

(上接A32版)

曹振明先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,于2016年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2003年9月至2006年5月,任深圳创维-RGB电子有限公司业务经理;2007年3月至2012年12月,任汇银家电控有限公司总裁助理;2013年1月至2016年9月,任祥源控股投资发展部副总经理;2015年10月至2016年11月,任交建有限董事。现任本公司董事、董事会秘书,任期为2016年11月至2019年11月。

李强先生,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1997年7月至1999年6月,就职于中国工艺(集团)公司;1999年9月至2000年9月,任联想集团市场经理;2003年3月至2005年4月,任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理;2005年4月至今,历任国浩律师(上海)事务所律师、合伙人、管理合伙人;2017年8月至今,任江苏赛福天钢铁股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事,任期为2016年11月至2019年11月。

周亚娜女士,1954年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1973年3月至1978年2月,就职于安徽马鞍山第二中学;1984年12月至今,历任安徽大学会计系主任,经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授;2015年9月至今,任合肥城建发展股份有限公司独立董事;2018年12月至今,任徽商银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事,任期为2016年11月至2019年11月。

王雷先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2000年6月至2005年6月,任广西高速公路管理局工程科科长,南宁至坛洛高速公路建设办公室合约副主任;2005年6月至今,任安徽交通职业技术学院土木工程系教师。现任本公司独立董事,任期为2016年11月至2019年11月。

吴小辉先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级工程师。2007年7月至2016年11月,历任交建有限人事助理、人力行政部经理。现任本公司新设投资事业部经理、监事会主席,任期为2016年11月至2019年11月。

孙大伟先生,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2008年9月至2009年10月,任南京同华金属材料有限公司业务员;2010年5月至2011年7月,任美的集团股份有限公司会计;2011年11月至2012年2月,任祥源控股投资专员;2012年2月至2014年9月,任齐云山投资集团有限公司综合部经理;2014年9月至今,任祥源控股投资发展中心高级经理;2014年9月至2016年11月,任交建有限监事。现任本公司监事,任期为2016年11月至2019年11月。

桂晓青先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2006年2月至2006年12月,任安徽恒生经济发展集团海宏贸易公司总经理助理;2006年12月至2009年7月,就职于长盛基金管理有限公司;2009年8月至2015年12月,历任元股权投资管理有限公司项目投资部副总监、总经理助理;2015年12月至今,任安徽元投资管理有限公司董事、副总经理。现任本公司监事,任期为2016年11月至2019年11月。

储根法先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,一级建造师、正高级工程师。1995年9月至2000年5月,就职于安徽省公路机械厂;2000年6月至2004年4月,就职于安徽省公路工程总公司;2004年4月至2016年11月,历任交建有限项目经理、总工程师、副总经理、董事。现任本公司副总经理、总工程师,任期为2016年11月至2019年11月。

储根法先生于2013年被聘为中国建筑业协会建筑工程技术专家委员会委员;2014年被安徽省交通厅聘任为安徽省公路工程专业资质评审专家。储根法先生曾荣获第二届安徽省公路学会优秀工程师、“全国工程建设优秀项目经理”、安徽省市政施工企业“优秀项目经理”等荣誉。

施秀莹女士,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级会计师、税务师。1994年7月至2000年5月,任安徽公路机械厂会计;2000年6月至2004年4月,任安徽省公路工程总公司财务主管;2004年4月至2016年11月,历任交建有限财务副经理、财务经理、财务总监。现任本公司财务总监,任期为2016年11月至2019年11月。

吕鑫淼先生,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1996年7月至2000年5月,就职于安徽省公路机械厂;2000年6月至2004年4月就职于安徽省公路工程总公司;2004年4月至2011年12月就职于路通检测;2012年1月至2013年12月,任新疆天山天池富源文化旅游有限公司总经理助理;2013年12月至2016年11月,任交建有限副总经理。现任本公司副总经理,任期为2016年11月至2019年11月。

徐亚军先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1996年7月至2004年11月,历任安徽省公路桥梁工程有限公司技术员、工程师、经营部副经理;2004年12月至2009年4月,历任安徽省国路高速公路有限公司工程部副部长、项目经理;2009年4月至2011年9月,任安徽省交通投资集团有限公司项目工程部部长;2011年9月至2016年11月,任交建有限副总经理。现任本公司副总经理,任期为2016年11月至2019年11月。

二、薪酬情况

2018年度,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员从公司领取薪酬的情况如下:

序号	姓名	职务	薪酬(万元)
1	胡先宽	董事长	73.17
2	高杨	副董事长、总经理	58.01
3	收明祥	董事	-
4	陈明洋	董事、副总经理	36.31
5	杨林志	董事	-
6	曹振明	董事、董事会秘书	37.5
7	吴小辉	监事会主席、职工监事	35.18
8	孙大伟	监事	-
9	桂晓青	监事	-
10	储根法	副总经理、总工程师	42.3
11	施秀莹	财务总监	33.25
12	吕鑫淼	副总经理	35.47
13	徐亚军	副总经理	33.84

注:李强、周亚娜、王雷为本公司独立董事,享受独董津贴6万元/年。上述在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,未享受其他待遇和退休金计划等。

三、兼职情况

姓名	职务	兼职单位	担任职务	兼职单位与本公司关联关系
胡先宽	董事长	浙江交通勘察设计有限公司	副总经理	本公司子公司
		祥源控股集团有限责任公司	副董事长	本公司控股股东
		黄山市齐云博明置业有限公司	法定代表人、执行董事兼副总经理	本公司控股股东控制的企业
		安徽誉华投资管理有限公司	法定代表人、总经理	本公司实际控制人控制的企业
		祥源酒店管理有限公司	监事	本公司控股股东参股的企业
		安徽宝葫芦信息科技有限公司	董事	-
		安徽山市商业运营管理有限公司	董事	-
		合肥大道模具有限责任公司	董事	-
		安徽中福光电科技有限公司	法定代表人、董事长	-
		安徽祥富瑞酒店管理有限公司	监事	本公司控股股东投资的企业
		海南祥源旅游发展有限公司	董事	本公司控股股东控制的企业
		青岛崂山祥源旅游有限责任公司	董事	本公司控股股东参股的企业
		青岛祥源旅游发展有限公司	监事	本公司控股股东控制的企业
收明祥	董事	合肥蓝森光电技术有限公司	法定代表人	-
		合肥圣怡投资管理有限公司	监事	本公司控股股东控制的企业
		安徽省科苑之星食品包装机械有限公司	董事	-
		祥源凤凰旅游发展有限公司	董事、总经理	本公司控股股东控制的企业
		凤凰古城旅游开发有限公司	总经理	本公司实际控制人控制的企业
		东莞市景星凤凰旅游开发有限公司	董事	本公司控股股东控制的企业
		重庆牧原绿色产业发展有限公司	监事	本公司控股股东控制的企业
		岳阳市祥和建房地产开发有限公司	董事长、总经理	本公司控股股东控制的企业
		岳阳市祥和实业有限公司	董事长兼总经理、法定代表人	本公司控股股东控制的企业
		安徽祥源自由度假营地旅游管理有限公司	监事	本公司控股股东控制的企业
		安徽交建兴源路面有限公司	董事长	本公司子公司
		浙江交通勘察设计有限公司	董事	本公司子公司
		陈明洋	董事、副总经理	祥源控股集团有限责任公司
海南祥源旅游发展有限公司	监事			本公司控股股东控制的企业
黄山市祥源国际旅行社有限公司	董事			本公司控股股东控制的企业
祥源凤凰旅游发展有限公司	董事			本公司控股股东控制的企业
凤凰古城旅游开发有限公司	监事			本公司实际控制人控制的企业
安徽皖汇银家电维修有限公司	董事			-
安徽齐云博明置业有限公司	董事			本公司控股股东控制的企业
国浩律师(上海)事务所	管理合伙人			-
上海金鼎融资租赁有限公司	独立董事			-
江苏赛福天钢铁股份有限公司	独立董事			-
苏州工业园区浩怡贸易有限公司	监事			-
苏州工业园区浩怡贸易有限公司	监事			-
苏州六合餐饮投资管理有限公司	监事			-

姓名	职务	兼职单位	担任职务	兼职单位与本公司关联关系		
周亚娜	独立董事	安徽大学商学院	教授	-		
		合肥城建发展股份有限公司	独立董事	-		
		徽商银行股份有限公司	独立董事	-		
		安徽蓝盾光电股份有限公司	独立董事	-		
		安徽交通职业技术学院土木工程系	教师	-		
		祥源控股集团有限责任公司	投资管理中心高级经理	本公司控股股东		
		安徽誉华投资管理有限公司	综合部经理	本公司实际控制人控制的企业		
		黄山市自建投资管理(有限)中心	执行事务代表	本公司实际控制人控制的企业		
		黄山市祥和投资中心(有限)中心	执行事务代表	本公司控股股东担任执行事务合伙人的企业		
		黄山市祥源云谷酒店投资管理有限公司	监事	本公司控股股东控制的企业		
		合肥徽源祥源旅游产业投资基金合伙企业(有限)中心	执行事务代表	本公司实际控制人控制的企业		
		宿松县振兴基础设施管理有限公司	董事	本公司子公司		
		安徽安元投资基金管理有限公司	董事、副总经理	本公司发起人		
滁州安元投资基金管理有限公司	董事	-				
黄山市安元现代服务产业投资基金有限公司	董事	-				
安徽海宏贸易有限公司	监事	-				
淮安安元投资基金管理有限公司	董事	-				
安庆安元投资基金管理有限公司	董事	-				
铜陵安元投资基金管理有限公司	董事	-				
阜阳安元投资基金管理有限公司	董事	-				
孙大伟	监事	浙商银行	董事	本公司子公司		
		新疆天山天池富源文化旅游投资有限公司	监事	本公司控股股东控制的企业		
		海中城建	董事	-		
		安徽海中城建	董事	-		
		兴源路面	董事	本公司子公司		
		吴小辉	监事	安徽安元投资基金管理有限公司	董事、副总经理	本公司发起人
				滁州安元投资基金管理有限公司	董事	-
				黄山市安元现代服务产业投资基金有限公司	董事	-
				安徽海宏贸易有限公司	监事	-
				淮安安元投资基金管理有限公司	董事	-
				安庆安元投资基金管理有限公司	董事	-
				铜陵安元投资基金管理有限公司	董事	-
				阜阳安元投资基金管理有限公司	董事	-
桂晓青	监事			浙商银行	董事	本公司子公司
				新疆天山天池富源文化旅游投资有限公司	监事	本公司控股股东控制的企业
				海中城建	董事	-
				安徽海中城建	董事	-
				兴源路面	董事	本公司子公司

除上述兼职情况外,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他单位兼职。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本次发行前,俞发祥直接持有公司3.50%的股份,还通过控制控股股东祥源控股65.25%的股权间接控制公司65.72%的股份,合计控制公司69.22%的股份,为发行人实际控制人,报告期内未发生变更。

俞发祥先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外长期居留权,工商管理硕士。1992年8月至1998年6月,任海南祥源实业有限公司总经理;1998年6月至2000年8月,任峨州市祥源房地产开发有限公司总经理;2000年8月至2002年4月,任绍兴市祥源房地产开发有限公司总经理;2002年4月至2011年6月,任浙江祥源投资集团有限公司董事长;2011年6月至今,任祥源控股集团有限责任公司董事长。

截至2019年6月30日,俞发祥先生的兼职情况如下:

序号	企业名称	所任职务
1	绍兴世合投资咨询有限公司	执行董事
2	上海东方高圣投资顾问有限公司	监事

经核查,报告期内发行人实际控制人俞发祥不存在因违法违规而受到处罚或相关部门调查的情形。

九、发行人财务信息及管理层次讨论与分析

(一)合并财务报表

1.合并资产负债表

项目	2019-6-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产:				
货币资金	592,008,234.42	870,068,684.36	763,657,621.94	682,355,452.37
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	1,703,949,179.57	1,400,008,533.36	1,365,933,431.76	1,205,448,568.94
预付款项	7,068,223.84	5,354,457.26	4,323,740.15	1,899,215.52
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
其他应收款	150,550,225.26	142,298,609.31	175,530,869.08	119,198,487.97
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	824,870,834.10	792,352,488.99	679,882,616.40	589,088,615.81
持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	35,729,363.63	137,854,127.23	115,082,429.51	120,637,611.62
其他流动资产	56,302,975.09	9,043,556.95	1,316,463.81	4,341,569.93
流动资产合计	3,370,479,035.91	3,356,980,457.46	3,105,727,172.65	2,722,969,522.16
非流动资产:				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	2,390,000.00	2,390,000.00	2,390,000.00
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	889,995,926.89	560,069,798.27	235,072,112.53	484,630,497.68
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	2,390,000.00	-	-	-
投资性房地产	103,017,202.94	104,811,457.70	108,399,967.20	111,975,660.57
固定资产	35,481,014.11	39,851,825.87	22,357,503.59	30,060,104.79
在建工程	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,815,985.07	2,141,619.80	1,824,413.29	1,870,703.62
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	743,463.20	991,284.32	2,798,067.16	4,193,641.93
递延所得税资产	33,226,694.68	29,387,590.28	29,582,526.74	25,632,550.08
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,066,670,286.89	739,643,576.24	402,424,590.51	660,753,158.67
资产总计	4,437,149,322.80	4,096,624,033.70	3,508,151,763.16	3,383,722,680.83
流动负债:				
短期借款	177,978,500.00	197,978,500.00	101,792,000.00	115,000,000.00
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	113,308,252.74	183,199,544.19	130,742,013.34	109,872,822.88
应付账款	2,337,990,519.53	2,385,548,015.53	2,144,359,875.17	2,161,428,730.85
预收款项	162,060,045.03	133,204,483.97	73,212,845.53	83,592,171.75
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	15,565,174.97	20,670,095.18	14,206,031.35	9,750,432.39
应交税费	6,956,906.22	32,752,299.79	43,404,525.39	32,604,424.02
其他应付款	140,583,715.41	170,156,525.54	202,264,521.06	176,189,857.63
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	118,595,213.89	116,065,579.62	104,627,854.56	92,007,958.32
流动负债合计	3,073,038,327.79	3,239,575,043.82	2,814,609,666.40	2,787,757,997.96
非流动负债:				
长期借款	490,000,000.00	40,000,000.00	-	-
应付债券	-	-	-	-
其中:优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	700,140.07	744,906.00	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	490,700,140.07	40,744,906.00	-	-
负债合计	3,563,738,467.86	3,280,319,949.82	2,814,609,666.40	2,790,345,856.11
所有者权益:				
实收资本(或股本)	449,100,000.00	449,100,000.00	449,100,000.00	449,100,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中:优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	57,560,879.18	57,560,879.18	57,560,879.18	57,560,879.18
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	19,569,275.07	19,081,632.48	20,743,205.60	21,701,414.30
盈余公积	25,294,952.58	25,294,952.58	14,013,917.06	1,257,683.27
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	268,155,069.44	226,967,184.37	133,454,055.99	45,829,169.44
归属于母公司所有者权益合计	819,680,176.27	778,004,648.61	674,872,057.83	575,449,146.19
少数股东权益	53,730,678.67	38,299,435.27	18,670,038.93	17,927,678.53
所有者权益合计	873,410,854.94	816,304,083.88	693,542,096.76	593,376,824.72
负债和所有者权益总计	4,437,149,322.80	4,096,624,033.70	3,508,151,763.16	3,383,722,680.83

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	1,280,354,000.94	2,722,382,859.70	2,625,113,184.14	2,500,385,982.57
其中:营业收入	1,280,354,000.94	2,722,382,859.70	2,625,113,184.14	2,500,385,982.57
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	