



国立科技
股票代码: 300716

广东国立科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-026

2019 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)周芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

所有董事均已亲自出席了审议本报告的董事会会议。

请投资者注意阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、“公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素及应对措施。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,020,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 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 0 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	8
第四节 经营情况讨论与分析	23
第五节 重要事项	44
第六节 股份变动及股东情况	66
第七节 优先股相关情况	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	73
第九节 公司治理	81
第十节 公司债券相关情况	86
第十一节 财务报告	867
第十二节 备查文件目录	184

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国立科技、发行人	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
长兴文喜、文喜投资	指	长兴文喜企业管理咨询合伙企业（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、中科中广	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
国立橡塑	指	东莞市国立橡塑制品有限公司，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，已注销
香港国立	指	香港国立科技有限公司，公司全资子公司
国立飞织	指	东莞市国立飞织制品有限公司，公司控股子公司
国立供应链	指	广东国立供应链管理有限公司，公司控股子公司
国立新动力	指	广东国立新动力科技有限公司，公司控股子公司
大江国立	指	重庆大江国立精密机械制造有限公司，公司控股子公司
国立腾云	指	东莞市国立腾云智能科技有限公司，公司参股子公司
华南再生	指	肇庆市华南再生资源产业有限公司，实际控制人杨娜参股公司
新国力	指	新国力投资有限公司，实际控制人之一杨娜控制的企业
深圳国立汇	指	深圳国立汇资产管理有限公司，实际控制人之一杨娜控制的企业



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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
《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、本报告期、本期	指	2018 年度
上年同期、上期	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	guolikj@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 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	朱中伟、陈锡雄



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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

追溯调整或重述原因：会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	1,092,022,297.97	757,651,004.98	757,651,004.98	44.13%	631,337,302.96	631,337,302.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,503,835.13	61,578,056.71	61,578,056.71	-9.86%	59,767,430.73	59,767,430.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,977,893.36	57,535,774.95	57,535,774.95	-18.35%	56,363,318.01	56,363,318.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,416,385.09	34,983,130.37	35,283,130.37	-27.96%	94,497,064.07	94,497,064.07
基本每股收益（元/股）	0.35	0.50	0.50	-30.00%	0.51	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.50	0.50	-30.00%	0.51	0.51
加权平均净资产收益率	6.88%	12.24%	12.24%	-5.36%	14.89%	14.89%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	1,418,870,006.47	1,036,359,231.57	1,036,359,231.57	36.91%	730,811,735.75	730,811,735.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	828,606,945.56	788,873,442.60	788,873,442.60	5.04%	449,110,836.47	449,110,836.47

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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

2017 年度调整数是将实际收到的与资产相关的政府补助 300,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

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	241,398,708.95	258,340,660.81	261,161,116.81	331,121,811.40
归属于上市公司股东的净利润	20,792,109.89	9,550,736.39	11,062,151.07	14,098,837.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,076,610.70	8,007,477.90	7,147,236.08	11,746,568.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,591,806.72	-2,175,310.30	-17,659,236.87	50,842,738.98

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

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	818.98	-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）	6,323,384.83	4,259,058.42	4,102,907.50	详见本报告“第十一节 财务报表”之“七、合并财务报表项目注释-73、政府补助”
委托他人投资或管理资产的损益	2,871,102.74	169,605.47	0	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,195,676.50	0	0	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-313,627.64	351,007.51	6,875.04	-
减：所得税影响额	1,551,413.64	731,780.00	597,972.25	-
合计	8,525,941.77	4,042,281.76	3,404,112.72	--

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

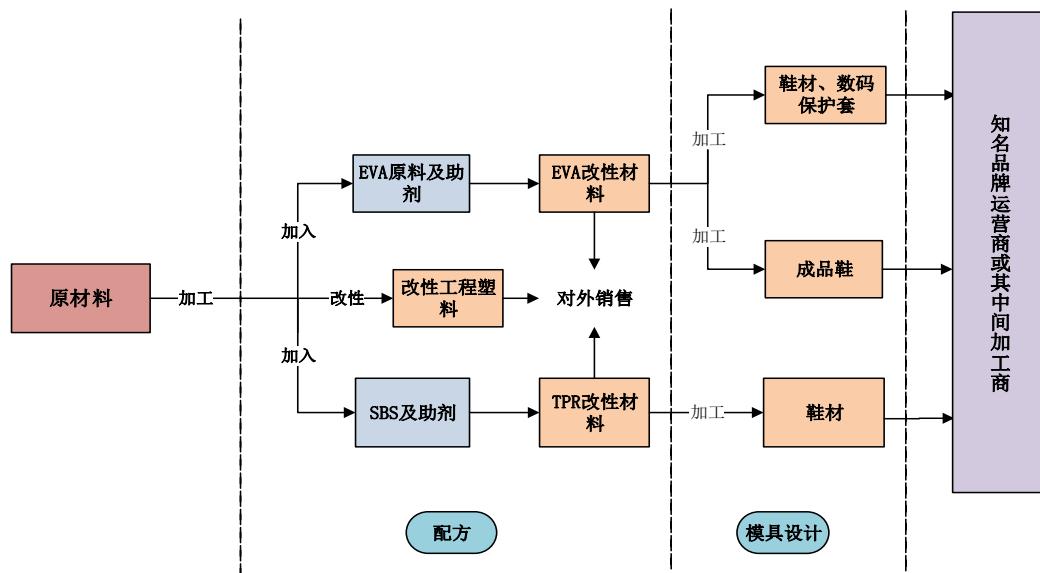
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司主营业务及主要产品

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

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



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

1、EVA 环保改性材料及其制品

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

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

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

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

公司生产的部分 EVA 环保改性材料及其制品的外观如下图所示：



2、TPR 环保改性材料及其制品

TPR是Thermo Plastic Rubber的简称，中文名称热塑性橡胶，是热塑性弹性体(即英文Thermo Plastic Elastomer，缩写简称为TPE)中的苯乙烯类 (TPS) 弹性体，是以SBS (苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，英文名为Styreneic Block Copolymers，简称SBS) 为基材改性而成的苯乙烯类弹性体，兼具传统橡胶的力学弹性和热塑性塑料的加工性。TPR的特点是：环保、安全、无毒，硬度范围广，有优良的着色性，耐候性，抗疲劳性和耐温性，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、基础油等，辅料有助剂等。该等材料主要是公司自用，部分对外销售，主要用于制作、生产高档鞋材、运动器材等产品。公司用自产的TPR环保改性材料生产的相关制品，经ITS检测等权威第三方检测机构检验后满足客户需求，品质优良，性能稳定，并可再生利用，具有低碳、节能、环保特点。其具体产品系列、特性和应用领域见下表所示：

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

公司生产部分的TPR环保改性材料及其制品的外观如下图所示：



3、改性工程塑料

公司生产的改性工程塑料主要有改性PP、改性PA、改性PC、改性ABS、改性PS、特殊工程塑料等，产品广泛应用于家用电器、汽车汽配、智能家居、电动工具、电子、IT等领域。公司材料可在汽车领域应的有：微发泡PP、微发泡PA、微发泡PC+ABS等，同时公司可生产高光抗菌阻燃、高温尼龙、PP0、耐寒PC等材料。公司改性工程塑料产品应用广泛，主要产品系列和应用领域具体如下表：

产品系列	主要产品	应用领域
PP	高光抗菌阻燃 PP、低烟无卤 PP、填充 PP、增强 PP、耐候 PP、长波纤增强 PP、复合增强 PP 等	汽车配件、智能家居、包装容器、家电外壳、小型仪表、小家电外壳、雨水收集等
ABS	电镀 ABS、高光 ABS、耐热 ABS、阻燃 ABS、增强 ABS、ABS/PA、ABS/PBT 合金等	应用于机械、汽车配件、家电、电子、办公设备、通讯设备等

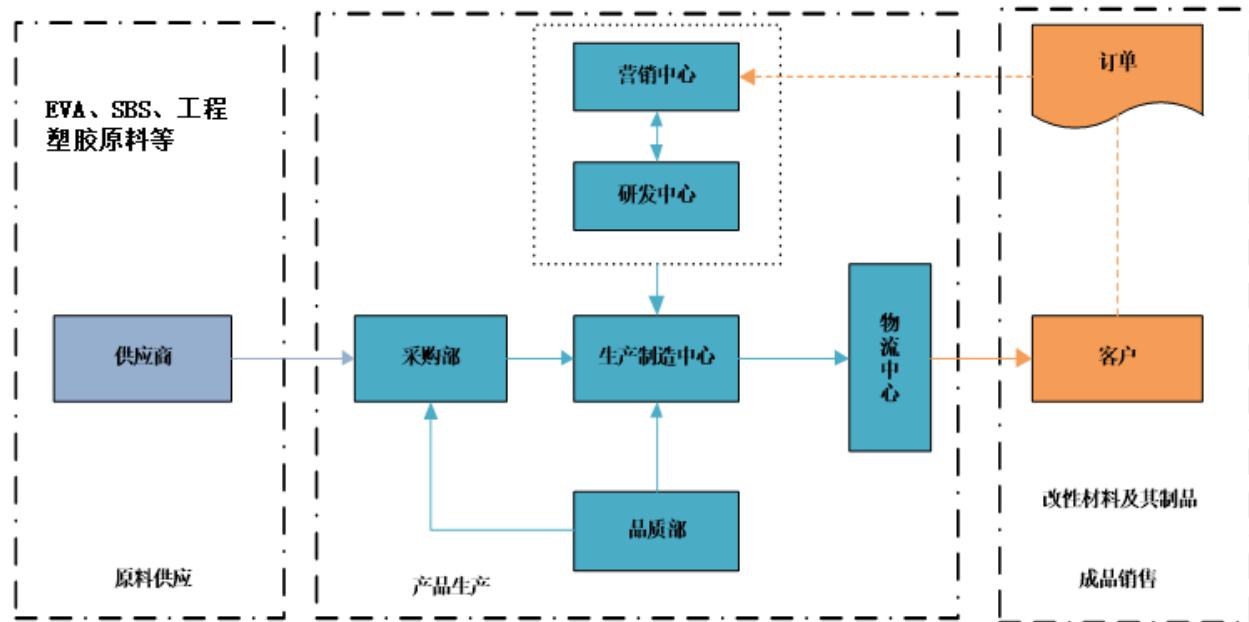
PA	阻燃 PA、增韧 PA、增强 PA、超韧 PA、镭雕阻燃增强 PA 等	家电配件、电子电器、通讯器材、运动护具及器械、风扇、办公设备等
PC	耐低温 PC、透明阻燃 PC、红外穿透 PC、高反射 PC、阻燃 PC/ABS、PC/ABS、PC/PBT 合金等	新能源汽车、IT、通讯、家用电器、办公设备、照明行业等
PBT	高光 PBT、阻燃 PBT、增强 PBT、镭雕阻燃增强 PBT 等	汽车配件、电子电器、风扇及电力行业等
PS	阻燃 HIPS、高光 HIPS、GPPS、增强 HIPS 等	电子电器、办公耗材、空调外机壳、家电控制面板等
特殊工程塑料	阻燃 PPO、遮光高填充 PPO、增强 PPO、高温 PPA、增强 PPA、PPO/PA 合金等	电动、电力、光伏、电子电器、轧带等

公司生产的部分改性工程塑料产品外观如下图所示：



（二）公司主要经营模式

从产业链的角度看，热塑性橡胶和改性塑料生产厂商位于大型石化企业与生产具体消费产品的制造企业之间，其产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此，公司生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品要求，公司根据客户订单，组织产品研发、生产、检验并交货；或者与客户共同研发，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 EVA 原料、SBS、工程塑胶原料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情况的预估来确定采购数量、品种，并由采购部向供应商下达采购订单。而改性工程塑料的原材料采购，公司则采用备货加上订单结合方式，需要备有一定的原材料库存。

(2) 采购策略

SBS、EVA 原料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，公司与多家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，并进行定期评审、考核。随着公司的发展和对新产品开发的需要，公司对合格供应商实行动态管理，符合条件的及时进入，不符合条件的及时淘汰。

3、生产模式

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

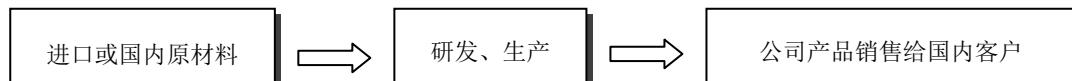
公司部分 TPR、EVA 鞋材由外协加工厂生产；同时，针对产品工艺流程中，植绒、贴合等部分简单工序由外协加工厂生产。公司与外协加工方签订委托加工合同后，双方根据合同约定的产品规格型号、技术质量标准、数量、价格及违约责任等条款进行相关的订货、交货和结算等委托加工业务操作。

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

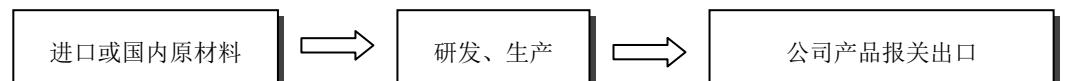
4、销售模式

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

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



国外直接出口：公司经过海关把产品直接出售给国外客户，流程如下：



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

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

5、研发模式

(1) EVA 和 TPR 环保改性材料及其制品的研发与设计

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

(2) 改性工程塑料的研发与设计

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

6、影响经营模式的关键因素

(1) 下游客户的市场需求

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

(2) 市场竞争

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

7、报告期内经营模式和影响因素的变化

报告期内，公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化。

8、经营模式和影响因素的未来变化趋势

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

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

(三) 公司主营业务和产品变化情况

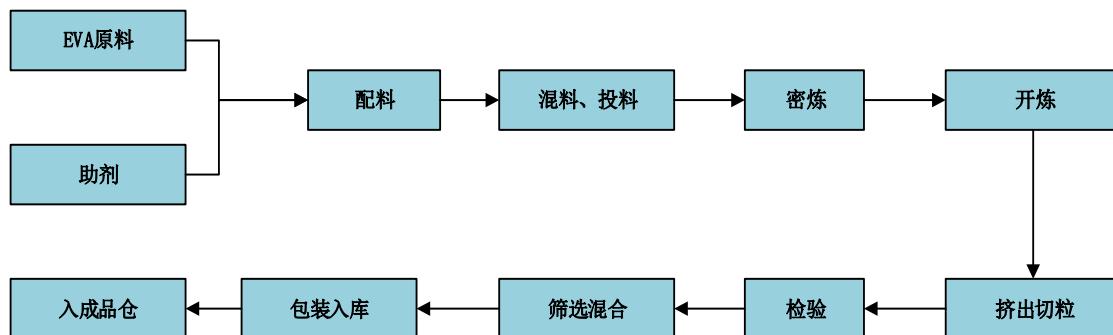
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要为低碳、环保、高分子材料（主要包括 EVA 环保改性材料、TPR 环保改性材料和改性工程塑料）及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务。

(四) 主要产品的生产工艺流程图

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

1、环保改性材料生产工艺

(1) EVA环保改性材料

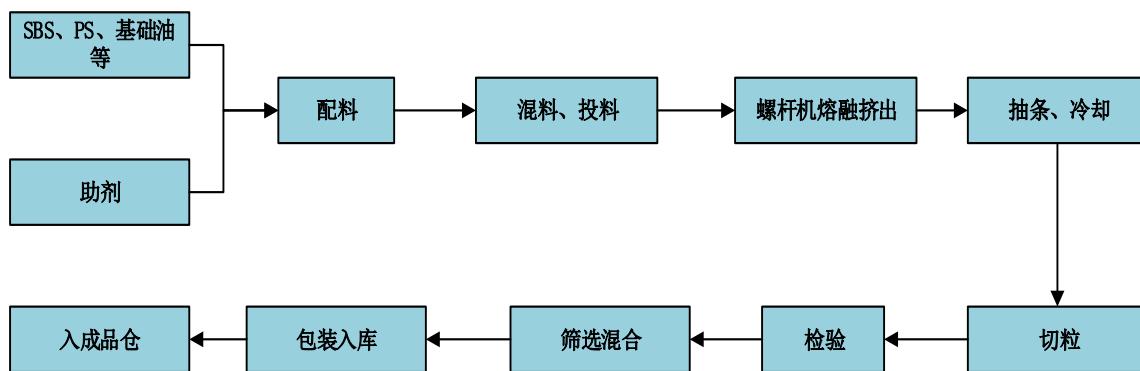


工艺流程步骤介绍：

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	配料人员根据研发中心提供的配方比例，将各种原料用电子秤分成所需份量	电子称
2	混料、投料	把配好的材料投入到密炼机中进行混料	人工投料
3	密炼	在一定的温度下，由密炼机捏和一定的时间	密炼机

4	开炼	把密炼熔融好的胶团通过轮台打薄	开炼机
5	挤出切粒	用造粒机挤出并切成胶粒	造粒机
6	检验	抽样检测倍率、硬度等性能指标	试片模、直尺硬度计
7	筛选混合	用筛机过滤掉不合格胶粒，并用混合机混合不同批次胶粒	筛机、混合机
8	包装入库、成品入仓	入袋过磅，并封口	磅称、封口机

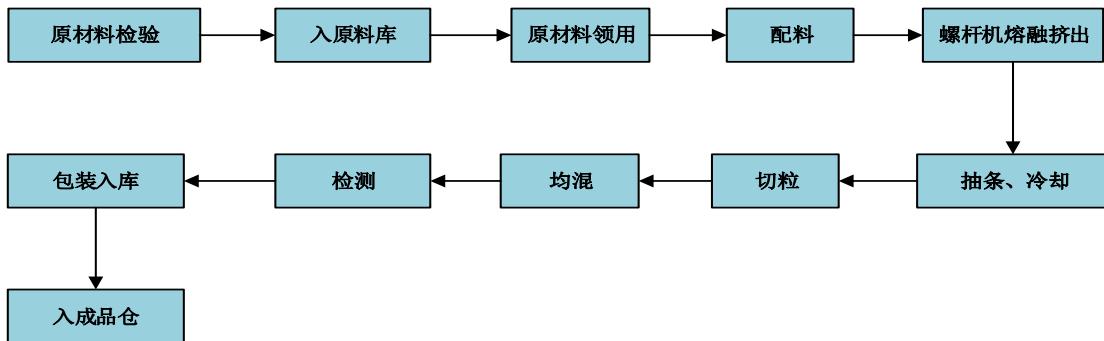
(2) TPR环保改性材料



工艺流程步骤介绍：

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	配料人员根据研发中心提供的配方比例，将各种材料用电子秤分成所需份量	电子称
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	原材料检验	根据取样流程、原材料检验规范对原材料进行取样检验，并判定是否合格。	拉力机、冲击仪、融指仪等检测设备
2	入原料库	原料运至指定存放点，材料入系统	叉车
3	原材料领用	开材料领用单，将原料运至指定区域	叉车
4	配料	根据配方单、工艺单，配好并投入搅拌桶均混	电子秤、搅拌桶
5	双螺杆挤出	根据工艺单开机，调整工艺	双螺杆挤出机
6	抽条、冷却	调整水温、过水长度，保障粒子干燥	冷却水槽
7	切粒	根据工艺单调整切粒速度和振动筛频率	切粒机、振动筛
8	均混	根据混料工艺单操作，以保障材料混合均匀	均混罐
9	检验	根据取样流程、成品检验规范对材料进行取样检验，并判定是否合格	拉力机、冲击仪、融指仪等检测设备
10	包装入库	按照操作规范称重、封包、码包，放置待检区	电子秤、缝包机、托板
11	入成品仓	检验合格后，入成品仓，材料入系统	叉车

从上可见，环保改性工程塑料的生产工艺中最核心的环节主要是配料、混合。

第一，配料

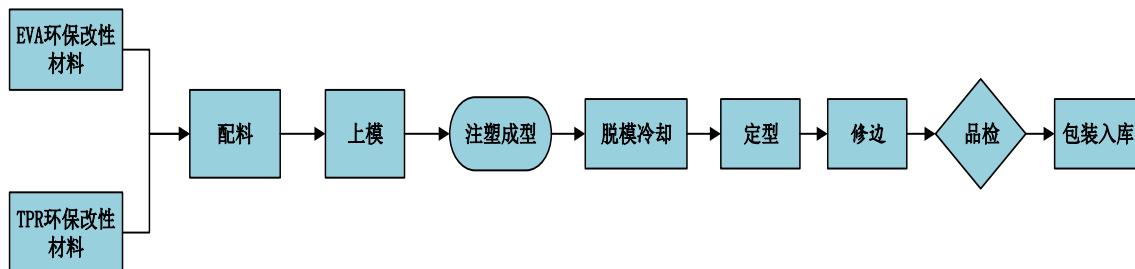
公司严格按照产品的特有技术配方选取规定标准的原材料，产品配方科技含量高，不同配方所制出产品的性能千差万别，一些高性能、高附加值产品可通过技术含量高的产品配方调整制作而成。公司产品配方由研发部门负责开发并保存，公司拥有三大系列，共 5,296 个产品配方。配方是公司核心竞争力的重要组成部分，公司能够设计出符合客户要求的产品配方。

第二，混合

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

2、环保改性材料制品生产工艺

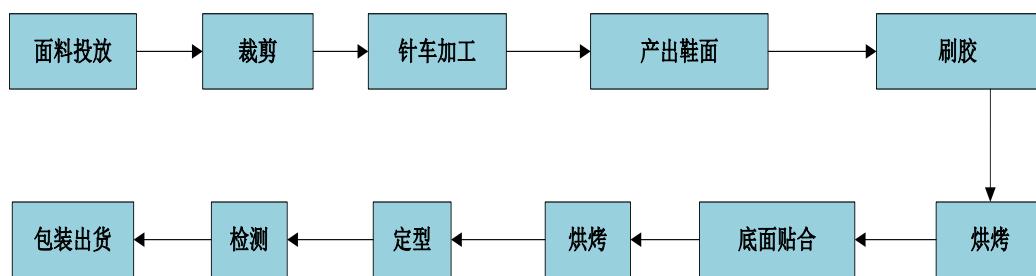
(1) EVA/TPR环保改性材料制品



工艺流程步骤介绍：

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	按生产指令单配好胶粒	叉车
2	上模	按生产指令单配上相应模具	人工
3	注塑成型	把胶粒熔融注入模具	注塑机
4	脱模冷却	把注塑好的成品脱模冷却	注塑机
5	定型	冷却定型	定型工具
6	修边	修剪鞋材边角	人工
7	品检	修边、检验	检测工具
8	包装入库	检测后的合格品包装入库	人工

(2) 成品鞋





工艺流程步骤介绍：

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

从上可见，环保改性材料制品的生产工艺中最核心的环节主要是材料的投入。

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



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	本期末公司长期股权投资较期初增长 100. 00%，主要系报告期内投资参股公司国立腾云所致。
固定资产	本期末公司固定资产较期初增长 29. 68%，主要系报告期内总部项目二期工程 5 号楼结转固定资产以及设备投入增加所致。
无形资产	本期未发生重大变化。
在建工程	本期末公司在建工程较期初增长 57. 75%，主要系报告期内总部项目二期工程 6 号楼建设期持续投入所致。
货币资金	本期末公司货币资金较期初增长 190. 10%，主要系报告期销售商品收到的现金增加等所致。
应收票据	本期末公司应收票据较期初下降 38. 95%，主要系报告期应收票据到期所致。
应收账款	本期末公司应收账款较期初增长 31. 37%，主要系报告期营业收入增加所致。
存货	本期末公司存货较期初增长 37. 11%，主要系报告期备货量增加所致。
长期待摊费用	本期末公司长期待摊费用较期初增长 75. 58%，主要系报告期新增厂房装修所致。
应收利息	本期末公司应收利息较期初增长 151. 43%，主要系报告期应收理财产品利息增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌客户优势

改性材料及其制品需求主要由下游的消费品制造商所决定，下游客户要评估改性材料及其制品的性能是否满足其需求，通常自身具备较强的检测技术实力，或者要求权威、可靠的第三方检验机构对其采购的产品进行检测，且随着环保意识的普及，越来越多的客户开始要求产品应当具有低碳、环保的特性，在符合上述各项标准的基础上，下游客户会对改性材料及其制品的生产企业进行认证，指定该企业为供应商之一。因此，只有具备较强研发能力的企业才能够和下游核心客户建立长期的合作关系，在消费品制造商设计新一代产品时共同开发环保改性材料新产品。

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

产品名称	客户品牌（直接客户和间接客户）
EVA\TPR 环保改性材料及制品	CROCS (卡骆驰)、DECATHLON (迪卡侬)、WALMART (沃尔玛)、SKECHERS (斯凯奇)、AMAZON (亚马逊)、NB、K-MART、ANTA (安踏)、优衣库、INCASE、SPECK、Samsonite (新秀丽)、迪士尼 (Disney)、ZARA、ALDO、KAPPA、李宁、小米等
改性工程塑料	金发科技、国恩股份、沃特新材料、海信、创维、兆驰、富士康、雨博士、箭牌、中兴科技等

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，公司经过多年研发积累，截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有 5,296 个配方，其中 EVA 环保改性材料配方 2,122 个，TPR 环保改性材料配方 1,729 个，改性工程塑料配方 1,445 个。

(2) 获得的技术创新资质

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

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



国立科技

6	广东省高新技术产品证书	高弹耐磨 EVA 改性材料	2017 年 12 月	三年
7	广东省高新技术产品证书	环保丁苯橡胶改性鞋材	2017 年 12 月	三年

(3) 技术创新持续投入

技术创新、科技进步是公司生存和发展的驱动力，近年来公司持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。2016 年至今，公司已投入研发费用及与营业收入的占比情况如下：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
研发投入（万元）	3,629.22	2,810.71	2,011.21
营业收入（万元）	109,202.23	75,765.10	63,133.73
研发投入占营业收入比重	3.32%	3.71%	3.19%

(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，公司现已获得 14 项发明专利，另有多项发明专利处于审查中。公司扩大研发规模，加大研发投入，配备了先进的研发设备和强大的研发队伍，能够根据客户的要求开发出不同的改性配方和产品模具，具备较强的开发能力。

3、产品质量优势

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

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

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

4、低碳环保及成本优势

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

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

5、产业链完整优势

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

公司经营模式属于高分子材料及其制品纵向一体化经营模式，产业链完整，体现了较强的综合竞争实力和抗风险能力。目前公司生产的 EVA、TPR 环保改性材料，性能优异，能够满足下游产品的需求，一方面为公司下游环保改性材料制品提供



了原材料质量保证；另一方面有利于降低公司生产经营成本、提高产品附加值，获得较好的经济效益；未来随着公司环保改性材料产能扩张，在满足自身需求的前提下，可提供给其他改性材料客户，成为公司新的利润增长点，提升公司经营业绩。

同时，公司不断拓展产业链，紧抓发展机遇，以环保、节能、可持续发展为方向，着力于新技术、新材料、新工艺的开发应用，资源组合，致力于打造节能低碳环保生态产业链。2018 年公司对外投资合计 16,633.75 万元，投资新设 4 家控股子公司及 2 家参股公司。拓展产业链至针织材料及制品、供应链管理、汽车零部件等领域。公司通过新设控股或参股子公司的方式进入新的领域，进一步拓展产业链，如这些业务能顺利发展，与公司主业产生协同效应，将进一步提升公司的综合实力及行业竞争力，为企业将来生产经营提供新的业绩增长点。

6、生产管理优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

根据国家统计局数据显示，2018年全年，规模以上工业增加值同比增长6.2%，橡胶和塑料制品业同比增长3.6%。2018年度我国塑料制品总产量为6,042.10万吨，同比增长1.1%。

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

1、经营情况

2018年度公司实现营业收入109,202.23万元，同比增加33,437.13万元，同比增长44.13%；报告期内实现归属于上市公司股东的净利润5,550.38万元，同比减少607.43万元，同比降低9.86%。

营业收入增长而净利润小幅度下降的主要原因有：

（1）报告期内毛利率下降：报告期较上年同期毛利率下降5个百分点，主要原因系：

①2017年11月，我国禁止进口初级再生工程塑料，导致改性工程塑料材料价格持续上涨，为积极应对市场变化，公司对改性工程塑料产品进行转型、升级。报告期内，改性工程塑料材料价格上涨，产品产量、销量下降，导致单位成本上升，毛利率同比下降12.54%；

②报告期内，受材料价格上涨、人工费用、资产折旧费用增加，导致EVA、TPR环保改性材料及其制品毛利率有所下降；

③报告期内，贸易收入19,083.93万元，同比增长218.58%，贸易收入毛利率为8.00%，低于公司平均毛利率，导致公司整体毛利率下降；

（2）报告期内，按会计政策计提资产减值准备1,253.10万元，主要系销售规模增加导致应收账款余额增加，公司对应收账款计提坏账准备（（详见本报告“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“4、应收票据及应收账款”、“6、其他应收款”、“7、存货”及“14、长期股权投资”）），同比增加798.57万元；

（3）公司近年来不断加大研发投入：报告期内，研发投入3,629.22万元，同比增加818.51万元；

（4）报告期内公司控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司净利润为-876.38万元，减少报告期内归属于上市公司股东的净利润为446.96万元。

2、产品研究及开发取得突破

2018年度，公司对研发中心进行升级，根据市场的需求不断研究和开发新产品，引进高端研发人才，扩大研发团队规模，通过不断创新、学习、研究，加强对新产品、新技术的研发。2018年度研发投入达3,629.22万元，占公司营业收入3.32%，较同期上升29.12%。

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	90	60	54
研发人员数量占比	3.61%	2.65%	3.29%
研发投入金额（元）	36,292,197.29	28,107,068.48	20,112,125.77
研发投入占营业收入比例	3.32%	3.71%	3.19%



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%

截至本报告期末，公司已拥有发明专利证书14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，另有多项发明专利在审中。

3、人力资源制度化建设

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

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

4、内控制度的有效执行及流程化作业

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

5、企业管理水平在不断提升

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

6、拓宽产业链，提升企业竞争力

公司不断拓展产业链，紧抓下游领域的发展机遇，以环保、节能、可持续发展为方向，着力于新技术、新材料、新工艺的开发应用，资源组合，打造节能低碳环保生态产业链。2018年公司对外投资合计16,633.75万元，投资新设4家控股子公司及2家参股公司。拓展产业链至针织材料及制品、供应链管理等领域。公司通过新设控股或参股子公司的方式进入新的领域，进一步拓展产业链，如这些业务能顺利发展，与公司主业产生协同效应，将进一步提升公司的综合实力及行业竞争力，为企业将来生产经营提供新的业绩增长点。

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

	2018 年		2017 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	1,092,022,297.97	100%	757,651,004.98	100%	44.13%
分行业					
橡胶和塑料制品业	1,077,177,211.89	98.64%	753,591,475.75	99.46%	42.94%
纺织服装、服饰业	8,920,114.40	0.82%	0	0	100%
其他行业	5,924,971.68	0.54%	4,059,529.23	0.54%	45.95%
分产品					
EVA 环保改性材料及制品	613,364,973.52	56.17%	439,629,962.80	58.03%	39.52%
TPR 环保改性材料及制品	135,905,134.47	12.45%	87,876,082.70	11.60%	54.66%
改性工程塑料	137,067,840.42	12.55%	166,181,854.49	21.93%	-17.52%
针织材料及制品	8,920,114.40	0.82%	0	0	100.00%



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

贸易收入	190,839,263.48	17.48%	59,903,575.76	7.91%	218.58%
其他业务收入	5,924,971.68	0.54%	4,059,529.23	0.53%	45.95%
分地区					
国内	762,639,466.20	69.84%	563,777,567.15	74.41%	35.27%
国外	329,382,831.77	30.16%	193,873,437.83	25.59%	69.90%

(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	1,077,177,211.89	888,135,961.03	17.55%	42.94%	51.36%	-4.59%
纺织服装、服饰业	8,920,114.40	12,395,713.14	-38.96%	100%	100%	-38.96%
分产品						
EVA 环保改性材料及制品	613,364,973.52	467,096,975.67	23.85%	39.52%	44.33%	-2.54%
TPR 环保改性材料及制品	135,905,134.47	109,461,682.91	19.46%	54.66%	68.13%	-6.46%
改性工程塑料	137,067,840.42	136,008,568.62	0.77%	-17.52%	-5.59%	-12.54%
贸易收入	190,839,263.48	175,568,733.83	8.00%	218.58%	225.34%	-1.91%
针织材料及制品	8,920,114.40	12,395,713.14	-38.96%	100%	100%	-38.96%
分地区						
国内	762,639,466.20	670,691,074.01	12.06%	35.27%	50.12%	-8.74%
国外	329,382,831.77	234,925,167.36	28.68%	69.90%	63.74%	2.69%

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



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
橡胶和塑料制品 (改性环保制品)	销售量	万双/万个	6,682.98	5,634.81	18.60%
	生产量	万双/万个	6,549.42	5,304.59	23.47%
	库存量	万双/万个	664.74	583.59	13.91%
橡胶和塑料制品 (改性环保材料)	销售量	吨	36,987.26	28,026.16	31.97%
	生产量	吨	13,327.18	21,915.80	-39.19%
	库存量	吨	3,608.67	2,481.33	45.43%
纺织服装、服饰业	销售量	万双	66.38	0	100.00%
	生产量	万双	72.9	0	100.00%
	库存量	万双	6.52	0	100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

 适用 不适用

橡胶和塑料制品（改性环保材料）本期相比上期销售量增长31.97%、库存量增长45.43%，是因为本期贸易销售量增加、期末备货量增加所致；生产量下降39.19%，是改性再生工程塑料生产量减少所致。纺织服装、服饰业销售量、生产量、库存量同比增长100%，主要系报告期内新设控股子公司国立飞织新增开展该业务所致。

（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	2018 年		2017 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	621,556,567.93	69.98%	400,082,950.90	68.18%	55.36%
	直接人工	96,664,013.15	10.88%	86,043,655.53	14.66%	12.34%
	制造费用	123,989,302.29	13.96%	78,281,521.51	13.34%	58.39%
	外协加工费	45,926,077.66	5.17%	22,362,583.51	3.82%	105.37%
纺织服装、服饰业	直接材料	3,058,653.96	24.68%	0	0	100.00%
	直接人工	4,394,165.43	35.45%	0	0	100.00%
	制造费用	4,942,893.75	39.88%	0	0	100.00%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

 是 否

国立飞织、国立新动力、国立供应链和大江国立分别于2018年3月、8月、9月、12月纳入合并范围，东莞市国立新材料实业有限公司在2018年12月被注销清算后不再纳入合并范围。



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

(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

前五名客户合计销售金额(元)	424,624,506.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.88%
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	254,209,275.54	23.28%
2	客户二	54,707,770.00	5.01%
3	客户三	46,308,407.27	4.24%
4	客户四	42,533,186.52	3.89%
5	客户五	26,865,866.72	2.46%
合计	--	424,624,506.05	38.88%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	173,684,193.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.27%
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	51,570,782.70	7.8%
2	供应商二	41,454,788.98	6.27%
3	供应商三	36,357,133.62	5.50%
4	供应商四	24,805,324.37	3.75%
5	供应商五	19,496,164.05	2.95%
合计	--	173,684,193.72	26.27%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,203,558.20	18,052,231.38	39.61%	主要原因为销售增长，销售运费及人工费用上升所致。
管理费用	45,533,245.95	30,139,278.26	51.08%	主要原因为人工费用、折旧摊销及办公租赁费用上升所致。
财务费用	8,805,591.03	13,931,203.43	-36.79%	主要原因为本报告期内产生外币汇兑收益所致。
研发费用	36,292,197.29	28,107,068.48	29.12%	研发投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

2018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。2018年研发投入达3,629.22万元，占公司营业收入3.32%，同比增长29.12%。

截止目前，公司已拥有发明专利证书14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，另有多项发明专利在审中。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	90	60	54
研发人员数量占比	3.61%	2.65%	3.29%
研发投入金额（元）	36,292,197.29	28,107,068.48	20,112,125.77
研发投入占营业收入比例	3.32%	3.71%	3.19%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,133,712,954.29	735,020,794.42	54.24%
经营活动现金流出小计	1,108,296,569.20	699,737,664.05	58.39%
经营活动产生的现金流量净额	25,416,385.09	35,283,130.37	-27.96%
投资活动现金流入小计	269,720,900.00	31,256,006.84	762.94%
投资活动现金流出小计	444,533,834.89	305,402,600.37	45.56%
投资活动产生的现金流量净额	-174,812,934.89	-274,146,593.53	36.23%
筹资活动现金流入小计	519,946,480.50	504,332,071.33	3.10%
筹资活动现金流出小计	274,499,488.26	321,333,961.41	-14.58%
筹资活动产生的现金流量净额	245,446,992.24	182,998,109.92	34.13%
现金及现金等价物净增加额	96,895,603.79	-57,006,499.37	269.97%

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入较上年同期增加39,869.22万元，同比增长54.24%，主要原因系本报告期内销售增长，销售商品收到的现金增加所致；

(2) 报告期内经营活动产生的现金流出较上年同期增加40,855.89万元，同比增长58.39%，主要原因系本报告期内销售增加，为生产和未来销售所购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致；

(3) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少986.67万元，同比下降27.96%，主要原因系本报告期内原材料支出增加所致；

(4) 报告期内投资活动产生的现金流入较上年同期增长762.94%，主要原因系本报告期内收回理财产品投资款增加所致。

(5) 报告期内投资活动产生的现金流出较上年同期增长45.56%，主要原因系本报告期内总部项目二期工程建设期内持续投入及投资参股国立腾云所致；

(6) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,933.37万元，同比增长36.23%，主要原因系本报告期内收回理财产品投资款增加所致；

(7) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,244.89万元，同比增长34.13%，主要原因系本报告期内银行借款增加所致；

(8) 报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增加15,390.21万元，增长269.97%，主要系上述原因综合所致。

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。

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2,541.64万元较本年度净利润5,156.65万元少2,615.01万元，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。



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,186,976.80	5.29%	委托理财收益	否
资产减值	12,530,984.86	20.80%	应收账款、其他应收款、存货跌价准备和长期股权投资计提的减值准备金	否
营业外收入	11,953.19	0.02%	保险费赔款	否
营业外支出	585,580.83	0.97%	主要原因为交货延期赔款及其他违约金支出	否
其他收益	6,088,584.11	10.11%	政府补助	否
资产处置收益（损失以“-”号填列）	818.98	0.00%	出售固定资产收益	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	154,485,746.29	10.89%	53,252,190.50	5.14%	5.75%	主要系本报告期内销售商品收到的现金增加等所致。
应收账款	361,650,278.29	25.49%	275,285,913.07	26.56%	-1.07%	本期末公司应收账款较期初增加31.37%，主要系报告期内销售收入增加，应收账款相应增加所致。
存货	189,064,292.27	13.32%	137,893,085.47	13.31%	0.01%	主要系报告期末备货量以及发出商品增加所致。
长期股权投资	9,417,324.04	0.66%	0	0.00%	0.66%	主要系报告期内投资参股公司国立腾云所致。
固定资产	385,044,908.08	27.14%	296,918,237.25	28.65%	-1.51%	主要系报告期内总部项目二期工程5号楼竣工结转固定资产以及设备投入增加所致。
在建工程	117,288,108.37	8.27%	74,348,679.44	7.17%	1.10%	主要系报告期内总部项目二期工程建设期持续投入所致。
短期借款	287,150,819.29	20.24%	78,194,644.42	7.55%	12.69%	主要系银行借款增加所致。
长期借款		0.00%	43,491,000.00	4.20%	-4.20%	主要系期末长期借款 8,999.10 万元，将于 1 年内到期，调整至一年内到期的非流动负债所致。
应收票据	18,638,458.90	1.31%	30,527,340.95	2.95%	-1.64%	主要系报告期末应收票据到期所致。



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

长期待摊费用	19,803,489.16	1.40%	11,278,989.75	1.09%	0.31%	主要系报告期内新增厂房装修所致。
应付票据	1,855,967.95	0.13%		0.00%	0.13%	主要系报告期内通过应付信用证结算所致。
应付账款	138,055,243.77	9.73%	95,540,891.02	9.22%	0.51%	主要系期末应付长期资产款以及应付加工费增加。
预收款项	4,502,404.50	0.32%	454,514.03	0.04%	0.28%	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	29,619,805.56	2.09%	13,620,714.69	1.31%	0.78%	主要系期末假期导致工资次月支付所致(该部分工资已于1月初发放)。
应交税费	4,223,221.83	0.30%	6,841,678.88	0.66%	-0.36%	主要系期末因固定资产加速折旧等税收优惠政策影响,应交企业所得税减少所致。
应付利息	1,003,361.49	0.07%	173,144.27	0.02%	0.05%	主要系期末应付银行借款利息增加所致。
其他应付款	5,790,540.82	0.41%	3,675,071.54	0.35%	0.06%	主要系期末应付运费增加所致。
一年内到期的非流动负债	89,991,000.00	6.34%	854,051.50	0.08%	6.26%	主要系期末长期借款将于1年内到期所致。
递延收益	768,428.46	0.05%	223,316.58	0.02%	0.03%	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	10,364,891.59	0.73%	3,407,754.13	0.33%	0.40%	主要系本期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(元)	受限原因
货币资金	4,337,952.00	诉讼冻结、银行保函保证金、信用证保证金
合计	4,337,952.00	



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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
444,533,834.89	305,402,600.37	45.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位: 元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
东莞市国立飞织制品有限公司	设计、生产、销售：飞织鞋面、服装、手袋、玩具、手套、鞋材及成品鞋、布料、纱线	新设	15,300,000.00	51.00%	自有资金	东莞市国阳实业投资有限公司	长期	针织产品等	--	-4,469,556.81	否	2018年02月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号 2018-005)
广东国立新动力科技有限公司	研发、生产、销售：金属铸件(不含钢铁冶炼)、精密五金制品、模具、新能源金属制品、五金配件、实验设备、机器人、自动化设备、机械手	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金	东莞市南兴实业投资有限公司、旗昇实业投资(东莞)有限公司、集意投资(东莞)有限公司	长期	铝合金铸件等	--	0.00	否	2018年07月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号 2018-039)



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

东莞市 国立腾 云智能 科技有 限公司	研发、设计、生产、 销售：智能音箱、智 能耳机、智能学习 机、智能玩具、文具、 电子设备及其他电 子产品、办公用品； 货物或技术进出口	新设	30,000,000.00	30.00%	自有 资金	周松华、曾永 红、邓子伏、 周霞、薛志文	长期	智能 学习 机等	--	417,324.04	否	2018年07 月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关 于对外投资参股公 司的公告》(公告 编号 2018-040)
广东国 立供 应 链管 理有 限公 司	供应链管理；研发、 生产、销售：橡塑新 材料、橡塑降解材 料、改性塑料；货 物或技术进出口(国 家禁止或涉及行政 审批的货物和技术进 出口除外)；批发业 和零售业；化工产品 销售(不含危险化 学品和监控化学品)； 贸易代理；国内货运 代理；仓储服务	新设	51,000,000.00	51.00%	自有 资金	京阳禾(广州) 投资有限责任 公司、戴晋飞	长期	供 应 链 管 理 等	--	405,253.98	否	2018年09 月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关 于投资设立控股子 公司的公告》(公 告编号 2018-055)
重庆大 江国立 精密机 械制造 有限公 司	汽车精密机械配件、 汽车零部件、模具、 金属铸件、五金、机 械设备的制造、销售 及售后服务；销售： 钢材；从事汽车领域 内的技术开发、技术 服务；货物和技术进 出口业务；道路普通 货运。	新设	42,937,500.00	57.25%	自有 资金	重庆大江信达 车辆股份有限 公司、王圣武、 谭炳超	长期	汽 车 配 件 等	--	0.00	否	2018年12 月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关 于投资设立控股子 公司的公告》(公 告编号 2018-075)
合计	--	--	164,737,500.00	--	--	--	--	--	0.00	-3,646,978.79	--	--	--

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



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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

公司报告期无募集资金使用情况。

(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	1,756.61	19,894.46	0	0	0.00%	8,207.69	购买理财产品或存放监管银行	0
合计	--	27,821.02	1,756.61	19,894.46	0	0	0.00%	8,207.69	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东国立科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行道滘支行、招商银行东莞分行南城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个一般存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户类别	募集资金余额
1	活期存款	7,076,498.06
2	理财产品	75,000,458.32
合计		82,076,956.38

(1) 活期存款存放情况如下：

单位：人民币元

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	7,002,112.20	活期存款
东莞农村商业银行道滘支行	030010190010023480	67,030.20	活期存款
招商银行东莞分行南城支行	769903458510668	7,355.66	活期存款
合计		7,076,498.06	

(2) 理财产品存放情况如下：

单位：人民币元

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	60,000,000.00	保本开放式理财产品
2	东莞农村商业银行道滘支行	030010190010024066	15,000,458.32	保本浮动收益型
小 计			75,000,458.32	



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

(2) 募集资金承诺项目情况

 适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目	否	16,320.37	16,320.37	924.16	9,836.72	60.27%	2019 年 12 月 31 日	2,884.58	3,282.37	不适用	否
2. 研发中心技术改造项目	否	3,500.65	3,500.65	832.45	2,057.74	58.78%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
3. 补充营运资金项目	否	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,821.02	27,821.02	1,756.61	19,894.46	--	--	2,884.58	3,282.37	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--					--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--					--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				--	--				--	--
合计	--	27,821.02	27,821.02	1,756.61	19,894.46	--	--	2,884.58	3,282.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		2019 年 3 月 19 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号 2019-007)。 1、EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目。该项目生产厂房建设及装修已经完成，并已陆续投产使用，基于部分设备需要一定的采购周期及安装调试，为确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过谨慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 12 月 31 日。2、研发中心技术改造项目。该项目基础建设已完成，并已陆续投入使用。现因项目部分场地目前仍在装修中，为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过谨慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 12 月 31 日。									



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		适用 报告期内发生 2018年7月16日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于调整募投项目部分设备的公告》（编号 2018-042）。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。2018年8月2日，该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
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、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)进行了专项审计，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2017)3-551号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用 1、2018年7月16日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。 2、2018年10月22日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元，提前归还至募集资金专用账户，并于2018年10月23日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-061）。 3、2019年3月19日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不



	超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。
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	<p>1、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。</p> <p>2、2018 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，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 8,000 万元的闲置募集资金购买由银行发行的安全性高、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。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 8,207.69 万元，其中理财产品及利息余额 7,500.04 万元，活期存款余额 707.65 万元存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

(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

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

1、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
东莞市国立飞织制品有限公司	子公司	飞织制品的生产加工及销售	30,000,000.00	43,248,736.53	13,771,457.11	8,938,217.85	-8,763,836.89	-8,763,836.89

2、报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响（元）
东莞市国立飞织制品有限公司	设立	-4,469,556.81
广东国立供应链管理有限公司	设立	405,253.98
广东国立新动力科技有限公司	设立	0
重庆大江国立精密机械制造有限公司	设立	0
东莞市国立新材料实业有限公司	注销清算	-33,236.96

3、主要控股参股公司情况说明

(1) 国立飞织成立于2018年3月，注册资本为3,000万元，公司出资比例51%，截至报告期末，该公司总资产为4,324.87万元，净资产为1,377.15万元，2018年净利润为-876.38万元。 国立飞织主要从事针织材料及其制品的生产加工及销售，能



充分发挥公司与合作方的优势，更好整合客户资源、技术，拓宽公司业务发展，促进公司区域市场的发展，进一步提升公司的核心竞争力，实现公司的持续稳定发展。

(2) 报告期内公司各子公司的经营业绩变化，未对公司合并经营业绩造成重大影响。

(3) 报告期内新设控股子公司广东国立新动力科技有限公司、重庆大江国立精密机械制造有限公司主要业务范围是汽车零部件，公司设立上述两家控股子公司，正常运营后有望和公司工程改性塑料业务产生一定的协同效应，进一步扩大公司在汽车行业领域的销售和布局。

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) 2019年公司将从以下方面开展工作：

1、继续保持公司的良好发展态势，扩大经营规模，持续提升公司2019年主营业务销售收入及净利润，保证公司股东的权益；

2、整合资源，打造节能低碳环保生态产业链。增强公司各个产业链的协同性，进一步提升公司的综合实力；

3、做好信息披露工作，持续完善企业内控制度，为公司快速发展奠定良好的基础；

4、完成总部项目二期工程的验收，加快二期工程的投产使用，为公司下一步经营发展提供场地；

5、利用好募集资金，稳步推进募投项目的建设；

6、完善建立一支高素质、专业性强的技术及管理人才，引进公司发展所紧缺的研发人才、业务人才和管理人才，完成公司企业文化升级，增强团队凝聚力和竞争力；

7、加强与高校专家或科研机构的合作，不断提升公司的研发水平和科技创新，增强公司的核心竞争力。

(三) 可能面对的风险及应对措施

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，且该等企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性材料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，加大了公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性材料高端领域处于主导地位；另外，近年来我国改性材料行业也产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力。公司主要产品是EVA/TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料，既生产环保改性材料，又生产相关制品。因此在环保改性材料领域面临一定的市场竞争。



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

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14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，另有多项发明专利在审中。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、5,296个配方，其产品配方无法全部申请专利保护，因此公司核心技术大部分为非专利技术，不受专利法保护。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司核心技术失密，将可能削弱公司产品在市场上的竞争力，从而对公司发展带来不利影响。

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

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5,296个配方，其中EVA环保改性材料配方2,122个，TPR环保改性材料配方1,729个，改性工程塑料配方1,445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，加强与高等院校、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2018年12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，同时努力提升主营业务的赢利能力，尽量降低政府补助对公司经营成果的影响力。

7、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为邵鉴棠、杨娜夫妇，两人分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权，邵鉴棠、杨娜夫妇通过永绿投资控制公司40.78%的股份。邵鉴棠担任公司董事长，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。



国立科技

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2018年12月31日，公司应收账款账面价值为36,165.03万元，占流动资产比例42.45%，占总资产比例25.49%，公司对应收账款已累计计提坏账准备2,476.41万元。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，加强客户信用评估，应收账款的催收力度，做到及时预警，及时通过催收、法律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。

9、汇率波动的风险

报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为 30.16%，由于出口销售多以美元结算，因此存在一定的外汇汇兑损益，如果美元汇率持续波动，将会对公司经营业绩造成一定影响。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 11 月 06 日	实地调研	机构	2018 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》

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：



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.66
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	160,020,000
现金分红金额 (元) (含税)	10,561,320.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式) (元)	10,561,320.00
可分配利润 (元)	185,203,684.15
现金分红总额(含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司目前处于成长阶段,公司进行利润分配时,在足额提取盈余公积金以后,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。

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,2018 年度公司(指母公司)实现净利润 64,002,022.10 元,提取法定盈余公积金 6,400,202.21 元,加上年结转未分配利润 143,603,864.26 元,减本年度派发 2017 年度现金股利 16,002,000.00 元,实际可供股东分配的利润为 185,203,684.15 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 2018 年利润分配方案如下:

以截至 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 160,020,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元(含税),合计派发现金股利为人民币 10,561,320.00 元(含税)。本次分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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 2016 年度权益分配方案为:公司 2016 年度不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本;

2、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;

3、公司 2018 年度权益分配预案为:拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 160,020,000 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元(含税),共计 10,561,320.00 元,本次分配不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	现金分红总额 (含其他方 式)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	现金分红总额 (含其他方 式)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
2018 年	10,561,320.00	55,503,835.13	19.03%	0.00	0.00%	10,561,320.00	19.03%
2017 年	16,002,000.00	61,578,056.71	25.99%	0.00	0.00%	16,002,000.00	25.99%
2016 年	0.00	59,767,430.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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



国立科技

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
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、自国立科技股份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份连续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
	邵鉴棠、杨娜	股份限售承诺	1、自国立科技股份上市之日起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	自国立科技股份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	履行完毕



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

	中科中广、 湛江中广	股份 限售 承诺	自国立科技股份上市之日起十九个月内，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
	罗文平、黄 喜	股份 限售 承诺	1、自国立科技股份上市之日起 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份连续 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份锁定期满后两年内，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：不低于国立科技股份的发行价格；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%，减持国立科技股份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份，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。	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、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份锁定期满后两年内，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：不低于国立科技股份的发行价格；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份数量不超过上一年末所持有的国立科技股份总数的 80%，第二年及之后减持比例不做限制，减持国立科技股份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、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。	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		股价 稳定 承诺	国立科技上市后三年内，如国立科技股份连续 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	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

		<p>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。</p>			
公司董事 (独立董事 除外)、高 级管理人员	股价 稳定 承诺	<p>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。</p>	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	其它 承诺	<p>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。</p>	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	其它 承诺	<p>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。</p>	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	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	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	2017 年 11 月 09 日至承诺事项发生并履行完毕	正常履行中
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				

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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

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

重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额（单位：元）		新列报报表项目及金额（单位：元）	
应收票据	30,527,340.95	应收票据及应收账款	305,813,254.02
应收账款	275,285,913.07		
应收利息	144,098.63		
应收股利		其他应收款	4,259,014.31
其他应收款	4,114,915.68		
固定资产	296,918,237.25	固定资产	296,918,237.25
固定资产清理			
在建工程	74,348,679.44	在建工程	74,348,679.44
工程物资			
应付票据			
应付账款	95,540,891.02	应付票据及应付账款	95,540,891.02
应付利息	173,144.27		
应付股利			
其他应付款	3,675,071.54	其他应付款	3,848,215.81



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

管理费用	58, 246, 346. 74	管理费用	30, 139, 278. 26
		研发费用	28, 107, 068. 48
收到其他与经营活动有关的现金[注]		收到其他与经营活动有关的现金	300, 000. 00
收到其他与投资活动有关的现金[注]	300, 000. 00	收到其他与投资活动有关的现金	

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 300, 000. 00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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

1、2018 年度合并报表范围共增加 4 家，分别是：2018 年 3 月 7 日新设立控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司、2018 年 9 月 21 日新设立控股子公司广东国立供应链管理有限公司、2018 年 8 月 10 日新设立控股子公司广东国立新动力科技有限公司、2018 年 12 月 29 日新设立控股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司；

2、2018 年度合并报表范围减少 1 家，系 2018 年 12 月 11 日注销清算控股子公司东莞市国立新材料实业有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	68. 90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱中伟、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	朱中伟 1 年、陈锡雄 2 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. 00 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

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”）与本公司签订购销合同，逾期未还款。鑫旺实业欠公司不含利息的货款金额为336,655.02元。	33.66	否	本案暂不具备执行的条件，待发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。	2017年5月23日，公司向东莞市第一人民法院提起诉讼，2017年6月19日，东莞市第一人民法院出具【（2017）粤1971民初12972号】《民事调解书》：鑫旺实业同意于2017年10月25日前分期支付公司货款及利息，并承担本案诉讼费。	暂不具备执行的条件，执行终结。	2017年10月26日、2018年1月3日、2018年4月25日、2018年9月26日、2018年8月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的第十一节其他重要事项、2018年1月3日发布的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-001）、《2017年年度报告》、《2018年半年度报告》
海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司（以下简称“海尔科化公司”）、青岛海尔新材料研发有限公司、深圳市鑫海源电子有限公司，与本公司签订购销合同，逾期未还款。海尔科化有限公司欠本公司不含利息的货款金额为1,631,650.00元。	163.16	否	二审结案。	2017年1月12日二审开庭。2018年9月6日法院出具调解书，已收到调解款项共计108.56万元。	已结案。	2017年11月27日、2018年4月25日、2018年8月27日、2018年9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》、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号2017-015）、《2017年年度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告》、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号2018-058）
深圳市汇彩塑胶电子有限公司与本公司签订购销合同，逾期未还款，该公司欠本公司不含利息的货款金额为4,607,582.70元。	460.76	否	2018年8月17日收到深圳市宝安区人民法院汇入的执行款及其他费用共计2,558,567.00元。	2016年6月20日，根据（2015）深宝法民二初字第4916号民事调解书，双方达成调解协议，剩余款项暂无财产执行。	暂不具备执行的条件，执行终结。	2017年10月26日、2018年4月25日、2018年8月20日、2018年8月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的第十一节其他重要事项、《2017年年度报告全文》、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号2018-047）、《2018年半年度报告》



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

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

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	实际控制人邵鉴棠担任董事	接受劳务	供水、排污、等综合服务费	双方协商定价	按合同约定	30.47	100.00%	30.47	否	按合同约定	30.47	-	-
东莞市国立腾云智能科技有限公司	持股 30%的联营企业	出售商品	出售商品	成本加成、双方协商定价	按合同约定	79.33	0.07%	3,500.00	否	按合同约定	79.33	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》
东莞市国立腾云智能科技有限公司	持股 30%的联营企业	提供劳务	公司为国立腾云员工提供食宿等	成本加成	按合同约定	0	0%	100.00	否	按合同约定	-	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	109.80	--	3,630.47	--	--	--	--	--	--
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									



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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，每月租金52.19万元。2018年总支付的租金为626.27万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。上述关联交易已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

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积 (m ²)	用途	租赁期限	年租金 (万元)
1	东莞市大鹏门窗有限公司	国立实业	道滘小河工业区	5,000	厂房、住宅	2015年8月1日至 2018年1月30日	82.20
2	何华昌	国立实业	道滘镇大罗沙创业园7*、10*地块	10,258	厂房、住宅	2017年12月1日至 2026年8月31日	126.00
				10,760	空地		



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

3	东莞市京盟实业投资有限公司	国立新材	东莞市厚街镇汀山村坑口工业区	38,000	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2024年07月21日	688.89
4	东莞市厚街镇赤岭股份经济联合社	国立橡塑	东莞市厚街镇赤岭村石岭坑	17,390	生产车间、办公、住宅	2016年01月6日至2019年12月31日	216.00
5	莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	莆田国立	秀屿区木材加工区内	11,196	厂房、住宅	2017年05月1日至2020年4月30日	134.35
					厂房、住宅	2020年05月1日至2023年4月30日	141.07
6	莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	莆田国立	秀屿区木材加工区内	7,440	厂房	2017年9月1日至2020年8月31日	98.21
						2020年09月1日至2023年4月30日	102.67
7	莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	莆田国立	秀屿区木材加工区内	7,357	厂房、住宅	2018年1月1日至2020年4月30日	88.28
						2020年05月1日至2023年4月30日	92.70
8	莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	莆田国立	秀屿区木材加工区内	6,393	厂房	2018年6月1日至2023年4月30日	74.27
9	莆田市秀屿区明杰木业有限公司	莆田国立	秀屿区木材加工区内	2,080	厂房	2018年2月15日至2019年2月14日	24.96
10	潘海平	国立科技	温州市仙岩街道竹溪工业区	1,200	仓库	2017年6月20日至2018年1月19日	20.00
11	潘伟俊	国立科技	温州市仙岩街道竹溪工业区	1,200	仓库	2018年1月20日至2019年6月19日	30.00
12	国立科技	国立新材料	道滘镇大罗沙创业园	20	办公	2015年12月10日至2018年12月11日	0.36
13	国立科技	国立飞织	东莞市道滘镇南阁工业区	6,258	厂房、办公	2018年3月1日至2023年2月28日	97.62
14	国立科技	国立飞织	东莞市道滘镇南阁工业区	2,782.9	厂房、办公	2018年6月1日至2023年5月31日	43.41
15	国立科技	国立腾云	东莞市道滘镇南阁工业区	11,157.53	厂房、办公	2018年7月15日至2019年7月14日	130.54
16	国立科技	国立腾云	东莞市道滘镇南阁工业区	50	办公	2018年8月25日至2019年9月25日	0.59
17	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	4,521	厂房、办公、住宅	2017年9月1日至2019年12月31日	54.252
18	国立科技	国立供应链	东莞市道滘镇南阁工业区	50	办公	2018年9月15日至2019年9月14日	0.78

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。



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协 议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保		
东莞市国立飞织制 品有限公司	2018 年 04 月 25 日	1,500.00	2018 年 5 月 31 日	1,500.00	连带责任保证	12 个月	否	否		
广东国立供应链管 理有限公司	2018 年 10 月 29 日	2,000.00	2019 年 2 月 27 日	2,000.00	连带责任保证	12 个月	否	否		
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)	3,500.00			报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		1,500.00				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)	3,500.00			报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		1,500.00				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保		
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	3,500.00			报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		1,500.00				
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	3,500.00			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,500.00				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	1.81%									
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0.00									
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)	0.00									
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0.00									
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0.00									
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无									
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无									



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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	7,500	0
合计		9,000	7,500	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)
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2017年11月30日	2018年01月02日	低风险理财产品	年化收益率	3.91%	3.56	3.56	3.56		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2017年11月30日	2018年01月29日	低风险理财产品	年化收益率	4.28%	14.14	14.14	14.14		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2017年11月30日	2018年02月28日	低风险理财产品	年化收益率	4.48%	33.29	33.29	33.29		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	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	7.4	7.40		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2018年02月28日	2018年05月29日	低风险理财产品	年化收益率	4.33%	32.18	32.18	32.18		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2018年02月12日	2018年05月14日	低风险理财产品	年化收益率	4.18%	10.47	10.47	10.47		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2018年01月02日	2018年04月02日	低风险理财产品	年化收益率	3.68%	9.12	9.12	9.12		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2018年01月29日	2018年05月02日	低风险理财产品	年化收益率	4.38%	22.42	22.42	22.42		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2018年04月02日	2018年07月31日	低风险理财产品	年化收益率	4.68%	15.45	15.45	15.45		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2018年05月03日	2018年08月01日	低风险理财产品	年化收益率	4.38%	21.7	21.7	21.70		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2018年05月14日	2018年08月13日	低风险理财产品	年化收益率	4.38%	10.97	10.97	10.97		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2018年08月07日	2018年11月05日	低风险理财产品	年化收益率	4.19%	20.71	20.71	20.71		是	是	



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	700	募集资金	2018年08月14日	2018年11月12日	低风险理财产品	年化收益率	4.38%	6.47	6.47	6.47		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	500	募集资金	2018年11月14日	2018年11月28日	低风险理财产品	年化收益率	4.28%	0.48	0.48	0.48		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2018年11月05日	2019年01月05日	低风险理财产品	年化收益率	3.80%	12.91	0	0.00		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2018年11月05日	2019年02月05日	低风险理财产品	年化收益率	3.90%	41.46	0	0.00		是	是	
兴业银行东莞东泰支行	银行	保本浮动收益型	500	募集资金	2018年11月30日	2018年12月14日	低风险理财产品	年化收益率	2.50%	0.48	0.48	0.48		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	2017年12月01日	2018年01月03日	低风险理财产品	年化收益率	3.93%	1.78	1.78	1.78		是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	500	募集资金	2017年12月01日	2018年02月02日	低风险理财产品	年化收益率	4.30%	3.71	3.71	3.71		是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	500	募集资金	2018年02月09日	2018年05月14日	低风险理财产品	年化收益率	4.55%	5.86	5.86	5.86		是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2017年12月01日	2018年03月05日	低风险理财产品	年化收益率	4.50%	11.59	11.59	11.59		是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	500	募集资金	2018年01月05日	2018年04月09日	低风险理财产品	年化收益率	4.30%	5.54	5.54	5.54		是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2018年03月07日	2018年06月07日	低风险理财产品	年化收益率	4.55%	11.47	11.47	11.47		是	是	
东莞农村商业银行道滘支行	银行	保本浮动收益型	500	募集资金	2018年04月16日	2018年10月18日	低风险理财产品	年化收益率	4.50%	11.4	11.4	11.40		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	2018年05月29日	2018年08月28日	低风险理财产品	年化收益率	4.10%	5.11	5.11	5.11		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	募集资金	2018年11月07日	2019年02月01日	低风险理财产品	年化收益率	3.90%	9.19	0	0.00		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	2018年11月09日	2019年01月04日	低风险理财产品	年化收益率	3.65%	2.8	0	0.00		是	是	
合计			34,200	--	--	--	--	--	--	331.66	265.3	--	--	--	--	--



国立科技

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，尊重和维护员工的个人权益，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，公司获得两项发明专利：《一种绒质表面抗菌 PP 增强材料及其制备方法》及《一种高强度高流动碳纤增强阻燃 HIPS 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、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。详见巨潮资讯网披露的《关于获得发明专利证书的公告》（公告编号：2018-035）、《关于获得发明专利证书的公告》（公告编号：2018-059）。

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	74.99%	0	0	40,000,000	-47,250,000	-7,250,000	72,750,000	45.46%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,575,000	2.41%	0	0	1,287,500	-3,862,500	0	0	0.00%
3、其他内资持股	77,425,000	72.58%	0	0	38,712,500	-456,962,500	-7,250,000	72,750,000	45.46%
其中：境内法人持股	75,425,000	70.71%	0	0	37,712,500	-42,962,500	-5,250,000	72,750,000	45.46%
境内自然人持股	2,000,000	1.87%	0	0	1,000,000	-3,000,000	-2,000,000	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	26,680,000	25.01%	0	0	13,340,000	47,250,000	60,590,000	87,270,000	54.54%
1、人民币普通股	26,680,000	25.01%	0	0	13,340,000	47,250,000	60,590,000	87,270,000	54.54%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	106,680,000	100.00%	0	0	53,340,000	0	53,340,000	160,020,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 2018年5月16日，经公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，同意公司以总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币16,002,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至160,020,000股。本次权益分派股权登记日为：2018年5月28日，除权除息日为：2018年5月29日。

(2) 2018年11月9日，盛和伟业、长兴文喜、东莞红土、深创投、广东红土、祥熹电子、高国亮7名股东持有的首发股份解除限售，合计为47,250,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司总股本从10,668万股增加至16,002万股，本报告期公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元，上年同期公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.5元，本报告期归属于上市公司股东的每股净资产为5.18元，上年同期归属于上市公司股东的每股净资产为7.39元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
东莞市永绿实业投资有限公司	43,500,000	0	21,750,000	65,250,000	首发限售43,500,000股，2017年度利润分配公积金转增股本，每10股转增5股，总限售65,250,000股。	2020年11月9日
东莞市盛和伟业投资有限公司	10,000,000	15,000,000	0	0	首发限售10,000,000股，2017年度利润分配公积金转增股本，每10股转增5股，总解除限售15,000,000股。	2018年11月9日
东莞红土创业投资有限公司	7,937,500	11,906,250	0	0	首发限售7,937,500股，2017年度利润分配公积金转增股本，每10股转增5股，总解除限售11,906,250股。	2018年11月9日
长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,041,700	9,062,550	0	0	首发限售6,041,700股，2017年度利润分配公积金转增股本，每10股转增5股，总解除限售9,062,550股。	2018年11月9日
东莞中科中广创业投资有限公司	3,529,400	0	1,764,700	5,294,100	首发限售3,529,400股，2017年度利润分配公积金转增股本，每10股转增5股，总限售5,294,100股。	2019年6月9日



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

深圳市创新投资集团有限公司	2,575,000	3,862,500	0	0	首发限售 2,575,000 股, 2017 年度利润分配公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股, 总解除限售 3,862,500 股。	2018 年 11 月 9 日
高国亮	2,000,000	3,000,000	0	0	首发限售 2,000,000 股, 2017 年度利润分配公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股, 总解除限售 3,000,000 股。	2018 年 11 月 9 日
广东红土创业投资有限公司	1,987,500	2,981,250	0	0	首发限售 1,987,500 股, 2017 年度利润分配公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股, 总解除限售 2,981,250 股	2018 年 11 月 9 日
湛江中广创业投资有限公司	1,470,600	0	735,300	2,205,900	首发限售 1,470,600 股, 2017 年度利润分配公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股, 总限售 2,205,900 股	2019 年 6 月 9 日
东莞市祥熹电子有限公司	958,300	1,437,450	0	0	首发限售 958,300 股, 2017 年度利润分配公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股, 总解除限售 1,437,450 股	2018 年 11 月 9 日
合计	80,000,000	47,250,000	24,250,000	72,750,000	--	--

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

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

2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，同意公司以总股本 106,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 16,002,000.00 元（含税）；同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，分配完成后公司股本总额增至 160,020,000 股。本次权益分派股权登记日为：2018年5月28日，除权除息日为：2018年5月29日。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	15,159	年度报告披露日前上月末普通股股东总数	12,895	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	65,250,000	21,750,000	65,250,000	0	质押 56,300,000
东莞市盛和伟业投资有限公司	境内非国有法人	9.37%	15,000,000	5,000,000	0	15,000,000	质押 13,500,000
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	7.44%	11,906,250	3,968,750	0	11,906,250	- -
长兴文喜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.66%	9,062,550	3,020,850	0	9,062,550	- -
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	3.31%	5,294,100	1,764,700	5,294,100	0	- -
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.41%	3,862,500	1,287,500	0	3,862,500	- -
高国亮	境内自然人	1.87%	3,000,000	1,000,000	0	3,000,000	- -
广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	2,981,250	993,750	0	2,981,250	- -
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	2,205,900	735,300	2,205,900	0	- -
东莞市祥熹电子有限公司	境内非国有法人	0.90%	1,437,450	479,150	0	1,437,450	质押 1,275,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	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，公司其余前 10 名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
东莞市盛和伟业投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
东莞红土创业投资有限公司	11,906,250	人民币普通股	11,906,250
长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,062,550	人民币普通股	9,062,550
深圳市创新投资集团有限公司	3,862,500	人民币普通股	3,862,500
高国亮	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
广东红土创业投资有限公司	2,981,250	人民币普通股	2,981,250
东莞市祥熹电子有限公司	1,437,450	人民币普通股	1,437,450
吴恒华	267,666	人民币普通股	267,666
魏永敏	229,500	人民币普通股	229,500
陈庆东	225,500	人民币普通股	225,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司已知信息已在“上述股东关联关系或一致行动的说明”阐述，除此以外，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，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明	0		

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	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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵鉴棠	本人	中国澳门特别行政区	是
杨娜	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国澳门特别行政区	是
主要职业及职务	邵鉴棠：现任永绿投资执行董事、国立实业执行董事兼总经理、华南再生董事、国立科技董事长。 杨娜：现任永绿投资监事、国立实业监事、新国力董事、深圳国立汇监事、香港国立董事、国立科技副董事长兼副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

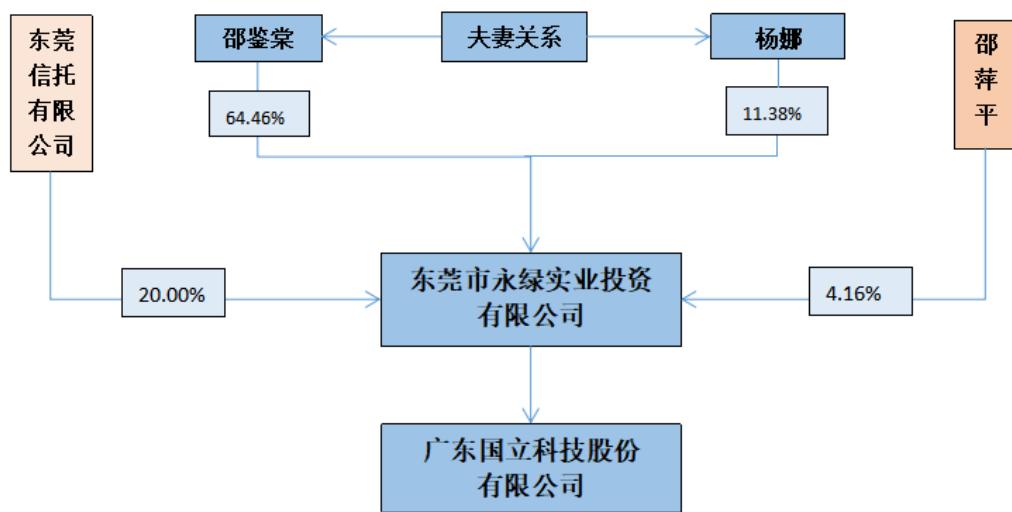
是 否

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



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	49	2015年04月23日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
杨娜	副董事长、副总经理	现任	女	37	2015年04月23日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
罗文平	董事、副总经理	离任	男	49	2016年05月09日	2018年05月16日	0	0	0	0	0
罗文平	副总经理	现任	男	49	2016年05月09日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
马楠	董事	离任	男	45	2015年04月23日	2018年05月16日	0	0	0	0	0
郑强	董事	现任	男	45	2016年05月09日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
尹冰	董事	现任	女	46	2016年08月11日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
罗智雄	独立董事	现任	男	36	2015年11月27日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
向颖	独立董事	现任	女	65	2015年06月11日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
牟小容	独立董事	现任	女	47	2017年02月06日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
滑翔	监事会主席	离任	女	42	2015年04月23日	2018年05月16日	0	0	0	0	0
刘转强	监事会主席	现任	女	29	2018年05月16日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
尚威威	监事	现任	女	39	2015年04月23日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
鲁华	监事	现任	女	32	2015年04月23日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
黄喜	总经理	现任	女	40	2015年04月23日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
黄喜	董事	现任	女	40	2018年05月16日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
周凤霞	副总经理、董事会秘书	现任	女	34	2015年04月23日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
周凤霞	董事	现任	女	34	2018年05月16日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
洪流柱	财务总监	现任	男	40	2015年04月23日	2021年05月16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
黄喜	董事	任免	2018年05月16日	换届选举
周凤霞	董事	任免	2018年05月16日	换届选举
刘转强	监事会主席	任免	2018年05月16日	换届选举
马楠	董事	任期满离任	2018年05月16日	任期届满
罗文平	董事	任期满离任	2018年05月16日	任期届满
滑翔	监事会主席	任期满离任	2018年05月16日	任期届满

三、任职情况

(一) 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2018年12月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。

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月至今任长兴文喜企业管理咨询合伙企业(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；2018年5月至今任广东国立科技股份有限公司董事。

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；2018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月至今担任广州海鹏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台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；2016年2月3日至2018年10月30日任高安意高再生资源热力发电有限公司董事；2015年4月至2018年9月19日任广东意高能源科技股份有限公司（非上市）副总经理；2018年11月1日至今任广州冠盛企业集团有限公司总裁助理；2018年12月28日至今任金富科技股份有限公司独立董事；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

刘转强女士：1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2011年9月至2016年6月任东莞市道滘镇中心幼儿园班主任，2017年10月至今任东莞市正合电子贸易有限公司财务部主管；2016年7月至今担任东莞市康田环保设备安装有限公司法定代表人、执行董事、经理。2018年5月至今任广东国立科技股份有限公司监事会主席。

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生管员；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

杨娜女士，详见“（1）董事会成员”简历。

黄喜女士，详见“（1）董事会成员”简历。



周凤霞女士，详见“（1）董事会成员”简历。

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2018年5月任广东国立科技股份有限公司董事；2018年5月至今任广东国立科技股份有限公司副总经理。

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。

（二）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	无	否
杨娜	东莞市永绿实业投资有限公司	监事	2011年11月01日	无	否
黄喜	长兴文喜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2013年10月29日	无	否
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	无	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	无	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	无	否
在股东单位任职情况的说明		不适用			

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	无	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	无	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	2018年12月11日	否
杨娜	东莞市国立实业有限公司	监事	2012年09月19日	无	否
杨娜	澳门新国力投资有限公司	董事	2012年09月04日	无	否
杨娜	深圳国立汇资产管理有限公司	监事	2015年06月11日	无	否
杨娜	香港国立科技有限公司	董事	2015年09月01日	无	否
罗文平	重庆大江国立精密机械制造有限公司	董事长	2018年12月28日	无	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	无	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	无	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	无	否



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	无	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	2018年9月19日	否
罗智雄	广州冠盛企业集团有限公司	总裁助理	2018年11月1日	无	是
罗智雄	金富科技股份有限公司	独立董事	2018年12月28日	无	是
牟小容	华南农业大学经管学院	教师	1998年07月01日	无	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	无	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	无	是
向颖	中海重工集团有限公司	独立董事	2009年03月02日	无	是
尚威威	东莞市国立新材制品有限公司	监事	2014年06月17日	无	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	无	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	无	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	无	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	无	否
郑强	珠海中昇投资管理有限公司	董事	2017年09月12日	无	否
郑强	东莞市盟大塑化科技有限公司	董事	2015年12月30日	无	否
郑强	广东微模式软件股份有限公司	监事会主席	2015年08月05日	无	否
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	无	否
郑强	广东省广播电视台网络股份有限公司	董事	2016年07月01日	无	否
郑强	广东弘图广电投资有限公司	董事	2015年08月24日	无	否
郑强	大象广告股份有限公司	董事	2015年05月15日	无	否
郑强	广州海鵝网络科技有限公司	董事	2015年05月18日	无	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	无	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	无	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	无	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	无	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	无	否
郑强	广东兴达鸿业电子有限公司	董事	2011年03月07日	无	否
郑强	中山中科股权投资有限公司	监事	2011年03月24日	无	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	无	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	无	否
郑强	广东立湾创业投资管理有限公司	董事长	2018年02月13日	无	
洪流柱	广东国立新动力科技有限公司	董事	2018年08月10日	无	否
周凤霞	广东国立供应链管理有限公司	执行董事	2018年09月21日	无	否
周凤霞	重庆大江国立精密机械制造有限公司	董事	2018年12月18日	无	否
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

(一) 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

1、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；2018年5月16日召开2017年年度股东大会审议通过：2018年度，董事长54万元/年薪，总经理48万元/年薪，副总经理42万元/年薪，财务总监42万元/年薪，副总经理兼董事会秘书36万元/年薪，独立董事6万元/年津贴。独立董事津贴为税后收入，按季度发放；非独立董事、高级管理人员为税前收入，按月发放。除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事、监事不领取董事、监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的其他董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬。

2、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。

3、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。

(二) 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	49	现任	54	否
杨娜	副董事长、副总经理	女	37	现任	42	否
罗文平	副总经理	男	49	现任	42	否
马楠	董事	男	45	历任	0	否
郑强	董事	男	45	现任	0	否
尹冰	董事	女	46	现任	0	否
罗智雄	独立董事	男	36	现任	7.14	否
向颖	独立董事	女	65	现任	7.14	否
牟小容	独立董事	女	47	现任	7.14	否
滑翔	监事会主席	女	42	离任	0	否
刘转强	监事会主席	女	29	现任	0	否
尚威威	监事	女	39	现任	14.13	否
鲁华	监事	女	32	现任	9.27	否
黄喜	董事、总经理	女	40	现任	48	否
周凤霞	董事、副总经理、董事会秘书	女	34	现任	36	否
洪流柱	财务总监	男	40	现任	42	否
合计	--	--	--	--	308.82	--



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

(三) 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)	463
主要子公司在职员工的数量(人)	2,031
在职员工的数量合计(人)	2,494
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,494
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	2,046
销售人员	71
技术人员	90
财务人员	23
行政人员	170
后勤服务人员	94
合计	2,494
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士以上	10
大学(含大专)	187
中专(含高中)	599
中专以下	1,698
合计	2,494

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,提供传统节假日福利、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



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职工能力建设培训、管理人员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力建设为基础，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。2018年度公司共召开2次股东大会。

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8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5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与考核，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



国立科技

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 年度股东大会	年度股东大会	74.99%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年度股东大会决议公告》公告编号：2018-029
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.30%	2018 年 08 月 02 日	2018 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2018-045

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



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	8	6	2	0	0	否	0
罗智雄	8	5	3	0	0	否	2
牟小容	8	4	4	0	0	否	2

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。

董事会战略委员会2018年共召开五次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2018年2月5日召开董事会战略委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

2、2018年4月18日召开董事会战略委员会2018年第二次会议，审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》、《关于2017年度战略委员会工作报告的议案》。

3、2018年7月16日召开董事会战略委员会2018年第三次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于对外投资设立参股公司的议案》。

4、2018年9月17日召开董事会战略委员会2018年第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》。



5、2018年12月20日召开董事会战略委员会2018年第五次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

董事会审计委员会2018年共召开六次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2018年1月19日召开董事会审计委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于公司2017年第四季度内部审计报告的议案》、《关于公司2017年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司审计部2018年度工作计划的议案》、《关于公司2017年募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》、《关于公司2017年度未审财务报表的议案》。

2、2018年4月18日召开董事会审计委员会2018年第二次会议，审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司<2017年度审计报告>的议案》、《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》、《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》、《关于公司2018年第一季度内部审计报告的议案》。

3、2018年5月11日召开董事会审计委员会2018年第三次会议，审议通过了《关于提名公司审计部负责人的议案》。

4、2018年7月27日召开董事会审计委员会2018年第四次会议，审议通过了《关于公司2018年第二季度内部审计报告的议案》、《关于公司2018年半年度内部审计报告的议案》。

5、2018年8月23日召开董事会审计委员会2018年第五次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。

6、2018年10月25日召开董事会审计委员会2018年第六次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度内部审计报告的议案》、《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》、《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》。

董事会薪酬与考核委员会2018年共召开一次会议，会议情况及决议内容如下：

2018年4月18日召开董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于2017年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》、《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。

董事会提名委员会2018年共召开两次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2018年4月18日召开董事会提名委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于2017年度提名委员会工作报告的议案》、《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。

2、2018年5月11日召开董事会提名委员会2018年第二次会议，审议通过了《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》、《关于提名公司财务总监的议案》。

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。



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《广东国立科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。	
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	<p>出现以下情形的，应当认定为财务报告内部控制① “重大缺陷” a、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； b、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； c、公司已公告的财务报告出现重大差错； d、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。</p> <p>②重要缺陷</p> <p>a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； b、未建立反舞弊程序和控制措施； c、关键岗位人员舞弊 d、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实施，且没有相应的补偿性控制； e、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达到真实、准确的目标。</p> <p>③一般缺陷</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>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重大缺陷认定标准为：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。</p> <p>②重要缺陷认定标准为：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。</p> <p>③一般缺陷认定标准为：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。</p>
定量标准	①重大缺陷 报与资产相关的，潜在错报金额≥合并报表资产总额 2%。错报与利润相关的，潜在错报金额≥合并报表营业收入总额 3%。	参照财务报告内部控制缺陷认定的定量标准。



国立科技

	<p>②重要缺陷 错报与资产相关的, 合并报表资产总额 $2\% >$ 潜在错报金额 \geq 合并报表资产总额 1%。错报与利润相关的, 合并报表营业收入总额 $3\% >$ 潜在错报金额 \geq 合并报表营业收入总额 1%。</p> <p>③一般缺陷 错报与资产相关的, 合并报表资产总额 $< 1\%$。错报与利润相关的, 潜在错报金额 $<$ 合并报表营业收入总额 1%。</p>	
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

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	2019 年 4 月 19 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（2019）3-163 号
注册会计师姓名	朱中伟、陈锡雄

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2019）3-163 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 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. 事项描述

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 2018 年度营业收入 109,202.23 万元，比 2017 年度 75,765.10 万元增长 33,437.13 万元，增幅达 44.13%。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，了解和评估国立科技公司的收入确认政策是否符合企业会计准

则；

- (2) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (3) 向主要客户函证当期交易额；
- (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是否相符；
- (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. 事项描述

如国立科技公司合并财务报表附注五(一)2. 所述，截止 2018 年 12 月 31 日，国立科技公司应收账款原值 38,641.43 万元，占资产总额比例为 27.23%，坏账准备余额为 2,476.41 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) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试国立科技公司相关内部控制的运行有效性；
- (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过程是否准确；
- (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回收性的解释，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。对管理层可回收性的解释进行了评估，并检查历史交易记录、诉讼文件及其他相关文件。

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影响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：朱中伟
(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师：陈锡雄

二〇一九年四月十九日



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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

2018 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	154,485,746.29	53,252,190.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	380,288,737.19	305,813,254.02
其中：应收票据	18,638,458.90	30,527,340.95
应收账款	361,650,278.29	275,285,913.07
预付款项	10,633,522.52	13,936,050.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,303,660.59	4,259,014.31
其中：应收利息	362,301.37	144,098.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,064,292.27	137,893,085.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,182,735.49	104,179,196.49
流动资产合计	851,958,694.35	619,332,791.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

长期股权投资	9, 417, 324. 04	
投资性房地产		
固定资产	385, 044, 908. 08	296, 918, 237. 25
在建工程	117, 288, 108. 37	74, 348, 679. 44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27, 804, 940. 90	28, 529, 349. 19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19, 803, 489. 16	11, 278, 989. 75
递延所得税资产	4, 130, 363. 95	3, 310, 925. 75
其他非流动资产	3, 422, 177. 62	2, 640, 258. 81
非流动资产合计	566, 911, 312. 12	417, 026, 440. 19
资产总计	1, 418, 870, 006. 47	1, 036, 359, 231. 57
流动负债:		
短期借款	287, 150, 819. 29	78, 194, 644. 42
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	139, 911, 211. 72	95, 540, 891. 02
预收款项	4, 502, 404. 50	454, 514. 03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29, 619, 805. 56	13, 620, 714. 69
应交税费	4, 223, 221. 83	6, 841, 678. 88
其他应付款	6, 793, 902. 31	3, 848, 215. 81
其中: 应付利息	1, 003, 361. 49	173, 144. 27
应付股利		
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		



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,991,000.00	854,051.50
其他流动负债		
流动负债合计	562,192,365.21	199,354,710.35
非流动负债:		
长期借款		43,491,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	768,428.46	223,316.58
递延所得税负债	10,364,891.59	3,407,754.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,133,320.05	47,122,070.71
负债合计	573,325,685.26	246,476,781.06
所有者权益:		
股本	160,020,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	455,943,435.21	509,023,435.21
减: 库存股		
其他综合收益	-24,175.95	4,156.22
专项储备		
盈余公积	22,358,263.67	15,958,061.46
一般风险准备		
未分配利润	190,309,422.63	157,207,789.71
归属于母公司所有者权益合计	828,606,945.56	788,873,442.60
少数股东权益	16,937,375.65	1,009,007.91
所有者权益合计	845,544,321.21	789,882,450.51
负债和所有者权益总计	1,418,870,006.47	1,036,359,231.57

法定代表人: 邵鉴棠

主管会计工作负责人: 洪流柱

会计机构负责人: 周芳



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	122,067,373.06	48,694,910.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	372,306,877.34	295,383,566.30
其中：应收票据	18,638,458.90	24,097,486.53
应收账款	353,668,418.44	271,286,079.77
预付款项	12,006,718.50	5,920,759.16
其他应收款	15,936,817.25	6,925,189.07
其中：应收利息	362,301.37	144,098.63
应收股利		
存货	173,550,883.85	118,097,901.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,985,524.81	103,427,337.93
流动资产合计	801,854,194.81	578,449,664.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,541,554.93	114,431,230.89
投资性房地产		
固定资产	306,827,978.24	241,919,720.94
在建工程	117,244,908.37	70,784,993.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,717,637.62	26,381,398.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,946,473.29	4,128,186.73



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

递延所得税资产	3,772,554.45	2,803,191.38
其他非流动资产	3,122,177.62	2,606,258.81
非流动资产合计	605,173,284.52	463,054,980.80
资产总计	1,407,027,479.33	1,041,504,644.90
流动负债:		
短期借款	279,942,047.46	77,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	115,156,880.36	71,259,064.87
预收款项	44,615.00	454,514.03
应付职工薪酬	7,030,288.32	2,736,910.58
应交税费	971,017.63	4,320,450.32
其他应付款	81,096,819.60	63,568,218.46
其中: 应付利息	905,083.29	173,144.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,991,000.00	854,051.50
其他流动负债		
流动负债合计	574,232,668.37	220,193,209.76
非流动负债:		
长期借款		43,491,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	464,652.62	223,316.58
递延所得税负债	9,263,841.95	2,530,824.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,728,494.57	46,245,140.85
负债合计	583,961,162.94	266,438,350.61
所有者权益:		
股本	160,020,000.00	106,680,000.00



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,484,368.57	508,824,368.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,358,263.67	15,958,061.46
未分配利润	185,203,684.15	143,603,864.26
所有者权益合计	823,066,316.39	775,066,294.29
负债和所有者权益总计	1,407,027,479.33	1,041,504,644.90

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：周芳

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	1,092,022,297.97	757,651,004.98
其中：营业收入	1,092,022,297.97	757,651,004.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,040,485,382.28	690,759,378.39
其中：营业成本	905,616,241.37	590,257,683.72
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	6,503,563.58	5,726,650.33
销售费用	25,203,558.20	18,052,231.38
管理费用	45,533,245.95	30,139,278.26
研发费用	36,292,197.29	28,107,068.48
财务费用	8,805,591.03	13,931,203.43
其中：利息费用	9,320,428.44	8,679,216.46
利息收入	585,389.87	506,601.18
资产减值损失	12,530,984.86	4,545,262.79
加：其他收益	6,088,584.11	3,860,061.64
投资收益（损失以“-”号填列）	3,186,976.80	169,605.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	315,874.06	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	818.98	13,851.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,813,295.58	70,935,145.46
加：营业外收入	11,953.19	396,872.26



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

减：营业外支出	585,580.83	112,284.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,239,667.94	71,219,733.35
减：所得税费用	8,673,211.35	9,686,064.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,566,456.59	61,533,669.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,566,456.59	61,533,669.19
（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	55,503,835.13	61,578,056.71
少数股东损益	-3,937,378.54	-44,387.52
六、其他综合收益的税后净额	-28,332.17	-25,673.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,332.17	-25,673.22
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-28,332.17	-25,673.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-28,332.17	-25,673.22
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	51,538,124.42	61,507,995.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,475,502.96	61,552,383.49
归属于少数股东的综合收益总额	-3,937,378.54	-44,387.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.50
（二）稀释每股收益	0.35	0.50

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：周芳

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	1,004,199,822.06	671,899,149.19
减：营业成本	838,966,209.34	536,134,375.15
税金及附加	3,508,139.65	3,145,916.27
销售费用	18,517,054.77	10,173,786.17
管理费用	29,407,565.36	18,379,237.12
研发费用	33,295,038.57	22,598,384.72
财务费用	8,717,372.18	13,997,999.91
其中：利息费用	9,222,150.24	8,653,846.86
利息收入	557,707.84	492,505.73
资产减值损失	9,251,276.23	5,891,575.24
加：其他收益	5,762,773.61	3,818,471.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3,305,908.72	169,605.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	417,324.04	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,306.45	14,419.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,602,541.84	65,580,371.66
加：营业外收入	11,853.19	301,622.12
减：营业外支出	312,796.15	108,390.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,301,598.88	65,773,603.72
减：所得税费用	7,299,576.78	8,788,704.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,002,022.10	56,984,899.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,002,022.10	56,984,899.19
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	64,002,022.10	56,984,899.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：周芳



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	1,097,319,141.61	721,512,731.72
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	23,084,178.61	1,827,581.60
收到其他与经营活动有关的现金	13,309,634.07	11,680,481.10
经营活动现金流入小计	1,133,712,954.29	735,020,794.42
购买商品、接受劳务支付的现金	832,037,318.36	482,047,569.37
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	184,032,363.49	140,348,260.60
支付的各项税费	37,465,309.59	35,292,757.24
支付其他与经营活动有关的现金	54,761,577.76	42,049,076.84
经营活动现金流出小计	1,108,296,569.20	699,737,664.05
经营活动产生的现金流量净额	25,416,385.09	35,283,130.37
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	2,652,900.00	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	68,000.00	1,230,500.00



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	267,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	269,720,900.00	31,256,006.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,933,834.89	185,402,600.37
投资支付的现金	10,600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	252,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	444,533,834.89	305,402,600.37
投资活动产生的现金流量净额	-174,812,934.89	-274,146,593.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,842,294.00	295,225,841.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,842,294.00	
取得借款收到的现金	498,786,468.29	207,491,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	317,718.21	1,615,229.82
筹资活动现金流入小计	519,946,480.50	504,332,071.33
偿还债务支付的现金	245,730,864.00	293,902,216.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,112,952.26	11,102,462.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,763.72	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,655,672.00	16,329,282.87
筹资活动现金流出小计	274,499,488.26	321,333,961.41
筹资活动产生的现金流量净额	245,446,992.24	182,998,109.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	845,161.35	-1,141,146.13
五、现金及现金等价物净增加额	96,895,603.79	-57,006,499.37
加：期初现金及现金等价物余额	53,252,190.50	110,258,689.87
六、期末现金及现金等价物余额	150,147,794.29	53,252,190.50

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：周芳



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	976,324,256.90	616,958,011.80
收到的税费返还	22,592,935.44	1,796,365.24
收到其他与经营活动有关的现金	17,801,129.11	37,335,943.39
经营活动现金流入小计	1,016,718,321.45	656,090,320.43
购买商品、接受劳务支付的现金	914,801,547.07	574,033,270.31
支付给职工以及为职工支付的现金	40,477,663.68	26,571,852.88
支付的各项税费	11,122,665.76	10,486,477.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,429,889.18	30,319,114.55
经营活动现金流出小计	1,001,831,765.69	641,410,714.81
经营活动产生的现金流量净额	14,886,555.76	14,679,605.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,670,381.94	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	50,000.00	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	267,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,720,381.94	31,196,006.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,257,494.20	162,996,000.00
投资支付的现金	9,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,693,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	252,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	427,950,494.20	282,996,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-157,230,112.26	-251,799,993.16
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
取得借款收到的现金	486,577,696.46	207,491,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	317,718.21	445,955.00
筹资活动现金流入小计	486,895,414.67	503,162,796.51
偿还债务支付的现金	245,730,864.00	293,902,216.54



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,097,188.54	11,102,462.00
支付其他与筹资活动有关的现金	694,888.00	16,329,282.87
筹资活动现金流出小计	273,522,940.54	321,333,961.41
筹资活动产生的现金流量净额	213,372,474.13	181,828,835.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	843,545.29	-1,260,341.29
五、现金及现金等价物净增加额	71,872,462.92	-56,551,893.73
加：期初现金及现金等价物余额	48,694,910.14	105,246,803.87
六、期末现金及现金等价物余额	120,567,373.06	48,694,910.14

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：周芳

7、合并所有者权益变动表

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	一般 风险 准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他									
一、上年期末余额	106,680,000				509,023,435.21		4,156.22		15,958,061.46		157,207,789.71	1,009,007.91	789,882,450.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业 合并													
其他													
二、本年期初余额	106,680,000				509,023,435.21		4,156.22		15,958,061.46		157,207,789.71	1,009,007.91	789,882,450.51
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	53,340,000				-53,080,000.00		-28,332.17		6,400,202.21		33,101,632.92	15,928,367.74	55,661,870.70
(一)综合收益总额							-28,332.17				55,503,835.13	-3,937,378.54	51,538,124.42
(二)所有者投入和减少 资本					260,000.00						19,881,510.00	20,141,510.00	
1.所有者投入的普通股											20,842,294.00	20,842,294.00	
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					260,000.00					-960,784.00	-700,784.00	
(三) 利润分配								6,400,202.21	-22,402,202.21	-15,763.72	-16,017,763.72	
1. 提取盈余公积								6,400,202.21	-6,400,202.21			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-16,002,000.00	-15,763.72	-16,017,763.72	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	53,340,000				-53,340,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,340,000				-53,340,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,020,000				455,943,435.21		-24,175.95	22,358,263.67		190,309,422.63	16,937,375.65	845,544,321.21

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	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	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				257,493,212.57		29,829.44		10,259,571.54		101,328,222.92	1,053,395.43	450,164,231.90
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000				257,493,212.57		29,829.44		10,259,571.54		101,328,222.92	1,053,395.43	450,164,231.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,680,000				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				251,530,222.64								278,210,222.64
1. 所有者投入的普通股	26,680,000				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													



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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			509,023,435.21		4,156.22	15,958,061.46		157,207,789.71	1,009,007.91	789,882,450.51

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: 周芳

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	股本	本期								
		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								
一、上年期末余额	106,680,000		508,824,368.57				15,958,061.46	143,603,864.26	775,066,294.29	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	106,680,000		508,824,368.57				15,958,061.46	143,603,864.26	775,066,294.29	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,340,000		-53,340,000.00				6,400,202.21	41,599,819.89	48,000,022.10	
（一）综合收益总额								64,002,022.10	64,002,022.10	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配							6,400,202.21	-22,402,202.21	-16,002,000.00	
1. 提取盈余公积							6,400,202.21	-6,400,202.21		
2. 对所有者（或股东）的分配								-16,002,000.00	-16,002,000.00	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	53,340,000		-53,340,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,340,000		-53,340,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	160,020,000			455,484,368.57			22,358,263.67	185,203,684.15	823,066,316.39	

上期金额

单位：元

项目	股本	上期								
		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
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	80,000,000				257,294,145.93				10,259,571.54	92,317,454.99
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				257,294,145.93				10,259,571.54	92,317,454.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,680,000				251,530,222.64				5,698,489.92	51,286,409.27
(一) 综合收益总额										56,984,899.19
(二) 所有者投入和减少资本	26,680,000				251,530,222.64					278,210,222.64
1. 所有者投入的普通股	26,680,000				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. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 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			508,824,368.57			15,958,061.46	143,603,864.26	775,066,294.29

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: 周芳

三、公司基本情况

广东国立科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系东莞市国立科技有限公司(以下简称东莞国立公司),东莞国立公司原名东莞市国立贸易有限公司,东莞市国立贸易有限公司系由邵树生、邵树芬共同出资组建的有限责任公司,于2002年4月22日在东莞市工商行政管理局登记注册,取得注册号为4419002009542的企业法人营业执照。东莞国立公司成立时注册资本50.00万元。东莞国立公司以2014年12月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2015年5月19日在东莞市工商行政管理局办理工商变更登记,总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为914419007385563203的营业执照,注册资本160,020,000.00元,股份总数160,020,000股(每股面值1.00元)。其中,有限售条件的流通股份A股72,750,000股;无限售条件的流通股份A股87,270,000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、香港国立科技有限公司、东莞市国立飞织制品有限公司、广东国立供应链管理有限公司、广东国立新动力科技有限公司和重庆大江国立精密机械制造有限公司11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。

本财务报表业经公司2019年4月19日第二届董事会第八次会议批准对外报出。

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个月内的持续经营能力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:

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。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理方法

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款、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采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整



公允价值变动收益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

③可供出售金融资产

I、表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；



其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事情有关的，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、应收票据及应收账款

(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	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	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

适用 不适用

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

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



的制定，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①个别财务报表

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

②合并财务报表

I、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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



II、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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



17、在建工程

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: I、资产支出已经发生; II、借款费用已经发生; III、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

适用 不适用

20、油气资产

适用 不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①无形资产包括土地使用权、办公软件等,按成本进行初始计量。

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



项 目	摊销年限(年)
办公软件	5
土地使用权	50

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

②短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

II、设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一



项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

适用 不适用

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利



于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 收入确认原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

公司商品销售收入分为境内销售商品和境外销售商品。

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

②境外销售：境外销售产品按离岸价(FOB)结算，公司取得出口报关单和提单后，即认为出口产品所有权的风险和报酬已经转移，外销收入可以确认。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

①与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

②政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

II、财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租



赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

适用 不适用

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

I、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额(元)		新列报报表项目及金额(元)	
应收票据	30,527,340.95	应收票据及应收账款	305,813,254.02
应收账款	275,285,913.07	其他应收款	4,259,014.31
应收利息	144,098.63	固定资产	296,918,237.25
应收股利		在建工程	74,348,679.44
其他应收款	4,114,915.68	应付票据及应付账款	95,540,891.02
固定资产	296,918,237.25	应付股利	
固定资产清理		其他应付款	3,848,215.81
在建工程	74,348,679.44	管理费用	30,139,278.26
工程物资		研发费用	28,107,068.48
应付票据		收到其他与经营活动有关的现金	300,000.00
应付账款	95,540,891.02	收到其他与投资活动有关的现金	
应付利息	173,144.27		
应付股利			
其他应付款	3,675,071.54		
管理费用	58,246,346.74		
收到其他与经营活动有关的现金[注]			
收到其他与投资活动有关的现金[注]	300,000.00		



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 300,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

II、财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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	销售货物或提供应税劳务	5.00、10.00、11.00、16.00、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、1.35 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明:

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
香港国立科技有限公司	16.5%
东莞市国立新材料实业有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

2、税收优惠

据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2018年11月28日下发的《关于公示广东省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业。自2018年1月1日至2020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[2018]77号)规定，自2018年1月1日起至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。东莞市国立新材料实业有限公司2018年按照20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	230,461.38	81,985.31
银行存款	150,756,284.91	53,170,205.19
其他货币资金	3,499,000.00	
合计	154,485,746.29	53,252,190.50
其中：存放在境外的款项总额	167,518.20	341,618.50

其他说明

银行存款中人民币 838,952.00 元使用受限，系诉讼过程中的资金冻结；其他货币资金中使用受限人民币 500,000.00 元系银行保函保证金，人民币 2,999,000.00 元系信用证保证金；使用受限货币资金共计人民币 4,337,952.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,638,458.90	30,527,340.95
应收账款	361,650,278.29	275,285,913.07
合计	380,288,737.19	305,813,254.02



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

(1) 应收票据

I、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	6,566,343.51	24,857,643.35
商业承兑票据	12,072,115.39	5,669,697.60
合计	18,638,458.90	30,527,340.95

II、期末公司已质押的应收票据

无

III、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	64,208,506.76	
合计	64,208,506.76	

IV、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

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。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。

(2) 应收账款

I、应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额	比例	金额	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	379,233,959.76	98.14%	19,537,663.72	5.15%	359,696,296.04	285,920,126.41	97.35%	14,296,006.34	5.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,180,379.79	1.86%	5,226,397.54	72.79%	1,953,982.25	7,795,040.60	2.65%	4,133,247.60	53.02%	
合计	386,414,339.55	100.00%	24,764,061.26	6.41%	361,650,278.29	293,715,167.01	100.00%	18,429,253.94	6.27%	



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

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	367,714,645.17	18,385,732.26	5.00%
1 至 2 年	11,519,314.59	1,151,931.46	10.00%
合计	379,233,959.76	19,537,663.72	5.15%

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(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)	计提理由
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。
东莞市奇辉塑胶五金有限公司	921,318.49	921,318.49	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。
苏州豪利辰贸易有限公司	2,510,042.50	1,255,021.25	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。
苏州同上贸易有限公司	273,275.00	273,275.00	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。
珠海天麟医疗器械科技有限公司	972,798.50	520,000.00	53.45	商业纠纷, 正在起诉中, 根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备。
东莞市富先塑料有限公司	150,807.00	150,807.00	100.00	商业纠纷, 根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备。
莆田市大洲工贸有限公司	492,325.00	246,162.50	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。
中山市泽和塑胶五金制品有限公司	1,311,135.00	1,311,135.00	100.00	该公司已入失信企业名单, 回款的可能性较小, 故全额计提坏账准备。
SUN PALACE TRADING LIMITED	50,330.40	50,330.40	100.00	预计款项无法收回, 故全额计提坏账准备。
小 计	7,180,379.79	5,226,397.54	72.79	



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

III、本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
深圳市汇彩塑胶电子有限公司	2,079,884.70
海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司	571,077.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额（元）	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市汇彩塑胶电子有限公司	货款	2,079,884.70	诉讼完结，无法收回货款。	审批	否
海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司	货款	571,077.50	诉讼完结，无法收回货款。	审批	否
合计	--	2,650,962.20	--	--	--

(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 8,774,030.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 211,739.00 元。

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（元）	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备（元）
VICTORY FOOTWEAR COMPANY	69,585,626.61	18.01	3,479,281.33
莆田市众鞋网络科技有限公司	41,368,135.35	10.71	2,068,406.77
青岛国恩科技股份有限公司	13,200,672.08	3.42	660,033.60
九道运动科技用品有限公司	12,499,908.00	3.23	624,995.40
深圳市江顺塑胶电子有限公司	8,687,265.68	2.25	434,363.28
小 计	145,341,607.72	37.62	7,267,080.38

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额		比例
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	
1 年以内	10,633,234.70	100.00%	13,933,967.06	99.99%	
1 至 2 年	287.82	0.00%	2,083.53	0.01%	
合计	10,633,522.52	--	13,936,050.59	--	

(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(元)	占预付款项余额的比例(%)
FIZLESTARI PLASTIC SDN BHD	4,627,667.30	43.52
DOW CHEMICAL PACIFIC LIMITED	1,235,941.43	11.62
WAHBO(M) SDN. BHD.	958,057.92	9.01
LG Chem, Ltd	806,143.93	7.58
江苏斯尔邦石化有限公司	663,000.00	6.24
小计	8,290,810.58	77.97

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	362,301.37	144,098.63
其他应收款	4,941,359.22	4,114,915.68
合计	5,303,660.59	4,259,014.31

(1) 应收利息

I、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	362,301.37	144,098.63
合计	362,301.37	144,098.63

II、重要逾期利息

不适用

(2) 应收股利

I、应收股利

不适用

II、重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

(3) 其他应收款

I、其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	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	5,612,683.38	100.00%	671,324.16	11.96%	4,941,359.22	4,424,184.92	100.00%	309,269.24	6.99%	4,114,915.68
合计	5,612,683.38	100.00%	671,324.16	11.96%	4,941,359.22	4,424,184.92	100.00%	309,269.24	6.99%	4,114,915.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,776,083.38	138,804.16	5.00%
1 至 2 年	2,259,200.00	225,920.00	10.00%
2 至 3 年	541,600.00	270,800.00	50.00%
3 年以上	35,800.00	35,800.00	100.00%
合计	5,612,683.38	671,324.16	11.96%

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

II、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 362,054.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

III、本期实际核销的其他应收款情况

无

IV、其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,153,706.24	3,257,300.00
员工备用金	455,192.80	227,109.10
社保公积金	940,749.65	879,724.71
租金	600,923.00	
其他	462,111.69	60,051.11
合计	5,612,683.38	4,424,184.92

V、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	1-2 年	19.60%	110,000.00
莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	押金	900,000.00	1-2 年	16.04%	90,000.00
代扣代缴个人社保	社保	671,317.15	1 年以内	11.96%	33,565.86
东莞市国立腾云智能科技有限公司	租金	600,175.71	1 年以内	10.69%	30,008.79
东莞市厚街镇赤岭股份经济联合社	押金	540,000.00	2-3 年	9.62%	270,000.00
合计	--	3,811,492.86	--	67.91%	533,574.65

VI、涉及政府补助的应收款项

无

VII、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

VIII、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、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	75,393,092.08	3,304.17	75,389,787.91	42,398,753.98		42,398,753.98
在产品	4,137,354.26		4,137,354.26	4,248,680.90		4,248,680.90
库存商品	62,640,402.37	657,544.74	61,982,857.63	53,216,420.30	200,456.74	53,015,963.56
在途物资	1,238,758.62		1,238,758.62			
半成品	16,146,511.51	72,041.74	16,074,469.77	22,321,387.34	10,522.23	22,310,865.11
发出商品	31,132,005.24	1,434,974.36	29,697,030.88	15,810,305.22	333,538.07	15,476,767.15
包装物	544,033.20		544,033.20	442,054.77		442,054.77
合计	191,232,157.28	2,167,865.01	189,064,292.27	138,437,602.51	544,517.04	137,893,085.47

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	
原材料		3,304.17				3,304.17
库存商品	200,456.74	657,544.74		200,456.74		657,544.74
半成品	10,522.23	72,041.74		10,522.23		72,041.74
发出商品	333,538.07	1,434,974.36		333,538.07		1,434,974.36
合计	544,517.04	2,167,865.01		544,517.04		2,167,865.01

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、半成品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的原材料和半成品可变现净值上升	
库存商品、发出商品	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	以前期间计提了存货跌价准备的库存商品可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的库存商品、发出商品售出

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

无

10、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	6,525,998.89	1,998,567.92
预缴企业所得税	2,973,596.78	452,940.69
待认证进项税	27,682,681.50	11,712,909.29
理财产品	75,000,458.32	90,014,778.59
合计	112,182,735.49	104,179,196.49

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备					
一、合营企业													
二、联营企业													
东莞市国 立腾云智 能科技有 限公司		9,000,000.00		417,324.04					9,417,324.04				
上海骏遨 智能科技 有限公司		1,600,000.00		-161,986.62			1,438,013.38			1,438,013.38			
小计		10,600,000.00		255,337.42			1,438,013.38		9,417,324.04	1,438,013.38			
合计		10,600,000.00		255,337.42			1,438,013.38		9,417,324.04	1,438,013.38			

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	385,044,908.08	296,918,237.25
合计	385,044,908.08	296,918,237.25

(1) 固定资产情况



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋配套及装修	机器设备	运输工具	模具等其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	159,041,487.52	27,541,334.81	111,587,676.36	3,820,554.27	96,833,121.31	398,824,174.27
2. 本期增加金额	23,470,301.45	18,269,054.68	42,123,832.17	450,172.64	47,261,663.30	131,575,024.24
(1) 购置	78,529.95	978,233.20	38,713,145.91	450,172.64	46,925,456.40	87,145,538.10
(2) 在建工程转入	23,391,771.50	17,290,821.48	3,410,686.26		336,206.90	44,429,486.14
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			108,974.36	42,552.99		151,527.35
(1) 处置或报废			108,974.36	42,552.99		151,527.35
4. 期末余额	182,511,788.97	45,810,389.49	153,602,534.17	4,228,173.92	144,094,784.61	530,247,671.16
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,469,750.06	1,741,508.57	22,792,940.92	2,197,928.44	67,703,809.03	101,905,937.02
2. 本期增加金额	7,152,278.00	4,299,339.45	12,783,923.93	588,087.69	18,567,291.04	43,390,920.11
(1) 计提	7,152,278.00	4,299,339.45	12,783,923.93	588,087.69	18,567,291.04	43,390,920.11
3. 本期减少金额			62,932.87	31,161.18		94,094.05
(1) 处置或报废			62,932.87	31,161.18		94,094.05
4. 期末余额	14,622,028.06	6,040,848.02	35,513,931.98	2,754,854.95	86,271,100.07	145,202,763.08
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	167,889,760.91	39,769,541.47	118,088,602.19	1,473,318.97	57,823,684.54	385,044,908.08
2. 期初账面价值	151,571,737.46	25,799,826.24	88,794,735.44	1,622,625.83	29,129,312.28	296,918,237.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
总部二期工程 5 号楼	23,391,771.50	正在办理
小 计	23,391,771.50	

(6) 固定资产清理

无

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	117,288,108.37	74,348,679.44
合计	117,288,108.37	74,348,679.44

(1) 在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部项目 2 期	111,741,928.08		111,741,928.08	70,078,256.57		70,078,256.57
生产线	655,172.41		655,172.41			
环保及其他工程	1,910,049.26		1,910,049.26	859,736.61		859,736.61
机器设备	2,980,958.62		2,980,958.62	3,410,686.26		3,410,686.26
合计	117,288,108.37		117,288,108.37	74,348,679.44		74,348,679.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
总部项目2期	138,395,951.60	70,078,256.57	66,736,304.95	25,072,633.44		111,741,928.08	98.86%	98.00%	3,673,665.95	3,589,310.52	5.16%	其他
生产线			655,172.41			655,172.41						
环保及其他工程		859,736.61	21,222,655.68	15,946,166.44	4,226,176.59	1,910,049.26						
机器设备		3,410,686.26	2,980,958.62	3,410,686.26		2,980,958.62						
合计	138,395,951.60	74,348,679.44	91,595,091.66	44,429,486.14	4,226,176.59	117,288,108.37	--	--	3,673,665.95	3,589,310.52		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

无

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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

否



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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				92,319.48	92,319.48
(1) 购置				92,319.48	92,319.48
(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			1,209,937.75	30,984,237.45
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,648,210.33			714,358.45	2,362,568.78
2. 本期增加金额	600,950.98			215,776.79	816,727.77
(1) 计提	600,950.98			215,776.79	816,727.77
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,249,161.31			930,135.24	3,179,296.55
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	27,525,138.39			279,802.51	27,804,940.90
2. 期初账面价值	28,126,089.37			403,259.82	28,529,349.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

21、开发支出

无

22、商誉

公司账面无商誉

23、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	8,433,920.66	10,668,696.11	3,024,834.26		16,077,782.51
临时仓库	218,909.86		92,702.88		126,206.98
其他工程	2,626,159.23	1,899,869.22	926,528.78		3,599,499.67
合计	11,278,989.75	12,568,565.33	4,044,065.92		19,803,489.16

24、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	25,312,224.18	3,813,019.75	18,973,770.98	2,874,648.50
内部交易未实现利润	2,115,627.98	317,344.20	2,908,514.99	436,277.25
可抵扣亏损				
合计	27,427,852.16	4,130,363.95	21,882,285.97	3,310,925.75

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	66,163,144.92	10,364,891.59	20,379,881.26	3,407,754.13
合计	66,163,144.92	10,364,891.59	20,379,881.26	3,407,754.13



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

(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		4,130,363.95		3,310,925.75
递延所得税负债		10,364,891.59		3,407,754.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,729,039.63	309,269.24
可抵扣亏损	13,846,214.23	1,197,325.68
合计	17,575,253.86	1,506,594.92

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	96,122.82	953,296.76	
2022 年	36,377.13	244,028.92	
2023 年	13,713,714.28		
合计	13,846,214.23	1,197,325.68	--

25、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	3,422,177.62	2,640,258.81
合计	3,422,177.62	2,640,258.81

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		1,194,644.42
保证借款	282,150,819.29	32,000,000.00
信用借款		
抵押保证借款		45,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	
合计	287,150,819.29	78,194,644.42



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,855,967.95	
应付账款	138,055,243.77	95,540,891.02
合计	139,911,211.72	95,540,891.02

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
信用证	1,855,967.95	
合计	1,855,967.95	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	78,147,474.93	80,876,365.57
应付长期资产款	37,514,788.62	8,312,265.43
应付加工费及其他	22,392,980.22	6,352,260.02
合计	138,055,243.77	95,540,891.02



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

30、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	4,502,404.50	454,514.03
合计	4,502,404.50	454,514.03

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,522,624.09	187,202,682.84	171,225,308.87	29,499,998.06
二、离职后福利-设定提存计划	98,090.60	12,347,901.56	12,326,184.66	119,807.50
三、辞退福利		284,678.00	284,678.00	
合计	13,620,714.69	199,835,262.40	183,836,171.53	29,619,805.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,121,355.87	168,324,036.45	152,507,718.26	28,937,674.06
2、职工福利费	135,216.00	9,315,805.77	9,072,122.77	378,899.00
3、社会保险费	26,349.22	4,605,614.46	4,631,963.68	
其中：医疗保险费	14,613.42	3,268,065.26	3,282,678.68	
工伤保险费	6,648.59	625,890.40	632,538.99	



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

生育保险费	5,087.21	711,658.80	716,746.01	
4、住房公积金	239,703.00	4,732,694.50	4,788,972.50	183,425.00
5、工会经费和职工教育经费		224,531.66	224,531.66	
合计	13,522,624.09	187,202,682.84	171,225,308.87	29,499,998.06

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	94,456.57	11,908,635.99	11,886,506.56	116,586.00
2、失业保险费	3,634.03	439,265.57	439,678.10	3,221.50
合计	98,090.60	12,347,901.56	12,326,184.66	119,807.50

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,372,743.33	2,130,512.86
企业所得税	1,383,453.64	3,747,209.48
个人所得税	97,312.71	338,269.52
城市维护建设税	159,252.54	113,211.67
房产税		358,757.27
土地使用税		12,245.70
教育费附加	95,551.52	64,177.69
地方教育附加	63,701.01	42,785.14
印花税	50,565.98	34,509.55
环保税	641.10	
合计	4,223,221.83	6,841,678.88

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,003,361.49	173,144.27
其他应付款	5,790,540.82	3,675,071.54
合计	6,793,902.31	3,848,215.81

(1) 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	139,785.25	66,279.27
短期借款应付利息	863,576.24	106,865.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,003,361.49	173,144.27

重要的已逾期未支付的利息情况:

无

(2) 其他应付款

I、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	2,852,343.51	2,523,596.76
应付运费	2,057,642.50	548,010.54
其他	880,554.81	603,464.24
合计	5,790,540.82	3,675,071.54

II、账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

34、持有待售负债

无

35、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	89,991,000.00	
一年内到期的长期应付款		854,051.50
合计	89,991,000.00	854,051.50

36、其他流动负债

无



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		43,491,000.00
信用借款		
合计		43,491,000.00

38、应付债券

无

39、长期应付款

无

40、长期应付职工薪酬

无

41、预计负债

无

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	223,316.58	754,400.00	209,288.12	768,428.46	注
合计	223,316.58	754,400.00	209,288.12	768,428.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)	223,316.58			30,000.00			193,316.58	与资产相关
自动化智能化改造项目		308,800.00		37,463.96			271,336.04	与资产相关
2016 年度东莞市“机器换人”专项资金资助		445,600.00		141,824.16			303,775.84	与资产相关
合 计	223,316.58	754,400.00		209,288.12			768,428.46	

注：（1）根据广东省科学技术厅《广东省省级科技计划项目合同书》（粤科规财字〔2015〕90号），本公司于2017年11月7日收到东莞市财政局道滘分局协同创新与平台环境建设专项资金30万元，该补助用于购买仪器设备，根据前期购置设备的情况，本期结转30,000.00元计入当期损益。

（2）根据广东省东莞市经济和信息化局《关于拨付2017年度第一批自动化智能化改造项目（倍增部分）资金的通知》（东经信函〔2018〕941号）《关于拨付2018年度自动化智能化改造项目（第一批）资金的通知》（东经信函〔2018〕966号），本公司于2018年8月28日收到东莞市经济和信息化局拨付的智能化改造项目资金30.88万元。该补助用于购买仪器设备，根据前期购置设备的情况，本期结转37,463.96元计入当期损益。

（3）根据东莞市经济和信息化局《关于拨付2016年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目（第四批）（2）资金的通知》（东经信函〔2018〕522号），本公司于2018年5月29日收到东莞市经济和信息化局拨付的2016年度东莞市“机器换人”专项资金资助项目44.56万元。该补助用于购买仪器设备，根据前期购置设备的情况，本期结转141,824.16元计入当期损益。

（4）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。

43、其他非流动负债

无

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,680,000	0	0	53,340,000	0	53,340,000	160,020,000

其他说明：



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

本期股本新增 53,340,000 股，系公司以 2017 年 12 月 31 日总股份 106,680,000 股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积 53,340,000.00 元向全体出资者转增股份总额 53,340,000 股，每股面值 1 元。截至 2018 年 5 月 29 日止，公司已将资本公积 53,340,000.00 元，转增实收资本人民币伍仟叁佰叁拾肆万元整（¥53,340,000.00），本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2018 年 6 月 5 日出具了《验资报告》（天健验（2018）3-38 号）。

45、其他权益工具

无

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	508,824,368.57		53,340,000.00	455,484,368.57
其他资本公积	199,066.64	260,000.00		459,066.64
合计	509,023,435.21	260,000.00	53,340,000.00	455,943,435.21

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-股本溢价减少 53,340,000.00 元系资本公积转增股本所致，详见本财务报表附注股本之说明。
- (2) 本期资本公积-其他资本公积增加 260,000.00 系实际控制人邵鉴棠承担诉讼支出所致。

47、库存股

无

48、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,156.22	-28,332.17			-28,332.17		-24,175.95
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	4,156.22	-28,332.17		-28,332.17		-24,175.95
其他综合收益合计	4,156.22	-28,332.17		-28,332.17		-24,175.95

49、专项储备

无

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,958,061.46	6,400,202.21		22,358,263.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,958,061.46	6,400,202.21		22,358,263.67

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。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	157,207,789.71	101,328,222.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	157,207,789.71	101,328,222.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,503,835.13	61,578,056.71
减：提取法定盈余公积	6,400,202.21	5,698,489.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,002,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	190,309,422.63	157,207,789.71

调整期初未分配利润明细：



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

- (1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- (2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- (3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- (4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- (5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、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	1,086,097,326.29	900,531,674.17	753,591,475.75	586,770,711.45
其他业务	5,924,971.68	5,084,567.20	4,059,529.23	3,486,972.27
合计	1,092,022,297.97	905,616,241.37	757,651,004.98	590,257,683.72

53、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	2,321,141.71	2,501,106.24
教育费附加	1,388,353.13	1,449,334.57
房产税	1,420,355.20	470,546.72
土地使用税	107,211.53	74,862.08
印花税	328,436.83	253,755.13
地方教育附加	925,568.74	966,223.03
其他	12,496.44	10,822.56
合计	6,503,563.58	5,726,650.33

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	12,216,618.96	9,315,629.32
员工薪酬及福利	7,490,298.69	5,644,251.62
差旅费	1,528,896.95	703,729.68
办公费	88,827.15	232,776.05
招待费	1,482,665.41	894,626.57
广告展览费	364,588.97	177,436.46
其他费用	2,031,662.07	1,083,781.68
合计	25,203,558.20	18,052,231.38

其他说明：



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及福利	22,054,314.51	16,437,461.22
差旅费	935,539.02	1,381,371.59
办公费及租赁费	5,159,683.66	3,627,002.00
中介费	2,088,584.26	352,800.76
折旧及摊销	7,925,389.18	4,670,714.87
招待费	836,720.33	456,601.27
水电费	1,175,222.05	971,086.57
其他	5,357,792.94	2,242,239.98
合计	45,533,245.95	30,139,278.26

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	11,340,356.68	8,172,942.32
直接投入	19,857,967.94	17,321,462.31
办公费	371,153.05	258,663.16
测试费	463,123.85	188,838.37
差旅费	113,475.37	156,233.75
折旧与摊销	2,911,241.04	1,319,748.89
咨询与服务费	1,004,126.32	649,683.62
其他	230,753.04	39,496.06
合计	36,292,197.29	28,107,068.48

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,320,428.44	8,679,216.46
减：利息收入	585,389.87	506,601.18
汇兑损益	-271,027.88	5,166,111.38
手续费	205,241.30	326,270.67
其他费用	136,339.04	266,206.10
合计	8,805,591.03	13,931,203.43



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

58、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	9,136,085.44	4,000,745.75
二、存货跌价损失	1,956,886.04	544,517.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	1,438,013.38	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,530,984.86	4,545,262.79

59、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	5,796,378.50	3,736,420.00
递延收益转入	209,288.12	76,683.42
个税手续费返还	82,917.49	46,958.22
合 计	6,088,584.11	3,860,061.64

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	315,874.06	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	2,871,102.74	169,605.47
合计	3,186,976.80	169,605.47

61、公允价值变动收益

无

62、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	818.98	13,851.76
合计	818.98	13,851.76

63、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
保险费赔款	11,853.19		11,853.19
罚没收入		106,750.13	
其他	100.00	290,122.13	100.00
合计	11,953.19	396,872.26	11,953.19

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	40,000.00	74,417.48	40,000.00
非流动资产毁损报废损失		19,461.40	
罚款支出	22,518.83	3,000.00	22,518.83
交货延期补偿	243,931.15		243,931.15
其他支出	19,130.85	15,405.49	19,130.85
违约金	260,000.00		260,000.00
合计	585,580.83	112,284.37	585,580.83

65、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	2,535,512.09	8,541,922.51
递延所得税费用	6,137,699.26	1,144,141.65
合计	8,673,211.35	9,686,064.16

(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	60,239,667.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,035,950.19
子公司适用不同税率的影响	-1,138,446.50
调整以前期间所得税的影响	-38,302.48
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	886,481.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-243,560.39
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	4,279,599.12
研发费用加计扣除等的影响	-4,108,509.90
所得税费用	8,673,211.35

66、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

67、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	5,206,946.59	6,702,470.24
政府补助	6,802,705.61	3,926,420.00
银行利息收入	585,389.87	506,601.18
其他收现营业外收入	67,592.00	46,958.22
收到票据保证金	647,000.00	498,031.46
合计	13,309,634.07	11,680,481.10

(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	15,634,888.62	9,040,280.03
支付业务差旅等销售费用	18,644,644.45	12,593,476.96
支付手续费等财务费用	344,462.37	586,270.67
支付计入成本的租金	10,719,692.93	12,931,964.68
支付保证金	4,374,473.74	475,000.00
捐赠支出	40,000.00	75,000.00
其他支出	28,311.68	18,251.83
支付的各项往来款	4,975,103.97	6,328,832.67
合计	54,761,577.76	42,049,076.84

(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	50,000,000.00	20,000,000.00
赎回结构性存款产品	217,000,000.00	10,000,000.00
合计	267,000,000.00	30,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	105,000,000.00	40,000,000.00
购买结构性存款产品	147,000,000.00	80,000,000.00
合计	252,000,000.00	120,000,000.00

(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
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	317,718.21	445,955.00
合计	317,718.21	1,615,229.82



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

(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
清算子公司支付少数股东款项	960,784.00	
支付融资租赁款	694,888.00	2,084,664.00
支付 IPO 中介费		14,244,618.87
合计	1,655,672.00	16,329,282.87

68、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	51,566,456.59	61,533,669.19
加: 资产减值准备	12,530,984.86	4,545,262.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,390,920.11	29,504,039.77
无形资产摊销	816,727.77	819,495.05
长期待摊费用摊销	4,044,065.92	3,026,622.39
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）	-818.98	-13,851.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		19,461.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,671,114.37	9,125,844.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,186,976.80	-169,605.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-819,438.20	-892,197.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,957,137.46	2,036,338.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,794,554.77	-27,482,981.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,567,154.44	-98,790,867.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,807,921.20	52,021,899.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,416,385.09	35,283,130.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	150,147,794.29	53,252,190.50
减: 现金的期初余额	53,252,190.50	110,258,689.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	96,895,603.79	-57,006,499.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	150,147,794.29	53,252,190.50
其中: 库存现金	230,461.38	81,985.31
可随时用于支付的银行存款	149,917,332.91	53,170,205.19
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	150,147,794.29	53,252,190.50

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 无

70、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
货币资金	4,337,952.00	诉讼冻结、银行保函保证金、信用证保证金
合计	4,337,952.00	--



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

71、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	--	--	34,318,779.17
其中：美元	4,998,998.14	6.8632	34,309,124.03
港币	11,019.33	0.8762	9,655.14
应收账款	--	--	82,509,082.45
其中：美元	12,021,955.13	6.8632	82,509,082.45
长期借款	--	--	
短期借款			48,728,720.00
其中：美元	7,100,000.00	6.8632	48,728,720.00

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

适用 不适用

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

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关			
协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)	300,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
自动化智能化改造项目	308,800.00	递延收益、其他收益	37,463.96
2016 年度东莞市“机器换人”专项资金资助	445,600.00	递延收益、其他收益	141,824.16
与收益相关			
科技创新券	130,000.00	其他收益	130,000.00
工程专项资金	301,000.00	其他收益	301,000.00
2017 年企业研发补助项目	763,979.00	其他收益	763,979.00



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

东莞市经济和信息化局专业服务补助项目	144,700.00	其他收益	144,700.00
东莞市人民政府金融工作局上市前辅导费资助项目	1,967,000.00	其他收益	1,967,000.00
科技及专利保险资金	37,358.50	其他收益	37,358.50
专利促进专项资金项目	60,000.00	其他收益	60,000.00
2017 年度东莞市工程中心和重点实验室认定资助项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
东莞市人民政府金融工作局上市后首发融资奖励	1,619,400.00	其他收益	1,619,400.00
东莞市经济和信息化局专业服务补助项目	221,921.00	其他收益	221,921.00
2017 年度东莞市工程中心和重点实验室认定资助项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
专业服务补助项目	58,900.00	其他收益	58,900.00
2017 年厚街镇创新驱动发展项目资助	92,120.00	其他收益	92,120.00
财政贴息			
融资租赁资金（第 1-4 批贴息）	184,500.00	财务费用	184,500.00
融合贷款贴息	133,218.21	财务费用	133,218.21
合 计	7,168,496.71		6,323,384.83

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
东莞市国立飞织制品有限公司	设立	2018-03-07	11,493,000.00	51.00%
广东国立供应链管理有限公司	设立	2018-09-21	10,200,000.00	51.00%
广东国立新动力科技有限公司	设立	2018-08-10	[注]	51.00%
重庆大江国立精密机械制造有限公司	设立	2018-12-29	[注]	57.25%

注：I、广东国立新动力科技有限公司系由本公司于 2018 年 8 月 10 日认缴出资组建，认缴出资额 2,550.00 万元，截止资产负债表日尚未实际出资。

II、重庆大江国立精密机械制造有限公司系由本公司于 2018 年 12 月 29 日认缴出资组建，认缴出资额 4,293.75 万元，截止资产负债表日尚未实际出资。

（2）合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润（元）
东莞市国立新材料实业有限公司	注销清算	2018-12-11		-65,170.50

5、其他

无

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%	0	设立
东莞市国立实业有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	设立
香港国立科技有限公司	HONGKONG	HONGKONG	贸易	100.00%	0	设立
东莞市国立飞织制品有限公司	东莞市	东莞市	制造业	51.00%	0	设立
广东国立供应链管理有限公司	东莞市	东莞市	贸易	51.00%	0	设立
广东国立新动力科技有限公司	东莞市	东莞市	制造业	51.00%	0	设立
重庆大江国立精密机械制造有限公司	重庆市	重庆市	制造业	57.25%	0	设立

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,477,860.68	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	255,337.42	
--综合收益总额	255,337.42	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(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

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海骏遨智能科技有限公司		162,288.95	162,288.95

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的37.62%(2017年12月31日：38.95%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

项 目	期末数 (元)				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	18,638,458.90				18,638,458.90
小 计	18,638,458.90				18,638,458.90

(续上表)

项 目	期初数 (元)				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	30,527,340.95				30,527,340.95
小 计	30,527,340.95				30,527,340.95

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数 (元)				
	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	287,150,819.29	296,067,007.61	296,067,007.61		
应付票据及应付账款	139,911,211.72	139,911,211.72	139,911,211.72		
其他应付款	6,793,902.31	6,793,902.31	6,793,902.31		
一年内到期的长期负债	89,991,000.00	94,113,641.92	94,113,641.92		
小 计	523,846,933.32	536,885,763.56	536,885,763.56		

(续上表)

项 目	期初数 (元)				
	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		



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

应付票据及应付账款	95,540,891.02	95,540,891.02	95,540,891.02		
其他应付款	3,848,215.81	3,848,215.81	3,848,215.81		
一年内到期的长期负债	854,051.50	1,042,332.00	1,042,332.00		
长期借款	43,491,000.00	47,654,505.74	2,199,266.64	45,455,239.10	
小 计	221,928,802.75	228,864,447.53	183,409,208.43	45,455,239.10	

(三) 市场风险

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

1、利率风险

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

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币377,141,819.29元(2017年12月31日：人民币120,491,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表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

本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞市国立腾云智能科技有限公司	持股 30%的联营企业

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
东莞市国立腾云智能电子销售有限公司	联营企业的子公司

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	304,691.00	304,691.00	否	336,401.00
东莞市国立腾云智能科技有限公司	采购商品	41,607.00	41,607.00	否	

出售商品/提供劳务情况表:

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞市国立腾云智能科技有限公司	出售商品	793,322.50	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

 适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东莞市国立腾云智能科技有限公司	厂房	543,930.00	
东莞市国立腾云智能电子销售有限公司	厂房	2,363.64	



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

东莞市国立腾云智能科技有限公司	电费	2,706.63	
-----------------	----	----------	--

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	6,262,680.00	5,792,340.00

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：

无

本公司作为被担保方：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	4,349.10	2017年12月18日	2019年12月12日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	1,000.00	2018年01月16日	2019年11月19日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	1,000.00	2018年01月25日	2019年11月19日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	1,000.00	2018年06月25日	2019年11月19日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	800.00	2018年08月10日	2019年11月19日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	850.00	2018年10月29日	2019年11月19日	否
邵鉴棠、杨娜	20.00	2018年03月14日	2019年03月13日	否
邵鉴棠、杨娜	3,500.00	2018年11月14日	2019年11月13日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	2,000.00	2018年04月26日	2019年04月24日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	1,000.00	2018年06月22日	2019年06月20日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	1,000.00	2018年10月30日	2019年10月25日	否
邵鉴棠、杨娜	493.04	2018年07月30日	2019年07月29日	否
邵鉴棠、杨娜	603.32	2018年08月31日	2019年09月02日	否
邵鉴棠、杨娜	266.79	2018年09月03日	2019年09月02日	否
邵鉴棠、杨娜	394.36	2018年09月06日	2019年09月05日	否
邵鉴棠、杨娜	196.43	2018年09月12日	2019年09月11日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	2,000.00	2018年09月13日	2019年09月11日	否



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

邵鉴棠、杨娜	271.56	2018年09月14日	2019年09月13日	否
邵鉴棠、杨娜	2,000.00	2018年09月17日	2019年09月16日	否
邵鉴棠、杨娜	121.73	2018年09月18日	2019年09月17日	否
邵鉴棠、杨娜	842.11	2018年09月28日	2019年09月27日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	1,000.00	2018年09月30日	2019年09月28日	否
邵鉴棠、杨娜	2,500.00	2018年10月15日	2019年10月14日	否
邵鉴棠、杨娜	3,000.00	2018年10月22日	2019年10月21日	否
邵鉴棠、杨娜	47.00	2018年09月13日	2019年03月12日	否
东莞市国立飞织制品有限公司、邵鉴棠、杨娜	208.00	2018年09月29日	2019年03月28日	否
东莞市国立飞织制品有限公司、邵鉴棠、杨娜	130.00	2018年10月23日	2019年04月19日	否
东莞市国立飞织制品有限公司、邵鉴棠、杨娜	233.00	2018年10月30日	2019年04月24日	否
东莞市国立飞织制品有限公司、邵鉴棠、杨娜	29.00	2018年11月14日	2019年05月13日	否
邵鉴棠、杨娜	265.00	2018年11月29日	2019年05月28日	否
邵鉴棠、杨娜	500.00	2018年10月30日	2019年03月28日	否
邵鉴棠、杨娜	500.00	2018年11月29日	2019年11月29日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	145.00(万美元)	2018年08月30日	2019年02月28日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	145.00(万美元)	2018年10月10日	2019年04月09日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	145.00(万美元)	2018年10月19日	2019年04月18日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	95.00(万美元)	2018年11月13日	2019年05月12日	否
邵鉴棠、杨娜、东莞市永绿实业投资有限公司	180.00(万美元)	2018年12月13日	2019年06月12日	否
广东国立科技股份有限公司、邵鉴棠、杨娜	68.00	2018年07月27日	2019年01月23日	否
广东国立科技股份有限公司、邵鉴棠、杨娜	96.61	2018年07月30日	2019年01月25日	否
广东国立科技股份有限公司、邵鉴棠、杨娜	70.00	2018年08月30日	2019年02月26日	否
广东国立科技股份有限公司、邵鉴棠、杨娜	31.95	2018年09月07日	2019年03月06日	否
广东国立科技股份有限公司、邵鉴棠、杨娜	63.00	2018年09月29日	2019年03月28日	否
广东国立科技股份有限公司、邵鉴棠、杨娜	55.37	2018年10月09日	2019年04月04日	否
广东国立科技股份有限公司	30.25	2018年10月23日	2019年04月19日	否



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

司、邵鉴棠、杨娜				
广东国立科技股份有限公司、邵鉴棠、杨娜	78.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 04 月 28 日	否
广东国立科技股份有限公司、邵鉴棠、杨娜	94.35	2018 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 08 日	否
广东国立科技股份有限公司、邵鉴棠、杨娜	90.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 05 月 28 日	否
广东国立科技股份有限公司、邵鉴棠、杨娜	43.35	2018 年 11 月 30 日	2019 年 05 月 29 日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	3,088,241.93	2,073,807.34

(8) 其他关联交易

单位： 元

项目名称	本期数					
	关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应收款	东莞市京盟实业投资有限公司	押金	1,100,000.00	0	0	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		840.00		840.00
其他应收款	邵鉴棠	诉讼支出		260,000.00		260,000.00
其他应收款	东莞市国立腾云智能科技有限公司	租金		598,323.00		598,323.00
其他应收款	东莞市国立腾云智能科技有限公司	电费		3,139.70	1,286.99	1,852.71
其他应收款	东莞市国立腾云智能电子销售有限公司	租金		2,600.00		2,600.00

(续上表)

项目名称	上年同期数					
	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	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	0	1,640.00	0

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	东莞市京盟实业投资有限公司	1,100,000.00	110,000.00	1,100,000.00	55,000.00
	肇庆华南再生资源产业有限公司	840.00	42.00		
	邵鉴棠	260,000.00	13,000.00		
	东莞市国立腾云智能科技有限公司	600,175.71	30,008.79		
	东莞市国立腾云智能电子销售有限公司	2,600.00	130.00		
小 计		1,963,615.71	153,180.79	1,100,000.00	55,000.00

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

适用 不适用



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 重要承诺事项

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(元)
1年以内	14,165,447.45
1-2年	12,049,494.00
2-3年	12,264,435.60
3-4年	12,257,935.60
4-5年	10,088,728.60
5年以上	7,831,868.00
合计	68,657,909.25

(二) 或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

(1) 莆田市同人鞋业有限公司（以下简称莆田同人）与本公司签订购销合同，逾期未还款，截止 2018 年 12 月 31 日，莆田同人欠本公司不含利息的货款金额为 498,347.90 元。本公司于 2018 年 1 月 10 日向东莞市第一人民法院递交立案资料。2018 年 8 月 30 日，东莞市第一人民法院出具判决书，判决莆田同人向公司货款并支付逾期利息。因对方财产保全没有保全到款项，能够回款的概率较低。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。

(2) 广东东莞市奇辉塑胶五金有限公司（以下简称奇辉公司）与本公司签订购销合同，逾期未还款，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司欠本公司不含利息的货款金额为 921,318.49 元。本公司于 2018 年 6 月 25 日向东莞市第一人民法院递交立案资料。该案例法院已受理，起诉货款金额 921,318.49 元，逾期货款利息 60,157.50 元，合计 981,475.99 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，且有奇辉公司出具《对账单》对货款进行确认，故胜诉可能性大。鉴于奇辉公司经营情况困难，2018 年 9 月后获悉奇辉公司即将倒闭，基本确定无法收回款项，故本公司对其进行全额计提坏账，本公司已计提坏账准备 921,318.49 元。

(3) 苏州豪利辰贸易有限公司（以下简称苏州豪利辰）与本公司签订购销合同，逾期未还款，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司欠本公司不含利息的货款金额为 2,510,042.5 元。本公司于 2018 年 9 月 10 日向东莞市第一人民法院递交立案资料。法院已按 2018 年 11 月 26 日出具判决书，判决①苏州豪利辰向公司支付 2,510,042.5 元的货款；②按银行同期利息上浮 50% 支付逾期货款利息；③案件受理费 13,760.08 元、保全费 5,000.00 元，共计 18,760.08 元，由苏州豪利辰承担。鉴于苏



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

州豪利辰已上诉，暂不确定胜诉情况能收回款项概率预计 50%。故本公司对其进行 50%计提坏账，本公司已计提坏账准备 1,255,021.25 元。

(4) 苏州同上贸易有限公司（以下简称苏州同上）与本公司签订购销合同，逾期未还款，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司欠本公司不含利息的货款金额为 273,275.00 元。本公司于 2018 年 9 月 14 日向东莞市第一人民法院递交立案资料。2018 年 10 月 12 日，东莞市第一人民法院出具民事裁定书，并于 2018 年 10 月 20 日出具财产保全结案通知书，实际冻结、查封、扣押苏州同上价值 220.27 元的财产。因对方财产保全没有保全到款项，因此，能够回款的概率较低。故本公司对其进行全额计提坏账，本公司已计提坏账准备 273,275.00 元。

(5) 珠海天麟医疗器械科技有限公司（以下简称珠海天麟）与本公司签订购销合同，逾期未还款，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司欠本公司不含利息的货款金额为 972,798.50 元。本公司于 2018 年 9 月 25 日向珠海市金湾区提交立案资料。根据 2018 年 11 月 28 日法院判决结果和已查封珠海天麟财产情况，扣除损失 52 万元后的剩余款项 452,798.50 元能够回款的概率较高。故本公司对其进行计提坏账 520,000.00 元，本公司已计提坏账准备 520,000.00 元。

(6) 东莞市富先塑料有限公司（以下简称东莞富先）与本公司签订购销合同，逾期未还款，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司欠本公司不含利息的货款金额为 150,807.00 元。本公司于 2018 年 11 月 30 日向东莞市第一人民法院递交立案资料。2018 年 12 月 26 日，东莞市第一人民法院判决东莞富先支付货款和逾期利息。因财产保全未保全到款项，估计欠款无法收回。故本公司对其进行全额计提坏账，本公司已计提坏账准备 150,807.00 元。

(7) 莆田市大洲工贸有限公司（以下简称莆田大洲）与本公司签订购销合同，逾期未还款，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司欠本公司不含利息的货款金额为 492,325.00 元。本公司于 2018 年 11 月 5 日向东莞市第一人民法院递交立案资料。根据与莆田大洲调解达成还款计划书，预计能收回款项概率 50%，故本公司对其进行 50%计提坏账，本公司已计提坏账准备 246,162.50 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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

根据 2019 年 3 月 19 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司收购资产的议案》，同意公司控股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称国立精密）承接重庆大江信达车辆股份有限公司（以下简称大江信达）的汽车冲压件业务，暨购买包含债权债务存货等一揽子资产。本次收购资产事项需经大江信达上级主管部门批准，交易涉及的部分资产最终成交价格以评估值为准；此外，交易涉及的应付账款尚未全部取得债权人同意，如债权人不同意的，则由大江信达支付后，国立精密再将该款项支付给大江信达。故上述因素导致本次交易存在一定的不确定性。

2、利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据 2019 年 4 月 19 日公司第二届董事会第八次会议通过的 2018 年度利润分配预案，以 2018 年 12 月 31 日总股本 160,020,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税），共计 10,561,320.00 元。若在本次利润分配方案实施前，公司因实施限制性股票回购、业绩承诺补偿股份回购等事项使得股份总数发生变
-----------	---

	动，则对分配的股本基数和每股派发现金红利金额予以相应调整，以届时公司股份总数为基数，派发现金红利总数不变。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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：

- I、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- II、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；
- III、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。



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	针织材料及制品	分部间抵销	合计
主营业务收入	57,338,964 .10	25,719,810 .70	32,054,002 .79	232,032,35 7.77	343,759,35 7.28	12,188,290 .36	25,384,968 .11	41,427,849 .50	94,477,284 .97	190,839,26 3.48	21,955,062 .83	8,920,114. 40		1,086,097,326 .29
主营业务成本	58,153,016 .46	26,191,504 .52	29,966,185 .23	197,350,04 1.55	246,733,79 3.68	8,953,356. 18	14,059,784 .26	29,093,251 .83	80,368,431 .08	175,568,73 3.83	21,697,862 .41	12,395,713 .14		900,531,674.1 7
资产总额	74,997,382 .79	33,640,623 .25	41,925,527 .52	303,490,30 2.44	449,625,35 5.32	15,941,862 .43	54,186,194 .96	33,202,660 .71	123,573,02 2.59	216,321,87 4.76	28,716,463 .17	43,248,736 .53		1,418,870,006 .47
负债总额	30,097,802 .37	13,500,588 .85	16,825,470 .36	121,796,13 2.14	180,442,76 4.55	6,397,756. 92	13,324,826 .59	21,745,897 .34	49,592,082 .73	80,812,490 .40	11,524,434 .62	27,265,438 .39		573,325,685.2 6

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

 适用 不适用

8、其他

 适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,638,458.90	24,097,486.53
应收账款	353,668,418.44	271,286,079.77
合计	372,306,877.34	295,383,566.30

(1) 应收票据

I、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	6,566,343.51	21,874,338.93
商业承兑票据	12,072,115.39	2,223,147.60
合计	18,638,458.90	24,097,486.53

II、期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

III、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	64,208,506.76	
合计	64,208,506.76	

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。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。

IV、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(2) 应收账款

I、应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	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	370,832,002.02	98.46%	19,117,565.83	5.16%	351,714,436.19	281,634,464.65	97.31%	14,010,177.88	4.97%	267,624,286.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,818,914.39	1.54%	3,864,932.14	66.42%	1,953,982.25	7,795,040.60	2.69%	4,133,247.60	53.02%	3,661,793.00
合计	376,650,916.41	100.00%	22,982,497.97	6.10%	353,668,418.44	289,429,505.25	100.00%	18,143,425.48	6.27%	271,286,079.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	359,312,687.43	17,965,634.37	5.00%
1至2年	11,519,314.59	1,151,931.46	10.00%
合计	370,832,002.02	19,117,565.83	5.16%

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：

 适用 不适用

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(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)	计提理由
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。
东莞市奇辉塑胶五金有限公司	921,318.49	921,318.49	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。
苏州豪利辰贸易有限公司	2,510,042.50	1,255,021.25	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。
苏州同上贸易有限公司	273,275.00	273,275.00	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。

珠海天麟医疗器械科技有限公司	972,798.50	520,000.00	53.45	商业纠纷, 正在起诉中, 根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备。
东莞市富先塑料有限公司	150,807.00	150,807.00	100.00	商业纠纷, 根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备。
莆田市大洲工贸有限公司	492,325.00	246,162.50	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。
小 计	5,818,914.39	3,864,932.14	66.42	

II、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 7,278,295.69 元, 收回或转回坏账准备 211,739.00 元。

III、本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明:

① 本期实际核销应收账款 2,650,962.20 元。

② 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额(元)	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市汇彩塑胶电子有限公司	货款	2,079,884.70	诉讼完结, 无法收回货款	审批	否
海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司	货款	571,077.50	诉讼完结, 无法收回货款	审批	否
小 计		2,650,962.20			

IV、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(元)	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备(元)
VICTORY FOOTWEAR COMPANY	69,585,626.61	18.47	3,479,281.33
莆田市众鞋网络科技有限公司	41,368,135.35	10.98	2,068,406.77
青岛国恩科技股份有限公司	13,200,672.08	3.50	660,033.60
九道运动科技用品有限公司	12,499,908.00	3.32	624,995.40
深圳市江顺塑胶电子有限公司	8,687,265.68	2.31	434,363.28
小 计	145,341,607.72	38.58	7,267,080.38

单位: 元



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

V、因金融资产转移而终止确认的应收账款

 适用 不适用

VI、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	362,301.37	144,098.63
其他应收款	15,574,515.88	6,781,090.44
合计	15,936,817.25	6,925,189.07

(1) 应收利息

应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	362,301.37	144,098.63
合计	362,301.37	144,098.63

(2) 应收股利

 适用 不适用

(3) 其他应收款

I、其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额	坏账准备				
	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 合计计提坏账准备的 其他应收款	15,693,3 09.71	100.00%	118,793. 83	0.76%	15,574,5 15.88	6,883,7 89.77	102,699.3 3	1.49%	6,781,090. 44	
合计	15,693,3 09.71	100.00%	118,793. 83	0.76%	15,574,5 15.88	6,883,7 89.77	102,699.3 3	1.49%	6,781,090. 44	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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	1,564,196.66	78,209.83	5.00%
1 至 2 年	47,840.00	4,784.00	10.00%
2 至 3 年	1,600.00	800.00	50.00%
3 年以上	35,000.00	35,000.00	100.00%
合计	1,648,636.66	118,793.83	7.21%

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	14,044,673.05		
小 计	14,044,673.05		

II、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 16,094.50 元。

III、本期实际核销的其他应收款情况

 适用 不适用

IV、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	369,806.24	504,340.00
员工备用金	279,431.00	166,109.10
社保及公积金	260,258.71	187,643.20
子公司往来	14,044,673.05	6,020,603.13
其他	739,140.71	5,094.34



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

合计	15,693,309.71	6,883,789.77
----	---------------	--------------

V、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
香港国立科技有限公司	子公司往来	11,796,125.69	一年以内	75.17%	
东莞市国立飞织制品有限公司	租金及电费	2,211,841.03	一年以内	14.09%	
东莞市国立腾云智能科技有限公司	租金	600,175.71	一年以内	3.82%	30,008.79
代扣代缴个人社保	社保	146,653.71	一年以内	0.93%	7,332.69
中华人民共和国蛇口海关	保证金	127,786.24	一年以内	0.81%	6,389.31
合计	--	14,882,582.38	--	94.82%	43,730.79

VI、涉及政府补助的应收款项

 适用 不适用

VII、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

 适用 不适用

VIII、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	135,124,230.89		135,124,230.89	114,431,230.89		114,431,230.89
对联营、合营企业投资	9,417,324.04		9,417,324.04			
合计	144,541,554.93		144,541,554.93	114,431,230.89		114,431,230.89



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东莞市国立实业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	18,214,041.15			18,214,041.15		
肇庆汇展塑料科技有限公司	69,800,933.36			69,800,933.36		
东莞市国立新材料制品有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
东莞市国立新材料实业有限公司	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		
东莞市国立飞织制品有限公司		11,493,000.00		11,493,000.00		
广东国立供应链管理有限公司		10,200,000.00		10,200,000.00		
合计	114,431,230.89	21,693,000.00	1,000,000.00	135,124,230.89		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额			
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他					
一、合营企业														
二、联营企业														
东莞市国立腾云智能科技有限公司		9,000,00 0.00		417,324. 04						9,417,32 4.04				
小计		9,000,00 0.00		417,324. 04						9,417,32 4.04				



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

合计		9,000,00 0.00	417,324. 04						9,417,32 4.04	
----	--	------------------	----------------	--	--	--	--	--	------------------	--

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额(元)		上期发生额(元)	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	993,361,269.38	829,154,427.54	667,892,217.84	532,633,916.86
其他业务	10,838,552.68	9,811,781.80	4,006,931.35	3,500,458.29
合计	1,004,199,822.06	838,966,209.34	671,899,149.19	536,134,375.15

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	417,324.04	
处置长期股权投资产生的投资收益	17,481.94	
理财产品收益	2,871,102.74	169,605.47
合计	3,305,908.72	169,605.47

6、其他

研发费用：元

项目	本期数	上年同期数
人工费	9,277,434.60	6,848,862.57
直接投入	19,258,884.88	13,607,409.78
办公费	371,153.05	194,185.54
测试费	460,576.68	185,091.55
差旅费	113,475.37	81,638.31
折旧与摊销	2,748,344.06	1,123,905.06
咨询与服务费	1,004,126.32	525,354.18



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年度报告

其他	61,043.61	31,937.73
合计	33,295,038.57	22,598,384.72

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

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

非流动资产处置损益	818.98	
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)	6,323,384.83	详见本报告第十一节七、合并财务报表项目注释-73、政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,871,102.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,195,676.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-313,627.64	
减: 所得税影响额	1,551,413.64	
合计	8,525,941.77	--

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	6.88%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83%	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告



国立科技

广东国立科技股份有限公司 2018 年年度报告

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。

广东国立科技股份有限公司

法定代表人：邵鉴棠

二零一九年四月二十三日