



# 厦门安越

NEEQ : 871493

## 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

XIAMEN ANYUE TRENCHLESS ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD.



## 年度报告

2018

# 公司年度大事记



公司于 2018 年 10 月取得“高新技术企业证书”



公司于 2018 年 6 月取得“厦门市科技小巨人企业证书”

# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	22
第六节	股本变动及股东情况 .....	25
第七节	融资及利润分配情况 .....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	29
第九节	行业信息 .....	32
第十节	公司治理及内部控制 .....	32
第十一节	财务报告 .....	39

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、厦门安越、安越非开挖	指	厦门安越非开挖工程技术股份有限公司
武汉中地大	指	武汉中地大非开挖研究院有限公司
中威科信	指	武汉市中威科信材料检测有限公司
上海佳修	指	上海佳修科技有限公司
漳州安越	指	漳州安越新材料科技有限公司
控股股东、实际控制人	指	廖宝勇
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	厦门安越非开挖工程技术股份有限公司章程
主办券商、新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
律师事务所	指	北京大成（厦门）律师事务所
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日
股东大会	指	厦门安越非开挖工程技术股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门安越非开挖工程技术股份有限公司董事会
监事会	指	厦门安越非开挖工程技术股份有限公司监事会

## 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。

公司负责人廖宝勇、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【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
竞争导致主营业务毛利率下降的风险	公司报告期内主营业务毛利率为 43.58%，高于同行业水平。随着行业的竞争加剧，公司可能无法保持现有的高主营业务毛利率，从而影响公司盈利。
劳动力成本上升的风险	公司主要从事地下管线非开挖施工及修复，在工程项目施工过程中，除公司现有员工外，部分非专业劳务主要选择与其他施工或劳务公司合作。随着我国工业化、城市化进程持续推进，劳动力素质逐渐改善及物价水平的提高，员工薪酬水平持续增长已成为必然趋势，虽然公司通过加强人员管理，提高工程施工过程中机械化程度，使工程项目劳动力成本相对保持稳定，但如果劳动力成本快速上升，仍然可能对公司盈利能力带来一定不利影响。
应收账款回收的风险	公司 2018 年 12 月 31 日应收账款金额为 87,247,757.68 元，同比上年上升 50.62%，公司 2018 年 12 月 31 日应收账款余额前五名占期末应收账款总额的 55.18%，应收账款集中度较高。虽然公司主要客户为政府或政府成立的市场实体，客户资信良好，回收可能性较高，但是较大金额的应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司资金管理形成压力。若公司的应收款项不能按照合同约定及时收回，将对公司生产经营造成一定影响，产生资金周转风险。
施工安全风险	公司作为地下管网修复工程施工企业，很多工程施工作业需在已使用多年的地下管网中进行，作业环境较恶劣，施工安

	<p>全风险较高，存在因安全生产管理不到位而造成安全事故的可能性，从而对公司生产经营造成负面影响。公司拥有多年的工程施工管理经验，重视安全生产管理，未来将加强安全生产管理和引入先进施工设备，避免施工过程中安全事故的发生。</p>
公司实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人廖宝勇持有公司 61.1879%的股份，实际控制人客观上存在利用其控制或控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而损害公司及中小股东的利益的可能。公司存在实际控制人不当控制风险。</p>
公司治理的风险	<p>股份公司成立后，公司建立了较为合理的法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。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区别，且股份公司成立时间较短，虽建立了较为完善的公司治理机制，但在公司实际经营管理过程中，仍需管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作意识，切实履行相关规则制度，以保证公司治理机制有效执行；同时，根据公司管理深化和业务发展的需要，公司需不断健全和完善公司治理机制、补充和优化内部控制制度，以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利益。新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司对相关制度的尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。</p>
客户集中度较高的风险	<p>2018年12月31日公司对前五名客户销售额总计占当期全部营业收入的44.53%，客户集中度较高，若大客户的销售出现问题，会对公司的业务收入产生影响，存在客户集中度较高的风险。</p>
经营现金流紧张的风险	<p>2018年12月31日，公司经营性现金流为-3,253,132.74元，截止2018年12月31日，公司向大股东借款3,212,075.96元，公司经营现金流出现阶段性紧张，存在经营现金流紧张的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	厦门安越非开挖工程技术股份有限公司
英文名称及缩写	XIAMEN ANYUE TRENCHLESS ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	厦门安越
证券代码	871493
法定代表人	廖宝勇
办公地址	厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 座 2801

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	朱志英
职务	董事、副总经理、董事会秘书
电话	0592-5052268
传真	0592-5051208
电子邮箱	zzy@xmanyue.com
公司网址	www.xmanyue.com
联系地址及邮政编码	厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 座 2801, 361000
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 4 月 28 日
挂牌时间	2017 年 5 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-48 土木工程建筑业-485 架线和管道工程建筑-4852 管道工程建筑
主要产品与服务项目	管道非开挖修复
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	17,683,679
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	廖宝勇
实际控制人及其一致行动人	廖宝勇

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91350205575003616G	否
注册地址	厦门市海沧区东孚镇汤岸西路 89 号 4 号楼 1 层	否
注册资本（元）	17,683,679	是

## 五、 中介机构

主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	林宏华、黄卉
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 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	108,643,787.39	91,154,652.60	19.19%
毛利率%	43.58%	43.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,856,945.26	20,633,499.55	5.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,422,219.89	18,268,972.25	11.79%
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）	26.35%	36.50%	-
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）	24.62%	32.31%	-
基本每股收益	1.30	1.27	2.36%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	155,368,886.05	110,800,228.67	40.22%
负债总计	55,590,062.69	42,751,830.17	30.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,778,823.36	67,479,375.58	47.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.64	4.15	35.96%
资产负债率%（母公司）	35.72%	38.60%	-
资产负债率%（合并）	35.78%	38.58%	-
流动比率	2.38	2.19	-
利息保障倍数	39.73	48.97	-

#### 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	-3,253,132.74	-938,734.49	246.54%
应收账款周转率	1.50	1.73	-
存货周转率	2.35	3.97	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	40.22%	58.23%	-
营业收入增长率%	19.19%	21.66%	-
净利润增长率%	5.97%	23.02%	-

#### 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	17,683,679	16,249,129	8.83%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,702,831.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,977.44
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,687,853.78</b>
所得税影响数	253,168.82
少数股东权益影响额（税后）	-40.41
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,434,725.37</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	0	57,923,843.71	0	41,114,506.92
应付票据及应付账款	0	11,957,240.72	0	10,725,417.47
其他应付款	5,461,168.03	5,482,420.12	6,048,579.37	6,048,579.37
研发费用	0	5,452,892.41	0	4,291,007.32

管理费用	15,241,434.17	9,788,541.76	11,886,840.74	7,595,833.42
------	---------------	--------------	---------------	--------------

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),经第一届董事会第十一次会议决议通过,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

**A、资产负债表**

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

**B、利润表**

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

**C、股东权益变动表**

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司以成为解决城市地下管线问题的集成服务商为发展方向，重点在排水和给水市场，以非开挖技术作为施工手段，利用自行开发的优势工艺，为客户提供地下管网安全运营评估和修复加固服务。公司商业模式具体包括研发模式、采购模式、业务获取模式、施工模式。

#### （一）研发模式

公司的研发定位于提升公司的核心竞争能力。一方面，通过技术支持，解决实际项目遇到的突出问题，使研发与生产结合，培养研发人员；提前规划，对现有设备、工艺进行优化、改造、升级，提高施工质量、效率，从而提升公司的美誉度；另一方面，通过新产品研发，使公司在战略市场上处于有利地位，形成公司新的利润增长点。公司通过行业需求分析来决策项目研发和技术改进。研发过程严格按照PDCA循环过程实施，以确保研发产品的实用性和先进性。

#### （二）采购模式

分为集中采购、现场采购、零星采购、进口采购四种形式。

#### （三）业务获取模式

##### 1、投标模式

通过客户邀约、媒体中介的信息以及过往客户的推荐来获取市场业务信息，并由各区域经理做好客户关系的维护与跟踪工作，全面收集项目背景材料以及客户的相关信息和要求。经营部根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的招标会。客户根据各企业提供的投标书，评定出最佳方案，选定中标企业，有综合评分法和最低底价法两种。

##### 2、非投标模式

由于公司在非开挖行业中具有一定的知名度和影响力，公司服务一体化的经营方式和经验丰富的施工团队能满足客户在短时间内完成多工种、大面积的施工要求；同时公司拥有数量众多的成功案例，因此部分客户对于可不进行招标的工程采用非投标的方式委托公司直接施工。

#### （四）施工模式

目前公司的施工模式主要为施工总承包和专业承包。

##### 1、施工总承包

该模式是指客户（一般为业主或发包方）将施工、部分物料采购等承包给公司来完成，公司对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。施工总承包是公司目前的主要模式。在该业务模式中，公司与客户签订工程施工承包合同，按照工程施工承包合同的约定，公司按照业主提供设计图纸，开展工程施工等工作，客户按约定的阶段或者进度向公司支付工程款，形成现金流。当工程达到合同约定的交付验收条件后交付客户。

##### 2、专业承包

该模式是指工程总承包人或施工总承包人依据专业分包合同的约定，将承包的工程中的专业工程分包给具有相应资质条件的专业分包人完成，由总承包人支付工程分包价款，并由总包人与分包人对分包工程项目负连带责任的工程承包方式。由于建筑施工行业具有明显的地域性特征，为突破区域市场瓶颈，公司在外省地区设立办事处，充分发挥其地域、信息等优势，开拓当地市场，获取业务机会。为扩展业务局部工程采用专业承包的施工模式。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化，报告期日至披露日，公司商业模式较之前没有发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

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

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

#### 1、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 108,643,787.39 元，较上年同期 91,154,652.60 元增加 17,489,134.79 元，同比涨幅 19.19%；公司主营业务成本总计 61,292,524.76 元，较上年同期 51,728,378.87 元增加 9,564,145.89 元，同比涨幅 18.49%；归属于挂牌公司股东的净利润 21,856,945.26 元，较上年同期 20,633,499.55 元增加 1,223,445.71 元，同比涨幅 5.93%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,253,132.74 元，较上年同期-938,734.49 元减少 2,314,398.25 元，主要原因是公司业务规模有所增长，部分工程项目施工周期增长，加大工程材料投入及积极提高员工薪酬水平等。

#### 2、财务状况

报告期末，公司总资产 155,368,886.05 元，较期初 110,800,228.67 元增加 44,568,657.38 元，同比涨幅 40.22%；公司总负债 55,590,062.69 元，较期初 42,751,830.17 元增加 12,838,232.52 元，同比涨幅 30.03%；公司净资产 99,778,823.36 元，较期初 67,479,375.58 元增加 32,299,447.78 元，同比涨幅 47.87%，主要系公司本年实现 21,856,945.26 元净利润及本年完成定向增资所致。

### (二) 行业情况

非开挖行业的兴起和发展与非开挖技术的发展密切相关。非开挖技术是在地表不开挖的情况下，铺设、更换或修复地下管线的一种施工新技术。该技术已被联合国环境保护署认定为环境友好的施工新技术。与传统的挖槽施工法相比，该技术具有不破坏环境、不影响交通、施工周期短、安全性好、综合成本低、社会经济效益显著等优势，尤其可在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如穿越公路、铁路、建筑物、河流、古迹保护区、闹市区、农作物及植被保护区等。

地下管线非开挖技术应用的市场需求与我国城镇化程度、地下基础设施建设重要性有关，本行业近年来一直处于成长期，不存在明显的周期性。本行业受季节性影响较小。公司主要业务是地下管线非开挖技术应用，施工环境主要在地下，受地面气候影响较小。受地理环境、人口密度、文化水平和经济发展水平等因素的影响，本行业目前主要集中在东部和中部地区。

近年，随着我国非开挖修复技术的发展完善，国内管道修复市场正在日趋成熟，已在全国各地燃气、自来水、排水、石油化工行业广泛应用，充分显示了其巨大的经济和社会效益。但我国在非开挖修复技术领域起步晚，施工经验丰富和实力雄厚的大公司较少，技术水平和施工能力参差不齐，与国外的工业化、专业化技术水平相比仍有较大差距。我们应积极借鉴国外先进技术，加速发展国内技术，并做好管道非开挖修复技术的相应标准的配套工作，规范国内修复市场，以推进管道非开挖修复技术的研究与进一步推广应用。

可以预见，随着管道非开挖修复技术的不断完善与创新，修复技术交叉施工的探索应用，相关标准的相继出台，以及国家对管道修复市场的规范化管理，我国的管道非开挖修复技术将进入全新的发展阶段。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	7,471,238.27	4.81%	5,921,539.43	5.34%	26.17%
应收票据与应收账款	87,247,757.68	56.16%	57,923,843.71	52.28%	50.62%
存货	29,815,272.88	19.19%	22,297,854.33	20.12%	33.71%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	19,863,645.96	12.78%	15,034,006.92	13.57%	32.12%
在建工程	728,461.25	0.47%			
短期借款	16,700,000.00	10.75%	13,000,000.00	11.73%	28.46%
长期借款					
预付款项	5,233,423.24	3.37%	4,937,714.02	4.46%	5.99%
其他应收款	2,656,773.62	1.71%	2,569,153.12	2.32%	3.41%
无形资产	1,355,596.92	0.87%	1,553,976.84	1.40%	-12.77%
递延所得税资产	996,716.23	0.64%	562,140.30	0.51%	77.31%
应付票据及应付账款	19,739,051.61	12.70%	11,957,240.72	10.79%	65.08%
预收款项	7,360.00	0.00%	1,045,807.00	0.94%	-99.30%
应付职工薪酬	2,947,336.60	1.90%	2,012,973.96	1.82%	46.42%
应交税费	12,408,583.97	7.99%	9,253,388.37	8.35%	34.10%
其他应付款	3,787,730.51	2.44%	5,482,420.12	4.95%	-30.91%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据与应收账款：本年期末余额 87,247,757.68 元，较期初 57,923,843.71 元增加 29,323,913.97 元，同比涨幅 50.62%，主要原因是由于公司客户主要为市政单位，项目主要为市政工程，该类型工程一般需要经过有关单位审批或财审后（公司所指财审是公司与客户签订的合同约定的一项合同价款结算条件，具体指公司将施工图、竣工图及现场签证等工程资料编制结算，送财政局结算审核确定的结算价作为最终合同价款结算的依据），由多家单位进行最终的竣工验收，所以本期期末应收余额

有所增加，同时因竣工验收周期长，导致客户结算周期较长，付款速度较慢，应收账款期末余额相应增长。

2、存货：本年期末余额 29,815,272.88 元，较期初 22,297,854.33 元增加 7,517,418.55 元，同比涨幅 33.71%，主要原因系截止报告期末项目虽已完工但尚未进行竣工结算，导致期末存货余额有所增加。

3、固定资产：本年期末余额 19,863,645.96 元，较期初 15,034,006.92 元增加 4,829,639.04 元，同比涨幅 32.12%，主要原因系本年增加购置机器设备及运输设备，导致期末固定资产有所增加。

4、应付票据及应付账款：本年期末余额 19,739,051.61 元，较期初 11,957,240.72 元增加 7,781,810.89 元，同比涨幅 65.08%，主要原因系工程业务增加，工程所用材料、设备采购增加较多所致。

5、预收款项：本年期末余额 7,360.00 元，较期初 1,045,807.00 元减少 1,038,447.00 元。同比降幅 99.30%，主要原因系项目竣工结算，冲减期初预收账款。

6、应付职工薪酬：本年期末余额 2,947,336.60 元，较期初 2,012,973.96 元增加 934,362.64 元，同比涨幅 46.42%，主要原因系本年公司调整员工薪酬体系，整体薪酬水平有所增加所致。

7、其他应付款：本年期末余额 3,787,730.51 元，较期初 5,482,420.12 元减少 1,694,689.61 元，同比降幅 30.91%，主要原因系本年归还部分股东借款，金额约 99.54 万元。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	108,643,787.39	-	91,154,652.60	-	19.19%
营业成本	61,292,524.76	56.42%	51,728,378.87	56.75%	18.49%
毛利率%	43.58%	-	43.25%	-	-
管理费用	13,306,044.75	12.25%	9,788,541.76	10.74%	35.93%
研发费用	5,880,496.86	5.41%	5,452,892.41	5.98%	7.84%
销售费用	237,158.62	0.22%	66,509.56	0.07%	256.58%
财务费用	608,790.37	0.56%	506,766.12	0.56%	20.13%
资产减值损失	2,804,163.82	2.58%	1,433,283.55	1.57%	95.65%
其他收益	1,702,831.22	1.57%	2,795,550.78	3.07%	-39.09%
投资收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
资产处置收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业利润	25,717,744.27	23.67%	24,317,600.75	26.68%	5.76%
营业外收入	0	0.00%	52.47	0.00%	-
营业外支出	14,977.44	0.01%	10,079.42	0.01%	48.59%
净利润	21,933,654.61	20.19%	20,698,473.41	22.71%	5.97%

### 项目重大变动原因：

1、管理费用：报告期内管理费用 13,306,044.75 元，较上年 9,788,541.76 元增加 3,517,502.99 元，同比增长 35.93%，主要系因本年调整增加公司员工薪酬水平，增加 997,287.53 元；另因管理办公

场所搬迁，导致房租水电费等增加较多，增幅 416,934.35 元；此外，因公司业务发展需要，差旅费及业务招待费等均有所增加，增幅合计 886,584.57 元，故管理费用整体有所增加。

2、资产减值损失：报告期内资产减值损失 2,804,163.82 元，较上年 1,433,283.55 元增加 1,370,880.27 元，同比增幅 95.65%，主要原因系本年应收账款增加 29,323,913.97 元，导致对应坏账准备有所增加，故资产减值损失相应增加。

3、其他收益：报告期内其他收益 1,702,831.22 元，较上年 2,795,550.78 元减少 1,092,719.56 元，同比降幅 39.09%，主要原因系本年取得政府补助较上年相比有所减少所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	104,771,775.96	87,198,971.49	20.15%
其他业务收入	3,872,011.43	3,955,681.11	-2.12%
主营业务成本	59,495,156.55	51,108,624.64	16.41%
其他业务成本	1,797,368.21	619,754.23	190.01%

## 按产品分类分析：

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%
地下管道施工	93,996,149.89	89.72%	72,348,274.01	82.97%
销售材料商品	10,657,024.13	10.17%	14,850,697.48	17.03%
技术检测服务收入	118,601.94	0.11%		
合计	104,771,775.96		87,198,971.49	

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

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%
华东	55,551,670.11	53.02%	40,954,068.61	46.97%
华南	18,395,402.71	17.56%	8,673,741.91	9.95%
西北	804,346.88	0.77%	27,564.11	0.03%
西南	9,470,609.72	9.04%	28,646,618.56	32.85%
华北	11,271,013.75	10.76%	8,489,162.64	9.74%
华中	3,460,301.59	3.30%	407,815.66	0.47%
东北	5,818,431.19	5.55%		
合计	104,771,775.95		87,198,971.49	

## 收入构成变动的的原因：

本年收入构成：报告期内，公司主营业务地下管道施工 93,996,149.89 元，占营业收入 89.72%，比上年同期 72,348,274.01 元涨幅 29.92%，销售材料商品收入 10,657,024.13 元，占营业收入 10.17%，比上年同期 14,850,697.48 元降幅 28.24%。

按区域分类分析：报告期内，公司增加对华东、华南及东北地区市场的开发，合计营业收入增加 30,137,693.49 元。随着市场竞争不断加剧，公司将不断加强对各地区市场的开发，并不断完善公司现

有的技术和工程质量。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	临沂博华水务有限公司	27,425,149.68	25.24%	否
2	深圳市水务（集团）有限公司	9,299,523.37	8.56%	否
3	四川青石建设有限公司合肥分公司	5,909,090.91	5.44%	否
4	漳州市供排水中心	3,203,334.55	2.95%	否
5	临沂市政集团有限公司	2,545,454.55	2.34%	否
合计		48,382,553.06	44.53%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	英普瑞格管道修复技术（苏州）有限公司	22,126,774.72	26.49%	否
2	深圳市博铭维智能科技有限公司	3,416,245.73	4.09%	否
3	RESIPLASTNV,GUIKENRODESTRAAT3	1,801,514.16	2.16%	否
4	ACTIONPRODUCTSMARKETINGCORP.P	1,376,893.92	1.65%	否
5	中石化森美（福建）石油有限公司厦门分公司	1,344,827.59	1.61%	否
合计		30,066,256.12	36.00%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,253,132.74	-938,734.49	246.54%
投资活动产生的现金流量净额	-6,784,006.12	-6,446,702.05	5.23%
筹资活动产生的现金流量净额	11,431,121.70	12,451,884.64	-8.20%

### 现金流量分析：

报告期内经营活动产生的现金流量净额-3,253,132.74 元比上年-938,734.49 元减少 2,314,398.25 元，主要原因系公司业务规模有所增长，材料采购增加较多，增幅达 9,043,012.19 元；另外，公司本年支付的费用较上年同期有所增长，增幅达 6,269,266.73 元；故经营活动现金流较上年同期有所减少。

## (四) 投资状况分析

### 1、主要控股子公司、参股公司情况

公司截止至报告期末拥有 4 家子公司：

1、武汉中地大非开挖研究院有限公司，成立日期 2014 年 3 月 7 日，注册资本 252.38 万元人民币，公司持股比例 100%；

2、上海佳修科技有限公司，成立日期 2015 年 3 月 26 日，注册资本 600 万元人民币，公司持股比

例 100%;

3、武汉市中威科信材料检测有限公司，成立日期 2017 年 1 月 6 日，注册资本 500 万元人民币，公司持股比例 100%;

4、漳州安越新材料科技有限公司，成立日期 2018 年 3 月 5 日，注册资本 400 万元人民币，公司持股比例 100%。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

无

### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 重要会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

#### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

#### C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

新设立全资子公司合并范围的增加:

1、漳州安越新材料科技有限公司于 2018 年 3 月 5 日设立，注册资本 400 万元人民币，公司持股比例 100%。

## (八) 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时足额纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司在经营过程注重职工福利，有法定传统节日福利、生日福利、餐费补贴，住房补贴等。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

## 三、 持续经营评价

报告期内，公司各项业务进展顺利，公司的法人治理结构及内部管理机制不断完善、研发能力不断加强、管理水平不断提升，各项资产、人员、财务、机构等完全独立，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，能够保持良好的公司独立自主经营能力；经营现金流较为充足，主营产品仍然保持较强的市场竞争力，核心技术产品研发能力不断加强，生产经营状况正常。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。另外近年各地区对地下管网的直接投入稳步增长，公司也不断开拓市场，提高非开挖修复技术，更好的服务于我国地下基础设施。因此公司在未来几年内可以保持盈利能力的持续性和稳定性。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 一、竞争导致主营业务毛利率下降的风险

公司报告期内主营业务毛利率为 43.58%，高于同行业水平。随着行业的竞争加剧，公司可能无法保持现有的高主营业务毛利率，从而影响公司盈利。

应对措施：公司将加强先进技术、先进设备的研发及投入，使公司在竞争中保持优势；同时加强对项目施工过程的管控，做好成本管控；注重研发创新，掌握地下管网修复的综合解决手段，处理复杂问题，获得更高效益。

#### 二、劳动力成本上升的风险

公司主要从事地下管线非开挖施工及修复，在工程项目施工过程中，除公司现有员工外，部分非专业劳务主要选择与其他施工或劳务公司合作。随着我国工业化、城市化进程持续推进，劳动力素质逐渐改善及物价水平的提高，员工薪酬水平持续增长已成为必然趋势，虽然公司通过加强人员管理，提高工程施工过程中机械化程度，使工程项目劳动力成本相对保持稳定，但如果劳动力成本快速上升，仍然可能对公司盈利能力带来一定不利影响。

应对措施：公司注重新技术、新工艺、新设备的使用，降低人力需求；加强员工队伍培训，提高劳动生产效率，缩短工程周期；注重研发创新，掌握地下管网修复的综合解决手段，处理复杂问题，获得更高效益。

#### 三、应收账款回收的风险

公司 2018 年 12 月 31 日应收账款金额为 87,247,757.68 元，同比上年上升 50.62%，公司 2018 年 12 月 31 日应收账款余额前五名占期末应收账款总额的 55.18%，应收账款集中度较高。虽然公司主要客户为政府或政府成立的市场实体，客户资信良好，回收可能性较高，但是较大金额的应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司资金管理形成压力。若公司的应收款项不能按照合同约定及时收回，将对公司生产经营造成一定影响，产生资金周转风险。

应对措施：公司的客户主要为国有权属单位，对地下管网的修复工程有严格的立项、预算、审批、招标、投标、开标、监督等程序。虽然，需要公司垫付部分前期资金，但工程款是进入地方财政预算审批的，最终由地方财政支付，相对来说，是有保障的。公司在保证施工质量和生产安全的前提下，将加快工程速度，缩短应收账款的回收期。

#### 四、施工安全风险

公司作为地下管网修复工程施工企业，很多工程施工作业需在已使用多年的地下管网中进行，作业环境较恶劣，施工安全风险较高，存在因安全生产管理不到位而造成安全事故的可能性，从而对公司生产经营造成负面影响。公司拥有多年的工程施工管理经验，重视安全生产管理，未来将加强安全生产管理和引入先进施工设备，避免施工过程中安全事故的发生。

应对措施：公司一方面重视安全生产培训，提升员工队伍的安全生产意识；另一方面采购大量的安全防护设备，例如气体检测仪、卷扬机、呼吸器等，加强安全生产防护手段。另外，公司大量的地下管网修复工作是通过机器人进行，人员处于相对安全区域。

#### 五、公司实际控制人不当控制风险

公司实际控制人廖宝勇持有公司 61.1879% 的股份，实际控制人客观上存在利用其控制或控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而损害公司及中小股东的利益的可能。公司存在实际控制人不当控制风险。

应对措施：目前公司已经建立了“三会制度”，制定了《财务管理制度》、《防范控股股东及关联

方资金占用管理制度》等内部控制制度，董事会秘书、财务负责人等关键岗位为实际控制人以外专业人士担任，具有较完备的公司法人治理结构。

#### **六、公司治理的风险**

股份公司成立后，公司建立了较为合理的法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。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区别，且股份公司成立时间较短，虽建立了较为完善的公司治理机制，但在公司实际经营管理过程中，仍需管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作意识，切实履行相关规则制度，以保证公司治理机制有效执行；同时，根据公司管理深化和业务发展需要，公司需不断健全和完善公司治理机制、补充和优化内部控制制度，以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利益。新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司对相关制度的尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

应对措施：为规范公司内控管理，公司股东已签署相关承诺，同时制定《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，对公司股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出制度性约束。

#### **七、客户集中度较高的风险**

2018年12月31日公司对前五名客户销售额总计占当期全部营业收入的44.53%，客户集中度较高，若大客户的销售出现问题，会对公司的业务收入产生影响，存在客户集中度较高的风险。

应对措施：对现有客户进行分散销售，尽量减少对部分客户的重大依赖；加强新客户的开发，建立更为广泛的客户资源。

#### **八、经营现金流紧张的风险**

2018年1-12月，公司经营现金流为-3,253,132.74元，截至2018年12月31日，公司向大股东借款3,212,075.96元，公司经营现金流出现阶段性紧张，存在经营现金流紧张的风险。

应对措施：本报告期间，公司向银行贷款21,700,000.00元；报告期内，公司部分采用了银行保函作为工程保证金和付款保证、采用了信用证，截止2018年12月31日，保证金账户余额105,000.00元，但尚余16,700,000.00元短期借款未还清。

### **(二) 报告期内新增的风险因素**

无

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	35,383,113.68	32,083,113.68

2018年4月15日召开第一届董事会第七次会议决议、第一届监事会第四次会议决议，2018年5月7日召开2017年年度股东大会会议决议，审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，

详见 2018 年 4 月 16 日的 2018-007 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告。

1、向公司关联方厦门市佳誉工贸有限公司租赁其位于厦门市海沧区汤岸西路 89 号 4 号厂房第一、二、四层及 1 号厂房第一层和五层，总面积 2,770.60 平方米，月租金 31,926.14 元，租赁有效期由 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。2018 年按照预计完成，全年合计支付租金 383,113.68 元。

2、厦门安越与公司全资子公司上海佳修科技有限公司 2018 年度发生关联资金往来预计不超过 1,000,000 元，2018 年度厦门安越与上海佳修科技有限公司实际未发生关联往来。

3、厦门市佳誉工贸有限公司以自有的位于厦门市海沧区汤岸西路 89 号之房产，为本公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行的借款提供担保，最高抵押限额 2,618.00 万元，担保期限为 2016 年 4 月 21 日至 2019 年 4 月 21 日。廖宝勇和吴巧莉担保最高贷款额 1,286 万元，期限至 2019 年 4 月 21 日，实际可贷规模为不超过 1,400 万元。

4、廖宝勇、吴巧莉、廖衍基、庄秀珠以自有的厦门市思明区禾祥西路 587 号 18D 室之房产、厦门市思明区禾祥西路 631 号之一地下二层第 A11、A31 号车位为本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供抵押担保，抵押最高本金限额 8,197,400 元整，抵押额度有效期为 2017 年 4 月 01 日至 2020 年 03 月 31 日。上述 4 人并担保最高贷款额 700 万元，期限至 2018 年 3 月 30 日。

3 项和 4 项合计预计 2018 年厦门安越的银行贷款额度为 3,400 万元，其中建设银行 2,100 万元（2017 年延续 700 万元）、兴业银行 1,300 万元（2017 年延续 600 万元）。实际贷款情况概括如下（明细见“第七节融资及利润分配情况”之“四、间接融资情况”）：

2017 年度延续到 2018 年度的银行贷款于 2018 年内还清；2018 年度建设银行新增贷款 1870 万元，其中 500 万为当年贷款年内提前偿还。

租用关联方厂房与非关联方租金一致，可以满足公司设立企业技术和施工成果展示厅会议室、洽谈室和大量的工程设备闲置时的存放需求，不存在利益输送。

### （三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
廖宝勇	公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币 700 万元，公司控股股东、实际控制人廖宝勇为上述综合授信事项提供个人连带责任保证担保。	3,000,000	已事前及时履行	2018 年 9 月 27 日	2018-027

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易是为了满足公司日常经营所需的流动资金需求。不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

### （四） 承诺事项的履行情况

公司及控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等在股转系统挂牌时作出的主要承诺如下：

1、公司实际控制人廖宝勇签署了《实际控制人关于社保的承诺函》：“如公司及其控股子公司被要求为员工补缴或追偿住房公积金或社会保险金，本人将对此承担全部责任，无条件全额承担应补缴或

被追偿的金额、承担罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证公司不会因此遭受任何损失。”

2、公司控股股东、实际控制人廖宝勇于2016年12月1日，出具《实际控制人避免占用资金、关联担保承诺函》，承诺：“一、在本人作为公司的实际控制人期间，本人及本人实际控制的其他企业切实保证公司的独立性，未曾且不得利用实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。二、在本人作为公司的实际控制人期间，本人将通过影响本人实际控制的其他企业的董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，避免本人实际控制的其他企业占用公司的资金或资产。三、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。”

3、为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人廖宝勇签署了《关于不与厦门安越非开挖工程技术股份有限公司进行同业竞争的承诺函》，承诺如下：

一、除公司及其下属子公司外，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

二、除公司及其下属子公司外，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

三、本人/本企业保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本企业将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

本承诺自本人/本企业签署之日起生效，并且本人/本企业确认本承诺是不可撤销的承诺，本人/本企业亦不得作出与本承诺内容冲突的声明和承诺，若然，将都视为无效。

4、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了《关于避免同业竞争的声明》，表示：“本人不存在与原任职单位签订竞业禁止协议或其他相关协议的情形，未违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在与该等事项有关的任何纠纷或潜在纠纷；截至本声明出具之日，本人不存在侵犯本人原任职单位及其他第三方知识产权、商业秘密的情形，亦不存在相关的法律风险或潜在纠纷；上述声明真实、合法、有效，如违反或部分违反上述声明事项，本人将就因此产生的法律问题或者纠纷等承担全部责任，保证公司不因此遭受损失。”

5、为进一步规范公司及其人员关联交易行为，公司签署了《关于关联交易、关联占款等事项的承诺》，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免关联交易的承诺函》。此外，公司全体董事、监事、高级管理人员签署《关于诚信状况的承诺函》及《关于规范关联交易的承诺函》。

报告期内，公司及相关承诺人一直履行相关承诺，没有需要履行相关承诺事项或违反相关承诺的事项发生。

## 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

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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,249,129	100%	1,434,550	17,683,679	100%
	其中：控股股东、实际控制人	10,276,480	63.2433%	543,800	10,820,280	61.1879%
	董事、监事、高管	13,495,680	83.0548%	543,800	14,039,480	79.3924%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		16,249,129	-	1,434,550	17,683,679	-
普通股股东人数		16				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	廖宝勇	10,276,480	543,800	10,820,280	61.1879%	10,820,280	0
2	厦门双越投资管理合伙企业(有限合伙)	1,243,520	0	1,243,520	7.0320%	1,243,520	0
3	廖宝成	720,000	0	720,000	4.0716%	720,000	0
4	王清顺	720,000	0	720,000	4.0716%	720,000	0
5	马保松	659,200	0	659,200	3.7277%	659,200	0
合计		13,619,200	543,800	14,163,000	80.0908%	14,163,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东廖宝成为控股股东、实际控制人廖宝勇之弟；厦门双越投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为廖宝勇；其他股东之间不存在关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

廖宝勇直接持有公司 10,820,280 股股份，占公司股份总额的 61.1879%，为公司控股股东。报告期内，廖宝勇一直担任公司的董事长兼总经理职位，并依其出资比例所享有的表决权能够实际支配公司行为，因此，廖宝勇为公司的控股股东、实际控制人。

廖宝勇，公司董事长兼总经理，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国地质大学（武汉）博士学历。2009 年 6 月毕业于厦门大学工商管理专业硕士，2018 年 6 月毕业于中国地质大学（武汉）地质工程专业博士。2004 年 1 月至 2011 年 3 月在厦门市佳图测绘有限公司任总经理。2011 年 4 月至 2016 年 10 月在厦门市安越非开挖工程技术有限公司任执行董事兼总经理。2016 年 11 月-至今在厦门安越非开挖工程技术股份有限公司任董事长兼总经理。

公司的控股股东和实际控制人没有发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/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	募集资金用途是否变更
2018年6月27日	2018年8月31日	6.16	1,434,550	8,836,828	1	0	0	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

公司于2018年7月发行股票募集资金人民币883.6828万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金800万元偿还银行贷款，83.6828万元用于补充子公司投资款。截至2018年12月31日，公司累计使用本次募集资金883.6828万元。本次募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
流动贷款	中国建设银行	200万元	5.8725%	2017年6月14日 -2018年6月13日	否
流动贷款	中国建设银行	200万元	5.8725%	2017年7月5日 -2018年7月4日	否
流动贷款	中国建设银行	300万元	5.8725%	2017年8月28日 -2018年8月27日	否

流动贷款	中国兴业银行	200 万元	5.90%	2017 年 4 月 25 日 -2018 年 4 月 24 日	否
流动贷款	中国兴业银行	100 万元	5.90%	2017 年 5 月 23 日 -2018 年 5 月 22 日	否
流动贷款	中国兴业银行	300 万元	5.90%	2017 年 6 月 1 日 -2018 年 5 月 31 日	否
流动贷款	中国建设银行	500 万元	5.4875%	2018 年 5 月 11 日 -2019 年 5 月 10 日	否
流动贷款	中国建设银行	400 万元	5.4875%	2018 年 7 月 6 日 -2019 年 7 月 5 日	否
流动贷款	中国建设银行	150 万元	5.4875%	2018 年 7 月 20 日 -2019 年 7 月 19 日	否
流动贷款	中国建设银行	200 万元	5.4875%	2018 年 8 月 24 日 -2019 年 8 月 23 日	否
流动贷款	中国建设银行	200 万元	5.5073%	2018 年 8 月 29 日 -2019 年 8 月 28 日	否
流动贷款	中国建设银行	250 万元	5.9225%	2018 年 9 月 19 日 -2019 年 9 月 18 日	否
流动贷款	中国建设银行	170 万元	5.9225%	2018 年 10 月 15 日 -2019 年 10 月 14 日	否
流动贷款	中国兴业银行	150 万元	5.92%	2018 年 11 月 07 日 -2019 年 11 月 06 日	否
流动贷款	中国兴业银行	150 万元	5.92%	2018 年 12 月 13 日 -2019 年 12 月 12 日	否
<b>合计</b>	-	3470 万元	-	-	-

中国兴业银行 2017 年 4 月的 200 万元贷款、2017 年 5 月的 100 万元贷款、2017 年 6 月的 300 万元贷款于 2018 年 2 月 13 日提前还贷。

中国建设银行 2018 年 5 月的 500 万元贷款于 2018 年 8 月 17 日提前还贷，2018 年 7 月的 400 万元贷款、150 万元贷款，于 2019 年 2 月 2 日提前还贷。

#### 违约情况

适用 不适用

## 五、 权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
廖宝勇	董事长兼总经理	男	1974年1月	博士	2016.11.2-2019.11.1	是
廖宝成	副董事长兼副总经理	男	1978年6月	本科	2016.11.2-2019.11.1	是
马保松	董事	男	1968年5月	博士	2016.11.2-2019.11.1	否
朱志英	董事、董事会秘书兼 副总经理	女	1982年11月	本科	2016.11.2-2019.11.1	是
王清顺	董事兼副总经理	男	1973年10月	本科	2016.11.2-2019.11.1	是
廖宝丽	监事会主席	女	1975年10月	大专	2016.11.2-2019.11.1	是
庄文伟	监事	男	1971年2月	大专	2016.11.2-2019.11.1	是
张昊	职工监事	男	1990年4月	大专	2016.11.2-2019.11.1	是
黄坤锋	副总经理	男	1973年6月	大专	2016.11.2-2019.11.1	是
刘惠君	财务负责人	女	1991年1月	本科	2016.11.2-2019.11.1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

#### 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:

股东廖宝成为控股股东、实际控制人廖宝勇之弟；廖宝丽为控股股东、实际控制人廖宝勇之妹；黄坤锋为廖宝丽之配偶；除此之外，没有其它关联关系。

#### (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
廖宝勇	董事长兼总经理	10,276,480	543,800	10,820,280	61.1879%	0
廖宝成	副董事长兼副总经理	720,000	0	720,000	4.0716%	0
马保松	董事	659,200	0	659,200	3.7277%	0
朱志英	董事、董事会秘书兼副总经理	400,000	0	400,000	2.2620%	0
王清顺	董事兼副总经理	720,000	0	720,000	4.0716%	0
廖宝丽	监事会主席	240,000	0	240,000	1.3572%	0
庄文伟	监事	240,000	0	240,000	1.3572%	0
张昊	职工监事	0	0	0	0.00%	0
黄坤锋	副总经理	240,000	0	240,000	1.3572%	0
刘惠君	财务负责人	0	0	0	0.00%	0

合计	-	13,495,680	543,800	14,039,480	79.3924%	0
----	---	------------	---------	------------	----------	---

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	21
财务人员	7	8
研发人员	31	32
工程人员	153	146
员工总计	207	207

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	6	3
本科	31	42
专科	55	54
专科以下	114	106
员工总计	207	207

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员变动

报告期内，公司人员流动在正常范围内。

##### 2、人才引进、招聘

报告期内，公司通过外部招聘与内部培养两种方式，引进专业人才，做到人适其岗。

##### 3、员工培训

公司对新入职的员工进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训。在职员工采取每周部门周例会与培训相结合的形式，并每月定期进行月度学习及总结，对员工进行从思想意识到工作方法的培训，使工作目标保持上下一致。公司将培训作为管理的重要辅助手段，通过培训不断提升员工的素质和工作能力，提高工作效率，为公司战略目标的实现提供切实的保障。

#### 4、员工薪酬政策

依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。公司每年根据地区的经济发展水平和公司的经营状况，进行年度薪酬规划。根据不同岗位制定不同的薪酬核算规则，根据员工个人工作表现进行个别调薪。

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

#### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《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有限责任公司制定的相关法律法规及《公司章程》的要求，建立监事会、董事会、股东大会的三会治理结构；组织建设基本完成，搭建了完善的领导班子。公司结合业务特点和内部控制要求合理设置内部机构，设立了研发中心、行政部中心、财务部中心、投标部中心、工程部中心，通过各项内部制度明确界定了各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和问责制度，确保各部门、岗位之间相互制衡相互监督。同时，对公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，通过严谨的制度安排履行必要监管，使公司能够及时、准确、完整地了解各子公司的生产经营信息。

##### 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

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。公司现有的治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策事项均严格按照相关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和相关制度的规定进行决策。截至报告期末，均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

#### 4、 公司章程的修改情况

根据 2018 年第一次临时股东大会决议，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第五条：公司注册资本为人民币 16,249,129 元。

现修正如下：公司注册资本为人民币 17,683,679 元。

二、原公司章程第十七条：

公司发起人（姓名或名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

序号	发起人名称	认缴股份数（股）	占股本总额的比例（%）	出资方式
1	廖宝勇	10,276,480	63.2433	净资产折股
2	廖宝成	720,000	4.4310	净资产折股
3	王清顺	720,000	4.4310	净资产折股
4	马保松	659,200	4.0568	净资产折股
5	孔耀祖	448,000	2.7571	净资产折股
6	朱志英	400,000	2.4617	净资产折股
7	赵朝云	252,800	1.5558	净资产折股
8	黄坤锋	240,000	1.4770	净资产折股
9	廖宝丽	240,000	1.4770	净资产折股
10	庄文伟	240,000	1.4770	净资产折股
11	曾聪	160,000	0.9847	净资产折股
12	厦门双越投资管理合伙企业（有限合伙）	1,243,520	7.6528	净资产折股
13	武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司	400,000	2.4617	净资产折股
14	厦门安鹏投资管理合伙企业（有限合伙）	165,800	1.0203	净资产折股
15	厦门建极资本管理有限公司	83,329	0.5128	净资产折股
-	合计	16,249,129	100.00	-

现修正如下：

公司发起人及股东（姓名或名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

（一）公司发起人（姓名或名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

序号	发起人名称	认缴股份数（股）	占股本总额的比例（%）	出资方式
----	-------	----------	-------------	------

1	廖宝勇	10,276,480	63.2433	净资产折股
2	廖宝成	720,000	4.4310	净资产折股
3	王清顺	720,000	4.4310	净资产折股
4	马保松	659,200	4.0568	净资产折股
5	孔耀祖	448,000	2.7571	净资产折股
6	朱志英	400,000	2.4617	净资产折股
7	赵朝云	252,800	1.5558	净资产折股
8	黄坤锋	240,000	1.4770	净资产折股
9	廖宝丽	240,000	1.4770	净资产折股
10	庄文伟	240,000	1.4770	净资产折股
11	曾聪	160,000	0.9847	净资产折股
12	厦门双越投资管理合伙企业（有限合伙）	1,243,520	7.6528	净资产折股
13	武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司	400,000	2.4617	净资产折股
14	厦门安鹏投资管理合伙企业（有限合伙）	165,800	1.0203	净资产折股
15	厦门建极资本管理有限公司	83,329	0.5128	净资产折股
-	<b>合计</b>	<b>16,249,129</b>	<b>100.00</b>	-

(二) 公司股东（姓名或名称）、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：

经增资及到资，截止 2018 年 7 月 18 日止，公司股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴股份数（股）	占股本总额的比例（%）	出资方式
1	廖宝勇	1,082,0280	61.1879	净资产折股、货币
2	廖宝成	720,000	4.0716	净资产折股
3	王清顺	720,000	4.0716	净资产折股
4	马保松	659,200	3.7277	净资产折股
5	孔耀祖	448,000	2.5334	净资产折股

6	朱志英	400,000	2.2620	净资产折股
7	赵朝云	252,800	1.4295	净资产折股
8	黄坤锋	240,000	1.3572	净资产折股
9	廖宝丽	240,000	1.3572	净资产折股
10	庄文伟	240,000	1.3572	净资产折股
11	曾聪	160,000	0.9048	净资产折股
12	厦门鑫海越投资咨询有限公司	649,350	3.6720	货币
13	厦门双越投资管理合伙企业（有限合伙）	1,243,520	7.0320	净资产折股
14	武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司	400,000	2.2620	净资产折股
15	厦门安鹏投资管理合伙企业（有限合伙）	165,800	0.9376	净资产折股
16	厦门建极资本管理有限公司	324,729	1.8363	净资产折股、货币
-	合计	17,683,679	100.00	-

三、原公司章程第十八条：公司股份总数为 16,249,129 股，均为人民币普通股。

现修正如下：公司股份总数为 17,683,679 股，均为人民币普通股。

四、其他条款不变。

## （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）
董事会	4	<p>一、2018年4月15日第一届董事会第七次会议：1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、2.《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、3.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、5.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、6.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、7.《关于公司2017年年度审计报告的议案》、8.《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、9.《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》、10.《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》、11.《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》；</p> <p>二、2018年6月26日第一届董事会第八次会议：1.《关于公司〈股票发行方案〉的议案》、</p>

		<p>2. 《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》、3. 《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》、4. 《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、6. 《关于修改〈公司章程〉的议案》、7. 《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>三、2018 年 8 月 23 日第一届董事会第九次会议：1. 《关于公司〈2018 年半年度报告〉的议案》；</p> <p>四、2018 年 9 月 27 日第一届董事会第十次会议：1. 《关于公司拟向兴业银行申请综合授信暨关联担保的议案》、2. 《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；</p>
监事会	2	<p>一、2018 年 4 月 15 日第一届监事会第四次会议：1. 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、2. 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、3. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、4. 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、5. 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、6. 《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》、7. 《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、8. 《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>二、2018 年 8 月 23 日第一届监事会第五次会议：1. 《关于公司〈2018 年半年度报告〉的议案》；</p>
股东大会	3	<p>一、2018 年 5 月 7 日 2017 年年度股东大会：1. 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、2. 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、3. 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、4. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、5. 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、6. 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、7. 《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》、8. 《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、9. 《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>二、2018 年 7 月 12 日 2018 年第一次临时股东大会：1. 《关于公司〈股票发行方案〉的议案》、2. 《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》、3. 《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》、4. 《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、6. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>三、2018 年 10 月 12 日 2018 年第二次临时股东大会：1. 《关于公司拟向兴业银行申请综合授信暨关联担保的议案》；</p>

## 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

报告期间，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均切实履行了各项决议，其决策和执行程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司董事、高管在执行公司职务时能够严格按照相关法律、法规的规定，履行职责，无违反相关法律、法规和《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。截止报告期末，上述机构和所有人员未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

### (四) 投资者关系管理情况

公司严格按照信息披露的规定，自觉履行信息披露的义务，按时编制并披露定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息，认真做好了投资者管理工作。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

#### 1、关于组织结构

公司股东大会是公司最高权力机关，股东大会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》行使权力，确保公司广大股东尤其是中小股东合法权益；公司董事会是公司决策机关，依法行使职权；公司监事会是公司监督机关，对公司各项制度进行监督，对公司董事及高管人员的行为及公司的财务状况进行检查。公司总经理在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，依据《公司章程》及《总经理工作细则》行使职权；公司现设有研发部、行政部、财务部、投标部、工程部等部门，内部机构较为合理，职责明确，相关人员也拥有较为丰富的实际工作经验，符合公司现阶段经营和发展的需要。

#### 2、关于内部管理制度

公司目前制订有较为完善的内控制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、

《对外投资管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》等等，并在实践中得到了比较好的贯彻实施。公司对现有的内控制度进行经常性的检查和评估，并进行必要的修订，以保证其符合最新的公司治理要求及公司自身发展的要求。同时，公司在日常经营管理的过程中也依法建立起了一整套的财务管理、人力资源管理、工程合同管理、行政管理等内部管理制度，保证了公司日常经营的顺利、有序进行。

### 3、关于财务管理制度

公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理制度。总体上看，公司内部管理制度的健全和执行情况较为良好对于已制定的各项内控制度，也都得到了比较好的贯彻执行，从而保证了公司的经营活动始终在制度化、规范化、效率化的轨道上运行。

## (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司自挂牌以来一直持续健全和强化信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内公司未发生重大会计差错更正等情况。公司已建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，本年度内公司未发生年度报告重大差错责任事项。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	致同审字（2019）第 350ZA0228 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2019 年 4 月 21 日
注册会计师姓名	林宏华、黄卉
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

### 审计报告

致同审字（2019）第 350ZA0228 号

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了厦门安越非开挖工程技术股份有限公司（以下简称厦门安越公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了厦门安越公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于厦门安越公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 其他信息

厦门安越公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括厦门安越公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

厦门安越公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估厦门安越公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算厦门安越公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督厦门安越公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对厦门安越公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致厦门安越公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就厦门安越公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年 四 月二十一日

## 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	五、1	7,471,238.27	5,921,539.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	87,247,757.68	57,923,843.71
其中：应收票据			
应收账款		87,247,757.68	57,923,843.71
预付款项	五、3	5,233,423.24	4,937,714.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	2,656,773.62	2,569,153.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	29,815,272.88	22,297,854.33
合同资产			
持有待售资产			
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>132,424,465.69</b>	<b>93,650,104.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、6	19,863,645.96	15,034,006.92
在建工程	五、7	728,461.25	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	1,355,596.92	1,553,976.84
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	996,716.23	562,140.30
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		22,944,420.36	17,150,124.06
<b>资产总计</b>		155,368,886.05	110,800,228.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、10	16,700,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、11	19,739,051.61	11,957,240.72
其中：应付票据			
应付账款		19,739,051.61	11,957,240.72
预收款项	五、12	7,360.00	1,045,807.00
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、13	2,947,336.60	2,012,973.96
应交税费	五、14	12,408,583.97	9,253,388.37
其他应付款	五、15	3,787,730.51	5,482,420.12
其中：应付利息		29,141.08	21,252.09
应付股利			
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			
持有待售负债			
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>		55,590,062.69	42,751,830.17
<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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		55,590,062.69	42,751,830.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、16	17,683,679.00	16,249,129.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、17	32,663,167.42	25,065,157.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、18	4,272,744.33	2,862,802.08
盈余公积	五、19	4,436,029.70	2,303,740.98
一般风险准备			
未分配利润	五、20	40,723,202.91	20,998,546.37
归属于母公司所有者权益合计		99,778,823.36	67,479,375.58
少数股东权益			569,022.92
<b>所有者权益合计</b>		99,778,823.36	68,048,398.50
<b>负债和所有者权益总计</b>		155,368,886.05	110,800,228.67

法定代表人：廖宝勇

主管会计工作负责人：刘惠君

会计机构负责人：刘惠君

## （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		6,076,973.23	4,237,486.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三、1	86,699,777.62	57,916,243.71
其中：应收票据			
应收账款		86,699,777.62	57,916,243.71
预付款项		4,438,328.04	4,832,118.70
其他应收款	十三、2	3,024,768.80	2,542,303.12
其中：应收利息			
应收股利			
存货		29,600,865.82	22,297,854.33
合同资产			
持有待售资产			
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>		129,840,713.51	91,826,006.42
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	3,512,570.00	2,162,570.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		19,363,985.26	14,932,588.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		977,140.34	562,080.30
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		23,853,695.60	17,657,238.67
<b>资产总计</b>		153,694,409.11	109,483,245.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		16,700,000.00	13,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		19,627,169.61	11,957,240.72
其中：应付票据			
应付账款		19,627,169.61	11,957,240.72
预收款项		7,360.00	327,007.00
合同负债			
应付职工薪酬		2,687,063.04	1,913,180.15
应交税费		12,187,830.62	9,245,402.21
其他应付款		3,696,855.68	5,821,942.32
其中：应付利息		29,141.08	21,252.09
应付股利			
持有待售负债			
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>		54,906,278.95	42,264,772.40
<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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		54,906,278.95	42,264,772.40
<b>所有者权益：</b>			
股本		17,683,679.00	16,249,129.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,471,409.85	25,069,131.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,272,744.33	2,862,802.08
盈余公积		4,436,029.70	2,303,740.98
一般风险准备			
未分配利润		39,924,267.28	20,733,668.78
<b>所有者权益合计</b>		98,788,130.16	67,218,472.69
<b>负债和所有者权益合计</b>		153,694,409.11	109,483,245.09

### (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>		108,643,787.39	91,154,652.60
其中：营业收入	五、21	108,643,787.39	91,154,652.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		84,628,874.34	69,632,602.63
其中：营业成本	五、21	61,292,524.76	51,728,378.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、22	499,695.16	656,230.36
销售费用	五、23	237,158.62	66,509.56

管理费用	五、24	13,306,044.75	9,788,541.76
研发费用	五、25	5,880,496.86	5,452,892.41
财务费用	五、26	608,790.37	506,766.12
其中：利息费用		663,595.29	569,367.45
利息收入		30,659.60	26,054.33
资产减值损失	五、27	2,804,163.82	1,433,283.55
信用减值损失			
加：其他收益	五、28	1,702,831.22	2,795,550.78
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		25,717,744.27	24,317,600.75
加：营业外收入	五、29	0	52.47
减：营业外支出	五、30	14,977.44	10,079.42
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		25,702,766.83	24,307,573.80
减：所得税费用	五、31	3,769,112.22	3,609,100.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		21,933,654.61	20,698,473.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,933,951.49	20,698,473.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-296.88	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		76,709.35	64,973.86
2.归属于母公司所有者的净利润		21,856,945.26	20,633,499.55
<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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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>		21,933,654.61	20,698,473.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,856,945.26	20,633,499.55
归属于少数股东的综合收益总额		76,709.35	64,973.86
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		1.30	1.27
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：廖宝勇

主管会计工作负责人：刘惠君

会计机构负责人：刘惠君

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	101,864,756.75	88,436,325.59
减：营业成本	十三、4	57,446,103.77	50,641,561.31
税金及附加		473,873.88	636,148.44
销售费用		190,517.54	-
管理费用		11,097,532.47	8,387,212.30
研发费用		5,674,044.89	5,447,752.27
财务费用		603,893.38	505,376.90
其中：利息费用		663,595.29	569,367.45
利息收入		24,595.12	23,597.17
资产减值损失		2,767,066.97	1,436,383.55
信用减值损失			
加：其他收益		1,287,718.45	2,776,414.05
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		24,899,442.30	24,158,304.87
加：营业外收入			1.77
减：营业外支出		14,310.06	10,079.42
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		24,885,132.24	24,148,227.22
减：所得税费用		3,562,245.02	3,593,373.95
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		21,322,887.22	20,554,853.27
（一）持续经营净利润		21,322,887.22	20,554,853.27
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		21,322,887.22	20,554,853.27
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

#### (五) 合并现金流量表

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		85,519,930.11	66,416,335.74
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	五、32	1,745,383.42	5,165,685.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		87,265,313.53	71,582,021.22
购买商品、接受劳务支付的现金		53,463,662.97	44,420,650.78
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		17,698,636.32	15,691,506.41

支付的各项税费		6,210,421.41	5,532,139.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	13,145,725.57	6,876,458.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		90,518,446.27	72,520,755.71
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,253,132.74	-938,734.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,784,006.12	6,446,702.05
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,784,006.12	6,446,702.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,784,006.12	-6,446,702.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,836,828.00	
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		21,700,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		30,536,828.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		655,706.30	548,115.36
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	五、32	450,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		19,105,706.30	6,548,115.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		11,431,121.70	12,451,884.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		50,716.00	71,107.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,444,698.84	5,137,556.01
加：期初现金及现金等价物余额		5,921,539.43	783,983.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,366,238.27	5,921,539.43

法定代表人：廖宝勇

主管会计工作负责人：刘惠君

会计机构负责人：刘惠君

#### (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		80,316,339.48	62,997,527.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,312,313.57	5,539,727.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		81,628,653.05	68,537,254.84
购买商品、接受劳务支付的现金		49,599,836.25	43,355,800.07
支付给职工以及为职工支付的现金		16,535,473.68	14,973,494.13
支付的各项税费		6,091,921.46	5,509,320.02
支付其他与经营活动有关的现金		12,525,452.77	6,370,124.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		84,752,684.16	70,208,738.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,124,031.11	-1,671,483.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,725,030.41	6,422,567.65
投资支付的现金		1,350,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,075,030.41	6,922,567.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,075,030.41	-6,922,567.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,836,828.00	
取得借款收到的现金		21,700,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		30,536,828.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		655,706.30	548,115.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		18,655,706.30	6,548,115.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		11,881,121.70	12,451,884.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		52,426.49	71,107.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,734,486.67	3,928,941.08
加：期初现金及现金等价物余额		4,237,486.56	308,545.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,971,973.23	4,237,486.56

## (七) 合并股东权益变动表

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	16,249,129.00				25,065,157.15			2,862,802.08	2,303,740.98		20,998,546.37	569,022.92	68,048,398.50
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	16,249,129.00				25,065,157.15			2,862,802.08	2,303,740.98		20,998,546.37	569,022.92	68,048,398.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,434,550.00				7,598,010.27			1,409,942.25	2,132,288.72		19,724,656.54	-569,022.92	31,730,424.86
(一) 综合收益总额											21,856,945.26	76,709.35	21,933,654.61
(二) 所有者投入和减少资本	1,434,550.00				7,598,010.27							-645,732.27	8,386,828.00
1. 股东投入的普通股	1,434,550.00				7,402,278.00								8,836,828.00
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					195,732.27							-645,732.27	-450,000.00
(三) 利润分配									2,132,288.72		-2,132,288.72		

1. 提取盈余公积								2,132,288.72		-2,132,288.72		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							1,409,942.25					1,409,942.25
1. 本期提取							1,409,942.25					1,409,942.25
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	17,683,679.00				32,663,167.42		4,272,744.33	4,436,029.70		40,723,202.91		99,778,823.36









2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备							1,256,584.31					1,256,584.31
1. 本期提取							1,256,584.31					1,256,584.31
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	16,249,129.00				25,069,131.85		2,862,802.08	2,303,740.98		20,733,668.78		67,218,472.69

# 财务报表附注

## 一、公司基本情况

### 1、公司概况

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司(以下简称“本公司”)系厦门市注册的股份有限公司, 本公司统一社会信用代码: 91350205575003616G; 法定代表人: 廖宝勇; 目前住所: 厦门市海沧区东孚镇汤岸西路 89 号 4 号楼 1 层。

本公司前身为厦门市安越非开挖工程技术有限公司(以下简称“安越非开挖有限”)系由廖宝勇、王清顺、朱志英于 2011 年 4 月 28 日共同发起设立。经历次增资和股权转让后, 2016 年 11 月 2 日, 根据公司股东会决议、发起人协议的规定, 本公司以安越非开挖有限全体股东作为发起人, 采取发起方式设立, 由发起人(股东)以其拥有的安越非开挖有限截止 2016 年 6 月 30 日的净资产折股设立股份公司, 股本总额为 1,624.9129 万股, 每股面值 1 元, 股本共计 1,624.9129 万元。

2017 年 4 月 21 日, 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017]2242 号核准, 本公司股票于 2017 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌, 本公司证券简称: 厦门安越, 证券代码: 871493。

2018 年 7 月 12 日根据本公司第一次临时股东大会决议, 本公司定向发行股票 1,434,550.00 股人民币普通股, 每股面值 1 元, 新增注册资本人民币 1,434,550.00 元, 每股认购价格为人民币 6.16 元, 认购价格合计 8,836,828.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构, 目前设投标部、工程部、研发部、采购部、销售部、财务部、人事行政部等部门。

本公司经营范围: 公路工程建筑; 市政道路工程建筑; 其他道路、隧道和桥梁工程建筑; 管道工程建筑; 管道和设备安装; 未列明的其他建筑业; 提供施工设备服务; 水源及供水设施工程建筑; 橡胶零件制造; 塑料零件制造; 建筑工程用机械制造; 通用设备修理; 其他机械和设备修理业; 污水处理及其再生利用; 其他水的处理、利用与分配; 非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品); 其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品); 五金零售; 信息技术咨询服务; 其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目); 建筑工程机械与设备租赁; 其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目); 市政设施管理; 其他未列明建筑安装业; 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 建设工程勘察设计; 其他未列明污染治理。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 21 日批准。

### 2、合并财务报表范围

本报告期内合并财务报表范围包括本公司及子公司，具体合并财务报表范围及其变化情况详见本“附注六、合并范围的变动”、本“附注七、在其他主体中的权益披露”。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始

投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

## 8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇

兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

## 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

### (5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行

可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- 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本公司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者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致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，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、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，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失

予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易

在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最小层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (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：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但债务人发生资金困难的应收款项或已知可收回性存在不确定性的应收款项进行单项测试并计提坏账准备。
-------------	---

坏账准备的计提方法	根据历史经验个别认定。
-----------	-------------

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
应收关联方款项	资产类型	不计提
应收保证金、押金	资产类型	不计提
备用金、代扣代缴款	资产类型	不计提

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含一年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

## 12、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品和建造合同形成的已完工未结算资产等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、低值易耗品、库存商品发出时采用加权平均法计价。

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。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少

长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并

不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、17。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	3-5	5.00	19—31.67
运输设备	5	5.00	19.00
其他设备	5.00	5.00	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、17。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## 15、无形资产

本公司无形资产为专利权。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
专利权	120 个月	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、17。

## 16、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

## 17、资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、无形资产（存货、递延所得税资产、金融

资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

## 19、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬,是指企业为获得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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### (2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住

房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 20、收入

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## (2) 收入确认的具体方法

本公司建造合同收入确认的具体方法如下：

建造合同收入按当期合同项目完成的工作量及合同约定单价确认当期营业收入，按合同项目已发生成本确认当期营业成本；合同项目全部竣工验收后，按照与客户最终确认的工作量调整以前累积确认的收入。

本公司材料、商品销售收入确认的具体方法如下：

以材料、商品发出并取得客户签字或盖章的收货签收单时确认收入。

## 21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 23、经营租赁

本公司均为经营租赁。

### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 24、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),经第一届董事会第十一次会议决议通过,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

#### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

#### C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

报告期内,本公司不存在重要会计估计变更。

### 四、税项

#### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、16、11、10、6、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

## 2、税收优惠及批文

本公司 2015 年被认定为高新技术企业。2018 年 10 月本公司经复审合格，继续被认定为高新技术企业，有效期三年。证书编号 GR201835100278，企业所得税税率为 15%，所得税优惠备案的期间 2018 年至 2020 年。

本公司子公司武汉中地大非开挖研究院有限公司于 2017 年 11 月 28 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201742001339，企业所得税税率为 15%，所得税优惠备案的期间 2017 年至 2019 年。

根据企业所得税法相关规定，本公司的子公司上海佳修科技有限公司、武汉市中威科信材料检测有限公司和漳州安越新材料科技有限公司在报告期内均系符合条件的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	31,540.00	56,620.20
银行存款	7,334,698.27	5,864,919.23
其他货币资金	105,000.00	--
<b>合 计</b>	<b>7,471,238.27</b>	<b>5,921,539.43</b>

说明：①其他货币资金期末余额 105,000.00 元系保函保证金，系不能随时用于支付的存款，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

②截至期末，除上述受限外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	--	--
应收账款	87,247,757.68	57,923,843.71
<b>合 计</b>	<b>87,247,757.68</b>	<b>57,923,843.71</b>

其中：应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比 例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	93,799,523.48	100.00	6,551,765.80	6.98	87,247,757.68
资产状态组合	--	--	--	--	--
组合小计	93,799,523.48	100.00	6,551,765.80	6.98	87,247,757.68
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>93,799,523.48</b>	<b>100.00</b>	<b>6,551,765.80</b>	<b>6.98</b>	<b>87,247,757.68</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比 例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	61,671,445.69	100.00	3,747,601.98	6.08	57,923,843.71
资产状态组合	--	--	--	--	--
组合小计	61,671,445.69	100.00	3,747,601.98	6.08	57,923,843.71
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>61,671,445.69</b>	<b>100.00</b>	<b>3,747,601.98</b>	<b>6.08</b>	<b>57,923,843.71</b>

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	67,133,099.77	71.58	3,356,654.99	5.00	63,776,444.78
1至2年	21,689,941.39	23.12	2,168,994.14	10.00	19,520,947.25
2至3年	4,697,924.52	5.01	939,584.90	20.00	3,758,339.62
3至4年	274,322.90	0.29	82,296.87	30.00	192,026.03
4至5年	--	--	--	--	--
5年以上	4,234.90	--	4,234.90	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>93,799,523.48</b>	<b>100.00</b>	<b>6,551,765.80</b>	<b>6.98</b>	<b>87,247,757.68</b>

(续)

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	50,139,871.21	81.30	2,506,993.56	5.00	47,632,877.65
1至2年	10,669,769.50	17.30	1,066,976.95	10.00	9,602,792.55
2至3年	857,570.08	1.39	171,514.02	20.00	686,056.06
3至4年	--	--	--	--	--
4至5年	4,234.90	0.01	2,117.45	50.00	2,117.45
合计	<b>61,671,445.69</b>	<b>100.00</b>	<b>3,747,601.98</b>	<b>6.08</b>	<b>57,923,843.71</b>

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年坏账准备计提金额为 2,804,163.82 元，无收回或转回的坏账准备。

③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
临沂博华水务有限公司	19,186,723.41	20.46	959,336.17
成都市排水设施管理处	11,666,801.07	12.44	1,014,686.61
长春华飞市政建设有限责任公司	9,249,380.18	9.86	462,469.01
深圳市水务工程有限公司	6,542,328.40	6.97	649,577.33
四川青石建设有限公司合肥分公司	5,110,722.91	5.45	255,536.15
合计	<b>51,755,955.97</b>	<b>55.18</b>	<b>3,341,605.27</b>

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,274,335.64	62.57	2,951,099.02	59.77
1至2年	15,657.60	0.30	1,986,615.00	40.23
2至3年	1,943,430.00	37.13	--	--
合计	<b>5,233,423.24</b>	<b>100.00</b>	<b>4,937,714.02</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余 额
------	--------------	---------------

ENVIROLOGICS ENGINEERING INC	1,943,430.00	37.13
江苏沃尔夫智能科技有限公司	700,000.00	13.38
湖南威平科技发展有限公司	331,295.00	6.33
中国石油天然气公司	210,000.00	4.01
RESIPLASTNV,GUIKENRODESTRAAT3	202,568.28	3.87
<b>合 计</b>	<b>3,387,293.28</b>	<b>64.72</b>

#### 4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	2,656,773.62	2,569,153.12

其中：其他应收款

##### ①其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	--	--	--	--	--
资产状态组合	--	--	--	--	--
应收关联方款项	--	--	--	--	--
应收保证金、押金	2,551,202.03	96.03	--	--	2,551,202.03
备用金、代扣代缴款	105,571.59	3.97	--	--	105,571.59
组合小计	2,656,773.62	100.00	--	--	2,656,773.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>2,656,773.62</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,656,773.62</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	--	--	--	--	--

应收关联方款项	--	--	--	--	--
应收保证金、押金	2,552,166.47	99.34	--	--	2,552,166.47
备用金、代扣代缴款	16,986.65	0.66	--	--	16,986.65
组合小计	2,569,153.12	100.00	--	--	2,569,153.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>2,569,153.12</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,569,153.12</b>

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备金额和收回或转回坏账准备金额。

③本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

④其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
应收保证金、押金	2,551,202.03	2,552,166.47
备用金、代扣代缴款	105,571.59	16,986.65
<b>合计</b>	<b>2,656,773.62</b>	<b>2,569,153.12</b>

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
南京市建筑业施工 企业民工工资保障	保证金	400,000.00	1-2年	15.06	--
漳州市供排水中心	保证金	327,300.00	1年以内	12.32	--
深圳市水务工程有 限公司	押金	300,000.00	1-2年	11.29	--
成都市公共资源交 易服务中心	保证金	240,000.00	1年以内	9.03	--
四川建设网有限责 任公司	保证金	161,500.00	1年以内	6.08	--
<b>合计</b>		<b>1,428,800.00</b>		<b>53.78</b>	<b>--</b>

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,941,337.99	--	6,941,337.99	2,765,974.98	--	2,765,974.98
库存商品	53,589.75	--	53,589.75	132,646.75	--	132,646.75
建造合同形成的已完工未结算资产	22,819,805.14	--	22,819,805.14	19,399,232.60	--	19,399,232.60
周转材料	540.00	--	540.00	--	--	--
<b>合计</b>	<b>29,815,272.88</b>	<b>--</b>	<b>29,815,272.88</b>	<b>22,297,854.33</b>	<b>--</b>	<b>22,297,854.33</b>

(2) 建造合同形成的已完工未结算资产

项 目	期末数
累计已发生成本	11,853,826.68
累计已确认毛利	13,979,743.51
累计已确认销项税	2,525,967.84
减：预计损失（跌价准备）	—
减：已办理结算的价款	5,539,732.89
建造合同形成的已完工尚未结算资产账面价值	22,819,805.14

说明：本公司存货不存在减值迹象，无需计提跌价准备。

## 6、固定资产

### (1) 固定资产明细

项 目	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	17,142,347.26	624,549.70	4,004,283.14	11,232.13	21,782,412.23
2.本期增加金额					
(1) 购置	6,949,071.66	248,531.78	699,826.69	--	7,897,430.13
(2) 在建工程转	--	--	--	--	--
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4.期末余额	24,091,418.92	873,081.48	4,704,109.83	11,232.13	29,679,842.36
二、累计折旧					
1.期初余额	4,653,898.17	331,355.68	1,752,480.93	10,670.53	6,748,405.31
2.本期增加金额					
(1) 计提	2,133,550.01	189,033.02	745,208.06	--	3,067,791.09

(2) 其他增加	--	--	--	--	--
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4.期末余额	6,787,448.18	520,388.70	2,497,688.99	10,670.53	9,816,196.40
三、减值准备					
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额					
(1) 计提	--	--	--	--	--
(2) 其他增加	--	--	--	--	--
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,303,970.74	352,692.78	2,206,420.84	561.60	19,863,645.96
2.期初账面价值	12,488,449.09	293,194.02	2,251,802.21	561.60	15,034,006.92

(2) 本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

## 7、在建工程

### (1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
漳州安越一期厂房项目	728,461.25	--	728,461.25	--	--	--

### (2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	利息资	其中：本期	本期利	期末数
					本化累 计金额	利息资本 化金额	息资本 化率%	
漳州安越一期厂房项目	--	728,461.25	--	--	--	--	--	728,461.25

### (3) 在建工程减值准备

在建工程年末不存在减值迹象，无需计提减值准备。

## 8、无形资产

项 目	专利权
一、账面原值	
1.期初余额	1,983,800.00
2.本期增加金额	--
3.本期减少金额	--
4.期末余额	1,983,800.00
二、累计摊销	
1.期初余额	429,823.16
2.本期增加金额	
(1) 计提	198,379.92
(2) 其他增加	--
3.本期减少金额	
(1) 处置	--
(2) 其他减少	--
4.期末余额	628,203.08
三、减值准备	--
四、账面价值	
1.期末账面价值	1,355,596.92
2.期初账面价值	1,553,976.84

说明：本公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

#### 9、递延所得税资产与递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
				递延所得税资产：
资产减值准备	6,545,657.80	981,848.67	3,747,601.98	562,140.30
可抵扣亏损	99,117.05	14,867.56	--	--
合 计	<b>6,644,774.85</b>	<b>996,716.23</b>	<b>3,747,601.98</b>	<b>562,140.30</b>

##### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,108.00	--
可抵扣亏损	686,539.88	239,085.28

合 计	692,647.88	239,085.28
-----	------------	------------

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期 末 数	期 初 数
2020 年	66,119.75	66,119.75
2021 年	--	--
2022 年	172,965.53	172,965.53
2023 年	447,454.60	--
合 计	686,539.88	239,085.28

#### 10、短期借款

项 目	期 末 数	期 初 数
保证借款	16,700,000.00	13,000,000.00

说明：借款条件参见九、关联方及关联交易 4 之（3）关联担保情况。

#### 11、应付票据及应付账款

项 目	年 末 数	年 初 数
应付账款	19,739,051.61	11,957,240.72

其中：应付账款

项 目	期 末 数	期 初 数
货款	19,434,109.61	11,467,509.91
设备款	162,460.00	489,730.81
工程款	142,482.00	--
合 计	19,739,051.61	11,957,240.72

说明：年末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 12、预收款项

项 目	期 末 数	期 初 数
货款	7,360.00	1,045,807.00

#### 13、应付职工薪酬

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
短期薪酬	2,012,973.96	18,261,644.87	17,327,282.23	2,947,336.60

离职后福利-设定提存计划	--	371,995.84	371,995.84	--
<b>合计</b>	<b>2,012,973.96</b>	<b>18,633,640.71</b>	<b>17,699,278.07</b>	<b>2,947,336.60</b>

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,012,973.96	17,503,594.90	16,569,232.26	2,947,336.60
职工福利费	--	429,939.55	429,939.55	--
社会保险费	--	228,586.30	228,586.30	--
其中：1. 医疗保险费	--	185,541.47	185,541.47	--
2. 工伤保险费	--	16,694.78	16,694.78	--
3. 生育保险费	--	26,350.05	26,350.05	--
住房公积金	--	52,588.00	52,588.00	--
工会经费和职工教育经费	--	46,936.12	46,936.12	--
<b>合计</b>	<b>2,012,973.96</b>	<b>18,261,644.87</b>	<b>17,327,282.23</b>	<b>2,947,336.60</b>

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	--	357,522.06	357,522.06	--
2. 失业保险费	--	14,473.78	14,473.78	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>371,995.84</b>	<b>371,995.84</b>	<b>--</b>

14、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	7,918,315.18	5,246,576.08
企业所得税	3,517,440.00	3,264,896.30
个人所得税	1,259.73	617.98
城市维护建设税	566,931.27	441,258.00
教育费附加	246,565.71	182,387.53
地方教育费附加	156,975.58	117,652.48
其他	1,096.50	--
<b>合计</b>	<b>12,408,583.97</b>	<b>9,253,388.37</b>

15、其他应付款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

应付利息	29,141.08	21,252.09
其他应付款	3,758,589.43	5,461,168.03
<b>合 计</b>	<b>3,787,730.51</b>	<b>5,482,420.12</b>

(1) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	29,141.08	21,252.09

(2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金	10,501.80	--
关联方往来	3,212,075.96	4,207,478.71
应付费用	529,080.85	1,253,689.32
其他	6,930.82	--
<b>合 计</b>	<b>3,758,589.43</b>	<b>5,461,168.03</b>

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原
廖宝勇	3,212,075.96	向股东借款

16、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,624.9129	143.4550	--	--	--	143.4550	1,768.3679

说明：根据本公司 2018 年 7 月 12 日第一次临时股东大会决议，本公司定向发行股票 1,434,550.00 股人民币普通股，每股面值 1 元，新增注册资本人民币 1,434,550.00 元，每股认购价格为人民币 6.16 元，认购价格合计 8,836,828.00 元。本次定向增发业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 26 日出具致同验字(2018)第 350ZB0036 号《验资报告》予以验证。

17、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	25,069,131.85	7,402,278.00	--	32,471,409.85
其他资本公积	-3,974.70	195,732.27	--	191,757.57

合 计	25,065,157.15	7,598,010.27	--	32,663,167.42
-----	---------------	--------------	----	---------------

说明：（1）本年定向发行股票形成的资本公积股本溢价为 7,402,278.00 元。

（2）本年收购少数股东权益形成资本公积增加 195,732.27 元。

#### 18、专项储备

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
安全生产费	2,862,802.08	1,409,942.25	--	4,272,744.33

#### 19、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,303,740.98	2,132,288.72	--	4,436,029.70

说明：本年增加的盈余公积系根据本年净利润的 10%提取的法定盈余公积。

#### 20、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
上期末未分配利润	20,998,546.37	2,420,532.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,856,945.26	20,633,499.55	--
减：提取法定盈余公积	2,132,288.72	2,055,485.33	母公司净利润 10%
期末未分配利润	40,723,202.91	20,998,546.37	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	136,524.32	16,463.17	--

#### 21、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	104,771,775.96	59,495,156.55	87,198,971.49	51,108,624.64
其他业务	3,872,011.43	1,797,368.21	3,955,681.11	619,754.23

##### （1）主营业务（分业务）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地下管道施工	93,996,149.89	52,386,488.37	72,348,274.01	40,818,800.47
销售材料商品	10,657,024.13	7,088,903.18	14,850,697.48	10,289,824.17
技术检测服务收入	118,601.94	19,765.00	--	--
合 计	104,771,775.96	59,495,156.55	87,198,971.49	51,108,624.64

(2) 主营业务（地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	55,551,670.11	32,047,336.69	40,954,068.61	23,208,858.72
华南	18,395,402.71	9,604,501.86	8,673,741.91	4,653,278.31
西北	804,346.88	158,709.50	27,564.11	18,110.15
西南	9,470,609.72	5,473,669.41	28,646,618.56	17,761,096.06
华北	11,271,013.75	6,057,737.08	8,489,162.64	5,203,158.61
华中	3,460,301.59	1,792,373.50	407,815.66	264,122.79
东北	5,818,431.19	4,360,828.52	--	--
合计	<b>104,771,775.96</b>	<b>59,495,156.55</b>	<b>87,198,971.49</b>	<b>51,108,624.64</b>

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	275,363.30	366,938.27
教育费附加	130,855.90	157,220.47
地方教育费附加	80,916.26	103,951.52
印花税	8,520.40	19,263.11
水利建设基金	4,039.30	8,856.99
合计	<b>499,695.16</b>	<b>656,230.36</b>

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	201,242.07	38,944.00
业务招待费	1,043.00	13,666.40
差旅费	24,873.55	13,899.16
其他	10,000.00	--
合计	<b>237,158.62</b>	<b>66,509.56</b>

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	4,145,100.12	3,147,812.59
运输费、车辆费	1,251,266.38	883,093.81
差旅费	1,011,267.41	768,852.60

折旧和摊销	839,403.96	833,047.84
房租水电费	1,352,978.45	936,044.10
办公费	867,466.16	885,112.67
业务招待费	1,119,028.45	474,858.69
专业中介服务费	2,009,287.96	1,264,293.46
其他	710,245.86	595,426.00
<b>合 计</b>	<b>13,306,044.75</b>	<b>9,788,541.76</b>

#### 25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	3,013,720.68	2,291,763.20
材料费	2,424,947.01	2,575,698.47
折旧费	303,916.09	334,900.95
其他	137,913.08	250,529.79
<b>合 计</b>	<b>5,880,496.86</b>	<b>5,452,892.41</b>

#### 26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	663,595.29	569,367.45
减：利息收入	30,659.60	26,054.33
汇兑损益	-50,716.00	-71,107.91
手续费及其他	26,570.68	34,560.91
<b>合 计</b>	<b>608,790.37</b>	<b>506,766.12</b>

#### 27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,804,163.82	1,433,283.55

#### 28、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新两免三减半补贴	739,000.00	1,224,000.00	与收益相关
新三板挂牌成功补贴	--	1,300,000.00	与收益相关
研发经费补助	487,300.00	240,600.00	与收益相关
3551 光谷人才计划	300,000.00	--	与收益相关
其他政府补助	176,531.22	30,950.78	与收益相关

合 计	1,702,831.22	2,795,550.78
-----	--------------	--------------

说明：政府补助的具体信息，详见附注十二、政府补助。

### 29、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
其他	--	52.47	--

### 30、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
罚款滞纳金	4,506.51	500.00	4,506.51
其他	10,470.93	9,579.42	10,470.93
合 计	<b>14,977.44</b>	<b>10,079.42</b>	<b>14,977.44</b>

### 31、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,203,688.15	3,815,306.58
递延所得税费用	-434,575.93	-206,206.19
合 计	<b>3,769,112.22</b>	<b>3,609,100.39</b>

#### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	25,702,766.83	24,307,573.80
按法定（或适用）税率计算的所得税费	3,855,415.02	3,646,136.07
某些子公司适用不同税率的影响	23,113.96	8,656.57
对以前期间当期所得税的调整	222,623.02	163,261.65
不可抵扣的成本、费用和损失	72,414.54	28,923.32
税率变动对期初递延所得税余额的影响	--	175.00
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	--	-35,029.25
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	256,847.61	205,784.21
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-661,301.93	-408,807.18
其他		
所得税费用	3,769,112.22	3,609,100.39

### 32、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	30,659.60	26,054.33
收回银行保证金	--	2,038,855.63
收到政府补助	1,702,831.22	2,795,550.78
其他	11,892.60	305,224.74
<b>合 计</b>	<b>1,745,383.42</b>	<b>5,165,685.48</b>

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付费用	13,025,754.64	6,876,458.84
支付银行保函保证金	105,000.00	--
罚款或滞纳金	4,300.00	--
其他	10,670.93	--
<b>合 计</b>	<b>13,145,725.57</b>	<b>6,876,458.84</b>

#### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
取得子公司少数股权支付的现金	450,000.00	--

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	21,933,654.61	20,698,473.41
加：资产减值准备	2,804,163.82	1,433,283.55
固定资产折旧	3,067,791.09	2,445,698.29
无形资产摊销	198,379.92	198,379.92
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“-”号填列）	--	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	612,879.29	498,259.54

补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-434,575.93	-206,206.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,517,418.55	-18,529,461.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,643,081.58	-15,843,636.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,315,132.34	7,109,891.13
其他	1,409,942.25	1,256,584.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,253,132.74	-938,734.49
<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	7,366,238.27	5,921,539.43
减：现金的期初余额	5,921,539.43	783,983.42
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	1,444,698.84	5,137,556.01

说明：“其他”系企业提取的专项储备。

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	7,366,238.27	5,921,539.43
其中：库存现金	31,540.00	56,620.20
可随时用于支付的银行存款	7,334,698.27	5,864,919.23
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	7,366,238.27	5,921,539.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

34、所有权或使用权受到限制的资产

除其他货币资金保函保证金使用权受到限制外，截止期末本公司无所有权或使用权受到限制的资产。

## 六、合并范围的变动

本年本公司独资设立漳州安越新材料科技有限公司，并于 2018 年 3 月 5 日取得福建省南靖县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司统一社会信用代码为 91350627MA31HA5215，初始注册资本 400 万元人民币，法人代表黄坤锋。

## 七、在其他主体中的权益

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%		取得方式
				直接	间接	
上海佳修科技有限公司	上海	上海	货物及技术的进出口业务	100%	--	设立
武汉中地大非开挖研究院有限公司	武汉	武汉	技术开发	100%	--	购买
武汉市中威科信材料检测有限公司	武汉	武汉	材料检测	100%	--	设立
漳州安越新材料科技有限公司	漳州	漳州	材料生产销售	100%	--	设立

说明：本公司于 2017 年 7 月 9 日召开第一届董事会第五次会议审议通过了《关于收购子公司武汉中地大非开挖研究院有限公司股权的议案》。2018 年 1 月 26 日通过北京产权交易所有限公司完成产权交易程序，本公司以 45.00 万元的价格收购少数股东武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司持有武汉中地大非开挖研究院有限公司 20.83% 股权。收购完成后，本公司持有武汉中地大非开挖研究院有限公司 100% 股权。武汉中地大非开挖研究院有限公司于 2018 年 3 月 28 日完成工商变更登记手续。

## 八、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利

率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险)。

### (1) 信用风险

信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行(或主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构),本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的**55.18%**(2017年:**75.11%**);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的**53.78%**(2017年:**69.84%**)。

### (2) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物,并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币**964.25**万元(2017年12月31日:人民币**800**万元)。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):

---

项目	期末数					合计
	一个月以内	一个月至三个月以内	三个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债:						

---

短期借款	--	--	1,670.00	--	--	1,670.00
应付账款	270.85	654.59	1,024.99	23.47	--	1,973.91
应付利息	2.91	--	--	--	--	2.91
其他应付款	18.45	--	357.41	--	--	375.86
<b>金融负债合计</b>	<b>442.22</b>	<b>974.59</b>	<b>2,582.40</b>	<b>23.47</b>	<b>--</b>	<b>4,022.68</b>

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数					合计
	一个月以内	一个月至三个月以内	三个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
短期借款	--	600.00	700.00	--	--	1,300.00
应付账款	38.80	144.64	958.72	53.56	--	1,195.72
应付利息	2.13	--	--	--	--	2.13
其他应付款	--	--	504.05	42.07	--	546.12
<b>金融负债合计</b>	<b>40.93</b>	<b>744.64</b>	<b>2,162.77</b>	<b>95.63</b>	<b>--</b>	<b>3,043.97</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司年末均为短期借款，利率变动风险较小。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为35.87%（2017年12月31日：38.58%）。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司实际控制人为廖宝勇，其持有本公司61.1879%的股权。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七。

### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
厦门市佳誉工贸有限公司	公司控股股东、董事长兼总经理廖宝勇持股90%，任该公司执行董事；董事、董事会秘书兼副总经理朱志英持股5%；董事、副总经理王清顺持股5%
厦门市佳图测绘有限公司	公司控股股东、董事长兼总经理廖宝勇持股70.5%，任该公司执行董事。
厦门双越投资管理合伙企业（有限合伙）	公司控股股东、董事长兼总经理廖宝勇持股75.67%，任该公司法人
厦门靖商投资有限公司	公司控股股东、董事长兼总经理廖宝勇持股33.33%，任该公司监事
施爱德（厦门）医疗器材有限公司	公司控股股东、董事长兼总经理廖宝勇持股24.5%
武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司	持有本公司2.26%的股权
厦门佳宏图投资管理合伙企业（有限合伙）	公司控股股东、董事长兼总经理廖宝勇持股50%，吴巧莉持股50%
廖衍基、庄秀珠	实际控制人廖宝勇的父母
吴巧莉	实际控制人廖宝勇的配偶

### 4、关联交易情况

#### （1）关联采购与销售情况

本年未发生向关联方采购与销售商品、提供劳务的情况。

#### （2）关联租赁情况

公司承租

出租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	本期确认的租赁	上期确认的租赁
-------	--------	---------	---------	---------

		收益	收益
厦门市佳誉工贸 有限公司	厂房 参考市场价格	383,113.68	383,113.68

说明：公司厂房租赁系本公司向关联方厦门佳誉工贸有限公司租入其位于厦门市海沧区汤岸路 89 号 4 号厂房第一、二、四层及 1 栋楼一层和五层厂房，总面积 2,770.60 平方米，月租金 31,926.14 元。

### (3) 关联担保情况

#### ①本公司作为担保方

本公司本年未发生对外担保情况。

#### ②本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经 履行完毕
厦门市佳誉工贸 有限公司	3,485.00	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 12 日	否
廖宝勇和吴巧莉	3,485.00	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 12 日	否
廖宝勇、吴巧莉、 廖衍基、庄秀珠	819.74	2017 年 4 月 1 日	2020 年 3 月 31 日	否
廖宝勇、吴巧莉、 廖衍基、庄秀珠	700.00	2018 年 10 月 15 日	2019 年 8 月 20 日	否

说明：①2018 年 12 月 12 日，厦门市佳誉工贸有限公司以自有的厦门市海沧区汤岸西路 89 号之房产，为本公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行的借款提供最高额抵押担保，最高抵押限额 3,485.00 万元，担保期限为 2018 年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 12 日，合同编号 ZGDY2018492。

②2018 年 12 月 12 日，廖宝勇和吴巧莉为本公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行的借款提供保证担保，本金最高额 3,485 万元，担保期限为 2018 年 12 月 12 日至 2021 年 12 月 12 日，合同编号 ZGBZ2018379。

截至 2018 年 12 月 31 日本公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行厦门湖滨支行借款余额为人民币 1370 万元。

③2017 年 4 月 01 日，廖宝勇、吴巧莉、廖衍基、庄秀珠以自有的厦门市思明区禾祥西路 587 号 18D 室之房产、厦门市思明区禾祥西路 631 号之一地下二层第 A11、A31 号车位为厦门安越向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供抵押担保，抵押最高本金限额为人民币捌佰壹拾玖万柒仟肆佰元整，抵押额度有效期为 2017 年 4 月 01 日至 2020 年 03 月 31 日，合同编号：兴银厦小专额抵字 2017009 号。

④2018 年 10 月 15 日，廖宝勇和吴巧莉为厦门安越向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供担保，保证最高本金限额为人民币柒佰万元整，保证额度有效期为 2018 年 10 月 15 日至 2019 年 08 月 20 日，合同编号：兴银厦小专额保字 2018094

号。

⑤2018年10月15日，廖宝勇、吴巧莉、廖衍基、庄秀珠向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供基本额度授信担保，基本额度授信最高本金额为人民币柒佰万元整，额度授信有效期为2018年10月15日至2019年08月20日，合同编号：兴银厦小专额字2018094号。

⑥2017年4月01日，廖宝勇、廖衍基以自有的厦门市思明区禾祥西路587号18D室之房产、厦门市思明区禾祥西路631号之一地下二层第A11、A31号车位为厦门安越向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供抵押担保，融资本金余额的最高限额为人民币捌佰壹拾玖万柒仟肆佰元整，融资期限为2017年04月01日至2020年03月31日，合同编号：兴银厦小专融字2017009号。

截至2018年12月31日本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款余额为人民币300万元。

#### (4) 关联方资金拆借情况

关 联 方	期末拆借余额	期初拆借余额
拆入：		
廖宝勇	3,212,075.96	3,965,961.96

说明：关联方资金拆借不计利息，本年无新增关联方资金拆借。

#### (5) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员9人，上期关键管理人员9人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	154.43	88.89

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收关联方款项

年末无应收关联方余额。

#### (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	厦门市佳誉工贸有限公司	9,491.62	—
其他应付款	廖宝勇	3,212,075.96	4,207,478.71

## 十、 承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 21 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况：

补助项目	种类	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
高新两免三减半补贴	财政拨款	739,000.00	1,224,000.00	其他收益	与收益相关
新三板挂牌成功补贴	财政拨款	--	1,300,000.00	其他收益	与收益相关
研发经费补助	财政拨款	487,300.00	240,600.00	其他收益	与收益相关
3551 光谷人才计划	财政拨款	300,000.00	--	其他收益	与收益相关
其他政府补助	财政拨款	176,531.22	30,950.78	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>1,702,831.22</b>	<b>2,795,550.78</b>		

### 2、子公司注销清算

本公司的子公司上海佳修科技有限公司于 2018 年 9 月已停业转入清算注销程序，预计 2019 年 4 月底将办理完全部注销手续。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	--	--
应收账款	86,699,777.62	57,916,243.71
<b>合计</b>	<b>86,699,777.62</b>	<b>57,916,243.71</b>

其中：应收账款

#### ①应收账款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	93,049,586.57	99.82	6,514,268.95	7.00	86,535,317.62
关联方往来款	164,460.00	0.18	--	--	164,460.00
组合小计	93,214,046.57	100.00	6,514,268.95	6.99	86,699,777.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>93,214,046.57</b>	<b>100.00</b>	<b>6,514,268.95</b>	<b>6.99</b>	<b>86,699,777.62</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	61,663,445.69	100.00	3,747,201.98	6.08	57,916,243.71
关联方往来款	--	--	--	--	--
组合小计	61,663,445.69	100.00	3,747,201.98	6.08	57,916,243.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>61,663,445.69</b>	<b>100.00</b>	<b>3,747,201.98</b>	<b>6.08</b>	<b>57,916,243.71</b>

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	66,383,162.86	71.34	3,319,158.14	5.00	63,064,004.72
1 至 2 年	21,689,941.39	23.31	2,168,994.14	10.00	19,520,947.25
2 至 3 年	4,697,924.52	5.05	939,584.90	20.00	3,758,339.62
3 至 4 年	274,322.90	0.29	82,296.87	30.00	192,026.03
4 至 5 年	--	--	--	--	--
5 年以上	4,234.90	--	4,234.90	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>93,049,586.57</b>	<b>100.00</b>	<b>6,514,268.95</b>	<b>7.00</b>	<b>86,535,317.62</b>

（续）

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额

1年以内	50,131,871.21	81.30	2,506,593.56	5.00	47,625,277.65
1至2年	10,669,769.50	17.30	1,066,976.95	10.00	9,602,792.55
2至3年	857,570.08	1.39	171,514.02	20.00	686,056.06
3至4年	--	--	--	--	--
4至5年	4,234.90	0.01	2,117.45	50.00	2,117.45
<b>合计</b>	<b>61,663,445.69</b>	<b>100.00</b>	<b>3,747,201.98</b>	<b>6.08</b>	<b>57,916,243.71</b>

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备 2,767,066.97 元。

③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
临沂博华水务有限公司	19,186,723.41	20.58	959,336.17
成都市排水设施管理处	11,666,801.07	12.52	1,014,686.61
长春华飞市政建设有限责任公司	9,249,380.18	9.92	462,469.01
深圳市水务工程有限公司	6,542,328.40	7.02	649,577.33
四川青石建设有限公司合肥分公司	5,110,722.91	5.48	255,536.15
<b>合计</b>	<b>51,755,955.97</b>	<b>55.52</b>	<b>3,341,605.27</b>

2、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	3,024,768.80	2,542,303.12
<b>合计</b>	<b>3,024,768.80</b>	<b>2,542,303.12</b>

其中：其他应收款

①其他应收款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	--	--	--	--	--
应收关联方款项	449,517.09	14.86	--	--	449,517.09

应收保证金、押金	2,482,275.44	82.07	--	--	2,482,275.44
备用金、代扣代缴款	92,976.27	3.07	--	--	92,976.27
组合小计	3,024,768.80	100.00	--	--	3,024,768.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>3,024,768.80</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,024,768.80</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	--	--	--	--	--
应收关联方款项	--	--	--	--	--
应收保证金、押金	2,525,316.47	99.33	--	--	2,525,316.47
备用金、代扣代缴款	16,986.65	0.67	--	--	16,986.65
组合小计	2,542,303.12	100.00	--	--	2,542,303.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>2,542,303.12</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,542,303.12</b>

②本期无计提坏账准备金额和收回或转回坏账准备金额。

③其他应收款按款项性质披露

项 目	期末数	期初数
关联方往来款	449,517.09	--
应收保证金、押金	2,482,275.44	2,525,316.47
备用金、代扣代缴款	92,976.27	16,986.65
<b>合计</b>	<b>3,024,768.80</b>	<b>2,542,303.12</b>

④按欠款方归集的其他应收款年末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 年末余额
南京市建筑业施工企业民工工资保障	保证金	400,000.00	1-2 年	13.22	--
漳州市供排水中心	保证金	327,300.00	1 年以内	10.82	--
深圳市水务工程有	押金	300,000.00	1-2 年	9.92	--

限公司					
成都市公共资源交易服务中心	保证金	240,000.00	1年以内	7.94	--
四川建设网有限责任公司	保证金	161,500.00	1年以内	5.34	--
<b>合 计</b>		<b>1,428,800.00</b>		<b>47.24</b>	<b>--</b>

### 3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	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	3,512,570.00	--	3,512,570.00	2,162,570.00	--	2,162,570.00

对子公司投资明细：

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
武汉中地大非开挖研究院有限公司	1,662,570.00	450,000.00	--	2,112,570.00	--	--
武汉市中威科信材料检测有限公司	350,000.00	--	--	350,000.00	--	--
上海佳修科技有限公司	150,000.00	--	--	150,000.00	--	--
漳州安越新材料科技有限公司	--	900,000.00	--	900,000.00	--	--
<b>合 计</b>	<b>2,162,570.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>--</b>	<b>3,512,570.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

说明：①对武汉中地大非开挖研究院有限公司新增投资具体情况详见附注七。

②本公司于2018年3月5日新设立全资子公司漳州安越新材料科技有限公司，注册地址为福建省漳州市南靖县金山镇东建村东洋组，注册资本为人民币400万元整，统一社会信用代码：91350627MA31HA5215，法定代表人黄坤锋。本年本公司首期出资90万元整，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月20日出具致同验字(2018)第350FB0032号《验资报告》予以验证。

③上海佳修科技有限公司于2018年9月已停业转入清算注销程序，预计2019年4月底将办理完全部注销手续。

### 4、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	100,885,719.49	57,224,304.47	86,600,237.87	50,636,189.41
其他业务	979,037.26	221,799.30	1,836,087.72	5,371.90

### 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,702,831.22	2,795,550.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,977.44	-10,026.95
非经常性损益总额	1,687,853.78	2,785,523.83
减：非经常性损益的所得税影响数	253,168.82	417,765.83
非经常性损益净额	1,434,684.96	2,367,758.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-40.41	3,230.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,434,725.37	2,364,527.30

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.35%	1.30	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.62%	1.21	—

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

2019年4月21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：

公司董事会秘书办公室。