

证券代码：871160

证券简称：源利达

主办券商：中泰证券



源利达
NEEQ:871160

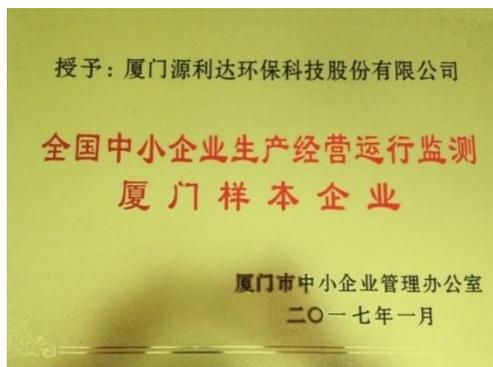
厦门源利达环保科技股份有限公司
(Xiamen Yuanlida Green Technology Co.,Ltd.)



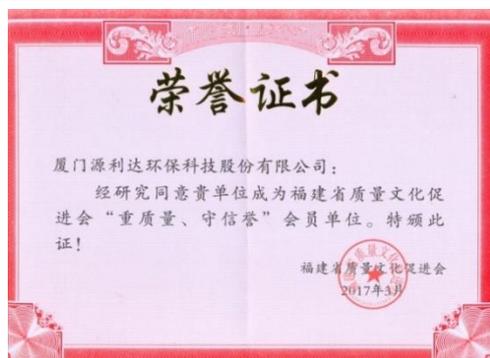
半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记



2017 年 1 月，厦门市中小企业管理办公室授予公司“全国中小企业生产经营运行监测厦门样本企业”荣誉称号。



2017 年 3 月，福建省质量文化促进协会授予公司为其“重质量、守信誉”会员单位。



2017 年 3 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：源利达，证券代码：871160。

2017 年 5 月公司启动第一次股票发行，发行 171 万股，募集资金 684 万元。该项资金将用于购置固定资产和补充流动资产。

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.....	4
第四节重要事项.....	6
第五节股本变动及股东情况.....	8
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	10
第七节财务报表.....	12
第八节财务报表附注.....	18

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材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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）应当声明并保证半年度报告中财务信息的真实、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. 报告期内在指定网站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表。

.....分页符.....

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	厦门源利达环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Yuanlida Green Technology Co.,Ltd.
证券简称	源利达
证券代码	871160
法定代表人	洪友景
注册地址	厦门市同安区洪塘镇洪塘路 168 号
办公地址	厦门市同安区洪塘镇洪塘路 168 号
主办券商	中泰证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	洪小勤
电话	0592-7138555
传真	0592-7133567
电子邮箱	yuanlida126@126.com
公司网址	http://www.yldhouse.com
联系地址及邮政编码	厦门市同安区洪塘镇洪塘路 168 号；361100

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017-03-17
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C30 非金属矿物制品业
主要产品与服务项目	环保建筑材料的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,000,000
控股股东	洪友景、郭彩云、洪小勤
实际控制人	洪友景、郭彩云、洪小勤
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	1

.....分页符.....

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,879,757.99	12,556,796.62	-13.36%
毛利率	23.70%	33.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-882,002.57	734,462.12	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,002,877.72	682,158.51	-
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）	-4.95%	6.03%	-
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）	-5.62%	5.60%	-
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.05	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	36,030,684.89	28,814,380.26	25.04%
负债总计	12,079,389.81	10,541,082.61	14.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,951,295.08	18,273,297.65	31.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.43	1.22	17.21%
资产负债率	33.53%	36.58%	-
流动比率	234.19%	221.89%	-
利息保障倍数	-	-	-

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	232,484.68	-3,806,831.55	-
应收账款周转率	1.10	1.73	-
存货周转率	3.32	1.44	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	25.04%	-7.94%	-
营业收入增长率	-13.36%	8.16%	-
净利润增长率	-	11.97%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于制造业的子类砼结构构件制造行业的生产商，拥有建筑业企业资质证书——混凝土预制构件专业三级、高新技术企业证书等资质，拥有 9 项专利证书，如预制钢筋骨混凝土方桩对接结构、海砂离心注水净化方法及其设备、利用建筑废料及污泥烧结陶粒、装配式移动房等专利技术，拥有高水平的技术研发队伍和优秀的营销管理团队。公司为下游行业房地产、市政工程等提供高科技、高品质、绿色环保、低能源消耗的预制方桩和环保轻质墙板，以及为农村自建住宅提供高质量的商品混凝土。公司通过直销的营销模式开拓业务，通过生产与销售预制方桩、商品混凝土、轻质环保墙板及轻质环保活动房获取收入和现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司本着服务客户为宗旨，以市场为导向，大力投入研发费用，开发新型建材产品，同时公司积极拓展产品市场，新型产品得到当地政府关注，不断提升核心竞争力。

1、财务状况

报告期内，资产总额为 36,030,684.89 元，较期初增长 25.04%；负债总额为 12,079,389.81 元，较期初增长 14.59%；归属于挂牌公司净资产 23,951,295.08 元，较期初增长 31.07%。总资产增长主要因素系第一轮股票定增 6,840,000.00 元所致。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 10,879,757.99 元，较去年同期下降 13.36%，净利润-882,002.57 元，收入和利润下降的主要包括两个方面：一是 2017 年钢材、水泥价格上涨，造价成本升高，毛利率下降；二是厦门地区上半年雨水较多，同时钢材、水泥价格上涨影响市场。方桩业务本期实现营业收入 2,279,722.28 元，较去年同期的 4,990,172.01 元同比下降 54.32%，混凝土销售业务报告期内实现营业收入 7,059,444.67 元，较去年的 7,496,624.61 元同比下降 5.83%。

3、现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 232,484.68 元，本期经营活动现金流量净额高于净利润（净利润为-882,002.57 元），经营性现金流量较为正常。本期投资活动产生的现金流量净额为-712,920.00 元，主要是报告期内购置生产设备及运输车辆。本期筹资活动产生的现金流量净额 7,527,082.84 元，主要原因为本期增资 6,840,000.00 元，向银行借款 1,000,000.00 元。

4.公司 2017 年启动了股票发行，未来将大力开展轻质环保墙板和轻质环保活动房，新产品将成为公司未来业绩新的增长点。

三、风险与价值

（一）自建房产未取得产权证书而面临被拆除的风险

公司在租赁的厦门市源利达食品进出口有限公司 1600.00 平米空地上架构钢结构及堆场等临时建筑进行生产及产品堆放，该地块已取得土地使用权证，尚未取得房产证，上述房产存在因不能办理房屋产权证而面临被拆除的风险，对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：厦门市同安区招商中心于 2016 年 2 月 29 日出具说明函，在公司新三板挂牌

后，对于公司增资扩产用地问题，招商中心将予以支持解决。

厦门市同安区洪塘镇人民政府于 2016 年 8 月 20 日出具证明，证明该地块上钢结构及堆场等临时建筑租期内无拆迁计划，可以继续使用生产。

厦门市同安区城市管理行政执法大队于 2016 年 8 月 20 日出具证明，证明该地块上钢结构及堆场等临时建筑租期内不会被拆除，可以继续使用生产。

厦门市国土资源与房产管理局同安分局于 2016 年 9 月 13 日出具证明，证明经查该局现有档案资料，公司报告期内未发现土地违法行为。

公司控股股东、实际控制人出具《关于未取得房屋所有权证之地上建筑物相关处罚风险及拆（搬）迁费用的承诺》，承诺其本人将无条件及不可撤销的承担位于厂区内未取得房屋所有权证之地上建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除（或搬迁）等责任，并对由此产生的全部费用承担偿付责任。

（二）国家对房地产行业进行宏观调控及基础设施投资增速放缓导致的市场波动风险

公司所处行业与房地产市场具有较高的正向关联性，虽然公司所在的省市房地产、基础设施开发建设正处于上升期，市场对混凝土等建筑材料有较大的需求，若未来房地产调控政策收紧，房地产及基础设施投资增速放缓、城镇化建设步伐放缓，下游市场对混凝土等建筑材料需求下降，将导致公司存在经营业绩下滑的风险。

应对措施：公司将通过产品成本的控制、提高产品质量，紧跟国家关于绿色环保新型建材的政策，针对公司现有的新型材料进一步升级在满足绿色建筑发展的同时也给产品自身提升附加价值，扩大市场占有份额。

.....分页符.....

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	二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	二、(二)
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	二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	否	-
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) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途
2017-05-18	-	4.00 元/股	1,710,000	6,840,000.00	购买固定资产和补充流动资金

注：2017年5月18日，公司第一届董事会第六次会议审议并通过了《关于厦门源利达环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》。2017年6月5日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了上述股票发行方案。2017年6月14日，公司披露股票发行认购公告。2017年7月17日，公司披露股票发行认购结果公告。本次股票发行认购结果为实际认购数量171.00万股，实际募集资金为684.00万元。截止本报告披露日，尚未完成新增股份登记。

(二) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
民事诉讼	3,087,900	12.89%	是	2017-3-30

总计	3,087,900	12.89%	-	-
----	-----------	--------	---	---

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

(一)本次诉讼、仲裁对公司经营方面产生的影响：
因本次诉讼是清算合同未支付款项，公司积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益。截至本公告披露日，公司各项业务未受到影响。

(二)本次诉讼、仲裁对公司财务方面产生的影响：
本案已结案，诉讼双方达成调解合意，详情见公司于 2017 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《涉及诉讼进展公告（补发）》（编号：2017-016）。

因本次诉讼是清算合同未支付款项，诉讼调解结果被告应按约定按期如数履行还款。截至本公告披露日，已收到被告支付的人民币 1,750,000 元，公司将会加紧款项的催收，以免对公司的财务方面产生不利影响。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	200,000.00	46,989.30
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	500,000.00	95,779.12
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）	3,000,000.00	1,890,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	224,400.00-	112,200.00
总计	3,924,400.00	2,144,968.42

(四) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述人员未违反该承诺事项

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少、规范、避免关联交易承诺》，报告期内，上述人员未违反该承诺事项。

公司控股股东、实际控制人出具了不占用公司资金的承诺，报告期内，控股股东、实际控制人未违反该承诺事项。

.....分页符.....

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际 控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际 控制人	7,500,000	50.00%	0	7,500,000	50.00%
	董事、监事、高管	14,250,000	95.00%	0	14,250,000	95.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
普通股股东人数		8				

截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2017 年股票发行事宜尚未在中国证券登记结算有限公司完成登记。因此，期末股本结构中未包含本次发行的 171.00 万股股份。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东 名称	期初持股数	持股 变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	洪友景	4,800,000	0	4,800,000	32.00%	4,800,000	0
2	邱建松	3,000,000	0	3,000,000	20.00%	3,000,000	0
3	谢志敏	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	2,250,000	0
4	洪小勤	1,800,000	0	1,800,000	12.00%	1,800,000	0
5	郭彩云	900,000	0	900,000	6.00%	900,000	0
6	陈爱娇	750,000	0	750,000	5.00%	750,000	0
7	邱文亮	750,000	0	750,000	5.00%	750,000	0
8	邱文辉	750,000	0	750,000	5.00%	750,000	0
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	15,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

洪友景与洪小勤系父女关系，郭彩云与洪小勤系母女关系，洪友景与郭彩云系夫妻关系，邱建松与陈爱娇系夫妻关系，邱建松与邱文亮系父子关系，邱建松与邱文辉系父子关系，陈爱娇与邱文亮系母子关系，陈爱娇与邱文辉系母子关系，邱文亮与邱文辉系兄弟关系。

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为洪友景、郭彩云和洪小勤。洪友景与郭彩云系夫妻关系，洪友景与洪小勤系父女关系，郭彩云与洪小勤系母女关系，三人合计持有公司股份 7,500,000 股，占公司股份总数的 50.00%，为公司的控股股东；洪友景现任公司董事长、总经理，郭彩云现任公司董事，洪小勤现任公司董事、董事会秘书，三人已签署一致行动人协议，依其出资比例所享有的表决权及任职情况能够实际支配公司行为，能够决定公司经营方针、财务政策以及管理层人事任免等重大经营管理决策，系公司实际控制人。

洪友景，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。职业经历：1987年8月至1998年10月，就职于厦门源达汽车运输公司，历任经理、董事长；1998年11月至2000年5月，自由职业；2000年6月至今，就职于厦门市源利达食品进出口有限公司，历任总经理、监事；2008年9月至2010年10月，就职于康达（厦门）建材有限公司，任董事长；2010年5月至2012年7月，就职于厦门原福沙业有限公司，任总经理；2012年8月至2015年8月，就职于厦门翔利建材有限公司，任总经理；2007年11月至2016年9月，就职于有限公司，历任执行董事兼经理、董事长、总经理；2016年10月至今，任公司董事长、总经理。

郭彩云，女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无学历。职业经历：2000年6月至今，就职于厦门源利达食品进出口有限公司，员工；2015年9月至2016年9月，任有限公司任董事；2016年10月至今，任公司董事。

洪小勤，女，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。职业经历：2007年11月至2016年9月，就职于有限公司，任副总经理；2016年10月至今，任公司董事、董事会秘书。

报告期内，公司控股股东和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
洪友景	董事长、总经理	男	55	大专	2016.10.12.-2019.10.11	是
邱建松	董事、副总经理	男	53	高中	2016.10.12.-2019.10.11	是
谢志敏	董事	男	54	高中	2016.10.12.-2019.10.11	是
洪小勤	董事、董事会秘书	女	32	本科	2016.10.12.-2019.10.11	是
郭彩云	董事	女	54	无	2016.10.12.-2019.10.11	否
邱文亮	董事	男	28	大专	2016.10.12.-2019.10.11	是
邱文辉	董事	男	26	大专	2016.10.12.-2019.10.11	是
谢志鹏	监事会主席	男	61	技校	2016.10.12.-2019.10.11	是
吕春凉	监事	女	37	中专	2016.10.12.-2019.10.11	是
郭良盛	职工代表监事	女	51	大专	2016.10.12.-2019.10.11	是
韩若霖	财务总监	男	46	大专	2016.10.12.-2019.10.11	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
洪友景	董事长、总经理	4,800,000	0	4,800,000	32.00%	0
邱建松	董事、副总经理	3,000,000	0	3,000,000	20.00%	0
谢志敏	董事	2,250,000	0	2,250,000	15.00%	0
洪小勤	董事、董事会秘书	1,800,000	0	1,800,000	12.00%	0
郭彩云	董事	900,000	0	900,000	6.00%	0
邱文亮	董事	750,000	0	750,000	5.00%	0
邱文辉	董事	750,000	0	750,000	5.00%	0
合计	-	14,250,000	-	14,250,000	95.00%	0

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	0	9
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	60	60

核心员工变动情况：

报告期内，公司新增核心员工 9 名。核心员工名单如下：林晓丽、洪朝阳、吴炳钦、苏英明、周异收、黄芳芳、杨惠维、苏红梅、郭福士。认定上述核心员工相关议案已经公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第三次会议、2017 年第一次全体职工代表大会以及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

.....分页符.....

第七节财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表（未经审计）

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二（一）	7,108,334.87	61,687.35
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（二）	9,680,660.75	9,156,818.42
预付款项	第八节、二（三）		105,205.00
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（四）	1,058,267.52	1,049,152.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二（五）	1,808,471.62	3,198,368.93
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二（六）	232,757.14	140,866.54
流动资产合计	-	19,888,491.90	13,712,098.24

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（七）	15,569,228.26	14,884,358.64
在建工程	第八节、二（八）	159,409.23	-
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（九）	44,880.27	52,049.20
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二（十）		3,605.87
递延所得税资产	第八节、二（十一）	162,875.23	162,268.31
其他非流动资产	-第八节、二（十二）	205,800.00	-
非流动资产合计	-	16,142,192.99	15,102,282.02
资产总计	-	36,030,684.89	28,814,380.26
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二（十三）	1,000,000.00	-
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（十四）	4,236,225.40	4,895,412.18
预收款项	第八节、二（十五）	-	50,000.00
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（十六）	437,578.24	276,483.78
应交税费	第八节、二（十七）	155,814.31	3,278.73
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二（十八）	2,617,825.17	954,414.31
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-

划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	第八节、二（十九）	45,000.00	-
流动负债合计	-	8,492,443.12	6,179,589.00
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	第八节、二（二十）	2,686,946.69	3,386,493.61
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（二十一）	900,000.00	975,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,586,946.69	4,361,493.61
负债合计	-	12,079,389.81	10,541,082.61
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二（二十二）	16,710,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二（二十三）	7,241,272.03	2,391,272.03
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二（二十四）	88,202.56	88,202.56
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二（二十五）	-88,179.51	793,823.06
归属于母公司所有者权益合计	-	23,951,295.08	18,273,297.65
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	23,951,295.08	18,273,297.65
负债和所有者权益总计	-	36,030,684.89	28,814,380.26

法定代表人：洪友景 主管会计工作负责人：韩若霖 会计机构负责人：韩若霖

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,879,757.99	12,556,796.62
其中：营业收入	第八节、二（二十六）	10,879,757.99	12,556,796.62
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	11,877,541.42	11,673,616.16
其中：营业成本	第八节、二（二十六）	8,301,396.68	8,355,190.48
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二（二十七）	37,683.56	79,140.43
销售费用	第八节、二（二十八）	758,878.89	1,326,217.04
管理费用	第八节、二（二十九）	2,622,755.71	1,683,850.23
财务费用	第八节、二（三十）	132,980.49	102,937.46
资产减值损失	第八节、二（三十一）	23,846.09	126,280.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-997,783.43	883,180.46
加：营业外收入	第八节、二（三十二）	128,970.77	96,442.20
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二（三十三）	-	40,922.26
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-868,812.66	938,700.40
减：所得税费用	第八节、二（三十四）	13,189.91	204,238.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-882,002.57	734,462.12
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	-	-882,002.57	734,462.12
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	-	-882,002.57	734,462.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-882,002.57	734,462.12
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	-	-0.06	0.05
（二）稀释每股收益	-	-0.06	0.05

法定代表人：洪友景 主管会计工作负责人：韩若霖 会计机构负责人：韩若霖

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	12,131,910.35	14,385,756.31
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、五（三十五）	591,023.15	298,514.51
经营活动现金流入小计	-	12,722,933.50	14,684,270.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,158,361.49	12,773,007.62
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	-	1,295,129.49	1,401,091.52
支付的各项税费	-	306,889.59	1,311,955.92
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、五（三十五）	3,730,068.25	3,005,047.31
经营活动现金流出小计	-	12,490,448.82	18,491,102.37
经营活动产生的现金流量净额	-	232,484.68	-3,806,831.55
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	712,920.00	271,844.66
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	-	712,920.00	271,844.66
投资活动产生的现金流量净额	-	-712,920.00	-271,844.66
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	6,840,000.00	5,000,000.00
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		1,000,000.00	
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、五（三十五）	1,890,000.00	
筹资活动现金流入小计	-	9,730,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	-		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-		-
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、五（三十五）	2,202,917.16	917,400.00
筹资活动现金流出小计	-	2,202,917.16	917,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,527,082.84	4,082,600.00
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	-	7,046,647.52	3,923.79
加：期初现金及现金等价物余额	-	61,687.35	54,582.29
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,108,334.87	58,506.08

法定代表人：洪友景 主管会计工作负责人：韩若霖 会计机构负责人：韩若霖

.....分页符.....

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	否
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

二、报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。以下注释项目除非特别指出，年初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，“上期”指 2016 年 1-6 月，“本期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	51,654.73	51,604.66
银行存款	7,056,680.14	10,082.69
其他货币资金		
合计	7,108,334.87	61,687.35

其他说明：1.截至 2017 年 06 月 30 日不存在使用受限的货币资金。

2.因收到 2017 年 6 月收到投资款 684.00 万所致本期银行存款余额增加。

（二）应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	10,139,765.70	100.00	459,104.95	4.53	9,680,660.75

坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,139,765.70	100.00	459,104.95	4.53	9,680,660.75

续表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	9,592,359.20	100.00	435,540.78	4.54	9,156,818.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,592,359.20	100.00	435,540.78	4.54	9,156,818.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	7,926,736.86	237,802.11	3.00
1-2 年	2,213,028.84	221,302.84	10.00
合计	10,139,765.70	459,104.95	

续表

项目	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	7,481,359.20	224,440.78	3.00
1-2 年	2,111,000.00	211,100.00	10.00
合计	9,592,359.20	435,540.78	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	金额
计提坏账准备金额	23,564.17
收回或转回坏账准备金额	

3、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况

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	款项的性质	余额	账龄	占应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
福建埕坤建设集团有限公司同	货款	3,124,628.00	1 年以内	30.82	93,738.84

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
安分公司					
地矿新余地质工程勘察院厦门同安分院	货款	1,537,900.00	1—2年	15.17	153,790.00
安溪县凤城清祥建材店	货款	742,222.20	1以内年	7.32	22,266.67
厦门荣泽河娱乐有限公司翔安分公司	货款	660,400.00	1年以内	6.51	19,812.00
安溪县凤城何时金山建材店	货款	657,134.00	1年以内	6.48	19,714.02
合计		6,722,284.20		66.30	309,321.53

(三) 预付款项

1、 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内(含1年)			105,205.00	100.00
合计			105,205.00	100.00

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类及披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	1,090,997.44	100.00	32,729.92	3.00	1,058,267.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,090,997.44	100.00	32,729.92	3.00	1,058,267.52

续表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	1,081,600.00	100.00	32,448.00	3.00	1,049,152.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,081,600.00	100.00	32,448.00	3.00	1,049,152.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,090,997.44	32,729.92	3.00
合计	1,090,997.44	32,729.92	

续表

项目	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,081,600.00	32,448.00	3.00
合计	1,081,600.00	32,448.00	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	金额
计提坏账准备金额	281.92
收回或转回坏账准备金额	

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	1,081,600.00	1,081,600.00
其他	9,397.44	
合计	1,090,997.44	1,081,600.00

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	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
仲利国际租赁有限公司	保证金	1,050,000.00	1 年以内	96.24	31,500.00
厦门大顺融资租赁有限公司	保证金	31,600.00	1 年以内	2.90	948.00
五险一金	其它	9,397.44	1 年以内	0.86	0
合计		1,090,997.44		100	32,448.00

说明：仲利国际租赁有限公司保证金系售后回租保证金，厦门大顺融资租赁有限公司保证金是融资租赁保证金。

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	597,987.80		597,987.80
库存商品	1,210,483.82		1,210,483.82
合计	1,808,471.62		1,808,471.62

续表

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	751,267.41		751,267.41
库存商品	2,447,101.52		2,447,101.52
合计	3,198,368.93		3,198,368.93

说明：期末存货金额较期初大幅降低的原因包括两方面：一是上半年营业收入有所减少，存货相应的减少，二是系公司为降低库存占用资金，逐渐减少库存。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
保险费	232,757.14	87,247.00
待抵扣进项税额		53,619.54
合计	232,757.14	140,866.54

说明：本期购买搅拌车导致保险费增加。

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	办公设备	生产车间设备	实验设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.年初余额	4,495,876.35	72,977.65	12,952,794.07	188,585.00	2,080,478.03	19,790,711.10
2.本期增加金额			1,056,834.95		596,675.82	1,653,510.77
3.本期减少金额						
4.年末余额	4,495,876.35	72,977.65	14,009,629.02	188,585.00	2,677,153.85	21,444,221.87
二、累计折旧						
1.年初余额	640,662.45	55,187.29	3,222,805.03	72,972.81	914,724.88	4,906,352.46
2.本期增加金额	106,777.10	6,792.8	815,092.47	8,958.06	31,020.72	968,641.15
3.本期减少金额						
4.年末余额	747,439.55	61,980.09	4,037,897.50	81,930.87	945,745.60	5,874,993.61
三、减值准备						
1.年初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.年末余额						
四、账面价值						
1.年末账面价值	3,748,436.80	10,997.56	9,971,731.52	106,654.13	1,731,408.25	15,569,228.26
2.年初账面价值	3,855,213.90	17,790.36	9,729,989.04	115,612.19	1,165,753.15	14,884,358.64

2、本报告期通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
生产车间设备	3,144,441.88	1,306,857.01		1,837,584.87	
运输工具	301,494.02	19,742.19		281,751.83	

3、其他说明

本公司账面房屋建筑物为钢结构厂房，截止 2017 年 06 月 30 日未办理权属证书；本公司截止 2017 年 6 月 30 日无暂时闲置的固定资产；本公司截止 2017 年 6 月 30 日无所有权或使用权受限制的固定资产。

（八）在建工程

项目	期末余额	年初余额
在建工程（搅拌楼）	159,409.23	
合计	159,409.23	

说明：报告期内新建在建工程搅拌楼，截止 2017 年 6 月 30 日，尚未建设完毕。

（九）无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值：				
1.年初余额			71,689.32	71,689.32
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.年末余额			71,689.32	71,689.32
二、累计摊销				
1.年初余额			19,640.12	19,640.12
2.本期增加金额			7,168.93	7,168.93
3.本期减少金额				
4.期末余额			26,809.05	26,809.05
三、减值准备				
1.年初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.年末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值			44,880.27	44,880.27
2.年初账面价值			52,049.20	52,049.20

（十）长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
财产保险	3,605.87		3,605.87		
合计	3,605.87		3,605.87		

说明：长期待摊费用本期摊销完毕，期末余额为 0。

（十一）递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	491,834.87	73,775.23
预提租金	594,000.00	89,100.00
合计	1,085,834.87	162,875.23

续表

项目	年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	467,988.78	70,198.31
预提租金	613,800.00	92,070.00
合计	1,081,788.78	162,268.31

2、未经抵销的递延所得税负债

本报告期无递延所得税负债

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		162,875.23
递延所得税负债		

续表

项目	年初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		162,268.31
递延所得税负债		

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
天津市武清区通用机械厂设备款	198,000.00	
绍兴县金鼎卫浴洁具厂设备款	7,800.00	
合计	205,800.00	

说明：本期增加其他非流动资产系预付设备款。

(十三) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
担保借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

说明：本期新增兴业银行 100.00 万元贷款，由太平财产保险有限公司厦门分公司提供担保。

(十四) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
材料款	3,910,972.11	3,738,395.79
运费	92,744.88	984,425.43
其他	232,508.41	172,590.96
合计	4,236,225.40	4,895,412.18

2、年末余额账龄超过 1 年的重要应付账款：

本公司年末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(十五) 预收款帐

1. 预收账款项列示

项目	期末余额	年初余额
厦门怡桥园绿化工程有限公司		50,000.00
合计		50,000.00

说明：本期预收款项的合同均已发货，期末预收账款无余额。

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	276,483.78	1,750,493.04	1,589,398.58	437,578.24
二、离职后福利-设定提存计划		60,769.95	60,769.95	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	276,483.78	1,811,262.99	1,650,168.53	437,578.24

说明：应付职工薪酬增多系 6 月份计提了部分奖金，当月尚未发放。

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	276,079.78	1,690,042.82	1,528,760.36	437,362.24
二、职工福利费				
三、社会保险费		38,245.37	38,245.37	
其中：医疗保险费		30,772.70	30,772.70	
工伤保险费		3,688.05	3,688.05	
生育保险费		3784.62	3784.62	
四、住房公积金		16,800.00	16,800.00	
五、工会经费和职工教育经费	404.00	5404.85	5592.85	216.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	276,483.78	1,750,493.04	1,589,398.58	437,578.24

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		54,233.25	54,233.25	
2、失业保险费		6,536.70	6,536.70	
3、企业年金缴费				
合计		60,769.95	60,769.95	

(十七) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	116,240.62	46,966.12
所得税	26,688.08	-49,716.14
城市维护建设税	5,841.96	2,348.31
个人所得税	210.20	118.74
教育费附加	3,505.17	1,408.98
地方教育费附加	2,336.78	939.32
印花税	991.50	1,213.40
合计	155,814.31	3,278.73

说明：本期应交税费较上期末大幅增加，主要原因系 6 月份采购进项税较少，当月应交增值税较高。

(十八) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	1,628,197.27	326,591.16
房租	726,000.00	613,800.00
其他	263,627.90	14,023.15
合计	2,617,825.17	954,414.31

说明：本期其他应付款增加主要系应付往来款增加，其他项目包括尚未支付的股票发行费用 25.00 万元。

2、年末余额中重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
厦门市源利达食品进出口有限公司	594,000.00	房租
合计	594,000.00	

(十九) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
预估柴油费	45,000.00	
合计	45,000.00	

说明：预提未开票柴油款。

(二十) 长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	3,144,226.08	3,825,435.00
未确认融资费用	-457,279.39	-438,941.39
合计	2,686,946.69	3,386,493.61

(二十一) 递延收益

1、递延收益明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	975,000.00		75,000.00	900,000.00	政府专项拨款
合计	975,000.00		75,000.00	900,000.00	

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
递延收益	975,000.00		75,000.00		900,000.00	
合计	975,000.00		75,000.00		900,000.00	

3、其他说明

根据厦发改产业【2013】16号文件，贵公司2013年6月公司收到厦门市财政局关于工业中小企业技术改造项目拨款1,500,000.00元，该款项计入递延收益科目，并分10年进行确认。

(二十二) 股本

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本总数	15,000,000.00	1,710,000.00		16,710,000.00

其它说明：报告期增加股本1,710,000.00元是因股票发行认购形成的股本增加。根据具有证券期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2017]第25-00005号验资报告，截止2017年6月22日止，源利达已收到16位股东（实际认购171万股，实际发行价格4元/股）缴纳出资款的人民币陆佰捌拾肆万整。

(二十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,391,272.03	5,130,000.00	280,000.00	7,241,272.03
合计	2,391,272.03	5,130,000.00	280,000.00	7,241,272.03

说明：1.本期增加资本公积5,130,000.00元系因本期股票发行认购形成的股本溢价增加；

2.本期减少资本公积280,000.00元系因本期股票发行费，其中中泰证券股份有限公司250,000.00元，上海以恒律师事务所20,000.00元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）10,000.00元。

(二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,202.56			88,202.56

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	88,202.56			88,202.56

(二十五) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	793,823.06	1,634,204.79
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	793,823.06	1,634,204.79
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-882,002.57	1,457,514.55
减: 提取法定盈余公积		88,202.56
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		2,209,693.72
其他		
期末未分配利润	-88,179.51	793,823.06

(二十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	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
主营业务	10,879,757.99	8,301,396.68	12,556,796.62	8,355,190.48
合计	10,879,757.99	8,301,396.68	12,556,796.62	8,355,190.48

2、主营业务(分产品)

产品	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
方桩	2,279,722.28	1,791,555.55	4,990,172.01	3,325,186.85
混凝土	7,059,444.67	5,297,450.89	7,496,624.61	4,982,861.14
墙板	820,249.14	583,787.74	70,000.00	47,142.49
活动房	720,341.90	628,602.50		
合计	10,879,757.99	8,301,396.68	12,556,796.62	8,355,190.48

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
地矿新余地质工程勘察院厦门同安分院	834,957.30	7.67
厦门荣泽河娱乐有限公司翔安分公司	564,444.42	5.19
蔡有德	557,378.64	5.12
陈燕珠	526,748.73	4.84
福建大迅安装有限公司厦门分公司	505,475.73	4.65
合计	2,989,004.82	27.47

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	16,123.93	39,570.21
教育费附加	9,674.35	23,742.13
地方教育费附加	6,449.58	15,828.09
印花税	5,435.70	
合计	37,683.56	79,140.43

说明：1.本期金额较上年同期大幅下降原因主要是本期实缴增值税减少。

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
柴油费	87,935.04	80,251.24
职工薪酬	210,889.00	183,249.00
折旧费	148,374.31	100,798.26
搅拌车费用	123,845.18	110,312.86
运费		798,908.50
社保	5,797.08	6,191.68
安装服务费	71,437.00	4,543.26
运输车保险	50,403.22	41,962.24
宣传费	60,198.06	
合计	758,878.89	1,326,217.04

说明：1.折旧费较上年同期增长 47.20%，系本期购置 4 辆新搅拌车，导致折旧计提增加。

2.2016 年以来钢材价格大幅度增长，方桩毛利率下降，本公司 2017 年起运费由购货方承担，因此本期运费为 0。

3. 安装服务费较上年同期 1472.37%，系销售轻质墙板大幅度增长，相应的安装服务费亦大幅增加。

4. 宣传费本期为 60,198.06 元，上期未发生，系上市挂牌录影费用 50,000.00 元，制造宣传册 10,198.06 元。

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
招待费	17,008.50	21,483.00
快递费	6,971.04	1,298.00
办公费	29,181.57	14,523.37
差旅费	115,044.81	39,099.00
印花税		6,247.41
汽车费用	3,312.39	2,610.00
职工薪酬	366,246.00	325,384.46
中介服务费	987,026.52	22,585.00

社保费	20,486.90	19,328.31
通讯费	8,707.83	6,323.31
折旧	75,138.00	74,951.22
保险费	15,231.60	15,675.88
福利费	60,598.82	54,413.00
工会经费	1,861.30	5,720.47
员工住房公积金	20,160.00	17,880.00
研发费用	749,100.82	994,059.84
房租	42,000.00	41,650.00
电费	8,424.27	6,596.45
无形资产摊销	7,168.93	7,168.93
维修费	12,246.41	6,852.58
专利费用	76,840.00	
合计	2,622,755.71	1,683,850.23

- 说明：1.快递费较上年同期增长 437.06%，系挂牌后往来寄件大幅增长所致。
- 2.办公费较上年同期增长 100.93%，系购买一批办公耗材所致。
- 3.差旅费较上年同期增长 194.24%，系上市后公司员工出差较多，机票与住宿费增长。
- 4.2017 年印花税在税金及附加列支，不在管理费用列示。
- 5.中介服务费较上年同期增长 4,270.27%，系支付给中介机构的上市新三板挂牌服务费。
- 6.通讯费较上年同期增长 37.71%，系电话费用增加所致。
- 7.工会经费较上年同期增长降低 67.46%，系工会申报基数下降所致。
- 8.维修费较上年同期增长 78.71%，主要系监控维修费较上期大幅增加。
- 9.2017 年发生 76,840.00 元专利费用，系发生的专利代理费，报告期内新增专利 6 项。

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
手续费	1,258.91	773.30
利息支出	131,983.47	102,524.86
减：利息收入	261.89	360.70
合计	132,980.49	102,937.46

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	23,846.09	126,280.52
合计	23,846.09	126,280.52

(三十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得合计		

项目	本期发生额	上年同期发生额
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	75,000.00	75,000.00
其他	53,970.77	21,442.20
合计	128,970.77	96,442.20

其他说明：1、上述“政府补助”为根据厦发改产业【2013】16号文件，贵公司2013年6月公司收到厦门市财政局关于工业中小企业技术改造项目拨款1,500,000.00元，该款项用于公司购置相关技改用固定资产，故按照递延收益分10年确认营业外收入，其中归属2016年度150,000.00元；2017年1-6月份75,000.00元。

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
滞纳金支出		40,922.26
其他		
合计		40,922.26

说明：上期发生滞纳金支出40,922.26元，本期未发生营业外支出项目。

(三十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	13,796.83	220,210.36
递延所得税费用	-606.92	-15,972.08
合计	13,189.91	204,238.28

(三十五) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他应收款、其他应付款	590,761.26	246,027.83
利息收入	261.89	52,486.68
合计	591,023.15	298,514.51

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他应收款、其他应付款	1,154,990.98	2,802,515.30
各项费用、营业外支出	2,575,077.27	202,532.01
合计	3,730,068.25	3,005,047.31

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	1,890,000.00	
合计	1,890,000.00	

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
长期应付款	1,242,917.16	917,400.00
往来款	960,000.00	
合计	2,202,917.16	917,400.00

5、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-882,002.57	734,462.12
加: 资产减值准备	23,846.09	126,280.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	968,641.15	899,933.48
无形资产摊销	7,168.93	7,168.93
长期待摊费用摊销	3,605.87	3,675.24
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)	131,983.47	102,937.46
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)	-606.92	-15,972.08
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)	1,389,897.31	1,658,506.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-482,242.71	1,186,516.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-927,805.94	-8,510,340.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	232,484.68	-3,806,831.55
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		

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,108,334.87	58,506.08
减: 现金的期初余额	61,687.35	54,582.29
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	7,046,647.52	3,923.79

6、现金和现金等价物的构成

项目	2017.6.30	2016.6.30
一、现金	7,108,334.87	58,506.08
其中: 库存现金	51,654.73	51,120.46
可随时用于支付的银行存款	7,056,680.14	7,385.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	7,108,334.87	58,506.08
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		

三、关联方及关联交易

(一) 控股股东及实际控制人

股东名称	公司职务	投资金额	占股比例%
洪友景	董事长、总经理	4,800,000.00	28.73
洪小勤	董事、董事会秘书	1,800,000.00	10.77
郭彩云	董事	950,000.00	5.69
合计		7,550,000.00	45.18

(二) 其他持有公司 5%以上的股东

股东名称	公司职务	投资金额	占股比例%
邱建松	董事、副总经理	3,000,000.00	17.95
谢志敏	董事	2,250,000.00	13.47
邱文亮	董事	975,000.00	5.83
邱文辉	董事	975,000.00	5.83
合计		7,200,000.00	43.09

(三) 其他关联方

股东名称	企业职位
厦门市源利达食品进出口有限公司	控股股东郭彩云控制的企业
厦门元速网络技术有限公司	股东洪友景之子洪朝阳控制的企业
广西百宸实业有限公司	股东洪小勤配偶洪淞筠控制的企业
明灏（厦门）实业有限公司	股东洪小勤配偶洪淞筠控制的企业
厦门松捷特机械有限公司	股东邱建松和陈爱娇共同持股 100%的公司
厦门万里石建材有限公司	股东邱建松弟弟邱建伟控制的企业
漳州市常山华侨经济开发区 辉盛建材有限公司	股东邱建松弟弟邱建成控制的企业
厦门市翔安区胜鸿鑫建材厂	股东陈爱娇的哥哥陈松官担任厂长的企业
龙岩市星汇财富资产管理有限公司	股东陈爱娇的弟弟陈年官控制的企业
厦门兴之星环保科技有限公司	股东邱建松参股并担任监事的企业
谢志鹏	监事会主席
吕春凉	公司监事
郭良盛	公司监事
韩若霖	财务总监
周异收	洪朝阳之妻
洪朝阳	股东洪友景、郭彩云之子；洪小勤之兄

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
厦门松捷特机械有限公司	采购零配件	市场协议价	46,989.30	6.82

续

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上年度同期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
厦门松捷特机械有限公司	采购零配件	市场协议价	16,530.43	5.95

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
厦门万里石建材有限公司	销售混凝土	市场协议价	95,779.12	1.36

续

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上年度同期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
厦门万里石建材有限公司	销售混凝土	市场协议价	603,398.07	8.04

2、关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上年度同期发生额
厦门市源利达食品进出口有限公司	房屋	112,200.00	112,200.00

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期初余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末余额
应收账款	厦门万里石建材有限公司		98,652.50	98,652.50	0

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期初余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末余额
应付账款	厦门松捷特机械有限公司	37,300.70	54,977.45	19,340.60	72,937.55
其他应付款	邱建松	13,627.90			13,627.90
其他应付款	厦门松捷特机械有限公司		590,000.00	160,000.00	430,000.00
其他应付款	厦门市源利达食品进出口有限公司	940,391.16	1,374,897.38	1,135,863.14	1,179,425.40

说明：(1) 其他应付款项目中应付厦门松捷特机械有限公司的款项系报告期内为本公司提供财务资助 59.00 万，报告期内已偿还 16.00 万，剩余 43.00 万元；

(2) 其他应付款项目中应付厦门市源利达食品进出口有限公司的款项，本期增加中包含 130.00 万元系为本公司提供财务资助，当期偿还 80.00 万元，剩余 50.00 万元。

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、资产负债表日后事项及其他重要事项

1、资产负债表日后事项

无。

2、其他重要事项

无。

六、补充资料

1、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）	75,000.00	
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		

项目	金额	说明
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	53,970.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,095.62	
少数股东权益影响额		
合计	120,875.15	

2、本期净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于挂牌公司股东的净利润	-4.95	-0.06	-0.05
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5.62	-0.07	-0.07

本财务报表于 2017 年 8 月 21 日由第一届董事会第七次会议通过并批准报出。

厦门源利达环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日