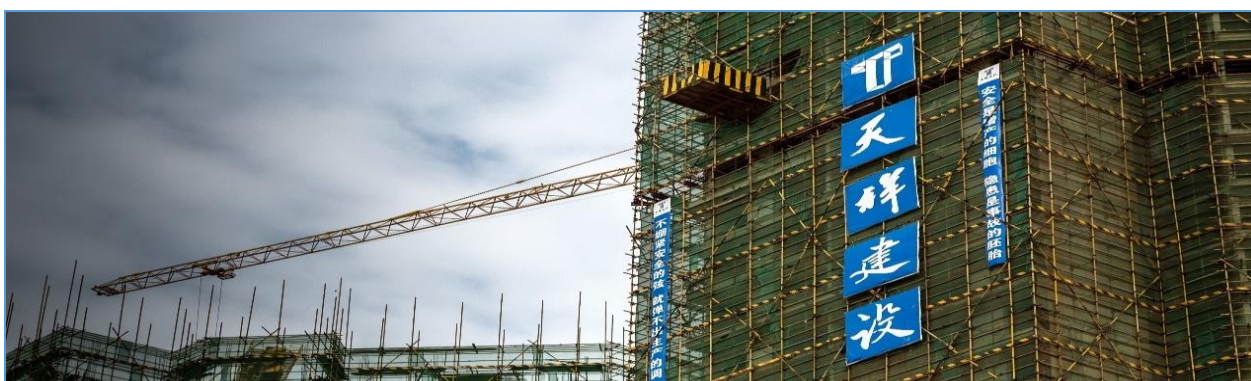


天祥集团

NEEQ : 870643

天祥建设集团股份有限公司

Tianxiang Construction Group Inc. Ltd



年度报告摘要

— 2017 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	孙永春
职务	董事会秘书、财务总监
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（510335）
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	天祥建设集团股份有限公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	3,133,305,870.92	2,332,588,707.77	34.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	515,117,515.10	470,086,508.31	9.58%
营业收入	3,487,950,580.27	2,846,319,449.50	22.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	45,031,006.79	44,700,614.76	0.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,304,571.74	44,159,467.82	-8.73%
经营活动产生的现金流量净额	225,018,006.70	105,504,861.06	113.28%
加权平均净资产收益率	9.14%	10.02%	-

基本每股收益（元/股）	0.28	0.28	
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.28	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.21	2.92	9.93%

2.2 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%	0	160,720,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	114,387,000	71.17%	0	114,387,000	71.17%
	董事、监事、高管	12,000,000	7.46%	0	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				

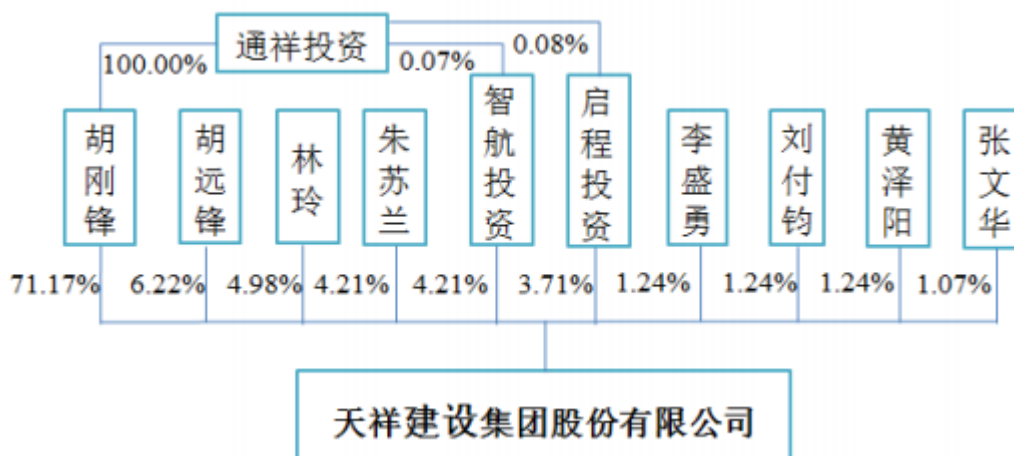
2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	0	114,387,000	71.17%	114,387,000	0
2	胡远锋	10,000,000	0	10,000,000	6.22%	10,000,000	0
3	林玲	8,000,000	0	8,000,000	4.98%	8,000,000	0
4	朱苏兰	7,898,720	0	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	0	6,755,000	4.20%	6,755,000	0
合计		147,040,720	0	147,040,720	91.49%	147,040,720	0

普通股前五名或持股 10%及以上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执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.07% 的合伙份额的合伙份额。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。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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%的股权；启程投资直接持有公司 3.71%的股权。胡刚锋通过智航投资、启程投资间接控制公司 7.92%的股权。因此，胡刚锋合计控制公司 79.09%的股权。此外，胡刚锋担任公司的董事长和总经理，是公司生产管理层的领导核心，能够对公司经营决策施予重大影响，为公司的实际控制人。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

2、会计估计变更

报告期内，公司不存在会计估计变更。

3、重大会计差错更正

报告期内，公司不存在重大会计差错更正。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

报告期内，公司增加一家子公司，从设立开始纳入合并范围，基本情况如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙桂建筑公司	设立	2017年7月	[注]	100.00%

注：浙桂建筑公司由公司于2017年7月21日注册成立，注册资本1000.00万元。截至2017年12月31日，公司未实际出资。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

天祥建设集团股份有限公司
2018年04月19日