



鲁班股份

NEEQ:872018

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司  
Guangzhou Luban Construction Science  
and Technology Group Co., Ltd



半年度报告

2019

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
挂牌律所	指	国信信扬律师事务所
股转系统、全国股转	指	全国中小企业股转系统有限责任公司
鲁班股份	指	广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司
致准鉴定	指	广州市致准房屋鉴定有限公司，系公司的全资子公司
鲁班设计	指	广州市鲁班建筑设计结构事务所有限公司，系公司的全资子公司
鲁班实业	指	广州市鲁班实业控股有限公司，系公司的全资子公司
鲁班实业	指	广州市鲁班实业控股有限公司，系公司的全资子公司
鲁班防水	指	广州市鲁班防水技术有限公司，系公司的全资子公司
大雄投资	指	广州市大雄投资管理企业（有限合伙）
坚镁特	指	广州鲁班坚镁特化工科技有限公司
佛山房固	指	佛山市房固建筑科技有限公司
东莞科班	指	东莞市科班建筑科技有限公司
鲁班天宁	指	广州鲁班天宁建筑防水材料有限公司
股东大会	指	广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
期末	指	2019年6月30日
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人李国雄、主管会计工作负责人周秀丰及会计机构负责人（会计主管人员）赖绮文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.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。 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Luban Construction Science and Technology Group Co., Ltd
证券简称	鲁班股份
证券代码	872018
法定代表人	李国雄
办公地址	广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 15 楼 D、G 房

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李德生
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	15018750248
传真	020-85570551
电子邮箱	6006756@qq.com
公司网址	<a href="http://www.gzluban.com">http://www.gzluban.com</a>
联系地址及邮政编码	广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 15 楼 D、G 房 510110
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	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	2007 年 10 月 17 日
挂牌时间	2017 年 9 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E5090 建筑业-建筑装饰和其他建筑业-其他未列明建筑业-其他未列明建筑业
主要产品与服务项目	特种专业工程（结构补强、建筑物纠偏和平移），地基与基础工程，建筑结构防水补漏工程，房屋检测与鉴定工程，古建筑修缮工程及相关技术的研发、设计及施工；防水、补强加固材料的研发、生产与销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	58,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李国雄
实际控制人及其一致行动人	李国雄

#### 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	91440101668130745R	否
注册地址	广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 15 楼 D、G 房	否
注册资本（元）	58,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 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	25,453,937.22	21,922,322.08	16.11%
毛利率%	37.80%	37.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,882,166.43	2,155,549.90	-12.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,625,112.10	1,568,522.46	3.61%
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）	2.40%	2.92%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.07%	2.12%	-
基本每股收益	0.03	0.04	-12.63%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	91,532,754.36	85,352,647.15	7.24%
负债总计	12,169,785.24	7,862,911.37	54.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,288,011.78	77,405,845.35	2.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.33	3.01%
资产负债率%（母公司）	15.70%	14.01%	-
资产负债率%（合并）	13.30%	9.21%	-
流动比率	7.33	10.53	-
利息保障倍数	23.73	32.97	-

### 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	-7,211,865.43	-293,281.38	2,359.86%
应收账款周转率	0.64	0.64	-
存货周转率	0.45	0.42	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.24%	4.80%	-

营业收入增长率%	16.11%	-20.26%	-
净利润增长率%	-14.88%	-0.80%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	58,000,000	58,000,000	0.00%
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，但与企业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	73,143.42
委托他人投资或管理资产的损益	232,004.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,730.92
<b>非经常性损益合计</b>	<b>302,416.86</b>
所得税影响数	45,362.53
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>257,054.33</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 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

鲁班股份的业务属于建筑业的子行业建筑装饰和其他建筑业，是建筑行业四大子行业之一。公司自成立以来致力于处理建筑业各种疑难问题，深耕特种建筑工程及防水补强材料领域，为客户提供优质新型的防水补强材料。形成特种专业工程的全产业链服务体系，集设计、施工、鉴定、检测、科研、生产、销售于一体的高新技术企业。

公司的核心业务为特种专业工程（结构改造、古文物建筑物保护修缮、基坑支护等）设计与施工，拥有建筑工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、特种工程（限建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、特种工程（限建结构补强）专业承包不分等级、文物保护工程施工资质证书等多项业务资质，可为客户提供工程鉴定、检测、设计、施工一体化服务。

公司拥有一支稳定高效的核心团队，立足于特种专业工程设计与施工领域，凭借着对该行业各项规范标准的深刻理解及在该行业建立的销售信息渠道，形成了有力的市场竞争；公司拥有丰富的现场施工管理经验，在特种专业工程服务领域尤其是写字楼、住宅、酒店、市政工程等建筑施工领域具有较强的竞争力。公司通过公开的市场信息、已有的业务渠道以及项目跟踪服务，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标和商业谈判获得业务来源；在项目实施阶段，公司借助成熟的技术服务能力和丰富的项目实践经验，为客户提供工程设计与施工建设服务以此获得项目收入。

报告期内，公司主营业务、产品与服务与上一年度保持一致，采用直营模式，设计与施工一体化的总承包模式。公司也将在实践混合经营的商业模式的同时，不断积极探索和优化适合公司不同发展阶段的商业模式。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司经营情况的主要表现：

#### 1、财务状况

截至2019年6月30日，公司资产总额为91,532,754.36元，比上年末增加了6,180,107.21元，增幅为7.24%，主要原因系本期已发生施工成本尚未与合同对方结算导致存货增加2,202,988.44元，本报告期新开开工项目已结算已开票，合同对方截止6月30日未付款导致应收账款增加5,318,027.95元等因素导致资产总额等总体增加6,180,107.21元。

#### 2、经营成果状况

##### 2.1、营业收入

报告期内，公司实现营业收入25,453,937.22元，较上年同期增长16.11%，主要原因是报告期内新接南沙星河湾壹号公馆项目改造工程，因客户需要追赶进度，报告期内已经完成产值近700万元。报告期内新接广州市轨道交通八号线北延段工程，因客户需要追赶进度，1-6月已经完成产值321万元。报告期内新接项目完成进度较快，所以比去年同期收入增长较快。

##### 2.2、营业成本

报告期内，公司发生营业成本15,832,000.95元，比上年同期增加了2,039,831.77元，比上年同期增长14.79%，主要原因系报告期内，营业收入的增加导致对应人工费用、材料费用和其他生产费用的对应增加，营业成本的增长是随着营业收入增长的正常增加。

##### 2.3、期间费用

报告期内，公司发生销售费用1,926,690.37元，较上年同期增长了13.87%。主要是今年上半年，集团

公司加大对建筑防水材料的推广，增加了销售人员和推广人员，导致销售和推广人员的薪酬支出较上年同期增加188,793.80元。

报告期内，公司发生管理费用4,542,970.36元，较上年同期增加了708,331.63元，较上年同期增加了18.47%。主要是人力成本上涨，导致薪酬支出比上期增加363,787.59元；加大安全投入，安全费用较上年增加67,951.17元；办公费也有较大增长，较上年同期增加47,058.68元。

报告期内，研发费用 1,236,377.03 元，较上年同期增加了 161,143.75 元，较上年同期增长了 14.99%。

报告期内，公司发生财务费用 88,443.33 元，比上年同期增加了 77,440.13 元，比上年同期增长了 703.80%，主要原因系报告期内银行贷款利息增加 65,343.06 元所致。

#### 2.4、利润状况

报告期内，公司实现净利润 1,835,006.98 元，相比上年同期减少了 320,693.53 元，下降了 14.88%，主要原因系公司本年度比上年同期销售费用增加减少利润 234,668.76 元，管理费用增加减少利润 708,331.63 元，研发费用增加减少利润 161,143.75 元，致使公司整体利润下降。

#### 3、现金流量状况

报告期内，公司经营活动现金流量净流出 7,211,865.43 元，报告期内经营收现与去年同期基本持平。但报告期内因支付薪酬性质的销售费用、管理费用和研发费用增加，导致“支付给职工以及为职工支付的现金”较去年同期增加 1,163,695.67 元。因经营大环境的影响，材料赊销账期缩短，加之几个大项目追赶进度，劳务公司的人力成本付现流动增加，导致报告期“购买商品、接受劳务支付的现金”较去年同期增加 2,149,623.80 元。

报告期内投资活动现金净流出 1,867,098.95 元，主要是为了应对短期融资的偿债需求，加大了短期理财产品的投入。

报告期内筹资活动产生的现金净流入 5,983,656.94 元，是公司为了应对今年新接项目初期投入较大，增强经营活动的灵活性及未来筹资能力，借入短期借款 6,000,000.00 元并偿付 65,343.06 元之后的余额。

由上述几个原因共同导致了 2019 年报告期公司现金及现金等价物净增加额为-3,095,307.44 元。

总体来说，2019 年报告期财务状况正常，经营情况良好。

### 三、 风险与价值

#### 1、施工工期风险

建筑工程施工项目通常周期较长，在特种专业工程、地基与基础工程，建筑结构防水补漏工程，房屋检测与鉴定工程、古建筑修缮工程相关项目施工过程中，如果出现项目设计变更、工程量增减、现场管理不善、技术保障不到位、施工设备到位不及时以及其他事先无法预见的不利因素，将导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响建筑业企业的经营业绩和信誉。

针对上述风险，公司将进一步完善内控制度，加强对施工项目的管理队伍建设，设置合法合规岗，聘请法律顾问，配合公司审慎研究合同条款，通过在合同中制定免责条款、加强与工程项目所在地政府部门的联系获取支持和加强项目管理来降低该风险。

#### 2、工程分包的风险

在实施总承包合同项目时，可以依法将非主体结构施工中的某些分项工程或由业主指定的工程对外分包，发包给具有相应资质的企业。如果选择分包商不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量和经济纠纷，会对工程质量、声誉产生不利影响。

针对上述风险，公司在与施工队、劳务分包公司签订劳务采购合同时，为了预防出现施工队负责人、劳务分包公司拖欠农民工工资的情况，在向施工队负责人、劳务分包公司支付下一笔进度款时，公司会根据工程进度情况来核查施工队和劳务分包企业上一期向农民工支付工资的情况，然后再决定是否支付下一笔进度款。同时，公司将与具有劳务分包资质的企业签订劳务分包合同，将不断减少直至不再与不具备劳务分包资质的主体进行劳务合作，并成立劳务分包相关的子公司，整合公司多年合作且拥有丰富

施工经验的施工队，在不失效率的前提下实现合法化、规范化。

### 3、业务许可资质延续风险

建筑行业具有严格的政府监管，从事特种专业工程、地基与基础工程，建筑结构防水补漏工程，房屋检测与鉴定工程、古建筑修缮工程服务业务需要相应的工程专业承包资质，该资质有一定的有效期限。有效期满，公司需根据相关法律法规的规定，经资质许可机关的重新评估，方可延续公司获得的专业资质。且资质许可机关有权撤销建筑业企业的资质。如果公司无法在现有业务许可资质有效期到期后成功延续，或资质在有效期内被资质许可机关撤销，公司将不能够继续对应的工程服务，从而对公司的正常经营造成影响。

针对上述风险，公司将在资信能力、人员指标、科研水平和业绩指标上不断完善，始终保持一个符合资质核准的条件，且目前公司仍将继续大力研发建筑新技术，发展壮大研发团队重点培养和引进满足企业发展的建造师、注册结构工程师、安全鉴定工程师等职称人员和技师等相关方面的优秀专业人才。公司将进行更多专利技术的研发和申请，完善管理制度与模式，不断提升公司实力，积极致力于提升公司各项资质的等级。

### 4、宏观经济周期波动的风险

建筑业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响重大。如果宏观经济发展放缓，将对建筑业的经营状况产生不利影响，建筑业务收入的增长速度可能放缓。

针对上述风险，宏观经济周期波动带来的风险是不可避免的，公司将从以下几个方面来发展自己，提高自身对抗风险的能力。加强团队建设，引进和培养更多人才；完善公司的管理模式，引进国内外先进管理方法，降低企业的管理成本；提升自身资质和承接业务的能力；进一步加强与现有客户的合作关系并建立战略合作伙伴关系，也积极开拓更多客户。同时，以规范的项目管理、高超的设计及技术、精湛的施工技术、务实的工作作风、良好的服务精神，树立良好的企业形象、争取业主良好的口碑。

### 5、管理风险

公司的管理团队汇集了技术研发、市场营销、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务量也随之有较大增长，专业的人才队伍也将进一步扩大。因此，公司的管理水平及驾驭经营风险的能力未来将面临较大程度的挑战。如果公司管理水平和组织结构的设置不能满足公司资产、经营规模以及人才队伍扩大后的要求，将对公司经营管理目标的顺利实现带来风险。

针对上述风险，为有效规避快速发展带来的管理风险，公司将进一步完善法人治理结构和内部控制制度，完善现行的科研管理、质量管理、人力资源管理、财务管理、销售管理等相关管理制度。同时加大高级管理人员的培训力度，提高其管理水平，并吸纳更多的高级管理人员到公司参与管理。

### 6、实际控制人不当控制风险

公司股权较为集中，股东李国雄直接持有60.92%的股份为公司控股股东。同时，李国雄直接持有大雄投资64.00%合伙份额，并担任大雄投资执行事务合伙人；李国雄通过大雄投资间接控制公司3.70%的股权。因此，李国雄合计控制公司64.62%的股份，能够对公司经营决策施予重大影响，为公司的实际控制人。公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，公开转让后会全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但实际控制人仍可凭借其控股地位，可能对公司的重大人事、发展战略、经营决策、投资方针、关联交易等重大事项决策予以不利控制或施加重大影响，给公司生产经营带来影响。

针对上述风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促控股股东、实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

### 7、经营活动产生的现金流量不足的风险

报告期内公司经营活动产生的现金流量不足的主要原因是由于业主方对工程项目验收和结算滞后，结果造成存货期末余额偏高。根据工程施工企业结算惯例，公司在工程项目结算后，需要及时向材料供货方结算信用欠款，结果造成公司经营活动现金净流入偏少。

针对上述风险，公司会通过加强工程项目验收和结算管理以及合理安排经营性收付款时间，改善经营活动现金流量，并最终形成稳定的经营活动现金净流入。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

公司重视并积极履行社会责任，力求经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、投资者、员工与社会的共同成长、和谐发展。报告期内，公司加强运营管理，注重保护股东特别是中小股东的权益，保护公司员工的合法权益，真诚对待供应商、客户和消费者，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、资产及其他资源的情况	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	四.二.(一)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

#### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/4/17		挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况所述	正在履行中
其他股东	2017/4/17		挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况所述	正在履行中
董监高	2017/4/17		挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/17		挂牌	其他承诺 (关于避免及规范关联交易的承诺)	见承诺事项详细情况所述	正在履行中
其他股东	2017/4/17		挂牌	其他承诺	见承诺事项详细	正在履行中

				(关于避免及规范关联交易的承诺	情况所述	
董监高	2017/4/17		挂牌	其他承诺 (关于避免及规范关联交易的承诺	见承诺事项详细情况所述	正在履行中

**承诺事项详细情况:**

**1.避免同业竞争**

在申请挂牌时,公司股东、董事、监事、高级管理人员曾作出《避免同业竞争的承诺》。报告期内,上述人员严格履行上述承诺,未有任何违背承诺事项。

**2.关于避免及规范关联交易的承诺**

在申请挂牌时,公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免及规范关联交易的承诺函》,报告期内,公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺,未有任何违背承诺事项。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	14,916,666	25.72%	-	14,916,666	25.72%
	其中：控股股东、实际控制人	8,306,000	14.32%	-	8,306,000	14.32%
	董事、监事、高管	12,546,000	21.63%	-	12,546,000	21.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	43,083,334	74.28%	-	43,083,334	74.28%
	其中：控股股东、实际控制人	27,030,000	46.6%	-	27,030,000	46.6%
	董事、监事、高管	39,750,000	68.53%	-	39,750,000	68.53%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>58,000,000</b>	-	<b>0.00</b>	<b>58,000,000</b>	-
普通股股东人数		<b>9</b>				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李国雄	35,336,000	-	35,336,000	60.9241%	27,030,000	8,306,000
2	谷伟平	16,960,000	-	16,960,000	29.2414%	12,720,000	4,240,000
3	广州市大雄投资管理企业（有限合伙）	3,349,000	-	3,349,000	5.7741%	3,333,334	15,666
4	国海证券股份有限公司	755,000	-	755,000	1.3017%	0	755,000
5	华安证券股份有限公司	502,000	-	502,000	0.8655%	0	502,000
6	东莞证券股份有限公司	492,000	-	492,000	0.8483%	0	492,000
7	信达证券股份有限公司	404,000	-1,000	403,000	0.6948%	0	403,000
8	联讯证券股份有限公司	202,000	-1,000	201,000	0.3466%	0	201,000
9	刘赞	0	2,000	2,000	0.0034%	0	2,000

合计	58,000,000	0	58,000,000	100%	43,083,334	14,916,666
----	------------	---	------------	------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东李国雄持有广州市大雄投资管理企业（有限合伙）64.00%的合伙份额，并担任大雄投资执行事务合伙人。大雄投资有限合伙人中，李小虹系李国雄妻子李小波之姐；李国雄与李雪萍系兄妹关系；李玉珍与李国雄系姐弟关系；何海涛与何海滢系兄妹关系。

除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

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

李国雄，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；1973 年 9 月至 1978 年 4 月，任广东省三水县团支部书记；1978 年 5 月至 1980 年 11 月，自由职业；1980 年 12 月至 1991 年 7 月，任广州市建筑工程学校从事建筑结构、地基基础课程教师；1991 年 7 月至今，任鲁班防水补强总经理；2005 年 11 月至今，任致准鉴定监事；2007 年 10 月至 2016 年 2 月，任鲁班有限执行董事兼总经理；2008 年 4 月至今，任鲁班防水执行董事兼总经理；2009 年 1 月至今，任鲁班实业执行董事兼总经理；2009 年 5 月至今，任鲁班设计执行董事兼总经理；2013 年 9 月至 2016 年 8 月，任光道科技监事；2016 年 2 月至今，任鲁班股份董事长；2016 年 4 月至今，任大雄投资执行事务合伙人。2018 年 12 月 21 日至今，任鲁班天宁执行董事兼总经理。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 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
李国雄	董事长	男	1959年9月	博士	2016年2.17至2019年2.16	是
谷伟平	董事、总经理	男	1965年7月	本科	2016年2.17至2019年2.16	是
李小波	副董事长、副总经理	女	1962年8月	研究生	2016年2.17至2019年2.16	是
周秀丰	董事、财务总监	女	1962年12月	大专	2016年2.17至2019年2.16	是
赖绮文	董事	女	1972年3月	大专	2016年2.17至2019年2.16	是
王兰	董事	女	1963年8月	大专	2016年2.17至2019年2.16	是
何小菱	监事会主席	女	1957年10月	研究生	2016年2.17至2019年2.16	是
蒋利民	职工代表监事	男	1968年11月	本科	2016年2.17至2019年2.16	是
黄英孺	监事	男	1962年9月	研究生	2017年11.9至2019年2.16	是
<b>董事会人数:</b>						<b>6</b>
<b>监事会人数:</b>						<b>4</b>
<b>高级管理人员人数:</b>						<b>3</b>

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长兼总经理李国雄与公司副董事长兼副总经理李小波系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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
李国雄	董事长	35,336,000	0	35,336,000	60.92%	0
谷伟平	总经理	16,960,000	0	16,960,000	29.24%	0
李小波	副董事长、副总经理	0	0	0	0%	0
周秀丰	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
赖绮文	董事、财务部经理	0	0	0	0%	0
王兰	董事	0	0	0	0%	0
何小菱	监事会主席	0	0	0	0%	0
蒋利民	职工代表监事	0	0	0	0%	0
黄英孺	监事	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	<b>52,296,000</b>	<b>0</b>	<b>52,296,000</b>	<b>90.16%</b>	<b>0</b>

### (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘立平	董事会秘书	离任	无	个人原因

#### 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	19	19
生产人员	30	31
销售人员	11	11
技术人员	38	40
财务人员	9	9
<b>员工总计</b>	<b>107</b>	<b>110</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	1	1
硕士	3	5
本科	29	30
专科	37	37
专科以下	37	37
<b>员工总计</b>	<b>107</b>	<b>110</b>

**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，员工薪酬政策未发生变化。

报告期内，公司不断丰富员工的培训内容，促使员工知识水平和技能水平的提升。

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 6 人。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 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	二、一、(一)	3,762,160.72	6,857,468.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		37,992,884.08	32,766,573.64
其中：应收票据		1,841,483.22	2,467,335.20
应收账款	二、一、(二)	36,151,400.86	30,299,238.44
应收款项融资			
预付款项	二、一、(三)	5,752,838.77	6,156,764.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、一、(四)	1,676,621.21	1,414,280.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、一、(五)	36,166,028.12	33,963,039.68
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	二、一、(六)	3,805,398.20	1,626,141.63
<b>流动资产合计</b>		<b>89,155,931.10</b>	<b>82,784,268.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

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	二、一、(七)	946,985.67	1,074,874.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、一、(八)	19,613.90	22,900.16
开发支出			
商誉	二、一、(九)	116,840.76	116,840.76
长期待摊费用	二、一、(十)	256,615	316,995.04
递延所得税资产	二、一、(十一)	1,036,767.93	1,036,767.93
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,376,823.26</b>	<b>2,568,378.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>91,532,754.36</b>	<b>85,352,647.15</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、一、(十二)	799,748.42	1,345,130.03
其中：应付票据			
应付账款		799,748.42	1,345,130.03
预收款项	二、一、(十三)	352,403.19	285,070.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、一、(十四)	504,516.33	432,605.95
应交税费	二、一、(十五)	512,889.58	1,829,722.76
其他应付款	二、一、(十六)	4,000,227.72	3,970,381.64

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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>		<b>12,169,785.24</b>	<b>7,862,911.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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>		<b>12,169,785.24</b>	<b>7,862,911.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、一、（十七）	58,000,000.00	58,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、一、（十八）	2,065,550.07	2,065,550.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、一、（十九）		
盈余公积	二、一、（二十）	1,956,526.07	1,956,526.07
一般风险准备			
未分配利润	二、一、（二十一）	17,265,935.64	15,383,769.21
归属于母公司所有者权益合计		79,288,011.78	77,405,845.35
少数股东权益		74,957.34	83,890.43

所有者权益合计		79,362,969.12	77,489,735.78
负债和所有者权益总计		91,532,754.36	85,352,647.15

法定代表人：李国雄 主管会计工作负责人：周秀丰 会计机构负责人：赖绮文

## (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		2,954,971.16	6,389,695.21
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	二、八、(一)	1,841,483.22	2,467,335.20
应收账款	二、八、(二)	33,469,322.48	28,151,294.53
应收款项融资			
预付款项		5,228,343.44	5,837,350.60
其他应收款	二、八、(三)	3,632,691.03	1,993,364.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		35,007,607.45	33,099,227.36
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		1,520,000.00	1,600,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>83,654,418.78</b>	<b>79,538,267.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、八、(四)	9,130,000.00	9,130,000.00
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		481,489.68	558,058.41
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,845.55	19,456.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		256,615.00	316,995.04
递延所得税资产		983,375.91	983,375.91
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,868,326.14</b>	<b>11,007,885.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>94,522,744.92</b>	<b>90,546,153.76</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		84,819.03	83,863.63
预收款项		70,061.21	261,900.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		248,721.92	149,108.86
应交税费		422,735.44	1,763,342.09
其他应付款		8,011,247.75	10,427,158.23
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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>		<b>14,837,585.35</b>	<b>12,685,373.80</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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>		<b>14,837,585.35</b>	<b>12,685,373.80</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		58,000,000.00	58,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,076,323.71	2,076,323.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,956,526.07	1,956,526.07
一般风险准备			
未分配利润		17,652,309.79	15,827,930.18
<b>所有者权益合计</b>		<b>79,685,159.57</b>	<b>77,860,779.96</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>94,522,744.92</b>	<b>90,546,153.76</b>

法定代表人：李国雄

主管会计工作负责人：周秀丰

会计机构负责人：赖绮文

### (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>		<b>25,453,937.22</b>	<b>21,922,322.08</b>
其中：营业收入	二、一、(二十二)	25,453,937.22	21,922,322.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>23,746,326.51</b>	<b>20,416,615.87</b>
其中：营业成本	二、一、(二十二)	15,832,000.95	13,792,169.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、一、(二十三)	119,844.47	84,586.63
销售费用	二、一、(二	1,926,690.37	1,692,021.61

	十四)		
管理费用	二、一、(二十五)	4,542,970.36	3,834,638.73
研发费用		1,236,377.03	1,075,233.28
财务费用	二、一、(二十六)	88,443.33	11,003.20
其中：利息费用		65,343.06	
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	二、一、(二十七)		-73,036.76
加：其他收益	二、一、(二十八)	73,143.42	682,059.14
投资收益（损失以“-”号填列）	二、一、(二十九)	232,004.36	10,344.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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>		<b>2,012,758.49</b>	<b>2,198,109.60</b>
加：营业外收入	二、一、(三十)		279,710.09
减：营业外支出	二、一、(三十一)	2,730.92	43.55
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,010,027.57</b>	<b>2,477,776.14</b>
减：所得税费用	二、一、(三十二)	175,020.59	322,075.63
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,835,006.98</b>	<b>2,155,700.51</b>
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）		1,835,006.98	2,155,700.51
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		-47,159.45	150.61
2.归属于母公司所有者的净利润		1,882,166.43	2,155,549.90
<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		1,882,166.43	
(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			
5. 其他			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-47,159.45	
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,835,006.98</b>	<b>2,155,700.51</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,882,166.43	2,155,549.90
归属于少数股东的综合收益总额		-47,159.45	150.61
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	0.04

法定代表人：李国雄 主管会计工作负责人：周秀丰 会计机构负责人：赖绮文

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、八、 (五)	<b>21,399,609.36</b>	<b>18,393,091.72</b>
减：营业成本	二、八、 (五)	13,380,264.11	11,884,321.74
税金及附加		110,829.95	59,820.22
销售费用		1,615,937.57	1,441,355.27
管理费用		3,089,972.27	2,602,087.16
研发费用		1,236,377.03	1,075,233.28
财务费用		78,788.82	8,632.36
其中：利息费用		62,894.03	
利息收入			
加：其他收益		46,700.00	680,276.27

投资收益（损失以“-”号填列）		39,764.38	10,344.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			73,036.76
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>		<b>1,973,903.99</b>	<b>2,085,298.97</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		2,371.20	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,971,532.79</b>	<b>2,085,298.97</b>
减：所得税费用		147,153.18	312,794.84
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,824,379.61</b>	<b>1,772,504.13</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,824,379.61	1,772,504.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<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			
5. 其他			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,824,379.61</b>	<b>1,772,504.13</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.03

法定代表人：李国雄

主管会计工作负责人：周秀丰

会计机构负责人：赖绮文

(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		20,690,897.40	21,078,844.16
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、一、(三十三)	30,006.95	700,976.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,720,904.35</b>	<b>21,779,820.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,614,511.08	16,464,887.28
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,141,077.31	3,977,381.64
支付的各项税费		2,189,681.16	1,377,752.58
支付其他与经营活动有关的现金	二、一、(三十三)	1,987,500.23	253,080.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,932,769.78</b>	<b>22,073,102.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,211,865.43</b>	<b>-293,281.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,450,000.00	1,100,000.00
取得投资收益收到的现金		292,901.05	7,539.46

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>		<b>6,742,901.05</b>	<b>1,107,539.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			39,496.15
投资支付的现金		8,610,000.00	3,300,000.00
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			386,552.59
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>		<b>8,610,000.00</b>	<b>3,726,048.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,867,098.95</b>	<b>-2,618,509.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		49,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000.00	
取得借款收到的现金		6,000,000.00	
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>		<b>6,049,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,343.06	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>65,343.06</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,983,656.94</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,095,307.44</b>	<b>-2,911,790.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,857,468.16	5,078,703.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,762,160.72</b>	<b>2,166,912.49</b>

法定代表人：李国雄 主管会计工作负责人：周秀丰 会计机构负责人：赖绮文

#### (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		19,822,027.90	17,549,613.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,449.03	680,276.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,824,476.93</b>	<b>18,229,890.07</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		16,326,308.23	15,537,208.35
支付给职工以及为职工支付的现金		3,682,221.45	3,103,879.72
支付的各项税费		2,082,826.79	1,072,849.36
支付其他与经营活动有关的现金		7,268,965.83	
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>29,360,322.30</b>	<b>19,713,937.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,535,845.37</b>	<b>-1,484,047.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,250,000.00	1,100,000.00
取得投资收益收到的现金		86,464.38	7,539.46
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>		<b>4,336,464.38</b>	<b>1,107,539.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			18,795.73
投资支付的现金		4,170,000.00	3,300,000.00
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>		<b>4,170,000.00</b>	<b>3,318,795.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>166,464.38</b>	<b>-2,211,256.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	
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>		<b>6,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,343.06	
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>		<b>65,343.06</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,934,656.94</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,434,724.05</b>	<b>-3,695,303.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,389,695.21	4,877,903.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,954,971.16</b>	<b>1,182,599.95</b>

法定代表人：李国雄

主管会计工作负责人：周秀丰

会计机构负责人：赖绮文

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则（保险公司除外）。

(2) 本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和企业会计准则的要求编制 2019 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

### 二、 报表项目注释

#### 一、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1-6 月，“上期”系指 2018 年 1-6 月，货币单位为人民币“元”。

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	412,917.91	93,976.51
银行存款	2,811,112.61	6,763,491.65
其他货币资金	538,130.2	0.00

合计	3,762,160.72	6,857,468.16
----	--------------	--------------

截至2019年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## (二) 应收账款

### 1、应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征制作组合计提坏账准备的应收账款	42,790,884.49	100.00	6,639,483.63	15.52	36,151,400.86
其中：账龄组合	42,790,884.49	100.00	6,639,483.63	15.52	36,151,400.86
无风险组合	—	—	—	—	—
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	42,790,884.49	100.00	6,639,483.63	15.52	36,151,400.86

续表：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征制作组合计提坏账准备的应收账款	36,938,722.07	100.00	6,639,483.63	17.97	30,299,238.44
其中：账龄组合	36,938,722.07	100.00	6,639,483.63	17.97	30,299,238.44
无风险组合	—	—	—	—	—
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	36,938,722.07	100.00	6,639,483.63	17.97	30,299,238.44

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	21,514,599.04	1,075,729.95	5.00
1—2年	10,418,157.06	1,041,815.71	10.00
2—3年	6,629,595.15	1,988,878.55	30.00

3—4年	2,832,557.24	1,416,278.62	50.00
4—5年	1,395,976.00	1,116,780.80	80.00
5年以上	—	—	100.00
合计	42,790,884.49	6,639,483.63	15.52

续表：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,662,862.60	583,143.12	5.00
1—2年	17,009,235.29	1,700,923.53	10.00
2—3年	626,559.48	187,967.84	30.00
3—4年	6,482,008.72	3,241,004.36	50.00
4—5年	1,158,055.98	926,444.78	80.00
5年以上	—	—	100.00
合计	36,938,722.07	6,639,483.63	17.97

1、本报告期无实际核销的应收账款。

2、按欠款方归集的余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中国建筑第四工程局有限公司	12,504,751.68	29.22	3,764,515.13
佛山农村商业银行股份有限公司	4,315,144.04	10.08	215,757.20
中铁二局集团有限公司	2,651,842.75	6.2	265,184.28
广州百鸿房地产开发有限公司	2,056,818.86	4.81	617,045.66
中国核工业华兴建设有限公司	1,570,000.00	3.67	157,000.00
合计	23,098,557.33	53.98	5,019,502.27

### (三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,752,838.77	100.00	4,307,518.73	69.96
1至2年	0.00	0.00	1,849,246.09	30.04
合计	5,752,838.77	100.00	6,156,764.82	100.00

## 2、按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
杭州中迈建筑劳务有限公司	3,045,102.57	52.93
宁波拓丰劳务发展有限公司	1,145,074.32	19.9
廉江市佛宁木业有限公司	536,315.00	9.32
湛江海螺水泥有限责任公司	385,984.18	6.71
广州聪友人力资源有限公司	280,955.92	4.88
合计	5,393,431.99	93.75

### (四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	1,676,621.21	1,414,280.39
合计	1,676,621.21	1,414,280.39

#### 1、其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征制作组合计提坏账准备的其他应收款	1,775,328.89	100.00	98,707.68	5.56	1,676,621.21
其中：账龄组合	1,775,328.89	100.00	98,707.68	5.56	1,676,621.21
无风险组合	—	—	—	—	—
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	1,775,328.89	100.00	98,707.68	5.56	1,676,621.21

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征制作组合计提坏账准备的其他应收款	1,512,988.07	100.00	98,707.68	6.52	1,414,280.39

其中：账龄组合	1,512,988.07	100.00	98,707.68	6.52	1,414,280.39
无风险组合	—	—	—	—	—
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	1,512,988.07	100.00	98,707.68	6.52	1,414,280.39

其他应收款的分类说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,576,504.20	78,825.21	5.00
1—2年	198,824.69	19,882.47	10.00
2—3年	—	—	—
3—4年	—	—	—
4—5年	—	—	—
5年以上	—	—	—
合计	1,775,328.89	98,707.68	5.56

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,051,822.62	52,591.13	5.00
1—2年	461,165.45	46,116.55	10.00
2—3年	—	—	—
3—4年	—	—	—
4—5年	—	—	—
5年以上	—	—	—
合计	1,512,988.07	98,707.68	6.52

1. 本报告期无实际核销的其他应收款。

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	759,084.84	669,094.93
备用金	360,918.43	266,404.87
社会保险费及住房公积金	104,171.52	135,748.94

代垫款	—	—
往来款	551,154.10	441,739.33
合计	1,775,328.89	1,512,988.07

### 3. 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
何秋明	房租押金	451,408.00	1年以内	25.43	22,570.40
工程履约保证金	押金及保证金	171,800.01	1年以内	9.68	8,590.00
社保个人部分	保险费	79,990.60	1年以内	4.51	3,999.53
张永波	备用金	71,522.51	1年以内	4.03	3,576.13
高守平	备用金	60,288.00	1年以内	3.4	3,014.40
合计		835,009.12		47.03	41,750.46

## (五) 存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	600,675.60	—	600,675.60	585,698.89	—	585,698.89
库存商品	334,661.48	—	334,661.48	278,113.43	—	278,113.43
在建施工产品	35,230,691.04	—	35,230,691.04	33,099,227.36	—	33,099,227.36
合计	36,166,028.12	—	36,166,028.12	33,963,039.68	—	33,963,039.68

### 2. 建造合同形成的资产

类别	期末余额	期初余额
累计已发生成本	53,134,123.88	50,210,320.69
累计已确认毛利	30,010,267.76	28,338,959.25
减：已办理结算的金额	47,913,700.60	45,450,052.58
建造合同形成的已完工未结算资产	35,230,691.04	33,099,227.36

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证抵扣进项税额	45,398.20	26,141.63
理财产品	3,760,000.00	1,600,000.00

合计	3,805,398.20	1,626,141.63
----	--------------	--------------

### (七) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,074,874.94	980,008.11
固定资产清理	—	—
合计	1,074,874.94	980,008.11

#### 1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	3,328,126.21	1,737,759.00	773,489.92	5,839,375.13
2. 本期增加金额	—	—	—	—
购置	—	—	—	—
企业合并增加	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
处置	—	—	—	—
4. 期末余额	3,328,126.21	1,737,759.00	773,489.92	5,839,375.13
二. 累计折旧				
1. 期初余额	2,486,489.77	1,691,716.29	586,294.13	4,764,500.19
2. 本期增加金额	100,138.41	5,478.19	22,272.67	127,889.27
计提	100,138.41	5,478.19	22,272.67	127,889.27
企业合并增加	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
处置	—	—	—	—
4. 期末余额	2,586,628.18	1,697,194.48	608,566.80	4,892,389.46
三. 减值准备				
1. 期初余额	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—
计提	—	—	—	—
企业合并增加	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—

处置或报废	—	—	—	—
其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	741,498.03	40,564.52	164,923.12	946,985.67
2. 期初账面价值	841,636.44	46,042.71	187,195.79	1,074,874.94

#### (八) 无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	27,269.48	27,269.48
2. 本期增加金额	—	—
购置	—	—
3. 本期减少金额	—	—
处置	—	—
4. 期末余额	27,269.48	27,269.48
二. 累计摊销		
1. 期初余额	4,369.32	4,369.32
2. 本期增加金额	3,286.26	3,286.26
计提	3,286.26	3,286.26
3. 本期减少金额	—	—
处置	—	—
4. 期末余额	7,655.58	7,655.58
三. 减值准备		
1. 期初余额	—	—
2. 本期增加金额	—	—
计提	—	—
3. 本期减少金额	—	—
处置	—	—
4. 期末余额	—	—
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	19,613.90	19,613.90
2. 期初账面价值	22,900.16	22,900.16

#### (九) 商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
广州鲁班坚镁特化工科技有限公司	116,840.76	—	—	—	—	116,840.76
合计	116,840.76	—	—	—	—	116,840.76

#### (十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
装修费	316,995.04	—	60,380.04	—	256,615.00
合计	316,995.04	—	60,380.04	—	256,615.00

#### (十一) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,738,191.31	1,001,611.10	6,738,191.31	1,001,611.10
可抵扣亏损	351,568.26	35,156.83	351,568.26	35,156.83
合计	7,089,759.57	1,036,767.93	7,089,759.57	1,036,767.93

#### (十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	—	—
应付账款	799,748.42	1,345,130.03
合计	799,748.42	1,345,130.03

按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	799,748.42	665,627.83
1-2年	0.00	679,502.20
合计	799,748.42	1,345,130.03

#### (十三) 预收款项

##### 1. 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	352,403.19	285,070.99
合计	352,403.19	285,070.99

#### (十四) 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	431,777.95	4,489,584.92	4,424,031.77	497,331.10
离职后福利-设定提存计划	828.00	323,402.77	317,045.54	7,185.23
合计	432,605.95	4,812,987.69	4,741,077.31	504,516.33

##### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	419,363.61	3,831,337.61	3,777,013.54	473,687.68
职工福利费	2,046.00	192,037.86	194,083.86	0.00
社会保险费	533.34	273,390.45	268,745.37	5,178.42
其中：基本医疗保险费	447.92	242,336.85	238,471.50	4,313.27
工伤保险费	39.98	3,898.23	3,690.95	247.26
生育保险费	45.44	27,155.37	26,582.92	617.89
住房公积金	9,835.00	57,465.00	48,835.00	18,465.00
工会经费和职工教育经费	—	135,354.00	135,354.00	0.00
合计	431,777.95	4,489,584.92	4,424,031.77	497,331.10

##### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	806.00	313,797.02	307,681.56	6,921.46
失业保险费	22.00	9,605.75	9,363.98	263.77
合计	828.00	323,402.77	317,045.54	7,185.23

#### (十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	421,306.23	1,142,529.41
城市维护建设税	1,717.48	11,479.24
教育费附加	824.83	7,027.18
地方教育费附加	549.89	1,198.22
企业所得税	81,718.67	647,770.70

个人所得税	1,179.15	5,117.72
印花税	5,593.33	14,600.29
合计	512,889.58	1,829,722.76

#### (十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	4,000,227.72	3,970,381.64
合计	4,000,227.72	3,970,381.64

##### (1) 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,000,227.72	3,970,381.64
合计	4,000,227.72	3,970,381.64

(2) 本期无账龄超过1年的重要其他应付款。

#### (十七) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
李国雄	35,339,000.00	—	—	—	—	—	35,339,000.00
谷伟平	16,960,000.00	—	—	—	—	—	16,960,000.00
广州市大雄投资管理企业(有限合伙)	3,349,000.00	—	—	—	—	—	3,349,000.00
国海证券股份有限公司做市专用证券账户	751,000.00	—	—	—	—	—	751,000.00
东莞证券股份有限公司做市专用证券账户 东莞证券股份有限公司做市专用证券账户	500,000.00	—	—	—	—	—	500,000.00
华安证券股份有限公司做市专用证券账户	500,000.00	—	—	—	—	—	500,000.00
信达证券股份有限公司做市专用证券账户	401,000.00	—	—	—	—	—	401,000.00
联讯证券股份有限公司做市专用证券账户	200,000.00	—	—	—	—	—	200,000.00

合计	58,000,000.00	—	—	—	—	—	58,000,000.00
----	---------------	---	---	---	---	---	---------------

本期股本变动情况详见基本情况。

#### (十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	2,065,550.07	—	—	2,065,550.07
合计	2,065,550.07	—	—	2,065,550.07

#### (十九) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	—	397,042.08	397,042.08	—
合计	—	397,042.08	397,042.08	—

#### (二十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,956,526.07	—	—	1,956,526.07
合计	1,956,526.07	—	—	1,956,526.07

#### (二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	15,383,769.21	11,325,594.24
加：本期净利润	1,882,166.43	2,155,700.51
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
股东权益内部结转	—	—
期末未分配利润	17,265,935.64	13,481,294.75

#### (二十二) 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,453,937.22	15,832,000.95	21,922,322.08	13,792,169.18
合计	25,453,937.22	15,832,000.95	21,922,322.08	13,792,169.18

## 2. 主营业务按产品类别列示

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地基与基础工程	0.00	0.00	83,783.78	52,783.78
特种专业工程	20,945,131.08	13,058,828.32	14,983,112.99	9,779,413.78
防水补漏工程	454,478.28	321,436.79	3,072,796.28	1,945,000.23
其他工程	389,513.65	215,874.30	212,727.83	107,123.95
工程服务收入	2,009,139.75	1,071,548.69	2,644,433.93	1,443,274.62
商品销售	1,655,674.46	1,164,313.85	925,467.27	464,572.82
合计	25,453,937.22	15,832,000.95	21,922,322.08	13,792,169.18

### (二十三) 税金及附加

税种	本期金额	上期金额
城市维护建设税	54,889.86	48,138.48
教育费附加	23,375.77	20,498.43
地方教育费附加	15,597.66	13,665.59
印花税	9,317.45	1,990.13
城镇土地使用税	1,595.25	0.00
房产税	9,786.44	0.00
资源税	147.00	294.00
车船税	5,135.04	0.00
合计	119,844.47	84,586.63

### (二十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,550,045.25	1,361,251.45
办公费	41,668.33	36,593.17
差旅费	65,754.18	45,974.85
租金杂费	114,643.79	112,096.92
汽车费用	59,513.94	52,265.21
业务招待费	80,089.30	70,334.51
广告费	6,231.63	5,472.62
折旧费	2,123.81	2,219.07
其他	6,620.14	5,813.81

合计	1,926,690.37	1,692,021.61
----	--------------	--------------

### (二十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,062,514.56	1,698,726.97
办公费	301,944.81	254,866.13
差旅费	133,868.27	93,292.04
折旧摊销费	293,311.92	293,858.04
租金杂费	344,373.46	334,431.96
汽车费用	105,452.96	89,010.93
安全生产费	435,813.01	367,861.84
网络费	17,648.60	14,896.86
咨询服务费	682,761.49	565,064.67
业务招待费	161,727.12	119,629.29
其他	3,554.16	3,000.00
合计	4,542,970.36	3,834,638.73

### (二十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	65,343.06	—
减：利息收入	1,754.54	4,323.17
手续费	24,854.81	15,326.37
合计	88,443.33	11,003.20

### (二十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	0.00	-73,036.76
合计	0.00	-73,036.76

### (二十八) 其他收益

#### 1. 其他收益明细

项目	本期金额	上期金额
政府补助	73,143.42	682,059.14
合计	73,143.42	682,059.14

## 2. 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
研究开发经费补助	46,700.00	682,059.14	与收益相关
小微企业暂免征收增值税	26,443.42		与收益相关
合计	73,143.42	682,059.14	

## (二十九) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
理财产品收益	232,004.36	10,344.25
合计	232,004.36	10,344.25

## (三十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	—	279,710.09	—
赔偿款收入	—	—	—
合计	—	279,710.09	—

## (三十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	730.92	43.55	730.92
对外捐赠	2,000.00	—	2,000.00
合计	2,730.92	43.55	2,730.92

## (三十二) 所得税费用

### 1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	175,020.59	322,075.63
递延所得税费用	—	—
合计	175,020.59	322,075.63

### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	1,835,006.98
按法定/适用税率计算的所得税费用（15%）	275,251.05
子公司适用不同税率的影响	—
调整以前期间所得税的影响	—

研发费用加计扣除	—
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-100,230.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	—
所得税费用	175,020.59

### (三十三) 现金流量表附注

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	0.00	675,716.85
利息收入	1,754.54	4,323.17
其他	28,252.41	20,936.67
合计	30,006.95	700,976.69

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
日常付现的销售费用	374,521.31	88,923.14
日常付现的管理费用	1,585,393.19	120,000.76
金融机构手续费支出	24,854.81	15,326.37
营业外支出	2,730.92	0.00
往来款支出	0.00	28,830.46
合计	1,987,500.23	253,080.73

### (三十四) 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,835,006.98	2,155,700.51
加: 资产减值准备	—	-73,036.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,889.27	251,004.63
无形资产摊销	3,286.26	970.14
长期待摊费用摊销	60,380.04	90,570.06
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）	88,443.33	11,003.2
投资损失（收益以“-”号填列）	-232,004.36	-10,344.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	—	10,955.51
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）	-2,202,988.44	-4,508,644.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,114,503.24	863,287.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-515,535.53	1,061,855.54
其他	-271,839.74	-146,603.45
经营活动产生的现金流量净额	-7,211,865.43	-293,281.38
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,762,160.72	2,166,912.49
减：现金的期初余额	6,857,468.16	5,078,703.15
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	-3,095,307.44	-2,911,790.66

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	3,762,160.72	2,166,912.49
其中：库存现金	412,917.91	74,253.75
可随时用于支付的银行存款	2,811,112.61	2,092,658.74
可随时用于支付的其他货币资金	538,130.2	—
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	3,762,160.72	2,166,912.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	—	—

## 二、合并范围的变更

本期间合并范围没有发生变更。

## 三、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

## 企业集团的构成

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	
广州市鲁班建筑设计事务所有限公司	广州市越秀区	广州市越秀区	建筑装饰和其他建筑业	100		设立及收购
广州市鲁班防水技术有限公司	广州市天河区	广州市天河区	专业技术服务业	100		设立及收购
广州市鲁班实业控股有限公司	广州市越秀区	广州市越秀区	商务服务业	100		设立及收购
广州市致准房屋鉴定有限公司	广州市越秀区	广州市越秀区	建筑装饰和其他建筑业	100		设立及收购
广州鲁班坚镁特化工科技有限公司	广州市白云区	广州市白云区	建筑装饰和其他建筑业		80	股权转让
佛山市房固建筑科技有限公司	佛山市顺德区	佛山市顺德区	建筑装饰和其他建筑业		51	设立
东莞市科班建筑科技有限公司	东莞市南城区	东莞市南城区	专业技术服务业		51	设立
广州鲁班天宁建筑防水材料有限公司	广州市越秀区	广州市越秀区	建筑制造业和商务服务业		51	设立

## 四、关联方及关联交易

### (一) 本公司的实际控制人情况

公司实际控制人为公司股东李国雄持有60.92%的股权。

### (二) 本公司的子公司情况详见“在子公司中的权益”。

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
广州市鲁班建筑防水补强有限公司	实际控制人控制之企业
广州市大雄投资管理企业（有限合伙）	公司股东
谷伟平	直接持有公司29.24%的股份、董事、总经理
李小波	副董事长、副总经理

### (四) 关联交易情况

报告期内未发生与关联方的资金拆借行为。

### (五) 关联方应收应付款项

## 1、其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
广州市大雄投资管理企业（有限合伙）	2,352,128.40	2,392,128.40
李国雄	1,048,293.75	1,048,293.75

## 五、承诺及或有事项

### （一）重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的承诺事项。

### （二）资产负债表日存在的或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项说明

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,841,483.22	2,467,335.20
合计	1,841,483.22	2,467,335.20

### （二）应收账款

#### （1）应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征制作组合计提坏账准备的应收账款	39,986,018.27	100.00	6,516,695.79	16.30	33,469,322.48
其中：账龄组合	39,986,018.27	100.00	6,516,695.79	16.30	33,469,322.48
无风险组合	—	—	—	—	—
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	39,986,018.27	100.00	3,880,470.54	16.30	33,469,322.48

续：

种类	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征制作组合计提坏账准备的应收账款	34,667,990.32	100.00	6,516,695.79	18.80	28,151,294.53
其中：账龄组合	34,667,990.32	100.00	6,516,695.79	18.80	28,151,294.53
无风险组合	—	—	—	—	—
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	34,667,990.32	100.00	6,516,695.79	18.80	28,151,294.53

续：

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	16,702,935.76	5.00	835,146.79
1—2年	15,255,216.00	10.00	1,525,521.60
2—3年	999,561.32	30.00	299,868.40
3-4年	5,888,283.84	50.00	2,944,141.92
4-5年	1,140,021.35	80.00	912,017.08
5年以上	—	—	—
合计	39,986,018.27	16.30	6,516,695.79

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	9,577,156.09	5.00	478,857.80
1—2年	16,824,210.05	10.00	1,682,421.01
2—3年	626,559.48	30.00	187,967.84
3-4年	6,482,008.72	50.00	3,241,004.36
4-5年	1,158,055.98	80.00	926,444.78
5年以上	—	—	—
合计	34,667,990.32	18.80	6,516,695.79

(2) 本报告期无实际核销的应收账款。

(3) 按欠款方归集的余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备

中国建筑第四工程局有限公司	12,504,751.68	31.27	3,764,515.13
佛山农村商业银行股份有限公司	4,315,144.04	10.79	215,757.20
中铁二局集团有限公司	2,651,842.75	6.63	265,184.28
广州百鸿房地产开发有限公司	2,056,818.86	5.14	617,045.66
中国核工业华兴建设有限公司	1,570,000.00	3.93	157,000.00
合计	23,098,557.33	57.77	5,019,502.27

### (三) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	3,632,691.03	1,993,364.93
合计	3,632,691.03	1,993,364.93

#### 1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征制作组合计提坏账准备的其他应收款	3,671,834.63	100.00	39,143.60	1.07	3,632,691.03
其中：账龄组合	635,626.97	17.31	39,143.60	6.16	596,483.37
无风险组合	3,036,207.66	82.69	—	—	3,036,207.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	3,671,834.63	100.00	39,143.60	1.07	3,632,691.03

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—

按信用风险特征制作组合计提坏账准备的其他应收款	2,032,508.53	100.00	39,143.60	1.93	1,993,364.93
其中：账龄组合	628,848.97	30.94	39,143.60	6.22	589,705.37
无风险组合	1,403,659.56	69.06	—	—	1,403,659.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	2,032,508.53	100.00	39,143.60	1.93	1,993,364.93

续：

其他应收款的分类说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	488,382.02	5.00	24,419.10
1—2年	147,244.95	10.00	14,724.50
2—3年	—	—	—
3-4年	—	—	—
4-5年	—	—	—
5年以上	—	—	—
合计	635,626.97	6.16	39,143.60

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	474,826.02	5.00	23,741.30
1—2年	154,022.95	10.00	15,402.30
2—3年	—	—	—
3-4年	—	—	—
4-5年	—	—	—
5年以上	—	—	—
合计	628,848.97	6.22	39,143.60

2. 本报告期无实际核销的其他应收款。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金及保证金	368,230.96	209,900.01
备用金	360,918.43	208,095.95
社会保险费及住房公积金	104,171.52	75,830.06
代垫款	—	—
合并范围内关联方资金拆借	2,810,853.04	1,403,659.56
往来款	27,660.68	135,022.95
合计	3,671,834.63	2,032,508.53

#### 4. 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广州市鲁班防水技术有限公司	合并范围内关联方资金拆借	1,430,393.32	1年以内	38.96	—
广州市鲁班实业控股有限公司	合并范围内关联方资金拆借	1,380,459.72	1年以内	37.6	—
工程履约保证金	押金及保证金	368,230.96	1年以内	10.03	18411.55
社保个人部分	社会保险费	104,171.52	1年以内	2.84	5208.58
张永波	备用金	100,000.00	1年以内	2.72	5000
合计		3,383,255.52		92.14	28620.13

#### (四) 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	9,130,000.00		9,130,000.00	9,130,000.00	—	9,130,000.00
合计	9,130,000.00		9,130,000.00	9,130,000.00	—	9,130,000.00

#### 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
鲁班设计	3,000,000.00	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00	—	—
鲁班防水	3,000,000.00	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00	—	—
鲁班实业	1,030,000.00	1,030,000.00	—	—	1,030,000.00	—	—
致准鉴定	2,100,000.00	2,100,000.00	—	—	2,100,000.00	—	—
合计	9,130,000.00	9,130,000.00	—	—	9,130,000.00	—	—

#### (五) 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,399,609.36	13,380,264.11	18,393,091.72	11,884,321.74

合计	21,399,609.36	13,380,264.11	18,393,091.72	11,884,321.74
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## 2. 主营业务按产品类别列示

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地基与基础工程			29,911.41	17,897.43
特种专业工程	20,945,131.08	13,058,827.32	14,284,213.63	9,311,943.63
防水补漏工程	454,478.28	321,436.79	2,548,628.81	1,592,542.78
其他工程			1,311,233.45	821,527.71
工程服务收入			219,104.42	140,410.19
合计	21,399,609.36	13,380,264.11	18,393,091.72	11,884,321.74

## 九、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	—	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	—	
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）	73,143.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	232,004.36	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	
债务重组损益	—	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,730.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
非经常性损益合计	302,416.86	
减：所得税影响额	45362.53	
减：少数股东权益影响额（税后）	0.00	

归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	257,054.33
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	1,625,112.10

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.40	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07	0.03	0.03

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

二〇一九年八月二十六日