



**八达股份**  
BADA CORPORATION

# 八达股份

NEEQ : 839306

浙江八达隧道工程股份有限公司

ZHEJIANG BADA TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD



半年度报告

2017

## 公 司 半 年 度 大 事 记

1、2017 年 1 月 17 日，公司完成 2016 年度股票发行，本次股票发行总额为 10,000,000 股，募集资金为 15,000,000.00 元。

2、2017 年 5 月，公司研发的《一种钢筋网片剪切装置》获得国家实用新型专利证书（证书号：第 6134362 号）。

3、2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布创新层挂牌公司名单，公司满足《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》规定的创新层标准，正式进入创新层。

# 目 录

## **【声明与提示】**

### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、会计机构负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	浙江八达隧道工程股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG BADA TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD
证券简称	八达股份
证券代码	839306
法定代表人	陈绍业
注册地址	浙江省温州市平阳县水头镇径川中路 524 号
办公地址	浙江省温州市平阳县水头镇径川中路 524 号
主办券商	第一创业
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	徐大云
电话	0577-63861616
传真	0577-63861687
电子邮箱	zjbdsd@126.com
公司网址	<a href="http://www.badatunnel.com.cn/">http://www.badatunnel.com.cn/</a>
联系地址及邮政编码	浙江省温州市平阳县水头镇径川中路 524 号 325405

### 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	2016 年 9 月 28 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	E48 土木工程建筑业
主要产品与服务项目	矿山、井巷、铁路、公路、隧道、土石方爆破工程施工（凭资质证书经营）；公路养护、市政工程、园林绿化工程的施工；自有设备出租。（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）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	160,800,000
控股股东	陈绍业
实际控制人	陈绍业、朱梓双
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 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	143,264,484.95	172,512,017.34	-16.95%
毛利率	9.81%	9.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,332,165.10	6,490,679.45	28.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,298,414.78	6,490,679.45	27.85%
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）	3.55%	3.49%	-
加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.54%	3.49%	-
基本每股收益	0.05	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	393,724,976.55	395,899,070.82	-0.55%
负债总计	154,950,230.06	165,456,489.43	-6.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	238,774,746.49	230,442,581.39	3.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.43	3.50%
资产负债率	39.35%	41.79%	-
流动比率	2.18	2.04	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-32,512,429.86	-3,044,089.42	-
应收账款周转率	0.91	1.78	-
存货周转率	1.21	4.67	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.55%	3.57%	-
营业收入增长率	-16.95%	-10.73%	-
净利润增长率	28.37%	-12.65%	-

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

## 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司所处行业是公路工程建筑业，是一家集公路路基、路面、桥梁、公路隧道、公路养护、市政工程、园林绿化工程等施工业务为一体的专业施工企业。公司以施工为主，科研为辅，除施工外，公司还从事施工技术研发、工法创新和工艺技术改良等，已成为集施工及科研为一体的综合性建筑施工企业。公司主要通过投标模式进行工程承接，充分利用公司积累的专业施工技术优势、项目管理优势以及品牌优势，采购原材料、雇佣劳务，对所承接的项目进行工程施工，通过与工程发包方的工程结算获得收入和利润。

报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式在组织投标、项目实施、项目竣工、采购模式、质量及安全控制模式等方面均未发生较大的变化。

### 二、经营情况

1、财务状况：报告期末，公司的资产总额为 393,724,976.55 元，较年初基本持平；归属于挂牌公司的净资产为 238,774,746.49 元，增长 3.62%，增加原因为公司在保证施工质量和进度的前提下，加强成本控制管理，改进施工工艺，提高人、机工效、降低施工成本，使得公司利润保持稳定增长。

2、经营成果：报告期内，公司实现营业收入 143,264,484.95 元，与去年同期相比减少 16.95%，主要原因为：（1）公司承建的平阳 57 省道平阳县项目、杭州南互通项目接近施工后期，同时新中标项目尚处于前期临建阶段，施工收入相比去年同期正常施工期大幅减少；（2）去年 5 月起建筑业施行“营改增”后，价内税转为价外税，对项目施工收入也有下降的影响。而经营毛利率为 9.81%，比去年同期小幅提升；而由于去年同期税金附加中列支了大量价内营业税，在“营改增”后转为价外的增值税不在成本中列支，故而在营业收入较同期小幅下降的情况下，仍然实现净利润为 8,332,165.10 元，较去年同期增长 21.53%。

3、现金流量：本期经营活动产生的现金流量净额为-32,512,429.86 元，较上年同期大幅减少，主要原因如下：

（1）随着公司在建项目的累计收入的增加，过程计价中工程质保累计金额也随之增加，应收账款余额提高 7.82%。

（2）报告期末，存货较上年增加 14,868,841.94 元，主要为已发生的未决算工程成本，公司承建项目均为政府工程，工程计价结算程序复杂，尤其是工程设计变更计价完善手续耗时更长。

本期投资活动产生的现金净流量为 -10,742,589.74 元，主要是公司使用暂时闲置的募集资金，购买理财产品 1,000 万元。

4、公司经营：报告期内，公司不仅夯实省内公路工程项目招投标市场，也不断加强省外，尤其是中西部省份的公路建设市场的开发力度，已着手筹备成立云南分公司；同时也致力从单一传统的工程施工模式向运营端、策划设计端延伸的复合项目管理（如 PPP）模式发展的新型工程施工模式的转变，从而公司经营规模得到长足、稳健的发展。

报告期内，公司切实落实 2017 年经营计划与目标，在努力促进工程业务量提高的同时，着重以成本管控为着眼点，加强公司在工程项目方面的综合能力，提质增效，严控成本，杜绝事故风险，完善供应链管理，加强对下游劳务团队管理和对材料供应商的合作，形成标准化、信息化的招标采购平台，使招标采购更加高效、科学，全面提升项目管理水平与盈利能力。在团队建设上，实行“精效”管理，积极引进外部高素质人才；实施 HRBP 管理制度，提升引进人才与各业务部门、项目经理部的融合度与匹



配度。同时，优化人才培养机制，加强了人才上升通道的制度化建设，促进优秀人才在公司发挥其最大的作用。

### 三、风险与价值

#### 1、政策风险

公路施工行业的繁荣程度与国家的产业政策息息相关，国家对经济结构的调整将对基础建设的投资与调控产生影响，导致公路施工行业面临风险。

公司未来规划投入 PPP 业务的开发与拓展，而 PPP 项目与国家相关政策直接挂钩，发改委审批的项目数量与金额直接决定了该项业务的市场规模。公司未来 PPP 业务的增长，同时也决定了对应风险的加大。

PPP 项目将是公司未来业务的发展重点，此类项目属于新兴业务，发展时间较短，因此存在诸多潜在风险。PPP 业务风险具体包括项目审批延误、决策失误、融资失败、市场需求与收益变化等外部风险。公司目前尚未开展 PPP 业务，缺乏项目运营经验，因此也存在实际操作上的内部风险。

针对政策风险，公司将一方面将加强对政策的研究，紧跟政策风向，另一方面加强公司内部的培训，确保公司开展 PPP 业务之后可以顺利进行项目运营。

#### 2、市场风险

公司的业务拓展依赖于国民经济的运行状况和固定资产投资规模，经济周期的变化对基础设施建设的投资规模有较大的影响，从而直接影响公司的业务。其次，公司主要通过项目中标来承接业务，若不能积极拓展市场，同时提升自身的项目中标能力与业务实力，将会导致项目缺失甚至无项目可做的结果。最后，公路施工行业已处于发展成熟期，竞争充分，利润率稳定，公司需要积极创新，开辟新市场及新业务模式，才能快速扩展公司利润，获得较好的收益。

面对市场风险，公司未来将重点主抓 PPP 项目、公路工程综合公开竞标项目、隧道专业施工三大业务板块，形成三大利润来源。公司以传统市场为突破口，着眼增强企业核心能力，培育在超长隧道，超大隧道领域的市场竞争优势，巩固八达股份在隧道细分市场的领先地位和市场品牌，提升在细分市场的占有率；以路基、路面等综合承包业务为突破口，全方位拓展基础设施施工领域，继续扩大在高速公路和总承包项目上的市场份额，努力在大跨度桥梁，等专业施工方面取得突破，形成综合竞争优势；要全国各地开花，完成从产业链的中下游向中上游转型，打造有八达股份鲜明特色的精品项目。

#### 3、施工安全、环保风险

公司所处行业属于高危行业，存在多种事故安全隐患，包括高处作业风险、地质因素、环境因素、设备因素、材料因素、人员因素等。安全事故的发生可能由于多种因素的重叠造成，不仅会造成设备与财产的损失，也会造成人员的伤亡，同时影响工期。公司的主要业务是隧道施工，也是事故集中的业务，主要风险包括爆破、隧道坍塌、高空作业以及用电安全事故。行业常见的安全事故中，隧道施工相关的占据了多数。

此外，国家有关管理部门对公路施工行业除了在工程安全方面提出了要求，还在环保方面制定了污染物排放、噪声排放等管理条例和排放标准。如果公司在施工过程中环保控制没有做到位，亦会对项目的交付、公司的声誉造成负面影响，同时带来法律和经济损失的风险。

针对公路施工以及公司主要业务的事故特点和国家环保要求，公司加强安全管理和环保制度建设，努力提高管理及施工人员的安全意识、环保意识，持续推进相关工作人员的专业技术水平，严格把控员工的资格审查，严防安全事故和环保事故的发生。

#### 4、营运资金风险

施工企业的资金链较为脆弱，工程项目建设存在诸多不确定因素和风险。通货膨胀、上游建材价格、劳动力价格的波动都有可能对导致施工企业营运资金的不足。此外，行业中存在招投标压价导致中标价格

过低、施工企业被迫进行工程垫资、业主或甲方拖欠工程款等现象。由于工程回款周期长，在整个工程周期中回款速度不同，施工企业的营运资金压力较大。

为避免资金链断裂，公司加强资金预算管理制度并监督制度的遵循，对资金进行集中使用，提高使用效率，强化财务监督与资金预警机制。同时筛选投标项目，控制合理投标价格，努力与业主或甲方沟通，保证工程预付款的到位与定期结算的完成。提高供应商管理能力，保证建材价格与质量。

#### 5、应收账款风险

公司报告期末、期初的应收账款扣除坏账准备后的净额分别为 152,197,768.15 元、98,041,688.55 元，占总资产比例分别为 38.44%和 30.73%。公司应收账款主要工程结算款和质量保证金，其中长账龄应收账款主要是质量保证金。若应收账款到期不能及时回收，则可能会对公司的经营造成一定影响。

由于公司所承建的工程业主或甲方主要是政府部门或国有企业，其信誉和还款能力能够得到一定的保障，加之公司与业主或甲方的合作关系稳定，发生坏账的可能性较小。公司将继续加强坏账计提准备，并加强应收账款的管理与及时催收。

#### 6、实际控制人不当控制风险

公司的实际控制人为陈绍业、朱梓双。陈绍业持有公司 48.79%股份，自 2009 年 7 月至 2015 年 11 月 20 日八达有限整体变更为八达股份前，陈绍业一直担任八达有限的执行董事，且自 2009 年 7 月以来陈绍业一直担任八达股份及其前身八达有限的法定代表人；朱梓双持有公司 46.82%股份，系公司董事长。陈绍业、朱梓双系甥舅关系，并通过《一致行动协议》共同控制公司，对公司的股东大会、董事会表决、董事及高管的任免以及公司的经营管理、组织运作及公司发展战略均具有实质性影响，因此存在实际控制人利用控股权和决策者地位影响公司重大决策，从而损害未来投资者利益的潜在风险。

公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》等内部规范性文件且有效执行。上述措施从制度安排上有效地避免了控股股东操纵公司或损害公司利益情况的发生

#### 7、施工工期风险

影响公路施工工程工期的主要因素包括：（1）工程规划缺陷导致工期预计错误；（2）征地工作未能落实到位；（3）施工条件变化未能及时调整设计；（4）资金、设备、原材料供给不到位；（5）恶劣气候的影响。

公司将与工程业主或甲方加强沟通，积极获取工程支持，提升项目管理质量。对于合同条款中工期相关条款反复斟酌并制定免责条款来降低工期延误的风险。对于气候影响，公司倚靠多年来的施工经验与数据，结合当地气候变化，合理安排工期余量，并建立工地间资源调配方案，最大化降低气候对工期的影响程度。

#### 8、人才缺失风险

施工行业对企业承接工程项目有明确的人员资质要求，具有资质的人才流失将对企业的业务承接与工程开展造成巨大的影响。

针对人才缺失风险，公司采取了建设企业文化、提升社会信用、强化员工培训与新老传带、疏通人员反馈渠道以及员工报酬激励等手段来加以控制。公司设立至今将近 20 年来在社会上建立的良好声誉与所提供的具有竞争力的薪资水平，都起到了保留人才的作用。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	第四节 二（一）
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	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节 二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 （请列示具体用途）
2016年11月7日	2017年1月17日	1.50	10,000,000	15,000,000	本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司流动资金

#### （二）承诺事项的履行情况

一、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺

为了避免今后出现的同业竞争现象，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

- 1、非为公司利益之目的，本人将不直接从事与公司相同或类似的产品生产或业务经营；
- 2、本人将不会投资于任何与公司的产品生产或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；
- 3、本人保证将促使本人直接或间接控制的企业（以下并称“关联企业”）不直接或间接从事、不参与或不进行与公司的产品生产或业务经营相竞争的任何活动；
- 4、本人所参股的企业，如从事与公司构成竞争的产品生产或业务经营，本人将避免成为该等企业的

第一大股东或获得该等企业的实际控制权；

5、如公司此后进一步扩展产品或业务范围，本人或关联企业将不与公司扩展后的产品或业务相竞争，如本人或关联企业与公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人将亲自或促成关联企业采取措施，以按照最大限度符合公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：

- (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- (2) 停止经营构成或可能构成竞争的业务；
- (3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
- (4) 将相竞争的业务纳入到公司来经营。

报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。

## 二、股份限售安排及自愿锁定承诺

公司控股股东、实际控制人承诺：为保证公司股权结构的稳定和公司的健康平稳运营，自愿将其持有的股份参照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》中对公司控股股东及实际控制人所持有的股份的相关规定进行有效期锁定，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为股份公司成立满一年、挂牌期满一年和两年。

公司董事、监事和高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

2017年1月17日公司挂牌后首次发行股票1000万股，本次发行的股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股票登记之日起即行限售，限售期12个月。

报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。

## 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	37,700,000	25%		37,700,000	23.45%
	其中：控股股东、实际控制人	37,700,000	25%		37,700,000	23.45%
	董事、监事、高管	-	-			
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	113,100,000	75%	10,000,000	123,100,000	76.55%
	其中：控股股东、实际控制人	113,100,000	75%	2,950,000	116,050,000	72.17%
	董事、监事、高管	-	-	5,220,000	5,220,000	3.24%
	核心员工	-	-	1,830,000	1,830,000	1.14%
总股本		150,800,000	-	10,000,000	160,800,000	-
普通股股东人数						21

### 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈绍业	76,908,000	1,550,000	78,458,000	48.79%	59,231,000	19,227,000
2	朱梓双	73,892,000	1,400,000	75,292,000	46.82%	56,819,000	18,473,000
3	朱奇	0	3,070,000	3,070,000	1.91%	3,070,000	0
4	姜山	0	1,000,000	1,000,000	0.62%	1,000,000	0
5	徐大云	0	700,000	700,000	0.44%	700,000	0
6	朱梓贵	0	385,000	385,000	0.24%	385,000	0
7	莫艳辉	0	150,000	150,000	0.09%	150,000	0
8	李杰	0	150,000	150,000	0.09%	150,000	0
9	李然	0	150,000	150,000	0.09%	150,000	0
10	徐明波	0	135,000	135,000	0.08%	135,000	0
合计		150,800,000	-	159,490,000	99.17%	121,790,000	37,700,000

前十名股东间相互关系说明：陈绍业与朱梓双为甥舅关系，朱梓双与朱奇为父子关系，其余股东之间无关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

陈绍业持有公司 48.79%的股份，为公司控股股东，并担任总经理、法定代表人；朱梓双持有公司 46.82%的股份，担任董事长。陈绍业、朱梓双对公司的股东大会、董事会表决，董事及高级管理人员的任免以及公司的经营管理、组织运作及发展战略均具有实质性影响。

2016年4月29日，陈绍业、朱梓双签订的《一致行动协议》，约定双方在八达股份日常经营及其他重大事宜决策方面保持一致行动，在不能形成一致意见时朱梓双按照陈绍业的意见行使权力。

陈绍业、朱梓双为公司的共同实际控制人。

陈绍业先生，总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，高级工程师，大专学历。工作经历：1989年1月至1998年3月，任职温州第二井巷工程公司，技术负责人；1998年4月至2005年9月，任职浙江八达隧道工程有限公司，常务副总经理（其间，1993年3月至1999年1月，就读于石家庄铁道学院隧道工程专业，取得函授大专学历）；2005年10月至2015年11月，任职浙江八达隧道工程有限公司，总经理兼董事；2015年11月至今，任职浙江八达隧道工程股份有限公司，总经理兼董事。

朱梓双先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1953年11月出生，大专学历。工作经历：1974年12月至1979年12月，铁道兵5820部队服役；1980年2月至1984年12月，任职平阳县二井公司，队长；1984年12月至1988年11月，任职平阳县水头镇武装部，副部长；1989年1月至1998年4月，任职平阳县二井公司，队长；1998年4月至2015年11月，任职八达有限，董事长（其间，1994年9月至1998年10月，就读于石家庄铁道学院隧道工程专业，取得函授大专学历）；2015年11月至今，任职八达股份，董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## （二）实际控制人情况

同控股股东情况。

## 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
朱梓双	董事长	男	64	专科	2015年11月20日-2018年11月19日	否
陈绍业	董事、总经理	男	52	专科	2015年11月20日-2018年11月19日	是
姜山	董事、总工程师	男	41	硕士	2015年11月20日-2018年11月19日	是
	副总经理	男	41	硕士	2016年4月28日-2018年11月19日	是
朱奇	董事	男	37	硕士	2015年11月20日-2018年11月19日	否
徐大云	董事、财务总监	男	47	专科	2015年11月20日-2018年11月19日	是
	董事会秘书	男	47	专科	2016年3月9日-2018年11月19日	是
李杰	监事会主席	男	45	专科	2015年11月20日-2018年11月19日	否
李然	监事	男	37	本科	2015年11月20日-2018年11月19日	否
莫艳辉	职工监事	男	37	本科	2015年11月20日-2018年11月19日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股持 股比例%	期末持有股票 期权数量
陈绍业	董事、总经理	76,908,000	1,550,000	78,458,000	48.79%	0
朱梓双	董事长	73,892,000	1,400,000	75,292,000	46.82%	0
姜山	董事、总工程师、 副总经理	0	1,000,000	1,000,000	0.62%	0
朱奇	董事	0	3,070,000	3,070,000	1.91%	0
徐大云	董事、财务总监、 董事会秘书	0	700,000	700,000	0.44%	0
李杰	监事会主席	0	150,000	150,000	0.09%	0
李然	监事	0	150,000	150,000	0.09%	0
莫艳辉	职工监事	0	150,000	150,000	0.09%	0
合计	-	150,800,000	-	158,970,000	98.86%	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	13	13
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	154	149

#### 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	-
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	否
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (一) 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	第八节 二 一（一）	17,742,081.00	60,997,100.60
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	-	-	-
应收账款	第八节 二 一（二）	164,094,821.60	152,197,768.15
预付款项	第八节 二 一（三）	444,835.16	733,728.73
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	第八节 二 一（四）	12,465,137.54	9,246,594.91

买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节 二 一（五）	126,237,903.55	111,369,061.61
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	第八节 二 一（六）	16,662,116.04	2,065,418.20
<b>流动资产合计</b>	-	<b>337,646,894.89</b>	<b>336,609,672.20</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	-	-	-
固定资产	第八节 二 一（七）	53,853,574.89	57,085,210.07
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节 二 一（八）	2,224,506.77	2,134,188.55
其他非流动资产	-	-	70,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>56,078,081.66</b>	<b>59,289,398.62</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>393,724,976.55</b>	<b>395,899,070.82</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节 二 一（九）	136,708,803.27	149,244,185.08
预收款项	第八节 二 一（十）	13,550,269.09	8,332,906.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节 二 一（十一）	2,429,172.75	2,006,203.03
应交税费	第八节 二 一（十二）	1,007,519.74	4,286,325.78

应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节 二 一（十三）	1,254,465.21	1,435,687.27
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>154,950,230.06</b>	<b>165,305,307.16</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	第八节 二 一（十四）	-	151,182.27
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	<b>151,182.27</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>154,950,230.06</b>	<b>165,456,489.43</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节 二 一（十五）	160,800,000.00	160,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	第八节 二 一（十六）	34,459,998.61	34,459,998.61
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	第八节 二 一（十七）	0.00	0.00
盈余公积	第八节 二 一（十八）	4,294,544.75	4,294,544.75
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节 二 一（十九）	39,220,203.13	30,888,038.03
归属于母公司所有者权益合计	-	238,774,746.49	230,442,581.39
少数股东权益	-	0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>238,774,746.49</b>	<b>230,442,581.39</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>393,724,976.55</b>	<b>395,899,070.82</b>

法定代表人：陈绍业 主管会计工作负责人：徐大云 会计机构负责人：徐大云

## (二) 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>	-	143,264,484.95	172,512,017.34
其中：营业收入	第八节 二一（二十）	143,264,484.95	172,512,017.34
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	132,199,625.30	163,856,242.35
其中：营业成本	第八节 二一（二十）	129,216,659.17	155,786,432.05
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	第八节 二一（二十一）	411,238.58	4,313,563.98
销售费用	-	-	-
管理费用	第八节 二一（二十二）	2,253,832.47	3,662,719.04
财务费用	第八节 二一（二十三）	-43,377.79	52,539.37
资产减值损失	第八节 二一（二十四）	361,272.87	40,987.91
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	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	11,064,859.65	8,655,774.99
加：营业外收入	第八节 二一（二十五）	75,000.43	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节 二一（二十六）	30,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	11,109,860.08	8,655,774.99
减：所得税费用	第八节 二一（二十七）	2,777,694.98	2,165,095.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	8,332,165.10	6,490,679.45
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	-	8,332,165.10	6,490,679.45
少数股东损益	-	-	-
<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>	-	8,332,165.10	6,490,679.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	8,332,165.10	6,490,679.45
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.05	0.04
(二) 稀释每股收益	-	0.05	0.04

法定代表人：陈绍业 主管会计工作负责人：徐大云 会计机构负责人：徐大云

### (三) 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	-	133,728,698.79	192,868,908.64
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	第八节 二 (二十八)	312,348.95	590,552.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	134,041,047.74	193,459,460.70
购买商品、接受劳务支付的现金	-	156,331,989.35	179,751,975.26
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	-	5,551,276.89	8,359,158.21
支付的各项税费	-	3,282,018.13	6,777,904.50
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二 一(二十八)	1,388,193.23	1,614,512.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>166,553,477.60</b>	<b>196,503,550.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-32,512,429.86</b>	<b>-3,044,089.42</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	-	-	-
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>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	742,589.74	5,279,950.00
投资支付的现金	-	10,000,000.00	
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>10,742,589.74</b>	<b>5,279,950.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-10,742,589.74</b>	<b>-5,279,950.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>18,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	第八节 二 一(二十八)	-	55,521.88
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>-</b>	<b>55,521.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-</b>	<b>17,944,478.12</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-43,255,019.60</b>	<b>9,620,438.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	60,497,202.40	107,661,678.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>17,242,182.80</b>	<b>98,041,240.05</b>

法定代表人：陈绍业 主管会计工作负责人：徐大云 会计机构负责人：徐大云

## 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

#### 一、 财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,197.71	11,434.00
银行存款	17,240,985.09	60,485,768.40
其他货币资金	499,898.20	499,898.20
合 计	17,742,081.00	60,997,100.60

注：其他货币资金系 330 永康项目农民工保证金，存在企业临时户。

##### (二) 应收账款

##### 1、 应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	68,602,204.58	39.75	5,402,690.38	7.87
按组合计提坏账准备的应收账款	103,971,862.95	60.25	3,076,555.60	2.96

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	172,574,067.58	100	8,479,245.98	4.91

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	78,686,757.00	49.06	5,561,579.98	7.07
按组合计提坏账准备的应收账款	81,709,711.40	50.94	2,637,120.27	3.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	160,396,468.40	100	8,198,700.25	5.11

## 1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中铁十二局集团第二工程有限公司	50,870,455.00	4,006,246.15	7.87%	超过一个以上会计期间收回按未来现金流量现值与账面值差额计提
中铁十四局集团有限公司	17,731,749.58	1,396,444.23	7.87%	同上
合 计	68,602,204.58	5,402,690.38	7.87%	

单位	期初数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中铁十二局集团第二工程有限公司	52,570,455.00	3,715,679.76	7.07%	超过一个以上会计期间收回按未来现金流量现值与账面值差额计提
中铁十四局集团有限公司	26,116,302.00	1,845,900.22	7.07%	同上
合 计	78,686,757.00	5,561,579.98	7.07%	

## 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	76,395,317.54	1%	763,953.17	64,973,856.73	1%	649,738.57
1 至 2 年	21,788,759.74	3%	653,662.79	10,948,069.00	3%	328,442.07
2 至 3 年	-	5%	-	-	5%	-
3 至 4 年	-	8%	-	-	8%	-
4 至 5 年	3,087,383.00	10%	308,738.30	3,087,383.00	10%	308,738.30
5 年以上	2,700,402.67	50%	1,350,201.34	2,700,402.67	50%	1,350,201.33
合 计	103,971,862.95		3,076,555.60	81,709,711.40		2,637,120.27



## 2、截止期末数，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中铁十二局集团第二工程有限公司	50,870,455.00	31.72	4,005,916.18
330 国道永康段改建工程建设指挥部	43,853,461.54	27.34	438,534.62
40 省道改建工程指挥部	23,091,001.00	14.40	471,606.79
中铁十四局集团有限公司	17,731,749.58	11.05	1,396,329.20
104 国道整治工程指挥部	11,322,642.00	7.06	113,226.42
合 计	146,869,309.12	91.57	6,425,613.21

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	376,348.00	84.61	665,241.57	90.67
1 至 2 年	68,487.16	15.39	68,487.16	9.33
合 计	444,835.16	100	733,728.73	100

## 2、截止期末数，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
国网浙江仙居县供电公司	192,000.00	43.16
青田市特嘉冶金机械有限公司	120,000.00	26.98
台州学院	36,000.00	8.09
江山南方水泥有限公司	34,348.00	7.72
天津市利多兴钢管有限公司	32,487.16	7.30
合 计	414,835.16	93.25

## (四) 其他应收款

## 1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,883,918.64	100	418,781.10	3.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	12,883,918.64	100	418,781.10	3.25

  

类 别	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,584,648.87	100	338,053.96	3.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	9,584,648.87	100	338,053.96	3.53

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,251,822.92	1	42,518.23	1,770,275.28	1	17,702.75
1 至 2 年	5,686,095.72	3	170,582.87	6,068,373.59	3	182,051.21
2 至 3 年	1,200,000.00	5	60,000.00	246,000.00	5	12,300.00
3 至 4 年	1,446,000.00	8	115,680.00	1,200,000.00	8	96,000.00
4 至 5 年	300,000.00	10	30,000.00	300,000.00	10	30,000.00
合 计	12,883,918.64		418,781.10	9,584,648.87		338,053.96

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
单位及个人往来款	156,328.98	26,275.28
保证金、押金等	12,727,589.66	9,558,373.59
合 计	12,883,918.64	9,584,648.87

## 3、截止期末数，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
330 国道永康段改建工程建设指挥部	保证金	2,654,707.00	1 年以内 (900,000 元) 1-2 年 (1,754,707 元)	20.60	61,641.21
浙江省招标投标协会	保证金	2,400,000.00	1-2 年 (1,200,000 元)、3-4 年 (1,200,000 元)	18.63	132,000.00

40 省道改建工程指挥部	保证金	1,200,000.00	2-3 年	9.31	36,000.00
35 省道仙居桐桥工程建设指挥部	保证金	1,200,000.00	1-2 年	9.31	36,000.00
平阳县公共资源交易中心	保证金	800,000.00	1 年以内	6.21	8,000.00
合 计		8,254,707.00		64.07	273,641.21

## (五) 存货

## 1、 存货的分类

存货项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,132.51		48,132.51
已完工未结算	126,189,771.04		126,189,771.04
合 计	126,237,903.55		126,237,903.55

存货项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	184,368.10		184,368.10
已完工未结算	111,184,693.51		111,184,693.51
合 计	111,369,061.61		111,369,061.61

## 2、 期末建造合同形成的已完工未结算资产

项 目	期末数	期初数
累计已发生成本	929,799,655.06	791,965,384.61
累计已确认毛利	99,434,928.33	83,720,098.60
减：预计损失		
已办理结算的金额	903,044,812.35	764,500,789.70
建造合同形成的已完工未结算资产	126,189,771.04	111,184,693.51

## 3、 2017 年 6 月已完工未结算施工项目

工程项目	工程施工余额			工程结算	已完工未结算
	工程施工	毛利	合计		
57 省道平阳县水头至萧山段复线工程	72,619,021.83	7,143,806.87	79,762,828.70	73,614,035.00	6,148,793.70
104 国道黄岩长塘交叉口整治工程	136,709,472.08	15,357,802.92	152,067,275.00	134,947,033.60	17,120,241.40
S218 (40 省道) 东阳市上新屋至里坞段改建工程第 2 标段项目	185,166,504.96	21,414,363.91	206,580,868.87	192,425,003.00	14,155,865.87
35 省道 (S322) 仙居桐桥至官路	54,730,607.68	4,960,735.23	59,691,342.91	59,691,342.91	0

段改建工程第 1 施工标段					
杭州绕城高速公路东线新建下沙南互通工程土建施工	213,457,613.04	19,079,219.88	232,536,832.92	208,867,950.00	23,668,882.92
330 国道永康段改建工程(一期)土建施工第 2 标段施工	212,503,271.09	25,612,469.12	238,115,740.21	226,250,522.61	11,865,217.60
46 省道衢州樟潭至廿里公路工程第 5-2 施工标段	54,613,164.38	5,866,530.40	60,479,694.78	7,248,925.23	53,230,769.55
合 计	929,799,655.06	99,434,928.33	1,029,234,583.39	903,044,812.35	126,189,771.04

## (六) 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
税费	6,662,116.04	2,065,418.20
其中：增值税	6,576,768.81	1,305,479.39
营业税		
代转销项税额		710,065.09
城市维护建设税	28,237.70	28,007.13
教育费附加	12,101.89	
地方教育费附加	8,067.94	3,123.66
印花税		
水利建设基金	9,704.08	18,742.93
个人所得税	27,235.62	
理财产品	10,000,000.00	
合计	16,662,116.04	2,065,418.20

## (七) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 2017 年 1 月 1 日	9,159,448.17	70,347,748.30	7,348,998.92	612,744.00	87,468,939.39
2. 本期增加金额			742,589.74		742,589.74
(1) 购置			742,589.74		742,589.74
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末数	9,159,448.17	70,347,748.30	8,091,588.66	612,744.00	88,211,529.13
二、累计折旧					
1. 2017 年 1 月 1 日	543,842.24	24,949,809.37	4,383,102.49	506,975.22	30,383,729.32
2. 本期增加金额	217,536.90	3,216,388.20	507,920.13	32,379.69	3,974,224.92
(1) 计提	217,536.90	3,216,388.20	507,920.13	32,379.69	3,974,224.92

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末数	761,379.14	28,166,197.57	4,891,022.62	539,354.91	34,357,954.24
三、减值准备					
1. 2016年1月1日					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末数					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,398,069.03	42,181,550.73	3,200,566.04	73,389.09	53,853,574.89
2. 期初账面价值	8,615,605.93	45,397,938.93	2,965,896.43	105,768.78	57,085,210.07

## (八) 递延所得税资产

## 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	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	2,224,506.77	8,898,027.08	2,134,188.55	8,536,754.21
小 计	2,224,506.77	8,898,027.08	2,134,188.55	8,536,754.21

## (九) 应付账款

项 目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	134,029,707.44	148,064,436.04
1年以上	2,679,095.83	1,179,749.04
合 计	136,708,803.27	149,244,185.08

## (十) 预收款项

项 目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	13,550,269.09	8,332,906.00
合 计	13,550,269.09	8,332,906.00

## (十一) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、短期薪酬	2,006,113.69	5,107,212.78	4,685,806.58	2,427,519.89
二、离职后福利-设定提存计划	89.34	350,656.96	349,093.44	1,652.86
合 计	2,006,203.03	5,457,869.74	5,034,900.02	2,429,172.75

## 2、短期职工薪酬情况

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,887,930.00	4,745,808.80	4,297,933.99	2,335,804.81
2. 社会保险费	118,183.69	361,403.98	387,872.59	91,715.08
其中： 医疗保险费	75,737.00	283,963.23	301,876.68	57,823.55
工伤保险费	35,716.43	46,088.49	50,122.93	31,681.99
生育保险费	6,730.26	31,352.26	35,872.98	2,209.54
合 计	2,006,113.69	5,107,212.78	4,685,806.58	2,427,519.89

## 3、设定提存计划情况

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
1. 基本养老保险	69.34	329,518.28	328,486.03	1,101.59
2. 失业保险费	20.00	21,138.68	20,607.41	551.27
合 计	89.34	350,656.96	349,093.44	1,652.86

## (十二) 应交税费

税 种	期末数	期初数
增值税	899,067.53	
企业所得税		4,255,169.06
教育费附加	26,972.03	8,141.18
城建税	62,934.73	
印花税	564.12	7,698.88
个人所得税		15,316.66
地方教育附加	17,981.33	
房产税		
合 计	1,007,519.74	4,286,325.78

## (十三) 其他应付款

款项性质	期末数	期初数
往来款	1,107,329.21	1,288,551.27
保证金	147,136.00	147,136.00
合 计	1,254,465.21	1,435,687.27

## (十四) 长期应付款

款项性质	期末数	期初数
融资租赁		151,182.27
合 计		151,182.27

## (十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	160,800,000.00						160,800,000.00

## (十六) 资本公积

类别	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
资本溢价	34,459,998.61			34,459,998.61
合计	34,459,998.61			34,459,998.61

## (十七) 专项储备

类别	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
安全生产费		3,076,212.00	3,076,212.00	
合计		3,076,212.00	3,076,212.00	

## (十八) 盈余公积

类别	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
提取法定盈余公积	4,294,544.75			4,294,544.75
合计	4,294,544.75			4,294,544.75

## (十九) 未分配利润

项目	期末数	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	30,888,038.03	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	30,888,038.03	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	8,332,165.10	—
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	39,220,203.13	

## (二十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	143,264,484.95	129,216,659.17	172,512,017.34	155,786,432.05
工程收入	143,264,484.95	129,216,659.17	172,512,017.34	155,786,432.05
二、其他业务小计				

租赁收入				
合 计	143,264,484.95	129,216,659.17	172,512,017.34	155,786,432.05

## (二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		3,898,067.28
城市维护建设税	198,669.41	133,013.86
教育费附加	101,119.29	89,076.64
水利建设基金		116,539.96
地方教育费附加	70,873.88	75,982.24
房产税	34,314.00	
资源税		
车船税	5,220.00	
土地使用税	1,042.00	884.00
合 计	411,238.58	4,313,563.98

## (二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
咨询费	184,715.70	608,679.24
工资	259,700.00	1,061,550.00
折旧	308,715.12	363,762.28
社保费	783,485.94	1,053,375.54
培训费	16,825.04	1,200.00
车辆费用	52,820.69	26,877.65
办公费用	81,229.21	69,050.46
差旅费	18,278.43	58,197.33
业务宣传费		2,000.00
业务招待费	2,299.62	11,517.91
保险费		20,780.78
其他	30,765.90	23,046.37
税金		357,769.48
修理费	11,649.91	4,912.00
研发费	490,618.11	
福利费	12,728.80	
合 计	2,253,832.47	3,662,719.04

## (二十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	44,485.73	5,848.50
手续费支出	1,107.94	2,866.00
融资租赁利息		55,521.87



合 计	-43,377.79	52,539.37
-----	------------	-----------

## (二十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	361,272.87	40,87.91
合 计	361,272.87	40,87.91

## (二十五) 营业外收入

## 1、 营业外收入分项列示

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
竞赛奖励	75,000.43		75,000.43
政府补助			
合 计	75,000.43		75,000.43

## (二十六) 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
对外捐赠（公益性）	30,000.00		30,000.00
滞纳金			
合 计	30,000.00		30,000.00

## (二十七) 所得税费用

## 1、 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,868,013.20	2,175,342.52
递延所得税费用	-90,318.22	-10,246.98
合 计	2,777,694.98	2,165,095.54

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	11,109,860.08	8,655,774.99
按 25%税率计算的所得税费用	2,777,465.02	2,163,943.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	229.96	1,151.79
所得税费用	2,777,694.98	2,165,095.54

## (二十八) 现金流量表

## 1、 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	312,348.95	590,552.06

其中：银行利息收入	44,485.73	5848.5
企业之间往来	267,863.22	584703.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,388,193.23	1,614,512.15
其中：企业之间往来		
业务招待费	2,299.62	250,877.00
车辆费用	52,820.69	26,877.65
服务费	184,715.70	608,679.24
差旅费	18,278.43	58,197.33
办公费	81,229.21	69,050.46
保险费		20,780.78
公益性捐赠支出	30,000.00	
研发费	490,618.11	
其他	528,231.47	580,049.69

## 2、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		55,521.87
其中：偿还关联方借款所支付的现金		
融资租赁利息		55,521.87

## (二十九) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,332,165.10	6,490,679.45
加：资产减值准备	361,272.87	40,987.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,974,224.92	1,746,279.85
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-

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）	-90,318.22	-10,246.98
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）	-14,868,841.94	15,205,876.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,826,702.51	7,845,544.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,394,230.08	-36,298,580.07
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-32,512,429.86	-4,979,459.13
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	17,742,081.00	105,726,309.04
减：现金的期初余额	60,997,100.60	98,041,240.05
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	-43,255,019.60	7,685,068.99

## 2、 现金及现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
一、 现金	17,242,182.80	105,726,309.04
其中：库存现金	1,197.71	295,693.13
可随时用于支付的银行存款	17,240,985.09	97,755,490.42
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		
二、 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	17,242,182.80	98,041,240.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 二、 关联方关系及其交易

### （一） 实际控制人

陈绍业持有公司 48.79% 的股份，为公司控股股东，并担任总经理、法定代表人；朱梓双持有公司 46.82% 股份，担任董事长。朱梓双、陈绍业系舅甥关系。

2016年4月29日，陈绍业、朱梓双签订的《一致行动协议》，约定双方在八达股份日常经营及其他重大事宜决策方面保持一致行动，在不能形成一致意见时，朱梓双按照陈绍业的意思行使权利。经查，协议内容合法、有效，一致行动安排权利义务清晰、责任明确，在可预期期限内是稳定、有效存在的。

## （二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱奇	对本公司有重大影响的股东
姜山	对本公司有重大影响的股东
徐大云	对本公司有重大影响的股东
朱梓贵	对本公司有重大影响的股东
莫艳辉	对本公司有重大影响的股东
李杰	对本公司有重大影响的股东
李然	对本公司有重大影响的股东
徐明波	对本公司有重大影响的股东
胡波	对本公司有重大影响的股东
丰传东	对本公司有重大影响的股东
李罗西	对本公司有重大影响的股东
弋小锋	对本公司有重大影响的股东
万心辉	对本公司有重大影响的股东
陈海	对本公司有重大影响的股东
毕智渊	对本公司有重大影响的股东
刘继军	对本公司有重大影响的股东
张奎	对本公司有重大影响的股东
李欣	对本公司有重大影响的股东
李寒	对本公司有重大影响的股东

## 三、 承诺及或有事项

无。

## 四、 资产负债表日后事项

无。

## 五、 其他重要事项

无。

## 六、 补充资料

### （一）非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		

3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,000.43	
21. 其他符合非经营性损益定义的损益项目		
其中：理财产品产生的投资收益		
22. 所得税影响额	-11,250.11	
合计	33,750.32	

## （二）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(%)	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	3.55	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.54	0.05	0.05

## 七、 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2017 年 8 月 15 日决议批准报出。

浙江八达隧道工程股份有限公司

二〇一七年八月十五日