



成都运达科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-025

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人张晓旭及会计机构负责人(会计主管人员)梁鹏英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

**1、 应收账款余额较大的风险**      本公司处于快速发展阶段，应收账款随业务规模扩大快速增长。2014 年末、2015 年末和 2016 年末，本公司应收账款金额分别为 33,820.49 万元、37,560.01 万元和 56,202.64 万元，占公司总资产的比例分别为 43.19%、23.46%和 31.98%。应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，随着本公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，本公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。公司客户主要为各铁路局及下属单位、科研院所、铁路建设单位，以及各大城市轨道交通运营公司，资金来源依赖财政性拨款和运营收入，资金实力较强，且具有良好的信誉保证，发生坏账可能性较小。但由于资金来源于国家财政或上级单位拨款，审批手续比较繁琐，收款时间相对较长且具有不确定性。公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、建立客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险

及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。第二、从销售业绩考核机制上着手，将销售产品回款情况作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。

## 2、技术和产品开发风险

本公司产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。

由于我国轨道交通行业已经进入快速成长期，虽然本公司主要产品目前处于行业领先地位，但如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成公司的技术水平落后于未来的技术发展。技术优势是本公司在行业中生存和发展的核心，公司坚持自主创新战略，并持续大力进行技术研发投入。通过募集资金项目建设，建成国内技术领先、设备先进、研发条件一流的轨道交通机务运用安全领域的综合技术改造平台。

## 3、市场相对集中的风险

本公司产品面向的市场主要为铁路市场和城市轨道交通市场。

2014 年、2015 年和 2016 年，本公司来自于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为 98.20%、99.68%和 99.79%，因此，本公司产品的市场相对集中，公司产品销售存在依赖铁路市场和城市轨道交通市场的风险。本公司预计未来铁路市场和城市轨道交通市场仍会保持较快增长，并为公司发展提供较大空间。但如果未来铁路市场和城市轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将对本公司的经营情况及经营业绩产生较大的不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 228,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	87
第六节 股份变动及股东情况.....	95
第七节 优先股相关情况.....	95
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	96
第九节 公司治理.....	104
第十节 公司债券相关情况.....	110
第十一节 财务报告.....	111
第十二节 备查文件目录.....	189

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、运达科技、(包含子公司时称本集团)	指	成都运达科技股份有限公司
控股股东、运达创新、运达集团	指	成都运达创新科技集团有限公司
嘉兴运达	指	嘉兴运达智能设备有限公司(原嘉兴运达机械制造有限公司)
运达牵引	指	成都运达牵引技术有限公司(原成都穿克牵引技术有限公司)
交易所	指	深圳证券交易所
上市	指	公司股票获准在交易所上市
公司章程	指	成都运达科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股东大会、董事会、监事会	指	成都运达科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
铁道部	指	原中华人民共和国铁道部，根据第十二届全国人民代表大会第一次会议关于国务院机构改革方案的决定，国务院机构进行机构改革，原铁道部的行政职责由交通运输部及其国家铁路局承担，原铁道部的企业职责由中国铁路总公司承担，不再保留铁道部。
铁路总公司	指	中国铁路总公司，根据十二届全国人大一次会议批准的《国务院机构改革和职能转变方案》，实行铁路政企分开，组建中国铁路总公司。2013年3月14日，中国铁路总公司正式成立。中国铁路总公司以铁路客货运输服务为主业，实行多元化经营。中国铁路总公司机关设置20个内设机构，下设18个铁路局、3个专业运输公司等企业。
城市轨道交通	指	地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车等。
高速铁路	指	通过改造原有线路，使得营运速率达到每小时200公里以上，或专门修建“高速新线”，使营运速率达到每小时250公里以上的铁路系统。
机务段	指	铁路运输系统的主要运用部门，负责机车的运行、整备和维护，属于一线行车单位。
列车	指	已编成并连接在一起的车列，挂有机车或动力车并具备应有的信号、机车乘务组及车长。
机车	指	牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆。
轨道交通运营仿真培训系统	指	依靠系统集成，通过系统建模与仿真技术，将仿真设备应用与仿真软件相结合，模拟机车驾驶、车站作业及调度指挥等真实环境的系统设备。
机车车辆车载监测与控制设备	指	以检测、控制、网络、微处理器和软件技术为核心，提供机车车辆信

		息检测、控制和安全保障等环节的产品和服务，为机车车辆运行、维护和安全提供控制、数据分析、信息服务的产品和综合解决方案的设备。
机车车辆整备与检修作业控制系统	指	利用计算机逻辑联锁软件，实现机务段内整备场股道、道岔、信号联锁集中控制及机车车辆检修过程监控的系统。
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	运达科技	股票代码	300440
公司的中文名称	成都运达科技股份有限公司		
公司的中文简称	成都运达科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	运达科技		
公司的外文名称缩写（如有）	Chengdu Yunda Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	何鸿云		
注册地址	成都高新区新达路 11 号		
注册地址的邮政编码	611731		
办公地址	成都高新区新达路 11 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司国际互联网网址	www.yd-tec.com		
电子信箱	wanghf@yd-tec.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海峰	王建波
联系地址	成都高新区新达路 11 号	成都高新区新达路 11 号
电话	(028) 8283 9983	(028) 8283 9983
传真	(028) 8283 9988	(028) 8283 9988
电子信箱	wanghf@yd-tec.com	wanghf@yd-tec.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	成都高新区新达路 11 号公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	廖继平、赵红梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层	潘志兵、沈璐璐	2015 年至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	597,304,088.08	459,885,368.90	29.88%	363,098,750.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,596,423.27	128,357,833.08	4.86%	108,939,278.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,990,533.95	125,834,505.66	-1.47%	105,828,065.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,219,198.98	79,587,594.25	-16.80%	102,795,133.06
基本每股收益（元/股）	0.6009	0.6251	-3.87%	0.6484
稀释每股收益（元/股）	0.6009	0.6251	-3.87%	0.6484
加权平均净资产收益率	10.92%	13.60%	-2.68%	22.77%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,757,616,481.79	1,601,259,373.83	9.76%	783,104,869.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,287,254,473.34	1,181,778,050.05	8.93%	524,525,933.23

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	71,852,373.06	121,377,456.12	114,537,004.49	289,537,254.41
归属于上市公司股东的净利润	10,354,103.51	37,139,096.92	27,867,043.17	59,236,179.67

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,279,422.41	36,961,754.41	27,463,277.05	49,286,080.08
经营活动产生的现金流量净额	1,656,012.97	-24,220,255.57	-50,881,424.11	139,664,865.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,928.08	-6,806.66	-1,029.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,818,073.57	2,922,770.64	3,628,988.31	
委托他人投资或管理资产的损益	5,225,258.46			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	375,421.42	52,656.52	32,473.21	
小计				
减：所得税影响额	1,811,936.05	445,293.08	549,219.23	
少数股东权益影响额（税后）	-3,000.00			
合计	10,605,889.32	2,523,327.42	3,111,212.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为一家轨道交通机务运用安全系统供应商，报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化。

2016年，全球经济增长持续放缓，但在国家持续加大对轨道交通的投入背景下，轨道交通装备行业继续保持强劲的增长态势，轨道交通行业发展空间巨大。未来五年轨道交通行业投资额将继续保持高位，其中城市轨道交通行业在各地政府加大投资的情况下将实现爆发式增长。2015年11月，国务院再次下放轨道交通审批权限，将城市快速轨道交通项目按照国家批准的规划核准下放省级投资主管部门，有利于各地方政府加快城市轨道交通的投资建设。

公司自成立伊始，即致力于运用信息技术提供轨道交通机务运用安全相关的技术和解决方案，为轨道交通提供更安全、更高效的营运保障。本公司主要产品包括轨道交通运营仿真培训系统、机车车辆车载监测与控制设备、机车车辆整备与检修作业控制系统等轨道交通设备及信息化服务相关产品，产品核心价值是保障轨道交通运营安全。安全是轨道交通行业的基本保障，公司为轨道交通机务运用安全系统供应商，受益于轨道交通行业的发展，近年来公司业绩保持稳步提升，2016年度业绩目标顺利实现。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末数为 36,900,671.88 元，年初数为 31,537,704.63 元，主要系本报告期投资司姆泰克文化创意（北京）有限公司所致。
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	在建工程期末数为 0，期初数为 1,582,590.19 元，主要系上年度对公司生产场地的改造工程在本报告期完工所致。
应收票据	应收票据期末数为 22,480,930.00 元，期初数为 40,190,000.00 元，主要系上年度收到的银行承兑汇票在本年度到期承兑所致。
应收账款	应收账款期末余额为 562,026,448.43 元，较期初增加 49.63%，主要系本报告期收入增加导致新增应收账款所致。
预付款项	预付账款期末余额为 5,211,625.07 元，较期初减少 45.82%，主要系本期收到供应商货物冲销预付款所致。
应收利息	应收利息期末余额为 0，较期初减少 100%，主要系报告期初理财产品的在本报告期内到期后核销应收利息所致。
其他流动资产	其他流动资产期末余额为 0，较期初减少 100%，主要系报告期初理财产品的在本报告期内到期所致。

递延所得税资产	递延所得税资产期末余额为 13,508,807.06 元，较期初增加 34.55%，主要系本年度增加的资产减值损失，不能在本期抵扣所得税形成递延所得税资产所致。
---------	--

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

公司是国家高新技术企业、四川省软件企业，拥有强大的技术研发、创新及产业化能力，公司产品在所处行业已具有一定知名度和市场占有率。公司目前主要管理人员均为轨道交通机务运用安全领域的资深专家，具有较高的学术研究水平和长期、丰富的技术开发和管理经验。凭借多年的行业技术积累，公司已经掌握了具有国内领先水平的轨道交通机务运用安全领域核心关键技术，轨道交通运营仿真培训系统产品创造了国内轨道交通仿真培训产品与技术领域的多项第一，提升了行业技术水平，促进了行业技术发展。目前公司获得四川省科技进步一等奖1项，拥有专利45项，其中发明专利13项，实用新型专利32项，软件著作权40项，成为国内轨道交通机务运用安全系统领域内少数拥有核心自主知识产权和自主生产能力的高科技企业之一。报告期内，公司共获得发明专利2项、实用新型专利2项及15项软件著作权。

报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。2016年度公司研发投入为5,149.93万元，占营业总收入的8.62%，研发投入再创新高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入597,304,088.08元，较上年同期增长29.88%，主要系随着轨道交通业迅速发展，我公司2016年经营规模逐步扩大，本年度公司产品订单持续增加，既有项目有序完成有利地保障了2016年业绩的稳步增长；实现利润总额149,564,039.38元，较上年同期增长2.51%；归属于上市公司股东的净利润134,596,423.27元，较上年同期增长4.86%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	597,304,088.08	100%	459,885,368.90	100%	29.88%
分行业					
软件和信息技术服务	596,057,355.74	99.79%	458,423,594.30	99.68%	30.02%
其他	1,246,732.34	0.21%	1,461,774.60	0.32%	-14.71%
分产品					
机车车辆车载监测与控制设备	204,881,510.11	34.30%	216,124,564.66	47.00%	-5.20%
轨道交通运营仿真培训系统	157,114,905.23	26.30%	135,851,223.37	29.54%	15.65%
机车车辆整备与检	228,175,709.21	38.20%	105,414,322.92	22.92%	116.46%

修作业控制系统					
其他	7,131,963.53	1.20%	2,495,257.95	0.54%	185.82%
分地区					
华北	229,014,871.85	38.34%	191,771,342.64	41.70%	19.42%
华中	69,678,870.95	11.67%	119,634,202.00	26.01%	-41.76%
西南	49,477,049.28	8.28%	90,003,032.34	19.57%	-45.03%
东北	96,272,036.45	16.12%	21,020,561.96	4.57%	357.99%
华东	25,801,844.06	4.32%	14,749,222.27	3.21%	74.94%
华南	101,210,731.75	16.94%	11,852,812.75	2.58%	753.90%
西北	25,848,683.74	4.33%	10,854,194.94	2.36%	138.14%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件和信息技术服务	596,057,355.74	323,954,882.75	45.65%	30.02%	51.13%	-7.59%
分产品						
机车车辆车载监测与控制设备	204,881,510.11	105,320,530.65	48.59%	-5.20%	9.95%	-7.09%
轨道交通运营仿真培训系统	157,114,905.23	88,349,125.60	43.77%	15.65%	47.33%	-12.09%
机车车辆整备与检修作业控制系统	228,175,709.21	126,932,197.20	44.37%	116.46%	117.01%	-0.14%
分地区						
华北	229,014,871.85	129,882,415.45	43.29%	19.42%	50.14%	-11.60%
华中	69,678,870.95	31,043,185.72	55.45%	-41.76%	-39.88%	-1.39%
东北	96,272,036.45	48,365,517.22	49.76%	357.99%	333.88%	2.79%
华南	101,210,731.75	56,640,245.12	44.04%	753.90%	504.08%	23.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
软件和信息技术服务	销售量	元	596,057,355.74	458,423,594.3	30.02%
其他	销售量	元	1,246,732.34	1,461,774.6	-14.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，软件和信息技术服务类产品实现营业收入596,057,355.74元，较上年同期增长30.02%，主要系随着轨道交通业迅速发展，我公司2016年经营规模逐步扩大，本年度公司产品订单持续增加，既有项目有序完成有利地保障了2016年业绩的稳步增长。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务	原材料	230,300,302.95	71.04%	168,631,884.60	78.54%	36.57%
软件和信息技术服务	安装及技术服务等	90,785,398.08	28.00%	42,995,789.91	20.03%	111.15%
软件和信息技术服务	人工工资	520,008.02	0.16%	2,389,004.48	1.11%	-78.23%
软件和信息技术服务	折旧费	2,349,173.70	0.72%	408,192.65	0.19%	475.51%
其他	折旧费	245,429.42	0.08%	281,103.24	0.13%	-12.69%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本年合并范围变动，系本年公司通过非同一控制下企业合并方式取得的运达牵引，从购买日开始纳入本集团合并范围，运达牵引在合并期间未产生营业收入。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	310,246,469.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	87,699,828.76	14.68%
2	第二名	69,413,747.05	11.62%
3	第三名	64,715,208.49	10.83%
4	第四名	55,567,280.36	9.30%
5	第五名	32,850,404.85	5.50%
合计	--	310,246,469.51	51.94%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	64,510,242.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	42,421,581.19	16.52%
2	第二名	7,606,837.61	2.96%
3	第三名	5,357,080.51	2.09%
4	第四名	4,833,675.22	1.88%
5	第五名	4,291,067.53	1.67%
合计	--	64,510,242.06	25.12%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,513,168.70	30,834,412.73	11.93%	
管理费用	103,372,679.72	81,074,398.77	27.50%	
财务费用	-9,774,103.52	-2,633,597.81	-271.13%	主要系本报告期较上年同期取得的利息收入增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

只有持续的科技创新，才能保证公司在行业中的领先地位。报告期内，公司锐意进取、积极创新，持续有效地开展研发工作。研发的产品将成为公司的持续盈利点，也将为公司良好的发展奠定坚实的基础。

1、公司主要研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	项目目的	拟达到的目标	项目当期进展	对公司未来发展的影响
1	CMD系统车载LDP开发	为实时掌握机车运用信息，及时了解机车的设备状态，提高机车利用率，实现机务“人、车、图”信息共享，为在途排除故障、就近救援、就近检修等提供技术支持，提高机车运用水平等，实现机务信息化建设的需要，在中国铁路总公司机务部统一部署，开展LDP开发项目，满足机车信息化建设的市场需要。	根据《中国机车远程监测与诊断系统（CMD系统）车载子系统暂行技术规范》和《中国机车远程监测与诊断系统（CMD系统）车载子系统暂行技术规范》进行产品的开发设计，产品设计完成，进行型式试验，在铁路局进行装车运行考核，获取中国铁路总公司信息技术中心产品资质报告，进行产品化和市场应用。	量产及结项	为公司积累了项目相关的技术储备，为后继项目开展提供技术基础。
2	深圳地铁9号线LCU产品研发	将我公司在直流机车逻辑控制单元领域的设计、制造、维护等方面积累的多年经验和在地铁列车上进行无触点逻辑控制单元升级改造的实践收获结合起来，将产品应用领域成功拓展到地铁车辆及其他城市轨道交通领域。	车辆采取PLC 无触点逻辑控制技术来实现车辆控制电路功能，并应配备备用模式电路，实现LCU 系统故障下的紧急牵引。	量产及结项	满足用户对机车控制电路信息化的需求，扩展公司逻辑控制单元的产品线，拟在近几年完成平台化应用及推广，同时与多个车辆制造公司完成战略性推广。
3	列车车载控制网络半实物试验平台	列车车载控制网络半实物试验平台以整列车车载控制网络为硬件基础，通	本项目以基于MVB网络的TCMS列车开发平台为基础，通过开发列车控制	研发完成 验收测试及结项	平台建设完成后，公司将具备TCMS硬件和整车逻辑控制的实现

	建设	过开发列车控制逻辑、接口模块及虚拟仿真环境，搭建基于虚拟执行机构的半实物仿真平台。	逻辑和接口模块，搭建列车车载控制网络及半实物仿真平台，并通过司机控制台、牵引控制单元及制动控制单元仿真模型等实物和虚拟设备搭建列车网络仿真环境，为列车实物控制设备的开发及算法验证提供实验和验证环境，同时具备展示功能。		能力，形成对车载实物控制设备的功能验证及测试平台。
4	部件功能和性能验证环境建设项目	为了使产品具有较强的环境适应性和提高产品的可靠性，在产品的原型设计、测试验证、生产检验等各个阶段，应加强对产品性能、产品可靠性特性的测试验证工作。现阶段我司很有必要投入资源进行产品测试环境的建设完善。	部件功能和性能验证环境建设规划主要建设完成： 1) 建设一个标准化电磁兼容实验室； 2) 增加建设一个环境模拟实验室； 3) 建设、完善开发环境。	研发完成 验收测试及结项	通过本项目形成较全面规范的产品测试验证平台，以便更好地支撑公司产品在各个阶段的验证确认工作。
5	铁道客车DC600V电源装置研发	扩展公司现有产品；积累车载电源产品开发的经验。	参考铁运[2012] 279号《铁道客车C600V电源装置技术条件》的要求，完成设计开发并通过产品认证。	小批量生产 产品认证	通过本项目扩展了公司现有产品；积累了车载电源产品开发的经验。
6	机车乘务员状态预警提醒系统	本项目定义为机车乘务员状态预警提醒系统（盹睡系统），完成机车乘务员状态预警提醒系统开发，满足机车乘务员状态预警提醒系统功能拓展及性能要求。	第一阶段，实时采集机车乘务员的视频图像，采用人脸生物特征识别技术，对采集图像信息进行智能分析，在阳光照射、逆光等不同光照条件下，实现乘务员面部快速定位及疲劳状态实时识别，并进行报警提醒，对司机状态及报警信息进行视频存储；第二阶段，添加乘务员行为及司机室状态监控。	产品认证 批量生产	通过本项目，将为公司6A产品的市场拓展提供更多的机会。
7	组态控制软件编程平台研发	本项目是基于公司控制类产品的研发需求以及行业的发展趋势，按IEC61131标准研发的技术平台。	2016年完成所有开发和组内测试工作，所有测试的缺陷项都做到了闭环处理。	研发完成 验收测试及结项	该项目的成功研发将很大程度提高公司控制系统产品的稳定性，降低控制系统产品的研发成本，也将统一公司控制系统产品研发的技术路线。
8	轨道交通运营仿真系统	本项目立足于轨道交通运营仿真系统产品线规划，	1、通过轨道交通运营仿真系统调试展示平台的建	研发完成 验收测试及结项	通过本项目的实施，将极大提高轨道交通运

	升级改造	围绕“互联互通”原则，保持和突出仿真产品既可以独立运行又可以联合运行的产品特点，持续丰富产品线，继续完善公司单一工种仿真培训系统的功能，全面完成“大三角”运营仿真培训系统的研发，加大互联互通等新技术的研究，为多工种仿真培训系统进行技术储备。	设，提供一整套仿真新产品开发及现有产品成熟化所需要的调试环境，促进产品成熟化建设，加快新产品的研发进度。 2、通过轨道交通运营仿真系统调试展示平台来展示公司多年来在轨道交通仿真培训领域的丰硕成果，起到对外宣传和推广的目的。		营仿真培训系统的成熟度，加快合同项目的交付速度，降低合同项目的人力资源投入，并使产品保持领先地位。
9	6A走行部子系统产品技术改进项目	对既有走行部子系统进行技术升级，提高产品质量，降低产品成本，提高市场竞争力	降低产品的故障率；大幅提升生产效率和供货能力；形成的成果将在2016年-2017年逐步应用到批量供货中。	产品认证 小批量生产	提升公司在机务安全监测领域的技术水平和监测精度，提高产品竞争力，提升市场份额。
10	生产场地规范、生产设备和检验测试手段提升	更新和完善公司生产工艺配套的生产设备及工装，解决和预防生产瓶颈，建设产品的综合检验测试环境，为公司发展提供产能支持。	通过技术改造，改善生产环境、工装设备和检验手段，提高产能，提升产品质量和企业形象。	完成验收	全方位提升生产能力和产品质量，保障生产安全。以高效的产能和优质的产品品质赢取客户信赖，为占领更多市场份额提供坚实的基础。
11	开发成果测试与管理平台建设	为了尽早发现并解决软件产品质量问题，并对项目研发的进度进展、资源利用、风险控制等过程进行监视，检查并控制项目相应过程按项目管理体系进行；同时，为了对相应过程产生的文档、源码、图纸等成果进行规范性、有效性的检查审核，有必要加强开发过程监控与文档成果审核建设。	1.测试团队计划规模达到10人,实际达到5人; 2.完成测试体系40余份制定发布; 3.完成测试设备建设与团队规划匹配; 4.测试环境满足目前测试要求; 5.修订完善现有研发管理制度文件; 建立研发项目考核管理制度; 6. 优化或升级项目过程管理信息化系统软件, 并配置信息化服务器。	1.测试队伍达到7人; 2.完成所有测试体系文件发布; 3. 完成测试环境的建设; 4.完成所有研发体系文件发布; 5.完成项目管理工具的升级。	1.形成技术成果测试验收手段; 2.建立公司专门的软件测试队伍和与之匹配的测试环境,能够按公司要求完成测试任务,提升软件产品的质量。 2. 形成开发过程监控与文档成果审核手段

## 2、公司承担/参与的主要省市级科研项目如下：

序号	科研课题内容	承担方式
1	四川省科技成果转化项目——地铁列车驾驶仿真器	独自承担
2	成都市科技项目——机车走行部故障监测系统	独自承担

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	316	288	229
研发人员数量占比	54.58%	57.49%	62.23%
研发投入金额（元）	51,499,259.98	34,634,997.16	25,971,775.36
研发投入占营业收入比例	8.62%	7.53%	7.15%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	590,133,542.74	526,548,095.98	12.08%
经营活动现金流出小计	523,914,343.76	446,960,501.73	17.22%
经营活动产生的现金流量净额	66,219,198.98	79,587,594.25	-16.80%
投资活动现金流入小计	3,401,263,565.72	1,773,869,582.40	91.74%
投资活动现金流出小计	3,340,420,648.69	1,883,033,982.80	77.40%
投资活动产生的现金流量净额	60,842,917.03	-109,164,400.40	-155.74%
筹资活动现金流入小计		564,268,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	29,119,962.32	35,454,666.39	-17.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,119,962.32	528,813,333.61	-105.51%
现金及现金等价物净增加额	98,873,635.78	499,536,930.34	-80.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

（1）本年度，公司投资活动现金流入同比增加91.74%，公司投资活动现金流出同比增加77.40%，主要系公司将闲置资金用于保本的高收益理财，到期后再购买理财导致重复计算投资支出和收回，因购买产品的期限不一致所致。

（2）本年度，公司筹资活动产生的现金流量净额下降105.51%，主要系上年度公司公开发行股票所致。

（3）本年度，现金及现金等价物净增加额下降80.21%，主要系上年度公司公开发行股票所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	133,868,943.62	128,227,567.54
加: 资产减值准备	25,989,931.21	16,536,189.88
固定资产折旧	5,021,332.30	3,302,254.22
无形资产摊销	2,416,634.75	2,657,420.21
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	3,928.08	6,806.66
财务费用(收益以“-”填列)	-7,314,186.61	-1,264,844.08
投资损失(收益以“-”填列)	-3,088,225.71	-8,008,448.57
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-3,468,598.64	-3,630,802.67
存货的减少(增加以“-”填列)	59,440,830.51	-124,502,237.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-194,881,625.30	-79,391,851.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	54,006,724.54	154,285,930.79
其他*	-5,776,489.77	-8,630,390.57
经营活动产生的现金流量净额	66,219,198.98	79,587,594.25
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末金额	748,191,446.70	649,317,810.92
减: 现金的年初金额	649,317,810.92	149,780,880.58
现金及现金等价物净增加额	98,873,635.78	499,536,930.34

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,088,225.71	2.06%	1) 权益法核算的长期股权投资收益 -2,137,032.75	是

			元。 2) 理财产品利息收入 5,225,258.46 元。	
资产减值	25,989,931.21	17.38%	主要为应收账款坏账和其他应收款计提的坏账减值准备。	否
营业外收入	36,003,652.84	24.07%	主要为公司软件增值税退税和收到的政府奖励、补助和项目扶持金、专利资助金。	是
营业外支出	14,744.70	0.01%	固定资产报废清理的支出及控股子公司嘉兴运达支付工程赔偿款 1 万元所致。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	767,326,173.26	43.66%	662,676,047.71	41.38%	2.28%	无重大变动
应收账款	562,026,448.43	31.98%	375,600,051.05	23.46%	8.52%	无重大变动
存货	205,990,824.43	11.72%	265,431,654.94	16.58%	-4.86%	无重大变动
长期股权投资	36,900,671.88	2.10%	31,537,704.63	1.97%	0.13%	无重大变动
固定资产	108,586,537.46	6.18%	91,004,003.94	5.68%	0.50%	无重大变动
在建工程			1,582,590.19	0.10%	-0.10%	无重大变动

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末货币资金中，受到限制的资金为银行承兑汇票保证金11,750,782.06元，保函保证金7,383,944.50元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,982,900.00	31,800,000.00	-68.61%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	上市发行	55,776.6	6,591.44	31,508.29	0	0	0.00%	24,268.31	以活期存款形式各募集资金专户存储	0
合计	--	55,776.6	6,591.44	31,508.29	0	0	0.00%	24,268.31	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 2 日以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】553 号）核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 21.70 元，实际募集资金总额人民币 60,760 万元。扣除发行费用 4,983.4 万元（包括承销及保荐费、律师费、信息披露费、审计及验资费、发行手续费和上市材料费等）后募集资金净额为人民币 55,776.60 万元，已经信永中和

会计师事务所出具的 XZYH/2015CDA60038 号验资报告审验。 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币 31,508.29 万元，其中 2016 年度使用募集资金人民币 6,591.44 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 24,268.31 万元。截止 2016 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为人民币 25,380.47 万元，与尚未使用的募集资金余额差异主要是募集资金账户累计取得的利息收入 467.50 万元，投资收益 645.72 万元，支付的银行手续费 1.06 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	否	9,335	9,335	1,160.07	3,997.63	42.82%	2018年03月31日		是	否
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	否	8,680	8,680	1,649.74	5,109.08	58.86%	2017年03月31日		是	否
技术中心技术改造项目	否	6,000	6,000	1,288.61	2,726.3	45.44%	2018年03月31日		是	否
销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	否	10,838	10,838	942.61	3,647.35	33.65%	2018年03月31日		是	否
轨道交通车载牵引与控制系统技术改造项目	否	8,153	8,153	1,550.41	2,582.33	31.67%	2018年03月31日		是	否
补充营运流动资金	否	13,445.6	13,445.6	0	13,445.6	100.00%	2018年03月31日		是	否
承诺投资项目小计	--	56,451.6	56,451.6	6,591.44	31,508.29	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	56,451.6	56,451.6	6,591.44	31,508.29	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	募投项目可行性未发生重大变化									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 4 月 30 日自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070 的《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》。该报告确认，公司 4 个募集资金投资项目以自筹资金预先投入 7,219.90 万元募集资金到位后，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,219.90 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了同意意见
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 6 月 12 日公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金补充流动资金的议案》，将募集资金中的 13,445.60 万元用于补充流动资金，依据招股说明书，鉴于公司所处行业下游客户的资金状况及付款特点、公司资金营运现状和未来业务扩张及业务发展需要，公司将募集资金中“补充营运流动资金”全部用于补充流动资金，并按规范实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2016 年 12 月 31 日，由于各募集项目尚未完工，各募集资金账户余额总计为 25,380.47 万元
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募投项目，存于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉兴运达	子公司	制造加工	10,000,000.00	16,325,195.54	121,585.37	14,316,196.33	3,881,927.22	3,037,035.83

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都运达牵引技术有限公司	现金购买股权	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司长期专注于轨道交通运营仿真培训系统、机车车辆车载监测与控制设备、机车车辆整备与检修作业控制系统的研发、生产和服务，是国内领先的轨道交通机务运用安全系统生产企业，公司主要产品为轨道交通提供更加安全、高效的运营保障。

### 1、公司所处行业发展趋势

随着国民经济持续增长，铁路运输需求不断增加，为轨道交通行业提供了广阔的市场空间。且当前轨道交通行业与国家重大发展战略高度契合，在国家“一带一路”等重大战略中扮演着重要角色。中国高铁在全球的崛起，也为轨道交通装备企业“走出去”开展国际化经营提供了有利时机。预计未来轨道交通行业将继续保持持续快速增长势头，也将为相关产业带来良好的发展机遇。

铁路交通方面，在大规模的铁路建设投资的带动下，铁路制造业呈逐年高速增长的态势，全国电力机车、货车的保有量逐年增长，高于世界平均增速。“十三五”期间，全国计划新增铁路营业里程2.9万公里，到“十三五”末预计达到15万公里以上。其中高铁营业里程规划建设1.1万公里，“十三五”末预计达到3万公里；国家正大力推进城市群建设，城际铁路建设将会快速发展，“十三五”期间预计规划投资建设城际铁路5000公里，到“十三五”末运营里程达到8000公里。铁路装备将保持稳定的市场

需求。

城市轨道交通方面，随着新型城镇化建设不断加快，城市轨道交通建设将进入大发展阶段。当前经国家批准已有40余座城市建设城市轨道交通，预计到2020年将有50个城市开展城市轨道交通建设，规划建设线路里程将超过10000公里，未来城市轨道交通设备需求旺盛。中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的城市轨道交通建设市场。

在相关利好政策的陆续出台推动下，轨道交通行业迎来了高速发展期，轨道交通装备产业正处于黄金发展期。我国轨道交通在未来5-10年仍将保持较快发展，轨道交通运营安全、维护行业需求快速增长，发展前景广阔。与此同时，我国高铁产品和技术出口潜力巨大。轨道交通大规模建设带动相关运营安全、维护需求的快速发展。

## 2、公司五年发展规划

作为国内轨道交通机务安全领域技术领先的企业，公司结合国家产业政策和自身发展情况，根据内外部环境条件的变化，制定了未来五年的发展规划。

未来五年，公司将坚持以客户为中心的经营理念，针对轨道交通行业快速发展的趋势，将公司主营业务创新聚焦到系统解决方案与服务上来；以既有发展成果为基础，借助外部资本的力量，通过加大产品开发投入和进行必要的重组并购，在较短的时间内实现产品线、经营领域的整合、扩充和经营规模的提升。通过长期持续的努力，将公司建成世界一流的轨道交通高科技企业。

在本规划期内，公司将专注于轨道交通高科技领域的发展，在轨道交通机车车辆、牵引供电与货物运输专业及其相关领域取得产品、集成技术及服务等系统性竞争优势。

强化铁路机务及城市轨道交通车辆等传统领域的经营，进一步发展既有的轨道交通仿真培训设备、车载智能设备、机务段（车辆段、动车段/所）检测、控制与信息化产品业务，该类产品的合同交付、技术更新、质量提升、产品线及应用领域拓展、生产和销售规模的扩大等任务仍将是今后五年的首要工作。必须保持或取得上述领域主流供应商地位。

以既有的技术及团队资源为基础，以投资、兼并为主要手段，将经营领域逐步向轨道交通其它专业领域拓展，形成覆盖轨道交通主要专业领域的产业布局。将牵引供电、铁道运输专业作为重点拓展方向，打造集牵引供电一次设备、继电保护、调度控制及智能检测于一体的牵引供电与货物运输专业设备及系统全产业链。

持续关注用户需求，积极介入运营维护服务市场。通过服务贴近用户，发现和挖掘新需求、新产品。

加快对城市轨道交通领域的拓展。跟随国家战略，加强国际市场拓展。

## 3、公司2017年经营计划

2017年，将继续专注于轨道交通高科技领域的发展，坚持以公司五年发展规划为指引，认真推进以下各项重要工作落实，全面完成年度经营目标。

**仿真业务：**实施精品战略，保持轨道交通仿真产品国内引领地位，达到国际领先水平。在将轨道交通仿真产品做精做透的同时，通过挖掘和引领客户需求避免陷入同质化竞争局面；提供系统培训解决方案，同时努力寻找仿真技术跨专业、跨行业运用机会，为仿真业务规模进一步扩张打好基础。关注VR、AR技术的发展趋势，积极寻找应用市场机会。

**车载业务：**实施强化战略，形成运行安全保障系统（运行安全监测、智能检测与故障诊断）及牵引控制设备两个主流产品方向，为扩大公司经营规模奠定基础。持续提升机车运行安全监测产品性能、质量和实用性，保持主流供应商地位。进一步拓展机车运行安全监测产品线并向城轨市场渗透；实施车辆智能检测与故障诊断系统的产品开发，逐步提供车辆状态维修服务。

**系统集成业务：**实施产品线整合与扩张战略，以核心产品为依托，以信息化为纽带，为客户提供系统解决方案，为实现公司经营规模扩展提供支撑。自主研发与投资并购相结合，扩展和完善铁路机务段、车辆及动车段、城轨车辆段检测与控制产品线，形成地面检测与控制系统设计规划、集成交付、重点设备制造能力。探索城市轨道交通信息技术应用方向，积极开发对客户有价值的产品。在此基础上，运用信息化与智能化技术积极开发面向未来的铁路机务段、车辆及动车段、城轨车辆段地面设备系统集成产品。

**运维服务业务：**实施突破与售后服务扩张战略，积极开拓轨道交通运营维护保养服务市场；通过公司既有产品的维护保养服务深度贴近用户，同时，通过全面承接客户的设备运维服务业务发现并挖掘新的需求和机会，为公司新产品的策划、开发提供依据。实现城轨车辆运维服务市场的有效突破。

**内部治理：**建设能有效保障战略落地的组织结构和制度体系；充分利用社会资源，通过引进外部咨询机构及高水平关键岗位人员快速形成高效的公司管理体系；持续推进端到端跨部门管理体系和IPD流程建设；建成技术先进、功能适用、安全高效的公司管理信息系统；加强企业文化建设，提高员工对公司核心价值观的认同度；建立适合时代和行业特点、体现运达核心

价值观的人力资源管理体系，加快人才队伍的培养建设；采取灵活多变的方式鼓励团队和个人开展管理创新、技术创新、产品创新，逐步形成公司的创新氛围和创新体系。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月12日	实地调研	机构	《运达科技：2016年1月12日投资者关系活动记录表(编号：2016-001)》
2016年05月06日	其他	其他	《运达科技：2016年5月6日投资者关系活动记录表(编号：2016-002)》
2016年06月30日	实地调研	其他	《运达科技：2016年6月30日投资者关系活动记录表(编号：2016-003)》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司一直严格按照《公司章程》、《成都运达科技股份有限公司上市后股东分红回报规划（2014-2016）》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》、《成都运达科技股份有限公司上市后股东分红回报规划（2014-2016）》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2015 年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》和《成都运达科技股份有限公司上市后股东分红回报规划（2014-2016）》中关于现金分红政策执行，并经 2015 年度股东大会审议通过，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》和《成都运达科技股份有限公司上市后股东分红回报规划（2014-2016）》明确规定了公司进行利润分配的原则、条件、决策程序、分红比例以及完善公司分红政策的监督约束机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司《2015 年度利润分配预案》已经第二届董事会第十五次会议、2015 年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事就公司 2015 年度利润分配预案发表意见认为：董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况；公司独立董事同意 2015 年度利润分配预案提交股东大会审议。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	228,010,000
现金分红总额 (元) (含税)	45,602,000.00
可分配利润 (元)	461,885,804.88
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

2016 年度利润分配预案: 公司以现有总股本 228,010,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元 (含税), 同时以资本公积金每 10 股转增 10 股, 共分配现金股利 45,602,000 元 (含税)。

2015 年度利润分配预案: 公司以 2016 年 4 月 25 日总股本 112,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元 (含税), 同时以资本公积金每 10 股转增 10 股, 共分配现金股利 29,120,000 元 (含税)。

2014 年度利润分配预案: 公司以 2015 年 4 月 23 日公司总股本 11,200 万股为基数, 按每 10 股派发现金红利 2.60 元 (含税), 共分配现金股利 29,120,000 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	45,602,000.00	134,596,423.27	33.88%		
2015 年	29,120,000.00	128,357,833.08	22.69%		
2014 年	29,120,000.00	108,939,278.35	26.73%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	成都运达创新科技有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2015年04月23日	2018-04-22	正在履行
	何鸿云	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的成	2015年04月23日	2018-04-22	正在履行

		<p>都运达创新股权。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。(2) 公司如上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票锁定期自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。何鸿云先生的配偶王玮女士承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或</p>			
--	--	---	--	--	--

			者间接持有的成都运达创新股权。运达科技如上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。在锁定期满后两年内，本人拟减持公司股票的，减持价格不低于发行价。			
	成都市知创永盛投资咨询有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的	2015 年 04 月 23 日	2018-04-22	正在履行

			收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票 的锁定 期限自动延 长 6 个月。			
	朱金陵;王玉松;龚南平;李家武;蒋中文;卢群光;孙路;张晓旭;深圳市平安创新资本投资有限公司;牛静;周美玉;蔡宁;康强;喻强;范永杰;夏建明;武栋;陈溉泉;严欣;秦兰文;陈安邦;邱勇;许志淳;梅峻峰;王彬;李明;李升;谢思建;周蓉;陈星	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。	2015 年 04 月 23 日	2016-04-22	已履行完毕
	戴先强;成都大诚投资有限公司;天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙);天津架桥股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。	2015 年 04 月 23 日	2016-04-22	已履行完毕
	朱金陵;王玉松;龚南平;李家武;孙路;张晓旭	股份减持承诺	本人作为成都运达科技股份有限公司(下称"运达	2016 年 04 月 23 日	2018-04-22	正在履行

		<p>科技”或”公司”)的董事/高级管理人员,郑重承诺如下:一、在锁定期满后,本人拟减持运达科技股票的,将确保符合《公司法》等相关法律法规、公司章程以及中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定。二、在锁定期满后两年内,本人拟减持公司股票的,减持价格不低于发行价(指运达科技首次公开发行股票的发价价格,如果因运达科技上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。三、运达科技如上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>四、本人承诺不因本人在运达科技担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行上述承诺。</p> <p>五、如本人未履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚</p>			
	何鸿云	股份减持承诺	<p>一、在锁定期满后，本人拟减持运达科技股票的，将确保符合《公司法》等相关法律法规、公司章程以及中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定。二、在锁定期满后两年内，本人拟减持公</p>	2018 年 04 月 23 日	2020-04-22	正在履行

		<p>司股票的，减持价格不低于发行价（指运达科技首次公开发行股票的价格，如果因运达科技上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。</p> <p>三、运达科技如上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>四、本人承诺不因本人在运达科技担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行上述承诺。</p> <p>五、如本人未履行上述承</p>			
--	--	--	--	--	--

			诺，本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。			
	成都市知创永盛投资咨询有限公司	股份减持承诺	<p>本公司作为成都运达科技股份有限公司（下称“运达科技”或“公司”）股东，郑重承诺如下：一、如果在锁定期满后，本公司拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定。</p> <p>二、如果在锁定期满后两年内本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指运达科技首次公开发行股票的价格，如果因运达科技上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的</p>	2018年04月23日	2020-04-22	正在履行

			<p>有关规定作除权除息处理，下同)。</p> <p>三、运达科技上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本公司所持有的运达科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p>			
	成都运达创新科技有限公司	股份减持承诺	<p>本公司作为成都运达科技股份有限公司（下称“运达科技”或“公司”）的控股股东，郑重承诺如下：一、本公司拟长期持有运达科技股票。</p> <p>二、如果在锁定期满后，本公司拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合运达科技稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审</p>	2018 年 04 月 23 日	2020-04-22	正在履行

		<p>慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，减持股票不得导致运达科技股权结构发生重大变化或公司控制权发生变更。三、本公司减持运达科技股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。四、本公司减持运达科技股票前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有运达科技股份比例低于 5% 以下时除外。五、如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持运达科技股票的，减持价格不低于发行价</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>(指运达科技首次公开发行股票 发行价格, 如果因运达科技上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理), 且本公司在锁定期满后两年内累计减持运达科技股份数量合计不超过运达科技上市时登记在本公司名下的股份总数的 20%。因运达科技进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持运达科技股份比例发生变化的, 可转让股份额度应做相应变更。</p> <p>六、运达科技如上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>期末收盘价低于发行价，本公司持有运达科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。七、如果本公司未履行上述减持意向，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向运达科技股东和社会公众投资者道歉。八、如果本公司未履行上述减持意向承诺，本公司持有的运达科技股份自本公司未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。九、如本公司未履行上述承诺，本公司自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。</p>			
	深圳市平安创新资本投	股份减持承诺	本公司作为成都运达科	2016 年 04 月 23 日	2018-04-22	2016 年 8 月 30 日平安创

	<p>资有限公司</p>	<p>技股份有限 公司（下称" 运达科技"或" 公司"）股东， 郑重承诺如 下：一、如果 在锁定期满 后，本公司拟 减持公司股 票的，将认真 遵守中国证 监会、深圳证 券交易所关 于股东减持 的相关规定， 结合运达科 技稳定股价、 开展经营、资 本运作的需 要，审慎制定 股票减持计 划，在股票锁 定期满后逐 步减持。二、 本公司减持 运达科技股 票应符合相 关法律、法 规、规章的 规定，具体方 式包括但不 限于交易所 集中竞价交 易方式、大 宗交易方式 、协议转让 方式等。三、 本公司减持 运达科技股 票前，应提 前 3 个交易日 予以公告，并 按照证券交 易所的规则 及时、准确地</p>			<p>新通过大宗 交易减持 408 万股运达科 技股票后，持 有运达科技 股票 1,118 万 股，持股比例 4.99%，低于 5%，其承诺完 成。</p>
--	--------------	--	--	--	--

		<p>履行信息披露义务；本公司持有运达科技股份比例低于 5% 以下时除外。</p> <p>四、在锁定期满后两年内，本公司累计减持运达科技股票数量可能达到本公司所持运达科技股票数量的 100%，具体减持比例由本公司届时根据实际情况确定。本公司将按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。</p> <p>五、如果本公司未履行上述减持意向承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向运达科技股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>六、如果本公司未履行上述减持意向承诺，本公司持有</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>的运达科技股份自本公司未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。</p> <p>七、如本公司未履行上述承诺，本公司自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。</p>			
	成都运达创新科技有限公司	股份回购承诺	<p>本公司作为成都运达科技股份有限公司("运达科技")的控股股东，郑重承诺如下：一、若运达科技首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断运达科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促运达科技按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，并且本</p>	2015 年 04 月 23 日	长期有效	正在履行

		<p>公司将按照二级市场价格购回运达科技首次公开发行股票时，本公司公开发售的股份。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过运达科技进行公告，并在上述事项认定后 5 个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式购回运达科技首次公开发行股票时公开发售的股份。本公司承诺按二级市场价格购回，如因中国证监会认定有关违法事实导致本公司启动股份购回措施时运达科技股票已停牌，则购回价格为运达科技股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>成交额/当日总成交量)。 运达科技上市后发生除权除息事项的,上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。</p> <p>二、若运达科技首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。三、本公司若违反上述承诺，则将在运达科技股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向运达科技股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在运达科技领取股东分红，同时本公司持有的运达科技股份将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。</p>			
	成都运达科技股份有限公司	股份回购承诺	<p>成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）郑重承诺：一、若公司首次公开</p>	2015年04月23日	长期有效	正在履行

			<p>发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知。在召开临时股东大会并经相关主管部门批准\核准\备案（如需）后启动股份回购措施；公司承诺按照二级市场价格进行回购，如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。二、若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。三、若公司违反上述承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p>			
	成都运达科技股份有限公司	分红承诺	<p>公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方</p>	2014年02月18日	长期有效	正在履行

			式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。			
	成都运达科技股份有限公司	分红承诺	为进一步明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告	2014年04月29日	2016-12-31	正在履行

		<p>[2013]43 号) 等相关规定, 结合《公司章程》等相关文件规定, 特制订《成都运达科技股份有限公司上市后股东分红回报规划》(以下简称"规划"或"本规划"), 具体内容如下: 第一条 规划制订的考虑因素公司立足于长远及可持续发展的需要, 在综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素, 建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制, 以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。第二条 本规划的制订原则本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下, 充分考虑和听取广大投资</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>者（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，采用以现金分红为主的基本原则，兼顾股东回报和公司可持续发展，积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。第三条 未来三年（2014-2016年）具体回报规划（1）公司应实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。</p> <p>（2）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律允许的其他方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>损害公司持续经营能力。</p> <p>在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（3）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围且应当符合：① 公司处于成熟期且无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度利润分配总金额的 80%；② 公司处于成</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>                     ② 成熟且有重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度利润分配的总金额 40%；③ 公司处于成长期且有重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度利润分配总金额的 20%。公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的                 </p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配的最低比例。第四条 回报规划的决策和监督机制 (1) 公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配预案。公司董事会应广泛听取公司股东、独立董事及监事的意见, 结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素, 在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案, 独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>东的意见，提出分红提案，并直接交董事会审议。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。(2) 股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>(3) 公司当年度盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在董事会决议公告和年度报告全文中披露未进行现金分红，以及未用于现金分红的资金留存公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见。(4) 公司在向个人股东分配股利时，根据《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》，由公司代扣代缴个人所得税。(5) 公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。(6) 公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用资金。</p> <p>第五条 利润分配方案的实施          公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。第六条 回报规划的制定周期和调整机制（1）公司应每三年重新审阅一次规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划。（2）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，而需调整已制订好的分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因，形成书面论证报告并经独</p>			
--	--	---	--	--	--

			立董事发表意见后由董事会作出决议，然后提交股东大会以特别决议的方式进行表决。第七条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。第八条生效及解释本规划自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。			
	成都运达创新科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。本公司保证将采取合法及有	2012年02月07日	长期有效	正在履行

		<p>效的措施，促使本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本公司的关联企业（如有），不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行任何其他损害发行人及其他股东合法权益的活动。如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或有可能竞争，则本公司将立即通知发行人，并将该商业机会无偿让与发行人。如与发行人及其下属子公司（如有）拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司及本公司的关联企业（如有）将</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>以停止生产或经营相竞争业务或产品、将相竞争业务纳入到发行人经营，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本公司将严格遵守《公司法》、《成都运达科技股份有限公司章程》、《成都运达科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都运达科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《成都运达科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及其全体股东的利益，将不利用本公司在发行人的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本公司控制的企业</p>			
--	--	--	--	--	--

			进行关联交易，则本公司承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本公司愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。			
	何鸿云	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织	2012年02月07日	长期有效	正在履行

		<p>的权益，或在 该经济实体、 机构、经济组 织中担任高 级管理人员 或核心技术 人员。本人保 证将采取合 法及有效的 措施，促使本 人拥有控制 权的其他公 司、企业与其 他经济组织 及本人的关 联企业（如 有），不以任 何形式直接 或间接从事 与发行人相 同或相似的、 对发行人业 务构成或可 能构成竞争 的业务，并且 保证不进行 其他任何损 害发行人及 其他股东合 法权益的活 动。如从第三 方获得的任 何商业机会 与发行人经 营的业务有 竞争或可有 能竞争，则本 人将立即通 知发行人，并 将该商业机 会无偿让与 发行人。如与 发行人及其 下属子公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>(如有) 拓展后的产品或业务产生竞争, 则本人及本人控制的公司及关联企业 (如有) 将以停止生产或经营相竞争业务或产品、将相竞争业务纳入到发行人经营, 或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本人将严格遵守《公司法》、《成都运达科技股份有限公司章程》、《成都运达科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都运达科技股份有限公司股东大会事规则》、《成都运达科技股份有限公司董事会议事规则》等规定, 避免和减少关联交易, 自觉维护发行人及其全体股东的利益, 将不利用本人在发行</p>			
--	--	--	--	--	--

			人及成都运达创新的股东地位或作为发行人董事、监事、高级管理人员的身份（如有）在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人/本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。			
	陈蓉;段云波;龚南平;蒋中文;李家武;李中浩;刘斌;卢群光;孟廷会;潘席龙;孙路;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业	2014年06月26日	长期有效	正在履行

	<p>王海峰;王玉松;张晓旭;朱金陵</p>	<p>或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业（如有），不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。如从第三方获得的任</p>			
--	------------------------	---	--	--	--

		<p>何商业机会与发行人经营的业务有竞争或有可能竞争，则本人将立即通知发行人，并将该商业机会无偿让与发行人。如与发行人及其下属子公司（如有）拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争业务或产品、将相竞争业务纳入到发行人经营，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本人将严格遵守《公司法》、《成都运达科技股份有限公司章程》、《成都运达科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都运达科技股份有限公司股东大会议事规则》、《成都运达</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及其全体股东的利益，将不利用本人在发行人及成都运达创新的股东地位或作为发行人董事、监事、高级管理人员的身份（如有）在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人/本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成</p>			
--	--	--	--	--	--

			的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。			
	深圳市平安创新资本投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本公司目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本公司的关联企业（如有），不以任何形式从事对发行人轨道交通机务运用安全相关业务构成竞争的业务。如与发行人及其下属子公司（如有）拓展</p>	2012年02月07日	长期有效	2016年8月30日平安创新通过大宗交易减持408万股运达科技股票后，持有运达科技股票1,118万股，持股比例4.99%，低于5%，其承诺完成。

		<p>后的轨道交通机务运用安全相关产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争业务或产品、将相竞争业务纳入到发行人经营，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本公司将严格遵守《公司法》、《成都运达科技股份有限公司章程》、《成都运达科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都运达科技股份有限公司股东大会议事规则》、《成都运达科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本公司在</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>发行人的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本公司控制的企业进行关联交易，则本公司承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本承诺在本公司持有发行人 5% 以上股份期间内持续有效。</p>			
	成都运达科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>如成都运达科技股份有限公司（下称“运达科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产时（若因除权除息等事项</p>	2015 年 04 月 23 日	2018-04-22	正在履行

		<p>致使上述股票收盘价与公司最近一期的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同)，在不违反证券法规并且不会导致公司的股权结构不符合上市条件的前提下，公司承诺将按照稳定股价预案采取以下全部或者部分措施稳定公司股票价格：</p> <p>一、稳定公司股票价格的措施（一）控股股东增持</p> <p>1、公司控股股东成都运达创新科技有限公司以单次总金额不超过人民币 2000 万元为限，在证券交易所以市场价格实施连续回购股份；控股股东增持的股份，在增持完成后 2 年内不得出售。2、控股股东增持公司股票不</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>以任何方式向运达科技寻求资金支持。(二)董事、高级管理人员增持 1、公司董事(独立董事除外,下同)、高级管理人员在证券交易所以市场价格增持股份。公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 20%,不超过上年度自公司领取薪酬总和的 50%。2、公司董事、高级管理人员增持公司股份,自首次增持之日起算的未来 6 个月内,累计增持比例不超过公司已发行股份的 1%。3、公司董事、高级管理人员增持的股份,在增持完成后 2 年内不得出售。对于公司未来新</p>			
--	--	--	--	--	--

			聘任的董事、高级管理人员，也须履行以上规定。 (三) 由公司回购股票			
	成都运达创新科技有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>本公司系成都运达科技股份有限公司(下称"运达科技"或"公司")控股股东。如运达科技首次公开发行股票并上市后三年内，运达科技股价连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同)，在不违反证券法规并且不会导致运达科技的股权结构不符合上市条件的前提下，本公司承诺将按照运达科技稳定股价预案采取以下措施</p>	2015 年 04 月 23 日	2018-04-22	正在履行

		<p>稳定运达科技股票价格：          一、以单次总金额不超过人民币 2000 万元为限在证券交易所以市场价格实施连续增持股份；前述增持的股份，在增持完成后 2 年内不得出售。二、若运达科技股价连续 20 个交易日低于最近一期每股净资产，运达科技应立即启动股价稳定预案。本公司应在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持运达科技股份有限公司的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），完成必要的审批程序及通知运达科技，并在稳定股价方案获得公司股东大会审议批准之后进行增持并公告。三、本公司履行上述</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>增持义务，不得以任何方式向运达科技寻求资金支持。四、本公司除遵守股价稳定预案规定外，还将督促运达科技及其董事、高级管理人员履行股价稳定预案中规定各项措施。</p>			
	<p>何鸿云;朱金陵;王玉松;龚南平;李家武;孙路;张晓旭;孟廷会;王海峰;陈蓉</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>如成都运达科技股份有限公司（下称“运达科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市后三年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），在不违反证券法规并且不会导致运达科技的股权结构不符</p>	<p>2015 年 04 月 23 日</p>	<p>2018-04-22</p>	<p>正在履行</p>

		<p>合上市条件的前提下，运达科技董事（独立董事除外，下同）/高级管理人员承诺将按照运达科技股价稳定预案采取以下措施稳定公司股票价格：</p> <p>一、在证券交易所以市场价格增持公司股份。董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 20%，不超过上年度自公司领取薪酬总和的 50%。公司董事、高级管理人员增持公司股份，自首次增持之日起算的未来 6 个月内，累计增持比例不超过公司已发行股份的 1%。公司董事、高级管理人员增持的股份，在增持完成后 2 年内</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>不得出售。</p> <p>二、若运达科技股价连续 20 个交易日低于公司最近一期每股净资产，运达科技应立即启动股价稳定预案。有增持义务的公司董事、高级管理人员应在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持运达科技股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并在稳定股价方案获得公司股东大会审议批准之后进行增持并公告。</p> <p>三、运达科技及其控股股东有权督促公司董事、高级管理人员履行股价稳定预案中规定各项措施。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本年合并范围变动，系本年公司通过非同一控制下企业合并方式取得的运达牵引，从购买日开始纳入本集团合并范围，运达牵引在合并期间未产生营业收入。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖继平/赵红梅

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因进行内部控制审计，聘请信永中和会计师事务所进行内控审计，该事项共支付审计费16万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2015年11月10日,成都运达科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,2015年11月16日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》,授予81名激励对象95万份股票增值权,股权激励授予价格确定为66.20元。具体内容详见公司2015年10月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股票增值权激励计划(草案)》。

2016年5月31日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量的议案》。公司2015年年度权益分派已于2016年5月30日实施完毕:以总股本112,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元(含税),共分配现金股利29,120,000.00元(含税),同时以资本公积金每10股转增10股,合计转增112,000,000股。根据公司《股票增值权激励计划(草案)》的规定,对股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量进行相应的调整。经过本次调整,股票增值权数量由95万份调整为190万份,股票增值权价格由66.20元/份调整为32.97元/份。独立董事就此发表了独立意见。具体内容详见公司2016年5月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量的公告》。

2016年12月26日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案;公司第二届监事会第十五次会议审议了上述议案并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实;公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。

2017年1月12日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计

划相关事宜的议案》。

2017 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2017 年 1 月 13 日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2017年3月3日，完成了《成都运达科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予部分登记工作，本次限制性股票授予日为2017年1月 13日，授予股份的上市日期为2017年3月7日。具体内容详见公司2017年3月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于限制性股票授予完成的公告》。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行	否	保本浮动收益	3,000	2015年09月21日	2016年02月17日	到期一次支付	3,000	0	41.64	13.41	41.64
中国农业银行股份有限公司成都金牛支行	否	保本浮动收益	18,000	2016年01月05日	2016年02月24日	到期一次支付	18,000	0	86.3	86.3	86.3
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	5,000	2016年01月08日	2016年01月19日	到期一次支付	5,000	0	4.07	4.07	4.07
中国建设银行股份有限公司成都沙湾	否	保本浮动收益	3,800	2016年01月14日	2016年02月15日	到期一次支付	3,800	0	9.2	9.2	9.2

支行												
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	5,000	2016年01月20日	2016年02月24日	到期一次支付	5,000	0	14.38	14.38	14.38	
中国农业银行股份有限公司成都金牛支行	否	保本浮动收益	19,600	2016年02月26日	2016年05月26日	到期一次支付	19,600	0	159.48	159.48	159.48	
中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行	否	保本浮动收益	6,800	2016年02月26日	2016年05月17日	到期一次支付	6,800	0	34.43	34.43	34.43	
中国农业银行股份有限公司成都金牛支行	否	保本浮动收益	19,000	2016年05月31日	2016年07月01日	到期一次支付	19,000	0	51.64	51.64	51.64	
中国农业银行股份有限公司成都金牛支行	否	保本浮动收益	600	2016年06月01日	2016年07月05日	到期一次支付	600	0	1.45	1.45	1.45	
中国国际金融股份有限公司	否	保本浮动收益	5,000	2016年08月02日	2016年11月01日	到期一次支付	5,000	0	0	0	0	
华泰证券股份有限公司	否	保本浮动收益	5,000	2016年08月10日	2016年11月01日	到期一次支付	5,000	0	22.84	22.84	22.84	
中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行	否	保本浮动收益	3,000	2016年08月17日	2016年12月21日	到期一次支付	3,000	0	25.32	25.32	25.32	
中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行	否	保本浮动收益	7,000	2016年08月17日	2016年12月21日	到期一次支付	7,000	0	59.07	59.07	59.07	

华泰证券 股份有限 公司	否	保本浮动 收益	5,000	2016 年 11 月 04 日	2016 年 12 月 28 日	到期一次 支付	5,000	0	20.82	20.82	20.82
中国国际 金融股份 有限公司	否	保本浮动 收益	5,000	2016 年 11 月 04 日	2016 年 12 月 22 日	到期一次 支付	5,000	0	20.11	20.12	20.12
合计			110,800	--	--	--	110,800	0	550.75	522.53	--
委托理财资金来源		募集资金和自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计 金额		0									
涉诉情况（如适用）		不适用									
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划		是									

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	84,000,000	75.00%			61,662,331	-22,644,519	39,017,812	123,017,812	54.90%
3、其他内资持股	84,000,000	75.00%			61,662,331	-22,644,519	39,017,812	123,017,812	54.90%
其中：境内法人持股	80,106,852	71.52%			60,545,208	-19,561,644	40,983,564	121,090,416	54.05%
境内自然人持股	3,893,148	3.47%			1,117,123	-3,082,875	-1,965,752	1,927,396	0.85%
二、无限售条件股份	28,000,000	25.00%			50,337,669	22,644,519	72,982,188	100,982,188	45.08%
1、人民币普通股	28,000,000	25.00%			50,337,669	22,644,519	72,982,188	100,982,188	45.08%
三、股份总数	112,000,000	100.00%			112,000,000	0	112,000,000	224,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行前股本为84,000,000股，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]553号文）的核准，公司在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，并于2015年4月23日在深圳证券交易所创业板上市交易。发行后，公司总股本为112,000,000股。根据申请解除股份限售股东的承诺，该部分股东限售期届满，解除限售股份的上市流通日期为：2016年4月26日，解除限售的股份数量为22,994,518股，占公司总股本的20.5308%；实际可上市流通数量为22,376,024股，占公司总股本的19.9786%。相关情况详见公司于2016年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-021）。2016年5月17日，成都运达科技股份有限公司2015年度股东大会审议通过公司2015年年度权益分派方案：以公司现有总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.6元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为：2016年5月27日，除权除息日为：2016年5月30日。分红前本公司总股本为112,000,000股，分红后总股本增至224,000,000股。

2016年5月5日，公司董事会收到公司副总经理李家武先生的书面辞职报告，李家武先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后，不在公司担任任何职务。根据有关规定，李家武先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据李家武先生所作的承诺“自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份”，2016年11月04日李家武先生持有的限售股

306,850股解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2016年4月22日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。公司2015年度利润分配预案为：拟以现有总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元（含税），共分配现金股利29,120,000.00元（含税）。同时，拟以现有总股本112,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增112,000,000股。

2016年5月17日，成都运达科技股份有限公司2015年度股东大会审议通过公司2015年年度权益分派方案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司以现有总股本112,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增112,000,000股后，股份总数为224,000,000元，公司对上年同期每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标对应进行了调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
成都运达创新科技集团有限公司	57,534,249	0	57,534,249	115,068,498	首发前机构类限售股	2018/4/23
深圳市平安创新资本投资有限公司	14,280,000	14,280,000	0	0	首发前机构类限售股	2016-04-26
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,218,082	3,218,082	0	0	首发前机构类限售股	2016-04-26
成都市知创永盛投资咨询有限公司	3,010,959	0	3,010,959	6,021,918	首发前机构类限售股	2018/4/23
戴先强	1,534,247	1,534,247	0	0	首发前个人类限售股	2016-04-26
成都大诚投资有限公司	1,342,466	1,342,466	0	0	首发前机构类限售股	2016-04-26
天津架桥股权投资基金管理合伙	721,096	721,096	0	0	首发前机构类限售股	2016-04-26

企业(有限合伙)					售股	
何鸿云	306,849	0	306,849	613,698	首发前个人限售股及公积金转增股本	2018/4/23
朱金陵	153,425	153,425	230,138	230,138	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王玉松	153,425	153,425	230,138	230,138	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
龚南平	153,425	0	153,425	306,850	首发前个人限售股	2017 年 4 月后，具体时间待定。根据龚南平先生所作的承诺“如在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份”
李家武	153,425	153,425	306,850	0	高管锁定股	2016 年 5 月 5 日，公司副总经理李家武先生辞职，根据李家武先生所作的承诺“自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份”，2016 年 11 月 04 日李家武先生持有的限售股 306,850 股解除限售。
孙路	153,425	153,425	230,138	230,138	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司

						股票按 75% 锁定。
张晓旭	95,890	95,890	143,834	143,834	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
卢群光	57,534	57,534	86,300	86,300	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
蒋中文	57,534	57,534	86,300	86,300	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
其他 21 名自然人股东	1,073,969	1,073,969	0	0	首发前个人类限售股	2016-04-26
合计	84,000,000	22,994,518	62,319,180	123,017,812	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2016年5月17日，成都运达科技股份有限公司2015年度股东大会审议通过公司2015年年度权益分派方案：以公司现有总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.6元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为：2016年5月27日，除权除息日为：2016年5月30日。分红前本公司总股本为112,000,000股，分红后总股本增至224,000,000股。股份变动不影响公司资产和负债结构。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,088	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	17,012	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都运达创新科 技集团有限公司	境内非国有法人	51.37%	115,068,4 98	57,534,24 9	115,068,4 98	0	质押	26,224,304
成都市知创永盛 投资咨询有限公 司	境内非国有法人	2.69%	6,021,918	3,010,959	6,021,918	0		
天津架桥富凯股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	其他	1.44%	3,228,069	9987	0	3,228,069		
成都大诚投资有 限公司	境内非国有法人	1.20%	2,684,932	1,342,466	0	2,684,932		
中国工商银行股 份有限公司—中 邮趋势精选灵活 配置混合型证券 投资基金	其他	1.09%	2,433,904	1433904	0	2,433,904		
全国社保基金一 零七组合	其他	0.98%	2,199,896	2,199,896	0	2,199,896		
易方达基金—建 设银行—易方达 研究精选 1 号股票 型资产管理计划	其他	0.91%	2,032,532	2,032,532	0	2,032,532		
中国建设银行股 份有限公司—华 夏优势增长混合 型证券投资基金	其他	0.90%	2,015,183	2,015,183	0	2,015,183		
太平人寿保险有 限公司—分红—	其他	0.67%	1,499,908	1,499,908	0	1,499,908		

团险分红								
全国社保基金六零一组合	其他	0.45%	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都运达创新科技集团有限公司和成都市知创永盛投资咨询有限公司为公司股东何鸿云控制的有限责任公司。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,228,069	人民币普通股	3,228,069					
成都大诚投资有限公司	2,684,932	人民币普通股	2,684,932					
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,433,904	人民币普通股	2,433,904					
全国社保基金一零七组合	2,199,896	人民币普通股	2,199,896					
易方达基金—建设银行—易方达研究精选 1 号股票型资产管理计划	2,032,532	人民币普通股	2,032,532					
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	2,015,183	人民币普通股	2,015,183					
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,499,908	人民币普通股	1,499,908					
全国社保基金六零一组合	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
大成创新资本—中国银行—大成创新资本—武当 1 号资产管理计划	900,000	人民币普通股	900,000					
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	826,938	人民币普通股	826,938					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
成都运达创新科技集团有限公司	何鸿云	2001年03月13日	9151010072743300XE	工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；房屋租赁(以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

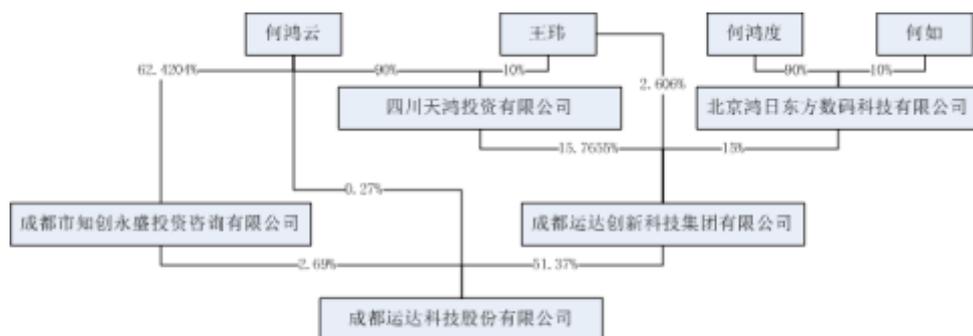
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何鸿云	中国	否
主要职业及职务	企业经营管理者、公司董事长	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



自然人王玮系公司董事长何鸿云先生之配偶，自然人何鸿度为董事长何鸿云先生之弟，自然人何如系董事长何鸿云先生之妹。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈蓉	董事	离任	女	48	2014年06月26日	2016年11月22日	0	0	0	0	0
穆林娟	董事	现任	女	48	2016年08月01日		0	0	0	0	0
李中浩	独立董事	现任	男	68	2011年06月26日		0	0	0	0	0
段云波	监事	现任	男	40	2011年06月26日		0	0	0	0	0
王海峰	副总经理兼董事会秘书	现任	男	39	2011年06月26日		0	0	0	0	0
孟廷会	董事	离任	男	55	2011年06月26日	2016年09月22日	0	0	0	0	0
卢群光	监事会主席	现任	男	52	2011年06月26日		57,534	0	0	57,534	115,068
蒋中文	监事	现任	男	52	2011年06月26日		57,534	0	0	57,534	115,068
刘斌	独立董事	离任	男	54	2011年06月26日	2015年12月25日	0	0	0	0	0
张晓旭	财务负责人	现任	女	50	2011年06月26日		95,890	0	0	95,890	191,780
潘席龙	独立董事	现任	男	47	2014年		0	0	0	0	0

					06月26日						
孙路	董事兼总经理	现任	男	39	2011年06月26日		153,425	0	0	153,425	306,850
王玉松	董事兼副总经理	现任	男	55	2011年06月26日		153,425	0	0	153,425	306,850
朱金陵	董事兼副总经理	现任	男	53	2011年06月26日		153,425	0	0	153,425	306,850
李家武	副总经理	离任	男	53	2011年06月26日		153,425	0	0	153,425	306,850
何鸿云	董事长	现任	男	55	2011年06月26日		306,849	0	0	306,849	613,698
吴柏青	董事	现任	男	51	2017年01月12日		0	0	0	0	0
李唐周	副总经理	现任	男	45	2017年01月18日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,131,507	0	0	1,131,507	2,263,014

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李家武	副总经理	解聘	2016年05月05日	个人原因主动辞职。
孟廷会	董事	解聘	2016年09月22日	工作原因主动辞职。
陈蓉	董事	解聘	2016年11月22日	工作原因主动辞职。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

何鸿云先生，董事长，中国国籍，无境外居留权，1962年生，硕士、研究员。曾于1983年7月至1986年9月在兰州铁道学院任助教；1986年9月至1989年3月在兰州铁道学院攻读硕士研究生；于1989年4月至2011年9月在西南交通大学历任助教、讲师、高工、研究员，2011年9月起在西南交通大学办理停薪留职；于2001年3月至2010年8月在成都运达创新科技集团有限公司任

总经理，2001年3月至今在成都运达创新科技集团有限公司任董事长；于2006年3月至今在成都运达科技股份有限公司任董事长，2010年8月至2015年10月在运达科技任总经理；于2010年11月至今在成都市知创永盛投资咨询有限公司任董事长；于2009年4月至今在深圳市永达电子信息股份有限公司历任董事长、董事。现任公司董事长、成都市知创永盛投资咨询有限公司董事长、深圳市永达电子信息股份有限公司董事，成都运达创新科技集团有限公司董事长、深圳市丰泰瑞达实业有限公司董事。孙路先生，中国国籍，无境外居留权，1977年生，本科。曾任成都运达创新科技有限公司市场部经理、市场总监。现任公司董事、总经理，成都运达销售服务有限公司执行董事。

朱金陵先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，硕士，高级工程师。曾任西南交通大学内燃机教研室助教、讲师，西南交通大学智能控制与仿真工程研究中心工程师、高级工程师，成都运达创新科技集团有限公司副总经理，成都运达轨道交通设备有限公司监事。现任公司董事、副总经理、成都运达创新科技集团有限公司董事、深圳市永达电子信息股份有限公司董事、四川汇友电气有限公司董事长、司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司董事、成都运达创新电气有限公司执行董事、成都交大运达电气有限公司执行董事，中国系统仿真学会理事。

王玉松先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，硕士。曾任西南交通大学计算机与通信工程学院助教、讲师，西南交通大学机车车辆研究所讲师、副教授，西南交通大学智能控制与仿真工程研究中心副教授，成都运达创新科技集团有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、成都运达创新科技集团有限公司董事、成都运达牵引技术有限公司执行董事、湖南恒信电气有限公司董事长。

吴柏青先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，硕士学位，副教授，曾任西南交通大学峨眉校区副书记兼副校长，牵引动力国家重点实验室书记兼常州研究院常务副院长，现任成都西南交通大学产业（集团）有限公司总经理，法定代表人，成都运达创新科技集团有限公司董事、成都西南交大投资管理有限公司董事长。

李中浩先生，中国国籍，无境外居留权，1948年出生，双硕士。曾任铁道部株洲电力机车研究所工程师、高级工程师，铁道部科技司高级工程师、副处长、处长、司长助理、副司长，铁道部信息技术中心主任、党委书记，中铁信息工程集团董事长、总裁，铁道部信息技术中心正局级调研员，北京交通大学、西南交通大学、兰州交通大学、同济大学兼职教授。现任公司独立董事、株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事、中国城市轨道交通协会技术装备专业委员会副主任。

潘席龙先生，中国国籍，1969年出生，浙江大学经济管理博士，美国加州州立大学MBA，美国华盛顿州立大学访问学者。曾任成都置信实业（集团）有限公司投资顾问、招商银行重庆分行管理顾问、亚洲银行家编辑。现任西南财经大学中国金融研究中心副教授，国际金融公司（IFC）公司治理培训师，公司独立董事。

穆林娟女士，汉族，1969年5月出生，博士，会计学专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授；现任北京工商大学教授、北京市管理会计咨询专家，公司独立董事、北方股份独立董事、昊华能源独立董事。

## （二）监事会成员

卢群光先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，本科。曾任成都运达创新科技有限公司质量控制部经理、总工程师办公室主任，成都运达有限产品质量顾问。现任公司监事会主席、顾问、成都运达牵引技术有限公司监事，成都运达销售服务有限公司监事，司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司监事、成都运达创新电气有限公司监事、成都货安计量技术中心有限公司监事。目前任职于西南交通大学科技产业集团。

蒋中文先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，硕士。曾任成都运达创新科技有限公司仿真部总工程师。现任公司监事、顾问。目前任职于西南交通大学科技产业集团。

段云波先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科。现任公司监事、软件工程师。

## （三）高级管理人员

孙路先生，公司总经理，简历详见“（一）董事会成员”。

朱金陵先生，公司副总经理，简历详见“（一）董事会成员”。

王玉松先生，公司副总经理，简历详见“（一）董事会成员”。

张晓旭女士，中国国籍，无境外居留权，1967年生，本科。曾任职西南交通大学，成都运达创新科技有限公司财务部经理。现任公司财务负责人。

王海峰先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，硕士。曾任职于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（原“攀枝花新钢钒股份有限公司”）董事会秘书处，四川利森建材集团有限公司资本运作部。现任公司副总经理兼董事会秘书。

李唐周先生，中国国籍，无境外居留权，1971年生，硕士。曾任职瑞士立达（RIETER）纺织中国有限公司中国区人力资源

总监，德国莱尼（LEONI）电气线缆中国有限公司中国区人力资源总监。现任公司副总经理，负责人力资源和行政管理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何鸿云	成都运达创新科技集团有限公司	董事长	2016年08月16日	2019年08月15日	否
何鸿云	成都市知创永盛投资咨询有限公司	董事长	2010年11月25日		否
朱金陵	成都运达创新科技集团有限公司	董事	2016年08月16日	2019年08月15日	否
王玉松	成都运达创新科技集团有限公司	董事	2016年08月16日	2019年08月15日	否
吴柏青	成都运达创新科技集团有限公司	董事	2016年08月16日	2019年08月15日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何鸿云	深圳市永达电子信息股份有限公司	董事			
何鸿云	深圳市丰泰瑞达实业有限公司	董事			
孙路	成都运达销售服务有限公司	执行董事			
朱金陵	深圳市永达电子信息股份有限公司	董事			
朱金陵	四川汇友电气有限公司	董事长			
朱金陵	司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司	董事			
朱金陵	成都运达创新电气有限公司	执行董事			
朱金陵	成都交大运达电气有限公司	执行董事			
王玉松	成都运达牵引技术有限公司	执行董事			
王玉松	湖南恒信电气有限公司	董事长			
吴柏青	成都西南交大投资管理有限公司	董事长			
吴柏青	成都西南交通大学产业（集团）有限公司	总经理，法定代表人			
李中浩	中国城市轨道交通协会技术装备专业委员会	副主任			
李中浩	株洲时代新材料科技股份有限公司	独立董事			

潘席龙	西南财经大学	副教授			
穆林娟	北京工商大学	教授			
穆林娟	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	独立董事			
穆林娟	北京昊华能源股份有限公司	独立董事			
卢群光	成都运达牵引技术有限公司	监事			
卢群光	成都运达销售服务有限公司	监事			
卢群光	司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司	监事			
卢群光	成都运达创新电气有限公司	监事			
卢群光	成都货安计量技术中心有限公司	监事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法及相关考核办法的规定，确定报酬方案，并经由董事会薪酬与考核委员会考核审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事、高级管理人员实施绩效考评，对其报酬采取薪金与奖金相结合的方式，具体考核办法是公司按年度从专业技能、管理水平、工作绩效等方面对董事、监事、高级管理人员的岗位职责履行情况和业务完成情况进行考核与评定，并根据公司的经营状况及考评情况确定其年度报酬总额。公司独立董事工作津贴为每人每年人民币6万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何鸿云	董事长	男	55	现任	122.62	否
孙路	董事兼总经理	男	39	现任	108.22	否
朱金陵	董事兼副总经理	男	53	现任	83.57	否
王玉松	董事兼副总经理	男	55	现任	83.57	否
孟廷会	董事	男	55	离任	0	是
陈蓉	董事	女	47	离任	0	是
潘席龙	独立董事	男	47	现任	6	否
吴柏青	董事	男	51	现任	0	是

穆林娟	独立董事	女		47	现任		2.5	否
刘斌	独立董事	男		54	离任		4	否
李中浩	独立董事	男		68	现任		0	否
卢群光	监事会主席	男		52	现任		11.98	否
段云波	监事	男		40	现任		15.6	否
蒋中文	监事	男		52	现任		12.59	否
李家武	副总经理	男		53	离任		16.43	否
张晓旭	财务负责人	女		50	现任		67.37	否
王海峰	副总经理兼董事会秘书	男		39	现任		72.19	否
李唐周	副总经理	男		45	现任		40.25	否
合计	--	--	--	--	--		646.89	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
孙路	董事兼总经理	50,000	0		28.79	0	0	0	0	0
王海峰	副总经理兼董事会秘书	40,000	0		28.79	0	0	0	0	0
合计	--	90,000	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	<p>2015年11月10日,成都运达科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,2015年11月16日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》,授予81名激励对象95万份股票增值权,股权激励授予价格确定为66.20元。孙路先生被授予股票增值权5万份,王海峰先生被授予股票增值权4万份。2016年5月31日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量的议案》;同日,公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量的议案》相关情况详见5月31日公司在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露的《关于调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量的公告》(公告编号:2016-045)。调整后,股权激励授予价格确定为32.97元/份。孙路先生被授予股票增值权10万份,王海峰先生被授予股票增值权8万份。根据《成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划(草案)》股票增值权自本激励计划授予日起满12个月后,激励对象在满足获授条件和行权条件的前提下,第一个行权期即自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,可行权数量占获授股票增值权数量比例50%。孙路先生和王海峰先生在满足获授条件和行权条件的前提下,可行权的股票增值权数量分别为5万份和4万份。</p>									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	554
主要子公司在职员工的数量（人）	11
在职员工的数量合计（人）	565
当期领取薪酬员工总人数（人）	565
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	50
销售人员	40
技术人员	415
财务人员	15
行政人员	45
合计	565
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	86
本科	240
大专	149
高中专	88
合计	565

### 2、薪酬政策

公司薪酬政策的制定基于岗位价值评估，以任职资格作为岗位薪酬确定的重要依据，确保员工收入与岗位相匹配，实现公司薪酬管理合理化、制度化和规范化。公司整体薪酬策略为市场跟随型，同时对关键岗位提供具有一定市场竞争力的薪酬，每年根据公司经营效益状况、当地政府工资指导线、市场薪资调研数据等指标，结合员工综合素质评估和绩效考核数据在合理幅度内进行调薪。不断优化人才结构，合理配置岗位人员，提升员工企业认同感和凝聚力，确保并保持公司在人力资源市场中的优势。

### 3、培训计划

为确保公司战略目标的实现，提升员工岗位胜任力，增强员工实际岗位技能和工作业绩，全面促进员工和公司竞争力的提升，公司每年根据员工绩效评估与发展需求制定年度培训计划并组织实施。公司培训包括新员工入职培训、安全生产培训、专业

技能培训等内容，同时安排管理、技术、销售、生产等领域骨干人员参加相关专业职称、资质类取证培训和考试，获得证书后由公司支付相关培训费用。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	12,115
劳务外包支付的报酬总额（元）	176,036.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步促进公司规范运作；不断加强信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

报告期内，公司整体运作规范，公司治理的实际状况符合中国证监会对上市公司治理的规定和要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位及权利。

报告期内，公司根据最新的规章制度对《股东大会议事规则》进行修订，公司股东大会除现场会议投票外，同时向股东提供股东大会网络投票服务及其他方式，为股东参加股东大会提供便利；中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或者质询，让中小投资者充分行使股东权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东运达集团、实际控制人何鸿云先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司不存在为控股股东提供担保的情况。

#### （三）关于董事和董事会

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，公司董事的选聘程序公开、公平、公正。公司董事会共9名董事，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职地履行职责和义务。同时，公司各位董事积极参加中国证监会组织的相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履职能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会均能认真尽职地开展相关工作，为公司科学决策发挥了积极的作用。独立董事按照《公司章程》等法律、法规客观地发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事及高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

#### （四）关于监事和监事会

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规开展工作，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。公司监事会由监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息。公司董事会指定董事会秘书负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。

### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司拥有独立的、完整的业务系统及面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立和分开，具体情况如下：

### 1、业务独立、完整

本公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。本公司主要股东出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不直接或间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。

### 2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

### 3、资产完整

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产。本公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立

本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制定了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。

本公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司机构设置和生产经营活动。

### 5、财务独立

本公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	55.09%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《成都运达科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-037)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.93%	2016 年 08 月 01 日	2016 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《成都运达科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-060)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李中浩	11	2	9	0	0	否
潘席龙	11	2	9	0	0	否
穆林娟	5	2	3	0	0	否
刘斌	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司提出的各项合理化建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。

### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议5次，对公司生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控，与审计师就公司审计工作相关事务进行沟通，同时，审议内审部提交的内部审计计划和内部审计工作总结，切实履行了审计委员会工作职责。

### 2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会认真研究公司外部环境对公司业务发展的影响，跟踪同行业发展状况，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出公司发展建议，为公司发展起到积极良好的作用。

### 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开会议，审议提供独立董事候选人议案，在公司独立董事的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其工作细则的相关要求，召开薪酬与考核委员会会议，审查董事和高级管理人员的薪酬调整方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，并对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，根据公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法，公司对高级管理人员实施绩效考评。具体考核办法为：董事长对总经理进行绩效考核并制定总经理薪酬方案，薪酬与考核委员会对薪酬方案进行审议并提交董事会审定后实施；董事会授权总经理结合公司年度薪酬与绩效考核管理办法，对公司经营管理团队其他人员进行考核。总经理将经营管理团队其他人员的考核结果报董事会薪酬与考核委员会审议，并由董事会薪酬与考核委员会报经董事会审定后实施。公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状，能有效调动公司高级管理人员的积极性与创造性。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷:控制环境无效; 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响; 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的; 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。2) 重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策; 未建立反舞弊程序和控制措施; 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1) 重大缺陷:决策程序导致重大失误; 重要业务缺乏制度控制或系统性失效, 且缺乏有效的补偿性控制; 中高级管理人员和高级技术人员流失严重; 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改; 其他对公司产生重大负面影响的情形。2) 重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误; 重要业务制度或系统存在缺陷; 关键岗位业务人员流失严重; 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改; 其他对公司产生较大负面影响的情形。3) 一般缺陷:决策程序效率不高; 一般业务制度或系统存在缺陷; 一般岗位业务人员流失严重; 一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1) 在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后, 出现以下情形的(包括但不限于)应认定为财务报告内部控制重大缺陷: 利润总额潜在错报: 错报<math>\geq</math>利润总额 5%; 资产总额潜在错报: 错报<math>\geq</math>资产总额 3%; 营业收入潜在错报: 错报<math>\geq</math>营业收入总额 1%。2) 在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后, 出现以下情形的(包括但不限于)应认定为财务报告内部控制重要缺陷: 利润总额潜在错报: 利润总额 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 5%; 资产总额潜在错报: 资产总额 0.5%<math>\leq</math></p>	<p>重大缺陷: 损失金额<math>\geq</math>1,000 万元人民币 重要缺陷: 500 万元人民币<math>\leq</math>损失金额<math>&lt;</math>1,000 万元人民币 一般缺陷: 损失金额<math>&lt;</math>500 万元人民币</p>

	错报<资产总额 3%；营业收入潜在错报：营业收入总额 0.5%≤错报<营业收入总额 1%。3) 在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，出现以下情形的(包括但不限于)应认定为财务报告内部控制一般缺陷：利润总额潜在错报：错报<利润总额 3%；资产总额潜在错报：错报<资产总额 0.5%；营业收入潜在错报：错报<营业收入总额 0.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，运达科技于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017CDA60149
注册会计师姓名	廖继平 赵红梅

审计报告正文

#### 成都运达科技股份有限公司全体股东：

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

#### 1. 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是运达科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 1. 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 1. 审计意见

我们认为，运达科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了运达科技2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年三月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都运达科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	767,326,173.26	662,676,047.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,480,930.00	40,190,000.00
应收账款	562,026,448.43	375,600,051.05
预付款项	5,211,625.07	9,618,970.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		655,602.74
应收股利		
其他应收款	20,610,216.57	16,028,504.62
买入返售金融资产		
存货	205,990,824.43	265,431,654.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,000,000.00

流动资产合计	1,583,646,217.76	1,450,200,831.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,900,671.88	31,537,704.63
投资性房地产		
固定资产	108,586,537.46	91,004,003.94
在建工程		1,582,590.19
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	11,620,375.66	13,540,163.31
开发支出		
商誉	3,353,871.97	3,353,871.97
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,508,807.06	10,040,208.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,970,264.03	151,058,542.46
资产总计	1,757,616,481.79	1,601,259,373.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,146,743.56	109,550,015.64
应付账款	243,249,731.57	197,566,955.03
预收款项	87,125,599.20	71,056,745.78
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,130,748.96	16,991,540.00
应交税费	42,924,912.16	20,748,304.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	642,208.07	362,149.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	196,068.31	336,068.31
流动负债合计	468,416,011.83	416,611,779.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,839,656.46	4,035,724.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,839,656.46	4,035,724.77
负债合计	472,255,668.29	420,647,503.97
所有者权益：		
股本	224,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,205,904.48	652,205,904.48

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,483,467.37	48,911,294.53
一般风险准备		
未分配利润	460,565,101.49	368,660,851.04
归属于母公司所有者权益合计	1,287,254,473.34	1,181,778,050.05
少数股东权益	-1,893,659.84	-1,166,180.19
所有者权益合计	1,285,360,813.50	1,180,611,869.86
负债和所有者权益总计	1,757,616,481.79	1,601,259,373.83

法定代表人：何鸿云

主管会计工作负责人：张晓旭

会计机构负责人：梁鹏英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	763,464,145.47	662,354,410.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,480,930.00	40,190,000.00
应收账款	562,026,448.43	375,600,051.05
预付款项	4,646,054.98	12,187,453.04
应收利息		655,602.74
应收股利		
其他应收款	20,610,216.57	16,028,504.62
存货	218,923,531.96	264,123,861.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,000,000.00
流动资产合计	1,592,151,327.41	1,451,139,883.38
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	41,183,571.88	33,337,704.63
投资性房地产		
固定资产	108,157,451.68	90,798,859.85
在建工程		1,582,590.19
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	11,620,375.66	13,540,163.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,651,912.66	10,011,382.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,613,311.88	149,270,700.90
资产总计	1,765,764,639.29	1,600,410,584.28
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,146,743.56	109,650,015.64
应付账款	249,367,546.46	196,132,381.49
预收款项	87,125,599.20	70,401,734.72
应付职工薪酬	23,846,982.48	16,822,459.42
应交税费	42,014,105.97	20,695,281.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	652,760.12	363,470.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	196,068.31	336,068.31
流动负债合计	473,349,806.10	414,401,411.16

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,839,656.46	4,035,724.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,839,656.46	4,035,724.77
负债合计	477,189,462.56	418,437,135.93
所有者权益：		
股本	224,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,205,904.48	652,205,904.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,483,467.37	48,911,294.53
未分配利润	461,885,804.88	368,856,249.34
所有者权益合计	1,288,575,176.73	1,181,973,448.35
负债和所有者权益总计	1,765,764,639.29	1,600,410,584.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	597,304,088.08	459,885,368.90
其中：营业收入	597,304,088.08	459,885,368.90
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	486,817,182.55	345,608,920.83
其中：营业成本	324,200,312.17	214,705,974.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,515,194.27	5,091,542.38
销售费用	34,513,168.70	30,834,412.73
管理费用	103,372,679.72	81,074,398.77
财务费用	-9,774,103.52	-2,633,597.81
资产减值损失	25,989,931.21	16,536,189.88
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）	3,088,225.71	8,008,448.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,137,032.75	1,537,704.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,575,131.24	122,284,896.64
加：营业外收入	36,003,652.84	23,621,966.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,744.70	6,806.66
其中：非流动资产处置损失	3,928.08	6,806.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,564,039.38	145,900,056.84
减：所得税费用	15,695,095.76	17,672,489.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,868,943.62	128,227,567.54
归属于母公司所有者的净利润	134,596,423.27	128,357,833.08
少数股东损益	-727,479.65	-130,265.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	133,868,943.62	128,227,567.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,596,423.27	128,357,833.08
归属于少数股东的综合收益总额	-727,479.65	-130,265.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6009	0.6251
（二）稀释每股收益	0.6009	0.6251

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

法定代表人：何鸿云

主管会计工作负责人：张晓旭

会计机构负责人：梁鹏英

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	597,304,088.08	459,885,368.90
减：营业成本	324,491,579.82	214,641,910.63
税金及附加	8,452,238.87	5,088,622.21
销售费用	34,513,168.70	30,834,412.73
管理费用	101,374,548.56	80,555,593.79
财务费用	-9,868,255.74	-2,633,636.77
资产减值损失	25,989,931.21	16,717,989.88
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）	3,088,225.71	8,008,448.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,137,032.75	1,537,704.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,439,102.37	122,688,925.00
加：营业外收入	36,003,652.84	23,621,966.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,928.08	6,806.66
其中：非流动资产处置损失	3,928.08	6,806.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,438,827.13	146,304,085.20
减：所得税费用	15,717,098.77	17,750,853.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,721,728.36	128,553,231.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	135,721,728.36	128,553,231.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6059	0.6261
（二）稀释每股收益	0.6059	0.6261

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	524,519,502.66	486,695,825.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	28,799,341.23	20,646,539.70
收到其他与经营活动有关的现金	36,814,698.85	19,205,730.70
经营活动现金流入小计	590,133,542.74	526,548,095.98
购买商品、接受劳务支付的现金	301,294,084.00	239,621,279.83
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	68,176,416.10	54,618,364.10
支付的各项税费	66,021,306.50	87,259,325.70
支付其他与经营活动有关的现金	88,422,537.16	65,461,532.10
经营活动现金流出小计	523,914,343.76	446,960,501.73
经营活动产生的现金流量净额	66,219,198.98	79,587,594.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,389,000,000.00	1,767,090,000.00
取得投资收益收到的现金	12,263,565.72	6,779,582.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,401,263,565.72	1,773,869,582.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,622,932.07	29,645,317.31
投资支付的现金	3,316,500,000.00	1,852,090,000.00
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	2,297,716.62	1,298,665.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,340,420,648.69	1,883,033,982.80
投资活动产生的现金流量净额	60,842,917.03	-109,164,400.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		564,268,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		564,268,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,119,962.32	29,119,999.39
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		6,334,667.00
筹资活动现金流出小计	29,119,962.32	35,454,666.39
筹资活动产生的现金流量净额	-29,119,962.32	528,813,333.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	931,482.09	300,402.88
五、现金及现金等价物净增加额	98,873,635.78	499,536,930.34
加：期初现金及现金等价物余额	649,317,810.92	149,780,880.58
六、期末现金及现金等价物余额	748,191,446.70	649,317,810.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	515,066,068.63	486,695,825.58
收到的税费返还	28,799,341.23	20,646,539.70
收到其他与经营活动有关的现金	34,498,004.85	17,387,414.16
经营活动现金流入小计	578,363,414.71	524,729,779.44
购买商品、接受劳务支付的现金	295,438,712.94	238,370,355.53
支付给职工以及为职工支付的现金	67,474,489.01	54,362,995.20
支付的各项税费	65,345,375.31	87,172,891.06
支付其他与经营活动有关的现金	87,240,845.95	65,158,728.32
经营活动现金流出小计	515,499,423.21	445,064,970.11
经营活动产生的现金流量净额	62,863,991.50	79,664,809.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,389,000,000.00	1,767,090,000.00
取得投资收益收到的现金	12,263,565.72	6,779,582.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,401,263,565.72	1,773,869,582.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,622,932.07	29,542,834.81
投资支付的现金	3,316,500,000.00	1,852,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,482,900.00	1,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,340,605,832.07	1,883,432,834.81
投资活动产生的现金流量净额	60,657,733.65	-109,563,252.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		564,268,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		564,268,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,119,962.32	29,119,999.39
支付其他与筹资活动有关的现金		6,334,667.00
筹资活动现金流出小计	29,119,962.32	35,454,666.39
筹资活动产生的现金流量净额	-29,119,962.32	528,813,333.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	931,482.09	300,402.88
五、现金及现金等价物净增加额	95,333,244.92	499,215,293.41
加：期初现金及现金等价物余额	648,996,173.99	149,780,880.58
六、期末现金及现金等价物余额	744,329,418.91	648,996,173.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合	
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	112,000,000.00				652,205,904.48				48,911,294.53		368,660,851.04	-1,166,180.19	1,180,611,869.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	112,000,000.00				652,205,904.48				48,911,294.53		368,660,851.04	-1,166,180.19	1,180,611,869.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	112,000,000.00				-112,000,000.00				13,572,172.84		91,904,250.45	-727,479.65	104,748,943.64
（一）综合收益总额											134,596,423.27	-727,479.65	133,868,943.62
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									13,572,172.84		-42,692,172.82		-29,119,999.98
1. 提取盈余公积									13,572,172.84		-13,572,172.84		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-29,119,999.98		-29,119,999.98
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	112,000,000.00				-112,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,000,000.00				-112,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	224,000,000.00				540,205,904.48			62,483,467.37		460,565,101.49	-1,893,659.84		1,285,360,813.50

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	84,000,000.00				122,191,621.35				36,055,971.39		282,278,340.49		524,525,933.23	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	84,000,000.00				122,191,621.35				36,055,971.39		282,278,340.49		524,525,933.23	

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	28,000,000.00				530,014,283.13				12,855,323.14		86,382,510.55	-1,166,180.19	656,085,936.63
(一)综合收益总额											128,357,833.08	-130,265.54	128,227,567.54
(二)所有者投入和减少资本	28,000,000.00				530,014,283.13							-1,035,914.65	556,978,368.48
1. 股东投入的普通股	28,000,000.00				530,014,283.13								558,014,283.13
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,035,914.65	-1,035,914.65
(三)利润分配									12,855,323.14		-41,975,322.53		-29,119,999.39
1. 提取盈余公积									12,855,323.14		-12,855,323.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-29,119,999.39		-29,119,999.39
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	112,000,000.00				652,205,904.48				48,911,294.53		368,660,851.04	-1,166,180.19	1,180,611,869.86

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	112,000,000.00				652,205,904.48				48,911,294.53	368,856,249.34	1,181,973,448.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	112,000,000.00				652,205,904.48				48,911,294.53	368,856,249.34	1,181,973,448.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,000,000.00				-112,000,000.00				13,572,172.84	93,029,555.54	106,601,728.38
（一）综合收益总额										135,721,728.36	135,721,728.36
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,572,172.84	-42,692,172.82	-29,119,999.98

1. 提取盈余公积									13,572,172.84	-13,572,172.84	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,119,999.98	-29,119,999.98
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	112,000,000.00				-112,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	112,000,000.00				-112,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	224,000,000.00				540,205,904.48				62,483,467.37	461,885,804.88	1,288,575,176.73

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	84,000,000.00				122,191,621.35				36,055,971.39	282,278,340.49	524,525,933.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	84,000,000.00				122,191,621.35				36,055,971.39	282,278,340.49	524,525,933.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,000,000.00				530,014,283.13				12,855,323.14	86,577,908.85	657,447,515.12

(一) 综合收益总额										128,553,231.38	128,553,231.38
(二) 所有者投入和减少资本	28,000,000.00				530,014,283.13						558,014,283.13
1. 股东投入的普通股	28,000,000.00				530,014,283.13						558,014,283.13
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									12,855,323.14	-41,975,322.53	-29,119,999.39
1. 提取盈余公积									12,855,323.14	-12,855,323.14	
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,119,999.39	-29,119,999.39
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	112,000,000.00				652,205,904.48				48,911,294.53	368,856,249.34	1,181,973,448.35

### 三、公司基本情况

成都运达科技股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)系由原成都运达轨道交通设备有限公司2011年6月28日整体变更设立的股份有限公司。本公司取得由成都市工商

行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91510100785429105D，注册资本（股本）为22,400万元，法定代表人：何鸿云，公司住所：成都高新区新达路11号。

经中国证券监督管理委员会以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]553号）核准，本公司2015年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股（每股面值人民币1元），本次新股发行后本公司注册资本（股本）变更为11,200万元。

2016年5月17日经本公司2015年度股东大会会议审议同意，本公司按照每10股转增10股的比例，以资本公积转增股本11,200万股。本次转增后本公司注册资本（股本）变更为22,400万元。

本公司之控股股东为成都运达创新科技集团有限公司（以下简称运达创新集团），实际控制人为何鸿云。

本公司属软件和信息技术服务行业，主要经营范围：轨道交通、机械、轻工、电气、电子通讯材料、计算机及软件、网络信息方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及以上相关产品的生产（涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售（国家有专项规定的除外）；防雷工程设计、施工、安全技术防范工程设计施工、建筑智能化工程施工、机电设备的安装及维护（涉及资质许可的凭相关资质证从事经营）；土木工程技术的技术服务（国家有专项规定的除外）；信息服务（不含证券及中介业务）；货物进出口和技术进出口；房屋租赁。本公司主要产品包括机车车辆车载监测与控制设备、轨道交通运营仿真培训系统和机车车辆整备与检修作业控制系统。

本公司按照《公司法》规定建立了法人治理结构，股东大会是本公司的权力机构，依法行使本公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权。董事会对股东大会负责，依法行使本公司的经营决策权；总经理负责组织实施董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设置的职能部门主要包括：董事会办公室、内审部、技术中心、行政部、人力资源部、财务部、营销中心、质量中心、运营中心、仿真系统事业部、检测与控制系统事业部和车载系统事业部等。

本集团本年度合并财务报表范围包括本公司、嘉兴运达智能设备有限公司（以下简称“嘉兴运达”）和成都运达牵引技术有限公司（原名成都穿克牵引技术有限公司，以下简称“运达牵引”）两家子公司。

本年度合并范围较上年度增加运达牵引一家子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团以12个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益”、“少数股东损益”、“归属于少数股东的其他综合收益”及“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

本集团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。

### 1、金融资产

#### 1. （1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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直接计入股东权益，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的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

#### 1. (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### 1. (3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他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发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。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后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

### 2、金融负债

#### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。

## (2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团股份支付以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1,000 万元的应收账款、单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%

1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括在途物资、原材料（含包装材料、低值易耗品、备品备件及周转材料等）、在产品、半成品和库存商品（产成品）等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；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投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益部分按相应比例转入投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、电子设备及其他设备等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18、借款费用

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、软件及著作权、专利技术 etc，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投

资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件及著作权和专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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，如发生改变，则作为会计估计变更处理

## （2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、大病互助保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的

会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系产生，在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现和未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

具体而言，本集团销售的需要安装、调试、验收的产品，以完成安装调试并通过验收为收入确认时点；对不需要经客户运行验收的产品，以客户收货验收确认为收入确认时点。

(2) 本集团提供的劳务收入主要系向客户提供的信息管理系统维护或升级，在劳务已经提供，并经客户验收，与劳务相关的经济利益很可能流入本集团时确认劳务收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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(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，确认相应的递延所得税资产。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。

本集团以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未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认出租收入。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务的金额、房租收入	5%、6%、17%
城市维护建设税	应缴纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得	15%、25%
营业税	房租收入	5%
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税	2%
副食品价格调节基金	当期营业收入	0.7‰、0%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都运达科技股份有限公司	15%
嘉兴运达智能设备制造有限公司	25%
成都运达牵引技术有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,本公司于2014年6月27日取得经四川省经济和信息化委员会复审后颁发的编号为R-2014-0059的软件企业认定证书,本公司软件收入增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

(2) 本公司于2016年12月8日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局复审后联合颁发的编号为GR201651000351的高新技术企业证书,并经四川省成都高新区国家税务局备案确认,本公司2016年度企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,298.05	65,957.49
银行存款	690,647,148.65	649,251,853.43
其他货币资金	76,634,726.56	13,358,236.79
合计	767,326,173.26	662,676,047.71

其他说明

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,480,930.00	40,190,000.00
商业承兑票据	3,000,000.00	
合计	22,480,930.00	40,190,000.00

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,550,000.00	
合计	9,550,000.00	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	634,552,742.43	100.00%	72,526,294.00	11.43%	562,026,448.43	422,635,455.51	100.00%	47,035,404.46	11.13%	375,600,051.05
合计	634,552,742.43		72,526,294.00		562,026,448.43	422,635,455.51		47,035,404.46		375,600,051.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	433,239,944.09	12,997,198.32	3.00%
1 年以内小计	433,239,944.09	12,997,198.32	3.00%
1 至 2 年	95,907,607.18	4,795,380.36	5.00%
2 至 3 年	12,734,382.22	1,273,438.22	10.00%
3 年以上	92,670,808.94	53,460,277.10	57.69%
3 至 4 年	28,778,883.33	8,633,665.00	30.00%
4 至 5 年	38,130,627.02	19,065,313.51	50.00%
5 年以上	25,761,298.59	25,761,298.59	100.00%
合计	634,552,742.43	72,526,294.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 25,490,889.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末金额合计数的比例	坏账准备年末金额
第一名	106,899,360.00	0-2年	16.85%	3,302,045.81
第二名	45,555,346.24	1年以内	7.18%	1,366,660.39
第三名	33,709,578.62	0-2年	5.31%	1,255,104.84
第四名	26,769,423.08	1年以内	4.22%	803,082.69
第五名	25,225,000.00	1年以内	3.98%	756,750.00
<b>合计</b>	<b>238,158,707.94</b>	<b>—</b>	<b>37.53%</b>	<b>7,483,643.73</b>

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,704,793.47	90.27%	9,152,715.52	95.14%
1至2年	335,664.21	6.44%	432,660.64	4.50%
2至3年	137,573.24	2.64%	366.15	0.01%
3年以上	33,594.15	0.65%	33,228.00	0.35%
<b>合计</b>	<b>5,211,625.07</b>	<b>--</b>	<b>9,618,970.31</b>	<b>--</b>

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末金额合计数的比例%
第一名	1,546,810.33	0-3年	29.68
第二名	384,000.00	1年以内	7.37
第三名	308,305.00	1年以内	5.92
第四名	271,041.03	1年以内	5.20
第五名	234,532.35	0-2年	4.50
合计	<b>2,744,688.71</b>		<b>52.67</b>

其他说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息		655,602.74
合计		655,602.74

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,936,085.58	100.00%	1,325,869.01	6.04%	20,610,216.57	16,855,331.96	100.00%	826,827.34	4.91%	16,028,504.62
合计	21,936,085.58	100.00%	1,325,869.01	6.04%	20,610,216.57	16,855,331.96	100.00%	826,827.34	4.91%	16,028,504.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,273,406.35	398,202.19	3.00%
1 年以内小计	13,273,406.35	398,202.19	3.00%
1 至 2 年	5,731,608.43	286,580.42	5.00%
2 至 3 年	2,131,728.00	213,172.80	10.00%
3 年以上	799,342.80	427,913.60	53.53%
3 至 4 年	517,014.00	155,104.20	30.00%
4 至 5 年	19,038.80	9,519.40	50.00%
5 年以上	263,290.00	263,290.00	100.00%
合计	21,936,085.58	1,325,869.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 499,041.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金及押金	11,987,963.40	9,511,825.94
备用金	9,653,278.18	7,176,425.97
代垫款	100,000.00	100,000.00
其他	194,844.00	67,080.05

合计	21,936,085.58	16,855,331.96
----	---------------	---------------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	2,400,000.00	1年以内	10.94%	72,000.00
第二名	履约保证金	1,446,000.00	2-3年	6.59%	144,600.00
第三名	履约保证金	1,269,787.00	1-2年	5.79%	63,489.35
第四名	投标保证金	1,215,860.00	1年以内	5.54%	36,475.80
第五名	履约保证金	1,000,000.00	1-2年	4.56%	50,000.00
合计	--	7,331,647.00	--	33.42%	366,565.15

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,162,207.51		15,162,207.51	20,335,673.50		20,335,673.50
在产品	190,210,771.26		190,210,771.26	245,084,092.65		245,084,092.65
低值易耗品	617,845.66		617,845.66	11,888.79		11,888.79
合计	205,990,824.43		205,990,824.43	265,431,654.94		265,431,654.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
--	--	----	----	-------	----	--

本集团存货年末金额中，不含有借款费用资本化金额。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本集团年末存货中，不存在抵押、冻结的存货情况。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本集团年末存货中，不存在账面价值高于可收回金额的情况。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		80,000,000.00
合计		80,000,000.00

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
丰泰瑞达	31,537,70 4.63			-1,548,49 8.04						29,989,20 6.59	
司姆泰克		7,500,000 .00		-588,534. 71						6,911,465 .29	
小计	31,537,70 4.63	7,500,000 .00		-2,137,03 2.75						36,900,67 1.88	
合计	31,537,70 4.63	7,500,000 .00		-2,137,03 2.75						36,900,67 1.88	

其他说明

司姆泰克文化创意（北京）有限公司（以下简称“司姆泰克”）成立于2013年8月26日，主要从事企业营销策划，企业形象策划，组织文化艺术交流活动（演出中介除外），会务服务，室内装潢设计，电脑动画设计，工艺礼品设计，服装设计，舞台、灯光、音响设计，电脑图文设计制作等。为向主题娱乐VR应用方面拓展业务，经本公司2016年3月23日第二届董事会第十四次会议同意，本公司以自有资金750万元，与北京天佑联创科技有限公司、莱曼（北京）投资管理有限公司、北京永盈通泰投资咨询中心（有限合伙）、北京博雅融智教育科技有限公司、北京鸿日东方数码科技有限公司、河南浩华传媒有限公司、北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙）和北京九德科技开发有限公司向司姆泰克增资，增资后本公司持有司姆泰克15%股权。该公司董事会成员5人，本公司派1人，表决权为20%，本公司对司姆泰克具有重大影响，采用权益法核算对其的长期股权投资，司姆泰克本年度数据未经审计。

## 10、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	91,626,948.67	3,218,721.55	3,466,550.36	906,730.44	2,833,553.48	873,112.44	102,925,616.94
2.本期增加金额	6,909,209.71	11,518,760.51	1,256,631.48	503,666.04	2,306,666.00	114,149.57	22,609,083.31
（1）购置		11,518,760.51	1,256,631.48	503,666.04	2,306,666.00	114,149.57	15,699,873.60
（2）在建工程转入	6,909,209.71						6,909,209.71
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额				9,320.35	30,574.01		39,894.36
（1）处置或报废				9,320.35	30,574.01		39,894.36
4.期末余额	98,536,158.38	14,737,482.06	4,723,181.84	1,401,076.13	5,109,645.47	987,262.01	125,494,805.89
二、累计折旧							
1.期初余额	7,711,909.50	332,282.67	1,095,052.85	516,296.89	1,756,991.74	509,079.35	11,921,613.00
2.本期增加金额	3,064,763.64	383,740.87	523,769.04	216,795.20	690,963.48	141,300.07	5,021,332.30
（1）计提	3,064,763.64	383,740.87	523,769.04	216,795.20	690,963.48	141,300.07	5,021,332.30

3.本期减少金额				6,967.92	27,708.95		34,676.87
(1) 处置或报废				6,967.92	27,708.95		34,676.87
4.期末余额	10,776,673.14	716,023.54	1,618,821.89	726,124.17	2,420,246.27	650,379.42	16,908,268.43
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	87,759,485.24	14,021,458.52	3,104,359.95	674,951.96	2,689,399.20	336,882.59	108,586,537.46
2.期初账面价值	83,915,039.17	2,886,438.88	2,371,497.51	390,433.55	1,076,561.74	364,033.09	91,004,003.94

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	6,504,430.84

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

生产场地规范、 生产设备和检验 测试手段提升						1,582,590.19		1,582,590.19
合计						1,582,590.19		1,582,590.19

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 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
生产场 地规范、 生产设 备和检 验测试 手段提 升	8,600,00 0.00	1,582,59 0.19	5,326,61 9.52	6,909,20 9.71		0.00	80.34%	100%				募股资 金
合计	8,600,00 0.00	1,582,59 0.19	5,326,61 9.52	6,909,20 9.71		0.00	--	--				--

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,942,729.65	1,260,600.00		22,131,259.65	29,334,589.30
2.本期增加金 额				496,847.10	496,847.10
(1) 购置				496,847.10	496,847.10
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,942,729.65	1,260,600.00		22,628,106.75	29,831,436.40
二、累计摊销					
1.期初余额	555,493.00	1,260,600.00		13,978,332.99	15,794,425.99
2.本期增加金额	125,772.00			2,290,862.75	2,416,634.75
(1) 计提	125,772.00			2,290,862.75	2,416,634.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	681,265.00	1,260,600.00		16,269,195.74	18,211,060.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,261,464.65			6,358,911.01	11,620,375.66
2.期初账面价值	5,387,236.65			8,152,926.66	13,540,163.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

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
嘉兴运达	3,353,871.97					3,353,871.97
合计	3,353,871.97					3,353,871.97

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,852,163.01	11,077,824.45	47,862,231.80	7,179,334.77
政府补助	4,035,724.77	605,358.72	4,371,793.08	655,768.96
应付职工薪酬			13,259,574.00	2,000,466.30
股份支付	6,458,196.62	968,729.49	1,315,021.87	197,253.28
职工教育经费			49,234.08	7,385.11
内部交易未实现利润	5,712,629.36	856,894.40		
合计	90,058,713.76	13,508,807.06	66,857,854.83	10,040,208.42

#### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		13,508,807.06		10,040,208.42

### 15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,146,743.56	109,550,015.64
合计	70,146,743.56	109,550,015.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款合计	243,249,731.57	197,566,955.03
合计	243,249,731.57	197,566,955.03

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	9,243,589.39	未到结算期、双方仍在合作中
第二名	5,313,119.66	未到结算期、双方仍在合作中
第三名	3,406,552.83	未到结算期、双方仍在合作中
第四名	3,230,770.00	未到结算期、双方仍在合作中
第五名	2,638,461.55	未到结算期、双方仍在合作中
合计	23,832,493.43	--

其他说明：

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	72,779,499.96	57,484,567.65
一年以上	14,346,099.24	13,572,178.13
合计	87,125,599.20	71,056,745.78

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	3,699,220.51	项目正在执行中，尚未完工实现销售收入

第二名	2,084,453.00	项目正在执行中，尚未完工实现销售收入
第三名	1,470,590.00	项目正在执行中，尚未完工实现销售收入
第四名	1,447,863.24	项目正在执行中，尚未完工实现销售收入
第五名	1,446,000.00	项目正在执行中，尚未完工实现销售收入
合计	10,148,126.75	--

## 18、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,676,518.13	66,052,642.24	64,059,792.69	17,669,367.68
二、离职后福利-设定提存计划		3,165,173.86	3,161,989.20	3,184.66
三、辞退福利		168,670.43	168,670.43	
四、一年内到期的其他福利	1,315,021.87	5,143,174.75		6,458,196.62
合计	16,991,540.00	74,529,661.28	67,390,452.32	24,130,748.96

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,259,574.00	54,856,085.60	53,564,618.73	14,551,040.87
2、职工福利费		5,349,101.71	5,349,101.71	
3、社会保险费		1,514,494.99	1,512,837.03	1,657.96
其中：医疗保险费		1,192,812.32	1,191,477.03	1,335.29
工伤保险费		40,788.17	40,752.65	35.52
生育保险费		95,260.13	95,145.42	114.71
补充医疗保险		185,634.37	185,461.93	172.44
4、住房公积金		1,888,908.00	1,888,908.00	

5、工会经费和职工教育经费	2,416,944.13	2,444,051.94	1,744,327.22	3,116,668.85
合计	15,676,518.13	66,052,642.24	64,059,792.69	17,669,367.68

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,003,084.78	3,000,032.05	3,052.73
2、失业保险费		162,089.08	161,957.15	131.93
合计		3,165,173.86	3,161,989.20	3,184.66

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,644,604.42	7,263,922.78
企业所得税	10,506,787.83	11,772,402.77
个人所得税	230,963.53	285,012.66
城市维护建设税	2,002,145.65	534,199.54
印花税	110,306.70	373,640.27
教育费附加	858,062.42	228,942.66
地方教育费附加	572,041.61	152,628.44
副食品价格调节基金		137,555.57
合计	42,924,912.16	20,748,304.69

其他说明：

## 20、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
垫付款项	581,857.76	237,000.00
保证金及押金	56,159.26	60,059.26
代收代付款项	600.00	39,223.20
其他	3,591.05	25,867.29

合计	642,208.07	362,149.75
----	------------	------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都巴蜀锦园餐饮娱乐管理责任有限公司	50,000.00	合同尚未履行完毕
合计	50,000.00	--

其他说明

**21、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	196,068.31	336,068.31
合计	196,068.31	336,068.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

**22、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,035,724.77		196,068.31	3,839,656.46	
合计	4,035,724.77		196,068.31	3,839,656.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目扶持金	3,435,724.77			136,068.31	3,299,656.46	与资产相关
科研拨款	600,000.00			60,000.00	540,000.00	与资产相关
合计	4,035,724.77			196,068.31	3,839,656.46	--

其他说明：

## 23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	112,000,000.00			112,000,000.00		112,000,000.00	224,000,000.00

其他说明：

## 24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	652,205,904.48		112,000,000.00	540,205,904.48
合计	652,205,904.48		112,000,000.00	540,205,904.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,911,294.53	13,572,172.84		62,483,467.37
合计	48,911,294.53	13,572,172.84		62,483,467.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	368,660,851.04	282,278,340.49
调整后期初未分配利润	368,660,851.04	282,278,340.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,596,423.27	128,357,833.08
减：提取法定盈余公积	13,572,172.84	12,855,323.14
应付普通股股利	29,119,999.98	29,119,999.39
期末未分配利润	460,565,101.49	368,660,851.04

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 27、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	596,057,355.74	323,954,882.75	458,423,594.30	214,424,871.64
其他业务	1,246,732.34	245,429.42	1,461,774.60	281,103.24
合计	597,304,088.08	324,200,312.17	459,885,368.90	214,705,974.88

## 28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,166,702.40	2,629,431.71
教育费附加	1,802,278.11	1,127,316.49
房产税	898,127.30	175,412.96
土地使用税	115,984.90	
印花税	302,910.42	
地方教育费附加	1,182,212.16	751,057.62
营业税	32,294.36	84,280.21
车船使用税	8,439.90	
副食品价格调节基金	3,950.26	324,043.39
水利金	2,294.46	
合计	8,515,194.27	5,091,542.38

其他说明：

本集团本年税金及附加较上年增加3,423,651.89元，增加67.24%，主要系本年根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），将发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等在“税金及附加”中反映所致。

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,752,373.54	11,938,409.26

差旅费	7,689,143.47	6,960,901.50
业务招待费	6,306,276.74	7,297,976.22
会务费	3,988,721.91	329,995.00
办公费	1,476,228.39	1,208,065.66
折旧费	1,007,373.43	123,656.19
运杂费	975,792.41	1,515,026.60
股份支付	929,864.98	228,398.54
投标费	928,442.44	838,332.72
车辆费	248,822.78	324,365.84
广告宣传费	115,834.85	54,480.00
邮递费	29,131.93	8,692.59
租赁及物管费	25,980.00	
维修费	25,030.89	5,917.61
装修费	14,150.94	
其他		195.00
合计	34,513,168.70	30,834,412.73

其他说明：

### 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	51,499,259.98	34,634,997.16
职工薪酬	20,430,975.43	17,735,687.17
差旅费	12,981,208.65	11,396,003.84
办公费	2,704,600.86	1,941,381.48
业务招待费	2,568,048.69	3,470,705.66
无形资产摊销	2,416,634.75	2,657,420.21
折旧费	2,239,867.84	1,667,647.60
车辆费	2,239,076.59	1,837,322.55
其他	1,315,139.85	742,520.43
中介机构费	927,677.84	1,263,060.37
咨询费	882,856.29	1,107,471.01
税金	757,009.10	1,164,930.28
低值易耗品	551,245.56	404,368.82

会务费	507,109.30	640,709.86
装修费	476,105.51	123,298.00
租赁及物管费	344,459.27	77,480.00
维修费	274,485.25	131,832.92
ISO 质量认证费	158,700.24	
专利费	98,218.72	77,561.41
合计	103,372,679.72	81,074,398.77

其他说明：

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	96,565.97	
减：利息收入	9,367,206.07	2,729,615.37
加：汇兑损失	-931,482.96	-312,158.76
加：其他支出	428,019.54	408,176.32
合计	-9,774,103.52	-2,633,597.81

其他说明：

本集团本年财务费用较上年减少7,140,505.71元，减少2.71倍，主要系本年公司货币资金增加，定期存款产生的利息收入增加所致。

### 32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	25,989,931.21	16,536,189.88
合计	25,989,931.21	16,536,189.88

其他说明：

### 33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,137,032.75	1,537,704.63
理财产品利息收入	5,225,258.46	6,470,743.94
合计	3,088,225.71	8,008,448.57

其他说明：

本集团本年投资收益较上年减少4,920,222.86元，减少61.44%，主要系本年公司对联营企业的投资收益减少3,674,737.38元所致。

### 34、营业外收入

单位：元

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
政府补助	35,617,414.80	23,569,310.34	6,818,073.57
其他	386,238.04	52,656.52	386,238.04
合计	36,003,652.84	23,621,966.86	7,204,311.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税退税	财政部、国家 税务总局、海 关总署	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	28,799,341.2 3	20,646,539.7 0	与收益相关
上市奖励	成都高新技 术产业开发 区经贸发展 局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	5,100,000.00	500,000.00	与收益相关
产业扶持及 奖励资金	成都高新技 术产业开发 区经贸发展 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,000,000.00	2,020,000.00	与收益相关
稳岗补贴	成都高新技 术产业开发 区人事劳动 和社会保障 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	292,931.26		与收益相关
CRCC 认证 奖励金	成都高新技 术产业开发	奖励	因研究开发、 技术更新及	否	否	60,000.00		与收益相关

	区经贸发展局		改造等获得的补助					
专利资助金	成都市知识产权局(科技局)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	19,074.00	50,369.00	与收益相关
火炬统计补贴	成都市科技局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
科技补助	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		16,333.33	与资产相关
项目扶持金	成都高新区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	136,068.31	136,068.31	与资产相关
科研拨款	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	200,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	35,617,414.80	23,569,310.34	--

其他说明：

### 35、营业外支出

单位：元

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	3,928.08	6,806.66	
其中：固定资产处置损失	3,928.08	6,806.66	3,928.08
其他	10,816.62		10,816.62

合计	14,744.70	6,806.66	14,744.70
----	-----------	----------	-----------

其他说明：

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,163,694.40	21,239,229.97
递延所得税费用	-3,468,598.64	-3,566,740.67
合计	15,695,095.76	17,672,489.30

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	149,564,039.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,434,605.91
子公司适用不同税率的影响	433,865.33
调整以前期间所得税的影响	-837,562.96
非应税收入的影响	-3,999,346.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,296,633.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-185,083.16
税收优惠	-3,448,017.04
所得税费用	15,695,095.76

其他说明

### 37、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	24,635,569.74	11,943,909.23
政府补助	6,482,005.26	3,570,369.00
往来款项	2,296,900.00	1,779,000.00
利息收入	2,984,501.55	1,765,174.17

收到的其他款项	415,722.30	147,278.30
合计	36,814,698.85	19,205,730.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行保证金	30,412,059.51	20,573,395.95
差旅费	21,592,073.05	19,505,055.88
业务招待费	8,691,632.63	10,786,956.09
办公费	4,962,921.68	3,960,396.04
委托研究开发费	4,837,458.64	251,707.08
会务费	4,495,831.21	940,704.86
支付投标及履约保证金	3,026,773.54	684,460.65
车辆费	2,831,283.76	1,968,443.33
中介机构费	1,117,677.84	904,569.81
运杂费	975,792.41	1,552,162.90
咨询费	848,023.36	1,189,362.59
装修费	490,256.45	123,298.00
手续费	428,019.54	408,176.32
投标费	315,942.17	1,097,737.45
租赁费及物管费	312,990.22	155,620.00
广告宣传费	115,834.85	54,480.00
专利费	98,218.72	78,176.41
支付备用金	22,695.41	1,009,771.74
支付的其他费用	2,847,052.17	217,057.00
合计	88,422,537.16	65,461,532.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行费用		6,334,667.00
合计		6,334,667.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	133,868,943.62	128,227,567.54
加：资产减值准备	25,989,931.21	16,536,189.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,021,332.30	3,302,254.22
无形资产摊销	2,416,634.75	2,657,420.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,928.08	6,806.66
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,314,186.61	-1,264,844.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,088,225.71	-8,008,448.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,468,598.64	-3,630,802.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,440,830.51	-124,502,237.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-194,881,625.30	-79,391,851.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,006,724.54	154,285,930.79
其他	-5,776,489.77	-8,630,390.57
经营活动产生的现金流量净额	66,219,198.98	79,587,594.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	748,191,446.70	649,317,810.92
减：现金的期初余额	649,317,810.92	149,780,880.58
现金及现金等价物净增加额	98,873,635.78	499,536,930.34

#### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,482,900.00

其中：	--
运达牵引	2,482,900.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	185,183.38
其中：	--
运达牵引	185,183.38
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,297,716.62

其他说明：

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	748,191,446.70	649,317,810.92
其中：库存现金	44,298.05	65,957.49
可随时用于支付的银行存款	690,647,148.65	649,251,853.43
可随时用于支付的其他货币资金	57,500,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	748,191,446.70	649,317,810.92

其他说明：

### 39、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本集团股东权益变动表中本年增减变动系本公司以36万元收购周玉良等3位自然人股东持有的嘉兴运达12%股权所产生的差额部分。

### 40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,134,726.56	银行承兑汇票等保证金
合计	19,134,726.56	--

其他说明：

## 41、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	15,939,972.62
其中：美元	2,297,814.98	6.9370	15,939,942.52
欧元	4.12	7.3068	30.10

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
运达牵引	2016年04月30日	2,482,900.00	100.00%	现金购买	2016年04月30日	取得控制权		-33,268.99

其他说明：

根据本公司与运达牵引原股东许志淳、陈安邦2016年3月19日签订的股权转让协议，本公司以现金收购许志淳、陈安邦持有的运达牵引100%股权。截至2016年5月5日，本公司已完成向原股东支付股权收购款2,482,900.00元。运达牵引于2016年4月12日完成工商变更备案手续，并获得了运达牵引的实际控制权。为便于合并日报表编制，本公司以2016年4月30日为本次收购的合并日。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	2,482,900.00
合并成本合计	2,482,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,482,083.38

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	816.62
-----------------------------	--------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,482,083.38	2,482,083.38
货币资金	185,183.38	185,183.38
其他应收款	2,296,900.00	2,296,900.00
净资产	2,482,083.38	2,482,083.38
取得的净资产	2,482,083.38	2,482,083.38

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
嘉兴运达	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造加工	60.00%		现金购买
运达牵引	四川成都	四川成都	技术研发	100.00%		现金购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉兴运达	40.00%	-727,479.65		-1,893,659.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴运达	15,896,109.76	429,085.78	16,325,195.54	16,203,610.17		16,203,610.17	2,140,545.20	233,969.59	2,374,514.79	5,289,965.25		5,289,965.25

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴运达	14,316,196.33	3,037,035.83	3,037,035.83	1,087,076.47		-325,663.84	-325,663.84	-77,215.08

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
丰泰瑞达	广东深圳	广东深圳	微博射频识别、计算机软件信息系统集成、移动	21.90%		权益法

			互联网、技术咨询等服务等			
司姆泰克	北京	北京	企业营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动（演出中介除外）；会务服务；室内装潢设计；电脑动画设计；工艺礼品设计；服装设计；舞台、灯光、音响设计；电脑图文设计制作等	15.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

司姆泰克公司董事会成员共5人，本公司派出1人，表决权比为20%。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## （2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	司姆泰克	丰泰瑞达	司姆泰克	丰泰瑞达
流动资产	15,890,057.00	45,509,805.67	11,811,827.34	60,357,645.58
非流动资产	383,053.20	60,979,704.23	536,831.09	60,263,926.74
资产合计	16,273,110.20	106,489,509.90	12,348,658.43	120,621,572.32
流动负债	8,251,583.29	5,732,615.16	2,900,713.94	14,026,563.04
非流动负债		1,319,444.54		1,319,444.50
负债合计	8,251,583.29	7,052,059.70	2,900,713.94	15,346,007.54
少数股东权益		1,244,603.20		11,969.92
归属于母公司股东权益	8,021,526.91	98,192,847.00	9,447,944.49	105,263,594.86
按持股比例计算的净资产份额	1,203,229.04	21,504,331.69		23,052,790.40
对联营企业权益投资的账面价值	6,911,465.29	29,989,206.59		31,537,704.63
营业收入	23,181,372.35	13,150,947.62		13,117,026.57
净利润	-3,937,421.42	-7,764,659.08		7,021,463.12
综合收益总额	-3,937,421.42	-7,764,659.08		7,021,463.12

其他说明

司姆泰克年初余额/上年发生额为取得日金额，即2016年3月31日/2016年1-3月金额，司姆泰克数据为未经审计数据。

### (3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

根据本公司与丰泰瑞达签订的《关于深圳市丰泰瑞达实业有限公司的增资协议书》约定，丰泰瑞达控股股东承诺丰泰瑞达2015年经审计的净利润不低于600万元人民币，2016年经审计的净利润不低于800万元人民币，2017年经审计的净利润不低于1,000万元人民币。2016年终结后控股股东承诺业绩不能达到2年承诺业绩的80%时，控股股东应进行补偿，补偿金额=(1-实际净利润/净利润目标)\*截至现金补偿时投资人的持股比例\*投资时目标公司估值\*50.02%。2017年终结后控股股东不能达到承诺业绩，控股股东应进行补偿，补偿金额=(1-实际净利润/净利润目标)\*(截至现金补偿时投资人的持股比例\*投资时目标公司估值-已补偿金额)\*50.02%。

根据本公司与司姆泰克及其他投资方签订的《关于司姆泰克文化创意(北京)有限公司的增资协议》约定，司姆泰克控股股东承诺司姆泰克2016年经审计的净利润不低于400万元人民币，2017年经审计的净利润不低于500万元人民币。2017年终结后司姆泰克承诺业绩不能达到2年承诺业绩的总和即900万元人民币时，司姆泰克控股股东应进行补偿，方式如下：补偿金额=(1-实际净利润/净利润目标)\*截至现金补偿时本公司的持股比例\*投资时司姆泰克估值；2018年司姆泰克经审计的净利润应不低于600万元人民币或2016年-2018年三年实际净利润总和不低于1500万元。反之，司姆泰克控股股东应进行补偿，补偿金额=(1-实际净利润/净利润目标)\*(截至现金补偿时本公司的持股比例\*投资时司姆泰克估值-已补偿金额)。司姆泰克控股股东赔偿总额不高于本公司向司姆泰克投资金额总额。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与欧元有关，除本集团部分原材料以美元、欧元进行采购外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金-美元	2,297,814.98	2,296,669.54

货币资金-欧元	4.12	4.12
预付款项-欧元		8,755.46

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2) 价格风险

本集团以市场价格销售轨道交通机务运用安全相关的信息技术产品，因此受到此等价格波动的影响。

## (2)信用风险

2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团在进行销售合同审批时专门对客户信用进行审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

2016年12月31日应收账款前五名金额合计为238,158,707.94元。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>	<b>1,416,436,598.34</b>	<b>22,709,836.23</b>	<b>7,105,646.70</b>	<b>43,850.00</b>	<b>1,446,295,931.27</b>
货币资金	767,326,173.26				767,326,173.26
应收票据	22,480,930.00				22,480,930.00
应收账款	604,693,409.50	22,709,836.23	7,105,646.70	43,850.00	634,552,742.43

其他应收款	21,936,085.58				21,936,085.58
<b>金融负债</b>	<b>314,038,683.20</b>				<b>314,038,683.20</b>
应付票据	70,146,743.56				70,146,743.56
应付账款	243,249,731.57				243,249,731.57
其他应付款	642,208.07				642,208.07

## 2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	796,998.63	796,998.63	745,684.13	745,684.13
所有外币	对人民币贬值5%	-796,998.63	-796,998.63	-745,684.13	-745,684.13

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
运达创新集团	成都	工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术	50,000,000.00	51.37%	51.37%

		转让；项目投资；房屋租赁			
--	--	--------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人何鸿云先生。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十一节第九、1、(1)。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十一节第九、3(1)。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市丰泰瑞达实业有限公司	联营企业
司姆泰克文化创意（北京）有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
朱金陵	董事、副总经理、股东
王玉松	董事、副总经理、股东
潘席龙	独立董事
刘斌	独立董事
李中浩	独立董事
穆林娟	独立董事
卢群光	监事、股东
蒋中文	监事、股东
段云波	监事
孙路	总经理、股东
李家武	副总经理、股东
张晓旭	财务负责人、股东
王海峰	副总经理兼董事会秘书
李唐周	副总经理
曹冪	本公司之子公司股东
瞿跃君	本公司之子公司股东

西南交通大学	本公司控股股东之第一大股东的单一出资人
成都交大运达电气有限公司	本公司控股股东的子公司
成都交大知创电气工程有限公司	本公司控股股东的联营公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西南交通大学	设备维护保养服务	1,477,169.81		否	
西南交通大学	委托研发	436,900.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西南交通大学	设备销售	5,227,674.58	84,905.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都交大运达电气有限公司	房屋建筑物	1,205,615.20	1,419,654.60
成都交大知创电气工程有限公司	房屋建筑物	41,117.14	42,120.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
运达创新集团	185,000,000.00	2013年08月15日	2016年10月08日	是
运达创新集团	180,000,000.00	2014年10月13日	2017年10月12日	否
运达创新集团	180,000,000.00	2015年10月14日	2018年03月18日	否
运达创新集团	100,000,000.00	2015年08月28日	2016年08月27日	是
运达创新集团	150,000,000.00	2015年06月15日	2018年06月14日	否
何鸿云	150,000,000.00	2015年06月15日	2018年06月14日	否
运达创新集团	150,000,000.00	2016年07月06日	2019年07月05日	否
何鸿云	150,000,000.00	2016年07月06日	2019年07月05日	否
运达创新集团	180,000,000.00	2016年03月18日	2019年03月18日	否
运达创新集团	100,000,000.00	2016年12月07日	2017年12月06日	否

关联担保情况说明

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,468,851.02	6,993,849.47

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西南交通大学	2,791,760.70	98,062.82	98,000.00	6,650.00
其他应收款	孙路	190,000.00	32,700.00	100,000.00	10,000.00
其他应收款	成都交大知创电气 工程有限公司	21,060.00	631.80		
其他应收款	成都交大运达电气 有限公司	609,827.30	18,294.82		
其他应收款	西南交通大学	90,000.00	2,700.00		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西南交通大学	3,165,000.00	
预收款项	西南交通大学	56,603.77	2,422,593.13

**十二、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	210,593.37
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	32.97 元、第一个行权期合同剩余期限 320 天、第二个行权期合同剩余期限 685 天

其他说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	BS 模型
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	6,458,196.62
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	5,143,174.75

其他说明

**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**1.重大财务承诺**

截至2016年12月31日止，本集团开立的保函折合人民币余额40,100,400.00元。

2. 除上述承诺事项外，截至2016年12月31日止本集团无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日止，本集团无需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据 2017 年 1 月 12 日本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，经 2017 年 1 月 13 日第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》确定，本公司 2016 年限制性股票激励计划授予日为 2017 年 1 月 13 日。截止 2017 年 2 月 21 日，本公司已完成本次限制性股票激励计划的股票授予，已向 105 人激励对象授予 401 万股限制性股票。	12,953,388.90	
重要的对外投资	根据本公司于 2017 年 3 月 10 日与湖南恒信电气有限公司之股东宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心、张征宇、卢章辉签署《股权收购		并购前期工作进行中

	意向书》，拟以现金方式收购恒信电气 89.9481% 的股份。		
--	---------------------------------	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	45,602,000.00
-----------	---------------

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

#### 1. 控股股东持有股份质押情况

截至2017年2月14日，本公司控股股东运达创新集团，持有本公司115,068,498股，占本公司股份总额比例为51.37%。2015年12月16日至2017年2月13日期间，已累计质押其持有本公司30,027,304股，占其持有本公司股份的26.095%，占本公司目前总股本的13.405%，分别向华西证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司办理质押。

2. 除上述说明事项外，本集团本年不存在其他需要披露的重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	634,552,742.43	100.00%	72,526,294.00	11.43%	562,026,448.43	422,635,455.51	100.00%	47,035,404.46	11.13%	375,600,051.05
合计	634,552,742.43		72,526,294.00		562,026,448.43	422,635,455.51		47,035,404.46		375,600,051.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	433,239,944.09	12,997,198.32	3.00%
1 年以内小计	433,239,944.09	12,997,198.32	3.00%
1 至 2 年	95,907,607.18	4,795,380.36	5.00%
2 至 3 年	12,734,382.22	1,273,438.22	10.00%
3 年以上	92,670,808.94	53,460,277.10	57.69%
3 至 4 年	28,778,883.33	8,633,665.00	30.00%
4 至 5 年	38,130,627.02	19,065,313.51	50.00%
5 年以上	25,761,298.59	25,761,298.59	100.00%
合计	634,552,742.43	72,526,294.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,490,889.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末金额合计数的比例	坏账准备年末金额
第一名	106,899,360.00	0-2年	16.85%	3,302,045.81
第二名	45,555,346.24	1年以内	7.18%	1,366,660.39
第三名	33,709,578.62	0-2年	5.31%	1,255,104.84
第四名	26,769,423.08	1年以内	4.22%	803,082.69
第五名	25,225,000.00	1年以内	3.98%	756,750.00
合计	<b>238,158,707.94</b>	—	<b>37.53%</b>	<b>7,483,643.73</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,936,085.58	100.00%	1,325,869.01	6.04%	20,610,216.57	16,855,331.96		826,827.34	4.91%	16,028,504.62
合计	21,936,085.58	100.00%	1,325,869.01	6.04%	20,610,216.57	16,855,331.96		826,827.34	4.91%	16,028,504.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,273,406.35	398,202.19	3.00%
1 年以内小计	13,273,406.35	398,202.19	3.00%
1 至 2 年	5,731,608.43	286,580.42	5.00%
2 至 3 年	2,131,728.00	213,172.80	10.00%
3 年以上	799,342.80	427,913.60	53.53%
3 至 4 年	517,014.00	155,104.20	30.00%
4 至 5 年	19,038.80	9,519.40	50.00%
5 年以上	263,290.00	263,290.00	100.00%
合计	21,936,085.58	1,325,869.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 499,041.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金及押金	11,987,963.40	9,511,825.94
备用金	9,653,278.18	7,176,425.97
代垫款	100,000.00	100,000.00
其他	194,844.00	67,080.05
合计	21,936,085.58	16,855,331.96

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	10.94%	72,000.00
第二名	履约保证金	1,446,000.00	2-3 年	6.59%	144,600.00
第三名	履约保证金	1,269,787.00	1-2 年	5.79%	63,489.35
第四名	投标保证金	1,215,860.00	1 年以内	5.54%	36,475.80
第五名	履约保证金	1,000,000.00	1-2 年	4.56%	50,000.00
合计	--	7,331,647.00	--	33.42%	366,565.15

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,282,900.00		4,282,900.00	1,800,000.00		1,800,000.00
对联营、合营企业投资	36,900,671.88		36,900,671.88	31,537,704.63		31,537,704.63
合计	41,183,571.88		41,183,571.88	33,337,704.63		33,337,704.63

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
嘉兴运达	1,800,000.00			1,800,000.00		
运达牵引		2,482,900.00		2,482,900.00		
合计	1,800,000.00	2,482,900.00		4,282,900.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
丰泰瑞达	31,537,704.63			-1,548,498.04						29,989,206.59	
司姆泰克		7,500,000.00		-588,534.71						6,911,465.29	
小计	31,537,704.63	7,500,000.00		-2,137,032.75						36,900,671.88	
合计	31,537,704.63	7,500,000.00		-2,137,032.75						36,900,671.88	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	596,057,355.74	324,246,150.40	458,423,594.30	214,360,807.39
其他业务	1,246,732.34	245,429.42	1,461,774.60	281,103.24
合计	597,304,088.08	324,491,579.82	459,885,368.90	214,641,910.63

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,137,032.75	1,537,704.63
理财产品利息收入	5,225,258.46	6,470,743.94
合计	3,088,225.71	8,008,448.57

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,928.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,818,073.57	
委托他人投资或管理资产的损益	5,225,258.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	375,421.42	
小计		
减：所得税影响额	1,811,936.05	
少数股东权益影响额	-3,000.00	
合计	10,605,889.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.92%	0.6009	0.6009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.06%	0.5535	0.5535

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文件原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室