



国立科技

股票代码: 300716

广东国立科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-020

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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)马芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已亲自出席了审议本报告的董事会会议。

本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第九条公司未来发展的展望中“（三）可能面对的风险”对公司风险提示的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,680,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	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	41
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	70
第九节 公司治理	81
第十节 公司债券相关情况	89
第十一节 财务报告	90
第十二节 备查文件目录	182

释义

释义项	指	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
邵鑑棠、邵鉴棠	指	公司实际控制人之一，邵鑑棠为澳门特别行政区永久性居民身份证之姓名，邵鉴棠为港澳居民来往内地通行证之姓名，两者为同一人
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
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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再生工程塑料；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 Styreneic Block 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	指	2017 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国立科技	股票代码	300716
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	国立科技		
公司的法定代表人	邵鉴棠		
注册地址	东莞市道滘镇大罗沙创业园 5 路 8 号		
注册地址的邮政编码	523170		
办公地址	东莞市道滘镇南阁工业区		
办公地址的邮政编码	523187		
公司国际互联网网址	http://www.guoligroup.com.cn		
电子信箱	guolikj@guoligroup.com.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司董秘办办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------



会计师事务所办公地址	中国杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	赵国梁、陈锡雄

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东莞证券股份有限公司	东莞市莞城区可园南路 1 号 金源中心 25 楼	杨娜、姚根发	2017 年 11 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	757,651,004.98	631,337,302.96	20.01%	523,409,550.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,578,056.71	59,767,430.73	3.03%	46,505,527.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,535,774.95	56,363,318.01	2.08%	44,688,835.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,983,130.37	94,497,064.07	-62.98%	3,280,202.41
基本每股收益（元/股）	0.75	0.77	-2.60%	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.77	-2.60%	0.69
加权平均净资产收益率	12.24%	14.89%	-2.65%	16.67%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,036,359,231.57	730,811,735.75	41.81%	563,657,009.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	788,873,442.60	449,110,836.47	75.65%	346,813,576.30

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	166,218,798.79	182,585,369.84	164,018,412.08	244,828,424.27
归属于上市公司股东的净利润	14,763,574.80	12,791,307.06	10,601,104.80	23,422,070.05



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,765,163.55	12,806,231.75	10,080,688.42	20,883,691.23
经营活动产生的现金流量净额	33,781,846.32	31,843,377.50	-338,972.45	-30,303,121.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-5,609.64	-107,697.57		
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）	4,259,058.42	4,102,907.50	2,174,500.00	详见本报告第十一节第七项-78 其他—政府补助说明
委托他人投资或管理资产的损益	169,605.47			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,007.51	6,875.04	-28,572.56	
减：所得税影响额	731,780.00	597,972.25	329,235.74	
合计	4,042,281.76	3,404,112.72	1,816,691.70	—

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

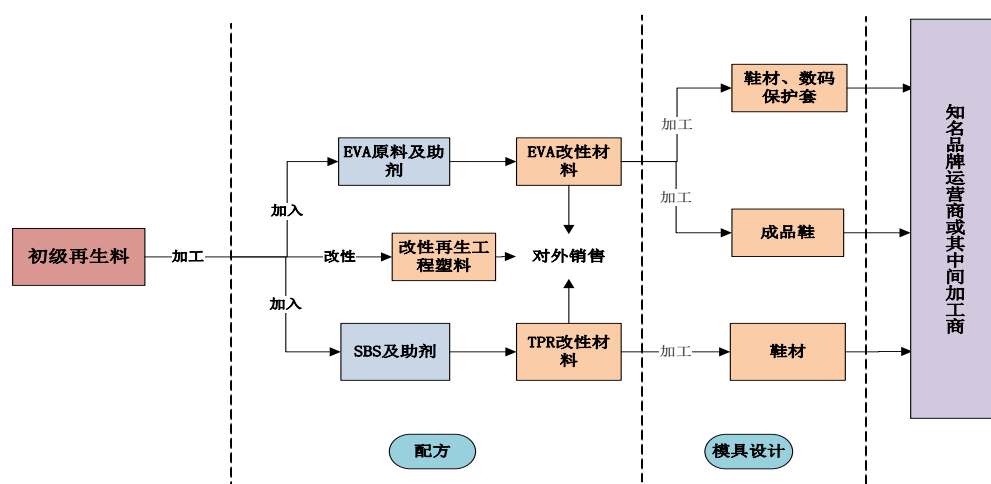
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务为低碳、环保、再生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 环保改性材料及制品、TPR 环保改性材料及制品、改性再生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、汽车汽配等领域。

公司及子公司肇庆汇展，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、再生高分子材料，其中部分高分子材料（产品为改性再生工程塑料、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：



自成立至今，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）等国际知名企业认定的材料供应商，为其提供环保改性材料、最优化的使用方案及相关技术服务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（一）公司主要产品

公司的主要产品是低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品。

高分子材料也称为聚合物材料，是以高分子化合物为基体，添加其他助剂所构成的材料。高分子材料按来源分为天然高分子材料和合成高分子材料。

天然高分子材料来源于动植物体内的高分子物质，可分为天然纤维、天然树脂、天然橡胶等。合成高分子材料主要是指合成树脂（塑料）、合成橡胶和合成纤维三大合成材料，此外还包括胶黏剂、涂料以及各种功能性高分子材料。

公司生产的产品属于合成高分子材料领域，具体包括 EVA 环保改性材料及其制品、TPR 环保改性材料及其制品、改性再生工程塑料等三大系列。

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、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	主要客户
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	主要用于公司自身生产 EVA 制品
	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	卡骆驰、安踏、迪卡依等
	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	亚马逊、INCASE

公司生产的 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	主要客户
TPR 环保	TPR 环保	环保、循环利用、无毒、无污染	运动器材、日常用品、	东莞贸扬贸易有限公司

改性材料	改性胶粒	染、抗氧化、具有良好的拉伸性、粘结性和电绝缘性	工具材料、汽车配件、医疗器材、电线电缆、鞋材用品。	司、莆田市永丰鞋业有限公司、英德市嘉德鞋业有限公司等
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	沃尔玛等

公司生产的 TPR 环保改性材料及其制品的外观如下图所示：



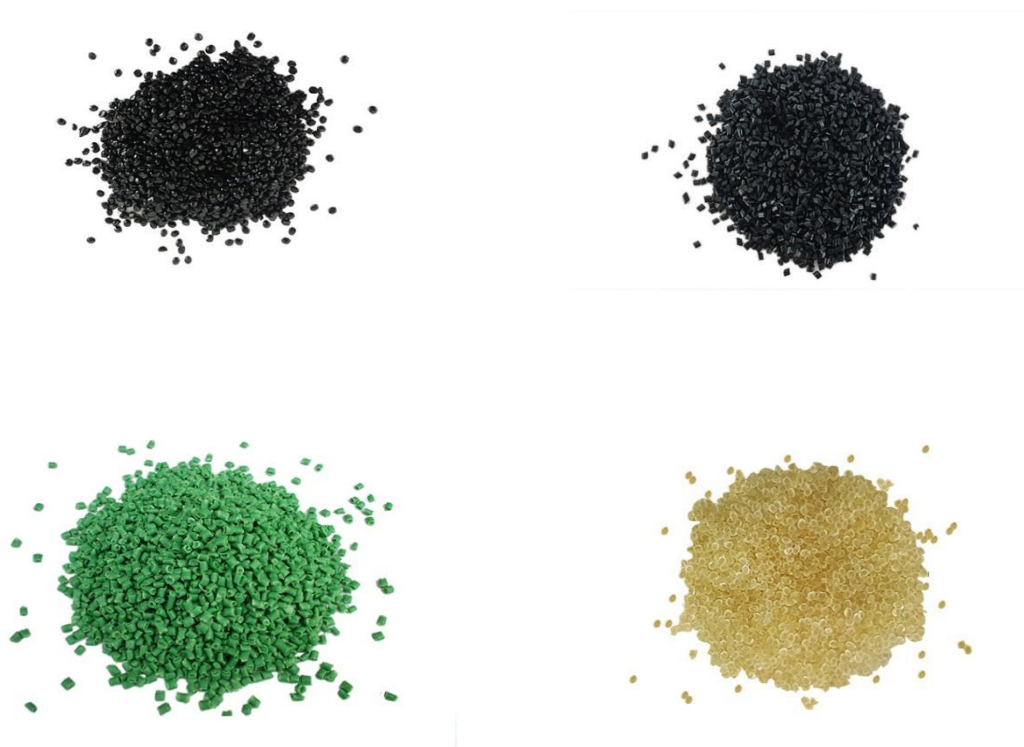
3、改性再生工程塑料

公司生产的改性再生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、汽车汽配等领域。公司改性再生工程塑料以初级再生料为主要原材料，根据产品性能指标，添加其他助剂，生产出可应用于汽车、家电、电子电气等领域的改性塑料。该等改性再生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。改性再生工程塑料产品系列、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	客户名称
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	青岛国恩科技股份有限公司、深圳沃特新材料股份有限公司、深圳市江顺塑胶电子有限公司、珠海市汇威打印机耗材有限公司等
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 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	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	

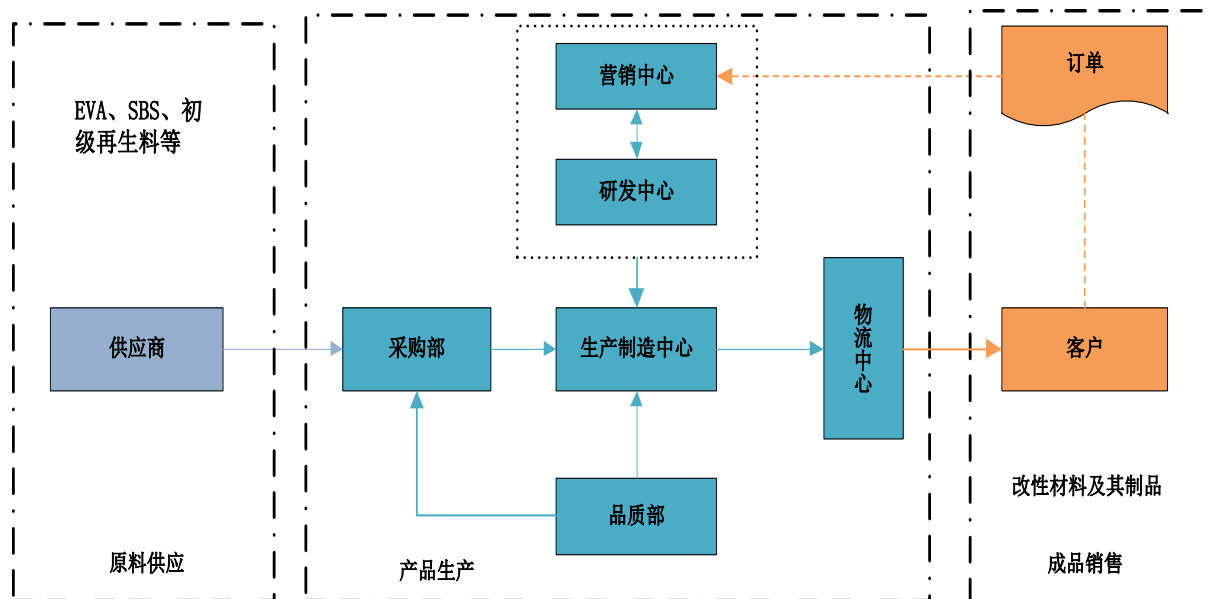
		对材料的原有特性影响小	件等	
--	--	-------------	----	--

公司生产的改性再生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 等原材料和相关辅料，生产出符合客户要求的 EVA/TPR 环保改性材料及制品、各类改性再生工程塑料，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。而改性再生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《生产管制程序》，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。

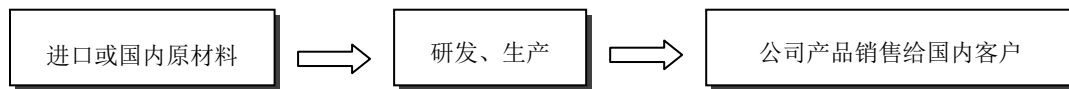
公司部分 TPR、EVA 鞋材由外协加工厂生产；同时，针对产品工艺流程中，植绒、贴合等部分简单工序由外协加工厂生产。公司与外协加工方签订委托加工合同后，双方根据合同约定的产品规格型号、技术质量标准、数量、价格及违约责任等条款进行相关的订货、交货和结算等委托加工业务操作。

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。

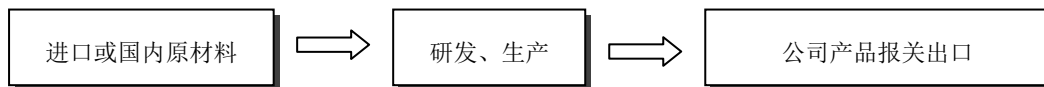
4、销售模式

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、直接出口和进料加工国内转厂三类。

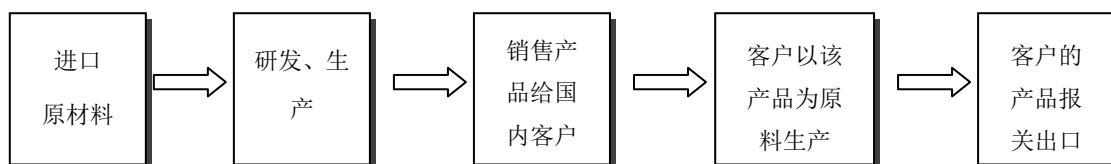
国内直接销售：公司把产品出售给客户，客户加工成制品后销往国内外市场，流程如下：



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：



进料加工国内转厂：保税货物跨关区深加工结转，公司进口原材料加工成产品后销售给国内客户，该客户再以本公司的产品为原材料加工成产品后出口，即进口原材料经本公司及本公司客户两次加工后再行出口，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）改性再生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、再生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

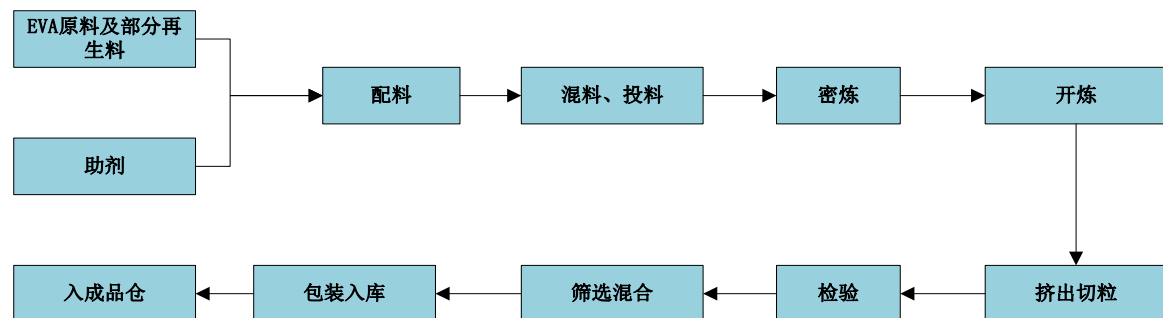
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要为低碳、环保、再生高分子材料（主要包括 EVA 环保改性材料、TPR 环保改性材料和改性再生工程塑料）及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务。

（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、改性再生工程塑料，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；而改性再生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

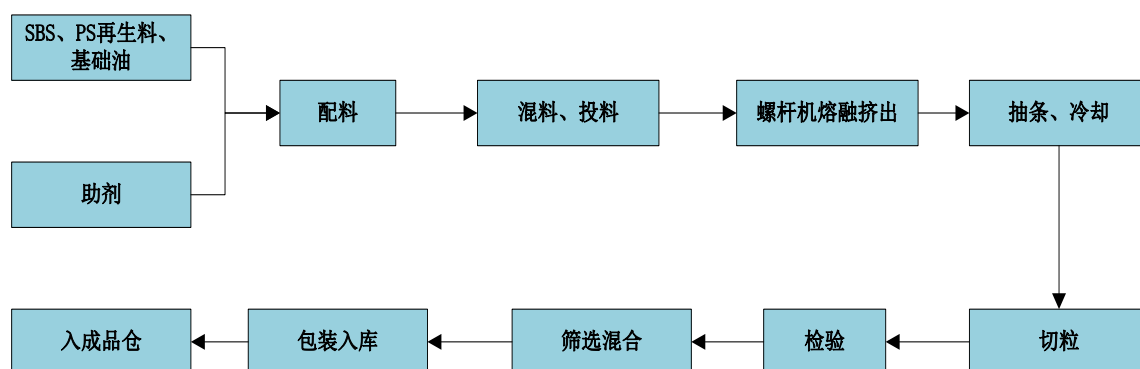
（1）EVA环保改性材料



工艺流程步骤介绍：

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	配料人员根据技术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

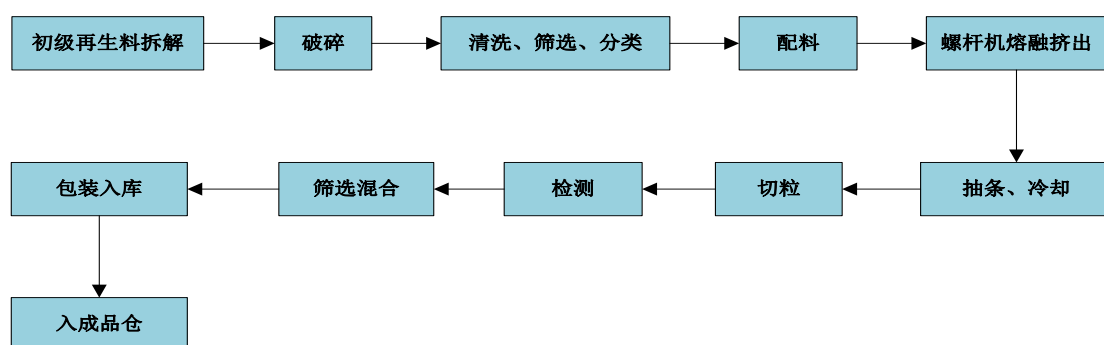
（2）TPR环保改性材料



工艺流程步骤介绍:

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	配料人员根据技术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
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) 改性再生工程塑料



工艺流程步骤介绍:

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	拆解	用人工清理拆解回收料上的金属物、杂物	钳子等工具
2	破碎	用粉碎机破碎拆解后回收塑料件	粉碎机
3	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

4	配料	配料人员根据技术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
5	混料投料	把原料投入到拌料机中混料	拌料桶、叉车
6	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
7	抽条冷却	把熔融好的胶团抽条冷却	抽条机
8	切粒	用切粒机把抽条切成胶粒	切粒机
9	检测	抽样检测相关指标	相关检测设备
10	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
11	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

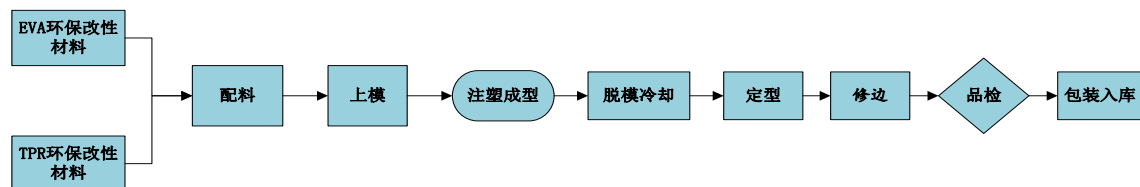
公司严格按照产品的特有技术配方选取规定标准的原材料，产品配方科技含量高，不同配方所制出产品的性能千差万别，一些高性能、高附加值产品可通过技术含量高的产品配方调整制作而成。公司产品配方由研发部门负责开发并保存，公司拥有三大系列，共 3,771 个产品配方。配方是公司核心竞争力的重要组成部分，公司能够设计出符合客户要求的产品配方。

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



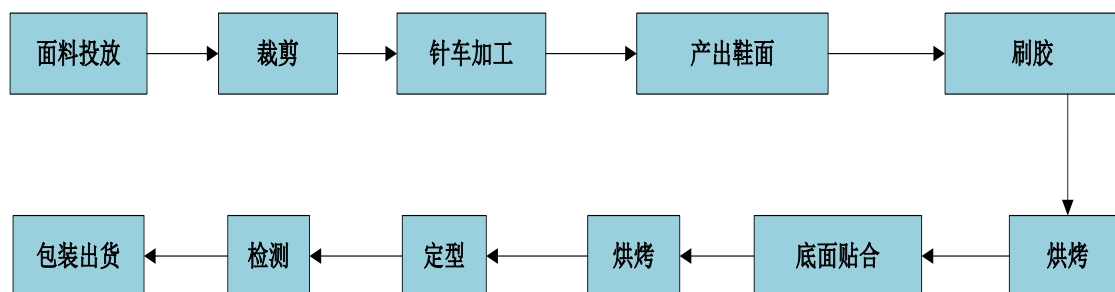
工艺流程步骤介绍：

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

注：公司 EVA、TPR 鞋材修边之后，根据客户要求，生产产品的型体不同，所涉及工序不同，具体包括打粗、描喷漆、植绒、贴合等。

(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
股权资产	本期未发生重大变化
固定资产	同比上升 166.88%，主要原因为本期国立总部项目一期 4 栋厂房完工转入固定资产以及新增机器设备所致。
无形资产	本期未发生重大变化
在建工程	同比下降 32.96%，主要原因为国立总部项目一期 4 栋厂房完工并转入固定资产所致。
货币资金	同比下降 51.71%，主要原因为归还长期借款及短期借款所致。
应收票据	同比上升 46.98%，主要原因为报告期末收到应收票据未安排贴现导致余额上升所致。
应收账款	同比上升 33.57%，主要原因为报告期末销售收入增加所致。
预付款项	同比上升 30.58%，主要原因为预付的材料款增加所致。
其他流动资产	同比上升 1855.31%，主要原因为募集资金购买了银行理财产品、以及期末待抵扣进项税额增加所致。
长期待摊费用	同比上升 55.75%，主要原因为车间改造支出所致。
递延所得税资产	同比上升 36.89%，主要原因为在坏账准备增加所致。
其他非流动资产	同比上升 326.95%，主要原因为预付设备款所致。

注：（1）简要介绍报告期内公司主要资产发生的重大变化，包括但不限于股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等。

（2）公司存在其他主要资产发生重大变化的，可自定义增加行进行列示。

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其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，通常自身需具备较强的技术实力，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，越来越多的国外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 15 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 等国际知名企业认定的材料供应商，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（斯凯捷）、PAYLESS、NB、K-MART、CROCS（卡骆驰）、ANTA（安踏）、UGG、AMAZON（亚马逊）、INCASE、SPECK、DECATHLON（迪卡侬）、Samsonite（新秀丽）、迪士尼(Disney)
改性再生工程塑料	金发科技、国恩股份等

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 2017 年 12 月 31 日，公司拥有 3,771 个配方，其中 EVA 环保改性材料配方 1,664 个，TPR 环保改性材料配方 1,394 个，改性再生工程塑料配方 713 个。

（2）获得的技术创新资质

经过持续的技术创新以及经验积累，公司于 2015 年 9 月 30 日，取得国家高新技术企业的认定资质，并且公司获得 7 项广东省高新技术产品称号。

（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。报告期与前三年度公司研发投入占营业收入的比例如下：

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
研发投入	2,810.71	2,011.21	1,717.61	1,117.03
营业收入	75,765.1	63,133.73	52,340.96	37,965.44
研发投入占营业收入比重	3.71%	3.19%	3.28%	2.94%

（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，实现了 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，27 项发明专利处于审查中。公司设立了研发中心，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，公司在添加再生材料的基础上，生产出的环保改性材料及其制品性能稳定、品质卓越，满足客户的要求，并成为国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，以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、斯凯杰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
橡胶和塑料与其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、再生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，生产出环保改性再生材料，部分对外销售后，部分产品作为原料生产 TPR/EVA 鞋材，并为了开拓 EVA 制品市场，并向下游延伸生产 EVA 成品鞋。

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，业务覆盖了行业的整个产业链，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，这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管理团队。公司的管理团队多年来专注于低碳、环保、再生改性高分子材料的生产经营，能够准确把握市场脉搏。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。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

2017年，随着改性塑料行业的快速发展，公司凭借独特的产品配方、优质的产品性能、专业的售后服务、稳定的客户基础以及先进的开发模式，公司生产规模迅速扩大，营业收入也有了较大的增长。

2017年公司营业收入为 75,765.10 万元，同比去年 63,133.73 万元，增加了12,631.37万元的收入，同比增长了20.01%。

（1）产品研究及开发取得突破

2017年公司根据市场的需求不断开发出新的产品，通过不断创新、学习、研究，加强对新产品的研发。2017年研发投入达2,810.71万元，占公司营业收入3.71%，较同期上升39.75%。

截止目前，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27个发明专利在审中。

（2）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。2017年，公司组织了多次新员工入职培训，安全生产培训、技术培训，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，加强了企业文化的建设和传承。

2017年，公司实施了有效的绩效管理，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，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，通过进行持续沟通、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的实现。

（3）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、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进行规范化运作。

（4）企业管理水平在不断提升

随着企业的快速发展，公司也迎来了新的挑战。在提升业绩的同时加强企业管理显得尤为重要。2017年，公司完善和健全公司及下属子公司的组织架构，对生产部门、业务部门进行职能划分和分工调整，重新确定了行之有效



的组织架构图及分工图。同时加强生产、研发、营销团队的建设，有效提升公司的专业技术与服务水平。另外，公司还有效加强了项目管理，一方面更加合理配置资源，避免造成不必要的浪费，另一方面加强了各部门的沟通与协调，使管理更有效率，为企业创造额外的利润。再者，公司非常重视质量管理，由总经理牵头负责质量管理的组织工作，根据质量控制标准严格制定质量管理体系文件，严格按质量控制制度进行操作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	757,651,004.98	100%	631,337,302.96	100%	20.01%
分行业					
橡胶和塑料制品业	753,591,475.75	99.46%	630,991,457.39	99.95%	19.43%

其他业务收入	4,059,529.23	0.54%	345,845.57	0.05%	1,073.80%
分产品					
EVA 环保改性材料及制品	439,629,962.80	58.03%	382,466,075.39	60.58%	14.95%
TPR 环保改性材料及制品	87,876,082.70	11.60%	112,032,251.04	17.75%	-21.56%
改性再生工程塑料	166,181,854.49	21.93%	125,448,509.95	19.87%	32.47%
贸易收入	59,903,575.76	7.91%	11,044,621.01	1.75%	442.38%
其他业务收入	4,059,529.23	0.53%	345,845.57	0.05%	1,073.80%
分地区					
国内	563,777,567.15	74.41%	480,465,534.26	76.10%	17.34%
国外	193,873,437.83	25.59%	150,871,768.70	23.90%	28.50%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
橡胶和塑料制品业	753,591,475.75	586,770,711.45	22.14%	19.43%	18.80%	0.41%
分产品						
EVA 环保改性材料及制品	439,629,962.80	323,632,784.45	26.39%	14.95%	13.51%	0.93%
TPR 环保改性材料及制品	87,876,082.70	65,104,590.44	25.91%	-21.56%	-24.99%	3.39%
改性再生工程塑料	166,181,854.49	144,068,435.82	13.31%	32.47%	28.89%	2.41%
分地区						
国内	559,718,037.	443,294,153.	20.80%	16.58%	16.69%	-0.07%

	92	31				
国外	193,873,437.83	143,476,558.15	25.99%	28.50%	25.83%	1.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
橡胶和塑料制品（改性环保制品）	销售量	双/个	56,348,092.00	54,485,428.00	3.42%
	生产量	双/个	53,045,863.50	54,795,924.00	-3.19%
	库存量	双/个	5,835,864.50	4,764,057.50	22.50%
橡胶和塑料制品（改性环保材料）	销售量	吨	28,026.16	24,103.72	16.27%
	生产量	吨	21,915.80	21,945.92	-0.14%
	库存量	吨	2,481.33	5,711.51	-56.56%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

库存量变动较大主要是报告期内产品结构适时调整所致

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制品	直接材料	400,082,950.90	68.18%	291,275,335.63	58.97%	37.36%
橡胶和塑料制品	直接人工	86,043,655.53	14.66%	62,849,574.29	12.72%	36.90%
橡胶和塑料制品	制造费用	78,281,521.51	13.34%	94,775,833.27	19.19%	-17.40%
橡胶和塑料制品	外协加工费	22,362,583.51	3.82%	45,019,960.48	9.12%	-50.33%



合 计		586,770,711.45	100.00%	493,920,703.67	100.00%	
-----	--	----------------	---------	----------------	---------	--

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

单位：元

前五名客户合计销售金额（元）	273,303,389.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	145,650,286.39	19.22%
2	客户二	35,668,297.16	4.71%
3	客户三	35,590,057.79	4.70%
4	客户四	29,175,292.61	3.85%
5	客户五	27,219,455.62	3.59%
合计	--	273,303,389.57	36.07%

主要客户其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	109,564,387.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	36,347,414.14	10.19%
2	供应商二	27,145,969.92	7.61%
3	供应商三	16,716,179.53	4.69%
4	供应商四	15,410,042.83	4.32%
5	供应商五	13,944,780.68	3.91%
合计	--	109,564,387.10	30.72%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,052,231.38	18,955,999.56	-4.77%	主要是销售区域变化导致运费下降所致
管理费用	58,246,346.74	38,741,315.79	50.35%	主要原因为研发费用、人工费用上升所致
财务费用	13,931,203.43	5,999,344.09	132.21%	主要原因为本报告期内外币汇兑损失增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年公司根据市场的需求不断开发出新的产品，通过不断创新、学习、研究，加强对新产品的研发。2017年研发投入达2,810.71万元，占公司营业收入3.71%，较同期上升39.75%。

截止目前，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27个发明专利在审中。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	60	54	51
研发人员数量占比	2.65%	3.29%	4.36%
研发投入金额（元）	28,107,068.48	20,112,125.77	17,176,125.71



研发投入占营业收入比例	3.71%	3.19%	3.28%
研发支出资本化的金额（元）	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%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	734,720,794.42	696,389,753.38	5.50%
经营活动现金流出小计	699,737,664.05	601,892,689.31	16.26%
经营活动产生的现金流量净额	34,983,130.37	94,497,064.07	-62.98%
投资活动现金流入小计	31,556,006.84		
投资活动现金流出小计	305,402,600.37	128,547,364.45	137.58%
投资活动产生的现金流量净额	-273,846,593.53	-128,547,364.45	-113.03%
筹资活动现金流入小计	504,332,071.33	291,602,707.21	72.95%
筹资活动现金流出小计	321,333,961.41	184,155,333.24	74.49%
筹资活动产生的现金流量净额	182,998,109.92	107,447,373.97	70.31%
现金及现金等价物净增加额	-57,006,499.37	73,489,632.12	-177.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额3,498.31万元,较上年同期的9,449.71万元同比下降62.98%,主要原因为第四季度营业收入上升,导致四季度购应收账款占款及购买商品支出上升所致。

2、报告期内投资活动现金流入3,155.60万元主要因为募集资金购买的理财产品到期赎回所致。

3、报告期内,投资活动现金流出比上年同期增加了137.58%,主要是总部项目的持续投入以及购买了银行理财产品所致。



- 4、报告期内,投资活动产生的现金流量净额-27,384.66万元,上年同期为-12,854.74万元,较上年同期变动14,529.92万元,变动率为113.03%,主要原因为在建工程项目的持续投入以及购买银行理财产品所致;
- 5、报告期内,筹资活动现金流入比上年同期增加了72.95%,主要原因为首次公开发行股票募集资金到位所致;
- 6、报告期内,筹资活动现金流出比上年同期下降74.49%,主要原因为归还银行贷款影响所致;
- 7、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额18,299.81万元,上年同期为10,744.74万元,较上年同期变动7,555.07万元,变动率为70.31%,主要原因为首次公开发行股票资金到位及归还银行贷款影响所致;
- 8、报告期内,现金及现金等价物净增加额-5,700.65万元,上年同期7,348.96万元,较上年同期减少12,949.61万元,降幅177.57%,主要原因为归还银行贷款及在建工程项目的持续投入影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 3,498.31 万元较本年度净利润 6,153.37 万元少 2,655.06 万元,差异原因详见本报告第十一节财务报告现金流量表补充资料附注。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

	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	169,605.47	0.24%	委托理财收益	否
资产减值	4,545,262.79	6.38%	应收账款和其他应收款计提的减值准备金	否
营业外收入	443,830.48	0.62%	主要原因为罚没收入及确认无法支付的应付款项	否
营业外支出	112,284.37	0.16%	主要原因为对外捐赠支出	否
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	13,851.76	0.02%	出售原因为固定资产的损失	否
其他收益	3,813,103.42	5.35%	政府补助	否

单位: 元

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位: 元



	2017 年末		2016 年末		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	53,252,190.50	5.14%	110,281,721.33	15.09%	-9.95%	主要原因为偿还银行贷款所致
应收账款	275,285,913.07	26.56%	206,093,727.58	28.20%	-1.64%	主要原因为销售规模增加所致
存货	137,893,085.47	13.31%	110,954,620.96	15.18%	-1.87%	主要原因为销售规模增加所致
固定资产	296,918,237.25	28.65%	111,253,563.12	15.22%	13.43%	主要原因为购入设备及新建厂房转固定资产所致
在建工程	74,348,679.44	7.17%	110,907,468.29	15.18%	-8.01%	主要原因为新建厂房转固定资产所致
短期借款	78,194,644.42	7.55%	135,000,000.00	18.47%	-10.92%	主要原因为偿还银行借款所致
长期借款	43,491,000.00	4.20%	71,902,216.54	9.84%	-5.64%	主要原因为偿还银行借款所致
应收票据	30,527,340.95	2.95%	20,770,384.89	2.84%	0.11%	主要原因为报告期末收到应收票据未安排贴现导致余额上升所致
预付账款	13,936,050.59	1.34%	10,672,371.87	1.46%	-0.12%	主要原因为预付的材料款增加所致
其他流动资产	104,179,196.49	10.05%	5,328,017.97	0.73%	9.32%	主要原因为募集资金购买了银行理财产品、以及期末待抵扣进项税额增加所致
长期待摊费用	11,278,989.75	1.09%	7,241,705.79	0.99%	0.10%	主要原因为车间改造支出所致
递延所得税资产	3,310,925.75	0.32%	2,418,728.74	0.33%	-0.01%	主要原因为坏账准备增加所致
其他非流动资产	2,640,258.81	0.25%	618,394.46	0.08%	0.17%	主要原因为预付设备款所致
应付账款	95,540,891.02	9.22%	49,855,494.57	6.82%	2.40%	主要原因为期末应付采购款增加所致
预收账款	454,514.03	0.04%	147,283.00	0.02%	0.02%	主要原因为报告期末预收货款增加所致
应付职工薪酬	13,620,714.69	1.31%	9,646,145.32	1.32%	-0.01%	主要原因为员工增加所致
应付利息	173,144.27	0.02%	385,642.16	0.05%	-0.03%	主要原因为报告期末长期借款及短期借款较上年末减少所致
一年内到期的非流动负债	854,051.50	0.08%	1,781,764.10	0.24%	-0.16%	主要原因为报告期内应付固定资产融资租赁款减少所致
长期应付款			578,911.85	0.08%	-0.08%	主要原因为报告期内一年内到期的应付固定资产融资租赁款



						调整至一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	3,407,754.13	0.33%	1,371,415.47	0.19%	0.14%	主要原因为报告期内应纳税暂时性差异增加所致

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	受限原因
房屋建筑物	157,425,714.79	借款抵押
土地使用权	28,126,089.37	借款抵押
合 计	185,551,804.16	

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
305,402,600.37	128,547,364.45	137.58%

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
------	------	--------	-------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	------------	---------------	--------------



2017 年	首次公开发行人民币普通股 (A 股)	27,821.02	18,137.85	18,137.85	0	0	0.00%	9,689.38	购买理财产品或存放监管银行	0
合计	--	27,821.02	18,137.85	18,137.85	0	0	0.00%	9,689.38	--	0

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批复》(证监许可〔2017〕1831号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,668万股,发行价为每股人民币12.14元,共计募集资金32,389.52万元,扣除发行费用4,568.50万元后的募集资金净额为27,821.02万元,已由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年11月2日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕3-107号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2017年度实际使用募集资金18,137.85万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.21万元;累计已使用募集资金18,137.85万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.21万元。

截止2017年12月31日,募集资金余额为人民币9,689.38万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

募集资金专户存储情况

截止2017年12月31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:元

序号	账户类别	募集资金余额
1	活期存款	6,878,998.67
2	理财产品	90,014,778.59
合 计		96,893,777.26

(1) 活期存款存放情况如下:

单位: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	4,109,291.50	活期存款
东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行	030010190010023480	2,762,373.84	活期存款
招商银行股份有限公司东莞南城支行	769903458510668	7,333.33	活期存款
合 计		6,878,998.67	

(2) 理财产品存放情况如下:

单位:元



序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	兴业银行股份有限公司东莞分行	395110100100128450	70,014,584.15	结构性存款
2	东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行	030010190010024066	20,000,194.44	保本浮动收益型
小 计			90,014,778.59	

(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	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	8,912.56	8,912.56	54.61%	2019 年 04 月 30 日	397.79	不适用	否
2. 研发中心技术改造项目	否	3,500.65	3,500.65	1,225.29	1,225.29	35.00%	2019 年 04 月 30 日		不适用	否
3. 补充营运资金项目	否	8,000	8,000	8,000	8,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	—	27,821.02	27,821.02	18,137.85	18,137.85	—	—	397.79	—	—
超募资金投向										
无	否									
合计	—	27,821.02	27,821.02	18,137.85	18,137.85	—	—	397.79	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目仍处于投产建设期间，本项目仍有部分设备未购买到位的情况。
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	适用 2017年11月20日，公司第一届董事会第十六次会议审议、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）。 截止2017年12月31日，公司已完成以募集资金9,828.34万元置换预先已投入募投项目的自筹资金的有关工作。
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。 截止2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额为9,689.38万元，其中理财产品及利息余额9001.48万元，活期存款余额687.90万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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。

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
东莞市国立实业有限公司	子公司	鞋材的生产加工及销售	5,000,000.00	12,645,047.79	10,137,890.78	7,043,940.22	98,518.83	98,818.56
东莞市国立新材制品有限公司	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	31,788,336.23	17,100,895.82	92,690,881.83	1,278,174.14	1,454,911.81
肇庆汇展塑料科技有限公司	子公司	初级再生料的生产加工及销售	70,000,000.00	96,046,056.77	77,750,676.54	142,355,405.20	6,353,985.95	5,409,334.09
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	子公司	鞋材的生产、加工	18,000,000.00	29,725,929.26	19,494,786.49	39,641,782.87	98,823.54	-251,996.62
东莞市国立橡塑制品有限公司	子公司	鞋材的生产加工及销售	5,000,000.00	7,018,515.02	4,818,679.98	32,980,241.56	-190,239.78	-183,086.40
香港国立科技有限公司	子公司	改性材料及其制品的贸易、销售	416,256.38	1,788,402.16	357,495.08	0.00	-36,377.13	-36,377.13
东莞市国立新材料实业有限公司	子公司	橡塑材料的代理、贸易、销售	10,000,000.00	2,067,177.55	2,059,200.16	0.00	-90,586.79	-90,586.79



公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

截止2017年12月31日，公司拥有全资子公司东莞市国立新材制品有限公司、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、东莞市国立橡塑制品有限公司和香港国立科技有限公司，控股子公司东莞市国立新材料实业有限公司；具体情况如下：

1、东莞市国立实业有限公司，主要从事鞋材的生产加工及销售，注册资本为500万元，公司出资比例100%，截至报告期末，该公司总资产为1264.50万元，净资产为1013.79万元，2017年度净利润为9.88万元。

2、东莞市国立新材制品有限公司，主要从事鞋材、成品鞋、电子配套产品的生产加工及销售，注册资本为1500万元，公司出资比例100%，截至报告期末，该公司总资产为3178.83万元，净资产为1710.09万元，2017年度净利润为145.49万元。

3、肇庆汇展塑料科技有限公司，主要从事初级再生料的生产加工及销售，注册资本为7000万元，公司出资比例100%，截至报告期末，该公司总资产为9604.61万元，净资产为7775.07万元，2017年度净利润为540.93万元。

4、福建莆田国立橡塑新材料有限公司，主要从事鞋材的生产、加工，注册资本为1800万元，公司出资比例100%，截至报告期末，该公司总资产为2972.59万元，净资产为1949.48万元，2017年度净利润为-25.20万元。

5、东莞市国立橡塑制品有限公司，主要从事鞋材的生产加工及销售，注册资本为500万元，公司出资比例100%，截至报告期末，该公司总资产为701.85万元，净资产为481.87万元，2017年度净利润为-18.31万元。

6、香港国立科技有限公司，主要从事改性材料及其制品的贸易、销售，注册资本为50万港元，公司出资比例100%，截至报告期末，该公司总资产为178.84万元，净资产为35.75万元，2017年度净利润为-3.64万元。

7、东莞市国立新材料实业有限公司，主要从事橡塑材料的代理、贸易、销售，注册资本为1000万元，公司出资比例51%，截至报告期末，该公司总资产为206.72万元，净资产为205.92万元，2017年度净利润为-9.06万元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）面对行业激烈竞争的压力和依旧广阔的市场空间，公司将不断加大生产力，巩固公司现有的市场份额，提升公司的行业地位；同时公司将充分利用资本市场的力量，加快研发投入，不断开发新产品，实现公司的快速发展。

（二）2018年公司将从以下方面开展工作：

（1）巩固、扩大现有市场份额，拓展、开发新材料市场细分应用领域

2018年，公司将继续从技术研发、市场拓展、质量管控、财务管理等多方面入手、降低成本，提高生产效率；通过加大高附加值产品与新产品的研发力度，调整公司现有产品及客户结构，不断开发高潜力的客户，全面提升客户满意度，巩固和扩大公司现有改性塑料市场份额，同时积极探索与开发新的改性塑料市场细分应用领域。

（2）继续加强研发力度，推进产业化进程

公司实施“以研领产、以销促研”的运作模式，以研发成果引领产品生产，以销售回报加大研发投入，扩大研发成果。2018年，公司将继续加大研发力度，开发更多高新产品以适应市场需求；加快现有产品的产业化推广，继续拓展销售渠道与销售市场，积极运用资源平台，创新科技服务，提升未来公司持续盈利能力。

（3）人力资源发展计划

公司随着产能的快速增加、投资力度加大，公司对人才的需求程度积极增加。2018年，公司将加大内部优秀人才培养，对外大力寻求并引进优秀研发、管理、销售人才，为公司战略目标的实现提供强大的人力资源保障

（4）提升公司和管理水平，以适应公司未来发展需求

随着公司控制或参股的企业数量的增加，经营规模持续扩大，公司经营管理水平急需提升。公司将建立更为完善的培训机制，通过内部导师加外部培训的方式，提升公司管理人员的管理水平；充分利用外部学者专家和咨询公司，对公司“战略效能、组织效能、领导效能”等方面进行诊断与分析，提升公司未来效能发展水平。

（5）加大资本市场的运作力度，加强公司市值管理

国立科技成功在深交所创业板上市，2018年国立科技将继续努力做好生产运营和管理，同时积极运用资本市场优势，寻求合适的投资项目。公司将加强公司的市值管理工作，积极寻找能够与公司产生协同效应或者能够使企业升级转型的投资项目，实现公司未来的快速发展。

（三）可能面对的风险

（1）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。

（2）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、改性再生工程塑料，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。

（3）核心技术配方失密的风险

本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12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28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、3771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，公司通过严格执行管理制度，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。

（4）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、改性再生工程塑料，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3771个配方，其中EVA环保改性材料配方1664个，TPR环保改性材料配方1394个，改性再生工程塑料配方713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、研究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。

（5）部分经营场所搬迁风险

截至到2018年3月31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。

（6）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，同时努力扩大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。

（7）实际控制人不当控制的风险

本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。邵鉴棠担任公司的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。

（8）应收账款无法收回的风险

公司截止到2017年12月31日，公司应收账款账面价值为27,528.59 万元，占流动资产比例分别为44.45%，占总资产比例26.56%，公司对应收账款计提的坏账准备1,842.93万元。随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）决策机制与程序

公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

（二）利润分配原则

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
- 2、存在股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
- 3、公司首次公开发行股票后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得再次公开发行证券。
- 4、公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划；公司保证调整后的分红回报规划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（三）利润的分配形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润

（四）公司利润分配的具体条件

- 1、公司该年经审计的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%，实施现金股利分配不会影响公司可持续经营；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（五）现金分红的比例及期间间隔

1、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的，进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之八十；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的，进行利润

分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之四十；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的，进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之十五。

2、在符合现金股利分配的条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金股利分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（六）股票股利分配的条件

在满足现金分红的条件下，若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

（七）利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定，考虑公司所属发展阶段、盈利情况、资金供给和需求情况拟订方案。

2、董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数并经二分之一以上独立董事审议通过后，方可提交股东大会审议。

3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。

4、股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（八）利润分配政策的调整

1、公司如遇不可抗力或者因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整公司章程中规定的利润分配政策，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、董事会在审议利润分配政策调整时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意后方可提交股东大会审议，独立董事、监事会应对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见。

3、股东大会在审议利润分配政策调整时，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上审议通过；公司应当安排通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。

(九) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明

1. 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2. 分红标准和比例是否明确和清晰；
3. 相关的决策程序和机制是否完备；
4. 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

✓ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	106,680,000
现金分红总额（元）（含税）	16,002,000.00
可分配利润（元）	143,603,864.26
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（指母公司）实现净利润 56,984,899.19 元，提取法定盈余公积金 5,698,489.92 元，加上上年结转未分配利润 92,317,454.99 元，实际可供股东分配的利润为 143,603,864.26 元。	



根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2017 年利润分配方案如下：

以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 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。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2015年度权益分配方案为：公司2015年度计划不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
- 2、公司2016年度权益分配方案为：公司2016年度计划不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
- 3、公司2017年度权益分配预案为：以2017年12月31日总股本106,680,000股为基数，按资本公积金每10股转增5股，并每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计16,002,000.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	16,002,000.00	61,578,056.71	25.99%		
2016 年	0.00	59,767,430.73	0.00%		
2015 年	0.00	46,505,527.40	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所						

作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	永绿投资	股份限售承诺	1、自国立科技股票上市之日起三十六个月内，本公司直接或间接持有/控制的国立科技上市前已发行的股份，也不由国立科技回购该等股份；2、所持国立科技公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；3、国立科技上市后 6 个月内如国立科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有国立科技公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 11 月 09 日至 2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
	邵鉴棠、杨娜	股份限售承诺	1、自国立科技股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、本人所持国立科技公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；3、在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的国立科技股份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让所持有的国立科技股份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的国立科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的国立科技股份；4、国立科技上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有国立科技公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
	盛和伟业、东莞红土、深创投、广东红土、文喜投资、祥熹电子、高国亮	股份限售承诺	自国立科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的国立科技公开发行股票前已发行的股份，也不由国立科技回购本人直接或间接持有的国立科技首次公开发行的股票前已发行的股份。	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
	中科中	股份限	自国立科技股票上市之日起十九个月内，不转让	2017 年	2017 年	正常

	广、湛江 中广	售承诺	或者委托他人管理其直接或间接持有的国立科技公开发行股票前已发行的股份,也不由国立科技回购本人直接或间接持有的国立科技首次公开发行的股票前已发行的股份。	11 月 09 日	11 月 09 日至承 诺事项 发生并 履行完 毕	履行 中
	罗文平、 黄喜	股份限 售承诺	1、自国立科技股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;2、在前述锁定期满后,在任职期间内,每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的 25%;在离任后 6 个月内,不转让所持有的国立科技股份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的国立科技股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的国立科技股份;3、所持国立科技公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;4、国立科技上市后 6 个月内如国立科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价,持有国立科技公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承 诺事项 发生并 履行完 毕	正常 履行 中
	永绿投 资	股份减 持承诺	1、本公司所持国立科技股票锁定期满后两年内,在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下,本公司将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持本公司所持有的公司股票,并提前 3 个交易日予以公告;2、减持前提:不存在违反本公司在国立科技首次公开发行时所作出的公开承诺的情况;3、减持价格:不低于国立科技股票的发行价格;4、减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持,但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过国立科技股份总数 1%,将仅通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份;5、减持数量:在锁定期满后第一年和第二年内,本	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承 诺事项 发生并 履行完 毕	正常 履行 中

			公司减持的公司股票数量分别不超过上一年末所持有的公司股票总数的 25%，减持国立科技股票的价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。本公司若减持国立科技股票，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；6、减持期限：自公告减持计划之日起 6 个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。			
	盛和伟业、东莞红土、深创投、广东红土、文喜投资、中科中广、湛江中广	股份减持承诺	1、在本公司所持国立科技股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持本公司所持有的发行人股票，并提前 3 个交易日予以公告；2、减持前提：不存在违反本公司在国立科技首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；3、减持价格：不低于国立科技股票的发行价格；4、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来 1 个月内公开转让股份的数量合计超过国立科技股份总数 1%，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；减持数量：在锁定期满后第一年内，本公司减持的国立科技股票数量不超过上一年末所持有的国立科技股票总数的 80%，第二年及之后减持比例不做限制，减持国立科技股票的价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。本公司若减持公司股票，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
	国立科技	股价稳定承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值情形时则公司应启动稳定股价措施。1、公司将严格按照国立科技招股说明书稳定股价预案的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任；2、	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并	正常履行中

			在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,公司同意采取下列约束措施; 2.1、公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; 2.2、公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬(如有)或津贴(如有)及股东分红(如有),直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕; 2.3、公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕; 2.4、如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的,公司可免于前述惩罚,但亦应积极采取其他措施稳定股价。		履行完毕	
	永绿投资	股价稳定承诺	国立科技上市后三年内,如国立科技股票连续20个交易日除权后的加权平均价格低于国立科技上一会计年度经审计的除权后每股净资产值情形时则公司应启动稳定股价措施。1、本企业严格按照稳定股价预案的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任; 2、如本企业届时持有公司的股票,本企业将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票; 3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本企业未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人同意采取下列约束措施: 3.1、本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; 3.2、本企业将在前述事项发生之日起十个交易日内,停止在公司领取股东分红(如有),直至本企业按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。	2017年11月09日	2017年11月09日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
	公司董事(独立董事除外)、高级管理人员	股价稳定承诺	国立科技上市后三年内,如国立科技股票连续20个交易日除权后的加权平均价格低于国立科技上一会计年度经审计的除权后每股净资产值情形时则公司应启动稳定股价措施: 1、本人严格按照稳定股价预案的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任; 2、如本人	2017年11月09日	2017年11月09日至承诺事项发生并	正常履行中

			届时持有公司的股票,本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票; 3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人同意采取下列约束措施:3.1、本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;3.2、本人将在前述事项发生之日起十个交易日内,停止在公司领取薪酬(如有)或津贴(如有)及股东分红(如有),直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。		履行完毕	
	国立科技	其它承诺	1、本公司承诺向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任;2、若本公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起30天内,启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被监管机构认定之日前30个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量做相应调整;3、若本公司向中国证监会提交的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2017年11月09日	长期有效	正常履行中
	公司控股股东永绿投资	其它承诺	1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失;2、因公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司作为控股股东将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起30天内,启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被监管机构认定之日前30个交易日公司股票交易均价的孰高者确定,且将购回已转让的原	2017年11月09日	长期有效	正常履行中

			限售股份（如有）。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量作相应调整。			
	公司实际控制人邵鉴棠、杨娜	其它承诺	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 11 月 09 日	长期有效	正常履行中
	公司全体董事、监事、高级管理人员	其它承诺	1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；2、若本人未履行赔偿投资者损失承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时持有的公司股份将不得转让（如有），直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止；3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2017 年 11 月 09 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部相关规定，本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。

根据财政部相关规定，公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。

财政部2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

本次变更是公司根据财政部修订和发布的企业会计准则以及相关通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的净利润及所有者权益调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	63.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵国梁、陈锡雄
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	赵国梁 2 年、陈锡雄 1 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用



公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙），出具了内部控制鉴证报告，含 2017 年审计报告等共计含税 63.6 万元。

公司首次公开发行股票并在创业板上市，聘请了东莞证券股份有限公司为公司的保荐机构，保荐费含税 500 万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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。

十一、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”）与公司签订购销合同，逾期未还款。截至 2017 年 6 月 30 日，鑫旺实业欠公司不含利息的货款金额为 336,655.02 元。2017 年 5 月 23 日，公司向法院提起诉讼，法院出具【(2017)粤 1971 民初 12972 号】《受理案件通知书》立案审理；2017 年 6 月 19 日，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	33.66	是	在执行过程中，法院依法向金融机构、工商行政管理部门、机动车管理部门、房地产管理部门、国土管理部门等部门调查了被执行人鑫旺实业的财产情况，均未发现鑫旺实业有其他可供执行的财产；在限期内，申请执行人国立公司也未能提供被执行人鑫旺实业有其他可供执行的财产线索。法院认为，本案暂不具备执行的条件，依法应当终结本次执行程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一项）、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十	不适用	本案暂不具备执行的条件，依法应当终结本次执行程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一项）、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：“本院(2017)粤 1971 执 15127 号案终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次	2017 年 10 月 26 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

10 月 25 日前分期支付公司货款 340,240 元及利息 15,000 元, 并承担本案诉讼费。			九条之规定, 裁定如下: “本院 (2017) 粤 1971 执 15127 号案终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的, 可以再次申请执行。本裁定书送达后立即生效。”		申请执行。本裁定书送达后立即生效。”		
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 (以下简称“海尔新材料公司”)、深圳市鑫海源电子有限公司 (以下简称“鑫海源公司”), 与本公司签订购销合同, 逾期未还款。截至 2017 年 6 月 30 日, 海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司欠本公司不含利息的货款金额为 1,631,650.00 元。	163.16	是	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 (原告国立公司已预交 24,990.22 元), 由被告海尔科化公司负担。	不适用	对方上诉中	2017 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号 2017-015
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, 截至 2017 年 6 月 30 日, 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	是	本案仍在执行过程中, 等待法院出具债权分配结果。	不适用	本案执行中	2017 年 10 月 26 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
--	--	--	--	--	--	--	---

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
肇庆市华南再生资源产业有限公司	实际控制人杨娜持有 30% 股份，邵鉴棠担任董事	接受劳务	供水、排污、生活垃圾、固废等综合服务费	双方协商定价	按合同约定	33.64	100.00%	33.64	否	按合同约定	33.64	2017 年 10 月 26 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》中的第七节
合计				--	--	33.64	--	33.64	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

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（公司股东盛和伟业参股控制的企业）租赁厂房建筑面积为 38,000 平米，2017 年 1-6 月租金为每月 44.35 万元，2017 年 7 月新签订的合同租金为每月 52.19 万元。2017 年总支付的租金为 579.23 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。

十六、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 (m²)	用途	租赁期限	年租金（万元）
1	东莞市大鹏门窗有限公司	东莞市国立实业有限公司	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	82.2
2	何华昌	东莞市国立实业有限公司	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
				10760	空地		
3	东莞市京盟实业投资有限公司	东莞市国立新材制品有限公司	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社	东莞市国立橡塑制品有限公司	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
5	莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	福建莆田国立橡塑新材料有限公司	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	福建莆田国立橡塑新材料有限公司	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	福建莆田国立橡塑新材料有限公司	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	92.7
8	潘海平	广东国立科技股份有限公司	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

9	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
10	国立橡塑	东莞市悦森纺织 科技有限公司	东莞市厚街镇赤 岭村石岭坑	4521	厂房、办公、 住宅	2017 年 9 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	54.252

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。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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	9,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	2,000	0	0
合计		11,000	0	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

受托机构名称（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 东莞泰 支行	银行	保本浮 动收 益型	1,0 00	募 集 资 金	201 7年 11 月 30 日	201 7年 12 月 14 日	低 风 险 理 财 产 品	年 化 收 益 率	3.6 %	1.4	1.4	1.4	0	是	是	巨 潮 资 讯 网 (h t t p : / w w w . c n i n f o .c o m. c n) 的 《 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 进 展 公 告 》 (公 告
兴银行存 东莞泰 支行	银行	保本浮 动收 益型	1,0 00	募 集 资 金	201 7年 11 月 30 日	201 8年 01 月 02 日	低 风 险 理 财 产 品	年 化 收 益 率	3.9 1%	3.5 5	1.87	0	0	是	是	
兴银行存 东莞泰 支行	银行	保本浮 动收 益型	2,0 00	募 集 资 金	201 7年 11 月 30 日	201 8年 01 月 29 日	低 风 险 理 财 产 品	年 化 收 益 率	4.2 8%	14.14	4.11	0	0	是	是	
兴银行存 东莞泰 支行	银行	保本浮 动收 益型	3,0 00	募 集 资 金	201 7年 11 月 30 日	201 8年 02 月 28 日	低 风 险 理 财 产 品	年 化 收 益 率	4.4 8%	33.29	7.10	0	0	是	是	
东莞农村 商业银 行道滘 支行	银行	保本浮 动收 益型	500	募 集 资 金	201 7年 12 月 01 日	201 8年 01 月 03 日	低 风 险 理 财 产 品	年 化 收 益 率	3.9 3%	1.78	0	0	0	是	是	
东莞农村 商业银 行	银行	保本浮 动	500	募 集 资 金	201 7年 12 月	201 8年 02 月	低 风 险 理	年 化 收 益	4.3 0%	3.71	0	0	0	是	是	

道滘支行		收益型		01 日	02 日	财 产 品	率								编 号：2017-016)
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	1,000	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	0	0	0	是	是
兴银行存东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000	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%	7.4	1.33	0	0	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	自有资金	2017 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 14 日	低风险理财产品	年化收益率	3.48%	0.58	0.58	0.58	0	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	自有资金	2017 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 14 日	低风险理财产品	年化收益率	3.48%	0.58	0.58	0.58	0	是	是
合计			12,000	--	--	--	--	--	78.02	16.97	--	0	--	--	--

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) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

公司及其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。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司新增取得四项发明专利，分别是一种高弹耐磨 EVA 及其制备方法和应用、一种再生 HIPS 环保改性材料及其制备方法、一种再生 HIPS 阻燃改性材料及其制备方法和一种耐化学应力耐刮擦 PC/PMMA 合金材料及其制备方法。上述发明专利证书的取得，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司相关产品性能价格比、市场竞争力的提升产生积极影响，并有利于公司知识产权保护体系的进一步完善，发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力。



十九、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	100.00%						80,000,000	74.99%
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%						80,000,000	74.99%
其中：境内法人持股	78,000,000	97.50%						78,000,000	73.12%
境内自然人持股	2,000,000	2.50%						2,000,000	1.87%
二、无限售条件股份			26,680,000				26,680,000	26,680,000	25.01%
1、人民币普通股			26,680,000				26,680,000	26,680,000	25.01%
三、股份总数	80,000,000	100.00%	26,680,000				26,680,000	106,680,000	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，股份变动的原因是公司公开发行人民币普通股（A股）2,668万股，其中：新股发行2,668万股，公司股本总额从8,000万股增加至10,668万股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司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）的核准，并经深圳证券交易所《关于广东国立科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕715号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,668万股自2017年11月9日起在深圳证

券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司首次公开发行股票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8,000万股增加至10,668万股，本报告期公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.75元，上年同期公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.77元，本报告期归属于上市公司股东的每股净资产为7.39元，上年同期归属于上市公司股东的每股净资产为5.61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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2017 年 10 月 27 日	12.14	26,680,000	2017 年 11 月 09 日	26,680,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司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）的核准，并经深圳证券交易所《关于广东国立科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕715号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,668万股，并于2017年11月9日起在深圳证券交易所创业板上市。公司股本总额从8,000万股增加至10,668万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）公司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）的核准，并经深圳证券交易所《关于广东国立科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上



市的通知》(深证上[2017]715号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,668万股,并于2017年11月9日起在深圳证券交易所创业板上市。公司股本总额从8,000万股增加至10,668万股。本次新发行的公司股份为社会公众股,占公司总股本的25%。

(2) 公司发行新股后,所有者权益增加,资产负债率明显降低,由上年末的38.40%下降至本报告期末的23.78%。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	24,273	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	19,260	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注9)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注9)	0
持股 5%以上的股东或前 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%	43,500,000		43,500,000		
东莞市盛和 伟业投资有 限公司	境内非国 有法人	9.37%	10,000,000		10,000,000		
东莞红土创 业投资有限 公司	境内非国 有法人	7.44%	7,937,500		7,937,500		
东莞市道滘 文喜投资中 心(有限合 伙)	境内非国 有法人	5.66%	6,041,700		6,041,700		
东莞中科中 广创业投资 有限公司	境内非国 有法人	3.31%	3,529,400		3,529,400		

深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.41%	2,575,000		2,575,000			
高国亮	境内自然人	1.87%	2,000,000		2,000,000			
广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	1,987,500		1,987,500			
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	1,470,600		1,470,600			
东莞市祥熹电子有限公司	境内非国有法人	0.90%	958,300		958,300			
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 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		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； 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。 除此之外，发行人其余股东之间不存在关联关系。						
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	
傅梅玲		717,590			人民币普通股		717,590	
廖万辉		234,129			人民币普通股		234,129	
赵玉顺		199,000			人民币普通股		199,000	
莫志光		180,000			人民币普通股		180,000	
唐先洪		134,555			人民币普通股		134,555	
陈晓伟		120,300			人民币普通股		120,300	
樊海林		112,511			人民币普通股		112,511	
方小珍		85,800			人民币普通股		85,800	
许士珍		80,800			人民币普通股		80,800	
王莉		65,300			人民币普通股		65,300	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股		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。						

股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东傅梅玲除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 717,590 股，实际合计持有 717,590 股。 廖万辉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 234,129 股，实际合计持有 234,129 股。 赵玉顺除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 199,000 股，实际合计持有 199,000 股。 唐先洪除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 134,555 股，实际合计持有 134,555 股。 陈晓伟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 120,300 股，实际合计持有 120,300 股。 樊海林除通过普通证券账户持有 60,200 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 52,311 股，实际合计持有 112,511 股。 王莉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 65,300 股，实际合计持有 65,300 股。

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
东莞市永绿实业投资有限公司	邵鉴棠	2011 年 03 月 24 日	91441900MA4UQX1T7W	实业投资（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

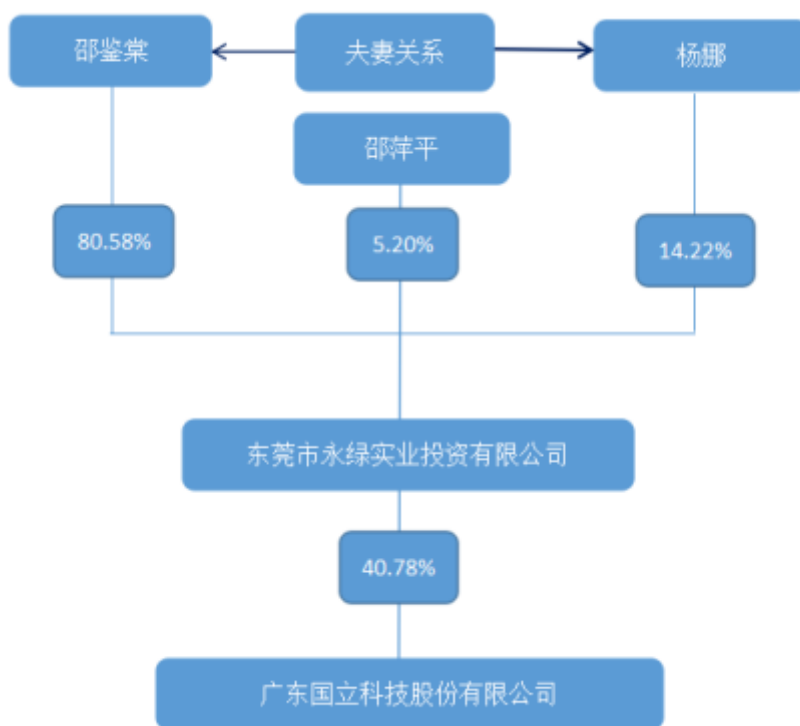
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵鉴棠	中国澳门特别行政区	是
杨娜	中国澳门特别行政区	是
主要职业及职务	邵鉴棠先生现任本公司董事长；杨娜女士现任本公司副董事长、副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用



5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
邵鉴棠	董事长	现任	男	48	2015 年 04 月 23 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
杨娜	副董事长、副总经理	现任	女	36	2015 年 04 月 23 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
罗文平	董事、副总经理	现任	男	48	2016 年 05 月 09 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
马楠	董事	现任	男	44	2015 年 04 月 23 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
郑强	董事	现任	男	44	2016 年 05 月 09 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
尹冰	董事	现任	女	45	2016 年 08 月 11 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
罗智雄	独立董事	现任	男	35	2015 年 11 月 27 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
向颖	独立董事	现任	女	64	2015 年 06 月 11 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
牟小容	独立董事	现任	女	46	2017 年 02 月 06 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
滑翔	监事会主席	现任	女	41	2015 年 04 月 23 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
尚威威	监事	现任	女	38	2015 年 04 月 23 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
鲁华	监事	现任	女	31	2015 年 04 月 23 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
黄喜	总经理	现任	女	39	2015 年 04 月 23 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0



周凤霞	副总经理、 董事会秘书	现任	女	33	2015 年 04 月 23 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
洪流柱	财务总监	现任	男	39	2015 年 04 月 23 日	2018 年 5 月 16 日	0	0	0	0	0
周润书	独立董事	离任	男	54	2015 年 06 月 11 日	2017 年 02 月 06 日	0	0	0	0	0
合计	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0

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
周润书	独立董事	离任	2017 年 02 月 06 日	周润书从 2015 年 6 月 11 日开始担任国立科技独立董事；东莞证券股份有限公司为国立科技关联方，2016 年 10 月 25 日开始，周润书担任东莞证券股份有限公司独立董事，为了保持独立性，周润书于 2017 年 1 月 12 日主动辞去国立科技独立董事，于 2017 年 2 月 6 日国立科技股东大会通过。2017 年 2 月 6 日，国立科技增补牟小容女士为公司第一届董事会独立董事并接替周润书先生在董事会专门委员会中的任职。
牟小容	独立董事	任免	2017 年 02 月 06 日	2017 年 2 月 6 日，国立科技增补牟小容女士为公司第一届董事会独立董事并接替周润书先生在董事会专门委员会中的任职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员

邵鉴棠先生，1969年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，清华大学资本战略董事长研修班结业。2011年12月至2013年11月任东莞市国立贸易有限公司执行董事；2013年11月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司董事长；2011年11月至今任东莞市永绿实业投资有限公司执行董事；2012年9月至今任东莞市国立实业有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至今任肇庆市华南再生资源产业有限公司董事；2013年11月至2017年10月任肇庆汇展塑料科技有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今任东莞市国立新材料实业有限公司执行董事兼总经理；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司董事长。

杨娜女士，1981年出生，中国澳门特别行政区永久性居民。2012年7月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司副总经理；2011年11月至今任东莞市永绿实业投资有限公司监事；2012年9月至今任东莞市国立实业有限公司监事；2012年9月至今任新国力投资有限公司董事；2012年10月至2016年12月任引领国际传媒有限公司董事；2015年6月至



今任深圳国立汇资产管理有限公司监事；2015年9月至今任香港国立科技有限公司董事；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司副董事长兼副总经理。

马楠先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997年至1998年任中国平安保险集团客户服务部经理；1999年至2000年任长城证券公司投资银行部业务经理；2002年至2003年任台证证券（香港）有限公司副总裁；2003年至2005年任光大创业投资有限公司业务董事；2005年至2007年任香港贵联控股有限公司执行董事兼投资总监；2008-至今深圳市创新投资集团有限公司执行总经理；2011年至今担任深圳市网信联动技术有限公司董事；2012年至今担任深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司董事；2013年至今担任深圳市创新投资管理顾问有限公司总经理；2013年至今任东莞红土创业投资有限公司总经理；2013年至今担任东莞红土创业投资管理有限公司总经理；2013年至今担任惠州红土创业投资有限公司总经理；2013年至今担任惠州红土投资管理有限公司总经理；2015年于今担任水贝文化传媒（深圳）股份有限公司董事；2016年至今担任佳禾智能科技股份有限公司董事；2016年至今担任广东格林精密部件股份有限公司董事；2017年至今担任和力共创（深圳）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年1月至今担任深圳市斯诺实业发展股份有限公司董事；2017年5月至今担任东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司董事；2017年5月至今担任深圳市红土智能股权投资管理有限公司总经理；2017年10月至今担任东莞昭金创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年12月至今担任东莞红土股权投资管理有限公司经理；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司董事。

罗文平先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA学历，1998年6月至2000年12月担任协和石油化工集团（中国）有限公司（香港上市公司子公司）财务部经理；2000年1月至2002年5月担任广东点石信息系统有限公司财务总监；2002年12月到2005年3月担任海通食品集团股份有限公司财务部长；2005年4月至2007年4月担任中山市莎丽卫浴有限公司财务总监；2007年5月至2011年7月担任广东银禧科技股份有限公司财务总监；2011年7月至2012年6月任广东银禧科技股份有限公司投资总监；2017年10月至今任肇庆汇展塑料科技有限公司执行董事；2012年7月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司财务总监、副总经理；2015年5月至今任广东国立科技股份有限公司副总经理；2013年11月至2015年7月及2016年5月至今任广东国立科技股份有限公司董事。

郑强先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2011年5月至今担任中山中科新港创业投资有限公司董事；2011年5月至今担任中山中科三乡创业投资有限公司董事；2011年8月至今担任广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总经理、常务副总经理；2013年4月至今担任东莞中科中广创业投资有限公司董事兼总经理；2014年7月至今担任北京合力中税科技发展有限公司董事；2014年5月至今担任广东天禾农资股份有限公司监事；2015年5月至今担任广州海鹞网络科技有限公司董事；2015年5月至今担任大象广告股份有限公司董事；2014年12月至今担任珠海耀辉行投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年8月至今担任广东弘图广电投资有限公司董事；2015年7月至今担任深圳市茁壮网络股份有限公司董事；2015年8月至今担任广东微模式软件股份有限公司监事；2015年8月至今担任珠海中科宝创投资管理有限公司董事长；2015年10月至今担任东莞市盟大塑化科技有限公司董事；2016年2月至今担任湛江中广创业投资有限公司董事兼总经理；2016年3月至今担任广东粤海饲料集团股份有限公司监事；2016年8月至今担任广东宏业广电产业投资有限公司董事兼总经理；2017年2月至今担任广东阿尔创通信技术股份有限公司董事；2016年7月至今担任广东省广播电视网络股份有限公司董事；2017年9月至今担任珠海中昇投资管理有限公司董事；2011年8月至今担任广东中广投资管理有限公司董事兼总经理。2011年5月至今担任中山中科阜鑫投资管理有限公司董事；2011年3月至今担任广东兴达鸿业电子有限公司

董事；2011年3月至今担任中山中科股权投资有限公司监事；2011年1月至今担任中山中科恒业投资管理有限公司监事；2018年2月至今担任广东立湾创业投资管理有限公司董事长；2016年5月至今担任广东国立科技股份有限公司董事。

尹冰女士，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年4月至2006年2月任东莞市兴发铁木制品厂会计；2006年3月至2007年6月任东莞市盛和伟业投资有限公司财务副经理；2007年6月至今任北京盛和伟业投资管理有限公司监事会主席；2013年7月至2017年1月任东莞市乐雅途运动器材有限公司监事；2013年6月至今任东莞市盛和御湾房地产开发有限公司监事；2014年7月至今任东莞市盛和伟业投资有限公司财务副总监；2016年8月至今任广东国立科技股份有限公司董事。

罗智雄先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年3月至2012年2月就职于北京市凯文律师事务所广州分所担任律师职务；2012年3月至2015年3月就职于北京市盈科（广州）律师事务所担任合伙人律师职务；2015年4月至今就职于广东意高能源科技股份有限公司（非上市）任副总经理；2006年取得《法律职业资格证书》；2015年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》；2015年取得上海证券交易所《上市公司独立董事资格证书》；2015年11月至今任广东国立科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

向颖女士，1953年出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，本科学历。2001年6月至2013年12月任中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司副总经理、巡视员；2014年1月至今任中海重工集团有限公司独立董事；2015年至今任广东麦斯卡体育股份有限公司独立董事；2015年6月至今任广东国立科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

牟小容女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院会计系副教授，硕士生导师。2007年2月至2013年7月任广东万家乐股份有限公司独立董事；2010年10月至2016年9月任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2013年12月至今任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今任广东国立科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

（2）监事会成员

滑翔女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，2003年7月至2010年5月任深圳报业集团深圳特区报首席记者；2010年7月至2013年3月担任深圳市创新投资集团有限公司投资部投资经理；2013年3月至2016年7月担任东莞红土创业投资有限公司副总经理；2013年6月至今担任惠州红土创业投资有限公司董事；2012年4月至今担任深圳市傲基电子商务股份有限公司监事；2013年7月至今担任广州易动文化传播有限公司监事；2015年10月至今担任广东茵茵股份有限公司董事；2016年4月至今担任广东快客电子商务有限公司董事；2016年7月至今担任深圳市创新投资集团有限公司投资副总监；2016年10月至今担任深圳市菁优智慧教育股份有限公司董事；2016年12月至今担任深圳市福田红土股权投资基金管理有限公司副总经理；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司监事主席。

尚威威女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，2000年至2007年东莞国汇实业有限公司先后任前台文员、业务及生管；2007年1月至2013年9月任东莞市国立科技有限公司出纳；2013年10月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司采购兼董事助理；2014年6月至今任东莞市国立新材制品有限公司监事；2016年1月至今任东莞市国立橡塑制品有限公司监事；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司监事兼采购。

鲁华女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历；2007年至2009年东莞市国立贸易有限公司任财务助理；2009年至2011年莆田市步远国汇鞋业有限公司任总经理助理；2011年至2014年7月任东莞市国立科技有限公司业务主管；2014年7月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司采购员；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司监事兼采购。

(3) 高级管理人员

黄喜女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012年12月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司总经理；2014年11月至2017年5月福建莆田国立橡塑制品有限公司法人，执行董事兼总经理；2016年4月至今任东莞市道滘文喜投资中心(有限合伙)执行事务合伙人；2014年6月至今任东莞市国立新材制品有限公司执行董事兼总经理；2016年1月至今任东莞市国立橡塑制品有限公司执行董事兼总经理；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司总经理。

周凤霞女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年7月至2013年9月曾任东莞市天虹商场有限公司行政主管、营销部经理、客服中心经理、综合部经理等职务；2013年9月至2015年3月任东莞市国立科技有限公司上市办主任兼人事行政经理；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

洪流柱先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，2003年6月至2005年2月任浙江苏泊尔股份有限公司会计；2005年3月至2007年12月任东莞丰裕电机有限公司财务主管；2008年1月至2013年4月任广东银禧科技股份有限公司财务经理；2013年5月至2013年9月任祥鑫科技股份有限公司财务机构负责人；2013年10月至2014年1月任广东阿尔派电力科技股份有限公司董秘财务总监；2014年2月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司财务副总监；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邵鉴棠	东莞市永绿实业投资有限公司	执行董事	2011年11月01日	至今	否
杨娜	东莞市永绿实业投资有限公司	监事	2011年11月01日	至今	否
黄喜	东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年10月29日	至今	否
滑翔	深圳市创新投资集团有限公司	投资副总监	2016年07月01日	至今	是
尹冰	东莞市盛和伟业投资有限公司	财务副总监	2014年07月01日	至今	是
马楠	深圳市创新投资集团有限公司	执行总经理	2008年01月03日	至今	是
郑强	东莞中科中广创业投资有限公司	董事、总经理	2013年04月27日	至今	否
郑强	湛江中广创业投资有限公司	董事、总经理	2016年02月23日	至今	否
在股东单	不适用				



位任职情
况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵鉴棠	肇庆市华南再生资源产业有限公司	董事	2008 年 02 月 01 日	至今	否
邵鉴棠	东莞市国立实业有限公司	执行董事, 经理	2012 年 09 月 19 日	至今	否
邵鉴棠	东莞市国立新材料实业有限公司	执行董事, 经理	2015 年 12 月 11 日	至今	否
杨娜	东莞市国立实业有限公司	监事	2012 年 09 月 19 日	至今	否
杨娜	澳门新国力投资有限公司	董事	2012 年 09 月 04 日	至今	否
杨娜	深圳国立汇资产管理有限公司	监事	2015 年 06 月 11 日	至今	否
杨娜	香港国立科技有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日	至今	否
罗文平	肇庆汇展塑料科技有限公司	执行董事、经理	2017 年 10 月 19 日	至今	否
尹冰	北京盛和伟业投资管理有限责任公司	监事会主席	2007 年 06 月 07 日	至今	否
尹冰	东莞市盛和御湾房地产开发有限公司	监事	2013 年 06 月 17 日	至今	否
马楠	深圳市创新投资管理顾问有限公司	总经理	2013 年 09 月 18 日	至今	否
马楠	东莞红土创业投资有限公司	董事、 总经理	2013 年 03 月 15 日	至今	否
马楠	东莞红土创业投资管理有限公司	总经理	2013 年 03 月 21 日	至今	否
马楠	惠州红土创业投资有限公司	董事、 总经理	2013 年 04 月 27 日	至今	否
马楠	惠州红土投资管理有限公司	总经理	2013 年 07 月 01 日	至今	否
马楠	深圳市网信联动通信技术股份有限公司	董事	2011 年 05 月 12 日	至今	否
马楠	深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司	董事	2012 年 10 月 19 日	至今	否
马楠	水贝文化传媒(深圳)股份有限公司	董事	2016 年 08 月 19 日	至今	否
马楠	佳禾智能科技股份有限公司	董事	2016 年 10 月 14 日	至今	否
马楠	广东格林精密部件股份有限公司	董事	2016 年 09 月 26 日	至今	否

马楠	和力共创(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	执行合伙人	2017 年 03 月 14 日	至今	否
马楠	东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司	董事	2017 年 05 月 17 日	至今	否
马楠	深圳市斯诺实业发展股份有限公司	董事	2017 年 04 月 11 日	至今	否
马楠	深圳市红土智能股权投资管理有限公司	总经理	2017 年 05 月 18 日	至今	否
马楠	东莞昭金创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017 年 10 月 24 日	至今	否
马楠	东莞红土股权投资管理有限公司	经理	2017 年 12 月 06 日	至今	否
罗智雄	广东意高能源科技股份有限公司	副总经理、 董事会秘书	2015 年 03 月 10 日	至今	是
罗智雄	高安意高再生资源热力发电有限公司	董事	2016 年 02 月 03 日	至今	否
牟小容	华南农业大学经管学院	教师	1998 年 07 月 01 日	至今	是
牟小容	广东阿尔派电力科技股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 02 日	至今	是
向颖	广东麦斯卡体育股份有限公司	独立董事	2015 年 02 月 02 日	至今	是
向颖	中海重工集团有限公司	独立董事	2009 年 03 月 02 日	至今	是
滑翔	惠州红土创业投资有限公司	董事	2014 年 09 月 02 日	至今	否
滑翔	广东茵茵股份有限公司	董事	2015 年 08 月 05 日	至今	否
滑翔	深圳市傲基电子商务股份有限公司	监事	2012 年 03 月 22 日	至今	否
滑翔	广州易动文化传播有限公司	监事	2013 年 07 月 01 日	至今	否
滑翔	广东快客电子商务有限公司	董事	2016 年 08 月 30 日	至今	否
滑翔	深圳市菁优智慧教育股份有限公司	董事	2016 年 10 月 12 日	至今	否
滑翔	深圳市福田红土股权投资基金管理有限公司	副总经理	2017 年 10 月 16 日	至今	否
尚威威	东莞市国立新材制品有限公司	监事	2014 年 06 月 17 日	至今	否
尚威威	东莞市国立橡塑制品有限公司	监事	2016 年 01 月 08 日	至今	否
郑强	广东阿尔创通信技术股份有限公司	董事	2016 年 12 月 22 日	至今	否
郑强	广东宏业广电产业投资有限公司	董事、 总 经理	2016 年 08 月 22 日	至今	否
郑强	广东粤海饲料集团股份有限公司	监事	2016 年 03 月 23 日	至今	否
郑强	珠海中昇投资管理有限公司	董事	2017 年 09 月 12 日	至今	否
郑强	东莞市盟大塑化科技有限公司	董事	2015 年 12 月 30 日	至今	否
郑强	广东微模式软件股份有限公司	监事会主	2015 年 08 月 05 日	至今	否

		席			
郑强	珠海中科宝创投资管理有限公司	董事长	2015 年 08 月 28 日	至今	否
郑强	深圳市茁壮网络股份有限公司	董事	2015 年 07 月 29 日	至今	否
郑强	广东省广播电视网络股份有限公司	董事	2016 年 07 月 01 日	至今	否
郑强	广东弘图广电投资有限公司	董事	2015 年 08 月 24 日	至今	否
郑强	大象广告股份有限公司	董事	2015 年 05 月 15 日	至今	否
郑强	广州海鹈网络科技有限公司	董事	2015 年 05 月 18 日	至今	否
郑强	珠海耀辉行投资合伙企业（有限合伙）	执行事务 合伙人	2014 年 12 月 31 日	至今	否
郑强	北京合力中税科技发展有限公司	董事	2014 年 07 月 18 日	至今	否
郑强	广东天禾农资股份有限公司	监事会主 席	2014 年 05 月 15 日	至今	否
郑强	广东中广投资管理有限公司	董事、总 经理	2011 年 08 月 10 日	至今	是
郑强	中山中科三乡创业投资有限公司	董事	2011 年 07 月 28 日	至今	否
郑强	中山中科新港创业投资有限公司	董事	2011 年 09 月 09 日	至今	否
郑强	中山中科阜鑫投资管理有限公司	董事	2011 年 07 月 18 日	至今	否
郑强	广东兴达鸿业电子有限公司	董事	2011 年 03 月 07 日	至今	否
郑强	中山中科股权投资有限公司	监事	2011 年 03 月 24 日	至今	否
郑强	中山中科恒业投资管理有限公司	监事	2011 年 01 月 30 日	至今	否
郑强	广东中科招商创业投资管理有限责任 公司	董事、常 务副总经 理	2011 年 08 月 10 日	至今	否
郑强	广东立湾创业投资管理有限公司	董事长	2018 年 2 月 13 日	至今	
在其他单位 任职情况的 说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；2017年3月7日召开2016年年度股东大会审议通过：2017年度，公司董事、监事在公司担任具体职位的，薪酬参照具体职位标准发放；不在公司担任具体



职位的，不发放薪酬及津贴（董事长和独立董事除外）。董事长邵鉴棠薪资标准为33万/年（税前），按月发放；独立董事按照每年3万元（税后）的标准发放津贴，按年发放。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬。

（三）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
邵鉴棠	董事长	男	48	现任	33.00	否
杨娜	副董事长、副 总经理	女	36	现任	30.00	否
罗文平	董事、副总经 理	男	48	现任	30.00	否
马楠	董事	男	44	现任	0	否
郑强	董事	男	44	现任	0	否
尹冰	董事	女	45	现任	0	否
罗智雄	独立董事	男	35	现任	3.68	否
向颖	独立董事	女	64	现任	3.68	否
牟小容	独立董事	女	46	现任	3.68	否
滑翔	监事会主席	女	41	现任	0	否
尚威威	监事	女	38	现任	10.94	否
鲁华	监事	女	31	现任	7.39	否
黄喜	总经理	女	39	现任	33.00	否
周凤霞	副总经理、董 事会秘书	女	33	现任	24.00	否
洪流柱	财务总监	男	39	现任	28.00	否
合计	--	--	--	--	207.37	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用



五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	385
主要子公司在职员工的数量（人）	1,883
在职员工的数量合计（人）	2,268
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,268
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,951
销售人员	68
技术人员	60
财务人员	20
行政人员	72
后勤服务人员	97
合计	2,268
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	3
大学（含大专）	133
中专（含高中）	504
中专以下	1,628
合计	2,268

2、薪酬政策

公司严格执行国家相关劳动用工政策和地方法律法规，制定完善的薪酬体系，遵循激励原则，依据职位评估和职级体系，分别建立决策管理类、职能支持类、技术类、营销类、项目管理类和技能类六大类九个专业的任职资格薪酬体系及年薪制、岗位绩效工资制、提成工资制和协议工资制多种工资制度。通过任职资格认证，公司成长成果共享机制，为员工提供具有内部公平性和外部竞争性的薪酬，并将短期激励和长期激励相结合，将员工价值贡献与组织发展相结合，保障员工与公司的长期合作与双赢发展。公司依法提供公休假、法定节假日和社会保险，为员工缴纳住房公积金，提供传统节日福利、员工生日福利及婚丧慰问、困难员工帮扶、出差补贴、通讯补贴等福利。

3、培训计划

公司秉承人才建设理念”重视人才、培育人才、优化人才、善用人才“，同时为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提升和年度经营目标的实现，公司特制定培训计划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，建立完善的全员培训机制，全面促进员工成长，确保培训对公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整体竞争力。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，截至报告期末，在公司治理的各个方面都基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。2017年度公司共召开4次股东大会，其中上市后召开的1次股东大会使用网络投票表决与现场投票表决相结合的形式召开，进一步为中小投资者参加股东大会提供便利。

2. 关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠、杨娜夫妇严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，规范自己的行为，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形；公司控股股东及其关联单位在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司明确分开；公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。

3. 关于董事与董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按相关法律法规要求召开，本报告期内共召开董事会会议6次。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

4. 监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督的权利。报告期内，公司共召开监事会会议3次。

5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价与激励约束机制，并不断完善。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事、

高级管理人员的薪酬与绩效进行管理考核，目前公司的绩效评价与激励约束机制符合公司的发展现状。

6. 关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规的规定，以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。

7. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现社会、股东、员工、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，不存在控股股东及其控制的企业利用控股地位干涉公司决策和生产经营活动的情况；

2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，财务人员不存在在控股股东及其控制的企业中兼职的情况，高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在公司控股股东及控制的企业领取报酬的情况；

3. 资产方面：公司资产独立完整、产权属清晰。公司拥有完整的供应、生产、销售系统及配套设施，拥有与主营业务相关的知识产权、非专利技术；

4. 机构方面：公司组织架构独立于控股股东，董事会、监事会、管理层及部门均独立运作，与控股股东及其控制的企业之间不存在从属关系，不存在与控股股东及其控制的企业混合经营、合署办公的情况；

5. 财务方面：公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在资金被控股股东及其控制的企业占用的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 02 月 06 日		
2016 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 03 月 07 日		
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 08 月 09 日		
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	74.99%	2017 年 12 月 07 日	2017 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-017

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
向颖	6	6	0	0	0	否	4
罗智雄	6	6	0	0	0	否	4
牟小容	5	5	0	0	0	否	3
周润书	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，各位独立董事勤勉尽责，积极参与公司的决策程序，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极有效地履行了自己的职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对关联方为公司融资提供担保、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理、关联交易等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设的战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会严格履行职责、各司其职。

（一）董事会战略委员会 2017 年共召开一次会议，会议情况及决议内容如下：

2017 年 2 月 13 日召开董事会战略委员会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2016 年度战略委员会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

（二）董事会审计委员会 2017 年共召开六次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2017 年 1 月 18 日召开董事会审计委员会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2016 年下半年关联交易的议案》、《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》。

2、2017 年 2 月 14 日召开董事会审计委员会 2017 年第二次会议，审议通过了《关于 2016 年度审计委员会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于公司截至 2016 年 12 月 31 日为基准日财务会计报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于〈公司内部控制有效性自我评价报告〉的议案》、《关于公司审计部 2016 年第四季度审计报告的议案》、《关于公司审计部 2016 年度内审报告的议案》、《关于公司审计部 2017 年度工作计划的议案》、《关于选举审计委员会主任委员的议案》。

3、2017 年 4 月 25 日召开董事会审计委员会 2017 年第三次会议，审议通过了《关于广东国立科技股份有限公司 2017 年第一季度内部审计报告的议案》。

4、2017 年 7 月 20 日召开董事会审计委员会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第二季度内部审计报告的议案》、《关于公司 2017 年半年度内部审计报告的议案》。

5、2017 年 8 月 2 日召开董事会审计委员会 2017 年第五次会议，审议通过了《关于审核公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度 1-6 月财务报表的议案》、《关于〈公司内部控制有效性自我评价报告〉的议案》。

6、2017 年 10 月 13 日召开董事会审计委员会 2017 年第六次会议，审议通过了《关于广东国立科技股份有限公司 2017 年第三季度内部审计报告的议案》。

(3) 董事会薪酬与考核委员会 2017 年共召开一次会议，会议情况及决议内容如下：

2017 年 2 月 14 日召开董事会薪酬与考核委员会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于 2016 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》、《关于拟定公司 2017 年度董事、监事薪酬与津贴的议案》、《关于拟定公司 2017 年度高级管理人员薪酬与津贴的议案》。

(4) 董事会提名委员会 2017 年共召开二次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2017 年 1 月 16 日召开董事会提名委员会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于提名牟小容为公司独立董事的议案》、《关于提名牟小容担任部分专门委员会委员的议案》。

2、2017 年 2 月 13 日召开董事会提名委员会 2017 年第二次会议，审议通过了《关于 2016 年度提名委员会工作报告的议案》。

各专门委员会委员积极学习和掌握上市公司规范运作和监管的法律法规，积极为企业的发展建言献策，规范内控制度管理，对公司的战略规划、内控管理、人才培养、考核与激励机制完善等方面发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的绩效评价体系。公司董事会根据年初确定的工作计划和经营指标，对高级管理人员进行考核。

董事会下设薪酬与考核委员会，公司将继续按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，提高公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《广东国立科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100. 00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100. 00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的，应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊 行为；(2) 注册会计师发现公司当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(3) 公司已公告的财务报告出现重大差错；(4) 审计委员会和内部审计机构对财务报告内部控制监督无效。出现以下情形，应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”： （1）未按照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 关键岗位人员舞弊；(4) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有落实；(5) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他内部控制缺陷。	非财务报告内部控制缺陷参照财务报告内部控制缺陷的评价标准，从公司治理、运营、法律法规、社会责任、企业声誉等维度进行综合评估，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的评价标准。(1) 一个或多个控制缺陷的组合，发生可能性高，可能导致公司严重偏离控制目标。(2) 一个或多个控制缺陷的组合，发生可能性较高，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。(3) 一般缺陷认定：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
定量标准	（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以合并报表资产总额指标衡量。重大缺陷：潜在错报金额≥合并报表资产总额 2%，重要缺陷：合并报表资产总额 2%>潜在错报金额≥合并报表资产总额 1%，一般缺陷：潜在错报金额<1%。(2) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以合并报表营业收入指标衡量。重大缺陷：潜在错报金额≥合并报表营业收入总额 3%，重要缺陷：合并报表营业收入总额 3%>潜在错报金额≥合并报表营业收入总额 1%，	参照财务报告内部控制缺陷认定的定量标准



	一般缺陷：潜在错报金额<1%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
广东国立科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东国立科技股份有限公司（以下简称国立科技公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国立科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为国立科技公司年度报告的必备文件，随其他材料一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 国立科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 五、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 六、鉴证结论 我们认为，国立科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日



内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）3-182 号
注册会计师姓名	赵国梁、陈锡雄

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2018）3-182号

广东国立科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东国立科技股份有限公司（以下简称国立科技公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国立科技公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国立科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 关键审计事项

如国立科技公司合并财务报表附注五、（二）、1. 所述，国立科技公司 2017 年度营业收入75,765.10万元，比 2016 年度63,133.73万元增长12,631.37万元，增幅达20.01%。营业收入是国立科技公司关键业绩指标之一，而期末客户

接收产品的时点和验收时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对收入确认问题执行的审计程序包括但不限于：

- (1) 检查主要客户的合同订单相关条款并访谈管理层，了解和评估了国立科技公司的收入确认政策。
- (2) 了解并测试了销售与收款循环的内部控制。
- (3) 向客户函证往来款项余额和当期交易额。
- (4) 检查主要客户的合同订单、送货单、签收单、报关单和提单等，并与对账单和海关电子口岸数据等信息核对。
- (5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试。

(二) 应收账款的减值

1. 关键审计事项

如国立科技公司合并财务报表附注五、(一)、3.所述，截止2017 年 12 月 31 日，国立科技公司应收账款原值为29,371.52万元，占资产总额比例为28.34%，坏账准备余额为1,842.93万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款的减值作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对应收账款的减值问题执行的审计程序包括但不限于：

- (1) 复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性，评估并测试了国立科技公司关于应收账款可收回性的内部控制。
- (2) 获取应收账款账龄分析表和坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄及坏账计提的合理性和准确性。
- (3) 针对金额重大或账龄较长的应收账款余额，我们执行了函证程序，并将函证结果与账面记录的金额进行核对。
- (4) 对管理层进行了访谈，了解了账龄较长的主要债务人的信息以及管理层对于其可收回性的解释，并通过公开渠道查询与主要债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。
- (5) 针对单项计提坏账准备的应收账款，获取公司管理层对应收账款回收情况的判断。对管理层可收回性的解释进行了评估，并检查历史交易记录、诉讼文件、期后还款计划及其他相关文件。

四、其他信息

国立科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国立科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

国立科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督国立科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国立科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国立科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就国立科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独



立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵国梁

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：陈锡雄

二〇一八年四月二十三日

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

编制单位：广东国立科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,252,190.50	110,281,721.33
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	30,527,340.95	20,770,384.89
应收账款	275,285,913.07	206,093,727.58
预付款项	13,936,050.59	10,672,371.87
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	144,098.63	
应收股利		
其他应收款	4,114,915.68	4,922,186.51
买入返售金融资产		
存货	137,893,085.47	110,954,620.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,179,196.49	5,328,017.97
流动资产合计	619,332,791.38	469,023,031.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	296,918,237.25	111,253,563.12
在建工程	74,348,679.44	110,907,468.29
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	28,529,349.19	29,348,844.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,278,989.75	7,241,705.79
递延所得税资产	3,310,925.75	2,418,728.74
其他非流动资产	2,640,258.81	618,394.46
非流动资产合计	417,026,440.19	261,788,704.64
资产总计	1,036,359,231.57	730,811,735.75
流动负债：		
短期借款	78,194,644.42	135,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	95,540,891.02	49,855,494.57
预收款项	454,514.03	147,283.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,620,714.69	9,646,145.32
应交税费	6,841,678.88	5,686,731.47
应付利息	173,144.27	385,642.16
应付股利		
其他应付款	3,675,071.54	4,291,899.37
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	1,781,764.10
其他流动负债		
流动负债合计	199,354,710.35	206,794,959.99
非流动负债：		
长期借款	43,491,000.00	71,902,216.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		578,911.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	223,316.58	



递延所得税负债	3,407,754.13	1,371,415.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,122,070.71	73,852,543.86
负债合计	246,476,781.06	280,647,503.85
所有者权益：		
股本	106,680,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	509,023,435.21	257,493,212.57
减：库存股		
其他综合收益	4,156.22	29,829.44
专项储备		
盈余公积	15,958,061.46	10,259,571.54
一般风险准备		
未分配利润	157,207,789.71	101,328,222.92
归属于母公司所有者权益合计	788,873,442.60	449,110,836.47
少数股东权益	1,009,007.91	1,053,395.43
所有者权益合计	789,882,450.51	450,164,231.90
负债和所有者权益总计	1,036,359,231.57	730,811,735.75

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：马芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,694,910.14	105,269,835.33
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	24,097,486.53	18,475,334.89
应收账款	271,286,079.77	182,416,943.66
预付款项	5,920,759.16	6,337,339.16

应收利息	144,098.63	
应收股利		
其他应收款	6,781,090.44	7,125,835.88
存货	118,097,901.50	83,023,896.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,427,337.93	1,661,397.37
流动资产合计	578,449,664.10	404,310,583.17
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	114,431,230.89	114,431,230.89
投资性房地产		
固定资产	241,919,720.94	61,022,388.87
在建工程	70,784,993.18	110,907,468.29
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	26,381,398.87	27,140,246.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,128,186.73	1,973,793.62
递延所得税资产	2,803,191.38	1,994,690.68
其他非流动资产	2,606,258.81	189,394.46
非流动资产合计	463,054,980.80	317,659,213.69
资产总计	1,041,504,644.90	721,969,796.86
流动负债：		
短期借款	77,000,000.00	135,000,000.00
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	71,259,064.87	42,776,577.31
预收款项	454,514.03	147,283.00
应付职工薪酬	2,736,910.58	1,561,145.66
应交税费	4,320,450.32	3,127,785.48
应付利息	173,144.27	385,642.16
应付股利		
其他应付款	63,395,074.19	24,465,470.25
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	854,051.50	1,781,764.10
其他流动负债		
流动负债合计	220,193,209.76	209,245,667.96
非流动负债：		
长期借款	43,491,000.00	71,902,216.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		578,911.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	223,316.58	
递延所得税负债	2,530,824.27	371,828.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,245,140.85	72,852,956.44
负债合计	266,438,350.61	282,098,624.40
所有者权益：		
股本	106,680,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,824,368.57	257,294,145.93
减：库存股		
其他综合收益		



专项储备		
盈余公积	15,958,061.46	10,259,571.54
未分配利润	143,603,864.26	92,317,454.99
所有者权益合计	775,066,294.29	439,871,172.46
负债和所有者权益总计	1,041,504,644.90	721,969,796.86

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	757,651,004.98	631,337,302.96
其中：营业收入	757,651,004.98	631,337,302.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,759,378.39	565,989,557.79
其中：营业成本	590,257,683.72	494,227,112.41
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	5,726,650.33	4,845,757.83
销售费用	18,052,231.38	18,955,999.56
管理费用	58,246,346.74	38,741,315.79
财务费用	13,931,203.43	5,999,344.09
资产减值损失	4,545,262.79	3,220,028.11
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）	169,605.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,851.76	-107,697.57
其他收益	3,813,103.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,888,187.24	65,240,047.60
加：营业外收入	443,830.48	4,116,188.72
减：营业外支出	112,284.37	6,406.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,219,733.35	69,349,830.14
减：所得税费用	9,686,064.16	9,489,787.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,533,669.19	59,860,042.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,533,669.19	59,860,042.16
（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	61,578,056.71	59,767,430.73
少数股东损益	-44,387.52	92,611.43
六、其他综合收益的税后净额	-25,673.22	29,829.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,673.22	29,829.44
（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	-25,673.22	29,829.44
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	-25,673.22	29,829.44
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	61,507,995.97	59,889,871.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,552,383.49	59,797,260.17
归属于少数股东的综合收益总额	-44,387.52	92,611.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.77
（二）稀释每股收益	0.75	0.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：马芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	671,899,149.19	583,386,918.58
减：营业成本	536,134,375.15	465,446,966.93
税金及附加	3,145,916.27	2,865,590.43
销售费用	10,173,786.17	13,082,080.48
管理费用	40,977,621.84	30,327,378.85
财务费用	13,997,999.91	5,935,505.26
资产减值损失	5,891,575.24	2,761,281.95
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）	169,605.47	
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）	14,419.71	
其他收益	3,793,103.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,555,003.21	62,968,114.68
加：营业外收入	326,990.57	4,015,091.62
减：营业外支出	108,390.06	112,777.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,773,603.72	66,870,428.73
减：所得税费用	8,788,704.53	8,323,432.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,984,899.19	58,546,996.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,984,899.19	58,546,996.56
（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	56,984,899.19	58,546,996.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	721,512,731.72	673,312,379.92
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	1,827,581.60	3,469.66
收到其他与经营活动有关的现金	11,380,481.10	23,073,903.80
经营活动现金流入小计	734,720,794.42	696,389,753.38
购买商品、接受劳务支付的现金	482,047,569.37	429,636,015.33
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	140,348,260.60	94,441,388.44
支付的各项税费	35,292,757.24	38,565,437.66
支付其他与经营活动有关的现金	42,049,076.84	39,249,847.88
经营活动现金流出小计	699,737,664.05	601,892,689.31
经营活动产生的现金流量净额	34,983,130.37	94,497,064.07
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	25,506.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,230,500.00	
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	30,300,000.00	
投资活动现金流入小计	31,556,006.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,402,600.37	128,547,364.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	305,402,600.37	128,547,364.45
投资活动产生的现金流量净额	-273,846,593.53	-128,547,364.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	295,225,841.51	43,460,784.00
其中：子公司吸收少数股东投		960,784.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	207,491,000.00	225,490,189.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,615,229.82	22,651,734.21
筹资活动现金流入小计	504,332,071.33	291,602,707.21
偿还债务支付的现金	293,902,216.54	154,858,575.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,102,462.00	11,449,206.98
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	16,329,282.87	17,847,550.80
筹资活动现金流出小计	321,333,961.41	184,155,333.24
筹资活动产生的现金流量净额	182,998,109.92	107,447,373.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,141,146.13	92,558.53
五、现金及现金等价物净增加额	-57,006,499.37	73,489,632.12
加：期初现金及现金等价物余额	110,258,689.87	36,769,057.75
六、期末现金及现金等价物余额	53,252,190.50	110,258,689.87

6、母公司现金流量表

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	616,958,011.80	630,220,928.02
收到的税费返还	1,796,365.24	
收到其他与经营活动有关的现金	37,035,943.39	22,044,731.56
经营活动现金流入小计	655,790,320.43	652,265,659.58
购买商品、接受劳务支付的现金	574,033,270.31	505,531,940.75



支付给职工以及为职工支付的现金	26,571,852.88	14,714,898.10
支付的各项税费	10,486,477.07	19,710,350.31
支付其他与经营活动有关的现金	30,319,114.55	27,868,639.37
经营活动现金流出小计	641,410,714.81	567,825,828.53
经营活动产生的现金流量净额	14,379,605.62	84,439,831.05
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	25,506.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,170,500.00	
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	30,300,000.00	
投资活动现金流入小计	31,496,006.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,996,000.00	112,782,763.50
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		5,416,256.38
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	282,996,000.00	118,199,019.88
投资活动产生的现金流量净额	-251,499,993.16	-118,199,019.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	295,225,841.51	42,500,000.00
取得借款收到的现金	207,491,000.00	225,490,189.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	445,955.00	22,651,734.21
筹资活动现金流入小计	503,162,796.51	290,641,923.21
偿还债务支付的现金	293,902,216.54	154,858,575.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,102,462.00	11,449,206.98



支付其他与筹资活动有关的现金	16,329,282.87	17,847,550.80
筹资活动现金流出小计	321,333,961.41	184,155,333.24
筹资活动产生的现金流量净额	181,828,835.10	106,486,589.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,260,341.29	43,891.48
五、现金及现金等价物净增加额	-56,551,893.73	72,771,292.62
加：期初现金及现金等价物余额	105,246,803.87	32,475,511.25
六、期末现金及现金等价物余额	48,694,910.14	105,246,803.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	80,000,00 0.00				257,493 ,212.57		29,829. 44		10,259, 571.54		101, 328, 222. 92	1,05 3,39 5.43	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	80,000,00 0.00				257,493 ,212.57		29,829. 44		10,259, 571.54		101, 328,	1,05 3,39	450, 164,



											222.92	5.43	231.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,680,000.00				251,530,222.64		-25,673.22		5,698,489.92		55,879,566.79	-44,387.52	339,718,218.61
（一）综合收益总额							-25,673.22				61,578,056.71	-44,387.52	61,507,995.97
（二）所有者投入和减少资本	26,680,000.00				251,530,222.64								278,210,222.64
1. 股东投入的普通股	26,680,000.00				251,530,222.64								278,210,222.64
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									5,698,489.92		-5,698,489.92		
1. 提取盈余公积									5,698,489.92		-5,698,489.92		
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

上期金额

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	75,000,0 00.00				219,993,2 12.57				4,404,8 71.88		47,41 5,491 .85		346, 813, 576. 30
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	75,000,000.00				219,993,212.57			4,404,871.88		47,415,491.85		346,813,576.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,000,000.00				37,500,000.00	29,829.44		5,854,699.66		53,912,731.07	1,053,395.43	103,350,655.60
（一）综合收益总额						29,829.44				59,767,430.73	92,611.43	59,889,871.60
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00				37,500,000.00						960,784.00	43,460,784.00
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00				37,500,000.00						960,784.00	43,460,784.00
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								5,854,699.66		-5,854,699.66		
1. 提取盈余公积								5,854,699.66		-5,854,699.66		
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	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				257,294,14 5.93				10,259, 571.54	92,3 17,4 54.9 9	439,871,1 72.46
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）	26,680,000.00				251,530,22 2.64				5,698,4 89.92	51,2 86,4 09.2 7	335,195,1 21.83
（一）综合收益 总额										56,9 84,8 99.1 9	56,984,89 9.19
（二）所有者投 入和减少资本	26,680,000.00				251,530,22 2.64						278,210,2 22.64
1. 股东投入的 普通股	26,680,000.00				251,530,22 2.64						278,210,2 22.64
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									5,698,4 89.92	-5,6 98,4 89.9 2	
1. 提取盈余公 积									5,698,4 89.92	-5,6 98,4 89.9 2	
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	106,680,000.00				508,824,368.57				15,958,061.46	143,603,864.26	775,066,294.29

上期金额

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	75,000,000.00				219,794,145.93				4,404,871.88	39,625,158.09	338,824,175.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				219,794,145.93				4,404,871.88	39,625,158.09	338,824,175.90
三、本期增减变动金额（减少以	5,000,000.00				37,500,000.00				5,854,699.66	52,692,296.00	101,046,996.00



“—”号填列)	00				0					. 90	56
(一) 综合收益总额										58, 54 6, 996 . 56	58, 546 , 996. 5 6
(二) 所有者投入和减少资本	5, 000 , 000. 00				37, 500 , 000. 0 0						42, 500 , 000. 0 0
1. 股东投入的普通股	5, 000 , 000. 00				37, 500 , 000. 0 0						42, 500 , 000. 0 0
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									5, 854, 699. 66	-5, 85 4, 699 . 66	
1. 提取盈余公积									5, 854, 699. 66	-5, 85 4, 699 . 66	
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	92,317,454.99	439,871,172.46

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106,680,000.00元,股份总数106,680,000股(每股面值1.00元)。其中,有限售条件的流通股份A股80,000,000股;无限售条件的流通股份A股26,680,000股。公司股票已于2017年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属高分子改性材料行业。主要经营产品为:改性HIPS料、改性ABS料、改性阻燃料、EVA鞋材及EVA环保改性材料、成品鞋、TPR鞋材及TPR环保改性材料。

本财务报表业经公司2018年4月23日第一届第十八次董事会批准对外报出。

本公司将东莞市国立新材制品有限公司、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和香港国立科技有限公司7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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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

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：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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	不予计提

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%



2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

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：

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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。

20、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。

21、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。

22、职工薪酬

（1）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：

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

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

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

（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。

23、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。

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司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。

25、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。

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。

政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、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。

27、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。

28、重要

29、

30、和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调增2016年营业外支出107,697.57元，调减资产处置收益107,697.57元。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

29、其他

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。

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	5.00%、11.00%、17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15.00%、16.50%、20.00%、25.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
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	1.20%、12.00%
土地使用税	应税土地面积	1.00、1.40、3.50 元/平方米
堤围防护费	营业收入	0.04%

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
本公司	15.00%
香港国立科技有限公司	16.50%
东莞市国立实业有限公司	20.00%
东莞市国立新材料实业有限公司	20.00%



除上述以外的其他纳税主体	25.00%
--------------	--------

2、税收优惠

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201544000058, 发证日期2015年9月30日, 有效期三年), 本公司被认定为高新技术企业。自2015年1月1日至2017年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。

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。东莞市国立实业有限公司2017年按照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2017年按照20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	81,985.31	92,900.64
银行存款	53,170,205.19	110,165,789.23
其他货币资金	0.00	23,031.46
合计	53,252,190.50	110,281,721.33
其中: 存放在境外的款项总额	341,618.50	863,803.40

其他说明

2、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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	24,857,643.35	20,770,384.89
商业承兑票据	5,669,697.60	
合计	30,527,340.95	20,770,384.89

(2) 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	32,348,014.92	1,194,644.42
商业承兑票据	725,000.00	
合计	33,073,014.92	1,194,644.42

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。

公司期末附有追索权的票据贴现，不符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》终止确认条款。

4、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	285,920,126.41	97.35%	14,296,006.34	5.00%	271,624,120.07	213,759,548.63	96.88%	10,701,474.66	5.01%	203,058,073.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,795,040.60	2.65%	4,133,247.60	53.02%	3,661,793.00	6,890,628.92	3.12%	3,854,975.31	55.95%	3,035,653.61
合计	293,715,167.01	100.00%	18,429,253.94	6.27%	275,285,913.07	220,650,177.55	100.00%	14,556,449.97	6.60%	206,093,727.58

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	285,920,126.41	14,296,006.34	5.00%
合计	285,920,126.41	14,296,006.34	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	2,607,582.70	56.59	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
小 计	7,795,040.60	4,133,247.60	53.02	

(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 4,428,292.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 555,488.52 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
VICTORY FOOTWEAR COMPANY	38,493,716.97	13.11	1,924,685.85
佛山市顺德区郜氏贸易有限公司	25,103,626.60	8.55	1,255,181.33
英德市嘉德鞋业有限公司	20,010,438.50	6.81	1,000,521.93
莆田市永丰鞋业有限公司	17,992,901.00	6.13	899,645.05
佳泰（福建）实业有限公司	12,765,264.85	4.35	638,263.24
小 计	114,365,947.92	38.95	5,718,297.40

5、预付款项

(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	13,933,967.06	99.99%	10,475,505.26	98.16%
1 至 2 年	2,083.53	0.01%	196,866.61	1.84%
合计	13,936,050.59	--	10,672,371.87	--

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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
SHERMAN INTERNATIONAL GROUP LIMITED	3,083,801.76	22.13
惠州李长荣橡胶有限公司	2,093,892.32	15.03
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	1,676,600.00	12.03
SIRG HK LIMITED	1,372,630.25	9.85
伟盛资源再生公司	1,093,307.55	7.85
小 计	9,320,231.88	66.89

其他说明：无

6、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	144,098.63	
合计	144,098.63	

7、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	4,424,184.92	100.00%	309,269.24	6.99%	4,114,915.68	5,659,002.49	100.00%	736,815.98	13.02%	4,922,186.51
合计	4,424,184.92	100.00%	309,269.24	6.99%	4,114,915.68	5,659,002.49	100.00%	736,815.98	13.02%	4,922,186.51

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	3,416,584.92	170,829.24	5.00%
1 至 2 年	915,400.00	91,540.00	10.00%
2 至 3 年	90,600.00	45,300.00	50.00%
3 年以上	1,600.00	1,600.00	100.00%
合计	4,424,184.92	309,269.24	6.99%

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

(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-427,546.74 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 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	3,257,300.00	3,876,664.33
员工备用金	227,109.10	106,657.51
社保公积金	879,724.71	585,680.65

处置设备款		1,090,000.00
其他	60,051.11	
合计	4,424,184.92	5,659,002.49

(4) 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	24.86%	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	20.34%	45,000.00
代扣代缴个人社保	社保	738,448.71	1 年以内	16.69%	36,922.44
东莞市厚街镇赤岭股份经济联合社	押金	540,000.00	1-2 年	12.21%	54,000.00
东联融资租赁有限公司	押金	374,400.00	1-2 年	8.46%	37,440.00
合计	--	3,652,848.71	--	82.56%	228,362.44

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	42,398,753.98		42,398,753.98	29,168,883.74		29,168,883.74
在产品	4,248,680.90		4,248,680.90	1,919,379.02		1,919,379.02
库存商品	53,216,420.30	200,456.74	53,015,963.56	59,759,410.63		59,759,410.63
发出商品	15,810,305.22	333,538.07	15,476,767.15	12,600,027.55		12,600,027.55
包装物	442,054.77		442,054.77	291,864.83		291,864.83
半成品	22,321,387.34	10,522.23	22,310,865.11	7,215,055.19		7,215,055.19
合计	138,437,602.51	544,517.04	137,893,085.47	110,954,620.96		110,954,620.96



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				200,456.74
发出商品		333,538.07				333,538.07
包装物						
半成品		10,522.23				10,522.23
合计		544,517.04				544,517.04

9、持有待售的资产

10、一年内到期的非流动资产

11、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	1,998,567.92	5,055,533.27
预缴企业所得税	452,940.69	31,216.36
待认证进项税	11,712,909.29	241,268.34
理财产品	90,014,778.59	
合计	104,179,196.49	5,328,017.97

其他说明：

12、可供出售金融资产

13、持有至到期投资

14、长期应收款

15、长期股权投资

16、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

17、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	24,789,812.30		72,910,763.81	3,508,948.29	84,118,160.37	185,327,684.77
2. 本期增加金额	134,251,675.22	27,541,334.81	40,845,369.34	311,605.98	13,374,160.94	216,324,146.29
(1) 购置	13,618,203.38	368,932.04	22,204,131.37	311,605.98	9,694,782.84	46,197,655.61
(2) 在建工程转入	120,633,471.84	27,172,402.77	19,880,553.17		3,616,927.10	171,303,354.88
(3) 企业合并增加						
(4) 其他非流动资产转入			457,943.46		62,451.00	520,394.46
3. 本期减少金额			2,168,456.79		659,200.00	2,827,656.79
(1) 处置或报废			1,223,456.79		659,200.00	1,882,656.79
(2) 转入在建工程			945,000.00			945,000.00

4. 期末余额	159,041,487.52	27,541,334.81	111,587,676.36	3,820,554.27	96,833,121.31	398,824,174.27
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,022,722.17		15,650,983.60	1,410,325.43	51,990,090.45	74,074,121.65
2. 本期增加金额	2,447,027.89	1,741,508.57	8,453,269.72	787,603.01	16,074,630.58	29,504,039.77
(1) 计提	2,447,027.89	1,741,508.57	8,453,269.72	787,603.01	16,074,630.58	29,504,039.77
3. 本期减少金额			1,311,312.40		360,912.00	1,672,224.40
(1) 处置或报废			609,724.90		360,912.00	970,636.90
(2) 转入在建工程			701,587.50			701,587.50
4. 期末余额	7,469,750.06	1,741,508.57	22,792,940.92	2,197,928.44	67,703,809.03	101,905,937.02
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	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. 期初账面价值	19,767,090.13		57,259,780.21	2,098,622.86	32,128,069.92	111,253,563.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,000,000.00	540,000.00		3,460,000.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
总部一期大楼	119,686,933.28	正在办理

18、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
国立总部项目				110,801,468.29		110,801,468.29
总部项目 2 期	70,078,256.57		70,078,256.57			
生产线						
环保及其他工程	859,736.61		859,736.61			
机器设备	3,410,686.26		3,410,686.26	106,000.00		106,000.00
合计	74,348,679.44		74,348,679.44	110,907,468.29		110,907,468.29

(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
国立总部	133,497.16	110,801.46	23,322,482	134,123.95			100.47%	100.00%	5,169,471.	2,374,955.	3.35%	募集资金、

项目	7.08	8.29	.75	1.04					40	18		金融 机构 贷款
总部 项目 2 期	98,67 0,081 .36		70,07 8,256 .57			70,07 8,256 .57	71.02 %	71.63 %	84,35 5.43	84,35 5.43	4.99%	金融 机构 贷款
生产 线	31,20 0,000 .00		20,61 9,174 .86	20,61 9,174 .86			66.09 %	65.00 %				其他
环保 及其 他工 程			16,79 1,600 .89	14,75 6,970 .32	1,174 ,893. 96	859,7 36.61						其他
机器 设备		106,0 00.00	5,107 ,944. 92	1,803 ,258. 66		3,410 ,686. 26						其他
合计	263,3 67,24 8.44	110,9 07,46 8.29	135,9 19,45 9.99	171,3 03,35 4.88	1,174 ,893. 96	74,34 8,679 .44	--	--	5,253 ,826. 83	2,459 ,310. 61		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

19、工程物资

20、固定资产清理

21、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

22、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

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

☐ 是 ☒ 否

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					
(1) 购置					
(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			1,117,618.27	30,891,917.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,047,259.27			495,814.46	1,543,073.73
2. 本期增加金额	600,951.06			218,543.99	819,495.05
(1) 计提	600,951.06			218,543.99	819,495.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,648,210.33			714,358.45	2,362,568.78
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	28,126,089.37			403,259.82	28,529,349.19
2. 期初账面价值	28,727,040.43			621,803.81	29,348,844.24

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。

24、开发支出

25、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

26、长期待摊费用

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	5,052,143.38	5,709,567.55	2,327,790.27		8,433,920.66
临时仓库	311,612.74		92,702.88		218,909.86
其他工程	1,877,949.67	1,354,338.80	606,129.24		2,626,159.23
合计	7,241,705.79	7,063,906.35	3,026,622.39		11,278,989.75

其他说明

27、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	18,973,770.98	2,874,648.50	14,556,449.97	2,309,318.70
内部交易未实现利润	2,908,514.99	436,277.25	729,400.26	109,410.04
合计	21,882,285.97	3,310,925.75	15,285,850.23	2,418,728.74

(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	20,379,881.26	3,407,754.13	6,477,203.35	1,371,415.47
合计	20,379,881.26	3,407,754.13	6,477,203.35	1,371,415.47

(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		3,310,925.75		2,418,728.74
递延所得税负债		3,407,754.13		1,371,415.47

(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	309,269.24	736,815.98
可抵扣亏损	1,197,325.68	2,274,510.54
合计	1,506,594.92	3,011,326.52

(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	953,296.76	2,274,510.54	
2022 年	244,028.92		
合计	1,197,325.68	2,274,510.54	--

其他说明：

28、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	2,640,258.81	618,394.46
合计	2,640,258.81	618,394.46

其他说明：

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
保证借款	32,000,000.00	25,000,000.00
抵押保证借款	45,000,000.00	110,000,000.00
抵押借款	1,194,644.42	
合计	78,194,644.42	135,000,000.00

短期借款分类的说明:

1、2017 年 6 月 1 日，公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《授信额度合同》，分次取得 12 个月（借款期限：2017 年 6 月 1 日至 2018 年 6 月 27 日）1,700.00 万元借款，由自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

2、2017 年 5 月 26 日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《人民币流动资金借款合同》，取得 12 个月（借款期限：2017 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日）1,500.00 万元借款，由自然人邵鉴棠、杨娜提供连带责任保证。

3、2017 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。

4、2017 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。

5、2017 年 12 月 27 日，公司的子公司肇庆汇展塑料科技有限公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订了附有无条件追索权的《电子商业汇票贴现业务合作协议》，并于 2017 年 12 月 28 日办理了 1,194,644.42 元应收票据贴现。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

31、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

32、应付票据

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、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	80,876,365.57	45,416,070.90
应付长期资产款	8,312,265.43	4,439,423.67
应付加工费及其他	6,352,260.02	



合计	95,540,891.02	49,855,494.57
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

34、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	454,514.03	147,283.00
合计	454,514.03	147,283.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

35、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	9,646,145.32	135,132,342.50	131,255,863.73	13,522,624.09
二、离职后福利-设定提存计划		9,402,643.27	9,304,552.67	98,090.60
三、辞退福利		12,900.00	12,900.00	
合计	9,646,145.32	144,547,885.77	140,573,316.40	13,620,714.69

(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	9,476,491.32	121,080,540.79	117,435,676.24	13,121,355.87
2、职工福利费	35,154.00	6,864,500.74	6,764,438.74	135,216.00
3、社会保险费		3,656,343.47	3,629,994.25	26,349.22
其中：医疗保险费		2,625,152.00	2,610,538.58	14,613.42
工伤保险费		643,865.51	637,216.92	6,648.59
生育保险费		387,325.96	382,238.75	5,087.21
4、住房公积金	134,500.00	3,459,297.50	3,354,094.50	239,703.00
其他		71,660.00	71,660.00	
合计	9,646,145.32	135,132,342.50	131,255,863.73	13,522,624.09

(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		9,056,260.85	8,961,804.28	94,456.57
2、失业保险费		346,382.42	342,748.39	3,634.03
合计		9,402,643.27	9,304,552.67	98,090.60

其他说明：

36、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,130,512.86	2,829,872.72
企业所得税	3,747,209.48	1,973,020.64
个人所得税	338,269.52	113,213.72
城市维护建设税	113,211.67	212,828.37
房产税	358,757.27	151,498.40
教育费附加	64,177.69	135,982.57
地方教育附加	42,785.14	70,118.65
堤围费		302.72
城镇土地使用税	12,245.70	175,325.86
印花税	34,509.55	24,567.82
合计	6,841,678.88	5,686,731.47

其他说明：

37、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	66,279.27	144,395.03
短期借款应付利息	106,865.00	241,247.13
合计	173,144.27	385,642.16

38、应付股利

39、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	2,523,596.76	1,968,136.59
应付运费	548,010.54	1,485,235.56
其他	603,464.24	838,527.22
合计	3,675,071.54	4,291,899.37

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

40、持有待售的负债

41、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	1,781,764.10
合计	854,051.50	1,781,764.10

其他说明：

42、其他流动负债

43、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押担保借款	43,491,000.00	71,902,216.54
合计	43,491,000.00	71,902,216.54

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

44、应付债券

45、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



融资租入固定资产		578,911.85
合 计		578,911.85

其他说明：

46、长期应付职工薪酬

47、专项应付款

48、预计负债

49、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		300,000.00	76,683.42	223,316.58	注
合计		300,000.00	76,683.42	223,316.58	—

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)		300,000.00		76,683.42			223,316.58	与资产 相关
合计		300,000.00		76,683.42			223,316.58	—

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76,683.42元计入当期损益。

2) 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。

50、其他非流动负债

51、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	80,000,000.00	26,680,000.00				26,680,000.00	106,680,000.00
------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明：

本期股本新增26,680,000股，系公司IPO发行新股所致。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，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票26,680,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.14元。截至2017年11月02日止，公司实际已向社公公开发行人民币普通股（A股）股票26,680,000股，应募集资金总额323,895,200.00元，减除发行费用人民币45,684,977.36元后，募集资金净额为278,210,222.64元。其中，计入实收资本人民币26,680,000.00元，计入资本公积（股本溢价）251,530,222.64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〔2017〕3-107号）。

52、其他权益工具

53、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）	257,294,145.93	297,215,200.00	45,684,977.36	508,824,368.57
其他资本公积	199,066.64			199,066.64
合计	257,493,212.57	297,215,200.00	45,684,977.36	509,023,435.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期资本公积增加系发行新股所致。
- 2) 本期资本公积减少系发行新股，坐扣和支付各项承销费用所致。

54、库存股

55、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	29,829.44	-25,673.22			-25,673.22		4,156.22
外币财务报表折算差额	29,829.44	-25,673.22			-25,673.22		4,156.22
其他综合收益合计	29,829.44	-25,673.22			-25,673.22		4,156.22

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：

56、专项储备

57、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	10,259,571.54	5,698,489.92		15,958,061.46
合计	10,259,571.54	5,698,489.92		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：

法定盈余公积增加系本公司根据公司章程规定按母公司实现净利润的10%计提。

58、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	101,328,222.92	47,415,491.85
调整后期初未分配利润	101,328,222.92	47,415,491.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,578,056.71	59,767,430.73
减：提取法定盈余公积	5,698,489.92	5,854,699.66
期末未分配利润	157,207,789.71	101,328,222.92

59、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	753,591,475.75	586,770,711.45	630,991,457.39	493,920,703.67
其他业务	4,059,529.23	3,486,972.27	345,845.57	306,408.74
合计	757,651,004.98	590,257,683.72	631,337,302.96	494,227,112.41

60、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	2,501,106.24	2,236,246.47
教育费附加	1,449,334.57	1,310,764.22
房产税	470,546.72	170,147.28
土地使用税	74,862.08	114,119.33
印花税	253,755.13	140,637.74



地方教育附加	966, 223. 03	873, 842. 79
其他	10, 822. 56	
合计	5, 726, 650. 33	4, 845, 757. 83

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税等的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

61、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	9, 315, 629. 32	12, 004, 648. 34
员工薪酬及福利	5, 644, 251. 62	3, 820, 544. 16
差旅费	703, 729. 68	1, 184, 396. 00
办公费	232, 776. 05	210, 920. 03
招待费	894, 626. 57	761, 683. 84
广告展览费	177, 436. 46	89, 354. 83
其他费用	1, 083, 781. 68	884, 452. 36
合计	18, 052, 231. 38	18, 955, 999. 56

其他说明：

62、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	28, 107, 068. 48	20, 112, 125. 77
员工薪酬及福利	16, 437, 461. 22	8, 693, 751. 43
差旅费	1, 381, 371. 59	837, 391. 59
办公费	2, 808, 138. 01	708, 293. 93
中介费	352, 800. 76	1, 214, 563. 91
折旧及摊销	4, 670, 714. 87	2, 071, 591. 33
税费[注]		296, 987. 93
招待费	456, 601. 27	308, 037. 64
开办费		1, 864, 871. 63
其他	4, 032, 190. 54	2, 633, 700. 63
合计	58, 246, 346. 74	38, 741, 315. 79



其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税等的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,679,216.46	9,777,417.44
减：利息收入	506,601.18	688,285.62
汇兑损益	5,166,111.38	-3,368,530.57
手续费	326,270.67	57,411.65
其他费用	266,206.10	221,331.19
合计	13,931,203.43	5,999,344.09

其他说明：

64、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	4,000,745.75	3,220,028.11
二、存货跌价损失	544,517.04	
合计	4,545,262.79	3,220,028.11

其他说明：

65、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	169,605.47	
合计	169,605.47	

其他说明：

66、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	13,851.76	-107,697.57
合 计	13,851.76	-107,697.57

67、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	3,736,420.00	
递延收益转入	76,683.42	
合 计	3,813,103.42	

68、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
政府补助		4,102,907.50	
罚没收入	106,750.13		106,750.13
其他	337,080.35	13,281.22	337,080.35
合计	443,830.48	4,116,188.72	443,830.48

其他说明：

1) 本期无与企业日常活动无关的政府补助。

2) 2016年度

补助项目	金额	与资产相关/与 收益相关	说明
广东省研究开发费用财政补贴资金	788,800.00	与收益相关	广东省财政厅《关于2015年广东省企业研究开发省级财政补贴资金分配方案》（粤科公示〔2015〕31号）
东莞市企业研发经费投入奖励	53,000.00	与收益相关	东莞市科技局、财政局《关于清算2014年企业（单位）研发经费投入奖励资金的通知》（东科函〔2016〕123号）
小微上规模企业奖励项目	100,000.00	与收益相关	2016年东莞市企业成长培育专项资金
东莞市节能与循环经济发展专项资金	2,040,000.00	与收益相关	关于拨付2016年度东莞市节能与循环经济发展专项资金的 通知（东经信函〔2016〕1255号）
2016年道滘镇“科技道滘”工程专项资金扶持政策奖励资助	419,500.00	与收益相关	2016年道滘镇“科技道滘”工程专项资金扶持政策拟奖励资 助情况的预公示（东道府〔2016〕17号）
科技保险补贴（贷款）	33,207.50	与收益相关	关于明确科技保险补贴（贷款）业务相关事宜的通知
东莞市2015年高新技术企业认定（复审）及培育入库企业奖补	350,000.00	与收益相关	关于东莞市2015年高新技术企业认定（复审）及培育入库企 业奖补情况的公示（东府办〔2015〕87号、东财〔2016〕83 号）
2016年东莞市成长型中小企业认定	150,000.00	与收益相关	关于公布2016年东莞市成长型中小企业认定名单的通知（东 经信函〔2016〕1082号）



2016年东莞市第一批专利申请资助	15,000.00	与收益相关	关于拨付2016年东莞市第一批专利申请资助项目资金的通知（东知函〔2016〕40号）
2016年东莞市第二批专利申请资助	60,000.00	与收益相关	关于拨付2016年东莞市第二批专利申请资助项目资金的通知（东知〔2016〕57号）
科技创新券	90,000.00	与收益相关	关于2016年东莞市科技创新券兑现有有关事项的通知（东科函〔2016〕237号）
2016年广东省知识产权部分专项经费资助	3,400.00	与收益相关	关于协助核实2016年广东省知识产权部分专项经费拟资助单位的通知（东知函〔2016〕35号）
小计	4,102,907.50		

69、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
债务重组损失	19,461.40		19,461.40
非货币性资产交换损失	74,417.48	5,000.00	74,417.48
罚款支出	3,000.00	1,406.18	3,000.00
其他支出	15,405.49		15,405.49
合计	112,284.37	6,406.18	112,284.37

其他说明：

70、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	8,541,922.51	9,225,484.05
递延所得税费用	1,144,141.65	264,303.93
合计	9,686,064.16	9,489,787.98

（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	71,219,733.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,682,960.00
子公司适用不同税率的影响	770,145.83
调整以前期间所得税的影响	165,728.27



不可抵扣的成本、费用和损失的影响	444,396.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-330,303.45
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	10,176.57
研发费用加计扣除等的影响	-2,110,425.74
子公司亏损的影响	53,385.97
所得税费用	9,686,064.16

其他说明

71、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。。

72、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	6,702,470.24	2,514,867.86
政府补助	3,626,420.00	4,012,907.50
银行利息收入	506,601.18	688,285.62
其他收现营业外收入	46,958.22	13,281.22
收到票据保证金	498,031.46	15,844,561.60
合计	11,380,481.10	23,073,903.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	9,040,280.03	8,306,735.94
支付业务差旅等销售费用	12,593,476.96	12,600,516.66
支付手续费等财务费用	586,270.67	284,660.68
支付计入成本的租金	12,931,964.68	11,362,651.37
支付票据保证金	475,000.00	2,947,942.40
捐赠支出	75,000.00	5,000.00
其他支出	18,251.83	1,406.18
支付的各项往来款	6,328,832.67	3,740,934.65
合计	42,049,076.84	39,249,847.88



支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	20,000,000.00	
赎回结构性存款产品	10,000,000.00	
与资产相关的政府补助	300,000.00	
合计	30,300,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	40,000,000.00	
购买结构性存款产品	80,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到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
收到借款保证金		17,651,734.21
资金拆借		5,000,000.00
有追索权的票据贴现所取得的借款	1,169,274.82	
收到的财政贴息	445,955.00	
合计	1,615,229.82	22,651,734.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
支付借款保证金		7,948,458.80
资金拆借		5,000,000.00



支付融资租赁款	2,084,664.00	2,128,092.00
支付 IPO 中介费	14,244,618.87	2,771,000.00
合计	16,329,282.87	17,847,550.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

73、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	61,533,669.19	59,860,042.16
加：资产减值准备	4,545,262.79	3,220,028.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,504,039.77	29,351,001.71
无形资产摊销	819,495.05	848,017.15
长期待摊费用摊销	3,026,622.39	1,796,137.76
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）	-13,851.76	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	19,461.40	107,697.57
财务费用（收益以“－”号填列）	9,125,844.63	8,575,829.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-169,605.47	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-892,197.01	-488,668.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,036,338.66	752,972.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,482,981.55	-10,285,676.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-99,090,867.46	-7,347,097.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	52,021,899.74	8,106,780.88
经营活动产生的现金流量净额	34,983,130.37	94,497,064.07
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	53,252,190.50	110,258,689.87



减：现金的期初余额	110,258,689.87	36,769,057.75
现金及现金等价物净增加额	-57,006,499.37	73,489,632.12

(2) 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	53,252,190.50	110,258,689.87
其中：库存现金	81,985.31	92,900.64
可随时用于支付的银行存款	53,170,205.19	110,165,789.23
三、期末现金及现金等价物余额	53,252,190.50	110,258,689.87

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额。

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	27,843,599.80	35,457,584.38
其中：支付货款	24,062,396.00	25,053,110.21
支付固定资产等长期资产购置款	3,781,203.80	10,404,474.17

其他说明：

74、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：

75、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	157,425,714.79	借款抵押
土地使用权	28,126,089.37	借款抵押
合计	185,551,804.16	—

其他说明：

76、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	--	--	12,172,279.20
其中：美元	1,860,084.72	6.5342	12,154,165.59
港币	21,669.33	0.8359	18,113.61
应收账款	--	--	44,656,331.26
其中：美元	6,834,246.16	6.5342	44,656,331.26

其他说明：

(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。

77、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：

78、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

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)		300,000.00	76,683.42	223,316.58	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)
小 计		300,000.00	76,683.42	223,316.58		

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

项 目	金额	列报项目	说明
2016年度企业研究开发省级政府补助项目资金	1,100,700.00	其他收益	东莞市科学技术局 东莞市财政局关于下达2016年度企业研究开发省级政府补助项目资金的通知(东科函(2017)154号)
科技创新券	20,000.00	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现有有关事项的通知(东科函(2016)237号)
协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)	550,000.00	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）
促进企业研发投入项目	87,110.00	其他收益	《东莞市促进企业研发投入实施办法》（东府办（2015）69号）
促进企业研发投入项目	87,110.00	其他收益	《东莞市促进企业研发投入实施办法》（东府办（2015）69号）
专利促进项目	100,000.00	其他收益	东莞市知识产权局文件关于组织申报2017年市专利促进项目的通知（东知（2016）27号）
倍增扶持资助	100,000.00	其他收益	《东莞市“倍增计划”试点企业产业政策倍增扶持实施细则》（东府办（2017）90号）和市倍增计划工作领导小组办公室《关于2017年“倍增计划”试点企业知识产权贯标认证资助项目倍增资助方案的审核意见》
专利促进项目资助	24,000.00	其他收益	《东莞市专利促进项目资助办法（修订）》（东府办（2016）20号）
工程专项资金	1,557,500.00	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	90,000.00	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）
纳税大户奖励	20,000.00	其他收益	中共莆田市秀屿区委 区人民政府关于表彰2016年度纳税大户的决定（莆秀委（2017）17号）
小 计	3,736,420.00		

3) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项 目	期初 递延收 益	本期新增	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
融资租赁资金 （第一、二批 贴息）		62,400.00	62,400.00		财务费用	东莞市经济和信息化局关于拨付2016年东莞市省市共建发展中小企业设备融资租赁资金（第一、二批项目）（东经信函（2017）207号）
融资租赁资金 （第一、二批 项目第二期贴 息）		144,500.00	144,500.00		财务费用	东莞市经济和信息化局关于拨付2016年东莞市省市共建发展中小企业设备融资租赁资金第一、二批项目第二期资金的通知（东经信函（2017）918号）
融合贷款贴息		118,755.00	118,755.00		财务费用	广东省东莞市财政局关于拨付2016年第二季度科技金融产业三融合贷款贴息的通知（东财函（2017）1594号）
融资租赁资金		120,300.00	120,300.00		财务费用	东莞市经济和信息化局关于拨付2017年东莞市“倍增计划”专项资金（市经信局第一批融资租赁贴息项



						目)的通知(东经信函(2017)1336号
小 计		445,955.00	445,955.00			

(4) 本期计入当期损益的政府补助金额为4,259,058.42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

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(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

(6) 其他说明

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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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：

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：

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	HONGKONG	HONGKONG	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	-44,387.52		1,009,007.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	2,067,177.55		2,067,177.55	7,977.39		7,977.39	2,156,800.47		2,156,800.47	7,013.52		7,013.52

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		-90,586.79	-90,586.79	-85,585.62	6,969,203.07	189,012.95	189,012.95	-930,300.08

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

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2017年12月31日，本公司应收账款的38.95%(2016年12月31日：34.23%)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：

项 目	期末数				
	未逾期末减值	已逾期末减值			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

(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	20,770,384.89				20,770,384.89
小 计	20,770,384.89				20,770,384.89

(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

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	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	

(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	135,000,000.00	138,772,358.75	138,772,358.75		
应付利息	385,642.16	385,642.16	385,642.16		



应付账款	49,855,494.57	49,855,494.57	49,855,494.57		
其他应付款	4,291,899.37	4,291,899.37	4,291,899.37		
一年内到期的长期负债	1,781,764.10	2,084,664.00	2,084,664.00		
长期应付款	578,911.85	1,042,332.00		1,042,332.00	
长期借款	71,902,216.54	81,797,091.14	20,842,105.56	41,684,211.12	19,270,774.46
小计	263,795,928.59	278,229,481.99	216,232,164.41	42,726,543.12	19,270,774.46

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币120,491,000.00元(2016年12月31日：人民币206,902,216.54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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

基本情况如下：

统一社会信用代码	91441900MA4UQX1T7W
住所	东莞市南城区元美路22号黄金花园丰硕广场办公1802号
法定代表人	邵鉴棠
注册资本	2,109.7046万元
经营范围	实业投资（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）
成立日期	2011年3月24日

东莞市永绿实业投资有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	邵鉴棠	1,700.00	80.58%
2	杨娜	300.00	14.22%
3	邵萍平	109.7046	5.20%
合计		2,109.7046	100%

本企业最终控制方是邵鉴棠、杨娜。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

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	参股股东控制的企业
肇庆华南再生资源产业有限公司	实际控制人参股企业
东莞证券股份有限公司	本公司前独立董事周润书于 2016 年 10 月 25 日担任东莞证券股份有限公司独立董事

其他说明

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	336,401.00	336,401.00	否	314,010.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

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	5,792,340.00	5,322,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：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	384.40	2017 年 06 月 07 日	2018 年 06 月 06 日	否
邵鉴棠、杨娜	325.93	2017 年 06 月 13 日	2018 年 06 月 12 日	否
邵鉴棠、杨娜	283.98	2017 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 18 日	否
邵鉴棠、杨娜	351.90	2017 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 21 日	否
邵鉴棠、杨娜	353.79	2017 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 27 日	否
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	1,500.00	2017 年 06 月 01 日	2018 年 05 月 31 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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(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	2,073,807.34	1,660,037.85

(8) 其他关联交易

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	887,000.00	1,100,000.00	887,000.00	1,100,000.00
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	

(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
预付款项					
	东莞证券股份有限公司			1,981,132.08	
小 计				1,981,132.08	
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	887,000.00	443,500.00
	肇庆华南再生资源产业有限公司			1,640.00	82.00
小 计		1,100,000.00	55,000.00	888,640.00	443,582.00

(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	33,860.00	20,647.00
小 计		33,860.00	20,647.00

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

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：

付款期限	合同最低付款额
1年以内	14,198,726.67
1-2年	14,393,241.00
2-3年	12,531,292.00
3-4年	12,568,506.00
4-5年	12,387,006.00
5年以上	17,113,387.00
合计	83,192,158.67

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 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，截至2017年12月31日，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。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，其中连带责任人深圳市宝得利光电科技有限公司代连带责任人褚瑞林承担65万元（2016年9月8日，已收到深圳市宝安区人民法院2016粤0306执6530号执行款641,100.00元）；对连带责任人深圳市统胜科技发展有限公司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（该批设备账面价值191.3万元，评估价值145万元，经法院委托拍卖成交后预计可收回金额为100万元），2016年10月实际收到执行款20万元；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3月24日，向法院申请恢复执行，执行案：2017粤0306执990号，待法院制作房产拍卖分配表。2017年10月12日，法院出具执行案件受理通知书。2017年10月23日，法院组织申请执行人对拍卖款进行分配，因由其他申请执行人未签字及被告刘铭飏配偶提执行异议，法院对执行异议还在审查阶段。目前本案仍在执行过程中，等待法院出具债权分配结果，在排除被执行人新增债务的情况下，公司受偿金额230万左右，预计扣除相关费用后可收回金额200万。本公司已计提坏账准备2,607,582.70元。

(2) 海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司与本公司签订购销合同，逾期未还支付货款。海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司向本公司采购改性工程塑料，收到货物后由关联方青岛海尔新材料研发有限公司负责检验并出具验收合格单。截至2017年12月31日，海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司欠本



公司不含利息的货款金额为1,631,650.00元。本公司于2016年1月6日向广东省东莞市第一人民法院提起民事诉讼，主张追回两被告欠款1,631,650.00元。2016年3月31日，广东省东莞市第一人民法院出具（2016）粤1971民初836号民事裁定书，裁定冻结被告海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司、青岛海尔新材料研发有限公司相应价值人民币1,687,802.50元的财产。2016年4月5日，法院冻结了海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司在中国农业银行北京沙河支行共1,510,264.22元的存款，根据2017年4月25日东莞法院道滘法庭出具“（2016）粤1971民初836号”通知书（续封），该存款冻结期限变更为2017年3月8日至2018年3月7日。2017年8月16日法院出具一审判决书，判决被告海尔科化支付货款1,631,650.00元并支付利息，驳回原告对其他被告的请求。后被告海尔科化提起上诉，现等待法院安排开庭时间。目前本案仍在审理过程中，扣除相关费用后，预计能收到50%，本公司已计提坏账准备815,825.00元。

（3）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。截至2017年12月31日，莆田市同人鞋业有限公司欠本公司不含利息的货款金额为498,347.90元。2018年1月10日到东莞市第一人民法院提交立案材料，主张追回货款金额498,347.90元，逾期货款利息20,827.80元，合计519,175.70元。该案件本公司证据充分，有销售出货单、订单等证据为证，且被告出具《结算函》对货款进行确认，故贵司胜诉可能性较大，但莆田市同人鞋业有限公司是租用的厂房，且原办公地址没有生产经营并已实际倒闭，故虽贵司胜诉可能性较大，但很可能因被告没有任何财产而导致执行回款可能性较小，甚至没有执行回款，故本公司对其进行全额计提坏账，本公司已计提坏账准备498,347.90元。

（4）广东龙集电器有限公司与本公司签订购销合同，逾期未还款。截至2017年12月31日，广东龙集电器有限公司欠本公司不含利息的货款金额为1,057,460.00元。2018年1月9日公司到东莞市第一人民法院提交立案材料，主张追回货款金额1,057,460.00元，逾期货款利息14,382.10元，合计1,071,842.10元。该案件本公司证据比较充分，有销售出货单、订单等证据为证，且被告出具《对账单》对货款进行确认，故贵司胜诉可能性大，但被告提出质量异议，虽被告未能在约定期内提出异议，但因被告尚未举证，不知其是否具有其他相关证据。目前本案仍在审理过程中，扣除相关费用后，预计能收到80%，本公司已计提坏账准备211,492.00元。

（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

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	无法估计影响
----	----	---------	--------

		营成果的影响数	数的原因
重要的对外投资	根据本公司 2018 年 2 月 9 日第一届董事会第十七次决议，本公司与东莞市国阳实业投资有限公司共同投资人民币 3,000.00 万元，设立东莞市国立飞织制品有限公司（以下简称国立飞织），其中本公司出资人民币 1,530.00 万元，持有该公司 51.00% 股权。2018 年 3 月 7 日，国立飞织已完成工商登记手续。2018 年 3 月 16 日，本公司已经出资 321.30 万元。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,002,000.00
-----------	---------------

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

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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 HIPS 料	改性 ABS 料	改性 阻燃 料	EVA 鞋材	成品 鞋	EVA 环保 改性 材料	其他 EVA 制品	TPR 环保 改性 材料	TPR 鞋材	贸易 收入	其他	分部 间抵 销	合计
主营 业务 收入	64,16 8,887 .46	33,74 4,608 .27	58,99 8,529 .39	215,3 29,49 1.91	201,6 23,18 3.81	696,8 57.80	21,98 0,429 .28	36,49 4,834 .10	51,38 1,248 .60	59,90 3,575 .76	9,269 ,829. 37		753,5 91,47 5.75
主营 业务 成本	56,75 0,594 .92	28,88 2,533 .29	49,78 3,254 .61	157,8 54,20 6.71	153,1 79,62 4.23	555,6 92.52	12,04 3,260 .99	21,79 3,926 .21	43,31 0,664 .23	53,96 4,900 .74	8,652 ,053. 00		586,7 70,71 1.45
资产 总额	88,24 6,776 .99	46,40 6,491 .34	81,13 6,361 .74	296,1 26,89 8.93	277,2 77,61 6.00	958,3 37.56	30,22 8,076 .53	50,18 8,675 .75	70,66 0,872 .67	82,38 1,005 .81	12,74 8,118 .25		1,036 ,359, 231.5 7
负债 总额	23,83 8,449 .47	12,13 2,292 .38	20,91 1,773 .73	66,30 7,666 .67	64,34 4,078 .48	233,4 22.19	5,058 ,848. 62	9,154 ,677. 75	18,19 2,920 .84	22,66 8,300 .86	3,634 ,350. 07		246,4 76,78 1.06

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

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	281,634,464.65	97.31%	14,010,177.88	4.97%	267,624,286.77	188,824,252.63	96.48%	9,442,962.58	5.00%	179,381,290.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,795,040.60	2.69%	4,133,247.60	53.02%	3,661,793.00	6,890,628.92	3.52%	3,854,975.31	55.95%	3,035,653.61
合计	289,429,505.25	100.00%	18,143,425.48	6.27%	271,286,079.77	195,714,881.55	100.00%	13,297,937.89	6.79%	182,416,943.66

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	280,203,557.57	14,010,177.88	5.00%
合计	280,203,557.57	14,010,177.88	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：

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

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	1,430,907.08		
小计	1,430,907.08		

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	2,607,582.70	56.59	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
小 计	7,795,040.60	4,133,247.60	53.02	

（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 5,400,976.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款 555,488.52 元

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
VICTORY FOOTWEAR COMPANY	38,493,716.97	13.30	1,924,685.85
佛山市顺德区郜氏贸易有限公司	25,103,626.60	8.67	1,255,181.33
英德市嘉德鞋业有限公司	20,010,438.50	6.91	1,000,521.93
莆田市永丰鞋业有限公司	17,992,901.00	6.22	899,645.05
佳泰（福建）实业有限公司	12,765,264.85	4.41	638,263.24
小 计	114,365,947.92	39.51	5,718,297.40

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	6,883,789.77	100.00%	102,699.33	1.49%	6,781,090.44	7,282,453.12	100.00%	156,617.24	2.15%	7,125,835.88
合计	6,883,789.77	100.00%	102,699.33	1.49%	6,781,090.44	7,282,453.12	100.00%	156,617.24	2.15%	7,125,835.88

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	397,186.64	19,859.33	5.00%
1 至 2 年	375,400.00	37,540.00	10.00%
2 至 3 年	90,600.00	45,300.00	50.00%
合计	863,186.64	102,699.33	11.90%

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

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	6,020,603.13		
小 计	6,020,603.13		

(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-53,917.91 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	504,340.00	1,484,464.33
员工备用金	166,109.10	167,376.00
社保及公积金	187,643.20	98,987.80
子公司往来	6,020,603.13	4,441,624.99
设备处置款		1,090,000.00
其他	5,094.34	
合计	6,883,789.77	7,282,453.12

(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
东莞市国立新材料制品有限公司	子公司往来	6,020,603.13	1 年以内	87.46%	
东联融资租赁有限公司	押金保证金	374,400.00	1-2 年	5.44%	37,440.00
代扣代缴个人社保	社保	104,167.20	1 年以内	1.51%	5,208.36
代扣代缴个人公积金	住房公积金	83,476.00	1 年以内	1.21%	4,173.80
广东电网公司东莞市供电局	押金保证金	60,000.00	2-3 年	0.87%	30,000.00
合计	--	6,642,646.33	--	96.49%	76,822.16

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	114,431,230.89		114,431,230.89	114,431,230.89		114,431,230.89
合计	114,431,230.89		114,431,230.89	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		
东莞市国立新材制品有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
东莞市国立新材料实业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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		
合计	114,431,230.89			114,431,230.89		

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	667,892,217.84	532,633,916.86	583,372,632.87	465,446,966.93
其他业务	4,006,931.35	3,500,458.29	14,285.71	
合计	671,899,149.19	536,134,375.15	583,386,918.58	465,446,966.93

其他说明：

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	169,605.47	
合计	169,605.47	

6、其他

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	-5,609.64	
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）	4,259,058.42	详见本报告第十一节第七项-78 其他—政府补助说明
委托他人投资或管理资产的损益	169,605.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,007.51	
减：所得税影响额	731,780.00	
合计	4,042,281.76	--

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	12.24%	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.44%	0.70	0.70

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

第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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；
- 四、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

二零一八年四月二十四日