



中驰股份

NEEQ :834444

上海中驰集团股份有限公司

SHAZC GROUP INC.



年度报告

2016

## 目录

第一节声明与提示 .....	4
第二节公司概况 .....	6
第三节会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节管理层讨论与分析 .....	11
第五节重要事项 .....	19
第六节股本变动及股东情况 .....	22
第七节融资及分配情况 .....	24
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 .....	29
第十节财务报告 .....	32

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、中驰股份	指	上海中驰集团股份有限公司
股东大会	指	上海中驰集团股份有限公司股东大会
董事会	指	上海中驰集团股份有限公司董事会
监事会	指	上海中驰集团股份有限公司监事会
三会	指	上海中驰集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	上海中驰集团股份有限公司章程
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
德恒律师事务所	指	德恒上海律师事务所
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元，万元	指	人民币元，人民币万元

## 第一节声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人、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 2016 年年度报告中财务报告的真实、完整

天职国际会计师事务所（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
政策风险	公司的产品主要应用铁路、市政公路、轨道交通等领域，以上领域客户采购受到国家基础设施投资进度的影响，因此国家基础设施投资政策变动将会直接影响到声屏障制造企业的经营与发展。从目前来看，全国范围内铁路、市政公路、轨道交通投资仍将持续进行投资建设，这都给声屏障制造业带来良好的发展机遇。如果全国范围内基础设施建设投资政策发生变动使得国家基础设施投资建设减缓或减少，势必会对公司的生产经营造成不利影响。
专利侵权的诉讼风险	<p>1、旭普林工程股份公司就公司侵犯其“一种用于高速铁路的声屏障”（专利号 ZL200810128170.2）发明专利事项向北京市第二中级人民法院提起诉讼。</p> <p>2、2014 年 11 月 20 日，北京市第二中级人民法院出具民事判决书（（2014）二中民初字第 03460 号），判令公司：（1）停止侵害旭普林发明专利的涉案行为；（2）赔偿旭普林经济损失及合理诉讼支出合计 820 万元。</p> <p>3、2015 年 9 月 6 日，国家知识产权局对旭普林的专利“一种用于高速铁路的声屏障”（专利号：200810128170.2）出具第 26855 号《无效宣告请求审查决定书》，宣告该专利权全部无效。截至本报告报出日，北京市高级人民法院尚未开庭审理上述案件。</p> <p>4、由于旭普林相关专利已经被国家知识产权局认定全部无效，北京市高级人民法院判令公司侵权的可能性较小，但如果公司在未来</p>

	诉讼过程中最终被判决专利侵权,将会对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。
应收账款回收风险	公司 2015 年末及 2016 年年末应收账款账面余额分别为 21,952.80 万元、21,615.34 万;应收账款周转率分别为 2.06、0.95;随着公司报告期销售规模的大幅上升,2015 年末及 2016 年年末公司应收账款余额占主营业务收入 66.05%、103.96%,虽然公司欠款客户大多为国有大型建筑工程企业,信用风险较低,一年以内的应收账款占应收账款总额的 50%以上,且公司根据会计政策按账龄组合计提了适当比例的坏账准备,但是较高的应收账款会影响公司的资金周转,限制公司业务的进一步发展。此外,如果宏观经济环境下行导致客户资金状况恶化,出现应收账款无法按时回收的情况,公司将面临应收账款坏账损失增大的风险。
短期偿债风险	公司 2015 年末及 2016 年末的流动比率为 1.22、1.89,资产负债率分别为 64.93%、46.58%,流动比率和速动比率较低,资产负债率虽然有所下降,但借款总体规模有所上升。公司流动负债主要为经营性负债及短期借款,非流动负债主要为长期借款,公司存在一定的偿债压力。
存在接受他人再分包项目的风险	公司存在从分包方承接声屏障工程相关业务情形,主要为 2015 年度以前未完结项目或者后期增补项目延续所致,但报告期内未新增从分包方承接声屏障工程相关业务情形。分包方自总包单位承接声屏障专业工程后,为解决其产能瓶颈、提高供货效率和工程进度,将部分工程再次分包给公司,不符合《建筑法》等相关法律规定。公司作为接受他人再分包项目单位,根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十八条:“……对于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的,处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。”因此,公司存在接受他人再分包项目而被处以行政处罚的风险。
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	上海中驰集团股份有限公司
英文名称及缩写	SHAZC GROUP INC.
证券简称	中驰股份
证券代码	834444
法定代表人	袁地保
注册地址	上海市奉贤区苍工路 528 号第四幢 1 车间二层
办公地址	上海市闵行区申长路 988 弄万科中心 8 号楼 5 层
主办券商	东北证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	党小安、徐新毅、王楠
会计师事务所办公地址	上海市浦东新区世纪大道 88 号 13 楼

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张江华
电话	021-60712256
传真	021-60712259
电子邮箱	zjh@shzoch.com
公司网址	www.shazc.com
联系地址及邮政编码	联系地址：上海市闵行区申长路 988 弄万科中心 8 号楼 5 层 邮政编码：201107
公司指定信息披露平台的网址	全国中小企业股份转让系统
公司年度报告备置地	董事会办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-25
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	生态保护和环境治理
主要产品与服务项目	从事节能、环保新型材料-声屏障的研发、生产、销售并提供相关的安装和售后服务
普通股股票转让方式	做市
普通股总股本（股）	119,161,293
做市商数量	7
控股股东	袁地保
实际控制人	袁地保

### 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	91310000774782317Q	否
税务登记证号码	91310000774782317Q	否

组织机构代码	91310000774782317Q	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	207,921,286.37	332,346,425.89	-37.44%
毛利率%	39.13%	35.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,802,082.34	60,633,671.18	-67.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,600,031.20	49,202,994.62	-65.20%
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）	9.23%	49.39%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.67%	40.08%	-
基本每股收益	0.19	0.82	-76.82%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	626,206,711.38	478,125,608.17	30.97%
负债总计	291,686,461.27	310,432,598.80	-6.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	334,803,942.93	167,860,544.15	99.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.81	1.63	72.39%
资产负债率%（母公司）	49.47%	65.87%	-
资产负债率%（合并）	46.58%	64.93%	-
流动比率	1.89%	1.22%	-
利息保障倍数	3.65	9.23	-

#### 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	-34,463,136.46	-58,823,303.18	-
应收账款周转率	0.93	2.06	-
存货周转率	2.82	5.24	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	30.97%	10.09%	-
营业收入增长率%	-37.44%	94.46%	-
净利润增长率%	-67.50%	447.06%	-

#### 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	119,161,293	102,716,870	16.00%
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
非经常性损益合计	1,537,589.97
所得税影响数	341,500.76
少数股东权益影响额（税后）	-5,961.93
非经常性损益净额	1,196,089.21

## 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

科目	本期期末(本期)		上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	-	-	20,814,469.80	20,814,469.80	1,647,420.07	1,647,420.07
应收票据	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00
应收账款	-	-	228,346,049.67	219,528,048.99	103,561,707.35	103,561,707.35
预付款项	-	-	19,278,275.46	12,108,138.48	4,500,266.76	4,441,023.41
其他应收款	-	-	28,291,487.43	27,083,036.77	74,224,602.99	73,750,028.52
存货	-	-	25,755,177.25	25,755,177.25	56,457,429.31	56,457,429.31
其他流动资产	-	-	7,653,978.88	7,653,978.88	1,710,253.38	1,710,253.38
流动资产合计	-	-	330,139,438.49	312,942,850.17	242,301,679.86	241,767,862.04
可供出售金融资产	-	-	-	-	10,466,272.29	19,008,240.89
固定资产	-	-	116,017,507.51	116,017,507.51	123,522,913.46	123,522,913.46
在建工程	-	-	252,654.34	252,654.34	324,000.00	324,000.00
无形资产	-	-	46,905,785.68	46,905,785.68	47,879,994.97	47,879,994.97
长期待摊费用	-	-	491,870.74	491,870.74	821,090.68	821,090.68
递延所得税资产	-	-	1,528,466.65	1,514,939.73	965,313.60	965,313.60
非流动资产合计	-	-	165,196,284.92	165,182,758.00	183,979,585.00	192,521,553.60
资产合计	-	-	495,335,723.41	478,125,608.17	426,281,264.86	434,289,415.64
短期借款	-	-	95,200,000.00	95,200,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	-	-	83,033,112.21	80,948,517.73	92,335,626.40	92,380,763.90
预收款项	-	-	27,155,854.33	23,778,532.39	40,539,743.24	46,116,556.51
应付职工薪酬	-	-	2,357,285.63	2,412,679.96	2,769,869.00	2,825,263.33
应交税费	-	-	29,924,480.80	31,606,144.87	16,060,148.23	17,695,857.24
其他应付款	-	-	15,212,831.96	14,881,136.28	27,291,377.88	27,438,486.45
一年内到期的非流动负债	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
流动负债合计	-	-	260,883,564.93	256,827,011.23	261,996,764.75	269,456,927.43
长期借款	-	-	53,000,000.00	53,000,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00
长期应付款	-	-	605,587.57	605,587.57	959,506.70	959,506.70

递延所得税负债	-	-	-	-	-	1,351,236.13
非流动负债合计	-	-	53,605,587.57	53,605,587.57	61,959,506.70	63,310,742.83
负债合计	-	-	314,489,152.50	310,432,598.80	323,956,271.45	332,767,670.26
股本	-	-	102,716,870.00	102,716,870.00	60,600,000.00	60,600,000.00
资本公积	-	-	42,175,440.39	42,161,196.35	-	-
盈余公积	-	-	626,241.84	5,601,111.55	3,226,592.53	3,075,269.74
未分配利润	-	-	35,495,553.46	17,381,366.25	36,504,875.48	28,676,461.81
归属于母公司股东权益合计	-	-	181,014,105.69	167,860,544.15	100,797,740.30	100,008,736.31
其他综合收益	-	-	-	-	466,272.29	7,657,004.76
少数股东权益	-	-	-167,534.78	-167,534.78	1,527,253.11	1,513,009.07
股东权益合计	-	-	180,846,570.91	167,693,009.37	102,324,993.41	101,521,745.38
负债和股东权益合计	-	-	495,335,723.41	478,125,608.17	426,281,264.86	434,289,415.64
营业收入	-	-	332,346,425.89	332,346,425.89	171,917,021.48	170,900,371.08
营业成本	-	-	210,060,859.44	215,568,769.78	107,656,466.16	107,814,468.88
税金及附加	-	-	6,778,841.49	6,778,841.49	3,222,017.06	3,222,017.06
销售费用	-	-	7,912,287.63	7,953,334.09	8,347,766.32	8,539,007.71
管理费用	-	-	27,397,040.62	27,084,317.41	23,052,693.09	22,777,822.13
财务费用	-	-	12,341,895.54	12,341,895.54	12,517,596.15	12,517,596.15
资产减值损失	-	-	3,757,083.92	3,666,904.45	1,464,659.82	1,464,659.82
投资收益	-	-	14,291,575.75	14,291,575.75	-	-
主营利润	-	-	78,389,993.00	73,243,938.88	15,655,822.88	14,564,799.33
营业外收入	-	-	156,840.05	156,840.05	88,303.69	88,303.69
营业外支出	-	-	1,014,442.21	1,014,442.21	229,430.17	229,430.17
利润总额	-	-	77,532,390.84	72,386,336.72	15,514,696.40	14,423,672.85
所得税	-	-	11,794,541.05	60,578,268.75	3,350,293.79	3,350,293.79
净利润	-	-	65,737,849.79	60,578,268.75	12,164,402.61	11,073,379.06
归属于母公司股东的净利润	-	-	65,793,252.22	60,633,671.18	12,626,385.37	11,539,605.85
少数股东损益	-	-	-55,402.43	-55,402.43	-461,982.76	-466,226.79

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

本公司属于环保行业中的噪声治理行业，公司主要从事节能、环保新型建材——声屏障的研发、生产、销售并提供相关的安装和售后服务，拥有 140 亩的声屏障生产基地，是中国声屏障行业装备和研发能力较强的企业，拥有 44 项专利，主要产品有金属，非金属，通透板系列，吸声和隔声系列，工程类型有：全封闭，半封闭，直立式。

主要客户：中国铁路总公司，中国中铁，中国铁建，中水电，中国建筑，中国路桥，各地铁公司，城投，高速公司等政府职能部门和大型国有企业。

业绩遍布全国各地，主要业绩有：京沪高铁，沪昆高铁，石武高铁，京石高铁，成渝客专，牡绥客专，宝兰客专，武汉地铁，上海地铁、西安地铁，广州地铁，乌鲁木齐高架，宁波高速公路等。

公司具备丰富经验的施工及技术团队，拥有环保一级和钢结构二级资质、高铁 350KM 业绩、各系统的业绩、原铁道部的气动力检测报告等，形成了一批拥有自主知识产权的专利技术，通过良好的客户关系及客户资源，在业内具备独特的技术优势及行业优势。

公司在“一带一路”、“十三五”大基建的良好宏观经济形势下，实施“以上海为中心，辐射全国高速铁路、高速公路、城际高架、轨道交通噪声治理市场，努力成为中国最优秀的声屏障供应商之一。

报告期内公司增加了“槽道、综合管廊、防洪板、预埋套管，疏散平台，轨道减震产品、轨道吸音板、防汛产品、水面打捞产品的设计、制造、加工、安装”的营业范围，扩大了业务范围，为企业未来商业模式的转型做好准备。

报告期内公司商业模式未发生变化。

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：

2016 年公司充分利用全国中小企业股份转让系统融资平台，对外发行股票，进行募集资金，成功引入北京汉富、东证融通、中国风险、青岛静远等六家知名投资机构入股，不仅优化了企业资本结构，也缓解了公司资金压力，给公司未来的资本运作及市场规划打下了坚实的基础；

2016 年公司实现销售收入 2.07 亿元，实现净利润 1,968.59 万元，主要受几个项目进度延期所致，主营业务收入相对于 2015 年主营业务下降约为 37.44%，净利润相对于 2015 年净利润下降约 67.50% 左右，但公司在“一带一路”、“十三五”等良好行业政策引导下，预计 2017 年将会进一步实现业绩增长。

#### 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	金额	变动比例	占营业收入

			入的比重			的比重
营业收入	207,921,286.37	-37.44%	-	332,346,425.89	94.47%	-
营业成本	126,551,991.29	-41.29%	60.86%	215,568,769.78	100.24%	64.86%
毛利率	39.13%	-	-	35.14%	-	-
管理费用	28,656,335.42	5.80%	13.78%	27,084,317.41	18.91%	8.15%
销售费用	15,899,306.70	99.91%	7.65%	7,953,334.09	-6.86%	2.39%
财务费用	9,709,356.90	-21.33%	4.67%	12,341,895.54	-1.40%	3.71%
营业利润	21,720,059.45	-70.35%	10.45%	73,243,938.88	378.60%	22.04%
营业外收入	2,900,242.82	1,749.17%	1.39%	156,840.05	77.61%	0.05%
营业外支出	1,362,652.85	34.33%	0.66%	1,014,442.21	342.16%	0.31%
净利润	19,685,924.30	-67.50%	9.46%	60,578,268.75	447.06%	18.22%

**项目重大变动原因:**

1、营业收入本期较上期下降 37.44%，主要系 2016 年公司因呼张铁路、长白铁路等项目工期延后所致，此外 2016 年公司销售中标金额较 2015 年同期有所下降。

2、营业成本本期较上期下降 41.29%，系营业收入同比下降影响。

3、销售费用本期较上期上升 99.91%，主要系 2016 年公司对销售奖励提成制度进行重新修订，因此对销售奖励计提的会计估计进行了调整，导致本期确认 2014 年到 2016 年销售提成奖励 610.55 万元所致。

4、营业外收入本期较上期上升 1749.17%，主要系公司 2016 年收到政府新三板挂牌补贴 100 万，收到成长型企业政府补贴 127.83 万元，收到小巨人政府补贴 30 万所致。

5、营业外支出本期较上期上升 34.33%，主要系公司本期缴纳所得税滞纳金 69.86 万元，公司对外捐赠 73.5 万元所致。

6、营业利润、净利润下降，主要系受公司 2016 年业绩下滑影响。

**(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	203,524,717.92	125,063,098.91	331,377,817.70	215,568,769.78
其他业务收入	4,396,568.45	1,488,892.38	968,608.19	-
合计	207,921,286.37	126,551,991.29	332,346,425.89	215,568,769.78

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%
金属声屏障	141,720,231.48	68.16%	241,817,323.74	72.76%
非金属声屏障	61,804,486.14	29.72%	85,496,546.10	25.72%
保温板			4,063,947.86	1.22%
其他	4,396,568.45	2.12%	968,608.19	0.30%
合计	207,921,286.37	100.00%	332,346,425.89	100.00%
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%
华东地区	34,092,041.65	16.40%	41,346,099.32	12.44%
华北地区	28,169,708.83	13.55%	53,897,715.74	16.22%
华中地区	68,658,068.86	33.02%	112,011,484.50	33.70%
西北地区	61,677,349.27	29.66%	50,381,999.67	15.16%
华南地区	1,913,309.06	0.92%	14,701,746.80	4.42%
西南地区	9,014,240.25	4.34%	53,686,400.23	16.15%

东北地区	-	-	5,352,371.44	1.61%
其他	4,396,568.45	2.11%	968,608.19	0.29%
合计	207,921,286.37	100.00%	332,346,425.89	100.00%

**收入构成变动的的原因:**

- 1、主营业务收入本期较上期下降 37.44%，主要系 2016 年公司因呼张铁路、长白铁路等项目工期延后所致，此外 2016 年公司销售中标金额较 2015 年同期有所下降，但截至到 2016 年 5 月底，2017 年度公司新取得中标订单金额约为 17,787.10 万，为 2017 年度业绩的提升打下了坚实的基础。
- 2、其他业务收入本期较上期上升 353.91%，主要系本期公司出租部分苍工路厂房租金收益增加所致。

**(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	-34,463,136.46	-58,823,303.18
投资活动产生的现金流量净额	-7,536,343.52	23,053,866.29
筹资活动产生的现金流量净额	164,479,250.30	39,211,046.62

**现金流量分析:**

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 41.41%，但是本年仍然为-3446 万，主要系 2015 年、2016 年结算项目回款较慢，但需要先行垫付营运资金。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 132.6%，主要系公司上年有收到短期投资收益，本年无相关业务。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加主要系 2016 年度定向增发募集 1.47 亿元所致。

**(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	兰新铁路甘青有限公司	30,627,542.22	14.74%	否
2	郑州发展投资集团有限公司	24,040,088.97	11.57%	否
3	上海铁路局	22,591,958.40	10.87%	否
4	中铁十一局集团有限公司北京轨道交通燕房线工程轨道专业安装工程项目经理部	16,747,905.40	8.06%	否
5	武汉地铁集团有限公司	13,494,582.52	6.49%	否
合计		107,502,077.51	51.73%	-

**(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	海盐华帅特塑料电器有限公司	23,407,837.79	13.28%	否
2	上海双手劳务派遣有限公司	12,374,202.30	7.02%	否
3	上海双手建筑工程有限公司	17,355,084.41	9.85%	否
4	山西关圣铝业有限公司	12,066,204.09	6.85%	否
5	杭州润拙金属材料有限公司	8,314,711.26	4.72%	否
合计		73,518,039.85	41.72%	

**(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	10,944,751.55	10,459,216.57
研发投入占营业收入的比例	5.26%	3.15%

**专利情况:**

项目	数量
公司拥有的专利数量	43
公司拥有的发明专利数量	1

**研发情况:**

2016 年度，公司共开展研发项目 7 项，分别如下：

1、高铁抗疲劳非金属吸隔声单元板，研发投入经费 67.47 万元，研发人员 4 名，2016 年该项目已经结项并实现产业化；

2、近轨声屏障，研发投入经费 138.00 万元，研发人员 2 名，2016 年，该项目结项并形成项目结项报告，预计在 2017 年产品化；

3、轻型全封闭声屏障，研发投入 188.25 万元，投入研发人员 3 名，2016 年，该项目已经结项并进入产业化阶段；

4、声屏障顶部抑音结构，研发投入 125.16 万元，研发人员 3 名，该项目已结项并形成结项报告，预计在 2017 年实现产业化；

5、太阳能声屏障系统，2016 年研发投入 75.90 万元，研发人员 5 名，该项目还在进展中，预计在 2017 年可结项并实现产业化；

6、无铆焊声屏障产品系列，2016 年研发投入 135.6 万元，研发人员 3 名，该产品系列在 2016 年已结项并预计在 2017 年实现产业化；

7、吸声帽，2016 年研发投入 67.47 万元，研发人员 4 名，该项目预计在 2017 年年底结项，并预计在 2018 年实现产业化。

另外以上研发项目，公司总共投入检测费用约 299.62 万元，研发投入之大，也给公司未来带来相应的收益，其中 2016 年公司开展的 7 项研发项目中，有 2 项在 2016 年即实现了产业化，给公司带来实际收益；4 项预计在 2017 年实现产业化并给公司贡献收益，1 项预计在 2018 年实现产品化。通过开展以上研发项目，丰富了公司产品种类，增强了公司产品的竞争力，给公司带来稳定增长和可持续性发展，同时公司的技术实力显著增强，研发力量不断壮大，为今后的可持续性发展和产品优化奠定了基础。

**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	131,335,393.41	530.98%	20.97%	20,814,469.80	1,163.45%	4.35%	16.62%
应收账款	216,153,466.59	-1.53%	34.52%	219,528,048.99	111.97%	45.91%	-11.39%
存货	63,892,652.69	148.08%	10.20%	25,755,177.25	-54.38%	5.39%	4.81%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	110,627,229.58	-4.64%	17.66%	116,017,507.51	-6.08%	24.26%	-6.60%
在建工程	266,573.23	5.51%	0.04%	252,654.34	-22.02%	0.05%	-0.01%
短期借款	141,000,000.00	48.10%	22.51%	95,200,000.00	26.93%	19.91%	2.60%
长期借款	45,000,000.00	-15.09%	7.18%	53,000,000.00	-13.11%	11.08%	-3.90%

资产总计	626,206,711.38	30.97%	-	478,125,608.17	10.09%	-	-
------	----------------	--------	---	----------------	--------	---	---

**资产负债项目重大变动原因:**

- 1、货币资金期末较期初增加 531%，主要系公司增发股票，收到募集资金所致。
- 2、存货期末较期初增加 148.08%，主要系公司采购及加工呼张铁路项目、成渝铁路项目、宁高城际项目和长白铁路等项目物资所致。
- 3、短期借款期末较期初增加 48.11%，主要系公司新增向上海华瑞银行借款 3000 万、向中国银行新增借款 1300 万所致，以上新增借款已于 2017 年初全部归还。

**3、投资状况分析****(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

- 1、直接控股 100%的子公司有 5 家，分别为上海保地投资管理有限公司、上海保地物流有限公司、上海中驰绿色住宅材料有限公司、上海中驰声屏障技术有限公司、庐江中驰建筑工程有限公司；
- 2、间接控股子公司有 2 家，分别为上海徽蕴商务咨询有限公司，芜湖中驰建设工程有限公司；

**(2) 委托理财及衍生品投资情况**

无

**(三) 外部环境的分析**

我国声屏障行业起步较晚，1992 年贵州省贵黄高速公路安装了百米试验性声屏障，成为了我国第一条道路声屏障。至今我国各大中城市都修建了数量不同的声屏障解决噪声污染问题，目前已建成公路、铁路声屏障近千条，包括不同的类型、材料和结构，在各类声屏障的设计、制造、安装等方面均已积累了一定的经验。现如今声屏障行业遇到前所未有的良好外部环境，具体如下：

一：政策规模导向。据公开网站可以查询可知，十一五期间，中国铁路基建投入 1.5 万亿，十二五期间，中国铁路基建投入达 4 万亿，十三五期间规模可以达到 3 万亿，同时在国家“一带一路”的战略下，国家对铁路投入会进一步加大，声屏障投入也随之增加，预计占总投入规模的 1%-3%左右。

二：沿线居民法律意识增强。随着城市化进程的加快，各条铁路、高速公路、轨道交通穿梭于城市居民区之间，给沿线的居民和建筑物带来振动及噪声等环境污染的公害，设置声屏障是降低轨道交通运行噪声的一种有效措施。

三：招标环境及规格逐年提高。声屏障行业是一个细分行业，以前声屏障产品招标都是业主、铁路工程局、轨道交通单位将声屏障和其他附属设施产品混合在一起联合招标，这样会导致声屏障厂家良莠不齐，产品质量不过关，给线路运营安全带来了极大的安全隐患，近年来，声屏障供应逐渐加大，业主等单位规范了招标规则，单独将声屏障列为“专属产品”招标，同时对参标单位的资质、业绩、技术规格等都设置了一定的门槛，使质地好的企业得到更好的发挥，淘汰一批质地差的企业，达到行业良性循环。

**(四) 竞争优势分析**

中驰股份从 2005 起专业从事噪声治理、环境控制，在短短十几年期间，从年收入规模不到百万的企业一跃成为年收入超亿元的企业，在声屏障行业里占据重要地位。相比于同行业竞争对手，公司主要有以下竞争优势：

**(1) 技术优势**

声屏障长期处于火车、汽车正负风压荷载作用，每天所承受的脉动力荷载高达几百次甚至几千次，尤其是高铁声屏障，不同于普通铁路及市政道路，所承受的负风压荷载作用更大，要求声屏障结构中的钢立柱、屏体单元必须满足相应的抗疲劳检测，才能保障声屏障在长期运营过程中不会发生结构性破坏。

由于声屏障产品的制造与生产涉及声学、钢结构力学、空气动力学等多项技术原理的综合运用，新产品研发及技术革新均需要相关领域专业人才，产品各项性能的指标检验也较为复杂。

公司设有研发中心，聘用相关专业人士专门从事新产品研发、对现有技术进行检索和评价、提出新技术方案和图纸、工艺优化以及研发成果的保护等工作。同时公司与上海市声学学会等机构签署《技术服务合同》，针对公司在技术改造、技术引进中急需解决的技术难题和攻关项目，向公司提出适合的新

技术、新工艺，借助专业人员的技术优势，为公司培养了技术研发人才，保证了技术开发的自主性及连续性。目前公司拥有 43 项实用新型专利、1 项发明专利，产品已取得中国铁道科学研究院金属及化学研究所、国家建筑材料测试中心、铁道部产品质量监督检验中心安全卫生检验站等专业检测部门出具的检测报告。

#### (2) 品牌优势

公司自加入声屏障领域以来，一致注重产品质量和服务，在多年的经营中，公司在积极拓展市场的同时，大力加强自身品牌形象建设，公司的技术优势正在逐步转变为更加综合的品牌优势，使得公司的声屏障产品在国内应用市场享有较高的市场知名度，京沪高铁、宁波穿山港大桥、武汉地铁 2 号线、成渝铁路、长白铁路、乌鲁木齐快速路等项目的成功实施为公司树立了品牌效应，同时也为公司在声屏障应用领域的推广起到了示范效应。近年来，中驰股份声屏障品牌优势日益凸显，市场占有率不断提高。

#### (3) 资质优势

根据住房城乡建设部印发的《建筑业企业资质标准》规定，环保工程专业承包资质分为一级、二级、三级标准，承包环保工程需要依法取得相应资质，并在其资质等级许可的业务范围内承揽业务。

公司目前具备环保工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级资质，同时，另有业主对投标单位的历史业绩、相关产品是否具有检测报告、生产基地规模、产能等方面提出资质要求，使得公司凭借较全面的资质条件在众投标企业中具有较强竞争力，综合竞争力排名逐渐提升。

#### (4) 区域优势

公司自开立以来，市场布局先于其他企业，目前公司以上海为中心，在乌鲁木齐、兰州、内蒙古、广西、武汉、广州、沈阳、北京等地开立办事处，布局全国销售网络，在全国很多地方都能见到中驰股份声屏障的身影，同时公司正与中国中铁、中国建筑、中国铁建等单位商讨声屏障走出国门的战略，跟随国家“一带一路”将声屏障带出国门，布局世界。

#### (5) 管理优势

声屏障行业是个资金密集型且前期垫资较大的行业，公司通过不断努力，成功登陆“新三板”资本市场，融资比之前更加方便，从而在竞标中垫付资金这方面得到很大的加分项；公司实行精细化管理及精细化施工，对各种工程成本支出及工程施工进行有效的过程控制，为公司提供了巨大竞争优势，赢得了良好的市场口碑，例如：中国铁路总公司颁发的“绿牌”、武汉市“市政工程三等奖”等，同时也创造了良好的经济效益和社会效益。

#### (6) 成本控制优势

我公司始终高度重视成本控制，一方面通过自有设备的合理使用，减少工时，降低成本；另一方面强化内部管理，通过 ERP 财务系统、CRM 管理系统、OA 管理系统等数据化管理软件等措施降低成本。

#### (五) 竞争劣势分析

资金瓶颈是公司目前最大的竞争劣势。随着公司规模与业务的扩大，产品生产装备及工艺过程自动化控制水平要求不断提高，公司对资金的需求不断扩大。资金短缺一方面会制约公司产品和核心技术的升级，另一方面也会制约公司规模扩张，不利于公司的持续发展壮大。尽管公司可通过银行贷款来解决部分流动资金的需求，但远不能满足公司长足发展的需要。为此，公司需通过资本市场拓展融资渠道，以满足公司业务稳步增长及可持续发展的资金需求。

#### (五) 持续经营评价

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力，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，主要财务、业务等经营指标，健康经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

(1) 目前在国家“十三五”、“一带一路”政策的引导下，声屏障行业正在蓬勃发展，公司加大了研发投入，不断开发新产品新系列，供客户自行选择

(2) 在市场格局上，稳定目前铁路市场，重点发展市政工程、高速公路市场，通过产品研发、资

质技术条件的升级、管理水平的提高，将结合国家推出的各项战略作为发展机遇，将大幅提高公司的持续经营及盈利能力。

(3) 大力发展声屏障节能环保产业。公司目前正在研发改造生产工艺流程，新建钢立柱车间，引进机器人焊接技术替代人工焊接，提高了生产效率并保证质量，大大提升公司竞争力，是公司持续经营的又一保障。

综上所述，公司具有较强的持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。

#### (六) 扶贫与社会责任

1、2016年5月30日，公司捐赠“儿童安全基金-爱德基金会”人民币3.5万，加强了对儿童保护工作的力度；

2、2016年9月20日，公司捐赠“中华环保联合会”人民币60万，用于环境保护的宣传工作，增强了居民对环境保护的认知度及重要性；

3、2016年12月13日，公司捐赠“阿拉善SEE生态协会”人民币10万，用于SEE协会生态环境保护工作；

#### (七) 自愿披露

公司行业属于生态保护和环境治理业。近年来，铁路、高速公路、轨道交通等基础设施建设快速发展，为人们出行带来了极大的方便，与此同时产生的噪声污染问题，为声屏障行业带来了发展机遇。《铁路“十三五”发展规划》要求加强铁路运输环境保护，采取综合措施有效防治铁路沿线噪声、振动影响等。环保部、国家发改委、交通运输部均相继颁发了与交通噪声污染防治相关政策，要求噪声敏感建筑物集中区域的高架路、快速路、高速公路、城市轨道等道路两边应配套建设隔声屏障，目前声屏障行业属于成长周期。

## 二、未来展望

### (一) 行业发展趋势

公司行业属于生态保护和环境治理业。近年来，铁路、高速公路、轨道交通等基础设施建设快速发展，为人们出行带来了极大的方便，与此同时产生的噪声污染问题，为声屏障行业带来了发展机遇。《铁路“十三五”发展规划》要求加强铁路运输环境保护，采取综合措施有效防治铁路沿线噪声、振动影响等。环保部、国家发改委、交通运输部均相继颁发了与交通噪声污染防治相关政策，要求噪声敏感建筑物集中区域的高架路、快速路、高速公路、城市轨道等道路两边应配套建设隔声屏障，目前声屏障行业属于成长周期。

### (二) 公司发展战略

公司仍处于重要的战略机遇期，将根据国内外宏观经济形势和行业政策的变化，充分利用公司的区域优势、技术优势、各系统业绩优势、品牌信用等方面的竞争优势，强化资源配置能力，增进成本管控能力，拓展多渠道融资能力，升级商业运作能力，增强持续盈利能力，将“技术研发”作为企业的核心竞争力，着力打造一支优秀的技术队伍，不断开发“全封闭声屏障”、“半封闭声屏障”、“无铆钉无焊接声屏障”“光伏太阳能声屏障”等新产品新结构，重点向国家设计院、铁路业主提供良好的产品服务支持。

### (三) 经营计划或目标

公司不断深化自身优势，开拓全国各领域市场，努力做到声屏障行业的龙头地位。

公司2017年经营计划如下：

- 1、将继续加大技术研发投入，开发新型产品类别，拓宽产品线，为后期产品市场占有率夯实基础；
- 2、严格控制成本，严格把控质量，继续优化供应链体系，提高管理水平与运营效率，确保公司产品品质过硬，交货及时，成本有竞争力；
- 3、公司利用在全国股转系统挂牌的优势，慎重稳妥的推进资本市场策略，实现公司的战略目标；
- 4、公司拟将在中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票。

重要提示：经营计划上述内容所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### (四) 不确定性因素

- 1、为保证公司的生产经营正常进行，会发生董监高等关联方无偿为公司贷款作担保，企业贷款规模有所提升；
- 2、铁路物资招标逐渐从甲控转变为甲供，使物资资金得到更好监管；
- 3、公司上述的经营目标并不代表公司 2017 年年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者和年报阅读者注意。

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 1、政策风险

公司的产品主要应用于铁路、市政公路、轨道交通等领域，以上领域客户的采购受国家基础设施投资进度的影响，因此国家基础设施投资政策变动将会直接影响到声屏障制造企业的经营与发展。从目前来看，全国范围内铁路、市政公路、轨道交通投资仍将持续，这都给声屏障制造业带来良好的发展机遇。如果全国范围内基础设施建设投资政策发生变动使得国家基础设施投资建设减缓或减少，势必会对公司的生产经营造成不利影响。

采取措施：积极研究国家政策，分析市场需求，不断开发新产品适应市场需求

##### 2、技术风险

能否研发出贴合下游应用领域、符合现实需求的产品并进行产业化应用是行业参与者获得技术领先及市场优势的关键。声屏障技术应用行业要求行业参与者不断通过新产品研究开发和技术的升级换代应对市场需求的变化。如企业在新产品、新技术的研发上投入不足，未来新产品研发和技术升级未能贴合下游应用领域市场需求的变化或偏离行业发展趋势，将会削弱企业的技术优势和核心竞争力，从而给企业市场地位和经营业绩带来不利影响。

采取措施：加大技术研发投入，更新产品结构，研发出“半封闭声屏障”“全封闭声屏障”“半截面声屏障”等新颖产品，以产带动销售，扩大市场影响力。

##### 3、核心技术人员流失的风险

人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，公司作为高新技术企业，专业技术人才对公司技术发展和创新起到重要作用。公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍。企业在制度上、激励措施上制定了一系列防止核心技术人员流失的有力措施，核心技术人员团队保持稳定。但如果未来企业股权激励、薪酬、奖金等不能及时到位或失去竞争力，致使核心技术人员大量流失，而企业又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员，将会对企业业务发展造成不利影响。

采取措施：实施股权激励等方案，使技术核心人员稳定，从而不断培养新技术人才，做好补充力量。

##### 4、财务风险

报告期内公司应收账款较大，虽然不存在坏账风险，但使公司资金链较为紧张。

采取的措施：2017 年公司将加大收款力度，降低应收账款额。

#### （二）报告期内新增的风险因素

不适用。

### 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：不适用	

#### （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	是	二、（一）
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	是	二、（二）
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（三）
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	是	二、（四）
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（六）
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
“一种用于高速铁路的声屏障”专利侵权”	8,200,000.00	2.45%	否	2015-12-04
<b>总计</b>	<b>8,200,000.00</b>	<b>2.45%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

1、2014年1月10日，旭普林工程股份公司就公司侵犯其“一种用于高速铁路的声屏障”（专利号 ZL200810128170.2）发明专利事项向北京市第二中级人民法院提起诉讼。

2、2014年11月20日，北京市第二中级人民法院出具民事判决书（（2014）二中民初字第03460号），判令公司：（1）停止侵害旭普林发明专利的涉案行为；（2）赔偿旭普林经济损失及合理诉讼支出合计820万元。

3、公司自收到应诉通知书之日起，通过技术比对、查询公开资料等方式认为公司并未侵权，已针对上述判决结果向北京市高级人民法院提起上诉；同时针对旭普林相关专利，公司已向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。

4、因公司已向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告涉诉专利无效，且该等申请已被国家知识产权局专利复审委员会受理且正在处理中，2015年5月25日，北京市高级人民法院裁定中止诉讼。

5、2015年7月24日，国家知识产权局专利复审委员会开庭审理了上述专利无效的申请案件。2015年9月6日，国家知识产权局对旭普林的专利“一种用于高速铁路的声屏障”（专利号：200810128170.2）出具第26855号《无效宣告请求审查决定书》，宣告该专利权全部无效。

根据2015年5月25日，北京市高级人民法院裁定中止诉讼所知，该案件的判决是依据专利的是否有效来界定，故在2015年9月6日，国家知识产权局宣告该专利权全部无效，标志着中驰股份不存在专利侵权事宜。截至本报告报出日，北京市高级人民法院尚未开庭审理上述案件。

该诉讼案件未形成预计负债，对公司未来发展不构成重大不利影响。

(二) 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 (资金、 资产、资 源)	占用性质 (借款、垫支、 其他)	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
袁地保	资金	借款	0	36,372,595.00	0	是	是
上海穿山甲金融 信息服务有限公 司	资金	借款	0	1,430,650.61	0	是	是
<b>总计</b>				37,803,245.61			

占用原因、归还及整改情况：

1、截止 2015 年 12 月 31 日，袁地保与公司发生的资金拆借款项累计余额为 26,791.30 元；2016 年度，袁地保陆续发生资金拆入金额 45,599,376.39 元，资金拆出 45,599,376.39 元；发生资金占用为 36,372,595.00 元，为偿还对公司的欠款，袁地保将个人股权转让款等自有资金偿还发生的资金占用款项；截止 2016 年 12 月 31 日，袁地保已偿还全部与公司的资金拆借款项，账户余额为应付袁地保 7,116.86 元。针对报告期内发生的资金占用情况未来会加强公司治理及内控制度，杜绝资金占用的情况再次发生；

2、上海穿山甲金融信息服务有限公司为公司实际控制、控股股东袁地保之企业，截止 2015 年 12 月 31 日末，资金占用金额为 0 元；2016 年度累计发生 1,430,650.61 元，发生资金占用金额为 1,430,650.61 元；截止 2016 年 12 月 31 日，上海穿山甲金融信息服务有限公司已偿还全部与公司的资金拆借款项，账户余额为 0 元。针对报告期内发生的资金占用情况未来会加强公司治理及内控制度，杜绝资金占用的情况再次发生。

(三) 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
袁地保、刘炫麟	为公司借款提供担保	272,000,000.00	是
袁地保	拆出资金	45,599,376.39	否
上海穿山甲金融信息服务有限 公司	拆出资金	1,430,650.61	否
上海保塑实业有限公司	拆出资金	31,000,000.00	否
袁地保	拆入资金	45,599,376.39	否
上海保塑实业有限公司	拆入资金	31,000,000.00	否
上海穿山甲金融信息服务有限 公司	拆入资金	1,430,650.61	否
<b>总计</b>		- 428,060,054.00	-

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：

注 1：上述关联担保主要为企业银行借款做担保而发生，公司履行决策程序，截至 2016 年 12 月 31 日，该笔关联担保项下尚未结清的借款金额为 194,000,000 元；

注 2：关联方袁地保、刘炫麟上海保塑实业有限公司、上海穿山甲金融信息服务有限公司在报告期内发生偶发性关联交易，未履行决策程序，但在期末已经归还上述关联交易金额。

(四) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

2016年7月21日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《上海中驰集团股份有限公司股权激励方案》并于提交2016年第五次临时审议通过，因部分激励对象资金未及时到位，该股权激励方案暂时失效，未执行。

#### （五）承诺事项的履行情况

1、根据西藏华夏华福资产管理中心（有限合伙）与袁地保签订的《战略合作协议》，西藏华夏华福资产管理中心（有限合伙）与袁地保存在对赌条款，作为对西藏华夏华福资产管理中心（有限合伙）权利实现的担保，袁地保同意将其持有中驰股份的1,000万股股权质押给西藏华夏华福资产管理中心（有限合伙），至今股权质押未办理，但双方对赌条件在15年年报披露后业绩对赌条件达标后自动解除，目前承诺事项已经解除。

2、为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司控股股东、实际控制人袁地保及其配偶刘炫麟、全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争声明与承诺》，详见公转书索引第三节中第六条所述。

#### （六）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
其他货币资金	质押	3,921,153.29	0.63%	开具银行保函质押部分保证金所致
应收账款	质押	12,214,491.24	1.95%	通过应收账款质押形式用以增加企业流动资金贷款
房屋及建筑物	抵押	97,542,590.49	15.59%	建设银行上海市奉贤支行用以增加企业流动资金贷款所致
TESLA 轿车	质押	1,139,092.00	0.18%	通过融资租赁公司购买运输设备
土地使用权	抵押	45,088,372.83	7.21%	建设银行上海市奉贤支行用以增加企业流动资金贷款
<b>总计</b>		159,905,699.85	25.56%	-

## 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	7,501,687	7.30%	-	40,506,164	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	2,670,000	-
	董事、监事、高管	-	-	-	2,670,000	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	95,215,183	92.70%	-	78,655,129	-
	其中：控股股东、实际控制人	61,335,011	59.71%	-	56,335,011	47.27%
	董事、监事、高管	61,335,011	59.71%	-	56,335,011	47.27%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		102,716,870	-	16,444,423	119,161,293	-
普通股股东人数		-				

#### (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	袁地保	61,335,011	-2,330,000	59,005,011	49.52%	56,335,011	2,670,000
2	上海首丞投资 中心（有限合 伙）	20,005,399	-	20,005,399	16.79%	13,336,933	6,668,466
3	北京汉富融达 资产管理合伙 企业（有限合 伙）	-	12,222,200	12,222,200	10.26%	-	12,222,200
4	西藏华夏华福 资产管理中心 （有限合伙）	10,000,687	-4,358,000	5,642,687	4.74%	3,200,000	2,442,687
5	刘炫麟	5,001,059	-	5,001,059	4.20%	3,334,040	1,667,019
6	广州创钰投资 管理有限公司- 珠海创钰铭泰 股权投资基金 企业（有限合 伙）	0	3,333,000	3,333,000	2.80%	-	3,333,000
7	嘉兴皓玥企金 股权投资合伙	0	2,335,000	2,335,000	1.96%	-	2,335,000

	企业（有限合伙）						
8	东证融通投资管理有限公司	0	1,940,000	1,940,000	1.63%	-	1,940,000
9	王丽娟	1,800,372	-	1,800,372	1.51%	1,200,248	600,124
10	青岛静远创业投资有限公司	-	1,111,112	1,111,112	0.93%	-	1,111,112
<b>合计</b>		98,142,528	14,253,312	112,395,840	94.34%	77,406,232	34,989,608

前十名股东间相互关系说明：

- 1: 股东袁地保与刘炫麟是夫妻关系
- 2: 股东袁地保间接 100%持有上海首丞投资中心（有限合伙）股份
- 3: 其他股东为自然人投资者或者是法人投资者，之间无关联联系

## 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	-	-	-
<b>优先股总股本</b>	-	-	-

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

目前袁地保直接持有公司 49.52%股份，间接通过上海首丞投资中心（有限合伙）持有公司 16.79%股份，合计持有公司股份比例为 66.31%，是公司控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

### （二）实际控制人情况

袁地保先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。自 2005 年 5 月，公司成立至今，曾担任公司董事长、总经理等职务，现任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

## 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
2016-9-14	2016-11-18	9	16444423	147,999,807.00	0	0	0	3	0	否

#### 募集资金使用情况：

本次募集 147,999,807.00 元，公司严格按照募集资金用途来使用资金，其中将不超过 27,999,807 元用于补充流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力；剩余资金用于偿还银行借款，以降低公司资产负债率，缓解财务压力，具体详见“关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告”公告编号为：2017-039。

### 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
银行贷款	中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	25,000,000.00	4.35%	2016/8/15-2017/8/14	否
银行贷款	中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	25,000,000.00	4.35%	2016/9/13-2017/9/12	否
银行贷款	中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	10,000,000.00	4.35%	2016/10/17-2017/10/16	否
银行贷款	中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	15,000,000.00	4.35%	2016/10/17-2017/10/16	否
银行贷款	上海华瑞银行股份有限公司	30,000,000.00	5.22%	2016/9/19-2017/3/17	否
银行贷款	宁波银行股份有限公司上海徐汇支行	15,000,000.00	5.22%	2016/11/8-2017/11/7	否
银行贷款	天津银行股份有限公司上海分行	8,000,000.00	7.50%	2016/5/4-2017/4/28	否
银行借款	中国银行股份有限公司上海闵行分行	3,000,000.00	5.394%	2016/3/11-2017/3/10	否
银行贷款	中国银行股份有限公司上海闵行分行	10,000,000.00	5.394%	2016/3/2-2017/3/1	否

合计		141,000,000.00		
----	--	----------------	--	--

## 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
袁地保	董事兼总经理	男	34	初中	2015年7月23日至 2018年7月22日	是
张江华	董事会秘书	男	29	专科	2015年7月23日至 2018年7月22日	是
宋丰斌	董事兼副总经理	男	52	专科	2015年7月23日至 2018年7月22日	是
周长海	董事	男	49	本科	2015年7月23日至 2018年7月22日	是
王东海	财务总监	男	40	本科	2015年7月23日至 2018年7月22日	是
高硕	董事	男	34	本科	2016年9月29日至2018 年7月22日	否
彭瀚泽	董事	男	30	研究生	2015年7月23日至 2018年7月22日	是
陈云	监事	男	31	专科	2015年7月23日至 2018年7月22日	是
梁道军	监事	男	38	专科	2015年7月23日至 2018年7月22日	是
刘学尧	监事	男	70	本科	2015年7月23日至 2018年7月22日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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、副总经理宋丰斌系董事长兼总经理袁地保之表兄，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

#### (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
袁地保	董事长兼总经理	61,335,011	2,330,000	59,005,011	49.52%	-
合计		61,335,011	2,330,000	59,005,011	49.52%	-

#### (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
高硕	无	新任	董事	新任

### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

为了进一步提升公司经营管理能力，增选高硕为第一届董事会董事，任期自 2016 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。高硕先生，1983 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本早稻田大学，本科学历。

2007 年 7 月--2011 年 6 月任职于高盛集团，担任资本市场管理部副部长职务；

2011 年 9 月--2015 年 4 月任职于中泽控股集团，担任资本运营中心总经理职务；

2015 年 4 月--2016 年 1 月任职于中植资本，担任风险合规中心董事总经理职务；

2016 年 1 月--2016 年 5 月任职于华宝国际控股集团，担任首席投资官职务；

2016 年 5 月--至今任职于汉富（北京）资本管理有限公司，担任合伙人。

## 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	65	69
技术研发	15	10
市场营销	13	16
生产人员	198	156
员工总计	291	251

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	6	5
本科	30	34
专科	65	82
专科以下	190	129
员工总计	291	251

### 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

公司有效控制了人员变动，人员总数根据业务发展适度增长或减少，人员结构进一步优化，体现了人岗匹配的原则。

#### 2、人才引进

有岗位需求时，公司首先适用内部优先，竞聘上岗制，把机会留给本公司员工，充分打开了员工的晋升通道；其次通过公开招聘的办法引进企业所需人才。

#### 3、员工培训

公司建立完善的培训体系，搭建全面的员工培育平台，包括操作技能培训、销售技能培训、管理能力培训、企业文化培训等。

## 4、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪资、技能薪资和绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和缴纳住房公积金。

## 5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需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	3	2	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

截止报告期末，公司未认定核心员工，报告期内公司核心技术人员从 3 名减少至 2 名。

①彭翰泽先生：1987 年 12 月 31 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生；

2009 年 7 月~2012 年 1 月在柳州欧维姆机械股份有限公司 担任技术部主管；

2012 年 7 月至今在上海中驰集团股份有限公司分管研发，担任副总经理。

②梁道军先生：1979 年 6 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，电气工程师；

2009 年就职上海中驰生产车间钣金工及电焊工，维修工、电工职务；2009 年 6 月被任命为上海中驰建筑工程有限公司生产车间班长；2010 年 2 月被任命为上海中驰建筑工程有限公司钣金车间主任；2011 年 11 月被任命为上海中驰建筑工程有限公司钣金生产主管、2012 年兼钢立柱车间主管；2012 年 11 月被任命为上海中驰建筑工程有限公司生产部副经理；2015 年 3 月被任命为上海中驰集团公司制造中心生产部经理至今，并担任公司监事一职。

③刘华西先生：1978 年 7 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师、二级建造师。1997 年 9 月至 2000 年 11 月，任安徽省庐江县小岭硫铁矿技术员；2000 年 12 月至 2005 年 2 月，任庐江家普建筑工程有限公司技术主管、项目副经理；2005 年 8 月至 2016 年 6 月，任公司业务经理、项目经理，2016 年 6 月后离职。

## 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	是
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

(1)、报告期股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。报告期内召开董事会 12 次、监事会 2 次、股东大会 10 次。公司权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡。

(2) 报告期公司及其控股股东、实际控制人无违法违规及受处罚情况

(3) 公司严格遵守国家法律、行政法规、部门规章，合法经营。公司报告期内不存在违法违规情况，亦不存在因违法违规受到工商、税务、社保、质检、环保等主管部门处罚的情况。

##### 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

公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效的提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司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《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

##### 4、公司章程的修改情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司于 2016 年 6 月 13 日，召开 2016 年第四次临时股东大会并通过决议，通过《关于修改上海中驰集团股份有限公司章程的议案》；公司于 2016 年 8 月 8 日召开了第五次临时股东大会，通过《关于修改上海中驰股份有限公司章程的议案》；公司于 2016 年 9 月 29 日召开了公司第七次临时股东大会，通过《关于修改上海中驰股份有限公司章程的议案》；公司于 2016 年 12 月 29 日召开了公司第十一次临时股东大会，通过《关于修改公司章程的议案》。

#### (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	12	审议了实际控制人袁地保及其妻子刘炫麟为公司银行借款担保的相关议案；审议了《关于上海中驰集团股份有限公司〈股票发行方案〉的议案》、《关于修改〈上海中驰集团股份有限公司章程〉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》、《关于为公司募集资金设立专用账户的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于就增加董事会成员人数修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司变更住所的议案》相关议案
监事会	2	审议了 2015 年年度报告相关议案及 2016 年半年报的议案
股东大会	12	同董事会描述

## 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、表决和决议等事项符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司实际控制人及其关联方与公司发生关联交易，未履行相关法律程序，为此公司需要进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度、关于投融资担保等重大事项管理制度等，形成较为完整、合理的内部控制制度，逐步建立科学的决策体系、完善的激励机制，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及确保公司财产的独立、安全和完整。

报告期内，公司控股股东、实际控制人以外的股东委派一名董事参与了公司经营管理，在很大程度上加强了公司内控制度。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内公司积极与投资人、潜在投资者保持联系沟通，促成了公司股票发行，并取得了新一轮融资，引进了 6 家知名机构，极大的增强了公司资金实力。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较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利益的行为。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、财务、机构方面相互独立，具有独立面向市场经营的能力。

#### 1、业务独立性

公司主要从事高速铁路、高速公路、城际高架、轨道交通领域的声屏障产品，拥有完整的业务流程，独立的生产经营场所以及研发团队，具备完整的产、供、销系统，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，具备直接面向市场的独立经营能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### 2、资产独立

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司最近两年内不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保情形。公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其它企业。

#### 3、人员独立性

公司设立了人力资源部，独立招聘员工，与员工签订劳动合同，并根据相关规定，为员工缴纳基本养

老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。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、聘任产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、市场总监、董事会秘书和财务人员均专职，在本公司工作并在本公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职或领取薪水。公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### 4、财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立的银行账户，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况。公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### 5、机构独立性

公司根据业务经营发展的需要，设置了总经办、研发中心、制造中心、销售中心、人力资源中心、财务中心、质量管理部、技术管理部等部门，各部门分工明确，协调运作。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公的情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司就会计核算、财务管理和风险控制制定了一系列的规章制度，内容涵盖人力源管理、财务管理、研发管理、工程管理、原料采购、行政管理、质量管理等各方面，涉及公司生产经营的所有环节，形成了规范有效的管理体系。公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，可以保证公司生产经营的有效进行，确保公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司建立《年度报告重大差错责任追究制度》，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，根据《年度报告重大差错责任追究制度》中第二章第八条第六条中规定：“经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500 万元”被认定财务报告存在重大会计差错，根据以上情况，董事会酌情处理，对相关负责人进行了责令改正并作检讨，以防类似情况再次发生。

## 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	天职业字【2017】13351 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市浦东新区世纪大道 88 号 13 楼
审计报告日期	2017 年 6 月 28 日
注册会计师姓名	党小安、徐新毅、王楠
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5

审计报告正文：

#### 审计报告

天职业字[2017]13351 号

上海中驰集团股份有限公司：

我们审计了后附的上海中驰集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并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 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]

中国·北京

二零一七年六月二十八日

中国注册会计师：徐新毅

中国注册会计师：党小安

中国注册会计师：王楠

## 二、财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	六、1	131,335,393.41	20,814,469.80
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	-	-	-
应收账款	六、2	216,153,466.59	219,528,048.99
预付款项	六、3	11,570,210.94	12,108,138.48
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、4	41,962,374.09	27,083,036.77
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	63,892,652.69	25,755,177.25
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、6	1,527,826.16	7,653,978.88
<b>流动资产合计</b>	-	<b>466,441,923.88</b>	<b>312,942,850.17</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、7	110,627,229.58	116,017,507.51
在建工程	六、8	266,573.23	252,654.34
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、9	45,720,101.85	46,905,785.68
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、10	58,373.68	491,870.74
递延所得税资产	六、11	2,125,409.16	1,514,939.73
其他非流动资产	六、12	967,100.00	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>159,764,787.50</b>	<b>165,182,758.00</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>626,206,711.38</b>	<b>478,125,608.17</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	六、13	141,000,000.00	95,200,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、14	34,483,820.44	80,948,517.73
预收款项	六、15	21,012,358.13	23,778,532.39
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、16	8,831,050.79	2,412,679.96
应交税费	六、17	27,925,727.35	31,606,144.87
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、18	5,241,371.97	14,881,136.28
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	六、19	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	-	-	-

流动负债合计	-	246,494,328.68	256,827,011.23
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	六、20	45,000,000.00	53,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	六、21	192,132.59	605,587.57
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	45,192,132.59	53,605,587.57
<b>负债合计</b>	-	291,686,461.27	310,432,598.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	六、22	119,161,293.00	102,716,870.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、23	172,858,089.79	42,161,196.35
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、24	7,465,361.85	5,601,111.55
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、25	35,319,198.29	17,381,366.25
归属于母公司所有者权益合计	-	334,803,942.93	167,860,544.15
少数股东权益	-	-283,692.82	-167,534.78
<b>所有者权益合计</b>	-	334,520,250.11	167,693,009.37
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	626,206,711.38	478,125,608.17

法定代表人：袁地保 主管会计工作负责人：王东海 会计机构负责人：王东海

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	130,107,961.82	20,552,358.28
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	十六、1	216,153,466.59	219,519,752.66
预付款项	-	29,524,152.09	9,423,840.17
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十六、2	41,826,815.56	26,281,006.40
存货	-	59,662,341.30	25,190,480.07
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>477,274,737.36</b>	<b>300,967,437.58</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	十六、3	19,664,651.33	20,073,118.49
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	109,250,659.55	114,248,359.08
在建工程	-	266,573.23	252,654.34
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	-	45,720,101.85	46,884,804.77
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	58,373.68	68,628.60
递延所得税资产	-	2,502,711.46	1,830,741.51
其他非流动资产	-	465,500.00	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>177,928,571.10</b>	<b>183,358,306.79</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>655,203,308.46</b>	<b>484,325,744.37</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	141,000,000.00	95,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	32,809,774.43	85,227,490.63
预收款项	-	21,012,358.13	23,778,532.39
应付职工薪酬	-	8,782,873.13	1,804,373.32
应交税费	-	24,531,260.05	23,146,072.97

应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	42,799,113.37	28,271,710.19
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>278,935,379.11</b>	<b>265,428,179.50</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	45,000,000.00	53,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	192,132.59	605,587.57
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>45,192,132.59</b>	<b>53,605,587.57</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>324,127,511.70</b>	<b>319,033,767.07</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	119,161,293.00	102,716,870.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	172,782,948.37	42,086,054.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,465,361.85	5,601,111.55
未分配利润	-	31,666,193.54	14,887,940.82
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>331,075,796.76</b>	<b>165,291,977.30</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>655,203,308.46</b>	<b>484,325,744.37</b>

法定代表人：袁地保主管会计工作负责人：王东海会计机构负责人：王东海

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	-	-
其中：营业收入	六、26	207,921,286.37	332,346,425.89
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	186,201,226.92	273,394,062.76
其中：营业成本	-	126,551,991.29	215,568,769.78
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	六、27	100,334.33	6,778,841.49
销售费用	六、28	15,899,306.70	7,953,334.09
管理费用	六、29	28,656,335.42	27,084,317.41
财务费用	六、30	9,709,356.90	12,341,895.54
资产减值损失	六、31	5,283,902.28	3,666,904.45
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）	六、32	-	14,291,575.75
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	21,720,059.45	73,243,938.88
加：营业外收入	六、33	2,900,242.82	156,840.05
其中：非流动资产处置利得	六、33	3,238.11	-
减：营业外支出	六、34	1,362,652.85	1,014,442.21
其中：非流动资产处置损失	六、34	24,309.84	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	23,257,649.42	72,386,336.72
减：所得税费用	六、35	3,571,725.12	11,808,067.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	19,685,924.30	60,578,268.75
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	-	19,802,082.34	60,633,671.18
少数股东损益	-	-116,158.04	-55,402.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-7,657,004.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-7,657,004.76
（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	-	-	-7,657,004.76
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	-	-	-7,657,004.76
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	19,685,924.30	52,921,263.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	19,802,082.34	52,976,666.42
归属于少数股东的综合收益总额	-	-116,158.04	-55,402.43
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	十七、1	0.19	0.82
(二) 稀释每股收益	十七、1	0.19	0.82

法定代表人：袁地保 主管会计工作负责人：王东海 会计机构负责人：王东海

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十六、4	207,811,955.50	331,590,125.39
减：营业成本	十六、4	128,668,855.58	219,245,064.94
营业税金及附加	-	67,337.34	6,519,210.62
销售费用	-	15,899,306.70	7,860,192.29
管理费用	-	27,694,660.45	26,002,209.58
财务费用	-	9,696,328.66	12,315,195.49
资产减值损失	-	5,624,209.40	5,184,864.08
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）	十六、5	-	14,291,575.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	20,161,257.37	68,754,964.14
加：营业外收入	-	2,894,862.68	153,577.08
其中：非流动资产处置利得	-	3,238.11	-
减：营业外支出	-	1,343,848.56	893,189.20
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	21,712,271.49	

			68,015,352.02
减：所得税费用	-	3,069,768.47	10,491,008.62
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	18,642,503.02	57,524,343.40
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-7,657,004.76
（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	-	-	-7,657,004.76
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	-	-	-7,657,004.76
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	18,642,503.02	49,867,338.64
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：袁地保 主管会计工作负责人：王东海 会计机构负责人：王东海

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	233,699,255.39	215,125,491.96
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	六、36	19,919,355.52	332,387.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>253,618,610.91</b>	<b>215,457,879.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	205,219,478.33	196,696,031.68
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	-	28,552,204.49	24,128,879.83
支付的各项税费	-	15,274,311.67	18,894,092.40
支付其他与经营活动有关的现金	六、36	39,035,752.88	34,562,178.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>288,081,747.37</b>	<b>274,281,182.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	六、38	<b>-34,463,136.46</b>	<b>-58,823,303.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	14,291,575.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	30,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	六、36	92,527,815.79	46,853,476.45
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>92,557,815.79</b>	<b>71,145,052.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,832,573.70	4,115,052.38
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	六、36	96,261,585.61	43,976,133.53
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	100,094,159.31	48,091,185.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-7,536,343.52	23,053,866.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	147,141,316.44	50,800,000.00
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	-	195,000,000.00	95,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、36	22,778,791.39	79,617,300.11
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	364,920,107.83	225,617,300.11
偿还债务支付的现金	-	157,200,000.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	8,783,352.40	8,675,122.09
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	-	34,457,505.13	94,731,131.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	200,440,857.53	186,406,253.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	164,479,250.30	39,211,046.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六、37	122,479,770.32	3,441,609.73
加：期初现金及现金等价物余额	六、37	4,934,469.80	1,492,860.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、37	127,414,240.12	4,934,469.80

法定代表人：袁地保 主管会计工作负责人：王东海 会计机构负责人：王东海

## （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	233,089,897.73	215,295,261.38
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	19,915,516.52	327,200.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	253,005,414.25	215,622,461.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	226,201,545.78	197,089,062.22
支付给职工以及为职工支付的现金	-	26,695,539.00	13,936,337.30
支付的各项税费	-	14,800,194.04	16,590,124.92
支付其他与经营活动有关的现金	-	16,009,685.59	47,395,038.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	283,706,964.41	275,010,562.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-30,701,550.16	-59,388,101.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	14,291,575.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	26,761.89	-

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	-	78,387,815.79	63,829,598.84
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>78,414,577.68</b>	<b>88,121,174.59</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,917,241.96	3,140,963.14
投资支付的现金	-	-	1,550,000.00
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	-	102,331,585.61	62,765,678.49
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>108,248,827.57</b>	<b>67,456,641.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-29,834,249.89</b>	<b>20,664,532.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	147,141,316.44	50,800,000.00
取得借款收到的现金	-	195,000,000.00	95,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	93,004,791.39	79,617,300.11
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>435,146,107.83</b>	<b>225,617,300.11</b>
偿还债务支付的现金	-	157,200,000.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	8,783,352.40	8,666,422.09
支付其他与筹资活动有关的现金	-	87,112,505.13	91,421,320.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>253,095,857.53</b>	<b>183,087,743.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>182,050,250.30</b>	<b>42,529,557.07</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>121,514,450.25</b>	<b>3,805,988.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,672,358.28	866,369.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>126,186,808.53</b>	<b>4,672,358.28</b>

法定代表人：袁地保 主管会计工作负责人：王东海 会计机构负责人：王东海

(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	102,716,870.00	-	-	-	42,175,440.39	-	-	-	626,241.84	-	35,495,553.46	-167,534.78	180,846,570.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-14,244.04	-	-	-	4,974,869.71	-	-18,114,187.21	-	-13,153,561.54
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	102,716,870.00	-	-	-	42,161,196.35	-	-	-	5,601,111.55	-	17,381,366.25	-167,534.78	167,693,009.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,444,423.00	-	-	-	130,696,893.44	-	-	-	1,864,250.30	-	17,937,832.04	-116,158.04	166,827,240.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,802,082.34	-116,158.04	19,685,924.30
（二）所有者投入和减少资本	16,444,423.00	-	-	-	130,696,893.44	-	-	-	-	-	-	-	147,141,316.44
1. 股东投入的普通股	16,444,423.00	-	-	-	130,696,893.44	-	-	-	-	-	-	-	147,141,316.44
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,864,250.30	-	-1,864,250.30	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,864,250.30	-	-1,864,250.30	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	119,161,293.00	-	-	-	172,858,089.79	-	-	-	7,465,361.85	-	35,319,198.29	-283,692.82	334,520,250.11

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	60,600,000.00	-	-	-	-	-	466,272.29	-	3,226,592.53	-	36,504,875.48	1,527,253.11	102,324,993.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	7,190,732.47	-	-151,322.79	-	-7,828,413.67	-14,244.04	-803,248.03

同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	60,600,000.00	-	-	-	-	-	7,657,004.76	-	3,075,269.74	-	28,676,461.81	1,513,009.07	101,521,745.38
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>	42,116,870.00	-	-	-	42,161,196.35	-	-7,657,004.76	-	2,525,841.81	-	-11,295,095.56	-1,680,543.85	66,171,263.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-7,657,004.76	-	-	-	60,633,671.18	-55,402.43	52,921,263.99
（二）所有者投入和减少资本	9,100,870.00	-	-	-	41,774,271.42	-	-	-	-	-	-	-1,625,141.42	49,250,000.00
1. 股东投入的普通股	9,100,870.00	-	-	-	41,699,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	75,141.42	-	-	-	-	-	-	-75,141.42	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,752,434.34	-	-41,752,434.34	-	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,752,434.34	-	-5,752,434.34	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,000,000.00	-	-36,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	33,016,000.00	-	-	-	386,924.93	-	-	-	-3,226,592.53	-	-30,176,332.40	-	-
1. 资本公积转增资本（或股	33,016,000.00	-	-	-	-33,016,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	33,402,924.93	-	-	-	-3,226,592.53	-	-30,176,332.40	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>102,716,870.00</b>	-	-	-	<b>42,161,196.35</b>	-	-	-	<b>5,601,111.55</b>	-	<b>17,381,366.25</b>	<b>-167,534.78</b>	<b>167,693,009.37</b>

法定代表人：袁地保主管会计工作负责人：王东海会计机构负责人：王东海

### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	102,716,870.00	-	-	-	42,086,054.93	-	-	-	626,241.84	32,671,751.39	178,100,918.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	4,974,869.71	-17,783,810.57	-12,808,940.86
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	102,716,870.00	-	-	-	42,086,054.93	-	-	-	5,601,111.55	14,887,940.82	165,291,977.30
三、本期增减变动金	16,444,423.00	-	-	-	130,696,893.44	-	-	-	1,864,250.30	16,778,252.72	165,783,819.46

额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,642,503.02	18,642,503.02	
(二) 所有者投入和减少资本	16,444,423.00	-	-	-	130,696,893.44	-	-	-	-	-	147,141,316.44	
1. 股东投入的普通股	16,444,423.00	-	-	-	130,696,893.44	-	-	-	-	-	147,141,316.44	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,864,250.30	-1,864,250.30	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,864,250.30	-1,864,250.30	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	119,161,293.00	-	-	-	172,782,948.37	-	-	-	7,465,361.85	31,666,193.54	331,075,796.76

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	60,600,000.00	-	-	-	-	-	466,272.29	-	3,226,592.53	36,850,141.15	101,143,005.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	7,190,732.47	-	-151,322.79	-7,557,776.99	-518,367.31
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	60,600,000.00	-	-	-	-	-	7,657,004.76	-	3,075,269.74	29,292,364.16	100,624,638.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,116,870.00	-	-	-	42,086,054.93	-	-7,657,004.76	-	2,525,841.81	-14,404,423.34	64,667,338.64
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-7,657,004.76	-	-	57,524,343.40	49,867,338.64

(二)所有者投入和减少资本	9,100,870.00	-	-	-	41,699,130.00	-	-	-	-	-	50,800,000.00
1. 股东投入的普通股	9,100,870.00	-	-	-	41,699,130.00	-	-	-	-	-	50,800,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	5,752,434.34	-41,752,434.34	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,752,434.34	-5,752,434.34	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,000,000.00	-36,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	33,016,000.00	-	-	-	386,924.93	-	-	-	-3,226,592.53	-30,176,332.40	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,016,000.00	-	-	-	-33,016,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	33,402,924.93	-	-	-	-3,226,592.53	-30,176,332.40	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	<b>102,716,870.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,086,054.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,601,111.55</b>	<b>14,887,940.82</b>	<b>165,291,977.30</b>

法定代表人：袁地保主管会计工作负责人：王东海会计机构负责人：王东海

# 上海中驰集团股份有限公司

## 2016 年度合并财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、公司的基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：上海中驰集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册地：上海

注册地址：上海市奉贤区苍工路 528 号第 4 幢 1 车间二层

法定代表人：袁地保

注册资本：人民币 11,916.1293 万元

营业期限：2005 年 5 月 10 日至不约定期限

统一社会信用代码：91310000774782317Q

#### (二) 历史沿革

上海中驰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），系由自然人袁地保与朱大勇于 2005 年 5 月 10 日，共同出资设立的有限公司。公司由袁地保出资 300 万元人民币，朱大勇出资 200 万元人民币。2005 年 5 月 9 日，上海天意会计师事务所为本次公司设立出具了编号为“沪天意会所验字[2005]第 073 号”《验资报告》，确认截至 2005 年 5 月 9 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元，全部为货币资金。公司于 2005 年 5 月 10 日取得了上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

2006 年 8 月 30 日，袁地保与宋丰四签署股权转让协议，袁地保将其持有的公司 60%股权转让给宋丰四，转让价格 300 万元。2006 年 8 月 30 日，公司召开临时股东会，决议通过本次股权转让，并将公司名称变更为“上海中驰建筑工程有限公司”。

2009 年 11 月 3 日，公司召开临时股东会，决议同意股东宋丰四增加货币出资 1,500 万元，公司注册资本由 500 万元增至 2,000 万元。2009 年 11 月 3 日，上海海明会计师事务所有限公司为本次增资出具了编号“沪海验内字（2009）第 3517 号”《验资报告》，确认截至 2009 年 11 月 3 日止，公司已收到宋丰四以货币缴纳的新增注册资本合计人民币 1,500 万元。

2010 年 1 月 12 日，朱大勇与宋丰四签订股权转让协议，朱大勇将其持有的公司 10%股权

转让给宋丰四，转让价格 0 元。

2010 年 7 月 19 日，公司召开股东会，决议同意袁地保以货币对公司增资 3,000 万元，公司注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元。2010 年 7 月 26 日，上海君开会计师事务所有限公司为本次增资出具了编号为“沪君会验（2010）YN7-295 号”《验资报告》，确认截至 2010 年 7 月 26 日止，公司已收到袁地保以货币缴纳的新增注册资本合计人民币 3,000 万元。

2010 年 12 月 13 日，宋丰四、袁地保与上海柘中（集团）有限公司（以下简称“柘中集团”）签署股权转让协议，宋丰四将其持有的公司 40%股权转让给柘中集团，转让价格 2,000 万元，袁地保将其持有的公司 20%股权转让给柘中集团，转让价格 1,000 万元。

2011 年 7 月 22 日，柘中集团与袁地保签署股权转让协议，柘中集团将其持有的公司 60%股权转让给袁地保，转让价格 3,000 万元。

2013 年 2 月公司召开股东会，决议同意袁地保以货币对公司增资 1,000 万元，公司注册资本由 5,000 万元增至 6,000 万元。截至 2013 年 2 月 17 日止，公司已经收到袁地保缴纳的新增注册资本合计人民币 1,000 万元。2013 年 2 月 17 日，上海华诚会计师事务所出具沪华会验字（2013）第 0067 号《验资报告》，确认截至 2013 年 2 月 17 日，公司已收到袁地保以货币缴纳的新增注册资本合计人民币 1,000 万元。

2013 年 3 月 1 日，公司召开股东会，决议同意袁地保以货币对公司增资 60 万元，公司注册资本由 6,000 万元增至 6,060 万元。截至 2013 年 3 月 5 日止，公司已经收到袁地保缴纳的新增注册资本合计人民币 60 万元。2013 年 3 月 5 日，上海华诚会计师事务所出具沪华会验字（2013）第 0109 号《验资报告》，确认截至 2013 年 3 月 5 日，公司已收到袁地保以货币缴纳的新增注册资本合计人民币 60 万元。

2014 年 2 月 12 日，公司名称由“上海中驰建筑工程有限公司”变更为“上海中驰集团有限公司”。

2014 年 6 月 27 日，公司召开股东会，会议决议公司注册资本由 6,060 万元增加至 10,800 万元，由股东袁地保于 2025 年 5 月 1 日前以货币形式增加注册资本。2014 年 7 月 4 日，公司获得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。

2015 年 6 月 23 日，公司召开股东会，会议决议公司注册资本由 10,800 万元减少至 6,060 万元，法人代表由宋丰四变更为袁地保。同时决议同意股东袁地保将所持公司 1,295 万元出资额以 1,611 万元转让予上海首丞投资中心（有限合伙），持股比例 21.37%；同意股东袁地保将所持公司 323.73 万元出资额以 323.73 万元转让予刘炫麟，持股比例 5.34%；同意股东袁地保将所持公司 116.54 万元出资额以 180 万元转让予王丽娟，持股比例 1.92%；同意股东袁地保将所持公司 6.47 万元出资额以 10 万元转让予高玄，持股比例 0.11%。此次股权变更后，袁地保持持股比例由 100%变更为 71.26%。同日，各方签署了《股权转让协议》。2015 年 6 月 25 日，公司获得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。

2015 年 6 月 26 日，公司召开股东会，同意股东袁地保将所持公司 233.09 万元出资额以

920 万元转让予西藏华夏华福资产管理中心（有限合伙）（以下简称“西藏华福”），持股比例 3.85%；同意股东袁地保将所持公司 64.75 万元出资额以 500 万元转让予沈宁晨，持股比例 1.07%；同意股东袁地保将所持公司 12.95 万元出资额以 100 万元转让予钱晓华，持股比例 0.21%；同意股东袁地保将所持公司 2.35 万元出资额以 20 万元转让予张宝根，持股比例 0.04%；同意股东袁地保将所持公司 2.35 万元出资额以 20 万元转让予朱东，持股比例 0.04%；同意股东袁地保将所持公司 32.39 万元出资额以 275 万元转让予龚龙泉，持股比例 0.53%。此次股权变更后，袁地保持股比例由 71.26%变更为 65.52%。同日，各方签署了《股权转让协议》。2015 年 6 月 29 日，公司获得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。2015 年 7 月 8 日，公司召开股东会，同意股东袁地保将所持公司 233.09 万元出资额（3.85%股权）转让予西藏华福的价格由 920 万元变更为 1,940 万元，同日，各方签署了《股权转让补充协议》。

2015 年 7 月 8 日，公司召开临时股东会会议，决议通过将有限公司整体变更为股份有限公司，公司现登记在册的全体股东共同作为发起人。公司名称变更为上海中驰集团股份有限公司。2015 年 7 月 23 日，公司召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会、股份有限第一届董事会第一次会议及第一次监事会第一次会议。

2015 年 8 月 7 日，公司召开股东会，决议同意公司股本由人民币 6,060.00 万元增加至人民币 100,016,870.00 元，新增股本 39,416,870.00 元。此次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 8 月 6 日出具天职业字[2015]12037 号验资报告，确认截至 2015 年 8 月 24 日止，变更后的累计股本人民币 100,016,870.00 元，股本人民币 100,016,870.00 元。

2015 年 10 月 26 日，公司召开股东会，决议同意公司股本由人民币 100,016,870.00 元增加至人民币 102,716,870.00 元，新增股本 2,700,000.00 元。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 11 月 17 日出具天职业字[2015]14625 号验资报告，确认变更后的累计注册资本人民币 102,716,870.00 元，股本人民币 102,716,870.00 元。

2016 年 9 月 29 日，公司召开 2016 年第七次临时股东大会，会议通过《上海中驰集团股份有限公司股票发行方案》，同意向北京汉富融达资产管理合伙企业（有限合伙）、东证融通投资管理有限公司、青岛静远创业投资有限公司、南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业（有限合伙）以及北京融创天成投资管理中心（有限合伙）定向发行股票，每股面值为人民币 1 元，发行数量 16,444,423.00 股，发行价格为每股人民币 9.00 元，募集资金金额为人民币 147,999,807.00 元。截至 2016 年 10 月 12 日，公司已收到募集资金金额人民币 147,999,807.00 元，其中增加股本人民币 16,444,423.00 元，扣除财务顾问费、律师费、验资费用共计人民币 858,490.56 元后，增加资本公积人民币 130,696,893.44 元。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 10 月 13 日出具天职业字[2016]15717 号验资报告，确认变更后的累计注册资本人民币 119,161,293.00 元，股本人民币 119,161,293.00 元。

### （三） 本公司经营范围及行业性质

本公司经营范围为：声屏障、噪声振动控制设备、消声器的设计、制造、加工、安装，槽

道、综合管廊、防洪板、预埋套管，疏散平台，轨道减震产品、轨道吸音板、防汛产品、水面打捞产品的设计、制造、加工、安装（仅限分支机构经营），建筑材料、保温材料、防火材料、防水材料、装饰材料的批发、零售，干混砂浆、泡沫水泥板的生产、批发、零售，市政公用建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，园林绿化工程施工，园林古建筑建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑专业建设工程设计，风景园林建设工程专项设计，市政专业建设工程设计，环境建设工程专项设计，钢结构建设工程专项设计，绿化养护，新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备、暖通设备、音响设备的安装，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司所处行业为声屏障建设以及工业降噪控制工程。公司主要经营业务是声屏障的生产与销售，公司所生产的声屏障为核心产品。

#### （四） 实际控制人

公司的实际控制人为自然人袁地保。

#### （五） 财务报表报出

本财务报告于二〇一七年六月二十八日经本公司管理当局批准报出。

#### （六） 财务报表主体及其确定方法

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。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

合并财务报表范围如下表：

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
上海保地物流有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	有限公司	100		100	直接投资
上海保地投资管理有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	有限公司	100		100	直接投资
上海中驰绿色住宅材料有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	有限公司	100		100	直接投资
上海中驰声屏障技术有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	有限公司	100		100	直接投资
上海徽蕴商务咨询有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	有限公司	75		75	直接投资
芜湖中驰建设工程有限公司	芜湖市鸠江区	芜湖市鸠江区	有限公司	98		98	直接投资
庐江中驰建筑工程有限公司	安徽庐江县	安徽庐江县	有限公司	100		100	直接投资

注：庐江中驰建筑工程有限公司于 2017 年 1 月 16 日注销，上海徽蕴商务咨询有限公司于 2017 年 03 月 17 日注销，上海保地物流有限公司、上海保地投资管理有限公司于 2017 年 03 月 21 日注销。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

### （二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

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。

### （三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本期无计量属性发生变化的报表项目。

### （五）企业合并

## 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

### 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以合并报表为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从合并的角度对该交易予以调整。

## （七）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账

面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （八）应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

项目	内容
单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账面余额100万以上（含100万）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收账款，公司单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收账款：

项目	内容
确定组合的依据	除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款外，按账龄划分的应收账款。
按组合计提坏账准备的计提方法	对单项金额不重大的应收账款，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收账款，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	计提比例（%）
0-6个月（含6个月）	1
7个月-1年（含1年）	5

账龄	计提比例 (%)
1—2 年 (含 2 年)	10
2—3 年 (含 3 年)	20
3-4 年 (含 4 年)	50
4-5 年 (含 5 年)	80
5 年以上	100

### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

项目	内容
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

本公司的其他应收款项主要包括应收票据、预付款项和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 应当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。单项金额重大的判断依据与应收账款相同。

## (九) 存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、库存商品及发出商品等, 按成本与可变现净值孰低列示。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算, 产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末时, 存货以成本与可变现净值孰低计量, 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关, 且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货, 合并计提; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提。可变现净值按日常活动中, 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

## (十) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十一）固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：

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	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	4-5	5	23.75-19.00
电子设备	3	5	31.67
办公设备	5	5	19.00

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## （十二）在建工程

在建工程以立项项目分类核算并按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产，转入固定资产并自次月起

开始计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十三）借款费用

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，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

#### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### （十四）无形资产

#### 1. 无形资产的计价方法

无形资产系公司为生产商品或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。本公司的无形资产为土地使用权、软件和专利权，以取得时的实际成本计价。购入的无形资产，按实际支付的价款入账。

#### 2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，按平均年限进行摊销，具体摊销年限如下：

类别	摊销年限（年）
土地使用权	40
专利权	16
软件	10

公司每年年度终了，将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。

公司无使用寿命不确定的无形资产。

### 3. 研究阶段支出和开发阶段支出的划分

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出，公司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。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列各项时，确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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，应当证明其有用性；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### （十五） 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十六） 职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

## 1. 短期薪酬

本公司在职工为其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。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

## 2. 离职后福利

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

本公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

## 3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

#### 4. 其他长期职工福利

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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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。

### (十七) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (十八) 收入

#### 1. 销售商品

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

#### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估

计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

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

### 4. 具体收入确认原则

对于未附带安装义务的产品销售类业务，以客户签收相应单据日期为收入确认时点；对于附带安装义务的产品销售，以工程计量结算单据载明的结算期为收入确认时点。

## （十九）政府补助

政府补助包括，指从政府无偿取得的货币性或非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的补助和与收益相关的补助。政府补助在满足政府补助所附条件并且企业能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分摊，计入当期收益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间内计入当期损益。

## （二十）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，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列

情况产生的所得税：（1） 企业合并；（2） 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （二十一）经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

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

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

##### 2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### （二十二）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 四、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	17、11、3
营业税	应纳税营业额	3
城市维护建设税	应缴流转税税额	1、7

税种	计税依据	税率(%)
教育费附加	应缴流转税税额	5
企业所得税	应纳税所得额	15、25
河道管理费	应缴流转税税额	1
土地使用税	应缴流转税税额	2
河道管理费	应缴流转税税额	1
印花税	合同或者具有合同性质的凭证, 以凭证所载金额	按适用税率
车船使用税	以每辆为计税依据	450.00 元/年

## 2. 税收优惠

公司于 2011 年 12 月 6 日取得上海市科学技术委员会、财政局、国家税务局、地方税务局联合颁发编号为 GF201131000410 的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。2014 年，公司通过国家高新技术企业资格复审，并于 2014 年 10 月 23 日取得上述四部门联合颁发的编号为 GF201431000400 的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司报告期内减按应纳税所得额的 15% 缴纳所得税。

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策变更情况

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的土地使用税、车船税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增合并利润表税金及附加本年金额 274,013.50 元，调减合并利润表管理费用本年金额 274,013.50 元。调增母公司利润表税金及附加本年金额 274,013.50 元，调减母公司利润表管理费用本年金额 274,013.50 元。

### 2. 会计估计变更情况

为更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对销售奖励计提的会计估计进行了调整。本次会计估计变更自 2016 年 1 月 1 日起执行。销售奖励计提原为项目回款后时根据回款金额计提，现改为项目确认收入时根据收入金额计提。

受重要影响的报表项目和金额：

会计估计变更的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	对 2016 年度的影响
销售奖励计提方法	董事会审批	销售费用	2,971,221.12
		应付职工薪酬	2,971,221.12
		所得税费用	-445,683.17
		应交税费	-445,683.17
		未分配利润	-2,525,537.95
上述调整引起的盈余公积调整	董事会审批	盈余公积	-252,553.80
		未分配利润	252,553.80

### 3. 前期重大会计差错更正情况

#### (1) 调整明细

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	对 2015 年度累积数的影响	对 2015 年度之前累积数的影响
收入调整	董事会审批	应收账款	-5,576,813.26	
		应交税费	1,635,709.01	1,635,709.01
		预收款项		5,576,813.27
		未分配利润	-7,212,522.28	-7,212,522.28
成本调整	董事会审批	营业成本	4,777,129.25	
		预付款项	-1,502,023.00	
		应付账款	3,275,106.25	
		未分配利润	-4,777,129.25	
		营业成本	730,781.09	
成本费用跨期调整	董事会审批	管理费用	-312,723.21	
		销售费用	41,046.46	
		预付款项	-144,359.65	-59,243.35
		其他应收款	-1,202,300.66	-474,574.47
		应付账款	170,203.60	45,137.50
		应付职工薪酬	55,394.33	55,394.33
		其他应付款	-331,695.68	147,108.57

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	对 2015 年度累积数的影响	对 2015 年度之前累积数的影响
坏账准备调整及其他	董事会审批	未分配利润	-1,240,562.56	-781,458.22
		应收账款	90,179.47	
		递延所得税资产	-13,526.92	
		资产减值损失	-90,179.47	
		所得税费用	13,526.92	
		未分配利润	76,652.55	
往来对冲调整	董事会审批	应收账款	-3,331,366.89	
		预收款项	-3,377,321.94	
		应交税费	-45,955.05	
		预付款项	-5,523,754.33	
		应付账款	-5,529,904.33	
		其他应收款	-6,150.00	
可供出售金融资产公允价值调整	董事会审批	其他综合收益		8,541,968.60
		可供出售金融资产		8,541,968.60
公允价值调整确认递延所得税负债	董事会审批	其他综合收益		-1,351,236.13
		递延所得税负债		1,351,236.13
上述调整引起的少数股东权益调整	董事会审批	少数股东权益		-14,244.04
		资本公积	-14,244.04	
上述调整引起的盈余公积调整	董事会审批	未分配利润	14,244.04	14,244.04
		盈余公积	4,974,869.71	-151,322.79
资金拆借调整对合并现金流量表的影响	董事会审批	未分配利润	-4,974,869.71	151,322.79
		支付其他与经营活动有关的现金	-8,891,807.73	
		收到其他与投资活动有关的现金	7,891,746.86	
		支付其他与投资活动有关的现金	1,000,060.87	

## (2) 变更调整前后的报表调整对比

项目	2015年12月31日调整后	2015年12月31日调整前	调整前后对比
<b>流动资产</b>			
货币资金	20,814,469.80	20,814,469.80	
应收账款	219,528,048.99	228,346,049.67	-8,818,000.68
预付款项	12,108,138.48	19,278,275.46	-7,170,136.98
其他应收款	27,083,036.77	28,291,487.43	-1,208,450.66
存货	25,755,177.25	25,755,177.25	
其他流动资产	7,653,978.88	7,653,978.88	
流动资产合计	<u>312,942,850.17</u>	<u>330,139,438.49</u>	<u>-17,196,588.32</u>
<b>非流动资产</b>			
固定资产	116,017,507.51	116,017,507.51	
在建工程	252,654.34	252,654.34	
无形资产	46,905,785.68	46,905,785.68	
长期待摊费用	491,870.74	491,870.74	
递延所得税资产	1,514,939.73	1,528,466.65	-13,526.92
非流动资产合计	<u>165,182,758.00</u>	<u>165,196,284.92</u>	<u>-13,526.92</u>
资产合计	<u>478,125,608.17</u>	<u>495,335,723.41</u>	<u>-17,210,115.24</u>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	95,200,000.00	95,200,000.00	
应付账款	80,948,517.73	83,033,112.21	-2,084,594.48
预收款项	23,778,532.39	27,155,854.33	-3,377,321.94
应付职工薪酬	2,412,679.96	2,357,285.63	55,394.33
应交税费	31,606,144.87	29,924,480.80	1,681,664.07
其他应付款	14,881,136.28	15,212,831.96	-331,695.68
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	
流动负债合计	<u>256,827,011.23</u>	<u>260,883,564.93</u>	<u>-4,056,553.70</u>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	53,000,000.00	53,000,000.00	
长期应付款	605,587.57	605,587.57	

项目	2015年12月31日调整后	2015年12月31日调整前	调整前后对比
非流动负债合计	<u>53,605,587.57</u>	<u>53,605,587.57</u>	
负债合计	<u>310,432,598.80</u>	<u>314,489,152.50</u>	<u>-4,056,553.70</u>
<b>股东权益</b>			
股本	102,716,870.00	102,716,870.00	
资本公积	42,161,196.35	42,175,440.39	-14,244.04
盈余公积	5,601,111.55	626,241.84	4,974,869.71
未分配利润	17,381,366.25	35,495,553.46	-18,114,187.21
归属于母公司股东权益合计	167,860,544.15	181,014,105.69	-13,153,561.54
少数股东权益	-167,534.78	-167,534.78	
股东权益合计	<u>167,693,009.37</u>	<u>180,846,570.91</u>	<u>-13,153,561.54</u>
负债和股东权益合计	<u>478,125,608.17</u>	<u>495,335,723.41</u>	<u>-17,210,115.24</u>

接上表：

项目	2015年度调整后	2015年度调整前	调整前后对比
一、营业收入	332,346,425.89	332,346,425.89	
减：营业成本	215,568,769.78	210,060,859.44	5,507,910.34
税金及附加	6,778,841.49	6,778,841.49	
销售费用	7,953,334.09	7,912,287.63	41,046.46
管理费用	27,084,317.41	27,397,040.62	-312,723.21
财务费用	12,341,895.54	12,341,895.54	
资产减值损失	3,666,904.45	3,757,083.92	-90,179.47
加：投资收益	14,291,575.75	14,291,575.75	
二、主营利润	<u>73,243,938.88</u>	<u>78,389,993.00</u>	<u>-5,146,054.12</u>
营业外收入	156,840.05	156,840.05	
营业外支出	1,014,442.21	1,014,442.21	
三、利润总额	<u>72,386,336.72</u>	<u>77,532,390.84</u>	<u>-5,146,054.12</u>
所得税	11,808,067.97	11,794,541.05	13,526.92
四、净利润	<u>60,578,268.75</u>	<u>65,737,849.79</u>	<u>-5,159,581.04</u>
归属于母公司股东的净利润	60,633,671.18	65,793,252.22	-5,159,581.04
少数股东损益	-55,402.43	-55,402.43	

接上表：

项目	2015 年度调整后	2015 年度调整前	调整前后对比
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	215,125,491.96	215,125,491.96	
收到其他与经营活动有关的现金	332,387.46	332,387.46	
经营活动现金流入小计	<u>215,457,879.42</u>	<u>215,457,879.42</u>	
购买商品、接受劳务支付的现金	196,696,031.68	196,696,031.68	
支付给职工以及为职工支付的现金	24,128,879.83	24,128,879.83	
支付的各项税费	18,894,092.40	18,894,092.40	
支付其他与经营活动有关的现金	34,562,178.69	43,453,986.42	-8,891,807.73
经营活动现金流出小计	<u>274,281,182.60</u>	<u>283,172,990.33</u>	<u>-8,891,807.73</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-58,823,303.18</u>	<u>-67,715,110.91</u>	<u>8,891,807.73</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,291,575.75	14,291,575.75	
收到其他与投资活动有关的现金	46,853,476.45	54,745,223.31	-7,891,746.86
投资活动现金流入小计	<u>71,145,052.20</u>	<u>79,036,799.06</u>	<u>-7,891,746.86</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,115,052.38	4,115,052.38	
支付其他与投资活动有关的现金	43,976,133.53	42,976,072.66	1,000,060.87
投资活动现金流出小计	<u>48,091,185.91</u>	<u>47,091,125.04</u>	<u>1,000,060.87</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>23,053,866.29</u>	<u>31,945,674.02</u>	<u>-8,891,807.73</u>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	50,800,000.00	50,800,000.00	
取得借款收到的现金	95,200,000.00	95,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	79,617,300.11	79,617,300.11	
筹资活动现金流入小计	<u>225,617,300.11</u>	<u>225,617,300.11</u>	
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	83,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,675,122.09	8,675,122.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	94,731,131.40	94,731,131.40	
筹资活动现金流出小计	<u>186,406,253.49</u>	<u>186,406,253.49</u>	
筹资活动产生的现金流量净额	<u>39,211,046.62</u>	<u>39,211,046.62</u>	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
期初现金及现金等价物的余额	1,492,860.07	1,492,860.07	

项目	2015 年度调整后	2015 年度调整前	调整前后对比
六、期末现金及现金等价物余额	4,934,469.80	4,934,469.80	

注：其中实际控制人控制的公司上海穿山甲金融信息服务有限公司2015年8月28日开始占用公司资金903,940.00元，于2015年11月24日归还。

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2016年1月1日，期末指2016年12月31日，上期指2015年度，本期指2016年度。

### 1.货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	69,961.46	69,186.91
银行存款	127,344,278.66	4,865,282.89
其他货币资金	3,921,153.29	15,880,000.00
合计	<u>131,335,393.41</u>	<u>20,814,469.80</u>

(2) 受限制的其他货币资金期末余额为3,921,153.29元，主要为履约保证金。

(3) 期末无存放在境外的款项。

### 2.应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额			坏账准备 计提比例 (%)
	金额	占总额比 例 (%)	坏账 准备	
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（账龄分析法）	229,771,955.36	100.00	13,618,488.76	5.93
合计	<u>229,771,955.36</u>	<u>100</u>	<u>13,618,488.76</u>	

接上表：

类别	期初余额			坏账准备 计提比例 (%)
	金额	占总额比 例 (%)	坏账 准备	

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额比 例 (%)	坏账 准备	
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 (账龄分析法)	228,125,198.56	99.50	8,597,149.56	3.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,139,769.71	0.50	1,139,769.71	100.00
合计	<u>229,264,968.27</u>	<u>100</u>	<u>9,736,919.27</u>	

(2) 按账龄分析法列示

账龄	期末余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
0-6个月(含6个月)	124,727,812.18	54.28	1,247,278.12	1.00
7个月-1年(含1年)	9,243,642.31	4.02	462,182.12	5.00
1-2年(含2年)	82,943,375.29	36.10	8,294,337.54	10.00
2-3年(含3年)	9,379,572.68	4.08	1,875,914.54	20.00
3-4年(含4年)	3,477,552.90	1.52	1,738,776.45	50.00
合计	<u>229,771,955.36</u>	<u>100</u>	<u>13,618,488.77</u>	

接上表:

账龄	期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
0-6个月(含6个月)	156,203,543.46	68.47	1,562,035.44	1.00
7个月-1年(含1年)	37,905,837.21	16.62	1,895,291.87	5.00
1-2年(含2年)	27,032,622.60	11.85	2,703,262.26	10.00
2-3年(含3年)	3,516,792.24	1.54	703,358.46	20.00
3-4年(含4年)	3,466,403.05	1.52	1,733,201.53	50.00
合计	<u>228,125,198.56</u>	<u>100</u>	<u>8,597,149.56</u>	

(3) 应收账款坏账准备计提的情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	5,025,979.21

(4) 应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
------	------	------	----	--------------------	--------------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
兰新铁路甘青有限公司	货款	35,834,224.39	0-6个月 (含6个月)	15.60	358,342.24
江苏远兴集团建设有限公司	货款	23,149,419.89	2年以内	10.07	2,241,387.95
中铁十一局集团有限公司北京 轨道交通燕房线工程轨道专业 安装工程项目经理部	货款	15,329,758.70	0-6个月 (含6个月)	6.67	153,297.59
中国铁路总公司	货款	14,596,995.80	2年以内	6.35	1,087,488.72
郑州发展投资集团有限公司	货款	10,680,147.34	0-6个月 (含6个月)	4.65	106,801.47
合计		<u>99,590,546.12</u>		<u>43.34</u>	<u>3,947,317.97</u>

(5) 本期度实际核销的应收账款情况

项目	本期发生额
实际核销的应收账款	1,144,409.71

注：本期无重要应收账款核销的情况。

(6) 本期无终止确认的应收账款情况。

(7) 本期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

### 3.预付款项

(1) 账龄列示

账龄	期末余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	10,360,389.54	89.37		
1-2年 (含2年)	1,212,259.40	10.46	2,438.00	0.20
2-3年 (含3年)	19,133.40	0.17	19,133.40	100.00
合计	<u>11,591,782.34</u>	<u>100</u>	<u>21,571.40</u>	

接上表：

账龄	期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	10,773,901.53	88.98		
1-2年 (含2年)	491,056.63	4.06		
2-3年 (含3年)	843,180.32	6.96		

账龄	期初余额		坏账准备	计提比例 (%)
	余额	比例 (%)		
合计	<u>12,108,138.48</u>	<u>100</u>		

(2) 期末无账龄超过1年的重要预付款项。

(3) 预付款项金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额	未结算原因
上海立冶钢结构有限公司	材料款	2,516,725.58	1年以内	21.71		未到结算期
上海万狮置业有限公司	房屋押金及租金	1,790,515.53	1年以内	15.45		未到结算期
上海双手建筑工程有限公司	劳务费	1,450,018.21	1年以内	12.51		未到结算期
上海环东劳务有限公司	劳务费	500,000.00	1年以内	4.31		未到结算期
山西关圣铝业有限公司	材料款	452,213.08	1年以内	3.90		未到结算期
合计		<u>6,709,472.40</u>			<u>57.88</u>	

#### 4.其他应收款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额比 例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	30,012,107.11	70.52		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,548,683.06	29.48	598,416.08	4.77
合计	<u>42,560,790.17</u>	<u>100</u>	<u>598,416.08</u>	

接上表:

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,286,886.59	55.70		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,158,214.59	44.30	362,064.41	2.98
合计	<u>27,445,101.18</u>	<u>100</u>	<u>362,064.41</u>	

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
------	------	------	----------	------

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京市公共资源交易中心	6,400,000.00			预计可回收
符振宇	4,034,826.00			预计可回收
郑州发展投资集团有限公司	2,880,963.24			预计可回收
钟福东	2,767,106.75			预计可回收
袁停	2,754,118.89			预计可回收
乌鲁木齐市市政工程建设处	2,045,000.00			预计可回收
江苏强洁环境工程有限公司	2,011,204.84			预计可回收
山西尚风科技股份有限公司	1,901,478.36			预计可回收
甘成	1,579,479.00			预计可回收
上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心	1,400,000.00			预计可回收
吴昊	1,237,930.03			预计可回收
中铁十七局集团第三工程有限公司	1,000,000.00			预计可回收
合计	<u>30,012,107.11</u>			

(3) 其他应收款转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	569,081.85
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	332,730.18

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	22,567,926.82	13,064,719.64
备用金	16,147,341.57	12,106,919.13
往来款及其他	3,827,852.64	2,259,535.21
其他	17,669.14	13,927.20
合计	<u>42,560,790.17</u>	<u>27,445,101.18</u>

(5) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
南京市公共资源交易中心	否	保证金及押金	6,400,000.00	1年以内	15.04	
符振宇	否	备用金	4,034,826.00	2年以内	9.48	
郑州发展投资集团有限公司	否	保证金及押金	2,880,963.24	1年以内	6.77	
钟福东	否	备用金	2,767,106.75	1-2年	6.50	

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
袁停	否	备用金	2,754,118.89	4年以内	6.47	
合计			<u>18,837,014.88</u>		<u>44.26</u>	

(6) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(7) 本期无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期无应收政府补助情况。

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

. 存货

项 目	期末余额		账面价值
	账面余额	跌价准备	
原材料	14,803,944.01		14,803,944.01
在产品	14,318,991.00		14,318,991.00
库存商品	19,843,236.80		19,843,236.80
发出商品	14,926,480.88		14,926,480.88
合 计	<u>63,892,652.69</u>		<u>63,892,652.69</u>

接上表:

项 目	期初余额		账面价值
	账面余额	跌价准备	
原材料	9,925,531.26		9,925,531.26
库存商品	2,581,783.25		2,581,783.25
发出商品	13,247,862.74		13,247,862.74
合 计	<u>25,755,177.25</u>		<u>25,755,177.25</u>

## 6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
暂估内部交易进项税	1,527,826.16	7,653,978.88
合 计	<u>1,527,826.16</u>	<u>7,653,978.88</u>

## 7.固定资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>138,203,113.43</u>	<u>3,147,598.46</u>	<u>66,976.00</u>	<u>141,283,735.89</u>
其中：房屋及建筑物	116,397,788.58			116,397,788.58
机器设备	13,584,151.98	2,823,037.62		16,407,189.60
运输工具	4,278,394.15			4,278,394.15
电子设备	301,561.22	83,329.02	9,458.00	375,432.24
办公设备	3,641,217.50	241,231.82	57,518.00	3,824,931.32
二、累计折旧合计	<u>22,185,605.92</u>	<u>8,505,577.27</u>	<u>34,676.88</u>	<u>30,656,506.31</u>
其中：房屋及建筑物	13,326,593.97	5,528,604.12		18,855,198.09
机器设备	4,887,153.71	1,453,484.06		6,340,637.77

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	2,236,684.01	770,576.06		3,007,260.07
电子设备	117,182.81	82,170.77	6,515.69	192,837.89
办公设备	1,617,991.42	670,742.26	28,161.19	2,260,572.49
三、固定资产减值准备合计				
四、固定资产账面价值合计	<u>116,017,507.51</u>			<u>110,627,229.58</u>
其中：房屋及建筑物	103,071,194.61			97,542,590.49
机器设备	8,696,998.27			10,066,551.83
运输工具	2,041,710.14			1,271,134.08
电子设备	184,378.41			182,594.35
办公设备	2,023,226.08			1,564,358.83

注：本期折旧额为8,505,577.27元。在建工程转入固定资产的金额为2,104,866.64元。

(2) 无暂时闲置固定资产情况。

(3) 本期通过融资租赁租入的固定资产

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
运输设备	1,139,092.00	522,923.07		616,168.93	

(4) 本期经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	27,117,627.38	4,392,765.90		22,724,861.48	
机器设备	2,114,696.00	739,769.52		1,374,926.48	

(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 本期固定资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提固定资产减值准备。

## 8.在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
厂房扩建	266,573.23		266,573.23
合计	<u>266,573.23</u>		<u>266,573.23</u>

接上表：

项目	期初余额	
	账面余额	减值准备
厂房扩建	252,654.34	
合计	<u>252,654.34</u>	

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程累计投入占 预算的比例 (%)
厂房扩建	300,000.00	252,654.34	13,918.89			88.86
机器设备	2,104,866.64		2,104,866.64	2,104,866.64		100.00
合计		<u>252,654.34</u>	<u>2,118,785.53</u>	<u>2,104,866.64</u>		

接上表：

工程进度 (%)	累计利息资本 化金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源	期末余额
88.86				自有资金	266,573.23
100.00				自有资金	
					<u>266,573.23</u>

## 9.无形资产

(1) 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>50,127,896.50</u>	<u>145,895.72</u>	<u>26,500.00</u>	<u>50,247,292.22</u>
1、土地使用权	49,411,915.42			49,411,915.42
2、软件	635,981.08	145,895.72	26,500.00	755,376.80
3、专利权	80,000.00			80,000.00
二、累计摊销额合计	<u>3,222,110.82</u>	<u>1,312,806.94</u>	<u>7,727.39</u>	<u>4,527,190.37</u>
1、土地使用权	3,088,244.71	1,235,297.88		4,323,542.59
2、软件	112,199.28	72,509.02	7,727.39	176,980.91
3、专利权	21,666.83	5,000.04		26,666.87
三、无形资产减值准备累计金 额合计				
四、无形资产账面价值合计	<u>46,905,785.68</u>			<u>45,720,101.85</u>
1、土地使用权	46,323,670.71			45,088,372.83

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、软件	523,781.80			578,395.89
3、专利权	58,333.17			53,333.13

(2) 期末无形资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提无形资产减值准备。

## 10.长期待摊费用

项目	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	423,242.14		423,242.14		
邮箱服务费	68,628.60		10,254.92		58,373.68
合计	<u>491,870.74</u>		<u>433,497.06</u>		<u>58,373.68</u>

## 11.递延所得税资产

未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	13,618,488.77	2,042,773.32
其他应收款坏账准备	529,334.23	79,400.13
预付款项坏账准备	21,571.40	3,235.71
合计	<u>14,169,394.40</u>	<u>2,125,409.16</u>

接上表：

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	9,736,919.27	1,460,630.07
其他应收款坏账准备	362,064.41	54,309.66
合计	<u>10,098,983.68</u>	<u>1,514,939.73</u>

## 12.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	967,100.00	
合计	<u>967,100.00</u>	

### 13.短期借款

按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款	75,000,000.00	7,700,000.00
保证借款	36,000,000.00	82,500,000.00
质押借款	30,000,000.00	
信用借款		5,000,000.00
合计	<u>141,000,000.00</u>	<u>95,200,000.00</u>

### 14.应付账款

(1) 按性质列示

应付账款性质	期末余额	期初余额
应付材料款	24,526,841.87	41,722,300.91
应付劳务费	6,086,573.96	28,016,885.30
应付费类	3,332,694.82	10,764,954.08
应付设备款	537,709.79	444,377.44
合计	<u>34,483,820.44</u>	<u>80,948,517.73</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

### 15.预收款项

(1) 按性质列示

预收款项性质	期末余额	期初余额
货款	21,012,358.13	23,778,532.39
合计	<u>21,012,358.13</u>	<u>23,778,532.39</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收款项。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁十七局京沪高速铁路土建工程一标段 项目经理部	13,079,263.59	尚未发货
上海建工一建集团有限公司	2,321,296.64	未到结算期
合计	<u>15,400,560.23</u>	

## 16.应付职工薪酬

### (1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	2,304,696.70	32,661,292.68	26,526,100.77	8,439,888.61
离职后福利中的设定提存计划 负债	107,983.26	2,264,941.65	1,981,762.73	391,162.18
合计	<u>2,412,679.96</u>	<u>34,926,234.33</u>	<u>28,507,863.50</u>	<u>8,831,050.79</u>

### (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,234,208.47	29,406,488.46	23,379,606.35	8,261,090.58
二、职工福利费		1,407,541.47	1,407,541.47	
三、社会保险费	<u>61,171.23</u>	<u>1,300,579.17</u>	<u>1,229,414.37</u>	<u>132,336.03</u>
其中：1. 医疗保险费	43,520.00	1,045,075.68	985,612.14	102,983.54
2. 工伤保险费	14,901.39	157,089.60	152,845.97	19,145.02
3. 生育保险费	2,749.84	98,413.89	90,956.26	10,207.47
四、住房公积金	9,317.00	361,647.00	324,502.00	46,462.00
五、工会经费和职工教育经费		173,536.58	173,536.58	
六、其他短期薪酬		11,500.00	11,500.00	
合计	<u>2,304,696.70</u>	<u>32,661,292.68</u>	<u>26,526,100.77</u>	<u>8,439,888.61</u>

### (3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	1,889,398.72	380,742.21
失业保险	92,364.01	10,419.97
合计	<u>1,981,762.73</u>	<u>391,162.18</u>

(4) 无辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分。

(5) 无长期职工福利。

## 17.应交税费

项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	4,732,834.09	11,376,956.71
2. 增值税	15,658,560.17	10,697,571.68

项目	期末余额	期初余额
3. 营业税	1,656,678.12	3,473,115.05
4. 个人所得税	5,677,388.96	5,721,729.95
5. 城市维护建设税	4,863.67	9,517.97
6. 教育费附加	51,318.45	47,506.97
7. 土地使用税	136,404.60	272,809.20
8. 其他	7,679.29	6,937.34
合计	<u>27,925,727.35</u>	<u>31,606,144.87</u>

## 18.其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款-资金拆借	388,637.07	11,956,768.64
其他应付费用	4,152,734.90	2,224,367.64
保证金及押金	700,000.00	700,000.00
合计	<u>5,241,371.97</u>	<u>14,881,136.28</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 19.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	<u>8,000,000.00</u>	<u>8,000,000.00</u>

## 20.长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额
抵押借款	45,000,000.00	53,000,000.00
合计	<u>45,000,000.00</u>	<u>53,000,000.00</u>

## 21.长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
------	------	------

---

运输设备融资租赁	192,132.59	605,587.57
合 计	<u>192,132.59</u>	<u>605,587.57</u>

## 22.股本

项目	期初余额	本期增减变动			合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股 其他		
<b>一、有限售条件股份</b>	<u>95,215,183.00</u>					<u>95,215,183.00</u>
1. 国家持股						
2. 国有法人持股						
3. 其他内资持股	<u>95,215,183.00</u>					<u>95,215,183.00</u>
其中：境内法人持股	25,205,399.00					25,205,399.00
境内自然人持股	70,009,784.00					70,009,784.00
4. 境外持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<u>7,501,687.00</u>	<u>16,444,423.00</u>			<u>16,444,423.00</u>	<u>23,946,110.00</u>
1. 人民币普通股	7,501,687.00	16,444,423.00			16,444,423.00	23,946,110.00
2. 境内上市外资股						
3. 境外上市外资股						
4. 其他						
<b>股份合计</b>	<u>102,716,870.00</u>	<u>16,444,423.00</u>			<u>16,444,423.00</u>	<u>119,161,293.00</u>

注：股本变动情况说明详见附注一、公司的基本情况。

## 23.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	42,161,196.35	130,696,893.44		172,858,089.79
合计	<u>42,161,196.35</u>	<u>130,696,893.44</u>		<u>172,858,089.79</u>

注：资本公积变动情况说明详见附注一、公司的基本情况。

## 24.盈余公积

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,601,111.55	1,864,250.30		7,465,361.85
合计	5,601,111.55	<u>1,864,250.30</u>		<u>7,465,361.85</u>

注：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。

## 25.未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	35,495,553.46	36,504,875.48
期初未分配利润调整合计数	-18,114,187.21	-7,828,413.67
调整后期初未分配利润	17,381,366.25	28,676,461.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,802,082.34	60,633,671.18
减：提取法定盈余公积	1,864,250.30	5,752,434.34
应付普通股股利		36,000,000.00
股东权益内部结转		30,176,332.40
期末未分配利润	<u>35,319,198.29</u>	<u>17,381,366.25</u>

## 26.营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	203,524,717.92	331,377,817.70
其他业务收入	4,396,568.45	968,608.19
合计	<u>207,921,286.37</u>	<u>332,346,425.89</u>
主营业务成本	125,063,098.91	215,568,769.78
其他业务成本	1,488,892.38	
合计	<u>126,551,991.29</u>	<u>215,568,769.78</u>

### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
金属声屏障	141,720,231.48	91,836,653.07
非金属声屏障	61,804,486.44	31,991,147.96
合计	<u>203,524,717.92</u>	<u>125,063,098.91</u>

接上表：

产品名称	上期发生额	
	营业收入	营业成本
金属声屏障	241,817,323.74	155,205,544.28
非金属声屏障	85,496,546.10	57,529,051.09
保温板	4,063,947.86	2,834,174.40
合计	<u>331,377,817.70</u>	<u>215,568,769.78</u>

(3) 主营业务（分地区）

地区	本期发生额	
	营业收入	营业成本
华东地区	34,092,041.65	15,877,951.53
华北地区	28,169,708.83	19,566,049.06
华中地区	68,658,068.86	41,253,342.03
西北地区	61,677,349.27	41,038,873.44
华南地区	1,913,309.06	1,716,412.03
西南地区	9,014,240.25	5,610,470.82
合计	<u>203,524,717.92</u>	<u>125,063,098.91</u>

接上表：

地区	上期发生额	
	营业收入	营业成本
华东地区	41,346,099.32	26,251,377.61
华北地区	53,897,715.74	37,799,939.58
华中地区	112,011,484.50	79,693,784.56
东北地区	5,352,371.44	2,862,248.36
西北地区	50,381,999.67	23,831,544.80
华南地区	14,701,746.80	12,279,439.66
西南地区	53,686,400.23	32,850,435.21
合计	<u>331,377,817.70</u>	<u>215,568,769.78</u>

## 27.税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
----	------	-------	-------

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	流转税额 3%	-522,209.54	5,733,834.63
城市维护建设税	流转税额 1%、7%	121,007.03	269,276.81
教育费附加	流转税额 5%	196,801.01	665,795.53
土地使用税	流转税额 2%	181,872.80	
河道管理费	流转税额 1%	24,436.61	109,934.52
印花税	按适用税率缴纳	97,976.42	
车船使用税	450.00 元/年	450.00	
合计		<u>100,334.33</u>	<u>6,778,841.49</u>

## 28.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及统筹	10,259,660.89	3,714,548.41
差旅费	1,909,560.98	1,395,979.50
投标费用	1,151,395.95	141,050.00
办公、咨询及会务费	855,654.54	764,705.34
业务招待费	652,622.03	1,358,013.33
房租、水电、物业管理	644,033.14	288,177.67
折旧及摊销	83,634.50	69,713.67
其他	342,744.67	221,146.17
合计	<u>15,899,306.70</u>	<u>7,953,334.09</u>

## 29.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	10,944,751.55	10,459,216.57
管理人员薪酬、福利及统筹	7,687,066.57	6,763,050.41
折旧和摊销	966,332.68	1,040,556.57
办公、差旅及业务招待费	3,431,075.64	2,056,876.85
审计及咨询服务费	3,147,345.16	3,391,058.84
房租、水电、物业管理	1,547,389.37	1,966,980.57
车辆使用费	342,762.10	265,591.45
税费	92,818.50	412,808.35
其他	496,793.85	728,177.80
合计	<u>28,656,335.42</u>	<u>27,084,317.41</u>

### 30.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,783,352.40	8,800,746.90
减：利息收入	1,142,350.81	20,987.41
手续费	2,068,355.31	3,562,136.05
合计	<u>9,709,356.90</u>	<u>12,341,895.54</u>

### 31.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,283,902.28	3,666,904.45
合计	<u>5,283,902.28</u>	<u>3,666,904.45</u>

### 32.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		14,291,575.75
合计		<u>14,291,575.75</u>

### 33.营业外收入

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
1. 非流动资产处置利得小计	<u>3,238.11</u>		<u>3,238.11</u>
其中：固定资产处置利得	3,238.11		3,238.11
2. 政府补助	2,891,523.03	153,577.00	2,891,523.03
3. 其他	5,481.68	3,263.05	5,481.68
合计	<u>2,900,242.82</u>	<u>156,840.05</u>	<u>2,900,242.82</u>

### 34.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
1. 非流动资产处置利得小计	24,309.84		24,309.84
其中：固定资产处置利得	5,537.23		5,537.23
其他非流动资产处置损失	18,772.61		18,772.61
2. 滞纳金	702,937.12	644,782.21	702,937.12
3. 公益性捐赠支出	635,000.00	369,660.00	635,000.00
4. 其他	405.89		405.89
合计	<u>1,362,652.85</u>	<u>1,014,442.21</u>	<u>1,362,652.85</u>

### 35.所得税费用

#### (1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>3,571,725.12</u>	<u>11,808,067.97</u>
其中：当期所得税	4,182,194.55	12,357,694.10
递延所得税	-610,469.43	-549,626.13

#### (2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	23,257,649.42	72,386,336.72
按法定税率计算的所得税费用	5,814,412.35	18,096,584.18
由于优惠税率而减少的所得税费用	-2,212,073.87	-6,952,924.10
对以前期间当期所得税的调整	-48,479.21	
不可抵扣的费用	303,327.44	1,217,893.17
加计扣除的研发费用	-467,576.90	-746,077.78
未确认的暂时性差异的影响或可抵扣亏损	182,115.31	192,592.51
按实际税率计算的所得税费用	<u>3,571,725.12</u>	<u>11,808,067.97</u>

### 36.现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回履约保证金	15,880,000.00	154,560.00
政府补贴	2,891,523.03	153,577.00
利息收入	1,142,350.81	20,987.41
其他	<u>5,481.68</u>	3,263.05
合计	<u>19,919,355.52</u>	<u>332,387.46</u>

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出费	9,511,006.74	3,977,431.15
保证金及押金	9,503,207.18	2,462,122.53
备用金	1,807,602.63	
履约保证金	3,921,153.29	
审计及咨询服务费	3,147,345.16	3,358,953.30
交通差旅费	2,935,460.78	2,036,688.88
房租、水电、物业管理	2,191,422.51	2,448,957.84
业务招待费	2,177,866.00	1,734,883.17
办公费	1,137,333.28	1,178,057.63
捐赠款	635,000.00	369,660.00
质押金		15,880,000.00
其他	2,068,355.31	1,115,424.19
合计	<u>39,035,752.88</u>	<u>34,562,178.69</u>

#### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	92,527,815.79	46,853,476.45
合计	<u>92,527,815.79</u>	<u>46,853,476.45</u>

#### (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	96,261,585.61	43,976,133.53
合计	96,261,585.61	<u>43,976,133.53</u>

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	22,778,791.39	79,617,300.11
合计	22,778,791.39	<u>79,617,300.11</u>

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	34,457,505.13	93,181,131.40
购买少数股权款		1,550,000.00
合计	34,457,505.13	<u>94,731,131.40</u>

### 37.现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	19,685,924.30	60,578,268.75
加：资产减值准备	5,283,902.28	3,666,904.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,505,577.27	8,353,539.74
无形资产摊销	1,312,806.94	1,287,201.26
长期待摊费用摊销	433,497.06	404,948.10
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）	21,071.73	
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）	8,783,352.40	8,800,746.90
投资损失（收益以“－”号填列）		-14,291,575.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-610,469.43	-549,626.13
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）	-38,137,475.44	30,702,252.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,805,977.59	-135,169,553.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-44,547,301.16	-22,606,409.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<u>-34,463,136.46</u>	<u>-58,823,303.18</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

三、现金及现金等价物净增加情况：

项目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	127,414,240.12	4,934,469.80
减：现金的期初余额	4,934,469.80	1,492,860.07
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	<u>122,479,770.32</u>	<u>3,441,609.73</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	<u>127,414,240.12</u>	<u>4,934,469.80</u>
其中：1. 库存现金	69,961.46	69,186.91
2. 可随时用于支付的银行存款	127,344,278.66	4,865,282.89
3. 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	<u>127,414,240.12</u>	<u>4,934,469.80</u>

### 38. 所有权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金-其他货币资金	3,921,153.29	履约保证金
应收账款	12,214,491.24	银行借款质押
固定资产-房屋及建筑物	97,542,590.49	银行借款抵押
固定资产-运输设备	1,139,092.00	融资租赁
无形资产-土地使用权	45,088,372.83	银行借款抵押
合计	<u>159,905,699.85</u>	

### 七、合并范围的变动

本期合并范围没有发生变动。

### 八、在其他主体中的权益

#### 1. 在子公司中的权益

子公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
上海保地物流有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	有限公司	100		100	直接投资
上海保地投资管理有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	有限公司	100		100	直接投资
上海中驰绿色住宅材料有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	有限公司	100		100	直接投资
上海中驰声屏障技术有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	有限公司	100		100	直接投资
上海徽蕴商务咨询有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	有限公司	75		75	直接投资
芜湖中驰建设工程有限公司	芜湖市鸠江区	芜湖市鸠江区	有限公司	98		98	直接投资
庐江中驰建筑工程有限公司	安徽庐江县	安徽庐江县	有限公司	100		100	直接投资

注：庐江中驰建筑工程有限公司于 2017 年 1 月 16 日注销，上海徽蕴商务咨询有限公司于 2017 年 03 月 17 日注销，上海保地物流有限公司、上海保地投资管理有限公司于 2017 年 03 月 21 日注销。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

本公司无合营企业和联营企业。

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收账款等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			131,335,393.41		<u>131,335,393.41</u>

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
	变动计入当期损益的 金融资产				
应收账款			216,153,466.59		<u>216,153,466.59</u>
其他应收款			41,962,374.09		<u>41,962,374.09</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
	变动计入当期损益的 金融资产				
货币资金			20,814,469.80		<u>20,814,469.80</u>
应收账款			219,528,048.99		<u>219,528,048.99</u>
其他应收款			27,083,036.77		<u>27,083,036.77</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		141,000,000.00	<u>141,000,000.00</u>
应付账款		34,483,820.44	<u>34,483,820.44</u>
应付职工薪酬		8,831,050.79	<u>8,831,050.79</u>
其他应付款		5,241,371.97	<u>5,241,371.97</u>
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	<u>8,000,000.00</u>
长期借款		45,000,000.00	<u>45,000,000.00</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		95,200,000.00	<u>95,200,000.00</u>
应付账款		80,948,517.73	<u>80,948,517.73</u>
应付职工薪酬		2,412,679.96	<u>2,412,679.96</u>
其他应付款		14,881,136.28	<u>14,881,136.28</u>
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	<u>8,000,000.00</u>
长期借款		53,000,000.00	<u>53,000,000.00</u>

## 2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六2、六4。

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额			
	合计	未逾期未减值	逾期	
			3个月以内	3个月以上
其他应收款	<u>41,962,374.09</u>	41,962,374.09		

接上表：

项目	期初余额			
	合计	未逾期未减值	逾期	
			3个月以内	3个月以上
其他应收款	<u>27,083,036.77</u>	27,083,036.77		

截至2016年12月31日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关，经认定，预计无法收回，本公司认为需要对其计提减值准备。

## 3.流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡，确保维持充裕的现金储备。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额
----	------

	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	141,000,000.00				<u>141,000,000.00</u>
应付账款	34,483,820.44				<u>34,483,820.44</u>
应付职工薪酬	8,831,050.79				<u>8,831,050.79</u>
其他应付款	5,241,371.97				<u>5,241,371.97</u>
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00				<u>8,000,000.00</u>
长期借款			8,000,000.00	37,000,000.00	<u>45,000,000.00</u>

接上表：

项目	期初余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款	95,200,000.00				<u>95,200,000.00</u>
应付账款	80,948,517.73				<u>80,948,517.73</u>
应付职工薪酬	2,412,679.96				<u>2,412,679.96</u>
其他应付款	14,881,136.28				<u>14,881,136.28</u>
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00				<u>8,000,000.00</u>
长期借款		8,000,000.00	8,000,000.00	37,000,000.00	<u>53,000,000.00</u>

#### 4.市场风险

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

##### (1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2016年度及2015年度本公司并无利率互换安排。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币基准利率变动	1%	-1,940,000.00	-1,649,000.00
人民币基准利率变动	-1%	1,940,000.00	1,649,000.00

接上表:

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币基准利率变动	1%	-1,562,000.00	-1,327,700.00
人民币基准利率变动	-1%	1,562,000.00	1,327,700.00

## (2) 汇率风险

本公司无外汇，暂不面临汇率变动的风险。

## (3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司本期未持有权益性证券投资，暂不面临权益工具投资价格风险。

## 5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为46.58%（2015年12月31日：64.93%）。

## 十、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

#### 1. 以公允价值计量的资产和负债

截至期末，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

#### 2. 不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应收票据、短期借款、应付款项和长期借款等。长期借款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

于2015年12月31日及2016年12月31日，本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

## 十一、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

#### 2. 本公司投资方情况

股东名称	出资额	控股股东对本公司的持股比例（%）	控股股东对本公司的表决权比例（%）
袁地保	61,335,011.00	51.47	51.47
上海首丞投资中心（有限合伙）	20,005,399.00	16.79	16.79
北京汉富融达资产管理合伙企业（有限合伙）	12,222,200.00	10.26	10.26
西藏华夏华福资产管理中心（有限合伙）	10,000,687.00	8.39	8.39
其他股东	15,597,996.00	13.09	13.09
合计	<u>119,161,293.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

#### 3. 本公司的子公司情况

公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海保地物流有限公司	控股子公司	有限公司	上海市奉贤区	袁地保

公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海保地投资管理有限公司	控股子公司	有限公司	上海市奉贤区	袁地保
上海中驰绿色住宅材料有限公司	控股子公司	有限公司	上海市奉贤区	袁地保
上海中驰声屏障技术有限公司	控股子公司	有限公司	上海市奉贤区	袁地保
上海徽蕴商务咨询有限公司	控股子公司	有限公司	上海市奉贤区	江金松
芜湖中驰建设工程有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖市鸠江区	甘朝辉
庐江中驰建筑工程有限公司	控股子公司	有限公司	安徽庐江县	袁地保

接上表：

业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
物流仓储	800 万	100	100
投资管理	800 万	100	100
建筑材料	250 万	100	100
新材料开发及销售	100 万	100	100
投资咨询	160 万	75	75
工程安装	100 万	98	98
建筑材料	50 万	100	100

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海保塑实业有限公司	实际控制人亲属控制
上海穿山甲金融信息服务有限公司	实际控制人控制
刘炫麟	实际控制人亲属

5. 本公司合并范围外无关联方交易。

#### 6. 关联担保情况

2014 年 10 月 23 日,袁地保、刘炫麟与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《本金最高额保证合同(自然人版)》,为本公司在 2013 年 3 月 27 日至 2018 年 3 月 26 日期间签订合同或协议提供最高额保证,以连带责任保证的方式,保证范围为不超过 1.8 亿元的本金余额。截至 2016 年 12 月 31 日,该保证合同下未结清的借款明细如下:

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海中驰集团股份有限 公司	中国建设银行股份有限公司上海 奉贤支行	25,000,000.00	2016/9/13-2017/9/12
上海中驰集团股份有限 公司	中国建设银行股份有限公司上海 奉贤支行	25,000,000.00	2016/8/15-2017/8/14

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海中驰集团股份有限 公司	中国建设银行股份有限公司上海 奉贤支行	10,000,000.00	2016/10/17-2017/10/16
上海中驰集团股份有限 公司	中国建设银行股份有限公司上海 奉贤支行	15,000,000.00	2016/10/17-2017/10/16
合计		<u>75,000,000.00</u>	

2016年9月13日，袁地保与上海华瑞银行股份有限公司签订了《最高额保证合同（适用于个人提供保证 2016版）》，为本公司在2016年9月13日至2017年3月17日期间签订合同或协议提供最高额保证，以连带责任保证的方式，保证范围为不超过3100万元的本金余额。截至2016年12月31日，该合同项下未结清借款明细如下：

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海中驰集团股份有限 公司	上海华瑞银行股份有限公司	30,000,000.00	2016/9/19-2017/3/17
合计		<u>30,000,000.00</u>	

2016年9月26日，袁地保、刘炫麟与南京银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为本公司在2016年9月26日至2017年9月26日期间签订合同或协议提供最高额保证，以连带责任保证的方式，保证范围为不超过2000万元的本金余额。截至2016年12月31日，该合同项下未结清借款明细如下：

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海中驰集团股份有限 公司	南京银行股份有限公司上海分 行	20,000,000.00	2016/10/14-2017/10/13
合计		<u>20,000,000.00</u>	

2016年11月8日，袁地保、刘炫麟与宁波银行股份有限公司上海徐汇支行签订了编号为07003KB20168035的《最高额保证合同附属条款（2013030版）》，为本公司在2016年11月至2017年11月期间签订合同或协议提供最高额保证，以连带责任保证的方式，保证范围为不超过2000万元的本金余额。截至2016年12月31日，该合同项下未结清借款明细如下：

借款单位名称	银行名称	借款金额	起止日期
上海中驰集团股份有限 公司	宁波银行股份有限公司上海徐 汇支行	15,000,000.00	2016/11/8-2017/11/7
合计		<u>15,000,000.00</u>	

#### 7. 关联方应收应付款项

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
其他应收款	袁地保[注]			26,791.30	
其他应付款	刘炫麟	88,054.90		88,054.90	
其他应付款	袁地保[注]	7,116.86			

注：期末余额款项性质为备用金。

#### 8. 关联方资金拆借

关联方	本期拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
袁地保	45,599,376.39			无具体期限，已结清
上海保塑实业有限公司	31,000,000.00			无具体期限，已结清
上海穿山甲金融信息服务有限公司	1,430,650.61			无具体期限，已结清
拆出				
袁地保	45,599,376.39			无具体期限，已结清
上海保塑实业有限公司	31,000,000.00			无具体期限，已结清
上海穿山甲金融信息服务有限公司	1,430,650.61			无具体期限，已结清

## 十二、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十三、承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十五、其他需说明的重要事项

### 1. 租赁

#### (1) 融资租赁承租人

租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
运输设备	1,139,092.00	522,923.07		1,139,092.00	306,541.11	

### 2. 分部报告

本公司根据附注（二十二）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组

织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一整体运行，向主要运营决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

## 十六、母公司财务报表项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 按类别列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额比 例 (%)	坏账 准备	
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（账龄分析法）	229,771,955.36	100.00	13,618,488.77	5.93
合计	<u>229,771,955.36</u>	<u>100</u>	<u>13,618,488.77</u>	

接上表：

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额比 例 (%)	坏账 准备	
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（账龄分析法）	228,115,980.41	99.50	8,596,227.75	3.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,139,769.71	0.50	1,139,769.71	100.00
合计	<u>229,255,750.13</u>	<u>100</u>	<u>9,735,997.46</u>	

#### (2) 按账龄分析法列示

账龄	期末余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
0-6个月(含6个月)	124,727,812.18	54.28	1,247,278.13	1.00
7个月-1年(含1年)	9,243,642.31	4.02	462,182.12	5.00
1-2年(含2年)	82,943,375.29	36.10	8,294,337.53	10.00
2-3年(含3年)	9,379,572.68	4.08	1,875,914.54	20.00
3-4年(含4年)	3,477,552.90	1.52	1,738,776.45	50.00

账龄	期末余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
合计	229,771,955.36	100	13,618,488.77	

接上表:

账龄	期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月(含 6 个月)	156,203,543.45	68.47	1,562,035.44	1.00
7 个月-1 年(含 1 年)	37,905,837.21	16.62	1,895,291.87	5.00
1-2 年(含 2 年)	27,023,404.46	11.85	2,702,340.45	10.00
2-3 年(含 3 年)	3,516,792.24	1.54	703,358.46	20.00
3-4 年(含 4 年)	3,466,403.05	1.52	1,733,201.53	50.00
合计	228,115,980.41	100	8,596,227.75	

(3) 应收账款坏账准备计提的情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	5,026,901.02

(4) 应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
兰新铁路甘青有限公司	货款	35,834,224.39	1 年以内	15.60	358,342.24
江苏远兴集团建设有限公司	货款	23,149,419.89	2 年以内	10.07	2,241,387.95
中铁十一局集团有限公司北京 轨道交通燕房线工程轨道专业 安装工程项目经理部	货款	15,329,758.70	0-6 个月 (含 6 个月)	6.67	153,297.59
中国铁路总公司.	货款	14,596,995.80	2 年以内	6.35	1,087,488.72
郑州发展投资集团有限公司	货款	10,680,147.34	0-6 个月 (含 6 个月)	4.65	106,801.47
合计		99,590,546.12		43.34	3,947,317.97

(5) 本期度实际核销的应收账款情况

项目	本期发生额
实际核销的应收账款	1,144,409.71

注: 本期无重要应收账款核销的情况。

(6) 本期无终止确认的应收账款情况。

(7) 本期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

## 2. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额	
		占总额比例 (%)	坏账准备 坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	29,602,207.11	69.23	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,753,942.68	30.77	529,334.23 4.02
合计	<u>42,356,149.79</u>	<u>100</u>	<u>529,334.23</u>

接上表:

类别	金额	期初余额	
		占总额比例 (%)	坏账准备 坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,286,886.59	53.62	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,356,184.22	46.38	362,064.41 2.93
合计	<u>26,643,070.81</u>	<u>100</u>	<u>362,064.41</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京市公共资源交易中心	6,400,000.00			预计可回收
符振宇	4,034,826.00			预计可回收
郑州发展投资集团有限公司	2,880,963.24			预计可回收
钟福东	2,767,106.75			预计可回收
袁停	2,494,218.89			预计可回收
乌鲁木齐市市政工程建设处	2,045,000.00			预计可回收
江苏强洁环境工程有限公司	2,011,204.84			预计可回收
山西尚风科技股份有限公司	1,751,478.36			预计可回收
甘成	1,579,479.00			预计可回收
上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心	1,400,000.00			预计可回收
吴昊	1,237,930.03			预计可回收
中铁十七局集团第三工程有限公司	1,000,000.00			预计可回收
合计	<u>29,602,207.11</u>			

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	15,802,332.52	11,309,992.44
保证金及押金	22,165,926.82	12,692,230.67
往来款及其他	4,377,020.31	2,626,920.50
未认证进项税	10,870.14	13,927.20
合计	<u>42,356,149.79</u>	<u>26,643,070.81</u>

(4) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
南京市公共资源交易中心	否	保证金及押金	6,400,000.00	1年以内	14.97	
符振宇	否	备用金	4,034,826.00	2年以内	9.44	
郑州发展投资集团有限公司	否	保证金及押金	2,880,963.24	1年以内	6.74	
钟福东	否	备用金	2,767,106.75	1-2年	6.47	
袁停	是	备用金	2,494,218.89	4年以内	5.83	
合计			<u>18,577,114.88</u>		<u>43.45</u>	

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 本期无终止确认的其他应收款情况。

(7) 本期无应收政府补助情况。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

### 3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动								期末余额	资产减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利	本期计提减值准备	其他		
上海保地物流有限公司	8,000,000.00							153,011.25		8,000,000.00	153,011.25
上海保地投资管理有限公司	8,000,000.00							255,455.91		8,000,000.00	1,162,337.42
上海中驰声屏障技术有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
上海中驰绿色住宅材料有限公司	2,500,000.00									2,500,000.00	
上海徽蕴商务咨询有限公司	1,200,000.00									1,200,000.00	1,200,000.00
芜湖中驰建设工程有限公司	980,000.00									980,000.00	
庐江中驰建筑工程有限公司	500,000.00									500,000.00	
合计	<u>22,180,000.00</u>							<u>408,467.16</u>		<u>22,180,000.00</u>	<u>2,515,348.67</u>

#### 4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	203,524,717.92	331,377,817.70
其他业务收入	4,287,237.58	212,307.69
营业收入合计	<u>207,811,955.50</u>	<u>331,590,125.39</u>
主营业务成本	127,179,963.20	219,245,064.94
其他业务成本	1,488,892.38	
营业成本合计	<u>128,668,855.58</u>	219,245,064.94

#### 5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		14,291,575.75
合计		<u>14,291,575.75</u>

### 十七、补充资料

#### 1. 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
归属于公司普通股股东的净利润	9.23	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.67	0.17	0.17

#### 2. 非经常性损益

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况如下：

非经常性损益明细	金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-21,071.73
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政	2,891,523.03

## 非经常性损益明细

金额

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
(6) 非货币性资产交换损益	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
(9) 债务重组损益	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,332,861.33
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b><u>1,537,589.97</u></b>
减：所得税影响金额	341,500.76
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b><u>1,196,089.21</u></b>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,202,051.14
归属于少数股东的非经常性损益	-5,961.93

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：上海中驰集团股份有限公司董事会办公室

上海中驰集团股份有限公司

董事会

2017年6月30日