

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司 2016 年半年度报告

公告编号：2016-003

证券代码：838295

证券简称：浔沅轨道

主办券商：广州证券



浔沅轨道

838295

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

Guangzhou Xunfeng Rail Transportation Technology Co., Ltd



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016 年 4 月 29 日，广州浔沅轨道交通科技股份有限公司取得《建筑工程施工许可证》，2016 年 6 月 22 日，公司在广州市从化区鳌头镇红星村地块的新厂房建设正式动工。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1、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。
	2、广州浔洋轨道交通科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。
	3、广州浔洋轨道交通科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广州浔沅轨道交通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Xunfeng Rail Transportation Technology Co., Ltd
证券简称	浔沅轨道
证券代码	838295
法定代表人	花家碧
注册地址	广州市从化城郊大夫田民乐茶场未编号之九 221 房
办公地址	广州市天河区广州大道北 52 号豪景商贸中心 364 室
主办券商	广州证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	任一鸣
电话	020-2282 2610
传真	020-2282 2620
电子邮箱	hjb@xunfengind.com
公司网址	http://www.xunfengind.com/
联系地址及邮政编码	广州市天河区广州大道北 52 号豪景商贸中心 364 室, 510500

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 26 日
行业（证监会规定的行业大类）	金属制品业（C33）
主要产品与服务项目	电扶梯系统配件与屏蔽门系统配件的设计、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	38,500,000
控股股东	花家碧
实际控制人	花家碧、任亚民
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	50,824,280.63	44,576,810.37	14.02%
毛利率	33.12%	24.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,206,818.49	2,577,887.61	63.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,791,609.60	2,560,121.72	48.10%
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)	5.85%	8.03%	-
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)	5.28%	7.98%	-
基本每股收益	0.11	0.26	-57.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	116,597,329.82	115,662,087.23	0.81%
负债总计	41,626,820.80	50,900,896.70	-18.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,970,509.02	64,761,190.53	15.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	1.76	10.50%
资产负债率%	43.16	48.74	-
流动比率	1.57	1.26	-
利息保障倍数	9.28	6.69	-

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	-2,037,483.46	-2,908,524.33	-
应收账款周转率	1.19	1.53	-
存货周转率	2.37	2.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.81	-16.95	-
营业收入增长率%	14.02	18.59	-
净利润增长率%	63.19	39.90	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家集设计、生产、销售为一体的电扶梯及屏蔽门系统配件制造企业，主要产品包括电扶梯的踏板、梳齿板、井道部件、门机板、轿门内侧加强筋和屏蔽门的固定门、应急门、门楣、门槛、立柱等。公司拥有激光切割设备、拉伸弯曲设备、固定台式冲床、数控线切割机等大型设备，具备较强的综合加工生产能力。公司产品主要应用于建筑、城市轨道交通等领域，通过客户的个性化定制，以满足客户的不同需求。公司电扶梯系统配件主要供应国内大型合资电梯企业，如日立电梯、奥的斯电梯等；屏蔽门系统配件产品主要供应城市轨道交通设备企业，如南车时代等。

公司实行以销定产、以产定采的生产组合模式，以公司所获取的销售订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需要的原材料及原材料安全库存量，制定采购计划并组织采购。当公司订单为新产品时，技术部门会对客户需求进行分析并设计出相应产品的结构图，之后再与生产部门共同设计出一系列生产流程，在此过程中，公司也会自行开发设计新型模具和工装或改进已有模具和工装。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

1、财务状况

报告期末，公司总资产额 116,597,329.82 元，较上年度末增长 0.81%；负债总额 41,626,820.80 元，较上年度末下降 18.22%；所有者权益总额 74,970,509.02 元，较上年度末增长 15.76%，公司的整体财务情况良好，与上年末相比变动不大。

2、公司经营成果

报告期内公司经营情况优于上年同期，销售规模扩大，且由于公司改善管理模式和优化生产流程，成本和费用得到了有效的控制，2016 年 1-6 月实现营业收入 50,824,280.63 元、比去年同期增长 14.02%，成本 33,989,011.58 元，毛利率 33.12%，实现归属于挂牌公司的净利润 4,206,818.49 元、比去年同期增长 63.19%，实现现金及现

金等价物净增加额 3,701,356.65 元、比去年同期增加 4,398,880.98 元。

3、现金流情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,037,483.46 元，比上年同期增加 871,040.87 元，主要原因是公司 2016 年上半年销售收入有所增加，销售收现速度更快，经营活动的现金流入比上年同期增加 48,212,930.87 元；投资活动产生的现金流量净额为-255.81 万元，比去年同期增加 14,833,875.11 元，主要是上年同期取得三家子公司的股份支付了 17,392,000.00 元；筹资活动产生的现金流量净额为 8,296,965.00 元，比去年同期减少 11,306,035.00 元，波动主要原因是 2016 年 1-6 月取得借款收到的现金，比去年同期减少 12,402,000.00 元、而偿还借款同期却多出 4,990,000.00 元。

报告期内，公司在财务状况、经营成果、现金流等情况正常，公司营运能力良好，筹资能力较强；公司所处行业属于成熟行业，符合国家政策需要，具有巨大的市场容量和发展空间；公司的商业模式具有可持续性，业务合同执行正常，报告期内与客户和供应商建立良好的合作关系。

三、风险与价值

报告期内，公司存在以下风险：

1、实际控制人控制不当风险

公司共同实际控制人花家碧先生与任亚民女士为夫妻，二人直接及间接持有公司合计 90.90% 的股份。公司虽已建立较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在公司组织体系和制度体系中都对实际控制人的行为进行了规范，保护公司的利益。但公司相应监督机制建立时间较短，经验较为不足，实际控制人可凭借控股地位通过表决权的方式对公司的决策产生重大影响，因此公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：在未来经营中，实际控制人将按照公司的规章制度从公司的整体利益出发，保障各项业务开展不损害小股东的权益。

2、住房公积金被追缴的风险

因公司自 2015 年 7 月才开始在广州住房公积金管理中心设立住房公积金账户，为公司员工缴纳住房公积金。因此，公司部分未缴纳的住房公积金可能存在被追缴的风险。公司实际控制人作出承诺：如果公司因未能依法缴交住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用并补

偿公司受到的损失。

应对措施：目前公司所有员工已严格按照国家关于缴纳住房公积金的相关规定缴纳住房公积金。其次，即使收到相关部门行政处罚而被要求追缴住房公积金相关款项，明确由股东花家碧和任亚民全额补偿，不会对公司正常经营产生实质风险。

3、原材料价格波动的风险

公司产品的原材料以钢材、有色金属为主，当前钢铁及有色金属行业市场处于下行周期，公司原材料成本较低，报告期内对公司的经营带来了一定的有利影响。但原材料的价格始终存在一定的波动，公司主要的原材料占产成品成本比例较大，原材料价格的上涨会在一定程度上造成营业利润的波动，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：销售部门当日接到销售订单后，根据销售订单中主要原材料型号和钢材价格当天的市场价格确定报价，如原材料价格上涨超过一定幅度，则调整销售报价，通过上述方式，公司能够较好实现电扶梯配件产品的销售价格与主要原材料采购价格的匹配，较大程度的规避钢材价格波动的风险。

4、客户集中度较高且需求波动较大的风险

公司主要客户为广州奥的斯电梯（中国）有限公司、中国船舶重工集团公司第七一三研究所、日立电梯（广州）自动扶梯有限公司、蒂森电梯有限公司、深圳日立电梯工程有限公司等知名电梯设备企业或轨道交通设备企业。2014 年、2015 年，公司前五名客户销售额占公司销售总额的比重分别为 93.21% 和 63.17%，2016 年上半年为 48.61%。客户集中度较高。如果未来主要客户因市场竞争恶化、经营不善、战略失误等内外原因导致市场份额缩减，或者公司在主要客户的招投标中失利，公司的业务收入也会随之受到较大影响。

应对措施：通过扩大和完善现有的营销服务网络，及时有效掌握客户需求变化信息，在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力，同时，巩固已经建立起的广泛销售网络，在确保老客户的同时不断发展新客户。

5、核心生产技术人员流失的风险

人才的稳定性是影响制造型企业生存和发展的重要因素。核心生产技术人员在岗位上积累了多年的经验，能有效地降低生产成本，减少生产时间，提高生产效率，从而增强企业竞争力；同时，能利用从事本行业多年积累的经验，给予客户新产品相关意见和建议，吸引新客户的加入，并保持与老客户的持续合作。虽然公司生产技术人员现行培训模式为“一带一”模式，目前有较好的人员稳定性，但是若出现较大的人

员异动，或者新入职员工未能良好消化老员工经验、继承老员工的技术，将会对公司发展造成不利影响。

应对措施：公司将通过多种途径激励核心生产技术人员，包括向核心生产技术人员推行持股计划，同时建立“以人为本，持续创新，为客户提供优质服务”的企业价值观。另外，加大老员工对新入职人员的技能培训和指导，新员工掌握一定的技能后，对负责教导的老员工及新员工在绩效上进行加分和奖励。

6、产品质量风险

公司生产的电扶梯系统配件和屏蔽门系统配件分别是电扶梯和屏蔽门的重要组成部分。电扶梯和屏蔽门均关系到使用者的人身与财产安全，其显著特征是安全性和可靠性要求高。国家主管部门已出台一系列法律法规对电扶梯和屏蔽门的设计、生产、销售等环节进行严格规范，例如电梯生产企业对电梯产品质量终身负责。公司已经建立了标准、规范的业务流程，制定了健全、有效的产品质量控制体系且报告期内未发生产品质量安全事故。未来若因公司产品出现重大质量问题而发生重大安全事故，电扶梯和屏蔽门生产企业可向公司追偿部分损失，将对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司制定了健全、有效的产品质量控制体系，将产品质量落实到每个责任人员。另外，公司针对客户要求的重点产品，购买了产品质量保险，若发生重大安全事故，可以转移赔偿风险，不会对公司生产经营产生不利影响。

7、宏观经济波动风险

公司的产品与城市轨道交通行业和建筑行业息息相关，而城市轨道交通建设和建筑需求又受到国家经济形势的影响，特别是宏观经济环境的影响。目前我国经济存在下行压力，产业结构调整升级正不断推进，未来经济的波动将在一段时间内加剧行业的波动，会对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：目前公司产品除新安装的电扶梯、轨道交通快速发展带来的业务外，电扶梯的维护检修以及老旧扶梯的更新换代也为相关部件生产企业带来了很大的市场机遇，公司也在积极建立相关渠道，便于今后开拓此类业务。另外，公司长期合作的大客户在积极开拓国外市场，将会对公司的经营业绩产生积极影响。

8、未缴纳土地使用税的风险

公司于 2013 年 2 月 22 日取得从化市鳌头镇龙星村地段地块，土地使用证号为：从国用（2013）第 00056 号。因从化市明珠管委会未能按照投资协议将地块交付，导致公司无法按期正常开工，故无法按照相关法律法规缴纳城镇土地使用税。公司与从

化市相关部门多次沟通，也无法取得减免城镇土地使用税的合规性文件。公司实际控制人花家碧、任亚民就该事项出具了声明：“如公司今后需缴纳 2013 年 2 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日的城镇土地使用税以及相关滞纳金，全部由股东任亚民和花家碧承担，与公司无关”。

应对措施：由于从化市明珠管委会在 2016 年 2 月 15 日才正式将土地移交我司，因政府原因导致土地未正式交付给土地使用方之前，一般不会追缴土地使用方的土地使用税。其次，即使追缴土地使用税，明确由股东花家碧和任亚民支付，也不会对公司正常经营产生实质风险。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节、二、(一)
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	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
江苏浔丰轨道交通科技股份有限公司（以下简称“江苏浔丰”）和中建不二幕墙装饰有限公司买卖合同纠纷	3,215,541.43	4.29%	否	-
总计	3,215,541.43	4.29%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

在公司《公开转让说明书》“第四章 公司财务与经营”之“八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“(三) 诉讼或仲裁事项”中披露了 2016 年 4 月 18 日，江苏浔丰向长沙仲裁委员会提请仲裁申请，请求：裁决中建不二幕墙装饰有限公司向申请人支付拖欠的合同款项 3,215,541.43 元；裁决被申请人支付逾期付款的利息；裁定被申请人承担本案所有仲裁费用及因仲裁而仲裁而产生的其他费用、维权费用。长沙仲裁委员会于 2016 年 4 月 18 日出具《受理仲裁申请通知书》（【2016】长仲通第 475 号）受理江苏浔丰和中建不二幕墙装饰有限公司买卖合同纠纷一案，截至挂牌公司半年度报告出具之日，该案件正在审理过程中，尚未结案。

公司不会因该项诉讼形成预计负债，该项诉讼对公司未来经营预计无负面影响。

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	15,000,000.00	4,750,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	80,153,907.20	33,576,953.60
总计	95,153,907.20	38,326,953.60

（三） 承诺事项的履行情况

1、在公司《公开转让说明书》“重大事项提示”之“二、住房公积金被追缴的风险”中披露“因公司自 2015 年 7 月才开始在广州住房公积金管理中心设立住房公积金账户，为公司员工缴纳住房公积金。因此，公司部分未缴纳的住房公积金可能存在被追缴的风险。公司实际控制人作出承诺：如果公司因未能依法缴交住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用并补偿公司受到的损失。”

报告期内，该承诺事项未发生。

2、在公司《公开转让说明书》“第一章 基本情况”之“公司股权结构”之“（二）公司股东持股情况”中披露，广州汇科投资管理合伙企业（有限合伙）和深圳市岭南汇股权投资企业（有限合伙）承诺：“如果以后开展私募基金或私募基金管理业务或开展的业务属于《私募投资基金监督管理暂行办法》范畴，将按照规定办理私募基金或私募基金管理人备案。”报告期内，上述承诺事项尚未发生。

3、在公司《公开转让说明书》“第三章 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺”中披露“为规范并避免同业竞争，公司实际控制人花家碧与任亚民出具承诺函，具体如下：

实际控制人花家碧与任亚民承诺：

本人作为广州浔洋轨道交通科技股份有限公司的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，不从事或参与和股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

（1）本人及直系近亲属将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）如股份公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及直系近亲属控制的企业（如有）将不与股份公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与股份公司拓展后业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、或将相竞争的业务以合法方式置入股份公司、或将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式消除潜在的同业竞争，以维护股份公司利益。

（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策；将善意履行作为股东的义务，不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；在与股份公司相关的关联交易（如有），将按照公平合理和正常的商业交易条件进行；将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议（如有），不会向股份公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。

（4）本承诺为不可撤销的承诺，在本人作为股份公司实际控制人期间持续有效。

(5) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，未发现实际控制人有违背该承诺的事项。

4、在公司《公开转让说明书》“第三章 公司治理”“七、公司董事、监事、高级管理人员特殊情况披露”之“（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺”中披露“公司的董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺：

本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与股份公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除股份公司外，本人未经营也未为他人经营与股份公司相同或类似的业务。

本人承诺在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与股份公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与股份公司发生任何形式的同业竞争。本人承诺不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺不利用本人对股份公司的控制关系或其他关系，进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的活动。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

报告期内，未发现承诺人有违背该承诺的事项。

5、在公司《公开转让说明书》“第四章 公司财务与经营”之“七、关联方及关联方交易”之“（二）关联交易”之“3、偶发性关联交易情况”之“（2）关联方资金拆借情况”之“②关联方向公司借款情况”中披露“公司实际控制人花家碧、任亚民及公司其他股东、全体董事、监事和高级管理人员在股份公司成立后出具承诺函表示将严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或其他资产。”

报告期内，未发现承诺人有违背该承诺的事项。

6、在公司《公开转让说明书》“第四章 公司财务与经营”之“八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（二）承诺及或有事项”之“1、重要承诺”中披露“广州浔丰轨道交通科技有限公司于 2013 年 2 月 22 日取得从化市鳌头镇龙星村地段地块，

土地使用证号为：从国用（2013）第 00056 号。因从化市明珠管委会未能按照投资协议将地块交付，导致广州浔丰轨道交通科技有限公司无法按期正常开工，故无法按照相关法律法规缴纳城镇土地使用税。公司与从化市相关部门多次沟通，也无法出具减免城镇土地使用税的合规性文件。控股股东花家碧、任亚民就该事项出具了免责声明：如公司今后需缴纳 2013 年 2 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日的城镇土地使用税以及相关滞纳金，全部由股东：任亚民、花家碧承担，与公司无关。”

报告期内，未发现承诺人有违背该承诺的事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	18,841,174.36	16.16%	贷款担保
固定资产	抵押	8,671,640.74	7.44%	贷款担保
累计值		27,512,815.10	23.60%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	7,250,000	18.83%	0	7,250,000	18.83%
	其中：控股股东、实际控制人	987,500	2.56%	0	987,500	2.56%
	董事、监事、高管	1,825,000	4.74%	0	1,825,000	4.74%
	核心员工	0	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,250,000	81.17%	0	31,250,000	81.17%
	其中：控股股东、实际控制人	13,362,500	34.71%	0	13,362,500	34.71%
	董事、监事、高管	25,475,000	66.17%	0	25,475,000	66.17%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		38,500,000	-	0	38,500,000	-
普通股股东人数		5				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	花家碧	14,350,000	0	14,350,000	37.27%	13,362,500	987,500
2	任亚民	12,950,000	0	12,950,000	33.63%	12,112,500	837,500
3	广州汇科投资管理合伙企业（有限合伙）	7,700,000	0	7,700,000	20.00%	5,775,000	1,925,000
4	深圳市岭	1,750,000	0	1,750,000	4.55%	-	1,750,000

	南汇股权投资企业（有限合伙）						
5	潘新龙	1,750,000	0	1,750,000	4.55%	-	1,750,000
合计		38,500,000	0	38,500,000	100.00%	31,250,000	7,250,000

前十名股东间相互关系说明：

公司前两大股东任亚民与花家碧为夫妻关系；广州汇科投资管理合伙企业（有限合伙）为股东花家碧、任亚民共同出资成立的全资企业，除此之外，各股东不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司至成立至今，花家碧始终为公司控股股东、且在有限公司时期担任公司执行董事兼经理，在股份公司成立后至今担任公司董事长。花家碧自公司设立至 2015 年 11 月直接持有公司 52% 的股权或股份总额，2015 年 12 月增资至今其仍直接持有公司 37.27% 的股份总额，为公司第一大股东。因此，花家碧为公司控股股东。

报告期内，公司控股股东无变化。

花家碧，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。1992 年 7 月，毕业于江西九江学院，专科学历；2000 年 9 月至 2003 年 7 月，在职就读于北京大学法学院；2011 年 9 月至 2013 年 7 月，就读于清华大学私募股权投资（VC/PE）高级研修班，获研究生学历；1993 年 1 月至 2000 年 5 月，就职于广州雄丰玻璃实业有限公司，任副总经理；2000 年 6 月至 2003 年 2 月，个人创业；2004 年 3 月至今，任广州浔丰玻璃装饰有限公司执行董事兼经理，2011 年 1 月至 2015 年 10 月，任广州浔丰轨道交通科技有限公司执行董事兼经理，2015 年 10 月至今，任广州浔丰轨道交通科技股份有限公司董事长。

（二）实际控制人情况

公司第二大股东任亚民与花家碧为夫妻关系。任亚民自公司设立至 2015 年 11 月直接持有公司 48% 的股权或股份总额，2015 年 12 月增资至今其仍直接持有公司 33.64% 的股份总额，并且担任公司总经理，对公司决策拥有重大影响。另外，公司第三大股东汇

科投资为花家碧和任亚民设立的全资合伙企业，其现持有公司 20%的股份总额。花家碧与任亚民为公司共同实际控制人，二人合计直接和间接持有公司 90.91%的股份总额。

报告期内，公司实际控制人无变化。

花家碧简介见“第五节”之“股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

任亚民，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 9 月至 1993 年 7 月，就读于南昌大学，获学士学位；1993 年 9 月至 2003 年 7 月，就职于广州市第 77 中学，任教师；2004 年 8 月 2010 年 12 月，就职于广州浔丰玻璃装饰有限公司，任总经理；2011 年 1 月至 2015 年 9 月，任广州浔丰轨道交通科技有限公司监事。2015 年 10 月至今任公司董事、总经理。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	区间	是否在公司领取薪酬
花家碧	董事长	男	47	硕士	2015年10月19日-2018年10月18日	是
任亚民	董事、总经理	女	47	本科	2015年10月19日-2018年10月18日	是
花家旺	董事	男	41	大专	2015年10月19日-2018年10月18日	是
任一鸣	董事	男	44	硕士	2015年10月19日-2018年10月18日	是
谭美香	董事、营运总监	女	35	中专	2015年10月19日-2018年10月18日	是
朱媛	监事会主席	女	33	本科	2015年10月19日-2018年10月18日	是
刘春	监事	男	52	大专	2015年10月19日-2018年10月18日	是
朱丽亚	监事	女	36	大专	2015年10月19日-2018年10月18日	是
邓居娥	财务负责人	女	36	大专	2015年10月19日-2018年10月18日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
花家碧	董事长	14,350,000	0	14,350,000	37.27	0

任亚民	董事、总经理	12,950,000	0	12,950,000	33.63	0
合计		27,300,000		27,300,000	70.90	

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	259	262

核心员工变动情况：

公司报告期内未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节二、(一) 1	5,233,135.80	1,531,779.15
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	第八节二、(一) 2	972,491.87	2,580,921.43
应收账款	第八节二、(一) 3	40,797,906.01	44,676,975.18
预付款项	第八节二、(一) 4	-	964,007.74
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	第八节二、(一) 5	1,783,941.44	2,180,808.99
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、(一) 6	16,313,985.49	12,310,577.15
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	第八节二、(一) 7	311,226.51	95,488.88

流动资产合计	-	65,412,687.12	64,340,558.52
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二、(一) 8	16,385,232.67	16,946,987.83
在建工程	第八节二、(一) 9	2,530,041.45	1,546,882.66
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	第八节二、(一) 10	18,930,774.29	19,142,859.39
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二、(一) 11	738,594.29	812,698.83
其他非流动资产	第八节二、(一) 12	12,600,000.00	12,872,100.00
非流动资产合计	-	51,184,642.70	51,321,528.71
资产总计	-	116,597,329.82	115,662,087.23
流动负债：	-		
短期借款	第八节二、(一) 13	20,700,000.00	17,700,000.00
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	第八节二、(一) 14	2,000,000.00	-
应付账款	第八节二、(一) 15	15,438,860.13	18,382,920.45
预收款项	第八节二、(一) 16	316,500.16	2,282,170.72
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一) 17	1,855,124.86	1,077,135.81
应交税费	第八节二、(一) 18	1,146,864.62	3,644,525.25
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、(一) 19	135,223.95	7,814,144.47
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	第八节二、(一) 20	34,247.08	-
流动负债合计	-	41,626,820.80	50,900,896.70
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	41,626,820.80	50,900,896.70
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节二、(一) 21	38,500,000.00	36,750,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、(一) 22	28,093,820.84	23,841,320.84
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、(一) 23	290,145.70	290,145.70
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、(一) 24	8,086,542.48	3,879,723.99
归属于母公司所有者权益合计	-	74,970,509.02	64,761,190.53
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	74,970,509.02	64,761,190.53
负债和所有者权益总计	-	116,597,329.82	115,662,087.23

法定代表人：花家碧

主管会计工作负责人：任亚民

会计机构负责人：邓居娥

(二) 母公司资产负债表

单位：元

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

流动资产：	-		
货币资金	-	572,935.20	485,097.96
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	-	972,491.87	1,580,921.43
应收账款	第八节二、(九) 1	26,136,499.78	22,238,633.80
预付款项	-	-	372,643.46
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、(九) 2	255,808.61	131,759.60
存货	-	8,832,140.77	6,381,771.41
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	-	273,584.91	15,808.87
流动资产合计	-	37,043,461.14	31,206,636.53
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节二、(九) 3	39,515,870.30	39,515,870.30
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	129,072.03	170,561.39
在建工程	-	15,130,041.45	14,146,882.66
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	-	14,200,538.80	14,350,438.82
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	345,445.46	294,114.33
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	69,320,968.04	68,477,867.50
资产总计	-	106,364,429.18	99,684,504.03
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	14,947,406.80	11,982,885.76

预收款项	-	316,500.16	1,538,735.68
应付职工薪酬	-	835,922.69	330,916.44
应交税费	-	981,862.65	2,044,152.78
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	28,788,777.39	32,689,650.89
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	34,247.08	-
流动负债合计	-	45,904,716.77	48,586,341.55
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	45,904,716.77	48,586,341.55
所有者权益：	-		
股本	-	38,500,000.00	36,750,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	15,583,820.84	11,331,320.84
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	290,145.70	290,145.70
未分配利润	-	6,085,745.87	2,726,695.94
所有者权益合计	-	60,459,712.41	51,098,162.48
负债和所有者权益合计	-	106,364,429.18	99,684,504.03

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		50,824,280.63	44,576,810.37
其中：营业收入	第八节二、（一）25	50,824,280.63	44,576,810.37

利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	45,623,533.82	41,201,302.16
其中：营业成本	第八节二、(一)25-	33,989,011.58	33,623,894.55
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	第八节二、(一)26	346,921.84	232,985.50
销售费用	第八节二、(一)27	4,465,806.20	2,737,541.41
管理费用	第八节二、(一)28	6,371,365.38	3,723,984.99
财务费用	第八节二、(一)29	746,846.96	882,895.71
资产减值损失	第八节二、(一)30	-296,418.14	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	5,200,746.81	3,375,508.21
加：营业外收入	第八节二、(一)31	571,795.10	79,362.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二、(一)32	18,183.25	55,674.15
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,754,358.66	3,399,196.06
减：所得税费用	第八节二、(一)33	1,547,540.17	821,308.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,206,818.49	2,577,887.61
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	-	4,206,818.49	2,577,887.61

少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	4,206,818.49	2,577,887.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,206,818.49	2,577,887.61
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	第八节二、（十）2	0.11	0.26
（二）稀释每股收益	第八节二、（十）2	0.11	0.26

法定代表人：花家碧

主管会计工作负责人：任亚民

会计机构负责人：邓居娥

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二、（九）4	37,717,437.35	16,918,776.99
减：营业成本	第八节二、（九）4	26,102,211.66	12,694,062.66
营业税金及附加	-	193,180.83	52,735.18
销售费用	-	3,339,566.88	1,077,733.69

管理费用	-	3,572,883.99	1,289,501.70
财务费用	-	117,459.45	201,189.46
资产减值损失	-	205,324.53	-
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	-	-	-
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-	4,186,810.01	1,603,554.30
加：营业外收入	-	300,000.00	-
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	8,076.77	-
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	4,478,733.24	1,603,554.30
减：所得税费用	-	1,119,683.31	363,061.57
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	3,359,049.93	1,240,492.73
五、其他综合收益的税 后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动	-	-	-
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额	-	-	-
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有 的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产 损益	-	-	-

4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	3,359,049.93	1,240,492.73
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益		0.09	0.03
（二）稀释每股收益		0.09	0.03

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	66,120,639.38	45,400,180.61
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	第八节二、（一）34	5,281,834.10	79,362.00
经营活动现金流入小计	-	71,402,473.48	45,479,542.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	37,583,826.47	33,960,133.49
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	-	10,574,211.70	5,109,039.60
支付的各项税费	-	5,646,278.45	4,149,672.73
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一)34	19,635,640.32	5,169,221.12
经营活动现金流出小计	-	73,439,956.94	48,388,066.94
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,037,483.46	-2,908,524.33
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	966,338.52	-
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	-	-	17,392,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,591,786.37	-
投资活动现金流出小计	-	2,558,124.89	17,392,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,558,124.89	-17,392,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	6,002,500.00	-
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	-	7,990,000.00	20,392,000.00

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	13,992,500.00	20,392,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,990,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	705,535.00	789,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	5,695,535.00	789,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,296,965.00	19,603,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,701,356.65	-697,524.33
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,531,779.15	2,119,112.78
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,233,135.80	1,421,588.45

法定代表人：花家碧

主管会计工作负责人：任亚民

会计机构负责人：邓居娥

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	39,412,405.23	11,984,235.91
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	27,300,039.00	28,743,942.08
经营活动现金流入小计	-	66,712,444.23	40,728,177.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	27,202,423.14	13,220,625.77
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,515,225.41	1,299,384.81
支付的各项税费	-	3,657,670.24	575,119.74
支付其他与经营活动有关的现金	-	36,205,609.68	5,820,955.02
经营活动现金流出小计	-	71,580,928.47	20,916,085.34

经营活动产生的现金流量净额	-	-4,868,484.24	19,812,092.65
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	966,338.52	87,852.96
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	17,392,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	966,338.52	17,479,852.96
投资活动产生的现金流量净额	-	-966,338.52	-17,479,852.96
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	6,002,500.00	-
取得借款收到的现金	-	4,990,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	10,992,500.00	-
偿还债务支付的现金	-	4,990,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	79,840.00	200,200.01
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	5,069,840.00	2,200,200.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,922,660.00	-2,200,200.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	-	87,837.24	132,039.68
加：期初现金及现金等价物余额	-	485,097.96	222,986.27
六、期末现金及现金等价物余额	-	572,935.20	355,025.95

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

(一)、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、货币资金

项目	2016.06.30	2016.01.01
库存现金	142,025.12	138,155.34
银行存款	5,091,110.68	1,393,623.81
合 计	5,233,135.80	1,531,779.15

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

项目	2016.06.30	2016.01.01
银行承兑汇票	-	1,000,000.00
商业承兑汇票	972,491.87	1,580,921.43
合 计	972,491.87	2,580,921.43

(2) 期末无已质押的应收票据

(3) 期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	2016.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,724,766.01	100	2,926,860.00	6.69	40,797,906.01
组合 1(按账龄计提)	43,724,766.01	100	2,926,860.00	6.69	40,797,906.01
组合 2					
组合小计	43,724,766.01	100	2,926,860.00	6.69	40,797,906.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	43,724,766.01	100	2,926,860.00	6.69	40,797,906.01

续上表：

类别	2016.01.01				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,888,715.91	100	3,211,740.73	6.71	44,676,975.18
组合 1(按账龄计提)	47,888,715.91	100	3,211,740.73	6.71	44,676,975.18
组合 2					
组合小计	47,888,715.91	100	3,211,740.73	6.71	44,676,975.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的					

类别	2016.01.01				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收账款					
合计	47,888,715.91	100	3,211,740.73	6.71	44,676,975.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.06.30			2016.01.01		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	40,036,086.70	2,001,804.34	5.00	43,818,753.07	2,190,937.66	5.00
1 至 2 年	918,740.66	91,874.07	10.00	1,013,578.94	101,357.90	10.00
2 至 3 年	2,758,938.65	827,681.59	30.00	3,043,733.90	913,120.17	30.00
3 至 4 年	11,000.00	5,500.00	50.00	12,650.00	6,325.00	50.00
4 至 5 年	-	-	80.00	-	-	80.00
5 年以上	-	-	100.00	-	-	100.00
合计	43,724,766.01	2,926,860.00		47,888,715.91	3,211,740.73	

(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 284,880.73 元。

(3) 本报告期无实际核销应收账款的情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2016 年 6 月 30 日

单位名称	期末余额			与本公司关系
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备	
广州奥的斯电梯有限公司	9,223,115.47	21.09	544,163.81	非关联方
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	6,071,760.08	13.89	346,090.32	非关联方
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	2,677,300.28	6.12	131,455.44	非关联方

蒂森电梯有限公司	1,711,988.81	3.92	85,804.88	非关联方
深圳市日立电梯工程有限公司	1,418,702.00	3.24	71,218.84	非关联方
合计	21,102,866.64	48.26	1,178,733.29	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016.06.30		2016.01.01	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	-	-	804,831.93	83.49%
1 至 2 年	-	-	143,055.49	14.84%
2 至 3 年	-	-	16,120.32	1.67%
3 年以上	-	-	-	-
合计	-	-	964,007.74	100.00%

报告期末，公司无预付款项。

(2) 账龄超过一年的重要预付款项：无。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按分类披露：

类别	2016.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1（按账龄计提）	550,344.00		27,517.20	5.00	522,826.80
组合 2	1,261,114.64		-	-	1,261,114.64
组合小计	1,811,458.64		27,517.20	1.52	1,783,941.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,811,458.64		27,517.20	1.52	1,783,941.44

续上表：

类别	2016.01.01				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	2016.01.01				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (按账龄计提)	781,092.06		39,054.60	5.00	742,037.46
组合 2	1,438,771.53		-	-	1,438,771.53
组合小计	2,219,863.59		39,054.60	1.76	2,180,808.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,219,863.59		39,054.60	1.76	2,180,808.99

(2) 组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.06.30			2016.01.01		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	550,344.00	27,517.20	5.00	781,092.06	39,054.60	5.00
1—2 年 (含 2 年)			10.00			10.00
2—3 年 (含 3 年)			30.00			30.00
3 年以上			50.00			50.00
合计	550,344.00	27,517.20		781,092.06	39,054.60	

(3) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 11,537.40 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2016.06.30	2015.12.31
保证金	1,781,507.04	2,126,221.75
其他	29,951.60	93,641.84
合计	1,811,458.64	2,219,863.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

2016 年 06 月 30 日

单位名称	账面余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	性质或内容	与本公司关 系
深圳市海东盛电子 有限公司	764,000.00	1 年以内	42.83	质量保证金	非关联方
松下电器(中国)有限 公司	283,048.54	5 年以上	15.87	质量保证金	非关联方
周武强	440,000.00	2-3 年	24.66	厂房租金保 证金	非关联方
迅达中国电梯有限 公司	150,000.00	4-5 年	8.41	质量保证金	非关联方
佛山市南海永华通 讯设备厂	85,163.21	4-5 年、5 年以上	4.77	质量保证金	非关联方
合计	1,722,211.75		96.54		

6、存货

(1) 存货分类

项目	2016.06.30			2016.01.01		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
原材 料	2,596,019.91		2,596,019.91	5,757,392.83		5,757,392.83
在产 品	3,145,533.78		3,145,533.78	506,566.06		506,566.06
库存 商品	6,670,650.88		6,670,650.88	4,988,385.52		4,988,385.52
发出 商品	3,901,780.92		3,901,780.92	1,058,232.74		1,058,232.74
合计	16,313,985.49		16,313,985.49	12,310,577.15		12,310,577.15

(2) 存货跌价准备

无。不计提存货跌价准备的原因是由于存货的可变现净值未低于原成本。

7、其他流动资产

项目	2016.06.30	2016.01.01
待抵扣进项税额	-	-
加油费	21,063.36	15,808.87
其他	290,163.15	79,680.01
合计	311,226.51	95,488.88

8、固定资产

(1) 固定资产变动情况

项目	房屋建筑物	生产设备	电子办公 设备	运输车辆	合计
一、帐面原值					
1、年初余额	10,223,601.40	12,529,653.25	662,783.59	2,084,076.28	25,500,114.52
2、本年增加额	-	722,570.46	30,120.00	-	752,690.46
(1) 购置	-	722,570.46	30,120.00	-	752,690.46
(2) 在建工程 转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合 并增加	-	-	-	-	-
3、本年减少金 额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报 废					-
(2) 合并范围 减少					-
4、年末余额	10,223,601.40	13,252,223.71	692,903.59	2,084,076.28	26,252,804.98
二、累计折旧 金额					-
1、年初余额	1,309,150.13	5,371,034.65	455,604.05	1,417,337.86	8,553,126.69
2、本年增加额	242,810.53	766,311.56	107,336.28	197,987.25	1,314,445.62
(1) 计提	242,810.53	766,311.56	107,336.28	197,987.25	1,314,445.62
(2) 企业合 并增加	-	-	-	-	-
3、本年减少金 额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报 废	-	-	-	-	-
(2) 合并范围 减少	-	-	-	-	-
4、年末余额	1,551,960.66	6,137,346.21	562,940.33	1,615,325.11	9,867,572.31

项目	房屋建筑物	生产设备	电子办公设备	运输车辆	合计
三、减值准备					-
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 合并范围减少	-	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-	-
四、帐面价值					-
1、年末帐面价值	8,671,640.74	7,114,877.50	129,963.26	468,751.17	16,385,232.67
2、年初帐面价值	8,914,451.27	7,158,618.60	207,179.54	666,738.42	16,946,987.83

(2) 本公司期末不存在需计提固定资产资产减值准备的情况。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2016.06.30			2016.01.01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房	2,530,041.45	-	2,530,041.45	1,546,882.66	-	1,546,882.66
合 计	2,530,041.45	-	2,530,041.45	1,546,882.66	-	1,546,882.66

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	账面价值
------	--------	------------	----------	------

从化工厂	983,158.79	-	-	2,530,041.45
合计	983,158.79	-	-	2,530,041.45

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,385,651.01	10,094.35	133,603.88	20,529,349.24
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	20,385,651.01	10,094.35	133,603.88	20,529,349.24
二、累计摊销				
1.期初余额	1,336,234.99	3,112.44	47,142.40	1,386,489.83
2.本期增加金额				
(1)计提	208,241.66	504.73	3,338.73	212,085.12
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	1,544,476.65	3,617.17	50,481.13	1,598,574.95
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	18,841,174.36	6,477.18	83,122.75	18,930,774.29
2.期初账面价值	19,049,416.01	6,981.90	86,461.48	19,142,859.39

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 公司的递延所得税资产如下：

项目	2016.06.30	2016.01.01
递延所得税资产：		
资产减值准备	738,594.29	812,698.83
合计	738,594.29	812,698.83

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目细

项目	2016.06.30	2016.01.01
资产减值准备	2,954,377.20	3,250,795.32
合计	2,954,377.20	3,250,795.32

12、其他非流动资产

项 目	2016.06.30	2016.01.01
设备款	-	272,100.00
工程款	12,600,000.00	12,600,000.00
合 计	12,600,000.00	12,872,100.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2016.06.30	2016.01.01
质押借款	-	-
抵押借款	20,700,000.00	17,700,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合 计	20,700,000.00	17,700,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款

截至 2016 年 06 月 30 日，已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

14、应付票据

应付票据列示项 目	2016.06.30	2016.01.01
应付票据	2,000,000.00	-
合计	2,000,000.00	-

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2016.06.30	2016.01.01
1 年以内	15,001,785.93	18,007,413.78
1 年至 2 年	412,063.20	340,483.97
2 年至 3 年	25,011.00	35,022.70
合 计	15,438,860.13	18,382,920.45

(2) 龄超过一年的重要应付账款：无异常情况。

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2016.06.30	2016.01.01
1 年以内	316,500.16	2,282,170.72
1 年至 2 年	-	-
2 年至 3 年	-	-
合 计	316,500.16	2,282,170.72

(2) 账龄超过一年的重要预收款项：无异常情况。

17、应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.06.30
短期薪酬	1,077,135.81	10,574,211.70	9,796,222.65	1,855,124.86
离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,077,135.81	10,574,211.70	9,796,222.65	1,855,124.86

短期薪酬列示：

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.06.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,061,053.55	9,915,100.89	9,139,838.46	1,836,315.98
(2) 职工福利费	-	187,692.35	187,692.35	-
(3) 社会保险费	-	267,850.73	267,850.73	-
其中：医疗保险费	-	230,736.09	230,736.09	-
工伤保险费	-	18,450.38	18,450.38	-
生育保险费	-	18,664.26	18,664.26	-
(4) 住房公积金	-	34,881.63	34,881.63	-

(5) 工会经费和职工教育经费	16,082.26	168,686.11	165,959.49	18,808.88
合计	1,077,135.81	10,574,211.71	9,796,222.66	1,855,124.86

18、应交税费

税费项目	2016.06.30	2016.01.01
增值税	684,872.64	1,549,947.98
企业所得税	361,565.82	1,824,755.62
个人所得税	5,093.67	2,883.03
城市维护建设税	17,328.61	111,522.82
教育费附加	7,426.55	47,795.48
地方教育费附加	4,951.03	31,863.67
堤围防护费	0.00	1,552.56
印花税	1,092.13	10,001.24
房产税	34,803.00	29,399.85
土地使用税	29,731.17	34,803.00
合计	1,146,864.62	3,644,525.25

19、其他应付款

(1) 按账龄分析披露的其他应付款

项 目	2016.06.30	2016.01.01
1 年以内	135,223.95	7,814,144.47
1 年至 2 年	-	-
2 年至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	135,223.95	7,814,144.47

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款：无。

(3) 其他应付款按关联方性质分类情况：无。

20、其他流动负债

项 目	2016.06.30	2016.01.01
应交教育税费及附加	27,685.08	-
预提费用	6,562.00	-
合 计	34,247.08	-

21、股本

项 目	2016.01.01	本次变动增 (+) 减 (-)	2016.06.30
-----	------------	-----------------	------------

		发行 新股	送 股	公积 金转 股	增资	小计	
花家碧	14,350,000.00	-	-	-	-	-	14,350,000.00
任亚民	12,950,000.00	-	-	-	-	-	12,950,000.00
广州汇 科投资 管理合 伙企业 (有限 合伙)	7,700,000.00	-	-	-	-	-	7,700,000.00
潘新龙	1,750,000.00						1,750,000.00
深圳市 岭南汇 股权投资 企业 (有限 合伙)	-	-	-	-	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
合计	36,750,000.00	-	-	-	1,750,000.00	1,750,000.00	38,500,000.00

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司（以下简称公司）根据 2015 年第三次临时股东大会决议，公司注册资本由 3500 万股增加至 3850 万股，新增加注册资本由新增股东潘新龙和深圳市岭南汇股权投资企业（有限合伙）各认缴 175 万元。

新增股东潘新龙和深圳市岭南汇股权投资企业（有限合伙）分别于 2015 年 12 月 22 日和 2016 年 1 月 19 日，各缴足注册资本 175 万元人民币，截止 2016 年 1 月 19 日止，公司注册资本（实收资本）为人民币 3850 万元。

22、资本公积

项 目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.06.30
资本溢价（股本溢价）	11,331,320.84	4,252,500.00	-	15,583,820.84
其他资本公积	12,510,000.00	-	-	12,510,000.00
同一控制下企业合并的影响	-	-	-	-
合 计	23,841,320.84	4,252,500.00	0.00	28,093,820.84

资本公积增加主要是：股东注资的溢价部分 4,252,500.00 元。

23、盈余公积

项 目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.06.30
法定盈余公积	290,145.70	-	-	290,145.70
合 计	290,145.70	-	-	290,145.70

24、未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,879,723.99	3,980,543.45
调整后年初未分配利润	-	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,206,818.49	2,577,887.61
减：提取法定盈余公积	-	-
减：其他	-	-
期末未分配利润	8,086,542.48	6,558,431.06

25、营业收入和营业成本

项 目	2016 年上半年		2015 年上半年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,824,280.63	33,989,011.58	44,576,810.37	33,623,894.55
其他业务	-	-	-	-
合 计	50,824,280.63	33,989,011.58	44,576,810.37	33,623,894.55

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商业	-	-	-	-
工业	50,824,280.63	33,989,011.58	44,576,810.37	33,623,894.55
合 计	50,824,280.63	33,989,011.58	44,576,810.37	33,623,894.55

(2) 主营业务（分类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电、扶梯系统	29,446,463.87	20,383,280.82	25,792,034.16	19,454,703.69
屏蔽门系统	16,185,705.09	11,203,986.12	14,176,991.19	10,693,579.31
其他	5,192,111.67	2,401,744.64	4,607,785.02	3,475,611.55
合 计	50,824,280.63	33,989,011.58	44,576,810.37	33,623,894.55

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
广州奥的斯电梯有限公司	17,708,381.70	34.84%
宁波南车时代传感技术有限公司	11,657,779.35	22.94%
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	5,140,416.53	10.11%
迅达(中国)电梯有限公司	3,287,018.51	6.47%
深圳市方大自动化系统有限公司	2,723,907.84	5.36%
合 计	40,517,503.93	79.72%

26、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	202,413.73	135,908.21
教育费附加	86,748.74	58,246.38
地方教育费附加	57,759.37	38,830.91
合 计	346,921.84	232,985.50

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,471,209.89	801,852.39
运杂费	1,090,869.29	868,703.41
交通差旅费	619,585.83	479,806.42
业务招待费	510,110.73	212,698.13
折旧与摊销	27,410.85	16,802.86
办公费	300,916.84	184,462.17
其他	445,702.77	173,216.03
合 计	4,465,806.20	2,737,541.41

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	3,054,180.20	1,585,130.90
折旧与摊销	495,379.24	289,543.10

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	509,236.76	297,642.64
租赁费	232,939.75	136,150.42
税费	110,376.42	64,513.67
办公费用	686,916.60	501,494.33
交通差旅费	347,103.31	302,877.63
中介费	544,995.07	318,542.94
其他	390,238.03	228,089.36
合 计	6,371,365.38	3,723,984.99

29、财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	697,108.80	844,097.05
减：利息收入	6,560.23	17,755.28
手续费	56,298.39	56,553.94
合 计	746,846.96	882,895.71

30、资产减值损失

项目	上期金额	本期金额	差额
应收帐款坏帐计提	3,211,740.73	2,926,860.00	-284,880.73
其他应款坏帐计提	39,054.60	27,517.20	-11,537.40
合计	3,250,795.33	2,954,377.20	-296,418.14

31、营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2016 年上 半年	2015 年上 半年	2016 年上 半年	2015 年上 半年
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
政府补助	300,000.00		300,000.00	
其他	271,795.10	79,362.00	271,795.10	79,362.00
合计	571,795.10	79,362.00	571,795.10	79,362.00

32、营业外支出

项 目	发生额	计入当期非经常性损益的金额
-----	-----	---------------

	2016 年上半年	2015 年上半年	2016 年上半 年	2015 上半 年
非流动资产处置利得 合计				
其中：固定资产处置 利得				
其他	18,183.25	55,674.15	18,183.25	55,674.15
合 计	18,183.25	55,674.15	18,183.25	55,674.15

33、所得税费用

所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,547,540.17	821,308.45
递延所得税费用		
合 计	1,547,540.17	821,308.45

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,750,000.00	-
政府补助款	300,000.00	-
其他	231,834.10	79,362.00
合 计	5,281,834.10	79,362.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	966,689.14	782,684.05
招待费	1,019,347.49	510,340.77
运杂费	1,090,869.29	868,703.41
租赁费	232,939.75	136,150.42
办公费	987,833.44	685,956.50
中介费	544,995.07	318,542.94
往来款	10,750,000.00	-
其他	4,042,966.14	1,866,843.03
合 计	19,635,640.32	5,169,221.12

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年上半年	2015 年上半年
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,206,818.49	2,577,887.61
加：资产减值准备	-296,418.14	0.00
固定资产等折旧	1,314,445.62	513,468.13
无形资产摊销	212,085.10	215,426.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
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）	746,846.96	882,895.71
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	74,104.54	531,922.64
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）	-4,003,408.34	2,390,277.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,005,297.11	-9,876,406.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,533,970.12	-143,995.70
其他	-752,690.46	
经营活动产生的现金流量净额	-2,037,483.46	-2,908,524.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,233,135.80	1,421,588.45
减：现金的期初余额	1,531,779.15	2,119,112.78
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	3,701,356.65	-697,524.33

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	5,233,135.80	1,531,779.15
其中：库存现金	142,025.12	138,155.34
可随时用于支付的银行存款	5,091,110.68	1,393,623.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,233,135.80	1,531,779.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（二）合并范围的变更

无。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏浔丰轨道交通科技有限公司	大丰市	大丰市	制造业	100.00		投资设立
广州浔丰玻璃装饰有限公司	广州市	广州市	贸易	100.00		收购
广州浔洋实业有限公司	广州市	广州市	制造业	100.00		收购

2.在合营安排或联营企业中的权益

无。

3、未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

（四）关联方及关联交易

1、控制本公司的关联方情况

公司的控股股东为花家碧，花家碧与任亚民属夫妻关系，公司的实际控制人为花家碧、任亚民夫妻二人。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

4、本公司的其他关联方

持有公司 5% 以上股份的股东情况请参见本报告“第五节 股本变动及股东情况”中“二、

报告期期末普通股前十名股东情况”。公司的董事、监事及高管人员情况请参见本说明书“第六节 董事、监事、高管及核心员工情况”中“1、基本情况”。

公司还存在如下其他关联方：

名称	关联关系
广州汇科投资管理合伙企业（有限合伙）	控股股东直接投资的参股公司

5、关联交易情况

（1）关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	68.86	55.99

（2）向关联方租赁

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
任亚民	办公用房租赁	76,953.60	54,600.00

公司向实际控制人之一任亚民租赁办公室，《租赁合同》执行期限 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。其中：广州浔洋轨道交通科技股份有限公司租赁任亚民位于天河区广州大道北 52 号 364（64、65）房号的房屋，月租金 6,552.00 元，年租金 78,624.00 元；广州浔丰玻璃装饰有限公司租赁任亚民位于（天河区广州大道北豪景花园 52 号 301 房）的房屋，月租金 6,273.60 元，年租金 75,283.20 元。报告期内租金合计 76,953.60 元。公司已于 2015 年年度股东大会、第一届董事会第四次会议审议通过了上述日常性关联交易的预计合计 153,907.20 元。

（3）关联方往来情况

向关联方借款

报告期内，公司向关联方往来情况如下：

关联方名称	科目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
任亚民	其他应付款	6,273.60	4,550,000.00	4,556,273.60	-
花家碧	其他应付款	-	200,000.00	200,000.00	-

报告期初公司其他应付任亚民 6,273.60 元为应付的租赁款，已于报告期内支付。为缓解公司资金周转压力，第一届董事会第四次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，预计 2016 年将向公司股东任亚民、花家碧无息借款 3000 万元。报告期内，公司因资金周转需要，分别于 2016 年 1 月 6 日、2016 年 3 月 22 日向任亚民分别借款 200 万元、255 万元，于 2016 年 3 月 22 日向花家碧借款 20 万元，

借款均于借入当月及时还清。

(4) 关联担保情况

①公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
花家碧	1,350	2016 年 1 月 6 日	2019 年 1 月 5 日	否
花家碧、任亚民	2,000	2016 年 6 月 22 日	2021 年 6 月 30 日	否

花家碧为江苏浔丰轨道交通科技有限公司与江苏大丰农村商业银行于 2016 年 1 月 6 日签订的《企业最高额循环借款合同》（农商高循借字（2016）第 004 号）项下 2016 年 1 月 6 日起至 2019 年 1 月 5 日所涉及的债务提供保证担保，借款金额不超过人民币 1,350.00 元。

花家碧、任亚民为 2016 年 6 月 22 日公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订的《授信业务总协议》（编号：GZX475010120160015）（以下简称“该协议”）及其修订或补充协议项下的单项协议提供保证担保，同时，任亚民以其持有的商业物业（权利凭证号：粤房地权证穗字第 0650059879 号和粤（2016）广州市不动产权第 03200171 号）为该协议提供最高额抵押担保。该协议授信总额为 2,000 万元人民币。

6、其他关联交易

无。

(五) 股份支付

截至2016年6月30日，本公司不存在以股份支付结算的情况。

(六) 承诺及或有事项：

无。

(七) 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

(八) 其他重要事项

- 1、前期会计差错更正：无
- 2、债务重组：无
- 3、资产置换：无
- 4、年金计划：无
- 5、终止经营：无
- 6、分部信息：无
- 7、其他对投资者决策有影响的重要事项：无

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	2016.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,518,281.61	100.00	1,381,781.83	5.02	26,136,499.78
组合 1 (按账龄计提)	27,518,281.61	100.00	1,381,781.83	5.02	26,136,499.78
组合 2					
组合小计	27,518,281.61	100.00	1,381,781.83	5.02	26,136,499.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	27,518,281.61	100.00	1,381,781.83	5.02	26,136,499.78

续上表：

类别	2016.01.01				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,415,091.10	100.00	1,176,457.30	5.02	22,238,633.80
组合 1 (按账龄计提)	23,415,091.10	100.00	1,176,457.30	5.02	22,238,633.80
组合 2					
组合小计	23,415,091.10	100.00	1,176,457.30	5.02	22,238,633.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	23,415,091.10	100.00	1,176,457.30	5.02	22,238,633.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.06.30			2016.01.01		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,400,926.60	1,370,046.33	5.00	23,301,036.09	1,165,051.80	5.00
1 至 2 年	117,355.01	11,735.50	10.00	114,055.01	11,405.50	10.00
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	27,518,281.61	1,381,781.83		23,415,091.10	1,176,457.30	

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 (2016 年 6 月 30 日)

单位名称	期末余额			与本公司关系
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备	
广州奥的斯电梯有限公司	9,223,115.47	33.52	451,932.66	非关联方
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	6,071,760.08	22.06	297,516.24	非关联方
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	2,654,540.28	9.65	130,072.47	非关联方
蒂森电梯有限公司	1,711,988.81	6.22	83,887.45	非关联方
深圳市日立电梯工程有限公司	1,418,702.00	5.15	69,516.40	非关联方
合计	21,080,106.64	76.60	1,032,925.22	

(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 205,324.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款按分类披露：

类别	2016.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (按账龄计提)	255,808.61	100.00			255,808.61
组合 2					
组合小计	255,808.61	100.00			255,808.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	255,808.61	100.00			255,808.61

续上表：

类别	2016.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 (按账龄计提)				
组合 2	131,759.60			131,759.60
组合小计	131,759.60			131,759.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	131,759.60			131,759.60

组合 2 为内部往来、关联方、押金、备用金，账龄情况如下：

账龄	2016.06.30			2016.01.01		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	255,808.61	-		31,759.60	-	
1—2 年 (含 2 年)				100,000.00		
2—3 年 (含 3 年)						
3 年以上						
合计	255,808.61			131,759.60	-	

确定该组合依据的说明：该组合为关联方往来、押金、保证金，不计提坏账准备。

(2) 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	2016.06.30	2016.01.01
保证金		100,000.00
内部往来款	255,808.61	31,759.60
合计	255,808.61	131,759.60

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况 (2016 年 06 月 30 日)

单位名称	账面余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	性质或内容	与本公司关 系
社会保险费个人部分	52,153.05	1 年以内	20.39	代扣代缴	非关联方
住房公积金个人部分	36,935.00	1 年以内	14.44	代扣代缴	非关联方
中国石油天然气股份有限公司广东广州销售分公司	31,063.36	1 年以内	12.14	加油充值	非关联方
银袁	15,137.00	1 年以内	5.92	员工借支	非关联方
廖元华	13,500.00	1 年以内	5.27	员工借支	非关联方
合计	148,788.41		58.16		

3、长期股权投资

项 目	2016.06.30			2016.01.01		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子 公司 投资	39,515,870.30		39,515,870.30	39,515,870.30		39,515,870.30
合 计	39,515,870.30		39,515,870.30	39,515,870.30		39,515,870.30

(1) 对子公司投资

被投资单位	2016.06.30	本期计提 减值准备	期末余额
江苏浔丰轨道交通科技有限 公司	20,304,215.15	-	20,304,215.15
广州浔丰玻璃装饰有限公司	16,381,599.05	-	16,381,599.05
广州浔丰实业有限公司	2,830,056.10	-	2,830,056.10
合 计	39,515,870.30	-	39,515,870.30

(2) 对联营、合营企业投资

无。

4、营业收入和营业成本

项 目	2016 年上半年		2015 年上半年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,717,437.35	26,102,211.66	16,918,776.99	12,694,062.66
其他业务	-	-	-	-
合 计	37,717,437.35	26,102,211.66	16,918,776.99	12,694,062.66

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

项 目	金 额	说 明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,611.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	138,402.96	
少数股东权益影响额		
合 计	415,208.89	

2、净资产收益率及每股收益

2016 年上半年	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		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	5.85%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.28%	0.10	0.10