

# 广州集泰化工股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊才声明：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。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

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

<b>2018 年半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、释义.....	2
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.....	26
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	141

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集泰化工、集泰股份	指	广州集泰化工股份有限公司
安泰化学	指	广州市安泰化学有限公司
泰银富时	指	佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）
湖北九派	指	湖北九派创业投资有限公司
仙桃九派	指	仙桃九派创业投资有限公司
熙景投资	指	广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）
舜璟投资	指	广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙）
神岗子公司	指	广州市神岗精细化工有限公司
大城子公司	指	大城县集泰化工有限公司
东洋贸易	指	从化东洋贸易有限公司
鸿泰建筑	指	广州鸿泰建筑安装工程有限公司
北京子公司	指	北京安泰京粤粘胶剂有限公司
成都子公司	指	成都市安锦泰胶业有限公司
杭州子公司	指	杭州浙泰建材有限公司
深圳子公司	指	深圳市安信泰胶业有限公司
高科力	指	广东高科力新材料有限公司
光泰激光	指	广东光泰激光科技有限公司
宏途教育	指	广州宏途教育网络科技有限公司
仁安包装	指	广州市仁安包装有限公司
广从货运部	指	广州市白云区太和沙太货运站广从货运部
董事会	指	广州集泰化工股份有限公司董事会
监事会	指	广州集泰化工股份有限公司监事会
股东大会	指	广州集泰化工股份有限公司股东大会
公司章程	指	广州集泰化工股份有限公司章程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	集泰股份	股票代码	002909
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州集泰化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	集泰股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JOINTAS		
公司的法定代表人	邹珍凡		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴珈宜	王小昌
联系地址	广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼	广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼
电话	020-85532539	020-85532539
传真	020-85526634	020-85526634
电子信箱	jitaihuagong@jointas.com	jitaihuagong@jointas.com

### 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 2017 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 2017 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年度股东大会，会议选举产生了第二届董事会、第二届监事会成员，详细内容参见公司 2018 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州集泰化工股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》。公司于 2018 年 5 月 17 日召开公司第二届董事会第一次会议，同意聘任邹珍凡先生为公司总经理兼法定代表人，详细内容参见公司 2018 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州集泰化工股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告》。

### 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)	438,808,354.29	307,723,138.64	42.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,441,610.02	17,253,072.84	-51.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,389,710.60	15,881,747.67	-66.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,051,838.53	67,919,858.94	-129.52%
基本每股收益(元/股)	0.050	0.137	-63.50%
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.137	-63.50%
加权平均净资产收益率	1.73%	6.71%	-4.98%
	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)	884,615,979.63	824,499,897.91	7.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	463,389,166.13	484,770,120.70	-4.41%

### 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）	-214,103.02	主要系旧设备处置损益
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）	3,922,462.11	主要系公司上市奖励、科技创新局高新技术企业奖励资金、研发投入后补奖励等政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	627,476.60	系本期收回已单独计提坏账准备的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738,629.92	主要系因产品质量问题给予客户损失赔偿及子公司注销过程中税务清算补缴税款的滞纳金
减：所得税影响额	545,306.35	
合计	3,051,899.42	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家致力于开发密封胶和涂料的高新技术企业，主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等，产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备和船舶游艇装备等领域。经过多年发展，公司已初步形成了密封胶和涂料两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。

（一）公司的主要产品及用途

#### 1、密封胶产品的特点和用途

根据密封胶的聚合物成分标准，公司密封胶产品可分为有机硅密封胶、水性密封胶及其他密封胶三大类。

密封胶产品类别	聚合物类型	主要产品型号	产品特点	用途
有机硅密封胶	硅氧烷	中性硅酮密封胶 硅酮结构密封胶 中性硅酮耐候胶 高弹性硅酮耐候胶 中性硅酮防霉胶 建筑用阻燃密封胶 双组分中空玻璃硅酮密封胶 双组分硅酮结构密封胶	良好的挤出性和触变性； 对金属、玻璃、石材、瓷砖等建筑材料无腐蚀、无污染； 粘结性能优异，可与建筑材料形成很强的粘结密封； 耐老化性能优异，耐紫外线，耐臭氧，耐水； 耐低温性能良好，固化后在-40度至120度均保持良好的弹性； 双组分型号固化速度可调，深度固化快，适合连续化施工。	建筑幕墙的结构装配； 中空玻璃密封； 工业密封领域
	硅烷改性聚合物	杂化MS密封胶 汽车内饰密封胶 改性硅烷密封胶	高模量、单组分、室温中性固化的新型杂化体系的密封胶，兼顾了MS、PU和硅酮胶的优越性能，安全环保； 对绝大多数材料均有优异的粘结性，特别是多孔材料；具有优异的抗紫外线性能、耐老化性能和耐湿气性能。	适用于同时需要具备密封和粘结功能的建筑尤其是装配式建筑和工业领域
水性密封胶	聚丙烯酸酯	集装箱用水性密封胶	专门为集装箱和冷藏车的密封而设计，不含有机溶剂，施工及使用中更加环保、安全，具有良好的柔韧性、密封性及抗老化性	适用于集装箱、冷藏车接缝的密封
其他密封胶	合成橡胶	防水嵌缝密封胶 免钉胶 氯丁型密封胶 丁基型密封胶	固化后形成塑形胶体，具有良好的柔韧性和抗位移能力，防水耐潮湿	适用于对防水要求较高的领域；如：集装箱、冷藏车接缝的密封，建筑门窗密封
	聚氨酯	聚氨酯泡沫填缝剂 改性聚氨酯密封胶 聚氨酯建筑胶	粘结性强，固化后强度高，不开裂，不腐化，不脱落，耐候保温，高效绝缘，固化后防水防潮，可粘附于混凝土、涂层、墙体、木材	用于门窗与墙体之间的填缝粘结，家庭装修中孔洞填充以及防水



			及塑料表面	堵漏
	环氧树脂	石材干挂胶	对各类石材具有良好的粘结性，无腐蚀，不渗油，不污染石材，耐老化性好； 双组分设计，固化速度可控、不受外界湿度影响	干挂法石材幕墙、金属件的粘接； 各种石材、金属、玻璃、混凝土等材料粘接； 地板砖、瓷砖粘接

2、涂料产品的特点和用途

公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类

涂料类型	产品类别	主要产品型号	产品特点	用途
水性涂料	集装箱水性涂料	水性集装箱外面漆	以丙烯酸乳液、水性环氧树脂、聚氨酯或改性沥青乳液等作为成膜物质，环保安全、无毒无味无污染； 具有良好的附着力和快干性，不含铬、铅等重金属防锈颜料	集装箱内面、外面和底架全方位喷涂
		水性集装箱内面漆		
		水性底架漆		
		水性集装箱中间漆		
		水性集装箱富锌底漆		
	水性防腐涂料	水性丙烯酸防锈底漆	采用水性环氧树脂、水性丙烯酸树脂、水性无机硅酸盐树脂、水性聚氨酯树脂等作为成膜基料，不含有机溶剂，不添加汞、铅等重金属含量高的防锈颜料	适用于环境苛刻、防腐性能要求高的各种大型钢结构、石化炼油罐内面、污水处理厂、机械设备、护栏管道、铸铁件等领域
		水性丙烯酸防腐面漆		
		水性环氧防腐底漆		
		水性环氧防腐面漆		
		水性环氧防静电防腐底漆		
		水性环氧防静电防腐面漆		
		水性环氧富锌底漆		
水性无机富锌底漆				
水性建筑漆	纳米彩色外墙漆	具有抗紫外线功能，耐候性好； 抗污能力强，耐擦洗能力强； 耐酸碱、耐盐雾、抗风化； 优秀的防水、防渗性能； 具有金属光泽，有近似铝塑板的装饰效果	适用于宾馆饭店、豪华别墅、花园小区、高档写字楼等外墙装饰； 适用于各类桥梁、隧道、电厂、大坝等工程的涂装	
	高能桥梁漆			
	水性氟碳漆			
	真石漆			
水性家装漆	家居森林生态墙面漆	环保无毒无害，气味清新，即刷即住； 具有优良的防霉、抗菌、抗黄变性能，优良的耐擦洗性能，漆膜细腻光滑，手感舒适	家庭内墙涂刷装饰	
	净味全效生态墙面漆			
	保洁抗菌生态墙面漆			
	清新柔雅生态内墙漆			
沥青漆	沥青底漆	沥青底架漆	具有优良的耐水、防腐和耐候性，施工方便	适用于集装箱木地板、底梁的防护

3、主要业务收入来源

2006年成立以来，通过清晰的市场定位和持续创新，公司业务经历了产品线和应用领域由单一到丰富，市场定位由低端

到中高端的发展历程。公司秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，紧跟绿色环保的行业发展趋势，经过多年耕耘，公司在水性涂料、有机硅密封胶、水性密封胶等环保产品领域拥有领先优势。产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备等领域。

报告期内，根据公司业务收入来源依次是：有机硅密封胶、水性涂料、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆，分别占公司营业收入的55.71%、23.00%、9.76%、8.30%、2.85%。

公司有机硅密封胶产品主要应用于建筑工程市场。公司产品技术稳定，销售服务模式成熟、健全，在建筑工程市场已具有较高的品牌知名度，是公司主要销售收入来源。报告期内，我国经济持续增长和城镇化率不断提高，公司紧抓行业发展机遇，加强业务开拓，有机硅密封胶的销量和销售收入均呈现快速增长态势。报告期内，公司有机硅密封胶销售收入较上年同期增长40.31%。

水性涂料系公司近年来重点发展的业务之一。公司深耕水性涂料行业多年，技术储备完善，在水性涂料市场拥有一定的先发优势，其应用领域从单一的石化装备市场逐步扩展至集装箱制造、钢结构及建筑工程市场，并得到了用户的认可。受集装箱市场全面“油改水”政策的影响，公司水性涂料中的水性沥青漆已全面替代传统沥青漆，加之集装箱市场需求周期性回暖的影响，致使公司水性涂料的销售收入出现持续、快速的增长，逐步成为公司重要的销售收入来源。报告期内，公司水性涂料的销售收入较上年同期增长56.81%。

水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶，不含有机溶剂，施工及使用中更加环保、安全，具有良好的柔韧性、密封性和抗老化性，适用于集装箱、货柜木地板与底梁间的密封。凭借绿色环保优势，公司水性密封胶产品已获得越来越多的箱东和集装箱制造企业的认可和使用，水性密封胶正逐步替代原有的其他密封胶。报告期内，受集装箱市场需求周期性回暖、水性密封胶逐步替代部分其他密封胶的影响下，公司水性密封胶销售收入较上年同期增长129.65%。

其他密封胶主要应用在集装箱市场和建筑工程市场。虽然其他密封胶以其良好的防水性和抗老化性，在市场中仍享有一定的份额，但是，由于其含有有机溶剂，不利于环境保护。目前，其他密封胶在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶替代的趋势，在集装箱制造市场存在被水性密封胶替代的趋势。报告期内，虽然公司其他密封胶产品在集装箱市场存在逐步被水性密封胶所替代的趋势。但是，受集装箱市场周期性回暖的影响，集装箱市场需求较上年同期大幅增加，导致公司其他密封胶的销售收入较上年同期增长12.29%。

沥青漆特指溶剂型沥青漆，系公司为集装箱制造市场研制的产品。受环保趋严、集装箱市场全面“油改水”政策的影响，报告期内，沥青漆的销售收入持续下滑，报告期内，公司沥青漆销售收入较上年同期下降30.08%。

## （二）主要经营模式

本公司拥有独立完整的研发、采购、生产、质控和销售体系，采取“订单驱动+安全库存”的经营模式。

### 1、采购模式

公司采购部负责公司及其子公司的材料采购工作，采购部下设不同岗位分工负责密封胶和涂料用原材料采购。目前公司实行“以销定产、以产定购和安全库存相结合”的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。同时，公司对供应商进行严格的管理，通过多种方式来控制原材料质量风险及供应风险，公司规定每种采购材料的备选供应商须达到1-3个，对于影响产品质量的主要材料供应商，需经过公司六个月左右的考察和评审。公司已建立了完善的供应商评价体系，从供应商等级、交付及时性、价格、质量等方面对供应商进行综合评价。

经过长期的业务积累，本公司与一批信誉良好、质量可靠的上游原材料供应商建立了良好的长期合作关系，形成了稳定的物料供货渠道。

### 2、生产模式

公司现有产品的生产通过神岗子公司、东洋贸易和大城子公司完成。

公司采用“以销定产+安全库存”的生产模式。即：公司常规密封胶和涂料产品采用以安全库存作为计划，根据市场订单进行调整的生产模式；部分调色产品采用订单生产模式。

#### （1）密封胶的生产模式

公司密封胶的生产主要采用自动化生产线批量生产与间歇式生产线相结合的方式。常规密封胶为客户常年需求，平时根据保持必备的成品安全库存制定生产计划，并及时根据市场订单进行调整，采用自动化生产线批量生产，生产效率高。彩色密封胶采用间歇式生产线。彩色密封胶根据客户个性化需求，按照客服部传送的市场订单，转化为生产计划单后，采用间歇

式生产线，切换效率高，可以满足客户个性化需求。通过两种模式切换生产，相辅相成，公司有效避免了产品型号频繁更换导致的成本浪费，提高了生产效率。

## (2) 涂料的生产模式

公司涂料分为水性涂料和沥青漆两类。

沥青漆采用批量连续性生产。沥青漆市场需求量大，产品规格单一，生产部门根据订单和安全库存来组织生产。公司现有的生产设备可以满足批量化生产的需要，长期保持连续性生产，生产过程都在密封状态下进行，自动化程度高。

水性涂料的生产主要分为两个阶段，第一阶段制作成半成品状态经初检合格后分几种类型储存，此阶段生产比较流畅；第二阶段就是按照市场部门传送的订单要求，由生产部转化成生产计划单后，对半成品添加不同的色浆进行再加工，生产出客户需要的色漆，进行色度对比和相关性能检测合格后即予交付。

## 3、销售模式

结合公司各项业务的客户群特点，公司对各业务产品采用不同的销售模式或销售模式组合。具体情况如下表：

业务类别	应用领域	产品名称	销售模式	目标客户群定位
密封胶	建筑工程	有机硅密封胶、其他密封胶	“直销+经销”模式	门窗、幕墙等工程企业
	集装箱制造	有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶	直销模式	集装箱制造公司
涂料	集装箱制造	沥青漆、水性涂料	以直销模式为主	集装箱制造公司
	钢结构、石化装备	水性涂料	“直销+经销”模式	钢结构工程公司、石化装备制造公司
	建筑工程、家庭装修	水性涂料	“直销+经销”模式	房地产公司、装修工程公司、涂装工程公司

对于建筑工程和家庭装修市场，采取“直销+经销”的销售模式。在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、郑州等重点市场采用直销模式，在其他19个地区通过专营经销商进行代理销售，即采取买断的方式将产品销售给专营经销商、再由其对外销售，以便调动更多的销售资源。使公司的产品突破区域、客户类型的限制，向各个市场区域渗透。公司通过这种“直销+经销”的销售模式，有利于强化对终端市场的掌控能力，发挥中心城市的扩散效应，提升产品在全国范围内的知名度和影响力。

对于集装箱市场，由于市场集中度高，公司主要采取直销模式。公司组建专业团队，包含销售、客服、技术支持等人员，实行一站式服务，针对不同的用户和不同的应用条件提供最适当的产品和服务。同时，对重要的大客户派驻销售服务代表，及时为客户实际生产中遇到的问题提供解决方案。

对于钢结构和石化装备市场，采取“直销+经销”的销售模式。在水性涂料推广过程中，通过直销模式，既可提升服务质量和品牌影响力，也可以点带面，带动客户的使用；通过经销模式，可弥补直销上的人力、物力和客户资源的不足，覆盖更多的客户。同时，公司及时顺应电商趋势，在国内主要电商平台上建立网络销售渠道，以更直接、快速的方式服务客户。

## 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	无变化
固定资产	报告期末固定资产较上年末增加 74.22 万元，增幅 0.69%，报告期末发生重大变动
无形资产	报告期末无形资产较上年末减少 25.11 万元，下降 0.7%，报告期末发生重大变动
在建工程	报告期末在建工程较上年末增加 1925.89 万元，增幅达 30.35%，主要系报告期募投

	项目设备投入增加所致
应收票据	报告期末应收票据较上年末减少 1361.32 万元，比上年末下降 50.74%，主要是报告期通过票据背书支付供应商货款增加所致
应收账款	报告期末应收账款较上年末增加 7999.48 万元，增幅 34.27%，主要系报告期销售收入增长及期末未到结算期的应收款增加所致
预付款项	报告期末预付款项较上年末增加 383.98 万元，增幅 168.88%，主要系报告期预付供应商款项增加所致
应收利息	报告期末应收利息较上年末减少 7.01 万元，比上年末下降 100.00%，主要系报告期末理财产品已到期赎回本金、收回利息，期末无应收利息
存货	报告期末存货较上年末增加 2498.92 万元，增幅达 33.07%，主要系报告期主要原材料价格大幅上涨及报告期销售增长导致期末安全库存量加大所致
其他流动资产	报告期末其他流动资产较上年末减少 4917.27 万元，比上年末下降 72.21%，主要系报告期赎回已到期理财产品所致
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产较上年末增加 1975.67 万元，比上年末增长 428.25%，主要系本报告期末厂房建设及设备预付款增加所致
预收款项	报告期末预收账款较上年末减少 294.00 万元，比上年末下降 61.25%，主要系报告期预收货款所致
应付职工薪酬	报告期末应付职工薪酬较上年末减少 543.49 万元，比上年末下降 50.75%，主要系报告期发放上年末计提的绩效奖金所致
其他应付款	报告期末其他应付款较上年末减少 704.30 万元，比上年末下降 41.47%，主要系报告期末未付费用较上年末减少所致
股本	报告期股本较上年末增加 4800 万元，比上年末增加 40%，主要系报告期资本公积转增股本所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

目前，公司在研发实力、产品质量、管理水平、销售网络建设和专业服务能力等方面已建立起较强的差异化竞争优势，取得了良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封胶和涂料行业中的知名企业，业务规模持续稳定增长。

### 1、技术优势

健全的研发创新机制。公司是科技部认定的高新技术企业，拥有一批较为先进的试验检测设备和健全的技术创新机制，有利于促进公司技术不断升级和产品结构不断丰富。

高素质的技术团队和持续的研发投入。为保持企业持续研发能力，公司高度重视专业技术人才的培养工作，利用公司先进的研发环境和产业化平台，形成了一支结构合理、业务素质较高的研发梯队，具备扎实的理论基础和丰富的研发经验。高素质的技术团队和持续的研发投入换来了丰硕的技术成果。

多年来凭借对科技成果的转化与技术创新的大力投入，公司已初步形成密封胶和涂料两大业务板块、五大业务品种、六

大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构，产品在耐候性、防水性、适用性等方面均处于较高水平，产品质量稳定可靠，在业内具有较好的口碑。

## 2、成熟、稳定的团队优势

公司所处行业属于专业化程度较高的高分子化学领域，核心人才不仅须具备相应的专业技能，更重要的是必须对下游建筑工程、集装箱制造、钢结构、石化装备的密封和防腐需求有着深入的理解。

经过多年发展，公司已培养出一支经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实的人才团队。公司经营管理层拥有多年的密封胶、涂料的研发、生产、销售、管理经验，对建筑工程和集装箱行业有着深刻的理解，在业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。

公司建成并持续发扬自主研发、科学管理、精益求精、团队共享的企业文化。公司在重视产品研发、不断推出新产品的同时，在生产管理方面严格生产管控，做到产品质量和生产流程的精益求精。因此，公司的产品质量在业内具有较高的口碑；同时，公司秉持团队合作、利益共享的理念，通过员工持股、合理的岗位和薪酬设计等方式将核心团队紧密团结起来，为公司构建起了富有战斗力的管理团队。

## 3、营销网络优势

结合各项业务的客户群特点，公司采用不同的销售模式，有针对性地建设营销网络。公司全方位的销售和服务体系为客户带来了高性价比的配套服务，深受客户好评，已在建筑工程和集装箱市场形成较强的市场地位。同时，公司及时顺应电商趋势，通过在天猫、京东等国内主要电商平台，逐步建立了较为完善的网络销售渠道，以更直接、快速的方式服务客户，不仅传递公司“绿色环保、专业品质”的经营理念，而且有效满足了家装日常维修市场的需求，得到了广大用户的认可和赞誉。

## 4、客户资源和品牌优势

经过多年的经营积累，公司产品凭借可靠的质量和较高的性价比优势，在业内获得了良好的口碑，客户已遍布国内外知名企业。公司已与国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系。此类客户对供应商的资格认证严格，一般需通过产品测试、样品试用、小批量采购、大批量采购等多个阶段，且对供应商管理严格，但一经确立合作关系，不会轻易更换。

公司产品定位于中高端市场，契合了行业竞争格局的变化，凭借较强的产品品质和技术服务能力，深耕中心城市和大客户，加大对大型门窗、幕墙制造公司的市场开拓力度，通过取得更多大型房地产集团的品牌指定，在建筑工程用密封胶的市场份额稳步提升。目前，公司已经进入国内主要的大型房地产企业的品牌库。

因此，公司拥有一批稳定、优质的客户资源，具有较为明显的客户资源优势。

## 5、产品质量及售后服务优势

公司自成立以来，一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制制度，并通过了ISO9001国际质量管理体系认证。公司从产品设计开始即实施严格的项目管理制度，在采购环节中建立起有效的供应商管理制度，多年来积累了一批合格的原料供应商，并在生产、库存、销售各环节进行严格的质量控制，实行严格的绩效考核和责任管理制度，任务细分，责任到人，为产品质量提供了强有力的保证。

公司的经营特色在于能够及时针对细分专业市场提供定制、有效的解决方案，比如钢结构防腐、储油罐内涂装等。此类客户自身的施工条件多样，对产品和服务的需求差异性较强，因而对售前技术调研和售后技术支持提出较高要求。公司在多年的经营中已建立起一支优秀的销售支持队伍，能够提供产品供应、现场指导、客户回访等多方位的服务，快速响应客户多样化的需求，提升公司自身的差异化竞争优势。

## 6、节能环保优势

公司作为一家具有社会责任感的企业，其产品的设计、开发紧跟国家低碳、节能、环保的政策导向，力求在保证产品质量和控制成本的同时，通过设计创新，在生产过程中减少“三废”排放，在产品使用过程中力求环境友好、人居健康。

公司紧跟绿色环保的涂料行业发展趋势，已开发出多项水性涂料产品以替代传统溶剂型涂料，并获得了下游客户的使用和认可，具有一定的先发优势。具有代表性的水性涂料产品包括：水性沥青漆、防腐漆、家装漆，具有无味、无害特点，从根本上杜绝传统类似产品的有机溶剂挥发问题，真正做到生产安全、使用放心。此外，公司还针对水性漆等新产品做了大量的研发投入和技术储备，以进一步增强公司的持续竞争力和盈利能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司是一家以密封胶和涂料的研发、生产及销售为核心业务的企业。自成立以来，公司通过不断适应市场需求，开拓产品应用领域，完善产品结构，目前初步已形成了两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。

2018年以来，全球经济延续了去年持续复苏的态势，贸易和投资逐步回升。我国继续稳步实施“一带一路”战略，持续推动外贸进出口行业。据海关统计，2018年上半年，我国货物贸易进出口总额为14.2万亿人民币，较去年同期增长7.9%。但是，受美国大规模征收关税挑动全球贸易战的影响，外贸进出口平稳运行的不确定性有所增加。上半年全国固定资产投资增速同比下降，基础设施投资增速出现回落，但全国房地产开发投资增速较去年同期小幅提升。2018年以来，我国国内继续深化供给侧结构性改革，优化产业结构，淘汰落后产能，在环保趋严的压力下，高污染、高能耗产业逐步被绿色环保、节能增效、可持续发展的产业所替代。但是，受环保、去产能的政策等因素的影响，公司上游原材料行业供给调控，原材料供给量减少，供需关系紧张，原材料市场价格持续高位，上涨明显。

公司秉承“绿色环保、专业品质”经营理念，充分发挥在建筑工程、集装箱制造市场的领先地位，并向装配式建筑、钢结构、石化装备等领域拓展，利用产品所具有的绿色、环保优势，逐步扩大市场份额，同时通过改善产品质量、服务水平，提升品牌影响力。在集装箱领域，公司充分顺应集装箱市场全面“油改水”的趋势要求，在集装箱市场完成水性沥青漆全面替换传统溶剂型沥青漆的工作，同时加大水性密封胶等环保产品在集装箱领域的应用推广，由于公司产品性能优越，质量稳定，得到集装箱制造厂商、箱东的持续认可，巩固了公司在该领域的领先地位。在建筑工程领域，公司除维护、稳固原有市场规模外，积极拓展新的业务渠道，在京东、天猫等电商平台销售产品，或提供工程服务等方式，主动开拓新市场、新领域，实现销售收入持续、稳定增长。公司继续加大装配式建筑、钢结构、石化装备、汽车船舶等新兴市场领域的推广力度。随着国家加强对上述新兴领域的政策扶持，以及市场对环保要求的逐步重视，公司多年积蓄的“专业、绿色、环保”产品品质和品牌影响力，其先发优势在市场竞争中得到了释放，销售收入增速明显。

2018年1-6月，受建筑工程市场、集装箱市场销售收入大幅增长的影响，公司实现营业收入43,880.84万元，较上年同期增长42.60%。其中：

#### 1、有机硅密封胶

报告期内，公司有机硅密封胶实现销售收入24,447.94万元，占公司营业收入的55.71%，为公司的主要销售收入来源。

在国家宏观调控和供给侧改革推进过程中，房地产行业进入“新常态”，即高速增长时代已经结束。但是，基于棚户区改造、保障房建设力度增长，新型城镇化的不断推进，与房地产相关的行业依然保持一定的市场空间。随着房地产市场新常态的出现，与其相关的行业逐渐开始“洗牌”，行业集中度增加，低端产品逐步被淘汰，中高端产品需求明显。公司定位中高端市场业务，契合市场发展方向。同时，公司加快品牌建设，加强业务拓展，提升市场影响力，公司建筑市场有机硅密封胶业务稳步增长。报告期内，公司有机硅密封胶实现销售收入24,447.94万元，较上年同期增长40.31%。

#### 2、水性密封胶

水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶，凭借绿色环保优势，公司水性密封胶获得越来越多集装箱客户的认可。受集装箱市场周期性回暖，市场需求增强的影响，加之环保因素导致水性密封胶有替代其他密封胶的趋势，公司水性密封胶的销售收入增长迅速。报告期内，公司水性密封胶实现销售收入4,281.02万元，较上年同期增长129.65%。

#### 3、水性涂料

水性涂料系公司为响应国家环保政策，重点培育的新兴业务。经过多年培育，应用领域已从单一的石化领域发展至钢结构、建筑工程及集装箱制造市场，已成为公司重要的业务收入来源。报告期内，受集装箱市场周期性回暖和“油改水”政策的全面推行，公司水性涂料业务销售收入增长迅速，公司水性涂料实现销售收入10,091.95万元，较上年增长56.81%。

#### 4、其他密封胶

随着环保政策的逐步趋严，公司其他密封胶在集装箱制造市场已逐步被水性密封胶所替代，在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶所替代的趋势。但是，受集装箱制造市场周期性回暖的影响，加之其他密封胶的特定性能在建筑工程市场中的应用较广，公司其他密封胶的销售收入仍然实现一定程度的增长。报告期内，公司其他密封胶实现销售收入3,643.09万元，较上年同期增长12.29%。

#### 5、沥青漆

沥青漆主要指溶剂型沥青漆，主要系公司为集装箱市场研发的产品，根据《中国集装箱行业协会绿色环保行动宣言》，我国集装箱市场已于2017年4月全面使用水性沥青漆以替代传统沥青漆。受集装箱市场全面“油改水”的影响，公司沥青漆的销售收入及占比均持续下滑。报告期内，公司沥青漆业务实现销售收入1,250.36万元，较上年同期下降30.08%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为844.16万元，较上年同期下降51.07%。在公司营业收入大幅增长的情况下，净利润出现下滑的主要原因系：受上游原材料厂商停产、减产导致供需关系变化的影响，公司产品所需主要原材料的采购价格呈现大幅上涨，导致公司产品单位成本较上年增长明显，但考虑到下游客户对价格的敏感度及市场竞争加剧等因素，公司并未同等幅度提升产品单价，导致报告期内公司主营业务产品综合毛利率较上年同期下降5.58%。其中，有机硅密封胶毛利率为19.27%，较上年同期下降11.20%。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## 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	438,808,354.29	307,723,138.64	42.60%	主要系集装箱市场及建筑胶市场销售收入同比增长所致。
营业成本	333,737,195.12	216,808,575.77	53.93%	主要系产品销售收入增长及主要原材料价格上涨所致。
销售费用	53,334,278.12	38,119,971.62	39.91%	主要系报告期运费、业务招待费及销售人员薪酬增长所致。
管理费用	34,338,749.90	27,292,556.16	25.82%	主要系研发费用及管理人員薪酬增长所致。
财务费用	2,730,764.76	2,459,786.18	11.02%	主要系报告期贷款总额较上年同期增加、贷款利率上浮所致。
所得税费用	2,195,262.18	4,158,447.49	-47.21%	主要系本期营业利润下降所致。
研发投入	14,447,718.41	9,901,146.86	45.92%	主要系公司加大对集装箱用水性漆及建筑用密封胶产品的研发投入所

				致。
经营活动产生的现金流量净额	-20,051,838.53	67,919,858.94	-129.52%	主要系报告期经营活动现金流出大幅增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	6,113,623.67	-41,876,171.26	114.60%	主要系报告期赎回上年投资的理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,131,571.27	-14,776,715.78	-124.21%	主要系报告期实施股利分配所致。
现金及现金等价物净增加额	-47,073,889.48	11,263,584.14	-517.93%	主要系报告期经营活动现金净流量下降以及报告期股利分配所致。

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	438,808,354.29	100%	307,723,138.64	100%	42.60%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	438,808,354.29	100.00%	307,723,138.64	100.00%	42.60%
分产品					
有机硅密封胶	244,479,445.51	55.71%	174,239,927.03	56.62%	40.31%
其他密封胶	36,430,947.38	8.30%	32,444,746.88	10.54%	12.29%
沥青漆	12,503,553.57	2.85%	17,882,214.58	5.81%	-30.08%
水性涂料	100,919,503.99	23.00%	64,357,433.18	20.91%	56.81%
水性密封胶	42,810,231.73	9.76%	18,641,474.41	6.06%	129.65%
其他业务收入	1,664,672.11	0.38%	157,342.56	0.05%	957.99%
分地区					
华东地区	156,592,586.94	35.69%	122,623,925.61	39.85%	27.70%
华南地区	177,720,713.86	40.50%	100,536,576.07	32.67%	76.77%
华北地区	40,803,879.75	9.30%	35,654,257.53	11.59%	14.44%
西南地区	21,261,051.02	4.85%	18,870,615.66	6.13%	12.67%
华中地区	19,255,335.64	4.39%	13,691,183.81	4.45%	40.64%
东北地区	14,098,684.78	3.21%	9,510,094.08	3.09%	48.25%



西北地区	6,353,901.38	1.45%	6,229,842.86	2.02%	1.99%
中南地区	524,789.31	0.12%	360,773.68	0.12%	45.46%
国外	532,739.50	0.12%	88,526.78	0.03%	501.78%
其他业务收入	1,664,672.11	0.38%	157,342.56	0.05%	957.99%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
化学原料及化学 制品制造业	438,808,354.29	333,737,195.12	23.94%	42.60%	53.93%	-5.60%
分产品						
有机硅密封胶	244,479,445.51	197,367,817.13	19.27%	40.31%	62.91%	-11.20%
水性涂料	100,919,503.99	70,152,972.65	30.49%	56.81%	54.86%	0.87%
分地区						
华东地区	156,592,586.94	116,024,248.59	25.91%	27.70%	33.03%	-2.97%
华南地区	177,720,713.86	136,351,835.67	23.28%	76.77%	96.14%	-7.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司营业收入比上年同期增长42.6%、营业成本比上年同期增长53.93%，主要系报告期公司在集装箱制造领域和建筑工程领域的销售收入增加所致，同时因产品主要原材料价格比上年同期大幅增长，导致营业成本增幅比营业收入增幅较大；

2、报告期内有机硅密封胶营业收入比上年同期增长40.31%、营业成本比上年同期增长62.91%，主要系报告期应用于建筑工程领域的有机硅密封胶销售收入增加所致，同时因产品主要原材料价格比上年同期大幅增长，导致营业成本增幅比营业收入增幅较大；

3、报告期水性涂料营业收入比上年同期增长56.81%、营业成本比上年同期增长54.86%，主要系集装箱市场周期性回暖，加上公司水性涂料中的水性沥青漆全面替代传统溶剂型沥青漆，导致公司水性涂料的销售收入大幅增加所致；

4、报告期内华东地区营业收入比上年同期增长27.70%、营业成本比上年同期增长33.03%，主要系该区域经济发达，也是国内知名集装箱企业的主要分布地区，报告期内该区域应用于集装箱制造领域的水性涂料和建筑工程领域的密封胶收入增加所致，同时因生产有机硅密封胶的原材料价格比上年同期大幅增长，导致营业成本增幅比营业收入增幅较大；

5、报告期内华南地区营业收入比上年同期增长76.77%、营业成本比上年同期增长96.14%，主要系该区域经济发达，也是国内知名集装箱企业的主要分布地区，报告期内该区域应用于集装箱制造领域的水性涂料和建筑工程领域的密封胶收入增加所致，同时因产品主要原材料价格比上年同期大幅增长，导致营业成本增幅比营业收入增幅较大。

### 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	391,232.87	3.68%	主要系报告期使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益所致	否
资产减值	4,416,839.36	41.52%	主要系报告期计提坏账准备和存货跌价准备所致	否
营业外收入	146,976.12	1.38%	主要系废品出售所致	否
营业外支出	1,046,975.75	9.84%	主要系因产品质量问题给予客户损失赔偿、子公司注销过程中税务清算补缴税款的滞纳金、设备处置及捐赠所致	否
其他收益	3,922,462.11	36.88%	主要系报告期计入其他收益的政府补助	否
资产处置收益	-52,733.31	-0.50%	主要系报告期设备处置损失所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 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	158,064,336.96	17.87%	67,302,872.25	12.07%	5.80%	货币资金较上年同期增幅较大，主要是报告期募集资金增加及贷款保证金增加所致
应收账款	313,413,690.08	35.43%	197,314,456.73	35.40%	0.03%	应收账款较上年同期增幅较大，主要是报告期销售收入增长所致
存货	100,547,255.67	11.37%	66,091,954.24	11.86%	-0.49%	存货较上年同期增幅较大，主要是报告期销售收入增长导致所需存货安全库存增长，此外因主要原材料价格上涨导致库存金额有所增长
投资性房地产	1,589,007.90	0.18%	1,267,575.77	0.23%	-0.05%	投资性房地产较上年同期有所增长，主要系报告期出租的房产较上年同

						期有所增长
固定资产	107,784,919.58	12.18%	97,359,818.33	17.47%	-5.29%	固定资产较上年同期有所增长，主要系报告期购买了机器设备及运输工具所致
在建工程	82,711,119.87	9.35%	48,352,009.24	8.67%	0.68%	在建工程较上年同期增幅较大，主要系报告期募投项目建设投入所致
短期借款	114,070,000.00	12.89%	98,600,000.00	17.69%	-4.80%	短期借款较上年同期有所增长，主要系报告期销售收入增长，增加贷款补充流动资金所致
其他流动资产	18,921,296.37	2.14%	7,228,255.73	1.30%	0.84%	其他流动资产较上年同期增幅较大，主要系报告期待认证抵扣的进项税额增加所致

## 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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	21,579,000.00	汇票保证金存款
投资性房地产	404,262.46	贷款抵押物
固定资产	11,152,956.32	贷款抵押物
无形资产	25,339,984.38	贷款抵押物
在建工程	53,378,874.88	贷款抵押物
合计	111,855,078.04	

公司于2017年7月24日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于广州集泰化工股份有限公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请授信融资的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过人民币伍仟万元的授信融资，并提供公司名下位于从化市鳌头镇龙星村地段、证号为从国用（2015）第00078号的土地（面积为56019.90平方米）及其所有上盖物的在建工程（不少于1.77万平方米）为上述授信提供最高额抵押担保。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
50,371,198.24	41,890,971.26	20.24%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况** 适用  不适用**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、证券投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、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。

**7、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	19,034.46
报告期投入募集资金总额	4,030.28
已累计投入募集资金总额	15,432.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2018 年 06 月 30 日，本公司累计直接投入募集资金投资项目集泰化工中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目和补充流动资金的资金分别为人民币 5,022.28 万元和人民币 3,000.00 万元，合计投入资金人民币 8,022.28 万元，置换预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 7,410.00 万元，已累计投入募集资金总额 15,432.28 万元，募集资金专户余额为人民币 3,870.55 万元，与实际募集资金净额人民币 3,807.48 万元的差异金额为人民币 63.07 万元，系募集资金累计理财收益、利息收入扣除银行手续费支出后的净额。	

## (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	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. 集泰化工中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目	否	16,034.46	16,034.46	4,030.28	12,432.28	77.53%	2019年10月25日	0	不适用	否
2. 补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,034.46	19,034.46	4,030.28	15,432.28	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--	0	0				--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0				--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0			--	--	0	--	--
合计	--	19,034.46	19,034.46	4,030.28	15,432.28	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金投资项目一期工程原定于2018年6月竣工并投入生产,但由于受到天气及施工条件等因素的影响,建设进度有所延缓,预计将于2018年10月投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于2017年11月21日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,并经公司独立董事发表同意意见,公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,410万元。该事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具天职业字									

	[2017]18536 号鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司于 2017 年 11 月 21 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议以及 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，可循环使用。截止 2017 年 12 月 31 日，购买理财产品人民币 56,000,000.00 元，截止 2018 年 06 月 30 日，前述购买的理财产品均已赎回，无理财产品余额。剩余尚未使用募集资金以活期形式存放于中国银行股份有限公司广州开发区分行 632769300544 募集资金专户，截至 2018 年 06 月 30 日，募集资金专户余额为 38,705,549.15 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （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。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
集泰化工中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目	2018 年 08 月 22 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 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
东洋贸易	子公司	为母公司加工产品	26000000	101,896,307.19	37,372,917.70	39,427,312.98	1,968,550.51	1,629,656.01
神岗子公司	子公司	为母公司加工产品	5000000	18,035,498.20	15,896,440.85	12,155,704.95	2,075,104.20	1,475,102.87

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
深圳市安信泰胶业有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-75.69%	至	-51.39%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	900	至	1,800
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,702.93		
业绩变动的原因说明	受上游原材料市场供求关系影响，主要原材料价格仍继续维持在高位运行，预计 2018 年 1-9 月销售毛利率较上年同期大幅下降，从而导致 2018 年 1-9 月业绩比上年同期大幅下降；公司 2018 年上半年实现收入比上年同期增长 42.60%，三季度预计继续保持同比增长。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济及下游行业波动风险

公司目前主要从事密封胶和涂料的研发、生产和销售，主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等，主要应用于建筑工程及装修、集装箱和钢结构等领域。

公司有机硅密封胶和家装水性多功能涂料作为建筑材料，与下游房地产行业的发展速度高度相关。公司沥青漆、水性密封胶及其他密封胶产品主要用于集装箱制造，集装箱制造行业系周期性行业，受世界经济景气度和全球贸易增速影响较大。公司水性防腐涂料主要用于钢结构制造、石化装备制造等行业，行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性。如果全球及国内宏观经济形势表现欠佳，公司所处的建筑工程及装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备制造等下游行业将受到不利影响。若公司未能及时有效地调整经营策略，将会对公司未来在相应领域的业务发展造成不利影响，存在业绩下滑风险。

### 2、水性防腐涂料业务的市场推广低于预期风险

公司水性防腐涂料产品顺应环保、安全、健康的涂料发展趋势，符合国家产业政策，能够替代传统溶剂型涂料，未来市场空间大，是公司重点培育的新兴业务。十八大以来，国家在鼓励环保方面出台了一系列支持政策，有利于公司水性防腐涂料的推广工作。由于集装箱市场“油改水”政策的全面推行，公司水性沥青漆的销售收入出现大幅增长，市场效果可期。但是，水性防腐涂料技术的开发和应用仍处于逐步完善的过程中，若公司的水性防腐涂料在钢结构、集装箱、石化装备领域的应用和推广低于预期，或公司在水性防腐涂料领域无法保持技术、产品、服务等方面的竞争优势，则公司存在上述产品市场推广低于预期的风险。

### 3、主要原材料价格持续增长和人工费用增长的风险

公司目前实行“以销定产、以产定购和安全库存相结合”的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。通过规定每种采购材料的备选供应商须达到1-3个等各种方式来控制原材料质量风险及供应风险。同时，随着中国工业化和新型城镇化的推进、国家对就业人员最低工资水平的不断提高以及人力资源市场供求关系的日益紧张，劳动力价格逐年刚性上涨，公司的人工成本存在一定幅度的上升。

由于主要有有机硅生产厂商限产等因素，报告期内有机硅原材料的市场价格大幅增长，公司有机硅密封胶的成本出现大幅增长。持续上涨的原材料价格对公司的盈利能力造成一定程度的影响。未来，如果石油、有机硅等上游原材料的价格持续增长，以及员工薪酬逐年提升，公司将面临毛利率下滑，盈利能力下滑的风险。

### 4、竞争风险

在公司密封胶和涂料两大业务板块中，不同的应用领域的竞争格局不同，公司面临的竞争风险也不同。

在集装箱用密封胶和沥青漆领域，如果公司不能持续巩固并扩大竞争优势，则不能排除被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

建筑密封胶和建筑涂料市场较为开放，生产厂家众多，不仅包括中国国有及民营企业，还包括外商独资及合资企业。在我国房地产增速放缓背景下，竞争却逐年加剧，如果主要竞争对手通过技术改进在提升产品质量的基础上，降低产品价格、优化市场渠道、增强营销与服务等措施抢占市场份额，公司将面临销售下滑、毛利进一步降低的风险。

在水性防腐涂料领域，水性防腐涂料是行业发展趋势，也是公司未来新的业务增长点，如果未来竞争加剧，则可能对公司水性防腐涂料业务带来潜在的竞争风险，从而使公司经营业绩不能达到预期的成长性。

### 5、财务风险

报告期末，公司应收账款为31,341.37万元，占当期营业收入的71.42%，应收账款金额较大。较大的应收账款使公司的流动资金面临较大压力，且部分客户存在因其现金流状况欠佳导致的应收款回收风险。今后，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，公司的应收账款余额可能进一步增大，公司面临流动资金偏紧的风险。较大的应收账款可能发生坏账或无法收回的风险，从而对公司的经营造成不利影响。

### 6、技术开发可能滞后的风险

在公司所处的密封胶和水性涂料行业里，保持技术先进性的能力、紧跟下游行业发展趋势的能力和满足客户多样化需求的能力对公司产品的市场竞争力有着至关重要的影响。如果公司在技术研发、产品改进方面不能保持领先优势，则可能面临竞争优势丧失，业绩下滑的风险。

### 7、环保风险



随着整个社会环保意识的增强，国家环境保护力度不断加强，可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司利润水平带来一定影响。

#### 8、企业规模扩张引致的管理风险

公司自设立以来业务规模不断壮大。上市后公司规模的迅速扩张，在资源整合、研究开发、市场开拓、内部控制以及各部门工作统筹协调等方面对公司的管理提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制或选拔适当的管理人员，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展良机，从而对公司实现未来发展目标造成不利影响。

## 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.44%	2018 年 01 月 30 日	2018 年 01 月 31 日	于 2018 年 1 月 31 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）
2017 年度股东大会	年度股东大会	64.57%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	于 2018 年 5 月 18 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）

#### 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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项共 6 项	124.43	否	已结案	已结案	截止报告期末,已收到相关款项 54.98 万元		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
广州市仁安包装有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业	采购商品/接受劳务	采购商品	参考市场价格	市场价格	1,285.14	75.49%	2,400	否	银行汇款	市场价格	2018年01月11日	详见于2018年1月11日披露于巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》
广州市	实际控	采购商	运输	参考市场	市场价	356.33	29.11%	720	否	银行汇	市场价	2018年	详见

白云区太和沙太货运站广从货运部	制人的关系密切的家庭成员控制的企业	品/接受劳务	劳务	价格	格					款	格	01 月 11 日	于 2018 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》
广州宏途教育网络科技有限公司	同一实际控制人	采购商品/接受劳务	软件	参考市场价格	市场价格	7.08	12.54%	25	否	银行汇款	市场价格	2018 年 01 月 11 日	详见于 2018 年 1 月 11 日披露于巨潮资讯网《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	其他关联方交易	支付水电费	参考市场价格	市场价格	17.97	6.12%	85	否	银行汇款	市场价格	2018 年 01 月 11 日	详见于 2018 年 1 月 11 日披露于巨

												潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	关联租赁	承租	参考市场价格	市场价格	67.57	52.03%	143.24	否	银行汇款	市场价格	2018年01月11日 详见于2018年1月11日披露于巨潮资讯网《关于签署租赁合同暨关联交易的公告》
广州市安泰化学有限公司	控股股东	关联租赁	出租	参考市场价格	市场价格	1.14	2.23%	2.29	否	银行汇款	市场价格	2018年01月11日 详见于2018年1月11日披露于巨潮资讯网《关于2018年度日常

													关联交易预计的公告》
广东高科力新材料有限公司	同一实际控制人	关联租赁	出租	参考市场价格	市场价格	1.14	2.23%	2.29	否	银行汇款	市场价格	2018年01月11日	详见于2018年1月11日披露于巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	1,736.37	--	3,377.82	--	--	--	--	--
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）				无									

## 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

公司报告期无其他重大关联交易。

### 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

出租情况：

出租方	承租方	房产证号	坐落地址	建筑面积(m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途	本期租金(元)
广州集泰化工股份有限公司	广州诺奕信息科技有限公司	粤(2017)广州市不动产权第00218003号	广州天河区东郊工业园建工路8号首层	760	2017.7.5-2022.7.4	办公	347,428.56
广州集泰化工股份有限公司	广东高科力新材料有限公司	粤(2017)广州市不动产权第00218003号	广州天河区东郊工业园建工路8号首层	40	2015.11.2-2020.11.1	办公	11,428.56
广州集泰化工股份有限公司	广州市安泰化学有限公司	粤(2017)广州市不动产权第00218003号	广州天河区东郊工业园建工路8号首层	40	2015.11.1-2020.10.31	办公	11,428.56
广州集泰化工股份有限公司	彭轶	川(2017)成都市不动产权第0198637号/第0198902号	高新区吉泰五路88号2栋27层7号、8号	63.33	2017.7.1-2020.6.30	办公	22,183.78



承租情况:

出租方	承租方	房产证号	坐落地址	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途	本期租金
广东光泰激光科技有限公司	广州集泰化工股份有限公司	粤房地权证字第0550011485号	广州市开发区南翔一路62号自编六栋一楼部分,二、三、四、五楼及负一楼部分	6,229.00	2015.10.1-2025.9.30	办公	675,722.64
王爱岐、王建坡	广州集泰化工股份有限公司、大城子公司	大房权证乡镇字第201401650号	大城县董家务村南	4,257.06	2008.1.1-2027.12.31	生产	213,565.71
李绍珍	成都子公司	成房权证监证字第3439524号	成华区羊子山路68号4栋2单元11层27号	52.06	2017.5.8-2018.5.7	办公	8,400.00
李绍珍	广州集泰化工股份有限公司	成房权证监证字第3439524?	成华区羊子山路68号4栋2单元11层27号	52.06	2018.5.8-2020.5.8	办公	4,200.00
黄会群	广州集泰化工股份有限公司	川2018成都市不动产权第0066130号	成华区羊子山路68号4栋2单元11层25号	52.06	2018.5.8-2020.5.8	办公	4,000.00
黄琼	广州集泰化工股份有限公司	川2018成都市不动产权第0066931号	成华区羊子山路68号4栋2单元11层26号	52.05	2018.5.8-2020.5.8	办公	4,000.00
陈加凌	杭州子公司	杭房权证经移字第07004626号	杭州经济技术开发区瓯江大厦3幢901室	157.65	2017.11.1-2018-4-30	办公	21,453.30
陈加凌	广州集泰化工股份有限公司	杭房权证经移字第07004626号	杭州经济技术开发区瓯江大厦3幢901室	157.65	2018.5.1-2018-4-30	办公	7,500.00
上海蓝溪实业有限公司	广州集泰化工股份有限公司	沪房地青字(2012)第001551号	上海市青浦区沪青平公路2008号竞衡大业广场16层1611室、1612室	156.58	2017.11.1-2018.10.31	办公	89,994.00
北京瑞景房地产开发有限公司	北京子公司	京房权证通股字第0716057号	北京市通州区翠景北里1号楼2107室	109.72	2017.8.1-2018.3.31	办公	35,322.00
北京瑞景房地产开发有限公司	广州集泰化工股份有限公司	京房权证通股字第0716057号	北京市通州区翠景北里1号楼2107、2108室	217.67	2018.4.1-2020.3.31	办公	66,737.14
深圳津和投资管理有限公司	广州集泰化工股份有限公司	深房地字第3000337211号	深圳市福田区沙嘴金地工业区厂房114栋620	70.00	2017.11.14-2019.10.31	办公	107,333.18
佛山创意产业园投资管	广州集泰化工股份有限公司	粤(2017)佛禅不动产权第0088744号	佛山市禅城区弼塘西二街8号内综合楼(第	70.00	2018.4.1-2020.3.31	办公	8,400.00

理有限公司			九层905室)				
珠海市叠石 饮食管理有 限公司	广州集泰化工 股份有限公司	粤房地证字第 C2323250号	珠海市南湾北路29号 (坪岗工业区)三号 厂房第三层之五	78.00	2018.3.1-2021.2.28	办公	13,428.56

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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、重大环保问题情况

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护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

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半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

公司于2018年4月24日召开了公司2018年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，详见于2018年4月26日披露于巨潮资讯网《广州集泰化工股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》。

公司于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，详见于2018年5月18日披露于巨潮资讯网《广州集泰化工股份有限公司2017年度股东大会决议公告》。

公司于2018年5月17日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，详见于2018年5月18日披露于巨潮资讯网《广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》。

公司于2018年5月17日召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，详见于2018年5月18日披露于巨潮资讯网《广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司第一届董事会第六次会议（2016年8月31日）、2016年第一次临时股东大会（2016年9月18日）审议通过了《关于注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司等5家全资子公司的议案》。根据公司经营管理的需要，为进一步整合公司现有资源，完善内控体系，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司决定注销北京子公司、上海子公司、深圳子公司、成都子公司、杭州子公司等5家全资子公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

报告期内，公司完成对全资子公司深圳子公司的清算及注销，并于2018年3月23日办理完毕工商注销登记。详情请见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-013）。

## 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	90,000,000	75.00%			36,000,000		36,000,000	126,000,000	75.00%
3、其他内资持股	90,000,000	75.00%			36,000,000		36,000,000	126,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	72,594,718	60.50%			29,037,887		29,037,887	101,632,605	60.50%
境内自然人持股	17,405,282	14.50%			6,962,113		6,962,113	24,367,395	14.50%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			12,000,000		12,000,000	42,000,000	25.00%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			12,000,000		12,000,000	42,000,000	25.00%
三、股份总数	120,000,000	100.00%			48,000,000		48,000,000	168,000,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司第一届董事会第二十次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于〈2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》。以股票溢价发行收入所形成的资本公积金转增股本，以截至2017年12月31日止公司总股本12,000万股为基数每10股转增4股，共计转增4,800万股，转增后公司总股本由12,000万股增加至16,800万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第一届董事会第二十次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于〈2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》。具体内容详见公司于2018年4月26日、2018年5月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

股份变动的过户已完成，具体详见公司于2018年5月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州集泰化工股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公

告编号：2018-034）。

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

报告期内，公司完成资本公积转增股本后，总股本由12,000万股增加至16,800万股，本次股份变动，对公司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具体详见第二节“四、主要会计数据和财务指标”。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州市安泰化学有限公司	54,418,956	0	21,767,582	76,186,538	首发限售股	2020年10月26日
佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）	8,024,612	0	3,209,845	11,234,457	首发限售股	2018年10月26日
湖北九派创业投资有限公司	5,018,058	0	2,007,223	7,025,281	首发限售股	2018年10月26日
邹珍美	3,926,129	0	1,570,452	5,496,581	首发限售股	2020年10月26日
邹榛夫	3,044,537	0	1,217,815	4,262,352	首发限售股	2020年10月26日
仙桃九派创业投资有限公司	2,509,029	0	1,003,611	3,512,640	首发限售股	2018年10月26日
广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,755,939	0	702,375	2,458,314	首发限售股	2018年10月26日
马银良	1,696,203	0	678,481	2,374,684	首发限售股	2018年10月26日
关福如	1,254,514	0	501,806	1,756,320	首发限售股	2018年10月26日
何思远	1,150,013	0	460,005	1,610,018	首发限售股	2018年10月26日
其他限售股股东合计	7,202,010	0	2,880,805	10,082,815	首发限售股	2018年10月26日
合计	90,000,000	0	36,000,000	126,000,000	--	--

### 3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市情况。

## 二、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		24,609	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 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州市安泰化学有限公司	境内非国有法人	45.35%	76,186,538	21,767,582	76,186,538	0	质押	7,142,900
佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.69%	11,234,457	3,209,845	11,234,457	0		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	4.18%	7,025,281	2,007,223	7,025,281	0		
邹珍美	境内自然人	3.27%	5,496,581	1,570,452	5,496,581	0		
邹榛夫	境内自然人	2.54%	4,262,352	1,217,815	4,262,352	0	质押	3,061,300
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.09%	3,512,640	1,003,611	3,512,640	0		
广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	2,458,314	702,375	2,458,314	0		
马银良	境内自然人	1.41%	2,374,684	678,481	2,374,684	0		
关福如	境内自然人	1.05%	1,756,320	501,806	1,756,320	0	质押	1,756,320
何思远	境内自然人	0.96%	1,610,018	460,005	1,610,018	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人，持有广州市安泰化学有限公司 95% 的股权；2、本公司股东邹榛夫、邹珍美为兄妹关系；3、本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。</p> <p>除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p>							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
林古琴	400,000	人民币普通股	400,000
刘丽红	336,000	人民币普通股	336,000
周军	316,000	人民币普通股	316,000
张美兰	220,000	人民币普通股	220,000
李爱夫	204,400	人民币普通股	204,400
朱军华	203,000	人民币普通股	203,000
阮爱家	200,000	人民币普通股	200,000
徐亦敏	152,800	人民币普通股	152,800
邹权	146,800	人民币普通股	146,800
北京炜晟商贸有限公司	140,000	人民币普通股	140,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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）	公司股东李爱夫通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 204,400 股，实际合计持有 204,400 股；公司股东阮爱家通过普通证券账户持有 0 股，通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 200,000 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。

### 三、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 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
邹榛夫	董事长	现任	3,044,537	0	0	4,262,352	0	0	0
邹榛夫	总经理	离任							
邹珍贵	董事	离任	490,473	0	0	686,662	0	0	0
邹珍贵	副总经理	现任							
石正金	董事	离任	400,648	0	0	560,907	0	0	0
石正金	副总经理	现任							
李军	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
何思远	董事	现任	1,150,013	0	0	1,610,018	0	0	0
李浩成	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗绍德	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
涂伟萍	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢晓尧	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙仲华	董事、副总经理	现任	161,832	0	0	226,565	0	0	0
邹珍美	董事	现任	3,926,129	0	0	5,496,581	0	0	0
林武宣	董事	现任	156,814	0	0	219,540	0	0	0
马银良	监事会主席	现任	1,696,203	0	0	2,374,684	0	0	0
周雅蔓	监事	现任	140,498	0	0	196,697	0	0	0
陈剑华	职工代表监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
吕荣华	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹珍凡	总经理	现任	500,175	0	0	700,245	0	0	0
罗鸿桥	副总经理、财务总监	现任	237,897	0	0	333,056	0	0	0

吴珈宜	副总经理、 董秘	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	11,905,219	0	0	16,667,307	0	0	0

## 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
邹榛夫	总经理	任期满离任	2018年05月17日	任期届满后离任
邹珍贵	董事	任期满离任	2018年05月17日	任期届满，换届选举
石正金	董事	任期满离任	2018年05月17日	任期届满，换届选举
李军	董事	任期满离任	2018年05月17日	任期届满，换届选举
邹珍美	董事	被选举	2018年05月17日	任期届满，换届选举
孙仲华	董事	被选举	2018年05月17日	任期届满，换届选举
林武宣	董事	被选举	2018年05月17日	任期届满，换届选举
陈剑华	职工代表监事	任期满离任	2018年05月17日	任期届满，换届选举
吕荣华	职工代表监事	被选举	2018年05月17日	任期届满，换届选举
邹珍凡	总经理	聘任	2018年05月17日	换届选举后被聘任

## 第九节 公司债相关情况

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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,064,336.96	183,559,226.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,214,618.95	26,827,816.10
应收账款	313,413,690.08	233,418,876.91
预付款项	6,113,445.88	2,273,650.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		70,115.07
应收股利		
其他应收款	4,362,523.70	3,745,692.78
买入返售金融资产		
存货	100,547,255.67	75,558,005.79

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,921,296.37	68,093,988.81
流动资产合计	614,637,167.61	593,547,372.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,589,007.90	1,700,259.04
固定资产	107,784,919.58	107,042,671.68
在建工程	82,711,119.87	63,452,263.08
工程物资		
固定资产清理		177,621.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,515,873.78	35,767,006.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,354,008.52	14,639,502.80
递延所得税资产	3,653,806.63	3,559,871.93
其他非流动资产	24,370,075.74	4,613,328.23
非流动资产合计	269,978,812.02	230,952,525.21
资产总计	884,615,979.63	824,499,897.91
流动负债：		
短期借款	114,070,000.00	113,990,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,840,000.00	

应付账款	213,794,453.48	171,575,111.70
预收款项	1,859,995.26	4,800,044.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,273,907.86	10,708,835.01
应交税费	9,392,300.10	11,333,038.53
应付利息	146,623.10	184,532.37
应付股利		
其他应付款	9,942,275.01	16,985,288.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	411,319,554.81	329,576,850.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,760,661.90	5,912,991.11
递延所得税负债	4,146,596.79	4,239,935.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,907,258.69	10,152,926.58
负债合计	421,226,813.50	339,729,777.21
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,821,514.62	238,821,514.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,818,887.70	11,641,452.29
盈余公积	14,500,569.51	14,500,569.51
一般风险准备		
未分配利润	78,248,194.30	99,806,584.28
归属于母公司所有者权益合计	463,389,166.13	484,770,120.70
少数股东权益		
所有者权益合计	463,389,166.13	484,770,120.70
负债和所有者权益总计	884,615,979.63	824,499,897.91

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：杨俊才

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,396,254.54	181,772,640.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,214,618.95	26,827,816.10
应收账款	318,278,453.90	238,866,858.57
预付款项	5,461,495.98	1,460,441.24
应收利息		70,115.07
应收股利		
其他应收款	55,306,341.28	49,504,937.67
存货	100,271,534.94	75,790,800.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,425,190.59	67,608,264.75
流动资产合计	665,353,890.18	641,901,874.05

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,829,982.43	50,656,517.06
投资性房地产	1,589,007.90	1,700,259.04
固定资产	43,409,074.45	44,346,762.94
在建工程	74,929,148.02	53,046,863.67
工程物资		
固定资产清理		135,167.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,871,686.66	21,941,013.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,514,033.93	12,048,122.03
递延所得税资产	5,573,261.13	5,010,850.47
其他非流动资产	22,661,847.74	4,556,917.97
非流动资产合计	231,378,042.26	193,442,474.25
资产总计	896,731,932.44	835,344,348.30
流动负债：		
短期借款	114,070,000.00	113,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,840,000.00	
应付账款	232,710,678.60	183,178,507.01
预收款项	1,859,995.26	4,796,898.76
应付职工薪酬	3,018,265.43	8,748,505.50
应交税费	7,482,628.29	10,773,359.93
应付利息	146,623.10	184,532.37
应付股利		
其他应付款	13,077,390.83	22,956,183.69
持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	429,205,581.51	344,627,987.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,760,661.90	5,912,991.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,760,661.90	5,912,991.11
负债合计	434,966,243.41	350,540,978.37
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,782,772.20	250,782,772.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,724,387.59	11,474,201.09
盈余公积	14,034,639.67	14,034,639.67
未分配利润	65,223,889.57	88,511,756.97
所有者权益合计	461,765,689.03	484,803,369.93
负债和所有者权益总计	896,731,932.44	835,344,348.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	438,808,354.29	307,723,138.64
其中：营业收入	438,808,354.29	307,723,138.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,532,444.13	287,905,029.83
其中：营业成本	333,737,195.12	216,808,575.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,974,616.87	2,185,964.74
销售费用	53,334,278.12	38,119,971.62
管理费用	34,338,749.90	27,292,556.16
财务费用	2,730,764.76	2,459,786.18
资产减值损失	4,416,839.36	1,038,175.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	391,232.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-52,733.31	
其他收益	3,922,462.11	1,563,409.60 <sup>1</sup>
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,536,871.83	21,381,518.41
加：营业外收入	146,976.12	164,440.14
减：营业外支出	1,046,975.75	134,438.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,636,872.20	21,411,520.33
减：所得税费用	2,195,262.18	4,158,447.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,441,610.02	17,253,072.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	8,441,610.02	17,253,072.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,441,610.02	17,253,072.84
少数股东损益		0.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	8,441,610.02	17,253,072.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,441,610.02	17,253,072.84
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.050	0.137
（二）稀释每股收益	0.050	0.137

注：1 已按新准则重述

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：杨俊才

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	439,101,840.95	309,411,286.32
减：营业成本	345,016,226.33	223,039,292.09
税金及附加	2,260,975.30	1,983,751.06
销售费用	53,172,209.08	37,999,797.08
管理费用	27,424,971.00	21,588,116.84
财务费用	2,774,204.22	2,450,444.36
资产减值损失	4,141,556.08	2,778,082.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	282,819.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-52,733.31	
其他收益	3,852,329.21	1,386,029.22 <sup>2</sup>
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,394,114.65	20,952,308.19
加：营业外收入	112,567.76	123,747.01
减：营业外支出	783,602.83	60,213.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,723,079.58	21,015,841.94
减：所得税费用	1,010,946.98	3,640,231.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,712,132.60	17,375,610.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,712,132.60	17,375,610.24
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,712,132.60	17,375,610.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

注：2 已按新准则重述

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	314,744,245.23	284,181,980.62
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		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		11,872.89
收到其他与经营活动有关的现金	8,923,686.20	14,577,941.82
经营活动现金流入小计	323,667,931.43	298,771,795.33
购买商品、接受劳务支付的现金	190,806,999.78	124,056,143.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,814,380.25	34,915,656.29
支付的各项税费	27,260,638.62	22,516,886.22
支付其他与经营活动有关的现金	84,837,751.31	49,363,250.82
经营活动现金流出小计	343,719,769.96	230,851,936.39
经营活动产生的现金流量净额	-20,051,838.53	67,919,858.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	484,821.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,800.00
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		
投资活动现金流入小计	56,484,821.91	14,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,371,198.24	41,890,971.26
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,371,198.24	41,890,971.26
投资活动产生的现金流量净额	6,113,623.67	-41,876,171.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,840,000.00	45,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,840,000.00	45,560,000.00
偿还债务支付的现金	31,760,000.00	57,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,211,571.27	2,586,715.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,971,571.27	60,336,715.78
筹资活动产生的现金流量净额	-33,131,571.27	-14,776,715.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,103.35	-3,387.76
五、现金及现金等价物净增加额	-47,073,889.48	11,263,584.14
加：期初现金及现金等价物余额	183,559,226.44	55,058,288.11
六、期末现金及现金等价物余额	136,485,336.96	66,321,872.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	324,503,673.31	270,776,938.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,089,743.58	26,990,759.47
经营活动现金流入小计	332,593,416.89	297,767,698.16

购买商品、接受劳务支付的现金	228,032,328.76	142,857,273.57
支付给职工以及为职工支付的现金	26,706,475.49	24,019,639.13
支付的各项税费	23,846,305.00	20,597,003.27
支付其他与经营活动有关的现金	80,509,543.96	65,825,544.30
经营活动现金流出小计	359,094,653.21	253,299,460.27
经营活动产生的现金流量净额	-26,501,236.32	44,468,237.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	484,821.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,600.00
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		
投资活动现金流入小计	56,484,821.91	5,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,803,296.64	18,261,147.53
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,803,296.64	18,261,147.53
投资活动产生的现金流量净额	11,681,525.27	-18,255,547.53
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	31,840,000.00	45,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,840,000.00	45,560,000.00
偿还债务支付的现金	31,760,000.00	57,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,211,571.27	2,586,715.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,971,571.27	60,336,715.78
筹资活动产生的现金流量净额	-33,131,571.27	-14,776,715.78



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,103.35	-3,387.76
五、现金及现金等价物净增加额	-47,955,385.67	11,432,586.82
加：期初现金及现金等价物余额	181,772,640.21	52,647,609.64
六、期末现金及现金等价物余额	133,817,254.54	64,080,196.46

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				238,821,514.62			11,641,452.29	14,500,569.51		99,806,584.28		484,770,120.70
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	120,000,000.00				238,821,514.62			11,641,452.29	14,500,569.51		99,806,584.28		484,770,120.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,000,000.00				-48,000,000.00			177,435.41			-21,558,389.98		-21,380,954.57
（一）综合收益总额											8,441,610.02		8,441,610.02
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-30,000,000.00	-30,000,000.00
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												-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	48,000,000.00												-48,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00												-48,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							177,435.41						177,435.41
1. 本期提取							281,269.62						281,269.62
2. 本期使用							-103,834.21						-103,834.21
(六) 其他													
四、本期期末余额	168,000,000.00				190,821,514.62		11,818,887.70	14,500,569.51		78,248,194.30			463,389,166.13

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	90,000,000.00				78,476,891.98			10,850,526.94	9,888,156.89		59,175,954.54		248,391,530.35
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	90,000,000.00				78,476,891.98			10,850,526.94	9,888,156.89		59,175,954.54		248,391,530.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							419,234.10	1,737,561.02			15,515,511.82		17,672,306.94
（一）综合收益总额											17,253,072.84		17,253,072.84
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,737,561.02		-1,737,561.02		
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. 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. 其他													
(五) 专项储备							419,234.10						419,234.10
1. 本期提取							538,040.62						
2. 本期使用							-118,806.52						
(六) 其他													
四、本期期末余额	90,000,000.00				78,476,891.98		11,269,761.04	11,625,717.91		74,691,466.36			266,063,837.29

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				250,782,772.20			11,474,201.09	14,034,639.67	88,511,756.97	484,803,369.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				250,782,772.20			11,474,201.09	14,034,639.67	88,511,756.97	484,803,369.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	48,000,000.00				-48,000,000.00			250,186.50		-23,287,867.40	-23,037,680.90

(一) 综合收益总额									6,712,132.60	6,712,132.60
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	48,000,000.00				-48,000,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00				-48,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							250,186.50			250,186.50
1. 本期提取							250,186.50			
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	168,000,000.00				202,782,772.20		11,724,387.59	14,034,639.67	65,223,889.57	461,765,689.03

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				90,438,149.56			10,639,091.31	9,422,227.05	47,000,043.44	247,499,511.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				90,438,149.56			10,639,091.31	9,422,227.05	47,000,043.44	247,499,511.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								478,133.17	1,737,561.02	15,638,049.22	17,853,743.41
（一）综合收益总额										17,375,610.24	17,375,610.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,737,561.02	-1,737,561.02	
1. 提取盈余公积									1,737,561.02	-1,737,561.02	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
（五）专项储备							478,133.17				478,133.17
1. 本期提取							478,133.17				
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	90,000,000.00				90,438,149.56		11,117,224.48	11,159,788.07	62,638,092.66	265,353,254.77	

### 三、公司基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

公司是由广州集泰化工有限公司全体股东作为发起人，以经天职国际出具的天职业字[2015]5466-1号《审计报告》确认的广州集泰化工有限公司截至2014年12月31日母公司净资产18,686.96万元，减去专项储备人民币643.14万元为基础，按照1:0.4988的比例折合股本9,000万股，每股面值1元，整体变更设立的股份公司。2015年4月21日，公司在广州市工商行政管理局登记注册，注册资本9,000万元。2017年10月26日经中国证监会批准，公司在深圳证券交易所挂牌上市，发行股数3000万股，募集资金22,410万元，股本总额12,000万股。2018年5月17日，经2017年度股东大会批准，公司以股票溢价发行所形成的资本公积转增股本，以截至2017年12月31日止公司总股本12000万股为基数每10股转增4股，共计转增4800万股，转增后公司总股本增加至16800万股。截至2018年6月30日，公司注册资本为16,800万元。社会统一信用代码：914401017910336929。法定代表人邹珍凡。公司注册地/总部地址：广东省广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司是一家致力于开发密封胶和涂料的高新技术企业，自2006年成立以来，通过清晰的市场定位和持续创新，顺应环保化趋势的行业规律，公司业务经历了产品线和应用领域由单一到丰富，市场定位由低端到中高端的发展历程。目前公司已初步形成了密封胶和涂料两大业务板块，有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等五大业务品种，建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备、船舶游艇等六大应用领域，以及以水性涂料为代表的新兴业务和以密封胶、沥青漆为代表的成熟业务良性互动的产业架构。经过多年的发展，公司在研发实力、产品质量、企业品牌、管理水平、销售网络和服务能力等方面取得了较强的差异化竞争优势，建立起良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封胶和涂料行业中的知名企业。

公司经营范围：密封用填料及类似品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；防水嵌缝密封条（带）制造；硬质橡胶制品制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；建筑陶瓷制品制造；建筑用沥青制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动；企业自有资金投资；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料零售；新材料技术转让服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；物业管理；化工产品批发（含危险化学品，不含成品油、易制毒化学品）；危险化学品储存；

#### （三）财务报告批准报出日

本财务报告于二〇一八年八月二十一日经本公司董事会批准报出。

#### （四）合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计八家。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变动”。

(五) 本公司的实际控制人为邹榛夫。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

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

## 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：

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认政策，具体会计政策参见本附注五、1-34的描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。



## 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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

### 2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

### 3. 购买子公司少数股权的处理

公司在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，购买少数股东全部或部分权益的，实质上是股东之间的权益性交易，应当分别母公司个别财务报表以及合并财务报表两种情况进行处理：

母公司个别财务报表中对于自子公司少数股东处新取得的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》第四条的规定，确定长期股权投资的入账价值。

在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日（或合并日）开始持续计算的金额反映。母公司新取得的长期股权投资成本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）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。

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. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）、其他金融负债。

### 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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。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。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本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）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃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）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（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之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	“金额 100 万元以上（含）为标准。”
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别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。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等

重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。) ，预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 14、长期股权投资

### 1. 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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位

宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

### 4. 长期股权投资的处置

#### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、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。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (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 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输工具	年限平均法	4 年	5%	23.75%

电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%
---------	-------	-------	----	------------

### (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。

## 17、在建工程

1. 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。
2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 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。

### 3. 借款费用资本化金额

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。



## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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）
土地使用权	50
非专利技术、专利、著作权、软件	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，认定为使用寿命不确定的无形资产。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 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。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 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，在授予日按本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，按本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，本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，本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；如果本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，本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，本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。

如果本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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体销售收入确认政策可分为以下两种：

#### (1) 内销收入

本公司根据国内市场的不同销售模式，将内销收入进一步细分为公司自营业务和经销商代销业务、与客户设立联合管理仓库实现的销售等，对各种不同类型的销售模式，收入确认条件如下：

①公司直销业务和经销商代销业务，根据销售合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，并取得客户的签收单时确认。

②与客户设立联合管理仓库的业务，根据双方签订的联合管理协议，按月定期结算，公司在取得经双方确认的实际货物耗用清单时确认。

#### (2) 外销出口收入

根据销售合同或协议约定，在货物已发出，公司开具出口销售发票及装箱单并取得出口报关单及收款或取得收款的权利时确认。

### 2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、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

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

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

## 30、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. 本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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，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。

本公司为出租人时，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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本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。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 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	17%、16%、11%、10%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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	12%、1.2%

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
广州集泰化工股份有限公司	15%
大城县集泰化工有限公司	25%
广州市神岗精细化工有限公司	25%
成都市安锦泰胶业有限公司	25%
杭州浙泰建材有限公司	25%

北京安泰京粤粘胶剂有限公司	25%
深圳市安信泰胶业有限公司	25%
从化东洋贸易有限公司	25%
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201744011252, 的《高新技术企业证书》, 认定有效期三年。根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》, 国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按15%的税率征收企业所得税。(即2017年度、2018年度、2019年度适用15%的所得税税率)。

## 3、其他

# 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	253,247.95	101,436.82
银行存款	136,232,089.01	183,457,789.62
其他货币资金	21,579,000.00	
合计	158,064,336.96	183,559,226.44

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 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	8,747,224.84	21,488,820.40
商业承兑票据	4,467,394.11	5,338,995.70
合计	13,214,618.95	26,827,816.10

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	70,219,442.31	
商业承兑票据	700,000.00	
合计	70,919,442.31	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	188,100.00
合计	188,100.00

其他说明

#### 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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	331,503,496.25	99.63%	18,089,806.17	5.46%	313,413,690.08	247,255,394.16	98.40%	13,836,517.25	5.60%	233,418,876.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,228,455.95	0.37%	1,228,455.95	100.00%	0.00	4,033,062.71	1.60%	4,033,062.71	100.00%	0.00
合计	332,731,952.20	100.00%	19,318,262.12	81.00%	313,413,690.08	251,288,456.87	100.00%	17,869,579.96	7.11%	233,418,876.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	320,245,623.12	16,012,281.16	5.00%
1 至 2 年	8,610,568.83	861,056.88	10.00%
2 至 3 年	1,448,535.40	434,560.62	30.00%
3 至 4 年	778,628.52	389,314.26	50.00%
4 至 5 年	137,735.65	110,188.52	80.00%
5 年以上	282,404.73	282,404.73	100.00%
合计	331,503,496.25	18,089,806.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 407,050.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 643,206.60 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元



项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,628,368.16

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额72,056,220.10元，占应收账款期末余额合计数的比例20.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,602,811.01元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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	6,113,319.68	100.00%	2,055,196.18	90.39%
1至2年	11.00	0.00%	218,069.65	9.59%
2至3年	115.20	0.00%	384.97	0.02%
3年以上	0.00	0.00%		
合计	6,113,445.88	--	2,273,650.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期报告期末余额前五名预付款项汇总金额3,491,313.33元，占预付款项合计的比例为57.11%。

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		70,115.07
合计		70,115.07

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,053,679.15	87.13%	691,155.45	12.71%	4,362,523.70	4,238,042.68	85.82%	492,349.90	11.62%	3,745,692.78

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	700,000.00	12.87%	700,000.00	12.87%	0.00	700,000.00	14.18%	700,000.00	100.00%	0.00
合计	5,753,679.15	100.00%	1,391,155.45	25.58%	4,362,523.70	4,938,042.68	100.00%	1,192,349.90	24.15%	3,745,692.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,561,049.15	178,052.46	5.00%
1 至 2 年	515,030.00	51,503.00	10.00%
2 至 3 年	118,000.00	35,400.00	30.00%
3 至 4 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
4 至 5 年	514,000.00	411,200.00	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	4,738,079.15	691,155.46	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

报告期关联方组期末应收款余额为315,600.00元，坏账准备期末余额为0，坏账准备计提比例为0

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 202,605.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

无法收回的房屋租赁押金	3,800.00
-------------	----------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 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
保证金及押金	5,071,954.00	4,684,263.00
其他	646,725.15	228,398.98
备用金	35,000.00	25,380.70
合计	5,753,679.15	4,938,042.68

#### (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
瓦克化学(中国)有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	34.76%	100,000.00
广东银兴融资担保有限公司	保证金及押金	700,000.00	5 年以上	12.10%	700,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金及押金	686,578.00	1-2 年 (含 1 年)	11.93%	68,657.80
广东电白建设集团有限公司	保证金及押金	450,000.00	4-5 年 (含 5 年)	7.82%	360,000.00
广东光泰激光科技有限公司	保证金及押金	311,600.00	2-3 年	5.42%	0.00
合计	--	4,148,178.00	--		1,228,657.80

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,778,297.17		51,778,297.17	39,447,191.28		39,447,191.28
在产品	7,668,439.67		7,668,439.67	5,528,395.01		5,528,395.01
库存商品	10,300,026.07	576,776.77	9,723,249.30	22,265,678.08	439,637.38	21,826,040.70
周转材料	5,534,209.38		5,534,209.38	5,183,280.72		5,183,280.72
低值易耗品	1,010,290.78		1,010,290.78	464,545.43		464,545.43
发出商品	24,832,769.37		24,832,769.37	3,108,552.65		3,108,552.65
合计	101,124,032.44	576,776.77	100,547,255.67	75,997,643.17	439,637.38	75,558,005.79

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

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	
库存商品	439,637.38	137,183.49		44.10		576,776.77
合计	439,637.38	137,183.49		44.10		576,776.77

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明:

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税金	18,804,682.29	11,980,065.22
企业所得税	110,917.00	110,917.00
其他预交税金	5,697.08	3,006.59
一年以内保本理财产品	0.00	56,000,000.00
合计	18,921,296.37	68,093,988.81

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
---	----	------	------	----	----	------	------	----	------------	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,585,156.66			3,585,156.66
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,585,156.66	0.00	0.00	3,585,156.66
二、累计折旧和累计摊销				



1.期初余额	1,884,897.62			1,884,897.62
2.本期增加金额	111,251.14			111,251.14
(1) 计提或摊销	111,251.14			111,251.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,996,148.76	0.00	0.00	1,996,148.76
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,589,007.90			1,589,007.90
2.期初账面价值	1,700,259.04	0.00	0.00	1,700,259.04

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	49,530,353.85	95,315,731.80	3,893,166.20	11,191,446.89	159,930,698.74
2.本期增加金额					
(1) 购置		4,657,975.82	1,341,686.80	838,699.69	6,838,362.31
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		601,114.96	15,811.97	49,427.50	666,354.43
4.期末余额	49,530,353.85	99,372,592.66	5,219,041.03	11,980,719.08	166,102,706.62
二、累计折旧					
1.期初余额	4,796,084.54	38,021,121.99	3,388,649.33	6,558,598.84	52,764,454.70
2.本期增加金额	1,496,939.63	3,462,722.15	194,627.02	905,344.45	6,059,633.25
(1) 计提	1,496,939.63	3,462,722.15	194,627.02	905,344.45	6,059,633.25
3.本期减少金额		564,157.50	15,021.37	50,694.40	629,873.27
(1) 处置或报废		564,157.50	15,021.37	50,694.40	629,873.27
4.期末余额	6,293,024.17	40,919,686.64	3,568,254.98	7,413,248.89	58,194,214.68
三、减值准备					
1.期初余额		123,572.36			123,572.36
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	0.00	123,572.36	0.00	0.00	123,572.36

四、账面价值					
1.期末账面价值	43,237,329.68	58,329,333.66	1,650,786.05	4,567,470.19	107,784,919.58
2.期初账面价值	44,734,269.31	57,171,037.45	504,516.87	4,632,848.05	107,042,671.68

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
	288,862.92	165,964.40		122,898.52	暂时停用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

## 20、在建工程

## (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
中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目-建筑工程	51,755,801.09		51,755,801.09	51,007,160.53		51,007,160.53
中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目-配	1,623,073.79		1,623,073.79	1,623,073.79		1,623,073.79

套工程						
未安装设备	70,754.72		70,754.72	974,080.39		974,080.39
研发楼装修	1,101,444.05		1,101,444.05	140,086.14		140,086.14
东洋厂房后期工程	7,752,912.02		7,752,912.02	9,707,862.23		9,707,862.23
龙星螺杆线（一期）	20,378,074.37		20,378,074.37			
大城水性漆生产线改造	29,059.83		29,059.83			
合计	82,711,119.87		82,711,119.87	63,452,263.08		63,452,263.08

## (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
中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目-建筑工程		51,007,160.53	748,640.56			51,755,801.09		未完工				募股资金
中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目-配套工程		1,623,073.79	0.00			1,623,073.79		未完工				募股资金
龙星螺杆线（一期）			20,378,074.37			20,378,074.37		未完工				募股资金
合计		52,630,234.32	21,126,714.93			73,756,949.25	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备		164,872.06
运输设备		81.20
电子设备及其他		12,668.60
合计		177,621.86

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,467,379.97	1,286,700.00	894,900.00	4,890,674.31	42,539,654.28
2.本期增加金额				564,401.07	564,401.07
(1) 购置				564,401.07	564,401.07
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
4.期末余额	35,467,379.97	1,286,700.00	894,900.00	5,455,075.38	43,104,055.35
二、累计摊销					
1.期初余额	3,326,777.38	479,879.42	855,650.00	1,294,766.23	5,957,073.03
2.本期增加金额	472,521.78	35,127.48	47,100.00	260,784.62	815,533.88
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
4.期末余额	3,799,299.16	515,006.90	902,750.00	1,555,550.85	6,772,606.91
三、减值准备					
1.期初余额		496,527.44		319,047.22	815,574.66
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		496,527.44		319,047.22	815,574.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,668,080.81	275,165.66	-7,850.00	3,580,477.31	35,515,873.78
2.期初账面价值	32,140,602.59	310,293.14	39,250.00	3,276,860.86	35,767,006.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非同一控制合并 -从化东洋贸易 有限公司	16,030,564.78			16,030,564.78
合计	16,030,564.78			16,030,564.78

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	16,030,564.78			16,030,564.78

合计	16,030,564.78				16,030,564.78
----	---------------	--	--	--	---------------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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
装修及修缮工程	10,439,467.91	687,845.50	749,102.78		10,378,210.63
变电工程	535,222.52		54,429.36		480,793.16
消防工程	1,889,768.73		112,682.34		1,777,086.39
污水处理工程	90,246.74		12,592.62		77,654.12
办公楼大楼中央空调	1,365,636.73		88,105.62		1,277,531.11
员工活动设施	104,729.66		6,756.78		97,972.88
瑞达恒信息咨询费	43,613.99		20,129.52		23,484.47
其他	170,816.52	88,750.00	18,290.76		241,275.76
合计	14,639,502.80	776,595.50	1,062,089.78		14,354,008.52

其他说明

## 29、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	22,101,769.01	3,411,877.43	18,086,138.84	2,784,024.22
内部交易未实现利润	714,378.93	107,156.84	697,340.08	104,601.01
可抵扣亏损	539,089.47	134,772.36	2,684,986.78	671,246.70
合计	23,355,237.41	3,653,806.63	21,468,465.70	3,559,871.93

### (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
收购从化东洋有限公司	16,586,387.16	4,146,596.79	16,959,741.89	4,239,935.47



产生的暂时性差异				
合计	16,586,387.16	4,146,596.79	16,959,741.89	4,239,935.47

## (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		3,653,806.63		3,559,871.93
递延所得税负债		4,146,596.79		4,239,935.47

## (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	4,455.53	3,315,952.31
可抵扣亏损	3,828,202.60	3,828,202.60
合计	3,832,658.13	7,144,154.91

## (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
2018	12,530.19	12,530.19	
2019	765,763.00	765,763.00	
2020	632,873.22	632,873.22	
2021	345,975.56	345,975.56	
2022	2,071,060.63	2,071,060.63	
合计	3,828,202.60	3,828,202.60	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厂房建设及设备购置预付款	24,370,075.74	4,613,328.23
合计	24,370,075.74	4,613,328.23

其他说明：

### 31、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	94,070,000.00	103,990,000.00
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	114,070,000.00	113,990,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		0.00
银行承兑汇票	56,840,000.00	0.00
合计	56,840,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	213,794,453.48	171,575,111.70
合计	213,794,453.48	171,575,111.70

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 36、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	1,859,995.26	4,800,044.76
合计	1,859,995.26	4,800,044.76

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 37、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	10,708,400.01	35,936,578.32	41,371,070.47	5,273,907.86
二、离职后福利-设定提存计划	435.00	1,886,490.76	1,886,925.76	0.00
三、辞退福利		591,975.32	591,975.32	0.00
合计	10,708,835.01	38,415,044.40	43,849,971.55	5,273,907.86

## (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	10,488,658.07	29,687,505.84	35,204,987.48	4,971,176.43
2、职工福利费	61,880.00	2,869,271.75	2,809,169.14	121,982.61
3、社会保险费	381.00	1,467,392.29	1,467,773.29	0.00
其中：医疗保险费	345.00	1,250,065.19	1,250,410.19	0.00
工伤保险费	6.00	69,317.86	69,323.86	0.00
生育保险费	30.00	148,009.24	148,039.24	0.00
4、住房公积金	4,586.00	1,219,816.10	1,219,816.10	4,586.00
5、工会经费和职工教育经费	152,894.94	692,592.34	669,324.46	176,162.82
合计	10,708,400.01	35,936,578.32	41,371,070.47	5,273,907.86

## (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	420.00	1,827,293.44	1,827,713.44	
2、失业保险费	15.00	59,197.32	59,212.32	
合计	435.00	1,886,490.76	1,886,925.76	0.00

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,064,044.89	9,768,551.20
企业所得税	115,360.76	612,073.11

个人所得税	559,775.21	242,211.17
城市维护建设税	342,140.77	229,281.70
土地使用税	3,333.35	268,958.32
房产税	7,405.71	9,903.50
教育费附加	244,386.25	164,197.42
其他	55,853.16	37,862.11
合计	9,392,300.10	11,333,038.53

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	146,623.10	184,532.37
合计	146,623.10	184,532.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、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
保证金及押金	1,628,800.00	1,990,397.00
工程设备款	1,844,057.80	2,985,966.09
未付费用	5,268,789.77	11,335,845.97
其他	1,200,627.44	673,079.20
合计	9,942,275.01	16,985,288.26

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**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
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

**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
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 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	5,912,991.11		152,329.21	5,760,661.90	递延收益摊销
合计	5,912,991.11		152,329.21	5,760,661.90	--

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
水性烘烤涂 料的制备及 性能研究	12,991.11			2,329.21			10,661.90	与资产相关
双组分聚氨 脂中空玻璃	400,000.00						400,000.00	与资产相关



胶产业化								
水性有机无机复合纳米改性带锈防锈涂料的开发与应用研究	350,000.00						350,000.00	与资产相关
水性环保型防腐涂料产业示范工程项目补贴	2,650,000.00			150,000.00			2,500,000.00	与资产相关
建筑用光伏胶的联合开发及应用研究	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
合计	5,912,991.11			152,329.21			5,760,661.90	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	120,000,000.00			48,000,000.00		48,000,000.00	168,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	238,821,514.62		48,000,000.00	190,821,514.62
合计	238,821,514.62		48,000,000.00	190,821,514.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,641,452.29	281,269.62	103,834.21	11,818,887.70

合计	11,641,452.29	281,269.62	103,834.21	11,818,887.70
----	---------------	------------	------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	14,500,569.51			14,500,569.51
合计	14,500,569.51			14,500,569.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	99,806,584.28	59,175,954.54
调整后期初未分配利润	99,806,584.28	59,175,954.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,441,610.02	45,243,042.36
减：提取法定盈余公积		4,612,412.62
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	78,248,194.30	99,806,584.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	437,143,682.18	332,243,871.76	307,565,796.08	216,602,953.08
其他业务	1,664,672.11	1,493,323.36	157,342.56	205,622.69
合计	438,808,354.29	333,737,195.12	307,723,138.64	216,808,575.77

## 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	1,368,873.99	1,145,533.05
教育费附加	978,481.44	819,650.72
房产税	276,578.65	4,959.99
土地使用税	10,455.86	35,849.38
车船使用税	1,200.00	1,800.00
印花税	337,022.49	178,171.60
环保税	2,004.44	
合计	2,974,616.87	2,185,964.74

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	12,092,766.24	7,660,955.79
职工薪酬	11,673,013.39	9,844,843.06
业务招待费	7,386,469.42	3,760,375.73
差旅费	5,767,466.91	5,008,251.00
佣金	669,378.39	574,801.49
技术服务费	2,778,281.57	0.00
办公费	2,634,211.32	3,173,793.84
业务宣传费	3,083,512.56	2,624,602.91
车辆使用费	27,788.60	400,858.10
会务费	1,849,259.07	2,541,867.87
样品费	1,240,688.26	1,147,114.71
展览费	1,688,679.22	800,729.37
租赁费	313,992.88	131,085.00
电话费	153,996.72	143,009.05
咨询费	283,251.38	284,262.37
其他	1,691,522.19	23,421.33
合计	53,334,278.12	38,119,971.62

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	14,447,718.41	9,901,146.86
职工薪酬	7,164,657.24	7,405,116.88
办公费	1,196,623.41	1,810,509.62
固定资产折旧	925,993.04	1,721,184.09
业务招待费	1,671,288.47	895,253.70
差旅费	981,497.90	1,137,777.45
无形资产摊销	613,906.58	472,020.43
长期待摊费用摊销	954,816.68	1,208,140.98
租赁费	543,255.39	797,033.94
审计费	816,896.18	60,603.77
修理费	1,434,430.01	365,832.68
水电费	184,029.83	229,562.36
咨询费	98,291.50	422,603.02
劳保费	28,800.00	136,824.67
车辆费用		4,278.55
电话费	103,427.07	126,606.76
其他	3,173,118.19	598,060.40
合计	34,338,749.90	27,292,556.16

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,173,662.00	2,552,830.16
减：利息收入	549,308.61	373,593.23
银行手续费	114,313.50	63,895.30
现金折扣	0.00	222,101.68
汇兑损益	-7,902.13	-5,447.73
合计	2,730,764.76	2,459,786.18

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,279,655.87	752,619.79
二、存货跌价损失	137,183.49	285,555.57
合计	4,416,839.36	1,038,175.36

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置、注销子公司长期股权投资产生的投资收益		
理财产品取得的投资收益	391,232.87	
合计	391,232.87	

其他说明：

**69、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
固定资产处置	-52,733.31	0.00

**70、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
1、水性环保型防腐涂料产业示范工程	150,000.00	150,000.00
2、收到广州市金融发展专项资金补助	3,000,000.00	
3.科技创新局高新技术企业奖励资金	700,000.00	
4.新型墙体材料专项基金	70,132.90	

5.水性烘烤涂料的制备及性能研究	2,329.21	2,329.22
6.上海宏亮经济开发区财政扶持合同		40,000.00
7.研发经费投入后补助专项资金		436,000.00
8.高成长企业财政补助款		737,100.00
9.密封胶搅拌釜专利资助资金		600.00
10.收财政款		137,380.38
11.环境友好型舱内金属防腐涂料的应用研究		60,000.00
合计	3,922,462.11	1,563,409.60

## 71、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
其他	146,976.12	164,440.14	
合计	146,976.12	164,440.14	

计入当期损益的政府补助：

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
水性环保型防腐涂料产业示范工程							150,000.00	
收财政款							137,380.38	
水性烘烤涂料的制备及性能研究							2,329.22	
上海宏亮经济开发区财政扶持合同							40,000.00	
研发经费投入后补助专项资金							436,000.00	
密封胶搅拌釜专利资助资金							600.00	
高成长企业							737,100.00	

财政补助款								
环境友好型 舱内金属防 腐蚀涂料的 应用研究							60,000.00	
合计	--	--	--	--	--		1,563,409.60	--

其他说明：

## 72、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
非流动资产处置损失合计	161,369.71	59,963.64	161,369.71
其中：固定资产处置损失	161,369.71	59,963.64	161,369.71
债务重组损失		6,425.00	
捐赠支出	40,000.00	30,000.00	40,000.00
非常损失			
盘亏损失			
税收滞纳金	162,186.04	2,156.57	162,186.04
其他	683,420.00	35,893.01	683,420.00
合计	1,046,975.75	134,438.22	1,046,975.75

其他说明：

## 73、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	1,754,682.35	4,420,082.38
递延所得税费用	440,579.83	-261,634.89
合计	2,195,262.18	4,158,447.49

### (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	10,636,872.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,595,530.83
子公司适用不同税率的影响	314,605.31
调整以前期间所得税的影响	245,040.34
非应税收入的影响	-667,108.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	548,476.90
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	158,717.06
所得税费用	2,195,262.18

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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
利息收入	229,556.55	87,988.59
政府补助	3,770,132.90	3,851,080.38
其他（保证金、往来款净额）	4,923,996.75	10,638,872.85
合计	8,923,686.20	14,577,941.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
付现的销售费用	18,266,572.05	28,275,128.56
付现的管理费用	5,578,921.32	12,696,718.11
付现的财务手续费	153,292.68	63,895.30
公益性捐赠支出	40,000.00	30,000.00
其他	39,219,965.26	8,297,508.85
银行承兑汇票保证金	21,579,000.00	0.00
合计	84,837,751.31	49,363,250.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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
政府补助		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	8,441,610.02	17,253,072.84
加：资产减值准备	4,416,839.36	1,038,175.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,772,920.02	4,879,284.68
无形资产摊销	641,806.58	673,746.02
长期待摊费用摊销	1,068,014.78	1,169,302.02

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）	214,103.02	59,963.64
财务费用（收益以“-”号填列）	2,730,764.76	2,556,217.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-391,232.87	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-93,934.70	-168,296.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-93,338.68	-93,338.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,989,293.98	-21,491,940.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,432,801.02	-21,326,786.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,662,704.18	83,370,458.87
经营活动产生的现金流量净额	-20,051,838.53	67,919,858.94
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：	--	--
现金的期末余额	136,485,336.96	66,321,872.25
减：现金的期初余额	183,559,226.44	55,058,288.11
现金及现金等价物净增加额	-47,073,889.48	11,263,584.14

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(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
一、现金	136,485,336.96	183,559,226.44
其中：库存现金	253,247.95	340,370.99
可随时用于支付的银行存款	136,232,089.01	65,981,501.26
三、期末现金及现金等价物余额	136,485,336.96	183,559,226.44

其他说明：

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**78、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	21,579,000.00	汇票保证金存款
固定资产	11,152,956.32	贷款抵押物
无形资产	25,339,984.38	贷款抵押物
投资性房地产	404,262.46	贷款抵押物
在建工程	53,378,874.88	贷款抵押物
合计	111,855,078.04	--

其他说明：

**79、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
----	--------	------	-----------

其他说明：

(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

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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：

2017年12月，本公司全资子公司上海安东泰粘胶剂有限公司已注销。

## 6、其他

## 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	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明:

## 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

## (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

单位: 元

--	--

其他说明

## 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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明



**(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(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****(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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			158,064,336.96		158,064,336.96
应收票据			13,214,618.95		13,214,618.95
应收账款			313,413,690.08		313,413,690.08
应收利息					
其他应收款			4,362,523.70		4,362,523.70
其他流动资产					
合计			489,055,169.69		489,055,169.69

接上表：

金融资产项目	年初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			183,559,226.44		183,559,226.44
应收票据			26,827,816.10		26,827,816.10
应收账款			233,418,876.91		233,418,876.91
应收利息			70,115.07		70,115.07
其他应收款			3,745,692.78		3,745,692.78
其他流动资产			56,000,000.00		56,000,000.00
合计			503,621,727.30		503,621,727.30

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		114,070,000.00	114,070,000.00
应付票据		56,840,000.00	56,840,000.00
应付账款		213,794,453.48	213,794,453.48
应付利息		146,623.10	146,623.10
其他应付款		9,942,275.01	9,942,275.01
合计	0	394,793,351.59	394,793,351.59

接上表：

金融负债项目	年初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		113,990,000.00	113,990,000.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		171,575,111.70	171,575,111.70
应付利息		184,532.37	184,532.37
其他应付款		16,985,288.26	16,985,288.26
合计	0	302,734,932.33	302,734,932.33

## 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司期末应收账款中前五名客户的款项占全部应收账款总额20.12%，本公司不存在重大信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注五、3和五、5的披露。

## 3. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额						合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
货币资金	158,064,336.96						158,064,336.96
应收票据	13,214,618.95						13,214,618.95
应收账款	304,233,341.96	7,749,511.95	1,013,974.78	389,314.26	27,547.13		313,413,690.08
应收利息							
其他应收款	3,291,863.63	463,677.00	394,050.00	110,133.07	102,800.00		4,362,523.70
其他流动资产							
合计	478,804,161.50	8,213,188.95	1,408,024.78	499,447.33	130,347.13		489,055,169.69

接上表:

项目	期初余额						
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
货币资金	183,559,226.44						183,559,226.44
应收票据	26,827,816.10						26,827,816.10
应收账款	224,928,076.53	7,379,064.47	582,250.97	487,497.17	41,987.77		233,418,876.91
应收利息	70,115.07						70,115.07
其他应收款	2,969,325.38	417,800.00	93,660.00	258,500.00	6,407.40		3,745,692.78
其他流动资产	56,000,000.00						56,000,000.00
合计	494,354,559.52	7,796,864.47	675,910.97	745,997.17	48,395.17		503,621,727.30

接上表:

项目	期末余额						
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
短期借款	114,070,000.00						114,070,000.00
应付票据	56,840,000.00						
应付账款	213,525,705.13	13,150.12	0.00	8,496.62	2,180.00	244,921.61	213,794,453.48
应付利息	146,623.10						146,623.10
其他应付款	8,020,153.71	93,640.00	218,832.30	781,869.00	105,000.00	722,780.00	9,942,275.01
合计	394,524,603.24	13,150.12	0.00	8,496.62	2,180.00	244,921.61	337,953,351.59

接上表:

项目	期初余额						
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
短期借款	113,990,000.00						113,990,000.00
应付票据	0.00						0.00
应付账款	171,217,066.03	92,029.44	9,966.62	253,869.61	2,180.00		171,575,111.70
应付利息	184,532.37						184,532.37
其他应付款	14,770,160.09	373,865.91	531,039.26	799,260.00	5,000.00	505,963.00	16,985,288.26
合计	300,161,758.49	465,895.35	541,005.88	1,053,129.61	7,180.00	505,963.00	302,734,932.33

#### 4. 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、外汇风险和其他价格风险。

##### (1) 利率风险

##### (2) 汇率风险

本公司无汇率风险，本公司目前无国外经营项目，只存在较小金额的销售，占比极小，汇率波动对本公司不构成重大影响。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 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	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
广州市安泰化学有限公司	广州	制造业	30,000,000.00	45.35%	45.35%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邹榛夫。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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
-----------	--------

其他说明

## 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
陈明星	实际控制人的关系密切的家庭成员
邹珍美	实际控制人的关系密切的家庭成员
邹珍贵	实际控制人的关系密切的家庭成员
田晓翠	实际控制人的关系密切的家庭成员
汤翔	原监事
朱志敏	实际控制人的关系密切的家庭成员
广州市仁安包装有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
广州承安电子产品有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
武汉市创佳化工有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人
广州市福田实业有限公司	原董事控制的企业
广州福田新狮涂料有限公司	原董事控制的企业
佛山市顺德区杏坛镇天阳木器店	原监事关系密切的家庭成员控制的企业
佛山市顺德区杏坛镇凯艺术器店	原监事关系密切的家庭成员控制的企业
广州宏途教育网络科技有限公司	同一实际控制人
广州市逸泰园林有限公司	同一实际控制人
广州泰运物流有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员原控制的企业
广东高科力新材料有限公司	同一实际控制人

其他说明

## 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
广州市仁安包装有限公司	采购商品	12,851,389.24	24,000,000.00	否	11,492,287.77
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	运输劳务	3,563,257.68	7,200,000.00	否	3,590,016.05
广州宏途教育网络科技有限公司	软件开发	70,754.72	250,000.00	否	0.00
广东光泰激光科技有限公司	支付水电费	179,743.73	850,000.00	否	109,120.53

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (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

广州市安泰化学有限公司	房屋	11,428.56	11,428.58
广东高科力新材料有限公司	房屋	11,428.56	11,428.58

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
广州市安泰化学有限公司	房屋	0.00	181,166.33
广东光泰激光科技有限公司	房屋	675,722.64	675,722.64

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
邹榛夫	60,000,000.00	2013年04月01日	2016年03月31日	是
广州市安泰化学有限公司	8,290,000.00	2013年06月04日	2016年06月04日	是
邹珍贵、邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	6,000,000.00	2013年01月20日	2016年01月15日	是
广州市安泰化学有限公司	8,290,000.00	2014年09月22日	2018年10月18日	是
邹榛夫	80,000,000.00	2015年06月01日	2018年10月18日	是
邹榛夫	80,000,000.00	2015年06月01日	2018年12月15日	是
邹珍贵、邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	6,000,000.00	2014年12月01日	2017年12月31日	是
邹珍贵、邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	30,000,000.00	2015年09月14日	2018年11月12日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2018年07月27日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2018年06月09日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2018年02月05日	是
邹榛夫、广州市安泰化	59,000,000.00	2014年01月30日	2018年03月09日	是



学有限公司、广东光泰激光科技有限公司				
广州市安泰化学有限公司	8,290,000.00	2014年09月22日	2019年10月19日	是
邹榛夫	80,000,000.00	2015年06月01日	2019年10月19日	是
邹榛夫	80,000,000.00	2015年06月01日	2019年12月14日	是
邹珍贵、邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	30,000,000.00	2015年09月14日	2019年01月06日	是
邹珍贵、邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	30,000,000.00	2015年09月14日	2019年07月19日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2019年07月19日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2019年06月06日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2019年03月09日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2018年07月07日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2019年07月06日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	30,000,000.00	2015年09月14日	2020年01月10日	是
广州市安泰化学有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2017年05月22日	是
广州市安泰化学有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2017年05月22日	是
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年04月19日	是
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年04月24日	是
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年06月15日	是
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年06月14日	是

邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	10,000,000.00	2017年09月13日	2020年09月27日	否
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	50,000,000.00	2017年07月24日	2020年08月30日	否
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年07月06日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	50,000,000.00	2017年07月24日	2020年11月21日	否
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年07月03日	是
邹榛夫	80,000,000.00	2015年06月23日	2021年01月02日	否
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	50,000,000.00	2017年07月24日	2021年05月16日	否
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	40,000,000.00	2018年06月15日	2021年06月27日	否
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	40,000,000.00	2018年06月15日	2021年06月28日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市安泰化学有限公司	购置房产/土地	0.00	14,005,254.24

#### (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	2,764,904.37	2,132,950.00

## (8) 其他关联交易

## 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
房屋出租	广东高科力新材料有限公司	2,000.00	0.00	0.00	0.00
房屋出租	广州市安泰化学有限公司	2,000.00	0.00	0.00	0.00
房屋租赁押金	广东光泰激光科技有限公司	311,600.00	0.00	311,600.00	0.00

## (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
应付账款	广州市仁安包装有限公司	15,705,811.05	13,395,694.77
其他应付款	广东光泰激光科技有限公司	155,436.22	204,741.55
其他应付款	广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	1,554,766.67	1,766,958.57

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

### 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

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,104,772.53	99.64%	17,826,318.63	5.30%	318,278,453.90	252,593,745.92	99.24%	13,726,887.35	5.43%	238,866,858.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,228,455.95	0.36%	1,228,455.95	100.00%		1,941,423.54	0.76%	1,941,423.54	100.00%	
合计	337,333,228.48		19,054,774.58		318,278,453.90	254,535,169.46	100.00%	15,668,310.89	6.16%	238,866,858.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	314,975,872.33	15,748,793.62	5.00%
1 至 2 年	8,610,568.83	861,056.88	10.00%
2 至 3 年	1,448,535.40	434,560.62	30.00%
3 至 4 年	778,628.52	319,314.26	50.00%

4至5年	137,735.65	110,188.52	80.00%
5年以上	282,404.73	282,404.73	100.00%
合计	326,233,745.46	17,826,318.63	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

关联方组合，期末应收款余额为9871027.07元，坏账准备期末余额为0，坏账准备计提比例为0。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,778,571.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 455,330.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	407,837.59

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额173,507,289.32元，占应收账款期末余额合计数的比例52.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,675,364.47元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,983,724.63	100.00%	677,383.35	1.21%	55,306,341.28	49,956,519.71	100.00%	451,582.04	0.90%	49,504,937.67
合计	55,983,724.63	100.00%	677,383.35	1.21%	55,306,341.28	49,956,519.71	100.00%	451,582.04	0.90%	49,504,937.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,285,607.10	164,280.35	5.00%
1 至 2 年	515,030.00	51,503.00	10.00%
2 至 3 年	118,000.00	35,400.00	30.00%
3 至 4 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
4 至 5 年	514,000.00	411,200.00	80.00%
合计	4,462,637.10	677,383.35	15.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

本期报告关联方组合，期末其他应收款余额为51521087.53元，坏账准备期末余额为0，坏账准备计提比例为0。

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 225,801.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：



单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 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
合并范围内关联方款项	51,521,087.53	45,989,279.01
保证金及押金	4,060,354.00	3,941,860.00
备用金	35,000.00	25,380.70
其他	367,283.10	
合计	55,983,724.63	49,956,519.71

**(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
从化东洋贸易有限公司	合并范围内关联方款项	43,514,675.23	1年以内（含1年）	77.73%	
大城集泰化工有限公司	合并范围内关联方款项	4,795,652.64	1年以内（含1年）	8.57%	
瓦克化学(中国)有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	1年以内（含1年）	3.57%	100,000.00
广州市神岗精细化工有限公司	合并范围内关联方款项	1,698,003.24	1年以内（含1年）	3.03%	
北京安泰京粤粘胶剂有限公司	合并范围内关联方款项	1,176,156.42	1年以内（含1年）	2.10%	
合计	--	53,184,487.53	--		100,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	65,860,547.21	16,030,564.78	49,829,982.43	66,687,081.84	16,030,564.78	50,656,517.06
合计	65,860,547.21	16,030,564.78	49,829,982.43	66,687,081.84	16,030,564.78	50,656,517.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大城县集泰化工有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广州市神岗精细化工有限公司	4,784,173.36			4,784,173.36		
北京安泰京粤粘胶剂有限公司	1,396,648.67			1,396,648.67		
杭州浙泰建材有限公司	292,100.31			292,100.31		
成都市安锦泰胶业有限公司	1,387,624.87			1,387,624.87		
深圳市安信泰胶业有限公司	826,534.63		826,534.63			
从化东洋贸易有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		16,030,564.78
广州鸿泰建筑安	1,000,000.00			1,000,000.00		

装工程有限公司						
合计	66,687,081.84		826,534.63	65,860,547.21		16,030,564.78

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 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	435,442,183.39	341,770,955.04	307,558,231.95	221,501,136.17
其他业务	3,659,657.56	3,245,271.29	1,853,054.37	1,543,679.30
合计	439,101,840.95	345,016,226.33	309,411,286.32	223,044,815.47

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
注销子公司长期股权投资产生的投资收益	-108,413.06	
理财产品取得的投资收益	391,232.87	
合计	282,819.81	

## 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	-214,103.02	主要系旧设备处置损益
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）	3,922,462.11	主要系公司上市奖励、科技创新局高新技术企业奖励资金、研发投入后补奖励等政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	627,476.60	系本期收回已单独计提坏账准备的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738,629.92	主要系因产品质量问题给予客户损失赔偿及子公司注销过程中税务清算补缴税款的滞纳金
减：所得税影响额	545,306.35	
合计	3,051,899.42	--

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	1.73%	0.050	0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.10%	0.032	0.032

## 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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2018年半年度报告原件；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室