

股份代码：430723

股份简称：金源科技

公告编号：2014-10

广东金源科技股份有限公司

Guangdong Kingreat Hitech Co., Ltd.

2013年年度报告

（股份代码 430723）



二〇一四年四月

重要提示

一、公司董事会已批准本报告书，全体董事、监事、高级管理人员承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

任何董事、监事、高级管理人员均不存在对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

二、本年度报告经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。

三、公司 2013 年度财务报告经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见为：金源科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金源科技公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

四、公司董事长邓海雄、财务负责人林少玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

释义.....	4
第一章 重大风险提示.....	6
第二章 公司基本情况.....	9
第三章 报告期的主要财务数据和指标.....	11
第四章 管理层讨论与分析.....	13
第五章 重要事项.....	23
第六章 股本变动情况及股东情况.....	27
第七章 董事、监事、高级管理人员和核心员工情况.....	30
第八章 公司治理及内部控制.....	36
第九章 财务报告.....	44
第十章 备查文件目录.....	45

释 义

除非本文另有所指，下列词语在本报告中具有的含义如下：

一般性释义		
公司	指	广东金源科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元，人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2013 年度
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
专业性释义		
热塑性弹性体	指	热塑性弹性体（TPE，Thermoplastic Elastomer）在常温下显示橡胶弹性，在高温下能够塑化成型的高分子材料。既具备传统硫化胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能，同时又具备普通塑料加工方更、加工方式多的特点
TPS	指	也称 TPE-S, TPE 的一类，由苯乙烯类弹性体和聚丙烯共混得到的一种高分子复合材料
TPV	指	TPV（Thermoplastic Vulcanizate），动态全硫化热塑性弹性体，是一类特殊结构的高性能热塑性弹性体，由橡胶和塑料组成的一种复杂结构的高分子复合材料

SBS	指	苯乙烯类热塑性弹性体，是以苯乙烯、丁二烯为单体的三嵌段共聚物，兼有塑料和橡胶的特性，被称为“第三代合成橡胶”。与丁苯橡胶相似，SBS 可以和水、弱酸、碱等接触，具有优良的拉伸强度，表面摩擦系数大，低温性能好，电性能优良，加工性能好等特性，成为目前消费量最大的热塑性弹性体
SEBS	指	是以聚苯乙烯为末端段，以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物。SEBS 不含不饱和双键，因此具有良好的稳定性和耐老化性
PE	指	聚乙烯,英文名称为 Polyethylene，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 α -烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良
PP	指	聚丙烯，英文名称为 Polypropylene，是一种半结晶性材料，一般具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶剂性，但对芳香烃溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等没有抵抗力，高温下抗氧化性较弱。主要用于汽车工业、器械、日用消费品等

第一章 重大风险提示

2013 年度公司重大风险已在公开转让说明书中披露,截止本报告期末无重大变化,具体如下:

一、主营业务结构变化的风险

公司主要从事热塑性弹性体、塑料制品的研发、生产、销售。公司成立于 2010 年 9 月,成立初期,曾从事塑料原材料通用树脂聚乙烯 (PE) 和聚丙烯 (PP) 贸易业务。由于公司该项业务规模相对较小,不具有竞争力,盈利状况不佳,同时也为解决同实际控制人邓海雄之间的同业竞争的问题,公司自 2013 年 4 月起终止了该项业务。但在报告期内塑料原材料业务占营业收入比重较高,在 2013 年、2012 年和 2011 年分别占当期营业收入的 48.14%、80.98%和 86.23%。若剔除塑料原材料贸易收入,公司在 2013 年、2012 年和 2011 年营业收入分别为 53,594,048.73 元、21,924,244.21 元和 7,952,692.35 元,相对规模较小。公司面临一定的主营业务结构变化以及变化后经营时间较短的风险。

二、市场竞争风险

公司所处的热塑性弹性体行业的中低端产品进入门槛低,市场集中度低,市场上存在大量的竞争者,竞争较为激烈。市场竞争对公司的生产经营产生一定的影响,公司面临市场竞争风险。

三、原材料价格波动风险

公司的主要原材料为 SBS、SEBS 等化工原材料,而且化工原材料在公司产品的成本中比重较大。但化工原材料主要来源于石油,其价格明显受到国际原油价格波动影响,与原油价格走势具有高度相关性。而原油的价格受供求关系、市场投机、美元价格波动以及页岩气开发的进程等诸多因素的影响,波动幅度较大。同时国内部分化工原材料产量不足及品质较差,还一定程度上依赖进口,这进一步加剧了原材料的价格波动风险。原材料价格的波动将对公司产品成本产生一定影响,公司面临原材料价格波动风险。

四、客户集中度较高的风险

公司在报告期热塑性弹性体业务和塑料制品业务的市场集中度相对较高。公司热塑性弹性体业务 2011 年、2012 年及 2013 年前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为 69.67%、86.00%及 74.11%,塑料制品业务 2011 年、2012 年及 2013 年

前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为 71.34%、89.80%及 81.10%。公司对大客户存在一定的依赖，存在一定的客户集中度较高的风险。

五、下游行业波动风险

以公司产品为主要原料的下游热塑性弹性体制品加工企业，其产品主要应用于通讯电子、汽车、家用电器、日常用品等领域。如果上述下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。

六、短期偿债风险

公司在报告期末的 2013 年 12 月 31 日短期借款为 12,000,000.00 元，金额较高。考虑到公司原材料价格波动较大，需要保持一定的流动性。公司若不能稳定地、持续地获得银行和供应商的信用支持，将具有一定的短期偿债风险。

七、核心技术人员流失及不足的风险

公司的生产核心技术在于配方技术。公司目前核心技术人员较为稳定，但随着公司的发展和市场竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

八、管理风险

公司成立时间短，处于初创期，企业管理经验相对缺乏。但随着公司的持续发展，公司的生产、人员规模逐渐增长，这对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。

九、内部控制的风险

公司对涉及生产、销售、采购及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但在公司成立早期对关联交易未进行规范，存在一定的关联交易和关联方资金拆借行为。目前公司已制定了较为完备的关联交易制度，对关联方往来进行了清理，但新的制度执行时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

十、实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东及实际控制人为邓海雄。邓海雄持有公司 33%的股份，且担任

公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。若邓海雄利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

第二章 公司基本情况

一、公司名称

中文名称：广东金源科技股份有限公司

英文名称：Guangdong Kingreat Hitech Co., Ltd.

二、公司法定代表人：邓海雄

三、公司信息披露负责人：林帆

联系地址：北京市海淀区上地十街1号院3号楼1002室

电 话：0754-87352119

传 真：0754-87352111

电子信箱：info@kingreat-hitech.com

四、公司注册地址

办公地址：汕头市濠江区三联工业区华天富工业园第4幢一层

邮政编码：515071

公司网址：www.kingreat-hitech.com

公司邮箱：info@kingreat-hitech.com

五、信息披露网站

全国中小企业股份转让系统网站：<http://www.neeq.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司办公楼信息披露负责人办公室

六、股票挂牌情况

公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统

股份简称：金源科技

股份代码：430723

七、公司注册变更情况

（一）公司成立日期：2010年9月27日

（二）报告年度股份变化：报告年度股份无变化

（三）企业法人营业执照注册号：440500000092440

（四）税务登记证号码：粤地税字440512562574006号

（五）组织机构代码：56257400-6

八、其他相关资料

（一）公司聘请履行持续督导职责的主办券商名称：安信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（二）公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

签字会计师姓名：吕润波、陈曙捷

第三章 报告期的主要财务数据和指标

一、公司近两年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	变动比例（%）
总资产	67,557,585.59	85,249,706.73	-20.75%
股本	50,000,000	50,000,000	
归属于挂牌公司股东的所有者权益	51,107,208.46	49,408,994.72	3.44%
归属于挂牌公司股东每股净资产（元/股）	1.02	0.99	3.44%
项目	报告期	上年同期	变动比例（%）
营业总收入	103,344,589.10	115,287,642.69	-10.36%
营业利润	2,404,317.61	97,150.65	2374.83%
利润总额	2,387,156.14	292,403.36	716.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,698,213.74	292,403.36	480.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,714,913.21	97,150.65	1665.21%
基本每股收益	0.034	0.006	480.78%
净资产收益率	3.38%	0.59%	469.28%
经营活动产生的现金流量净额	5,604,928.70	12,726,426.22	-55.96%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	0.25	-55.96%

注：

1、净资产收益率、每股收益的计算公司参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

2、归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。

二、本年度内公司非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2013年
政府补贴	
非流动资产处置收益	
无形资产处置收益	
非货币性资产交换收益	
债务重组收益	
盘盈收益	
其他营业外收入	8,433.24
减：营业外支出	25,594.71
其中：固定资产处置损失	10,281.25
影响利润总额	-17,161.47
所得税影响数	-462.00
非经常性损益净额	-16,699.47

第四章 管理层讨论与分析

一、公司经营情况回顾

(一) 总体经营情况

2013 年，公司围绕公司发展目标，加大了热塑性弹性体业务市场推广力度，提升了市场占有率；在不断完善、提升现有产品性能的同时，公司也加大新产品的开发和推广，为公司的长远发展打下坚实基础。在生产方面，公司坚持以 IOS9001:2008 质量管理体系为指导，完善内部管理工作和考核体系，提高了生产的效率，保证了产品的质量稳定。在产品研发方面，公司通过引进产学研项目和自主开发相结合，开发了轮皮材料、食品级密封圈材料等新产品，同时也优化现有技术以提升现有产品的质量。公司在 2013 年公司自主研发申请并取得外观专利 7 个，实用新型专利 4 个。为扩大生产，公司在 2013 年开始兴建新的厂房，工程在报告期内进展顺利，预计 2014 年 8 月竣工。

公司 2013 年度实现营业收入 10,334 万元，较上年减少 1,194.31 万元，减少 10.36%；2013 年实现净利润 169.82 万元，较上年增加 140.58 万元，增长率为 480.77%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 6,755.76 万元，净资产 5,110.72 万元，资产负债率 24.35%，净资产较上年增长 4.05%。

公司收入下降的主要原因在于，公司为优化业务结构于 2013 年 4 月终止了塑料原材料贸易业务。但公司的热塑性弹性体业务收入有较大幅度增长。

(二) 公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

公司主要从事热塑性弹性体、塑料制品的研发、生产、销售，主要产品包括TPS、TPV、保鲜盒和收纳盒等日用塑料制品。此外，公司也曾从事部分塑料原材料贸易。

公司热塑性弹性体业务2013年实现了营业收入45,186,403.38元，较上年增加30,681,304.90元，增长率为211.5%，这主要是随着公司产品的成熟和产能的释放，公司提升了市场占有率。公司热塑性弹性体业务2013年毛利率为11.95%，较2012年的7.12%有一定幅度的增长，主要原因是随着公司生产经验的积累、工艺流程的改善，公司的产品质量趋于稳定，成本控制水平都得到提高，公司的毛利率水平也相应的得到了提高。

公司塑料制品业务2013年实现了营业收入4,763,814.25元，较上年增加237,961.28元，增长率为5.3%，业务规模保持了稳定。公司塑料制品业务2013年毛利率为13.01%，较2012年的11.08%有一定幅度的增长。

为了优化业务结构，公司与 2013 年 4 月终止了塑料原材料通用树脂聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）贸易业务。2013 年公司实现了贸易业务收入 49,750,540.37 元，毛利率为-0.01%。由于公司塑料原材料贸易业务规模相对较小，抗风险能力较弱，竞争力不强，导致其毛利率水平较低。

报告期内，公司对业务结构进行了优化调整，终止了塑料原材料贸易业务，但热塑性弹性体和塑料制品业务、产品或服务无重大变化。

（三）报告期内行业发展、周期波动等情况对公司影响

1、行业发展对公司经营情况的影响

作为第三代合成橡胶的热塑性弹性体的需求量和生产量一直保持了持续的增长。美国弗里多尼亚(Freedonia)的研究报告显示，未来 5 年，全球热塑性弹性体（TPE）需求将以 5.5%的年增长率继续增长，到 2017 年全球需求将达 580 万吨。TPE 制造商通过不断的产品创新推动其需求增长。在许多应用中，TPE 将取代传统的弹性体和热塑性塑料。市场需要的增长为公司的发展带来了契机，公司将快技术改造步伐，建设新的制造基地，提高产品质量，提升产能并不断开发新产品。

2、周期波动对公司经营情况的影响

热塑性弹性体产品的最终形态主要为汽车、家电、电子电气等消费类产品的零部件，因此受到下游行业景气程度的影响较大，与经济周期呈现一定的关联性，其市场需求和产销价格会呈现一定的周期性波动。随着公司新产品的开发，产品线得到丰富，公司通过开拓适应不同行业的产品，减少单一行业的依赖性，减少周期波动对公司经营情况的影响。

（四）公司商业模式变化对公司的影响

公司拥有热塑性弹性体和塑料制品（使用注塑工艺生产）的生产技术和生产能力，通过自行采购原材料并加工生产的方式，向客户提供热塑性弹性体和塑料制品。当前公司的盈利全部通过塑性弹性体和塑料制品的销售实现。在产品销售的同时，公司也向下游热塑性弹性体使用企业提供售后服务和免费的技术支持，以此提升服务水平，增加客户粘性。通过近年来的运行总结，公司适合这种商业模式。

报告期公司的商业模式无重大变化。

（五）报告期主要财务数据分析

1、期末资产、负债的构成及其变化

（1）期末资产的构成及其变化

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		增减 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
流动资产	2,164.48	32.04%	8,003.23	93.88%	-72.95%
非流动资产	4,591.28	67.96%	521.74	6.12%	779.99%
资产总计	6,755.76	100%	8,524.97	100%	

为了扩大生产，公司在本年度购置土地、兴建厂房，导致公司在本期末的非流动资产大幅增长。随着公司塑料原材料贸易业务的终止，公司大幅减少了采购预付款，同时，公司通过规范资金管理，大幅减少了资金拆借款（大幅减少了其他应收款），这使得公司的流动资产规模大幅减少，趋于合理。在报告期末，公司流动资产所占比重 32.04%，非流动资产所占比重 67.96%。公司流动资产及非流动资产情况见下表：

单位：人民币万元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		变动比例 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
货币资金	54.00	0.8%	47.73	0.56%	13.13%
应收票据	52.56	0.78%	54.09	0.63%	-2.84%
应收账款	431.88	6.39%	441.97	5.19%	-2.28%
预付账款	900.06	13.32%	5251.94	61.61%	-82.86%
其他应收款	109.24	1.62%	1048.56	12.30%	-89.58%
存货	616.74	9.13%	1158.93	13.59%	-46.78%
固定资产	605.85	8.97%	442.76	5.19%	36.84%
在建工程	575.18	8.51%	19.26	0.23%	2886.96%
无形资产	3,373.52	49.94%	4.87	0.06%	69185.6%
长期待摊费用	36.73	0.54%	54.86	0.64%	-33.04%
递延所得税资产					
资产总计	67,55.76	100.00%	8,524.97	100.00%	-20.75%

①报告期末预付账款较期初降低 82.86%，其主要原因是公司在报告期内终止了塑料原材料贸易业务，大幅减少了采购聚乙烯和聚丙烯等紧俏化工品的预付款。

②报告期末其他应收款较期初降低 89.58%，其主要原因是公司在报告期内规范资金管理，清理收回关联方和第三方的资金拆借款，使得余额较为合理。

③报告期末存货较期初降低 46.78%，其主要原因是一方面公司在报告期内终止了塑料原材料贸易业务减少了贸易库存，另一方面是公司在 2012 年末根据市场的形势大量储备的原材料在报告期内逐步生产耗用。

④报告期末固定资产较期初增加 36.84%，其主要原因是公司在报告期内为扩大生产而添置了机器设备。

⑤报告期末在建工程较期初增加 2886.96%，其主要原因是公司在报告期内开工兴建新厂房。

⑥报告期末无形资产较期初增加 69185.6%，其主要原因是公司在报告期内购置了用于建设新厂房的土地。

⑦报告期末长期待摊费用较期初降低 33.04%，其主要原因是是公司在报告期初长期待摊费用按 5 年直线摊销导致期末余额的减少。

（2）负债构成及其变化

单位：人民币万元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		增减（%）
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
流动负债合计	1,610.04	97.87%	3,584.07	100.00%	-55.08%
非流动负债合计	35	2.13%			
负债合计	1,645.04	100.00%	3,584.7	100.00%	-54.10%

在本期末，流动负债有较大幅度降低，主要原因为公司通过规范资金管理，大幅减少了资金拆借款（大幅减少了其他应付款）。公司负债情况见下表：

单位：人民币万元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		增减（%）
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
短期借款	1,200	74.53%	800	22.32%	50.00%
应付票据			17.67	0.49%	
应付账款	267.97	16.65%	239.76	6.69%	11.77%
预收账款	74.59	4.63%	363.00	10.13%	-79.45%
应交税费	-107.10	-6.65%	-166.92	-4.66%	35.84%
其他应付款	174.58	10.84%	2,330.56	65.03%	-92.51%
流动负债合计	1,610.04	100.00%	3,584.07	100.00%	

①报告期末短期借款较期初增加 50.00%，其主要是公司为生产经营需要新增短期银行借款所致。

②报告期末预收账款较期初降低 79.45%，其主要原因是公司在报告期内终止了塑料原材料贸易业务，减少了对贸易客户销售聚乙烯和聚丙烯等紧俏化工品的预收款。

③报告期末应交税费较期初增加 35.84%，其主要是公司应交企业所得税增加所致。

④报告期末其他应付款较期初降低 92.51%，其主要原因是公司在报告期内规范资金管理，清理归还关联方和第三方的资金拆借款，使得余额较为合理。

2、公司收入、利润情况

(1) 收入、成本情况分析

单位：人民币万元

项目	2013 年度		2012 年度		增减 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
主营业务收入	10,296.01	99.63%	11,528.76	100.00%	-10.69%
其他业务收入	38.45	0.37%			
营业收入合计	10,334.46	100.00%	11,528.76	100.00%	-10.36%
主营业务成本	9,556.62	99.83%	11,236.77	100.00%	-14.95%
其他业务成本	16.55	0.17%			
营业成本合计	9,573.16	100.00%	11,236.77	100.00%	-14.81%

(2) 利润及来源构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2013 年度	2012 年度	同比增长 (%)
	金额	金额	
营业收入	10,334.46	11,528.76	-10.36%
营业成本	9,573.16	11,236.77	-14.81%
营业税金及附加	20.33	13.29	52.97%
销售费用	81.28	50.08	62.30%
管理费用	336.83	187.81	79.35%
财务费用	58.91	12.34	377.39%
资产减值损失	23.51	18.75	25.39%
营业外收入	0.84	21.10	-96.02%
营业外支出	2.56	1.58	62.03%
所得税费用	68.89		
净利润	169.82	29.24	480.78%

①报告期营业收入同比减少 10.36%，其主要原因是公司为优化业务结构于 2013 年 4 月终止了塑料原材料贸易业务。但公司的热塑性弹性体业务收入有较大幅度增长。

②报告期营业成本同比减少 14.81%，其主要原因是一方面公司优化业务结构，毛利率较低的塑料原材料贸易业务比重降低，另一方面公司在报告期的热塑性弹性体和塑料制品业务毛利率较上期又一定幅度增长。

③报告期营业税金及附加同比增长 52.97%，其主要原因是公司在报告期内毛利率较高的热塑性弹性体和塑料制品业务收入增长较快，导致应交附加税有较大幅度增长。

④报告期销售费用同比增长 62.30%，其主要原因是随着热塑性弹性体业务规模的扩大，公司加强了销售部门投入，人员编制有所增加、经费预算有所提高。

⑤报告期管理费用同比增长 79.35%，其主要原因一方面是因为公司为提高管理水平，增加管理部门人员编制和费用预算，另一方面是因为公司提高了研发投入。

⑥报告期财务费用同比增长 377.39%，其主要是源于公司向银行借款的利息费用。

⑦报告期营业外收入同比减少 96.02%，其主要是因为公司在报告期无补贴收入，但在 2012 年有 20 万元的政府补贴收入。

3、期末现金流量构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2013 年度	2012 年度	同比增长 (%)
经营活动产生现金流量净额	560.49	1,272.64	-55.96%
投资活动产生现金流量净额	-898.30	-2,759.45	-67.45%
筹资活动产生现金流量净额	344.07	687.00	-49.92%
现金及现金等价物净增加额	6.27	-799.80	-100.78%

①报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 55.96%，其主要是因为上期公司存在大额的资金拆借资金流入净额。

②投资活动产生的现金流出净额同比减少 67.45%，其主要是因为上期公司存在大额的土地购置预付款流出。

③筹资活动产生现金流量净额同比减少 49.92%，其主要是因为公司报告期末较期初新增的短期银行借款余额低于上期的变动金额。

4、公司子公司、参股公司经营情况

报告期内，公司不存在子公司、参股公司或控制的特殊目的主体。

5、报告期定向增资募集及使用情况

报告期内未进行定向发行。

6、会计师事务所意见

公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

8、会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。

二、公司对持续经营能力评价与说明

公司在 2010 年成立后即开始为热塑性弹性体和塑料制品业务租赁厂房、购置机器设备、招募相关技术人员、注册相关商标并申请相关的业务资质。经过几年的发展，公司建立了销售团队、研发团队和质量管理部门，拥有了一支成熟的生产管理和作业的员工队伍。

公司在热塑性弹性体业务方面，公司拥有了成熟的配方设计技术和优化技术，拥有 5 条挤出机组生产线、2 条挤出机组实验线，建立了检测实验室，具有水下切粒、拉条切粒、高混、慢混、染色等较全面的工艺生产手段和技术，具有对产品进行机械性能测试、物理化学性能测试、阻燃性能测试、环保性能测试等检测试验技术和手段。公司在塑料制品业务方面，拥有 20 台注塑机以及完整的配套设备，获得了多项实用新型产品专利。

公司目前已经形成了年产约 4,500 吨各类热塑性弹性体的生产能力，在粤东地区拥有一定的优势。公司目前已经取得了 100 亩土地使用权，正计划新建厂房，筹划添置新的生产线。

公司自成立以来，经过对粤东市场的摸索，目前已经打开潮南的牙刷市场、澄海的玩具市场，并逐步开拓中高端的电线电缆市场，推进了粤东热塑性弹性体行业的发展，填补了粤东热塑性弹性体生产的空白。由于公司位于粤东地区是重要的热塑性弹性体消费市场，公司有地利之便，能够更敏锐的观察粤东市场的变化，能更贴近粤东的客户进行服务，拥有一定的区域优势。从财务指标来看，公司热塑性弹性体业务收入持续增长；公司塑料制品业务收入保持了一定的规模。公司具有可持续经营的能力。

三、风险因素及应对措施

（一）主营业务结构变化的风险

公司主要从事热塑性弹性体、塑料制品的研发、生产、销售。公司成立于 2010 年 9 月，成立初期，曾从事塑料原材料通用树脂聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）贸易业务。由于公司该项业务规模相对较小，不具有竞争力，盈利状况不佳，同时也为解决同实际控制人邓海雄之间的同业竞争的问题，公司自 2013 年 4 月起终止了该项业务。但在报告期内塑料原材料业务占营业收入比重较高，在 2013 年、2012 年和 2011 年分别占当期营业收入的 48.14%、80.98%和 86.23%。若剔除塑料原材料贸易收入，公司在 2013 年、2012 年和 2011 年营业收入分别为 53,594,048.73 元、21,924,244.21

元和 7,952,692.35 元，相对规模较小。公司面临一定的主营业务结构变化以及变化后经营时间较短的风险。

针对上述风险，公司将集中精力于热塑性弹性体业务和塑料制品业务的研发、市场和生产管理，逐步提高公司主营业务的市场竞争力。

（二）市场竞争风险

公司所处的热塑性弹性体行业的中低端产品进入门槛低，市场集中度低，市场上存在大量的竞争者，竞争较为激烈。市场竞争对公司的生产经营产生一定的影响，公司面临市场竞争风险。

针对上述风险，公司将加大对研发的投入，开发技术含量高、附加值高、有市场竞争力的新产品，另外通过扩大生产规模产生规模效应来降低成本，提高公司的成本竞争力。

（三）原材料价格波动风险

公司的主要原材料为 SBS、SEBS 等化工原材料，而且化工原材料在公司产品的成本中比重较大。但化工原材料主要来源于石油，其价格明显受到国际原油价格波动影响，与原油价格走势具有高度相关性。而原油的价格受供求关系、市场投机、美元价格波动以及页岩气开发的进程等诸多因素的影响，波动幅度较大。同时国内部分化工原材料产量不足及品质较差，还一定程度上依赖进口，这进一步加剧了原材料的价格波动风险。原材料价格的波动将对公司产品成本产生一定影响，公司面临原材料价格波动风险。

针对上述风险，一方面，公司通过近年来行业经验的积累，根据原材料市场特点建立科学的采购制度，另一方面，公司通过强化自身的竞争力，加强对下游客户的粘性和议价能力，更大程度的转嫁原材料价格波动风险。

（四）客户集中度较高的风险

公司在报告期热塑性弹性体业务和塑料制品业务的市场集中度相对较高。公司热塑性弹性体业务 2011 年、2012 年及 2013 年前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为 69.67%、86.00%及 74.11%，塑料制品业务 2011 年、2012 年及 2013 年前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为 71.34%、89.80%及 81.10%。公司对大客户存在一定的依赖，存在一定的客户集中度较高的风险。

针对上述风险，公司将扩大产能，开发新客户，同时公司将加大对研发的投入，丰富产品线，从而分散客户集中的风险。

（五）下游行业波动风险

以公司产品为主要原料的下游热塑性弹性体制品加工企业，其产品主要应用于通讯电子、汽车、家用电器、日常用品等领域。如果上述下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。

针对上述风险，公司将建立新生产线，丰富公司的产品线和下游客户的行业分布，通过分散下游客户行业来分散风险。

（六）短期偿债风险

公司在报告期末的2013年12月31日短期借款为12,000,000.00元,金额较高。考虑到公司原材料价格波动较大，需要保持一定的流动性。公司若不能稳定地、持续地获得银行和供应商的信用支持，将具有一定的短期偿债风险。

针对上述风险，公司将加强资金计划的管理，以此来管理短期偿债风险。

（七）核心技术人员流失及不足的风险

公司的生产核心技术在于配方技术。公司目前核心技术人员较为稳定，但随着公司的发展和市场竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

针对上述风险，公司一方面加强核心技术产品的专利申请，另一方面制定了严格的技术保密制度及相应的管理措施，与技术核心人员签订了商业保密协议，以防止核心技术人员的流失而导致核心技术泄密，同时公司将制定一系列激励措施，进一步增强技术团队的凝聚力，营造吸引和留住人才的环境氛围，吸引新的人才加盟。

（八）管理风险

公司成立时间短，处于初创期，企业管理经验相对缺乏。但随着公司的持续发展，公司的生产、人员规模逐渐增长，这对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。

针对上述风险，公司将通过外聘职业经理人来加强管理层，通过提高薪酬福利和规范管理吸引更多高素质人才的加盟。公司通过人员构成的改善来提高整个公司的管理水平和执行力。

（九）内部控制的风险

公司对涉及生产、销售、采购及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，但在公司成立早期对关联交易未进行规范，存在一定的关联交易和关联方资金拆借行为。目前公司已制定了较为完备的关联交易制度，对关联方往来进行了清理，但新的制度执行时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司将继续完善法人治理结构，不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，同时进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（十）实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东及实际控制人为邓海雄。邓海雄持有公司 33% 的股份，且担任公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。若邓海雄利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

针对上述风险，公司将继续完善法人治理结构，严格执行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度。

第五章 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保。

三、股东及关联方占用或转移公司资金情况

报告期内，公司无股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

四、关联交易情况

（一）与日常经营相关的关联交易

1、关联销售

出售商品/提供劳务情况表：

货币单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2013 年	
			金额	占同类交易金额比例
广州市嘉德源商贸有限公司	销售产品热塑性弹性体	协议定价	4,633,760.68	10.25%
合计			4,633,760.68	10.25%

2、关联采购

采购商品/接受劳务情况表：

货币单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2013 年	
			金额	占同类交易金额比例
广东金源昌投资集团有限公司	采购聚丙烯、聚乙烯	协议定价	1,273,370.00	2.15%
合计			1,273,370.00	2.15%

3、关联方往来

1) 应收账款

关联单位名称	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
广东金源昌投资集团有限公司			737,920.00	16.45%
合计			737,920.00	16.45%

2) 预付账款

货币单位：元

关联单位名称	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
福州雨竹日用品有限公司			94,500.00	0.18%
广东金源昌投资集团有限公司				
合计			94,500.00	0.18%

注：2011 年公司向福州雨竹日用品有限公司 预付购原材料款，对方一直未发货，2013 年 12 月公司收回了该款项。

3) 应付账款

货币单位：元

关联单位名称	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
广东金源昌投资集团有限公司			624,900.00	26.06%
合计			624,900.00	26.06%

4) 其他应付款

货币单位：元

关联单位名称	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
广东金源昌投资集团有限公司			2,240,202.50	9.61%
邓海雄			1,276,204.69	5.48%
林少玲			4,074,602.60	17.48%
合计			7,591,009.79	32.57%

注：上述款项均为无息款项；报告期公司与关联方之间的其他应付款是为满足公司生产经营的流动资金需求，由关联方给予的短期资金支持，报告期末已偿付完毕。

(二) 偶发性关联交易

1、购买关联方设备

公司于 2013 年 4 月与广东金柏能新材料有限公司签订《设备转让协议》，收购了广东金柏能新材料有限公司所拥有的与注塑业务相关的设备，具体如下：

关联单位名称	交易内容	2013 年	
		金额	占同类交易比例
广东金柏能新材料有限公司	受让注塑成型机及双螺杆子母式挤出造料机组	1,983,931.63	78.45%

广东金柏能新材料有限公司于 2011 年 8 月购置了上述设备，其中双螺杆子母式挤出造粒机组和塑料注塑成型机购置价分别为 313,260 元和 2,008,000.00 元(含税价)，考虑到金柏能购置上述设备后尚对设备进行部分改良，故以近购置原价作为本次设备购买的价格。该等交易定价公允，不存在损害公司利益的行为，有利于公司资产及业务的完整性和长期发展。

(三) 关联交易定价机制及定价公允性

公司与关联方之间的关联采购和关联销售，双方当事人均在平等自愿、公平合理、等价有偿的原则下签署了对应的合同，系正常商业交易行为，内容合法有效，其价格均按市场价协议确定，价格公允，不存在损害公司利益的行为。

股东、关联方与公司之间的资金往来未签订合同，也未支付利息。同时，股东、关联方为公司担保未收取报酬。

五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

六、股权激励情况

报告期内，公司未进行股权激励计划。

七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

(一) 公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(二) 公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况

报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。

九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的，也未存在收到对公司生产经营有重大影响的其他部门处罚及全国股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。

第六章 股本变动情况及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本情况统计表

单位：股

股份性质	期初股份		期末股份	
	数量（股）	比例(%)	数量（股）	比例(%)
1、无限售条件股份	12,125,000	24.25%	13,875,000	27.75%
其中：				
高管股份	7,125,000	14.25%	8,875,000	17.75%
其他自然人股份	5,000,000	10.00%	5,000,000	10.00%
社会法人股份	—	—	—	—
2、有限售条件股份	37,875,000	75.75%	36,125,000	72.25%
其中：				
高管股份	21,375,000	42.75%	26,625,000	53.25%
其他自然人股份	16,500,000	33.00%	9,500,000	19.00%
社会法人股份	—	—	—	—
合 计	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%

(二) 报告期内股本变动的情况说明

报告期内，公司股份无变动。

(三) 报告期内股份解除限售情况的说明

报告期内公司未进行股份解除限售。

二、股东情况介绍

(一) 股东总数情况

截至报告期末，公司股东总数为11人，全部为自然人股东。

(二) 前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量

单位：股

序号	股东（姓名）	股东性质	报告期初持股数量	报告期内增减	报告期末持股数量	报告期末持股比例
1	邓海雄	自然人	16,500,000	—	16,500,000	33.00%
2	邓东升	自然人	5,000,000	—	5,000,000	10.00%
3	林红茹	自然人	4,000,000	—	4,000,000	8.00%
4	黄茂强	自然人	3,750,000	—	3,750,000	7.50%
5	黄茂荣	自然人	3,750,000	—	3,750,000	7.50%
6	魏榕青	自然人	5,000,000	-1,250,000	3,750,000	7.50%
7	邓海生	自然人	3,500,000	—	3,500,000	7.00%
8	邹乃望	自然人	3,000,000	—	3,000,000	6.00%
9	王亮标	自然人	3,000,000	—	3,000,000	6.00%
10	徐爱娇	自然人	2,500,000	—	2,500,000	5.00%

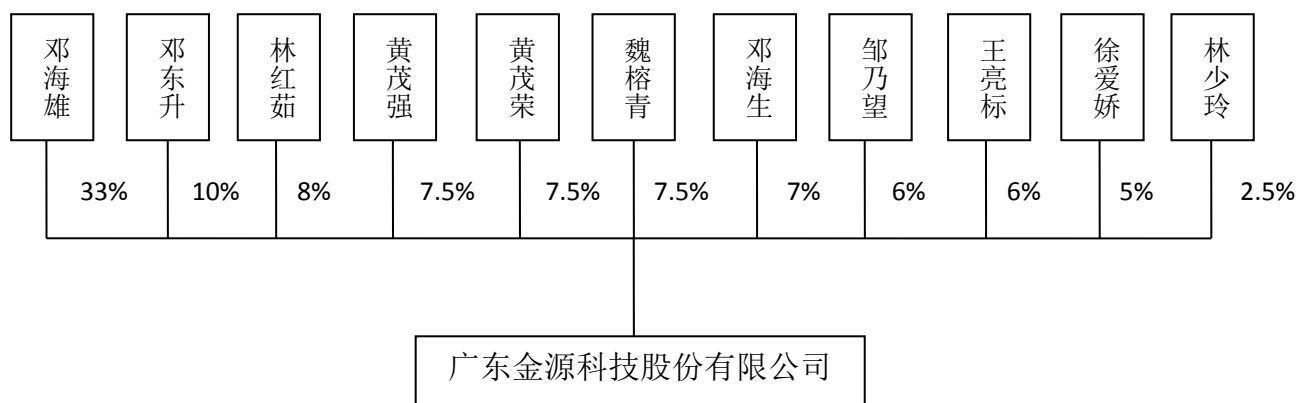
（三）股东关联关系或一致行动的说明

1、公司股东邓海雄与邓海生为兄弟关系，邓海雄、邓海生与邓东升为堂兄弟关系，黄茂强与黄茂荣为兄弟关系。除此之外，其余股东之间无关联关系。

2、公司前十名股东相互之间以及与其他股东相互之间无一致行动关系。

三、公司控股股东及实际控制人基本情况

公司目前的股权结构如下：



公司自设立以来，邓海雄即为公司第一大股东，经 2011 年 11 月增资后，虽然其所持股份比例降至 33%，但其仍为公司第一大股东，且公司股权结构处于比较分散的状态，除邓海雄外，其他股东所持股份比例均未超过 10%。此外公司董事会成员、总

经理等人员，均为邓海雄提名并经股东大会选举或董事会聘任产生，其对董事会和高级管理人员的提名和任免能够产生重大影响。因此，邓海雄为公司控股股东和实际控制人。

邓海雄，男，1970年9月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。1990年至1998年，历任汕头市金海兴仓储有限公司业务经理、总经理；1999年至今，任广东金源昌投资集团有限公司（原汕头市金源昌贸易有限公司）董事长；2002年至今，任上海湛源进出口有限公司董事长、总经理；2009年至2011年，任广东太安堂药业股份有限公司董事；2010年9月，创办广东金源科技股份有限公司，并至2012年9月15日任公司董事长。现任公司第二届董事会董事长，任期自2013年8月25日至2016年8月24日。同时担任汕头市第十三届人民代表大会代表、汕头市台港澳经济研究会副会长、汕头市中外企业家协会第四届理事会副会长、汕头市金平信用协会副会长、汕头市金平发展促进会会长。

截至报告期末，邓海雄先生现持有公司股份1,650万股，占公司股份总额的33.00%，为公司第一大股东，同时也是控股股东及实际控制人。

第七章 董事、监事、高级管理人员和核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

姓 名	身 份	持股数(股)	持股比例(%)
邓海雄	董事长	16,500,000	33.00%
邓海生	董事	3,500,000	7.00%
黄茂强	董事	3,750,000	7.50%
魏榕青	董事、副总经理、核心技术人员	3,750,000	7.50%
林少玲	董事、总经理、财务总监	1,250,000	2.50%
黄茂荣	监事会主席	3,750,000	7.50%
邹乃望	监事	3,000,000	6.00%
周荣智	监事、核心技术人员	—	—
李晟昀	核心技术人员	—	—

二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况

在本报告期内，公司董事会和监事会分别进行换届选举，但公司主要管理人员并未发生变动，并没有构成公司董事和高级管理人员的重大变化，没有对公司持续经营造成不利影响。

公司于2013年8月25日举行第二次临时股东大会，决议董事会和监事会进行换届选举，公司董事会和监事会及高级管理人员换届前后情况如下表：

期间 人员	2012 年 9 月 15 日至 2013 年 8 月 25 日	2013 年 8 月 25 日至今
董事会 成员	林少玲（董事长）、黄茂强、黄茂荣、徐爱娇、解宁、魏榕青、邹乃望	邓海雄（董事长）、林少玲、黄茂强、魏榕青、邓海生
监事会 成员	余海（监事会主席）、王亮标、林红茹	黄茂荣（监事会主席）、邹乃望、周荣智
高级管理人员	林少玲（总经理）	林少玲（总经理、财务总监）、魏榕青（副总经理）

在本报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

三、董事、监事、高级管理人员、核心员工的主要工作经历

（一）公司董事

邓海雄，简历详见本报告第六章之三“公司控股股东及实际控制人基本情况。”

邓海生，男，1976 年 8 月出生，中国籍，中共党员，北京大学 EMBA，无境外永久居住权。1995 年 6 月至 1997 年 12 月，在中国南海边防检查站服役；1998 年 1 月至 1999 年 6 月，任汕头市金海兴仓储有限公司销售经理；1999 年 7 月至 2008 年 6 月，任汕头市金源昌贸易有限公司副总经理；2008 年 6 月至今，任广东金源昌投资集团有限公司（原汕头市金源昌贸易有限公司）总经理、广东金鑫源实业有限公司总经理、广东华润丰投资有限公司总经理。现任公司第二届董事会董事，任期自 2013 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 24 日。同时担任汕头市金平区第三届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议广东省汕头市金平区第九届委员会委员、汕头市金平区工商业联合会第十四届委员会执行委员。

黄茂强，男，1967 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA。1984 年 2 月至 1988 年 5 月，为自由职业者；1989 年 6 月至 1992 年 12 月，任兴达食杂批发公司总经理；1993 年 1 月至 2008 年 3 月，任汕头市广达家私广场有限公司执行董事；2002 年 12 月至今，创立广东省华茂实业有限公司并任董事长；2011 年 11 月至今，任公司董事。现任公司第二届董事会董事，任期自 2013 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 24 日。同时担任广东华茂实业有限公司董事长、香港国际华茂集团有限公司董事、广东金商投资有限公司执行董事兼总经理、汕头市华莎驰家具家饰有限公司董事长、汕头市珍妮路家具家饰有限公司董事、汕头市罗浮宫欧美家居博览中心有限公司董事、汕头市潮人置业有限公司执行董事、广东华茂沉香科技基地有限公司董事长、北京同仁堂汕头市医药有限公司董事、北京同仁堂揭阳大药房有限公司董事、广东省第十二届人大代表、汕头市第十三届人大代表、广东省工商业联合会第十一届委员会副会长、广东省汕头市工商业联合会第十四届委员会主席、广东省家具协会副会长、全国工商联家具装饰业商会执行会长。

魏榕青，男，1963 年 5 月出生，中国籍，汉族，大专学历，取得美国永久居留权。1980 年 7 月至 1995 年 8 月，为自由职业者；期间，1988 年 9 月至 1992 年 7 月，在深圳大学学习；1995 年 9 月至 2001 年 3 月，任福建华榕超市集团有限公司商务经理；2001 年 3 月至 2003 年 3 月，为自由职业者；2003 年 3 月至 2011 年 3 月，任福州雨竹日用品有限公司董事；2004 年 5 月至今，任广州雨竹家庭用品有限公司董事；2004 年 8 月至今，任上海雨竹家庭用品有限公司董事；2007 年 10 月至 2009 年 5 月，

任上海邦可国际发展有限公司董事；2010 年 9 月至今，任公司董事，并自 2010 年 9 月至 2011 年 11 月任公司总经理。

林少玲，女，1963 年 11 月，中国籍，研究生学历，无境外永久居住权。1979 年 10 月至 1983 年 8 月，任潮阳空压机厂质检员；1983 年 8 月至 1985 年 8 月，任潮阳纺织三厂设计室设计员；1985 年 9 月至 1988 年 7 月，在汕头市纺织专业学校就读机织设计专业；1988 年 7 月至 1992 年 9 月，任汕头市经济特区丝绒厂技术部质检员；1992 年 9 月至 1998 年 4 月，在汕头市经济特区广澳海湾发展公司业务科，负责商务全面工作；1998 年 5 月至 2009 年 3 月，在汕头港务集团业务处结算中心工作；2009 年 3 月至 2010 年 12 月，在澄海区航务管理所工作；2011 年 11 月至今，任公司董事、总经理，并自 2012 年 9 月 15 日至 2013 年 8 月 25 日任公司董事长。现任公司第二届董事会董事、总经理、财务总监，任期自 2013 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 24 日。同时担任中国人民政治协商会议广东省汕头市澄海区第九届委员会委员、中国国民党革命委员会汕头市第十一届委员会委员、汕头市财务协会副会长、汕头市专利保护协会第三届理事会副会长、汕头市交通协会监事、汕头市港口协会理事。

公司董事任期为自 2013 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 24 日。

（二）公司监事

黄茂荣，男，1972 年 1 月出生，中国籍，大专学历，无境外永久居留权。1991 年至 1995 年，为自由职业者；1995 年 8 月至 2002 年 8 月，任汕头市广达家私广场有限公司总经理；2003 年 6 月至今，任汕头市华莎驰家具家饰有限公司董事、总经理。

邹乃望，男，1967 年 8 月出生，中国籍，高中学历，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1993 年 2 月，于沈阳市小东路批发市场从事百货商品批发工作；1993 年 3 月至 2003 年 6 月，于沈阳市五爱批发市场从事百货商品批发工作；2003 年 7 月至今，任沈阳市家家美百货有限公司总经理；2008 年 1 月至今，任深圳市和瓷文化发展有限公司总经理。

周荣智，男，1977 年 10 月出生，中国籍，高中学历，无境外永久居住权。2000 年 3 月至 2003 年 6 月，历任莆田大运安泰鞋材有限公司操作员、机长；2003 年 7 月至 2004 年 12 月，任莆田大通鞋材有限公司机长；2005 年 2 月至 2010 年 10 月，历任福州欧瑞喜塑胶有限公司研发部助理、品管部经理、研发部经理；2010 年 10 月至

今，任公司研发部经理。公司监事任期为自 2013 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 24 日。

公司监事任期为自 2013 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 24 日。

（三）公司高级管理人员

林少玲，简历详见本报告第七章之三“董事、监事、高级管理人员、核心员工的主要工作经历”董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（简介）。现任公司总经理、财务总监。

魏榕青，简历详见本报告第七章之三“董事、监事、高级管理人员、核心员工的主要工作经历”董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（简介）。现任公司副总经理。

公司高级管理人员任期为自 2013 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 24 日。李敏，简历详见前述内容之（一）。

公司高级管理人员任期为自 2011 年 6 月 23 日至 2014 年 6 月 22 日。

（四）公司核心技术人员

魏榕青，简历详见本报告第七章之三“董事、监事、高级管理人员、核心员工的主要工作经历”董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（简介）。现任公司副总经理。

周荣智，简历详见本报告第七章之三“董事、监事、高级管理人员、核心员工的主要工作经历”董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（简介）。现任公司研发部经理。

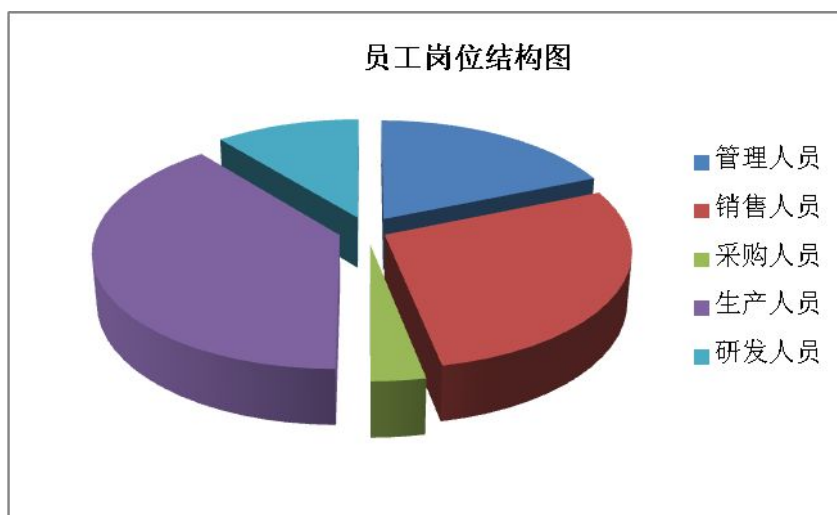
李晟昀，男，1944年9月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于北京航空航天大学机械制造专业，本科学历。1970年8月至1975年11月，在广西泸州449厂任计划员；1975年12月至1995年4月，在国营722厂任厂长；1995年5月至2002年5月，在夏新工程塑胶有限公司任董事兼总经理；2002年5月至2011年7月，在石狮市通达集团任厂长；2011年7月至今，在公司任项目总监。

四、公司员工情况

截至本2013年12月31日，公司共有员工64人，没有需要公司承担费用的离退休人员。公司员工具体情况如下：

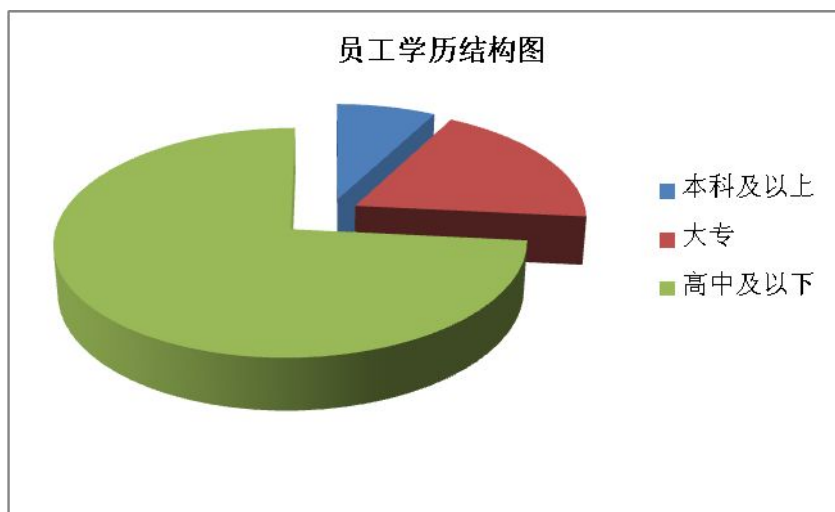
（一）员工岗位构成

公司设有人事行政部、财务部、科技项目部、采购部、销售部、研发部、质控部、仓储中心、生产部九个部门。高层管理2人，人事行政部4人，财务部5人，科技项目部1人，采购部2人，销售部18人，研发部7人，质控部2人，仓储中心7人，生产部16人，总共64人。



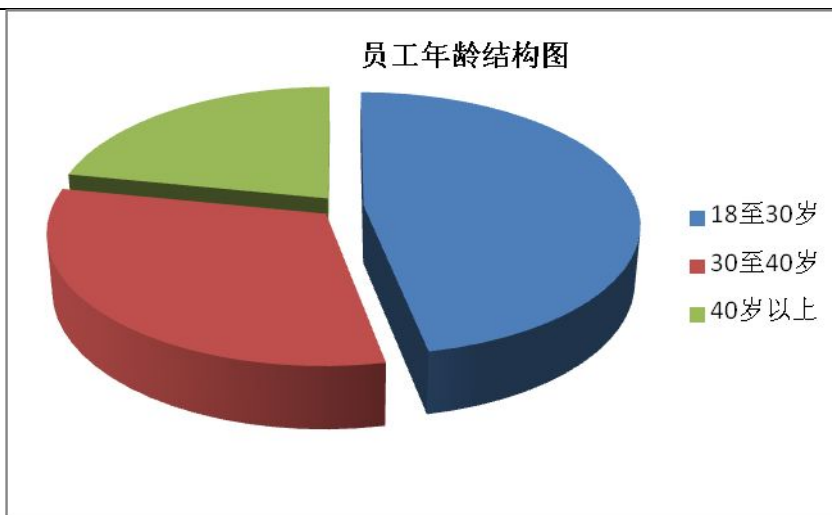
（二）员工教育程度

公司员工中，本科以上学历 5 人，大专学历 12 人，高中及以下学历 47 人。



（三）员工年龄结构

公司员工中，18至30岁（含30岁）30人，30至40岁（含40岁）20人，40岁以上14人。



（四）签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心业务人员均签订了劳动合同，同时还签订了保密协议。

公司为稳定高级管理人员及核心业务人员采取的措施如下：

- （1）建立科学合理的工作绩效考核体系，为高级管理人员及核心业务人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会；
- （2）对于为公司发展做出特别贡献的核心业务人员实施项目奖金奖励等措施；
- （3）加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心业务人员对企业的认同感与归属感。

此外，公司将适时实施股权激励，使为公司做出突出贡献的高级管理人员、核心业务人员和公司其他骨干人员持有适当的公司股权，进一步调动这些核心人员的积极性。

第八章 公司治理及内部控制

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规章制度的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司三会召集与召开的程序符合有关法律、法规的要求。公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

（一）关于股东与股东大会

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

报告期内，公司共召开了4次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。

会议	召开日期	审议并有效通过事项
2012年度股东大会	2013-5-15	《关于2012年度董事会工作报告的议案》
		《关于2012年度监事会工作报告的议案》
		《关于2012年度财务决算报告的议案》
		《关于2013年度财务预算报告的议案》
		《关于2012年度利润分配方案的议案》
		《关于制定股东大会议事规则的议案》
		《关于制定董事会议事规则的议案》
		《关于制定监事会议事规则的议案》
2013年第一次临时股东大会	2013-7-25	《关于对公司部分会议审议事项进行确认的议案》

		《关于聘请安信证券股份有限公司为公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌主办券商的议案》
		《关于聘请永拓会计师事务所为公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌提供审计服务的议案》
		《关于授权董事会办理本次挂牌相关事宜的议案》
2013年第二次临时股东大会	2013-8-25	《关于董事会换届选举的议案》—邓海雄
		《关于董事会换届选举的议案》—林少玲
		《关于董事会换届选举的议案》—邓海生
		《关于董事会换届选举的议案》—黄茂强
		《关于董事会换届选举的议案》—魏榕青
		《关于监事会换届选举的议案》—邹乃望
		《关于监事会换届选举的议案》—黄茂荣
		《关于修改公司章程的议案》
		《关于修改股东大会议事规则的议案》
		《关于修改董事会议事规则的议案》
		《关于修改监事会议事规则的议案》
		《关于制定关联交易管理制度的议案》
		《关于制定对外投资管理制度的议案》
		《关于制定对外担保管理制度的议案》
		《关于制定规范与关联方资金往来管理制度的议案》
2013年第三次临时股东大会	2013-9-22	《关于股东股份转让的议案》
		《关于修改公司章程的议案》

（二）关于董事与董事会

在本报告期内，公司董事会和各位董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》落实自己的职责，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，尽职尽责；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录完整。

在本报告期内，共召开了6次董事会，会议内容及决策过程符合《公司法》、《公

公司章程》及三会议事规则，没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。

会议届次	召开日期	审议并有效通过事项
第一届董事会第八次会议	2013-4-20	《关于 2012 年度总经理工作报告的议案》
		《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2012 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2013 年度财务预算报告的议案》
		《关于 2012 年度利润分配方案的议案》
		《关于制定股东大会议事规则的议案》
		《关于制定董事会议事规则的议案》
		《关于对公司部分会议审议事项进行确认的议案》
		《关于提请召开 2012 年度股东大会的议案》
第一届董事会第九次会议	2013-7-10	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
		《关于聘请安信证券股份有限公司为公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌主办券商的议案》
		《关于聘请永拓会计师事务所为公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌提供审计服务的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理本次挂牌相关事宜的议案》
		《关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第	2013-8-10	《关于董事会换届选举的议案》

十次会议		《关于修改公司章程的议案》
		《关于制定股东大会议事规则的议案的议案》
		《关于制定董事会议事规则的议案》
		《关于制定关联交易管理制度的议案》
		《关于制定对外投资管理制度的议案》
		《关于制定对外担保管理制度的议案》
		《关于制定规范与关联方资金往来管理制度的议案》
		《关于制定总经理工作细则的议案》
		《关于制定信息披露事务管理制度的议案》
		《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
		《关于制定投资者关系管理制度的议案》
		《关于制定公司内控制度汇编的议案》
		《关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2013-8-25	《关于选举公司董事长的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
		《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

第二届董事会第二次会议	2013-9-6	《关于股东股份转让的议案》
		《关于修改公司章程的议案》
		《关于提请召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三次会议	2013-12-6	《关于公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-9 月份财务报表的议案》
		《对公司治理机制执行情况说明及自我评价的议案》

（三）关于监事与监事会

公司监事会和各位监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》落实各自的职责，监事会人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对公司负责的精神，积极对公司经营运作以及董事、高管履行职责情况进行监督。

在本报告期内，召开了两次监事会，会议内容及决策过程符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则，会议程序规范、会议记录完整。

监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

会议届次	召开日期	审议并有效通过事项
第一届监事会第八次会议	2013-4-20	《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》
		《关于制定监事会议事规则的议案》
第一届监事会第九次会议	2013-8-10	《关于监事会换届选举的议案》
		《关于修改监事会议事规则的议案》
第二届监事会第一次会议	2013-8-25	《关于选举公司监事会主席的议案》

二、公司治理的改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期

末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理均通过股东大会、董事会、监事会和经营管理层按照规定的程序进行。报告期内，公司尚未建立董事会专业委员会和独立董事制度。

三、监事会对本年度内的监督事项无异议

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

四、监事会对公司定期报告的审核意见

公司监事会对《2013 年年度报告》进行了审核，认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，该报告符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

五、公司的独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

（二）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。

（三）资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。

（四）机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立情况

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

六、公司对重大内控管理制度的评价

（一）内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

（二）董事会关于内部控制的说明

董事会认为公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部控制需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

本年度内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露

的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《信息披露管理制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第九章 财务报告

审计报告

京永审字（2014）第 14617 号

广东金源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东金源科技股份有限公司（以下简称“金源公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，金源公司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

允反映了金源公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一四年四月二十八日

广东金源科技股份有限公司

资产负债表

金额单位：人民币元

资产	注释	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：			
货币资金	四、1	540,030.64	477,336.95
交易性金融资产			
应收票据	四、2	525,597.62	540,969.70
应收账款	四、3	4,318,760.56	4,419,684.30
预付款项	四、4	9,000,609.73	52,519,434.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款	四、5	1,092,395.58	10,485,570.09
存货	四、6	6,167,434.50	11,589,294.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,644,828.63	80,032,290.34
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			
投资性房地产			
固定资产	四、7	6,058,524.66	4,427,607.76
在建工程		5,751,752.00	192,562.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产	四、8	33,735,159.64	48,690.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、9	367,320.66	548,556.33
递延所得税资产	四、10		
其他非流动资产			
非流动资产合计		45,912,756.96	52,17,416.39
资产总计		67,557,585.59	85,249,706.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是财务报表的组成部分）

广东金源科技股份有限公司 资产负债表（续）

金额单位：人民币元

负债和股东权益	注释	2013-12-31	2012-12-31
流动负债：			
短期借款	四、11	12,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			176,720.00
应付账款	四、12	2,679,671.22	2,397,576.65
预收款项	四、13	745,875.59	3,630,042.88
应付职工薪酬			
应交税费	四、14	-1,070,959.46	-1,669,216.35
应付股利			
其他应付款	四、15	1,745,789.78	23,305,588.83
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		16,100,377.13	35,840,712.01
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		350,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		350,000.00	
负债合计		16,450,377.13	35,840,712.01
股东权益：			
实收资本	四、17	50,000,000	50,000,000
资本公积			
减：库存股			
盈余公积	四、18	110,720.85	
未分配利润	四、19	996,487.61	-591,005.28
归属于母公司所有者权益合计		51,107,208.46	49,408,994.72
少数股东权益			
股东权益合计		51,107,208.46	49,408,994.72
负债和所有者权益总计		67,557,585.59	85,249,706.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是财务报表的组成部分）

广东金源科技股份有限公司 利润表

金额单位：人民币元

项目	注释	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	四、20	103,344,589.10	115,287,642.69
减：营业成本	四、20	95,731,648.6	112,367,691.74
营业税金及附加	四、21	203,301.61	132,904.37
销售费用	四、22	812,802.83	500,823.11
管理费用	四、23	3,368,318.16	1,878,096.11
财务费用	四、24	589,087.57	123,430.67
资产减值损失	四、25	235,112.72	187,546.04
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
二、营业利润		2,404,317.61	97,150.65
加：营业外收入	四、26	8,433.24	211,038.56
减：营业外支出	四、27	25,594.71	15,785.85
其中：非流动资产处 置损失		10,281.25	15,464.44
三、利润总额		2,387,156.14	292,403.36
减：所得税费用	四、28	688942.40	
四、净利润		1,698,213.74	292,403.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.034	0.006
（二）稀释每股收益		0.034	0.006

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是财务报表的组成部分）

广东金源科技股份有限公司 现金流量表

金额单位：人民币元

项目	注释	2013 年度	2012 年度
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		119,279,807.95	134,764,183.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	四、29	96,300,802.79	121,572,624.46
经营活动现金流入小计		215,580,610.74	256,336,807.97
购买商品、接受劳务支付的现金		90,119,497.47	149,277,964.08
支付给职工以及为职工支付的现金		3,902,095.60	2,787,838.73
支付的各项税费		2,830,686.04	216,585.24
支付其他与经营活动有关的现金	四、30	113,123,402.93	91,327,993.7
经营活动现金流出小计		209,975,682.04	243,610,381.75
经营活动产生的现金流量净额		5,604,928.70	12,726,426.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		180,000.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		180,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,162,951.70	27,594,483.31
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,162,951.70	27,594,483.31
投资活动产生的现金流量净额		-8,982,951.70	-27,594,483.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		12,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务所支付的现金		8,000,000.00	10,13,705.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		559,283.31	62,205.91
支付其他与筹资活动有关的现金			54,000
筹资活动现金流出小计		85,59,283.31	1,129,910.91
筹资活动产生的现金流量净额		3,440,716.69	6,870,089.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		62,693.69	-7,997,968.00
加：期初现金及现金等价物余额		477,336.95	8,475,304.95
六、期末现金及现金等价物余额		540,030.64	477,336.95

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是财务报表的组成部分）

广东金源科技股份有限公司 股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	注 释	2013 年					
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		50,000,000.00				-591,005.28	49,408,994.72
加：会计政策变更							
前期会计差错更正							
二、本年年初余额		50,000,000.00				-591,005.28	49,408,994.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,587,492.89	1,587,492.89
（一）净利润						1,698,213.74	1,698,213.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
上述（一）和（二）小计						1,698,213.74	1,698,213.74
（三）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配							
1、提取盈余公积					110,720.85	-110,720.85	-110,720.85
2、对股东的分配							
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增股本							
2、盈余公积转增股本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本年年末余额		50,000,000.00			110,720.85	996,487.61	51,107,208.46

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是财务报表的组成部分）

广东金源科技股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、公司历史沿革

广东金源科技股份有限公司 (以下简称本公司或金源公司) 成立于 2010 年 9 月 27 日, 取得汕头市工商行政管理局核发的注册号为 440500000092440 的《企业法人营业执照》。公司类型: 股份有限公司; 公司住所: 汕头市濠江区三联工业区华天富工业园第 4 幢一层; 法定代表人: 邓海雄; 注册资本: 人民币伍仟万元整 (实收资本: 伍仟万元整)。

2010 年 9 月 27 日, 公司成立时的注册资本为人民币 3000 万元, 实收资本为 1000 万, 股权结构如下:

股东名称	出资额 (万元)	持股比例
邓海雄	550	55%
林红茹	200	20%
魏榕青	150	15%
邓海生	100	10%
合计	1000	100%

以上注册资本已经广东中乾会计师事务所出具粤中乾 (汕验) 字【2010】第 1020 号《验资报告》审验, 已经北京永拓会计师事务所有限责任公司复核。

2011 年 11 月 4 日, 金源公司股东会决议一致同意将公司的注册资本由人民币 3000 万元增加到人民币 5000 万元。截止 2011 年 12 月 1 日止, 金源公司已收到全体股东缴纳的应到位的前期注册资本及新增注册资本共计 4000 万元, 分别由邓海雄认缴 1100 万元, 占 27.50%、邓东升认缴 500 万元, 占 12.50%、魏榕青认缴 350 万元, 占 8.75%、林红茹认缴 200 万元, 占 5%、黄茂强认缴 375 万元, 占 9.375%、黄茂荣认缴 375 万元, 占 9.375%、邓海生认缴 250 万元, 占 6.25%、

报告

邹乃望认缴 300 万元，占 7.5%、王亮标认缴 300 万元，占 7.5%、徐爱娇认缴 250 万元，占 6.25%。本次变更后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
邓海雄	1650	33%
邓东升	500	10%
魏榕青	500	10%
林红茹	400	8%
黄茂强	375	7.5%
黄茂荣	375	7.5%
邓海生	350	7%
邹乃望	300	6%
王亮标	300	6%
徐爱娇	250	5%
合计	5000	100%

以上注册资本已经汕头市大地会计师事务所有限公司出具汕大地会验（2011）第 173 号《验资报告》审验。已经北京永拓会计师事务所有限责任公司复核。

2013 年 9 月 22 日，经公司股东大会决议，魏榕青将所持公司 2.5% 股权（合计 125 万元注册资本）以人民币 125 万元转让予林少玲。

2、所处行业：橡胶和塑料制品业

3、经营范围：工业设备的技术研究开发；电子计算机软件开发；研发、制造、加工、销售：合成橡胶、陶瓷制品、工艺美术品、纸制品、塑料制品、玻璃制品、不锈钢制品、模具；销售：五金交电、化工原料（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、电子计算机及配件、针纺织品、日用杂品、建筑材料、普通机械、电器机械及器材、汽车零部件、钢材、货物进出口、技术进出口。

4、公司主营业务

公司主要从事热塑性弹性体、塑料制品的研发、生产、销售。此外，公司也曾从事部分塑料原材料贸易。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》，其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称为“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述的重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

3. 会计期间

本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账基础和计量属性

（1）本公司以权责发生制为记账基础。

（2）计量属性：本公司编制财务报表时一般采用历史成本进行计量，但以下资产和负债项目除外：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

② 可供出售金融资产。

5. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司编制财务报表采用的货币为人民币。

6. 现金和现金等价物

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、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。

7. 存货

存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。发出存货的实际成本采用加权平均法计量。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计入存货跌价损失。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

周转材料包括低值易耗品，采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

8. 固定资产

固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的费用。自行建造固定资产的初始成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本公司分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。本公司对固定资产在预计使用寿命内按直线法计提折旧，各类固定资产的预计使用寿命和预计净残值率分别为：

资产类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率%
机器设备	10	5%	9.5%
运输工具	4-5	5%	19%-23.75%
电子设备及办公设备	3-5	5%	19%-32%

其他设备	5	5%	19%
------	---	----	-----

本公司至少在每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值进行复核。预计固定资产使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

9. 无形资产

无形资产以成本减累计摊销及减值准备记入资产负债表内。

对于使用寿命有限的无形资产，本公司将无形资产的成本减累计摊销和减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

资产类别	使用寿命（年）	预计净残值率	年摊销率%
土地使用权	50	0	2%
注册商标	10	0	10%
专利	10	0	10%

本公司定期复核使用寿命有限的无形资产预计可使用年限，以决定将计入每个报告期的摊销费用数额。

对于使用寿命不确定的无形资产或无法预见为企业带来经济利益期限的无形资产，不予摊销。

预计无形资产使用寿命是根据国家有关政策或对同行业类似资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对摊销费用进行调整。

10. 金融工具

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为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、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

②金融工具的确认依据和计量方法

A、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

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：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，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值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损益。

B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项

投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分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、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据

本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转入方的或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值；

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。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：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。

终止确认部分的账面价值；

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。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（3）金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。

②可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，

应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

(6) 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

1、单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为 50 万元。
单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、按账龄作为风险组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

账龄组合	单项金额不重大或金额重大但经单独测试后无需计提坏账准备的应收款项，扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
------	--

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）

账龄分析	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备。
------	-----------------------------

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内（含 6 个月）	1	1

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 至 12 个月（含 12 个月）	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	20	20
3—4 年（含 4 年）	50	50
4—5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

11. 长期待摊费用

长期待摊费用主要是本公司经营场地改良装修修缮支出、网络及电话线路铺设安装费、布线费用、生产车间修缮改良支出，按 5 年分期摊销。

12. 职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除因辞退福利外，本公司在员工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并相应增加资产成本或当期费用。

13. 退休福利

本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入当期损益。

14. 借款费用

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本。除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本公司按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：① 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本公司以专门借款当期按实际利率计算的利息费用，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。

② 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所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。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本公司确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

资本化期间是指本公司从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本公司暂停借款费用的资本化。

15. 所得税

本公司除了将与直接计入所有者权益的交易或者事项有关的所得税影响计入所有者权益外，当期所得税和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税是按本年度应纳税所得额，即根据税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本公司根据递延所得税资产和负债的预期实现或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

16. 收入确认

(1) 销售商品

当同时满足以下条件时，本公司确认销售商品收入：

- ① 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已完工作的测量确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 政府补助

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关费用的

期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

17. 利润分配

本公司根据公司章程按当年利润弥补以前年度亏损后的净额的10%提取法定盈余公积，根据股东会决议按实际出资比例向投资者分配利润。

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

18. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

19. 重大会计估计及判断

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的运用及资产、负债、收入的金额产生影响。实际情况有可能与这些估计有异。本公司管理层对会计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

20. 会计政策和会计估计变更的说明

截至本报告期末，本公司不存在应披露的会计政策和会计估计变更的说明。

三、税项

1. 主要税种及税率

税（费）项	计税（费）基础	税（费）率%
增值税	营业收入	17%
营业税	劳务收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城建税	应交流转税额	7%
教育费附加及地方教育附加	应交流转税额	5%
个人所得税	支付给职工的所得由本公司代扣代缴所得税	7 级累进税率

2. 企业所得税

根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《企业所得税法》，企业所得税自 2008 年起

按应纳税所得额的 25%计缴。

四、财务报表主要项目注释

本期期末指 2013 年 12 月 31 日，期初指 2013 年 1 月 1 日；本报告期指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。如非特别说明，以下金额单位均为人民币元。

1. 货币资金

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	原币金额	折人民币	原币金额	折人民币
现金：	38,827.33	38,827.33	35,347.76	35,347.76
人民币	38,827.33	38,827.33	35,347.76	35,347.76
银行存款：	501,176.40	501,203.31	441,966.33	441,989.19
美元	4.84	31.75	4.06	26.92
人民币	501,171.56	501,171.56	441,962.27	441,962.27
合计		540,030.64		477,336.95

2. 应收票据

应收票据分类列示如下：

类 别	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	525,597.62	540,969.70

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

类别	2013 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	2,541,290.47	57.01%	47,303.93
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,916,061.54	42.99%	91,287.52
合计	4,457,352.01	100.00%	138,591.45

类 别	2012 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备

报告

单项金额重大的应收账款	3,517,031.89	78.39%	27,791.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	969,676.69	21.61%	39,233.17
其他不重大应收账款	0.00	0.00	0.00
合计	4,486,708.58	100%	67,024.28

注：本公司单项金额重大的应收账款指单笔金额为 500,000.00 人民币元及以下的客户应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

2013 年 12 月 31 日				
单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	备注
广东三椒口腔用品有限公司	1,994,014.87	19,940.15	1%	坏账准备按账龄计提
上海智造空间家居用品有限公司	547,275.60	27,363.78	5%	坏账准备按账龄计提
合计	2,541,290.47	47,303.93		

2012 年 12 月 31 日				
单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
广东三椒口腔用品有限公司	882,837.10	8,828.37	1%	坏账准备按账龄计提
上海智造空间家居用品有限公司	705,598.56	7,055.99	1%	坏账准备按账龄计提
弘华贸易公司	1,190,676.23	11,906.76	1%	坏账准备按账龄计提
广东金源昌投资集团有限公司	737,920.00	0.00	0.00	关联方，2013 年 12 月已收回
合计	3,517,031.89	27,791.12		

(3) 按上述单独进行减值测试应收款项后，按信用风险组合采用账龄分析法进行坏账准备计提情况如下

类 别	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	

报告

6 个月以内	1,011,649.47	22.70%	10,116.49	273,627.00	6.10%	2,736.27
6 至 12 个月	253,180.13	5.68%	12,659.01	662,161.45	14.76%	33,108.07
1-2 年	617,343.70	13.85%	61,734.37	3,388.24	0.76%	3,388.824
2-3 年	33,888.24	0.76%	6,777.65	0.00	0.00	0.00
合计	1,916,061.54	42.99%	91,287.52	969,676.69	21.61%	39,233.17

(4) 应收账款前五名欠款情况

截至 2013 年 12 月 31 日应收账款前五名欠款单位情况列示如下：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额比例%
广东三椒口腔用品有限公司	非关联公司	1,994,014.87	6 个月以内	44.74%
上海智造空间家居用品有限公司	非关联公司	547,275.60	6 个月以内	12.28%
广东星辉车模股份有限公司	非关联公司	489,000.00	6 个月以内	10.97%
深圳市宝安区沙井新宽慧包装材料部	非关联公司	320,000.00	6 个月以内	7.18%
上海五天实业有限公司	非关联公司	129,872.00	6 个月以内	2.91%
合计		3,480,162.47		78.08%

4. 预付账款

(1) 预付账款账龄列示

账 龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	8,711,215.23	96.78%	46,257,189.90	88.08%
1-2 年	133,000.00	1.48%	6,262,244.50	11.92%
2-3 年	156,394.50	1.74%	0.00	0.00
合 计	9,000,609.73	100%	52,519,434.40	100.00%

注：预付账款 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日减少 43,518,824.67 元，减幅 82.86%，主要为随着贸易业务量的大幅下降预付给客户的金额减少和购买土地使用权预付的款项转为无形资产所致。

(2) 预付账款前五名欠款情况

截至 2013 年 12 月 31 日预付账款前五名欠款情况列示如下：

报告

单位名称	金额	比例%	账龄
上海金巢实业有限公司	5,957,000.00	66.18%	一年以内
福建省晋江市进出口有限公司	648,550.00	7.21%	一年以内
深圳市保运来实业有限公司	601,719.17	6.69%	一年以内
广州龙武石油化工有限公司	304,262.00	3.38%	一年以内
深圳市永万丰实业有限公司	301,668.00	3.35%	一年以内
合计	7,813,199.17	86.81%	

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份或关联方的款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

类 别	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	1,055,760.00	74.50%	211,152.00	10,162,900.00	95.45%	105,576.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	361,429.12	25.5%	113,641.54	483,918.08	4.55%	55,671.99
其他不重大其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,417,189.12	100.00%	324,793.54	10,646,818.08	100.00%	161,247.99

注：本公司单项金额重大的其他应收款是指本公司单笔金额为 500,000.00 人民币元及以上的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

2013 年 12 月 31 日				
单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	备注
欧瑞喜（福州）塑胶科技有限公司	1,055,760.00	211,152.00	20%	坏账准备按账龄计提

2012 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	备注
李洪链	9,107,140.00	0.00	0.00	2013 年 12 月已收回
欧瑞喜（福州）塑胶科技有限公司	1,055,760.00	105,576.00	10%	坏账准备按账龄计提
合计	10,162,900.00	105,576.00		

(3) 在上述单独进行减值测试其他应收款后，按信用风险组合采用账龄分析法进行坏账准备计提情况如下：

类 别	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
6 个月以内	136,883.72	9.66%	1,368.84	64,698.92	0.61%	646.99
6 至 12 个月	0.00	--	--	187,029.25	1.76%	9,351.47
1-2 年	0.00	--	--	7,644.51	0.07%	764.45
2-3 年	0.00	--	--	224,545.40	2.11%	44,909.08
3 年以上	224,545.40	15.84%	112,272.70	224,545.40	2.11%	44,909.08
合计	361,429.12	25.50%	113,641.54	483,918.08	4.55%	55,671.99

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份或关联方的款项。。

(5) 其他应收款主要欠款情况

截至 2013 年 12 月 31 日其他应收款主要欠款情况列示如下：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例%
欧瑞喜（福州）塑料科技有限公司	非关联方	1,055,760.00	2-3 年	74.50%
汕头市华天富工业发展有限公司	非关联方	224,545.40	3-4 年	15.84%
广东电网公司汕头供电局	非关联方	103,950.00	6 个月以内	7.33%
合计		1,384,255.40		97.67%

6. 存货

(1) 存货的分类

项 目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,336,049.74	0.00	4,336,049.74
低值易耗品	68,753.95	0.00	68,753.95
包装物	576,948.38	0.00	576,948.38
库存商品	1,179,610.42	0.00	1,179,610.42
在产品	6,072.01	0.00	6,072.01
合计	6,167,434.50	0.00	6,167,434.50

项 目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,398,181.06	0.00	9,398,181.06
低值易耗品	44,301.95	0.00	44,301.95
包装物	246,056.01	0.00	246,056.01
库存商品	1,892,904.60	0.00	1,892,904.60
在产品	7,851.28	0.00	7,851.28
合计	11,589,294.90	0.00	11,589,294.90

注：存货 2013 年 12 月 31 日存货比 2012 年 12 月 31 日减少 5,421,860.40 元，减幅 46.78%，主要由于公司 2013 年 4 月份开始大幅减少贸易业务从而降低原材料的采购所致。

7. 固定资产及累计折旧

项 目	2013 年期初账面 余额	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日账面余额
一、原价合计	5,454,282.97	2,528,938.88	66,000.00	7,917,221.85
其中：机器设备	4,093,550.81	2,219,480.00	0.00	6,313,030.81
生产工具	563,484.28	96,242.63	0.00	659,726.91
办公电子设备	165,542.07	31,803.00	0.00	197,345.07
运输工具	631,705.81	181,413.25	66,000.00	747,119.06
二、累计折旧合计	1,026,675.21	879,193.72	47,171.74	1,858,697.19
其中：机器设备	691,711.74	515,126.10	0.00	1,206,837.84

报告

项 目	2013 年期初账面 余额	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日账面余额
生产工具	114,896.77	140,123.23	0.00	255,020.00
办公电子设备	43,562.43	34,869.35	0.00	78,431.78
运输工具	176,504.27	189,075.04	47,171.74	318,407.57
三、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
生产工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
四、固定资产净额合计	4,427,607.76	1,649,745.16	18,828.26	6,058,524.66
其中：机器设备	3,401,839.07			5,106,192.97
生产工具	448,587.51			404,706.91
办公电子设备	121,979.64			118,913.29
运输工具	455,201.54			428,711.49

8. 在建工程

项 目	2013 年期初账面 余额	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日账面余额
原价合计	192,562.30	5,559,359.70	170.00	5,751,752.00
其中：配电房	0.00	0.00	0.00	0.00
专项技术创新购建支出	170.00	0.00	170.00	0.00
用地地形测绘费	16,387.00	9,180.00	0.00	25,567.00
建筑工程	176,005.30	4,716,515.44	0.00	4,892,520.74
厂房	0.00	833,664.26	0.00	833,664.26

9. 无形资产

报告

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、原价合计	34,155,889.58	60,300.00
土地使用权	33,987,761.00	0.00
注册商标	117,250.00	60,300.00
专利权	15,958.58	0.00
财务软件	34,920.00	0.00
二、累计摊销合计	420,729.94	11,610.00
土地使用权	400,636.39	0.00
注册商标权	18,928.75	11,610.00
专利权	582.80	0.00
财务软件	582.00	0.00
三、减值准备合计	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00
注册商标	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00
四、无形资产净额合计	33,735,159.64	48,690.00

10. 长期待摊费用

项 目	2013 年期初账面 余额	本期增加额	本期摊销额	2013 年 12 月 31 日账 面余额
原价合计	548,556.33	0.00	181,235.67	367,320.66
其中：经营场地改良装 修修缮支出	505,333.87	0.00	168,444.62	336,889.25
网络及电话线路铺设安 装费	7,691.17	0.00	2,366.20	5,324.97
布线费用	3,686.14	0.00	1,105.20	2,580.94
生产车间修缮改良支出	31,845.15	0.00	9,319.65	22,525.50

11. 短期借款

(1) 短期借款分类:

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
担保借款	12,000,000.00	8,000,000.00

(2) 短期借款明细情况

贷款单位	币种	金额	借款期限	年利率%	资金用途	借款条件
中国银行股份有限公司 汕头分行	RMB	12,000,000.00	2013/12/9 至 2014/12/8	浮动利率	购买原材料	担保借款

注：公司于 2013 年 12 月 6 日与中国银行股份有限公司汕头分行签订了期限为一年，本金为 12,000,000.00 元的借款合同。2012 年 8 月 22 日，公司股东邓海雄、邓海生及关联方广东金源昌投资集团有限公司、汕头市珍妮路家具家饰有限公司对该借款合同与中国银行股份有限公司汕头分行签订了最高额保证合同及最高额抵押合同。

12. 应付账款

账 龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,013,741.20	75.15%	1,787,576.65	74.56%
1 至 2 年	55,930.02	2.09%	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	610,000.00	25.44%
3 至 4 年	610,000.00	22.76%	0.00	0.00
合计	2,679,671.22	100%	2,397,576.65	100%

注：截至 2013 年 12 月 31 日应付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份或关联方的款项。

13. 预收账款

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	所占比例	账面余额	所占比例
1 年以内	664,908.09	89.15%	3,615,042.88	99.59%
1-2 年	65,967.50	8.84%	15,000.00	0.41%
2-3 年	15,000.00	2.01%	0.00	0.00%

报告

合计	745,875.59	100.00%	3,630,042.88	100.00%
----	------------	---------	--------------	---------

注：截至 2013 年 12 月 31 日预收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份或关联方的款项。

14. 应交税费

税 种	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	-1,515,063.11	-1,698,651.40
企业所得税	421,304.9	-41,245.93
城市维护建设税	8,317.16	21,948.59
教育费附加及地方教育附加	5,940.84	15,679.21
印花税	2,496.78	23,460.28
堤围费	3,212.45	9,332.62
个人所得税	2,831.52	260.28
合计	-1,070,959.46	-1,669,216.35

15. 其他应付款

（1）其他应付款按账龄分析情况

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	所占比例	账面余额	所占比例
1 年以内	1,745,789.78	100%	23,074,588.83	99.01%
1-2 年	0.00	0.00	231,000.00	0.99%
合计	1,745,789.78	100%	23,305,588.83	100%

注：本期末较上期末其他应付款大幅下降 92.51%，主要是上期关联方往来余额较大，本期减少了关联方交易所致。

（2）截至 2013 年 12 月 31 日其他应付款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份或关联方的款项。。

（3）其他应付款前五名欠款情况

截至 2013 年 12 月 31 日其他应付款前五名欠款情况列示如下：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应付款
------	--------	------	------	--------

报告

				总额的比例%
秦桂珍	非关联方	1,343,965.00	1 年以内	76.98%
广东电网公司汕头供电局	非关联方	132,666.33	1 年以内	7.60%
汕头市金晟能源有限公司	非关联方	99,300.00	1 年以内	5.69%
汕头市濠江区国库支付管理中心	非关联方	60,000.00	1 年以内	3.44%
汕头市永隆运输有限公司	非关联方	23,147.00	1 年以内	1.33%
合计		1,659,078.33		95.04%

16. 专项应付款

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
新型环保 TPE 密封条项目	350,000.00	0.00

注：科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心共无偿资助金源科技新型环保 TPE 密封条项目 50 万元，金源科技于 2013 年 12 月 20 日收到 35 万元，按合同要求作为专项应付款核算。

17. 实收资本

股东名称	2013 年 12 月 31 日	比例%	2012 年 12 月 31 日	比例%
邓海雄	16,500,000.00	33.00%	16,500,000.00	33.00%
邓东升	5,000,000.00	10.00%	5,000,000.00	10.00%
魏榕青	3,750,000.00	7.50%	5,000,000.00	10.00%
林红茹	4,000,000.00	8.00%	4,000,000.00	8.00%
黄茂强	3,750,000.00	7.50%	3,750,000.00	7.50%
黄茂荣	3,750,000.00	7.50%	3,750,000.00	7.50%
邓海生	3,500,000.00	7.00%	3,500,000.00	7.00%
邹乃望	3,000,000.00	6.00%	3,000,000.00	6.00%
王亮标	3,000,000.00	6.00%	3,000,000.00	6.00%
徐爱娇	2,500,000.00	5.00%	2,500,000.00	5.00%
林少玲	1,250,000.00	2.50%	0.00	0.00
合计	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%

注：本报告期实收资本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号见本财务报表附注一。

18. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	0.00	110,720.85	0.00	110,720.85

注：本期增加额是依据审定后的 2013 年度净利润弥补以前年度亏损后的金额按 10%比例计提。

19. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 2013 年期初未分配利润	-591,005.28	
调整年初未分配利润合计数	0.00	
调整后 2013 年期初未分配利润	-591,005.28	
加：本报告期净利润	1,698,213.74	
减：提取法定盈余公积	110,720.85	10%
提取任意盈余公积	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
2013 年期末未分配利润	996,487.61	

20. 营业收入与营业成本

(1) 营业收入

项目	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	102,960,081.40	115,287,642.69
其他业务收入	384,507.70	0.00
合计	103,344,589.10	115,287,642.69

(2) 营业成本

项目	2013 年度	2012 年度
主营业务成本	95,566,178.51	112,367,691.74
其他业务成本	165,470.09	0.00
合计	95,731,648.60	112,367,691.74

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2013 年		2012 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热塑性弹性体	45,186,403.38	39,785,376.29	14,505,098.48	13,472,881.72
塑料制品	4,763,814.25	4,144,021.31	4,525,852.97	4,024,432.58
贸易业务	49,750,540.37	49,756,109.36	93,363,398.48	93,299,551.07
来料加工	3,259,323.40	1,880,671.55	2,893,292.76	1,570,826.37
合计	102,960,081.40	95,566,178.51	115,287,642.69	112,367,691.74

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

2013 年公司前五名客户的销售收入情况列示如下：

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例%
广东三椒口腔用品有限公司	16,890,829.04	16.34%
广东迪信塑胶实业有限公司	6,473,683.76	6.26%
深圳市知音电子有限公司	6,048,717.95	5.85%
广州市嘉德源商贸有限公司	4,633,760.68	4.48%
上海金巢实业有限公司	3,931,623.92	3.80%
合 计	37,978,615.35	36.75%

21. 营业税金及附加

项目	2013 年度	2012 年度
城市维护建设税	118,592.61	79,077.65
地方教育费附加	50,825.40	21,530.68
教育费附加	33,883.60	32,296.04

报告

项目	2013 年度	2012 年度
合计	203,301.61	132,904.37

22. 销售费用

项目	2013 年度	2012 年度
工资	274,980.30	126,260.03
差旅交通费	46,552.87	26,358.70
车辆使用费	46,070.81	28,680.33
运输费用	69,314.10	88,977.13
其他	23,963.70	12,224.30
办公费	108,359.64	11,059.00
出口费用	0.00	5,526.00
折旧费	65,578.36	62,253.28
快递费	26,015.60	5,507.00
通信费	26,354.84	15,856.09
保险费	0.00	2,080.00
检测费	11,640.00	7,225.00
装卸费	0.00	5,484.00
招待费	56,878.36	38,988.40
仓储服务费	0.00	20,940.10
福利费	1,454.00	5,010.00
网络费用	43,479.25	38,393.75
检疫费	8,361.00	0.00
停检服务费	3,800.00	0.00
合计	812,802.83	500,823.11

23. 管理费用

项目	2013 年度	2012 年度
工资	458,170.29	344,512.70

报告

项目	2013 年度	2012 年度
职工福利费	52,102.37	21,316.20
业务招待费	32,216.20	15,162.00
差旅交通费	5,998.60	15,213.50
办公费	91,597.88	30,031.12
印花税	14,296.80	82,684.37
堤围防护费	78,130.46	68,575.10
社保基金	132,808.68	48,114.35
水电费	47,973.01	26,009.77
折旧费	154,289.73	109,238.78
无形资产摊销	231,555.84	6,030.00
租赁费	188,978.76	179,333.89
其 他	190,590.79	30,024.16
车辆使用费	89,523.62	129,339.88
研发支出	805,338.93	432,993.74
快递费	0.00	8,283.00
车辆保险费	18,377.19	5,197.18
检测费	0.00	1,525.00
检验费	0.00	18,130.00
通信费	39,011.62	43,207.17
保险费	0.00	800.00
认证费	6,500.00	6,500.00
帐户维护费	0.00	640.00
顾问费	300,000.00	14,000.00
评估费	40,000.00	60,000.00
装修费用	181,235.67	181,234.20
培训费	680.00	0.00
住房公积金	513.00	0.00
律师费	70,754.72	

报告

项目	2013 年度	2012 年度
拓展费	37,674.00	0.00
审计费	100,000.00	
合计	3,368,318.16	1,878,096.11

24. 财务费用

项目	2013 年度	2012 年度
(1) 利息支出净额	571,892.04	50,803.26
其中：利息支出	573,248.31	62,205.91
利息收入	1,356.27	11,402.65
(2) 汇兑净损失	11,316.61	4,791.18
(3) 其他费用	5,878.92	67,836.23
合计	589,087.57	123,430.67

25. 资产减值损失

项目	2013 年度	2012 年度
坏账损失	235,112.72	187,546.04

26. 营业外收入

项目	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置收益小计	0.00	0.00
其中：固定资产处置收益	0.00	0.00
无形资产处置收益	0.00	0.00
非货币性资产交换收益	0.00	0.00
债务重组收益	0.00	0.00
公益性捐赠收入	0.00	0.00
非常收益	0.00	0.00
盘亏收益	0.00	0.00
政府补贴	0.00	200,000.00
其他	8,433.24	11,038.56
合计	8,433.24	211,038.56

27. 营业外支出

报告

项目	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损失小计	10,281.25	15,464.44
其中：固定资产处置损失	10,281.25	15,464.44
无形资产处置损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
公益性捐赠支出	0.00	0.00
非常损失	0.00	0.00
盘亏损失	0.00	0.00
罚款支出	0.00	0.00
其他	15,313.46	321.41
合计	25,594.71	15,785.85

28. 所得税费用

项目	2013 年度	2012 年度
当期所得税费用	688,942.40	0.00
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	688,942.40	0.00

29. 收到其它与经营活动有关的现金

项目	2013 年度	2012 年度
银行存款利息净额	1,356.27	11,402.65
其他往来款	96,299,446.52	121,561,221.81
合计	96,300,802.79	121,572,624.46

30. 支付其它与经营活动有关的现金

项目	2013 年度	2012 年度
其他往来款	109,365,622.81	89,764,339.95
期间费用、营业外支出付现支出	3,757,780.12	1,563,653.75
合计	113,123,402.93	91,327,993.70

31. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2013 年度	2012 年度
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
归属母公司所有者的净利润	1,698,213.74	292,403.36
加: 资产减值准备	235,112.72	187,546.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	879,193.72	667,047.83
无形资产摊销	409,119.94	6,030.00
长期待摊费用摊销	0.00	181,234.20
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)	10,281.25	15,464.44
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“—”号填列)	573,248.31	62,205.91
投资损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	5,421,860.40	-5,543,729.56
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	20,087,795.00	-4,566,980.27
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-23,709,896.38	21,425,204.27
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,604,928.70	12,726,426.22
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	540,030.64	477,336.95
减: 现金的期初余额	477,336.95	8,475,304.95

报告

加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	62,693.69	-7,997,968.00

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2013 年度	2012 年度
1) 现金		
其中：库存现金	38,827.33	35,347.76
可随时用于支付的银行存款	501,203.31	441,989.19
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
2) 现金等价物		0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
3) 期末现金及现金等价物余额	540,030.64	477,336.95

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的主要股东情况

主要股东名称	关联关系	经济性质或类型	主要股东对本企业的持股比例(%)
邓海雄	大股东、董事长	自然人	33.00%
邓东升	主要股东	自然人	10.00%
林红茹	主要股东	自然人	8.00%
魏榕青	主要股东、董事、副总经理	自然人	7.50%
黄茂强	主要股东、董事	自然人	7.50%
黄茂荣	主要股东、监事会主席	自然人	7.50%
邓海生	主要股东、董事	自然人	7.00%
邹乃望	主要股东、监事	自然人	6.00%
王亮标	主要股东	自然人	6.00%
徐爱娇	主要股东	自然人	5.00%

报告

林少玲	股东、董事、总经理、财务总监	自然人	2.50%
-----	----------------	-----	-------

(二) 本公司无母公司、子公司、合营企业、联营企业。

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	经济性质或类型
广东金源昌投资集团有限公司	大股东邓海雄控股公司	有限责任公司
汕头市珍妮路家具家饰有限公司	主要股东黄茂强控股公司	有限责任公司
广东金鑫源实业有限公司	大股东邓海雄控股公司广东金源昌投资集团有限公司持股 55%，主要股东邓海生持股 45%	有限责任公司
上海湛源进出口有限公司	大股东邓海雄控股公司	有限责任公司
广东华茂实业有限公司	主要股东黄茂强、黄茂荣控股公司	有限责任公司
北京同仁堂（汕头）专卖店有限公司	主要股东黄茂强、黄茂荣控股公司广东华茂实业有限公司持股 49%	有限责任公司
北京同仁堂揭阳大药房有限公司	主要股东黄茂强、黄茂荣控股公司广东华茂实业有限公司持股 49%	有限责任公司
汕头保税区海伟酒类交易市场有限公司	主要股东黄茂强、黄茂荣控股公司广东华茂实业有限公司持股 10%	有限责任公司
广州市嘉联投资股份有限公司	主要股东黄茂强持股 1.89%	股份有限公司
汕头市合和房地产开发有限公司	主要股东黄茂强持股 35%	有限责任公司
汕头市集信投资有限公司	主要股东黄茂强持股 30%	有限责任公司
香港国际华茂集团有限公司	主要股东黄茂强控股公司	有限公司
汕头市华莎驰家具家饰有限公司	主要股东黄茂强控股公司	有限责任公司
汕头市罗浮宫欧美家居博览中心有限公司	主要股东黄茂强、黄茂荣控股公司	有限责任公司
广东金商投资有限公司	主要股东黄茂强控股公司	有限责任公司
汕头市潮人置业有限公司	主要股东黄茂强持股 10%	有限责任公司
广东华茂沉香科技基地有限公司	主要股东黄茂强控股公司	有限责任公司
上海邦可国际贸易发展有限公司	主要股东魏榕青持股 5%	有限责任公司
福州雨竹日用品有限公司	主要股东魏榕青控股公司	有限责任公司
广州雨竹家庭用品有限公司	主要股东魏榕青控股公司	有限公司
上海雨竹家庭用品有限公司	主要股东魏榕青持股 25%	有限责任公司
深圳市楼尚家居饰品市场管理有限公	主要股东王亮标持股 40%	有限责任公司

报告

司		
广东亿信融资担保有限公司	主要股东徐爱娇持股 10%	有限责任公司
上海纸点子创意服务有限公司	主要股东林红茹持股 50%	有限责任公司
上海五天日用玻璃器皿配货中心	主要股东林红茹系上海五天的法定代表人	集体所有制
深圳市金博源精品制造有限公司	主要股东王亮标、邹乃望控股公司	有限责任公司
深圳市名物良品商贸股份公司	主要股东王亮标持股 35%	股份有限公司
深圳市博源文化发展股份有限公司	主要股东王亮标持股 40%	股份有限公司
深圳市巴天弩皮具有限公司	主要股东王亮标控股公司	有限责任公司
上海益金行工业科技有限公司	主要股东王亮标持股 7.35%	有限责任公司
沈阳市家家美百货有限公司	主要股东邹乃望控股公司	有限责任公司
深圳市和瓷文化发展有限公司	主要股东邹乃望持股 42%	有限责任公司
福建御窑珍瓷有限公司	主要股东邹乃望持股 37%	有限责任公司
上海金汇通创意设计发展股份有限公司	主要股东邹乃望持股 6%	股份有限公司
广东华润丰投资有限公司	大股东邓海雄控股公司广东金源昌投资集团有限公司持股 70%，主要股东邓海生持股 30%	有限责任公司
广州金信塑业有限公司	主要股东邓东升控股公司	有限公司
广州市嘉德源商贸有限公司	大股东邓海雄之妻妹控股公司	有限公司
周荣智	监事会主席，职工代表	自然人
广东金柏能新材料有限公司	前董事解宁控股公司	有限责任公司

(四) 关联交易情况

1、 产品销售

关联单位名称	交易内容	2012 年度		2013 年度	
		金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
广东金源昌投资集团有限公司	销售产品 热塑性弹性体	1,833,333.33	12.64%	0.00	0.00
广州市嘉德源商贸有限公司	销售产品 热塑性弹性体	0.00	0.00	4,633,760.68	10.25%
合计		1,833,333.33	12.64%	4,633,760.68	10.25%

2、 材料采购

报告

关联单位名称	交易内容	2012 年度		2013 年度	
		金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
广东金源昌投资集团有限公司	采购原材料聚丙烯、聚乙烯	1,013,695.73	1.05%	1,273,370.00	2.15%
合计		1,013,695.73	1.05%	1,273,370.00	2.15%

3、关联方为本公司提供借款担保

关联单位名称	担保金额	担保期限	担保范围	担保资料
汕头市珍妮路家具家饰有限公司	12,000,000.00	2012-7-10 至 2017-7-9	采购原材料之借款合同	土地“汕国用(2010)字第 60800002 号”
邓海生	20,000,000.00	2012-7-10 至 2017-7-9	采购原材料之借款合同	个人信用担保
邓海雄	20,000,000.00	2012-7-10 至 2017-7-9	采购原材料之借款合同	个人信用担保
广东金源昌投资集团有限公司	20,000,000.00	2012-7-10 至 2017-7-9	采购原材料之借款合同	公司信用担保
合计	72,000,000.00			

4、固定资产受让

关联单位名称	交易内容	2012 年度		2013 年度	
		金额	占同类交易比例	金额(不含税)	占同类交易比例
广东金柏能新材料有限公司	受让注塑成型机及双螺杆子母式挤出造料机组	0.00	0.00	1,983,931.63	78.45%

5、关联往来余额

①应收账款

关联单位名称	交易内容	2012 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		金额	占比	金额	占比
广东金源昌投资集团有限公司	销售聚丙烯、聚乙烯	737,920.00	16.45%	0.00	0.00
合计		737,920.00	16.45%	0.00	0.00

②预付账款

关联单位名称	交易内容	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
--------	------	------------------	------------------

报告

		金额	占比	金额	占比
福州雨竹日用品有限公司	预付购买原材料款	94,500.00	0.18%	0.00	0.00
合计		94,500.00	0.18%	0.00	0.00

③应付账款

关联单位名称	交易内容	2012 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		金额	占比	金额	占比
广东金源昌投资集团有限公司	采购原材料聚丙烯、聚乙烯	624,900.00	26.06%	0.00	0.00
合计		624,900.00	26.06%	0.00	0.00

④其他应付款

关联单位名称	交易内容	2012 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		金额	占比	金额	占比
广东金源昌投资集团有限公司	资金往来	2,240,202.50	9.61%	0.00	0.00
邓海雄	资金往来	1,276,204.69	5.48%	0.00	0.00
林少玲	资金往来	4,074,602.60	17.48%	0.00	0.00
合计		7,591,009.79	32.57%	0.00	0.00

六、或有事项

截至本报告期末，本公司不存在应披露的或有事项。

七、承诺事项

截至本报告期末，本公司不存在应披露的承诺事项。

八、资产负债表日后事项

截至本报告期末，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至本报告期末，本公司不存在应披露的其他重要事项。

第十章 备查文件目录

- 一、由董事长签名并盖章的《2013 年年度报告》文本。
- 二、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、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。
- 四、其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件。
- 五、文件存放地点：公司董事会秘书办公室。

广东金源科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 28 日