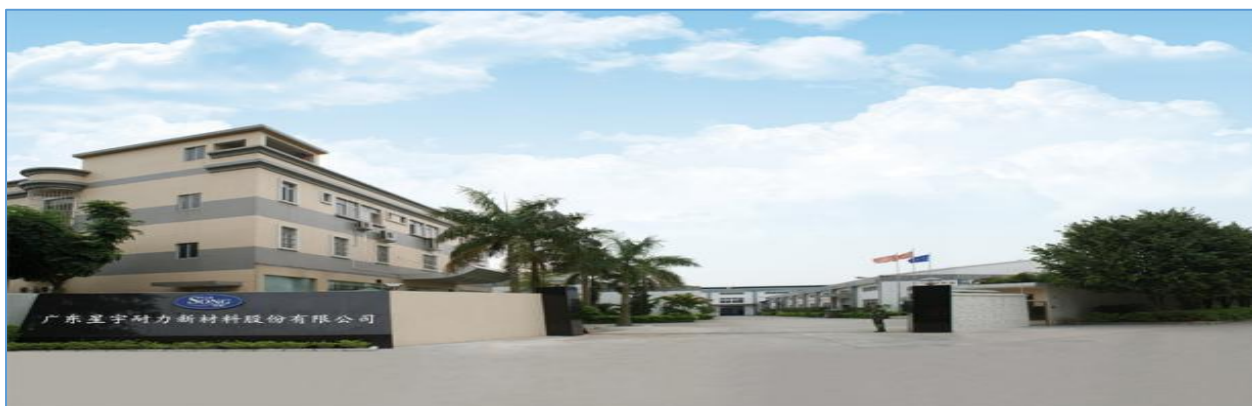




星宇耐力

NEEQ:838501

广东星宇耐力新材料股份有限公司



半年度报告

—2018—

公司半年度大事记



2018年6月1日公司荣获广东省工商行政管理局颁发“连续十一年广东省守合同重信用企业”。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
星宇耐力、公司、股份公司、本公司	指	广东星宇耐力新材料股份有限公司
有限公司	指	东莞市星宇高分子材料有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
三会	指	股东会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《国民经济行业分类》	指	标准（GB/T 4754-2011），由国家统计局起草，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化委员会批准发布，并于 2011 年 11 月 1 日实施的行业标准分类
VOC	指	VOC 是挥发性有机化合物（volatile organic compounds）的英文缩写，普通意义上的 VOC 就是指挥发性有机物；但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物，即会产生危害的那一类挥发性有机物。
白乳胶	指	由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。
公司章程	指	广东星宇耐力新材料股份有限公司章程
股东大会	指	广东星宇耐力新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	广东星宇耐力新材料股份有限公司董事会
监事会	指	广东星宇耐力新材料股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赖淦荷、主管会计工作负责人黄月联及会计机构负责人（会计主管人员）黄月联保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东星宇耐力新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Shinely New Materials Co., Ltd.
证券简称	星宇耐力
证券代码	838501
法定代表人	赖淦荷
办公地址	东莞市高埗镇冼沙明珠路 43 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄月联
是否通过董秘资格考试	否
电话	0769-88874886
传真	0769-88734886
电子邮箱	hyl@srar-cosm.cn
公司网址	www.xingyu886.com
联系地址及邮政编码	东莞市高埗镇冼沙明珠路 43 号 523285
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009-02-10
挂牌时间	2016-09-02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）—化学原料和化学制品制造业（C26）—专用化学产品制造（C266）—化学试剂和助剂制造（C2661）
主要产品与服务项目	胶粘材料的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	赖淦荷、闫思睿
实际控制人及其一致行动人	赖淦荷、闫思睿

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91441900684438846N	否

注册地址	东莞市高埗镇冼沙村明珠路 43 号	是
注册资本（元）	8,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,133,657.23	12,599,718.66	12.17%
毛利率	26.34%	28.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	149,269.53	598,723.25	-75.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-294,619.53	368,528.25	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.14%	4.95%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.25%	3.05%	-
基本每股收益	0.02	0.07	-71.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	22,977,063.90	20,831,799.81	10.30%
负债总计	9,795,919.88	7,799,925.32	25.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,181,144.02	13,031,874.49	1.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.63	1.23%
资产负债率（母公司）	42.63%	37.44%	-
资产负债率（合并）	42.63%	37.44%	-
流动比率	2.00	2.24	-
利息保障倍数	2.43	7.70	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,543,826.09	-304,433.93	-
应收账款周转率	1.82	2.80	-
存货周转率	2.38	2.53	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.30%	-0.58%	-
营业收入增长率	12.17%	2.19%	-
净利润增长率	-75.07%	211.87%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	8,000,000	8,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于精细化学品行业，具有一支经验丰富的管理团队及生产团队、富有创新精神的技术研发团队，拥有雄厚的技术力量、各种先进生产设备及检测手段齐全的质量保证体系。公司利用产品质量及品牌优势，勇于开拓市场，建立了强大的销售网络，并且具备较高的信誉度及良好的客户评价。另外，公司目前已取得 4 项商标、2 项实用新型专利、3 项发明专利。利用上述关键资源要素，公司生产出白乳胶、木工胶、水性覆膜胶等多种产品，广泛应用于软包装行业、纸包装行业、装修行业等多个领域。

（一）研发模式

公司设立研发部门负责新配方、新产品的研发工作，致力于满足客户需求、降低产品的生产成本，根据市场（客户）的需求和期望以及公司的经营决策需要进行产品设计开发及性能改善。研发初期，研发部门收集相关法律法规信息、客户产品要求、以往类似的设计开发要求等产品开发信息。设计开发由研发部门主办和督导，其他部门配合，从采购标准、成本评估、检测标准等方面进行考虑。设计完成后，由研发部门组织人员对产品设计开发的不同阶段进行评审，评审合格后进行试生产。样品制作好后，由研发部门进行验证，主要验证产品的理化性能是否能满足客户要求及有关的法律法规要求。当验证合格时，由研发部、销售部、生产部或总经理参与（必要时客户代表参与）共同进行确认，确认结果由研发中心予以记录，最后投入生产。

（二）采购模式

公司设立物料部负责供应商的选择及评审，负责生产物料的采购、检验、保存等工作。同时，研发部与生产部从供货质量、安全、环境方面参与供应商的评审，总经理负责合格供应商的审批工作。为了保证产品质量，公司原材料一般从国外进行采购，通过贸易公司与国外原材料生产商的代理商进行交易，便于降低汇率风险，缩短交货周期。国外原材料供应商与公司均经过多年的合作，公司能以稍低于市面上的价格取得货物。公司定期将所需原材料的种类、数量报送贸易公司，贸易公司定期从原材料代理商采购货物。公司与贸易公司进行结算，而不直接与国外供应商结算，一般付款周期为到货后 45-60 天。

当公司因为对旧供应商的淘汰或新产品的开发需要寻找新的供应商时，由物料部进行新的供应商的寻找、评审及确认。采购需求的提出由仓库管理人员提出，对新物料的采购由研发部门提出，采购的数量根据订单数量及库存数量进行确定，采购工作由采购人员根据所需物料的要求进行采购，经采购主管批准后向供应商发出《采购单》，并对采购原材料的交货期进行跟踪。货物验收入库后，交由财务部进行对账、付款。

（三）生产模式

根据公司多年的经营经验，公司各种类型产品销量相差不大，因此，公司对各种类型产品备有一定量的存货。在接到客户订单后，首先以存货进行交货，若库存不足，则立即下达生产计划，一般订单均可在一个星期之内交货。公司主要核心竞争力在于可以根据客户需求进行配方研发，配方即各种原料比例确定后，定时定量添加各种原料进行聚合，控制工艺要求温度，检验员检验通过后按照规定标准进行包装计量。公司生产流程较为简单，目前已基本实现自动化生产。公司根据产品特点及自身技术实力，下发了《产品生产工艺流程图》及《作业指导书》等文件，保证公司产品质量的可靠性。

（四）销售模式

公司设立销售部负责整体对外销售事宜，采取的销售模式为直销方式。公司主要依托业务员主动拓展客户，经过多年积累，目前公司拥有一批稳定的客户群。客户下单后，若存货量足，则以存货交付，若存货不足，则立即下达生产计划。由于公司原材料进行定期采购，而生产流程又较为简单，因此交货期较短，一般在一周之内。在结算方式上，根据行业特点，一般在交货后 60-90 天交付全部货款。

未来，公司将经过 3-5 年的二次创业再发展，全面布局国内国际市场，将日臻成熟的自主品牌运营经验进一步拓展，通过与优秀企业并购整合，优势互补加快市场拓展的步伐，推动企业的纵深发展，不断升级，扩展品牌影响力。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

一、经营成果

报告期内，公司人员齐心协力、以人才促发展、以优质产品拓展市场、以管理抓效益，注重研发与技术创新，较好地完成了公司的经营计划。报告期内，在国内经济发展增速放缓，产业结构调整的背景下，本期公司实现营业收入 1,413.37 万元，较上年同期收入 1,259.97 万元，增长 153.39 万元，增长率 12.17%，主要原因是：1、2018 年上半年公司第一大客户鹤山雅图仕印刷有限公司产生销售收入比去年同期增加 107.45 万元，增长率 10.34%；2、2018 年上半年公司新增客户，如广州孚达保温隔热材料有限公司产生销售收入 65.89 万元。

报告期内，公司实现净利润 14.93 万元，较上年同期减少 44.95 万元，减少率为 75.07%，主要原因为：第一，今年市场原材料价格上涨，营业成本同比去年增加 141.47 万元，增加率 15.72%；第二，销

售费用比去年同期增加 31.49 万元，主要是 2017 年 10 月 1 日起公司位于东城区新世纪星城的星宇耐力营销中心正式揭牌运营，本期产生业务宣传费用 1.93 万元、工资薪酬 12.83 万元、运输 5.40 万元、房租物业费 10.65 万元等；第三，管理费用比去年同期增加 105.61 万元，主要是职工薪酬比去年同期增加 21.69 万元；第四，公司加大研发投入，研发费用比去年同期增加 17.74 万元。

报告期内，公司管理层严格按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注于产品的生产与研发，另一方面拓展公司产品的销售渠道，进一步增强产品的知名度，明确了公司发展的总体方向。报告期内，随着包装产业自动化及高效率生产发展趋势的热潮，公司从传统的水性环保产品向高效一体化快速应用产品延伸，开发了一系列适用多种材料界面粘接和处理、多种自动化应用方式的高速粘接和符合苛刻环境条件测试的稳定、环保、安全的高性能产品，努力在我国的表面粘接及处理产业中谋划更重要的市场位置，并与行业翘楚达成战略合作，运用技术平台协作进行品牌推广。

二、财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 2,297.71 万元，较期初增加 214.53 万元，增长率为 10.30%，总体保持稳定；截至 2018 年 6 月 30 日，公司负债总额为 979.59 万元，较期初增加 199.60 万元，增长率为 25.59%，主要原因是公司产能扩大，采购量上升，应付账款增加。

三、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-154.38 元，较上年同期减少 123.94 万元，收到销售商品、提供劳务收到的现金减少 176.33 万元，下降幅度较大，主要原因是：报告期内，公司主要客户的回款周期有所延长，期末应收账款余额增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-26.00 万元，较上年同期减少 13.39 万元，主要原因是报告期内公司购买两辆运输用汽车支出 26.21 万元，导致投资活动产生的现金流量支出增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-13.19 万元，上年同期为-9.57 万元，筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 2017 年 10 月公司新增贷款 100 万元，利息支出增加。

三、 风险与价值

（一）存货发生跌价损失的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，存货净额为 4,656,903.65 元，占公司总资产的比重为 20.27%，占比较高，若原材料供应市场、产品销售市场发生重大不利变化，将导致存货跌价风险，给公司经营业绩产生不利影响。

风险应对措施：为避免存货发生跌价损失，公司今后将进一步严格按照订单情况进行采购、生产，

减少存货库存规模，加快存货周转速度。

（二）应收账款坏账风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收票据及应收账款价值为 9,552,350.20 元，占期末总资产的比重为 41.57%，占比较高。公司应收账款一般根据账龄计提减值准备，其余额增加直接导致公司费用增加，利润减少。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信及财务状况出现不利变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

风险应对措施：公司将完善应收账款管理制度，加大收款力度，加强对客户的信用评级和风险评估。

（三）公司治理风险

股份公司于 2016 年 3 月由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。

风险应对措施：公司将进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。

（四）客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五名客户的销售金额为 1,272.93 万元，占公司当年营业收入的比例为 90.06%，客户集中度较高，特别是对鹤山雅图仕印刷有限公司依赖程度较大，报告期内，其销售收入占公司当年的营业收入的比例为 70.71%。未来若主要客户因经营状况发生变化，导致其对公司采购下降，或与主要客户的合作出现中断，将对公司的正常生产经营带来负面影响。

风险应对措施：公司将继续维护并深化与既有客户的稳定合作关系，并在此基础上积极开拓新的客户，使公司业绩不因特定客户的变动而产生重大不利影响。

（五）市场竞争风险

目前胶粘剂制造企业规模小、分散度高，企业营销服务网络发达程度普遍较低。同时，企业生产的产品同质化严重，国内中低端胶制品供大于求，而国外知名品牌拥有高端制品的技术，垄断了高端市场，占整个市场的五成以上，造成市场上竞争激烈。虽然公司在研发方面具有一定的优势，但是公司规模不大，抵御风险能力有限。随着越来越多的外资企业大批进入到我国胶粘制品制造领域，行业的竞争将更加激烈，公司的市场份额可能会受到一定影响。

风险应对措施：行业的竞争主要集中在传统的低端产品与服务市场上，公司在巩固现有业务的基础上，将逐步加强研发高附加值的产品和服务，实施产品结构和业务多元化战略。同时，公司生产过程中

重视产品质量的控制，将在市场竞争中以质取胜。

（六）原材料价格波动的风险

在胶粘制品的生产过程中，直接材料费用占生产成本的比例大约在 91.53%左右，产品盈利受原材料价格影响较大。而胶粘制品上游行业主要为化工生产行业，近年来化工产品价格波动较为明显，如果未来原材料价格大幅度波动，将对胶粘制品制造行业的生产经营及盈利水平产生一定影响。

风险应对措施：一方面，随着行业整体生产成本提高，公司可以通过上调产品销售价格来缓解部分压力，降低原材料价格波动带来的风险；另一方面，公司还将加大产品研发力度，进行新配方、新产品的研发，降低原材料费用，优化产品结构，提升公司整体盈利能力。

（七）实际控制人控制不当的风险

公司控股股东、实际控制人赖淦荷、闫思睿夫妇共同控制公司 100%的股权，处于绝对控股地位，且赖淦荷担任公司法定代表人、董事长兼总经理，闫思睿担任公司董事兼副总经理，两人可对公司施加重大影响。若其利用对公司的控制权，在生产经营决策、人事任免、财务管理等方面进行不当控制，可能对公司及其他少数权益股东带来不利影响。

风险应对措施：针对上述风险，公司的风险管理措施如下：

第一，建立较为合理的法人治理结构。通过制定《公司章程》、“三会”议事规则及《重大财务决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等制度对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行相应制度性的规定，同时对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

第二，公司将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（八）生产经营场所需要搬迁的风险

报告期内，公司没有自有土地和厂房，生产经营场所系向东莞市高埗镇冼沙二上经济合作社租赁，因为土地性质是集体土地，出租方尚未办理房产证和土地证，因此权属上存在瑕疵，未来如果国家或当地政府的土地政策发生变化，要求拆除公司的租赁场所，或者出租方提前终止租赁合同，公司可能面临需要搬迁的风险。

风险应对措施：公司将拓宽融资渠道，尽快购买土地并兴建自有厂房，彻底解决经营场所依赖租赁的问题。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
赖淦荷、闫思睿、东莞市盛荷实业投资有限公司	为公司贷款 无偿提供担保	4,000,000.00	是	2017-9-26	2017-019

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易所担保的银行贷款，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，担保所获取的信贷资金注入，有利于增强公司的经营能力，，助推了公司的发展。不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人共同签署了《避免同业竞争的承诺函》，在报告期内均严格履行了相应承诺，没有违背行为。

2、公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东共同签署了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺其及其所控制的其他企业将尽量避免与公司及其控制的企业发生不必要的关联交易。在报告期内以上人员均严格遵守了相关承诺。

3、公司控股股东、实际控制人承诺所持股份遵循《全国中小企业股份转让系统业务规则》有关股份限售的规定，公司董事、监事、高级管理人员承诺所持股份遵循《公司法》有关股份限售的规定。

在报告期内，上述人员均严格遵守了相关承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	3,000,000	3,000,000	37.50%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	1,400,000	1,400,000	17.50%
	董事、监事、高管	0	0%	1,400,000	1,400,000	17.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	100.00%	-3,000,000	5,000,000	62.50%
	其中：控股股东、实际控制人	5,600,000	70.00%	-1,400,000	4,200,000	52.50%
	董事、监事、高管	5,600,000	70.00%	-1,400,000	4,200,000	52.50%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赖淦荷	5,600,000	0	5,600,000	70.00%	4,200,000	1,400,000
2	东莞市盛荷实业投资有限公司	2,400,000	0	2,400,000	30.00%	800,000	1,600,000
合计		8,000,000	0	8,000,000	100.00%	5,000,000	3,000,000
10%及以上股东间相互关系说明：东莞市盛荷实业投资有限公司的股东为闫思睿、赖淦荷，闫思睿、赖淦荷为夫妻关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

1、控股股东及实际控制人的认定

报告期内，公司股本总额为 800 万股，股东赖淦荷直接持有公司 70%的股份，股东赖淦荷、闫思睿夫妇通过东莞市盛荷实业投资有限公司间接控制公司 30%的股份，赖淦荷、闫思睿夫妇合计实际控制公司 100%的股份，且赖淦荷担任公司法定代表人、董事长兼总经理，闫思睿担任公司董事兼副总经理，实际控制公司的生产经营、重大经营决策以及财务管理等重大事项，因此，认定赖淦荷、闫思睿夫妇为公司共同的控股股东及实际控制人。

2、控股股东及实际控制人的基本情况

赖淦荷，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 8 月至 1994 年 12 月就职于东莞市合和五金经营部，任销售主管；1995 年 1 月至 2009 年 1 月就职于东莞市星宇粘合剂厂，担任执行董事兼经理；2009 年 2 月至股份公司成立之日，就职于东莞市星宇高分子材料有限公司，担任执行董事兼经理；2015 年 10 月至今就职于东莞市盛荷实业投资有限公司，担任执行董事兼经理；现任股份公司董事长、总经理，任期三年。

闫思睿，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2009 年 1 月就职于东莞市星宇粘合剂厂，担任销售经理；2009 年 2 月至股份公司成立之日就职于东莞市星宇高分子材料有限公司，担任销售经理；现任股份公司董事、副总经理，任期三年。

3、控股股东及实际控制人的变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人均为赖淦荷、闫思睿夫妇，未发生变动。公司的控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法违规行为，控股股东、实际控制人合法合规。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赖淦荷	董事长、总经理	男	1968.7.1	大专	2016年3月-2019年2月	是
闫思睿	董事、副总经理	女	1977.8.12	大专	2016年3月-2019年2月	是
赖志刚	董事、副总经理	男	1984.6.25	大专	2016年3月-2019年2月	是
黄月联	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1980.8.26	大专	2016年3月-2019年2月	是
赖建亨	董事	男	1992.9.10	本科	2017年7月-2019年2月	是
赖仲彬	监事会主席	男	1990.9.26	本科	2016年3月-2019年2月	是
刘希林	职工代表监事	男	1975.5.30	大专	2016年3月-2019年2月	是
赖美兴	监事	女	1970.10.7	大专	2016年3月-2019年2月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司目前董事、监事、高级管理人员中，赖淦荷和闫思睿为夫妻关系，赖建亨与赖淦荷为父子关系，赖志刚、赖仲彬与赖淦荷为叔侄关系，赖美兴与赖淦荷为亲兄妹。除此之外，其它董监高相互间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
赖淦荷	董事长、总经理	5,600,000	0	5,600,000	70.00%	0
闫思睿	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
赖志刚	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
黄月联	董事、财务总监、 董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
赖建亨	董事	0	0	0	0.00%	0
赖仲彬	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘希林	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
赖美兴	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	5,600,000	0	5,600,000	70.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	4	4
销售人员	8	12
生产人员	15	14
研发人员	11	11
物料人员	3	4
行政人员	6	4
员工总计	47	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	4	5
专科	8	9
专科以下	32	32
员工总计	47	49

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司十分注重员工的培训，员工的培训工作主要包括：新员工入职培训、专业技能培训、管理人员提升培训等。员工薪酬包括基本工资、津贴、奖金等。公司与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规参与政府机构推行的社会保险计划，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，除正常绩效考核外，公司还对优秀员工、优秀团队和优秀管理人员提供额外的奖励。人才引进通过多种渠道挖掘、培养管理技术骨干，引进高校高端人才的同时，通过企业内部培训和学习选拔优

秀人才；通过人才的梯队建设，为公司培养后备队伍、骨干员工，保证公司人才队伍的稳定，为公司长期发展储备人才。

公司不存在需承担费用的离退休工人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	5,183,862.64	7,119,655.00
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		0	0
应收票据及应收账款	五、2	9,552,350.20	5,962,482.11
预付款项	五、3	4,349.00	0
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	五、4	150,477.26	259,913.88
买入返售金融资产		0	0
存货	五、5	4,656,903.65	4,079,258.61
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	五、6	73,653.53	23,514.33
流动资产合计		19,621,596.28	17,444,823.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	五、7	3,172,177.28	3,230,500.51
在建工程	五、8	90,834.00	90,834.00
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	五、9	4,843.31	5,185.19
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	五、10	87,613.03	60,456.18
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		3,355,467.62	3,386,975.88
资产总计		22,977,063.90	20,831,799.81
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	五、12	5,334,747.37	2,951,697.21
预收款项	五、13	0	5,840.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	五、14	226,032.92	190,296.00
应交税费	五、15	72,859.46	347,806.92
其他应付款	五、16	162,280.13	304,285.19
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		9,795,919.88	7,799,925.32
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		9,795,919.88	7,799,925.32
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、17	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五、18	2,951,747.38	2,951,747.38
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	五、19	208,012.72	208,012.72
一般风险准备		0	0
未分配利润	五、20	2,021,383.92	1,872,114.39
归属于母公司所有者权益合计		13,181,144.02	13,031,874.49
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		13,181,144.02	13,031,874.49
负债和所有者权益总计		22,977,063.90	20,831,799.81

法定代表人：赖淦荷

主管会计工作负责人：黄月联

会计机构负责人：黄月联

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、21	14,133,657.23	12,599,718.66
其中：营业收入	五、21	14,133,657.23	12,599,718.66
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		14,478,250.60	12,227,438.22
其中：营业成本	五、21	10,411,205.90	8,996,512.05
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	五、22	53,857.79	53,969.66
销售费用	五、23	1,122,714.58	807,857.71
管理费用	五、24	1,066,347.72	960,739.45
研发费用	五、25	1,516,053.18	1,338,650.45
财务费用	五、26	127,025.74	95,651.50
资产减值损失	五、27	181,045.69	-25,942.60
加：其他收益	五、28	597,303.00	0

投资收益（损失以“－”号填列）	五、29	2,095.89	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		254,805.52	372,280.44
加：营业外收入		0	312,700.00
减：营业外支出		65,600.00	35,600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		189,205.52	649,380.44
减：所得税费用		39,935.99	50,657.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		149,269.53	598,723.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1.持续经营净利润		149,269.53	598,723.25
2.终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		149,269.53	598,723.25
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		149,269.53	598,723.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		149,269.53	598,723.25
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.07
（二）稀释每股收益		0.02	0.07

法定代表人：赖淦荷

主管会计工作负责人：黄月联

会计机构负责人：黄月联

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,705,340.13	14,468,631.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	606,830.56	320,869.23
经营活动现金流入小计		13,312,170.69	14,789,500.55
购买商品、接受劳务支付的现金		10,719,019.20	11,662,705.75
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		1,626,141.29	1,272,155.52
支付的各项税费		907,209.45	669,054.16
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	1,603,626.84	1,490,019.05
经营活动现金流出小计		14,855,996.78	15,093,934.48
经营活动产生的现金流量净额		-1,543,826.09	-304,433.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,095.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		302,095.89	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,112.16	126,140.00

投资支付的现金		300,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		562,112.16	126,140.00
投资活动产生的现金流量净额		-260,016.27	-126,140.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,950.00	95,663.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		131,950.00	95,663.77
筹资活动产生的现金流量净额		-131,950.00	-95,663.77
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		-1,935,792.36	-526,237.70
加：期初现金及现金等价物余额		7,119,655.00	6,172,940.26
六、期末现金及现金等价物余额		5,183,862.64	5,646,702.56

法定代表人：赖淦荷

主管会计工作负责人：黄月联

会计机构负责人：黄月联

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

二、 报表项目注释

广东星宇耐力新材料股份有限公司
财务报表附注
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

一、 财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,868.09	1,021.56
银行存款	5,178,994.55	7,118,633.44
其他货币资金	-	-
合计	5,183,862.64	7,119,655.00
其中：存放在境外的款项总额	-	-

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注：货币资金较年初减少 27.19%，主要是因公司部分客户回款账期有所延长，导致本期应收账款增加，货币资金减少。

2、 应收票据及应收账款

（1） 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	300,000.00	150,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	300,000.00	150,000.00

（2） 期末公司已质押的应收票据情况

本报告期末，公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

本报告期末，公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况

本报告期末，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,836,437.05	100.00	584,086.85	5.94	9,252,350.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	9,836,437.05	100.00	584,086.85	5.94	9,252,350.20

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,215,523.27	100.00	403,041.16	6.48	5,812,482.11
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	6,215,523.27	100.00	403,041.16	6.48	5,812,482.11

信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	9,620,337.05	481,016.85	5.00
1-2 年（含 2 年）	-	-	-
2-3 年（含 3 年）	24,900.00	7,470.00	30.00
3-4 年（含 4 年）	191,200.00	95,600.00	50.00
4 年以上	-	-	-
合计	9,836,437.05	584,086.85	5.94

（6） 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 181,045.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（7） 本期实际核销的应收账款情况

本期，本公司无实际核销的应收账款。

（8） 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 8,903,014.84 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 90.51%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 512,125.74 元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
鹤山雅图仕印刷有限公司	非关联方	7,067,653.00	1 年以内	71.85	353,382.65
中山市金海包装科技有限公司	非关联方	813,689.76	1 年以内	8.27	40,684.49
广州市中汇彩印有限公司	非关联方	519,572.08	1 年以内	5.28	25,978.60
临沂华铠包装印务有限公司	非关联方	342,200.00	1 年以内	3.48	17,110.00
广州丰彩包装有限公司	非关联方	159,900.00	2-3 年 24,900 3-4 年 135,000	1.63	74,970.00
合计		8,903,014.84		90.51	512,125.74

（9） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期末，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(10) 本报告期末，无应收关联方账款情况。

本报告期末，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

注：应收票据及应收账款增加 60.21%，主要是：1、公司部分客户回款账期有所延长，导致应收账款增加；2、2018 年订单量增加，在结算方式上，根据行业特点，一般在交货后 60-90 天交付全部货款，导致应收账款增加。

3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	4,349.00	100.00	-	-
1 至 2 年（含 2 年）	-	-	-	-
2-3 年（含 3 年）	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	4,349.00	100.00	-	-

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项情况

本报告期末，公司无账龄超过一年且金额较大的预付款项。

注：预付款项增加，主要是因为增加新的供应商要求先预付货款后发货导致。

4、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	150,477.26	100.00	-	-	150,477.26
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	150,477.26	100.00	-	-	150,477.26

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	259,913.88	100.00	-	-	259,913.88
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	259,913.88	100.00	-	-	259,913.88

①信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

无。

②信用风险特征组合中，采用无风险组合的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	150,477.26	-	-
1-2 年 (含 2 年)	-	-	-
2-3 年 (含 3 年)	-	-	-
3-4 年 (含 4 年)	-	-	-
4 年以上	-	-	-
合计	150,477.26	-	-

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期，公司无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款余额按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	100,010.00	220,000.00
押金	37,560.00	28,200.00
代垫员工社保费	12,299.26	11,105.88
代垫员工住房公积金	608.00	608.00
合计	150,477.26	259,913.88

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备 期末余额
鹤山雅图仕印刷有限公司	投标保证金	100,010.00	1 年以内	66.46	-
刘树强	星城营销中心租金 押金	28,200.00	1 年以内	18.75	-
代垫员工社保费	代垫员工社保费	12,299.26	1 年以内	8.17	-
东莞市清大曜嘉信息技术 有限公司	标签费	9,360.00	1 年以内	6.22	-
代垫住房公积金	代垫员工社保费	608.00	1 年以内	0.40	-
合计		150,477.26		100.00	-

(6) 涉及政府补助的应收款项

本报告期末，公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期末，公司无以因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期末，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

注：其他应收款减少 42.10%，主要是因收回鹤山雅图仕印刷有限公司部分到期的投标保证金。

5、 存货

(1) 存货分类

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	2,761,976.78	-	2,761,976.78	2,604,333.97	-	2,604,333.97
库存商品	1,894,926.87	-	1,894,926.87	1,474,924.64	-	1,474,924.64
合计	4,656,903.65	-	4,656,903.65	4,079,258.61	-	4,079,258.61

(2) 存货跌价准备

报告期末，本公司无低于可变现净值的存货，无需计提跌价准备。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

本报告期末，公司无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	73,653.53	23,514.33
合计	73,653.53	23,514.33

注：2018年6月30日其他流动资产余额较期初增加50,139.20元，增加213.23%，主要是待认证进项税额增加所致。

7、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	用具及其他设备	合计
一、 账面原值					
1. 期初余额	4,830,544.23	234,413.64	488,999.62	2,211,346.11	7,765,303.60
2. 本期增加金额	-	23,202.26	236,814.01	-	260,016.27

(1) 购置	-	23,202.26	236,814.01	-	260,016.27
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	4,830,544.23	257,615.90	725,813.63	2,211,346.11	8,025,319.87
二. 累计折旧					
1. 期初余额	1,958,200.20	209,627.44	361,918.20	2,005,057.25	4,534,803.09
2. 本期增加金额	231,792.42	12,487.36	33,137.82	40,921.90	318,339.50
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	2,189,992.62	222,114.80	395,056.02	2,045,979.15	4,853,142.59
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	2,640,551.61	35,501.10	330,757.61	165,366.96	3,172,177.28
2. 期初账面价值	2,872,344.03	24,786.20	127,081.42	206,288.86	3,230,500.51

(2) 暂时闲置的固定资产

本报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本报告期末，公司无通过融资租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本报告期末，公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本报告期末，公司无未办妥产权证书的固定资产。

7、 在建工程

(1) 在建工程情况

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
污水工程	90,834.00	-	90,834.00	90,834.00	-	90,834.00
合计	90,834.00	-	90,834.00	90,834.00	-	90,834.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

本报告期末，公司无重要在建工程项目。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本报告期末，公司无在建工程减值准备。

8、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	计算机软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	6,837.61	6,837.61
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4. 期末余额	6,837.61	6,837.61
二. 累计摊销		
1. 期初余额	1,652.42	1,652.42

2. 本期增加金额	341.88	341.88
(1) 计提	341.88	341.88
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	1,994.3	1,994.3
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	4,843.31	4,843.31
2. 期初账面价值	5,185.19	5,185.19

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本报告期末，公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

9、递延所得税资产与递延所得税负债

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	584,086.85	87,613.03	403,041.16	60,456.18
合计	584,086.85	87,613.03	403,041.16	60,456.18

注：递延所得税资产与递延所得税负债较期初增加 44.92%，主要是期末应收票据及应收账款增加 3,589,868.09 元所致。

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款：

1、2017 年 10 月 19 日，本公司与东莞银行股份有限公司高埗支行签订流动资金借款合同，借款金额为 400 万元，由东莞市盛荷实业投资有限公司、赖淦荷和闫思睿提供保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日止，该笔借款余额为 400 万元。

（2） 已逾期未偿还的短期借款情况

本报告期末，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

11、 应付票据及应付账款

（1） 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,317,247.37	2,951,697.21
应付服务款	17,500.00	-
合计	5,334,747.37	2,951,697.21

（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款

本报告期末，公司无账龄超过 1 年且重要的应付账款。

注：应付票据及应付账款本期期末余额较期初增长 80.73%，主要系：公司 2018 年订单量增加，生产规模相应扩大，原材料储备相应增加，需要支付的货款增多。

12、 预收款项

（1） 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	-	5,840.00
合计	-	5,840.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本报告期末，公司无账龄超过 1 年且重要的预收款项。

13、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	190,296.00	1,575,972.68	1,540,235.76	226,032.92
二、离职后福利-设定提存计划	-	85,905.53	85,905.53	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	190,296.00	1,661,878.21	1,626,141.29	226,032.92

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	190,296.00	1,268,216.00	1,232,479.08	226,032.92
二、职工福利费	-	177,771.16	177,771.16	-
三、社会保险费	-	22,821.52	22,821.52	-
其中：基本医疗保险费	-	14,983.38	14,983.38	-
工伤保险费	-	3,135.72	3,135.72	-
生育保险费	-	4,702.42	4,702.42	-
四、住房公积金	-	1,824.00	1,824.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	105,340.00	105,340.00	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	190,296.00	1,575,972.68	1,540,235.76	226,032.92

(3) 设定提存计划列示

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	-	82,807.14	82,807.14	-
2、失业保险费	-	3,098.39	3,098.39	-
合计	-	85,905.53	85,905.53	-

14、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,471.05	287,513.48
企业所得税	67,092.84	30,200.29
城市维护建设税	173.55	14,375.67
教育费附加	104.13	8,625.40
地方教育附加	69.42	5,750.27
印花税	903.76	1,322.30
个人所得税	1,044.71	19.51
合计	72,859.46	347,806.92

注：应交税费本期期末余额较期初减少 79.05%，主要是因为公司 2018 年订单量增加，生产规模相应扩大，原材料储备相应增加，可抵扣进项发票相应增加，导致应交税费减少。

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
租金	150,000.00	285,714.30
水电费	12,280.13	18,570.89
合计	162,280.13	304,285.19

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本报告期末，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

注：其他应付款本期期末余额较期初减少 46.67%，主要是因为公司 2018 年 1 月份付清 2017 年租金 285,714.30 元所致。

16、 股本

项目	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	8,000,000.00	-	-	-	-	-	8,000,000.00

17、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,951,747.38	-	-	2,951,747.38
合计	2,951,747.38	-	-	2,951,747.38

18、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	208,012.72	-	-	208,012.72
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	208,012.72	-	-	208,012.72

盈余公积说明：

报告期内，本公司按照公司法规定，按照各期弥补亏损后净利润的 10%提取法定盈余公积。

19、 未分配利润

项目	本期
调整前上期期末未分配利润	1,872,114.39
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	1,872,114.39
加：本期归母净利润	149,269.53
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-

转入资本公积	-
期末未分配利润	2,021,383.92

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,133,657.23	10,411,205.90	12,599,718.66	8,996,512.05
其他业务	-	-	-	-
合计	14,133,657.23	10,411,205.90	12,599,718.66	8,996,512.05

(2) 主营业务收入及成本（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
胶水	14,133,657.23	10,411,205.90	12,599,718.66	8,996,512.05
合 计	14,133,657.23	10,411,205.90	12,599,718.66	8,996,512.05

21、税金及附加

税 种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,593.42	24,996.68
教育费附加	14,756.05	14,998.01
地方教育附加	9,837.36	9,998.67
印花税	4,670.96	3,976.30
合计	53,857.79	53,969.66

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	274,209.30	254,922.92
职工薪酬	340,845.18	212,529.77
运输费	257,671.89	203,687.22
差旅费	138,613.11	136,717.80

办公费	4,866.30	
房租物业费	106,508.80	
合计	1,122,714.58	807,857.71

销售费用同比去年同期增加 31.49 万元，主要是 2017 年 10 月 1 日起公司新增东城区新世纪星城的星宇耐力营销中心，同比去年同期增加业务宣传费用 1.93 万元、工资薪酬 12.83 万元、运输 5.40 万元、房租物业费 10.65 万元等。

23、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	253,798.55	398,045.84
职工薪酬	492,346.30	275,420.30
办公费	119,132.88	208,635.47
差旅费	63,319.46	33,988.90
折旧费	45,158.50	25,641.43
业务招待费	28,586.00	-
税费	6,171.24	-
房租	49,643.23	14,516.10
水电费	4,485.05	4,149.53
摊销	341.88	341.88
快递费	2,339.13	-
其他	1,025.50	-
合计	1,066,347.72	960,739.45

24、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
原材料	896,030.57	861,197.88
工资薪酬	347,248.93	314,706.41
服务费	151,467.45	56,376.60
折旧	82,289.02	75,878.76
租赁费	14,516.10	14,516.10
差旅费	12,660.06	4,286.50
办公费	7,356.00	7,538.68
水电费	4,485.05	4,149.52
合计	1,516,053.18	1,338,650.45

25、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,950.00	95,663.77
减：利息收入	9,527.56	8,169.23
手续费及其他	4,603.30	8,156.96
合计	127,025.74	95,651.50

26、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	181,045.69	-25,942.60
合计	181,045.69	-25,942.60

27、 其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新三板上市补助款	500,000.00	-	与收益相关
科学局 2016 年省级财政补助	-	162,700.00	与收益相关
财政标准奖励款	-	150,000.00	与收益相关
科学技术局 2017 年东莞市企业研发补助	97,303.00	-	与收益相关
合计	597,303.00	312,700.00	-

28、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,095.89	-
合计	2,095.89	-

29、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失（处置非流动资产产生的损失除外）	-	-	-
对外捐赠	65,000.00	35,600.00	65,000.00
罚款	600.00	-	600.00
合 计	65,600.00	35,600.00	65,600.00

30、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,092.84	46,765.80
递延所得税费用	-27,156.85	3,891.39
合计	39,935.99	50,657.19

31、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	-	-
政府补助	597,303.00	312,700.00
银行利息及其他	9,527.56	8,169.23
合计	606,830.56	320,869.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	32,568.44	-
期间费用	1,500,855.10	1,446,262.09
银行手续费及其他	4,603.30	8,156.96
营业外支出	65,600.00	35,600.00
合计	1,603,626.84	1,490,019.05

32、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	149,269.53	598,723.25
加：资产减值准备	181,045.69	-25,942.60
固定资产折旧	318,339.50	283,204.99
无形资产摊销	341.88	341.88
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-

财务费用（收益以“－”号填列）	131,950.00	95,663.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-27,156.85	3,891.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-577,645.04	-218,434.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,715,965.36	-384,344.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,995,994.56	-657,537.02
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,543,826.09	-304,433.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
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	5,183,862.64	5,646,702.56
减：现金的期初余额	7,119,655.00	6,172,940.26
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,935,792.36	-526,237.70

（2） 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,183,862.64	7,119,655.00
其中：库存现金	4,868.09	1,021.56
可随时用于支付的银行存款	5,178,994.55	7,118,633.44
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,183,862.64	7,119,655.00

33、 所有者权益变动表项目注释

无

34、 所有权或使用权受到限制的资产

本报告期末，公司无所有权或使用权收到限制的资产。

35、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无

(2) 境外经营实体说明

本报告期，公司无境外经营实体。

二、 在其他主体中的权益

1、 在合营企业或联营企业中的权益

无

2、 重要的共同经营

无

3、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

三、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

报告期内，本公司无控股母公司。

2、 本企业的实际控制人

控股股东名称	关联关系	股东性质	国籍	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
赖淦荷、闫思睿	实际控制人	自然人	中国	100.00	100.00

说明：赖淦荷和闫思睿为夫妻关系及一致行动人。

3、 本企业合营和联营企业情况

报告期内，本公司无合营和联营企业情况。

4、 本企业的子公司情况

报告期内，本公司无子公司情况。

5、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
东莞市盛荷实业投资有限公司	持有本公司 30%股份的股东、实际控制人赖淦荷和闫思睿控制的企业
赖志刚	董事、副总经理
黄月联	董事、财务总监、董事会秘书
赖建亨	董事、赖淦荷之子
赖仲彬	监事会主席
刘希林	职工代表监事
赖美兴	监事、赖淦荷之妹

6、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赖淦荷、闫思睿、东莞市盛荷实业投资有限公司	4,000,000.00	2017-10-19	2018-10-20	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、关联方应收应付款项余额

无

8、关联方承诺

无

四、股份支付

无

五、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至报表报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	597,303.00	312,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	

对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,600.00	-35,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,095.89	
小 计	533,798.89	277,100.00
所得税影响额	89,909.83	46,905.00
少数股东权益影响额	-	
合 计	443,889.06	230,195.00

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.25	-0.04	-0.04

广东星宇耐力新材料股份有限公司

2018年8月14日