

证券代码：834138

证券简称：盛瑞科技

主办券商：中泰证券



盛瑞科技

NEEQ : 834138

广东盛瑞科技股份有限公司

GUANGDONG SHENGRUI TECHNOLOGY CO.,LTD.



年度报告

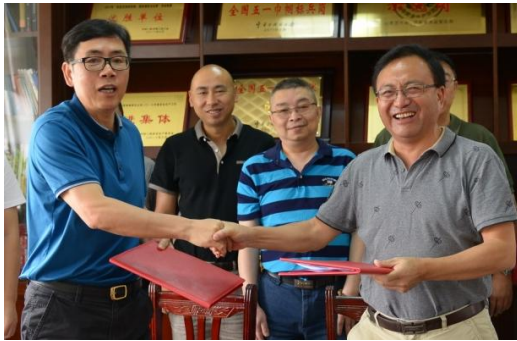
2018

公司年度大事记



一、2018 年 2 月、5 月和 10 月，公司分别获得 6 项实用新型专利和 1 项发明专利授权；截至报告期末，公司累计拥有发明专利 9 项，实用新型专利 18 项。

二、2018 年 3 月，公司董事长陈忠平博士入选国家“万人计划”科技创业领军人才；4 月，董事长陈忠平博士荣获第十届“发明创业奖·人物奖”。



三、2018 年 5 月，公司与中国中铁二院工程集团有限责任公司全资子公司——四川铁创科技有限公司在成都签署了战略合作协议。

四、2018 年 5 月，公司“新型聚合节能泡沫轻质材料技术集成及产业化”入选“中国好技术”；12 月，公司荣获中国公路学会科学技术奖一等奖。



五、2018 年 8 月，公司团支部荣获“广州市五四红旗团支部”；12 月，公司党支部荣获“番禺区非公党建工作先进企业党组织”，并入选广州市星级党支部。

六、2018 年 12 月，公司“现浇泡沫轻质土技术在道路工程中的应用研究”获 2018 年中国产学研合作创新成果奖优秀奖；公司核心发明专利荣获中国专利优秀奖。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	24
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	33
第十一节	财务报告	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	广东盛瑞科技股份有限公司
公司章程	指	《广东盛瑞科技股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
审计报告	指	致同审字（2019）第 350ZA0013 号《审计报告》及其后附的财务报表、附注
元合有限合伙	指	广州元合投资合伙企业（有限合伙），实际控制人陈忠平、陈君设立的有限合伙企业，公司持股 5%以上的股东
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日、2018 年度

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。

公司负责人陈忠平、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人（会计主管人员）叶小刚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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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
应收账款余额较大的风险	截至 2018 年 12 月 31 日止，公司应收账款账面价值为 7846.03 万元，占期末公司资产总额的比例为 67.32%，占比较高（截至 2019 年 03 月 31 日，公司应收账款期后已回款 3463.87 万元）。未来，随着业务规模的不断扩大，受行业特征及客户属性所致，公司应收账款余额可能进一步增加。如果应收账款不能如期收回或客户财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险。
营运资金不足的风险	公司所处行业的特性使得公司的日常经营会形成对公司营运资金的占用。如果未来公司营运资金不足，将可能成为公司业务发展的瓶颈，限制公司业务拓展的速度。如果出现客户无法按时付款，公司也不能及时获得融资的情况，公司将可能出现流动资金短缺进而影响生产经营的风险。
施工安全的风险	公司的泡沫轻质材料在现场制备浇注的应用过程中，可能存在因生产设备故障、工人操作不当、施工现场环境等原因导致意外安全事故。一旦发生严重的安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令停工整顿以及工伤赔偿或诉讼的可能，进而影响公司正常的生产经营。
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	广东盛瑞科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Shengrui Technology Co., Ltd.
证券简称	盛瑞科技
证券代码	834138
法定代表人	陈忠平
办公地址	广州市番禺区石楼镇官桥村创启路创新科技园创新一号楼第 5 层 D5 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	高洋
职务	董事会秘书
电话	020-31078571
传真	020-31078571
电子邮箱	gaoyang1118@foxmail.com
公司网址	www.gdsr88.com
联系地址及邮政编码	广州市番禺区石楼镇官桥村创启路创新科技园创新一号楼第 5 层 D5 单元；511447
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	2010 年 6 月 24 日
挂牌时间	2015 年 11 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-新材料技术推广服务（M7513）
主要产品与服务项目	发泡剂、泡沫轻质材料制备系统的研发生产；泡沫轻质材料在土木工程领域应用的研究开发、设计咨询；泡沫轻质材料的生产及工程应用。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	42,069,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	陈忠平
实际控制人及其一致行动人	陈忠平、陈君

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	914401015566944079	否
注册地址	广州市番禺区石楼镇官桥村创启路创新科技园创新一号楼第 5 层 D5 单元	否
注册资本（元）	42,069,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
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	黄印强、陈志达
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

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	56,611,662.74	113,375,209.36	-50.07%
毛利率%	1.41%	24.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-21,500,645.56	3,570,370.88	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,969,677.05	-5,034,120.10	
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）	-33.88%	4.94%	-
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）	-42.50%	-6.96%	-
基本每股收益	-0.51	0.08	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	116,550,588.24	156,172,622.05	-25.37%
负债总计	63,688,929.61	81,970,112.10	-22.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,861,658.63	74,202,509.95	-28.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.76	-28.41%
资产负债率%（母公司）	54.64%	52.49%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.52	2.08	-
利息保障倍数	-6.60	2.12	-

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	12,129,222.82	-1,638,948.36	
应收账款周转率	0.48	0.91	-
存货周转率	14.61	20.67	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-25.37%	9.75%	-
营业收入增长率%	-50.07%	5.71%	-
净利润增长率%	-702.20%	-71.99%	-

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	42,069,000	42,069,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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	6,463,990.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,835.63
非经常性损益合计	6,434,154.69
所得税影响数	965,123.20
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,469,031.49

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	5,914,946.20			
应收账款	109,560,060.03			
应收票据及应收账款		115,475,006.23		
应付账款	23,925,584.75			
应付票据及应付账款		23,925,584.75		
管理费用	16,579,387.10	9,801,503.10		
研发费用		6,777,884.00		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是泡沫轻质材料在土建工程领域应用的工程技术服务提供商。公司依托自主研发并掌握的泡沫轻质材料核心技术，包括关键原材料、装备、制备工艺及基于此的整体解决方案，为公路、铁路、城市轨道交通、市政工程、地质环境治理及军事工程等领域提供泡沫轻质材料的设计咨询、生产施工、应用推广等工程技术服务，可有效缩短工期、提高工程质量、大幅节省用地、降低综合成本，为土建工程领域向绿色、节能型转变提供了具有较强竞争力的新型技术产品和服务。

公司非常注重可持续发展以及技术的持续创新和研发，拥有一支研究泡沫轻质材料相关技术的专业队伍。公司设立了“广东盛瑞高性能泡沫轻质工程材料应用技术院士工作站”，并与浙江大学、广州大学、西南交通大学等合作研发。截至报告期末，公司累计拥有专利共 27 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 18 项。公司主要通过直接销售或参与招投标承揽项目，客户多为国有大中型建设单位业主或总包方，收入来源为基于泡沫轻质材料耗用工程量为基础的工程结算款。公司目前积极拓展业务模式，通过与业主或总包方开展战略合作，利用其市场资源优势，为潜在目标客户提供整体技术解决方案，多渠道多领域扩大市场份额。

报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司积极有序拓展服务市场，持续加强成本控制管理，全面优化生产工艺和流程，对关

键原材料进行了研发技术改造，寻求低成本水泥替代材料，提高生产效率，重视开展各类员工培训，同时加强内控管理制度的落实，优化了业务生成器信息化协同管理，实现了业财结合，完善了预算管理体系。

2018 年受银行收贷影响（2018 年银行收回信用贷款 1,600.00 万元后未放款），公司只能采取让利的方式经营：（1）采用清包方式降低资金占用，造成营业收入下降；（2）采用合作收取管理费方式，部分项目采取营业负责人自主生产经营，公司收取少量管理费的方式经营，由此造成公司毛利率下降。报告期公司营业收入较上期减少 5,676.35 万元，下降比例 50.07%；报告期公司营业成本较上期减少 2,948.37 万元，下降比例 34.57%。

2018 年末，公司股东陈君提供房产抵押，于 2019 年 1 月 2 日取得华夏银行贷款 1,000.00 万元；截止 2019 年 3 月 31 日，公司收回应收账款 3,463.87 万元；2019 年 4 月 15 日，公司在中国银行番禺支行签订贷款合同，中行 1,030.00 万元成功获得续贷，公司现金流量足以保障日常经营所需。

截止 2018 年 12 月 31 日公司已签订未施工合同 3,326.81 万元；2019 年截止 3 月 31 日，公司已签订合同 1.17 亿元，为公司经营提供了业务保障。

（二） 行业情况

泡沫轻质材料在我国基础设施建设领域的应用只有十几年的历史，目前已广泛应用在公路、铁路、城市轨道交通、市政工程、空洞充填、军事工程等行业，市场前景与国家对上述行业投资规模密切相关。泡沫轻质材料应用的下游行业全部为国民经济的支柱产业，发展状况直接关系到我国经济的发展，历来是国家建设投资的重点领域。未来随着国家“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等战略计划的逐步实施，国家对基础设施建设领域的投资力度将进一步加大，为泡沫轻质材料行业未来的发展提供了良好的前景和机遇。

（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	650,086.18	0.56%	2,610,449.40	1.67%	-75.10%
应收票据与应收账款	78,460,336.98	67.32%	115,475,006.23	73.94%	-32.05%

存货	2,508,689.04	2.15%	5,130,066.86	3.28%	-51.10%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	11,340,345.96	9.73%	13,135,187.31	8.41%	-13.66%
在建工程	657,253.55	0.56%	12,246.66	0.01%	5,266.80%
短期借款	17,400,000.00	14.93%	28,622,000.00	18.33%	-39.21%
长期借款	-	0.00%	15,307,500.00	9.80%	-100.00%
其他应收款	5,044,867.36	4.33%	3,592,636.50	2.30%	40.42%
长期待摊费用	116,312.41	0.10%	229,002.01	0.15%	-49.21%
无形资产	16,392.73	0.01%	57,652.13	0.04%	-71.57%
递延所得税资产	7,484,133.63	6.42%	3,216,837.81	2.06%	132.65%
其他非流动资产	75,000.00	0.06%	856,725.00	0.55%	-91.25%
应付职工薪酬	3,986,864.61	3.42%	1,510,581.91	0.97%	163.93%
应付票据及应付账款	13,754,118.93	11.80%	23,925,584.75	15.32%	-42.51%
应交税费	572,646.69	0.49%	1,492,248.07	0.96%	-61.63%
其他应付款	10,818,146.58	9.28%	7,729,956.05	4.95%	39.95%
一年内到期的非流动负债	14,307,500.00	12.28%	735,000.00	0.47%	1,846.60%
应付票据及应付账款	13,754,118.93	11.80%	23,925,584.75	15.32%	-42.51%
资产总计	116,550,588.24		156,172,622.05	-	-25.37%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期应收票据及应收账款较上年末减少 3,701.47 万元，减少比例 32.05%，主要原因是因为公司 2018 年收入减少，应收账款减少。

2、报告期末短期借款余额较上年末减少 1,122.20 万元，减少比例 39.21%，主要因为银行收贷公司当年借款业务减少，偿还到期的本金较多（中国银行和交通银行合计 1043.8 万元）。

3、一年内到期的非流动负债余额较上期末增加 1,357.25 万元，增加比例为 1846.60%，主要原因是交通银行两年期借款 1500 万元（2017 年 9 月开始借款）由长期借款科目转入到该科目。

4、报告期末应付票据及应付账款余额较上年末减少 1,017.15 万元，减少比例为 42.51%，主要是因为公司 2018 年项目主要是以清包项目为主，相对的材料采购减少；加上采用独立工程项目资金收支核算，即本工程项目上的回款支付本工程项目供应商的货款所致。

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	56,611,662.74	-	113,375,209.36	-	-50.07%
营业成本	55,812,882.71	98.59%	85,296,587.68	75.23%	-34.57%
毛利率%	1.41%	-	24.77%	-	-
管理费用	9,793,275.48	17.30%	9,801,503.10	8.65%	-0.08%
研发费用	6,062,416.03	10.71%	6,777,884.00	5.98%	-10.56%
销售费用	5,407,971.46	9.55%	5,788,052.47	5.11%	-6.57%
财务费用	3,358,039.02	5.93%	3,783,511.50	3.34%	-11.25%
资产减值损失	7,473,508.02	13.20%	7,565,551.40	6.67%	-1.22%
其他收益	6,463,990.32	11.42%	11,121,037.49	9.81%	-41.88%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-25,173,184.42	-44.47%	4,990,930.16	4.40%	-604.38%
营业外收入	401.10	0.00%	-	-	0.00%
营业外支出	30,236.73	0.05%	998,106.92	0.88%	-96.97%
净利润	-21,500,645.56	-37.98%	3,570,370.88	3.15%	-702.20%

项目重大变动原因：

1、报告期公司营业收入较上期减少 5,676.35 万元，下降比例 50.07%，主要原因银行收贷造成运营资金不足及预期合同项目没有开工造成。

2、报告期公司营业成本较上期减少 2,948.37 万元，下降比例 34.57%，主要原因是收入减少营业成本减少。

3、报告期公司毛利率从上期的 24.77%降至 1.41%，降低了 23.36 个百分点，原因有三：（1）是受国家节能减排关停并转水泥厂影响，公司工程项目所在地泡沫轻质材料主要原材料水泥价格提高，2018 年水泥 PC42.5 平均单价同比增长 22.86%（根据中国水泥网 <http://www.ccement.com> 行情月报统计）。（2）受银行收贷影响（2018 年银行收回信用贷款 1600 万元后未放款），公司采取让利合作收取管理费方式经营；（3）采用清包方式降低资金占用。据公司最近三年合同统计，大包合同平均结算单价 220 元/m³，清包合同平均结算单价 70 元/m³。同时公司对施工进度、组织管理管控不到位，造成公司营业收入下降、毛利率下降。

4、报告期公司其他收益较上期减少 465.70 万元，下降比例 41.88%，主要是 2017 年会计政策变更，之前政府研发项目验收后资金调整至其他收益，2018 年未有此类项目。

(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	54,844,210.62	111,423,943.56	-50.78%
其他业务收入	1,767,452.12	1,951,265.80	-9.42%
主营业务成本	54,627,427.14	84,170,813.32	-35.10%
其他业务成本	1,185,455.57	1,125,774.36	5.30%

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%
公路工程	34,674,820.58	61.25%	65,766,557.47	58.01%
轨道交通工程	1,019,518.99	1.80%	5,939,177.64	5.24%
市政工程	19,149,871.05	33.83%	39,718,208.45	35.03%
其他业务收入	1,767,452.12	3.12%	1,951,265.80	1.72%
合计	56,611,662.74	100.00%	113,375,209.36	100.00%

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%
华北区	2,321,851.77	4.10%	17,023,137.99	15.01%
华东区	13,986,912.53	24.71%	2,613,676.41	2.31%
华南区	13,668,322.60	24.14%	40,571,764.86	35.79%
华中区	24,867,123.72	43.93%	51,215,364.30	45.17%
合计	54,844,210.62	96.88%	111,423,943.56	98.28%

收入构成变动的原因：

1、收入按应用领域分类：

2018 年收入按照应用领域分类变动比例不大。公路工程仍然是公司最主要的应用领域，2018 年公路工程占比为 61.25%，成为公司最主要的收入应用来源。市政工程占比 33.83%，公司产品第二大应用领域。

2、收入按业务区域分类：

2018 年华中区收入占比 43.93%，成为公司业务增长最快的区域，主要原因是泡沫轻质土项目在道路拓宽及轨道交通领域应用增加所致，确认华中区收入主要是湖南莲株几个标段项目、南宁友爱立交、南宁清川立交等。华北区确认收入占比较上年有所下降，主要原因是华北区大项目不多，小项目竞争进一步加剧所致。

(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	中铁四局集团第五工程有限公司	4,959,347.81	8.76%	否
2	中交隧道工程局有限公司	4,811,388.24	8.50%	否
3	湖南省湘筑工程有限公司	3,969,276.02	7.01%	否
4	湖南建工交通建设有限公司	3,052,222.69	5.39%	否
5	上海舜晟建设集团有限公司	2,657,212.68	4.69%	否
合计		19,449,447.44	34.35%	-

(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	佛山润城建材有限公司	5,591,115.02	21.83%	否
2	长沙宣弘建材贸易有限公司	2,322,209.66	9.07%	否
3	上海佐仁建材有限公司	2,239,689.10	8.74%	否
4	武汉市旺德劳务服务有限公司	2,068,829.48	8.08%	否
5	唐山奥成水泥有限公司金盾分公司	1,293,550.80	5.05%	否
合计		13,515,394.06	52.77%	-

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	12,129,222.82	-1,638,948.36	-840.06%
投资活动产生的现金流量净额	-636,079.93	-1,830,467.75	-65.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,453,506.11	4,987,755.54	-369.73%

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,376.82 万元，主要因为本期经营活动现金流出较上期减少 2,640.22 万元。经营活动现金流出较上年减少主要因为公司当期付现支出减少（1）购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 1,627.64 万元，主要为购买主材减少同时应付账款同比上期末

减少 1,017.15 万元；(2) 支付的各项税费减少 434.57 万元。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期减少流出 119.44 万元，主要因为报告期内公司购置固定资产所支付的现金较上期末减少支出 119.44 万元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,844.13 万元，主要因为：取得借款较上期减少流入 2,677.00 万元，偿还借款较上期减少流出 574.85 万元。

4、2018 年公司经营活动产生的现金流量净额 1,212.92 万元，与当期净利润 -2,150.06 万元差异 3,362.98 万元，主要因计提资产减值准备 747.35 万元，计提折旧、摊销 272.32 万元，计提财务利息费用 331.55 万元，经营性应收减少 2,936.55 万元，经营性应付减少 760.21 万元所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至本报告期末，公司无控股或其他参股公司。

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

(1) 重要会计政策变更

①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)，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”。

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

本报告期未发生重要会计估计变更。

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

2018年3月17日，公司党支部党员代表参加2018年广州市番禺区石楼镇植树活动，积极响应国家倡导低碳生活、绿色环保的号召，为人类的共同家园添绿。

2018年9月，公司向五华县龙村镇湖中村捐款3万元，用于该村道路建设、贫困户分散种植等，助力精准扶贫精准脱贫。

三、持续经营评价

公司经过多年的发展，对泡沫轻质材料的生产经营积累了丰富的经验和技術，形成了较强的竞争优势。公司主营业务在传统公路行业的成熟市场区域拥有较稳定的客户群。近年来与中水电、中铁四院、珠海交通集团等业主、设计单位建立了战略合作关系，稳步拓展市场；预计未来一到两年内，其市场将规模化，为公司的主营业务注入新的来源。公司生产所需的各种原材料市场供应充足，自制的核心原材料发泡剂和关键生产设备来源可控。

2018年受银行收贷影响（2018年银行收回信用贷款1600万元后未放款），公司只能采取让利的方式经营：1、采用清包方式降低资金占用；2、采用合作收取管理费方式。由此造成公司毛利率下降，形成巨额亏损。

2018 年末，公司股东陈君拿出房产抵押，于 2019 年 1 月 2 日取得华夏银行贷款 1,000 万元；截止 2019 年 3 月 31 日，公司收回应收账款 3,464 万元；2019 年 4 月 15 日，公司在中国银行番禺支行签订贷款合同，中行 1,030 万元成功获得续贷，公司现金流量足以保障日常经营所需。

截止 2018 年 12 月 31 日公司已签订未施工合同 3,326.81 万元；2019 年截止 3 月 31 日，公司已签订合同 1.17 亿元，为公司持续经营提供了业务保障。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，技术研发投入充足；内部治理规范、资源要素稳定。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

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

1、实际控制人不当控制风险

截至报告期末，公司的共同实际控制人陈忠平、陈君直接和间接合计持有公司 75.64%的股份，形成对公司的共同控制，能够实际支配公司行为。如果实际控制人通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配等方面的决策施加重大影响，可能导致实际控制人损害公司和中小股东利益，带来控制不当风险。

应对措施：报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则以及关联交易的控制与决策制度等规范运作，并尽可能采取聘用实际控制人以外的人员担任监事、高级管理人员等一系列措施，健全公司内部监督制约机制，规范控制人行为，从而可有效降低公司实际控制人不当控制风险。

2、公司治理风险

随着公司经营规模不断扩大，公司所需的管理、治理水平也要相应提高。如果公司管理、治理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理机制和组织结构未能随之进行及时的调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。

应对措施：报告期内，公司不断完善法人治理结构，建立健全内控管理体系，确保公司规范运作。公司根据所处行业的业务特点，建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，逐步完善内部管理制度，加强人力资源管理，制定合适的激励机制，保障和提高公司的运营效率和市场竞争力。

3、应收账款余额较大的风险

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司应收账款账面价值为 7846.03 万元，占期末公司资产总额的比例为 67.32%，占比较高。主要原因一是公司产品主要用于公路、轨道交通等基础公用设施建设工程，受到建筑行业工程金额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长；二是公司所承建项目的业主或总包方多数为国有大中型企业，国有企业及建筑工程领域的付款程序比较复杂，一般项目需要总体竣工验收并审计后才能按照国有企业及工程建设付款程序支付合同约定的款项，这不利于公司及时回收账款。未来，随着公司业务规模进一步扩大，受行业特征及客户属性所致，公司应收账款余额可能进一步增加。如果应收账款不能如期收回或客户财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，将对公司的营运资金及正常经营造成不利影响。

应对措施：公司完善了经营人员催收应收账款的绩效管理制度，调整经营人员薪酬结构，降低基本工资比例，提高经营绩效比例，并将催款考核指标与经营人员绩效二者紧密关联，确保回款的及时性和安全性。同时，在合同签订之前加强对客户的资信状况调查，选择资信良好、现金流稳定、综合实力较强的客户合作，避免应收账款发生坏帐。对于确实不能及时收回的应收账款，公司会依据实际情况通过法律诉讼等方式维护自身合法权益。受下游工程行业节假日回款特性，2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，公司已累计收回应收账款 3464 万元。

4、营运资金不足的风险

公司所处行业的特性使得公司的日常经营会形成对公司营运资金的占用。如果未来公司营运资金不足，将可能成为公司业务发展的瓶颈，限制公司业务拓展的速度。如果出现客户无法按时付款，公司也不能及时获得融资的情况，公司将可能出现流动资金短缺进而影响生产经营的风险。

应对措施：公司一方面通过建立应收账款催收管理机制促使营业人员积极确保应收账款的及时收回，另一方面不断努力加强与银行等金融机构的沟通合作，积极尝试多种融资方式，不断提升融资空间。此外，随着建筑业营业税改征增值税政策的全面推开，公司也将更多采用清包合作模式（即由客户提供水泥等大宗基础材料，公司提供材料制备及现场施工服务等的一种业务合作模式），减少营运资金占用。

5、施工安全的风险

公司的泡沫轻质材料在现场制备浇注的应用过程中，可能存在因生产设备故障、工人操作不当、施工现场环境等原因导致意外安全事故。一旦发生严重的安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令停工整顿以及工伤赔偿或诉讼的可能，进而影响公司正常的生产经营。

应对措施：公司制定了《泡沫轻质材料制备站安全操作规程》，对操作人员进行定期施工安全培训，对操作流程等安全事项进行了明确的规定，同时加强施工现场的安全检查，有效防控风险因素。此外，公司针对不同岗位的员工购买了相应的意外保险，切实保障员工利益，降低施工安全风险。

6、经营的季节性风险

公司主营业务为将自主研发的泡沫轻质材料运用于土木工程领域的技术服务。与水泥混凝土类似，泡沫轻质材料的关键原材料发泡剂在室外温度低于 5℃时的使用效率会受到一定影响，因此北方大部分地区在冬季较少使用公司产品。此外，节假日特别是春节，假期较长，也会使工地现场处于较长的停工状态。受上述季节性因素的影响，公司通常上半年实现的收入较少，公司提供的工程技术服务存在季节性变化导致公司经营业绩存在波动与不均匀性，给公司生产经营带来一定的风险。

应对措施：针对发泡剂低温使用效率问题，公司坚持科研创新，制定研究计划，开展专项课题积极试验测试，试图通过对发泡剂性能的研发调整克服低温使用效率的限制。此外，公司除巩固原有的成熟市场，正积极探索泡沫轻质材料在轨道交通、军工、矿山、机场、岛礁等领域基础土建工程的应用；并逐步与行业内有影响力的重点客户建立不同区域、不同范围的战略合作关系，挖掘更多的市场需求，整体降低地域和季节造成的影响，减少经营风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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

3、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	-	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	13,831,250.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	
6. 其他	80,000,000.00	22,300,000.00

(三) 承诺事项的履行情况**1、避免同业竞争承诺**

为避免今后出现同业竞争情形，2015 年 7 月，公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不直接或间接参与任何在商业上对公司构成同业竞争的业务及活动。

报告期内，公司的实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、关于减少和避免关联交易的承诺

公司董事、监事和高级管理人员共同签署了《关于减少和避免关联交易的承诺》，承诺避免和减少关联交易，对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，保证关联交易的公允性，依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序，同时承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

报告期内，公司均按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定履行内部决策程序，并及时进行信息披露，并将在后续运作中不断提高规范意识，改善公司治理水平。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	12,294,621.68	10.55%	贷款质押
固定资产	抵押	1,332,973.61	1.14%	贷款抵押
总计	-	13,627,595.29	11.69%	-

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	14,939,750	35.51%	-	14,939,750	35.51%
	其中：控股股东、实际控制人	7,406,250	17.61%	-	7,406,250	17.61%
	董事、监事、高管	8,595,750	20.43%	-	8,595,750	20.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	27,129,250	64.49%	-	27,129,250	64.49%
	其中：控股股东、实际控制人	22,218,750	52.82%	-	22,218,750	52.82%
	董事、监事、高管	25,787,250	61.30%	-	25,787,250	61.30%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		42,069,000	-	0	42,069,000	-
普通股股东人数		7				

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈忠平	15,372,000	-	15,372,000	36.54%	11,529,000	3,843,000
2	陈君	14,253,000	-	14,253,000	33.88%	10,689,750	3,563,250
3	李鹏	3,660,000	-	3,660,000	8.70%	-	3,660,000
4	汪建斌	2,928,000	-	2,928,000	6.96%	2,196,000	732,000
5	广州元合投资合伙企业（有限合伙）	2,196,000	-	2,196,000	5.22%	732,000	1,464,000
6	李勇	1,830,000	-	1,830,000	4.35%	1,372,500	457,500
7	王立军	1,830,000	-	1,830,000	4.35%	610,000	1,220,000
合计		42,069,000	0	42,069,000	100.00%	27,129,250	14,939,750

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈忠平和陈君是签署了《一致行动人协议》的一致行动人。广州元合投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人陈忠平与陈君出资设立的有限合伙企业。除此以外，其他股东之间不存在亲属关系或其

他关联关系。

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

（一） 控股股东情况

公司的控股股东为董事长陈忠平。截至报告期末，陈忠平直接持有公司 36.54%的股份，为公司的第一大股东。陈忠平基本情况如下：

陈忠平，男，1963 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于日本九州大学农业工学（岩土工程）专业，博士学历，高级工程师。1997 年 4 月至 2000 年 12 月，就职于日本劳动部产业技术研究所，担任研究员；2001 年 1 月至 2005 年 10 月，就职于广东冠粤路桥有限公司，担任副总工程师；2005 年 9 月至 2015 年 12 月，就职于广州博粤科技发展有限公司，兼职担任执行董事兼经理；2005 年 11 月至 2007 年 2 月，就职于广东省铁路建设投资集团有限公司，担任副总工程师；2007 年 3 月至今，就职于广州大学土木工程学院，担任教师；2010 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于广东盛瑞土建科技发展有限公司，分别担任执行董事兼经理、监事；2015 年 4 月至今，就职于广州元合投资合伙企业（有限合伙），兼职担任执行事务合伙人（普通合伙人）；2015 年 7 月至今，就职于广东盛瑞科技股份有限公司，担任董事长；2016 年 7 月至今，就职于同创科鑫材料科技有限公司，历任董事长兼经理，现兼职担任董事。

报告期内控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

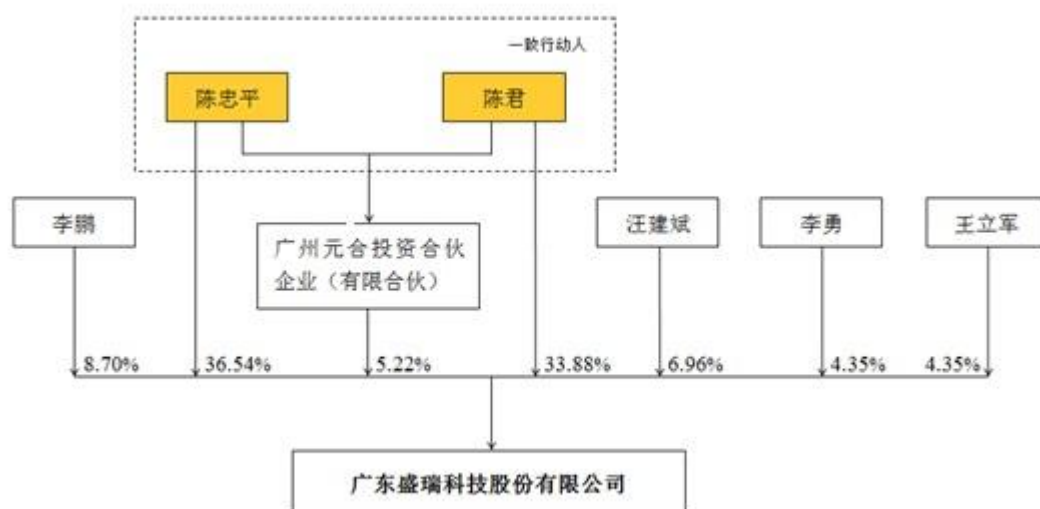
公司的实际控制人为股东陈忠平和陈君。两人签署《一致行动人协议》，约定在审议讨论公司重大事项时，在股东大会或董事会上形成一致意见，以保障公司持续、稳定的经营发展。陈忠平、陈君分别直接持有公司 36.54%及 33.88%的股份，两人通过元合有限合伙间接持有公司 5.22%的股份，陈忠平及陈君直接和间接持有公司 75.64%的股份，两人又分别担任公司的董事长、总经理，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，影响公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，对公司形成控制。

陈忠平基本情况详见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

共同实际控制人陈君的基本情况如下：

陈君，男，1972 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学继续教育学院，硕士学历，经济师。1990 年 3 月至 1994 年 11 月，在中国人民解放军 84701 部队服役；1994 年 12 月至 1998 年 7 月，就职于甘肃省嘉峪关酒泉钢铁公司车队，担任管理员；1998 年 8 月至 2005 年 11 月，就职于甘肃省嘉峪关市地方税务局，担任办公室科员；2005 年 12 月至今，就职于北京信极诺商贸有限责任公司，担任执行董事；2008 年 1 月至 2014 年 7 月，就职于嘉峪关市华鑫博越土木建筑工程技术有限公司，兼职担任执行董事；2010 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于广东盛瑞土建科技发展有限公司，历任执行董事、监事；2013 年 8 月至 2016 年 10 月，就职于广东盛瀚材料科技发展有限公司，兼职担任执行董事；2014 年 7 月至今，就职于广州市盛亮光电科技有限公司，担任监事；2015 年 4 月至今，就职于广州元合投资合伙企业（有限合伙），兼职担任有限合伙人；2015 年 7 月至今，就职于广东盛瑞科技股份有限公司，担任董事、总经理。

报告期内实际控制人未发生变动。



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

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
其他金融机构借款	广东广发互联小额贷款股份有限公司	2,000,000.00	12.00%	2017/6/23-2018/6/22	否
银行借款	交通银行股份有限公司广州越秀支行	15,000,000.00	6.65%	2017/9/7-2019/9/7	否
银行借款	浦发银行广州番禺支行	5,000,000.00	6.09%	2017/6/21-2018/6/20	否
银行借款	建设银行市桥支行	3,000,000.00	5.66%	2017/6/2-2018/6/2	否
银行借款	交通银行越秀支行	2,000,000.00	6.53%	2017/6/30-2018/6/29	否
银行借款	交通银行越秀支行	3,000,000.00	6.53%	2017/8/10-2018/8/10	否
其他金融机构借款	中睿智慧融资租赁（深圳）有限公司	1,500,000.00	5.66%	2017/7/25-2019/7/24	否
银行借款	中国银行股份有限公司广州番禺支行	10,300,000.00	6.09%	2017/3/20-2018/3/20	否
银行借款	中国光大银行股份有限公司广州分行	3,000,000.00	5.66%	2017/11/21-2018/11/20	否
银行借款	交通银行越秀支行	2,000,000.00	6.53%	2018/9/12-2019/9/11	否
银行借款	中国银行番禺石楼支行	5,000,000.00	5.15%	2018/4/9-2019/4/8	否
银行借款	中国银行番禺石楼支行	3,000,000.00	6.19%	2018/4/11-2019/4/10	否
银行借款	中国银行番禺石楼支行	2,300,000.00	5.71%	2018/7/13-2019/7/12	否
其他金融机构借款	广东广发互联小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	12.00%	2018/6/8-2018/12/7	否
其他金融机构借款	广东广发互联小额贷款股份有限公司	2,000,000.00	12.00%	2018/6/19-2018/12/18	否
银行借款	光大银行梅花园支行	2,000,000.00	6.96%	2018/6/14-2019/6/13	否
银行借款	浦发银行广州番禺支行	3,000,000.00	6.09%	2018/12/5-2019/12/4	否

合计	-	67,100,000.00	-	-	-
----	---	---------------	---	---	---

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
陈忠平	董事长	男	1963 年 7 月	博士	2018.9.13-2021.9.12	是
陈君	董事、总经理	男	1972 年 2 月	硕士	2018.9.13-2021.9.12	是
汪建斌	董事	男	1970 年 5 月	本科	2018.9.13-2021.9.12	是
李勇	董事	男	1966 年 9 月	大专	2018.9.13-2021.9.12	是
叶小刚	董事、财务总监	男	1980 年 3 月	大专	2018.9.13-2021.9.12	是
韩健	监事会主席	男	1986 年 5 月	本科	2018.9.13-2021.9.12	是
李希贤	监事	男	1961 年 10 月	本科	2018.9.13-2021.9.12	是
梁桂英	职工监事	女	1979 年 3 月	本科	2018.9.13-2021.9.12	是
高洋	董事会秘书	女	1985 年 11 月	硕士	2018.9.13-2021.9.12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

董事长陈忠平是公司的控股股东，并与董事兼总经理陈君签署了《一致行动人协议》，两人为公司的共同实际控制人。

除此以外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无其他关联关系。

(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
陈忠平	董事长	15,372,000	-	15,372,000	36.54%	-
陈君	董事、总经理	14,253,000	-	14,253,000	33.88%	-
汪建斌	董事	2,928,000	-	2,928,000	6.96%	-
李勇	董事	1,830,000	-	1,830,000	4.35%	-
叶小刚	董事、财务总监	-	-	-	-	-
韩健	监事会主席	-	-	-	-	-
李希贤	监事	-	-	-	-	-
梁桂英	职工监事	-	-	-	-	-

高洋	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	34,383,000	0	34,383,000	81.73%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王新海	监事会主席	换届	无	换届离任
韩健		新任	监事会主席	换届新任

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

韩健，毕业于华南师范大学人力资源管理专业，本科学历，助理研究员。2006 年 4 月至 2011 年 4 月，就职于广州市番禺区人才交流管理服务办公室，历任办事员、业务主办；2011 年 5 月至今，就职于广东盛瑞科技股份有限公司，历任总经理助理、企划专员；2016 年 3 月起，担任公司综合事务部经理。

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	13	12
财务人员	6	5
营销人员	13	16
研发人员	19	15
物资采购人员	2	2
工程技术人员	25	14
其他人员	1	1
员工总计	79	65

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	2
本科	30	26

专科	29	22
专科以下	15	14
员工总计	79	65

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：

报告期内，公司依据现有的组织结构和管理模式，进一步完善薪酬管理制度和绩效考核制度，员工薪酬实行岗位绩效工资制。公司薪酬政策依据员工能力、岗位价值及绩效并结合市场水平制定，薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资、保密工资、津贴、福利和保险、公积金等。绩效工资主要包括工程项目绩效、经营绩效；福利包括带薪年假等；津贴包括通讯津贴、交通补贴等；保险公积金包括医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、住房公积金。

为增加对人才的吸引力度，公司多层次、多渠道、多形式地加强员工培训工作。针对新员工、一线员工、核心员工、管理人员等分层次开展多项职业技能、职业道德、工作方法等不同内容的培训，为员工创造良好的个人发展平台。此外，公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高员工的整体素质，进一步加强公司创新力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

截至报告期末，公司不存在需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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内控管理体系，确保公司规范运作。公司根据所处行业的业务特点，建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，完善了各项内部管理制度。

报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司各项重大生产经营决策、财务决策按照《公司章程》及有关内控制度所规定的程序和规则进行。

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

报告期内，公司根据自身情况建立了相对完善的公司治理制度，以确保有效的决策、执行和监督。公司对股东大会的召集、召开及表决程序严格按照制度规定的程序和规则进行；对关联交易的决策程序和审批权限进行了详细规定，明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立规范运行；由董事会秘书负责投资者关系管理工作，以及协调和组织公司信息披露事宜。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且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

公司按照有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，制定了对外投融资、对外担保、关联交易等内部控制制度。报告期内，公司重大事项均按照《公司章程》及有关内控制度进行决策，履行相应审议程序，及时进行信息披露。

4、 公司章程的修改情况

2018 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司〈公司章程〉的议案》，修订了关联交易审批权限规定。

2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司〈公司章程〉的议案》。具体修订内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 《关于修订公司章程及相关议事规则、管理制度的公告》（公告编号：2018-011）。

（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	审议通过了《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于修订公司〈公司章程〉的议案》、《关于公司〈2018 年半年度报告〉的议案》、提名第二届董事会董事的议案、《关于选举陈忠平继续担任公司第二届董事会董事长的议案》等议案。
监事会	3	审议通过了《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于公司〈2018 年半年度报告〉的议案》、提名第二届监事会股东代表监事的议案、《关于选举韩健担任公司第二届监事会主席的议案》等议案。
股东大会	4	审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于修订公司〈公司章程〉的议案》、第二届董事会、第二届监事会换届选举相关议案等。

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

报告期内，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、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，为配合公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议审议关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》的议案，并经 2017 年年度股东大会审议通过。股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规等的要求，切实履行应尽的职责和义务。公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。公司在后续运作中将不断提高规范意识，改善公司治理水平，促进公司健康发展。

(四) 投资者关系管理情况

公司按照相关法律法规的要求，通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时进行信息披露，保护投资者权益。同时，在日常工作中建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流的有效途径，在符合法律法规要求的前提下，客观介绍公司情况，及时解答相关问题，确保公司与投资者及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

(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

公司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

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。报告期内，公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并结合 OA 协同办公自动化系统得到了有效的执行，能够满足公司当前发展需要。同时，由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况，不断调整和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律、法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作，有效的保护了投资者的利益。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司遵守国家的法律、法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

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

报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等内部管理制度方面未出现重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司 2016 年建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，公司在报告期未出现年度报告重大差错。

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	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 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 350ZA0013 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 号赛特广场五层
审计报告日期	2019-04-23
注册会计师姓名	黄印强、陈志达
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 350ZA0013 号

广东盛瑞科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东盛瑞科技股份有限公司(以下简称广东盛瑞公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表,2018 年度的利润表、现金流量表、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,公允反映了广东盛瑞公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度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，我们独立于广东盛瑞公司，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

广东盛瑞公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广东盛瑞公司 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

广东盛瑞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，管理层负责评估广东盛瑞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广东盛瑞公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广东盛瑞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，就可能导致对广东盛瑞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广东盛瑞公司不能持续经营。

(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。

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

中国注册会计师 黄印强

(特殊普通合伙)

(合伙人)

中国注册会计师 陈志达

中国·北京

二〇一九年四月二十三日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	650,086.18	2,610,449.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	78,460,336.98	115,475,006.23
其中：应收票据			5,914,946.20
应收账款		78,460,336.98	109,560,060.03
预付款项	五、3	4,692,201.65	5,968,761.05
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	5,044,867.36	3,592,636.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	2,508,689.04	5,130,066.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	5,504,968.75	5,888,051.09
流动资产合计		96,861,149.96	138,664,971.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	五、7	11,340,345.96	13,135,187.31
在建工程	五、8	657,253.55	12,246.66
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	16,392.73	57,652.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	116,312.41	229,002.01
递延所得税资产	五、11	7,484,133.63	3,216,837.81
其他非流动资产	五、12	75,000.00	856,725.00
非流动资产合计		19,689,438.28	17,507,650.92
资产总计		116,550,588.24	156,172,622.05
流动负债：			
短期借款	五、13	17,400,000.00	28,622,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存			

放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、14	13,754,118.93	23,925,584.75
其中：应付票据			
应付账款		13,754,118.93	23,925,584.75
预收款项	五、15	10,115.00	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	3,986,864.61	1,510,581.91
应交税费	五、17	572,646.69	1,492,248.07
其他应付款	五、18	10,818,146.58	7,729,956.05
其中：应付利息		78,414.45	77,620.00
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	五、19	14,307,500.00	735,000.00
其他流动负债	五、20	2,839,537.80	2,647,241.32
流动负债合计		63,688,929.61	66,662,612.10
非流动负债：			
长期借款		-	15,307,500.00
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			
非流动负债合计			15,307,500.00
负债合计		63,688,929.61	81,970,112.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、21	42,069,000.00	42,069,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	3,750,076.48	3,590,282.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、23	2,729,848.19	2,729,848.19
一般风险准备			
未分配利润	五、24	4,312,733.96	25,813,379.52
归属于母公司所有者 者权益合计		52,861,658.63	74,202,509.95
少数股东权益			
所有者权益合计		52,861,658.63	74,202,509.95
负债和所有者权益 总计		116,550,588.24	156,172,622.05

法定代表人：陈忠平

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：叶小刚

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		56,611,662.74	113,375,209.36
其中：营业收入	五、25	56,611,662.74	113,375,209.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		88,248,837.48	119,505,316.69
其中：营业成本	五、25	55,812,882.71	85,296,587.68
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、26	340,744.76	492,226.54
销售费用	五、27	5,407,971.46	5,788,052.47
管理费用	五、28	9,793,275.48	9,801,503.10

研发费用	五、29	6,062,416.03	6,777,884.00
财务费用	五、30	3,358,039.02	3,783,511.50
其中：利息费用		3,315,627.80	3,556,650.72
利息收入		5,559.87	5,655.25
资产减值损失	五、31	7,473,508.02	7,565,551.40
加：其他收益	五、32	6,463,990.32	11,121,037.49
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			
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)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		-25,173,184.42	4,990,930.16
加：营业外收入	五、33	401.10	-
减：营业外支出	五、34	30,236.73	998,106.92
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-25,203,020.05	3,992,823.24
减：所得税费用	五、35	-3,702,374.49	422,452.36
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		-21,500,645.56	3,570,370.88
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)		-21,500,645.56	3,570,370.88
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-21,500,645.56	3,570,370.88
六、其他综合收益的税后净额			
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			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-21,500,645.56	3,570,370.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		-21,500,645.56	3,570,370.88
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.51	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.51	0.08

法定代表人：陈忠平

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：叶小刚

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,489,413.36	95,144,405.26
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		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	6,469,951.29	9,449,022.88
经营活动现金流入小计		91,959,364.65	104,593,428.14
购买商品、接受劳务支付的现金		55,622,828.44	71,899,244.71
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		8,850,566.95	12,894,118.17
支付的各项税费		1,720,476.60	6,066,193.03
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	13,636,269.84	15,372,820.59
经营活动现金流出小计		79,830,141.83	106,232,376.50
经营活动产生的现金流量净额		12,129,222.82	-1,638,948.36
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		636,079.93	1,830,467.75
投资支付的现金		0	0
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		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		636,079.93	1,830,467.75
投资活动产生的现金流量净额		-636,079.93	-1,830,467.75
三、筹资活动产生的现金流量：		0	0
吸收投资收到的现金		0	0
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		22,300,000.00	49,070,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	五、36	13,831,250.00	18,122,565.80
筹资活动现金流入小计		36,131,250.00	67,192,565.80
偿还债务支付的现金		35,257,000.00	41,005,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,022,256.11	2,507,073.76
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、36	11,305,500.00	18,692,236.50
筹资活动现金流出小计		49,584,756.11	62,204,810.26
筹资活动产生的现金流量净额		-13,453,506.11	4,987,755.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,960,363.22	1,518,339.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,610,449.40	1,092,109.97
六、期末现金及现金等价物余额		650,086.18	2,610,449.40

法定代表人：陈忠平

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：叶小刚

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优先 股		永 续 债	其他										
一、上年期末余额	42,069,000.00				3,590,282.24				2,729,848.19		25,813,379.52		74,202,509.95
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	42,069,000.00				3,590,282.24				2,729,848.19		25,813,379.52		74,202,509.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					159,794.24						-21,500,645.56		-21,340,851.32
（一）综合收益总额											-21,500,645.56		-21,500,645.56
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					159,794.24								159,794.24
四、本年期末余额	42,069,000				3,750,076.48				2,729,848.19		4,312,733.96		52,861,658.63

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	42,069,000.00				3,464,334.78				2,372,811.10		22,600,045.73		70,506,191.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	42,069,000.00				3,464,334.78				2,372,811.10		22,600,045.73		70,506,191.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					125,947.46				357,037.09		3,213,333.79		3,696,318.34
（一）综合收益总额											3,570,370.88		3,570,370.88
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									357,037.09		-357,037.09		
1. 提取盈余公积									357,037.09		-357,037.09		

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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					125,947.46								125,947.46
四、本年期末余额	42,069,000.00				3,590,282.24				2,729,848.19		25,813,379.52		74,202,509.95

法定代表人：陈忠平

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：叶小刚

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

广东盛瑞科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原公司名称为广东盛瑞土建科技发展有限公司，是由陈君、陈忠平、汪建斌出资组建的有限公司，成立于 2010 年 6 月 24 日，取得广州市工商行政管理局番禺分局颁发的 440126000105487 号《企业法人营业执照》，设立时注册资本为 1,000 万元，其中陈君出资 510 万元，持有 51%股权；陈忠平出资 450 万元，持有 45%股权；汪建斌出资 40 万元，持有 4%股权。注册地址：广州市番禺区石楼镇官桥村创启路创新科技园创新一号楼第 5 层 D5 单元。

2011 年 5 月 25 日，本公司召开股东会，决议同意股东陈君将所持有的占公司 0.9% 的股权转让给陈忠平。变更后股东情况为：陈君出资 501 万元，持有 50.1%股权；陈忠平出资 459 万元，持有 45.9%股权；汪建斌出资 40 万元，持有 4%股权。

2012 年 5 月 21 日，本公司召开股东会，决议同意股东陈君将所持有的占公司 5% 的股权转让给李勇，将所持有的占公司 3.1% 的股权转让给汪建斌。同时，决议同意股东陈忠平将所持有的占公司 0.9% 的股权转让给汪建斌。变更后股东情况为：陈君出资 420 万元，持有 42%股权、陈忠平出资 450 万元，持有 45%股权、汪建斌出资 80 万元，持有 8%股权、李勇出资 50 万元，持有 5%股权。

2013 年 2 月 17 日，本公司召开股东会，一致同意公司注册资本由 1,000 万元增加到 1,300 万元，新增注册资本由原股东按持股比例以货币形式缴纳，此次增资后，股东股权情况为：陈忠平出资 585 万元，持有 45%股权、陈君出资 546 万元，持有 42%股权、汪建斌出资 104 万元，持有 8%股权、李勇出资 65 万元，持有 5%股权。

2014 年 6 月 7 日，本公司召开股东会，决议同意股东陈忠平将所持有的占公司 10% 的股权转让给张积平；将所持有的占公司 1.15% 的股权转让给王莹莹。同时，决议同意股东陈君将所持有的占公司 1.15% 的股权转让给王莹莹；将所持有的占公司 10% 的股权转让给李鹏；将所持有的占公司 12.235% 的股权转让给张积平。变更后股东股权情况为：陈忠平出资 440.05 万元，持有 33.85%股权、陈君出资

241.995 万元，持有 18.615%股权、汪建斌出资 104 万元，持有 8%股权、李勇出资 65 万元，持有 5%股权、张积平出资 289.055 万元，持有 22.235%股权、李鹏出资 130 万元，持有 10%股权、王莹莹出资 29.90 万元，持有 2.3%股权。

2014 年 7 月 20 日，本公司召开股东会，决议同意股东张积平将所持有的占公司 10%的股权转让给陈忠平；将所持有的占公司 12.235%的股权转让给陈君。同时，决议同意股东王莹莹将所持有的占公司 1.15%的股权转让给陈忠平；将所持有的占公司 1.15%的股权转让给陈君。变更后股东股权情况为：陈忠平出资 585 万元，持有 45%股权、陈君出资 416 万元，持有 32%股权、汪建斌出资 104 万元，持有 8%股权、李勇出资 65 万元，持有 5%股权、李鹏出资 130 万元，持有 10%股权。

2015 年 3 月 20 日，本公司召开股东会，决议同意股东陈君将所持有的占公司 5%的股权转让给王立军，变更后股东股权情况为：陈忠平出资 585 万元，持有 45%股权、陈君出资 351 万元，持有 27%股权、汪建斌出资 104 万元，持有 8%股权、李勇出资 65 万元，持有 5%股权、李鹏出资 130 万元，持有 10%股权、王立军出资 65 万元，持有 5%股权。

2015 年 4 月 20 日，本公司召开股东会，决议同意股东陈君将所持有的占公司 3%的股权转让给广州元合投资合伙企业（有限合伙）。同时，决议同意股东陈忠平将所持有的占公司 3%的股权转让给广州元合投资合伙企业（有限合伙），此次变更后股东股权情况为：陈忠平出资 546 万元，持有 42%股权、陈君出资 312 万元，持有 24%股权、李鹏出资 130 万元，持有 10%股权、汪建斌出资 104 万元，持有 8%股权、李勇出资 65 万元，持有 5%股权、王立军出资 65 万元，持有 5%股权、广州元合投资合伙企业（有限合伙）出资 78 万元，持有 6%股权。

2015 年 6 月 24 日，本公司根据股东大会决议、发起人协议、章程的规定，整体变更设立的股份有限公司。各发起人以本公司截至 2015 年 4 月 30 日止净资产中的 36,600,000.00 元折为股本 36,600,000.00 股，净资产折合股本后的余额人民币 2,009,156.31 元计入资本公积。该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 7 月 2 日出具“致同验字（2015）第 350ZB0054 号”《验资报告》。2015 年 7 月 10 日，本公司取得广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

2016 年 1 月 12 日，本公司根据 2016 年第一次临时股东大会决议规定，本次定向增发公司股票 5,469,000 股，每股 1.19 元，由股东陈君认缴。2016 年 1 月 21 日，

本公司已收到股东陈君缴纳的增资款人民币 6,508,110.00 元,新增股本 5,469,000.00 元,剩余款项 1,039,110.00 元计入资本公积-股本溢价,本次增发的发行费 328,000.00 元冲减股本溢价。本公司已在 2016 年 3 月 30 日完成工商变更。该事项业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 1 月 21 日出具“致同验字(2016)第 350ZB0005 号”《验资报告》。

由于三证合一,本公司在 2016 年 3 月 30 日取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码为 914401015566944079。

本公司主要从事发泡剂、泡沫轻质材料制备系统的研发生产;泡沫轻质材料在土木工程领域应用的研究开发、设计咨询;泡沫轻质材料的生产及工程应用。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2019 年 4 月 23 日批准。

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,本公司还参照中国证监会《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 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和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、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。

6、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

本公司的金融资产系应收款项。

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，包括应收账款和应收票据、其他应收款等（附注三、8）。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。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。

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、7。

(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。

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，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。

（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。

7、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低层次输入值，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。

8、应收款项及应收票据

应收款项及应收票据包括应收票据、应收账款、其他应收款。

(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:年末余额达到 100 万元(含 100 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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

(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
应收票据组合	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	银行承兑汇票不计提坏账准备;商业承兑汇票,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对账龄组合,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%
-----	-----------	------------

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

(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、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(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。

10、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%
机器设备	3-10	0-10	33.33-9.00
办公设备	3-5	0-5	33.33-19.00
运输设备	4	5	23.75
其他设备	3-10	5	31.67-9.50

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、15。

(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。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、15。

12、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

- ① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- ② 借款费用已经发生;
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

13、无形资产

本公司无形资产系办公软件。

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
办公软件	3.00	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、15。

14、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。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

15、资产减值

对固定资产、在建工程、无形资产等（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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、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。

17、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。

(4) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5) 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

18、收入

(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。

本公司商品销售收入确认的方法：商品销售在经客户验收后确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

本公司提供泡沫轻质材料生产施工劳务收入确认的方法如下：

根据合同约定的泡沫轻质材料生产施工劳务已经提供、取得经对方签认的工程计量单时确认收入。

19、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。

20、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。

21、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

①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)，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”。

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

本报告期未发生重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税 (注)	应税收入	16、10、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
企业所得税	应纳税所得额	25

注：企业在营改增前发生的工程类项目，在营改增后开票采用 3% 税率简易征收，营改增后新发生的工程类业务采用 10% 税率征收，其他非工程类业务采用 16% 税率征收。

2、税收优惠及批文

本公司 2016 年经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局复审通过后取得编号为 GR201644002350 的高新技术企业证书，证书有效期为 3 年，2018 年度继续按 15% 的税率征收企业所得税。根据《企业所得税法》的规定，本公司 2018 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

五、财务报表项目注释

本财务报表的报告期为 2018 年度，附注中年末指 2018 年 12 月 31 日，本年指 2018 年度。

1、货币资金

项 目	年末数	年初数
-----	-----	-----

现金	110,532.35	248,873.52
银行存款	539,553.83	2,361,575.88
合 计	650,086.18	2,610,449.40

说明：年末，本公司不存在质押、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	年末数	年初数
应收票据	--	5,914,946.20
应收账款	78,460,336.98	109,560,060.03
合 计	78,460,336.98	115,475,006.23

(1) 应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	年末数				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	4,932,612.00	4.67	4,932,612.00	100.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
其中：账龄组合	100,720,907.82	95.33	22,260,570.84	22.10	78,460,336.98
组合小计	100,720,907.82	95.33	22,260,570.84	22.10	78,460,336.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	105,653,519.82	100.00	27,193,182.84	25.74	78,460,336.98

应收账款按种类披露（续）

种 类	年初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	

单项金额重大并单项					
计提坏账准备的应收	--	--	--	--	--
账款					
按组合计提坏账准备					
的应收账款	--	--	--	--	--
其中：账龄组合	130,446,283.26	100.00	20,886,223.23	16.01	109,560,060.03
组合小计	130,446,283.26	100.00	20,886,223.23	16.01	109,560,060.03
单项金额虽不重大但					
单项计提坏账准备的	--	--	--	--	--
应收账款					
合 计	130,446,283.26	100.00	20,886,223.23	16.01	109,560,060.03

说明：

A、年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
天津城建集团有限公司	3,927,149.00	3,927,149.00	100.00	法院已经判决胜诉，对方无力还款
上海宝冶集团有限公司	1,005,463.00	1,005,463.00	100.00	法院已经判决胜诉，对方无力还款
合 计	4,932,612.00	4,932,612.00	100.00	

B、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%	年末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	47,632,932.47	47.30	2,381,646.63	5.00	45,251,285.84
1 至 2 年	24,337,884.80	24.16	2,433,788.48	10.00	21,904,096.32
2 至 3 年	5,580,740.55	5.54	1,674,222.17	30.00	3,906,518.38
3 至 4 年	10,919,158.86	10.84	5,459,579.43	50.00	5,459,579.43
4 至 5 年	9,694,285.05	9.62	7,755,428.04	80.00	1,938,857.01
5 年以上	2,555,906.09	2.54	2,555,906.09	100.00	--

合 计	100,720,907.82	100.00	22,260,570.84	22.10	78,460,336.98
-----	----------------	--------	---------------	-------	---------------

续

账 龄	金 额	比例%	年初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	70,796,218.40	54.23	3,539,810.92	5.00	67,256,407.48
1 至 2 年	23,685,970.69	18.14	2,368,597.07	10.00	21,317,373.62
2 至 3 年	20,469,241.08	15.76	6,140,772.32	30.00	14,328,468.76
3 至 4 年	12,046,208.50	9.23	6,023,104.25	50.00	6,023,104.25
4 至 5 年	3,173,529.59	2.43	2,538,823.67	80.00	634,705.92
5 年以上	275,115.00	0.21	275,115.00	100.00	--
合 计	130,446,283.26	100.00	20,886,223.23	16.01	109,560,060.03

②应收账款质押情况如下

单位名称	年末余额	质押原因
中交第四航务工程局有限公司	2,179,376.85	借款
湖南路桥建设集团有限责任公司第八分公司	3,271,601.31	借款
湖南路桥建设集团有限责任公司第十分公司	4,574,298.00	借款
中交一公局第五工程有限公司	1,259,496.10	借款
中铁大桥局集团第四工程有限公司	840,000.00	借款
中国建筑股份有限公司	9,128,464.64	借款
合计	21,253,236.90	

③本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 7,141,784.76 元。

④本年核销的应收账款情况

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	履行的核 销程序	是否由关 联交易产 生
中铁二十局集团有限公 司	工程款	50,080.00	确认无法收回	董事长审批	否

中交一公局第三工程有 限公司	工程款	59,694.00	确认无法收回	董事长审批	否
天津市工程公司第一分 公司	工程款	725,051.15	确认无法收回	董事长审批	否
合 计		834,825.15			

⑤年末，按欠款方归集的应收账款年末余额前五名单位情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 25,086,452.74 元，占应收账款年末余额合计数的比例 23.75%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 9,544,428.16 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	4,411,833.75	94.02	5,968,761.05	100.00
1 至 2 年	280,367.90	5.98	--	--
合 计	4,692,201.65	100.00	5,968,761.05	100.00

(2) 年末，按预付对象归集的预付款项年末余额前五名单位情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 3,809,233.45 元，占预付款项年末余额合计数的比例 81.18%。

4、其他应收款

项 目	年末数	年初数
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	5,044,867.36	3,592,636.50

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	年末数
-----	-----

	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	5,915,952.77	100.00	871,085.41	14.72	5,044,867.36
组合小计	5,915,952.77	100.00	871,085.41	14.72	5,044,867.36
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	--	--	--	--	--
合 计	5,915,952.77	100.00	871,085.41	14.72	5,044,867.36

其他应收款按种类披露（续）

种 类	年初数				
	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	4,151,998.65	100.00	559,362.15	13.47	3,592,636.50
组合小计	4,151,998.65	100.00	559,362.15	13.47	3,592,636.50
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款	--	--	--	--	--
合 计	4,151,998.65	100.00	559,362.15	13.47	3,592,636.50

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	4,110,307.52	69.49	205,515.38	5.00	3,904,792.14

1 至 2 年	612,367.72	10.35	61,236.77	10.00	551,130.95
2 至 3 年	802,376.49	13.56	240,712.95	30.00	561,663.54
3 至 4 年	32,681.46	0.55	16,340.73	50.00	16,340.73
4 至 5 年	54,700.00	0.92	43,760.00	80.00	10,940.00
5 年以上	303,519.58	5.13	303,519.58	100.00	0.00
合 计	5,915,952.77	100.00	871,085.41	14.72	5,044,867.36

续

账 龄	金 额	比例%	年初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	2,628,432.71	63.30	131,421.64	5.00	2,497,011.07
1 至 2 年	1,062,797.09	25.60	106,279.71	10.00	956,517.38
2 至 3 年	82,549.27	1.99	24,764.78	30.00	57,784.49
3 至 4 年	54,700.00	1.32	27,350.00	50.00	27,350.00
4 至 5 年	269,867.78	6.50	215,894.22	80.00	53,973.56
5 年以上	53,651.80	1.29	53,651.80	100.00	--
合 计	4,151,998.65	100.00	559,362.15	13.47	3,592,636.50

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提的坏账准备金额 331,723.26 元 ,因无法收回 ,核销坏账准备 20,000.00 元。

③本年核销其他应收款情况。

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因
广东省水利水电第三工程局	履约保证金	20,000.00	无法收回

④其他应收款按款项性质披露

项 目	年末数账面余额	年初数账面余额
资金往来款	2,008,400.00	1,544,038.07
保证金	2,906,394.85	1,688,006.20
备用金	477,437.58	--
其他	523,720.34	919,954.38
合 计	5,915,952.77	4,151,998.65

⑤年末，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		占其他应 收款年末 余额合计 数的比 例%	坏账准备 年末余额
		年末余额	账龄		
李勇	备用金	334,887.61	一年以内	5.66	16,744.38
中交隧道工程 局有限公司华 南分公司	保证金	330,000.00	一年以内	5.58	16,500.00
陈嘉洛	资金往来款	265,165.88	一年以内	4.48	13,258.29
罗勇	资金往来款	233,610.51	78,280.00 元一年以 内, 150,810.64 元一 到两年, 4,519.87 元 两到三年	3.95	20,351.02
中铁港建航局 集团岩土工程 有限公司	保证金	200,000.00	五年以上	3.38	200,000.00
合 计		1,363,664.00		23.05	266,853.69

5、存货

存货种类	年末数			年初数		
	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	119,386.96	--	119,386.96	1,602,773.51	--	1,602,773.51
库存商品	2,389,302.08	--	2,389,302.08	3,527,293.35	--	3,527,293.35
合 计	2,508,689.04	--	2,508,689.04	5,130,066.86	--	5,130,066.86

6、其他流动资产

项 目	年末数	年初数
进项税额	4,980,217.38	5,043,389.42
多交或预缴的增值税额	510,850.42	220,007.33
待认证进项税额	13,900.95	624,654.34
合 计	5,504,968.75	5,888,051.09

7、固定资产

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合 计
一、账面原值：					
1.年初数	19,514,819.24	3,763,239.70	847,633.96	72,172.50	24,197,865.40
2.本年增加金额	770,158.07	--	4,272.59	--	774,430.66
(1) 购置	770,158.07	--	4,272.59	--	774,430.66
3.本年减少金额					
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.年末数	20,284,977.31	3,763,239.70	851,906.55	72,172.50	24,972,296.06
二、累计折旧					
1.年初数	8,467,213.53	1,918,095.08	618,965.22	58,404.26	11,062,678.09
2.本年增加金额	1,973,649.58	480,167.40	109,493.79	5,961.24	2,569,272.01
(1) 计提	1,973,649.58	480,167.40	109,493.79	5,961.24	2,569,272.01
3.本年减少金额	--	--	--	--	--
4.年末数	10,440,863.11	2,398,262.48	728,459.01	64,365.50	13,631,950.10
三、减值准备					
四、账面价值					
1.年初账面价值	11,047,605.71	1,845,144.62	228,668.74	13,768.24	13,135,187.31
2.年末账面价值	9,844,114.20	1,364,977.22	123,447.54	7,807.00	11,340,345.96

说明：

① 年末，固定资产不存在减值情形。

② 抵押、担保的固定资产情况：

项 目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	抵押原因
丰田越野车	1,139,743.00	1,082,755.85	--	56,987.15	长期借款
英菲尼迪越野车 QX80	1,169,251.56	573,907.65	--	595,343.91	长期借款
英菲尼迪越野车 QX80	1,188,895.14	508,252.59	--	680,642.55	长期借款
合 计	3,497,889.70	2,164,916.09	--	1,332,973.61	

8、在建工程

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
发泡设备	214,412.03	--	214,412.03	12,246.66	--	12,246.66

连续式搅拌机	220,297.41	--	220,297.41	--	--	--
输送带及配件	222,544.11	--	222,544.11	--	--	--
合 计	657,253.55	--	657,253.55	12,246.66	--	12,246.66

9、无形资产

项 目	办公软件
一、账面原值	
1.年初数	284,455.56
2.本年增加金额	--
3.本年减少金额	--
4.年末数	284,455.56
二、累计摊销	
1.年初数	226,803.43
2.本年增加金额	41,259.40
(1) 计提	41,259.40
3.本年减少金额	--
4.年末数	268,062.83
三、账面价值	
1.年初账面价值	57,652.13
2.年末账面价值	16,392.73

10、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年减少 本年摊销 其他减少	年末数
清华科技园				
实验室装修	229,002.01	--	112,689.60	--
费用				116,312.41

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	年末数	年初数
	可抵扣暂时性 递延所得税资产	可抵扣暂时 递延所得税资产

	差异	性差异		
资产减值准备	28,064,268.25	4,209,640.24	21,445,585.38	3,216,837.81
可抵扣亏损	21,829,955.92	3,274,493.39	--	--
合 计	49,894,224.17	7,484,133.63	21,445,585.38	3,216,837.81

12、其他非流动资产

项 目	年末数	年初数
预付设备款	75,000.00	856,725.00

13、短期借款

项 目	年末数	年初数
质押借款	8,700,000.00	11,300,000.00
保证借款	8,700,000.00	17,322,000.00
合 计	17,400,000.00	28,622,000.00

说明 1：年末短期质押物为本公司应收账款，详见附注五、2。

说明 2：关联方担保情况详见附注八、3、(1)。

14、应付票据及应付账款

项 目	年末数	年初数
应付票据	--	--
应付账款	13,754,118.93	23,925,584.75

(1) 应付账款按款项性质披露

项 目	年末数	年初数
货款	13,100,815.94	22,773,406.45
长期资产款	653,302.99	651,670.37
其他	--	500,507.93
合 计	13,754,118.93	23,925,584.75

说明：年末，不存在账龄一年以上的重要应付账款。

15、预收款项

项 目	年末数	年初数
-----	-----	-----

货款	10,115.00	--
----	-----------	----

16、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
短期薪酬	1,510,581.91	10,917,814.45	8,441,531.75	3,986,864.61
离职后福利-设定提存计划	--	409,035.20	409,035.20	--
辞退福利	--	557,626.30	557,626.30	--
合 计	1,510,581.91	11,884,475.95	9,408,193.25	3,986,864.61

(1) 短期薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,466,779.08	9,769,791.36	7,499,556.93	3,737,013.51
职工福利费	--	255,825.19	255,825.19	--
社会保险费	--	345,587.55	345,587.55	--
其中：1．医疗保险费	--	300,850.22	300,850.22	--
2．工伤保险费	--	10,335.99	10,335.99	--
3．生育保险费	--	34,401.34	34,401.34	--
住房公积金	28,211.00	315,988.10	110,548.00	233,651.10
工会经费和职工教育经费	15,591.83	230,622.25	230,014.08	16,200.00
合 计	1,510,581.91	10,917,814.45	8,441,531.75	3,986,864.61

(2) 设定提存计划

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
离职后福利	--	409,035.20	409,035.20	--
其中：1．基本养老保险费	--	400,764.70	400,764.70	--
2．失业保险费	--	8,270.50	8,270.50	--
合 计	--	409,035.20	409,035.20	--

17、应交税费

税 项	年末数	年初数
企业所得税	423,759.59	1,246,733.96

个人所得税	79,380.17	159,631.83
城市维护建设税	40,370.69	47,471.47
其他税种	29,136.24	38,410.81
合 计	572,646.69	1,492,248.07

18、其他应付款

项 目	年末数	年初数
应付利息	78,414.45	77,620.00
其他应付款	10,739,732.13	7,652,336.05
合 计	10,818,146.58	7,729,956.05

(1) 应付利息

项 目	年末数	年初数
短期借款应付利息	78,414.45	77,620.00

(2) 其他应付款

项 目	年末数	年初数
应付股东款	7,803,511.04	5,277,761.04
员工报销款	753,120.90	781,465.17
代收代垫款	1,878,983.96	1,336,918.50
其他	304,116.23	256,191.34
合 计	10,739,732.13	7,652,336.05

说明：

①年末，不存在账龄一年以上的重要其他应付款。

②应付股东款中 7,803,511.04 为向股东陈君的借款。

19、一年内到期的非流动负债

项 目	年末数	年初数
一年内到期的长期借款	14,307,500.00	735,000.00

一年内到期的长期借款

项 目	年末数	年初数
抵押借款	307,500.00	735,000.00
保证借款	14,000,000.00	--
合 计	14,307,500.00	735,000.00

说明：抵押借款之抵押物详见附注五、7。保证借款之关联方担保信息详见附注八、三（1）。

20、其他流动负债

项 目	年末数	年初数
待转销项税额	2,839,537.80	2,647,241.32

21、股本

股东名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	比例%			金额	比例%
陈忠平	15,372,000.00	36.54	--	--	15,372,000.00	36.54
陈君	14,253,000.00	33.88	--	--	14,253,000.00	33.88
汪建斌	2,928,000.00	6.96	--	--	2,928,000.00	6.96
李勇	1,830,000.00	4.35	--	--	1,830,000.00	4.35
李鹏	3,660,000.00	8.70	--	--	3,660,000.00	8.70
王立军	1,830,000.00	4.35	--	--	1,830,000.00	4.35
广州元合投资合伙企业（有限合伙）	2,196,000.00	5.22	--	--	2,196,000.00	5.22
合 计	42,069,000.00	100.00	--	--	42,069,000.00	100.00

22、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	2,720,266.31	--	--	2,720,266.31
其他资本公积	870,015.93	159,794.24	--	1,029,810.17
合 计	3,590,282.24	159,794.24	--	3,750,076.48

说明：本年其他资本公积增加系本公司按银行同期贷款利率对关联方无息借款计提的利息费用，增加资本公积。

23、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	2,729,848.19	--	--	2,729,848.19

24、未分配利润

项 目	本年发生额	上年发生额
调整前上年年末未分配利润	25,813,379.52	22,600,045.73
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	25,813,379.52	22,600,045.73
加：本年净利润转入	-21,500,645.56	3,570,370.88
减：提取法定盈余公积	--	357,037.09
应付普通股股利	--	--
其他	--	--
年末未分配利润	4,312,733.96	25,813,379.52

25、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	54,844,210.62	111,423,943.56
其他业务收入	1,767,452.12	1,951,265.80
主营业务成本	54,627,427.14	84,170,813.32
其他业务成本	1,185,455.57	1,125,774.36

（1）主营业务（分应用领域）

应用领域名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
公路工程	34,674,820.58	30,635,524.83	65,766,557.47	53,188,325.71
轨道交通工程	1,019,518.99	3,520,734.11	5,939,177.64	3,053,771.98
市政工程	19,149,871.05	20,471,168.20	39,718,208.45	27,928,715.63
合 计	54,844,210.62	54,627,427.14	111,423,943.56	84,170,813.32

（2）主营业务（分业务）

业务名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本

软基路堤处理	18,072,765.96	15,792,576.27	36,469,519.11	24,770,825.90
道路扩建	15,379,862.44	17,452,327.74	52,748,296.88	45,642,351.40
桥头跳车处治	18,957,566.58	15,077,368.97	11,641,741.69	8,856,046.84
地下结构减载	70,968.78	2,316,431.98	4,625,208.24	1,847,817.20
高速铁路路基换填	1,019,518.99	3,520,734.11	5,939,177.64	3,053,771.98
管廊回填	1,343,527.87	467,988.07	--	--
合 计	54,844,210.62	54,627,427.14	111,423,943.56	84,170,813.32

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北区	2,321,851.77	3,613,264.77	17,023,137.99	14,270,330.05
华东区	13,986,912.53	12,058,662.34	2,613,676.41	2,677,957.62
华南区	13,668,322.60	15,181,942.69	40,571,764.86	26,182,952.93
华中区	24,867,123.72	23,773,557.34	51,215,364.30	41,039,572.72
合 计	54,844,210.62	54,627,427.14	111,423,943.56	84,170,813.32

26、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	85,126.45	111,229.18
教育费附加	46,175.64	77,541.76
地方教育费附加	30,198.22	51,576.57
工程代缴个人所得税	116,637.32	163,128.73
其他	62,607.13	88,750.30
合 计	340,744.76	492,226.54

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

27、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人工费支出	2,399,026.33	2,606,599.33
办公性支出	56,941.65	21,630.34
通信类支出	1,770.00	1,917.24

差旅性支出	1,359,642.84	835,770.66
物业性支出	31,194.80	23,709.50
业务招待费	1,537,670.42	2,262,938.64
其他	21,725.42	35,486.76
合 计	5,407,971.46	5,788,052.47

28、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人工费支出	4,385,687.41	4,170,061.49
物业性支出	1,203,113.30	902,765.46
差旅性支出	1,034,463.75	1,410,261.72
运输费	691,046.65	254,061.35
折旧费	546,539.79	545,267.81
中介性费用	489,355.36	479,419.29
业务招待费	446,840.15	755,971.69
修理费	367,189.61	386,632.73
累计摊销	153,949.00	195,449.44
通讯	153,536.52	156,897.75
办公性支出	142,646.01	310,809.94
广告费	19,258.11	147,737.93
其他	159,649.82	86,166.50
合 计	9,793,275.48	9,801,503.10

29、研发费用

项 目	本年发生额	上期发生额
人工费	3,309,420.57	2,974,322.25
折旧费	858,882.81	769,422.84
委外研发费	663,583.09	461,320.75
材料费	561,083.69	1,868,412.20
专利费、协会年费	182,135.68	187,911.54
其他费用	150,794.88	114,164.64
试制费	140,885.40	96,062.54
试验外协及检测费	125,866.40	136,730.68

项 目	本年发生额	上期发生额
水电燃气费	69,763.51	169,536.56
合 计	6,062,416.03	6,777,884.00

30、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	3,315,627.80	3,556,650.72
减：利息收入	5,559.87	5,655.25
手续费及其他	47,971.09	232,516.03
合 计	3,358,039.02	3,783,511.50

说明：利息支出中包含的关联方资金拆借计提的利息费用详见附注八、3、（2）。

31、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	7,473,508.02	7,565,551.40

32、其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
政府补助	6,463,990.32	11,121,037.49

说明：

（1）政府补助的具体信息，详见附注十一、2、政府补助。

（2）本年其他收益中的政府补助均计入非经常性损益。

33、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
其他	401.10	--

说明：营业外收入发生额均计入非经常性损益。

34、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
工伤赔偿	--	991,902.65

对外捐赠	--	--
滞纳金	236.73	6,104.27
罚款及赔偿款	--	100.00
公益性捐赠支出	30,000.00	--
合 计	30,236.73	998,106.92

说明：营业外支出发生额均计入非经常性损益。

35、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	564,921.33	1,107,285.08
递延所得税调整	-4,267,295.82	-684,832.72
合 计	-3,702,374.49	422,452.36

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
利润总额	-25,203,020.05	3,992,823.24
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-3,780,453.01	598,923.49
对以前期间当期所得税的调整	506,830.94	191,276.00
不可抵扣的成本、费用和损失	253,269.38	394,764.82
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-682,021.80	-762,511.95
所得税费用	-3,702,374.49	422,452.36

36、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	本年发生额	上年发生额
押金及保证金	--	522,600.00
收到政府补助款	6,463,990.32	4,121,037.49
收到往来款	--	4,799,730.14
利息收入	5,559.87	5,655.25
其他	401.10	--

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	6,469,951.29	9,449,022.88

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
付现费用	9,100,501.85	11,579,616.71
支付往来款	4,046,937.41	3,259,903.88
押金及保证金	488,830.58	533,300.00
合 计	13,636,269.84	15,372,820.59

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到非金融机构借款	13,831,250.00	18,122,565.80

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
偿还非金融机构借款	11,305,500.00	17,487,312.00
融资手续费	--	1,204,924.50
合 计	11,305,500.00	18,692,236.50

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-21,500,645.56	3,570,370.88
加：资产减值准备	7,473,508.02	7,565,551.40
固定资产折旧	2,569,272.01	2,848,712.81
无形资产摊销	41,259.40	82,033.92
长期待摊费用摊销	112,689.60	113,415.52
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)	--	--

补充资料	本年发生额	上年发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	3,315,627.80	3,556,650.72
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）	-4,267,295.82	-684,832.72
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）	2,621,377.82	-2,006,189.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,365,489.77	-16,086,900.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,602,060.22	-597,761.17
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	12,129,222.82	-1,638,948.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	650,086.18	2,610,449.40
减：现金的年初余额	2,610,449.40	1,092,109.97
加：现金等价物的年末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-1,960,363.22	1,518,339.43

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末数	年初数
一、现金	650,086.18	2,610,449.40
其中：库存现金	110,532.35	248,873.52
可随时用于支付的银行存款	539,553.83	2,361,575.88
二、现金等价物	--	--
三、年末现金及现金等价物余额	650,086.18	2,610,449.40

40、股东权益变动表项目注释

说明：本年及上年股东权益变动表“(六)其他”系本公司对企业向关联方的无息借款计提的利息费用，增加资本公积。

41、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
应收账款	12,294,621.68	贷款质押
固定资产	1,332,973.61	贷款抵押
合计	13,627,595.29	

六、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。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 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）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定利率工具组合。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构,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,本年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 23.75%;本公司其他应收款中,本年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 23.05%。

(3) 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。截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司尚有借款余额 3,170.75 万元(2017 年 12 月 31 日:4,466.45 万元),尚未使用的借款额度人民币 1,000.00 万元(2017 年 12 月 31 日:人民币 443.55 万元)。

年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

年末数

	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	12,400,000.00	5,000,000.00	--	--	17,400,000.00
应付账款	13,754,118.93	--	--	--	13,754,118.93
应付利息	77,620.00	--	--	--	77,620.00
其他应付款	10,740,526.58	--	--	--	10,740,526.58
一年内到期的 非流动负债	307,500.00	14,000,000.00	--	--	14,307,500.00
金融负债和或有负债合计	26,539,238.93	19,000,000.00	--	--	56,279,765.51

年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	年初数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	28,622,000.00	--	--	--	28,622,000.00
应付账款	23,925,584.75	--	--	--	23,925,584.75
应付利息	78,414.45	--	--	--	78,414.45
其他应付款	7,729,956.05	--	--	--	7,651,541.60
一年内到期的 非流动负债	367,500.00	367,500.00	--	--	735,000.00
长期借款	--	--	15,307,500.00	--	15,307,500.00
金融负债和或 有负债合计	60,723,455.25	367,500.00	15,307,500.00	--	76,320,040.80

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。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标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。年末, 本公司的资产负债率为 54.64%。

七、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值,公允价值层次可分为:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。

第二层次:直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次:资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)。

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

本公司上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

八、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

截至本年末,本公司的实际控制人是股东陈忠平和陈君,分别持有公司 36.54%和 33.88%的股权,双方已签订了一致行动人协议。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
汪建斌	股东、董事
李勇	股东、董事
叶小刚	董事、财务总监
王新海	原监事会主席

韩健	监事会主席
李希贤	监事
梁桂英	职工监事
高洋	董事会秘书
刘泉生	股东陈君的舅舅
党海涛	股东陈君的表弟
陈俊霖	股东陈忠平的侄子
李静	股东陈君的配偶
刘艳	股东陈忠平的配偶
陈忠立	股东陈忠平的弟弟

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	是否 履行 完毕
陈君、李静、陈忠平、刘艳	15,000,000.00	2017/8/23	2020/8/23	否
陈忠平、陈君、刘艳	4,000,000.00	2017/6/15	2019/6/14	否
陈忠平、陈君	6,322,000.00	2017/1/9	2021/12/31	否
陈忠平、陈君	5,000,000.00	2017/6/7	2018/6/6	是
陈忠平、刘艳、陈君、李静	3,000,000.00	2017/11/21	2018/11/20	是
陈忠平、刘艳、陈君、李静	2,000,000.00	2017/6/30	2018/6/29	是
陈忠平、刘艳、陈君、李静	3,000,000.00	2017/8/10	2018/8/10	是
陈忠平、刘艳、陈君	3,000,000.00	2017/6/2	2018/6/2	是
陈君、陈忠平、刘燕、李静	2,000,000.00	2018/9/11	2019/9/11	否
陈忠平、陈君、刘艳	3,000,000.00	2018/6/8	2018/12/7	是
陈忠平、陈君、刘艳	2,000,000.00	2018/6/19	2018/12/19	是
陈君、李静、陈忠平、刘燕	3,000,000.00	2018/4/9	2019/4/8	否
陈君、李静、陈忠平、刘燕	2,300,000.00	2018/7/13	2019/7/12	否
陈君、李静、陈忠平、刘燕	5,000,000.00	2018/4/11	2019/4/10	否
陈君、陈忠平、刘燕、李静	3,000,000.00	2018/12/4	2019/12/3	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	是否 履行 完毕
陈君、陈忠平、刘燕、李静	2,000,000.00	2018/6/14	2019/6/13	否

(2) 关联方资金拆借情况

① 关联方拆借本金变动情况

关 联 方	年初余额	本年拆入	本年偿还	年末余额
陈君	5,277,761.04	13,831,250.00	11,305,500.00	7,803,511.04

② 关联方资金拆入计提的利息费用

关 联 方	本年发生额	上年发生额
陈君	159,794.24	87,019.22

说明：本公司根据关联方资金拆入金额按银行同期贷款利率计提利息费用，增加财务费用中的利息支出，同时增加资本公积。

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本年关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	2,660,238.67	2,652,416.08

4、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收款项

项目名称	关联方	款项性质	年末数	年初数
其他应收款	陈忠平	备用金	162,742.01	--
其他应收款	汪建斌	备用金	96,525.61	--
其他应收款	李勇	备用金及开票税点	334,887.61	--
其他应收款	党海涛		--	18,815.35
合 计			594,155.23	18,815.35

(2) 关联方应付款项

项目名称	关联方	年末数	年初数
其他应付款	陈君	8,016,196.98	5,277,761.04
其他应付款	梁桂英	500.00	--
其他应付款	韩健	77,502.78	2,775.90
其他应付款	高洋	31,928.44	--
其他应付款	王新海	--	20,000.00
其他应付款	汪建斌	--	31,235.39
其他应付款	李勇	--	63,715.37
其他应付款	陈俊霖	--	8,279.21
其他应付款	李希贤	--	18,632.36
其他应付款	叶小刚	3,125.50	974.40
合 计		8,129,253.70	5,423,373.67

说明：其他应付款陈君，其中 7,803,511.04 元为借款，此外为未报销款项。其他应付其余关联方均为未报销款项。

九、 承诺及或有事项

1、 重要的承诺事项

(1) 经营租赁承诺

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	年末数	年初数
资产负债表日后第 1 年	1,268,707.80	600,170.33
资产负债表日后第 2 年	1,035,213.65	178,679.66
资产负债表日后第 3 年	75,571.44	--
合 计	2,379,492.89	778,849.99

2、 或有事项

截止 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、 资产负债表日后事项

截止 2019 年 4 月 23 日，本公司不存在重要的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、分部报告

由于本公司实施的工程项目均来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，同时各项目团队资源由本公司统一管理和调配。本公司业务虽有不同种类细分，但均属于建筑工程施工类项目。基于管理团队的统一性，以及业务的同一性，本公司无需披露分部数据。

2、政府补助

(1) 采用总额法直接计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本年计入 损益的金额	计入损益 的列报项 目	与资产相 关/与收益相 关
广州科技创新委员会技术创新标杆企业补助	财政拨款	271,400.00	其他收益	与收益相关
广州市科技创新委员会 2018 年创新创业奖	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
科学技术部资源配置与管理司 2018 第六届创新创业大赛奖	财政拨款	500,000.00	其他收益	与收益相关
广州创新委员会 2016 年高新技术补贴	财政拨款	160,000.00	其他收益	与收益相关
广州番禺区科技工业商务和信息化局 2018 年第六批番禺区科学技术经费补贴	财政拨款	120,000.00	其他收益	与收益相关
广州市番禺区科技工业商务和信息化局国家创新基金	财政拨款	150,000.00	其他收益	与收益相关
广州市知识产权局贯彻知识产权管理规范项目补助	财政拨款	50,000.00	其他收益	与收益相关
广州市科创委广东省创新创业大赛补贴	财政拨款	150,000.00	其他收益	与收益相关
广州市工业和信息化委员会、广州市财政局 2018 年广州市"中国制造 2025"产	财政拨款	3,890,000.00	其他收益	与收益相关

补助项目	种类	本年计入 损益的金额	计入损益 的列报项 目	与资产相 关/与收益相 关
业发展资金				
广州番禺科技工业商务和信息化局 2017 年省级研发经费补助	财政拨款	566,300.00	其他收益	与收益相关
广州番禺区人民政府标准化战略专项 资金	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
广州市番禺区人民政府广东省名牌产 品奖励	财政拨款	300,000.00	其他收益	与收益相关
广州市人社局失业保险补贴	财政拨款	6,290.32	其他收益	与收益相关
合 计		6,463,990.32		

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益	--	--
计入当期损益的政府补助	6,463,990.32	11,121,037.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,835.63	-998,106.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
非经常性损益总额	6,434,154.69	10,122,930.57
减：非经常性损益的所得税影响数	965,123.20	1,518,439.586
非经常性损益净额	5,469,031.49	8,604,490.98
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	5,469,031.49	8,604,490.985

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率%	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-33.88	-0.51	
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	-42.50	-0.64	

广东盛瑞科技股份有限公司

2019 年 4 月 23 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

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日