

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

2016

公司半年度大事记



一、2016 年 1 月，公司召开临时股东大会，审议通过了以 1.19 元/股的价格发行 5,469,000 股、募集资金 6,508,110.00 元的股票发行方案。上述股票于 2016 年 3 月 3 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

二、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铁路基施工方法”的授权证书。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；截至报告期末，公司累计拥有专利共 17 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 11 项。



院士工作站

中国工程院 中国科学院 教育部 科技部 工信部
广东省人民政府
产学研结合协调领导小组办公室

三、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。

四、2016 年 5 月，公司参展项目“高性能水泥基泡沫轻质材料技术集成及产业化”在中国科协、中国工程院、九三学社中央、广东省政府等共同举办的全国 2016 创新创业成果交易会上从全国 2000 多项参展项目中脱颖而出，荣获“优秀项目奖”和“参展 A 类项目奖”。



五、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，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“2015 年国家创新人才推进计划”。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。

六、2016 年五四青年节期间，公司团支部被评为“2015 年度广州市番禺区五四红旗团支部”称号，员工李佳被评为“2015 年度广州市番禺区优秀共青团员”。2016 年 6 月底，公司党支部被授予“广州市非公有制企业党建工作示范单位”。



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	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	29

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

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、运营情况

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
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	18
公司拥有的“发明专利”数量	6

注：截至报告期末，公司累计拥有专利共 17 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 11 项。公司另有 1 项实用新型专利已于报告期后的 2016 年 7 月 6 日获得授权。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	55,368,479.48	32,178,245.29	72.07
毛利率%	36.77	44.31	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,879,409.30	2,002,611.12	343.39
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,170,207.97	2,042,859.09	299.94
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）	14.51	4.96	-
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）	13.35	5.06	-
基本每股收益	0.22	0.05	340.00

二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	122,188,046.19	125,877,256.45	-2.93
负债总计	55,785,602.26	74,534,331.82	-25.15
归属于挂牌公司股东的净资产	66,402,443.93	51,342,924.63	29.33
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.40	12.86
资产负债率%	45.66	59.21	-
流动比率	2.20	1.64	-
利息保障倍数	13.38	7.79	-

三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-325,848.59	7,001,524.31	-
应收账款周转率	0.59	0.45	-
存货周转率	5.81	3.99	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.93	0.08	-
营业收入增长率%	72.07	-32.51	-
净利润增长率%	343.39	-38.77	-

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

本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、轨道交通等基础土建工程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，并与广州大学、西南交通大学、武汉理工大学、白银有色集团股份有限公司等合作研发。截至报告期末，公司累计拥有专利共 17 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 11 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。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

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木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，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、多样化泡沫轻质土制备装备信息化、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。其中多样化泡沫轻质土制备装备系统已经进入制作阶段，部分装备已经投入生产，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。根据公司研发发展需要重建了 360 平米室内研发实验室，引进硕士以上学历研发人员 3 名。

（2）市场推广情况

公司进一步强化营销体系和市场局面，一方面继续巩固天津、江苏、广东等地传统公路领域市场，加强与设计单位、业主单位的战略合作；另一方面凭借公司强大的技术、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 2016 年 1-6 月已完成了制定的全年泡沫轻质材料生产计划 110 万方的约 30%；完成签约合同计划量 130 万方的 52.80%（68.84 万方）。

（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，针对公司业务特点建立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 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 122,188,046.19 元，比上年末 125,877,256.45 元，下降了 2.93%，主要系本期应收账款回收较多，应收账款余额较上期减少 10,368,032.42 元；负债总额为 55,785,602.26 元，比上年末的 74,534,331.82 元，减少了 25.15%，主要系本期结算前期采购尾款及归还外部借款使得公司应付账款及其他应付款余额分别下降 9,647,630.66 元及 10,680,850.56 元；净资产总额为 66,402,443.93 元，比上年度末增长了 29.33%，主要为当期的经营积累。

（2） 经营成果

公司 2016 年 1-6 月实现收入 55,368,479.48 元，较上年同期增加 72.07%，主要系报告期内完成的公路工程订单较上期增加，使得公路工程收入较上期增加 17,604,134.91 元所致；公司本期综合毛利率较上期下降 7.54%，主要受所处行业“营改增”影响，本期调减前期确认未开票收入的增值税金额部分，造成本期收入减少；公司 2016 年 1-6 月实现净利润 8,879,409.30 元，较上年同期增加 6,876,798.18 元，主要系本期收入增加，相应毛利金额同比增加 6,103,762.12 元所致。

（3） 现金流量

2016 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净流量为-325,848.59 元，较上期净流入 7,001,524.31 元有所下降，主要因为本期经营活动现金流入较前期增加 30,857,120.24 元而经营活动现金流出较前期增加 38,184,493.14 元；投资活动产生的现金流量净额为-2,748,951.81 元，较前期净流出 64,759.68 元，增加流出，主要是本期新购建的机器设备等长期资产增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 4,729,798.23 元，较前期净流出 5,245,300.04 元增加流入 9,975,098.27 元，主要系本期公司完成定向发行取得吸收投资的现金流 6,508,110.00 元以及本期取得新增借款 7,010,000.00 元所致。

三、风险与价值

1、 应收账款余额较大的风险

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司应收账款账面价值为 8,735.85 万元，占公司资产总额的比例为 71.50%，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。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。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 7.01%，相关措施相对有效。

2、 营运资金不足的风险

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

应对措施：公司一方面通过建立应收账款催收管理机制促使营业人员积极确保应收账款的及时收回，另一方面努力加强与银行等金融机构的沟通合作，积极尝试多种融资方式，不断提升融资空间。除间接融资外，公司依据业务发展实际需求，已在全国股份转让系统进行股票发行融资，解决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。

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。公司 2016 年 1-6 月已较上年同期收入取得了较大增长。

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	是	第四节二、（一）
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、（二）
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	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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	第四节二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二、（四）
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）报告期内的股票发行事项

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	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-12-28	2016-03-03	1.19	5,469,000	6,508,110.00	补充经营流动资金

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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）	不超过 1,000.00 万元	100 万元
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 关联担保	不超过 5,000.00 万元	700.00 万元
7 关联担保—股权质押担保	不超过 3,660.00 万股	-

总计	-	-
----	---	---

注 1：公司已于 2015 年 12 月 28 日《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2015-004）针对上述日常性关联交易的预计情况进行了披露。

注 2：公司本期新增的关联担保，详见本半年度报告“第八节、财务报表附注”之（二）、3、关联方交易情况。

注 3：公司报告期后发生的关联担保情况，详见本半年度报告“第八节、财务报表附注”之（四）、资产负债表日后事项。

（三）承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争承诺

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

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

2、关于减少和避免关联交易的承诺

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

报告期内，公司严格按照《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，并将在后续运作中将会不断提高规范意识，改善公司治理水平。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收帐款	质押	26,246,905.98	21.48	贷款担保
专利权	质押	0.00	0.00	贷款担保
累计值	-	26,246,905.98	21.48	-

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	-	-	1,367,250	1,367,250	3.25
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,367,250	1,367,250	3.25
	董事、监事、高管	-	-	1,367,250	1,367,250	3.25
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	36,600,000	100.00	4,101,750	40,701,750	96.75
	其中：控股股东、实际控制人	24,156,000	66.00	4,101,750	28,257,750	67.17
	董事、监事、高管	28,914,000	79.00	4,101,750	33,015,750	78.48
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		36,600,000	100.00	5,469,000	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	15,372,000	-
2	陈君	8,784,000	5,469,000	14,253,000	33.88	12,885,750	1,367,250
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	2,928,000	-
5	广州元合投资合伙企业（有限合伙）	2,196,000	-	2,196,000	5.22	2,196,000	-
6	李勇	1,830,000	-	1,830,000	4.35	1,830,000	-
7	王立军	1,830,000	-	1,830,000	4.35	1,830,000	-
合计		36,600,000	5,469,000	42,069,000	100.00	40,701,750	1,367,250

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，就职于盛瑞有限，分别担任执行董事兼经理、监事；2015 年 7 月至今，任盛瑞股份董事长，任期三年。

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，就职于盛瑞有限，历任执行董事、监事；2013 年 8 月至今，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；2015 年 7 月至今，任盛瑞股份董事、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	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

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

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
员工人数	75	77

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
------	---

二、财务报表（未经审计）

（一）合并资产负债表

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	1,930,471.08	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			
应收账款	第八节二（一）、2	87,358,487.54	98,823,293.40
预付款项	第八节二（一）、3	4,789,644.41	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	第八节二（一）、4	5,147,695.99	3,169,567.72
买入返售金融资产	-		
存货	第八节二（一）、5	6,970,593.27	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	-		
流动资产合计	-	106,196,892.29	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	第八节二（一）、6	12,854,806.88	12,530,441.31
在建工程	第八节二（一）、7	958,990.00	
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）、8	103,942.06	6,910.88
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	第八节二（一）、9	22,145.74	31,636.72
递延所得税资产	第八节二（一）、10	2,051,269.22	1,666,550.96
其他非流动资产	第八节二（一）、11	-	287,560.00
非流动资产合计	-	15,991,153.90	14,523,099.87
资产总计	-	122,188,046.19	125,877,256.45
流动负债：	-		
短期借款	第八节二（一）、12	27,910,000.00	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	第八节二（一）、13	8,681,672.48	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	第八节二（一）、14	708,100.69	3,458,899.16
应交税费	第八节二（一）、15	4,243,801.15	7,881,447.69
应付利息	-		41,803.33

应付股利	-		
其他应付款	第八节二（一）、16	6,642,027.94	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	-		
流动负债合计	-	48,185,602.26	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	第八节二（一）、17	7,600,000.00	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	-	7,600,000.00	6,600,000.00
负债合计	-	55,785,602.26	74,534,331.82
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二（一）、18	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	第八节二（一）、19	3,225,682.68	2,514,572.68
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二（一）、20	1,098,360.61	1,098,360.61

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（一）、21	20,009,400.64	11,129,991.34
归属于母公司所有者权益合计	-	66,402,443.93	51,342,924.63
少数股东权益	-		-
所有者权益合计	-	66,402,443.93	51,342,924.63
负债和所有者权益总计	-	122,188,046.19	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)母公司资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	1,930,471.08	2,659,473.25
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（六）、1	87,358,487.54	98,823,293.40
预付款项	-	4,789,644.41	1,624,421.56
应收利息	-		
应收股利	-	-	
其他应收款	第八节二（六）、2	5,147,695.99	3,169,567.72
存货	-	6,970,593.27	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	-		
流动资产合计	-	106,196,892.29	111,354,156.58
非流动资产：	-		
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	-	12,854,806.88	12,530,441.31
在建工程	-	958,990.00	

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	-	103,942.06	6,910.88
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-	22,145.74	31,636.72
递延所得税资产	-	2,051,269.22	1,666,550.96
其他非流动资产	-		287,560.00
非流动资产合计	-	15,991,153.90	14,523,099.87
资产总计	-	122,188,046.19	125,877,256.45
流动负债：	-		
短期借款	-	27,910,000.00	20,900,000.00
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	-	8,681,672.48	18,329,303.14
预收款项	-		
应付职工薪酬	-	708,100.69	3,458,899.16
应交税费	-	4,243,801.15	7,881,447.69
应付利息	-		41,803.33
应付股利	-		
其他应付款	-	6,642,027.94	17,322,878.50
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	-		-
流动负债合计	-	48,185,602.26	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	-	7,600,000.00	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	-	7,600,000.00	6,600,000.00
负债合计	-	55,785,602.26	74,534,331.82
所有者权益：	-		
股本	-	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	-	3,225,682.68	2,514,572.68
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	-	1,098,360.61	1,098,360.61
未分配利润	-	20,009,400.64	11,129,991.34
所有者权益合计	-	66,402,443.93	51,342,924.63
负债和所有者权益合计	-	122,188,046.19	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

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	55,368,479.48	32,178,245.29
其中：营业收入	第八节二（一）、22	55,368,479.48	32,178,245.29
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	46,482,564.93	30,262,181.53
其中：营业成本	第八节二（一）、22	35,007,856.77	17,921,384.70
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	第八节二（一）、23	-1,301,293.09	1,153,320.48
销售费用	第八节二（一）、24	3,231,002.91	3,000,953.00
管理费用	第八节二（一）、25	7,195,503.06	6,162,992.29
财务费用	第八节二（一）、26	784,706.87	777,339.50
资产减值损失	第八节二（一）、27	1,564,788.41	1,246,191.56
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）	-	8,885,914.55	1,916,063.76
加：营业外收入	第八节二（一）、28	954,689.25	15,575.12
其中：非流动资产处置 利得	-		-
减：营业外支出	第八节二（一）、29	120,334.74	62,925.67
其中：非流动资产处置 损失	-		-
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-	9,720,269.06	1,868,713.21
减：所得税费用	第八节二（一）、30	840,859.76	-133,897.91
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-	8,879,409.30	2,002,611.12
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	-	8,879,409.30	2,002,611.12
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	-	8,879,409.30	2,002,611.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	8,879,409.30	2,002,611.12
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	-	0.22	0.05
（二）稀释每股收益	-	0.22	0.05

法定代表人：陈忠平

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：叶小刚

(四)母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二（六）、3	55,368,479.48	32,178,245.29
减：营业成本	第八节二（六）、3	35,007,856.77	17,921,384.70
营业税金及附加	-	-1,301,293.09	1,153,320.48

销售费用	-	3,231,002.91	3,000,953.00
管理费用	-	7,195,503.06	6,109,875.78
财务费用	-	784,706.87	777,273.25
资产减值损失	-	1,564,788.41	1248973.41
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	-		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	8,885,914.55	1,966,464.67
加：营业外收入	-	954,689.25	15,575.12
其中：非流动资产处置利得	-		
减：营业外支出	-	120,334.74	18,777.34
其中：非流动资产处置损失	-		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	9,720,269.06	1,963,262.45
减：所得税费用	-	840,859.76	-133,897.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	8,879,409.30	2,097,160.36
五、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	-		
六、综合收益总额	-	8,879,409.30	2,097,160.36
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-		
（二）稀释每股收益	-		

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

(五)合并现金流量表

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	-	66,594,986.77	36,920,164.51
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）、31	14,252,425.46	13,070,127.48
经营活动现金流入小计	-	80,847,412.23	49,990,291.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	55,388,576.86	24,639,126.85

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	-	7,433,499.71	4,324,339.88
支付的各项税费	-	4,071,295.81	2,427,049.11
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）、31	14,279,888.44	11,598,251.84
经营活动现金流出小计	-	81,173,260.82	42,988,767.68
经营活动产生的现金流量净额	-	-325,848.59	7,001,524.31
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-		154,235.68
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	-		226,730.00
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	-		380,965.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,748,951.81	316,206.00
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	-	2,748,951.81	316,206.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,748,951.81	64,759.68
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	-	12,000,000.00	10,000,000.00
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）、31	6,000,000.00	6,450,000.00
筹资活动现金流入小计	-	24,508,110.00	16,450,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,990,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,288,311.77	695,300.04
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	-	13,500,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	19,778,311.77	21,695,300.04
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,729,798.23	-5,245,300.04
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	-	1,654,997.83	1,820,983.95
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	-	1,930,471.08	2,011,590.08

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

(六)母公司现金流量表

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	-	66,594,986.77	36,920,164.51
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	-	14,252,425.46	13,070,113.73
经营活动现金流入小计	-	80,847,412.23	49,990,278.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	55,388,576.86	24,639,126.85
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,433,499.71	4,260,971.88
支付的各项税费	-	4,071,295.81	2,427,049.11

支付其他与经营活动有关的现金	-	14,279,888.44	11,410,411.55
经营活动现金流出小计	-	81,173,260.82	42,737,559.39
经营活动产生的现金流量净额	-	-325,848.59	7,252,718.85
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-		154,235.68
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	-		154,235.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,748,951.81	316,206.00
投资支付的现金	-		
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	-	2,748,951.81	316,206.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,748,951.81	-161,970.32
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	-
取得借款收到的现金	-	12,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,000,000.00	6,450,000.00
筹资活动现金流入小计	-	24,508,110.00	16,450,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,990,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,288,311.77	695,300.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	13,500,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	19,778,311.77	21,695,300.04
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,729,798.23	-5,245,300.04
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	-	1,654,997.83	1,845,448.49
加：期初现金及现金等价物余额	-	275,473.25	166,141.59

六、期末现金及现金等价物余额	-	1,930,471.08	2,011,590.08
----------------	---	--------------	--------------

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	否
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	否
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

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℃时的使用效率受到一定的影响，因此在北方的大部分地区在冬季较少使用公司产品。此外，节假日特别是春节，假期较长，也会使得工地现场处于较长的停工状态。受上述季节性因素的影响，公司通常上半年实现的收入较下半年少，公司提供的工程技术服务存在季节性变化导致公司经营业绩存在波动与不均匀性，给公司生产经营带来一定的风险。

二、报表项目注释

（一）财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2015 年 12 月 31 日，期末系指 2016 年 6 月 30 日；本期系指 2016 年 1-6 月，上期系指 2015 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	16,667.98	91,057.39
银行存款	1,913,803.10	184,415.86
其他货币资金	-	2,384,000.00
合计	1,930,471.08	2,659,473.25

注：（1）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）截至 2016 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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	97,227,975.47	100.00	9,869,487.93	10.15	87,358,487.54
组合小计	97,227,975.47	100.00	9,869,487.93	10.15	87,358,487.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	97,227,975.47	100.00	9,869,487.93	10.15	87,358,487.54

（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应收款项	-	-	-	-	-
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

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	58,107,389.39	2,905,369.47	5.00
1 至 2 年	29,034,619.91	2,903,461.99	10.00
2 至 3 年	5,819,305.58	1,745,791.67	30.00
3 至 4 年	3,781,545.59	1,890,772.80	50.00
4 至 5 年	305,115.00	244,092.00	80.00
5 年以上	180,000.00	180,000.00	100.00
合计	97,227,975.47	9,869,487.93	-
账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	72,372,735.26	3,618,636.76	5.00
1 至 2 年	28,031,087.04	2,803,108.70	10.00
2 至 3 年	6,607,070.59	1,982,121.18	30.00
3 至 4 年	360,534.30	180,267.15	50.00
4 至 5 年	180,000.00	144,000.00	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合计	107,551,427.19	8,728,133.79	-

(2) 本期计提坏账准备 1,096,773.44 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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国建筑股份有限公司广明高速公路陈村至西樵段 S03 标项目经理部	非关联方	14,128,464.64	14.53	1,412,846.46
深圳市联泰房地产开发有限公司	非关联方	6,384,355.48	6.57	319,217.77

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	非关联方	5,580,000.00	5.74	279,000.00
中交一公局五公司中汽盐城汽车 试验场 CPG-4 标项目经理部	非关联方	4,525,939.10	4.65	226,296.96
天津城建集团有限公司唐津高 速公路（津塘公路-荣乌高速） 扩建工程第二合同段项目经理 部	非关联方	3,927,149.00	4.04	392,714.90
合计	-	34,545,908.22	35.53	2,630,076.09

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移

截至期末，本公司有账面价值为 18,502,053.10 元的应收账款，账面余额为 17,246,905.98 元，已计提坏账准备 1,255,147.12 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；本公司另有账面价值为 10,000,000.00 元的应收账款，账面余额为 9,000,000.00 元，已计提坏账准备 1,000,000.00 元，质押给融捷投资控股集团有限公司取得中国光大银行股份有限公司广州分行短期流动资金贷款 5,000,000.00 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	4,789,644.41	100.00	1,607,446.56	98.96
1 至 2 年			16,975.00	1.04
合计	4,789,644.41	100.00	1,624,421.56	100

(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（%）
河北华彻公路工程有限公司	947,466.41	19.78
广州格盛建筑工程有限公司	918,593.43	19.18
广州市鑫文建筑工程有限公司	787,678.75	16.45
包头市金泰源环保科技有限公司	600,000.00	12.53
临城固实水泥有限公司	500,000.00	10.44
合计	3,753,738.59	78.37

注：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	5,953,336.21	100.00	805,640.22	13.53	5,147,695.99
组合小计	5,953,336.21	100.00	805,640.22	13.53	5,147,695.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,953,336.21	100.00	805,640.22	13.53	5,147,695.99

(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	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
单项金额不重大但单独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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	2,594,364.24	129,718.21	5.00
1 至 2 年	2,256,345.27	225,634.53	10.00
2 至 3 年	690,607.12	207,182.14	30.00
3 至 4 年	288,367.78	144,183.89	50.00
4 至 5 年	123,651.80	98,921.44	80.00
合计	5,953,336.21	805,640.22	100.00
账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,404,566.27	120,228.31	5.00
1 至 2 年	690,607.12	69,060.71	10.00
2 至 3 年	288,367.78	86,510.33	30.00
3 至 4 年	123,651.80	61,825.90	50.00
合计	3,507,192.97	337,625.25	100.00

(2) 本期计提坏账准备金额 468,014.97 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款金额 95,495.03 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
单位往来款	1,009,939.09	1,384,302.35
保证金	1,757,977.58	774,000.00
备用金	2,821,241.96	358,259.58
其他	364,177.58	990,631.04
合计	5,953,336.21	3,507,192.97

注：期末公司其他应收款余额较期初增加 62.41%，主要系公司期末存在较多进行中的工程项目，公司工程项目预支的备用金较期初增加。

(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 (%)	款项性质
易望飞	非关联方	517,219.94	1 年以内	8.69	备用金
江苏省交通工程集团有限公司	非关联方	500,000.00	1 到 2 年	8.40	投标保证金
融捷投资控股集团有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	8.40	贷款保证金

司					
蔡术游	非关联方	423,187.70	1 年以内	7.11	备用金
汪建斌	关联方	320,079.89	1 年以内	5.38	备用金
合计	-	2,260,487.53	-	37.98	

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,560,608.42		1,560,608.42
在产品	5,278,911.97		5,278,911.97
库存商品	131,072.88		131,072.88
合计	6,970,593.27		6,970,593.27

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	98,350.49		98,350.49
在产品	3,702,623.59		3,702,623.59
库存商品	1,276,426.57		1,276,426.57
合计	5,077,400.65		5,077,400.65

注：存货期末账面价值较期初账面价值增长 37.29%，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、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	15,797,568.00	2,381,345.00	658,185.11	66,414.00	18,903,512.11
2、本期增加金额	305,935.00	1,169,251.56	84,878.67	4,780.00	1,564,845.23
(1) 购置	305,935.00	1,169,251.56	84,878.67	4,780.00	1,564,845.23
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	16,103,503.00	3,550,596.56	743,063.78	71,194.00	20,468,357.34

二、累计折旧					
1、期初余额	4,658,598.41	1,249,815.29	420,590.50	44,066.60	6,373,070.80
2、本期增加金额	895,683.19	297,282.81	41,911.30	5,602.36	1,240,479.66
(1) 计提	895,683.19	297,282.81	41,911.30	5,602.36	1,240,479.66
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	5,554,281.60	1,547,098.10	462,501.80	49,668.96	7,613,550.46
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	11,138,969.59	1,131,529.71	237,594.61	22,347.40	12,530,441.31
2、期末账面价值	10,549,221.40	2,003,498.46	280,561.98	21,525.04	12,854,806.88

(2) 截止本期末，无固定资产抵押、质押情况。

(3) 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。

7、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	958,990.00	-	958,990.00	-	-	-
合计	958,990.00	-	958,990.00	-	-	-

(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	-	547,490.00	-	-	547,490.00
轻质土搅拌站	-	411,500.00	-	-	411,500.00

合计	-	958,990.00	-	-	958,990.00
----	---	------------	---	---	------------

续上表

项目名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度	资金来源
轻质土制备站	2,205,000.00	24.83	构建中	自筹
轻质土搅拌站	1,530,000.00	26.90	构建中	自筹
合计	3,735,000.00			

8、无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值	-	
1、期初余额	105,239.23	105,239.23
2、本期增加金额	110,807.62	110,807.62
(1) 购置	110,807.62	110,807.62
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	216,046.85	216,046.85
二、累计摊销		
1、期初余额	98,328.35	98,328.35
2、本期增加金额	13,776.44	13,776.44
(1) 计提	13,776.44	13,776.44
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	112,104.79	112,104.79
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、期末账面价值	103,942.06	103,942.06
2、期初账面价值	6,910.88	6,910.88

注：（1）无形资产期末余额较期初余额增加 110,807.62 元，主要系报告期公司为购置办公软件所致。

（2）公司报告期末发生无形资产减值的情况。

9、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	31,636.72	-	9,490.98	-	22,145.74
合计	31,636.72	-	9,490.98	-	22,145.74

注：长期待摊费用期末余额较期初的减少主要系库房装修费用在报告期内进行摊销所致。

10、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	10,675,128.15	1,601,269.22	9,110,339.74	1,366,550.96
无形资产摊销	3,000,000.00	450,000.00	2,000,000.00	300,000.00
合计	13,675,128.15	2,051,269.22	11,110,339.74	1,666,550.96

注：本年新增的 1,000,000.00 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。

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	-	287,560.00
合计	-	287,560.00

12、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	14,210,000.00	15,200,000.00
质押借款	13,700,000.00	5,700,000.00
合计	27,910,000.00	20,900,000.00

注：（1）期末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、李静、陈君和刘艳。保证借款中的中国银行广州番禺支行 1,021 万元借款，保证人为陈君、陈忠平、广东盛瀚材料科技发展有限公司，抵押物为广东盛瀚材料科技公司的土地使用权。

（2）质押借款包括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；建行番禺支行 270 万元借款，保证人为陈君、陈忠平、刘艳，质押物为本公司专利权；光大银行广州分行 500 万元借款（2016 年 5 月份到账 300 万元，2016 年 7 月份到账 200 万元），保证人为陈君、李静、陈忠平、刘艳，以本公司应收账款质押；广发银行广州分行 300 万元借款，保证人为陈君、李静、陈忠平、刘艳、李勇、陈晓华、汪建斌，以本公司应收账款质押。

13、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	7,964,811.64	13,267,886.89
工程劳务款	356,860.84	4,425,701.26
其他	360,000.00	635,714.99
合计	8,681,672.48	18,329,303.14

（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
台州德迪机械制造有限公司	非关联供应商	1,872,000.00
江苏烨海物资有限公司	非关联供应商	989,882.46
东台磊达水泥有限公司	非关联供应商	775,998.45
河南京大建设工程有限公司	非关联供应商	662,056.35
上海班固水泥有限公司	非关联供应商	583,497.60
合计		4,883,434.86

（3）期末余额无账龄超过 1 年的重要应付款项。

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,458,899.16	4,928,899.66	7,679,698.13	708,100.69

二、离职后福利-设定提存计划	-	143,181.00	143,181.00	-
三、辞退福利				
合计	3,458,899.16	5,072,080.66	7,822,879.13	708,100.69

注：公司的本月职工薪酬次月发放。报告期末应收职工薪酬余额较期初下降 2,750,798.47 元，下降比例 79.53%，主要因为期初公司可支配的货币资金余额较少，递延了部分工资的支付。公司于春节前收回较多项目结算款，并于 2016 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	3,396,185.16	4,296,412.18	7,060,691.43	631,905.91
2、职工福利费	--	253,419.65	253,419.65	
3、社会保险费	--	143,822.44	143,822.44	
其中：医疗保险费	--	127,724.40	127,724.40	
工伤保险费	--	3,225.64	3,225.64	
生育保险费	--	12,872.40	12,872.40	
4、住房公积金	62,414.00	186,744.00	188,329.00	60,829.00
5、工会经费和职工教育经费	300.00	48,501.39	33,435.61	15,365.78
合计	3,458,899.16	4,928,899.66	7,679,698.13	708,100.69

(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	-	137,544.96	137,544.96	-
2、失业保险费	-	5,636.04	5,636.04	-
合计	-	143,181.00	143,181.00	-

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,127,346.03	19,099.38
营业税		3,779,913.30
企业所得税	1,747,166.71	2,835,128.30
个人所得税	101,835.12	697,791.59
城市维护建设税	155,574.48	254,866.23

其他税种	111,878.81	294,648.89
合计	4,243,801.15	7,881,447.69

注：公司期末应交税费余额较期初减少 3,637,646.54 元，下降 46.15%，主要系本期缴纳了较多上期应付的营业税及企业所得税。

16、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	4,380,000.00	15,161,589.05
员工报销款	1,097,365.79	918,680.85
其他	1,164,662.15	1,242,608.60
合计	6,642,027.94	17,322,878.50

注：公司期末其他应付款余额较期初减少 10,680,850.56 元，下降 61.66%，主要系本期偿还了较多的借款所致。

(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
王晓霞	非关联方	2,680,000.00
王新海	关联方	1,700,000.00
陈君	关联方	1,059,827.24
江苏兆通路桥工程有限公司	非关联方	400,000.00
代缴住房公积金	非关联方	143,866.00
合计		5,983,693.24

(3) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款项。

17、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	6,600,000.00	1,000,000.00		7,600,000.00
合计	6,600,000.00	1,000,000.00		7,600,000.00

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	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
绿色建筑工程材料产学研研究技术创新联盟	--	--	--	--	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）	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
现浇泡沫轻质土技术集成和产业化	--	--	--	--	与收益相关
现浇泡沫轻质土技术集成和产业化	--	--	--	--	与收益相关
科技小巨人项目	600,000.00	--	--	600,000.00	与收益相关
番禺区企业技术研究开发中心项目/[04]番禺区	--	--	--	--	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	6,600,000.00	1,000,000.00	--	7,600,000.00	

18、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	36,600,000.00	5,469,000.00	-	-	-	-	42,069,000.00

19、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	2,009,156.31	1,039,110.00	328,000.00	2,720,266.31
其他资本公积	505,416.37			505,416.37
合计	2,514,572.68	1,039,110.00	328,000.00	3,225,682.68

注：截至 2016 年 1 月 21 日止，公司收到股东陈君缴纳的股票发行认购款人民币 6,508,110.00 元，其中：股本 5,469,000.00 元，资本公积 1,039,110.00 元，增资过程中发生中介费用 328,000.00 元已经根据挂牌公司信息披露及会计业务问答（二）—发行费用的会计核算的要求，冲减溢价形成的资本公积。

20、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	1,098,360.61			1,098,360.61
合计	1,098,360.61			1,098,360.61

21、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	11,129,991.34	-
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	-
加：本期归属于母公司股东的净利润	8,879,409.30	-
减：提取法定盈余公积		10
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	20,009,400.64	-

22、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	55,368,479.48	35,007,856.77	29,985,056.02	15,927,858.72
其他业务			2,193,189.27	1,993,525.98
合计	55,368,479.48	35,007,856.77	32,178,245.29	17,921,384.70

注：营业收入金额较上期增长 23,190,234.19 元，主要是报告期内完成的公路工程订单较上期增加，使得公路工程收入较上期增加 17,604,134.91 元所致；营业成本金额较上期增长与报告期收入增长的趋势相一致。本期毛利率较上期下降 7.54%，主要系公司本期受“营改增”的影响，流转税由原先的价内税营业税转变为价外的增值税。公司当期在实际开票时需调减前期根据收入确认政策确认的未开票收入（调减部分为应纳的增值税销项税额），造成本期收入减少。

（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	25,710,058.66	16,501,690.58	8,105,923.75	4,462,876.56
轨道交通工程	3,683,715.23	2,575,174.32		2,000.00
其他特殊工程	18,256,045.48	11,044,643.85	10,338,755.00	6,096,917.76
市政工程	7,718,660.11	4,886,348.02	11,540,377.27	5,366,064.40
合计	55,368,479.48	35,007,856.77	29,985,056.02	15,927,858.72

注：公路工程业务毛利率报告期较同期下降 9.13 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本期受“营改增”的影响，在实际开票时调减前期根据收入确认政策确认的未开票收入，造成本期收入减少。市政工程业务毛利率报告期较同期下降 16.81 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公司本期的江苏项目单价较低，造成项目毛利水平降低；③本期受“营改增”的影响，在实际开票时调减前期根据收入确认政策确认的未开票收入，造成本期收入减少。

（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(%)
深圳市联泰房地产开发有限公司	非关联方	17,377,618.28	31.39
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	非关联方	6,291,262.14	11.36
中铁四局二公司江广高速公路改扩建工程	非关联方	3,111,637.13	5.62

JG-JD-2 标项目经理部			
中国铁建大桥工程局集团有限公司	非关联方	2,503,607.17	4.52
江苏金领建设发展有限公司东风路北段改扩建工程项目部	非关联方	2,500,970.87	4.52
合计		31,785,095.59	57.41

23、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-1,227,681.68	929,551.67
城市维护建设税	92,240.68	62,553.51
教育费附加	35,961.37	27,886.55
地方教育费附加	23,974.30	18,591.02
代征个人所得税	-225,787.76	114,006.31
资源税		731.42
合计	-1,301,293.09	1,153,320.48

注：公司本期营业税为负数，主要因为本期受“营改增”的影响，在实际开票时调减前期确认的未开票收入对应计提的营业税大于本期实际缴纳的营业税。同样的，在“营改增”后公司工程所在地税局无需再代扣个人所得税，公司冲减了前期多计提的相关代征个人所得税。

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费支出	1,378,225.38	1,756,149.75
办公性支出	14,294.00	17,613.80
通讯/通信类支出	942.40	832.10
差旅性支出	407,255.89	402,304.61
物业性支出	7,800.00	22,901.24
业务招待费	1,202,727.24	790,064.70
物流性费用	7,798.00	3,180.00
其他	211,960.00	7,906.80
合计	3,231,002.91	3,000,953.00

注：公司本期业务招待费较上期增加 52.23%，与公司本期业务开展增加的趋势相一致。
本期销售费用其他明细主要为一笔支付第三方的设计咨询费用 20 余万元。

公司本期其他销售费用较上期未发生重大变化。

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费支出	1,639,084.35	1,614,152.58
办公性支出	124,888.42	57,085.50
通讯/通信类支出	46,916.22	15,503.68
差旅性支出	346,413.89	410,659.09
物业性支出	308,711.81	336,166.90
业务招待费	598,945.67	478,082.32
修理费	56,470.37	15,839.50
物流性费用	7,671.00	23,759.00
折旧费用	58,035.95	76,302.28
摊销费用	23,267.42	74,279.48
广告费	108,867.92	55,000.00
中介性费用	684,989.63	46,640.00
费用类税金	-12,096.43	53,820.09
研发费用	3,143,576.59	2,894,856.08
其他	59,760.25	10,845.79
合计	7,195,503.06	6,162,992.29

注：公司本期中介性费用较上期大幅增加 638,349.63 元，主要系本期发生与全国中小企业股份转让系统挂牌相关的挂牌年费、主办券商持续督导费、年度审计费等 321,509.43 元以及其他科研项目验收咨询费等其他中介机构费用。

费用类税金本期为负，主要因本期公司冲减了因“营改增”调减前期收入而相应冲回的多计提的堤围防护费 88,873.64 元。

公司本期其他管理费用较上期未发生重大变化。

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	784,919.39	767,416.66
减：利息收入	10,474.08	1,778.60
银行手续费	10,261.56	11,701.44
合计	784,706.87	777,339.50

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,564,788.41	1,246,191.56
合计	1,564,788.41	1,246,191.56

28、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）	953,510.00	4,700.00
其他	1,179.25	10,875.12
合计	954,689.25	15,575.12

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
广州市财政局专利资助费	-	4,700.00	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
番禺区科技工业信息局 2015 年企业研发费	143,210.00	-	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
广州市科创委新三板上市补贴款	700,000.00	-	与收益相关
合计	953,510.00	4,700.00	-

注：报告期营业外收入金额 954,689.25 元，较上期增加 939,114.13 元，主要是本期收到的政府补贴增加所致。

29、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	24,839.71	18,777.34
其他	95,495.03	44,148.33
合计	120,334.74	62,925.67

注：报告期营业外支出金额较上期增加 91.23%，主要是核销无法收回的其他应收款

95,495.03 元。

30、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	1,225,578.02	53,916.89
递延所得税费用	-384,718.26	-187,814.80
合计	840,859.76	-133,897.91

(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	9,720,269.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,458,040.36
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-610,136.93
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）	-7,043.67
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	840,859.76

31、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	953,510.00	4,700.00
收到往来款	13,288,441.38	13,063,648.88
利息收入	10,474.08	1,778.60
合计	14,252,425.46	13,070,127.48

(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	3,496,942.08	3,752,348.04

支付往来款	10,617,593.36	7,765,903.80
保函保证金	165,353.00	80,000.00
合计	14,279,888.44	11,598,251.84

32、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	8,879,409.30	2,002,611.12
加：资产减值准备	1,564,788.41	1,246,191.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,240,479.66	1,207,120.99
无形资产摊销	13,776.44	49,436.51
长期待摊费用摊销	9,490.98	66,712.76
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）	-	43,271.82
财务费用（收益以“-”号填列）	784,919.39	767,416.66
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）	-384,718.26	-1,013,723.41
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）	-1,893,192.62	588,344.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,182,243.15	5,926,070.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,723,045.04	-3,881,928.82
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-325,848.59	7,001,524.31
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	1,930,471.08	2,011,590.08

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	-729,002.17	1,820,983.95

(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	1,930,471.08	275,473.25
其中：库存现金	16,667.98	91,057.39
可随时用于支付的银行存款	1,913,803.10	184,415.86
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	1,930,471.08	275,473.25
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		

注公司：期初货币资金还包括保函保证金 2,384,000.00 元，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。

(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
刘泉生	股东陈君的舅舅
刘淑娥	股东陈君的母亲
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
方萍	股东陈忠平的其他关联方
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、陈君、李静、刘艳	5,000,000.00	2016-5-19	2017-5-18	否
陈忠平、刘艳	2,000,000.00	2016-6-23	2017-6-22	否

说明 1: 2016 年 4 月 26 日, 本公司与光大银行广州分行签订综合授信协议, 该合同约定光大银行广州分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 2: 2016 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, 质押物为本公司应收账款。

(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
刘泉生	11,000,000.00	--	11,000,000.00	0.00
王新海	1,700,000.00	--	0.00	1,700,000.00
陈君	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
合计	14,700,000.00	1,000,000.00	13,000,000.00	2,700,000.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	款项性质	期末数		期初数	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	汪建斌	备用金	320,079.89	16,003.99	-	-
其他应收款	李勇	备用金	241,046.03	12,052.30	18,918.53	945.93
其他应收款	党海涛	备用金	62,443.82	3,122.19	32,124.90	1,606.25
其他应收款	陈俊霖	备用金	28,180.41	1,409.02	17,658.41	882.92
其他应收款	陈忠立	备用金	255,695.31	25,569.53	262,698.30	13,694.84

(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	1,059,827.24	2,591,080.64
其他应付款	陈忠平	33,087.00	144,978.30
其他应付款	王新海	1,700,000.00	1,700,000.00
其他应付款	刘泉生	-	11,000,000.00

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	1,326,480.00	1,198,680.00

(三) 承诺及或有事项

截至 2016 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

2016 年 7 月 6 日，本公司与兴业银行广州分行签订授信协议，该合同约定兴业银行广

州分行向广东盛瑞科技股份有限公司提供授信额度 3000 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，质押物为公司股东陈忠平、陈君股权及本公司应收账款。其中，公司股东陈忠平、陈君合计质押公司股份 23,785,812 股（20,222,585 股为有限售条件股份，3,563,227 股为无限售条件股份），占公司总股本的 56.54%。质押期限为 2016 年 7 月 25 日起至该质押合同履行完毕并在登记部门办妥解除质押登记手续止。

公司上述关联担保及股份质押担保金额不超过 2015 年 12 月 28 日《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2015-004）针对上述日常性关联交易的预计金额。

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 2016 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

（六）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

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应收款项	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	97,227,975.47	100.00	9,869,487.93	10.15	87,358,487.54
组合小计	97,227,975.47	100.00	9,869,487.93	10.15	87,358,487.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	97,227,975.47	100.00	9,869,487.93	10.15	87,358,487.54

（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	-	-	-	-	-

坏账准备的应收款项					
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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	58,107,389.39	2,905,369.47	5.00
1 至 2 年	29,034,619.91	2,903,461.99	10.00
2 至 3 年	5,819,305.58	1,745,791.67	30.00
3 至 4 年	3,781,545.59	1,890,772.80	50.00
4 至 5 年	305,115.00	244,092.00	80.00
5 年以上	180,000.00	180,000.00	100.00
合计	97,227,975.47	9,869,487.93	-

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	72,372,735.26	3,618,636.76	5.00
1 至 2 年	28,031,087.04	2,803,108.70	10.00
2 至 3 年	6,607,070.59	1,982,121.18	30.00
3 至 4 年	360,534.30	180,267.15	50.00
4 至 5 年	180,000.00	144,000.00	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合计	107,551,427.19	8,728,133.79	-

(2) 本期计提坏账准备 1,096,773.44 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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国建筑股份有限公司广明高速公路陈村至西樵段 S03 标项目经理部	非关联方	14,128,464.64	14.53	1,412,846.46
深圳市联泰房地产开发有限公司	非关联方	6,384,355.48	6.57	319,217.77
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	非关联方	5,580,000.00	5.74	279,000.00
中交一公局五公司中汽盐城汽车试验场 CPG-4 标项目经理部	非关联方	4,525,939.10	4.65	226,296.96
天津城建集团有限公司唐津高速公路 (津塘公路-荣乌高速) 扩建工程第二合同段项目经理部	非关联方	3,927,149.00	4.04	392,714.90
合计	-	34,545,908.22	35.53	2,630,076.09

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移

截至期末, 本公司有账面价值为 18,502,053.10 元的应收账款, 账面余额为 17,246,905.98 元, 已计提坏账准备 1,255,147.12 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; 本公司另有账面价值为 10,000,000.00 元的应收账款, 账面余额为 9,000,000.00 元, 已计提坏账准备 1,000,000.00 元, 质押给融捷投资控股集团有限公司取得中国光大银行股份有限公司广州分行短期流动资金贷款 5,000,000.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	5,953,336.21	100.00	805,640.22	13.53	5,147,695.99
组合小计	5,953,336.21	100.00	805,640.22	13.53	5,147,695.99
单项金额不重大但单独计提坏	-	-	-	-	-

账准备的其他应收款					
合计	5,953,336.21	100.00	805,640.22	13.53	5,147,695.99

(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	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
单项金额不重大但单独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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,594,364.24	129,718.21	5.00
1 至 2 年	2,256,345.27	225,634.53	10.00
2 至 3 年	690,607.12	207,182.14	30.00
3 至 4 年	288,367.78	144,183.89	50.00
4 至 5 年	123,651.80	98,921.44	80.00
合计	5,953,336.21	805,640.22	100.00
账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,404,566.27	120,228.31	5.00
1 至 2 年	690,607.12	69,060.71	10.00
2 至 3 年	288,367.78	86,510.33	30.00
3 至 4 年	123,651.80	61,825.90	50.00
合计	3,507,192.97	337,625.25	100.00

(2) 本期计提坏账准备金额 468,014.97 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款金额 95,495.03 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
单位往来款	1,009,939.09	1,384,302.35
保证金	1,757,977.58	774,000.00
备用金	2,821,241.96	358,259.58
其他	364,177.58	990,631.04
合计	5,953,336.21	3,507,192.97

注：期末公司其他应收款余额较期初增加 62.41%，主要系公司期末存在较多进行中的工程项目，公司工程项目预支的备用金较期初增加。

(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（%）	款项性质
易望飞	非关联方	517,219.94	1 年以内	8.69	备用金
江苏省交通工程集团有限公司	非关联方	500,000.00	1 到 2 年	8.40	投标保证金
融捷投资控股集团有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	8.40	贷款保证金
蔡术游	非关联方	423,187.70	1 年以内	7.11	备用金
汪建斌	关联方	320,079.89	1 年以内	5.38	备用金
合计	-	2,260,487.53	-	37.98	

3、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	55,368,479.48	35,007,856.77	29,985,056.02	15,927,858.72
其他业务			2,193,189.27	1,993,525.98
合计	55,368,479.48	35,007,856.77	32,178,245.29	17,921,384.70

注：营业收入金额较上期增长 23,190,234.19 元，主要是报告期内完成的公路工程订单较上期增加，使得公路工程收入较上期增加 17,604,134.91 元所致；营业成本金额较上期增

长与报告期收入增长的趋势相一致。

(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	25,710,058.66	16,501,690.58	8,105,923.75	4,462,876.56
轨道交通工程	3,683,715.23	2,575,174.32		2,000.00
其他特殊工程	18,256,045.48	11,044,643.85	10,338,755.00	6,096,917.76
市政工程	7,718,660.11	4,886,348.02	11,540,377.27	5,366,064.40
合计	55,368,479.48	35,007,856.77	29,985,056.02	15,927,858.72

注：公路工程业务毛利率报告期较同期下降 9.13 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本期受“营改增”的影响，在实际开票时调减前期根据收入确认政策确认的未开票收入，造成本期收入减少。市政工程业务毛利率报告期较同期下降 16.81 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公司本期的江苏项目单价较低，造成项目毛利水平降低；③本期受“营改增”的影响，在实际开票时调减前期根据收入确认政策确认的未开票收入，造成本期收入减少。

(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(%)
深圳市联泰房地产开发有限公司	非关联方	17,377,618.28	31.39
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	非关联方	6,291,262.14	11.36
中铁四局二公司江广高速公路改扩建工程 JG-JD-2 标项目经理部	非关联方	3,111,637.13	5.62
中国铁建大桥工程局集团有限公司	非关联方	2,503,607.17	4.52
江苏金领建设发展有限公司东风路北段改扩建工程项目部	非关联方	2,500,970.87	4.52
合计		31,785,095.59	57.41

(七) 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	953,510.00	
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	-119,155.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	834,354.51	
所得税影响额	125,153.18	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	709,201.33	

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	项目	本期	上期
-------	----	----	----

归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率(%)		14.51	4.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率(%)		13.35	5.06
归属于公司普通股股东的净利润	每股收益	基本	0.22	0.05
		稀释	0.22	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	每股收益	基本	0.20	0.06
		稀释	0.20	0.06

(八) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第七次会议决议批准报出。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日