

A 股证券 代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2017—106

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2017 年半年度报告的事 后审核问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 7 日收到上海证券交易所出具的《关于对上海中毅达股份有限公司 2017 年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】2170 号，以下简称“问询函”），现对问询函相关问题回复如下：

1. 半年报显示，公司上半年实现营业收入 3.23 亿元。请公司按不同子公司、分项目列表说明：（1）有关各项目收入、成本的会计核算方法及确认的收入、成本；（2）有关各项目的项目金额、工期、完工百分比、本期确认收入、累计确认收入、本期投入成本、累计投入成本等。

公司回复：

（1）有关各项目收入、成本的会计核算方法及确认的收入、成本；

1) 会计核算方法：我司按照企业会计准则 15 号“建造合同”核算方法确认工程项目收入。收入确认的时点为每个报告期期末。我司根据取得的项目成本发票和工程量结算单做为确定完工进度的核算依据。具体确认方法如下：

建造合同收入

1) 如果建造合同的结果能够可靠估计（即合同总收入能够可靠地计量，与合同相关的经济利益很可能流入企业，实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠地计量，合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定），公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和合同费用。

2) 如果建造合同的结果不能可靠估计，应分两种情况进行处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本金额予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为

合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。

本公司的建造合同收入主要是园林工程施工业务收入，对于合同完工进度，公司选用下列方法之一确定：

A、根据已经完成的合同工作量造价占合同预计总工作量造价的比例确定。

B、按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度，在无法根据第一种方法确定合同完工进度时，采用第二种方法。

对于当期未完成的施工合同，在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前年度已确认的收入，作为当期合同收入；同时按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前年度已确认的成本，作为当期合同成本；对于当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前年度已确认的收入，作为当期合同收入；同时按照累计实际发生总成本扣除以前年度已确认的成本，作为当期合同成本

2) 按公司列示的项目收入、成本明细如下：

单位：万元

公司名称	项目名称	本期确认收入	本期确认成本
福建上河	贵州息烽县龙泉大道建设项目施工二标段	2,863.86	1,844.26
福建上河	六枝特区农村环境整治工程项目一期一标段	5,613.02	5,000.27
福建上河	观山湖区奋进路——吉利路立交工程	2,264.48	1,879.52
福建上河	观山湖区汽车配套产业园一期场平工程	12,735.52	10,570.48
福建上河	其他零星项目	852.16	705.26
小计		24,329.04	19,999.79
厦门中毅达	福厦高铁项目	1,100.00	968.00
厦门中毅达	环岛路项目	585.68	527.11
厦门中毅达	植物园项目	800.00	704.00
厦门中毅达	中山公园项目	5,508.00	4,697.04
小计		7,993.68	6,896.15
合计		32,322.72	26,895.93

(2) 有关各项目的项目金额、工期、完工百分比、本期确认收入、累计确认收入、本期投入成本、累计投入成本等。

单位：万元

项目名称	合同工期 (天)	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期投入成本	累计投入成本
贵州息烽县龙泉大道建设项目施工二标段	315	100.00	2,863.86	23,106.86	1,844.26	19,209.36
六枝特区农村环境整治	360	30.56	5,613.02	5,613.02	5,000.27	5,000.27

工程项目一期一标段						
观山湖区奋进路——吉利路立交工程	270	13.89	2,264.48	2,264.48	1,879.52	1,879.52
观山湖区汽车配套产业园一期场平工程	150	20.65	12,735.52	12,735.52	10,570.48	10,570.48
福厦高铁项目	100	100.00	1,100.00	1,100.00	968.00	968.00
环岛路项目	30	95.00	585.68	585.68	527.11	527.11
植物园项目	125	80.00	800.00	800.00	704.00	704.00
中山公园项目	110	90.00	5,508.00	5,508.00	4,697.04	4,697.04
其他零星项目			852.16	1,664.35	705.26	1,512.87
合计			32,322.72	53,377.90	26,895.93	45,068.65

2. 半年报显示，1 年内应收账款 5269.10 万元，1 至 2 年应收账款 1071.45 万元。请公司详细列示：（1）1 年内应收账款形成的业务背景、欠款方名称和预期回款时间；（2）1 至 2 年应收账款形成的业务背景、欠款方名称、未收回的原因以及预期回款时间或不能收回的原因；（3）欠款方是否为关联方。

公司回复：

（1）1 年内应收账款形成的业务背景、欠款方名称和预期回款时间；（3）欠款方是否为关联方。

单位：万元

欠款方名称	金额	业务背景	预期回款时间	是否关联方
厦门路桥建设集团有限公司	136	厦门市公路局园林绿化提升项目第七标段工程	已收回	否
厦门市公路养护绿化设施维护中心	196	集美区过境公路节点绿化提升工程	已收回	否
厦门市思明区园林绿化管理中心	184.95	思明区园林绿化重建提升暨“金砖”会晤保障项目	已收回	否
中铁（贵州）市政工程有限公司	2,743.55	毕节市梨树高铁客运枢纽中心项目工程款	2018 年以内	否
中铁（贵州）市政工程有限公司	521.25	修文县桃源大道道路工程施工一标项目工程款	2018 年以内	否
清流县龙翔城市建设投资有限责任公司	571.51	清流县武装部局部（含兵器）改建工程工程款	2018 年以内	否
清流县龙翔城市建设投资有限责任公司	38.00	清流县景鸿小市场装修工程工程款	已收回	否
清流县龙翔城市建设投资有限责任公司	2.17	清流县武装部至东门桥路面改造工程工程款	已收回	否
清流县龙翔城市建设投资有限责任公司	2.10	花卉路屏山二路土石方工程工程款	2018 年以内	否
清流县机关事务管理局	209.25	清流县政府办公大楼防漏水改造工程工程款	2018 年以内	否

欠款方名称	金额	业务背景	预期回款时间	是否关联方
福州交建高速公路养护有限公司	133.98	沈海高速雷打石隧道、马宅顶隧道景观提升工程工程款	2018 年以内	否
福州交建高速公路养护有限公司	55.00	福州机场二期及绕城高速公路新店互通桂花箱工程工程款	2018 年以内	否
福建兴田城市建设投资有限责任公司	102.00	大田县体育馆前广场景观工程工程款	2018 年以内	否
柘荣县林业局	23.18	柘荣县环城一重山森林生态景观提升工程工程款	2018 年以内	否
永安市自来水公司	19.26	永安北部工业新城（一期）供水工程工程款	2018 年以内	否
三明永宁高速公路有限责任公司	64.96	永宁高速公路明溪南、宁化养护站工程工程款	2018 年以内	否
莆田市建工投资集团有限公司	46.21	中海国际夜景工程工程款	2018 年以内	否
清流县公安局森林分局	15.04	清流县余朋乡芹口派出所业务用房工程工程款	2018 年以内	否
福建中医药大学附属人民医院	42.74	1#6F 北侧设备层搭盖两层钢结构工程工程款	2018 年以内	否
建宁县城市建设投资经营有限公司	40.50	建宁县东山公园改造提升工程（一期）苗木种植工程工程款	2018 年以内	否
三明雨田房地产开发有限公司	7.31	华景花园工程款	2018 年以内	否
清流县余朋乡人民政府	21.29	清流县余朋乡学校治理(5.19)水毁修复工程工程款	2018 年以内	否
福州市台江区人民政府新港街道办事处	19.46	福州市台江区小街巷改造工程（雁塔四巷）工程款	已收回 4.0002, 剩余部分 2018 年以内收回	否
清流县龙津镇大路口村民委员会	15.64	雷公铺沿路环境综合治理工程工程款	2018 年以内	否
大田县华兴初级中学	5.52	大田县华兴初级中学临时围墙、操场平整等附属工程工程款	2018 年以内	否
清流县温郊人民政府	14.68	温郊乡政府办公楼修缮工程（内墙）工程款	2018 年以内	否
清流县林业局	3.00	清流苏区公园边坡绿化二期工程工程款	2018 年以内	否
清流县灵地镇人民政府财政所	0.72	江头水坝坝体水毁修复工程工程款	2018 年以内	否
清流县赖坊乡人民政府	0.01	福州保税物流园区综合大楼玻璃大棚及园区配电房屋面防渗漏修缮工程工程款	2018 年以内	否

欠款方名称	金额	业务背景	预期回款时间	是否关联方
零星私人应收	33.82	零星项目	2018 年以内	否

(2) 1 至 2 年应收账款形成的业务背景、欠款方名称、未收回的原因以及预期回款时间或不能收回的原因;

欠款方名称	金额	业务背景	未收回原因	预期回款时间	不能回款原因	是否关联方
北大之路生物工程有限公司	1.00	北大之路生物工程有限公司工程	尾款未结算	2017	不适用	否
福建中体房地产发展有限公司	0.33	小区绿化	尾款未结算	2017	不适用	否
海沧公用苗木花卉有限公司	3.27	绿化提升	尾款未结算	2017	不适用	否
莆田市荔园园林有限公司	3.6	绿化提升	尾款未结算	2017	不适用	否
泉州崇武半月湾渡假村开发建设有限公司	0.96	半月湾渡假村一期一标段绿化工程	尾款未结算	2017	不适用	否
上海国际汽车城置业有限公司	25.23	安亭新镇 14#地块三角形公园项目景观工程	尾款未结算	2017	不适用	否
上海国际汽车城置业有限公司	7.98	安亭新镇红线外景观改造工程	尾款未结算	2017	不适用	否
厦门国贸金海湾投资有限公司	7.97	厦门国贸天琴湾 G28 地块二期苗木工程	尾款未结算	2018	不适用	否
厦门华永至合房地产有限公司	124.06	天地阳光广场景观工程	尾款未结算	2018	不适用	否
厦门技师学院	15.19	技师学院学生宿舍后山道路改造工程	尾款未结算	2018	不适用	否
厦门技师学院	10.49	厦门技师学院校园景观工程	尾款未结算	2018	不适用	否
厦门明升集团有限公司	5	鼓浪屿龙泽花园别墅室外园林绿化工程	尾款未结算	2018	不适用	否
厦门荣誉国际酒店有限公司	44.55	厦门荣誉国际大酒店室外景观绿化工程(二期)	尾款未结算	2018	不适用	否
厦门市公路养护绿化设施维护中心	5.5	养护工程	尾款未结算	2018	不适用	否

欠款方名称	金额	业务背景	未收回原因	预期回款时间	不能回款原因	是否关联方
厦门市公路养护绿化设施维护中心	17.76	高速铁路岛内栅栏内(厦门火车站-湖里大道段)南侧绿化工程	尾款未结算	2018	不适用	否
厦门市海旅苗木花卉有限公司	0.03	绿化提升	尾款未结算	2018	不适用	否
厦门市思明区园林绿化管理中心	0.28	绿化项目湖滨东路	尾款未结算	2018	不适用	否
厦门禹州海景城房地产有限公司	359.1	厦门禹洲中央海岸项目 A1 地块景观工程	尾款未结算	2018	不适用	否
沿海绿色家园发展(福建)有限公司	6.8	禹州东方威尼斯 1.2 期改造区天台花园景观工程	尾款未结算	2018	不适用	否
张家港金凤凰温泉渡假管理有限公司	1.8	张家港金凤凰渡假村硬质景观工程	尾款未结算	2018	不适用	否
中铁二十二局集团第三工程有限公司	25.98	中国铁建海曦小区景观工程	尾款未结算	2018	不适用	否
重庆皇城装饰工程有限公司	3.6	绿化装饰	尾款未结算	2018	不适用	否
黄锐江	0.6	苗木款	尾款未结算	2017	不适用	否
苏辉荣	0.22	苗木款	尾款未结算	2017	不适用	否
柘荣县林业局	78.4	柘荣县环城一重山森林生态景观提升工程工程款	尾款未结算	2018	不适用	否
永安市自来水公司	52.4	永安北部工业新城(一期)供水工程工程款	尾款未结算	2018	不适用	否
清流县公安局森林分局	29.63	清流县余朋乡芹口派出所业务用房工程工程款	尾款未结算	2018	不适用	否
三明雨田房地产开发有限公司	3.05	华景花园工程款	尾款未结算	2018	不适用	否
大田县华兴初级中学	9.48	大田县华兴初级中学临时围墙、操场平整等附属工程工程	尾款未结算	2018	不适用	否

欠款方名称	金额	业务背景	未收回原因	预期回款时间	不能回款原因	是否关联方
		款				
福建省建宁县气象局	70.58	建宁县气象防灾减灾中心业务办公用房二次装修工程工程款	尾款未结算	2018	不适用	否
清流县长校中心小学	0.83	三明市清流县长校中心小学运动场铺设工程款	尾款未结算	2018	不适用	否
将乐县第四中学	81	将乐县第四中学学生宿舍楼B幢工程工程款	尾款未结算	2018	不适用	否
清流县城市管理局	27.48	清流县屏山大道污水管（春舞枝至屏山路口）改造重建工程工程款	尾款未结算	2018	不适用	否
大田县林业局	30	大田县均溪森林公安派出所雨雾用房工程款	尾款未结算	2018	不适用	否
清流县旅游局	5	泉南高速 G72 清流段单立柱广告牌工程工程款	尾款未结算	2018	不适用	否
零星应收	12.3	零星工程	尾款未结算	2017	不适用	否

3. 半年报显示，1 年内预付款项 5331.78 万元，1 至 2 年预付款项 1658.17 万元。请公司详细说明：（1）1 年内预付款项形成的业务背景、收款方名称、合同签订时间、合同执行进展及预期合同完成或预付款项结算的时间；（2）1 至 2 年预付款项形成的业务背景、收款方名称、合同签订时间、合同执行进展、至今合同未完成或预付款项未及时结算的原因，以及预期合同完成或预付款项结算的时间；（3）前述预付款项相关合同是否出现不能履行或预付款项不能结算的情况。如有，请具体说明原因；（4）收款方是否为关联方。

公司回复：

(1) 1 年内预付款项形成的业务背景、收款方名称、合同签订时间、合同执行进展及预期合同完成或预付款项结算的时间；(4) 收款方是否为关联方。

单位：万元

收款方名称	金额	业务背景	合同签订时间	合同执行进展	预期合同完成或预付款项结算的时间	是否关联方
遵义行远陶瓷有限责任公司	240.00	六枝特区农村环境整治工程项目一期一标段材料预付款	2017 年 4 月	合同约定先付款后发货，项目正在实施，合同正在依约履行	项目正在实施，未到最终结算时间节点	否
贵州港安水泥有限公司	49.00	六枝特区农村环境整治工程项目一期一标段材料预付款	2017 年 4 月	合同约定先付款后发货，项目正在实施，合同正在依约履行	项目正在实施，未到最终结算时间节点	否
上海畅消涂料有限公司	40.00	六枝特区农村环境整治工程项目一期一标段材料预付款	2017 年 4 月	合同约定先付款后发货，项目正在实施，合同正在依约履行	项目正在实施，未到最终结算时间节点	否
平潭宝汇汽车销售服务有限公司	35.34	六枝特区农村环境整治工程项目一期一标段工程购车预付款	2017 年 4 月	车辆已经到达，供应商尚未开票	项目正在实施，未到最终结算时间节点	否
中石化森美（福建）石油有限公司福州分公司	8.50	六枝特区农村环境整治工程项目一期一标段机械燃油预付款	2017 年 4 月	合同约定先付款后发货，项目正在实施，合同正在依约履行	项目正在实施，未到最终结算时间节点	否
贵州贵腾混凝土有限公司	30.00	观山湖区汽车配套产业园一期场平工程材料预付款	2017 年 5 月	合同约定先付款后发货，项目正在实施，合同正在依约履行	项目正在实施，未到最终结算时间节点	否
厦门市海沧区甘沐苗圃	760.00	金砖项目采购合同	2017 年 3 月	合同约定先付款后发货	项目正在实施，未到最终结算时间节点	否

收款方名称	金额	业务背景	合同签订时间	合同执行进展	预期合同完成或预付款项结算的时间	是否关联方
				货，项目正在实施，合同正在依约履行	点	
厦门市鹭弘建筑劳务有限公司	2,861.00	金砖项目采购合同	2017 年 1 月	合同约定先付款后发货，项目正在实施，合同正在依约履行	项目正在实施，未到最终结算时间节点	否
厦门市翔安区闰土苗圃	67.00	金砖项目采购合同	2017 年 3 月	合同约定先付款后发货，项目正在实施，合同正在依约履行	项目正在实施，未到最终结算时间节点	否
厦门市海沧区润业园艺场	291.00	金砖项目采购合同	2017 年 3 月	合同约定先付款后发货，项目正在实施，合同正在依约履行	项目正在实施，未到最终结算时间节点	否
苗场预付地租	208.61	苗场租地	2017 年 1 月	先支付再使用	每年一次付款分期摊销（1 年内）	否
厦门市政工程有限公司商品混凝土供应分公司	4.00	金砖项目采购合同	2017 年 4 月	合同约定先付款后发货，项目正在实施，合同正在依约履行	项目正在实施，未到最终结算时间节点	否
深圳前海金木商业保理有限公司	172.95	咨询费	2017 年 4 月	合同正在依约履行	按 12 个月摊销	否
林晓梅	0.90	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依约履行	每年一次付款分期摊销（1 年内）	否
颜鸿伟	0.45	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依约履行	每年一次付款分期摊销（1 年内）	否
张翔	1.67	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依约履行	每年一次付款分期摊销（1 年内）	否
谢永琳	0.50	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依约履行	每年一次付款分期摊销（1 年内）	否
吴玉英	0.50	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依约履行	每年一次付款分期摊销（1 年内）	否

收款方名称	金额	业务背景	合同签订时间	合同执行进展	预期合同完成或预付款项结算的时间	是否关联方
王伙琴	0.46	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
吴清	0.60	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
王晓艳	0.83	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
王恩至（给排水 工程师）	0.90	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
徐华嵘（园林工 程师）	1.08	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
黄辉堂（园林工 程师）	1.00	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
蒋友剑	0.45	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
郭振煜	0.75	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
王秀慧	0.14	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
杨帆	0.15	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
周东雄	0.13	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
李小云	0.25	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
王金盾	0.47	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
陈小玲	1.20	职工证书费用	2017 年 1 月	合同正在依 约履行	每年一次付款分期 摊销（1 年内）	否
其他零星预付款 项	72.75	公司零星预付		2017 年收回		否
上海上市公司协 会	1.00	股东大会费用		合同正在依 约履行		否
中国证券登记结 算公司	1.50	网络投票费		合同正在依 约履行		否
亚太（集团）会 计师事务所	80.00	审计费		合同正在依 约履行		否
中国石化销售有 限公司上海石油 分公司	0.91	油费		合同正在依 约履行		否
上海申威资产评 估有限公司新疆 分公司	17.50	评估费		合同正在依 约履行		否

收款方名称	金额	业务背景	合同签订时间	合同执行进展	预期合同完成或预付款项结算的时间	是否关联方
上海商城上海波特曼丽嘉酒店	3.77	住宿费		合同正在依约履行		否
广东新东方律师事务所	60.00	律师费		合同正在依约履行		否
杨雁飞	36.00	房租		合同正在依约履行		否
上海同大建筑设计资讯有限公司	40.92	设计费		合同正在依约履行		否
上海锦朗企业管理有限公司	40.92	房租		合同正在依约履行		否
仲量联行测量师事务所（上海）有限公司	1.76	物业费		合同正在依约履行		否
上海嘉汇达房地产开发经营公司	15.40	房租		合同正在依约履行		否
上海锦能物业管理有限公司	14.43	物业费		合同正在依约履行		否
上海锦朗企业管理有限公司	165.04	房租押金		合同正在依约履行		否

(2) 1 至 2 年预付款项形成的业务背景、收款方名称、合同签订时间、合同执行进展、至今合同未完成或预付款项未及时结算的原因，以及预期合同完成或预付款项结算的时间；

单位：万元

收款方名称	金额	业务背景	合同签订时间	合同执行进展	至今合同未完成或预付款项未及时结算的原因	预期合同完成或预付款项结算的时间	是否关联方
福州交建高速公路养护有限公司	40.00	公司并购前遗留往来款项					否
清流县龙津镇大路口村民委员会	12.82	公司并购前遗留往来款项					否
罗永红	73.71	公司并购前遗留往来款项					否
吴恩合	78.51	公司并购前遗留往来款项					否
余裕团	75.98	公司并购前遗留往来款项					否

收款方名称	金额	业务背景	合同签订时间	合同执行进展	至今合同未完成或预付款项未及时结算的原因	预期合同完成或预付款项结算的时间	是否关联方
		项					
施培根	49.94	公司并购前遗留往来款项					否
刘济平	32.26	公司并购前遗留往来款项					否
林莲娇	14.28	汽车租赁费			已结算 98776	2017 年	否
靖杰	7.10	办公室租金	2016 年 4 月	合同正在依约履行		2017 年	否
江苏古石林园林建设有限公司	179.03	外购苗木	2015 年 1 月	合同正在依约履行	苗木还在培育期	2017 年	否
金坛市城南花木专业合作社	661.77	外购苗木	2015 年 1 月	合同正在依约履行	苗木还在培育期	2017 年	否
江苏清禾园林建设有限公司	432.77	外购苗木	2015 年 1 月	合同正在依约履行	苗木还在培育期	2017 年	否

(3) 前述预付款项相关合同是否出现不能履行或预付款项不能结算的情况。

公司并购前遗留往来款项，尚未收回。

4. 半年报显示,其他应收款余额 7692.48 万元。请公司按款项性质列示:(1) 前 10 名其他应收款的形成业务背景、欠款方名称、合同执行或款项结算情况;

(2) 前述款项支付或业务发生所履行的决策程序,是否存在逾期未归还、合同未履行或未完全履行的情况及原因;(3) 欠款方是否为关联方。

公司回复:

(1) 前 10 名其他应收款的形成业务背景、欠款方名称、合同执行或款项结算情况;(3) 欠款方是否为关联方。

单位: 万元

收款方名称	款项性质	金额	业务背景	合同执行或款项结算情况	是否关联方
六枝特区民生发展有限责任公司	投标保证金	3,712.34	投标保证金	正在履行合同	否
闫勇	工程项目备用金	120.00	工程项目备用金	于 2017 年 8 月已归还	否

上海申谊教卫绿化景观工程有限公司	往来款	2,000.00	保证金	正在履行	否
蒲斌	部门备用金	119.21	部门备用金	备用金循环周转使用	否
苏桂珠	用于个人往来款	108.10	用于个人往来款	正在履行	否
厦门华融集团有限公司	其他保证金	100.00	其他保证金	合同执行中	否
福州市建设工程交易管理中心	投标保证金	80.00	投标保证金	正在履行合同	否
黄波	六枝项目预缴税款	70.49	六枝项目预缴税款	于 2017 年 7 月已归还	否
中山市板芙镇四联村围三经济合作社	押金	50.82	押金	合同执行中	否
福州市建设工程交易管理中心	福州项目投标保证金	50.00	福州项目投标保证金	合同执行中	否

(2) 前述款项支付或业务发生所履行的决策程序，是否存在逾期未归还、合同未履行或未完全履行的情况及原因；

前述款项支付或业务发生所履行的决策程序为资金使用部门提起资金申请，按部门负责人审批、分管副总审批、财务部门复核、总经理审批。不存在逾期未归还。

5. 半年报显示，存货余额 16.98 亿元。请公司：(1) 按子公司分别列示各子公司消耗性生物资产余额、变化情况及变化的具体原因；(2) 按项目分别说明各建造合同形成的存货余额、变化情况、相关项目的完工程度及已完工未结算的具体情况及其原因。

公司回复：

(1) 按子公司分别列示各子公司消耗性生物资产余额、变化情况及变化的具体原因；

单位：万元

公司名称	期末余额	期初余额	变动		
			金额	幅度	原因
厦门中毅达	99,431.64	98,687.70	743.94	0.75%	养护及搬迁费用的增加
福建上河					
合计	99,431.64	98,687.70	743.94	0.75%	

(2) 按项目分别说明各建造合同形成的存货余额、变化情况、相关项目的完工程度及已完工未结算的具体情况及其原因。

单位：万元

项目名称	期末余额	期初余额	变动	完工进度	已完工未结算的
------	------	------	----	------	---------

			金额	幅度		具体情况及原因
贵州息烽县龙泉大道建设项目施工二标段	22,135.98	19,197.22	2,938.77	15.31%	100.00%	总包方未要求开具发票，公司未确认工程结算
贵阳市花溪区孟溪路二标段	17,996.33	17,996.33	-	0.00%	100.00%	包方未要求开具发票，公司未确认工程结算
贵阳观山湖区制造产业园京东项目路	2,859.64	4,832.79	-1,973.15	-40.83%	100.00%	总包方未要求开具发票，公司未确认工程结算
毕节市梨树高铁客运枢纽中心项目	1,051.71	1,051.71	-	0.00%	100.00%	总包方未要求开具发票，公司未确认工程结算
修文县桃源大道道路工程施工一标	-	4,602.92	-4,602.92	-100.00%	100.00%	总包方未要求开具发票，公司未确认工程结算
六枝特区农村环境整治工程项目一期一标段	5,422.74	-	5,422.74		30.56%	总包方未要求开具发票，公司未确认工程结算
观山湖区汽车配套产业园一期场平工程	12,735.52	-	12,735.52		13.89%	总包方未要求开具发票，公司未确认工程结算
观山湖区奋进路——吉利路立交工程	2,264.48	-	2,264.48		20.65%	总包方未要求开具发票，公司未确认工程结算
其他零星项目	836.41	449.32	387.10	86.15%	100.00%	
01.01-南山路、南山西路绿化提升（第 21 标段）	144.44	341.85	-197.40	-57.75%	70.00%	业主单位审核工程量中
01.02-“三线四片”范围内的园林绿化提升项目（第二标段：湖滨南路绿化重建提升工程标段）	1,624.27	436.44	1,187.83	272.16%	70.00%	业主单位审核工程量中
01.03-中山公园绿化重建提升工程	970.76	-	970.76		90.00%	业主单位审核工程量中
01.04-环岛路绿化重建提升工程	3.24	-	3.24		95.00%	业主单位审核工程量中
01.05-厦门市公路局园林绿化提升项目第七标段工程	924.33	233.62	690.71	295.65%	50.00%	业主单位审核工程量中

项目名称	期末余额	期初余额	变动		完工进度	已完工未结算的具体情况
			金额	幅度		
01.06-福厦高速铁路火车站至北站栅栏内绿化重建提升工程	-161.03	-	-161.03		100.00%	业主单位审核工程量中
01.07-植物园绿化重建提升工程第二标段	125.31	-	125.31		80.00%	业主单位审核工程量中
02.01-福州市三环路绿化景观提升工程第21标段(施工)	199.37	704.13	-504.76	-71.69%	75.88%	业主单位审核工程量中
02.02-安亭新镇14#地块三角形公园项目景观工程	25.50	-	25.50		100.00%	工程尾款结算中
02.03-安亭新镇红线外景观改造工程	21.14	-	21.14		100.00%	工程尾款结算中
02.04-厦门非物质文化博览园绿化工程一标段补充协议	459.76	631.69	-171.93	-27.22%	95.70%	工程尾款结算中
02.05-厦门方特水上乐园围墙工程（一）	24.08	30.34	-6.26	-20.62%	78.87%	工程尾款结算中
02.06-厦门非物质文化博览园绿化配套园建工程一标段补充协议	92.26	278.27	-186.01	-66.85%	87.54%	工程尾款结算中
02.07-禹洲东方威尼斯三期体验区景观工程	215.28	215.28	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.08-东方威尼斯改造区天台花园景观工程	85.00	85.00	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.09-福州阳光理想城三期（花语海）项目景观工程	110.25	105.93	4.31	4.07%	100.00%	工程尾款结算中
02.10-南湾富地绿化景观工程	45.62	25.00	20.62	82.47%	100.00%	工程尾款结算中
02.11-招商花园城一期东区绿化工程	2.00	2.00	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.15-角泰路、景福路绿化带地被种植工程	14.10	13.58	0.52	3.80%	100.00%	工程尾款结算中
02.16-国贸润园展示区景观苗木采购及种植工程	0.10	0.10	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.17-中国铁建海曦小区景观工程	33.80	33.80	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.18-鼓浪屿龙泽花园别墅室外园林绿化工程	-5.71	-5.71	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.19-厦门五通滚装码头绿化工程	151.23	151.23	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中

项目名称	期末余额	期初余额	变动		完工进度	已完工未结算的具体情况
			金额	幅度		
02.20-厦门禹洲中央海岸项目 A1 地块景观工程	301.34	301.34	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.21-禹洲·云顶国际项目 屋顶花园景观工程	27.42	27.42	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.22-禹州高尔夫项目室外绿化修剪及景观配电箱等工程	1.00	1.00	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.23-禹州鼓山一号中心湖景观提升工程	10.86	10.86	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.24-招商花园城南北侧道路绿化工程	-0.16	-0.16	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.25-石狮市宝盖山登山健身步道二段景观工程	62.73	62.73	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.26-沈海高速厦门段同安互通、服务区、高边坡绿化提升工程	17.86	17.86	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.27-厦门荣誉国际大酒店室外景观绿化工程（二期）	11.84	11.84	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中
02.28-集美区过境公路节点绿化提升工程	-180.49	15.51	-196.00	-1263.55%	27.84%	工程尾款结算中
02.31-禹州东方威尼斯 1.2 期改造区天台花园景观工程	-72.25	-72.25	-	0.00%	100.00%	工程尾款结算中

表中负数说明：表示工程已结算金额大于工程施工金额。

6. 半年报显示，报告期内增加其他无形资产 1985.44 万元，本期将其全额摊销。请公司说明：（1）该无形资产的具体内容、形成的原因、会计确认及计量依据；（2）该无形资产本期增加、本期又全额摊销的原因、依据及合理性；（3）与该无形资产相关会计处理是否符合会计准则。

公司回复：

无形资产期初余额因录入人员操作失误，输入金额有错误。实际为上河息烽项目未来合同收益的评估增值（合同收益权）按工程进度进行摊销，本期摊销 2,867,852.00，形成原因为 2016 年合并上河形成的商誉，2016 年已摊销 19,192,548.00，合计 22,060,400.00，已摊销完毕。

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他无形资产	合计
----	-------	-----	-------	----	--------	----

一、账面原值						
1. 期初余额				61,437.79	22,060,400.00	22,121,837.79
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				61,437.79		61,437.79
二、累计摊销						
1. 期初余额				51,549.15	19,192,548.00	19,244,097.15
2. 本期增加金额						
(1) 计提					2,867,852.00	
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				51,549.15	22,060,400.00	22,111,949.15
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值				9,888.64		9,888.64
2. 期初账面价值				9,888.64	2,867,852.00	2,877,740.64

7. 半年报显示，应收票据中银行承兑票据期初余额 1000 万元，期末余额为 0。请公司说明银行承兑票据余额发生变化的原因，并详细说明该资金具体情况。

公司回复：

应收票据中银行承兑票据期初余额 1,000 万元，系福建上河于 2016 年 12 月 29 日收到中铁十七局集团有限公司银行承兑汇票，总计 22 张，金额合计 1,000 万元，系福建上河收回贵州省息烽县龙泉大道建设项目施工二标段项目的应收账款。该笔银行承兑汇票已于 2017 年 1 月 3 日背书转让，用于支付福建北圣建设发展有限公司劳务款。

8. 半年报显示，应付账款期末余额 2.37 亿元、预收款项期末余额 2.51 亿元、其他应付款期末余额 1.97 亿元。请公司详细说明：（1）前 10 名应付款项形成的业务背景、交易对方、合同履行或款项结算的进展情况；（2）交易对方是否为关联方。

公司回复：

(1) 前 10 名应付款项形成的业务背景、交易对方、合同履行或款项结算的进展情况

单位：万元

序号	科目名称	交易对方	期末余额	业务背景	合同履行或款项结算的进展情况	是否为关联方
1	其他应付款	平潭鑫运发投资股份有限公司	3,794.72	六枝项目保证金	正在履行合同	否
2	预收账款	中铁十七局集团有限公司	3,750.00	预收工程款	正在履行合同	否
3	预收账款	贵州省公路工程集团有限公司 贵阳市花溪区孟溪路二标段经理部	3,000.00	预收工程款	正在履行合同	否
4	其他应付款	唐望	2,246.00	工程保证金	正在履行合同	否
5	预收账款	六枝特区民生发展有限责任公司	1,506.90	预收工程款	正在履行合同	否
6	应付账款	都昌县徐埠镇鸿林建材经营部	608.84	应付工程项目成本(直接材料费)	正在履行合同	否
7	预收账款	杭州如虞物资有限公司	583.23	15 年苗木款		否
8	应付账款	都昌县徐埠镇建华建材经营部	563.81	应付工程项目成本(直接材料费)	正在履行合同	否
9	应付账款	都昌县杨杰设备租赁经营部	520.21	应付工程项目成本(机械使用费)	正在履行合同	否
10	应付账款	都昌县雪凤设备租赁经营部	490.00	应付工程项目成本(机械使用费)	正在履行合同	否

9. 半年报显示，报告期支付的其他与经营活动有关的现金 2.74 亿元。请公司说明：(1) 按项目具体列示所有支付款项的业务背景、收款方名称、相关合同执行或款项结算情况；(2) 支付该等款项履行的决策程序和相关信息披露义务；(3) 收款方是否为关联方。

公司回复：

(1) 按项目具体列示所有支付款项的业务背景、收款方名称、相关合同执行或款项结算情况；(3) 收款方是否为关联方。

单位：万元

收款方名称	金额	业务背景	相关合同执行或款项结算情况	是否为关联方
陈云兴	2,000.00	借款	执行中	否
员工备用金	104.26	备用金	执行中	否
贵阳市公共资源交易中心	1,000.00	投标保证金	执行中	否
上海嘉汇达房地产开发经营公司	92.62	房租	执行中	否
仲量联行测量师事务所（上海）有限公司	10.68	物业	执行中	否
杨雁飞	96	房租	执行中	否
上海都灵房地产经纪有限公司	1	中介费	执行中	否
殷晓光	5.28	房租	执行中	否
上海锦能物业管理有限公司	14.43	物业	执行中	否
上海锦朗企业管理有限公司	165.04	房租	执行中	否
上海同大建筑设计资讯有限公司	40.92	设计费	执行中	否
广东新东方律师事务所	60	律师费	执行中	否
上海锦朗企业管理有限公司	43.04	物业费	执行中	否
亚太（集团）会计师事务所	80	审计费	执行中	否
北京金杜律师事务所上海分所	15.9	律师费	执行中	否
证券时报	10	报刊费	执行中	否
上海商城上海波特曼丽嘉酒店	5.24	住宿费	执行中	否

深圳证券时报传媒有限公司	10	报刊费	执行中	否
上海上市公司协会	1	股东大会费用	执行中	否
中国平安财产保险股份有限公司	6.08	车辆保险费	执行中	否
中国证券登记结算公司	3.2	网络投票费	执行中	否
中国石化销售有限公司上海石油分公司	4.7	油费	执行中	否
中介费	45.81	报刊费、评估费	执行中	否
业务招待费	49.02	公司日常费用开支	执行中	否
差旅费	53.86	公司日常费用开支	执行中	否
管理费用	72.42	公司日常费用开支	执行中	否
厦门市海沧区甘沐苗圃	390	金砖项目贷款	合同执行中	否
厦门市鹭弘建筑劳务有限公司	2,861.00	金砖项目贷款	合同执行中	否
厦门市海沧区甘沐苗圃 /	370	金砖项目贷款	合同执行中	否
厦门市海沧区润业园园艺场/	291	金砖项目贷款	合同执行中	否
厦门市翔安区润土苗圃 / 金砖项目（预付劳务款）	67	金砖项目贷款	合同执行中	否
漳浦县聚兴园林专业合作社/	250	南山路、南山西路绿化提升（第 21 标段）	合同执行中	否
福建金海峡融资担保有限公司	0.2	金砖项目担保费	合同执行完毕	否
国网福建省电力有限公司漳浦供电公司	0.61	苗场电费	合同执行中	否

国网福建省电力有限公司漳州供电公司	0.03	苗场电费	合同执行中	否
中石化森美（福建）石油有限公司厦门分公司	3.49	公司油卡充值	合同执行中	否
办公楼-厦门中航物业管理有限公司	27.13	房租物业季度租金	合同执行中	否
新鑫绿化景观	3080.00	保证金	执行中	否
禾祥观澜-周秀琼	1.92	房租物业季度租金	合同执行中	否
金榜家园-阮成堂	0.78	房租物业季度租金	合同执行中	否
绿家园-蔡颖	3.6	房租物业季度租金	合同执行中	否
停车场-福建省厦门果品冷藏综合加工厂	1.44	停车场季度租金	合同执行中	否
陈小玲	1.2	员工证书补贴	合同执行中	否
黄辉堂	1.2	员工证书补贴	合同执行中	否
林晓梅	1.8	员工证书补贴	合同执行中	否
王恩至	1.2	员工证书补贴	合同执行中	否
吴清	0.6	员工证书补贴	合同执行中	否
吴玉英	0.5	员工证书补贴	合同执行中	否
谢永琳	0.5	员工证书补贴	合同执行中	否
徐华嵘	1.3	员工证书补贴	合同执行中	否
颜鸿伟	0.6	员工证书补贴	合同执行中	否
张翔	2.5	员工证书补贴	合同执行中	否
深圳前海金木商业保理有限公司	200	咨询费	合同执行中	否
长乐市建设工程交易中心	30	长乐市洞江湖公园一期工程投标保证金	合同执行中	否
福州市建设工程交易管理中心	60	年度投标保证金	合同执行中	否
福州市市政	20	闽昇 2017 招 16 号投标	合同执行中	否

建设开发有限公司/		保证金		
福州市园林建设开发有限公司	57	投标保证金	合同执行中	否
永泰县建设工程交易管理中心/	16	闽正茂【2016】招字 122 号投标保证金	合同执行中	否
福建金海峡融资担保有限公司工程担保金/	5	植物园绿化重建提升工程第二标段工程担保金	合同执行中	否
厦门市快速公交场站有限公司/	1	厦门市公路局园林绿化提升项目第七标段工程业主押金	合同执行中	否
福建省厦门果品冷藏综合加工厂	0.24	公司停车场押金	合同执行中	否
华强方特（厦门）文化科技有限公司	0.9	厦门非物质文化博览园绿化配套园建工程一标段补充协议现场押金	合同执行中	否
福建金海峡融资担保有限公司工程担保金/	5.5	福厦高速铁路火车站至北站栅栏内绿化重建提升工程担保金	合同执行中	否
福建金海峡融资担保有限公司工程担保金/	3.08	环岛路项目工程担保金	合同执行中	否
福建金海峡融资担保有限公司工程担保金/	11.02	厦门市公路局园林绿化提升项目第七标段工程工程担保金	合同执行中	否
福建金海峡融资担保有限公司工程担保金/	30.6	中山公园绿化重建提升工程工程担保金	合同执行中	否
福建金海峡融资担保有限公司/	6.12	中山公园绿化重建提升工程履约担保金	合同执行中	否
苗场租金	308.64	租金	合同执行中	否
中国平安财产保险股份有限公司股份	0.49	财产保险费	合同执行中	否

有限公司厦 门分公司				
陈斯亮	0.02	员工备用金	合同执行中	否
黄锐江	0.13	员工备用金	合同执行中	否
林金坤	2	员工备用金	合同执行中	否
吴夏阳	3.8	员工备用金	合同执行中	否
杨荣杰	2.45	员工备用金	合同执行中	否
张婷婷	1	员工备用金	合同执行中	否
陈亚彬	400	项目履约金	合同执行中	否
王龙凤	0.22	员工备用金	合同执行中	否
吴红丽	540	项目履约金	合同执行中	否
代扣代缴员 工社保个税	1.71	员工社保	合同执行中	否
陈荣宗	104.31	投标保证金	合同执行中	否
严建	313.31	工程保证金	合同执行中	否
陈亚彬	300	退投以前年度标保证 金	合同执行中	否
郭晖辉	130	退长乐市洞江湖公园 一期工程投标保证金	合同执行中	否
郭晖辉	180	退年度投标保证金	合同执行中	否
郭晖辉	130	退环南台岛滨江绿化 工程第一标段第二标 段投标保证金	合同执行中	否
郭晖辉	127	退进出城第 4 标段投标 (福州) 投标保证金	合同执行中	否
郭晖辉	116	退闽正茂【2016】招字 122 号投标保证金	合同执行中	否
林述义	700	退“三线四片”范围内 的园林绿化提升项目 (第二标段: 湖滨南路 绿化重建提升工程标 段) 投标保证金	合同执行中	否
苏宇斌	824	退工程保证金	合同执行中	否
唐望	2330	退工程保证金	合同执行中	否
许杨平	697.31	退工程保证金	合同执行中	否
杨帆	238.04	退工程保证金	合同执行中	否
管理费用支 出	137	管理费用支出	合同执行中	否
六枝特区民 生发展有限 责任公司	3,712.34	六枝项目履约保证金	正在履行合同	否

零星个人	1,063.59	公司日常费用开支		否
林春玲	2,000.00	个人往来结算		否
租房保证金 (押金)	0.82	福州食堂房租押金	正在履行合同	否
租房保证金 (押金)	0.28	三明办公室押金	正在履行合同	否
租房保证金 (押金)	0.64	姜勋林贵阳美的林城时代 E-03, F-01 栋 17 层 11 号写字楼房屋租赁保证金	正在履行合同	否
租房保证金 (押金)	0.65	张丽贵阳美的林城时代 E-03, F-01 栋 17 层 12 号写字楼房屋租赁保证金	正在履行合同	否
租房保证金 (押金)	0.59	靖杰贵阳美的林城时代 E-03, F-01 栋 17 层 13 号写字楼房屋租赁保证金	正在履行合同	否
租房保证金 (押金)	0.5	游江龙贵阳员工宿舍生态风景二期 2 栋 2 单元 33-4 室房屋租赁保证金	正在履行合同	否
租房保证金 (押金)	0.22	陈黎燕贵阳美的林城时代 E2 栋 14 层 6 号宿舍房屋租赁保证金	正在履行合同	否
清流县公共资源交易中心	4.5	支付的投标保证金	正在履行合同	否
清流县龙翔城市建设投资有限责任公司	5.5	支付的投标保证金	正在履行合同	否
贵州省公共资源交易中心	152.94	支付的投标保证金	正在履行合同	否
将乐县府前中路拆迁安置楼及人防工程-商场、店面	176.3	项目履约金	正在履行合同	否
建宁县气象防灾减灾中心业务办公用房二次装	46.64	项目履约金	正在履行合同	否

修工程				
建宁县东山 公园改造提 升工程（一 期）苗木种 植工程	141.03	项目履约金	正在履行合同	否
清流县武装 部宿舍楼拆 除（改建） （含兵器 库）	175	项目履约金	正在履行合同	否
清流县人民 法院嵩溪人 民法庭建设 项目	35.15	项目履约金	正在履行合同	否
泉南高速 G72 清流段 单立柱广告 牌工程	37.11	项目履约金	正在履行合同	否
清流县赖坊 乡赖安村内 道路硬化工 程	10	项目履约金	正在履行合同	否
清流县城关 中学后山防 洪工程	1.08	项目履约金	正在履行合同	否
周宁县礼门 信用社营业 用房项目	56.8	项目履约金	正在履行合同	否
大田县华兴 初级中学临 时围墙、操 场平整等附 属工程	4.99	项目履约金	正在履行合同	否
清流县河滨 路沿街立面 改造一期工 程第一标段 （建行改 造）工程	23.63	项目履约金	正在履行合同	否
清流县龙津 镇大路口村 民委员会	17.5	项目履约金	正在履行合同	否
清流县武装	8.59	项目履约金	正在履行合同	否

部至东门桥路面改造工程				
空港服务园（一期）泳池及其附属设施工程	74.91	项目履约金	正在履行合同	否
代扣代缴养老保险金	4.84	代扣代缴养老保险金	滚动过渡	否
代扣代缴医疗保险金	1.3	代扣代缴医疗保险金	滚动过渡	否
代扣代缴住房公积金	8.16	代扣代缴住房公积金	滚动过渡	否
代扣代缴个人所得税	21.16	代扣代缴个人所得税	滚动过渡	否
代扣代缴失业保险金	0.3	代扣代缴失业保险金	滚动过渡	否
平潭鑫运发投资股份有限公司	12.34	往来款	正在履行合同	否
苏桂珠	11	个人往来款	执行结束	否
苏桂婷	80	个人往来款	执行结束	否
陈兰滨	31.04	个人往来款	执行结束	否
林孔平	20	个人往来款	执行结束	否
零星个人	106.77	个人往来款	执行结束	否

支付给个人的说明：因为项目采用专业分包，分包责任人（个人）给付保证金。

（2）支付该等款项履行的决策程序和相关信息披露义务

回复：前述款项支付或业务发生所履行的决策程序为资金使用部门提起资金申请，按部门负责人审批、分管副总审批、财务部门复核、总经理审批。

10. 半年报显示，母公司资产负债表中其他应收款期末余额 2.08 亿元，而其他应收款按款项性质分类情况显示合计为 5.24 亿元。

请公司详细说明：（1）前述差异产生的原因及母公司资产负债表中其他应收款期末实际余额；（2）按款项性质分类具体说明每笔款项形成的原因、欠款方名称、合同执行进展或款项结算情况；（3）每笔款项形成或支付时履行的决策程序和信息披露义务。

公司回复：

其他应收款，组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款，修改为 1

年以内 31130899.29, 1 至 2 年 176977220.02, 合计 208108119.31. 按款项性质(1). 其他应收款按款项性质分类情况, 由于录入人员操作失误, 总额为 5.24 亿元, 修改为 2.08 亿元。

单位: 万元

欠款方名称	款项性质	金额	合同执行或款项结算情况
厦门中毅达环境艺术工程有限公司	借款	20,365.89	合同正在执行中
鹰潭中毅达环境艺术工程有限公司	借款	240.00	合同正在执行中
新疆中毅达源投资发展有限公司	借款	50.00	合同正在执行中
上海嘉汇达房地产开发经营公司	押金	49.96	合同正在执行中
深圳兴辽实业有限公司	押金	56.54	合同正在执行中
深圳市金运物业管理服务有限公司	押金	3.77	合同正在执行中
殷晓光	押金	0.88	合同正在执行中
杨雁飞	押金	24.00	合同正在执行中
个人往来	备用金	19.77	2017 年收回

11. 半年报显示, 报告期内母公司上海中毅达借款 1 亿元, 请说明: (1) 取得该笔借款履行的决策程序和信息披露义务; (2) 该借款的具体使用情况、该款项使用履行的决策程序和相关信息披露情况; (3) 该款项的实际用途是否与借款申请用途相符。

公司回复:

(1) 取得该笔借款履行的决策程序和信息披露义务

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十六次会议, 审议通过了公司《关于以委托借款方式进行融资并署相关协议的议案》。本次借款事项属于 2017 年度融资 30 亿元计划以内的款项, 已于 2017 年 1 月 19 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 该借款的具体使用情况、该款项使用履行的决策程序和相关信息披露情况。

1、2017年5月12日，还款中信信托有限责任公司20,231,111.11元（其中20,000,000元本金，231,111.11元利息）。

2、支付正安县PPP项目30,000,000元履约诚意金。

3、支付公司全资子公司新疆中毅达源投资发展有限公司注册资本金49,000,000元。

4、支付公司日常生产经营费用768,888.89元。

（3）该款项的实际用途是否与借款申请用途相符。

借款用途为增加流动资金，符合实际用途。

12. 半年报显示，福建上河报告期内实现营业收入2.43亿元、实现净利润2506.57万元，对公司业绩贡献大。（1）请公司披露福建上河2017年半年报；（2）请公司披露福建上河经审计的2017年1至4月财务报告和会计师就福建上河业绩承诺履行情况的专项说明。

公司回复：

（1）请公司披露福建上河2017年半年报

详见挂网的福建上河建筑工程有限公司2017年1-6月份报告。

（2）请公司披露福建上河经审计的2017年1至4月财务报告和会计师就福建上河业绩承诺履行情况的专项说明。

福建上河2017年1-4月财务报告和福建上河业绩承诺履行情况的专项说明尚未完成。

13. 公司半年报未披露持股70%的子公司贵阳中毅达观山湖产业园建设管理有限公司主要财务信息，请按照重要非全资子公司披露标准披露其主要财务信息。

公司回复：

贵阳中毅达观山湖产业园建设管理有限公司由于注册资本金还未到位，尚未产生财务信息。

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳中毅达观山	0	0	0	0	0	0

湖产业园建设管理有限公司						
--------------	--	--	--	--	--	--

(续上表)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵阳中毅达观山湖产业园建设管理有限公司	0		0	0

14. 半年报显示，母公司其他应收款中有 2.66 亿元为子公司借款。（1）请公司详细披露母公司每笔款项的资金来源、每笔款项支付时履行的决策程序、每家子公司从母公司取得的每笔借款的具体使用情况及款项归还情况。（2）请公司自 2017 年 9 月起，每月定期披露母公司向子公司借款、或向子公司借款提供担保的情况，以及前述相关款项的具体使用或归还情况。

公司回复：

母公司其他应收款中子公司子公司借款 2.66 亿，由于录入人员操作失误，更正为 2.06 亿元。

（1）请公司详细披露母公司每笔款项的资金来源、每笔款项支付时履行的决策程序、每家子公司从母公司取得的每笔借款的具体使用情况及款项归还情况

单位：万元

日期	金额		款项来源	归还情况
	付出资金	子公司借款		
2014-11-30	900	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	2015.6.30 归还 629、 2015.7.31 归还 20、 2015.8.31 归还 251
2014-12-31	10	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	2015.8.31 归还 10
2014-12-31	171	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	2015.8.31 归还 171
2014-12-31	210	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	2015.8.31 归还 210
2014-12-31	1000	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	2015.8.31 归还 1000

2014-12-31	1500	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	2015.8.31 归还 1500
2014-12-31	200	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	2015.8.31 归还 200
2014-12-31	4000	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	2015.8.31 归还 2158、 2015.12.31 归还 19.97、 2016.9.30 归还 1190、 2017.3.31 归还 632.03
2014-12-31	100	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	2017.3.31 归还 100
2015-1-31	1950	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	2017.3.31 归还 173.11
2015-1-31	1500	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	未归还
2015-1-31	810	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	未归还
2015-1-31	1000	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	未归还
2015-1-31	200	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	未归还
2015-2-28	500	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	未归还
2015-4-30	400	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	未归还
2015-7-31	100	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	未归还
2015-7-31	50	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	股权分置改革遗留资金	未归还
2015-8-31	7000	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	厦门还款和补偿款	未归还
2015-8-	1950	厦门中毅达环	补偿款	未归还

31		境艺术工程有限公司		
2016-3-31	1000	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	补偿款	未归还
2016-9-30	65	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	自有资金	未归还
2016-9-30	5	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	自有资金	未归还
2016-12-31	80	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	自有资金	未归还
2016-12-31	50	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	自有资金	未归还
2016-12-31	68	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	自有资金	未归还
2016-12-31	10	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	自有资金	未归还
2017-1-31	400	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	借款	未归还
2017-1-31	180	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	借款	未归还
2017-3-31	2000	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	借款	未归还
2017-4-30	150	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	厦门还款	未归还
2017-5-31	50	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	厦门还款	未归还
2017-5-31	230	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	自有资金	未归还
2017-5-31	571	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	自有资金	未归还

2017-5-31	120	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	自有资金	未归还
2017-5-31	100	厦门中毅达环境艺术工程有限公司	自有资金	未归还
2017-6-30	240	鹰潭中毅达环境艺术工程有限公司	借款	未归还
2016-9-30	50	新疆中毅达源投资发展有限公司	自有资金	未归还

厦门中毅达借款多的说明：由于 2014 年至 2015 年厦门中毅达生产经营活动产生的收入不足以支撑公司日常经营及苗场维护的生产经营费用，直至 2016 年厦门中毅达中标金砖项目才走上生产经营的正轨。

（2）请公司自 2017 年 9 月起，每月定期披露母公司向子公司借款、或向子公司借款提供担保的情况，以及前述相关款项的具体使用或归还情况

公司将严格按照该要求，每月定期披露母公司向子公司借款、或向子公司借款提供担保的情况，以及前述相关款项的具体使用或归还情况。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日