



证券简称：中天集团  
证券代码：871407



惟精惟一 允执建设

# 半年度报告 2018

## 公司半年度大事记



公司顺应建筑业转型潮流，不断打造“研发、设计、制造、施工、服务”一体化生产经营能力，培育工程总承包经营模式，积极介入建筑工业化、绿色建筑技术，控股组建湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司，投入建设了湖南省内第一家装配式钢结构住宅生产基地。项目总投资 5 亿元，总建筑面积约 9.5 万平方米，设计年产钢构件 15 万吨、楼承板 260 万平米、钢梁 5 万吨，可满足 260 万平米建筑面积需求。

## 目 录

公司半年度大事记.....	1
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
中天集团、公司、本公司、股份公司	指	湖南中天建设集团股份有限公司
中天控股	指	湖南中天控股集团股份有限公司
中天惟精	指	株洲中天惟精商务服务合伙企业(有限合伙)
中天惟一	指	株洲中天惟一商务服务合伙企业(有限合伙)
中天共赢	指	株洲中天共赢商务服务合伙企业(有限合伙)
永安劳务	指	株洲永安建设劳务有限公司
凯大安装	指	株洲凯大起重设备安装工程有限公司
中天杭萧	指	湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司
律师、律师事务所	指	湖南金州律师事务所
《公司章程》	指	《湖南中天建设集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

## 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。

公司负责人刘小红、主管会计工作负责人沈强及会计机构负责人（会计主管人员）龙必文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的未经审计的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南中天建设集团股份有限公司
英文名称及缩写	HUNAN ZHONGTIAN CONSTRUCTION GROUP CORPORATION
证券简称	中天集团
证券代码	871407
法定代表人	刘小红
办公地址	湖南省株洲市荷塘区新华东路 1197 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周平
是否通过董秘资格考试	是
电话	13786330320
传真	0731-28416632
电子邮箱	549823715@qq.com
公司网址	http://www.ztcon.com
联系地址及邮政编码	湖南省株洲市荷塘区新华东路 1197 号 412000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	湖南省株洲市荷塘区新华东路 1197 号

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1979 年 3 月 1 日
挂牌时间	2017 年 5 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 大类建筑业的细分子行业“房屋建筑业”（代码：“E47”）和“土木工程建筑业”（代码:E48 “）
主要产品与服务项目	公司主营业务是为建筑工程、市政公用工程、机电工程、公路工程、水利水电工程等提供施工服务。 公司服务适用的客户群体主要为工业与民用建筑、市政公用设施产品及服务的采购者，主要包括各级政府及所属企事业单位、房地产开发商、基础设施投资商等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	118,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	湖南中天控股集团股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	无

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914302001842879733	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	湖南省株洲市荷塘区新华东路 1197 号	否
注册资本（元）	118,700,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用



## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	524,516,125.83	581,715,100.31	-9.83%
毛利率	7.10%	6.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,353,065.37	4,247,585.03	2.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,775,979.58	3,364,716.11	12.22%
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）	2.71%	2.88%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	2.36%	2.29%	-
基本每股收益	0.03	0.04	-25.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,311,473,022.41	1,275,164,316.39	2.85%
负债总计	1,107,301,894.86	1,091,740,882.17	1.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	157,187,094.04	158,232,848.63	-0.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.33	-0.66%
资产负债率（母公司）	87.55%	87.27%	-
资产负债率（合并）	84.43%	85.62%	-
流动比率	103.14%	103.49%	-
利息保障倍数	3.55	5.40	-

### 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	-57,996,010.26	-6,487,390.04	-
应收账款周转率	1.35	1.45	-
存货周转率	1.67	2.15	-



**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.85%	8.41%	-
营业收入增长率	-9.83%	14.32%	-
净利润增长率	-11.00%	4.58%	-

**五、 股本情况**

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	118,700,000	118,700,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

**六、 补充财务指标**适用 不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司的主营业务为工程施工总承包，具有建筑一级、市政一级、钢结构一级、装饰装修一级、地基基础一级，以及公路、水利水电、机电、建筑幕墙、环保工程等资质，主要通过参与项目投标承接各类建筑工程、市政工程、建筑装饰施工业务。

建筑工程施工行业的上游是工程设计和工程施工所需原材料的供应商，下游是工程项目的采购者，主要包括各级政府及所属企事业单位、房地产开发商、基础设施投资商等。多年来，公司秉承“惟精惟一、允执建设”的宗旨，承担资质许可范围内工程施工业务。在项目中标后，由公司生产安全与采购分包部负责统筹管理，成本合约部进行成本管理，各项目具体实施，根据合同完工进度收取工程款。

公司已具备较完善的内部控制制度，制定了适用于全公司的《公司管理规范》(ZTICS 01-2016)和《项目管理规范》(ZTICS 02-2016)，其商业模式和管理方法在行业具有一定先进性。

#### 1、业务承揽模式

公司通过与重大客户的战略合作、精品项目广告示范效应以及主动搜集和跟踪市场信息等方式获得各类潜在业务机会。市场经营部负责业务信息的收集、整理和筛选，对业务信息进行初步分析判断，决定是否进一步跟踪接洽，以及与客户进行沟通，通过参与公开招标和邀请招标项目的投标方式承接项目。对于进入投标阶段的项目，由市场经营部提交公司投标评审委员会进行投标评审，决定是否参与投标，从项目源头降低公司经营风险。确定投标的项目，由市场经营部按招标文件要求组织市场报名、资格预审、投标保证金缴纳、招标答疑、现场踏勘，并负责编制投标报价和投标文件、参加开标会议等事项。

#### 2、采购模式

公司的采购模式为“公司总部统一预算控制，各分公司或项目按所在地具体实施”方式。“公司总部统一预算控制”指公司成本合约部根据项目预算和市场情况编制工程项目的成本预算（计划）并严格执行；“各分公司或项目按所在地具体实施”指在工程项目成本预算的统一控制下，各分公司或项目部根据所在地实际情况选择合格的供应商并经成本合约部审核合同并施行，最后由公司财务部按协议或约定支付货款。

对于钢材、水泥、商品砼等主材实行集中采购。公司通过询价、比价、议价等方式考察评审建立 A、B 类材料供应商名录，并与名录中的主材主要供应商签订长期集中采购协议，由公司根据工程施工的具体需求，按需不定期向不同供应商采购主材，保证项目施工建设所需。

主材以外的低值辅助材料，在成本合约部审核采购计划和采购合同后，由项目部根据项目需要在工程所在地自行完成采购、验收及结算。公司对供应商实行年度信用评级管理，及时调整合格供应商名录，选择质优价低的合格供应商。

#### 3、生产及服务模式

项目中标后，由公司生产安全与采购分包部组建项目部，配备项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、施工员、质检员、材料员及财务会计等人员，确保行业监管和公司管理要求的落实到位。根据合同约定和施工进度要求，项目部人员及时进驻项目现场并负责项目的具体实施，包括材料和机械的组织，与建设方、设计方、监理方的现场协调等。

项目部采取项目经理负责制，项目经理履行项目现场的具体管理职责，接受公司生产安全与采购分包部、成本合约部、技术质量部、人力资源部、财务部的管理和监督。

**商业模式变化情况：**报告期内，公司的商业模式未发生变化。

适用 不适用

## 二、经营情况回顾

### 一、财务状况

报告期内，公司实现营业收入 52,451.61 万元，较上年同期 58,171.51 万元相比，下降 9.83%；本期合并报表净利润为 394.65 万元，较上年同期 443.41 万元相比，下降 11.00%；截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 131,147.30 万元，负债总额 110,730.19 万元，净资产 20,417.11 万元。报告期末资产负债率 84.43%，较期初资产负债率 85.61%有所下降。

2018 年上半年，我国经济仍处在结构调整和转型升级的时期。公司所在房屋建筑施工行业，企业数量众多，国内在调结构、去产能大背景下，新项目投资增速放缓，开工启动谨慎，导致建筑施工行业项目竞争更加激烈，公司在不利的大环境背景下，利润有所下降。报告期内，公司经营毛利率由上年同期 6.71%上升到本期 7.10%，主要原因是公司承接的市政建设工程项目有所增加，相对于房屋建筑工程项目，市政项目整体毛利率偏高。

### 二、经营成果

报告期内公司营业收入，较上年下降 9.83%。公司的业务主要集中在湖南和海南两个省份。湖南和海南收入占比分别为 77.11%，12.17%。近年来海南分公司加大了对市政工程的承接力度，分公司承接的三亚主城区市政维护项目、创新创业园项目、三亚三环路抱坡段项目等多个市政项目在 2017、2018 年陆续进入施工高峰期。

本期管理费用较去年同期有所下降，报告期管理费用较上年同期下降 18.47%。主要原因包括：（1）公司本期加大成本费用的管理同时收入较去年同期下降 9.83%，各项管理费投入相应减少，其中修理费、物料消耗、咨询费、办公费用、宣传费、差旅费投入相应减少。（2）公司开展自主研发技术，按相关规定，研发费在管理费用中单设明细科目体现，本期数据显示管理费中研发费用投入 468 万元。

本期合并报表净利润 394.65 万元，比上年同期下降 11.00%，因同期收入的减少带来相应净利润的减少。

经营活动产生的现金流量净额为-5,799.60 万元，经营活动现金流量为负数，主要原因是子公司中天杭萧本期期末往来款未能及时转回，报表中体现支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为-2,842.04 万元，较上年同期增加了 2,423.75 万元，主要原因：控股子公司凯大安装因经营生产需要购买设备投入资金 240 万元，中天杭萧因经营生产需要购建固定资产投入资金 2455 万元。

筹资活动产生的现金流量净额为 1,490 万元，较上年同期增加了 2592 万元，主要是子公司中天杭萧第二笔实收资本 6000 万元在本期到位入账是形成本期筹资活动现金净流入的主要原因。

### 三、整体经营情况

公司顺应建筑业转型潮流，不断打造“研发、设计、制造、施工、服务”一体化生产经营能力，培育工程总承包经营模式，积极介入建筑工业化、绿色建筑技术，控股组建湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司，投入建设了湖南省内第一家装配式钢结构住宅生产基地。

公司坚持“质量是价值和尊严的起点，安全是生命和效益的保证”的质量安全观，对在建项目加以严格质量管理。报告期所有项目均实现安全生产，未发生严重安全事故和工程质量问题。报告期内公司施工的备料车间主厂房及模具厂房改造工程、茶陵县创新创业园 10#、13#、14#标准厂房新建工程、春藤小镇西地块（1-9 栋及地下室）、锦绣华都 6、7 栋及地下车库、凯风珑城二期 8#栋住宅楼、获得株洲市建设工程神农奖；

报告期内公司被株洲市住房和城乡建设局授予 2017 年度株洲市建筑业诚信等级 AAA 企业，2017 年株洲市税务局授予纳税信用 A 级单位。

报告期内，公司的各项经营业务和财务指标继续保持着平稳的发展。

### 三、 风险与价值

#### （一）宏观调控政策调整的风险

建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。近期，针对房地产行业投资规模过大，供应结构不合理等突出问题，国家出台了一系列宏观调控政策，可能会影响房地产投资总量和结构。如果公司不能根据宏观调控政策及时调整发展战略，有可能对公司的建筑业务形成负面影响。

公司的基础设施建设业务很大程度上依赖政府部门兴建道路、桥梁、市政设施、环保设施、能源工程等项目的投资。政府对基础设施建设的投资通常受宏观经济影响，并具有一定的周期性。如果未来中央及地方政府大幅削减基建项目的投资预算，而公司无法开辟新的基础设施业务，则公司快速发展道路、桥梁工程等业务会受到不利影响。

应对措施：在继续保持原有建筑工程优势的基础上，公司未来将积极加大对市政、水利等工程的开拓经营，包括积极参与 PPP 项目。

#### （二）施工安全风险

公路、桥梁、隧道施工主要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能造成人员伤亡；施工过程中因状况复杂，可能出现坍塌等意外情况，从而造成财产损失和人员伤亡，影响工期。目前，国家有关管理部门对建筑施工行业的工程安全、环保等方面提出了更高的要求。公司在施工过程中加强安全检查、购买安全设施以及对施工作业人员进行安全培训教育等，严防安全事故的发生。

应对措施：公司严格按法律法规和行业要求规范落实所有项目的安全质量培训和监管，严防项目安全事故的发生，确保项目全体工作人员工伤保险与意外保险全覆盖。

#### （三）工程管理风险

建筑工程项目由于建设周期较长，在施工过程中受到各种不确定因素影响概率较大，譬如材料指标不过关、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，如公司在建设过程中质量把关不严，则可能面临着工程质量管理风险。

作为以建筑施工为主业的企业，公司在项目施工中要签订诸多合同，存在着诸多合同管理风险。建筑施工企业的合同不同于一般的买卖合同，要经过多个环节，由招投标合同、监理合同、设计合同、劳务分包合同、专业分包合同、设备租赁合同、材料采购合同、委托加工生产合同等一系列合同组成，合同体系非常复杂，因此公司有可能面临一定的合同管理风险。

应对措施：公司严格执行行业质量、环境、安全管理体系要求，先后制定和颁布了公司管理规范、项目管理规范，建立了公司与项目安全管理考评体系，严格实行安全生产责任制，从合同管理、人员管理、资金管理、现场管理、安全管理等多方面确保项目管理的安全有效。

#### （四）分包及合同履约风险

国内建筑行业目前普遍采用工程分包经营模式。公司作为总承包商的项目，对于部分专业性强的工程或委托方指定的工程，通常外包给其他企业，所涉及的分包商技术能力及施工质量将直接影响到公司所承接工程质量和安全，从而有可能对公司的声誉和经营造成影响。

公司作为建筑安装总承包商，涉及到大量的承包、分包合约。施工合约控制过程中质量控制难度高，在工程项目建设过程中，公司需要签订多种合同，只有这些合同按时履行，才能保证项目的顺利进行。与此同时，建筑工程生产过程中还存在很多不确定因素，例如：设计变更、地下障碍物、自然气候变化、业主资金不到位等，这些因素会对诸多合同能否如约履行带来相当的不确定性，公司对这种不确定性，如果不能及时控制或者控制不当，也将会造成履约风险。

应对措施：公司的成本合约部专职负责所有合同的审批和监管，确保所有分包及合同的签订、履行严格按照公司制度要求执行。生产安全与分包采购部、技术质量部从项目现场管理、技术人员管理等



方面严格监管分包与合同的履行。

#### （五）营运资金不足风险

公司主要从事工程施工总承包业务，公司业务性质决定了公司的项目执行期间较长，公司从项目投标至收回质保金的整个过程较长，需占用较多的营运资金。如项目招标需要投标保证金，项目施工过程中需要履约保证金等，同时公司所处行业性质决定了公司的收款期较长，因此，公司经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。营运资金不足已成为公司业务发展的主要瓶颈，限制了公司业务拓展的速度。公司加强应收账款管理，财务积极回款策略，另外公司在保证良好的资金信用的同时争取获得更多的政府财政支持，以及贷款支持。

应对措施：公司通过加强应收账款与质保金的及时回收，提高资金周转使用效率，提升银行贷款合作，增加自身经营资金。

#### （六）法律诉讼和仲裁风险

公司作为建筑企业，存在因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任，在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任，或因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任，以及因业主拖欠付款导致的追索债权，上述责任及追索债权均可能导致潜在诉讼风险和仲裁风险。公司不仅采取高标准的施工作业要求，并且制定了责任到人，更加严格、更加全面的工程验收要求，在保证工程正常进度的同时，采取高效的财务管理措施，尽量避免资金周转环节出现法律纠纷。

应对措施：公司通过优化管理流程、健全完善项目管理制度、做好前期风险调查、严格执行合同管理制度，严把质量关，严控资金支付、加强安全教育等多方面预防和排除各种潜在风险隐患，尽可能减少各种诉讼纠纷隐患的产生。

#### （七）资产负债率较高的风险

公司 2017 年 6 月、2018 年 6 月按财务报表计算的母公司资产负债率分别为 86.71%、87.55%，公司资产负债率有所上升。公司面临着潜在的财务风险。较高的资产负债率与公司所处的建筑行业特点相关，公司现有的融资渠道更多依赖于自身的经营性负债及股东资本性投入。未来如果宏观经济形势发生不利变化或者信贷紧缩，同时公司应收账款回款速度减慢，则公司正常运营将面临较大的资金压力，公司业务的进一步发展可能在一定程度上受到不利影响。

应对措施：公司加紧催收应收账款，同时随着房地产市场有所恢复以及公司重点开拓新的市场领域，预计公司未来的资产负债率、现金流量将继续改善。

#### （八）应收账款余额较大的风险

报告期末，公司的应收账款金额 2017 年、2018 年半年度分别为 39,350.69 万元、38,630.68 万元，占同期期末资产总额的比例 2017 年、2018 年半年度分别为 34.73%、29.46%，公司应收账款的金额占资产总额的比例均相对较高。应收账款过大，导致公司销售收入未能及时带来现金流入，资金周转速度与运营效率的降低，影响资金使用效率，带来流动性风险。公司则存在流动性风险或坏账风险。

应对措施：公司未来将加强应收账款回收的管理，通过提高自身的施工服务质量，满足客户的各项要求，保持良好的客户关系，以降低应收账款回收的风险。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司严格按国家和行业的施工技术规范、标准组织施工，向社会提供合格的建筑产品，努力争创优质工程，妥善做好产品交付后的回访维修，取得广大业主的信赖与认同。认真执行建筑节能标准和管理规定，切实做好节能降耗、节材代用和废料利用的工作。依靠科技进步，提高资源综合利用效率。努力创建节约型工地，致力于建设资源节约社会。注重环境保护，倡导绿色施工。最大程度减少施工生产对自然环境的影响，最大程度降低作业过程中的“声光尘”对工地周边环境的影响，最大程度做到文明施工不扰民。自觉遵守国家的法律法规，坚持以人为本，保障施工安全，保护员工职业健康，维护员工的合法权益。在企业效益增长的同时，不断改善员工的生产条件、生活环境和文化生活，建立工资正常增长机制，营造和谐的劳动关系。坚持依法经营诚实守信，遵守行业自律规则。正确处理与分包商、供应商等合作方及利益相关方的关系，不采用非正当手段谋取利益，杜绝经营活动中的腐败行为。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四、二、(一)、1
是否存在对外担保事项	□是 √否	
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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四、二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四、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 □否	四、二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四、二、(五)
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
湖南中天建设集团股份有限公司	炎陵县久久建材有限责任公司	久久建材与中天集团商品混凝土货款案。 （详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《重大诉讼进展公告》（公告编号：	8,410,822.50	5.34%	否	2018年6月19日



		2018-027) )				
总计	-	-	8,410,822.50	5.34%	-	-

**未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**

截止报告期末，公司各项经营活动均正常开展，本次诉讼未对公司经营产生重大不利影响。

**2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项**

适用 不适用

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
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	368,000,000.00	77,952,165.36
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	230,000,000.00	35,960,603.00
6. 其他	88,212,000.00	21,855,572.24
总计	686,212,000.00	135,768,340.60

**(三) 承诺事项的履行情况****承诺事项：**

1、为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，股份公司的控股股东出具了《避免同业竞争声明与承诺》。承诺内容详见于《公开转让说明书》第三章第五部分。

2、公司持股 5%及以上股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容详见于《公开转让说明书》第三章第八（三）部分。

承诺的履行情况：报告期内各承诺对象均严格履行了上述承诺。

**(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
货币资金	冻结	2,655,537.63	0.20%	因涉及未决诉讼，被炎陵县中级人民法院裁定冻结。
投资性房地产	抵押	32,259,579.28	2.46%	用于抵押取得借款
总计	-	34,915,116.91	2.66%	-

**(五) 利润分配与公积金转增股本的情况**

单位：元或股

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 7 月 13 日	0.45	0	0

**2、报告期内的利润分配预案**

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	51,466,766	43.36%		51,466,766	43.36%
	其中：控股股东、实际控制人	29,664,109	24.99%		29,664,109	24.99%
	董事、监事、高管	2,635,003	2.22%		2,635,003	2.22%
	核心员工	0			0	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	67,233,234	56.64%		67,233,234	56.64%
	其中：控股股东、实际控制人	59,328,218	49.98%		59,328,218	49.98%
	董事、监事、高管	7,905,017	6.66%		7,905,017	6.66%
	核心员工	0			0	
总股本		118,700,000	-	0	118,700,000	-
普通股股东人数		39				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	湖南中天控股集团股份有限公司	88,992,326		88,992,326	74.97%	59,328,218	29,664,108
2	株洲中天惟精商务服务合伙企业(有限合伙)	4,375,714		4,375,714	3.69%	0	4,375,714
3	株洲中天惟一商务服务合伙企业(有限合伙)	4,319,798		4,319,798	3.64%	0	4,319,798
4	杨中杰	3,420,080		3,420,080	2.88%	2,565,060	855,020
5	株洲中天共赢商务服务合伙企业(有限合伙)	3,409,380		3,409,380	2.87%	0	3,409,380

合计	104,517,298	0	104,517,298	88.05%	61,893,278	42,624,020
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 杨中杰系公司董事长，湖南中天控股集团股份有限公司董事长、总裁。						

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

控股股东：湖南中天控股集团股份有限公司，持有公司 74.97%的股权，公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。统一社会信用代码：91430200565921704B。注册资本：5,070.00 万元。法定代表人：杨中杰。住所：湖南省株洲市荷塘区新华东路 1197 号。成立日期：2010 年 12 月 6 日。营业期限：2010 年 12 月 6 日至 2030 年 12 月 5 日。经营范围：房地产投资、基础设施建设投资、证券投资、实物投资及其他风险投资、土地开发与土地整理（上述项目中，涉及行政许可的，凭相关许可证件经营）；商品房销售；投资管理；企业管理咨询服务；技术开发、转让、咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因经营发展需要，经株洲市工商行政管理局核准，“湖南中天世纪投资股份有限公司”的企业名称已正式变更为“湖南中天控股集团股份有限公司”，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东名称变更的公告》（公告编号：2018-011）

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司无实际控制人。公司现有 39 名股东，具体为湖南中天控股集团股份有限公司 1 家企业法人、3 家有限合伙企业和 35 名自然人。其中，中天控股为公司的控股股东，占公司股份总额的 74.97%。认定公司存在控股股东但无实际控制人，主要原因如下：

(1) 公司控股股东内部股权分散，控股股东不存在实际控制人。

根据中天控股《公司章程》的规定，股东大会做出普通决议，须经出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司控股股东中天控股最大股东杨中杰持股比例为 25.06%，其配偶甘映华持股 1.03%，且中天控股股东之间并无签订类似一致行动协议等可约束其他股东表决权的相关协议。因此，中天控股的各个自然人股东在未得到其他股东同意的情形下，无法就公司重大事项作出任何有效的股东大会决议，中天控股不存在实际控制人。

(2) 任何单一股东无法控制董事会的多数席位及表决结果

根据中天控股《公司章程》的规定，股东大会选举和更换非由职工代表担任的董事、监事。同时，公司董事会由 5 名董事构成，公司董事会作出决议，须经全体董事的 1/2 以上通过。由于中天控股的股权较为分散，公司的单一股东无法决定董事会的多数席位，因此，任何一方股东无法独立控制公司董事会的表决结果。

(3) 公司的股东之间无一致行动协议

公司股东之间没有签订一致行动协议，即使公司前三大自然人股东签订一致行动协议，三人合计持有股份公司股份的总额，也无法就公司重大事项作出任何有效的股东大会决议或独立控制董事会的表决结果，亦不存在任何股东的表决权受到其他的股东控制或影响的情形。

因此，公司不存在实际控制人。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨中杰	董事长	男	1968年12月18日	博士研究生	2016-5-15-2019-5-15	否
刘小红	董事兼总经理	男	1974年12月24日	本科	2016-5-15-2019-5-15	是
许忠光	董事	男	1963年10月30日	大专	2016-5-15-2019-5-15	否
谭学文	董事兼副总经理	男	1976年5月14日	本科	2016-5-15-2019-5-15	是
闵世雄	董事兼副总经理	男	1973年1月23日	本科	2016-5-15-2019-5-15	是
杨海军	监事会主席	男	1950年8月21日	中专	2016-5-15-2019-5-15	是
梅祖倩	监事	女	1965年11月11日	大专	2016-5-15-2019-5-15	是
张伟辉	监事	女	1971年1月17日	本科	2016-5-15-2019-5-15	否
陈培润	副总经理	男	1966年3月8日	本科	2016-5-15-2019-5-15	是
沈强	财务总监	男	1974年1月13日	本科	2016-5-15-2019-5-15	是
易宇	副总经理	男	1985年8月16日	本科	2018-1-5-2019-5-15	是
周平	董事会秘书兼副总经理	男	1974年9月3日	硕士研究生	2016-5-15-2019-5-15	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						7

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间不存在亲属关系。其中：董事杨中杰任控股股东（湖南中天控股集团股份有限公司）董事长、总裁。董事许忠光任控股股东（湖南中天控股集团股份有限公司）副总裁。

## (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
杨中杰	董事长	3,420,080	0	3,420,080	2.88%	0
刘小红	董事兼总经理	1,125,255	0	1,125,255	0.95%	0
许忠光	董事	888,303	0	888,303	0.75%	0
谭学文	董事兼副总经理	452,291	0	452,291	0.38%	0
闵世雄	董事兼副总经理	270,779	0	270,779	0.23%	0
杨海军	监事会主席	801,613	0	801,613	0.68%	0
梅祖倩	监事	1,893,607	0	1,893,607	1.60%	0
张伟辉	监事	919,468	0	919,468	0.77%	0
陈培润	副总经理	330,688	0	330,688	0.27%	0
沈强	财务总监	437,931	0	437,931	0.37%	0
易宇	副总经理	0	0	0	0.00%	0
周平	董事会秘书兼副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,540,015	0	10,540,015	8.88%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
易宇	经营部部长	新任	副总经理	因工作需要

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

易宇 男，1985年8月生，汉族，湖南岳阳湘阴人，本科学历，注册一级建造师，注册造价工程师。2007年7月-2013年3月在湖南中天建设集团有限公司市场经营部任造价员；2013年4月-2016年1月在湖南中天恒基房地产开发有限公司任水电工程师，2016年2月-2018年1月在湖南中天建设集团股份有限公司任市场经营部部长，2018年2月至今在湖南中天建设集团股份有限公司任副总经理。



## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理	60	57
运营人员	59	59
工程管理人员	188	182
建筑人员	2,019	2,011
<b>员工总计</b>	<b>2,326</b>	<b>2,309</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	15	15
本科	160	158
专科	130	123
专科以下	2,019	2,011
<b>员工总计</b>	<b>2,326</b>	<b>2,309</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、报告期内,公司引进高级人才和专业能力强的技术人员,与公司的发展规划是相符的;公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》,向员工支付薪酬,公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金,为员工代扣代缴个人所得税;

2、公司重视人才的培养,为员工提供可持续发展的机会,制定年度培训计划,加强对全体员工的培训;公司对入职新员工进行新员工入职培训、岗位技能培训、企业文化培训;对在职中高层员工进行业务及管理技能培训全面提升员工综合素质和能力,为公司发展提供有力的保障;

3、公司退休返聘人员有5名,公司签定退休返聘协议,支付工资,公司不需要承担其离退休费用。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

#### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	14,352,283.20	85,809,590.99
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			
应收票据及应收账款	一、（二、三）	386,306,810.14	438,826,062.01
预付款项	一、（四）	227,090,701.31	194,673,085.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	180,269,370.82	112,825,713.14
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	327,208,932.61	290,982,592.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	6,884,366.72	6,738,639.83
<b>流动资产合计</b>		<b>1,142,112,464.80</b>	<b>1,129,855,683.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产	一、（八）	71,637,746.08	72,943,674.00
固定资产	一、（九）	32,980,156.50	32,079,215.64
在建工程	一、（十）	532,180.75	74,528.30
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	一、（十一）	59,143,780.13	932,141.09

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十二)	5,066,694.15	4,279,073.44
其他非流动资产	一、(十三)		35,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		169,360,557.61	145,308,632.47
<b>资产总计</b>		1,311,473,022.41	1,275,164,316.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十四)	50,000,000.00	55,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	一、(十五、十六)	565,929,734.48	594,863,278.79
预收款项	一、(十七)	310,201,890.13	314,842,906.91
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、(十八)	2,821.16	
应交税费	一、(十九)	5,158,114.49	3,307,808.12
其他应付款	一、(二十一)	165,107,560.60	110,069,808.93
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、(二十二)	10,901,774.00	13,657,079.42
<b>流动负债合计</b>		1,107,301,894.86	1,091,740,882.17
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			

<b>负债合计</b>		1, 107, 301, 894. 86	1, 091, 740, 882. 17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、（二十三）	118, 700, 000. 00	118, 700, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十四）	21, 168, 896. 64	21, 168, 896. 64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、（二十五）	228, 185. 56	285, 505. 52
盈余公积	一、（二十六）	2, 023, 558. 92	2, 023, 558. 92
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十七）	15, 066, 452. 92	16, 054, 887. 55
归属于母公司所有者权益合计		157, 187, 094. 04	158, 232, 848. 63
少数股东权益		46, 984, 033. 51	25, 190, 585. 59
<b>所有者权益合计</b>		204, 171, 127. 55	183, 423, 434. 22
<b>负债和所有者权益总计</b>		1, 311, 473, 022. 41	1, 275, 164, 316. 39

法定代表人：刘小红      主管会计工作负责人：沈强      会计机构负责人：龙必文

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14, 150, 636. 26	59, 616, 543. 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			
应收票据及应收账款	十、（1）	371, 984, 135. 71	432, 190, 865. 90
预付款项		225, 779, 460. 31	194, 673, 085. 80
其他应收款	十、（2）	154, 909, 748. 91	122, 746, 142. 41
存货		319, 398, 662. 79	288, 543, 127. 34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5, 301, 338. 94	6, 732, 559. 97
<b>流动资产合计</b>		1, 091, 523, 982. 92	1, 104, 502, 324. 66
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、（3）	78, 374, 042. 00	40, 574, 042. 00
投资性房地产		71, 637, 746. 08	72, 943, 674. 00
固定资产		17, 978, 967. 35	18, 461, 823. 25

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		977,683.93	932,141.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,043,927.52	4,260,281.60
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>174,012,366.88</b>	<b>137,171,961.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,265,536,349.80</b>	<b>1,241,674,286.60</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	55,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		561,598,759.24	590,192,415.42
预收款项		325,201,890.13	314,842,906.91
应付职工薪酬			
应交税费		4,742,958.65	3,053,423.76
其他应付款		155,471,892.32	106,948,436.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		10,901,774.00	13,657,079.42
<b>流动负债合计</b>		<b>1,107,917,274.34</b>	<b>1,083,694,261.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>1,107,917,274.34</b>	<b>1,083,694,261.98</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		118,700,000.00	118,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		21,168,896.64	21,168,896.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		228,185.56	285,505.52
盈余公积		2,023,558.92	2,023,558.92
一般风险准备			
未分配利润		10,460,563.54	15,802,063.54
<b>所有者权益合计</b>		<b>157,619,075.46</b>	<b>157,980,024.62</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,265,536,349.80</b>	<b>1,241,674,286.60</b>

法定代表人：刘小红

主管会计工作负责人：沈强

会计机构负责人：龙必文

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		524,516,125.83	581,715,100.31
其中：营业收入	一、(二十八)	524,516,125.83	581,715,100.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		519,456,391.01	576,872,084.04
其中：营业成本	一、(二十八)	487,299,161.83	542,677,788.73
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、(二十九)	4,150,030.07	1,269,953.17
销售费用			
管理费用	一、(三十)	22,547,431.92	27,656,514.97
研发费用			
财务费用	一、(三十一)	2,285,435.51	2,289,186.00
资产减值损失	一、(三十二)	3,174,331.68	2,978,641.17
加：其他收益	一、(三十三)	600,000.00	1,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		269,568.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		5,929,303.61	6,043,016.27
加：营业外收入	一、（三十四）		10,000.00
减：营业外支出	一、（三十五）	100,121.07	29,169.44
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		5,829,182.54	6,023,846.83
减：所得税费用	一、（三十六）	1,882,669.25	1,589,776.54
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		3,946,513.29	4,434,070.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		3,946,513.29	4,434,070.29
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-406,552.08	186,485.26
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,353,065.37	4,247,585.03
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		3,946,513.29	4,434,070.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,353,065.37	4,247,585.03
归属于少数股东的综合收益总额		-406,552.08	186,485.26
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.03	0.04
（二）稀释每股收益			

法定代表人：刘小红

主管会计工作负责人：沈强

会计机构负责人：龙必文



## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十、(4)	521,476,091.98	579,158,941.70
减：营业成本	十、(4)	485,577,021.60	541,289,803.30
税金及附加		3,831,228.77	1,216,648.00
销售费用			
管理费用		20,230,278.11	26,810,353.82
研发费用			
财务费用		2,331,350.32	2,288,379.40
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		3,134,583.67	3,180,529.66
加：其他收益		600,000.00	1,200,000.00
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,971,629.51	5,573,227.52
加：营业外收入			10,000.00
减：营业外支出		100,121.07	10,809.44
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,871,508.44	5,572,418.08
减：所得税费用		1,833,637.64	1,509,673.32
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,037,870.80	4,062,744.76
（一）持续经营净利润		5,037,870.80	4,062,744.76
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		5,037,870.80	4,062,744.76
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：刘小红

主管会计工作负责人：沈强

会计机构负责人：龙必文

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		628,518,723.16	702,226,660.77
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、(三十七)、(1)	18,355,453.86	27,171,472.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		646,874,177.02	729,398,132.80
购买商品、接受劳务支付的现金		500,198,910.59	539,672,827.09
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		127,072,300.16	140,562,092.68
支付的各项税费		30,939,379.72	35,761,413.60
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十七)、(2)	46,659,596.81	19,889,189.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		704,870,187.28	735,885,522.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-57,996,010.26	-6,487,390.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		44,300,000.00	

取得投资收益收到的现金		269,568.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		44,569,568.79	30,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,128,711.85	4,213,616.78
投资支付的现金		45,800,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		61,320.74	
<b>投资活动现金流出小计</b>		72,990,032.59	4,213,616.78
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-28,420,463.80	-4,182,896.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		22,200,000.00	
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		14,000,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		36,200,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		2,292,871.36	1,027,094.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>		21,292,871.36	30,027,094.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		14,907,128.64	-11,027,094.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-71,509,345.42	-21,697,381.46
加：期初现金及现金等价物余额		83,206,090.99	54,898,676.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,696,745.57	33,201,295.11

法定代表人：刘小红      主管会计工作负责人：沈强      会计机构负责人：龙必文

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		638,607,370.74	698,878,930.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,760,334.85	25,705,994.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		650,367,705.59	724,584,925.08
购买商品、接受劳务支付的现金		542,896,624.18	545,526,979.88

支付给职工以及为职工支付的现金		66,839,523.57	133,062,079.06
支付的各项税费		27,937,793.48	35,416,725.08
支付其他与经营活动有关的现金		12,888,853.51	19,835,709.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>650,562,794.74</b>	<b>733,841,493.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-195,089.15</b>	<b>-9,256,568.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>24,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,663.36	188,849.78
投资支付的现金		37,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		61,320.74	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>38,029,984.10</b>	<b>188,849.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-38,029,984.10</b>	<b>-164,849.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,000,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>14,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,292,871.36	1,027,094.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>21,292,871.36</b>	<b>30,027,094.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,292,871.36</b>	<b>-11,027,094.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-45,517,944.61</b>	<b>-20,448,512.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额		57,013,043.24	53,465,655.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,495,098.63</b>	<b>33,017,143.00</b>

法定代表人：刘小红

主管会计工作负责人：沈强

会计机构负责人：龙必文

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、 报表项目注释

# 湖南中天建设集团股份有限公司

## 2018 年半年报财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月份，本期指2018年1-6月份。

#### 1. 货币资金

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	220,030.61	64,294.38
银行存款	7,512,252.59	79,125,296.61
其他货币资金	6,620,000.00	6,620,000.00
合计	<u>14,352,283.20</u>	<u>85,809,590.99</u>

##### (2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	6,620,000.00	6,620,000.00
诉讼冻结	2,655,537.63	2,600,000.00
专户保证金	3,500.00	3,500.00
合计	<u>9,279,037.63</u>	<u>9,223,500.00</u>

#### 2. 应收票据

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	50,000.00
商业承兑汇票	284,700.00	14,050,000.00
合计	<u>284,700.00</u>	<u>14,100,000.00</u>

##### (2) 期末无已质押的应收票据

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

### 3. 应收账款

#### (1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				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	401,884,880.63	100.00	15,862,770.49	3.95	386,022,110.14
其中：账龄组合	386,874,698.73	96.27	15,862,770.49	4.10	371,011,928.24
其他组合	15,010,181.90	3.73			15,010,181.90
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合计	<u>401,884,880.63</u>	<u>100.00</u>	<u>15,862,770.49</u>		<u>386,022,110.14</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				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	438,578,639.57	100.00	13,852,577.56	3.16	424,726,062.01
其中：账龄组合	422,800,032.92	96.40	13,852,577.56	3.28	408,947,455.36
其他组合	15,778,606.65	3.60			15,778,606.65
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合计	<u>438,578,639.57</u>	<u>100.00</u>	<u>13,852,577.56</u>		<u>424,726,062.01</u>

#### (2) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	186,369,657.16	1,863,696.57	1
1-2年 (含2年)	170,657,165.26	8,532,858.26	5
2-3年 (含3年)	16,136,546.41	1,613,654.64	10
3-4年 (含4年)	11,454,776.37	2,290,955.28	20
4-5年 (含5年)	812,123.62	406,061.81	50
5年以上	1,444,429.91	1,155,543.93	80
合计	<u>386,874,698.73</u>	<u>15,862,770.49</u>	

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
关联方往来	15,010,181.90		
合计	<u>15,010,181.90</u>		

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	2,010,192.93
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
通道侗族自治县城市建设 投资有限责任公司	工程款	51,510,583.95	1年以内	12.82	515,105.84
安乡县住房和城乡建设局	工程款	36,316,700.00	1至2年、 2至3年	9.04	2,105,758.24
宁波史翠英置业有限公司	工程款	34,028,120.12	1年以内、 1至2年	8.47	573,924.50
茶陵县朝阳房地产开发有限公司	工程款	24,428,996.39	1年以内、 1至2年	6.08	404,289.96
宁远县公安消防大队	工程款	16,700,000.00	1至2年	4.16	835,000.00
合计		<u>162,984,400.46</u>		<u>40.57</u>	<u>4,434,078.54</u>

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

#### 4. 预付款项

##### (1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	113,775,270.42	50.10	103,515,580.79	53.17
1-2 年 (含 2 年)	89,232,599.92	39.29	56,956,152.26	29.26
2-3 年 (含 3 年)	16,583,819.88	7.31	29,940,272.25	15.38
3 年以上	7,499,011.09	3.30	4,261,080.50	2.19
合计	<u>227,090,701.31</u>	<u>100.00</u>	<u>194,673,085.80</u>	<u>100.00</u>

##### (2) 预付款项金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	未结算原因
麻城市金明碎石有限公司	12,301,945.26	5.42	尚未完成交易
株洲芦淞国有资产投资发展集团有限公司	10,000,000.00	4.40	尚未完成交易
武汉聚龙建筑材料有限公司	5,171,737.12	2.28	尚未完成交易
海口华美跃建材贸易有限公司	4,546,509.96	2.00	尚未完成交易
湖北中阔建设工程有限公司	4,535,382.00	2.00	尚未完成交易
合计	<u>36,555,574.34</u>	<u>16.10</u>	

#### 5. 其他应收款

##### (1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		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	184,812,773.53	100.00	4,543,402.71	4.46	180,269,370.82
其中：账龄组合	95,652,872.45	51.76	4,543,402.71	4.75	91,109,469.74
其他组合	89,159,901.08	48.24			89,159,901.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>184,812,773.53</u>	<u>100.00</u>	<u>4,543,402.71</u>		<u>180,269,370.82</u>

续上表：

类别	账面余额		年初余额		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	116,202,180.34	100.00	3,376,467.20	2.91	112,825,713.14
其中：账龄组合	50,938,456.58	43.84	3,376,467.20	6.63	47,561,989.38
其他组合	65,263,723.76	56.16			65,263,723.76
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款					
合计	<u>116,202,180.34</u>	<u>100.00</u>	<u>3,376,467.20</u>		<u>112,825,713.14</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	57,793,819.09	577,938.19	1
1-2年(含2年)	20,485,079.54	1,024,253.98	5
2-3年(含3年)	11,585,779.47	1,158,577.95	10
3-4年(含4年)	4,031,987.10	806,397.42	20
4-5年(含5年)	1,429,102.07	714,551.04	50
5年以上	327,105.18	261,684.14	80
合计	<u>95,652,872.45</u>	<u>4,543,402.71</u>	

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
保证金	89,159,901.08			估计未来收回的现金流量现值接近账面价值
合计	<u>89,159,901.08</u>			

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	1,166,935.51
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	无

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	89,159,901.08	65,263,723.76
关联方往来		
工程及材料垫付款	95,652,872.45	50,938,456.58
合计	<u>184,812,773.53</u>	<u>116,202,180.34</u>

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
株洲市朗廷房地产开发有限公司	保证金	25,000,000.00	1年以内	13.53	
湖南教建集团有限公司厦门分公司	往来款	8,722,455.18	1年以内	4.72	87,224.55
海口市路桥建设投资有限公司	保证金	5,435,340.50	1至2年	2.94	
三亚民泰实业发展有限公司	往来款	4,850,000.00	1年以内	2.62	48,500.00
海南伟大建设工程有限公司	往来款	4,748,321.95	1年以内、1至2年	2.57	161,416.10
合计		<u>48,756,117.63</u>		<u>26.38</u>	<u>297,140.65</u>

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

(9) 期末无应收政府补助款。

6. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价 准备	账面余额	跌价 准备
原材料	28,389.80		408,768.09	
库存商品	10,782.00		10,782.00	
周转材料	9,997,866.62		4,607,200.81	
建造合同形成的已完工未结算资产	317,171,894.19		285,955,841.25	
合计	<u>327,208,932.61</u>		<u>290,982,592.15</u>	

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	3,283,824,390.33
累计已确认毛利	231,520,975.24
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,198,173,471.38
建造合同形成的已完工未结算资产	
合计	<u>317,171,894.19</u>

## 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的应交税费	754,173.02	
待认证进项税		742,743.85
预缴增值税	2,791,262.14	2,200,000.00
预缴简易计税		591,262.14
预缴个人所得税		50,936.21
预缴营业税		153,697.63
预缴社保基金	1,838,931.56	3,000,000.00
理财产品	1,500,000.00	
合计	<u>6,884,366.72</u>	<u>6,738,639.83</u>

## 8. 投资性房地产

### (1) 成本法计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	72,708,387.57	15,030,650.00	<u>87,739,037.57</u>
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	72,708,387.57	15,030,650.00	<u>87,739,037.57</u>
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	10,694,710.79	4,100,652.78	<u>14,795,363.57</u>
2.本期增加金额	1,155,621.42	150,306.50	<u>1,305,927.92</u>
计提或摊销	1,155,621.42	150,306.50	<u>1,305,927.92</u>

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	11,850,332.21	4,250,959.28	<u>16,101,291.49</u>
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	<u>60,858,055.36</u>	<u>10,779,690.72</u>	<u>71,637,746.08</u>
2. 期初账面价值	<u>62,013,676.78</u>	<u>10,929,997.22</u>	<u>72,943,674.00</u>

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	期末余额	未办妥产权证书原因
春藤小镇 1 栋	13,855,841.63	新盘，办理中
莱茵小镇 21/ 22/ 28 栋门面	18,092,681.41	新盘，办理中
老基地建筑物	172,608.11	临建、其他构筑物
合计	<u>32,121,131.15</u>	

9. 固定资产

(1) 分类列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	17,482,838.49	30,464,133.63	3,965,801.26	457,806.46	<u>52,370,579.84</u>
2. 本期增加金额	0.00	2,464,227.45	304,318.04	113,435.91	<u>2,881,981.40</u>
(1) 购置	0.00	2,464,227.45	304,318.04	113,435.91	<u>2,881,981.40</u>
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	17,482,838.49	32,928,361.08	4,270,119.30	571,242.37	<u>55,252,561.24</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,574,053.53	15,049,711.26	2,341,317.35	326,282.06	<u>20,291,364.20</u>
2. 本期增加金额	282,179.98	1,432,488.44	224,216.79	42,155.33	<u>1,981,040.54</u>
(1) 计提	282,179.98	1,432,488.44	224,216.79	42,155.33	<u>1,981,040.54</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	2,856,233.51	16,482,199.70	2,565,534.14	368,437.39	22,272,404.74
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	<u>14,626,604.98</u>	<u>16,446,161.38</u>	<u>1,704,585.16</u>	<u>202,804.98</u>	<u>32,980,156.50</u>
2. 期初账面价值	<u>14,908,784.96</u>	<u>15,414,422.37</u>	<u>1,624,483.91</u>	<u>131,524.40</u>	<u>32,079,215.64</u>

(2) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

#### 10. 在建工程

(1) 按项目列示

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
钢结构住宅生产基地一期工程	532,180.75		532,180.75	74,528.30		74,528.30
合计	<u>532,180.75</u>		<u>532,180.75</u>	<u>74,528.30</u>		<u>74,528.30</u>

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程累计投入占预算的比例(%)
杭萧-钢结构厂房	790,000.00	74,528.30	457,652.45			67.36
合计	<u>790,000.00</u>	<u>74,528.30</u>	<u>457,652.45</u>			67.36

接上表：

项目名称	工程进度(%)	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
杭萧-钢结构厂房	67.36				自有资金	532,180.75



项目名称	工程进度 (%)	累计利息 资本化金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末余额
合计	67.36					532,180.75

#### 11. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	技术使用费	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,322,390.00			1,322,390.00
2. 本期增加金额	23,789,078.00	61,320.74	35,000,000.00	58,850,398.74
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	25,111,468.00	61,320.74	35,000,000.00	60,172,788.74
二、累计摊销				
1. 期初余额	390,248.91			390,248.91
2. 本期增加金额	345,680.11	1,412.92	291,666.67	638,759.70
(1) 计提	345,680.11	1,412.92	291,666.67	638,759.70
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	735,929.02	1,412.92	291,666.67	1,029,008.61
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	24,375,538.98	59,907.82	34,708,333.33	59,143,780.13
2. 期初账面价值	932,141.09			932,141.09

注：期末无未办妥产权证书的土地使用权。根据湖南中天建设集团股份有限公司、杭萧钢构股份有限公司、湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司签订的合作协议，湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司向杭萧钢构股份有限公司支付3500万技术使用费，湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司在10年内可使用杭萧钢构股份有限公司钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术，该项技术使用费湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司做10年摊销。从2018年5月开始摊销。

#### 12. 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	20,314,998.36	5,066,694.15	17,229,044.77	4,279,073.44
合计	<u>20,314,998.36</u>	<u>5,066,694.15</u>	<u>17,229,044.77</u>	<u>4,279,073.44</u>

### 13. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付杭萧钢构股份有限公司资源使用费		35,000,000.00
合计		<u>35,000,000.00</u>

### 14. 短期借款

#### (1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	55,000,000.00
合计	<u>50,000,000.00</u>	<u>55,000,000.00</u>

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

### 15. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,400,000.00	21,400,000.00
合计	<u>21,400,000.00</u>	<u>21,400,000.00</u>

注：期末无已到期未支付的应付票据。

### 16. 应付账款

#### (1) 分类列示

账龄	期末余额	期初余额
1年内(含1年)	252,278,857.89	221,086,776.40
1-2年(含2年)	151,030,083.30	240,906,316.40
2-3年(含3年)	123,150,661.08	65,024,275.16
3年以上	18,070,132.21	46,445,910.83
合计	<u>544,529,734.48</u>	<u>573,463,278.79</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常德湘北建材制造有限公司	15,000,000.00	未结算
湖南凯乐建设工程有限公司（常德）	12,500,000.00	未结算
安乡顶春新型建材科技有限公司	9,200,000.00	未结算
湖北统塑管业有限公司	8,710,000.00	未结算
合计	<u>45,410,000.00</u>	

## 17. 预收款项

### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	0.68	0.26
已结算未完工项目金额	310,201,889.45	314,842,906.65
合计	<u>310,201,890.13</u>	<u>314,842,906.91</u>

### (2) 预收款项期末余额中含有建造合同形成的已结算未完工项目

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	建造合同形成的已结算未完工项目
已结算未完工项目	2,892,388,145.76	198,569,294.27		3,401,159,329.48	310,201,889.45
合计	<u>2,892,388,145.76</u>	<u>198,569,294.27</u>		<u>3,401,159,329.48</u>	<u>310,201,889.45</u>

## 18. 应付职工薪酬

### (1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		127,196,207.25	127,193,573.25	2,634.00
离职后福利中-设定提存计划负债		1,261,602.06	1,261,414.90	187.16
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		<u>128,457,809.31</u>	<u>128,454,988.15</u>	<u>2,821.16</u>

### (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		126,193,804.71	126,193,804.71	
二、职工福利费		71,431.49	71,431.49	

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
三、社会保险费		688,234.10	688,234.10	
其中：1. 医疗保险费		526,096.36	526,096.36	
2. 工伤保险费		122,594.12	122,594.12	
3. 生育保险费		39,543.62	39,543.62	
四、住房公积金		203,668.00	201,034.00	2,634.00
五、工会经费和职工教育经费		33,068.95	33,068.95	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		6,000.00	6,000.00	
合 计		<u>127,196,207.25</u>	<u>127,193,573.25</u>	<u>2,634.00</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

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		1,198,402.02	1,198,402.02	
2. 失业保险费		63,200.04	63,012.88	187.16
合 计		<u>1,261,602.06</u>	<u>1,261,414.90</u>	<u>187.16</u>

19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,084,278.91	804,500.16
企业所得税	2,758,693.37	1,871,089.99
个人所得税	-33,316.13	1,161.28
城市维护建设税	717,564.62	272,326.81
房产税	35,504.89	12,331.91
教育费附加及地方教育附加	483,918.88	168,424.66
土地使用税		25,170.37
印花税	88,809.81	104,068.55
其他	22,660.14	48,734.39
合 计	<u>5,158,114.49</u>	<u>3,307,808.12</u>

20. 应付股利

性质	期末余额	期初余额
公司 2017 年度利润分配	5,341,500.00	

性质	期末余额	期初余额
合计	5,341,500.00	

注：公司董事会2018年4月25日决议确定2017年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发534.15万元。预案于2018年5月18日提交公司股东大会，股东大会表决通过。

## 21. 其他应付款

### (1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	14,449,233.38	18,223,317.97
代收代付款项	25,589.98	3,428.03
分包商垫付的工程款	52,362,856.36	48,488,669.12
其他	4,235,600.25	3,197,897.28
备用金		
往来款	75,891,692.02	31,470,015.08
押金	1,207,479.38	1,182,241.38
劳保基金	4,821,330.44	4,730,449.61
安措费	6,772,278.79	2,773,790.46
合计	<u>159,766,060.60</u>	<u>110,069,808.93</u>

### (2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南中欧置业有限公司	4,129,698.61	未结算
合计	<u>4,129,698.61</u>	

## 22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,901,774.00	13,657,079.42
合计	<u>10,901,774.00</u>	<u>13,657,079.42</u>

## 23. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)			合计	期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股		
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>67,233,234.00</b>					<b>67,233,234.00</b>
1. 国家持股						
2. 国有法人持股						
3. 其他内资持股	67,233,234.00					67,233,234.00
其中：境内法人持股	59,328,218.00					59,328,218.00
境内自然人持股	7,905,016.00					7,905,016.00
4. 境外持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>51,466,766.00</b>					<b>51,466,766.00</b>
1. 人民币普通股	51,466,766.00					51,466,766.00
2. 境内上市外资股						
3. 境外上市外资股						
4. 其他						
<b>股份合计</b>	<b>118,700,000.00</b>					<b>118,700,000.00</b>

#### 24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	21,168,896.64			21,168,896.64
合计	<u>21,168,896.64</u>			<u>21,168,896.64</u>

#### 25. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	285,505.52	8,306,105.87	8,363,425.83	228,185.56
合计	<u>285,505.52</u>	<u>8,306,105.87</u>	<u>8,363,425.83</u>	<u>228,185.56</u>

#### 26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,023,558.92			2,023,558.92
合计	<u>2,023,558.92</u>			<u>2,023,558.92</u>

## 27. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	16,054,887.55	4,225,125.85
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	16,054,887.55	4,225,125.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,353,065.37	13,104,261.34
减：提取法定盈余公积		1,285,397.53
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	5,341,500.00	
加：其他		10,897.89
期末未分配利润	<u>15,066,452.92</u>	<u>16,054,887.55</u>

## 28. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	522,797,991.85	570,111,736.02
其他业务收入	1,718,133.98	11,603,364.29
合计	<u>524,516,125.83</u>	<u>581,715,100.31</u>
主营业务成本	485,791,243.31	532,428,423.13
其他业务成本	1,507,918.52	10,249,365.60
合计	<u>487,299,161.83</u>	<u>542,677,788.73</u>

## 29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		-1,861,909.09	
城市维护建设税	1,899,018.16	1,255,523.71	
教育费附加及地方教育附加	1,382,414.93	995,931.02	
房产税	276,124.78	289,815.53	
印花税	200,396.26	231,202.27	
土地使用税	82,828.46	82,828.46	
车船税	4,620.00	5,790.00	
资源税	26,508.62	87,037.75	
其他	278,118.86	183,733.52	
合计	<u>4,150,030.07</u>	<u>1,269,953.17</u>	



### 30. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工工资	7,030,561.18	5,229,550.87
福利费	205,576.84	59,320.00
折旧费	530,288.71	499,053.46
修理费	485,092.46	2,420,833.06
物料消耗	617,064.69	2,608,285.12
办公费	1,402,120.47	4,747,569.63
差旅费	1,126,626.19	2,046,542.49
工会经费	1,107,178.45	767,255.69
宣传费	5,000.00	1,836,207.86
咨询服务费	1,309,536.34	2,046,905.56
业务招待费	635,358.75	832,068.43
税金		
无形资产摊销	55,426.36	14,364.98
职工教育经费	27,236.91	114,051.19
住房公积金	322,778.90	341,517.00
劳动保险费	1,797,665.04	2,055,047.47
法律诉讼费	55,531.21	
研究开发费	4,683,680.05	
其他	1,150,709.37	2,037,942.16
合计	<u>22,547,431.92</u>	<u>27,656,514.97</u>

### 31. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,292,871.36	1,027,094.64
减：利息收入	247,110.24	142,642.33
手续费	239,674.39	1,404,733.69
合计	<u>2,285,435.51</u>	<u>2,289,186.00</u>

### 32. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,174,331.68	2,978,641.17
合计	<u>3,174,331.68</u>	<u>2,978,641.17</u>

### 33. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
劳保调剂补助抵养老保险		1,200,000.00
经济目标先进单位奖	100,000.00	
新三板上市奖励	500,000.00	
合计	<u>600,000.00</u>	<u>1,200,000.00</u>

### 34. 营业外收入

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
1. 政府补助		10,000.00	
2. 其他			
合计		<u>10,000.00</u>	

### 35. 营业外支出

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
1. 非流动资产毁损报废损失		29,169.44	0.00
2. 公益性捐赠支出	100,000.00		100,000.00
3. 其他	121.07		121.07
合计	<u>100,121.07</u>	<u>29,169.44</u>	<u>100,121.07</u>

### 36. 所得税费用

#### (1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>1,882,669.25</u>	<u>1,589,776.54</u>
其中：当期所得税	2,675,490.35	2,331,855.38
递延所得税	-792,821.10	-742,078.84

#### (2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	5,829,182.54	6,023,846.83
按法定税率计算的所得税费用	1,457,295.63	1,505,961.71
某些子公司适用不同税率的影响	-1,487.59	
对以前期间当期所得税的调整		
归属于合营企业和联营企业的损益		

项目	本期发生额	上期发生额
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	426,861.21	83,814.83
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
所得税费用合计	<u>1,882,669.25</u>	<u>1,589,776.54</u>

### 37. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	247,110.24	142,642.33
收回的押金、保证金、往来款	17,508,343.62	25,818,829.70
其他		1,210,000.00
政府补助	600,000.00	
合计	<u>18,355,453.86</u>	<u>27,171,472.03</u>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用	14,725,578.83	1,941,003.34
手续费用	239,674.39	1,404,733.69
支付的押金、保证金、往来款	31,694,343.59	16,543,452.44
合计	<u>46,659,596.81</u>	<u>19,889,189.47</u>

### 38. 现金流量表补充资料

#### (1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	3,946,513.29	4,434,070.29
加：资产减值准备	3,174,331.68	2,978,641.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,981,040.54	1,704,576.98
无形资产摊销	638,759.70	14,364.98
长期待摊费用摊销	1,305,927.92	1,305,927.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		10,809.44

项目	本期发生额	上期发生额
(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,285,435.51	1,027,094.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-269,568.79	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-787,620.71	-742,078.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-36,226,340.46	-55,843,554.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-83,503,951.70	-55,119,789.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	49,545,649.88	93,964,320.11
其他	-86,187.12	-240,133.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-57,996,010.26</b>	<b>-6,505,750.04</b>

**二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：**

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

**三、现金及现金等价物净增加情况：**

现金的期末余额	11,696,745.57	33,201,295.11
减：现金的期初余额	83,206,090.99	54,898,676.57
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	<u>-71,509,345.42</u>	<u>-21,697,381.46</u>

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>11,696,745.57</u>	<u>33,201,295.11</u>
其中：1. 库存现金	220,030.61	215,170.59
2. 可随时用于支付的银行存款	11,476,714.96	32,986,124.52
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	11,696,745.57	33,201,295.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,279,037.63	银行承兑汇票保证金、诉讼冻结、专户保证金等
合计	9,279,037.63	

### 40. 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
经济目标先进单位奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
新三板上市奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
合计	600,000.00		600,000.00

## 二、合并范围的变动

其他原因的合并范围变动

无

## 三、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 子公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
株洲凯大起重设备安装工程有限公司	湖南	株洲市荷塘区东环路	起重设备安装、租赁等	50.09		50.09	投资设立
株洲永安建设劳务有限公司	湖南	湖南省株洲市荷塘区新华东路1197号	建筑工程劳务分包等	52.00		52.00	投资设立
湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司	湖南	湖南省株洲市荷塘区新华东路1197号	装配式建筑设计等	63.00		63.00	投资设立

#### (2) 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的 持股比例 (%)	少数股东的 表决权比例 (%)	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
株洲凯大起重设备 安装工程有限公司	49.91	49.91	4,454.75		2,457,378.17
湖南中天杭萧钢构 科技股份有限公司	37.00	37.00	-393,979.54		58,319,057.92

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期末余额或本期发生额
	株洲凯大起重设备安装工程有限 公司	湖南中天杭萧钢构科技股份有限 公司
流动资产	4,617,555.11	60,265,345.45
非流动资产	14,620,823.91	58,990,549.07
资产合计	<u>19,238,379.02</u>	<u>119,255,894.52</u>
流动负债	14,314,760.16	396,505.71
非流动负债		
负债合计	<u>14,314,760.16</u>	<u>396,505.71</u>
营业收入	3,186,248.55	
净利润（净亏损）	8,925.56	-1,064,809.56
综合收益总额	8,925.56	-1,064,809.56
经营活动现金流量	1,130,845.51	-58,923,765.32

接上表：

项目	期初余额或上期发生额	期初余额或上期发生额
	株洲凯大起重设备安装工程有限 公司	湖南中天杭萧钢构科技股份有限 公司
流动资产	4,546,970.04	
非流动资产	14,551,339.86	
资产合计	<u>19,098,309.90</u>	
流动负债	15,869,356.26	
非流动负债		
负债合计	<u>15,869,356.26</u>	
营业收入	2,209,259.22	
净利润（净亏损）	86,389.74	
综合收益总额	86,389.74	
经营活动现金流量	3,813,726.75	

---

## 四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,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内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:

### (一) 信用风险

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户,截至 2018 年 6 月 30 日,本公司应收账款40.57%(2017年 12 月 31 日: 40.13%)源于前五大客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

### (二) 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

### (三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。

截至2018年6月30日,本公司银行借款人民币50,000,000.00元(2017年12月31日:人民币55,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的50.00%基准点的变动时,将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### (四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营,为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括银行存款、短期借款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行股份或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债比率为 84.43%（2017 年 12 月 31 日：85.62%）。

## 五、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司采用以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的长短期借款，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得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。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

## 六、关联方关系及其交易

### 1. 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
湖南中天控股集团股份有限公司	湖南省株洲市 新华东路	杨中杰	投资等	50,700,000.00



接上表：

母公司名称	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的 表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
湖南中天控股集团 股份有限公司	74.97	74.97	湖南中天控股集团 股份有限公司	565921704

### 3.本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、1在其他主体中的权益。

### 4.本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

### 5.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
湖南中天恒基房地产开发有限公司	受同一母公司控制
湖南方格智能节能科技股份有限公司	受同一母公司控制
株洲市恒基物业管理有限公司	受同一母公司控制
株洲置信工程项目管理有限责任公司	受同一母公司控制
湖南恒耐尔节能新材料有限公司	受同一母公司控制
株洲武广新里程投资发展有限责任公司	受同一母公司控制

### 6.关联方交易

#### (1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南方格智能节能科技股份有限公司	接受劳务	2,187,593.00	150,000.00
株洲置信工程项目管理有限责任公司	接受劳务	475,820.00	233,750.00
株洲市恒基物业管理有限公司	接受劳务	10,000.00	
湖南恒耐尔节能新材料有限公司	购买商品	11,030.08	
合计		<u>2,684,443.08</u>	<u>383,750.00</u>

#### (2) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南中天恒基房地产开发有限公司	提供劳务	25,689,929.20	39,460,980.56
株洲武广新里程投资发展有限责任公司	提供劳务	49,577,793.08	
合计		<u>75,267,722.28</u>	<u>39,460,980.56</u>

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	本期确认的	上期确认的
					定价依据	租赁收入	租赁收入
湖南中天建设集团 股份有限公司	湖南中天恒基房地产 开发有限公司	办公楼	2016.3.1	2018.12.31	市场价	201,868.44	201,868.44
湖南中天建设集团 股份有限公司	湖南中天控股集团 股份有限公司	办公楼	2016.3.1	2018.12.31	市场价	33,572.88	33,572.88
湖南中天建设集团 股份有限公司	株洲市恒基物业 管理有限公司	办公楼	2016.3.1	2018.12.31	市场价	9,600.00	9,600.00
湖南中天建设集团 股份有限公司	湖南方格智能节能科技 股份有限公司	办公楼	2015.11.1	2018.12.31	市场价	28,591.96	23,691.96
湖南中天建设集团 股份有限公司	株洲置信工程项目管理 有限责任公司	办公楼	2016.1.1	2018.12.31	市场价	19,938.96	19,938.96
合计						<u>293,572.24</u>	<u>288,672.24</u>

### (4) 关联担保情况

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
湖南中天恒基房地产 开发有限公司	湖南中天建设集团 股份有限公司	21,562,000.00	2017-1-22	2020-12-31	否

本公司本期从控股股东湖南中天建设集团股份有限公司累计拆入资金为 35,960,603.00 元。

## 7. 关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款 (工程款)	湖南中天恒基房地产 开发有限公司	14,444,175.29		15,778,606.65	
应收账款 (工程款)	株洲武广新里程投资发 展有限责任公司	1,060,000.00			
其他应收款 (履约保证 金)	湖南中天恒基房地产 开发有限公司	2,950,000.00		3,400,000.00	
合计		<u>18,454,175.29</u>		<u>19,178,606.65</u>	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款 (安措费)	湖南中天恒基房地产开发有限公司	2,110,333.00	4,641,133.00
其他应付款 (借款)	湖南中天控股集团股份有限公司	41,461,492.93	29,925,889.93
应付账款(提 供劳务)	湖南方格智能节能科技股份有限公司	2,163,171.60	744,759.60
应付账款(提 供劳务)	株洲置信工程项目管理有限责任公司		21,400.00
合计		<u>45,734,997.53</u>	<u>35,333,182.53</u>

8.关联方承诺事项

无

**七、承诺及或有事项**

1.重要承诺事项

公司截止至 2018 年 6 月 30 日无需要披露的承诺事项。

2.或有事项

(1) 炎陵县久久建材有限责任公司(以下简称“久久公司”)诉本公司商品混凝土买卖合同纠纷案

久久公司就“炎陵县天杰商业城市广场项目”商品混凝土销售合同货款支付纠纷,于 2017 年 5 月向湖南省炎陵县人民法院提起诉讼,诉讼标的货款 841.08 万元,利息 296.40 万元。湖南省炎陵县人民法院分别于 2017 年 6 月 22 日、11 月 18 日公开开庭进行了审理,并于 2017 年 11 月 18 日作出一审判决,出具了(2016)湘 0225 民初 226 号民事判决书。判令本公司支付所欠货款 841.08 万元,利息 273.24 万元。本公司不服判决,于 2017 年 12 月 4 日提起上诉。目前该案处于二审已判决,本公司败诉,判决号为(2018)湘 0225 执 122 号。因判决结果与事实不符,我公司已向湖南省高级人民法院提出上诉,申请重审。上诉理由为:湖南天杰实业有限责任公司(以下简称“天杰公司”)已于 2015 年 10 月 27 日、2015 年 10 月 30 日代本公司支付久久公司商品混凝土货款合计 640.00 万元,支付久久公司实际控制人沈伟明 160.00 万元,合计支付 800.00 万元。因此,法院所判本公司支付货款、利息的事件不存在,不会产生预计负债。(详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《重大诉讼进展公告》(公告编号:2018-027))

---

(2) 上海敏亮实业有限公司（以下简称“敏亮公司”）诉本公司建设工程施工合同纠纷案

敏亮公司就本公司“丰顺公司新建厂区工程”项目劳务分包合同款项支付纠纷，于2016年12月20日向江苏省启东市人民法院提起诉讼，诉讼标的901.42万元。江苏省启东市人民法院于2017年2月4日、2017年3月29日、2017年5月11日、2017年7月20日公开开庭进行了审理。

目前该案仍处于一审阶段，尚未判决。本公司认为应支付的款项已全部支付完毕，敏亮公司未能提供完整的结算鉴定资料（其提交的大部分资料系复印件且未加盖中天建设公司或涉诉项目部章），致使不能进行结算司法鉴定，敏亮公司的诉求难以得到支持，不会产生预计负债。

(3) 本公司诉湖南天杰实业有限责任公司（以下简称“天杰公司”）建设工程施工合同纠纷案

本公司就“炎陵县天杰商业城市广场项目”合同价款支付纠纷，于2017年11月向株洲市中级人民法院提起诉讼，诉讼标的4,535.00万元（未包含5%的质保金）；本公司对天杰公司未售房屋（住宅和门面）价值4,700.00多万元的财产申请了财产保全。该案于2017年12月20日进行证据交换，株洲市中级人民法院于2018年1月31日公开开庭进行了审理，目前尚未判决。由于诉讼标的为预结算金额，实际结算金额要远小于诉讼标的，能通过财产保全措施收回全部工程款，不会产生预计损失。

## 八、资产负债表日后事项

公司无资产负债表日后事项说明

## 九、其他重要事项

公司无其他重要事项。

## 十、母公司财务报表项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		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

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			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	387,331,897.38	100.00	15,632,461.67	4.04	371,699,435.71
坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	372,321,715.48	96.12	15,632,461.67	4.20	356,689,253.81
其他组合	15,010,181.90	3.88			15,010,181.90
单项金额不重大但单独计					
提坏账准备的应收账款					
合计	<u>387,331,897.38</u>	<u>100.00</u>	<u>15,632,461.67</u>		<u>371,699,435.71</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			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	432,106,183.87	100.00	13,665,317.97	3.16	418,440,865.90
坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	416,327,577.22	96.35	13,665,317.97	3.28	402,662,259.25
其他组合	15,778,606.65	3.65			15,778,606.65
单项金额不重大但单独计					
提坏账准备的应收账款					
合计	<u>432,106,183.87</u>	<u>100.00</u>	<u>13,665,317.97</u>		<u>418,440,865.90</u>

(2) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	173,936,148.66	1,739,361.49	1
1-2年(含2年)	168,537,690.51	8,426,884.53	5
2-3年(含3年)	16,136,546.41	1,613,654.64	10
3-4年(含4年)	11,454,776.37	2,290,955.27	20
4-5年(含5年)	812,123.62	406,061.81	50
5年以上	1,444,429.91	1,155,543.93	80

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
合计	<u>372,321,715.48</u>	<u>15,632,461.67</u>	

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
关联方往来	15,010,181.90		
合计	<u>15,010,181.90</u>		

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	1,967,143.70
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
通道侗族自治县城市建设投资有限责任公司	工程款	51,510,583.95	1年以内	13.30	515,105.84
安乡县住房和城乡建设局	工程款	36,316,700.00	1至2年、 2至3年	9.38	2,105,758.24
宁波史翠英置业有限公司	工程款	34,028,120.12	1年以内、 1至2年	8.79	573,924.50
茶陵县朝阳房地产开发有限公司	工程款	24,428,996.39	1年以内、 1至2年	6.31	304,289.96
宁远县公安消防大队	工程款	16,700,000.00	1至2年	4.31	835,000.00
合计		<u>162,984,400.46</u>		<u>42.09</u>	<u>4,334,078.54</u>

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

## 2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				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	159,452,997.31	100.00	4,543,248.40	2.85	154,909,748.91
其中：账龄组合	70,293,096.23	44.08	4,543,248.40	6.46	65,749,847.83
其他组合	89,159,901.08	55.92			89,159,901.08
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>159,452,997.31</u>	<u>100.00</u>	<u>4,543,248.40</u>		<u>154,909,748.91</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				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	126,121,950.84	100.00	3,375,808.43	2.68	122,746,142.41
其中：账龄组合	50,872,577.97	40.34	3,375,808.43	6.64	47,496,769.54
其他组合	75,249,372.87	59.66			75,249,372.87
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>126,121,950.84</u>	<u>100.00</u>	<u>3,375,808.43</u>		<u>122,746,142.41</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	29,618,004.54	296,180.05	1
1-2年(含2年)	20,485,079.54	1,024,253.98	5
2-3年(含3年)	14,401,817.80	1440181.78	10
3-4年(含4年)	4,031,987.10	806,397.42	20
4-5年(含5年)	1,429,102.07	714,551.04	50

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
5 年以上	327, 105. 18	261, 684. 14	80
合计	<u>70, 293, 096. 23</u>	<u>4, 543, 248. 40</u>	

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
保证金	59, 778, 952. 68			估计未来收回的现金流量现值接近账面价值
关联方往来	29, 380, 948. 40			
合计	<u>89, 159, 901. 08</u>			

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	1, 167, 439. 97
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	无

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及备用金	59, 778, 952. 68	65, 190, 280. 77
关联方往来	29, 380, 948. 40	10, 059, 092. 10
工程及材料垫付款	70, 293, 096. 23	50, 872, 577. 97
合计	<u>159, 452, 997. 31</u>	<u>126, 121, 950. 84</u>

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
株洲市朗廷房地产开发有限公司	保证金	25, 000, 000. 00	1 年以内	15. 68	
湖南教建集团有限公司厦门分公司	往来款	8, 722, 455. 18	1 年以内	5. 47	87, 224. 55
海口市路桥建设投资有限公司	保证金	5, 435, 340. 50	1 至 2 年	3. 41	
三亚民泰实业发展有限公司	往来款	4, 850, 000. 00	1 年以内	3. 04	48, 500. 00
海南伟大建设工程有限公司	往来款	4, 748, 321. 95	1 年以内、 1 至 2 年	2. 98	161, 416. 10
合计		<u>48, 756, 117. 63</u>		<u>30. 58</u>	<u>297, 140. 65</u>

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。



(8) 本期无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

(9) 期末无应收政府补助款。

### 3.长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
株洲凯大起重设备安装工程有限公司	2,254,042.00		
株洲永安建设劳务有限公司	520,000.00		
湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司	37,800,000.00	37,800,000.00	
合计	<u>40,574,042.00</u>	<u>37,800,000.00</u>	

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认 的投资损益	本期增减变动		
		其他综合 收益调整	其他权益变动	现金红利
株洲凯大起重设备安装工程有限公司				
株洲永安建设劳务有限公司				
湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司				
合计				

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值 准备
	本期计提减值准备	其他		
株洲凯大起重设备安装工程有限公司			2,254,042.00	
株洲永安建设劳务有限公司			520,000.00	
湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司			75,600,000.00	
合计			<u>78,374,042.00</u>	

### 4.营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	519,757,958.00	577,450,061.21
其他业务收入	1,718,133.98	1,708,880.49
合计	<u>521,476,091.98</u>	<u>579,158,941.70</u>
主营业务成本	484,069,103.08	539,766,748.32
其他业务成本	1,507,918.52	1,523,054.98

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	485,577,021.60	541,289,803.30

## 十一、补充资料

### 1. 净资产收益率和每股收益

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	2.129	0.033	0.033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.817	0.028	0.028

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况：

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	600,000.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	269,568.79	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

非经常性损益明细	金额	说明
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,121.07	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<u>769,447.72</u>	
减：所得税影响金额	192,361.93	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<u>577,085.79</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	501,875.41	
归属于少数股东的非经常性损益	75,210.38	

湖南中天建设集团股份有限公司

2018年8月24日