

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

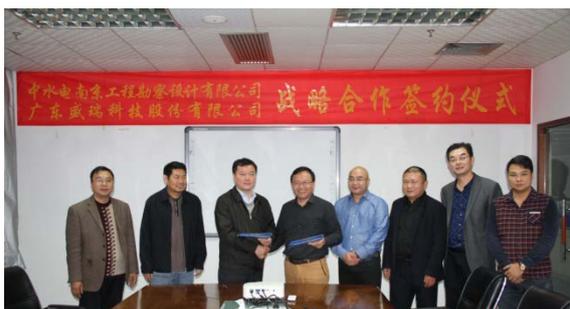
2017

公司半年度大事记



一、2017 年 1 月，公司总经理陈君荣获广州市番禺区第六届“金雁之星”杰出来穗人员荣誉称号；2017 年 3 月，公司总经理陈君荣获“2016 年广州市优秀异地务工技能人才”称号。

二、2017 年 3 月，公司荣获广州市番禺区创新科技企业协会评定的“番禺区创新科技企业 30 强”称号。



三、2017 年 4 月，公司与中水电南京工程勘察设计有限公司正式签约，建立深度战略合作关系。

四、2017 年 4 月，公司“高速公路泡沫轻质土扩建路基”和“公路桥涵过渡段泡沫轻质填料土”两项产品被认定为广东省高新技术产品。



五、2017 年 6 月，董事长陈忠平博士和董事李勇入选“广州市产业高端人才”。2017 年 6 月，董事长陈忠平博士入选中国侨联新侨创新创业领军人才（提名）。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注	23

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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、公司信息

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
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
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
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	高洋
电话	020-31078571
传真	020-31078571
电子邮箱	gaoyang1118@foxmail.com
公司网址	http://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

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-11-09
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	M75 科技推广和应用服务业
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	协议转让
普通股总股本（股）	42,069,000
控股股东	陈忠平
实际控制人	陈忠平、陈君
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	19
公司拥有的“发明专利”数量	7

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	51,619,125.65	55,368,479.48	-6.77%
毛利率	29.98%	36.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,257,495.81	8,879,409.30	-52.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,962,000.26	8,170,207.97	-76.00%
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）	5.86%	14.51%	-
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）	2.70%	13.35%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.22	-54.55%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	150,416,604.18	142,301,813.33	5.70%
负债总计	75,652,916.76	71,795,621.72	5.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,763,687.42	70,506,191.61	6.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.78	1.68	6.04%
资产负债率	50.30%	50.45%	-
流动比率	195.00%	191.00%	-
利息保障倍数	5.04	5.66	-

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	-1,126,969.43	-325,848.59	-
应收账款周转率	0.50	0.59	-
存货周转率	6.97	5.81	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.70%	-2.93%	-
营业收入增长率	-6.77%	72.07%	-
净利润增长率	-52.05%	343.39%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

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 2016 年设立了“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 19 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 12 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。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期至报告披露日，公司的商业模式亦未发生重大变化。

二、经营情况

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、报告期内主要运营情况

报告期内，公司大力推进技术和产品创新，加强研发技术队伍建设；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；加强信息化管理体系建设，实行全面预算管理体系；积极拓展融资渠道，为公司发展提供资金保障。

(1) 产品研发情况

主要围绕高性能适应性发泡剂、多样化泡沫轻质材料制备装备信息化、机动性、泡沫轻质材料耐久性、动力特性、质量控制关键技术进行开发、测试。其中，研发适用于水泥替代材料的发泡剂用于降低泡沫轻质材料制备成本，目前已经投入生产，使用效果显著，泡沫轻质材料耐久性、动力特性、质量控制关键技术进入到结题阶段。

（2）市场推广情况

公司进一步强化营销体系和市场局面，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，战略合作效果显著；另一方面凭借公司强大的技术、设计咨询优势和优质服务能力，发展高铁、机场、军事、高速公路高填方等新的应用领域，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 2017 年 1-6 月已签约合同量 77.18 万方（合同金额 1.57 亿元）。

（3）管理模式建立情况

报告期内公司进一步完善信息化管理体系，积极开拓 HR 一体化、全面预算、合同管理、设备管理、物资管理、在线培训信息化业务管理，针对公司业务特点完善了全面移动办公和全面预算管理体系。

2、财务情况

（1）财务状况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 150,416,604.18 元，比上年末 142,301,813.33 元，增长了 5.70%，主要系本期在建项目较多，从而导致预付劳务费、材料款等预付账款增加；在建项目的增加导致存货在产品增加。

负债总额为 75,652,916.76 元，比上年末的 71,795,621.72 元，增长了 5.37%，主要系本期其他应付款增加 4,538,459.21 元：①本期陈君借款给公司导致借款增加；②应付给员工崔先波工伤丧失劳动能力辞退补偿 991,902.65 元导致员工款项的增加；③公司和湖南润湘交通建设发展有限公司合作项目按照合作协议约定需要交纳保证金导致保证金的增加。另外，因公司资金紧张延后供应商货款支付，导致应付账款增加 1,556,153.15 元；所得税汇算清缴缴纳 2016 年企业所得税，导致应交税费减少 2,124,131.94 元。

净资产总额为 74,763,687.42 元，比上年度末增长了 6.04%，主要为当期的经营利润积累。

（2）经营成果

公司 2017 年 1-6 月实现收入 51,619,125.65 元，较上年同期下降 6.77%，主要是报告期内完成的其

他特殊工程订单较上期减少，使得其他特殊工程项目收入较上期减少所致；公司本期综合毛利率较上期下降 6.79%，主要受国家节能减排水泥厂关停并转的影响使水泥价格上涨及人工成本增加所致；公司 2017 年 1-6 月实现净利润 4,257,495.81 元，较上年同期减少 4,621,913.49 元，主要原因是：①公司本期采购主要原材料水泥受国家节能减排水泥厂关停并转的影响使水泥价格上涨：根据水泥官网公示 PC42.5 水泥单价统计，2017 年华北地区水泥单价同比上期上涨 55.25%；华南地区水泥单价同比上期上涨 24.7%；华东地区水泥单价同比上期上涨 28.15%；②公路工程项目中增加了一些附属工程，如保护壁或工作面开挖，这类项目的毛利水平相对较低；③本期发生员工因工伤丧失劳动能力，根据《工伤保险条例》、《广东省工伤保险条例》以及《劳动争议调解仲裁法》的有关规定需要给予辞退补偿 991,902.65 元。

（3） 现金流量

2017 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净流量为-1,126,969.43 元，较上期的-325,848.59 元净支出增加了 801,120.84，主要因为营业收入的减少导致本期销售商品、提供劳务收到的现金同比上期减少 15,884,635.80 元；采购原材料的部分款项尚未支付导致购买商品、接受劳务支付的现金同比上期减少 4,692,231.77 元；部分职工工资尚未支付导致了支付给职工以及为职工支付的现金同比上期减少 1,638,757.66 元，支付的往来款的减少导致支付的其他与经营活动有关的现金同比上期减少 3,516,169.66 元。

2017 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-1,484,660.10 元，较上期的-2,748,951.81 元，净支出减少 1,264,291.81 元，主要是本期新购建的机器设备等长期资产的减少所致。

2017 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,038,103.32 元，较上期的 4,729,798.23 元，减少了 2,691,694.91 元，主要系①公司上期通过定向增发股票吸收投资而本期没有，导致吸收投资收到的现金减少 6,508,110.00 元；②公司本期通过应收账款质押取得了贷款导致取得借款收到的现金增加 10,300,000.00 元；③公司债务的到期导致了偿还债务支付的现金增加了 17,936,000.00 元。

三、 风险与价值

1、 应收账款余额较大的风险

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司应收账款账面价值为 10,346.32 万元，占公司资产总额的比例为 68.78%，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。随着公司业务规模进一步扩大，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：公司建立了相关人员催收应收账款的绩效管理制度，并严格组织落实，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。截至报告期末，公司应收账款占资产总额的比例较报告期初下降了4.49%，相关措施相对有效。

2、货币资金不足的风险

公司所处行业的特性使得日常经营会形成应收账款，导致对公司货币资金的占用。如果未来公司货币资金不足，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，公司将可能出现货币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），减少货币资金占用。

3、施工安全的风险

公司的泡沫轻质材料在土木工程领域的应用过程中，可能存在因生产设备故障、工人操作不当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，降低施工安全的风险因素。

4、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，公司负责技术和研发工作的工程技术研究院坚持科研创新，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，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。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	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

日常性关联交易事项		
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，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	7,256,580.00
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
总计	100,000,000.00	29,556,580.00

(二) 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》。

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》。

报告期内，公司严格按照《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，并将在后续运作中会不断提高规范意识，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	39,518,368.17	26.27%	贷款担保
累计值	-	39,518,368.17	-	-

第五节 股本变动及股东情况

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	13,597,750	32.32%	1,342,000	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	28,471,250	67.68%	-1,342,000	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	100.00%	-	42,069,000	100.00%
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	-	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。

三、控股股东、实际控制人情况

（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，任期三年；2016年7月至今，就职于同创科鑫材料科技有限公司，兼职担任董事长兼经理。

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，任期三年。

报告期内实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈忠平	董事长	男	54	博士	2015.7.2-2018.7.1	是
陈君	董事、总经理	男	45	硕士	2015.7.2-2018.7.1	是
汪建斌	董事	男	47	本科	2015.7.2-2018.7.1	是
李勇	董事	男	51	大专	2015.7.2-2018.7.1	是
叶小刚	董事、财务总监	男	37	大专	2015.7.2-2018.7.1	是
王新海	监事会主席	男	66	大专	2015.7.2-2018.7.1	是
李希贤	监事	男	56	本科	2015.7.2-2018.7.1	是
梁桂英	职工监事	女	38	本科	2015.7.2-2018.7.1	是
高洋	董事会秘书	女	32	硕士	2015.7.2-2018.7.1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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	-	-	-	-	-
王新海	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	-	34,383,000	81.73%	-

三、变动情况

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

四、员工数量

期初员工数量	期末员工数量
--------	--------

核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	90	81

核心员工变动情况：

截止报告期末，公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表(未经审计)

(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	518,583.76	1,092,109.97
结算备付金	-		
拆出资金	-		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		
衍生金融资产	-		
应收票据			
应收账款	第八节二（一）、2	103,463,166.33	104,270,405.73
预付款项	第八节二（一）、3	12,569,194.47	5,668,442.17
应收保费	-		
应收分保账款	-		
应收分保合同准备金	-		
应收利息	-		
应收股利	-		
其他应收款	第八节二（一）、4	4,845,160.74	6,576,206.87
买入返售金融资产	-		
存货	第八节二（一）、5	7,254,364.86	3,123,877.55
划分为持有待售的资产	-		
一年内到期的非流动资产	-		

其他流动资产	第八节二（一）、6	4,846,423.00	2,993,815.72
流动资产合计	-	133,496,893.16	123,724,858.01
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	第八节二（一）、7	13,408,336.77	14,629,174.84
在建工程	第八节二（一）、8	354,127.00	141,390.58
工程物资	-		
固定资产清理	-		
生产性生物资产	-		
油气资产	-		
无形资产	第八节二（一）、9	94,259.87	90,507.28
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	第八节二（一）、10	244,048.39	303,377.53
递延所得税资产	第八节二（一）、11	2,818,938.99	2,532,005.09
其他非流动资产	第八节二（一）、12	-	880,500.00
非流动资产合计	-	16,919,711.02	18,576,955.32
资产总计	-	150,416,604.18	142,301,813.33
流动负债：	-		
短期借款	第八节二（一）、13	35,974,000.00	36,600,000.00
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	-		
应付账款	第八节二（一）、14	15,875,822.63	14,319,669.48
预收款项	-		
卖出回购金融资产款	-		
应付手续费及佣金	-	-	
应付职工薪酬	第八节二（一）、15	1,636,031.55	2,108,043.99
应交税费	第八节二（一）、16	954,470.30	3,078,602.24
应付利息	第八节二（一）、17		76,301.81
应付股利	-		
其他应付款	第八节二（一）、18	10,719,607.20	6,181,147.99
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	-		
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	-		
其他流动负债	第八节二（一）、19	3,242,985.08	2,431,856.21
流动负债合计	-	68,402,916.76	64,795,621.72
非流动负债：	-		
长期借款	-		
应付债券	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
长期应付款	-		
长期应付职工薪酬	-		
专项应付款	-		
预计负债	-		
递延收益	第八节二（一）、20	7,250,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	7,250,000.00	7,000,000.00
负债合计	-	75,652,916.76	71,795,621.72
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二（一）、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	第八节二（一）、22	3,464,334.78	3,464,334.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二（一）、23	2,372,811.10	2,372,811.10
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（一）、24	26,857,541.54	22,600,045.73
归属于母公司所有者权益合计	-	74,763,687.42	70,506,191.61
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	74,763,687.42	70,506,191.61
负债和所有者权益总计	-	150,416,604.18	142,301,813.33

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	-	51,619,125.65	55,368,479.48

其中：营业收入	第八节二（一）、25	51,619,125.65	55,368,479.48
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	49,831,538.29	46,482,564.93
其中：营业成本	第八节二（一）、25	36,143,324.83	35,007,856.77
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	第八节二（一）、26	194,235.67	-1,301,293.09
销售费用	第八节二（一）、27	2,803,543.39	3,231,002.91
管理费用	第八节二（一）、28	8,242,850.92	7,195,503.06
财务费用	第八节二（一）、29	1,334,690.84	784,706.87
资产减值损失	第八节二（一）、30	1,112,892.64	1,564,788.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-		
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	-		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-		
其他收益	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,787,587.36	8,885,914.55
加：营业外收入	第八节二（一）、31	2,707,700.00	954,689.25
其中：非流动资产处置利得	-		
减：营业外支出	第八节二（一）、32	6,049.45	120,334.74
其中：非流动资产处置损失	-		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,489,237.91	9,720,269.06
减：所得税费用	第八节二（一）、33	231,742.10	840,859.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,257,495.81	8,879,409.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	4,257,495.81	8,879,409.30
少数股东损益	-		
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）以后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净负债或净资产的变动	-		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益	-		

的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-		
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	-	4,257,495.81	8,879,409.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,257,495.81	8,879,409.30
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	-	0.10	0.22
(二)稀释每股收益	-	0.10	0.22

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	-	50,710,350.97	66,594,986.77
客户存款和同业存放款项净增加额	-		
向中央银行借款净增加额	-		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-		
收到原保险合同保费取得的现金	-		
收到再保险业务现金净额	-		
保户储金及投资款净增加额	-		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-		
收取利息、手续费及佣金的现金	-		
拆入资金净增加额	-		
回购业务资金净增加额	-		
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）、34	18,958,594.87	14,252,425.46
经营活动现金流入小计	-	69,668,945.84	80,847,412.23
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,696,345.09	55,388,576.86
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	-	5,794,742.05	7,433,499.71
支付的各项税费	-	3,541,109.35	4,071,295.81
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）、34	10,763,718.78	14,279,888.44
经营活动现金流出小计	-	70,795,915.27	81,173,260.82
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,126,969.43	-325,848.59
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	-	1,484,660.10	2,748,951.81
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	-	1,484,660.10	2,748,951.81
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,484,660.10	-2,748,951.81
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	6,508,110.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	22,300,000.00	12,000,000.00
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）、34	8,152,721.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	30,452,721.00	24,508,110.00
偿还债务支付的现金	-	22,926,000.00	4,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,188,617.68	1,288,311.77
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）、34	4,300,000.00	13,500,000.00
筹资活动现金流出小计	-	28,414,617.68	19,778,311.77
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,038,103.32	4,729,798.23
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	-	-573,526.21	1,654,997.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,092,109.97	275,473.25
六、期末现金及现金等价物余额	-	518,583.76	1,930,471.08

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

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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
8. 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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

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的说明：

根据财政部 2017 年 5 月 10 日印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）规定，对 2017 年 1 月 1 日后新增的政府补助，依据修订后的会计准则进行处理，该会计政策变更对公司利润总额、净利润及财务报表的列示无影响。

2、企业经营是否存在季节性或者周期性特征的说明：

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°C 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。

3、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的说明：

（1）2017 年 7 月 27 日，兴业银行贷款 2000 万元全部偿还。

（2）2017 年 7 月 25 日，本公司与交通银行广州越秀支行签订授信协议，该合同约定交通银行广州越秀支行向广东盛瑞科技股份有限公司提供授信额度 1800 万元，担保方式为保证，保证人为陈君、陈忠平、

刘艳、李静、广东省粤科融资担保股份有限公司。反担保条件是，公司与广东省粤科融资担保股份有限公司签订保证和抵押合同，保证人为陈君、陈忠平、李静、刘艳，汪建斌、李勇、广州元合投资合伙企业（有限合伙），抵押物为陈君珠海房产。

二、报表项目注释

（一）公司基本情况

名称：广东盛瑞科技股份有限公司

公司住所：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

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

业务性质：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。

经营范围：工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；建筑工程、土木工程技术服务；工程勘察设计；工程技术咨询服务；地基与基础工程专业承包；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料制造；化工产品批发（危险化学品除外）；专用设备销售；建材、装饰材料批发；机械设备租赁；提供施工设备服务；地质灾害治理服务；对外承包工程业务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。

主要产品：发泡剂、泡沫轻质材料装备系统以及在施工现场制备的泡沫轻质材料

本公司自本报告期末起 12 个月具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（二）财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 12 月 31 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日；本期系指 2017 年 1-6 月，上期系指 2016 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	401,378.69	187,050.56
银行存款	117,205.07	905,059.41
合计	518,583.76	1,092,109.97

注：1、货币资金期末账面余额较期初账面余额下降 52.52%，主要系公司报告期内采购支付较多所致。

2、截至 2017 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、应收账款

(1) 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	117,822,372.84	100.00	14,359,206.51	12.19	103,463,166.33
组合小计	117,822,372.84	100.00	14,359,206.51	12.19	103,463,166.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	117,822,372.84	100.00	14,359,206.51	12.19	103,463,166.33

(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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	117,582,899.95	100.00	13,312,494.22	11.32	104,270,405.73
组合小计	117,582,899.95	100.00	13,312,494.22	11.32	104,270,405.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	117,582,899.95	100.00	13,312,494.22	11.32	104,270,405.73

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	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	71,801,637.56	3,590,081.88	5.00	68,211,555.68
1至2年	22,052,422.41	2,205,242.24	10.00	19,847,180.17
2至3年	18,185,402.83	5,455,620.85	30.00	12,729,781.98
3至4年	5,243,631.64	2,621,815.82	50.00	2,621,815.82
4至5年	264,163.40	211,330.72	80.00	52,832.68
5年以上	275,115.00	275,115.00	100.00	
合计	117,822,372.84	14,359,206.51	-	103,463,166.33

(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	68,424,530.58	3,421,226.53	5.00	65,003,304.05
1至2年	28,506,300.48	2,850,630.05	10.00	25,655,670.43
2至3年	16,884,656.55	5,065,396.97	30.00	11,819,259.58
3至4年	3,462,297.34	1,731,148.67	50.00	1,731,148.67
4至5年	305,115.00	244,092.00	80.00	61,023.00
合计	117,582,899.95	13,312,494.22	-	104,270,405.73

(2) 本期计提坏账准备 1,046,712.29 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
湖南路桥建设集团有限责任公司	非关联方	20,897,396.37	1年以内	17.74	1,044,869.82
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	10,128,464.64	2至3年	8.71	3,038,539.39
中铁四院集团岩土工程有限责任公司(商合杭铁路项目部)	非关联方	5,253,727.00	1年以内	4.52	262,686.35
福建省第二公路工程有限公司	非关联方	4,132,750.10	1年以内	3.55	206,637.51
天津城建集团有限公司【唐津高速公路(津塘公路-荣乌高速)】	非关联方	3,927,149.00	1至2年	3.38	392,714.90

扩建工程第二合同段项目经理】				
合计	-	44,339,487.11	37.63	4,945,447.97

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移

截至期末，本公司有账面余额为 13,332,464.86 元的应收账款，已计提坏账准备 666,623.24 元，账面价值为 12,665,841.62 元，质押给广东广发互联小额贷款股份有限公司取得短期流动资金贷款 5,000,000.00 元；本公司另有账面余额为 10,000,000.00 元的应收账款，已计提坏账准备 3,000,000.00 元，账面价值为 7,000,000.00 元，质押给融捷投资控股集团有限公司取得中国浦发银行股份有限公司番禺分行短期流动资金贷款 5,000,000.00 元。本公司另有账面余额 20,897,396.37 元应收账款，已计提坏账准备 1,044,869.82 元，账面价值 19,852,526.55 元，质押给广州市融资担保中心有限责任公司取得兴业银行股份有限公司广州分行短期流动资金贷款 20,000,000.00 元。

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	12,569,194.47	100.00	5,668,442.17	100.00
合计	12,569,194.47	100.00	5,668,442.17	100.00

(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 (%)
广州市格盛建筑工程有限公司	4,122,945.95	32.80
广州市鑫文建筑工程有限公司	3,241,891.73	25.79
河北华彻公路工程有限公司	1,566,235.41	12.46
青岛迪凯机械设备有限公司	564,500.00	4.49
衡水盛金橡塑制品有限公司	200,000.00	1.59
合计	9,695,573.09	77.13

注：1、预付账款期末账面价值较期初账面价值增长 121.74%，主要系公司报告期末进行中的工程项目较多，公司增加劳务材料等预付款所致。

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	5,478,880.85	100.00	633,720.11	11.57	4,845,160.74
组合小计	5,478,880.85	100.00	633,720.11	11.57	4,845,160.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,478,880.85	100.00	633,720.11	11.57	4,845,160.74

(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	7,143,746.63	100.00	567,539.76	7.94	6,576,206.87
组合小计	7,143,746.63	100.00	567,539.76	7.94	6,576,206.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,143,746.63	100.00	567,539.76	7.94	6,576,206.87

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	3,780,040.82	189,002.04	5.00	3,591,038.78
1至2年	1,241,820.45	124,182.05	10.00	1,117,638.40

2至3年	78,800.00	23,640.00	30.00	55,160.00
3至4年	54,700.00	27,350.00	50.00	27,350.00
4至5年	269,867.78	215,894.22	80.00	53,973.56
5年以上	53,651.80	53,651.80	100.00	
合计	5,478,880.85	633,720.11		4,845,160.74

(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	6,065,565.59	303,278.28	5.00	5,762,287.31
1至2年	699,961.46	69,996.15	10.00	629,965.31
2至3年	54,700.00	16,410.00	30.00	38,290.00
3至4年	269,867.78	134,933.89	50.00	134,933.89
4至5年	53,651.80	42,921.44	80.00	10,730.36
合计	7,143,746.63	567,539.76		6,576,206.87

(2) 本期计提坏账准备金额 66,180.35 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款金额 0 元。

(4) 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
备用金	1,818,423.19	1,329,969.05
保证金	2,787,400.00	4,750,000.00
单位往来款	327,737.58	314,437.58
其他	545,320.08	749,340.00
合计	5,478,880.85	7,143,746.63

注：期末公司其他应收款余额较期初下降 23.31%，主要系公司期末收回保证金所致。

(5) 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	款项性质
湖南路桥建设集团有限责任公司	非关联方	1,500,000.00	1年以内	27.38	75,000.00	履约保证金
天津市施工队伍交流服务中心	非关联方	300,000.00	1年以内	5.48	15,000.00	农民工工资保证金

董文策	非关联方	241,662.39	1年以内	4.41	12,083.12	备用金
中铁港建航局集团岩土工程有限公司	非关联方	200,000.00	4-5年	3.65	160,000.00	投标保证金
党海涛	关联方	158,072.82	1年以内	2.89	7,903.64	备用金
合计	-	2,399,735.21	-	43.81	269,986.76	

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,542,683.85		2,542,683.85
在产品	4,562,441.58		4,562,441.58
库存商品	149,239.43		149,239.43
合计	7,254,364.86		7,254,364.86

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,300,219.93		2,300,219.93
在产品	102,972.39		102,972.39
库存商品	720,685.23		720,685.23
合计	3,123,877.55		3,123,877.55

注：存货期末账面价值较期初账面价值增长 132.22%，主要系公司报告期末进行中的工程项目较多，公司增加存货储备所致。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多交或预缴的增值税额	88,760.77	102,951.35
待抵扣进项税额	2,571,774.35	2,125,567.64
待认证进项税额	2,185,887.88	765,296.73
合计	4,846,423.00	2,993,815.72

注：其他流动资产期末余额较期初增长 61.88%，主要系公司本期为项目开工提前采购物资较多，增值税进项税额大于销项税额。

7、固定资产

(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	18,240,963.15	3,763,239.70	767,743.27	71,194.00	22,843,140.12
2、本期增加金额	154,228.73		55,559.07	978.50	210,766.30
(1) 购置	154,228.73		55,559.07	978.50	210,766.30
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	18,395,191.88	3,763,239.70	823,302.34	72,172.50	23,053,906.42
二、累计折旧					
1、期初余额	6,460,655.73	1,189,796.00	511,018.89	52,494.66	8,213,965.28
2、本期增加金额	1,002,740.01	375,428.16	50,507.22	2,928.98	1,431,604.37
(1) 计提	1,002,740.01	375,428.16	50,507.22	2,928.98	1,431,604.37
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	7,463,395.74	1,565,224.16	561,526.11	55,423.64	9,645,569.65
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	11,780,307.42	2,573,443.70	256,724.38	18,699.34	14,629,174.84
2、期末账面价值	10,931,796.14	2,198,015.54	261,776.23	16,748.86	13,408,336.77

(2) 截止本期末，无固定资产抵押、质押情况。

(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
泡沫轻质土装备	354,127.00	-	354,127.00	141,390.58	-	141,390.58
合计	354,127.00	-	354,127.00	141,390.58	-	141,390.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
轻质土制备站	141,390.58	212,736.42	-	-	354,127.00
合计	141,390.58	212,736.42	-	-	354,127.00

注：在建工程期末账面净值较期初账面净值增长 60.07%，主要系公司报告期增加轻质土制备站投入所致。

9、无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值	-	
1、期初余额	235,276.79	235,276.79
2、本期增加金额	49,178.77	49,178.77
(1) 购置	49,178.77	49,178.77
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	144,769.51	144,769.51
2、本期增加金额	45,426.18	45,426.18
(1) 计提	45,426.18	45,426.18
3、本期减少金额		
(1) 处置		

4、期末余额	190,195.69	190,195.69
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	90,507.28	90,507.28
2、期末账面价值	94,259.87	94,259.87

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
库房装修	12,654.76	-	9,490.98	-	3,163.78
清华科技园实验室装修费用	290,722.77		49,838.16		240,884.61
合计	303,377.53	-	59,329.14	-	244,048.39

注：长期待摊费用期末余额较期初减少主要系实验室装修费用在报告期内进行摊销所致。

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	14,992,926.62	2,248,938.99	13,880,033.98	2,082,005.09
确认为递延收益的政府补助	3,800,000.00	570,000.00	3,000,000.00	450,000.00
合计	18,792,926.62	2,818,938.99	16,880,033.98	2,532,005.09

注：本年新增的 800,000.00 政府补助为征税收入，在收到补助时已产生纳税义务，但由于尚未通过验收，未达到确认收入要求。上述差异形成可抵扣暂时性差异，需计提递延所得税资产。公司其余递延收益均为不征税收入，不存在计税基础与账面价值差异，因此无需计

提递延所得税。

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	-	880,500.00
合计	-	880,500.00

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,974,000.00	6,600,000.00
质押借款	25,000,000.00	30,000,000.00
合计	35,974,000.00	36,600,000.00

注：说明 1：保证借款中的中行广州番禺支行 897.4 万元借款，保证人为陈忠平、刘艳、陈君和李静；保证借款中的交通银行广州越秀支行 200 万元借款，保证人为陈忠平、刘艳、陈君、李静。

说明 2：质押借款包括浦发银行广州番禺支行 500 万元借款，保证人为陈忠平、刘艳、陈君、李静、融捷投资控股集团有限公司、汪建斌、李勇、广州元合投资合伙企业（有限合伙），以本公司应收账款质押给融捷投资控股集团有限公司进行质押反担保；广发互联小额贷款股份有限公司 500 万元借款，保证人为陈忠平、刘艳，以本公司应收账款质押；兴业银行广州分行 1,200 万元借款，保证人为陈忠平、刘艳、陈君、广州市融资担保中心有限责任公司，以本公司应收账款、陈忠平持有本公司 9,532,835 股的股权、陈君持有本公司 14,252,977 股的股权质押。建设银行广州番禺支行 300 万元借款，保证人为陈忠平、刘艳、陈君，质押物为公司专利。

14、应付账款

（1）应付账款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
货款	14,175,318.24	12,486,799.49
工程劳务款	726,154.48	1,113,270.06
其他	974,349.91	719,599.93
合计	15,875,822.63	14,319,669.48

（2）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	5,981,053.00
天津合嘉宏建混凝土有限公司	非关联供应商	2,008,040.00
唐山奥成金盾建材有限公司	非关联供应商	1,889,260.00
北京凤宇科技有限公司	非关联供应商	871,676.10
周其林	非关联供应商	656,154.48
合计		11,406,183.58

(3) 期末余额无账龄超过 1 年的重要应付款项。

15、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	2,108,043.99	6,573,306.95	7,045,319.39	1,636,031.55
二、离职后福利-设定提存计划		201,730.90	201,730.90	
三、辞退福利				
合计	2,108,043.99	6,775,037.85	7,247,050.29	1,636,031.55

注：公司的当月职工薪酬次月发放。报告期末应付职工薪酬余额较期初下降 472,012.44 元，下降比例 22.39%，主要因为期初公司可支配的货币资金余额较少，延迟了部分工资的支付。公司于春节前收回较多项目结算款，并于 2017 年 2 月前支付了报告期初未结算的职工薪酬。

(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	2,005,767.37	4,910,281.38	5,326,127.20	1,589,921.55
2、职工福利费		1,207,207.64	1,207,207.64	
3、社会保险费		164,866.05	164,866.05	
其中：医疗保险费		146,300.25	146,300.25	
工伤保险费		1,838.15	1,838.15	
生育保险费		16,727.65	16,727.65	
4、住房公积金	68,529.00	190,163.00	228,182.00	30,510.00
5、工会经费和职工教育经费	33,747.62	100,788.88	118,936.50	15,600.00
合计	2,108,043.99	6,573,306.95	7,045,319.39	1,636,031.55

(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	-	197,317.40	197,317.40	-
2、失业保险费	-	4,413.50	4,413.50	-
合计	-	201,730.90	201,730.90	-

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	756,565.40	2,727,292.06
个人所得税	106,652.82	204,336.07
城市维护建设税	50,642.76	82,797.40
其他税种	40,609.32	64,176.71
合计	954,470.30	3,078,602.24

17、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		76,301.81
合计		76,301.81

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	7,996,407.24	4,642,507.24
员工款项	1,751,226.58	923,646.71
保证金	832,721.00	400,000.00
其他	139,252.38	214,994.04
合计	10,719,607.20	6,181,147.99

注：①公司期末其他应付款余额较期初增加 4,538,459.21 元，增长 73.42%，主要系本期增加股东陈君借款所致。

②员工款项增加主要为应付给崔先波因工伤丧失劳动能力的辞退补偿 991,902.65 元。

③保证金增加 432,721.00 元，主要为公司和湖南润湘交通建设发展有限公司合作项目按照合作协议增加保证金。

(2) 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
陈君	关联方	7,996,407.24
崔先波	非关联方	991,902.65
湖南润湘交通建设发展有限公司	非关联方	432,721.00
江苏兆通工程技术有限公司	非关联方	400,000.00
代缴住房公积金	非关联方	70,958.00
合计		9,891,988.89

注：崔先波是公司员工，因工伤丧失劳动能力按照国家《劳动法》、《工伤保险条例》、《广东省工伤保险条例》以及《劳动争议调解仲裁法》等法规给予辞退补偿。

(3) 无账龄超过1年的重要其他应付款项。

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,242,985.08	2,431,856.21
合计	3,242,985.08	2,431,856.21

20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	7,000,000.00	800,000.00	550,000.00	7,250,000.00
合计	7,000,000.00	800,000.00	550,000.00	7,250,000.00

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
HB 玻化无机防水隔热高层建筑专用的特殊保温系统的研发	350,000.00	--	350,000.00	0.00	与收益相关
HB 玻化无机防水隔热高层建筑专用的特殊保温系统的研发	100,000.00	--	100,000.00	0.00	与收益相关
HB 玻化无机防水隔热高层建筑专用的特殊保温系统的	100,000.00	--	100,000.00	0.00	与收益相关

研发					
高性能水泥基泡沫轻质材料技术集成及产业化（粤港项目）	2,950,000.00	--	--	2,950,000.00	与收益相关
高性能水泥基泡沫轻质材料技术集成及产业化（粤港项目）	500,000.00	--	--	500,000.00	与收益相关
“广东特支计划”科技创业领军人才	800,000.00	--	--	800,000.00	与收益相关
现浇泡沫轻质材料关键性共性技术研究	1,200,000.00	800,000.00	--	2,000,000.00	与收益相关
广东盛瑞高性能泡沫轻质工程材料应用技术院士工作站	1,000,000.00		--	1,000,000.00	与收益相关
合计	7,000,000.00	800,000.00	550,000.00	7,250,000.00	

21、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

22、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	744,068.47			744,068.47
合计	3,464,334.78			3,464,334.78

23、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	2,372,811.10			2,372,811.10
合计	2,372,811.10			2,372,811.10

24、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	22,600,045.73	-
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	22,600,045.73	-
加: 本期归属于母公司股东的净利润	4,257,495.81	-
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	26,857,541.54	-

25、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	49,342,870.96	35,017,550.47	55,368,479.48	35,007,856.77
其他业务	2,276,254.69	1,125,774.36		
合计	51,619,125.65	36,143,324.83	55,368,479.48	35,007,856.77

注: 营业收入金额较上期下降 3,749,353.83 元, 主要是报告期内完成的其他特殊工程订单较上期减少, 使得其他特殊工程收入较上期减少 18,256,045.48 元, 公路工程较上期增加 13,627,099.90 元所致; 营业成本金额较上期略有增加。本期毛利率较上期下降 6.79%, 主要系公司本期采购主要原材料水泥受国家节能减排水泥厂关停并转水泥价格上涨; 根据水泥官网公示 PC42.5 水泥单价统计, 2017 年华北地区水泥单价同比上期上涨 55.25%; 华南地区水泥单价同比上期上涨 24.7%; 华东地区水泥单价同比上期上涨 28.15%, 公司目前正研发新型发泡剂, 采用新材料替代水泥来降低成本。其他业务主要为建材批发销售收入, 不涉及商业模式变化。

(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	39,337,158.56	28,158,681.11	25,710,058.66	16,501,690.58
轨道交通工程	2,795,203.86	1,050,376.50	3,683,715.23	2,575,174.32
其他特殊工程			18,256,045.48	11,044,643.85
市政工程	7,210,508.54	5,808,492.86	7,718,660.11	4,886,348.02

合计	49,342,870.96	35,017,550.47	55,368,479.48	35,007,856.77
----	---------------	---------------	---------------	---------------

注：公路工程业务毛利率报告期较上期下降 7.40 个百分点，主要原因有：①报告期公路工程项目中增加了一些附属工程，如保护壁或工作面开挖，这类项目的毛利水平相对较低；②水泥价格上涨。轨道交通工程业务毛利率报告期较上期增长 32.33%，主要原因是轨道交通工程多为清包项目，不受水泥等材料价格影响，且轨道交通工程为新兴领域单价较高；市政工程业务毛利率报告期较同期下降 17.25 个百分点，主要原因有：①报告期市政工程项目中同样增加如保护壁或工作面开挖等的附属工程，毛利较低；②水泥价格上涨。

(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(%)
湖南路桥建设集团有限责任公司	非关联方	20,716,889.68	40.13
天津市辰青公路工程有限公司	非关联方	3,305,097.09	6.40
湖南路桥建设集团有限责任公司	非关联方	3,303,950.06	6.40
天津市水利工程有限公司	非关联方	3,245,215.39	6.29
中交第四航务工程局有限公司	非关联方	2,762,044.76	5.35
合计		33,333,196.98	64.57

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		-1,227,681.68
城市维护建设税	23,469.62	92,240.68
教育费附加	21,989.88	35,961.37
地方教育费附加	14,542.00	23,974.30
代征个人所得税	97,315.78	-225,787.76
资源税	1,329.14	
车船使用税	5,940.96	
印花税	25,202.17	
堤围费	4,446.12	
合计	194,235.67	-1,301,293.09

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费支出	1,369,887.11	1,378,225.38
办公性支出	8,413.16	14,294.00

通讯/通信类支出	1153.94	942.40
差旅性支出	481,297.86	407,255.89
物业性支出	12,530.23	7,800.00
业务招待费	914,892.79	1,202,727.24
物流性费用	15,204.74	7,798.00
其他		211,960.00
累计折旧	163.56	
合计	2,803,543.39	3,231,002.91

注：（1）业务招待费同比上期减少 23.93%，减少金额 287,834.45 元，主要为开拓战略合作项目发生业务费减少所致。

（2）其他同比上期减少 100%，减少金额 211,960.00 元，主要是上期支付第三方的设计咨询费用 20 余万元本期未发生。

公司本期其他销售费用较上期未发生重大变化。

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费支出	2,875,687.30	1,639,084.35
办公性支出	53,542.98	124,888.42
通讯/通信类支出	71,848.19	46,916.22
差旅性支出	426,530.02	346,413.89
物业性支出	346,359.50	308,711.81
业务招待费	460,980.10	598,945.67
修理费	95,874.01	56,470.37
物流性费用	11,722.62	7,671.00
累计折旧	269,305.70	58,035.95
累计摊销	104,755.32	23,267.42
广告费	47,368.80	108,867.92
中介性费用	332,300.42	684,989.63
费用类税金	13,471.12	-12,096.43
研发费用	3,116,321.66	3,143,576.59
设备运输费	10,173.30	
其他	6,609.88	59,760.25
合计	8,242,850.92	7,195,503.06

注：（1）人工费支出同比上期增加 75.44%，增加金额 1,236,602.95 元，主要系本期发生员工工伤丧失劳动能力辞退补偿 991,902.65 元，增加设计咨询人员和年度自然调薪增加工资额。

（2）办公性支出同比上期减少 57.13%，减少金额 71,345.44 元，主要是管控减少办公耗材减少。

（3）通讯/通信类支出同比上期增加 53.14%，增加金额 24,931.97 元，主要是公司推行移动办公增加流量费用。

（4）修理费同比上期增加 69.78%，增加金额 39,403.64 元，主要是公司翻新办公沙发增加费用。

（5）累计折旧同比上期增加 364.03%，增加金额 211,269.75 元，主要系公司 2016 年购买办公用车增加折旧。

（6）累计摊销同比上期增加 350.22%，增加金额 81,487.90 元，主要系公司 2016 年购买办公软件、装修实验室摊销增加。

（7）广告费用同比上期减少 56.49%，减少金额 61,499.12 元，主要系公司本期参加展销费用减少。

（8）中介性费用同比上期减少 51.49%，减少金额 352,689.21 元，主要系公司上期增发股份主办券商中介费本期未发生。

（9）费用类税金同比上期增加 211.36%，增加金额 25,567.93 元，主要是公司上期受营改增政策调整价内收入为价外收入减小堤围防护费所致。

（10）其他同比上期减少 88.94%，减少金额 53,150.37 元，主要是公司本期减少项目施工现场临时人员费用所致。

公司本期其他管理费用较上期未发生重大变化。

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,112,315.87	784,919.39
减：利息收入	3,521.00	10,474.08
银行手续费	225,895.97	10,261.56
合计	1,334,690.84	784,706.87

注：利息支出增加是因为本期增加贷款增加借款利息所致。

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,112,892.64	1,564,788.41
合计	1,112,892.64	1,564,788.41

31、营业外收入

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）	2,707,700.00	953,510.00
其他		1,179.25
合计	2,707,700.00	954,689.25

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
HB 玻化无机防水隔热高层建筑专用的特殊保温系统的研发	550,000.00		与收益相关
广州市技术监督局标良企业资助费		20,000.00	与资产相关
广州市财政局 2015 年企业研发经费补助	135,700.00		与收益相关
番禺区科技工业信息局 2015 年企业研发经费补助		143,210.00	与收益相关
番禺区科技工业信息局 2016 年企业研发经费补助	521,400.00		与收益相关
广州市科创委银行贷款贴息补助		90,300.00	与收益相关
广州市财政局新三板上市补贴款	1,000,000.00	700,000.00	与收益相关
广州市企业研发机构建设专项验收通过后补助	500,000.00		与收益相关
广州市财政局知识产区专利补助费	600.00		与收益相关
合计	2,707,700.00	953,510.00	-

注：报告期营业外收入金额 2,707,700.00 元，较上期增加 1,753,010.75 元，主要是本期收到的政府补贴增加所致。

32、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		
滞纳金	6,049.45	24,839.71
其他		95,495.03
合计	6,049.45	120,334.74

33、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	518,676.00	1,225,578.02
递延所得税费用	-286,933.90	-384,718.26
合计	231,742.10	840,859.76

(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	4,489,237.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	673,385.68
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-258,723.98
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）	-182,919.60
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	231,742.10

34、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	2,957,700.00	953,510.00
收到往来款	15,995,055.87	13,288,441.38

利息收入	3,521.00	10,474.08
其他	2,318	
合计	18,958,594.87	14,252,425.46

(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	3,036,232.66	3,496,942.08
支付往来款	7,690,086.12	10,617,593.36
保函保证金	37,400.00	165,353.00
合计	10,763,718.78	14,279,888.44

(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	8,152,721.00	5,000,000.00
其他		1,000,000.00
合计	8,152,721.00	6,000,000.00

(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	3,770,000.00	13,000,000.00
借款保证金	530,000.00	500,000.00
合计	4,300,000.00	13,500,000.00

35、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	4,257,495.81	8,879,409.30
加：资产减值准备	1,112,892.64	1,564,788.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,431,604.37	1,240,479.66
无形资产摊销	45,426.18	13,776.44

长期待摊费用摊销	59,329.14	9,490.98
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）	1,112,315.87	784,919.39
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）	-286,933.90	-384,718.26
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）	-4,130,487.31	-1,893,192.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,337,272.15	8,182,243.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,065,884.38	-18,723,045.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,126,969.43	-325,848.59
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	518,583.76	1,930,471.08
减：现金的期初余额	1,092,109.97	275,473.25
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	-573,526.21	1,654,997.83

(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	518,583.76	1,092,109.97
其中：库存现金	401,378.69	187,050.56
可随时用于支付的银行存款	117,205.07	905,059.41
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	518,583.76	1,092,109.97

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
李鹏	股东
王立军	股东
广州元合投资合伙企业（有限合伙）	股东
叶小刚	董事、高管
高洋	高管
王新海	监事
李希贤	监事
梁桂英	监事
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
刘泉生	股东陈君的舅舅
陈忠立	股东陈忠平的弟弟
刘艳	股东陈忠平的配偶
董事、监事及高管	关键管理人员
广东盛瀚材料科技发展有限公司	股东陈君控制的企业
嘉峪关市华鑫博越国际土木建筑工程有限公司	股东陈君参股的企业
嘉峪关市长城发展有限责任公司	股东陈君的姐夫控制的企业
嘉峪关市江河贸易有限公司	党海涛投资的企业

3、关联方交易情况

(1) 关联方担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈忠平、刘艳、陈君、李静	2,000,000.00	2016-1-7	2017-1-5	是
陈忠平、刘艳、陈君、广东省粤科融资担保股份有限公司	2,600,000.00	2016-1-14	2017-1-13	是
陈忠平、刘艳、陈君、李静	2,000,000.00	2016-3-24	2017-3-23	是
陈忠平、陈君、李静、刘艳、融捷投资控股集团有限公司、汪建斌、李勇、广州元合投资合伙企业（有限合伙）、广东盛瀚材料科技发展有限公司	3,000,000.00	2016-5-19	2017-5-18	是
陈忠平	2,000,000.00	2016-6-23	2017-6-22	是
陈忠平、刘艳、陈君	2,000,000.00	2017-6-23	2018-6-22	否（说明1）
陈忠平、刘艳、陈君、李静、融捷投资控股集团有限公司、汪建斌、李勇、广州元合投资合伙企业（有限合伙）、广东盛瀚材料科技发展有限公司	2,000,000.00	2016-7-7	2017-7-6	是
陈忠平、陈君、刘艳、广州市融资担保中心有限责任公司	20,000,000.00	2016-7-28	2017-7-27	否（说明2）
陈忠平、刘艳	3,000,000.00	2016-11-21	2017-11-20	否（说明3）
陈忠平、陈君	10,300,000.00	2017-3-20	2018-3-19	否（说明4）
陈忠平、刘艳、陈君	3,000,000.00	2017-6-2	2018-6-1	否（说明5）
陈君、陈忠平、广东省粤科融资担保股份有限公司	5,000,000.00	2017-6-21	2018-6-20	否（说明6）
陈忠平、陈君、李静、刘艳	2,000,000.00	2017-6-30	2018-6-29	否（说明7）

说明1：2017年6月23日，本公司与广东广发互联小额贷款股份有限公司签订流动资金借款协议，该协议约定广发互联小贷向广东盛瑞科技股份有限公司发放流动资金贷款200万元，担保方式为保证和质押，保证人为陈忠平、刘艳、陈君，质押物为本公司应收账款。

说明2：2016年7月28日，本公司与兴业银行广州支行签订流动资金借款协议，该协议约定兴业银行广州支行向广东盛瑞科技股份有限公司发放流动资金贷款2000万元，担保

方式为保证和质押，保证人为陈忠平、刘艳、陈君、李静，广州市融资担保中心有限责任公司，以本公司应收账款、陈忠平持有本公司 9,532,835 股的股权、陈君持有本公司 14,252,977 股的股权质押和广州市融资担保中心有限责任公司签订反担保协议。

说明 3：2016 年 11 月 21 日，本公司与广东广发互联小额贷款股份有限公司签订流动资金借款协议，该协议约定广发互联小贷向广东盛瑞科技股份有限公司发放流动资金贷款 300 万元，担保方式为保证和质押，保证人为陈忠平、刘艳，质押物为本公司应收账款。

说明 4：2017 年 3 月 20 日，本公司与中国银行广州番禺支行签订流动资金借款协议，该协议约定中国银行广州番禺支行向广东盛瑞科技股份有限公司发放流动资金贷款 1030 万元，担保方式为保证和抵押，保证人为陈忠平、陈君，抵押物为陈君名下别墅。

说明 5：2017 年 6 月 2 日，本公司与建设银行广州番禺支行签订流动资金借款协议，该协议约定建设银行广州番禺支行向广东盛瑞科技股份有限公司发放流动资金贷款 300 万元，担保方式为保证和质押，保证人为陈忠平、刘艳、陈君，质押物为公司专利。

说明 6：2017 年 6 月 21 日，本公司与浦发银行广州番禺支行签订综合授信协议，该合同约定浦发银行广州番禺支行向广东盛瑞科技股份有限公司提供授信额度 500 万元，担保方式为保证和质押，保证人为陈君、陈忠平、刘艳、李静，质押物为本公司应收账款。

说明 7：2017 年 6 月 30 日，本公司与交通银行广州越秀支行签订流动资金借款协议，该协议约定交通银行广州越秀支行向广东盛瑞科技股份有限公司发放流动资金贷款 200 万元，担保方式为保证，保证人为陈忠平、刘艳、陈君、李静。

(2) 关联方资金拆借情况

关联方拆借本金变动情况

关联方	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额
王新海	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-
陈君	2,942,507.24	7,256,580.00	2,202,680.00	7,996,404.24
合计	4,642,507.24	7,256,580.00	3,902,680.00	7,996,404.24

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	87,413.00	4,370.65	12,944.11	3,587.04

其他应收款	党海涛	备用金	158,072.82	7,903.64	71,740.72	647.21
其他应收款	陈俊霖	备用金	15,532.41	776.62	2,531.76	126.59
合计			261,018.23	13,050.91	87,216.59	4,360.84

(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	7,996,407.24	2,942,507.24
其他应付款	汪建斌	19,919.89	80,835.89
其他应付款	李勇	56,798.03	50,192.96
其他应付款	王新海	-	1,903,903.43
其他应付款	高洋		7,143.50
合计		8,073,125.16	4,984,583.02

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	1,316,530.00	1,326,480.00

(三) 承诺及或有事项

截至 2017 年 06 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

(1) 2017 年 7 月 27 日，兴业银行贷款 2000 万元全部偿还。

(2) 2017 年 7 月 25 日本公司与交通银行广州越秀支行签订授信协议，该合同约定交通银行广州越秀支行向广东盛瑞科技股份有限公司提供授信额度 1800 万元，担保方式为保证，保证人为陈君、陈忠平、刘艳、李静、广东省粤科融资担保股份有限公司。反担保条件是，公司与广东省粤科融资担保股份有限公司签订保证和抵押合同，保证人为陈君、陈忠平、李静、刘艳，汪建斌、李勇、广州元合投资合伙企业（有限合伙），抵押物为陈君珠海房产。

除此以外，截至本财务报表批准报出日，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 2017 年 06 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	2,707,700.00	
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	-6,049.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,701,650.55	
减：所得税影响额	406,155.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,295,495.55	

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	5.86%	0.10	0.10
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.70%	0.05	0.05

（七）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2017 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第十一次会议决议批准报出。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日