

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.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



一、2019 年 2 月，公司科协成立，打造“科技工作者之家”，凝聚企业科技人才，助推企业科技创新发展再上新台阶。



二、2019 年 2 月，公司党支部分别与广东工业大学土木工程与交通学院党委、建设银行番禺支行公司与跨境客户部党支部签约共建。



三、2019 年 3 月，公司在广州番禺“2019 品筑番禺 质惠民生 3·15 质量大会”上获得“标准化战略成效企业”。



四、2019 年 3 月，公司获得“广州市劳动关系和谐企业 AAA 级”称号；4 月，公司再次荣获“广东省科技型中小企业”称号。



五、2019 年 4 月，公司董事长陈忠平博士被认定为广州市高层次人才——优秀专家和广州市“岭南英杰工程”第一期后备人才。



六、2019 年 5 月，公司董事长陈忠平博士荣获中国建筑材料企业管理协会颁发的“2018 年度全国建材企业管理创新突出贡献人物”荣誉称号。

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	12
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	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

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》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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、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的正本及公告的原稿。 2、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告。

第一节 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负责人	高洋
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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	2010-06-24
挂牌时间	2015-11-09
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

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	27,854,423.65	47,038,060.13	-40.78%
毛利率%	19.75%	31.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,036.24	4,842,545.71	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,652.50	347,660.33	
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）	-0.02%	6.32%	-
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）	-0.14%	0.45%	-
基本每股收益	-0.0003	0.12	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	104,213,363.42	116,550,588.24	-10.59%
负债总计	51,364,741.03	63,688,929.61	-19.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,848,622.39	52,861,658.63	-0.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.26	-
资产负债率%（母公司）	49.29%	54.64%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.71	1.52	-
利息保障倍数	1.27	-6.60	-

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	5,517,327.16	10,639,782.63	-48.14%
应收账款周转率	0.29	0.44	-
存货周转率	16.16	8.51	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.59%	-13.53%	-
营业收入增长率%	-40.78%	-8.87%	-
净利润增长率%	-100.27%	13.74%	-

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	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	502,378.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,241.22
非经常性损益合计	70,136.78
所得税影响数	10,520.52
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	59,616.26

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

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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司主营业务为将自主研发的泡沫轻质材料运用于土建工程领域的技术服务，报告期内公司收入主要源于上述业务。

1、 运营情况

报告期内，公司不断加强研发团队建设，大力推进技术和产品创新；积极改善营销模式，拓展下游客户战略合作，开拓新的产品应用领域；逐步完善信息化管理体系建设，为公司经营发展提供保障。

市场推广方面，公司一方面继续巩固广东、天津等地传统公路领域市场，加强与设计单位、业主单位的战略合作；另一方面凭借公司强大的专业技术优势和优质的综合服务能力，积极开拓高铁、机场、

军事工程等新的应用领域，为公司产品提供新的利润增长点，提高产品附加值，扩大市场占有率，总体提升公司市场影响力和品牌知名度。公司 2019 年 1-6 月已签约合同量 68.72 万方（合同金额 1.46 亿元）。

2、财务情况

（1）财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 104,213,363.42 元，比上年末 116,550,588.24 元，降低了 10.59%，主要系本期应收账款回收，清包项目较多存货减少所致。

负债总额为 51,364,741.03 元，比上年末的 63,688,929.61 元，降低了 19.35%，主要系本期支付供应商货款减少应付账款 3,779,192.05 元；其他应付款减少 9,901,907.71 元，主要因本期偿还陈君借款 8,200,000.00 元所致。

净资产总额为 52,848,622.39 元，比上年度末降低了 0.02%，主要为当期的经营亏损导致。

（2）经营成果

公司 2019 年 1-6 月实现收入 27,854,423.65 元，较上年同期下降 40.78%，主要是报告期内已签订合同因总包提供工作面施工条件不具备，未能如期施工所致。公司已签订合同量充足，下半年华南、华中地区天气有利于施工，公司有信心下半年追赶业绩；公司 2019 年 1-6 月实现净利润-13,036.24 元，较上年同期降低 4,855,581.95 元，主要原因是本期销售收入减少，完工大包项目毛利率下降所致，毛利率下降的原因主要是华南项目总包代扣主材（水泥）采购单价较高所致，针对此项目公司已和总包洽谈主材涨价给予我司结算单价调差，但暂未拿到符合法定效力的调差依据，故按会计准则未确认收入。

（3）现金流量

2019 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净流量为 5,517,327.16 元，较上期降低了 48.14%，主要因为营业收入减少所致，工程款回收导致本期销售商品、提供劳务收到的现金同比上期减少流入 8,785,652.96 元；支付上年供应商欠款导致购买商品、接受劳务支付的现金同比上期减少流出 2,097,427.47 元，支付的税费较上期减少流出 1,542,968.21 元。

2019 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-360,588.00 元，较上期的-921,414.00 元，净支出减少 560,826.00 元，主要是本期新购建的机器设备等长期资产的减少所致。

2019 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,520,321.58 元，较上期的-11,742,004.32 元，净支出减少 6,221,682.74 元，主要系①取得借款收到现金同比增加流入 7,320,000.00 元；②与支付的其他

与筹资活动有关的现金同比净流出增加 3,020,000.00 元所致，当期归还陈君借款同比上期增加 3,020,000.00 元。

三、 风险与价值

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 2019 年 6 月 30 日止，公司应收账款账面价值为 6,562.00 万元，占公司资产总额的比例为 62.97%，占比较高。主要原因一是公司产品主要用于公路、铁路、城市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，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账。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。

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，公司也考虑根据项目情况适时采用清包合作模式（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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2019 年 5 月，为积极响应中央提出的“扶贫先扶志、扶贫必扶智”的号召，公司党支部牵头组织广州市番禺区石楼镇 8 家非公党支部赴梅州市五华县黄埔村幼儿园开展“兴教扶智”精准扶贫活动。本次捐赠活动共募集资金近 4 万元，购买了一批电脑、音响、书包、图书、绘本、体育用品等教学设备、教学文具、教学用品，不仅为黄埔村幼儿园的教学硬件设施建设助力，更为 150 名幼儿园小朋友送上了一份爱心十足的“六一”儿童节礼物。

（二） 其他社会责任履行情况

2019 年 3 月，公司党支部、团支部参加了广州市番禺区石楼镇组织的主题为“植树节不仅是 3.12，而是 365”的植树节系列活动，主要包括散播花的种子、捐赠旧衣物、捡海鸥岛垃圾、环岛健步走等活动内容，践行“绿水青山就是金山银山”。

2019 年 5 月，公司为所在地广州市番禺区石楼镇传统赛龙船活动定向捐赠 1 万元，助力弘扬中华优秀传统文化。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 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	596,488.96
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	19,000,000.00

(二) 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	2015/7/15	-	挂牌	同业竞争	承诺不直接或间接	正在履行中

或控股股东				承诺	接参与任何在商业上对公司构成同业竞争的业务及活动	
其他股东	2015/7/15	-	挂牌	同业竞争承诺	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	正在履行中
董监高	2015/7/15	-	挂牌	同业竞争承诺	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	正在履行中
董监高	2015/7/15	-	挂牌	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	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。

(三) 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	10,732,009.33	10.30%	贷款担保
固定资产	抵押	1,108,949.69	1.06%	贷款担保
合计	-	11,840,959.02	11.36%	-

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	14,939,750	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) 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	期末持有有限售股份数量	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

前十名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、 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

(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

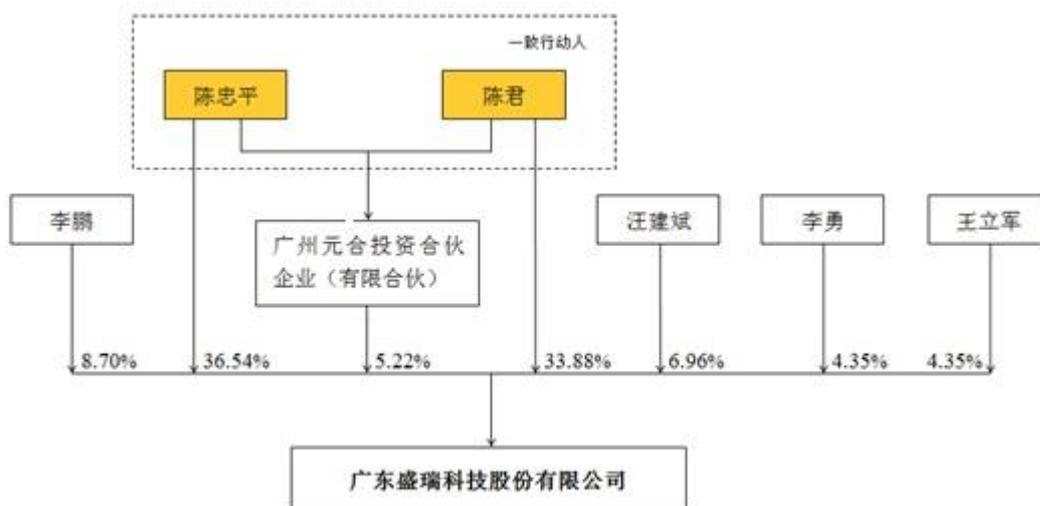
的表决权足以实际支配公司行为，影响公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，对公司形成控制。

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	11
财务人员	5	5
营销人员	16	12
研发人员	15	15
物资采购人员	2	2
工程技术人员	14	12
其他人员	1	1
员工总计	65	58

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	26	21
专科	22	23
专科以下	14	11
员工总计	65	58

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；福利包括带薪假期等；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

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) 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	第八节二（一）、1	286,503.76	650,086.18
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	第八节二（一）、2	66,220,038.80	78,460,336.98
其中：应收票据		600,000.00	
应收账款		65,620,038.80	78,460,336.98
应收款项融资			
预付款项	第八节二（一）、3	3,392,314.10	4,692,201.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二（一）、4	9,810,199.97	5,044,867.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二（一）、5	258,114.55	2,508,689.04
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	第八节二（一）、6	5,796,729.03	5,504,968.75
流动资产合计		85,763,900.21	96,861,149.96
非流动资产：			
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	第八节二（一）、7	10,170,044.94	11,340,345.96
在建工程	第八节二（一）、8	969,322.55	657,253.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二（一）、9	8,196.25	16,392.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节二（一）、10	59,967.61	116,312.41
递延所得税资产	第八节二（一）、11	7,136,931.86	7,484,133.63
其他非流动资产	第八节二（一）、12	105,000.00	75,000.00
非流动资产合计		18,449,463.21	19,689,438.28
资产总计		104,213,363.42	116,550,588.24
流动负债：			
短期借款	第八节二（一）、13	22,000,000.00	17,400,000.00
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	第八节二（一）、14	9,974,926.88	13,754,118.93
其中：应付票据			
应付账款		9,974,926.88	13,754,118.93
预收款项	第八节二（一）、15		10,115.00
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	第八节二（一）、16	2,153,042.65	3,986,864.61
应交税费	第八节二（一）、17	87,381.74	572,646.69
其他应付款	第八节二（一）、18	916,238.87	10,818,146.58
其中：应付利息			78,414.45
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	第八节二（一）、19	12,000,000.00	14,307,500.00
其他流动负债	第八节二（一）、20	3,048,150.89	2,839,537.80
流动负债合计		50,179,741.03	63,688,929.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节二（一）、21	1,185,000.00	
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			
非流动负债合计		1,185,000.00	
负债合计		51,364,741.03	63,688,929.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（一）、22	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	第八节二（一）、23	3,750,076.48	3,750,076.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二（一）、24	2,729,848.19	2,729,848.19
一般风险准备			
未分配利润	第八节二（一）、25	4,299,697.72	4,312,733.96
归属于母公司所有者权益合计		52,848,622.39	52,861,658.63
少数股东权益			
所有者权益合计		52,848,622.39	52,861,658.63
负债和所有者权益总计		104,213,363.42	116,550,588.24

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		27,854,423.65	47,038,060.13
其中：营业收入	第八节二（一）、26	27,854,423.65	47,038,060.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,617,552.67	46,858,039.74
其中：营业成本	第八节二（一）、26	22,351,943.68	32,377,495.52
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	第八节二（一）、27	202,983.71	175,203.86
销售费用	第八节二（一）、28	1,812,743.08	2,524,925.13
管理费用	第八节二（一）、29	3,538,262.21	5,214,495.74
研发费用	第八节二（一）、30	2,281,135.39	3,135,120.17
财务费用	第八节二（一）、31	1,224,555.31	1,395,007.40
其中：利息费用		1,145,944.92	1,255,384.32
利息收入		5,933.77	4,443.78
信用减值损失	第八节二（一）、32	-3,794,070.71	
资产减值损失	第八节二（一）、33		2,035,791.92
加：其他收益	第八节二（一）、34	502,378.00	5,287,700.00
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			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		739,248.98	5,467,720.39
加：营业外收入	第八节二（一）、35	5,517.36	400.45
减：营业外支出	第八节二（一）、36	437,758.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		307,007.76	5,468,120.84
减：所得税费用	第八节二（一）、37	320,044.00	625,575.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,036.24	4,842,545.71

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）		-13,036.24	4,842,545.71
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		-13,036.24	4,842,545.71
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			
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			
七、综合收益总额		-13,036.24	4,842,545.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,036.24	4,842,545.71
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）		-0.0003	0.12

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.0003	0.12
------------------	--	---------	------

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		43,384,226.34	52,169,879.30
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	第八节二（一）、38	23,296,774.18	16,054,727.14
经营活动现金流入小计		66,681,000.52	68,224,606.44
购买商品、接受劳务支付的现金		38,940,002.46	41,037,429.93
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		6,105,535.80	3,879,896.67
支付的各项税费		775,418.92	2,318,387.13
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）、38	15,342,716.18	10,349,110.08
经营活动现金流出小计		61,163,673.36	57,584,823.81
经营活动产生的现金流量净额		5,517,327.16	10,639,782.63
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		360,588.00	921,414.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		360,588.00	921,414.00
投资活动产生的现金流量净额		-360,588.00	-921,414.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		20,320,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二（一）、38	740,000.00	2,620,500.00
筹资活动现金流入小计		21,060,000.00	15,620,500.00
偿还债务支付的现金		16,842,500.00	20,779,937.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,337,821.58	1,202,566.53
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	第八节二（一）、38	8,400,000.00	5,380,000.00
筹资活动现金流出小计		26,580,321.58	27,362,504.32
筹资活动产生的现金流量净额		-5,520,321.58	-11,742,004.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-363,582.42	-2,023,635.69
加：期初现金及现金等价物余额		650,086.18	2,610,449.40
六、期末现金及现金等价物余额		286,503.76	586,813.71

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

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财务报表按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

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，

公司泡沫轻质材料的关键原材料之一的发泡剂在室外温度低于5℃时的使用效率受到一定的影响，因此在北方的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，也会使得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下半年少，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。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 12 月 31 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。以下金额单位除特别指明外，均为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,966.37	110,532.35
银行存款	278,537.39	539,553.83
合计	286,503.76	650,086.18

注：1、货币资金期末账面余额较期初账面余额下降 55.93%，主要系公司报告期内采购支付较多所致。

2、截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	600,000.00	
应收账款	65,620,038.80	78,460,336.98
合计	66,220,038.80	78,460,336.98

(2) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	600,000.00	
商业承兑汇票		
合计	600,000.00	

承兑信息：建信融通-承兑银行建设银行

(3) 应收账款分类披露

类别	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款项	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	88,118,881.10	100.00	22,498,842.30	25.53	65,620,038.80
组合小计	88,118,881.10	100.00	22,498,842.30	25.53	65,620,038.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	88,118,881.10	100.00	22,498,842.30	25.53	65,620,038.80

(续)

类别	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款项	4,932,612.00	4.67	4,932,612.00	100	-
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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	105,653,519.82	100.00	27,193,182.84	25.74	78,460,336.98

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			账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
1 年以内	42,845,580.21	2,142,279.01	5	40,703,301.20
1 至 2 年	20,025,445.87	2,002,544.59	10	18,022,901.28

2 至 3 年	5,342,128.42	1,602,638.53	30	3,739,489.89
3 至 4 年	3,165,960.43	1,582,980.22	50	1,582,980.21
4 至 5 年	7,856,831.11	6,285,464.89	80	1,571,366.22
5 年以上	8,882,935.06	8,882,935.06	100	-
合计	88,118,881.10	22,498,842.30		65,620,038.80

(续)

账龄	期初余额			账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
1 年以内	47,632,932.47	2,381,646.63	5	45,251,285.84
1 至 2 年	24,337,884.80	2,433,788.48	10	21,904,096.32
2 至 3 年	5,580,740.55	1,674,222.17	30	3,906,518.38
3 至 4 年	10,919,158.86	5,459,579.43	50	5,459,579.43
4 至 5 年	9,694,285.05	7,755,428.04	80	1,938,857.01
5 年以上	2,555,906.09	2,555,906.09	100	0.00
合计	100,720,907.82	22,260,570.84		78,460,336.98

(4) 应收账款质押情况

单位名称	期末余额	质押原因
中交第四航务工程局有限公司	1,542,130.69	借款
珠海广水三局建设工程有限公司	1,061,414.00	借款
中国建筑股份有限公司	8,128,464.64	借款
合计	10,732,009.33	

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备-3,840,017.01 元；因无法收回，核销坏账准备 854,323.53 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国建筑股份有限公司广明高速公路陈村至西樵段 S03 标项目经理部	非关联方	8,128,464.64	9.22	7,837,157.27
中国铁建港航局集团有限公司	非关联方	5,967,325.86	6.77	315,446.60
中国建筑第二工程局有限公司	非关联方	5,456,000.00	6.19	272,800.00
湖南路桥建设集团有限责任公司	非关联方	3,948,311.10	4.48	305,851.31

天津城建集团有限公司唐津高速公路 (津塘公路-荣乌高速)扩建工程第二 合同段项目经理	非关联方	3,927,149.00	4.46	3,141,719.20
合计	-	27,427,250.60		3,720,370.51

3、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	2,842,263.25	83.79	4,411,833.75	94.02
1 至 2 年	550,050.85	16.21	280,367.90	5.98
合计	3,392,314.10		4,692,201.65	

(2) 按预付对象归集的期末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 合计数的比例 (%)
广州通达建筑工程有限公司	1,000,000.00	29.48
广州市格盛建筑工程有限公司	539,561.92	15.91
佛山市永盛达建材有限公司	494,626.11	14.58
河南京大建设工程有限公司	416,707.60	12.28
广西路瑞科技有限公司	275,837.99	8.13
合计	2,726,733.62	80.38

注：1、预付账款期末账面价值较期初账面价值降低 27.70%，主要系公司采用月结方式与供应商合作，预付款结算减少所致。

2、期末预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款金额列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,727,231.68	5,915,952.77
减：坏账准备	917,031.71	871,085.41
应收利息		
应收股利		
合计	9,810,199.97	5,044,867.36

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	10,727,231.68	100	917,031.71	8.55	9,810,199.97
组合小计	10,727,231.68	100	917,031.71	8.55	9,810,199.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	10,727,231.68	100	917,031.71	8.55	9,810,199.97

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	5,915,952.77	100	871,085.41	14.72	5,044,867.36
组合小计	5,915,952.77	100	871,085.41	14.72	5,044,867.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,915,952.77	100	871,085.41	14.72	5,044,867.36

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	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	9,195,859.90	459,793.00	5	8,736,066.90
1 至 2 年	542,614.12	54,261.41	10	488,352.71
2 至 3 年	797,856.62	239,356.99	30	558,499.63
3 至 4 年	32,681.46	16,340.73	50	16,340.73

4 至 5 年	54,700.00	43,760.00	80	10,940.00
5 年以上	103,519.58	103,519.58	100	-
合计	10,727,231.68	917,031.71		9,810,199.97

(续)

账龄	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1 年以内	4,110,307.52	205,515.38	5	3,904,792.14
1 至 2 年	612,367.72	61,236.77	10	551,130.95
2 至 3 年	802,376.49	240,712.95	30	561,663.54
3 至 4 年	32,681.46	16,340.73	50	16,340.73
4 至 5 年	54,700.00	43,760.00	80	10,940.00
5 年以上	303,519.58	303,519.58	100	-
合计	5,915,952.77	871,085.41		5,044,867.36

(3) 本期计提坏账准备金额 45,946.30 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款金额 0 元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
资金往来款	3,210,638.41	2,008,400.00
保证金	2,762,037.58	2,906,394.85
备用金	3,212,731.28	477,437.58
项目合作款	980,504.88	0.00
其他	561,319.53	523,720.34
合 计	10,727,231.68	5,915,952.77

注：期末公司其他应收款余额较期初增长 81.33%，主要系公司本期工程项目生产备用金增加所致。

(6) 按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
陈嘉洛	莲株项目合作款	980,504.88	9.14	49,025.24
湖南盛瑞国合建设工程有限公司	资金往来款	776,369.04	7.24	38,818.45
贷款保证金	保证金	650,000.00	6.06	40,000.00
黄广铎	备用金	471,907.10	4.40	23,595.36

李勇	备用金	460,075.97	4.29	23,003.80
合计	-	3,338,856.99		174,442.85

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	217,325.29		217,325.59
原材料			
生产成本	40,789.26		40,789.26
合计	258,114.55	0.00	258,114.55

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,389,302.08		2,389,302.08
原材料	119,386.96		119,386.96
生产成本	-		-
合计	2,508,689.04	0.00	2,508,689.04

注：存货期末账面价值较期初账面价值降低 89.71%，主要系公司报告期末进行中的工程项目清包较多，公司减少存货储备所致。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税额	5,101,575.44	4,980,217.38
多交或预缴的增值税额	693,780.86	510,850.42
待认证进项税额	1,372.73	13,900.95
合计	5,796,729.03	5,504,968.75

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,170,044.94	11,340,345.96
固定资产清理		
合计	10,170,044.94	11,340,345.96

(1) 固定资产情况

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、期初余额	20,284,977.31	3,763,239.70	851,906.55	72,172.50	24,972,296.06
2、本期增加金额			29,220.00		29,220.00
(1) 购置			29,220.00		29,220.00
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	20,284,977.31	3,763,239.70	881,126.55	72,172.50	25,001,516.06
二、累计折旧					
1、期初余额	10,440,863.11	2,398,262.48	728,459.01	64,365.50	13,631,950.10
2、本期增加金额	913,977.16	240,083.70	42,479.73	2,980.43	1,199,521.02
(1) 计提	913,977.16	240,083.70	42,479.73	2,980.43	1,199,521.02
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	11,354,840.27	2,638,346.18	770,938.74	67,345.93	14,831,471.12
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期初账面价值	9,844,114.20	1,364,977.22	123,447.54	7,807.00	11,340,345.96
2、期末账面价值	8,930,137.04	1,124,893.52	110,187.81	4,826.57	10,170,044.94

(2) 本期末，固定资产抵押、质押情况

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	684,986.55	--	484,265.01	长期借款
英菲尼迪越野车 QX80	1,188,895.14	621,197.61	--	567,697.53	长期借款
合计	3,497,889.70	2,388,940.01	--	1,108,949.69	

(3) 截止本期末，无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 截止本期末，无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 截止本期末，无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 截止本期末，无未办妥产权证书的固定资产。

(7) 期末对固定资产进行检查，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
发泡设备	214,412.03		214,412.03	214,412.03		214,412.03
连续式搅拌机	220,297.41		220,297.41	220,297.41		220,297.41
输送带及配件	534,613.11		534,613.11	222,544.11		222,544.11
合计	969,322.55		969,322.55	657,253.55		657,253.55

9、无形资产

项目	办公软件	合计
一、账面原值	-	
1、期初余额	284,455.56	284,455.56
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	284,455.56	284,455.56
二、累计摊销		
1、期初余额	268,062.83	268,062.83
2、本期增加金额	8,196.48	8,196.48
(1) 计提	8,196.48	8,196.48
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	276,259.31	276,259.31
三、减值准备		
1、期初余额		

2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期初账面价值	16,392.73	16,392.73
2、期末账面价值	8,196.25	8,196.25

注：(1) 公司报告期末发生无形资产减值的情况。

(2) 公司报告期末无无形资产质押的情况。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
清华科技园实验室装修费用	116,312.41		56,344.80		59,967.61
合计	116,312.41		56,344.80		59,967.61

11、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	23,415,874.01	3,512,381.10	28,064,268.25	4,209,640.24
可抵扣亏损	24,163,671.69	3,624,550.75	21,829,955.92	3,274,493.39
合计	47,579,545.70	7,136,931.86	49,894,224.17	7,484,133.63

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	105,000.00	75,000.00
合计	105,000.00	75,000.00

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,000,000.00	8,700,000.00
保证借款	13,000,000.00	8,700,000.00
合计	22,000,000.00	17,400,000.00

注：说明 1：关联方担保情况详见第八节、二、（二）、3、（1）关联方担保情况。

说明 2：质押借款包括华夏银行广州分行营业部 800 万元、长沙银行广州分行营业部 100 万借款，以本公司应收账款为质押物，详见第八节、二、（一）、2、（4）应收账款质押情况。

14、应付票据及应付账款

（1）应付票据及应付账款余额

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	9,974,926.88	13,754,118.93
合计	9,974,926.88	13,754,118.93

（2）应付票据及应付账款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
货款	9,474,998.89	13,100,815.94
长期资产款	499,927.99	653,302.99
其他		
合计	9,974,926.88	13,754,118.93

注：应付票据及应付账款期末账面净值较期初账面净值降低 27.48%，主要系公司报告期清包项目较多、现金采购主材减少供应商欠款所致。

（3）期末，应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额
佛山润城建材有限公司	非关联供应商	1,489,866.90
广东荣达海益新材料科技有限公司	非关联供应商	1,354,174.20
武汉市旺德劳务服务有限公司	非关联供应商	949,429.48
南宁兆宁贸易有限公司	非关联供应商	743,184.00
广西南宁行行兴贸易有限公司	非关联供应商	737,256.00
合计		5,273,910.58

（4）期末余额无账龄超过 1 年的重要应付款项。

15、预收账款

项目	期末余额	期初余额
货款		10,115.00
合计		10,115.00

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,986,864.61	4,571,215.93	6,405,037.89	2,153,042.65
二、离职后福利-设定提存计划		235,753.84	235,753.84	
三、辞退福利				
合计	3,986,864.61	4,806,969.77	6,640,791.73	2,153,042.65

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,737,013.51	3,946,333.63	5,690,862.49	1992484.65
2、职工福利费		224,246.60	224,246.60	
3、社会保险费		168,964.28	168,964.28	
其中：医疗保险费		149,195.24	149,195.24	
工伤保险费		3,172.68	3,172.68	
生育保险费		16,596.36	16,596.36	
4、住房公积金	233,651.10	149,867.90	235,361.00	148,158.00
5、工会经费和职工教育经费	16,200.00	81,803.52	85,603.52	12,400.00
合计	3,986,864.61	4,571,215.93	6,405,037.89	2,153,042.65

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	231,174.16	231,174.16	-
2、失业保险费	-	4,579.68	4,579.68	-
合计	-	235,753.84	235,753.84	-

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		423,759.59
个人所得税	28,825.10	79,380.17
城市维护建设税	33,983.02	40,370.69
其他税种	24,573.62	29,136.24
合计	87,381.74	572,646.69

18、其他应付款

(1) 应付利息、应付股利及其他应付款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		78,414.45
其他应付款	916,238.87	10,739,732.13
合计	916,238.87	10,818,146.58

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		78,414.45
合计		78,414.45

(3) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股东款		7,803,511.04
员工报销款	50,074.34	753,120.90
代收代垫款	715,774.00	1,878,983.96
其他	150,390.53	304,116.23
合计	916,238.87	10,739,732.13

注：公司期末其他应付款余额较期初降低 91.47%，主要系本期减少股东陈君借款所致。

(4) 期末，其他应付款金额前五名单位情况。

单位名称	与本公司关系	金额
湖南润湘交通建设发展有限公司	非关联方	361,228.00
代缴住房公积金	非关联方	354,546.00
员工基金	非关联方	52,282.40
发票已抵扣未报销	非关联方	49,684.24
吴科元	非关联方	49,194.00
合计		866,934.64

(5) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款项。

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,000,000.00	14,307,500.00

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		307,500.00
保证借款	12,000,000.00	14,000,000.00
合计	12,000,000.00	14,307,500.00

20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,048,150.89	2,839,537.80
合计	3,048,150.89	2,839,537.80

21、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,185,000.00	0
保证借款		0
合计	1,185,000.00	0

说明：(1) 抵押借款系本公司以车辆抵押，详见第八节、二、(一)、7、(2) 本期末，固定资产抵押、质押情况。

(2) 关联方担保情况详见第八节、二、(二)、3、(1) 关联方担保情况。

22、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,069,000.00	-	-	-	-	-	42,069,000.00

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,720,266.31			2,720,266.31
其他资本公积	1,029,810.17			1,029,810.17
合计	3,750,076.48			3,750,076.48

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,729,848.19			2,729,848.19

合计	2,729,848.19		2,729,848.19
----	--------------	--	--------------

25、未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	4,312,733.96	-
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-
调整后期初未分配利润	4,312,733.96	-
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-13,036.24	-
减: 提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	4,299,697.72	-

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,854,423.65	22,351,943.68	47,038,060.13	32,377,495.52
其他业务				
合计	27,854,423.65	22,351,943.68	47,038,060.13	32,377,495.52

(2) 主营业务(分应用领域)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公路工程	24,713,742.52	20,905,756.19	40,499,039.82	24,822,566.47
轨道交通工程	3,140,681.13	1,446,187.49	1,141,494.18	421,484.47
市政工程			5,397,526.13	7,133,444.58
合计	27,854,423.65	22,351,943.68	47,038,060.13	32,377,495.52

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国铁建港航局集团有限公司	非关联方	5,166,824.33	18.55
中国建筑第二工程局有限公司	非关联方	5,005,504.59	17.97

宜昌市轨道交通投资发展有限公司	非关联方	3,577,981.65	12.85
湖南省建筑工程集团总公司湖南省莲株高速公路第一标段项目经理部	非关联方	2,432,865.36	8.73
天津天泽环保科技有限公司	非关联方	1,910,747.57	6.86
合计		18,093,923.50	64.96

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	47,924.31	34,792.41
教育费附加	23,015.11	22,732.32
地方教育费附加	14,369.44	15,125.77
代征个人所得税	91,420.59	70,400.91
资源税		4,490.29
车船使用税	11,460.00	15,179.56
印花税	12,993.60	9,715.10
堤围费	1,800.66	2,767.50
合 计	202,983.71	175,203.86

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费支出	1,104,111.60	1,122,272.17
办公性支出	245,724.84	22,861.44
通讯/通信类支出	10,081.88	1,229.00
差旅性支出	234,286.25	525,630.32
物业性支出		21,436.79
业务招待费	213,106.96	817,621.50
维修费		199.00
物流性费用	4,920.87	13,184.23
累计折旧	490.68	490.68
其他	20.00	
合 计	1,812,743.08	2,524,925.13

注：(1) 办公性支出同比上期增加 974.84%，增加金额 222,863.40 元，主要是领用公司资质资料等办公用品增加所致。

(2) 业务招待费同比上期降低 73.94%，减少金额 604,514.54 元，主要为开拓战略合作项目发生业务费减少所致。

公司本期其他销售费用较上期未发生重大变化。

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费支出	1,686,797.68	2,660,380.00
办公性支出	164,394.45	73,235.65
通讯/通信类支出	73,108.76	73,109.09
差旅性支出	152,670.38	588,146.02
物业性支出	609,989.70	620,591.56
业务招待费	36,820.70	361,514.96
修理费	328,173.87	117,258.70
物流性费用	10,196.12	18,682.56
累计折旧	261,002.54	278,187.87
累计摊销	64,541.28	87,089.78
广告费		19,113.11
中介性费用	22,682.08	147,495.88
保险类费用	52,361.69	
设备运输费	36,110.00	133,861.00
其他	26,810.99	35,829.56
党建工作经费	12,601.97	
合计	3,538,262.21	5,214,495.74

注：（1）办公性支出同比上期增加 124.47%，增加金额 91,158.80 元，主要是新设立的项目部领用办公用品增加。

（2）差旅性支出同比上期降低 74.04%，减少金额 435,475.64 元，主要是公司车辆外出油费、损耗及项目管理由设立的项目部管理外出往返出差费用减少。

（3）业务招待费同比上期降低 89.81%，减少金额 324,694.26 元，主要系公司内部控制减少业务支出。

（4）中介性费用同比上期降低 84.62%，减少金额 124,813.80 元，主要系公司中介咨询服务费减少所致。

（5）设备运输费同比上期降低 73.02%，减少金额 97,751.00 元，主要是本期公司设备调配入仓发生物流费用减少。

公司本期其他管理费用较上期未发生重大变化。

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
纳米级系统高强再生剂的技术研究	161,572.04	303,231.16
再生泡沫轻质土自动化施工设备研究	341,961.47	882,477.67
高填斜陡路段轻质土路基稳定性研究		326,457.25
泡沫轻质土冬季施工蒸汽养护成套技术研究		173,568.55
无机建筑垃圾再生泡沫轻质土的技术研究	180,594.94	254,677.66
装配式超薄隔声防火轻质墙板成套技术研究		208,768.34
泡沫轻质土路基回弹模量与弯沉值之间的关系研究	159,171.98	276,043.13
泡沫轻质土路基的冻融稳定性研究	178,091.06	257,464.83
现浇高强轻质透水材料在海绵城市建设中的研究		452,431.58
一种花岗岩石渣粉为主要原料的泡沫轻质土及其制备技术研究	471,061.15	
基于增强型生态泡沫剂的现浇泡沫轻质土技术研究	476,410.70	
一种基于现浇泡沫轻质土的道路快速改扩建技术研究	312,272.05	
合计	2,281,135.39	3,135,120.17

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,145,944.92	1,255,384.32
减：利息收入	5,933.77	4,443.78
手续费及其他	84,544.16	144,066.86
合计	1,224,555.31	1,395,007.40

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收账款坏账损失	45,946.30	
应收账款坏账损失	-3,840,017.01	
合计	-3,794,070.71	

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收账款坏账损失		77,515.89
应收账款坏账损失		1,958,276.03
合计		2,035,791.92

34、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		-
其中：固定资产处置利得		-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	502,378.00	5,287,700.00
其他		
合计	502,378.00	5,287,700.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
广州市番禺区科技工业商务和信息化局本级 2018-国拨-01-0 创新基金款		150,000.00	与收益相关
广州创新委员会 2016 年高新技术补贴（2016 年度）		160,000.00	与收益相关
广州财政局国库支付分局 2018 年创新创业奖（广州市科技创新委员会）		200,000.00	与收益相关
广州财政国库支付分局知识产权贯标费（广州市知识产权局贯彻知识产权管理规范项目）		50,000.00	与收益相关
广州市工业和信息化委员会财局补助款（内蒙古空军项目补助）		3,890,000.00	与收益相关
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款		566,300.00	与收益相关
广州科技创新委员会技术创新标杆企业补助款		271,400.00	与收益相关
广州市财政局国库分局科技创新委员会 2018 年研发补助费	163,800.00		与收益相关
财政局国库支付分局广州市知识产权局第二十届中国专利优秀奖奖金	300,000.00		与收益相关
中国共产党石楼镇委员会党支部标准化建设补贴	10,000.00		与收益相关
广州市质量技术监督局主导标准制修订资助款	28,578.00		与收益相关
合计	502,378.00	5,287,700.00	

35、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,517.36	400.45
合计	5,517.36	400.45

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠	10,000.00	
滞纳金	51,329.57	0.00
其他	376,429.01	
合计	437,758.58	0.00

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-27,157.77	914,477.82
递延所得税费用	347,201.77	-288,902.69
合计	320,044.00	625,575.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	307,007.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,051.16
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	273,992.84
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响（含研发费用加计扣除）	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	320,044.00

38、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	502,378.00	5,287,700.00
收到往来款	22,788,462.41	10,762,283.36

利息收入	5,933.77	4,443.78
其他		300.00
合计	23,296,774.18	16,054,727.14

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	5,529,515.91	2,481,310.52
支付往来款	9,363,200.27	7,722,799.56
保函保证金	450,000.00	145,000.00
合计	15,342,716.18	10,349,110.08

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	740,000.00	2,620,500.00
其他		
合计	740,000.00	2,620,500.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付非金融机构还款	8,400,000.00	5,380,000.00
合计	8,400,000.00	5,380,000.00

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		-
净利润	-13,036.24	4,842,545.71
加：信用减值准备	-3,794,070.71	
资产减值准备		2,035,791.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,199,521.02	1,271,016.44
无形资产摊销	8,196.48	30,744.98
长期待摊费用摊销	56,344.80	56,344.80
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）	1,145,944.92	1,255,384.32
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）	347,201.77	-288,902.69
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）	2,250,574.49	-2,647,240.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,774,853.12	15,516,792.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,458,202.49	-11,432,694.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,517,327.16	10,639,782.63
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	286,503.76	586,813.71
减：现金的期初余额	650,086.18	2,610,449.40
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	-363,582.42	-2,023,635.69

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	286,503.76	586,813.71
其中：库存现金	7,966.37	284,463.61
可随时用于支付的银行存款	278,537.39	302,350.10
可随时用于支付的其他货币资金		
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	286,503.76	586,813.71

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(二) 关联方及关联方往来

1、本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人情况说明：

截至报告期末，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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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、关联方交易情况

(1) 关联方担保情况

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
陈忠平、陈君、刘艳	1,700,000.00	2018/6/8	2019/1/2	是
陈忠平、陈君、刘艳	2,000,000.00	2018/6/19	2019/1/2	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	是否履行完毕
陈忠平、陈君、刘艳、李静	2,000,000.00	2018/6/14	2019/5/13	是
陈忠平、陈君	1,400,000.00	2018/4/9	2019/4/9	是
陈忠平、陈君	3,000,000.00	2018/4/11	2019/4/9	是
陈忠平、陈君	2,300,000.00	2018/7/13	2019/3/1	是
陈忠平、陈君、刘艳、李静	12,000,000.00	2017/9/7	2019/9/7	否
陈忠平、陈君、刘艳、李静	1,000,000.00	2017/9/7	2019/3/21	是
陈忠平、陈君、刘艳、李静	1,000,000.00	2017/9/7	2019/6/21	是
陈忠平、陈君、刘艳、李静	2,000,000.00	2018/9/12	2019/9/11	否
陈忠平、陈君、刘艳、李静	3,000,000.00	2018/12/4	2019/12/3	否
陈忠平、陈君、刘艳、李静	8,000,000.00	2019/1/2	2020/1/2	否
陈忠平、陈君、刘艳、李静	2,000,000.00	2019/1/2	2019/6/28	是
陈忠平、陈君	3,000,000.00	2019/3/28	2020/3/20	否
陈忠平、陈君	1,000,000.00	2019/4/9	2019/10/7	否
陈忠平、陈君	3,000,000.00	2019/4/15	2020/4/9	否
陈忠平、陈君	2,000,000.00	2019/5/21	2019/12/20	否

(2) 关联方资金拆借情况

关联方	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额
陈君	7,803,511.04	396,488.96	8,200,000.00	0.00
陈忠平	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	款项性质	期末数		期初数	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈忠平	备用金	292,575.95	14,628.80	162,742.01	8,137.10
其他应收款	汪建斌	备用金	287,964.61	14,398.23	96,525.61	4,826.28
其他应收款	李勇	备用金	460,075.97	23,003.80	334,887.61	16,744.38
其他应收款	党海涛	备用金	86,836.68	7,776.93		
其他应收款	陈俊霖	备用金	92,804.27	4,640.21		
其他应收款	李希贤	备用金	43,652.43	2,182.62		

其他应收款	陈君	备用金	331,672.76	16,583.64		
其他应收款	韩健	备用金	10,000.00	500.00		
合计			1,605,582.67	83,714.23	594,155.23	29,707.76

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	陈君		8,016,196.98
其他应付款	梁桂英	500.00	500.00
其他应付款	韩健		77,502.78
其他应付款	高洋		31,928.44
其他应付款	叶小刚		3,125.50
合计		500.00	8,129,253.70

5、关键管理人员报酬

本公司本期关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期	上期
关键管理人员报酬	858,184.90	1,327,090.00

(三) 承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺、或有事项。

(四) 资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(五) 其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(六) 补充资料

1、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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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	502,378.00	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,241.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	70,136.78	
减：所得税影响额	10,520.52	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	59,616.26	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产	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	-0.02%	-0.0003	-0.0003
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.14%	-0.0017	-0.0017

(七) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议决议批准报出。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日