

厦门源利达环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告

公告编号：2018-018

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

— 2018 —

公司半年度大事记

公司质量管理体系改版由 ISO900:2008 升级到 ISO900:2015 版本，2018 年 4 月已完成审核，公司将持续依照国际标准准则强化品质管理、提高企业效益、增强客户信心。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、源利达	指	厦门源利达环保科技股份有限公司
有限公司	指	厦门源利达环保建材有限公司，系本公司前身
章程、公司章程	指	《厦门源利达环保科技股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	公司股东会、董事会和监事会的统称
报告期、本期、	指	2018 年 1-6 月
上年同期、上期	指	2017 年 1-6 月
期初	指	2017 年 12 月 31 日
期末	指	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。

公司负责人洪友景、主管会计工作负责人邵金字及会计机构负责人（会计主管人员）邵金字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	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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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
办公地址	厦门市同安区洪塘镇洪塘路168号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	洪小勤
是否通过董秘资格考试	是
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
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	2007-11-14
挂牌时间	2017-03-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业—非金属矿物制品业—石膏、水泥制品及类似制品制造— 砼结构构件制造（C3022）
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	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	16,710,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	洪友景、郭彩云、洪小勤
实际控制人及其一致行动人	洪友景、郭彩云、洪小勤

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	91350212664735907J	否
注册地址	厦门市同安区洪塘镇洪塘路 168 号	否
注册资本（元）	16,710,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	13,805,541.93	10,879,757.99	26.89%
毛利率	14.37%	23.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-542,645.32	-882,002.57	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-654,091.97	-1,002,877.72	
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）	-2.20%	-4.95%	-
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）	-2.65%	-5.62%	-
基本每股收益	-0.03	-0.06	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	37,223,453.15	37,797,412.32	-1.52%
负债总计	12,846,174.36	12,877,488.21	-0.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,377,278.79	24,919,924.11	-2.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.49	-2.01%
资产负债率（母公司）	34.51%	34.07%	-
资产负债率（合并）	0%	0%	-
流动比率	186.01%	194.7%	-
利息保障倍数	-4.51	1.39	-

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	932,866.67	232,484.68	301.26%
应收账款周转率	1.14	1.10	-
存货周转率	2.36	3.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.52%	25.04%	-

营业收入增长率	26.89%	-13.36%	-
净利润增长率	0%	0%	-

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	16,710,000	16,710,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

本公司是处于制造业的细分行业砼结构构件制造行业的生产商，专业从事环保建筑材料的研发、生产和销售，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，拥有预制钢筋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、商品混凝土及环保轻质墙板获取收入和现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露日，公司的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

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 37,223,453.15 元，较期初减少 1.52%；负债总额为 12,846,174.36 元，较期初减少 0.24%；归属于挂牌公司净资产 24,377,278.79 元，较期初减少 2.18%。公司资产总额、负债总额和所有者权益总额总体变动较为平稳。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 13,805,541.93 元，较去年同期增长 26.89%，净利润-542,645.32 元，较去年同期减少亏损 339,357.25 元。收入增长但净利润还是亏损的主要原因包括两个方面：一是钢材、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 9,754,531.22 元，较去年同期的 2,279,722.28 元增长 327.88%，混凝土销售业务报告期内实现营业收入 3,831,976.51 元，较去年实现营业收入 7,059,444.67 元下降 45.72%。

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 932,866.67 元,较上期的 232,484.68 元增加了 700,381.99 元,原因系本期公司加大了应收款的催收力度。本期投资活动产生的现金流量净额为 -250,056.66 元,主要是报告期内投资在建搅拌楼。本期筹资活动产生的现金流量净额-695,752.68 元,主要原因是支付融资租赁和售后租回设备款 672,746.00 元和支付银行贷款利息 23,006.68 元。

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。

四、 企业社会责任

公司自设立以来诚信经营、注重安全生产和质量保证、内部人员遵纪守法，持续作为一家有社会责任的企业是我们努力的目标。公司的主营产品为绿色环保节能建筑材料，给社会环保健康提供一份助动力的同时，实现企业保值增值，实现股东利益最大化。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
公司	安徽岩土工程有限责任公司	被告因承建平潭高新产业园示范区桩基工程需要，向原告购买方桩，双方于2017年1月5日签订《方桩购销合同》壹份，就方桩规格、数量、价格、总金额、交货及验收方式、运输方式、结算方式、依据和期限、付款方式及时间、违约责任、纠纷解决方式等条款进行约定。合同约定方桩价格固定为423元/米，价格不调整；方桩运至指定工地供	4,257,051	17.39%	否	2018年7月2日

		<p>货完成之日起五日内,被告须与原告办理结算,如被告逾期 7 日以上办理结算的,则以被告签认的发货单数量为准收取货款,工程停建或缓建,被告须以已进场的方桩数量结算,并在停止供桩之日起 15 日内结算付清货款,如被告不按约定期限付款,须按欠款总额的日 0.8%向原告支付违约金(从原告垫资的日期起算),且原告有权停止供桩,由此产生的律师费、诉讼费由被告承担。合同签订后,按照被告提供的方桩生产单,原告先后向被告供应方桩。</p> <p>2017 年 11 月 16 日至 2018 年 1 月 24 日期间,原告累计向被告供应方桩合计 5849 米,按合同约定方桩价格计算,该批方桩货款总计 2474127 元,但此后工程停建,被告并未按合同约定于 2018 年 2 月 10 日前向原告结算付清该笔货款,被告仅于 2018 年 3 月 26 日至 2018 年 4 月 20 日期间向原告支付货款人民币 75 万元,尚欠 1724127 元的方桩款未支付。2018 年 3 月,因工程重新开工,被告以及时支付此前拖欠的方桩货款为承诺,再次向原告发出用桩通知并提供方桩生产单,2018 年 3 月 11 日至 2018 年 4 月 21 日期间,原告累计生产方桩 5988 米,其中已向被告供应方桩 5147 米,剩余 841 米方桩因被告未履行支付方桩货款的义务,原告将这些方桩留存在堆场,按合同约定方桩价格计算,此次方桩款总计 2532924 元,但被告均未向原告支付。根据法律有关规定及双方合同约定,被告逾期付款的行为已构成违约,原告有权要求被告立即付清所欠全部货款及按约定标准支付逾期付款违约金,并承担因此而产生的律师代理费等。</p>				
公司	福建省闽鑫建设工程有限公司	<p>被告因城建泉州市社会福利中心新址(一期)项目工程需要,向原告购买混凝土预制方桩,双方于 2015 年 9 月 11 日签订《购销合同》一份,就交货地点、交货方式、方桩规格、数量、单价、金额、结算方式、付款方式及时间、机场材料验收、质量要求、双方责任、违约</p>	178,955	0.48%	否	未达到披露标准

		<p>责任等条款进行约定。合同约定原告垫付 6000 米货款，其余方桩供应被告需付款后原告才发货，原告垫付的 6000 米货款从正式供货开始至 120 天内被告需付清所有款项，同时约定被告违约付款应承担产生的律师费及诉讼费等。2017 年 9 月 15 日，原告按《购销合同》约定，开始向被告供应方桩，截止至 2017 年 12 月 5 日完成《购销合同》项下所有方桩的供应。2017 年 12 月 21 日，双方共同在《方桩对账单》上签字，对方桩及短桩数量、单价、金额等进行对账确认方桩总货款为 4288755 元，截止至 2017 年 12 月 31 日，收到货款 2098600 元，余款 2190155 元未付。结算后，被告又陆续向原告支付货款人民币 2011200 元，尚欠原告方桩货款人民币 178955 元。被告所欠上述货款经原告多次催讨，至今仍未支付，报告预期付款的行为已经构成违约，原告有权要求被告立即付清所欠全部货款并支付预期付款违约金。</p>				
总计	-	-	4,436,006	17.87%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

上述诉讼是清理未收回的款项，诉讼最终结果有可能对未来经营业绩产生影响。目前，上述诉讼还未有进展，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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	500,000.00	0.00
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	7,000,000.00	2,200,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	700,000.00	112,200.00

上表中其他未关联方租金。

(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
洪友景、洪小勤、郭彩云	公司于 2018 年 4 月 3 日与厦门银行股份有限公司签订《借款合同》，借款人民币 100 万元，借款期限为 2018 年 4 月 4 日至 2019 年 4 月 4 日。该项借款由关联方洪友景、洪小勤、郭彩云提供连带责任保证担保。	1,000,000	是	2018 年 6 月 8 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：

关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

(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。

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	5,501,250	32.92%	-10,000	5,491,250	32.86%
	其中：控股股东、实际控制人	1,887,500	11.30%	0	1,887,500	11.30%
	董事、监事、高管	3,736,250	22.36%	-10,000	3,726,250	22.30%
	核心员工	715,000	4.28%	-440,000	275,000	1.65%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,208,750	67.08%	10,000	11,218,750	67.14%
	其中：控股股东、实际控制人	5,662,500	33.89%	0	5,662,500	33.89%
	董事、监事、高管	11,208,750	67.08%	-30,000	11,178,750	67.08%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,710,000	-	0	16,710,000	-
普通股股东人数		21				

(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	洪友景	4,800,000	0	4,800,000	28.73%	3,600,000	1,200,000
2	邱建松	3,000,000	0	3,000,000	17.95%	2,250,000	750,000
3	谢志敏	2,250,000	0	2,250,000	13.46%	1,687,500	562,500
4	洪小勤	1,800,000	0	1,800,000	10.77%	1,350,000	450,000
5	邱文亮	975,000	0	975,000	5.83%	731,250	243,750
合计		12,825,000	0	12,825,000	76.74%	9,618,750	3,206,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
洪友景与洪小勤系父女关系，邱建松与邱文亮系父子关系。除此之外，普通股前五名股东间无关联关系。

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

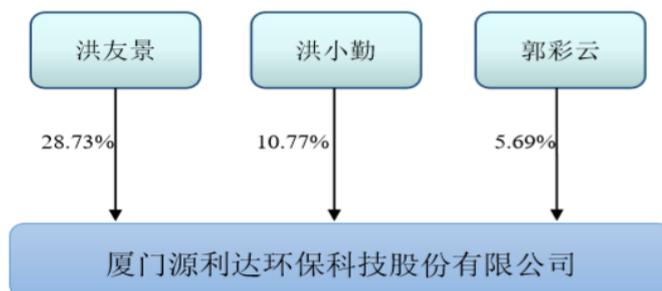
公司控股股东、实际控制人为洪友景、郭彩云和洪小勤。洪友景与郭彩云系夫妻关系，洪友景与洪小勤系父女关系，郭彩云与洪小勤系母女关系，三人合计持有公司股份 7,550,000 股，占公司股份总数的 45.19%，为公司的控股股东；洪友景现任公司董事长、总经理，郭彩云现任公司董事，洪小勤现任公司董事、董事会秘书，三人已签署一致行动人协议，依其出资比例所享有的表决权及任职情况能够实际支配公司行为，能够决定公司经营方针、财务政策以及管理层人事任免等重大经营管理决策，系公司实际控制人。

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。

具体的持股情况如下图：



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
洪友景	董事长、总经理	男	1962年9月8日	大专	2016.10.12-2019.10.11	是
邱建松	董事、副总经理	男	1964年8月13日	高中	2016.10.12-2019.10.11	是
谢志敏	董事	男	1963年10月12日	高中	2016.10.12-2019.10.11	是
洪小勤	董事、董事会秘书	女	1985年7月7日	本科	2016.10.12-2019.10.11	是
郭彩云	董事	女	1963年3月14日	无	2016.10.12-2019.10.11	否
邱文亮	董事	男	1989年2月9日	大专	2016.10.12-2019.10.11	是
邱文辉	董事	男	1991年4月21日	大专	2016.10.12-2019.10.11	否
谢志鹏	监事会主席	男	1956年3月18日	技校	2016.10.12-2019.10.11	是
郭良盛	监事	女	1966年6月12日	大专	2016.10.12-2019.10.11	是
吕春凉	监事	女	1980年3月23日	中专	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:						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:

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，邱建松与邱文亮系父子关系，邱建松与邱文辉系父子关系，邱文亮与邱文辉系兄弟关系。除此之外，其他董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
洪友景	董事长、总经理	4,800,000	0	4,800,000	28.73%	0
邱建松	董事、副总经理	3,000,000	0	3,000,000	17.95%	0
谢志敏	董事	2,250,000	0	2,250,000	13.46%	0
洪小勤	董事、董事会秘书	1,800,000	0	1,800,000	10.77%	0
郭彩云	董事	950,000	0	950,000	5.69%	0

邱文亮	董事	975,000	0	975,000	5.83%	0
邱文辉	董事	975,000	0	975,000	5.83%	0
谢志鹏	监事会主席	30,000	0	30,000	0.13%	0
郭良盛	职工代表监事	30,000	0	30,000	0.13%	0
吕春凉	监事	95,000	0	95,000	0.43%	0
邵金字	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	14,905,000	0	14,905,000	88.95%	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
韩若霖	财务总监	离任	无	个人原因辞职

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	10	12
研发人员	12	10
生产人员	38	29
财务人员	3	4
员工总计	63	55

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	3
专科	18	9
专科以下	40	43
员工总计	63	55

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

报告期内，人员变动主要在生产部车间工人。

2、人员招聘

公司通过网站、各级人才市场、猎头公司等途径招聘，保证公司人才的引进。

3、人员培训

公司重视对员工的培训，培训范围涵盖新员工入职培训、职业技能培训、外部培训等。

4、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与全部员工签署了劳动合同，向员工支付薪酬。

5、报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
林晓丽	厂长助理	40,000
吴炳钦	研发人员	40,000
黄芳芳	研发人员	150,000
苏英明	车队长	15,000
苏红梅	销售经理	10,000
郭福士	销售经理	20,000

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

核心人员的变动情况：

报告期内，公司 3 名核心员工离职，系因个人原因向公司提出离职。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后，2018 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议，审议邵金字先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

邵金字，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。职业经历：1997 年 5 月至 2000 年 2 月，就职于厦门东安精密铸造有限公司，任会计员；

2000 年 3 月 2009 年 10 月，就职于厦门顺达隆高尔夫球制品有限公司，任财务经理；2009 年 11 月至 2014 年 4 月，就职于富尔泰（福建）实业有限公司，任财务总监；2014 年 5 月至 2014 年 11 月，自由职业；2014 年 11 月至 2015 年 6 月，就职于厦门大博医疗科技股份有限公司，任高级财务经理；2015 年 7 月至 2018 年 7 月，就职于厦门大日沉檀工贸有限公司，任财务总监。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二（一）	17,836.16	30,778.83
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二（二）	10,265,440.02	12,564,381.96
预付款项	第八节、二（三）	2,140,715.20	2,265,388.50
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二（四）	954,078.44	954,614.48
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二（五）	6,342,092.64	3,655,192.02
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二（六）	184,706.41	134,921.85
流动资产合计		19,904,868.87	19,605,277.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二（七）	15,239,371.93	17,246,504.58
在建工程	第八节、二（八）	1,648,981.88	505,199.77
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二（九）	30,542.41	37,711.34
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二（十）	201,688.06	204,718.99
其他非流动资产	第八节、二（十一）	198,000.00	198,000.00
非流动资产合计		17,318,584.28	18,192,134.68
资产总计		37,223,453.15	37,797,412.32
流动负债：			
短期借款	第八节、二（十二）	1,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二（十三）	5,859,615.01	6,524,859.52
预收款项	第八节、二（十四）	955,970.99	545,945.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二（十五）	452,130.08	466,050.67
应交税费	第八节、二（十六）	89,691.62	209,035.94
其他应付款	第八节、二（十七）	2,343,782.04	1,323,466.94
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		10,701,189.74	10,069,358.07
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	第八节、二（十八）	1,394,984.62	1,983,130.14
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二（十九）	750,000.00	825,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,144,984.62	2,808,130.14
负债合计		12,846,174.36	12,877,488.21
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二（二十）	16,710,000.00	16,710,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二（二十一）	7,241,838.07	7,241,838.07
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二（二十二）	154,357.50	154,357.50
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二（二十三）	271,083.22	813,728.54
归属于母公司所有者权益合计		24,377,278.79	24,919,924.11
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		24,377,278.79	24,919,924.11
负债和所有者权益总计		37,223,453.15	37,797,412.32

法定代表人：洪友景

主管会计工作负责人：邵金字

会计机构负责人：邵金字

(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	第八节、二（二十四）	13,805,541.93	10,879,757.99
其中：营业收入		13,805,541.93	10,879,757.99
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		14,515,504.97	11,877,541.42
其中：营业成本	第八节、二（二十四）	11,821,542.77	8,301,396.68
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二（二十五）	42,213.15	37,683.56
销售费用	第八节、二（二十六）	911,627.64	758,878.89

管理费用	第八节、二 (二十七)	1,079,898.14	1,873,654.89
研发费用	第八节、二 (二十八)	549,015.28	749,100.82
财务费用	第八节、二 (二十九)	111,614.17	132,980.49
资产减值损失	第八节、二 (三十)	-406.18	23,846.09
加：其他收益	第八节、二 (三十一)	104,801.56	75,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-605,161.48	-922,783.43
加：营业外收入	第八节、二 (三十二)	13,080.00	53,970.77
减：营业外支出	第八节、二 (三十三)	3.15	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-592,084.63	-868,812.66
减：所得税费用	第八节、二 (三十四)	-49,439.31	13,189.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-542,645.32	-882,002.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-542,645.32	-882,002.57
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-542,645.32	-882,002.57
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-542,645.32	-882,002.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-542,645.32	-882,002.57
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.06

法定代表人：洪友景

主管会计工作负责人：邵金字

会计机构负责人：邵金字

(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		18,268,008.11	12,131,910.35
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		49,500.24	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二 (三十五)	3,411,116.26	591,023.15
经营活动现金流入小计		21,728,624.61	12,722,933.5
购买商品、接受劳务支付的现金		16,534,752.83	7,158,361.49
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,611,065.47	1,295,129.49

支付的各项税费		560,901.84	306,889.59
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二 (三十五)	2,089,037.80	3,730,068.25
经营活动现金流出小计		20,795,757.94	12,490,448.82
经营活动产生的现金流量净额		932,866.67	232,484.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,056.66	712,920.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		250,056.66	712,920.00
投资活动产生的现金流量净额		-250,056.66	-712,920.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	6,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二 (三十五)	0	1,890,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	9,730,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,006.68	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二 (三十五)	672,746.00	2,202,917.16
筹资活动现金流出小计		1,695,752.68	2,202,917.16
筹资活动产生的现金流量净额		-695,752.68	7,527,082.84
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		-12,942.67	7,046,647.52
加：期初现金及现金等价物余额		30,778.83	61,687.35
六、期末现金及现金等价物余额		17,836.16	7,108,334.87

法定代表人：洪友景

主管会计工作负责人：邵金字

会计机构负责人：邵金字

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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、 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，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年 1-6 月，“本期”指 2018 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	349.73	349.73
银行存款	17,486.43	30,429.10
其他货币资金		
合计	17,836.16	30,778.83

其他说明：截至 2018 年 06 月 30 日不存在使用受限的货币资金。

(二) 应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	0	0
应收帐款	10,265,440.02	12,564,381.96
合计	10,265,440.02	12,564,381.96

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	10,950,627.08	100.00	685,187.06	6.26	10,265,440.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,950,627.08	100.00	685,187.06	6.26	10,265,440.02

续表

类别	年初余额				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坏账准备的应收账款	13,249,975.20	100.00	685,593.24	5.17	12,564,381.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,249,975.20	100.00	685,593.24	5.17	12,564,381.96

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)	6,083,113.48	182,493.40	3.00
1—2 年	4,708,090.60	470,809.06	10.00
2—3 年	159,423.00	31,884.60	20.00
合计	10,950,627.08	685,187.06	

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)	9,650,061.20	289,501.84	3.00
1-2 年	3,238,914.00	323,891.40	10.00
2-3 年	361,000.00	72,200.00	20.00
合计	13,249,975.20	685,593.24	

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	
收回或转回坏账准备金额	406.18

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
安徽岩土工程有限责任公司	货款	3,901,308.00	1 年以内	35.63	117,039.24
福建埕坤建设集团有限公司同安分公司	货款	3,124,628.00	备注 1	28.53	250,512.80
地矿新余地质工程勘察院厦门同安分院	货款	749,646.82	1—2 年	6.85	74,964.68
安溪凤城清祥建材店	货款	327,000.00	1 年以内	2.98	9,810.00
厦门荣泽河娱乐有限公司翔安分公司	货款	567,900.00	备注 2	5.19	56,636.00
合计		8,670,482.82		79.18	508,962.72

备注:1、福建埕坤建设集团有限公司同安分公司的应收帐款余额中:1 年以内的应收帐款有 885,000.00 元, 1-2 年的应收帐款有 2,239,628.00 元;

2、厦门荣泽河娱乐有限公司翔安分公司的应收帐款余额中: 1 年以内的应收帐款有 2,200.00 元, 1-2 年的应收帐款有 565,700.00 元。

(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)	2,140,715.20	100.00	2,265,388.50	100.00
合计	2,140,715.20	100.00	2,265,388.50	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	1,059,078.44	100.00	105,000.00	9.91	954,078.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,059,078.44	100.00	105,000.00	9.91	954,078.44

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	1,059,614.48	100.00	105,000.00	9.91	954,614.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,059,614.48	100.00	105,000.00	9.91	954,614.48

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)	9,078.44		3.00
1-2 年	1,050,000.00	105,000.00	10.00
合计	1,059,078.44	105,000.00	

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)	9,614.48		3.00
1-2 年	1,050,000.00	105,000.00	10.00
合计	1,059,614.48	105,000.00	

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	
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	1,050,000.00	1,050,000.00
代扣五险一金	9,078.44	9,614.48
合计	1,059,078.44	1,059,614.48

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	1-2 年	99.14	105,000.00
五险一金	代扣五险一金	9,078.44	1 年以内	0.86	0
合计		1,059,078.44		100	105,000.00

说明：仲利国际租赁有限公司保证金系售后回租保证金。

(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	4,637,362.75		4,637,362.75
在制品	338,205.13		338,205.13
库存商品	1,366,524.76		1,366,524.76
合计	6,342,092.64		6,342,092.64

续表

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	884,604.20		884,604.20
在制品	138,755.93		138,755.93
库存商品	2,631,831.89		2,631,831.89
合计	3,655,192.02		3,655,192.02

说明:期末存货金额较期初大幅增加的原因包括两方面:一是7月的订单约有300万,公司提前备用材料,造成原材料大幅度增加;二是公司为控制成本的稳定性,控制销售毛利率,有多采购部份原材料作为库存备用。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
保险费	110,786.73	110,786.73
企业所得税	51,106.60	12,433.19
个人所得税	22,813.08	11,701.93
合计	184,706.41	134,921.85

说明:其他流动资产较期初增加,主要是由于企业所得税较期初增加引起的。

(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	16,533,293.51	188,585.00	2,119,893.85	23,410,626.36
2.本期增加金额		22,525.00				22,525.00
3.本期减少金额			1,229,747.73			1,229,747.73
4.年末余额	4,495,876.35	95,502.65	15,303,545.78	188,585.00	2,119,893.85	22,203,403.63
二、累计折旧						
1.年初余额	854,216.58	67,928.69	4,303,674.37	90,888.39	847,413.75	6,164,121.78
2.本期增加金额	106,777.10	342.47	755,036.65	8,958.06	201,389.92	1,072,504.20
3.本期减少金额			272,594.28			272,594.28
4.年末余额	960,993.68	68,271.16	4,786,116.74	99,846.45	1,048,803.67	6,964,031.70
三、减值准备						

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
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	3,534,882.67	27,231.49	10,517,429.04	88,738.55	1,071,090.18	15,239,371.93
2.年初账面价值	3,641,659.77	5,048.96	12,229,619.14	97,696.61	1,272,480.10	17,246,504.58

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	1,491,137.02		1,653,304.86	
运输工具	301,494.02	105,020.43		196,473.59	

3、其他说明

本期减少的固定资产主要是在泥山的搅拌楼重新拆除到公司内重建,相应的净值 957,153.45 元转入在建工程。本公司账面房屋建筑物为钢结构厂房,截止 2018 年 06 月 30 日未办理权属证书;本公司截止 2018 年 6 月 30 日无暂时闲置的固定资产;本公司截止 2018 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(搅拌站)	1,648,981.88	505,199.77
合计	1,648,981.88	505,199.77

说明:报告期内搅拌楼仍在建设中,截止 2018 年 6 月 30 日,尚未建设完毕。

(九) 无形资产

项目	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	33,977.98	33,977.98
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	41,146.91	41,146.91
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		

项目	软件	合计
四、账面价值		
1.期末账面价值	30,542.41	30,542.41
2.年初账面价值	37,711.34	37,711.34

(十) 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
资产减值准备	790,187.06	118,528.06
预提租金	554,400.00	83,160.00
合计	1,344,587.06	201,688.06

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	790,593.24	118,588.99
预提租金	574,200.00	86,130.00
合计	1,364,793.24	204,718.99

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		201,688.06
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		204,718.99
递延所得税负债		

(十一) 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	198,000.00
合计	198,000.00	198,000.00

说明：其他非流动资产系预付设备款,由于该设备在品质上双方存在质量要求的差异,尚在协商解决中。

(十二) 短期借款

项目	期末余额	年初余额

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

(十三) 应付票据及应付账款

科目	期末余额	年初余额
应付帐款	5,859,615.01	6,524,859.52
应付票据	0	0
合计	5,859,615.01	6,524,859.52

1、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	5,826,133.53	6,468,463.02
1 年以上	33,481.48	56,396.50
合计	5,859,615.01	6,524,859.52

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。

(十四) 预收款帐

1. 预收账款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	955,970.99	545,945.00
合计	955,970.99	545,945.00

(十五) 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	466,050.67	1,649,744.03	1,663,664.62	452,130.08
二、离职后福利-设定提存计划		76,729.20	76,729.20	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	466,050.67	1,726,473.23	1,740,393.82	452,130.08

说明：

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	463,739.04	1,510,281.52	1,523,437.46	450,583.10
二、职工福利费		81,574.95	81,574.95	
三、社会保险费	611.60	45,249.40	45,249.40	611.60
其中：医疗保险费	611.60	36,961.34	36,961.34	611.60
工伤保险费		3,990.60	3,990.60	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
生育保险费		4,297.46	4,297.46	
四、住房公积金		6,720.00	6,720.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,700.03	5,918.16	6,682.81	935.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	466,050.67	1,649,744.03	1,663,664.62	452,130.08

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		73,660.60	73,660.60	
2、失业保险费		3,068.60	3,068.60	
3、企业年金缴费				
合计		76,729.20	76,729.20	

(十六) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	74,684.33	187,907.90
城市维护建设税	6,169.63	9,579.90
教育费附加	3,895.19	5,747.94
地方教育费附加	2,274.44	3,831.96
印花税	2,157.04	1,968.24
环境保护税	510.99	
合计	89,691.62	209,035.94

说明：本期应交税费较上期末大幅增减少,主要原因系到本期末存货增加,抵扣的进项税额也较多,所以期末应交增值税较少。

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	1,440,000.00	410,724.00
房租、电费	812,083.32	802,985.00
其他	91,698.72	109,757.94
合计	2,343,782.04	1,323,466.94

说明：本期其他应付款增加主要系本期新增向关联企业借款 1,150,000.00 元。

(十八) 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
应付融资租赁款	1,560,913.00	2,233,659.00
未确认融资费用	-165,928.38	-250,528.86
合计	1,394,984.62	1,983,130.14

(十九) 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
----	------	------	------	------	------

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	825,000.00		75,000.00	750,000.00	政府专项拨款
合计	825,000.00		75,000.00	750,000.00	

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
递延收益	825,000.00		75,000.00		750,000.00	与资产相关
合计	825,000.00		75,000.00		750,000.00	

说明:本期递延收益 75,000.00 元计入营业外收入,属于与资产相关的收益。

3、其他说明

根据厦发改产业【2013】16号文件,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) 股本

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

(二十一) 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)	7,241,838.07			7,241,838.07
合计	7,241,838.07			7,241,838.07

(二十二) 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	154,357.50			154,357.50
合计	154,357.50			154,357.50

(二十三) 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	813,728.54	736,274.16
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	813,728.54	736,274.16
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-542,645.32	86,060.42
减: 提取法定盈余公积		8,606.04
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		
其他		
期末未分配利润	271,083.22	813,728.54

(二十四) 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	13,805,541.93	11,821,542.77	10,879,757.99	8,301,396.68
合计	13,805,541.93	11,821,542.77	10,879,757.99	8,301,396.68

2、主营业务（分产品）

产品	本期发生额		上期发生额	
	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	9,754,531.22	8,354,241.47	2,279,722.28	1,791,555.55
混凝土	3,831,976.51	3,300,193.27	7,059,444.67	5,297,450.89
墙板			820,249.14	583,787.74
活动房	219,034.20	167,108.03	720,341.90	628,602.50
合计	13,805,541.93	11,821,542.77	10,879,757.99	8,301,396.68

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 (%)
福建省禹澄建设工程有限公司	7,223,562.63	52.32
安徽岩土工程有限责任公司	1,847,207.75	13.38
厦门集三建设集团有限公司灌口分公司	683,760.68	4.95
厦门鑫百航道路设施工程有限公司	686,694.17	4.97
厦门立中建筑工程有限公司	417,475.73	3.02
合计	10,858,700.96	78.64

(二十五) 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	17,003.73	16,123.93
教育费附加	10,202.25	9,674.35
地方教育费附加	6,801.49	6,449.58
印花税	5,405.30	5,435.70
环境保护税	1,021.98	
车船税	1,778.40	
合计	42,213.15	37,683.56

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
柴油费	98,290.60	87,935.04
职工薪酬	114,727.00	210,889.00
折旧费	127,420.94	148,374.31
搅拌车费用	70,794.99	123,845.18

运费	416,938.33	
社保	8,218.44	5,797.08
安装服务费	12,578.38	71,437.00
运输车保险	60,917.96	50,403.22
宣传费		60,198.06
差旅费	1,741.00	
合计	911,627.64	758,878.89

说明：1.职工薪酬较上年同期减少 45.60%，主要是由于公司方桩业务提成较低，今年上半年度方桩业务销售额占 70.66%，所以销售人员绩效提成大幅度减少。

2.折旧费较上年同期减少 14.12%，系上期处置 6 辆搅拌车,导致折旧计提减少。

3.搅拌车费用较去年同期减少 42.84%，系本期混凝土收入较上年同期减少。

4.运费去年同期为 0,今年为 416,938.33 元，主要是 2016-2017 年以来钢材价格大幅度增长，方桩毛利率下降，本公司 2017 年上半年的方桩运费由购货方承担，因此去年同期的运费为 0，从 2017 年下半年开始，公司所承接的业务方桩又开始由公司承提运费。

5.安装服务费较上年同期下降 82.39%，系销售轻质墙板和移动厢房大幅度下降，相应的安装服务费亦大幅下降。

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

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
招待费	16,004.00	17,008.50
快递费	4,120.11	6,971.04
办公费	36,902.68	29,181.57
差旅费	41,045.32	115,044.81
汽车费用	9,566.97	3,312.39
职工薪酬	324,380.00	366,246.00
中介服务费	339,355.31	987,026.52
社保费	24,044.30	20,486.90
通讯费	6,989.47	8,707.83
折旧	68,748.55	75,138.00
保险费	38,632.09	15,231.60
福利费	81,574.95	60,598.82
工会经费	5,918.16	1,861.30
员工住房公积金	6,720.00	20,160.00
房租	42,000.00	42,000.00
电费	10,324.27	8,424.27
无形资产摊销	7,168.93	7,168.93
维修费	9,396.00	12,246.41
专利费用	6,699.03	76,840.00
职工培训费	308.00	

合计	1,079,898.14	1,873,654.89
----	--------------	--------------

说明： 1.快递费较上年同期下降 40.89%，系去年同期公司挂牌时快递业务较多，今年业务较少。

2.差旅费较上年同期下降 64.32%，系去年公司上市后员工出差较多，机票与住宿费增长，今年出差业务量较少。

3.汽车费用较去年同期增长 188.82%，系公司今年新增车辆 GPS 技术服务费。

4.中介服务费较去年同期下降 65.62%，主要是由于公司去年上新三板挂牌，系支付给中介的上市新三板挂牌服务费。

5. 保险费较去年同期增长 153.63%，主要是增加贷款保险费用。

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
轻质墙板安装对接技术	0	57,955.54
陶粒轻质墙板生产技术	0	124,396.40
框架式组合厢房	162,986.07	140,470.52
北斗防盗井盖	68,194.00	84,404.34
混凝土方桩新配方技术	140,769.63	145,486.42
V 形预制钢筋混凝土板桩	70,470.88	113,502.82
透水混凝土的配方技术	90,309.04	82,884.78
陶粒砖自动切割设备	6,320.60	0
预制混凝土方桩的消泡模具	2,674.17	0
预制混凝土墙板	7,290.89	0
合计	549,015.28	749,100.82

1.研发费较去年同期减少 26.71%，主要是公司轻质墙板安装对接技术和陶粒轻质墙板生产技术研发项目在 2017 年 10 月到期，这两个项目 2018 年不再投入研发经费。

2.V 形预制钢筋混凝土板桩项目较上期同期减少 37.91%，系受该项目研发周期影响，本期投入有所减少。

3. 陶粒砖自动切割设备、预制混凝土方桩的消泡模具、预制混凝土墙板系 2018 年 6 月新增的研发项目

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
手续费	4,153.37	1,258.91
利息支出	107,534.56	131,983.47
减：利息收入	73.76	261.89
合计	111,614.17	132,980.49

(三十) 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	-406.18	23,846.09
合计	-406.18	23,846.09

(三十一)其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产/收益相关
用人单位招用本市农村劳动力社会保险差额补助	29,801.56	0.00	与收益相关
砼结构构件制造技术改造	75,000.00	0.00	与资产相关
合计	104,801.56	0.00	

其他说明：1、其他收益上年同期发生额为零，系该项目上年同期在营业外收入披露。

2、上述“政府补助”为根据厦发改产业【2013】16号文件，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年确认其他收益，其中归属2018年1-6月份75,000.00元。

(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		
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	11,580.00	
其他	1,500.00	53,970.77
合计	13,080.00	53,970.77

(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	3.15	
其他		
合计	3.15	

说明：本期发生滞纳金支出3.15元，主要是由于有一名员工在6月份补缴5月社保费造成滞纳金。

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	-52,470.24	13,796.83
递延所得税费用	3,030.93	-606.92
合计	-49,439.31	13,189.91

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	上年同期发生额
利润总额	-592,084.63

项目	上年同期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	-88,812.69
调整以前期间所得税的影响	33,378.0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,995.42
所得税费用	-49,439.31

(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	3,411,042.50	590,761.26
利息收入	73.76	261.89
合计	3,411,116.26	591,023.15

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
其他应收款、其他应付款	807,602.41	1,154,990.98
各项费用、营业外支出	1,281,435.39	2,575,077.27
合计	2,089,037.80	3,730,068.25

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	672,746.00	1,242,917.16
往来款		960,000.00
合计	672,746.00	2,202,917.16

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	-542,645.32	-882,002.57
加: 资产减值准备	-406.18	23,846.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,072,504.20	968,641.15
无形资产摊销	7,168.93	7,168.93
长期待摊费用摊销		3,605.87
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)	107,534.56	131,983.47
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)	3,030.93	-606.92

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
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）	-2,686,900.62	1,389,897.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,424,151.28	-482,242.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,686.15	-927,805.94
其他	504,742.74	
经营活动产生的现金流量净额	932,866.67	232,484.68
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	17,836.16	7,108,334.87
减：现金的期初余额	30,778.83	61,687.35
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	-12,942.67	7,046,647.52

6、现金和现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2017.6.30
一、现金	17,836.16	7,108,334.87
其中：库存现金	349.73	51,654.73
可随时用于支付的银行存款	17,486.43	7,056,680.14
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	17,836.16	7,108,334.87
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	13.46
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
邵金字	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

无

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无

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

无

(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	25,492.60		25,492.60	
其他应付款	厦门松捷特机械有限公司	190,000.00	2,200,000.00	1,050,000.00	1,340,000.00
其他应付款	厦门市源利达食品进出口有限公司	902,985.00	137,287.81	128,189.49	912,083.32

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 220.00 万，报告期内已偿还 105.00 万，剩余 134.00 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，其中包含尚欠期初的资金借款 10 万元,代垫电费 34,283.32 元,应付房租款 777,800.00 元。

4、关联方为公司提供担保

公司于 2018 年 4 月 3 日与厦门银行股份有限公司签订《借款合同》，借款人民币 100 万元，借款期限为 2018 年 4 月 4 日至 2019 年 4 月 4 日。该项借款由关联方洪友景、洪小勤、郭彩云提供连带责任保证担保。

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 2018 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		

项目	金额	说明
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,878.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,431.76	
少数股东权益影响额		
合计	111,446.65	

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	-2.20	-0.03	-0.03
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	--2.65	-0.04	-0.04

本财务报表于 2018 年 8 月 21 日由第一届董事会第十一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

2018 年 8 月 22 日