



天鸿设计

NEEQ:833835

海南天鸿市政设计股份有限公司

(Hainan TianHong Municipal Design Co., LTD)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



6 月公司向四川东润奥建设工程有限公司销售 JBR 污水处理工程设备，合同金额为 13,169,941.02 元。



6 月 24 日-27 日，第十六届中国国际中小企业博览会（以下简称“中博会”）在广州举行。中博会是经国务院批准、专门服务于中小企业发展的大型国际展会。我司 JBR 产品设备亮相展会。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、天鸿股份、海南天鸿	指	海南天鸿市政设计股份有限公司
海南柯赛	指	海南柯赛实业有限公司
屯昌福泉	指	屯昌福泉自来水有限公司
股东大会	指	海南天鸿市政设计股份有限公司股东大会
董事会	指	海南天鸿市政设计股份有限公司董事会
监事会	指	海南天鸿市政设计股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	海南天鸿市政设计股份有限公司章程
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》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
报告期	指	2019 年半年度
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国务院	指	中华人民共和国国务院
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国资委、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
国家税务局	指	中华人民共和国国家税务总局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

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。

公司负责人余明、主管会计工作负责人杨海志及会计机构负责人（会计主管人员）王毅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 27 层证券部
备查文件	1、第二届董事会第十五次会议决议文件
	2、第二届监事会第六次会议决议文件
	3、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
	4、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及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	海南天鸿市政设计股份有限公司
英文名称及缩写	Hainan TianHong Municipal Design Co.,LTD.
证券简称	天鸿设计
证券代码	833835
法定代表人	余明
办公地址	海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 26、27 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨海志
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0898-66165743
传真	0898-68560086
电子邮箱	hnthsz2009@163.com
公司网址	www.tianhongsheji.com
联系地址及邮政编码	海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 27 层证券部；邮编 570105
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 27 层证券部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015 年 3 月 26 日
挂牌时间	2015 年 10 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计
主要产品与服务项目	市政公用工程设计及总承包、市政公用工程施工及总承包
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	89,895,728
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	屯昌福泉自来水有限公司
实际控制人及其一致行动人	柏斌、孙雪涛

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91460000681175550G	否
注册地址	海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 26、27 层	否
注册资本（元）	89,895,728	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

2019 年 1 月 17 日，公司股东海南柯赛实业有限公司通过竞价方式购买海口盛世新兴商务信息咨询中心（有限合伙）持有的公司股份 2000 股。

2019 年 2 月 25 日，公司股东屯昌福泉自来水有限公司通过盘后协议转让方式，回购桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 330,000 股，桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 560,000 股。

2019 年 4 月 17 日，公司股东屯昌福泉自来水有限公司通过盘后协议转让方式，回购桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 560,000 股，桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 970,000 股。

2019 年 4 月 22 日，公司股东屯昌福泉自来水有限公司通过盘后协议转让方式，回购桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 301,000 股，桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 518,000 股。

截至本报告披露日，海南柯赛实业有限公司持有公司股份增至 8,452,000 股，占公司总股本 9.40%；海口盛世新兴商务信息咨询中心（有限合伙）持有的公司股份减至 758,500 股，占公司总股本 0.84%；屯昌福泉自来水有限公司持有公司股份增至 77,768,000 股，占公司总股本 86.51%；桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份减至 792,800 股，占公司总股本 0.88%；桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份减至 1,363,928 股，占公司总股本 1.52%。

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	61,419,361.83	114,447,348.13	-46.33%
毛利率%	38.50%	32.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,335,930.57	16,638,300.84	-73.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,236,818.86	16,570,788.07	-74.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.31%	11.80%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.26%	11.75%	-
基本每股收益	0.05	0.25	-80.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	358,528,804.01	375,160,625.99	-4.43%
负债总计	168,838,020.02	189,805,772.57	-11.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	189,690,783.99	185,354,853.42	2.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.09	0.96%
资产负债率%（母公司）	48.11%	51.55%	-
资产负债率%（合并）	47.09%	50.59%	-
流动比率	2.60	2.04	-
利息保障倍数	3.22	21.73	-

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	-92,410,979.43	-55,086,423.21	-67.76%
应收账款周转率	0.49	1.26	-
存货周转率	0.51	1.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.43%	2.16%	-

营业收入增长率%	-46.33%	32.60%	-
净利润增长率%	-73.94%	36.50%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	89,895,728	89,895,728	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与公司主营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	555,666.66
委托他人投资或管理资产的损益	2,820.08
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-466,884.73
非经常性损益合计	116,602.01
所得税影响数	17,490.30
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	99,111.71

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是在市政领域为客户提供勘察设计、规划咨询、工程总承包、投资、运营和维护一体化的综合服务商。公司拥有市政行业（给水工程、排水工程、道路工程）专业乙级设计资质、工程咨询丙级资质、城乡规划丙级资质、测绘丙级资质、建筑业企业资质证书（市政公用工程总承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务不分等级），可从事资质证书许可范围内相应的建设项目勘察设计、规划咨询、工程总承包和污水处理设备销售业务。

公司业务属于智力密集型行业，需要深度了解国家相关政策和法律法规，具备丰富的项目设计和工程经验，才能给客户id提供符合条件的设计和工程成果。公司客户类型包括各级市政行政单位及各类企业，通过对客户需求进行充分了解和沟通后与客户签订合同，向客户交付与合同相符的设计文件、图纸和提供咨询服务，通过工程施工的组织和实施向客户提交工程成果。

1、设计服务：公司客户类型主要是各级市政行政单位，通过与客户签订规划咨询和勘察设计合同，向客户交付设计文件、图纸和提供咨询服务，并收取相关费用。

2、EPC(Engineering Procurement Construction)工程总承包：通过完成项目的设计、采购、施工和试运行后向客户提交一项工程成果，收取项目建设费用。

3、污水处理设备：通过向业主或总承包商销售污水处理成套设备并提供安装调试服务取得收入。

报告期内，公司新增污水处理设备销售业务：设计师在项目前期制定污水处理方案时，采取 JBR 工艺，方案经过专家评审、业主审批及招投标程序后，将污水处理设备销售给总承包商或业主；或者单独向市场销售污水处理设备，该商业模式将成为公司销售收入新的增长点。

4、运营服务：通过向客户提供污水处理厂站或管网的运行和维护服务，保证污水出水水质达标或管网正常运行，客户因该服务向公司支付的服务费用。

截至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 61,419,361.83 元，较上年同期下降 46.33%；归属于挂牌公司股东的净利润为 4,335,930.57 元，同比下降了 73.94%；截至报告期末，公司总资产为 358,528,804.01 元，同比下降 4.43%；归属挂牌公司股东的净资产为 189,690,783.99 元，同比增长 2.34%。报告期内公司营业收入和净利润同比有所下降，主要在于本期确认的工程总承包收入较少，报告期内工程项目本期确认收入较上年同期减少 64,881,246.05 元，下降比例为 60.43%。

报告期内，公司签署了大额的勘察设计和咨询类合同，并达到了收入确认条件，导致综合毛利率同比提高；同时，工程项目受政府机构改革和项目征地延迟等事项影响，进度较慢，产值与上年同期相比大幅下降，收入规模较小，导致应收账款周转率下降。

2019 年为公司业务转型之年，公司新增污水处理设备销售业务，将自主创新并研发的专利型产品污水处理设备销售给总承包商或业主，将 EPC 总承包业务转化为设计和采购业务，将施工业务交给战略合作伙伴，并主动让利给合作伙伴。

三、 风险与价值

1、受市政工程行业影响较大的风险

本公司主营业务为市政工程施工，公司业务的发展与市政工程行业密切相关，而市政项目的多寡与城镇化进程的发展有较强相关性，若市政基础设施建设投入受到城镇化进程减缓的影响，将会直接影响到市政业务的发展。如果未来市政工程受到宏观经济及城镇化进程的不利影响，出现行业下滑的情况，将对公司经营产生影响。

应对措施：公司将进一步探索新的商业模式，整合和优化资源配置，逐步形成多元化的经营模式。

2、经营地域相对集中风险

报告期内，公司营业收入主要来源于海南地区，存在一定的区域相对集中风险。虽然公司已经在逐步探索省外市场，今后将加大业务范围，探求其他市场空间，但若无法顺利开拓其他区域市场，因任何一个区域的建设都有饱和点，经营地域相对集中将不利于公司未来持续成长。

应对措施：公司在立足于海南省内市场的同时，将进一步扩大对省外市场的开发，提高市场占有率，打破目前地域相对集中的市场格局。

3、应收账款回收风险

截至 2019 年 6 月 30 日公司的应收账款为 131,116,452.50 元，应收账款占同期营业收入的比例为 213.48%。虽然公司客户主要为各级政府部门及企事业单位，客户信誉度较高，但是如果客户信用度下降、出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

应对措施：公司将加强应收账款管理工作，公司将进一步健全应收账款坏账管理及催收应收账款的相关机制，对于期限较长的未收回应收账款采取专人催收、定期催收等机制，同时按照会计政策计提坏账准备。

4、质量和安全风险

公司多年来致力于市政公用工程设计及咨询服务，根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第 279 号)，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。公司作为市政工程勘察设计施工一体化服务提供商，在生产经营过程中应严格控制质量和安全风险。质量与安全是企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会导致项目经营成果功亏一篑。

应对措施：公司将在内部加强安全教育和培训，积极落实质量责任制、安全责任制和应急处理机制，通过风险预防和风险转移措施来规避和降低质量和安全事故发生的概率。

5、合同中止或终止的风险

公司项目周期通常在一年以上，因客户主要为各级政府及事业单位，项目推进中可能因为政策情况变化、配套资金不到位或项目征地等问题，导致项目中止或终止。因此，公司存在已签订合同中止或终止的风险。

应对措施：公司将积极跟进已签合同的执行情况，及时获取政策和项目信息，并及时采取有效措施降低合同中止或终止的风险。

6、劳务外包管理不当风险

公司工程总承包业务在实施中，公司可能将总承包项目非主体结构中的某些分项工程或由业主指定

的工程对外分包。虽然公司与外包公司签订合同明确约定了双方的权利义务，并建立了严格的验收管理制度，但是仍存在因外包公司项目进度控制不当、技术运用不合理等因素，导致公司服务水平下降或无法及时完成合同的情况，存在有损公司声誉及竞争力的风险。

应对措施：公司加强劳务外包的管理，将劳务分包给有资质的劳务公司，有针对性的对施工队伍人员进行相应的培训。公司为工程项目购买了工程一切险，对项目风险进行转嫁。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的雇佣当地员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。

报告期内公司共发生对外捐赠 44.48 万元：对陵水县群英乡人民政府门窗扶贫捐赠 20 万元；对东方市水务局捐赠 24 万元；对东方市东河镇西方村农户捐赠农药用品 0.48 万元。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
湖北明达投资有限公司	2019.1.28-2020.6.27	0	18,100,000.00	3,100,000.00	15,000,000.00	6%	已事前及时履行	否	不存在关联关系
海南晋雅科技有限公司	2018.11.1-2020.3.31	8,000,000.00	0	0	8,000,000.00	6%	已事前及时履行	否	不存在关联关系
总计	-	8,000,000.00	18,100,000.00	3,100,000.00	23,000,000.00	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司在确定不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，是公司对闲置资金的有效利用，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益；同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已收到湖北明达投资有限公司归还借款 3,100,000.00 元。

2019 年 5 月 10 日，海南晋雅科技有限公司就 2018 年度与我司签订的《借款合同》申请展期，原借款期限为 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，修改后借款期限 2018 年 11 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,750,000.00	7,121.10
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）		
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	240,000.00	120,000.00
合计	5,990,000.00	127,121.10

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
柏斌、孙雪涛	为公司向海南银行授信额度提供连带责任保证担保	10,000,000	已事前及时履行	2019年6月26日	2019-014

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易有利于改善公司资产负债结构，增强公司经营实力，促进公司业务发展，对公司日常性经营活动能够产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/4/30	-	挂牌	同业竞争承诺	在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人实际控制的其他企业将不以任何方式从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司及其子公司利益的其他竞争行为。	正在履行中

实际控制人或控股股东	2015/4/30	-	挂牌	同业竞争承诺	本人及本人实际控制的其他企业将不以任何方式从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司及其子公司利益的其他竞争行为。	正在履行中
董监高	2015/4/30	-	挂牌	其他承诺（规范关联交易承诺）	本人/本单位将尽量避免与公司产生关联交易，对于有必要发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定，将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策执行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/30	-	挂牌	其他承诺（规范关联交易承诺）	本人/本单位将尽量避免与公司产生关联交易，对于有必要发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定，将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策执行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/2/26	-	发行	回购承诺	公司实际控制人、控股股东与公司共同承诺，公司 2017 年度实现经审计扣除非经常性损益后净利润不低于人民币 4,000 万元；2018 年度实现经审计扣除非经常性损益后净利润不低于人民币 5,500 万元；2019 年度实现经审计扣除非经常性损益后净利润不低于人	正在履行中

					人民币 7,500 万元。当公司在 2017 年度、2018 年度、2019 年度任意一年中的经营业绩未达到上述承诺利润的 80% 时，则触发股份回购。
--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺事项如下：自 2013 年 1 月 1 日至本承诺书签署日，本人及本人任职、投资、实际控制的其他企业均未直接或间接从事与公司所经营的业务相同、相近或类似的业务，未进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。自本承诺书签署之日起，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人实际控制的其他企业将不以任何方式从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司及其子公司利益的其他竞争行为。如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员严格履行了上述承诺。

2、规范关联交易的承诺

公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员于 2015 年 4 月 30 日签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺事项如下：本人/本单位将尽量避免与公司产生关联交易，对于有必要发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定，将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策执行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。权利受限类型如本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业违反上述承诺，将承担由此给公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员严格履行了上述承诺。公司与关联方之间的交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公允的合理价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、控股股东股份回购承诺

2018 年 2 月 26 日，海南天鸿市政设计股份有限公司及控股股东、实际控制人分别与桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订了附生效条件的《股份认购协议》。同日，桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）（下文简称乙方一）、桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下文简称乙方二），上述乙方一、乙方二下文中合称“乙方”，与公司（下文简称甲方）、控股股东屯昌福泉自来水有限公司（下文简称丙方一）、公司实际控制人柏斌（下文简称丙方二）及孙雪涛（下文简称丙方三）签署了前述股份认购协议之《补充协议》。上述丙方一、丙方二与丙方三下文中合称“丙方”。

《补充协议》中约定：

(1) 本补充协议的丙方、甲方共同承诺，甲方完成以下经营业绩：甲方 2017 年度实现经审计扣除非经常性损益后净利润不低于人民币 4,000 万元；甲方 2018 年度实现经审计扣除非经常性损益后净利润

不低于人民币 5,500 万元；甲方 2019 年度实现经审计扣除非经常性损益后净利润不低于人民币 7,500 万元。

(2) 回购条款：

I. 当出现以下情况之一时，乙方有权要求丙方回购乙方所持有的全部或部分甲方股份，

甲方在 2017 年度、2018 年度、2019 年度任意一年中的经营业绩未达到本补充协议第 3 条约定的甲方承诺利润的 80% 时；若因该条原因触发股份回购，且丙方完整履行了回购股份义务，则丙方可不再承担业绩未达标当年的业绩补偿义务。

II. 本补充协议项下的丙方回购乙方所持甲方股份的价格应以以下较高者确定：

(I) 转让时乙方所持甲方股份所对应的甲方经审计的净资产值。

(II) 回购价格

乙方一=1500.058 万元* (1+10%*天数/365) - 乙方一从甲方处累计取得的股息红利；

乙方二=2579.94248 万元* (1+10%*天数/365) - 乙方二从甲方处累计取得的股息红利。

其中“天数”是指自乙方将本次投资价款支付给甲方之日起至乙方收到丙方支付的全额回购价款之日止。

III. 全体丙方连带承诺：乙方根据本补充协议要求向丙方回购乙方持有的甲方股份时，丙方应在乙方发出回购通知之日起 60 个工作日内将本补充协议约定的回购款项足额支付给乙方，乙方应在收到全部回购款项之次日起 30 个工作日内协助完成工商变更登记手续；丙方一、丙方二、丙方三对本补充协议项下的股份回购义务承担连带责任。

IV. 甲方在此承诺保证为本条项下股份之回购及转让行为涉及的工商变更登记及股东名册变更（如涉及）等事宜提供一切必要和积极的协助。

V. 甲方向中国证监会申请首次公开发行股份并上市时或通过重大资产重组方式上市时，本条款自动中止执行。

截止报告披露日，根据公司控股股东屯昌福泉自来水有限公司、实际控制人柏斌、孙雪涛夫妇与桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）达成的一致，公司控股股东已完成部分股份回购即 3,239,000 股，剩余股份的回购工作将根据双方约定逐批次进行。

(五) 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
货币资金	冻结	2,062,150.84	0.58%	开具银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押	73,108,600.00	20.39%	抵押借款
应收账款	质押	34,460,000.00	9.61%	质押借款
合计	-	109,630,750.84	30.58%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	89,895,728	100%	0	89,895,728	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	74,529,000	82.90%	3,239,000	77,768,000	86.51%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		89,895,728	-	0	89,895,728	-	
普通股股东人数							6

(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	屯昌福泉自来水有限公司	74,529,000	3,239,000	77,768,000	86.51%	0	77,768,000
2	海南柯赛实业有限公司	8,450,000	2,000	8,452,000	9.40%	0	8,452,000
3	上海申银万国泓鼎股权投资管理有限公司-桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,411,928	-2,048,000	1,363,928	1.52%	0	1,363,928
4	桐乡申万新成长股权投资合伙企业(有限合伙)	1,983,800	-1,191,000	792,800	0.88%	0	792,800
5	海口壹心商务信息咨询中心(有限合伙)	760,500	0	760,500	0.85%	0	760,500
6	海口盛世新兴商务信息咨询中心(有限合伙)	760,500	-2,000	758,500	0.84%	0	758,500
合计		89,895,728	0	89,895,728	100%	0	89,895,728

前十名股东间相互关系说明：

屯昌福泉自来水有限公司、海南柯赛实业有限公司的实际控制人均为柏斌和孙雪涛。海口壹心商务信息咨询中心(有限合伙)和海口盛世新兴商务信息咨询中心(有限合伙)实际控制人为柏瑜。柏斌、孙雪涛为夫妻关系，柏瑜为柏斌、孙雪涛之子。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

屯昌福泉自来水有限公司成立于2004年8月10日，注册资本13,500万元，法定代表人为柏斌，注册地为屯昌县屯城镇昌盛一路291号。经营范围为自来水厂的投资建设及经营管理；自来水的生产供应；给排水工程；输配水管网的规划、建设；相关设备的经营、安装、维修；污水处理。统一社会信用代码为：91469026760381627Y。报告期内，控股股东的注册资本未发生变化。

(二) 实际控制人情况

柏斌与孙雪涛系夫妻关系，双方于2015年5月2日签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系，二人分别直接持有屯昌福泉自来水有限公司70.37%、3.70%的股份，同时分别直接持有海南柯赛实业有限公司98.87%、1.13%的股份。而屯昌福泉自来水有限公司、海南柯赛实业有限公司分别直接持有天鸿设计86.51%、9.4%的股份。即柏斌与孙雪涛通过屯昌福泉自来水有限公司、海南柯赛实业有限公司间接持有天鸿设计合计73.48%的股权。此外，柏斌在天鸿设计担任董事长，在有限公司阶段和股份公司阶段均实际控制公司日常经营管理活动。因此，认定柏斌与孙雪涛夫妇为公司实际控制人。

柏斌，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外长期居留权，1987年7月毕业于北京燕山石油化工职业学院，大专学历。1987年7月-1990年8月任中国石油化工总公司武汉石油化工厂安环处科员。1990年8月-2003年2月任中国石油化工总公司武汉石油化工厂海南办事处主任。2003年2月-2005年5月任洋浦自来水有限公司执行董事。2005年5月至今任屯昌福泉自来水有限公司董事长。2012年2月-2015年3月任海南天鸿市政设计有限公司董事长。2015年3月至今，任海南天鸿市政设计股份有限公司董事长。

孙雪涛，女，1967年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，1995年7月毕业于中国石化武汉石油化工厂职工中等专业学校，中专学历。1983年10月至今任中国石油化工股份有限公司武汉分公司总经办职员。2010年8月至今任海南龙鑫泉科技发展有限公司经理兼法定代表人。

报告期内实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
柏斌	董事、董事长	男	1966年2月	专科	2018.4.9-2021.4.8	否
余明	董事、总经理	男	1978年7月	本科	2018.4.9-2021.4.8	是
傅素贞	董事、总工程师	女	1939年10月	专科	2018.4.9-2021.4.8	是
周凤珍	董事	女	1973年2月	专科	2018.4.9-2021.4.8	是
白世俊	董事	男	1980年2月	本科	2018.4.9-2021.4.8	是
覃桥英	董事	女	1986年7月	本科	2018.4.9-2021.4.8	是
肖志	董事	男	1984年5月	本科	2018.4.9-2021.4.8	是
杨海志	董事、董事会秘书、财务负责人	男	1976年11月	硕士	2018.4.9-2021.4.8	是
史宝华	董事	男	1982年10月	专科	2018.4.9-2019.7.18	是
黄建强	监事会主席	男	1984年1月	本科	2018.4.9-2021.4.8	是
吴云春	监事	男	1965年8月	专科	2018.4.9-2021.4.8	是
蔡云峰	监事	男	1977年4月	本科	2018.8.3-2021.4.8	是
江霞	监事	女	1982年1月	本科	2018.8.3-2021.4.8	是
姜洁涵	监事	女	1982年10月	硕士	2018.8.3-2021.4.8	否
赵世新	副总经理	男	1972年1月	本科	2018.4.9-2021.4.8	是
董事会人数:						9
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						4

公司董事会于2019年7月18日收到董事史宝华递交的辞职报告，辞职即日起生效。

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:

本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司董事长柏斌通过屯昌福泉、海南柯赛间接持有公司70.17%的股份，孙雪涛通过屯昌福泉及海南柯赛间接持有公司3.31%的股份，柏斌与孙雪涛系夫妻关系。

公司总经理余明通过海口壹心商务信息咨询中心（有限合伙）、海口盛世新兴商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有本公司0.034%股份。

(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
柏斌	董事、董事长	0	0	0	0%	0
余明	董事、总经理	0	0	0	0%	0
傅素贞	董事、总工程师	0	0	0	0%	0

周凤珍	董事	0	0	0	0%	0
白世俊	董事	0	0	0	0%	0
覃桥英	董事	0	0	0	0%	0
肖志	董事	0	0	0	0%	0
杨海志	董事、董事会秘书、 财务负责人	0	0	0	0%	0
史宝华	董事	0	0	0	0%	0
黄建强	监事会主席	0	0	0	0%	0
吴云春	监事	0	0	0	0%	0
蔡云峰	监事	0	0	0	0%	0
江霞	监事	0	0	0	0%	0
姜洁涵	监事	0	0	0	0%	0
赵世新	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	77	70
生产人员	86	86
销售人员	12	12
技术人员	252	214
财务人员	13	14
员工总计	440	396

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	43	38
本科	265	223

专科	76	75
专科以下	56	60
员工总计	440	396

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况：报告期末，公司员工总数较年初有所下降，主要为公司调整组织结构和人员结构，精简了部分行政人员和工程人员。

2、人才引进政策：公司采取外部引进与内部培养相结合的政策。应届毕业生，硕士研究生及有工作经验的专业设计人才引进是人力资源外部开发的重要渠道，公司对毕业生的引进工作很重视，制定了相应的需求计划、招聘流程、激励机制、培训机制以及监督考核方案，保证人才引进工作的顺利开展。该项工作本着“专业对口，择优录用”的原则，突出主营业务，实现专业、能力与岗位要求相匹配，确保公司能够引进高素质的人才。

3、培训机制的建立与执行：公司一直十分重视员工的培养及发展，结合个人职业发展规划与公司业务发展的人力资源需求，制定了各类专题系列的培训计划和提升方案。多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、专业技术培训、管理者技能的提升培训等，同时对于培训效果的反馈以及应用更加的重视，以培训效果及应用作为改善培训方案的依据，更好体现培训的作用，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

4、员工薪酬政策：公司实行岗位绩效工资制，并严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，执行统一、规范的薪酬制度，紧密与绩效考核结果挂钩，按岗位、贡献取酬，稳步推进员工薪酬调整。按照国家 and 地方政策要求，公司积极为员工建立各项社会保险和住房公积金，同时全体员工享有带薪年假的权益，建立完善员工福利保障制度。

5、需要公司承担费用的离退休职工人数：公司不存在从公司退休后返聘的员工。因公司业务发展需要，公司返聘了部分从其他企业退休后的人员继续在公司工作。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	4	4

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员无变动

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、 注释 1	8,831,756.33	106,181,294.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、 注释 2	131,116,452.50	117,999,840.14
其中：应收票据			
应收账款		131,116,452.50	117,999,840.14
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、 注释 3	3,373,037.25	552,552.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 注释 4	24,202,362.70	9,352,548.14
其中：应收利息		666,033.33	72,666.67
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 注释 5	99,227,646.71	47,739,735.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	第八节、二、 注释 6	30,141.20	68,974.35
其他流动资产	第八节、二、 注释 7	3,318,096.91	3,366,583.26

流动资产合计		270,099,493.60	285,261,528.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、 注释 8	83,882,055.08	85,372,026.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、 注释 9	2,981,797.75	3,114,639.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、 注释 10	135,102.20	175,505.41
递延所得税资产	第八节、二、 注释 11	1,430,355.38	1,236,927.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		88,429,310.41	89,899,097.95
资产总计		358,528,804.01	375,160,625.99
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 注释 12	13,000,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、 注释 13	55,772,756.69	83,022,181.83
其中：应付票据		2,925,402.78	4,978,596.88
应付账款		52,847,353.91	78,043,584.95
预收款项	第八节、二、	19,822,642.19	25,187,697.84

	注释 14		
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、 注释 15	1,758,879.49	697,046.85
应交税费	第八节、二、 注释 16	234,395.87	6,147,408.79
其他应付款	第八节、二、 注释 17	3,142,158.23	3,939,035.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第八节、二、 注释 18	3,831,932.88	1,915,966.44
其他流动负债	第八节、二、 注释 19	6,202,775.91	6,126,687.96
流动负债合计		103,765,541.26	140,036,024.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、 注释 20	64,697,478.76	49,369,747.77
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二、 注释 21	375,000.00	400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,072,478.76	49,769,747.77
负债合计		168,838,020.02	189,805,772.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 注释 22	89,895,728.00	89,895,728.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、 注释 23	35,636,446.43	35,636,446.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、 注释 24	10,495,248.02	10,043,356.56
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、 注释 25	53,663,361.54	49,779,322.43
归属于母公司所有者权益合计		189,690,783.99	185,354,853.42
少数股东权益			
所有者权益合计		189,690,783.99	185,354,853.42
负债和所有者权益总计		358,528,804.01	375,160,625.99

法定代表人：余明

主管会计工作负责人：杨海志

会计机构负责人：王毅

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,796,039.61	106,079,184.74
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、四、 注释 1	130,385,966.74	117,249,062.15
应收款项融资			
预付款项		3,373,037.25	552,552.25
其他应收款	第八节、四、 注释 2	24,198,237.70	9,348,423.14
其中：应收利息		666,033.33	72,666.67
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		96,148,608.05	44,680,696.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		30,141.20	68,974.35
其他流动资产		3,318,096.91	3,366,583.26

流动资产合计		266,250,127.46	281,345,476.29
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、四、 注释3	10,293,688.79	10,293,688.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		83,734,151.41	85,210,091.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,981,797.75	3,114,639.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		135,102.20	175,505.41
递延所得税资产		1,402,161.56	1,206,460.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		98,546,901.71	100,000,384.98
资产总计		364,797,029.17	381,345,861.27
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	13,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		2,925,402.78	4,978,596.88
应付账款		52,847,353.91	78,043,584.95
预收款项		18,928,909.92	24,331,344.28
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,652,633.68	592,024.92
应交税费		230,638.67	6,130,043.10
其他应付款		10,822,371.85	11,694,248.71
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,831,932.88	1,915,966.44

其他流动负债		6,202,775.91	6,126,687.96
流动负债合计		110,442,019.60	146,812,497.24
非流动负债:			
长期借款		64,697,478.76	49,369,747.77
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		375,000.00	400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,072,478.76	49,769,747.77
负债合计		175,514,498.36	196,582,245.01
所有者权益:			
股本		89,895,728.00	89,895,728.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		35,879,490.66	35,879,490.66
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,495,248.02	10,043,356.56
一般风险准备			
未分配利润		53,012,064.13	48,945,041.04
所有者权益合计		189,282,530.81	184,763,616.26
负债和所有者权益合计		364,797,029.17	381,345,861.27

法定代表人: 余明

主管会计工作负责人: 杨海志

会计机构负责人: 王毅

(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		61,419,361.83	114,447,348.13
其中: 营业收入	第八节、 二、注释 26	61,419,361.83	114,447,348.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		56,074,874.58	94,681,150.55
其中：营业成本	第八节、 二、注释 26	37,770,187.10	77,653,643.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、 二、注释 27	400,437.21	121,852.24
销售费用	第八节、 二、注释 28	3,382,076.95	904,569.37
管理费用	第八节、 二、注释 29	8,711,181.16	11,914,677.41
研发费用	第八节、 二、注释 30	2,921,638.73	1,811,787.36
财务费用	第八节、 二、注释 31	1,593,772.39	820,154.12
其中：利息费用		2,208,076.50	828,463.52
利息收入		637,756.17	54,735.11
信用减值损失			
资产减值损失	第八节、 二、注释 32	1,295,581.04	1,454,466.85
加：其他收益	第八节、 二、注释 33	25,000.00	30,663.14
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、 二、注释 34	2,820.08	80,416.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,372,307.33	19,877,276.80
加：营业外收入	第八节、 二、注释 36	17,417.27	28,747.57
减：营业外支出	第八节、 二、注释 37	484,302.00	60,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,905,422.60	19,845,624.37
减：所得税费用	第八节、 二、注释 38	569,492.03	3,207,323.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,335,930.57	16,638,300.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,335,930.57	16,638,300.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,335,930.57	16,638,300.84
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		4,335,930.57	16,638,300.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,335,930.57	16,638,300.84
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0482	0.2481
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0482	0.2481

法定代表人：余明主管会计工作负责人：杨海志会计机构负责人：王毅

（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、 四、注释 4	61,430,041.31	114,447,348.13
减：营业成本	第八节、 四、注释 4	37,770,187.10	77,653,643.20
税金及附加		400,437.21	121,552.54
销售费用		3,382,076.95	904,569.37
管理费用		8,529,913.01	11,469,422.59
研发费用		2,921,638.73	1,811,787.36
财务费用		1,593,500.32	823,652.90
其中：利息费用		2,208,076.50	828,463.52
利息收入		637,695.24	50,634.03
加：其他收益		25,000.00	30,663.14
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、 四、注释 5	2,820.08	80,416.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,304,672.31	-1,393,505.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,555,435.76	20,380,294.39
加：营业外收入		15,000.00	27,000.00
减：营业外支出		484,302.00	60,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,086,133.76	20,346,894.39
减：所得税费用		567,219.21	3,222,563.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,518,914.55	17,124,330.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,518,914.55	17,124,330.40

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		4,518,914.55	17,124,330.40
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：余明

主管会计工作负责人：杨海志

会计机构负责人：王毅

(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		30,084,977.28	62,013,487.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、注释 39	9,246,735.68	3,044,605.11
经营活动现金流入小计		39,331,712.96	65,058,092.21
购买商品、接受劳务支付的现金		70,874,706.74	79,603,488.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		25,409,357.22	21,768,173.27
支付的各项税费		8,787,010.10	8,276,204.17
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、注释 39	26,671,618.33	10,496,649.18
经营活动现金流出小计		131,742,692.39	120,144,515.42
经营活动产生的现金流量净额		-92,410,979.43	-55,086,423.21
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		2,820.08	80,416.08
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	第八节、 二、注释 39	3,000,000.00	17,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,002,820.08	17,080,416.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,712,218.72	10,429,145.99
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		19,712,218.72	10,429,145.99
投资活动产生的现金流量净额		-16,709,398.64	6,651,270.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			40,800,004.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		22,870,000.00	18,480,000.00
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、注释 39	564,362.65	

筹资活动现金流入小计		23,434,362.65	59,280,004.80
偿还债务支付的现金		5,626,302.57	22,937,983.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,201,013.17	828,463.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、 二、注释 39		26,450.00
筹资活动现金流出小计		7,827,315.74	23,792,896.74
筹资活动产生的现金流量净额		15,607,046.91	35,487,108.06
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		-93,513,331.16	-12,948,045.06
加：期初现金及现金等价物余额		100,282,936.65	32,169,886.94
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、 二、注释 40	6,769,605.49	19,221,841.88

法定代表人：余明

主管会计工作负责人：杨海志

会计机构负责人：王毅

(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		30,026,477.28	61,996,987.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,246,874.75	21,040,504.03
经营活动现金流入小计		39,273,352.03	83,037,491.13
购买商品、接受劳务支付的现金		70,854,706.74	79,588,006.80
支付给职工以及为职工支付的现金		25,253,971.90	21,302,094.43
支付的各项税费		8,771,774.11	8,248,606.34
支付其他与经营活动有关的现金		26,737,485.33	18,576,658.33
经营活动现金流出小计		131,617,938.08	127,715,365.90
经营活动产生的现金流量净额		-92,344,586.05	-44,677,874.77
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		2,820.08	80,416.08
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		3,000,000.00	17,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,002,820.08	17,080,416.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,712,218.72	10,429,145.99
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		19,712,218.72	10,429,145.99

投资活动产生的现金流量净额		-16,709,398.64	6,651,270.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			40,800,004.80
取得借款收到的现金		22,870,000.00	18,480,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		564,362.65	
筹资活动现金流入小计		23,434,362.65	59,280,004.80
偿还债务支付的现金		5,626,302.57	22,937,983.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,201,013.17	828,463.52
支付其他与筹资活动有关的现金			26,450.00
筹资活动现金流出小计		7,827,315.74	23,792,896.74
筹资活动产生的现金流量净额		15,607,046.91	35,487,108.06
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		-93,446,937.78	-2,539,496.62
加：期初现金及现金等价物余额		100,180,826.55	21,740,332.48
六、期末现金及现金等价物余额		6,733,888.77	19,200,835.86

法定代表人：余明

主管会计工作负责人：杨海志

会计机构负责人：王毅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	15,262.96	25,049.30
银行存款	6,754,342.53	100,257,887.35
其他货币资金	2,062,150.84	5,898,358.19
合计	8,831,756.33	106,181,294.84

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,062,150.84	1,497,788.19
工程履约保函保证金		4,400,570.00
合计	2,062,150.84	5,898,358.19

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	131,116,452.50	117,999,840.14
合计	131,116,452.50	117,999,840.14

应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	118,237,054.67	84.91	7,012,727.36	5.93	111,224,327.31
不计提坏账准备的应收账款	19,892,125.19	14.29			19,892,125.19
组合小计	138,129,179.86	99.20	7,012,727.36	5.93	131,116,452.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,120,820.00	0.80	1,120,820.00	100.00	
合计	139,249,999.86	100.00	8,133,547.36	5.84	131,116,452.50

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	103,912,883.68	82.75	6,455,168.73	6.21	97,457,714.95
不计提坏账准备的应收账款	20,542,125.19	16.36			20,542,125.19
组合小计	124,455,008.87	99.11	6,455,168.73	5.19	117,999,840.14
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,120,820.00	0.89	1,120,820.00	100.00	
合计	125,575,828.87	100.00	7,575,988.73	6.03	117,999,840.14

2. 应收账款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	105,882,670.03	5,294,133.50	5
1—2 年	11,117,980.54	1,111,798.05	10
2—3 年	559,045.83	167,713.75	30
3—4 年	353,120.42	176,560.21	50
4—5 年	205,720.00	144,004.00	70
5 年以上	118,517.85	118,517.85	100
合计	118,237,054.67	7,012,727.36	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,328,882.71 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	76,430,824.58	54.89	3,131,352.73

5. 应收账款其他说明

(1) 本公司于 2017 年 9 月 19 日，以应收账款账面余额人民币 17,336,624.11 元以及该应收账款所属合同项下的全部权益和收益为质押取得循环额度人民币 13,000,000.00 元的短期借款。针对该笔借款，本公司于 2018 年 2 月 26 日、2018 年 3 月 16 日、2018 年 5 月 15 日、2018 年 8 月 20 日分别向交通

银行海南省分行补充提供了应收账款质押金额，合计为 44,310,000.00 元，其中 39,150,000.00 元于 2018 年 12 月 31 日之前到期，5,160,000.00 元于 2019 年 2 月 17 日到期。

(2) 本公司于 2018 年 9 月 26 日，以应收账款账面余额人民币 25,040,000.00 元以及该应收账款所属合同项下的全部权益和收益为质押取得循环额度人民币 13,000,000.00 元的短期借款。针对该笔借款，本公司于 2018 年 10 月 18 日、2018 年 12 月 04 日、2019 年 2 月 19 日分别向交通银行海南省分行补充提供了应收账款质押金额，合计为 34,460,000.00 元，到期日依次为 2019 年 08 月 15 日、2019 年 07 月 15 日、2019 年 11 月 18 日。详见“附注六、注释 12. (2)”之说明。

注释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	3,345,537.25	99.18	510,052.25	92.31
1-2 年	27,500.00	0.82	42,500.00	7.69
合计	3,373,037.25	100.00	552,552.25	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
期末余额前五名预付账款汇总	3,133,614.01	92.90	2019 年	合同尚在执行

3. 期末余额比期初增加 2,820,485.00 元，增长比率为 510.45%，主要系本期新增预付工程款所致。

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	666,033.33	72,666.67
应收股利		
其他应收款	23,535,929.37	9,279,881.47
合计	24,201,962.70	9,352,548.14

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
资金占用费	666,033.33	72,666.67
合计	666,033.33	72,666.67

2. 应收利息说明

期末余额比期初增加 593,366.66 元，增长比率为 816.56%，系根据借款协议，应收海南晋雅科技有限公司 2018 年 11 月 5 日至 2019 年 6 月 30 日期间资金占用费、应收湖北明达投资有限公司 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 6 月 30 日期间资金占用费，年利率为 6%。

（二）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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
按账龄分析法提坏账准备的其他应收款	24,863,301.00	100	1,326,971.63	5.34	23,536,329.37
不计提坏账准备的其他应收款					
组合小计	24,863,301.00	100	1,326,971.63	5.34	23,536,329.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	24,863,301.00	100	1,326,971.63	5.34	23,536,329.37

续：

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:					
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	9,868,830.69	100	588,949.22	5.96	9,279,881.47
不计提坏账准备的其他应收款					
组合小计	9,868,830.69	100	588,949.22	5.96	9,279,881.47
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,868,830.69	100	588,949.22	5.96	9,279,881.47

2. 其他应收款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	24,266,293.37	1,213,314.67	5.00
1—2年	506,709.63	50,670.96	10.00
2—3年	6,160.00	1,848.00	30.00
3—4年	16,000.00	8,000.00	50.00
4—5年	50,000.00	35,000.00	70.00
5年以上	18,138.00	18,138.00	100.00
合计	24,863,301.00	1,326,971.63	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 738,022.41 元；本期无收回或转回的坏账准备。

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
借款	23,000,000.00	8,000,000.00
押金、保证金	350,123.00	738,869.00
预存加油费	495,316.42	437,931.61
备用金	468,710.49	277,490.02
代客户支付补偿款	299,814.00	299,814.00
房租押金	146,200.00	90,100.00
其他	103,137.09	24,626.06
合计	24,863,301.00	9,868,830.69

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北明达投资有限公司	借款	15,000,000.00	1年以内	60.33	750,000.00
海南晋雅科技有限公司	借款	8,000,000.00	1年以内	32.18	400,000.00
中国石化海南石油分公司	预存加油费	472,993.40	1年以内	1.90	23,649.67
屯昌县水务局	代客户支付补偿款	223,346.00	1年以内、1-2年	0.90	20,220.60
海南天拓物业管理有限公司	押金	83,505.00	1年以内、1-2年	0.34	7,550.50
合计		23,779,844.40		95.64	1,201,420.77

6. 其他应收款其他说明

期末余额比期初增加 14,994,470.31 元，增长比率为 151.94%，主要系公司于 2019 年 1 月与湖北明达投资有限公司签订借款协议，导致应收借款增加，详见“附注六.注释 4.（一）”之说明。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	4,163,859.17		4,163,859.17	4,265,473.29		4,265,473.29
未完工项目成本	32,585,138.22		32,585,138.22	24,546,323.42		24,546,323.42
建造合同形成的已完工未结算资产	62,478,649.32		62,478,649.32	18,794,684.73		18,794,684.73
其他				133,253.62		133,253.62
合计	99,227,646.71		99,227,646.71	47,739,735.06		47,739,735.06

2. 建造合同形成的已完工未结算资产

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	累计已办理结算的金额	期末余额
屯昌县整村推进和美乡村污水治理工程	32,603,397.49	17,325,402.06		32,532,478.54	17,396,321.01
东方市罗带河生态修复工程	36,441,636.14	8,169,073.46		32,123,856.04	12,486,853.56
屯昌县城城区生态水系连通工程-文赞水库项目部	57,743,469.17	16,006,982.49		63,162,200.03	10,588,251.63
屯昌县南坤镇污水处	9,668,915.19	731,450.64		1,898,868.08	8,501,497.75

理工程				
屯昌县良坡水厂(县城片区)配水管网工程	46,763,890.04	24,663,861.68	68,344,212.75	3,083,538.97
屯昌县坡心镇污水处理工程	3,450,338.42	887,152.56	1,826,126.85	2,511,364.13
儋州市大成镇新风村委会污水收集及处理工程	1,576,824.81	451,023.06		2,027,847.87
屯昌县农村污水配套管网(12宗)工程	2,624,744.97		872,963.64	1,751,781.33
东方农村污水试点项目	782,923.01	533,590.75		1,316,513.76
屯昌县西昌镇污水处理工程	3,504,865.02	853,406.49	3,152,484.97	1,205,786.54
屯昌县城镇供水工程(屯城镇及周边地区)	16,952,600.66	9,452,443.73	25,713,275.65	691,768.74
白沙县牙叉水厂改扩建设工程(工程)	20,529,246.91	8,555,921.59	28,619,901.36	465,267.14
屯昌县新兴镇至加乐潭供水管道工程	5,263,463.60	2,923,346.75	7,734,953.46	451,856.89
合计	237,906,315.43	90,553,655.26	265,981,321.37	62,478,649.32

3. 存货其他说明:

(1) 期末余额比期初增加 51,487,911.65 元,增长比率为 107.85%,主要系:1) 公司本期勘察设计、规划咨询合同增加,部分合同尚未达到收入确认节点,导致未完工项目成本增加;2) 公司本年部分项目尚未达到结算条件,导致已完工未结算资产增加。

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日,未发现项目预计总成本超过项目预计总收入的情况,故未计提存货跌价准备。

注释6. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
装修费	30,141.20	68,974.35
合计	30,141.20	68,974.35

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	2,824,661.38	366,583.26
预交企业所得税	493,435.53	
理财产品		3,000,000.00
合计	3,318,096.91	3,366,583.26

注释8. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	81,599,488.77	1,220,705.92	2,261,350.23	4,000,762.58	320,642.60	89,402,950.10
2. 本期增加金额	318,181.73			186,534.39	8,587.48	513,303.60
购置	318,181.73			186,534.39	8,587.48	513,303.60
3. 本期减少金额						-
处置或报废						-
4. 期末余额	81,917,670.50	1,220,705.92	2,261,350.23	4,187,296.97	329,230.08	89,916,253.70
二. 累计折旧						-
1. 期初余额	1,774,917.34	228,611.96	556,695.43	1,227,921.96	242,777.29	4,030,923.98
2. 本期增加金额	1,329,836.25	58,471.80	107,786.85	490,724.95	16,454.79	2,003,274.64
本期计提	1,329,836.25	58,471.80	107,786.85	490,724.95	16,454.79	2,003,274.64
3. 本期减少金额						-
处置或报废						-
4. 期末余额	3,104,753.59	287,083.76	664,482.28	1,718,646.91	259,232.08	6,034,198.62
三. 减值准备						-
1. 期初余额						-
2. 本期增加金额						-
3. 本期减少金额						-
4. 期末余额						-
四. 账面价值						-
1. 期末账面价值	78,812,916.91	933,622.16	1,596,867.95	2,468,650.06	69,998.00	83,882,055.08
2. 期初账面价值	79,824,571.43	992,093.96	1,704,654.80	2,772,840.62	77,865.31	85,372,026.12

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	78,812,916.91	新购入房屋，正在办理
合计	78,812,916.91	

3. 固定资产的其他说明

(1) 截止 2019 年 6 月 30 日，固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，固定资产抵押担保情况详见“附注六、注释 20”之说明。

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	知识产权	软件	合计
一. 账面原值			

1. 期初余额	89,611.66	4,405,981.95	4,495,593.61
2. 本期增加金额		150,950.44	150,950.44
购置	-	150,950.44	150,950.44
3. 本期减少金额			-
4. 期末余额	89,611.66	4,556,932.39	4,646,544.05
二. 累计摊销			-
1. 期初余额	12,748.43	1,368,206.11	1,380,954.54
2. 本期增加金额	4,927.16	278,864.60	283,791.76
本期计提	4,927.16	278,864.60	283,791.76
3. 本期减少金额			-
4. 期末余额	17,675.59	1,647,070.71	1,664,746.30
三. 减值准备			-
1. 期初余额			-
2. 本期增加金额			-
3. 本期减少金额			-
4. 期末余额			-
四. 账面价值			-
1. 期末账面价值	71,936.07	2,909,861.68	2,981,797.75
2. 期初账面价值	76,863.23	3,037,775.84	3,114,639.07

2. 截止 2019 年 6 月 30 日, 无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情形, 故未计提减值准备。

3. 截止 2019 年 6 月 30 日, 无形资产不存在抵押担保情况。

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	175,505.41		10,262.01	30,141.20	135,102.20
合计	175,505.41	-	10,262.01	30,141.20	135,102.20

注释11. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,460,518.99	1,430,355.38	8,164,937.95	1,236,927.35
合计	9,460,518.99	1,430,355.38	8,164,937.95	1,236,927.35

注释12. 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保理融资	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

短期借款其他说明：

1. 2017年9月19日，本公司与交通银行海南省分行签订《公开型有追索权国内保理合同》（编号琼交银（琼海）2017年保理字第001号）。双方约定交通银行向公司提供保理融资、应收账款管理及催收等国内保理业务。保理融资循环额度为壹仟叁佰万元，期限自2017年9月19日至2018年8月29日，应收账款质押情况详见“附注六、注释2.5.”之说明。同时由柏斌、孙雪涛分别提供最高额度贰仟肆佰万元的连带责任保证。

2. 2018年9月26日，本公司与交通银行海南省分行签订《公开型有追索权国内保理合同》（编号琼交银（琼海）2018年保理字第001号）。双方约定交通银行向公司提供保理融资、应收账款管理及催收等国内保理业务。保理融资循环额度为壹仟叁佰万元，期限自2018年9月26日至2019年9月26日，应收账款质押情况详见“附注六、注释2.5.”之说明。同时由柏斌、孙雪涛分别提供最高额度贰仟肆佰万元的连带责任保证。

注释13. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,925,402.78	4,978,596.88
应付账款	52,847,353.91	78,043,584.95
合计	55,772,756.69	83,022,181.83

（一）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,925,402.78	4,978,596.88
合计	2,925,402.78	4,978,596.88

1. 本期末已到期未支付的应付票据总额 0.00 元。

2. 期末余额比期初减少 2,053,194.10 元，减少比率为 41.24%，主要系本期承兑到期后，新办理业务减少所致。

3. 应付票据其他说明

（1）2017年9月19日，公司与交通银行海南省分行签订《综合授信合同》（编号琼交银（琼海）2017年综授字第TH001号）。双方约定交通银行向公司提供的授信额度为柒佰万元，该额度可用于开立电子银行承兑汇票、开立担保函。授信期限自2017年9月19日至2018年8月29日，由海南柯赛实

业有限公司以其位于海口市沿江五路北侧 A-4 别墅的房产及位于海口市海甸五西路怡昌别墅 A-4 的土地使用权进行抵押，抵押最高债权额为捌佰肆拾万元；同时由柏斌、孙雪涛共有的位于海口市世贸北路 1 号海岸壹号商住楼-佳景国际 18 层 18B11 房进行抵押，抵押最高债权额为捌佰肆拾万元。

(2) 2018 年 9 月 26 日，公司与交通银行海南省分行签订《综合授信合同》（编号琼交银（琼海）2018 年综授字第 TH001 号）。双方约定交通银行向公司提供的授信额度为柒佰万元，该额度可用于开立电子银行承兑汇票、开立担保函。授信期限自 2018 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 26 日，由海南柯赛实业有限公司以其位于海口市沿江五路北侧 A-4 别墅的房产及位于海口市海甸五西路怡昌别墅 A-4 的土地使用权进行抵押，抵押最高债权额为捌佰肆拾万元；同时由柏斌、孙雪涛共有的位于海口市世贸北路 1 号海岸壹号商住楼-佳景国际 18 层 18B11 房进行抵押，抵押最高债权额为捌佰肆拾万元。

（二）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	22,964,416.66	30,507,001.84
应付购房款		17,980,952.42
应付材料款	17,709,072.27	15,389,552.53
应付勘察费	3,226,237.00	4,061,320.00
应付测量费	6,807,886.63	7,327,541.36
应付设备款	1,231,375.85	2,438,886.30
应付设计费	885,365.50	336,965.50
其他	23,000.00	1,365.00
合计	52,847,353.91	78,043,584.95

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
海南伟业建筑工程有限公司	4,503,768.88	工程尚未结算
中冶集团武汉勘察研究院有限公司	3,170,595.07	工程尚未完成，未进行结算
海口天舆测绘科技有限公司	3,122,244.00	待公司收到相关技术服务资金后支付
海口山维测绘技术服务有限公司	2,947,660.80	待公司收到相关技术服务资金后支付
江苏河海给排水成套设备有限公司	2,645,365.18	未达到付款条件
合计	16,389,633.93	

2. 期末余额比期初减少 25,196,231.04 元，减少比率为 32.28%，主要系本期支付购房款、工程款所致。

注释14. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收技术服务款	2,889,850.21	3,539,799.64
已收未结算工程款		614,315.23
已结算未完工程款	16,932,791.98	21,033,582.97
合计	19,822,642.19	25,187,697.84

2. 建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	期末余额
洋浦经济开发区漾月、棠柏、西照三都行政村农村污水项目（EPC）	16,038,860.84	5,541,667.16		27,411,355.11	5,830,827.11
儋州市 2016 年贫困村庄饮水安全项目	23,503,301.98	1,069,498.77		29,550,987.51	4,978,186.76
屯昌县雷公滩水厂片区配水管网工程	28,330,103.80	12,143,330.12		43,235,843.92	2,762,410.00
陵水县文隆水厂扩建工程(EPC)	18,231,148.77	5,885,915.53		25,959,607.46	1,842,543.16
定安县雷鸣镇美珍村污水处理工程	1,213,052.48			1,948,623.85	735,571.37
屯昌县乌坡镇污水处理工程	3,511,391.61	1,973,112.03		5,892,355.66	407,852.02
屯昌县农村污水处理工程	4,851,550.09	1,904,594.77		6,966,783.24	210,638.38
屯昌县屯城镇污水管网收集配套工程（二期）	40,293,508.15	10,440,665.85		50,851,306.97	117,132.97
屯昌县新兴镇污水处理工程	3,004,446.94	775,436.71		3,827,513.86	47,630.21
合计	138,977,364.66	39,734,220.94		195,644,377.58	16,932,791.98

3. 预收账款期末余额比期初减少 5,365,055.65 元，减少比率为 21.30%，主要系本期工程项目预收款减少所致。

注释15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	697,046.85	23,501,283.87	22,439,451.23	1,758,879.49
设定提存计划		2,821,293.64	2,821,293.64	-
辞退福利		316,564.28	316,564.28	-
合计	697,046.85	26,639,141.79	25,577,309.15	1,758,879.49

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		20,418,453.33	19,543,201.16	875,252.17
职工福利费		922,027.20	922,027.20	-
社会保险费		1,305,896.56	1,305,896.56	-
其中：基本医疗保险费		1,202,118.08	1,202,118.08	-
补充医疗保险				-
工伤保险费		26,216.02	26,216.02	-
生育保险费		77,562.46	77,562.46	-
住房公积金		763,102.00	763,102.00	-
工会经费和职工教育经费	697,046.85	408,369.06	221,788.59	883,627.32
合计	697,046.85	25,123,744.71	24,061,912.07	1,758,879.49

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		2,743,062.32	2,743,062.32	
失业保险费		78,231.32	78,231.32	
合计		2,821,293.64	2,821,293.64	

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,504.85	3,492,546.16
房产税	163,534.19	77,442.95
印花税	25,851.00	71,920.20
企业所得税		1,878,631.47
个人所得税	20,595.52	112,757.32
城市维护建设税	9,446.22	292,804.50
教育费附加	7,206.03	132,748.34
地方教育附加	4,808.06	88,107.85
城镇土地使用税	450.00	450.00
合计	234,395.87	6,147,408.79

注释17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,141,758.23	3,939,035.09
合计	3,141,758.23	3,939,035.09

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,798,293.94	3,698,293.94
办公费		93,721.95
招聘费		
其他	343,464.29	147,019.20
合计	3,141,758.23	3,939,035.09

2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款

注释18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,831,932.88	1,915,966.44
合计	3,831,932.88	1,915,966.44

注释19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,854,537.60	5,778,449.65
待转税金及附加	348,238.31	348,238.31
合计	6,202,775.91	6,126,687.96

注释20. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
长期借款	68,529,411.64	51,285,714.21
减：一年内到期的长期借款	3,831,932.88	1,915,966.44
合计	64,697,478.76	49,369,747.77

长期借款其他说明：

1. 2017年7月21日，公司与海口市农村信用合作联社美鑫分社签订法人购房借款 / 担保合同，双方约定海口农信社向公司提供壹仟玖佰万元的贷款，用于购买坐落于海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27层的房产，借款期限为10年，即自2017年7月28日至2027年7月21日止。该借款由柏斌、孙雪涛、余明、李贵娟（余明妻子）、海南柯赛实业有限公司、屯昌福泉自来水有限公司共同提供连带责任保证，同时以公司购入的位于海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27层的房产进行抵押，抵押价值为3,851.00万元。

2. 2018年9月28日，公司与中国农业发展银行屯昌县支行签订中期流动资金借款合同，双方约定中国农业发展银行屯昌县支行向公司提供叁仟伍佰万元的贷款，用于工程备料和人工费等流动资金需求，借款期限自2018年9月28日至2021年9月27日止，借款利率为5.225%。该借款由柏斌、孙雪涛共同提供连带责任保证，同时由海南龙鑫泉科技发展有限公司（柏斌持股50%，孙雪涛为公司经理）以其位于屯昌县屯城镇东风路北侧48间铺面进行抵押，评估价值为5,640.00万元。

3. 2019年1月14日，公司与海口市农村信用合作联社美鑫分社签订法人购房借款/担保合同，双方约定海口农信社向公司提供壹仟玖佰万元的贷款，用于购买坐落于海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦26层的房产，借款期限为10年，即自2019年1月15日至2029年1月14日止。该借款由柏斌、孙雪涛、余明、李贵娟（余明妻子）、海南柯赛实业有限公司、屯昌福泉自来水有限公司共同提供连带责任保证，同时以公司购入的位于海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦26层的房产进行抵押，抵押价值为3,824.00万元。

注释21. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	400,000.00		25,000.00	375,000.00	政府专项资金补助款
合计	400,000.00		25,000.00	375,000.00	

与政府补助相关的递延收益

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2013年度产学研一体化专项资金项目	400,000.00		25,000.00		375,000.00	与资产相关
合计	400,000.00		25,000.00		375,000.00	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益25,000.00元。

注释22. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	89,895,728.00						89,895,728.00

注释23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	35,423,029.71			35,423,029.71
其他资本公积	213,416.72			213,416.72

合计	35,636,446.43		35,636,446.43
----	---------------	--	---------------

注释24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,043,356.56	451,891.46		10,495,248.02
合计	10,043,356.56	451,891.46		10,495,248.02

盈余公积说明：按当期净利润的 10%提取法定盈余公积 451,891.46 元。

注释25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	49,779,322.43	—
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	49,779,322.43	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,335,930.57	—
减：提取法定盈余公积	451,891.46	10.00
对股东的利润分配		
期末未分配利润	53,663,361.54	

未分配利润的其他说明：对股东利润分配详见“附注六.注释 22”之说明。

注释26. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,419,361.83	37,770,187.10	114,443,929.33	77,653,366.22
其他业务			3,418.80	276.98
合计	61,419,361.83	37,770,187.10	114,447,348.13	77,653,643.20

2. 主营业务收入的说明

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
勘察设计	8,184,569.91	3,604,068.78	4,703,111.28	2,373,506.86
规划咨询	10,555,031.24	3,161,046.59	2,368,490.57	812,235.32
工程承包	42,491,081.43	30,830,637.24	107,372,327.48	74,467,624.04
运营服务	188,679.25	174,434.49		
合计	61,419,361.83	37,770,187.10	114,443,929.33	77,653,366.22

3. 建造合同收入

本期建造合同收入确认前五大客户的合计金额为 39,207,344.00 元，占本期全部营业收入总额的比
例 63.84%。

注释27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	321,292.94	26,078.46
城市维护建设税	8,574.04	6,745.45
教育费附加	5,144.43	4,026.29
地方教育附加	3,429.60	2,684.19
印花税	60,616.20	80,937.85
车船税	480.00	480.00
城镇土地使用税	900.00	900.00
合计	400,437.21	121,852.24

注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,773,264.88	762,842.20
租赁物业水电费	349,268.04	
装修费分摊	111,206.89	
办公费	65,353.10	6,175.00
差旅费	239,038.20	65,470.49
折旧摊销费	161,049.20	29,041.68
业务招待费	547,095.23	40,485.00
车辆使用费	78,801.41	555.00
广宣费	48,000.00	
咨询费	9,000.00	
合计	3,382,076.95	904,569.37

销售费用说明：本期销售费用较上期增加 2,477,507.58 元，主要系上年同期分公司费用未纳入销
售费用核算。

注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	4,554,834.32	6,107,367.60
业务招待费	198,125.70	539,682.14
折旧摊销费	2,117,136.60	1,013,071.29
办公费	252,770.67	347,603.41

差旅费	139,977.79	561,629.79
车辆使用费	137,806.15	440,544.76
房租物业水电费	511,520.68	1,747,793.39
中介机构费	250,168.53	524,150.94
广宣费		18,867.92
招聘培训费	275,224.92	197,677.39
会议费	273,615.80	95,966.95
其他		320,321.83
合计	8,711,181.16	11,914,677.41

注释30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,638,289.53	1,167,054.53
直接材料投入	1,084,308.58	488,361.53
折旧费用	88,116.96	81,908.17
其他费用	110,923.66	74,463.13
合计	2,921,638.73	1,811,787.36

研发费用说明：本期研发费用较上期增加 1, 109, 851. 37 元，增长比率为 61. 26%，主要系本期研发项目材料费用、人工费用投入较多所致。

注释31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,208,076.50	828,463.52
减：利息收入	637,756.17	54,735.11
汇兑损益		
银行手续费	23,452.06	46,425.71
合计	1,593,772.39	820,154.12

说明：本期财务费用较上期增加 773, 618. 27 元，增长比率为 94. 33%，主要系长期借款增加，导致银行利息增多所致。

注释32. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,295,581.04	1,454,466.85
合计	1,295,581.04	1,454,466.85

说明：本期资产减值损失较上期减少 158, 885. 81 元，减少比率为 10.92 %，主要系本期应收款项账龄结构变化导致少提坏账准备。

注释33. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,000.00	25,000.00
个税手续费返还		5663.14
合计	25,000.00	30,663.14

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2013年度产学研一体化专项资金项目	25,000.00	25,000.00	与资产相关
合计	25,000.00	25,000.00	

3. 其他收益说明

(1) 详见“附注六、注释 21.递延收益”之说明。

(2) 财政部于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报。本公司已经按照《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

注释34. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,820.08	80,416.08
合计	2,820.08	80,416.08

2. 投资收益的说明

本期投资收益主要系公司购买中信建投添鑫宝货币基金理财产品取得的投资收益，该产品为货币型基金理财产品。

注释35. 政府补助

1. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
----------	-------	-------	----

计入其他收益的政府补助	25,000.00	25,000.00	详见附注六注释 33
计入营业外收入的政府补助			详见附注六注释 36
合计	25,000.00	25,000.00	

2. 政府补助说明详见“附注六、注释 21.递延收益、注释 34.其他收益、注释 36.营业外收入”之说明。

注释36. 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助			
其他	17,417.27	28,747.57	17,417.27
合计	17,417.27	28,747.57	17,417.27

2. 营业外收入的说明

财政部于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报。本公司已经按照《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

注释37. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	444,800.00	60,400.00	444,800.00
非流动资产毁损报废损失			
其他	39,502.00		39,502.00
合计	484,302.00	60,400.00	484,302.00

注释38. 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	762,920.06	3,431,589.74
递延所得税费用	-193,428.03	-224,266.21
合计	569,492.03	3,207,323.53

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,905,422.60
按适用税率计算的所得税费用	735,813.39
子公司适用不同税率的影响	18,071.12
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-184,392.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	569,492.03

注释39. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	82,089.51	54,735.11
政府补助		
往来款（含保证金）	6,870,248.99	2,957,206.86
其他	2,294,397.18	32,663.14
合计	9,246,735.68	3,044,605.11

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	23,452.06	46,425.71
付现费用	7,716,166.27	8,603,858.73
往来款（含保证金）	18,932,000.00	1,846,364.74
合计	26,671,618.33	10,496,649.18

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	3,000,000.00	17,000,000.00
合计	3,000,000.00	17,000,000.00

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金净变动	564,362.65	
合计	564,362.65	

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保理融资支付的手续费		26,450.00
合计		26,450.00

注释40. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,335,930.57	16,638,300.84
加: 资产减值准备	1,295,581.04	1,454,466.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,003,274.64	1,043,840.17
无形资产摊销	283,791.76	272,450.11
长期待摊费用摊销	10,262.01	80,118.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	2,208,076.50	828,463.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,820.08	-80,416.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-193,428.03	-224,266.21
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)	-51,487,911.65	-37,938,877.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,753,210.25	9,199,799.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-20,110,525.94	-46,360,303.31
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-92,410,979.43	-55,086,423.21
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	6,769,605.49	19,221,841.88
减: 现金的年初余额	100,282,936.65	32,169,886.94
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-93,513,331.16	-12,948,045.06

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,769,605.49	100,282,936.65
其中：库存现金	15,262.96	25,049.30
可随时用于支付的银行存款	6,754,342.53	100,257,887.35
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	6,769,605.49	100,282,936.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

现金和现金等价物说明：货币资金期末不属于现金及现金等价物金额 2,062,150.84 元。

三、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
屯昌福泉自来水有限公司	屯昌县屯城镇昌盛一路291号	自来水厂的投资建设及经营管理;自来水的生产供应;给排水工程;输配水管网的规划、建设;相关设备的经营、安装、维修;污水处理	13,500.00	86.51	86.51

本公司一致行动人为柏斌、孙雪涛。

(二) 本公司的子公司情况

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
海南现代农业工程规划设计有限公司	海口市龙华区滨海大道105号百方大厦27层	农业综合发展规划,农业产业规划,土地利用规划,农业园区建设规划,农业领域建设项目可行性研究报告、资金申请报告、项目建议书编制服务及工程设计,建设工程总承包业务	100.00		初始投资+购买

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
海南柯赛实业有限公司	公司股东, 持股比例 9.40%

海口壹心商务信息咨询中心（有限合伙）	同一控制；公司股东，持股比例 0.85%
海口盛世新兴商务信息咨询中心（有限合伙）	同一控制；公司股东，持股比例 0.84%
桐乡申万新成长股权投资合伙企业	公司股东，持股比例 0.88%
桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业	公司股东，持股比例 1.52%
屯昌惠众基础建设投资有限公司	同一控制
海南百泉管道管理有限公司	同一控制
海南百福水务投资有限公司	同一控制
海南龙鑫泉科技发展有限公司	同一控制
海南万佳美物业管理有限公司	同一控制
海口万家甘霖商务信息咨询中心（有限合伙）	同一控制
海南儋州木棠水业有限公司	同一控制
海南三人行商务会展服务有限公司	公司董事覃桥英之配偶和姐姐各占 50% 股份的公司
海南润昌基础设施发展投资有限公司	柏斌担任董事长并持股 5.92%
屯昌润昌综合大厦投资有限公司	柏斌担任董事长并持股 19.05%
洋浦乡村高尔夫俱乐部有限公司	柏斌担任总经理
海南百立水务有限公司	余明任董事
海南鑫垒投资有限公司	周凤珍任监事
孙雪涛	实际控制人柏斌的妻子，屯昌福泉和海南柯赛股东
柏瑜	实际控制人柏斌的儿子
余明	董事、总经理、法定代表人
傅素贞	董事、总工程师、总工办主任
白世俊	董事
周凤珍	董事
覃桥英	董事
肖志	董事
史宝华	董事
黄建强	监事会主席
吴云春	监事
杨海志	董事、董事会秘书、财务负责人
赵世新	公司副总经理
江霞	监事
蔡云峰	职工代表监事
姜洁涵	监事

（四） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
屯昌福泉自来水有限公司	提供咨询\设计服务		
屯昌惠众基础建设投资有限公司	提供咨询\设计服务\ 工程服务		6,702,712.63
合计			6,702,712.63

3. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南万佳美物业管理有限公司	水电费	253.50	4,730.00
屯昌福泉自来水有限公司	水费	6,867.60	
合计		7,121.10	4,730.00

4. 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
海南柯赛实业有限公司	房屋	120,000.00	90,000.00
合计		120,000.00	90,000.00

关联租赁情况说明：

2019年1月1日，本公司与海南柯赛实业有限公司续签房屋租赁合同，作为员工宿舍，年租金24.00万元。

5. 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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柏斌	35,000,000.00	2018.09.28	2023.09.27	否
	24,000,000.00	2018.09.26	2021.09.26	否
	19,000,000.00	2017.07.28	2029.07.21	否
	19,000,000.00	2019.01.15	2031.01.14	否
孙雪涛	35,000,000.00	2018.09.28	2023.09.27	否
	24,000,000.00	2018.09.26	2021.09.26	否
	19,000,000.00	2017.07.28	2029.07.21	否
	19,000,000.00	2019.01.15	2031.01.14	否
海南龙鑫泉科技发展有限公司	35,000,000.00	2018.09.28	2023.09.27	否
海南柯赛实业有限公司	19,000,000.00	2017.07.28	2029.07.21	否
	19,000,000.00	2019.01.15	2031.01.14	否

屯昌福泉自来水有限公司	19,000,000.00	2017.07.28	2029.07.21	否
	19,000,000.00	2019.01.15	2031.01.14	否
余明、李贵娟（余明妻子）	19,000,000.00	2017.07.28	2029.07.21	否
	19,000,000.00	2019.01.15	2031.01.14	否
合计	343,000,000.00			

(1) 关联方柏斌、孙雪涛、余明、李贵娟（余明妻子）、海南柯赛实业有限公司、屯昌福泉自来水有限公司为本公司借款共同提供连带责任保证情况，详见“附注六、注释 12、注释 13、注释 20”之说明。

(2) 关联方海南柯赛实业有限公司为本公司向银行申请综合授信提供资产抵押情况，详见“附注六、注释 13”之说明。

6. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	屯昌福泉自来水有限公司				
应收账款	屯昌惠众基础建设投资有限公司	17,129,715.19		17,777,640.49	
预付账款	海南万佳美物业管理有限公司屯昌分公司			6,363.70	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	屯昌福泉自来水有限公司	63,168.20	63,168.20

7. 公司关联交易的定价原则上不偏离市场价，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，执行双方依据有关成本和利润确定的协议价。

四、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	130,385,966.74	117,249,062.15
合计	130,385,966.74	117,249,062.15

应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
按账龄分析法提坏账准备的应收账款	117,394,168.64	84.82	6,900,327.09	5.88	110,493,841.55
不计提坏账准备的应收账款	19,892,125.19	14.37			19,892,125.19
组合小计	137,286,293.83	99.19	6,900,327.09	5.03	130,385,966.74
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,120,820.00	0.81	1,120,820.00	100.00	0.00
合计	138,407,113.83	100.00	8,021,147.09	5.80	130,385,966.74

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
按账龄分析法提坏账准备的应收账款	103,040,614.15	82.63	6,333,677.19	6.15	96,706,936.96
不计提坏账准备的应收账款	20,542,125.19	16.47			20,542,125.19
组合小计	123,582,739.34	99.10	6,333,677.19	5.13	117,249,062.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,120,820.00	0.90	1,120,820.00	100.00	
合计	124,703,559.34	100.00	7,454,497.19	5.98	117,249,062.15

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	105,497,878.57	5,274,893.93	5.00
1—2 年	10,822,642.19	1,082,264.22	10.00
2—3 年	433,289.61	129,986.88	30.00

3—4年	353,120.42	176,560.21	50.00
4—5年	168,720.00	118,104.00	70.00
5年以上	118,517.85	118,517.85	100.00
合计	117,394,168.64	6,900,327.09	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 566,649.90 元，本期无收回或转回坏账准备。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	76,430,824.58	55.22	3,131,352.73

4. 应收账款其他说明

(3) 本公司于 2017 年 9 月 19 日，以应收账款账面余额人民币 17,336,624.11 元以及该应收账款所属合同项下的全部权益和收益为质押取得循环额度人民币 13,000,000.00 元的短期借款。针对该笔借款，本公司于 2018 年 2 月 26 日、2018 年 3 月 16 日、2018 年 5 月 15 日、2018 年 8 月 20 日分别向交通银行海南省分行补充提供了应收账款质押金额，合计为 44,310,000.00 元，其中 39,150,000.00 元于 2018 年 12 月 31 日之前到期，5,160,000.00 元于 2019 年 2 月 17 日到期。

(4) 本公司于 2018 年 9 月 26 日，以应收账款账面余额人民币 25,040,000.00 元以及该应收账款所属合同项下的全部权益和收益为质押取得循环额度人民币 13,000,000.00 元的短期借款。针对该笔借款，本公司于 2018 年 10 月 18 日、2018 年 12 月 04 日、2019 年 2 月 19 日分别向交通银行海南省分行补充提供了应收账款质押金额，合计为 34,460,000.00 元，到期日依次为 2019 年 08 月 15 日、2019 年 07 月 15 日、2019 年 11 月 18 日。详见“附注六、注释 12. (2)”之说明。

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	666,033.33	72,666.67
应收股利		
其他应收款	23,532,204.37	9,275,756.47
合计	24,198,237.70	9,348,423.14

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
资金占用费	666,033.33	72,666.67
合计	666,033.33	72,666.67

2. 应收利息说明

期末余额比期初增加 593,366.66 元，增长比率为 816.56%，系根据借款协议，应收海南晋雅科技有限公司 2018 年 11 月 5 日至 2019 年 6 月 30 日期间资金占用费、应收湖北明达投资有限公司 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 6 月 30 日期间资金占用费，年利率为 6%。

(二) 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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
按账龄分析法提坏账准备的应收账款	24,858,801.00	100	1,326,596.63	5.34	23,532,204.37
不计提坏账准备的应收账款					
组合小计	24,858,801.00	100	1,326,596.63	5.34	23,532,204.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	24,858,801.00	100	1,326,596.63	5.34	23,532,204.37

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
按账龄分析法提坏账准备的应收账款	9,864,330.69	100.00	588,574.22	5.97	9,275,756.47
不计提坏账准备的应收账款					
组合小计	9,864,330.69	100.00	588,574.22	5.97	9,275,756.47
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,864,330.69	100.00	588,574.22	5.97	9,275,756.47

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	24,264,793.37	1,213,239.67	5.00
1-2年	503,709.63	50,370.96	10.00
2-3年	6,160.00	1,848.00	30.00
3-4年	16,000.00	8,000.00	50.00
4-5年	50,000.00	35,000.00	70.00
5年以上	18,138.00	18,138.00	100.00
合计	24,858,801.00	1,326,596.63	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 738,022.41 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
借款	23,000,000.00	8,000,000.00
预存加油费	493,816.42	436,431.61
押金、保证金	350,123.00	738,869.00
代客户支付补偿款	299,814.00	299,814.00
备用金	468,710.49	274,490.02
房租押金	146,200.00	90,100.00
其他	100,137.09	24,626.06
合计	24,858,801.00	9,864,330.69

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北明达投资有限公司	借款	15,000,000.00	1年以内	60.34%	750,000.00
海南晋雅科技有限公司	借款	8,000,000.00	1年以内	32.18%	400,000.00
中国石化海南石油分公司	预存加油费	472,993.40	1年以内	1.90%	23,649.67
屯昌县水务局	代客户支付补偿款	223,346.00	1年以内、1-2年	0.90%	20,220.60
海南天拓物业管理有限公司	押金	83,505.00	1年以内、1-2年	0.34%	7,550.50

合计		23,779,844.40	95.66%	1,201,420.77
----	--	---------------	--------	--------------

5. 其他应收款其他说明

期末余额比期初增加 14,994,470.31 元，增长比率为 152.01%，主要系公司于 2019 年 1 月与湖北明达投资有限公司签订借款协议，导致应收借款增加，详见“附注六.注释 4.（一）”之说明。

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	10,293,688.79		10,293,688.79	10,293,688.79		10,293,688.79
合计	10,293,688.79		10,293,688.79	10,293,688.79		10,293,688.79

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南现代农业工程规划设计有限公司	10,293,688.79	10,293,688.79			10,293,688.79		
合计	10,293,688.79	10,293,688.79			10,293,688.79		

注释4. 营业收入及营业成本

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	61,430,041.31	37,770,187.10	114,443,929.33	77,653,366.22
其他业务			3,418.80	276.98

2. 主营业务收入的说明

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
勘察设计	8,184,569.91	3,604,068.78	4,703,111.28	2,373,506.86
规划咨询	10,565,710.72	3,161,046.59	2,368,490.57	812,235.32
工程承包	42,491,081.43	30,830,637.24	107,372,327.48	74,467,624.04
运营服务	188,679.25	174,434.49		
合计	61,430,041.31	37,770,187.10	114,443,929.33	77,653,366.22

3. 本期建造合同收入确认前五大客户的合计金额为 39,207,344.00 元，占本期全部营业收入总额的比例 63.82%。

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,820.08	80,416.08
合计	2,820.08	80,416.08

五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	555,666.66	
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	2,820.08	
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	-466,884.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	17,490.30	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	99,111.71	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益
-------	------	------

	净资产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.31	0.0482	0.0482
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26	0.0471	0.0471

海南天鸿市政设计股份有限公司

(公章)

二〇一九年八月二十八日