



广东国立科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-098

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵鉴棠、主管会计工作负责人钟宏标及会计机构负责人(会计主管人员)郑志忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。请投资者注意阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素及应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项 .....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	54
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	163

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国立科技	指	广东国立科技股份有限公司
股东大会	指	广东国立科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东国立科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东国立科技股份有限公司监事会
永绿投资	指	东莞市永绿实业投资有限公司，公司控股股东
肇庆汇展	指	肇庆汇展塑料科技有限公司，公司全资子公司
莆田国立	指	福建莆田国立橡塑新材料有限公司，公司全资子公司
国立实业	指	东莞市国立实业有限公司，公司全资子公司
国立新材	指	东莞市国立新材制品有限公司，公司全资子公司
国立橡塑	指	东莞市国立橡塑制品有限公司，公司全资子公司
香港国立发展	指	香港国立科技发展有限公司，公司全资子公司
香港国立	指	香港国立科技有限公司，公司控股子公司
国立飞织	指	东莞市国立飞织制品有限公司，公司控股子公司
国立新动力	指	广东国立新动力科技有限公司，公司控股子公司
国立供应链	指	广东国立供应链管理有限公司，公司控股子公司
大江国立	指	重庆大江国立精密机械制造有限公司，公司控股子公司
大江信达	指	重庆大江信达车辆股份有限公司，控股子公司大江国立的股东
国立腾云	指	东莞市国立腾云智能科技有限公司，公司参股子公司
国立宝泉	指	湖南国立宝泉鞋业有限公司，公司控股子公司
国立万泉	指	东莞市国立万泉鞋业有限公司，控股子公司国立宝泉的全资子公司
国立通盈	指	广东国立通盈科技发展有限公司，公司控股子公司
肇庆新材料	指	肇庆国立新材料有限公司，全资子公司肇庆汇展的控股子公司
国弘新材	指	东莞市国弘新材料有限公司，公司全资子公司
爱派客	指	爱派客鞋业有限公司，公司控股子公司
爱派客（越南）	指	公司控股子公司爱派客鞋业有限公司在越南成立的全资子公司
深圳国立	指	深圳国立供应链管理有限公司，公司控股子公司
国立教育	指	广东国立教育科技有限公司，公司参股公司
国立杰麟	指	东莞市国立杰麟鞋业有限公司，公司控股子公司

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
TPR	指	热塑性橡胶 Thermoplastic Rubber (TPR) 是在加工过程中不需要硫化, 但在其使用温度下具有类似于硫化橡胶性能的聚合物或聚合物共混物。TPR 属于 TPE 中的苯乙烯类(TPS)。
工程塑料	指	在工程技术中作为结构材料的塑料, 能够在较宽的温度范围内承受机械应力, 能够应用于较为苛刻的化学物理环境, 是一种强度、耐冲击性、耐热性、硬度和抗老化性能均优的塑料材料。工程塑料的品种主要有聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(PA)、聚甲醛(POM)、聚酯(PBT和PET)和聚苯醚(PPO)等。
初级再生料	指	一般专指初级再生塑料, 包括废旧通用塑料和工程塑料, 可用于进一步加工成改性再生工程塑料; 或通过分拣并加入到 EVA 原料、SBS 原料中进一步加工成 TPR/EVA 环保改性材料。
树脂	指	受热后有软化或熔融范围, 软化时在外力作用下有流动倾向, 常温下是固态、半固态或液态的有机聚合物。广义地讲, 可以作为塑料制品加工原料的任何聚合物都称为树脂。
EVA	指	Ethylene Vinyl Acetate, 为乙烯醋酸乙烯共聚物, 是由乙烯(E)和醋酸乙烯(VA)共聚而制得。
改性塑料	指	将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法, 引入特定的添加剂, 或改变树脂分子键结构, 或形成互穿网络结构, 或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。
ITS 检测	指	ITS 检测 Intertek Testing Services, 简称 ITS, 是世界上规模最大的工业与消费产品检验公司之一。
SBS	指	苯乙烯系热塑性弹性体(又称为苯乙烯系嵌段共聚物 Styreneic Block Copolymers), 目前是世界产量最大、与橡胶性能最为相似的一种热塑性弹性体。
VA	指	醋酸乙烯, 为具有甜的醚味的无色易燃液体, 主要用于合成维尼纶, 也用于粘结剂和涂料工业等化学试剂。
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 英文名: Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers, 简称 ABS。ABS 是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构。
HIPS	指	聚苯乙烯是通过在聚苯乙烯中添加聚丁基橡胶颗粒的办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	国立科技	股票代码	300716
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东国立科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	国立科技		
公司的法定代表人	邵鉴棠		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李儒康	曹波
联系地址	东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司	东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司
电话	0769-88389360	0769-88389360
传真	0769-88387006	0769-88387006
电子信箱	guolikj@guoligroup.com.cn	caobo@guoligroup.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况



适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,186,837,079.89	874,108,684.35	35.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,600,951.85	23,605,916.36	-360.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-61,415,622.04	23,414,969.80	-362.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,405,183.04	11,431,993.33	-689.62%
基本每股收益（元/股）	-0.38	0.15	-353.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.38	0.15	-353.33%
加权平均净资产收益率	-7.58%	2.81%	-10.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,071,492,078.88	1,905,270,111.99	8.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	771,647,327.26	844,035,281.37	-8.58%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,135,726.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准	1,620,665.02	



准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-704,494.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,075.59	
减：所得税影响额	6,428.39	
少数股东权益影响额（税后）	8,421.11	
合计	-185,329.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事低碳、环保高分子材料业务，供应链管理业务，汽车配件业务等。

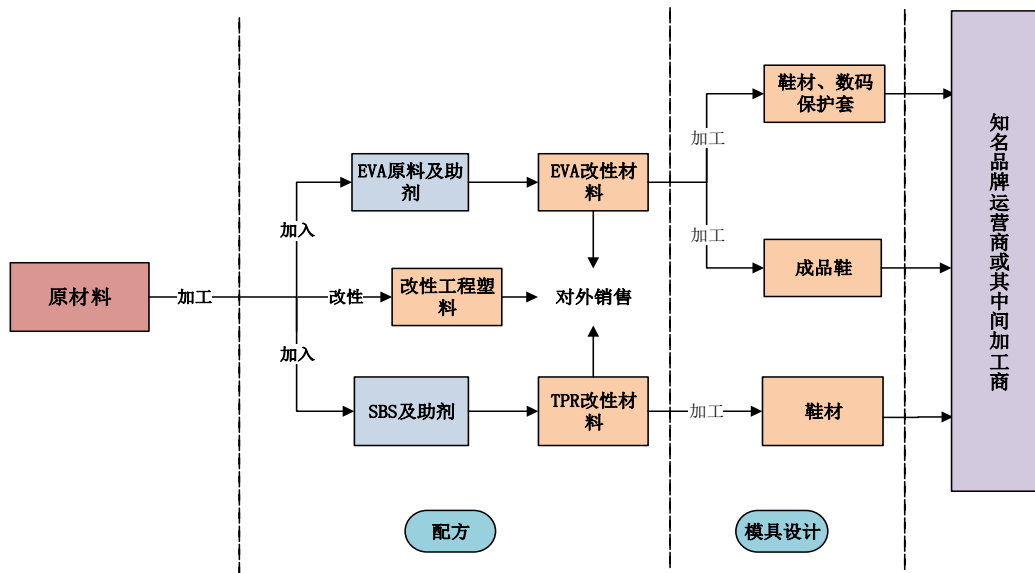
#### （一）低碳、环保高分子材料业务

##### 1、行业及业务、主要产品情况

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

根据国家统计局数据显示，2020年1-6月，规模以上工业增加值同比下降1.3%，橡胶和塑料制品业同比下降4.30%。我国改性塑料的发展始于20世纪90年代，到目前已有30年的发展历史。中国改性塑料产量持续增长，改性化率不断提高。根据国家统计局的统计数据显示，2010-2019年，我国规模以上工业企业初级形态塑料总产量从4,361万吨上升至9,574万吨，与此同时，我国改性塑料也实现了快速上升，由2010年的年产705万吨，到2019年的年产1,955万吨左右；改性化率由2010年的16.2%增长到2019年的20.4%。虽然2017年以来“限塑”新政出台，但国内改性塑料行业仍然保持较为稳定的增长趋势，随着改性塑料应用领域的扩大，未来我国改性塑料仍然存在较大的发展空间。

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



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

### 1.1、EVA环保改性材料及其制品

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

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

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

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

公司生产的部分 EVA 环保改性材料及其制品的外观如下图所示：



EVA 环保改性颗粒



亚马逊电子产品保护套



迪士尼冰雪奇缘 II 系列：儿童花园鞋



斐乐品牌鞋

### 1.2、TPR 环保改性材料及其制品

TPR是Thermo Plastic Rubber的简称，中文名称热塑性橡胶，是热塑性弹性体(即英文Thermo Plastic Elastomer，缩写简称为TPE)中的苯乙烯类(TPS)弹性体，是以SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，英文名为Styreneic Block Copolymers，简称SBS)为基材改性而成的苯乙烯类弹性体，兼具传统橡胶的力学弹性和热塑性塑料的加工性。TPR的特点是：环保、安全、无毒，硬度范围广，有优良的着色性，耐候性，抗疲劳性和耐高温性，无须硫化，可循环使用降低成本。目前主要应用于高档鞋材、沥青改性等领域。

公司生产的TPR环保改性材料的原材料，主料有SBS、基础油、PS再生料，辅料有助剂等，含有5%-30%的再生料。该等材料主要是公司自用，部分对外销售，主要用于制作、生产高档鞋材、运动器材等产品。公司用自产的TPR环保改性材料生产的相关制品，经ITS检测等权威第三方检测机构检验后满足客户需求，品质优良，性能稳定，并可再生利用，具有低碳、节能、环保特点。其具体产品系列、特性和应用领域见下表所示：

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

公司生产部分的 TPR 环保改性材料及其制品的外观如下图所示：



TPR 环保改性颗粒



TPR 环保改性颗粒



Geox 品牌 TPR 鞋底



BURBERRY 成品鞋

### 1.3、改性工程塑料

公司生产的改性工程塑料主要有改性PP、改性PA、改性PC、改性ABS、改性PS、特殊工程塑料等，产品广泛应用于家用电器、汽车汽配、智能家居、电动工具、电子、IT等领域。公司材料可在汽车领域应用的有：微发泡PP、微发泡PA、微发泡PC+ABS等，同时公司可生产高光抗菌阻燃PP、高温尼龙、PPO、耐寒PC等材料。公司改性工程塑料已获得IATF16949：2016认证。公司改性工程塑料产品应用广泛，主要产品系列和应用领域具体如下表：

产品系列	主要产品	应用领域
PP	高光抗菌阻燃 PP、低烟无卤 PP、填充 PP、增强 PP、耐候 PP、长玻纤增强 PP、复合增强 PP 等	汽车配件、智能家居、包装容器、家电外壳、小型仪表、小家电外壳、雨水收集等
ABS	电镀 ABS、高光 ABS、耐热 ABS、阻燃 ABS、增强 ABS、ABS/PA、ABS/PBT 合金等	应用于机械、汽车配件、家电、电子、办公设备、通讯设备等
PA	阻燃 PA、增韧 PA、增强 PA、超韧 PA、镭雕阻燃增强 PA 等	家电配件、电子电器、通讯器材、运动护具及器械、风扇、办公设备等
PC	耐低温 PC、透明阻燃 PC、红外穿透 PC、高反射 PC、阻燃 PC/ABS、PC/ABS、PC/PBT 合金等	新能源汽车、IT、通讯、家用电器、办公设备、照明行业等
PBT	高光 PBT、阻燃 PBT、增强 PBT、镭雕阻燃增强 PBT 等	汽车配件、电子电器、风扇及电力行业等
PS	阻燃 HIPS、高光 HIPS、GPPS、增强 HIPS 等	电子电器、办公耗材、空调外机壳、家电控制面板等
特殊工程塑料	阻燃 PPO、遮光高填充 PPO、增强 PPO、高温 PPA、增强 PPA、PPO/PA 合金等	电动、电力、光伏、电子电器、轧带等

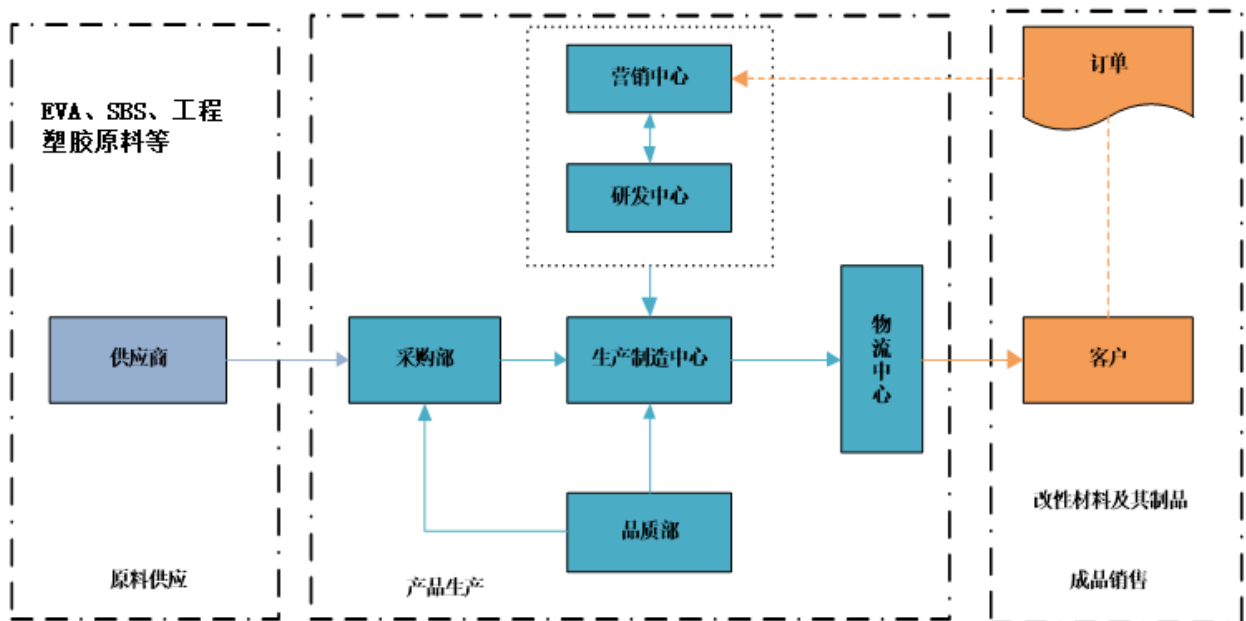
公司生产的改性工程塑料产品外观如下图所示：





## 2、主要经营模式

从产业链的角度看，热塑性橡胶和改性塑料生产厂商位于大型石化企业与生产具体消费产品的制造企业之间，其产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此，公司生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品要求，公司根据客户订单，组织产品研发、生产、检验并交货；或者与客户共同研发，生产出满足客户需求的产品。销售模式方面，由于热塑性橡胶和改性塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，对产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了公司的销售模式是直接面向客户的直销方式。公司具体的经营模式如下：



### 2.1、盈利模式

公司主要通过为客户提供改性环保材料及其制品来获取合理利润，即采购初级再生料、EVA 原料、SBS、工程塑料等原材料和相关辅料，生产出符合客户要求的 EVA/TPR 环保改性材料及其制品、各类改性工程塑料，销售给境内外客户。

### 2.2、采购模式

#### (1) 采购模式

EVA 和 TPR 环保改性材料方面，公司主要根据客户订单的需求数量、产成品、原材料等库存情况，同时结合长期对客户需求情况的预估来确定采购数量、品种，并由采购部向供应商下达采购订单。而改性工程塑料的原材料采购，公司则采用备货加上订单结合方式，需要备有一定的原材料库存。

#### (2) 采购策略

SBS、EVA 原料等化工产品属于公司生产中需要的核心原材料。为保障公司原材料供应的稳定性，公司与多家主要供应商建立了长期的合作关系。

公司针对原材料供应商建立了完善的供应商评价体系与合格供应商名录，并进行定期评审、考核。随着公司的发展和对新产品开发的需要，公司对合格供应商实行动态管理，符合条件的及时进入，不符合条件的及时淘汰。

### 2.3、生产模式

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

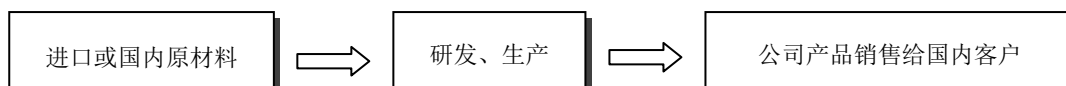
公司部分 TPR、EVA 鞋材由外协加工厂生产；同时，针对产品工艺流程中，植绒、贴合等部分简单工序由外协加工厂生产。公司与外协加工方签订委托加工合同后，双方根据合同约定的产品规格型号、技术质量标准、数量、价格及违约责任等条款进行相关的订货、交货和结算等委托加工业务操作。

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

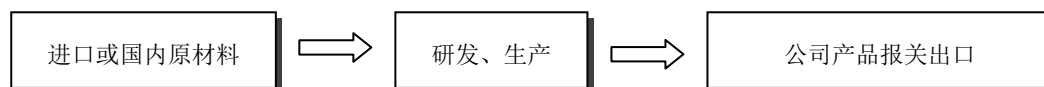
### 2.4、销售模式

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

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



国外直接出口：公司经过海关把产品直接出售给国外客户，流程如下：



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

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

### 2.5、研发模式

#### (1) EVA 和 TPR 环保改性材料及其制品的研发与设计

公司生产的 EVA 和 TPR 环保改性材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域是高档鞋材、成品鞋、电子配套产品等。由于该领域的客户对产品性能、款式、规格要求差异较大，根据客户对产品的各项指标要求，公司组织销售部门、研发部门同客户进行技术沟通，在此基础上研发配方；其次，由研发部门试制样品，设计模具和调整配方，通过对样品进行反复测试，

试制出符合相关测试指标的样品后交给客户进行测试和试样；最后，经客户测试和试样合格后，公司确定配方并下达生产订单。

## （2）改性工程塑料的研发与设计

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

## 2.6、影响经营模式的关键因素

### （1）下游客户的市场需求

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

### （2）市场竞争

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

## 2.7、报告期内经营模式和影响因素的变化

报告期内，公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化。

## 2.8、经营模式和影响因素的未来变化趋势

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

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

## 3、公司主营业务和产品变化情况

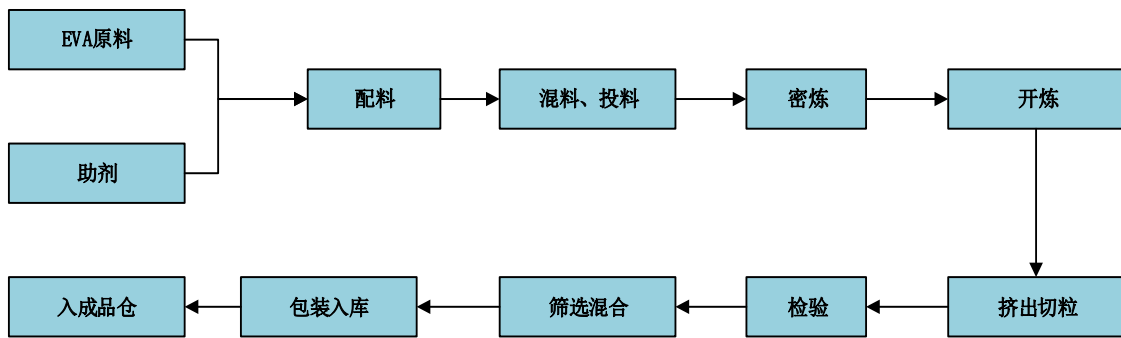
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要为低碳、环保高分子材料（主要包括 EVA 环保改性材料、TPR 环保改性材料和改性工程塑料）及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务。

## 4、主要产品的生产工艺流程图

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

### 4.1、环保改性材料生产工艺

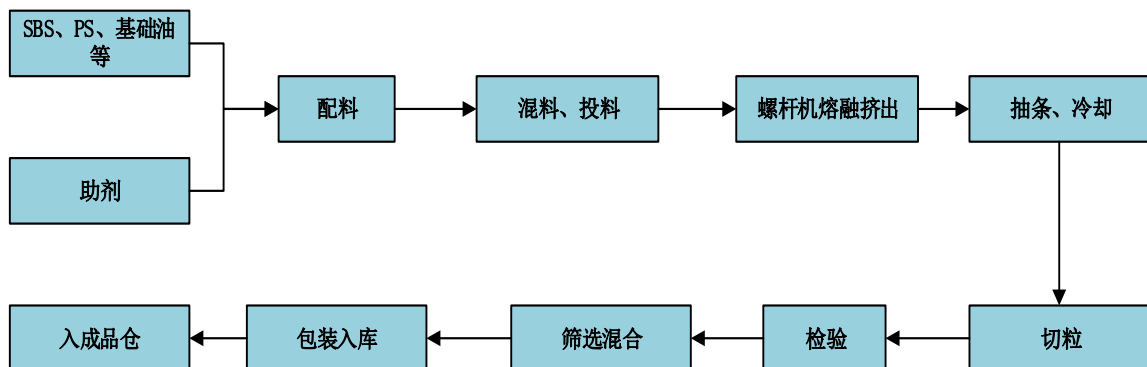
#### （1）EVA环保改性材料



工艺流程步骤介绍:

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	配料人员根据研发中心提供的配方比例，将各种原料用电子秤分成所需份量	电子秤
2	混料、投料	把配好的材料投入到密炼机中进行混料	人工投料
3	密炼	在一定的温度下，由密炼机捏和一定的时间	密炼机
4	开炼	把密炼熔融好的胶团通过轮台打薄	开炼机
5	挤出切粒	用造粒机挤出并切成胶粒	造粒机
6	检验	抽样检测倍率、硬度等性能指标	试片模、直尺硬度计
7	筛选混合	用筛机过滤掉不合格胶粒，并用混合机混合不同批次胶粒	筛机、混合机
8	包装入库、成品入仓	入袋过磅，并封口	磅称、封口机

(2) TPR环保改性材料



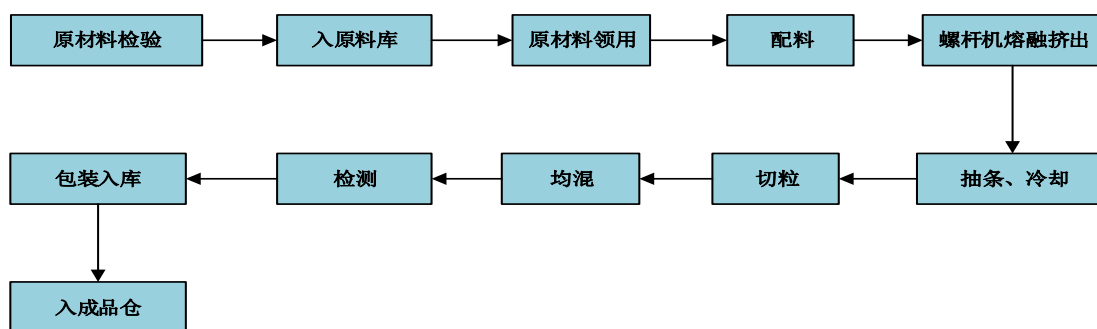
工艺流程步骤介绍:

序号	工序	工艺内容	主要设备
1	配料	配料人员根据研发中心提供的配方比例，将各种材料用电子秤分成所需份量	电子秤
2	混料投料	把原料投入到拌料桶中混料	拌料机



3	螺杆机熔融挤出	在一定的温度下，由螺杆机高速挤压一定的时间	螺杆机
4	抽条冷却	把熔融好的胶条抽条冷却	抽条机
5	切粒	用切粒机把抽条切成胶粒	切粒机
6	检测	抽样检测相关指标	相关检测设备
7	筛选混合	用筛机过滤掉不合格胶粒，并用混合机混合不同批次胶粒	筛机、混合机
8	成品入仓	入袋过磅，并封口	磅称、封口机

### (3) 改性工程塑料



工艺流程步骤介绍:

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

从上可见，环保改性材料的生产工艺中最核心的环节主要是配料、混合。

### 第一，配料

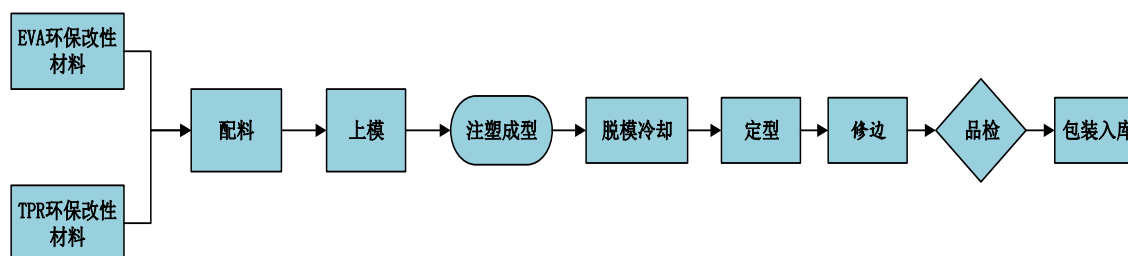
公司严格按照产品的特有技术配方选取规定标准的原材料，产品配方科技含量高，不同配方所制出产品的性能千差万别，一些高性能、高附加值产品可通过技术含量高的产品配方调整制作而成。公司产品配方由研发部门负责开发并保存，公司拥有 7,505 个产品配方。配方是公司核心竞争力的重要组成部分，公司能够设计出符合客户要求的产品配方。

### 第二，混合

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

## 4.2、环保改性材料制品生产工艺

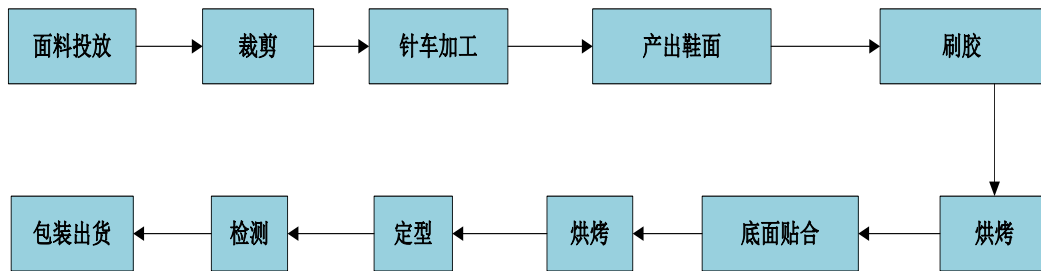
### (1) EVA/TPR环保改性材料制品



工艺流程步骤介绍：

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

### (2) 其他成品鞋



工艺流程步骤介绍:

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

从上可见，环保改性材料制品的生产工艺中最核心的环节主要是材料的投入。

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

经过多年发展，公司拥有完整的产业链，拥有在橡胶和塑料领域的研究开发和设计生产一体化能力。公司目前已成为国内同行业领域内研发实力强、产品类型丰富、产品质量优良的热塑性橡胶和环保改性材料及其制品的供应商。同时，公司已成为卡骆驰(CROCS)、斯凯奇(SKECHERS)、亚马逊(AMAZON)、沃尔玛(WALMART)、INCASE、迪士尼(DISNEY)、迪卡侬(DECATHLON)、安踏、斐乐等国际国内知名企业的供应商，公司产品的客户大多数是国内外知名企业，在行业里面拥有较高的影响力。

## (二) 供应链管理业务

### 1、行业及业务情况概述

随着我国整体国民经济的发展，供应链管理服务行业也得到了快速发展，其在整个国民经济中的地位也越来越重要，特别是随着我国产业结构转型升级加快，互联网经济和现代服务业迅猛发展，新产业、新业态和新商业模式大量涌现，国家对供应链管理服务也越来越重视。在 2017 年我国最新批准发布并于 2017 年 10 月 1 日正式实施的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017) 中，首次明确了供应链管理服务单列统计类别：商务服务业-7224-供应链管理服务。这必将对供应链管理服务业持续、健康、有序发展发挥重要作用，对促进供应链管理服务行业和企业的发展产生长远的积极影响。经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界前列，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基

石和促进世界经济发展的重要力量。随着中国制造业水平的不断提升，国内的制造业供应链管理取得了长足的进步。作为专业的制造业供应链管理服务提供商，第三方物流企业也在近十年快速成长，逐渐从各大行业的幕后走向了前台。

公司主营业务为低碳、环保高分子材料及高分子材料产品的研发、生产、销售和技术服务，公司的原材料供应商为大型石化企业，公司主营业务所需的原材料采购因为采购规模等原因，议价能力较弱，为降低公司成本，为公司的原材料采购提供支持，同时拓宽公司业务类型，2018 年 9 月，公司成立了控股子公司国立供应链，开拓了供应链管理业务，主要从事大宗商品批发和贸易服务。凭借公司长期累积的丰富客户资源和产业竞争优势，公司供应链管理业务致力于创造新型供应链管理业务。

## 2、主要经营模式

### 2.1 主要业务模式：

国立供应链采用先进的管理理念和信息技术，整合不同区域、不同行业、不同企业各方优质资源，全面覆盖供应链上游采购，中游研发、制造、仓储、流通及下游销售服务网络，提供集交易、结算、物流配送、进出口代理、营销推广等为一体的供应链集成服务模式，实现供应链上下游的资源整合、优势互补和协调共享。同时以客户需求为驱动因素，改变传统供应链中原有生产者和消费者的关系，利用客户需求的来源和变化有效地将各种资源协调整合，为客户提供一体化服务，实现供应链上的要素顺序转移。建立以客户为中心导向的核心业务流程，让客户获得价值认可。通过自身的资金优势、统购统销能力，供应链环节的资源整合，降低材料成本，为客户切实节省了采购成本，提高客户的黏性，实现双赢销售模式。

### 2.2 主要盈利模式：

公司供应链管理业务主要通过资源整合，将产品流通的各环节连成整体，通过搜集产品市场信息、采购规划等增值服务，为上游供应商和终端客户提供高效、低成本的供应链管理服务。国立供应链通过汇集下游客户订单以及对市场行情的研判，向上游供应商集中采购，获得较好的议价能力，争取到优惠的采购价格，从购销差价形成获得利润。此外，在采购规划方面，国立供应链根据客户采购需求及资金状况，为其量身定制最优的采购规划，推动客户由粗放型采购模式向精细化采购管理转变，提高经营效率，降低采购成本。

### 2.3 国立供应链业务发展情况：

本期较上期增长较大，主要原因系国立供应链随着经营管理团队的完善、业务拓展、股东投入资金及融资增加，供应链业务出现较大增长。2020 年国立供应链将在严控风险管理的基础上，大力提升业务获利能力，均衡业务结构，保障供应链业务稳定、健康增长。

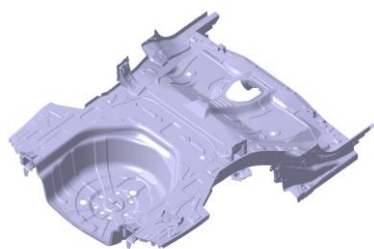
## （三）汽车配件业务

### 1、行业及业务、主要产品情况

目前，公司汽车配件业务主要由控股子公司大江国立开展，主要从事汽车冲焊件的研发、生产、销售，为客户提供车身冲压和焊接的一体化解决方案。

汽车行业是国家支柱产业，经过近 10 年的高速发展，2019 年我国汽车生产达 2,572 万辆，从汽车行业的发展看，随着国家“一带一路”战略的实施、城镇一体化、新能源汽车的发展，工信部《汽车产业中长期发展规划》预计 2025 年中国汽车产销量将达到 3,200 万辆，新能源汽车将成发展重点，汽车冲焊件配套业务有较大的增长潜力，同时，大江国立拓展了新能源汽车电池箱、动力支架等冲焊零部件的配套布局，增添了在新能源汽车领域的发展机会。

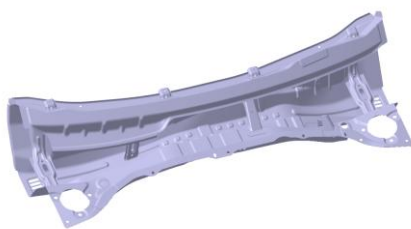
公司生产的部分汽车配件产品外观如下图所示：



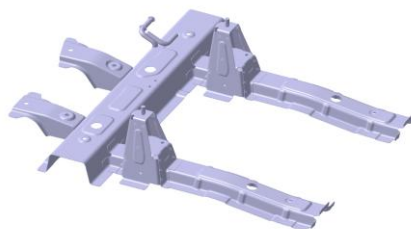
后地板总成



机舱总成



暖风机压力室板焊接总成



后地板后横梁焊接总成

## 2、主要经营模式

### 2.1 主要业务模式:

大江国立紧紧抓住工业 4.0 和新能源汽车的需求,通过多年与车企协同开发、配套经验,熟悉 APQP、PPAP 部品开发流程,具备较强的工装开发及过程管控能力及高强度板类零件开发经验及后期过程控制能力,在模具开发周期、产品精度等方面,能够满足车企轻量化需求。大江国立还将不断提升自动化能力、降低制造成本、提升产品质量。

公司主要以客户为导向,按照客户订单进行生产,目前拥有两个生产基地,通过柔性生产线改造、准时制生产,特别是重庆江北鱼嘴基地智能化工厂建设,形成了围绕客户需求的快速响应机制,满足客户即时需求,确保了产品质量,降低了生产成本,提高了公司可持续的竞争力,促进了与客户的深度合作,公司凭借多年冲焊件领域的经验积累,成长为长安汽车冲焊件重点供应商及战略合作伙伴。

### 2.2 主要盈利模式:

大江国立主要通过为客户(汽车厂家)生产汽车冲焊件零部件来获取合理利润,即采购铝合金等原材料和相关辅料,生产出符合客户要求的冲焊件零部件,公司已通过 IATF16949:2016 质量管理体系现场认证及环境 ISO14001:2015 管理体系认证,拥有较强的车身侧围、机舱、地板、纵梁等类型零部件综合开发实力,拥有长安乘用车、长安欧尚、长安铃木、东风小康等主要客户。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期末公司长期股权投资较期初增长 34.36%，主要系报告期内对参股公司国立教育实缴出资所致。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	本期末公司在建工程较期初增长 815.50%，主要系爱派客（越南）厂房以及国弘新材厂房投入所致。
应收款项融资	本期末公司应收款项融资较期初下降 64.18%，主要系用于背书转让及贴现的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	本期末公司预付账款较期初增长 33.18%，主要系供应链等贸易业务预付材料款增加，以及国立通盈预付品牌商标使用费所致。
其他应收款	本期末公司其他应收款较期初增长 63.71%，主要系国立新动力机器设备收款，以及应收厂房租金和支付的厂房押金增加所致。
长期待摊费用	本期末公司长期待摊费用较期初增长 73.03%，主要系国立科技南阁总部厂区装修投入所致。
其他非流动资产	本期末公司其他非流动资产较期初下降 67.40%，主要系国弘新材预付工程款以及国立新动力预付设备款转入在建工程所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、品牌客户优势

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

经过 18 年的发展，公司目前已成为卡骆驰（CROCS）、斯凯奇（SKECHERS）、亚马逊（AMAZON）、沃尔玛（WALMART）、INCASE、迪士尼（DISNEY）、迪卡侬（DECATHLON）、安踏、斐乐等国际国内知名企业的供应商，同时公司产品的客户大多数是国内外知名企业，具体情况如下：

产品名称	客户品牌（直接客户和间接客户）
EVA\TPR 环保改性材料及其制品	CROCS（卡骆驰）、DECATHLON（迪卡侬）、WALMART（沃尔玛）、SKECHERS（斯凯奇）、AMAZON（亚马逊）、迪士尼（DISNEY）、ZARA、ALDO、KAPPA、安踏、Jack&Jones、BURBERRY 等
改性工程塑料	国恩股份、海信、创维、雨博士、柳汽等

汽车配件	长安汽车、东风小康、柳州五菱等
------	-----------------

优质的客户资源有利于公司主营业务收入的稳定增长，同时，通过服务品牌客户，可增强公司市场影响力，赢得更多客户资源，为公司发展打下坚实的基础。

## 2、技术优势

环保改性材料及其制品的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，这就要求生产企业不断加大研发投入研发新配方，以满足客户对改性材料提出的新功能要求。公司一直大力投入研发，提升研发能力和技术，目前公司被认定为“广东省省级企业技术中心”、“广东省工程技术中心”。2020 年公司研发中心的国家检测实验室（CNAS）的认证通过了初审。公司能够得到国内外知名客户的认可，向其销售产品，得益于公司在技术创新方面具有较强优势，能够根据客户的需求不断开发新产品，具体表现如下：

### （1）配方开发能力

产品配方是改性材料生产企业的核心技术，公司经过多年的研发积累，截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有 7,505 个配方，其中 EVA 环保改性材料配方 2,715 个，TPR 环保改性材料配方 2,055 个，改性工程塑料配方 2,735 个。

### （2）获得的技术创新资质

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

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

### （3）技术创新持续投入

技术创新、科技进步是公司生存和发展的驱动力，近年来公司持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。2017 年至今，公司已投入研发费用与营业收入的占比情况如下：

项 目	2020 年半年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
研发投入（万元）	2,465.39	5,413.67	3,629.22	2,810.71
营业收入（万元）	118,683.71	260,197.90	109,202.23	75,765.10
研发投入占营业收入比重	2.08%	2.08%	3.32%	3.71%

### （4）取得众多技术创新成果

截至披露日，公司（含合并范围子公司）已获得 27 项发明专利，另有多项发明专利处于审查中。公司扩大研发规模，加大研发投入，配备了先进的研发设备和强大的研发队伍，能够根据客户的要求开发出不同的改性配方和产品模具，具备较

强的开发能力。

### 3、产品质量优势

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

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

公司通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、IATF16949: 2016 认证，建立了完善的质量控制制度和有效的运行体系；同时，公司努力培养全体员工产品质量保证意识，并将产品质量控制措施贯穿在公司的整个业务运行体系，建立了完善的质量管理体系并据以有效运作，规范了产品质量控制流程，确保了优异的产品质量。

### 4、低碳环保及成本优势

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

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

### 5、产业链完整优势

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

公司经营模式属于高分子材料及其制品纵向一体化经营模式，产业链完整，体现了较强的综合竞争实力和抗风险能力。目前公司生产的 EVA、TPR 环保改性材料，性能优异，能够满足下游产品的需求，一方面为公司下游环保改性材料制品提供了原材料质量保证；另一方面有利于降低公司生产经营成本、提高产品附加值，获得较好的经济效益；未来随着公司环保改性材料产能扩张，在满足自身需求的前提下，可提供给其他改性材料客户，成为公司新的利润增长点，提升公司经营业绩。

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

### 6、生产管理优势

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



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

根据国家统计局数据显示，2020年1-6月，规模以上工业增加值同比下降1.3%，橡胶和塑料制品业同比下降4.30%。

2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球经济遭受了严重冲击。公司及上下游客户复工时间延迟，正常生产经营活动有所延后，公司及下属子公司报告期经营业绩均受到不同程度的影响。面对疫情带来的巨大挑战，公司董事会及经营管理层克服重重困难，在做好疫情防控工作的同时，积极组织人员复工复产，最大限度降低疫情对公司生产经营的影响。在全体人员的共同努力下，目前公司各项工作已经恢复正常，整体运营状况良好。

#### 1、经营情况

2020年1-6月公司实现营业收入118,683.71万元，同比增加31,272.84万元，同比增长35.78%，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-6,160.10万元，同比减少8,520.69万元，同比下降360.96%。

营业收入增长而盈利能力下滑的原因主要包括受新冠疫情影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，产量及下游订单减少，成本上升、产品结构变化导致的毛利率下降、费用增加以及合并范围内子公司亏损等因素，具体如下：

(1) 毛利率水平下降。①2020年1-6月贸易业务收入占比55.11%，相比上年同期占比35.01%，上升20.10%，贸易收入毛利率低于公司平均毛利率，导致公司整体毛利率下降；②受新冠疫情影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟以及下游客户需求放缓，报告期母公司实现营业收入34,316.31万元，同比减少16,774.88万元，母公司毛利额同比减少4,886.21万元，毛利率同比下降5.41%。

(2) 合并范围内子公司亏损。受新冠疫情影响，合并范围内子公司均受到不同程度的影响，其中：国立飞织、国立宝泉、国立万泉、肇庆新材料、国立通盈、国立杰麟合计实现归属于上市公司股东的净利润-1,727.04万元。

(3) 期间费用有所增加。2020年1-6月因公司战略布局，资金需求增加导致利息费用较上年同期增加978.09万元，南陶总部二期工程投入使用及人工成本持续上升，母公司管理费用较上年同期增加670.24万元。

(4) 计提资产减值增加。2020年1-6月受生产成本上升影响，公司本报告期计提存货跌价准备较上年同期增加337.91万元。

#### 2、产品研究及开发取得突破

本报告期，研发投入2,465.39万元，公司持续大力投入研发，保持公司产品的创新性与竞争性。2020年7月，公司研发中心检测实验室顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的现场评审，公司检测或校准的技术能力将进一步提升，检测数据将更具权威性。

	2020年半年度	2019年度	2018年	2017年
研发人员数量（人）	280	221	90	60
研发人员数量占比	6.06%	5.56%	3.61%	2.65%
研发投入金额（万元）	2,465.39	5,413.67	3,629.22	2,810.71
研发投入占营业收入比例	2.08%	2.08%	3.32%	3.71%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

截至本报告披露日，公司（含合并范围子公司）已拥有发明专利证书27个，20个国内注册商标、11个国外注册商标、

7 个高新技术产品，另有多项发明专利在审中。

### 3、人力资源制度化建设

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

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

### 4、内控制度的有效执行及流程化作业

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

### 5、企业管理水平在不断提升

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

### 6、拓宽产业链，提升企业竞争力

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

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,186,837,079.89	874,108,684.35	35.78%	主要系供应链贸易业务收入、其他成品鞋、汽车配件、改性工程塑料收入增加。
营业成本	1,122,431,333.65	760,415,394.88	47.61%	因经营规模扩大而增加。
销售费用	34,948,926.02	14,099,289.38	147.88%	主要系：①销售规模增长带动销售费用增长；②国立通盈的品牌商标使用费增加。
管理费用	51,448,808.38	34,230,200.03	50.30%	主要系：①公司经营规模扩大，子公司主体增加，人工费用、租赁费用增加；②总部二期工程投入使用，折旧及摊销费用增加。
财务费用	16,716,703.60	8,191,770.94	104.07%	主要系公司银行融资增加，利息相应增加。

所得税费用	487,400.53	3,955,214.76	-87.68%	主要系利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-67,405,183.04	11,431,993.33	-689.62%	主要系报告期内预付材料款增加，支付品牌使用费用增加，收到的出口退税款减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-160,963,502.46	-42,654,913.03	-277.36%	主要系报告期内越南厂房投入增加，以及上年同期收到到期理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	251,596,374.64	71,613,365.25	251.33%	主要系报告期内取得的银行借款较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	25,228,807.95	40,211,493.47	-37.26%	主要系报告期内投资活动产生的现金净流量较上年同期减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分产品或服务</b>						
EVA 环保改性材料及制品	179,881,465.20	162,393,817.69	9.72%	-45.27%	-34.17%	-15.23%
TPR 环保改性材料及制品	23,193,204.80	24,677,235.60	-6.40%	-64.29%	-49.04%	-31.85%
改性工程塑料	115,022,306.58	99,805,113.05	13.23%	58.57%	41.27%	10.63%
针织材料及制品	6,555,623.05	8,324,839.12	-26.99%	37.38%	21.68%	16.39%
贸易收入	654,034,916.46	642,358,644.25	1.79%	113.72%	113.48%	0.11%
其他成品鞋	72,415,336.99	66,069,276.60	8.76%	3.35%	3.15%	0.04%
汽车配件	121,832,143.77	111,113,614.98	8.80%	72.84%	76.57%	-1.93%
其他业务收入	13,902,083.04	7,688,792.36	44.69%	39.15%	-4.99%	25.69%
<b>分行业</b>						
橡胶和塑料制品业	492,876,514.50	448,544,396.90	8.99%	-6.60%	5.78%	-10.65%
汽车配件行业	121,832,143.77	111,113,614.98	8.80%	72.84%	76.57%	-1.93%
纺织服装、服饰业	6,555,623.05	8,324,839.12	-26.99%	37.38%	21.68%	16.39%
供应链管理	551,670,715.53	546,759,690.29	0.89%	111.24%	111.50%	-0.12%
其他	13,902,083.04	7,688,792.36	44.69%	39.15%	-4.99%	25.69%
<b>分地区</b>						
国内	1,041,998,330.47	1,001,038,623.82	3.93%	51.28%	60.08%	-5.28%



国外	144,838,749.42	121,392,709.83	16.19%	-17.39%	-4.41%	-11.38%
----	----------------	----------------	--------	---------	--------	---------

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,752,625.56	2.31%	权益法核算的长期股权投资收益	否
资产减值	-3,466,289.88	4.57%	存货计提的减值准备金	否
营业外收入	1,125,349.68	-1.48%	主要是客户违约金收入	否
营业外支出	1,829,843.89	-2.41%	主要是诉讼赔偿、对外捐赠支出	否
信用减值损失	-3,995,543.02	5.26%	应收账款、应收票据、其他应收款计提的减值准备金	否
其他收益	1,669,740.61	-2.20%	政府补助和个税手续费返还	否
资产处置收益	-1,135,726.71	1.50%	处置机器设备损失	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	217,387,773.70	10.49%	190,859,287.76	11.30%	-0.81%	未发生重大变化。
应收账款	492,628,442.09	23.78%	440,204,839.79	26.07%	-2.29%	主要系报告期内销售收入增加，应收账款相应增加所致。
存货	258,961,886.49	12.50%	206,224,779.35	12.21%	0.29%	主要系经营规模扩大致存货增加。
长期股权投资	22,472,700.38	1.08%	18,091,515.04	1.07%	0.01%	主要系报告期内对参股公司国立教育实缴出资所致。
固定资产	601,126,073.84	29.02%	447,389,713.51	26.50%	2.52%	主要系报告期内总部大楼转入固定资产以及设备投入增加所致。
在建工程	98,481,270.78	4.75%	148,586,672.90	8.80%	-4.05%	主要系报告期总部项目二期工程转入固定资产所致。
短期借款	458,501,380.77	22.13%	369,775,262.87	21.90%	0.23%	主要系经营规模扩大带动流动资金贷款增加所致。
长期借款	266,496,000.00	12.86%	0.00	0.00%	12.86%	主要系报告期根据公司战略规划资金需求增加致长期银行借款增加所致。

应收票据	9,468,135.16	0.46%	45,893,503.10	2.72%	-2.26%	主要系公司收到的应收票据减少以及因新金融准则部分票据调整到“应收款项融资”科目所致。
应收款项融资	9,342,994.77	0.45%	-	-	0.45%	主要系报告期将公司持有主要用于背书转让及贴现的银行承兑汇票,按照新金融工具准则调整列报至“应收款项融资”所致。
预付款项	188,597,579.33	9.10%	79,323,352.83	4.70%	4.40%	主要系供应链等贸易业务量有所增长,预付材料款增加,以及国立通盈预付品牌商标使用费所致。
其他应收款	15,791,857.00	0.76%	11,657,121.86	0.69%	0.07%	主要系报告期国立新动力处置固定资产应收款,以及应收厂房租金和支付的厂房押金增加所致。
长期待摊费用	72,600,173.85	3.50%	22,763,629.23	1.35%	2.15%	主要系报告期公司南阁总部厂区装修投入所致。
递延所得税资产	6,671,699.25	0.32%	4,081,731.88	0.24%	0.08%	主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致。
预收款项	-	-	32,134,038.55	1.90%	-1.90%	主要系报告期内预收货款分到了其他流动负债和合同负债。
合同负债	37,102,632.18	1.79%	-	-	1.79%	主要系报告期内预收货款分到了其他流动负债和合同负债。
应交税费	12,598,664.78	0.61%	5,250,888.65	0.31%	0.30%	主要系报告期内收入同比增长,应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	23,391,988.40	1.13%	84,991,000.00	5.03%	-3.90%	主要系报告期内一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	16,544,071.48	0.80%	-	-	0.80%	主要系报告期内预收货款分到了其他流动负债和合同负债。
递延收益	967,413.48	0.05%	715,708.14	0.04%	0.01%	主要系与资产相关的政府补助增加所致。
其他综合收益	138,740.61	0.01%	228,655.44	0.01%	0.00%	主要系报告期内外币财务报表折算差额减少所致。
少数股东权益	98,051,609.90	4.73%	69,139,234.72	4.10%	0.63%	主要系控股子公司少数股东投资所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

资产名称	账面价值（元）	受限原因
货币资金	31,090,968.84	银行承兑汇票保证金、诉讼冻结、ETC 保证金
固定资产	250,627,437.86	借款抵押
无形资产	26,623,711.87	借款抵押
合计	308,342,118.57	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
164,065,406.67	186,107,228.56	-11.84%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东莞市国立杰麟鞋业有限公司	研发、生产、销售：鞋材、成品鞋等	新设	10,200,000.00	51.00%	自有	东莞市杰麟鞋业有限公司	长期	鞋材、成品鞋等	实际出资400万元。	0.00	-1,389,927.40	否	2020年03月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号2020-020）
广东国立教育科技发展有限公司	教育投资，教育咨询等	新设	24,000,000.00	30.00%	自有	东莞市美德投资有限公司	长期	教育投资，教育咨询等	实际出资750万元。	0.00	612.44	否	2020年06月05日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2020-067）



合计	--	--	34,200,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,389,314.96	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	------	---------------	----	----	----

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	27,821.02
报告期投入募集资金总额	662.63
已累计投入募集资金总额	25,201.31

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 募集资金管理情况

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

##### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个一般存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

账户类别	募集资金余额（元）
活期存款	1,145,005.41
暂时补充流动资金	28,900,000.00
合计	30,045,005.41

活期存款存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100100583533	357,448.90	活期存款
东莞农村商业银行道滘支行	030010190010023480	779,951.71	活期存款
招商银行东莞分行南城支行	769903458510668	7,389.32	活期存款
兴业银行股份有限公司东莞分行	395110100100128450	0.05	活期存款
东莞农村商业银行道滘支行	030010190010024066	215.43	活期存款
合计		1,145,005.41	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目	否	16,320.37	16,320.37	325.97	14,185.9	86.92%	2021年6月30日	-457.27	5,983.47	不适用	否
2. 研发中心技术改造项目	否	3,500.65	3,500.65	336.66	3,015.41	86.14%	2020年12月31日			不适用	否
3. 补充营运资金项目	否	8,000	8,000		8,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,821.02	27,821.02	662.63	25,201.31	--	--	-457.27	5,983.47	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	27,821.02	27,821.02	662.63	25,201.31	--	--	-457.27	5,983.47	--	--
未达到计划进度	2019年12月9日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关										



<p>或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公告编号 2019-084）。</p> <p>1. EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目：（1）该项目原规划的生产厂房建设及装修已经完成，并已陆续投产使用，基于市场变化对产品的质量和生产工艺提出了更高的要求，为保证产品生产工艺的先进性和市场竞争力，在充分论证和评估的基础上，公司计划对已有设备进行进一步调试，同时在后续新设备的选型过程中提出更高的技术要求，安装调试时间会适当延长；（2）新增实施主体国立速浦丰，其建设完工需要一定的时间。基于上述原因，为确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过谨慎研究，拟决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 6 月 30 日。</p> <p>2. 研发中心技术改造项目：该项目因部分设备有变更，同时为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过谨慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 12 月 31 日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2019 年 12 月 9 日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公告编号 2019-084）。</p> <p>EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目：1. 实施主体增加公司全资子公司：EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”实施主体拟增加公司全资子公司福建莆田国立橡塑新材料有限公司、东莞市国立新材制品有限公司、东莞市国立橡塑制品有限公司、东莞市国立实业有限公司。实施地点相应的增加上述全资子公司的注册地及生产所在地。</p> <p>实施主体增加公司控股子公司 “EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”实施主体拟增加公司控股子公司广东国立速浦丰科技发展有限公司（以下简称国立速浦丰）。实施地点相应的增加国立速浦丰的注册地及生产所在地。</p> <p>2020 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分首发募投项目的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于调整部分首发募投项目的公告》（公告编号 2020-030）。</p> <p>EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目：公司拟不再设立国立速浦丰，实施主体减少国立速浦丰。实施地点相应的减少国立速浦丰的注册地及生产所在地。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2018 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）的《关于调整募投项目部分设备的公告》（编号 2018-042）。公司董事会同意公司对“研发中心技术</p>

	<p>改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。2018年8月2日，该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2019年12月9日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》(公告编号 2019-084)。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”、“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期，是公司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。2019年12月27日，该议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2020年4月7日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分首发募投项目的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)《关于调整部分首发募投项目的公告》(公告编号 2020-030)。公司董事会同意在募投项目投资规模不发生变化的情况下，对首发募投项目“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体，是公司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。2020年4月23日，该议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>2017年11月20日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,828.34万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2017)3-551号)。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>2018年7月16日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018年10月22日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元，提前归还至募集资金专用账户，2018年10月23日于巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露了《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。</p> <p>2019年3月19日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满前归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020年3月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金总额人民币4,940万元全部归还至募集资金专用账户，2020年3月18日于巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。</p> <p>2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期</p>

	<p>满前归还至募集资金专用账户。2020 年 4 月 3 日实际使用 500.00 万元，2020 年 4 月 8 日实际使用 2,500.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，已归还 110.00 万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额 2,890.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p> <p>无</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2019 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满前归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满前归还至募集资金专用账户。2020 年 4 月 3 日实际使用 500.00 万元，2020 年 4 月 8 日实际使用 2,500.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，已归还 110.00 万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额 2,890.00 万元</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户活期存款余额 114.50 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
莆田国立	子公司	鞋材	18,000,000.00	30,565,504.11	10,491,754.35	16,208,300.26	-8,417,093.29	-8,423,769.41
国立新材	子公司	鞋材	15,000,000.00	27,317,238.99	10,585,006.50	15,919,514.76	-7,299,697.71	-7,253,361.57
国立通盈	子公司	服饰、成品鞋	16,000,000.00	32,390,461.26	-3,954,976.44	11,003,706.61	-11,304,526.27	-11,304,526.27
国立供应链	子公司	供应链管理	100,000,000.00	214,786,980.07	77,376,179.12	561,533,782.72	-1,237,866.65	-118,213.46
大江国立	子公司	汽车配件等	75,000,000.00	221,074,503.49	86,982,137.44	133,180,093.50	5,314,317.70	4,047,231.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
国立杰麟	设立	-1,389,927.40

主要控股参股公司情况说明

(1) 莆田国立，主要从事鞋材的生产、加工，注册资本为1,800万元，公司出资比例100%，本报告期，受新冠疫情影响，订单量减少，出现亏损。

(2) 国立新材，主要从事鞋材、成品鞋生产加工及销售，注册资本为1,500万元，公司出资比例100%，本报告期，受新冠疫情影响，订单量减少，出现亏损。

(3) 国立通盈成立于2019年8月，注册资本为1,600万元，公司出资比例51%，主要从事服饰、鞋材等研发设计、销售，本报告期，受新冠疫情影响，订单量较少，摊销品牌使用费用较多，出现亏损。

(4) 国立供应链成立于2018年9月，注册资本为10,000万元，公司出资比例85%，主要从事供应链贸易，能充分发挥公司与合作方的优势，更好整合供应商资源、技术，拓展公司业务，因行业毛利率低，以及受疫情影响，部分货物出现价格下跌，同时下游客户延迟开工，导致部分货物存放时间加长，因货物存放费用较高，为了节约成本和止损，部分货物低价出售，

故报告期内出现了亏损。

(5) 大江国立成立于2018年12月，注册资本为7,500万元，公司出资比例67.25%，主要从事汽车配件生产，能充分发挥公司与合作方的优势，更好整合客户资源、技术，进一步拓展公司的产业链，增加公司的综合实力。除获得经营收益外，还将增加公司的客户资源，汽车冲焊件业务如能正常运营，有望与公司工程改性塑料业务产生一定的协同效应，进一步扩大公司在汽车行业领域的销售。

(6) 国立杰麟成立于2020年4月，注册资本为2,000万元，公司出资比例51%，主要从事研发、生产、销售：鞋材、成品鞋等，能充分发挥公司与合作方的优势，更好整合客户资源、技术，拓宽公司业务发展，促进公司区域市场的发展，进一步提升公司的核心竞争力，实现公司的持续稳定发展，目前，国立杰麟处于起步阶段，前期投入较大。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料SBS、EVA、初级再生料、助剂、基础油等属于石化产品，上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。

针对上述风险，公司会及时关注大宗原材料的价格波动信息，及时采取对策，通过调整采购方案和产品价格、不断降低生产成本来尽量降低原材料价格波动对公司的负面影响。

### 2、市场竞争风险

国内改性材料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，且该等企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性材料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，加大了公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性材料高端领域处于主导地位；另外，近年来我国改性材料行业也产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力。公司主要产品是EVA/TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料，既生产环保改性材料，又生产相关制品。因此在环保改性材料领域面临一定的市场竞争风险；在相关制品行业，公司产品主要应用在高档运动鞋、休闲鞋、电子配套产品等领域，且该等领域生产企业较多，主要集中在福建、广东沿海地区，市场竞争激烈，未来公司为了扩大生产规模，需不断开拓新的市场，亦面临一定的市场竞争风险。

针对上述风险，公司将通过加大研发投入，不断开发新产品，做强做大企业规模，不断强化企业核心竞争力来摆脱市场竞争的风险。

### 3、核心技术配方失密的风险

公司长期以来十分重视新产品的研发，开发了众多适销对路的新产品，并掌握了一系列独特的产品技术配方，目前，公司（含合并范围子公司）共拥有发明专利证书27个，20个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，另有多项发明专利在审中。由于公司正在申请的专利均为发明专利，审查公告时间较长，同时由于公司产品种类较多，高分子新材料业务拥有3大系列、9类产品、7,505个配方，其产品配方无法全部申请专利保护，因此公司核心技术大部分为非专利技术，不受专利法保护。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司核心技术失密，将可能削弱公司产品在市场上的竞争力，从而对公司发展带来不利影响。

针对上述风险，公司严格执行管理制度，做好核心技术的保密工作，关注核心离职人员《保密协议》、《同业竞争协议》



的执行情况，及时处理违约行为。同时加大研发力度，不断创新，提高技术门槛，保持技术领先优势，提升企业竞争力。

#### 4、技术研发的风险

公司的主要产品是EVA\TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料，该行业的下游客户需求差异较大，有很强的潮流性和多变性，这就要求公司不断加强科研投入，研究新配方，设计、开发新模具。截至报告期末公司拥有7,505个配方，其中EVA环保改性材料配方2,715个，TPR环保改性材料配方2,055个，改性工程塑料配方2,735个。公司的技术研发能力直接影响客户的需求和订单情况，若公司未来研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活，导致公司在市场竞争中处于落后地位，无法快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司市场份额和盈利水平产生不利影响。

针对上述风险，公司将加快募投项目研发中心的建设，并从制度上保障每年的研发投入，加强与高等院校、研究院所的产学研项目合作，确保公司的技术研发能力和产品创新能力。

#### 5、部分经营场所搬迁风险

截至本报告期，公司部分生产经营场所为租赁所得，其中租赁的五处经营场所产权存在瑕疵。三处房产无产权证书，土地性质为工业用途的集体土地；一处房产无产权证书，土地性质为国有建设用地，一处房产仅取得《建筑工程准用证书》，无产权证书。综上所述，公司租赁的上述厂产权存在瑕疵，存在产权瑕疵影响不能继续使用的风险，从而导致搬迁或另行租赁其他房产替代现有厂房，最终会给公司带来经营损失和搬迁损失。

针对上述风险，公司将密切关注这些产权瑕疵带来的风险，视情况做出决策。并尽快加大自有厂房建设力度，尽早消除上述风险。

#### 6、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为邵鉴棠、杨娜夫妇，两人分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权，邵鉴棠、杨娜夫妇通过永绿投资控制公司40.78%的股份。邵鉴棠担任公司董事长、总经理，杨娜担任公司副董事长、副总经理。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能完全排除实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及公司其他股东的利益。

针对上述风险，公司将严格执行三会议事规则，充分发挥其他董事和独立董事的作用，在公司发展战略、重大决策、人事安排、关联交易和利润分配上充分听取行业专家和其他董事的建议，避免不必要的风险。

#### 7、应收账款无法收回的风险

公司截止到2020年06月30日，公司应收账款账面价值为49,262.84万元，占流动资产比例40.47%，占总资产比例23.78%，公司对应收账款已累计计提坏账准备3,755.38万元。随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将严格执行相关应收账款管理制度，加强客户信用评估，加大应收账款的催收力度，做到及时预警，及时通过催收、法律诉讼等手段把损失降到最小，同时按会计政策计提充分的坏账准备。

#### 8、汇率波动的风险

报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为12.20%，由于出口销售多以美元结算，因此存在一定的外汇汇兑损益，如果美元汇率持续波动，将会对公司经营业绩造成一定影响。

针对上述风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。同时，公司将严格执行公司销售信用政策，加强应收账款的管理，降低汇率波动带来的风险。

#### 9、新冠病毒疫情影响的风险

由于2020年新冠疫情的影响，公司的客户复工时间延迟，正常生产经营活动有所延后，部分地区交通物流受限，境内外



业务均受到影响，导致2020年半年度出现亏损，若未来国内外疫情未能及时得到控制，境内外销售及公司业务开展无法恢复正常，公司的盈利能力可能存在持续下降的风险；另外，受2020年新冠疫情的影响，石化行业贸易价格出现较大的波动，公司的贸易业务亦可能受到一定的冲击，如果未能得到改善，也会对公司的经营情况和盈利能力造成一定影响。

针对此风险，公司将采取提升组织运营效率，缩减费用降低公司运营成本，保障公司现金流，最大限度的控制疫情对公司经营业务所带来的风险。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.40%	2020 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-037
2019 年度股东大会	年度股东大会	53.40%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网《2019 年度股东大会决议公告》公告编号：2020-060

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用





## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露索 引
报告期末未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项汇总	2204	否	审理中或已结案或执行中	部分已结案,部分处于审理阶段,部分在执行阶段,以上诉讼对公司无重大影响。	部分已经履行完毕,部分正在履行中。	不适用	不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
东莞市京盟实业投资有限公司	参股股东控制的企业	承租厂房	厂房	协商定价	按合同约定	315.74	24.43%	315.74	否	按合同约定	315.74	2020年6月5日	巨潮资讯网《关于重新审议全资子公司向关联方租赁厂房的公告》，公告编号 2020-066
合计				--	--	315.74	--	315.74	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况								无					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）								无					
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）								不适用					

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

①2020年6月5日公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议分别以全票同意的表决结果审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币2,100万元对参股公司国立教育增资。依据国立教育运营及投资的资金需求，公司使用自有资金人民币2,100万元对国立教育进行增资，国立教育其他股东东莞市美德投资有限公司同比例增资人民币4,900万元。本次增资后国立教育注册资本将由人民币1,000万元变更为人民币8,000万元。本次增资完成后，国立教育仍为公司参股公司，持股比例为30%，持股比例保持不变。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对参股公司增资暨关联交易的公告	2020年06月05日	巨潮资讯网

②实际控制人、控股股东为公司银行授信提供担保，详见第十一节财务报告之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“(4) 关联担保情况”。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司（含子公司）因生产经营需要，于相关地点租赁生产经营场所，此部分租赁皆有签署租赁协议。

公司（含子公司）将部分生产经营场所出租，此部分租赁皆有签署租赁协议。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

✓ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
大江信达车辆股份有限公司	大江国立	厂房	2019年02月01日	2024年01月31日	-290	双方签订的租赁合同	减少利润	否	无
大江信达车辆股份有限公司	大江国立	工装	2019年02月01日	2024年01月31日	-420	双方签订的租赁合同	减少利润	否	无
重庆国和机械制造有限公司	大江国立	厂房	2019年07月01日	2021年06月30日	-223.67	双方签订的租赁合同	减少利润	否	无
东莞市京盟实业投资有限公司	国立新材	厂房	2017年07月22日	2024年07月21日	-688.89	双方签订的租赁合同	减少利润	是	参股股东控制的企业
东莞市厚街镇赤岭股份经济合作社塘唇分社	国立橡塑	厂房	2020年01月01日	2024年12月31日	-313.33	双方签订的租赁合同	减少利润	否	无
莆田市秀屿区远鑫木材有限公司	莆田国立	厂房	2017年05月01日	2023年04月30日	-407.6	双方签订的租赁合同	减少利润	否	无

## 2、重大担保

✓ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
国立飞织	2018年10月	1,500	2019年02月	1,500	连带责任	债务期限届满	否	否

	29 日		27 日		保证	之日起两年		
国立供应链	2018 年 10 月 29 日	2,000	2019 年 02 月 27 日	2,000	连带责任保证	债务期限届满之日起两年	否	否
大江国立	2019 年 03 月 19 日	4,500	2019 年 05 月 21 日	1,000	连带责任保证	债务期限届满之日起两年	是	否
国立供应链	2020 年 04 月 27 日	1,000	2020 年 05 月 06 日	1,000	连带责任保证	债务期限届满之日起两年	否	否
国立供应链	2019 年 06 月 10 日	1,800	2019 年 06 月 10 日	1,800	连带责任保证	债务期限届满之日起两年	否	否
国立供应链、国立宝泉	2019 年 06 月 10 日	8,000		0	连带责任保证		否	否
国立供应链	2020 年 01 月 6 日	5,000		0	连带责任保证		否	否
国立实业	2020 年 04 月 27 日	300		0	连带责任保证		否	否
国立新材	2020 年 04 月 27 日	300		0	连带责任保证		否	否
国立橡塑	2020 年 04 月 27 日	300		0	连带责任保证		否	否
国立新材	2020 年 07 月 01 日	1,600	2020 年 07 月 06 日	1,600	连带责任保证	债务期限届满之日起两年	否	否
国立宝泉	2020 年 07 月 01 日	2,000	2020 年 07 月 01 日	2,000	连带责任保证	债务期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			23,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				10,900
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			10,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				7,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			23,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				10,900
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								14.13%
其中:								



为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	300
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	300
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	0
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	0

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规, 报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用



2020 年度非公开发行股票：

本次非公开发行股份总数不超过 4,800.60 万股（含本数），募集资金总额不超过 35,000 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	超临界流体工艺制品生产基地建设项目	15,625.47	15,625.47
2	生产线整合优化与技术改造项目	12,592.00	12,592.00
3	补充流动资金项目	6,782.53	6,782.53
	合计	35,000.00	35,000.00

（一）本次非公开发行股票已履行的程序

- 1、2020 年 4 月 7 日，国立科技召开第二届董事会第十九次会议审议通过了本次非公开发行股票方案；
- 2、2020 年 4 月 23 日，国立科技 2020 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票方案；
- 3、2020 年 4 月 23 日，国立科技召开第二届董事会第二十次会议审议通过了本次非公开发行股票方案（修订稿）；
- 4、2020 年 6 月 22 日，国立科技召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了本次非公开发行股票方案（二次修订稿）。

（二）本次非公开发行股票尚需履行的程序

本次非公开发行股票方案尚需获得深圳证券交易所的审核通过以及中国证监会的同意注册。

（三）本次非公开发行股票进展情况

公司已收到深交所出具的《关于广东国立科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020056 号），详见公司 2020 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》。公司及中介机构对问询函中的相关问题进行逐项落实后，2020 年 8 月 25 日于巨潮资讯网披露了《〈关于广东国立科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉回复的公告》、《广东国立科技股份有限公司及中信证券股份有限公司对〈关于广东国立科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉之回复报告》等公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2020 年受新冠疫情影响，石化行业商品价格出现较大波动，控股子公司国立供应链两笔预付账款合计 7,196.62 万元可能存在供应商无法交货的风险，截至披露日，国立供应链正采取积极有效的方式，防控风险，目前无法预估确定的损失金额。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,250,000	40.78%						65,250,000	40.78%
1、国家持股	0							0	0.00%
2、国有法人持股	0							0	0.00%
3、其他内资持股	65,250,000	40.78%						65,250,000	40.78%
其中：境内法人持股	65,250,000	40.78%						65,250,000	40.78%
境内自然人持股	0							0	0.00%
4、外资持股	0							0	0.00%
其中：境外法人持股	0							0	0.00%
境外自然人持股	0							0	0.00%
二、无限售条件股份	94,770,000	59.22%						94,770,000	59.22%
1、人民币普通股	94,770,000	59.22%						94,770,000	59.22%
2、境内上市的外资股	0							0	0.00%
3、境外上市的外资股	0							0	0.00%
4、其他	0							0	0.00%
三、股份总数	160,020,000	100.00%						160,020,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用





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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,050		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东莞市永绿实业投资有限公司	境内非国有法人	40.78%	65,250,000	0	65,250,000	0	质押	52,100,000
东莞市盛和伟业投资有限公司	境内非国有法人	9.06%	14,500,000	-500,000	0	14,500,000	质押	7,500,000
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	5.72%	9,145,600	-255,200	0	9,145,600		
长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.25%	5,196,999	-1,600,001	0	5,196,999	质押	3,602,459
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	4,784,200	-509,900	0	4,784,200		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.55%	2,487,500	-80,000	0	2,487,500		
广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.45%	2,316,250	-55,000	0	2,316,250		
周宇光	境内自然人	1.30%	2,083,900	2,083,900	0	2,083,900		
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.21%	1,931,800	-274,100	0	1,931,800		

周爽	境内自然人	1.17%	1,877,228	1,877,228	0	1,877,228		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人； 2、东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人。 除此之外，公司无法判断前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
东莞市盛和伟业投资有限公司	14,500,000	人民币普通股	14,500,000					
东莞红土创业投资有限公司	9,145,600	人民币普通股	9,145,600					
长兴文喜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,196,999	人民币普通股	5,196,999					
东莞中科中广创业投资有限公司	4,784,200	人民币普通股	4,784,200					
深圳市创新投资集团有限公司	2,487,500	人民币普通股	2,487,500					
广东红土创业投资有限公司	2,316,250	人民币普通股	2,316,250					
周宇光	2,083,900	人民币普通股	2,083,900					
湛江中广创业投资有限公司	1,931,800	人民币普通股	1,931,800					
周爽	1,877,228	人民币普通股	1,877,228					
东莞市祥熹电子有限公司	1,437,400	人民币普通股	1,437,400					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司已知信息已在“上述股东关联关系或一致行动的说明”阐述，除此之外，公司无法判断前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东东莞市祥熹电子有限公司除通过普通账户持有 0 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,437,400 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用



公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑强	董事	离任	2020 年 04 月 08 日	因个人原因辞职，不在公司担任其他职务
陈昌雄	董事	被选举	2020 年 04 月 23 日	因郑强先生辞职后补选为非独立董事
刘转强	监事	离任	2020 年 04 月 08 日	因照顾家庭的原因辞职
许华	监事	被选举	2020 年 04 月 23 日	因刘转强女士辞职补选为监事
黄喜	总经理	离任	2020 年 04 月 23 日	因工作调整原因辞去总经理职务，仍担任董事及其他职务
邵鉴棠	总经理	聘任	2020 年 04 月 23 日	董事会聘任为总经理
周凤霞	董事会秘书	离任	2020 年 03 月 30 日	因国外投资业务及其他工作需要辞去董事会秘书职务，仍担任董事、副总经理
李儒康	董事会秘书	聘任	2020 年 03 月 30 日	董事会聘任为董事会秘书
罗文平	副总经理	离任	2020 年 04 月 28 日	因个人原因辞职，不在公司担任其他职务
洪流柱	副总经理	离任	2020 年 07 月 21 日	因个人原因辞职，不在公司担任其他职务

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东国立科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	217,387,773.70	167,902,948.91
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	9,468,135.16	
应收账款	492,628,442.09	485,194,591.83
应收款项融资	9,342,994.77	26,083,703.08
预付款项	188,597,579.33	141,614,330.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,791,857.00	9,645,952.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		



存货	258,961,886.49	289,968,819.50
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	25,227,397.96	24,052,096.49
流动资产合计	1,217,406,066.50	1,144,462,442.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,472,700.38	16,725,325.94
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	601,126,073.84	602,980,557.65
在建工程	98,481,270.78	10,757,083.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,449,513.18	38,696,067.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,600,173.85	41,957,965.60
递延所得税资产	6,671,699.25	5,879,461.35
其他非流动资产	14,284,581.10	43,811,207.44
非流动资产合计	854,086,012.38	760,807,669.61
资产总计	2,071,492,078.88	1,905,270,111.99
流动负债：		
短期借款	458,501,380.77	291,578,651.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		



应付票据	48,758,000.00	25,269,765.00
应付账款	259,258,484.26	274,464,937.01
预收款项		94,580,131.24
合同负债	37,102,632.18	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,403,488.92	38,017,592.45
应交税费	12,598,664.78	5,561,757.51
其他应付款	19,452,791.77	18,792,590.83
其中：应付利息		
应付股利	4,640,580.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,391,988.40	13,020,298.78
其他流动负债	16,544,071.48	
流动负债合计	918,011,502.56	761,285,724.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	266,496,000.00	200,878,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	967,413.48	662,987.78
递延所得税负债	16,318,225.68	14,404,070.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	283,781,639.16	215,945,058.68
负债合计	1,201,793,141.72	977,230,782.82



所有者权益：		
股本	160,020,000	160,020,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,666,399.56	455,943,435.21
减：库存股		
其他综合收益	138,740.61	8,127.22
专项储备		
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15
一般风险准备		
未分配利润	136,474,376.94	202,715,908.79
归属于母公司所有者权益合计	771,647,327.26	844,035,281.37
少数股东权益	98,051,609.90	84,004,047.80
所有者权益合计	869,698,937.16	928,039,329.17
负债和所有者权益总计	2,071,492,078.88	1,905,270,111.99

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	71,880,457.42	84,423,902.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,526,805.12	
应收账款	354,786,317.57	352,057,731.13
应收款项融资	3,721,275.41	21,936,093.11
预付款项	61,503,720.64	6,813,736.29
其他应收款	50,276,707.29	14,877,180.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	157,328,353.59	177,665,402.97
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	11,946,750.50	13,677,002.35
流动资产合计	718,970,387.54	671,451,049.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	425,822,411.27	329,007,736.83
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	461,317,724.80	469,115,621.04
在建工程	4,594,708.88	5,705,758.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	25,582,708.17	25,720,025.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,692,782.72	7,137,497.70
递延所得税资产	4,217,821.38	3,839,165.57
其他非流动资产	14,083,299.21	16,609,342.11
非流动资产合计	974,311,456.43	857,135,147.07
资产总计	1,693,281,843.97	1,528,586,196.21
流动负债：		
短期借款	401,446,139.62	240,331,760.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,000,000.00	2,489,925.00
应付账款	76,639,308.41	116,928,214.68
预收款项		4,454,098.46
合同负债	4,207,228.24	
应付职工薪酬	10,508,937.30	7,855,295.70
应交税费	1,624,221.52	1,075,088.24
其他应付款	63,082,844.62	88,019,791.40
其中：应付利息		
应付股利	4,640,580.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,391,988.40	13,020,298.78
其他流动负债	628,666.29	
流动负债合计	607,529,334.40	474,174,472.76
非流动负债：		
长期借款	266,496,000.00	200,878,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		



递延收益	730,478.67	403,772.62
递延所得税负债	10,729,489.60	10,729,489.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,955,968.27	212,011,262.22
负债合计	885,485,302.67	686,185,734.98
所有者权益：		
股本	160,020,000	160,020,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,484,368.57	455,484,368.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15
未分配利润	166,944,362.58	201,548,282.51
所有者权益合计	807,796,541.30	842,400,461.23
负债和所有者权益总计	1,693,281,843.97	1,528,586,196.21

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,186,837,079.89	874,108,684.35
其中：营业收入	1,186,837,079.89	874,108,684.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,253,367,868.21	844,565,789.10
其中：营业成本	1,122,431,333.65	760,415,394.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,168,216.69	2,910,340.55
销售费用	34,948,926.02	14,099,289.38
管理费用	51,448,808.38	34,230,200.03
研发费用	24,653,879.87	24,718,793.32
财务费用	16,716,703.60	8,191,770.94
其中：利息费用	19,222,989.26	9,442,125.44
利息收入	730,736.79	1,036,882.74
加：其他收益	1,669,740.61	146,794.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,752,625.56	228,932.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,752,625.56	-325,809.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,995,543.02	-5,353,132.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,466,289.88	-87,195.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,135,726.71	-229,487.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,211,232.88	24,248,807.17
加：营业外收入	1,125,349.68	46,508.62
减：营业外支出	1,829,843.89	236,711.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,915,727.09	24,058,604.67
减：所得税费用	487,400.53	3,955,214.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,403,127.62	20,103,389.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,403,127.62	20,103,389.91
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. 归属于母公司所有者的净利润	-61,600,951.85	23,605,916.36
2. 少数股东损益	-14,802,175.77	-3,502,526.45
六、其他综合收益的税后净额	130,613.39	252,831.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	130,613.39	252,831.39
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	130,613.39	252,831.39
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	130,613.39	252,831.39
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	-76,272,514.23	20,356,221.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,470,338.46	23,858,747.75
归属于少数股东的综合收益总额	-14,802,175.77	-3,502,526.45
八、每股收益：		





(一) 基本每股收益	-0.38	0.15
(二) 稀释每股收益	-0.38	0.15

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	343,163,100.37	510,911,857.84
减：营业成本	299,785,526.88	418,672,194.33
税金及附加	2,014,694.97	1,128,907.14
销售费用	13,577,444.51	8,717,775.15
管理费用	26,389,084.81	19,686,712.15
研发费用	13,394,487.35	19,275,670.49
财务费用	15,547,807.09	8,508,260.47
其中：利息费用	17,485,129.30	9,181,649.19
利息收入	313,651.18	332,538.64
加：其他收益	1,258,793.55	94,514.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,752,625.56	228,932.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,752,625.56	-325,809.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-727,520.70	-1,126,465.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,225,985.00	-87,195.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32,356.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,993,282.95	33,999,767.41
加：营业外收入	333,000.00	2,052.88
减：营业外支出	340,000.81	220,429.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,000,283.76	33,781,391.29
减：所得税费用	-1,036,943.83	3,147,555.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,963,339.93	30,633,835.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,963,339.93	30,633,835.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		



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		
5. 其他		
(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		
六、综合收益总额	-29,963,339.93	30,633,835.47
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,238,875,442.78	877,995,276.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,179,635.73	28,281,515.38
收到其他与经营活动有关的现金	11,317,363.00	5,555,465.81
经营活动现金流入小计	1,264,372,441.51	911,832,257.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,212,956.18	728,365,566.02
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		
拆出资金净增加额		
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	130,099,576.99	119,701,082.80
支付的各项税费	11,236,958.67	18,394,044.10
支付其他与经营活动有关的现金	94,228,132.71	33,939,571.56
经营活动现金流出小计	1,331,777,624.55	900,400,264.48
经营活动产生的现金流量净额	-67,405,183.04	11,431,993.33
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		903,015.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,101,904.21	115,000.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		142,434,300.00
投资活动现金流入小计	3,101,904.21	143,452,315.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,565,406.67	104,672,928.56
投资支付的现金	7,500,000.00	9,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		72,434,300.00
投资活动现金流出小计	164,065,406.67	186,107,228.56
投资活动产生的现金流量净额	-160,963,502.46	-42,654,913.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,190,002.22	14,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,190,002.22	14,710,000.00
取得借款收到的现金	385,032,891.02	175,343,041.56
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	441,222,893.24	190,053,041.56
偿还债务支付的现金	143,180,643.63	96,951,627.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,828,574.97	10,724,368.33
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	22,617,300.00	10,763,680.00
筹资活动现金流出小计	189,626,518.60	118,439,676.31
筹资活动产生的现金流量净额	251,596,374.64	71,613,365.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,001,118.81	-178,952.08
五、现金及现金等价物净增加额	25,228,807.95	40,211,493.47
加：期初现金及现金等价物余额	161,067,996.91	150,147,794.29
六、期末现金及现金等价物余额	186,296,804.86	190,359,287.76

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	339,432,367.66	478,753,421.39
收到的税费返还	11,341,478.52	28,281,515.38
收到其他与经营活动有关的现金	2,232,150.78	2,466,254.87
经营活动现金流入小计	353,005,996.96	509,501,191.64
购买商品、接受劳务支付的现金	308,411,991.38	391,864,487.24
支付给职工以及为职工支付的现金	27,690,948.35	29,558,514.48
支付的各项税费	590,719.38	210,603.89
支付其他与经营活动有关的现金	91,840,526.99	50,877,354.88
经营活动现金流出小计	428,534,186.10	472,510,960.49
经营活动产生的现金流量净额	-75,528,189.14	36,990,231.15
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		903,015.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		142,434,300.00
投资活动现金流入小计		143,353,315.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,018,823.67	81,477,177.69
投资支付的现金		19,763,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,567,300.00	85,017,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		72,434,300.00
投资活动现金流出小计	162,586,123.67	258,692,657.69
投资活动产生的现金流量净额	-162,586,123.67	-115,339,342.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	344,009,265.77	154,243,046.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	344,009,265.77	154,243,046.56
偿还债务支付的现金	106,905,197.03	94,605,517.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,125,709.30	10,524,506.56



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,030,906.33	105,130,023.63
筹资活动产生的现金流量净额	214,978,359.44	49,113,022.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,960,540.84	-34,609.43
五、现金及现金等价物净增加额	-21,175,412.53	-29,270,697.51
加：期初现金及现金等价物余额	84,423,902.95	120,567,373.06
六、期末现金及现金等价物余额	63,248,490.42	91,296,675.55

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	160,020,000				455,943,435.21		8,127.22	25,347,810.15			202,715,908.79		844,035,281.37	84,004,047.80	928,039,329.17
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	160,020,000				455,943,435.21		8,127.22	25,347,810.15			202,715,908.79		844,035,281.37	84,004,047.80	928,039,329.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-6,277,035.65		130,613.39				-66,241,531.85		-72,387,954.11	14,047,562.10	-58,340,392.01
(一)综合收益总额											-61,600,951.85		-61,600,951.85	-14,802,175.77	-76,403,127.62





(二)所有者投入和减少资本					-6,277,035.65	130,613.39					-6,146,422.26	28,849,737.87	22,703,315.61
1.所有者投入的普通股												27,895,884.22	27,895,884.22
2.其他权益工具持有者投入资本					-6,277,035.65						-6,277,035.65		-6,277,035.65
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他						130,613.39					130,613.39	953,853.65	1,084,467.04
(三)利润分配									-4,640,580.00		-4,640,580.00		-4,640,580.00
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									-4,640,580.00		-4,640,580.00		-4,640,580.00
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、本期期末余额	160,020,000			449,666,399.56	138,740.61	25,347,810.15		136,474,376.94		771,647,327.26	98,051,609.90	869,698,937.16		

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	160,020,000				455,943,435.21		-24,175.95	22,358,263.67		190,309,422.63		828,606,945.56	16,937,375.65	845,544,321.21	
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	160,020,000			455,943,435.21	-24,175.95		22,358,263.67		190,309,422.63	828,606,945.56	16,937,375.65		845,544,321.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-293,510.64	252,831.39				13,044,596.36	13,003,917.11	52,201,859.07		65,205,776.18
(一) 综合收益总额					252,831.39				23,605,916.36	23,858,747.75	-3,502,526.45		20,356,221.30
(二) 所有者投入和减少资本											55,720,149.24		55,720,149.24
1. 所有者投入的普通股											55,720,149.24		55,720,149.24
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									-10,561,320.00	-10,561,320.00	-15,763.72		-10,577,083.72
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										-10,561,320.00		-10,561,320.00	-15,763.72	-10,577,083.72
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					-293,510.64							-293,510.64		-293,510.64
四、本期期末余额	160,020,000				455,649,924.57	228,655.44		22,358,263.67		203,354,018.99		841,610,862.67	69,139,234.72	910,750,097.39

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠



### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	160,020,000				455,484,368.57				25,347,810.15	201,548,282.51		842,400,461.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	160,020,000				455,484,368.57				25,347,810.15	201,548,282.51		842,400,461.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-34,603,919.93		-34,603,919.93
（一）综合收益总额										-29,963,339.93		-29,963,339.93
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-4,640,580.00		-4,640,580.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,640,580.00		-4,640,580.00



3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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、本期期末余额	160,020,000				455,484,368.57				25,347,810.15	166,944,362.58		807,796,541.30

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	160,020,000				455,484,368.57				22,358,263.67	185,203,684.15		823,066,316.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												



二、本年期初余额	160,020,000				455,484,368.57				22,358,263.67	185,203,684.15	823,066,316.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										20,072,515.47	20,072,515.47
（一）综合收益总额										30,633,835.47	30,633,835.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-10,561,320.00	-10,561,320.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,561,320.00	-10,561,320.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他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、本期期末余额	160,020,000				455,484,368.57				22,358,263.67	205,276,199.62		843,138,831.86

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠



### 三、公司基本情况

广东国立科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系东莞市国立科技有限公司(以下简称东莞国立公司),东莞国立公司原名东莞市国立贸易有限公司,东莞市国立贸易有限公司系由邵树生、邵树芬共同出资组建的有限责任公司,于2002年4月22日在东莞市工商行政管理局登记注册,取得注册号为4419002009542的企业法人营业执照。东莞国立公司成立时注册资本50.00万元。东莞国立公司以2014年12月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2015年5月19日在东莞市工商行政管理局办理工商变更登记,总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为914419007385563203的营业执照,注册资本160,020,000元,股份总数160,020,000股(每股面值1.00元)。其中,有限售条件的流通股份A股65,250,000股;无限售条件的流通股份A股94,770,000股。公司股票已于2017年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属高分子改性材料行业。主要经营产品为: EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料、供应链管理、汽车配件、针织材料及制品。

财务报表经公司2020年8月25日第二届第二十六次董事会批准对外报出。

本公司将东莞市国立新材制品有限公司、东莞市国立实业有限公司、肇庆汇展塑料科技有限公司、福建莆田国立橡塑新材料有限公司、东莞市国立橡塑制品有限公司、香港国立科技有限公司、东莞市国立飞织制品有限公司、广东国立供应链管理有限公司、广东国立新动力科技有限公司、重庆大江国立精密机械制造有限公司、湖南国立宝泉鞋业有限公司、肇庆国立新材料有限公司、东莞市国立万泉鞋材有限公司、广东国立通盈科技发展有限公司、爱派客鞋业有限公司、东莞市国弘新材料有限公司、香港国立科技发展有限公司、爱派客(越南)鞋业有限公司、深圳国立供应链管理有限公司、东莞市国立杰麟鞋业有限公司20家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在合并范围的变更和其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### (1) 合营安排的分类

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

#### (2) 共同经营的会计处理方法

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

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

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 10.1 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 10.2 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 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，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债

产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

10.4 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

10.5 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利

率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 10.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

### (1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

## 12、应收账款

按组合计量预期信用损失的应收款项

### (1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
------------------	----------	--

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14、其他应收款

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保证金组合	款项性质	
其他应收款——合并范围内关联方组合		

### 15、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合

同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

适用  不适用

## 17、合同成本

适用  不适用

## 18、持有待售资产

适用  不适用

## 19、债权投资

适用  不适用

## 20、其他债权投资

适用  不适用

## 21、长期应收款

适用  不适用

## 22、长期股权投资

### 22.1 共同控制、重要影响的判断

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

### 22.2 投资成本的确定

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

整留存收益。

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

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

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

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

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

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

### 22.3 后续计量及损益确认方法

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

### 22.4 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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



## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
房屋配套及装修	年限平均法	5-10	0-10	20-9
机器设备	年限平均法	5-10	10	18-9
运输工具	年限平均法	4-5	10	22.50-18
模具等其他设备	年限平均法	3-10	0-10	33.33-9

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

## 25、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 26.1 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 26.2 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

#### 26.3 借款费用资本化率以及资本化金额

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

### 27、生物资产

适用  不适用

### 28、油气资产

适用  不适用

### 29、使用权资产

适用  不适用

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
办公软件	5
土地使用权	50

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

### 31、长期资产减值

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

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### ②短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

II、设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他

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

### 35、租赁负债

适用  不适用

### 36、预计负债

适用  不适用

### 37、股份支付

股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时间点履行履约义务：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- ③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

- ①公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注金融工具金融资产减值）。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

### (2) 具体方法

公司收入确认的具体方法如下：

- ①内销收入：以产品按照合同约定交付对方，经客户验收合格并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现。
- ②外销收入：产品按离岸价(FOB)结算，公司取得出口报关单和提单时确认销售收入的实现。

## 40、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

的政府补助，计入营业外收支。

#### ②政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

II、财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

### 42、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。	第二届董事会第二十次会议审议通过	
2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发<合并财务报表格式（2019 版）>的通知》（财会〔2019〕16 号），与《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）配套执行。	第二届董事会第二十次会议审议通过	

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的差异追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	94,580,131.24	-94,580,131.24	
合同负债		83,699,231.19	83,699,231.19
其他流动负债		10,880,900.05	10,880,900.05

公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	167,902,948.91	167,902,948.91	
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			
应收账款	485,194,591.83	485,194,591.83	
应收款项融资	26,083,703.08	26,083,703.08	
预付款项	141,614,330.17	141,614,330.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,645,952.40	9,645,952.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	289,968,819.50	289,968,819.50	
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	24,052,096.49	24,052,096.49	
流动资产合计	1,144,462,442.38	1,144,462,442.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,725,325.94	16,725,325.94	
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	602,980,557.65	602,980,557.65	
在建工程	10,757,083.87	10,757,083.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			





无形资产	38,696,067.76	38,696,067.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,957,965.60	41,957,965.60	
递延所得税资产	5,879,461.35	5,879,461.35	
其他非流动资产	43,811,207.44	43,811,207.44	
非流动资产合计	760,807,669.61	760,807,669.61	
资产总计	1,905,270,111.99	1,905,270,111.99	
流动负债：			
短期借款	291,578,651.32	291,578,651.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,269,765.00	25,269,765.00	
应付账款	274,464,937.01	274,464,937.01	
预收款项	94,580,131.24		-94,580,131.24
合同负债		83,699,231.19	83,699,231.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38,017,592.45	38,017,592.45	
应交税费	5,561,757.51	5,561,757.51	
其他应付款	18,792,590.83	18,792,590.83	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,020,298.78	13,020,298.78	
其他流动负债		10,880,900.05	10,880,900.05
流动负债合计	761,285,724.14	761,285,724.14	
非流动负债：			



保险合同准备金			
长期借款	200,878,000.00	200,878,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	662,987.78	662,987.78	
递延所得税负债	14,404,070.90	14,404,070.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	215,945,058.68	215,945,058.68	
负债合计	977,230,782.82	977,230,782.82	
所有者权益：			
股本	160,020,000.00	160,020,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	455,943,435.21	455,943,435.21	
减：库存股			
其他综合收益	8,127.22	8,127.22	
专项储备			
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15	
一般风险准备			
未分配利润	202,715,908.79	202,715,908.79	
归属于母公司所有者权益合计	844,035,281.37	844,035,281.37	
少数股东权益	84,004,047.80	84,004,047.80	
所有者权益合计	928,039,329.17	928,039,329.17	
负债和所有者权益总计	1,905,270,111.99	1,905,270,111.99	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	84,423,902.95	84,423,902.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	352,057,731.13	352,057,731.13	
应收款项融资	21,936,093.11	21,936,093.11	
预付款项	6,813,736.29	6,813,736.29	
其他应收款	14,877,180.34	14,877,180.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	177,665,402.97	177,665,402.97	
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	13,677,002.35	13,677,002.35	
流动资产合计	671,451,049.14	671,451,049.14	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	329,007,736.83	329,007,736.83	
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	469,115,621.04	469,115,621.04	
在建工程	5,705,758.57	5,705,758.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,720,025.25	25,720,025.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,137,497.70	7,137,497.70	



递延所得税资产	3,839,165.57	3,839,165.57	
其他非流动资产	16,609,342.11	16,609,342.11	
非流动资产合计	857,135,147.07	857,135,147.07	
资产总计	1,528,586,196.21	1,528,586,196.21	
流动负债：			
短期借款	240,331,760.50	240,331,760.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,489,925.00	2,489,925.00	
应付账款	116,928,214.68	116,928,214.68	
预收款项	4,454,098.46		-4,454,098.46
合同负债		3,875,065.66	3,875,065.66
应付职工薪酬	7,855,295.70	7,855,295.70	
应交税费	1,075,088.24	1,075,088.24	
其他应付款	88,019,791.40	88,019,791.40	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,020,298.78	13,020,298.78	
其他流动负债		579,032.80	579,032.80
流动负债合计	474,174,472.76	474,174,472.76	
非流动负债：			
长期借款	200,878,000.00	200,878,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	403,772.62	403,772.62	
递延所得税负债	10,729,489.60	10,729,489.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	212,011,262.22	212,011,262.22	

负债合计	686,185,734.98	686,185,734.98	
所有者权益：			
股本	160,020,000	160,020,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	455,484,368.57	455,484,368.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15	
未分配利润	201,548,282.51	201,548,282.51	
所有者权益合计	842,400,461.23	842,400,461.23	
负债和所有者权益总计	1,528,586,196.21	1,528,586,196.21	

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	5.00、9.00、10.00、13.00、16.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00、7.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、16.50、20.00、25.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.20、12.00
土地使用税	应税土地面积	1.00、1.35 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
香港国立科技有限公司	16.5%



东莞市国立橡塑制品有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

(1) 公司于2015年9月30日，首次取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201544000058)，2018年11月28日，公司通过高新技术企业复审并取得编号为GR201844005561的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业。自2018年1月1日至2020年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号财政部)，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。东莞市国立橡塑制品有限公司2019年按照20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	360,505.20	321,359.39
银行存款	188,389,933.66	160,746,637.52
其他货币资金	28,637,334.84	6,834,952.00
合计	217,387,773.70	167,902,948.91
其中：存放在境外的款项总额	8,377,271.64	516,812.65

其他说明

- (1) 期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金28,636,333.00元,ETC保证金1,001.84元,使用受限。
- (2) 银行存款中诉讼冻结2,453,634.00元,使用受限。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,670,000.00	
商业承兑票据	7,798,135.16	
合计	9,468,135.16	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,901,694.13	100.00%	433,558.97	4.38%	9,468,135.16					
其中：										
合计	9,901,694.13	100.00%	433,558.97	4.38%	9,468,135.16					

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收商业承兑汇票	8,231,694.13	433,558.97	5.27%
应收银行承兑汇票	1,670,000.00		
合计	9,901,694.13	433,558.97	---

按组合计提坏账准备：应收商业承兑汇票，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	7,792,208.86	389,610.44	5.00%
1-2年	439,485.27	43,948.53	10.00%
合计	8,231,694.13	433,558.97	5.27%



如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,314,516.97	
商业承兑票据	10,982,149.06	
合计	27,296,666.03	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是企业，由于本公司商业承兑汇票的承兑人具有良好的资信能力，本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

## 5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,362,707.9	2.14%	8,739,697.50	76.92%	2,623,010.44	8,585,018.11	1.65%	6,885,468.36	80.20%	1,699,549.75



	4									
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	518,819,537.74	97.86%	28,814,106.09	5.55%	490,005,431.65	510,972,982.65	98.35%	27,477,940.57	5.38%	483,495,042.08
其中:										
合计	530,182,245.68	100.00%	37,553,803.59	7.08%	492,628,442.09	519,558,000.76	100.00%	34,363,408.93	6.61%	485,194,591.83

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	894,500.00	894,500.00	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户二	137,085.40	137,085.40	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户三	1,802,642.10	1,802,642.10	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户四	492,325.00	492,325.00	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户五	1,336,847.00	668,423.50	50.00%	商业纠纷,根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备。
客户六	273,275.00	273,275.00	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户七	2,286,147.50	1,255,021.25	54.90%	商业纠纷,根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备。
客户八	2,292,561.30	1,369,100.61	59.72%	商业纠纷,根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备。
客户九	482,975.00	482,975.00	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户十	53,214.64	53,214.64	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户十一	1,311,135.00	1,311,135.00	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
合计	11,362,707.94	8,739,697.50	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	518,819,537.74	28,814,106.09	5.55%
合计	518,819,537.74	28,814,106.09	--

确定该组合依据的说明：

单位：元

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	498,895,131.81	24,944,756.59	5.00
1-2 年	15,232,133.67	1,523,213.37	10.00
2-3 年	4,692,272.26	2,346,136.13	50.00
小计	518,819,537.74	28,814,106.09	5.55

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	499,378,106.81
1 至 2 年	17,524,694.97
2 至 3 年	13,279,443.90
合计	530,182,245.68

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	6,885,468.36	1,854,229.14				8,739,697.50
按组合计提坏账准备	27,477,940.57	1,336,165.52				28,814,106.09
合计	34,363,408.93	3,190,394.66				37,553,803.59

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

 适用  不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	68,045,729.18	12.83%	3,402,286.46
客户二	40,351,946.62	7.61%	2,017,597.33
客户三	33,157,174.27	6.25%	1,657,858.71
客户四	28,977,044.25	5.47%	1,448,852.21
客户五	23,023,927.51	4.34%	1,151,196.38
合计	193,555,821.83	36.50%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**
 适用  不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,342,994.77	26,083,703.08
合计	9,342,994.77	26,083,703.08

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

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

项目	期末终止确认金额（元）
银行承兑汇票	51,625,156.88
小计	51,625,156.88

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	188,597,579.33	100.00%	141,441,830.17	99.88%
1 至 2 年			172,500.00	0.12%
合计	188,597,579.33	--	141,614,330.17	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	41,686,571.70	22.1
供应商二	30,279,627.30	16.06
供应商三	26,180,000.00	13.88
供应商四	12,157,185.98	6.45
供应商五	12,000,000.00	6.36
小 计	122,303,384.98	64.85

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,791,857.00	9,645,952.40
合计	15,791,857.00	9,645,952.40

### (1) 应收利息

 适用  不适用

### (2) 应收股利

 适用  不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,179,811.30	7,064,638.70
员工备用金	2,505,554.12	1,144,431.46
社保公积金		17,100.00
租金	3,028,931.98	1,900,688.29
其他	256,709.27	99,849.23
资产处置款	2,773,195.00	
合计	16,744,201.67	10,226,707.68

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	580,755.28			580,755.28
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	371,589.39			371,589.39
2020 年 6 月 30 日余额	952,344.67			952,344.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,693,909.97
1 至 2 年	2,019,491.70
2 至 3 年	30,200.00
3 年以上	600.00
其中：3 至 4 年	600.00
合计	16,744,201.67

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	580,755.28	371,589.39				952,344.67
合计	580,755.28	371,589.39				952,344.67

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 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: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	租金	3,017,181.13	1 年以内	18.02%	150,859.06
客户二	资产处置款	2,773,195.00	1 年以内	16.56%	138,659.75
客户三	押金保证金	1,492,062.00	1 年以内	8.91%	74,603.10
客户四	押金保证金	1,460,000.00	1 年以内	8.72%	73,000.00
客户五	押金保证金	1,100,000.00	1 年以内	6.57%	55,000.00
合计	--	9,842,438.13	--	58.78%	492,121.91

### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	79,486,419.88	5,893.62	79,480,526.26	82,998,295.09	5,893.62	82,992,401.47
在产品	18,368,969.67	123,293.43	18,245,676.24	14,823,743.75	2,561.56	14,821,182.19
库存商品	99,597,846.58	2,628,600.64	96,969,245.94	132,865,239.73	1,147,986.49	131,717,253.24
发出商品	39,972,292.49	1,795,514.63	38,176,777.86	31,223,533.66	413,220.18	30,810,313.48
半成品	23,388,783.31	185,898.58	23,202,884.73	26,537,748.84	116,469.35	26,421,279.49
包装物	2,886,775.46		2,886,775.46	3,206,389.63		3,206,389.63
合计	263,701,087.39	4,739,200.90	258,961,886.49	291,654,950.70	1,686,131.20	289,968,819.50

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,893.62					5,893.62
在产品	2,561.56	120,731.87				123,293.43
库存商品	1,147,986.49	1,480,614.15				2,628,600.64
半成品	116,469.35	69,429.23				185,898.58
发出商品	413,220.18	1,795,514.63		413,220.18		1,795,514.63
合计	1,686,131.20	3,466,289.88		413,220.18		4,739,200.90

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值 的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料、半成品、 在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的原材料、半成品售出
库存商品、发出商 品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的库存商品、发出商品售出

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**
 适用  不适用



(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用  不适用

10、合同资产

适用  不适用

11、持有待售资产

适用  不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	9,044,775.18	8,746,891.70
预缴企业所得税	297,435.56	296,323.55
待认证进项税	15,822,729.63	15,008,881.24
预缴其他税费	62,457.59	
合计	25,227,397.96	24,052,096.49

14、债权投资

适用  不适用

15、其他债权投资

适用  不适用

16、长期应收款

适用  不适用





17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
东莞市国立腾云智能科技有限公司	16,725,325.94			-1,753,238.00						14,972,087.94	
上海骏遨智能科技有限公司											1,438,013.38
广东国立教育科技有限公司		7,500,000.00		612.44						7,500,612.44	
小计	16,725,325.94	7,500,000.00		-1,752,625.56						22,472,700.38	1,438,013.38
合计	16,725,325.94	7,500,000.00		-1,752,625.56						22,472,700.38	1,438,013.38

18、其他权益工具投资

适用  不适用

19、其他非流动金融资产

适用  不适用



## 20、投资性房地产

适用  不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	601,126,073.84	602,980,557.65
合计	601,126,073.84	602,980,557.65

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋配套及装修	机器设备	运输工具	模具等其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	288,014,015.29	65,223,158.02	225,966,952.12	4,988,381.43	235,901,837.43	820,094,344.29
2. 本期增加金额	150,999.49	2,864,077.72	3,845,937.11	147,240.28	39,259,433.91	46,267,688.51
(1) 购置			1,048,139.53	147,240.28	32,116,391.21	33,311,771.02
(2) 在建工程转入	150,999.49	2,864,077.72	2,797,797.58		7,143,042.70	12,955,917.49
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			65,811.97		923,652.24	989,464.21
(1) 处置或报废			65,811.97		923,652.24	989,464.21
4. 期末余额	288,165,014.78	68,087,235.74	229,747,077.26	5,135,621.71	274,237,619.10	865,372,568.59
二、累计折旧						
1. 期初余额	27,083,735.39	12,789,889.79	54,856,864.17	3,160,378.88	119,222,918.41	217,113,786.64
2. 本期增加金额	2,613,976.35	7,902,110.03	11,144,472.45	336,489.31	25,537,086.52	47,534,134.66
(1) 计提	2,613,976.35	7,902,110.03	11,144,472.45	336,489.31	25,537,086.52	47,534,134.66
3. 本期减少金额			59,230.77		342,195.78	401,426.55

额						
(1) 处置或 报废			59,230.77		342,195.78	401,426.55
4. 期末余额	29,697,711.74	20,691,999.82	65,942,105.85	3,496,868.19	144,417,809.15	264,246,494.75
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金 额						
(1) 计提						
3. 本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	258,467,303.04	47,395,235.92	163,804,971.41	1,638,753.52	129,819,809.95	601,126,073.84
2. 期初账面价 值	260,930,279.90	52,433,268.23	171,110,087.95	1,828,002.55	116,678,919.02	602,980,557.65

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

## (6) 固定资产清理

适用  不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	98,481,270.78	10,757,083.87
合计	98,481,270.78	10,757,083.87

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环保及其他工程	1,800,253.18		1,800,253.18	1,996,205.74		1,996,205.74
机器设备	9,275,767.39		9,275,767.39	4,518,497.79		4,518,497.79
模夹检具	4,367,798.83		4,367,798.83	3,983,646.83		3,983,646.83
国弘厂房	18,408,094.85		18,408,094.85	258,733.51		258,733.51
越南厂房	64,629,356.53		64,629,356.53			
合计	98,481,270.78		98,481,270.78	10,757,083.87		10,757,083.87

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
环保及其他工程		1,996,205.74	5,184,903.25	3,015,077.21	2,365,778.60	1,800,253.18						其他
机器设备		4,518,497.79	13,950,330.58	5,774,095.38	3,418,965.60	9,275,767.39						其他
模夹检具		3,983,646.83	4,550,896.90	4,166,744.90		4,367,798.83						其他
国弘厂房	158,332,100.00	258,733.51	18,149,361.34			18,408,094.85	11.63%	11.63%				其他



越南厂房			64,629,356.53			64,629,356.53						其他
合计	158,332,100.00	10,757,083.87	106,464,848.60	12,955,917.49	5,784,744.20	98,481,270.78	---	---				---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

(4) 工程物资

适用  不适用

23、生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

适用  不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	40,620,662.30	2,222,436.89	42,843,099.19
2. 本期增加金额		241,993.62	241,993.62
(1) 购置		241,993.62	241,993.62
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额	40,620,662.30	2,464,430.51	43,085,092.81
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,958,575.93	1,188,455.50	4,147,031.43
2. 本期增加金额	408,939.10	79,609.10	488,548.20
(1) 计提	408,939.10	79,609.10	488,548.20
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,367,515.03	1,268,064.60	4,635,579.63
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	37,253,147.27	1,196,365.91	38,449,513.18
2. 期初账面价值	37,662,086.37	1,033,981.39	38,696,067.76

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

适用  不适用

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	19,332,102.04	29,352,308.04	3,764,867.06		44,919,543.02
工装租金	15,176,991.15		1,858,407.06		13,318,584.09
临时仓库	44,120.21		22,058.99		22,061.22
其他工程	7,404,752.20	9,166,699.48	2,231,466.16		14,339,985.52
合计	41,957,965.60	38,519,007.52	7,876,799.27		72,600,173.85

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,934,320.67	6,671,699.25	31,164,450.54	5,593,280.07
内部交易未实现利润			1,907,875.17	286,181.28
合计	37,934,320.67	6,671,699.25	33,072,325.71	5,879,461.35

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	91,863,827.35	15,750,447.44	86,503,737.95	14,404,070.90
内部交易未实现利润	3,785,188.24	567,778.24		
合计	95,649,015.59	16,318,225.68	86,503,737.95	14,404,070.90

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,671,699.25		5,879,461.35
递延所得税负债		16,318,225.68		14,404,070.90

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,744,587.46	6,903,858.25
可抵扣亏损	126,453,084.82	34,407,121.62
合计	132,197,672.28	41,310,979.87

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年			
2022 年			
2023 年	13,231,255.19	13,608,543.70	
2024 年	21,391,328.16	20,798,577.92	
2025 年	91,830,501.47		
合计	126,453,084.82	34,407,121.62	--

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	14,284,581.10		14,284,581.10	43,811,207.44		43,811,207.44
合计	14,284,581.10		14,284,581.10	43,811,207.44		43,811,207.44

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,107,783.33	
保证借款	127,144,029.48	211,426,366.52
抵押及保证借款	201,181,255.25	80,152,284.80





保证与质押借款	50,068,312.71	
合计	458,501,380.77	291,578,651.32

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

33、交易性金融负债

适用  不适用

34、衍生金融负债

适用  不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,758,000.00	25,269,765.00
合计	48,758,000.00	25,269,765.00

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	205,161,230.54	215,228,564.40
应付长期资产款	36,375,478.55	20,794,797.65
应付加工费及其他	17,721,775.17	38,441,574.96
合计	259,258,484.26	274,464,937.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波慈星股份有限公司	7,288,500.00	购买长期资产分期付款
合计	7,288,500.00	--



### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款		
合计		

其他说明：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见第十节财务报告五、重要会计政策和会计估计 44（1）之说明。

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	37,102,632.18	83,699,231.19
合计	37,102,632.18	83,699,231.19

其他说明：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见第十节财务报告五、重要会计政策和会计估计 44（1）之说明。

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,872,470.54	130,002,755.14	125,472,545.56	42,402,680.12
二、离职后福利-设定提存计划	145,121.91	1,873,355.17	2,017,668.28	808.80
三、辞退福利		332,841.00	332,841.00	
合计	38,017,592.45	132,208,951.31	127,823,054.84	42,403,488.92

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴	36,647,185.59	117,576,867.30	113,821,940.70	40,402,112.19
2、职工福利费	1,050,898.45	7,198,879.09	7,082,968.97	1,166,808.57
3、社会保险费		2,109,716.25	1,396,432.73	713,283.52
其中：医疗保险费		1,635,012.43	1,136,597.23	498,415.20
工伤保险费		88,115.81	84,977.06	3,138.75
生育保险费		386,588.01	174,858.44	211,729.57
4、住房公积金	169,625.00	2,631,800.67	2,688,875.17	112,550.50
5、工会经费和职工教育经费	4,761.50	485,491.83	482,327.99	7,925.34
合计	37,872,470.54	130,002,755.14	125,472,545.56	42,402,680.12

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	145,121.91	1,820,899.73	1,965,241.64	780.00
2、失业保险费		52,455.44	52,426.64	28.80
合计	145,121.91	1,873,355.17	2,017,668.28	808.80

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,674,488.43	3,080,189.40
企业所得税	14,101.19	1,660,394.52
个人所得税	49,580.94	298,317.79
城市维护建设税	137,512.70	178,081.14
教育费附加	75,731.45	119,414.04
地方教育附加	51,939.88	71,232.46
印花税	44,899.23	151,924.42
环保税	1,678.55	1,026.92
水利建设基金	2,131.82	1,176.82
房产税	1,506,161.07	
土地使用税	40,439.52	
合计	12,598,664.78	5,561,757.51



#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,640,580.00	
其他应付款	14,812,211.77	18,792,590.83
合计	19,452,791.77	18,792,590.83

##### (1) 应付利息

适用  不适用

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,640,580.00	
合计	4,640,580.00	

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付水电费	2,589,518.67	3,406,328.12
应付运费	3,236,773.14	3,433,101.87
应付往来款	2,912,421.32	9,200,000.00
押金保证金	2,047,475.24	1,640,320.00
工伤赔偿	1,436,493.10	
社保公积金	1,652,718.69	
其他	936,811.61	1,112,840.84
合计	14,812,211.77	18,792,590.83

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用



#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	23,391,988.40	13,020,298.78
合计	23,391,988.40	13,020,298.78

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	16,544,071.48	10,880,900.05
合计	16,544,071.48	10,880,900.05

其他说明：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见第十节财务报告五、重要会计政策和会计估计44（1）之说明。

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	266,496,000.00	200,878,000.00
合计	266,496,000.00	200,878,000.00

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

#### 48、长期应付款

适用  不适用



#### 49、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 50、预计负债

适用  不适用

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	662,987.78	445,500.00	141,074.30	967,413.48	详见其他说明
合计	662,987.78	445,500.00	141,074.30	967,413.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)	163,316.58			15,000.00			148,316.58	与资产相关
2018年度自动化智能化改造项目	240,456.04			15,440.00			225,016.04	与资产相关
2016年度东莞市“机器换人”专项资金资助	259,215.16			22,280.34			236,934.82	与资产相关
2019年度自动化智能化改造项目		445,500.00		88,353.96			357,146.04	与资产相关

其他说明：

1) 根据广东省科学技术厅《广东省省级科技计划项目合同书》(粤科规财字(2015)90号)，本公司于2017年11月7日收到东莞市财政局道滘分局协同创新与平台环境建设专项资金30万元，该补助用于购买仪器设备，根据前期购置设备的情况，本期结转15,000.00元计入当期损益。

2) 根据广东省东莞市经济和信息化局《关于拨付2017年度第一批自动化智能化改造项目(倍增部分)资金的通知》(东经信函[2018]941号)《关于拨付2018年度自动化智能化改造项目(第一批)资金的通知》(东经信函[2018]966号)，本公司于2018年8月28日收到东莞市经济和信息化局拨付的智能化改造项目资金30.88万元，。该补助用于购买仪器设备，根据前期购置设备的情况，本期结转15,440.00元计入当期损益。

3) 根据东莞市经济和信息化局《关于拨付2016年度东莞市“机器人”专项资金应用项目(第四批)(2)资金的通知》(东经信函[2018]522号), 本公司于2018年5月29日收到东莞市经济和信息化局拨付的2016年度东莞市“机器人”专项资金资助项目44.56万元。该补助用于购买仪器设备, 根据前期购置设备的情况, 本期结转22,280.34元计入当期损益。

4) 根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市经济和信息化专项资金管理办法〉及智能制造、绿色制造、服务型制造专题项目实施细则的通知》(东府办〔2017〕158号)和《关于组织申报2019年度东莞市自动化改造项目的通知》(东工信函〔2019〕702号), 本公司于2020年6月29日收到东莞市工业和信息化局拨付的自动化项目资金44.55万元。该补助用于购买仪器设备, 根据前期购置设备的情况, 本期结转88,353.96元计入当期损益。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位: 元

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

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	455,484,368.57			455,484,368.57
其他资本公积	459,066.64		6,277,035.65	-5,817,969.01
合计	455,943,435.21		6,277,035.65	449,666,399.56

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

其他资本公积减少 6,277,035.65 元, 系公司购买东莞市国弘新材料有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额。

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,127.22	130,613.39				130,613.39	138,740.61
外币财务报表折算差额	8,127.22	130,613.39				130,613.39	138,740.61
其他综合收益合计	8,127.22	130,613.39				130,613.39	138,740.61

#### 58、专项储备

适用  不适用

#### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,347,810.15			25,347,810.15
合计	25,347,810.15			25,347,810.15

#### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	202,715,908.79	190,309,422.63
调整后期初未分配利润	202,715,908.79	190,309,422.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-61,600,951.85	23,605,916.36
应付普通股股利	4,640,580.00	10,561,320.00
期末未分配利润	136,474,376.94	203,354,018.99

#### 61、营业收入和营业成本

单位：元



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,172,934,996.85	1,114,742,541.29	864,118,126.85	752,323,179.05
其他业务	13,902,083.04	7,688,792.36	9,990,557.50	8,092,215.83
合计	1,186,837,079.89	1,122,431,333.65	874,108,684.35	760,415,394.88

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,186,837,079.89		1,186,837,079.89
其中：			
EVA 环保改性材料及制品	179,881,465.20		179,881,465.20
TPR 环保改性材料及制品	23,193,204.80		23,193,204.80
改性工程塑料	115,022,306.58		115,022,306.58
针织材料及制品	6,555,623.05		6,555,623.05
贸易收入	654,034,916.46		654,034,916.46
其他成品鞋	72,415,336.99		72,415,336.99
汽车配件	121,832,143.77		121,832,143.77
其他业务收入	13,902,083.04		13,902,083.04
按经营地区分类	1,186,837,079.89		1,186,837,079.89
其中：			
国内	1,041,998,330.47		1,041,998,330.47
国外	144,838,749.42		144,838,749.42

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	612,111.01	933,094.75
教育费附加	373,333.95	511,221.10
房产税	1,506,161.07	710,117.46
土地使用税	40,439.52	158,951.25
印花税	388,262.34	253,585.11
地方教育费附加	238,055.66	340,814.08



其他	9,853.14	2,556.80
合计	3,168,216.69	2,910,340.55

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	9,910,670.68	6,141,226.92
员工薪酬及福利	5,153,776.86	4,640,797.33
差旅费	844,238.61	1,362,046.22
办公费	78,273.92	12,353.25
招待费	1,078,511.46	814,172.98
广告展览费	603,529.22	109,099.77
品牌商标使用费	8,986,583.34	
技术服务费	6,173,559.71	136,327.77
其他费用	2,119,782.22	883,265.14
合计	34,948,926.02	14,099,289.38

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及福利	23,218,884.44	17,752,941.08
差旅费	813,791.02	976,299.34
办公费及租赁费	6,364,385.43	3,826,821.91
中介费	2,985,922.68	1,103,197.91
折旧及摊销	10,401,818.96	5,708,736.54
招待费	1,200,479.94	831,232.37
水电费	1,093,936.16	695,851.67
其他	5,369,589.75	3,335,119.21
合计	51,448,808.38	34,230,200.03

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



人工费	11,445,278.94	9,169,321.16
直接投入	4,962,736.94	9,746,337.95
办公费	155,484.00	175,429.77
测试费	122,062.07	258,062.57
差旅费	142,598.42	176,891.53
折旧与摊销	6,989,780.70	4,607,316.76
咨询与服务费	59,435.95	168,121.23
其他	776,502.85	417,312.35
合计	24,653,879.87	24,718,793.32

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,222,989.26	9,442,125.44
减：利息收入	730,736.79	1,036,882.74
汇兑损益	-1,870,505.42	-510,689.48
手续费	427,691.60	233,822.60
其他费用	87,698.70	63,395.12
现金折扣	-420,433.75	
合计	16,716,703.60	8,191,770.94

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,479,590.72	92,580.00
与资产相关的政府补助	141,074.30	52,720.32
代扣个人所得税手续费返还	49,075.59	1,494.16
合计	1,669,740.61	146,794.48

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,752,625.56	-325,809.00



理财产品投资收益		554,741.56
合计	-1,752,625.56	228,932.56

### 69、净敞口套期收益

适用  不适用

### 70、公允价值变动收益

适用  不适用

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-371,589.39	-760,616.23
应收账款减值损失	-3,190,394.66	-4,592,516.36
应收票据减值损失	-433,558.97	
合计	-3,995,543.02	-5,353,132.59

### 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,466,289.88	-87,195.01
合计	-3,466,289.88	-87,195.01

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-1,135,726.71	-229,487.52

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	1,100,956.46	44,455.74	1,100,956.46



其他	24,393.22	2,052.88	24,393.22
合计	1,125,349.68	46,508.62	1,125,349.68

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	375,400.00	12,000.00	375,400.00
滞纳金支出	1,112.61	10,705.78	1,112.61
诉讼赔款	1,400,000.00	200,000.00	1,400,000.00
其他支出	53,331.28	14,005.34	53,331.28
合计	1,829,843.89	236,711.12	1,829,843.89

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-634,475.84	1,320,143.36
递延所得税费用	1,121,876.37	2,635,071.40
合计	487,400.53	3,955,214.76

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-75,915,727.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,387,359.08
子公司适用不同税率的影响	-4,456,148.00
调整以前期间所得税的影响	-634,516.34
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	494,570.86

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-98,278.03
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	418,057.51
研发费用加计扣除等的影响	-2,366,951.09
子公司亏损的影响	18,518,024.70
所得税费用	487,400.53

## 77、其他综合收益

详见附注本财务报告附注七 57 之说明。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	653,158.22	3,252,725.07
政府补助	1,974,166.31	92,580.00
银行利息收入	730,736.79	1,036,882.74
其他收现营业外收入	1,125,349.68	3,683.81
收到票据保证金	6,833,952.00	1,169,594.19
合计	11,317,363.00	5,555,465.81

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付水电办公等管理费用	14,532,647.19	10,199,326.96
支付业务差旅等销售费用	29,398,755.87	10,436,119.39
支付手续费等财务费用	96,877.60	208,440.55
支付计入成本的租金	9,609,880.26	7,312,184.62
支付保证金	28,458,001.84	0.00
捐赠支出	1,829,843.89	12,000.00
其他支出	931,663.82	270,705.78
支付的各项往来款	9,370,462.24	5,500,794.26
合计	94,228,132.71	33,939,571.56

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品		142,434,300.00
合计		142,434,300.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		72,434,300.00
合计		72,434,300.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权	22,617,300.00	10,763,680.00
合计	22,617,300.00	10,763,680.00

**79、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-76,403,127.62	20,103,389.91
加：资产减值准备	7,461,832.90	5,440,327.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,534,134.66	31,315,277.23

无形资产摊销	488,548.20	416,010.24
长期待摊费用摊销	7,876,799.27	4,306,133.83
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）	1,135,726.71	229,487.52
财务费用（收益以“-”号填列）	18,377,661.23	9,820,672.71
投资损失（收益以“-”号填列）	1,752,625.56	-228,932.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-792,237.90	48,632.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,914,154.78	2,586,439.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,540,643.13	-17,247,682.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,242,538.89	-125,687,228.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,049,405.07	80,329,465.77
经营活动产生的现金流量净额	-67,405,183.04	11,431,993.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	186,296,804.86	190,359,287.76
减：现金等价物的期初余额	161,067,996.91	150,147,794.29
现金及现金等价物净增加额	25,228,807.95	40,211,493.47

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	360,505.20	321,359.39
可随时用于支付的银行存款	185,936,299.66	160,746,637.52
二、现金等价物	186,296,804.86	161,067,996.91
三、期末现金及现金等价物余额	186,296,804.86	161,067,996.91

## 80、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用



**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,090,968.84	银行承兑汇票保证金、ETC 保证金、诉讼冻结
固定资产	250,627,437.86	借款抵押
无形资产	26,623,711.87	借款抵押
合计	308,342,118.57	--

**82、外币货币性项目**
**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,691,699.25	7.0795	19,055,884.51
欧元	25,218.73	7.9610	200,766.32
港币	75,330.01	0.9134	68,806.54
越南盾	13,676,796,762.82	0.0003	4,172,587.05
小计			23,498,044.42
应收账款			
其中：美元	11,843,438.89	7.0795	83,845,625.61
港币	82,000.00	0.9134	74,898.81
小计			83,920,524.42
其他应收款			
其中：美元	131,987.02	7.0795	934,402.11
小计			934,402.11
应付账款			
其中：美元	1,085,292.42	7.0795	7,683,327.70
小计			7,683,327.70

其他应付款			
其中：美元	232,647.06	7.0795	1,647,024.81
越南盾	2,335,155,970.00	0.0003	712,421.32
小计			2,359,446.13

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

适用  不适用

公司子公司香港国立科技有限公司经营地为香港，记账本位币为港币，公司子公司爱派客（越南）鞋业有限公司经营地为越南，记账本位币为越南盾，报告期内记账本位币未发生变化。

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
协同创新与平台环境建设专项资金(第二批)	15,000.00	其他收益	15,000.00
2018 年度自动化智能化改造项目	15,440.00	其他收益	15,440.00
2016 年度东莞市“机器换人”专项资金资助	22,280.34	其他收益	22,280.34
2019 年度自动化智能化改造项目	88,353.96	其他收益	88,353.96
2019 企业新型学徒制补贴资金	201,600.00	其他收益	201,600.00
2019 年技师工作站建站补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年 7-12 月两仓补贴	1,800.00	其他收益	1,800.00
2018 年 1-6 月倍增计划专项补助	390.00	其他收益	390.00
企业经营管理者素质提高补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
2019 年“诚信兴企及品牌强企”的商标及发明专利奖励	3,000.00	其他收益	3,000.00
水乡功能区复工复产重点企业建立防疫隔离设施和购买防疫物资补助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
服务包奖励	178,000.00	其他收益	178,000.00
复工补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
水乡功能区复工复产重点企业交通补助和新招员工岗前培训补助资金	83,400.00	其他收益	83,400.00

2019 年度道滘镇扶持非公有制经济产业发展专项资金	314,600.00	其他收益	314,600.00
就业补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
领军人才道滘补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
水乡功能区复工复产重点企业建立防疫隔离设施和购买防疫物资补助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
水乡功能区复工复产重点企业交通补助和新招员工岗前培训补助资金	77,100.00	其他收益	77,100.00
2019 年度道滘镇扶持非公有制经济产业发展专项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
小升规奖励项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
新员工入职补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
稳岗就业补贴	38,003.00	其他收益	38,003.00
稳岗就业补贴	31,200.00	其他收益	31,200.00
稳岗就业补贴	29,485.79	其他收益	29,485.79
稳岗就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
社保失业补助	940.48	其他收益	940.48
2019 年外贸稳增长保目标资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
劳动再就业基金	34,160.00	其他收益	34,160.00
失业补助	13,163.69	其他收益	13,163.69
水乡管委会复工复产用电补贴	747.76	其他收益	747.76
合计	1,620,665.02		1,620,665.02

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
国立杰麟	设立	2020/4/24	10,200,000.00	51.00%

注：国立杰麟系本公司之子公司，于2020年4月24日协议约定由本公司出资人民币1,020.00万元占注册资本51%，东莞市杰麟鞋业有限公司以实物出资人民币980.00万元占注册资本49%。截至2020年6月30日，本公司实缴出资人民币400.00万元，东莞市杰麟鞋业有限公司实物出资人民币159.59万元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
国立新材	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
国立实业	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
肇庆汇展	广宁县五和镇	广宁县五和镇	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
莆田国立	福建省莆田市	福建省莆田市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
国立橡塑	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
香港国立	HONGKONG	HONGKONG	贸易	51.00%		设立
香港国立发展	HONGKONG	HONGKONG	贸易	100.00%		设立
国立飞织	东莞市	东莞市	制造业	51.00%		设立
国立供应链	东莞市	东莞市	贸易	85.00%		设立
国立新动力	东莞市	东莞市	制造业	51.00%		设立



大江国立	重庆市	重庆市	制造业	67.25%		设立
国立宝泉	衡阳县	衡阳县	制造业	52.00%		设立
肇庆新材料	肇庆市	肇庆市	制造业		65.00%	设立
国立万泉	东莞市	东莞市	制造业		52.00%	设立
国立通盈	东莞市	东莞市	贸易	51.00%		设立
爱派客	东莞市	东莞市	制造业	51.00%		设立
爱派客(越南)	越南巴地-头顿省	越南巴地-头顿省	制造业		51.00%	设立
国弘新材	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		增资
深圳国立	深圳市	深圳市	贸易	80.00%		设立
国立杰麟	东莞市	东莞市	制造业	51.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用  不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用  不适用



### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	22,472,700.38	16,725,325.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,752,625.56	-1,691,998.10
--其他综合收益	-1,752,625.56	-1,691,998.10
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海骏遨智能科技有限公司	93,939.05	44,649.07	138,588.12



#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用  不适用

### 4、重要的共同经营

适用  不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

### 6、其他

适用  不适用

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；  
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的36.50%(2019年12月31日：36.45%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	458,501,380.77	467,497,597.62	467,497,597.62		
应付票据	48,758,000.00	48,758,000.00	48,758,000.00		
应付账款	259,258,484.26	259,258,484.26	259,258,484.26		
其他应付款	19,452,791.77	19,452,791.77	19,452,791.77		
一年内到期的非流动负债	23,391,988.40	38,515,672.74	38,515,672.74		
长期借款	266,496,000.00	285,156,476.38		285,156,476.38	
小 计	1,075,858,645.20	1,118,639,022.77	833,482,546.39	285,156,476.38	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	291,578,651.32	297,895,165.15	297,895,165.15		



应付票据	25,269,765.00	25,269,765.00	25,269,765.00		
应付账款	274,464,937.01	274,464,937.01	274,464,937.01		
其他应付款	18,792,590.83	18,792,590.83	18,792,590.83		
一年内到期的非流动负债	13,020,298.78	13,497,493.65	13,497,493.65		
长期借款	200,878,000.00	229,386,163.14		229,386,163.14	
小计	824,004,242.94	859,306,114.78	629,919,951.64	229,386,163.14	

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 748,389,369.17 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 505,476,950.10 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
东莞市永绿实业投资有限公司	东莞	实业投资	21,097,046.00	40.78%	40.78%

本企业的母公司情况的说明

东莞市永绿实业投资有限公司的控股股东为邵鉴棠、杨娜夫妻，因此本公司实际控制人为邵鉴棠、杨娜。

本企业最终控制方是邵鉴棠、杨娜。



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
国立腾云	持股 30%的联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞市京盟实业投资有限公司	参股股东控制的企业
肇庆市华南再生资源产业有限公司	实际控制人参股企业
东莞市国立腾云智能电子销售有限公司	联营企业的子公司

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国立腾云	采购商品	11,003.53	11,003.53	否	100,799.00
肇庆市华南再生资源产业有限公司	接受劳务	80,091.00	80,091.00	否	126,725.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国立腾云	出售商品	1,725.66	515,200.60
东莞市国立腾云智能科技有限公司	接受劳务	353,773.60	75,000.00

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用



### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国立腾云	厂房	738,655.09	616,454.00
国立腾云	电费	1,788.99	1,950.00
东莞市国立腾云智能电子销售有限公司	厂房	63,422.71	59,497.94

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞市京盟实业投资有限公司	厂房	3,157,434.50	3,131,340.00
肇庆市华南再生资源产业有限公司	宿舍	37,830.00	1,680.00

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	17,460,000.00	2020年01月02日	2022年12月21日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	19,400,000.00	2020年01月02日	2022年12月26日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	9,700,000.00	2019年10月25日	2022年10月24日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	19,400,000.00	2019年11月01日	2022年10月30日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	19,400,000.00	2019年11月06日	2022年11月04日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	19,400,000.00	2019年11月08日	2022年11月07日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	19,400,000.00	2019年11月13日	2022年11月12日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	19,400,000.00	2019年11月15日	2022年11月14日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	19,400,000.00	2019年11月19日	2022年11月18日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	9,700,000.00	2019年11月22日	2022年11月21日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	38,800,000.00	2019年11月22日	2022年11月21日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	3,589,000.00	2019年12月13日	2022年12月11日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	29,100,000.00	2019年12月19日	2022年12月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2023年01月16日	否



邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2023年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2023年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2023年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2023年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	30,000,000.00	2019年07月26日	2020年07月25日	否
邵鉴棠、杨娜保证	20,000,000.00	2019年09月05日	2020年09月04日	否
邵鉴棠、杨娜保证	25,000,000.00	2019年09月19日	2020年09月18日	否
邵鉴棠、杨娜保证	30,000,000.00	2019年09月27日	2020年09月26日	否
邵鉴棠、杨娜保证	20,000,000.00	2019年10月22日	2020年10月21日	否
邵鉴棠、杨娜保证	15,000,000.00	2019年10月29日	2020年10月28日	否
邵鉴棠、杨娜保证	10,938,483.71	2020年01月06日	2020年12月26日	否
邵鉴棠、杨娜保证	6,914,474.24	2020年01月08日	2020年12月26日	否
邵鉴棠、杨娜保证	10,000,000.00	2020年01月13日	2021年01月12日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜保证	3,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	27,100,000.00	2020年01月19日	2021年01月14日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	17,000,000.00	2020年01月19日	2021年01月14日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	23,000,000.00	2020年01月22日	2021年01月19日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	22,900,000.00	2020年01月22日	2021年01月19日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	8,300,000.00	2020年03月31日	2021年03月30日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	12,500,000.00	2020年04月15日	2021年04月13日	否
邵鉴棠、杨娜保证	8,953,937.51	2020年05月21日	2020年12月26日	否
邵鉴棠、杨娜保证	9,572,957.75	2020年05月28日	2020年12月26日	否
邵鉴棠、杨娜保证	6,547,382.15	2020年06月05日	2020年12月26日	否
邵鉴棠、杨娜保证	4,898,583.41	2020年06月09日	2020年12月26日	否
邵鉴棠、杨娜保证	2,170,000.00	2020年06月19日	2020年12月26日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资保证	15,000,000.00	2020年06月17日	2021年06月15日	否

邵鉴棠、杨娜、永绿投资、国立科技保证	10,157,000.00	2020年01月13日	2020年07月03日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	10,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月12日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资、国立科技保证	15,579,480.00	2020年02月14日	2020年08月11日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资、国立科技保证	6,000,000.00	2020年02月19日	2020年08月19日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	476,789.58	2019年09月23日	2020年09月16日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	900,000.00	2019年09月29日	2020年09月27日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	1,109,053.48	2019年10月29日	2020年10月21日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	870,000.00	2019年10月30日	2020年10月23日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	940,000.00	2019年11月29日	2020年11月20日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	515,907.41	2019年12月24日	2020年12月16日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	910,000.00	2019年12月30日	2020年12月21日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	664,657.61	2020年01月13日	2020年07月10日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	860,000.00	2020年01月19日	2020年07月17日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	310,000.00	2020年03月02日	2020年09月01日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	240,000.00	2020年03月31日	2020年09月27日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	374,363.85	2020年03月31日	2020年09月27日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	630,000.00	2020年04月21日	2020年10月16日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	670,000.00	2020年04月30日	2020年10月30日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	1,109,000.00	2020年05月22日	2020年11月18日	否
邵鉴棠、杨娜、国立科技保证	800,000.00	2020年05月29日	2020年11月25日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资、国立科技保证	200,000.00	2020年04月14日	2020年07月10日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资、国立科技保证	3,512,745.34	2020年04月16日	2020年12月31日	否
邵鉴棠、杨娜、永绿投资、国立科技保证	11,000,000.00	2020年04月26日	2021年04月26日	否

#### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,938,048.25	2,777,026.89

**(8) 其他关联交易**

单位：元

项目名称	本期数						上年同期数					
	关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应收款	东莞市京盟实业投资有限公司	押金	1,100,000.00			1,100,000.00	东莞市京盟实业投资有限公司	押金	1,100,000.00			1,100,000.00
其他应收款	肇庆市华南再生资源产业有限公司	押金	7,560.00	840.00		8,400.00	肇庆市华南再生资源产业有限公司	押金	840.00	840.00		1,680.00
其他应收款	邵鉴棠	诉讼支出	0.00			0.00	邵鉴棠	诉讼支出	260,000.00		260,000.00	0.00

**6、关联方应收应付款项**
**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	东莞市京盟实业投资有限公司	1,100,000.00	55,000.00	1,100,000.00	110,000.00
其他应收款	肇庆市华南再生资源产业有限公司	1,680.00	84.00	840.00	42.00
其他应收款	邵鉴棠			260,000.00	13,000.00
其他应收款	东莞市国立腾云智能科技有限公司	803,389.53	40,169.48	600,175.71	30,008.79
其他应收款	东莞市国立腾云智能电子销售有限公司	4,550.00	227.50	2,600.00	130.00



合计		1,909,619.53	95,480.98	1,963,615.71	153,180.79
----	--	--------------	-----------	--------------	------------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	肇庆市华南再生资源产业有限公司	24,204.00	

7、关联方承诺

适用  不适用

8、其他

适用  不适用

十三、股份支付

适用  不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

单位：元

付款期限	合同最低付款额
1 年以内	32,456,384.22
1-2 年	29,517,255.47
2-3 年	27,726,941.68
3-4 年	17,416,357.35
4-5 年	4,772,920.61
5 年以上	1,470,000.00
合 计	113,359,859.33

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。



### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

2020 年受新冠疫情影响，石化行业商品价格出现较大波动，控股子公司国立供应链两笔预付账款合计 7,196.62 万元可能存在供应商无法交货的风险，截至披露日，国立供应链正采取积极有效的方式，防控风险，目前无法预估确定的损失金额。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用





## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

确定报告分部考虑的因素

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

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

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

详见本报告第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析之占比 10%以上的产品或服务情况。

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用  不适用

### (4) 其他说明

适用  不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,515,383.30	2.51%	6,892,372.86	72.43%	2,623,010.44	7,222,822.00	1.92%	5,523,272.25	76.47%	1,699,549.75
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	369,551,568.99	97.49%	17,388,261.86	4.71%	352,163,307.13	368,743,215.07	98.08%	18,385,033.69	4.99%	350,358,181.38
其中:										
合计	379,066,952.29	100.00%	24,280,634.72	6.41%	354,786,317.57	375,966,037.07	100.00%	23,908,305.94	6.36%	352,057,731.13

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	894,500.00	894,500.00	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户三	137,085.40	137,085.40	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户四	1,802,642.10	1,802,642.10	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户五	492,325.00	492,325.00	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户六	1,336,847.00	668,423.50	50.00%	商业纠纷,根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备。
客户七	273,275.00	273,275.00	100.00%	该公司无力支付款项,且没有任何财产导致执行回款可能性较小,故全额计提坏账。
客户八	2,286,147.50	1,255,021.25	54.90%	商业纠纷,根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备。
客户九	2,292,561.30	1,369,100.61	59.72%	商业纠纷,根据预计能收回金额与账面金额差额计提坏账准备。
合计	9,515,383.30	6,892,372.86	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	290,302,653.05	17,388,261.86	5.99%



合并范围内关联方组合	79,248,915.94		
合计	369,551,568.99	17,388,261.86	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	270,378,247.12	13,518,912.35	5.00%
1-2 年	15,232,133.67	1,523,213.37	10.00%
2-3 年	4,692,272.26	2,346,136.13	50.00%
合计	290,302,653.05	17,388,261.86	--

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
东莞市国立实业有限公司	36,611,985.88		
东莞市国立飞织制品有限公司	3,237,272.64		
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	11,321,175.38		
湖南国立宝泉鞋业有限公司	13,280,390.51		
肇庆国立新材料有限公司	60,982.03		
东莞市国立万泉鞋业有限公司	1,179,833.05		
广东国立通盈科技发展有限公司	13,557,276.45		
合计	79,248,915.94		--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	349,627,163.06
1 至 2 年	17,524,694.97
2 至 3 年	11,915,094.26
合计	379,066,952.29

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,523,272.25	1,369,100.61				6,892,372.86
按组合计提坏账准备	18,385,033.69		996,771.83			17,388,261.86
合计	23,908,305.94	1,369,100.61	996,771.83			24,280,634.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	40,351,946.62	10.65%	2,017,597.33
客户二	36,611,985.88	9.66%	
客户三	33,157,174.27	8.75%	1,657,858.71
客户四	23,023,927.51	6.07%	1,151,196.38
客户五	18,781,329.09	4.95%	939,066.45
合计	151,926,363.37	40.08%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额



其他应收款	50,276,707.29	14,877,180.34
合计	50,276,707.29	14,877,180.34

(1) 应收利息

适用  不适用

(2) 应收股利

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	109,360.00	757,927.00
员工备用金	1,323,439.35	546,120.79
租金	3,028,931.98	1,900,688.29
子公司往来	45,960,021.75	11,832,606.86
其他	103,030.29	72,000.00
合计	50,524,783.37	15,109,342.94

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	232,162.60			232,162.60
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	15,913.48			15,913.48
2020 年 6 月 30 日余额	248,076.08			248,076.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	50,380,423.37
1 至 2 年	113,560.00
2 至 3 年	30,200.00
3 年以上	600.00
合计	50,524,783.37

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	232,162.60	15,913.48				248,076.08
合计	232,162.60	15,913.48				248,076.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市国立新材制品有限公司	子公司往来	16,562,479.06	1 年以内	32.78%	
广东国立通盈科技发展有限公司	子公司往来	9,572,159.62	1 年以内	18.95%	
湖南国立宝泉鞋业有限公司	子公司往来	8,059,733.33	1 年以内	15.95%	
东莞市国立橡塑制品有限公司	子公司往来	3,952,674.73	1 年以内	7.82%	



东莞市国立腾云智能科技有限公司	租金	3,017,181.13	1 年以内	5.97%	150,859.06
合计	--	41,164,227.87	--	81.47%	150,859.06

## 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	403,349,710.89		403,349,710.89	312,282,410.89		312,282,410.89
对联营、合营企业投资	22,472,700.38		22,472,700.38	16,725,325.94		16,725,325.94
合计	425,822,411.27		425,822,411.27	329,007,736.83		329,007,736.83

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东莞市国立实业有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
福建莆田国立橡塑新材料有限公司	18,214,041.15					18,214,041.15	
肇庆汇展塑料科技有限公司	69,800,933.36					69,800,933.36	
东莞市国立新材制品有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	

香港国立科技有限公司	416,256.38					416,256.38	
东莞市国立橡塑制品有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
东莞市国立飞织制品有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
广东国立供应链管理有限公司	68,563,680.00					68,563,680.00	
重庆大江国立精密机械制造有限公司	50,437,500.00					50,437,500.00	
广东国立新动力科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
湖南国立宝泉鞋业有限公司	33,800,000.00					33,800,000.00	
广东国立通盈科技发展有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00				5,100,000.00	
爱派客鞋业有限公司	5,100,000.00	45,900,000.00				51,000,000.00	
东莞市国弘新材料有限公司	18,000,000.00	22,617,300.00				40,617,300.00	
深圳国立供应链管理有限公司		16,000,000.00				16,000,000.00	
东莞市国立杰麟鞋业有限公司		4,000,000.00				4,000,000.00	
合计	312,282,410.89	91,067,300.00				403,349,710.89	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
东莞市国立腾	16,725,325.94			-1,753,238.00						14,972,087.94	





云智能 科技有 限公司											
广东国 立教育 科技发 展有限 公司		7,500,0 00.00		612.44						7,500,6 12.44	
小计	16,725, 325.94	7,500,0 00.00		-1,752, 625.56						22,472, 700.38	
合计	16,725, 325.94	7,500,0 00.00		-1,752, 625.56						22,472, 700.38	

### (3) 其他说明

适用  不适用

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,052,054.23	296,392,330.47	499,989,210.40	409,882,097.28
其他业务	7,111,046.14	3,393,196.41	10,922,647.44	8,790,097.05
合计	343,163,100.37	299,785,526.88	510,911,857.84	418,672,194.33

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	343,163,100.37		343,163,100.37
其中：			
EVA 环保改性材料及 制品	189,286,586.16		189,286,586.16
TPR 环保改性材料及 制品	31,870,782.14		31,870,782.14
改性工程塑料	87,757,129.37		87,757,129.37
贸易收入	27,137,556.56		27,137,556.56
其他业务收入	7,111,046.14		7,111,046.14



按经营地区分类	343,163,100.37			343,163,100.37
其中:				
国内	228,158,674.28			228,158,674.28
国外	115,004,426.09			115,004,426.09

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,752,625.56	-325,809.00
理财产品收益		554,741.56
合计	-1,752,625.56	228,932.56

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,135,726.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,620,665.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-704,494.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,075.59	
减：所得税影响额	6,428.39	
少数股东权益影响额	8,421.11	
合计	-185,329.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------



		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.58%	-0.38	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.56%	-0.38	-0.38

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、报告期内在证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、其他相关资料。

广东国立科技股份有限公司

法定代表人：邵鉴棠

二零二零年八月二十五日