

证券代码：834138

证券简称：盛瑞科技

主办券商：中泰证券



盛瑞科技

NEEQ: 834138

广东盛瑞科技股份有限公司

GUANGDONG SHENGRUI TECHNOLOGY CO., LTD.



年度报告

—2016—

公司年度大事记



一、2016 年 1 月，公司获得发明专利“现场集成式制备泡沫轻质土填筑高速铁路路基施工方法”的授权证书；7 月，公司获得实用新型专利“泡沫材料的微型生成装置”；10 月，公司获得发明专利“高精度可控尾砂自动给料系统”。

二、2016 年 2 月，全国中小企业股份转让系统出具《关于广东盛瑞科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司发行股票 5,469,000 股的备案申请予以确认，本次股票发行成功募集资金 6,508,110.00 元。



三、2016 年 2 月，公司通过中鉴认证有限责任公司的认证，获得新一期 ISO9001:2008 质量管理体系认证证书；11 月，公司通过复审，再次取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年。

四、2016 年 3 月，公司获广东省科技厅批准设立“广东盛瑞高性能泡沫轻质工程材料应用技术院士工作站”。由龚晓南院士为带头人，结合浙江大学、广州大学等机构专家学者，组成研发专家委员会，指导公司的宏观定位、战略部署和研发方向。



五、2016 年 5 月，公司在 2016 中国创新创业成果交易会上荣获“优秀项目奖”和“参展项目 A 类奖”；11 月，公司在第十届中国产学研合作创新大会上获得“2016 年中国产学研合作创新成果优秀奖”，董事长陈忠平博士获得“2016 年中国产学研合作创新奖”。

六、2016 年 5 月，国家科技部公布了“2015 年国家创新人才推进计划”入选对象名单，国家创新人才计划是国家中长期人才发展规划纲要确定的一项重大人才工程，公司董事长陈忠平博士作为广州市番禺区唯一代表入选了“科技创新创业人才”。



七、2016 年 9 月，公司成功协办“中国铁道学会铁道工程分会工程地质与路基专业委员会第二十五届年会”；11 月，公司成功协办“2016 中国广州·道路创新技术论坛”，并获颁“2016 年度广州市道路建设创新贡献奖”。

八、2016 年 9 月，公司泡沫轻质材料在广西柳南高速项目首次大规模应用于高填方工程，在商合杭铁路项目首次大体积应用于高速铁路主线路基工程；2016 年 11 月，公司泡沫轻质材料在空军 721-2 项目首次应用于军事工程。



目 录

释义.....	1
第一节 声明与提示	2
第二节 公司概况	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 管理层讨论与分析	8
第五节 重要事项	25
第六节 股本变动及股东情况	27
第七节 融资及分配情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	32
第九节 公司治理及内部控制	36
第十节 财务报告	42

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	广东盛瑞科技股份有限公司
公司章程	指	《广东盛瑞科技股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
审计报告	指	致同审字（2017）第 350ZB0154 号《审计报告》及其后附的财务报表、附注
元合有限合伙	指	广州元合投资合伙企业（有限合伙），实际控制人陈忠平、陈君设立的有限合伙企业，公司持股 5%以上的股东
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日、2016 年度

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、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、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款余额较大的风险	截至 2016 年 12 月 31 日止，公司应收账款账面价值为 10,427.04 万元，占期末公司资产总额的比例为 73.27%，占比较高（截至 2017 年 03 月 31 日，公司应收账款期后已回款 3,713.67 万元）。未来，随着业务规模的不断扩大，受行业特征及客户属性所致，公司应收账款余额可能进一步增加。如果应收账款不能如期收回或客户财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险。
营运资金不足的风险	公司所处行业的特性使得公司的日常经营会形成对公司营运资金的占用。如果未来公司营运资金不足，将可能成为公司业务发展的瓶颈，限制公司业务拓展的速度。如果出现客户无法按时付款，公司也不能及时获得融资的情况，公司将可能出现流动资金短缺进而影响生产经营的风险。
施工安全的风险	公司的泡沫轻质材料在现场制备浇注的应用过程中，可能存在因生产设备故障、工人操作不当、施工现场环境等原

	因导致意外安全事故。一旦发生严重的安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令停工整顿以及工伤赔偿或诉讼的可能，进而影响公司正常的生产经营。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	广东盛瑞科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Shengrui Technology Co., Ltd.
证券简称	盛瑞科技
证券代码	834138
法定代表人	陈忠平
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
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	黄印强、陈志达
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

二、联系方式

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
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
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
做市商数量	-
控股股东	陈忠平

实际控制人	陈忠平、陈君
-------	--------

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440105566944079	是
税务登记证号码	91440105566944079	是
组织机构代码	91440105566944079	是

注：按照“三证合一”相关规定，公司于 2016 年 3 月 30 日变更营业执照，并取得统一社会信用代码 91440105566944079。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	107,248,594.50	103,332,661.12	3.79
毛利率%	37.56	43.18	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,744,504.88	11,209,821.13	13.69
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,951,189.18	10,766,255.69	-7.57
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）	20.07	24.72	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.67	23.74	-
基本每股收益	0.31	0.31	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	142,301,813.33	125,877,256.45	13.05
负债总计	71,795,621.72	74,534,331.82	-3.67
归属于挂牌公司股东的净资产	70,506,191.61	51,342,924.63	37.32
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.40	19.47
资产负债率%	50.45	59.21	-
流动比率	1.91	1.64	-
利息保障倍数	5.66	7.79	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,723,789.44	2,173,384.83	-
应收账款周转率	1.06	1.10	-
存货周转率	16.33	11.90	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.05	19.95	-
营业收入增长率%	3.79	-8.32	-

净利润增长率%	13.69	-0.30	-
---------	-------	-------	---

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	42,069,000	36,600,000	14.94
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
非流动性资产处置损益	139,817.88
计入当期损益的政府补助	3,251,289.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,853.37
非经常性损益合计	3,286,253.76
所得税影响数	-492,938.06
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,793,315.70

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响

无。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(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，为高速公路、高速铁路、地铁等轨道交通、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。2016年3月，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。

报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

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

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司积极有序拓展服务市场，持续加强成本控制管理，全面优化生产工艺和流程，对关键生产设备进行技术改造，提高设备生产效率，重视开展各类员工培训，同时加强内控管理制度的落实，实现了信息化协同管理，建立了全面预算管理制度，在国内外经济形势严峻的市场环境下仍保持了稳定的盈利能力，全年完成 64.11 万方泡沫轻质材料的制备，实现营业收入 10,724.86 万元，净利润 1274.45 万元，取得了良好的经营业绩。

1、公司财务状况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 142,301,813.33 元，比上年末 125,877,256.45 元，增长了 13.05%，主要是随着公司业务规模的增加，公司报告期末应收账款余额较上年末增加 5,447,112.33 元；负债总额为 71,795,621.72 元，比上年末的 74,534,331.82 元，降低了 3.67%；净资产总额为 70,506,191.16 元，比上年度末增长了 37.32%，主要为当期的经营积累。

2、公司经营成果

2016 年公司营业收入 107,248,594.50 元，比上年同期的 103,332,661.12 元，增长 3.79%；主要因为公路工程收入受市场需求增长影响而增加所致。公司当期加大了泡沫轻质材料在其他应用领域的推广力度，2016 年下半年储备了充足的新增订单，年末待履行施工合同量达到 8,786.33 万元（其中华南区 1,090.48 万元、华东区 123.68 万元、华北区 1,175.89 万元、华中区 6,396.28 万元），较 2015 年末增加 27.51%；营业成本为 66,966,706.09 元，较上年的 58,711,371.89 元有所增长，增长原因主要是受国家节能减排政策影响造成水泥等主材价格上涨；公司本年毛利率较上年有所下降，主要因当期原材料价格上涨及营改增后按照增值税（价外税）规定确认收入造成收入确认较营业税制（价内税）减少所致；2016 年公司净利润为 12,744,504.88 元，比去年同期的 11,209,821.13 元增长了 13.69%，原因是在收入平稳上升基础上，营改增影响冲减营业税使得税金及附加科目减少 4,530,305.75 元，营业外收入较上期增加 2,627,631.91 元，其中 2016 年实际发放 2015 年企业成功挂牌补贴 1,700,000.00 元，科技小巨人项目补贴 600,000.00 元。

3、现金流量情况

2016 年公司经营活动产生的现金净流量为-3,723,789.44 元，较上期 2,173,384.83 元，减少 5,897,174.27 元，下降较大，主要因为本期经营活动现金流出较前期增加 29,776,977.74 元。经营活动现金流出较上年增加主要因为公司当期产生较多的付现支出，（1）购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 21,855,156.96 元，其中公司为降低采购主材成本采用预付方式购买水泥，2016 年末应付账款同比上期减少 4,009,633.66 元；（2）受营改增税制改革影响，缴纳前期计提的营业税等税金增加造成当期支付的各项税费增加

6,197,354.04 元。投资活动产生的现金流量净额为-2,871,672.00 元，较上期现金流量净额-777,922.00 元减少 2,093,750.00 元，主要是本期新购置的固定资产增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为 7,412,098.16 元，较上期现金流量净额-1,310,595.71 元增加 8,722,693.87 元，主要是通过定向增发股票吸收投资收到的现金及银行借款增加所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	107,248,594.50	3.79	-	103,332,661.12	-8.32	-
营业成本	66,966,706.09	14.06	62.44	58,711,371.89	-16.39	56.82
毛利率%	37.56	-	-	43.18	-	-
税金及附加	-883,402.99	-	-0.82	3,646,902.76	-6.97	3.53
管理费用	16,134,367.66	-0.31	15.04	16,184,662.75	26.89	15.66
销售费用	6,173,365.97	-4.33	5.76	6,452,956.93	5.61	6.24
财务费用	3,085,617.02	55.90	2.88	1,979,286.50	-18.37	1.92
资产减值损失	4,771,494.24	32.49	4.45	3,601,500.50	65.00	3.49
营业利润	11,000,446.51	-13.76	10.26	12,755,979.79	-15.55	12.34
营业外收入	3,681,288.50	249.38	3.43	1,053,656.59	274.83	1.02
营业外支出	395,034.74	-22.96	0.37	512,735.31	-75.07	0.50
净利润	12,744,504.88	13.69	11.88	11,209,821.13	-0.30	10.85

项目重大变动原因：

1、报告期公司营业收入较 2015 年增长 3.79%，主要因为公路工程收入受市场需求增长影响而增加所致。

2、报告期公司营业成本较 2015 年增长 14.06%，营业成本增长的原因主要是水泥等主材市场价格增长所致。2016 年受国家节能减排关停并转水泥厂影响，公司工程项目所在地泡沫轻质材料主要原材料水泥 PC32.5 平均单价 2016 年同比增长 8.04%，PC42.5 平均单价同比增长 7.22%。

3、公司本期毛利率较 2015 年下降 5.62%，主要与成本上升及营改增导致收入确认政策变化有关：（1）受国家节能减排关停并转水泥厂影响，公司工程项目所在地泡沫轻质材料主要原材料水泥价格提高；（2）

受国家税制改革营改增影响，2015 年实行营业税按照价内税方式确认收入，2016 年营改增后按照价外税方式确认收入，同比上期少确认收入 300 余万元，综合因素造成本期毛利率有所下降。

按应用领域分类：公路工程、市政工程本期毛利率较上年分别下降 4.17% 及 6.66%，主要与上述原材料的采购成本增长及收入确认政策降有关。轨道交通工程本期毛利率较上年下降 26.05%，主要原因是公司 2015 年轨道交通工程收入主要为报告期前已经完成的杭州东站项目的项目补偿款，公司于实际收到补偿性工程款时确认收入，并以事后沟通过程中发生的人工及差旅费用确认相应成本，没有工程施工成本，因此毛利率很高。其他特殊工程本期毛利率较上年下降 16.14%，主要原因是（1）收入确认政策调整造成收入同比较少；（2）其他特殊工程收入的 90% 是深圳梅沙湾的景观平台填充项目，项目完工后期撤场发生费用影响毛利率；（3）公司第一个军事工程项目因地处偏远造成生产成本增加。

4、报告期公司管理费用同比 2015 年基本持平，管理费用归集类别有所变化，变化原因如下：

（1）公司 2016 年投入研发费用 732.84 万元，较 2015 年下降 28.50 万元，下降 3.74%；主要原因是 2016 年公司委托外单位进行开发的研发费用同比 2015 年减少 40.75 万元。

（2）公司当期支付的中介性费用较上年下降 45.90 万元，下降 31.62%，主要因为 2015 年为挂牌工作支付了较多的财务顾问、审计及法律顾问费等中介机构费用；

（3）公司当期人工费用较上年增加 71.94 万元，增加比例 21.07%，主要因为公司 2016 年引进了一批高学历人才，增加了相关薪酬费用；

（4）公司当期通讯费较上年增加 4.30 万元，主要因为公司移动无纸化办公系统的进一步完善启用增加网络费用；

（5）公司当期折旧费较上年增加 14.21 万元，主要因为公司 2016 年购进车辆增加折旧费用；

（6）公司当期残疾人保障基金较上年增加 3.55 万元，主要是因为公司 2016 年员工人数增加，相应残疾人保障基金缴存增加。

（7）公司管理费用其他较上年减少 7.27 万元，主要是因为 2015 年公司为追缴工程款发生起诉费用，起诉后工程款顺利追回。

5、报告期公司销售费用同比 2015 年下降 27.96 万元，下降 4.33%，主要因为：

（1）公司人工费用支出较 2015 年下降 100.33 万元，下降比例 27.52%，主要因为公司调整营销人员工资结构，降低基础工资比例提高绩效比例且 2016 年营销人员自主开拓项目没有达到绩效标准绩效工资

较少所致。

(2) 公司业务招待费支出较 2015 年增加 76.26 万元，上升比例 48.85%，主要是因为公司加强战略合作业务开拓增加业务费用。

(3) 公司销售费用其他同比 2015 年下降 18.43 万元，主要是因为公司 2016 年减少外聘设计服务减少委外设计费用。

6、报告期公司财务费用较 2015 年增加 110.63 万元，增长 55.90%，增长原因是公司在 2016 年增加银行借款造成利息支出。

7、报告期公司资产减值损失同比 2015 年增加 117.00 万元，增加比率 32.49%，主要因为公司当期应收款项余额增加，根据账龄计提的坏账准备金额较上年增加 117.00 万元所致。

8、报告期公司营业外收入较 2015 年增长 262.76 万元，增长比例 249.38%，增长原因是公司 2016 年获得政府补助增加所致，其中：2016 年获得广州市科创委新三板上市补贴款及广州市番禺区财政局新三板上市补贴款共计 170 万元；前期研发补助 67.96 万元；科技小巨人项目验收确认收入 60 万元。

9、报告期公司营业外支出较 2015 年下降 11.77 万元，下降 22.96%，下降原因主要是 2016 年公司未发生固定资产盘亏。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	107,229,726.58	66,966,706.09	96,499,002.82	53,038,444.33
其他业务收入	18,867.92	0.00	6,833,658.30	5,672,927.56
合计	107,248,594.50	66,966,706.09	103,332,661.12	58,711,371.89

主营业务收入按应用领域分类分析：

类别/项目	本期收入金额	占主营业务收入比例%	上期收入金额	占主营业务收入比例%
公路工程	61,400,113.60	57.26	37,986,301.76	39.36
轨道交通工程	9,389,262.15	8.76	2,159,472.20	2.24
市政工程	18,203,495.00	16.98	19,182,473.21	19.88
其他特殊工程	18,236,855.83	17.01	37,170,755.65	38.52
合计	107,229,726.58	100.00	96,499,002.82	100.00

主营业务收入按区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占主营业务收入比例%	上期收入金额	占主营业务收入比例%
华北区	27,344,207.91	25.50	30,013,622.08	31.11
华东区	14,543,432.96	13.56	25,129,680.18	26.04
华南区	35,502,396.42	33.11	37,986,160.69	39.36
华中区	29,839,689.29	27.83	3,369,539.87	3.49
合计	107,229,726.58	100.00	96,499,002.82	100.00

收入构成变动的的原因：**1、收入按应用领域分类：**

2016 年公司公路工程收入占比为 57.26%，成为公司最主要的收入应用来源。主要是与国家高速公路拓宽需要减少征地缩短工期有关，特别是公司柳南高速泡沫轻质土项目创造了高路堤改扩建的先例。轨道交通工程收入同比上期增长 334.79%，主要与泡沫轻质土在轨道交通领域应用日趋成熟，国家城市化建设的重心从市政道路建设转向有轨电车及轨道交通工程有关。公司当期加大了泡沫轻质材料在其他应用领域推广营销的力度，开拓了军事工程领域的应用，当期其他特殊工程主要是深圳梅沙湾景观平台项目确认收入 1644.77 万元，空军 721-2 工程项目确认收入 221.12 万元，盐城试车场因营改增调整影响调减当期收入 42.28 万元。

2、收入按业务区域分类：

公司 2016 年华中区收入占比 27.83%，成为公司业务增长最快的区域，主要原因是泡沫轻质土项目在道路拓宽及轨道交通领域应用增加所致，确认华中区收入主要是柳南高速拓宽项目、商合杭铁路项目、成都雅康高速道路拓宽项目。华东区确认收入占比较上年有所下降，主要原因是华东区大项目不多，小项目竞争进一步加剧所致。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-3,723,789.44	2,173,384.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,871,672.00	-777,922.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,412,098.16	-1,310,595.71

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期减少 5,897,174.27 元，主要因为本期经营活动现金流出较前期增加 29,776,977.74 元。经营活动现金流出较上年增加主要因为公司当期产生较多的付现支出

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 21,855,156.96 万元，其中公司为降低采购主材成本采用预付方式购买水泥，2016 年末应付账款同比上期减少 4,009,633.66 元；(2) 受营改增税制改革影响，缴纳前期计提营业税等税金增加造成当期支付的各项税费增加 6,197,354.04 元。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期减少 2,093,750.00 元，主要因为报告期内公司购置固定资产所支付的现金较 2015 年增加 2,993,636.67 元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 8,722,693.87 元，主要因为：(1) 报告期公司从银行取得借款 37,000,000.00 元，同比 2015 年的 23,700,000.00 元增长 13,300,000.00 元；收到股东增资 6,508,110.00 元；收到非金融机构借款 8,082,970.64 元，同比 2015 年 7,250,000.00 元增加 832,970.64 元，当期筹资活动现金流入小计较上年增加 20,641,080.64 元。(2) 2016 年偿还银行借款 21,300,000.00 元，同比 2015 年 7,800,000.00 元增加 13,500,000.00 元；支付借款利息 2,537,985.54 元，同比 2015 年 915,472.43 元增长 1,622,513.11 元；偿还股东及其关联方借款 19,291,559.22 元，同比 2015 年 23,545,123.28 元减少 4,253,564.06 元；融资手续费 721,437.72 元，股票增发中介机构费 328,000.00 元

4、2015 年公司经营活动产生的现金流量净额-3,723,789.44 元较当期净利润 12,744,504.88 元，少 16,468,294.32 元，主要因当期经营性应付项目方面，应付账款余额减少 4,009,633.66 元，应交税费期末余额减少 4,802,845.4 元。经营性应收项目方面，应收账款余额增加 5,447,112.33 元。鉴于下游工程行业节假日回款特性，公司工程计量验收回款集中在春节期间，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止，公司累计收回前期货款 37,136,737.80 元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	湖南路桥建设集团有限责任公司十分公司广西柳南高速公路改扩建工程 No12 项目	16,562,135.92	15.44	否
2	深圳市联泰房地产开发有限公司	16,447,746.65	15.34	否
3	四川公路桥梁建设集团有限公司佛山市魁奇路东延线二期工程(第 KQS-01 合同段)项目经理部	9,121,332.47	8.50	否
4	福建省第二公路工程有限公司	5,960,365.63	5.56	否

5	中交一公局第五工程有限公司江广高速公路改扩建工程 JG-TX-1 标项目经理部	5,733,004.76	5.35	否
合计		53,824,585.43	50.19	—

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	佛山润城建材有限公司	7,882,254.20	10.15	否
2	佛山三水区万盈达建材有限公司	7,615,020.58	9.81	否
3	广州市格盛建筑工程有限公司	6,142,167.06	7.91	否
4	河北华彻公路工程有限公司	5,081,718.30	6.55	否
5	广州市鑫文建筑工程有限公司	4,129,101.89	5.32	否
合计		30,850,262.03	39.75	—

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	7,328,393.37	7,613,395.42
研发投入占营业收入的比例%	6.83	7.37

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	19
公司拥有的发明专利数量	7

研发情况：

2016 年 3 月，公司新增设了“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、西南交通大学等高校及研究机构长期合作研发，坚持科研创新，确保了技术的领先地位。

报告期内，公司新申请发明专利 5 项，新申请实用新型专利 2 项（其中 1 项报告期内已获授权）。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；累计在申请专利 10 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 1 项。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产 比重的增 减
	金额	变动 比例%	占总资产的 比重%	金额	变动 比例%	占总资产的 比重%	
货币资金	1,092,109.97	-58.94	0.77	2,659,473.25	1,295.27	2.11	-1.34
应收账款	104,270,405.73	5.51	73.27	98,823,293.40	31.82	78.51	-5.24
预付账款	5,668,442.17	248.95	3.98	1,624,421.56	66.44	1.29	2.69
其他应收款	6,576,206.87	107.48	4.62	3,169,567.72	-60.09	2.52	2.10
存货	3,123,877.55	-38.47	2.20	5,077,400.65	6.03	4.03	-1.83
其他流动资产	2,993,815.72	-	2.10	-	-100	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	14,629,174.84	16.75	10.28	12,530,441.31	-13.45	9.95	0.33
无形资产	90,507.28	1,209.63	0.06	6,910.88	-68.65	0.01	0.05
在建工程	141,390.58	-	0.10	-	-	-	-
递延所得税资产	2,532,005.09	51.93	1.78	1,666,550.96	101.78	1.32	0.46
其他非流动资产	880,500.00	206.20	0.62	287,560.00	100.00	0.23	0.39
短期借款	36,600,000.00	75.12	25.72	20,900,000.00	318	16.6	9.12
应付职工薪酬	2,108,043.99	-39.05	1.48	3,458,899.16	82.82	2.75	-1.27
应交税费	3,585,291.97	-54.51	2.52	7,881,447.69	33.54	6.26	-3.74
应付利息	76,301.81	82.53	0.05	41,803.33	258.31	2.75	-2.70
其他应付款	6,181,147.99	-64.32	4.34	17,322,878.50	-43.55	13.76	-9.42
其他流动负债	2,431,856.21	-	1.71	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	142,301,813.33	13.05	-	125,877,256.45	19.95	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末货币资金余额较上期末减少 58.94%，主要因为上期末其他货币资金深圳梅沙湾花园边坡及地基改造工程项目的保函保证金 238.40 万元在本期收回，本期借款中未采用保函保证金的形式。

2、报告期末应收账款余额较上期末增加 5.51%，主要因为计量验收程序，较多款项至报告期末尚未收回。2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日公司累计收回应收账款 37,136,737.80 元。

3、报告期末预付账款余额较上年末增加 404.40 万元，增加比例 248.95%，主要因为公司报告期末存在较多正在履行的工程项目，如柳南高速项目、商合杭铁路项目、广佛江项目等，公司支付了较多的材料及劳务外包预付款项，先付款后拿货可以降低主材采购价格。

4、报告期末其他应收款余额较上年末增加 340.66 万元，增加比例 107.48%，主要因为公司当年支付了柳南高速等项目的履约保证金。

5、报告期末存货余额较上年末减少 195.35 万元，减少比例 38.47%，主要是因为公司报告期末在建项目大部分是清包项目，公司不用储备主材存货。

6、报告期末其他流动资产余额较上年末增加 299.38 万元，主要是营改增后公司购进固定资产、新项目购进材料、接受其他服务等形成的待抵扣增值税进项税额。

7、报告期末固定资产资产余额较上年末增加 209.87 万元，增加比例 16.75%，主要是因为公司报告期内购买车辆、设备等固定资产。

8 报告期末无形资产余额较上年增加 8.36 万元，增加比例 1209.63%，主要是因为公司报告期内购买办公软件等无形资产。

9、报告期末在建工程资产余额较上年末增加 14.14 万元，主要是因为公司报告期末委托加工设备尚未验收。

10、报告期末递延所得税资产余额较上年末增加 86.55 万元，增加比例 51.93%，主要是因为本期根据坏账准备计提的坏账余额较前期增加 320.49 万元，对应增加递延所得税资产 48.07 万元；本期确认为递延收益的政府补助对应增加递延所得税资产 38.48 万元。

11、报告期末其他非流动资产余额较上年增加 59.29 万元，增加比例 206.2%，主要是因为期末预付设备供应商设备款较上年增加所致。

12、报告期末短期借款余额较上期末增长 75.12%，主要因为公司 2016 年新增银行借款，截至报告期末短期借款包括招商银行行广州华南碧桂园支行 400 万元借款、光大银行广州分行 500 万元借款、广发互联小额贷款股份有限公司 500 万元借款、兴业银行广州支行 2,000 万元借款以及广发银行广州分行 260 万元借款。

13、报告期末应付职工薪酬余额较上期末减少 135.09 万元，减少比例为 39.05%，主要因为 2017 年春节到来较早，公司及时支付了员工薪酬。报告期末应付职工薪酬于 2017 年 1 月内全部支付。

14、报告期末应交税费余额较上期末减少 429.62 万元，减少比例为 54.51%，主要是公司在营改增政策调整时清算缴纳了前期待缴纳营业税及其附加。报告期内缴纳营业税 255.22 万元、缴纳增值税 244.99 万元、缴纳企业所得税 252.51 万元、缴纳其他税金及附加 125.35 万元。

15、报告期末应付利息余额较上期末增加 3.45 万元，增加比例 82.53%，主要原因是公司银行借款增加计提未付利息。

16、报告期末其他应付款余额较上期末减少 1,114.17 万元，下降 64.32%，主要原因是 2016 年公司偿还关联方及其他第三方借款合计 1,146.16 万元所致。

17、报告期末其他流动负债余额较上期末增加 243.19 万元，主要是公司期末待缴纳的增值税 234.19 万元。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截至本报告期末，公司无控股或其他参股公司。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无。

(三) 外部环境的分析

公司主营业务为提供泡沫轻质材料在土建工程领域应用的工程技术服务，其市场的规模主要受公路工程行业、市政工程行业、铁路工程行业、轨道交通工程行业、地质环境治理行业、军事工程行业以及其他特殊工程行业的影响。目前，我国公路和铁路网络已经基本形成，但还存在着总量不足和结构矛盾等突出问题，仍处于加速成网和升级改造的关键阶段，市场空间量大。

公司产品和服务的应用领域与国民经济的发展息息相关，近年来国内煤炭、钢铁、水泥为代表的资源类、重工业类行业产能过剩现象严重，政府将会进一步促进供需两侧的改革，消除过剩产能，寻求产业优化，同时扩大政府投资，增加基础设施建设投入、加快“一带一路”、“亚投行”、自贸区推广力度，为经济增长打造新引擎。在巨大市场需求下，未来相当长的一段时期内，我国泡沫轻质材料终端市场的需求比较旺盛，有利于公司的发展。

(四) 竞争优势分析

1、技术累积优势

公司作为泡沫轻质材料在土建工程领域应用的主要市场创造者和开拓者，多年来积累了众多核心技

术优势，主要包括关键原材料发泡剂技术、集成装备技术、材料性能技术、试验技术和方案设计技术等优势。公司是细分行业技术标准的主要制定者，主编及参编国家、地方及行业标准 11 部（包括在编标准），为泡沫轻质材料的应用提供了参考依据，同时有效增强了企业核心竞争力。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；累计在申请专利 10 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 1 项。公司近年不断加大研发投入，报告期内新增设了“广东盛瑞高性能轻质工程材料与结构优化技术院士工作站”，并与浙江大学、广州大学、西南交通大学等高校及研究机构建立了长期的产学研战略合作，坚持科研创新，确保了技术的领先地位。

2、市场先发优势

根据产品特性和行业特点，公司通常在潜在项目开展前期已与相关设计单位、建设单位紧密沟通互动，通过专场学术报告、专家会、现场考察调研等多种方式让业主或总承包方充分了解公司产品可解决的技术问题及应用优势。大型设计机构及建设单位也会依据先前成功案例的经验，直接采用泡沫轻质材料技术方案，同时为公司产品在业内的实践应用做相应的专业推荐。此外，公司逐步与行业内有影响力的重点客户建立了不同区域、不同范围的战略合作关系，产品在适用范围内会被设计单位、业主或总包方优先直接采用，为产品的市场拓展注入了新的来源。

3、产品环保优势

与传统材料和工法相比，泡沫轻质材料具有优越的环保性能，主要表现在大量使用高炉矿渣、粉煤灰及脱硫石膏等工业废料；无需常规土石方材料所需取土场，减少土地资源的占用与破坏，同时减少扬尘污染；无需大型机械设备施工，显著减弱交通干扰，降低噪音污染，符合国家节能减排的发展政策。

4、团队人员优势

泡沫轻质材料在土建工程领域的应用是一项集材料、岩土工程、装备设计制造、自动化、土木工程设计等多学科的综合集成工程服务，需要针对不同客户、不同实际条件的具体情况综合分析与设计，具备提供整体解决方案的能力。公司凭借在该行业多年的设计咨询能力和大量实践经验丰富的工程技术人员，可灵活采取多种业务模式，合理选择材料技术指标和生产流程，以提供最佳的技术方案，帮助客户实现利益最大化。

报告期内，董事长陈忠平博士作为广州市番禺区唯一代表获选国家科技部公布的“2015 年国家创新人才推进计划—科技创新创业人才”，并在第十届中国产学研合作创新大会上获得“2016 年中国产学研合作创新奖”，负责带领公司产品科研创新，确保公司技术始终具有核心竞争力。

5、品牌影响力

公司通过多年的技术研发和项目实践成功建立了自己的行业品牌，凭借扎实的技术积累、突出的专业成就、丰富的实践经验和持续的创新力，赢得了业内众多客户的信赖和认可。在长期的经营过程中形成了自身品牌效应，逐步与有市场影响力的重点合作伙伴开展了战略合作，成为了众多客户的指定供应商。

（五）持续经营评价

公司经过多年的发展，对泡沫轻质材料的生产经营积累了丰富的经验和技能，形成了较强的竞争优势。公司主营业务在传统公路行业的成熟市场区域拥有较稳定的客户群。近年来，通过与铁路工程行业、轨道工程行业相关建设与设计单位的紧密互动，又逐步创造了铁路工程与轨道工程的应用与服务市场，且逐年扩大。预计未来一到两年内，其市场将规模化，为公司的主营业务注入新的来源。公司生产所需的各种原材料市场供应充足，自制的核心原材料发泡剂和关键生产设备来源可控。受原材料价格上涨及营改增收入确认方式变更影响，公司 2016 年毛利率较上年有所下降，公司 2016 年实现净利润 1,223.78 万元，盈利能力稳定。同时鉴于下游工程行业节假日回款特性，公司 2017 年第一季度累计已收到前期工程回款 3,713.67 万元。公司报告期内累计获得银行授信 5,200 万元，新增银行贷款 2,700 万元。报告期后，公司完成新增银行授信 1,030 万元，新增银行贷款 1,030 万元。综上，公司现金流量足以保障日常经营所需。

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

（六）扶贫与社会责任

2016 年 3 月 10 日，公司党支部党员代表参加了 2016 年度广州市番禺区石楼镇植树节活动。党员们辛勤劳动、播种希望，为大家共同的家园贡献力量，提升了公司员工爱护绿色家园、改善生态环境的意识。

2016 年 3 月 27 日，中南大学地质工程卓越工程师实践教育中心落户本公司，为中南大学地质工程系学生学习就业提供帮助，进一步夯实产学研合作基础，为公司在科研攻关、人才培养、技术交流等方

面创造更好的条件，同时对于促进教学相长、推动行业发展进步具有重要的现实意义。

2016 年 9 月 10 日，公司党支部 11 名党员在公司总经理陈君同志带领下，远赴近 400 公里外的广东省梅州市五华县华城镇黄埔村，通过“村部座谈、入户慰问”等多种形式，开展“助力精准扶贫”活动。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、实际控制人不当控制风险

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

应对措施：报告期内，公司根据实际发展需要及时修定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》。公司将严格按照《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，及时修定了《公司章程》和各项制度，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 2016 年 12 月 31 日止，公司应收账款账面价值为 10,427.04 万元，占期末公司资产总额的比例为 73.27%，占比较高。主要原因一是公司产品主要用于公路、轨道交通等基础公用设施建设工程，受到建筑行业工程金额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长；二是公司所承建项目的业主或总包方多数为国有大中型企业，国有企业及建筑工程领域的付款程序比较复杂，一般项目需要总体竣工验收并审计后才能按照国有企业及工程建设付款程序支付合同约定的款项，这不利于公司及时回收账款。未来，随着公司业务规模进一步扩大，受行业特征及客户属性所致，公司应收账款余额可能进一步增加。如果应收账款不能如期收回或客户财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，将对公司的营运资金及正常经营造成不利影响。

应对措施：公司完善了经营人员催收应收账款的绩效管理制度，调整经营人员薪酬结构，降低基础工资比例，提高经营绩效比例，并将催款考核指标与经营人员绩效二者紧密关联，确保回款的及时性和安全性。同时，在合同签订之前加强对客户的资信状况调查，选择资信良好、现金流稳定、综合实力较强的客户合作，避免应收账款发生坏帐。对于确实不能及时收回的应收账款，公司会依据实际情况通过法律诉讼等方式维护自身合法权益。受下游工程行业节假日回款特性，2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，公司已累计收回应收账款 3,713.67 万元。

4、营运资金不足的风险

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

应对措施：公司一方面通过建立应收账款催收管理机制促使营业人员积极确保应收账款的及时收回，另一方面不断努力加强与银行等金融机构的沟通合作，积极尝试多种融资方式，不断提升融资空间。报告期内，公司累计获得银行授信 5,200.00 万元，新增银行贷款 2,700 万元。除间接融资外，公司于 2016 年 3 月在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，直接融资 650.81 万元，解决了公司生产经营所需的营运资金。此外，随着建筑业营业税改征增值税政策的全面推开，公司也将更多采用清包合作模式（即由客户提供水泥等大宗基础材料，公司提供材料制备及现场施工服务等的一种业务合作模式），减少营运资金占用。

5、施工安全的风 险

公司的泡沫轻质材料在现场制备浇注的应用过程中，可能存在因生产设备故障、工人操作不当、施工

现场环境等原因导致意外安全事故。一旦发生严重的安全事故，不仅客户可能中止与公司的合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令停工整顿以及工伤赔偿或诉讼的可能，进而影响公司正常的生产经营。

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

6、经营的季节性风险

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

应对措施：针对发泡剂低温使用效率问题，公司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；并逐步与行业内有影响力的重点客户建立不同区域、不同范围的战略合作关系，挖掘更多的市场需求，整体降低地域和季节造成的影响，减少经营风险。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增的风险因素。

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用。	

（二）关键事项审计说明：

无。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二（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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	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	第五节二（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	第五节二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	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）	10,000,000.00	8,906,159.34
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	50,000,000.00	36,600,000.00
总计	60,000,000.00	45,506,159.34

其他由两部分构成，一是关联方为公司向金融机构借款和授信额度提供担保，预计金额不超过 50,000,000.00 元，实际发生金额 36,600,000.00 元（已在上表体现）；二是关联方为公司向金融机构借款和授信额度提供股权质押担保，预计不超过 36,600,000 股，实际控制人陈忠平、陈君将持有的合计 23,785,812 股本公司股权质押用于担保。

（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》，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，并将在后续运作中不断提高规范意识，改善公司治理水平。

3、关于不提前使用募集资金的承诺

公司承诺，在取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于广东盛瑞科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，不使用本次股票发行募集的资金。

报告期内，公司严格遵守《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，不存在在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

（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	37,579,501.37	26.41	贷款担保
总计	-	37,579,501.37	26.41	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	13,597,750	13,597,750	32.32
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	7,406,250	7,406,250	17.61
	董事、监事、高管	-	-	8,595,750	8,595,750	20.43
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	36,600,000	100.00	-8,128,750	28,471,250	67.68
	其中：控股股东、实际控制人	24,156,000	66.00	-1,937,250	22,218,750	52.82
	董事、监事、高管	28,914,000	79.00	-3,126,750	25,787,250	61.30
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		36,600,000	100.00	5,469,000	42,069,000	100
普通股股东人数		7				

(二) 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	8,784,000	5,469,000	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	1,464,000	732,000
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	1,220,000	610,000
合计		36,600,000	5,469,000	42,069,000	100	28,471,250	13,597,750

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、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

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。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015年12月28日	2016年3月3日	1.19	5,469,000	6,508,110.00	1	-	-	-	-	否

募集资金使用情况：

本次股票发行募集资金用途为补充经营流动资金，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、债券融资情况

无。

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	招商银行股份有限公司广州华南碧桂园支行	3,000,000.00	7.560	2015/1/29-2016/1/29	否
银行借款	中国银行股份有限公司广州番禺支行	15,000,000.00	6.310	2015/8/14-2016/8/13	否
其他金融机构借款	广东广发互联小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	12.000	2015/10/21-2016/10/20	否
银行借款	中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	2,700,000.00	6.180	2015/12/1-2016/11/30	否
银行借款	招商银行股份有限公司广州华南碧桂园支行	2,000,000.00	7.395	2016/1/7-2017/1/5	否

银行借款	广发银行股份有限公司广州分行 (注)	3,000,000.00	6.310	2016/1/14-2017/1/13	否
银行借款	招商银行股份有限公司广州华南 碧桂园支行	2,000,000.00	7.395	2016/3/24-2017/3/23	否
银行借款	中国光大银行广州分行	3,000,000.00	5.655	2016/5/19-2017/5/18	否
其他金融 机构借款	广东广发互联小额贷款股份有限 公司	2,000,000.00	10.000	2016/6/23-2017/6/23	否
银行借款	兴业银行股份有限公司广州分行	20,000,000.00	6.000	2016/7/28-2017/7/27	否
银行借款	中国光大银行广州分行	2,000,000.00	5.655	2016/7/7-2017/7/6	否
其他金融 机构借款	广东广发互联小额贷款股份有限 公司	3,000,000.00	10.000	2016/11/21-2017/11/20	否
合计		60,700,000.00			

注：公司从广发银行股份有限公司广州分行借款的 3,000,000.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，提前还款 400,000.00 元，余额 2,600,000.00 元。

四、利润分配情况

无。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈忠平	董事长	男	53	博士	2015.7.2-2018.7.1	是
陈君	董事、总经理	男	44	硕士	2015.7.2-2018.7.1	是
汪建斌	董事	男	46	本科	2015.7.2-2018.7.1	是
李勇	董事	男	50	大专	2015.7.2-2018.7.1	是
叶小刚	董事、财务总监	男	36	大专	2015.7.2-2018.7.1	是
王新海	监事会主席	男	65	大专	2015.7.2-2018.7.1	是
李希贤	监事	男	55	本科	2015.7.2-2018.7.1	是
梁桂英	职工监事	女	37	本科	2015.7.2-2018.7.1	是
高洋	董事会秘书	女	31	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

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	8,784,000	5,469,000	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	-	28,914,000	5,469,000	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

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

二、员工情况

(一) 在职员工基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	14
财务人员	5	7
营销人员	10	15
研发人员	15	20
物资采购人员	3	4
工程技术人员	22	28
其他人员	4	2
员工总计	75	90

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	8	8
本科	26	30
专科	22	32
专科以下	18	19
员工总计	75	90

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、人员变动、人才引进、培训及招聘情况

2016 年期初员工人数为 75 人，期末人数为 90 人。其中新增 27 人，新增人员为通过校园招聘、社会招聘引进的研发、行政、营销、采购、工程技术和财务人员；离职 12 人，全部因个人原因离职。报告期内，

公司根据战略计划和经营发展需要，扩充了相应的研发、营销及工程技术团队，注重引进专业化、高素质、高学历的专业技术人员。公司核心技术团队基本保持稳定。

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。

2、薪酬政策

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

截至报告期末，公司不存在需承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	2	2	18,300,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司报告期末认定核心员工。

公司报告期内核心技术人员未发生变化，为陈忠平及汪建斌。

陈忠平基本情况详见“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）、控股股东情况”。

汪建斌基本情况如下：

汪建斌，男，1970年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（武汉）水文地质与工程地质专业，本科学历，高级工程师。1993年7月至1995年5月，就职于武汉华中岩土工程有限公司，担任工程部经理；1995年6月至1997年7月，就职于武汉丰达地质工程勘察有限公司，担任工程部

经理；1997 年 8 月至 2002 年 5 月，就职于广东航盛工程集团有限公司，担任项目技术主管；2002 年 6 月至 2004 年 7 月，就职于广东冠粤路桥集团有限公司第一分公司，担任项目总工；2004 年 8 月至 2007 年 2 月，就职于广东冠生土木工程技术有限公司，担任工程部经理；2007 年 3 月至 2010 年 5 月，就职于华鑫博越国际土木建筑工程技术（北京）有限公司，担任总工程师；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，担任监事、总工程师；2013 年 8 月至 2016 年 10 月，兼职于广东盛瀚材料科技发展有限公司，担任监事；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，任期三年。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

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

报告期内，公司结合自身情况制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，并根据实际发展需要及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》。

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

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司根据自身情况制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，规范了公司年度报告编制与披露行为；修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》，明确了日常性关联交易和偶发性关联交易的界定范围和审批权限，同时建立了相对完善的公司治理制度，以确保有效的决策、执行和监督。公司对股东大会的召集、召开及表决程序严格按照制度规定的程序和规

则进行；对关联交易的决策程序和审批权限进行了详细规定，明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立规范运行；由董事会秘书负责投资者关系管理工作，以及协调和组织公司信息披露事宜。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

4、公司章程的修改情况

2016年1月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》、《关于修订〈广东盛瑞科技股份有限公司章程〉的议案》等议案。2016年3月，公司完成此次股票发行，总股本由3,660.00万股增加至4,206.90万股。公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币4,206.90万元，实收资本人民币4,206.90万元；第十九条修改为：公司股份总数为4,206.90万股，每股面值1元，均为普通股。

2016年9月6日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司〈公司章程〉的议案》。具体修订内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn《关于修订公司章程及相关议事规则、管理制度的公告》（公告编号：2016-021）。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>1、2016年4月19日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于〈广东盛瑞科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》等议案；</p> <p>2、2016年7月1日，第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟向兴</p>

		<p>业银行股份有限公司广州分行申请授信贷款暨关联方提供担保的议案》；</p> <p>3、2016年8月8日，第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信贷款的议案》（该贷款因后期抵押物所属权变更，最终未实际办理）；</p> <p>4、2016年8月19日，第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2016年半年度报告〉的议案》、《关于修订公司〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》等议案；</p> <p>5、2016年9月12日，第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>6、2016年12月30日，第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2016年4月19日，第一届监事会第三次会议审议通过了《关于〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》等议案；</p> <p>2、2016年8月19日，第一届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2016年半年度报告〉的议案》。</p>
股东大会	3	<p>1、2016年1月12日，2016年第一次临时股东大会补充确认了2015年关联交易并预计了2016年度日常性关联交易，通过了《股票发行方案》，同意签署附生效条件的《股票发行认购合同》，同意修订公司章程；</p> <p>2、2016年5月9日，2015年年度股东大会审议通过了《关于〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》等议案；</p> <p>3、2016年9月6日，2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司完善了治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规等的要求，切实履行应尽的职责和义务。公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，不存在违法违规行，也不存在被相关主管机关处罚的情况，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期内，公司注重有关公司治理的各项规章制度的建立、完善和实施工作，根据各项法律法规并结合公司的实际情况，依据挂牌公司的治理标准，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，规范了公司年度报告编制与披露行为；修定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》，以保证公司运作规范化、制度化。

（四）投资者关系管理情况

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

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

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

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司关联方相互独立，拥有独立完整的资产结构和采购、生产、销售及研发系统，具有直接面向市场独立经营的能力以及独立承担责任与风险的能力。

1、业务独立

公司的主营业务为发泡剂、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、设计咨询以及泡沫轻质材料的生产及工程应用等。公司具有独立从事相关业务的资质及相关技术能力，享有核心技术的知识产权。公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力，所有业务环节均不存在依赖控股股东、实际控制人和其他关联方的情况。公司具有完整的业务体系及直接面向市场自主经营的能力。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事与公司相同或类似的业务。公司业务独立。

2、人员独立

公司现任董事、监事与高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况。总经理、财务负责人及董事会秘书作为高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司建立了独立的人事档案、员工聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司所有员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司人员独立。

3、资产独立

公司具备与经营活动相关的设备、设施等固定资产，符合公司日常生产经营活动的需要。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所等，同时具有公司经营所需的商标权、专利权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。公司资产独立。

4、机构独立

公司具有健全的股东大会、董事会、监事会等公司治理结构。同时，公司根据自身的生产经营需要设置了较为完善的组织机构。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。公司机构独立。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，开设了独立的银行账号，建立了独立的会计核

算体系，并制订了完善的财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务决策并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。公司财务独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

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

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

2016 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露管理制度》，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	致同审字（2017）第 350ZB0154 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
审计报告日期	2017-04-19
注册会计师姓名	黄印强、陈志达
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审计报告

致同审字（2017）第 350ZB0154 号

广东盛瑞科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东盛瑞科技股份有限公司（以下简称广东盛瑞公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广东盛瑞公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取

决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，广东盛瑞公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东盛瑞公司 2016 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2016 年度的公司经营成果和公司现金流量。

致同会计师事务所

中国注册会计师：黄印强

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈志达

中国·北京

二〇一七年四月十九日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	1,092,109.97	2,659,473.25
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	五、2	-	-
应收账款	五、3	104,270,405.73	98,823,293.40
预付款项	五、4	5,668,442.17	1,624,421.56
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	五、5	6,576,206.87	3,169,567.72
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	3,123,877.55	5,077,400.65
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	五、7	2,993,815.72	-
流动资产合计	-	123,724,858.01	111,354,156.58
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	14,629,174.84	12,530,441.31
在建工程	五、9	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	五、10	90,507.28	6,910.88
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、11	303,377.53	31,636.72
递延所得税资产	五、12	2,532,005.09	1,666,550.96
其他非流动资产	五、13	880,500.00	287,560.00
非流动资产合计	-	18,576,955.32	14,523,099.87
资产总计	-	142,301,813.33	125,877,256.45
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、14	36,600,000.00	20,900,000.00
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	五、15	14,319,669.48	18,329,303.14
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	五、16	2,108,043.99	3,458,899.16
应交税费	五、17	3,078,602.24	7,881,447.69
应付利息	五、18	76,301.81	41,803.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、19	6,181,147.99	17,322,878.50
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	五、20	2,431,856.21	-
流动负债合计	-	64,795,621.72	67,934,331.82
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	五、21	7,000,000.00	6,600,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	7,000,000.00	6,600,000.00
负债合计	-	71,795,621.72	74,534,331.82
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五、22	42,069,000.00	36,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、23	3,464,334.78	2,514,572.68
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、24	2,372,811.10	1,098,360.61
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、25	22,600,045.73	11,129,991.34
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-

所有者权益合计	-	70,506,191.61	51,342,924.63
负债和所有者权益总计	-	142,301,813.33	125,877,256.45

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	-	107,248,594.50	103,332,661.12
其中：营业收入	五、26	107,248,594.50	103,332,661.12
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	96,248,147.99	90,576,681.33
其中：营业成本	五、26	66,966,706.09	58,711,371.89
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	-	-	-
营业税金及附加	五、27	-883,402.99	3,646,902.76
销售费用	五、28	6,173,365.97	6,452,956.93
管理费用	五、29	16,134,367.66	16,184,662.75
财务费用	五、30	3,085,617.02	1,979,286.50
资产减值损失	五、31	4,771,494.24	3,601,500.50
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	11,000,446.51	12,755,979.79
加：营业外收入	五、32	3,681,288.50	1,053,656.59
其中：非流动资产处置利得	-	139,817.88	-
减：营业外支出	五、33	395,034.74	512,735.31
其中：非流动资产处置损失	-	-	359,482.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	14,286,700.27	13,296,901.07
减：所得税费用	五、34	1,542,195.39	2,087,079.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	12,744,504.88	11,209,821.13
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	-	12,744,504.88	11,209,821.13
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	-	12,744,504.88	11,209,821.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	12,744,504.88	11,209,821.13
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	-	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	-	0.31	0.31

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	-	99,734,200.12	72,889,404.71
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	12,016,197.12	14,981,189.06
经营活动现金流入小计	-	111,750,397.24	87,870,593.77

购买商品、接受劳务支付的现金	-	75,167,280.04	53,312,123.08
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	-	13,137,086.66	10,026,097.04
支付的各项税费	-	8,780,815.88	2,583,461.84
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	18,389,004.10	19,775,526.98
经营活动现金流出小计	-	115,474,186.68	85,697,208.94
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,723,789.44	2,173,384.83
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	-	1,131,616.67	231,730.00
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	-	1,131,616.67	231,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,003,288.67	1,009,652.00
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	-	4,003,288.67	1,009,652.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,871,672.00	-777,922.00
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	-	37,000,000.00	23,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35	8,082,970.64	7,250,000.00
筹资活动现金流入小计	-	51,591,080.64	30,950,000.00
偿还债务支付的现金	-	21,300,000.00	7,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,537,985.54	915,472.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、35	20,340,996.94	23,545,123.28
筹资活动现金流出小计	-	44,178,982.48	32,260,595.71
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,412,098.16	-1,310,595.71
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	-	816,636.72	84,867.12
加：期初现金及现金等价物余额	-	275,473.25	190,606.13
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,092,109.97	275,473.25

法定代表人：陈忠平

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：叶小刚

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	36,600,000.00	-	-	-	2,514,572.68	-	-	-	1,098,360.61	-	11,129,991.34	-	51,342,924.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	36,600,000.00	-	-	-	2,514,572.68	-	-	-	1,098,360.61	-	11,129,991.34	-	51,342,924.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,469,000.00	-	-	-	949,762.10	-	-	-	1,274,450.49	-	11,470,054.39	-	19,163,266.98
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,744,504.88	-	12,744,504.88
（二）所有者投入和减少资本	5,469,000.00	-	-	-	711,110.00	-	-	-	-	-	-	-	6,180,110.00
1. 股东投入的普通股	5,469,000.00	-	-	-	711,110.00	-	-	-	-	-	-	-	6,180,110.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,274,450.49	-	-1,274,450.49	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,274,450.49	-	-1,274,450.49	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	238,652.10	-	-	-	-	-	-	-	238,652.10
四、本年期末余额	42,069,000.00	-	-	-	3,464,334.78	-	-	-	2,372,811.10	-	22,600,045.73	-	70,506,191.61

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	13,000,000.00	-	-	-	3,092,217.91	-	-	-	2,346,288.96	-	20,907,710.82	-	39,346,217.69

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	13,000,000.00	-	-	-	3,092,217.91	-	-	-	2,346,288.96	-	20,907,710.82	-	39,346,217.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	23,600,000.00	-	-	-	-577,645.23	-	-	-	-1,247,928.35	-	-9,777,719.48	-	11,996,706.94
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,209,821.13	-	11,209,821.13
(二) 所有者投入和减少资本	23,600,000.00	-	-	-	2,009,156.31	-	-	-	-	-	-	-	25,609,156.31
1. 股东投入的普通股	23,600,000.00	-	-	-	2,009,156.31	-	-	-	-	-	-	-	25,609,156.31
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,098,360.61	-	-1,098,360.61	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,098,360.61	-	-1,098,360.61	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-2,586,801.54	-	-	-	-2,346,288.96	-	-19,889,180.00	-	-24,822,270.50
四、本年期末余额	36,600,000.00	-	-	-	2,514,572.68	-	-	-	1,098,360.61	-	11,129,991.34	-	51,342,924.63

法定代表人：陈忠平

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：叶小刚

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

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

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

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

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

2014 年 6 月 7 日，本公司召开股东会，决议同意股东陈忠平将所持有的占公司 10% 的股权转让给张积平；将所持有的占公司 1.15% 的股权转让给王莹莹。同时，决议同意股东陈君将所持有的占公司 1.15% 的股权转让给王莹莹；将所持有的占公司 10% 的股权转让给李鹏；将所持有的占公司 12.235% 的股权转让给张积平。变更后股东股权情况为：陈忠平出资 440.05 万元，持有 33.85% 股权、陈君出资 241.995 万元，持有 18.615% 股权、汪建斌出资 104 万元，持有 8% 股权、李勇出资 65 万元，持有 5% 股权、张积平出资 289.055 万元，持有 22.235% 股权、李鹏出资 130 万元，持有 10% 股权、王莹莹出资 29.90 万元，持有 2.3% 股权。

2014 年 7 月 20 日，本公司召开股东会，决议同意股东张积平将所持有的占公司 10% 的

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

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

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

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

2016 年 1 月 12 日，本公司根据 2016 年第一次临时股东大会决议规定，本次定向增发公司股票 5,469,000 股，每股 1.19 元，由股东陈君认缴。2016 年 1 月 21 日，本公司已收到股东陈君缴纳的增资款人民币 6,508,110.00 元，新增股本 5,469,000.00 元，剩余款项 1,039,110.00 元计入资本公积-股本溢价，本次增发的发行费 328,000.00 元冲减股本溢价。本公司已在 2016 年 3 月 30 日完成工商变更。该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 1 月 21 日出具“致同验字(2016)第 350ZB0005 号”《验资报告》。

此次变更后股东股权情况如下：

股东名称	出资额	股权比例
陈忠平	15,372,000.00	36.54
陈君	14,253,000.00	33.88

李鹏	3,660,000.00	8.70
汪建斌	2,928,000.00	6.96
广州元合投资合伙企业（有限合伙）	2,196,000.00	5.22
李勇	1,830,000.00	4.35
王立军	1,830,000.00	4.35
合计	42,069,000.00	100.00

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

本公司业务性质：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。

本公司经营范围：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）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2017 年 4 月 19 日批准。

二、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2016 年度的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产系应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、8）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得

或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、7。

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认

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

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（6）金融资产转移

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

7、公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

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

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

9、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

10、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
机器设备	3-10	0-10	9.00-33.33
办公设备	3-5	0-5	19.00-33.33
运输设备	4	5	23.75
其他设备	3-10	5	9.50-31.67

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、15。

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

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

(5) 大修理费用

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

11、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、15。

12、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

13、无形资产

本公司无形资产系办公软件。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
办公软件	3	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、15。

14、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

15、资产减值

对固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、长期待摊费用

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

17、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(4) 辞退福利

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

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

(5) 其他长期福利

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

部分计入当期损益或相关资产成本。

18、收入

(1) 销售商品

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

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

(2) 提供劳务

本公司提供泡沫轻质材料生产施工劳务收入确认的方法如下：

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

19、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

21、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

受影响的报表项目名称	影响金额	影响期间
管理费用	-47,617.68	2016.5.1-2016.12.31
税金及附加	47,617.68	2016.5.1-2016.12.31

上述会计政策的变更对 2016 年度的年初和期末净资产、净利润均无影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税（注）	应税收入	17、11、3
营业税	应税收入	3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

注：企业在营改增前发生的工程类项目，在营改增后开票采用 3% 税率简易征收，营改增后新发生的工程类业务采用 11% 税率征收，其他非工程类业务采用 17% 税率征收。

2、税收优惠及批文

本公司 2016 年经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局复审通过后取得编号为 GR2016444002350 的高新技术企业证书，自 2016 年度起继续按 15% 的税率征收企业所得税。证书有效期为 3 年。根据《企业所得税法》的规定，本公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

五、财务报表项目注释

本财务报表的报告期为 2016 年度，附注中年末指 2016 年 12 月 31 日，本年指 2016 年度。

1、货币资金

项目	年末数	年初数
现金	187,050.56	91,057.39
银行存款	905,059.41	184,415.86

其他货币资金	--	2,384,000.00
合计	1,092,109.97	2,659,473.25

说明：

(1) 期初其他货币资金系使用受限制的保函保证金，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

(2) 期末，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	830,000.00	-

说明：用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

期末，本公司不存在因出票人未履约而转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	年末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	117,582,899.95	100.00	13,312,494.22	11.32	104,270,405.73

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	年初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应					

收账款

其中：账龄组合	107,551,427.19	99.96	8,728,133.79	8.12	98,823,293.40
组合小计	107,551,427.19	99.96	8,728,133.79	8.12	98,823,293.40
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	44,580.70	0.04	44,580.70	100.00	--
合计	107,596,007.89	100.00	8,772,714.49	8.15	98,823,293.40

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	年末数		
			坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	68,424,530.58	58.19	3,421,226.53	5.00	65,003,304.05
1 至 2 年	28,506,300.48	24.24	2,850,630.05	10.00	25,655,670.43
2 至 3 年	16,884,656.55	14.36	5,065,396.97	30.00	11,819,259.58
3 至 4 年	3,462,297.34	2.95	1,731,148.67	50.00	1,731,148.67
4 至 5 年	305,115.00	0.26	244,092.00	80.00	61,023.00
合计	117,582,899.95	100.00	13,312,494.22	11.32	104,270,405.73

续

账龄	金额	比例%	年初数		
			坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	72,372,735.26	67.29	3,618,636.76	5.00	68,754,098.50
1 至 2 年	28,031,087.04	26.06	2,803,108.70	10.00	25,227,978.34
2 至 3 年	6,607,070.59	6.14	1,982,121.18	30.00	4,624,949.41
3 至 4 年	360,534.30	0.34	180,267.15	50.00	180,267.15
4 至 5 年	180,000.00	0.17	144,000.00	80.00	36,000.00
合计	107,551,427.19	100.00	8,728,133.79	8.12	98,823,293.40

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 4,541,579.73 元

(3) 本年核销的应收账款情况

本年核销应收账款 1,800 元

(4) 期末，按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备期末余额
湖南路桥建设集团有限 责任公司	14,759,000.00	12.55	737,950.00

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
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	14,128,464.64	12.02	3,947,232.02
福建省第二公路工程有 限公司	6,382,750.10	5.43	331,316.18
商合杭铁路项目部	5,000,000.00	4.25	250,000.00
张家口远大建设集团有 限公司	4,602,719.68	3.91	246,746.17
合计	44,872,934.42	38.16	5,513,244.37

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移

期末，本公司共有账面价值为 37,579,501.37 元的应收账款作为短期借款质押物。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,668,442.17	100.00	1,607,446.56	98.96
1 至 2 年	--	--	16,975.00	1.04
合计	5,668,442.17	100.00	1,624,421.56	100.00

(2) 期末，按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
广州市格盛建筑工程有限公司	2,226,058.03	39.27
河北华彻公路工程有限公司	1,505,369.11	26.56
佛山市三水区万盈达建材有限公司	1,160,468.68	20.47
汕头市澄海区新建兴建材有限公司	400,000.00	7.06
广西路瑞科技有限公司	130,000.00	2.29
合计	5,421,895.82	95.65

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--

种类	金额	比例%	年末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
按组合计提坏账准备的其他 应收款	--	--	--	--	--
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
单项金额虽不重大但单项计 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

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	年初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他 应收款					
其中：账龄组合	3,507,192.97	100.00	337,625.25	9.63	3,169,567.72
组合小计	3,507,192.97	100.00	337,625.25	9.63	3,169,567.72
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	3,507,192.97	100.00	337,625.25	9.63	3,169,567.72

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	年末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	6,065,565.59	84.91	303,278.28	5.00	5,762,287.31
1 至 2 年	699,961.46	9.80	69,996.15	10.00	629,965.31
2 至 3 年	54,700.00	0.77	16,410.00	30.00	38,290.00
3 至 4 年	269,867.78	3.78	134,933.89	50.00	134,933.89
4 至 5 年	53,651.80	0.75	42,921.44	80.00	10,730.36
合计	7,143,746.63	100.00	567,539.76	7.94	6,576,206.87

续

账龄	金额	比例%	年初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	2,404,566.27	68.56	120,228.31	5.00	2,284,337.96
1 至 2 年	690,607.12	19.69	69,060.71	10.00	621,546.41

账龄	金额	比例%	年初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
2至3年	288,367.78	8.22	86,510.33	30.00	201,857.45
3至4年	123,651.80	3.53	61,825.90	50.00	61,825.90
合计	3,507,192.97	100.00	337,625.25	9.63	3,169,567.72

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提的坏账准备金额 229,914.51 元。

(3) 本年核销其他应收款情况。

本年无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	年末数账面余额	年初数账面余额
资金往来款	1,329,969.05	1,384,302.35
保证金	4,750,000.00	774,000.00
备用金	314,437.58	358,259.58
其他	749,340.00	990,631.04
合计	7,143,746.63	3,507,192.97

(5) 期末，按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
湖南路桥建设集团有限责任公司/广西柳南高速 12 标一工区项目	保证金	3,000,000.00	1 年以内	41.99	150,000.00
江苏省交通工程集团有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	7.00	50,000.00
融捷投资控股集团有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	7.00	25,000.00
周洋	往来款	312,072.80	1 年以内	4.37	15,603.64
田宗志	往来款	285,260.42	1 年以内	3.99	14,263.02
合计	--	4,597,333.22	--	64.35	254,866.66

6、存货

存货种类	年末数		年初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,300,219.93	--	2,300,219.93	98,350.49	--	98,350.49

在产品	102,972.39	--	102,972.39	3,702,623.59	--	3,702,623.59
库存商品	720,685.23	--	720,685.23	1,276,426.57	--	1,276,426.57
合计	3,123,877.55	--	3,123,877.55	5,077,400.65	--	5,077,400.65

7、其他流动资产

项目	年末数	年初数
多交或预缴的增值税额	102,951.35	--
待抵扣进项税额	2,125,567.64	--
待认证进项税额	765,296.73	--
合计	2,993,815.72	--

8、固定资产

项目	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.年初数	15,797,568.00	2,381,345.00	658,185.11	66,414.00	18,903,512.11
2.本年增加金额	2,443,395.15	2,358,146.70	109,558.16	4,780.00	4,915,880.01
(1) 购置	2,443,395.15	2,334,146.70	109,558.16	4,780.00	4,891,880.01
(2) 在建工程转入		24,000.00	--	--	24,000.00
3.本年减少金额	--	976,252.00	--	--	976,252.00
(1) 处置或报废	--	976,252.00	--	--	976,252.00
4.年末数	18,240,963.15	3,763,239.70	767,743.27	71,194.00	22,843,140.12
二、累计折旧					
1.年初数	4,658,598.41	1,249,815.29	420,590.50	44,066.60	6,373,070.80
2.本年增加金额	1,802,057.32	712,846.71	90,428.39	8,428.06	2,613,760.48
(1) 计提	1,802,057.32	712,846.71	90,428.39	8,428.06	2,613,760.48
3.本年减少金额	--	772,866.00	--	--	772,866.00
(1) 处置或报废	--	772,866.00	--	--	772,866.00
4.年末数	6,460,655.73	1,189,796.00	511,018.89	52,494.66	8,213,965.28
三、减值准备	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1.期初账面价值	11,138,969.59	1,131,529.71	237,594.61	22,347.40	12,530,441.31
2.期末账面价值	11,780,307.42	2,573,443.70	256,724.38	18,699.34	14,629,174.84

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
发泡设备	141,390.58	--	141,390.58	--	--	--

10、无形资产

项目	计算机软件
一、账面原值	
1.年初数	105,239.23
2.本年增加金额	130,037.56
3.本年减少金额	--
4.年末数	235,276.79
二、累计摊销	
1.年初数	98,328.35
2.本年增加金额	46,441.16
(1) 计提	46,441.16
3.本年减少金额	--
4.年末数	144,769.51
三、账面价值	
1.期初账面价值	6,910.88
2.期末账面价值	90,507.28

11、长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			本年摊销	其他减少	
清华科技园实验室装修费用	--	299,029.13	8,306.36	--	290,722.77
库房装修	31,636.72	--	18,981.96	--	12,654.76
合计	31,636.72	299,029.13	27,288.32	--	303,377.53

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	可抵扣暂时性差异	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	13,880,033.98	2,082,005.09	9,110,339.74	1,366,550.96
确认为递延收益的	3,000,000.00	450,000.00	2,000,000.00	300,000.00

政府补助

合计	16,880,033.98	2,532,005.09	11,110,339.74	1,666,550.96
----	---------------	--------------	---------------	--------------

13、其他非流动资产

项目	年末数	年初数
预付设备款	880,500.00	287,560.00

14、短期借款

项目	年末数	年初数
保证借款	6,600,000.00	15,200,000.00
质押借款	30,000,000.00	5,700,000.00
合计	36,600,000.00	20,900,000.00

说明 1: 保证借款中的招行广州华南碧桂园支行 400 万元借款, 保证人为陈忠平、刘艳、陈君和李静; 保证借款中的广发银行广州猎德支行 260 万元借款, 保证人为陈忠平、刘艳、陈君、广东省粤科融资担保股份有限公司。

说明 2: 质押借款包括光大银行广州梅花园支行 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)、广东盛瀚材料科技发展有限公司, 以本公司应收账款质押; 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 2,000 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。

15、应付账款

(1) 应付账款按款项性质披露

项目	年末数	年初数
货款	12,486,799.49	13,267,886.89
工程劳务款	1,113,270.06	4,425,701.26
其他	719,599.93	635,714.99
合计	14,319,669.48	18,329,303.14

(2) 期末, 不存在账龄一年以上的重要应付账款。

16、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
----	-----	------	------	-----

短期薪酬	3,458,899.16	11,455,898.21	12,806,753.38	2,108,043.99
离职后福利-设定提存计划	--	330,333.28	330,333.28	--
合计	3,458,899.16	11,786,231.49	13,137,086.66	2,108,043.99

(1) 短期薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,396,185.16	9,953,998.11	11,344,415.90	2,005,767.37
职工福利费	--	621,221.32	621,221.32	--
社会保险费	--	318,919.94	318,919.94	--
其中：1. 医疗保险费	--	268,992.62	268,992.62	--
2. 工伤保险费	--	5,075.16	5,075.16	--
3. 生育保险费	--	29,703.52	29,703.52	--
4. 补充医疗保险	--	15,148.64	15,148.64	--
住房公积金	62,414.00	382,603.00	376,488.00	68,529.00
工会经费和职工教育经费	300.00	179,155.84	145,708.22	33,747.62
合计	3,458,899.16	11,455,898.21	12,806,753.38	2,108,043.99

(2) 设定提存计划

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
离职后福利	--	330,333.28	330,333.28	--
其中：1. 基本养老保险费	--	320,256.44	320,256.44	--
2. 失业保险费	--	10,076.84	10,076.84	--
合计	--	330,333.28	330,333.28	--

17、应交税费

税项	年末数	年初数
增值税	--	19,099.38
营业税	--	3,779,913.30
企业所得税	2,727,292.06	2,835,128.30
个人所得税	204,336.07	697,791.59
城市维护建设税	82,797.40	254,866.23
其他税种	64,176.71	294,648.89
合计	3,078,602.24	7,881,447.69

18、应付利息

项目	年末数	年初数
短期借款应付利息	76,301.81	41,803.33

19、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质披露

项目	年末数	年初数
借款	4,642,507.24	15,161,589.05
员工报销款	923,646.71	1,555,893.09
保证金	400,000.00	400,000.00
其他	214,994.04	205,396.36
合计	6,181,147.99	17,322,878.50

(2) 期末，不存在账龄一年以上的重要其他应付款。

20、其他流动负债

项目	年末数	年初数
待转销项税额	2,431,856.21	--

21、递延收益

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	形成原因
政府补助	6,600,000.00	1,000,000.00	600,000.00	7,000,000.00	尚未验收的政府补助

政府补助情况

补助项目	年初数	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	年末数	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	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	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	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	2,950,000.00	--	--	2,950,000.00	与收益相关

补助项目	年初数	本年新增补助 金额	本年计入营业外 收入金额	年末数	与资产相关/与 收益相关
(粤港项目)					
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
科技小巨人项目	600,000.00	--	600,000.00	--	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	--	--	1,200,000.00	与收益相关
广州市财政局广州市科创委工程材料应用技术 (院士)	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	与收益相关
合计	6,600,000.00	1,000,000.00	600,000.00	7,000,000.00	

说明 1: 以上补助项目由于未来不会形成长期资产, 本公司将其作为与收益相关的政府补助。

说明 2: 本年计入营业外收入的递延收益项目均已通过验收。

22、股本

股东名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	比例%			金额	比例%
陈忠平	15,372,000.00	42.00	--	--	15,372,000.00	36.54
陈君	8,784,000.00	24.00	5,469,000.00	--	14,253,000.00	33.88
汪建斌	2,928,000.00	8.00	--	--	2,928,000.00	6.96
李勇	1,830,000.00	5.00	--	--	1,830,000.00	4.35
李鹏	3,660,000.00	10.00	--	--	3,660,000.00	8.70
王立军	1,830,000.00	5.00	--	--	1,830,000.00	4.35
广州元合投资 合伙企业(有限合伙)	2,196,000.00	6.00	--	--	2,196,000.00	5.22
合计	36,600,000.00	100.00	5,469,000.00	--	42,069,000.00	100.00

说明: 股本本年变动详见附注一、公司基本情况。

23、资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
----	-----	------	------	-----

股本溢价	2,009,156.31	1,039,110.00	328,000.00	2,720,266.31
其他资本公积	505,416.37	238,652.10	--	744,068.47
合计	2,514,572.68	1,277,762.10	328,000.00	3,464,334.78

说明：

(1) 股本溢价变动具体情况详见附注一、公司基本情况。

(2) 其他资本公积变动具体情况如下：

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

24、盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	1,098,360.61	1,274,450.49	--	2,372,811.10

说明：

盈余公积增加系按本公司净利润的 10% 计提

25、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ① 弥补以前年度的亏损；
- ② 提取 10% 的法定盈余公积金；
- ③ 提取任意盈余公积金；
- ④ 支付普通股股利。

项目	本年发生额	上年发生额
调整前上年年末未分配利润	11,129,991.34	20,907,710.82
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	11,129,991.34	20,907,710.82
加：本年净利润转入	12,744,504.88	11,209,821.13
减：提取法定盈余公积	1,274,450.49	1,098,360.61
应付普通股股利	--	--
其他	--	19,889,180.00
期末未分配利润	22,600,045.73	11,129,991.34

26、营业收入和营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	107,229,726.58	96,499,002.82
其他业务收入	18,867.92	6,833,658.30
主营业务成本	66,966,706.09	53,038,444.33
其他业务成本	--	5,672,927.56

(1) 主营业务（分应用领域）

应用领域名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
公路工程	61,400,113.60	39,145,743.40	37,986,301.76	22,634,451.58
轨道交通工程	9,389,262.15	3,834,370.39	2,159,472.20	319,420.76
市政工程	18,203,495.00	11,710,258.73	19,182,473.21	11,061,876.52
其他特殊工程	18,236,855.83	12,276,333.57	37,170,755.65	19,022,695.47
合计	107,229,726.58	66,966,706.09	96,499,002.82	53,038,444.33

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
软基路堤处理	19,152,688.95	9,635,474.61	27,179,715.91	16,023,195.05
道路扩建	35,756,527.49	24,418,166.76	15,464,638.11	10,050,390.40
桥头跳车处治	20,913,250.60	15,020,925.68	23,563,654.08	14,080,375.90
地下结构减载	5,661,741.74	3,376,930.23	2,946,705.97	1,117,705.72
高速铁路路基换填	9,297,771.15	3,834,370.39	2,159,472.20	319,420.76
景观平台填充	16,447,746.65	10,680,838.42	25,184,816.55	11,447,356.50
合计	107,229,726.58	66,966,706.09	96,499,002.82	53,038,444.33

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北区	27,344,207.91	19,978,191.81	30,013,622.08	17,469,151.79
华东区	14,543,432.96	11,739,650.23	25,129,680.18	13,479,238.28
华南区	35,502,396.42	20,548,008.30	37,986,160.69	19,747,509.91
华中区	29,839,689.29	14,700,855.75	3,369,539.87	2,342,544.35
合计	107,229,726.58	66,966,706.09	96,499,002.82	53,038,444.33

(4) 本年前五名项目的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
广西柳南高速 12 标一工区项目	16,562,135.92	15.44
深圳梅沙湾项目	16,447,746.65	15.34
佛山魁奇路东延线项目	9,121,332.47	8.50
河北邢衡高速二期十一标	5,960,365.63	5.56
江广高速泰兴一标	5,733,004.76	5.35
合计	53,824,585.43	50.19

27、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	-1,227,681.68	2,857,432.28
城市维护建设税	165,594.17	207,222.70
教育费附加	69,819.63	89,671.95
地方教育费附加	46,409.01	59,604.82
工程代交个人所得税	-3,661.96	432,239.59
其他	66,117.84	731.42
合计	-883,402.99	3,646,902.76

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

28、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费支出	2,642,999.32	3,646,289.49
办公性支出	77,703.02	45,514.40
通信类支出	3,886.20	3,458.10
差旅性支出	1,041,260.55	941,834.96
物业性支出	47,264.55	33,846.65
业务招待费	2,323,596.21	1,561,016.80
其他	36,656.12	220,996.53
合计	6,173,365.97	6,452,956.93

29、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费支出	4,133,372.01	3,413,957.41
办公性支出	227,991.91	284,824.14
通讯	122,563.85	79,534.70

差旅性支出	851,335.23	848,106.23
物业性支出	647,185.80	687,317.60
业务招待费	985,885.43	938,593.04
修理费	133,546.39	128,735.50
物流性费用	49,510.56	42,796.00
折旧费	268,939.29	126,798.08
累计摊销	73,729.48	99,060.03
运输费	--	3,900.00
广告费	204,593.72	195,600.00
中介性费用	992,592.78	1,451,599.24
费用类税金		120,086.99
研发费用	7,328,393.37	7,613,395.42
保险类费用	9,463.12	7,865.24
残疾人就业保障金	63,304.22	27,835.96
其他	41,960.50	114,657.17
合计	16,134,367.66	16,184,662.75

30、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	3,065,584.79	1,957,371.63
减：利息收入	13,446.93	4,772.30
手续费及其他	33,479.16	26,687.17
合计	3,085,617.02	1,979,286.50

注：利息支出中包含的关联方资金拆借计提的利息费用详见附注八、3。

31、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	4,771,494.24	3,601,500.50

32、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置利得	139,817.88	--
政府补助	3,251,289.25	989,010.00
其他	290,181.37	64,646.59
合计	3,681,288.50	1,053,656.59

其中，政府补助明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关
广州市财政局专利资助费	10,200.00	4,700.00	与收益相关
番禺区财政局区科技和信息化局拨款（研发补贴）	679,610.00	226,800.00	与收益相关
广州市番禺区科技和信息化局（CZ170001 专利资助）	--	3,510.00	与收益相关
绿色建筑工程材料产学研技术创新联盟项目	--	294,000.00	与收益相关
现浇泡沫轻质土技术集成和产业化项目	--	260,000.00	与收益相关
番禺区企业技术研究开发中心项目	--	200,000.00	与收益相关
广州市技术监督局标良企业资助费	20,000.00	--	与收益相关
创新创业展会补助	1,179.25	--	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
广州市科创委新三板上市补贴款	700,000.00	--	与收益相关
广州市番禺区财政局新三板上市补贴款	1,000,000.00	--	与收益相关
广州市番禺区市场监督管理局名牌产品资助款	150,000.00	--	与收益相关
科技小巨人项目	600,000.00	--	与收益相关
合计	3,251,289.25	989,010.00	--

说明：本年营业外收入项目全部计入非经常性损益。

33、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置损失	--	359,482.03
对外捐赠	6,500.00	--
滞纳金	24,839.71	53,352.12
罚款及赔偿款	256,000.00	
其他	107,695.03	99,901.16
合计	395,034.74	512,735.31

说明：本年营业外支出项目全部计入非经常性损益。

34、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,407,649.52	2,927,722.29
递延所得税调整	-865,454.13	-840,642.35
合计	1,542,195.39	2,087,079.94

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本年发生额	上年发生额
利润总额	14,286,700.27	13,070,685.99
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	2,143,005.04	1,960,602.90
对以前期间当期所得税的调整	-506,689.73	85,942.83
不可抵扣的成本、费用和损失	455,509.58	504,647.74
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“究开填列)	-549,629.50	-464,113.53
所得税费用	1,542,195.39	2,087,079.94

35、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
押金及保证金	2,384,000.00	--
收到政府补助款	3,651,360.00	2,235,010.00
收到往来款	5,528,008.57	12,741,406.76
利息收入	13,446.93	4,772.30
其他	439,381.62	--
合计	12,016,197.12	14,981,189.06

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
付现费用	12,210,378.35	15,096,911.80
支付往来款	2,065,568.04	2,294,615.18
押金及保证金	3,825,718.00	2,384,000.00
其他	287,339.71	--
合计	18,389,004.10	19,775,526.98

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到非金融机构借款	8,082,970.64	7,250,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
偿还非金融机构借款	19,291,559.22	23,545,123.28
融资手续费	721,437.72	--
股票增发中介机构费	328,000.00	
合计	20,340,996.94	23,545,123.28

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,744,504.88	11,209,821.13
加：资产减值准备	4,769,694.24	3,601,500.50
固定资产折旧	2,613,760.48	2,380,146.35
无形资产摊销	46,441.16	15,133.44
长期待摊费用摊销	27,288.32	83,926.59
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）	-139,817.88	359,482.03
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）	3,065,584.79	1,987,508.29
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）	-865,454.13	-840,642.35
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）	1,953,523.10	-288,895.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,277,282.05	-24,877,583.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,662,032.35	8,542,988.13
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-3,723,789.44	2,173,384.83
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	1,092,109.97	275,473.25

减：现金的期初余额	275,473.25	190,606.13
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	816,636.72	84,867.12

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	年末数	年初数
一、现金	1,092,109.97	275,473.25
其中：库存现金	187,050.56	91,057.39
可随时用于支付的银行存款	905,059.41	184,415.86
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,092,109.97	275,473.25

37、股东权益变动表项目注释

说明：本年及上年股东权益变动表“（六）其他”系本公司对企业向关联方的无息借款计提的利息费用，增加资本公积，以及整体变更为股份公司时，发起人净资产一并按折股比例折为股本投入。

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	37,579,501.37	贷款质押

六、金融工具及风险管理

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

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 利率风险

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

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

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

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

本公司应收账款中，本年欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 38.16%；本公司其他应收款中，本年欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 64.35%。

（3）流动性风险

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司尚有短期借款余额 3,660 万元（2015 年 12 月 31 日：2,090 万元），尚未

使用的借款额度人民币 2,270.00 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 680.00 万元）。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	年末数			合 计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
短期借款	36,600,000.00	--	--	36,600,000.00
应付账款	14,319,669.48	--	--	14,319,669.48
应付利息	76,301.81	--	--	76,301.81
其他应付款	6,181,147.99	--	--	6,181,147.99
合计	57,177,119.28	--	--	57,177,119.28

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	年初数			合 计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
短期借款	20,900,000.00	--	--	20,900,000.00
应付账款	18,329,303.14	--	--	18,329,303.14
应付利息	41,803.33	--	--	41,803.33
其他应付款	17,322,878.50	--	--	17,322,878.50
合计	56,593,984.97	--	--	56,593,984.97

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末，本公司的资产负债率为 50.45%。

七、公允价值

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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

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

八、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

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

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
汪建斌	股东、董事
李勇	股东、董事
广州元合投资合伙企业（有限合伙）	股东
王新海	监事
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
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
嘉峪关市长城发展有限责任公司	股东陈君的姐夫控制的企业

3、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈忠平、陈君、李静、刘艳	3,000,000.00	2015/1/29	2016/1/29	是
陈忠平、陈君、广东盛瀚材料科技发展有限公司	15,000,000.00	2015/8/14	2016/8/13	是
陈忠平、刘艳	3,000,000.00	2015/10/21	2016/10/20	是
陈忠平、陈君、刘艳	2,700,000.00	2015/12/1	2016/11/30	是
陈忠平、刘艳、陈君、李静	2,000,000.00	2016/1/7	2017/1/5	否
陈忠平、刘艳、陈君、广东省粤科	2,600,000.00	2016/1/14	2017/1/13	否

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
融资担保股份有限公司				
陈忠平、刘艳、陈君、李静	2,000,000.00	2016/3/24	2017/3/23	否
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	3,000,000.00	2016/5/19	2017/5/18	否
陈忠平	2,000,000.00	2016/6/23	2017/6/22	否
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	否
陈忠平、刘艳、陈君、广州市融资担保中心有限责任公司（注）	20,000,000.00	2016/7/28	2017/7/27	否
陈忠平、刘艳	3,000,000.00	2016/11/21	2017/11/20	否

注：上述担保事项中，陈忠平、陈君将持有的部分本公司股权质押，详见附注五、14。

（2）关联方资金拆借情况

①关联方拆借本金变动情况

关联方	期初余额	本年拆入	本年偿还	期末余额
刘泉生	11,000,000.00	--	11,000,000.00	--
王新海（注）	1,700,000.00	--	--	1,700,000.00
陈君	2,000,000.00	8,667,507.24	7,725,000.00	2,942,507.24
合计	14,700,000.00	8,667,507.24	18,725,000.00	4,642,507.24

注：截止本报告日，向王新海拆借的 170 万元资金已归还。

②关联方资金拆入计提的利息费用

关联方	本年发生额	上年发生额
嘉峪关市长城发展有限责任公司	--	12,483.33
刘泉生	62,407.83	596,277.62
王新海	75,182.50	69,316.53
陈君	100,998.77	108,858.33
合计	238,652.10	786,935.81

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

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本年关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	2,874,590.00	2,623,810.43

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	年末数		年初数	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李勇	备用金	--	--	18,918.53	945.93
其他应收款	党海涛	备用金	71,740.72	647.21	32,124.90	1,606.25
其他应收款	陈俊霖	备用金	2,531.76	126.59	17,658.41	882.92
其他应收款	陈忠立	备用金	--	--	262,698.30	13,694.84
其他应收款	陈忠平	备用金	12,944.11	3,587.04	--	--
合计			87,216.59	4,360.84	331,400.14	17,129.94

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末数	年初数
其他应付款	陈君	2,942,507.24	2,591,080.64
其他应付款	陈忠平	--	144,978.30
其他应付款	王新海	1,903,903.43	1,700,000.00
其他应付款	汪建斌	80,835.89	--
其他应付款	李勇	50,192.96	--
其他应付款	高洋	7,143.50	--
其他应付款	刘泉生	--	11,000,000.00
合计	--	4,984,583.02	15,436,058.94

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 经营租赁承诺

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	年末数	年初数
资产负债表日后第 1 年	754,046.10	488,700.60

资产负债表日后第 2 年	413,142.27	377,881.80
资产负债表日后第 3 年	187,825.23	95,570.45
合计	1,355,013.60	962,152.85

2、或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止 2017 年 04 月 19 日，本公司不存在重要的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、分部报告

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

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益	139,817.88	-359,482.03
计入当期损益的政府补助	3,251,289.25	989,010.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,853.37	-92,606.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
非经常性损益总额	3,286,253.76	536,921.28
减：非经常性损益的所得税影响数	492,938.06	93,355.84
非经常性损益净额	2,793,315.70	443,565.44
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,793,315.70	443,565.44

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.07	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.67	0.24	0.24

广东盛瑞科技股份有限公司

2017 年 4 月 19 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日