

拓控

拓控信息

NEEQ :837156

南京拓控信息科技股份有限公司

Nanjing TYCHO Information Technology Co., LTD.



年度报告

2016 年

公司年度大事记

1、公司股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌

2016年4月27日，公司股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。

2、公司自主研发的产品“自动过分相在线检测设备”成功投入市场

该产品能够在机车日常回库时采用通过式、双向检测的方法实现高效率检测过分相系统，防范自动过分相装置失效导致的带电闯分相、烧毁接触网的安全事故。目前，该产品已经在广铁集团等实现销售。

3、公司获得2016年度江苏省工业和信息产业转型升级专项资金项目资助

2016年6月，公司申报的2016年度省工业和信息产业转型升级专项资金项目——首台套示范应用（动车组车轮故障在线检测系统示范应用）成功获批，并获补贴金额50万元。

4、2016年6月，地铁车辆段智能管控平台在北京燕房线停车场试装成功

该平台是围绕车辆检修自动化和智能化等核心业务，通过自动化、物联网和移动物流技术，对车辆段的人员、车辆、设备进行综合管理控制的信息和管理平台。

5、2016年8月11日新增一项国外专利授权

公司自主研发创新的“一种列车车轮在线探伤轨道装置”专利，获得澳大利亚革新专利授权（AU2014101584），为公司拓展海外市场，提供了有利保护。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况.....	8
第三节	主要会计数据和关键指标.....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	股本、股东情况.....	22
第七节	融资情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	26
第九节	公司治理及内部控制.....	28
第十节	财务报告.....	33

释义

释义项目	释义
公司、本公司、股份公司、拓控信息	指南京拓控信息科技股份有限公司
新联铁	指北京新联铁集团股份有限公司
宝聚信息	指南京宝聚信息技术有限公司
神州高铁	指神州高铁技术股份有限公司
MERMEC	指 Mer Mec S. p. A.
北京宝利来	指北京宝利来科技有限公司
华兴致远	指苏州华兴致远科技有限公司
持续督导券商、华泰联合证券	指华泰联合证券有限责任公司
大信、注册会计师	指大信会计师事务所（特殊普通合伙）
天元、律师	指北京市天元律师事务所
三会	指股东大会、董事会和监事会
股东大会	指南京拓控信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指南京拓控信息科技股份有限公司董事会
监事会	指南京拓控信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指公司总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程、章程	指公司现行有效之《南京拓控信息科技股份有限公司章程》
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
报告期	指 2016 年 1 月 1 日--2016 年 12 月 31 日
元、万元	指人民币元、人民币万元
轨道交通	指铁路交通与城市轨道交通
城市轨道交通	指采用专用轨道导向运行的、为城市行政辖区内提供客运服务的公共交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、现代有轨电车、磁浮交通、市域快轨等
踏面	指轮辋上与钢轨相接触的表面
探伤	指探测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷
车轮在线检测	指机车车辆不停车的状态下对车轮进行安全性检测
UT 设备	指 Ultrasonic Testing 设备适用于铁路车轮、车轴探伤系统的超声检测控制器
机车	指牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆

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	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	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
客户集中及关联交易的风险	<p>公司主营铁路及城市轨道交通车辆车轮检测业务，产品主要应用于铁路交通和城市轨道交通等领域。由于近年来我国铁路交通投资持续保持高位，铁路交通运营维护的需求大幅增长，公司目前的业务侧重于铁路交通行业，并在动车、机车等细分应用市场取得了较高的市场份额。公司对前五大客户的销售比重较大，2016 年度，公司前五大客户的销售占比合计为 60.11%。其中，公司对关联方新联铁的销售额达 5,318.86 万元，占比较大，存在客户集中度及关联交易占比较高的情形。</p>
应收账款较大导致经营活动产生的现金流量净额低于净利润的风险	<p>公司主要客户为铁路系统单位，受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，回款具有季节性特征，从而对公司应收账款期末余额产生较大影响。截至 2016 年末，公司应收账款余额 18,951.80 万元，比 2015 年同期增长 21.23%。如果出现应收账款无法按时回收，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响，导致经营活动产生的现金流量净额低于净利润。</p>
季节性引致的经营业绩不均衡的风险	<p>报告期内，公司的主要客户为原铁道部下属的各铁路局（含各站、段）及其他铁路公司，根据相关单位的采购、预算、验收、结算制度及项目特点，公司的业务合同验收及货款结算多在每年的下半年进行。受主要客户上述采购及结算特点的影响，公司的销售收入确认、收款结算存在一定的季节性波动规律。公司在销售收入确认、收款结算方面的季节性波动规律，是行业普遍存在的现象。</p>
轨道交通行业政策风险	<p>公司主要营业收入都来自于轨道交通检测市场，根据国家“十三五”规划、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《中长期铁路网规划》和《铁路信息化总体规划》的总体部署，今后较长时期内，国内铁路建设将处于一个高速发展期。轨道交通行业管理的改革仍将深化，铁路系统仍有可能陆续出台新的铁路行业管理法规和规章制度，由于公司主要面向铁路市场，因此公司业务存在受铁路政策发生重大不利变化影响的风险。</p>
潜在同业竞争的风险	<p>控股股东新联铁，以及新联铁的母公司神州高铁控制的其他企业均属于铁路装备制造行业，但公司主要从事轨道交通车辆车轮检测集成设备的研发、生产和销售，与控股股东及其他下属企业所提供的产品服务、涉及的核心技术、生产工艺及供应商均不相同，不构成实质性竞争关系。虽然控股股东已经就避免同业竞争做出了承诺，且采取了充分、合理的措施，但随着市场竞争的加剧和关联方并购发展，仍然存在潜在同业竞争的风险。</p>
部分项目进度不可控的风险	<p>公司参与的部分项目，其子项目较多，实施及验收程序较为繁琐、持续时间较长，有一定的不可控性。部分项目整</p>

	<p>体工期拖延或其他子项目设备延期投入使用，将会拖延验收进度进而影响公司的收入确认及销售回款。公司产品验收过程的不确定性因素一定程度上增加了公司的财务风险和经营风险，从而对资金周转带来一定压力。</p>
原材料外购风险	<p>对于车轮检测系统的非核心配件，公司考虑到成本因素，主要通过外购取得，公司主要的海外供应商为 MERMEC，若外购部件价格发生重大调整以及人民币汇率出现较大波动，将会对公司的盈利情况造成不利影响。</p>
技术进步和产品更新换代的风险	<p>我国铁路路网覆盖地域辽阔，地理、地质、气候条件复杂多变，机车动车车辆型号繁多，技术发展和更新换代速度较快。为达到下游客户对产品性能、适用性、准确性、可靠性的高要求，公司必须密切跟踪国内外机车车辆维护行业的新技术、新动态。虽然目前公司的主要产品技术含量较大，在细分市场中占有较高的市场份额，但是若未来不能及时对产品进行技术创新，无法通过对已有产品的升级及新产品的研发持续满足客户的需求，将会对公司的市场竞争力产生不利影响，从而影响公司的经营成果。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>公司所处行业存在较高的技术壁垒，行业竞争对手较少，竞争格局相对稳定，竞争程度相对温和。自铁道部撤销后，铁路行业逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局，行业竞争将有可能进一步加剧。</p>
公司实际控制人变动的风险	<p>公司 2016 年 12 月 28 日收到《证券过户登记确认书》确认公司实际控制人文炳荣及其一致行动人转让其持有的部分神州高铁股份给海淀国投公司。转让完成后，海淀国投公司持有神州高铁股份占神州高铁总股本 12.46%，为神州高铁第一大股东。文炳荣先生不再是神州高铁的实际控制人，截至目前公司无实际控制人。目前，公司管理层稳定，业务发展方向、业务具体内容、客户的性质和范围均未发生变更，收入、利润保持稳定。但不排除公司未来拥有实际控制人后，对公司现有业务经营的持续性产生重大影响的风险。</p>
上市公司间接控股本公司涉及的潜在风险	<p>公司作为上市公司间接控股的企业，在相关决策程序、募集资金投向、业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素分开情况、同业竞争及关联交易的规范均需上市公司按证监会、交易所相关管理办法进行执行，如因上市公司管理疏忽，可能导致在信息披露等方面的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	南京拓控信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing TYCHO Information Technology Co., LTD.
证券简称	拓控信息
证券代码	837156
法定代表人	石峥映
注册地址	南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 03 栋 11 层 113 室
办公地址	南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号工大产业园东区 B8 栋
主办券商	华泰联合证券有限责任公司
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
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	许峰、周佳
会计师事务所办公地址	北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张新民
电话	025-66105081
传真	025-66105066
电子邮箱	tycho@newsmartrail.com
公司网址	http://www.cntycho.com
联系地址及邮政编码	南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号工大产业园东区 B8 栋，邮政编码 211899
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	南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号工大产业园东区 B8 栋

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	2016-04-27
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	制造业（C）中铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）
主要产品与服务项目	轨道交通车辆车轮安全检测集成设备的研发、生产、销售与服务、工业自动化产品研发销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	51,000,000
做市商数量	-
控股股东	北京新联铁集团股份有限公司
实际控制人	无

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

企业社会统一信用代码	91320100679013712U	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	174,943,879.11	166,580,360.95	5.02%
毛利率%	53.86	48.32	11.47%
归属于挂牌公司股东的净利润	56,585,350.90	47,456,043.13	19.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,591,870.18	46,587,339.98	17.18%
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）	33.12	49.59	-
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）	32.14	48.68	-
基本每股收益	1.11	0.93	19.35%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	307,805,584.13	244,056,255.91	26.12%
负债总计	107,846,521.07	102,102,429.52	5.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	199,959,063.06	141,953,826.39	40.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.92	2.78	41.01%
资产负债率%（母公司）	42.77	51.48	-
资产负债率%（合并）	35.04	41.84	-
流动比率	2.94	2.43	-
利息保障倍数	49.50	57.43	-

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	11,548,191.46	-10,767,701.92	-
应收账款周转率	1.01	1.67	-
存货周转率	2.26	2.79	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	26.12	136.18	-
营业收入增长率%	5.02	62.36	-
净利润增长率%	19.24	29.65	-

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	51,000,000	51,000,000	0.00%
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,356,398.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,763.24
非经常性损益合计	2,349,635.10
所得税影响数	356,154.38
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,993,480.72

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

1、公司所处行业、主营业务及主要产品

公司属于铁路运输设备制造业，主要从事轨道交通车辆车轮检测集成设备的研发、生产和销售，拥有多年从事铁路多项安全监控产品设计和生产现场的实际管理经验，公司主要产品包括车轮探伤系统、踏面擦伤及车轮外形尺寸检测系统等。公司研制的车轮检测系统能够提高在线检测效率，将传统的固态修转为状态修，同时通过在原有产品基础上提高运维增值服务，实现产品全生命周期管理，不断通过自主创新及产学研、技术开发合作，研究开发新产品，适应市场需求并提升市场竞争力。

2、公司商业模式

公司利用自主研发的核心技术，根据客户具体需求，提供车轮探伤系统、车轮外形尺寸检测系统、车轮踏面擦伤检测系统等软硬件结合的定制化产品及服务。目前公司主要客户群体面向全国各个铁路局、城市轨道交通公司。销售区域遍布全国各地，并远销海外。公司通过招投标方式，根据经客户确认的设计方案安排生产，在具体的生产过程中，有效整合供应商资源，合理安排采购，控制采购成本，保证原材料及施工质量，最终经公司内部调试、现场安装调试、用户验收后投入使用，同时根据合同向客户提供技术指导、后续维护等服务。

由于铁路和城市轨道交通系统单位的投资计划和付款安排需要经过申请、审批和划拨等程序，公司为保证回款的效率，主要按照“预付、验收、质保金”等节点与客户约定结算模式，同时，按照上述节点与供应商进行采购结算的约定。公司通过销售技术含量高的车轮检测设备和后期的数据运维服务获得收入和利润。

3、公司采购模式

(1) 集中计划采购：针对项目全年生产所用的通用性物料，通过集中采购方式，依需求定时定量进行采购。物资部与供应商签订批量合同，利用大批量订购规模优势，提高议价能力，从而大大降低采购成本。

(2) 合约采购：经常使用物料及辅料，事先选定好供应商，商定价格及条件，按要求适时补充库存，依需求定量的进行采购。

(3) 一般采购：对于零星用材料以及研制开发用材料，采购人员根据需求部门提交《采购申请单》的要求，先进行询价和比价，有特殊要求的需要相关部门人员确认后，再进行采购。

4、公司销售模式

(1) 独立销售模式：公司依据各铁路局、各城市轨道交通公司公开招标信息，选择性的参与标的项目，经内部专家评估决定是否投标，经审核通过后，独立进行标书编写、及后续工作，如成功中标后与业主方签订业务合同，按照公司管理制度组织业务人员进行后续生产。

(2) 合作销售模式：由于国家建设项目的创新，如PPP等形式的出现，公司依据市场发展和客户的建设需求，在母公司控制下的集团内部进行资源整合进行联合投标，各自生产安装设备，统一验收交付，由总包方验收后，与终端客户结算，再由总包方按约定条款支付给公司货款。

5、公司研发模式

公司研发分为新产品研发和既有产品升级改造。新产品研发主要依据市场部在市场上收集到的客户潜在需求和铁路发展需要，制定出具项目建议书及立项书，总经理组织研发中心、技术专家委员会进行评审，经评审决定研究开发的项目，确定项目经理和相关人员，按照公司规定的研发流程进行研究开发；产品升级改造主要是产品运营中心依据客户在使用过程中和后维人员日常维护中，对设备功能、性能及使用形成的意见，由总经理、研发中心、技术专家委员会和产品运营中心共同确定整体技术方案并进行人员、

经费安排，对于改进后的技术进行评审后试制样机，通过样机评审后方完成升级研发。

报告期内公司商业模式没有发生变化。

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：

报告期内，受国家铁路建设投资稳定增长的影响，公司获得的订单和交付设备较上年略有增加，公司实现营业收入 17,494.39 万元，较上年同期增长 5.02%；营业成本 8,072.37 万元，较上年同期下降了 6.23%，归属于母公司净利润 5,658.54 万元，较上年同期增长 19.24%。总资产为 30,780.56 万元，较上年同期增长 26.12%，归属于母公司股东的净资产为 19,995.91 万元，较上年同期增长 40.86%。

报告期内，公司净利润增长幅度高于营业收入增长的幅度，主要是因为公司营业外收入比上年同期增长 65.78%，同时主营业务成本比上年同期减少 6.23%。营业外收入的增加是因为软件退税比上年有所增加，成本下降是因为销售产品的结构有变化。

2016 年公司研发支出 1,266.36 万元，比上年度的 1,297.05 万元下降 2.37%，财务费用本年 146.39 万元比上年同期增长 1.29%。

2016 年公司自主在研项目 13 个，与中国铁道科学研究院、上海声学所、北京航空航天大学、南京航空航天大学、南京邮电大学等科研院所合作研发项目 5 个，多项为铁路安全方面的前沿科技项目，研发成功进入产业化后将为公司创造新的利润增长点。

2016 年公司积极参与各铁路局、各城市轨道交通公司招投标，并与母公司新联铁组建“航母式”的联合投标，提高了中标机会，提升了公司行业地位。公司通过不断完善组织机构，健全管理制度，调整管理模式，提高公司整体管控水平，公司整体运行良好。

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	174,943,879.11	5.02%	-	166,580,360.95	62.36%	-
营业成本	80,723,685.46	-6.23%	46.14%	86,086,307.85	77.32%	51.68%
毛利率	53.86%	-	-	48.32%	-	-
管理费用	24,628,856.21	19.28%	14.08%	20,648,186.80	89.41%	12.40%
销售费用	7,396,863.14	37.71%	4.23%	5,371,222.72	38.66%	3.22%
财务费用	1,463,920.24	1.29%	0.84%	1,445,282.63	440.09%	0.84%
营业利润	54,706,868.06	10.65%	31.27%	49,443,054.08	37.92%	29.68%

营业外收入	10,708,034.05	65.78%	6.12%	6,459,242.83	46.75%	3.88%
营业外支出	6,763.24	94.08%	-	3,484.75	-88.49%	-
净利润	56,585,350.90	19.24%	32.34%	47,456,043.13	29.65%	28.49%

项目重大变动原因:

(1) 报告期内销售费用同比增长 37.71%，主要是售后服务类增长 217.95 万元，同比增长 110.82%，售后服务类的增长主要是来自质保期内发生的设备维护材料费增长 84.19 万元和售后差旅费用增长 127.17 万元。

(2) 报告期内营业外收入同比增长 65.78%，主要来自于软件退税收入。

(3) 报告期内营业外支出同比增长 94.08%，主要是因为所得税汇算单向科目计算差错引起的所得税延迟纳税产生的滞纳金 1,392.57 元，和公司车辆违规产生的费用。

(4) 报告期内营业收入同比增加 5.02%，而营业成本同比下降 6.23%，主要是 2016 年度内销售的产品结构变化所引起的，高毛利的动车设备产品收入比上年同期增长 101.16%，所以净利润的增长幅度高于营业收入的增长幅度。

(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	167,681,739.62	76,756,502.89	162,372,777.69	82,603,015.77
其他业务收入	7,262,139.49	3,967,182.57	4,207,583.26	3,483,292.08
合计	174,943,879.11	80,723,685.46	166,580,360.95	86,086,307.85

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
动车设备	58,905,128.21	33.67%	29,282,735.02	17.58%
机车设备	104,802,252.44	59.91%	133,081,495.66	79.89%
地铁设备	3,461,538.46	1.98%	-	0.00%
UT 设备	512,820.51	0.29%	-	0.00%
研发服务	-	-	8,547.01	0.01%
其他	7,262,139.49	4.15%	4,207,583.26	2.52%
合计	174,943,879.11	100.00%	166,580,360.95	100.00%

收入构成变动的的原因:

(1) 报告期内动车设备收入比上年增长 29,622,393.19 元，同比增长 101.16%，动车设备 2016 年销售 6 套，上年动车设备销售 3 套；机车设备收入比上年同期下降 28,279,243.22 元，同比下降 21.25%，机车设备 2016 年销售 13 套，上年同期机车设备销售 16 套，产品类别的变动主要是因为中标合同类别的变动，总体看产品收入变动稳定，并稍有增长的趋势。

(2) 报告期内其他收入比上年增长 3,054,556.23 元，同比增长 72.6%，主要是因为公司加大零配件的销售的力度，零配件的合同增多所致。

(3) 报告期内新增地铁设备和 UT 设备的销售，主要是公司对城轨交通领域安全监测设备的推广。

(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	11,548,191.46	-10,767,701.92
投资活动产生的现金流量净额	30,727,335.66	-29,668,292.77
筹资活动产生的现金流量净额	11,211,420.85	34,008,728.66

现金流量分析:

经营活动: 本期经营性活动产生的现金流比去年同期增长了 22,315,893.38 元, 同比增长 207.25%, 主要是公司加大了回款催收的力度, 回款的金额比往年同期有所增加。虽然回款比上年增加, 但是经营活动产生的现金流量净额与净利润还存在很大的差异, 主要是因为: (1) 公司第四季度的营业收入确认比例较高, 因此形成应收账款的回款期间相对滞后; (2) 部分客户使用票据结算, 致使期末应收票据增加也是经营性现金净流量减少的一个原因; (3) 公司为布局 2017 年的生产, 锁定材料采购价格, 预付给供应商的货款增加, 经营性现金流量净额也相对减少。

投资活动: 本期的投资活动产生的现金流量净额比去年增长了 60,395,628.43 元, 同比增长了 203.57%, 主要是因为公司利用周转资金的闲置期间进行购买银行的理财产品的金额比去年有所增加(经过董事会批准)。

筹资活动: 筹资活动产生的现金流量净值比上年下降 22,797,307.81 元, 同比下降 67.03%, 主要是 2015 年收到的增加注册资本现金流入 2100 万元, 而 2016 年注册资本没有发生变动。

(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	北京新联铁集团股份有限公司	53,188,577.21	30.40%	是
2	昆明枢纽铁路建设指挥部	18,623,931.62	10.65%	否
3	沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	12,647,008.54	7.23%	否
4	上海铁路局徐州机务段	10,579,487.18	6.05%	否
5	沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司	10,105,128.22	5.78%	否
	合计	105,144,132.77	60.11%	-

(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	苏州华兴致远电子科技有限公司	15,040,321.38	22.01%	是
2	意大利 MERMEC 公司	12,419,899.30	18.17%	否
3	常州神睿检测科技有限公司	5,453,564.66	7.98%	否
4	南京严高机械加工工厂	4,060,031.45	5.94%	否
5	中铁宝桥(南京)有限公司	3,210,191.45	4.70%	否
	合计	40,184,008.24	58.80%	-

(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	12,663,622.32	12,970,496.26
研发投入占营业收入的比例	7.24%	7.79%

专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	48
公司拥有的发明专利数量	6

研发情况:

公司的研究开发以市场为导向, 一方面公司根据市场、行业发展趋势制定自主研发战略, 另一方面公司各区域项目经理在向客户提供服务过程中对客户新需求进行分析归纳形成新产品研发项目提交研

发中心。公司设置专门的研发机构，通过自主开发方式开发新的产品和软件，以适应市场和公司对未来产品的需求。通过持续的研发投入，公司累计已取得 48 项专利，其中发明专利 6 项。2016 年度根据公司对市场客户需求，结合公司的战略规划，共立项包括自动过分相检测、跟随式机车探伤系统、轨边声学诊断系统、机车蛇形运动检测系统、地铁信息化平台，在内的研发项目 13 个，其中自动过分相已形成销售订单。2016 年公司研发人员投入和资金投入与上年同期相比保持相对稳定。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			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	67,732,408.64	833.09%	22.00%	7,258,941.27	-36.50%	2.97%	19.03%
应收账款	180,754,566.67	18.71%	58.72%	152,261,778.14	217.80%	62.39%	-3.67%
存货	32,748,026.67	-15.20%	10.64%	38,615,971.75	66.88%	15.82%	-5.18%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	10,589,791.45	2.34%	3.44%	10,347,523.32	2.19%	4.24%	-0.88%
在建工程	1,316,428.86	-	0.43%	-	-	-	-
短期借款	20,000,000.00	33.33%	6.50%	15,000,000.00	-	6.15%	0.35%
长期借款	677,966.24	-60.00%	0.22%	1,694,915.36	-37.50%	0.69%	-0.47%
资产总计	307,805,584.13	26.12%	-	244,056,255.91	136.18%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内，货币资金比上年同期增长 833.09%，主要是因为 2016 年理财产品资金全部赎回和货款资金回笼的速度加快。

2、报告期内，短期借款比上年同期增长 33.33%，比去年同期增加 500 万的贷款，主要是 2016 年加大了融资力度。

3、报告期内，长期借款比去年同期下降 60.00%，主要是公司报告期内偿还了部分长期借款，致使长期借款同比降幅较大。

4、报告期内，资产总计比上年同期增长 26.12%，主要是货币资金比上年增长 6047.35 万元，其次是应收账款比上年增长 2849.28 万元，第三是短期借款比上年同期增长 500 万元，三方面原因叠加最终影响资产总额同比增长 26.12%。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司拥有一家全资子公司：南京宝聚信息技术有限公司（以下简称“宝聚信息”），宝聚信息作为软件企业专门为公司提供单一品种的软件开发服务，以独立软件产品向公司进行销售。随着公司集成设备的模块配置逐渐增多，客户对软硬件的集成度与配合度要求越来越高。为了及时满足市场的需要，2014 年末，公司对宝聚信息进行了业务调整，由公司软件部承接其软件开发职能，专注于嵌入式软件在公司产品中的应用。根据公司规划，宝聚信息未来将专注于数据采集和分析领域。因此，宝聚信息 2016 年销售收入 128,205.12 元，全年实现净利润 14,483.78 元。与拓控信息净利润相比，宝聚信息 2016 年度净利润占比较小，对公司的盈利能力不构成重大影响。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

截至 2016 年末，公司利用资金周转闲置期间购买随时可赎回的交通银行生息 365 理财产品，年末理财产品金额已经全部赎回，余额为零，理财收益全年累计 56.48 万元。

(三) 外部环境的分析

1、影响行业发展的有利因素

(1) 国家战略支持行业发展国家铁路发展规划由四纵四横发展到八纵八横，为我国铁路行业未来几年的发展制定了明确的目标。同时，国家大力推进“一带一路”战略为铁路装备制造“走向世界”提供了更大的战略发展纵深。

(2) 技术创新、大数据云平台的快速发展，加速了铁路设备行业产品的创新、提升了产品的性能，促进了相关产品的升级换代，开辟了新的视野。技术创新在提高产能和生产效率的同时也进一步提升了产品单位价值，大大提升了铁路设备行业整体的盈利水平，改善了铁路设备行业整体的收入结构。

2、影响行业发展的不利因素

(1) 宏观经济波动风险

虽然铁路设备投资仍保持较高的增长水平，然而世界经济发展的波动和国家宏观经济的不稳定性等因素会对铁路投资及相关行业造成一定负面影响，同时行业自主创新能力有待进一步提高。整体来看，我国的制造水平尚处于初级阶段，理论研究相对滞后，涉及产品设计、制造技术、材料工艺等方面的研发和创新能力相对较弱。新技术、新产品开发和技术创新尚未形成行业发展的推动力量。

(2) 行业资金周转时间较长

根据行业惯例，一般在整备场整体工程全部完工后，对所有检修设备进行一定期限的试运行，运行状态稳定后，才能统一协调有关部门组织评审验收，验收合格后公司才能确认收入进而获得相应回款。如果遇到客户项目整体工期拖延或设备延期投入使用等情况，将会延缓验收进度进而影响铁路设备公司的收入确认及销售回款。验收过程的不确定性在一定程度上增加了公司的财务风险和经营风险，从而对资金周转带来风险。

(四) 竞争优劣势分析

1、品牌优势

公司的车轮探伤装置通过原铁道部的评审和鉴定后，得到了各路局、段的高度认可，目前已经在各路局路段都实现了安装使用，市场占有率越来越高，公司作为国家高新技术企业，先后通过了 ISO9001-2008：质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境体系认证、OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系、ISO/IEC27001：2013 信息安全管理体系等认证，专业的认证提高了公司产品质量和性能的可信度。公司 3 项产品获得了江苏省“高新技术产品”的称号。

2、成本控制优势

公司采购模式的确立，产品营销模式的运用和售后服务市场的扩大，使得物料的采购价格趋于稳定；与供应商协商价格，为公司产品降低成本，扩大利润提供了保障。

3、人才优势

公司核心管理团队及技术骨干多年保持稳定。公司现有高级工程师以上职称 5 名，拥有三级探伤资质的员工 2 名，资深探伤专家顾问 2 名。技术核心团队成员主持国家“863”项目一项，已累计获得国家科技进步一等奖一项、国家科技进步二等奖一项、省部级科技进步二等奖六项、荣立国防科工委三等功一次、三等奖一次。并与南京航空航天大学、南京邮电大学、南京大学等高校建立了产学研平台。

4、公司竞争劣势

目前，与国际知名企业相比，公司的劣势有规模偏小、技术力量偏弱、资金实力不足等。公司现阶段资金投入不足导致本公司开发的新技术转化为生产力存在一定时滞，制约了公司的快速发展，且拓控信息提供的部分大型安全检测设备的验收程序较为复杂、持续时间较长，对所有检修设备也需要进行一定期限的试运行，随后才可以确认收入获得相应的回款，进一步削弱了公司的资金周转能力，减缓了公司的发展。

(五) 持续经营评价

公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常，不存在《公司法》第一百八十一条规定的需要解散情形或法院依法受理重整、和解或者破产的申请。公司主营业务明确，营业收入和利润呈稳定增长；公司在报告期内有持续的营运记录，不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号—

持续经营》中列举的影响其持续经营能力的 相关事项。

1、宏观政策支持行业的发展

公司从事铁路和城市轨道交通车辆车轮安全检测集成设备的研发、生产、销售与服务，属于国家政策重点支持与发展的行业。国家中长期铁路规划从四纵四横扩大到八纵八横，为我国铁路行业未来几年的发展制定了明确的目标。国家“一带一路”战略规划的实施，也为我国铁路设备跨出国门提供了广阔的市场。

2、行业总体市场发展趋势看好

国家铁路规划实施到了稳步落实阶段，铁、公、基投入是国家资金重点投放的产业，铁路设备行业成为受益者。各个城市的城轨建设已经摆到了各级政府的议事日程之上，国家有望提前推进城际铁路网建设，城际铁路将进入投资密集期，有利于拉动铁路设备行业的需求。“一带一路”战略带动海外扩展加速，“中国高铁”已经成为国家名片，提高了中国轨道交通装备的战略地位及自身在全球范围的竞争优势。

3、公司拥有的核心技术以及专利，为公司产品占领市场提供了坚强保障，是公司可持续经营的“护城河”

公司作为提供轨道交通车辆车轮检测的高新技术企业，多年来，车轮检测自动探伤领域积累了丰富的研发和生产经验。公司通过模块化设计，利用车轮外形检测技术、踏面擦伤检测技术、车轮内部裂纹检测技术及大数据分析技术等核心技术，实现了车轮在线检测的综合运用。同时公司与南京航空航天大学、中国铁道科学研究院等建立了紧密的产学研合作关系，确保了公司技术进步和可持续发展。

（六）扶贫与社会责任

-

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、客户集中及关联交易的风险

公司主营铁路及城市轨道交通车辆车轮检测业务，产品主要应用于铁路交通和城市轨道交通等领域。由于近年来我国铁路交通投资持续保持高位，铁路交通运营维护的需求大幅增长，公司目前的业务侧重于铁路交通行业，并在动车、机车等细分应用市场取得了较高的市场份额。公司对前五大客户的销售比重较大，2016 年度，公司前五大客户的销售占比合计为 60.11%。其中，公司对关联方新联铁的销售额达 5,318.86 万元，占比较大，存在客户集中度及关联交易占比较高的情形。

针对上述风险，一方面，公司积极拓展全国各区域铁路段、城市轨道交通的市场，扩展客户范围；另一方面，现在公司的注册资本、项目经验、业务资质、历史业绩及专业人员配置等均已达到行业内参与综合项目竞标的要求，未来可以不依赖关联方独立进行项目投标，开展直接销售、与客户单独结算。

2、季节性引致的经营业绩不均衡的风险

报告期内，拓控信息的主要客户为原铁道部下属的各铁路局（含各站、段）及其他铁路公司，根据相关单位的采购、预算、验收、结算制度及项目特点，公司的业务合同验收及货款结算多在每年的下半年进行。受主要客户上述采购及结算特点的影响，公司的销售收入确认、收款结算存在一定的季节性波动规律。公司在销售收入确认、收款结算方面的季节性波动规律，是行业普遍存在的现象。

针对上述风险，公司市场物资中心和产品运营中心制定了相关管理办法，对订单实施系统化管理，科学组织生产，将季节性因素对公司的影响降至最低。

3、部分项目进度不可控的风险

公司参与的部分项目，其子项目较多，实施及验收程序较为繁琐、持续时间较长，有一定的不可控性。部分项目整体工期拖延或其他子项目设备延期投入使用，将会拖延验收进度进而影响公司的收入确认及销售回款。公司产品验收过程的不确定性因素一定程度上增加了公司的财务风险和经营风险，从而对资金周转带来一定压力。

针对上述风险，公司在实现订单科学化管理的同时，加强与客户的协调，另一方面，积极拓展多元化的融资渠道，通过银行贷款、新三板融资等方式补充流动资金，防范因部分项目验收进度不可控导致的财务风险

4、应收账款较大导致经营活动产生的现金流量净额低于净利润的风险

公司主要客户为铁路系统单位，受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，回款具有季节性特征，从而对公司应收账款期末余额产生较大影响，截至 2016 年末，公司应收账款余额 18,951.80 万元，比 2015 年同期增长 21.23%。如果出现应收账款无法按时回收，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响，导致经营活动产生的现金流量净额低于净利润。

针对上述风险，公司对应收账款采取科学化管理，加强与客户的沟通协调，同时，积极拓展多元化的融资渠道，防范因项目回款较慢导致的财务风险。

5、原材料外购风险

对于车轮外形检测系统的非核心配件，公司考虑到成本因素，主要通过外购取得，公司主要的海外供应商为 MERMEC，若外购部件价格发生重大调整以及人民币汇率出现较大波动，将会对公司的盈利情况造成不利影响。

针对上述风险，公司一方面与海外供应商商谈长期协议价格，另一方面积极寻找国产替代生产厂商。

6、轨道交通行业政策风险

公司主要营业收入都来自于轨道交通检测市场，根据国家“十三五”规划、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《中长期铁路网规划》和《铁路信息化总体规划》的总体部署，今后较长时期内，国内铁路建设将处于一个高速发展期。轨道交通行业管理的改革仍将深化，铁路系统仍有可能陆续出台新的铁路行业管理法规和规章制度，由于公司主要面向铁路市场，因此公司业务存在受铁路政策发生重大不利变化影响的风险。

针对以上风险，公司一方面通过技术创新做好存量客户的维护服务和更新换代，另一方面开拓海外市场争取新客户订单，从而降低行业政策风险。

7、技术进步和产品更新换代的风险

我国铁路路网覆盖地域辽阔，地理、地质、气候条件复杂多变，机车动车车辆型号繁多，技术发展和更新换代速度较快。为满足下游客户对产品性能、适用性、准确性、可靠性的高要求，公司必须密切跟踪国内外机车车辆维护行业的新技术、新动态。虽然目前公司的主要产品技术含量较大，在细分市场中占有较高的市场份额，但是若未来不能及时对产品进行技术创新，无法通过对已有产品的升级及新产品的研发持续满足客户的需求，将会对公司的市场竞争力产生不利影响，从而影响公司的经营成果。

针对以上风险，公司将加大研发投入力度，确保公司技术标准、产品质量及检测效果处于行业领先水平。

8、市场竞争加剧的风险

公司所处行业存在较高的技术壁垒，行业竞争对手较少，竞争格局相对稳定，竞争程度相对温和。自铁道部撤销后，铁路行业逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局，行业竞争将有可能进一步加剧。

针对上述风险，一方面，公司加强对成本的控制，包括原材料、制造费用等；另一方面，公司提升集成设备中嵌入式软件的比重和技术含量，提升产品定价权。

9、潜在同业竞争的风险

控股股东新联铁，其母公司为神州高铁，控股股东及其控制的其他企业均属于铁路装备制造行业，但公司主要从事轨道交通车辆车轮检测集成设备的研发、生产和销售，与控股股东及其他下属企业所提供的产品服务、涉及的核心技术、生产工艺及供应商均不相同，不构成实质性竞争关系。虽然控股股东及实际控制人已经就避免同业竞争做出了承诺，且采取了充分、合理的措施，但随着市场竞争的加剧和关联方并购发展，仍然存在潜在同业竞争的风险。

针对上述风险，控股股东及实际控制人已经就避免同业竞争做出了承诺，且采取了充分、合理的措施，

并对下属企业经营范围按照业务规划进行调整。

10、公司实际控制人变动的风险

公司 2016 年 12 月 28 日收到《证券过户登记确认书》确认公司实际控制人文炳荣及其一致行动人转让其持有的部分神州高铁股份给海淀国投公司。转让完成后，海淀国投公司持有神州高铁股份占神州高铁总股本 12.46%，为神州高铁第一大股东。文炳荣先生不再是神州高铁的实际控制人，截至目前公司无实际控制人。目前，公司管理层稳定，业务发展方向、业务具体内容、客户的性质和范围均未发生变更，收入、利润保持稳定。但不排除公司未来拥有实际控制人后，对公司现有业务经营的持续性产生重大影响的风险。

针对上述风险，公司会坚持公司利益大于一切的原则，在吻合公司现行战略的前提条件下，公司不因实际控制人的变更而随意更改公司的战略制定，在高层协调、经理层业绩评价和激励的执行层面也不会因主要管理人的改变而随意变更，从而确保公司未来的成长和战略方向。

11、上市公司间接控股本公司涉及的潜在风险

公司作为上市公司间接控股的企业，在相关决策程序、募集资金投向、业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素分开情况、同业竞争及关联交易的规范均需上市公司按证监会、交易所相关管理办法进行执行，如因上市公司管理疏忽，可能导致在信息披露等方面的风险。

针对上述风险，公司会一如既往的保持和上市公司的日常沟通和信息交流，在确保公司业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素分开情况下，保证公开信息披露等方面与上市公司保持一致。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内公司无其他新增风险

三、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：	标准无保留意见审计报告
董事会就非标准审计意见的说明：	无

（二）关键事项审计说明：

-

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	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二（二）
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（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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）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	20,000,000.00	15,040,321.38
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	74,000,000.00	53,936,218.70
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	94,000,000.00	68,976,540.08

（二）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
北京新联铁集团股份有限公司	为本公司向交通银行渊声巷支行融资担保	15,000,000.00	否
神州高铁技术股份有限公司	为本公司向南京银行珠江支行融资担保	10,000,000.00	否
神州高铁技术股份有限公司	为本公司向交通银行江苏省分行融资，给予最高 4,000 万元的保证担保，期限一年	20,000,000.00	是

总计	-	45,000,000.00	-
----	---	---------------	---

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:

神州高铁为本公司提供保证担保是公司实现业务发展的正常需要,是合理的、必要的。本次关联担保是由关联方无偿提供,对公司正常经营和发展有积极的影响,有利于公司正常发展。

(三) 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,实际控制人及控股股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“1、将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与拓控信息及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;2、将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与拓控信息及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;3、不投资控股于业务与拓控信息及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;4、不向其他业务与拓控信息及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密;5、如果未来承诺人拟从事的业务可能与拓控信息及其子公司存在同业竞争,承诺人将本着拓控信息及其子公司优先的原则与拓控信息协商解决。”截至2016年12月31日,未出现违反以上承诺现象。

2、2010年8月25日,工大科技产业园与公司签署了《房屋转让合同》,约定工大科技产业园将位于南京市浦口经济开发区万寿路15号南京工大科技产业园B8研发楼总建筑面积为1,483.5平方米的房屋转让给公司,2017年3月3日,已经取得该房屋不动产权证。

3、公司实际控制人于2015年11月21日出具了《不占用公司资金的承诺函》公司制定了《关联交易决策制度》,对防止公司资金占用措施做出了具体规定,具体为“承诺方及关联方将严格避免向拓控信息及其下属子公司拆借、占用拓控信息及其下属子公司资金或采取由拓控信息及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占拓控信息资金。”截至2016年12月31日,公司没有发生关联方占用公司资金的现象。

4、为规范公司与关联方之间的潜在关联交易,公司实际控制人及控股股东、董监高已向公司出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》,承诺为:“(1)、承诺方及关联方将尽量避免和减少与拓控信息及其下属子公司之间的关联交易,对于拓控信息及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由拓控信息及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方及关联方将严格避免向拓控信息及其下属子公司拆借、占用拓控信息及其下属子公司资金或采取由拓控信息及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占拓控信息资金。(2)、承诺方及关联方与拓控信息及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。(3)、承诺方及关联方与拓控信息及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守拓控信息章程、关联交易决策制度等规定履行必要的法定程序。在拓控信息权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。四、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使拓控信息及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致拓控信息或其下属子公司损失或利用关联交易侵占拓控信息或其下属子公司利益的,拓控信息及其下属子公司的损失由承诺人承担。”截至2016年12月31日,除了必要的联合投标销售情况外,公司与关联方的关联交易已得到合理的控制。

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	-	-	-	-	-
	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	51,000,000	100.00	-	51,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,000,000	100.00	0	51,000,000	100.00
普通股股东人数		2				

(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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京新联铁集团	49,980,000	-	49,980,000	98.00	49,980,000	-
2	北京神州高铁资产管理 有限公司	1,020,000	-	1,020,000	2.00	1,020,000	-
合计		51,000,000	0	51,000,000	100.00	51,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

神州高铁（000008）控股北京新联铁 98%股份、控股北京神州高铁资产管理（原名为北京宝利来科技有限公司）100%股份，公司两名法人股东系神州高铁控制企业。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

企业名称：北京新联铁集团股份有限公司 统一社会信用代码：911101086336124379 注册资本：10,000 万元人民币 法定代表人：钟岩 成立日期：1997 年 04 月 03 日 注册地址：北京市海淀区高粱桥斜街 59

号院 2 号楼 3 层 2-305-18 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、金属制品、电子产品、机械设备、建筑材料；机械设备安装；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产制造轨道交通设备（限分支机构）；销售汽车；物业管理，专业承包。

控股股东的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
北京神州高铁资产管理有限公司	2,000,000.00	2.00
神州高铁技术股份有限公司	98,000,000.00	98.00

报告期内，控股股东未发生变化，名称由北京新联铁科技股份有限公司更名为北京新联铁集团股份有限公司，持有本公司股份 49,980,000.00 股，持股比例为 98%，北京宝利来公司更名为北京神州高铁资产管理有限公司，持有本公司股份 1,020,000.00 股，持股比例为 2%。

（二）实际控制人情况

2016 年 10 月 21 日，神州高铁控股股东、实际控制人文炳荣先生及其一致行动人深圳市宝安宝利来实业有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司签署了《关于神州高铁技术股份有限公司股份转让协议书》，文炳荣先生、宝利来实业分别向海淀国投公司转让其持有的 300,000,000 股、50,000,000 股。公司收到神州高铁通知，文炳荣先生、宝利来实业及海淀国投公司已于 2016 年 12 月 28 日收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，确认上述协议转让事项的过户手续已办理完毕。

本次过户完成后，文炳荣先生及宝利来实业不再持有神州高铁的股份；海淀国投公司持有神州高铁 350,000,000 股股份，占神州高铁总股本 12.46%，为神州高铁第一大股东。文炳荣先生不再是神州高铁的实际控制人。截至目前，公司无实际控制人。

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	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	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

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、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
办公楼按揭贷款	工商银行浦口支行	1,694,915.36	5.46%	2013年09月20日 -2018年09月19日	否
保证借款	交通银行渊声巷支行	15,000,000.00	5.60%	2015年01月29日 -2016年01月28日	否
保证借款	南京银行珠江支行	10,000,000.00	6.00%	2016年1月7日 -2016年12月5日	否
保证借款	交通银行渊声巷支行	10,000,000.00	5.44%	2016年6月15日 -2017年6月14日	否
保证借款	交通银行渊声巷支行	10,000,000.00	5.44%	2016年6月20日 -2017年6月19日	否
合计		46,694,915.36			

四、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
石峥映	董事	男	46	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	否
钟岩	董事	男	42	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	否
李义明	董事	男	40	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	否
梅劲松	董事	男	50	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	是
郭其昌	董事	男	37	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	是
陈林	监事	男	39	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	否
孙志林	监事	男	39	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	否
金彩云	监事	女	37	本科	2015.11.02-2018.11.01	是
郭其昌	总经理	男	37	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	是
张新民	财务负责人兼董 事会秘书	男	57	本科	2015.11.02-2018.11.01	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东间, 不存在任何其他关系

(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
合计		0	0	0	0.00%	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:

-

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
行政管理人员	22	25
技术人员	34	41

销售人员	4	4
生产人员	42	47
财务人员	5	5
员工总计	107	122

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	5
本科	50	54
专科	39	53
专科以下	10	10
员工总计	107	122

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：

人力资源管理、人员配置与公司发展基本同步，公司全年共参加招聘会 3 场，其中校园招聘会 2 场，人才市场招聘会 1 场，并通过网络招聘及员工推荐等方式进行辅助招聘。2016 年度新增员工 15 人，入职高峰期主要集中于第二季度和第三季度，入职部门主要集中在技术中心和工程部。截至 2016 年底，公司全年计划招聘人员已基本配置完毕。公司人员招聘选拔操作流程及相关方式较合理，并严格按照各岗位入职要求进行人员筛选，确保入职人员符合公司技术、管理和客户服务的要求。公司根据管理及技术要求每年制定员工年度培训计划，确保所有影响公司产品的技术、管理及工程安装人员都能得到应有的培训，培训计划完成率 100%，所有培训均进行了培训效果评价。截止 2016 年底，公司共组织培训 18 场，主要包括劳动安全培训、新员工入职培训、员工拓展训练、产品知识培训、管理层能力提升培训等，2016 年度培训计划已基本完成。公司在 2016 年，为规划薪酬体系，正式出台了《薪酬管理制度》及《晋升、加薪管理制度》，促使公司薪酬及晋升体系更加合理化，为员工也提供了一个公平、公正、公开的晋升及加薪机制。依据公司体系要求，人力资源部为公司全体员工建立了个人培训档案，对个人培训材料进行统一管理，确保公司员工培训的可控性。公司一直坚持以人为本的原则按时准确发放工资，及时为公司在职工购买五险一金。为了增加公司员工福利多样性，公司举行劳动竞赛，倡导多劳多得的工作氛围，同时为研发中心制定奖励政策，以项目经理负责制鼓励各研发项目保质保量并按时完成。在绩效考核方面，公司加大投入，积极探索发挥员工潜能，组织“技能大比拼”技能竞赛，年底考核评估部门绩效，加强员工主人翁意识，并积极协调员工职称评审工作，给员工真正的归属感和工作前进的动力。

公司不存在需要承担费用的离退休职工。

(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	5	5	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司核心技术人员无变动。

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	否
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	是

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立和完善了以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，并聘请了总经理、董事会秘书等高级管理人员，暂未聘请副总经理。公司以非上市公众公司的标准完善了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议事规则，完善了公司治理结构，明确了管理层与治理层之间的职责、权限及报告关系。公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范有效地运作。公司建立了与业务相适应的组织结构，设立了与生产经营相关的职能部门，建立并健全了内部经营管理架构，建立了相应的内控管理制度，科学划分了每个部门的职责权限，形成了相互配合相互制衡的机制。公司建立了符合下列要求的治理机制：适合公司自身发展的规模和阶段，基本能给所有股东提供适当的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利；能够保护公司资产的安全、完整，使得各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》中设立了投资者关系管理等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。为了给公司股东提供适当的保护，公司将在券商、律师、注册会计师的辅导下，通过在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行持续的信息披露，强化、提升公司治理水平，确实保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立健全了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会均参照非上市公众公司的标准进行建立，公司的组织结构符合《公司法》及其它现行有关法律、法规的规定，能够满足公司日常管理和生产经营活动的需要。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《融资决策制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《日常生产经营决策制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《信息披露事务管理制度》等一系列公司治理规章制度。公司现行章程合法有效，三会议事规则合法合规，明确了股东大会、董事会、监事会的构成与职责。

4、公司章程的修改情况

2016 年第二次临时股东大会修订章程 公司于 2016 年 8 月 26 日第二次股东大会审议通过了《关于修

改公司章程的议案》。1. 变更公司住所为：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 03 栋 11 层 113 室，邮政编码：210019；2. 控股股东名称变更为：北京新联铁集团股份有限公司，该《章程》自股东大会通过后且公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起施行。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>1、第一届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室召开，审议通过如下决议：（1）通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；（2）通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；（3）通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》；（4）通过《公司 2015 年度财务决算报告》；（5）通过《公司 2016 年度财务预算报告》；（6）通过《公司 2015 年度利润分配方案》；（7）通过《关于变更会计师事务所的议案》；（8）通过《关于公司 2015 年度董事、监事报酬事项的议案》；（9）通过《关于公司 2015 年度高级管理人员报酬事项的议案》；（10）《公司 2015 年关联交易的确认及 2016 年日常性关联交易计划》；（11）通过《关于追认及授权使用闲置资金进行委托理财的议案》；（12）通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；（13）通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》</p> <p>2、第一届董事会第五次会议于 2016 年 6 月 3 日在公司会议室召开，审议通过如下决议：（1）《关于公司向银行申请贷款并由神州高铁技术股份有限公司提供担保的议案》；（2）通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>3、南京拓控信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 9 日在公司会议室召开，审议通过如下决议：（1）通过《关于变更公司住所的议案》；（2）审议通过《关于修改公司章程的议案》；（3）审议通过《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；（4）通过《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；（5）通过《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》；（6）通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》；（7）通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>4、第一届董事会第七次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室召开，审议通过如下决议：（1）审议通过《公司 2016 年半年度报告》</p>

监事会	2	<p>1、第一届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 28 日审议通过如下决议：（1）通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；（2）通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》；（3）通过《公司 2015 年度财务决算报告》；（4）通过《公司 2016 年度财务预算报告》；（5）通过《公司 2015 年度利润分配方案》；（6）通过《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>2、第一届监事会第四次会议于 2016 年 8 月 24 日审议通过如下决议：《公司 2016 年半年度报告》。</p>
股东大会	3	<p>1、2016 年 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会会议。会议审议的议题包括：（1）《公司 2015 年度董事会工作报告》；（2）《公司 2015 年度监事会工作报告》；（3）《公司 2015 年年度报告及其摘要》；（4）《公司 2015 年度财务决算报告》；（5）《公司 2016 年度财务预算报告》；（6）《公司 2015 年度利润分配方案》；（7）《关于变更会计师事务所的议案》；（8）《关于公司 2015 年度董事、监事报酬事项的议案》；（9）《公司 2015 年关联交易的确认及 2016 年日常性关联交易计划》</p> <p>2、2016 年 6 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会。会议审议的议题为《关于公司向银行申请贷款并由神州高铁技术股份有限公司提供担保的议案》</p> <p>3、2016 年 8 月 24 日召开 2016 年第二次临时股东大会会议。会议审议的议题包括：（1）《关于变更公司住所的议案》；（2）《关于修改公司章程的议案》；（3）《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；（4）《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；（5）《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》；（6）《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。

（三）公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。同时公司及时有效地听取吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司经营需要不断改进公司治理水平。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息

披露,保护投资者权益。同时在日常工作中,建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径,确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

(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

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司由有限公司整体变更而来,变更后严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度,逐步健全和完善公司法人治理结构。公司具有完整的业务体系,具备独立面向市场自主经营的能力,独立运作、自主经营,独立承担责任和风险,在业务、资产、人员、财务、机构方面与董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东及其控制的其他企业分开。公司与董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东及其控制的其他企业之间在产品和市场方面不存在同业竞争。

1、业务分开

公司的主营业务突出,公司主要从事轨道交通车辆车轮安全检测集成设备的研发、生产、销售与服务。公司凭借其在车轮检测方面的技术资质、运维经验、行内业绩等竞争优势,通过招投标方式获取项目订单。报告期内,公司仅在综合项目竞标中采用与新联铁合作销售模式,参与车轮检测项目的全程承做。公司已符合参与综合项目独立竞标的条件,公司不存在严重依赖股东及其他关联方进行生产经营的情形。

2、资产分开

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司,具备与生产经营相关且独立于实际控制人、控股股东或其他关联方的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司具有开展业务所需的资质、设备、设施。根据公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下,全部资产均由公司独立拥有和使用。公司实际控制人出具了《不占用公司资金的承诺函》,公司制定了《关联交易决策制度》,对防止公司资金占用措施做出了具体规定。

3、人员分开

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生,不存在违规兼职情况。根据《公司章程》,公司董事会由 5 名董事组成;公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名;公司的高级管理人员为总经理、财务负责人、董事会秘书,公司暂未聘任副总经理。公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生,公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生,虽然公司 2 名董事及 1 名监事在上市公司任职,但不存在控股股东及实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。公司聘任的总经理、董事会秘书以及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在主要股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务或领薪,公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司的人员具有独立性。

4、财务分开

公司设立了财务部门,配备了专职财务人员,公司实行独立核算,独立进行财务决策,已按照《企业会计制度》和《企业会计准则》建立了规范的财务管理制度及各项内部控制制度。公司在银行独立开户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人,依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务,不存在与其他单位混合纳税的情况。

5、机构分开

公司根据相关法律,建立了较为完善的法人治理结构,股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作,股东大会为权力机构,董事会为常设的决策与管理机构,监事会为监督机构,总经理负责日常事务,并在公司内部建立了相应的职能部门,制定了较为完备的内部管理制度,具有独立的生产经营

和办公机构，独立行使经营管理职权，不存在受各股东、实际控制人干预公司机构设置的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司会计核算体系运转正常，财务管理及风险控制严格按照公司的规章制度进行，未发现上述管理制度存在重大缺陷。公司将根据实际情况进一步完善公司管理制度，加强内部治理和风险控制，确保公司经营发展的安全性和可持续性。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司为了进一步公司的规范运作水平，确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员忠实、勤勉的履行职责，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，公司董事会制定和审议《年度报告重大差错责任追究制度》并要求执行。

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
审计报告编号	大信审字[2017]第 1-00761 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
审计报告日期	2017-03-31
注册会计师姓名	许峰、周佳
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：
审 计 报 告
大信审字[2017]第 1-00761 号

南京拓控信息科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的南京拓控信息科技股份有限公司（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。

中国注册会计师：许峰
中国注册会计师：周佳

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
二〇一七年三月三十一日

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)	67,732,408.64	7,258,941.27
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五(二)	3,040,000.00	-
应收账款	五(三)	180,754,566.67	152,261,778.14
预付款项	五(四)	4,712,611.76	1,191,599.97
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(五)	1,799,952.58	584,424.29
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五(六)	32,748,026.67	38,615,971.75
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	五(七)	295,866.24	401,976.24
其他流动资产	五(八)	470,324.50	28,643,856.70
流动资产合计	-	291,553,757.06	228,958,548.36
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(九)	10,589,791.45	10,347,523.32
在建工程	五(十)	1,316,428.86	-
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(十一)	1,320,736.77	2,477,397.89

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五(十二)	443,799.50	739,665.74
递延所得税资产	五(十三)	2,581,070.49	1,533,120.60
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	16,251,827.07	15,097,707.55
资产总计	-	307,805,584.13	244,056,255.91
流动负债：	-	-	-
短期借款	五(十四)	20,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五(十五)	1,752,170.64	-
应付账款	五(十六)	60,076,771.28	66,683,074.99
预收款项	-	-	250,800.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五(十七)	4,876,544.48	4,840,819.33
应交税费	五(十八)	11,319,990.16	6,599,537.39
应付利息	-	33,229.15	16,333.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	五(十九)	92,900.00	-
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(二十)	1,016,949.12	1,016,949.12
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	99,168,554.83	94,407,514.16
非流动负债：	-	-	-
长期借款	五(二十一)	677,966.24	1,694,915.36
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	五(二十二)	8,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	8,677,966.24	7,694,915.36
负债合计	-	107,846,521.07	102,102,429.52
所有者权益(或股东权益):	-		
股本	五(二十三)	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五(二十四)	34,618,085.06	34,414,320.01
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	五(二十五)	3,096,509.49	1,880,388.77
盈余公积	五(二十六)	8,844,393.19	3,187,306.48
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五(二十七)	102,400,075.32	51,471,811.13
归属于母公司所有者权益合计	-	199,959,063.06	141,953,826.39
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	199,959,063.06	141,953,826.39
负债和所有者权益总计	-	307,805,584.13	244,056,255.91

法定代表人: 石峥映 主管会计工作负责人: 张新民 会计机构负责人: 张新民

(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	-	67,583,345.65	6,945,316.30
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	-	3,040,000.00	-
应收账款	十三(一)	180,754,566.67	152,261,778.14
预付款项	-	4,712,611.76	1,191,599.97
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三(二)	1,799,952.58	584,424.29
存货	-	32,876,231.79	38,744,176.87
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	295,866.24	401,976.24
其他流动资产	-	470,324.50	28,643,856.70

流动资产合计	-	291,532,899.19	228,773,128.51
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	十三(三)	1,800,000.00	1,800,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	10,566,267.06	10,315,596.82
在建工程	-	1,316,428.86	-
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	-	1,320,736.77	2,477,397.89
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	443,799.50	739,665.74
递延所得税资产	-	2,561,839.72	1,513,889.83
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	18,009,071.91	16,846,550.28
资产总计	-	309,541,971.10	245,619,678.79
流动负债：	-		
短期借款	-	20,000,000.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	1,752,170.64	-
应付账款	-	60,226,771.28	66,683,074.99
预收款项	-	-	250,800.00
应付职工薪酬	-	4,867,444.48	4,830,219.33
应交税费	-	11,313,813.67	6,557,413.03
应付利息	-	33,229.15	16,333.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	24,495,100.00	24,402,200.00
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	1,016,949.12	1,016,949.12
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	123,705,478.34	118,756,989.80
非流动负债：	-		
长期借款	-	677,966.24	1,694,915.36
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	-	8,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	8,677,966.24	7,694,915.36
负债合计	-	132,383,444.58	126,451,905.16
所有者权益：	-		
股本	-	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	34,618,085.06	34,414,320.01
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	3,096,509.49	1,880,388.77
盈余公积	-	8,844,393.19	3,187,306.48
未分配利润	-	79,599,538.78	28,685,758.37
所有者权益合计	-	177,158,526.52	119,167,773.63
负债和所有者权益合计	-	309,541,971.10	245,619,678.79

法定代表人： 石峥映 主管会计工作负责人： 张新民 会计机构负责人： 张新民

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	174,943,879.11	166,580,360.95
其中：营业收入	五(二十八)	174,943,879.11	166,580,360.95
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	120,801,824.77	117,137,306.87
其中：营业成本	五(二十八)	80,723,685.46	86,086,307.85
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五(二十九)	1,805,932.16	2,412,896.15
销售费用	五(三十)	7,396,863.14	5,371,222.72
管理费用	五(三十一)	24,628,856.21	20,648,186.80
财务费用	五(三十二)	1,463,920.24	1,445,282.63
资产减值损失	五(三十三)	4,782,567.56	1,173,410.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五(三十四)	564,813.72	-
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）	-	54,706,868.06	49,443,054.08
加：营业外收入	五(三十五)	10,708,034.05	6,459,242.83
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五(三十六)	6,763.24	3,484.75
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	65,408,138.87	55,898,812.16
减：所得税费用	五(三十七)	8,822,787.97	8,442,769.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	56,585,350.90	47,456,043.13
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	-	56,585,350.90	47,456,043.13
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	56,585,350.90	47,456,043.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	56,585,350.90	47,456,043.13
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	十四(二)	1.11	0.93
(二) 稀释每股收益	-	1.11	0.93

法定代表人：石峥映 主管会计工作负责人：张新民 会计机构负责人：张新民

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三(四)	174,943,879.11	166,580,360.95
减：营业成本	十三(四)	80,851,890.58	86,086,307.85
税金及附加	-	1,803,317.96	2,411,486.71
销售费用	-	7,396,863.14	5,371,222.72
管理费用	-	24,499,604.71	20,431,482.03
财务费用	-	1,464,121.94	1,446,544.48
资产减值损失	-	4,782,567.56	1,173,410.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十三(五)	564,813.72	-
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）	-	54,710,326.94	49,659,906.44
加：营业外收入	-	10,670,942.93	6,263,085.24
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	6,763.24	3,284.75
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	65,374,506.63	55,919,706.93
减：所得税费用	-	8,803,639.51	8,433,030.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	56,570,867.12	47,486,676.72
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	-	56,570,867.12	47,486,676.72
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 石峥映 主管会计工作负责人： 张新民 会计机构负责人： 张新民

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	157,989,680.00	102,518,604.03
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	-	8,052,490.41	5,608,171.14
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	40,699,221.50	76,537,571.90
经营活动现金流入小计	-	206,741,391.91	184,664,347.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	90,956,715.05	81,378,858.08
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	-	15,255,529.50	11,836,843.86
支付的各项税费	-	23,976,844.45	32,326,292.04
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	65,004,111.45	69,890,055.01
经营活动现金流出小计	-	195,193,200.45	195,432,048.99
经营活动产生的现金流量净额	-	11,548,191.46	-10,767,701.92
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	133,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	564,813.72	-
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	五(三十八)	2,000,000.00	150,294.23
投资活动现金流入小计	-	136,064,813.72	150,294.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	337,478.06	1,318,587.00
投资支付的现金	-	105,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	五(三十八)	-	28,500,000.00
投资活动现金流出小计	-	105,337,478.06	29,818,587.00
投资活动产生的现金流量净额	-	30,727,335.66	-29,668,292.77
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	21,000,000.00
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	-	30,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五(三十八)	8,560,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	38,560,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	26,016,949.12	1,016,949.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,331,630.03	974,322.22
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	-	27,348,579.15	1,991,271.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	11,211,420.85	34,008,728.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-425.92	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	53,486,522.05	-6,427,266.03
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,369,886.59	9,797,152.62
六、期末现金及现金等价物余额	-	56,856,408.64	3,369,886.59

法定代表人：石峥映 主管会计工作负责人：张新民 会计机构负责人：张新民

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	157,989,680.00	102,518,604.03
收到的税费返还	-	8,052,490.41	5,428,683.96
收到其他与经营活动有关的现金	-	40,661,481.68	80,758,522.14
经营活动现金流入小计	-	206,703,652.09	188,705,810.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	90,956,715.05	84,378,858.08
支付给职工以及为职工支付的现金	-	15,136,329.50	11,683,483.86
支付的各项税费	-	23,897,189.65	31,761,451.66
支付其他与经营活动有关的现金	-	65,000,664.45	69,874,177.51
经营活动现金流出小计	-	194,990,898.65	197,697,971.11
经营活动产生的现金流量净额	-	11,712,753.44	-8,992,160.98
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	133,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	564,813.72	-
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	-	2,000,000.00	150,294.23
投资活动现金流入小计	-	136,064,813.72	150,294.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	337,478.06	1,318,587.00
投资支付的现金	-	105,000,000.00	-
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	-	-	28,500,000.00
投资活动现金流出小计	-	105,337,478.06	29,818,587.00
投资活动产生的现金流量净额	-	30,727,335.66	-29,668,292.77
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	21,000,000.00
取得借款收到的现金	-	30,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,560,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	38,560,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	26,016,949.12	1,016,949.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,331,630.03	974,322.22
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	27,348,579.15	1,991,271.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	11,211,420.85	34,008,728.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-425.92	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	53,651,084.03	-4,651,725.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,056,261.62	7,707,986.71
六、期末现金及现金等价物余额	-	56,707,345.65	3,056,261.62

法定代表人：石峥映 主管会计工作负责人：张新民 会计机构负责人：张新民

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	51,000,000.00	-	-	-	34,414,320.01	-	-	1,880,388.77	3,187,306.48	-	51,471,811.13	-	141,953,826.39
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	51,000,000.00	-	-	-	34,414,320.01	-	-	1,880,388.77	3,187,306.48	-	51,471,811.13	-	141,953,826.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	203,765.05	-	-	1,216,120.72	5,657,086.71	-	50,928,264.19	-	58,005,236.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,585,350.90	-	56,585,350.90
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	203,765.05	-	-	-	-	-	-	-	203,765.05
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	203,765.05	-	-	-	-	-	-	-	203,765.05
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,657,086.71	-	-5,657,086.71	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,657,086.71	-	-5,657,086.71	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	1,216,120.72	-	-	-	-	1,216,120.72
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,233,160.72	-	-	-	-	1,233,160.72
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-17,040.00	-	-	-	-	-17,040.00
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期末余额	51,000,000.00	-	-	-	34,618,085.06	-	-	3,096,509.9	8,844,393.19	-	102,400,075.32	-	199,959,063.06
---------	---------------	---	---	---	---------------	---	---	-------------	--------------	---	----------------	---	----------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	775,191.28	2,026,760.93	-	39,590,633.56	-	52,392,585.77
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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	775,191.28	2,026,760.93	-	39,590,633.56	-	52,392,585.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,000,000.00	-	-	-	34,414,320.01	-	-	1,105,197.49	1,160,545.55	-	11,881,177.57	-	89,561,240.62
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,456,043.13	-	47,456,043.13
（二）所有者投入和减少资本	41,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000,000.00
1. 股东投入的普通股	21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000,000.00

	00												00.00
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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,187,306.48	-	-3,187,306.48	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,187,306.48	-	-3,187,306.48	-	-
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	-	-	-	-	34,414,320.01	-	-	-	-2,026,760.93	-	-32,387,559.08	-	-
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	-	-	-	-	34,414,320.01	-	-	-	-2,026,760.93	-	-32,387,559.08	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	1,105,197.49	-	-	-	-	1,105,197.49
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,105,197.49	-	-	-	-	1,105,197.49

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	51,000,000.	-	-	-	34,414,320.01	-	-	1,880,388.77	3,187,306.48	-	51,471,811.13	-	141,953,826.39

法定代表人：石峥映 主管会计工作负责人：张新民 会计机构负责人：张新民

(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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	51,000,000.00	-	-	-	34,414,320.01	-	-	1,880,388.77	3,187,306.48	28,685,758.37	119,167,773.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	51,000,000.00	-	-	-	34,414,320.01	-	-	1,880,388.77	3,187,306.48	28,685,758.37	119,167,773.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	203,765.05	-	-	1,216,120.72	5,657,086.71	50,913,780.41	57,990,752.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,570,867.12	56,570,867.12
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	203,765.05	-	-	-	-	-	203,765.05

												5
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	203,765.05	-	-	-	-	-	-	203,765.05
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,657,086.71	-5,657,086.71	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,657,086.71	-5,657,086.71	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	1,216,120.72	-	-	-	1,216,120.72
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,233,160.72	-	-	-	1,233,160.72
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-17,040.00	-	-	-	-17,040.00
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	51,000.00	-	-	-	34,618,085.05	-	-	3,096,509.72	8,844,393.71	79,599,538.71	-	177,158,509.72

	00.00				06		.49	.19	78	26.52
--	-------	--	--	--	----	--	-----	-----	----	-------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	775,191.28	2,026,760.93	16,773,947.21	29,575,899.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	775,191.28	2,026,760.93	16,773,947.21	29,575,899.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,000,000.00	-	-	-	34,414,320.01	-	-	1,105,197.49	1,160,545.55	11,911,811.16	89,591,874.21
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,486,676.72	47,486,676.72
（二）所有者投入和减少资本	41,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,000,000.00
1. 股东投入的普通股	21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000,000.00
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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,187,306.48	-3,187,306.48	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,187,306.48	-3,187,306.48	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	34,414,320.01	-	-	-	-2,026,760.93	-32,387,559.08	-
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	-	-	-	-	34,414,320.01	-	-	-	-2,026,760.93	-32,387,559.08	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	1,105,197.49	-	-	1,105,197.49
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,105,197.49	-	-	1,105,197.49
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	51,000,000.00	-	-	-	34,414,320.01	-	-	1,880,388.77	3,187,306.48	28,685,758.37	119,167,773.63

法定代表人：石峥映 主管会计工作负责人：张新民 会计机构负责人：张新民

南京拓控信息科技股份有限公司

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

南京拓控信息科技股份有限公司(以下简称本公司、公司)系由南京拓控信息科技有限公司(以下简称有限公司)以 2015 年 9 月 30 日为基准日整体改制设立的股份有限公司。2015 年 11 月 18 日, 南京市工商行政管理局核发了整体变更后股份公司的《营业执照》。有限公司于 2008 年 9 月 11 日获得审批成立, 成立时注册资金 300.00 万元人民币, 由王瑾等 6 位自然人股东按照发起人协议认缴注册资本。

本公司统一社会信用代码为 91320100679013712U; 法定代表人为石峥映; 公司注册地为南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 03 栋 11 层 113 室; 办公地址为南京市浦口区万寿路 15 号南京工大科技产业园区东区 B8 栋。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司主营业务为轨道交通车辆车轮安全检测集成设备的研发、生产、销售与服务。主要客户为铁路及城市轨道交通系统单位, 根据客户的具体需求, 配置各类自主研发的检测系统及模块, 形成适用于动车、机车以及地铁车辆车轮的检测设备。

本公司经营范围为: 工业自动化产品研发、销售; 计算机软件研发、销售; 计算机系统服务; 机电产品销售、维修、技术服务、技术转让; 五金交电、电子元器件销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外)。(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)

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经董事会于 2017 年 3 月 31 日审议批准。根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司的财务报表。纳入合并范围的子公司详见本附注“七、(一) 在子公司中的权益”。

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：本公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

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）企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，

体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 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。

(九) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易

性金融资产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资产；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产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和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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。

以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。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东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股东权益。

(十一) 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	账面余额在大于(含)300.00万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额大于(含)100.00万元的单个往来单位的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试后不存在减值的，公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试；单独测试后存在减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
1、账龄组合	账龄状态
2、同一控制下关联方公司组合	同一控制下关联方公司往来
3、低风险组合	按照资产类型及性质，备用金等信用风险较低的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
1、账龄组合	账龄分析法
2、同一控制下关联方公司组合	个别认定法
3、低风险组合	个别认定法

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)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，同一控制下关联方公司组合及低风险组统称为其他组合，其他组合主要包括合并范围内关联方往来、备用金、代垫员工款项等，其他组合计提坏账准备情况如下：

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
其他组合	0.00	0.00

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	账面余额小于 300.00 万元的单个项目的应收账款、长期应收款；余额小于 100.00 万元的单个往来单位的其他应收款
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十二) 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、委托加工材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，原材料按移动加权平均法确认其发出的实际成本，库存商品发出按个别计价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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

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。

(十三) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 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、办公设备、运输设备、机器设备、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（%）
房屋及建筑物	20	4.00	4.80
办公设备	3-5	4.00	32.00-19.20
运输设备	4-5	4.00	24.00-19.20
机器设备	10	4.00	9.60
电子设备	3-5	4.00	32.00-19.20
文体娱乐设备	5-10	4.00	19.20-9.60
工艺品	10	4.00	9.60

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。

（十五）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七) 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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

（十九）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十一）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所

需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十二) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十三) 收入

1、销售商品

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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

本公司对在同一会计期间内开始并完成的劳务，于收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相

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

本公司收入主要来源于轨道交通收入，收入的确认具体方法如下：

轨道交通收入确认具体原则如下：

销售商品收入确认的判断标准：由于产品需要在客户现场进行安装调试，安装调试完毕后需经客户试用并验收合格后才能移交客户，因此，这种销售模式下收入确认的具体条件为产品已经安装调试完毕并取得客户的验收报告。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十七) 安全生产费会计核算方法

按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。

使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司本报告期内无会计政策、会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税应税项目应纳税所得额	17%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育附加费	应交流转税额	3%
地方教育发展	应交流转税额	2%
企业所得税	企业所得税应纳税所得额	15%、25%

(二) 重要税收优惠及批文

2014 年 10 月 31 日经江苏省科学技术厅批准，本公司被认定为高新技术企业（证书编

号：GF201432000858），有效期三年，2016 年享受所得税 15% 的优惠税率。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）之规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

五、合并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	89,864.73	54,937.61
银行存款	56,766,543.91	3,314,948.98
其他货币资金	10,876,000.00	3,889,054.68
合 计	67,732,408.64	7,258,941.27

注 1：期末其他货币资金主要为保函保证金和信用证保证金。

注 2：期末货币资金中除 10,876,000.00 元其他货币资金使用受到限制外，其余款项不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情况。

（二）应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,540,000.00	
商业承兑汇票	500,000.00	
合 计	3,040,000.00	

注：应收票据截止本报告期末无已背书未到期的应收票据。

（三）应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	189,518,018.38	100.00	8,763,451.71	4.62
其中：账龄组合	116,799,325.34	61.63	8,763,451.71	7.50
其他组合	72,718,693.04	38.37		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	189,518,018.38	100.00	8,763,451.71	4.62

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	156,327,007.23	100.00	4,065,229.09	2.60
其中：账龄组合	71,431,981.75	45.69	4,065,229.09	5.69
其他组合	84,895,025.48	54.31		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	156,327,007.23	100.00	4,065,229.09	2.60

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	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	89,727,456.41	5.00	4,486,372.82	61,580,501.75	5.00	3,079,025.09
1 至 2 年	19,227,988.93	10.00	1,922,798.89	9,849,050.00	10.00	984,905.00
2 至 3 年	7,841,450.00	30.00	2,352,435.00	930.00	30.00	279.00
3 至 4 年	930.00	50.00	465.00	600.00	50.00	300.00
4 至 5 年	600.00	80.00	480.00	900.00	80.00	720.00
5 年以上	900.00	100.00	900.00			
合 计	116,799,325.34	7.50	8,763,451.71	71,431,981.75	5.69	4,065,229.09

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
同一控制下关联方公司组合	72,718,693.04			84,895,025.48		
合 计	72,718,693.04			84,895,025.48		

2、本期计提坏账准备金额为 4,698,222.62 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京新联铁集团股份有限公司	72,718,693.04	38.37	
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	12,859,850.00	6.79	642,992.50
厦门枢纽改造工程建设指挥部	12,586,837.61	6.64	629,341.88
济南铁路局	12,053,500.00	6.36	1,205,350.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司	11,823,000.00	6.24	591,150.00
合 计	122,041,880.65	64.40	3,068,834.38

(四) 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	4,468,286.56	94.82	854,052.57	71.67
1至2年	59,777.80	1.27	22,292.00	1.87
2至3年	20,292.00	0.43	315,255.40	26.46
3年以上	164,255.40	3.48		
合 计	4,712,611.76	100.00	1,191,599.97	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
南京拓控信息科技股份有限公司	江苏融庆科技有限公司	154,255.00	3年以上	未执行完毕
合 计	——	154,255.00	——	——

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
意大利 MERMEC 公司	2,512,808.52	53.32
常州神睿检测科技有限公司	846,451.00	17.96
中国科学院上海高等研究院	360,000.00	7.64
南京盖瑞斯信息科技有限公司	350,000.00	7.43
江苏融庆科技有限公司	154,255.00	3.27
合 计	4,223,514.52	89.62

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,911,667.29	100.00	111,714.71	5.84
其中：账龄组合	1,838,574.29	96.18	111,714.71	6.08
其他组合	73,093.00	3.82		

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	1,911,667.29	100.00	111,714.71	5.84

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	611,794.06	100.00	27,369.77	4.47
其中：账龄组合	335,435.46	54.83	27,369.77	8.16
其他组合	276,358.60	45.17		
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	611,794.06	100.00	27,369.77	4.47

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	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	1,583,094.29	5.00	79,154.71	280,275.46	5.00	14,013.77
1 至 2 年	242,920.00	10.00	24,292.00	42,560.00	10.00	4,256.00
2 至 3 年	2,560.00	30.00	768.00	5,000.00	30.00	1,500.00
3 至 4 年	5,000.00	50.00	2,500.00			
5 年以上	5,000.00	100.00	5,000.00	7,600.00	100.00	7,600.00
合 计	1,838,574.29	6.08	111,714.71	335,435.46	8.16	27,369.77

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
低风险组合	73,093.00			276,358.60		
合 计	73,093.00			276,358.60		

2、本期计提坏账准备金额为 84,344.94 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
其他单位往来	249,881.29	149,415.46

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,588,693.00	186,020.00
备用金	73,093.00	276,358.60
合计	1,911,667.29	611,794.06

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中铁物总国际招标有限公司	投标保证金	642,335.00	1年以内、1-2年	33.60	35,462.75
黑龙江赫博科技开发有限公司	投标保证金	407,298.00	1年以内	21.31	20,364.90
上海铁路局物资采购所	投标保证金	250,000.00	1年以内	13.08	12,500.00
南京工大科技产业园股份有限公司	往来款	189,818.06	1年以内	9.93	9,490.90
湖北省公共资源交易中心	投标保证金	114,000.00	1-2年	5.96	11,400.00
合计	—	1,603,451.06	—	83.88	89,218.55

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,287,963.38		16,287,963.38	19,996,703.94		19,996,703.94
在产品	15,778,067.72		15,778,067.72	17,637,676.62		17,637,676.62
库存商品	638,670.97		638,670.97	864,222.77		864,222.77
委托加工物资	43,324.60		43,324.60	117,368.42		117,368.42
合计	32,748,026.67		32,748,026.67	38,615,971.75		38,615,971.75

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期待摊费用	295,866.24	401,976.24
合计	295,866.24	401,976.24

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		28,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
预交房租	171,179.20	143,856.70
应收增值税退税款	299,145.30	
合计	470,324.50	28,643,856.70

(九) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	7,239,480.00	1,182,851.57	1,816,222.33	1,062,017.15	362,488.75	11,663,059.80
2.本期增加金额		27,623.08	1,270,548.11	10,398.15	976,900.99	2,285,470.33
(1) 外购		27,623.08	1,270,548.11	10,398.15	117,290.42	1,425,859.76
(2) 其他增加					859,610.57	859,610.57
3.本期减少金额		859,610.57				859,610.57
(1) 其他减少		859,610.57				859,610.57
4.期末余额	7,239,480.00	350,864.08	3,086,770.44	1,072,415.30	1,339,389.74	13,088,919.56
二、累计折旧						
1.期初余额	322,481.91	241,589.08	278,072.31	253,741.56	219,651.62	1,315,536.48
2.本期增加金额	355,040.28	59,743.02	435,467.99	202,621.41	301,712.91	1,354,585.61
(1) 计提或摊销	355,040.28	59,743.02	435,467.99	202,621.41	130,718.93	1,183,591.63
(2) 其他增加					170,993.98	170,993.98
3.本期减少金额		170,993.98				170,993.98
(1) 其他减少		170,993.98				170,993.98
4.期末余额	677,522.19	130,338.12	713,540.30	456,362.97	521,364.53	2,499,128.11
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、固定资产账面价值						
1.期末账面价值	6,561,957.81	220,525.96	2,373,230.14	616,052.33	818,025.21	10,589,791.45
2.期初账面价值	6,916,998.09	941,262.49	1,538,150.02	808,275.59	142,837.13	10,347,523.32

注 1：截止 2016 年 12 月 31 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 128,636.20 元。

注 2：本公司 2013 年度购入的坐落于南京市浦口区万寿路 15 号南京工大科技产业园区东区 B8 栋的办公楼，账面原值 7,239,480.00 元，于 2017 年 3 月 3 日完成产权过户手续，并取得苏（2017）宁浦不动产权第 0010547 号不动产权证。

(十) 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
轨边声学检测系统及外形光学箱调试实验配套平台	1,316,428.86		1,316,428.86			
合 计	1,316,428.86		1,316,428.86			

2、重大在建工程项目变动情况

项目 名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	期末数	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金 来源
轨边声学检测系统及外形光学箱调试实验配套平台	9,200,000.00		1,316,428.86			1,316,428.86	14.31					政府补 助+自筹
合计	9,200,000.00		1,316,428.86			1,316,428.86	—	—	—	—	—	—

(十一) 无形资产

项目	专利权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	4,334,444.45		4,334,444.45
2.本期增加金额		185,166.91	185,166.91
(1) 购置		185,166.91	185,166.91
3.本期减少金额			
4.期末余额	4,334,444.45	185,166.91	4,519,611.36
二、累计摊销			
1.期初余额	1,857,046.56		1,857,046.56
2.本期增加金额	1,281,435.98	60,392.05	1,341,828.03
(1) 计提或摊销	1,281,435.98	60,392.05	1,341,828.03
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,138,482.54	60,392.05	3,198,874.59
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,195,961.91	124,774.86	1,320,736.77
2.期初账面价值	2,477,397.89		2,477,397.89

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,035,531.98		295,866.24		739,665.74
租赁仓库及改造费	106,110.00		15,264.00	90,846.00	
减：一年内到期的长期待摊费用	401,976.24				295,866.24
合计	739,665.74		311,130.24	90,846.00	443,799.50

注：其他减少系由于原所租仓库退租所致。

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	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	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,331,274.96	8,875,166.42	613,889.83	4,092,598.86
未实现内部销售损益	19,230.77	128,205.12	19,230.77	128,205.12
收到的政府补助（未列入营业外收入部分）	1,200,000.00	8,000,000.00	900,000.00	6,000,000.00
股权激励费用	30,564.76	203,765.05		
小计	2,581,070.49	17,207,136.59	1,533,120.60	10,220,803.98

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	15,000,000.00
合计	20,000,000.00	15,000,000.00

注：期末保证借款由神州高铁技术股份有限公司提供担保，担保期限为 2016 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 20 日。

(十五) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,752,170.64	
合计	1,752,170.64	

注：截止 2016 年 12 月 31 日余额系开出的不可撤销国际信用证。

(十六) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	38,030,583.54	61,009,348.79
1 年以上	22,046,187.74	5,673,726.20
合 计	60,076,771.28	66,683,074.99

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海铁路机务综合开发有限公司	5,761,111.15	合同尾款, 暂未办理结算
南京立照科技实业有限公司	4,548,889.65	合同尾款, 暂未办理结算
南京鑫迅奇电子科技有限公司	2,982,820.51	合同尾款, 暂未办理结算
合 计	13,292,821.31	

(十七) 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	4,734,375.70	14,910,325.74	14,891,569.79	4,753,131.65
二、离职后福利-设定提存计划	106,443.63	1,005,766.26	988,797.06	123,412.83
三、辞退福利				
合 计	4,840,819.33	15,916,092.00	15,880,366.85	4,876,544.48

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	4,662,874.63	12,463,313.34	12,463,313.34	4,662,874.63
2. 职工福利费		813,120.16	813,120.16	
3. 社会保险费	33,101.07	484,819.42	481,702.42	36,218.07
其中: 医疗保险费	26,181.00	437,911.38	437,911.38	26,181.00
工伤保险费	3,537.65	22,579.63	19,462.63	6,654.65
生育保险费	3,382.42	24,328.41	24,328.41	3,382.42
其他				
4. 住房公积金	38,400.00	508,600.00	508,600.00	38,400.00
5. 工会经费和职工教育经费		640,472.82	624,833.87	15,638.95
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
8. 其他短期薪酬				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	4,734,375.70	14,910,325.74	14,891,569.79	4,753,131.65

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	88,414.00	951,373.90	939,950.24	99,837.66
2、失业保险费	18,029.63	54,392.36	48,846.82	23,575.17
3、企业年金				
合 计	106,443.63	1,005,766.26	988,797.06	123,412.83

(十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	3,729,671.57	1,332,912.77
企业所得税	7,126,929.06	4,822,708.90
城市维护建设税	261,077.01	249,719.33
教育费附加	111,890.15	107,022.57
其他税费	90,422.37	87,173.82
合 计	11,319,990.16	6,599,537.39

(十九) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
个人报销款、个人社保等	92,900.00	
合 计	92,900.00	

(二十) 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	1,016,949.12	1,016,949.12
合 计	1,016,949.12	1,016,949.12

(二十一) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	677,966.24	1,694,915.36	浮动利率
合 计	677,966.24	1,694,915.36	

注：期末保证借款由南京工大科技产业园股份有限公司提供担保，担保期限为 2013 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 22 日。

(二十二) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	6,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00	政府拨款
合 计	6,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00	

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金	6,000,000.00	2,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关
合 计	6,000,000.00	2,000,000.00			8,000,000.00	

(二十三) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
北京新联铁集团股份有限公司	49,980,000.00						49,980,000.00
北京神州高铁资产管理有限公司	1,020,000.00						1,020,000.00
合 计	51,000,000.00						51,000,000.00

(二十四) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	34,414,320.01			34,414,320.01
二、其他资本公积		203,765.05		203,765.05
其中：上市公司股权激励费用		203,765.05		203,765.05
合 计	34,414,320.01	203,765.05		34,618,085.06

注：本年其他资本公积变动系由于本公司母公司之母公司神州高铁技术股份有限公司本年实施股权激励计划，本公司部分中高层员工获得了股权激励配额。根据企业会计准则的规定，按劳动合同签订关系，本公司本年度计入管理费用的上市公司股权激励成本。

(二十五) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	1,880,388.77	1,233,160.72	17,040.00	3,096,509.49	提取与使用
合 计	1,880,388.77	1,233,160.72	17,040.00	3,096,509.49	

注：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，本公司适用机械制造企业提取安全生产费标准。

(二十六) 盈余公积

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

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,187,306.48	5,657,086.71		8,844,393.19
合 计	3,187,306.48	5,657,086.71		8,844,393.19

(二十七) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	51,471,811.13	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	51,471,811.13	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,585,350.90	
减：提取法定盈余公积	5,657,086.71	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	102,400,075.32	

(二十八) 营业收入和营业成本

1、分行业列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	167,681,739.62	76,756,502.89	162,372,777.69	82,603,015.77
一般货物销售	167,681,739.62	76,756,502.89	162,372,777.69	82,603,015.77
二、其他业务小计	7,262,139.49	3,967,182.57	4,207,583.26	3,483,292.08
服务性收入	1,057,618.17	115,543.87	300,512.81	
原材料销售	6,204,521.32	3,851,638.70	3,907,070.45	3,483,292.08
合 计	174,943,879.11	80,723,685.46	166,580,360.95	86,086,307.85

2、分产品列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	167,681,739.62	76,756,502.89	162,372,777.69	82,603,015.77
探伤装置产品	167,681,739.62	76,756,502.89	162,372,777.69	82,603,015.77
二、其他业务小计	7,262,139.49	3,967,182.57	4,207,583.26	3,483,292.08
维修服务	1,057,618.17	115,543.87	300,512.81	
原材料销售	6,204,521.32	3,851,638.70	3,907,070.45	3,483,292.08
合 计	174,943,879.11	80,723,685.46	166,580,360.95	86,086,307.85

(二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,006,337.50	1,407,522.77
教育费附加	431,287.51	603,224.04
地方教育发展	287,525.01	402,149.34
印花税	38,592.70	
房产税	40,541.12	
土地使用税	1,648.32	
合 计	1,805,932.16	2,412,896.15

注：公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，对 2016 年 5 月 1 日之后原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。

(三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
售后费用	4,139,533.32	1,963,585.51
职工薪酬	1,100,584.03	1,077,034.43
业务招待费	742,119.14	663,222.31
招投标费用	505,713.52	499,012.16
业务宣传及市场推广费	373,113.68	429,460.60
差旅费	310,512.12	290,159.35
装卸及运输费	83,444.97	321,347.95
办公及水电费	64,278.49	31,252.92
其他	77,563.87	96,147.49
合 计	7,396,863.14	5,371,222.72

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,663,622.32	12,970,496.26
职工薪酬	6,028,874.55	4,529,434.95
咨询服务费	1,152,219.37	25,283.96
业务招待费	1,104,600.75	612,040.88
折旧及摊销费用	738,265.96	713,955.87
差旅费	658,691.66	310,305.05
聘请中介机构费用	503,336.96	174,261.17
通讯费	404,174.90	75,078.28
车辆及交通费	223,132.28	261,869.35
股权激励费用	203,765.05	
办公及水电费	195,365.39	215,480.53

项 目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁及物业费	180,332.62	3,919.20
会议费	171,157.52	13,950.00
低值易耗品摊销	128,922.64	351,588.53
税金	50,597.22	168,802.45
其他	221,797.02	221,720.32
合 计	24,628,856.21	20,648,186.80

(三十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,348,525.85	990,655.55
减：利息收入	40,023.29	208,297.64
汇兑损失	117,058.91	609,806.07
手续费支出	38,358.77	53,118.65
合 计	1,463,920.24	1,445,282.63

(三十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,782,567.56	1,173,410.72
合 计	4,782,567.56	1,173,410.72

(三十四) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	564,813.72	
合 计	564,813.72	

(三十五) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	10,708,034.05	6,458,942.83	2,356,398.34
其他		300.00	
合 计	10,708,034.05	6,459,242.83	2,356,398.34

2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相 关
软件产品增值税即征即退	8,351,635.71	5,581,472.42	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新城科技园扶持补贴款	1,927,355.00	240,000.00	与收益相关
南京市科技发展计划项目拨款	250,000.00		与收益相关
科技创新奖励款		200,000.00	与收益相关
河西 CBD 贷款贴息款		200,000.00	与收益相关
科技创业家企业贷款贴息款		198,300.00	与收益相关
建邺区财政局专利资助	96,200.00		与收益相关
其他补助款	82,843.34	39,170.41	与收益相关
合 计	10,708,034.05	6,458,942.83	—

(三十六) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	6,763.24	3,484.75	6,763.24
合 计	6,763.24	3,484.75	6,763.24

(三十七) 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
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	9,870,737.86	9,538,011.41
递延所得税费用	-1,047,949.89	-1,095,242.38
合 计	8,822,787.97	8,442,769.03

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	65,408,138.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,352,034.72
适用不同税率的影响	-6,537,450.66
调整以前期间所得税的影响	-552,681.30
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	373,931.56
税法允许扣除的项目的影响	-813,046.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	8,822,787.97

(三十八) 现金流量表

1、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	40,699,221.50	76,537,571.90
其中：利息收入	40,023.29	208,297.64
政府补助	2,356,398.34	6,877,470.41
收回的质保金、保证金、押金	38,302,799.87	69,451,803.85
支付其他与经营活动有关的现金	65,004,111.45	69,890,055.01
其中：支付的质保金、保证金、押金	53,400,000.00	62,145,356.40
研究与开发费用	2,917,281.45	2,987,975.10
业务招待费	1,827,719.89	1,275,263.19
办公费	259,643.88	246,733.45
租赁费	39,490.64	
差旅费	969,203.78	600,464.40
其他付现费用等	5,590,771.81	2,634,262.47

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	150,294.23
其中：银行理财产品利息收入	-	150,294.23
收到与资产相关的政府补助	2,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	28,500,000.00
其中：购买银行理财产品	-	28,500,000.00

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	8,560,000.00	
其中：国内信用证买断款	8,560,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		

(三十九) 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	56,585,350.90	47,456,043.13
加：资产减值准备	4,782,567.56	1,173,410.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,183,591.63	950,659.82

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	1,341,828.03	1,327,559.38
长期待摊费用摊销	311,130.24	854,744.24
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,348,525.85	840,361.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-564,813.72	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,047,949.89	-1,095,242.38
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）	5,867,945.08	-15,476,011.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,298,309.29	-77,834,534.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-961,674.93	31,035,307.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,548,191.46	-10,767,701.92
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	56,856,408.64	3,369,886.59
减：现金的期初余额	3,369,886.59	9,797,152.62
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	53,486,522.05	-6,427,266.03

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	56,856,408.64	3,369,886.59
其中：库存现金	89,864.73	54,937.61
可随时用于支付的银行存款	56,766,543.91	3,314,948.98
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	56,856,408.64	3,369,886.59

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,650,000.00	信用证保证金
货币资金	9,226,000.00	保函保证金

合 计	10,876,000.00	---
-----	---------------	-----

(四十一) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			21,543.25
其中：美元	190.00	6.9370	1,318.03
欧元	2,768.00	7.3068	20,225.22
预付款项			2,512,808.52
其中：欧元	343,900.00	7.3068	2,512,808.52
应付票据			1,752,170.64
其中：欧元	239,800.00	7.3068	1,752,170.64

六、合并范围的变更

本报告期合并范围较上期无变化。

七、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	
南京宝聚信息技术有限公司	南京市	南京市	软件技术开发服务	100.00%		并购

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

本公司无合营企业或联营企业。

(三) 重要的共同经营

本公司无共同经营。

(四) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

八、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(%)
-------	-----	------	------	-----------------	------------------

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(%)
北京新联铁集团股份有限公司	北京市	轨道交通运营维护	10,000 万元	98.00	98.00

本公司无最终控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注七、在其他主体中的权益。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

无。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
神州高铁技术股份有限公司	母公司之母公司
沃尔新（北京）自动设备有限公司	受同一母公司控制
廊坊新路通机电科技发展有限公司	受同一母公司控制
株洲壹星科技股份有限公司	受同一母公司控制
苏州华兴致远电子科技有限公司	受同一母公司控制
北京华兴致远科技发展有限公司	母公司之母公司控制的企业
北京神州高铁资产管理有限公司	母公司之母公司控制的企业
深圳市宝利鼎实业有限公司	母公司之母公司控制的企业
新路智铁科技发展有限公司	母公司之母公司控制的企业
深圳市宝利豪实业有限公司	母公司之母公司控制的企业
石峥映	关键管理人员
郭其昌	关键管理人员
金彩云	关键管理人员
孙志林	关键管理人员
张新民	关键管理人员

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务：							
苏州华兴致远电	采购	采	市场定价	15,040,321.38	22.25	27,218,492.25	14.45

子科技有限公司	商品	购买商品					
新路智铁科技发展有限公司	接受劳务	委托研发	市场定价	747,641.49	35.37		
销售商品、提供劳务：							
北京新联铁集团股份有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	53,188,577.21	31.72	76,732,839.62	47.06

2、关联担保情况

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
北京新联铁集团股份有限公司	本公司	1,500 万元	2015-1-29	2016-1-28	是
神州高铁技术股份有限公司	本公司	1,000 万元	2015-12-25	2016-12-5	是
神州高铁技术股份有限公司	本公司	2,000 万元	2016-6-14	2017-6-20	否

3、本期关键管理人员含税薪酬合计 83.87 万元。

4、其他关联交易

无。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京新联铁集团股份有限公司	72,718,693.04		84,895,025.48	
合计		72,718,693.04		84,895,025.48	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	苏州华兴致远电子科技有限公司	30,628,862.56	32,240,397.68
应付账款	新路智铁科技发展有限公司	500,000.00	

(七) 关联方承诺

本公司无需要披露的关联方承诺。

九、股份支付

2016 年 11 月 15 日,神州高铁技术股份有限公司(以下简称神州高铁)召开第六次临时股东大会审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

神州高铁拟向神州高铁（含下属子公司）任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共计 293 人定向发行公司人民币限售股 6,215.00 万股，首次授予 5,137.00 万股，预留 1,078.00 万股，首次授予的限制性股票授予价格为 4.81 元/股。本次限制性股票激励计划实际向 292 人定向授予 5,136.90 万股，折合人民币 24,708.49 万元，其中增加注册资本人民币 5,136.90 万元，增加资本公积 19,571.59 万元。上述事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2016]第 1-00251 号验资报告。

上海荣正投资咨询有限公司为神州高铁限制性股票激励计划提供咨询服务，根据该公司按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算得出的处理意见，2016 年神州高铁及下属子公司确认股权激励成本 3,555,823.34 元。按劳动合同签订关系，本公司本年度确认股权激励成本 203,765.05 元。

十、承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

本公司期末在金融机构以信用保证方式开立的未到期履约保函余额 9,226.00 万元。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

无。

十三、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	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	189,518,018.38	100.00	8,763,451.71	4.62
其中：账龄组合	116,799,325.34	61.63	8,763,451.71	7.50
其他组合	72,718,693.04	38.37		

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	189,518,018.38	100.00	8,763,451.71	4.62

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	156,327,007.23	100.00	4,065,229.09	2.60
其中：账龄组合	71,431,981.75	45.69	4,065,229.09	5.69
其他组合	84,895,025.48	54.31		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	156,327,007.23	100.00	4,065,229.09	2.60

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	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	89,727,456.41	5.00	4,486,372.82	61,580,501.75	5.00	3,079,025.09
1 至 2 年	19,227,988.93	10.00	1,922,798.89	9,849,050.00	10.00	984,905.00
2 至 3 年	7,841,450.00	30.00	2,352,435.00	930.00	30.00	279.00
3 至 4 年	930.00	50.00	465.00	600.00	50.00	300.00
4 至 5 年	600.00	80.00	480.00	900.00	80.00	720.00
5 年以上	900.00	100.00	900.00			
合 计	116,799,325.34	7.50	8,763,451.71	71,431,981.75	5.69	4,065,229.09

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
同一控制下关联方公司组合	72,718,693.04			84,895,025.48		
合 计	72,718,693.04			84,895,025.48		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京新联铁集团股份有限公司	72,718,693.04	38.37	
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	12,859,850.00	6.79	642,992.50

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
厦门枢纽改造工程指挥部	12,586,837.61	6.64	629,341.88
济南铁路局	12,053,500.00	6.36	1,205,350.00
沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司	11,823,000.00	6.24	591,150.00
合 计	122,041,880.65	64.40	3,068,834.38

(二)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,911,667.29	100.00	111,714.71	5.84
其中：账龄组合	1,838,574.29	96.18	111,714.71	6.08
其他组合	73,093.00	3.82		
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	1,911,667.29	100.00	111,714.71	5.84

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	611,794.06	100.00	27,369.77	4.47
其中：账龄组合	335,435.46	54.83	27,369.77	8.16
其他组合	276,358.60	45.17		
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	611,794.06	100.00	27,369.77	4.47

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	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	1,583,094.29	5.00	79,154.71	280,275.46	5.00	14,013.77

账 龄	期末数			期初数		
	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 至 2 年	242,920.00	10.00	24,292.00	42,560.00	10.00	4,256.00
2 至 3 年	2,560.00	30.00	768.00	5,000.00	30.00	1,500.00
3 至 4 年	5,000.00	50.00	2,500.00			
5 年以上	5,000.00	100.00	5,000.00	7,600.00	100.00	7,600.00
合 计	1,838,574.29	6.08	111,714.71	335,435.46	8.16	27,369.77

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
低风险组合	73,093.00			276,358.60		
合 计	73,093.00			276,358.60		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
其他单位往来	249,881.29	149,415.46
保证金	1,588,693.00	186,020.00
备用金	73,093.00	276,358.60
合 计	1,911,667.29	611,794.06

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中铁物总国际招标有限公司	投标保证金	642,335.00	1 年以内、1-2 年	33.60	35,462.75
黑龙江赫博科技开发有限公司	投标保证金	407,298.00	1 年以内	21.31	20,364.90
上海铁路局物资采购所	投标保证金	250,000.00	1 年以内	13.08	12,500.00
南京工大科技产业园股份有限公司	往来款	189,818.06	1 年以内	9.93	9,490.90
湖北省公共资源交易中心	投标保证金	114,000.00	1-2 年	5.96	11,400.00
合 计	—	1,603,451.06	—	83.88	89,218.55

(三)长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
合 计	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京宝聚信息技术有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
合 计	1,800,000.00			1,800,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、分行业列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	167,681,739.62	76,884,708.01	162,372,777.69	82,603,015.77
一般货物销售	167,681,739.62	76,884,708.01	162,372,777.69	82,603,015.77
二、其他业务小计	7,262,139.49	3,967,182.57	4,207,583.26	3,483,292.08
服务性收入	1,057,618.17	115,543.87	300,512.81	
原材料销售	6,204,521.32	3,851,638.70	3,907,070.45	3,483,292.08
合 计	174,943,879.11	80,851,890.58	166,580,360.95	86,086,307.85

2、分产品列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	167,681,739.62	76,884,708.01	162,372,777.69	82,603,015.77
探伤装置产品	167,681,739.62	76,884,708.01	162,372,777.69	82,603,015.77
二、其他业务小计	7,262,139.49	3,967,182.57	4,207,583.26	3,483,292.08
维修服务	1,057,618.17	115,543.87	300,512.81	
原材料销售	6,204,521.32	3,851,638.70	3,907,070.45	3,483,292.08
合 计	174,943,879.11	80,851,890.58	166,580,360.95	86,086,307.85

(五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	564,813.72	
合 计	564,813.72	

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
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）	2,356,398.34	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,763.24	
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
4. 所得税影响额	-356,154.38	

项 目	金 额	备注
5. 少数股东影响额		
合 计	1,993,480.72	

(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 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年 度
归属于公司普通股股东的净利润	33.12	49.59	1.11	0.93		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	32.14	48.68	1.07	0.91		

南京拓控信息科技股份有限公司

二〇一七年三月三十一日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室