



# 联佳股份

NEEQ:839920

广东顺德联佳材料股份有限公司

Guangdong Shunde Lianjia Material Co., Ltd.



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



1、2018年2月9日,为了更好地执行公司的发展战略,因而成立浙江粤顺商贸有限公司,布局华东市场,加快业务发展,拓宽业务渠道,扩大公司的收入和利润规模。(详见2018-010号公告)。

2、2018年5月17日,公司完成2017年年度权益分派方案,以公司现有总股本5,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送23股,分红后总股本增至16,500,000股。(详见2018-022号公告)。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
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 .....	14
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 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、联佳股份、股份公司	指	广东顺德联佳材料股份有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	广东顺德联佳材料股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	广东顺德联佳材料股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	广东顺德联佳材料股份有限公司股东大会
董事会	指	广东顺德联佳材料股份有限公司董事会
监事会	指	广东顺德联佳材料股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人马剑江先生、主管会计工作负责人连映莉及会计机构负责人（会计主管人员）吕丽金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	董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公告文件正本及原件。 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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广东顺德联佳材料股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Shunde Lianjia Material Co.,Ltd.
证券简称	联佳股份
证券代码	839920
法定代表人	马剑江
办公地址	佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邓晟林
是否通过董秘资格考试	是
电话	13302819099
传真	0757-26921185
电子邮箱	13302819099@163.com
公司网址	www.lianjiamat.com
联系地址及邮政编码	广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号 528300
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	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 6 月 28 日
挂牌时间	2016 年 11 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F（批发和零售业）-F51（批发业）-F516（矿产品、建材及化工产品批发）-F5169（其他化工产品批发）
主要产品与服务项目	国产及进口 PVC(聚氯乙烯)、相关助剂及增塑剂、合成橡胶(丁腈橡胶、丁苯橡胶及顺丁橡胶)及相关助剂、糊状树脂粉及相关增塑剂、PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)等产品的贸易批发服务,并为客户提供相应的产品技术配方相关配套服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	16,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	马剑江
实际控制人及其一致行动人	马剑江

**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	9144060672435439XG	否
注册地址	佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号	否
注册资本（元）	16,500,000	是

2018 年 5 月 17 日，公司完成 2017 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 23 股，分红后总股本增至 16,500,000 股。《广东顺德联佳材料股份有限公司权益分派实施公告》（公告编号：2018-022）。

**五、 中介机构**

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
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

**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	234,767,753.54	153,328,238.90	53.11%
毛利率	3.29%	5.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,486,070.45	3,528,459.49	-57.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,415,941.98	1,766,845.09	-19.86%
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）	4.92%	15.65%	-
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）	4.69%	7.84%	-
基本每股收益	0.09	0.71	-87.32%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	59,714,755.61	47,158,864.90	26.62%
负债总计	25,393,489.78	17,707,207.61	43.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,675,902.74	29,451,657.29	4.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.86	5.89	-68.42%
资产负债率（母公司）	45.22%	37.57%	-
资产负债率（合并）	42.52%	37.57%	-
流动比率	233.15%	264.64%	-
利息保障倍数	7.61	39.37	-

### 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	-6,606,915.63	3,484,328.16	-289.62%
应收账款周转率	17.73	35.76	-
存货周转率	20.38	19.46	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	26.62%	16.12%	-



营业收入增长率	53.11%	11.18%	-
净利润增长率	-56.60%	271.69%	-

## 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	16,500,000	5,000,000	230.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为（F）批发和零售业（F51）；根据我国《国民经济行业分类与代码（GB/4754-2011）》（2011年修订）国家标准（GB/T4754-2002），公司属于（F）批发和零售业中的（F51）批发业。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》规定，公司所处行业为（10）能源中的石油与天然气的炼制和营销（10101212）；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于（F）批发和零售业（F51）中的其他化工产品批发（F5169）。

公司通过多年的行业经验和深厚的人脉资源，积累了丰富的供应商资源和优质的客户资源，并依据下游客户的需求，能够提供多种不同原料组合，提供市场价格讯息支持、技术支持、配方支持、新产品推介，资金结算支持及物流配送支持等服务。

#### （一）销售模式

公司主要提供国产及进口 PVC（聚氯乙烯）、相关助剂及增塑剂、合成橡胶（丁腈橡胶、丁苯橡胶及顺丁橡胶）及相关助剂、糊状树脂粉及相关增塑剂、PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）等产品的贸易批发服务，并为客户提供相应的产品技术配方相关配套服务。在业务过程中，公司不通过二级分销商进行分销，公司直接面对下游终端使用客户，在提供上述产品贸易批发服务过程中，针对产品种类较多、客户要求差异较大、技术能力较强的特点，要求销售服务提供商具有较强的技术水平和丰富的行业经验，要求其能够确保产品种类明确、产品质量较高，能及时向需求方和供应方提供库存信息，保证需求方的生产使用需求，避免供应方的存货跌价风险。因此，公司采用直接销售的模式，不通过二级分销商进行分销，能够为客户提供较高的产品、服务质量。在直接销售过程中，公司主要采用二种销售模式具体包括：远期订货模式和即期订货模式。在远期订货模式下，公司会在每月固定的时间点确定客户下月需求信息，并签订相应的销售合同，公司按客户需求在下月份分期送货，一般大客户采用该订货模式；在即期订货模式下，适用于定量产品尚有余额及不定量产品。

#### （二）采购模式

公司制定了采购管理办法，由采购部和营销管理部共同制定公司采购计划，指导物资采购管理工作。营销管理部通过汇总对比往年同期销售量，分析市场行情。采购部与客户沟通下游需求变化等来制定采购计划。在采购计划的指导下，采购人员与上游供应商进行谈判，筛选出合格优质的上游供货商，并签订合同。待检验合格后，生产商或公司委托第三方物流公司将产品运送至公司指定的地点。公司财务部根据采购合同内容按要求付款，公司与上游供应商与下游客户结算方式均为银行转账方式或银行承兑汇票方式付款、收款，无直接通过现金收付款的情形。

#### （三）仓储运输模式

目前，公司采用生产商自有物流和第三方物流相结合的物流配送模式，适合自身发展阶段的需要。公司设有仓储部、物流部，配备设备和人员，按照制定的物流服务规范和流程，实施物流配送以满足客户需求。为了提高物流配送效率、降低物流配送成本，公司选择与第三方物流公司合作，在配送部门统一监管下完成配送工作。

#### （四）盈利模式

报告期内，公司营业收入主要来自塑料类产品、助剂类产品、橡胶类产品的贸易批发销售。公司专注于提供国产及进口 PVC（聚氯乙烯）、相关助剂及增塑剂、合成橡胶（丁腈橡胶、丁苯橡胶及顺丁橡胶）及相关助剂、糊状树脂粉及相关增塑剂、PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）等产品的贸易批发服务。公司依据下游客户的需求，通过向上游供应商进行采购，并配送至下游客户指定的地点。在贸易批发过程中，由于公司经营产品品种和型号较为丰富，能够为下游客户提供多种不同原料组合。因此，公司通过采购供应、仓储运输、进口通关、供应链信息、结算配套等全方位的综合服务能力，最终完成

交易，从而取得贸易批发收入。

报告期内及至披露日，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

随着国际形势多变，经济环境复杂，行业竞争加剧，企业发展的外部环境存在较大的不确定性，但公司坚持专业从事橡、塑原料及其添加剂的供应链管理服务，以技术服务作为切入，为客户提供“一站式供应链管理服务”，同时立足整体战略，不断优化产品线和客户群结构，加快管理方式创新，在苦练内功的同时，不断开阔眼界、开放思维，用变革创新的方法，寻求工作价值的提升，各项管理工作有序推进。

报告期内，公司实现营业收入 234,767,753.54 元，较去年同期增长 53.11%，主要原因是公司 2018 年上半年加强了全国市场布局，建立了浙江粤顺商贸有限公司，提高了新代理产品的开发力度，其中青岛海晶、青海盐湖的产品经过 2017 年度的培育在本期已初具销售规模。

报告期内，公司加强了华东市场的开发能力，也使公司的市场竞争力得以充分释放。经过上半年持续有效的工作改进和管理提升，公司客户结构和产品结构得到优化和拓展，公司的行业、产业及地区影响力不断增强，发展势头健康向好。

## 三、 风险与价值

### 1、 供应商集中风险

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月公司前五大供应商的采购金额占采购总额的比例分别为 81.51%、75.02%和 73.88%。公司与韩华化学(宁波)有限公司、青海盐湖工业股份有限公司、新疆天业(集团)有限公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司等大量国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，其中，公司作为韩华化学(宁波)有限公司指定一级代理商，存在向单个供应商韩华化学(宁波)有限公司采购超过 50%的情况，对供应商具有一定的依赖性。如果未来前五大供应商减少订单或其生产经营发生重大不利变化，可能会给公司的经营带来不利影响。

解决方案：公司继续加强原有成熟产品的销售业务。其次，公司将进一步深入分析客户需求，并根据行业客户的特点，实施采购渠道多元化、销售产品多元化、销售区域多元化战略。

### 2、 公司业务较单一风险

报告期内，公司营业收入主要来自塑料类、助剂类、橡胶类产品的贸易批发销售。其中，塑料类产品收入是公司目前的主要收入来源，2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月塑料类产品收入分别 277,600,296.71 元、327,527,198.87 元和 220,125,048 元，占总营业收入的比重分别为 91.99%、89.19%、93.76%。报告期内，公司收入和资产规模呈不断上升趋势，公司成长性较好，但相对于其他规模较大的综合性贸易服务商而言，公司经营业务较为单一，可能会影响公司抵御市场风险的能力。

解决方案：公司制定了未来两年的发展计划，未来 2 年内公司将在华东、华北和西南等区域内组建区域性的公司，并不断优化的销售产品种类，组建技术咨询服务公司，提高助剂类产品的收入比重，积极探索向生产领域和产品技术配方领域的延伸，增强公司的盈利能力。

### 3、 实际控制人控制不当风险

报告期内，公司实际控制人马剑江直接持有本公司 90.00%的股份，同时，马剑江担任公司董事长、总经理，其个人意志将对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等构成重大影响。公司存在实际控制人不当控制的风险。

解决方案：股份公司成立后，公司完善了法人治理结构。公司未来将严格按照《公司法》、《全国

中小企业股份公司系统业务规则》等法律法规和规范文件以及《公司章程》的要求规范运作，切实保护公司中小股东的利益。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促控股股东和实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

#### 4、市场价格波动风险

由于具有大宗商品交易特征,公司贸易批发的单笔价值及重量均较大,期货工具的引进、产能的迅速扩张、煤化工产品的介入,共同促使塑料行业价格波动频率加快,以往较明显的季节性走势现在正在削弱。产品价格波动较为频繁,如果贸易批发商不能及时调整其价格,将极大影响其贸易利润和销售情况。市场价格波动频繁,也促使贸易批发商的价格发现能力和响应速度成为其业务成交和风控的关键能力。因此,如果市场价格出现异常波动,将可能影响其公司利润和销售情况。

解决方案：面对市场价格波动风险，公司将继续加强与专业信息提供商合作，充分利用各种套期保值手段，降低价格波动对企业的影响。

#### 5、销售区域集中风险

报告期内,公司产品均为国内销售。其中,公司在广东省销售金额和占比较大。2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月公司在广东省实现的销售收入分别为 258,149,278.84 元、304,032,642.87 元和 192,123,381.43 元,占总营业收入的比重分别为 86.67%、83.44%、81.84%,虽然占比呈稳步下降趋势,但是总体占比较高。虽然公司具有一定的先发优势和地域资源优势,但是如果广东省经济出现下滑或出现较多的竞争者,将会对公司的业务造成较大的冲击。

解决方案：公司计划 2 年内将在华东、华北和西南等区域内组建区域性的销售公司，随着公司多元化销售体系的建立，能够有效的降低销售收入区域集中风险。

#### 6、公司治理和内部控制风险

有限公司阶段,公司规模较小,股权结构单一,公司管理层规范运作意识不强,公司治理存在部分不规范之处,未建立对外担保、重大投资、关联交易等相关制度。股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,并不断完善适应公司发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短,且公司各项内部管理、控制制度的设计和执行尚未受到完整经营周期运行的检验,因此公司管理层需不断提高规范运作的能力和意识。同时,经营规模的不断扩大,也对公司治理提出更高的要求,公司需要在战略管理、财务管理、风险控制管理和内部控制管理等各方面不断提升完善。因此,公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

解决方案：公司推荐挂牌项目相关中介团队的指导下，以整体变更为股份有限公司为契机，按照上市公司的要求制定了《公司章程》，完善了公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及相关内控制度。公司将在主办券商等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。

## 四、 企业社会责任

社会责任作为企业发展必不可少的部分之一，是企业安身立命的根本。公司在迅速发展的同时，切实履行着社会责任，作为富有社会责任感的企业，坚持把发展经济和履行社会责任有机结合，将社会责任的观念渗透到企业日常经营的各个环节，主要措施如下：

(1) 近 2 年内，公司实现累计纳税超 1000 万元，为社会、投资者创造了财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

(2) 公司依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。

(3) 近两年内公司出资 20 万，相继成立了顺德联佳股份慈善基金、大良联佳股份慈善基金，主

要用于帮扶佛山市顺德地区的困难群体或弱势人群的助学、助困、助医方面，以及经过合法程序开展的其他社会公益事业。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(二)
是否存在股权激励事项	<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	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(五)
是否存在普通股股票发行事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 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
马剑江、马剑峰	租赁房屋	300,000.00	是	2016年10月31日	联佳股份:公开转让说明书
马剑江、马剑峰	中国农业银行股份有限公司顺德德胜支行承兑汇票担保	5,300,000.00	是	2016年10月31日	联佳股份:公开转让说明书
马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红	广东顺德农村商业银行股份有限公司承兑汇票担保	30,000,000.00	是	2017年2月16日	2017-008

马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红	广东顺德农村商业银行股份有限公司短期贷款担保	10,000,000.00	是	2017年2月16日	2017-008
马俊生	投资设立控股子公司浙江粤顺商贸有限公司	2,000,000.00	是	2018年2月1日	2018-010

#### 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：

公司租赁房权所有人马剑江、马剑峰佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号仓库，房地产权证为粤房地证字 C3594005 号，面积约 500 平方米，租用期限 5 年，即 2012 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日。租用期间内仓库每月为人民币叁仟元正，租用期间水电费、租用仓库产生的税费均由乙方支付；后因内容变更重新签订租赁合同，租赁期限起止日期变更为 2014 年 4 月 1 日至 2019 年 4 月 1 日，每月租金变更为人民币伍仟元正，其他内容未发生变更。因为公司租赁房产承担的税费分别为 2017 年确认的税费 10,910.63 元，2016 年确认的税费 11,472.00 元，2015 年确认的税费 11,472.00 元。租赁仓库的费用按照市场价格制定，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

关联方马剑江、马剑峰所发生偶发性关联交易是基于补充公司流动资金的需要，贷款金额不超过 530 万元，期限 3 年，由马剑江、马剑峰提供个人连带责任担保，并追加马剑江、马剑峰名下两套房产抵押；关联方为公司银行贷款提供抵押担保和保证担保属于正常的银行贷款行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

关联方马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红所发生偶发性关联交易是基于补充公司流动资金的需要，贷款金额不超过 3000 万元，为流动贷款与银行承兑汇票共用额度，其中流动贷款最高可用额度不超过 1000 万，银行承兑汇票最高可用额度不超过 3000 万，期限 2 年，由马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红提供个人连带责任担保，并追加马剑江、马剑峰、吕丽金名下七套房产抵押；关联方为公司银行贷款提供抵押担保和保证担保属于正常的银行贷款行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

本公司拟与马俊生、杨林共同出资设立控股子公司浙江粤顺商贸有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%；杨林出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；马俊生出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。由于马俊生为本公司实际控制人、控股股东、董事长马剑江和公司董事吕丽金的儿子。本次对外投资构成关联交易。本次关联交易本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会，优化公司业务结构，提升公司综合实力和竞争力，从长期发展来看，对公司财务状况和经营成果均产生积极影响。

## (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司与马俊生、杨林共同出资设立控股子公司浙江粤顺商贸有限公司，注册地为浙江省宁波市鄞州区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%；杨林出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；马俊生出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。由于马俊生为本公司实际控制人、控股股东、董事长马剑江和公司董事吕丽金的儿子。本次对外投资经公司第一届董事会第十三次会议决议通过。

### (一) 本次对外投资的目的

为了更好地执行公司的发展战略，因而成立华东子公司，布局华东市场，加快业务发展、拓宽业务渠道，扩大公司的收入和利润规模。

**(二) 本次对外投资可能存在的风险**

本次对外投资是从业务发展角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，进一步健全和完善内部控制流程和控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险

**(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会，优化公司业务结构，提升公司综合实力和竞争力，从长期发展来看，对公司财务状况和经营成果均产生积极影响。

**(四) 本次对外投资不构成重大资产重组”。****(三) 承诺事项的履行情况****1、承诺事项：住房公积金缴付承诺**

承诺人：公司控股股东、实际控制人马剑江

履行情况：报告期内，无承诺书里要求补缴情况。

**2、承诺事项：关于避免同业竞争的承诺**

承诺人：公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员

履行情况：报告期内，公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员无违反行为，均遵守承诺。报告期内，上述人员均严格遵守了相关承诺。

**(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	3,941,341.82	6.60%	银行承兑汇票保证金
总计	-	3,941,341.82	6.60%	-

**(五) 利润分配与公积金转增股本的情况**

单位：元或股

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 16 日	0.00	23	0

**2、报告期内的利润分配预案**

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用





## 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	-	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	11,500,000	16,500,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	90.00%	10,350,000	14,850,000	90.00%	
	董事、监事、高管	5,000,000	100.00%	11,500,000	16,500,000	100.00%	
	核心员工						
总股本		5,000,000	-	11,500,000	16,500,000	-	
普通股股东人数							2

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马剑江	4,500,000	10,350,000	14,850,000	90.00%	14,850,000	0
2	马剑峰	500,000	1,150,000	1,650,000	10.00%	1,650,000	0
合计		5,000,000	11,500,000	16,500,000	100.00%	16,500,000	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东马剑江、马剑峰系兄弟关系。							

### 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

马剑江直接持有公司股份 1485 万股，持股比例为 90.00%，为公司控股股东。
---

马剑江先生现任公司董事长、总经理，对公司的股东大会、董事会表决、董事及高管的任免以及公司的经营管理、组织运作及公司发展战略具有实质性影响，为公司控股股东、实际控制人。马剑江，董事长、总经理，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。1990年10月至1992年1月，任职于顺德二轻物资供销公司，担任业务员；1992年2月至1996年10月，任职于广东万家乐集团供销公司，担任业务员；1996年11月至2000年5月，任职于顺德广天贸易有限公司，担任业务员；2000年6月至2001年5月，任职于有限公司，担任监事、副经理；2001年6月至2016年5月，任职于有限公司，担任经理；2016年6月起，担任公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，控股股东、实际控制人无变动。

## 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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
马剑江	董事长、总经理	男	1971/04	大专	2016/6/17-2019/6/19	是
马剑峰	董事	男	1967/04	大专	2016/6/17-2019/6/19	是
吕丽金	董事	女	1973/11	中专	2016/6/17-2019/6/19	是
罗雪红	董事	女	1969/03	大专	2016/6/17-2019/6/19	是
邓晟林	董事、董事会秘书	男	1991/04	大专	2017/3/23-2019/6/19	是
谈宝仪	监事会主席	女	1985/02	大专	2018/2/5-2019/6/19	是
朱秋莲	监事	女	1974/07	大专	2016/6/17-2019/6/19	是
谈伟明	监事	男	1971/05	高中	2018/6/18-2019/6/19	是
连映莉	财务负责人	女	1982/12	大专	2018/2/6-2019/6/19	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长总经理马剑江与公司董事马剑峰为兄弟关系；公司董事长、总经理马剑江与公司董事吕丽金为夫妻关系；公司董事马剑峰与公司董事罗雪红为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
马剑江	董事长、总经理	4,500,000	10,350,000	14,850,000	90.00%	0
马剑峰	董事	500,000	1,150,000	1,650,000	10.00%	0
合计	-	5,000,000	11,500,000	16,500,000	100.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
连映莉	监事会主席	新任	财务负责人	公司人事调整
谈宝仪	董事	新任	监事会主席	公司人事调整
邓晟林	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	公司人事调整
黄志荣	监事	离任	业务经理	公司人事调整
谈伟明	业务经理	新任	监事	公司人事调整

## 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

邓晟林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年4月出生，毕业于广州大学华软学院市场营销专业，大学专科学历。2013年6月至2015年9月任职于佛山市顺德区帝通精密复合材料有限公司，担任行政部经理；自2015年10月16日至2016年10月12日，任职于广东帝通新材料股份有限公司，担任董事；自2015年10月29日至2016年9月22日，担任盈通黑金碳材料股份有限公司董事会秘书。自2016年10月15日至2017年3月23日，担任广东顺德联佳材料股份有限公司普通员工。2017年3月23日至今，担任公司董事会秘书。2018年2月6日任公司董事。

连映莉女士，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004年6月毕业于顺德职业技术学院会计电算化专业。2004年7月至2009年8月，任职于广东顺之旅旅游汽车运输有限公司，担任统计员；2009年9月至2013年6月，任职于佛山市顺德区坚驰汽车运输服务有限公司，担任会计；2013年7月至2014年3月，任职于佛山市顺德区颐德包装机械有限公司，担任会计；2014年4月至2016年5月，任职于广东顺德联佳进出口有限公司，担任会计；2016年6月至2018年1月，担任公司监事会主席。连映莉女士于2018年1月18日辞去公司监事会主席一职。2018年2月6日任公司财务负责人。

谈宝仪女士，董事、董事会秘书，女，1985年2月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年9月毕业于顺德职业技术学院国际经济与贸易专业。2006年10月至2007年1月，任职于广顺报关行，担任报关员；2007年2月至2008年2月，任职于佛山市顺德区安联灯饰有限公司，担任报检员；2008年3月至2011年4月，任职于佛山市顺德区美点照明有限公司，担任业务员；2011年5月至2016年5月，任职于广东顺德联佳进出口有限公司，担任总经理助理；2016年6月起，担任公司董事、董事会秘书。2017年3月23日辞去公司董事会秘书一职，2018年1月18日辞去公司董事一职，2018年2月6日任公司监事。2018年4月10日任公司监事会主席。

谈伟明，业务经理，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1990年至1995年任职于仙泉酒店，担任娱乐部副经理，1996年至2008年入职顺峰食品厂，担任业务主管，负责顺德市场业务及销售，2008年至2011年入职创宝植绒有限公司，负责人事管理和采购，2011年至2016年5月，任职于佛山市顺德区联佳进出口有限公司，担任业务经理，2016年6月至2018年5月，任职于广东

顺德联佳材料股份有限公司,担任业务经理。2018年6月18日起任公司监事。

## 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
管理类	6	6
业务类	14	14
行政类	4	4
财务类	4	4
仓储类	2	2
物流类	2	2
<b>员工总计</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	1	1
专科	16	16
专科以下	15	15
<b>员工总计</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

### 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：

公司员工薪酬包括薪金、津贴等，公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律、法规及规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规及地方省会政策，为员工购买社会保险。

公司自成立以来，十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训等，以此不断提升公司员工素质和能力，提升员工和各部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础。

截止报告期末，公司目前聘用五名退休职工，按照公司规定对退休员工支付费用。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	12,303,805.03	11,762,445.32
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			
应收票据及应收账款	2	16,061,895.63	9,145,973.66
预付款项	3	8,648,893.43	6,542,105.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	373,983.29	106,135.02
买入返售金融资产			
存货	5	13,182,400.31	9,103,630.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	8,633,061.13	10,199,214.44
<b>流动资产合计</b>		<b>59,204,038.82</b>	<b>46,859,504.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	7	175,562.99	138,482.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	8	8,888.93	11,760.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9	2,929.49	5,506.43
递延所得税资产	10	323,335.38	143,611.08
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		510,716.79	299,360.26
<b>资产总计</b>		59,714,755.61	47,158,864.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11	10,000,000.00	10,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	12	12,730,507.85	4,977,856.16
预收款项	13	1,466,094.30	418,601.25
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	14		
应交税费	15	1,182,909.70	2,297,055.86
其他应付款	16	13,977.93	13,694.34
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		25,393,489.78	17,707,207.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		-	-



<b>负债合计</b>		25,393,489.78	17,707,207.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	17	16,500,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18	11,435,372.25	11,435,372.25
减：库存股			
其他综合收益	19	-332,512.50	-70,687.50
专项储备			
盈余公积	20	1,308,697.26	1,308,697.26
一般风险准备			
未分配利润	21	1,764,345.73	11,778,275.28
归属于母公司所有者权益合计		30,675,902.74	29,451,657.29
少数股东权益		3,645,363.09	
<b>所有者权益合计</b>		34,321,265.83	29,451,657.29
<b>负债和所有者权益总计</b>		59,714,755.61	47,158,864.90

法定代表人：马剑江      主管会计工作负责人：连映莉      会计机构负责人：吕丽金

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	9,960,590.08	11,762,445.32
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	2	12,165,830.26	9,145,973.66
预付款项	3	7,580,079.43	6,542,105.26
其他应收款	4	370,674.44	106,135.02
存货	5	11,768,966.32	9,103,630.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	8,404,148.45	10,199,214.44
<b>流动资产合计</b>		50,250,288.98	46,859,504.64
<b>非流动资产：</b>			
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		5,200,000.00	
投资性房地产			
固定资产	7	147,121.05	138,482.04

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	8	8,888.93	11,760.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9	2,929.49	5,506.43
递延所得税资产	10	272,027.82	143,611.08
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		5,630,967.29	299,360.26
<b>资产总计</b>		55,881,256.27	47,158,864.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11	10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	12	12,730,507.85	4,977,856.16
预收款项	13	1,436,094.30	418,601.25
应付职工薪酬	14		
应交税费	15	1,090,297.92	2,297,055.86
其他应付款	16	13,977.93	13,694.34
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		25,270,878.00	17,707,207.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		25,270,878.00	17,707,207.61
<b>所有者权益：</b>			
股本	17	16,500,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	18	11,435,372.25	11,435,372.25
减：库存股			
其他综合收益	19	-332,512.50	-70,687.50
专项储备			
盈余公积	20	1,308,697.26	1,308,697.26
一般风险准备			
未分配利润	21	1,698,821.26	11,778,275.28
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,610,378.27</b>	<b>29,451,657.29</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>55,881,256.27</b>	<b>47,158,864.90</b>

法定代表人：马剑江

主管会计工作负责人：连映莉

会计机构负责人：吕丽金

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		234,767,753.54	153,328,238.90
其中：营业收入	22	234,767,753.54	153,328,238.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		232,799,767.03	150,968,995.21
其中：营业成本	22	227,051,916.63	145,609,748.52
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	23	147,741.96	123,363.35
销售费用	24	2,988,979.06	3,082,510.47
管理费用	25	1,925,302.34	1,863,819.59
研发费用			
财务费用	26	316,029.87	89,861.61
资产减值损失	27	369,797.17	199,691.67
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	28	76,688.24	259,169.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		2,044,674.75	2,618,413.62
加：营业外收入	29	26,524.80	2,100,000.00
减：营业外支出	30	8,568.04	10,350.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		2,062,631.51	4,708,062.89
减：所得税费用	31	531,197.97	1,179,603.40
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		1,531,433.54	3,528,459.49
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		1,531,433.54	3,528,459.49
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		45,363.09	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,486,070.45	3,528,459.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	32	-261,825.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-261,825.00	
（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		-261,825.00	-
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		-261,825.00	-
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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,269,608.54	3,528,459.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,224,245.45	3,528,459.49
归属于少数股东的综合收益总额		45,363.09	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.09	0.71
（二）稀释每股收益		0.09	0.71

法定代表人：马剑江

主管会计工作负责人：连映莉

会计机构负责人：吕丽金

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	22	206,910,021.60	153,328,238.90
减：营业成本	22	200,031,019.25	145,609,748.52
税金及附加	23	133,281.12	123,363.35
销售费用	24	2,679,434.90	3,082,510.47
管理费用	25	1,764,032.05	1,863,819.59
研发费用			
财务费用	26	315,422.85	89,861.61
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	27	164,566.95	199,691.67
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	28	74,386.94	259,169.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,896,651.42	2,618,413.62
加：营业外收入	29	26,044.72	2,100,000.00
减：营业外支出	30	8,568.04	10,350.73
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,914,128.10	4,708,062.89
减：所得税费用	31	493,582.12	1,179,603.40
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,420,545.98	3,528,459.49
（一）持续经营净利润		1,420,545.98	3,528,459.49
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	32	-261,825.00	
（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		-261,825.00	
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		-261,825.00	
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		1,158,720.98	3,528,459.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.71
（二）稀释每股收益		0.09	0.09

法定代表人：马剑江

主管会计工作负责人：连映莉

会计机构负责人：吕丽金

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		268,023,737.83	170,139,812.20
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	33(1)	54,451.22	7,624,771.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		268,078,189.05	177,764,583.60
购买商品、接受劳务支付的现金		267,781,661.63	162,752,628.18
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		1,750,381.54	1,224,579.75
支付的各项税费		2,231,837.40	2,546,758.76
支付其他与经营活动有关的现金	33(2)	2,921,224.11	7,756,288.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		274,685,104.68	174,280,255.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,606,915.63	3,484,328.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,344,224.50	38,710,000.00
取得投资收益收到的现金		76,688.24	259,169.93
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		13,420,912.74	38,969,169.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,251.70	17,230.17
投资支付的现金		11,696,273.41	43,500,100.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		11,750,525.11	43,517,330.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,670,387.63	-4,548,160.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,600,000.00	
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			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,600,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		312,180.58	24,976.25
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		312,180.58	3,024,976.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,287,819.42	-24,976.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,248.25	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,657,956.83	-1,088,808.33
加：期初现金及现金等价物余额		10,020,420.04	4,834,559.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,362,463.21	3,745,750.85

法定代表人：马剑江      主管会计工作负责人：连映莉      会计机构负责人：吕丽金

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		239,669,063.89	170,139,812.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	33(1)	51,661.65	7,624,771.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		239,720,725.54	177,764,583.60
购买商品、接受劳务支付的现金		233,356,246.25	162,752,628.18
支付给职工以及为职工支付的现金		1,581,418.16	1,224,579.75
支付的各项税费		2,168,651.25	2,546,758.76

支付其他与经营活动有关的现金	33(2)	2,792,252.86	7,756,288.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		239,898,568.52	174,280,255.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-177,842.98	3,484,328.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,344,224.50	38,710,000.00
取得投资收益收到的现金		74,386.94	259,169.93
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		10,418,611.44	38,969,169.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,238.00	17,230.17
投资支付的现金		8,696,273.41	43,500,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		13,920,511.41	43,517,330.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,501,899.97	-4,548,160.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			3,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		312,180.58	24,976.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		312,180.58	3,024,976.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-312,180.58	-24,976.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,248.25	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,001,171.78	-1,088,808.33
加：期初现金及现金等价物余额		10,020,420.04	4,834,559.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,019,248.26	3,745,750.85

法定代表人：马剑江

主管会计工作负责人：连映莉

会计机构负责人：吕丽金



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

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 合并报表的合并范围

本期纳入合并报表范围的主体共 1 户，为浙江粤顺商贸有限公司，持股比例为 60%，公司已于 2018 年 2 月 9 日取得营业执照。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018 年 1 月 1 日】，期末指【2018 年 06 月 30 日】，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

#### 1、 货币资金

项 目	2018.06.30	2017.12.31
库存现金	48,270.93	385,325.60
银行存款	8,314,192.28	9,635,094.44

其他货币资金	3,941,341.82	1,742,025.28
<b>合 计</b>	<b>12,303,805.03</b>	<b>11,762,445.32</b>

其中：存放在境外的款项总额

说明：期末其他货币资金账面余额 3,941,341.82 元，是银行承兑汇票保证金属于受限货币资金。

## 2、应收票据及应收账款

### a. 应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种 类	2018.06.30	2017.12.31
商业承兑汇票		56,663.00
<b>合 计</b>		<b>56,663.00</b>

(2) 期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		

### b. 应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018.06.30				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	16,910,028.69	100.00	848,133.06	5.00	16,061,895.63
其中：组合 1	16,910,028.69	100.00	848,133.06	5.00	16,061,895.63
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>16,910,028.69</b>	<b>100.00</b>	<b>848,133.06</b>		<b>16,061,895.63</b>

(续)

类 别	2017.12.31				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	9,567,982.30	100.00	478,671.64	5.00	9,089,310.66
其中：组合 1	9,567,982.30	100.00	478,671.64	5.00	9,089,310.66
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	9,567,982.30	100.00	478,671.64		9,089,310.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.06.30				2017.12.31			
	金 额	比 例 %	坏账准备	计提 比 例 %	金 额	比例 %	坏账准备	计提 比 例 %
1 年以 内	16,879,198.19	99.82	843,959.91	5.00	9,562,531.80	99.94	478,126.59	5.00
1 至 2 年	25,380.00	0.15	2,538.00	10.00	5,450.50	0.06	545.05	10.00
2 至 3 年	5,450.50	0.03	1,635.15	30.00				
3 至 4 年								
合 计	16,910,028.69	100.00	848,133.06		9,567,982.30	100.00	478,671.64	

(2) 坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少 转回	转销	2018.06.30
应收账款					
坏账准备	478,671.64	369,461.42			848,133.06

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,682,100.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 484,105.05 元。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
安徽滁州德威新材料有限公司	非关联方	3,853,531.00	1年以内	22.79	192,676.55
南亚塑胶工业(广州)有限公司	非关联方	3,139,585.50	1年以内	18.57	156,979.28
惠州优比贝柠科技股份有限公司	非关联方	1,056,380.00	1年以内	6.25	52,819.00
金发科技股份有限公司	非关联方	946,400.00	1年以内	5.60	47,320.00
华迅工业(苏州)有限公司	非关联方	686,204.44	1年以内	4.06	34,310.22
<b>合计</b>		<b>9,682,100.94</b>		<b>57.26</b>	<b>484,105.05</b>

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	8,629,117.43	99.77	6,536,343.26	99.91
1至2年	14,014.00	0.16	4,025.00	0.06
2至3年	4,025.00	0.05	1,737.00	0.03
3至4年	1,737.00	0.02		
<b>合计</b>	<b>8,648,893.43</b>	<b>100.00</b>	<b>6,542,105.26</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

##### 2018年06月30日预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
青岛海湾化学有限公司	非关联方	4,226,158.00	48.86	1年以内	尚未到期结算
青海盐湖工业股份有限公司	非关联方	2,412,000.00	27.89	1年以内	尚未到期结算
山东朗晖石油化学股份有限公司	非关联方	404,800.00	4.68	1年以内	尚未到期结算
山东齐鲁增塑剂股份有限公司	非关联方	395,600.00	4.57	1年以内	尚未到期结算
广州快塑电子商务有限公司	非关联方	335,350.00	3.88	1年以内	尚未到期结算

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
合计		7,773,908.00	89.88		

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按风险类

类别	2018.06.30				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	375,841.70	100.00	1,858.41	5.00	373,983.29
其中：组合 1	27,668.29	7.36	1,858.41	5.00	25,809.88
组合 2	348,173.41	92.64			348,173.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	375,841.70	100.00	1,858.41	5.00	373,983.29

续：

类别	2017.12.31				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	107,657.68	100.00	1,522.66	5.00	106,135.02
其中：组合 1	30,453.18	28.29	1,522.66	5.00	28,930.52
组合 2	77,204.50	71.71			77,204.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合 计	107,657.68	100.00	1,522.66	5.00	106,135.02
-----	------------	--------	----------	------	------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.06.30				2017.12.31			
	金 额	比 例%	坏账准 备	计提比 例%	金 额	比 例%	坏账准 备	计提 比例%
1 年以内	18,168.29	100.00	908.41	5.00	30,453.18	100.00	1,522.66	5.00
1 至 2 年	9,500.00	100.00	950.00	10.00				
2 至 3 年								
3 至 4 年								
合 计	27,668.29	100.00	1,858.41	5.00	30,453.18	100.00	1,522.66	5.00

(2) 坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转 销	
其他应收款坏账 准备	1,522.66	335.75			1,858.41

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
保证金	348,173.41	77,204.50
暂付款	27,668.29	30,453.18
合计	375,841.70	107,657.68

(4) 其他应收款期末余额前五名情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例 (%)	坏账准 备 期末余 额
中信期货有限 公司	否	保证金	348,173.41	1-2 年	92.64	
中国石化销售 有限公司广东 佛山石油分公	否	暂付款	10,685.29	1 年以内	2.84	534.26

司						
广东省环境保护工程研究设计院	否	暂付款	8,000.00	1-2 年	2.13	600.00
广东顺控环保产业有限公司	否	暂付款	5,500.00	1-2 年	1.46	550.00
温州仲良国际货运有限公司	否	暂付款	2,840.00	1 年以内	0.76	142.00
<b>合计</b>	<b>—</b>		<b>375,198.70</b>		<b>99.83</b>	<b>1,826.26</b>

## 5、存货

### (1) 存货分类

项 目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	3,257,139.83		3,257,139.83
库存商品	7,208,262.10		7,208,262.10
发出商品	2,716,998.38		2,716,998.38
低值易耗品			
<b>合 计</b>	<b>13,182,400.31</b>		<b>13,182,400.31</b>

(续)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	1,806,755.44		1,806,755.44
库存商品	7,287,652.20		7,287,652.20
发出商品			-
低值易耗品	9,223.30		9,223.30
<b>合 计</b>	<b>9,103,630.94</b>		<b>9,103,630.94</b>

## 6、其他流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
理财产品	8,000,000.00	10,000,000.00
待认证进项税额		26,444.44
期末留抵税额	174,979.28	
待摊费用	103,441.85	
套期工具	354,640.00	172,770.00

合 计	8,633,061.13	10,199,214.44
-----	--------------	---------------

## 7、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	1,330,873.76	58,514.65	80,105.55	1,469,493.96
2、本年增加金额		12,150.46	42,101.24	54,251.70
(1) 购置		12,150.46	42,101.24	54,251.70
(2) 在建工程转入				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	1,330,873.76	70,665.11	122,206.79	1,523,745.66
二、累计折旧				
1、年初余额	1,212,288.85	55,588.92	63,134.15	1,331,011.92
2、本年增加金额	9,262.71	723.27	7,184.77	17,170.75
(1) 计提	9,262.71	723.27	7,184.77	17,170.75
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	1,221,551.56	56,312.19	70,318.92	1,348,182.67
三、减值准备				
1、年初余额				-
2、本年增加金额				-
(1) 计提				-
3、本年减少金额				-
(1) 处置或报废				-
4、年末余额				-
四、账面价值				
1、年末账面价值	109,322.20	14,352.92	51,887.87	175,562.99
2、年初账面价值	118,584.91	2,925.73	16,971.40	138,482.04

(1) 暂时闲置的固定资产情况：无

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

## 8、无形资产

(1) 无形资产情况



项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	39,280.77	39,280.77
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	39,280.77	39,280.77
二、累计摊销		
1、年初余额	27,520.06	27,520.06
2、本年增加金额	2,871.78	2,871.78
(1) 摊销	2,871.78	2,871.78
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	30,391.84	30,391.84
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	8,888.93	8,888.93
2、年初账面价值	11,760.71	11,760.71

#### 9、长期待摊费用

项 目	2018.01.01	本期增 加	本期摊 销	其他 减少	2018.06.30	其他减少的原因
金蝶 K3 软件 站点服务费	3,250.03		2,166.66		1,083.37	
软件	2,256.40		410.28		1,846.12	
<b>合 计</b>	<b>5,506.43</b>		<b>2576.94</b>		<b>2,929.49</b>	

#### 10、递延所得税资产

## 递延所得税资产

项 目	2018.06.30		2017.12.31	
	递延所得 税资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异
资产减值准备	212,497.88	849,991.47	120,048.58	480,194.30
现金流量套期变动	110,837.50	443,350.00	23,562.50	94,250.00
<b>合计</b>	<b>323,335.38</b>	<b>1,293,341.47</b>	<b>143,611.08</b>	<b>574,444.30</b>

## 11、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
抵押+保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

借款利率：6.175%；

2017年9月25日，抵押人马剑峰、罗雪红，马剑江、吕丽金，马祥、薛惠芬与广东顺德农村商业银行股份有限公司签订编号为SB113061201600120号抵押担保合同。抵押物为：①抵押物地址：佛山市顺德区大良新桂中路海悦新城38座1808号，权属证编号：粤房地权证佛字第0311016334号，抵押物价值：225万元，权属人：吕丽金；②抵押物地址：佛山市顺德区大良新桂中路海悦新城1070号汽车位，权属证编号：粤房地权证佛字第0312021073号，抵押物价值：25万元，权属人：吕丽金；③抵押物地址：佛山市顺德区大良街道办事处顺峰居委会金桂花园棕林一街808号，权属证编号：粤房地权证佛字第C4254264号，抵押物价值：621万元，权属人：马剑江、薛惠芬；④抵押物地址：佛山市顺德区大良街道办事处顺峰居委会金桂花园棕林一街810号，权属证编号：粤房地权证佛字第C4254263号，抵押物价值：621万元，权属人：马剑峰、薛惠芬。

2017年6月26日，保证人马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红与广东顺德农村商业银行股份有限公司签订编号为SB113061201700151号保证担保合同。合同约定担保的债务为本公司自2017年6月8日至2022年6月8日期间与债权人签订的一系列主合同所形成的债务，其中债务本金余额最高限额3000万元。

## 12、应付票据及应付账款

### a. 应付票据

种 类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	12,422,724.50	4,786,827.68
<b>合 计</b>	<b>12,422,724.50</b>	<b>4,786,827.68</b>

注：应付票据担保情况详见 六、 关联方及其交易 5、关联方交易情况（3）  
关联担保情况。

b.应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
运费	289,162.67	191,028.48
货款	18,620.68	
<b>合 计</b>	<b>307,783.35</b>	<b>191,028.48</b>

(5) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
货款	1,466,094.30	418,601.25
<b>合 计</b>	<b>1,466,094.30</b>	<b>418,601.25</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款：无

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		1,701,445.77	1,701,445.77	
二、离职后福利-设定提存计划		69,412.77	69,412.77	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>		<b>1,770,858.54</b>	<b>1,770,858.54</b>	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	1,565,776.30	1,565,776.30	
2、职工福利费	-	2,254.46	2,254.46	
3、社会保险费	-	42,049.01	42,049.01	
其中：医疗保险费	-	37,361.28	37,361.28	
工伤保险费	-	1,218.03	1,218.03	
生育保险费	-	3,469.70	3,469.70	
4、住房公积金		70,671.00	70,671.00	
5、工会经费和职工教育经费		20,695.00	20,695.00	
6、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
合计	-	1,701,445.77	1,701,445.77	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	67,106.44	67,106.44	
2、失业保险费	-	2,144.33	2,144.33	
3、企业年金缴费	-	162.00	162.00	
合计	-	69,412.77	69,412.77	

15、应交税费

税 项	2018.06.30	2017.12.31
增值税	658,938.98	1,491,859.40
企业所得税	441,209.67	682,615.98
城市维护建设税	46,125.73	71,505.28
教育费附加	19,768.17	30,645.12
地方教育费附加	13,178.78	20,430.08
个人所得税	1,622.97	
印花税	2,065.40	0
合计	1,182,909.70	2,297,055.86

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
代扣代缴款	13,977.93	13,694.34
代征代扣款		
合计	13,977.93	13,694.34

17、股本

项目	本期增减					小计	2018.06.30
	2018.01.01	发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	5,000,000.00		11,500,000.00			11,500,000.00	16,500,000.00

#### 18、资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	11,435,372.25			11,435,372.25
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>11,435,372.25</b>			<b>11,435,372.25</b>

说明：本公司于2016年8月，以2016年3月31日经审计的净资产折股整体改制成立股份有限公司，对于出资净资产高于股本的部分计入资本公积，金额为11,435,372.25元。

#### 19、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-70,687.50	-349,100.00		-87,275.00	-261,825.00		-332,512.50
其中：现金流量套期损益的有效部分	-70,687.50	-349,100.00		-87,275.00	-261,825.00		-332,512.50
<b>其他综合收益合计</b>	<b>-70,687.50</b>	<b>-349,100.00</b>		<b>-87,275.00</b>	<b>-261,825.00</b>		<b>-332,512.50</b>

#### 20、盈余公积

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	1,308,697.26			1,308,697.26
合 计	<b>1,308,697.26</b>			<b>1,308,697.26</b>

## 21、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	11,778,275.28	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,486,070.45	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	11,500,000.00	
<b>期末未分配利润</b>	<b>1,764,345.73</b>	

## 22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	234,767,753.54	227,051,916.63	153,328,238.90	145,609,748.52
其他业务				
<b>合 计</b>	<b>234,767,753.54</b>	<b>227,051,916.63</b>	<b>153,328,238.90</b>	<b>145,609,748.52</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
塑料	220,125,048.52	213,508,181.02	134,506,284.99	128,195,104.24
添加剂	4,947,757.04	4,372,042.60	8,167,479.03	7,204,984.22
高吸水树脂	110,076.92	102,851.05		
橡胶	9,584,871.06	9,068,841.96	10,654,474.88	10,209,660.06
<b>合 计</b>	<b>234,767,753.54</b>	<b>227,051,916.63</b>	<b>153,328,238.90</b>	<b>145,609,748.52</b>

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
华东	37,556,315.90	36,510,550.91	26,052,408.13	24,734,783.02
华中	777,034.80	734,301.36	399,564.09	377,376.00
华北	1,198,115.39	1,182,569.51	280,100.01	278,817.44
西北	3,112,906.02	2,994,400.79	841,003.41	834,121.68
华南	192,123,381.43	185,630,094.06	125,755,163.26	119,384,650.38
合计	<b>234,767,753.54</b>	<b>227,051,916.63</b>	<b>153,328,238.90</b>	<b>145,609,748.52</b>

### 23、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	56,907.83	57,143.14
教育费附加	24,389.07	24,489.91
地方教育费附加	16,259.38	16,326.62
车船使用税	678.08	828.48
印花税	49,507.60	24,575.20
合计	<b>147,741.96</b>	<b>123,363.35</b>

### 24、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
进口报关费	41,924.18	4,803.00
运费	2,085,922.68	2,611,910.10
装卸费	196,725.47	166,780.00
工资	595,306.30	267,540.40
社保	47,921.76	26,370.43
其他	4,182.67	5,106.54
住房公积金	16,996.00	
合计	<b>2,988,979.06</b>	<b>3,082,510.47</b>

### 25、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

工资费用	970,470.00	820,326.00
折旧费	17,170.75	8,266.43
社保费	63,540.02	52,498.12
差旅费	85,132.36	47,761.81
汽车费用	174,304.87	155,477.16
电话费用	12,567.56	12,591.98
业务招待费	132,668.35	99,549.17
办公费	53,879.69	52,814.64
职工福利费	2,472.46	2,332.00
租金	78,571.43	30,000.00
无形资产摊销	2,871.78	6,273.28
长期待摊费	2,576.94	2,166.66
包装物摊销	7,281.55	79,859.22
住房公积金	53,675.00	60,528.00
职工教育经费	20,695.00	41,553.40
运杂费	22,666.28	19,008.25
中介机构服务费	94,281.13	237,547.17
其他	130,477.17	135,266.30
<b>合 计</b>	<b>1,925,302.34</b>	<b>1,863,819.59</b>

## 26、财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	312,180.58	24,976.25
减：利息收入	28,406.50	60,106.98
承兑汇票贴息	12,762.73	106,844.80
手续费	28,741.31	17,109.71
其他		1,037.83
减：汇兑收益	9,248.25	
<b>合 计</b>	<b>316,029.87</b>	<b>89,861.61</b>

## 27、资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	369,797.17	199,691.67



合 计	369,272.17	199,691.67
-----	------------	------------

## 28、投资收益

被投资单位名称	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品	76,688.24	47,612.07
套期收益		211,557.86
合 计	<b>76,688.24</b>	<b>259,169.93</b>

## 29、营业外收入

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,100,000.00	
其他	26,524.80		26,524.80
合 计	<b>26,524.80</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>26,524.80</b>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月
与收益相关 企业上市扶持奖励资金		2,100,000.00
合 计		<b>2,100,000.00</b>

## 30、营业外支出

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益
对外捐赠支出		100.00	
滞纳金		4,514.73	
其他	8,568.04	5,736.00	8,568.04
合 计	<b>8,568.04</b>	<b>10,350.73</b>	<b>8,568.04</b>

## 31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	623,647.27	1,229,526.32
递延所得税费用	-92,449.30	-49,922.92
<b>合计</b>	<b>531,197.97</b>	<b>1,179,603.40</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月
利润总额	2,062,631.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	515,657.88
子公司适用不同税率的	
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、费用和损失的影响	15,540.09
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	<b>531,197.97</b>

## 32、其他综合收益

详见附注五、19

## 34、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	2018年1-6月	2017年1-6月
汇票保证金		5,464,664.42
利息收入	28,406.50	60,106.98
其他	26,044.72	
政府补助		2,100,000.00
<b>合计</b>	<b>54,451.22</b>	<b>7,624,771.40</b>

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
汇票保证金		7,076,381.01
承兑汇票贴现利息	11,484.00	106,844.80
付现费用	2,900,888.48	562,712.21

捐赠支出		100.00
其他	8,851.63	10,250.73
<b>合计</b>	<b>2,921,224.11</b>	<b>7,756,288.75</b>

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,531,433.54	3,528,459.49
加：资产减值准备	369,797.17	199,691.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,170.75	8,266.43
无形资产摊销	2,871.78	6,273.28
长期待摊费用摊销	2,576.94	2,166.66
资产处置损失（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）	321,428.83	89,861.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-76,688.24	-259,169.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-179,724.30	-49,922.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,078,769.37	1,341,261.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,476,477.55	-3,978,547.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,959,464.82	2,595,987.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,606,915.63	3,484,328.16
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,362,463.21	3,745,750.85
减：现金的期初余额	10,020,420.04	4,834,559.18
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 -1,657,956.83 -1,088,808.33

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年1-6	2017年1-6月
一、现金	8,362,463.21	3,745,750.85
其中：库存现金	48,270.93	8,700.37
可随时用于支付的银行存款	8,314,192.28	3,737,050.48
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	8,362,463.21	3,745,750.85
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		

34、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	3,941,341.82	保证金存款
合计	3,941,341.82	

35、政府补助

无

36、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息。

被套期项目：预期未发生的商品 PVC、塑料及橡胶采购支出。

本公司使用商品期货合约对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。本公司使用的商品期货合约主要为 PVC、塑料及橡胶期货标准合约。

本公司使用 PVC、塑料及橡胶等商品期货合约对 PVC、塑料及橡胶等商品的预期采购进行套期，以此来规避本公司承担的随着 PVC、塑料及橡胶市场价格的波动，PVC、塑料及橡胶等商品的预期采购带来的预计未来现金流量发生

波动的风险。本公司于 2018 年 1-6 月购入的 PVC、塑料及橡胶等商品期货合约，与相应的预期采购合约的条款相对应，本公司采用比率分析法评价套期有效性。

截止 2018 年 6 月 30 日，已经计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税后利得为人民币 -332,512.50 元，并预期在 PVC、塑料及橡胶等商品采购期间内逐步转入利润表。本报告期，本公司自其他综合收益转出计入损益的金额为 345,301.09 元。

除以上外，公司无其他套期项目及相关套期工具。

## 六、合并范围的变更

2018 年 2 月 9 日，广东顺德联佳材料股份有限公司以货币出资设立浙江粤顺商贸有限公司，货币出资 520 万元。

## 七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
浙江粤顺商贸有限公司	浙江宁波市	浙江宁波市	商贸企业	60.00		设立

## 八、关联方及其交易

- 1、本公司实际控制人为马剑江，持有公司股份 90%；任公司董事长、总经理；
- 2、本公司的子公司情况：本年度新设立子公司浙江粤顺商贸有限公司。
- 3、本公司的合营和联营企业情况：无
- 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
马剑峰	本公司股东、持股 10%；董事
罗雪红	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员、董事
吕金丽	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员、董事
薛惠芬	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
马祥	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
马俊生	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
谈宝仪	监事长
邓晟林	董事会秘书、董事
谈伟明	监事
连映莉	财务负责人
朱秋莲	监事

## 5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

(2) 关联方租赁情况

①本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	2018.06.30 租赁费	2017.12.31 租赁费
马剑江、马剑锋	房屋及建筑物	30,000.00	60,000.00
合计		<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>

注：本公司租赁股东马剑江、马剑峰佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号仓库，租用期限 5 年。即 2014.4.1—2019.4.1 日，每月租金为 5000 元。

(3) 关联担保情况

①本公司作为担保方：无

②本公司作为被担保方

担保方	最高担保金额	担保余额	担保内容	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红①	10,000,000.00	10,000,000.00	广东顺德农村商业银行股份有限公司短期贷款担保	2017-6-8	2022-6-8	否
	30,000,000.00	3,951,401.00	广东顺德农村商业银行股份有限公司承兑汇票担保	2017-6-8	2022-6-8	否
马剑江、马剑峰	5,300,000.00	835,426.68	中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	2016-8-29	2019-8-28	否

## 承兑汇票担保

注①：2017年6月26日，保证人马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“债权人”）签订编号为SB113061201700151号保证担保合同。合同约定担保的债务为本公司自2017年6月8日至2022年6月8日期间与债权人签订的一系列主合同所形成的债务，其中债务本金余额最高限额3000万元；保证范围为每份主合同项下债务人应承担的全部债务；保证期间为自本保证合同签订日起至合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后二年。

(4) 关联方资金拆借：无

(5) 关键管理人员报酬

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	678,287.30	634,507.50

6、关联方应收应付款项：无

7、其他关联交易

2018年2月9日，广东顺德联佳材料股份有限公司与马俊生、杨林共同出资设立浙江粤顺商贸有限公司，认缴注册资本1000万元，其中马俊生系与本公司实际控制人关系密切的家庭成员，根据公司的章程广东顺德联佳材料股份有限公司持有浙江粤顺商贸有限公司60%的股份，马俊生持股20%，杨林持股20%

## 九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项





1 年以 内	12,778,076.75	99.76	638,903.84	5.00	9,562,531.80	99.94	478,126.59	5.00
1 至 2 年	25,380.00	0.20	2,538.00	10.00	5,450.50	0.06	545.05	10.00
2 至 3 年	5,450.50	0.04	1,635.15	30.00				
3 至 4 年								
<b>合计</b>	<b>12,808,907.25</b>	<b>100.00</b>	<b>643,076.99</b>	<b>5.00</b>	<b>9,567,982.30</b>	<b>100.00</b>	<b>478,671.64</b>	<b>5.00</b>

## (2) 坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款	478,671.64	164,405.35			643,076.99
坏账准备					

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,321,539.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 366,076.98 元。

单位名称	与本公 司关系	金额	年限	占应收账 款总额的 比例	坏账准备 期末余额
南亚塑胶工业（广州）有限公司	非关联方	3,139,585.50	1 年以内	25.80	156,979.28
安徽滁州德威新材料有限公司	非关联方	1,686,674.00	1 年以内	13.86	84,333.70
惠州优比贝柠科技股份有限公司	非关联方	1,056,380.00	1 年以内	8.68	52,819.00
金发科技股份有限公司	非关联方	946,400.00	1 年以内	7.78	47,320.00
佛山市捷凌家电配件有限公司	非关联方	492,500.00	1 年以内	4.05	24,625.00
<b>合计</b>		<b>7,321,539.50</b>		<b>60.17</b>	<b>366,076.98</b>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按风险类

类 别	2018.06.30				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	372,358.70	100.00	1,684.26	5.00	370,674.44
其中：组合 1	24,185.29	6.50	1,684.26	5.00	22,501.03
组合 2	348,173.41	93.50			348,173.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>372,358.70</b>	<b>100.00</b>	<b>1,684.26</b>	<b>5.00</b>	<b>370,674.44</b>

续：

类 别	2017.12.31				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	107,657.68	100.00	1,522.66	5.00	106,135.02
其中：组合 1	30,453.18	28.29	1,522.66	5.00	28,930.52
组合 2	77,204.50	71.71			77,204.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>107,657.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,522.66</b>	<b>5.00</b>	<b>106,135.02</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.06.30				2017.12.31			
	金 额	比 例%	坏账准 备	计提比 例%	金 额	比 例%	坏账准 备	计提 比例%
1 年以内	14,685.29	60.72	734.26	5.00	30,453.18	100.00	1,522.66	5.00
1 至 2 年	9,500.00	39.28	950.00	10.00				
2 至 3 年								
3 至 4 年								
<b>合 计</b>	<b>24,185.29</b>	<b>100.00</b>	<b>1,684.26</b>	<b>5.00</b>	<b>30,453.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,522.66</b>	<b>5.00</b>

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	1,522.66	161.60			1,684.26

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
保证金	348,173.41	77,204.50
暂付款	24,185.29	30,453.18
合计	372,358.70	107,657.68

(4) 其他应收款期末余额前五名情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准 备 期末余 额
中信期货有限公司	否	保证金	347,173.41	1年 以内	93.24	
中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司	否	暂付款	10,685.29	1年 以内	2.87	534.26
广东省环境保护工程研究设计院	否	暂付款	8,000.00	1-2 年	2.15	600.00
广东顺控环保产业有限公司	否	暂付款	5,500.00	1-2年	1.48	550.00
广东珠江国际货运代理有限公司顺德分公司	否	暂付款	1,000.00	1年 以内	0.27	
合计	—		107,657.68		100.00	1,684.26

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,200,000.00		5,200,000.00			
<b>合 计</b>	<b>5,200,000.00</b>		<b>5,200,000.00</b>			

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江粤顺商贸有限公司		5,200,000.00		5,200,000.00
减：长期投资减值准备				
<b>合 计</b>		<b>5,200,000.00</b>		<b>5,200,000.00</b>

(3) 对联营、合营企业投资

无

(4) 长期股权投资减值准备

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	206,910,021.60	200,031,019.25	153,328,238.90	145,609,748.52
其他业务				
<b>合 计</b>	<b>206,910,021.60</b>	<b>200,031,019.25</b>	<b>153,328,238.90</b>	<b>145,609,748.52</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
塑料	192,267,316.58	186,487,283.64	134,506,284.99	128,195,104.24
添加剂	4,947,757.04	4,372,042.60	8,167,479.03	7,204,984.22
高吸水树脂	110,076.92	102,851.05		
橡胶	9,584,871.06	9,068,841.96	10,654,474.88	10,209,660.06

合 计	206,910,021.60	200,031,019.25	153,328,238.90	145,609,748.52
(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：				
地区名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华东	12,811,489.98	12,484,054.32	26,052,408.13	24,734,783.02
华中	777,034.80	734,301.36	399,564.09	377,376.00
华北	1,198,115.39	1,182,569.51	280,100.01	278,817.44
西北			841,003.41	834,121.68
华南	192,123,381.43	185,630,094.06	125,755,163.26	119,384,650.38
合 计	206,910,021.60	200,031,019.25	153,328,238.90	145,609,748.52

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	76,688.24	
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	
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	17,956.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	94,645.00
减：非经常性损益的所得税影响数	23,661.25
非经常性损益净额	70,983.75
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	855.28
归属于公司普通股股东的非经常性损益	70,128.47

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.92	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.69	0.09	0.09

## 3、公司主要财务报表项目的变动情况及原因说明

### (1) 合并资产负债表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收票据及应收账款	16,061,895.63	9,145,973.66	75.62%	营业收入同比增加 53.11% 应收账款、应收票据也有所增加

预付款项	8,648,893.43	6,542,105.26	32.20%	随着客户群体的扩大, 营收增大, 对供应商的预付相应增大
其他应收款	370,674.44	106,135.02	249.25%	本期增加了套期保值操作, 期货保证金 347,173.41 元占其他应收款的 92.37%
存货	13,182,400.31	9,103,630.94	44.80%	随着客户群体的扩大, 营业收入的增加, 为了满足客户的需求, 库存也相应的增大
应付票据及应付账款	12,730,507.85	4,977,856.16	155.74%	主要是银行承兑汇票未到期, 其中银行承兑汇票 12,422,724.50 元, 占应付票据及应付账款的 97.58%, 其中保证金 3,941,341.82 元, 占应付票据及应付账款的 30.96%。
预收款项	1,436,094.30	418,601.25	243.07%	销售订单增加预收货款
应交税费	1,090,297.92	2,297,055.86	-52.53%	企业所得税减少
股本	16,500,000.00	5,000,000.00	230.00%	2018 年 5 月 17 日, 公司完成 2017 年年度权益分派方案, 以公司现有总股本 5,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股送 23 股, 分红后总股本增至 16,500,000 股。
未分配利润	1,698,821.26	11,778,275.28	-85.58%	2018 年 5 月 17 日, 公司完成 2017 年年度权益分派方案, 以公司现有总股本 5,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股送 23 股, 分红后总股本增至 16,500,000 股。

## 2、合并利润表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
营业收入	234,767,753.54	153,328,238.90	53.11%	业务部通过加大市场开发力度以及老客户挖潜从而提升了公司的销售，同时公司设立子公司扩大销售规模，提升销售收入
营业成本	227,051,916.63	145,609,748.52	55.93%	销售同比增加 53.11%，对应的营业成本也增加
财务费用	316,029.87	89,861.61	251.69%	公司增加了 1000 万流动贷款
资产减值损失	369,797.17	199,691.67	85.18%	计提坏账准备
营业外收入	26,524.80	2,100,000.00	-98.74%	上年度政府补贴 210 万元
利润总额	2,062,631.51	4,708,062.89	-56.19%	少了上年度政府补贴 210 万元
所得税费用	531,197.97	1,179,603.40	-54.97%	少了上年度政府补贴 210 万元
净利润	1,531,433.54	3,528,459.49	-56.60%	少了上年度政府补贴 210 万元

### 3、合并现金流量表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	268,023,737.83	170,139,812.20	57.53%	销售额增加
收到其他与经营活动有关的现金	54,451.22	7,624,771.40	-99.29%	上年度政府补贴和收回银行承兑汇票保证金



购买商品、接受劳务支付的现金	267,781,661.63	162,752,628.18	64.53%	采购额增加
支付给职工以及为职工支付的现金	1,750,381.54	1,224,579.75	42.94%	增加了子公司员工的工资费用
支付其他与经营活动有关的现金	2,921,224.11	7,756,288.75	-62.34%	上年度支付银行承兑汇票保证金
收回投资收到的现金	13,344,224.50	38,710,000.00	-65.53%	理财产品投资减少
取得投资收益收到的现金	76,688.24	259,169.93	-70.41%	理财产品投资减少
投资支付的现金	11,696,273.41	43,500,100.00	-73.11%	理财产品投资减少
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	0	100%	控股子公司引入外部投资人马俊生、杨林
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,180.58	24,976.25	1149.91%	银行贷款利息

广东顺德联佳材料股份有限公司

2018年8月9日