



# 大成科创

NEEQ :835557

大成科创基础设施建设股份有限公司  
( Dacheng Kechuang Foundation  
Construction Co.,Ltd )



## 半年度报告

2016

# 公司半年度大事记



- 1、报告期内，公司通过自主创新研发，公司新增获批 6 项专利技术；
- 2、报告期内，公司顺利完成了一次非公开发行股票，股票发行 2000 万股，于 2016 年 6 月 17 日在股转系统挂牌并公开转让，募集资金 4560 万元，进一步优化了公司资本结构。

## 目录

声明与提示 .....	1
第一节公司概况 .....	2
第二节主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节管理层讨论与分析 .....	5
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 .....	12
第七节财务报表 .....	14
第八节财务报表附注 .....	27

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	武汉市江汉区淮海路 297 号泛海国际 SOHO 城 2 栋 25 楼公司董事会秘书办公室
备查文件	大成科创基础建设股份有限公司第一届董事会第四次会议
	大成科创基础建设股份有限公司第一届监事会第三次会议
	大成科创基础建设股份有限公司 2016 年半年度报告

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	大成科创基础建设股份有限公司
英文名称及缩写	Dacheng Kechuang Foundation Construction Co.,Ltd.
证券简称	大成科创
证券代码	835557
法定代表人	徐高
注册地址	武汉市汉南区东城垸农场
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路297号泛海国际SOHO城2栋25楼
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	范欢欢
电话	027-65601756
传真	027-83669238
电子邮箱	120189067@qq.com
公司网址	www.whdcjc.com
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市江汉区淮海路297号泛海国际SOHO城2栋25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	2016-01-11
行业（证监会规定的行业大类）	建筑业
主要产品与服务项目	地基与基础工程承包施工业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	130,000,000
控股股东	徐高
实际控制人	徐高
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	1

## 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	78,504,557.98	52,538,482.91	49.42%
毛利率%	19.10%	16.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,456,592.26	708,266.70	105.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,527,333.34	501,657.40	403.80%
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）	0.96%	0.55%	-
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）	1.67%	0.39%	-
基本每股收益	0.01	0.01	0.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	273,773,847.60	267,591,189.06	2.31%
负债总计	86,618,448.85	124,192,382.57	-30.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	187,155,398.75	143,398,806.49	30.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.30	10.77%
资产负债率%	31.64%	46.40%	-
流动比率	2.68	1.88	-
利息保障倍数	-	6.51	-

### 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	-16,952,789.67	16,795,106.63	-
应收账款周转率	0.88	1.62	-
存货周转率	0.87	0.58	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.31%	-1.92%	-

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

营业收入增长率%	49.42%	-52.15%	-
净利润增长率%	105.66%	-88.72%	-

**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（如有）**

科目	上期期末（调整重述前）	变动	本期期初（调整重述后）
-	-	-	-

科目	上期（调整重述前）	变动	上期（调整重述后）
-	-	-	-

注：报告期内，公司没有会计政策变更及会计差错更正的情况，也没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司主要从事地基与基础工程业务。根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所涉行业为“建筑业”(E),细分行业为房屋建筑业(E47)和土木工程建筑业(E48);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司所属行业为“建筑业”(E),细分行业为房屋建筑业(E47)和土木工程建筑业(E48)。

公司专注于为客户提供专业高效的基础工程施工建设、市政设施建设、地下空间建设等施工服务,系华中地区首家在全国中小企业股份转让系统挂牌的高科技专业型地基基础工程服务企业,具备地基基础工程专业承包壹级资质及对外承包资格证书。

公司自成立以来,积极投身现代企业建设,参与诸多大型基础建设,公司业务领域涉及地产、化工、水利、水电、交通、市政、医疗等行业。公司长期合作的大型知名房企包括万科地产、越秀地产、复地集团、恒大集团、世茂集团、华发集团、佳兆业地产、嘉裕地产、保利地产、联投、房投、长投等;合作的医疗机构包括同济医院、武汉市儿童医院、仙桃人民医院等;合作的其他知名工业企业包括周大福、当阳执电厂、三环谷城汽车生产商等;合作的公建企业主要包括长江日报集团、中百集团、城投集团;合作的市政、总承包公司主要包括电建八局、中建三局、武汉市政等。客户是我们永远的伙伴,为客户提供满意的服务一直是公司引以为荣的传统和准则。公司本着“让客户放心、为客户省力”的服务理念,我们建立了良好的客户口碑与市场号召力。在相互合作过程中,我们与客户建立起了良好的关系。

公司坚持“科持创新为第一生产力”,组建一支打硬仗的专业技术团队;以先进的管理理念建立标准、高效、创新的工程服务流程,打造一支丰富经验的管理服务团队。利用企业自身的技术优势进行科技研发,对企业运营方向、产品目标选择做出了准确把握,形成了以桩基工程、基坑工程施工为核心业务,以地基处理、岩土工程设计、土工疑难处理为研究方向的综合型岩土工程服务企业。

展望未来,我们将恪守“专注基础建设,拓展地下空间”的企业使命,努力达成“致力于成为基础行业领先企业”的企业愿景,以创新的管理体系和业务模式,实现主流业务的持续增长,并将继续拓展新业务。

报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化,报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

1、主要财务指标完成情况:报告期内,公司实现营业收入 7850.46 万元,同比增长 49.42%;实现利润总额 255.43 万元,同比增长 130.14%;归属挂牌公司股东的净利润 145.66 万元,同比增长 105.66%;公司总资产 2.74 亿元,同比增长 2.31%;归属挂牌公司股东的净资产 1.87 亿元,同比增长 30.51%。

2、主要计划目标完成情况:2016 年上半年实际完成工程项目合同签订额 1.80 亿元,完成全年目标计划 5 亿元的 36%;营业收入实现 7850.46 万元,完成全年目标计划 3.6 亿元的 21.81%;利润额实现 255.43 万元,完成全年目标计划 2800 万元的 9.12%;股票发行筹融资金额 4560 万元,同时汉口银行拟给予公司 5000 万的一年期授信额度,完成全年目标计划 1.5 亿的 63.73%;今年新增工程项目 25 个,超额完成全年目标计划的 40%

2016 年上半年，公司顺利完成了一次非公开发行股票，股票发行 2000 万股，于 2016 年 6 月 17 日在股转系统挂牌并公开转让，募集资金 4560 万元，进一步优化了公司资本结构，完成全年目标计划。

### 3、经营分析

2016 年上半年，国家本轮改革调控，给房建与基建设市场带来了新一轮的热点，中国上半年 GDP 增长 6.7% 明显好于预期。在稳重有升的中国经济走势中，房地产业的贡献功不可没，房地产投资是宏观经济比较重要的一个风向标，因而给公司发展提供了大空间与大机遇。丰富的工程建设经验和通过资本市场平台为公司在行业内树立了良好的品牌和知名度。公司顺应市场变化，公司董事会围绕年度经营计划，专注基础工程施工业务为主营，坚持“不挂靠”的经营原则，从公司治理之根本出发，以结果为导向，以降本增效为抓手，围绕公司项目运营全流程节点全面提升项目管理水平，在保持湖北省内市场发展的同时，不断加大省外市场的开拓力度。

(1)、创新经营，保持主业稳定增长。以武汉为核心、立足湖北省，实现跨区域的市场开拓，上半年公司向省外市场如江西等地开辟新区域市场，目前已初见成效，取得一定的业务量工程项目施工，拓宽了经营领域、开拓新的区域市场。

(2)、优化法人治理结构、共建共享平台成长。通过非公开发行股票，引入新的投资者，进一步完善公司法人治理结构，同时公司拟定优化董事会、监事会，更好地发挥董事会、监事会的战略决策及监督作用，规范公司治理结构中各治理机关的权力制衡机制，维护全体投资者利益。

(3)、优化公司制度流程，围绕“如何做好每一个项目”，全面梳理以“项目”为中心运营管理全流程及关节点，夯实公司发展基础。

(4)、新增分子公司，增强主业发展动力。基于公司业务发展需要和长期发展战略，2016 年 4 月公司成立了城建分公司，以拓展市政基础设施业务为主攻市场方向。2016 年 5 月公司出资 200 万元，通过股权投资全资收购武汉市铭汇建筑工程有限公司，全资子公司具备施工劳务资质，主要开展与总承包单位专业分包的业务合作，承接专业劳务分包施工业务。

(5)、2016 年 5 月国家出台“营改增”税改政策，倒逼建筑业企业诚信纳税及规范经营，非法转包、分包，联营挂靠项目等管理模式受到巨大的冲击，将形成社会良性循环的市场竞争环境，公司作为挂牌公司，在税制改革下进一步提升和巩固了在市场竞争中的领先优势。同时，应对“营改增”，公司高度重视，开展积极调研及自行测算，组织公司相关部门人员进行研讨及税务筹划，平稳进行过渡。

(6)、公司以持续创新为企业发展原动力，持续推进核心技术创新研发，提升公司市场竞争力。2016 年上半年新增专利技术 6 项，目前公司累计已获取专利共 10 项，分别是回旋钻机二级循变径钻头、可防钢筋笼上浮的咬合砼钻孔灌注桩、一种地下隔渗连续墙、一种高压冲洗设备、一种建筑灌注桩结构、一种软土地基加固方法、一种水泥土搅拌桩、一种水下砼测量尺、一种新型旋挖钻机、正反循环切换大口径闸阀共 10 项专利。同时公司拟申报“高新技术企业”。

(7)、加强人才培养和引进，为公司发展奠定坚实的人才基础。公司薪酬体系的改革，建立与责任能力、绩效相适应的薪酬标准；公司健全健全培训体系，提出精英人才梯队培养计划，满足公司发展对专业人才的需要。

下半年，一方面长江中下游地区洪涝灾害严重，灾后重建有利于轨道交通城市海绵、地下空间、水利堤防工程等基建工程的投入，给建筑行业带来新的机会；另一方面地产市场繁荣给建筑企业带来很大的机遇。建筑行业的景气度高涨，公司势必抓住当前建筑业行业与企业转型升级机会，产融结合，并购发展，打造以桩基工程、基坑

工程施工为核心业务，以地基处理、岩土工程设计、土工疑难处理为研究方向的综合型岩土工程服务企业。

### 三、风险与价值

#### 1、技术风险

风险提示：公司的核心技术主要包括处于行业领先地位的回转钻机二级循变径钻头、水下砼测量尺、正反循环切换大口径闸阀和软土地基加固方法，上述技术推动了公司地基施工业务高效、优质的开展，在解决地质问题方面拓宽了地基与基础工程业务的应用范围，为公司带来了较高的业务收入，是公司未来业务不断发展的重要基础。如果本公司在行业技术的发展中不能保持上述核心技术的优势地位，则会对公司未来业务的发展产生较大影响，对公司盈利水平带来不利影响。

应对措施：公司自主研发创新，截止 2016 年上半年在新技术及新工艺上累计已取得 10 项专利，公司拟定今年申报“高新技术企业”。

#### 2、行业竞争风险

风险提示：在项目招标的过程中，地基工程的解决方案通常会有多个不同的方案，随着各类方案的技术发展，公司桩基技术方案可能面临各种其他方案的竞争，而竞争加剧可能会降低公司的中标率，从而对公司盈利水平产生不利影响。公司所处桩基与基础工程业务领域属完全竞争领域，尽管公司在湖北区域具有一定的资本、技术与人才竞争优势，但在总承包企业多元化经营、外地同类公司纷纷进入湖北市场的冲击下，特别是武汉市场参与竞争，该领域的竞争将进一步加剧，对公司未来业务带来了更多的挑战。

应对措施：公司面对激烈的市场竞争和未来的挑战，公司抓住机遇，凭着在桩基行业里的品牌与实力，借助在武汉本土的资源优势，本着为“客户创造价值，让客户放心省力”的理念，仅 2016 年上半年参与武汉市大大小小的项目施工建设就已达 25 个，公司完全有信心在竞争中保持公司市场份额的稳定增长。

#### 3、市场区域集中风险

风险提示：报告期内，公司工程收入主要集中在湖北省，因此湖北省建筑业（房屋建筑业和土木工程建筑业）的发展速度和建筑业（房屋建筑业和土木工程建筑业）投资金额对公司地基及基础工程业务量有非常明显的影响。目前，我国宏观经济增速放缓，湖北省房地产投资增速也出现下降，如果湖北省建筑业投资持续放缓，将会对公司生产经营产生较大的不利影响。

应对措施：公司以立足湖北，以武汉为核心发展区域，保持核心区域明星市场的固有市场份额，已向湖北省以外的地区拓展新市场，目前承接的江西南昌项目顺利施工。这一跨区域的市场开拓，也为公司下一步市场布局奠定良好基础。

#### 4、业务许可资质延续风险

风险提示：公司已取得地基基础工程专业承包壹级资质，可承担各类地基基础工程的施工。但如果公司无法在现有业务许可资质有效期到期后成功延续，或资质在有效期内被资质许可机关撤销，公司将不能够继续从事岩土工程服务，从而对公司的正常经营造成影响。

应对措施：公司地基基础工程专业承包壹级资质的有效期已延续至 2020 年 12 月 20 日，公司安排专人对资质进行管理，以满足公司生存发展所需资质。

#### 5、采购成本风险

风险提示：由于公司 2014 年企业所得税采用核定征收，公司对外采购未严格要求

对方开具发票，因此存在部分成本费用无正规发票的情形。查账征收方式下，采购发票的获取，对公司的采购成本及经营成果产生一定影响。

应对措施：在查账征收方式下，根据公司统计，获取正规材料发票对公司的经营成果产生的影响较小，公司通过与供应商战略合作、通过对材料行情的预判采取定价等多种方式降低采购成本。且 2016 年 5 月全面启动建筑业“营改增”税收改革，非常有利于公司的经营发展，公司采购发票的取得只是更换发票的种类，相对于同行竞争公司而言，我公司提前规范管理，使得公司更具竞争优势，上半年根据公司的资金安排，采用了垫资及现款相结合的采购策略，合理有效控制材料采购成本，使得公司在市场竞争具备一定的成本优势。

#### 6、施工风险

风险提示：地基工程施工地质情况较为复杂，而前期地质勘察设计可能存在一定的偏差，实际施工过程中遇到的特殊情况，可能造成项目施工难以继续进行。在实际项目实施中，地下孤石、淤泥层、卵石层、地下水层等，复杂地质环境可能会对桩基施工带来重大影响，如果不能妥善解决，就有可能要改变设计方案，对工程实施带来重大调整，增加项目成本，进而降低项目的利润率。

应对措施：公司具备专业方案设计团队，并有多年的行业经验，在项目取得阶段，便参与业主方的方案优化，同时跟踪施工过程中设计方案变更，项目团队凭着施工技术 & 经验，能及时相对应进行施工组织设计调整。

#### 7、存货较高风险

风险提示：截至 2016 年 6 月 30 日，公司存货余额 7615.70 万元，占总资产的 27.62%，占净资产的 40.26%，占比较高。公司存货为各项目工程施工成本，其占用公司的运营资金较大，若后续不能按照协议与客户顺利结算，或结算后客户未能按时支付应收款项，将对公司生产经营产生重大影响。

应对措施：公司项目全流程中，以项目为核心，结算收款贯穿于项目全过程，管控前移，近而加快结算进程，最大化地缩短项目结算时间，加大项目结算和资金回收管理力度，提高完工工程资金回收效率，严格控制公司经营风险。

#### 8、实际控制人不当风险

风险提示：徐高为公司的第一大股东，目前直接持有公司 5,005 万股股份，占公司股份总数的 38.50%。徐高能够对公司施加控制性影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司拟定优化董事会、监事会，更好地发挥董事会、监事会的战略决策及监督作用，规范公司治理结构中各治理机关的权力制衡机制。

#### 9、公司治理风险

风险提示：公司在 2015 年 8 月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司现有规模比较小的情况下，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。

应对措施：公司通过非公开发行股票，引入新的投资者，优化了股权结构，更好地促进了公司治理的良性循环，公司拟定优化董事会，更好地发挥董事会的战略决策作用。

#### 10、收入季节性风险

风险提示：报告期内，公司主要从事地基与基础工程业务，该业务实施受自然条件影响较大。一般情况下，4 月至 9 月是南方地区雨季，因降水量较大，无法持续的开

展桩基工程业务，导致公司上半年未结算的项目较多，收入较少。随着下半年降雨量的减少，项目施工速度提高，工程业务也步入结算周期，因此公司收入主要集中在下半年体现。

应对措施：采用防雨防水措施保护，保障安全情况下进行施工。

#### 11、政策风险

风险提示：国家出台一系列针对房地产市场刺激政策，规划批准了一批基础设施建设项目，预计建筑市场将保持乐观增长态势，但不排除国家在现有政策基础上出台新的、更加细化政策的可能性，有可能对公司业务产生影响。

应对措施：公司主营业务与国家宏观经济政策密切相关，2016 年度上半年，房地产市场回暖，公司年初对这一市场形势作了合理预测及分析，在上半年的公司施工项目承接上仍以优质房建项目为市场主导方向，公司业务主要份额来源于房建项目。

#### 12、经营风险

风险提示：由于地基基础工程承包业务一定程度存在项目成本的不确定性，在项目施工阶段可能面临地质勘察报告与实际情况存差异，需要与业主进行重新沟通，在施工过程中可能面临建筑材料价格波动，在结算过程中成本确认不一致和资金回款达不到预期的风险，公司将面临一定的经营与财务风险。

应对措施：公司在项目取得阶段，与业主方合同约定中将以上涉及地质、材料等因素条件一一列之，同时在公司施工过程中针对约定的关节点及时与业主沟通协调达成一致，避免结算中成本确认风险，同时资金回款约定达不到预期，与业主方提前沟通给予一定的垫资利息。

## 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	是	二（一）
是否存在股票发行事项	是	二（二）
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、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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	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	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

### (一) 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

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
2016-05-11	0.30	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

《关于 2015 年度公司利润分配方案的议案》于 2016 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第二次会议及 2016 年 4 月 10 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露公告（公告编号：2016-009）。报告期内，该议案已实施分配，于 2016 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《大成科创基础建设股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-011），现金红利于 2016 年 5 月 11 日到账。

### (二) 报告期内的股票发行事项

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)
2016-03-21	2016-06-17	2.28	20,000,000	45,600,000.00	增加公司资本实力,扩大公司主营业务规模,增强公司在基础设施方面的竞争力和市场份额。

### (三) 承诺事项的履行情况

#### 1、承诺事项一

承诺人：徐高

承诺事项：公司实际控制人徐高出具声明：如 2002 年 12 月 24 日有限公司成立时股东经评估 800 万元实物资产出资问题造成与第三人之间的纠纷，其本人愿意承担诉讼或者纠纷所产生的所有损失。

履行情况：以此未产生任何纠纷和损失。

#### 2、承诺事项二

承诺人：徐高

承诺事项：公司控股股东、实际控制人徐高避免同业竞争。

履行情况：公司控股股东、实际控制人徐高严格履行承诺内容。徐高投资的武汉市鑫诚基础建设有限公司于 2007 年吊销，并于 2015 年 12 月 7 日在工商办理注销核准。

#### 3、承诺事项三

承诺人：公司董高监成员（王昌文、马贤明、叶丽华、郭玉龙、范欢欢、胡寿超、徐维玉、武明春、王中海）  
承诺事项：避免同业竞争。  
履行情况：严格履行承诺内容，未发生同业竞争现象。

## 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	-	-	20,000,000	20,000,000	15.38
	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	110,000,000	100.00	-	110,000,000	84.62
	其中：控股股东、实际控制人	50,050,000	45.50	-	50,050,000	38.50
	董事、监事、高管	22,660,000	20.60	-	22,660,000	17.43
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		110,000,000	-	20,000,000	130,000,000	-
普通股股东人数		22				

### 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	徐高	50,050,000	-	50,050,000	38.50	50,050,000	-
2	武汉恒丰祥投资有限公司	27,500,000	-	27,500,000	21.15	27,500,000	-
3	王昌文	11,000,000	-	11,000,000	8.46	11,000,000	-
4	武汉泰悦丰股权投资	9,790,000	-	9,790,000	7.53	9,790,000	-

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

	合伙企业(有限合伙)						
5	马贤明	6,600,000	-	6,600,000	5.08	6,600,000	-
6	王成	-	3,900,000	3,900,000	3.00	-	3,900,000
7	徐伟	-	3,800,000	3,800,000	2.92	-	3,800,000
8	陈蔚	-	3,000,000	3,000,000	2.31	-	3,000,000
9	武汉锦辉泰海泽投资中心(有限合伙)	-	2,000,000	2,000,000	1.54	-	2,000,000
10	胡爱武	-	1,700,000	1,700,000	1.31	-	1,700,000
	<b>合计</b>	<b>104,940,000</b>	<b>14,400,000</b>	<b>119,340,000</b>	<b>91.80</b>	<b>104,940,000</b>	<b>14,400,000</b>
前十名股东间相互关系说明： -							

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东及实际控制人是徐高，情况如下：

目前徐高直接持有公司 5,005 万股股份，占公司股份总数的 38.50%。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

徐高，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑管理高级工程师。1995 年 7 月毕业于山东建筑工程学院工业与民用建筑专业，大专学历，美国林肯大学高级工商管理硕士（EMBA）在读，高级工程师。1995 年 7 月至 2000 年 6 月就职于山东岩土工程勘察总公司，任项目技术负责人。2000 年 7 月至 2002 年 5 月就职于山东正元建设淄博分公司，任经营科副科长。2002 年 6 月至 2005 年 6 月就职于山东正元建设有限公司武汉公司，任工程部经理。2005 年 8 月至 2007 年 12 月就职于武汉市鑫诚基础建设工程有限公司，任总经理。2007 年 1 月至 2011 年 2 月就职于有限公司，任总经理。2011 年 3 月至今任有限公司董事长，负责公司经营管理工作。现任公司董事长，任期自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日止。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为徐高，具体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
徐高	董事长	男	40	硕士在读	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
王昌文	董事、总经理	男	48	硕士	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
马贤明	董事	男	49	博士	2015 年 8 月 18 日至	是

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

					2018年8月17日	
高新祥	董事	男	49	本科	2016年第二次临时股东大会审议通过日至2018年8月17日	否
张辉	董事	男	52	硕士	2016年第二次临时股东大会审议通过日至2018年8月17日	否
胡寿超	董事、副总经理	男	37	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	是
叶丽华	董事、副总经理	女	37	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	是
范欢欢	董事、董事会秘书	女	35	专科	2015年8月18日至2018年8月17日	是
郭玉龙	董事、财务总监	男	36	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	是
徐维玉	监事	男	30	本科	2015年8月18日至2018年8月17日	是
王成	监事会主席	男	47	硕士	2016年第二次临时股东大会审议通过日至2018年8月17日	否
武明春	监事	男	29	高中	2015年8月18日至2018年8月17日	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

## 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
徐高	董事长	50,050,000	0	50,050,000	38.50	-
王昌文	董事、总经理	11,000,000	0	11,000,000	8.46	-
马贤明	董事	6,600,000	0	6,600,000	5.08	-
高新祥	董事	-	-	-	-	-
张辉	董事	-	-	-	-	-
胡寿超	董事、副总经理	1,650,000	0	1,650,000	1.27	-
叶丽华	董事、副总经理	1,650,000	0	1,650,000	1.27	-
范欢欢	董事、董事会秘书	1,650,000	0	1,650,000	1.27	-
郭玉龙	董事、财务总监	110,000	0	110,000	0.08	-
徐维玉	监事	-	0	-	-	-

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

王成	监事会主席	-	3,900,000	3,900,000-	3.00-	-
武明春	监事	-	0	-	-	-
合计		72,710,000	3,900,000	76,610,000	58.93	-

### 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
高新祥		新任	董事	股份发行新增股东提名
张辉		新任	董事	股份发行新增股东提名
王成		新任	监事会主席	股份发行新增股东代表监事
王中海	监事	辞职		个人原因
徐维玉	监事、监事会主席	辞职	监事	个人原因辞去监事会主席一职，仍担任监事职务

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	96	103

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	-
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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	六、(一)	60,971,988.90	47,309,537.99
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	六、(二)	9,170,938.00	11,832,341.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	六、(三)	-	-
应收账款	六、(四)	82,115,747.44	95,031,495.82
预付款项	六、(五)	241,455.00	1,421,001.88
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	六、(六)	3,662,794.54	7,960,599.92
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、(七)	76,157,006.26	69,690,366.11
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>232,319,930.14</b>	<b>233,245,342.72</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	六、(八)	22,567,793.39	18,711,290.36
在建工程	六、(九)	12,349,733.71	8,661,534.90
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

无形资产	六、(十)	4,613,502.85	4,664,213.54
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、(十一)	1,853,071.27	2,141,243.02
递延所得税资产	六、(十二)	69,816.24	167,564.52
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>41,453,917.46</b>	<b>34,345,846.34</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>273,773,847.60</b>	<b>267,591,189.06</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	六、(十三)	18,128,423.31	29,308,108.16
应付账款	六、(十四)	34,946,262.91	42,103,462.24
预收款项	六、(十五)	27,784,485.24	43,902,574.27
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、(十六)	139,573.96	110,736.40
应交税费	六、(十七)	1,186,375.18	5,190,275.58
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、(十八)	4,431,627.00	3,546,039.92
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>86,616,747.60</b>	<b>124,161,196.57</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	-	-	-
专项应付款	-	-	-

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	六、(十二)	1,701.25	31,186.00
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	1,701.25	31,186.00
<b>负债合计</b>	-	86,618,448.85	124,192,382.57
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	-		
股本	六、(十九)	130,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、(二十)	44,852,721.31	19,252,721.31
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、(二十一)	1,414,608.52	1,414,608.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、(二十二)	10,888,068.92	12,731,476.66
归属于母公司所有者权益合计	-	187,155,398.75	143,398,806.49
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	187,155,398.75	143,398,806.49
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	273,773,847.60	267,591,189.06

法定代表人: 徐高

主管会计工作负责人: 郭玉龙

会计机构负责人: 杨丽莎

(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	-	59,907,745.07	47,309,537.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	9,170,938.00	11,832,341.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十五、(一)	82,115,747.44	95,031,495.82
预付款项	-	241,455.00	1,421,001.88
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十五、(二)	3,658,162.57	7,960,599.92
存货	-	76,157,006.26	69,690,366.11
划分为持有待售的资产	-	-	-

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	231,251,054.34	233,245,342.72
<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	十五、(三)	2,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	22,567,793.39	18,711,290.36
在建工程	-	12,349,733.71	8,661,534.90
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	-	4,613,502.85	4,664,213.54
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,853,071.27	2,141,243.02
递延所得税资产	-	69,816.24	167,564.52
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	43,453,917.46	34,345,846.34
<b>资产总计</b>	-	274,704,971.80	267,591,189.06
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
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	-	18,128,423.31	29,308,108.16
应付账款	-	34,946,262.91	42,103,462.24
预收款项	-	27,784,485.24	43,902,574.27
应付职工薪酬	-	139,573.96	110,736.40
应交税费	-	1,186,374.49	5,190,275.58
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	4,431,627.00	3,546,039.92
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>	-	86,616,746.91	124,161,196.57
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	1,701.25	31,186.00
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>1,701.25</b>	<b>31,186.00</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>86,618,448.16</b>	<b>124,192,382.57</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	130,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	44,852,721.31	19,252,721.31
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,414,608.52	1,414,608.52
未分配利润	-	11,819,193.81	12,731,476.66
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>188,086,523.64</b>	<b>143,398,806.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>274,704,971.80</b>	<b>267,591,189.06</b>

法定代表人：徐高

主管会计工作负责人：郭玉龙

会计机构负责人：杨丽莎

(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>	-	78,504,557.98	52,538,482.91
其中：营业收入	六、(二十三)	78,504,557.98	52,538,482.91
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	77,128,938.95	51,706,127.03
其中：营业成本	六、(二十三)	63,508,529.59	44,066,151.23
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	-	-	-

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

营业税金及附加	六、(二十四)	1,633,689.62	1,746,127.75
销售费用	六、(二十五)	403,026.17	440,151.23
管理费用	六、(二十六)	9,567,059.37	4,492,703.50
财务费用	六、(二十七)	-196,950.05	240,241.44
资产减值损失	六、(二十八)	-390,993.12	720,751.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、(二十九)	-117,937.33	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(三十)	-2,486,640.04	-
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	1,375,619.03	832,355.88
加：营业外收入	六、(三十一)	1,184,044.20	285,169.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、(三十二)	5,341.20	7,604.35
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>	-	2,554,322.03	1,109,920.53
减：所得税费用	六、(三十三)	1,097,729.77	401,653.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	1,456,592.26	708,266.70
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	-	1,456,592.26	708,266.70
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	-	-	-

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

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>	-	1,456,592.26	708,266.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,456,592.26	708,266.70
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	-	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：徐高 主管会计工作负责人：郭玉龙 会计机构负责人：杨丽莎

**(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	十五、（四）	78,504,557.98	52,538,482.91
减：营业成本	十五、（四）	63,508,529.59	44,066,151.23
营业税金及附加	-	1,633,689.62	1,746,127.75
销售费用	-	403,026.17	440,151.23
管理费用	-	8,636,229.76	4,492,703.50
财务费用	-	-197,245.33	240,241.44
资产减值损失	-	-390,993.12	720,751.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-117,937.33	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、（五）	-2,486,640.04	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,306,743.92	832,355.88
加：营业外收入	-	1,184,044.20	285,169.00
其中：非流动资产	-	-	-

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

处置利得			
减：营业外支出	-	5,341.20	7,604.35
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）</b>	-	3,485,446.92	1,109,920.53
减：所得税费用	-	1,097,729.77	401,653.83
<b>四、净利润（净亏损以 “-”号填列）</b>	-	2,387,717.15	708,266.70
<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>	-	2,387,717.15	708,266.70
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-	0.01	0.01

法定代表人：徐高

主管会计工作负责人：郭玉龙

会计机构负责人：杨丽莎

**(五)合并现金流量表**

单位：元

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

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	-	92,595,654.09	65,783,788.28
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	六、(三十四)	4,108,459.83	48,215,847.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>96,704,113.92</b>	<b>113,999,635.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	95,565,721.67	81,181,481.31
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	-	5,467,923.21	10,318,516.60
支付的各项税费	-	7,086,868.81	3,686,749.36
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十四)	5,536,389.90	2,017,781.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>113,656,903.59</b>	<b>97,204,529.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量</b>	-	<b>-16,952,789.67</b>	<b>16,795,106.63</b>

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>净额</b>			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	22,317,167.00	-
取得投资收益收到的现金	-	12,742.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	171,601.94	6,000.00
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>	-	22,501,510.94	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,028,117.51	3,400,009.91
投资支付的现金	-	22,239,299.40	-
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	六、(三十四)	33,783.97	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	29,301,200.88	3,400,009.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-6,799,689.94	-3,394,009.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	45,600,000.00	-
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>	-	45,600,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,300,000.00	201,536.89
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	六、(三十四)	452,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,752,000.00	7,801,536.89

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-	41,848,000.00	-7,801,536.89
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	-	18,095,520.39	5,599,559.83
加：期初现金及现金等价物余额	六、(三十五)	32,452,228.12	2,408,198.08
六、期末现金及现金等价物余额	六、(三十五)	50,547,748.51	8,007,757.91

法定代表人：徐高

主管会计工作负责人：郭玉龙

会计机构负责人：杨丽莎

**(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	-	92,595,654.09	65,783,788.28
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,108,031.11	48,215,847.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	96,703,685.20	113,999,635.63
购买商品、接受劳务支付的现金	-	95,565,721.67	81,181,481.31
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,573,318.20	10,318,516.60
支付的各项税费	-	7,086,868.81	3,686,749.36
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,494,810.02	2,017,781.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	112,720,718.70	97,204,529.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-16,017,033.50	16,795,106.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	22,317,167.00	-
取得投资收益收到的现金	-	12,742.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	171,601.94	6,000.00
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	-	-	-

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>投资活动现金流入小计</b>	-	22,501,510.94	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,028,117.51	3,400,009.91
投资支付的现金	-	24,239,299.40	-
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	-	33,783.97	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	31,301,200.88	3,400,009.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-8,799,689.94	-3,394,009.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	45,600,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	45,600,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,300,000.00	201,536.89
支付其他与筹资活动有关的现金	-	452,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,752,000.00	7,801,536.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	41,848,000.00	-7,801,536.89
<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>	-	17,031,276.56	5,599,559.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	32,452,228.12	2,408,198.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	49,483,504.68	8,007,757.91

法定代表人：徐高

主管会计工作负责人：郭玉龙

会计机构负责人：杨丽莎

## 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	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	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

#### 附注详情

注：5、本公司报告期内合并财务报表的合并范围发生变化。原因为：2016 年 4 月收购全资子公司-武汉市铭汇建筑工程有限公司，具体详见本附注“七、合并范围的变更”及“八、在其他主体中的权益”。

### 二、报表项目注释

大成科创基础建设股份有限公司  
财务报表附注

2016 年 1 月 1 日—2016 年 6 月 30 日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

#### 一、基本情况

##### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

大成科创基础建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系武汉市大成基础工程有限责任公司于 2015 年 8 月整体变更设立的股份有限公司。公司于 2015 年 8 月 20 日在武汉市工商行政管理局汉南分局领取注册号为 420113000015418 的企业法人营业执照，因经营范围、注册资本变更公司于 2016 年 6 月 24 日在武汉市工商行政管理局汉南分局领取统一社会信用代码为 91420113748319863D 的（三证合一）企业法人营业执照。

注册资本：人民币壹亿叁仟万元整

公司注册地：湖北武汉

组织形式：股份有限公司（非上市）

公司地址：武汉市汉南区东城垸农场

##### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

公司经营范围：地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程、深基坑支护、堤防工程施工，岩土工程设计，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；市政公用工程施工；工程设计咨询；软件开发、（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）。

**（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日**

本财务报告由公司董事会于 2016 年 8 月 7 日批准报出。

**（四）本年度合并财务报表范围**

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加武汉市铭汇建筑工程有限公司等 1 家公司，具体详见“本附注七、合并范围的变更”。

**二、财务报表的编制基础**

**（一）编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

**（二）持续经营**

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

**（三）记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

**三、遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等相关信息。

**四、重要会计政策和会计估计变更及前期差错更正的说明**

本公司报告期内无重要的会计政策和会计估计变更及前期差错更正。

**五、税项**

**（一）主要税种及税率**

税种	计税依据	税率(%)
增值税	营业收入、增值额	3.00、11.00
城市维护建设税	应交增值税额	7.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

**（二）说明事项**

2016 年 5 月 1 日之前，公司主要税种为营业税；2016 年 5 月 1 日起国家实施营改增，主要税种改为增值税，税率为 3%、11%。

**六、合并财务报表项目注释**

**（一）货币资金**

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
库存现金	22,960.29	38,649.03
银行存款	50,463,948.89	32,411,004.16
其他货币资金	10,485,079.72	14,859,884.80
合计	60,971,988.90	47,309,537.99
其中:存放在境外的款项总额		

注：1、其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、交易性金融资产监管资金等；

2、期末货币资金使用受限的金额为 10,424,240.39 元，主要为银行承兑汇票保证金。

**（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
----	---------	---------

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
交易性金融资产		
权益工具投资	9,170,938.00	11,832,341.00
合计	9,170,938.00	11,832,341.00

**(三) 应收票据**

**1、应收票据分类列示：**

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**2、期末公司无已质押的应收票据；**

**3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

项目	期末终止确认金额（元）	期末未终止确认金额（元）
已背书未到期的应收票据	3,756,647.70	
已贴现未到期的应收票据	1,444,000.00	
合计	5,200,647.70	

**4、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。**

**(四) 应收账款**

**1、应收账款分类披露：**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额（元）	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,154,789.22	100.00	39,041.78	0.05	82,115,747.44
其中：账龄组合	82,154,789.22	100.00	39,041.78	0.05	82,115,747.44
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	82,154,789.22	100.00	39,041.78	0.05	82,115,747.44

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合	95,477,786.82	100.00	446,291.00	0.47	95,031,495.82

类别	期初余额				账面价值 (元)
	账面余额		坏账准备		
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	95,477,786.82	100.00	446,291.00	0.47	95,031,495.82
3. 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的应收 账款					
合计	95,477,786.82	100.00	446,291.00	0.47	95,031,495.82

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：**

账龄	期末余额		
	应收账款(元)	坏账准备(元)	计提比例%
1年以内(含1年)	81,764,371.40		0.00
1至2年(含2年)	390,417.82	39,041.78	10.00
3至4年(含4年)			
合计	82,154,789.22	39,041.78	

账龄	期初余额		
	应收账款(元)	坏账准备(元)	计提比例%
1年以内(含1年)	91,693,640.17		0.00
1至2年(含2年)	3,444,765.00	344,476.50	10.00
3至4年(含4年)	339,381.65	101,814.50	30.00
合计	95,477,786.82	446,291.00	

**2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 39,041.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 446,291.00 元。

**3、本期无实际核销的应收账款情况。**

**4、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(元)	占应收账款期 末余额合计数 比例(%)	相应计提坏账准 备期末余额(元)
武汉中央商务区投资开发有限公司	13,589,048.20	16.54	0.00
武汉中胜工贸有限公司	12,975,140.17	15.79	0.00
湖北铁投利和置业有限责任公司	8,734,265.01	10.63	0.00
武汉复江房地产开发有限公司	6,333,285.85	7.71	0.00
武汉市君汇房地产开发有限公司	5,642,435.66	6.87	0.00
合计	47,274,174.89	57.54	0.00

注：按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款均为非关联方，均为一年以内的应收账

款。

5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## (五) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内(含1年)	241,455.00	100.00	1,421,001.88	100.00
合计	241,455.00	100.00	1,421,001.88	100.00

## 2、预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
湖北建华管桩有限公司	172,500.00	71.44	未收到货
江西创基管桩有限公司	68,955.00	28.56	未收到货
合计	241,455.00	100.00	

## (六) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	计提比例（%）	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,903,017.72	100.00	240,223.18	6.15	3,662,794.54
其中：关联方组合					
账龄组合	3,903,017.72	100.00	240,223.18	6.15	3,662,794.54
组合小计	3,903,017.72	100.00	240,223.18	6.15	3,662,794.54
3. 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	3,903,017.72	100.00	240,223.18	6.15	3,662,794.54

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,184,567.00	100.00	223,967.08	2.74	7,960,599.92

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：关联方组合	21,100.00	0.26			21,100.00
账龄组合	8,163,467.00	99.74	223,967.08	2.74	7,939,499.92
组合小计	8,184,567.00	100.00	223,967.08	2.74	7,960,599.92
3. 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	8,184,567.00	100.00	223,967.08	2.74	7,960,599.92

组合中，按关联方组合列示的其他应收款情况：

欠款方名称	期末余额（元）			
	其他应收款（元）	坏账准备（元）	计提比例	计提理由
郭玉龙	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	

欠款方名称	期初余额（元）			
	其他应收款（元）	坏账准备（元）	计提比例	计提理由
郭玉龙	21,100.00			关联方不计提坏账
合计	21,100.00			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额（元）		
	其他应收款（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	2,716,176.80	0.00	0.00
1 至 2 年（含 2 年）	221,450.00	22,145.00	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	715,390.92	143,078.18	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	250,000.00	75,000.00	30.00
合计	3,903,017.72	240,223.18	

账龄	期初余额（元）		
	其他应收款（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	6,923,687.08		0.00
1 至 2 年（含 2 年）	339,889.00	33,988.90	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	799,890.92	159,978.18	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	100,000.00	30,000.00	30.00
合计	8,163,467.00	223,967.08	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,256.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**3、本报告期无实际核销的其他应收账情况：**

**4、其他应收款按款项性质分类情况：**

款项性质	期末账面余额（元）	期初账面余额（元）
往来款	1,413,229.84	5,960,495.00
保证金	2,401,890.92	1,838,579.92
押金	77,050.00	264,450.00
其他	10,846.96	121,042.08
合计	3,903,017.72	8,184,567.00

**5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

单位名称	款项的性质	期末余额（元）	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额（元）
武汉明鸿经济发展有限公司	保证金	504,890.92	3 年以内	12.95	100,978.18
中建三局建设工程股份有限公司工程总承包公司	保证金	270,000.00	1-3 年	6.93	20,000.00
武汉市碧桂园房地产开发有限公司	保证金	202,000.00	1 年以内	5.18	0.00
中国水利水电第七工程局成都水电建设地铁 21 号线项目	保证金	160,000.00	1 年以内	4.10	0.00
中国水利水电第八工程局有限公司武汉地铁 21 号线 BT 项目二标段项目经理部	保证金	140,000.00	1 年以内	3.59	0.00
合计		1,276,890.92			120,978.18

注：按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款均为非关联方

**6、本期无涉及政府补助的应收款项。**

**7、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。**

**8、本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。**

**（七）存货**

**1、存货分类：**

项目	期末余额（元）			期初余额（元）		
	账面余额（元）	跌价准备	账面价值（元）	账面余额（元）	跌价准备	账面价值（元）
工程施工	76,157,006.26		76,157,006.26	69,690,366.11		69,690,366.11
合计	76,157,006.26		76,157,006.26	69,690,366.11		69,690,366.11

**2、报告期内建造合同形成的已完工未结算资产情况：**

项目	2016 年 6 月 30 日（元）	2015 年 12 月 31 日（元）
累计已发生成本	396,808,188.84	419,319,046.98
累计已确认毛利	55,312,941.20	59,102,797.32

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

减：预计损失		
已办理结算的金额	375,964,123.78	408,731,478.19
建造合同形成的已完工未结算资产	76,157,006.26	69,690,366.11

(八) 固定资产

1、固定资产情况：

项目	机器设备（元）	运输工具（元）	电子设备（元）	办公家具（元）	合计（元）
一、账面原值：					
1.期初余额	27,061,415.00	2,442,943.00	449,069.00		29,953,427.00
2.本期增加金额	5,586,119.66	81,173.08	75,835.10	22,330.00	5,765,457.84
（1）购置	5,586,119.66	81,173.08	75,835.10	22,330.00	5,765,457.84
3.本期减少金额		200,000.00			200,000.00
（1）处置或报废		200,000.00			200,000.00
4.期末余额	32,647,534.66	2,324,116.08	524,904.10	22,330.00	35,518,884.84
二、累计折旧					
1.期初余额	9,771,180.33	1,154,651.84	316,304.47	0.00	11,242,136.64
2.本期增加金额	1,399,621.72	294,559.08	51,157.51	1,116.51	1,746,454.82
（1）计提	1,399,621.72	294,559.08	51,157.51	1,116.51	1,746,454.82
3.本期减少金额		37,500.01			37,500.01
（1）处置或报废		37,500.01			37,500.01
4.期末余额	11,170,802.05	1,411,710.91	367,461.98	1,116.51	12,951,091.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	机器设备（元）	运输工具（元）	电子设备（元）	办公家具（元）	合计（元）
四、账面价值					
1.期初账面价值	17,290,234.67	1,288,291.16	132,764.53	0	18,711,290.36
2.期末账面价值	21,476,732.61	912,405.17	157,442.12	21,213.49	22,567,793.39

1、截止 2016 年 6 月 30 日已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 126,956.00 元。

2、截止 2016 年 6 月 30 日本公司无暂时闲置的固定资产情况；

3、截止 2016 年 6 月 30 日本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况；

4、截止 2016 年 6 月 30 日本公司无通过经营租赁租出的固定资产；

5、截止 2016 年 6 月 30 日本公司无未办妥产权证书的固定资产情况；

(九) 在建工程

1、在建工程情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额（元）	减值准备	账面价值（元）	账面余额（元）	减值准备	账面价值（元）
节能门窗生产线、桩基机械研发中心	12,349,733.71		12,349,733.71	8,661,534.90		8,661,534.90
合计	12,349,733.71		12,349,733.71	8,661,534.90		8,661,534.90

项目名称	预算数（元）	期初余额（元）	本期增加金额（元）	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额（元）	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度（%）	利息资本化累计金额（元）	其中：本期利息资本化金额（元）	本期利息资本化率（%）	资金来源
节能门窗生产线、桩基机械研发中心	50,000,000.00	8,661,534.90	3,688,198.81			12,349,733.71	24.70	24.70				自有资金
合计	50,000,000.00	8,661,534.90	3,688,198.81			12,349,733.71	24.70	24.70				

注：在建工程开工时间为 2013 年 10 月，预计项目总投资为 5000 万元。

2、重要在建工程项目本期变动情况：

**3、截止 2016 年 6 月 30 日在建工程未见减值迹象。**

**(十) 无形资产**

**1、无形资产情况：**

单位：人民币元

项目	土地使用权	电脑软件	专利权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	4,790,000.00	91,080.00	37,800.00	4,918,880.00
2、本期增加金额		13,247.86		13,247.86
(1) 购置		13,247.86		13,247.86
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	4,790,000.00	104,327.86	37,800.00	4,932,127.86
二、累计摊销				
1、期初余额	215,550.00	38,085.56	1,030.90	254,666.46
2、本期增加金额	47,900	15,027.65	1,030.9	63,958.55
(1) 计提	47,900	15,027.65	1,030.9	63,958.55
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	263,450	53,113.21	2,061.8	318,625.01
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、期初账面价值	4,574,450.00	52,994.44	36,769.10	4,664,213.54
2、期末账面价值	4,526,550.00	51,214.65	35,738.20	4,613,502.85

**2、本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。**

**(十一) 长期待摊费用**

项目	期初余额 (元)	本期增加金 额(元)	本期摊销金 额(元)	其他减少金 额(元)	期末余额 (元)
泛海国际办公区 装修	2,141,243.02	15,213.00	303,384.75		1,853,071.27
合计	2,141,243.02	15,213.00	303,384.75		1,853,071.27

**(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债**

**1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额(元)	期初余额(元)
----	---------	---------

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

	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	279,264.96	69,816.24	670,258.08	167,564.52
合计	279,264.96	69,816.24	670,258.08	167,564.52

**2、未经抵销的递延所得税负债**

项目	期末余额（元）		期初余额（元）	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	6,805.00	1,701.25	124,742.33	31,186.00
合计	6,805.00	1,701.25	124,742.33	31,186.00

**3、本期无未确认的递延所得税资产**

**(十三) 应付票据**

种类	期末余额（元）	期初余额（元）
银行承兑汇票	18,128,423.31	29,308,108.16
合计	18,128,423.31	29,308,108.16

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

**(十四) 应付账款**

**1、应付账款列示：**

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
材料款	21,785,593.93	23,497,969.84
工程款	9,300,311.24	5,998,905.00
机械款	3,748,883.73	11,746,684.39
其他	111,474.01	859,903.01
合计	34,946,262.91	42,103,462.24

**2、账龄超过 1 年的重要应付账款**

项目	期末余额（元）	未偿还或未结转的原因
武汉鑫柏润土石方工程有限公司	4,170,000.00	未到结算期
湖北胜辉商品砼	2,654,050.00	未到结算期
武汉柏润工程公司	1,414,629.00	未到结算期
任兵	1,364,273.04	未到结算期
武汉一冶建筑安装	1,074,160.00	未到结算期
合计	10,677,112.04	

**(十五) 预收款项**

**1、预收款项列示：**

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
预收工程款	8,830,274.88	5,550,000.00
建造合同形成的已结算尚未完工款	18,954,210.36	38,352,574.27
合计	27,784,485.24	43,902,574.27

**2、账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位名称	期末余额（元）	未偿还或结转的原因
南通五建建设工程有限公司	3,150,000.00	未到结算期

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

武汉分公司		
合计	3,150,000.00	

**3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

项目	金额（元）
已办理结算的金额	235,579,170.96
预计损失	
减：累计已发生成本	177,492,116.69
累计已确认毛利	39,132,843.91
建造合同形成的已结算未完工项目	18,954,210.36

**(十六) 应付职工薪酬**

**1、应付职工薪酬列示：**

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	110,736.40	4,952,719.85	4,923,882.29	139,573.96
二、离职后福利-设定提存计划		544,040.92	544,040.92	
合计	110,736.40	5,496,760.77	5,467,923.21	139,573.96

**2、短期薪酬列示：**

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	110,736.40	4,130,831.66	4,102,202.10	139,365.96
2、职工福利费		629,057.87	628,849.87	208.00
3、社会保险费		187,905.32	187,905.32	
其中：医疗保险费		161,207.60	161,207.60	
工伤保险费		15,710.96	15,710.96	
生育保险费		10,986.76	10,986.76	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		4,925.00	4,925.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	110,736.40	4,952,719.85	4,923,882.29	139,573.96

**3、设定提存计划列示：**

单位：人民币元项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		512,638.96	512,638.96	
2、失业保险费		31,401.96	31,401.96	
3、企业年金缴费				
合计		544,040.92	544,040.92	

**(十七) 应交税费**

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
----	---------	---------

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

企业所得税	918,789.21	3,847,393.60
增值税	172,628.84	0.00
城市维护建设税	34,084.69	81,654.05
其他	33,320.89	43,372.23
教育费附加	14,376.28	34,763.15
地方教育费附加	7,204.65	23,175.43
个人所得税	5,970.62	1,145.11
营业税	0.00	1,158,772.01
合 计	1,186,375.18	5,190,275.58

注：2016 年 5 月 1 日起实施营改增，本公司由缴纳营业税改为缴纳增值税。

(十八) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
设备款	2,454,000.00	0.00
汉南研发中心工程款	1,745,700.00	2,655,700.00
往来款及其他	231,927.00	890,339.92
合计	4,431,627.00	3,546,039.92

2、截止 2016 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(十九) 股本

投资者名称	期初余额（元）	所占比例（%）	本期增加额（元）	本期减少额（元）	期末余额（元）	所占比例（%）
徐高	50,050,000.00	45.50			50,050,000.00	38.50
武汉恒丰祥投资有限公司	27,500,000.00	25.00			27,500,000.00	21.15
王昌文	11,000,000.00	10.00			11,000,000.00	8.46
武汉泰悦丰股权投资合伙企业（有限合伙）	9,790,000.00	8.90			9,790,000.00	7.53
马贤明	6,600,000.00	6.00			6,600,000.00	5.08
王成			3,900,000.00		3,900,000.00	3.00
徐伟			3,800,000.00		3,800,000.00	2.92
陈蔚			3,000,000.00		3,000,000.00	2.31

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

投资者名称	期初余额(元)	所占比例(%)	本期增加额(元)	本期减少额(元)	期末余额(元)	所占比例(%)
武汉锦辉泰海泽投资中心(有限合伙)			2,000,000.00		2,000,000.00	1.54
胡爱武			1,700,000.00		1,700,000.00	1.31
胡寿超	1,650,000.00	1.50			1,650,000.00	1.27
叶丽华	1,650,000.00	1.50			1,650,000.00	1.27
范欢欢	1,650,000.00	1.50			1,650,000.00	1.27
李宏刚			1,450,000.00		1,450,000.00	1.12
姜莉菁			1,000,000.00		1,000,000.00	0.77
刘红华			1,000,000.00		1,000,000.00	0.77
武汉恒骥招标代理有限公司			600,000.00		600,000.00	0.46
程飞			600,000.00		600,000.00	0.46
何星梅			500,000.00		500,000.00	0.38
王传通			332,000.00		332,000.00	0.26
曾刚			118,000.00		118,000.00	0.09
郭玉龙	110,000.00	0.10			110,000.00	0.08
合计	110,000,000.00	100.00	20,000,000.00	0.00	130,000,000.00	100.00

注：公司于 2016 年 4 月 29 日发布股票发行认购公告，发行总股数为 20,000,000.00 股，每股价格为人民币 2.28 元，截至 2016 年 5 月 6 日止，公司已新增人民币普通股 20,000,000.00 股，募集资金总额 45,600,000.00 元，其中：股本 20,000,000.00 元，超过新增股本的部分 25,600,000.00 元计入资本公积。本次募集资金主要用于增加公司资本实力，扩大公司主营业务规模，增强公司在基础设施方面的竞争力和市场份额。本次增资由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2016]验字第 90051 号验资报告验证。

(二十) 资本公积

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	期初余额（元）	本期增加（元）	本期减少（元）	期末余额（元）
股本溢价	19,252,721.31	25,600,000.00		44,852,721.31
合计	19,252,721.31	25,600,000.00		44,852,721.31

注：增减变动原因见本附注之“六、（十九）股本”注释。

**（二十一）盈余公积**

项目	期初余额（元）	本期增加	本期减少	期末余额（元）
法定盈余公积	1,414,608.52	0.00	0.00	1,414,608.52
合计	1,414,608.52	0.00	0.00	1,414,608.52

**（二十二）未分配利润**

项目	2016 年 1-6 月（元）	2015 年度（元）
调整前上期末未分配利润	12,731,476.66	16,031,285.39
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	12,731,476.66	16,031,285.39
加：本期归属于公司所有者的净利润	1,456,592.26	14,854,351.88
减：提取法定盈余公积		1,414,608.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,300,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		16,739,552.09
期末未分配利润	10,888,068.92	12,731,476.66

注：公司于 2016 年 3 月 18 日召开董事会及 2016 年 4 月 10 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度公司利润分配方案的议案》，拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 1.1 亿股为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计分配现金股利 3,300,000.00 元（含税）。该议案已实施分配，于 2016 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《大成科创基础建设股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》，以上现金股利于 2016 年 5 月 11 日派发完毕。

**（二十三）营业收入和营业成本**

**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入（元）	成本（元）	收入（元）	成本（元）
主要业务收入	78,504,557.98	63,508,529.59	52,538,482.91	44,066,151.23
合计	78,504,557.98	63,508,529.59	52,538,482.91	44,066,151.23

**2、营业收入和营业成本按行业分类**

行业分类	项目	本期发生额		上期发生额	
		收入（元）	成本（元）	收入（元）	成本（元）
土木工程 建筑业	地基与基础工程	78,504,557.98	63,508,529.59	52,538,482.91	44,066,151.23
合计		78,504,557.98	63,508,529.59	52,538,482.91	44,066,151.23

**3、本期营业收入前五名的客户**

客户名称	销售额（元）	占收入总额比例(%)
武汉复江房地产开发有限公司	20,903,915.53	26.63
凯信时代地产武汉有限公司	15,114,718.00	19.25
华中科技大学同济医学院附属同济医院	8,146,160.19	10.38
中国水利水电第八工程局有限公司武汉 地铁 21 号线 BT 项目二标段项目经理部	6,758,130.65	8.61
武汉复星汉正街房地产开发有限公司	3,835,953.43	4.89
合计	54,758,877.80	69.76

**（二十四）营业税金及附加**

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业税	1,397,634.29	1,531,154.50
城市维护建设税	139,152.37	107,486.63
教育费附加	59,831.59	46,065.70
地方教育费附加	37,071.37	30,710.46
堤防维护费	0.00	30,710.46
合计	1,633,689.62	1,746,127.75

注：湖北省自 2015 年 8 月起取消征收堤防维护费。

**（二十五）销售费用**

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
办公费	169,883.34	85,113.00
业务招待费	46,034.00	158,382.00
招标书等费用	0.00	24,086.00
广告宣传费	0.00	14,900.00
薪酬	150,001.13	121,027.33
其他	37,107.70	36,642.90
合计	403,026.17	440,151.23

**（二十六）管理费用**

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
薪酬	3,552,115.76	2,345,210.07
办公费	1,749,329.26	371,733.20
研发费用	1,189,775.75	0.00
业务招待费	980,114.23	511,925.07
长期待摊费用摊销	303,384.75	300,557.09
差旅费	48,566.44	191,642.70
折旧	312,291.62	186,253.76

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

土地使用税	37,534.20	93,835.50
印花税	23,591.46	57,870.96
无形资产摊销	63,958.55	57,961.11
工会经费	0.00	3,400.00
其他	1,306,397.35	372,314.04
合计	9,567,059.37	4,492,703.50

**(二十七) 财务费用**

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)
借款利息支出		201,536.89
减: 利息收入	215,341.49	202,681.51
贴现利息		223,563.15
手续费	18,391.44	17,772.91
其他		50.00
合计	-196,950.05	240,241.44

**(二十八) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-390,993.12	720,751.88
合计	-390,993.12	720,751.88

**(二十九) 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-117,937.33	0.00
其中: 交易性金融资产公允价值变动收益	-117,937.33	0.00
合计	-117,937.33	0.00

**(三十) 投资收益**

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,486,640.04	0.00
合计	-2,486,640.04	0.00

**(三十一) 营业外收入**

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	计入当期非经常性损益的金额 (元)
固定资产处置利得	8,694.19		8,694.19
政府补助	1,152,870.51	285,169.00	1,152,870.51
其他	22,479.50		22,479.50
合计	1,184,044.20	285,169.00	1,184,044.20

注: 公司收到的政府补助系汉南区人民政府对企业的扶持资金及新三板上市奖励金, 该

补助是与收益相关的政府补助。

### (三十二) 营业外支出

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	计入当期非经常性损益的金额(元)
固定资产处置损失		1,347.59	
车辆违章罚款、滞纳金等	5,341.20	6,256.76	5,341.20
合计	5,341.20	7,604.35	5,341.20

### (三十三) 所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)
当期所得税费用	1,029,466.24	729,555.76
递延所得税费用	68,263.53	-327,901.93
合计	1,097,729.77	401,653.83

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额(元)
利润总额	2,554,322.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	638,580.51
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	459,149.26
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	
所得税费用	1,097,729.77

### (三十四) 现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)
往来款及其他	2,740,247.83	47,727,996.84
政府补助	1,152,870.51	285,169.00
利息收入	215,341.49	202,681.51
合计	4,108,459.83	48,215,847.35

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)
招待费	1,026,148.23	670,307.07
新三板中介机构费用	506,833.33	310,000.00
票据贴现利息及手续费	18,391.44	241,386.06

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
往来款及其他	3,985,016.90	796,088.60
合计	5,536,389.90	2,017,781.73

**3、支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
交易性金融资产交易手续费	33,783.97	
合计	33,783.97	

**4、支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
发行股份中介机构顾问、咨询费	452,000.00	
合计	452,000.00	

**(三十五) 现金流量表补充资料**

**1、现金流量表补充资料**

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,456,592.26	708,266.70
加：资产减值准备	-390,993.12	720,751.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,746,454.82	1,654,540.17
无形资产摊销	63,958.55	57,961.11
长期待摊费用摊销	303,384.75	300,557.09
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）	-8,694.19	1,347.59
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）	117,937.33	
财务费用（收益以“-”号填列）		201,536.89
投资损失（收益以“-”号填列）	2,486,640.04	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	97,748.28	-327,901.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-29,484.75	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,466,640.15	-59,267,659.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,583,913.76	65,223,523.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,913,607.25	7,522,183.35
其他		

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-16,952,789.67	16,795,106.63
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	50,547,748.51	8,007,757.91
减：现金的期初余额	32,452,228.12	2,408,198.08
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	18,095,520.39	5,599,559.83

**2、现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
<b>一、现金</b>	50,547,748.51	32,452,228.12
其中：库存现金	22,960.29	38,649.03
可随时用于支付的银行存款	50,463,948.89	32,411,004.16
可随时用于支付的其他货币资金	60,839.33	2,574.93
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	50,547,748.51	32,452,228.12

**(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产**

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	10,424,240.39	票据保证金
合计	10,424,240.39	

七、合并范围的变更

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（元）	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入（元）	购买日至期末被购买方的净利润（元）

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入(元)	购买日至期末被购买方的净利润(元)
武汉市铭汇建筑工程有限公司	2016年4月25日	0.00	100.00	收购	2016年4月25日	工商股权变更	0.00	-931,124.89

**(2) 合并成本及商誉**

合并成本	武汉市铭汇建筑工程有限公司
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

注：合并成本见本附注之“七、(3) 被购买方于购买日可辨认资产和负债情况”注释。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产和负债情况**

项目	武汉市铭汇建筑工程有限公司	
	购买日公允价值(元)	购买日账面价值(元)
资产：	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
.....		
负债：	0.00	0.00
借款	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

应付职工薪酬	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
.....		
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	0.00	0.00

注：武汉市铭汇建筑工程有限公司购买日可辨认资产和负债相关信息如下：1、购买日武汉市铭汇建筑工程有限公司可辨认资产、负债公允价值由收购双方协商确认。武汉市铭汇建筑工程有限公司成立于 2015 年 9 月，申请注册资本为 200 万元，截止至收购日，其注册资本未缴纳，也无业务及费用发生，公司账面资产、负债、所有者权益均为零，故双方协商公允价值、收购价格均为零。本公司收购后已于 2016 年 5 月将注册资本 200 万元缴足并已办理工商备案手续；2、购买日武汉市铭汇建筑工程有限公司无或有负债。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	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	备注
				直接	间接			
武汉市铭汇建筑工程有限公司	武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 2 幢 25 层 8 号房	武汉市江汉区纱帽街汉南大道 358 号	建筑劳务作业分包，钢结构工程、建筑防水工程、地基与基础工程、土石方工程、园林绿化工程、管道安装工程、装饰装璜工程、桩基工程、保温工程、消防工程施工，房屋拆迁，机电设备安装、维修，建材、机械配件，电线电缆批发、零售	100.00		100.00	收购	

注 1、2016 年 4 月 25 日，本公司与武汉市铭汇建筑工程有限公司原股东办理了工商股权变更手续，变更后本公司持股比例为 100%。武汉市铭汇建筑工程有限公司申请注册资本 200 万元，本公司于 2016 年 5 月 11 日全额缴足。由于本公司对武汉市铭汇建筑工程有限公司具有实际控制权，故将其纳入合并报表范围。

2、子公司的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额（元）	期初余额/上期发生额（元）
	武汉市铭汇建筑工程有限公司	武汉市铭汇建筑工程有限公司
流动资产	1,068,875.80	

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	期末余额/本期发生额（元）	期初余额/上期发生额（元）
	武汉市铭汇建筑工程有限公司	武汉市铭汇建筑工程有限公司
其中：现金和现金等价物	1,064,243.83	
非流动资产		
资产合计	1,068,875.80	0.00
流动负债	0.69	
负债合计	0.69	0.00
归属于母公司股东权益	1,068,875.11	0.00
按持股比例计算的净资产份额	1,068,875.11	0.00
营业收入		
营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	930,829.61	
财务费用	295.28	
资产减值损失		
营业外收入		
营业外支出		
所得税费用		
净利润	-931,124.89	0.00
综合收益总额	-931,124.89	0.00

子公司的主要财务信息（续表）

子公司名称	本期发生额（元）	上期发生额（元）
	经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额
武汉市铭汇建筑工程有限公司	-935,756.17	0.00

3、本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、银行借款、票据、交易性金融资产等。这些金

融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	60,971,988.90	47,309,537.99
交易性金融资产	9,170,938.00	11,832,341.00
应收账款	82,115,747.44	95,031,495.82
合计	152,258,674.34	154,173,374.81

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额（元）	期初余额（元）
应付票据	18,128,423.31	29,308,108.16
应付账款	34,946,262.91	42,103,462.24
合计	53,074,686.22	71,411,570.40

#### 2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收账款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

#### 3.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等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。根据财务报表中反映的借款的账面价值，公司截止 2016 年 6 月 30 日应于 12 个月内到期的借款比重为 0。

#### 4.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、其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

#### 十、公允价值的披露

##### 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值	
	第一层次公允价值计量（元）	合计（元）
<b>持续的公允价值计量</b>		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,170,938.00	9,170,938.00
交易性金融资产	9,170,938.00	9,170,938.00

注：公允价值的确定依据为股票在 2016 年 6 月 30 日的收盘价。

#### 十一、关联方及关联交易

(一) 本公司最终控制人为徐高先生，报告期末占本公司股权 38.50%。

(二) 其他关联方情况

##### 1、报告期末关联方

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
武汉恒丰祥投资有限公司	持有公司 21.15%股权	
王昌文	持有公司 8.46%股权	
武汉泰悦丰股权投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 7.53%股权	
马贤明	持有公司 5.08%股权	
王成	持有公司 3.00%股权	
徐伟	持有公司 2.92%股权	
陈蔚	持有公司 2.31%股权	
武汉锦辉泰海泽投资中心（有限合伙）	持有公司 1.54%股权	
胡爱武	持有公司 1.31%股权	
胡寿超	持有公司 1.27%股权	
叶丽华	持有公司 1.27%股权	
范欢欢	持有公司 1.27%股权	
李宏刚	持有公司 1.12%股权	
姜莉菁	持有公司 0.77%股权	
刘红华	持有公司 0.77%股权	
武汉恒骥招标代理有限公司	持有公司 0.46%股权	
程飞	持有公司 0.46%股权	
何星梅	持有公司 0.38%股权	
王传通	持有公司 0.26%股权	
曾刚	持有公司 0.09%股权	
郭玉龙	持有公司 0.08%股权	

**2、至本报告期末因注销、股权转让解除关联关系的历史关联方**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
王中海	王中海曾持有本公司 10.04%的股份	2015年5月18日王中海将其在本公司10%的股权1100万元出资转让给王昌文，将其在本公司0.04%的股权4.4万元出资转让给范欢欢

**3、公司主要董事、监事和高级管理人员**

董事：徐高，王昌文，胡寿超，叶丽华，范欢欢，马贤明，郭玉龙。

监事：徐维玉，王中海，武明春。

高管：总经理王昌文，副总经理胡寿超，副总经理叶丽华，财务总监郭玉龙，董事会秘书范欢欢。

**4、关联交易情况**

**(1) 关联方采购**

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额（元）
武汉恒丰祥投资有限公司	采购固定资产	0.00	210,927.00
胡寿超	采购固定资产	0.00	200,000.00
合计		0.00	410,927.00

**(2) 关联租赁情况**

本公司无偿使用控股股东徐高及其配偶的房产，具体详见本附注“十四、其他重要事项之（一）”。

**(3) 关联方资金占用**

公司控股股东徐高 2016 年 1-6 月未占用公司资金，2015 年度 1-6 月平均占用公司资金为 20,360,678.23 元。

**(4) 关键管理人员报酬**

2016 年 1-6 月、2015 年 1-6 月本公司关键管理人员报酬总额分别为 578,734.30 元、293,987.03 元。

**5、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

项目名称	关联方	期末余额（元）		期初余额（元）	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	郭玉龙	0.00		21,100.00	
合计				21,100.00	

**(2) 应付项目**

项目名称	关联方	期末余额（元）	期初余额（元）
其他应付款	武汉恒丰祥投资有限公司	210,927.00	210,927.00
其他应付款	胡寿超	0.00	150,000.00
其他应付款	徐高	0.00	8,412.92
合计		210,927.00	369,339.92

十二、承诺及或有事项

**1、重要的承诺事项**

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

**2、或有事项**

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

无。

十四、其他重要事项

**(一) 房屋无偿使用协议**

公司与股东徐高、陈常彩（徐高配偶）签订房屋租赁合同，合同约定自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 1 月 1 日止将位于武汉市江汉区淮海路 297 号王家墩中央商务区，门牌号为泛海国际 SOHO 城（一期）2 幢 25 层 1 号房至 10 号房、25 层 1-3 号库房及 26 层 3 号房免费提供给公司办公经营使用。

**(二) 控股股东占用资金**

2015 年 5 月 10 日，公司召开临时股东会，通过了“关于公司股东徐高占用公司资金的

大成科创基础建设股份有限公司

2016 半年度报告

股东会决议”，该决议的主要内容为：1、同意控股股东徐高占用公司的资金于 2015 年 6 月 30 日之前归还公司。股东徐高已于 2015 年 6 月 30 日之前还清占用资金，截止 2015 年 12 月 31 日，股东徐高不存在占用公司资金的情况；2、鉴于控股股东徐高为公司在营运资金筹集方面提供个人财产抵押担保及保证，同时公司也无偿使用徐高及其配偶的房屋用于办公，现同意公司不收取徐高占用公司资金的资金占用费，并不追究徐高占用公司资金的法律风险。

2015 年 1-6 月徐高占用公司资金已于 2015 年 6 月 30 日全部归还公司。

(三) 按《公司章程》规定不需履行董事会及股东大会审议程序的收购、出售资产、对外投资事项

1、截止 2016 年 6 月 30 日权益工具投资金额为 9,170,938.00 元，主要是股票投资，该股票投资前履行公司总经理办公会议内部决策程序，按《公司章程》规定不需履行董事会及股东大会审议程序。

2、2016 年 4 月 25 日购买武汉市铭汇建筑工程有限公司，系本公司全资子公司，购买日武汉市铭汇建筑工程有限公司无或有负债。武汉市铭汇建筑工程有限公司成立于 2015 年 9 月，申请注册资本为 200 万元，截止至收购日，其注册资本尚未缴纳，也无业务及费用发生，公司账面资产、负债、所有者权益均为零，可辨认资产、负债公允价值由收购双方协商确认，故双方协商公允价值、收购价格均为零。本公司收购后已于 2016 年 5 月将注册资本 200 万元缴足并已办理工商备案手续。此收购事项不构成重大资产重组，履行公司总经理办公会议内部决策程序

(四) 按《公司章程》规定不需履行董事会及股东大会审议程序的企业合并事项

2016 年 4 月 25 日购买武汉市铭汇建筑工程有限公司，系本公司全资子公司，购买日武汉市铭汇建筑工程有限公司无或有负债。武汉市铭汇建筑工程有限公司成立于 2015 年 9 月，申请注册资本为 200 万元，截止至收购日，其注册资本尚未缴纳，也无业务及费用发生，公司账面资产、负债、所有者权益均为零，可辨认资产、负债公允价值由收购双方协商确认，故双方协商公允价值、收购价格均为零。本公司收购后已于 2016 年 5 月将注册资本 200 万元缴足并已办理工商备案手续。

上述全资子公司具备施工劳务资质，主要开展与总承包单位专业分包的业务合作，承接专业劳务分包施工业务。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值 (元)
	账面余额		坏账准备		
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,154,789.22	100.00	39,041.78	0.05	82,115,747.44
其中：账龄组合	82,154,789.22	100.00	39,041.78	0.05	82,115,747.44
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	82,154,789.22	100.00	39,041.78	0.05	82,115,747.44

类别	期初余额				账面价值 (元)
	账面余额		坏账准备		
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95,477,786.82	100.00	446,291.00	0.47	95,031,495.82
其中：账龄组合	95,477,786.82	100.00	446,291.00	0.47	95,031,495.82
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	95,477,786.82	100.00	446,291.00	0.47	95,031,495.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款(元)	坏账准备(元)	计提比例%
1年以内(含1年)	81,764,371.40		0.00
1至2年(含2年)	390,417.82	39,041.78	10.00
3至4年(含4年)			
合计	82,154,789.22	39,041.78	

账龄	期初余额		
	应收账款(元)	坏账准备(元)	计提比例%
1年以内(含1年)	91,693,640.17		0.00
1至2年(含2年)	3,444,765.00	344,476.50	10.00
3至4年(含4年)	339,381.65	101,814.50	30.00
合计	95,477,786.82	446,291.00	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 39,041.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 446,291.00 元。

3、本期无实际核销的应收账款情况。

4、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(元)	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
武汉中央商务区投资开发有限公司	13,589,048.20	16.54	0.00
武汉中胜工贸有限公司	12,975,140.17	15.79	0.00
湖北铁投利和置业有限责任公司	8,734,265.01	10.63	0.00
武汉复江房地产开发有限公司	6,333,285.85	7.71	0.00

单位名称	期末余额(元)	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
武汉市君汇房地产开发有限公司	5,642,435.66	6.87	0.00
合计	47,274,174.89	57.54	0.00

注：按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款均为非关联方。

5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值(元)
	账面余额		坏账准备		
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,898,385.75	100.00	240,223.18	6.16	3,658,162.57
其中：关联方组合					
账龄组合	3,898,385.75	100.00	240,223.18	6.16	3,658,162.57
组合小计	3,898,385.75	100.00	240,223.18	6.16	3,658,162.57
3. 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	3,898,385.75	100.00	240,223.18	6.16	3,658,162.57

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,184,567.00	100.00	223,967.08	2.74	7,960,599.92
其中：关联方组合	21,100.00	0.26			21,100.00
账龄组合	8,163,467.00	99.74	223,967.08	2.74	7,939,499.92
组合小计	8,184,567.00	100.00	223,967.08	2.74	7,960,599.92
3. 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	8,184,567.00	100.00	223,967.08	2.74	7,960,599.92

## 组合中，按关联方组合列示的其他应收款情况：

欠款方名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
郭玉龙	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	

欠款方名称	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
郭玉龙	21,100.00			关联方不计提坏账
合计	21,100.00			

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	2,711,544.83	0.00	0.00
1 至 2 年（含 2 年）	221,450.00	22,145.00	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	715,390.92	143,078.18	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	250,000.00	75,000.00	30.00
合计	3,898,385.75	240,223.18	

账龄	期初余额		
	其他应收款（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	6,923,687.08		0.00
1 至 2 年（含 2 年）	339,889.00	33,988.90	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	799,890.92	159,978.18	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	100,000.00	30,000.00	30.00
合计	8,163,467.00	223,967.08	

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,256.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3、本报告期无实际核销的其他应收账情况：

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额（元）	期初账面余额（元）
保证金	2,401,890.92	1,838,579.92
往来款	1,408,912.35	5,960,495.00
押金	77,050.00	264,450.00
其他	10,532.48	121,042.08
合计	3,898,385.75	8,184,567.00

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额（元）	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额（元）
------	-------	---------	----	---------------------	-------------

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

武汉明鸿经济发展有限公司	保证金	504,890.92	3 年以内	12.95	100,978.18
中建三局建设工程股份有限公司工程总承包公司	保证金	270,000.00	1-3 年	6.93	20,000.00
武汉市碧桂园房地产开发有限公司	保证金	202,000.00	1 年以内	5.18	0.00
中国水利水电第七工程局成都水电建设地铁 21 号线项目	保证金	160,000.00	1 年以内	4.10	0.00
中国水利水电第八工程局有限公司武汉地铁 21 号线 BT 项目二标段项目经理部	保证金	140,000.00	1 年以内	3.59	0.00
合计		1,276,890.92			120,978.18

注：按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款均为非关联方

6、本期无涉及政府补助的应收款项。

7、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额（元）			期初余额（元）		
	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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00

(1) 对子公司投资

单位：人民币元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉市铭汇建筑工程有限公司	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
合计	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入（元）	成本（元）	收入（元）	成本（元）
主要业务收入	78,504,557.98	63,508,529.59	52,538,482.91	44,066,151.23
合计	78,504,557.98	63,508,529.59	52,538,482.91	44,066,151.23

2、营业收入和营业成本按行业分类

行业分类	项目	本期发生额		上期发生额	
		收入（元）	成本（元）	收入（元）	成本（元）
土木工程建筑业	地基基础工程	78,504,557.98	63,508,529.59	52,538,482.91	44,066,151.23
合计		78,504,557.98	63,508,529.59	52,538,482.91	44,066,151.23

3、本期营业收入前五名的客户

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

客户名称	销售额（元）	占收入总额比例(%)
武汉复江房地产开发有限公司	20,903,915.53	26.63
凯信时代地产武汉有限公司	15,114,718.00	19.25
华中科技大学同济医学院附属同济医院	8,146,160.19	10.38
中国水利水电第八工程局有限公司武汉地铁 21 号线 BT 项目二标段项目经理部	6,758,130.65	8.61
武汉复星汉正街房地产开发有限公司	3,835,953.43	4.89
合计	54,758,877.80	69.76

**(五) 投资收益**

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益		0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	12,742.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,499,382.04	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		0.00
合计	-2,486,640.04	0.00

十六、补充资料

**1、当期非经常性损益明细表**

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	8,694.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,152,870.51	
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		

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	金额（元）	说明
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	-2,604,577.37	
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	17,138.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-355,133.29	
税后归属于母公司	-1,070,741.08	

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.96	0.55	0.0129	0.0064	0.0129	0.0064
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67	0.39	0.0223	0.0046	0.0223	0.0046

注：本公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益。

加权平均净资产收益率=PO/(E0+NP÷2+ Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：PO 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期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；Ej 为报告期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；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

### 十七、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 8 月 7 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 3、报表科目变动分析

### (1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
货币资金	60,971,988.90	47,309,537.99	13,662,450.91	28.88	22.27	本期有股份增发引入资金
应收账款	82,115,747.44	95,031,495.82	12,945,748.38	-13.59	29.99	本年度加大了对收款工作的投入与管理
预付账款	241,455.00	1,421,001.88	-1,179,546.88	-83.01	0.09	期初预付账款的货物已送达并使预付账款金额核销，本期增加的预付货款采购减少
其他应收款	3,662,794.54	7,960,599.92	-4,297,805.38	-53.99	1.34	加紧了对于各类往来款项、押金的催收工作
存货	76,157,006.26	69,690,366.11	6,466,640.15	9.28	27.82	随着新项目的施工以及老项目施工进度深入，存货会逐渐增大

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

固定资产	22,567,793.39	18,711,290.36	3,856,503.03	20.61	8.24	随着营改增政策实施以及公司发展需求,公司加大固定资产投入与更新
在建工程	12,349,733.71	8,661,534.90	3,688,198.81	42.58	4.51	本年度继续研发中心基地的建设投入
应付票据	18,128,423.31	29,308,108.16	-11,179,684.85	-38.15	6.62	流动资金增加,采用付现采购方式,票据使用减少
应付账款	34,946,262.91	42,103,462.24	-7,157,199.33	-17.00	12.76	流动资金增加,采用付现采购方式减小成本负担
预收账款	27,784,485.24	43,902,574.27	-16,118,089.03	-36.71	10.15	加大了项目结算力度
应交税费	1,186,375.18	5,190,275.58	-4,003,900.40	-77.14	0.43	在汇算清缴期内缴纳了上年度应交税款
股本	130,000,000.00	110,000,000.00	20,000,000.00	18.18	47.48	本年度有股份增发
资本公积	44,852,721.31	19,252,721.31	25,600,000.00	132.97	16.38	本年度股份增发的溢价

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期营业收入的比例(%)	变动原因
营业收入	78,504,557.98	52,538,482.91	25,966,075.07	49.42	100.00	经营投入加大,承接项目增多
营业成本	63,508,529.59	44,066,151.23	19,442,378.36	44.12	80.90	经营投入加大,承接项目增多
管理费用	9,567,059.37	4,492,703.50	5,074,354.87	112.95	12.19	员工薪酬、新三板挂牌、股份增发、研发、折旧费用均较上期增加
财务费用	-196,950.05	240,241.44	-437,191.49	-181.98	-0.25	本期较上期减少贷款利息、贴现支出
资产减值损失	-390,993.12	720,751.88	-1,111,745.00	-154.25	-0.50	本期需要计提的减值准备减少,冲销了期初计提数
公允价值变动收益	-117,937.33	0	-117,937.33		-0.15	上年同期无投资行为
投资收益	-2,486,640.04	0	-2,486,640.04		-3.17	上年同期无投资行为
营业外收入	1,184,044.20	285,169.00	898,875.20	315.21	1.51	本期增加了政府新三板挂牌奖励金
所得税费用	1,097,729.77	401,653.83	696,075.94	173.30	1.40	利润增加

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	92,595,654.09	65,783,788.28	26,811,865.81	40.76	加大应收账款催收力度,增加了回款
收到的其他与经营活动有关的现金	4,108,459.83	48,215,847.35	-44,107,387.52	-91.48	上年度加强了往来款项的清理回收,本年度此类款项减少
支付给职工以及为职工支付的现金	5,467,923.21	10,318,516.60	-4,850,593.39	-47.01	筛选规范的分包供应商,减少临时劳务派遣人员的投入
支付的各项税费	7,086,868.81	3,686,749.36	3,400,119.45	92.23	本年度汇算清缴期间缴纳了上年度应交税款
支付的其他与经营活动有关的现金	5,536,389.90	2,017,781.73	3,518,608.17	174.38	项目保证金、履约金等投入增加
收回投资收到的现金	22,317,167.00	0.00	22,317,167.00		短期金融资产投资账户内交易流量的体现
取得投资收益收到的现金	12,742.00	0.00	12,742.00		较上期增加了金融资产投资现金收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,601.94	6,000.00	165,601.94	2,760.03	本期出售了一台车辆
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,028,117.51	3,400,009.91	3,628,107.60	106.71	营改增政策允许抵扣固定资产进项税,加大固定资产如施工机械设施的投入以减少企业成本
投资支付的现金	22,239,299.40	0.00	22,239,299.40		短期金融资产投资账户内交易流量的体现
支付的其他与投资	33,783.97	0.00	33,783.97		较上期增加了金融资产交易手续费

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 半年度报告

活动有关的现金					
吸收投资收到的现金	45,600,000.00	0.00	45,600,000.00		本期有股份增发
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,300,000.00	201,536.89	3,098,463.11	1,537.42	本期实施了现金股利分配、减少了贷款利息支出
支付的其他与筹资活动有关的现金	452,000.00	0.00	452,000.00		本期股份增发的咨询等费用

大成科创基础建设股份有限公司  
2016 年 8 月 7 日

第 27 页至第 63 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_