

公司代码：600608

公司简称：上海科技

上海宽频科技股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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	李剑峰	工作原因	雷升逵
独立董事	周立	工作原因	苏建明

三、中审众环会计师事务所（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、公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人王彦卿及会计机构负责人（会计主管人员）向海英声明：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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润-23,796,342.67元，报告期末母公司未分配利润余额为-618,638,499.05元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述，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

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本年度报告中详细描述可能存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的相关风险，具体请查阅管理层讨论与分析中的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	140

第一节 释义

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		
上海科技、上市公司、公司	指	上海宽频科技股份有限公司
昆明交投	指	昆明市交通投资有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
上海异钢、异钢公司	指	上海异型钢管有限公司
上海永鑫、永鑫公司	指	上海永鑫波纹管有限公司
上海益选、益选公司	指	上海益选国际贸易有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海宽频科技股份有限公司
公司的中文简称	上海科技
公司的外文名称	SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	SBT
公司的法定代表人	雷升逵

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文鑫	赵哲
联系地址	云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 上海市闸北区江场西路299弄1号1601室	云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 上海市闸北区江场西路299弄1号1601室
电话	0871-63202050 021-62317066	0871-63202050 021-62317066
传真	0871-63202050 021-62317066	0871-63202050 021-62317066
电子信箱	Liu_wx@600608.net	Zhao_z@600608.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区民夏路100号2幢304室
公司注册地址的邮政编码	201209
公司办公地址	云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼
公司办公地址的邮政编码	650011
公司网址	www.600608.net
电子信箱	invest@600608.net

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	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	上海科技	600608	ST沪科

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	云南省昆明市白塔路131号汇都国际六楼
	签字会计师姓名	徐毅、武兆龙

七、 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	262,956,577.76	190,171,631.80	38.27	597,004,021.08
归属于上市公司股东的净利润	-23,796,342.67	34,991,576.55	-168.01	-12,565,081.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,919,352.13	-22,400,053.92	不适用	-29,028,083.64
经营活动产生的现金流量净额	-57,823,691.41	97,175,905.23	-159.50	-7,812,672.98
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	-13,148,932.07	10,647,410.60	-223.49	-24,344,165.95
总资产	192,820,713.37	267,683,008.02	-27.97	195,217,776.36
期末总股本	328,861,441.00	328,861,441.00	0.00	328,861,441.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.11	-163.64	-0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.11	-163.64	-0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.07	不适用	-0.09
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用	不适用

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入同比大幅增加的主要原因是：本年度大宗商品贸易额较上年度增加 221.85%；

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是：本年度公司计入当期损益的政府补助较上年度下降 99.88%；

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是：上期末收到大额政府补助，本年度政府补助资金较上年度大幅下降，以及缴纳上年度税费金额较大、履行担保义务等支出同比增加幅度较大；

4、归属于上市公司股东的净资产和总资产同比下降的主要原因是：本年度公司计入当期损益的政府补助较上年度下降 99.88%，以及钢管制品业务由于开工率不足，部分产品毛利出现负值，公司整体亏损。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	19,343,595.38	20,260,381.38	39,774,374.74	183,578,226.26
归属于上市公司股东的净利润	-7,442,100.91	-7,960,801.98	-6,058,404.50	-2,335,035.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,644,244.45	-7,871,024.93	-6,203,841.07	-9,200,241.68
经营活动产生的现金流量净额	-19,222,927.09	-3,594,741.83	-16,152,165.56	-18,853,856.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

1、第四季度营业收入大幅增加的主要原因是：第四季度公司大幅增加了大宗贸易商品业务的贸易额。

2、第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅增加的主要原因是：第四季度公司履行了部分担保义务，转回以前年度计提相应预计负债的差额部分。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	281,026.23	七、69		16,199,096.35
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	112,000.00	七、69	91,127,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-14,819,726.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,363,081.00	七、5		
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,100,591.66	七、69	254,810.00	-126,568.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目				259,946.37
少数股东权益影响额	-733,689.43		-29,932.24	
所得税影响额			-19,140,520.90	130,527.72
合计	7,123,009.46		57,391,630.47	16,463,002.39

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

目前，公司业务主要以钢管、金属型材、棒材及波纹管制品的加工及销售为主，属钢铁行业的细分行业，产品广泛应用于汽车、机械、农机、电站、船舶、航空航天等各领域。目前，公司主要产品包括冷拔异型钢管、冷拔及冷轧无缝钢管、中低压及高压锅炉管、电站高压锅炉用内螺纹钢管、公路桥梁伸缩缝型钢、波形梁护栏板、工业热交换器管束用高频焊接钢管、波纹管、波纹管膨胀节和金属软管等，同时兼营燃料油、钢材、钢坯、金属材料等大宗商品的贸易业务。

（二）公司主要经营模式

公司目前业务主要分为钢材制品的加工制造及大宗商品贸易两个大类，主要产品的生产/采购、销售主要按以销定产模式，根据下游市场需求，在签订销售合同后形成公司生产/采购计划，并相应安排生产/采购及产品交付。

（三）行业情况说明

2016年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，大力化解过剩产能，各项政策措施陆续出台，效果开始显现，市场出现积极变化，钢铁行业运行走势稳中趋好。全年粗钢产量同比小幅上升，钢材价格大幅上涨，钢材出口略有下降，部分企业效益好转。但产能过剩基本面没有改变，价格上涨、效益回升的基础仍不牢固，行业还没有完全走出困境。

2016年，焦炭和铁矿石等原材料价格大幅上涨，焦炭价格综合指数从年初的618点上涨到年末的1983点；铁矿石价格止跌回升，2016年末，国产铁精矿价格为606元/吨，进口铁矿石粉矿到岸价格为78美元/吨，较年初分别上涨40%及88%。钢材综合价格指数由年初的56.37点上涨到99.51点，上涨43.14点，涨幅76.5%。受此影响，公司所属的黑色金属冶炼和压延加工业成本大幅上升，行业利润率仅为2.63%，是16个制造业子行业中利润率最低的行业。同时，受国家能源政策的调整以及新环保法严格执行等因素影响，公司产品主要配套的锅炉等下游行业市场需求急

剧萎缩。在上述因素的共同影响下，报告期内公司产品产销量双双萎缩，产品销售价格一路下行，营业收入与盈利水平大幅下降，综合毛利率为 2.23%。

随着我国经济增速从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，传统制造业、房地产等行业对钢材需求强度会有所下降，高端制造业、新兴产业用钢需求会有所增长，总体来看，2017 年钢材需求有望保持稳定并略有增长。为了有效改善企业面临的经营困境，公司将结合供给侧改革及市场需求变化，继续推进产品结构调整，提升高附加值产品占比，对低毛利甚至负毛利产品实施主动退出机制，提高企业盈利能力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司子公司上海异钢和上海永鑫为公司目前主要生产经营实体，上海异钢作为一家具有 60 年发展历史的钢管制造企业，是异型钢管行业最早的生产型企业，同时也是异型钢管国家标准的起草单位，曾先后通过 DNV、TUV、ABS 等工厂及产品认证，参与起草并制定了 GB/T 3094—2012 冷拔异型钢管和 GB/T 20409—2006 高压锅炉用内螺纹无缝钢管等国家标准，良好的品牌基础使公司在整个行业内具备较强的知名度、认知度和信誉度，小批量、多品种的生产特点以及长年积累、沉淀的独特的生产技术和方法是其发展的主要优势；上海永鑫成立于 1992 年 12 月，主要生产金属波纹管、波形膨胀节、金属软管等产品，具备 GL 和 BV 船用波纹管“型式认可证书”、ABS 设计认可证书、CE 产品证书、特种设备制造可证、GB/T19001/ISO9001 质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001 环境管理体系证书，并与国内外电力、钢铁、机械制造行业多家知名厂商建立了长期、稳定的配套关系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，宏观经济下行压力依然较大，经济增速进一步放缓。钢铁行业随着供给侧结构性改革的深入推进，钢材价格出现合理回归，但市场总体供大于求的基本面尚未改变。部分细分行业产能过剩问题仍然突出，价格上涨、效益回升的基础仍不牢固，行业整体还没有完全走出困境，公司所属的黑色金属冶炼和压延加工业成为 16 个制造业子行业中利润率最低的行业。由于机械、造船、锅炉等下游行业需求疲软，报告期内公司异型钢管及波纹管产品产量及销量均大幅减少，加之基础钢材价格上升导致的原材料采购成本增加以及中间产品成本转嫁能力偏弱等因素影响，公司产品单位成本急剧上升，产品毛利大幅下降，生产经营面临巨大压力。

为改善生产经营面临的困境，公司在进一步拓展大宗商品贸易业务的同时，积极推进产品结构调整，提升高附加值产品占比，对低毛利甚至负毛利产品实施主动退出机制，提升劳动效率，进一步压缩成本费用，维持了生产经营的总体平稳。报告期内，公司在 T91 鳍片管、不规则六角形护套管、核电用高密度燃料格架小室、快堆堆芯组件六角形外套管、高速公路波形梁护栏等新产品的开发及市场化方面取得实质性进展。其中，高速公路波形梁护栏已实现批量销售；T91 鳍片管已完成了小批量样品的试制并交付使用单位；不规则六角形护套管的开发试制取得阶段性成果，第一批样管试制成功并获得用户现场检验认可，2016 年已完成成品交付近 800 套。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，受下游行业需求疲软，原材料成本大幅增加等因素影响，公司异型钢管及波纹管产品产销量均大幅下滑，2016 年公司累计生产异型钢管产品 5,053 吨，同比下降 17.84%，销售异型钢管产品 5,136 吨，同比下降 20.37%；累计生产波纹管产品 19,397 套，同比下降 32.04%，销售波纹管产品 19,358 套，同比下降 23.25%。大宗商品贸易在国际宏观经济环境温和复苏的大背景下，整体价格有所回升，但受自有资金不足等因素影响，公司相关业务开展相对较少，利润率不高，该业务全年实现营业收入 16,338.72 万元，同比增长 221.85%。

报告期内，公司实现营业收入 26,295.66 万元，同比增加 38.27%，完成利润总额-2,546.43 万元，同比减少 148.7%。截至报告期末，公司资产总额 19,282.07 万元，与上年末相比减少 27.97%；归属于母公司的净资产-1,314.89 万元，与上年末相比减少 223.49%。

(一) 主营业务分析

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	262,956,577.76	190,171,631.80	38.27%
营业成本	257,100,306.70	175,736,199.76	46.30%
销售费用	8,096,179.50	8,353,808.24	-3.08%
管理费用	19,136,580.13	18,868,006.52	1.42%
财务费用	6,692,609.10	7,667,455.77	-12.71%
经营活动产生的现金流量净额	-57,823,691.41	97,175,905.23	-159.50%
投资活动产生的现金流量净额	9,917,697.79	-595,258.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-18,667,637.36	-5,994,950.00	不适用

主要指标变动说明：

1、营业收入同比增加 38.27%的主要原因：报告期内，公司大宗商品贸易业务量增加，营业收入同比有所增加；

2、营业成本同比增加 46.3%的主要原因是：报告期内，公司大宗商品贸易业务量增加，与之对应的营业成本相应增加；

3、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说明详见本节 4 “现金流” 相关内容。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司异型钢管及波纹管产品产量及销量均大幅减少，为此公司积极推进产品结构调整，进一步拓展大宗商品贸易业务，营业收入同比有所增加，但由于原材料价格上涨等因素影响，公司营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度。2016 年公司实现营业收入 26,295.66 万元，同比增加 38.27%，营业总成本 25,710.03 万元，同比增加 46.30%。

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 18,107.98 万元，占公司 2016 年度营业收入的 69.71%。公司向前五名供应商采购金额合计 16,211.11 万元，占 2016 年度采购总额的 62.66%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
钢压延加工业	96,363,295.87	92,270,188.50	4.25	-27.76	-30.83	减少 5.89 个百分点
商品流通业	163,387,178.04	162,112,083.92	0.78	221.85	229.34	增加 0.36 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 (%)
钢管制品	87,311,147.50	83,633,809.25	4.21	-34.54	-30.23	减少 5.93 个百分点
波形梁护栏	9,052,148.37	8,636,379.25	4.59	不适用	不适用	不适用
铜	163,387,178.04	162,112,083.92	0.78	730.71	732.35	减少 0.20 个百分点
铅锭	0	0	0	-100.00	-100.00	不适用
乙二醇	0	0	0	-100.00	-100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	257,028,872.12	252,116,143.66	1.91	48.05	55.48	减少 4.69 个百分点
国外	2,721,601.79	2,266,128.76	16.74	-74.19	-72.57	减少 4.91 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，受国家能源政策的调整以及新环保法严格执行等因素影响，公司产品主要配套的锅炉等下游行业市场需求急剧萎缩，加之原材料价格大幅上升，导致分行业—钢压延加工业、分产品—钢管制品营业收入、营业成本及毛利同比有所下降；

2、报告期内，大宗商品贸易在国际宏观经济环境温和复苏的大背景下，整体价格有所回升，公司大宗商品贸易营业额有所增加，其中铜产品销售较去年大幅增加，铅锭、乙二醇等大宗商品贸易业务未开展，导致分行业—商品流通业、分产品—铜、分地区—国内营业收入及营业成本同比大幅增加，分产品—铅锭、乙二醇营业收入及营业成本同比大幅下降；

3、报告期内，公司波形梁护栏产品实现批量销售，营业收入同比增加 9,052,148.37 元，导致分产品—波形梁护栏营业收入及营业成本同比大幅增加；

4、报告期内，受国际经济形势变化及波纹管产品市场需求减少等因素影响，公司 2016 年国外订单量有所下降，导致分地区—国外营业收入及营业成本同比减少。

注：由于报告期内公司新增波形梁护栏销售，行业分类名称由以前年度“钢管制造业”调整为“钢压延加工业”，数据披露口径未发生变化，下同。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量/采购量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
异型钢管 (吨)	5,053	5,136	1,228	-17.84	-20.37	-6.33
波形梁护栏 (吨)	2,007	2,007	0	不适用	不适用	不适用
波纹管 (套)	19,397	19,358	4,350	-32.04	-23.25	0.90
铜 (吨)	5,144.05	5,144.05	0	242.94	242.94	不适用
铅锭 (吨)	0	0	0	-100.00	-100.00	不适用
乙二醇 (吨)	0	0	0	-100.00	-100.00	不适用

产销量情况说明

报告期内，公司异型钢管及波纹管产品产销量均出现较大下滑，大宗商品贸易额有所增加，波形梁护栏实现批量销售，销售收入有所增加，其变动主要原因详见前文“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”。

(3). 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 (%)	情况说明
钢压延加工业	原材料	59,113,255.98	23.24	75,760,563.60	44.46	-21.97	
	人工	17,886,430.04	7.03	17,815,479.75	10.45	0.40	
	折旧	2,554,047.47	1.00	3,461,373.17	2.03	-26.21	
	能源	2,958,433.32	1.16	4,607,270.52	2.70	-35.79	报告期内公司营业

							收入减少, 相应的成本也较去年降低;
	制造费用	9,758,021.69	3.84	11,121,353.27	6.53	-12.26	
商品流通业	产成品采购	162,112,083.92	63.73	50,549,682.36	29.66	220.70	2016 年大宗商品贸易整体价格有所回升, 公司加大拓展;
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 (%)	情况说明
异型钢管	原材料	20,776,137.98	8.17	29,855,747.98	16.99	-30.41	报告期内产品需求减少, 原材料采购相应减少;
	人工	10,790,653.86	4.24	10,991,790.94	6.25	-1.83	
	折旧	2,101,073.65	0.83	2,639,149.25	1.50	-20.39	
	能源	2,644,662.38	1.04	3,610,447.67	2.05	-26.75	
	制造费用	3,170,204.40	1.25	3,780,504.34	2.15	-16.14	
波形梁护栏	原材料	8,430,938.67	3.31				
	折旧	105,710.04	0.04				
	制造费用	99,730.54	0.04				
波纹管	材料及配件	29,906,179.33	11.76	45,904,815.62	26.12	-34.85	报告期内产品需求减少, 原材料采购相应减少;
	人工	7,095,776.18	2.79	6,823,688.81	3.88	3.99	
	折旧	347,263.78	0.14	822,223.92	0.47	-57.77	报告期内部分固定资产折旧到期;
	能源	313,770.94	0.12	996,822.85	0.57	-68.52	产品需求减少, 能源消耗相

							应减少;
	制造费用	6,488,086.75	2.55	7,340,848.93	4.18	-11.62	
铜	产成品采购	162,112,083.92	63.73	19,476,353.57	11.08	732.35	报告期内,大宗贸易业务整体价格回升,铜产品贸易额增加;
铅锭	产成品采购			5,461,073.99	3.11	-100.00	报告期内未开展此类大宗商品业务;
乙二醇	产成品采购			25,612,254.80	14.57	-100.00	报告期内未开展此类大宗商品业务。

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 18,107.98 万元,占年度销售总额 69.71%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 16,211.11 万元,占年度采购总额 62.66%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业税金及附加	822,582.94	751,045.70	9.53
销售费用	8,096,179.50	8,353,808.24	-3.08
管理费用	19,136,580.13	18,868,006.52	1.42
财务费用	6,692,609.10	7,667,455.77	-12.71

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位:元

公司研发人员的数量	16
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.61

注:公司异型钢管及波纹管产品具有小批量、多品种、定制化的产品特点,主要新产品开发模式为根据客户需求研发并生产相关定制化产品。在新产品开发过程中,部分模具开发、试制材

料等研发支出由下游客户承担，试制品在实现产品交付后，相关支出分别计入成本、费用等相关会计科目。

情况说明

√适用 □不适用

项目名称	项目说明	项目进展	项目拟达到的目标
T91 鳍片管	采用目前燃煤锅炉里所采用的最高等级的钢种 T91，开发 1000MW 电站锅炉水冷壁高温段适配产品。	目前首轮产品试制已经完成，并通过首轮焊接判定。	形成成熟的 T91 鳍片管生产技术及工艺，拓展，满足 1000MW 电站锅炉水冷壁高温段产品需求。
高密度燃料格架小室	开发用于核反应堆高密度燃料的储存单元适配的大口径薄壁不锈钢异型管。	截至目前公司已完成了该产品的开发试制，并通过了有关核电制造企业的产品认证和两项科技成果鉴定，并取得国家核电山东核电设备制造有限公司颁发的“方管、矩形管和贮存套筒/核级、非核级”合格供方资格证书。	开发用于核反应堆高密度燃料的储存单元适配的大口径薄壁不锈钢异型管，拓展相关市场。
不规则六角形护套管	开发满足于小型挖掘机互换性要求的不规则六角形护套管。	截至目前第一批样管已试制成功并获得用户现场检验认可。2016 年公司已完成该产品成品交付近 800 套。	具备满足小型挖掘机互换性要求的不规则六角形护套管批量生产能力，丰富产品结构。

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-57,823,691.41	97,175,905.23	-159.50%	经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是报告期内缴纳相关税费、履行担保义务支付的现金增加以及财政补助同比减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	9,917,697.79	-595,258.91	-1,766.11%	投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内子公司上海永鑫收到部分解除租赁合同补偿款；
筹资活动产生的现金流量净额	-18,667,637.36	-5,994,950.00	211.39%	筹资活动产生的现金流量净额同比降低的原因是报告期偿还债务支付的现金同比增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、上年同期公司子公司上海异型钢管有限公司收到财政补助资金人民币 9,000 万元。该笔财政补助系与收益相关的政府补助，故作为营业外收入全额计入当期损益，对公司 2015 年度利润产生了积极影响。报告期公司收到的财政补助同比大幅减少，导致公司净利润同比大幅减少。具体详见第二节“非经常性损益项目和金额”相关内容。

2、报告期公司履行了部分担保责任，并转回以前年度计提相应预计负债的差额部分 510 万元，对公司 2016 年度利润产生积极影响。具体详见公司第五节“十、重大诉讼、仲裁事项”相关内容。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

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(%)	情况说明
货币资金	50,993,854.13	26.45	117,597,574.28	43.93	-56.64	主要原因是上期末收到大额政府补助，本期无发生额所致；
应收票据	813,760.00	0.42	1,353,057.00	0.51	-39.86	主要原因是本期票据结算方式减少所致；
预付款项	6,573,984.27	3.41	2,058,620.27	0.77	219.34	主要原因是本期未结算的采购业务增加所致；
应收股利	2,117.10	0.01	66,646.25	0.02	-96.82	主要原因是本期应收上海汉丰物业管理有限公司股利全额计提减值准备所致；
其他应收款	1,405,985.47	0.73	2,176,367.47	0.81	-35.40	主要原因是本期收回部分往来款所致；
一年内到期的非流动资产	4,633,192.00	2.4	17,500.00	0.01	26,375.38	主要原因是一年内到期的长期应收款—高速公路护栏板业务增加所致；
长期应收款	6,124,740.17	3.18				主要原因是本期增加分期收款销售商品—高速公路护栏板业务所致；
固定资产清理	0	0	61,313.09	0.02	-100.00	主要原因是本期固定资产清理结束所致；

应付账款	37,650,108.47	19.53	54,558,059.76	20.38	-30.99	主要原因是本期赊购业务减少所致;
应交税费	3,560,879.15	1.85	19,042,024.82	7.11	-81.30	主要原因是上期末收到政府补助导致应缴所得税增加所致;
应付利息	385,337.50	0.20	11,768,050.00	4.40	-96.73	主要原因是本期支付的借款利息增加所致;
其他应付款	13,207,169.62	6.85	97,550,928.66	36.44	-86.46	主要原因是本期欠控股股东 9500 万借款自短期变为长期所致;
长期应付款	95,000,000.00	49.27				主要原因是本期欠控股股东 9500 万借款自短期变为长期所致;
预计负债	4,754,039.60	2.47	20,754,039.60	7.75	-77.09	主要原因是本期部份担保义务已履行所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

具体详见第十一节“七、76 所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

2016 年,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,大力化解过剩产能,各项政策措施陆续出台,效果开始显现,市场出现积极变化,钢铁行业运行走势稳中趋好。全年粗钢产量同比小幅上升,钢材价格大幅上涨,钢材出口略有下降,企业效益好转。但产能过剩基本面没有改变,价格上涨、效益回升的基础仍不牢固,行业还没有完全走出困境。随着钢铁去产能工作取得了阶段性成效,产业集中度有所提高,但是产能过剩格局没有发生根本性改变,行业恶性竞争依然激烈。

2016 年,我国钢铁行业固定资产投资 5,139 亿元,同比下降 8.6%。其中黑色金属冶炼及压延业投资 4,161 亿元,同比下降 93.6 亿元。钢铁行业投资处于萎缩阶段,自 2014 年以来已经连续 3 年下降。国内钢材价格在连续多年下降后,2016 年止跌回升。钢材综合价格指数由年初的 56.37 点上涨到 99.51 点,上涨 43.14 点,涨幅 76.5%。从品种上看,板材涨幅大于长材,其中板材价格指数由 56.79 升至 104.60 点,涨幅 84.2%;长材价格指数由 56.92 升至 97.60 点,涨幅 71.5%。但由于焦炭和铁矿石等原材料价格大幅上涨,其中焦炭价格综合指数从年初的 618 点上涨到年末的 1983 点;国产铁精矿价格为 606 元/吨,较年初上涨 40%,进口铁矿石粉矿到岸价格为 78 美元

/吨，较年初上涨 88%。受此影响，黑色金属冶炼和压延加工业的利润率仅为 2.63%，是 16 个制造业子行业中利润率最低的行业。

在国内钢铁行业产能过剩矛盾仍然严重，利润率相对偏低的大背景下，公司所属的黑色金属冶炼和压延加工业产能过剩矛盾愈发突出，价格竞争激烈，加之日趋严格的能源、环保政策影响，企业环保资金投入和运行成本将进一步增加。总体来看，我国钢铁行业将长期处于产能过剩，下游需求行业增速放缓的态势，行业结构调整及转型升级已成为必然趋势。随着供给侧结构性改革的深入推进，采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发展，促进钢铁产业向价值链高端发展将成为行业未来发展及转型的根本方向。

（相关数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会、工信部网站）

钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

□适用 √不适用

2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按成品形态区分的种类	产量 (吨)		销量 (吨)		营业收入		营业成本		毛利率 (%)	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
管材	5,053	6,150	5,136	6,450	3,428.61	5,350.18	3,948.27	5,659.51	-15.16	-5.78
其他	2,007	0	2,007	0	905.21	0	863.64	0	4.59	不适用

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按销售渠道区分	营业收入		占总营业收入比例 (%)	
	本年度	上年度	本年度	上年度
线下销售	9,636.33	13,195.68	37.10	69.39

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

5. 铁矿石供应情况

□适用 √不适用

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司没有增加对外投资。报告期末，母公司对外股权投资余额为：7,947.79 万元。

具体如下：

项目	金额(元)
报告期内投资额	0
投资额增减变动数	0
上年同期投资余额	79,477,929.10
投资额增减幅度 (%)	0

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
上海异型钢管有限公司	异型钢管	6,000.00	15,609.33	10,841.39	5,064.26	-1,460.08	-1,422.29
上海异型钢管制品有限公司	异型钢管、型材	800.00	679.29	-386.67	471.22	-223.94	-223.91
上海永鑫波纹管有限公司	波纹管	USD243.00	7,107.76	2,181.04	5,322.60	-583.66	-575.41
上海益选国际贸易有限公司	大宗商品贸易	1,000.00	3,145.13	841.17	8,607.26	14.23	14.23

主要子公司、参股公司业绩变动原因分析：

1. 上海异型钢管有限公司

(1) 上海异钢产品主要应用于锅炉、冶金、电力、机械、船舶等领域，属于钢铁行业的细分领域，总体市场容量有限。由于下游行业市场需求疲软以及产品差异化程度较低，成本转嫁能力偏弱，报告期内公司产品产销量大幅减少，加之收到的政府补助同比大幅下降，导致公司净利润大幅下滑。

(2) 在日趋严格的国家能源和环保政策以及高企的人工成本影响下，上海异钢上下游产业链生态日趋恶化，原材料价格下跌所带来的成本优势无法有效转化成产品竞争优势，钢管产品销售价格及盈利水平均呈现明显下滑趋势，致使其本年度经营亏损增加。

2. 上海异型钢管制品有限公司

上海异型钢管制品有限公司是本公司及子公司上海异型钢管有限公司共同持股的控股子公司，定位为上海异型钢管有限公司下属的销售公司，主要经营上海异型钢管有限公司部分异型钢管产品的销售，因此其业绩波动情况及变动主要受上海异型钢管有限公司影响。2016 年度，由于上海异型钢管有限公司市场需求及销售减少，致使上海异型钢管制品有限公司营业收入及营业利润亦同比下降。

3. 上海永鑫波纹管有限公司

上海永鑫波纹管有限公司主营波纹管及膨胀节等产品，受国内外经济环境的影响，公司钢管产品行业市场需求持续下滑，产能明显过剩，产品单位成本增加，国内外订单均出现大幅下滑，营业收入及产品毛利均同比下降。

4. 上海益选国际贸易有限公司

上海益选国际贸易有限公司业务主要以燃料油、煤、有色金属等大宗商品贸易为主。2016 年在国际宏观经济环境温和复苏的大背景下，大宗商品整体价格有所回升，为提高公司资金使用效率，增加公司利润增长点，在风险可控的前提下，公司适度拓展大宗商品贸易业务，销售收入及净利润较去年有所增加。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

目前，世界经济处在国际金融危机后的深度调整期，国际金融市场动荡不稳，大宗商品价格波动因素影响加大，经济复苏疲弱态势难有明显改观。国内经济发展进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期”叠加的新常态，随着经济增速下降以及环保压力的增加，锅炉、船舶制造、电力基础设施建设等公司下游行业的钢管制品消费进入平台期，钢管制品消费的质量和个性化需求越来越高，钢管制造行业将进入大变革、大调整阶段，企业原有竞争优势遭遇巨大挑战，单纯的数量扩张和价格竞争已难有回旋空间，通过产品结构调整以及差异化竞争寻求结构性机会进而提高生存发展能力已成为企业发展的新趋势。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司未来的总体发展战略是：大力稳固现有主营，积极谋求产业转型。注重资本运作与实体经济的有效结合，提升持续经营能力，回报投资者，成为资产质量、盈利能力优良的上市公司。公司未来经营模式是：母公司强化投资管理功能；控股子公司主营异型钢管和波纹管的制造与销售，致力于稳定资产质量与提升盈利能力。

(三) 经营计划

√适用□不适用

为扭转经营性亏损的不利局面，公司已制定具体方案并采取措施，通过调整产品结构、积极拓展业务渠道，严格控制营业成本和费用，提升公司产品毛利及盈利能力，以维持本公司在现有条件下的持续经营，具体经营计划如下：

1、调整现有产品结构，持续推进产品向多元化发展，强化产品差异化优势，由以锅炉行业产品配套生产为主逐步转向机械、装备、铁路、交通设施、核电等多行业拓展，充分发挥良好的品牌优势及独特的生产技术，从根本上改善公司财务状况。

2、以提升综合竞争力为着力点，聚焦并梳理生产全流程和全系统，降低成本、提高产品质量、提升劳动效率，扩大市场份额，全面增强公司盈利能力。

3、本报告期，公司已实现高速公路波形梁护栏板产品销售 905.21 万元，未来公司将进一步挖掘现有产品与控股股东业务配套潜力，拓展高速公路等基础设施配套产品市场，加速提升产品的竞争力，尽快形成新的利润增长点，以保持公司的持续经营能力。

4、公司已针对子公司上海永鑫搬迁事项制定了相关的搬迁方案及计划，按照上海永鑫章程及合资协议，公司将积极与日方股东就搬迁事项进行协商，力争平稳、有序的实现厂区搬迁。

5、结合目前的实际经营状况，进一步推动公司内控体系建设工作，完善内控管理的薄弱环节，规范现有组织架构的运作，以便更加有效地降低管理成本，防范运营风险。

6、密切关注最新的国企改革以及证券监管政策，积极稳妥的推进公司产业结构调整及战略转型相关工作，实现公司稳健发展，回报股东。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、经营风险：公司异型钢管、波纹管等主要产品下游行业持续低迷，市场需求急剧萎缩，加之产品差异化程度较低以及国家环保、能源政策趋于严格等因素影响，公司产品下游生态环境将更加恶化，市场需求可能持续萎缩，公司可能存在持续经营风险。

2、财务风险：公司目前仍未扭转经营性亏损的不利局面，净资产为负值，资产负债率相对较高，融资能力较弱。在未来生产经营中，公司存在资金周转困难的财务风险。

3、退市风险警示风险：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 第二条的有关规定，公司 2016 年度报告经审计的净资产均为负值，上海证券交易所将对公司股票实施“退市风险警示”。

应对措施：公司将以市场为依托，调整和优化产品结构，加大新产品的开发和市场推广力度，由以锅炉、电力行业产品生产为主的模式逐步转向机械、装备、铁路、交通设施、核电等多行业拓展，培育新的利润增长点；有针对性的改善营销策略，拓宽营销渠道，增强销售服务意识，提升服务质量，加强与客户的沟通协商，将营销服务做实、做细、做优、做精，保证销售合同的履行和货款回笼；同时，采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，提高公司的持续经营能力，增强产品盈利能力及市场竞争力。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

√适用 □不适用

报告期内未对利润分配政策、现金分红政策进行调整。

公司 2015 年实现归属于母公司所有者的净利润 34,991,576.55 元，报告期末母公司未分配利润余额为-613,194,756.44 元。根据公司 2015 年度实际可供股东分配的利润情况，董事会拟定 2015 年度不进行利润分配。该利润分配预案已经公司 2015 年年度股东大会审议通过。该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	0	0	0	-23,796,342.67	0
2015 年	0	0	0	0	34,991,576.55	0
2014 年	0	0	0	0	-12,565,081.25	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	如未能及时履行应说明下一

							具体原因	步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司实际控制人及控股股东	公司股票于2016年11月24日复牌起1个月内不再筹划重大资产重组事项	1个月	是	是	不适用	不适用

(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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	23
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	5

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2005 年，公司为原控股股东南京斯威特集团关联方南京宽频科技有限公司提供贷款担保，因贷款主体南京宽频科技有限公司未履行相关还款责任，公司被相关权利人要求履行担保义务，导致公司主要银行账户于 2015 年 7 月被冻结。2016 年 9 月 28 日，在南京市秦淮区人民法院组织下，公司与上海浦发银行股份有限公司南京分行签署了《减免利息协议书》。2016 年 10 月 17 日法院出具针对该案件的结案通知书。	具体情况详见公司 2016 年 9 月 14 日及 2016 年 9 月 30 日分别披露于上海证券报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的公告：《关于公司涉及上海浦东发展银行南京分行担保诉讼事项的进展公告》（公告编号：临 2016-022 及公告编号：临 2016-025）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，控股股东、实际控制人诚信经营，规范运作，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

本公司由于以前年度为原控股股东关联方提供担保贷款，贷款主体未清偿相应款项造成公司主要银行账户被冻结。报告期内公司与执行法院、债务人及债权人经过多次沟通协商，与上海浦

发银行股份有限公司南京分行就担保事项达成和解，签署《减免利息协议书》，并支付上海浦发银行股份有限公司南京分行本金及部分利息合计 10,946,298.39 元，予以解除公司担保责任。2016 年 10 月 17 日，公司收到南京市秦淮区人民法院针对上述案件出具的《结案通知书》，公司担保责任解除，银行账户全部解冻。（具体情况详见公司披露于上海证券交易所及上海证券报的公告，公告编号：临 2016-022、临 2016-025、临 2016-030）

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经 2013 年公司第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东昆明市交通投资有限责任公司累计借款 9,002 万元，利率为同期银行贷款基准利率 6%，期限 1 年，借款期限届满以后，双方协商一致的，可以延长。现经双方协商一致后将该笔借款展期 2 年，利率为银行同期贷款基准利率。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	16,846,774.34
公司及其子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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	16,846,774.34
担保总额占公司净资产的比例（%）	不适用
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	16,846,774.34
上述三项担保金额合计（C+D+E）	16,846,774.34

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	上述公司对外担保余额,皆为以前年度对公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方的历史遗留问题。报告期内,公司对外担保余额发生变化,具体可详见本节十“重大诉讼、仲裁事项”相关内容。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

公司控股子公司上海永鑫与上海市宝山区大场镇工业公司于 2016 年 12 月签订了《提前终止租赁合同补偿协议书》，协议约定补偿总金额为 22,881,558.00 元。截至报告期末,公司已收到业主方支付的首期补偿款 1,100 万元。(具体详见公司 2016 年 12 月 3 日披露的《关于控股子公司上海永鑫签订《提前终止租赁合同补偿协议书》及搬迁事项的公告》，公告编号:临 2016-043)

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司子公司上海永鑫厂地租赁将于 2017 年 12 月到期,2015 年末上海永鑫收到上海市宝山区大场镇工业公司送达的告知书与上海市城乡建设和管理委员会《关于确认宝山区大场镇联东村,葑村村,丰收村,丰明村“城中村”改造地块实施方案的函》(沪建管函【2015】44 号文),拟提前解除与上海永鑫签署的《租赁合同》,并要求公司制定搬迁方案及搬迁计划并尽快加以实施。

(具体详见公司 2016 年 12 月 3 日披露的《关于控股子公司上海永鑫签订《提前终止租赁合同补偿协议书》及搬迁事项的公告》，公告编号:临 2016-043)

截至目前,公司已针对子公司上海永鑫搬迁事项制定了相关的搬迁方案及计划,按照上海永鑫章程及合资协议,公司将积极与日方股东就搬迁事项进行协商,力争平稳、有序的实现厂区搬迁。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

作为市场经济主体,企业积极履行社会责任,努力实现企业发展与社会发展的协调统一,是企业文明和社会进步的重要标志。公司在产品生产、利润创造、对股东利益负责的同时,始终积

极主动承担对劳动者、消费者，对环境和社会的责任，切实维护员工合法权益，始终坚持依法经营，诚实守信，不断提高产品质量和服务水平，降低能耗物耗，减少污染排放，加强资源节约和环境保护。

公司以广大投资者的根本利益为出发点，严格按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行信息披露义务，报告期内，公司真实、准确、完整、及时的披露临时公告44次、定期报告4次，详尽地披露了公司的经营管理信息，尊重和保护的中小投资者的信息知情权。

在此基础上，公司采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会，为中小股东参与公司决策提供便利。利用上证E互动平台在线回复投资者提问，耐心接听投资者来电，努力提升沟通密度与效率，积极回应投资者关注问题，引导投资者全面深入的了解公司情况。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股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（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
吴鸣霄	10,490,000			10,490,000	G+36	/
合计	10,490,000			10,490,000		

备注：1. 上述股东股权限售原因为公司股权分置改革相关承诺，具体可详见公司 2006 年 11 月 1 日披露的股权分置改革说明书；2. 经公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，公司原控股股东史佩欣与昆明交投支付全部对价人民币 8,485 万元，用于解决股权分置改革的遗留问题，并实现公司限售流通股上市流通；3. 由于未按照所持股权比例支付对价，吴鸣霄所持股份的上市流通须经史佩欣、昆明交投两方书面同意后，方可实施。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股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

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,055
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,759

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
昆明市交通投资有 限责任公 司		39,486,311	12.01		无		国有法人

昆明产业开发投资有限责任公司		20,785,371	6.32		无		国有法人
吴鸣霄		10,490,000	3.19	10,490,000	无		境内自然人
河北华银房地产开发有限公司	6,230,000	6,230,000	1.89		无		境内非国有法人
张皞	1,604,500	3,666,700	1.11		无		境内自然人
张永明	1,867,087	3,107,287	0.94		未知	3,000,000	境内自然人
张玥	888,500	2,472,300	0.75		未知	1,632,000	境内自然人
梅建英	1,273,700	2,311,000	0.70		无		境内自然人
赵玉辉	2,130,900	2,130,900	0.65		无		境内自然人
庞文博	2,023,823	2,023,823	0.62		未知	1,632,000	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
昆明市交通投资有限责任公司	39,486,311	人民币普通股	39,486,311
昆明产业开发投资有限责任公司	20,785,371	人民币普通股	20,785,371
河北华银房地产开发有限公司	6,230,000	人民币普通股	6,230,000
张皞	3,666,700	人民币普通股	3,666,700
张永明	3,107,287	人民币普通股	3,107,287
张玥	2,472,300	人民币普通股	2,472,300
梅建英	2,311,000	人民币普通股	2,311,000
赵玉辉	2,130,900	人民币普通股	2,130,900
庞文博	2,023,823	人民币普通股	2,023,823
张保华	1,980,050	人民币普通股	1,980,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	吴鸣霄	10,490,000			待与其他股东协商确定
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	昆明交通投资有限责任公司
单位负责人或法定代表人	雷升逵
成立日期	2003 年 11 月 19 日
主要经营业务	从事交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

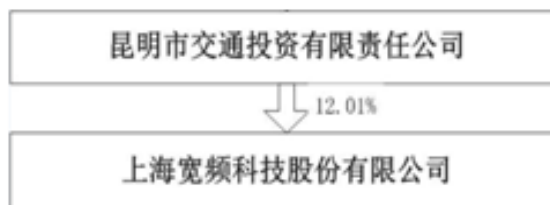
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	昆明市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	李强
成立日期	2004 年 7 月

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
雷升逵	董事长	男	50	2016-9-30	2019-09-29	7,600	7,600	0	二级市场买入		是
金炜	董事	男	53	2016-9-30	2019-09-29	7,600	7,600	0	二级市场买入		是
李剑峰	董事	男	44	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0			是
许哨	董事	男	55	2016-9-30	2019-09-29	6,000	6,000	0	二级市场买入		是
黎兴宏	副董事长	男	41	2016-9-30	2019-09-29	1,800	1,800	0	二级市场买入		是
蒋炜	董事、总经理	男	41	2016-9-30	2019-09-29	6,000	6,000	0	二级市场买入	30.00	否
李红斌	独立董事	男	49	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		7.2	否
周立	独立董事	男	50	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		7.2	否
苏建明	独立董事	男	66	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		7.2	否
连照菊	监事会主席	女	44	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0			是
李晨晟	监事	男	33	2016-9-30	2019-09-29	1,000	1,000	0	二级市场买入		是
柯晓虹	职工监事	女	48	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		6.80	否
夏峻	职工监事	男	43	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		9.50	否
李樱	监事	女	31	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0			是

顾志敏	副总经理	男	55	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		16.20	否
刘文鑫	董事会秘书	男	31	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		14.00	否
王彦卿	财务负责人	男	33	2016-9-30	2019-09-29	0	0	0		3.50	是
蔡嵘	董事	男	48	2013-09-16	2016-09-30	0	0	0			是
朱速建	副总经理	男	60	2013-09-16	2016-03-17	0	0	0		26.60	
合计	/	/	/	/	/				/	128.20	/

姓名	主要工作经历
雷升逵	男，1966年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1999年3月至2008年4月先后任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室主任、董事会秘书、财务总监、董事；2008年4月至2008年12月任昆明产业开发投资有限责任公司、总经理；2008年12月至2009年6月任昆明市交通投资有限责任公司董事长；2009年6月至今任昆明市交通投资有限责任公司党委书记、董事长；2012年6月至2016年9月任上海宽频科技股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事长。
金炜	男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1986年6月至1997年4月先后任云南交通机械厂车间副主任、车间主任、副厂长；1998年2月至2002年10月任昆明市政公用局处室负责人；2002年10月至2005年11月任昆明市政公用局处长；2005年11月至2010年1月任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2010年1月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、总经理；2013年7月起至今任昆明市交通投资有限责任公司党委委员；2012年6月至2013年9月任上海宽频科技股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事。
李剑峰	男，1972年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1992年参加工作，1992年7月至1992年12月在昆明市财政局国库券交易部工作；1992年12月至1994年06月在昆明市财政局县乡企业开发公司工作；1994年06月至2005年12月在昆明国际信托投资公司历任投资部副经理、投资部经理；2005年12月至2015年1月在昆明产业开发投资有限责任公司历任信贷投资部经理、审计法务部经理、投资部经理、公司董事、工会主席、党委副书记、纪委书记；2015年1月至今任昆明产业开发投资有限责任公司总经理、党委委员、公司董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事。
许哨	男，1960年出生，大学本科学历，高级经济师。1977年8月参加工作，1982年8月至1986年10月在云南新华印刷三厂工作；1986年10月至1993年11月云南省科学研究所政策研究室工作；1990年11月至1992年10月英国曼彻斯特大学访问学者；1993年11月至2005年12月历任昆明国际信托投资公司项目经理、国际部经理、办公室主任；2005年12月至2010年2月历任昆明产业开发投资有限责任公司办公室主任、董事、副总经理；2010年2月至今任昆明市交通投资有限责任公司副总经理；2010年2月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事；2011年3月至今历任昆明市基础设施投资建设有限公司董事、董事长。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事。
黎兴宏	男，1976年出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1999年8月至2005年4月，在东风汽车工业联营公司云南汽车厂工作；2005年4月至2008年6月在亚太中汇会计师事务所工作；2008年6月至2009年10月在云南省旅游投资有限

	公司工作；2009年10月起在昆明市交通投资有限公司工作，历任董事会工作部经理、资本运营部经理；2011年6月至2014年7月任昆明市交通投资有限责任公司总经理助理；2014年7月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2012年6月至2016年9月历任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事兼财务负责人、第八届董事会副董事长。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会副董事长。
蒋炜	男，1975年出生，硕士研究生学历。1998年7月至2001年2月任三九企业集团财务部主管；2001年3月至2007年9月任上海胶带股份有限公司财务总监；2007年9月至2009年1月任上海元音信息科技有限公司总经理；2009年1月至2010年8月任昆明天和斗特实业(集团)公司财务总监；2010年8月至今任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事、总经理。
李红斌	男，1967年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年7月至1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；1999年1月至2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008年4月至2017年2月28日任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2016年7月至今任云南云天化股份有限公司独立董事；现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事。
周立	男，1966年11月出生，中共党员，会计学教授，清华大学企业管理专业(会计方向)博士研究生。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；中金黄金股份有限公司独立董事；江苏辉丰农化股份有限公司独立董事；杭州顺网科技股份有限公司独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事。
苏建明	男，1950年出生，大学本科学历，律师。1970年7月至1983年3月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983年4月至1993年3月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993年3月至今任云南新洋务律师事务所主任。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事。
连照菊	女，1972年出生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师。1992年7月至2000年1月在昆明市财政局县乡企业开发公司业务部工作；2000年1月至2005年12月在昆明市国有资产经营有限责任公司工作；2005年12月至2010年2月在昆明市国有资产管理营运有限责任公司任财务部副经理、财务部经理；2010年2月至2013年8月在昆明产业开发投资有限责任公司任财务部经理；2013年8月至今任昆明产业开发投资有限责任公司财务总监、董事、纪委委员。现任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会主席。
李晨晟	男，1983年出生，硕士研究生学历。2011年3月至2012年2月昆明市交通投资有限责任公司资本运营部、董事会工作部、昆明东城发展股权投资基金管理有限公司工作；2012年2月至2013年4月借调昆明市国资委资本运营处；2013年4月至2013年11月任昆明市基础设施投资建设有限公司总经办副主任；2013年11月昆明交通投资有限责任公司资本运营部工作；2014年1月-2015年8月昆明东城发展股权投资基金管理有限公司副总经理；2015年8月至今任昆明交通投资有限责任公司资本运营部副经理；现任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会监事。
柯晓虹	女，1969年12月出生，汉族，中共党员，大专学历。1991年6月毕业于上海第二冶金专科学校1991年7月进入上海异型钢管厂工作，历任公司安全环保科科员、浦东分厂财务部科员、公司计划财务部科员，2002年4月至2014年6月任上海意源软件有限公司财务部主管，

	现任上海宽频科技股份有限公司工会干事、机关党支部书记、第九届监事会职工监事。
夏峻	男，出生于 1973 年 1 月，汉族，中共党员，1993 年 7 月毕业于上海冶金工业学校，中专学历。1993 年 7 月进入上海异型钢管有限公司工作，历任技术员、副值班长、生产计划统计、生产部副部长。现任上海异型钢管有限公司生产部部长、冷拔党支部书记，上海宽频科技股份有限公司团委书记、第九届监事会职工监事。
李樱	女，1985 年出生，中共党员，大学本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 3 月任云南市政基础设施建设有限公司主办会计；2010 年 3 月至 2011 年 7 月任昆明中北交通旅游（集团）有限公司会计；2011 年 7 月至 2015 年 12 月先后任昆明市交通投资有限责任公司土地管理部主管、资本运营部主管、董事会工作部主管；2015 年 12 月至今担任昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部副经理；现任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会监事。
顾志敏	男，1960 年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1981 年 3 月至 2002 年 2 月任上海宽频科技股份有限公司车间副主任、质量检验科科长、销售部副部长、公司副总经理；2003 年至 2007 年 1 月任上海东浩环保装备有限公司总经理，中国纺织机械股份有限公司董事、副总经理；2007 年 2 月起任上海宽频科技股份有限公司董事、副总经理。现任上海宽频科技股份有限公司副总经理、党委书记。
刘文鑫	男，1984 年出生，中共党员，大学本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 3 月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部。2013 年 3 月至今在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作。2013 年 9 月起历任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表，现任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。
王彦卿	男，1983 年出生，中共党员，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2009 年 4 月任玉溪矿业有限公司会计；2009 年 4 月至 2010 年 9 月任昆明赛诺制药有限公司销售会计；2010 年 9 月至 2011 年 11 月任云南施普瑞生物制药有限责任公司销售主管会计；2011 年 11 月至 2013 年 1 月在昆明市交通投资有限责任公司财务管理部工作；2013 年 1 月至 2014 年 1 月任昆明市基础设施投资建设有限公司财务部副经理；2014 年 1 月至 2016 年 9 月任昆明市基础设施投资建设有限公司财务部经理；2015 年 2 月至 2016 年 9 月任昆明空港冷链物流产业股份有限公司财务总监。现任上海宽频科技股份有限公司财务负责人。
蔡嵘	男，1968 年生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任昆明市外经委主任科员，昆明市财政局主任科员，昆明市国资委主任科员、副处长，昆明产业开发投资有限责任公司副总经理、工会主席；现任昆明产业开发投资有限责任公司董事长、党委书记。2013 年 9 月至 2016 年 9 月任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会董事。
朱速建	男，1956 年出生，汉族，中国国籍，中共党员，大专学历。1973 年 10 月进国棉二十厂工作；1977 年 1 月至 1981 年 1 月在丹东市 86346 部队当兵；1981 年 1 月至 1985 年 9 月在上海有色金属压延厂计量科工作；1985 年至 2004 年先后任上海异型钢管技术发展部副经理，异钢成套公司三产发展总公司总经理，上海异型钢管厂党总支委员，总经理助理，焊管公司总经理；2003 年 8 月至 2006 年 11 月任上海宽频科技股份有限公司建设部部长，上海异型钢管有限公司总经理；2006 年 7 月至 2006 年 11 月任上海宽频科技股份有限公司总经理助理；2007 年 2 月至 2016 年 3 月任上海宽频科技股份有限公司副总经理，兼任上海异型钢管有限公司总经理。现任上海宽频科技股份有限公司纪委书记、工会主席兼上海异型钢管有限公司总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事、总经理蒋炜持有的公司股票 6,000 股为通过配偶股票账户持有。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

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
雷升逵	昆明市交通投资有限责任公司	党委书记、董事长	2008年12月	
金炜	昆明市交通投资有限责任公司	董事、总经理	2010年1月	
李剑峰	昆明产业开发投资有限责任公司	总经理、党委委员、董事	2015年1月	
许哨	昆明市交通投资有限责任公司	董事、副总经理	2010年2月	
黎兴宏	昆明市交通投资有限责任公司	董事、副总经理	2013年1月	
连照菊	昆明产业开发投资有限责任公司	财务总监、董事、纪委委员	2013年1月	
李晨晟	昆明市交通投资有限责任公司	资本运营部副经理	2013年11月	
李樱	昆明市交通投资有限责任公司	董事会工作部副经理	2011年7月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
李红斌	云南云天化股份有限公司	独立董事	2016年7月	2019年7月
周立	清华大学经济管理学院会计系	教授	2010年5月	
	中金黄金股份有限公司	独立董事	2010年5月19日	2016年5月15日
	杭州顺网科技股份有限公司	独立董事	2017年1月5日	2019年3月13日
	江苏辉丰农化股份有限公司	独立董事	2014年9月26日	2017年9月25日
苏建明	云南新洋务律师事务所	主任	1993年3月	
在其他单位任职情况的说明				
无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由董事会提出方案报请股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会下设的薪酬与考核委员会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司年度经营业绩及对董事、监事、高级管理人员的年度绩效评价作为薪酬的确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节（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》。
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	128.20 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李剑峰	董事	选举	董事会换届
李樱	监事	选举	监事会换届
王彦卿	财务负责人	聘任	董事会聘任
蔡嵘	董事	离任	董事会换届
朱速建	副总经理	离任	退休

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	11
主要子公司在职员工的数量	336
在职员工的数量合计	347
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	200
销售人员	30
技术人员	45
财务人员	13
行政人员	59
合计	347
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	29
专科	56
其他	260
合计	347

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司薪酬总额由工资性收入、福利二部分组成。

工资性收入包括：基本工资、奖金。

基本工资：是由固定工资和月绩效考核工资组成，根据相应的职级和职位予以核定。

奖金：在每年度终了时，根据《上海宽频科技股份有限公司绩效考核管理办法》进行年度绩效考核。

法定福利：依据国家和地方劳动法规、必须向企业员工提供的福利项目。包括社会保险（养老、医疗、失业、生育、工伤保险等）和住房公积金，法定休假等。

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司建立了分层分类的培训体系，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式。内部培训主要以企业内部的岗位技能、安全生产、企业内部管理体系及各类规章制度等培训；外部培训含国家监管部门指定的特种设备作业人员的取证、复审培训；专业技术、管理人员的继续教育和员工的学历教育培训。

培训计划的组织实施：年初各部门提出培训需求计划报人事部汇总后，报经理办公会议审核确定。对于公司各部门自行组织业务学习或相关培训活动，由各部门自行安排。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用□不适用

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的相关规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，积极推进内部控制规范建设工作。公司控股股东行为规范，依法行使出资人权利，不存在同业竞争。

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理架构，“三会一层”职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。报告期内公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，可参见本节第二部分“股东大会情况”。

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事均由会计、管理、法律等方面有较大社会影响力的专业人士担任。董事会下设的委员会有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作。报告期内董事会共召开 9 次会议。

公司监事会由 5 名监事组成，其中外部监事 3 名、职工监事 2 名。报告期内监事会共召开 4 次会议。

公司根据五部委《企业内部控制基本规范》及其指引的要求，积极推进企业内部控制体系的完善。为进一步提升公司治理和规范运作水平和经营管理效率，防范和降低公司运营风险。公司严格按照法律、法规和公司章程等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。报告期内完成定期报告披露 4 次，临时公告披露 44 次。

(二) 内幕知情人登记管理

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格按照该制度的规定，对涉及公司内幕信息的相关人员、事项、知悉时间和用途等做了详细的登记备案，要求相关人员做出承诺并及时提醒他们履行信息保密的义务。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股	2016 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 4 月 2 日

股东大会			
2015 年年度股东大会	2016 年 7 月 4 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 7 月 5 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 10 月 10 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2015 年年度股东大会延迟召开情况说明：2016 年 6 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，由于国家法定节假日报纸停刊原因，公司原定于 2016 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》无法按期刊登。鉴于公司《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》于 2016 年 6 月 13 日方能见报，故按照《公司法》及《上市公司股东大会规则》相关规定，公司 2015 年年度股东大会召开日期顺延至 2016 年 7 月 4 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 出席股东大会的次数
		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	
雷升逵	否	9	2	7	0	0	否	0
金炜	否	9	2	7	0	0	否	3
蔡嵘	否	5	2	3	0	0	否	0
许哨	否	9	2	7	0	0	否	3
黎兴宏	否	9	2	7	0	0	否	3
蒋炜	否	9	2	7	0	0	否	3
李红斌	是	9	2	7	0	0	否	2
周立	是	9	0	7	2	0	否	1
苏建明	是	9	2	7	0	0	否	2
李剑峰	否	4	0	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设各专门委员会认真履行职责。其中审计委员会共召开 3 次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度财务报告及审计报告的议案》、《关于向董事会建议聘请中审众环会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》、《公司审计委员会 2015 年度履职情况报告》等议案，同时积极审阅公司 2016 年各定期报告的财务报告并按规定提交董事会、股东大会审议；薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2015 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况的议案》及《确定财务负责人薪酬的议案》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据董事会确定的年度工作目标，由董事会薪酬与考核委员会结合年度实际经营业绩对高级管理人员进行考评和激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》开展了内部控制评价工作，编制内部控制自我评价报告，内部控制自我评价报告经公司第九届第六次董事会审议通过并对外披露，全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

众环审字（2017）160035 号

上海宽频科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海宽频科技股份有限公司（以下简称“上海科技”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海科技管理层的责任，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。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，上海科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海科技 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐毅

中国注册会计师：武兆龙

中国·武汉

二〇一七年三月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	50,993,854.13	117,597,574.28
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	813,760.00	1,353,057.00
应收账款	七、5	53,939,105.68	72,213,106.70
预付款项	七、6	6,573,984.27	2,058,620.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8	2,117.10	66,646.25
其他应收款	七、9	1,405,985.47	2,176,367.47
买入返售金融资产			
存货	七、10	28,814,817.71	29,212,272.16
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	4,633,192.00	17,500.00
其他流动资产	七、13	613,754.05	760,458.38
流动资产合计		147,790,570.41	225,455,602.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14		
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	6,124,740.17	
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	31,600,421.96	34,432,001.71
在建工程			
工程物资			
固定资产清理	七、22		61,313.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	6,061,534.67	6,354,872.71
开发支出			
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	1,243,446.16	1,379,218.00
递延所得税资产	七、29		
其他非流动资产			
非流动资产合计		45,030,142.96	42,227,405.51

资产总计		192,820,713.37	267,683,008.02
流动负债：			
短期借款	七、31	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	37,650,108.47	54,558,059.76
预收款项	七、36	6,431,328.50	6,733,174.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	1,281,374.47	1,015,949.47
应交税费	七、38	3,560,879.15	19,042,024.82
应付利息	七、39	385,337.50	11,768,050.00
应付股利	七、40	804,102.01	804,102.01
其他应付款	七、41	13,207,169.62	97,550,928.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		93,320,299.72	221,472,289.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	95,000,000.00	
长期应付职工薪酬	七、48	705,238.46	839,202.96
专项应付款			
预计负债	七、50	4,754,039.60	20,754,039.60
递延收益	七、51	896,000.00	1,008,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		101,355,278.06	22,601,242.56
负债合计		194,675,577.78	244,073,531.89
所有者权益			
股本	七、53	328,861,441.00	328,861,441.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	439,036,121.73	439,036,121.73
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	46,796,342.84	46,796,342.84
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-827,842,837.64	-804,046,494.97
归属于母公司所有者权益合计		-13,148,932.07	10,647,410.60
少数股东权益		11,294,067.66	12,962,065.53
所有者权益合计		-1,854,864.41	23,609,476.13
负债和所有者权益总计		192,820,713.37	267,683,008.02

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		100,100.47	69,189.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		
预付款项			
应收利息			
应收股利		3,864,291.40	3,928,820.55
其他应收款	十七、2	26,913,634.44	18,710,274.41
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		604,062.56	638,260.70
流动资产合计		31,482,088.87	23,346,544.72
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	79,477,929.10	79,477,929.10
投资性房地产			
固定资产		223,533.56	255,045.70
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		869,743.28	937,285.48
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			208,146.37
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		80,571,205.94	80,878,406.65
资产总计		112,053,294.81	104,224,951.37
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		174,014.90	174,014.90
应付职工薪酬		356,265.56	250,722.62
应交税费		329,519.63	143,353.84
应付利息		348,362.50	11,715,000.00
应付股利			
其他应付款		46,975,156.45	101,628,141.63
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,183,319.04	113,911,232.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		95,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		4,754,039.60	20,754,039.60
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		99,754,039.60	20,754,039.60
负债合计		147,937,358.64	134,665,272.59
所有者权益：			
股本		328,861,441.00	328,861,441.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		207,096,651.38	207,096,651.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,796,342.84	46,796,342.84
未分配利润		-618,638,499.05	-613,194,756.44
所有者权益合计		-35,884,063.83	-30,440,321.22

负债和所有者权益总计		112,053,294.81	104,224,951.37
法定代表人：雷升途	主管会计工作负责人：王彦卿	会计机构负责人：向海英	

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		262,956,577.76	190,171,631.80
其中：营业收入	七、61	262,956,577.76	190,171,631.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		293,914,536.19	213,438,994.48
其中：营业成本	七、61	257,100,306.70	175,736,199.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	822,582.94	751,045.70
销售费用	七、63	8,096,179.50	8,353,808.24
管理费用	七、64	19,136,580.13	18,868,006.52
财务费用	七、65	6,692,609.10	7,667,455.77
资产减值损失	七、66	2,066,277.82	2,062,478.49
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）	七、68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,957,958.43	-23,267,362.68
加：营业外收入	七、69	5,550,530.43	90,442,111.80
其中：非流动资产处置利得		301,022.33	
减：营业外支出	七、70	56,912.54	14,888,028.19
其中：非流动资产处置损失		19,996.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-25,464,340.54	52,286,720.93
减：所得税费用	七、71		17,310,672.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,464,340.54	34,976,048.50
归属于母公司所有者的净利润		-23,796,342.67	34,991,576.55
少数股东损益		-1,667,997.87	-15,528.05
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-25,464,340.54	34,976,048.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-23,796,342.67	34,991,576.55
归属于少数股东的综合收益总额		-1,667,997.87	-15,528.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.07	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.07	0.11

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	77,314,607.93	
减：营业成本	十七、4	76,642,884.97	
税金及附加		54,300.00	
销售费用		849.06	
管理费用		5,027,212.16	6,251,054.17
财务费用		5,741,988.94	5,698,978.51
资产减值损失		323,998.38	186,168.44
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）		-10,476,625.58	-12,136,201.12
加：营业外收入		5,032,882.97	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			14,819,739.05
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,443,742.61	-26,955,940.17
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,443,742.61	-26,955,940.17
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-5,443,742.61	-26,955,940.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		312,643,090.20	189,551,955.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	986,929.38	93,223,943.38

经营活动现金流入小计		313,630,019.58	282,775,899.22
购买商品、接受劳务支付的现金		293,639,602.68	128,444,752.36
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		35,155,846.78	38,400,045.80
支付的各项税费		20,843,051.88	8,992,534.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	21,815,209.65	9,762,661.76
经营活动现金流出小计		371,453,710.99	185,599,993.99
经营活动产生的现金流量净额		-57,823,691.41	97,175,905.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		410,719.95	60,200.00
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	七、73	11,000,000.00	
投资活动现金流入小计		11,410,719.95	60,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,493,022.16	655,458.91
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,493,022.16	655,458.91
投资活动产生的现金流量净额		9,917,697.79	-595,258.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		1,120,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	31,120,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,667,637.36	2,114,950.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		48,667,637.36	37,114,950.00
筹资活动产生的现金流量净额		-18,667,637.36	-5,994,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,119.68	3,984.02

五、现金及现金等价物净增加额		-66,551,511.30	90,589,680.34
加：期初现金及现金等价物余额		117,545,365.43	26,955,685.09
六、期末现金及现金等价物余额		50,993,854.13	117,545,365.43

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		90,458,090.90	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,062,755.51	3,016,720.64
经营活动现金流入小计		147,520,846.41	3,016,720.64
购买商品、接受劳务支付的现金		89,613,549.75	
支付给职工以及为职工支付的现金		2,176,226.54	2,655,012.91
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		38,539,249.86	11,517,500.52
经营活动现金流出小计		130,329,026.15	14,172,513.43
经营活动产生的现金流量净额	13.4	17,191,820.26	-11,155,792.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,700.00	5,599.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,700.00	5,599.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,700.00	-5,599.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
筹资活动现金流入小计			
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		17,100,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		17,100,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-17,100,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		83,120.26	-11,161,391.79
加：期初现金及现金等价物余额	七、74	16,980.21	11,178,372.00
六、期末现金及现金等价物余额		100,100.47	16,980.21

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	328,861,441.00				439,036,121.73				46,796,342.84		-804,046,494.97	12,962,065.53	23,609,476.13
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	328,861,441.00				439,036,121.73				46,796,342.84		-804,046,494.97	12,962,065.53	23,609,476.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-23,796,342.67	-1,667,997.87	-25,464,340.54
(一) 综合收益总额											-23,796,342.67	-1,667,997.87	-25,464,340.54
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	328,861,441.00				439,036,121.73				46,796,342.84		-827,842,837.64	11,294,067.66	-1,854,864.41

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	328,861,441.00				439,036,121.73				46,796,342.84		-839,038,071.52	12,977,593.58	-11,366,572.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	328,861,441.00				439,036,121.73				46,796,342.84		-839,038,071.52	12,977,593.58	-11,366,572.37
三、本期增减变动金额（减											34,991,	-15,528.0	34,976,04

2016 年年度报告

少以“-”号填列)										576.55	5	8.50
(一) 综合收益总额										34,991,576.55	-15,528.05	34,976,048.50
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	328,861,441.00				439,036,121.73			46,796,342.84		-804,046,494.97	12,962,065.53	23,609,476.13

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-613,194,756.44	-30,440,321.22
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-613,194,756.44	-30,440,321.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-5,443,742.61	-5,443,742.61
(一)综合收益总额										-5,443,742.61	-5,443,742.61
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											

2016 年年度报告

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-618,638,499.05	-35,884,063.83

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-586,238,816.27	-3,484,381.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-586,238,816.27	-3,484,381.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-26,955,940.17	-26,955,940.17
(一) 综合收益总额										-26,955,940.17	-26,955,940.17
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

2016 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-613,194,756.44	-30,440,321.22

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

1.1 公司概况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“上海科技”或“本公司”），注册地址：上海市浦东新区民夏路100号2幢304室，总部办公地：云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼。法定代表人：雷升途；统一社会信用代码：91310000132207732J，证照编号：00000000201512160011。

1.2 公司经营范围及主营业务

经营范围：对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，技术服务，技术培训，电子及通信设备，计算机信息工程，多媒体呼叫设备的研制、生产、销售，集成电路设计与销售，智能社区网络，钢管及金属型材，波纹管及异型钢管延伸品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、矿产品（除专控）、钢材、钢坯、金属材料（除稀炭金属）、建筑材料、煤炭、木材及制品、纺织品、橡胶制品、食用农产品（除生猪、牛、羊肉产品）、饲料、机械设备（除特种设备）、电子产品、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1.3 公司历史沿革情况

本公司系于一九九一年经沪府办105号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司。

公司原第一大股东为上海第一钢铁（集团）有限公司，于2000年5月11日与南京斯威特集团有限公司签订了股权转让协议，将所持3,500万股股权转让给南京斯威特集团有限公司，于2000年9月27日在上海证券中央登记结算公司登记过户，转让后南京斯威特集团有限公司成为公司第一大股东。经过送配股后持股总额为3,850万股。

根据南京市秦淮区人民法院（2006）秦执字第699-4号裁定书，江苏瑞信拍卖有限公司等三家拍卖行于2007年8月13日拍卖了公司原第一大股东南京斯威特集团有限公司（以下简称“斯威特集团”）所持公司股权1,049万股用以偿债，该股权由自然人吴鸣霄拍得。

根据上海市第二中级人民法院（2006）沪二中执字第703号裁定书，因公司不能到期归还浦发银行借款，而公司原第二大股东南京泽天能源技术发展有限公司（以下简称“南京泽天”）为公司该笔借款提供了抵押担保，为此上海市高级人民法院委托上海壹信拍卖公司于2007年12月4日在上海拍卖了南京泽天所持公司全部股权，买受人为南京万方通信技术有限公司，2008年5月27日南京万方通信技术有限公司名称变更为无锡万方通信技术有限公司。

根据南京市秦淮区人民法院（2008）秦执字第492-1号裁定书，2008年10月17日江苏省实成拍卖有限公司、江苏省拍卖总行有限公司、江苏嘉诚拍卖有限责任公司三家拍卖公司联合拍卖了斯威特集团所持公司股权1,550万股，被无锡万方通信技术有限公司拍得。

江苏省实成拍卖有限公司、江苏省天衡拍卖有限公司于2009年10月19日拍卖了斯威特集团

所持公司股权 1,251 万股，被自然人史佩欣拍得。

根据江苏省无锡市中级人民法院（2010）锡执字第 74 号-2 民事裁定书，2010 年 2 月 10 日江苏五爱拍卖有限公司、无锡市嘉元拍卖行有限公司、无锡市双赢拍卖有限责任公司三家拍卖公司联合拍卖了无锡万方通信技术有限公司所持公司股权 1,550 万股，被自然人史佩欣拍得。

2012 年 7 月 1 日，无锡万方通信技术有限公司与昆明市交通投资有限责任公司签订了《关于上海宽频科技股份有限公司 2,737.6311 万股股权转让协议》，无锡万方通信技术有限公司将持有的公司股权 2,737.6311 万股，以 102,665,636.52 元转让给昆明市交通投资有限责任公司。上述股权转让已经云南省人民政府国有资产监督管理委员会以云国资资运[2012]140 号《关于同意昆明市交通投资有限责任公司购买股权的批复》文件批准。

根据 2012 年 12 月 5 日，江苏省苏州市中级人民法院（2012）苏中执字第 349-352 号-1、-2 号民事裁定书，史佩欣所持有的公司股权 2,801 万股经司法拍卖，其中 1,590 万股归买受人昆明产业开发投资有限责任公司所有，1,211 万股归买受人昆明市交通投资有限责任公司所有。

昆明产业开发投资有限责任公司 2012 年度通过公开市场的交易，取得本公司 488.5371 万股股票。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司股本总数为 32,886.1441 万股，第一大股东为昆明市交通投资有限责任公司，所持股份为 3,948.6311 万股，占总股本的比例为 12.01%；第二大股东为昆明产业开发投资有限责任公司，所持股份为 2,078.5371 万股，占总股本的比例为 6.32%；第三大股东为自然人吴鸣霄，所持股份为 1,049 万股，占总股本的比例为 3.19%。

1.4 公司的最终实际控制人

本公司的母公司为昆明市交通投资有限责任公司，实际控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。

1.5 财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会批准报出。财务报告批准报出日 2017 年 3 月 22 日。

1.6 公司营业期限

营业期限自 1992 年 03 月 26 日至不约定期限。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计亏损 827,842,837.64 元，归属于母公司净资产为 -13,148,932.07 元。针对持续经营情况，本公司已制定具体方案并采取措施，通过调整产品结构、积极拓展业务渠道，严格控制营业成本和费用，提升公司产品毛利及盈利能力，以维持本公司在现有条件下的持续经营，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。经营计划如下：

1、调整现有产品结构，持续推进产品向多元化发展，强化产品差异化优势，由以锅炉行业产品配套生产为主逐步转向机械、装备、铁路、交通设施、核电等多行业拓展。

2、公司已针对子公司上海永鑫搬迁事项制定了相关的搬迁方案及搬迁计划，按照上海永鑫《章程》及《合资协议》，公司将积极与日方股东就搬迁事项进行沟通及协商，力争平稳、有序的实现厂区搬迁。

3、进一步利用现有产品与控股股东业务配套能力，加速提升产品的竞争力，进一步拓展高速公路等基础设施配套产品相关市场，尽快形成新的利润增长点，以保持公司的持续经营能力。

4、结合目前的实际经营状况，进一步推动公司内控体系建设工作，完善内控管理的薄弱环节，规范现有组织架构的运作，以便更加有效地降低管理成本，防范运营风险。

5、以提升综合竞争力为着力点，聚焦并梳理生产全流程和全系统，降低成本、提高产品质量、提升劳动效率，全面增强公司制造能力。

6、密切关注最新的国资改革以及证券监管政策，积极稳妥的推进公司产业结构调整及战略转型相关工作，实现公司稳健发展，回报股东。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

5.1 同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司在合并日以被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时起一直存在。

5.2 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，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。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。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期

损益。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本，作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本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。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。如果合营方通过对合营安排的资产享有权利，并对合营安排的义务承担责任来获得回报，则该合营安排应当被划分为共同经营；如果合营方仅对合营安排的净资产享有权利，则该合营安排应当被划分为合营企业。

7.1 共同经营中，合营方的会计处理

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

7.2 合营企业中，合营方的会计处理

合营企业中，合营方应当按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

9.1 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

9.2 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

9.3 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表

中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用□不适用

10.1 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。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：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；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，才终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

10.3 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产原则上按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

10.4 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

10.5 金融资产减值准备计提方法

(1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中/根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中/根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中/根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注 2.12。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失不得转回

应明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

(4) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	<p>单项金额重大的应收账款的确认标准：单项金额大于 500 万元（含 500 万元）的应收账款。</p> <p>单项金额重大的其他应收款的确认标准：单项金额大于 200 万元（含 200 万元）的其他应收款。</p>
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。</p> <p>单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。</p>

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并范围内公司之间的应收账款、其他应收款	按余额的 3%计提坏账准备
应收票据、预付账款和长期应收款	个别认定法
除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和除以上两组合之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法

关于个别认定法计提坏账准备的说明

期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款、长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内公司之间的应收账款、其他应收款	3	3

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但已发生了特殊减值。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备的计提比例

12. 存货

适用 不适用

12.1 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工物资、备品备件、周转材料、低值易耗品等。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加

工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

12.5 周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。披露共同控制、重大影响的判断标准。

14.1 共同控制及重大影响的判断标准

(1) 重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(2) 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

14.2 长期股权投资的初始计量

- (1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并目的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。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（资本溢价或股本溢价）；资

本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司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。

②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。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司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，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的有关规定确定。

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

14.3 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

(1) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损失，按照资产减值准则等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》及《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行处理。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20—40	4	4.8—2.4
通用设备	年限平均法	5—20	4	19.2—4.8
专用设备	年限平均法	3—10	4	32.0—9.6
运输工具	年限平均法	10—15	4	9.6—6.4
其他设备	年限平均法	5—10	4	19.2—9.6

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

17.1 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

17.2 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17.3 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减

记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

18. 借款费用

√适用□不适用

18.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

18.2 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

18.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

18.4 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

21.1 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无

形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

21.2 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）
土地使用权	40
通讯及集成电路专有技术	5—10
人力资源	10
软件	5

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

21.3 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列资本化条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或

出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足资本化条件的开发阶段的支出，计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

22.1 除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

22.2 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

22.3 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

22.4 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为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。摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

25. 预计负债

√适用□不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

25.1 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

25.2 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

28.1 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

28.2 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

28.3 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

入，并按相同金额结转劳务成本。

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

29. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

本公司与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

本公司与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

30.1 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

30.2 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

31.1 租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

31.2 出租资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5、1
企业所得税	应纳税所得额	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

本公司及各子公司企业所得税税率均为 25%。

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2015 年 12 月 31 日，“期末”指 2016 年 12 月 31 日，上期”指 2015 年度，“本期”指 2016 年度。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,203.92	32,089.88
银行存款	50,970,519.81	117,508,157.56
其他货币资金	5,130.40	57,326.84
合计	50,993,854.13	117,597,574.28
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金为证券账户资金。

受限制的货币资金情况

项目	期末余额	期初余额	受限制的原因
其他货币资金		52,208.85	账户被冻结
合计		52,208.85	

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	220,000.00	731,347.00
商业承兑票据	593,760.00	609,710.00
银行汇票		12,000.00
合计	813,760.00	1,353,057.00

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,531,592.03	
商业承兑票据	2,961,140.00	
合计	11,492,732.03	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						5,325,785.22	5.80	1,614,773.56	30.32	3,711,011.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,618,147.96	90.66	13,426,061.26	20.78	51,192,086.70	81,938,010.01	89.16	13,435,914.97	16.40	68,502,095.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,653,909.52	9.34	3,906,890.54	58.72	2,747,018.98	4,634,949.53	5.04	4,634,949.53	100.00	0.00
合计	71,272,057.48	/	17,332,951.80	/	53,939,105.68	91,898,744.76	/	19,685,638.06	/	72,213,106.70

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	42,449,877.43	1,273,496.32	3
1 年以内小计	42,449,877.43	1,273,496.32	3
1 至 2 年	5,564,184.97	278,209.24	5
2 至 3 年	3,190,523.25	319,052.32	10
3 年以上			
3 至 4 年	2,201,090.47	440,218.09	20
4 至 5 年	194,773.10	97,386.55	50
5 年以上	11,017,698.74	11,017,698.74	100
合计	64,618,147.96	13,426,061.26	20.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
日本金属软管株式会社	4,382,040.99	1,635,022.01	1 以内年、1-2 年、5 年以上	37.31	按预计可收回金额计提
江苏沙钢有限公司	1,608,476.13	1,608,476.13	5 年以上	100	预计无法收回
无锡格林艾普化工股份有限公司镇江分公司	587,140.40	587,140.40	4-5 年	100	预计无法收回
无锡市双马空分热力设备有限公司	76,252.00	76,252.00	4-5 年	100	预计无法收回
合计	6,653,909.52	3,906,890.54		58.72	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 233,176.40 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,585,862.66 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏沙钢有限公司	2,363,081.00	原预计无法收回
合计		/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
日本金属软管株式会社	关联方	4,382,040.99	1,635,022.01	1 年以内、1-2 年、5 年以上	6.15
上海锅炉厂有限公司	非关联方	3,520,496.40	105,614.89	1 年以内	4.94
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	非关联方	3,493,358.45	104,800.75	1 年以内	4.9
邯郸华纳冶金设备有限公司	非关联方	3,248,220.56	98,903.60	1 年以内、1-2 年	4.56
河钢股份有限公司邯郸分公司	非关联方	3,223,808.11	113,668.62	1 年以内、1-2 年	4.52
合计		17,867,924.51	2,058,009.87		25.07

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,011,586.16	91.45	1,578,673.51	76.69
1 至 2 年	184,332.64	2.80	253,451.31	12.31
2 至 3 年	151,570.02	2.31	226,286.25	10.99
3 年以上	226,495.45	3.44	209.20	0.01
合计	6,573,984.27	100.00	2,058,620.27	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
无锡煌佳石化设备有限公司	273,716.90	2-3 年, 3-4 年	合同未执行完毕
合计	273,716.90		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	金额	占预付款项比例 (%)
山东省冠县北方交通设施有限公司	4,606,526.85	70.07
常熟苏南特钢物料有限公司	330,449.70	5.03
无锡煌佳石化设备有限公司	273,716.90	4.16
云南鑫垚公路工程有限公司	176,000.00	2.68
上海燃气浦东销售有限公司	142,809.30	2.17
合计	5,529,502.75	84.11

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海博大电子有限公司	2,117.10	2,117.10
上海汉丰物业管理有限公司		64,529.15
合计	2,117.10	66,646.25

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海博大电子有限公司	2,117.10	5年以上	与对方公司有往来欠款	否
上海汉丰物业管理有限公司		5年以上		是
合计	2,117.10			

因上海汉丰物业管理有限公司已被吊销营业执照,本期对应收其股利计提减值准备 64,529.15 元。

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	348,612,206.20	97.67	348,612,206.20	100.00		348,612,206.20	97.54	348,612,206.20	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,360,051.81	1.78	4,954,066.34	77.89	1,405,985.47	7,107,488.69	1.99	4,931,121.22	69.38	2,176,367.47

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,955,499.00	0.55	1,955,499.00	100.00		1,684,890.00	0.47	1,684,890.00	100.00	
合计	356,927,757.01	/	355,521,771.54	/	1,405,985.47	357,404,584.89	/	355,228,217.42	/	2,176,367.47

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京斯维特	346,612,206.20	346,612,206.20	100.00	预计无法收回
南京口岸进出口有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	348,612,206.20	348,612,206.20	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	722,647.94	21,679.43	3.00
1年以内小计	722,647.94	21,679.43	3.00
1至2年	735,415.07	36,770.75	5.00
2至3年			
3年以上			
3至4年	7,965.80	1,593.16	20.00
4至5年			
5年以上	4,894,023.00	4,894,023.00	100.00
合计	6,360,051.81	4,954,066.34	77.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
南京中级人民法院	1,594,890.00	1,594,890.00	5年以上	100	预计无法收回
上海永鑫物业管理有限公司	270,609.00	270,609.00	1年以内	100	预计无法收回

上海交大联合科技有限公司	55,000.00	55,000.00	5年以上	100	预计无法收回
沙钢保证金	35,000.00	35,000.00	5年以上	100	预计无法收回
合计	1,955,499.00	1,955,499.00		100	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 293,554.12 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	354,482,777.45	351,002,904.20
押金	747,544.04	959,244.04
员工款项	161,017.89	347,057.29
应收代收代扣款	80,732.80	199,239.36
应收其他款项	1,455,684.83	4,896,140.00
合计	356,927,757.01	357,404,584.89

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京斯威特集团有限公司		346,612,206.20	5年以上	97.11	346,612,206.20
南京口岸进出口有限公司		2,000,000.00	5年以上	0.56	2,000,000.00
南京中级人民法院		1,594,890.00	5年以上	0.45	1,594,890.00
承德钢管公司		1,341,626.24	5年以上	0.37	1,341,626.24
莘吴实业公司		1,000,000.00	5年以上	0.28	1,000,000.00
合计	/	352,548,722.44	/	98.77	352,548,722.44

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	10,362,930.77	723,090.36	9,639,840.41	10,963,950.54	1,166,252.07	9,797,698.47
在产品	2,782,348.77	1,285,305.78	1,497,042.99	3,576,343.32	234,519.80	3,341,823.52
库存商品	14,766,178.32	7,275,262.24	7,490,916.08	14,569,481.84	5,449,863.39	9,119,618.45
在途物资	1,006,581.21		1,006,581.21			
委托加工物资	1,025,512.10	487,195.41	538,316.69	1,100,372.73	256,909.46	843,463.27
发出商品	8,967,208.15	325,087.82	8,642,120.33	6,307,473.03	197,804.58	6,109,668.45
合计	38,910,759.32	10,095,941.61	28,814,817.71	36,517,621.46	7,305,349.30	29,212,272.16

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,166,252.07	91,795.58		534,957.29		723,090.36
在产品	234,519.80	1,104,644.23		53,858.25		1,285,305.78
库存商品	5,449,863.39	2,825,483.54		1,000,084.69		7,275,262.24
委托加工物资	256,909.46	230,285.95				487,195.41
发出商品	197,804.58	395,174.63		267,891.39		325,087.82
合计	7,305,349.30	4,647,383.93		1,856,791.62		10,095,941.61

注: 存货跌价准备计提和转回原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	存货期末可变现净值低于成本	存货期末可变现净值高于成本	2.56
在产品	存货期末可变现净值低于成本	存货期末可变现净值高于成本	1.94
库存商品	存货期末可变现净值低于成本	存货期末可变现净值高于成本	1.81
委托加工物资	存货期末可变现净值低于成本		
发出商品	存货期末可变现净值低于成本		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁费		17,500.00
1年内到期的长期应收款	4,633,192.00	
合计	4,633,192.00	17,500.00

其他说明

子公司上海异钢的波形梁护栏业务按照合同约定分3年收款，其中1年到期的长期应收款为463.32万元。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	604,062.56	741,034.61
其他	9,691.49	19,423.77
合计	613,754.05	760,458.38

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
合计	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海钢铁联合贸易公司	175,000.00			175,000.00	175,000.00			175,000.00		
广州联合实业公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		
合计	275,000.00			275,000.00	275,000.00			275,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	275,000.00		275,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	275,000.00		275,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	6,124,740.17		6,124,740.17				
合计	6,124,740.17		6,124,740.17				/

注: 子公司上海异钢的波形梁护栏业务按照合同约定分三年收款, 上述为超过1年以上应收款项, 上述金额以扣除“分期收款销售商品”未实现融资收益825,047.82元。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	43,488,414.47	36,761,681.55	7,244,928.87	9,644,861.02	2,433,162.06	99,573,047.97
2. 本期增加金额		426,618.29		38,119.65		464,737.94
1) 购置		426,618.29		38,119.65		464,737.94
2) 在建工程转入						
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			994,128.55			994,128.55
1) 处置或报废			994,128.55			994,128.55
4. 期末余额	43,488,414.47	37,188,299.84	6,250,800.32	9,682,980.67	2,433,162.06	99,043,657.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	23,728,096.70	27,273,798.51	3,977,012.32	7,672,370.89	1,698,636.27	64,349,914.69
2. 本期	1,181,363.96	1,259,617.74	478,372.70	153,476.44	155,106.22	3,227,937.06

增加 金额						
1) 计 提	1,181,363.96	1,259,617.74	478,372.70	153,476.44	155,106.22	3,227,937.06
3 . 本期 减少 金额			925,747.92			925,747.92
1) 处 置或 报废			925,747.92			925,747.92
4 . 期末 余额	24,909,460.66	28,533,416.25	3,529,637.10	7,825,847.33	1,853,742.49	66,652,103.83
三、减 值准 备		791,131.57				791,131.57
1 . 期初 余额		791,131.57				791,131.57
2 . 本期 增加 金额						
1) 计 提						
3 . 本期 减少 金额						
1) 处 置或 报废						
4 . 期末 余额		791,131.57				791,131.57
四、账 面价 值						
1 . 期末	18,578,953.81	7,863,752.02	2,721,163.22	1,857,133.34	579,419.57	31,600,421.96

账面价值						
2. 期初账面价值	19,760,317.77	8,696,751.47	3,267,916.55	1,972,490.13	734,525.79	34,432,001.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		61,313.09
合计		61,313.09

其他说明:

固定资产处置结束

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	人力资源	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	11,571,140.80			1,500,000.00	13,071,140.80
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,571,140.80			1,500,000.00	13,071,140.80
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,216,268.09			762,500.00	5,978,768.09
2. 本期增加金额	293,338.04				293,338.04
(1) 计提	293,338.04				293,338.04
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,509,606.13			762,500.00	6,272,106.13
三、减值准备					
1. 期初余额				737,500.00	737,500.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额				737,500.00	737,500.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,061,534.67				6,061,534.67
2. 期初账面价值	6,354,872.71				6,354,872.71

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的		处置		
上海异型钢管制品有限公司	5,425,956.14					5,425,956.14
合计	5,425,956.14					5,425,956.14

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		计提		处置		
上海异型钢管制品有限公司	5,425,956.14					5,425,956.14
合计	5,425,956.14					5,425,956.14

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,379,218.00	1,178,174.00	1,313,945.84		1,243,446.16
合计	1,379,218.00	1,178,174.00	1,313,945.84		1,243,446.16

其他说明：

本期增加额为子公司上海永鑫厂房维护。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		384,818,825.67		384,022,836.35
可抵扣亏损		249,093,772.76		228,050,533.60
合计		633,912,598.43		612,073,369.95

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	384,818,825.67	384,022,836.35
可抵扣亏损	249,093,772.76	228,050,533.60
合计	633,912,598.43	612,073,369.95

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度		948,713.74	
2017 年度	203,181,828.32	203,141,900.25	
2018 年度	6,625,857.29	6,631,546.15	
2019 年度	3,321,510.60	3,655,662.33	
2020 年度	13,600,597.50	13,672,711.13	
2021 年度	22,363,979.05		
合计	249,093,772.76	228,050,533.60	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：本公司的二级子公司上海异型钢管有限公司以权证号为沪房地浦字（2001）第 122098 号的民夏路 100 号的房地产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司南市支行，取得抵押借款 30,000,000.00 元，房产净值 12,890,208.41 元，土地使用权净值 3,469,439.43 元，抵押期限为 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日，借款期限为 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日，利率为 4.437%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	37,650,108.47	54,558,059.76
合计	37,650,108.47	54,558,059.76

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司	399,545.56	未结算

上海盛江特种耐火材料有限公司	293,410.00	未结算
邯郸华纳冶金设备公司	258,160.42	未结算
宝山大康综合五金加工厂	257,805.15	未结算
上海宜达实业发展有限公司	204,298.50	未结算
上海佳冷型钢有限公司	109,727.79	未结算
武进吕墅冷弯型管厂	83,772.68	未结算
合计	1,606,720.10	/

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	6,257,313.60	6,559,159.71
其他	174,014.90	174,014.90
合计	6,431,328.50	6,733,174.61

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宝钢不锈钢有限公司	391,615.45	未结算
张家港沙景宽厚板有限公司	216,700.00	未结算
哈尔滨松江电炉厂有限责任公司	158,000.00	未结算
上海晨焱冶金成套设备有限公司	120,000.00	未结算
上海宝得宝机电有限公司	100,000.00	未结算
浙江申泰特材有限公司	57,216.00	未结算
扬州水箱厂	52,674.99	未结算
安徽省高速公路总公司	46,000.00	未结算
常熟市千斤顶厂	42,091.36	未结算
上海市机械施工公司第一分公司	42,061.80	未结算
常州金属集团材料分公司	41,671.73	未结算
哈尔滨电力设备厂	35,000.00	未结算
伊莱克斯清洁用品(天津)有限公司	31,717.50	未结算
广州新格杨光电气	30,000.00	未结算
合计	1,364,748.83	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	611,411.36	30,912,007.35	30,594,421.97	928,996.74
二、离职后福利-设定提存计划	17,855.92	4,121,292.57	4,116,259.36	22,889.13
三、辞退福利	386,682.19	387,971.86	445,165.45	329,488.60
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,015,949.47	35,421,271.78	35,155,846.78	1,281,374.47

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	432,790.56	25,697,111.61	25,222,039.86	907,862.31
二、职工福利费	162,399.77	1,235,804.70	1,398,204.47	
三、社会保险费	10,610.97	2,318,057.42	2,316,261.23	12,407.16
其中: 医疗保险费	9,480.72	1,997,066.16	1,995,648.49	10,898.39
工伤保险费	410.27	130,126.06	130,117.51	418.82
生育保险费	719.98	190,865.20	190,495.23	1,089.95
四、住房公积金	1,010.00	1,250,648.00	1,249,802.00	1,856.00
五、工会经费和职工教育经费	4,600.06	410,385.62	408,114.41	6,871.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	611,411.36	30,912,007.35	30,594,421.97	928,996.74

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,775.93	3,917,834.59	3,912,813.74	21,796.78
2、失业保险费	1,079.99	203,457.98	203,445.62	1,092.35
3、企业年金缴费				
合计	17,855.92	4,121,292.57	4,116,259.36	22,889.13

其他说明:

√适用 □不适用

项目	期末应付未付金额	期初应付未付金额	其中: 一年以内需要支付的金额	计算方法及依据
短期辞退福利	329,488.60	386,682.19	329,488.60	采用预计未来现金流折现的方法

长期辞退福利	705,238.46	839,202.96		采用预计未来现金流折现的方法
合计	1,034,727.06	1,225,885.15	329,488.60	

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,577,307.16	144,337.61
企业所得税	1,391,177.51	18,701,849.94
个人所得税	89,283.17	188,771.26
城市维护建设税	37,739.78	1,009.43
教育费附加	48,446.18	3,028.29
地方教育费附加	32,297.46	2,018.86
河道管理费	16,148.72	1,009.43
印花税	368,479.17	
合计	3,560,879.15	19,042,024.82

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	36,975.00	53,050.00
往来借款利息	348,362.50	11,715,000.00
合计	385,337.50	11,768,050.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

关联方应付利息情况详见“关联方应收应付款项”

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
日本金属软管株式会社	804,102.01	804,102.01
合计	804,102.01	804,102.01

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因

日本金属软管株式会社	804,102.01	804,102.01	少数股东未领取
合计	804,102.01	804,102.01	

关联方应付股利情况详见“关联方应收应付款项”

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	45,000.00	95,045,000.00
拆迁补偿款	11,000,000.00	
代收代付款	745,629.35	1,102,069.98
其他	1,416,540.27	1,403,858.68
合计	13,207,169.62	97,550,928.66

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市宝山区大场工业公司	842,888.00	未结算
合计	842,888.00	/

其他说明

适用 不适用

关联方其他应付款情况详见“关联方应收应付款项”；

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
单位往来款		95,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

长期应付款 9,500 万为与昆明交通投资有限责任公司的长期借款。

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	705,238.46	839,202.96
三、其他长期福利		
合计	705,238.46	839,202.96

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	20,754,039.60	4,754,039.60	以前年度公司为原控股股东关联企业提供担保贷款
合计	20,754,039.60	4,754,039.60	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债本期减少16,000,000.00元，为针对南京宽频科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行借款本金为9,500,000.00元的事项，本公司对其提供连带责任担保，截止2015年12月31日，上述案件累计预计负债计提金额为16,000,000.00元。公司于2016年与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订的和解协议，公司最终支付本息共计10,946,298.39元，不再承担此借款的连带责任，公司于2016年已将该款全额付清，连带责任已解除。预计负债期末余额中对外提供担保情况详见附注：“或有事项”。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,008,000.00		112,000.00	896,000.00	洁能源替代区级配套补助资金
合计	1,008,000.00		112,000.00	896,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
洁能源替代区级配套补助资金	1,008,000.00		112,000.00		896,000.00	与资产相关
合计	1,008,000.00		112,000.00		896,000.00	/

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	328,861,441.00						328,861,441.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	366,026,266.96			366,026,266.96
其他资本公积	73,009,854.77			73,009,854.77
合计	439,036,121.73			439,036,121.73

56、库存股适用 不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,465,660.92			34,465,660.92
任意盈余公积	12,330,681.92			12,330,681.92
合计	46,796,342.84			46,796,342.84

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-804,046,494.97	-839,038,071.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-804,046,494.97	-839,038,071.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,796,342.67	34,991,576.55
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-827,842,837.64	-804,046,494.97

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	259,750,473.91	254,382,272.42	184,154,844.36	170,414,288.18
其他业务	3,206,103.85	2,718,034.28	6,016,787.44	5,321,911.58
合计	262,956,577.76	257,100,306.70	190,171,631.80	175,736,199.76

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		10,347.75
城市维护建设税	119,428.69	280,452.90

教育费附加	129,438.57	230,122.53
房产税	97,430.38	
土地使用税	181,578.40	
车船使用税	188.10	
印花税	165,080.20	
地方教育费附加	86,292.39	153,415.02
河道管理费	43,146.21	76,707.50
合计	822,582.94	751,045.70

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,103,572.17	3,056,986.22
运输费	2,563,401.23	2,467,733.62
包装费	856,475.25	936,286.34
业务招待费	825,884.13	690,408.00
办公费	370,000.92	754,386.03
差旅费	203,913.54	319,450.31
销售服务费	92,456.00	19,919.62
广告费	66,000.00	
其他	14,476.26	108,638.10
合计	8,096,179.50	8,353,808.24

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,955,489.75	11,733,330.70
折旧及摊销	1,996,158.81	384,576.36
中介机构服务费	1,233,350.09	788,550.20
租赁费	1,215,678.25	1,920,298.60
办公费	1,087,015.66	1,167,758.23
差旅费	484,481.86	405,036.50
业务招待费	378,816.37	591,057.53
车辆使用费	206,801.09	435,462.34
物管费	141,200.43	147,460.56
税费	118,047.72	521,839.68
业务费	57,229.50	87,691.00
会务费	51,473.57	32,406.00
修理费		345,527.60
其他	210,837.03	307,011.22
合计	19,136,580.13	18,868,006.52

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,316,518.76	7,907,978.40
减：利息收入	-361,422.84	-54,561.17
汇兑损失	2,789.29	-215,257.66
减：汇兑收益	-301,411.97	-7,505.01
银行手续费	36,135.86	36,801.21
合计	6,692,609.10	7,667,455.77

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-1,994,602.99	782,487.37
二、存货跌价损失	4,060,880.81	1,279,991.12
合计	2,066,277.82	2,062,478.49

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

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	301,022.33		301,022.33
其中：固定资产处置利得	301,022.33		301,022.33
政府补助	112,000.00	90,119,000.00	112,000.00
合同违约补偿款		80,000.00	
对外担保预计负债执行差额	5,032,882.97		5,032,882.97
其他	104,625.13	243,111.80	104,625.13
合计	5,550,530.43	90,442,111.80	5,550,530.43

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

昆明市财政局财政补贴		90,000,000.00	与收益相关
洁能源替代区级配套补助资金	112,000.00	112,000.00	与资产相关
科学技术补贴		7,000.00	与收益相关
合计	112,000.00	90,119,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

为针对南京宽频科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行借款本金为9,500,000.00元的事项，本公司对其提供连带责任担保，上述案件累计预计负债计提金额为16,000,000.00元。公司于2016年与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订的和解协议，公司最终支付本息共计10,946,298.39元，不再承担此借款的连带责任。公司于2016年已将该款全额付清，连带责任已解除。本报告期将累计计提的预计负债与实际支付差额5,032,882.97元计入营业外收入。

70、营业外支出

适用 不适用

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	19,996.10		-19,996.10
其中：固定资产处置损失	19,996.10		-19,996.10
对外担保损失		14,819,726.39	
其他	36,916.44	68,301.80	-36,916.44
合计	56,912.54	14,888,028.19	-56,912.54

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		17,310,672.43
递延所得税费用		
合计		17,310,672.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	-25,464,340.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,366,085.14
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	285,803.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,282.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,107,564.22
所得税费用	

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		90,000,000.00
收到点价保证金		3,000,000.00
利息收入	361,422.84	54,561.17
收押金		48,000.00
收保险赔款		28,500.00
上海永鑫物业管理有限公司	495,199.00	
其他	130,307.54	92,882.21
合计	986,929.38	93,223,943.38

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
为南京宽频偿还担保贷款	10,946,298.39	23,961.64
费用性支出	9,925,089.15	8,540,743.33
支付备用金	299,646.20	269,078.90
支付苏州永鑫博世有限公司		163,000.00
支付保证金	5,000.00	135,000.00
手续费	36,135.86	26,492.08
营业外支出	16,088.80	15,370.58
支付其他	586,951.25	589,015.23
合计	21,815,209.65	9,762,661.76

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
搬迁补偿款	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

子公司永鑫工厂搬迁收到的补偿款

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		1,120,000.00
合计		1,120,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-25,464,340.54	34,976,048.50
加：资产减值准备	2,066,277.82	2,062,478.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,227,937.06	3,572,705.43
无形资产摊销	293,338.04	293,338.04
长期待摊费用摊销	1,313,945.84	814,920.12
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）	-281,026.23	
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）	7,017,896.08	7,685,215.73
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）		

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-3,663,426.36	13,740,397.19
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-20,617,224.86	-6,664,751.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-21,769,277.11	40,747,762.48
其他	52,208.85	-52,208.85
经营活动产生的现金流量净额	-57,823,691.41	97,175,905.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	50,993,854.13	117,545,365.43
减: 现金的期初余额	117,545,365.43	26,955,685.09
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	-66,551,511.30	90,589,680.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	50,993,854.13	117,545,365.43
其中: 库存现金	18,203.92	32,089.88
可随时用于支付的银行存款	50,970,519.81	117,508,157.56
可随时用于支付的其他货币资金	5,130.40	5,117.99
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	50,993,854.13	117,545,365.43
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	12,890,208.41	抵押
无形资产	3,469,439.43	抵押
合计	16,359,647.84	/

其他说明：

注：本公司的二级子公司上海异型钢管有限公司以权证号为沪房地浦字（2001）第 122098 号的民夏路 100 号的房地产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司南市支行，取得抵押借款 30,000,000.00 元，房产净值 12,890,208.41 元，土地使用权净值 3,469,439.43 元，抵押期限为 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日，借款期限为 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 28 日，利率为 4.437%。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	31,753.50	6.937	220,274.03
应收账款			
其中：美元	50,279.07	6.937	348,785.90
欧元			
日元	75,423,152.83	0.059591	4,494,541.10

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海异型钢管有限公司	上海	上海	钢管	100.00		投资设立
上海异型钢管制品有限公司	上海	上海	金属制品	100.00		非同一控制下的企业合并
上海硅盛微系统科技有限公司	上海	上海	电子通讯	75.00		其他
上海益选国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	55.00		投资设立
上海永鑫波纹管有限公司	上海	上海	波纹管	70.00		非同一控制下的企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海益选国际贸易有限公司	45%	64,047.94		3,785,265.38
上海永鑫波纹管有限公司	30%	-1,726,218.47		6,543,115.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

益 选 公 司	31,4 02,4 91.6 9	48, 841 .15	31,45 1,332 .84	23,03 9,631 .99		23,03 9,631 .99	8,279 ,750. 51	15,1 59.3 1	8,294 ,909. 82	25,53 7.72		25,53 7.72
永 鑫 公 司	64,6 54,0 93.6 4	6,4 23, 496 .66	71,07 7,590 .30	49,26 3,210 .55	3,9 95. 39	49,26 7,205 .94	77,85 2,715 .91	7,12 6,56 4.67	84,97 9,280 .58	57,36 7,937 .89	46, 896 .76	57,41 4,834 .65

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量
益 选 公 司	86,072,5 70.11	142,328. 75	142,328. 75	24,725,03 0.82	51,116,2 05.29	-428,14 9.57	-428,14 9.57	1,755,1 73.78
永 鑫 公 司	53,226,0 03.35	-5,754,0 61.57	-5,754,0 61.57	-12,455,2 85.41	78,455,0 28.10	602,469 .62	602,469 .62	4,845,0 34.63

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-12,817.49	48.19
--其他综合收益		
--综合收益总额	-12,817.49	48.19

其他说明

注：本公司的联营企业“上海永鑫物业管理有限公司”自2014年起累计亏损已超过净资产，由于本公司并未有对该公司有其他财务支持或承诺安排，以对其长期股权投资减计到零为限。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临的主要金融风险为信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据、应收账款主要为应收货款；其他应收款主要生产经营过程中各类保证金和职工备用金。公司采取相关政策以控制信用风险敞口，后续定期对主要债务方信用状况进行监控，对信用记录不良的债务方采取书面催收、要求对方提供担保等方式，使本公司整体信用风险在可控范围内。

于 2016 年 12 月 31 日，本公司重大逾期应收账款、其他应收款情况如下：

项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	逾期期限	坏账准备
应收账款	14,126,174.87	5 年以上	14,126,174.87
其他应收款	355,191,119.20	5 年以上	355,191,119.20
合计	369,317,294.07		369,317,294.07

除以上列示重大逾期事项以外，本公司无重大逾期银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产。

(二) 市场风险

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

(1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务以包括美元、日元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。目前，公司外币业务较少，主要通过及时办理外汇结汇方式以降

低外汇风险。2016 年度汇兑收益为 298,622.68 元，汇率变动对本公司利润影响较小。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司带息债务情况如下：

带息债务类型	年末余额	年初余额
固定利率带息债务		
其中：短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款		95,000,000.00
长期应付款	95,000,000.00	
合计	125,000,000.00	125,000,000.00

于 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 25 个基点，而其他因素保持不变，对税前利润的影响如下：

项目	对税前利润的影响
人民币基准利率增加 25 个基点	-312,500.00
人民币基准利率减少 25 个基点	312,500.00

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司各部职能部门负责公司的现金流量预测，由财务部门集中汇总，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	2016 年 12 月 31 日				
	一年以内	一至二年	二至五年	五年以上	合计
短期借款	30,000,000.00				30,000,000.00
应付账款	37,650,108.47				37,650,108.47
应付利息	385,337.50				385,337.50
其他应付款	13,207,169.62				13,207,169.62
长期应付款		95,000,000.00			95,000,000.00
合计	81,242,615.59	95,000,000.00			176,242,615.59

其中，长期应付款期限在一至两年期的为与本公司股东昆明市交通投资有限责任公司 95,000,000.00 元的资金拆借款项，根据协议约定，借款期限届满以后可以延长，该款项对判断公司资金短缺风险无重要作用。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
昆明市交通投资有限责任公司	云南昆明	交通产业等	1,164,595.3332	12.01	12.01

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	企业类型	法人代表	统一社会信用代码证
昆明市交通投资有限责任公司	国有独资	雷升逵	91530100753593568N

本企业最终控制方是昆明市国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“子公司相关信息”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
日本金属软管株式会社	其他
上海永鑫物业管理有限公司	其他

其他说明

日本金属软管株式会社为子公司股东，上海永鑫物业管理有限公司为子公司联营企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
日本金属软管株式会社	波纹管		6,218,088.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

上期关联交易定价政策采用市场公允价，交易金额占同类产品交易的 7.93%

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

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				
昆明交通投资有限责任公司	21,000,000.00	2015-09-27	2016-09-26	年利率 6.00%
昆明交通投资有限责任公司	74,000,000.00	2015-12-20	2016-12-19	年利率 6.00%
昆明交通投资有限责任公司	21,000,000.00	2016-09-27	2018-09-26	年利率 4.35%
昆明交通投资有限责任公司	74,000,000.00	2016-12-20	2018-12-19	年利率 4.35%

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	日本金属软管株式会社	4,382,040.99	1,635,022.01	5,325,785.22	1,614,773.56
其他应收款	上海永鑫物业管理有限公司	270,609.00	270,609.00		

(2). 应付项目

√适用□不适用

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	昆明市交通投资有限责任公司	0.00	95,000,000.00
应付利息	昆明交通投资有限责任公司	348,362.50	11,715,000.00
应付股利	日本金属软管株式会社	804,102.01	804,102.01
长期应付款	昆明市交通投资有限责任公司	95,000,000.00	0.00

7、 关联方承诺

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、 其他

□适用√不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保人/借款单位	事项	借款/票据余额	抵押资产	担保情况	涉诉情况	预计负债(注)
南京宽频科技有限公司	银行借款	8,525,788.81	南京市集庆路 198 号裙楼 1-12 层	上海宽频科技股份有限公司	银行胜诉	2,131,447.20
南京维优移动科技有限公司	银行借款	4,000,000.00		上海宽频科技股份有限公司、南京宽频科技有限公司	银行胜诉	1,000,000.00
江苏金税计算机系统工程有限公司	银行借款	2,792,300.00		上海宽频科技股份有限公司、南京宽频科技有限公司	银行胜诉	698,075.00
江苏金税计算机系统工程有限公司	票据	169,384.03				84,692.02
南京维优移动科技有限公司	票据	1,359,301.50		上海宽频科技股份有限公司、南京宽频科技有限公司	银行胜诉	339,825.38
南京图博软件科技有限责任公司				上海宽频科技股份有限公司		500,000.00
合计		16,846,774.34				4,754,039.60

注：预计负债按照被担保标的、担保方式、承担的担保责任以及估计损失比例计提。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

√适用□不适用

关于前实际控制人南京斯威特集团有限公司欠款事项及诉讼

公司原子公司南京康成房地产开发实业有限公司（以下简称南京康成）以其所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋为公司的前实际控制人南京斯威特集团有限公司（以下简称斯威特集团）的关联方在广发银行南京城北支行总计 2.54 亿元借款提供抵押担保；为公司在广发银行上海分行 0.72 亿元借款、并为南京宽频科技有限公司在广发银行南京城北支行 1.35 亿元借款提供抵押担保，上述借款均已逾期。因上述借款合同纠纷一案，于 2009 年 12 月 31 日，由江苏省拍卖总行有限公司等拍卖行在南京市鼓楼区傅厚岗 29 号拍卖了上述南京市中山北路 45 号房产，拍卖价格 3.2 亿元。2010 年 2 月 1 日，南京市秦淮区人民法院（2007）秦执字第 242-3 号民事裁定书裁定：南京康成房地产开发实业有限公司所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋归买受人江苏怡华酒店管理有限公司所有。

公司及其子公司上海博大电子有限公司于 2007 年受让南京康成房地产开发实业有限公司 100% 股权，根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字(2007)B030 号评估报告中确定的南京康成房地产开发实业有限公司截止 2007 年 2 月 28 日的净资产为 511,203,924.13 元，扣除其为南京口岸进出口有限公司的关联企业提供的借款数额为 254,000,000.00 元的抵押担保，确定的转让总价格为 256,782,600.00 元。评估报告中的用于斯威特集团的关联方抵押担保的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋的评估价值为 633,958,466.00 元。

2009 年因该项房产已被拍卖，形成斯威特集团对公司的资金占用，按评估价值 633,958,446.00 元扣除 254,000,000.00 元后的 379,958,446.00 元计。

2010 年 4 月 27 日，南京市秦淮区人民法院已将扣除拍卖产生的税费 32,653,760.20 元后的 287,346,239.80 元划给广发银行南京城北支行，其中用于归还公司的控股子公司南京宽频科技有限公司对广发银行南京城北支行 1.35 亿元借款的金额为 33,346,239.80 元，于 2010 年 3 月 31 日归还。余款 254,000,000.00 元归还了南京斯威特集团有限公司（以下简称“斯威特集团”）的关联方在广发银行南京城北支行的借款。

截止 2013 年 12 月 31 日，斯威特集团对公司的资金占用余额为 346,612,206.20 元，公司已对此项资金占用全额计提了减值准备。

本公司与原子公司上海博大电子有限公司于 2010 年 5 月 27 日就斯威特集团占用公司资金事项向南京市中级人民法院起诉斯威特集团及其关联企业（南京能发科技集团有限公司、南京苏厦

科技有限公司、南京小天鹅电子有限公司），南京市中级人民法院以（2010）宁商初字第 21-24 号通知书予以受理，并于 2010 年 7 月 20 日、2010 年 9 月 15 日两次开庭审理。

南京市中级人民法院于 2011 年 5 月 16 日签发的（2010）宁商初字第 21、22、23、24 号民事判决书，判决斯威特集团及其关联企业败诉。判决南京能发科技集团有限公司、南京苏厦科技有限公司、南京小天鹅电子有限公司应于判决生效之日起十日内共偿还南京康成 2.87 亿元，同时判决南京斯威特公司对南京能发科技集团有限公司、南京小天鹅电子有限公司上述债务不能清偿部分的 50%承担清偿责任。

南京斯威特就南京市中级人民法院的判决，向江苏省高级人民法院提出上诉。2011 年 12 月 20 日，江苏省高级人民法院（2011）苏商终字第 0159-0162 号民事判决书；驳回上诉，维持原判决。

2012 年 2 月 16 日，南京市中级人民法院下达（2012）宁执字第 43-46 号执行过程告知书，并分别组成执行合议庭，对上述四个担保追偿权纠纷案予以立案执行。期限自 2012 年 2 月 16 日起至 2012 年 8 月 15 日止（其中：第 46 号为 2012 年 2 月 29 日至 2012 年 8 月 28 日止）。

南京市中级人民法院分别于 2012 年 6 月 14 日、15 日、19 日下达（2012）宁执字第 43-1、44、45、46 号民事裁定书，裁定终结本院（2010）宁商初字第 23、22、24、21 号民事判决书的本次执行程序。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90	100.00	0.00	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90	100.00	0.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	9,250,244.90	/	9,250,244.90	/	0.00	9,250,244.90	/	9,250,244.90	/	0.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	9,250,244.90	9,250,244.90	100.00
合计	9,250,244.90	9,250,244.90	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用□不适用

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占其他应收款总额的比例(%)
荣成万达工业集团有限公司	非关联方	761,999.99	761,999.99	5年以上	8.24
柳州农用运输车总厂	非关联方	517,096.19	517,096.19	5年以上	5.59
武进芙蓉电器五金厂	非关联方	275,995.41	275,995.41	5年以上	2.98
新疆十月拖拉机厂	非关联方	264,025.87	264,025.87	5年以上	2.85
山西省长治粮食机械厂	非关联方	251,483.52	251,483.52	5年以上	2.72
合计		2,070,600.98	2,070,600.98		22.38

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	348,612,206.20	91.48	348,612,206.20	100.00	0.00	348,612,206.20	93.55	348,612,206.20	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,883,548.85	8.10	3,969,914.41	12.85	26,913,634.44	22,420,719.59	6.02	3,710,445.18	16.55	18,710,274.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,594,890.00	0.42	1,594,890.00	100.00	0.00	1,594,890.00	0.43	1,594,890.00	100.00	0.00

合计	381,090,645.05	/	354,177,010.61	/	26,913,634.44	372,627,815.79	/	353,917,541.38	/	18,710,274.41
----	----------------	---	----------------	---	---------------	----------------	---	----------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京斯维特	346,612,206.20	346,612,206.20	100.00	预计无法收回
南京口岸进出口有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	348,612,206.20	348,612,206.20	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	48,541.92	1,456.26	3
1 年以内小计	48,541.92	1,456.26	3
1 至 2 年	376,217.47	18,810.87	5
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	3,129,776.90	3,129,776.90	100
合计	3,554,536.29	3,150,044.03	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
南京中级人民法院	1,594,890.00	1,594,890.00	5 年以上	100	预计无法收回

合计	1,594,890.00	1,594,890.00			
----	--------------	--------------	--	--	--

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 259,469.23 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	380,674,545.82	372,196,847.02
押金	340,964.04	340,964.04
员工款项	27,600.00	27,600.00
应收其他款项	47,535.19	62,404.73
合计	381,090,645.05	372,627,815.79

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京斯威特集团有限公司		346,612,206.20	5 年以上	90.95	346,612,206.20
上海异型钢管制品有限公司		2,864,601.02	1-2 年	0.75	85,938.03
上海益选国际贸易有限公司		22,867,411.54	5 年以上	6.00	686,022.35
南京口岸进出口有限公司		2,000,000.00	5 年以上	0.52	2,000,000.00
上海永鑫波纹管有限公司		1,597,000.00	5 年以上	0.42	47,910.00
合计	/	375,941,218.76	/	98.64	349,432,076.58

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	82,885,253.39	3,407,324.29	79,477,929.10	82,885,253.39	3,407,324.29	79,477,929.10
对联营、合营企业投资						
合计	82,885,253.39	3,407,324.29	79,477,929.10	82,885,253.39	3,407,324.29	79,477,929.10

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海异型钢管制品有限公司	6,400,000.00			6,400,000.00		
上海异型钢管有限公司	64,509,379.10			64,509,379.10		
上海硅盛微系统科技有限公司	6,475,874.29			6,475,874.29		3,407,324.29
上海益选国际贸易有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
合计	82,885,253.39			82,885,253.39		3,407,324.29

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,314,607.93	76,642,884.97		

其他业务			
合计	77,314,607.93	76,642,884.97	

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	281,026.23	七、69
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	112,000.00	七、69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,363,081.00	七、5
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,100,591.66	七、69
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-733,689.43	
合计	7,123,009.46	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	不适用	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.09	-0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

√适用□不适用

项目	期末余额(或本期发生额)	年初余额(或上期发生额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	50,993,854.13	117,597,574.28	-56.64	上期末收到大额政府补助;
应收票据	813,760.00	1,353,057.00	-39.86	本期票据结算方式减少;
预付款项	6,573,984.27	2,058,620.27	219.34	本期末未结算的采购业务增加;
应收股利	2,117.10	66,646.25	-96.82	本期应收上海汉丰物业管理有限公司股利全额计提减值准备;
其他应收款	1,405,985.47	2,176,367.47	-35.40	本期收回部分往来款;
一年内到期的非流动资产	4,633,192.00	17,500.00	26375.38	一年内到期的长期应收款增加-高速公路护栏板业务;
长期应收款	6,124,740.17			本期增加分期收款销售商品业务-高速公路护栏板业务;

固定资产清理		61,313.09	-100.00	本期固定资产清理结束；
应付账款	37,650,108.47	54,558,059.76	-30.99	本期赊购业务减少；
应交税费	3,560,879.15	19,042,024.82	-81.30	上期末收到政府补贴导致应缴所得税增加；
应付利息	385,337.50	11,768,050.00	-96.73	本期支付的借款利息增加；
其他应付款	13,207,169.62	97,550,928.66	-86.46	本期欠控股股东9,500万借款自短期变为长期；
长期应付款	95,000,000.00			本期欠控股股东9,500万借款自短期变为长期；
预计负债	4,754,039.60	20,754,039.60	-77.09	本期部份担保义务已履行；
营业收入	262,956,577.76	190,171,631.80	38.27	本期大宗商品贸易业务增加，相应业务收入增加；
营业成本	257,100,306.70	175,736,199.76	46.30	本期大宗商品贸易业务增加，相应业务成本增加；
营业外收入	5,550,530.43	90,442,111.80	-93.86	本期政府补助减少，以及部份预计负债转回；
营业外支出	56,912.54	14,888,028.19	-99.62	上期计提预计对外担保产生的损失较大；
所得税费用		17,310,672.43	-100.00	本期亏损不计提所得税；
经营活动现金流出小计	371,453,710.99	185,599,993.99	100.14	本期大宗商品贸易业务增加；
投资活动现金流入小计	11,410,719.95	60,200.00	18,854.68	本期收到部份解除租赁合同补偿款；
投资活动现金流出小计	1,493,022.16	655,458.91	127.78	本期购建固定资产等长期资产增加；
筹资活动现金流出小计	48,667,637.36	37,114,950.00	31.13	本期支付借款利息增加；

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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：雷升逵

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 24 日