



超能国际

NEEQ : 836686

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

Shenzhen Super Energy International Supply
Chain Management Co.,Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

公司分别于 2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 11 日召开了第一届董事会第三十四次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了 2018 年第一次股票发行的相关议案。

现公司因综合考虑未来的资本运作安排，经与认购对象友好协商，公司拟决定终止本次股票发行。公司分别于 2018 年 6 月 7 日、2018 年 6 月 25 日召开了第一届董事会第三十五次会议、2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止〈深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》。

目 录

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 13

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 15

第七节 财务报告 18

第八节 财务报表附注 29

释义

释义项目		释义
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
公司、本公司、股份公司、超能国际	指	深圳市超能国际供应链管理股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市超能国际供应链管理股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会	指	深圳市超能国际供应链管理股份有限公司股东大会、董事会、监事会
管理层	指	深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员
主办券商	指	西藏东方财富证券股份有限公司
《公司章程》	指	《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司章程》
有色金属	指	是指铁、铬、锰三种金属以外的所有金属，中国在 1958 年将铁、铬、锰列入黑色金属；并将铁、铬、锰以外的 64 种金属列入有色金属，有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础，随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要，它不仅是世界上重要的战略物资，重要的生产资料，而且也是人类生活中不可缺少的消费资料的重要材料。
供应链	指	围绕核心企业，通过对商流、信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。
供应链管理	指	使供应链运作达到最优化，以最少的成本，令供应链从采购开始，到满足最终客户的所有过程，MBA、EMBA 等管理教育均将企业供应链管理包含在内。
城市更新	指	对特定城市建成区（包括旧工业区、旧商业区、旧住宅区、城中村及旧屋村等）内存在城市基础设施、公共服务设施匮乏，环境恶劣或者重大安全隐患，现有土地用途、建筑物使用功能或者资源、能源利用明显不符合社会经济发展要求，影响城市规划实施等情形的区域，进行综合整治、功能改变或者拆除重建的活动。城市更新活动将进一步完善城市功能，优化产业结构，改善人居环境，推进土地、能源、资源的节约集约利用，促进经济和社会可持续发展。

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。

公司负责人朱泽侨、主管会计工作负责人刘丹璞及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹璞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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层公司董事会秘书办公室
备查文件	签名并盖章的财务报表、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿、2018 年半年度报告的董事会决议、监事会决议等

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市超能国际供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Super Energy International Supply Chain Management Co.,Ltd
证券简称	超能国际
证券代码	836686
法定代表人	朱泽侨
办公地址	深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李智强
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-88358666
传真	0755-82548483
电子邮箱	chaonengguoji@126.com
公司网址	http://www.szsei.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层，邮编 518057
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	深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层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	2012-07-13
挂牌时间	2016-03-30
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业，批发业-矿产品、建材及化工产品批发，金属及金属矿批发
主要产品与服务项目	大宗商品贸易及其供应链管理配套服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	180,606,665
优先股总股本（股）	-
控股股东	朱泽侨
实际控制人及其一致行动人	朱泽侨

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	914403000504789180	否
注册地址	深圳市福田区民田路 171 号新华保险大厦 2302	否
注册资本（元）	180,606,665	否

五、 中介机构

主办券商	东方财富证券
主办券商办公地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

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	4,235,675,753.69	3,375,161,825.47	25.50%
毛利率	0.52%	0.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,263,127.69	20,941,274.07	-70.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,883,112.81	20,566,472.07	-71.39%
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）	1.22%	4.23%	-
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）	1.14%	4.15%	-
基本每股收益	0.03	0.12	-71.10%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,352,935,676.81	1,262,853,685.04	7.13%
负债总计	834,544,572.27	750,626,916.29	11.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	518,416,072.49	512,251,736.70	1.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.87	2.84	1.20%
资产负债率（母公司）	65.07%	61.60%	-
资产负债率（合并）	61.68%	59.44%	-
流动比率	1.61	1.69	-
利息保障倍数	1.70	3.39	-

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	-58,183,360.71	-89,938,293.08	-
应收账款周转率	105.13	105.15	-
存货周转率	18,375.73	16,492.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	7.13%	-30.36%	-
营业收入增长率	25.50%	20.48%	-
净利润增长率	-70.09%	2.34%	-

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	180,606,665	180,606,665	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	290,000,000.00		209,161,300.00	
应收账款	56,234,428.59		32,570,424.33	
应收票据及应收账款		346,234,428.59		241,731,724.33
应收利息	9,083,452.23		24,270,512.03	
其他应收款	6,311,253.41	15,394,705.64	4,697,787.60	28,968,299.63
应付票据	211,215,000.00		746,277,624.65	
应付账款	8,143,772.38		24,124,267.35	
应付票据及应付账款		219,358,772.38		770,401,892.00
应付利息	826,884.56		-	
其他应付款	244,472.00	1,071,356.56	266,300.86	266,300.86

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是供应链管理及相关配套服务的服务提供商，供应链管理行业属于新兴的服务业，该行业的主要特点在于为客户提供非核心业务的外包服务，包括信息流、商流、物流、资金流等各个环节。公司主要为客户提供包括供应链方案设计、采购分销、库存管理、资金结算、通关物流等诸多环节在内的一体化供应链管理服务。目前，公司供应链管理服务主要集中于大宗商品（主要是有色金属）行业及综合基建房地产行业。

1、大宗商品（主要是有色金属）贸易以及相关供应链管理配套服务。

公司拥有信息和渠道优势，为不同大宗商品需求客户及时提供产品的市场价格、供求信息，待客户的下游客户确定订货量，再由公司向上游供应商下单，做到去库存化；同时公司与各大型有色金属销售厂商建立了稳固的采购关系，可以获得有利的价格、供应份额等，进而开拓更多的客户资源，提高市场占有率。公司在向客户提供大宗商品贸易服务时也为下游客户提供信息咨询等供应链管理配套服务。公司大宗商品贸易以及相关供应链管理配套服务业务通过销售渠道开拓业务，收入来源是产品销售、供应链服务收费。

2、综合基建房地产行业配套供应链服务。

公司拥有信息和资金优势。公司根据客户的需求，为客户在房地产开发项目（包括城市更新项目）的各个业务环节提供配套的供应链服务，包括房地产项目的信息咨询、签约服务；房地产项目申报阶段的资源整合服务；项目施工建设阶段的配套服务，公司向客户提供原材料的询价、采购、项目工程结算、资金支付、应收和应付账款的整合等开发建设环节配套的供应链服务方案。公司通过为客户提供的供应链配套服务收取服务费。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司的主营业务为从事供应链管理及相关配套服务，主要提供大宗商品贸易及其供应链管理、综合基建房地产供应链管理。报告期内，公司稳步发展，部门职能更加细化，提高了市场分析的能力与力度，根据市场的发展变化，积极调整业务方向，严格围绕年初制定的工作计划与目标，稳步开展业务，较好实现了既定销售目标，但由于业务调整 and 市场需求等原因导致经营净利润与年初制

订的经营计划有一定差异。

公司本报告期实现营业收入 4,235,675,753.69 元，同比增长 25.50%；其中产品销售收入 4,214,824,419.35 元，同比增长 26.07%；供应链管理配套服务收入 20,655,325.95 元，同比减少 35.10%。公司本报告期实现净利润 6,263,127.69 元，同比减少 70.09%。报告期内，公司进一步调整了销售策略，优化了业务结构，将主要资源聚焦于优势业务，销售收入与去年同期相比实现大幅度增长。另外，由于公司调整业务结构和部分高毛利客户需求减少导致供应链管理配套服务收入大幅度减少；同时由于公司资金需求较大，借款月度平均占用规模有所增加，导致财务费用增加，多项因素叠加，导致归属于挂牌公司股东的净利润大幅度减少。

公司本报告期经营活动产生的现金流量净额-58,183,360.71 元，上年度同期为-89,938,293.08 元；本报告期投资活动产生的现金流量净额-299,836.05 元，上年度同期为-1,586,220.43 元；本报告期筹资活动产生的现金流量净额-90,043,476.67 元，上年度同期为 123,300,060.93 元。公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年度同期有所改善主要系公司积极有效的催收销售应收款项所致；本报告期投资活动产生的现金流量净额与上年度同期相比总额变化不大；本报告期筹资活动产生的现金流量净额为负数，主要系公司本期归还了部分借款所致。

由于全球化市场竞争越来越激烈，企业面临着急剧变化的市场需求，包括缩短交货期、提高质量、降低成本和改进服务的需求等。聚焦自身核心优势、将自身非核心优势的业务外包以降低生产成本、提升市场反应速度成为各国企业的共同选择。其中，越来越多存在原材料或成品进出口、采购等需求的企业利用专业供应链管理公司提供的服务，提升企业生产效率，从而促进了供应链服务行业在全球范围内的稳步发展。总体来看，目前我国供应链服务行业处于快速发展期，未来具有较为广阔的前景，供应链市场的扩大有利于公司营业收入增长。但随着相关产业的升级、国内外竞争环境的加剧和现代企业管理理念的更新，供应链企业也面临着巨大的竞争压力。

三、 风险与价值

1、应收账款回收的风险

截止至报告期末，公司应收账款账面价值为 24,343,482.23 元，较期初减少了 56.71%，主要原因系公司客户结算及时回款所致。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额仍有可能增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

应对措施：公司已加强应收账款的管理，并建立了客户信用评审制度，根据客户的信用情况给予一定的账期；同时要求业务经办人员保持对客户经营状况的实时跟踪，财务人员负责督促，防止出现应收账款逾期的情况出现，回款情况纳入员工的绩效考核。报告期内，公司的应收账款保持了较高的周转率，目前应收账款尚未发生不能按时回收的风险。

2、资产负债率较高的风险

截至报告期末，资产负债率为 61.68%，较上年期末有所下降。从债务结构上看，报告期内流动负债占总负债比例超过 98.46%，主要为短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、应交税费等，公司主要从事大宗商品（主要是有色金属）贸易服务及其供应链管理服务、综合基建房地产供应链管理服务、城市更新配套服务及其供应链管理服务，对资金需求量大。截至 2018 年 6 月 30 日，公司流动比率为 1.61，具有较好的短期偿债能力，公司目前的资产负债率水平并不会对经营产生重大影响，但如果因预付货款不能及时收到商品进行销售，或某一时点公司大额支付发生，可能造成流动资金不足，不能及时偿还债务。

应对措施：由于供应链管理的行业特性，具有较高的资产负债率是常态，在维护好与客户、供应商的良好关系的同时，公司加强与供应商的紧密沟通，确保供应商按合同约定及时交付货物，同时加快资金的流转，防止出现不能及时偿还债务的风险。

3、公司资金实力不足的风险

公司所从事的有色金属等大宗商品贸易行业、综合基建房地产供应链行业，均具有资金密集的特点，公司资金实力是否雄厚直接决定了公司所处的行业地位和业务开展情况。虽然公司已经具有一定的业务规模并取得了一定的市场竞争优势，但由于股本规模较小，自身资金实力有限，融资能力较弱，公司进一步的业务开展受到了制约。

应对措施：针对资金规模的限制，公司一方面加快业务的流转，提高资金的使用效率，另一方面通过各种方式进行融资，以增强公司的市场竞争优势，这些措施有效补充了公司发展所需资金，提高了公司的业务竞争力。

四、 企业社会责任

公司在努力发展实现股东利益最大化的同时，一直积极承担社会责任，诚信经营、照章纳税、依法保障员工的合法权益、着力改善员工的工作环境、注重员工的身心健康等。此外，公司还响应政府号召，服务于区域经济发展，共享公司发展的成果，以实现社会效益与经济效益的有机结合。

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	
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.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	200,000,000.00	8,471,698.11
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,500,000,000.00	119,800,000.00

注:其他交易为担保授信的关联交易

(二) 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
朱泽侨、李智强	本公司拟向北京银行深圳分行申请授信，额度为人民币500万元，授信期限为一年。朱泽侨为公司本次申请授信额度提供个人连带保证担保，深圳市小能国际贸易有限公司提供保证担保，李智强以名下自有房产提供抵押担保。	5,000,000	是	2018年6月13日	2018-034

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：

本次关联交易是公司关联方自愿为公司申请授信额度提供担保，有利于补充公司的流动资金和促进业务发展。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营活动产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司发起人所持股份自愿锁定的承诺 股份公司发起人朱泽侨、许国立、朱仁炼、张晓东、刘正权、谢小强承诺：自股份公司发起设立后24个月内，不转让或委托他人管理其在发起设立时持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2、公司股东所持股份自愿锁定的承诺 公司董事、监事及高级管理人员朱泽侨、许国立、朱仁炼、张晓东、刘正权、谢小强、倪骏、高科、深圳市超能国际供应链管理股份有限公司刘丹瑛、杨俐俐承诺：本人于2016年公司第一次增资中所认购的公司股份限售12个月，即自本次认购股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记至本人名下之日起12个月内，本人不得转让或委托他人管理本人在本次增

资中持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事会秘书、副总经理 李智强承诺：本人持有的公司股份 20 万股限售 12 个月，自 2016 年 6 月 24 日至 2017 年 6 月 23 日。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员朱泽侨、许国立、朱仁炼、张晓东、刘正权、谢小强、倪骏、高科、刘丹瑛、杨俐俐关于 2016 年公司第一次增资所认购公司股份的限售承诺于 2017 年 3 月 25 日到期，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，申请解除了该部分股份百分之二十五（2,062,500 股）的限售，该部分股份的百分之七十五仍然处于限售状态。报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

3、避免同业竞争的承诺 为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人朱泽侨出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺函如下：“本人作为深圳市超能国际供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1）本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2）本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。3）若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。4）本承诺为不可撤销的承诺。” 报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

4、避免资金占用的承诺公司控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员出具承诺函，内容如下：“为避免发生新的占用公司资金、资产或其他资源的情形，本人承诺如下：1）本人及本人所控制的其他企业将不在任何情况下直接或间接占用公司资金、资产或其他资源。2）若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。3）本承诺为不可撤销的承诺。” 报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人占用的不规范情形。

（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	质押	74,540,088.62	5.51%	借款或开具票据质押
应收利息	质押	4,229,456.82	0.31%	借款或开具票据质押
应收账款	质押	11,232,146.12	0.83%	借款质押
其他流动资产	质押	228,070,000.00	16.86%	借款或开具票据质押

固定资产	抵押	6,313,618.61	0.47%	借款抵押
投资性房地产	抵押	13,867,897.03	1.03%	借款抵押
总计	-	338,253,207.20	25.01%	-

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	86,778,665	48.05%	-	86,778,665	48.05%
	其中：控股股东、实际控制人	14,551,000	8.06%	-	14,551,000	8.06%
	董事、监事、高管	25,776,000	14.27%	-	25,776,000	14.27%
	核心员工	15,076,000	8.35%	-	15,076,000	8.35%
有限售条件股份	有限售股份总数	93,828,000	51.95%	-	93,828,000	51.95%
	其中：控股股东、实际控制人	43,653,000	24.17%	-	43,653,000	24.17%
	董事、监事、高管	93,828,000	51.95%	-	93,828,000	51.95%
	核心员工	61,728,000	34.18%	-	61,728,000	34.18%
总股本		180,606,665	-	0	180,606,665	-
普通股股东人数		82				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱泽侨	58,204,000	-	58,204,000	32.23%	43,653,000	14,551,000
2	许国立	18,300,000	-	18,300,000	10.13%	17,850,000	450,000
3	深圳市深广瀛投资发展集团有限公司	14,716,666	-	14,716,666	8.15%	-	14,716,666
4	朱仁炼	13,100,000	-	13,100,000	7.25%	9,825,000	3,275,000
5	刘正权	11,900,000	-	11,900,000	6.59%	8,925,000	2,975,000
6	张晓东	11,100,000	-	11,100,000	6.15%	8,325,000	2,775,000
7	谢小强	5,450,000	-	5,450,000	3.02%	4,087,500	1,362,500
8	胡晓	4,033,333	-	4,033,333	2.23%	-	4,033,333
9	深圳中广核红鲱鱼新三板股	3,667,333	-	3,667,333	2.03%	-	3,667,333

	权投资合伙企业（有限合伙）						
10	深圳前海光大熙康产业基金企业（有限合伙）	3,333,333	-	3,333,333	1.85%	-	3,333,333
合计		143,804,665	0	143,804,665	79.63%	92,665,500	51,139,165
前十名股东间相互关系说明：股东朱泽侨为股东朱仁炼之子，股东胡晓担任股东深圳中广核红鲱鱼新三板股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人深圳中广核亨风股权投资基金管理有限公司之董事、总经理，其他股东之间，不存在关联关系。							

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

朱泽侨，男，出生于1984年11月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年12月至2012年12月任深圳市九州投资控股有限公司董事长助理；2013年1月至2015年9月任深圳市超级能源科技有限公司执行董事兼总经理；2015年9月至今，任公司董事长兼总经理，任期为三年。实际控制人与控股股东一致。朱泽侨实际持股数量为58,204,000股，持股比例32.23%。

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
朱泽侨	董事长兼总经理	男	1984. 11. 26	本科	2015. 09. 11- 2018. 09. 10	是
许国立	董事兼副总经理	男	1981. 1. 31	大专	2015. 09. 11- 2018. 09. 10	是
朱仁炼	董事	男	1954. 2. 9	高中	2015. 09. 11- 2018. 09. 10	否
刘正权	董事	男	1988. 9. 26	本科	2015. 09. 11- 2018. 09. 10	否
张晓东	董事	男	1973. 11. 15	本科	2015. 09. 11- 2018. 09. 10	否
谢小强	监事会主席	男	1983. 5. 14	大专	2015. 09. 11- 2018. 09. 10	否
高科	职工监事	女	1981. 6. 6	大专	2015. 09. 11- 2018. 09. 10	是
倪骏	监事	男	1989. 3. 10	本科	2015. 09. 11- 2018. 09. 10	是
刘丹瑛	财务总监	女	1968. 9. 13	大专	2015. 09. 11- 2018. 09. 10	是
李智强	董事会秘书 兼副总经理	男	1971. 2. 28	本科	2016. 06. 16- 2018. 09. 10	是
杨俐俐	副总经理	女	1991. 12. 26	大专	2015. 09. 11- 2018. 09. 10	是
蔡勇	副总经理	男	1967. 8. 23	本科	2017. 05. 17- 2018. 09. 10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

公司董事长朱泽侨为董事朱仁炼之子，其他公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

朱泽侨	董事长兼总经理	58,204,000	0	58,204,000	32.3%	0
许国立	董事兼副总经理	18,300,000	0	18,300,000	10.13%	0
朱仁炼	董事	13,100,000	0	13,100,000	7.25%	0
刘正权	董事	11,900,000	0	11,900,000	6.59%	0
张晓东	董事	11,100,000	0	11,100,000	6.19%	0
谢小强	监事会主席	5,450,000	0	5,450,000	3.02%	0
高科	职工监事	40,000	0	40,000	0.02%	0
倪骏	监事	250,000	0	250,000	0.14%	0
刘丹瑛	财务总监	760,000	0	760,000	0.42%	0
李智强	董事会秘书兼副总经理	200,000	0	200,000	0.11%	0
杨俐俐	副总经理	300,000	0	300,000	0.17%	0
蔡勇	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	119,604,000	0	119,604,000	66.34%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	14
财务人员	8	9
业务人员	32	23
员工总计	54	46

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	2
本科	27	24
专科	16	9
专科以下	9	11

员工总计	54	46
------	----	----

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：

报告期内，公司核心团队成员比较稳定。公司结合年度经营战略目标，根据所需人才的结构层次，建立多维度的人才招聘渠道和选拔机制，采取线上和线下招聘相结合，公司通过网络招聘、内部推荐、中介合作等多渠道招聘，培养管理骨干，吸纳高端人才。

公司通过制定薪酬管理制度，实行标准工资和绩效工资相结合的方式，使员工合理公平的分享公司的发展成果，实现公司与员工的双赢。

公司本着增强员工个人综合能力的宗旨，不断提高员工知识水平和技能，增强员工协作创新能力，提升员工的岗位胜任力。公司建立了一套规范的培训管理体系，从培训需求的收集，培训计划的制定、培训师资的选择、培训内容的审核，到培训效果的检验和评估均建立了制度和流程，并贯彻落实执行。

报告期内，公司不存在离退休职工。

(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
朱泽侨	董事长兼总经理	58,204,000
许国立	董事兼副总经理	18,300,000
杨俐俐	副总经理	300,000

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：

报告期内无变动。

三、 报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）、1	199,471,964.27	342,369,627.56
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	五（一）、2	324,343,482.23	346,234,428.59
预付款项	五（一）、3	561,066,269.77	298,566,155.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）、4	10,718,462.00	15,394,705.64
买入返售金融资产			
存货	五（一）、5	229,300.44	229,300.44
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（一）、6	228,302,907.76	230,578,454.04
流动资产合计		1,324,132,386.47	1,233,372,672.13
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	五（一）、7	13,867,897.03	14,036,941.39
固定资产	五（一）、8	9,553,723.96	9,693,403.15
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	五（一）、9	2,267,648.44	2,733,987.76
递延所得税资产	五（一）、10	235,220.91	137,880.61
其他非流动资产	五（一）、11	2,878,800.00	2,878,800.00
非流动资产合计		28,803,290.34	29,481,012.91
资产总计		1,352,935,676.81	1,262,853,685.04
流动负债：			
短期借款	五（一）、12	400,810,000.00	461,810,000.00
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	五（一）、13	166,000,845.92	219,358,772.38
预收款项	五（一）、4	228,825,038.52	8,935,418.75
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（一）、15	447,653.00	526,892.51
应交税费	五（一）、16	3,565,506.64	8,961,072.94
其他应付款	五（一）、17	2,450,845.64	1,071,356.56
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	五（一）、18	19,628,015.75	28,726,736.39
其他流动负债		-	-
流动负债合计		821,727,905.47	729,390,249.53
非流动负债：			
长期借款	五（一）、19	12,816,666.80	21,236,666.76
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		-	-
非流动负债合计		12,816,666.80	21,236,666.76
负债合计		834,544,572.27	750,626,916.29
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（一）、20	180,606,665.00	180,606,665.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（一）、21	248,043,204.24	248,043,204.24
减：库存股		-	-
其他综合收益	五（一）、22	-132,801.60	-34,009.70
专项储备		-	-
盈余公积	五（一）、23	6,439,639.05	6,439,639.05
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（一）、24	83,459,365.80	77,196,238.11
归属于母公司所有者权益合计		518,416,072.49	512,251,736.70
少数股东权益		-24,967.95	-24,967.95
所有者权益合计		518,391,104.54	512,226,768.75
负债和所有者权益总计		1,352,935,676.81	1,262,853,685.04

法定代表人：朱泽侨

主管会计工作负责人：刘丹璞

会计机构负责人：刘丹璞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		196,961,584.44	336,191,602.82
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	十二（一）、1	311,232,146.12	333,984,977.66
预付款项		555,437,466.82	292,284,271.43
其他应收款	十二（一）、2	70,307,482.19	22,057,473.07
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		228,070,000.00	230,400,000.00
流动资产合计		1,362,008,679.57	1,214,918,324.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二（一）、3	26,000,000.00	26,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		9,553,723.96	9,693,403.15
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,267,648.44	2,733,987.76
递延所得税资产		36,611.66	119,320.83
其他非流动资产		2,228,800.00	2,228,800.00
非流动资产合计		40,086,784.06	40,775,511.74
资产总计		1,402,095,463.63	1,255,693,836.72
流动负债：			
短期借款		400,810,000.00	461,810,000.00
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		167,728,341.73	221,193,165.38
预收款项		228,058,571.04	8,321,174.82
应付职工薪酬		302,700.00	341,056.56
应交税费		3,528,635.55	5,004,292.43
其他应付款		79,516,165.64	26,850,884.56
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		19,628,015.75	28,726,736.39
其他流动负债		-	-
流动负债合计		899,572,429.71	752,247,310.14
非流动负债：			
长期借款		12,816,666.80	21,236,666.76
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		-	-
非流动负债合计		12,816,666.80	21,236,666.76
负债合计		912,389,096.51	773,483,976.90
所有者权益：			
股本		180,606,665.00	180,606,665.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		248,043,204.24	248,043,204.24

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,439,639.05	6,439,639.05
一般风险准备		-	-
未分配利润		54,616,858.83	47,120,351.53
所有者权益合计		489,706,367.12	482,209,859.82
负债和所有者权益合计		1,402,095,463.63	1,255,693,836.72

法定代表人：朱泽侨

主管会计工作负责人：刘丹璞

会计机构负责人：刘丹璞

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（二）、1	4,235,675,753.69	3,375,161,825.47
其中：营业收入	五（二）、1	4,235,675,753.69	3,375,161,825.47
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		4,227,418,626.00	3,350,464,443.70
其中：营业成本	五（二）、1	4,213,562,289.37	3,342,304,045.15
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	五（二）、2	125,888.90	299,473.78
销售费用	五（二）、3	1,591,111.59	307,802.53
管理费用	五（二）、4	7,166,157.84	11,667,083.03
研发费用		-	-
财务费用	五（二）、5	5,236,782.87	-4,085,629.93
资产减值损失	五（二）、6	-263,604.57	-28,330.86
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）、7	-	-264.00
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）		-	-

列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,257,127.69	24,697,117.77
加：营业外收入	五（二）、8	506,800.00	500,000.00
减：营业外支出	五（二）、9	113.50	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,763,814.19	25,197,117.77
减：所得税费用	五（二）、10	2,500,686.50	4,255,843.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,263,127.69	20,941,274.07
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		6,263,127.69	20,941,274.07
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		6,263,127.69	20,941,274.07
六、其他综合收益的税后净额	五（二）、11	-98,791.90	-46,253.71
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-98,791.90	-46,253.71
(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		-98,791.90	-46,253.71
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		-98,791.90	-46,253.71
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		6,164,335.79	20,895,020.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,164,335.79	20,895,020.36

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		0.03	0.12
（二）稀释每股收益		0.03	0.12

法定代表人：朱泽侨

主管会计工作负责人：刘丹瑛

会计机构负责人：刘丹瑛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（二）、1	4,097,305,499.19	1,044,873,427.68
减：营业成本	十二（二）、1	4,075,583,343.60	1,036,844,726.39
税金及附加		88,900.15	98,807.54
销售费用		952,661.72	155,492.42
管理费用		6,093,035.64	10,479,128.78
研发费用		-	-
财务费用		5,246,416.07	-4,052,443.89
其中：利息费用		12,440,037.15	5,749,346.50
利息收入		8,972,821.73	11,008,936.22
资产减值损失		-329,346.37	-65,354.65
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（二）、2	-	-264.00
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,670,488.38	1,412,807.09
加：营业外收入		506,800.00	500,000.00
减：营业外支出		113.50	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,177,174.88	1,912,807.09
减：所得税费用		2,680,667.58	731,707.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,496,507.30	1,181,099.39
（一）持续经营净利润		7,496,507.30	1,181,099.39
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		7,496,507.30	1,181,099.39
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：朱泽侨

主管会计工作负责人：刘丹瑛

会计机构负责人：刘丹瑛

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,170,522,136.82	4,059,177,259.23
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	五（三）、1	167,299,542.34	628,098,700.11
经营活动现金流入小计		5,337,821,679.16	4,687,275,959.34
购买商品、接受劳务支付的现金		5,221,552,953.33	4,746,576,534.15

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		4,054,628.12	2,816,494.66
支付的各项税费		9,407,077.10	14,893,882.10
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）、2	160,990,381.32	12,927,341.51
经营活动现金流出小计		5,396,005,039.87	4,777,214,252.42
经营活动产生的现金流量净额	五（三）、3	-58,183,360.71	-89,938,293.08
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		299,836.05	1,576,956.43
投资支付的现金		-	9,264.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		299,836.05	1,586,220.43
投资活动产生的现金流量净额		-299,836.05	-1,586,220.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		225,153,488.24	194,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		225,153,488.24	194,000,000.00
偿还债务支付的现金		303,672,208.84	54,113,001.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,524,756.07	16,586,938.03
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		-	-
筹资活动现金流出小计		315,196,964.91	70,699,939.07
筹资活动产生的现金流量净额		-90,043,476.67	123,300,060.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-318.85	-17,132.49
五、现金及现金等价物净增加额		-148,526,992.28	31,758,414.93
加：期初现金及现金等价物余额		273,458,867.93	74,715,842.67
六、期末现金及现金等价物余额		124,931,875.65	106,474,257.60

法定代表人：朱泽侨

主管会计工作负责人：刘丹瑛

会计机构负责人：刘丹瑛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,010,762,943.69	1,345,706,045.79
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		168,085,254.93	628,145,282.82
经营活动现金流入小计		5,178,848,198.62	1,973,851,328.61
购买商品、接受劳务支付的现金		5,062,237,841.78	2,016,825,292.70
支付给职工以及为职工支付的现金		2,604,922.21	2,298,967.72
支付的各项税费		5,445,537.18	13,686,727.28
支付其他与经营活动有关的现金		160,452,307.13	12,068,710.23
经营活动现金流出小计		5,230,740,608.30	2,044,879,697.93
经营活动产生的现金流量净额		-51,892,409.68	-71,028,369.32
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		299,836.05	1,576,956.43
投资支付的现金		-	9,264.00
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		299,836.05	1,586,220.43
投资活动产生的现金流量净额		-299,836.05	-1,586,220.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		225,153,488.24	194,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		51,750,000.00	-
筹资活动现金流入小计		276,903,488.24	194,000,000.00
偿还债务支付的现金		303,672,208.84	54,113,001.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,524,756.07	16,586,830.03
支付其他与筹资活动有关的现金		54,373,644.39	23,010,000.00

筹资活动现金流出小计		369,570,609.30	93,709,831.07
筹资活动产生的现金流量净额		-92,667,121.06	100,290,168.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19.42	72.05
五、现金及现金等价物净增加额		-144,859,347.37	27,675,651.23
加：期初现金及现金等价物余额		267,280,843.19	46,645,987.34
六、期末现金及现金等价物余额		122,421,495.82	74,321,638.57

法定代表人：朱泽侨

主管会计工作负责人：刘丹瑛

会计机构负责人：刘丹瑛

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

二、 报表项目注释

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 财务报表附注

2018 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、 公司基本情况

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系深圳市合丰创供应链管理有限公司（以下简称合丰创公司），合丰创公司系由徐德馨、金树强、陈浩祥共同出资组建，于 2012 年 7 月 13 日在深圳市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 440301106395298 的营业执照。合丰创

公司成立时注册资本 1,000,000.00 元。2013 年 6 月 5 日，经股东会议决议，同意合丰创公司将名称变更为深圳市超级能源科技有限公司（以下简称超级能源公司）。超级能源公司以 2015 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2015 年 9 月 25 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 914403000504789180 的营业执照，注册资本 180,606,665.00 元，股份总数 180,606,665 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 93,828,000 股，无限售条件的流通股份 86,778,665 股。公司股票已于 2016 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

主要经营活动：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务。

主要产品或提供的劳务：公司主要业务为大宗商品（主要是有色金属）贸易服务以及相关供应链管理配套服务。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 15 日第一届第三十六次董事会批准对外报出。

本公司将 SUPER ENERGY TECHNOLOGY (INTERNATIONAL) LIMITED（以下简称超能香港公司）、深圳市小能国际贸易有限公司（以下简称小能国际公司）、深圳市超级投资有限公司（以下简称超级投资公司）、深圳市超恒投资有限公司（以下简称超恒投资公司）、深圳市供给通供应链管理服务有限公司（以下简称供给通公司）和惠州大亚湾供给通供应链管理有限公司（以下简称大亚湾公司）共 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（八）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当年的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与

账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

押金备用金组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
关联方往来组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	未来现金流量现值与信用风险特征组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

（十三）划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面

价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(十四) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等

转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十五) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运输工具	年限平均法	10	5	9.5
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19

(十七) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十八) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减

值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处

理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十二）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在

处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十四）收入

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要业务为大宗商品（主要是有色金属）贸易服务以及相关供应链管理配套服务，主要收入来源于电解铜、PVC 以及木材等产品的销售收入及供应链配套服务收入。国内产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品所有权转移给购货方，获取客户的签收单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。境外产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品权证移交给客户，获取客户的签收单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

供应链配套服务收入确认需满足以下条件：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

贸易咨询服务费为咨询服务完成，约定的服务事项经客户确认，服务收入的金额能够可靠地计量且相关经济利益很可能流入。

贸易成交服务费为贸易业务已完成，服务经客户确认，服务收入的金额能够可靠地计量且相关经济利益很可能流入。

（二十五）政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十七) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十八) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2) 2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	290,000,000.00	应收票据及应收账款	346,234,428.59
应收账款	56,234,428.59		
应收利息	9,083,452.23	其他应收款	15,394,705.64
应收股利			
其他应收款	6,311,253.41		
应付票据	211,215,000.00	应付票据及应付账款	219,358,772.38
应付账款	8,143,772.38		
应付利息	826,884.56	其他应付款	1,071,356.56
应付股利			
其他应付款	244,472.00		

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
大亚湾公司	25%
超恒投资公司	25%
小能国际公司	15%
超级投资公司	15%
供给通公司	15%
超能香港公司	利得税 16.5%
本公司	25%

(二) 税收优惠

1. 根据财政部和税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，自2018年5月1日起公司销售产品的增值税由17%变更为16%、不动产租赁服务由11%变更为10%。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税〔2014〕26号)文件的规定，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司的子公司小能国际公司、超级投资公司及供给通公司按规定减按15%的税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指2018年1月1日财务报表数，期末数指2018年6月30日财务报表数，本期指2018年1月1日—2018年6月30日，上年同期指2017年1月1日—2017年6月30日。母公司同。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	29,534.30	47,734.30

银行存款	124,902,341.35	273,411,133.63
其他货币资金	74,540,088.62	68,910,759.63
合 计	199,471,964.27	342,369,627.56
其中：存放在境外的款项总额	1,451,524.04	1,445,063.21

(2) 其他说明

期末其他货币资金中有 70,000,000.00 元系票据保证金，4,540,088.62 元为借款利息保证金，使用受限。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	300,000,000.00	290,000,000.00
应收账款	24,343,482.23	56,234,428.59
合 计	324,343,482.23	346,234,428.59

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	300,000,000.00		300,000,000.00	290,000,000.00		290,000,000.00
合 计	300,000,000.00		300,000,000.00	290,000,000.00		290,000,000.00

2) 其他说明

期末公司无已质押、背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	24,679,415.17	100.00	335,932.94	1.36	24,343,482.23
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	24,679,415.17	100.00	335,932.94	1.36	24,343,482.23
(续上表)					

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	56,835,443.75	100.00	601,015.16	1.06	56,234,428.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	56,835,443.75	100.00	601,015.16	1.06	56,234,428.59

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,450,945.47	224,509.46	1.00
1-2 年	2,228,469.70	111,423.48	5.00
小 计	24,679,415.17	335,932.94	1.36

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备-265,082.22 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
海南君泰和商贸有限公司	10,127,788.06	41.04	101,277.88
上海燊普电子商务有限公司	5,226,729.54	21.18	52,267.30
江西佳谷电子商务有限公司	3,128,969.15	12.68	31,289.69
中核华泰建设有限公司	1,761,081.71	7.14	17,610.82
上海宗周电子商务有限公司	1,409,097.85	5.71	14,090.98
小 计	21,653,666.31	87.75	216,536.67

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	560,946,115.87	99.98		560,946,115.87	298,462,976.71	99.97		298,462,976.71

1-2 年	120,153.90	0.02		120,153.90	62,993.31	0.02		62,993.31
2-3 年					40,185.84	0.01		40,185.84
合 计	561,066,269.77	100.00		561,066,269.77	298,566,155.86	100.00		298,566,155.86

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
深圳市前海泰东物资贸易有限公司	209,160,219.69	37.28
深圳市中正丰泽商贸有限公司	197,019,263.27	35.12
山东大海集团进出口有限公司	79,950,000.00	14.25
东营金玺铜业有限公司	33,463,624.16	5.96
成都西拓创智科技有限公司	17,656,434.48	3.15
小 计	537,249,541.60	95.76

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息	4,229,456.82	9,083,452.23
应收股利	-	-
其他应收款	6,489,005.18	6,311,253.41
合 计	10,718,462.00	15,394,705.64

(2) 应收利息

项 目	期末数	期初数
保证金及理财产品利息	4,229,456.82	9,083,452.23
合 计	4,229,456.82	9,083,452.23

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,514,023.47	100.00	25,018.29	0.39	6,489,005.18

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	6,514,023.47	100.00	25,018.29	0.39	6,489,005.18

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,334,794.05	100.00	23,540.64	0.37	6,311,253.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	6,334,794.05	100.00	23,540.64	0.37	6,311,253.41

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	239,830.14	2,398.29	1.00
3-4 年	75,400.00	22,620.00	30.00
小 计	315,230.14	25,018.29	7.94

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金备用金组合	6,198,793.33		
小 计	6,198,793.33		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 本期计提坏账准备 1,477.65 元。

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金备用金	6,198,793.33	6,167,329.60
其他往来款	315,230.14	167,464.45
合 计	6,514,023.47	6,334,794.05

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
远东国际租赁有限公司	押金	3,076,000.00	1 年以内	84.83	
		2,450,000.00	1-2 年		
深圳市大冲实业股份有限公司	押金	603,969.60	1 年以内	9.27	

广东信达律师事务所	其他往来款	75,000.00	1 年以内	1.15	750.00
深圳市华龙腾家具实业有限公司	其他往来款	59,800.00	3-4 年	0.92	17,940.00
深圳市大冲物业管理有限公司	其他往来款	52,423.73	1 年以内	0.80	524.24
小 计		6,317,193.33		96.97	19,214.24

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	229,300.44		229,300.44	229,300.44		229,300.44
合 计	229,300.44		229,300.44	229,300.44		229,300.44

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	228,070,000.00	230,400,000.00
待抵扣增值税进项税	232,907.76	178,454.04
合 计	228,302,907.76	230,578,454.04

7. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	14,149,637.63	14,149,637.63
本期增加金额		
1) 固定资产转入		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	14,149,637.63	14,149,637.63
累计折旧和累计摊销		
期初数	112,696.24	112,696.24
本期增加金额	169,044.36	169,044.36
1) 计提	169,044.36	169,044.36
2) 固定资产转入		

期末数	281,740.60	281,740.60
账面价值		
期末账面价值	13,867,897.03	13,867,897.03
期初账面价值	14,036,941.39	14,036,941.39

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	9,553,723.96	9,693,403.15
固定资产清理	-	-
合 计	9,553,723.96	9,693,403.15

(2) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	电子设备及其他	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	7,832,869.00	1,366,312.83	2,635,847.39	11,835,029.22
本期增加金额			299,836.05	299,836.05
1) 购置			299,836.05	299,836.05
本期减少金额				
1) 转入投资性房地产				
期末数	7,832,869.00	1,366,312.83	2,935,683.44	12,134,865.27
累计折旧				
期初数	1,333,219.73	482,797.64	325,608.70	2,141,626.07
本期增加金额	186,030.66	139,135.02	114,349.56	439,515.24
1) 计提	186,030.66	139,135.02	114,349.56	439,515.24
本期减少金额				
1) 转入投资性房地产				
期末数	1,519,250.39	621,932.66	439,958.26	2,581,141.31
账面价值				
期末账面价值	6,313,618.61	744,380.17	2,495,725.18	9,553,723.96
期初账面价值	6,499,649.27	883,515.19	2,310,238.69	9,693,403.15

9. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	2,394,330.49		305,986.92		2,088,343.57
软件服务费	102,823.89		18,252.42		84,571.47
融资服务费	236,833.38		142,099.98		94,733.40
合 计	2,733,987.76		466,339.32		2,267,648.44

10. 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	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	335,932.94	65,034.61	601,015.16	137,880.61
未来可弥补亏损	1,134,575.33	170,186.30		
合 计	1,470,508.27	235,220.91	601,015.16	137,880.61

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	25,018.29	23,540.64
可抵扣亏损	646,483.13	457,529.38
小 计	671,501.42	481,070.02

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年	142,810.39	142,810.39	
2022 年	314,718.99	314,718.99	
2023 年	188,953.75		
小 计	646,483.13	457,529.38	

11. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付软件资产款	2,878,800.00	2,878,800.00
合 计	2,878,800.00	2,878,800.00

12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	223,000,000.00	330,000,000.00
质押及保证借款	29,740,000.00	33,740,000.00

质押借款	98,070,000.00	98,070,000.00
保理借款	50,000,000.00	
合 计	400,810,000.00	461,810,000.00

13. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	156,885,000.00	211,215,000.00
应付账款	9,115,845.92	8,143,772.38
合 计	166,000,845.92	219,358,772.38

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	66,885,000.00	89,000,000.00
银行承兑汇票	90,000,000.00	122,215,000.00
合 计	156,885,000.00	211,215,000.00

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货物采购款	9,115,845.92	8,143,772.38
合 计	9,115,845.92	8,143,772.38

14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	228,825,038.52	8,935,418.75
合 计	228,825,038.52	8,935,418.75

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	493,063.41	3,687,004.87	3,732,415.28	447,653.00
离职后福利—设定提存计划	33,829.10	288,383.74	322,212.84	
合 计	526,892.51	3,975,388.61	4,054,628.12	447,653.00

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	475,835.95	3,332,935.87	3,361,118.82	447,653.00

职工福利费		72,721.11	72,721.11	
社会保险费	17,227.46	178,777.89	196,005.35	
其中：医疗保险费	15,339.08	165,152.30	180,491.38	
工伤保险费	677.88	4,339.76	5,017.64	
生育保险费	1,210.50	9,285.83	10,496.33	
住房公积金		102,570.00	102,570.00	
小 计	493,063.41	3,687,004.87	3,732,415.28	447,653.00

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	33,254.00	283,510.30	316,764.30	
失业保险费	575.10	4,873.44	5,448.54	
小 计	33,829.10	288,383.74	322,212.84	

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	970,342.95	1,151,825.44
企业所得税	2,493,598.08	7,598,552.82
代扣代缴个人所得税	30,900.87	29,347.51
城市维护建设税	31,625.80	78,791.36
教育费附加	13,553.91	33,767.73
地方教育附加	9,036.00	22,511.82
房产税	16,449.03	46,163.27
其他		112.99
合 计	3,565,506.64	8,961,072.94

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	1,742,165.64	826,884.56
应付股利		
其他应付款	708,680.00	244,472.00
合 计	2,450,845.64	1,071,356.56

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

短期借款应付利息	540,988.58	670,088.60
长期借款应付利息	1,201,177.06	156,795.96
合 计	1,742,165.64	826,884.56

(4) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	708,680.00	244,472.00
合 计	708,680.00	244,472.00

18. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	19,628,015.75	28,726,736.39
合 计	19,628,015.75	28,726,736.39

19. 长期借款

项 目	期末数	期初数
质押及保证借款	2,900,000.00	8,700,000.00
抵押及保证借款	9,916,666.80	12,536,666.76
合 计	12,816,666.80	21,236,666.76

20. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	180,606,665						180,606,665

21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	248,043,204.24			248,043,204.24
合 计	248,043,204.24			248,043,204.24

22. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益				
以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,009.70	-98,791.90			-98,791.90		-132,801.60
其中：外币财务报表折算差额	-34,009.70	-98,791.90			-98,791.90		-132,801.60
其他综合收益合计	-34,009.70	-98,791.90			-98,791.90		-132,801.60

23. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,439,639.05			6,439,639.05
合 计	6,439,639.05			6,439,639.05

24. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	77,196,238.11	52,844,547.38
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	77,196,238.11	52,844,547.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,263,127.69	36,330,964.83
减：提取法定盈余公积		1,142,874.20
应付普通股股利		10,836,399.90
期末未分配利润	83,459,365.80	77,196,238.11

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,235,479,745.30	4,213,477,767.19	3,375,161,825.47	3,342,304,045.15
其他业务收入	196,008.39	84,522.18		
合 计	4,235,675,753.69	4,213,562,289.37	3,375,161,825.47	3,342,304,045.15

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	63,593.89	132,756.56
教育费附加	27,229.78	56,318.34

地方教育费附加	18,153.25	37,478.32
房产税	16,449.02	32,898.04
土地使用税	102.96	148.72
其他	360.00	39,873.80
合 计	125,888.90	299,473.78

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
仓储运输费	173,727.43	307,802.53
工资福利费	852,117.02	
业务招待费	64,542.36	
办公物业及水电费	429,359.94	
其他	71,364.84	
合 计	1,591,111.59	307,802.53

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
员工薪酬	3,123,271.59	3,636,522.34
办公和差旅费	1,928,483.64	3,326,017.65
物业管理及水电费	250,956.08	673,217.41
业务招待费	554,498.75	2,587,358.13
折旧摊销费	787,079.40	884,889.74
中介机构费用	402,926.60	433,249.64
其他	118,941.78	125,828.12
合 计	7,166,157.84	11,667,083.03

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	12,440,037.15	5,749,454.50
减：利息收入	8,991,050.69	11,085,867.01
汇兑损失	318.85	559,921.37
减：汇兑收益		
手续费及融资服务费等	1,787,477.56	690,861.21
合 计	5,236,782.87	-4,085,629.93

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-263,604.57	-28,330.86
合 计	-263,604.57	-28,330.86

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-264.00
合 计		-264.00

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	506,800.00	500,000.00	506,800.00
合 计	506,800.00	500,000.00	506,800.00

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴		500,000.00	与收益相关
现代服务综合扶持	506,800.00		与收益相关
小 计	506,800.00	500,000.00	

9. 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性的损益金额
滞纳金	113.49		113.49
其他	0.01		0.01
合 计	113.50		113.50

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,598,026.80	4,246,733.18

递延所得税费用	-97,340.30	9,110.52
合 计	2,500,686.50	4,255,843.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	8,763,814.19	25,197,117.75
按母公司税率计算的所得税费用	2,190,953.55	6,299,279.44
子公司适用不同税率的影响	141,336.07	-2,348,181.66
调整以前期间所得税的影响	-3,999.99	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,092.49	258,735.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-10,194.14
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	50,304.38	56,204.25
所得税费用	2,500,686.50	4,255,843.70

11. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	13,845,046.10	30,139,426.81
收回的保证金	152,483,488.24	594,016,410.10
往来款及其他	971,008.00	3,942,863.20
合 计	167,299,542.34	628,098,700.11

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的销售费用支出	738,994.57	307,802.53
付现的管理费用支出	3,255,806.85	7,145,441.15
支付的保证金	155,782,817.23	
往来款及其他	1,212,762.67	5,474,097.83
合 计	160,990,381.32	12,927,341.51

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,263,127.69	20,941,274.07
加: 资产减值准备	-263,604.57	-28,330.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	608,559.60	408,808.38
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	466,339.32	476,081.36
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)	12,440,356.00	5,766,586.99
投资损失(收益以“-”号填列)		264.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-97,340.30	9,110.52
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)		-53,300.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-240,523,314.75	475,375,496.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	162,922,516.30	-592,834,283.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-58,183,360.71	-89,938,293.08
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	124,931,875.65	106,474,257.60
减: 现金的期初余额	273,458,867.93	74,715,842.67
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	-148,526,992.28	31,758,414.93

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	124,931,875.65	273,458,867.93
其中: 库存现金	29,534.30	47,734.30
可随时用于支付的银行存款	124,902,341.35	273,411,133.63

可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	124,931,875.65	273,458,867.93

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中有 74,540,088.62 元为票据保证金及贷款保证金等，使用受限，不计入现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 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
货币资金	74,540,088.62	借款或开具票据质押
应收利息	4,229,456.82	借款或开具票据质押
应收账款	11,232,146.12	借款质押
其他流动资产	228,070,000.00	借款或开具票据质押
固定资产	6,313,618.61	借款抵押
投资性房地产	13,867,897.03	借款抵押
合 计	338,253,207.20	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			1,426,197.98
其中：美元	206,804.75	6.6166	1,368,344.31
港币	68,620.18	0.8431	57,853.67

(2) 境外经营实体说明

子公司超能香港公司经营地为中国香港，记账本位币为美元，报告期内记账本位币未发生变化。

3. 政府补助

(1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
现代服务综合扶持	506,800.00	营业外收入	《深圳市福田区支持现代服务业发展若干政策》
小 计	506,800.00		

六、在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

（1）基本情况

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	
超能香港公司	香港	香港	贸易	100.00		同一控制下企业合并
小能国际公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00		设立
超级投资公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00		设立
供给通公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00		设立
大亚湾公司	惠州市	惠州市	贸易		51.00	设立
超恒投资公司	深圳市	深圳市	贸易、投资	100.00		设立

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的87.75%(截至2017年12月31日：98.07%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	300,000,000.00				300,000,000.00
其他应收款	6,198,793.33				6,198,793.33
小 计	306,198,793.33				306,198,793.33

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	290,000,000.00				290,000,000.00
其他应收款	6,167,329.60				6,167,329.60
小 计	296,167,329.60				296,167,329.60

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	400,810,000.00	414,686,634.62	414,686,634.62		
一年内到期的非流动负债	19,628,015.75	21,199,019.15	21,199,019.15		
长期借款	12,816,666.80	13,786,448.75		13,110,391.66	676,057.09
应付票据及应付账款	166,000,845.92	166,000,845.92	166,000,845.92		
其他应付款	708,680.00	708,680.00	708,680.00		
小 计	599,964,208.47	616,381,628.44	602,595,179.69	13,110,391.66	676,057.09

(续上表)

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	461,810,000.00	476,111,472.94	476,111,472.94		
一年内到期的非流动负债	28,726,736.39	31,328,572.08	31,328,572.08		
长期借款	21,236,666.76	22,927,768.02		21,209,686.65	1,718,081.37
应付票据及应付账款	219,358,772.38	219,358,772.38	219,358,772.38		
其他应付款	244,472.00	244,472.00	244,472.00		
小 计	731,376,647.53	749,971,057.42	727,043,289.40	21,209,686.65	1,718,081.37

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币元 233,156,666.72（2017 年 12 月 31 日：人民币 317,776,666.68 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的控股股东

控股股东姓名	关联关系	身份证号码	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)
朱泽侨	实际控制人	441602*****2617	32.23	32.23

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱仁炼	股东、实际控制人朱泽侨之父

许国立	股东
张晓东	股东
刘正权	股东
谢小强	股东
陈香妹	实际控制人朱泽侨之母
黄熙媛	股东刘正权之妻
陈芳芳	股东许国立之妻
深圳市深广瀛投资发展集团有限公司	股东
黄卓钧	深圳市深广瀛投资发展集团有限公司股东
深圳市喜院文化传播有限公司	黄卓钧岳母控股公司
朱湘	实际控制人朱泽侨姐姐
朱铕	实际控制人朱泽侨姐姐
陈国央	实际控制人朱泽侨舅舅
魏梅辉	实际控制人朱泽侨的哥哥（朱瑜）之妻
李智强	股东及高管
深圳市广瀛国邦更新投资发展有限公司	深圳市深广瀛投资发展集团有限公司之子公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市深广瀛投资发展集团有限公司	提供劳务		18,207,547.69
深圳市广瀛国邦更新投资发展有限公司	提供劳务	8,471,698.11	

(2) 其他交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市深广瀛投资发展集团有限公司	提供代为支付拆迁款项、工程款、货款等结算服务		115,000,000.00

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许国立、朱泽侨、朱仁炼	30,000,000.00	2017/8/19	2018/8/18	否
朱泽侨、朱仁炼、张晓东、许国立、谢小强、刘正权、深圳市深广瀛投资发展集团有限公司、黄卓钧、朱	50,000,000.00	2017/12/21	2018/12/20	否

湘、朱铎、陈国央、魏梅辉、陈香妹、深圳市喜院文化传播有限公司				
许国立、朱泽侨、陈芳芳、朱瑜	18,200,000.00	2017/12/27	2018/12/27	否
朱泽侨、朱仁炼、张晓东、许国立、谢小强、刘正权、深圳市深广瀛投资发展集团有限公司、黄卓钧	6,490,000.00	2017/6/13	2020/6/13	否
朱泽侨、朱仁炼、张晓东、许国立、谢小强、刘正权、深圳市深广瀛投资发展集团有限公司、黄卓钧	8,666,666.72	2017/11/14	2022/11/13	否
许国立、谢小强、朱仁炼、朱泽侨、刘正权、张晓东、深圳市深广瀛投资发展集团有限公司	14,500,000.00	2017/10/27	2019/10/27	否
刘正权、朱仁炼、谢小强、张晓东、许国立、朱泽侨	2,788,015.83	2016/10/24	2018/10/26	否
朱泽侨、许国立、陈芳芳	10,000,000.00	2017/8/22	2018/8/21	否
朱泽侨、许国立、陈芳芳	5,000,000.00	2017/9/4	2018/9/5	否
朱泽侨、许国立、陈芳芳	1,700,000.00	2017/9/7	2018/9/7	否
朱泽侨、许国立、陈芳芳	1,010,000.00	2017/9/11	2018/9/11	否
朱泽侨、许国立、陈芳芳	3,030,000.00	2017/9/12	2018/9/13	否
朱泽侨、许国立、陈芳芳	3,000,000.00	2017/9/15	2018/9/18	否
朱泽侨、许国立、陈芳芳	6,000,000.00	2017/9/18	2018/9/19	否
朱泽侨、朱仁炼、张晓东、许国立、谢小强、刘正权、深圳市深广瀛投资发展集团有限公司、黄卓钧、朱湘、朱铎、陈国央、魏梅辉、陈香妹、深圳市喜院文化传播有限公司	60,000,000.00	2018/1/16	2019/1/15	否
朱泽侨、朱仁炼、张晓东、许国立、谢小强、刘正权、深圳市深广瀛投资发展集团有限公司、黄卓钧、朱湘、朱铎、陈国央、魏梅辉、陈香妹、深圳市喜院文化传播有限公司	29,800,000.00	2018/1/19	2019/1/19	否
朱泽侨、朱仁炼、张晓东、许国立、谢小强、刘正权、深圳市深广瀛投资发展集团有限公司、黄卓钧、朱湘、朱铎、陈国央、魏梅辉、陈香妹、深圳市喜院文化传播有限公司	30,000,000.00	2018/4/4	2019/4/4	否
朱泽侨、李智强	5,000,000.00	2018/6/29	2019/6/29	否

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	950,000.00	707,000.00

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

未到期的信用证情况

票据号码	出票人	出票日期	到期日期	金额
KZ178391800016	本公司	20180212	20180810	50,912,328.77
KZ1783918000020	本公司	20180313	20180907	50,865,616.44
744101KL18000006	本公司	20180202	20190201	62,000,000.00
744101KL18000009	本公司	20180207	20190201	88,000,000.00
33700DB180000024	本公司	20180606	20190531	52,562,958.00

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的日后事项。

十一、其他重要事项

本公司不存在多种经营或跨地区经营，主营业务为供应链销售及配套服务，故无报告分部。

本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
产品销售收入	4,214,824,419.35	4,213,477,767.19
供应链管理配套服务收入	20,655,325.95	
小 计	4,235,479,745.30	4,213,477,767.19

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	300,000,000.00	290,000,000.00
应收账款	11,232,146.12	43,984,977.66
合 计	311,232,146.12	333,984,977.66

(2) 应收票据

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	300,000,000.00		300,000,000.00	290,000,000.00		290,000,000.00
合 计	300,000,000.00		300,000,000.00	290,000,000.00		290,000,000.00

2) 其他说明

期末公司无已质押、背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,378,592.77	100.00	146,446.65	1.29	11,232,146.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	11,378,592.77	100.00	146,446.65	1.29	11,232,146.12

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	44,462,260.99	100.00	477,283.33	1.07	43,984,977.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	44,462,260.99	100.00	477,283.33	1.07	43,984,977.66

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,562,074.72	105,620.75	1.00
1-2 年	816,518.05	40,825.90	5.00
小 计	11,378,592.77	146,446.65	1.29

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备-330,836.68 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海燊普电子商务有限公司	5,226,729.54	45.93	52,267.30
江西佳谷电子商务有限公司	3,128,969.15	27.50	31,289.69
天津宗昌电子商务有限公司	1,189,658.84	10.46	11,896.59
唐山品牌贸易有限公司	816,518.05	7.18	40,825.90
深圳市达建源贸易有限公司	338,797.34	2.98	3,387.97
小 计	10,700,672.92	94.05	139,667.45

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息	4,229,456.82	9,083,452.23
应收股利	-	-
其他应收款	66,078,025.37	12,974,020.84
合 计	70,307,482.19	22,057,473.07

(2) 应收利息

项 目	期末数	期初数
保证金理财产品等利息	4,229,456.82	9,083,452.23
合 计	4,229,456.82	9,083,452.23

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	66, 102, 881. 81	100. 00	24, 856. 44	0. 04	66, 078, 025. 37
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	66, 102, 881. 81	100. 00	24, 856. 44	0. 04	66, 078, 025. 37

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,997,386.97	100.00	23,366.13	0.18	12,974,020.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	12,997,386.97	100.00	23,366.13	0.18	12,974,020.84

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	223,644.09	2,236.44	1.00
3-4 年	75,400.00	22,620.00	30.00
小 计	299,044.09	24,856.44	8.31

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金备用金组合	6,193,793.33		
关联方往来组合	59,610,044.39		
小 计	65,803,837.72		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,490.31 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金备用金	6,193,793.33	6,167,329.60
其他往来款	299,044.09	150,012.98
关联方往来款	59,610,044.39	6,680,044.39
合 计	66,102,881.81	12,997,386.97

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准 备
深圳市供给通供应链管理服务有限公司	关联方往来款	57,866,400.00	1 年以内	87.54	
远东国际租赁有限公司	押金	3,076,000.00	1 年以内	8.36	
		2,450,000.00	1-2 年		
SUPERENERGY TECHNOLOGY (INTERNATIONAL) LIMITED	关联方往来款	1,443,644.39	1 年以内	2.18	
深圳市大冲实业股份有限公司	押金	603,969.60	1 年以内	0.91	

深圳市超级投资有限公司	关联方往来款	230,000.00	1 年以内	0.35	
小 计		65,670,013.99		99.34	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	26,000,000.00		26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00
合 计	26,000,000.00		26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备期 末数
小能国际公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
超级投资公司	500,000.00			500,000.00		
供给通公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
小 计	26,000,000.00			26,000,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,097,305,499.19	4,075,583,343.60	1,044,873,427.68	1,036,844,726.39
合 计	4,097,305,499.19	4,075,583,343.60	1,044,873,427.68	1,036,844,726.39

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-264.00
合 计		-264.00

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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（与公司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）	506,800.00	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-113.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	506,686.50	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	126,671.62	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	380,014.88	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	1.22	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.03	0.03

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,263,127.69
非经常性损益	B	380,014.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,883,112.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	512,251,736.70
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他综合收益增加的归属于公司普通股股东的净资产	I	
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E1 \times F1/K+E2 \times F2/K+E3 \times F3}{K-G \times H/K \pm I \times J/K}$	515,383,300.54
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	1.22
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	1.14

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,263,127.69
非经常性损益	B	380,014.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,883,112.81

期初股份总数	D	180,606,665.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	180,606,665.00
基本每股收益	$M = A / L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	199,471,964.27	342,369,627.56	-41.74%	系报告期内公司为扩大业务规模的战略方向,加大了供应链商品的购买,以及归还了7851万元的借款导致公司的货币资金减少
预付款项	561,066,269.77	298,566,155.86	87.9%	主要系公司为扩大销售增加了供应链产品预付规模及付款时间较接近资产负债表日货物未交付所致
其他应收款	10,718,462.00	15,394,705.64	-30.4%	系公司应收利息收回所致
预收款项	228,825,038.52	8,935,418.75	2460.88%	主要系公司销售额增加及部分客户付款时间较接近资产负债表日货物未交付所致
应交税费	3,565,506.64	8,961,072.94	-60.21%	系支付了2017年度所得税税款所致
其他应付款	2,450,845.64	1,071,356.56	128.76%	系应支付的利息增加所致
一年内到期的非流动负债	19,628,015.75	28,726,736.39	-31.67%	系部分借款到期归还所致
长期借款	12,816,666.80	21,236,666.76	-39.65%	系重分类到一年内到期的非流动负债所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	4,235,675,753.69	3,375,161,825.47	25.50%	系公司开拓了新客户及部分老客户需求增加所致
营业成本	4,213,562,289.37	3,342,304,045.15	26.07%	系公司营业收入增加导致营业成本增加
销售费用	1,591,111.59	307,802.53	416.93%	主要原因系组织结构调整和公司业务量增加所致
管理费用	7,166,157.84	11,667,083.03	-38.58%	主要原因系组织结构调整、严格控制相关费用,特别是积极降低业务招待费综合影响所致

财务费用	5,236,782.87	-4,085,629.93	-	系公司本期月度平均借款规模增加，导致利息支付大幅度增加所致
所得税费用	2,500,686.50	4,255,843.70	-41.24%	系本期盈利减少导致所得税费用减少

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司
二〇一八年八月十五日