



星宇耐力

NEEQ:838501

广东星宇耐力新材料股份有限公司



年度报告

2018

公司年度大事记



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”。



2018年7月26日公司被评为东莞市2018年第一批协同倍增企业入库企业。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	25
第六节	股本变动及股东情况	27
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	41

释义

释义项目		释义
星宇耐力、公司、股份有限公司、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
亚太会计师事务所、会计师	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《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 年度
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、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、国家标准化管理委员会批准发布，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

第一节 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）黄月联保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
存货发生跌价损失的风险	2018 年末，存货净额为 5,254,568.48 元，占公司总资产的比重为 24.29%，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。
应收账款坏账风险	截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 8,607,823.49 元，占期末总资产的比重为 39.79%，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。
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，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，股份公司成立时间较短，存在公司治理机制执行不到位的风险。
客户集中度较高的风险	2018 年公司前五名客户的销售金额为 27,157,775.39 元，占公司当年营业收入的比例为 89.32%，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，2018 年其销售收入占公司当年的营业收入的比例为 69.04%。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。
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。
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。
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。

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 90%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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 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	东莞市高埗镇冼沙村明珠路 43 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	黄月联
职务	董事会秘书
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	东莞市高埗镇冼沙村明珠路 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
做市商数量	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

2018 年 6 月 8 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于广东星宇耐力新材料股份有限公司变更注册地址并修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理变更注册地址和修改公司章程有关的工商变更相关事宜的议案》（公告编号：2018-017）。

2018 年 6 月 23 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于广东星宇耐力新材料股份有限公司变更注册地址并修改公司章程的议案》（公告编号：2018-019）。

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
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吴平权、曹代晴
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 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	30,405,713.80	30,395,504.76	0.03%
毛利率%	24.57%	26.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	795,179.18	1,241,399.55	-35.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	186,604.56	244,683.55	-23.74%
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）	5.92%	10.00%	-
加权平均净资产收益率%（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）	1.39%	1.97%	-
基本每股收益	0.0994	0.1552	-37.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	21,633,351.10	20,831,799.81	3.85%
负债总计	7,806,297.43	7,799,925.32	0.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,827,053.67	13,031,874.49	6.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.63	6.13%
资产负债率%（母公司）	36.08%	37.44%	-
资产负债率%（合并）	36.08%	37.44%	-
流动比率	2.36	2.24	-
利息保障倍数	4.43	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	-1,939,342.52	376,198.98	-
应收账款周转率	3.89	6.01	-
存货周转率	4.91	4.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.85%	7.40%	-
营业收入增长率%	0.03%	6.75%	-
净利润增长率%	-35.94%	48.01%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	8,000,000	8,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	6,896.55
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	804,603.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,200.00
非经常性损益合计	730,299.55
所得税影响数	121,724.93
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	608,574.62

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	150,000.00	0		
应收账款	5,812,482.11	0		
应收票据及应收账款	0	5,962,482.11		
应付票据	0	0		
应付账款	2,951,697.21	0		
应付票据及应付账款	0	2,951,697.21		
管理费用	5,209,529.23	1,981,412.49		
研发费用	0	3,228,116.74		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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。另外，为了拓展新客户，扩大营销网络，于 2017 年 10 月 1 日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。2018 年下半年开始拓展东南亚市，将于 2019 年下半年见到成果。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2018 年度，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，取得了较好的经营业绩。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 3,040.57 万元，较上年同期增加 1.02 万元，本期净利润 79.52 万元，较上年同期减少 44.62 万元，主要原因系：1、2018 年上游原材料价格市场上涨，导致 2018 年毛利率为 24.57%，同比去下降 2.28%；2、2018 年公司收到政府补助 80.46 万元，同比去年减少 42.44 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，随包装产业自动化及高效率生产的发展趋势热潮，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高速粘接、符合苛刻环境条件测试的稳定、环保、安全的高性能产品。努力在中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。

报告期内，公司的资质体系又得到了进一步加强：2018年6月1日公司获得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”，2018年7月26日公司被评为东莞市2018年第一批协同倍增企业入库企业，有利于公司进一步完善知识产权，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。

除此这外，2018年下半年公司大力开拓东南亚市场，为公司2019年销售收入的飞跃性发展铺路。

（二） 行业情况

1、行业上下游的关系

胶粘剂的组成包括基料、固化剂、溶剂、增塑剂、填料、增韧剂、增粘剂、增稠剂等。其中，基料是胶粘剂的主要成分，常用的基料为酚醛树脂、环氧树脂、天然高分子材料、醋酸乙烯酯等化学物质，上游行业主要为化学助剂等生产行业。胶粘剂的用途广泛，近年来应用范围逐步扩大，其下游行业包括软包装行业、纸包装行业、装修行业、家具行业、布艺行业、建筑行业、交通行业等。

2、行业发展现状

在中国，随着社会经济和生活水平的提高，现代工业建设和先进科技的发展均需要大量高效能胶粘剂支撑。胶粘剂在中国人的日常生活和生产中正在发挥着不可替代、越来越重要的作用。由于胶粘剂具有应用范围广、使用简便、经济效益高等特点，无论是在高精尖技术中还是在工业生产中，胶粘剂都发挥着极其重要的作用。

中国胶粘剂行业发展起步相对较早，随着经济的发展和行业自身的不断开拓创新，中国胶粘剂行业的增长速度逐渐加快。改革开放以来，我国胶粘剂行业随着社会经济的发展呈现持续、快速、稳定发展的态势，胶粘剂的产量和销售额持续高速增长，从事胶粘剂生产和研发的企业日益增加，胶粘剂的应用范围也扩大至建筑业、汽车、电子、家用电器、木工、住房设备、纸制品及包装、制鞋、交通运输、航空航天和医疗卫生等多个领域。

从产品类型来看，目前，国内胶粘剂产品主要以中低档胶粘剂为主，部分胶粘剂产品（如通用型产品）的产能已超过市场需求，市场竞争十分激烈；而随着新能源、电子电器、机械、汽车、航天航空等

行业的发展，高性能、高品质胶粘剂产品的市场需求仍在不断扩大，国际知名化工企业纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆，并占据了国内高端胶粘剂市场的较大份额。

从应用领域来看，近年来我国商标、标签和广告贴等广泛使用，加快了相应胶制品种的发展，汽车业、电子电器业、制鞋业、建筑业、食品包装业的用胶量快速增长。我国胶粘剂及密封剂消耗量最大的是建筑建材及装修业，其次是包装行业，增长最快的是交通运输业和装配业。

中国胶粘剂产业规模扩大、技术提升、出口增长，近年来获得了快速进步。伴随着中国经济 22 年的快速发展，中国胶粘剂行业从小变大、由弱变强，技术和产品质量不断提升，出口大幅增长，为国内各行业简化工艺、节约能源、降低成本和提高效益发挥着越来越重要的作用；胶粘剂行业已经成为中国精细化工行业的一支发展迅速、朝气蓬勃的生力军，中国已跨入世界胶粘剂生产和消费大国。

3、行业市场规模

近年来，在中国改革开放不断深入、经济快速发展的大好形势下，中国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大，产品产量、销售额高速增长。

从供需平衡状况来看，近年来，我国胶粘剂产量及需求量保持大致平衡，呈现出低端产品供大于求而高端产品供不应求的局面。另外，随着全球制造业向发展中国家转移及我国胶粘剂制造技术水平不断提升，近年来，我国胶粘剂进口量保持平稳，而出口量不断增加。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	4,330,595.72	20.02%	7,119,655.00	34.18%	-39.17%
应收票据与应收账款	8,607,823.49	39.79%	5,962,482.11	28.62%	44.37%
存货	5,254,568.48	24.29%	4,079,258.61	19.58%	28.81%
其他流动资产	36,774.90	0.17%	23,514.33	0.11%	56.39%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	3,016,478.29	13.94%	3,230,500.51	15.51%	-6.63%
在建工程	15,794.00	0.07%	90,834.00	0.44%	-82.61%
递延所得税资产	96,310.06	0.45%	60,456.18	0.29%	59.31%
短期借款	3,800,000.00	17.57%	4,000,000.00	19.20%	-5.00%
长期借款					

应付票据及应付账款	3,535,093.07	16.34%	2,951,697.21	14.17%	19.76%
预收款项	3,200.00	0.01%	5,840.00	0.3%	-45.21%
应交税费	225,943.80	1.04%	347,806.92	1.67%	-35.04%
其他应付款	12,221.56	0.06%	304,285.19	1.46%	-95.98%
资产总计	21,633,351.10	-	20,831,799.81	-	3.85%

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金：同比减少 278.91 万元，减幅 39.17%，主要原因系公司最大客户雅图仕公司付款时间由原来的月底付款改为下月 5 日付款，年末货币资金余额减少 278.91 万元。

2、应收票据与应收账款：同比增加 264.53 万元，增幅 44.37%，主要系受应收账款期末余额增加的影响，公司为提高市场占有率，维护与客户的长期合作关系，公司适当放宽了优质客户的信用政策，导致应收账款期末余额增加。

3、存货：同比增长 117.53 万元，增幅 28.81%，主要原因系公司为满足业务快速发展的需要，增加了存货储备。

4、其他流动资产：同比增加 1.33 万元，增幅 56.39%，主要原因系公司 2018 年 12 月未抵扣的增值税专用税额 3.68 万元，同比去年 2.35 万元增加了 1.33 万元，增幅 56.39%。

5、在建工程：同比减少 7.50 万元，减幅 82.61%，主要原因系公司 2017 年增加污水处理设备 7.50 万元，在 2018 年完工转入固定资产。

6、递延所得税资产：同比增加 3.59 万元，增幅 59.31%，主要原因系受资产减值准备的影响，2018 年末坏账准备金额相比 2017 年末坏账准备金额增加 239,025.87 元。

7、应付票据及应付账款：同比增加 58.34 万，增幅 19.76%，主要系公司为满足业务快速发展的需要，增加了存货储备，从而导致期末尚未支付的材料款增加。

8、预收款项：同比减少 0.26 万元，减幅 45.21%，主要原因系 2018 年公司预收成都鑫达彩印印务有限责任公司货款金额 0.32 万元，同比去年预收东莞泰景实业有限公司货款 0.58 万元，减少了 0.26 万元，减幅 45.21%。

9、应交税费：同比减少 12.19 万元，减幅 35.04%，主要原因系：（1）2018 年存货增加，进项税充足；（2）2018 年 5 月 1 日起增值税由原来的 17%降到 16%，应交增值税减少。

10、其他应付款：同比减少 29.21 万元，减幅 95.98%，主要原因系公司资金充足，2018 年 12 月底前提前付清了 2018 年的厂房租金 30 万元。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	30,405,713.80	—	30,395,504.76	—	0.03%
营业成本	22,936,413.03	75.43%	22,235,229.23	73.15%	3.15%
毛利率%	24.57%	—	26.85%	—	—
管理费用	1,735,586.36	5.71%	1,981,412.49	6.52%	-12.41%
研发费用	2,675,508.46	8.80%	3,228,116.74	10.62%	-17.12%
销售费用	2,324,034.00	7.64%	2,301,349.20	7.57%	0.99%
财务费用	243,294.41	0.80%	205,120.63	0.67%	18.61%
资产减值损失	239,025.87	0.79%	121,813.70	0.40%	96.22%
其他收益	804,603.00	2.65%	1,228,960.00	4.04%	-34.53%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	6,896.55	0.02%	0	0%	—
汇兑收益	0	0%	0	0%	—
营业利润	957,841.85	3.15%	1,413,484.02	4.65%	-32.24%
营业外收入	0	0	0	0	—
营业外支出	81,200.00	0.27%	47,900.00	0.16%	69.52%
净利润	795,179.18	2.62%	1,241,399.55	4.08%	-35.95%

项目重大变动原因：

1、资产减值损失：2018 年资产减值损失为 23.90 万元，较上年增加 11.72 万元，主要原因系：第一，本年度公司应收广州丰彩包装有限公司、佛山市顺德区双木贸易有限公司两家公司货款预计无法收回，全额计提坏账，导致本年度资产减值损失增加；第二，2018 年末按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款余额相比上年同期有所增长，故计提的坏账准备增加，导致资产减值损失增加。

2、其他收益：2018 年度其他收益为 80.46 万元，较上年减少 42.44 万元，主要原因系公司 2018 年政府奖励相比 2017 年政府奖励有所减少。

3、营业利润：2018 年度营业利润为 95.78 万元，较上年减少 45.57 万元，主要原因系：1、2018 年原材料市场价格上涨，成本增加，毛利率相比上年有所降低；2、2018 年度政府奖励为 80.46 万元，同比上年 122.90 万元减少 42.44 万元。

4、营业外支出：2018 年营业外支出为 8.12 万元，较上年增加 3.33 万元，主要原因系公司 2018 年增加了对二上坊基金会的捐款 5 万元。

4、净利润：2018 年度净利润为 79.52 万元，较上年减少 44.62 万元，主要原因系：1、2018 年原

材料市场价格上涨，成本增加，毛利率相比上年有所降低；2、2018 年度政府奖励为 80.46 万元，同比上年 122.90 万元减少 42.44 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	30,405,713.80	30,395,504.76	0.03%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	22,936,413.03	22,235,229.23	3.15%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
胶水	30,405,713.80	100.00%	30,395,504.76	100.00%

按区域分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司产品较为单一，均为各类胶水产品，市场需求保持稳定，公司营业收入保持小幅增长，市场环境和公司的经营状况未出现重大不利变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	鹤山雅图仕印刷有限公司	20,991,974.75	69.04%	否
2	中山市金海包装科技有限公司	3,093,393.70	10.17%	否
3	广州市中汇彩印有限公司	1,319,636.07	4.34%	否
4	广州孚达保温隔热材料有限公司	1,221,797.85	4.02%	否
5	光明(东莞)柯式印务纸品厂有限公司	530,973.18	1.75%	否
合计		27,157,775.55	89.32%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	尚勤贸易（深圳）有限公司	14,833,679.59	62.66%	否
2	广州市朗奕贸易有限公司	2,249,444.26	9.5%	否
3	瓦克化学（中国）有限公司	1,623,491.51	6.86%	否
4	东之风进出口（深圳）有限公司	1,394,851.95	5.89%	否
5	东莞市同舟化工有限公司	796,319.49	3.36%	否
合计		20,897,786.80	88.27%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,939,342.52	376,198.98	-
投资活动产生的现金流量净额	-393,765.76	-225,596.08	-
筹资活动产生的现金流量净额	-455,951.00	796,111.84	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比上期减少 231.55 元，主要原因系：（1）2018 年度公司最大客户雅图仕公司付款时间由原来的月底付款改为下月 5 日付款，年末销售商品、提供劳务收到的现金减少 155.60 万元；（2）2018 年度公司政府奖励 80.46 万元，较比上年 122.90 万元减少 42.44 万元，收到的其他与经营活动有关的现金减少 42.44 万元；（3）受员工人数的增加及平均工资水平略微上涨的影响，2018 年度公司支付给职工以及为职工支付的现金 315.94 万元，同比去年 279.07 万元，增加了 36.87 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额同比上期减少 16.82 元，主要原因系 2018 年度公司购置固定资产 40.07 万元，较上年购置固定资产所支付的现金 22.56 万元增加了 17.51 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比上期减少 125.21 元，主要原因系 2018 年度偿还债务支付现金 420 万元，较上年 300 万元增加 120 万元。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五） 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

(2018) 15 号)。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额	
		增加 (+)	减少 (-)
1	应收票据	-	-150,000.00
	应收账款	-	-5,812,482.11
	应收票据及应收账款	5,962,482.11	-
2	应付账款		-2,951,697.21
	应付票据及应付账款	2,951,697.21	
3	管理费用	-	-3,228,116.74
	研发费用	3,228,116.74	-

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 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。

三、持续经营评价

公司 2018 年度营业收入为 3,040.57 万元，净资产为 1,382.71 万元；2016 年度、2017 年度、2018 年度的净利润分别为 83.87 万元、124.14 万元、79.52 万元；公司不存在债券违约、债券无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产、经营要素的情况。

公司本着“以诚为本、用户至上”的经营理念，大力加强科技投入、资源配置和新产品开发，努力扩大市场销售网络，争创国内名牌产品。未来公司将继续专注于水性胶粘剂产品的研发、生产，产品将更加倾向于绿色、环保、低碳、低 VOC 排放。未来公司将更加注重客户需求的研究，成立水性胶粘剂应用方案研究部门，从以前的研发、生产、销售扩大到解决客户实际应用困难，从而增加企业及产品的附加值，提高产品的利润。公司将立足于胶粘剂行业，通过资源整合、资本运作、团队打造等，全面提升公司的竞争能力和盈利能力，不断参与制定行业标准，引领行业发展。

未来 3-5 年内，公司计划从以下几个方面着手，提高公司的竞争力：第一，市场营销方面，加快拓展市场销售渠道，在全国多地建立市场网点，获取更多优质客户；第二，资源整合方面，整合行业上下游产业链，打造专业化的水性胶粘剂研发、生产、应用平台；第三，团队打造方面，加快培育人才计划，引进专业的销售人才及技术人才，通过股权激励等方式留住人才；第四，资本运作方面，通过新三板挂牌等方式融资，收购或并购竞争对手，加快市场前进步伐，不断扩大公司规模。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

（一） 存货发生跌价损失的风险

2018 年末，存货净额为 5,254,568.48 元，占公司总资产的比重为 24.29%，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 12 月 31 日，公司应收账款余额为 8,607,823.49 元，占期末总资产的比重为 39.79%，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，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，股份公司成立时间较短，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

2018 年公司前五名客户的销售金额为 27,157,775.39 元，占公司当年营业收入的比例为 89.32%，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，2018 年其销售收入占公司当年的营业收入的比例为 69.04%。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 90%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：公司或将通过募集资金等手段，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。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
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	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	10,000,000.00	4,000,000.00
6. 其他	0.00	0.00

(三) 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。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	37.5%
	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%	0	0	0%
	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	62.5%
	其中：控股股东、实际控制人	5,600,000	70.00%	-1,400,000	4,200,000	52.5%
	董事、监事、高管	5,600,000	70.00%	-1,400,000	4,200,000	52.5%
	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) 普通股前五名或持股 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
普通股前五名或持股 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、优先股股本基本情况

☐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

2018 年，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。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	东莞银行股份有限公司高埗支行	4,000,000.00	6.61%	2018.10.15-2019.10.14	否
合计	-	4,000,000.00	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
赖淦荷	董事长、总经理	男	1968 年 7 月	大专	2016 年 3 月-2019 年 2 月	是
闫思睿	董事、副总经理	女	1977 年 8 月	大专	2016 年 3 月-2019 年 2 月	是
赖志刚	董事、副总经理	男	1984 年 6 月	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 年 8 月	大专	2016 年 3 月-2019 年 2 月	是
赖建亨	董事	男	1992 年 6 月	本科	2017 年 7 月-2019 年 2 月	否
赖仲彬	监事会主席	男	1990 年 9 月	本科	2016 年 3 月-2019 年 2 月	是
刘希林	职工代表监事	男	1975 年 5 月	大专	2016 年 3 月-2019 年 2 月	是
赖美兴	监事	女	1970 年 10 月	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	11
生产人员	15	17
研发人员	11	10
物料人员	3	3
行政人员	6	6
员工总计	47	51

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	1
本科	4	6
专科	8	8
专科以下	32	35
员工总计	47	51

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

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

股份公司设立以来，公司管理层重视加强公司的规范治理，不断强化公司内部控制制度的完整性和制度执行的有效性。制定了较为完备的《公司章程》，依法设立、完善了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

目前，公司董事会由五人组成，监事会由三人组成，其中职工代表监事一名。股东大会是公司的权力机构，董事会是执行机构，对公司股东大会负责，监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高管人员执行公司职务的行为进行监督。目前公司设董事长兼总经理一名、副总经理两名、董事会秘书兼财务总监一名。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关法律法规的要求，结合所处行业的业务特点，建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保决策管理办法》等各项内部管理制度，完善了法人治理结构，建立了规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供相应的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等重大事项均按照《公司章程》等法律法规及公司内部控制制度进行决策，履行了相应的决策程序。公司重大事项均按照规定通过了公司董事会、监事会和股东大会审议，没有出现董事会、监事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。公司制定内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

4、公司章程的修改情况

1、2018年6月8日，由于公司的注册地址变更，因此需要修改公司章程。

修改前：第一章第四条为：“公司住所：东莞市高埗镇冼沙村二上坊”。

修改后：第一章第四条为：“公司住所：东莞市高埗镇冼沙村明珠路43号”。

2、2018年12月7日，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修改前：第二章经营宗旨和范围第十四条研发、产销：生态环境材料、高分子材料。（不含化学危险品）（依法须经批准，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：第二章经营宗旨和范围第十四条研发、产销：生态环境材料、高分子材料，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（不含化学危险品）（依法须经批准，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	第一届董事会第九次会议审议通过了： 1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 3、《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》 第一届董事会第十次会议审议通过了： 1、《2017年度报告及其摘要》 2、《2017年度董事会工作报告》

		3、《2017 年度总经理工作报告》 4、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》 5、《2017 年度财务决算报告》 6、《2018 年度财务预算报告》 7、《2017 年度利润分配预案》 8、《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》 9、《关于聘用北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》 第一届董事会第十一次会议审议通过了： 1、《关于广东星宇耐力新材料股份有限公司变更注册地址并修改公司章程的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理变更注册地址和修改公司章程有关的工商变更相关事宜的议案》 3、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》 第一届董事会第十二次会议审议通过了： 1、《关于公司 2018 年半年度报告》议案 2、《信息披露管理制度》（2018 年修订）议案 第一届董事会第十三次会议审议通过了： 1、《关于广东星宇耐力新材料股份有限公司变更经营范围和修改公司章程的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理变更经营范围和修改公司章程有关的工商变更相关事宜的议案》 3、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
监事会	3	第一届监事会第四次会议审议通过了： 1、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 第一届监事会第五次会议审议通过了： 1、《2017 年度报告及其摘要》 2、《2017 年度监事会工作报告》 3、《2017 年度财务决算报告》

		4、《2018 年度财务预算报告》 5、《2017 年度利润分配预案》 第一届监事会第六次会议审议通过了： 1、《关于公司 2018 年半年度报告》议案
股东大会	4	2018 年第一次临时股东大会审议通过了： 1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 2017 年年度股东大会审议通过了： 1、《2017 年度报告及其摘要》 2、《2017 年度董事会工作报告》 3、《2017 年度监事会工作报告》 4、《2017 年度财务决算报告》 5、《2018 年度财务预算报告》 6、《2017 年度利润分配预案》 7、《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》 8、《关于聘用北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》 2018 年第二次临时股东大会审议通过了： 1、《关于广东星宇耐力新材料股份有限公司变更注册地址并修改公司章程的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理变更注册地址和修改公司章程有关的工商变更相关事宜的议案》。 2018 年第三次临时股东大会审议通过了： 1、《关于广东星宇耐力新材料股份有限公司变更经营范围和修改公司章程的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理变更经营范围和修改公司章程有关的工商变更相关事宜的议案》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司重大事项的决策均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》和《监事会议事规则》和其他法律法规的要求履行相应程序，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运行正常，各董事、监事、高级管理人员履行职责情况良好。公司高级管理人员和核心技术员工，能参与公司的经营管理决策，公司通过不断完善现有的治理机制以有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，使所有股东得到合理保护及充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利的保证，同时便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。今后公司在实际运行中会通过管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运行的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，为了加强公司与投资者之间的信息沟通，有效贯彻落实对投资者关系的管理，公司制定了《投资者关系管理制度》，详细规定投资者关系管理的原则、内容负责人及工作职责等内容。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司投资者关系管理工作应遵循充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通等原则，通过信息沟通、定期会议等多种方式及时披露公司的发展战略、经营方针等信息，保障所有投资者的合法权益。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，未发现公司存在重大风险事项，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务的独立性

公司具有独立的采购、生产、销售业务体系和相应的工作机构，依法独立对外开展业务活动并独立承担责任，在生产经营及管理上没有依赖于股东及其他关联方的情形。公司不存在与控股股东及其控制的其他企业间有影响公司独立性的同业竞争的情况。公司具有面向市场的自主经营能力以及拥有独立的业务体系。

2、资产的独立性

公司资产权属清晰、完整，拥有与生产经营相关的生产系统、配套设备，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况；公司具有独立的原材料采购体系，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

3、人员的独立性

公司已按法律、法规之规定与全体员工订立了劳动合同并依法办理社保账户。公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司的高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，并无在控股股东、实际控制人控制的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司在人员方面独立。

4、财务的独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有规范独立的财务会计制度。公司具有独立银行账号，不存在与股东共用账号的情况。公司依法独立核算并独立纳税。公司财务人员均为专职人员，在公司领取薪酬和办理社会保险。

5、机构的独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司机构独立于股东，办公场所与股东及其控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

综上所述，公司在业务、资产、人员、财务和机构方面独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统，已形成自身的核心竞争力，具有独立面向市场的经营能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。

1、公司治理体系

公司制定了《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。目前公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员组成的比较科学规范的法人治理结构。公司仍将进一步建立健全法人治理结构和完善的现代化企业管理制度，以促进企业平稳发展。

2、财务管理体系

公司建立了独立的会计核算体系，并严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，并不断完善公司财务管理体系。

3、内控管理体系

报告期内，公司紧紧围绕企业内控制度，在有效分析市场风险、政策导向、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、事中控制、事后改进等措施，不断加强企业内部管理，从企业规范角度持续完善内控管理体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司建立健全了《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。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。公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》，制度具体内容详见《年度报告差错责任追究制度》（公告编号：2018-011）。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	亚会 B 审字（2019）0921 号
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
审计报告日期	2019-4-23
注册会计师姓名	吴平权、曹代晴
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

审计报告

亚会 B 审字（2019）0921 号

广东星宇耐力新材料股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的广东星宇耐力新材料股份有限公司（以下简称“星宇耐力”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星宇耐力 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我

们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

星宇耐力管理层对其他信息负责。其他信息包括星宇耐力 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴平权

中国•北京

中国注册会计师：曹代晴

二〇一九年四月二十三日

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	4,330,595.72	7,119,655.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	8,607,823.49	5,962,482.11
预付款项	五、3	853.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	215,134.23	259,913.88
买入返售金融资产			
存货	五、5	5,254,568.48	4,079,258.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	36,774.90	23,514.33
流动资产合计		18,445,750.32	17,444,823.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、7	3,016,478.29	3,230,500.51
在建工程	五、8	15,794.00	90,834.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	4,501.43	5,185.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	54,517.00	

递延所得税资产	五、11	96,310.06	60,456.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,187,600.78	3,386,975.88
资产总计		21,633,351.10	20,831,799.81
流动负债：			
短期借款	五、12	3,800,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、13	3,535,093.07	2,951,697.21
预收款项	五、14	3,200.00	5,840.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、15	229,839.00	190,296.00
应交税费	五、16	225,943.80	347,806.92
其他应付款	五、17	12,221.56	304,285.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,806,297.43	7,799,925.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,806,297.43	7,799,925.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、18	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、19	2,951,747.38	2,951,747.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、20	287,530.64	208,012.72
一般风险准备			
未分配利润	五、21	2,587,775.65	1,872,114.39
归属于母公司所有者权益合计		13,827,053.67	13,031,874.49
少数股东权益			
所有者权益合计		13,827,053.67	13,031,874.49
负债和所有者权益总计		21,633,351.10	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、22	30,405,713.80	30,395,504.76
其中：营业收入		30,405,713.80	30,395,504.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、22	30,259,371.50	30,210,980.74
其中：营业成本		22,936,413.03	22,235,229.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、23	105,509.37	137,938.75
销售费用	五、24	2,324,034.00	2,301,349.20
管理费用	五、25	1,735,586.36	1,981,412.49
研发费用	五、26	2,675,508.46	3,228,116.74
财务费用	五、27	243,294.41	205,120.63
其中：利息费用		255,951.00	203,888.16
利息收入		18,577.20	17,064.82
资产减值损失	五、28	239,025.87	121,813.70
信用减值损失			

加：其他收益	五、29	804,603.00	1,228,960.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、30	6,896.55	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		957,841.85	1,413,484.02
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出	五、31	81,200.00	47,900.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		876,641.85	1,365,584.02
减：所得税费用	五、32	81,462.67	124,184.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		795,179.18	1,241,399.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		795,179.18	1,241,399.55
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		795,179.18	1,241,399.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		795,179.18	1,241,399.55
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0994	0.1552

(二) 稀释每股收益		0.0994	0.1552
------------	--	--------	--------

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		32,471,775.51	34,028,415.18
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、33	830,076.75	1,270,907.82
经营活动现金流入小计		33,301,852.26	35,299,323.00
购买商品、接受劳务支付的现金		27,591,754.43	27,274,337.84
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		3,159,350.59	2,790,709.77
支付的各项税费		1,336,967.81	1,380,134.70
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	3,153,121.95	3,477,941.71
经营活动现金流出小计		35,241,194.78	34,923,124.02
经营活动产生的现金流量净额		-1,939,342.52	376,198.98
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收回的现金净额		6,896.55	
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		6,896.55	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		400,662.31	225,596.08
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		400,662.31	225,596.08
投资活动产生的现金流量净额		-393,765.76	-225,596.08
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		4,000,000.00	4,000,000.00
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		4,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,200,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		255,951.00	203,888.16
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		4,455,951.00	3,203,888.16
筹资活动产生的现金流量净额		-455,951.00	796,111.84
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		-2,789,059.28	946,714.74
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		4,330,595.72	7,119,655.00

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

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
一、上年期末余额	8,000,000.00				2,951,747.38				208,012.72		1,872,114.39	13,031,874.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	8,000,000.00				2,951,747.38				208,012.72		1,872,114.39	13,031,874.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									79,517.92		715,661.26	795,179.18
（一）综合收益总额											795,179.18	795,179.18
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								79,517.92		-79,517.92			
1. 提取盈余公积								79,517.92		-79,517.92			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	8,000,000.00				2,951,747.38			287,530.64		2,587,775.65			13,827,053.67

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	8,000,000.00				2,951,747.38				83,872.76		754,854.80		11,790,474.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	8,000,000.00				2,951,747.38				83,872.76		754,854.80		11,790,474.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									124,139.96		1,117,259.59		1,241,399.55
（一）综合收益总额											1,241,399.55		1,241,399.55
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
（三）利润分配								124,139.96		-124,139.96			
1. 提取盈余公积								124,139.96		-124,139.96			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	8,000,000.00				2,951,747.38			208,012.72		1,872,114.39		13,031,874.49	

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

广东星宇耐力新材料股份有限公司

财务报表附注

截至 2018 年 12 月 31 日

一、 公司基本情况

1、公司的股本等基本情况

广东星宇耐力新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 2 月 5 日由东莞市星宇高分子材料有限公司整体变更设立，统一社会信用代码为 91441900684438846N。

2016 年 9 月 2 日，公司进入全国中小企业股份转让系统，股份简称“星宇耐力”，股份代码“838501”。截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本为 800.00 万元，股本为 800.00 万股。

2、公司注册地、总部地址

公司名称：广东星宇耐力新材料股份有限公司。

公司注册地：东莞市高埗镇冼沙村明珠路 43 号。

3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业：化学原料和化学制品制造业

一般经营项目：研发、产销：生态环境材料、高分子材料（不含化学危险品）。

公司主要经营活动为：胶粘材料的研发、生产和销售。

4、财务报告批准报出日

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2019 年 4 月 23 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按

照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

1、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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差

额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、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非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本

公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：占应收款项余额10%以上且金额在100万元以上。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

①信用风险特征组合的确定依据：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用

风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合类型	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金、……	不计提坏账准备
账龄组合	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	账龄分析法

②根据信用风险特征组合确定的计提方法：
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（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

①单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

②坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

9、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品、周转材料等。

（2）存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

（1） 期末存货的计量

期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本（按个别/分类）的差额计提存货跌价损失准备。可变现净

值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2） 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

（3） 低值易耗品和包装物的摊销办法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法；

③其他周转材料采用一次转销法。

10、固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

（1） 固定资产的分类

本公司固定资产分为电子设备、机器设备、运输工具、用具及其他设备。

（2） 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对多有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	0-3	32.33-19.40
机器设备	10	0-5	10-9.50
运输设备	4-5	0-3	24.25-19.40
用具及其他设备	3-5	0-3	32.33-19.40

（3） 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（4） 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

12、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

13、无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

（1）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（3）本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用

性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

14、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利

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

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

16、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

17、收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予

以确认。

（1）销售商品

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

销售商品收入确认时间的具体判断标准如下：

其中国内收入确认具体方法：本公司根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，财务部门根据仓库出库单、销售订单（销售合同）和经客户签收确认的送货通知单确认收入。

18、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补

助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

如存在政策性优惠贷款贴息，会计政策披露如下：

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

20、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试

结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额	
		增加(+)	减少(-)
1	应收票据	-	-150,000.00
	应收账款	-	-5,812,482.11
	应收票据及应收账款	5,962,482.11	-
2	应付账款		-2,951,697.21
	应付票据及应付账款	2,951,697.21	
3	管理费用	-	-3,228,116.74
	研发费用	3,228,116.74	-

(2) 重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品（商品）销售收入	17%、16%
城市维护建设税	应缴流转税	5%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育附加	应缴流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠政策及依据

2016 年 12 月经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定本公司为高新技术企业，证书编号为 GR201644005318，认

定有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，本公司自 2016 年度起三年内享受 15%的企业所得税优惠税率。

五、 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 12 月 31 日；“本期”指 2018 年度，“上期”指 2017 年度。（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	2,398.38	1,021.56
银行存款	4,328,197.34	7,118,633.44
其他货币资金	-	-
合 计	4,330,595.72	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。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	600,000.00	150,000.00
应收账款	8,007,823.49	5,812,482.11
合 计	8,607,823.49	5,962,482.11

（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	600,000.00	150,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	600,000.00	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	8,433,790.52	97.50	425,967.03	5.05	8,007,823.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	216,100.00	2.50	216,100.00	100.00	-
合 计	8,649,890.52	100.00	642,067.03	7.00	8,007,823.49

(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)	8,348,240.52	417,412.03	5.00
1-2 年 (含 2 年)	85,550.00	8,555.00	10.00
合 计	8,433,790.52	425,967.03	5.05

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款单位	期末余额
--------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州丰彩包装有限公司	159,900.00	159,900.00	100.00	法院判决无法执行
佛山市顺德区双木贸易有限公司	56,200.00	56,200.00	100.00	法院判决无法执行
合 计	216,100.00	216,100.00	100.00	

(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 239,025.87 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 7,421,254.01 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 85.80%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 371,062.71 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	5,274,076.50	1 年以内	60.97	263,703.83
中山市金海包装科技有限公司	非关联方	1,161,429.76	1 年以内	13.43	58,071.49
广州市中汇彩印有限公司	非关联方	509,997.75	1 年以内	5.90	25,499.89
临沂华铠包装印务有限公司	非关联方	263,350.00	1 年以内	3.04	13,167.50
广州孚达保温隔热材料有限公司	非关联方	212,400.00	1 年以内	2.46	10,620.00
合 计		7,421,254.01		85.80	371,062.71

(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。

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)	853.50	100.00	-	-

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	853.50	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。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 853.50 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占预付账款总额的比例 (%)
上海忠诚精细化工科技有限公司	非关联方	853.50	1 年以内	货款	100.00
合 计		853.50			100.00

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	215,134.23	259,913.88
合 计	215,134.23	259,913.88

(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	215,134.23	100.00	-	-	215,134.23
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	215,134.23	100.00	-	-	215,134.23

(续)

种 类	期初余额				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	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)	166,924.23	-	-
1-2 年 (含 2 年)	48,210.00	-	-
合 计	215,134.23	-	-

(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
保证金	172,357.24	220,000.00
押金	28,200.00	28,200.00
代垫员工社保费	13,968.99	11,105.88

项 目	期末余额	期初余额
代垫员工住房公积金	608.00	608.00
合 计	215,134.23	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
华南理工	保证金	60,000.00	1年以内	27.89	-
刘树强	押金	28,200.00	1年以内	13.11	-
张家贵	保证金	20,888.00	1年以内	9.71	-
叶锡康	保证金	20,614.24	1年以内	9.58	-
鹤山雅图仕印刷有限公司	保证金	20,010.00	1-2年	9.30	-
合 计		149,712.24		69.59	-

(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。

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	3,629,038.97	-	3,629,038.97	2,604,333.97	-	2,604,333.97
库存商品	1,625,529.51	-	1,625,529.51	1,474,924.64	-	1,474,924.64
合 计	5,254,568.48	-	5,254,568.48	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) 存货跌价准备

本报告期末，公司存货余额中未含有借款费用资本化金额的说明。

(4) 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	36,774.90	23,514.33
合 计	36,774.90	23,514.33

7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	3,016,478.29	3,230,500.51
固定资产清理	-	-
合 计	3,016,478.29	3,230,500.51

(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	155,393.37	52,492.26	236,814.01	-	444,699.64
(1) 购置	60,344.83	52,492.26	236,814.01	-	349,651.10
(2) 在建工程转入	95,048.54	-	-	-	95,048.54
3. 本期减少金额	-	-	39,600.00	-	39,600.00
(1) 处置或报废	-	-	39,600.00	-	39,600.00
4. 期末余额	4,985,937.60	286,905.90	686,213.63	2,211,346.11	8,170,403.24
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					
(1) 计提	470,197.73	35,307.68	78,116.34	75,100.11	658,721.86
3. 本期减少金额	-	-	39,600.00	-	39,600.00
(1) 处置或报废	-	-	39,600.00	-	39,600.00
4. 期末余额	2,428,397.93	244,935.12	400,434.54	2,080,157.36	5,153,924.95
三. 减值准备					

项 目	机器设备	电子设备	运输设备	用具及其他设备	合计
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	2,557,539.67	41,970.78	285,779.09	131,188.75	3,016,478.29
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。

8、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	15,794.00	90,834.00
工程物资	-	-
合 计	15,794.00	90,834.00

(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	15,794.00	-	15,794.00	90,834.00	-	90,834.00
合 计	15,794.00	-	15,794.00	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。

9、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	683.76	683.76
(1) 计提	683.76	683.76
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	2,336.18	2,336.18
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	4,501.43	4,501.43

项 目	计算机软件	合计
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。

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	-	54,517.00	-	-	54,517.00
合 计	-	54,517.00	-	-	54,517.00

11、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	642,067.03	96,310.06	403,041.16	60,456.18
合 计	642,067.03	96,310.06	403,041.16	60,456.18

12、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	3,800,000.00	4,000,000.00
合 计	3,800,000.00	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12月31日止，该笔借款余额为0。

2、2018年10月11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，2018年10月15日取得借款金额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12月31日止，该笔借款余额为380万元。

(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。

13、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	3,535,093.07	2,951,697.21
合 计	3,535,093.07	2,951,697.21

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,535,093.07	2,951,697.21
应付设备款	-	-
合 计	3,535,093.07	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。

14、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	3,200.00	5,840.00
合 计	3,200.00	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。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

本报告期末，公司无建造合同形成的已结算未完工项目。

15、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	3,015,691.80	2,976,148.80	229,839.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	183,201.79	183,201.79	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	190,296.00	3,198,893.59	3,159,350.59	229,839.00

(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
-----	------	------	------	------

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	2,625,631.77	2,586,088.77	229,839.00
二、职工福利费	-	231,258.10	231,258.10	-
三、社会保险费	-	49,813.93	49,813.93	-
其中：基本医疗保险费	-	33,297.20	33,297.20	-
工伤保险费	-	6,605.21	6,605.21	-
生育保险费	-	9,911.52	9,911.52	-
四、住房公积金	-	3,648.00	3,648.00	-
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	3,015,691.80	2,976,148.80	229,839.00

(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	-	176,706.14	176,706.14	-
2、失业保险费	-	6,495.65	6,495.65	-
合 计	-	183,201.79	183,201.79	-

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	149,828.41	287,513.48
企业所得税	58,446.96	30,200.29
城市维护建设税	7,491.42	14,375.67
教育费附加	4,494.85	8,625.40
地方教育附加	2,996.57	5,750.27
印花税	999.90	1,322.30
个人所得税	1,685.69	19.51
合 计	225,943.80	347,806.92

17、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	12,221.56	304,285.19
合 计	12,221.56	381,052.83

(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	-	285,714.30
水电费	9,171.56	18,570.89
定金	3,050.00	-
合 计	12,221.56	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。

18、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

19、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

20、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	79,517.92	-	287,530.64
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	208,012.72	79,517.92	-	287,530.64

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。

21、未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	1,872,114.39	754,854.80
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	754,854.80
加：本期归净利润	795,179.18	1,241,399.55
减：提取法定盈余公积	79,517.92	124,139.96
转入资本公积	-	-
期末未分配利润	2,587,775.65	1,872,114.39

22、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	30,405,713.80	22,936,413.03	30,395,504.76	22,235,229.23
其他业务	-	-	-	-
合 计	30,405,713.80	22,936,413.03	30,395,504.76	22,235,229.23

（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	30,405,713.80	22,936,413.03	30,395,504.76	22,235,229.23
合 计	30,405,713.80	22,936,413.03	30,395,504.76	22,235,229.23

23、税金及附加

税 种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	47,659.04	64,078.37
教育费附加	28,595.42	38,424.71
地方教育附加	19,063.61	25,616.47
印花税	10,191.30	9,819.20
合 计	105,509.37	137,938.75

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	549,245.04	685,383.70
职工薪酬	692,543.84	516,984.12
运输费	488,083.72	616,935.09
差旅费	348,341.47	284,310.07
办公费	245,819.93	197,736.22
合 计	2,324,034.00	2,301,349.20

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	250,924.96	350,097.76
职工薪酬	772,293.83	679,193.41
办公费	432,625.90	558,110.35
差旅费	90,716.90	199,348.70
折旧费	112,723.91	50,020.92
业务招待费	1,983.24	52,318.11
税费	31,302.94	9,213.32
房租	32,649.70	69,949.72
水电费	9,681.22	12,476.44
摊销	683.76	683.76
合 计	1,735,586.36	1,981,412.49

26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
原材料	1,484,422.95	2,298,255.15
工资薪酬	716,299.22	633,946.86
房租水电	37,330.94	40,126.15
中介费	161,125.75	55,251.56
折旧	157,601.07	151,757.56
办公费	68,181.13	16,550.00
差旅费	19,710.06	5,305.50
其他	30,837.34	26,923.96
合 计	2,675,508.46	3,228,116.74

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	255,951.00	203,888.16
减：利息收入	18,577.20	17,064.82
手续费及其他	5,920.61	18,297.29

合 计	243,294.41	205,120.63
-----	------------	------------

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	239,025.87	121,813.70
合 计	239,025.87	121,813.70

29、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	500,000.00	与收益相关
高新技术企业奖	72,000.00	300,000.00	与收益相关
科学局 2016 年省级财政补助	19,201.00	162,700.00	与收益相关
财政标准奖励款	97,303.00	150,000.00	与收益相关
科学技术局培育入库企业 2015 年补助	50,000.00	100,000.00	与收益相关
科学技术局 2017 年东莞市企业研发补助	66,099.00	16,260.00	与收益相关
合 计	804,603.00	1,228,960.00	

30、资产处置收益

项 目	本期发生金额	上期发生金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	6,896.55	-	6,896.55
合 计	6,896.55	-	6,896.55
其中：固定资产处置利得	6,896.55	-	6,896.55
合 计	6,896.55	-	6,896.55

31、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	80,600.00	47,900.00	80,600.00
汽车罚款	600.00	-	600.00
合 计	81,200.00	47,900.00	81,200.00

32、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	117,316.55	142,456.53
递延所得税费用	-35,853.88	-18,272.06
合 计	81,462.67	124,184.47

33、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	-	24,883.00
政府补助	804,603.00	1,228,960.00
银行利息及其他营业外收入	25,473.75	17,064.82
合 计	830,076.75	1,270,907.82

(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	267,441.10	231,707.77
期间费用	2,798,560.24	3,180,036.65
银行手续费及其他营业外支出	87,120.61	66,197.29
合 计	3,153,121.95	3,477,941.71

34、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	795,179.18	1,241,399.55
加：资产减值准备	239,025.87	121,813.70
固定资产折旧	658,721.86	572,820.73
无形资产摊销	683.76	683.76
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）	-6,896.55	-
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）	255,951.00	203,888.16
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）	-35,853.88	-18,272.06
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）	-1,175,309.87	793,510.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,877,216.00	-1,733,432.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	206,372.11	-806,213.35
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,939,342.52	376,198.98

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	4,330,595.72	7,119,655.00
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	-2,789,059.28	946,714.74

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	4,330,595.72	7,119,655.00
其中：库存现金	2,398.38	1,021.56
可随时用于支付的银行存款	4,328,197.34	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	4,330,595.72	7,119,655.00

35、所有者权益变动表项目注释

无

36、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。

37、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。

六、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

七、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	是
赖淦荷、闫思睿、东莞市盛荷实业投资有限公司	4,000,000.00	2018-10-15	2021-10-14	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

项 目	本期	上期
关键管理人员报酬	417,685.60	325,966.64

7、关联方应收应付款项余额

无

8、关联方承诺

无

八、股份支付

无

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至报告出具日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	6,896.55	
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	804,603.00	

标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	-81,200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	730,299.55	
所得税影响额	121,724.93	
少数股东权益影响额	-	
合 计	608,574.62	

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	5.9212	0.0994	0.0994
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.3895	0.0233	0.0233

广东星宇耐力新材料股份有限公司
2019年4月23日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会办公室
