构和健全的内部控制制度，这些制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（施行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。

其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，新制定了《深圳市汇清科技股份有限公司募集资金管理制度》，其他制度如《深圳市汇清科技股份有限公司关联交易管理制度》、《深圳市汇清科技股份有限公司对外投资管理制度》、《深圳市汇清科技股份有限公司对外担保管理制度》等切实执行，在制度层面保障了公司中小股东的合法权利。

再次，《公司章程》及“三会”议事规则合法合规，《公司章程》符合《公司法》的要求，并约定了纠纷解决机制，以保障中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。

因此，公司现有治理机制能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合有关法律法规、部门规章和其他规范性文件的要求。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东及董事回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

公司重大事项均按照《公司法》、《公司章程》及一系列的内部控制制度进行决策、履行了相应法律程序。公司股东会，董事会，监事会制度的规范运行情况良好；公司制订的内部控制制度能够得到有效执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司长远发展发挥了积极有效的作用。

4、公司章程的修改情况

公司在 2016 年第五次临时股东大会上审议通过《关于修改<深圳市汇清科技股份有限公司章程>的议案》，公司依照股票发行情况修改了公司相应的《章程》条款。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
------	-------------	----------------

<p>董事会</p>	<p>7</p>	<p>1、第一届董事会第一次会议主要审议了：选举产生董事长、副董事长；聘任董事会秘书及高管；审议了《深圳市汇清科技股份有限公司总经理工作细则》、《深圳市汇清科技股份有限公司信息披露制制度》、《关于公司申请股份进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌报价转让》的议案。</p> <p>2、第一届董事会第二次会议主要审议了《关于追认公司为股东深圳市万德福工艺品有限公司提供关联担保的议案》。</p> <p>3、第一届董事会第三次会议主要审议了：《关于向控股股东借款的议案》、《关于向控股股东缴纳房屋租金及水电费的议案》、《关于与长沙瑞净贸易有限公司的关联交易事项的议案》。</p> <p>4、第一届董事会第四次会议主要审议了《关于向控股股东借款的议案》。</p> <p>5、第一届董事会第五次会议主要审议了《关于 2016 年半年度报告的议案》。</p> <p>6、第一届董事会第六次会议主要审议了《关于对 KJ450F-03B 型空气净化器产品召回、停止生产及销售的议案》。</p> <p>7、第一届董事会第七次会议主要审议了：《关于深圳市汇清科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附条件生效的定向发行股份认购协议的议案》、《关于修改<深圳市汇清科技股份有限公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于制定《深圳市汇清科</p>
------------	----------	--

		技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会》。
监事会	2	<p>1、第一届监事会第一次会议选举公司第一届监事会主席。</p> <p>2、第一届监事会第二次会议审议了《2016 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	5	<p>1、2016 年第一次股东大会主要审议:(1) 《关于审议深圳市汇清科技股份有限公司筹办情况的议案》、《关于审议变更设立深圳市汇清科技股份有限公司的议案》、《关于审议深圳市汇清科技股份有限公司发起人出资的议案》、《深圳市汇清科技股份有限公司章程》、《关于审议深圳市汇清科技股份有限公司设立费用的议案》、《关于审议深圳市汇清科技股份有限公司聘请会计师事务所的议案》、《深圳市汇清科技股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳市汇清科技股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市汇清科技股份有限公司监事会议事规则》、《深圳市汇清科技股份有限公司关联交易管理制度》、《深圳市汇清科技股份有限公司对外担保管理制度》、《深圳市汇清科技股份有限公司对外投资管理制度》、《深圳市汇清科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等各项制度;</p> <p>(2) 关于公司申请股份进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌报价转让；</p>

	<p>(3) 选举公司第一届董事会董事和监事会监事,任期均为自公司设立之日起三年。</p> <p>2、2016年第二次股东大会审议了《关于追认公司为股东深圳市万德福工艺品有限公司提供关联担保的议案》。</p> <p>3、2016年第三次股东大会审议了《关于向控股股东借款的议案》、《关于向控股股东缴纳房屋租金及水电费的议案》、《关于与长沙瑞净贸易有限公司的关联交易事项的议案》。</p> <p>4、2016年第四次股东大会审议了《关于向控股股东借款的议案》。</p> <p>5、2016年第五次股东大会审议了:(1)《关于深圳市汇清科技股份有限公司股票发行方案》的议案;(2)《关于签署附条件生效的定向发行股份认购协议的议案》;(3)《关于修改深圳市汇清科技股份有限公司章程的议案》;(4)《关于制定深圳市汇清科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》;(5)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。</p>
--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、通知时间、提案、召开程序、授权委托、表决和决议事项均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；上述事项的合法性、合规性、真实性及有效性均符合有关非上市公众公司治理的规范性文件的要求。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，新建立了《深圳市汇清科技股份有限公司募集资金管理制

度》，建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关法律法规要求履行各自权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能够满足公司管理要求和公司发展需求。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（施行）》等规范性文件的要求，自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露各项定期报告和临时决议及其他重大事项，确保公司股东、潜在投资者准确及时地掌握公司经营、财务和内控等信息，加强投资者对公司的了解和认同。

公司将持续规范资本市场运作、强化信息披露，进一步加强与投资者的信息沟通，保护投资者利益，尤其是中小股东权益，实现股东价值最大化。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的监督等职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会认为：报告期内，公司根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东权益利益的行为；董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定及公司章程的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。

监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、机构、财务方面实现了分开，相互独立，并具有完整的独立业务体系和具有面向市场独立自主经营的能力。

1、业务的独立性。公司拥有完整、独立的采购体系和销售体系；所有业务均独立于控股股东、实际控

制人及其控制的其他企业，不存在依赖控股股东及其控制的其他企业的情形和显失公平的关联交易；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

公司和控股股东、实际控制人及控制的其他企业实现了业务分开，相互间不存在依赖关系。

2、资产的独立性。公司独立拥有全部有形和无形资产产权，公司的资产与与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产权属关系界定明确；公司对资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况；公司合法使用租赁房产，资产权属清晰、完整，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

公司和控股股东、实际控制人及控制的其他企业实现了资产分开。

3、人员的独立性。公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构，董事、监事、高级管理人员的选举、任命与聘用，均依照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东、实际控制人极其控制的其他企业违反上述规定和超越董事会、股东大会职权做出人事任免决定的情形。

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司建立了行政人事部独立履行人力资源管理工作，严格遵循《劳动合同法》及国家相关劳动用工规定，制定了有关劳动、人事、工资和社会保障制度，依法独立签订劳动合同、开展招聘、培训、考核等活动。

公司和控股股东、实际控制人及控制的其他企业实现了人员分开。

4、机构的独立性。公司已建立了相互制衡的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会等机构；聘请了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，并根据公司经营管理的需要，在内部设立了一系列职能部门。公司内部经营管理机构健全，完全拥有机构设置自主权，独立行使经营管理职权，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

公司和控股股东、实际控制人及控制的其他企业实现了机构分开。

5、财务的独立性。公司已按照《企业会计准则》要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度；公司设立了独立的财务部门，单独开户，配备了专职财务、会计人员，独立地进行会计核算和财务决策；公司依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

公司和控股股东、实际控制人及控制的其他企业实现了财务分开。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关监管机构的要求及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点及公司近期战略的要求，建立了与目前规模相匹配的组织架构、管理组织；同时也建立起一套符合经营管理需要的会计核算体系、财务管理体系和风险控制制度在内的内部控制制度，并能够有效执行。

报告期内，未发现公司存在内部管理制度在设计和执行中的重大缺陷，在公司未来经营发展中，将结合自身发展的实际需要，进一步完善内部管理制度，增强和落实执行力，使之适应公司发展需要和国家有关法律法规的要求，保障公司经营健康平衡运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 32-00006 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2017 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	朱伟光,刘菊仙
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2017]第 32-00006 号

我们审计了后附的深圳市汇清科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱伟光

中国·北京

中国注册会计师：刘菊仙

二〇一七年四月二十四日

二、 财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	15,774,494.21	2,984,281.88
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		_____	55,000.00
应收账款	五（二）	54,284,072.58	56,913,960.39
预付款项	五（三）	5,179,001.91	11,381,106.00
应收保费		_____	_____
应收分保账款		_____	_____
应收分保合同准备金		_____	_____
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款	五（四）	743,397.12	32,300,157.72
买入返售金融资产		_____	_____
存货	五（五）	24,271,411.86	17,796,322.75
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	五（六）	236,404.82	486,607.61
流动资产合计		100,488,782.50	121,917,436.35
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			
固定资产	五（七）	16,731,442.43	17,907,528.54
在建工程	五（八）	3,409,413.00	3,409,413.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（九）	20,774,417.60	21,212,542.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十）	719,824.81	1,999,561.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		41,635,097.84	44,529,045.78
资产总计		142,123,880.34	166,446,482.13
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十一）	6,028,875.47	5,968,390.15
预收款项	五（十二）	7,351,139.14	4,666,362.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十三）	535,318.73	1,176,276.18
应交税费	五（十四）	6,433,774.67	4,863,321.97
应付利息	五（十五）	41,378.75	52,415.00
应付股利			
其他应付款	五（十六）	453,539.68	2,634,710.44

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	五（十七）	19,060,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		39,904,026.44	19,361,476.13
非流动负债：			
长期借款	五（十八）	81,000,000.00	112,060,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,000,000.00	112,060,000.00
负债合计		120,904,026.44	131,421,476.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十九）	20,573,300.00	20,333,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十）		16,453,923.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五（二十一）	646,553.90	-16,734,015.18
归属于母公司所有者权益合计		21,219,853.90	20,053,207.85
少数股东权益			14,971,798.15
所有者权益总计		21,219,853.90	35,025,006.00
负债和所有者权益总计		142,123,880.34	166,446,482.13

法定代表人：邓国颂主管会计工作负责人：肖常波会计机构负责人：肖常波

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		15,541,244.90	2,631,842.90
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		_____	_____
应收账款	十一（一）	42,393,750.35	57,589,694.74
预付款项		4,736,327.00	10,653,777.47
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款	十一（二）	9,149,530.75	38,787,426.99
存货		15,967,195.85	7,516,957.64
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		_____	_____
流动资产合计		87,788,048.85	117,179,699.74
非流动资产：			
可供出售金融资产		_____	_____
持有至到期投资		_____	_____
长期应收款		_____	_____
长期股权投资	十一（三）	43,960,000.00	17,500,000.00
投资性房地产		_____	_____
固定资产		635,552.54	945,375.40
在建工程		_____	_____
工程物资		_____	_____
固定资产清理		_____	_____
生产性生物资产		_____	_____
油气资产		_____	_____
无形资产		_____	_____
开发支出		_____	_____
商誉		_____	_____
长期待摊费用		_____	_____
递延所得税资产		595,301.68	926,834.70
其他非流动资产		_____	_____
非流动资产合计		45,190,854.22	19,372,210.10
资产总计		132,978,903.07	136,551,909.84
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		3,510,044.33	2,867,267.90

预收款项		7,261,314.10	4,574,404.32
应付职工薪酬		468,986.15	818,368.85
应交税费		1,112,510.23	2,228,734.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,830,188.91	8,531,497.88
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		16,183,043.72	19,020,273.88
非流动负债：			
长期借款		81,000,000.00	93,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,000,000.00	93,000,000.00
负债合计		97,183,043.72	112,020,273.88
所有者权益：			
股本		20,573,300.00	20,333,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,718,335.96	19,287,700.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		5,504,223.39	-15,089,364.04
所有者权益合计		35,795,859.35	24,531,635.96
负债和所有者权益总计		132,978,903.07	136,551,909.84

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五（二十二）	60,030,775.06	58,015,597.72
其中：营业收入		60,030,775.06	58,015,597.72

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,391,728.55	50,853,126.00
其中：营业成本	五（二十二）	26,551,228.50	25,279,865.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五（二十三）	2,164,825.67	1,035,197.76
销售费用	五（二十四）	5,249,049.68	5,878,892.21
管理费用	五（二十五）	9,208,976.03	8,551,667.84
财务费用	五（二十六）	7,622,324.38	7,571,315.06
资产减值损失	五（二十七）	595,324.29	2,536,187.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,639,046.51	7,162,471.72
加：营业外收入	五（二十八）	37,339.07	116,120.73
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五（二十九）	60,359.37	38,469.57
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,616,026.21	7,240,122.88
减：所得税费用	五（三十）	1,721,178.31	436,381.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,894,847.90	6,803,741.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		6,894,847.90	7,206,140.87
少数股东损益			-402,399.55
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,894,847.90	6,803,741.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,894,847.90	7,206,140.87
归属于少数股东的综合收益总额			-402,399.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.34	0.36
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：邓国颂主管会计工作负责人：肖常波会计机构负责人：肖常波

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一（四）	48,179,963.61	60,035,735.30
减：营业成本	十一（四）	24,037,262.82	33,843,800.88
营业税金及附加		731,029.70	984,278.75
销售费用		4,142,643.95	3,268,666.74
管理费用		6,753,194.24	5,866,923.90
财务费用		6,099,726.23	5,530,039.55
资产减值损失		260,937.01	2,826,733.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,155,169.66	7,715,291.92
加：营业外收入		35,851.16	116,119.76
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		6,858.40	36,276.75
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,184,162.42	7,795,134.93
减：所得税费用		679,939.03	-591,447.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,504,223.39	8,386,582.38
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		5,504,223.39	8,386,582.38
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		72,878,012.53	20,695,196.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
拆入资金净增加额		_____	_____
回购业务资金净增加额		_____	_____
收到的税费返还		_____	_____
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十二）	36,766,114.84	355,120,523.74
经营活动现金流入小计		109,644,127.37	375,815,719.98
购买商品、接受劳务支付的现金		19,540,072.42	42,537,080.19
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		8,191,021.76	9,732,913.84
支付的各项税费		4,761,207.61	3,219,588.06
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十二）	24,008,508.34	382,264,266.13
经营活动现金流出小计		56,500,810.13	437,753,848.22
经营活动产生的现金流量净额		53,143,317.24	-61,938,128.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		_____	_____
取得投资收益收到的现金		_____	_____
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		_____	_____
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		_____	_____
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,495.74	9,822,043.17
投资支付的现金		_____	4,030,000.00
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		26,460,000.00	_____
支付其他与投资活动有关的现金		_____	_____
投资活动现金流出小计		26,486,495.74	13,852,043.17
投资活动产生的现金流量净额		-26,486,495.74	-13,852,043.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,760,000.00	19,621,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		_____	_____
取得借款收到的现金		_____	119,060,000.00
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		5,760,000.00	138,681,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	54,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,626,609.17	7,608,124.80
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		19,626,609.17	61,898,124.80
筹资活动产生的现金流量净额		-13,866,609.17	76,782,875.20
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		12,790,212.33	992,703.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,984,281.88	1,991,578.09
六、期末现金及现金等价物余额		15,774,494.21	2,984,281.88

法定代表人：邓国颂主管会计工作负责人：肖常波会计机构负责人：肖常波

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		70,717,836.33	17,100,899.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		47,566,364.87	348,737,556.45
经营活动现金流入小计		118,284,201.20	365,838,455.72
购买商品、接受劳务支付的现金		23,144,583.82	42,214,944.60
支付给职工以及为职工支付的现金		6,163,519.73	6,457,815.28
支付的各项税费		4,487,204.19	2,740,335.89
支付其他与经营活动有关的现金		32,757,220.71	365,036,036.17
经营活动现金流出小计		66,552,528.45	416,449,131.94
经营活动产生的现金流量净额		51,731,672.75	-50,610,676.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,495.74	15,452.99
投资支付的现金			15,290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,460,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		26,486,495.74	15,305,452.99
投资活动产生的现金流量净额		-26,486,495.74	-15,305,452.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,760,000.00	19,621,000.00
取得借款收到的现金			100,000,000.00
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		5,760,000.00	119,621,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,095,775.01	5,534,045.84
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流出小计		18,095,775.01	52,534,045.84
筹资活动产生的现金流量净额		-12,335,775.01	67,086,954.16
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		12,909,402.00	1,170,824.95
加：期初现金及现金等价物余额		2,631,842.90	1,461,017.95
六、期末现金及现金等价物余额		15,541,244.90	2,631,842.90

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	20,333,300.00				16,453,923.03						-16,734,015.18	14,971,798.15	35,025,006.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	20,333,300.00				16,453,923.03						-16,734,015.18	14,971,798.15	35,025,006.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	240,000.00				-16,453,923.03						17,380,569.08	-14,971,798.15	-13,805,152.10
(一) 综合收益总额											6,894,847.90		6,894,847.90
(二) 所有者投入和减少资本	240,000.00				-16,453,923.03								5,760,000.00
1. 股东投入的普通股	240,000.00				5,520,000.00								5,760,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-21,973,923.03						10,485,721.18	-14,971,798.15	-26,460,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	20,573,300.00											646,553.90	21,219,853.90

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	20,000,000.00				888.22						-23,940,156.05	16,269,532.51	12,330,264.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	20,000,000.00				888.22						-23,940,156.05	16,269,532.51	12,330,264.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	333,300.00				16,453,034.81						7,206,140.87	-1,297,734.36	22,694,741.32

(一) 综合收益总额												7,206,140.87	-402,399.55	6,803,741.32
(二) 所有者投入和减少资本	333,300.00				16,453,034.81									16,786,334.81
1. 股东投入的普通股	333,300.00				19,287,700.00									19,621,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-2,834,665.19									-2,834,665.19
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他													-895,334.81	-895,334.81
四、本年期末余额	20,333,300.00				16,453,923.03							-16,734,015.18	14,971,798.15	35,025,006.00

法定代表人：邓国颂主管会计工作负责人：肖常波会计机构负责人：肖常波

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	20,333,300.00	—	—	—	19,287,700.00	—	—	—	—	-15,089,364.04	24,531,635.96
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年期初余额	20,333,300.00	—	—	—	19,287,700.00	—	—	—	—	-15,089,364.04	24,531,635.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	240,000.00	—	—	—	-9,569,364.04	—	—	—	—	20,593,587.43	11,264,223.39
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,504,223.39	5,504,223.39
（二）所有者投入和减少资本	240,000.00	—	—	—	-9,569,364.04	—	—	—	—	15,089,364.04	5,760,000.00
1. 股东投入的普通股	240,000.00	—	—	—	5,520,000.00	—	—	—	—	—	5,760,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	-15,089,364.04	—	—	—	—	15,089,364.04	—
（三）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	20,573,300.00				9,718,335.96				5,504,223.39	35,795,859.35	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	20,000,000.00									-23,475,946.42	-3,475,946.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	20,000,000.00									-23,475,946.42	-3,475,946.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	333,300.00				19,287,700.00					8,386,582.38	28,007,582.38
（一）综合收益总额										8,386,582.38	8,386,582.38
（二）所有者投入和减少资本	333,300.00				19,287,700.00						19,621,000.00
1. 股东投入的普通股	333,300.00				19,287,700.00						19,621,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	20,333,300.00				19,287,700.00						-15,089,364.04	24,531,635.96

财务报表附注

深圳市汇清科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

深圳市汇清科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年10月19日经深圳市市场监督管理局批准设立，并取得注册登记号为91440300795412745B号的《营业执照》。

注册地址：深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业苑汇清科技园厂房A栋二层

法定代表人：邓国颂

注册资本：人民币2057.33万元

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为：中央空调活性氧空气净化系统、活性氧、水处理的技术开发与销售；环保工程的设计与施工及技术咨询；空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机的技术开发、销售及技术咨询；环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的研发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)；兴办实业(具体项目另行申报)。空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机、环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的生产。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经董事会于2017年4月24日批准报出。

(四) 本年度会计报表合并范围

本公司的合并财务报告报表范围为深圳市汇清科技股份有限公司、威海汇清环境技术有限公司、深圳市汇清电子商务有限公司、广西汇清环保设备有限公司和北京汇清科技有限公司。详见本附注六、在其他主体中的权益披露。

二、 财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况，2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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	应收款项账面余额在 500 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，经单独测试未发生减值的，按组合计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	正常信用风险组合，具体为除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。
组合 2	无信用风险组合，主要系股东及其他关联方往来款项、保证金、押金等
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	一般不计提坏账准备，但有确凿证据表明发生坏账的情形除外。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	80	80
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	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏账准备

（七） 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（八） 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-50	5	1.9-4.75
机器设备	3-10	5	9.5-31.67
运输设备	5-6	5	15.83-19.00
办公、电子设备	3-5	5	19.00-31.67

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（九） 无形资产

1、 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调

整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。公司开发阶段的支出在开发项目所形成的产品进行大规模市场推广时转入无形资产进行核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：公司的研究开发项目一般分为立项、检测实验、小规模生产、正式试销、大规模市场推广等阶段，公司在取得第三方检测机构的检测结果决定正式试销前所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；正式试销后所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出予以资本化，其中大规模推广前发生的支出计入开发支出科目，大规模推广后将开发支出科目转入无形资产科目核算。如果确实无法区分应归属于正式试销之前或之后发生的支出，则将其发生的支出全部费用化，计入当期损益。

（十） 资产减值

固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十一） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本公司职工薪酬主要包括短期薪酬和离职后福利。

1、 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（十二） 收入

1、 销售商品收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 工程收入

①如果建造合同的结果能够可靠估计

公司于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现，建造合同完工百分比按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，即资产负债表日确认的当期合同收入=合同总收入×合同完工百分比-前期累计确认的合同收入，同时按照建造合同预计总成本乘以完工百分比扣除前期累计已确认合同费用确认当期的合同费用。对与建设单位签订的增补合同，调整增补合同签订当期合同收入，前期已确认的合同收入不再调整，即增补合同当期合同收入=（原合同总收入+增补合同收入）×增补合同后的合同完工百分比-前期累计确认的合同收入，增补合同后的合同完工百分比=累计实际发生的合同成本/增补合同后的合同预计总成本

×100%。对办理决算的建造合同项目，将决算收入与以前年度累计已确认收入的差额确认为决算当期的收入。

②如果建造合同的结果不能够可靠估计

A.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本确认，合同成本在发生的当期确认为费用。

B.合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认合同收入。

③合同预计损失

如果合同预计总成本超过合同总收入，公司按建造合同预计合同总成本超出合同总收入的部分与该建造合同已确认损失之间的差额确认为当期费用。

（十三）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期内，公司未发生主要会计政策和会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠

(1) 所得税税收优惠

2016年度本公司被认定为高新技术企业，按照《企业所得税法》及相关法规规定，自2016年1月1日起3年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率，2016年度执行15%的优惠税率。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	439,034.08	237,314.60
银行存款	15,335,460.13	2,746,967.28

类别	期末余额	期初余额
合计	15,774,494.21	2,984,281.88

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2、按组合计提坏账准备的应收账款	58,834,295.95	100.00	4,550,223.37	7.73
组合 1：账龄分析法组合	58,834,295.95	100.00	4,550,223.37	7.73
组合 2：无信用风险组合				
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	58,834,295.95	100.00	4,550,223.37	7.73

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2、按组合计提坏账准备的应收账款	60,538,556.39	100.00	3,624,596.00	5.99
组合 1：账龄分析法组合	60,538,556.39	100.00	3,624,596.00	5.99
组合 2：无信用风险组合				
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	60,538,556.39	100.00	3,624,596.00	5.99

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	32,429,356.70	5.00	1,621,467.84	50,867,808.78	5.00	2,543,390.44
1-2年	25,534,285.23	10.00	2,553,428.52	9,100,093.61	10.00	910,009.36
2-3年	300,000.02	30.00	90,000.01	570,654.00	30.00	171,196.20
3-4年	570,654.00	50.00	285,327.00			
合计	58,834,295.95		4,550,223.37	60,538,556.39		3,624,596.00

3、按欠款方归集的前五名的应收账款情况

序号	单位名称	与本公司是否为关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1	广东省环境工程装备总公司	否	22,650,000.00	1-2年	38.50	2,265,000.00
2	河南中龙环保股份有限公司	否	14,483,440.00	1年以内	24.62	724,172.00
3	梅州一叶传承创业贸易有限公司任公司	否	8,516,102.00	1年以内	14.47	425,805.10
4	武汉得立方科技有限公司	否	2,399,624.00	1年以内 2,192,662元,1-2年 206,962元	4.08	130,329.30
5	深圳丰登百货贸易有限公司	否	2,359,495.00	1年以内	4.01	117,974.75
合计			50,408,661.00		85.68	3,663,281.15

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,060,088.67	78.40	10,685,597.32	93.89
1-2年	480,619.96	9.28	695,508.68	6.11
2-3年	638,293.28	12.32		
合计	5,179,001.91	100.00	11,381,106.00	100.00

2、按欠款方归集的前五名的预付账款情况

序号	单位名称	与本公司是否为关联方	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1	南京宏基环境科技有限公司	否	3,560,683.75	68.75
2	深圳市万亿佳塑胶有限公司	否	847,276.00	16.36
3	乳山市海阳所建筑安装有限公司	否	175,207.64	3.38
4	东莞市联讯系统科技有限公司	否	78,000.00	1.51
5	广西大潮电气科技有限公司	否	64,000.00	1.24
合计			4,725,167.39	91.24

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	840,788.67	100.00	97,391.55	11.58
组合 1：账龄分析法组合	751,590.07	89.39	97,391.55	12.96
组合 2：无信用风险组合	89,198.60	10.61		
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	840,788.67	100.00	97,391.55	11.58

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	32,727,852.35	100.00	427,694.63	1.31
组合 1：账龄分析法组合	3,103,650.20	9.48	427,694.63	13.78
组合 2：无信用风险组合	29,624,202.15	90.52		
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	32,727,852.35	100.00	427,694.63	1.31

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	325,133.05	5.00	16,256.65	1,126,727.57	5.00	56,336.38
1-2年	234,011.02	10.00	23,401.10	1,108,592.64	10.00	110,859.25
2-3年	192,446.00	30.00	57,733.80	868,329.99	30.00	260,499.00
合计	751,590.07		97,391.55	3,103,650.20		427,694.63

2、按款项内容分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金及代垫社保款	247,741.07	372,726.13
保证金	265,026.00	1,158,328.00
往来款	207,510.18	31,196,798.22
押金	43,328.00	
借款	5,000.00	
其他	72,183.42	
合计	840,788.67	32,727,852.35

3、按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

序号	债务人名称	与本公司是否关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备余额
1	吴腾达	否	备用金	103,500.00	12.31	8,700.00
2	广东省环境工程装备总公司	否	保证金	79,446.00	9.45	23,833.80
3	乳山市城乡建设局	否	押金	43,328.00	5.15	4,332.80
4	南宁威宁资产经营有限责任公司	否	往来款	43,351.20	5.16	2,167.56
5	李晓刚	是	备用金	43,000.00	5.11	2,150.00
合计				312,625.20	37.18	41,184.16

(五) 存货

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,536,945.62		6,536,945.62
库存商品	8,523,156.51		8,523,156.51
工程施工	9,211,309.73		9,211,309.73
合计	24,271,411.86		24,271,411.86

存货项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,878,405.81		9,878,405.81
库存商品	7,780,232.84		7,780,232.84
工程施工	137,684.10		137,684.10
合计	17,796,322.75		17,796,322.75

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	236,404.82	486,607.61
合计	236,404.82	486,607.61

(七) 固定资产

固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,552,809.39	2,919,146.81	2,439,544.59	555,867.86	20,467,368.65

2.本期增加金额		26,495.74			26,495.74
3.本期减少金额				20,752.00	20,752.00
4.期末余额	14,552,809.39	2,945,642.55	2,439,544.59	535,115.86	20,473,112.39
二、累计折旧					
1.期初余额	35,482.98	576,179.98	1,679,627.55	268,549.60	2,559,840.11
2.本期增加金额	423,800.78	369,034.18	291,838.75	107,013.34	1,191,687.05
(1) 计提	423,800.78	369,034.18	291,838.75	107,013.34	1,191,687.05
3.本期减少金额				9,857.20	9,857.20
4.期末余额	459,283.76	945,214.16	1,971,466.30	365,705.74	3,741,669.96
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,093,525.63	2,000,428.39	468,078.29	169,410.12	16,731,442.43
2.期初账面价值	14,517,326.41	2,342,966.83	759,917.04	287,318.26	17,907,528.54

注：固定资产期末余额中威海汇清以其两栋厂房（乳山房权证银滩字第 201501370 号、乳山房权证银滩字第 201501372 号）提供抵押担保，抵押给乳山市农村信用社合作社白沙滩信用社（长期借款），于 2017 年 2 月 3 日抵押到期。除此之外，固定资产期末余额中不存在抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

（八） 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼	3,409,413.00		3,409,413.00	3,409,413.00		3,409,413.00
合计	3,409,413.00		3,409,413.00	3,409,413.00		3,409,413.00

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
办公楼	4,768,560.00	3,409,413.00				3,409,413.00
合计	4,768,560.00	3,409,413.00				3,409,413.00

（九） 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		

项目	土地使用权	合计
1. 2016年1月1日	21,906,240.00	21,906,240.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	21,906,240.00	21,906,240.00
二、累计摊销		
1. 2016年1月1日	693,697.60	693,697.60
2. 本期增加金额	438,124.80	438,124.80
(1) 计提	438,124.80	438,124.80
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,131,822.40	1,131,822.40
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	20,774,417.60	20,774,417.60
2. 期初账面价值	21,212,542.40	21,212,542.40

注：该土地的使用权（乳国用（2014）第 0082 号）为子公司威海汇清拥有，抵押给乳山市农村信用社合作社白沙滩信用社（长期借款），于 2017 年 2 月 3 日抵押到期。

（十）递延所得税资产

1、递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	719,824.81	4,466,770.39	991,149.27	3,964,597.08
合并抵销形成的暂时性差异			1,008,412.57	4,033,650.28
合计	719,824.81	4,466,770.39	1,999,561.84	7,998,247.36

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,841,735.72	7,712,475.54
合计	5,841,735.72	7,712,475.54

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	期初余额
2019 年度		2,781,309.85
2020 年度	4,239,949.25	4,931,165.69
2021 年度	1,601,786.47	
合计	5,841,735.72	7,712,475.54

(十一) 应付账款

按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,717,040.08	4,348,280.64
1-2年	2,450,910.75	1,620,109.51
2-3年	860,924.64	
合计	6,028,875.47	5,968,390.15

(十二) 预收账款

1、按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	7,264,834.59	4,660,266.39
1-2年	80,208.55	6,096.00
2-3年	6,096.00	
合计	7,351,139.14	4,666,362.39

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,176,276.18	6,894,314.50	7,535,271.95	535,318.73
二、离职后福利-设定提存计划		518,140.20	518,140.20	
三、辞退福利		105,024.47	105,024.47	
合计	1,176,276.18	7,517,479.17	8,158,436.62	535,318.73

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,176,276.18	6,411,080.09	7,052,037.54	535,318.73
2.职工福利费		12,752.76	12,752.76	
3.社会保险费		218,299.15	218,299.15	
其中：医疗保险费		191,620.01	191,620.01	
工伤保险费		14,139.81	14,139.81	
生育保险费		12,539.33	12,539.33	
4.住房公积金		252,182.50	252,182.50	
合计	1,176,276.18	6,894,314.50	7,535,271.95	535,318.73

3、设定提存计划情况

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

1.基本养老保险		487,499.90	487,499.90	
2.失业保险费		30,640.30	30,640.30	
合计		518,140.20	518,140.20	

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
所得税	2,655,643.28	2,415,491.41
增值税	1,901,948.50	1,827,620.94
营业税		481,459.30
印花税	1,840.80	8,505.10
个人所得税		14,743.63
城市维护建设税	356,897.14	50,736.64
教育费附加	152,955.91	22,020.67
地方教育费附加	101,970.60	14,680.43
水利基金	17,914.77	14,690.75
价调基金		13,373.10
房产税	83,673.25	
土地使用税	1,160,930.42	
合计	6,433,774.67	4,863,321.97

(十五) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	41,378.75	52,415.00
合计	41,378.75	52,415.00

(十六) 其他应付款

1、按账龄分类

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	173,979.28	38.36	158,572.52	6.02
1至2年	10,500.00	2.32	349,577.92	13.27
2至3年	20,000.00	4.41	2,126,560.00	80.71
3年以上	249,060.40	54.91		
合计	453,539.68	100.00	2,634,710.44	100.00

2、按款项内容分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	60,000.00	40,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	178,899.06	2,594,710.44
代扣代缴款项	214,640.62	
合计	453,539.68	2,634,710.44

(十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	19,060,000.00	
合计	19,060,000.00	

乳山市农村信用社合作社白沙滩信用社 19,060,000.00 元，此笔贷款由深圳市汇清科技股份有限公司、本公司控制人邓国颂、本公司的母公司深圳市万德福工艺品有限公司联合与乳山市农村信用社合作社白沙滩信用社签订《最高额保证合同》[(白沙滩农信)高保字(2015)年第6号]，给予提供连带责任保证担保；威海汇清环境技术有限公司以其房产和土地提供抵押担保。

(十八) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	81,000,000.00	112,060,000.00
合计	81,000,000.00	112,060,000.00

平安银行股份有限公司深圳银行贷款 81,000,000.00 元，此笔贷款由本公司的母公司深圳市万德福工艺品有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订《最高额抵押担保合同》[合同编号：平银创业路额抵字 20150505 第 001 号]，以其编号为：深房地字第 5000466284 号房产抵押担保；同时由本公司实际控制人邓国颂及其配偶范静君、范涛三人与平安银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证担保合同》[合同编号：平银创业路额保字 20150505 第 002 号]提供连带责任保证担保；

(十九) 股本

投资者名称	期末余额	期初余额
深圳市万德福工艺品有限公司	15,666,700.00	15,666,700.00
邓国新	333,300.00	333,300.00
深圳第二基金管理有限公司	333,300.00	333,300.00
范涛	1,000,000.00	1,000,000.00
罗增春	50,000.00	50,000.00
郑焕昌	1,000,000.00	1,000,000.00
仇晓伟	50,000.00	50,000.00

投资者名称	期末余额	期初余额
周叶玲	100,000.00	100,000.00
黄玉燕	150,000.00	150,000.00
胡绪平	100,000.00	100,000.00
李曦	50,000.00	50,000.00
肖常波	100,000.00	100,000.00
刘彬	200,000.00	200,000.00
郑焕琼	1,000,000.00	1,000,000.00
范正武	200,000.00	200,000.00
东莞市三藏资产管理有限公司-三藏新三板 1 号私募投资基金	240,000.00	
合计	20,573,300.00	20,333,300.00

注：2016年11月16日公司通过《定向发行股份认购协议》，由东莞市三藏资产管理有限公司出资600万元，其中24万元增加注册资本，剩余资金扣除发行费用后计入资本公积。本次增资经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，出具了大信验字[2016]第32-00002号验资报告。

（二十）资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	16,453,923.03	5,520,000.00	21,973,923.03	
合计	16,453,923.03	5,520,000.00	21,973,923.03	

注1：资本溢价本期增加5,520,000.00元，形成原因见附注五、（十八）股本。

注2：资本溢价本期减少15,089,364.04元系公司股改时净资产折股。

注3：资本溢价本期减少6,884,558.99元系收购威海汇清环境技术有限公司少数股东股权支付的价款与应享有净资产份额之间差额。

（二十一）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	-16,734,015.18	-23,940,156.05
加：本期净利润	6,894,847.90	7,206,140.87
减：转作股本的普通股股利	-15,089,364.04	
其他	4,603,642.86	
期末未分配利润	646,553.90	-16,734,015.18

注：其他项为合并报表时合并差额在资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（二十二）营业收入和营业成本

1、分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,567,730.36	26,432,210.03	57,793,327.34	25,134,956.23
其他业务	463,044.70	119,018.47	222,270.38	144,909.35
合计	60,030,775.06	26,551,228.50	58,015,597.72	25,279,865.58

2、主营业务（分种类）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
空气净化机	24,276,157.46	9,046,161.04	23,951,892.45	7,948,216.86
水净化机	14,455,759.33	5,945,146.33	9,302,240.15	4,645,658.77
设备销售	234,218.36	150,740.04	875,701.04	444,921.49
水处理工程	4,317,416.78	2,538,934.68	21,522,031.76	10,998,812.53
空气净化工程	85,470.09	42,735.04	2,141,461.94	1,097,346.58
垃圾无害化处理	16,198,708.34	8,708,492.90		
合计	59,567,730.36	26,432,210.03	57,793,327.34	25,134,956.23

（二十三） 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		699,834.26
城市维护建设税	526,246.85	192,988.64
教育费附加	225,843.00	83,114.39
地方教育费附加	150,658.37	55,409.57
水利基金	14,309.88	3,850.90
土地使用税	1,160,930.42	
房产税	83,673.25	
印花税	3,163.90	
合计	2,164,825.67	1,035,197.76

注：公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日的《增值税会计处理规定》财会[2016]22 号文的规定：对 2016 年 5 月 1 日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报。

（二十四） 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,082,395.79	3,534,242.09
广告宣传费	436,825.26	1,110,534.40

项目	本期发生额	上期发生额
仓储及运输交通费	582,219.40	464,133.64
装修费	58,532.22	6,190.00
租赁费	650,819.16	267,216.33
差旅费	104,996.70	186,500.97
水电及物业费用	117,389.26	41,071.23
折旧费摊销费	19,673.04	36,769.16
业务招待费	49,653.30	33,919.80
其他	146,545.55	198,314.59
合计	5,249,049.68	5,878,892.21

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,454,034.28	3,435,579.82
研发费用	1,806,408.14	2,289,101.24
折旧摊销费	1,359,674.53	1,056,843.95
办公费	124,837.27	197,402.25
差旅费	137,802.18	121,995.47
业务招待费	40,505.46	56,872.49
租赁费	1,237,690.44	2,584.00
中介机构费	1,665,379.61	810,950.59
水电及物业费	116,410.52	227,768.50
车辆费用	64,182.18	89,597.77
税费	14,754.76	89,609.53
其他	187,296.66	173,362.23
合计	9,208,976.03	8,551,667.84

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,615,572.92	7,569,842.30
减：利息收入	4,917.98	21,317.87
银行手续费	11,669.44	22,790.63
合计	7,622,324.38	7,571,315.06

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	595,324.29	2,536,187.55
合计	595,324.29	2,536,187.55

(二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,521.26	91,000.00
其他	16,817.81	25,120.73
合计	37,339.07	116,120.73

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
稳岗补贴	20,521.26		与收益相关
产业发展资金贷款补贴		85,000.00	与收益相关
专利补助		6,000.00	与收益相关
合计	20,521.26	91,000.00	

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	10,894.80	
其中：固定资产处置损失	10,894.80	
对外捐赠	1,000.00	3,000.00
其他	48,464.57	35,469.57
合计	60,359.37	38,469.57

(三十) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	441,441.28	115,235.95
递延所得税费用	1,279,737.03	321,145.61
合计	1,721,178.31	436,381.56

2、会计利润和所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	8,616,026.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,292,403.93
子公司适用不同税率的影响	-160,178.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	222,445.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	617,065.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-413,143.31
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响	-208,149.30
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	370,733.88

项目	本期发生额
所得税费用	1,721,178.31

(三十一) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	36,766,114.84	355,120,523.74
其中：财务费用--利息收入	4,917.98	21,317.87
政府补助	20,521.26	91,000.00
往来款	36,723,857.79	354,983,085.14
其他	16,817.81	25,120.73
支付其他与经营活动有关的现金	24,008,508.34	382,264,266.13
其中：往来款	17,277,578.48	376,839,641.83
广告宣传费	436,825.26	1,110,534.40
研发费用	956,474.88	1,361,442.82
租赁费	1,888,509.60	269,800.33
仓储及运输交通费	582,219.4	464,133.64
差旅费	242,798.88	263,297.33
办公费	124,837.27	214,464.26
装修费	58,532.22	6,190.00
业务招待费	90,158.76	99,131.29
水电费	233,799.78	268,839.73
中介机构费	1,665,379.61	845,719.59
其他	439,724.76	498,280.28
财务费用手续费	11,669.44	22,790.63

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,894,847.90	6,803,741.32
加：资产减值准备	595,324.29	2,536,187.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,191,687.05	921,518.18
无形资产摊销	438,124.80	438,124.80
长期待摊费用摊销		

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,894.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,615,572.92	7,569,842.30
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,279,737.03	321,145.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,475,089.11	2,665,781.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,890,385.78	-66,764,687.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,298,168.22	-16,429,781.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,143,317.24	-61,938,128.24
2.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	15,774,494.21	2,984,281.88
减：现金的期初余额	2,984,281.88	1,991,578.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,790,212.33	992,703.79

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,774,494.21	2,984,281.88
其中：库存现金	439,034.08	237,314.60
可随时用于支付的银行存款	15,335,460.13	2,746,967.28
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	15,774,494.21	2,984,281.88

（三十三） 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	9,191,315.93	抵押担保
无形资产	20,774,417.60	抵押担保
合计	29,965,733.53	--

六、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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
威海汇清	山东威海	山东威海	生产企业	100.00%		收购股权
汇清电子商务	深圳	深圳	销售企业	100.00%		收购股权
广西汇清	广西南宁	广西南宁	生产企业	100.00%		设立
北京汇清	北京	北京	技术服务	100.00%		设立

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016年1月13日，威海汇清环境技术有限公司召开股东会并作出决议，同意深圳市万德福工艺品有限公司将原出资 1,350 万元（占公司注册资本 45%）以 2,646 万元的价格转让给深圳市汇清科技有限公司，母公司对威海汇清 100%控股。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	威海汇清
购买成本	26,460,000.00
其中：现金	26,460,000.00
购买成本合计	26,460,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	15,889,868.42
差额	10,570,131.58
其中：调整资本公积	10,570,131.58

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
深圳市万德福工艺品有限公司	深圳市龙华新区	工艺品的销售，国内贸易等	600.00 万元	76.15%	76.15%

邓国颂持有万德福 99%股份，间接持有本公司 75.39%股份，系公司的实际控制人。

(二) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
范涛	董事
郑焕琼	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郑焕昌	总经理
肖常波	董事
朱惠明	监事
邓国新	监事
李晓刚	监事

（三）关联交易情况

关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
深圳市万德福工艺品有限公司	深圳市汇清科技股份有限公司	办公楼	1,400,503.20	

（四）关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
深圳市汇清科技股份有限公司、深圳市万德福工艺品有限公司、邓国颂	威海汇清环境技术有限公司	19,060,000.00	2015-2-4	2017-2-3	否	注 1
邓国颂及其配偶范静君、范涛、深圳市万德福工艺品有限公司	深圳市汇清科技股份有限公司	81,000,000.00	2015-5-22	2018-5-21	否	注 1
深圳市汇清科技股份有限公司	深圳市万德福工艺品有限公司	21,100,000.00	2015-5-22	2018-5-21	否	注 2

注 1：担保具体情况见附注五、（十七）长期借款。

注 2：本公司为深圳市万德福工艺品有限公司在平安银行股份有限公司深圳分行 2,110.00 万元借款提供保证担保，保证合同编号平银创业路额保字 20150505 第 001 号。

（五）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	深圳市万德福工艺品有限公司		29,624,202.15
应收账款	范涛		11,590.00
其他应收款	邓国颂		869,329.99
其他应付款	深圳市万德福工艺品有限公司		2,525,637.92
其他应付款	郑焕昌	48,512.38	50,312.38

八、承诺及或有事项

（一）承诺事项

报告期内，公司无需披露的承诺事项。

（二）或有事项

1、五吉工程项目诉讼

公司于2014年承接《日处理量8000吨采选冶污水处理及回用项目主厂区工程承包合同》工程，该项目工程于2015年11月10日试运行，2015年12月28日通过环保验收，2016年01月29日工程通过全部竣工验收合格。最终经各方审计后工程结算总价27,500,501.84元。根据合同约定河池五吉公司应于工程通过环保验收后20个工作日内，支付95%工程款，至2017年1月6日，河池五吉公司仅支付400万元工程款。公司已提起诉讼，诉讼详情见公司于2017年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《深圳市汇清科技股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2017-001）。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

报告期内，公司无需披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2、按组合计提坏账准备的应收账款	46,307,407.92	100.00	3,913,657.57	8.45
组合1：账龄分析法组合	46,102,979.95	99.56	3,913,657.57	8.49
组合2：其他组合	204,427.97	0.44		
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	46,307,407.92	100.00	3,913,657.57	8.45

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
2、按组合计提坏账准备的应收账款	61,203,099.86	100.00	3,613,405.12	5.90
组合 1：账龄分析法组合	60,314,738.74	98.55	3,613,405.12	5.99
组合 2：其他组合	888,361.12	1.45		
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	61,203,099.86	100.00	3,613,405.12	5.90

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	19,698,040.70	5.00	984,902.04	50,643,991.13	5.00	2,532,199.56
1-2年	25,534,285.23	10.00	2,553,428.52	9,100,093.61	10.00	910,009.36
2-3年	300,000.02	30.00	90,000.01	570,654.00	30.00	171,196.20
3-4年	570,654.00	50.00	285,327.00			
合计	46,102,979.95		3,913,657.57	60,314,738.74		3,613,405.12

2、应收账款前五名情况

序号	单位名称	与本公司是否为关联方	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
1	广东省环境工程装备总公司	否	22,650,000.00	48.91	2,265,000.00
2	梅州一叶传承创业贸易有限公司	否	8,328,902.00	17.99	416,445.10
3	武汉得立方科技有限公司	否	2,399,624.00	5.18	130,329.30
4	深圳丰登百货贸易有限公司	否	2,359,495.00	5.10	117,974.75
5	河南中龙环保股份有限公司	否	2,049,220.00	4.43	102,461.00
	合计		37,787,241.00	81.61	3,032,210.15

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2、按组合计提坏账准备的应收账款	9,204,148.95	100.00	54,618.20	0.59
组合 1：账龄分析法组合	532,123.09	5.78	54,618.20	10.26
组合 2：其他组合	8,672,025.86	94.22		
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	9,204,148.95	100.00	54,618.20	0.59

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2、按组合计提坏账准备的应收账款	38,881,360.63	100.00	93,933.64	0.24
组合 1：账龄分析法组合	1,275,080.28	3.28	93,933.64	7.37
组合 2：其他组合	37,606,280.35	96.72		
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	38,881,360.63	100.00	93,933.64	0.24

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	289,666.07	5.00	14,483.30	791,487.64	5.00	39,574.38
1-2年	163,011.02	10.00	16,301.10	453,592.64	10.00	45,359.26
2-3年	79,446.00	30.00	23,833.80	30,000.00	30.00	9,000.00
合计	532,123.09		54,618.20	1,275,080.28		93,933.64

2、其他应收款前五名情况

序号	债务人名称	与本公司是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备余额
1	深圳市汇清电子商务有限公司	是	往来款	8,069,315.56	87.67	
2	北京汇清科技有限公司	是	往来款	557,839.70	6.06	
3	吴腾达	否	备用金	103,500.00	1.12	
4	广东省环境工程装备总公司	否	保证金	79,446.00	0.86	23,833.80
5	南宁威宁资产经营有限责任公司	否	往来款	43,351.20	0.47	2,167.56
	合计			8,853,452.46	96.18	26,001.36

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	17,500,000.00	26,460,000.00		43,960,000.00

小计	17,500,000.00	26,460,000.00		43,960,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	17,500,000.00	26,460,000.00		43,960,000.00

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
子公司：					
1.深圳市汇清电子商务有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2.威海汇清环境技术有限公司	成本法	16,500,000.00	16,500,000.00	26,460,000.00	42,960,000.00
合计		17,500,000.00	17,500,000.00	26,460,000.00	43,960,000.00

续上表

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：					
1.深圳市汇清电子商务有限公司	100.00	100.00			
2.威海汇清环境技术有限公司	100.00	100.00			
合计					

(四) 营业收入和营业成本

1、分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,788,195.63	24,004,972.62	59,826,016.20	33,707,454.22
其他业务	391,767.98	32,290.20	209,719.10	136,346.66
合计	48,179,963.61	24,037,262.82	60,035,735.30	33,843,800.88

2、主营业务（分种类）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
空气净化器	12,730,841.09	6,767,320.04	26,769,181.43	16,018,783.01
水净化机	14,455,759.33	5,947,489.96	8,538,640.17	5,165,161.68
设备销售			854,700.90	427,350.42
水处理工程收入	4,317,416.78	2,538,934.68	21,522,031.76	10,998,812.53
空气净化工程收入	85,470.09	42,735.04	2,141,461.94	1,097,346.58
垃圾无害化处理收入	16,198,708.34	8,708,492.90		
合计	47,788,195.63	24,004,972.62	59,826,016.20	33,707,454.22

十二、补充资料

（一）非经常性损益

项目	本期发生额
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,521.26
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,541.56
3. 所得税影响额	15,297.35
合计	-7,722.95

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东的净利润	28.75	91.92	0.34	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.78	90.92	0.34	0.35

深圳市汇清科技股份有限公司

二〇一七年四月二十四日

第1页至第30页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： _____

签名： _____

签名： _____

日期： _____

日期： _____

日期： _____

备查文件目录

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

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室