

上海中技投资控股股份有限公司

600634

2014 年半年度报告

重要提示

- 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司全体董事出席董事会会议。

- 三、 公司半年度财务报告未经审计。

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

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

- 六、 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

- 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节 释义.....	4
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 财务报告（未经审计）	34
第十节 备查文件目录.....	146

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		
本报告书	指	2014 年半年度报告
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
本公司、公司、上市公司、中技控股	指	上海中技投资控股股份有限公司（曾用名：上海澄海企业发展股份有限公司），股票代码：600634
中技桩业	指	上海中技桩业股份有限公司
中盛房产	指	上海中盛房地产有限公司
崇华大酒店	指	江苏崇华国际大酒店有限公司
东宏实业	指	上海东宏实业投资有限公司
明基置业	指	宁波明基置业有限公司
上海嘉信	指	上海嘉信翻译服务有限公司
首创创投	指	北京首创创业投资有限公司
士兰创投	指	杭州士兰创业投资有限公司
银湖投资	指	浙江银湖投资管理有限公司
建银城投	指	建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司
复星创富	指	上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）

中比基金	指	中国-比利时直接股权投资基金
毓实投资	指	上海毓实投资合伙企业（有限合伙）
集合计划	指	海通证券资管 - 上海银行 - 海通海富 7 号集合资产管理计划
特户资产	指	金鹰基金 - 上海银行 - 万向信托 - 海富 1 号开放式集合资金信托计划
西藏凤凰	指	西藏凤凰股权投资管理合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢
公司注册地址的邮政编码	200434
公司办公地址	上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢
公司办公地址的邮政编码	200434
公司网址	http://www.600634.com/
电子信箱	zpz@zpzchina.com
报告期内变更情况查询索引	上交所网站，临 2014-053《上海中技投资控股股份有限公司关于公司住所、注册资本、经营范围等事项完成工商变更登记的公告》，日期：2014-5-14

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	上交所网站，临 2014-053《上海中技投资控股股份有限公司关于公司住所、注册资本、经营范围等事项完成工商变更登记的公告》，日期：2014-5-14

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	中技控股	600634	ST 澄海

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2014 年 5 月 9 日
注册登记地点	上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢
企业法人营业执照注册号	310000400068374
税务登记号码	国地税沪字 310106607218751
组织机构代码	60721875-1
报告期内注册变更情况查询索引	上交所网站，临 2014-053《上海中技投资控股股份有限公司关于公司住所、注册资本、经营范围等事项完成工商变更登记的公告》，日期：2014-5-14

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,505,547,975.76	1,694,002,953.57	-11.12
归属于上市公司股东的净利润	44,782,665.45	43,066,260.52	3.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,816,207.29	32,321,233.07	-10.84
经营活动产生的现金流量净额	108,836,920.22	266,542,565.54	-59.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,285,030,915.08	2,240,248,249.63	2.00
总资产	7,059,630,710.26	6,539,270,379.17	7.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.08	0.20	-60.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.08	0.20	-60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.15	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	1.98	4.75	减少 2.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.27	3.57	减少 2.30 个百分点

(1) 公司重大资产重组已于 2013 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司完成发行股份变更登记手续。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》及《企业会计准则讲解 2012》的相关规定，2013 年度财务报表按照发行收购相关会计处理方法编制。在反向购买中，本公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但其为会计上的被购买方即会计上的子公司，而本公司控股子公司中技桩业虽然为法律上的子公司，但其为会计上的母公司。因此 2014 年上半年度合并利润表及现金流量表中的上期金额为中技桩业 2013 年上半年度的数据。

(2) 发生反向购买后，用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数以公司实际发行在外的普通股股数计算确定。反向购买后比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以中技桩业的比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以本公司向中技桩业股东发行的普通股股数计算确定。因此，计算每股收益时，2014 年上半年发行在外普通股加权平均数为 575,732,081 股，2013 年上半年度发行在外普通股加权平均数为 217,270,741 股。

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,201,926.56
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	10,523,904.82
债务重组损益	9,540,181.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,863,411.95
少数股东权益影响额	-550,621.96
所得税影响额	-2,885,520.71
合计	15,966,458.16

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年是我国深化调整经济结构、转变经济发展方式的关键年，受房地产市场持续调控、生产成本攀升与资金供需不均衡等不利因素的影响，水泥、混凝土及部分水泥制品的消耗量增速呈现放缓态势。2014 年上半年，公司在董事会的正确领导下，持续加大市场开拓力度，充分发挥产品、技术、规模与品牌的综合优势，着力优化生产成本结构，降低管理费用和销售费用，实现了净利润的平稳增长。公司 2014 年上半年实现归属上市公司股东的净利润为 44,782,665.45 元，同比增长 3.99%；营业收入 1,505,547,975.76 元，同比减少 11.12%。

下半年公司将继续稳步开拓市场，并通过深化调整生产管理方式，着力于持续提升内生长及管理能力，优化公司负债结构等各项措施，提升经营资金使用效率，合理控制期间费用，努力提升公司盈利能力，以切实保障广大股东特别是中小投资者的利益。同时，公司将通过产业并购整合积极拓展新兴文化产业领域，以多元化、集团化的战略思路实现外延式发展。公司已于 2014 年 8 月 19 日披露《非公开发行 A 股股票预案》，拟以非公开发行股票方式募集资金，用于收购 Dian Dian Interactive Holding、点点互动（北京）科技有限公司及北京儒意欣欣影业投资有限公司 100% 股权，进军文化产业，使其与公司原有业务在周期性、资产类型、现金流、产品消费特征等方面实现优势互补，提升公司抗风险能力，形成公司业绩的新增长点。

（一） 主营业务分析

1、 财务报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	1,505,547,975.76	1,694,002,953.57	-11.12
营业成本	1,217,703,840.36	1,403,298,830.47	-13.23
销售费用	54,019,829.85	60,722,873.71	-11.04
管理费用	93,867,530.58	104,520,866.13	-10.19
财务费用	77,091,963.43	71,857,655.84	7.28
经营活动产生的现金流量净额	108,836,920.22	266,542,565.54	-59.17
投资活动产生的现金流量净额	-98,416,743.51	-281,443,856.15	65.03
筹资活动产生的现金流量净额	-13,755,359.94	267,490,312.27	-105.14
研发支出	14,665,753.93	20,823,215.62	-29.57

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期处置部分子公司股权收到现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期票据贴现融资方式减少所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
工业	1,369,131,595.56	1,140,308,964.28	16.71	-13.64	-12.65	减少 0.94 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 (%)
离心方桩	1,131,581,867.72	934,561,213.75	17.41	-15.50	-13.74	减少 1.69 个百分点
管桩	194,677,639.24	177,363,386.94	8.89	-2.33	-7.70	增加 5.30 个百分点
U 形板桩	42,872,088.60	28,384,363.58	33.79	-8.43	-4.95	减少 2.43 个百分点

(三) 核心竞争力分析

1、 不断完善公司治理结构与内控体系，促进公司持续健康发展

公司致力于构建完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行决策与监督，并加大了内部控制体系建设与制度执行的力度。

2、 积极发挥产品品牌优势，提高行业知名度与影响力

公司与设计院、各类大型建设单位、实力雄厚的施工企业建立长期稳固的合作关系，积极推广公司生产的预制混凝土桩系列，致力于在混凝土桩行业建立品牌优势。产品的性能和质量得到了专家和客户的认可，目前已在许多大型重点工程中得到应用，并获得了良好知名度，形成了"中桩"良好的品牌优势。

3、建设人才引进与培养机制，注重团队建设

第一，公司自成立起不断引入优秀的职业经理人和研发人员，用良好的工作环境和有竞争力的人才政策引入、激励、保留人才，建立了引进人才的良好工作平台；并通过培训中心持续开设多期经理培训班和中层干部培训班培养公司的高、中层后备人才，为公司的发展提供了人才保障。

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

第三，以人为本，加强企业文化建设。公司通过各种人文规划和人文建设提升企业文化和经营团队的建设。从企业愿景、企业使命和企业分阶段发展目标入手，提升团队的使命感和责任感，不断打造一支作风顽强、持续创新、执行到位、思路开放的现代员工队伍。

4、提升产业整合能力，实现外延式发展目标

公司积极推进产业整合，在持续提升内生性增长能力的同时，以多元化、集团化的经营思路发展，并在不断提升内生长及管理能力的的基础上，致力于通过收购兼并实现外延式发展。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资单位名称	初始投资成本	2014年6月30日	核算方法	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江苏中技新型建材有限公司	30,000,000.00	27,815,402.25	权益法	40	40
安徽中桩物流有限公司	45,000,000.00	43,793,567.01	权益法	39.13	39.13

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	53,078.07	22,588.07	22,588.07	30,490	公司使用全部闲置募集资金30,490万元暂时补充流动资金
合计	/	53,078.07	22,588.07	22,588.07	30,490	/

根据本公司于 2013 年 8 月 22 日召开的第七届董事会第二十七次会议决议,非公开发行的募集资金投资项目用途为对中技桩业进行增资,用于:(1)中技桩业的下属公司天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目不超过 19,116.37 万元;(2)偿还中技桩业的下属公司天津中技、安徽中技、南通中技、河南中技生产基地的长期项目借款合计 39,690 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,已累计使用的募集资金总额为 22,588.07 万元,其中对天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目投资金额 13,388.07 万元,偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款 9200 万元。闲置募集资金余额为 30,490 万元。

根据本公司 2014 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议决议,鉴于募集资金系陆续使用,为保证募集资金的使用效率,公司使用全部闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2014 年 6 月 30 日止,本公司已使用的闲置募集资金为 30,486.67 万元,募集资金专户 2014 年上半年度结息 0.54 万元,因此尚未使用的闲置募集资金余额为 3.87 万元。

4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称:上海中技桩业股份有限公司

所处行业:制造业

主要产品或服务:混凝土预制构件专业承包,销售预应力空心方桩、建筑材料,新型桩型专业领域内的“四技”服务,商务咨询(除经纪)。生产预应力空心方桩,建筑材料(限分支机构),自有设备租赁,自有房屋租赁及物业管理。(经营项目设计行政许可的,凭许可证件经营)

注册资本:35,828.62 万元

本公司持股比例:94.49%

报告期末总资产:630,746.88 万元

报告期末净资产:165,930.30 万元

报告期净利润:5117.53 万元。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年度关于资本公积转增股本方案已获 2014 年 4 月 21 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登于中国证监会指定网站(详见公告 2014-047)。2013 年年度资本公积转增股本方案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 383,821,387 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积转增股本前公司总股本为 383,821,387 股，转增后公司总股本增加至 575,732,081 股。本次资本公积转增股本股权登记日为 2014 年 5 月 16 日，除权除息日为 2014 年 5 月 19 日，本次所转增的无限售条件流通股的上市流通日为 2014 年 5 月 20 日。(本公司自 2014 年 3 月 13 日起因筹划重大资产重组事项连续停牌，并已于 2014 年 8 月 19 日披露非公开发行 A 股股票预案，同时公司股票复牌。)

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	30,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	30,000,000.00
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	4,060,929,564.65
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,908,880,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,938,880,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	207.87

其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	420,000,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	2,902,878,349.23
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	3,322,878,349.23

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	颜静刚	控股股东、实际控制人颜静刚承诺自 2013 年 12 月 23 日起 36 个月内不减持公司的股份。	2013 年 12 月 23 日起 36 个月。	是	是		
	解决同业竞争	颜静刚	1、在被法律法规认定为公司的控股股东、实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事与公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。2、如日后拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与公司发生同业竞争，将促使拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入公司。	在被法律法规认定为公司的控股股东、实际控制人期间。	是	是		
	其他	颜静刚	控股股东、实际控制人颜静刚作出的关于保证公司“五分开”的承诺函：保证人员、资产、财务、机构、业务独立。	在被法律法规认定为公司的控股股东、实际控制人期间。	是	是		
	盈利预测及补偿	颜静刚	除发生无法预知且无法避免和无法克服的客观事件外，若中技桩业在盈利补偿期间任一会计年度扣	2013 年至 2015 年。	是	是		

			除非经常性损益后的实际利润数不足利润预测数的,则公司应在当年年报披露后的 10 个交易日内,以书面通知颜静刚该等事实,颜静刚在收到书面通知 30 日内应当将补偿的现金划入上市公司董事会设立的专门账户。同时,颜静刚补充承诺,当颜静刚没有能力以现金方式进行补偿时,将采取股份方式进行补偿。					
其他	颜静刚		钱建强因借贷纠纷起诉澄海股份原实际控制人鲍崇宪,要求鲍崇宪偿还 500 万元人民币借款及相应利息,并要求澄海股份及其原控股股东上海东宏实业投资有限公司承担连带责任。为避免公司因鲍崇宪与钱建强的前述纠纷遭受任何损失,陈继、颜静刚承诺:如公司由于前述 500 万元借款纠纷遭受任何损失,本人将在收到公司要求赔偿请求的书面通知之日起 15 日内,代鲍崇宪清偿与钱建强的债务,本人承诺放弃要求公司偿还该等债务的权利。	2013 年 11 月 11 日起,至收到公司要求赔偿请求的书面通知之日起 15 日内。	是	是		
其他	上市公司、颜静刚		公司及其下属子公司上海中盛房地产有限公司为江苏崇华国际大酒店有限公司装潢项目与有关供应商签订了建材采购合同。公司于 2013 年 4 月 25 日承诺:将继续敦促相关各方尽快完成交易。同时,东宏实业承诺:若公司及其子公司发生预付及尚未履行合同而可能支付的货款和可能的诉讼损失,由东宏实业承诺向公司提供相应的资金支持,以偿还上述预付款项的收回和为了履行上述合同所可能支付的资金;公司原实际控制人鲍崇宪先生承诺:若东宏实业不能履行上述承诺,则由鲍崇宪先生向公司提供相应的资金支持,以偿还上述预付款项的收回和为了履	2013 年 4 月 25 日起,至交易完成。	是	是		

		行上述合同所可能支付的资金；颜静刚先生及陈继先生承诺：若鲍崇宪先生不能履行上述承诺，则由颜静刚先生、陈继先生将自有资金借予鲍崇宪先生用于解决相关内容。颜静刚先生于 2013 年 8 月 15 日再次作出承诺，若供货商要求公司及子公司履行采购合同，公司不能履行时，公司将责成崇华酒店在上述购货商要求履行合同之日起 20 日内支付采购款。若崇华酒店不能按期支付时，颜静刚先生承诺：在公司责令崇华酒店支付货款，如崇华酒店不能按期支付时起 20 日内由本人对该等货款提供全额资金支持其履行合同。					
解决关联交易	颜静刚	对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海中技投资控股股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。	长期有效。	否	是		
其他	颜静刚	2012 年公司向自然人史文俊借款，公司逾期未偿还借款及相应利息。2013 年 5 月 28 日，东宏实业承诺：当公司出现缺乏必要的资金归还上述借款及相应利息，贷款方（史文俊）提出归还上述借款本金、利息、违约金时，由东宏实业向公司提供相应的资金支持，以偿还上述债务。鲍崇宪承诺：若东宏实业不能履行上述承诺，则由鲍崇宪先生向公司提供相应的资金支持，以偿还上述债务。颜静刚及陈继先生承诺：若鲍崇宪先生不能履行上述承诺，则由颜静刚及陈继以自有资金借款于鲍崇宪，用以偿还上述债务。	至该等事项解决完毕。	是	是		

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、其他重大事项的说明

(一) 其他

1、中技桩业于 2011 年 12 月 22 日收到国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）案件编号为 4W101229 的《无效宣告请求受理通知书》（发文日 2011 年 12 月 14 日）及相关资料，淮安新创业运输有限公司（以下简称淮安新创）对中技桩业专利号为 200710068545.6 的“预应力高强混凝土方桩及其制造方法和成型模具”专利向专利复审委提出无效宣告请求。2012 年 3 月 7 日专利复审委出具第 18193 号《无效宣告请求审查决定书》，作出“维持专利权有效”的决定。淮安新创不服专利复审委决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2012 年 6 月 8 日，北京市第一中级人民法院作出（2012）一中知行初字第 1406 号《行政判决书》，判决维持专利复审委员会作出的第 18193 号无效宣告请求审查决定。淮安新创向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销北京市第一中级人民法院作出的（2012）一中知行初字第 1406 号行政判决。2013 年 3 月 20 日北京市高级人民法院作出（2012）高行终字第 1294 号行政判决，驳回上诉，维持原判。淮安新创不服判决，已于 2013 年 10 月 31 日向中华人民共和国最高人民法院申请再审此案并已立案，案号：（2013）知行字 106 号。2014 年 8 月 5 日，淮安新创向中华人民共和国最高人民法院提交书面申请，请求撤回本案再审申请，2014 年 8 月 8 日，中华人民共和国最高人民法院作出（2013）知行字第 106 号《行政裁定书》，裁定准许淮安新创业运输有限公司撤回再审申请。

2、中技桩业于 2012 年 11 月 1 日收到国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）案件编号为 5W102988 和 5W103792 的《无效宣告请求受理通知书》（发文日：2012 年 10 月 16 日），田晓亮对中技桩业专利号为“201020167865.4”的“一种 U 型混凝土板桩”专利向专利复审委提起了无效宣告的请求。2013 年 4 月 27 日专利复审委出具第 20501 号《无效宣告请求审查决定书》，作出“宣告专利权全部无效”的决定。中技桩业不服专利复审委决定，已上诉至北京市第一中级人民法院。2014 年 7 月 31 日北京一中院作出（2013）一中知行初字第 2488 号《行政判决书》，判决撤销专利复审委作出的 20501 号无效宣告请求审查决定，并要求专利复审委重新作出决定。

3、其他重大事项详见本报告《第九节 财务报告》中的《九、或有事项》、《十一、其他重要事项》。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	296,614,104	77.28	0	0	148,307,052	0	148,307,052	444,921,156	77.28
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	296,614,104	77.28	0	0	148,307,052	0	148,307,052	444,921,156	77.28
其中：境内非国有法人持	131,134,407	34.17	0	0	65,567,205	0	65,567,205	196,701,612	34.17

股									
境内自然人持股	165,479,697	43.11	0	0	82,739,847	0	82,739,847	248,219,544	43.11
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	87,207,283	22.72	0	0	43,603,642	0	43,603,642	130,810,925	22.72
1、人民币普通股	87,207,283	22.72	0	0	43,603,642	0	43,603,642	130,810,925	22.72
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外资股									
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	383,821,387	100	0	0	191,910,694	0	191,910,694	575,732,081	100

2、 股份变动情况说明

公司 2013 年度关于资本公积转增股本方案已获 2014 年 4 月 21 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登于中国证监会指定网站（详见公告 2014-047）。2013 年年度资本公积转增股本方案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 383,821,387 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积转增股本前公司总股本为 383,821,387 股，转增后公司总股本增加至 575,732,081 股。本次资本公积转增股本股权登记日为：2014 年 5 月 16 日，除权除息日为：2014 年 5 月 19 日，本次所转增的无限售条件流通股的上市流通日为 2014 年 5 月 20 日。（本公司自 2014 年 3 月 13 日起因筹划重大资产重组事项连续停牌，并已于 2014 年 8 月 19 日披露非公开发行 A 股股票预案，同时公司股票复牌。）

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
颜静刚	118,502,260	0	59,251,130	177,753,390	非公开发行股份	2016 年 12 月 26 日
毓实投资	17,647,058	0	8,823,529	26,470,587	非公开发行股份	2015 年 1 月 12 日
集合计划	17,510,260	0	8,755,130	26,265,390	非公开发行股份	2015 年 1 月 12 日
特户资产	16,689,466	0	8,344,733	25,034,199	非公开发行股份	2015 年 1 月 12 日
建银城投	14,609,601	0	7,304,801	21,914,402	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
复星创富	13,879,121	0	6,939,561	20,818,682	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日

西藏凤凰	10,943,912	0	5,471,956	16,415,868	非公开发行股份	2015 年 1 月 12 日
首创创投	9,090,418	0	4,545,209	13,635,627	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
赵金	9,090,418	0	4,545,209	13,635,627	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
宋文雷	8,344,733	0	4,172,366	12,517,099	非公开发行股份	2015 年 1 月 12 日
顾学群	8,207,934	0	4,103,967	12,311,901	非公开发行股份	2015 年 1 月 12 日
上海嘉信	7,878,362	0	3,939,181	11,817,543	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
士兰创投	7,575,350	0	3,787,675	11,363,025	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
中比基金	7,304,800	0	3,652,400	10,957,200	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
明基置业	6,490,991	0	3,245,496	9,736,487	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
朱建舟	3,311,509	0	1,655,754	4,967,263	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
蔡文明	3,017,155	0	1,508,577	4,525,732	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
吕彦东	1,589,524	0	794,762	2,384,286	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
潘德军	1,515,071	0	757,535	2,272,606	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
银湖投资	1,515,068	0	757,534	2,272,602	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
王世皓	1,341,161	0	670,581	2,011,742	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
陈权	1,028,083	0	514,042	1,542,125	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
颜安青	939,342	0	469,671	1,409,013	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
陆荣华	756,453	0	378,226	1,134,679	非公开发行	2014 年 12

					股份	月 24 日
胡蕊	730,480	0	365,240	1,095,720	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
崔之火	679,942	0	339,971	1,019,913	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
袁国军	679,075	0	339,538	1,018,613	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
郭洪波	438,288	0	219,144	657,432	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
余华雄	438,288	0	219,144	657,432	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
谷茹	394,459	0	197,230	591,689	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
李燕君	303,015	0	151,507	454,522	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
何炜	292,192	0	146,096	438,288	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
黄传宝	292,192	0	146,096	438,288	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
陈祖平	292,192	0	146,096	438,288	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
杨冬	292,192	0	146,096	438,288	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
戴尔君	292,192	0	146,096	438,288	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
孙兴华	277,582	0	138,791	416,373	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
唐斌	219,144	0	109,572	328,716	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
王晓强	160,706	0	80,353	241,059	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
张小永	146,096	0	73,048	219,144	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
陈虹	146,096	0	73,048	219,144	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日

郎斌	146,096	0	73,048	219,144	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
杨建兴	116,877	0	58,439	175,316	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘润华	87,658	0	43,829	131,487	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘学鸿	73,048	0	36,524	109,572	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
吕彬	73,048	0	36,524	109,572	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
鄢力	73,048	0	36,524	109,572	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
陈洪彬	73,048	0	36,524	109,572	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
王传俊	73,048	0	36,524	109,572	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
尹文强	73,048	0	36,524	109,572	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
赵纯梅	73,048	0	36,524	109,572	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘德奇	73,048	0	36,524	109,572	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
李海彦	49,673	0	24,836	74,509	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
张后禅	43,829	0	21,914	65,743	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
毕明水	43,829	0	21,914	65,743	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘琳	43,829	0	21,914	65,743	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
刘善成	29,219	0	14,609	43,828	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
史彦君	29,219	0	14,610	43,829	非公开发行股份	2014 年 12 月 24 日
高军峰	29,219	0	14,609	43,828	非公开发行	2014 年 12

					股份	月 24 日
张均洪	29,219	0	14,610	43,829	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
胡颖梅	29,219	0	14,609	43,828	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
李华	29,219	0	14,609	43,828	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
韦华	29,219	0	14,610	43,829	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
刘金富	29,219	0	14,609	43,828	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
关秋萍	29,219	0	14,610	43,829	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
艾洁菲	29,219	0	14,610	43,829	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
吴家华	29,219	0	14,610	43,829	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
屠琳峰	29,219	0	14,610	43,829	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
陈志杰	29,219	0	14,610	43,829	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
杨雄	17,531	0	8,765	26,296	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
毛鑫	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
何春奇	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
罗东献	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
刘震	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
车海波	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日
彭超	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行 股份	2014 年 12 月 24 日

于闯	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行股份	2014年12月24日
王勇	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行股份	2014年12月24日
张云	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行股份	2014年12月24日
张燕	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行股份	2014年12月24日
周玉娟	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行股份	2014年12月24日
肖萍	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行股份	2014年12月24日
陈楠	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行股份	2014年12月24日
代荣	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行股份	2014年12月24日
马国兴	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行股份	2014年12月24日
张永辉	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行股份	2014年12月24日
张丁	14,610	0	7,305	21,915	非公开发行股份	2014年12月24日
合计	296,614,104	0	148,307,052	444,921,156	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					9,128	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数					0	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
颜静刚	境内自然人	30.87	177,753,390	59,251,130	177,753,390	质押 105,000,000
东宏	境内非	4.92	28,297,755	9,432,585		冻结 28,297,755

实业	国有法人					
琥实投资	境内非国有法人	4.6	26,470,587	8,823,529	26,470,587	
集合计划	境内非国有法人	4.56	26,265,390	8,755,130	26,265,390	
特户资产	境内非国有法人	4.35	25,034,199	8,344,733	25,034,199	
建银城投	境内非国有法人	3.81	21,914,402	7,304,801	21,914,402	
复星创投	境内非国有法人	3.62	20,818,682	6,939,561	20,818,682	
西藏凤凰	境内非国有法人	2.85	16,415,868	5,471,956	16,415,868	
首创创投	境内非国有法人	2.37	13,635,627	4,545,209	13,635,627	
赵金	境内自然人	2.37	13,635,627	4,545,209	13,635,627	

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
东宏实业	28,297,755	人民币普通股 28,297,755
徐松英	1,541,394	人民币普通股 1,541,394
龚庆林	1,230,000	人民币普通股 1,230,000
陈亚萍	1,116,900	人民币普通股 1,116,900
王思勉	900,000	人民币普通股 900,000
麦细珍	811,201	人民币普通股 811,201
张庚娣	762,330	人民币普通股 762,330
张永华	750,644	人民币普通股 750,644

张瑶	733,051	人民币普通股	733,051
钱洪娟	651,300	人民币普通股	651,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东颜静刚与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	颜静刚	177,753,390	2016年12月26日	0	非公开发行股份
2	毓实投资	26,470,587	2015年1月12日	0	非公开发行股份
3	集合计划	26,265,390	2015年1月12日	0	非公开发行股份
4	特户资产	25,034,199	2015年1月12日	0	非公开发行股份
5	建银城投	21,914,402	2014年12月24日	0	非公开发行股份
6	复星创投	20,818,682	2014年12月24日	0	非公开发行股份
7	西藏凤凰	16,415,868	2015年1月12日	0	非公开发行股份
8	首创创投	13,635,627	2014年12月24日	0	非公开发行股份
9	赵金	13,635,627	2014年12月24日	0	非公开发行股份
10	宋文雷	12,517,099	2015年1月12日	0	非公开发行股份
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东颜静刚与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
朱建舟	董事长	3,311,509	4,967,263	1,655,754	公积金转股
陈继	副董事长	100,000	150,000	50,000	公积金转股
王世皓	董事	1,341,161	2,011,742	670,581	公积金转股
蔡文明	董事	3,017,155	4,525,732	1,508,577	公积金转股
胡蕊	董事	730,480	1,095,720	365,240	公积金转股
郭洪波	总经理	438,288	657,432	219,144	公积金转股
吕彦东	财务总监	1,589,524	2,384,286	794,762	公积金转股
戴尔君	董事会秘书	292,192	438,288	146,096	公积金转股
刘琳	监事	43,829	65,743	21,914	公积金转股
孙刚	原独立董事	13,200	19,800	6,600	公积金转股

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱建舟	董事长	选举	董事会换届
戴尔君	董事会秘书	聘任	聘任
王少军	董事	选举	董事会换届
蔡文明	董事	选举	增选
王世皓	董事	选举	增选
胡蕊	董事	选举	增选
孙琪	独立董事	选举	增选
吕祖良	独立董事	选举	董事会换届
吕秋萍	独立董事	选举	董事会换届
李继东	独立董事	选举	董事会换届
陈向明	监事长	选举	监事会换届
辛强	监事	选举	监事会换届

刘琳	职工监事	选举	监事会换届
杨伟	原独立董事	离任	任期届满
徐作骏	原独立董事	离任	任期届满
孙刚	原独立董事	离任	任期届满
王晓荣	原职工监事	离任	任期届满
王坚敏	原监事	离任	任期届满
孙湘君	原监事	离任	任期届满
沈洪秀	原总经理	离任	任期届满
吴裕芹	原董事会秘书	离任	任期届满

三、 其他说明

- 1、2014 年 1 月 20 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于选举朱建舟、陈继、鲍玉洁、王少军为公司第八届董事会董事，选举吕祖良、吕秋萍、李继东为公司第八届董事会独立董事，选举陈向明、辛强为公司第八届监事会监事的议案。
- 2、2014 年 2 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了关于聘任戴尔君女士为公司董事会秘书的议案。
- 3、2014 年 4 月 21 日，公司召开 2013 年年度股东大会，会议审议通过了关于增选孙琪为公司第八届董事会独立董事，增选王世皓、蔡文明、胡蕊为公司第八届董事会董事的议案。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:上海中技投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,294,575,966.00	1,069,170,618.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		249,021,481.11	193,314,086.22
应收账款		835,921,159.47	761,791,616.88
预付款项		388,291,675.05	373,342,076.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,681,322.78	2,885,921.74
应收股利			
其他应收款		141,807,676.97	129,462,735.30
买入返售金融资产			
存货		343,536,236.77	266,421,983.88
一年内到期的非流动资产		4,263,485.03	4,263,485.04
其他流动资产			
流动资产合计		3,263,099,003.18	2,800,652,523.82
非流动资产：			

发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		71,608,969.26	73,315,341.05
投资性房地产		155,327,311.36	154,329,930.61
固定资产		1,722,460,500.64	1,423,299,131.96
在建工程		572,515,028.51	704,089,226.29
工程物资		5,505,269.34	5,505,269.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		517,538,870.50	629,860,972.12
开发支出		57,715,007.83	49,139,071.68
商誉		618,014,807.63	619,417,955.18
长期待摊费用		3,630,085.03	3,172,424.59
递延所得税资产		41,409,516.15	43,550,412.47
其他非流动资产		30,806,340.83	32,938,120.06
非流动资产合计		3,796,531,707.08	3,738,617,855.35
资产总计		7,059,630,710.26	6,539,270,379.17
流动负债：			
短期借款		2,046,400,000.00	1,842,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,225,900,000.00	775,972,938.23
应付账款		467,974,314.30	639,120,892.53
预收款项		54,580,764.28	46,039,117.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,633,827.29	32,605,742.47
应交税费		40,893,795.07	55,275,659.81
应付利息		4,345,380.85	7,197,251.06

应付股利			
其他应付款		252,313,174.92	184,255,220.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		158,343,048.27	147,428,956.68
其他流动负债			
流动负债合计		4,276,384,304.98	3,730,295,779.11
非流动负债：			
长期借款		275,250,000.00	328,900,000.00
应付债券			
长期应付款		34,966,212.60	43,872,170.27
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		8,163,888.50	9,453,058.68
其他非流动负债		88,863,002.64	98,326,620.02
非流动负债合计		407,243,103.74	480,551,848.97
负债合计		4,683,627,408.72	4,210,847,628.08
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		575,732,081.00	383,821,387.00
资本公积		1,125,709,858.57	1,317,620,552.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,318,911.03	48,318,911.03
一般风险准备			
未分配利润		535,270,064.48	490,487,399.03
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,285,030,915.08	2,240,248,249.63
少数股东权益		90,972,386.46	88,174,501.46
所有者权益合计		2,376,003,301.54	2,328,422,751.09

负债和所有者权益 总计		7,059,630,710.26	6,539,270,379.17
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:上海中技投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		826,794.69	539,006,818.21
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		13,424,966.03	25,557,336.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款		177,695,111.26	36,609,982.61
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		191,946,871.98	601,174,137.00
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		2,382,812,213.83	1,852,031,495.48
投资性房地产		149,220,360.18	147,296,393.35
固定资产		23,718,594.59	24,030,849.59
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,555,751,168.60	2,023,358,738.42
资产总计		2,747,698,040.58	2,624,532,875.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		5,856,570.00	467,965.00
应付职工薪酬		622,408.73	
应交税费		-71,508.84	807,597.53
应付利息			
应付股利			
其他应付款		379,782,900.72	259,232,787.59
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		386,190,370.61	260,508,350.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		386,190,370.61	260,508,350.12

所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		575,732,081.00	383,821,387.00
资本公积		1,853,356,961.78	2,045,267,655.78
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		24,922,470.58	24,922,470.58
一般风险准备			
未分配利润		-92,503,843.39	-89,986,988.06
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,361,507,669.97	2,364,024,525.30
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,747,698,040.58	2,624,532,875.42

法定代表人: 朱建舟 主管会计工作负责人: 吕彦东 会计机构负责人: 姜毅

合并利润表

2014 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,505,547,975.76	1,694,002,953.57
其中: 营业收入		1,505,547,975.76	1,694,002,953.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,456,639,680.68	1,651,779,119.73
其中: 营业成本		1,217,703,840.36	1,403,298,830.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,930,608.06	7,062,075.59

销售费用		54,019,829.85	60,722,873.71
管理费用		93,867,530.58	104,520,866.13
财务费用		77,091,963.43	71,857,655.84
资产减值损失		8,025,908.40	4,316,817.99
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）		626,169.25	3,931,955.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,706,371.79	119,778.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,534,464.33	46,155,789.65
加：营业外收入		20,416,818.60	15,937,356.80
减：营业外支出		3,346,758.80	688,538.17
其中：非流动资产处置损失		174,577.85	577,845.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,604,524.13	61,404,608.28
减：所得税费用		19,023,973.68	15,071,891.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,580,550.45	46,332,717.07
归属于母公司所有者的净利润		44,782,665.45	43,066,260.52
少数股东损益		2,797,885.00	3,266,456.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.20
（二）稀释每股收益		0.08	0.20
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		47,580,550.45	46,332,717.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,782,665.45	43,066,260.52
归属于少数股东的综合收益总额		2,797,885.00	3,266,456.55

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

母公司利润表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,200,670.00	1,354,380.00
减：营业成本		882,734.69	1,750,752.06
营业税金及附加		67,237.54	239,943.57
销售费用		4,900.00	4,500.00
管理费用		8,732,376.44	5,329,083.75
财务费用		658,766.41	1,263,357.44
资产减值损失		8,762.47	
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）		-9,154,107.55	-7,233,256.82
加：营业外收入		9,540,181.40	23,030.75
减：营业外支出		2,902,929.18	5,047,275.55
其中：非流动资产处置损失			25,275.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,516,855.33	-12,257,501.62
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,516,855.33	-12,257,501.62
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			3,252,701.68
七、综合收益总额		-2,516,855.33	-9,004,799.94

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

合并现金流量表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,759,764,631.14	1,830,933,386.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,269,565.04	16,671,490.53
经营活动现金流入小计		1,767,034,196.18	1,847,604,877.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,259,170,849.25	1,231,228,952.26
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		170,016,496.91	207,562,861.02
支付的各项税费		129,497,671.79	90,590,784.30
支付其他与经营活动有关的现金		99,512,258.01	51,679,713.94
经营活动现金流出小计		1,658,197,275.96	1,581,062,311.52
经营活动产生的现金流量净额		108,836,920.22	266,542,565.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			464,776.10
取得投资收益收到的现金		5,512,476.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,918,027.83	1,213,112.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		193,646,007.78	1,428,185.96
收到其他与投资活动有关的现金			25,911,993.00
投资活动现金流入小计		205,076,511.78	29,018,067.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		303,493,255.29	249,354,903.03
投资支付的现金			55,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			6,107,021.05
投资活动现金流出小计		303,493,255.29	310,461,924.08
投资活动产生的现金流量净额		-98,416,743.51	-281,443,856.15
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		1,473,700,000.00	1,356,770,098.44
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		421,020,530.89	573,450,000.00
筹资活动现金流入小计		1,894,720,530.89	1,930,220,098.44
偿还债务支付的现金		1,312,550,000.00	1,463,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,009,716.35	90,194,660.24
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		517,916,174.48	108,845,125.93
筹资活动现金流出小计		1,908,475,890.83	1,662,729,786.17
筹资活动产生的现金流量净额		-13,755,359.94	267,490,312.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,335,183.23	252,589,021.66
加：期初现金及现金等价物余额		933,309,149.23	323,260,044.24
六、期末现金及现金等价		929,973,966.00	575,849,065.90

物余额			
-----	--	--	--

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,462,816.00	917,802.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,348.18	1,656,903.89
经营活动现金流入小计		6,552,164.18	2,574,705.89
购买商品、接受劳务支付的现金		-16,231,125.74	1,158,880.03
支付给职工以及为职工支付的现金		1,824,471.51	659,969.46
支付的各项税费		1,648,498.69	1,530,605.89
支付其他与经营活动有关的现金		-4,606,436.22	2,049,150.90
经营活动现金流出小计		-17,364,591.76	5,398,606.28
经营活动产生的现金流量净额		23,916,755.94	-2,823,900.39
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			400.00

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			400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,000,000.00	
投资支付的现金		530,780,718.35	
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		160,000,000.00	
投资活动现金流出小计		694,780,718.35	
投资活动产生的现金流量净额		-694,780,718.35	400.00
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		160,000,000.00	3,252,701.68
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	3,252,701.68
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			500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		27,316,061.11	
筹资活动现金流出小计		27,316,061.11	500,000.00

筹资活动产生的 现金流量净额		132,683,938.89	2,752,701.68
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		-538,180,023.52	-70,798.71
加：期初现金及现金 等价物余额		539,006,818.21	744,141.10
六、期末现金及现金等价 物余额		826,794.69	673,342.39

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年 末余额	383,821,387.00	1,317,620,552.57			48,318,911.03		490,487,399.03		88,174,501.46	2,328,422,751.09
加：会计政 策变更										
前期差错更 正										
其他										
二、本年年 初余额	383,821,387.00	1,317,620,552.57			48,318,911.03		490,487,399.03		88,174,501.46	2,328,422,751.09
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	191,910,694.00	-191,910,694.00					44,782,665.45		2,797,885.00	47,580,550.45
(一)净利 润							44,782,665.45		2,797,885.00	47,580,550.45
(二)其他										

综合收益									
上述(一)和(二)小计						44,782,665.45		2,797,885.00	47,580,550.45
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	191,910,694.00	-191,910,694.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	191,910,694.00	-191,910,694.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	575,732,081.00	1,125,709,858.57			48,318,911.03	535,270,064.48		90,972,386.46	2,376,003,301.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	280,000,000.00	182,587,728.34			41,527,405.44		380,151,808.17		67,069,197.86	951,336,139.81
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	280,000,000.00	182,587,728.34			41,527,405.44		380,151,808.17		67,069,197.86	951,336,139.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							43,066,260.52		3,266,456.55	46,332,717.07
(一)净利润							43,066,260.52		3,266,456.55	46,332,717.07
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							43,066,260.52		3,266,456.55	46,332,717.07
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入										

资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										

四、本期期末余额	280,000,000.00	182,587,728.34			41,527,405.44		423,218,068.69		70,335,654.41	997,668,856.88
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	383,821,387.00	2,045,267,655.78			24,922,470.58		-89,986,988.06	2,364,024,525.30
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	383,821,387.00	2,045,267,655.78			24,922,470.58		-89,986,988.06	2,364,024,525.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	191,910,694.00	-191,910,694.00					-2,516,855.33	-2,516,855.33
(一)净利润							-2,516,855.33	-2,516,855.33
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,516,855.33	-2,516,855.33
(三)所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	191,910,694.00	-191,910,694.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	191,910,694.00	-191,910,694.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七)其他								
四、本期末余额	575,732,081.00	1,853,356,961.78			24,922,470.58		-92,503,843.39	2,361,507,669.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	87,207,283.00	43,609,889.75			24,922,470.58		-66,521,383.69	89,218,259.64
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	87,207,283.00	43,609,889.75			24,922,470.58		-66,521,383.69	89,218,259.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,252,701.68					-12,257,501.62	-9,004,799.94
(一)净利润							-12,257,501.62	-12,257,501.62
(二)其他综合收益		3,252,701.68						3,252,701.68
上述(一)和(二)小计		3,252,701.68					-12,257,501.62	-9,004,799.94
(三)所								

有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥								

补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	87,207,283.00	46,862,591.43			24,922,470.58		-78,778,885.31	80,213,459.70

法定代表人：朱建舟 主管会计工作负责人：吕彦东 会计机构负责人：姜毅

二、 公司基本情况

(一)公司基本情况

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

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

本公司注册资本为人民币 575,732,081 元。本公司注册地址为上海市虹口区广粤路 437 号 2 栋。本公司经营范围为实业投资，销售建筑材料，新型桩型专业领域内的“四技”服务，商务咨询（除经纪），自有设备租赁，自有房屋租赁，国内贸易（除专项规定），普通道路货物运输代理，仓储服务，装卸服务，房地产开发，经营及相关的物业管理，城市基础设施建设及运营，生产电子类产品及相关电子零部件，销售自产产品。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、公司设立及首次公开发行情况

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

限公司出资 28 万美元。

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

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

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

2、公司上市后历次股本变动情况

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

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

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

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

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

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

87,207,283 股。

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

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

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

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

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

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

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

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

2014 年 4 月 21 日，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 383,821,387 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 575,732,081 股。2014 年 5 月 9 日完成工商登记变更手续，并于 2014 年 5 月 16 日已完成股权登记。

截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司股本为 575,732,081 股。

3、上海中技桩业股份有限公司的基本情况

上海中技桩业股份有限公司（以下简称中技桩业）为股份有限公司（非上市），成立于 2005 年 11 月 11 日。中技桩业于 2014 年 1 月 21 日在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并领取注册号为 310109000420057 的《企业法人营业执照》。

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

(二)财务报表编制方法

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

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

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

合并财务报表的比较信息系法律上子公司中技桩业上年同期合并财务报表。

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

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法:

1、

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具：

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产的分类

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 应收款项

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

(3) 可供出售金融资产

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

(4) 持有至到期投资

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

3、金融资产的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；

应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

4、金融负债的分类

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

5、金融负债的计量

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

6、金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7、金融资产减值

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后

公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(九) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1 - 2 年	20%	20%
2 - 3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(十) 存货：

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

(十一) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“三（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- (1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- (2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资

成本。

(3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

2、 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些

政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十二) 投资性房地产：

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

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

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

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	18-40	10	2.25-5.00

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	3.75-20、40	5、10	2.25、4.75-26.67

机器设备	10	5、10	9.00、9.50
电子设备	5	5、10	18.00、19.00
运输设备	5	5、10	18.00、19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

(十四) 在建工程：

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十五) 借款费用:

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

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（十六）无形资产：

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

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

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

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

（十七）长期待摊费用：

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

（十八）预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事

项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

(十九) 收入：

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

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

1、销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。具体为按发货且经对方验收确认后，以发货数量、合同约定的价格，确认营业收入。

结合本公司业务具体流程及相关经济行为列示如下：

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

2、提供劳务

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

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

3、让渡资产使用权

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

(二十) 政府补助：

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

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

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

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

(二十二) 经营租赁、融资租赁：

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

经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

融资租赁

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

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

主要会计估计和财务报表编制方法

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

递延所得税资产

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

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

(二) 税收优惠及批文

1、中技桩业于 2012 年 2 月 16 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的签发日期为 2011 年 10 月 20 日的编号为 GR201131001413 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。中技桩业已于 2014 年 7 月 31 日向上海市高新技术企业认定办公室递交了新一期高新技术企业申请材料，目前正在受理之中。

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

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海鸟房地产开发有限公司	全资子公司	上海市静安区	房地产开发	500	房地产开发经营及咨询业务,物业管理	500		100	100	是			
上海海鸟建设开发有限公司	全资子公司	上海市杨浦区	房地产开发	3,000	房地产的开发与经营,物业管理;建筑材料的销售	3,000		100	100	是			
上海海鸟给排水工程有限公司	全资子公司	上海市金山区	水务处理	3,000	水厂和污水厂相关设施的建造	3,000		100	100	是			
上海澄申商贸有限公司	全资子公司	上海市杨浦区	商业贸易	200	钢材、建筑材料、矿产品(除专控)、金属材料、汽车配件、五金交电、化工产品等销售;会展会务服务,企业管理,投资咨询,商务信息咨询(以上咨询不得从事经纪),投资管理,市场营销规划	200		100	100	是			
上海澄源商贸有限公司	全资	上海市虹口区	商业	50	销售建筑材料,矿产品(除专控),金属材料,汽车配	50		100	100	是			

	子公司		贸易		件,五金交电,机电设备,电线电缆,针纺织品,化妆品,日用百货,服装服饰,工艺礼品,电子产品,家用电器,办公用品,批发化工产品;会展会务服务,企业管理咨询,投资咨询,商务咨询,投资管理,市场营销策划								
上海澄海物流有限公司	全资子公司	上海市杨浦区	普通货运	200	普通道路货物运输代理,仓储服务,装卸服务	200		100	100	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海中盛房地产有限公司	控股子公司	上海市长宁区	房地产开发	5,000	房地产开发、经营,物业管理;销售建筑材料	4,879.30		90	90	是	1,220.93		
上海海鸟投资有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市杨浦区	实业投资	3,000	实业投资;自有房屋租赁;建材销售;附设分支机构	3,000		91	91	是	187.87		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海中技桩业股份有限公司	控股子公司	上海市虹口区	制造业	35,828.62	混凝土预制构件专业承包,销售预应力空心方桩,建筑材料,新型桩型专业领域内的"四技"服务,商务咨询(除经纪),生产预应力空心方桩、建筑材料(限分支机构),自有设备租赁,自有房屋租赁及物业管理。(涉及行政许可的,凭许可证经营。)	229,501.92		94.49	94.49	是	7,876.31		
浙江中技桩业有限公司	控股子公司的控	浙江省嘉兴市	空心方桩生产	8,000	生产、销售混凝土构件及制品;建筑材料销售;钢模租赁、维修服务	8,000		100	100	是			

	股 子 公 司												
上海中技 资源有限 公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	上 海 市 虹 口 区	贸 易	2,000	销售建筑装 潢材料, 金 属材料及制 品, 五金交 电, 机械设 备, 矿产品 (除专控), 道路货物运 输代理, 商 务咨询(除 经纪), 地基 与基础工程 专业承包, 机械设备维 修(除特种)	2,000		100	100	是			
天津中技 桩业有限 公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	天 津 市 宁 河 县	空 心 方 桩 生 产	19,000	混凝土预制 构建制造、 销售; 金属 材料、金属 制品、砂石 料销售	19,000		100	100	是			
安徽中技 桩业有限 公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	安 徽 省 芜 湖 市	空 心 方 桩 生 产	20,000	混凝土预制 构件研发、 生产、销售 以及相关技 术咨询	20,000		100	100	是			

江苏中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省镇江市江新区	空心方桩生产	29,500	预制混凝土构件研发、生产、销售、安装及相关技术咨询和售后服务；设备、房产、场地租赁；本公司的专利授权服务	29,500		100	100	是			
湖北中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北省武汉市	空心方桩生产	18,000	预制混凝土构件研发、生产、销售以及相关技术咨询	18,000		100	100	是			
天津津滨中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市滨海新区	空心方桩生产	22,888.07	混凝土预制构件制造、销售	22,888.07		100	100	是			
丹阳中技桩业有限公司	控股子公司的控股股	江苏省丹阳市	空心方桩生产	2,000	混凝土预制构件生产销售	2,000		100	100	是			

	子公司												
湖州中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省湖州市	空心方桩生产	3,500	建筑材料销售	3,500		100	100	是			
山东中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	山东省滨州市	空心方桩生产	5,000	混凝土预制构件制造、销售	5,000		100	100	是			
江苏兴邦物流有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省镇江新区	物流	1,000	许可经营项目：普通货运。一般经营项目：货物配送、包装、搬运、装卸；提供货运站普通货物仓储服务以及相关的物流信息的服务	1,000		100	100	是			
南通中技桩业有限公司	控股子公司	江苏省南	空心方桩	8,000	预制混凝土构件研发、生产、销售及相关技术	8,000		100	100	是			

	司的控股子公司	通市	生产		咨询(必须符合国家产业政策)机械设备租赁;房屋租赁;仓储服务;专利代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)								
淮安中技建业有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省淮安市	空心方桩生产	5,500	预制混凝土构件研发、生产、销售及相关技术咨询	5,500	100	100	是				
湖南中技桩业有限公司	控股子公司的控股子公司	湖南省益阳市	空心方桩生产	5,500	混凝土预制构件的研发、生产、销售与相关技术咨询	5,500	100	100	是				
河南中技桩业有限公司	控股子公司	河南省许昌	空心方桩生	7,500	混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询	7,500	100	100	是				

	的 控 股 子 公 司	市	产										
上海大禹 预制构件 有限公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	上 海 市 青 浦 区	空 心 方 桩 生 产	4,450	生 产 加 工 混 凝 土 制 品、 五 金 制 品	4,450	100	100	是				
营口中技 建业有限 公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	辽 宁 省 营 口 市	管 桩 生 产	6,000	预 应 力 混 凝 土 管 桩、PC 钢 筋、矿 渣 微 粉、方 桩 及 水 泥 构 件 产 品、商 品 混 凝 土 及 新 型 建 材 料 的 生 产。有 形 动 产 租 赁、 不 动 产 租 赁、专 利 技 术 许 可。(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)	16,870	100	100	是				

(二) 合并范围发生变更的说明

中技桩业下属公司广东中技桩业有限公司、沈阳中技建业有限公司、漳州市中技桩业有限公司及昆山市鼎昊预制构件有限公司 100%股权已于 2014 年 4-6 月转让，不再纳入合并报表范

围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
漳州中技桩业有限公司	6,017.85	-0.24
沈阳中技建业有限公司	6,014.05	-33.84
广东中技桩业有限公司	4,786.10	-6.04
昆山市鼎昊预制构件有限公司	2,738.61	94.91

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	1,055,508.62	1,030,341.29
银行存款：		
人民币	336,817,233.07	616,089,307.94
其他货币资金：		
人民币	956,703,224.31	452,050,969.12
合计	1,294,575,966.00	1,069,170,618.35

2014年6月30日,中技桩业以2,000万元的定期存款质押给银行作为取得1,900万元短期借款的担保。

2014年6月30日,安徽中技桩业有限公司以3,000万元的定期存款质押给银行作为取得2,900万元短期借款的担保。

其他原因造成所有权受到限制的资产包括：3个月以上到期的银行承兑汇票保证金314,602,000.00元。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	201,487,809.11	164,273,766.89
商业承兑汇票	47,533,672.00	29,040,319.33
合计	249,021,481.11	193,314,086.22

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	256,666.66	522,566.67	0.00	779,233.33
票据保证金存款利息	2,629,255.08	5,072,339.48	2,799,505.11	4,902,089.45
合计	2,885,921.74	5,594,906.15	2,799,505.11	5,681,322.78

(四) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	889,029,018.96	100.00	53,107,859.49	5.97	809,953,526.80	100.00	48,161,909.92	5.95
组合小计	889,029,018.96	100.00	53,107,859.49	5.97	809,953,526.80	100.00	48,161,909.92	5.95
合计	889,029,018.96	/	53,107,859.49	/	809,953,526.80	/	48,161,909.92	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：						
1 年以内	844,819,855.69	95.03	42,240,992.78	768,913,976.61	94.93	38,445,699.03
1 年以内小计	844,819,855.69	95.03	42,240,992.78	768,913,976.61	94.93	38,445,699.03
1 至 2 年	39,729,413.37	4.47	7,945,882.67	36,814,933.69	4.55	7,362,986.74
2 至 3 年	3,117,531.73	0.35	1,558,765.87	3,742,784.73	0.46	1,871,392.38
3 年以上	1,362,218.17	0.15	1,362,218.17	481,831.77	0.06	481,831.77
合计	889,029,018.96	100.00	53,107,859.49	809,953,526.80	100	48,161,909.92

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

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	73,585,666.61	1 年以内	8.28
第二名	客户	22,043,005.17	1 年以内	2.48
第三名	客户	13,919,724.02	1 年以内	1.57
第四名	客户	10,666,716.50	1 年以内	1.20
第五名	客户	10,606,632.79	1 年以内	1.19
合计	/	130,821,745.09	/	14.72

(五) 其他应收款：

- 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例 (%)	金额	比例	金额	比例 (%)

		(%)				(%)		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	154,350,971.43	100	12,543,294.46	8.13	141,693,407.21	100	12,230,671.91	8.63
组合小计	154,350,971.43	100	12,543,294.46	8.13	141,693,407.21	100	12,230,671.91	8.63
合计	154,350,971.43	/	12,543,294.46	/	141,693,407.21	/	12,230,671.91	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	136,632,042.10	88.52	6,819,321.61	124,917,335.15	88.16	6,245,866.58
1 年以内小计	136,632,042.10	88.52	6,819,321.61	124,917,335.15	88.16	6,245,866.58
1 至 2 年	13,482,144.55	8.73	2,696,428.91	10,749,987.88	7.59	2,149,997.57
2 至 3 年	2,418,481.67	1.57	1,209,240.83	4,382,552.87	3.09	2,191,276.45
3 年以上	1,818,303.11	1.18	1,818,303.11	1,643,531.31	1.16	1,643,531.31
合计	154,350,971.43	100	12,543,294.46	141,693,407.21	100	12,230,671.91

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

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

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上海盈浩建筑材料有限公司	股权受让方	55,904,646.79	1 年以内	36.22
江苏中技新型建	联营企业	7,669,001.76	1 年以内	4.97

材有限公司				
中交第一航务工程局有限公司	客户	4,228,297.60	1 年以内	2.74
湖州市东林经济发展有限公司	土地受让方	3,573,800.00	1 年以内	2.32
上海路融投资管理有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	1.94
合计	/	74,375,746.15	/	48.19

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
江苏中技新型建材有限公司	联营企业	7,669,001.76	4.97
合计	/	7,669,001.76	4.97

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	287,161,452.87	73.95	223,541,571.53	59.88
1 至 2 年	75,861,204.68	19.54	109,481,346.53	29.32
2 至 3 年	24,986,859.59	6.44	32,127,434.33	8.61
3 年以上	282,157.91	0.07	8,191,724.02	2.19
合计	388,291,675.05	100	373,342,076.41	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	31,110,260.53	1 年以内	预付设备及材料款
第二名	供应商	29,439,451.06	1 年以内	预付材料款
第三名	供应商	25,255,837.90	1 年以内	预付材料款

第四名	供应商	25,161,911.22	1 年以内	预付材料款
第五名	供应商	18,698,338.39	1 年以内及 1-3 年	预付设备款
合计	/	129,665,799.10	/	/

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 预付款项的说明：

本报告期末账龄超过 1 年的大额预付账款

对方名称	金额	未偿还原因
上海沈北建筑材料有限公司	12,543,566.04	预付设备款

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	115,146,876.30		115,146,876.30	102,473,306.91		102,473,306.91
库存商品	216,659,702.09		216,659,702.09	154,923,759.08		154,923,759.08
委托加工物资	11,617,795.85		11,617,795.85	8,006,089.66	0	8,006,089.66
发出商品	100,493.47		100,493.47	1,009,421.56	0	1,009,421.56
低值易耗品	11,369.06		11,369.06	9,406.67		9,406.67
合计	343,536,236.77		343,536,236.77	266,421,983.88		266,421,983.88

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							

二、联营企业							
江苏中技新型建材有限公司	40	40	11,804.25	4,869.91	6,934.34	664.98	-284.89
安徽中桩物流有限公司	39.13	39.13	12,066.73	854.96	11,211.76	0	-144.85

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
江苏中技新型建材有限公司	30,000,000.00	28,954,964.86	-1,139,562.61	27,815,402.25		40.00	40.00
安徽中桩物流有限公司	45,000,000.00	44,360,376.19	-566,809.18	43,793,567.01		39.13	39.13

(十) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	163,895,050.45	1,989,072.60		165,884,123.05
1.房屋、建筑物	163,895,050.45	1,989,072.60		165,884,123.05
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	9,565,119.84	991,691.85		10,556,811.69
1.房屋、建筑物	9,565,119.84	991,691.85		10,556,811.69
2.土地使用权				
三、投资性房地产	154,329,930.61	997,380.75		155,327,311.36

账面净值合计				
1.房屋、建筑物	154,329,930.61	997,380.75		155,327,311.36
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	154,329,930.61	997,380.75		155,327,311.36
1.房屋、建筑物	154,329,930.61	997,380.75		155,327,311.36
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：991,691.85 元。

(十一) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值 合计：	1,684,413,070.76	399,849,992.34		56,205,253.53	2,028,057,809.57
其中：房屋及 建筑物	761,581,642.24	332,085,289.99		21,270,429.77	1,072,396,502.46
机器设备	850,136,653.81	65,258,657.87		25,701,984.35	889,693,327.33
运输工具	47,067,765.66	2,054,940.55		7,756,527.77	41,366,178.44
办公设备	25,627,009.05	451,103.93		1,476,311.64	24,601,801.34
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧 合计：	260,637,820.58		70,199,186.07	25,715,815.94	305,121,190.71
其中：房屋及 建筑物	66,513,331.91		20,481,926.27	7,168,187.40	79,827,070.78
机器设备	163,237,661.07		43,268,858.67	14,038,685.27	192,467,834.47
运输工具	20,032,329.76		4,186,948.23	3,594,662.23	20,624,615.76
办公设备	10,854,497.84		2,261,452.90	914,281.04	12,201,669.70

三、固定资产 账面净值合计	1,423,775,250.18	/	/	1,722,936,618.86
其中：房屋及 建筑物	695,068,310.33	/	/	992,569,431.68
机器设备	686,898,992.74	/	/	697,225,492.86
运输工具	27,035,435.90	/	/	20,741,562.68
办公设备	14,772,511.21	/	/	12,400,131.64
四、减值准备 合计	476,118.22	/	/	476,118.22
其中：房屋及 建筑物		/	/	
机器设备	476,118.22	/	/	476,118.22
运输工具		/	/	
办公设备		/	/	
五、固定资产 账面价值合计	1,423,299,131.96	/	/	1,722,460,500.64
其中：房屋及 建筑物	695,068,310.33	/	/	992,569,431.68
机器设备	686,422,874.52	/	/	696,749,374.64
运输工具	27,035,435.90	/	/	20,741,562.68
办公设备	14,772,511.21	/	/	12,400,131.64

本期折旧额：70,199,186.07 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：330,620,050.70 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	98,541,411.30	20,712,473.17	77,828,938.13
机器设备	519,719.83	412,214.79	107,505.04
运输工具	86,452.25	60,168.42	26,283.83
	99,147,583.38	21,184,856.38	77,962,727.00

截至 2014 年 6 月 30 日止，固定资产中净值约为 15,892.01 万元（原值 17,277.96 万元）的房屋建筑物作为 32,400 万元短期借款的抵押物。

截至 2014 年 6 月 30 日止，固定资产中净值约为 3,670.50 万元（原值 5,963.34 万元）的机

器设备作为 3,000 万元短期借款的抵押物。

截至 2014 年 6 月 30 日止，固定资产中净值约为 1,273.01 万元（原值 1,336.49 万元）的房屋及建筑物作为 723 万元一年内到期的长期借款及 2,550 万元长期借款的抵押物。

截至 2014 年 6 月 30 日止，固定资产中净值约为 10,596.3 万元（原值 13,396.91 万元）的机器设备作为 11,240 万元长期借款的抵押物。

(十二) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	572,515,028.51		572,515,028.51	704,089,226.29		704,089,226.29

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
天津宁河生产基地	12,000,000.00	317,705.19	11,021,567.70			94.49	决算中				自筹	11,339,272.89
天津滨海	275,730,000.00	77,561,349.71	1,137,715.65			28.54	在建	152,404.38			募集资金	78,699,065.36

生产基地												
山东滨州生产基地	23,158,900.00	53,523.15	13,017,224.55	11,780,000.00	162,487.95	4.87	决算中			7.54	自筹	1,128,259.75
湖北武汉生产基地	189,164,800.00	95,426,711.37	4,033,812.29	2,414,667.49		51.30	在建	7,671,817.39	1,975,335.37	7.57	自筹	97,045,856.17
安徽芜湖生产基地	88,595,200.00	69,879,811.16	54,741,574.47	90,593,041.86		38.41	在建	808,588.09	2,611,216.68	7.06	自筹	34,028,343.77
江苏镇江生产基地	142,501,100.00	83,491,815.02	50,998,667.81	45,978,180.00		62.11	在建	11,737,545.77		7.54	自筹	88,512,302.83
江苏南通生产基地	120,325,500.00	118,796,685.73	57,651,490.88	63,575,022.23		93.81	在建	8,495,426.93	3,109,955.58	7.81	自筹	112,873,154.38
大禹板桩生	0		9,249.51	4,871.79			已竣工				自筹	4,377.72

产 基 地												
湖 南 益 阳 生 产 基 地	169,794,100.00	51,268,834.76	26,150,431.89	9,409,684.31		40.05	在 建	4,284,804.18	1,319,581.15	7.36	自 筹	68,009,582.34
河 南 许 昌 生 产 基 地	75,985,500.00	44,548,168.42	24,306,578.27	44,539,800.75		32.00	在 建	4,703,401.12	3,470,933.34	7.69	自 筹	24,314,945.94
江 苏 淮 安 生 产 基 地	37,742,800.00	21,058,905.90	29,891,449.27	49,425,948.27	1,439,291.59	0.23	在 建				自 筹	85,115.31
其 他 在 建 生 产 基 地	0	28,202,250.86	53,594,725.51	12,715,234.91	19,442,790.73						自 筹	49,638,950.73
S A P 项 目	12,349,400.00	5,943,234.89	384,615.38	80,000.00	607,117.67	45.68	测 试 中				自 筹	5,640,732.60
其 他	0	1,527,967.10	80,000.00	103,599.09	309,299.29						自 筹	1,195,068.72
合 计	1,147,347,300.00	598,076,963.26	327,019,103.18	330,620,050.70	21,960,987.23	/	/	37,853,987.86	12,487,022.12	/	/	572,515,028.51

截至 2014 年 6 月 30 日止，在建工程中账面价值约为 10,924.28 万元作为 2,003 万元一年内到期的长期借款及 6,485 万元长期借款的抵押物。

(十三) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用物资	5,505,269.34			5,505,269.34
合计	5,505,269.34			5,505,269.34

(十四) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	658,292,980.51	14,306,425.56	124,408,293.82	548,191,112.25
其中：土地使用权	627,088,189.39	14,194,228.97	124,365,832.28	516,916,586.08
非专利技术	18,736,488.94			18,736,488.94
软件	9,875,255.55	112,196.59	34,461.54	9,952,990.60
专利权	2,593,046.63		8,000.00	2,585,046.63
二、累计摊销合计	28,432,008.39	8,360,593.83	6,140,360.47	30,652,241.75
其中：土地使用权	25,316,891.19	7,198,161.60	6,123,314.30	26,391,738.49
非专利技术	704,410.03	468,842.24		1,173,252.27
软件	2,387,277.12	628,486.41	9,046.17	3,006,717.36
专利权	23,430.05	65,103.58	8,000.00	80,533.63
三、无形资产账面净值合计	629,860,972.12	5,945,831.73	118,267,933.35	517,538,870.50
其中：土地使用权	601,771,298.20	6,996,067.37	118,242,517.98	490,524,847.59
非专利技术	18,032,078.91	-468,842.24		17,563,236.67
软件	7,487,978.43	-516,289.82	25,415.37	6,946,273.24
专利权	2,569,616.58	-65,103.58		2,504,513.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	629,860,972.12	5,945,831.73	118,267,933.35	517,538,870.50
其中：土地使用权	601,771,298.20	6,996,067.37	118,242,517.98	490,524,847.59
非专利技术	18,032,078.91	-468,842.24		17,563,236.67
软件	7,487,978.43	-516,289.82	25,415.37	6,946,273.24
专利权	2,569,616.58	-65,103.58		2,504,513.00

本期摊销额：8,360,593.83 元。

截至 2014 年 6 月 30 日止，无形资产中净值约为 14,351.77 万元（原值 15,200.39 万元）的土地使用权作为 36,400.00 万元短期借款的抵押物。

截至 2014 年 6 月 30 日止，无形资产中净值约为 1,547.15 万元（原值 1,620.06 万元）的土地使用权作为售后租回业务的抵押物。

截至 2014 年 6 月 30 日止，无形资产中净值约为 22,280.79 万元（原值 23,475.51 万元）的土地使用权作为 4,403 万元一年内到期的长期借款及 20,325 万元长期借款的抵押物。

2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新产品研发	41,393,516.04	12,126,721.78	6,089,817.78		47,430,420.04
新设备研发	37,535.00				37,535.00
新工艺研发	7,708,020.64	2,539,032.15			10,247,052.79
合计	49,139,071.68	14,665,753.93	6,089,817.78		57,715,007.83

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：58.48%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：4.05%。

(十五) 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
昆山市鼎昊预制构件有限公司	1,403,147.55		1,403,147.55	0.00	
营口中技建业有限公司	58,846,154.43			58,846,154.43	
反向购买形成的商誉	559,168,653.20			559,168,653.20	
合计	619,417,955.18		1,403,147.55	618,014,807.63	

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

经测试，营口中技建业有限公司形成的商誉期末不存在减值迹象，无需计提减值准备。

2、本期商誉减少系因中技桩业下属三级公司昆山市鼎昊预制构件有限公司股权转让致原合并报表形成的商誉转销。

3、反向购买形成的商誉

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

(2) 经测试，反向购买形成的商誉期末不存在减值迹象，无需计提减值准备，具体说明如下：本次本公司发行股份购买资产形成的商誉，是因中技桩业 92.95%资产的评估价值远高于重组前上市公司公允价值所致。本公司认为承受商誉的资产组应是中技桩业的整体资产及其盈利能力。在承受商誉的资产组经营情况发生逆转时，应考虑对商誉计提相应的减值准备。中技桩业 2014 年上半年度经营情况良好，故期末商誉不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

(十六) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
厂区外道路	777,301.20		203,986.32		573,314.88
租金	389,666.61		215,200.02		174,466.59
租入固定资产改良支出	945,415.44		116,429.59	656,470.23	172,515.58
装修费	961,150.00				961,150.00
其他	98,891.34	1,759,800.99	110,054.39		1,748,637.98
合计	3,172,424.59	1,759,800.99	645,670.32	656,470.23	3,630,085.03

因广东中技出售导致摊销额减少 656,470.23 元。

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,468,374.55	12,295,504.40
开办费	34,865.69	34,865.69
可抵扣亏损	12,279,585.95	12,518,351.62
已计提未支付职工薪酬	1,373,410.40	1,459,861.42
未摊销递延收益	13,153,321.75	15,059,905.44
未实现的内部销售损益	2,099,957.81	2,181,923.90
小计	41,409,516.15	43,550,412.47
递延所得税负债：		
购买日投资性房地产公允价值大于账面价值	1,038,458.77	1,056,708.94
购买日固定资产公允价值大于账面价值	2,672,180.03	2,897,470.80
购买日无形资产公允价值大于账面价值	4,453,249.70	5,498,878.94
小计	8,163,888.50	9,453,058.68

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	42,766,139.89	39,229,109.40
坏账准备	56,238.22	58,238.22
合计	42,822,378.11	39,287,347.62

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014	5,944,237.14	5,944,237.14	
2015	6,147,273.19	6,147,273.19	
2016	4,482,661.43	4,482,661.43	
2017	4,761,168.50	4,758,070.21	

2018	17,590,538.17	17,896,867.43	
2019	3,840,261.46		
合计	42,766,139.89	39,229,109.40	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
购买日投资性房地产公允价值大于账面价值	4,153,835.09
购买日固定资产公允价值大于账面价值	10,688,720.11
购买日无形资产公允价值大于账面价值	17,812,998.79
小计	32,655,553.99
可抵扣差异项目：	
税务不予抵扣坏账准备	65,599,582.94
待抵扣亏损	49,118,343.81
已计提未支付职工薪酬	8,132,408.80
未实现的内部销售损益	9,632,682.19
未摊销递延收益	52,613,287.00
开办费	232,437.90
小计	185,328,742.64

(十八) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	60,392,581.83	8,025,908.40	2,767,336.27		65,651,153.96
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	476,118.22				476,118.22
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	60,868,700.05	8,025,908.40	2,767,336.27		66,127,272.18

本期坏账准备转回 2,767,336.27 系因报告期内中技桩业合并范围发生变化，转让下属公司致期初坏账准备转回。

(十九) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延收益-未实现售后租回损益	30,806,340.83	32,938,120.06
合计	30,806,340.83	32,938,120.06

(二十) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	48,000,000.00	19,000,000.00

抵押借款	364,000,000.00	166,097,100.00
保证借款	1,046,000,000.00	1,207,402,900.00
信用借款	588,400,000.00	449,900,000.00
合计	2,046,400,000.00	1,842,400,000.00

资产负债表日后已偿还金额 356,000,000.00 元。

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

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

(3)、本报告期末保证借款中，借款 14,500 万元由中技桩业下属二级公司上海中技资源有限公司及自然人颜静刚提供最高额 15,500 万元连带责任保证担保。

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

(5)、本报告期末保证借款中，借款 25,000 万元由中技桩业母公司上海中技投资控股股份有限公司、下属二级公司江苏中技桩业有限公司及自然人颜静刚、梁秀红提供最高额 25,000 万元连带责任保证担保。

(6)、本报告期末保证借款中，借款 10,000 万元由中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司及自然人颜静刚提供最高额 10,000 万元连带责任保证担保。

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

(8)、本报告期末保证借款中，借款 3,000 万元由上海馥地融资性担保有限责任公司提供最高额 3,000 万元连带责任担保；由中技桩业及自然人颜静刚、梁秀红、朱建舟、吕彦东、蔡文明提供连带责任保证反担保。

(9)、本报告期末保证借款中，借款 10,000 万元由长城融资担保有限公司上海分公司提供连带责任保证担保；由中技桩业与其下属二级公司湖北中技桩业有限公司、安徽中技桩业有限公司

及自然人颜静刚、梁秀红提供连带责任保证反担保；由中技桩业及下属公司江苏中技桩业有限公司、营口中技建业有限公司、浙江中技桩业有限公司以其应收账款提供质押反担保，合计账面价值约 15,405.46 万元；由中技桩业以其持有下属二级公司江苏中技桩业有限公司的 100% 股权提供质押反担保；由中技桩业下属公司江苏中技桩业有限公司、淮安中技建业有限公司以其所属的土地及在建工程提供抵押反担保，以上抵押物合计作价 9,809.11 万元。

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

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

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

(13)、本报告期末抵押借款中，借款 3,000 万元由中技桩业下属三级公司山东中技桩业有限公司以其所属的土地使用权抵押提供担保，该土地使用权账面价值约为 3,728.09 万元（原值 3,874.39 万元），评估价值为 3,759.5 万元。该房产使用权账面价值约为 2,546.97 万元（原值 2,785.00 万元），评估价值为 3,292.17 万元，同时中技桩业提供连带责任保证担保。

(14)、本报告期末抵押借款中，借款 3,000 万元由中技桩业下属二级公司安徽中技桩业有限公司以其所属的土地使用权抵押提供担保，该土地使用权账面价值约为 7,746.66 万元（原值 8,083.47 万元），评估价值为 8,144.50 万元；同时中技桩业提供连带责任保证担保。

(15)、本报告期末抵押借款中，短期借款中抵押借款 27,400 万元由本公司及中技桩业下属二级公司上海大禹预制构件有限公司以其所属的房屋建筑物、土地使用权抵押提供最高额 3,296 万元担保，上述房屋建筑物账面价值约为 10,668.39 万元（原值 11,363.69 万元），土地使用权账面价值约为 1,902.79 万元（原值 2,129.13 万元），评估价值合计为 3,296 万元；中技桩业下属二级公司天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司及颜静刚、梁秀红、朱建舟、蔡文明、吕彦东、仲思思 6 位自然人提供最高额 30,000 万元连带责任

保证担保。

(16)、本报告期末质押借款中，借款 4,800 万元由中技桩业以所持有的 5,000 万元定期存单提供质押担保。

(二十一) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	8,000,000.00	60,000,000.00
银行承兑汇票	1,217,900,000.00	715,972,938.23
合计	1,225,900,000.00	775,972,938.23

下一会计期间（下半年）将到期的金额 1,225,900,000.00 元。

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

本报告期末应付票据中 2,000 万元银行承兑汇票由中技桩业及自然人颜静刚提供保证担保。

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

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

本报告期末应付票据中 3,000 万元银行承兑汇票由中技桩业下属二级公司安徽中技桩业有限公司以其所属的土地使用权抵押提供担保，该土地使用权账面价值约为 7,746.66 万元（原值 8,083.47 万元），评估价值为 8,144.50 万元；同时中技桩业提供连带责任保证担保。

本报告期末应付票据中 1,000 万元（山东东营）银行承兑汇票由中技桩业下属三级公司山东中技桩业有限公司以其所属的土地使用权抵押提供担保，该土地使用权账面价值约为 1,914.43 万元（原值 1,959.99 万元），评估价值为 1,616.98 万元；同时中技桩业提供连带责任保证担保。

应付票据年末数比年初数增加 449,927,061.77 元，增加比例为 57.98%，增加原因为：中技桩业使用承兑汇票支付采购款增加所致。

(二十二) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	454,713,969.55	564,285,094.53
1~2 年	9,511,727.56	71,349,983.54
2~3 年	2,882,525.98	2,252,688.77
3 年以上	866,091.21	1,233,125.69
合计	467,974,314.30	639,120,892.53

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

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

(二十三) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	54,580,764.28	46,039,117.98
合计	54,580,764.28	46,039,117.98

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

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

(二十四) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,336,719.69	125,506,081.06	131,690,412.68	20,152,388.07
二、职工福利费	146,357.87	5,169,783.45	5,249,864.50	66,276.82

三、社会保险费	1,538,629.58	15,770,035.97	15,481,887.52	1,826,778.03
其中：1.医疗保险费	375,897.36	3,049,957.37	2,953,146.09	472,708.64
2.基本养老保险费	986,232.47	8,321,858.83	8,248,412.49	1,059,678.81
3.失业保险费	88,789.53	649,256.38	662,229.76	75,816.15
4.工伤保险费	52,798.76	547,565.65	547,121.39	53,243.02
5.生育保险费	34,287.46	280,333.26	288,564.71	26,056.01
6.综合保险	24	2,733,490.08	2,733,514.08	0.00
7.意外伤害保险	0	0.00	0.00	0.00
8.大病保险	600	40,743.00	40,543.00	800.00
9.残疾人就业保障金	0	146,831.40	8,356.00	138,475.40
四、住房公积金	242,089.00	1,764,397.39	1,818,465.47	188,020.92
五、辞退福利		2,881,844.99	2,881,844.99	0.00
六、其他	340,860.76	794,628.54	785,694.75	349,794.55
七、劳务工	4,001,085.57	11,157,810.33	12,108,327.00	3,050,568.90
合计	32,605,742.47	163,044,581.73	170,016,496.91	25,633,827.29

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	35,288,448.40	26,965,106.50
营业税	35,158.00	405,325.66
企业所得税	2,262,787.53	21,017,835.55
个人所得税	306,646.78	1,012,076.35
城市维护建设税	300,111.40	1,571,237.41
其他	2,700,642.96	4,304,078.34
合计	40,893,795.07	55,275,659.81

(二十六) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,119,045.88	917,456.58
短期借款应付利息	3,226,334.97	6,279,794.48
合计	4,345,380.85	7,197,251.06

(二十七) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	239,029,957.87	134,593,967.50
1~2 年	3,417,506.73	36,011,696.63
2~3 年	1,469,928.90	2,945,516.79
3 年以上	8,395,781.42	10,704,039.43
合计	252,313,174.92	184,255,220.35

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
颜静刚	160,000,000.00	0
合计	160,000,000.00	0

(二十八) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	139,530,000.00	128,730,000.00
1 年内到期的长期应付款	18,813,048.27	18,698,956.68
合计	158,343,048.27	147,428,956.68

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	86,530,000.00	86,730,000.00
保证借款	53,000,000.00	42,000,000.00
合计	139,530,000.00	128,730,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
南通中技桩业有限公司	2012 年 4 月 28 日	2015 年 5 月 31 日	人民币	7.55	42,500,000.00	42,500,000.00
河南中技桩业有限公司	2012 年 10 月 26 日	2015 年 6 月 30 日	人民币	7.68	32,000,000.00	32,000,000.00
天津中技桩业有限公司	2011 年 1 月 21 日	2014 年 12 月 22 日	人民币	6.55	30,000,000.00	30,000,000.00
安徽中技桩业有限公司	2012 年 10 月 19 日	2015 年 5 月 1 日	人民币	7.04	15,000,000.00	15,000,000.00
湖北中技桩业有限公司	2012 年 7 月 20 日	2015 年 1 月 11 日	人民币	7.53	12,800,000.00	12,800,000.00
合计	/	/	/	/	/	132,300,000.00

本报告期末一年内到期的长期借款中，借款 1,280 万元由中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司以其所属的土地使用权及在建工程抵押提供担保，该土地使用权账面价值约为 6,693.94 万元(原值 7,083.54 万元)，评估价值为 9,976.14 万元；该在建工程评估价值为 1,218 万元，并由中技桩业提供最高额 18,000 万元连带责任保证担保。

本报告期末一年内到期的长期借款中，借款 723 万元由中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司以其所属的土地使用权、房屋及建筑物及在建工程提供抵押担保，并由中技桩业提供最高额 4,150 万元连带责任保证担保。

本报告期末一年内到期的长期借款中，借款 3,200 万元由中技桩业下属三级公司河南中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 5,758.08 万元(原值 5,977.24 万元)，评估价值 6,000.00 万元，并由中技桩业提供最高额 15,000 万元连带

责任保证担保。

本报告期末一年内到期的长期借款中，借款 500 万元由中技桩业下属二级公司安徽中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 1,256.10 万元（原值 1,310.72 万元），评估价值 1,329.95 万元，并由中技桩业及自然人颜静刚、梁秀红提供连带责任保证担保。

一年内到期的非流动负债年末数比年初数增加 10,800,000.00 元，增加比例为 8.39%。

(二十九) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	203,250,000.00	239,900,000.00
保证借款	55,000,000.00	65,000,000.00
信用借款	17,000,000.00	24,000,000.00
合计	275,250,000.00	328,900,000.00

本报告期末抵押借款中，借款 8,990 万元由中技桩业下属二级公司天津中技桩业有限公司以其所属的机器设备及土地使用权抵押提供担保，该机器设备账面价值约为 5,491.05 万元（原值 7,369.97 万元），评估价值为 6,608.26 万元；该土地使用权账面价值约为 2,935.71 万元（原值 3,205.58 万元），评估价值为 5,164.52 万元，并由中技桩业提供最高额 16,500 万元连带责任保证担保。

本报告期末抵押借款中，借款 3,935 万元由中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司以其所属的土地使用权及在建工程抵押提供担保，该土地使用权账面价值约为 6,693.94 万元（原值 7,083.54 万元），评估价值为 9,976.14 万元；该在建工程评估价值为 1,218 万元，并由中技桩业提供最高额 18,000 万元连带责任保证担保。

本报告期末抵押借款中，借款 2,250 万元由中技桩业下属三级公司南通中技桩业有限公司以其所属的土地使用权及机器设备提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 1,120.50 万元（原值 1,177.40 万元），评估价值 1,340 万元；该机器设备账面价值约为 5,105.25 万元（原值 6,026.94 万元），评估价值 3,519.62 万元，并由中技桩业提供最高额 14,300 万元连带责任保证担保。

本报告期末抵押借款中，借款 2,550 万元由中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司以

其所属的土地使用权、房屋及建筑物及在建工程提供抵押担保，并由中技桩业提供最高额 4,150 万元连带责任保证担保。

本报告期末抵押借款中，借款 2,600 万元由中技桩业下属三级公司河南中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 5,758.08 万元(原值 5,977.24 万元)，评估价值 6,000.00 万元，并由中技桩业提供最高额 15,000 万元连带责任保证担保。

本报告期末保证借款中，借款 5,500 万元由中技桩业及自然人颜静刚、梁秀红提供连带责任保证担保。

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
芜湖扬子农村商业银行三山支行	2012年10月19日	2018年1月7日	人民币	7.04	55,000,000.00
中国农业银行股份有限公司宁河县支行	2011年3月30日	2016年12月19日	人民币	6.55	50,000,000.00
交通银行股份有限公司河南省分行	2012年10月26日	2016年12月31日	人民币	7.68	43,000,000.00
中国农业银行股份有限公司宁河县支行	2011年1月21日	2015年12月21日	人民币	6.40	39,900,000.00
交通银行股份有限公司汉阳支行	2012年7月20日	2017年7月11日	人民币	7.55	39,350,000.00
合计	/	/	/	/	227,250,000.00

(三十) 长期应付款：

1、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
上海中兴融资租赁有限公司				38,974.59

上海富汇融资租赁有限公司		34,966,212.60		43,833,195.68
--------------	--	---------------	--	---------------

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

(三十一) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	88,573,793.68	97,961,729.00
未实现售后租回损益	289,208.96	364,891.02
合计	88,863,002.64	98,326,620.02

(三十二) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	383,821,387			191,910,694		191,910,694	575,732,081

2014 年 4 月 21 日，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 383,821,387 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增加至 575,732,081 股。2014 年 5 月 16 日已完成股权登记，并于 2014 年 5 月 9 日完成工商登记变更手续。

(三十三) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,317,620,552.57		191,910,694.00	1,125,709,858.57
合计	1,317,620,552.57		191,910,694.00	1,125,709,858.57

2014 年 4 月 21 日，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 383,821,387 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后资本公积减至 1,125,709,858.57 元。2014 年 5 月 16 日已完成股权登记，并于 2014 年 5 月 9 日完成工商登记变更手续。

(三十四) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,318,911.03			48,318,911.03

合计	48,318,911.03		48,318,911.03
----	---------------	--	---------------

(三十五) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	490,487,399.03	/
调整后 年初未分配利润	490,487,399.03	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,782,665.45	/
期末未分配利润	535,270,064.48	/

(三十六) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,369,131,595.56	1,585,343,417.14
其他业务收入	136,416,380.2	108,659,536.43
营业成本	1,217,703,840.36	1,403,298,830.47

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,369,131,595.56	1,140,308,971.17	1,585,343,417.14	1,305,456,794.44
合计	1,369,131,595.56	1,140,308,971.17	1,585,343,417.14	1,305,456,794.44

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
方桩	1,131,581,867.72	934,561,220.65	1,339,209,065.73	1,083,440,514.98
管桩	194,677,639.24	177,363,386.94	199,313,137.31	192,154,854.65
板桩	42,872,088.60	28,384,363.58	46,821,214.10	29,861,424.81
合计	1,369,131,595.56	1,140,308,971.17	1,585,343,417.14	1,305,456,794.44

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	42,814,514.93	2.84
第二名	20,294,528.79	1.35
第三名	19,768,399.11	1.31
第四名	18,360,695.06	1.22
第五名	17,477,371.62	1.16
合计	118,715,509.51	7.88

(三十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	134,189.80	466,682.82	营业税应纳税所得额*5%
城市维护建设税	2,927,471.79	3,305,173.17	流转税*7%/流转税*5%/流转税*1%
教育费附加	1,994,334.59	2,863,620.21	流转税*5%
综合规费	874,611.88	426,599.39	收入*0.3%
其他			
合计	5,930,608.06	7,062,075.59	/

(三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,928,897.32	4,654,458.46
职工薪酬及社保费用	27,248,896.58	38,332,622.92
业务招待费	11,978,782.21	9,740,256.38
汽车费	3,934,643.78	3,151,611.73
办公费	1,028,914.81	871,462.11
租赁费	357,429.07	599,690.67
差旅费	1,104,906.84	733,370.32
业务宣传费	282,488.73	541,787.60

折旧费	224,121.97	200,296.15
会议费	386,857.50	440,360.00
销售服务费	245,628.13	848,774.52
其他	2,298,262.91	608,182.85
合计	54,019,829.85	60,722,873.71

(三十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	6,089,268.25	3,635,393.38
职工薪酬及社保费用	37,663,487.91	41,549,806.08
办公费	1,126,982.60	3,856,255.53
中介服务费	6,774,647.85	18,296,127.37
业务招待费	4,111,048.79	3,351,959.42
税费	8,257,266.49	6,740,148.91
汽车费	2,654,251.12	3,184,887.17
折旧费	10,438,583.45	9,140,088.20
差旅费	1,681,122.81	1,231,005.35
无形资产摊销	5,075,927.51	5,257,063.75
长期待摊费用摊销	193,030.27	693,317.62
租赁费	2,448,897.91	3,049,867.79
会议费	375,311.50	594,706.01
技术服务费	578,156.77	1,771,865.15
装修费	3,918.00	60,722.62
低值易耗品摊销	117,595.17	121,190.44
环境保护费	172,096.00	190,058.00
其他	6,105,938.18	1,796,403.34
合计	93,867,530.58	104,520,866.13

(四十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,038,983.38	72,673,369.33
利息收入	-4,997,680.79	-8,759,543.00

手续费	9,050,660.84	7,943,829.51
合计	77,091,963.43	71,857,655.84

(四十一) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,706,371.79	119,778.68
处置长期股权投资产生的投资收益	2,332,541.04	3,812,177.13
合计	626,169.25	3,931,955.81

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏中技新型建材有限公司	-1,139,562.61	-1,045,035.14	
安徽中桩物流有限公司	-566,809.18	-639,623.81	
合计	-1,706,371.79	-1,684,658.95	/

(四十二) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,025,908.40	4,316,817.99
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,025,908.40	4,316,817.99

(四十三) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	43,963.38	69,995.50	43,963.38
其中：固定资产处置利得	43,963.38	69,995.50	43,963.38
债务重组利得	9,540,181.40		9,540,181.40
政府补助	10,523,904.82	15,684,381.92	10,523,904.82
不需支付的应付款项		3,859.70	
罚款收入	51,516.76	99,644.32	51,516.76
违约金收入			
其他	257,252.24	79,475.36	257,252.24
合计	20,416,818.60	15,937,356.80	20,416,818.60

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新技术奖励	9,411,616.32	13,149,334.74	
地方扶持奖励	1,097,000.00	862,553.00	
地方财政返还	15,288.50	1,672,494.18	
其他政府补助	0.00		
合计	10,523,904.82	15,684,381.92	/

(四十四) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	174,577.85	577,845.48	174,577.85
其中：固定资产处置损失	174,577.85	577,845.48	174,577.85
对外捐赠	143,145.55	50,000.00	143,145.55
罚款支出			
其他	3,029,035.40	60,692.69	3,029,035.40
合计	3,346,758.80	688,538.17	3,346,758.80

(四十五) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,562,915.07	43,483,234.72
递延所得税调整	-5,538,941.39	-28,411,343.51
合计	19,023,973.68	15,071,891.21

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		0.05 0.05

上述指标计算过程如下：

发生反向购买后，用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为公司实际发行在外的普通股股数

2014 年上半年发行在外普通股加权平均数=575,732,081

归属于公司普通股股东的净利润=44,782,665.45

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 =28,816,207.29

基本每股收益=44,782,665.45/575,732,081=0.08

(扣除非经常性损益后)基本每股收益=28,816,207.29/575,732,081=0.05

稀释每股收益=基本每股收益(本公司不存在稀释性潜在普通股)=0.08

(扣除非经常性损益)稀释每股收益=(扣除非经常性损益)基本每股收益=0.05

(四十七) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
财务费用-利息收入	4,907,537.40
营业外收入-政府补助	1,203,588.50
营业外收入-其他	742,681.18
押金	415,757.96
合计	7,269,565.04

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
新产品研发	6,089,268.25
运输费	7,991,841.15
车辆费用	6,524,714.58
中介服务费	6,774,647.85
业务招待费	15,796,993.24
办公费	2,138,443.78
差旅费	2,579,960.96
会议费	763,329.00
技术服务费	407,234.59
租赁费	2,639,510.98
财务手续费	2,102,072.34
资金往来	39,577,726.07
其他	6,126,515.22
合计	99,512,258.01

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
股东借款	160,000,000.00
票据贴现	32,280,000.00
票据保证金到期	228,740,530.89
合计	421,020,530.89

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁款项	11,195,346.00
承兑汇票贴现	218,000,000.00
归还股东借款	30,000,000.00
票据保证金	228,740,530.89
其他	29,980,297.59
合计	517,916,174.48

(四十八) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	47,580,550.45	46,332,717.07
加：资产减值准备	8,025,908.40	4,316,817.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,196,566.82	53,838,048.23
无形资产摊销	5,075,927.51	4,976,917.77
长期待摊费用摊销	645,670.32	982,161.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	243,925.54	507,849.98
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)	78,562,216.71	79,864,558.86

投资损失（收益以“-”号填列）	-626,169.25	-3,931,955.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	869,976.30	-27,573,074.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,640,429.59	43,106,297.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-275,277,612.14	-95,611,173.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	227,180,389.15	159,733,400.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	108,836,920.22	266,542,565.54
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	929,973,966.00	575,849,065.90
减：现金的期初余额	933,309,149.23	323,260,044.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,335,183.23	252,589,021.66

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		

1. 处置子公司及其他营业单位的价格	207,978,800.00	3,682,154.41
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	193,828,800.00	2,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	182,792.22	571,814.04
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	193,646,007.78	1,428,185.96
4. 处置子公司的净资产	195,566,110.31	784,300.24
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	929,973,966.00	933,309,149.23
其中：库存现金	1,055,508.62	1,030,478.00
可随时用于支付的银行存款	336,817,233.07	616,089,171.23
可随时用于支付的其他货币资金	592,101,224.31	316,189,500.00
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	929,973,966.00	933,309,149.23

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

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

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
上海中 技桩业 股份有 限公司	股份公 司	上海市	颜静刚	制造业	35,828.62	94.49	94.49	78243589-2
上海中 盛房地 产有限 公司	有限责 任公司	上海市	张宗宝	房地 产开 发	5,000	90	90	13465409-3
上海海 鸟房地 产开发 有限公 司	有限责 任公司	上海市	张宗宝	房地 产开 发	500	100	100	13224164-X
海海鸟 建设开 发有限 公司	有限责 任公司	上海市	张宗宝	房地 产开 发	3,000	100	100	74490854-8
上海海 鸟给排 水工程 有限公 司	有限责 任公司	上海市	张宗宝	水务处 理	3,000	100	100	73623404-5
上海澄 申商贸 有限公 司	有限责 任公司	上海市	鲍崇宪	商业贸 易	200	100	100	59476525-3
上海澄 源商贸 有限公 司	有限责 任公司	上海市	沈洪秀	商业贸 易	50	100	100	05126732-X
上海澄 海物流	有限责 任公司	上海市	鲍崇宪	普通货 运	200	100	100	59476527-X

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
江苏中技新型建材有限公司	有限责任公司	江苏省镇江新区	林子文	制造业	7,500	40	40	59695288-8
安徽中桩物流有限公司	有限责任公司	安徽省芜湖市	吴启蓉	物流	11,500	39.13	39.13	58011387-9

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
梁秀红	其他	
江苏崇华国际大酒店有限公司	其他	79863606-6

(五) 关联交易情况

1、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海中技投资控股股份有限公司、江苏中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	250,000,000.00	2014年2月25日~2017年2月24日	否

上海中技投资控股股份有限公司	上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2014年6月19日~ 2017年6月18日	否
上海中技投资控股股份有限公司	上海中技桩业股份有限公司	20,000,000.00	2014年5月14日~ 2016年11月22日	否
天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红、朱建舟、蔡文明、吕彦东、仲思思	上海中技桩业股份有限公司	4,000,000.00	2013年8月29日~ 2016年8月28日	否
天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红、朱建舟、蔡文明、吕彦东、仲思思	上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2013年9月27日~ 2016年9月17日	否
天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红、朱建舟、蔡文明、吕彦东、仲思思	上海中技桩业股份有限公司	30,000,000.00	2014年1月30日~ 2017年1月29日	否

思				
天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红、朱建舟、蔡文明、吕彦东、仲思思	上海中技桩业股份有限公司	95,000,000.00	2014年3月19日~ 2017年3月18日	否
天津中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、浙江中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红、朱建舟、蔡文明、吕彦东、仲思思	上海中技桩业股份有限公司	45,000,000.00	2014年3月24日~ 2017年3月23日	否
浙江中技桩业有限公司、上海大禹预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013年8月13日~ 2016年8月14日	否
浙江中技桩业有限公司、上海大禹预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2013年8月13日~ 2016年8月14日	否
浙江中技桩业有限公司、上	上海中技桩业股份有限公司	60,000,000.00	2013年12月9日~ 2016年11月10日	否

海大禹预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红				
浙江中技桩业有限公司、上海大禹预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2014 年 4 月 10 日 ~ 2016 年 10 月 10 日	否
浙江中技桩业有限公司、上海大禹预制构件有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	60,000,000.00	2014 年 4 月 14 日 ~ 2016 年 10 月 14 日	否
颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014 年 3 月 3 日 ~ 2016 年 9 月 3 日	否
江苏中技桩业有限公司、颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2014 年 1 月 23 日 ~ 2016 年 7 月 22 日	否
上海中技资源有限公司、颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	55,000,000.00	2014 年 3 月 13 日 ~ 2017 年 3 月 12 日	否
上海中技资源有限公司、颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2014 年 5 月 16 日 ~ 2017 年 5 月 15 日	否
上海中技资源有限公司、颜静刚、梁秀红	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014 年 4 月 18 日 ~ 2017 年 4 月 17 日	否
上海中技资源有限公司	上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2013 年 8 月 30 日 ~ 2016 年 9 月 16 日	否
上海中技资源有限公司	上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014 年 4 月 25 日 ~ 2017 年 2 月 28 日	否
上海中技资源	上海中技桩业股	10,000,000.00	2013 年 7 月 16 日 ~	否

有限公司、颜静刚	份有限公司		2016年7月23日	
上海中技资源有限公司、颜静刚	上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2013年9月22日~ 2016年9月24日	否
上海中技桩业股份有限公司	山东中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013年12月13日~ 2016年11月13日	否
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	34,000,000.00	2013年11月6日~ 2016年11月13日	否
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	21,500,000.00	2014年4月16日~ 2017年4月16日	否
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	8,200,000.00	2014年3月20日~ 2017年3月20日	否
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	15,000,000.00	2014年3月20日~ 2016年9月9日	否
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	15,000,000.00	2013年6月4日~ 2016年12月27日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红、蔡文明、吕彦东	浙江中技桩业有限公司	18,000,000.00	2011年1月3日~ 2017年12月19日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海中技资源有限公司	10,000,000.00	2013年8月16日~ 2016年8月14日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海中技资源有限公司	10,000,000.00	2014年5月5日~ 2017年5月7日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海中技资源有限公司	5,000,000.00	2014年6月3日~ 2017年6月3日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红、朱建舟、蔡文明、吕彦东	上海中技资源有限公司	15,000,000.00	2014年1月14日~ 2016年7月17日	否
上海中技桩业	天津中技桩业有	19,900,000.00	2012年1月4日~	否

股份有限公司	限公司		2016 年 9 月 10 日	
上海中技桩业股份有限公司	天津中技桩业有限公司	50,000,000.00	2014 年 6 月 30 日 ~ 2017 年 6 月 26 日	否
上海中技桩业股份有限公司	天津中技桩业有限公司	119,900,000.00	2011 年 1 月 14 日 ~ 2018 年 12 月 19 日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚	天津中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014 年 1 月 13 日 ~ 2016 年 7 月 13 日	否
上海中技投资控股股份有限公司	天津中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014 年 6 月 17 日 ~ 2016 年 12 月 17 日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红	天津中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014 年 4 月 2 日 ~ 2016 年 10 月 2 日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海大禺预制构件有限公司	5,000,000.00	2013 年 7 月 7 日 ~ 2016 年 7 月 7 日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海大禺预制构件有限公司	10,000,000.00	2013 年 8 月 14 日 ~ 2016 年 8 月 14 日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海大禺预制构件有限公司	5,000,000.00	2014 年 6 月 3 日 ~ 2017 年 6 月 3 日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海大禺预制构件有限公司	30,000,000.00	2014 年 4 月 8 日 ~ 2016 年 10 月 9 日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红、朱建舟、蔡文明、吕彦东	上海大禺预制构件有限公司	15,000,000.00	2014 年 1 月 14 日 ~ 2016 年 7 月 17 日	否
上海中技桩业股份有限公司	上海大禺预制构件有限公司	5,000,000.00	2014 年 4 月 3 日 ~ 2017 年 4 月 2 日	否
上海中技投资控股股份有限公司、上海中技桩业股份有	江苏中技桩业有限公司	35,000,000.00	2014 年 6 月 25 日 ~ 2017 年 6 月 24 日	否

限公司、丹阳中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、淮安中技建业有限公司、江苏兴邦物流有限公司				
上海中技投资控股股份有限公司、上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014年3月18日~ 2016年11月11日	否
上海中技投资控股股份有限公司、上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	15,500,000.00	2014年4月28日~ 2017年1月4日	否
上海中技投资控股股份有限公司、上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	24,500,000.00	2014年6月19日~ 2017年1月6日	否
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	30,000,000.00	2014年3月6日~ 2017年3月6日	否
上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013年12月13日~ 2016年12月13日	否
上海中技桩业股份有限公司、湖北中技桩业有限公司、安徽中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红	江苏中技桩业有限公司	100,000,000.00	2013年10月11日~ 2014年10月12日	否

上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	30,000,000.00	2013年11月8日~2016年11月7日	否
上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014年3月21日~2016年9月21日	否
上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	52,150,000.00	2012年7月6日~2019年7月19日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红	湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2013年8月20日~2016年8月27日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红	湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2013年8月20日~2016年10月29日	否
上海中技投资控股股份有限公司	湖南中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014年5月13日~2017年5月13日	否
上海中技桩业股份有限公司	湖南中技桩业有限公司	32,730,000.00	2013年2月4日~2019年12月31日	否
上海中技桩业股份有限公司、湖北中技桩业有限公司、颜静刚	湖南中技桩业有限公司	10,000,000.00	2013年10月30日~2016年10月29日	否
上海中技桩业股份有限公司、湖北中技桩业有限公司、颜静刚	湖南中技桩业有限公司	6,000,000.00	2013年11月13日~2016年11月12日	否
上海中技桩业股份有限公司、湖北中技桩业有限公司、颜静刚	湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2013年12月6日~2016年12月5日	否
上海中技桩业	河南中技桩业有	20,000,000.00	2013年12月24日~	否

股份有限公司	限公司		2016 年 12 月 20 日	
上海中技桩业股份有限公司	河南中技桩业有限公司	20,000,000.00	2013 年 8 月 13 日 ~ 2016 年 8 月 16 日	否
上海中技桩业股份有限公司	河南中技桩业有限公司	75,000,000.00	2012 年 9 月 24 日 ~ 2018 年 12 月 31 日	否
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	25,000,000.00	2014 年 2 月 8 日 ~ 2017 年 2 月 8 日	否
上海中技投资控股股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014 年 6 月 27 日 ~ 2016 年 12 月 27 日	否
上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红	安徽中技桩业有限公司	90,000,000.00	2012 年 10 月 15 日 ~ 2020 年 1 月 7 日	否
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	60,000,000.00	2014 年 2 月 18 日 ~ 2017 年 2 月 19 日	否
上海中技桩业股份有限公司	南通中技桩业有限公司	93,000,000.00	2012 年 3 月 14 日 ~ 2017 年 11 月 30 日	否

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

2、关联方为其他事项提供的担保情况

中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司(以下简称江苏中技)于 2013 年 7 月与上海富汇融资租赁有限公司(以下简称富汇公司)签订《回租租赁合同》，根据合同约定，富汇公司同意向江苏中技购买租赁物并租回给江苏中技使用，江苏中技同意向富汇公司承租租赁物并支付租金及其他应付款项。该售后回租行为由自然人颜静刚、梁秀红提供连带责任保证担保；并由江苏中技以净值约为 1,547.15 万元(原值 1,690.12 万元)的土地使用权为抵押物，提供抵押担保，抵押期限为 2013 年 9 月 26 日至 2014 年 9 月 26 日。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏中技新型	7,669,001.76	764,515.09	4,345,189.88	218,148.99

	建材有限公司				
应收账款	江苏崇华国际大酒店有限公司			59,000.00	2,950.00
应收账款	江苏中技新型建材有限公司			4,376.00	875.20

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	江苏崇华国际大酒店有限公司	5,351,000.00	0
其他应付款	安徽中桩物流有限公司	1,120,000.00	1,120,000.00
其他应付款	颜静刚	160,000,000.00	0
其他应付款	陈继		4,064,823.33

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

本公司向自然人史文俊借款 3,000 万元，借款期限自 2012 年 9 月 28 日至 2012 年 12 月 27 日，借款利率为年利率 8.40%。本公司以名下位于上海市国科路 80 号底层商铺[产权证编号：沪房地杨字（2011）第 020304 号]提供抵押担保，被抵押商铺账面价值 6,436.38 万元。2014 年 5 月 9 日，公司与东宏实业签订协议，约定由公司向史文俊归还本金 3000 万元，相关利息、逾期利息、违约金合计 9,540,181.40 元由东宏实业承担（逾期利息和违约金的利率按法律保护的同期银行贷款利率的 4 倍即 24%/年计算），并由其直接向史文俊归还。截至 2014 年 5 月 9 日，本公司已向史文俊偿还全部借款本金 3000 万元，同时，东宏实业已向史文俊支付全部利息、逾期利息、违约金合计 9,540,181.40 元（详见公司临 2014-052 号公告）。上述款项支付完毕后史文俊一直拒绝履行办理房产抵押登记注销手续，2014 年 6 月 3 日，公司向上海市杨浦区人民法院提起诉讼，请求法院判令史文俊协助公司办理房产抵押登记注销手续，并赔偿迟延履行涤除相关房地抵押登记对公司造成的相关损失等。该诉讼已由上海市杨浦区人民法院立案受理，目前，该案正在审理中。后公司收到上海市杨浦区人民法院因前述借款纠纷事宜（史文俊认为双方就还款金额存在异议）而作出的（2014）杨执预字第 908 号《执行裁定书》，法院裁定查封、扣押、冻结、划拨本公司银行存款 7,254,100 元及逾期还款利息或相等值的财产

或其他财产性权益，本公司在收到执行裁定后，认为与史文俊的借款及利息已结清，并提出了执行异议，针对该执行异议，目前法院正在审理中，目前公司因该案件实际被冻结的银行存款为 13 余万元。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2014 年 6 月 30 日止，上海中技投资控股股份有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保关联方：			
上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2015/6/18	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	250,000,000.00	2015/2/24	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	35,000,000.00	2015/6/24	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/11/1	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	15,500,000.00	2015/1/4	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	8,000,000.00	2015/1/6	最高额保证
湖南中技桩业有限公司	20,000,000.00	2015/5/13	最高额保证

截至 2014 年 6 月 30 日止，中技桩业为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保关联方：			
山东中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/11/13	连带责任保证
营口中技建业有限公司	30,000,000.00	2014/11/11	最高额保证
营口中技建业有限公司	11,800,000.00	2015/4/16	最高额保证
营口中技建业有限公司	8,200,000.00	2015/3/20	最高额保证
浙江中技桩业有限公司	5,000,000.00	2014/12/9	最高额保证
上海中技资源有限公司	10,000,000.00	2014/8/14	最高额保证
上海中技资源有限公司	10,000,000.00	2015/5/7	最高额保证
上海中技资源有限公司	5,000,000.00	2015/6/3	最高额保证
上海中技资源有限公司	15,000,000.00	2014/7/17	连带责任
天津中技桩业有限公司	19,900,000.00	2014/9/10	最高额保证
天津中技桩业有限公司	50,000,000.00	2015/6/26	最高额保证
天津中技桩业有限公司	119,900,000.00	2016/12/19	最高额保证
上海大禹预制构件有限公司	10,000,000.00	2014/8/14	最高额保证
上海大禹预制构件有限公司	5,000,000.00	2014/7/7	最高额保证
上海大禹预制构件有限公司	5,000,000.00	2015/6/3	最高额保证
上海大禹预制构件有限公司	30,000,000.00	2014/10/9	最高额保证

上海大禹预制构件有限公司	15,000,000.00	2014/7/17	连带责任
上海大禹预制构件有限公司	5,000,000.00	2015/4/2	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	35,000,000.00	2015/6/24	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/11/1	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	15,500,000.00	2015/1/4	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	8,000,000.00	2015/1/6	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	30,000,000.00	2015/3/6	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014/12/13	最高额保证
江苏中技桩业有限公司	60,000,000.00	2014/10/11	连带责任
江苏中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014/10/12	连带责任
湖北中技桩业有限公司	15,000,000.00	2014/11/7	最高额保证
湖北中技桩业有限公司	52,150,000.00	2017/7/19	最高额保证
湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2014/8/27	最高额保证
湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2014/10/29	最高额保证
湖南中技桩业有限公司	32,730,000.00	2017/12/31	最高额保证
湖南中技桩业有限公司	10,000,000.00	2014/10/29	连带责任
湖南中技桩业有限公司	6,000,000.00	2014/11/12	连带责任
湖南中技桩业有限公司	5,000,000.00	2014/12/5	连带责任
河南中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014/12/20	最高额保证
河南中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014/8/16	最高额保证
河南中技桩业有限公司	75,000,000.00	2016/12/31	最高额保证
安徽中技桩业有限公司	10,000,000.00	2015/2/8	最高额保证
安徽中技桩业有限公司	30,000,000.00	2015/2/19	最高额保证
安徽中技桩业有限公司	70,000,000.00	2018/1/7	连带责任
南通中技桩业有限公司	65,000,000.00	2015/11/30	最高额保证

截至 2014 年 6 月 30 日止,中技桩业下属二级公司浙江中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保关联方：			
上海中技桩业股份有限公司	4,000,000.00	2014/8/28	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2014/9/17	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	30,000,000.00	2015/1/29	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	95,000,000.00	2015/3/18	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	45,000,000.00	2015/3/23	最高额保证

上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/8/14	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/8/14	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	60,000,000.00	2014/11/10	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2014/10/10	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	60,000,000.00	2014/10/14	最高额保证

截至 2014 年 6 月 30 日止,中技桩业下属二级公司上海中技资源有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

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

被担保关联方：

上海中技桩业股份有限公司	55,000,000.00	2015/3/12	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2015/5/15	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2015/4/17	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2014/9/16	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2015/2/28	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	10,000,000.00	2014/7/23	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2014/9/24	最高额保证

截至 2014 年 6 月 30 日止,中技桩业下属二级公司天津中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

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

被担保关联方：

上海中技桩业股份有限公司	4,000,000.00	2014/8/28	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2014/9/17	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	30,000,000.00	2015/1/29	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	95,000,000.00	2015/3/18	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	45,000,000.00	2015/3/23	最高额保证

截至 2014 年 6 月 30 日止,中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

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

被担保关联方：

上海中技桩业股份有限公司	4,000,000.00	2014/8/28	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2014/9/17	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	30,000,000.00	2015/1/29	最高额保证

上海中技桩业股份有限公司	95,000,000.00	2015/3/18	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	45,000,000.00	2015/3/23	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	100,000,000.00	2014/7/22	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	250,000,000.00	2015/2/24	最高额保证

截至 2014 年 6 月 30 日止,中技桩业下属二级公司上海大禹预制构件有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保关联方：			
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/8/14	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	50,000,000.00	2014/8/14	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	60,000,000.00	2014/11/10	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2014/10/10	最高额保证
上海中技桩业股份有限公司	60,000,000.00	2014/10/14	最高额保证

截至 2014 年 6 月 30 日止,中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

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

截至 2014 年 6 月 30 日止,中技桩业下属二级公司安徽中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

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

截至 2014 年 6 月 30 日止,中技桩业下属三级公司南通中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

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

被担保关联方：

江苏中技桩业有限公司 35,000,000.00 2015/6/24 最高额保证

截至 2014 年 6 月 30 日止 ,中技桩业下属三级公司丹阳中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

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

被担保关联方：

江苏中技桩业有限公司 35,000,000.00 2015/6/24 最高额保证

截至 2014 年 6 月 30 日止 ,中技桩业下属三级公司淮安中技桩业有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

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

被担保关联方：

江苏中技桩业有限公司 35,000,000.00 2015/6/24 最高额保证

截至 2014 年 6 月 30 日止 ,中技桩业下属三级公司江苏兴邦物流有限公司为关联方及其他单位提供借款担保形成的或有负债

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

被担保关联方：

江苏中技桩业有限公司 35,000,000.00 2015/6/24 最高额保证

为票据提供担保形成的或有负债及其财务影响

担保方	被担保方	票据金额	票据到期日
上海中技投资控股股份有限公司	上海中技桩业股份有限公司	40,000,000.00	2014-11-22
上海中技投资控股股份有限公司	天津中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014-12-17
上海中技投资控股股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014-12-27
上海中技投资控股股份有限公司、 上海中技桩业股份有限公司	江苏中技桩业有限公司	33,000,000.00	2014-9-18
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	30,000,000.00	2014-8-8
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	60,000,000.00	2014-8-21
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	35,000,000.00	2014-11-19
上海中技桩业股份有限公司	安徽中技桩业有限公司	5,000,000.00	2014-12-23
上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	30,000,000.00	2014-11-15
上海中技桩业股份有限公司	湖北中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014-9-21
上海中技桩业股份有限公司	南通中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014-8-24

上海中技桩业股份有限公司	天津中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014-7-13
上海中技桩业股份有限公司	天津中技桩业有限公司	40,000,000.00	2014-10-2
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	11,400,000.00	2014-8-20
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	8,000,000.00	2014-10-16
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	30,000,000.00	2014-9-19
上海中技桩业股份有限公司	营口中技建业有限公司	8,000,000.00	2014-11-13
上海中技桩业股份有限公司、 湖北中技桩业有限公司	湖南中技桩业有限公司	8,000,000.00	2014-11-19
上海中技桩业股份有限公司、 湖北中技桩业有限公司	湖南中技桩业有限公司	7,000,000.00	2014-12-12
上海中技桩业股份有限公司	山东中技桩业有限公司	20,000,000.00	2014-11-22
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	400,000.00	2014-7-2
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	800,000.00	2014-7-6
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	4,000,000.00	2014-7-7
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	800,000.00	2014-7-8
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	2,000,000.00	2014-7-14
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	5,200,000.00	2014-7-21
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,000,000.00	2014-7-22
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	800,000.00	2014-8-27
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	2,600,000.00	2014-9-20
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	2,000,000.00	2014-9-21
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	500,000.00	2014-10-2
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	400,000.00	2014-10-15
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	900,000.00	2014-10-16
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	18,000,000.00	2014-11-23
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	2,000,000.00	2014-11-28
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,300,000.00	2014-12-4
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	200,000.00	2014-12-5
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	300,000.00	2014-12-17
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	1,600,000.00	2014-12-18
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	3,200,000.00	2014-12-19
上海中技桩业股份有限公司	浙江中技桩业有限公司	8,000,000.00	2014-12-27

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

1、截至 2014 年 6 月 30 日止，短期借款中抵押借款 3,000 万元由中技桩业下属二级公司营口中技建业有限公司以其所属的房屋建筑物、土地使用权及机器设备抵押提供担保，以上抵押物合计作价 10,618.88 万元，抵押期限为 2013 年 11 月 6 日至 2015 年 11 月 5 日。

2、截至 2014 年 6 月 30 日止，短期借款中抵押借款 3,000 万元由中技桩业下属三级公司山东中技桩业有限公司以其所属的土地使用权抵押提供担保，该土地使用权账面价值约为 3,728.09 万元（原值 3,874.39 万元），评估价值为 3,759.5 万元。该房产使用权账面价值约为 2,546.97 万元（原值 2,785.00 万元），评估价值为 3,292.17 万元，抵押期限为 2013 年 12 月 13 日至 2015 年 5 月 6 日。

3、截至 2014 年 6 月 30 日止，短期借款中抵押借款 27,400 万元由本公司及中技桩业下属二级公司上海大禹预制构件有限公司以其所属的房屋建筑物、土地使用权抵押提供最高额 32,960 万元担保，上述房屋建筑物账面价值约为 10,668.39 万元（原值 11,363.69 万元），土地使用权账面价值约为 1,902.79 万元（原值 2,129.13 万元），评估价值合计为 3,296 万元，抵押期限为 2013 年 8 月 28 日至 2018 年 8 月 27 日。

4、截至 2014 年 6 月 30 日止，短期借款中质押借款 1,900 万元由中技桩业以所持有的 2,000 万元定期存单提供质押担保，质押期限为 2013 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 12 日。

5、截至 2014 年 6 月 30 日止，短期借款中质押借款 2,900 万元由中技桩业下属二级公司安徽中技桩业有限公司以所持有的 3,000 万元定期存单提供质押担保，质押期限为 2014 年 2 月 20 日至 2015 年 2 月 20 日。

6、截至 2014 年 6 月 30 日止，一年内到期的非流动负债及长期借款中 5,215 万元中由中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司以其所属的土地使用权及在建工程抵押提供担保，该土地使用权账面价值约为 6,693.94 万元（原值 7,083.54 万元），评估价值为 9,976.14 万元，抵押期限为 2012 年 7 月 2 日至 2018 年 7 月 2 日。

7、截至 2014 年 6 月 30 日止，一年内到期的非流动负债及长期借款中 4,500 万元由中技桩业下属三级公司南通中技桩业有限公司以其所属的土地使用权及机器设备提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 1,120.50 万元（原值 1,177.40 万元），评估价值 1,340 万元，抵押期限为 2012 年 3 月 13 日至 2015 年 12 月 20 日；该机器设备账面价值约为 5,105.25 万元（原值 6,026.94 万元），评估价值 3,519.62 万元，抵押期限为 2012 年 3 月 13 日至 2016 年 3 月 12 日。

8、截至 2014 年 6 月 30 日止，一年内到期的非流动负债及长期借款中 3,273 万元由中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保，抵押期限为 2013 年 1 月 23 日至 2014 年 8 月 8 日；以房屋及建筑物及在建工程提供抵押担保，抵押期限为 2013 年 1 月 29 日至 2018 年 1 月 28 日。

9、截至 2014 年 6 月 30 日止，一年内到期的非流动负债及长期借款中 4,500 万元由中技桩业下属三级公司河南中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 5,758.08 万元（原值 5,977.24 万元），评估价值 6,000.00 万元，抵押期限为 2012 年 9 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日。

10、截至 2014 年 6 月 30 日止，一年内到期的非流动负债中借款 500 万元由中技桩业下属二级公司安徽中技桩业有限公司以其所属的土地使用权提供抵押担保，该土地使用权账面价值约为 1,256.10 万元（原值 1,310.72 万元），评估价值 1,329.95 万元，抵押期限为 2013 年 6 月 4 日至 2018 年 1 月 1 日。

11、截至 2014 年 6 月 30 日止，长期借款中 8,990 万元由中技桩业下属二级公司天津中技桩业有限公司以其所属的机器设备及土地使用权抵押提供担保，该机器设备账面价值约为 5,491.05 万元（原值 7,369.97 万元），评估价值为 6,608.26 万元；该土地使用权账面价值约为 2,935.71 万元（原值 3,205.58 万元），评估价值为 5,164.52 万元，抵押期限为 2011 年 1 月 21 日至 2016 年 12 月 19 日。

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

截至 2014 年 6 月 30 日止，该售后租回行为由江苏中技以净值约为 1,547.15 万元（原值 1,620.06 万元）的土地使用权作为抵押物，提供抵押担保，抵押期限为 2013 年 7 月 23 日至 2017 年 1 月 22 日。

13、截至 2014 年 6 月 30 日止，短期借款中保证借款 10,000 万元由中技桩业及下属公司江苏中技桩业有限公司、营口中技建设有限公司、浙江中技桩业有限公司以其应收账款提供质押反担保，合计账面价值约 15,405.46 万元，质押期限为 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 11 日；由中技桩业以其持有下属二级公司江苏中技桩业有限公司的 100% 股权提供质押反担保，质押期限为 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 11 日；由中技桩业下属公司江苏中技桩业有限公司、淮安中技建设有限公司以其所属的土地及在建工程提供抵押反担保，以上抵押物合计

作价 9,809.11 万元，抵押期限为 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 11 日。

14、截至 2014 年 6 月 30 日止，短期借款中保证借款 2,100 万元及应付票据中 900 万元由中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司以持有中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司 100%的股权提供质押反担保，质押期限为 2013 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 24 日；由中技桩业下属三级公司湖南中技桩业有限公司以其所属的机器设备提供抵押反担保，该机器设备评估价值为 4,000.00 万元，抵押期限为 2013 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 24 日。

15、截至 2014 年 6 月 30 日止，投资性房地产中账面价值约为 6,347.92 万元(原值 6,739.66 万元)的房屋建筑物作为史文俊个人借款的抵押物。

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

十一、其他重要事项：

(一) 租赁

本公司为承租方

本公司将支付的不可撤销经营租赁的最低付款额总额为 54,486,530.82 元，其中资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的不可撤销经营租赁的最低付款额为：

剩余租赁期	最低经营租赁付款额
1 年以内(含 1 年)	26,639,864.15
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	12,426,666.67
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	7,920,000.00
3 年以上	7,500,000.00
合 计	54,486,530.82

本公司将支付的不可撤销融资租赁的最低付款额总额为 38,781,381.36 元，其中资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的不可撤销融资租赁的最低付款额为：

剩余租赁期	最低融资租赁付款额
1 年以内(含 1 年)	22,390,690.68
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	16,390,690.68
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	
3 年以上	

合 计 38,781,381.36

(二) 其他

1、本公司下属二级公司上海海鸟建设开发有限公司向中国建设银行上海浦东分行借款 2,670 万元，由本公司提供保证责任担保，同时本公司与下属三级子公司上海海鸟投资有限公司分别以持有的上海海鸟建设开发有限公司 2,700 万股权和 300 万股权提供质押担保。借款本金 2,670 万元已于 2012 年度还清。剩余借款利息 2,664,236.48 元已于 2014 年 6 月 20 日全部还清，股权质押担保也一并解除。

2、本公司及控股子公司上海中盛房地产有限公司为江苏崇华国际大酒店有限公司装潢项目与 9 家供应商签订了大额建材采购合同，合同金额共计 1,983.75 万元。截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司及中盛房产已取得 9 家供应商开出的销售发票累计金额为 590.12 万元，本公司及中盛房产已累计付款 681.82 万元。

针对本公司与中盛房产为崇华国际大酒店装潢项目签订的一系列采购合同，崇华大酒店与中盛房产签订了相应的采购合同，合同金额共计 2,375.16 万元。截至 2014 年 6 月 30 日止，中盛房产向崇华大酒店累计开具了 461.05 万元增值税发票，并且崇华大酒店已付清了 461.05 万元货款。

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

3、2012 年 12 月 26 日，本公司与扬州市新地标房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，购买扬州新地标在江苏高邮市中心、新河两岸开发的沿水商业街-"新河.新天地二期"的 4 套商铺，房产总价 2,047.99 万元，房产建筑面积 1,068.93 平方米，单价在 17,800~19,800 元之间。本公司分别于 2012 年 12 月 27 日预付房款 400 万元，2012 年 12 月 28 日预付房款 400 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，共计预付房款 800 万元。

2014 年 3 月 17 日双方签订了《补充协议》，剩余房款 1,247.99 万元自补充协议签订之日起分 12 个月付清（详见 2014 年 3 月 20 日公司公告：临 2014-033）。其中：从 2014 年 3 月至 2015 年 1 月每月 25 日之前支付 100 万元；2015 年 2 月 25 日之前付清尾款。扬州新地标于 2014 年 4 月 15 日前向本公司交付上述 4 套房屋，并于 2014 年 6 月初开始办理房产过户手续，在 2014 年 7 月 20 日之前将房屋产权证的过户手续办理完毕，税费各自承担。

本公司已于 2014 年 3 月至 6 月向扬州新地标支付购房款 400 万元。2014 年 7 月 14 日房屋产证的过户手续已办理完毕。

4、钱建强因借贷纠纷起诉公司原实际控制人鲍崇宪，要求鲍崇宪偿还 500 万元人民币借款及相应利息，并要求公司及其原控股股东上海东宏实业投资有限公司承担连带责任。2014 年 1 月 15 日，本公司收到无锡市崇安区人民法院作出的(2013)崇民初字第 1000 号《民事判决书》，判决如下：1、鲍崇宪于本判决发生法律效力之日起三日内归还钱建强借款 400 万元；2、上海东宏实业投资有限公司、本公司对鲍崇宪不能清偿上述债务的二分之一部分承担赔偿责任。本公司于 2014 年 1 月 28 日提起上诉，2014 年 7 月 31 日，无锡市中级人民法院作出（2014）锡民终字第 0753 号《民事判决书》，判决驳回本公司的上诉，维持原判。2014 年 3 月 26 日，钱建强基于前述借款事宜向无锡市崇安区人民法院另行提起诉讼，请求：1、鲍崇宪立即偿还借款利息 1,961,850 元；2、上海东宏实业投资有限公司、本公司对上述借款利息承担连带责任。目前，该案正在审理中。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	192,761.44	0.11	9,638.07	5.00	17,512.00	0.05	875.6	5.00
与下属控股公司的其他应收	177,511,987.89	99.89			36,593,346.21	99.95	0	

款								
组合小计	177,704,749.33	100.00	9,638.07	5.00	36,610,858.21	100	875.6	5.00
合计	177,704,749.33	/	9,638.07	/	36,610,858.21	/	875.6	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	192,761.44	100	9,638.07	17,512.00	100	875.6
1 年以内小计	192,761.44	100	9,638.07	17,512.00	100	875.6
1 至 2 年	0			0	0	0
2 至 3 年	0			0	0	0
3 年以上	0			0	0	0
合计	192,761.44	100	9,638.07	17,512.00	100	875.6

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

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

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海海鸟房地	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90	100

产开 发有 限公 司								
上海 中盛 房地 产有 限公 司	48,793,045.48	48,793,045.48		48,793,045.48			90	90
上海 海鸟 给排 水工 程有 限公 司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00			90	100
上海 海鸟 建设 开发 有限 公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000		90	100
上海 澄申 商贸 有限 公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100	100
上海 澄海 物流 有限 公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100	100
上海 澄源 商贸 有限	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100

公司								
上海中技桩业股份有限公司	2,295,019,168.35	1,764,238,450.00	530,780,718.35	2,295,019,168.35			94.49	94.49
上海海鸟投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			10	91

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,200,670.00	1,354,380.00
营业成本	882,734.69	1,750,752.06

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他	1,200,670.00	882,734.69	1,354,380.00	1,750,752.06
合计	1,200,670.00	882,734.69	1,354,380.00	1,750,752.06

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租金收入	1,200,670.00	882,734.69	1,354,380.00	1,750,752.06
合计	1,200,670.00	882,734.69	1,354,380.00	1,750,752.06

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海凡拓数码科技有限公司	739,950.00	61.63
埔徕安(上海)文化传播有限公 司	108,000.00	8.99
上海晋阳创业投资有限公司	100,998.00	8.41
上海诚立物业服务服务有限公司	61,200.00	5.10
上海裕伟机电设备有限公司	54,000.00	4.50
合计	1,064,148.00	88.63

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-108,638.68

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,516,855.33	-12,257,501.62
加：资产减值准备	8,762.47	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	1,152,489.69	312,705.06
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		25,275.55
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)	740,134.09	1,260,000.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		1,049,823.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,038,479.03	1,038,586.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,506,254.01	5,747,210.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,916,755.94	-2,823,900.39
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	826,794.69	673,342.39
减：现金的期初余额	539,006,818.21	744,141.1
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-538,180,023.52	-70,798.71

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,201,926.56
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	10,523,904.82
债务重组损益	9,540,181.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,863,411.95
少数股东权益影响额	-550,621.96
所得税影响额	-2,885,520.71
合计	15,966,458.16

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	1.98	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.05	0.05

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2014年6月30日/ 2014年1-6月	2013年12月31日/ 2013年1-6月	变动金额	变动比率	变动原因
应付票据	1,225,900,000.00	775,972,938.23	449,927,061.77	57.98%	用票据方式支付的贷款增加
其他应付款	252,313,174.92	184,255,220.35	68,057,954.57	36.94%	本报告期向大股东借款所致
股本	575,732,081.00	383,821,387.00	191,910,694.00	50.00%	本报告期资本公积金转增资本导致
资产减值损失	8,025,908.40	4,316,817.99	3,709,090.41	85.92%	本期根据期末应收款项账龄结构计提的坏账准备金额高于上年同期所致。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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：朱建舟
 上海中技投资控股股份有限公司董事会
 二〇一四年九月十五日