

# 上海中技投资控股股份有限公司

600634

## 2013 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈继	工作原因	朱建舟
独立董事	吕祖良	身体原因	李继东

三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人朱建舟、主管会计工作负责人吕彦东及会计机构负责人（会计主管人员）姜毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
公司 2013 年度不进行利润分配，拟以资本公积转增股本，以上市公司总股本 383,821,387 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。本分配预案须提交 2013 年度股东大会审议批准后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节	公司治理.....	46
第九节	内部控制.....	49
第十节	财务会计报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	155

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本报告书	指	2013 年年度报告
本公司、公司、上市公司、ST 澄海、中技控股	指	上海中技投资控股股份有限公司（曾用名：上海澄海企业发展股份有限公司），股票代码：600634
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
上交所	指	上海证券交易所
中技桩业	指	上海中技桩业股份有限公司
颜静刚等 73 名自然人	指	颜静刚、赵金、朱建舟、蔡文明、吕彦东、潘德军、王世皓、陈权、颜安青、陆荣华、胡蕊、崔之火、袁国军、余华雄、郭洪波、谷茹、李燕君、何炜、黄传宝、陈祖平、杨冬、戴尔君、孙兴华、唐斌、王晓强、张小永、陈虹、郎斌、杨建兴、刘润华、刘学鸿、吕彬、鄢力、陈洪彬、王传俊、尹文强、赵纯梅、刘德奇、李海彦、张后禅、毕明水、刘琳、刘善成、史彦君、高军峰、张均洪、胡颖梅、李华、韦华、刘金富、关秋萍、艾洁菲、吴家华、屠琳峰、陈志杰、杨雄、毛鑫、何春奇、罗东献、刘震、车海波、彭超、于闯、王勇、张云、张燕、周玉娟、肖萍、陈楠、代荣、马国兴、张永辉、张丁
8 家机构、8 家法人股东	指	宁波明基置业有限公司、北京首创创业投资有限公司、上海嘉信翻译服务有限公司、建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州士兰创业投资有限公司、中国-比利时直接

		股权投资基金、浙江银湖投资管理有限公司
东宏实业	指	上海东宏实业投资有限公司
明基置业	指	宁波明基置业有限公司
上海嘉信	指	上海嘉信翻译服务有限公司
首创创投	指	北京首创创业投资有限公司
士兰创投	指	杭州士兰创业投资有限公司
银湖投资	指	浙江银湖投资管理有限公司
建银城投	指	建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司
复星创富	指	上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中比基金	指	中国-比利时直接股权投资基金
通联创投	指	通联创业投资股份有限公司
会计年度、报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
东方花旗、保荐机构	指	东方花旗证券有限公司
海通证券、独立财务顾问	指	海通证券股份有限公司
德恒律师、上市公司法律顾问	指	德恒上海律师事务所
上海上会	指	上海上会会计师事务所有限公司
立信评估、评估机构	指	上海立信资产评估有限公司
众华、会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《破产法》	指	《中华人民共和国企业破产法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2011 年修订）》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法（2012 年修订）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》
元	指	人民币元

## 二、 重大风险提示：

本年度报告及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海中技投资控股股份有限公司
公司的中文名称简称	中技控股
公司的外文名称	SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO., LTD.
公司的法定代表人	朱建舟

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴尔君	郑金
联系地址	上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢	上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢
电话	021-65929055	021-65929055
传真	021-65283425	021-65283425
电子信箱	zpz@zpzchina.com	zpz@zpzchina.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市余姚路 317 号
公司注册地址的邮政编码	200042
公司办公地址	上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢
公司办公地址的邮政编码	200434
公司网址	<a href="http://www.zpzchina.com/">http://www.zpzchina.com/</a>
电子信箱	zpz@zpzchina.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 澄海	600634	ST 海鸟

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	1992 年 7 月 6 日
注册登记地点	上海市余姚路 317 号
企业法人营业执照注册号	310000400068374
税务登记号码	国地税沪字 310106607218751
组织机构代码	60721875-1

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引  
公司首次注册情况详见 1992 年年度报告。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

- 1、1992 年至 2000 年, 公司自上市以来主营业务为电子产品生产、销售。
- 2、2001 年至 2009 年, 公司主营业务为房地产开发经营及物业管理。
- 3、2010 年, 公司主营业务为房地产经营及建材贸易。
- 4、2011 年至 2012 年, 公司主营业务为房地产经营及建材、钢材贸易。
- 5、2013 年, 公司完成重大资产重组后, 主营业务变更为从事预制混凝土桩类产品的研发、生产和销售。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

- 1、1992 年公司股票首次公开发行上市, 公司控股股东为上海华成无线电厂, 持有本公司 32.27% 股权。
- 2、2001 年 2 月, 上海华成无线电厂与上海东宏实业投资有限公司完成了股权转让, 上海东宏实业投资有限公司持有本公司 26% 的股权, 成为本公司的控股股东。
- 3、2013 年度, 公司完成向颜静刚等 73 名自然人以及 8 家机构发行股份购买资产并募集配套资金, 颜静刚先生持有公司 118,502,260 股股份, 占上市公司总股本的 30.87%, 成为公司控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	众华会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区延安东路 550 号海洋大厦 11 楼
	签字会计师姓名	周敏 王丽芳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 楼
	签字的保荐代表人姓名	赵诚、王冠鹏
	持续督导的期间	2012 年 7 月 3 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的财务顾问主办人姓名	孙炜、朱玉峰
	持续督导的期间	2013 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
营业收入	3,552,481,661.49	2,680,534,674.47	32.53	50,319,126.85
归属于上市公司股东的净利润	117,127,096.45	95,312,497.84	22.89	5,736,029.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,369,124.82	82,555,434.07	11.89	-8,442,625.89
经营活动产生的现金流量净额	408,715,606.55	226,005,697.63	80.84	50,404,661.83
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,240,248,249.63	884,266,941.95	153.35	142,469,308.71
总资产	6,539,270,379.17	4,717,582,602.66	38.61	202,495,529.18

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.54	0.44	22.73	0.07
稀释每股收益 (元 / 股)	0.54	0.44	22.73	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.43	0.38	13.16	-0.10
加权平均净资产收益率 (%)	12.42	10.63	增加 1.79 个百分 点	4.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.8	9.21	增加 0.59 个百分 点	-6.05

注 1：公司重大资产重组已于 2013 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成发行股份变更登记手续。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》及《企业会计准则讲解 2012》的相关规定，2013 年度财务报表按照发行收购相关会计处理方法编制。在反向购买中，本公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但其为会计上的被购买方即会计上的子公司，而中技桩业虽然为法律上的子公司，但其为会计上的母公司。本次重大资产重组的合并日为 2013 年 12 月 31 日，合并报表编制时对本公司的年末资产负债表予以合并，当期利润表不予合并。合并财务报表的比较信息是法律上的子公司的比较信息（即中技桩业 2012 年度的合并财务报表）

注 2：上表中列示的 2011 年报表数是指澄海股份 2011 年年度报告中列示的财务报表数据。



注 3：发生反向购买当期，用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为：

(1) 自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量；

(2) 自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数。反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。

因此，计算每股收益时，2012 年、2013 年度发行在外普通股加权平均数为 217,270,741 股。

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	6,783,996.71		-119,562.18	
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	26,307,509.07		17,633,511.98	
债务重组损益				2,812,661.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,406,371.61		-97,009.62	11,496,543.88
少数股东权益影响额	-1,877,823.56		-967,587.95	-130,549.36
所得税影响额	-7,862,082.20		-3,692,288.46	
合计	24,757,971.63		12,757,063.77	14,178,655.76

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (一) 重大资产重组概况

公司董事会和经营管理层高度重视公司恢复持续经营能力,公司 2013 年 5 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议,会议审议并通过了《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案,同时公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》;

2013 年 5 月 28 日公司召开第七届董事会第二十二次会议,会议审议并通过了《上海澄海企业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案以及公司与颜静刚签署《盈利预测补偿协议》等议案;

2013 年 6 月 14 日公司召开 2013 年第二次临时股东大会会议审议并通过了《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案;

2013 年 8 月 19 日公司召开了第七届董事会第二十七次会议,会议审议并通过了《关于调整上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及公司与颜静刚签署《盈利预测补偿协议》的案。

2013 年 12 月 11 日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1564 号),核准本次重大资产重组。中国证券监督管理委员会同时出具了《关于核准颜静刚公告上海澄海企业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2013]1565 号),同意豁免颜静刚的要约收购义务。

2013 年 12 月 18 日,颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构股东将本次重组所涉的标的资产转让给澄海股份事宜在上海股权托管交易中心依法办理了登记,澄海股份作为中技桩业的股东已在上海股权托管交易中心依法登记,本次重组的标的资产已经过户至澄海股份名下。2013 年 12 月 23 日,本次发行股份购买资产所新增的股份完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

公司本次交易行为构成反向购买,本公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司,但其为会计上的被购买方即会计上的子公司,而中技桩业虽然为法律上的子公司,但其为会计上的母公司。本次重大资产重组的合并日为 2013 年 12 月 31 日,合并报表编制时对本公司的年末资产负债表予以合并,当期利润表不予合并。合并财务报表的比较信息是法律上的子公司的比较信息(即中技桩业 2012 年度的合并财务报表)。如无特别说明,以下讨论与分析均介绍中技桩业主营业务的情况。

#### (二) 总体经营情况

公司 2013 年实现营业收入 3,552,481,661.49 元,同比增长 32.53%;实现归属上市公司股东的净利润为 117,127,096.45 元,同比增长 22.89%;经营活动产生的现金流量净额为 408,715,606.55 元,同比增长 80.84%

2013 年度,公司新建基地产能陆续释放且加大了市场开拓的力度,主要产品方桩、管桩及板桩的销售收入均有不同程度的提升;但因主要原材料砂石等价格持续上涨,年度综合毛利率为 17.66%,同比小幅下降;另外,三项费用共计发生 465,724,837.22 元,同比上升 13.39%。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,552,481,661.49	2,680,534,674.47	32.53
营业成本	2,925,272,116.41	2,116,856,694.74	38.19
销售费用	128,276,519.92	113,502,843.64	13.02
管理费用	193,463,054.87	190,717,435.51	1.44
财务费用	143,985,262.43	106,507,810.19	35.19
经营活动产生的现金流量净额	408,715,606.55	226,005,697.63	80.84
投资活动产生的现金流量净额	-401,877,574.27	-1,671,871,856.85	-75.96
筹资活动产生的现金流量净额	603,211,072.71	1,414,489,648.27	-57.35
研发支出	57,874,455.24	50,411,618.10	14.80

## 2、 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

类别	2013 年		2012 年		同期变动比例
	金额	占比	金额	占比	
离心方桩	2,596,734,882.34	84.20%	2,294,119,100.44	87.47%	13.19%
管桩	368,964,137.90	11.96%	305,510,628.67	11.65%	20.77%
U 型板桩	118,374,861.04	3.84%	23,093,529.17	0.88%	412.59%
主营业务收入小计	3,084,073,881.28	100.00%	2,622,723,258.28	100.00%	17.59%

公司 2013 年度主营收入增长 17.59%，主要因为 2012 年新建基地的产能陆续释放，同时加大了市场开拓的力度，主要产品方桩、管桩销售收入稳步增长；新产品板桩的市场开拓在 2013 年进入了一个高速发展期，销售收入实现了迅猛增长。

### (2) 新产品及新服务的影响分析

2013 年度，公司新产品板桩实现营业收入 11,837.49 万元，占年度主营业务收入 3.84%，同比分别增加 9,528.13 万元、占比增长 2.96%。

### (3) 主要销售客户的情况

第一名，销售收入 102,595,088.55 元，占公司全部营业收入的 2.89%；

第二名，销售收入 86,814,264.68 元，占公司全部营业收入的 2.44%；

第三名，销售收入 68,864,090.94 元，占公司全部营业收入的 1.94%；

第四名，销售收入 60,304,463.25 元，占公司全部营业收入的 1.70%；

第五名，销售收入 34,521,158.97 元，占公司全部营业收入的 0.97%；

以上为公司前五大销售客户，销售收入合计 353,099,066.39 元，占公司全部营业收入的 9.94%。

## 3、 成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工业	主营业务成本	2,519,559,722.08	86.13	2,068,094,677.18	97.70	21.83
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
方桩	主营业务成本	2,102,188,575.16	83.43	1,768,025,553.89	85.49	18.90
管桩	主营业务成本	352,256,369.13	13.98	283,595,404.88	13.71	24.21
板桩	主营业务成本	65,114,777.79	2.58	16,473,718.41	0.8	295.26

## (2) 主要供应商情况

第一名, 采购金额 182,197,203.53 元, 占公司全部采购额占比的 8.20%;  
 第二名, 采购金额 109,537,382.31 元, 占公司全部采购额占比的 4.93%;  
 第三名, 采购金额 104,691,441.16 元, 占公司全部采购额占比的 4.71%;  
 第四名, 采购金额 103,273,183.08 元, 占公司全部采购额占比的 4.65%;  
 第五名, 采购金额 102,505,016.92 元, 占公司全部采购额占比的 4.61%;  
 以上为公司前五大供应商, 采购金额合计 602,204,227.00 元, 占公司全部采购额的 27.10%。

## 4、 费用

公司 2013 年度三项费用共计发生 465,724,837.22 元, 同比上升 13.39%。  
 其中销售费用 128,276,519.92, 比上年同期增长 13.02%, 主要原因为随着销售收入的增长, 市场开拓力度的加强, 销售费用同比上升; 管理费用 193,463,054.87, 与上年同期基本持平; 财务费用 143,985,262.43, 比上年同期增长 35.19%, 系 2013 年度公司借款规模较上年度基本稳定的情况下, 随着生产基地的陆续投产, 本年度费用化利息支出增加所致。

## 5、 研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	9,727,967.43
本期资本化研发支出	48,146,487.81
研发支出合计	57,874,455.24
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.49
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.63

## (2) 情况说明

其中, 公司控股子公司中技桩业 2013 年度单体报表研发支出总额占营业收入比例达到 3% 以上。

6、 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,888,568,812.58	3,000,468,417.51	29.60%
经营活动现金流出小计	3,479,853,206.03	2,774,462,719.88	25.42%
经营活动产生的现金流量净额	408,715,606.55	226,005,697.63	80.84%
投资活动现金流入小计	55,298,531.67	1,726,397.89	3103.12%
投资活动现金流出小计	457,176,105.94	1,673,598,254.74	-72.68%
投资活动产生的现金流量净额	-401,877,574.27	-1,671,871,856.85	-75.96%
筹资活动现金流入小计	4,162,377,481.34	2,995,590,000.00	38.95%
筹资活动现金流出小计	3,559,166,408.63	1,581,100,351.73	125.11%
筹资活动产生的现金流量净额	603,211,072.71	1,414,489,648.27	-57.35%
现金及现金等价物净增加额	610,049,104.99	-30,679,635.73	-2088.45%

(1) 经营活动现金流量净额较 2012 年增长幅度较大，主要原因为公司加强销售管控力度，始终坚持加强回款控制，年度销售商品收到的现金有较快增长所致。

(2) 投资活动现金流出金额较 2012 年度有较大的下降，主要原因为公司 2013 年度的投资建设较 2012 年度减少。(3) 筹资活动现金流量净额较 2012 年度有较大的增长，主要原因为公司 2013 年 12 月非公开发行股份募集资金 5.3 亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	3,084,073,881.28	2,519,559,722.08	18.3	17.59	21.83	减少 2.84 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
方桩	2,596,734,882.34	2,102,188,575.16	19.04	13.19	18.90	减少 3.89 个百分点
管桩	368,964,137.90	352,256,369.13	4.53	20.77	24.21	减少 2.65 个百分点
板桩	118,374,861.04	65,114,777.79	44.99	412.59	295.26	增加 16.33 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	251,607,410.67	11.87
华北	233,214,351.61	26.53
华东	2,156,242,864.40	1.87
华南	31,820,615.31	186.49
华中	411,188,639.29	379.64

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,069,170,618.35	16.35	496,243,943.00	10.52	115.45
应收票据	193,314,086.22	2.96	72,941,391.45	1.55	165.03
应收账款	761,791,616.88	11.65	593,935,139.39	12.59	28.26
其他应收款	129,462,735.30	1.98	89,685,858.95	1.90	44.35
存货	266,421,983.88	4.07	376,552,762.20	7.98	-29.25
长期股权投资	73,315,341.05	1.12			
投资性房地产	154,329,930.61	2.36			
固定资产	1,423,299,131.96	21.77	1,075,741,744.93	22.80	32.31
开发支出	49,139,071.68	0.75	21,936,288.87	0.46	124.01
商誉	619,417,955.18	9.47	60,249,301.98	1.28	928.09
递延所得税资产	43,550,412.47	0.67	25,700,438.29	0.54	69.45
其他非流动资产	32,938,120.06	0.50			
应付票据	775,972,938.23	11.87	517,335,797.52	10.97	49.99
应交税费	55,275,659.81	0.85	-46,991,178.12	-1.00	-217.63
应付利息	7,197,251.06	0.11	4,846,164.99	0.10	48.51
其他应付款	184,255,220.35	2.82	92,802,494.24	1.97	98.55
一年内到期的非流动负债	147,428,956.68	2.25	104,479,488.41	2.21	41.11
长期应付款	43,872,170.27	0.67	13,581,759.40	0.29	223.02

货币资金：增加原因系本公司 12 月非公开发行股份收到募集资金所致。

应收票据：增加原因系期末中技桩业收到银行承兑汇票增加所致。

应收账款：增加原因系业务规模增长。

其他应收款：增加原因为期末中技桩业合并范围发生变化所致。

存货：减少的原因为公司加强存货管理，提高存货周转率。

长期股权投资：增加的原因为原纳入中技桩业合并范围的江苏中技新型建材有限公司和安徽中植物流有限公司因引入新股东对其增资导致中技桩业的表决权比例下降，改为权益法核算所致。

投资性房地产：增加的原因为本报告期内完成重大资产重组，合并范围发生变化所致。

固定资产：增加的原因为中技桩业下属相关子公司一期生产线完工结转固定资产所致。

开发支出：增加的原因为本期中技桩业研发项目资本化增加所致。

商誉：增加的原因因为反向购买形成的商誉。

递延所得税资产：增加原因因为本报告期末未摊销递延收益形成的可抵扣暂时性差异增加。

其他非流动资产：增加原因因为中技桩业下属子公司本期发生售后租回业务所致。

应付票据：增加原因因为中技桩业使用承兑汇票支付采购款增加所致。

应交税费：增加原因因为 2012 年度系中技桩业各新建生产基地投产初期，设备采购进项税额在当期抵扣所致。

应付利息：增加原因因为本报告期内公司完成重大资产重组，合并范围发生变化所致。

其他应付款：增加原因因为本报告期内完成重大资产重组，合并范围发生变化所致。

一年内到期的非流动负债：增加的原因因为将一年内即将到期的长期借款及一年内将摊销的递延收益-政府补助转入所致。

长期应付款：增加的原因因为中技桩业下属子公司新增售后回租业务所致。

#### (四) 核心竞争力分析

##### (一) 经营基础持续夯实，管理水平持续提升

1.在董事会的正确领导下，2013 年公司加大了市场开拓的力度，充分发挥产品、技术、规模与品牌的优势，根据市场的需求及时调整产品结构与销售方式，全年产能利用率近 70%，高于同行业水平。

2.2013 年，公司实现产品销量 2,638 万米，实现主营业务收入 30.84 亿元，同比分别增长 15.71%、17.59%。其中 U 型板桩销售进一步提升，实现营业收入 1.18 亿元，同比增长 412.59%。

3.公司不断加强内部管理与质量控制，降本增效，具体表现为：

(1) 优化管理结构，精简管理层次，实行扁平化管理。

(2) 进一步优化采购管理。2013 年，随着国家对砂、石等资源性行业管理的进一步加强，公司加大了对砂、石采购源头的管理。公司从湖北、湖南、安徽等砂、石原产地采购的数量持续增大，有效地节约了采购成本。

(3) 生产管理精细化。2013 年，公司加强生产计划性管理，并对生产过程中的物料消耗、维修费用等方面制定了详细的考核办法并每月进行分析对比，使生产成本进一步下降。同时，持续跟进产品质量控制标准，打造品牌优势。

(4) 加强销售收款管理力度，注重现金流管理，严控期末应收款与库存。

(5) 严格抓好安全生产。2013 年，公司持续在安全方面强化管理，形成了总部抽检、各大区互检、各分子公司交叉自检、班组巡检为一体的安全管理体系。加大对安全事故的考核力度。

##### (二) 不断完善公司治理结构，促进公司持续健康发展

公司致力于构建完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行决策与监督。同时，公司成立了廉政委员会，加大了内部控制与监督的力度。

2013 年 12 月，公司实现重大资产重组后，规模和体量成倍增长。在公司董事会领导下，经营层进一步加强了建章立制、合规运营等工作力度。

##### (三) 加强团队建设，提高核心竞争力

公司重组成功后面临新机遇与新挑战，为适应公司快速发展的需要，公司加大了团队建设的力度。

第一，公司根据市场经营环境的变化情况，不断调整完善了组织结构。并针对新的管理模式，重点加强对各分子公司总经理综合能力的培训。同时，公司持续强化营销系统的培训力度，不断提高一线业务人员的业务技能和营销技巧，促进营销业绩的提升。并常年开展其它各管理线条的业务培训，确保了培训接地气、有针对性地解决实际问题。

第二，进一步完善了各个线条的绩效考核指标，考核指标与公司业绩挂钩，使得员工收入与公司业绩机密相关，增强了员工的主人翁意识。

第三，以人为本，加强企业文化建设。2013 年，公司注重员工关怀，按时给员工发放劳动保护用品，保障员工利益；在春节、端午、中秋等传统节日向全体员工发放过节福利；在高温季节及时发放防暑降温用品和高温津贴，多次开展“送清凉进车间”活动，为一线员工提供绿豆汤、西瓜、藿香正气水等高温防暑物品。同时开展公司企业文化建设，共获得政府奖励达 3 项。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资单位名称	初始投资成本	2013年12月31日	核算方法	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
江苏中技新型建材有限公司	30,000,000.00	28,954,964.86	权益法	40.00%	40.00%
安徽中桩物流有限公司	45,000,000.00	44,360,376.19	权益法	39.13%	39.13%

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
	0	0	0	0	0	0		
合计	0	0	/	0	0	0	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
			0			0	0	

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况



单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	579,999,983.53			530,780,718.35	中技控股对募集资金采取了专户存储管理,前述募集资金已于 2014 年 1 月 16 日存入中技控股在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为 310066179018170206625 的募集资金专户中。
合计	/	579,999,983.53			530,780,718.35	/

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1564 号)的核准,中技控股非公开发行人民币普通股(A 股)股票 79,343,363 股,发行价格为每股 7.31 元。

中技控股募集资金总额为人民币 579,999,983.53 元,扣除公开发行股票发生的费用人民币 49,219,265.18 元后,实际募集资金净额为人民币 530,780,718.35 元。上述募集资金于 2013 年 12 月 31 日到账,划入中技控股在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为 310066179018170251605 的验资账户内,业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2014 年 1 月 2 日出具了沪众会字(2013)第 5785 号《验资报告》。

中技控股对募集资金采取了专户存储管理,前述募集资金已于 2014 年 1 月 16 日存入中技控股在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为 310066179018170206625 的募集资金专户中。

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	本公司持股比例	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期净利润
上海中技桩业股份有限公司	制造业	混凝土预制构件专业承包,销售预应力空心方桩、建筑材料,新型桩型专业领域内的“四技”服务,商务咨询(除经纪)。生产预应力空心方桩,建筑材料(限分支机构)	28,000	92.95%	523,271.19	107,734.70	12,601.09
上海海鸟房地产开发有限公司	房地产开发	房地产开发经营及咨询业务,物业管理	500	100%	7,060.07	1,849.33	-54.72
上海海鸟建设开发有限公司	房地产开发	房地产的开发与经营,物业管理;建筑材料的销售	3,000	100%	14,598.84	-14.60	-57.76
上海海鸟给排水工程有限公司	水务处理	水厂和污水厂相关设施的建造	3,000	100%	3,451.78	3,419.36	-0.07
上海澄源商贸有限公司	商业贸易	钢材、建筑材料、矿产品(除专控)、金属材料、汽车配件、五金交电、化工产品等销售;会展会务服务,企业管理,投资咨询,商务信息咨询(以上咨询不得从事经纪),投资管理,市场营销规划	200	100%	196.81	197.04	-1.49
上海澄源商贸有限公司	商业贸易	销售建筑材料,矿产品(除专控),金属材料,汽车配件,五金交电,机电设备,电线电缆等;会展会务服务,企业管理咨询,投资咨询,商务咨询,投资管理,市场营销策划	50	100%	439.97	37.97	-11.75
上海澄海物流有限公司	普通货运	普通道路货物运输代理,仓储服务,装卸服务	200	100%	199.90	199.90	-0.08
上海中盛房地产有限公司	房地产开发	房地产开发、经营,物业管理;销售建筑材料	5,000	90%	16,776.02	12,865.95	17.91

## 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
湖北武汉生产基地	18,916.48	50.45%	927.06	9,542.67	
江苏镇江生产基地	14,250.11	58.59%	2,572.77	8,349.18	
江苏南通生产基地	12,032.55	98.73%	7,253.04	11,879.67	
湖南益阳生产基地	16,979.41	30.19%	5,396.95	5,126.88	
合计	62,178.55	/	16,149.82	34,898.40	/

以上各项目均为中技桩业相关下属子公司 2011-2012 年度新建基地生产线的二期在建项目。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业竞争格局和发展趋势

## 1、行业竞争格局

## (1) 行业市场化程度较高

经过近 20 年的发展，预制混凝土桩行业已成为我国较为成熟的产业之一，市场化程度较高，市场竞争激烈。各预制混凝土桩生产企业参与建筑施工项目的招投标获得供货权，或与房地产公司、工业企业、建筑施工企业等签订供货协议。

## (2) 行业领先企业进行全国性能布局

预制混凝土桩运输成本较高，存在合理经济运输半径，通常为 100-200 公里。受运输成本影响，在生产基地的合理经济运输半径区域内，预制混凝土桩企业获得的利润水平相对较高。而行业领先企业通过全国性能布局，降低跨区域物流运输成本，同时利用其技术优势和管理优势，在生产基地的合理经济运输半径区域内获得相对较高的利润水平，提高公司整体盈利能力。

## (3) 行业市场集中度较高

预制混凝土桩行业具有一定的市场门槛，但要在市场竞争中保持领先优势，除了始终坚持良好的产品质量，还需要提供优质的技术服务。全国现有预制混凝土桩生产企业 500 多家，其中绝大部分是竞争力相对较弱的小型企业，形成规模化量产的企业家数较少，少数几家企业占有 50% 左右的市场份额，市场竞争基本上是在少数较大规模的厂商之间展开。2012 年建华管桩集团、广东三和集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司三家企业的预制混凝土桩产量占行业总产量的 50% 以上，其中建华管桩集团占行业总产量的 30% 以上。随着市场的快速发展和集中，领先企业的经营规模和市场占有率将进一步提升。

## 2、行业发展趋势

我国属于新兴工业化国家，全社会固定资产投资保持较快增长，建筑业在大规模投资拉动下，呈现平稳增长的态势。另外，国内城镇化建设已成为扩大我国内需的最主要推动力之一，建筑业的支柱产业地位日益显著。改革开放 30 多年来，建筑业增加值在 GDP 中的比重总体呈上升态势，2012 年全社会建筑业实现增加值 35,459 亿元，比上年增长 9.3%。建筑业的发展，不但大大改善城乡面貌和人民居住环境，加快城镇化进程，而且带动了相关产业发展。

作为建筑行业的上游行业，建筑业的发展必将引导预制混凝土桩行业的快速发展，并在未来较长一段时间内保持稳定的增长。预制混凝土桩的市场需求未来整体仍将保持良好的发展态势。

## (二) 公司发展战略

第一，夯实主业规划，保证企业稳健经营

1、优化预制桩产品结构，拓展预制桩的应用领域

公司将围绕预制桩产业，联合国内外的研究机构、专业部门、科研院所，深入研究产品特点，争取在研发方面取得重大突破，力争使空心方桩的应用领域在节能、环保、新能源等领域进行深度拓展。

2、提高预制桩运营效率，提升公司盈利能力

为有效降低公司日常运营成本，增强管理效率，提升主营业务的盈利能力，公司将积极探索生产管理新模式，逐渐采用更具竞争力的运营方式，进一步降低生产成本呢，提高生产效率。公司后续将继续着力于产品研发创新和升级，不断拓展公司营销渠道，扩大市场占有率，持续提升公司品牌知名度与市场竞争力，增强公司的持续盈利能力。

3、优化资本和负债结构，降低资产负债率

采取多种措施进一步优化资本结构和资产结构，不断降低资产负债率，提高资产流动性，并逐步优化现有的融资结构。

4、探索整合上下游产业链，有效降低预制桩成本

根据预制桩行业特点，择机在上下游产业链上进行适当的收购与兼并。收购与兼并的条件要符合"确保供应、降低成本、提升利润、对外拓展"的要求。

第二，拓展第二主业，不断提高后续发展潜力

1、择机进入新经济产业，对优质资产进行兼并购，持续提升公司的发展与成长潜力。

2、开放经营管理平台，优化人才管理结构，不断引进有利于公司成长发展各阶段的高端人才，为公司的发展增添活力，做好人才储备。

(三) 经营计划

根据公司 2014 年战略，公司将完善现有营销模式与销售网络，力争实现销售收入稳中有升；不断优化资本与负债结构，提升资金使用效率，降低财务费用；持续降本增效，不断降低日常运营成本，提升盈利能力，力争全年实现净利润 1.7 亿元以上。

(四) 可能面对的风险

预制混凝土桩行业的景气度主要取决于下游房屋建筑、交通基础设施、市政基础设施以及水利基础设施建设等固定资产投资的发展状况，这些固定资产投资建设的需求受国内乃至全球的宏观经济影响较大，导致行业发展可能呈现阶段性、周期性的特点。公司存在因预制混凝土桩行业的景气度的变化带来营业收入波动的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够做到充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
鉴于上市公司目前仍处于成长发展初期，现阶段日常运营及在建工程后续建设都需投入较多资金，为保证上市公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报。因此，上市公司 2013 年度拟不进行现金分红。	日常运营及在建工程后续建设投资建设。

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	5	0	117,127,096.45	0
2012 年	0	0	0	0	95,312,497.84	0
2011 年	0	0	0	0	5,736,029.87	0

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

具体见公司披露的《上海中技投资控股股份有限公司 2013 年度履行社会责任的报告》。

## 第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项  
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况  
√ 不适用

三、 破产重整相关事项  
本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司 2013 年 5 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，同时公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》；	2013 年 5 月 7 日，公告编号：临 2013-029 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2013 年 5 月 28 日召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《上海澄海企业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案以及公司与颜静刚签署《盈利预测补偿协议》等议案；	2013 年 5 月 30 日，公告编号：临 2013—034 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2013 年 6 月 14 日公司召开 2013 年第二次临时股东大会会议审议并通过了《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案；	2013 年 6 月 15 日，公告编号：临 2013—041 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2013 年 8 月 19 日公司召开了第七届董事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于调整上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及公司与颜静刚签署《盈利预测补偿协议》的议案。	2013 年 8 月 24 日，公告编号：临 2013—052 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2013 年 12 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564 号），核准本次重大资产重组。中国证券监督管理委员会同时出具了《关于核准颜静刚公告上海澄海企业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]1565 号），同意豁免颜静刚的要约收购义务。	2013 年 12 月 12 日，公告编号：临 2013—079 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2013 年 12 月 18 日，颜静刚等中技桩业的 73 名	2013 年 12 月 19 日，公告编号：临 2013—085

<p>自然人及 8 家机构股东将本次重组所涉的标的资产转让给澄海股份事宜在上海股权托管交易中心依法办理了登记，澄海股份作为中技桩业的股东已在上海股权托管交易中心依法登记，本次重组的标的资产已经过户至澄海股份名下。2013 年 12 月 23 日，本次发行股份购买资产所新增的股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。</p>	<p><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a></p>
---	--

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 关联债权债务往来

(二) 其他

报告期内，颜静刚、梁秀红等关联方为公司控股子、孙公司银行融资提供担保情况如下：

担保方（关联方单独提供、关联方及上市公司所属各公司共同提供）	被担保方（上市公司所属各公司）	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
颜静刚、梁秀红、朱建舟、蔡文明、吕彦东、天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司	上海中技桩业股份有限公司	9,500.00	2013/9/18	2016/3/16
		5,000.00	2013/9/23	2016/3/22
		10,000.00	2013/9/27	2016/9/17
颜静刚、梁秀红、浙江中技桩业有限公司、上海大禹预制构件有限公司	上海中技桩业股份有限公司	3,000.00	2013/5/20	2016/5/21
		7,000.00	2013/5/17	2016/5/17
		5,000.00	2013/8/13	2016/8/14
		6,000.00	2013/12/9	2016/11/10
颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	5,000.00	2013/1/9	2015/3/28
		5,000.00	2013/4/1	2015/6/28
		5,000.00	2013/7/2	2015/8/2
颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	4,000.00	2013/2/21	2016/1/11
颜静刚、朱建舟、吕彦东、江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、天津津滨中技桩业有限公司	上海中技桩业股份有限公司	3,000.00	2013/2/26	2015/8/27
		3,800.00	2013/2/26	2015/7/8
		3,300.00	2013/2/26	2016/1/7
颜静刚、梁秀红、上海大禹预制构件有限公司、昆山市鼎昊预制构件有限公司	上海中技桩业股份有限公司	9,200.00	2013/7/31	2016/2/9
		5,000.00	2013/1/10	2016/1/10
颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	5,000.00	2013/3/4	2016/3/4
	上海中技桩业股份有限公司	3,000.00	2013/3/7	2016/9/5
颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	4,200.00	2013/1/15	2015/7/15
颜静刚、梁秀红、浙江中技桩业有限公司	上海中技桩业股份有限公司	5,000.00	2013/3/7	2016/5/29
		5,000.00		2016/5/26
颜静刚、上海中技资源有限公司	上海中技桩业股份有限公司	4,000.00	2013/5/17	2016/5/16
		6,000.00	2013/3/14	2016/3/13
		4,000.00	2013/9/22	2016/9/24
颜静刚、梁秀红、上海中技资源有限公司	上海中技桩业股份有限公司	5,000.00	2013/5/2	2016/5/1
颜静刚、梁秀红、上海中技桩业股份有限公司、湖北中技桩业有限公司、安徽中技桩业有限公司	江苏中技桩业有限公司	10,000.00	2013/9/26	2016/10/11
颜静刚、梁秀红	江苏中技桩业有限公司	6,000.00	2013/6/6	2018/6/23

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,440,026,450.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,659,026,450.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3,659,026,450.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	157.15
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	775,244,925.54
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	2,494,815,074.46
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	3,270,060,000.00

上述各项担保额是指上市公司各下属公司因向银行融资互相提供担保的金额，统计方式如下：

(1) 为各下属公司实际取得的借款及银行票据信用额度金额；(2) 担保金额累计计算，例如一笔借款，有两家及以上公司共同提供担保的，则按分别提供的担保金额累计计算。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	颜静刚	控股股东、实际控制人颜静刚、副董事长陈继承诺自 2013 年 12 月 23 日起 36 个月内不减持公司的股份。	2013 年 12 月 23 日起 36 个月。	是	是		
	其他	颜静刚	1、在被法律法规认定为公司的控股股东、实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事与公司的生产经营构成或控 股 股	在被法律法规认定为公司的控 股 股	是	是		

		可能构成竞争的业务或活动。 2、如日后拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与公司发生同业竞争，将促使拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入公司。	东、实际控制人期间。				
其他	颜静刚	控股股东、实际控制人颜静刚作出的关于保证公司“五分开”的承诺函：人员、资产、财务、机构、业务独立。	长期有效。	否	是		
盈利预测及补偿	颜静刚	除发生无法预知且无法避免和无法克服的客观事件外，若中技桩业在盈利补偿期间任一会计年度扣除非经常性损益后的实际利润数不足利润预测数的，则公司应在当年年报披露后的 10 个工作日内，以书面通知颜静刚该等事实，颜静刚在收到书面通知 30 日内应当将补偿的现金划入上市公司董事会设立的专门账户。同时，颜静刚补充承诺，当颜静刚没有能力以现金方式进行补偿时，将采取股份方式进行补偿。	2013 年至 2015 年。	是	是		
其他	颜静刚	关于公司与钱建强一案，为避免公司因鲍崇宪与钱建强的前述纠纷遭受任何损失，陈继、颜静刚承诺：如公司由于前述 500 万元借款纠纷遭受任何损失，本人将在收到公司要求赔偿请求的书面通知之日起 15 日内，代鲍崇宪清偿与钱建强的债务，本人承诺放弃要求公司偿还该等债务的权利。	2013 年 11 月 11 日起，至收到公司赔偿请求的书面通知之日起 15 日内。	是	是		
其他	上市公司、颜静刚	公司及其下属子公司上海中盛房地产有限公司（以下简称“中盛房产”）为江苏崇华国际大酒店有限公司（以下简称“崇华大酒店”）装潢项目与有关供应商签订了建材采购合同。公司于 2013 年 4 月 25 日承诺：将继续敦促相关各方	2013 年 4 月 25 日起，至交易完成。	是	是		



		尽快完成交易。同时，东宏实业承诺：若公司及其子公司发生预付及尚未履行合同而可能支付的货款和可能的诉讼损失，由东宏实业承诺向公司提供相应的资金支持，以偿还上述预付款项的收回和为了履行上述合同所可能支付的资金；公司原实际控制人鲍崇宪先生承诺：若东宏实业不能履行上述承诺，则由鲍崇宪先生向公司提供相应的资金支持，以偿还上述预付款项的收回和为了履行上述合同所可能支付的资金；颜静刚先生及陈继先生承诺：若鲍崇宪先生不能履行上述承诺，则由颜静刚先生、陈继先生将自有资金借予鲍崇宪先生用于解决相关内容。颜静刚先生于 2013 年 8 月 15 日再次作出承诺，若供货商要求公司及子公司履行采购合同，公司不能履行时，公司将责成崇华酒店在上述购货商要求履行合同之日起 20 日内支付采购款。若崇华酒店不能按期支付时，颜静刚先生承诺：在公司责令崇华酒店支付货款，如崇华酒店不能按期支付时起 20 日内由本人对该等货款提供全额资金支持其履行合同。				
解决关联交易	颜静刚	对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海中技投资控股股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。	长期有效。	否	是	
其他	颜静刚	关于公司向自然人史文俊借款、公司与扬州市新地标房地产开发有限公司签署《商品房买卖合同》的承诺，2012 年公司向自然人史文俊借款，公	至该等事	是	是	

		<p>司逾期未偿还借款及相应利息。2012年12月26日，公司与扬州市新地标房地产开发有限公司签署《商品房买卖合同》，公司逾期未支付剩余房款。2013年5月28日，东宏实业承诺：当公司出现缺乏必要的资金归还上述借款及相应利息及支付剩余购房款时，贷款方（史文俊）提出归还上述借款本金、利息、违约金和按购房合同规定的时间、支付方式等支付剩余购房款时，由东宏实业向公司提供相应的资金支持，以偿还上述债务和剩余购房款。鲍崇宪承诺：若东宏实业不能履行上述承诺，则由鲍崇宪先生向公司提供相应的资金支持，以偿还上述债务和剩余购房款。颜静刚及陈继先生承诺：若鲍崇宪先生不能履行上述承诺，则由颜静刚及陈继以自有资金借款于鲍崇宪，用以偿还上述预付款项的收回和为了履行上述合同所可能支付的资金。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

本公司与颜静刚就在盈利补偿期间内中技桩业扣除非经常性损益后的实际利润数的92.95%低于利润预测数的，颜静刚承诺，除发生无法预知且无法避免和无法克服的客观事件外，若中技桩业在盈利补偿期间任一会计年度扣除非经常性损益后的实际利润数不足利润预测数的，则本公司应在当年年报披露后的10个交易日内，以书面通知颜静刚该等事实，颜静刚在收到书面通知30日内将应当将补偿的现金划入本公司董事会设立的专门账户。

公司已在2013年度完成了该资产重组。根据中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的相关规定，公司需在相关年度报告中单独披露实际盈利数与利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。截至2013年12月31日止，中技桩业2013年度盈利预测已经实现，实现净利润超过盈利预测的主要原因是本年度中技桩业销售收入稳步增长所致。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	45	135

境内会计师事务所审计年限	17	1
--------------	----	---

公司重大资产重组完成后，上海中技桩业股份有限公司成为公司的控股子公司。鉴于公司重组后业务架构和规模将发生较大的变化，审计工作量将大幅增加，考虑到主要业务审计工作的延续性以及为进一步提高审计工作效率，确保及时完成公司年报审计和年报编制、披露工作任务，公司解聘上海上会会计师事务所有限公司，并聘请中技桩业年报审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任上市公司 2013 年年报的审计机构及 2014 年年度审机构。

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

2013 年 10 月 22 日，上海证券交易所作出[2013]11 号《纪律处分决定书》，公司原董事长鲍崇宪、原监事长王星星被上海证券交易所公开谴责，并被认定三年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

公司于 2013 年 10 月 25 日召开第七届董事会第二十八次会议免去鲍崇宪董事长、董事、总经理职务，并召开第七届监事会第十六次会议免去王星星监事长、监事职务。

2013 年 11 月 11 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了增补孙刚为公司第七届董事会的独立董事，同意增补王坚敏为公司第七届监事会监事。

除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未收到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责。

#### 十一、其他重大事项的说明

1、中技桩业于 2011 年 12 月 22 日收到国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）案件编号为 4W101229 的《无效宣告请求受理通知书》（发文日 2011 年 12 月 14 日）及相关资料，淮安新创业运输有限公司（以下简称淮安新创）对中技桩业专利号为 200710068545.6 的“预应力高强混凝土方桩及其制造方法和成型模具”专利向专利复审委提出无效宣告请求。2012 年 3 月 7 日专利复审委出具第 18193 号《无效宣告请求审查决定书》，作出“维持专利权有效”的决定。淮安新创不服专利复审委决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2012 年 6 月 8 日，北京市第一中级人民法院作出（2012）一中知行初字第 1406 号《行政判决书》，判决维持专利复审委员会作出的第 18193 号无效宣告请求审查决定。淮安新创向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销北京市第一中级人民法院作出的（2012）一中知行初字第 1406 号行政判决。2013 年 3 月 20 日北京市高级人民法院作出（2012）高行终字第 1294 号行政判决，驳回上诉，维持原判。淮安新创不服判决，已于 2013 年 10 月 31 日向中华人民共和国最高人民法院申请再审此案并已立案，案号：（2013）知行字 106 号。目前此案正在审理中。

2、中技桩业于 2012 年 11 月 1 日收到国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）案件编号为 5W102988 和 5W103792 的《无效宣告请求受理通知书》（发文日：2012 年 10 月 16 日），田晓亮对中技桩业专利号为“201020167865.4”的“一种 U 型混凝土板桩”专利向专利复审委提起了无效宣告的请求。2013 年 4 月 27 日专利复审委出具第 20501 号《无效宣告请求审查决定书》，作出“宣告专利权全部无效”的决定。中技桩业不服专利复审委决定，已上诉至北京市第一中级人民法院。目前此案正在审理中。

3、其他重大事项详见本报告十、财务报告 14.其他重要事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份						296,614,104	296,614,104	296,614,104	77.28
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股						296,614,104	296,614,104	296,614,104	77.28
其中：境内非国有法人持股						131,134,407	131,134,407	131,134,407	38.48
境内自然人持股						165,479,697	165,479,697	165,479,697	38.80
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	87,207,283	100				0	0	87,207,283	22.72
1、人民币普通股	87,207,283	100						87,207,283	22.72
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	87,207,283	100				296,614,104	296,614,104	383,821,387	100

##### 2、 股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]1564号）核准，2013年12月，本公司向颜静刚等73名自然人及8家机构发行人民币普通股217,270,741股（每股面值人民币1元）用于购买其持有的中技桩业92.95%的股权并在上海股权托管交易中心依法办理了登记。公司股份总数从87,207,283股变更到304,478,024股。

本公司在发行股份购买资产交易完成后，于 2013 年 12 月 31 日前向 2 名自然人及 4 家机构定向发行人民币普通股 79,343,363 股，并于 2014 年 1 月 10 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司股份总数从 304,478,024 股变更到 383,821,387 股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

由于上市公司 2013 年度发生的反向购买，2013 年度和 2012 年度的每股收益如下：

2013 年度按归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益为 0.54 元，按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益 0.43 元；

2012 年度按归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益为 0.44 元，按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益 0.38 元；

详见公司 2013 年审计报告附注 7.47。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
颜静刚	0	0	118,502,260	118,502,260	非公开发行股份	2016 年 12 月 26 日
上海虢实投资合伙企业（有限合伙）	0	0	17,647,058	17,647,058	非公开发行股份	2015 年 1 月 12 日
海通证券资管—上海银行—海通海富 7 号集合资产管理计划	0	0	17,510,260	17,510,260	非公开发行股份	2015 年 1 月 12 日
金鹰基金—上海银行—万向信托—海富 1 号开放式集合资金信托计划	0	0	16,689,466	16,689,466	非公开发行股份	2015 年 1 月 12 日
建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司	0	0	14,609,601	14,609,601	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合	0	0	13,879,121	13,879,121	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日

伙)						
西藏凤凰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	10,943,912	10,943,912	非公开发行股份	2015年1月12日
北京首创创业投资有限公司	0	0	9,090,418	9,090,418	非公开发行股份	2014年12月24日
赵金	0	0	9,090,418	9,090,418	非公开发行股份	2014年12月24日
宋文雷	0	0	8,344,733	8,344,733	非公开发行股份	2015年1月12日
顾学群	0	0	8,207,934	8,207,934	非公开发行股份	2015年1月12日
上海嘉信翻译服务有限公司	0	0	7,878,362	7,878,362	非公开发行股份	2014年12月24日
杭州士兰创业投资有限公司	0	0	7,575,350	7,575,350	非公开发行股份	2014年12月24日
中国-比利时直接股权投资基金	0	0	7,304,800	7,304,800	非公开发行股份	2014年12月24日
宁波明基置业有限公司	0	0	6,490,991	6,490,991	非公开发行股份	2014年12月24日
朱建舟	0	0	3,311,509	3,311,509	非公开发行股份	2014年12月24日
蔡文明	0	0	3,017,155	3,017,155	非公开发行股份	2014年12月24日
吕彦东	0	0	1,589,524	1,589,524	非公开发行股份	2014年12月24日
潘德军	0	0	1,515,071	1,515,071	非公开发行股份	2014年12月24日
浙江银湖投资管理有限公司	0	0	1,515,068	1,515,068	非公开发行股份	2014年12月24日
王世皓	0	0	1,341,161	1,341,161	非公开发行股份	2014年12月24日
陈权	0	0	1,028,083	1,028,083	非公开发行股份	2014年12月24日
颜安青	0	0	939,342	939,342	非公开发行股份	2014年12月24日
陆荣华	0	0	756,453	756,453	非公开发行	2014年12

					股份	月 24 日
胡蕊	0	0	730,480	730,480	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
崔之火	0	0	679,942	679,942	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
袁国军	0	0	679,075	679,075	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
郭洪波	0	0	438,288	438,288	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
余华雄	0	0	438,288	438,288	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
谷茹	0	0	394,459	394,459	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
李燕君	0	0	303,015	303,015	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
何炜	0	0	292,192	292,192	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
黄传宝	0	0	292,192	292,192	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
陈祖平	0	0	292,192	292,192	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
杨冬	0	0	292,192	292,192	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
戴尔君	0	0	292,192	292,192	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
孙兴华	0	0	277,582	277,582	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
唐斌	0	0	219,144	219,144	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
王晓强	0	0	160,706	160,706	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
张小永	0	0	146,096	146,096	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
陈虹	0	0	146,096	146,096	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
郎斌	0	0	146,096	146,096	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
杨建兴	0	0	116,877	116,877	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘润华	0	0	87,658	87,658	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘学鸿	0	0	73,048	73,048	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
吕彬	0	0	73,048	73,048	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
鄢力	0	0	73,048	73,048	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日

					股份	月 24 日
陈洪彬	0	0	73,048	73,048	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
王传俊	0	0	73,048	73,048	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
尹文强	0	0	73,048	73,048	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
赵纯梅	0	0	73,048	73,048	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘德奇	0	0	73,048	73,048	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
李海彦	0	0	49,673	49,673	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
张后禅	0	0	43,829	43,829	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
毕明水	0	0	43,829	43,829	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘琳	0	0	43,829	43,829	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘善成	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
史彦君	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
高军峰	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
张均洪	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
胡颖梅	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
李华	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
韦华	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘金富	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
关秋萍	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
艾洁菲	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
吴家华	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
屠琳峰	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
陈志杰	0	0	29,219	29,219	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
杨雄	0	0	17,531	17,531	非公开发行	2014 年 12



					股份	月 24 日
毛 鑫	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
何春奇	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
罗东献	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘 震	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
车海波	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
彭 超	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
于 闯	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
王 勇	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
张 云	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
张 燕	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
周玉娟	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
肖 萍	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
陈 楠	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
代 荣	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
马国兴	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
张永辉	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
张 丁	0	0	14,610	14,610	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
合计	0	0	296,614,104	296,614,104	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2013 年 12 月 23 日	8.12	118,502,260	2016 年 12 月 26 日	118,502,260	

A 股	2013 年 12 月 23 日	8.12	98,768,481	2014 年 12 月 24 日	98,768,481	
A 股	2014 年 1 月 10 日	7.31	79,343,363	2015 年 1 月 12 日	79,343,363	

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]1564 号）核准，2013 年 12 月，本公司向颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构发行人民币普通股 217,270,741 股（每股面值人民币 1 元）用于购买其持有的中技桩业 92.95% 的股权并在上海股权托管交易中心依法办理了登记。

本公司在发行股份购买资产交易完成后，于 2013 年 12 月 31 日前向 2 名自然人及 4 家机构定向发行人民币普通股 79,343,363 股，并于 2014 年 1 月 10 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司完成了重大资产重组和募集配套资金，股份总数由原来的 87,207,283 股增加至 383,821,387 股。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		9,214		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,164	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
颜静刚	境内自然人	30.87	118,502,260	118,502,260	118,502,260	无	
上海东宏实业投资有限公司	境内非国有法人	4.92	18,865,170	18,865,170		冻结	18,865,170
上海毓实投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.60	17,647,058	17,647,058	17,647,058	无	

海通证券资管—上海银行—海通海富 7 号集合资产管理计划	境内非国有法人	4.56	17,510,260	17,510,260	17,510,260	无
金鹰基金—上海银行—万向信托—海富 1 号开放式集合资金信托计划	境内非国有法人	4.35	16,689,466	16,689,466	16,689,466	无
建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司	境内非国有法人	3.81	14,609,601	14,609,601	14,609,601	无
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.62	13,879,121	13,879,121	13,879,121	无
西藏凤凰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.85	10,943,912	10,943,912	10,943,912	无
北京首创创业投资有限公司	境内非国有法人	2.37	9,090,418	9,090,418	9,090,418	无
赵 金	境内自然人	2.37	9,090,418	9,090,418	9,090,418	无

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
上海东宏实业投资有限公司	18,865,170	人民币普通股	18,865,170
王思勉	1,073,200	人民币普通股	1,073,200
徐松英	1,027,596	人民币普通股	1,027,596
陈亚萍	986,600	人民币普通股	986,600
龚庆林	950,000	人民币普通股	950,000
张永华	500,429	人民币普通股	500,429
张 瑶	488,701	人民币普通股	488,701
范建兵	454,129	人民币普通股	454,129
钱洪娟	434,200	人民币普通股	434,200
梁惠金	418,878	人民币普通股	418,878
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东颜静刚与上述其余股东之间无关联关系,亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	颜静刚	118,502,260	2016年12月26日		非公开发行股份
2	上海毓实投资合伙企业(有限合伙)	17,647,058	2015年1月12日		非公开发行股份
3	海通证券资管—上海银行—海通海富7号集合资产管理计划	17,510,260	2015年1月12日		非公开发行股份
4	金鹰基金—上海银行—万向信托—海富1号开放式集合资金信托计划	16,689,466	2015年1月12日		非公开发行股份
5	建银城投(上海)绿色环保股权投资投资有限公司	14,609,601	2014年12月24日		非公开发行股份
6	上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,879,121	2014年12月24日		非公开发行股份
7	西藏凤凰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	10,943,912	2015年1月12日		非公开发行股份
8	北京首创创业投资有限公司	9,090,418	2014年12月24日		非公开发行股份

9	赵金	9,090,418	2014年12月24日		非公开发行股份
10	上海嘉信翻译服务有限公司	7,878,362	2014年12月24日		非公开发行股份
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东颜静刚与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 自然人

姓名	颜静刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2009 年 1 月至 2012 年 11 月任中技桩业董事长、总经理；2012 年 11 月至今任中技桩业董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

2013 年 12 月，公司完成向颜静刚等 73 名自然人以及 8 家机构发行股份购买资产并募集配套资金，截至报告日，颜静刚先生持有公司 118,502,260 股股份，占上市公司总股本的 30.87%，成为公司控股股东。

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	颜静刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2009 年 1 月至 2012 年 11 月任中技桩业董事长、总经理；2012 年 11 月至今任中技桩业董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

2013 年 12 月，公司完成向颜静刚等 73 名自然人以及 8 家机构发行股份购买资产并募集配套资金，截至报告日，颜静刚先生持有公司 118,502,260 股股份，占上市公司总股本的 30.87%，成为公司实际控制人。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
鲍玉洁	董事长	女	23	2013年10月25日	2014年1月20日	0	0	0		0	0
鲍玉洁	董事	女	23	2010年7月23日	2014年1月20日	0	0	0		0	0
陈继	副董事长	男	39	2012年11月15日	2014年1月20日	100,000	100,000	0		0	0
杨伟	独立董事	男	51	2010年7月23日	2014年1月20日	0	0	0		6	0
徐作骏	独立董事	男	42	2010年7月23日	2014年1月20日	0	0	0		6	0
孙刚	独立董事	男	51	2013年11月11日	2014年1月20日	0	0	0		0	0
王晓荣	职工监事	男	42	2012年10月24日	2014年1月20日	0	0	0		7.44	0
王坚敏	监事	男	47	2013年11月11日	2014年1月20日	0	0	0		0	0
孙湘君	监事	女	38	2010年7月	2014年1月	0	0	0		0	0

				23日	7日						
沈洪秀	总 经 理	男	48	2013 年 10 月 25 日	2014 年 1月 20日	0	0	0		0	0
沈洪秀	财 务 总监	男	48	2010 年 7月 23日	2013 年 12 月 24 日	0	0	0		42.15	0
郭洪波	常 务 副总 经理	男	43	2013 年 12 月 24 日	2014 年 1月 20日	0	0	0		0	0
吕彦东	财 务 总监	男	38	2013 年 12 月 24 日	2014 年 1月 20日	0	0	0		0	0
鲍崇宪	董 事 长	男	46	2010 年 7月 23日	2013 年 10 月 25 日	0	0	0		0	0
王星星	监 事 长	女	48	2010 年 7月 23日	2013 年 10 月 25 日	0	0	0		0	0
吴裕芹	董 事 会 秘 书	女	63	2010 年 7月 23日	2014 年 1月 20日	0	0	0		18.05	0
朱建舟	董 事 长	男	42	2014 年 1月 20日	2017 年 1月 20日	0	3,311,509	3,311,509	非 公 开 发 行 股 份	0	0
王少军	董 事	男	54	2014 年 1月 20日	2017 年 1月 20日	0	0	0		0	0
陈 继	副 董 事 长	男	39	2014 年 1月 20日	2017 年 1月 20日	100,000	100,000	0		0	0
鲍玉洁	董 事	女	23	2014 年 1月 20日	2017 年 1月 20日	0	0	0		0	0
吕祖良	独 立 董 事	男	76	2014 年 1月 20日	2017 年 1月 20日	0	0	0		0	0
吕秋萍	独 立 董 事	女	55	2014 年 1月 20日	2017 年 1月 20日	0	0	0		0	0
李继东	独 立 董 事	男	48	2014 年 1月 20日	2017 年 1月 20日	0	0	0		0	0
陈向明	监 事 长	男	45	2014 年 1月 20日	2017 年 1月 20日	0	0	0		0	0
辛 强	监 事	男	41	2014 年 1月	2017 年 1月	0	0	0		0	0



				20日	20日						
刘琳	职工监事	女	40	2014年1月20日	2017年1月20日	0	43,829	43,829	非公开发行股份	0	0
戴尔君	董事会秘书	女	39	2014年2月26日	2017年1月20日	0	292,192	292,192	非公开发行股份	0	0
郭洪波	总经理	男	43	2014年1月20日	2017年1月20日	0	438,288	438,288	非公开发行股份	0	0
吕彦东	财务总监	男	38	2014年1月20日	2017年1月20日	0	1,589,524	1,589,524	非公开发行股份	0	0
合计	/	/	/	/	/	200,000	5,875,342	5,675,342	/	79.64	0

鲍玉洁：曾任河南裕丰复合肥副总经理，上海澄海企业发展股份有限公司董事长。现任本公司董事。

鲍玉洁：曾任河南裕丰复合肥副总经理，上海澄海企业发展股份有限公司董事长。现任本公司董事。

陈继：任上海市汇达丰律师事务所合伙人、律师，西安海天天线科技股份有限公司独立非执行董事，本公司副董事长。

杨伟：任中国人寿保险公司江阴支公司副总经理、总经理，曾任本公司独立董事。

徐作骏：任江阴俊友信息技术有限公司董事长，江阴中天衡会计师事务所有限公司主任会计师及董事长，江阴海澜之家服饰股份有限公司独立董事，江阴宝利沥青股份有限公司独立董事，曾任本公司独立董事。

孙刚：任中国长城资产管理公司风险检测部处长、合规风险部高级经理，中国长城资产管理公司上海办事处党委委员、副总经理，上工申贝（集团）股份有限公司董事，曾任本公司独立董事。

王晓荣：任中国银行无锡南长支行客户经理，中国银行无锡南长支行茂业支行代理行长，中国银行无锡茂业支行行长，曾任本公司内审部负责人、监事。

王坚敏：任河南邓州玉华针织服饰有限公司常务副总，上海海鸟企业发展股份有限公司副总经理，江苏崇华国际大酒店有限公司总经理，曾任本公司业务经理、监事。

孙湘君：任职于上海交通大学附属第一人民医院，曾任本公司监事。

沈洪秀：曾任本公司财务总监、副总经理、总经理。

沈洪秀：曾任本公司财务总监、副总经理、总经理。

郭洪波：曾任上海中技桩业股份有限公司行政总监、营运总监、副总经理，公司常务副总经理。现任公司总经理。

吕彦东：现任本公司财务总监，中技桩业财务总监、董事。

鲍崇亮：任河南裕丰复合肥有限公司总经理，无锡湖玺实业有限公司总经理，江苏润泰房地产开发有限公司执行董事，无锡保利资产经营实业有限公司总经理，无锡市博通投资有限公司执行董事，无锡市杰达投资有限公司监事，无锡东方凯利置业发展有限公司总经理，无锡信运置业有限公司总经理，无锡市方亚投资发展有限公司监事，中海福润集团有限公司董事长，本公司董事长，现已离任。

王星星：任河南裕丰复合肥有限公司总经理，无锡湖玺实业有限公司执行董事，江苏润泰房地产开发有限公司总经理，无锡保利资产经营实业有限公司执行董事，无锡市博通投资有限公司总经理，无锡市杰达投资有限公司执行董事，无锡信运置业有限公司执行董事，无锡市方亚投

资发展有限公司执行董事，本公司监事长，现已离任。

吴裕芹：曾任本公司董事会秘书，现已离任。

朱建舟：任中技桩业董事、总经理，本公司董事长。

王少军：任北京首创创业投资有限公司董事、总经理，本公司董事。

陈继：任上海市汇达丰律师事务所合伙人、律师，西安海天天线科技股份有限公司独立非执行董事，本公司副董事长。

鲍玉洁：曾任河南裕丰复合肥副总经理，上海澄海企业发展股份有限公司董事长。本公司董事。

吕祖良：曾任国家建材工业局教育司司长，国家建材工业科技教育委员会副主任，中国混凝土与水泥制品工业协会会长，中国高等教育学会常务理事，中技桩业独立董事。现任本公司独立董事。

吕秋萍：曾任上海立信会计事务所合伙人、副主任会计师，中技桩业独立董事，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，本公司独立董事。

李继东：曾任中技桩业独立董事，现任上海震旦律师事务所专职律师，本公司独立董事。

陈向明：曾任中技桩业监事，现任杭州士兰控股有限公司总经理，杭州士兰创业投资有限公司总经理，本公司监事长。

辛强：现任上海市城市建设投资开发总公司事业部财务部经理、资金财务部副总经理，建银城投（上海）环保股权投资管理有限公司总经理，中技桩业监事，本公司监事。

刘琳：曾任中技桩业预算分析主管、资金部经理，本公司财务部人员。现任本公司资金中心副总经理，职工监事。

戴尔君：曾任中技桩业财务部长、财务副总监、财务中心总经理。现任本公司董事会秘书。

郭洪波：曾任中技桩业行政总监、营运总监、副总经理，公司常务副总经理。现任公司总经理。

吕彦东：现任本公司财务总监，中技桩业财务总监、董事。

上表中，以下人员 2013 年度在中技桩业领取报酬，明细如下：

朱建舟：90.2 万元；吕祖良，13.8 万元；吕秋萍，13.8 万元；李继东，13.8 万元；刘琳，18.58 万元；戴尔君，35.56 万元；郭洪波，93.19 万元；吕彦东，90.12 万元。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王少军	北京首创创业投资有限公司	董事、总经理		
陈向明	杭州士兰创业投资有限公司	总经理		
辛强	建银城投（上海）环保股权投资管理有限公司	总经理		
鲍崇宪	上海东宏实业投资有限公司	董事、经理		
王星星	上海东宏实业投资有限公司	监事		

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈继	上海市汇达丰律师事务所	律师、合伙人律师		

吕秋萍	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人		
李继东	上海震旦律师事务所	专职律师		
陈向明	杭州士兰控股有限公司	总经理		
辛强	安阳市凤凰光伏科技有限公司	董事		
辛强	上海上汽环开投资管理有限公司	董事		
辛强	上海海兴资产管理有限公司	监事		
辛强	上海城投环保产业投资管理有限公司	董事		

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬依据股东大会决议确定，高级管理人员报酬依据公司薪酬与考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员报酬已按期发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末董事、监事和高级管理人员在上市公司实际获得的报酬合计 79.64 万元。

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭洪波	常务副总经理	聘任	
吕彦东	财务总监	聘任	
王坚敏	监事	聘任	
孙刚	独立董事	聘任	
沈洪秀	总经理	聘任	
沈洪秀	财务总监	离任	
鲍崇宪	董事、总经理	解任	
王星星	监事	解任	

### 五、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职工的数量	14
主要子公司在职工的数量	4,984
在职工的数量合计	4,998

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,614
销售人员	464
技术人员	452
财务人员	115
行政人员	353
合计	4,998
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	21
本科	437
专科	598
高中及以下	3,942
合计	4,998

## (二) 薪酬政策

公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》等国家法规的规定，结合公司实际情况，制定了薪酬管理制度。公司实行基本工资+岗位工资+绩效考核工资的薪酬制度，基本工资根据资历确定，岗位工资根据岗位职能确定，绩效工资根据公司生产经营情况及工作实际情况确定。各子公司根据实际情况进行适当调整。

## (三) 培训计划

为了提升公司的综合竞争力，公司根据各部门各岗位的要求，对相应的工作人员进行不同程度的培训，公司的培训工作力争全面覆盖，在实际的培训工作中提高培训效率，增强整体员工的专业水平。报告期内，公司主要开展以下相关培训工作：

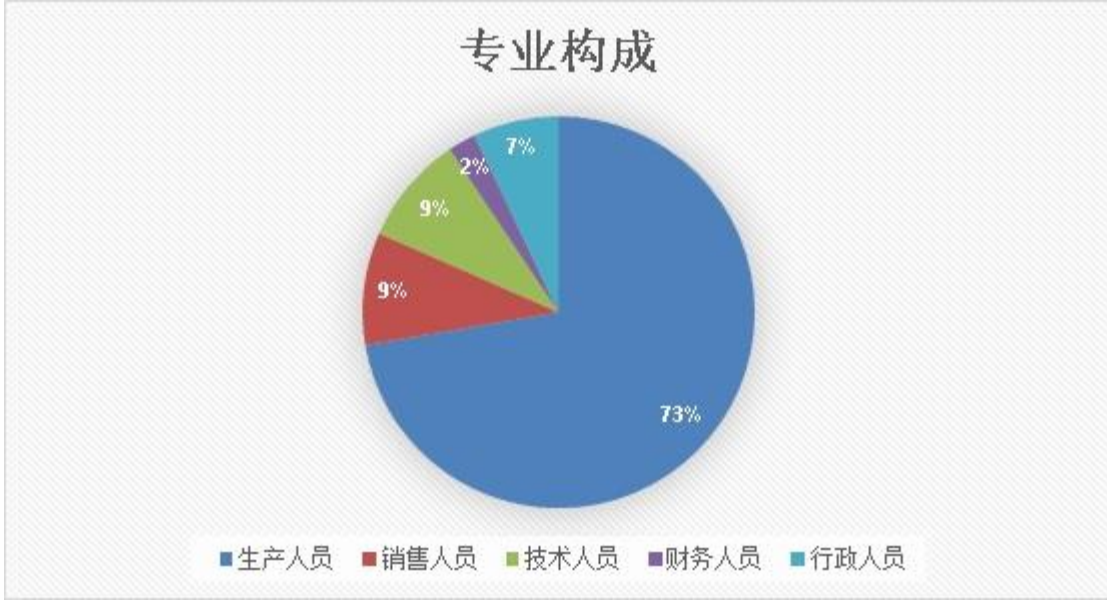
### 1、新员工岗前培训

2013年，随着新员工的加入，公司针对新进员工进行岗前培训，培训主要结合员工所在岗位的需求，对相应的员工进行针对性的培训，使新员工尽快了解公司的各项规章制度。

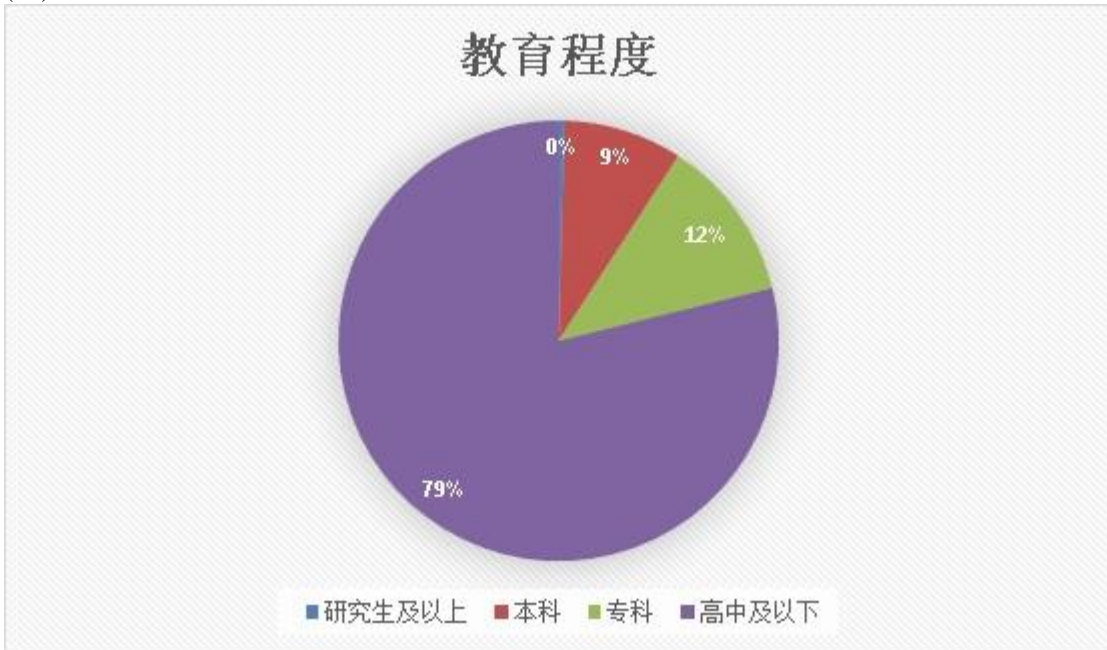
### 2、在职人员培训

根据各岗位员工的专业要求，公司进行不定期对在职人员进行培训，培训主要以内部培训为主，同时也涉及到外聘专业的培训机构。

## (四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关法律法规以及《公司章程》的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内控制度，规范公司运作，切实保障公司和股东的合法权益。公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规规定程序召集、召开，股东大会采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。

2、董事与董事会：公司严格按照《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》及《提名委员会实施细则》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。

3、监事和监事会：公司全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以全体股东的利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大关联交易、日常关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露：公司制定了《信息披露及内部信息报告制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事会秘书工作制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 5 月 2 日	1、关于公司实际控制人保持其实际控制人地位不变的承诺无法履行的议案	全部审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 2 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 6 月 14 日	1、上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案；2、关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案；3、关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；4、上海澄海企业发展股份有限公司与颜静刚签署的《盈利预测补偿协议》的议案；5、关于《上海澄海企业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配	全部审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 6 月 15 日

		套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案；6、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案；7、关于上海澄海企业发展股份有限公司实施本次重大资产重组相关主体免于要约收购的议案；8、关于上海澄海企业发展股份有限公司本次重大资产重组相关财务报告的议案；9、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
2012 年年度股东大会	2013 年 6 月 25 日	1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；5、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》；6、审议《公司 2012 年度独立董事述职报告》；7、审议《关于续聘会计师事务所议案》；8、审议《关于向银行申请 7000 万元流动资金贷款授信额度的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 6 月 26 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 11 日	1、审议《关于选举孙刚为公司独立董事的议案》；2、审议《关于选举王坚敏为公司监事的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 11 月 12 日
2013 年第四次临时股东大会	2014 年 1 月 7 日	1、审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案》；2、审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司名称的议案》；3、审议《关于修改〈上海澄海企业发展股份有限公司章程〉的议案》；4、审议《关于授权董事会办理上海澄海企业发展股份有限公司工商变更登记事宜的议案》；5、审议《关于选举刘琳女士为公司监事的议案》。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 1 月 8 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

鲍崇宪	否	10	10	6	0	0	否	0
鲍玉洁	否	16	16	11	0	0	否	3
陈继	否	16	16	11	0	0	否	4
徐作骏	是	16	16	11	0	0	否	4
杨伟	是	16	16	11	0	0	否	4
孙刚	是	5	4	4	1	0	否	0

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会，制定并实施了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》等制度。

报告期内，公司董事会下设各专门委员会认真履行职责，根据公司经营需要，积极开展各项工作，促进公司各项经营活动的顺利开展。

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会未发现公司存在相关风险。



## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平，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，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司于 2010 年制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。截至目前，公司此项制度相关执行情况良好。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师周敏、王丽芳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

上海中技投资控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海中技投资控股股份有限公司(以下简称中技控股)合并及公司财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量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中技控股管理层的责任，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，中技控股财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中技控股 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:上海中技投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,069,170,618.35	496,243,943.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		193,314,086.22	72,941,391.45
应收账款		761,791,616.88	593,935,139.39
预付款项		373,342,076.41	386,620,846.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,885,921.74	2,184,348.21
应收股利			
其他应收款		129,462,735.30	89,685,858.95
买入返售金融资产			
存货		266,421,983.88	376,552,762.20
一年内到期的非流动资产		4,263,485.04	
其他流动资产			
流动资产合计		2,800,652,523.82	2,018,164,289.53
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		73,315,341.05	
投资性房地产		154,329,930.61	0
固定资产		1,423,299,131.96	1,075,741,744.93
在建工程		704,089,226.29	899,052,508.12
工程物资		5,505,269.34	6,384,816.66
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		629,860,972.12	605,278,127.89
开发支出		49,139,071.68	21,936,288.87
商誉		619,417,955.18	60,249,301.98
长期待摊费用		3,172,424.59	5,075,086.39

递延所得税资产		43,550,412.47	25,700,438.29
其他非流动资产		32,938,120.06	
非流动资产合计		3,738,617,855.35	2,699,418,313.13
资产总计		6,539,270,379.17	4,717,582,602.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,842,400,000.00	1,911,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		775,972,938.23	517,335,797.52
应付账款		639,120,892.53	611,688,491.44
预收款项		46,039,117.98	51,244,733.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,605,742.47	23,968,446.81
应交税费		55,275,659.81	-46,991,178.12
应付利息		7,197,251.06	4,846,164.99
应付股利			
其他应付款		184,255,220.35	92,802,494.24
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			
一年内到期的非流动 负债		147,428,956.68	104,479,488.41
其他流动负债			
流动负债合计		3,730,295,779.11	3,270,374,438.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		328,900,000.00	376,100,000.00
应付债券			
长期应付款		43,872,170.27	13,581,759.40
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		9,453,058.68	8,483,933.10
其他非流动负债		98,326,620.02	97,706,331.78
非流动负债合计		480,551,848.97	495,872,024.28
负债合计		4,210,847,628.08	3,766,246,462.85

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		383,821,387.00	280,000,000.00
资本公积		1,317,620,552.57	182,587,728.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,318,911.03	41,527,405.44
一般风险准备			
未分配利润		490,487,399.03	380,151,808.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,240,248,249.63	884,266,941.95
少数股东权益		88,174,501.46	67,069,197.86
所有者权益合计		2,328,422,751.09	951,336,139.81
负债和所有者权益 总计		6,539,270,379.17	4,717,582,602.66

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

**母公司资产负债表**

2013 年 12 月 31 日

编制单位：上海中技投资控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		539,006,818.21	744,141.10
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		25,557,336.18	34,708,621.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		36,609,982.61	33,227,620.73
存货			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		601,174,137.00	68,680,383.44
<b>非流动资产：</b>			
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		1,852,031,495.48	87,793,045.48
投资性房地产		147,296,393.35	150,065,427.58
固定资产		24,030,849.59	24,671,909.43
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,023,358,738.42	262,530,382.49
资产总计		2,624,532,875.42	331,210,765.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		467,965.00	449,978.00
应付职工薪酬			
应交税费		807,597.53	624,060.89
应付利息			238,000.00
应付股利			
其他应付款		259,232,787.59	240,680,467.40
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		260,508,350.12	241,992,506.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
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		260,508,350.12	241,992,506.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		383,821,387.00	87,207,283.00
资本公积		2,045,267,655.78	43,609,889.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,922,470.58	24,922,470.58
一般风险准备			
未分配利润		-89,986,988.06	-66,521,383.69
所有者权益（或股东权益）合计		2,364,024,525.30	89,218,259.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,624,532,875.42	331,210,765.93

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

**合并利润表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,552,481,661.49	2,680,534,674.47
其中：营业收入		3,552,481,661.49	2,680,534,674.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,423,851,640.97	2,567,166,473.92
其中：营业成本		2,925,272,116.41	2,116,856,694.74
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		15,893,751.12	14,044,678.72

销售费用		128,276,519.92	113,502,843.64
管理费用		193,463,054.87	190,717,435.51
财务费用		143,985,262.43	106,507,810.19
资产减值损失		16,960,936.22	25,537,011.12
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）		5,375,325.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,684,658.95	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		134,005,346.40	113,368,200.55
加：营业外收入		28,318,593.05	19,139,852.04
减：营业外支出		880,700.49	1,722,911.86
其中：非流动资产处置损失		548,923.56	308,711.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		161,443,238.96	130,785,140.73
减：所得税费用		35,432,376.73	28,243,453.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		126,010,862.23	102,541,686.76
归属于母公司所有者的净利润		117,127,096.45	95,312,497.84
少数股东损益		8,883,765.78	7,229,188.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.54	0.44
（二）稀释每股收益		0.54	0.44
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		126,010,862.23	102,541,686.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,127,096.45	95,312,497.84
归属于少数股东的综合收益总额		8,883,765.78	7,229,188.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

母公司利润表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,000,116.84	9,216,005.38
减：营业成本		7,356,052.74	3,537,188.02



营业税金及附加		1,744,448.41	1,537,371.55
销售费用		42,245.00	24,950.00
管理费用		7,719,232.34	7,175,864.71
财务费用		2,594,980.32	664,098.52
资产减值损失		875.60	
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）		-13,457,717.57	-3,723,467.42
加：营业外收入		61,388.75	11,862.18
减：营业外支出		10,069,275.55	184,714.41
其中：非流动资产处置损失		25,275.55	73,109.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-23,465,604.37	-3,896,319.65
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-23,465,604.37	-3,896,319.65
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-23,465,604.37	-3,896,319.65

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

合并现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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		3,868,014,975.25	2,828,209,673.18
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		45,969.69	2,510,739.09
收到其他与经营活动有关的现金		20,507,867.64	169,748,005.24
经营活动现金流入小计		3,888,568,812.58	3,000,468,417.51
购买商品、接受劳务支付的现金		2,683,505,316.66	2,091,316,003.29
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		412,004,041.59	355,696,815.50
支付的各项税费		180,848,055.72	191,018,139.56
支付其他与经营活动有关的现金		203,495,792.06	136,431,761.53
经营活动现金流出小计		3,479,853,206.03	2,774,462,719.88
经营活动产生的现金流量净额		408,715,606.55	226,005,697.63

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,032,016.54	
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		11,157,775.10	1,726,397.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,371,385.96	
收到其他与投资活动有关的现金		27,737,354.07	
投资活动现金流入小计		55,298,531.67	1,726,397.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		395,818,905.30	1,591,414,249.36
投资支付的现金		55,000,000.00	82,184,005.38
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		6,357,200.64	
投资活动现金流出小计		457,176,105.94	1,673,598,254.74
投资活动产生的现金流量净额		-401,877,574.27	-1,671,871,856.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		538,799,984.19	
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		2,727,300,000.00	2,728,090,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		896,277,497.15	267,500,000.00
筹资活动现金流入小计		4,162,377,481.34	2,995,590,000.00
偿还债务支付的现金		2,793,170,000.00	1,273,090,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,496,344.37	131,163,893.28
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		587,500,064.26	176,846,458.45
筹资活动现金流出小计		3,559,166,408.63	1,581,100,351.73
筹资活动产生的现金流量净额		603,211,072.71	1,414,489,648.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			696,875.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		610,049,104.99	-30,679,635.73
加：期初现金及现金等价物余额		323,260,044.24	353,939,679.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		933,309,149.23	323,260,044.24

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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		6,711,469.46	9,665,983.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,736,074.65	5,686,073.12
经营活动现金流入小计		19,447,544.11	15,352,056.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,330,041.85	34,554,739.24
支付给职工以及为职工支付的现金		2,106,608.54	1,405,256.81
支付的各项税费		1,656,361.04	1,167,185.04
支付其他与经营活动有关的现金		10,702,277.52	3,037,415.45

经营活动现金流出小计		15,795,288.95	40,164,596.54
经营活动产生的现金流量净额		3,652,255.16	-24,812,540.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		8,658.31	108,310.00
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			
投资活动现金流入小计		8,658.31	108,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		718,927.13	355,419.45
投资支付的现金			4,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		718,927.13	4,855,419.45
投资活动产生的现金流量净额		-710,268.82	-4,747,109.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		538,799,984.19	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,252,701.68	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		546,052,685.87	30,000,000.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		651,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,080,995.10	
筹资活动现金流出小计		10,731,995.10	
筹资活动产生的现金流量净额		535,320,690.77	30,000,000.00
<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>		538,262,677.11	440,350.51
加：期初现金及现金等价物余额		744,141.10	303,790.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		539,006,818.21	744,141.10

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,000,000.00	182,587,728.34			41,527,405.44		380,151,808.17		67,069,197.86	951,336,139.81
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	280,000,000.00	182,587,728.34			41,527,405.44		380,151,808.17		67,069,197.86	951,336,139.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	103,821,387.00	1,135,032,824.23			6,791,505.59		110,335,590.86		21,105,303.60	1,377,086,611.28

(一)净利润							117,127,096.45		8,883,765.78	126,010,862.23
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							117,127,096.45		8,883,765.78	126,010,862.23
(三)所有者投入和减少资本	103,821,387.00	1,135,032,824.23							12,221,537.82	1,251,075,749.05
1. 所有者投入资本	79,343,363.00	451,437,355.35								530,780,718.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	24,478,024.00	683,595,468.88							12,221,537.82	720,295,030.70
(四)利润分配					6,791,505.59		-6,791,505.59			
1. 提取盈余公积					6,791,505.59		-6,791,505.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所										



所有者(或 股东)的 分配										
4. 其他										
(五)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										
(六)专 项储备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七)其 他										
四、本期	383,821,387.00	1,317,620,552.57			48,318,911.03		490,487,399.03		88,174,501.46	2,328,422,751.09

期末余额										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,000,000.00	242,427,737.28			35,371,040.04		290,995,675.73			848,794,453.05
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	280,000,000.00	242,427,737.28			35,371,040.04		290,995,675.73			848,794,453.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-59,840,008.94			6,156,365.40		89,156,132.44		67,069,197.86	102,541,686.76

(一) 净利润							95,312,497.84		7,229,188.92	102,541,686.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							95,312,497.84		7,229,188.92	102,541,686.76
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,156,365.40		-6,156,365.40			
1. 提取盈余公积					6,156,365.40		-6,156,365.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所										

有者（或 股东）的 分配										
4. 其他										
（五）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										
（六）专 项 储 备										
1. 本 期 提 取										
2. 本 期 使 用										
（七）其 他		-59,840,008.94							59,840,008.94	
四、本 期	280,000,000.00	182,587,728.34			41,527,405.44		380,151,808.17		67,069,197.86	951,336,139.81

期末余额									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

母公司所有者权益变动表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	87,207,283.00	43,609,889.75			24,922,470.58		-66,521,383.69	89,218,259.64
加：								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	87,207,283.00	43,609,889.75			24,922,470.58		-66,521,383.69	89,218,259.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	296,614,104.00	2,001,657,766.03					-23,465,604.37	2,274,806,265.66
（一）净利润							-23,465,604.37	-23,465,604.37

(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-23,465,604.37	-23,465,604.37
(三)所有者投入和减少资本	296,614,104.00	2,001,657,766.03						2,298,271,870.03
1. 所有者投入资本	296,614,104.00	1,998,405,064.35						2,295,019,168.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		3,252,701.68						3,252,701.68
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	383,821,387.00	2,045,267,655.78			24,922,470.58		-89,986,988.06	2,364,024,525.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	87,207,283.00	43,609,889.75			24,922,470.58		-62,625,064.04	93,114,579.29
加：会计政策变更								
前								

期差错更正								
其他								
二、本年年 初余额	87,207,283.00	43,609,889.75			24,922,470.58		-62,625,064.04	93,114,579.29
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)							-3,896,319.65	-3,896,319.65
(一) 净利 润							-3,896,319.65	-3,896,319.65
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							-3,896,319.65	-3,896,319.65
(三) 所有 者投入和减 少资本								
1. 所有者投 入资本								
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润 分配								
1. 提取盈余 公积								



2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	87,207,283.00	43,609,889.75			24,922,470.58		-66,521,383.69	89,218,259.64

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

### 三、 公司基本情况

#### (一) 公司基本情况

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”）原名上海澄海企业发展股份有限公司，为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1988 年 8 月 1 日由上海华成无线电厂与香港新科创力有限公司共同投资成立。1992 年 4 月 30 日，本公司经上海市经济贸易委员会沪经企（1992）293 号文批准，采用公开募集方式由中外合资经营企业改制设立的股份有限公司。本公司股票于 1993 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市交易。

2014 年 1 月 15 日更名为上海中技投资控股股份有限公司，并取得由上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000400068374 的《企业法人营业执照》。

本公司注册资本为人民币 383,821,387 元。本公司注册地址为上海市余姚路 317 号。本公司经营范围为国内贸易（除专项规定），普通道路货物运输代理，仓储服务，装卸服务，房地产开发、经营及相关的物业管理、城市基础设施建设及运营、生产电子类产品及相关电子零部件，销售自产产品。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

#### 1、 公司设立及首次公开发行情况

1988 年 8 月 1 日，上海华成无线电厂与香港新科创力有限公司经上海市静安区人民政府、上海市对外经济贸易委员会批准，决定共同出资 70 万美元设立上海海鸟电子有限公司（中外合资经营企业）（以下简称海鸟有限），其中上海华成无线电厂出资 42 万美元，香港新科创力有限公司出资 28 万美元。

1992 年 4 月，海鸟有限将注册资本增加至 170.00 万美元，其中上海华成无线电厂认缴 48.10 万美元新增注册资本，香港新科创力有限公司认缴 51.90 万美元新增注册资本。

1992 年 4 月 30 日，经上海市经济委员会《沪经企（1992）293 号》文批准，海鸟有限改制成为上海海鸟电子股份有限公司（以下简称海鸟股份）。1992 年 5 月 13 日经上海市外国投资工作委员会《沪外资委批字（92）第 460 号》文批准改组为中外合资股份有限公司。

1992 年 5 月 24 日，经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 12 号文批准，海鸟股份向社会个人公开发行人民币股票，由此公司新增股本人民币 600.00 万元（按 5.495:1 汇率折合美元 109.19 万）。至此，公司股本总额达 279.19 万美元，折人民币 1,534.15 万元。公司股票于 1993 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市，股票代码：600634。

#### 2、 公司上市后历次股本变动情况

1993 年 7 月 19 日，海鸟股份股东大会通过决议，并经上海市证券管理办公室沪证办（1993）55 号文批准，公司定向增资配股，同时香港新科创力有限公司将所持的 3.8% 的股份转让给香港美泰国际有限公司。

1994 年 4 月 16 日，海鸟股份股东大会决议通过 1993 年度分配方案，按 10 股送 4 股的比例送股，同时送股完成后，经上海市证券管理办公室沪证办（1994）087 号文批准，公司向全体股东以 10 股配 6 股的比例进行配股，送股以及配股完成后，股本总额达 50,050,448 股。

1996 年 5 月 23 日，海鸟股份股东大会通过决议，并经上海市证券管理办公室沪证办（1996）160 号文件批准，公司按 10 股送 1 股的比例送股，送股完成后，总股本达到 55,055,493 股。

1997 年 6 月 9 日，海鸟股份股东大会通过决议，公司按 10 股送 2 股的比例送股，送股完成后，公司总股本达到 66,066,124 股。

1998 年 6 月 5 日，海鸟股份股东大会通过决议，公司按 10 股送 1 股的比例送股，送股完成后，公司总股本达到 72,672,736 股。

1999 年 4 月 29 日，海鸟股份股东大会通过决议，公司按 10 股送 1 股的比例送股，同时按 10 股转 1 股的比例由资本公积金转增股本，送股以及资本公积转增股本完成后，公司总股本达到 87,207,283 股。

2000 年 9 月 8 日，上海华成无线电厂与上海东宏实业投资有限公司签订了《股权转让协议书》，上海华成无线电厂将所持有的公司的发起人股 2,267.4 万股，转让给上海东宏实业投资有限公司。

2006 年 9 月，本公司实施股权分置改革，对价安排为非流通股股东向流通股股东每 10 股支付 2 股。

2011 年 6 月海鸟股份更名为上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称澄海发展）。

2013 年 5 月 28 日召开的第七届董事会第二十二次会议决议、2013 年 6 月 14 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议及 2013 年 8 月 22 日召开的第七届董事会第二十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可[2013]1564 号文《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，澄海发展发行股份购买资产申请增加注册资本人民币 217,270,741 元，由澄海发展向颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构发行股份购买其持有的上海中技桩业股份有限公司 92.95% 的股权，澄海发展本次非公开发行 217,270,741 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，变更后股本为 304,478,024 股。

2013 年 12 月 18 日，澄海发展完成此次发行股份购买资产的变更验资，并于 2013 年 12 月 23 日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司变更登记手续。

根据 2013 年董事会决议、股东大会决议、2013 年 12 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1564 号《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，澄海发展非公开发行人民币普通股股票 79,343,363 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.31 元，变更后股本为 383,821,387 股。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司股本为 383,821,387 股。

2014 年 1 月 2 日，澄海发展完成此次定向增发的变更验资，并于 2014 年 1 月 10 日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司变更登记手续，于 2014 年 1 月 15 日完成工商登记变更手续。

2014 年 1 月 15 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过，公司更名为“上海中技投资控股股份有限公司”。

### 3、上海中技桩业股份有限公司的基本情况

上海中技桩业股份有限公司（以下简称中技桩业）为股份有限公司（非上市），成立于 2005 年 11 月 11 日。中技桩业于 2008 年 11 月 18 日由有限公司整体变更为股份有限公司，在上海市工

商行政管理局办理了工商变更登记手续并领取注册号为 310109000420057 的《企业法人营业执照》。

中技桩业注册资本为人民币 358,286,241 元。中技桩业法定代表人为颜静刚。中技桩业注册地址为上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 4 楼。本公司经营范围为混凝土预制构件专业承包，销售预应力空心方桩，建筑材料，新型桩型专业领域内的“四技”服务，商务咨询（除经纪）。生产预应力空心方桩、建筑材料（限分支机构）。（涉及行政许可的，凭许可证经营。）

#### （二）财务报表编制方法

鉴于本公司定向发行股份控股合并中技桩业的重大资产重组事项已于 2013 年 12 月 23 日实施完成，本财务报表具体编制方法为：

颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构以其拥有的中技桩业 92.95% 股权为对价认购本公司定向增发的 217,270,741 股股份，从而持有本公司 71.36% 的股权，取得本公司的控制权，本次交易行为构成反向购买。由于本公司在交易发生时持有构成业务的资产或负债，故根据财政部 2009 年 3 月 13 日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）和《企业会计准则第 20 号-企业合并》及相关讲解的规定，本公司在编制财务报表时，按照购买法的原则进行处理，确认商誉。

中技桩业的资产、负债在并入财务报表时，以其在合并前的账面价值进行确认和计量；本公司的可辨认资产、负债在并入财务报表时，以其在合并日确定的公允价值进行合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值的份额体现为商誉。

财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是中技桩业在合并前的留存收益和其他权益余额。

财务报表中的权益性工具的金额与权益结构反映的是合并后本公司的权益结构（即发行在外的权益性证券数量和种类），包括本公司本次为了合并中技桩业而发行的权益以及合并完成后非公开发行的权益

合并财务报表的比较信息系法律上子公司中技桩业上年同期合并财务报表。

财务报表中的少数股东权益：除本公司原有的少数股东权益外，本次交易中中技桩业部分股东未将其持有的中技桩业的股份转换为本公司的股份，该部分股东享有的权益份额在财务报表中作为少数股东权益列示，其享有的权益份额仍仅限于按中技桩业合并前净资产账面价值计算应享有的份额。

#### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### （一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

##### （三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具：

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## 2、金融资产的分类

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

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## 3、金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动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以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，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。

## 4、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## 5、金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 6、金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，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。

#### 7、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### (九) 应收款项：

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

##### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
与下属控股公司的应收款项组合	以应收款项性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
与下属控股公司的应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%

其中：		
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	根据应收款项风险特征需单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (十) 存货：

#### 1、 存货的分类

存货包括原材料、备品备件、库存商品、发出商品、低值易耗品和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低列示。

#### 2、 发出存货的计价方法

##### 加权平均法

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照一定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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

#### 4、 存货的盘存制度

##### 永续盘存制

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

##### (1) 低值易耗品

##### 一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

### (十一) 长期股权投资：

#### 1、 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“四（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，



除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位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。

采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，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，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## (十二) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)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	18-40	10	2.25-5.00

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	3.75-20、40	5、10	2.25、4.75-26.67
机器设备	10	5、10	9.00、9.50
电子设备	5	5、10	18.00、19.00
运输设备	5	5、10	18.00、19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为融资租入固定资产的入账价值。融资租入固定资产的折旧方法如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00

(十四) 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、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以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十五) 借款费用：

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以

专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### (十六) 无形资产：

无形资产包括土地使用权、专利使用权、非专利技术及软件。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利使用权按法律规定的有效年限 20 年平均摊销。非专利技术自取得之日起按 20 年摊销。软件自取得之日起按 5 年、10 年摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### (十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### (十八) 预计负债：

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### (十九) 收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

##### 1、销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理

权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。具体为按发货且经对方验收确认后，以发货数量、合同约定的价格，确认营业收入。

结合本公司业务具体流程及相关经济行为列示如下：

当本公司将生产的方桩、管桩及 U 型桩运至客户指定或产品销售合同规定的地点，且经客户现场对数量和质量验收确认后，本公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给购买方，不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也无法对已发出的商品实施有效控制；表明收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，上述行为发生时，相关商品的成本均已发生且能可靠计量，确认营业收入。

## 2、提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭证时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

## 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### (二十) 政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收

回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

#### (二十二) 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

##### 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

#### (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、 会计政策变更

无

##### 2、 会计估计变更

无

#### (二十四) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### (二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

##### 主要会计估计和财务报表编制方法

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整

##### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 五、 税项：

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额或劳务收入乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、6%
营业税	营业税应纳税所得额*5%	5%
城市维护建设税	流转税*7%/流转税*5%/流转税*1%	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

中技桩业及中技桩业下属三级公司南通中技桩业有限公司 2013 年度企业所得税税率为 15%。

除中技桩业及中技桩业下属三级公司南通中技桩业有限公司外，本公司及下属公司 2013 年度企业所得税税率均为 25%。

## (二) 税收优惠及批文

1、中技桩业于 2012 年 2 月 16 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的签发日期为 2011 年 10 月 20 日的编号为 GR201131001413 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。

根据上海市虹口区国家税务局 2012 年 3 月 5 号出具的编号为沪虹税受 3101091202003362 的《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，中技桩业自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日享受高新技术企业减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。

2、中技桩业下属三级公司南通中技桩业有限公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的签发日期为 2013 年 8 月 5 日的编号为 GR201332000527 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。

## 六、 企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海鸟房地产开发有限公司	全资子公司	上海市静安区	房地产开发	500	房地产开发经营及咨询业务,物业管理	500		100	100	是			
上海海鸟建设开发有限公司	全资子公司	上海市杨浦区	房地产开发	3,000	房地产的开发与经营,物业管理;建筑材料的销售	3,000		100	100	是			
上海海鸟给排水工程有限公司	全资子公司	上海市金山区	水务处理	3,000	水厂和污水厂相关设施的建造	3,000		100	100	是			
上海澄申商贸有限公司	全资子公司	上海市杨浦区	商业贸易	200	钢材、建筑材料、矿产品(除专控)、金属材料、汽车配件、五金交电、化工产品等销售;会展会务服务,企业管理,投资咨询,商务信息咨询(以上咨询不得从事经纪),投资管理,市场营销规划	200		100	100	是			

上海澄源商贸有限公司	全资子公司	上海市虹口区	商业贸易	50	销售建筑材料, 矿产品 (除专控), 金属材料, 汽车配件, 五金交电, 机电设备, 电线电缆等; 会展会务服务, 企业管理咨询, 投资咨询, 商务咨询, 投资管理, 市场营销策划	50		100	100	是			
上海澄海物流有限公司	全资子公司	上海市杨浦区	普通货运	200	普通道路货物运输代理, 仓储服务, 装卸服务	200		100	100	是			

## 2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海中盛房地产有限公司	控股子公司	上海市长宁区	房地产开发	5,000	房地产开发、经营, 物业管理; 销售建筑材料	4,879.30		90	90	是	1,221.31		
上海海鸟投资有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市杨浦区	实业投资	3,000	实业投资; 自有房屋租赁; 建材销售; 附设分支机构	3,000		91	91	是	187.87		



3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资本	经营范围	期末实际出资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权 益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海中 技桩业 股份有 限公司	控股子 公司	上海市 虹口区	制造业	28,000	混凝土预 制构件专 业承包, 销售预应 力空心方 桩、建筑 材料,新 型桩型专 业领域的 “四技” 服务,商 务咨询 (除经纪 )。生产 预应力空	176,423.85		92.95	92.95	是	7,595.30		

					心方桩， 建筑材料 (限分支 机构)								
浙江中 技桩业 有限公 司	控股子 公司的 控股子 公司	浙江省 嘉兴市	空心方 桩生产	8,000	生产、销 售混凝土 构件及制 品；建筑 材料销 售；钢模 租赁、维 修服务	8,000		100	100	是			
上海中 技资源 有限公 司	控股子 公司的 控股子 公司	上海市 虹口区	贸易	2,000	销售建筑 装饰材 料，金属 材料及制 品，五金 交电，机 械设备， 矿产品 (除专 控)，道 路货物运 输代理， 商务咨 询(除经 纪)，地 基与基础 工程专业 承包，机 械设备 维修(除 特种)	2,000		100	100	是			
天津中 技桩业 有限公 司	控股子 公司的 控股子 公司	天津市 宁河县	空心方 桩生产	19,000	混凝土预 制构件制 造、销售	19,000		100	100	是			

司	公司												
安徽中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	安徽省芜湖市	空心方桩生产	20,000	混凝土预制构件研发、生产、销售以及相关技术咨询	20,000		100	100	是			
江苏中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省镇江新区	空心方桩生产	29,500	预制混凝土构件研发、生产、销售及技术咨询	29,500		100	100	是			
湖北中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北省武汉市	空心方桩生产	18,000	预制混凝土构件研发、生产、销售以及相关技术咨询	18,000		100	100	是			
沈阳中技建设有限公司	控股子公司的控股子公司	辽宁省沈阳市	空心方桩生产	6,000	混凝土预制构件研发、生产、销售；技术咨询	6,000		100	100	是			
广东中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	广东省四会市	空心方桩、管桩生产	5,000	混凝土预制构件专业承包；生产、销售：预应力离心空心方桩、高强度混凝土预应力离心管桩、先张法U型预	5,000		100	100	是			

					应力混凝土板桩、建筑材料（须前置审批商品除外）；新型桩型专业技术服务、商务咨询服务（不含证券、金融和期货咨询）。								
天津津滨中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市滨海新区	空心方桩生产	9,500	混凝土预制构件制造、销售	9,500		100	100	是			
丹阳中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省丹阳市	空心方桩生产	2,000	混凝土预制构件生产销售	2,000		100	100	是			
湖州中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省湖州市	空心方桩生产	3,500	建筑材料销售	3,500		100	100	是			
山东中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	山东省滨州市	空心方桩生产	5,000	混凝土预制构件制造、销售	5,000		100	100	是			
江苏兴邦有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省镇江新区	物流	1,000	货物配送、包装、搬运、装卸；提供货运站普通货物仓	1,000		100	100	是			

					储服务以及相关的物流信息的服务								
南通中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省南通市	空心方桩生产	8,000	预制混凝土构件研发、生产、销售及相关技术咨询	8,000	100	100	是				
淮安中技建设有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省淮安市	空心方桩生产	2,000	预制混凝土构件研发、生产、销售及相关技术咨询	2,000	100	100	是				
湖南中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	湖南省益阳市	空心方桩生产	5,500	混凝土预制构件的研发、生产、销售与相关技术咨询	5,500	100	100	是				
河南中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	河南省许昌市	空心方桩生产	7,500	混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询	7,500	100	100	是				
漳州市中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	福建省漳州市	空心方桩生产	6,000	先张法预应力离心混凝土空心方桩、混凝土预制构件研发、生产、销售以及	6,000	100	100	是				

					相关技术咨询。								
上海大禹预制构件有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市青浦区	空心方桩生产	4,450	生产加工混凝土制品、五金制品	4,450		100	100	是			
营口中技建设有限公司	控股子公司的控股子公司	辽宁省营口市	管桩生产	6,000	预应力混凝土管桩、PC 钢筋、矿渣微粉、方桩及水泥构件产品、商品混凝土及新型建材的生产	16,870		100	100	是			
昆山市昊制构件有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省昆山市	空心方桩生产	2,500	预应力离心管桩、混凝土预制、构件制造、销售	2,500		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构以其拥有的中技桩业 92.95% 股权为对价认购本公司定向增发的 217,270,741 股股份，从而持有本公司 71.36% 的股权，取得本公司的控制权。本次交易行为构成反向购买，合并日确定为 2013 年 12 月 31 日，故自合并日起将被购买方（即本公司）纳入合并范围。

2、中技桩业报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

中技桩业下属三级公司江苏中技新型建材有限公司因引入新股东对公司增资而使江苏中技桩业有限公司的持股比例由 100% 减少为 40.00%，从而失去对其的控制权；

中技桩业下属三级公司安徽中桩物流有限公司因引入新股东对公司增资而使中技桩业的表决权比例由 100% 减少为 39.13%，从而失去对其的控制权；

中技桩业下属三级公司蚌埠中技桩业有限公司已于 2013 年 4 月完成工商注销登记手续；

中技桩业下属三级公司荆州中技桩业有限公司已于 2013 年 5 月完成工商注销登记手续；

中技桩业下属三级公司江西中技桩业有限公司已于 2013 年 7 月完成工商注销登记手续；

中技桩业下属三级公司礼泉中技建业有限公司已于 2013 年 8 月完成工商注销登记手续；

中技桩业下属三级公司惠州中技桩业有限公司（以下简称惠州中技）的母公司广东中技桩业有限公司于 2013 年 6 月将其持有的惠州中技 100% 股权以 368.22 万元的价格转让给广东三和管桩有限公司。

中技桩业于 2013 年 1 月投资设立全资子公司上海金山中技桩业有限公司（以下简称金山中技）。2013 年 10 月、11 月，中技桩业下属二级公司盐城中技桩业有限公司与江门中技桩业有限公司及下属三级公司菏泽中技桩业有限公司与苏州中技桩业有限公司的 100% 股权全部转让给金山中技。2013 年 12 月中技桩业将其持有的金山中技 100% 股权以 1,657.20 万元的价格转让给自然人鲍磊。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
上海中技桩业股份有限公司	107,143.40	12,601.09	

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海金山中技桩业有限公司	1,193.93	43.88

(四) 本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
上海中技桩业股份有限公司	本公司生产经营决策在合并后被中技桩业原股东所控制，公司在法律上为母公司，但实际为会计上的被购买方	假定在合并后主体享有同样的股权比例，中技桩业发行本企业普通股的公允价值	合并成本与合并日本公司可辨认资产、负债的公允价值的差额

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	1,030,341.29	1,543,045.28
银行存款：		
人民币	616,089,307.94	97,464,545.44
其他货币资金：		
人民币	452,050,969.12	397,236,352.28
合计	1,069,170,618.35	496,243,943.00

2013 年 12 月 31 日，中技桩业以 2,000 万元的定期存款质押给银行作为取得 1,900 万元短期借款（附注 7.21）的担保。

其他原因造成所有权受到限制的资产包括：3 个月以上到期银行承兑汇票保证金 115,861,469.12 元；司法冻结的银行存款 1,868.49 元。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	164,273,766.89	25,285,901.45
商业承兑汇票	29,040,319.33	47,655,490.00
合计	193,314,086.22	72,941,391.45

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
黄骅市港森海工贸有限公司	2013 年 12 月 19 日	2014 年 6 月 19 日	3,000,000.00	



上海智平基础工程有限公司	2013 年 8 月 2 日	2014 年 2 月 1 日	2,550,000.00	
比亚迪汽车有限公司	2013 年 8 月 6 日	2014 年 2 月 1 日	2,120,770.20	
鞍山紫竹科技型钢铁有限公司	2013 年 11 月 21 日	2014 年 5 月 21 日	2,000,000.00	
石嘴山市炫雅时尚商贸有限公司	2013 年 11 月 26 日	2014 年 5 月 22 日	2,000,000.00	
合计	/	/	11,670,770.20	/

(三) 应收利息:

1、 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	494,180.72	762,219.28	999,733.34	256,666.66
票据保证金存款利息	1,690,167.49	4,930,499.67	3,991,412.08	2,629,255.08
合计	2,184,348.21	5,692,718.95	4,991,145.42	2,885,921.74

2、 应收利息的说明

应收利息年末数比年初数增加 701,573.53 元, 增加比例为 32.12%, 增加原因主要为: 本报告期末票据保证金应计提的利息增加所致。

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	809,953,526.80	100.00	48,161,909.92	5.95	629,202,581.66	100	35,267,442.27	5.61
组合小计	809,953,526.80		48,161,909.92		629,202,581.66		35,267,442.27	
合计	809,953,526.80	/	48,161,909.92	/	629,202,581.66	/	35,267,442.27	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	768,913,976.61	94.93	38,445,699.03	608,025,731.06	96.64	30,401,250.30
1 年以内小计	768,913,976.61	94.93	38,445,699.03	608,025,731.06	96.64	30,401,250.30
1 至 2 年	36,814,933.69	4.55	7,362,986.74	19,334,153.36	3.07	3,867,247.83
2 至 3 年	3,742,784.73	0.46	1,871,392.38	1,687,506.20	0.27	843,753.10
3 年以上	481,831.77	0.06	481,831.77	155,191.04	0.02	155,191.04
合计	809,953,526.80	100	48,161,909.92	629,202,581.66	100	35,267,442.27

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	79,804,525.70	1 年以内	9.85
第二名	客户	14,475,615.71	1 年以内	1.79
第三名	客户	13,189,074.00	1 年以内	1.63
第四名	客户	10,458,201.40	1 年以内	1.29
第五名	客户	10,243,566.60	1 年以内	1.26
合计	/	128,170,983.41	/	15.82

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏崇华国际大酒店有限公司	前控股股东的关联企业	59,000.00	0.01
江苏中技新型建材有限公司	联营企业	4,376.00	0.00
合计	/	63,376.00	0.01

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比	金额	比	金额	比	金额	比

		例 (%)		例 (%)		例 (%)		例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	141,693,407.21	100	12,230,671.91	8.63	98,440,424.67	100	8,754,565.72	8.89
组合小计	141,693,407.21	100	12,230,671.91	8.63	98,440,424.67	100	8,754,565.72	8.89
合计	141,693,407.21	/	12,230,671.91	/	98,440,424.67	/	8,754,565.72	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	124,917,335.15	88.16	6,245,866.58	77,162,850.80	78.39	3,855,619.45
1 年以内小计	124,917,335.15	88.16	6,245,866.58	77,162,850.80	78.39	3,855,619.45
1 至 2 年	10,749,987.88	7.59	2,149,997.57	19,523,486.17	19.83	3,904,697.24
2 至 3 年	4,382,552.87	3.09	2,191,276.45	1,519,677.37	1.54	759,838.70
3 年以上	1,643,531.31	1.16	1,643,531.31	234,410.33	0.24	234,410.33
合计	141,693,407.21	100	12,230,671.91	98,440,424.67	100	8,754,565.72

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
盐城中技桩业有限公司	中技桩业本期已转让子公司	19,284,798.03	1 年以内	13.61
江门中技桩业有限公司	中技桩业本期已转让子公司	10,051,166.53	1 年以内	7.09
上海金山中技桩业有限公司	中技桩业本期已转让子公司	7,724,363.31	1 年以内	5.45
鲍磊	股权受让方	7,628,800.00	1 年以内	5.38
宁波住宅建设集团股份有限公司	客户	5,252,483.50	1 年以内	3.71
合计	/	49,941,611.37	/	35.24

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
江苏中技新型建材有限公司	联营企业	4,345,189.88	3.07
合计	/	4,345,189.88	3.07

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	223,541,571.53	59.88	339,269,347.21	87.75
1 至 2 年	109,481,346.53	29.32	38,003,562.71	9.83
2 至 3 年	32,127,434.33	8.61	9,347,936.41	2.42
3 年以上	8,191,724.02	2.19	0	0
合计	373,342,076.41	100	386,620,846.33	100

本报告期末账龄超过 1 年的大额预付账款情况的说明

对方名称	金额	未偿还原因
上海沈北建筑材料有限公司	23,483,566.34	预付设备款
河南起重机器有限公司	11,232,153.57	预付设备款
天津盈多建筑材料销售有限公司	10,014,744.91	预付材料款
合计	44,730,464.82	

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	36,388,945.90	1 年以内	预付设备及材料款
第二名	供应商	25,334,062.59	1 年以内	预付材料款
第三名	供应商	24,416,002.95	1 年以内	预付材料款
第四名	供应商	23,873,120.17	1 年以内及 1-3 年	预付设备款
第五名	供应商	15,524,061.24	1 年以内	预付材料款
合计	/	125,536,192.85	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 预付款项的说明：

本报告期末预付账款中无预付关联方款项情况。

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,802,640.58		93,802,640.58	111,633,281.09		111,633,281.09
库存商品	154,923,759.08		154,923,759.08	240,615,390.15		240,615,390.15
委托加工物资	8,006,089.66	0	8,006,089.66	15,002,822.71	0	15,002,822.71
发出商品	1,009,421.56	0	1,009,421.56	0	0	0
备品备件	8,670,666.33		8,670,666.33	9,291,861.58		9,291,861.58
低值易耗品	9,406.67		9,406.67	9,406.67		9,406.67
合计	266,421,983.88		266,421,983.88	376,552,762.20		376,552,762.20

本公司董事会认为：截至本报告期末，存货经测试未发生减值，无需计提跌价准备。

(八) 其他流动资产：

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
江苏中技新型建材有限公司	40	40	11,404.01	4,165.27	7,238.74	104.7	-351.56
安徽中桩物流有限公司	39.13	39.13	16,798.69	5,462.02	11,336.67	0	-129.71

(十) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
江苏中技新型建材有限公司	30,000,000.00		28,954,964.86	28,954,964.86		40.00	40.00
安徽中	45,000,000.00		44,360,376.19	44,360,376.19		39.13	39.13

桩物流 有限公 司							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

(十一) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	0	163,895,050.45	0	163,895,050.45
1.房屋、建筑物	0	163,895,050.45	0	163,895,050.45
2.土地使用权				
二、累计折旧和累 计摊销合计	0	9,565,119.84	0	9,565,119.84
1.房屋、建筑物	0	9,565,119.84	0	9,565,119.84
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	0	154,329,930.61	0	154,329,930.61
1.房屋、建筑物	0	154,329,930.61	0	154,329,930.61
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	0	154,329,930.61	0	154,329,930.61
1.房屋、建筑物	0	154,329,930.61	0	154,329,930.61
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 0.00 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0.00 元。

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值 合计:	1,226,049,649.64	584,429,770.89	126,066,349.77	1,684,413,070.76
其中: 房屋及 建筑物	435,947,487.36	326,245,341.99	611,187.11	761,581,642.24
机器设 备	716,059,153.94	246,859,221.49	112,781,721.62	850,136,653.81
运输工 具	52,931,828.89	5,503,541.40	11,367,604.63	47,067,765.66
办公设	21,111,179.45	5,821,666.01	1,305,836.41	25,627,009.05

备		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	149,831,786.49	4,479,166.74	120,456,988.16	14,130,120.81	260,637,820.58
其中: 房屋及建筑物	34,561,554.36	1,128,290.83	31,376,495.92	553,009.20	66,513,331.91
机器设备	96,300,120.76	0	75,997,729.66	9,060,189.35	163,237,661.07
运输工具	13,371,256.70	2,095,149.66	8,825,536.05	4,259,612.65	20,032,329.76
办公设备	5,598,854.67	1,255,726.25	4,257,226.53	257,309.61	10,854,497.84
三、固定资产账面净值合计	1,076,217,863.15	/	/	/	1,423,775,250.18
其中: 房屋及建筑物	401,385,933.00	/	/	/	695,068,310.33
机器设备	619,759,033.18	/	/	/	686,898,992.74
运输工具	39,560,572.19	/	/	/	27,035,435.90
办公设备	15,512,324.78	/	/	/	14,772,511.21
四、减值准备合计	476,118.22	/	/	/	476,118.22
其中: 房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备	476,118.22	/	/	/	476,118.22
运输工具		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,075,741,744.93	/	/	/	1,423,299,131.96
其中: 房屋及建筑物	401,385,933.00	/	/	/	695,068,310.33
机器设备	619,282,914.96	/	/	/	686,422,874.52
运输工具	39,560,572.19	/	/	/	27,035,435.90
办公设备	15,512,324.78	/	/	/	14,772,511.21

本期折旧额: 120,456,988.16 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 438,767,653.87 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	98,541,411.30	15,602,029.33	82,939,381.97
运输工具	519,719.83	348,797.13	170,922.70
办公设备	86,452.25	50,911.74	35,540.51

截至 2013 年 12 月 31 日止，固定资产中净值约为 3,236.79 万元（原值 3,813.46 万元）的房屋建筑物作为 30,400 万元短期借款的抵押物。

截至 2013 年 12 月 31 日止，固定资产中净值约为 634.67 万元（原值 1,211.71 万元）的机器设备及运输工具作为售后租回业务的抵押物。

截至 2013 年 12 月 31 日止，固定资产中净值约为 5,032.88 万元（原值 5,963.34 万元）的机器设备作为 3,000 万元短期借款的抵押物。

截至 2013 年 12 月 31 日止，固定资产中净值约为 1,304.75 万元（原值 1,336.49 万元）的房屋及建筑物作为 593 万元一年内到期的长期借款及 2,960 万元长期借款的抵押物。

截至 2013 年 12 月 31 日止，固定资产中净值约为 11,233.74 万元（原值 13,396.91 万元）的机器设备作为 13,490 万元长期借款的抵押物。

固定资产原值年末数比年初数增加 458,363,421.12 元，增加比例为 37.39%，增加原因主要为：中技桩业下属公司山东中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、安徽中技桩业有限公司、湖北中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、湖南中技桩业有限公司及河南中技桩业有限公司一期生产线完工结转固定资产所致。

累计折旧年末数比年初数增加 110,806,034.09 元，增加比例为 73.95%，增加原因主要为：本期固定资产原值增加折旧计提额同步增长所致。

(十三) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	704,089,226.29		704,089,226.29	899,052,508.12		899,052,508.12

2、 重大在建工程项目变动情况：



单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
天津宁河生产基地	5,718,900	17,489,708.25	4,543,050.33	20,753,903.39	961,150.00	5.56	待决算				自筹	317,705.19
天津滨海新区生产基地	275,730,000	73,693,182.80	3,868,166.91			28.13	在建	152,404.38			自筹	77,561,349.71
山东滨州生产基地	23,158,900	45,851,609.89	15,804,167.25	41,793,091.10	19,809,162.89	0.23	待决算		1,948,591.99	7.54	自筹	53,523.15
湖北武汉生产基地	189,164,800	139,097,444.46	9,270,567.18	52,941,300.27		50.45	在建	7,577,505.30	5,527,352.87	7.57	自筹	95,426,711.37
安徽芜湖生产基地	88,595,200	133,383,604.11	40,102,147.44	34,231,789.84	69,374,150.55	78.88	在建	1,543,297.00	6,274,878.98	7.06	自筹	69,879,811.16
江苏镇江生产基地	142,501,100	161,720,278.01	25,727,739.21	103,956,202.20		58.59	在建	11,737,545.77	2,853,702.43	7.54	自筹	83,491,815.02
江苏南通生产基地	120,325,500	68,672,007.67	72,530,394.24	22,405,716.18		98.73	在建	10,732,601.54	8,466,911.41	7.81	自筹	118,796,685.73
浙江舟山生产基地		7,250,955.66	630,961.34	7,881,917.00			待决算				自筹	
湖南益阳生产基地	169,794,100	26,961,995.18	53,969,505.14	29,662,665.56		30.19	在建	3,027,223.03	3,255,793.70	7.36	自筹	51,268,834.76

河南 许昌 生产基地	75,985,500	44,658,430.34	29,017,542.38	29,127,804.30		58.63	在建	7,135,517.66	7,338,666.67	7.69	自筹	44,548,168.42
江苏 淮安 生产基地	37,742,800	39,702,494.96	36,671,845.56	55,315,434.62		55.8	在建	182,339.35			自筹	21,058,905.90
广东 四会 生产基地	73,458,700	47,540,255.42	13,636,507.14			83.28	在建				自筹	61,176,762.56
福建 漳州 生产基地	51,060,300	43,674,612.87	1,160,887.60			87.81	在建	1,185,470.59	555,976.79	7.54	自筹	44,835,500.47
其他 在建 生产基地		34,252,941.77	50,496,467.11	37,802,267.56	18,744,890.46						自筹	28,202,250.86
SAP 项目	12,349,400	9,720,580.90	2,502,300.03		6,279,646.04	48.13	测试中				自筹	5,943,234.89
其他		5,382,405.83	1,388,454.00	2,895,561.85	2,347,330.88						自筹	1,527,967.10
合计	1,265,585,200	899,052,508.12	361,320,702.86	438,767,653.87	117,516,330.82	/	/	43,273,904.62	36,221,874.84	/	/	704,089,226.29

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
天津宁河生产基地	一期主体工程已完工	-
天津滨海生产基地	桩基已完工	-
山东滨州生产基地	一期主体工程基本完工	-
湖北武汉生产基地	一期两条线基本完工	-
安徽芜湖生产基地	一期两条线基本完工	-
江苏镇江生产基地	两条线已投入生产，第三、四条线在设备安装试生产阶段	-
江苏南通生产基地	两条线已投入生产，第三、四条线在设备安装阶段	-
浙江舟山生产基地	一期工程竣工验收	-
湖南益阳生产基地	一期第一条线已经基本完工，第二条线在设备调试阶段	-
河南许昌生产基地	一期第一条线已经基本完工，第二条线在设备调试阶段	-

截至 2013 年 12 月 31 日止，在建工程中账面价值约为 10,735.57 万元作为 1,873 万元一年内到期的长期借款（附注 7.29）及 6,900 万元长期借款（附注 7.30）的抵押物。

(十四) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用物资	6,384,816.66	1,172,404.49	2,051,951.81	5,505,269.34
合计	6,384,816.66	1,172,404.49	2,051,951.81	5,505,269.34

本公司董事会认为：截至本报告期末，工程物资经测试未发生减值，无需计提减值准备。

(十五) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	619,854,315.73	47,137,076.78	8,698,412.00	658,292,980.51
其中：土地使用权	616,186,727.84	19,599,873.55	8,698,412.00	627,088,189.39
非专利技术	17,200.00	18,719,288.94	0	18,736,488.94
软件	3,640,247.89	6,235,007.66	0	9,875,255.55
专利权	10,140.00	2,582,906.63	0	2,593,046.63
二、累计摊销合计	14,576,187.84	13,957,302.00	101,481.45	28,432,008.39
其中：土地使用权	13,003,492.85	12,414,879.79	101,481.45	25,316,891.19
非专利技术	716.67	703,693.36	0	704,410.03
软件	1,571,767.07	815,510.05	0	2,387,277.12
专利权	211.25	23,218.80	0	23,430.05
三、无形资产账面净值合计	605,278,127.89	33,179,774.78	8,596,930.55	629,860,972.12
其中：土地使用权	603,183,234.99	7,184,993.76	8,596,930.55	601,771,298.20
非专利技术	16,483.33	18,015,595.58	0	18,032,078.91

软件	2,068,480.82	5,419,497.61	0	7,487,978.43
专利权	9,928.75	2,559,687.83	0	2,569,616.58
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	605,278,127.89	33,179,774.78	8,596,930.55	629,860,972.12
其中：土地使用权	603,183,234.99	7,184,993.76	8,596,930.55	601,771,298.20
非专利技术	16,483.33	18,015,595.58	0	18,032,078.91
软件	2,068,480.82	5,419,497.61	0	7,487,978.43
专利权	9,928.75	2,559,687.83	0	2,569,616.58

本期摊销额：13,957,302.00 元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，无形资产中净值约为 12,789.52 万元（原值 13,482.86 万元）的土地使用权作为 31,750.00 万元短期借款及 148.80 万元应付票据的抵押物。

截至 2013 年 12 月 31 日止，无形资产中净值约为 1,563.35 万元（原值 1,620.06 万元）的土地使用权作为售后租回业务的抵押物。

截至 2013 年 12 月 31 日止，无形资产中净值约为 22,515.54 万元（原值 23,475.51 万元）的土地使用权作为 4,673 万元一年内到期的长期借款及 23,990 万元长期借款的抵押物。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新产品研发	17,747,032.62	45,491,231.26	3,125,458.90	18,719,288.94	41,393,516.04
新设备研发	2,224,416.06	3,098,370.42	3,060,835.42	2,224,416.06	37,535.00
新工艺研发	1,964,840.19	9,284,853.56	3,541,673.11	0	7,708,020.64
合计	21,936,288.87	57,874,455.24	9,727,967.43	20,943,705.00	49,139,071.68

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：83.19%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：3.33%。

本报告期内中技桩业于 2013 年 6 月 19 日取得《一种用于 U 型混凝土板状的模具》的发明专利权，确认内部研发形成的无形资产 2,224,416.06 元。中技桩业已对《先张法 U 形预应力混凝土板桩》开发项目申请发明专利，且中技桩业下属二级公司上海大禹预制构件有限公司已将该技术应用于生产，故确认内部研发形成的无形资产 18,719,288.94 元。

(十六) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
昆山市鼎昊预制构件有限公司	1,403,147.55	0	0	1,403,147.55	0
营口中技建业有限公司	58,846,154.43	0	0	58,846,154.43	0
反向购买形成	0	559,168,653.20	0	559,168,653.20	0

的商誉					
合计	60,249,301.98	559,168,653.20	0	619,417,955.18	0

1、 昆山市鼎昊预制构件有限公司与营口中技建业有限公司：根据这两家公司的经营情况并考虑中技桩业合并的协同效应对商誉进行减值测试。截至本报告期末，昆山市鼎昊预制构件有限公司与营口中技建业有限公司为正常持续经营状态。

经测试，收购昆山市鼎昊预制构件有限公司及营口中技建业有限公司形成的商誉期末不存在减值迹象，无需计提减值准备。

2、 反向购买形成的商誉

(1) 减值测试方法：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(2) 经测试，反向购买形成的商誉期末不存在减值迹象，无需计提减值准备，具体说明如下：本次本公司发行股份购买资产形成的商誉，是因中技桩业 92.95%资产的评估价值远高于重组前上市公司公允价值所致。本公司认为承受商誉的资产组应是中技桩业的整体资产及其盈利能力。在承受商誉的资产组经营情况发生逆转时，应考虑对商誉计提相应的减值准备。中技桩业 2013 年度经营情况良好，当期净利润为 126,010,862.23 元，故期末商誉不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

(十七) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂区外道路	396,674.00	964,107.02	583,479.82	0	777,301.20	
租金	849,722.65	0	460,056.04	0	389,666.61	
租入固定资产改良支出	3,794,266.78	15,000.00	1,205,194.08	1,658,657.26	945,415.44	因惠州中技出售导致摊销额减少 1,658,657.26
装修费	0	961,150.00	0	0	961,150.00	
其他	34,422.96	114,412.75	49,944.37	0	98,891.34	
合计	5,075,086.39	2,054,669.77	2,298,674.31	1,658,657.26	3,172,424.59	

长期待摊费用年末数比年初数减少 1,902,661.80 元，减少比例为 37.49%，减少原因主要为：本期摊销额和其他减少额增加所致。

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,295,504.40	8,940,642.30
开办费	34,865.69	116,218.95
可抵扣亏损	12,518,351.62	12,839,841.09
已计提未支付职工薪酬	1,459,861.42	974,425.54
未摊销递延收益	15,059,905.44	
未实现的内部销售损益	2,181,923.90	2,829,310.41
小计	43,550,412.47	25,700,438.29
递延所得税负债：		
购买日投资性房地产公允价值大于账面价值	1,056,708.94	0
购买日固定资产公允价值大于账面价值	2,897,470.80	2,858,135.44
购买日无形资产公允价值大于账面价值	5,498,878.94	5,625,797.66
小计	9,453,058.68	8,483,933.10

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	39,229,109.40	
坏账准备	58,238.22	
合计	39,287,347.62	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	5,944,237.14		
2015 年	6,147,273.19		
2016 年	4,482,661.43		
2017 年	4,758,070.21		
2018 年	17,896,867.43		
合计	39,229,109.40		/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
税务不予抵扣坏账准备	60,334,343.61
待抵扣亏损	50,073,406.43
已计提未支付职工薪酬	8,478,212.89
未摊销递延收益	60,239,621.74
未实现的内部销售损益	9,960,546.55

开办费	232,437.90
小计	189,318,569.12
可抵扣差异项目：	
购买日投资性房地产公允价值大于账面价值	4,226,835.74
购买日固定资产公允价值大于账面价值	11,589,883.19
购买日无形资产公允价值大于账面价值	21,995,515.76
小计	37,812,234.69

(十九) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	44,022,007.99	16,960,936.22	383,716.87	206,645.51	60,392,581.83
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	476,118.22	0	0		476,118.22
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	44,498,126.21	16,960,936.22	383,716.87	206,645.51	60,868,700.05

本期坏账准备转回 383,716.87 元系因报告期内中技桩业合并范围发生变化，注销及转让下属公司期初坏账准备转回。

## (二十) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延收益-未实现售后租回损益	32,938,120.06	
合计	32,938,120.06	

其他非流动资产年末数比年初数增加 32,938,120.06 元, 增加原因为: 中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司本期发生售后租回业务所致。

## (二十一) 短期借款:

## 1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	19,000,000.00	49,000,000.00
抵押借款	166,097,100.00	110,000,000.00
保证借款	1,207,402,900.00	1,394,000,000.00
信用借款	449,900,000.00	358,000,000.00
合计	1,842,400,000.00	1,911,000,000.00

## 2、 已到期未偿还的短期借款情况:

资产负债表日后已偿还金额 640,200,000.00 元。

1、本报告期末抵押借款中, 借款 27,000 万元由中技桩业下属公司广东中技桩业有限公司、湖州中技桩业有限公司、沈阳中技建业有限公司以其所属的土地使用权抵押提供最高额 11,459.71 万元担保, 上述土地使用权账面价值合计约为 7,526.06 万元 (原值 7,768.13 万元), 评估价值合计约为 11,459.71 万元; 中技桩业下属二级公司上海大禹预制构件有限公司以其所属的房屋建筑物、土地使用权抵押提供最高额 32,960 万元担保, 上述房屋建筑物账面价值约为 143.96 万元 (原值 206.56 万元), 土地使用权的账面价值约为 1,925.81 万元 (原值 2,129.13 万元), 评估价值合计为 3,296 万元; 同时中技桩业下属二级公司天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司及颜静刚、梁秀红、朱建舟、蔡文明、吕彦东 5 位自然人提供最高额 30,000 万元连带责任保证担保。

2、本报告期末保证借款中, 借款 26,000 万元由中技桩业下属二级公司浙江中技桩业有限公司、上海大禹预制构件有限公司提供连带责任保证担保, 并由自然人颜静刚及梁秀红提供最高额 40,000 万元连带责任保证担保。

3、本报告期末保证借款中, 借款 4,000 万元由自然人颜静刚、梁秀红提供最高额 5,000 万保证担保。

4、本报告期末保证借款中, 借款 3,300 万元由中技桩业下属公司江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、天津津滨中技桩业有限公司及自然人颜静刚、朱建舟、吕彦东提供最高额 15,000 万元连带责任保证担保。

5、本报告期末保证借款中, 借款 15,000 万元由中技桩业下属公司上海大禹预制构件有限公司、昆山市鼎昊预制构件有限公司及自然人颜静刚、梁秀红提供最高额 15,000 万元连带责任保证担保。

6、本报告期末保证借款中, 借款 5,000 万元由自然人颜静刚提供最高额 8,000 万元连带责任保证担保。

7、本报告期末保证借款中, 借款 10,000 万元由中技桩业下属二级公司浙江中技桩业有限公司及自然人颜静刚、梁秀红提供最高额 10,000 万元连带责任保证担保。

8、本报告期末保证借款中, 借款 15,000 万元由中技桩业下属二级公司上海中技资源有限公司及自然人颜静刚提供最高额 15,500 万元连带责任保证担保。



9、本报告期末保证借款中，借款 5,000 万元由中技桩业下属二级公司上海中技资源有限公司及自然人颜静刚、梁秀红提供最高额 8,000 万元连带责任保证担保。

10、本报告期末保证借款中，借款 2,000 万元由上海东虹桥融资担保股份有限公司提供连带责任保证担保。

11、本报告期末保证借款中，借款 3,800 万元由中技桩业及镇江新区经济开发总公司提供最高额 5,000 万元连带责任保证担保。

12、本报告期末保证借款中，借款 10,000 万元由长城融资担保有限公司上海分公司提供连带责任保证担保；由中技桩业与其下属二级公司湖北中技桩业有限公司、安徽中技桩业有限公司及自然人颜静刚、梁秀红提供连带责任保证反担保；由中技桩业及下属公司江苏中技桩业有限公司、营口中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司以其应收账款提供质押反担保，合计账面价值约 15,405.46 万元；由中技桩业以其持有下属二级公司江苏中技桩业有限公司的 100% 股权提供质押反担保；由中技桩业下属公司江苏中技桩业有限公司、淮安中技建业有限公司以其所属的土地及在建工程提供抵押反担保，以上抵押物合计作价 9,809.11 万元。

13、本报告期末保证借款中，借款 2,000 万元由中技桩业及自然人颜静刚提供连带责任保证担保。

14、本报告期末保证借款中，借款 2,100 万元由湖南省中小企业信用担保有限责任公司提供最高额保证 3,000 万元连带责任保证担保；由中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司（以下简称湖南中技）交纳违约诉讼准备金 225 万元；由中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司（以下简称湖北中技）以其持有湖南中技 100% 的股权提供质押反担保；由湖南中技以其所属的机器设备提供抵押反担保，该机器设备评估价值为 4,000.00 万元；由中技桩业与湖北中技及自然人颜静刚提供连带保证责任反担保。

15、本报告期末保证借款中，借款 1,000 万元由中技桩业提供最高额保证 1,000 万元连带责任保证担保，并由自然人颜静刚提供连带责任保证担保。

16、本报告期末保证借款中，借款 1,000 万元由中技桩业提供最高额保证 4,000 万元连带责任保证担保，并由自然人颜静刚提供连带责任保证担保。

17、本报告期末抵押借款中，借款 400 万元由中技桩业下属三级公司昆山市鼎昊预制构件有限公司以其所属的房屋建筑物抵押提供担保，该房屋建筑物的账面价值约为 279.12 万元（原值 477.63 万元），评估价值为 577.00 万元；借款 750 万元由昆山市鼎昊预制构件有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 437.86 万元（原值 512.21 万元），评估价值为 1,284.30 万元。

18、本报告期末抵押借款中，借款 3,000 万元由中技桩业下属二级公司营口中技建业有限公司以其所属的房屋建筑物、土地使用权及机器设备抵押提供担保，以上抵押物合计作价 10,618.88 万元；同时中技桩业提供连带责任保证担保。

19、本报告期末抵押借款中，借款 1,000 万元由中技桩业下属三级公司山东中技桩业有限公司以其所属的土地使用权抵押提供担保，该土地使用权账面价值约为 1,914.43 万元（原值 1,959.99 万元），评估价值为 1,616.98 万元；同时中技桩业提供连带责任保证担保。

20、本报告期末质押借款中，借款 1,900 万元由中技桩业以所持有的 2,000 万元定期存单提供质押担保。

## （二十二） 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	60,000,000.00	20,000,000.00
银行承兑汇票	715,972,938.23	497,335,797.52
合计	775,972,938.23	517,335,797.52

下一会计期间将到期的金额 775,972,938.23 元。

本报告期末应付票据中 4,000 万元银行承兑汇票由中技桩业及自然人颜静刚、梁秀红提供保证

担保。

本报告期末应付票据中 3,500 万元银行承兑汇票由中技桩业及自然人颜静刚提供保证担保。

本报告期末应付票据中 1,500 万元银行承兑汇票由大连高新技术担保投资有限公司提供保证担保。

本报告期末应付票据中 3,200 万元银行承兑汇票由中技桩业及镇江新区经济开发总公司提供保证担保。

本报告期末应付票据中 1,000 万元银行承兑汇票由自然人颜静刚、梁秀红提供保证担保。

本报告期末应付票据中 900 万元银行承兑汇票由湖南省中小企业信用担保有限责任公司提供最高额保证 3,000 万元连带责任保证担保；由中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司（以下简称湖南中技）交纳违约诉讼准备金 225 万元；由中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司（以下简称湖北中技）以其持有湖南中技 100%的股权提供质押反担保；由湖南中技以其所属的机器设备提供抵押反担保，该机器设备评估价值为 4,000.00 万元；由中技桩业与湖北中技及自然人颜静刚提供连带保证责任反担保。

本报告期末应付票据中 148.80 万元银行承兑汇票由中技桩业下属三级公司昆山市鼎昊预制构件有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 437.86 万元（原值 512.21 万元），评估价值为 1,284.30 万元。

应付票据年末数比年初数增加 258,637,140.71 元，增加比例为 49.99%，增加原因为：中技桩业使用承兑汇票支付采购款增加所致。

(二十三) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	564,285,094.53	608,909,027.44
1~2 年	71,349,983.54	1,648,029.82
2~3 年	2,252,688.77	1,121,537.81
3 年以上	1,233,125.69	9,896.37
合计	639,120,892.53	611,688,491.44

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

未付福建省惠一建设工程有限公司工程款 6,224,782.10 元

(二十四) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	46,039,117.98	51,244,733.28
合计	46,039,117.98	51,244,733.28

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十五) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,963,811.50	323,412,360.49	315,039,452.30	26,336,719.69
二、职工福利费	290,739.91	16,793,755.45	16,938,137.49	146,357.87
三、社会保险费	1,082,802.42	35,180,542.12	34,724,714.96	1,538,629.58
其中：1.医疗保险费	303,796.65	8,373,095.95	8,300,995.24	375,897.36
2.基本养老保险费	615,535.23	22,234,050.43	21,863,353.19	986,232.47
3.失业保险费	87,766.50	1,738,606.16	1,737,583.13	88,789.53
4.工伤保险费	35,029.54	1,077,734.90	1,059,965.68	52,798.76
5.生育保险费	29,473.50	721,962.69	717,148.73	34,287.46
6.综合保险	-3,723.50	535,988.50	532,241.00	24
7.意外伤害保险	4,664.00	0	4,664.00	0
8.大病保险	3,696.00	88,027.14	91,123.14	600
9.残疾人就业保障金	6,564.50	411,076.35	417,640.85	0
四、住房公积金	144,210.11	4,781,812.34	4,683,933.45	242,089.00
五、辞退福利		2,099,497.49	2,099,497.49	
六、其他	166,287.49	1,203,854.50	1,029,281.23	340,860.76
七、劳务工	4,320,595.38	56,197,426.37	56,516,936.18	4,001,085.57
合计	23,968,446.81	439,669,248.76	431,031,953.10	32,605,742.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 906,553.23 元，非货币性福利金额 122,728.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,099,497.49 元。

本报告期末应付职工薪酬余额系本公司于 2013 年 12 月份计提，将于下一年度 1 月份发放的职工薪酬。

(二十六) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	26,965,106.50	-51,459,449.13
营业税	405,325.66	1,467,492.90
企业所得税	21,017,835.55	393,677.87
个人所得税	1,012,076.35	900,693.15
城市维护建设税	1,571,237.41	533,092.65
其他	4,304,078.34	1,173,314.44
合计	55,275,659.81	-46,991,178.12

应交税费年末数比年初数增加 102,266,837.93 元，增加原因为：新建生产基地开始投产，以前年度进项税额于本期抵扣所致。

(二十七) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	917,456.58	1,026,315.82
短期借款应付利息	6,279,794.48	3,819,849.17
合计	7,197,251.06	4,846,164.99

应付利息年末数比年初数增加 2,351,086.07 元, 增加比例为 48.51%, 增加原因为: 本期期内完成重大资产重组, 合并范围发生变化所致。

(二十八) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	134,593,967.50	76,778,258.60
1~2 年	36,011,696.63	4,236,827.62
2~3 年	2,945,516.79	11,700,615.02
3 年以上	10,704,039.43	86,793.00
合计	184,255,220.35	92,802,494.24

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	未偿还原因
史文俊	36,563,600.00	因资金原因未还款
天津市宁河县潘庄镇财政所	6,068,146.00	根据合同约定短期内无需还款
沈阳法库辽河管理会	5,450,000.00	根据合同约定短期内无需还款

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

对方名称	金额	性质或内容
北京首创创业投资有限公司	30,000,000.00	借款
史文俊	36,563,600.00	因资金原因未还款
马鞍山市纵横物流有限公司	9,186,438.44	尚未结算运费
长沙市雨花区振鹏货运信息服务部	6,934,892.63	尚未结算运费
天津市宁河县潘庄镇财政所	6,068,146.00	投资合作垫付资金
沈阳法库辽河经济区管理委员会	5,450,000.00	借款
合计	94,203,077.07	

(二十九) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	128,730,000.00	78,800,000.00
1 年内到期的长期应付款	18,698,956.68	25,679,488.41
合计	147,428,956.68	104,479,488.41

## 2、 1 年内到期的长期借款

## (1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	86,730,000.00	32,200,000
保证借款	42,000,000.00	5,000,000
信用借款		41,600,000
合计	128,730,000.00	78,800,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

## (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	
					外币金额	本币金额
南通中技桩业有限公司	2012 年 4 月 28 日	2014 年 11 月 30 日	人民币	7.55	40,000,000.00	40,000,000.00
天津中技桩业有限公司	2011 年 1 月 21 日	2014 年 12 月 22 日	人民币	6.40	30,000,000.00	30,000,000.00
河南中技桩业有限公司	2012 年 10 月 26 日	2014 年 12 月 31 日	人民币	7.68	30,000,000.00	30,000,000.00
湖北中技桩业有限公司	2012 年 7 月 6 日	2014 年 1 月 19 日	人民币	7.53	12,800,000.00	12,800,000.00
安徽中技桩业有限公司	2012 年 10 月 19 日	2014 年 11 月 1 日	人民币	7.04	12,800,000.00	12,800,000.00
合计	/	/	/	/	/	125,600,000.00

本报告期末一年内到期的长期借款中，借款 1,280 万元由中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司以其所属的土地使用权及在建工程抵押提供担保，该土地使用权账面价值约为 6,764.78 万元（原值 7,083.54 万元），评估价值为 9,976.14 万元；该在建工程评估价值为 1,218 万元，并由中技桩业提供最高额 18,000 万元连带责任保证担保。

本报告期末一年内到期的长期借款中，借款 593 万元由中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司以其所属的土地使用权、房屋及建筑物及在建工程提供抵押担保，并由中技桩业提供最高额 4,150 万元连带责任保证担保。

本报告期末一年内到期的长期借款中，借款 1,800 万元由中技桩业下属三级公司河南中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 5,817.85 万元（原值 5,977.24 万元），评估价值 6,000.00 万元，并由中技桩业提供最高额 15,000 万元连带责任保证担保。

本报告期末一年内到期的长期借款中，借款 1,000 万元由中技桩业下属二级公司安徽中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 1,269.21 万元（原值 1,310.72 万元），评估价值 1,329.95 万元，并由中技桩业及自然人颜静刚、梁秀红提供连带责任保证担保。

一年内到期的非流动负债年末数比年初数增加 42,949,468.27 元，增加比例为 41.11%，增加原

因为：将一年内即将到期的长期借款及一年内将摊销的递延收益-政府补助转入所致。

(三十) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	239,900,000.00	154,200,000.00
保证借款	65,000,000.00	65,000,000.00
信用借款	24,000,000.00	156,900,000.00
合计	328,900,000.00	376,100,000.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
芜湖扬子农村商业银行三山支行	2012年10月19日	2018年1月7日	人民币	7.04	65,000,000.00
交通银行股份有限公司河南省分行	2012年10月26日	2016年12月31日	人民币	7.68	60,000,000.00
中国农业银行股份有限公司宁河县支行	2011年3月30日	2016年12月19日	人民币	6.55	50,000,000.00
中国银行如皋港区支行	2012年4月28日	2015年11月30日	人民币	7.55	45,000,000.00
中国农业银行股份有限公司宁河县支行	2011年1月21日	2015年12月21日	人民币	6.40	39,900,000.00
合计	/	/	/	/	259,900,000.00

本报告期末抵押借款中，借款 8,990 万元由中技桩业下属二级公司天津中技桩业有限公司以其所属的机器设备及土地使用权抵押提供担保，该机器设备账面价值约为 5,841.12 万元（原值 7,369.97 万元），评估价值为 6,608.26 万元；该土地使用权账面价值约为 2,967.77 万元（原值 3,205.58 万元），评估价值为 5,164.52 万元，并由中技桩业提供最高额 16,500 万元连带责任保证担保。

本报告期末抵押借款中，借款 3,940 万元由中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司以其所属的土地使用权及在建工程抵押提供担保，该土地使用权账面价值约为 6,764.78 万元（原值 7,083.54 万元），评估价值为 9,976.14 万元；该在建工程评估价值为 1,218 万元，并由中技桩业提供最高额 18,000 万元连带责任保证担保。

本报告期末抵押借款中，借款 4,500 万元由中技桩业下属三级公司南通中技桩业有限公司以其所属的土地使用权及机器设备提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 1,132.27 万元（原值 1,177.40 万元），评估价值 1,340 万元；该机器设备账面价值约为 5,392.62 万元（原值 6,026.94 万元），评估价值 3,519.62 万元，并由中技桩业提供最高额 14,300 万元连带责任保证担保。

本报告期末抵押借款中，借款 2,960 万元由中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司以其所属的土地使用权、房屋及建筑物及在建工程提供抵押担保，并由中技桩业提供最高额 4,150 万元连带责任保证担保。

本报告期末抵押借款中，借款 3,600 万元由中技桩业下属三级公司河南中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 5,817.85 万元（原值 5,977.24

万元)，评估价值 6,000.00 万元，并由中技桩业提供最高额 15,000 万元连带责任保证担保。

本报告期末保证借款中，借款 6,500 万元由中技桩业及自然人颜静刚、梁秀红提供连带责任保证担保。

(三十一) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
上海中兴融资租赁有限公司	3 年	39,347,037.85	13.6331331	1,053,713.45	38,974.59	
上海富汇融资租赁有限公司	3 年	70,172,076.00	11.7731739	2,816,634.61	43,833,195.68	担保+抵押

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
上海中兴融资租赁有限公司		38,974.59		13,581,759.40
上海富汇融资租赁有限公司		43,833,195.68		0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款年末数比年初数增加 30,290,410.87 元，增加 2.23 倍，增加原因为：中技桩业下属二级公司江苏中技新增售后租回业务所致。

(三十二) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	97,961,729.00	97,264,621.80
未实现售后租回损益	364,891.02	441,709.98
合计	98,326,620.02	97,706,331.78

(三十三) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	280,000,000.00	183,795,928.00			-79,974,541.00	103,821,387.00	383,821,387.00

本期增加 183,795,928.00 股，其中：

- 1、2013 年 12 月，本公司向中技桩业原股东颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构定向发行股份 217,270,741 股用于购买其持有的中技桩业 92.95% 的股权，发行后中技桩业原股东颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构持有本公司 71.36% 的股份。假定中技桩业对本公司发行股份后中技桩业原股东颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构持有的本公司股份与本次重组持有的公司股份比例相同均为 71.36%，中技桩业需发行 104,452,565 股。
- 2、本公司在发行股份购买资产交易完成后，于 2013 年 12 月 31 日前向 2 名自然人及 4 家机构定向发行人民币普通股 79,343,363 股，发行价格为每股人民币 7.31 元。
- 3、本期减少 79,974,541.00 元系按反向购买反映的股本额与本公司实际发行股本额的差额调整。

(三十四) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	182,587,728.34	1,135,032,824.23		1,317,620,552.57
合计	182,587,728.34	1,135,032,824.23		1,317,620,552.57

本期增加 1,135,032,824.23 元，其中：

- 1、2013 年 12 月，本公司向中技桩业原股东颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构定向发行股份 217,270,741 股用于购买其持有的中技桩业 92.95% 的股权，发行后中技桩业原股东颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构持有本公司 71.36% 的股份。假定中技桩业对本公司发行股份后中技桩业原股东颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构持有的本公司股份与本次重组持有的公司股份比例相同均为 71.36%，中技桩业需发行 104,452,565 股，按中技桩业每股净资产公允价值 6.7789 元/股模拟发行，增加资本公积-资本溢价 603,620,927.88 元。
- 2、本公司在发行股份购买资产交易完成后，于 2013 年 12 月 31 日前向 2 名自然人及 4 家机构定向发行人民币普通股 79,343,363 股，发行价格为每股人民币 7.31 元，共收到募集资金总额人民币 579,999,983.53 元，扣除发行费用人民币 49,219,265.18 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 530,780,718.35 元，其中：新增股本人民币 79,343,363 元；出资额溢价部分为人民币 451,437,355.35 元，全部计入资本公积-资本溢价。
- 3、按反向购买反映的股本额与本公司实际发行股本额的差异 79,974,541.00 元调整资本公积。

(三十五) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,527,405.44	6,791,505.59		48,318,911.03
合计	41,527,405.44	6,791,505.59		48,318,911.03

(三十六) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	380,151,808.17	/
调整后 年初未分配利润	380,151,808.17	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,127,096.45	/
减：提取法定盈余公积	6,791,505.59	10
期末未分配利润	490,487,399.03	/

(三十七) 营业收入和营业成本：

- 1、 营业收入、营业成本



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,084,073,881.28	2,622,723,258.28
其他业务收入	468,407,780.21	57,811,416.19
营业成本	2,925,272,116.41	2,116,856,694.74

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	3,084,073,881.28	2,519,559,722.08	2,622,723,258.28	2,068,094,677.18
合计	3,084,073,881.28	2,519,559,722.08	2,622,723,258.28	2,068,094,677.18

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
方桩	2,596,734,882.34	2,102,188,575.16	2,294,119,100.44	1,768,025,553.89
管桩	368,964,137.90	352,256,369.13	305,510,628.67	283,595,404.88
U 型桩	118,374,861.04	65,114,777.79	23,093,529.17	16,473,718.41
合计	3,084,073,881.28	2,519,559,722.08	2,622,723,258.28	2,068,094,677.18

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	251,607,410.67	194,509,509.14	224,914,117.06	199,319,060.25
华北	233,214,351.61	174,144,475.05	184,320,627.25	145,145,634.27
华东	2,156,242,864.40	1,775,535,496.17	2,116,653,744.40	1,632,051,482.22
华南	31,820,615.31	31,255,131.11	11,107,048.65	12,038,662.70
华中	411,188,639.29	344,115,110.61	85,727,720.92	79,539,837.74
合计	3,084,073,881.28	2,519,559,722.08	2,622,723,258.28	2,068,094,677.18

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	102,595,088.55	2.89
第二名	86,814,264.68	2.44
第三名	68,864,090.94	1.94
第四名	60,304,463.25	1.70
第五名	34,521,158.97	0.97
合计	353,099,066.39	9.94

营业收入本年发生数比上年发生数增加 871,946,987.02 元，增加比例为 32.53%，增加原因主要为：中技桩业经营规模扩大，销量上升收入增长。

营业成本本年发生数比上年发生数增加 808,415,421.67 元，增加比例为 38.19%，增加原因主

要为：随收入同步增长。

(三十八) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	568,058.21	1,476,919.94	营业税应纳税所得额*5%
城市维护建设税	7,889,481.07	5,937,780.30	流转税*7%/流转税*5%/流转税*1%
教育费附加	6,747,138.32	5,486,718.64	流转税*5%
综合规费	680,178.22	1,128,961.36	收入*0.3%
其他	8,895.30	14,298.48	
合计	15,893,751.12	14,044,678.72	/

(三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,133,950.15	29,393,899.11
职工薪酬及社保费用	72,981,488.39	54,210,665.74
业务招待费	21,566,526.78	14,975,817.31
汽车费	7,307,577.55	4,583,195.67
办公费	1,908,227.18	1,183,798.88
租赁费	1,272,987.77	1,732,560.77
差旅费	1,710,113.62	1,401,793.91
业务宣传费	1,386,261.27	2,998,649.48
折旧费	419,447.68	323,259.33
会议费	1,248,181.12	249,276.20
销售服务费	713,568.80	440,362.42
其他	1,628,189.61	2,009,564.82
合计	128,276,519.92	113,502,843.64

(四十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	9,727,967.43	29,118,903.36
职工薪酬及社保费用	79,147,744.39	83,156,241.58
办公费	6,849,423.91	8,379,595.57
中介服务费	22,758,489.33	1,817,346.77
业务招待费	6,637,078.39	9,338,674.98
税费	14,558,419.29	9,242,838.50
汽车费	6,367,540.15	7,276,460.10
折旧费	20,159,933.63	12,978,779.80
差旅费	2,498,652.46	4,691,792.32
无形资产摊销	11,392,926.10	7,204,914.04
长期待摊费用摊销	1,752,832.53	571,349.31
租赁费	5,013,930.12	6,924,970.39

会议费	758,120.51	1,362,033.01
技术服务费	2,051,866.99	2,641,438.62
装修费	81,796.46	286,265.17
低值易耗品摊销	179,455.95	341,349.40
环境保护费	523,227.00	246,519.00
其他	3,003,650.23	5,137,963.59
合计	193,463,054.87	190,717,435.51

(四十一) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	145,562,761.55	104,134,583.35
利息收入	-16,053,471.28	-6,221,534.94
加：汇兑净损失/（净收益）	0	-696,875.22
加：手续费	2,407,614.48	1,550,870.95
加：融资手续费	12,068,357.68	7,740,766.05
合计	143,985,262.43	106,507,810.19

(四十二) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,684,658.95	
处置长期股权投资产生的投资收益	7,059,984.83	
合计	5,375,325.88	

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏中技新型建材有限公司	-1,045,035.14		因丧失对其控制权改为权益法核算
安徽中桩物流有限公司	-639,623.81		因丧失对其控制权改为权益法核算
合计	-1,684,658.95		/

投资收益本年发生数比上年发生数增加 5,375,325.88 元，增加原因主要为因丧失对原合并单位江苏中技新型建材有限公司与安徽中桩物流有限公司的控制权改为按权益法核算以及本期转让对原合并单位惠州中技桩业有限公司的 100% 股权、原合并单位上海金山中技桩业有限公司 100% 股权而产生的处置收益。

(四十三) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,960,936.22	25,537,011.12
二、存货跌价损失		

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,960,936.22	25,537,011.12

(四十四) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置利得合计	272,935.44	189,149.68	272,935.44
其中: 固定资产处置利得	272,935.44	189,149.68	272,935.44
债务重组利得	62,892.56		62,892.56
政府补助	26,307,509.07	17,633,511.98	26,307,509.07
不需支付的应付款项	4,765.99	567,403.20	4,765.99
罚款收入	218,257.65	100,326.00	218,257.65
违约金收入		66,520.00	
专利转让收入	1,320,754.72		1,320,754.72
其他	131,477.62	582,941.18	131,477.62
合计	28,318,593.05	19,139,852.04	28,318,593.05

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新技术奖励	4,153,512.89	8,908,415.80	
地方扶持奖励	10,163,752.48	951,900.00	
地方财政返还	11,887,243.70	7,773,196.18	
其他政府补助	103,000.00		
合计	26,307,509.07	17,633,511.98	/

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 9,178,741.01 元, 增加比例为 47.96%, 增加原因主要为: 本期的政府补助款增加。

## (四十五) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置损失合计	548,923.56	308,711.86	548,923.56
其中: 固定资产处置损失	548,923.56	308,711.86	548,923.56
债务重组损失	91,897.48		91,897.48
对外捐赠	76,000.00	1,206,000.00	76,000.00
赔偿支出	111,815.20		111,815.20
其他	52,064.25	208,200.00	52,064.25
合计	880,700.49	1,722,911.86	880,700.49

营业外支出本年发生数比上年发生数减少 842,211.37 元, 减少比例为 48.88%, 减少原因主要为: 捐赠支出减少所致。

## (四十六) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	55,140,224.01	42,074,239.94
递延所得税调整	-19,707,847.28	-13,830,785.97
合计	35,432,376.73	28,243,453.97

## (四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

## 每股收益

报告期利润	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	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.43

上述指标计算过程如下:

发生反向购买当期, 用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为:

1. 自当期期初至购买日, 发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量;

2. 自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数。

反向购买后对外提供比较合并财务报表的, 其比较前期合并财务报表中的基本每股收益, 应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。

发行在外普通股加权平均数=217,270,741

归属于公司普通股股东的净利润=117,127,096.45

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润=92,369,124.82

基本每股收益=117,127,096.45/217,270,741=0.54

(扣除非经常性损益) 基本每股收益=92,369,124.82/217,270,741=0.43

稀释每股收益=基本每股收益(本公司不存在稀释性潜在普通股)=0.54

(扣除非经常性损益) 稀释性每股收益=(扣除非经常性损益) 基本每股收益=0.43

## (四十八) 现金流量表项目注释:

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财务费用-利息收入	16,053,471.29
营业外收入-政府补助	2,784,000.00
营业外收入-其他	1,670,396.35
合计	20,507,867.64

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
新产品研发	9,727,967.43
运输费	16,361,037.51
车辆费用	13,675,117.70
中介服务费	3,592,482.87
业务招待费	28,203,605.17
代垫运费	35,408,679.31
办公费	7,858,056.56
差旅费	4,208,766.08
会议费	2,006,301.63
技术服务费	2,051,866.99
广告及宣传费	1,386,261.27
租赁费	6,286,917.89
财务手续费	4,233,592.76
资金往来	58,173,896.39
其他	10,321,242.50
合计	203,495,792.06

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	27,737,354.07
合计	27,737,354.07

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	6,357,200.64
合计	6,357,200.64

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据贴现	769,313,220
融资租赁款项	60,000,000.00
股东资金借款	30,000,000.00

票据保证金	36,964,277.15
合计	896,277,497.15

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁款项	35,516,844.26
融资手续费	670,000.00
承兑汇票贴现	551,313,220.00
合计	587,500,064.26

(四十九) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	126,010,862.23	102,541,686.76
加：资产减值准备	16,960,936.22	25,537,011.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,033,265.05	69,011,583.23
无形资产摊销	11,230,212.12	7,425,926.07
长期待摊费用摊销	2,298,674.31	773,641.78
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）	258,113.35	119,562.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,874.77	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	157,631,119.23	111,178,474.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,375,325.88	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,308,504.11	-13,830,785.97
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）	109,998,032.19	-171,315,095.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-423,890,177.75	-436,022,779.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	311,850,524.82	530,586,472.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	408,715,606.55	226,005,697.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	933,309,149.23	323,260,044.24
减：现金的期初余额	323,260,044.24	353,939,679.97
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	610,049,104.99	-30,679,635.73

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	20,254,154.41	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	11,943,200.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	571,814.04	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,371,385.96	
4. 处置子公司的净资产	9,924,555.11	
流动资产	37,307,128.44	
非流动资产	18,662,262.32	
流动负债	46,044,835.65	
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	933,309,149.23	323,260,044.24
其中：库存现金	1,030,478.00	1,543,045.28
可随时用于支付的银行存款	616,089,171.23	97,464,545.44
可随时用于支付的其他货币资金	316,189,500.00	224,252,453.52
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	933,309,149.23	323,260,044.24

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况



单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
颜静刚	自然人								

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海中技桩业股份有限公司	股份公司	上海市	颜静刚	制造业	28,000	92.95	92.95	78243589-2
上海中盛房地产有限公司	有限责任公司	上海市	张宗宝	房地产开发	5,000	90.00	90.00	13465409-3
上海海鸟房产开发有限公司	有限责任公司	上海市	张宗宝	房地产开发	500	100	100	13224164-X
上海海鸟建设开发有限公司	有限责任公司	上海市	张宗宝	房地产开发	3,000	100	100	74490854-8
上海海鸟给排水工程有限公司	有限责任公司	上海市	张宗宝	水务处理	3,000	100	100	73623404-5
上海澄申商贸有限公司	有限责任公司	上海市	鲍崇宪	商业贸易	200	100	100	59476525-3
上海澄源商贸有限公司	有限责任公司	上海市	沈洪秀	商业贸易	50	100	100	05126732-X
上海澄海物流有限公司	有限责任公司	上海市	鲍崇宪	普通货运	200	100	100	59476527-X

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
江苏中技新型建材有限公司	有限责任公司	江苏省镇江新区	林子文	制造业	7,500	40.00	40.00	59695288-8
安徽中桩物流有限公司	有限责任公司	安徽省芜湖市	朱建舟	物流	18,000	39.13	39.13	58011387-9

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
梁秀红	其他	
江苏崇华国际大酒店有限公司	其他	79863606-6
无锡铎轩贸易有限公司	其他	69027511-5
江苏润泰房地产开发有限公司	其他	69132982-4
陈继	其他	

(五) 关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏崇华国际大酒店有限公司	建材销售	协议定价	50,427.35	100.00	450,031.27	100.00

1、 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海中技投资控股股份有限公司	上海海鸟建设开发有限公司	2,511,178.24	2008年6月30日~2014年3月26日	否
天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限	上海中技桩业股份有限公司	25,000,000.00	2013年8月29日~2016年8月28日	否

公司、颜静刚、梁秀红				
天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	95,000,000.00	2013 年 9 月 18 日~ 2016 年 3 月 16 日	否
天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 9 月 23 日~ 2016 年 3 月 22 日	否
天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 9 月 27 日~ 2016 年 9 月 17 日	否
浙江中技桩业有限公司、上海大禹预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 5 月 20 日~ 2016 年 5 月 21 日	否
浙江中技桩业有限公司、上海大禹预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	70,000,000.00	2013 年 5 月 17 日~ 2016 年 5 月 17 日	否
浙江中技桩业有限公司、上海大禹预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 8 月 13 日~ 2016 年 8 月 14 日	否
浙江中技桩业有限公司、上海大禹预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 8 月 13 日~ 2016 年 8 月 14 日	否

浙江中技桩业有限公司、上海大禹预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	60,000,000.00	2013 年 12 月 9 日~ 2016 年 11 月 10 日	否
颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 2 月 21 日~ 2016 年 1 月 11 日	否
江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、天津津滨中技桩业有限公司、颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	33,000,000.00	2013 年 2 月 26 日~ 2016 年 1 月 7 日	否
上海大禹预制构件有限公司、昆山市鼎昊预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	92,000,000.00	2013 年 7 月 31 日~ 2016 年 2 月 9 日	否
上海大禹预制构件有限公司、昆山市鼎昊预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	8,000,000.00	2013 年 8 月 1 日~ 2016 年 2 月 9 日	否
上海大禹预制构件有限公司、昆山市鼎昊预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 1 月 10 日~ 2016 年 1 月 10 日	否
颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 3 月 4 日~ 2016 年 3 月 4 日	否
浙江中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 3 月 7 日~ 2016 年 5 月 29 日	否
浙江中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 3 月 7 日~ 2016 年 5 月 26 日	否
上海中技资源有限公司、颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2013 年 5 月 17 日~ 2016 年 5 月 16 日	否
上海中技资源有限公司、颜	上海中技桩业股份有限公司	60,000,000.00	2013 年 3 月 14 日~ 2016 年 3 月 13 日	否

静刚				
上海中技资源有限公司、颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	10,000,000.00	2013 年 7 月 16 日~ 2016 年 7 月 23 日	否
上海中技资源有限公司、颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2013 年 9 月 22 日~ 2016 年 9 月 24 日	否
上海中技资源有限公司	上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2013 年 8 月 30 日~ 2016 年 9 月 16 日	否
上海中技资源有限公司	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 4 月 26 日~ 2016 年 4 月 26 日	否
上海中技资源有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 5 月 2 日~ 2016 年 5 月 1 日	否
上海中技桩业股份有限公司	山东中技桩业有限公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 13 日~ 2016 年 11 月 13 日	否
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	34,000,000.00	2013 年 11 月 6 日~ 2016 年 11 月 11 日	否
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	21,800,000.00	2013 年 4 月 16 日~ 2016 年 4 月 16 日	否
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	8,200,000.00	2013 年 3 月 21 日~ 2016 年 3 月 21 日	否
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	14,000,000.00	2013 年 9 月 29 日~ 2016 年 3 月 27 日	否
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	1,000,000.00	2013 年 10 月 14 日~ 2016 年 4 月 12 日	否
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	13,000,000.00	2013 年 6 月 14 日~ 2016 年 6 月 16 日	否
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	19,496,450.00	2011 年 1 月 3 日~ 2016 年 1 月 2 日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海中技资源有限公司	5,000,000.00	2013 年 6 月 14 日~ 2016 年 6 月 12 日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海中技资源有限公司	10,000,000.00	2013 年 8 月 16 日~ 2016 年 8 月 14 日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海中技资源有限公司	10,000,000.00	2013 年 5 月 23 日~ 2016 年 5 月 16 日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海中技资源有限公司	30,000,000.00	2013 年 10 月 8 日~ 2016 年 2 月 8 日	否
上海中技桩业股份有限公司	天津中技桩业有限公司	19,900,000.00	2012 年 1 月 4 日~ 2016 年 9 月 10 日	否
上海中技桩业股份有限公司	天津中技桩业有限公司	20,000,000.00	2012 年 1 月 4 日~ 2016 年 12 月 26 日	否
上海中技桩业股份有限公司	天津中技桩业有限公司	30,000,000.00	2012 年 1 月 4 日~ 2016 年 6 月 30 日	否
上海中技桩业股份有限公司	天津中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013 年 2 月 17 日~ 2016 年 2 月 21 日	否

司、颜静刚				
上海中技桩业股份有限公司	天津中技桩业有限公司	119,900,000.00	2011年1月14日~2018年12月19日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海大禹预制构件有限公司	5,000,000.00	2013年6月14日~2016年6月12日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海大禹预制构件有限公司	10,000,000.00	2013年8月14日~2016年8月14日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海大禹预制构件有限公司	5,000,000.00	2013年7月7日~2016年7月7日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海大禹预制构件有限公司	30,000,000.00	2013年11月22日~2016年4月22日	否
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	6,200,000.00	2013年5月27日~2016年5月26日	否
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	9,900,000.00	2013年6月20日~2016年6月19日	否
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	18,900,000.00	2013年6月21日~2016年6月20日	否
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013年11月20日~2016年6月20日	否
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	30,000,000.00	2013年9月3日~2016年3月3日	否
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013年12月13日~2016年12月13日	否
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013年9月12日~2016年3月12日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚	丹阳中技桩业有限公司	40,000,000.00	2013年1月6日~2016年1月4日	否
上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013年4月12日~2016年3月23日	否
上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013年5月17日~2016年5月16日	否
上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	30,000,000.00	2013年11月8日~2016年11月7日	否
上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	52,200,000.00	2012年7月6日~2019年7月19日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红	湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2013年8月20日~2016年8月27日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红	湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2013年8月20日~2016年10月29日	否
上海中技桩业股份有限公司	湖南中技桩业有限公司	44,530,000.00	2013年2月4日~2019年12月31日	否

上海中技桩业股份有限公司	河南中技桩业有限公司	10,000,000.00	2013年6月20日~ 2016年6月20日	否
上海中技桩业股份有限公司	河南中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013年12月24日~ 2016年12月20日	否
上海中技桩业股份有限公司	河南中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013年8月13日~ 2016年8月16日	否
上海中技桩业股份有限公司	河南中技桩业有限公司	90,000,000.00	2012年9月24日~ 2018年12月31日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚	安徽中技桩业有限公司	25,000,000.00	2013年1月23日~ 2016年1月23日	否
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013年3月21日~ 2016年3月21日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红	安徽中技桩业有限公司	95,000,000.00	2012年10月15日~ 2020年1月7日	否
上海中技桩业股份有限公司	南通中技桩业有限公司	113,000,000.00	2012年3月14日~ 2017年11月30日	否
上海中技桩业股份有限公司、湖北中技桩业有限公司、安徽中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红	江苏中技桩业有限公司	100,000,000.00	2013年10月11日~ 2014年10月11日	否
上海中技桩业股份有限公司、湖北中技桩业有限公司、颜静刚	湖南中技桩业有限公司	10,000,000.00	2013年10月30日~ 2016年10月29日	否
上海中技桩业股份有限公司、湖北中技桩业有限公司、颜静刚	湖南中技桩业有限公司	6,000,000.00	2013年11月13日~ 2016年11月12日	否
上海中技桩业股份有限公司、湖北中技桩业有限公司、颜静刚	湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2013年12月6日~ 2016年12月5日	否
上海中技桩业股份有限公司	淮安中技建业有限公司	10,000,000.00	2013年1月7日~ 2016年1月10日	否
上海中技桩业股份有限公司	淮安中技建业有限公司	7,000,000.00	2013年1月7日~ 2016年3月12日	否

1、上述担保事项均为上市公司下属各公司向银行融资而提供的担保，担保金额为各公司实际使用的银行综合授信额度总额。

2、关联方为其他事项提供的担保情况

中技桩业于 2011 年 3 月与上海中兴融资租赁有限公司（以下简称中兴公司）签订《回租租赁合同》，根据合同约定，中兴公司同意向中技桩业购买租赁物并租回给中技桩业使用，中技桩业同意向中兴公司承租租赁物并支付租金及其他应付款项。该售后回租行为由自然人颜静刚提供连带责任保证担保；并由中技桩业下属公司浙江中技桩业有限公司以净值约为 634.67 万元（原值 1,211.71 万元）的机器设备及运输工具作为抵押物，提供抵押担保，抵押期限为 2011 年 3 月 11 日至 2014 年 3 月 10 日。

中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司（以下简称江苏中技）于 2013 年 7 月与上海富汇融资租赁有限公司（以下简称富汇公司）签订《回租租赁合同》，根据合同约定，富汇公司同意向江苏中技购买租赁物并租回给江苏中技使用，江苏中技同意向富汇公司承租租赁物并支付租金及其他应付款项。该售后回租行为由自然人颜静刚、梁秀红提供连带责任保证担保；并由江苏中技以净值约为 1,630.97 万元（原值 1,690.12 万元）的土地使用权为抵押物，提供抵押担保，抵押期限为 2013 年 9 月 26 日至 2014 年 9 月 26 日。

2、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陈继	4,000,000.00	2013 年 7 月 19 日	2014 年 1 月 28 日	按年利率 7% 结息，按照实际资金到账日期计算利息

3、 其他关联交易

关键管理人员薪酬

2013 年度本公司及中技桩业关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 632.84 万元（2012 年度为 499.86 万元）。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏崇华国际大酒店有限公司	59,000.00	2,950.00	377,851.68	
应收账款	江苏中技新型建材有限公司	4,376.00	875.20		
其他应收款	江苏中技新型建材有限公司	4,345,189.88	218,148.99		
预付账款	无锡铎轩贸易有限公司			26,700,000.00	

上市公司应付关联方款项:



单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	安徽中桩物流有限公司	1,120,000.00	
其他应付款	陈继	4,064,283.33	

## 九、 股份支付:

无

## 十、 或有事项:

## (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

## 未决诉讼

1、中技桩业于 2011 年 12 月 22 日收到国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）案件编号为 4W101229 的《无效宣告请求受理通知书》（发文日 2011 年 12 月 14 日）及相关资料，淮安新创业运输有限公司（以下简称淮安新创）对中技桩业专利号为 200710068545.6 的“预应力高强混凝土方桩及其制造方法和成型模具”专利向专利复审委提出无效宣告请求。2012 年 3 月 7 日专利复审委出具第 18193 号《无效宣告请求审查决定书》，作出“维持专利权有效”的决定。

淮安新创不服专利复审委决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2012 年 6 月 8 日，北京市第一中级人民法院作出（2012）一中知行初字第 1406 号《行政判决书》，判决维持专利复审委员会作出的第 18193 号无效宣告请求审查决定。淮安新创向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销北京市第一中级人民法院作出的（2012）一中知行初字第 1406 号行政判决。2013 年 3 月 20 日北京市高级人民法院作出（2012）高行终字第 1294 号行政判决，驳回上诉，维持原判。淮安新创不服判决，已于 2013 年 10 月 31 日向中华人民共和国最高人民法院申请再审此案并已立案，案号：（2013）知行字 106 号。目前此案正在审理中。

2、中技桩业于 2012 年 11 月 1 日收到国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）案件编号为 5W102988 和 5W103792 的《无效宣告请求受理通知书》（发文日：2012 年 10 月 16 日），田晓亮对中技桩业专利号为“201020167865.4”的“一种 U 型混凝土板桩”专利向专利复审委提起了无效宣告的请求。2013 年 4 月 27 日专利复审委出具第 20501 号《无效宣告请求审查决定书》，作出“宣告专利权全部无效”的决定。中技桩业不服专利复审委决定，已上诉至北京市第一中级人民法院。目前此案正在审理中。

## (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截至 2013 年 12 月 31 日止，中技桩业为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
------	------	-------	-----------

## 被担保关联方:

山东中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/11/13	连带责任
营口中技建业有限公司	30,000,000.00	2014/11/11	最高额保证
营口中技建业有限公司	11,800,000.00	2014/4/16	最高额保证
营口中技建业有限公司	8,200,000.00	2014/3/21	最高额保证
浙江中技桩业有限公司	5,000,000.00	2014/6/16	最高额保证
上海中技资源有限公司	5,000,000.00	2014/6/12	最高额保证
上海中技资源有限公司	10,000,000.00	2014/8/14	最高额保证
上海中技资源有限公司	10,000,000.00	2014/5/16	最高额保证
上海中技资源有限公司	30,000,000.00	2014/2/8	最高额保证
天津中技桩业有限公司	19,900,000.00	2014/9/10	最高额保证
天津中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014/12/26	最高额保证
天津中技桩业有限公司	30,000,000.00	2014/6/30	最高额保证

天津中技桩业有限公司	119,900,000.00	2016/12/19	最高额保证
上海大禹预制构件有限公司	5,000,000.00	2014/6/12	最高额保证
上海大禹预制构件有限公司	10,000,000.00	2014/8/14	最高额保证
上海大禹预制构件有限公司	5,000,000.00	2014/7/7	最高额保证
上海大禹预制构件有限公司	30,000,000.00	2014/4/22	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	6,200,000.00	2014/5/26	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	9,900,000.00	2014/6/19	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	18,900,000.00	2014/6/20	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	8,000,000.00	2014/6/20	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	30,000,000.00	2014/3/3	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014/12/13	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	60,000,000.00	2014/10/11	连带责任
江苏中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014/10/12	连带责任
丹阳中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014/1/4	最高额保证

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
湖北中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/3/23	最高额保证
湖北中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/5/16	最高额保证
湖北中技桩业有限公司	15,000,000.00	2014/11/7	最高额保证
湖北中技桩业有限公司	52,200,000.00	2017/7/19	最高额保证
湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2014/8/27	最高额保证
湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2014/10/29	最高额保证
湖南中技桩业有限公司	35,530,000.00	2017/12/31	最高额保证
湖南中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/10/29	连带责任
湖南中技桩业有限公司	6,000,000.00	2014/11/12	连带责任
湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2014/12/5	连带责任
河南中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/6/20	最高额保证
河南中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014/12/20	最高额保证
河南中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014/8/16	最高额保证
河南中技桩业有限公司	90,000,000.00	2016/12/31	最高额保证
安徽中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/1/23	最高额保证
安徽中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/3/21	最高额保证
安徽中技桩业有限公司	75,000,000.00	2018/1/7	连带责任
南通中技桩业有限公司	85,000,000.00	2015/11/30	最高额保证

截至 2013 年 12 月 31 日止, 中技桩业下属二级公司浙江中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保关联方:			
上海中技桩业股份有限公司	25,000,000.00	2014/8/28	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	95,000,000.00	2014/3/16	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/3/22	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2014/9/17	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	30,000,000.00	2014/5/21	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	70,000,000.00	2014/5/17	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/8/14	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/8/14	最高额保证

上海中技桩业股份有限公司	60,000,000.00	2014/11/10	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/5/29	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/5/26	最高额保证

截至 2013 年 12 月 31 日止, 中技桩业下属二级公司上海中技资源有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
------	------	-------	-----------

被担保关联方:

上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2014/5/16	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	60,000,000.00	2014/3/13	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	10,000,000.00	2014/7/23	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2014/9/24	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2014/9/16	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/4/26	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/5/1	最高额保证

截至 2013 年 12 月 31 日止, 中技桩业下属二级公司天津中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
------	------	-------	-----------

被担保关联方:

上海中技桩业股份有限公司	25,000,000.00	2014/8/28	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	95,000,000.00	2014/3/16	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/3/22	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2014/9/17	最高额保证

截至 2013 年 12 月 31 日止, 中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
------	------	-------	-----------

被担保关联方:

上海中技桩业股份有限公司	25,000,000.00	2014/8/28	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	95,000,000.00	2014/3/16	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/3/22	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2014/9/17	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	33,000,000.00	2014/1/7	最高额保证

截至 2013 年 12 月 31 日止, 中技桩业下属二级公司上海大禹预制构件有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
------	------	-------	-----------

被担保关联方:

上海中技桩业股份有限公司	30,000,000.00	2014/5/21	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	70,000,000.00	2014/5/17	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/8/14	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/8/14	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	60,000,000.00	2014/11/10	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	92,000,000.00	2014/2/9	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	8,000,000.00	2014/2/9	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/1/10	最高额保证

截至 2013 年 12 月 31 日止,中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保关联方:			
湖南中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/10/29	连带责任
湖南中技桩业有限公司	6,000,000.00	2014/11/12	连带责任
湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2014/12/5	连带责任
江苏中技桩业有限公司	60,000,000.00	2014/10/11	连带责任
江苏中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014/10/12	连带责任

截至 2013 年 12 月 31 日止,中技桩业下属二级公司安徽中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保关联方:			
江苏中技桩业有限公司	60,000,000.00	2014/10/11	连带责任
江苏中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014/10/12	连带责任

截至 2013 年 12 月 31 日止,中技桩业下属三级公司南通中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保关联方:			
上海中技桩业股份有限公司	33,000,000.00	2014/1/7	最高额保证

截至 2013 年 12 月 31 日止,中技桩业下属三级公司天津津滨中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保关联方:			
上海中技桩业股份有限公司	33,000,000.00	2014/1/7	最高额保证

截至 2013 年 12 月 31 日止,中技桩业下属三级公司昆山市鼎昊预制构件有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保关联方:			
上海中技桩业股份有限公司	92,000,000.00	2014/2/9	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	8,000,000.00	2014/2/9	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/1/10	最高额保证

为票据提供担保形成的或有负债及其财务影响

担保方	被担保方	票据金额	票据到期日
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014-6-23
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014-6-25
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	30,000,000.00	2014-1-25
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014-5-18
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	25,000,000.00	2014-5-19
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	5,000,000.00	2014-6-23
上海中技桩业股份有限公司	丹阳中技桩业有限公司	26,000,000.00	2014-1-10
上海中技桩业股份有限公司	丹阳中技桩业有限公司	14,000,000.00	2014-1-16
上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014-2-21
上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014-3-18

上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	30,000,000.00	2014-5-12
上海中技桩业股份有限公司	淮安中技建业有限公司	20,000,000.00	2014-1-10
上海中技桩业股份有限公司	淮安中技建业有限公司	14,000,000.00	2014-3-12
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014-3-12
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	13,000,000.00	2014-2-1
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	11,000,000.00	2014-5-19
上海中技桩业股份有限公司	南通中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014-2-22
上海中技桩业股份有限公司	天津中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014-2-21
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	11,400,000.00	2014-2-20
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	28,000,000.00	2014-3-27
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	2,000,000.00	2014-4-12
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	8,000,000.00	2014-4-21
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	8,000,000.00	2014-5-19
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	600,000.00	2014-6-11
上海中技桩业股份有限公司、湖北中技桩业有限公司	湖南中技桩业有限公司	8,000,000.00	2014-5-13
上海中技桩业股份有限公司、湖北中技桩业有限公司	湖南中技桩业有限公司	7,000,000.00	2014-6-11
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,000,000.00	2014-1-3
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,000,000.00	2014-1-10
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	2,170,000.00	2014-1-12
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,500,000.00	2014-1-18
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	4,700,000.00	2014-1-19
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	800,000.00	2014-1-24
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	4,000,000.00	2014-3-17
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,400,000.00	2014-3-25
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	600,000.00	2014-3-26
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,900,000.00	2014-3-27
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	800,000.00	2014-3-30
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,800,000.00	2014-4-10
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,300,000.00	2014-4-12
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	4,668,900.00	2014-4-23
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	2,000,000.00	2014-5-5
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,000,000.00	2014-5-8
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	400,000.00	2014-5-12
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	9,100,000.00	2014-5-13
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	444,000.00	2014-5-19
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,260,000.00	2014-5-21
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,150,000.00	2014-5-25
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	400,000.00	2014-6-5
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	2,100,000.00	2014-6-6
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,200,000.00	2014-6-9
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	300,000.00	2014-6-11
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	8,000,000.00	2014-6-25

## 十一、 承诺事项:

### (一) 重大承诺事项

1、截至 2013 年 12 月 31 日止, 短期借款中抵押借款 400 万元由中技桩业下属三级公司昆山市鼎昊预制构件有限公司以其所属的房屋建筑物抵押提供担保, 该房屋建筑物的账面价值约为 279.12 万元(原值 477.63 万元), 评估价值为 577.00 万元, 抵押期限为 2009 年 1 月 9 日至 2014 年 1 月 8 日; 短期借款中抵押借款 750 万元及应付票据中 149 万元由昆山市鼎昊预制构件有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保, 该土地使用权账面价值约为 437.86 万元(原值 512.21 万元), 评估价值为 1,284.30 万元, 抵押期限为 2013 年 6 月 10 日至 2018 年 6 月 9 日。

2、截至 2013 年 12 月 31 日止, 短期借款中抵押借款 3,000 万元由中技桩业下属二级公司营口中技建业有限公司以其所属的房屋建筑物、土地使用权及机器设备抵押提供担保, 以上抵押物合计作价 10,618.88 万元, 抵押期限为 2013 年 11 月 6 日至 2015 年 11 月 5 日。

3、截至 2013 年 12 月 31 日止, 短期借款中抵押借款 1,000 万元由中技桩业下属三级公司山东中技桩业有限公司以其所属的土地使用权抵押提供担保, 该土地使用权账面价值约为 1,914.43 万元(原值 1,959.99 万元), 评估价值为 1,616.98 万元, 抵押期限为 2013 年 12 月 13 日至 2014 年 11 月 13 日。

4、截至 2013 年 12 月 31 日止, 短期借款中抵押借款 27,000 万元由中技桩业下属公司广东中技桩业有限公司、湖州中技桩业有限公司、沈阳中技建业有限公司以其所属的土地使用权抵押共同提供担保, 上述土地使用权账面价值合计约为 7,526.06 万元(原值 7,768.13 万元), 评估价值合计约为 11,459.71 万元, 抵押期限为 2012 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日; 中技桩业下属二级公司上海大禹预制构件有限公司以其所属的房屋建筑物、土地使用权抵押提供最高额 32,960 万元担保, 上述房屋建筑物账面价值约为 143.96 万元(原值 206.56 万元), 土地使用权的账面价值约为 1,925.81 万元(原值 2,129.13 万元), 评估价值合计为 3,296 万元, 抵押期限为 2013 年 8 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日。

5、截至 2013 年 12 月 31 日止, 短期借款中质押借款 1,900 万元由中技桩业以所持有的 2,000 万元定期存单提供质押担保, 质押期限为 2013 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 12 日。

6、截至 2013 年 12 月 31 日止, 一年内到期的非流动负债及长期借款中 5,220 万元中由中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司以其所属的土地使用权及在建工程抵押提供担保, 该土地使用权账面价值约为 6,764.78 万元(原值 7,083.54 万元), 评估价值为 9,976.14 万元, 抵押期限为 2012 年 7 月 2 日至 2018 年 7 月 2 日。

7、截至 2013 年 12 月 31 日止, 一年内到期的非流动负债及长期借款中 4,500 万元由中技桩业下属三级公司南通中技桩业有限公司以其所属的土地使用权及机器设备提供抵押担保, 该土地使用权账面价值约为 1,132.27 万元(原值 1,177.40 万元), 评估价值 1,340 万元, 抵押期限为 2012 年 3 月 13 日至 2015 年 12 月 20 日; 该机器设备账面价值约为 5,392.62 万元(原值 6,026.94 万元), 评估价值 3,519.62 万元, 抵押期限为 2012 年 3 月 13 日至 2016 年 3 月 12 日。

8、截至 2013 年 12 月 31 日止, 一年内到期的非流动负债及长期借款中 3,553 万元由中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保, 抵押期限为 2013 年 1 月 23 日至 2014 年 8 月 8 日; 以房屋及建筑物及在建工程提供抵押担保, 抵押期限为 2013 年 1 月 29 日至 2018 年 1 月 28 日。

9、截至 2013 年 12 月 31 日止, 一年内到期的非流动负债及长期借款中 5,400 万元由中技桩业下属三级公司河南中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保, 该土地使用权账面价值约为 5,817.85 万元(原值 5,977.24 万元), 评估价值 6,000.00 万元, 抵押期限为 2012 年 9 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日。

10、截至 2013 年 12 月 31 日止, 一年内到期的非流动负债中借款 1,000 万元由中技桩业下属二级公司安徽中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保, 该土地使用权账面价值约为 1,269.21 万元(原值 1,310.72 万元), 评估价值 1,329.95 万元, 抵押期限为 2013 年 6 月 4 日至 2018 年 1 月 1 日。

11、截至 2013 年 12 月 31 日止, 长期借款中 8,990 万元由中技桩业下属二级公司天津中技桩

业有限公司以其所属的机器设备及土地使用权抵押提供担保,该机器设备账面价值约为 5,841.12 万元(原值 7,369.97 万元),评估价值为 6,608.26 万元;该土地使用权账面价值约为 2,967.77 万元(原值 3,205.58 万元),评估价值为 5,164.52 万元,抵押期限为 2011 年 1 月 21 日至 2016 年 12 月 19 日。

12、中技桩业于 2011 年 3 月与上海中兴融资租赁有限公司(以下简称中兴公司)签订《回租租赁合同》,根据合同约定,中兴公司同意向中技桩业购买租赁物并租回给中技桩业使用,中技桩业同意向中兴公司承租租赁物并支付租金及其他应付款项。

截至 2013 年 12 月 31 日止,该售后租回行为由中技桩业下属二级公司浙江中技桩业有限公司以净值约为 634.67 万元(原值 1,211.71 万元)的机器设备及运输工具作为抵押物,提供抵押担保,抵押期限为 2011 年 1 月 21 日至 2016 年 12 月 19 日。

13、中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司(以下简称江苏中技)于 2013 年 7 月与上海富汇融资租赁有限公司(以下简称富汇公司)签订《回租租赁合同》,根据合同约定,富汇公司同意向江苏中技购买租赁物并租回给江苏中技使用,江苏中技同意向富汇公司承租租赁物并支付租金及其他应付款项。

截至 2013 年 12 月 31 日止,该售后租回行为由江苏中技以净值约为 1,563.35 万元(原值 1,620.06 万元)的土地使用权作为抵押物,提供抵押担保,抵押期限为 2013 年 7 月 23 日至 2017 年 1 月 22 日。

14、截至 2013 年 12 月 31 日止,短期借款中保证借款 10,000 万元由中技桩业及下属公司江苏中技桩业有限公司、营口中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司以其应收账款提供质押反担保,合计账面价值约 15,405.46 万元,质押期限为 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 11 日;由中技桩业以其持有下属二级公司江苏中技桩业有限公司的 100% 股权提供质押反担保,质押期限为 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 11 日;由中技桩业下属公司江苏中技桩业有限公司、淮安中技建设有限公司以其所属的土地及在建工程提供抵押反担保,以上抵押物合计作价 9,809.11 万元,抵押期限为 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 11 日。

15、截至 2013 年 12 月 31 日止,短期借款中保证借款 2,100 万元及应付票据中 900 万元由中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司以持有中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司 100% 的股权提供质押反担保,质押期限为 2013 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 24 日;由中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司以其所属的机器设备提供抵押反担保,该机器设备评估价值为 4,000.00 万元,抵押期限为 2013 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 24 日。

16、截至 2013 年 12 月 31 日止,投资性房地产中账面价值约为 6,436.64 万元(原值 6,739.66 万元)的房屋建筑物作为史文俊个人借款的抵押物。

17、除上述事项外,本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后利润分配情况说明

2014 年 3 月 26 日,本公司董事会拟定了 2013 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案:2013 年度不分配现金红利,不送红股;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,以公司总股本 383,821,387 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 191,910,694 股,转增后公司股本为 575,732,081 股。

2、截至本财务报表签发日止,本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

## 十三、 其他重要事项:

## (一) 租赁

本公司为承租方

本公司将支付的不可撤销经营租赁的最低付款额总额为 93,329,358.05 元,其中资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的不可撤销经营租赁的最低付款额为:

剩余租赁期	最低经营租赁付款
1 年以内(含 1 年)	46,674,077.67
1~2 年(含 2 年)	25,721,971.20
2~3 年(含 3 年)	9,856,529.16
3 年以上	11,076,780.02
合计	93,329,358.05

本公司将支付的不可撤销融资租赁的最低付款额总额为 50,016,726.69 元,其中资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的不可撤销融资租赁的最低付款额为:

剩余租赁期	最低经营租赁付款
1 年以内(含 1 年)	22,430,690.67
1~2 年(含 2 年)	22,390,690.68
2~3 年(含 3 年)	5,195,345.34
3 年以上	
合计	50,016,726.69

## (二) 其他

1、本公司向自然人史文俊借款 3,000 万元,借款期限自 2012 年 9 月 28 日至 2012 年 12 月 27 日,借款利率为年利率 8.40%。该借款系以本公司名下位于上海市国科路 80 号底层商铺[产权证编号:沪房地杨字(2011)第 020304 号]提供抵押担保,被抵押商铺账面价值 6,436.38 万元。双方在借款协议中约定,若借款逾期,本公司如未取得借款人同意,公司除按合同约定利率继续支付逾期期间的利息外,还应支付违约金,每天按借款金额的 0.093% 计算。截至 2013 年 12 月 31 日,应付史文俊的欠款余额为 3,656.36 万元,其中借款本金 3,000.00 万元及未付利息与违约金 656.36 万元。资产负债表日后,偿还借款本金 333.97 万元、支付利息与违约金 886.03 万元。截止本报告日,未获得该笔借款的展期协议或补充协议。

2、本公司下属二级公司上海海鸟建设开发有限公司向中国建设银行上海浦东分行借款 2,670 万元,由本公司提供保证责任担保,同时本公司与下属三级子公司上海海鸟投资有限公司分别以持有的上海海鸟建设开发有限公司 2,700 万股权和 300 万股权提供质押担保。借款本金 2,670 万元已于 2012 年度还清。截止 2013 年 12 月 31 日,剩余欠息及罚息共计 251.12 万元。

3、2012 年 9 月 24 日,本公司与关联方无锡铎轩贸易有限公司(以下简称无锡铎轩)签订购销合同购买化肥,合同总价为 2,670.28 万元。2012 年度本公司共计预付货款 2,670.00 万元。2013 年 3 月本公司收回部分预付货款 212.21 万元,至此预付货款余额为 2,457.79 万元。

2013 年 6 月本公司与无锡铎轩、星子县赣鄱贸易有限公司(以下简称赣鄱贸易)签订《购销合同转让协议》:无锡铎轩同意将原《购销合同》中属于无锡铎轩的全部权利义务转让给赣鄱贸易;赣鄱贸易同意完全接受原《购销合同》中属于无锡铎轩的权利义务,继续与澄海股份合同履行;澄海股份与赣鄱贸易同意将原《购销合同》中的采购产品、采购金额进行变更签订《购销合同》之补充协议《黄砂购销合同》,约定赣鄱贸易向澄海股份供应黄砂;赣鄱贸易对澄海股份之前预支付给无锡铎轩的货款 2,457.79 万元予以确认。

2013 年 6-12 月,赣鄱贸易向本公司累计发货黄砂 6.89 万吨,开票金额合计为 454.67 万元,扣除黄砂采购款后剩余的预付货款金额为 2,003.12 万元。赣鄱贸易于 2013 年 12 月 27 日退回本公司的预付货款 380.00 万,截至 2013 年 12 月 31 日止,预付货款余额为 1,623.12 万元。

资产负债表日后,赣鄱贸易分别于 2014 年 1 月 2 日与 2014 年 1 月 3 日退回剩余的全部预付



货款 1,623.12 万元。

4、本公司及控股子公司上海中盛房地产有限公司（以下简称中盛房产）为江苏崇华国际大酒店有限公司（以下简称崇华大酒店）装潢项目与 9 家供应商签订了大额建材采购合同，合同金额共计 1,983.75 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司及中盛房产已取得 9 家供应商开出的销售发票累计金额为 419.18 万元，本公司及中盛房产已累计付款 535.74 万元。

针对本公司与中盛房产为崇华国际大酒店装潢项目签订的一系列采购合同，崇华大酒店与中盛房产签订了相应的采购合同，合同金额共计 2,375.16 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，中盛房产向崇华大酒店累计开具了 461.05 万元增值税发票，并且崇华大酒店已付清了 461.05 万元货款。

资产负债表日后，崇华大酒店于 2014 年 1 月 3 日向本公司支付了 535.10 万元，作为崇华大酒店装修项目采购合同的预付货款，以便于本公司与中盛房产履行与供应商签订的采购合同。

本公司大股东颜静刚于 2013 年 8 月 15 日作出承诺："若供应商要求中技控股及子公司履行采购合同，中技控股不能履行时，中技控股将责成崇华大酒店在供货商要求履行合同之日起 20 日内支付采购款。若崇华大酒店不能按期支付时，颜静刚承诺：在中技控股责令崇华大酒店支付货款，如崇华大酒店不能按期支付时起 20 日内由本人对该等货款提供全额资金支持其履行合同。

5、2012 年 12 月 26 日，本公司与扬州市新地标房地产开发有限公司（以下简称扬州新地标）签订商品房买卖合同，购买扬州新地标在江苏高邮市中心、新河两岸开发的沿水商业街-"新河 o 新天地项目"的 4 套商铺，房产总价 2,047.99 万元，房产建筑面积 1,068.93 平方米，单价在 17,800~19800 元之间。本公司分别于 2012 年 12 月 27 日预付房款 400 万元，2012 年 12 月 28 日预付房款 400 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，共计预付房款 800 万元，剩余未支付房款为 1,247.99 万元。

根据双方于 2014 年 3 月 17 日签订的《补充协议》，上述剩余房款自补充协议签订之日起分 12 个月付清，其中：从 2014 年 3 月至 2015 年 1 月每月 25 日之前支付 100 万元；2015 年 2 月 25 日之前付清尾款。扬州新地标于 2014 年 4 月 15 日前向本公司交付上述 4 套房屋，并于 2014 年 6 月初开始办理房产过户手续，在 2014 年 7 月 20 日之前将房屋产证的过户手续办理完毕，税费各自承担。

资产负债表日后，本公司已于 2014 年 3 月 20 日向扬州新地标支付购房款 100 万元。

6、2012 年度，本公司因为关联企业江苏润泰房地产开发有限公司通过中国农业银行股份有限公司江阴市支行向江阴民丰农村小额贷款有限公司借款提供担保，导致本公司在中国工商银行上海市分行南京西路支行及兴业银行上海分行开户的银行账户被江苏省无锡市中级人民法院司法冻结。同时，本公司位于国权路 39 号 401 号及 2101-2128 号房产被江苏省无锡市中级人民法院司法查封。

2013 年 12 月 26 日，本公司收到江苏省无锡市中级人民法院出具的民事裁定书[（2013）锡执字第 5-4 号]，该裁定书系江阴民丰农村小额贷款有限公司诉鲍崇宪、江苏润泰房地产开发有限公司及本公司的合同纠纷查封公司相关资产一案，上述执行裁定书内容主要是江苏省无锡市中级人民法院因前述案件查封了本公司位于上海市国权路 39 号的房屋，现因执行需要，江苏省无锡市中级人民法院裁定解除（2012）锡商初字第 178 号民事裁定书、协助执行通知书、对被告鲍崇宪以及本公司的财产（房屋、投资股权）的查封措施，同时解除本公司的担保责任。

因江苏省无锡市中级人民法院已经作出解除对本公司财产查封措施的民事裁定书未能在 2013 年底前及时送达中国工商银行上海市分行南京西路支行及杨浦区房产交易中心，截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司在中国工商银行上海市分行南京西路支行开立的银行账户仍被冻结中，该账户期末余额为 1,868.49 元；本公司位于国权路 39 号 401 号及 2101-2128 号房产仍被司法查封中，房产的期末账面价值为 8,503.55 万元。

资产负债表日后，2014 年 1 月银行对账单显示银行账户已经解除冻结，对本公司名下房产的状态查询结果显示本公司国权路 39 号 401 号及 2101-2128 号房产的司法查封已解除。

7、钱建强因借贷纠纷起诉澄海股份原实际控制人鲍崇宪，要求鲍崇宪偿还 500 万元人民币借

款及相应利息，并要求澄海股份及其原控股股东上海东宏实业投资有限公司（以下简称东宏实业）承担连带责任。

2013年1月5日，江苏省无锡市惠山区人民法院作出(2013)惠商初字第0029号《民事裁定书》，裁定冻结鲍崇宪、东宏实业及本公司的银行存款513万元人民币或查封其他等额财产。

2014年1月15日，本公司收到无锡市崇安区人民法院作出的(2013)崇民初字第1000号《民事判决书》，判决如下：1、鲍崇宪于本判决发生法律效力之日起三日内归还钱建强借款400万元；2、上海东宏实业投资有限公司、本公司对鲍崇宪不能清偿上述债务的二分之一部分承担赔偿责任。

本公司已于2014年1月28日提出上诉。经查询，目前本公司不存在因上述事项被冻结或查封的银行账户、存款或其他资产。

为避免本公司因鲍崇宪与钱建强的前述纠纷遭受任何损失，陈继、颜静刚于2013年11月11日出具《承诺函》：“为避免澄海股份因鲍崇宪与钱建强的前述纠纷遭受任何损失，陈继、颜静刚承诺：如澄海股份由于前述500万元借款纠纷遭受任何损失，本人将在收到澄海股份要求赔偿请求的书面通知之日起15日内，代鲍崇宪清偿与钱建强的债务，本人承诺放弃要求澄海股份偿还该等债务的权利。”

8、2008年2月9日，上海东宏实业投资有限公司（以下简称东宏实业）就上海市农业投资总公司向中国农业银行长宁支行的借款提供担保纠纷一案，东宏实业所持有的上述已被质押的公司18,865,170股股份及孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利），被上海市第一中级人民法院司法冻结，自2008年2月19日起，该股份一直被持续司法冻结，目前冻结期限至2014年2月18日。截止本报告日，该股份仍被司法冻结。

2008年3月24日，公司获悉东宏实业就上海市农业投资总公司向中国农业银行南汇支行的借款提供担保纠纷一案，东宏实业所持有的上述已被质押的公司18,865,170股股份及孳息，自2008年3月21日起被上海市第一中级人民法院司法轮候冻结。

2008年7月30日，根据上海市第一中级人民法院民事裁定书[(2008)沪一中民三(商)初字第78-1号]：中国长城资产管理公司上海办事处与东宏实业、上海农凯发展(集团)有限公司、华信投资(集团)有限公司借款合同纠纷一案，东宏实业所持有的上述已被司法轮候冻结的公司18,865,170股股份自2008年8月11日起被司法轮候冻结。

9、本公司于2014年1月16日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对上海中技桩业股份有限公司增资的议案》。根据2013年第二次临时股东大会决议，本公司拟向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金用于对上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）增资。现本公司本次重大资产重组并募集配套资金已经实施完毕。本公司决定将本次募集资金净额人民币530,780,718.35元全部对中技桩业增资，增资价格为每股人民币6.78元（以上海立信资产评估有限公司对中技桩业进行评估后出具的“信资评报字(2013)10号”《上海中技桩业股份有限公司资产重组股东全部权益价值资产评估报告书》所确定的评估值18.98亿元除以中技桩业当时的总股本2.8亿元为计算依据），用以认购中技桩业人民币普通股78,286,241股。增资后中技桩业注册资本总额将变更为人民币358,286,241元，本公司将持有中技桩业约94.489%的股份。该增资行为业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年1月20日出具了众会字(2014)第1032号《验资报告》。中技桩业已于2014年1月21日完成工商登记变更手续。

10、除上述事项外，截至本财务报表签发日止，本公司无其他重要事项。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款：

1、 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

##### (二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	17,512.00	0.05	875.6	5.00			0	
与下属控股公司的其他应收款	36,593,346.21	99.95	0		33,205,173.31	99.93	0	
组合小计	36,610,858.21	100	875.6		33,205,173.31			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					22,447.42	0.07		
合计	36,610,858.21	/	875.6	/	33,227,620.73	/	0	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	17,512.00	100	875.6			
1 年以内小计	17,512.00	100	875.6			
1 至 2 年	0	0	0			
2 至 3 年	0	0	0			
3 年以上	0	0	0			
合计	17,512.00	100	875.6			

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海海鸟房地产开发有限公司	子公司	32,872,949.64	1 年以内	89.78

上海中技桩业股份有限公司	子公司	3,396,123.60	1 年以内	9.28
上海澄源商贸有限公司	子公司	324,272.97	1 年以内	0.89
上海上风科盛投资有限公司	客户	17,462.00	1 年以内	0.05
上海复欣物业管理发展有限公司	供应商	50	1 年以内	0
合计	/	36,610,858.21	/	100

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海海鸟房地产开发有 限公司	子公司	32,872,949.64	89.78
上海中技桩业股份有 限公司	子公司	3,396,123.60	9.28
上海澄源商贸有限公司	子公司	324,272.97	0.89
合计	/	36,593,346.21	99.95

(三) 长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海海鸟房地产开发有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	0	4,500,000.00	0	0	90	100	0
上海中盛房地产有限公司	48,793,045.48	48,793,045.48	0	48,793,045.48	0	0	90	90	0
上海海鸟给排水工程有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	0	27,000,000.00	0	0	90	100	0
上海海鸟建设开发有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	0	27,000,000.00	27,000,000.00	0	90	100	0
上海澄申商贸有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	100	100	0
上海澄海物流有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	100	100	0
上海澄源商贸有限公司	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	0	0	100	100	0
上海中技桩业股份有限公司	1,764,238,450.00	0	1,764,238,450.00	1,764,238,450.00	0	0	92.95	92.95	0
上海海鸟投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	10	91.00	0

本公司持有二级子公司上海中盛房地产有限公司 90% 的股权，并持有三级子公司上海海鸟投资有限公司 10% 的股权。上海中盛房地产有限公司持有上海海鸟投资有限公司 90% 的股权。故本公司共计持有三级子公司上海海鸟投资有限公司 91% 的表决权。

长期股权投资年末数比年初数增加 1,764,238,450.00 元，增加 20.10 倍，增加原因主要为：本期本公司定向发行股份控股合并中技桩业所致。

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,000,116.84	9,216,005.38
营业成本	7,356,052.74	3,537,188.02

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他	6,000,116.84	7,356,052.74	9,216,005.38	3,537,188.02
合计	6,000,116.84	7,356,052.74	9,216,005.38	3,537,188.02

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	4,003,850.84	3,886,090.38	0	0
租金收入	1,996,266.00	3,469,962.36	9,216,005.38	3,537,188.02
合计	6,000,116.84	7,356,052.74	9,216,005.38	3,537,188.02

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海剩财贸易有限公司	4,003,850.84	66.73
上海凡拓数码科技有限公司	1,427,043.00	23.78
上海晋阳创业投资有限公司	201,996.00	3.37
余建巍	134,253.00	2.24
上海裕伟机电设备有限公司	81,000.00	1.35
合计	5,848,142.84	97.47

(五) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-23,465,604.37	-3,896,319.65
加: 资产减值准备	875.6	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,095,087.34	589,825.09
无形资产摊销		
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 (收益以“-”号填列)	25,275.55	73,109.94

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）	2,584,283.33	658,000.00
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）		
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）		-18,373,823.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,264,171.55	-35,006,557.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,148,166.16	31,143,225.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,652,255.16	-24,812,540.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	539,006,818.21	744,141.10
减：现金的期初余额	744,141.10	303,790.59
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	538,262,677.11	440,350.51

(六) 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
投资性房地产	157,353,964.84	采用资产基础法	基于上海众华资产评估有限公司于2013年5月17日出具沪众评报字（2013）第273号《上海澄海企业发展股份有限公司拟资产重组涉及的股东全部权益价值评估报告》的评估结果，并充分考虑评估基准日至今的损耗情况和外部环境变化等因素的影响，确认和计量合并日可辨认资产、负债的公允减值。	153,127,129.10
固定资产	26,530,256.03	采用资产基础法	基于上海众华资产评估有限公司	25,437,124.10

			于 2013 年 5 月 17 日出具沪众评报字(2013)第 273 号《上海澄海企业发展股份有限公司拟资产重组涉及的股东全部权益价值评估报告》的评估结果,并充分考虑评估基准日至今的损耗情况和外部环境变化等因素的影响,确认和计量合并日可辨认资产、负债的公允减值。	
--	--	--	--	--

反向购买形成长期股权投资的情况

单位:元 币种:人民币

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
中技桩业	1,764,238,450.00	股权价值以中技桩业 2012 年 12 月 31 日经评估之净资产值为参考依据,经双方协商确定颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构所持有的中技桩业 92.95%的股权价值为 1,764,238,450.00 元。

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	6,783,996.71		-119,562.18	
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	26,307,509.07		17,633,511.98	
债务重组损益				2,812,661.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,406,371.61		-97,009.62	11,496,543.88



少数股东权益影响额	-1,877,823.56		-967,587.95	-130,549.36
所得税影响额	-7,862,082.20		-3,692,288.46	
合计	24,757,971.63		12,757,063.77	14,178,655.76

(二) 净资产收益率及每股收益

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	12.42	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.8	0.43	0.43

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,069,170,618.35	496,243,943.00	115.45%	本公司12月非公开发行股份收到募集资金
应收票据	193,314,086.22	72,941,391.45	165.03%	本报告期末中技桩业收到银行承兑汇票增加
应收利息	2,885,921.74	2,184,348.21	32.12%	本报告期末票据保证金应计提的利息增加
其他应收款	129,462,735.30	89,685,858.95	44.35%	本报告期末中技桩业合并范围变化产生的往来款增加
一年内到期的非流动资产	4,263,485.04	-	100.00%	中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司本期发生售后租回业务
长期股权投资	73,315,341.05	-	100.00%	原纳入中技桩业合并范围的江苏中技新型建材有限公司和安徽中桩物流有限公司因引入新股东对其增资导致中技桩业的表决权比例下降,从而失去对其控制权
投资性房地产	154,329,930.61	-	100.00%	本报告期内完成重大资产重组,合并范围发生变化
固定资产	1,423,299,131.96	1,075,741,744.93	32.31%	中技桩业下属公司山东中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、安徽中技桩业有限公司、湖北中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、湖南中技桩业有限公司及河南中技桩业有限公司一期生产线完工结转固定资产及本期固定资产原值增加,折旧计提额同步增长
开发支出	49,139,071.68	21,936,288.87	124.01%	本期中技桩业新增研发项目先张法预应力离心耐腐蚀空心方桩及部分预应力混凝土空心方桩
商誉	619,417,955.18	60,249,301.98	928.09%	报告期内完成重大资产重组,构成反向购买形成商誉
长期待摊费用	3,172,424.59	5,075,086.39	-37.49%	本期摊销额和其他减少额增加
递延所得税资产	43,550,412.47	25,700,438.29	69.45%	本报告期末未摊销递延收益形成的可抵扣暂时性差异增加

其他非流动资产	32,938,120.06	-	100.00%	中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司本期发生售后租回业务
<u>项目</u>	<u>2013年12月31日</u>	<u>2012年12月31日</u>	<u>变动比率</u>	<u>变动原因</u>
应付票据	775,972,938.23	517,335,797.52	49.99%	中技桩业使用承兑汇票支付采购款增加
应付职工薪酬	32,605,742.47	23,968,446.81	36.04%	本报告期内中技桩业下属生产基地逐渐投产致使期末计提12月工资较上年增加
应交税费	55,275,659.81	-46,991,178.12	-217.63%	新建生产基地开始投产,以前年度进项税额于本期抵扣
应付利息	7,197,251.06	4,846,164.99	48.51%	本报告期内完成重大资产重组,合并范围发生变化
其他应付款	184,255,220.35	92,802,494.24	98.55%	本报告期内完成重大资产重组,合并范围发生变化
一年内到期的非流动负债	147,428,956.68	104,479,488.41	41.11%	将一年内即将到期的长期借款及一年内将摊销的递延收益-政府补助转入
长期应付款	43,872,170.27	13,581,759.40	223.02%	中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司新增售后租回业务
股本	463,795,928.00	280,000,000.00	37.08%	报告期内完成重大资产重组及定向增发
实收资本	1,237,646,011.57	182,587,728.34	621.64%	报告期内完成重大资产重组及定向增发

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 2、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) 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

上海中技投资控股股份有限公司

2014年3月26日

