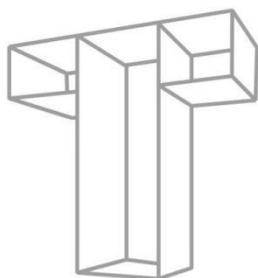


证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券



天祥集团

NEEQ :870643

天祥建设集团股份有限公司

Tianxiang Construction Group Inc. Ltd



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017 年 6 月，公司获得 2017 年保利集团第一次过程评估区域评比第一名。



2017 年 6 月，公司承建的项目国际马戏城（配套马戏酒店）荣获第九届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖。



2017 年 4 月 18 日荣获南宁市 2016 年建设工程安全文明标准诚信工地。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息	5
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7
二、非财务信息	9
第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	11.
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	13
三、财务信息	15
第七节 财务报表.....	15
第八节 财务报表附注.....	26

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	天祥建设集团股份有限公司档案室
备查文件	1、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。
	2、年度内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3、第一届董事会第七次会议决议公告
	4、第一届监事会第三次会议决议公告

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	天祥建设集团股份有限公司
英文名称及缩写	Tianxiang Construction Group Inc. Ltd
证券简称	天祥集团
证券代码	870643
法定代表人	胡刚锋
注册地址	浙江省东阳市东义路 220 号
办公地址	广州市海珠区会展南四路保利世贸中心 F 座 7-8 层
主办券商	安信证券
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙永春
电话	18944986888
传真	020-85571681
电子邮箱	624048475@qq.com
公司网址	http://www.txcg.com.cn
联系地址及邮政编码	广州市海珠区会展南四路保利世贸中心 F 座 7 楼

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	2017-01-20
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	E47-房屋建筑业
主要产品与服务项目	房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程的施工业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	160,720,000
控股股东	胡刚锋
实际控制人	胡刚锋
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	1,614,526,110.68	1,166,731,444.84	38.38%
毛利率	5.52%	6.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,820,641.03	17,940,713.42	43.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,122,019.43	19,585,052.16	18.06%
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）	5.35%	4.16%	-
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）	4.79%	4.54%	-
基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	44.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,544,928,015.02	2,332,588,707.77	9.10%
负债总计	2,045,918,317.60	1,859,049,491.58	10.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	496,375,219.49	470,086,508.31	5.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.06	2.92	5.59%
资产负债率（母公司）	80.73%	80.50%	-
资产负债率（合并）	80.39%	79.70%	-
流动比率	116.00%	119.00%	-
利息保障倍数	1.85	1.77	-

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	69,079,061.00	-26,278,716.48	-
应收账款周转率	4.17	1.42	-
存货周转率	0.90	1.02	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.10%	9.70%	-
营业收入增长率	38.38%	-3.25%	-
净利润增长率	39.76%	-0.37%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司为建筑施工总承包企业，拥有建筑工程施工总承包壹级、市政公用总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包二级等资质。公司核心业务为房屋建筑工程施工，为确保工程质量和进度，对于传统建筑工程，公司采用直营施工模式，设计与施工一体化的总承包模式；为推进住宅产业化，公司正在应用和推广建筑工业化与专业化相结合的新型装配式施工模式、设计与建筑工业化和装修工业化和一体化的施工模式等。公司已形成较完善的研发、招标、采购、施工、服务体系，拥有 21 项专利及 7 项省级工法，其中控股子公司容联科技拥有 8 项实用新型专利，并有 16 项国家级发明专利和 12 项实用新型专利在申请审核中。公司立足于工程施工总承包领域，凭借着多年来对该行业各项规范标准的深刻理解及在该行业建立的销售信息渠道，形成了有力的市场竞争，与保利、天誉置业、奥园地产、碧桂园等大客户地产商建立起战略合作关系，在房屋建筑工程总包服务领域，尤其是住宅、酒店建筑施工领域具有较强的竞争力。公司通过公开的市场信息、已有的业务渠道以及项目跟踪服务，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标获得业务来源；在项目实施阶段，公司借助成熟的技术服务能力和丰富的项目实践经验，为客户提供工程施工建设服务以此获得项目收入。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 161,452.61 万元，较 2016 年同期营收 116,673.14 万元增幅 38.38%，实现归属于母公司股东净利润 2,582.06 万元，较 2016 年同期 1,794.07 万元增加 787.99 万元。2017 年上半年，公司在市场开拓、技术研发等经营情况执行如下：（一）市场开拓情况 报告期内，市场化的政策环境促进了全国房地产市场的量价趋于稳定，房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，同时中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。公司在 2017 年 1-6 月，继续不断加强与优质客户的长期合作关系，比如：碧桂园、奥园地产、保利地产等，同时积极准备向新领域拓展，2017 年 1-6 月新签工程合同总金额 213,286.00 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已签订待施工合同订单总金额约 725,214.00 万元，为 2017 年全年业绩的稳步增长提供了保证。报告期内营业收入同比增加 38.38%，净利润同比增加 704.85 万元。经营性现金流量净额为 6,907.91 万元。主要系由于公司 2017 年 1-6 月相对于 2016 年 1-6 月整体业绩增涨，产值增加所致。（二）技术研发概况 报告期内，公司及其子公司共拥有 21 项新型实用专利及 7 项省级工法，其中控股子公司容联科技拥有 8 项新型实用专利，并有 16 项国家级发明专利和 12 项实用新型专利在申请审核中。专利技术的取得为公司下一步建筑产业化奠定坚实的基础。（三）公司获得荣誉情况 报告期内，公司获得“东阳市建筑龙头企业”、“东阳市建筑业纳税十强企业”、“东阳市纳税超千万企业”、“东阳市纳税百强企业”、“东阳市人民政府特别奖”“2017 年保利集团第一次过程评估区域评比第一名”、“国际马戏城（配套马戏酒店）第九届广东省土木工程詹天佑故乡杯”“南宁市 2016 年建设工程安全文明标准诚信工地”等荣誉称号。全年实现安全生产，没有发生严重安全事故和工程质量问题。

三、风险与价值

（一）施工安全的风险 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，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，也可能造成业务影响、财产

及装备损毁，从而有可能影响施工进度。上述风险的发生可能造成重大成本费用或导致重大损失。针对上述风险，公司内部制定了《安全生产管理制度》和安全组织机构，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针。明确各个项目的安全责任人，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，定期召开安全生产总结与表彰大会，在公司内部培养员工良好的安全意识，严防安全事故的发生。

（二）资质核准的风险 资质是建筑施工企业进行项目投标、承揽工程的首要条件。资质等级的高低决定着建筑施工企业能够承揽、施工项目的类型、规模的大小。建筑业企业可能面临资质到期未能取得核准的风险。

（三）施工工期风险 建筑工程施工项目通常周期较长，在项目施工过程中，如果出现项目设计变更、工程量增减、现场管理不善、技术保障不到位、施工设备到位不及时以及其他事先无法预见的不利因素，将导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响建筑业企业的经营业绩和信誉。

（四）工程分包的风险 在实施总承包合同项目时，可以依法将非主体结构施工中的某些分项工程或由业主指定的工程对外分包，发包给具有相应资质的企业。如果选择分包商不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量和经济纠纷，会对工程质量、声誉产生重大不利影响。

（五）建筑业企业易涉诉讼的风险 公司作为建筑施工企业，可能存在因工期延误而导致的相关责任，在生产过程中发生的人身及财产损害赔偿赔偿责任，因不及时付款而产生的材料及人工费清偿责任以及因业主方拖延付款导致的债务追索权等，上述责任及追偿可能导致潜在诉讼风险，进而影响公司正常的生产经营。报告期内公司存在十一项诉讼案件和一项仲裁案件，其中有一项诉讼案件在执行中，有八项诉讼案件正在一审期间。以上案件分别为 9 项工程材料采购价款纠纷和 3 项劳动纠纷。整体上，公司涉及的诉讼和仲裁全部集中在民事领域，公司业务正在正常开展期间，上述仲裁和诉讼事项对公司可持续经营不会产生影响。上述未决诉讼和未来可能面临的工程诉讼风险将会对公司的日常经营产生一定的影响。

（六）实际控制人不当控制风险 公司股权较为集中，胡刚锋系公司第一大股东，直接持有公司 71.17% 的股份，为公司控股股东。同时，胡刚锋持有通祥投资 100.00% 的股权并担任通祥投资的执行董事，通祥投资系智航投资、启程投资的执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.07% 的合伙份额、持有启程投资 0.08% 的合伙份额。智航投资直接持有公司 4.21% 的股份；启程投资直接持有公司 3.71% 的股份。胡刚锋通过智航投资、启程投资间接控制公司 7.92% 的股份。因此，胡刚锋合计控制公司 79.09% 的股份。报告期内，胡刚锋一直担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营决策施予重大影响，为公司的实际控制人。公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，公司会全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但实际控制人仍可凭借其控股地位，可能对公司的重大人事、发展战略、经营决策、投资方针、关联交易等重大事项决策予以不利控制或施加重大影响，给公司生产经营带来影响。

（七）宏观经济周期波动的风险 建筑业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响重大。如果宏观经济发展放缓，将对建筑业的经营状况产生不利影响，建筑业务收入的增长速度可能放缓。

（八）存货余额较大的风险 2017 年 6 月 30 日，公司存货金额为 1,799,681,411.12 元，占流动资产的比重为 78.94%。存货主要为处在建设阶段的工程项目，与公司的经营情况相匹配，经过长期积累，公司形成了较为成熟的存货管理方法，不存在跌价风险。但是基于公司施工期、回款期较长等行业特点，存货余额较大会要求公司垫付大量资金，影响公司的资金使用效率，加大公司的资金压力。

（九）应付账款偿付风险 2017 年 6 月 30 日，公司应付账款余额为 1,279,601,402.18 元，占流动负债的比重为 64.95%。由于公司在对项目进行施工时，需要垫付大量的资金，且工期较长，故公司对供应商的资金支付进度与工程的施工和结算进度相关。但应付账款的产生基于商业信用，公司虽然与供应商建立了长期合作的关系，但是延期支付可能会影响公司在行业内的商业信誉，且在项目结算后单次大金额的偿还会给公司带来较大的资金压力，可能对公司经营产生影响。

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	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二之（一）
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	第四节二之（二）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二之（三）
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

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
胡刚锋	关联方归还拆借款	95,237.91	是
广州市欧瑞装饰工程设计有限公司	公司从关联方拆入资	200,000.00	是
广州市欧瑞装饰工程设计有限公司	公司归还从关联方的拆借款	820,000.00	是
总计	-	1,115,237.91	-

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额为 473,539,216.19 元,购买的房产资产总额为 63,849,400.00 元, 占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 13.48%, 公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 2,332,588,707.77 元, 购买的资产总额占公司最近一个会计年度审计的合并财务会计报表期末资产总额为 2.74%, 故不构成重大资产重组。在 2017 年 1 月完成此交易, 本次交易不构成关联交易。

（三）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
农民工工资保证金	质押	9,331,848.00	0.37%	建筑施工要求
定期存单	质押	20,000,000.00	0.79%	质押贷款
累计值	-	29,331,848.00	1.16%	-

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	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	160,720,000	100.00%	-	160,720,000 100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	114,387,000	71.17%	-	114,387,000 71.17%
	董事、监事、高管	12,000,000	7.46%	-	12,000,000 7.46%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		160,720,000	-	0	160,720,000 -
普通股股东人数		10			

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	胡刚锋	114,387,000	-	114,387,000	71.17%	114,387,000	0
2	胡远锋	10,000,000	-	10,000,000	6.22%	10,000,000	0
3	林玲	8,000,000	-	8,000,000	4.98%	8,000,000	0
4	朱苏兰	7,898,720	-	7,898,720	4.92%	7,898,720	0
5	东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）	6,755,000	-	6,755,000	4.20%	6,755,000	0
6	东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）	5,965,000	-	5,965,000	3.71%	5,965,000	0
7	李盛勇	2,000,000	-	2,000,000	1.24%	2,000,000	0
8	刘付钧	2,000,000	-	2,000,000	1.24%	2,000,000	0
9	黄泽阳	2,000,000	-	2,000,000	1.24%	2,000,000	0
10	张文华	1,714,280	-	1,714,280	1.07%	1,714,280	0
合计		160,720,000	-	160,720,000	10,000.00%	160,720,000	0

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：股东朱苏兰与胡刚锋系母子关系，股东朱苏兰与胡远锋系母子关系，股东胡刚锋与胡远锋系兄弟关系；股东李盛勇与张文华系夫妻关系；股东胡刚锋持有通祥投资 100.00%的股权并担任通祥投资执行董事，通祥投资系智航投资、启程投资执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.07%的合伙份额、持有启程投资 0.08%的合伙份额。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。股东之间亦不存在一致行动协议或其他协议安排、授权情形，股东按其所持有的股份比例各自行使表决权。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

胡刚锋，男，1976 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级工程师。1998 年 7 月至 2002 年 2 月，任欧瑞设计工作室负责人；2000 年 2 月至 2011 年 3 月，任浙江省东阳市建筑总公司广州分公司总经理；2002 年 3 月至今，任欧瑞装饰执行董事；2005 年 4 月至 2008 年 11 月、2011 年 11 月至今，任阿勒泰房产执行董事；2008 年 9 月至今，任广东浙商董事长；2010 年 1 月至今，任英德浙商董事长；2011 年 5 月至今，任万隆房地产董事；2011 年 12 月至 2016 年 7 月，任有限公司执行董事；2015 年 12 月至今，任容联科技董事长；2015 年 8 月至今，任国奥星盟董事；2016 年 7 月至今，任股份公司董事长、总经理。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为胡刚锋，基本情况详见控股股东情况。

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
胡刚锋	董事长/总经理	男	41	本科	2016.6-2019.6	是
胡远锋	董事/副总经理	男	36	本科	2016.6-2019.6	是
刘万贵	董事/常务副总经理	男	45	本科	2016.6-2019.6	是
刘雪军	董事/副总经理	女	44	本科	2016.6-2019.6	是
李盛勇	董事	男	55	硕士	2016.6-2019.6	是
金国彪	监事会主席	男	41	大专	2016.6-2019.6	是
陆江锋	监事	男	35	本科	2016.6-2019.6	是
张敏	监事	女	35	本科	2016.6-2019.6	是
程连富	副总经理/总工程师	男	47	本科	2016.6-2019.6	是
胡玉泉	副总经理	男	40	中专	2016.6-2019.6	是
黄旭	副总经理	男	44	大专	2016.6-2019.6	是
孙永春	董事会秘书/财务总监	男	52	本科	2016.6-2019.6	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						9

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
胡刚锋	董事长/总经理	114,387,000	0	114,387,000	71.17%	0
胡远锋	董事/副总经理	10,000,000	0	10,000,000	6.22%	0
刘万贵	董事/常务副总经理	-	-	-	-	-
刘雪军	董事/副总经理	-	-	-	-	-
李盛勇	董事	2,000,000	0	2,000,000	1.24%	0
金国彪	监事会主席	-	-	-	-	-
陆江锋	监事	-	-	-	-	-
张敏	监事	-	-	-	-	-
程连富	副总经理/总工程师	-	-	-	-	-
胡玉泉	副总经理	-	-	-	-	-
黄旭	副总经理	-	-	-	-	-
孙永春	董事会秘书/财务	-	-	-	-	-

	总监					
合计	-	126,387,000	-	126,387,000	78.63%	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	7	7
截止报告期末的员工人数	840	1,053

核心员工变动情况：

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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
流动资产：	-		
货币资金	二(一)之 1	82,644,658.42	104,189,402.89
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	二(一)之 2	-	3,000,000.00
应收账款	二(一)之 3	348,655,176.51	384,765,138.26
预付款项	二(一)之 4	1,776,877.95	1,681,477.95
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	二(一)之 5	47,115,841.94	33,098,202.26
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二(一)之 6	1,799,681,411.12	1,603,812,818.48
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	二(一)之 7	-	437,570.79
流动资产合计	-	2,279,873,965.94	2,130,984,610.63
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二(一)之 8	6,814,940.61	8,101,141.48
在建工程	二(一)之 9	64,142,440.70	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二(一)之 10	593,712.11	-
递延所得税资产	二(一)之 11	5,237,533.11	5,237,533.11
其他非流动资产	二(一)之 12	188,265,422.55	188,265,422.55
非流动资产合计	-	265,054,049.08	201,604,097.14
资产总计	-	2,544,928,015.02	2,332,588,707.77
流动负债：	-		
短期借款	二(一)之 13	135,920,000.00	128,788,791.57
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	二(一)之 14	1,279,601,402.18	1,027,422,517.11
预收款项	二(一)之 15	21,504,624.27	52,517,129.31
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二(一)之 16	42,351,858.76	8,834,132.91
应交税费	二(一)之 17	25,506,009.21	4,572,971.77
应付利息	二(一)之 18	1,767,855.69	1,767,855.69
应付股利	-	-	-
其他应付款	二(一)之 19	263,380,000.35	311,597,247.51
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	二(一)之 20	200,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	1,970,031,750.46	1,785,500,645.87
非流动负债：	-		
长期借款	二(一)之 21	70,000,000.00	70,000,000.00
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	二(一)之 22	5,886,567.14	3,548,845.71
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	-	75,886,567.14	73,548,845.71
负债合计	-	2,045,918,317.60	1,859,049,491.58
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二(一)之 23	160,720,000.00	160,720,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二(一)之 24	270,596,610.32	266,208,540.17
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二(一)之 26	3,432,128.64	3,432,128.64
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	61,626,480.53	39,725,839.50
归属于母公司所有者权益合计	-	496,375,219.49	470,086,508.31
少数股东权益	-	2,634,477.93	3,452,707.88
所有者权益合计	-	499,009,697.42	473,539,216.19
负债和所有者权益总计	-	2,544,928,015.02	2,332,588,707.77

法定代表人：胡刚锋 主管会计工作负责人：孙永春 会计机构负责人：杨宇

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

货币资金	-	48,535,341.62	81,214,594.31
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	-	-	3,000,000.00
应收账款	七(一)之 1	348,655,176.51	384,765,138.26
预付款项	-	1,681,477.95	1,681,477.95
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	七(一)之 2	206,318,411.94	215,667,174.88
存货	-	1,799,681,411.12	1,603,812,818.48
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	-	-	436,750.79
流动资产合计	-	2,404,871,819.14	2,290,577,954.67
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	七(一)之 3	43,553,510.41	43,553,510.41
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	6,716,804.67	8,077,636.96
在建工程	-	64,142,440.70	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	5,237,533.11	5,237,533.11
其他非流动资产	-	-	1,907,640.70
非流动资产合计	-	119,650,288.89	58,776,321.18
资产总计	-	2,524,522,108.03	2,349,354,275.85
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	95,990,000.00	100,378,791.57
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	-	1,279,601,402.18	1,027,432,517.11
预收款项	-	21,364,624.27	52,127,129.31

应付职工薪酬	-	42,150,470.52	8,567,171.67
应交税费	-	25,052,394.05	4,328,780.66
应付利息	-	1,767,855.69	1,767,855.69
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	296,215,309.97	373,172,217.41
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	200,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	1,962,142,056.68	1,817,774,463.42
非流动负债：	-		
长期借款	-	70,000,000.00	70,000,000.00
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	-	5,886,567.14	3,548,845.71
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	-	75,886,567.14	73,548,845.71
负债合计	-	2,038,028,623.82	1,891,323,309.13
所有者权益：	-		
股本	-	160,720,000.00	160,720,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	270,596,610.32	270,596,610.32
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,432,128.64	3,432,128.64
未分配利润	-	51,744,745.25	23,282,227.76
所有者权益合计	-	486,493,484.21	458,030,966.72
负债和所有者权益合计	-	2,524,522,108.03	2,349,354,275.85

法定代表人：胡刚锋 主管会计工作负责人：孙永春 会计机构负责人：杨宇

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	-	1,614,526,110.68	1,166,731,444.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	-	1,525,326,879.21	1,090,786,924.46
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	二(二)之 2	3,157,591.21	-4,024,807.55
销售费用	二(二)之 3	1,215,715.00	2,550,576.44
管理费用	二(二)之 4	24,004,247.14	16,425,562.78
财务费用	二(二)之 5	37,587,141.38	33,467,984.91
资产减值损失	二(二)之 6	-5,817,382.78	1,260,031.19
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	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	29,051,919.52	26,265,172.61
加：营业外收入	二(二)之 7	7,277,882.28	1,036.64
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二(二)之 8	3,659,720.15	1,987,722.23
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	32,670,081.65	24,278,487.02
减：所得税费用	二(二)之 9	7,894,765.71	6,551,672.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	24,775,315.94	17,726,814.16
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	-	25,820,641.03	17,940,713.42
少数股东损益	-	-1,045,325.09	-213,899.26
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.16	0.11
(二) 稀释每股收益	-	0.16	0.11

法定代表人：胡刚锋 主管会计工作负责人：孙永春 会计机构负责人：杨宇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七(二)之 1	1,614,283,392.23	1,172,991,698.95
减：营业成本	七(二)之 1	1,525,326,879.21	1,097,047,178.57
税金及附加	-	3,157,081.50	-4,024,807.55
销售费用	-	1,215,715.00	2,550,576.44
管理费用	-	20,423,516.85	15,580,068.89
财务费用	-	35,715,754.66	31,789,835.06
资产减值损失	-	-4,091,634.58	2,707,628.84
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	32,536,079.59	27,341,218.70
加：营业外收入	-	6,275,479.22	1,036.64
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	2,894,462.06	1,987,722.23
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	35,917,096.75	25,354,533.11
减：所得税费用	-	7,454,579.26	6,551,672.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	28,462,517.49	18,802,860.25
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	-	-	-
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.18	0.12
(二) 稀释每股收益	-	0.18	0.12

法定代表人： 胡刚锋 主管会计工作负责人： 孙永春 会计机构负责人： 杨宇

(五) 合并现金流量表

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	-	1,422,476,345.58	1,115,917,490.24
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	二(三)之 1	9,911,105.84	21,099,961.88
经营活动现金流入小计	-	1,432,387,451.42	1,137,017,452.12
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,106,876,310.97	1,002,306,417.06
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	-	52,404,387.12	47,266,581.13
支付的各项税费	-	20,849,042.48	41,446,357.71
支付其他与经营活动有关的现金	二(三)之 2	183,178,649.85	72,276,812.70
经营活动现金流出小计	-	1,363,308,390.42	1,163,296,168.60
经营活动产生的现金流量净额	-	69,079,061.00	-26,278,716.48
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	二(三)之 3	-	47,960,585.12
投资活动现金流入小计	-	-	47,960,585.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	778,663.28	8,643,386.05
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	二(三)之 4	63,849,400.00	16,935,504.57

投资活动现金流出小计	-	64,628,063.28	25,578,890.62
投资活动产生的现金流量净额	-	-64,628,063.28	22,381,694.50
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	92,100,000.00	266,839,905.56
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二(三)之 5	-	163,884,357.76
筹资活动现金流入小计	-	92,100,000.00	430,724,263.32
偿还债务支付的现金	-	84,715,392.26	155,942,101.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	36,738,158.55	15,331,410.79
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	二(三)之 6	-	32,922,869.06
筹资活动现金流出小计	-	121,453,550.81	204,196,381.42
筹资活动产生的现金流量净额	-	-29,353,550.81	226,527,881.90
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	-	-24,902,553.09	222,630,859.92
加：期初现金及现金等价物余额	-	259,666,739.36	37,035,879.44
六、期末现金及现金等价物余额	-	53,312,810.42	259,666,739.36

法定代表人：胡刚锋 主管会计工作负责人：孙永春 会计机构负责人：杨宇

(六) 母公司现金流量表

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	-	1,422,336,345.58	1,115,667,490.24
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,275,480.00	19,534,030.79
经营活动现金流入小计	-	1,428,611,825.58	1,135,201,521.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,106,876,310.97	1,002,306,417.06
支付给职工以及为职工支付的现金	-	52,404,387.12	46,796,121.23
支付的各项税费	-	20,849,033.67	41,443,312.71
支付其他与经营活动有关的现金	-	166,820,472.04	72,050,102.10
经营活动现金流出小计	-	1,346,950,203.80	1,162,595,953.10
经营活动产生的现金流量净额	-	81,661,621.78	-27,394,432.07
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	-	-	4,340,000.00
投资活动现金流入小计	-	-	4,340,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	695,732.28	8,643,386.05
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	63,849,400.00	19,937,319.57
投资活动现金流出小计	-	64,545,132.28	28,580,705.62
投资活动产生的现金流量净额	-	-64,545,132.28	-24,240,705.62
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	-	81,000,000.00	245,369,905.56
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	19,300,000.00	159,181,250.00
筹资活动现金流入小计	-	100,300,000.00	404,551,155.56
偿还债务支付的现金	-	84,715,392.26	101,542,101.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	36,738,158.55	14,193,213.35
支付其他与筹资活动有关的现金	-	20,000,000.00	34,350,451.93
筹资活动现金流出小计	-	141,453,550.81	150,085,766.85
筹资活动产生的现金流量净额	-	-41,153,550.81	254,465,388.71
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	-	-24,037,061.31	202,830,251.02
加：期初现金及现金等价物余额	-	238,860,889.82	36,030,638.80
六、期末现金及现金等价物余额	-	39,203,493.62	238,860,889.82

法定代表人：胡刚锋 主管会计工作负责人：孙永春 会计机构负责人：杨宇

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	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	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	否
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	否
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

二、报表项目注释

1(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	141,024.26	110,980.24
银行存款	82,503,634.16	104,078,422.65
其他货币资金		
合 计	82,644,658.42	104,189,402.89

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

项 目	期末数
定期存单	20,000,000.00
农民工工资保证金	9,331,848.00
小 计	29,331,848.00

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

商业承兑汇票	-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
合计	-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	367,968,143.92	100.00	19,312,967.41	5.25	348,655,176.51
合计	367,968,143.92	100.00	19,312,967.41	5.25	348,655,176.51

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	405,715,270.71	100.00	20,950,132.45	5.16	384,765,138.26
合计	405,715,270.71	100.00	20,950,132.45	5.16	384,765,138.26

(2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
广州市誉城房地产开发有限公司	122,416,467.4	33.27%	5,529,892.62
广州富利建筑安装工程有限公司	72,392,866.63	19.67%	3,270,187.32
广州市汇强房地产开发有限公司	42,644,994.63	11.59%	1,926,393.12
佛山市三水裕华房地产发展有限公司	29,279,433.65	7.96%	1,322,633.53
合肥保利房地产开发有限公司	17,598,784.37	4.78%	794,986.08
小计	284,332,546.68	77.27%	12,844,092.67

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	350,702,361.01	17,535,118.05	5.00
1-2 年	16,240,361.55	1,624,036.16	10.00
2-3 年	1,025,421.36	153,813.20	15.00
小计	367,968,143.92	19,312,967.41	5.25

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账	账面价值

							准备	
1 年以内	1,776,877.95	100.00		1,776,877.95	1,681,477.95	100.00		1,681,477.95
合 计	1,776,877.95	100.00		1,776,877.95	1,681,477.95	100.00		1,681,477.95

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
广西中弘盛贸易有限公司	1,129,305.03	63.56
叶远滨	552,172.92	31.08
广州瀚哲装饰工程有限公司	62,400.00	3.51
广州简哲家具有限公司	28,000.00	1.58
广州丹鸿宇制冷设备有限公司	5,000.00	0.28
小 计	1,776,877.95	100.00

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	51,486,537.60	100.00	4,370,695.66	8.49	47,115,841.94
合 计	51,486,537.60	100.00	4,370,695.66	8.49	47,115,841.94

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	38,232,676.86	100.00	5,134,474.60	13.43	33,098,202.26
合 计	38,232,676.86	100.00	5,134,474.60	13.43	33,098,202.26

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	40,997,849.80	2,049,892.49	5.00
1-2 年	2,750,000.00	275,000.00	10.00
2-3 年	4,638,687.80	695,803.17	15.00
3-4 年	1,000,000.00	300,000.00	30.00
4-5 年	2,100,000.00	1,050,000.00	50.00
5 年以上	-	-	100.00
小 计	51,486,537.60	4,370,695.66	5.90

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 6,653,334.43 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	35,048,348.60	4,202,085.41
押金保证金	13,930,640.80	26,073,577.45
其他	2,507,548.20	7,957,014.00
合计	51,486,537.60	38,232,676.86

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
广州富利建筑安装工程 有限公司	押金保证金	3,750,000.00	1 年以内	7.28	187,500.00	否
保利房地产集团股 份有限公司	押金保证金	2,750,000.00	1-2 年	5.34	275,000.00	否
西安市劳动保障监 察支队	押金保证金	2,668,000.00	[注 1]	5.18	183,400.00	否
东莞信托有限公司	往来款	2,500,000.00	[注 2]	4.86	175,000.00	否
广西福信投资有限 公司	往来款	1,959,453.41	1 年以内	3.81	97,972.67	否
小 计		13,627,453.41		26.47	918,872.67	

注 1：其中账龄 1 年以内 1,668,000.00 元，1-2 年 1,000,000.00 元。

注 2：其中账龄 1 年以内 1,500,000.00 元，1-2 年 1,000,000.00 元

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准	账面价值	账面余额	跌价准	账面价值
原材料	9,523,501.68		9,523,501.68	15,226,480.86		15,226,480.86
其他周转材料	49,802,378.12		49,802,378.12	53,640,181.65		53,640,181.65
建造合同形成的 已完工未结 算资产	1,740,355,531.32		1,740,355,531.32	1,534,946,155.97		1,534,946,155.97
合 计	1,799,681,411.12		1,799,681,411.12	1,603,812,818.48		1,603,812,818.48

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	9,561,208,252.50
累计已确认毛利	624,862,330.96
已办理结算的金额	8,445,715,052.14
建造合同形成的已完工未结算资产	1,740,355,531.32

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	-	437,570.79
合 计	-	437,570.79

8. 固定资产

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	临时设施	合 计
账面原值					
期初数	7,911,134.16	1,646,245.06	3,075,287.14	15,388,519.12	28,021,185.48
本期增加金额	1,136,417.88		56,914.00	232,440.73	1,425,772.61
1) 购置	1,019,654.88		56,914.00	232,440.73	1,309,009.61
2) 企业合并增加	116,763.00				116,763.00
本期减少金额					
期末数	9,047,552.04	1,646,245.06	3,132,201.14	15,620,959.85	29,446,958.09
累计折旧					
期初数	5,120,431.15	43,503.10	1,491,038.13	13,265,071.62	19,920,044.00
本期增加金额	2,044,722.04	108,546.11	251,014.09	289,064.18	2,693,346.42
1) 计提	2,038,426.39	108,546.11	251,014.09	289,064.18	2,687,050.77
2) 企业合并增加	6,295.65				6,295.65
本期减少金额					
期末数	7,165,153.19	152,049.21	1,742,052.22	13,554,135.80	22,613,390.42
账面价值					
期末账面价值	1,882,398.85	1,494,195.85	1,390,148.92	2,066,824.05	6,833,567.67
期初账面价值	2,790,703.01	1,602,741.96	1,584,249.01	2,123,447.50	8,101,141.48

9. 在建工程

项 目	期末数	期初数
建筑工程	63,849,400.00	-
其他	293,040.70	-
合 计	64,142,440.70	-

10. 长期待摊费用

项 目	期末数	期初数
PI 体系研发工程实验器材	593,712.11	-
合 计	593,712.11	-

11. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	19,312,967.41	5,237,533.11	20,950,132.45	5,237,533.11
合 计	19,312,967.41	5,237,533.11	20,950,132.45	5,237,533.11

12. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
房产及车位[注]	186,357,781.85	186,357,781.85
预付购房款	1,907,640.70	1,907,640.70
合 计	188,265,422.55	188,265,422.55

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证、质押及抵押借款	98,590,000.00	72,478,791.57
抵押及保证借款		48,730,000.00
质押借款	19,300,000.00	7,580,000.00
保证及质押借款		
保证借款	18,030,000.00	
合 计	135,920,000.00	128,788,791.57

14. 应付账款

项 目	期末数	期初数
购货款	865,919,061.37	557,015,956.37
劳务款	413,682,340.81	470,406,560.74
合 计	1,279,601,402.18	1,027,422,517.11

(1) 应付账款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应付账款余额的比例(%)	是否为关联方
广西二剑建设工程劳务有限公司	劳务工程款	117,316,322.80	1 年以内	9.17	否
佛山市粤晖隆商贸有限公司	材料款	102,823,137.74	1 年以内	8.04	否
重庆万民建筑劳务有限公司	劳务工程款	102,546,802.10	1 年以内	8.01	否
安徽顺朝物资有限公司	材料款	40,589,174.46	1 年以内	3.17	否
广州新宁贸易有限公司	材料款	32,426,401.34	1 年以内	2.53	否
小 计		395,701,838.44		30.92	

(2) 应付账款账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	937,029,660.89	73.23		937,029,660.89
1-2 年	208,262,741.51	16.28		208,262,741.51
2-3 年	134,308,999.78	10.50		134,308,999.78
合 计	1,279,601,402.18	100.00		1,279,601,402.18

15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收工程款	21,504,624.27	52,127,129.31
预收技术服务费		390,000.00
合 计	21,504,624.27	52,517,129.31

(1) 预收账款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占预收账款余额的比例 (%)	是否为关联方
广州市嘉裕房地产发展有限公司	工程款	10,000,000.00	1 年以内	46.50	否
东莞市恒泰建筑工程有限公司	工程款	7,526,689.32	1 年以内	35.00	否
广西唐美投资有限公司	工程款	1,837,934.95	1 年以内	8.55	否
佛山市上港投资有限公司	工程款	1,500,000.00	1 年以内	6.98	否
珠海来利科技有限公司	工程款	500,000.00	1 年以内	2.33	否
小 计		21,364,624.27		99.36	

(2) 预收账款账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	21,504,624.27	100.00		21,504,624.27
合 计	21,504,624.27	100.00		21,504,624.27

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	8,834,132.91	62,187,678.46	28,669,952.61	42,351,858.76
离职后福利—设定提存计划		1,142,158.11	1,142,158.11	
合 计	8,834,132.91	63,329,836.57	29,812,110.72	42,351,858.76

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,834,132.91	62,187,678.46	28,669,952.61	42,351,858.76
职工福利费		2,819,779.81	2,819,779.81	
社会保险费		771,684.71	771,684.71	
其中：医疗保险费		661,490.42	661,490.42	
工伤保险费		37,439.71	37,439.71	
生育保险费		72,754.58	72,754.58	

住房公积金		19,068.00	19,068.00	
工会经费和职工教育经费		53,826.00	53,826.00	
小 计	8,834,132.91	65,852,036.98	32,334,311.13	42,351,858.76

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,101,516.86	1,101,516.86	
失业保险费		40,641.25	40,641.25	
小 计		1,142,158.11	1,142,158.11	

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	4,227,379.30	4,484,424.33
代扣代缴个人所得税		26,626.07
营业税	21,238,662.77	
城市维护建设税	23,314.16	
教育费附加	9,991.79	
地方教育附加	6,661.19	
水利建设专项基金		60,639.85
印花税		1,281.52
合 计	25,506,009.21	4,572,971.77

18. 应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款利息	515,958.33	515,958.33
一年内到期的长期借款利息	918,518.52	918,518.52
短期借款应付利息	333,378.84	333,378.84
合 计	1,767,855.69	1,767,855.69

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
往来款	72,645,352.65	18,162,021.74
拆借款	188,489,314.22	284,430,783.31
押金保证金	2,129,328.28	7,939,274.35
赔偿款	116,005.20	808,121.64
其他	-	257,046.47
合 计	263,380,000.35	311,597,247.51

(2) 其他应付款金额前 5 名情况

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
广州富利建筑安装工程有限公司	84,163,237.50	借款延续

通惠商业保理有限公司	60,000,000.00	借款
上海鲁班金融信息服务有限公司	7,500,000.00	借款
广州粤侨皮具商场有限公司	4,800,000.00	借款
陕西玺屹建筑材料有限公司	3,000,000.00	借款
小 计	159,463,237.50	

(3) 其他付款账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	255,256,571.58	96.92		255,256,571.58
1-2 年	2,499,960.07	0.95		2,499,960.07
2-3 年	5,623,468.70	2.14		5,623,468.70
合 计	263,380,000.35	100.00		263,380,000.35

20. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	200,000,000.00	250,000,000.00
合 计	200,000,000.00	250,000,000.00

21. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证、抵押、质押借款		
质押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
合 计	70,000,000.00	70,000,000.00

22. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
未决诉讼	5,886,567.14	3,548,845.71
合 计	5,886,567.14	3,548,845.71

23. 股本

(1) 明细情况

股东类别	本期数	上期数
胡刚锋	114,387,000.00	114,387,000.00
朱苏兰	7,898,720.00	7,898,720.00
胡远锋	10,000,000.00	10,000,000.00
林玲	8,000,000.00	8,000,000.00
东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）	6,755,000.00	6,755,000.00
东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）	5,965,000.00	5,965,000.00
李盛勇	2,000,000.00	2,000,000.00

刘付钧	2,000,000.00	2,000,000.00
张文华	1,714,280.00	1,714,280.00
黄泽阳	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	160,720,000.00	160,720,000.00

24. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	266,208,540.17	4,388,070.15		270,596,610.32
合 计	266,208,540.17	4,388,070.15		270,596,610.32

25. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备		32,307,922.04	32,307,922.04	
合 计		32,307,922.04	32,307,922.04	

26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,432,128.64			3,432,128.64
合 计	3,432,128.64			3,432,128.64

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,614,526,110.68	1,525,326,879.21	1,166,731,444.84	1,090,786,924.46
其他业务收入				
合 计	1,614,526,110.68	1,525,326,879.21	1,166,731,444.84	1,090,786,924.46

2. 税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业税	-48,000.00	-3,832,212.68
城市维护建设税	1,832,197.79	-129,323.36
教育费附加	796,826.53	-46,044.96
地方教育附加	529,968.07	-30,696.81
提围费	44,960.52	13,470.26
资源税	1,128.59	-
合 计	3,157,591.21	-4,024,807.55

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利费	1,062,297.54	2,091,402.44
业务招待费	42,045.98	459,142.00
办公及差旅费用	19,863.14	32.00
其他费用	91,508.34	-
合 计	1,215,715.00	2,550,576.44

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利及保险费	9,683,197.46	10,937,744.40
折旧及摊销	708,736.15	559,130.57
办公水电费	1,304,508.03	1,323,192.19
税金	970,635.40	295,305.93
审计咨询费	903,566.03	308,811.00
差旅费	819,230.48	539,045.03
业务招待费	4,364,400.77	1,331,902.15
汽车费用	743,808.73	632,278.50
研发支出	3,320,530.31	
其他	1,185,633.78	498,153.01
合 计	24,004,247.14	16,425,562.78

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	38,247,736.17	34,973,378.63
利息收入	-1,170,876.32	-1,629,932.53
手续费	510,281.53	124,538.81
合 计	37,587,141.38	33,467,984.91

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-5,817,382.78	1,260,031.19
合 计	-5,817,382.78	1,260,031.19

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府奖励及补助	7,277,880.00		7,277,880.00
无需支付的款项			
其他	2.28	1,036.64	2.28
合 计	7,277,882.28	1,036.64	7,277,882.28

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/
------	-----	-------	--------

			与收益相关
建筑业奖励资金	6,275,480.00	-	与收益相关
政府其他补助	1,002,400.00	-	与收益相关
小 计	7,277,880.00	-	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
堤围防护费等	-	597,822.22	-
赔偿支出	2,832,777.43	1,368,787.39	2,832,777.43
罚款支出	-	13,112.62	-
对外捐赠	60,000.00	8,000.00	60,000.00
其他	766,942.72	-	766,942.72
合 计	3,659,720.15	1,987,722.23	3,659,720.15

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	7,454,588.07	7,136,799.13
递延所得税费用	440,177.64	-585,126.27
合 计	7,894,765.71	6,551,672.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	32,670,081.65	24,278,487.02
按母公司适用税率计算的所得税费用	8,167,520.41	6,069,621.76
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,760,710.54	133,190.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,033,465.24	348,860.88
所得税费用	7,894,765.71	6,551,672.86

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	1,170,876.32	1,591,929.47
押金保证金	201,000.00	19,474,850.77
政府补助	7,277,880.00	
其他	1,261,349.52	33,181.64
合 计	9,911,105.84	21,099,961.88

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来支出	99,442,103.90	56,091,229.08
押金保证金	11,239,687.80	9,705,590.58
付现的费用	24,698,163.11	4,456,634.11
其他	47,798,695.04	2,023,358.93
诉讼赔偿款		
合 计	183,178,649.85	72,276,812.70

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	-	46,117,954.01
收购子公司获得的现金	-	1,842,631.11
合 计	-	47,960,585.12

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	63,849,400.00	16,935,504.57
合 计	63,849,400.00	16,935,504.57

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	-	133,884,357.76
质押的定期存单	-	30,000,000.00
合 计	-	163,884,357.76

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	-	22,956,162.89
利息	-	9,966,706.17
质押的定期存单	-	-
合 计	-	32,922,869.06

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,775,315.94	17,726,814.16
加：资产减值准备	-5,817,382.78	1,260,031.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,687,050.77	2,345,237.78
无形资产摊销	-	-

长期待摊费用摊销	593,712.11	-
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)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	38,247,736.17	34,973,378.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-195,868,592.64	11,073,326.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	67,886,245.73	29,043,556.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	136,574,975.70	-87,727,682.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,079,061.00	-26,278,716.48
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	53,312,810.42	259,666,739.36
减: 现金的期初余额	78,215,363.51	37,035,879.44
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	-24,902,553.09	222,630,859.92

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	53,312,810.42	259,666,739.36
其中: 库存现金	141,024.26	2,064,332.62
可随时用于支付的银行存款	53,171,786.16	257,602,406.74
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	53,312,810.42	259,666,739.36

(四) 其他

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	29,331,848.00	其中 2000.00 万系定期存款质押，其余为农民工保证金
合 计	29,331,848.00	

三、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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	
中祥建材公司	东阳市	东阳市	商业	100.00		同一控制下合并
景祥门业公司	东阳市	东阳市	商业	100.00		同一控制下合并
浙商信息公司	广州市	广州市	服务业	100.00		同一控制下合并
汇力建材公司	广州市	广州市	商业	100.00		同一控制下合并
汇祥广告公司	东阳市	东阳市	服务业	100.00		同一控制下合并
容联建筑公司	广州市	广州市	建筑业	51.00		非同一控制下合并
卓健汽车公司	广州市	广州市	服务业	100.00		同一控制下合并

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
容联建筑公司	49.00%	-1,045,325.09		2,634,477.93

四、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

母公司名称	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
胡刚锋	71.17%	71.17%

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
胡汝良	胡刚锋之父
朱苏兰	胡刚锋之母
阿勒泰市俄罗斯步行街房地产开发有限公司	胡刚锋之控股公司
英德浙商展业基地开发有限公司	胡刚锋之控股公司
广州市欧瑞装饰工程设计有限公司	胡刚锋之控股公司
广州市天河区员村东阳天工装卸服务部	朱苏兰之控股公司

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
胡刚锋、朱苏兰[注 1]	5,000.00	2017-1-24	2018-1-23	否
	3,000.00	2017-3-15	2018-3-14	否
胡刚锋[注 2]	1,300.00	2016-11-17	2017-11-15	否
	990.00	2016-8-24	2017-8-22	否
	500.00	2016-8-25	2017-8-22	否
胡刚锋, 朱苏兰、胡汝良[注 3]	583.00	2016-12-7	2017-12-2	否
	600.00	2016-9-6	2017-8-30	否
	900.00	2016-9-6	2017-8-31	否
胡刚锋、广州市欧瑞装饰工程设计有限公司、阿勒泰市俄罗斯步行街房地产开发有限公司[注 4]	10,000.00	2015-8-7	2017-8-7	否
胡刚锋、广州市欧瑞装饰工程设计有限公司、英德浙商展业基地开发有限公司[注 5]	10,000.00	2016-6-30	2017-12-30	否

注 1：该笔借款同时由胡刚锋个人持有的房产作抵押担保、由广州市鼎通贸易有限公司和云浮奥园置业有限公司应收款项作质押担保。

注 2：该笔借款同时由胡刚锋个人持有的房产作抵押担保。

注 3：该笔借款同时由胡刚锋个人持有的房产作抵押担保。

注 4：该笔借款同时由公司对南宁天誉巨成置业有限公司应收款项作质押担保、由阿勒泰市俄罗斯步行街房地产开发有限公司以其持有的房产开发项目作抵押担保。

注 5：该笔借款同时由公司对广州市誉城房地产开发有限公司及佛山市上港投资有限公司应收款项作质押担保、由英德浙商展业基地开发有限公司的土地使用权作抵押担保。

2. 关联方资金拆借

资金拆入

债务人	债权人	期初数	本期拆入	本期归还	期末数
本公司	胡刚锋	5,218,706.61	-	95,237.91	5,123,468.70
本公司	广州市欧瑞装饰工程设计有限公司	13,000,045.81	200,000.00	820,000.00	12,380,045.81

3. 关联方租赁

胡刚锋将其位于海珠区新港东路琶洲街 1024、1026、1028 号 701 房自编之六租赁给子公司汇力建材公司，租赁期为 2017.01.01-2018.12.31，月租金 4,200.00 元。后双方签订

补充协议，免于支付该期间的房租费用。

胡刚锋将其位于海珠区新港东路琶洲街 1024、1026、1028 号 701 房自编之三租赁给子公司浙商信息公司，租赁期为 2017.01.01-2018.12.31，月租金 1,200.00 元。后双方签订补充协议，免于支付该期间的房租费用。

胡刚锋将其位于海珠区新港东路琶洲街 1024、1026、1028 号 701 房自编之一租赁给广州分公司，租赁期为 2017.01.01-2018.12.31，月租金 37,380.00 元。后双方签订补充协议，免于支付该期间的房租费用。

(三) 关联方应收应付款项

1. 其他应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	广州市欧瑞装饰工程设计有限公司	12,380,045.81	13,000,045.81
	胡刚锋	5,123,468.70	7,889,642.74
小 计		17,503,514.51	20,889,688.55

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

原告	预计负债金额	占期末净资产比例
喻成梅	1,331,128.08	0.27%
胡江元	300,000.00	0.06%
广州永熙利金属制品有限公司	1,568,787.39	0.31%
长沙巨星轻质建材股份有限公司	446,552.00	0.09%
广州天华混凝土有限公司	1,872,168.00	0.38%
广州市拓宇贸易有限公司	367,931.67	0.07%
合计	5,886,567.14	1.18%

综上所述，截止 2017 年 6 月 30 日发生预计负债总额为 5,886,567.14 元，对公司经营不构成重大影响。

六、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对建筑施工业务、其他业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

行业分部

项 目	建筑施工行业	其他	分部间抵销	合 计
主营业务收入	1,614,283,392.23	242,718.45		1,614,526,110.68
主营业务成本	1,525,326,879.21			1,525,326,879.21

资产总额	2,524,522,108.03	274,886,896.51	-254,480,989.52	2,544,928,015.02
负债总额	2,038,028,623.82	235,975,793.31	-231,779,004.39	2,042,225,412.74

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司购买位于湖南省永州市零陵区徐家井路 12 号的 22 套别墅和 22 间商铺, 价值合计人民币 63,849,400.00 元。截至本财务报告出具日, 该等房产未过户。上述房产公司拟择机出售, 作为在建工程列示。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	367,968,143.92	100.00	19,312,967.41	5.25	348,655,176.51
合计	367,968,143.92	100.00	19,312,967.41	5.25	348,655,176.51

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	405,715,270.71	100.00	20,950,132.45	5.16	384,765,138.26
合计	405,715,270.71	100.00	20,950,132.45	5.16	384,765,138.26

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	350,702,361.01	17,535,118.05	5.00
1-2 年	16,240,361.55	1,624,036.16	10.00
2-3 年	1,025,421.36	153,813.20	15.00
小计	367,968,143.92	19,312,967.41	5.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 1,637,165.04 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
广州市誉城房地产开发有限公司	122,416,467.4	35.11	5,529,892.62
广州富利建筑安装工程有限公司	72,392,866.63	20.76	3,270,187.32
广州市汇强房地产开发有限公司	42,644,994.63	12.23	1,926,393.12
佛山市三水裕华房地产发展有限公司	29,279,433.65	8.40	1,322,633.53
合肥保利房地产开发有限公司	17,598,784.37	5.05	794,986.08

小 计	284,332,546.72	81.55	12,844,092.67
-----	----------------	-------	---------------

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	219,068,190.23	100.00	12,749,778.29	5.82	206,318,411.94
合 计	219,068,190.23	100.00	12,749,778.29	5.82	206,318,411.94

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	230,462,131.45	100.00	14,794,956.57	6.42	215,667,174.88
合 计	230,462,131.45	100.00	14,794,956.57	6.42	215,667,174.88

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	208,579,502.43	10,428,975.12	5.00
1-2 年	2,750,000.00	275,000.00	10.00
2-3 年	4,638,687.80	695,803.17	15.00
3-4 年	1,000,000.00	300,000.00	30.00
4-5 年	2,100,000.00	1,050,000.00	50.00
5 年以上			100.00
小 计	219,068,190.23	12,749,778.29	5.82

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 2,045,178.28 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	179,724,811.85	196,729,841.32
押金保证金	14,222,800.8	25,863,577.45
其他	25,120,577.58	7,868,712.68
合 计	219,068,190.23	230,462,131.45

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
广州卓健汽车美容 服务有限公司	往来款	184,717,184.70	1 年以内	84.32%	9,235,859.24	是

广州容联建筑科技有限公司	往来款	9,007,000.00	[注 1]	4.11%	600,700.00	是
广州富利建筑安装工程	押金保证	3,750,000.00	1 年以内	1.71%	187,500.00	否
保利房地产集团股份	押金保证	2,750,000.00	2-3 年	1.26%	275,000.00	否
西安市劳动保障监察	押金保证	2,668,000.00	[注 2]	1.22%	183,400.00	否
小 计		202,892,184.70		92.62%	10,482,459.24	

注 1：其中账龄 1 年以内 6,000,000.00 元，1-2 年 3,007,000.00 元。

注 2：其中账龄 1 年以内 1,668,000.00 元，1-2 年 1,000,000.00 元。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	43,553,510.41		43,553,510.41	43,553,510.41		43,553,510.41
合 计	43,553,510.41		43,553,510.41	43,553,510.41		43,553,510.41

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
浙商信息公司	9,246,832.26			9,246,832.26		
汇力建材公司	24,213,607.21			24,213,607.21		
汇祥广告公司	2,893,070.94			2,893,070.94		
中祥建材公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
景祥门业公司	100,000.00			100,000.00		
容联建筑公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
卓健汽车公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
小 计	43,553,510.41			43,553,510.41		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,614,283,392.23	1,525,326,879.21	1,172,991,698.95	1,097,047,178.57
合 计	1,614,283,392.23	1,525,326,879.21	1,172,991,698.95	1,097,047,178.57

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金 额	说 明
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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,618,162.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小 计	3,618,162.13	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	919,540.53	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,698,621.60	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	5.35	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.79	0.14	0.14

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,820,641.03
非经常性损益	B	2,698,621.60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	23,122,019.43
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	470,086,508.31
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	控股股东补入出资款	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	482,996,828.83
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.79%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,820,641.03

非经常性损益	B	2,698,621.60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	23,122,019.43
期初股份总数	D	160,720,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	160,720,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.14

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

天祥建设集团股份有限公司
二〇一七年八月三十日