

公告编号：2017-027

证券代码：832153

证券简称：新邦股份

主办券商：申万宏源



新邦股份

NEEQ :832153

浙江新邦建设股份有限公司

ZheJiang XinBang Construction Co., Ltd.



半年度报告

— 2017 —

公 司 半 年 度 大 事

2017年3月，公司荣获2016年度浙江省先进建筑企业。

2017年4月，公司收购浙江求新建筑设计有限公司51%的股权，形成了设计、施工一体化的产业布局，有利于加速公司业务的发展，提升公司行业竞争力，增强公司的综合实力。

2017年5月，公司对外投资设立孙公司浙江新邦绿色建筑产业有限公司，进一步加强在建筑工业化领域的快速发展。

2017年5月，公司董事、监事以及高级管理人员完成换届。

2017年6月，公司出售子公司温州一统建筑劳务有限公司100%股权。

2017年6月，公司控股子公司浙江新邦远大住宅工业发展有限公司投入试生产阶段，有望引领温州传统建筑行业重大变革。

目录

【声明与提示】	2
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	27

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件：	公司第二届董事会第四次会议决议
	公司第二届监事会第二次会议决议
	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
	公司 2017 年半年度报告
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江新邦建设股份有限公司
英文名称及缩写	ZheJiang XinBang Construction Co., Ltd.
证券简称	新邦股份
证券代码	832153
法定代表人	陈建新
注册地址	浙江省温州市双屿街道鹿翔商务中心 4 幢
办公地址	浙江省温州市双屿街道鹿翔商务中心 4 幢
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈章义
电话	0577-88855947
传真	0577-88853572
电子邮箱	zjxbjs@163.com
公司网址	www.zjxbjs.cn/
联系地址及邮政编码	浙江省温州市双屿街道鹿翔商务中心 4 幢;325007

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 3 月 16 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	房屋建筑业 E47
主要产品与服务项目	建筑工程施工、工程劳务服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	187,170,000
控股股东	陈锵
实际控制人	陈锵
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	14
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,211,826,738.94	934,951,843.81	29.61%
毛利率	3.41%	6.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,351,399.75	11,911,728.46	62.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,847,767.71	10,651,728.47	58.17%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.64%	5.4%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.81%	4.83%	-
基本每股收益	0.10	0.08	25.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,147,268,304.54	1,153,063,962.83	-0.50%
负债总计	806,791,628.59	861,235,231.52	-6.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	301,106,909.53	281,755,509.78	6.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.51	6.62%
资产负债率（母公司）	72.99%	75.24%	-
资产负债率（合并）	70.32%	74.69%	-
流动比率	1.20	1.20	-
利息保障倍数	70.66	101.87	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	26,208,281.22	-26,851,148.07	-
应收账款周转率	1.84	1.64	-
存货周转率	11.81	6.80	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.50%	31.27%	-
营业收入增长率	29.61%	-14.91%	-
净利润增长率	62.46%	-9.81%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司立足于建筑工程施工行业，主营业务为房屋建筑工程施工总承包，公司建立了较为完善的现代企业管理制度、研发体系、市场开发与管理团队，并坚持以持续技术创新和科研开发为内生增长动力，以市场需求为业务开拓导向，以规范化管理和合规经营为永续发展保障，采用现金流管理为核心的稳健的财务运作模式，为客户提供优质的工程施工服务。

房屋建筑工程施工是公司的核心业务，经过多年发展和积累，公司逐步建立健全了围绕核心业务的内部管理与控制体系，且经营管理、业务开发与技术研发团队逐渐成熟、稳定，在建筑工程施工方面积累了丰富的工程经验，能够满足客户的个性化要求。

公司采购的产品主要包括工程施工的原材料、工程机械和工具等。采购方式一般可分为总部采购和项目部（分公司）采购，对于影响工程质量和项目成本的重要物资，公司实行总部集中采购，对部分物资和辅助性物资，经项目部（分公司）向总部申报，公司审批通过后，授权其按照公司规定的程序采购，质量部把控进场物资的合格性。

公司取得业务均以市场公开招标的形式取得，市场部（或有资质授权的分公司）获取招标信息后，公司组织技术部、项目部撰写投标书，与竞争对手共同参加招投标程序，中标后与建设方或发包方签订工程施工总承包合同，而后组建项目部进行施工作业。

公司在中标签约之后，按照公司规定的程序确定施工项目部，具体负责项目运营管理，项目部根据公司授权并在公司管理框架的约束和指导下，全面负责项目履约过程中各项业务的策划、实施、管理和综合协调，并对项目经营绩效负责。在项目运作过程中，公司总部工程部和技術部对项目的具体运营进行监督控制和服务支持，以确保项目的顺利实施。项目竣工且经业主验收合格后结算，并留存一定比例的质保金。公司通过相关维修部门回访等形式及时了解业主使用情况，并及时履行公司应承担的保修义务，为业主提供全方位的售后服务。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

2017年上半年国内投资及需求地位徘徊，城镇化向纵深发展、房地产市场拐点凸现、经济下行压力加大，面对严酷的竞争环境，公司积极调整经营策略，加大风险防范，稳步推进既定经营方针，继续坚持内生与外延相结合的发展模式。

报告期内，公司实现营业收入 121,182.67 万元，同比上升 29.61%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,935.14 万元，同比上升 62.46%。

三、风险与价值

（一）对外担保风险

由于公司对外担保金额较大，如果被担保公司财务状况发生不利变化，不能及时归还银行借款，则公司会产生承担担保责任的风险，进而使公司的利益遭受损失，对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：

股份公司成立后，公司制定了《对外担保管理制度》，详细规定了对外担保的审批权限和审批流程，以规范公司对外担保行为，防范和化解公司对外担保风险，促进公司资金良性循环，确保公司资产安全，以保障公司及股东的利益不受损害。

（二）宏观经济波动及房地产市场调控风险

公司所属建筑业与国家宏观经济波动呈现较强的正相关性，另外，国家对房地产行业的调控政策将直接影响房地产行业景气周期，从而对公司业务的持续扩大形成制约，可能会导致公司盈利能力下降。

应对措施：

整个房地产行业的波动对公司业务持续扩大会产生一定的影响，在应对措施上公司主要是从承建项目源头上控制房地产行业波动对公司业务的影响：作为温州地区最大的民营建筑施工企业，公司经营时间较长，在温州当地承建过众多标志性的样板建筑工程项目，储备了很多稳定的客户，项目方建设单位也倾向于与公司合作，在项目承建上公司主要选择质地优良、知名度高、规模较大的工程投标。

（三）原材料价格波动风险

公司施工所需原材料主要为钢材、水泥制品、施工工具等，其中钢材、水泥制品的价格在总成本中的占比较高，加之公司毛利率与行业平均相比相对偏低的现实，未来如果主要原材料价格发生较大幅度波动，将很可能影响公司盈利水平，甚至发生亏损。

应对措施：

计划采购：公司严格按照项目工程的进度进行原材料采购，并不大量增加原材料库存，选择供应商上也是倾向于选择具有地缘优势的企业，项目部根据施工进度提前制定采购计划，并通知供应商提前备货，以保障施工原材料供给的及时性。按计划采购能够有效控制库存量，以降低原材料价格波动风险。

资金管理：由于原材料市场处于充分竞争状态，且主要供应商长期与公司保持稳定的合作关系，在对供应商的付款进度上具备比较大的弹性，能够缓解公司的资金压力，间接性降低了原材料价格波动风险。

（四）市场分割导致的省外市场拓展风险

报告期内，公司主要客户群集中于浙江本省，省外收入占比较小。虽然近年来我国建筑行业市场化程度日益提高，公司也在持续向省外拓展业务，且取得一定的成效，但是原有体制下的地方保护造成的市场分割现象依然较为严重，将会对增加公司跨区域拓展业务的难度。

应对措施：

公司业务主要集中于浙江省内，且客户质地优良，回款良好，项目合同金额大而集中，足以保障公司业务的持续性，并不对省外业务存在依赖性。为了进一步扩大市场范围，打破地方保护造成的市场分割对公司业务拓展的束缚，公司所做的努力有：①争取在全国股份转让系统挂牌，以提高知名度；②成立省外分公司，并主动对省外项目进行投标；③承建标志型项目，严控项目质量，以得到广大业主的认可。

（五）施工安全风险

房屋建筑施工需要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡；施工过程中由于管理上、设备上、工人操作上的问题，也可能造成业务中断、财产及装备损毁，从而有可能影响施工进度。虽然报告期内公司所承建的工程项目均未出现上述不利因素，但未来一旦发生上述风险，将会对公司造成较大成本费用支出，甚至涉及诉讼。

应对措施：

制度上，公司成立安全生产部，以“安全第一，预防为主，综合治理”为指导方针，认真贯彻执行《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《温州市建筑工程施工安全管理办法》等法律法规和有关安全生产规范标准，制定了《安全生产文明施工管理细则》和《工地现场管理制度》，依法落实安全生产责任，有效控制生产安全事故，保证从业人员的生命安全和人身健康。管理上，公司对在建工程安全生产实行分类管理，与各项目部签订《安全生产责任书》，按项目分为A、B、C、D类，其中A类工程

以自我管理为主，每月检查一次；B类工程以公司指导与项目部自行管理相结合，每半月检查一次；C类工程以公司指导为主，项目部配合公司加强管理，每半月检查一次；D类工程为公司指导与监督重点，项目部安全部要服从公司监督，每周巡查一次。预防上，在各项工程开工前对施工人员进行安全培训、讲解安全施工操作流程，结合管理制度并成立安全施工领导小组，对人员持续性进行施工安全措施宣传和对施工设备定期进行检验，对于老化或性能不稳定的设备进行维修和更换，以防患于未然。

（六）应收账款回收风险

公司的营业收入以房屋建筑施工业务为主，如果业主资信状况发生变化，加上结算期限较长，工程款不能按合同及时支付，会增加公司经营成本，并有可能发生坏账损失。在工程项目竣工后，由业主暂扣的质量保证金，也可能存在不能收回的风险。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失。

应对措施：

为此，公司已经制订了严格的应收账款管理制度，控制应收款项的限额和回收时间，加大财务核算中的监督力度。

（七）诉讼风险

公司属于建筑施工企业，施工工人多、流动性大。截至本公开转让说明书披露日，公司未能与全部施工人员签订劳动合同，存在员工与公司发生诉讼的风险。

应对措施：

公司未来将采取劳务分包的方式，以避免无法与全部施工人员签订合同而造成劳动诉讼的风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	第四节、二(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、 抵押、质 押)	责任类型 (一般或 者连带)	是否履 行必要 决策程 序	是否关联 担保
温州华邦混凝土有限公司	20,400,000.00	3年	保证	连带	是	否
总计	20,400,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	20,400,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	40,000,000.00	9,053,254.55
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	600,000,000.00	400,000,000.00
总计	640,000,000.00	409,053,254.55

（三）承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，管理层承诺未来与公司发生关联交易，将严格按照公司相关的关联交易制度执行，该承诺在报告期内得到履行。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
民航路文景花苑 3 幢 201 室	抵押	1,759,620.21	0.15%	为中国建设银行股份有限公司温州市鹿城支行综合授信提供抵押担保
民航路文景花苑 1 幢地下室 90 号车位、91 号、92 号车位	抵押	307,807.28	0.03%	为中国建设银行股份有限公司温州市鹿城支行综合授信提供抵押担保
双屿街道鹿翔商务中心 4 幢	抵押	20,930,869.32	1.82%	为中国建设银行股份有限公司温州市鹿城支行综合授信提供抵押担保
累计值	-	22,998,296.81	2.00%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	62,067,750	33.16%	29,400,000	91,467,750	48.87%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	19,404,000	19,404,000	10.37%
	董事、监事、高管	2,350,750	1.26%	29,400,000	31,750,750	16.96%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	125,102,250	66.84%	-29,400,000	95,702,250	51.13%
	其中：控股股东、实际控制人	77,616,000	41.47%	-19,404,000	58,212,000	31.10%
	董事、监事、高管	124,652,250	66.60%	-29,400,000	95,252,250	50.89%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		187,170,000	-	0	187,170,000	-
普通股股东人数		45				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈锵	77,616,000	0	77,616,000	41.47%	58,212,000	19,404,000
2	周丽倩	39,391,000	607,000	39,998,000	21.37%	0	39,998,000
3	章方辉	25,872,000	0	25,872,000	13.82%	19,404,000	6,468,000
4	李龙跃	14,112,000	0	14,112,000	7.54%	10,584,000	3,528,000
5	鲍庆顺	3,000,000	0	3,000,000	1.60%	0	3,000,000
6	陈章义	1,726,000	0	1,726,000	0.92%	1,294,500	431,500
7	杨恩建	1,702,000	0	1,702,000	0.91%	1,276,500	425,500
8	陈小谷	1,700,000	0	1,700,000	0.91%	1,275,000	425,000
9	陈建新	1,667,000	0	1,667,000	0.89%	1,250,250	416,750
10	朱选峰	1,236,000	0	1,236,000	0.66%	927,000	309,000
合计		168,022,000	607,000	168,629,000	90.09%	94,223,250	74,405,750

前十名股东间相互关系说明：

除陈小谷系陈锵的弟弟外，公司其他股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为陈锵，中国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，毕业于重庆大学，大专学历。1995年7月至2005年8月，任中国建筑一局(集团)有限公司上海分公司职员；2005年8月至2006年8月，任温州市川洋建筑有限公司董事长兼总经理；2006年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长。

报告期内无变动。

（二）实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为陈锵，中国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，毕业于重庆大学，大专学历。1995年7月至2005年8月，任中国建筑一局(集团)有限公司上海分公司职员；2005年8月至2006年8月，任温州市川洋建筑有限公司董事长兼总经理；2006年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长。

报告期内无变动。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈 锵	董事长	男	46	大专	2017年5月19日至2020年5月18日	是
章方辉	董事	男	61	本科	2017年5月19日至2020年5月18日	是
李龙跃	董事、财务总监	男	57	本科	2017年5月19日至2020年5月18日	是
陈建新	董事、总经理	男	44	本科	2017年5月19日至2020年5月18日	是
陈小谷	董事	男	37	大专	2017年5月19日至2020年5月18日	是
曾克忠	监事会主席	男	62	高中	2017年5月19日至2020年5月18日	是
陈章义	职工代表监事	男	41	大专	2017年5月19日至2020年5月18日	是
王惠祥	职工代表监事	男	50	本科	2017年5月19日至2020年5月18日	是
杨恩建	副总经理	男	40	硕士	2017年5月19日至2020年5月18日	是
朱选峰	副总经理	男	41	本科	2017年5月19日至2020年5月18日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈 锵	董事长	77,616,000	0	77,616,000	41.47%	0
章方辉	董事	25,872,000	0	25,872,000	13.82%	0
李龙跃	董事、财务总监	14,112,000	0	14,112,000	7.54%	0
陈建新	董事、总经理	1,667,000	0	1,667,000	0.89%	0

陈小谷	董事	1,700,000	0	1,700,000	0.91%	0
曾克忠	监事会主席	669,000	0	669,000	0.36%	0
陈章义	职工代表监事	1,726,000	0	1,726,000	0.92%	0
王惠祥	职工代表监事	703,000	0	703,000	0.38%	0
杨恩建	副总经理	1,702,000	0	1,702,000	0.91%	0
朱选峰	副总经理	1,236,000	0	1,236,000	0.66%	0
合计	-	127,003,000	0	127,003,000	67.85%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	614	641

核心员工变动情况：

公司技术团队由技术部、各项目部（分公司）下设的技术小组共同组成，截至报告期末，拥有各类专业技术与管理人员 300 余人，其中核心技术人员 3 人，分别为陈建新、朱选峰、杨恩建。

公司对在开发编写和推广应用工法中有突出贡献的项目和个人予以表彰，并作为业绩考核和职务、职称晋升的重要依据之一；对获得国家级工法，省级工法，市级工法，企业级工法设立不同的奖励政策。对工法的管理与推广工作有显著成绩者，颁发一定数额的奖金。因此，在公平、公正、有效兑现的激励政策之下，报告期内公司核心技术团队稳定，未发生重大变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、1	95,660,692.20	155,369,725.03
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	(一)、2	161,825.00	150,000.00
应收账款	(一)、3	628,050,310.96	689,497,555.67
预付款项	(一)、4	84,888,728.00	34,130,000.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(一)、5	49,874,647.67	62,502,195.88
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、6	103,994,856.77	94,216,443.25
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	(一)、7	5,372,877.73	1,147,899.05
流动资产合计		968,003,938.33	1,037,013,818.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	(一)、8	20,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	(一)、9	37,485,131.46	28,288,952.79
在建工程	(一)、10	48,718,324.74	11,000,405.89
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	(一)、11	67,619,909.15	68,801,563.05
开发支出		-	-
商誉	(一)、12	2,814,752.69	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(一)、13	2,626,248.17	2,959,222.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		179,264,366.21	116,050,143.95
资产总计		1,147,268,304.54	1,153,063,962.83
流动负债：			
短期借款	(一)、14	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	(一)、15	636,496,250.66	728,696,783.64
预收款项	(一)、16	76,242,624.97	63,418,881.07
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、17	879,608.71	1,341,614.97
应交税费	(一)、18	48,992,816.20	41,761,201.84
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(一)、19	22,273,900.32	6,016,750.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		804,885,200.86	861,235,231.52
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	(一)、13	1,906,427.73	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,906,427.73	-
负债合计		806,791,628.59	861,235,231.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一)、20	187,170,000.00	187,170,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)、21	19,013,011.33	19,013,011.33
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	(一)、22	22,605,539.80	22,605,539.80
盈余公积	(一)、23	5,865,590.14	5,865,590.14
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)、24	66,452,768.26	47,101,368.51
归属于母公司所有者权益合计		301,106,909.53	281,755,509.78
少数股东权益		39,369,766.42	10,073,221.53
所有者权益合计		340,476,675.95	291,828,731.31
负债和所有者权益总计		1,147,268,304.54	1,153,063,962.83

法定代表人：陈建新

主管会计工作负责人：李龙跃

会计机构负责人：陈章义

(二) 母公司资产负债表 (未经审计)

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		78,644,277.20	151,363,441.24
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		161,825.00	150,000.00
应收账款	(八)、1	617,846,802.25	689,497,555.67
预付款项		-	1,800,000.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(八)、2	188,583,813.74	131,184,195.88
存货		103,994,856.77	94,216,443.25
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		-	-
流动资产合计		989,231,574.96	1,068,211,636.04
非流动资产：			
可供出售金融资产		20,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(八)、3	77,943,167.82	26,768,167.82
投资性房地产		-	-
固定资产		27,048,673.54	28,272,181.69
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		14,858,000.00	15,504,000.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,592,415.52	2,959,222.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		142,442,256.88	78,503,571.73
资产总计		1,131,673,831.84	1,146,715,207.77
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期		-	-

损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		632,028,530.68	728,696,783.64
预收款项		74,158,212.97	63,418,881.07
应付职工薪酬		488,680.51	1,341,614.97
应交税费		48,882,455.22	40,164,976.02
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		50,477,075.40	9,146,656.25
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		826,034,954.78	862,768,911.95
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		826,034,954.78	862,768,911.95
所有者权益：			
股本		187,170,000.00	187,170,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		19,013,011.33	19,013,011.33
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		22,605,539.80	22,605,539.80
盈余公积		5,865,590.14	5,865,590.14
未分配利润		70,984,735.79	49,292,154.55
所有者权益合计		305,638,877.06	283,946,295.82
负债和所有者权益合计		1,131,673,831.84	1,146,715,207.77

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,211,826,738.94	934,951,843.81
其中：营业收入	(一)、25	1,211,826,738.94	934,951,843.81
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,189,744,319.48	917,588,062.56
其中：营业成本	(一)、25	1,170,515,364.08	873,580,521.60
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	(一)、26	3,257,553.14	24,310,981.38
销售费用	(一)、27	149,651.32	23,080.00
管理费用	(一)、28	17,105,389.66	12,270,762.05
财务费用	(一)、29	170,993.70	-213,184.91
资产减值损失	(一)、30	-1,454,632.42	7,615,902.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		3,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,085,419.46	17,363,781.25
加：营业外收入	(一)、31	3,531,176.06	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	(一)、32	196,000.00	1,260,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,420,595.52	16,103,781.25
减：所得税费用	(一)、33	7,247,050.64	4,192,071.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,173,544.88	11,911,709.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		19,351,399.75	11,911,728.46
少数股东损益		-1,177,854.87	-18.90
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		18,173,544.88	11,911,709.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,351,399.75	11,911,728.46
归属于少数股东的综合收益总额		-1,177,854.87	-18.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	(九)、2	0.10	0.08
(二) 稀释每股收益	(九)、2	0.10	0.08

法定代表人：陈建新 主管会计工作负责人：李龙跃 会计机构负责人：陈章义

(四) 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八)、4	1,206,666,526.59	934,951,843.81
减：营业成本	(八)、4	1,166,009,452.94	874,758,661.20
税金及附加		3,152,238.53	23,322,730.61
销售费用		64,709.03	23,080.00
管理费用		13,099,502.81	11,859,744.83
财务费用		180,239.32	-163,753.50
资产减值损失		-1,467,226.80	7,615,902.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		3,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,630,610.76	17,535,478.23
加：营业外收入		3,531,176.06	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		196,000.00	1,260,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,965,786.82	16,275,478.23
减：所得税费用		7,273,205.58	4,187,759.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,692,581.24	12,087,718.47
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		21,692,581.24	12,087,718.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

(五) 合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,502,819,305.63	713,299,428.52
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、34	4,538,399.25	7,287,189.00
经营活动现金流入小计		1,507,357,704.88	720,586,617.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,397,231,005.79	362,383,231.77
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		50,146,083.91	277,878,031.03
支付的各项税费		30,817,909.08	40,318,514.79
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、34	2,954,424.88	66,857,988.00
经营活动现金流出小计		1,481,149,423.66	747,437,765.59
经营活动产生的现金流量净额		26,208,281.22	-26,851,148.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,313,405.72	45,711,155.54
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,400,128.34	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		112,713,534.06	45,711,155.54
投资活动产生的现金流量净额		-112,713,534.06	-45,711,155.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,750,000.00	10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,750,000.00	10,500,000.00
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		-	500,000.00
筹资活动现金流入小计		22,750,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,916.68	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		364,916.68	-
筹资活动产生的现金流量净额		22,385,083.32	11,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-64,120,169.52	-61,562,303.61
加：期初现金及现金等价物余额		129,735,564.35	120,581,521.16
六、期末现金及现金等价物余额		65,615,394.83	59,019,217.55

法定代表人：陈建新

主管会计工作负责人：李龙跃

会计机构负责人：陈章义

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,499,180,305.87	713,299,428.52
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,525,003.99	7,235,027.99
经营活动现金流入小计		1,503,705,309.86	720,534,456.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,395,079,399.84	363,600,563.25
支付给职工以及为职工支付的现金		48,109,370.30	277,473,998.37
支付的各项税费		30,402,981.73	39,097,420.34
支付其他与经营活动有关的现金		1,819,583.24	66,824,356.50
经营活动现金流出小计		1,475,411,335.11	746,996,338.46
经营活动产生的现金流量净额		28,293,974.75	-26,461,881.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		464,744.05	15,711,155.54
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		66,175,000.00	19,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		66,639,744.05	35,211,155.54
投资活动产生的现金流量净额		-66,639,744.05	-35,211,155.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		3,080,385.25	500,000.00
筹资活动现金流入小计		3,080,385.25	500,000.00
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		364,916.68	-
支付其他与筹资活动有关的现金		41,500,000.00	-
筹资活动现金流出小计		41,864,916.68	-
筹资活动产生的现金流量净额		-38,784,531.43	500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-77,130,300.73	-61,173,037.49
加：期初现金及现金等价物余额		125,729,280.56	119,175,529.78
六、期末现金及现金等价物余额		48,598,979.83	58,002,492.29

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

1、会计政策变化

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司依据该准则的规定对相关会计政策进行变更，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助及 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，将与本公司日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。公司 2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助合计为 0.30 万元。本次会计政策的变更不影响公司净利润，对公司 2017 年 1-6 月经营状况、经营成果、现金流无影响。

2、合并财务报表范围变化

本期纳入合并范围的子公司包括 4 家，新增浙江求新建筑设计有限公司，净增加 1 家，具体见报表项目附注“（三）在其他主体中的权益”。

3、固定资产变化

本期固定资产增加 919.62 万元，主要是由于新增合并控股子公司浙江求新建筑设计有限公司的固定资产 1027.78 万元。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	184,514.63	11,599.08

项目	期末余额	期初余额
银行存款	65,430,880.20	129,723,965.27
其他货币资金	30,045,297.37	25,634,160.68
合计	95,660,692.20	155,369,725.03

—— 其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
安全措施费	28,558,192.12	23,392,520.87
工资保障金	1,487,105.25	2,241,639.81
合计	30,045,297.37	25,634,160.68

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	161,825.00	150,000.00

(2) 公司无已质押的应收票据

(3) 公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3、 应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	635,091,315.13	100.00	7,041,004.17	1.11	628,050,310.96
其中：账龄组合	635,091,315.13	100.00	7,041,004.17	1.11	628,050,310.96
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	635,091,315.13	100.00	7,041,004.17	1.11	628,050,310.96

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	698,955,770.31	100.00	9,458,214.64	1.35	689,497,555.67
其中：账龄组合	698,955,770.31	100.00	9,458,214.64	1.35	689,497,555.67
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	698,955,770.31	100.00	9,458,214.64	1.35	689,497,555.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	618,319,988.31	6,183,199.88	1.00
一至二年	16,386,567.68	819,328.38	5.00
二至三年	384,759.14	38,475.91	10.00
合计	635,091,315.13	7,041,004.17	1.11

续表 1

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	637,897,143.14	6,378,971.43	1.00
一至二年	60,532,390.17	3,026,619.51	5.00
二至三年	526,237.00	52,623.70	10.00
合计	698,955,770.31	9,458,214.64	1.35

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	20,506.24	690,705.18
收回或转回坏账准备金额	2,520,276.21	3,813,343.78

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
1	客户 1	非关联方	60,977,954.81	一年以内	9.60	609,779.55

序号	单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
	客户 2	非关联方	36,273,734.22	一年以内	5.71	362,737.34
	总计		97,251,689.03	--	15.31	972,516.89
2	客户 3	非关联方	56,976,351.43	一年以内	8.97	569,763.51
3	客户 4	非关联方	55,098,153.13	一年以内	8.68	550,981.53
4	客户 5	非关联方	40,731,353.95	一年以内	6.41	407,313.54
5	客户 6	非关联方	39,976,246.85	一年以内	6.30	399,762.47
	合计	--	290,033,794.39	--	45.67	2,900,337.94

注：客户 1 为客户 2 的全资孙公司，故合并计算。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
一年以内	54,888,728.00	65.39	34,130,000.00	100.00
一至二年	30,000,000.00	34.61		
合计	84,888,728.00	100.00	34,130,000.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末预付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
长沙远大住宅工业集团股份有限公司	非关联方	52,400,000.00	61.73	一年以内	预付设备款
		30,000,000.00	35.34	一至二年	
广东磊蒙重型机械制造有限公司	非关联方	2,330,000.00	2.74	一年以内	预付设备款
浙江鸿志远建材有限公司	非关联方	158,728.00	0.19	一年以内	合同结算期内
合计	--	84,888,728.00	100.00	--	--

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,338,636.13	100.00	3,463,988.46	6.49	49,874,647.67
其中：账龄组合	48,531,018.14	90.99	3,463,988.46	7.14	45,067,029.68
无风险组合	4,807,617.99	9.01	-	-	4,807,617.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	53,338,636.13	100.00	3,463,988.46	6.49	49,874,647.67

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,880,870.08	100.00	2,378,674.20	3.67	62,502,195.88
其中：账龄组合	62,182,870.08	95.84	2,378,674.20	3.83	59,804,195.88
无风险组合	2,698,000.00	4.16	-	-	2,698,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	64,880,870.08	100.00	2,378,674.20	3.67	62,502,195.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	9,560,559.87	95,605.60	1.00
一至二年	29,504,725.27	1,475,236.26	5.00
三至四年	9,465,733.00	1,893,146.60	20.00
合计	48,531,018.14	3,463,988.46	7.14

续表 1

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	30,093,898.97	300,938.99	1.00
一至二年	22,623,238.11	1,131,161.91	5.00
二至三年	9,465,733.00	946,573.30	10.00
合计	62,182,870.08	2,378,674.20	3.83

无风险组合，不计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	4,807,617.99	2,698,000.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	1,053,049.41	336,960.68
收回或转回坏账准备金额	7,911.86	-

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程保证金	30,483,800.45	35,962,137.08
投标保证金	5,355,000.00	16,755,000.00
借款	11,265,733.00	9,475,733.00
履约保证金	5,826,484.69	2,600,000.00
押金	88,000.00	88,000.00
备用金	319,617.99	-
合计	53,338,636.13	64,880,870.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
峰华控股集团有限公司	借款	9,465,733.00	三至四年	18.36	1,893,146.60
温州商学院	工程保证金	6,733,945.00	一年以内	13.07	67,339.45
瑞安市中梁富置业有限公司	工程保证金	5,000,000.00	一年以内	9.70	50,000.00
温州市公共资源交易中心	投标保证金	4,900,000.00	一年以内	9.51	49,000.00
巴菲特投资有限公司	工程保证金	3,000,000.00	一年以内	5.82	30,000.00
合计	--	29,099,678.00	--	56.46	2,089,486.05

6、 存货

(1) 存货分类

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
建造合同形成的已完工未结算资产	103,994,856.77	-	103,994,856.77	94,216,443.25	-	94,216,443.25

说明：本报告期内无存货用于担保，无存货所有权受到限制。

(2) 存货跌价准备

公司报告期末对存货进行减值测试，未发现减值迹象，无需计提跌价准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	5,372,877.73	456,585.39
待认证进项税额		691,313.66
合计	5,372,877.73	1,147,899.05

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产的情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	20,000,000.00	-	20,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合计	20,000,000.00	-	20,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
温州市鹿城区莱恩达民间资本管理股份有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	10.00	-
长顺富民村镇银行股份有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	10.00	
独山富民村镇银行股份有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	10.00	
普定富民村镇银行股份有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	10.00	
合计	5,000,000.00	15,000,000.00		20,000,000.00	-	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

期末可供出售金融资产不存在减值的情况。

9、 固定资产**(1) 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：	--	--	--	--	--
1.期初余额	27,685,867.46	17,392,829.47	6,026,402.38	3,643,464.02	54,748,563.33
2.本期增加金额	12,829,175.09	130,645.65	1,484,217.00	1,493,839.68	15,937,877.42
(1) 购置	-	130,645.65	-	479,451.22	610,096.87
(2) 企业合并	12,829,175.09	-	1,484,217.00	1,014,388.46	15,327,780.55
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	40,515,042.55	17,523,475.12	7,510,619.38	5,137,303.70	70,686,440.75
二、累计折旧					
1.期初余额	3,788,794.43	14,698,311.03	4,932,198.22	3,040,306.86	26,459,610.54
2.本期增加金额	3,135,472.24	707,247.41	1,777,497.08	1,121,482.02	6,741,698.75
(1) 计提	557,361.95	707,247.41	381,514.45	181,559.25	1,827,683.06
(2) 企业合并	2,578,110.29	-	1,395,982.63	939,922.77	4,914,015.69
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	6,924,266.67	15,405,558.44	6,709,695.30	4,161,788.88	33,201,309.29
三、减值准备					
1.期初余额					-
2.本期增加金额					-
3.本期减少金额					-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,590,775.88	2,117,916.68	800,924.08	975,514.82	37,485,131.46
2.期初账面价值	23,897,073.03	2,694,518.44	1,094,204.16	603,157.16	28,288,952.79

(2) 暂时闲置的固定资产情况

截至报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

截至报告期末，无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

截至报告期末，无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 对外抵押和质押的固定资产情况

资产	权利受限类型	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	发生原因
民航路文景花苑 3 幢 201 室	抵押	2,862,463.96	1,102,843.75	-	1,759,620.21	为中国建设银行股份有限公司温州市鹿城支行综合授信提供抵押担保
民航路文景花苑 1 幢地下室 90 号、91 号、92 号车位	抵押	500,725.80	192,918.52	-	307,807.28	
双屿街道鹿翔商务中心 4 幢	抵押	23,822,677.70	2,891,808.38	-	20,930,869.32	
合计	--	27,185,867.46	4,187,570.65	-	22,998,296.81	--

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新邦远大（建筑）工业化产业园建设项目	48,718,324.74	-	48,718,324.74	11,000,405.89	-	11,000,405.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
新邦远大（建筑）工业化产业园建设项目	99,999,476.36	11,000,405.89	37,717,918.85	-	-	48,718,324.74

续表

项目名称	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
新邦远大（建筑）工业化产业园建设项目	48.72%	41.25%	-	-	-	自有资金

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	采矿权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	53,565,390.00	15,504,000.00	69,069,390.00
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	53,565,390.00	15,504,000.00	69,069,390.00
二、累计摊销			
1.期初余额	267,826.95	-	267,826.95
2.本期增加金额	535,653.90	646,000.00	1,181,653.90
(1) 计提	535,653.90	646,000.00	1,181,653.90
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	803,480.85	646,000.00	1,449,480.85
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	52,761,909.15	14,858,000.00	67,619,909.15
2.期初账面价值	53,297,563.05	15,504,000.00	68,801,563.05

12、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江求新建筑设计有限公司		2,814,752.69		2,814,752.69

13、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

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	10,504,992.63	2,626,248.17	11,836,888.84	2,959,222.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,625,710.92	1,906,427.73		

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00-

注：抵押、保证借款 20,000,000.00 元系向中国建设银行温州鹿城支行的借款，借款利率 4.35%，借款期限 2016 年 7 月 20 日至 2017 年 7 月 19 日。

根据 62871092502016F077 号抵押合同，本公司已自有土地房产（民航路文景花苑 3 幢 201 室）进行抵押，金额为 600.00 万元，期限为 2016 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日。

根据 62871092502015F105 号抵押合同，本公司已自有土地房产（双屿街道鹿翔商务中心 4 幢）进行抵押，金额为 980.00 万元，期限为 2015 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 12 日。

根据 62871092502016F078 号抵押合同，本公司已自有土地房产（民航路文景花苑 1 幢地下室 90 号、91 号、92 号车位）进行抵押，金额为 45.00 万元，期限为 2016 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日。

15、应付账款**(1) 应付账款列示**

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	636,496,250.66	728,696,783.64

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
供应商 1	非关联方	58,340,015.52	一年以内	9.17
供应商 2	非关联方	49,125,832.26	一年以内	7.72
供应商 3	非关联方	38,263,574.56	一年以内	6.01
供应商 4	非关联方	30,110,225.38	一年以内	4.73
供应商 5	非关联方	29,285,200.35	一年以内	4.60
合计	--	205,124,848.07	--	32.23

16、预收款项**(1) 预收款项列示**

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	76,242,624.97	53,983,583.07
一至二年		9,435,298.00
合计	76,242,624.97	63,418,881.07

(2) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收款项总额的比例（%）
------	--------	------	----	---------------

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收款项总额的比例（%）
客户 1	非关联方	26,728,829.00	一年以内	35.06
客户 2	非关联方	9,652,893.68	一年以内	12.66
客户 3	非关联方	3,633,336.65	一年以内	4.77
客户 4	非关联方	3,607,806.00	一年以内	4.73
客户 5	非关联方	3,600,000.00	一年以内	4.72
合计	--	47,222,865.33	--	61.94

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	273,470.68	47,949,954.55	47,589,311.76	634,113.47
二、离职后福利-设定提存计划	1,068,144.29	1,745,333.67	2,567,982.72	245,495.24
合计	1,341,614.97	49,695,288.22	50,157,294.48	879,608.71

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	46,225,766.39	45,834,838.19	390,928.20
二、职工福利费	-	800.00	800.00	-
三、社会保险费	273,470.68	1,599,809.43	1,630,094.84	243,185.27
其中：医疗保险费	62,685.49	1,458,506.45	1,297,477.09	223,714.85
工伤保险费	114,402.96	47,057.34	155,534.52	5,925.78
生育保险费	96,382.23	94,245.64	177,083.23	13,544.64
四、住房公积金	-	120,797.73	120,797.73	-
五、残疾人保障金	-	2,781.00	2,781.00	-
合计	273,470.68	47,949,954.55	47,589,311.76	634,113.47

(3) 设定提存计划列示

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	976,231.54	1,643,464.21	2,382,664.56	237,031.19
2、失业保险费	91,912.75	101,869.46	185,318.16	8,464.05
合计	1,068,144.29	1,745,333.67	2,567,982.72	245,495.24

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,957,205.39	18,457,596.56
企业所得税	18,967,835.03	19,728,261.32
个人所得税	22,046.39	10,835.82
契税		1,559,400.00
印花税		25,990.00

项目	期末余额	期初余额
城建税	1,776,675.50	1,056,238.31
教育费附加	761,432.34	553,727.90
地方教育费附加	507,621.55	369,151.93
合计	48,992,816.20	41,761,201.84

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
担保承担债务款	4,875,000.00	4,875,000.00
欠款	17,398,900.32	1,141,750.00
合计	22,273,900.32	6,016,750.00

(2) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	17,398,900.32	1,141,750.00
一至二年	-	4,875,000.00
二至三年	4,875,000.00	
合计	22,273,900.32	6,016,750.00

(3) 其他应付款期末单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应付款余额合计数的比例 (%)
温州市鹿城区藤桥镇新农村建设投资有限公司	借款	6,219,030.00	一年以内	27.93
上海浦发银行温州鹿城支行	担保承担债务款	4,875,000.00	二至三年	21.89
王雄壮	借款	1,500,000.00	一年以内	6.73
周崇金	借款	1,141,750.00	一年以内	5.13
沈木兰	借款	400,000.00	一年以内	18.98
合计	--	14,135,780.00	--	63.46

20、股本

(1) 股本增减变动情况

股份性质	期初余额	本次增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份	62,067,750.00						62,067,750.00
有限售条	125,102,250.00						125,102,250.00

股份性质	期初余额	本次增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
件股份							
合计	187,170,000.00						187,170,000.00

21、资本公积

（1）资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	19,013,011.33			19,013,011.33

22、专项储备

（1）专项储备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,605,539.80			22,605,539.80

23、盈余公积

（1）盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,865,590.14		-	5,865,590.14

24、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	47,101,368.51	23,458,290.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	47,101,368.51	23,458,290.48
加：本期归属于母公司股东的净利润	19,351,399.75	26,861,509.90
减：提取法定盈余公积		3,218,431.87
期末未分配利润	66,452,768.26	47,101,368.51

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,211,283,342.72	1,170,513,407.85	933,085,075.81	873,555,615.84
其他业务	543,396.22	1,956.23	1,866,768.00	24,905.76
合计	1,211,826,738.94	1,170,515,364.08	934,951,843.81	873,580,521.60

（2）营业收入前五名情况

序号	客户名称	项目名称	本期营业收入	占全部营业收入总额比例(%)
1	客户 1	瓯海中心区南单元 D-02a 地块建设工程	18,191,378.46	1.50
		瓯海中心区南单元 D-02b 地块建设工程	72,946,351.43	6.02
	客户 2	瑞安市飞云江农场安置留地 E2 地块一标段工程	577,537.17	0.05
		瑞安市飞云江农场安置留地 E3 地块二标段工程	209,707,083.88	17.31
	小计		301,422,350.94	24.88
2	客户 3	瓯北商务中心 1 号区地块工程	102,575,919.03	8.47
3	客户 4	瑞安瑞祥新区 E-28 地块	94,618,904.00	7.81
4	客户 5	温州市瓯海区梧田街道棚户区（城中村）改造工程（E-03 地块）	94,231,110.28	7.78
5	客户 6	温州生态园黄屿片 A-23、A-26 地块旧村农房改造安置工程	25,232,891.68	2.08
		温州生态园三垟湿地一期工程三郎桥 B1 地块工程	49,474,102.76	4.08
	客户 7	温州生态园黄屿东片 7#地块安置房工程	11,133,058.22	0.92
小计		85,840,052.66	7.08	
合计		678,688,336.91	56.02	

注 1：客户 6 为客户 7 的全资孙公司，故合并计算收入。

注 2：客户 1 与客户 2 的控股股东相同，故合并计算收入。

注 3：公司与前五大客户均不存在关联关系。

26、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税		21,152,359.41
城建税	1,172,356.30	1,240,986.96
教育费附加	700,416.07	1,104,853.07
地方教育费附加	466,944.05	
水利基金	-	804,277.41
印花税	609,316.40	8,504.54
土地使用税	72,054.23	
车船税	7,500.00	
房产税	228,966.09	
合计	3,257,553.14	24,310,981.38

27、销售费用

项目	本期金额	上期金额
广告宣传费	149,651.32	23,080.00

28、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	12,729,478.22	7,181,081.47
折旧费	1,006,187.98	944,054.73
办公费	615,047.87	150,916.76
业务招待费	521,613.75	1,155,644.80
水电费	25,897.18	38,337.75
差旅费	224,053.17	195,296.36
手机补助费	100,200.00	
汽车费用	145,790.73	24,349.00
税金	-	382,134.60
会务费	166,647.49	
食堂费用	43,881.90	
无形资产摊销	1,181,653.90	
其他	6,418.01	827,597.06
中介机构费	338,519.46	1,371,349.52
合计	17,105,389.66	12,270,762.05

29、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	364,916.68	
减：利息收入	460,826.97	420,421.00
手续费	266,903.99	207,236.09
合计	170,993.70	-213,184.91

30、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,454,632.42	7,615,902.44

31、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,531,176.06		3,531,176.06

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
温州市鹿城区金融办公室新三板挂牌财政奖励	3,531,176.06		与收益相关
合计	3,531,176.06		

32、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠	196,000.00	1,260,000.00	196,000.00

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	6,906,398.88	6,097,295.28
递延所得税费用	340,651.76	-1,905,223.60
合计	7,247,050.64	4,192,071.69

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补贴等营业外收入	3,534,176.06	
银行存款利息	460,826.97	2,287,189.00
往来收到的利息款	543,396.22	
收到的往来款项		4,000,000.00
收回的保证金		1,000,000.00
合计	4,538,399.25	7,287,189.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用	2,604,624.88	7,886,159.97
营业外支出	196,000.00	126,000.00
支付的往来款项	153,800.00	58,845,828.03
合计	2,954,424.88	66,857,988.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料表

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	18,173,544.88	11,911,709.56
加：资产减值准备	-1,454,632.42	7,615,902.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,827,683.06	1,564,667.02
无形资产摊销	1,181,653.90	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	364,916.68	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	363,658.10	-1,886,016.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,006.34	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,778,413.52	-93,213,333.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	80,593,256.31	-77,673,935.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,040,379.43	124,829,859.13
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26,208,281.22	-26,851,148.07
2. 不涉及现金收支的重大活动：	--	
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	
现金的期末余额	65,615,394.83	59,019,217.55
减：现金的期初余额	129,735,564.35	120,581,521.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-64,120,169.52	-61,562,303.61

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	65,615,394.83	59,019,217.55
其中：库存现金	184,514.63	13,860.08
可随时用于支付的银行存款	65,430,880.20	59,005,357.47
二、现金等价物	-	
三、期末现金及现金等价物余额	65,615,394.83	59,019,217.55

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额	受限原因
货币资金	30,045,297.37	25,634,160.68	见本附注六、（一）
固定资产	22,998,296.81	23,428,739.70	见本附注六、（九）

（二） 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**

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
浙江求新建筑设计有限公司	2017年5月3日	8,925,000.00	51	购买	2017年5月3日	实际控制人变更	5,160,212.35	17,404.37

(2) 合并成本及商誉

合并成本	浙江求新建筑设计有限公司
--现金	8,925,000.00
合并成本合计	8,925,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值	8,039,681.38
商誉	885,318.62

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	浙江求新建筑设计有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	23,120,205.16	15,402,468.88
货币资金	524,871.66	524,871.66
应收款项	12,150,884.59	12,150,884.59
固定资产	10,413,764.86	2,696,028.58
递延所得税资产	30,684.05	30,684.05
负债：	7,356,124.02	7,356,124.02
应付款项	7,318,373.60	7,318,373.60
应交税费	37,750.42	37,750.42
净资产	15,764,081.14	8,046,344.86
减：少数股东权益	7,724,399.76	3,942,708.98
取得的净资产	8,039,681.38	4,103,635.88

2、 同一控制下企业合并

本报告期内未发生同一控制下企业合并。

3、 反向购买

本报告期内未发生反向购买。

4、 处置子公司

本报告期内未发生处置子公司。

5、 其他原因的合并范围变动

本报告期内未发生其他原因的合并范围变动。

(三) 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	
温州一统建筑劳务有限公司	温州市鹿城区双屿街道鹿翔商务中心4幢4楼	温州市鹿城区双屿街道鹿翔商务中心4幢4楼	建筑劳务服务、建筑设备租赁	100.00	-	出资设立
瑞安市山官建筑材料有限公司	瑞安市塘下镇罗凤山官村	瑞安市塘下镇罗凤山官村	建筑材料销售；土石方开挖、泥石填方服务；工程机械修配	100.00	-	出资设立
浙江新邦远大住宅工业发展有限公司	温州市鹿城区藤桥镇营上村盛昌路1号一层	温州市鹿城区藤桥镇营上村盛昌路1号一层	房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、电梯安装工程施工，机电设备安装	65.00	-	出资设立
浙江求新建筑设计有限公司	温州市飞霞南路896号建设大厦9楼	温州市飞霞南路896号建设大厦9楼	建筑工程设计、建筑装饰设计、工程设计技术咨询服 务，工程勘察。	51.00	-	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	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
浙江新邦远大住宅工业发展有限公司	35.00	-1,047,546.45	-	31,681,930.95

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	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
浙江新邦远大住宅工业发展有限公司	102,347,520.25	101,983,630.74	204,331,150.99	113,811,348.30	-	113,811,348.30

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业无母公司，企业的实际控制人具体情况如下：

实际控制人名称	与本企业关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
陈锵	董事长	41.47	41.47

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（三）、1。

3、其他关联方情况

公司名称	成立年限	注册资本（万元）	持股比例	实际控制人	主营业务或主要产品
浙江新邦控股集团有限公司	2009-8-5	8,588.00	陈锵 100.00%	陈锵	对工业、农业、商业、旅游业、餐饮业、影视业、宾馆、建筑业、交通运输业、能源开发项目的投资、建筑设备租赁等
温州新邦置业有限公司	2007-07-10	1,000.00	浙江新邦控股集团有限公司 70.00%，章方辉 30.00%	陈锵	房地产开发
温州新邦文化产业股份有限公司	2013-7-26	5,000.00	浙江新邦控股集团有限公司 55.00%，樊诚俊 45.00%	陈锵	文化产业园区物业管理服务；文化旅游项目开发；动漫设计；工艺品的设计、制作、销售；网络技术的应用及开发，形象策划；企业管理咨询；承办展览展示服务；室内外装潢装修工程的设计及施工（凭资质经营）；设计、制作、发布国内外各类广告业务
温州弘邦环卫运输有限公司	2013-5-17	300.00	浙江新邦控股集团有限公司 51.00%，陈森诚 40.00%，夏建忠 9.00%	陈锵	货运、普通货运
公元惠商投资股份有限公司	2011-7-12	5,000.00	浙江新邦控股集团有限公司 30.00%，中通置业集团有限公司 40.00%，莱恩达集团有限公司 30.00%	陈锵	对农业、工业、商业、矿业、房地产业、金融业、服务业、文化娱乐业、计算机业、旅游业、餐饮业、宾馆、市政工程建设项目、交通运输项目、能源开发项目的投资
温州市创源水务有限公司	2008-12-19	5,200.00	中通置业集团有限公司 49.00%，	陈锵	对城镇污水收集、处理、排放设施的建设、管理、运营、

公司名称	成立年限	注册资本（万元）	持股比例	实际控制人	主营业务或主要产品
司			浙江新邦控股集团 51.00%。		维护；提供污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工；给排水设施供给、安装、运营、技术服务；水处理技术的研究、开发、利用
温州新邦米房文化传播有限公司	2016-3-31	10.00	浙江新邦控股集团有限公司 55.00%，樊诚俊 45.00%	陈超	文化艺术交流策划，商业活动策划，场地租赁，会务服务，展览服务，餐饮服务，销售：自行车及零配件、服装、鞋帽、食品；制作、发布、代理国内各类广告
温州新邦建材科技有限公司	2016-6-1	800.00	浙江新邦控股集团有限公司 51.00%，金春林 19.00%，徐晓飞 30.00%	徐晓飞	新型建筑材料的研发；销售：建筑材料

4、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

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
温州弘邦环卫运输有限公司	接受劳务	市场价	9,053,254.55	0.77	8,782,911.68	0.82

(2) 其他关联交易情况

公司股东陈镡、章方辉、李龙跃为公司综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保，金额为 40,000.00 万元。

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	温州弘邦环卫运输有限公司	15,227,943.05	13,224,688.50

(五) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至本报告期末，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司作为担保方

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
温州华邦混凝土有限公司	20,400,000.00	2016-11-18	2019-11-18	履行中

(六) 资产负债表日后事项

截至本财务报表对外报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

截至本财务报表对外报出日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类及披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	624,784,740.68	100.00	6,937,938.43	1.11	617,846,802.25
其中：账龄组合	624,784,740.68	100.00	6,937,938.43	1.11	617,846,802.25
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	624,784,740.68	100.00	6,937,938.43	1.11	617,846,802.25

续表 1

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	698,955,770.31	100.00	9,458,214.64	1.35	689,497,555.67
其中：账龄组合	698,955,770.31	100.00	9,458,214.64	1.35	689,497,555.67

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	698,955,770.31	100.00	9,458,214.64	1.35	689,497,555.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	608,013,413.86	6,080,134.14	1.00
一至二年	16,386,567.68	819,328.38	5.00
二至三年	384,759.14	38,475.91	10.00
合计	624,784,740.68	6,937,938.43	1.11

续表 1

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	637,897,143.14	6,378,971.43	1.00
一至二年	60,532,390.17	3,026,619.51	5.00
二至三年	526,237.00	52,623.70	10.00
合计	698,955,770.31	9,458,214.64	1.35

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	-	690,705.18
收回或转回坏账准备金额	2,520,276.21	3,813,343.78

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	192,015,537.35	100.00	3,431,723.61	1.79	188,583,813.74

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	45,304,533.45	23.59	3,431,723.61	7.57	41,872,809.84
无风险组合	146,711,003.90	76.41		-	146,711,003.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-		-	-
合计	192,015,537.35	100.00	3,431,723.61	1.79	188,583,813.74

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	133,562,870.08	100.00	2,378,674.20	1.78	131,184,195.88
其中：账龄组合	62,182,870.08	46.56	2,378,674.20	3.83	59,804,195.88
无风险组合	71,380,000.00	53.44		-	71,380,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	133,562,870.08	100.00	2,378,674.20	1.78	131,184,195.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	6,334,075.18	63,340.75	1.00
一至二年	29,504,725.27	1,475,236.26	5.00
三至四年	9,465,733.00	1,893,146.60	20.00
合计	45,304,533.45	3,431,723.61	7.57

续表 1

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	30,093,898.97	300,938.99	1.00
一至二年	22,623,238.11	1,131,161.91	5.00
二至三年	9,465,733.00	946,573.30	10.00
合计	62,182,870.08	2,378,674.20	3.83

无风险组合，不计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额	期初余额
一年以内	146,711,003.90	71,380,000.00

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	1,053,049.41	336,960.68
收回或转回坏账准备金额	-	-

(3) 报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程保证金	30,483,800.45	35,962,137.08
投标保证金	5,355,000.00	16,755,000.00
借款	156,176,736.90	80,845,733.00
合计	192,015,537.35	133,562,870.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
浙江新邦远大住宅工业发展有限公司	借款	112,880,000.00	一年以内	59.34	-
浙江新邦建设股份有限公司台州分公司	借款	32,031,003.90	一年以内	16.84	-
峰华控股集团有限公司	借款	9,465,733.00	三至四年	4.98	1,893,146.60
温州商学院	工程保证金	6,733,945.00	一年以内	3.54	67,339.45
瑞安市中梁富置业有限公司	工程保证金	5,000,000.00	一年以内	2.63	50,000.00
合计	--	166,110,681.90	--	87.33	2,010,486.05

3、长期股权投资

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	77,943,167.82		77,943,167.82	26,768,167.82		26,768,167.82

(1) 对子公司投资

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
温州一统建筑劳务有限公司	5,939,867.82			5,939,867.82		
瑞安市山官建筑材料有限公司	1,328,300.00			1,328,300.00		
浙江新邦远大住宅工业发展有限公司	19,500,000.00	42,250,000.00		61,750,000.00		
浙江求新建筑设计有限公司		8,925,000.00		8,925,000.00		
合计	26,768,167.82	51,175,000.00		77,943,167.82		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,206,123,130.37	1,166,007,496.71	933,085,075.81	874,733,755.44
其他业务	543,396.22	1,956.23	1,866,768.00	24,905.76
合计	1,206,666,526.59	1,166,009,452.94	934,951,843.81	874,758,661.20

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助	3,534,176.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,000.00	
小计	3,338,176.06	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	834,544.02	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司股东权益的非经常性损益净额	2,503,632.04	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.64	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.81	0.09	0.09

浙江新邦建设股份有限公司

二〇一七年八月三十日