大成科创

NEEQ :835557

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

年度报告

2015

公 司 年 度 大 事 记

一、公司成功挂牌新三板二、公司与地大开展“产学业研”合作

三、公司被评为万科 A 级供应商　四、公司与三和管桩的战略合作

目录

第一节声明与提示 5

第二节公司概况 8

第三节会计数据和财务指标摘要 10

第四节管理层讨论与分析 13

第五节重要事项 23

第六节股本变动及股东情况 26

第七节融资及分配情况 28

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 29

第九节公司治理及内部控制 34

第十节财务报告 40

释义

释义项目	释义
公司、本公司、股份公司、大成股份、大成科创	大成科创基础建设股份有限公司
股东大会	大成科创基础建设股份有限公司股东大会
董事会	大成科创基础建设股份有限公司董事会
监事会	大成科创基础建设股份有限公司监事会
证监会	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国信证券	国信证券股份有限公司
元（万元）	人民币元（万元）
全国股份转让系统	全国中小企业股份转让系统
挂牌、新三板挂牌、公开转让	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为
高级管理人员	公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书
管理层	公司董事、监事和高级管理人员
三会	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	大成科创基础建设股份有限公司章程
《业务规则》	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第一节 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）保证年度报告中财务报告的真实、完整

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对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年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

(一)豁免披露事项及理由

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、技术风险	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。 公司与高校开展“产学研”合作，投建研发中心自主创新，拟在新技术及新工艺上有更大的突破。
2、行业竞争风险	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。 公司拟寻求多渠道多途径对技术方案进行优化，从而更好地满足客户的需求，提高公司的中标率。 公司所处地基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。 公司将勇于面对挑战，并分阶段积极开拓建筑产品范围，力争在地下工程领域形成“勘察、设计、施工、加固与补强”的全产业链专业经营能力，将公司打造成为一家专注地下工程设计、施工总承包的品牌建筑企业。
3、市场区域集中风险	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。 公司勇于面对挑战，以立足湖北，以武汉为核心发展区域，同时重点向国内二、三线城市拓展业务。
4、业务许可资质延续风险	建筑行业具有严格的政府监管，从事岩土工程服务业务需要地基基础工程专业承包资质，该资质有一定的有效期限。有效期满，公司需根据相关法律法规的规定，经资质许可机关的重新评估，方可延续公司获得的专业资质。且资质许可机关有权撤销建筑业企业的资质。 公司已取得地基基础工程专业承包壹级资质，可承担各类地基与基础工程的施工。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。 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。
5、采购成本风险	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。2015 年以来，所得税征收方式的变为查账征收方式，公司严格要求所有供应商须提供正规发票后方可付款，因公司议价及合作的供应商较多，采购成本相较往年仅略有所增长，对公司的经营成果产生的影响较小。
6、施工风险	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。 公司具备专业方案设计团队，并有多年的行业经验，应对此类施工问题解决措施较多，对项目的利润率略有影响。
7、存货较高风险	截至 2015 年 12 月 31 日，公司存货余额 69,690,366.11 元，占总资产的 26.04%，占净资产的 48.60%，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。 公司拟采取多种成本控制手段、加大工程竣工结算及工程款清收的力度，从源头上控制风险。
8、实际控制人不当控制风险	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 45.50%。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。 控股股东在公司经营管理中，严格执行公司章程及相关制度。
9、公司治理风险	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。 公司的相关制度在经营管理中严格执行，逐步减少了公司治理风险。
10、收入季节性风险	报告期内，公司主要从事地基基础工程业务，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。
11、政策风险	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。 公司密切关注国家政策，顺应国家政策导向，制定以之相适应的经营方针及经营措施，保持公司良性经营，持续发展。
12、经营风险	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在差异，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,需要不断提升公司管理水平和运营效率。 公司以项目管理标准化、精细化为抓手，提升项目管理核心竞争力，不断提高公司管理水平和运营效率。
本期重大风险是否发生重大变化：	是,本期新增政策风险及经营风险。报告期内的未决诉讼已结案，法院已作出了同意撤诉裁定。

第二节 公司概况

一、基本信息

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	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
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王传平、聂照枝
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

二、联系方式

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	武汉市江汉区淮海路 297 号泛海国际 SOHO 城 2 栋 25 楼 430000
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	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

单位：股

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	110,000,000
控股股东	徐高
实际控制人	徐高

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	420113000015418	否
税务登记证号码	420113748319863	否
组织机构代码	74831986-3	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	257,131,624.76	220,045,404.80	16.85%
毛利率%	14.57%	15.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,854,351.88	12,898,141.67	15.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,631,121.31	12,412,561.53	9.82%
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）	10.92%	11.99%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.07%	11.56%	-
基本每股收益	0.14	0.14	

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	267,591,189.06	193,914,135.25	37.99%
负债总计	124,192,382.57	65,369,680.64	89.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	143,398,806.49	128,544,454.61	11.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.17	11.11%
资产负债率%	46.41%	33.71%	-
流动比率	1.88	2.51	-
利息保障倍数	99.17	33.40	

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	56,949,868.33	-84,364,540.07	-
应收账款周转率	3.79	9.43	-
存货周转率	3.69	5.66	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	37.99%	210.83%	-
营业收入增长率%	16.85%	36.46%	-
净利润增长率%	15.17%	11.22%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	110,000,000.00		
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	118,652.41
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）	285,169.00
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	1,234,459.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,221.16
非经常性损益合计	1,633,059.76
所得税影响数	409,829.19

少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,223,230.57

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式

公司所属行业为建筑业，主要提供地基基础工程承包施工业务。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，有着丰富的行业经验，配备行业优质设备和强大的技术团队，自主建设科技研发中心，与高校和科研机构合作研发专利技术、专项工法，拥有专利技术多项。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，业务领域涉及地产、化工、水利、水电、交通、市政、医疗等行业。

公司近年来积极与上市公司、大型国有企业、事业单位进行紧密合作，参加地方重点工程建设，公司先后参与了万科锦程、万科唐家墩、万科金色城市；越秀•塔子湖、越秀•精武路；佳兆业•金域天下、佳兆业•汉阳一号；复地汉阳新港；恒大城怡清雅筑小区；联投•喻家湖、联投•水乡小镇；武汉世茂锦绣长江；凯信后湖生活广场；房投金阶尚城；华发中城上城等地产项目。洪山公园南坡综合停车场、金三角地下停车场、仙桃市机关事务管理局办公楼、中百仙桃购物中心、湖北省机关事务管理局（周店）职工住宅小区、轨道交通项目-武汉地铁 21 号线等市政配套工程项目。武汉市儿童医院内科楼医疗保健中心综合业务楼、保健中心门诊楼、仙桃市人民医院周转房、湖北省妇女儿童医院儿科门诊楼、同济医院等医疗卫生项目。周大福（武汉）珠宝文化产业园、武重新建热处理车间基坑工程、当阳扫热电厂、荆门盈德石化等重点工业项目。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二)报告期内经营情况回顾

1、主要财务指标完成情况

2015 年，公司实现营业收入 25,713.16 万元，同比增长 16.85 %；实现利润总额 1,978.58 万元，同比增长 14.39%；归属挂牌公司股东的净利润 1,485.44 万元，同比增长 15.17%；每股收益 0.14 元，同比无增长；公司总资产 2.68 亿元，同比增长 37.99%；归属挂牌公司股东的净资产 14,339.88 万元，同比增长 11.56%。

2、主要工作措施

2015 年是公司“项目管理年”，公司采取有力措施提升项目管理能力，较好地完成年度

工作目标。同时抓住资本市场机遇，于年底成功挂牌“新三板”，开启了产业与资本互助发展的新路。

① 聚焦“大业主、大项目”，树立公司市场品牌

公司专注湖北市场，坚持“大业主、大项目”市场方向，先后与世茂、越秀、复地、省联投等大业主建立了合作关系。2015 年，公司完成新签工程 13 个，合同额逾 2 亿元。特别是完成了中城上城基坑与桩基项目，实现了公司基坑业务能力与形象的大的突破；承接当阳热电厂、荆门盈德石化等项目，顺利进入热电、石化等新的行业领域；与电建八局合作，承接地铁 21 号线分包工程并获得好评，为公司开拓地铁业务打下较好基础。

②以管理标准化、精细化为抓手，提升项目管理核心竞争力，全面提高运营效率和企业效益

项目管理能力是公司竞争力的基础体现，围绕构建标准化的管理体系和提升管理执行力，公司提出“三色书”管理活动，通过编制“红皮书”明确公司战略规划及机构设置，统一公司定位方向；编制“蓝皮书”明确各部门职责分工和流程制度，协同公司运营与资源整合；编制“黄皮书”规范项目管理和员工岗位责任，提升项目精细化管理能力。

在制度建设基础上，公司加强责任体系和文化建设，让每一个员工自觉对工作负责、对项目负责，实现了工程项目全年零事故和 100%合格的好成绩。

在资源整合方面，公司加强供应链选择与整合，优选三和管桩等材料供应商建立战略合作关系，保证了公司材料供应的及时与价优，同时，加强项目结算与工程款清欠工作，保证了公司资金的有效运营。

③重视人才培养和科技创新，增强公司发展后劲

为适应公司发展需要，公司一方面积极引进人才，调整优化员工队伍结构，另一方面加强员工培养，在战争中学习战争，促进员工队伍能力提升，公司关心员工生活，努力营造积极向上的企业文化，调动员工积极性与创造性，形成员工与企业共同成长的良好环境。

公司积极跟踪行业新技术、新工艺的研发与运用，聘请业内顶级专家担任公司技术顾问，与中国地质大学签订“产学研”战略合作协议，公司投资建设的技术研发中心工程已基本完工将投入使用。随着公司科技投入的逐年增加，公司技术实力将进一步增强，目前公司获得专利 4 个，正在申报的 7 个。

④规范公司运行机制，实现资本市场突破

建立与市场经济相适应的公司运行制度与机制，对企业长远发展至关重要，2015 年 5 月公司启动挂牌新三板工作，聘请国信证券、中伦律师事务所和中天运会计师事务所作为公司新三板挂牌服务机构，在上述中介机构的辅导和监督下，公司进一步规范了法人治理结构和相关制度流程，进一步明晰了公司发展的战略方向和实现路径，进一步明确了公司下一步的工作措施和步骤，公司股票于 2016 年 1 月 11 日顺利挂牌新三板，使公司发展站在了一个新的起点，必将对公司发展起到重要的推动作用。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	257,131,624.76	16.85%	-	220,045,404.80	36.46%	-
营业成本	219,676,089.40	18.40%	85.43%	185,534,344.00	37.82%	84.32%

毛利率%	14.57%	-	-	15.68%	-	-
管理费用	10,699,394.96	40.76%	4.16%	7,601,205.38	49.13%	3.45%
销售费用	630,206.20	-47.70%	0.25%	1,205,060.28	45.58%	0.55%
财务费用	206,075.91	-80.51%	0.08%	1,057,475.80	188.35%	0.48%
营业利润	19,387,174.96	15.33%	7.54%	16,810,557.05	15.31%	7.64%
营业外收入	406,204.85	-20.75%	0.16%	512,550.14	102.98%	0.23%
营业外支出	7,604.60	-71.80%	0.00%	26,970.00	208.02%	0.01%
净利润	14,854,351.88	15.17%	5.78%	12,898,141.67	11.22%	5.86%

项目重大变动原因:

1、销售费用差异分析：销售团队加强了公司内控，对费用进行了考核使用。

2、管理费用差异分析：2015 年公司为上新三板增加了管理费用的投入和增加了研发费用支出

3、财务费用差异分析：2015 年公司还清了银行的短期借款。

4、营业外支出差异分析：2015 年公司加强了车辆的管理，减少了车辆的违章。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	257,131,624.76	219,676,089.40	220,045,404.80	185,534,344.00
其他业务收入	-	-	-	-
合计	257,131,624.76	219,676,089.40	220,045,404.80	185,534,344.00

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
地基与基础工程	257,131,624.76	100.00%	220,045,404.80	100.00%

收入构成变动的原因

报告期，产品类型为地基与基础工程未发生变化，比上期上涨 16.85%主要原因是本期结算工作的增强及市场拓展力度的加大。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	56,949,868.33	-84,364,540.07
投资活动产生的现金流量净额	-19,104,301.40	-4,720,506.90
筹资活动产生的现金流量净额	-7,801,536.89	89,716,148.66

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额差异分析：主要是关联方资金占用还款、销售现金流量增加，其中公司增强了收款结算的力度，使收入和应收账款在本年度有所增加。

2、投资活动产生的现金流量净额差异分析：主要是在建工程增加、股票投资增加

3、筹资活动产生的现金流量净额差异分析：主要是由于上期有股东增资，本期没

有，同时上期有借款，本期进行了归还，且未发生新的短期借款

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	武汉中央商务区投资开发有限公司	90,471,927.87	35.18%	否
2	武汉中胜工贸有限公司	21,929,559.06	8.53%	否
3	湖北铁投利和置业有限责任公司	20,539,138.36	7.99%	否
4	武汉中胜村城中村改造工程建设有限公司	17,993,660.54	7.00%	否
5	武汉市万科锦程房地产有限公司	15,741,368.75	6.12%	否
合计		166,675,654.58	64.82%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	武汉鑫柏润土石方工程有限公司	20,254,933.00	9.55%	否
2	湖北胜辉商品砼有限责任公司	12,211,670.00	5.76%	否
3	武汉加贝混凝土有限公司	12,206,740.00	5.76%	否
4	武汉信诚伟业商贸有限公司	10,208,437.00	4.81%	否
5	湖北三和管桩有限公司	10,091,367.06	4.76%	否
合计		64,973,147.06	30.64%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	8,801,822.72	-
研发投入占营业收入的比例%	3.42%	-

2.资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	47,309,537.99	165.60%	17.68%	17,812,342.88	249.12%	9.19%	8.49%
应收账款	95,031,495.82	134.25%	35.51%	40,569,000.01	565.64%	20.92%	14.59%
存货	69,690,366.11	40.89%	26.04%	49,462,864.83	206.46%	25.51%	0.53%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	18,711,290.36	-9.56%	6.99%	20,690,298.48	-10.72%	10.67%	-3.68%
在建工程	8,661,534.90	409.17%	3.24%	1,701,095.90	256.01%	0.88%	2.36%

短期借款	0.00	-100.00%	-	7,600,000.00	74.71%	3.92%	-3.92%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	267,591,189.06	37.99%	-	193,914,135.25	210.83%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金差异分析：关联方归还占用资金 4300 万，公司加强应收账款催收，工程款回款现金流较上期增长 3300 万，公司加强付款审批，供应商付款较上期略有减少，公司新增长期资产投入资金 860 万，偿还短期借款本息 780 万。

2、应收账款差异分析：公司加大了结算力度，项目结算后增加了应收,其项目有武汉建工第二建筑公司、武汉万科锦城房地产有限公司、复地新港 1.2 期、凯信时代地产武汉有限公司、武汉康景实业投资有限公司、丁景城御景嘉园等。

3、存货差异分析：存货的增加主要原因为新增项目投入支出，新增项目为铁投江南御景、 襄阳三环谷城等。

4、在建工程差异分析：增加了研发中心的投入。

5、短期借款差异分析：公司 2015 年还清了银行的短期借款。

3.投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

截止 2015 年 12 月 31 日权益工具投资金额为 11,832,341.00 元，主要是股票投资。

(三)外部环境的分析

2015 年是中国经济进入新常态后艰难调整的一年，经济增速下滑，结构调整加快，人口和外贸红利衰退，传统产业十分艰难。同时，国际环境恶化导致外需不振，中国经济面临高增长结束，调整拐点到来的局面。在此背景下，国家宏观政策渐次松绑，“一带一路”战略启动，新型城镇化加速，房地产政策由抑制转向刺激，一大批“铁公基”项目审批通过，使中国经济仍然保持了 6.9%的增长，在此背景下建筑业 2015 年增速仅为 4%，为近 20 年最低。恶劣的经济形势使更多建筑企业面临巨大经营压力和生存挑战，如不能顺应形势，加快调整，有相当大的可能会成为行业去产能的牺牲品。受 2015 年经济形势大环境所影响，公司营业收入仅保持了 16.85%增长率，增速稳定。

尽管经济形势十分严峻，但管理层年初认为，为稳定经济国家采取的一系列加大投资力度的措施，特别是对房地产进行适当刺激的措施，将促进建设业的复苏增长，特别是对一、二线和部分三线城市重点区域更具提振作用。

2015 年建筑行业的发展态势验证了管理层年初的判断。根据上述判断，公司管理层作出了深耕湖北，特别是武汉市场的决策，在继续拓展房建市场的同时，积极开拓城市轨道建设市场和优质工建市场项目，取得显著的效果。

对未来行业政策与市场环境，公司管理层认为，中国经济转型是大势所趋，调整不可避免，寒冬仍将继续。具体到建筑业、房地产已告别短缺时代，刺激政策只能带来结构性机会，对于人口净流入的特大中心城市是一个利好，但对于大多数三、四线城市而言作用有限，房地产市场不会因为政策回暖而全面告别调整；基建市场近一段时间将会放量，包括城市轨道建设、地下管廊建设、铁路公路项目、环境治理保护项目等，基建市场大蛋糕将会给各类建筑企业提供难得市场机会；工建项目预计将停止增长、甚至可能下滑。总体分析评价，一、二线城市建筑业市场在相当长一段时间仍将保持较快速度

增长，这对行业优势企业转型发展意义重大。公司有理由相信，深耕武汉等特大中心城市，发展地基与基础工程施工专业服务能力，进而拓展建筑业生存空间是能够实现公司可持续发展，进而为股东和社会创造良好回报的。

（四）竞争优势分析

1、竞争优势。公司主要为市政工程、交通工程、民用建筑和工业建筑等项目提供地基与基础工程施工服务，在客户关系和工艺研发方面具有竞争优势。

①客户关系优势

客户关系的维护有助于市场份额的稳步拓展，公司目前已经进入越秀、万科、复地、世茂、佳兆业、省联投等大型企业的优质供应商名录，建立了长期稳定的业务合作关系。公司积累了良好的品牌声誉和客户关系，本年度获得 2015 年度武汉百强民营企业、武汉地区建筑业 AAA 级信用企业、万科 A 级供应商等奖项和荣誉。

②施工工艺研发优势

公司在经过多年的地基和基础工程项目的经验积累以及人才引进，目前已取得多项技术成果，以此逐步建立起了地基与技术工程施工工艺的技术优势，并拟申请高新技术企业。公司通过“产学研合作”等多种模式，充分利用前沿科技资源，推动企业工艺进步，满足产业化需求，提升公司的基础工程施工水平，而技术水平的提升使得公司业务更好地满足下游行业的工程需求，有利于建立长期稳定的业务合作关系，为未来公司业绩的迅猛发展提供的必要的技术支持与保障。

③项目管理能力优势

公司拥有一支较强的地基与基础工程施工专业管理队伍，通过多年的工程实践，已拥有丰富的施工管理经验，是公司发展壮大的宝贵财富。

2、竞争劣势。公司的竞争劣势主要体现在规模劣势和融资渠道受限。

①规模劣势

公司虽然已经取得地基基础工程施工壹级资质，但在行业内部比较来看，目前公司规模仍然相对较小，资金实力不足。充足而又稳定的资金是建筑施工企业快速发展的物质基础，公司业务的扩张、技术的研发、人才的引进、新设备的购置都需要充足的资金支持。另外，行业内一般以先施工后付款（按工期付款）的形式进行交易，建立在相互的信用基础之上，对回款都设有一定的账期，充足的资金是公司安全运营的保证。由于规模的限制，企业在项目招投标阶段存在一定的承揽劣势。因此，规模不大是公司目前亟待解决的问题。

公司 2015 年加大的工程结算力度，加速推进工程款催收，资金逐步充足，未来公司融资渠道的多样化，为公司经营发展的提供了有力保障与基础。

②融资渠道狭窄

公司目前融资结构较为单一，除股东自有资本外，主要依靠银行借款作为获得资金投入的来源，且企业对银行贷款的使用频率较低，融资渠道单一成为限制企业发展的一大问题。公司目前正处于快速发展期，现有资金实力难以满足较大工程项目在施工过程中前期资金垫付的需求，充足的资金是承揽大型项目、购置设备的必要条件。对此，公司将继续探索多渠道融资，解决业务发展与资金短缺的问题成为当务之急。

公司挂牌新三板，拓宽了公司融资渠道，更有利于公司未来的发展。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司具备良好的持续经营能力。

二、未来展望（自愿披露）

(一)行业发展趋势

当前，中国经济与政治形势空前复杂，一方面经济下行压力大，另一方面国际与国内环境恶化，不稳定因素增多。在此情况下，国家利用财政与货币政策，加大投资力度、稳定宏观经济成为现实选择。建筑行业作为劳动密集型行业，由于其可以广泛吸纳就业人口，带动关联产业发展而再次受到政策青睐，行业发展环境相对宽松。但由于传统建筑业门槛低，挂靠联营十分普遍，企业小而散与大而弱同时存在，在市场形势发生变化，政府监管趋严的情况下，建筑行业与企业仍面临重大变革与挑战，转型升级成为企业唯一选择。

公司管理层认为，作为一家以湖北、特别是以武汉为核心发展区域，同时重点向国内二、三线城市拓展的地基与基础工程承包企业，区域中心城市，特别是武汉市的建筑业发展状况对公司的未来有着关键性的影响。管理层认为，特大中心城市集中了社会的优势资源，是中国经济最具生机与活力的载体，国家稳定经济的各项刺激政策，将首先推动这些载体的建设与发展，选择上述城市作为业务开拓与发展区域，将抓住本轮改革调控带来的又一轮房建与基建市场热点，必将为公司提供较大发展空间。

(二)公司发展战略

基于对中国经济未来发展趋势，特别是二、三线城市建筑市场规模、结构变化态势相对乐观的判断，公司认为依托多年积累的地基与基础工程施工优势，分阶段积极开拓建筑产品范围，力争在地下工程领域形成“勘察、设计、施工、加固与补强”的全产业链专业经营能力，将公司打造成为一家专注地下工程设计、施工总承包的品牌建筑企业。

2016 年，公司将继续坚持为客户创造价值，让客户省力放心的经营理念，以“诚信、专业、创新、共赢”的企业精神为原则，积极与包括甲方客户在内的各利益相关方建立互利共赢的战略合作伙伴关系；继续坚持提升项目管理能力，围绕“如何做好每一个项目”优化公司资源和制度流程，夯实公司发展基础；推行全面目标绩效管理，建立战略聚焦型组织，确保公司目标实现；以资本和人才为两个基本点，一方面积极推动公司并购发展，完善公司产业链，壮大公司实力，另一方面重视人才培养，采用引进与培养相结合方式，提升公司员工队伍的职业素养与专业能力，吸引并留住优秀管理人才和业务骨干，增强公司凝聚力与竞争力。

(三)经营计划或目标

1、主要经营计划：2016 年工程项目合同签订总额计划达到 5 亿元，营业收入计划实现 3.60 亿元，利润额计划达到 2,800 万元，筹融资金额计划 1.50 亿元，在市场拓展方面，新增工程项目计划 20 个。

2、资本运营计划：上半年完成一次定向增发股票；下半年变更股票转让方式由协议转让变更为做市转让，寻求至少 4 家以上的做市商。

需要特别提示的是，2016 年公司的上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识， 该等经营计划存在不能实现或不能全部实现的风险， 还存在即使实现后对公司短期业绩，也不一定有直接正面影响的风险。

(四)不确定性因素

受国家宏观政策调整等不确定因素的影响，企业经营发展存在一定政策风险。

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、技术风险

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。

公司与高校开展“产学研”合作，投建研发中心自主创新，拟在新技术及新工艺上有更大的突破。

2、行业竞争风险

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。

公司拟寻求多渠道多途径对技术方案进行优化，从而更好地满足客户的需求，提高公司的中标率。

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。

公司将勇于面对挑战，并分阶段积极开拓建筑产品范围，力争在地下工程领域形成“勘察、设计、施工、加固与补强”的全产业链专业经营能力，将公司打造成为一家专注地下工程设计、施工总承包的品牌建筑企业。

3、市场区域集中风险

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。

公司勇于面对挑战，以立足湖北，以武汉为核心发展区域，同时重点向国内二、三线城市拓展业务。

4、业务许可资质延续风险

建筑行业具有严格的政府监管，从事岩土工程服务业务需要地基基础工程专业承包资质，该资质有一定的有效期限。有效期满，公司需根据相关法律法规的规定，经资质许可机关的重新评估，方可延续公司获得的专业资质。且资质许可机关有权撤销建筑业企业的资质。

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。

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。

5、采购成本风险

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。2015 年以来，所得税征收方式的变为查账征收方式，公司严格要求所有供应商须提供正规发票后方可付款，因公司议价及合作的供应商较多，在采购成本仅略有所增长，对公司的经营成果产生的影响较小。

6、施工风险

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。

公司具备专业方案设计团队，并有多年的行业经验，应对此类施工问题解决措施较多，对项目的利润率略有影响。

7、存货较高风险

截至 2015 年 12 月 31 日，公司存货余额 69,690,366.11 元，占总资产的 26.04%，占净资产的 48.60%，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。

公司拟采取多种成本控制手段、加大工程竣工结算及工程款清收的力度，从源头上控制风险。

8、实际控制人不当风险

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 45.50%。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。

控股股东在公司经营管理中，严格执行公司章程及相关制度。

9、公司治理风险

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。

公司的相关制度在经营管理中严格执行，逐步减少了公司治理风险。

10、收入季节性风险

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。

(二)报告期内新增的风险因素

1、政策风险

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。

公司密切关注国家政策，顺应国家政策导向，制定以之相适应的经营方针及经营措施，保持公司良性经营，持续发展。

2、经营风险

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。 公司以项目管理标准化、精细化为抓手，提升项目管理核心竞争力，不断提高公司管理水平和运营效率。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：-	

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第五节二（一）
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、资产的情况	是	第五节二（二）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	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	第五节二（四）
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	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）重大诉讼、仲裁事项 **单位：元**

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额（元）	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
君汇房地产开发公司建造工程合同	19,863,646.78	13.85%	是	在公开转让说明书中已披露
总计	19,863,646.78	13.85%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

大成科创向武汉市中级人民法院提出了撤销对武汉市君汇房地产开发有限公司的诉讼。武汉市中级人民法院于 2015 年 10 月 22 日作出了《民事裁定书》，裁定准许大成科创关于诉武汉市君汇房地产开发有限公司建设工程合同纠纷一案的撤诉申请。目前该工程项目正在进行工程造价结算审计。

(二)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

单位：元

占用者	占用形式（资金、资产、资源）	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程

					序
徐高	资金	51,030,704.08	-	是	是
总计	-	51,030,704.08	-	-	-

占用原因、归还及整改情况：

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；（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责任。上述占款已经全部偿还，随着股份公司的成立，公司董事会通过了《股份公司关联交易制度》，《关联交易制度》就关联方及关联关系、关联交易的审批权限决策程序、关联交易的执行等方面做出了明确规定。

（三）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	**预计金额**	**发生金额**
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
总计	-	-

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
武汉恒丰祥投资有限公司	采购固定资产	210,927,00	否
胡寿超	采购固定资产	200,000.00	否
总计	-	410,927.00	-

偶发性关联交易：

公司于 2015 年 4 月与武汉大成科技投资有限公司（武汉恒丰祥投资有限公司前身）签订车辆转让协议，约定以 21.0927 万元的价格转让东风日产天籁轿车。该车于 2012 年 4 月登记，保险期至 2015 年 4 月 8 日，双方签订协议时均对车身及发动机工作状态表示认同，交易价格为该车账面净值，价格基本公允。

公司于 2015 年 5 月与胡寿超签订车辆转让协议，约定以 20 万元的价格转让别克牌君越轿车。该车于 2012 年 5 月登记，保险期至 2015 年 5 月 7 日，双方签订协议时均对车身及发动机工作状态表示认同，交易价格参考市场二手车价格确定，价格基本公允。

公司股改时间是 2015 年 8 月，股改之前发生的关联方采购公司固定资产事项未经会议审议，公司承诺日后会严格按照公司治理制度，严格履行会议审议程序及信息披露义务。

（四）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：以此未产生任何纠纠和损失

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

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一)普通股股本结构

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	-	-	-	0	0.00%
	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%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	50,050,000	45.50%
	董事、监事、高管	-	-	-	22,660,000	20.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本			-	-	110,000,000	-
普通股股东人数		9				

注：期初为有限责任公司，不存在普通股

(二)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	45.50%	50,050,000	-
2	武汉恒丰祥投资有限公司	-	-	27,500,000	25.00%	27,500,000	-
3	王昌文	-	-	11,000,000	10.00%	11,000,000	-
4	武汉泰悦丰股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	9,790,000	8.90%	9,790,000	-
5	马贤明	-	-	6,600,000	6.00%	6,600,000	-
6	胡寿超	-	-	1,650,000	1.50%	1,650,000	-
7	叶丽华	-	-	1,650,000	1.50%	1,650,000	-
8	范欢欢	-	-	1,650,000	1.50%	1,650,000	-
9	郭玉龙	-	-	110,000	0.10%	110,000	-
合计		-	-	110,000,000	100.00%	110,000,000	-

前十名股东间相互关系说明：
1、徐高为武汉恒丰祥投资有限公司持股 40%的股东，并担任监事，并与武汉恒

丰祥投资有限公司持股 60%的股东徐维玉系叔侄关系（徐高为叔叔）；

2、徐高与武汉泰悦丰股权投资合伙企业（有限合伙）持股 17.12%的合伙人陈常彩系夫妻关系，与持股 12.05%的合伙人徐维玉系叔侄关系、与持股 14.21 的合伙人徐维苹系叔侄关系；陈常彩同武汉泰悦丰股权投资合伙企业(有限合伙)持股 14.34%的陈常武系姐弟关系。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

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 45.50%。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。

四、股份代持情况

报告期内公司不存在股份代持行为。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
2016年3月21日		2-3	20,000,000	60,000,000.00	0	0	不确定	不确定	不确定	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	否

二、利润分配情况

15 年分配预案

单位：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
	0.30	-	-

14 年已分配

单位：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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
徐高	董事长	男	39	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	47	硕士	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
马贤明	董事	男	48	博士	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	否
胡寿超	董事、副总经理	男	36	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	36	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	34	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	35	本科	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
徐维玉	监事会主席	男	29	本科	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
王中海	监事	男	39	本科	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
武明春	监事	男	28	高中	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长徐高、监事会主席徐维玉系叔侄关系，其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系

(二)持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
徐高	董事长	0	0	50,050,000	45.50%	-
王昌文	董事、总经理	0	0	11,000,000	10.00%	-
马贤明	董事	0	0	6,600,000	6.00%	-
胡寿超	董事、副总经理	0	0	1,650,000	1.50%	-
叶丽华	董事、副总经理	0	0	1,650,000	1.50%	-
郭玉龙	董事、财务总监	0	0	110,000	0.10%	-
范欢欢	董事、董事会秘书	0	0	1,650,000	1.50%	-
徐维玉	监事会主席	0	0	-	-	-
王中海	监事	0	0	-	-	-
武明春	监事	0	0	-	-	-
合计		0	0	72,710,000	66.10%	-

(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			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
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**
王昌文		新任	总经理	股份公司成立后新任
胡寿超	副总经理	新任	副总经理	股份公司成立后新任
叶丽华	副总经理	新任	副总经理	股份公司成立后新任
范欢欢	财务总监	新任	董事会秘书	股份公司成立后新任
郭玉龙		新任	财务总监	股份公司成立后新任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

1、王昌文，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1990 年 7 月毕业于湖北大学生物专业，本科学历。1999 年 7 月毕业于中南财经政法大学 MBA 专业，硕士研究生学历。2008 年 9 月获得中欧国际工商管理学院 EMBA 专业工商管理硕士。1990 至 1995 年就职于武汉市农委，任农场办副科长；1995 年至 1998 年就职于武汉国有资产经营公司，任投资部经理。1998 年至 2004 年就职于武汉国际信托投资公司，任副总经理。2004 年至 2014 年就职于武汉南国置业股份有限公司，任副总经理、总经理。2015 年 5 月至今就职于有限公司，任总经理。现任公司董事、总经理。董事任期自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日止。

2、胡寿超，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑管理工程高级工程师。2003 年 6 月毕业于焦作工学院土木工程专业，本科学历。2014 年 7 月至今就读英国班戈大学工商管理专业。2003 年 6 月至 2010 年 6 月就职于武汉华中岩土工程有限责任公司，任项目经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月就职于武汉华中岩土工程有

限责任公司，任副总工程师，负责桩基工程技术指导、管理。2011 年 3 月至今就职于有限公司，任副总经理，负责公司工程施工项目的综合管理。现任公司董事、副总经理。董事任期自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日止。

3、叶丽华，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑管理高级工程师。2000 年 7 月就职于中央广播电视大学会计学专业，大专学历，并于 2003 年获中央广播电视大学会计学本科学历。2003 年 9 月至 2005 年 7 月就职于葛洲坝第一工程公司，任统计员。2005 年 8 月至 2007 年 11 月就职于湖北省清江开发有限责任公司，任行政人员。2008 年 2 月至 2009 年 7 月就职于中信银行武汉分行，任客户经理。2009 年 8 月至今就职于有限公司，任副总经理。现任公司董事、副总经理。董事任期自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日止。

4、范欢欢，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师。1999 年 7 月毕业于湖北省供销合作学校涉外会计专业，中专学历。2005 年 7 月毕业于中国地质大学会计学专业，大专学历。2000 年 9 月至 2005 年 3 月就职于武汉市棉花公司，任会计。2005 年 4 月至 2011 年 8 月就职于山绿农产品集团股份有限公司，任财务经理。2011 年 9 月至 2015 年 2 月就职于有限公司，任财务总监。2015 年 3 月至今，改任有限公司总经理助理，负责法务、投资、结算等工作。现任公司董事、董事会秘书，任期自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日止。

5、郭玉龙，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2003 年 6 月毕业于湖北财经高等专科学校注册会计师专业，大专学历，2008 年 6 月取得中南财经政法大学自考工商企业管理本科证书。2003 年 2 月至 2005 年 2 月就职于精成科技集团有限公司 PCB 事业处，任会计。2005 年 2 月至 2008 年 7 月就职于雅佳影音多媒体（中山）有限公司武汉分公司，任财务负责人。2008 年 8 月至 2015 年 2 月就职于湖北潜龙矿业集团有限公司，任财务总监。2015 年 2 月至今就职于有限公司，任财务总监。现任公司董事、财务总监，任期自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日止。

二、员工情况

(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	6
技术人员	6	9
工程人员	62	63
销售人员	7	7
财务人员	3	4
行政人员	3	7
员工总计	**86**	**96**

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	0
硕士	-	3
本科	25	35

专科	54	50
专科以下	7	8
员工总计	**86**	**96**

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

公司长远发展和业务扩张的需要，公司一方面积极引进人才，调整优化员工队伍结构，注重对业内高水平的市场、管理、和技术人才的引进；另一方面加强员工培养，对员工进行地质勘测、地基基础、岩土设计等专业知识培训，建立和完善薪酬管理体系，提高员工工作效率及综合素质。在战争中学习战争，促进员工队伍能力提升；在现有“产学研”结合的基础上，组建结构合理的研究开发团队，补充技术研发人员，聘请行业内顶级专家作公司技术顾问，巩固企业在行业内的技术优势。

公司人员相对稳定，保持合理的流动性。公司无离退休人员。

(二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	**期末员工数量**	**期末普通股持股数量**	**期末股票期权数量**
核心员工	-	5	55,000,000	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

1、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。

2、胡寿超，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑管理工程高级工程师。2003 年 6 月毕业于焦作工学院土木工程专业，本科学历。2014 年 7 月至今就读英国班戈大学工商管理专业。2003 年 6 月至 2010 年 6 月就职于武汉华中岩土工程有限责任公司，任项目经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月就职于武汉华中岩土工程有限责任公司，任副总工程师，负责桩基工程技术指导、管理。2011 年 3 月至今就职于有限公司，任副总经理，负责公司工程施工项目的综合管理。现任公司董事、副总经理。董事任期自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日止。

3、叶丽华，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑管理高级工程师。2000 年 7 月就职于中央广播电视大学会计学专业，大专学历，并于 2003 年获中央广播电视大学会计学本科学历。2003 年 9 月至 2005 年 7 月就职于葛洲坝第一工程公司，任统计员。2005 年 8 月至 2007 年 11 月就职于湖北省清江开发有限责任公司，任行政人员。2008 年 2 月至 2009 年 7 月就职于中信银行武汉分行，任客户经理。2009 年 8 月至今就职于有限公司，任副总经理。现任公司董事、副总经理。董事任期自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日止。

4、范欢欢，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师。

1999 年 7 月毕业于湖北省供销合作学校涉外会计专业，中专学历。2005 年 7 月毕业于中国地质大学会计学专业，大专学历。2000 年 9 月至 2005 年 3 月就职于武汉市棉花公司，任会计。2005 年 4 月至 2011 年 8 月就职于山绿农产品集团股份有限公司，任财务经理。2011 年 9 月至 2015 年 2 月就职于有限公司，任财务总监。2015 年 3 月至今，改任有限公司总经理助理，负责法务、投资、结算等工作。现任公司董事、董事会秘书，任期自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日止。

5、张尔学，男，1982 年 7 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于长江大学土木工程专业，本科学历。2004 年 7 月至 2013 年 4 月，就职于武汉华中岩土工程有限责任公司，任技术员；2013 年 6 月至今，就职于本公司，任技术员。公司核心员工系高管人员，人员稳定，没有发生变动情况。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

股份公司成立之后，建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权力、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

公司严格按照《公司法》 、《证券法》 、《非上市公众公司监督管理办法》 、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》 。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了《监事会议事规则》 。全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司一贯严格按照《公司法》 、《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

董事会认为：公司人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均是严格按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 》等有关法律、法规的要求规范运作的,在程序的完整性和合性方面

不存在重大缺陷。

4、公司章程的修改情况

报告期内公司章程未做任何修改。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
股东大会	1	创立大会审议议案： 1．《关于大成科创基础建设股份有限公司筹备工作情况的报告》 2．《关于发起人以武汉市大成基础工程有限责任公司净资产作价抵作股款的审核报告》 3．《关于大成科创基础建设股份有限公司设立费用的报告》 4．《关于设立大成科创基础建设股份有限公司并授权董事会负责办理工商注册登记事宜的议案》 5．《关于自审计基准日至公司设立之日之间产生的损益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》 6．《关于制定大成科创基础建设股份有限公司章程的议案》 7．《关于选举大成科创基础建设股份有限公司董事并组成公司第一届董事会的议案》 8．《关于选举大成科创基础建设股份有限公司股东代表监事并组成公司第一届监事会的议案》 9．《关于制定大成科创基础建设股份有限公司股东大会议事规则的议案》 10．《关于制定大成科创基础建设股份有限公司董事会议事规则的议案》 11．《关于制定大成科创基础建设股份有限公司监事会议事规则的议案》 12．审议《关于制定大成科创基础建设股份有限公司对外担保管理制度的议案》 13．审议《关于制定大成科创基础建设股份有限公司对外投资管理制度的议案》； 14．审议《关于制定大成科创基础建设股份有限公司关联交易管理制度的议案》 15．审议《关于制定大成科创基础建设股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

		16．审议《关于制定大成科创基础建设股份有限公司防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金管理制度的议案》 17．审议《关于增加经营范围的议案》 18.审议《大成科创基础建设股份有限公司发展战略规划（2015—2019 年）》 19．审议《关于大成科创基础建设股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》 20．审议《关于大成科创基础建设股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式的议案》 21．审议《关于聘请主办券商的议案》 22．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管具体事宜的议案》
董事会	1	第一届第一次董事会审议议案： 1、审议《关于选举公司董事长的议案》 2、审议《关于聘任公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、审议《关于制定大成科创基础建设股份有限公司总经理工作细则的议案》 7、审议《关于制定大成科创基础建设股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》 8、审议《关于制定〈大成科创基础建设股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 9、审议《关于公司内部管理机构设置方案的议案》
监事会	1	第一届第一次监事会审议议案： 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，全体监事一致推选徐维玉为公司第一届监事会主席，任期三年

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司董事会成员除一名外部董事以外都为公司在职员工，公司监事会成员均为公司在职员工，公司董事会及监事会成员无外部专业投资机构人员。武明春作为职工代表监事，按照《公司章程》 、 《监事会议事规则》履行监事职责和义务，在完善公司治理

结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用。

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》 。

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。

公司董事会对公司治理机构给予所有股东提供合适的保护和平等权利等情况进行评估。

(三)公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(四)投资者关系管理情况

公司相关人员通过网站、电话、当面交流等方式，与投资者与潜在投资者交流沟通，回答相关问题。

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

1、 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度及执行符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行动。

2、 公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2015 年度的财务状况，财务管理等进行了认真的监督和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2015 年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、 公司收购、出售资产情况

报告期内公司没有发生重大收购和出售资产情况。

4、 关联交易情况

报告期内，公司重大关联交易情况见本报告第五节“重要事项”之“ （二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况” 。

5、 股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议。在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

6、 信息披露管理制度的实施情况

报告期内公司建立了完善的信息披露管理制度。公司按制度规定全面执行信息披露工作。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人和控股股东之间不存在同业竞争关系。

2、资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，将逐步完成其他相关资产的变更登记手续。

截至本公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

3、机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

4、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理独立。

5、财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

(三)对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》 、 《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，

在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1 、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2 、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3 、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》 。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	我们认为，大成科创的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大成科创 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。
审计报告编号	中天运〔2016〕审字第 90194 号
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
审计报告日期	2016-03-18
注册会计师姓名	王传平、聂照枝
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审 计 报 告

中天运〔2016〕审字第 90194 号

大成科创基础建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大成科创基础建设股份有限公司（以下简称“大成科创”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大成科创管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大成科创的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大成科创 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王传平

中国•北京

二〇一六年三月十八日 中国注册会计师：聂照枝

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
流动资产：	-		
货币资金	七、(一)	47,309,537.99	17,812,342.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、(二)	11,832,341.00	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	七、(三)	-	3,372,361.24
应收账款	七、(四)	95,031,495.82	40,569,000.01
预付款项	七、(五)	1,421,001.88	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	七、(六)	7,960,599.92	53,050,882.73
存货	七、(七)	69,690,366.11	49,462,864.83
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	-	-	-
流动资产合计	-	233,245,342.72	164,267,451.69
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	七、(八)	18,711,290.36	20,690,298.48
在建工程	七、(九)	8,661,534.90	1,701,095.90
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	七、(十)	4,664,213.54	4,714,438.88
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	七、(十一)	2,141,243.02	2,540,850.30
递延所得税资产	七、(十二)	167,564.52	-

其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	34,345,846.34	29,646,683.56
资产总计	-	267,591,189.06	193,914,135.25
流动负债：	-		
短期借款	七、（十三）	0.00	7,600,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
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	七、（十四）	29,308,108.16	30,808,289.60
应付账款	七、（十五）	42,103,462.24	12,062,676.09
预收款项	七、（十六）	43,902,574.27	11,102,874.09
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	七、（十七）	110,736.40	40,626.97
应交税费	七、（十八）	5,190,275.58	1,047,213.89
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	七、（十九）	3,546,039.92	2,708,000.00
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	-	-	-
流动负债合计	-	124,161,196.57	65,369,680.64
非流动负债：	-		
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	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	七、（十二）	31,186.00	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	31,186.00	-

负债总计	-	124,192,382.57	65,369,680.64
所有者权益：	-		
股本	七、（二十）	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	七、（二十一）	19,252,721.31	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	七、（二十二）	1,414,608.52	2,513,169.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	七、（二十三）	12,731,476.66	16,031,285.39
归属于母公司所有者权益合计	-	143,398,806.49	128,544,454.61
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	143,398,806.49	128,544,454.61
负债和所有者权益总计	-	267,591,189.06	193,914,135.25

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）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、（二十四）	257,131,624.76	220,045,404.80
其中：营业收入	七、（二十四）	257,131,624.76	220,045,404.80
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	七、（二十四）	238,978,909.31	203,234,847.75
其中：营业成本	七、（二十四）	219,676,089.40	185,534,344.00
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	-	-	-
营业税金及附加	七、（二十五）	7,687,740.59	7,486,372.13
销售费用	七、（二十六）	630,206.20	1,205,060.28
管理费用	七、（二十七）	10,699,394.96	7,601,205.38
财务费用	七、（二十八）	206,075.91	1,057,475.80
资产减值损失	七、（二十九）	79,402.25	350,390.16

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、（三十）	124,742.33	-
投资收益（损失以“－”号填列）	七、（三十一）	1,109,717.18	-
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	19,387,174.96	16,810,557.05
加：营业外收入	七、（三十二）	406,204.85	512,550.14
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	七、（三十三）	7,604.60	26,970.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	19,785,775.21	17,296,137.19
减：所得税费用	七、（三十四）	4,931,423.33	4,397,995.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	14,854,351.88	12,898,141.67
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	-	14,854,351.88	12,898,141.67
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	14,854,351.88	12,898,141.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.1350	0.1351
（二）稀释每股收益	-	0.1350	0.1351

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)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	204,161,461.29	170,494,182.32
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	七、(三十五)	46,914,217.70	3,401,424.26
经营活动现金流入小计	-	251,075,678.99	173,895,606.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	165,123,134.02	173,614,755.85
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	-	14,627,678.09	21,811,308.46
支付的各项税费	-	9,024,855.38	11,251,553.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、（三十五）	5,350,143.17	51,582,528.71
经营活动现金流出小计	-	194,125,810.66	258,260,146.65
经营活动产生的现金流量净额	-	56,949,868.33	-84,364,540.07
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	8,738,782.47	-
取得投资收益收到的现金	-	1,127,345.53	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	126,000.00	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	9,992,128.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,632,419.91	4,720,506.90
投资支付的现金	-	20,446,381.14	-
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	七、（三十五）	17,628.35	-
投资活动现金流出小计	-	29,096,429.40	4,720,506.90
投资活动产生的现金流量净额	-	-19,104,301.40	-4,720,506.90
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	87,000,000.00
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	-	-	19,910,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	106,910,000.00
偿还债务支付的现金	-	7,600,000.00	16,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	201,536.89	533,851.34
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	7,801,536.89	17,193,851.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,801,536.89	89,716,148.66
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	-	30,044,030.04	631,101.69
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,408,198.08	1,777,096.39
六、期末现金及现金等价物余额	-	32,452,228.12	2,408,198.08

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)股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	110,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,513,169.22	-	16,031,285.39	-	128,544,454.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	110,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,513,169.22	-	16,031,285.39	-	128,544,454.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	19,252,721.31	-	-	-	-1,098,560.70	-	-3,299,808.73	-	14,854,351.88
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,854,351.88	-	14,854,351.88
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,414,608.52	-	-1,414,608.52	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,414,608.52	-	-1,414,608.52	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	19,252,721.31	-	-	-	-2,513,169.22	-	-16,739,552.09	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	19,252,721.31	-	-	-	-2,513,169.22	-	-16,739,552.09	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	110,000,000.00	-	-	-	19,252,721.31	-	-	-	1,414,608.52	-	12,731,476.66	-	143,398,806.49

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	23,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,223,355.05	-	4,422,957.89	-	28,646,312.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	23,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,223,355.05	-	4,422,957.89	-	28,646,312.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	87,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,289,814.17	-	11,608,327.50	-	99,898,141.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,898,141.67	-	12,898,141.67
（二）所有者投入和减少资本	87,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000,000.00
1．股东投入的普通股	87,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,289,814.17	-	-1,289,814.17	-	-

1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,289,814.17	-	-1,289,814.17	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	110,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,513,169.22	-	16,031,285.39	-	128,544,454.61

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、财务报表附注

大成科创基础建设股份有限公司
财务报表附注

2015 年 1 月 1 日——2015 年 12 月 31 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。

注册资本：人民币壹亿壹仟万元整

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

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（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 3 月 18 日批准报出

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、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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策及会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）外币业务折算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或确认为其他综合收益。

（六）金融工具

1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号–或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号–收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5、金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注四之七应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；

（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

（9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（七）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万以上的款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	指与本公司发生业务的关联方应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1 至 2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	20.00	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	30.00	30.00
4 年至 5 年（含 5 年）	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（八）存货

本公司存货分为工程施工、原材料、低值易耗品、周转材料等。

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、周转材料等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时按一次转销法核算。建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输工具；折旧方法采用年限平均法根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	直线法	10	0	10.00
电子设备	直线法	3	0	33.33

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	直线法	4	0	25.00

（十）在建工程

1、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十二）无形资产

1、本公司无形资产包括土地使用权、电脑软件、专利权等，按取得时的实际成本进行初始计量。

2、本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产价值。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
电脑软件	3.00
专利权	18.00

使用寿命不确定的无形资产不摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并采用恰当方法进行摊销。

（十三）长期资产减值

本公司长期资产主要指固定资产、无形资产等资产。

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：（1）其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。（2）其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

（十四）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要为房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）职工薪酬

1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

（十六）预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十七）收入

1、建造合同收入

公司在资产负债表日提供建造业务的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。提供建造业务的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：收入的金额能够可靠计量； 相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠确定；交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

按完工百分比法确认建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法：完工进度为累计完工量占合同预计总工程量的比例，累计完工量确认的依据为经客户或监理单位确认的工程款请款单或工程量确认单。合同预计总工程量则根据合同约定的工程量确认；部分合同未约定工程量的，根据实际完成的长度或体积乘以合同约定的单位造价确认。

报告期内各期末，对于未完工项目，公司编制完工进度表，通过经客户确认的期末工程进度款申请单（或通过函证工程量的方式）确认完工进度。公司当年度确认的收入为合同预计总收入乘以完工进度减去以前年度确认的收入；对于完工项目，则通过取得经客户确认的工程结算书确认项目实际结算金额，公司当年确认的收入为实际结算金额减去以前年度确认的收入。

提供建造业务的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的建造成本预计能够得到补偿，按已经发生的建造成本金额确认提供建造合同收入，并按相同金额结转建造合同成本；若已经发生的建造成本预计不能够得到补偿，将已经发生的建造合同成本计入当期损益，不确认建造合同收入。

2、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（十八）政府补助

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

五、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。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
营业税	营业收入	3.00
城市维护建设税	营业税额	7.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

（二）说明事项

2015 年 1 月 1 日之前，公司企业所得税为核定征收，征收率为当期营业收入的 2%；2015 年 1 月 1 日后，公司企业所得税由核定征收改为查账征收，所得税税率为 25%。

七、财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,649.03	50,000.00
银行存款	32,411,004.16	2,358,198.08
其他货币资金	14,859,884.80	15,404,144.80
合计	47,309,537.99	17,812,342.88

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 14,857,309.87 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	期初余额
交易性金融资产		
权益工具投资	11,832,341.00	
合计	11,832,341.00	

（三）应收票据

1、应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,372,361.24
商业承兑票据		2,000,000.00
合计		3,372,361.24

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	期末未终止确认金额
已背书未到期的应收票据	4,186,327.70	
已贴现未到期的应收票据	6,799,755.87	
合计	10,986,083.57	

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
	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

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	40,969,791.64	100.00	400,791.63	0.98	40,569,000.01
其中：账龄组合	40,969,791.64	100.00	400,791.63	0.98	40,569,000.01
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	40,969,791.64	100.00	400,791.63	0.98	40,569,000.01

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	坏账准备	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	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	38,965,833.48		0.00
2 至 3 年（含 3 年）	2,003,958.16	400,791.63	20.00
合计	40,969,791.64	400,791.63	

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 378,414.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 332,915.30 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	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
武汉中胜工贸有限公司	21,782,559.06	22.81	
武汉中央商务区投资开发有限公司	21,087,927.87	22.09	
湖北铁投利和置业有限责任公司	8,734,265.01	9.15	
武汉中胜村城中村改造工程建设有限公司	7,825,240.36	8.20	
湖北省房地产投资集团御龙苑项目有限公司	7,306,131.84	7.65	
合计	66,736,124.14	69.90	

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。

（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	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,421,001.88	100.00		
合计	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	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
中建商品混泥土有限公司	949,425.70	66.81	未收到货
林建阳	268,856.00	18.92	未收到货
余昌盛	49,144.00	3.46	未收到货
苏宪良	35,076.18	2.47	未收到货
逄属臣	24,835.80	1.75	未收到货
合计	1,327,337.68	93.41	

（六）其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	53,240,946.93	100.00	190,064.20	0.36	53,050,882.73
其中：关联方组合	51,030,704.08	95.85			51,030,704.08
账龄组合	2,210,242.85	4.15	190,064.20	8.60	2,020,178.65
组合小计	53,240,946.93	100.00	190,064.20	0.36	53,050,882.73
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	53,240,946.93	100.00	190,064.20	0.36	53,050,882.73

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	21,100.00			关联方不计提坏账
合计	21,100.00			

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
徐高	51,030,704.08			关联方不计提坏账
合计	51,030,704.08			

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	坏账准备	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	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	559,600.85		0.00
1 至 2 年（含 2 年）	1,400,642.00	140,064.20	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	250,000.00	50,000.00	20.00
合计	2,210,242.85	190,064.20	

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 123,977.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 90,075.11 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	期初账面余额
往来款	5,960,495.00	51,275,976.08
保证金	1,838,579.92	1,728,989.00
押金	264,450.00	229,042.00
其他	121,042.08	6,939.85
合计	8,184,567.00	53,240,946.93

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	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

武汉市上元设备租赁有限公司	往来款	2,029,751.00	1 年以内	24.80	
武汉市银磊建筑工程有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	24.44	
熊庆华	往来款	1,400,030.00	1 年以内	17.11	
武汉明鸿经济发展有限公司	保证金	504,890.92	2-3 年	6.17	100,978.18
中国电能成套设备有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	4.89	
合计		6,334,671.92		77.4	100,978.18

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			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	69,690,366.11		69,690,366.11	49,462,864.83		49,462,864.83
合计	69,690,366.11		69,690,366.11	49,462,864.83		49,462,864.83

2、报告期内建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
累计已发生成本	419,319,046.98	276,026,727.80
累计已确认毛利	59,102,797.32	41,796,339.73
减：预计损失		
已办理结算的金额	408,731,478.19	268,360,202.70
建造合同形成的已完工未结算资产	69,690,366.11	49,462,864.83

（八）固定资产

1、固定资产情况：

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	26,871,415.00	1,332,130.00	435,089.00	28,638,634.00
2. 本期增加金额	190,000.00	1,162,127.00	55,980.00	1,408,107.00
（1）购置	190,000.00	1,162,127.00	55,980.00	1,408,107.00

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
3. 本期减少金额		51,314.00	42,000.00	93,314.00
（1）处置或报废		51,314.00	42,000.00	93,314.00
4. 期末余额	27,061,415.00	2,442,943.00	449,069.00	29,953,427.00
二、累计折旧				
1. 期初余额	7,079,555.50	648,484.12	220,295.90	7,948,335.52
2. 本期增加金额	2,691,624.83	550,134.13	131,008.57	3,372,767.53
（1）计提	2,691,624.83	550,134.13	131,008.57	3,372,767.53
3. 本期减少金额		43,966.41	35,000.00	78,966.41
（1）处置或报废		43,966.41	35,000.00	78,966.41
4. 期末余额	9,771,180.33	1,154,651.84	316,304.47	11,242,136.64
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				
四、账面价值				
1. 期初账面价值	19,791,859.50	683,645.88	214,793.10	20,690,298.48
2. 期末账面价值	17,290,234.67	1,288,291.16	132,764.53	18,711,290.36

注：截止 2015 年 12 月 31 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 2015 年 12 月 31 日本公司无暂时闲置的固定资产情况；

3、截止 2015 年 12 月 31 日本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况；

4、截止 2015 年 12 月 31 日本公司无通过经营租赁租出的固定资产；

5、截止 2015 年 12 月 31 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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能门窗生产线、桩基	8,661,534.90		8,661,534.90	1,701,095.90		1,701,095.90

机械研发中心						
合计	8,661,534.90		8,661,534.90	1,701,095.90		1,701,095.90

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：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
节能门窗生产线、桩基机械研发中心	50,000,000.00	1,701,095.90	6,960,439.00			8,661,534.90	17.32	17.32				自有资金
合计	50,000,000.00	1,701,095.90	6,960,439.00			8,661,534.90	17.32	17.32				

3、截止 2015 年 12 月 31 日在建工程未见减值迹象。

（十）无形资产

1、无形资产情况：

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	61,080.00		4,851,080.00
2、本期增加金额		30,000.00	37,800.00	67,800.00
（1）购置		30,000.00	37,800.00	67,800.00
3、本期减少金额				

项目	土地使用权	电脑软件	专利权	合计
（1）处置				
4、期末余额	4,790,000.00	91,080.00	37,800.00	4,918,880.00
二、累计摊销				
1、期初余额	119,750.00	16,891.12		136,641.12
2、本期增加金额	95,800.00	21,194.44	1,030.90	118,025.34
（1）计提	95,800.00	21,194.44	1,030.90	118,025.34
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额	215,550.00	38,085.56	1,030.90	254,666.46
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	4,670,250.00	44,188.88		4,714,438.88
2、期末账面价值	4,574,450.00	52,994.44	36,769.10	4,664,213.54

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	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
泛海国际办公区装修	2,540,850.30	203,073.91	602,681.19		2,141,243.02
合计	2,540,850.30	203,073.91	602,681.19		2,141,243.02

（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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	670,258.08	167,564.52		
合计	670,258.08	167,564.52		

注：公司于 2015 年 1 月 1 日开始由核定征收改为查账征收，故从 2015 年开始确认递延所得税资产。

2、未经抵销的递延所得负债

项目	期末余额	期初余额

	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	124,742.33	31,186.00		
合计	124,742.33	31,186.00		

3、本期无未确认的递延所得税资产

（十三）短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,900,000.00
抵押借款		2,700,000.00
保证借款		3,000,000.00
合计		7,600,000.00

（十四）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,308,108.16	30,808,289.60
合计	29,308,108.16	30,808,289.60

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

（十五）应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
材料款	23,497,969.84	7,684,102.09
机械款	11,746,684.39	768,810.00
工程款	5,998,905.00	2,757,783.00
其他	859,903.01	851,981.00
合计	42,103,462.24	12,062,676.09

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
武汉鑫柏润土石方工程有限公司	1,414,629.00	未到结算期
洪山区建设乡春天源制管厂	1,211,097.50	未到结算期
陈金林	580,000.00	未到结算期
何耀武	445,254.00	未到结算期
楚天黄鹤商砼有限公司	405,000.50	未到结算期
合计	4,055,981.00	

（十六）预收款项

1、预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	5,550,000.00	600,000.00
建造合同形成的已结算尚未完工款	38,352,574.27	10,502,874.09
合计	43,902,574.27	11,102,874.09

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新七建设集团有限公司	600,000.00	未结算
合计	600,000.00	

3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

项目	金额
已办理结算的金额	218,874,519.56
预计损失	
减：累计已发生成本	144,069,530.99
累计已确认毛利	36,452,414.30
建造合同形成的已结算未完工项目	38,352,574.27

（十七）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,626.97	13,950,793.65	13,880,684.22	110,736.40
二、离职后福利-设定提存计划		811,747.88	811,747.88	
合计	40,626.97	14,762,541.53	14,692,432.10	110,736.40

2、短期薪酬列示：

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	21,526.97	13,338,555.95	13,249,346.52	110,736.40
2、职工福利费	19,100.00	211,431.86	230,531.86	
3、社会保险费		291,871.84	291,871.84	
其中：医疗保险费		240,427.60	240,427.60	
工伤保险费		35,076.64	35,076.64	

生育保险费		16,367.60	16,367.60	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		108,934.00	108,934.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	40,626.97	13,950,793.65	13,880,684.22	110,736.40

3、设定提存计划列示：

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		761,920.16	761,920.16	
2、失业保险费		49,827.72	49,827.72	
3、企业年金缴费				
合计		811,747.88	811,747.88	

（十八）应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,847,393.60	768,379.06
营业税	1,158,772.01	238,201.23
城市维护建设税	81,654.05	16,674.09
教育费附加	34,763.15	7,146.02
地方教育费附加	23,175.43	4,764.02
个人所得税	1,145.11	-199.46
其他	43,372.23	12,248.93
合　计	5,190,275.58	1,047,213.89

（十九）其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
汉南研发中心工程款	2,655,700.00	1,000,000.00
往来款及其他	890,339.92	1,708,000.00
合计	3,546,039.92	2,708,000.00

2、截止 2015 年 12 月 31 日无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

（二十）股本

投资者名称	期初余额	所占比例（%）	本期增加额	本期减少额	期末余额	所占比例（%）
徐高	98,960,000.00	89.96		48,910,000.00	50,050,000.00	45.50
王中海	11,040,000.00	10.04		11,040,000.00		
武汉恒丰祥投资有限公司			27,500,000.00		27,500,000.00	25.00
王昌文			11,000,000.00		11,000,000.00	10.00
武汉泰悦丰股权投资合伙企业（有限合伙）			9,790,000.00		9,790,000.00	8.90
马贤明			6,600,000.00		6,600,000.00	6.00
胡寿超			1,650,000.00		1,650,000.00	1.50
叶丽华			1,650,000.00		1,650,000.00	1.50
范欢欢			1,650,000.00		1,650,000.00	1.50
郭玉龙			110,000.00		110,000.00	0.10
合计	110,000,000.00	100.00	59,950,000.00	59,950,000.00	110,000,000.00	100.00

注：公司以 2015 年 6 月 30 日为基准日进行股份制改造，股改基准日的公司净资产 129,252,721.31 元，折合股本 110,000,000.00 元，超过股本净资产 19,252,721.31 元（盈余公积 2,513,169.22 元和未分配利润 16,739,552.09 元）计入资本公积-股本溢价，上述事项经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2015]验字第 90029 号股改验资报告验证。

（二十一）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价		19,252,721.31		19,252,721.31
合计		19,252,721.31		19,252,721.31

注：增减变动原因见本附注之“七、（二十）股本”注释。

（二十二）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,513,169.22	1,414,608.52	2,513,169.22	1,414,608.52

合计	2,513,169.22	1,414,608.52	2,513,169.22	1,414,608.52

注：本期增加为本公司股改基准日后取得的净利润 14,146,085.20 的 10%提取法定盈余公积金 1,414,608.52，本期减少的原因见本附之“七、（二十）股本”注释。

（二十三）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	16,031,285.39	4,422,957.89
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	16,031,285.39	4,422,957.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,854,351.88	12,898,141.67
减：提取法定盈余公积	1,414,608.52	1,289,814.17
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		
其他	16,739,552.09	
期末未分配利润	12,731,476.66	16,031,285.39

注：其他变动原因见本附注之“七、（二十）股本”注释。

（二十四）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	成本	收入	成本
主营业务收入	257,131,624.76	219,676,089.40	220,045,404.80	185,534,344.00
合计	257,131,624.76	219,676,089.40	220,045,404.80	185,534,344.00

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	成本	收入	成本
土木工程建筑业	地基与基础工程	257,131,624.76	219,676,089.40	220,045,404.80	185,534,344.00
合计		257,131,624.76	219,676,089.40	220,045,404.80	185,534,344.00

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(%)
武汉中央商务区投资开发有限公司	90,471,927.87	35.18

武汉中胜工贸有限公司	21,929,559.06	8.53
湖北铁投利和置业有限责任公司	20,539,138.36	7.99
武汉中胜村城中村改造工程建设有限公司	17,993,660.54	7.00
武汉市万科锦程房地产有限公司	15,741,368.75	6.12
合　　计	166,675,654.58	64.82

（二十五）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,743,632.10	6,566,993.21
城市维护建设税	472,054.25	459,689.52
教育费附加	202,308.96	197,009.77
地方教育费附加	134,872.64	131,339.88
堤防维护费	134,872.64	131,339.88
合计	7,687,740.59	7,486,372.26

（二十六）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	259,484.50	218,449.00
业务招待费	194,491.40	236,367.10
招标书等费用	60,001.40	60,913.00
广告宣传费	28,100.00	470,462.40
薪酬	26,478.00	195,255.18
其他	61,650.90	23,613.60
合计	630,206.20	1,205,060.28

（二十七）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	3,431,544.89	4,428,611.76
办公费	2,335,224.50	558,666.00
研发费用	1,841,383.72	
业务招待费	865,866.47	1,160,184.42
长期待摊费用摊销	602,681.19	282,316.70

差旅费	556,308.89	317,401.01
折旧	488,718.21	359,467.94
土地使用税	131,369.70	32,998.82
印花税	119,248.78	142,810.41
无形资产摊销	118,025.34	109,207.23
工会经费	3,400.00	3,400.00
其他	205,623.27	206,141.09
合计	10,699,394.96	7,601,205.38

（二十八）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	201,536.89	533,851.34
减：利息收入	434,795.96	219,645.40
贴现利息	403,036.49	433,584.23
手续费	34,227.99	274,431.53
其他	2,070.50	35,254.10
合计	206,075.91	1,057,475.80

（二十九）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	79,402.25	350,390.16
合计	79,402.25	350,390.16

（三十）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	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	124,742.33	
其中：交易性金融资产公允价值变动收益	124,742.33	
合计	124,742.33	

（三十一）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,109,717.18	
合计	1,109,717.18	

（三十二）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	120,000.00		120,000.00
政府补助	285,169.00	512,550.14	285,169.00
其他	1,035.85		1,035.85
合计	406,204.85	512,550.14	406,204.85

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。

（三十三）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
固定资产处置损失	1,347.59		1,347.59
对外捐赠		11,860.00	
其他	6,257.01	15,110.00	6,257.01
合计	7,604.60	26,970.00	7,604.60

（三十四）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,067,801.85	4,397,995.52
递延所得税费用	-136,378.52	
合计	4,931,423.33	4,397,995.52

2、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额

利润总额	19,785,775.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,946,443.80
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-144,805.93
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	129,785.46
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	4,931,423.33

（三十五）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	上期发生额
往来款及其他	46,194,252.74	2,669,228.72
政府补助	285,169.00	512,550.14
利息收入	434,795.96	219,645.40
合计	46,914,217.70	3,401,424.26

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	1,060,357.87	1,396,551.52
新三板中介机构费用	1,360,000.00	
票据贴现利息及手续费	439,334.98	743,269.86
往来款及其他	2,490,450.32	49,442,707.33
合计	5,350,143.17	51,582,528.71

3、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产交易手续费	17,628.35	
合计	17,628.35	

（三十六）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	上期金额

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,854,351.88	12,898,141.67
加：资产减值准备	79,402.25	350,390.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,372,767.53	3,108,698.46
无形资产摊销	118,025.34	109,207.23
长期待摊费用摊销	602,681.19	282,316.70
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）	-118,652.41	
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）	-124,742.33	
财务费用（收益以“－”号填列）	201,536.89	533,851.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,109,717.18	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-167,564.52	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	31,186.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,227,501.28	-28,080,822.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,500,255.89	-84,624,799.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,938,350.86	11,058,475.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,949,868.33	-84,364,540.07
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	32,452,228.12	2,408,198.08
减：现金的期初余额	2,408,198.08	1,777,096.39
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	30,044,030.04	631,101.69

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额

一、现金	32,452,228.12	2,408,198.08
其中：库存现金	38,649.03	50,000.00
可随时用于支付的银行存款	32,411,004.16	2,358,198.08
可随时用于支付的其他货币资金	2,574.93	
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	32,452,228.12	2,408,198.08

（三十七）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,857,309.87	票据保证金
合计	14,857,309.87	

八、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	期初余额
货币资金	47,309,537.99	17,812,342.88
交易性金融资产	11,832,341.00	
应收票据		3,372,361.24
应收账款	95,031,495.82	40,569,000.01
合　计	154,173,374.81	61,753,704.13

（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	期初余额
短期借款		7,600,000.00
应付票据	29,308,108.16	30,808,289.60
应付账款	42,103,462.24	12,062,676.09
合　计	71,411,570.40	50,470,965.69

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，本公司2015年12月31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。

九、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	合计
持续的公允价值计量		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	11,832,341.00	11,832,341.00
交易性金融资产	11,832,341.00	11,832,341.00

注：公允价值的确定依据为股票在 2015 年 12 月 31 日的收盘价。

十、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 45.50%。

（二）其他关联方情况

1、报告期末关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
徐高	持有公司 45.50%股权	
武汉恒丰祥投资有限公司	持有公司 25.00%股权	
王昌文	持有公司 10.00%股权	
武汉泰悦丰股权投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 8.90%股权	
马贤明	持有公司 6.00%股权	
胡寿超	持有公司 1.50%股权	
叶丽华	持有公司 1.50%股权	
范欢欢	持有公司 1.50%股权	
郭玉龙	持有公司 0.10%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：董事长徐高，总经理王昌文，副总胡寿超，副总叶丽华，财务总监郭玉龙，董秘范欢欢。

4、关联交易情况

（1）关联方采购

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉恒丰祥投资有限公司	采购固定资产	210,927.00	
胡寿超	采购固定资产	200,000.00	
合计		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“十三、其他重要事项之（一）”。

（3）关联方资金占用

公司控股股东徐高 2015 年度、2014 年度平均占用公司资金分别为 24,432,813.88 元 56,796,661.16 元。

公司 2015 年度平均占用控股股东徐高个人资金为 2,151,270.06 元，2014 年度公司未占用控股股东徐高个人资金。

（4）关联方担保

2013 年、2014 年控股股东徐高用其房产向上海浦东发展银行武汉分行为本公司的贷款提供抵押担保，截止报告期末，此贷款已还清。

（5）关键管理人员报酬

2015 年度、2014 年度本公司关键管理人员报酬总额分别为 658,935.49 元、420,874.15 元。

（6）本报告期内除上述关联交易外无其他关联交易

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		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	郭玉龙	21,100.00			
其他应收款	徐高			51,030,704.08	
合计		21,100.00		51,030,704.08	

（2）应付项目

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

十一、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。

十二、资产负债表日后事项

2016 年 3 月 18 日，根据《关于公司 2015 年度利润分配方案》的议案，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，结合公司当前实际情况，拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 11000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计分配现金股利 3,300,000.00 元（含税），剩余未分配利润转入公司留存收益，上述议案已提交公司董事会，尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

2016 年 3 月 18 日，根据《关于公司股票发行方案》的议案，本次股票发行对象不确定。本次拟发行价格为 2 元-3 元(含),发行数量不超过 2000 万股（含 2000 万股），募集资金金额不超过人民币 6000 万元（含人民币 6000 万元）。本次股票发行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。上述议案已提交公司董事会，尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

十三、其他重要事项

（一）房屋无偿使用协议

公司与股东徐高签订房屋租赁合同，合同约定控股股东徐高自 2013 年 1 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止将位于武汉市江汉区华南国际大厦 901-906 室房屋免费提供给公司用于办公经营(合同到期后未续租)。

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 2014 年 2 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 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 幛 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。截至本报告期末，该房屋租赁合同已到期，公司已签订续租协议，约定从 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 1 月 1 日止将该房产继续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责任。

（三）员工持股平台

2015 年 7 月 15 日，武汉泰悦丰股权投资合伙企业（有限合伙）成立，此企业将作为公司员工持股平台，执行事务合伙人为王中海。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	118,652.41	
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）	285,169.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	1,234,459.51	
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	-5,221.16	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	409,829.19	
税后归属于母公司	1,223,230.57	

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	
	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	10.92	11.99	0.1350	0.1351	0.1350	0.1351
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.07	11.56	0.1239	0.1300	0.1239	0.1300

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=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0 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。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 3 月 18 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。

大成科创基础建设股份有限公司

2016 年 3 月 18 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址：公司董事会秘书办公室