



**国立科技**

股票代码: 300716

# 广东国立科技股份有限公司

## 2018 年半年度报告

公告编号: 2018-049

2018 年 08 月



## 第一节 重要提示、释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵鉴棠、主管会计工作负责人洪流柱及会计机构负责人(会计主管人员)洪流柱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

请投资者注意阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



## 目 录

第一节 重要提示、释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	23
第五节 重要事项 .....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	48
第七节 优先股相关情况 .....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	54
第九节 公司债相关情况 .....	55
第十节 财务报告 .....	56
第十一节 备查文件目录 .....	147



## 释 义

释义项		释义内容
公司、本公司、国立科技	指	广东国立科技股份有限公司
股东大会	指	广东国立科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东国立科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东国立科技股份有限公司监事会
公司章程	指	广东国立科技股份有限公司章程
永绿投资	指	东莞市永绿实业投资有限公司，公司控股股东
文喜投资	指	东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙），公司股东
东莞红土	指	东莞红土创业投资有限公司，公司股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，公司股东
广东红土	指	广东红土创业投资有限公司，公司股东
盛和伟业	指	东莞市盛和伟业投资有限公司，公司股东
祥熹电子	指	东莞市祥熹电子有限公司，公司股东
东莞中广	指	东莞中科中广创业投资有限公司，公司股东
湛江中广	指	湛江中广创业投资有限公司，公司股东
肇庆汇展	指	肇庆汇展塑料科技有限公司，公司全资子公司
莆田国立	指	福建莆田国立橡塑新材料有限公司，公司全资子公司
国立实业	指	东莞市国立实业有限公司，公司全资子公司
国立新材	指	东莞市国立新材制品有限公司，公司全资子公司
国立新材料	指	东莞市国立新材料实业有限公司，公司控股子公司
国立橡塑	指	东莞市国立橡塑制品有限公司，公司全资子公司
香港国立	指	香港国立科技有限公司，公司全资子公司
南阁分厂	指	广东国立科技股份有限公司东莞南阁分厂
国立飞织	指	东莞市国立飞织制品有限公司，公司控股子公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
TPR	指	热塑性橡胶 Thermoplastic Rubber (TPR) 是在加工过程中不需要硫化，但在其使用温度下具有类似于硫化橡胶性能的聚合物或聚合物共混物。TPR 属于 TPE 中的苯乙烯类(TPS)。
工程塑料	指	在工程技术中作为结构材料的塑料，能够在较宽的温度范围内承受机械应力，能够应用于较为苛刻的化学物理环境，是一种强度、耐冲击性、耐热性、硬度和抗老化性能均优的塑料材料。工程塑料的品种主要有聚碳酸酯（PC）、聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚酯（PBT 和 PET）和聚苯醚（PPO）等。



初级再生料	指	一般专指初级再生塑料，包括废旧通用塑料和工程塑料，可用于进一步加工成改性工程塑料；或通过分拣并加入到 EVA 原料、SBS 原料中进一步加工成 TPR/EVA 环保改性材料。
树脂	指	受热后有软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动倾向，常温下是固态、半固态或液态的有机聚合物。广义地讲，可以作为塑料制品加工原料的任何聚合物都称为树脂。
EVA	指	Ethylene Vinyl Acetate，为乙烯醋酸乙烯共聚物，是由乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）共聚而制得。
改性塑料	指	将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子键结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。
ITS 检测	指	ITS 检测 Intertek Testing Services，简称 ITS，是世界上规模最大的工业与消费产品检验公司之一。
SBS	指	苯乙烯系热塑性弹性体（又称为苯乙烯系嵌段共聚物 StyrenicBlock Copolymers），目前是世界产量最大、与橡胶性能最为相似的一种热塑性弹性体。
VA	指	醋酸乙烯，为具有甜的醚味的无色易燃液体，主要用于合成维尼纶，也用于粘结剂和涂料工业等化学试剂。
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 英文名：Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers，简称 ABS，ABS 是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构。
HIPS	指	聚苯乙烯是通过在聚苯乙烯中添加聚丁基橡胶颗粒的办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期、上期发生额、上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	国立科技	股票代码	300716
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东国立科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	国立科技		
公司的法定代表人	邵鉴棠		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周凤霞	曹波
联系地址	东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司	东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司
电话	0769-88389360	0769-88389360
传真	0769-88387006	0769-88387006
电子信箱	julia@guoligroup.com.cn	caobo@guoligroup.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地点报告期无变化。具体可参见公司 2017 年年报。



### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	统一社会信用代码	注册资本	经营范围
报告期初注册	2017 年 12 月 08 日	东莞市道滘镇大罗沙创业园 5 路 8 号	914419007385563203	人民币壹亿零陆佰陆拾捌万元	研发、生产、销售：橡塑新材料、橡塑降解材料、改性塑料；设计、制造、销售：橡塑产品、鞋材及成品鞋；橡塑材料贸易，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
报告期末注册	2018 年 05 月 22 日	东莞市道滘镇大罗沙创业园 5 路 8 号	914419007385563203	人民币壹亿陆仟零贰万元	研发、生产、销售：橡塑新材料、橡塑降解材料、改性塑料；设计、制造、销售：橡塑产品、鞋材及成品鞋；研发、生产、销售：金属铸件、五金制品及配件、模具、新能源汽车零部件；贸易经纪与品牌代理；仓储服务（不含化学危险品）；信息技术咨询服务；项目管理、实业投资；供应链管理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 05 月 23 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 国立科技：《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-034）				

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否



	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	499,739,369.76	348,804,168.63	43.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,342,846.28	27,554,881.86	10.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	28,084,088.60	26,571,395.30	5.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,767,117.02	65,625,223.82	-111.84%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.23	-17.39%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.23	-17.39%
加权平均净资产收益率	3.79%	5.95%	-2.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,185,140,439.18	1,036,359,231.57	14.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	803,199,645.11	788,873,442.60	1.82%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,306.45	
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）	565,543.77	
委托他人投资或管理资产的损益	1,770,760.28	闲置募集资金理财收益，详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”之“6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况”
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	739,437.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,547.11	





减：所得税影响额	771,129.81	
合计	2,258,757.68	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

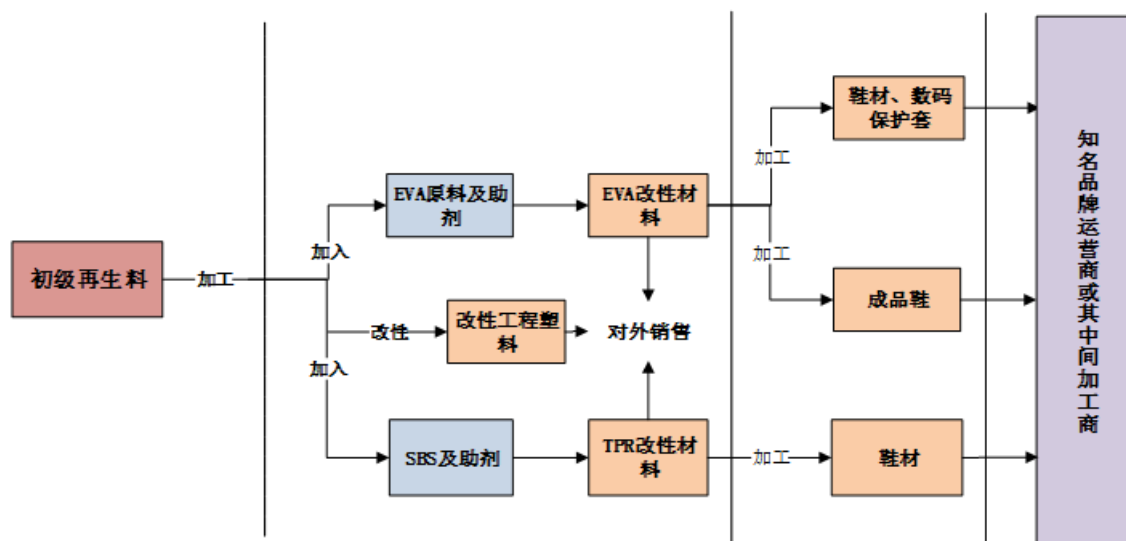
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主营业务及主要产品

公司主营业务为低碳、环保、高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料等三大系列，产品被广泛应用于高档运动及休闲鞋材、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配、智能家居等领域。

公司及子公司，在国内购买初级再生料，经过研究配方、加工改性，部分初级再生料加入到EVA原料、SBS、基础油等原材料中，生产出符合客户需求的低碳、环保、高分子材料，其中部分高分子材料（产品为改性工程塑料、EVA/TPR环保改性材料）用于对外销售，部分高分子材料（EVA/TPR环保改性材料）作为原料，经过进一步研究配方、开发模具，加工改性生产出相关制品。业务描述如下图所示：



成立至今，公司凭借在环保改性新材料领域多年积累的研发、生产经验，公司与下游客户建立了长期良好的合作关系，和客户共同开发产品，并成为卡骆驰（CROCS）、亚马逊（AMAZON）、沃尔玛（WALMART）、INCASE、PAYLESS、迪士尼（DISNEY）、迪卡侬等国际知名企业认定的供应商，为其提供环保改性材料及其制品、最优化的使用方案及相关技术服务。

#### 1、EVA环保改性材料及其制品

EVA是Ethylene-Vinyl Acetate的简称，学名为乙烯-醋酸乙烯共聚物，是由乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）共聚而得。EVA的特点是：可生物降解、重量较轻、不含重金属、不含邻苯二甲酸盐、柔软且具有坚韧度、超强耐低温、稳定性高。应用领域十分广泛，主要包括发泡鞋材、薄膜、电线电缆、玩具、运动器材、电子产品配件等。EVA按醋酸乙烯的含量可分为三类，具体如下：



名称	VA 含量	应用领域
EVA 树脂	5%~40%	主要用来对聚乙烯改性、制造电线电缆料、薄膜、发泡鞋材以及其他成型制品和混合料等。
EVA 弹性体	40%~70%	主要用作橡胶弹性体、PVC 改性剂及汽车工业部件等。
EVA 乳液	70%~95%	制成乳液状态, 称为 EVA 乳液, 主要用作粘合剂及涂层、涂料。

公司生产的EVA环保改性材料的原材料中, 主料包括EVA树脂、弹性体, 辅料包括填充剂、分散剂、架桥剂、发泡剂和色料等, 同时含有一定比例的EVA再生料; 该等材料目前主要是公司自用, 用于制作、生产运动及休闲鞋底、成品鞋、电子产品配套件等产品。公司用自产的EVA环保改性材料生产的相关制品, 经ITS检测等权威第三方检测机构检验后满足客户需求, 品质优良, 性能稳定, 在行业内具有较强的品牌影响力。其具体产品系列、特性和应用领域见下表所示:

产品系列	主要产品	功能特点	应用领域
EVA 环保改性材料	发泡级 EVA	具有绿色环保性能, 无污染, VA 含量约为 18%-25%, 主要为传统 EVA 的板材发泡, 应用广泛。轻便柔软, 弹性优异, 是橡胶的最佳替代品	鞋材、包装板材、保温材料
	射出级 EVA	具有绿色环保性能, 无污染, VA 含量约为 9%-20%, 有着优良的熔融指数, 主要用于射出发泡	鞋材、吸震材料、电子产品包装及保护套、农膜、建材
	热熔胶级 EVA	具有绿色环保性能, 无污染, VA 含量约为 18%-26%, 熔点低, 柔韧性好	胶水、鞋材
EVA 制品	鞋材、成品鞋	具有柔软、弹性好、耐化学腐蚀等性能	旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰等
	电子配套产品	发泡 EVA 具有柔软, 弹性好, 防震等特点	电子产品的外套及包装材料

公司生产的部分 EVA 环保改性材料及其制品的外观如下图所示:





## 2、TPR 环保改性材料及其制品

TPR是Thermo Plastic Rubber的简称，中文名称热塑性橡胶，是热塑性弹性体(即英文Thermo Plastic Elastomer，缩写简称为TPE)中的苯乙烯类(TPS)弹性体，是以SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，英文名为Styreneic Block Copolymers，简称SBS)为基材改性而成的苯乙烯类弹性体，兼具传统橡胶的力学弹性和热塑性塑料的加工性。TPR的特点是：环保、安全、无毒，硬度范围广，有优良的着色性，耐候性，抗疲劳性和耐高温性，无须硫化，可循环使用降低成本。目前主要应用于高档鞋材、沥青改性等领域。

公司生产的TPR环保改性材料的原材料，主料有SBS、基础油、PS再生料，辅料有助剂等，含有5%-30%的再生料。该等材料主要是公司自用，部分对外销售，主要用于制作、生产高档鞋材、运动器材等产品。公司用自产的TPR环保改性材料生产的相关制品，经ITS检测等权威第三方检测机构检验后满足客户需求，品质优良，性能稳定，并可再生利用，具有低碳、节能、环保特点。其具体产品系列、特性和应用领域见下表所示：

产品系列	主要产品	功能特点	应用领域
TPR 环保改性材料	TPR 环保改性胶粒	环保、循环利用、无毒、无污染、抗氧化、具有良好的拉伸性、粘结性和电绝缘性	运动器材、日常用品、工具材料、汽车配件、医疗器材、电线电缆、鞋材用品。
TPR 制品	鞋材	可回收循环使用、耐磨防滑性强。	运动鞋、登山鞋、凉鞋等。

公司生产部分的 TPR 环保改性材料及其制品的外观如下图所示：





### 3、改性工程塑料

公司生产的改性工程塑料主要有改性 HIPS 料、改性 ABS 料、改性阻燃料等，产品广泛应用于家用电器、汽车汽配、智能家居等领域。公司改性工程塑料以初级再生料或工程塑料为主要原材料，根据产品性能指标，添加其他助剂，生产出可应用于汽车汽配、家电、电子电气、智能家居等领域的改性塑料。该等改性工程塑料符合国家低碳环保的可持续发展规划，性能稳定，品质优良，且具有价格优势，该行业属于国家重点鼓励发展的环保朝阳产业。改性工程塑料产品系列、特性和应用领域具体如下表：

产品系列	主要产品	功能特点	应用领域
改性 HIPS 料	环保 HIPS 等。	韧性好、易加工注塑，易着色，性价比高，吸水率低、制件尺寸稳定。	包装容器、家电外壳、小型仪表、冰箱内壁、小家电外壳。
改性 ABS 料	环保 ABS、高光 ABS、环保 PC/ABS 等。	抗冲击性高，耐热性好、耐低温性、耐化学性，电气性能优良、易加工、制件尺寸稳定，表面光泽性好，易着色。	应用于机械、汽车配件、电子电器外壳、办公设备、通讯设备等。
改性阻燃料	环保阻燃 HIPS、环保阻燃 ABS、阻燃 HIPS、阻燃 ABS、环保阻燃 PC/ABS、PPO 等。	阻燃改性过后的材料根据客户要求可设计成不同阻燃等级的材料。材料防火度高，尺寸稳定、易加工着色、改性阻燃后对材料的原有特性影响小。	家电配件、电子电器外壳、通讯器材结构件、外观件、有防火要求的办公设备配件等。

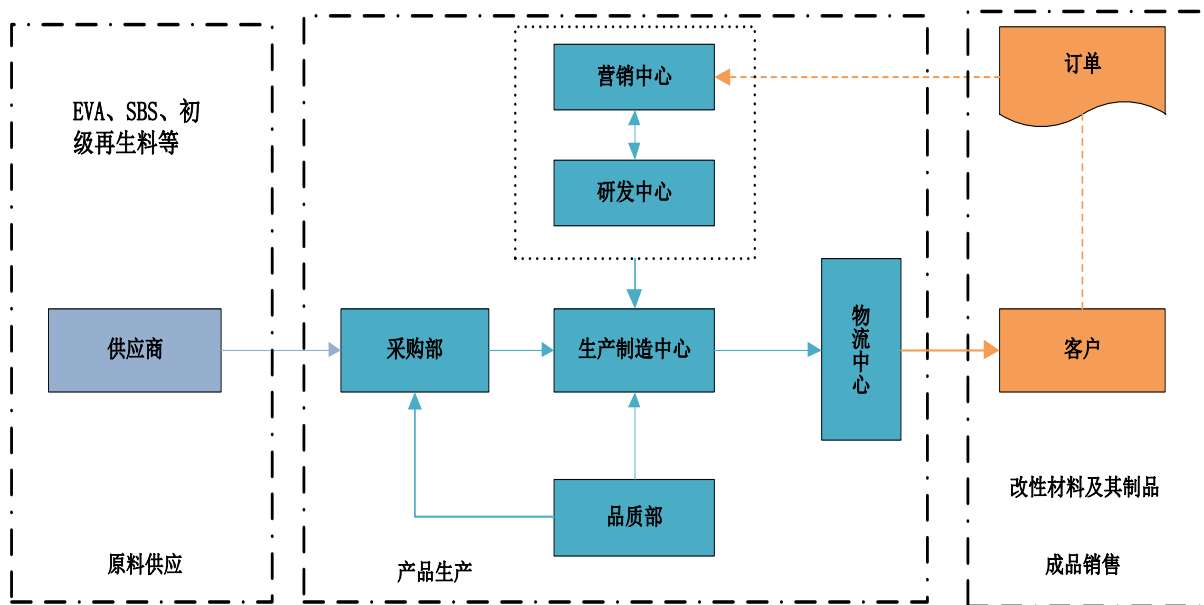
公司生产的改性工程塑料产品外观如下图所示：





## （二）公司主要经营模式

从产业链的角度看，热塑性橡胶和改性塑料生产厂商位于大型石化企业与生产具体消费产品的制造企业之间，其产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此，公司生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品要求，公司根据客户订单，组织产品研发、生产、检验并交货；或者同客户共同进行研发，生产出满足客户需求的产品。销售模式方面，由于热塑性橡胶和改性塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，对产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了公司的销售模式是直接面向客户的直销方式。公司具体的经营模式如下：



### 1、盈利模式

公司主要通过为客户提供改性环保材料及其制品来获取合理利润，即采购初级再生料、EVA 原料、SBS、工程塑料等原材料和相关辅料，生产出符合客户要求 EVA/TPR 环保改性材料及制品、各类改性工程塑料，销售给境内外客户。

### 2、采购模式

#### （1）采购模式

EVA 和 TPR 环保改性材料方面，公司主要根据客户订单的需求数量、产成品、原材料等库存情况，同时结合长期对客户需求的预估来确定采购数量、品种，并由采购部向供应商下达采购订单。而改性工程塑料的原材料采购，公司则采用备货加上订单结合方式，需要备有一定的原材料库存。

#### （2）采购策略





SBS、EVA 原料、初级再生料等化工产品属于公司生产中需要的核心原材料。为保障公司原材料供应的稳定性，公司与惠州李长荣橡胶有限公司、扬子石化—巴斯夫有限责任公司等主要供应商建立了长期的合作关系。

公司针对原材料供应商建立了完善的供应商评价体系与合格供应商名录，并且进行定期评审、考核。随着公司的发展和对新产品开发的需要，公司对合格供应商实行动态管理，符合条件的及时进入，不符合条件的及时淘汰。

### 3、生产模式

公司的生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品要求并下订单，公司根据客户订单组织产品研发、生产、检验并交货。为有效控制产品从接受订单到包装入库的过程、产品品质、成本、数量、交期，以满足客户的要求，公司在 ERP 的体系下建立了完善的制度，公司客户服务部门、技术部门、生产部门、品管部门均严格按照公司制定的具体流程操作，确保公司内部生产的信息流、物流、单据流的统一及生产的有序和高效。

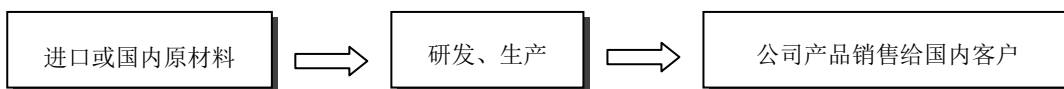
公司部分 TPR、EVA 鞋材由外协加工厂生产；同时，针对产品工艺流程中，植绒、贴合等部分简单工序由外协加工厂生产。公司与外协加工方签订委托加工合同后，双方根据合同约定的产品规格型号、技术质量标准、数量、价格及违约责任等条款进行相关的订货、交货和结算等委托加工业务操作。

公司有专门的质量控制团队在外协加工企业驻厂、巡厂，对加工过程和最终的出货进行检查并监控不合格产品处理，以保证外协加工的产品质量。同时质量管理部门也对外协加工厂商进行质量考评，并要求外协厂商对存在的问题进行整改。

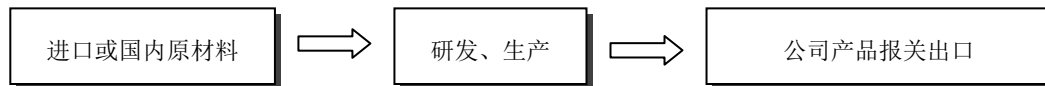
### 4、销售模式

销售模式方面，由于公司生产的高分子材料及其制品的种类繁多，不同产品的性能差异较大，对原材料和配方的选择以及加工需要具备较强的专业知识，因此高分子材料的生产厂商在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了公司的销售模式主要是直接面向客户的直销方式，少量客户是贸易商。具体可分为国内直接销售、直接出口两类。

国内直接销售：公司把产品出售给客户，客户加工成制品后销往国内外市场，流程如下：



国外直接出口：公司经过海关把产品直接出售给国外客户，流程如下：



在向国外客户直接出口的销售方式下，公司在营销部门中配有专门负责海外销售的人员。公司拥有进出口经营权，产品由本公司作为供货商直接出口给客户。在此方式下，由客户直接和公司进行产品质量的确认，公司按合同或协议约定发出货物、完成出口报关手续。

公司直接出口的产品主要是成品鞋，出口的地区主要是亚洲等地区。成品鞋作为日常生活中的消费品，进口国一般无特别的产业政策限制。



## 5、研发模式

### (1) EVA 和 TPR 环保改性材料及其制品的研发与设计

公司生产的 EVA 和 TPR 环保改性材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域是高档鞋材、成品鞋、电子配套产品等。由于该领域的客户对产品性能、款式、规格要求差异较大，根据客户对产品的各项指标要求，公司组织销售部门、研发部门同客户进行技术沟通，在此基础上研发配方；其次，由研发部门试制样品，设计模具和调整配方，通过对样品进行反复测试，试制出符合相关测试指标的样品后交给客户进行测试和试样；最后，经客户测试和试样合格后，公司确定配方并下达生产订单。

### (2) 改性工程塑料的研发与设计

公司根据自身技术特点并结合家用电器、汽车配件、智能家居等下游行业产品性能的需求，开发和积累了大量通用型产品的技术标准及配方。公司接到客户订单后，根据客户对产品的要求确定订单的配方。如与公司现有技术标准和配方一致，则直接向生产部门下达生产订单，如需微调则由研发部门先进行试制、测试样品，在完全符合客户要求后确定配方并下达生产订单。

## 6、影响经营模式的关键因素

### (1) 下游客户的市场需求

改性材料行业的下游主要为鞋材、汽车、家电、电子电气、智能家居等消费品领域，由于消费品市场需求的千差万别，基于下游制造企业的采购计划和生产计划，改性材料制造商普遍采用“订单生产”模式。公司快速响应不同客户的特定要求，组织研发和生产，及时向客户交付各类产品。

### (2) 市场竞争

国内高分子材料市场的竞争更多的体现在各厂商是否具备满足客户要求的定制能力、高端新材料产品的研发能力、产品性能稳定性的控制能力以及技术支持服务能力等多个方面。公司只有不断加大技术研发力度，优化生产流程，降低生产成本，才能进一步提升市场竞争力。

## 7、报告期内经营模式和影响因素的变化

报告期内，公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化。

## 8、经营模式和影响因素的未来变化趋势

随着经济的快速发展、居民消费水平的不断提高和环保意识的增强，消费者不仅要求终端产品物美价廉，而且要求其具有“低碳、环保、经济”的特质，因此改性材料供应商要进一步加大研发投入，增强研发能力，优化产品配方，在添加再生材料的基础上，研发出性能稳定、品质优良且具有价格优势的环保改性材料。

随着环保概念的普及以及相关政策的出台，在国内外大型知名企业的带动下，环保改性材料的需求会进一步扩大，该市场前景广阔。在此前提下，公司作为低碳、环保、高分子材料的生产者和推动者，要进一步加强研发能力，提升核心竞争力，占领更多的市场份额，提高经营业绩。

### (三) 公司主营业务和产品变化情况

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要为低碳、环保、高分子材料（主要包括 EVA 环保改性材料、TPR 环保改性材料和改性工程塑料）及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务。



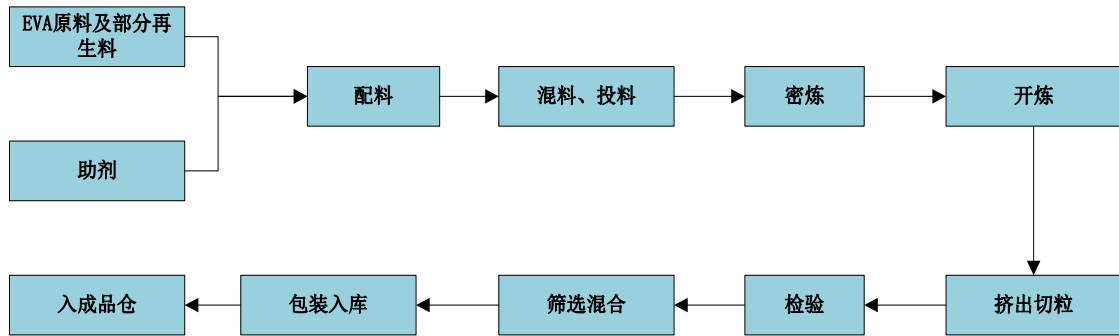


(四) 主要产品的生产工艺流程图

公司产品主要包括EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料，EVA、TPR环保改性材料生产工艺的关键环节在于配方的研发与配制，其制品生产工艺的关键环节取决于生产材料的质量、模具的设计与开发；而改性工程塑料的生产工艺关键环节在于配方的研制需要满足客户的不同需求。产品工艺流程图具体情况如下：

1、环保改性材料生产工艺

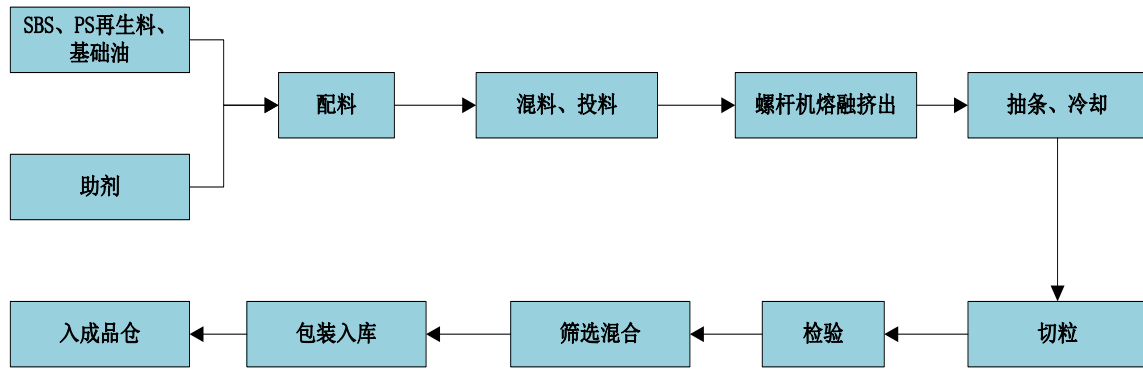
(1) EVA环保改性材料



工艺流程步骤介绍：

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	配料人员根据研发中心提供的配方比例，将各种原料用电子秤分成所需份量	电子称
2	混料、投料	把配好的材料投入到密炼机中进行混料	人工投料
3	密炼	在一定的温度下，由密炼机捏和一定的时间	密炼机
4	开炼	把密炼熔融好的胶团通过轮台打薄	开炼机
5	挤出切粒	用造粒机挤出并切成胶粒	造粒机
6	检验	抽样检测倍率、硬度等性能指标	试片模、直尺硬度计
7	筛选混合	用筛机过滤掉不合格胶粒，并用混合机混合不同批次胶粒	筛机、混合机
8	包装入库、成品入仓	入袋过磅，并封口	磅称、封口机

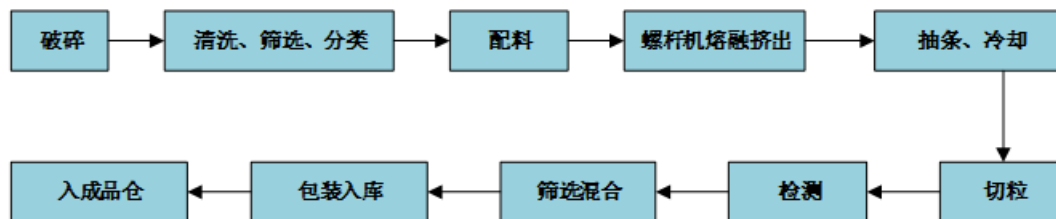
(2) TPR环保改性材料



工艺流程步骤介绍:

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	配料人员根据研发中心提供的配方比例，将各种材料用电子秤分成所需份量。	电子秤
2	混料投料	把原料投入到拌料桶中混料	拌料机
3	螺杆机熔融挤出	在一定的温度下，由螺杆机高速挤压一定的时间	螺杆机
4	抽条冷却	把熔融好的胶条抽条冷却	抽条机
5	切粒	用切粒机把抽条切成胶粒	切粒机
6	检测	抽样检测相关指标	相关检测设备
7	筛选混合	用筛机过滤掉不合格胶粒，并用混合机混合不同批次胶粒	筛机、混合机
8	成品入仓	入袋过磅，并封口	磅称、封口机

(3) 改性工程塑料



工艺流程步骤介绍:

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	破碎	用粉碎机破碎拆解后回收塑料件	粉碎机
2	清洗筛选分类	用盐水清洗、筛选不同密度的塑料并分类	筛选机



3	配料	配料人员根据研发中心提供的配方比例，将各种材料用电子秤分成所需份量。	电子称
4	混料投料	把原料投入到拌料机中混料	拌料桶、叉车
5	螺杆机熔融挤出	在一定的高温下，由螺杆机高速挤压一定的时间	螺杆机
6	抽条冷却	把熔融好的胶团抽条冷却	抽条机
7	切粒	用切粒机把抽条切成胶粒	切粒机
8	检测	抽样检测相关指标	相关检测设备
9	筛选混合	用筛机过滤掉不合格胶粒，并用混合机混合不同批次胶粒	筛机、混合机
10	包装入库、成品入仓	入袋过磅，并封口	磅称、封口机

从上可见，环保改性材料的生产工艺中最核心的环节主要是配料、混合。

### 第一，配料

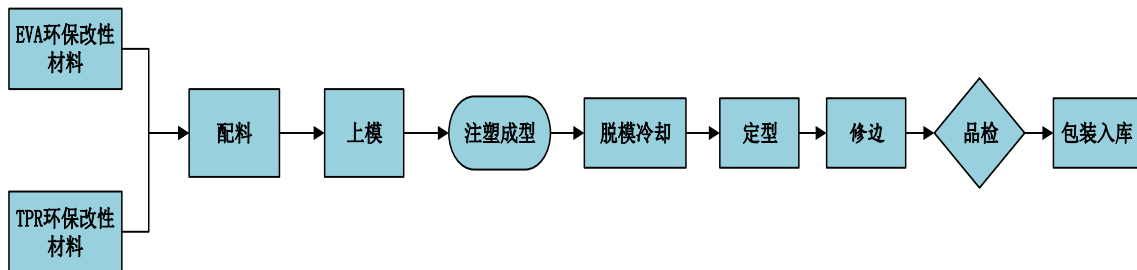
公司严格按照产品的特有技术配方选取规定标准的原材料，产品配方科技含量高，不同配方所制出产品的性能千差万别，一些高性能、高附加值产品可通过技术含量高的产品配方调整制作而成。公司产品配方由研发部门负责开发并保存，公司拥有三大系列，共 4,422 个产品配方。配方是公司核心竞争力的重要组成部分，公司能够设计出符合客户要求的产品配方。

### 第二，混合

混合工序是在螺杆机、密炼机搅拌过程中，对原材料配方体系中的分散相物质进行预分散处理，促进其与基体树脂的相容，提升其在基体树脂中的分散效果；以及促进原材料的多相体系合理分布，如改善体系中不同树脂的分布状况，有利于提升挤出工序的混炼效果。搅拌过程中，伴随机械搅拌所产生的摩擦热，以及外部加热套提供的热源，体系中的有机低分子物质能够起到桥梁作用，在分散相物质和基体树脂之间建立分子链尺度上的连接，从而有助于提升原材料配方体系的相容性和综合性能。

## 2、环保改性材料制品生产工艺

### (1) EVA/TPR环保改性材料制品



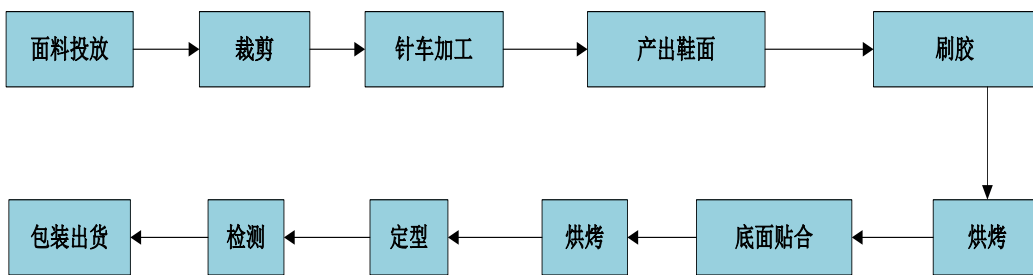
工艺流程步骤介绍:

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	按生产指令单配好胶粒	叉车
2	上模	按生产指令单配上相应模具	人工



3	注塑成型	把胶粒熔融注入模具	注塑机
4	脱模冷却	把注塑好的成品脱模冷却	注塑机
5	定型	冷却定型	定型工具
6	修边	修剪鞋材边角	人工
7	品检	修边、检验	检测工具
8	包装入库	检测后的合格品包装入库	人工

(2) 成品鞋



工艺流程步骤介绍:

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	面料投放	按生产指令单投放面料	人工
2	裁剪	按生产指令单裁剪面料	裁剪机
3	针车加工	用针车加工不同部位面料	针车
4	产出鞋面	合成鞋面	针车
5	刷胶	涂制胶水	人工
6	烘烤	烤箱烘烤	烤箱
7	贴合	人工贴合鞋面鞋底	人工
8	烘烤	烤箱烘烤	烤箱
9	定型	成品定型	定型机
10	检测	检测	相关检测设备
11	包装入库	人工检测包装入库	人工

从上可见，环保改性材料制品的生产工艺中最核心的环节主要是材料的投入。

EVA 鞋材、TPR 鞋材和成品鞋的生产离不开满足其特性需求的基本材料，公司自身可以生产 EVA 及 TPR 环保改性材料，其性能稳定，公司拥有众多的产品配方，能够通过改性生产出满足下游制品行业所需的材料。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
长期股权投资	本期末公司长期股权投资较期初增加 100%，主要系投资上海骏遨智能科技有限公司。
在建工程	本期末公司在建工程较期初增加 40.55%，主要系总部项目二期工程持续投入。
货币资金	本期末公司货币资金较期初增加 78.96%，主要系闲置募集资金购买理财产品到期。
预付款项	本期末公司预付账款较期初增加 140.89%，主要系预付材料款增加。
应收利息	本期末公司应收利息较期初增加 31.68%，主要系报告期内结构性存款利息增加。
递延所得税资产	本期末公司递延所得税资产较期初增加 92.90%，主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加。
短期借款	本期末公司短期借款较期初增加 104.39%，主要系销售规模增加带动流动资金贷款增加。
应交税费	本期末公司应交税费较期初增加 88.31%，主要系收入增加，应交税费增加；高新技术企业证书到期，目前尚在复审期，按 25% 的税率计提所得税，应交企业所得税增加。
应付利息	本期末公司应付利息较期初增加 245.59%，主要系本期末银行借款余额较上年同期增加，计提的应付利息增加。
其他应付款	本期末公司其他应付款较期初增加 42.75%，主要系期末应付易耗品货款增加。
一年内到期的非流动负债	本期末公司一年内到期的非流动负债较期初减少 100%，主要系应付固定资产融资租赁款已清偿。
长期借款	本期末公司长期借款较期初增加 68.98%，主要系总部项目二期工程借款增加。
递延收益	本期末公司递延收益较期初增加 139.29%，主要系收到与资产相关的政府补助。
递延所得税负债	本期末公司递延所得税负债较期初增加 135.65%，主要系报告期内应纳税暂时性差异所致。
股本	本期末公司股本较期初增加 50%，主要系报告期内资本公积金转增股本。
其他综合收益	本期末公司其他综合收益较期初减少 352.33%，主要系报告期末外币财务报表折算差异所致。
少数股东权益	本期末公司少数股东权益较期初增加 535.67%，主要系报告期内新增控股子公司国立飞织，少数股东投入资本所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、品牌客户优势

改性材料及其制品需求主要由下游的消费品制造商所决定，下游客户要评估改性材料及其制品的性能是否满足其需求，通常自身具备较强的检测技术实力，或者要求权威、可靠的第三方检验机构对其采购的产品进行检测，且随着环保意识的普



及，越来越多的客户开始要求产品应当具有低碳、环保的特性，在符合上述各项标准的基础上，下游客户会对改性材料及其制品的生产企业进行认证，指定该企业为供应商之一。因此，只有具备较强研发能力的企业才能够和下游核心客户建立长期的合作关系，在消费品制造商设计新一代产品时共同开发环保改性材料新产品。

经过 16 年的发展，公司目前已成为卡骆驰（CROCS）、亚马逊（AMAZON）、沃尔玛（WALMART）、INCASE、PAYLESS、迪士尼（DISNEY）、迪卡侬等国际知名企业认定的供应商，并和该等企业建立了长期合作关系，同时公司产品的最终端客户大多数是国内外知名企业，具体情况如下：

产品名称	客户品牌（直接客户和间接客户）
EVA\TPR 环保改性材料及制品	WALMART（沃尔玛）、SKECHERS（斯凯奇）、PAYLESS、NB、K-MART、CROCS（卡骆驰）、ANTA（安踏）、优衣库、AMAZON（亚马逊）、INCASE、SPECK、DECATHLON（迪卡侬）、Samsonite（新秀丽）、迪士尼（Disney）等
改性工程塑料	金发科技、国恩股份、沃特新材料等

优质的客户资源有利于公司主营业务收入的稳定增长，同时，通过服务品牌客户，可增强公司市场影响力，赢得更多客户资源，为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打下坚实的基础。

## 2、技术优势

环保改性材料及其制品的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，这就要求生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对改性材料提出的新功能要求。公司能够得到国内外知名客户的认可，向其销售产品，得益于公司在技术创新方面具有较强优势，能够根据客户的需求不断开发新产品，具体表现如下：

### （1）配方开发能力

产品配方是改性材料生产企业的核心技术，公司经过多年的研发积累，截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有 4422 个配方，其中 EVA 环保改性材料配方 1894 个，TPR 环保改性材料配方 1576 个，改性工程塑料配方 952 个。

### （2）获得的技术创新资质

经过多年持续的技术创新以及经验积累，公司已获得 7 项广东省高新技术产品称号，具体情况如下：

序号	证书名称	产品名称	发证日期	有效期
1	广东省高新技术产品证书	环保改性 EVA 发泡鞋材	2017 年 12 月	三年
2	广东省高新技术产品证书	环保阻燃塑胶改性材料	2017 年 12 月	三年
3	广东省高新技术产品证书	环保改性 HIPS 塑胶材料	2017 年 12 月	三年
4	广东省高新技术产品证书	环保改性 TPR 橡塑材料	2017 年 12 月	三年
5	广东省高新技术产品证书	低成本高耐磨的 TPR 改性材料	2017 年 12 月	三年
6	广东省高新技术产品证书	高弹耐磨 EVA 改性材料	2017 年 12 月	三年
7	广东省高新技术产品证书	环保丁苯橡胶改性鞋材	2017 年 12 月	三年

### （3）技术创新持续投入

技术创新、科技进步是公司生存和发展的驱动力，近年来公司持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。2015 年至今，公司已投入研发费用及与营业收入的占比情况如下：



项 目	2018 年半年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
研发投入（万元）	1,589.59	2,810.71	2,011.21	1,717.61
营业收入（万元）	49,973.94	75,765.1	63,133.73	52,340.96
研发投入占营业收入比重	3.18%	3.71%	3.19%	3.28%

**(4) 取得众多技术创新成果**

公司围绕环保改性材料进行研发，共有 46 项研发项目，已实现 26 项成果转化（部分研发项目获得了多项成果转化）。公司现已获得 13 项发明专利，1 项实用新型，31 项发明专利处于审查中。公司扩大研发规模，加大研发投入，配备了先进的研发设备和强大的研发队伍，能够根据客户的要求开发出不同的改性配方和产品模具，具备较强的开发能力。

**3、产品质量优势**

依托公司较强的技术研发能力，严格的产品质量控制体系，公司根据客户的需求，研发并生产出环保改性材料及其制品，其性能稳定、品质卓越，满足客户的要求，并成为国内外知名企业的指定材料供应商，公司产品具有质量优势。

公司制定了《生产管理制度》、《采购控制程序》、《品质记录控制程序》、《最终产品之量测与监控程序》、《不合格品管理程序》等一系列保证品质的相关管理制度及程序文件，从原材料采购、生产、成品入库与发送客户的全过程对产品质量进行全方位的检测与控制，及时发现问题并迅速处理，确保和提高产品质量，使之符合客户及市场的需要。

公司通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证以及 IOS/TS16949:2009 质量管理体系认证，建立了完善的质量控制制度和有效的运行体系；同时，公司努力培养全体员工产品质量保证意识，并将产品质量控制措施贯穿在公司的整个业务运行体系，建立了完善的质量管理体系并据以有效运作，规范了产品质量控制流程，确保了优异的产品质量。

**4、低碳环保及成本优势**

公司致力于低碳、环保、改性高分子材料的研发与生产，公司生产的改性环保材料及其制品，根据配方及对性能要求的不同，均添加了一定比例的再生材料，不仅有利于降低原材料成本，也符合当前我国发展循环经济、低碳环保的国家政策，属于环保朝阳产业。

当前国内外均倡导发展低碳环保经济、绿色产业，众多国外知名品牌如沃尔玛、卡骆驰、斯凯奇均倾向使用再生环保材料，以响应全球低碳环保的号召。随着未来地球资源的枯竭，以及环境质量问题的严峻，发展低碳、环保产业，尤其是倡导制造业向着低碳、环保的方向发展将愈发受到重视。

**5、产业链完整优势**

目前，我国高分子材料产业中合成橡胶和合成树脂行业的经营模式大致有如下三类：

经营模式	简要描述
单纯生产橡胶和塑料	将通用材料添加改性剂等加工为合成材料后对外销售
单纯生产橡胶和塑料制品	从市场上购进合成材料后经注塑、吹塑等成型工艺加工为相应的制品
橡胶和塑料及制品纵向一体化经营	将通用材料添加改性剂等加工为合成材料并进一步经注塑、吹塑等成型工艺加工为制品，或者运用一体化的工艺设备将通用材料和改性剂等直接加工成型为相应制品

公司的主营业务是低碳、环保、高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，公司生产经营从初级再生料加工改性，生产出环保改性材料，部分对外销售后，部分产品作为原料生产 TPR/EVA 鞋材，同时开拓 EVA 制品市场，并向下游延伸生产 EVA 成品鞋、EVA 电子产品保护套等。

公司经营模式属于高分子材料及其制品纵向一体化经营模式，产业链完整，体现了较强的综合竞争实力和抗风险能力。



目前公司生产的 EVA、TPR 环保改性材料，性能优异，能够满足下游产品的需求，一方面为公司下游环保改性材料制品提供了原材料质量保证；另一方面有利于降低公司生产经营成本、提高产品附加值，获得较好的经济效益；未来随着公司环保改性材料产能扩张，在满足自身需求的前提下，可提供给其他改性材料客户，成为公司新的利润增长点，提升公司经营业绩。

## 6、生产管理优势

公司拥有一支经验丰富的生产管理团队。公司的生产管理团队多年来专注于低碳、环保、改性高分子材料的生产经营，能够准确把握市场脉搏。生产管理团队中既有高分子材料领域的技术人才，也有从业务一线成长起来的行业精英。丰富的生产管理和市场拓展经验，使公司的生产管理团队对行业与技术的发展趋势和下游客户的应用需求有着敏锐的洞察力和准确的判断力。生产管理团队对所处行业的深刻理解，是公司在长期的市场竞争中保持领先优势的重要因素。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

据国家统计局数据统计，2018年1-6月份，规模以上工业增加值同比增长6.7%，橡胶和塑料制品业同比增长3.8%。2018年1-6月份我国塑料制品总产量为3,158.30万吨，同比增长1.6%。

公司部分产品改性工程塑料所处行业发生了一定的变化，如国家禁止进口初级再生塑料、部分原材料价格上涨、下游客户对环保材料要求进一步提高等，公司管理层根据市场实际情况，及时作出调整、部署，凭借独特的产品配方、优质的产品性能、专业的售后服务、稳定的客户群体以及先进的生产模式，报告期内公司获得的总订单同比有了较大的增长，公司生产规模不断扩大，整体运营状况良好，业绩稳步提升。

#### 1、经营情况

2018年1-6月公司实现营业收入49,973.94万元，同比增加15,093.52万元，同比增长43.27%；报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3,034.28万元，同比增加278.80万元，同比增长10.12%。

净利润增长幅度小于营业收入增长幅度的原因主要有：

(1) 改性工程塑料毛利率下降。2017年11月，我国禁止进口初级再生工程塑料，导致改性工程塑料的原材价格上涨，为积极应对市场变化，公司对改性工程塑料产品进行转变、升级。报告期内，公司有选择的承接改性工程塑料产品订单，导致报告期内接收改性工程塑料产品产、销量下降，单位成本的上升，毛利同比下降17.35%（产品毛利率变动情况详见本节“二、主营业务分析”之“占比10%以上的产品或服务情况”）；

(2) 报告期内，按会计政策计提资产减值准备520.00万元，主要因销售规模增加导致应收账款增加，公司对应收账款计提坏账准备（详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”、“9、其他应收款”及“10、存货”），同比增加了582.44万元（上年同期因转回原因资产减值准备为-62.44万元）；

(3) 报告期内，贸易收入9,046.10万元，同比增长286.81%，贸易收入毛利率为10.99%，低于公司平均毛利率，拉低了公司整体毛利率；

(4) 公司控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司成立于2018年3月，公司持有其51%的股权。报告期内，该控股子公司净利润为-321.85万元，减少报告期内归属于上市公司股东的净利润为164.14万元。

#### 2、产品研究及开发取得突破

公司根据市场的需求不断开发出新的产品，引进高端研发人才，扩大研发团队规模，通过不断创新、学习、研究，加强对新产品、新技术的研发。2018年1-6月研发投入达1,589.59万元，占公司营业收入3.18%，较同期上升34.38%。

	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
研发人员数量（人）	90	60	54	51
研发人员数量占比	3.40%	2.65%	3.29%	4.36%
研发投入金额（元）	15,895,875.04	28,107,068.48	20,112,125.77	17,176,125.71
研发投入占营业收入比例	3.18%	3.71%	3.19%	3.28%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



截至本报告期末，公司已拥有发明专利证书13个、实用新型1个，17个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，另有31项发明专利在审中。

### 3、人力资源制度化建设

随着公司业务不断发展，员工规模不断扩大，公司建立了完善的招人、育人、用人等相关制度和体系文件。报告期内，公司组织了新员工入职培训、领导力、执行力、职业生涯规划、团队建设、安全生产、管理员技能及管理模式等相关课程培训，同时对企业内部员工培养、晋升、绩效考核等进行完善和改进，鼓励和支持在职员工提升个人学历，加强了企业文化的建设和传承。

公司实施了有效的绩效管理制度，激发了员工的工作积极性、主动性和创造力。通过优化完善部门、岗位目标责任制、作业指导书等，将绩效指标层层细化、分解到部门和个人，公司加大责任追究考核力度，强化激励与约束的双重作用，通过持续沟通、有效指导，促进绩效指标的顺利完成，从而确保公司整体目标任务的实现。

### 4、内控制度的有效执行及流程化作业

公司严格按照内控制度进行内部规范化作业，完善内控流程，对公司人力资源、供应商管理、客户管理、财务管理、生产流程、风险管理、绩效管理、信息化及信息披露执行等进行规范化运作。

### 5、企业管理水平在不断提升

随着企业的快速发展，规模的不断扩大，公司在提升业绩的同时，不断加强企业内部管理水平。报告期内，公司不断梳理内部组织架构，对职能、生产、业务等部门进行规划和调整，确定了行之有效的组织架构图及分工方案。同时加强团队建设，通过内训和外训相结合的方式，有效提升公司的专业技术与服务水平。公司继续加强项目管理及品质管控，合理配置资源，提升产品品质，增加产品附加值，为企业创造额外的利润。

### 6、拓宽产业链，提升企业竞争力

报告期内，公司对外投资设立控股子公司1家，参股公司1家，在现有业务基础上，拓展产业链至飞织技术、鞋面材料升级等，如这些业务能顺利发展，将为公司在技术储备和业务发展方面提供重要的助力，进一步提升企业的综合实力以及行业竞争力，为企业将来的生产经营提供了新的业绩增长点。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	499,739,369.76	348,804,168.63	43.27%	主要系报告期内 EVA 材料及制品、TPR 材料及制品销售增长以及贸易收入增长所致。
营业成本	403,633,195.61	277,733,989.10	45.33%	主要系报告期内营业收入增长，营业成本相应增长。
销售费用	9,844,143.47	8,473,475.17	16.18%	主要系销售规模增长带动销售费用增长。
管理费用	37,694,617.78	23,873,596.61	57.89%	主要系报告期内研发投入、人员薪酬及福利、折旧及摊销费用增加。
财务费用	5,186,085.85	5,942,849.45	-12.73%	主要系报告期汇兑损失减少所致。



所得税费用	8,652,077.61	4,182,440.97	106.87%	主要系报告期内利润增加以及母公司上年同期所得税率适用 15%，本期暂按 25% 税率计提企业所得税所致。
研发投入	15,895,875.04	11,829,316.53	34.38%	主要系报告期内加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-7,767,117.02	65,625,223.82	-111.84%	主要因销售规模增加导致：1、2018 年第二季度销售规模同比增长 7,575.53 万元，导致期末应收账款增加；2、预付原材料采购款增加 2,460.83 万元。报告期内公司销售信用政策、原材料采购政策无变化。
投资活动产生的现金流量净额	-47,566,745.34	-66,236,301.34	28.19%	主要因理财产品到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	96,858,758.14	-32,684,740.17	396.34%	主要因本期银行借款增加。
现金及现金等价物净增加额	42,046,232.00	-33,570,590.49	225.25%	主要因本期增加银行借款及闲置募集资金购买理财产品到期。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
EVA 环保改性材料及制品	308,695,302.72	234,234,188.54	24.12%	39.27%	36.81%	1.36%
TPR 环保改性材料及制品	64,565,146.51	50,767,287.34	21.37%	79.78%	87.02%	-3.05%
改性工程塑料	32,454,339.62	33,046,788.40	-1.83%	-51.04%	-40.98%	-17.35%
贸易收入	90,461,013.16	80,522,953.99	10.99%	286.81%	267.09%	4.79%
分地区						
国内	322,347,262.99	272,313,202.95	15.52%	37.58%	44.62%	-4.12%
国外	175,342,952.64	129,331,128.52	26.24%	55.27%	46.98%	4.16%
分行业						
橡胶和塑料制品业	497,690,215.63	401,644,331.47	19.30%	43.33%	45.37%	-1.13%

说明：

1、EVA 环保改性材料及制品销售收入同比增长 8,704.78 万元，同比增长 39.27%；营业成本同比增长 36.81%。主要因成品鞋生产、销售规模增长所致。

2、TPR 环保改性材料及制品销售收入同比增长 2,865.19 万元，同比增长 79.78%；营业成本同比增长 87.02%。主要因 TPR 鞋材鞋生产、销售规模增长增长所致。

3、改性再生工程塑料销售收入同比减少 3,382.76 万元，同比下降 51.04%；营业成本同比下降 40.98%；毛利率为-1.83%，



比上年同期下降 17.35%。主要受我国禁止进口初级再生工程塑料政策的影响，再生工程塑料的原材料价格持续上涨，为积极应对市场变化，报告期内，公司有选择的承接改性工程塑料产品订单，导致报告期内改性工程塑料产、销量下降，单位成本上升，毛利同比下降 17.35%。

针对上述情况，公司将通过转变、升级该类产品，加大研发投入，加速市场开拓步伐，调整客户结构。目前，公司产业链完整，细分产品种类丰富，该类产品如果不能及时恢复盈利，亦不会对公司业绩产生重大影响；

4、贸易收入同比增加 6,707.47 万元，同比增长 286.81%，主要是改性工程塑料的贸易收入增加。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,712,213.05	4.58%	委托理财收益和权益法核算的长期股权投资收益	否
资产减值	5,199,985.64	13.91%	存货、应收账款、其他应收款计提的减值准备金	否
营业外收入	20,084.64	0.05%	主要是收到的个税返还收入	否
营业外支出	62,631.75	0.17%	主要是对外捐赠支出及罚款支出	否
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,306.45	-0.01%	固定资产的出售损失	否
其他收益	565,543.77	1.51%	政府补助	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	95,298,422.50	8.04%	76,688,099.38	10.30%	-2.26%	主要系本期闲置募集资金购买理财产品到期。
应收账款	332,564,774.59	28.06%	194,863,956.78	26.17%	1.89%	主要系销售规模增加带动应收账款增加。
存货	142,373,270.90	12.01%	84,578,112.36	11.36%	0.65%	主要系销售规模增加带动存货增加所致。
长期股权投资	1,541,452.77	0.13%		0.00%	0.13%	主要系本期参股上海骏遨智能科技有限公司所致。
固定资产	319,740,016.01	26.98%	162,477,092.11	21.82%	5.16%	主要系购入设备及新建厂房转固定资产所致。



在建工程	104,495,078.70	8.82%	127,268,410.11	17.09%	-8.27%	主要系总部一期厂房转入固定资产所致。
短期借款	159,824,500.00	13.49%	112,000,000.00	15.04%	-1.55%	主要系销售规模增加带动流动资金贷款增加所致。
长期借款	73,491,000.00	6.20%	70,080,938.38	9.41%	-3.21%	长期借款总额增加是总部二期工程长期借款增加所致,长期借款占比减少是因为总资产增加所致。
应收票据	23,791,526.87	2.01%	30,247,745.69	4.06%	-2.05%	主要系应收票据到期所致。
预付款项	33,570,190.05	2.83%	11,828,502.16	1.59%	1.24%	主要系销售规模增长带动材料采购增加,预付材料款相应增加所致。
其他流动资产	76,610,418.31	6.46%	11,109,949.59	1.49%	4.97%	主要系募集资金购买银行理财产品以及期末待抵扣进项税额增加所致。
无形资产	28,191,083.34	2.38%	28,936,607.00	3.89%	-1.51%	无形资产本期无重大变动,占比减少是因为总资产增加所致。
长期待摊费用	13,741,353.51	1.16%	9,138,778.67	1.23%	-0.07%	主要系新增装修费用所致。
应付票据		0.00%	5,000,000.00	0.67%	-0.67%	主要系本期未使用应付票据支付货款所致。
应付账款	99,696,221.50	8.41%	55,158,138.08	7.41%	1.00%	主要系销售规模增长带动材料采购增加所致。
应付职工薪酬	14,861,209.02	1.25%	8,445,585.12	1.13%	0.12%	主要系销售、生产规模增加,人员相应增加所致。
应交税费	12,883,524.03	1.09%	9,765,637.27	1.31%	-0.22%	主要系销售规模增加、应交税费增加以及本期母公司暂按 25% 税率计提企业所得税所致。
递延所得税负债	8,030,474.42	0.68%	1,374,539.76	0.18%	0.50%	主要系应纳税暂时性差异所致。
实收资本(或股本)	160,020,000.00	13.50%	80,000,000.00	10.74%	2.76%	2017 年 11 月公司 IPO 以及报告期内实施 2017 年度利润分配方案中资本公积转增股本所致。
资本公积	455,683,435.21	38.45%	257,493,212.57	34.58%	3.87%	2017 年 11 月公司 IPO 以及报告期内实施 2017 年度利润分配方案中资本公积转增股本所致。
盈余公积	15,958,061.46	1.35%	10,259,571.54	1.38%	-0.03%	提取法定盈余公积金所致。
未分配利润	171,548,635.99	14.47%	128,883,104.78	17.31%	-2.84%	主要系本期盈利所致。
少数股东权益	6,413,913.18	0.54%	1,032,478.14	0.14%	0.40%	主要系报告期内新增控股子公司国立飞织,少数股东投入资本所致。



2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
房屋建筑物	13,712,871.43	借款抵押
土地使用权	3,174,264.36	借款抵押
合计	16,887,135.79	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
229,355,477.37	67,326,301.34	240.66%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用



单位：万元

募集资金净额	27,821.02
报告期投入募集资金总额	405.73
已累计投入募集资金总额	18,543.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1831号)核准,广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,668万股,发行价格为12.14元/股,募集资金总额为人民币32,389.52万元,扣除发行费用人民币4,568.50万元后,公司募集资金净额为人民币27,821.02万元。募集资金已于2017年11月2日划至公司指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年11月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天健验[2017]3-107号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

2018年1-6月实际使用募集资金405.73万元,2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为175.99万元;累计已使用募集资金18,543.58万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为182.20万元。截止2018年6月30日,募集资金余额为人民币9,459.64万元。

二、募集资金存放和管理情况

截至2018年6月30日,本公司有3个募集资金专户、2个理财账户,募集资金存放情况如下:

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100100583533	3,167.13	EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目专户
东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行	030010190010023480	1,291.67	研发中心技术改造项目专户
招商银行股份有限公司东莞南城支行	769903458510668	0.73	补充营运资金专户
兴业银行股份有限公司东莞东泰支行	385110100100128450	4,000.06	短期结构性存款理财户
东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行	030010190010024066	1,000.05	短期保本浮动收益存款
合计		9,459.64	





(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目	否	16,320.37	16,320.37	378.99	9,291.55	56.93%	2019年04月30日	842.81	1,240.60	不适用	否
2. 研发中心技术改造项目	否	3,500.65	3,500.65	26.74	1,252.03	35.77%	2019年04月30日			不适用	否
3. 补充营运资金项目	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,821.02	27,821.02	405.73	18,543.58	--	--	842.81	1,240.60	--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	否
合计	--	27,821.02	27,821.02	405.73	18,543.58	--	--	842.81	1,240.60	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										





募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 9,828.34 万元置换公司预先已投入募集项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）3-551 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。 截至 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 9,459.64 万元，其中理财产品及利息余额 5,000.11 万元，活期存款余额 4,459.53 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

公司 EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目 2018 年 1-6 月度实现毛利 1,822.63 万元，实现净利润 842.81 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	9,000.00	5,000.00	0
合计		9,000.00	5,000.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

托机构名称 (或受托人 姓名)	受托 机构 (或 受托 人) 类型	产品类型	金额	资金 来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确 定方式	参考 年化 收益 率	预期收 益(如 有)	报告期 实际损 益金额	报告期 损益实 际收回 情况	计提 减值 准备 金额 (如 有)	是否 经过 法定 程序	未来 是否 还有 委托 理财 计划	事项概 述及相 关查询 索引 (如 有)
-----------------------	----------------------------------	------	----	----------	------	------	------	------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------

兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000.00	募集资金	2017年11月30日	2018年01月02日	低风险理财产品	年化收益率	3.91%	3.55	3.55	3.55		是	是	
兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	2,000.00	募集资金	2017年11月30日	2018年01月29日	低风险理财产品	年化收益率	4.28%	14.14	14.14	14.14		是	是	
兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	3,000.00	募集资金	2017年11月30日	2018年02月28日	低风险理财产品	年化收益率	4.48%	33.29	33.29	33.29		是	是	
兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000.00	募集资金	2017年12月14日	2018年02月12日	低风险理财产品	年化收益率	4.48%	7.40	7.40	7.40		是	是	
兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	3,000.00	募集资金	2018年02月28日	2018年05月29日	低风险理财产品	年化收益率	4.33%	32.18	32.18	32.18		是	是	
兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000.00	募集资金	2018年02月12日	2018年05月14日	低风险理财产品	年化收益率	4.18%	10.47	10.47	10.47		是	是	
兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000.00	募集资金	2018年01月02日	2018年04月02日	低风险理财产品	年化收益率	3.68%	9.12	9.12	9.12		是	是	
兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	2,000.00	募集资金	2018年01月29日	2018年05月02日	低风险理财产品	年化收益率	4.38%	22.42	22.42	22.42		是	是	
兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000.00	募集资金	2018年04月02日	2018年07月31日	低风险理财产品	年化收益率	4.68%					是	是	
兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	2,000.00	募集资金	2018年05月03日	2018年08月01日	低风险理财产品	年化收益率	4.38%					是	是	
兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000.00	募集资金	2018年05月14日	2018年08月13日	低风险理财产品	年化收益率	4.38%					是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	500.00	募集资金	2017年12月01日	2018年01月03日	低风险理财产品	年化收益率	3.93%	1.78	1.78	1.78		是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	500.00	募集资金	2017年12月01日	2018年02月02日	低风险理财产品	年化收益率	4.30%	3.71	3.71	3.71		是	是	

东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	500.00	募集资金	2018年02月09日	2018年05月14日	低风险理财产品	年化收益率	4.55%	5.86	5.86	5.86		是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	1,000.00	募集资金	2017年12月01日	2018年03月05日	低风险理财产品	年化收益率	4.50%	11.59	11.59	11.59		是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	500.00	募集资金	2018年01月05日	2018年04月09日	低风险理财产品	年化收益率	4.30%	5.54	5.54	5.54		是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	1,000.00	募集资金	2018年03月07日	2018年06月07日	低风险理财产品	年化收益率	4.55%	11.47	11.47	11.47		是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	500.00	募集资金	2018年04月16日	2018年10月18日	低风险理财产品	年化收益率	4.50%					是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	500.00	募集资金	2018年05月29日	2018年08月28日	低风险理财产品	年化收益率	4.10%					是	是	
合计			23,000.00	--	--	--	--	--	--	172.52	172.52	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》。公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展不超过折合 3,500 万美元的保值型汇率风险管理业务（该类业务主要涉及外汇远期和外汇掉期）。截至报告期末，公司暂未开展此业务。相关情况详见：巨潮资讯网，



国立科技：《关于开展保值型汇率风险管理业务的公告》（公告编号：2018-023）。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国立橡塑	子公司	鞋材的生产加工及销售	5,000,000.00	7,002,539.45	4,907,087.46	11,988,970.01	154,860.92	88,407.48
国立新材	子公司	鞋材、成品鞋、电子配套产品的生产加工及销售	15,000,000.00	47,966,387.10	17,275,333.41	57,023,624.67	10,946.00	174,437.59
国立新材料	子公司	橡塑材料的销售及贸易	10,000,000.00	2,016,236.72	2,008,167.23	0.00	-51,032.93	-51,032.93
莆田国立	子公司	鞋材的生产、加工	18,000,000.00	27,801,092.72	17,586,756.51	28,346,076.19	-1,578,970.77	-1,908,029.98

国立实业	子公司	鞋材的生产加工及销售	5,000,000.00	12,781,120.81	10,146,024.84	12,706,438.40	7,180.30	8,134.06
肇庆汇展	子公司	初级再生料的生产加工及销售	70,000,000.00	80,349,619.92	77,008,336.72	39,523,901.30	-757,027.16	-742,339.82
香港国立	子公司	改性材料及其制品的贸易、销售	500,000.00(港元)	611,935.50	340,073.96	5,322,969.93	-3,326.17	-2,777.35
国立飞织	子公司	飞织制品的生产加工及销售	30,000,000.00	21,255,997.22	11,081,451.85	1,514,413.62	-3,239,173.84	-3,218,548.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
国立飞织	投资新设	公司投资设立的控股子公司，报告期内影响归属于母公司所有者的净利润-1,641,459.56元。

主要控股公司情况说明：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有全资子公司国立新材、国立实业、肇庆汇展、莆田国立、国立橡塑和香港国立，控股子公司国立新材料和国立飞织，具体情况如下：

1、国立新材、国立实业、莆田国立、国立橡塑、香港国立、国立新材料 6 家子公司主要业务是为母公司加工产品或贸易往来，其主要财务指标变动对公司影响不大；

2、肇庆汇展，主要从事初级再生料的生产加工及销售，注册资本为 7,000 万元，公司出资比例 100%，截至报告期末，该公司总资产为 8,034.96 万元，净资产为 7,700.83 万元，2018 年 1-6 月净利润为-74.23 万元。肇庆汇展主要产品为改性工程塑料，报告期内销售收入同比减少 2,449.26 万元，同比下降 38.26%，净利润为-74.23 万元，同比下降-119.95%。收入和净利润下降原因主要为我国禁止进口初级再生工程塑料政策，再生工程塑料的原材价格持续上涨，为积极应对市场变化，报告期内，公司有选择的承接改性工程塑料产品订单，导致报告期内改性工程塑料产、销量下降，单位成本上升，毛利同比下降 17.35%。针对上述情况，公司将通过转变、升级该类产品，加大研发投入，加速市场开拓步伐，调整客户结构。目前，公司产业链完整，细分产品种类丰富，该类产品如果不能及时恢复盈利，亦不会对公司业绩产生重大影响；

3、国立飞织成立于 2018 年 3 月，主要从事飞织制品的生产加工及销售，注册资本为 3,000 万元，公司出资比例 51%，截至报告期末，该公司总资产为 2,125.60 万元，净资产为 1,108.15 万元，2018 年 1-6 月净利润为-321.85 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）主要原材料价格波动风险

公司主要原材料SBS、EVA、初级再生料、助剂、基础油等属于石化产品，上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。

针对上述风险，公司会及时关注大宗原材料的价格波动信息，及时采取对策，通过调整采购方案和产品价格、不断降低生产成本来尽量降低原材料价格波动对公司的负面影响。

### （二）市场竞争风险

国内改性材料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，且该等企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性材料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，加大了公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性材料高端领域处于主导地位；另外，近年来我国改性材料行业也产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力。公司主要产品是EVA/TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料，既生产环保改性材料，又生产相关制品。因此在环保改性材料领域面临一定的市场竞争风险；在相关制品行业，公司产品主要应用在高档运动鞋、休闲鞋、电子配套产品等领域，且该等领域生产企业较多，主要集中在福建、广东沿海地区，市场竞争激烈，未来公司为了扩大生产规模，需不断开拓新的市场，亦面临一定的市场竞争风险。

针对上述风险，公司将通过加大研发投入，不断开发新产品，做强做大企业规模，不断强化企业核心竞争力来摆脱市场竞争的风险。

### （三）核心技术配方失密的风险

公司长期以来十分重视新产品的研发，开发了众多适销对路的新产品，并掌握了一系列独特的产品技术配方，截至本报告之日，公司共拥有发明专利证书13个、实用新型1个，17个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，另有31个发明专利在审中。由于公司正在申请的专利均为发明专利，审查公告时间较长，同时由于公司产品种类较多，共有3大系列、9类产品、4422个配方，其产品配方无法全部申请专利保护，因此公司核心技术大部分为非专利技术，不受专利法保护。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司核心技术失密，将可能削弱公司产品在市场上的竞争力，从而对公司发展带来不利影响。

针对上述风险，公司严格执行管理制度，做好核心技术的保密工作，关注核心离职人员《保密协议》、《同业竞争协议》的执行情况，及时处理违约行为。同时加大研发力度，不断创新，提高技术门槛，保持技术领先优势，提升企业竞争力。

### （四）技术研发的风险

公司的主要产品是EVA、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料，该行业的下游客户需求差异较大，有很强的潮流性和多变性，这就要求公司不断加强科研投入，研究新配方，设计、开发新模具。截至报告期末，公司拥有4422个配方，其中EVA环保改性材料配方1894个，TPR环保改性材料配方1576个，改性工程塑料配方952个。公司的技术研发能力直接影响客户的需求和订单情况，若公司未来研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活，导致公司在市场竞争中处于落后地位，无法快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司市场份额和盈利水平产生不利影响。



针对上述风险，公司将加快募投项目研发中心的建设，并从制度上保障每年的研发投入，加大与高等院校、科研院所的产学研项目合作，确保公司的技术研发能力和产品创新能力。

#### （五）部分经营场所搬迁风险

截至2018年6月30日，公司部分生产经营场所为租赁所得，其中租赁的三处经营场所产权存在瑕疵。一处房产无产权证书，土地性质为工业用途的集体土地；一处房产无房产证，土地性质为集体工业用地；一处房产无产权证书，土地性质为国有建设用地。综上所述，公司租赁的上述厂房产权存在瑕疵，存在产权瑕疵影响不能继续使用的风险，从而导致搬迁或另行租赁其他房产替代现有厂房，最终会给公司带来经营损失和搬迁损失。

针对上述风险，公司将密切关注这些产权瑕疵带来的风险，视情况做出决策。并尽快加大自有厂房建设力度，尽早消除上述风险。

#### （六）政府补助收益对公司经营成果的影响风险

公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策根据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对公司的技术研发和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。

针对上述风险，公司会密切关注政策变化，并采取相应措施，同时努力提升主营业务的赢利能力，尽量降低政府补助对公司经营成果的影响力。

#### （七）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为邵鉴棠、杨娜夫妇，两人分别持有永绿投资80.58%、14.22%股权，邵鉴棠、杨娜夫妇通过永绿投资控制公司40.78%的股份。邵鉴棠担任公司董事长且为公司核心技术人员，杨娜担任公司副董事长、副总经理。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能完全排除实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。

针对上述风险，公司将严格执行三会议事规则，充分发挥其他董事和独立董事的作用，在公司发展战略、重大决策、人事安排、关联交易和利润分配上充分听取行业专家和其他董事的建议，避免不必要的风险。

#### （八）应收账款无法收回的风险

公司截至2018年6月30日，公司应收账款账面价值为33,256.48万元，占流动资产比例为46.94%，占总资产比例为28.06%，公司对应收账款计提的坏账准备2,182.69万元。随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生变化的情况下应收账款余额仍会增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将严格执行相关应收账款管理制度，加强应收账款的催收力度，做到及时预警，及时通过催收、诉讼等手段把损失降到最小，同时按会计政策计提充分的坏账准备。

（九）公司于2015年9月30日，取得国家高新技术企业的认定资质，高新技术企业税收优惠2017年底到期，目前公司正在积极申报国家高新技术企业的续审，根据现有条件，公司自评能达到国家高新技术企业认定的标准，但是否能重新取得国家高新技术企业认定尚存在不确定性。

#### （十）汇率波动的风险

报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为35.09%，由于出口销售多以美元结算，因此存在一定的外汇汇兑损益，如果美元汇率持续波动，将会对公司经营业绩造成一定影响。

针对上述风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。同时，公司将严格执行公司销售信用政策，加强应收账款的管理，降低汇率波动带来的风险。





## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度 股东大会	年度股东大会	74.99%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网，国立科技：《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
东莞市鑫旺实业投资有限公司(以下简称“鑫旺实业”)与本公司签订购销合同,逾期未还款。鑫旺实业欠公司不含利息的货款金额为 336,655.02 元。	33.66	否	本案暂不具备执行的条件,待发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。	2017 年 5 月 23 日,公司向东莞市第一人民法院提起诉讼,2017 年 6 月 19 日,东莞市第一人民法院出具【(2017)粤 1971 民初 12972 号】《民事调解书》:鑫旺实业同意于 2017 年 10 月 25 日前分期支付公司货款及利息,并承担本案诉讼费。	暂不具备执行的条件,执行终结。	2017 年 10 月 26 日、2018 年 1 月 3 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的第十一节其他重要事项、2018 年 1 月 3 日发布的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-001)、《2017 年年度报告》
海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司(以下简称“海尔科化公司”)、青岛海尔新材料研发有限公司、深圳市鑫海源电子有限公司,与本公司签订购销合同,逾期未还款。海尔科化有限公司欠本公司不含利息	163.16	否	海尔科化公司上诉,目前正处于二审中。	一审判决如下:1、被告海尔科化公司应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告国立公司支付货款 1,631,650.00 元;2、被告海尔科化公司应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告国立公司支付上述货款的逾期付款利息;3、驳回原告国立公司的其他诉讼请求;4、本案受理费 19,990.22 元、保全费 5,000.00 元,合计 24,990.22 元(原告国立科技已预交 24,990.22 元),由	不适用	2017 年 11 月 27 日、2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号 2017-015)、《2017 年年度报告》



的货款金额为 1,631,650.00 元。				被告海尔科化公司负担。		日	
深圳市汇彩塑胶电子有限公司与本公司签订购销合同,逾期未还款,该公司欠本公司不含利息的货款金额为 4,607,582.70 元。本公司已于 2015 年 10 月 14 日向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼。	460.76	否	2018 年 8 月 17 日收到深圳市宝安区人民法院汇入的“连带责任人刘铭飏、褚瑞林夫妇共同拥有的房产拍卖款”的执行款及其他费用共计 2,558,567.00 元。	2016 年 6 月 20 日,根据(2015)深宝法民二初字第 4916 号民事调解书,双方达成调解协议,其中连带责任人宝得利代连带责任人褚瑞林承担 65.00 万元(2016 年 9 月 8 日,公司已收到法院 2016 粤 0306 执 6530 号执行款 641,100.00 元);对连带责任人统胜科技所有机械设备进行财产保全,保全期限自 2015 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日止,2016 年 10 月实际收到执行款 20.00 万元;对连带责任人刘铭飏、褚瑞林夫妇共同拥有的房产:深圳市宝安区 4 区御景台 3 栋 301 房进行财产保全,2017 年 3 月 17 日,上述房产拍卖成交价格 8,140,000.00 元。2017 年 10 月 23 日,法院组织申请执行人对拍卖款进行分配,因其他申请执行人未签字及被告刘铭飏配偶提出执行异议,法院执行异议审查。	深圳市宝安区人民法院执行中	2017 年 10 月 26 日、2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的第十一节其他重要事项、《2017 年年度报告全文》、2018 年 8 月 19 日发布的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号 2018-047)

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
广东龙集电器有限公司(以下简称“龙集电器”)与本公司签订购销合同,逾期未还款。该公司欠本公司不含利息的货款金额为 1,057,460.00 元。本公司于 2018 年 1 月 9 日向东莞市第一人民	105.75	否	东莞市第一人民法院受理该案后,龙集提出管辖权异议,2018 年 4 月 20 日东莞市第一人民法院裁定该案件移送至廉江市人民法院审理,本公司提起上诉,2018 年 7 月	不适用	不适用	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)发布的《2017 年年度报告》

民法院提起民事诉讼。			16 日东莞市中级人民法院终审裁定驳回本公司上诉，维持原裁定。目前该案件由廉江市人民法院受理。			
子公司莆田国立与华夏狮（福建）贸易有限公司（以下简称“华夏狮”）签订房屋租赁合同，双方解除房屋租赁合同产生纠纷 838,951.65 元，华夏狮于 2018 年 3 月 8 日向莆田市秀屿区法院提起民事诉讼，同时莆田国立对华夏狮提起反诉。	83.89	否	双方上诉中	一审判决如下：1、解除华夏狮与莆田国立于 2017 年 2 月 1 日签订的《租赁合同》；2、莆田国立应在本判决生效之日起五日内支付给华夏狮 2018 年 1 月份的租金 26.00 万元；3、驳回华夏狮（福建）的其它本诉请求；4、驳回莆田国立的其他反诉请求。5、本诉受理费 12490 元，反诉受理费 5,850.00 元，案件受理费合计 18,340.00 元，由华夏狮负担 8753.00 元，由莆田国立负担 9,587.00 元，案件保全费 4715.00 元，由华夏狮负担 3,304.00 元，由莆田国立负担 1,411.00 元。	不适用	
莆田市同人鞋业有限公司与本公司签订购销合同，逾期未还款。该公司欠本公司的货款 498,347.90 元。本公司于 2018 年 1 月 10 日向东莞市第一人民法院提起诉讼。	49.83	否	东莞市第一人民法院出具的（2018）粤 1971 民初 1346 号之一民事裁定书，裁定如下：本案转为普通程序。	不适用	不适用	2018 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 发布的《2017 年年度报告》
东莞市奇辉塑胶五金有限公司与本公司签订购销合同，逾期未还款。该公司欠本公司货款金额 921,318.49 元，本公司于 2018 年 6 月 25 日向东莞市第一人民法院提起诉讼。	92.13	否	东莞市第一人民法院已受理	不适用	不适用	



## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用



公司子公司国立新材向东莞市京盟实业投资有限公司（公司股东盛和伟业实际控制人控制的企业）租赁厂房建筑面积为 38,000 平方米，2018 年 1-6 月租金为每月 52.19 万元。2018 年 1-6 月总支付的租金为 313.13 万元系依据公司房产所在地的市场平均价格水平确定，关联交易价格合理、公允。

上述关联交易经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》	2017 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

本公司承租情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限	年租金 (万元)
1	东莞市大鹏门窗有限公司	国立实业	道滘小河工业区	5000	厂房、住宅	2015年8月1日至 2018年1月30日	82.20
2	何华昌	国立实业	道滘镇大罗沙创业园7*、10*地块	10258	厂房、住宅	2017年12月1日至 2026年8月31日	126.00
				10760	空地		
3	东莞市京盟实业投资有限公司	国立新材	东莞市厚街镇汀山村坑口工业区	38000	生产车间、办公、住宅	2017年07月22日至 2019年07月21日	626.27
						2019年07月22日至 2022年07月21日	688.89
4	东莞市厚街镇赤岭股份经济联合	国立橡塑	东莞市厚街镇赤岭村石岭坑	17390	生产车间、办公、住宅	2016年01月6日至 2019年12月31日	216.00



	社						
5	莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	莆田国立	秀屿区木材加工区内	11196	厂房、住宅	2017年05月1日至2020年4月30日	134.35
					厂房、住宅	2020年05月1日至2023年4月30日	141.07
6	莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	莆田国立	秀屿区木材加工区内	7440	厂房	2017年9月1日至2020年8月31日	98.21
						2020年09月1日至2023年4月30日	102.67
7	莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	莆田国立	秀屿区木材加工区内	7357	厂房、住宅	2018年1月1日至2020年4月30日	88.28
						2020年05月1日至2023年4月30日	92.70
8	莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	莆田国立	秀屿区木材加工区内	6393	厂房	2018年6月1日至2023年4月30日	74.27
9	莆田市秀屿区明杰木业有限公司	莆田国立	秀屿区木材加工区内	2080	厂房	2018年2月15日至2019年2月14日	24.96
10	潘海平	国立科技	温州市仙岩街道竹溪工业区	1200	仓库	2017年6月20日至2018年1月19日	20.00
11	潘伟俊	国立科技	温州市仙岩街道竹溪工业区	1200	仓库	2018年1月20日至2019年6月19日	30.00
12	国立科技	国立新材料	道滘镇大罗沙创业园	20	办公	2015年12月10日至2020年11月30日	0.36
13	国立科技	国立飞织	东莞市道滘镇南阁工业区	6258	厂房、办公	2018年3月1日至2023年2月28日	97.62

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

适用  不适用

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况



单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协 议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
东莞市国立飞织制 品有限公司	2018 年 04 月 25 日	1,500.00	2018 年 5 月 31 日	1,500.00	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			1,500.00	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				1,500.00
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			1,500.00	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				1,500.00
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,500.00	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				1,500.00
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			1,500.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,500.00
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.87%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0.00				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。





### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	74.99%	0	0	40,000,000	0	40,000,000	120,000,000	74.99%
3、其他内资持股	80,000,000	74.99%	0	0	40,000,000	0	40,000,000	120,000,000	74.99%
其中：境内法人持股	78,000,000	73.12%	0	0	39,000,000	0	39,000,000	117,000,000	73.12%
境内自然人持股	2,000,000	1.87%	0	0	1,000,000	0	1,000,000	3,000,000	1.87%
二、无限售条件股份	26,680,000	25.01%	0	0	13,340,000	0	13,340,000	40,020,000	25.01%
1、人民币普通股	26,680,000	25.01%	0	0	13,340,000	0	13,340,000	40,020,000	25.01%
三、股份总数	106,680,000	100.00%	0	0	53,340,000	0	53,340,000	160,020,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年5月16日，经公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》，同意公司以总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币16,002,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至160,020,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月23日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》；2018年5月16日，经公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司资本公积转增股本的股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本从10,668万股增加至16,002万股，本报告期公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，上年同期公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元，本报告期归属于上市公司股东的每股净资产为5.02元，上年同期归属于上市公司股东的每股净资产为5.96元。



公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
东莞市永绿实业投资有限公司	43,500,000	0	21,750,000	65,250,000	首发限售 43,500,000 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 65,250,000 股。	2020 年 11 月 9 日，全部解除限售。
东莞市盛和伟业投资有限公司	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	首发限售 10,000,000 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 15,000,000 股。	2018 年 11 月 9 日，全部解除限售。
东莞红土创业投资有限公司	7,937,500	0	3,968,750	11,906,250	首发限售 7,937,500 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 11,906,250 股。	2018 年 11 月 9 日，全部解除限售。
东莞市道滘文喜投资中心(有限合伙)	6,041,700	0	3,020,850	9,062,550	首发限售 6,041,700 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 9,062,550 股。	2018 年 11 月 9 日，全部解除限售。
东莞中科中广创业投资有限公司	3,529,400	0	1,764,700	5,294,100	首发限售 3,529,400 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 5,294,100 股。	2019 年 6 月 9 日，全部解除限售。
深圳市创新投资集团有限公司	2,575,000	0	1,287,500	3,862,500	首发限售 2,575,000 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 3,862,500 股。	2018 年 11 月 9 日，全部解除限售。
高国亮	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	首发限售 2,000,000 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 3,000,000 股。	2018 年 11 月 9 日，全部解除限售。
广东红土创业投资有限公司	1,987,500	0	993,750	2,981,250	首发限售 1,987,500 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5	2018 年 11 月 9 日，全部解除限售。



					股，总限售 2,981,250 股	
湛江中广创业投资有限公司	1,470,600	0	735,300	2,205,900	首发限售 1,470,600 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 2,205,900 股	2019 年 6 月 9 日，全部解除限售。
东莞市祥熹电子有限公司	958,300	0	479,150	1,437,450	首发限售 958,300 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 1,437,450 股	2018 年 11 月 9 日，全部解除限售。
合计	80,000,000	0	40,000,000	120,000,000	--	--

注：1、股东存在期末限售股份的，应当在“限售原因”栏内分别说明限售原因及相应的股份数量，并在“拟解除限售日期”栏内说明拟解除限售的日期及相应的股份数量。

2、限售股股东数量较多的，可详细披露前十大限售股股东限售股份的变动情况，其他限售股股东限售股份变动情况可合并填列。

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,365	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东莞市永绿实业投资有限公司	境内非国有法人	40.78%	65,250,000	21,750,000	65,250,000		质押	45,000,000
东莞市盛和伟业投资有限公司	境内非国有法人	9.37%	15,000,000	5,000,000	15,000,000		质押	13,500,000
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	7.44%	11,906,250	3,968,750	11,906,250			
东莞市道滘文喜投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.66%	9,062,550	3,020,850	9,062,550			
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	3.31%	5,294,100	1,764,700	5,294,100			



深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.41%	3,862,500	1,287,500	3,862,500			
高国亮	境内自然人	1.87%	3,000,000	1,000,000	3,000,000			
广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	2,981,250	993,750	2,981,250			
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	2,205,900	735,300	2,205,900			
东莞市祥熹电子有限公司	境内非国有法人	0.90%	1,437,450	479,150	1,437,450		质押	1,275,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人；</p> <p>2、东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人。</p> <p>除此之外，公司其余股东之间不存在关联关系。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴恒华	258,116	人民币普通股	258,116					
容熹岚	170,500	人民币普通股	170,500					
方富桢	160,700	人民币普通股	160,700					
傅文俊	151,500	人民币普通股	151,500					
万艳红	150,000	人民币普通股	150,000					
樊培仁	147,851	人民币普通股	147,851					
郭瑞容	140,500	人民币普通股	140,500					
杨家成	138,800	人民币普通股	138,800					
林祥武	135,600	人民币普通股	135,600					
方小珍	128,700	人民币普通股	128,700					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司无法判断前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东傅文俊除通过普通证券账户持有 53,700 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 97,800 股，实际合计持有 151,500 股。</p> <p>公司股东郭瑞容除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,500 股，实际合计持有 140,500 股。</p>							



注：“持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况”的表格中“报告期内增减变动情况”是报告期内公司向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股所致。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，报告期内新聘任的董事、监事和高级管理人员，期初到期末均未直接持有公司股份，具体可参见公司发布于巨潮资讯网：2017 年年报全文、第二届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2018-031）、第二届监事会第一次会议决议公告（公告编号：2018-032）。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄喜	董事	被选举	2018 年 05 月 16 日	换届选举
周凤霞	董事	被选举	2018 年 05 月 16 日	换届选举
刘转强	监事会主席	被选举	2018 年 05 月 16 日	换届选举
马楠	董事	任期满离任	2018 年 05 月 16 日	任期届满
罗文平	董事	任期满离任	2018 年 05 月 16 日	任期届满
滑翔	监事会主席	任期满离任	2018 年 05 月 16 日	任期届满





## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

2018 年 06 月 30 日

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,298,422.50	53,252,190.50
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	23,791,526.87	30,527,340.95
应收账款	332,564,774.59	275,285,913.07
预付款项	33,570,190.05	13,936,050.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	189,753.44	144,098.63
应收股利		
其他应收款	4,138,163.86	4,114,915.68
买入返售金融资产		
存货	142,373,270.90	137,893,085.47
持有待售的资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,610,418.31	104,179,196.49
流动资产合计	708,536,520.52	619,332,791.38
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	1,541,452.77	
投资性房地产		
固定资产	319,740,016.01	296,918,237.25
在建工程	104,495,078.70	74,348,679.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,191,083.34	28,529,349.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,741,353.51	11,278,989.75
递延所得税资产	6,386,678.20	3,310,925.75
其他非流动资产	2,508,256.13	2,640,258.81
非流动资产合计	476,603,918.66	417,026,440.19
资产总计	1,185,140,439.18	1,036,359,231.57
流动负债：		
短期借款	159,824,500.00	78,194,644.42
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,696,221.50	95,540,891.02
预收款项	361,164.85	454,514.03



卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,861,209.02	13,620,714.69
应交税费	12,883,524.03	6,841,678.88
应付利息	598,369.56	173,144.27
应付股利		
其他应付款	5,246,044.70	3,675,071.54
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		854,051.50
其他流动负债		
流动负债合计	293,471,033.66	199,354,710.35
非流动负债：		
长期借款	73,491,000.00	43,491,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	534,372.81	223,316.58
递延所得税负债	8,030,474.42	3,407,754.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,055,847.23	47,122,070.71
负债合计	375,526,880.89	246,476,781.06
所有者权益：		
股本	160,020,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	455,683,435.21	509,023,435.21
减：库存股		
其他综合收益	-10,487.55	4,156.22
专项储备		
盈余公积	15,958,061.46	15,958,061.46
一般风险准备		
未分配利润	171,548,635.99	157,207,789.71
归属于母公司所有者权益合计	803,199,645.11	788,873,442.60
少数股东权益	6,413,913.18	1,009,007.91
所有者权益合计	809,613,558.29	789,882,450.51
负债和所有者权益总计	1,185,140,439.18	1,036,359,231.57

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：洪流柱



## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,387,619.36	48,694,910.14
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	22,791,526.87	24,097,486.53
应收账款	310,318,318.51	271,286,079.77
预付款项	33,430,828.48	5,920,759.16
应收利息	189,753.44	144,098.63
应收股利		
其他应收款	23,355,625.06	6,781,090.44
存货	136,169,701.17	118,097,901.50
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,439,702.51	103,427,337.93
流动资产合计	689,083,075.40	578,449,664.10
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	121,724,230.89	114,431,230.89
投资性房地产		
固定资产	251,847,256.04	241,919,720.94
在建工程	102,127,533.25	70,784,993.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,073,456.54	26,381,398.87
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	5,064,531.26	4,128,186.73
递延所得税资产	5,721,259.15	2,803,191.38
其他非流动资产	2,026,944.11	2,606,258.81
非流动资产合计	514,585,211.24	463,054,980.80
资产总计	1,203,668,286.64	1,041,504,644.90
流动负债：		
短期借款	159,824,500.00	77,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,804,795.79	71,259,064.87
预收款项	311,495.35	454,514.03
应付职工薪酬	2,844,534.15	2,736,910.58
应交税费	9,486,193.66	4,320,450.32
应付利息	598,369.56	173,144.27
应付股利		
其他应付款	74,986,052.86	63,395,074.19
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		854,051.50
其他流动负债		
流动负债合计	330,855,941.37	220,193,209.76
非流动负债：		
长期借款	73,491,000.00	43,491,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	208,316.58	223,316.58
递延所得税负债	7,098,591.00	2,530,824.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,797,907.58	46,245,140.85



负债合计	411,653,848.95	266,438,350.61
所有者权益：		
股本	160,020,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,484,368.57	508,824,368.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,958,061.46	15,958,061.46
未分配利润	160,552,007.66	143,603,864.26
所有者权益合计	792,014,437.69	775,066,294.29
负债和所有者权益总计	1,203,668,286.64	1,041,504,644.90

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：洪流柱





## 3、合并利润表

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	499,739,369.76	348,804,168.63
其中：营业收入	499,739,369.76	348,804,168.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,578,443.86	318,198,717.38
其中：营业成本	403,633,195.61	277,733,989.10
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	3,020,415.51	2,799,172.33
销售费用	9,844,143.47	8,473,475.17
管理费用	37,694,617.78	23,873,596.61
财务费用	5,186,085.85	5,942,849.45
资产减值损失	5,199,985.64	-624,365.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,712,213.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,547.23	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,306.45	3,658.93
其他收益	565,543.77	1,120,700.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,435,376.27	31,729,810.18
加：营业外收入	20,084.64	54,847.19
减：营业外支出	62,631.75	68,251.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,392,829.16	31,716,405.54
减：所得税费用	8,652,077.61	4,182,440.97



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,740,751.55	27,533,964.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,740,751.55	27,533,964.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,342,846.28	27,554,881.86
少数股东损益	-1,602,094.73	-20,917.29
六、其他综合收益的税后净额	-14,643.77	-12,694.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,643.77	-12,694.36
（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	-14,643.77	-12,694.36
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	-14,643.77	-12,694.36
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	28,726,107.78	27,521,270.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,328,202.51	27,542,187.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,602,094.73	-20,917.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.23
（二）稀释每股收益	0.19	0.23

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：洪流柱



#### 4、母公司利润表

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	475,225,799.83	278,398,462.03
减：营业成本	389,252,715.40	227,026,003.90
税金及附加	1,549,176.35	1,649,788.83
销售费用	6,918,253.32	4,005,547.68
管理费用	29,194,370.44	16,348,928.43
财务费用	5,195,621.20	5,964,495.08
资产减值损失	3,970,579.36	-1,624,113.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,770,760.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,306.45	3,658.93
其他收益	446,000.00	1,120,700.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,358,537.59	26,152,170.57
加：营业外收入	12,853.39	18,579.06
减：营业外支出	51,986.00	64,511.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,319,404.98	26,106,238.45
减：所得税费用	8,369,261.58	3,469,256.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,950,143.40	22,636,982.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,950,143.40	22,636,982.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	32,950,143.40	22,636,982.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：洪流柱



5、合并现金流量表

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	483,040,682.66	368,124,193.13
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	15,503,307.43	252,723.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,495,302.47	5,473,082.98
经营活动现金流入小计	503,039,292.56	373,849,999.96
购买商品、接受劳务支付的现金	378,292,530.31	207,542,576.76
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	91,073,547.31	62,128,345.88
支付的各项税费	18,341,026.85	18,051,610.36
支付其他与经营活动有关的现金	23,099,305.11	20,502,243.14
经营活动现金流出小计	510,806,409.58	308,224,776.14
经营活动产生的现金流量净额	-7,767,117.02	65,625,223.82
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	1,738,732.03	



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	1,090,000.00
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	180,000,000.00	
投资活动现金流入小计	181,788,732.03	1,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,755,477.37	67,326,301.34
投资支付的现金	1,600,000.00	
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	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	229,355,477.37	67,326,301.34
投资活动产生的现金流量净额	-47,566,745.34	-66,236,301.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,007,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,007,000.00	
取得借款收到的现金	206,310,000.00	119,000,000.00
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	213,317,000.00	119,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,639,500.00	143,821,278.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,123,853.86	6,200,130.01
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	694,888.00	1,663,332.00
筹资活动现金流出小计	116,458,241.86	151,684,740.17
筹资活动产生的现金流量净额	96,858,758.14	-32,684,740.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	521,336.22	-274,772.80
五、现金及现金等价物净增加额	42,046,232.00	-33,570,590.49
加：期初现金及现金等价物余额	53,252,190.50	110,258,689.87
六、期末现金及现金等价物余额	95,298,422.50	76,688,099.38

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：洪流柱



## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	472,511,533.53	305,047,315.66
收到的税费返还	15,503,307.43	234,868.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,899,509.73	3,930,516.56
经营活动现金流入小计	490,914,350.69	309,212,700.70
购买商品、接受劳务支付的现金	463,205,638.79	215,239,801.65
支付给职工以及为职工支付的现金	19,750,219.68	11,288,442.45
支付的各项税费	7,035,013.78	6,691,644.87
支付其他与经营活动有关的现金	17,611,328.87	15,753,864.14
经营活动现金流出小计	507,602,201.12	248,973,753.11
经营活动产生的现金流量净额	-16,687,850.43	60,238,947.59
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	1,738,732.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	1,090,000.00
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	180,000,000.00	
投资活动现金流入小计	181,788,732.03	1,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,453,563.44	60,162,698.48
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,293,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	204,746,563.44	60,162,698.48
投资活动产生的现金流量净额	-22,957,831.41	-59,072,698.48
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	196,310,000.00	119,000,000.00
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	196,310,000.00	119,000,000.00



偿还债务支付的现金	95,639,500.00	143,821,278.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,123,853.86	6,200,130.01
支付其他与筹资活动有关的现金	694,888.00	1,663,332.00
筹资活动现金流出小计	116,458,241.86	151,684,740.17
筹资活动产生的现金流量净额	79,851,758.14	-32,684,740.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	486,632.92	-256,289.56
五、现金及现金等价物净增加额	40,692,709.22	-31,774,780.62
加：期初现金及现金等价物余额	48,694,910.14	105,246,803.87
六、期末现金及现金等价物余额	89,387,619.36	73,472,023.25

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：洪流柱





### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	106,680,000.00				509,023,435.21		4,156.22		15,958,061.46		157,207,789.71	1,009,007.91	789,882,450.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	106,680,000.00				509,023,435.21		4,156.22		15,958,061.46		157,207,789.71	1,009,007.91	789,882,450.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,340,000.00				-53,340,000.00		-14,643.77				14,340,846.28	5,404,905.27	19,731,107.78
（一）综合收益总额							-14,643.77				30,342,846.28	-1,602,094.73	28,726,107.78
（二）所有者投入和减少资本												7,007,000.00	7,007,000.00
1. 股东投入的普通股												7,007,000.00	7,007,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-16,002,000.00		-16,002,000.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,002,000.00		-16,002,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	53,340,000.00				-53,340,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,340,000.00				-53,340,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	160,020,000.00				455,683,435.21		-10,487.55		15,958,061.46		171,548,635.99	6,413,913.18	809,613,558.29

上年金额

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				257,493,212.57		29,829.44		10,259,571.54		101,328,222.92	1,053,395.43	450,164,231.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00			257,493,212.57		29,829.44		10,259,571.54		101,328,222.92	1,053,395.43	450,164,231.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-12,694.36				27,554,881.86	-20,917.29	27,521,270.21
(一) 综合收益总额						-12,694.36				27,554,881.86	-20,917.29	27,521,270.21
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	80,000,000.00			257,493,212.57		17,135.08		10,259,571.54		128,883,104.78	1,032,478.14	477,685,502.11

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：洪流柱



### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	106,680,000.00				508,824,368.57				15,958,061.46	143,603,864.26	775,066,294.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,680,000.00				508,824,368.57				15,958,061.46	143,603,864.26	775,066,294.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	53,340,000.00				-53,340,000.00					16,948,143.40	16,948,143.40
(一) 综合收益总额										32,950,143.40	32,950,143.40
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-16,002,000.00	-16,002,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,002,000.00	-16,002,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	53,340,000.00				-53,340,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,340,000.00				-53,340,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,020,000.00				455,484,368.57				15,958,061.46	160,552,007.66	792,014,437.69

上年金额

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				257,294,145.93				10,259,571.54	92,317,454.99	439,871,172.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				257,294,145.93				10,259,571.54	92,317,454.99	439,871,172.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										22,636,982.04	22,636,982.04
(一) 综合收益总额										22,636,982.04	22,636,982.04
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				257,294,145.93				10,259,571.54	114,954,437.03	462,508,154.50

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：洪流柱



### 三、公司基本情况

广东国立科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系东莞市国立科技有限公司(以下简称东莞国立公司),东莞国立公司原名东莞市国立贸易有限公司,东莞市国立贸易有限公司系由邵树生、邵树芬共同出资组建的有限责任公司,于2002年4月22日在东莞市工商行政管理局登记注册,取得注册号为4419002009542的企业法人营业执照。东莞国立公司成立时注册资本50.00万元。东莞国立公司以2014年12月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2015年5月19日在东莞市工商行政管理局办理工商变更登记,总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为914419007385563203的营业执照,注册资本160,020,000.00元,股份总数160,020,000股(每股面值1.00元)。公司股票已于2017年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易。其中,有限售条件的流通股份A股120,000,000股;无限售条件的流通股份A股40,020,000股。本公司属高分子改性材料行业。包括EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料等三大系列,产品被广泛应用于高档运动及休闲鞋材、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配、智能家居等领域。

本财务报表业经公司2018年8月24日第二届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将东莞市国立新材料制品有限公司、东莞市国立实业有限公司、肇庆汇展塑料科技有限公司、福建莆田国立橡塑新材料有限公司、东莞市国立新材料实业有限公司、东莞市国立橡塑制品有限公司、香港国立科技有限公司和东莞市飞织制品有限公司8家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、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。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至2018年6月30日。

#### 3、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。



#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、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。

#### 6、合并财务报表的编制方法

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。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### (1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### (2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### 8、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。

#### 9、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，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。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。

## 10、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：I. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；II. 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

I. 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

债务人发生严重财务困难；

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；

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；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

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；

其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

II. 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。

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>金额500万元以上(含)且占应收账款账面余额10%以上的款项；金额100万元以上(含)且占其他应收款账面余额10%以上的款项</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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</p>



**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合及合并范围内关联往来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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

发出存货采用月末一次加权平均法。

(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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

适用  不适用

### 14、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：

I. 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。

II. 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

I. 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。

II. 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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10%	4.50%
房屋配套及装修	年限平均法	5-10	0%-10%	20.00%-9.00%
机器设备	年限平均法	5-10	10%	18.00%-9.00%
运输工具	年限平均法	4-5	10%	22.50%-18.00%
模具等其他设备	年限平均法	3-10	0%-10%	33.33%-9.00%





### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%) ]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%) ]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、生物资产

适用  不适用

## 20、油气资产

适用  不适用



## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①无形资产包括土地使用权、办公软件等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
办公软件	5
土地使用权	50

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。



## (2) 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：

I. 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；

II. 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；

III. 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。

## (3) 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。

## (4) 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。

## 25、预计负债

适用  不适用

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）收入确认原则

#### 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：I. 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；II. 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；III. 收入的金额能够可靠地计量；IV. 相关的经济利益很可能流入；V. 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

公司商品销售收入分为境内销售商品和境外销售商品。

①境内销售：公司对所有内销客户均采用买断方式销售产品。产品经客户验收确认后，即认为与产品相关的风险和报酬已经转移，销售收入可以确认。

②境外销售：境外销售产品按离岸价（FOB）结算，公司取得出口报关单和提单后，即认为出口产品所有权的风险和报酬



已经转移，外销收入可以确认。

## 29、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，确认为递延收益，并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。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；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。

①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。

#### ②政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

I. 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。

II. 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。

## 30、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。

## 31、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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	5%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、20%、25%
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%
房产税	从价计征，按房产原值扣除 30%的余值后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%



土地使用税	应税土地面积	1.00、1.40、3.50 元/平方米
-------	--------	----------------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	25%
香港国立科技有限公司	16.5%
东莞市国立新材料实业有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)规定，自2017年1月1日起至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。东莞市国立新材料实业有限公司2018年1-6月按照20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,494.43	81,985.31
银行存款	95,188,928.07	53,170,205.19
合计	95,298,422.50	53,252,190.50
其中：存放在境外的款项总额	524,918.16	341,618.50

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用



#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,231,993.11	24,857,643.35
商业承兑票据	6,559,533.76	5,669,697.60
合计	23,791,526.87	30,527,340.95

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	43,326,250.96	
合计	43,326,250.96	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。商业承兑汇票的承兑人是美的集团财务有限公司和创维集团财务有限公司，承兑人系中国银行业监督管理委员会批复的非银行类金融机构，具有较高的信用，承兑人承兑的商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	345,675	97.54%	17,300	5.00%	328,375	285,92	97.35%	14,296,0	5.00%	271,624,1



合计计提坏账准备的应收账款	, 303. 78		020. 19		283. 59	0, 126. 41		06. 34		20. 07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8, 716, 359. 09	2. 46%	4, 526, 868. 09	51. 94%	4, 189, 491. 00	7, 795, 040. 60	2. 65%	4, 133, 247. 60	53. 02%	3, 661, 793. 00
合计	354, 391, 662. 87	100. 00%	21, 826, 888. 28	6. 16%	332, 564, 774. 59	293, 715, 167. 01	100. 00%	18, 429, 253. 94	6. 27%	275, 285, 913. 07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	345, 350, 203. 78	17, 267, 510. 19	5. 00%
1 至 2 年	325, 100. 00	32, 510. 00	10. 00%
合计	345, 675, 303. 78	17, 300, 020. 19	5. 00%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元

单位名称	账面余额(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)	计提理由
深圳市汇彩塑胶电子有限公司	4, 607, 582. 70	2, 079, 884. 70	45. 14	该公司无力支付款项, 由连带责任人支付, 根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备
海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司	1, 631, 650. 00	815, 825. 00	50. 00	商业纠纷, 正在起诉中, 根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备
莆田市同人鞋业有限公司	498, 347. 90	498, 347. 90	100. 00	该公司无力支付款项, 且没有任何财产导致执行回款可能性较小, 故全额计提坏账。
广东龙集电器有限公司	1, 057, 460. 00	211, 492. 00	20. 00	商业纠纷, 正在起诉中, 根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备
东莞市奇辉塑胶五金有限公司	921, 318. 49	921, 318. 49	100. 00	商业纠纷, 正在起诉中, 预计执行回款可能性较小, 故全额计提坏账。
小 计	8, 716, 359. 09	4, 526, 868. 09	51. 94	



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,713,593.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 739,437.00 元，其中：本期收回坏账准备金额 211,739.00 元，本期转回坏账准备 527,698.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
佛山市顺公工程塑料有限公司	211,739.00	电汇
深圳市汇彩塑胶电子有限公司	527,698.00	法院执行
合计	739,437.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用  不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
第一名	78,919,399.70	22.27	3,945,969.99
第二名	24,338,692.25	6.87	1,216,934.61
第三名	15,339,933.93	4.33	766,996.70
第四名	7,715,696.60	2.18	385,784.83
第五名	7,581,700.00	2.14	379,085.00
小 计	133,895,422.48	37.79	6,694,771.13

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用  不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用  不适用

**6、预付款项**

适用  不适用



(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,570,190.05	100.00%	13,933,967.06	99.99%
1 至 2 年			2,083.53	0.01%
合计	33,570,190.05	--	13,936,050.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	13,313,126.55	39.66
第二名	3,436,513.80	10.24
第三名	3,409,228.51	10.16
第四名	1,788,820.68	5.33
第五名	1,529,058.00	4.55
小 计	23,476,747.54	69.94

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品收益	189,753.44	144,098.63
合计	189,753.44	144,098.63

(2) 重要逾期利息

适用  不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

适用  不适用





(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,657,846.19	100.00%	519,682.33	11.16%	4,138,163.86	4,424,184.92	100.00%	309,269.24	6.99%	4,114,915.68
合计	4,657,846.19	100.00%	519,682.33	11.16%	4,138,163.86	4,424,184.92	100.00%	309,269.24	6.99%	4,114,915.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,995,646.19	199,782.33	5.00%
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10.00%
2 至 3 年	630,600.00	315,300.00	50.00%
3 年以上	1,600.00	1,600.00	100.00%
合计	4,657,846.19	519,682.33	11.16%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用



(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 210,413.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,071,220.00	3,257,300.00
员工备用金	580,992.00	227,109.10
社保公积金	959,865.19	879,724.71
其他	45,769.00	60,051.11
合计	4,657,846.19	4,424,184.92

(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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市京盟实业投资有限公司	押金	1,100,000.00	1 年以内	23.62%	55,000.00
莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	押金	900,000.00	1 年以内	19.32%	45,000.00
代扣代缴个人社保	社保	727,022.05	1 年以内	15.61%	36,351.12
东莞市厚街镇赤岭股份经济联合社	押金	540,000.00	1-2 年	11.59%	270,000.00
何华昌	押金	200,000.00	1 年以内	4.29%	10,000.00
合计	--	3,467,022.05	--	74.43%	416,351.12

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用



(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,692,287.68		70,692,287.68	42,398,753.98		42,398,753.98
在产品	4,670,349.04		4,670,349.04	4,248,680.90		4,248,680.90
库存商品	33,727,608.08	701,184.71	33,026,423.37	53,216,420.30	200,456.74	53,015,963.56
周转材料	602,741.26		602,741.26	442,054.77		442,054.77
半成品	13,496,604.60	81,698.25	13,414,906.35	22,321,387.34	10,522.23	22,310,865.11
发出商品	21,531,874.49	1,565,311.29	19,966,563.20	15,810,305.22	333,538.07	15,476,767.15
合计	144,721,465.15	2,348,194.25	142,373,270.90	138,437,602.51	544,517.04	137,893,085.47

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	200,456.74	500,727.97				701,184.71
半成品	10,522.23	71,176.02				81,698.25
发出商品	333,538.07	1,565,311.29		333,538.07		1,565,311.29
合计	544,517.04	2,137,215.28		333,538.07		2,348,194.25



(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用  不适用

11、持有待售的资产

适用  不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,878,547.45	1,998,567.92
预缴企业所得税	452,940.69	452,940.69
待认证进项税	24,277,797.14	11,712,909.29
银行理财产品	50,001,133.03	90,014,778.59
合计	76,610,418.31	104,179,196.49

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用  不适用

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用  不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用  不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用



(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用  不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

适用  不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

适用  不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海骏遨 智能科技		1,600,00 0.00		-58,547. 23						1,541,45 2.77	



有限公司										
小计		1,600,000.00		-58,547.23						1,541,452.77
合计		1,600,000.00		-58,547.23						1,541,452.77

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋配套及装修	机器设备	运输工具	模具等其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	159,041,487.52	27,541,334.81	111,587,676.36	3,820,554.27	96,833,121.31	398,824,174.27
2. 本期增加金额	135,701.88	0.00	21,217,589.93	107,619.81	21,417,823.39	42,878,735.01
(1) 购置	135,701.88		17,806,903.67	107,619.81	21,417,823.39	39,468,048.75
(2) 在建工程转入			3,410,686.26			3,410,686.26
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入						
3. 本期减少金额			108,974.36			108,974.36
(1) 处置或报废			108,974.36			108,974.36



4. 期末余额	159,177,189.40	27,541,334.81	132,696,291.93	3,928,174.08	118,250,944.70	441,593,934.92
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,469,750.06	1,741,508.57	22,792,940.92	2,197,928.44	67,703,809.03	101,905,937.02
2. 本期增加金额	3,587,784.45	1,939,500.54	5,843,062.86	322,579.18	8,317,987.73	20,010,914.76
(1) 计提	3,587,784.45	1,939,500.54	5,843,062.86	322,579.18	8,317,987.73	20,010,914.76
3. 本期减少金额	0.00	0.00	62,932.87	0.00	0.00	62,932.87
(1) 处置或报废			62,932.87			62,932.87
4. 期末余额	11,057,534.51	3,681,009.11	28,573,070.91	2,520,507.62	76,021,796.76	121,853,918.91
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	148,119,654.89	23,860,325.70	104,123,221.02	1,407,666.46	42,229,147.94	319,740,016.01
2. 期初账面价值	151,571,737.46	25,799,826.24	88,794,735.44	1,622,625.83	29,129,312.28	296,918,237.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用



(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部项目 2 期	99,595,591.71		99,595,591.71	70,078,256.57		70,078,256.57
环保及其他工程	4,442,871.44		4,442,871.44	859,736.61		859,736.61
机器设备	456,615.55		456,615.55	3,410,686.26		3,410,686.26
合计	104,495,078.70		104,495,078.70	74,348,679.44		74,348,679.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
总部项目 2 期	115,392,234.01	70,078,256.57	29,517,335.14			99,595,591.71	86.31%	80.79%	1,631,154.04	1,546,798.61	4.99%	金融机构贷款
环保及其他工程		859,736.61	4,428,374.30		845,239.47	4,442,871.44						
机器设备		3,410,686.26	456,615.55	3,410,686.26		456,615.55						
合计	115,392,234.01	74,348,679.44	34,402,324.99	3,410,686.26	845,239.47	104,495,078.70	--	--	1,631,154.04	1,546,798.61		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

21、工程物资

适用  不适用





22、固定资产清理

适用  不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	29,774,299.70			1,117,618.27	30,891,917.97
2. 本期增加金额				70,940.17	70,940.17
(1) 购置				70,940.17	70,940.17
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	29,774,299.70			1,188,558.44	30,962,858.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,648,210.33			714,358.45	2,362,568.78
2. 本期增加金额	300,475.48			108,730.54	409,206.02
(1) 计提	300,475.48			108,730.54	409,206.02
3. 本期减少金额					
(1) 处置					



4. 期末余额	1,948,685.81			823,088.99	2,771,774.80
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	27,825,613.89			365,469.45	28,191,083.34
2. 期初账面价值	28,126,089.37			403,259.82	28,529,349.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

适用  不适用

### (2) 商誉减值准备

适用  不适用

## 28、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,433,920.66	3,587,364.04	1,449,742.01		10,571,542.69
临时仓库	218,909.86		46,351.44		172,558.42
其他工程	2,626,159.23	818,470.84	447,377.67		2,997,252.40
合计	11,278,989.75	4,405,834.88	1,943,471.12		13,741,353.51



29、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,175,082.53	6,043,384.70	18,973,770.98	2,874,648.50
内部交易未实现利润	1,373,173.99	343,293.50	2,908,514.99	436,277.25
合计	25,548,256.52	6,386,678.20	21,882,285.97	3,310,925.75

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	32,121,897.69	8,030,474.42	20,379,881.26	3,407,754.13
合计	32,121,897.69	8,030,474.42	20,379,881.26	3,407,754.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,386,678.20		3,310,925.75
递延所得税负债		8,030,474.42		3,407,754.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	519,682.33	309,269.24
可抵扣亏损	4,646,794.01	1,197,325.68
合计	5,166,476.34	1,506,594.92

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期



单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	78,307.35	953,296.76	
2022 年	126,963.92	244,028.92	
2023 年	4,441,522.74		
合计	4,646,794.01	1,197,325.68	--

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,508,256.13	2,640,258.81
合计	2,508,256.13	2,640,258.81

其他说明：无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		1,194,644.42
保证借款	114,824,500.00	32,000,000.00
抵押保证借款	45,000,000.00	45,000,000.00
合计	159,824,500.00	78,194,644.42

短期借款分类的说明：

①2017年11月27日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了《流动资金借款合同》，取得12个月（借款期限：2017年11月28日至2018年11月27日）2,000.00万元借款，由自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证，并由本公司提供房产及土地使用权抵押。

②2017年11月27日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了《流动资金借款合同》，取得12个月（借款期限：2017年11月28日至2018年11月27日）2,500.00万元借款，由自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证，并由本公司提供房产及土地使用权抵押。

③2018年3月19日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了《流动资金借款合同》，取得12个月（借款期限：2018年3月19日至2019年3月18日）3,500.00万元借款，由自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

④2018年3月6日，公司与广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订了《流动资金借款合同》，取得6个月（借款期限：2018年3月6日至2018年9月5日）300.00万美元借款，由东莞市永绿实业投资有限公司和自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

⑤2018年5月15日，公司与广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订了《流动资金借款合同》，取得6个月（借款期限：2018年5月15日至2018年11月14日）300.00万美元借款，由东莞市永绿实业投资有限公司和自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任



任保证。

⑥2018年6月11日，公司与广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订了《流动资金借款合同》，取得6个月（借款期限：2018年6月12日至2018年12月11日）150.00万美元借款，由东莞市永绿实业投资有限公司和自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

⑦2018年3月14日，公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行签订了《流动资金借款合同》，取得12个月（借款期限：2018年3月14日至2019年3月13日）20.00万元借款，由自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

⑧2018年4月23日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行签订了《最高额借款合同》，取得12个月（借款期限：2018年4月26日至2019年4月24日）2,000.00万元借款，由东莞市永绿实业投资有限公司和自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

⑨2018年6月20日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行签订了《最高额借款合同》，取得12个月（借款期限：2018年6月22日至2019年6月20日）1,000.00万元借款，由东莞市永绿实业投资有限公司和自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用  不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用  不适用

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

适用  不适用

**35、应付账款**

**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	68,552,523.36	80,876,365.57
应付长期资产款	13,548,425.74	8,312,265.43
应付加工费及其他	17,595,272.40	6,352,260.02
合计	99,696,221.50	95,540,891.02

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用  不适用



### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	361,164.85	454,514.03
合计	361,164.85	454,514.03

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,522,624.09	86,420,472.45	85,081,887.52	14,861,209.02
二、离职后福利-设定提存计划	98,090.60	5,609,348.72	5,707,439.32	
三、辞退福利		178,254.00	178,254.00	
合计	13,620,714.69	92,208,075.17	90,967,580.84	14,861,209.02

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,121,355.87	78,310,094.14	76,948,802.59	14,482,647.42
2、职工福利费	135,216.00	3,674,157.34	3,648,561.74	160,811.60
3、社会保险费	26,349.22	2,136,519.60	2,162,868.82	
其中：医疗保险费	14,613.42	1,521,336.06	1,535,949.48	
工伤保险费	6,648.59	298,349.69	304,998.28	



生育保险费	5,087.21	316,833.85	321,921.06	
4、住房公积金	239,703.00	2,137,594.50	2,159,547.50	217,750.00
5、工会经费和职工教育经费		162,106.87	162,106.87	
合计	13,522,624.09	86,420,472.45	85,081,887.52	14,861,209.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	94,456.57	5,407,423.44	5,501,880.01	
2、失业保险费	3,634.03	201,925.28	205,559.31	
合计	98,090.60	5,609,348.72	5,707,439.32	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,527,229.43	2,130,512.86
企业所得税	4,643,455.38	3,747,209.48
个人所得税	450,191.71	338,269.52
城市维护建设税	269,597.28	113,211.67
房产税	684,757.35	358,757.27
教育费附加	161,757.38	64,177.69
地方教育附加	107,838.92	42,785.14
城镇土地使用税	6,122.88	12,245.70
印花税	32,265.30	34,509.55
环境保护税	308.40	
合计	12,883,524.03	6,841,678.88

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	96,670.94	66,279.27
短期借款应付利息	501,698.62	106,865.00
合计	598,369.56	173,144.27



重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

适用  不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付水电费	2,415,494.56	2,523,596.76
应付运费	951,888.04	548,010.54
其他	1,878,662.10	603,464.24
合计	5,246,044.70	3,675,071.54

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

42、持有待售的负债

适用  不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款		854,051.50
合计		854,051.50

其他说明：无

44、其他流动负债

适用  不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元





项目	期末余额	期初余额
保证借款	73,491,000.00	43,491,000.00
合计	73,491,000.00	43,491,000.00

长期借款分类的说明:

①2017 年 12 月 13 日, 公司与东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行签订了《最高额借款合同》, 取得 12 个月 (借款期限: 2017 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 12 日) 4,349.10 万元借款, 由东莞市永绿实业投资有限公司和自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

②2018 年 1 月 12 日, 公司与东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行签订了《最高额借款合同》, 分次取得 24 个月 (借款期限: 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 11 月 19 日) 3,000.00 万元借款, 由东莞市永绿实业投资有限公司和自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

其他说明, 包括利率区间: 利率区间为 4.99%-5.23%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用  不适用

##### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用  不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

适用  不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用



(2) 设定受益计划变动情况

适用  不适用

49、专项应付款

适用  不适用

50、预计负债

适用  不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	223,316.58	445,600.00	134,543.77	534,372.81	注
合计	223,316.58	445,600.00	134,543.77	534,372.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)	223,316.58			15,000.00			208,316.58	与资产相关
2016 年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目(第四批)		445,600.00		119,543.77			326,056.23	与资产相关
合计	223,316.58	445,600.00		134,543.77			534,372.81	--

其他说明：

注：①广东省科学技术厅根据《广东省省级科技计划项目合同书》(粤科规财字(2015)90号)，拨付给本公司30万元用于购买仪器设备；根据前期购置设备的情况，本期结转15,000.00元计入当期损益。

②东莞市科学技术局根据《东莞市“机器换人”专项资金管理办法》(东府办(2014)77号)，拨付给本公司44.56万元用于“机器换人”应用项目的补贴；根据前期购置设备的情况，本期结转119,543.77元计入当期损益。

③政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。



## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,680,000.00			53,340,000.00		53,340,000.00	160,020,000.00

其他说明：

2018年5月29日，根据2017年度股东大会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币53,340,000.00元，由资本公积转增，转增基准日为2018年5月29日，变更后注册资本为人民币160,020,000.00元。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(天健验(2018)3-38号)。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	508,824,368.57		53,340,000.00	455,484,368.57
其他资本公积	199,066.64			199,066.64
合计	509,023,435.21		53,340,000.00	455,683,435.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系资本公积转增股本所致。



56、库存股

适用  不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,156.22	-14,643.77			-14,643.77		-10,487.55
外币财务报表折算差额	4,156.22	-14,643.77			-14,643.77		-10,487.55
其他综合收益合计	4,156.22	-14,643.77			-14,643.77		-10,487.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

适用  不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,958,061.46			15,958,061.46
合计	15,958,061.46			15,958,061.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	157,207,789.71	101,328,222.92
调整后期初未分配利润	157,207,789.71	101,328,222.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,342,846.28	27,554,881.86
减：应付普通股股利	16,002,000.00	
期末未分配利润	171,548,635.99	128,883,104.78



### 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	497,690,215.63	401,644,331.47	347,228,933.18	276,282,821.21
其他业务	2,049,154.13	1,988,864.14	1,575,235.45	1,451,167.89
合计	499,739,369.76	403,633,195.61	348,804,168.63	277,733,989.10

### 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,084,140.87	1,259,085.71
教育费附加	646,151.67	733,284.86
房产税	684,758.15	128,031.37
土地使用税	21,680.36	94,223.15
印花税	147,756.95	95,330.70
地产教育费附加	430,768.43	488,856.54
其他	5,159.08	360.00
合计	3,020,415.51	2,799,172.33

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	5,302,299.00	4,265,195.40
员工薪酬及福利	3,236,958.86	2,444,818.60
差旅费	351,627.61	454,223.80
办公费	35,787.13	100,569.90
招待费	429,378.08	544,471.48
广告展览费	155,482.16	33,297.02
其他费用	332,610.63	630,898.97
合计	9,844,143.47	8,473,475.17



## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	15,895,875.04	11,829,316.53
员工薪酬及福利	10,463,734.18	7,832,249.22
差旅费	388,598.01	424,029.99
办公费	787,674.23	548,107.35
中介费	1,691,578.92	168,381.04
折旧及摊销	4,074,108.44	1,330,725.07
招待费	233,971.37	232,742.57
租赁费	1,669,424.64	521,503.88
其他	2,489,652.95	986,540.96
合计	37,694,617.78	23,873,596.61

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,524,884.11	3,832,411.43
减：利息收入	258,456.38	328,382.92
汇兑损益	1,366,058.94	2,150,943.76
手续费	550,885.78	48,629.71
其他费用	2,713.40	239,247.47
合计	5,186,085.85	5,942,849.45

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,396,308.43	-624,365.28
二、存货跌价损失	1,803,677.21	
合计	5,199,985.64	-624,365.28

## 67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用



### 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-58,547.23	
理财产品投资收益	1,770,760.28	
合计	1,712,213.05	

其他说明：无

### 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-3,306.45	3,658.93
合计	-3,306.45	3,658.93

### 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	431,000.00	1,120,700.00
递延收益转入	134,543.77	
合计	565,543.77	1,120,700.00

### 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入		37,378.48	
其他	20,084.64	17,468.71	20,084.64
合计	20,084.64	54,847.19	20,084.64

计入当期损益的政府补助：

本期无与企业日常活动无关的政府补助。

### 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------



			额
对外捐赠	38,000.00	50,000.00	38,000.00
罚款支出	24,631.75	3,740.65	24,631.75
其他支出		14,511.18	
合计	62,631.75	68,251.83	62,631.75

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,105,109.77	4,278,578.47
递延所得税费用	1,546,967.84	-96,137.50
合计	8,652,077.61	4,182,440.97

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	37,392,829.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,348,207.29
子公司适用不同税率的影响	2,834.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	736,285.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-694,718.28
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	52,603.27
研发费用加计扣除等的影响	-1,900,132.19
子公司亏损的影响	1,106,997.50
所得税费用	8,652,077.61

### 74、其他综合收益

详见附注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。





75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,939,158.77	3,941,099.89
政府补助	746,600.00	1,163,100.00
银行利息收入	258,468.38	328,382.92
其他收现营业外收入	16,075.32	17,468.71
收到票据保证金	535,000.00	23,031.46
合计	4,495,302.47	5,473,082.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付水电办公等管理费用	7,791,512.23	4,246,014.56
支付业务差旅等销售费用	6,479,137.28	6,789,740.05
支付手续费等财务费用	74,046.37	52,048.28
支付计入成本的租金	5,370,053.11	6,517,662.65
支付票据保证金	535,000.00	
捐赠支出	38,000.00	50,000.00
其他支出	24,631.75	18,251.83
支付的各项往来款	2,786,924.37	2,828,525.77
合计	23,099,305.11	20,502,243.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	40,000,000.00	
赎回结构性存款产品	140,000,000.00	
合计	180,000,000.00	



(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	30,000,000.00	
购买结构性存款产品	110,000,000.00	
合计	140,000,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	694,888.00	1,042,332.00
支付 IPO 中介费		621,000.00
合计	694,888.00	1,663,332.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,740,751.55	27,533,964.57
加：资产减值准备	5,199,985.64	-624,365.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,010,914.76	13,472,727.82
无形资产摊销	409,206.02	412,237.24
长期待摊费用摊销	1,943,471.12	1,236,829.34
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）	3,306.45	-3,658.93
财务费用（收益以“-”号填列）	4,416,732.23	4,004,014.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,712,213.05	



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,075,752.45	-99,261.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,622,720.29	3,124.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,283,862.64	26,376,508.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,613,054.88	-5,875,936.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,570,677.94	-810,959.20
经营活动产生的现金流量净额	-7,767,117.02	65,625,223.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	95,298,422.50	76,688,099.38
减：现金的期初余额	53,252,190.50	110,258,689.87
现金及现金等价物净增加额	42,046,232.00	-33,570,590.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	95,298,422.50	53,252,190.50
其中：库存现金	109,494.43	81,985.31
可随时用于支付的银行存款	95,188,928.07	53,170,205.19
三、期末现金及现金等价物余额	95,298,422.50	53,252,190.50

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	11,651,662.73	14,124,484.45
其中：支付货款	11,651,662.73	11,927,094.45
支付固定资产等长期资产购置款		2,197,390.00



## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	13,712,871.43	借款抵押
土地使用权	3,174,264.36	借款抵押
合计	16,887,135.79	--

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,062,612.26
其中：美元	309,124.71	6.6166	2,045,354.57
港币	20,469.33	0.8431	17,257.69
应收账款	--	--	82,302,421.82
其中：美元	12,438,778.50	6.6166	82,302,421.82
短期借款			49,624,500.00
其中：美元	7,500,000.00	6.6166	49,624,500.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司子公司香港国立科技有限公司经营地为香港，记账本位币为港币，报告期内记账本位币未发生变化。

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 81、其他

政府补助

(1) 明细情况

①与资产相关的政府补助



总额法

单位：元

项 目	期初 递延收益	本期新增补 助	本期摊销	期末 递延收益	本期销 列报项目	说明
协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)	223,316.58		15,000.00	208,316.58	其他收益	广东省科学技术厅、广东省财政厅《关于2014年度省协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)分配方案的公示》(粤科公示〔2015〕5号)
2016 年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目(第四批)		445,600.00	119,543.77	326,056.23	其他收益	东莞市经济和信息化局《关于拨付2016 年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目(第四批)(2)资金的通知》(东经信函〔2018〕522 号)
小 计	223,316.58	445,600.00	134,543.77	534,372.81		

②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

单位：元

项 目	金额	列报项目	说明
工程专项资金	301,000.00	其他收益	道滘镇人民政府关于印发《道滘镇“科技道滘”工程专项资金管理办法》的通知(东道府〔2017〕13号)
科技创新券	130,000.00	其他收益	东莞市科学技术局《关于2016年东莞市科技创新券兑换有关事项的通知》(东科函〔2016〕237号)
小 计	431,000.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为565,543.77元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用



**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用  不适用

**(6) 其他说明**

适用  不适用

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

适用  不适用

**(2) 合并成本**

适用  不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用  不适用

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

单位：元



公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
东莞市国立飞织制品有限公司	新设	2018年3月7日	7,293,000.00	51%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞市国立新材料制品有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
东莞市国立实业有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
肇庆汇展塑料科技有限公司	广宁县五和镇	广宁县五和镇	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
东莞市国立新材料实业有限公司	东莞市	东莞市	贸易	51.00%		设立
东莞市国立橡塑制品有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
香港国立科技有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
东莞市国立飞织制品有限公司	东莞市	东莞市	制造业	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额



东莞市国立新材料实业有限公司	49.00%	-25,006.14		984,001.77
东莞市国立飞织制品有限公司	49.00%	-1,577,088.59		5,429,911.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞市国立新材料实业有限公司	2,016,236.72		2,016,236.72	8,069.49		8,069.49	2,067,177.55		2,067,177.55	7,977.39		7,977.39
东莞市国立飞织制品有限公司	6,179,847.49	15,076,149.73	21,255,997.22	10,174,545.37		10,174,545.37						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞市国立新材料实业有限公司		-51,032.93	-51,032.93	-50,940.83		-42,688.35	-42,688.35	-39,834.35
东莞市国立飞织制品有限公司	1,514,413.62	-3,218,548.15	-3,218,548.15	-2,731,268.77				

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用





2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用  不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用  不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,541,452.77	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
净利润	-111,090.42	
其他综合收益		



综合收益总额	-111,090.42
--------	-------------

其他说明：上海骏遨智能科技有限公司成立于 2017 年 6 月 27 日，经营范围为从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化艺术交流活动策划，创意服务，会展服务，电脑图文设计、制作，设计、制作，代理、发布各类广告，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务咨询，翻译服务，摄影服务，摄像服务，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，体育赛事活动策划，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），销售橡胶制品、皮革制品、文化用品、日用百货、家居用品、服装服饰、鞋帽、箱包、工艺礼品。2018 年 4 月，公司子公司国立新材与上海骏遨智能科技有限公司原股东签订了增资、转让协议，国立新材通过增资及受让股份的方式持有上海骏遨智能科技有限公司 20% 的股份。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

**6、其他**

适用  不适用

**十、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

本公司持续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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的37.79%(2017年12月31日：38.95%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(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：

单位：元

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	23,791,526.87			23,791,526.87	
小 计	23,791,526.87			23,791,526.87	

(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	30,527,340.95			30,527,340.95	
小 计	30,527,340.95			30,527,340.95	

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(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

单位：元

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	159,824,500.00	163,170,933.66	163,170,933.66		
应付利息	598,369.56	598,369.56	598,369.56		
应付账款	99,696,221.50	99,696,221.50	99,696,221.50		
其他应付款	5,246,044.70	5,246,044.70	5,246,044.70		
长期借款	73,491,000.00	78,634,098.11	8,997,804.87	69,636,293.24	



小 计	338,856,135.76	347,345,667.53	277,709,374.29	69,636,293.24	
-----	----------------	----------------	----------------	---------------	--

(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	78,194,644.42	80,778,502.96	80,778,502.96		
应付利息	173,144.27	173,144.27	173,144.27		
应付账款	95,540,891.02	95,540,891.02	95,540,891.02		
其他应付款	3,675,071.54	3,675,071.54	3,675,071.54		
一年内到期的 长期负债	854,051.50	1,042,332.00	1,042,332.00		
长期借款	43,491,000.00	47,654,505.74	2,199,266.64	45,455,239.10	
小 计	221,928,802.75	228,864,447.53	183,409,208.43	45,455,239.10	

(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。本公司面临的市场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183,691,000.00元、美元7,500,000.00元(2017年12月31日：人民币120,491,000.00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。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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用



4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

9、其他

适用  不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
东莞市永绿实业投资有限公司	东莞	实业投资	21,097,046.00	40.78%	40.78%

本企业的母公司情况的说明：

东莞市永绿实业投资有限公司的控股股东为邵鉴棠、杨娜夫妻，因此本公司实际控制人为邵鉴棠、杨娜。

本企业最终控制方是邵鉴棠、杨娜。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注长期股权投资。



本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海骏遨智能科技有限公司	参股

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞市京盟实业投资有限公司	持股 5%以上的股东盛和伟业实际控制人控制的企业
肇庆华南再生资源产业有限公司	公司实际控制人邵鉴棠担任董事的企业

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
肇庆华南再生资源产业有限公司	接受劳务	149,560.00	149,560.00	否	154,079.00

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用  不适用

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

本公司作为承租方：

适用  不适用

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞市京盟实业投资有限公司	厂房	3,131,340.00	2,661,000.00



关联租赁情况说明：无

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

适用  不适用

单位：万元

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
邵鉴棠、杨娜	2,000.00	2017年11月28日	2018年11月27日	否
邵鉴棠、杨娜	2,500.00	2017年11月28日	2018年11月27日	否
邵鉴棠、杨娜	3,500.00	2018年03月19日	2019年03月18日	否
邵鉴棠、杨娜	300 万美元	2018年03月06日	2018年09月05日	否
邵鉴棠、杨娜	300 万美元	2018年05月15日	2018年11月14日	否
邵鉴棠、杨娜	150 万美元	2018年06月12日	2018年12月11日	否
邵鉴棠、杨娜	20.00	2018年03月14日	2019年03月13日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	2,000.00	2018年04月26日	2019年04月24日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	1,000.00	2018年06月22日	2019年06月20日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	4,349.10	2017年12月18日	2019年12月12日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	1,000.00	2018年01月16日	2019年11月19日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	1,000.00	2018年01月25日	2019年11月19日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	1,000.00	2018年06月25日	2019年11月19日	否

关联担保情况说明：无

#### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用



(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,539,410.05	970,497.91

(8) 其他关联交易

单位：元

项目名称	本期数					
	关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应收款	东莞市京盟实业投资有限公司	押金	1,100,000.00			1,100,000.00

(续上表)

项目名称	上期同期数					
	关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应收款	东莞市京盟实业投资有限公司	押金	887,000.00			887,000.00
其他应收款	肇庆华南再生资源产业有限公司	押金	1,640.00		1,640.00	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	东莞市京盟实业投资有限公司	1,100,000.00	55,000.00	1,100,000.00	55,000.00
小 计		1,100,000.00	55,000.00	1,100,000.00	55,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	肇庆华南再生资源产业有限公司	12,658.00	33,860.00
小 计		12,658.00	33,860.00





7、关联方承诺

适用  不适用

8、其他

适用  不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

5、其他

适用  不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

单位：元

付款期限	合同最低付款额
1年以内	11,617,858.00
1-2年	13,025,494.50
2-3年	12,382,764.00
3-4年	12,382,764.00
4-5年	11,822,031.00



5年以上	15,298,591.00
合 计	76,529,502.50

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响，详见第五节重要事项第八条诉讼事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	根据本公司 2018 年 7 月 17 日第二届董事会第二次会议决议，本公司使用自有资金 2,550 万元与东莞市南兴实业投资有限公司、旗昇实业投资（东莞）有限公司、集意投资（东莞）有限公司共同投资设立一家控股子公司广东国立新动力科技有限公司（以下简称国立新动力），公司持股比例为 51%，2018 年 8 月 10 日，国立新动力已完成工商登记手续。根据本公司 2018 年 7 月 17 日第二届董事会第二次会议决议，本公司使用自有资金 3,000 万元与自然人周松华、曾永红、邓子伏、周霞、薛志文共同投资设立东莞市国立腾云智能科技有限公司（以下简称国立腾云），公司持股比例为 30%，2018 年 7 月 20 日，国立腾云已完成工商登记手续，2018 年 7 月 30 日，本公司已出资 450 万元。		

## 2、利润分配情况

本报告期无利润分配。



### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

#### (2) 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用  不适用

#### (2) 其他资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用



确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	改性 ABS 料	改性 HIPS 料	改性阻燃料	其他	EVA 环保改性材料	EVA 鞋材	成品鞋	其他 EVA 制品	TPR 环保改性材料	TPR 鞋材	贸易收入	针织鞋面	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,310,002.63	18,888,885.92	940,587.43	7,314,863.64	2,205,206.55	104,487,287.95	197,774,520.30	4,228,287.92	19,535,192.33	45,029,954.18	90,461,013.16	1,514,413.62		497,690,215.63
主营业务成本	5,962,691.71	19,256,527.97	981,833.42	6,845,735.30	2,234,057.59	86,316,578.73	143,107,707.60	2,575,844.62	13,527,168.74	37,240,118.60	80,522,953.99	3,073,113.20		401,644,331.47
资产总额	12,633,830.27	44,941,405.01	2,237,893.80	17,403,898.29	5,246,740.39	248,601,508.09	470,555,270.16	10,060,159.22	46,479,130.33	107,137,573.75	215,229,476.59	3,603,170.46		1,184,130,056.36
负债总额	5,573,530.11	17,999,729.61	917,752.99	6,398,940.90	2,088,249.38	80,683,032.81	133,767,626.54	2,407,729.30	12,644,303.28	34,809,601.53	75,267,535.33	2,872,543.11		375,430,574.89

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用  不适用

(4) 其他说明

适用  不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用  不适用



8、其他

适用  不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

适用  不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	322,226,573.11	97.38%	16,097,745.60	5.00%	306,128,827.51	281,634,464.65	97.31%	14,010,177.88	4.97%	267,624,286.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,716,359.09	2.62%	4,526,868.09	51.94%	4,189,491.00	7,795,040.60	2.69%	4,133,247.60	53.02%	3,661,793.00
合计	330,942,932.20	100.00%	20,624,613.69	6.23%	310,318,318.51	289,429,505.25	100.00%	18,143,425.48	6.27%	271,286,079.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	321,954,911.92	16,097,745.60	5.00%
合计	321,954,911.92	16,097,745.60	5.00%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用合并范围内关联往来组合计提坏账准备的应收账款



单位：元

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内的应收款项	271,661.19		
小计	271,661.19		

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市汇彩塑胶电子有限公司	4,607,582.70	2,079,884.70	45.14	该公司无力支付款项，由连带责任人支付，根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备
海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司	1,631,650.00	815,825.00	50.00	商业纠纷，正在起诉中，根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备
莆田市同人鞋业有限公司	498,347.90	498,347.90	100.00	该公司无力支付款项，且没有任何财产导致执行回款可能性较小，故全额计提坏账
广东龙集电器有限公司	1,057,460.00	211,492.00	20.00	商业纠纷，正在起诉中，根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备
东莞市奇辉塑胶五金有限公司	921,318.49	921,318.49	100.00	商业纠纷，正在起诉中，预计执行回款可能性较小，故全额计提坏账。
小计	8,716,359.09	4,526,868.09	51.94	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,797,147.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 739,437.00 元，其中：本期收回坏账准备金额 211,739.00 元，本期转回坏账准备 527,698.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况：

适用  不适用

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	78,919,399.70	23.85	3,945,969.99
第二名	24,338,692.25	7.35	1,216,934.61
第三名	7,715,696.60	2.33	385,784.83
第四名	7,581,700.00	2.29	379,085.00



第五名	7,581,320.99	2.29	379,066.05
小 计	126,136,809.54	38.11	6,306,840.48

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,443,548.66	100.00%	87,923.60	0.38%	23,355,625.06	6,883,789.77	100.00%	102,699.33	1.49%	6,781,090.44
合计	23,443,548.66	100.00%	87,923.60	0.38%	23,355,625.06	6,883,789.77	100.00%	102,699.33	1.49%	6,781,090.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	852,471.94	42,623.60	5.00%
2 至 3 年	90,600.00	45,300.00	50.00%
合计	943,071.94	87,923.60	9.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：



适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用合并范围内关联往来组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

关联往来组合	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
子公司往来	22,500,476.72		
小 计	22,500,476.72		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-14,775.73 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	263,260.00	504,340.00
员工备用金	420,268.00	166,109.10
社保及公积金	228,674.94	187,643.20
子公司往来	22,500,476.72	6,020,603.13
其他	30,869.00	5,094.34
合计	23,443,548.66	6,883,789.77

**(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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市国立新材制品有限公司	子公司往来	19,338,125.99	1 年以内	82.49%	
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	子公司往来	2,498,596.63	1 年以内	10.66%	





东莞市国立飞织制品有限公司	子公司往来	663,754.10	1 年以内	2.83%	
代扣代缴个人社保	社保	133,491.94	1 年以内	0.57%	6,674.60
聂勇	员工备用金	106,710.00	2-3 年	0.46%	5,335.50
合计	--	22,740,678.66	--	97.01%	12,010.10

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	121,724,230.89		121,724,230.89	114,431,230.89		114,431,230.89
合计	121,724,230.89		121,724,230.89	114,431,230.89		114,431,230.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东莞市国立实业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	18,214,041.15			18,214,041.15		
肇庆汇展塑料科技有限公司	69,800,933.36			69,800,933.36		
东莞市国立新材料制品有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
东莞市国立新材	1,000,000.00			1,000,000.00		



料实业有限公司					
香港国立科技有 限公司	416,256.38			416,256.38	
东莞市国立橡塑 制品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
东莞市国立飞织 制品有限公司		7,293,000.00		7,293,000.00	
合计	114,431,230.89	7,293,000.00		121,724,230.89	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	471,466,877.62	385,548,926.78	276,865,031.70	225,609,370.57
其他业务	3,758,922.21	3,703,788.62	1,533,430.33	1,416,633.33
合计	475,225,799.83	389,252,715.40	278,398,462.03	227,026,003.90

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,770,760.28	
合计	1,770,760.28	



6、其他

适用  不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,306.45	
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）	565,543.77	
委托他人投资或管理资产的损益	1,770,760.28	闲置募集资金理财收益，详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”之“6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况”
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	739,437.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,547.11	
减：所得税影响额	771,129.81	
合计	2,258,757.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.79%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.50%	0.18	0.18



### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

适用  不适用



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、报告期内在证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

广东国立科技股份有限公司

法定代表人：邵鉴棠

二零一八年八月二十四日