



金源科技

NEEQ : 430723

广东金源科技股份有限公司
(Guangdong Kingreat Hitech Co., Ltd.)



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



2018 年 5 月被评定为汕头市知识产权保护直通车企业。

目 录

第一节	声明与提示	6
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	12
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	28
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	40

释义

释义项目		释义
公司	指	广东金源科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元, 人民币万元
报告期	指	2018 年年度
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
东莞证券、主办券商	指	东莞证券股份有限公司
热塑性弹性体	指	热塑性弹性体(TPE, Thermoplastic Elastomer)在常温下显示橡胶弹性, 在高温下能够塑化成型的高分子材料。既具备传统硫化胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能, 同时又具备普通塑料加工方式多的特点
TPS	指	也称 TPE-S, TPE 的一类, 由苯乙烯类弹性体和聚丙烯共混得到的一种高分子复合材料
TPV	指	TPV(Thermoplastic Vulcanizate), 动态全硫化热塑性弹性体是一类特殊结构的高性能热塑性弹性体, 由橡胶和塑料组成的一种复杂结构的高分子复合材料
SBS	指	苯乙烯类热塑性弹性体, 是以苯乙烯、丁二烯为单体的三嵌段共聚物, 兼有塑料盒橡胶的特性, 被称为“第三代合成橡胶”。与丁苯橡胶相似, SBS 可以和水、弱酸、碱等接触, 具有优良的拉伸强度, 表面摩擦系数大, 低温性能好, 电性能优良, 加工性能好等特性, 成为目前消费量最大的热塑性弹性体
SEBS	指	是以聚苯乙烯为末端段, 以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物。SEBS 不含不饱和双键, 因此具有良好的稳定性和耐老化性
PE	指	聚乙烯, 英文名称为 Polyethylene, 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上, 也包括乙烯与少量 α -烯烃的共聚物。聚乙烯无臭, 无毒, 手感似蜡, 具有优良的耐低温性能, 化学稳定性好, 能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂, 吸水性小, 电绝缘性能优良
PP	指	聚丙烯, 英文名称为 Polypropylene, 是一种半结晶性材料, 一般具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶剂性, 但对芳香烃溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力, 高温下抗氧化性较弱。主要用于汽车工业、器械、日用消费品等
工程塑料	指	工程塑料可作工程材料和代替金属制造机器零部件等的塑料。工程塑料具有优良的综合性能, 刚性大, 蠕变小, 机械强度高, 耐热性好, 电绝缘性好, 可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用, 可替代金属作为工程结构

		材料使用,但价格较贵,产量较小
PC(聚碳酸酯)	指	聚碳酸酯(简称 PC)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低,从而限制了其在工程塑料方面的应用。目前仅有芳香族聚碳酸酯获得了工业化生产。由于聚碳酸酯结构上的特殊性,现已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。

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。

公司负责人唐炳忠、主管会计工作负责人林鑫泽及会计机构负责人（会计主管人员）林鑫泽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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
市场竞争风险	公司所处的热塑性弹性体及工程塑料行业的中低端产品进入门槛低，市场集中度低，市场上存在大量的竞争者，竞争较为激烈。市场竞争对公司的生产经营产生一定的影响，公司面临市场竞争风险。
原材料价格波动的风险	公司的主要原材料为 SBS、SEBS、PP、PC 等化工原材料，而且化工原材料在公司产品的成本中比重比较大。但化工原材料主要来源于石油，其价格明显受到国际原油价格波动影响，与原油价格走势有高度相关性。而原油的价格受供求关系、市场投机、美元价格波动以及页岩气开发的进程等诸多因素的影响，波动幅度较大。同时国内部分化工原材料产量不足及品质较差，还一定程度上依赖进口，这进一步加剧了原材料的价格波动风险。原材料价格的波动将对公司产品成本产生一定影响，公司面临原材料价格波动风险。
客户集中度较高的风险	公司在报告期热塑性弹性体业务和塑料制品业务的市场集中度相对较高。公司热塑性弹性体业务 2018 年前五名客户合计销售额比例为 60.76%，塑料制品业务 2018 年前五名客户合计销售额比例 58.45%。公司对大客户存在一定的依赖，存在一定的客户集中度较高的风险。

下游行业波动风险	以公司产品为主要原料的下游热塑性弹性体制品及工程塑料制品加工企业,其产品主要应用于通讯电子、汽车、家用电器、日常用品等领域。如果上述下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化,将减少其对公司所在行业产品的需求,对公司的经营成果造成不利影响。
短期偿债风险	公司在报告期末的短期借款为 22,000,000 元。考虑到公司原材料价格波动较大,需要保持一定的流动性。公司若不能稳定地、持续地获得银行和供应商的信用支持,将具有一定的短期偿债风险。
核心技术人员流失及不足的风险	公司的生产核心技术在于配方技术。公司目前核心技术人员较为稳定,但随着公司的发展和市场竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。
管理风险	公司成立时间短,处于初创期,企业管理经验相对缺乏。但随着公司的持续发展,公司的生产、人员规模逐渐增长,这对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平,可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。
内部控制的风险	公司对涉及生产、销售、采购及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度,执行程度也较好,但在公司成立早期对关联交易未进行规范,存在一定的关联交易和关联方资金拆借行为。目前公司已制定了较为完备的关联交易制度,对关联方往来进行了清理,但新的制度执行时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
实际控制人不当控制的风险	公司的控股股东及实际控制人为邓海雄。邓海雄持有公司 33% 的股份,对公司经营决策可施予重大影响。若邓海雄利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。
公司业绩下滑风险	公司所处行业国内竞争日益加剧,2018 年度公司营业收入为 43,242,237.14 元,营业收入较上年同期减少 37.08%,净利润为-13,707,567.52 元,净利润较上年同期减少 825.97%。公司业绩出现大幅度下降。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东金源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Kingreat Hitech Co., Ltd.
证券简称	金源科技
证券代码	430723
法定代表人	唐炳忠
办公地址	汕头市台商投资区濠江片区台横三路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	曾少丽
职务	信息披露事务负责人
电话	0754-87352117
传真	0754-87352111
电子邮箱	317774954@qq.com
公司网址	www.kingreat.tm
联系地址及邮政编码	汕头市台商投资区濠江片区台横三路,515071
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	汕头市台商投资区濠江片区台横三路金源科技园董事会办公室

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	2010 年 9 月 27 日
挂牌时间	2014 年 4 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业—C29 橡胶和塑料制品业—C291 橡胶制品业/C292 塑料制品业—C2915 日用及医用橡胶制品制造/C2927 日用塑料制品制造
主要产品与服务项目	从事热塑性弹性体、塑料制品的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	68,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	邓海雄
实际控制人及其一致行动人	邓海雄

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	91440500562574006W	否
注册地址	汕头市台商投资区濠江片区台横三路	否
注册资本（元）	68,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路一号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	牛良文、岑溯鹏
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504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	43,242,237.14	68,729,520.80	-37.08%
毛利率%	4.53%	19.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,707,567.52	2,056,143.45	-766.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,966,621.43	24,231.13	-61,866.09%
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）	-18.92%	2.62%	-
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）	-20.14%	0.03%	-
基本每股收益	-0.20	0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	160,659,460.66	161,151,753.20	-0.31%
负债总计	95,077,778.46	81,862,503.48	16.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,581,682.20	79,289,249.72	-17.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	1.59	-39.18%
资产负债率%（母公司）	59.18%	50.8%	-
资产负债率%（合并）	59.18%	50.8%	-
流动比率	1.12	1.23	-
利息保障倍数	-1.86	1.71	-

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	-8,041,539.58	14,443,287.15	-155.68%
应收账款周转率	1.81	2.20	-
存货周转率	0.26	1.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.31%	-11.66%	-
营业收入增长率%	-37.08%	-51.41%	-
净利润增长率%	-825.97%	-78.77%	-

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	68,000,000.00	50,000,000.00	36.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助	1,297,280.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,226.09
非经常性损益合计	1,259,053.91
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,259,053.91

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
应收账款	21,179,800.53	-	-	-

应收票据和应收账款	-	21,179,800.53	-	-
应付利息、应付股利	688,223.18	-	-	-
其他应付款	-	688,223.18	-	-
应付账款	32,959,322.27	-	-	-
应付票据和应付账款	-	32,959,322.27	-	-
管理费用	8,816,665.95	5,451,991.82	-	-
研发费用	-	3,364,674.13	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

金源科技立足于橡胶和塑料制品业，在 2010 年成立后即开始为热塑性弹性体和塑料制品业务租赁厂房、购置机器设备、招募相关技术人员、注册相关商标并申请相关的业务资质。经过几年的发展，具备了年产约 1.5 万吨各类热塑性弹性体的生产能力。在产品销售的同时，公司也向下游热塑性弹性体使用企业提供售后服务和免费的技术支持，以此提升服务水平，增加客户粘性。

1、销售模式

热塑性弹性体产品下游应用广泛、产品种类众多、专用性强，因此公司必须与客户紧密协作，深度了解客户的需求，所以公司热塑性弹性体销售主要采用区域管理的直销模式。公司建立以销售人员、研发人员组成的销售小组，以便快捷、有效地为客户和潜在客户提供服务。同时销售部为每类产品配置产品营销经理，负责该类产品营销策划，指导各区域办事处对客户进行该类产品的专题营销。在客户开拓策略上，公司是先切入当地具有影响力的企业，通过客户介绍等方式获取更多的客户群体。

2、生产模式

热塑性弹性体产品和塑料制品的生产模式是“以销定产”，即根据所获得的订单安排生产。公司将 ERP 信息管理平台融入到生产管理，实现生产管理的制度化、程序化与标准化。同时，随着公司产能规模的扩张和与客户长期合作关系的建立，公司对部分客户已实现较为准确 销售预测，并根据预测情况提前配置原材料和相应的生产能力，从而缩短供货周期，提高生产效率。

3、采购模式

公司主要依据客户对产品设定的技术标准来决定原材料采购的品种、型号和数量。由于近年来国际原油价格波动加大，公司主要的化工原材料价格也随之波动，甚至出现供不应求的现象。公司加强了与上游供应商的合作关系，通过生产原材料采取两家或以上供应商制度、开发备用配方等方式来控制供应商依赖风险，保证公司原材料供应的稳定。此外根据公司采购部对原材料的价格预测，由总经理办公会决策，择机实施战略采购以降低采购成本并保障原材料的供应。

报告期内，公司的商业模式未发生变化，报告期后至报表披露日，公司的商业模式未发生变化。

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

具体变化情况说明:

因弹性体市场的不景气，我司于 2018 年 5 月成立原材料贸易部。我司因为有优质的资产，在原材料采购方面具有一定的优势。我司在 2018 年原材料贸易累计 29,313,662.96 元，销售占比为 67.79%

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年公司延续 TPE 弹性体项目的研发生产及注塑日用品的设计制造业务，并且瓶胚项目也开始陆续接单生产。报告期内公司营业收入 43,242,237.14 元, 同比下降 37.08%; 营业成本为 41,284,368.10 元; 同比下降 25.28%; 净利润为-13,707,567.52 元, 同比下降 825.97%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 160,659,460.66 元，较去年同期减少 0.31%;

2018 年公司收入同比减少原因为：（1）公司逐步进行产品结构调整，剔除一部分利润过低、账期较长的产品，以盘活资金、引进新项目；（2）公司所在的弹性体市场行情产生变化，下游厂家的弹性体需求大幅度减少，导致公司的销售也大幅度减少。（3）瓶胚项目属于公司投入的新项目，因技术原因，项目仍尚未进入大规模量产。

2018 年公司净利润同比减少原因为：（1）相比于 2017 年度，公司收入大幅下降，报告期内公司已实现营业收入 4324.22 万元, 同比下降 37.08%; 造成公司净利润大幅下降；（2）公司的原材料销售业务并未给公司带来毛利润。

报告期内，公司引进 PET 项目并投入生产以及销售原材料均属于公司改性及塑料行业的延伸，所以本公司业务结构、产品产销等没有发生重大变化。

综上，公司管理层认为：报告期内公司虽然出现亏损，但本公司已与所有股东约定股东无条件给本公司提供资金支持，并拟与银行协商提高授信额度等措施缓解资金压力，另采取削减支出、业务转型等措施来改善经营状况；本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

（二） 行业情况

（1）热塑性弹性体基本情况

热塑性弹性体是一种既具有热塑性塑料的加工性能，又具有硫化橡胶的物理性能的高分子复合新材料，产品既具有橡胶的高弹性、高强度、高回弹性，又具有可注塑加工的特征，此外还有环保无毒、安全、硬度范围广、着色性优良、触感柔软、耐候性和抗疲劳性良好等特点，近十余年来，电子电器、通讯与汽车行业的快速发展带动了热塑性弹性体市场的高速发展。热塑性弹性体在正常使用温度下，一相为流体(使温度高于它的 T_g —玻璃化温度)，另一相为固体(使温度低于它的 T_g 或等于 T_g)，并且两相之间存在相互作用。这种特殊结构，使得热塑性弹性体在常温下具有橡胶弹性，高温下又能塑化成型的高分子材料，具有类似于橡胶的力学性能及使用性能、又能按热塑性塑料进行加工和回收，它在塑料和橡胶之间架起了一座桥梁。因此，热塑性弹性体可象热塑性塑料那样快速、有效的、经济的加工橡胶制品。就加工而言，它是一种塑料；就性质而言，它又是一种橡胶。热塑性弹性体有许多优于热固性橡胶的特点。最近 30 多年来，热塑性弹性体作为“第三代橡胶”在世界各地取得了极为迅猛的发展。热塑性弹性体是在塑料工业和合成橡胶工业长期发展的基础上，通过不断研发形成结合热固性橡胶和热塑性塑料各自优点的一类聚合物材料。

（2）外部环境分析

北美和西欧发达地区经济前景改善，北美和西欧需求将出现大幅增长，但长远来看，其在全球需求中的占比将越来越小。从数量上看，中国是世界上最大的 TPE 消费国，其需求将继续稳定增长，相比于 2007~2012 年经济衰退期，北美和西欧的 TPE 需求将显著改善。而世界其他地区，特别是非洲/中东地区 TPE 需求增速将显著高于世界平均增速。到 2019 年前，亚太地区将继续是 TPE 的最大市场，将占全球需求的近一半，增速将高于全球平均水平。

作为第三代合成橡胶的热塑性弹性体的需求量和生产量一直保持了持续的增长。TPE 制造商通过不断的产品创新推动其需求增长。在许多应用中，TPE 将取代传统的弹性体和热塑性塑料。随着北美和西欧汽车产业用量的不断增加以及其在新兴市场推广，特别是受汽车轻量化发展及全球汽车燃油经济性标准趋严的影响，TPE 在汽车领域的需求将不断增长。

目前国内热塑性弹性体行业的生产厂商众多，各厂商的生产规模相对较小，市场集中度不高，竞争较为激烈。目前国内主要热塑性弹性体生产厂商集中在珠三角地区和江浙地区，行业内具有一定规模的厂商有宁波市青湖弹性体科技有限公司、南通普力马弹性体技术有限公司、深圳市盛嘉伦橡塑工业有限公司、深圳市塑源实业有限公司、三博高分子合金(宁波)有限公司、东莞顶塑实业有限公司、厦门雄亚塑胶科技有限公司、厦门雄基高分子合金股份有限公司、佛山市奥朗科技有限公司等。

（3）行业竞争状况

目前国内热塑性弹性体行业的生产厂商众多，各厂商的生产规模相对较小，市场集中度不高，竞争较为激烈。目前国内主要热塑性弹性体生产厂商集中在珠三角地区和江浙地区，行业内具有一定规模的厂商有宁波市青湖弹性体科技有限公司、南通普力马弹性体技术有限公司、深圳市盛嘉伦橡塑工业有限公司、深圳市塑源实业有限公司、三博高分子合金(宁波)有限公司、东莞顶塑实业有限公司、厦门雄亚塑胶科技有限公司、厦门雄基高分子合金股份有限公司、佛山市奥朗科技有限公司等。

（4）行业发展对公司的影响

据美国 Freedonia 集团统计,预计未来 5 年全球热塑性弹性体市场需求将以年均 6.0%速度增长,到 2020 年市场需求有望超过 700 万吨。公司专注于热塑性弹性体的研发和生产,有一定的积累和基础,将继续为客户提供高质量高标准的产品来拓展销售渠道,提高产品的市场占有率。

（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	849,478.42	0.53%	798,365.85	0.50%	6.40%
应收票据与应收账款	20,711,597.63	12.89%	21,179,800.53	13.14%	-2.21%
存货	47,433,382.64	29.52%	44,354,947.68	27.51%	6.94%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	40,857,391.69	25.43%	43,957,573.01	27.26%	-7.05%
在建工程	878,905.7	0.55%	1,613,622.76	1.00%	-45.53%
短期借款	22,000,000.00	13.69%	24,000,000.00	14.89%	-8.33%
长期借款	5,650,000.00	3.52%	13,750,000.00	8.53%	-58.91%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期内：在建工程减少了73.47万，主要原因是：验收了生产瓶胚用的部分注塑机。
- 2、报告期内：长期借款比上期减少了810万，主要原因是：本年有810万的长期借款转到“一年内到期的非流动负债”中。

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	43,242,237.14	-	68,729,520.80	-	-37.08%
营业成本	41,284,368.10	95.47%	55,248,859.58	80.39%	-25.28%
毛利率%	4.53%	-	19.61%	-	-
管理费用	6,635,752.30	15.35%	5,451,991.82	7.93%	21.71%
研发费用	866,225.29	2%	3,364,674.13	4.90%	-74.26%
销售费用	490,891.79	1.14%	1,184,883.28	1.72%	-58.57%
财务费用	3,699,829.30	8.52%	3,492,939.97	5.08%	5.50%
资产减值损失	1,434,323.35	3.32%	225,670.71	0.33%	535.58%
其他收益	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-10,454,357.03	-24.18%	1,872,398.24	3.02%	-658.34%
营业外收入	0		102,000	0.00%	-100.00%
营业外支出	38,226.09	0.09%	3,270.44	0.00%	1,068.84%
净利润	-13,707,567.52	-31.70%	1,888,164.99	2.75%	-825.97%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期减少37.08%，主要是因为：（1）弹性体项目因下游客户终端产品的产量萎缩，；造成我司弹性体销售额大幅度下降；（2）瓶胚项目因技术原因，暂未大规模的投入生产。
- 2、营业成本较上年同期减少25.28%，主要原因是：相比于2017年度，公司收入大幅下降，销售的产品数量减少，营业成本同趋势下降。
- 3、研发费用较上年同期减少74.26%，主要原因为：因销售额大幅度减少，且出现亏损，公司及时调整战略，并未在研发上大量投入。
- 4、销售费用较上年同期减少58.57%，主要原因为：因2018年实体经济不景气，公司的下游厂家，对弹性体的需求比去年大幅度减少，公司出于节约成本的考虑，并未在直接销售费用上大量投入。
- 5、资产减值损失较上年同期增加535.58%，主要原因为：本期因其他应收款增加，进而计提的坏账准备比上年多。

- 6、营业利润：营业利润较上年同期减少658.34%，主要原因为：相比于2017 年度，公司收入大幅下降，报告期内公司已经实现营业收入4324.22 万元，同比下降37.08，造成公司营业利润大幅下降；
- 7、营业外收入较上年同期减少了100%，主要原因为：去年收到了与日常活动无关的政府补助；
- 8、营业外支出较上年同期增加了1068.84%，主要原因为：发生了税收滞纳金38226.09元；
- 9、净利润较上年同期减少825.97%，主要原因为：（1）相比于2017 年度，公司营业收入较去年大幅下降，报告期内公司已经实现营业收入4324.22万元，同比下降37.08%，造成公司净利润大幅下降；（2）原材料贸易业务给公司带来的毛利润不多；（3）营业利润下降，但本年的财务费用仍相对较大。

(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	13,920,002.75	67,429,663.56	-79.36%
其他业务收入	29,322,234.39	1,299,857.24	2,155.80%
主营业务成本	12,128,269.79	54,606,754.49	-77.79%
其他业务成本	29,156,098.31	642,105.09	4,440.71%

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%
弹性体	9,987,301.19	23.10%	39,909,139.10	58.07%
注塑	3,932,701.56	9.09%	27,520,524.46	40.04%
原料	29,313,662.96	67.79%	-	-
租赁收入	8,571.43	0.02%	-	-

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

公司在 2018 年因为弹性体市场行情的变化，造成销售收入的大幅度下降；

从产品结构来看，2018 年度公司弹性体产品的销售占比由上年的 58.07%下降为 23.10%，原料贸易销售上年未发生相关业务，今年销售占比为 67.79%；主要原因是：（1）公司因订单减少，生产疲软，造成销售额的大幅度下降，为了维持公司的正常经营，成立了独立于生产板块的贸易部，全年累计销售额为 29,313,662.96 元。

(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	汕头市金丰盈农业生产资料有限公司	12,133,489	23.57%	否
2	宁波聚增进出口有限公司	10,611,457.5	20.61%	否
3	深圳市中执供应链管理有限公司	7,096,762.5	13.79%	否
4	惠州市好时光实业发展有限公司	4,165,140	8.09%	否
5	汕头市潮南区佳宝实业有限公司	2,253,775.18	4.38%	否
合计		36,260,624.18	70.44%	-

(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	广东弘汇通塑胶有限公司	30,039,966.09	49.6%	否
2	汕头市金晟能源有限公司	12,133,489	20.03%	否
3	上海荣腾供应链管理有限公司	10,183,037.5	16.81%	否
4	福州宇宏化工有限公司	2,295,834	3.79%	否
5	中海壳牌石油化工有限公司	988,740	1.63%	否
合计		55,641,066.59	91.86%	-

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	-8,041,539.58	14,443,287.15	-155.68%
投资活动产生的现金流量净额	-816,241.54	-4,194,866.86	80.54%
筹资活动产生的现金流量净额	8,908,896.35	-10,877,333.23	181.90%

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 155.68%，主要原因是：本年业绩比去年大幅度减少，造成收到的回款比去年少；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比上期增加 80.54%，主要原因是：去年引入了瓶胚项目，购买了瓶胚注塑机等固定资产。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比上期增加 181.90%，主要原因是：本年因资金需求向外部借款。

(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

审计意见类型：	保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格谨慎的原则，对审计报告出具保留意见，董事会表示该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。	

(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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：				
会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1、应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	20,711,597.63 元	21,179,800.53 元	应收账款： 21,179,800.53 元
2、应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	5,528,170.81 元	688,223.18 元	应付利息： 181,005.30 元 其他应付款： 507,217.88 元
3、应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	34,533,717.74 元	32,959,322.27 元	应付账款： 32,959,322.27 元
4、管理费用列报调整	管理费用	6,635,752.30 元	5,451,991.82 元	8,816,665.95 元

5、研发费用单独列示	研发费用	866,225.29 元	3,364,674.13 元	—	
------------	------	--------------	----------------	---	--

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

公司始终积极承担社会责任，公司诚信经营，依法纳税，对公司全体股东和每一位员工负责。

三、持续经营评价

本公司 2018 年净利润-13,707,567.52 元，销售业绩大幅下滑，针对上述情况，本公司已与所有股东约定股东无条件给本公司提供资金支持、拟与银行协商提高授信额度等措施缓解资金压力，另采取削减支出、业务转型等措施来改善经营状况；本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

1. 市场竞争风险

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

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

2. 原材料价格波动的风险

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

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

3. 客户集中度较高的风险

公司在报告期热塑性弹性体业务和塑料制品业务的市场集中度相对较高。公司热塑性弹性体业务 2018 年前五名客户合计销售额比例为 60.76%,塑料制品业务 2018 年前五名客户合计销售额比例为 58.45%。公司对大客户存在一定的依赖,存在一定的客户集中度较高的风险。

4. 下游行业波动风险

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

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

5. 短期偿债风险

公司在报告期末的短期借款为 22,000,000 元,金额较高。考虑到公司原材料价格波动较大,需要保持一定的流动性。公司若不能稳定地、持续地获得银行和供应商的信用支持,将具有一定的短期偿债风险。

6. 核心技术人员流失及不足的风险

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

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

7. 管理风险

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

8. 内部控制的风险

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

针对上述风险,公司将在日后的工作中进一步加强内部控制制度和信息披露工作管理,提升公司规范化运作的水平,确保公司信息披露的准确性和及时性。

9. 实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东及实际控制人为邓海雄。邓海雄持有公司 33%的股份,对公司经营决策可施予重大

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

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

(二) 报告期内新增的风险因素

公司业绩下滑的风险

公司所处行业国内竞争日益加剧，2018 年度公司营业收入为 43,242,237.14 元，营业收入较上年同期减少 37.08%，净利润为-13,707,567.52 元，净利润较上年同期减少 825.97%。公司业绩出现大幅度下降。

针对该风险，公司制定了以下的应对措施：（1）通过行业协会，加强与大中型瓶装水和瓶装饮料厂商的联系，沟通其对公司产品的需求意向；（2）加强研发投入，强化公司在注塑、弹性体两块业务的市场竞争力；（3）加强对公司员工的培训，提高产品质量，提高客户对公司的产品粘性。

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	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
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	五.二.(四)
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	临时报告披露时间	临时报告编号
邓海雄、陈小红、魏榕青、唐炳忠	为公司银行借款提供保证担保	2,000,000.00	已事前及时履行	2018年10月8日	2018-030
邓海雄、邓海生、魏榕青	为公司银行借款提供保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018年10月8日	2018-030

	证担保				
邓海雄、邓海生、广东金源昌投资集团有限公司	为公司银行借款提供保证担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年11月12日	2018-035
邓海雄、邓海生、广东金源昌投资集团有限公司	为公司银行借款提供保证担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年11月12日	2018-035
邓海雄、邓海生、广东金源昌投资集团有限公司	为公司银行借款提供保证担保	50,000,000.00	已事前及时履行	2017年9月6日	2017-045
邓海雄、邓海生、魏榕青、林少玲	为公司银行借款提供保证担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2017年8月30日	2017-040
邓海雄、陈小红、黄茂、唐炳忠	为公司银行借款提供保证担保	2,000,000.00	已事前及时履行	2017年9月19日	2017-048
广东金源昌投资集团有限公司、邓海雄、邓海生	为公司银行借款提供保证担保	12,000,000.00	已事前及时履行	2017年11月13日	2017-052
唐炳忠、魏榕青	为公司融资租赁提供保证担保	6,517,100.00	已事后补充履行	2019年6月28日	2019-020
唐炳忠、魏榕青	为公司融资租赁提供保证担保	4,948,400.00	已事后补充履行	2019年6月28日	2019-020
唐炳忠、魏榕青	为公司融资租赁提供保证担保	16,876,500.00	已事后补充履行	2019年6月28日	2019-020
唐炳忠、魏榕青	为公司融资租赁提供保证担保	3,628,600.00	已事后补充履行	2019年6月28日	2019-020

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：

公司关联方为公司贷款提供土地使用权抵押担保和保证担保，有利于公司获得更多银行资源支持，改善公司现金流状况。

(三) 承诺事项的履行情况

关于避免同业竞争的措施及履行情况

公司实际控制人及主要股东，董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

本人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与金源科技构成竞争的任何业务或活

动，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。不以任何方式从事或参与生产任何与金源科技产品相同、相似或可能取代金源科技产品的业务活动。本人如从任何第三方获得的商业机会与金源科技经营的业务有竞争或可能竞争，则本人将立即通知金源科技，并将该等商业机会让予金源科技。

本人承诺不利用本人对金源科技了解及获取的信息从事、直接或间接参与和金源科技相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害金源科技利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从金源科技招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用金源科技的无形资产；在广告、宣传上贬损金源科技的产品形象与企业形象等。

本人在作为公司股东期间，本承诺持续有效。如出现因本人违法上述承诺与保证而导致金源科技或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部经济损失。

上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。

截止目前，实际控制人、主要股东及公司董事、监事、高级管理人员所作上述承诺已得到实际执行，其未开展与公司存在同业竞争情形的经营业务。

关于股份锁定的承诺及履行情况

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

公司章程规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让”。

公司股东、董监高严格履行关于股份锁定的承诺。

关于规范和减少关联交易的承诺

公司的实际控制人邓海雄先生及持有公司5%以上股份的股东均已出具《避免关联交易承诺函》，就避免发生关联交易作出相应承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	30,188,348.43	18.79%	借款抵押
总计	-	30,188,348.43	18.79%	-

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	16,563,250.00	33.13%	33,693,170.00	50,256,420.00	73.91%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	22,440,000.00	22,440,000.00	33.00%
	董事、监事、高管	3,251,250.00	6.50%	1,228,930.00	4,480,180.00	6.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	33,436,750.00	66.87%	-15,693,170.00	17,743,580.00	26.09%
	其中：控股股东、实际控制人	16,500,000.00	33.00%	-16,500,000.00	0.00	0.00%
	董事、监事、高管	11,046,750.00	22.09%	3,976,830.00	15,023,580.00	22.09%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000.00	-	18,000,000.00	68,000,000.00	-
普通股股东人数		10				

(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	邓海雄	16,500,000.00	5,940,000.00	22,440,000.00	33.00%	-	22,440,000.00
2	黄茂荣	4,531,000.00	1,631,160.00	6,162,160.00	9.06%	4,650,180.00	1,511,980.00
3	林红茹	4,000,000.00	1,440,000.00	5,440,000.00	8.00%	-	5,440,000.00
4	邓海生	3,890,000.00	1,400,400.00	5,290,400.00	7.78%	-	5,290,400.00
5	黄茂	3,767,000.00	1,414,600.00	5,181,600.00	7.62%	4,253,400.00	928,200.00

强						
合计	32,688,000.00	11,826,160.00	44,514,160.00	65.46%	8,903,580.00	35,610,580.00

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

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

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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为邓海雄先生。

邓海雄,男,1970年9月出生,中国籍,本科学历,无境外永久居留权。1990年至1998年,历任汕头市金海兴仓储有限公司业务经理、总经理;1999年任广东金源昌投资集团有限公司(原汕头市金源昌贸易有限公司)董事长;2002年任上海湛源进出口有限公司董事长、总经理;2009年至2011年,任广东太安堂药业股份有限公司董事;2010年9月,创办广东金源科技股份有限公司,于2012年9月至2016年12月任公司董事长。同时担任汕头市第十三届人民代表大会代表、汕头市台港澳经济研究会副会长、汕头市中外企业家协会第四届理事会副会长、汕头市金平信用协会副会长、汕头市金平发展促进会会长。

报告期内,公司控股股东情况未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为邓海雄先生,简历请见控股股东情况。

报告期内,公司实际控制情况未发生变化。

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
质押并保证借款	中国银行汕头分行	5,000,000.00	6.09%	2018.11.28-2019.11.27	否
质押并保证借款	中国银行汕头分行	5,000,000.00	6.09%	2018.11.28-2019.8.27	否
保证借款	广发银行汕头外马支行	10,000,000.00	6.525%	2018.8.29-2019.08.29	否
质押并保证借款	中国建设银行汕头金砂支行	2,000,000.00	4.785%	2018.9.30-2019.09.29	否
质押并保证借款	中国银行股份有限公司汕头广澳支行	34,000,000.00	6.90%	2015.01.05-2020.01.04	否
合计	-	56,000,000.00	-	-	-

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

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年9月26日	0	3.6股	0

合计	0	3.6 股	0
----	---	-------	---

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
魏榕青	董事长	男	1963 年 5 月	大专	自 2016 年 12 月 13 日至 2019 年 8 月 25 日	是
黄茂强	董事	男	1967 年 11 月	研究生	自 2016 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 25 日	否
唐炳忠	董事, 总经理	男	1976 年 3 月	大专	自 2016 年 12 月 13 日至 2019 年 8 月 25 日	是
辛恺	董事	男	1982 年 7 月	大专	自 2016 年 12 月 28 日至 2019 年 8 月 25 日	是
林鑫泽	董事	男	1986 年 10 月	大专	自 2018 年 8 月 3 日至 2019 年 8 月 25 日	是
黄茂荣	监事会主席	男	1972 年 1 月	大专	自 2016 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 25 日	否
邹乃望	监事	男	1967 年 8 月	高中	自 2016 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 25 日	否
周荣智	监事	男	1977 年 10 月	高中	自 2016 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 25 日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

董事黄茂强与监事主席黄茂荣为兄弟关系, 其他不存在关联关系。

(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
魏榕青	董事长	3,000,000.00	1,080,000.00	4,080,000.00	6.00%	-
黄茂强	董事	3,767,000.00	1,414,600.00	5,181,600.00	7.62%	-
黄茂荣	监事会主席	4,531,000.00	1,631,160.00	6,162,160.00	9.062%	-
邹乃望	监事	3,000,000.00	1,080,000.00	4,080,000.00	6.00%	-
合计	-	14,298,000.00	5,205,760.00	19,503,760.00	28.682%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
史少龙	副总经理、财务总监、董事	离任	无	离职
林鑫泽	财务总监、董事	新任	财务总监、董事	因财务总监、董事职位空缺

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

林鑫泽，男，1986年10月出生，中国国籍，大专学历，财务会计专业。无境外永久居留权。2009年2月至2010年9月在汕头市新大家具有限公司任成本核算员；2011年2月至2012年12月在汕头市时佳实业有限公司任财务会计；2013年2月至2015年2月在广东昂特音像有限公司任主办会计；2015年4月至2017年12月在广东彩婷生态圈服饰股份有限公司任财务经理；2018年3月至2018年6月就职于本公司任财务部副总监，2018年8月至今就职于本公司任董事及财务总监。

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
行政管理人员	14	12
生产人员	58	20
销售人员	10	7

技术人员	8	7
财务人员	8	9
员工总计	98	55

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	3	3
专科	20	15
专科以下	74	36
员工总计	98	55

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：

公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训、员工晋级、调岗职业技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

(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

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求。规范公司运作，履行信息披露义务，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司股东大会、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，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，公司治理机制完善，董事、监事、高级管理人员的任免、报告期内发生的各重大事项决策均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。

但公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程，公司治理仍然存在不足之处。公司将在日后的工作中进一步加强内部控制制度和信息披露工作管理，提升公司规范运作的水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程总共进行了一次修改。

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 5,000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6,800 万元。

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 5,000 万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 5,000 万股。 公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限公司是公司股票的登记存管机构。	第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 6,800 万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 6,800 万股。 公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限公司是公司股票的登记存管机构。	
---	---	--

(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	7	1、第三届董事会第十三次会议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 2、第三届董事会第十四次会议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。 3、第三届董事会第十五次会议通过了《关于取消〈广东金源科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。 4、第三届董事会第十六次会议通过了《关于聘任林鑫泽为公司财务总监》、《关于聘任林鑫泽为公司董事》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》。 5、第三届董事会第十七次会议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》、《关于因利润分配转增股本修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配转增股本相关事宜的议案》、《关于提议召开〈2018 年第四次临时股东大会〉的议案》。 6、第三届董事会第十八次会议通过了《关于向广发银行汕头分行申请流动资金贷款的议案》、《关于向中国建设银行汕头金砂支

		行申请流动资金贷款的议案》、《关于公司银行贷款及资产抵押关联担保的议案》、《关于关联方为公司向中国建设银行贷款提供担保的议案》、《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。 7、第三届董事会第十九次会议通过了《关于向中国银行汕头分行申请流动资金贷款的议案》、《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》、《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。
监事会	2	1、第三届监事会第四次会议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。 2、第三届监事会第五次会议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》。
股东大会	7	1. 2018 年第一次临时股东大会通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 2. 2017 年年度股东大会通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 3. 2018 年第二次临时股东大会通过了《关于取消<广东金源科技股份有限公司股票发行方案>的议案》 4. 2018 年第三次临时股东大会通过了《聘任林鑫泽为公司董事》。 5. 2018 年第四次临时股东大会通过了《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》、《关于因利润分配转增股本修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配转增股本相关事宜的议案》。 6. 2018 年第五次临时股东大会通过了《关于公司银行贷款及资产抵押关联担保的议案》、《关于关联方为公司向中国建设银行

		贷款提供担保的议案》。 7. 2018 年第六次临时股东大会通过了《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》
--	--	--

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

公司内部决策由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，依据《公司章程》所规定的权力、职责履行权力控制、管理决策控制、内部监督以及决策执行的各项职责。报告期内，公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利义务，没有发现重大违法违规现象，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

(三) 公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，正常有序的召开股东大会、董事会、监事会等管理决策会议。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

公司将在日后的工作中进一步加强内部控制制度和信息披露工作管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司通过全国股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

(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

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

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

1、业务独立情况：

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

2、人员独立情况：

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司担任除董事、监事以外的其他职务及领取报酬情况；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产独立情况：

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

4、机构独立情况：

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立情况：

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

（三） 对重大内部管理制度的评价

（一）内部控制制度建设情况

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

（二）董事会关于内部控制的说明

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

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

公司将在日后的工作中进一步加强内部控制制度和信息披露工作管理，提升公司规范运作的水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，建立年报重大差错责任追究制度。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	保留意见
审计报告中的特别段落	☐ 无 ☒ 其他事项段 ☐ 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	【2019】第 34-00010 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2019 年 6 月 26 日
注册会计师姓名	牛良文、岑溯鹏
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字【2019】第 34-00010 号

广东金源科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东金源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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，以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了贵公司 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、 形成保留意见的基础

截至 2018 年 12 月 31 日，如财务报表附注五（三）预付款项所述，贵公司账龄 2-3 年的预付账款余额 111.65 万；如财务报表附注五（四）其他应收款所述，贵公司在其他应收款列报应收采购款性质的款项 1,538.00 万元。上述预付款项及其他应收款项合计 1,649.65 万元，我们无法确认上述业务的交易实质及可收回性。

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

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告（但不包括财务报表和我们的审计报告）。我们在审计报告日前已获取贵公司 2018 年年度报告。

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。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，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（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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。

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

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：牛良文

中 国 • 北 京

中国注册会计师：岑溯鹏

二〇一九年六月二十六日

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（一）	849,478.42	798,365.85
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（二）	20,711,597.63	21,179,800.53
其中：应收票据			
应收账款		20,711,597.63	21,179,800.53
预付款项	五（三）	2,009,850.35	15,192,534.2
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（四）	16,090,987.18	2,133,326.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	47,433,382.64	44,354,947.68
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（六）	468,594.93	174,497.03
流动资产合计		87,563,891.15	83,833,471.97
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（七）	40,857,391.69	43,957,573.01
在建工程	五（八）	878,905.7	1,613,622.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（九）	30,206,715.76	30,890,238.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十）		348,732.52
其他非流动资产	五（十一）	1,152,556.36	508,114.90
非流动资产合计		73,095,569.51	77,318,281.23
资产总计	五（九）	160,659,460.66	161,151,753.20
流动负债：			
短期借款	五（十二）	22,000,000.00	24,000,000.00
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（十三）	34,533,717.74	32,959,322.27
其中：应付票据			
应付账款		34,533,717.74	32,959,322.27
预收款项	五（十四）	1,540,989.88	1,422,061.88
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十五）	226,169.16	11,398.00
应交税费	五（十六）	468,730.87	931,498.15
其他应付款	五（十七）	5,528,170.81	688,223.18
其中：应付利息		1,266,216.99	181,005.30
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（十八）	13,582,284.87	8,100,000
其他流动负债			
流动负债合计		77,880,063.33	68,112,503.48
非流动负债：			
长期借款	五（十九）	5,650,000.00	13,750,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十）	11,547,715.13	
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		17,197,715.13	13,750,000
负债合计		95,077,778.46	81,862,503.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十一）	68,000,000	50,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十二）	2,928,924.98	2,928,924.98
一般风险准备			
未分配利润	五（二十三）	-5,347,242.78	26,360,324.74
归属于母公司所有者权益合计		65,581,682.20	79,289,249.72
少数股东权益			
所有者权益合计		65,581,682.20	79,289,249.72
负债和所有者权益总计		160,659,460.66	161,151,753.2

法定代表人：唐炳忠

主管会计工作负责人：林鑫泽

会计机构负责人：林鑫泽

（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		43,242,237.14	68,729,520.80
其中：营业收入	五（二十四）	43,242,237.14	68,729,520.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,993,874.17	69,598,555.79
其中：营业成本	五（二十四）	41,284,368.10	55,248,859.58
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（二十五）	582,484.04	629,536.30
销售费用	五（二十六）	490,891.79	1,184,883.28
管理费用	五（二十七）	6,635,752.30	5,451,991.82
研发费用	五（二十八）	866,225.29	3,364,674.13
财务费用	五（二十九）	3,699,829.30	3,492,939.97

其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	五（三十）	1,434,323.35	225,670.71
信用减值损失			
加：其他收益	五（三十一）	1,297,280	2,315,771
投资收益（损失以“－”号填列）	五（三十二）		451,063.47
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（三十三）		-25,401.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-10,454,357.03	1,872,398.24
加：营业外收入	五（三十四）	0	102,000
减：营业外支出	五（三十五）	38,226.09	3,270.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,492,583.12	1,971,127.8
减：所得税费用	五（三十六）	3,214,984.4	82,962.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,707,567.52	1,888,164.99
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）		-13,707,567.52	1,888,164.99
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			-167,978.46
2.归属于母公司所有者的净利润		-13,707,567.52	2,056,143.45
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		-13,707,567.52	1,888,164.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,707,567.52	2,056,143.45
归属于少数股东的综合收益总额			-167,978.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.20	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.20	0.04

法定代表人：唐炳忠

主管会计工作负责人：林鑫泽

会计机构负责人：林鑫泽

（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		49,711,169.42	93,372,903.41
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			229,633.97
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	6,364,935.04	15,716,089.45
经营活动现金流入小计		56,076,104.46	109,318,626.83
购买商品、接受劳务支付的现金		41,235,284.06	69,341,224.22
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	五（三十七）	3,341,222.6	4,600,211.16
支付的各项税费		4,325,523.13	3,630,521.20

支付其他与经营活动有关的现金		15,215,614.25	17,303,383.10
经营活动现金流出小计		64,117,644.04	94,875,339.68
经营活动产生的现金流量净额		-8,041,539.58	14,443,287.15
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			15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,640,752.67
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,655,752.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		816,241.54	6,850,619.53
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		816,241.54	6,850,619.53
投资活动产生的现金流量净额		-816,241.54	-4,194,866.86
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		32,730,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十七）	20,860,000.00	
筹资活动现金流入小计		53,590,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金		42,100,000.00	32,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,581,103.65	2,777,333.23
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		44,681,103.65	34,877,333.23
筹资活动产生的现金流量净额		8,908,896.35	-10,877,333.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2.66	-1.32
五、现金及现金等价物净增加额		51,112.57	-628,914.26
加：期初现金及现金等价物余额		798,365.85	1,427,280.11
六、期末现金及现金等价物余额		849,478.42	798,365.85

法定代表人：唐炳忠

主管会计工作负责人：林鑫泽

会计机构负责人：林鑫泽

(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	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	50,000,000								2,928,924.98		26,360,324.74		79,289,249.72
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	50,000,000								2,928,924.98		26,360,324.74		79,289,249.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,000,000										-31,707,567.5		-13,707,567.52
（一）综合收益总额											-13,707,567.52		-13,707,567.52
（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	18,000,000										-18,000,000		
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分 配	18,000,000										-18,000,000		
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	68,000,000								2,928,924.98		-5,347,242.78		65,581,682.20

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	50,000,000								2,744,713.69		24,488,392.58	2,119,867.58	79,352,973.85
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	50,000,000								2,744,713.69		24,488,392.58	2,119,867.58	79,352,973.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									184,211.29		1,871,932.16	-2,119,867.58	-63,724.13
（一）综合收益总额											2,056,143.45	-167,978.46	1,888,164.99
（二）所有者投入和减少资本												-1,951,889.12	-1,951,889.12
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												-1,951,889.12	-1,951,889.12
（三）利润分配									184,211.29		-184,211.29		

1. 提取盈余公积									184,211.29		-184,211.29		
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	50,000,000								2,928,924.98		26,360,324.74		79,289,249.72

法定代表人：唐炳忠

主管会计工作负责人：林鑫泽

会计机构负责人：林鑫泽

广东金源科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

广东金源科技股份有限公司（以下简称本公司）成立于 2010 年 9 月 27 日，公司统一社会信用代码为 91440500562574006W，注册资本 6800 万元，股份总数 6800 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2014 年 4 月 30 日在全国股转系统挂牌公开转让。

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地：广东省汕头市台商投资区濠江片区台横三路

组织形式：其他股份有限公司（非上市）

总部地址：广东省汕头市台商投资区濠江片区台横三路

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司主要从事热塑性弹性体、塑料制品的研发、生产、销售。

（三）财务报告已于 2019 年 6 月 26 日经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司 2018 年净利润-13,707,567.52 元，销售业绩大幅下滑，针对上述情况，本公司已与大股东约定股东无条件给本公司提供资金支持、拟与银行协商提高授信额度等措施缓解资金压力，另采取削减支出、业务转型等措施来改善经营状况；本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

2. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

3. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

4. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方应当确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和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；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（十一）应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十二）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、低值易耗品、产成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长

期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类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

的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	4-5	5	19.00-23.75
电子设备及办公设备	3-5	5	19.00-32.00
其他设备	5	5	19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十五）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照

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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十七） 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十八） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额

计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十九） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

（二十） 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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生

的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十一) 收入

商品销售收入：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司主要从事热塑性弹性体、塑料制品的生产、销售，产品销售按合同约定条件交付买方，在收到经买方签收确认交付的商品符合合同约定条件的发货单时，确定商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司按已收或应收合同价款的公允价值确定销售商品收入的金额。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。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账面价值。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十四) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知

要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	20,711,597.63 元	21,179,800.53 元	应收账款： 21,179,800.53 元
2.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	5,528,170.81 元	688,223.18 元	应付利息： 181,005.30 元 其他应付款： 507,217.88 元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	34,533,717.74 元	32,959,322.27 元	应付账款： 32,959,322.27 元
4.管理费用列报调整	管理费用	6,635,752.30 元	5,451,991.82 元	8,816,665.95 元
5.研发费用单独列示	研发费用	866,225.29 元	3,364,674.13 元	—

四、税项

(一)主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税商品在流转过程中产生的增值额	17%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	724,473.73	43,000.00
银行存款	125,004.69	755,365.85
合 计	849,478.42	798,365.85

(二)应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	24,257,098.26	23,433,202.80
减：坏账准备	3,545,500.63	2,253,402.27
合 计	20,711,597.63	21,179,800.53

1.应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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款项	24,257,098.26	100.00	3,545,500.63	14.62
其中：账龄组合	24,257,098.26	100.00	3,545,500.63	14.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	24,257,098.26	100.00	3,545,500.63	14.62

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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款项	23,433,202.80	100.00	2,253,402.27	9.62
其中：账龄组合	23,433,202.80	100.00	2,253,402.27	9.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	23,433,202.80	100.00	2,253,402.27	9.62

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	12,842,101.55	1.00	128,421.02	9,701,343.77	1.00	97,013.44
6-12 个月	680,967.62	5.00	34,048.38	4,181,345.34	5.00	209,067.27
1 至 2 年	1,477,419.40	10.00	147,741.93	6,700,340.26	10.00	670,034.03
2 至 3 年	6,591,436.26	20.00	1,318,287.25	1,540,895.00	20.00	308,179.00
3 至 4 年	1,355,895.00	50.00	677,947.50	351,119.42	50.00	175,559.71
4 至 5 年	351,119.42	80.00	280,895.54	823,050.88	80.00	658,440.70
5 年以上	958,159.01	100.00	958,159.01	135,108.13	100.00	135,108.12
合 计	24,257,098.26	14.62	3,545,500.63	23,433,202.80	9.62	2,253,402.27

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
汕头市金丰盈农业生产资料有限公司	12,133,489.00	50.02	121,334.89
深圳市旅能霸科技有限公司	4,076,688.00	16.82	815,337.60
汕头市利高婴童用品实业有限公司	855,000.00	3.52	247,500.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海智造空间家居用品有限公司	616,928.88	2.54	616,928.88
东莞市经纬塑胶原料有限公司	600,000.00	2.47	120,000.00
合 计	18,282,105.88	75.37	1,921,101.37

(三) 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	893,286.85	44.45	8,343,753.09	54.92
1 至 2 年			1,700,283.37	11.19
2 至 3 年	1,116,563.50	55.55	4,742,640.83	31.22
3 年以上			405,856.91	2.67
合 计	2,009,850.35	100.00	15,192,534.20	100.00

2. 预付款项金额前四单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
南京雅古化工有限公司	1,254,396.70	62.41
东莞市毅海塑胶有限公司	450,000.00	22.39
重庆市毅海塑胶有限公司	164,307.00	8.18
广东弘汇通塑胶有限公司	141,146.65	7.02
合 计	2,009,850.35	100.00

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	16,304,693.35	2,204,807.86
减：坏账准备	213,706.17	71,481.18
合 计	16,090,987.18	2,133,326.68

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项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应收款项	16,304,693.35	100.00	213,706.17	1.31
其中：账龄组合	16,304,693.35	100.00	213,706.17	1.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合 计	16,304,693.35	100.00	213,706.17	1.31

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项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应收款项	2,164,127.96	98.15	30,801.28	1.42
其中：账龄组合	2,164,127.96	98.15	30,801.28	1.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	40,679.90	1.85	40,679.90	100.00
合 计	2,204,807.86	100.00	71,481.18	3.24

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	15,389,413.54	1.00	153,894.13	1,980,127.96	1.00	19,801.28
6-12 个月	690,318.91	5.00	34,515.95	180,000.00	5.00	9,000.00
1 至 2 年	220,960.90	10.00	22,096.09		10.00	
2 至 3 年		20.00			20.00	
3 至 4 年		50.00		4,000.00	50.00	2,000.00
4 至 5 年	4,000.00	80.00	3,200.00		80.00	
合 计	16,304,693.35	1.31	213,706.17	2,164,127.96	1.42	30,801.28

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收采购款	15,380,093.44	
往来款	854,400.00	1,980,105.96
押金	54,000.00	4,000.00
固定资产出售款		180,000.00
其他	16,199.91	40,701.90
合 计	16,304,693.35	2,204,807.86

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
-------	------	------	----	-----------------------	--------

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
广东亨霖石化有限公司	应收采购款	9,800,000.00	1 年内	60.11	98,000.00
广东锦通贸易有限公司	应收采购款	3,718,890.43	1 年内	22.80	37,188.90
汕头市恒裕达贸易有限公司	往来款	674,400.00	1 年内	4.14	33,720.00
汕头市骏宏贸易有限公司	应收采购款	545,842.30	1 年内	3.35	5,458.42
厦门海源亿鑫投资有限公司	应收采购款	462,139.96	1 年内	2.83	4,621.40
合 计		15,201,272.69		93.23	178,988.72

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	44,713,951.08		44,713,951.08	41,363,938.97		41,363,938.97
库存商品	2,098,053.69		2,098,053.69	1,999,785.75		1,999,785.75
包装物	621,377.87		621,377.87	991,222.96		991,222.96
合 计	47,433,382.64		47,433,382.64	44,354,947.68		44,354,947.68

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	157,366.18	
多预缴所得税	311,228.75	174,497.03
合 计	468,594.93	174,497.03

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	40,857,391.69	43,957,573.01
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	40,857,391.69	43,957,573.01

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	生产工具	办公设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	35,353,623.75	755,509.31	17,060,169.13	1,825,912.27	400,772.61	55,395,987.07
2、本年增加金额			941,076.03	33,559.16	16,432.38	991,067.57
(1) 购置				33,559.16	16,432.38	49,991.54
(2) 在建工程转入			941,076.03			941,076.03

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	生产工具	办公设备	合计
3、本年减少金额						
4、年末余额	35,353,623.75	755,509.31	18,001,245.16	1,859,471.43	417,204.99	56,387,054.64
二、累计折旧						
1、年初余额	3,984,352.15	599,714.74	5,419,551.50	1,149,476.15	285,319.52	11,438,414.06
2、本年增加金额	1,679,350.80	52,379.52	2,065,619.55	217,137.27	76,761.75	4,091,248.89
（1）计提	1,679,350.80	52,379.52	2,065,619.55	217,137.27	76,761.75	4,091,248.89
3、本年减少金额						
4、年末余额	5,663,702.95	652,094.26	7,485,171.05	1,366,613.42	362,081.27	15,529,662.95
三、账面价值						
1、年末账面价值	29,689,920.80	103,415.05	10,516,074.11	492,858.01	55,123.72	40,857,391.69
2、年初账面价值	31,369,271.60	155,794.57	11,640,617.63	676,436.12	115,453.09	43,957,573.01

（八）在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	878,905.70	1,613,622.76
工程物资		
减：减值准备		
合 计	878,905.70	1,613,622.76

1. 在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金源科技园厂房及配套工程	878,905.70		878,905.70	672,546.73		672,546.73
设备安装				941,076.03		941,076.03
合 计	878,905.70		878,905.70	1,613,622.76		1,613,622.76

（九）无形资产

项 目	计算机软件	土地使用权	专利权	商标权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	37,669.90	33,987,761.00	64,993.58	147,200.00	34,237,624.48
2、本年增加金额					
（1）购置					
3、年末余额	37,669.90	33,987,761.00	64,993.58	147,200.00	34,237,624.48
二、累计摊销					
1、年初余额	15,535.53	3,119,657.33	64,993.58	147,200.00	3,347,386.44
2、本年增加金额	3,767.04	679,755.24			683,522.28
（1）计提	3,767.04	679,755.24			683,522.28

项 目	计算机软件	土地使用权	专利权	商标权	合计
3、年末余额	19,302.57	3,799,412.57	64,993.58	147,200.00	4,030,908.72
三、账面价值					
1、年末账面价值	18,367.33	30,188,348.43			30,206,715.76
2、年初账面价值	22,134.37	30,868,103.67			30,890,238.04

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备			348,732.52	2,324,883.45
合 计			348,732.52	2,324,883.45

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,759,206.80	
可抵扣亏损	8,531,072.12	
合 计	12,290,278.92	

(十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	1,152,556.36	508,114.90
合 计	1,152,556.36	508,114.90

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押并保证借款		10,000,000.00
保证借款 ^{注1}	12,000,000.00	2,000,000.00
抵押保证借款 ^{注2}	10,000,000.00	12,000,000.00
合 计	22,000,000.00	24,000,000.00

注 1：A、2018 年 9 月，本公司与广发银行股份有限公司汕头外马支行签订《授信额度合同》，在授信额度内贷款金额为 1000 万元，额度使用期限自 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日；由邓海雄、邓海生、魏榕青提供保证担保。

B、2018 年 9 月，本公司与中国建设银行股份有限公司汕头金砂支行签订借款 200 万，由邓海雄、陈小红、魏榕青、唐炳忠提供保证担保。

注 2：2018 年 11 月，本公司向中国银行股份有限公司汕头广澳支行共借款 1000 万元，由邓海雄、邓海生、广东金源昌投资集团有限公司提供保证；由本公司提供房产及土地抵押，抵押物为汕头市台商投资区濠江片区台横三路三号厂房 A、B、C、D 全幢和汕头市台商投资区濠江片区台横三路三号工业用地，其中一笔借款 500 万元期限自 2018 年 11 月

28日至2019年8月27日，另一笔借款500万元期限自2018年11月28日至2019年11月27日；截至2018年12月31日，该笔贷款余额为1000万元。

(十三) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	34,533,717.74	32,959,322.27
合 计	34,533,717.74	32,959,322.27

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,804,932.69	13,397,127.06
1至2年(含2年)	11,302,480.50	18,388,476.21
2至3年(含3年)	18,267,294.50	529,852.02
3年以上	1,159,010.05	643,866.98
合 计	34,533,717.74	32,959,322.27

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,001,512.94	665,352.17
1至2年(含2年)	189,002.14	636,851.27
2年以上	350,474.80	119,858.44
合 计	1,540,989.88	1,422,061.88

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	11,398.00	3,329,280.97	3,114,509.81	226,169.16
离职后福利-设定提存计划		226,712.79	226,712.79	
合 计	11,398.00	3,555,993.76	3,341,222.60	226,169.16

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	11,398.00	3,282,046.92	3,067,275.76	226,169.16
职工福利费		8,328.20	8,328.20	
社会保险费		21,565.85	21,565.85	
其中：医疗保险费				
工伤保险费		6,162.78	6,162.78	

生育保险费		15,403.07	15,403.07	
住房公积金		17,340.00	17,340.00	
合 计	11,398.00	3,329,280.97	3,114,509.81	226,169.16

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		215,642.98	215,642.98	
失业保险费		11,069.81	11,069.81	
合 计		226,712.79	226,712.79	

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	55,007.17	379,412.07
城市维护建设税	3,850.50	5,709.71
房产税	400,796.82	360,796.82
土地使用税		158,234.12
堤围费		9,157.63
个人所得税	258.91	14,109.43
教育费附加	2,750.36	2,447.02
其他税费	6,067.11	1,631.35
合 计	468,730.87	931,498.15

(十七) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	1,266,216.99	181,005.30
其他应付款项	4,261,953.82	507,217.88
合 计	5,528,170.81	688,223.18

1. 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	132,621.34	153,388.56
短期借款应付利息		27,616.74
非金融机构借款利息	1,133,595.65	
合计	1,266,216.99	181,005.30

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
非金融机构借款	3,830,000.00	
未付费用	425,260.90	397,687.68
应付工程款		35,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
非关联方往来		64,100.00
其他	6,692.92	10,430.20
合 计	4,261,953.82	507,217.88

(十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,100,000.00	8,100,000.00
一年内到期的长期应付款	5,482,284.87	
合 计	13,582,284.87	8,100,000.00

(十九) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押并保证借款	5,650,000.00	13,750,000.00
合 计	5,650,000.00	13,750,000.00

注：(1) 本公司向中国银行股份有限公司汕头广澳支行借款 3400 万元，由邓海雄、邓海生、广东金源昌投资集团有限公司提供保证，同时，由汕头市珍妮路家具家饰有限公司提供土地质押，质押物为位于汕头市濠江区一处工业用地；由本公司提供土地质押，质押物为位于汕头市台商投资濠江片区所有权归属本公司的一处土地，借款到期日为 2020 年 2 月 4 日，借款利率为浮动利率，按提款日人民银行公布的三至五年（含五年）期贷款基准利率上浮 15%，自提款日起算，每 12 个月为一个浮动周期重新确认利率，根据提款日该长期借款借款利率按基准利率上浮 15% 为 5.46%，截至 2018 年 12 月 31 日，该笔贷款余额为 1,375.00 万元，其中 810.00 万元还款期为 1 年内。

(二十) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁款	11,547,715.13	
合 计	11,547,715.13	

(二十一) 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	50,000,000.00				18,000,000.00	18,000,000.00	68,000,000.00

注：本公司 2018 年 9 月以公司现有总股本 50,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3.60 股。

(二十二) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,928,924.98			2,928,924.98
合 计	2,928,924.98			2,928,924.98

(二十三) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	26,360,324.74	

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	26,360,324.74	
加：本期的净利润	-13,707,567.52	
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利	18,000,000.00	
期末未分配利润	-5,347,242.78	

（二十四）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	13,920,002.75	12,128,269.79	67,429,663.56	54,606,754.49
橡胶和塑料制品业	13,920,002.75	12,128,269.79	67,429,663.56	54,606,754.49
二、其他业务小计	29,322,234.39	29,156,098.31	1,299,857.24	642,105.09
材料销售	29,313,662.96	29,156,098.31		
租赁收入	8,571.43			
废料出售收入			1,299,857.24	642,105.09
合 计	43,242,237.14	41,284,368.10	68,729,520.80	55,248,859.58

（二十五）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	39,116.00	73,900.00
教育费附加	27,940.01	52,785.72
房产税	400,796.82	360,796.82
土地使用税	92,224.92	110,432.26
其他税费	22,406.29	31,621.50
合 计	582,484.04	629,536.30

（二十六）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	359,571.86	677,968.18
运输费用	64,163.86	256,770.31
业务招待费	12,070.00	34,361.50
折旧费	4,340.60	8,978.00
差旅费	23,872.58	24,241.50
办公费	5,646.89	106,244.45
检测费	720.00	26,311.34
其他	20,506.00	50,008.00
合 计	490,891.79	1,184,883.28

（二十七）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,853,004.52	1,530,039.01

项目	本期发生额	上期发生额
中介费	694,587.96	1,258,754.36
无形资产摊销	1,073,134.06	683,522.28
办公费	217,945.99	228,363.66
折旧费	2,481,723.02	1,479,952.43
水电费		4,783.40
车辆使用费	76,481.24	124,975.92
业务招待费	9,992.00	33,299.60
差旅费	8,532.83	29,621.15
其他	162,535.68	78,680.01
商标专利费	57,815.00	
合 计	6,635,752.30	5,451,991.82

(二十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接投入	62,197.65	2,338,334.76
研发人员	630,547.88	845,069.63
折旧摊销费	156,993.41	156,342.89
其他费用	16,486.35	24,926.85
合 计	866,225.29	3,364,674.13

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,666,315.34	2,775,817.64
减：利息收入	2,055.04	2,804.32
汇兑损失	14,739.72	704,923.24
手续费支出	20,829.28	15,003.41
合 计	3,699,829.30	3,492,939.97

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,434,323.35	225,670.71
合 计	1,434,323.35	225,670.71

(三十一) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016 年省级工业与信息发展专项资金		1,630,000.00	与收益相关
2016 年省科技发展专项资金		464,400.00	与收益相关
中央财政 2017 年中小企业发展专项资金		150,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
资金稳增长专项补贴		58,400.00	与收益相关
濠江分局失业稳岗补贴		8,971.00	与收益相关
2016 年高新技术产品认定补助款		4,000.00	与收益相关
2017 年科技发展专项资金	532,400.00		与收益相关
塑料制品生产技术改造项补贴	364,300.00		与收益相关
2017 年新认定省级企业技术中心补贴	200,000.00		与收益相关
2016 年汕头市科技计划项目经费	150,000.00		与收益相关
2017 年度市级企业研究开发补助资金	29,300.00		与收益相关
2017 年度促进外贸回稳向好发展补贴	20,000.00		与收益相关
2016 年市级专利资助款	1,280.00		与收益相关
合 计	1,297,280.00	2,315,771.00	与收益相关

(三十二) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		451,063.47
合 计		451,063.47

(三十三) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
出售固定资产-运输工具		-25,401.24
合 计		-25,401.24

(三十四) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助		100,000.00	
其他		2,000.00	
合 计		102,000.00	

(三十五) 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
滞纳金	38,226.09	3,270.44	38,226.09

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
合 计	38,226.09	3,270.44	38,226.09

(三十六) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,866,251.88	115,836.33
递延所得税费用	348,732.52	-32,873.52
合 计	3,214,984.40	82,962.81

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-10,492,583.12
按法定税率计算的所得税费用	-2,623,145.78
适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	3,214,984.40
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	294,214.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,491,348.87
研发费用加计扣除的影响	-162,417.24
所得税费用	3,214,984.40

(三十七) 现金流量表

1. 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	6,364,935.04	15,716,089.45
其中：银行存款利息	2,055.04	2,804.32
政府补助	1,297,280.00	2,415,771.00
押金、保证金		88,680.14
关联方往来		8,290,000.00
非关联方往来	5,065,600.00	4,918,833.99
支付其他与经营活动有关的现金	15,215,614.25	17,303,383.10
其中：付现的管理费用、研发费用、销售费用	1,525,948.88	2,707,821.42
滞纳金	38,226.09	3,270.44
银行手续费	20,829.28	15,003.41
关联方往来		8,290,000.00
非关联方往来	13,580,610.00	6,157,287.83
押金、保证金	50,000.00	130,000.00

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	20,860,000.00	
其中：融资租赁借款及非金融机构借款	20,860,000.00	

(三十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	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	-13,707,567.52	1,888,164.99
加：资产减值准备	1,434,323.35	225,670.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,091,248.89	3,779,430.96
无形资产摊销	683,522.28	683,522.28
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）		-25,401.24
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）	3,666,315.34	2,775,817.64
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-403,453.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	348,732.52	-32,873.52
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）	-3,078,434.96	-9,014,813.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,741,097.10	26,785,823.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	261,417.62	-12,218,601.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,041,539.58	14,443,287.15
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	849,478.42	798,365.85
减：现金的期初余额	798,365.85	1,427,280.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	51,112.57	-628,914.26

4. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	849,478.42	798,365.85
其中：库存现金	724,473.73	43,000.00
可随时用于支付的银行存款	125,004.69	755,365.85
二、期末现金及现金等价	849,478.42	798,365.85

项 目	期末余额	期初余额
物余额		

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产-土地使用权	30,188,348.43	贷款质押，详见五、(十二) 短期借款
合 计	30,188,348.43	--

(四十) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			
其中：美元	3,412.97	6.8632	23,423.90
应付账款			
其中：美元	29,640.00	6.8632	203,425.25

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

名称	备注
邓海雄	实际控制人、董事长、直接持有公司股权 33.00%

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广东金源昌投资集团有限公司	实际控制人邓海雄控股公司
汕头市珍妮路家具家饰有限公司	股东黄茂强控股公司
黄茂荣	公司股东
林红茹	公司股东
邓海生	公司股东
黄茂强	公司股东
邓东升	公司股东
王亮标	公司股东
邹乃望	公司股东
魏榕青	公司股东
徐爱娇	公司股东
唐炳忠	法定代表人
陈小红	实际控制人的配偶
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东金源昌投资集团有限公司	广东金源科技股份有限公司	5000.00 万元	2012 年 7 月 10 日	2019 年 7 月 9 日	否
邓海雄					
邓海生					
邓海雄	广东金源科技股份有限公司	1000.00 万元	2017 年 3 月 28 日	2019 年 3 月 27 日	是
邓海生					
林少玲					
魏榕青					
邓海雄	广东金源科技股份有限公司	200.00 万元	2017 年 9 月 27 日	2018 年 9 月 26 日	是
陈小红					
黄茂荣					
唐炳忠					
广东金源昌投资集团有限公司	广东金源科技股份有限公司	1200.00 万元	2017 年 11 月 7 日	2018 年 11 月 9 日	是
邓海雄					
邓海生					
广东金源昌投资集团有限公司	广东金源科技股份有限公司	500.00 万元	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 27 日	否
邓海雄					
邓海生					
广东金源昌投资集团有限公司	广东金源科技股份有限公司	500.00 万元	2018 年 11 月 28 日	2019 年 8 月 27 日	否
邓海雄					
邓海生					
魏榕青	广东金源科技股份有限公司	1000.00 万元	2018 年 9 月 29 日	2021 年 9 月 29 日	否
邓海雄					
邓海生					
唐炳忠	广东金源科技股份有限公司	651.71 万元	2018 年 7 月 20 日	2021 年 1 月 20 日	否
魏榕青					
唐炳忠	广东金源科技股份有限公司	494.84 万元	2018 年 7 月 20 日	2021 年 1 月 20 日	否
魏榕青					
唐炳忠	广东金源科技股份有限公司	1687.65 万元	2018 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 18 日	否
魏榕青					
唐炳忠	广东金源科技股份有限公司	362.86 万元	2018 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 18 日	否
魏榕青					
邓海雄	广东金源科技股份有限公司	200.00 万	2018 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 29 日	否
陈小红					
魏榕青					
唐炳忠					

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	324,493.85	465,418.94

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2018 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 计入当期损益的政府补助	1,297,280.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,226.09	
小计	1,259,053.91	
减：所得税影响额		
合 计	1,259,053.91	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-18.92	2.63	-0.20	0.0302
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.14	0.03	-0.22	0.0004

广东金源科技股份有限公司

二〇一九年六月二十六日

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：

广东金源科技股份有限公司董事会办公室