

广州集泰化工股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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

2019 年半年度报告.....	2
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.....	23
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	81
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	82
第九节 公司债相关情况.....	83
第十节 财务报告.....	84
第十一节 备查文件目录.....	199

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、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
新余集泰	指	新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙），原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
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
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
广从物流	指	广州广从物流有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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 2018 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 2018 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 2019 年 2 月 28 日收到广州市工商行政管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》，完成了公司经营范围变更及章程修订备案的手续，详细内容参见公司于 2019 年 3 月 1 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完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-013）。

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）	465,758,611.70	438,808,354.29	6.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,287,364.87	8,441,610.02	270.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,623,115.70	5,389,710.60	431.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,818,525.77	-20,051,838.53	-228.24%
基本每股收益（元/股）	0.189	0.050	278.00%
稀释每股收益（元/股）	0.189	0.050	278.00%
加权平均净资产收益率	6.62%	1.73%	4.89%
	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）	944,208,365.10	877,576,296.85	7.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	460,725,333.26	461,152,996.86	-0.09%

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：人民币元

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）	-432,410.83	主要系处置公司固定资产所致
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）	5,111,562.07	主要系工业企业技术改造事后将补，黄埔区广州开发区质量强区奖励，研发后补助奖励，瞪羚企业奖励
债务重组损益	-1,000.00	系放弃部分债权的损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,806.08	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-728,622.64	主要系政府补助项目申报支付的项目咨询费
减：所得税影响额	470,473.35	上述各项影响因素产生对所得税的影响
合计	2,664,249.17	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	797,503.05	主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

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	聚硅氧烷	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； 耐高低温性能良好，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 免钉胶	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 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	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	用于门窗与墙体之间的填缝粘结，家庭装修

		聚氨酯建筑胶	防潮，可粘附于混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面	中孔洞填充以及防水堵漏
	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 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 水性集装箱木地板漆	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
	水性防腐涂料	水性丙烯酸防锈底漆 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 水性双组分氟碳面漆 水性双组分聚氨酯面漆 水性丙烯酸氨基烤漆 水性硅丙防腐面漆	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，有机溶剂含量低，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
	水性建筑漆	纳米彩色外墙漆 高能桥梁漆 水性氟碳漆 真石漆	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
	水性家装漆	家居森林生态墙面漆 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 超白净美生态内墙漆	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
	沥青漆	沥青底漆	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，公司主要业务收入来源依次是：有机硅密封胶、水性涂料、其他密封胶、水性密封胶、沥青漆，分别占公司主营业务收入的 64.75%、20.36%、7.88%、4.80%、2.22%。

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，公司紧抓行业发展机遇，加强业务开拓，有机硅密封胶的销售收入呈现稳定增长态势。报告期内，公司有机硅密封胶实现销售收入约 3.01 亿元，较上年同期增长 23.14%。

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。报告期内，受国际宏观经济形势、全球贸易摩擦、海运市场的整合等因素的影响，集装箱市场整体发展面临复杂的形势，水性涂料产品整体实现销售收入 9464.93 万元，较上年同期下降 6.21%。

其他密封胶主要应用在集装箱市场和建筑工程市场。在集装箱制造市场其他密封胶存在被水性密封胶替代的趋势，但由于其良好的防水性和抗老化性，在建筑工程市场中仍享有一定的份额。报告期内，公司其他密封胶的销售收入较上年同期持平，实现销售收入 3661.95 万元。

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。但由于受国际宏观经济形势、全球贸易摩擦、海运市场的整合等因素的影响，集装箱市场出现波动。报告期内，公司水性密封胶实现销售收入 2232.11 万元，较上年同期下降 47.86%。

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“油改水”政策的影响，报告期内，沥青漆实现销售收入 1030.73 万元，呈现下滑态势，较上年同期下降 17.57%。

（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

报告期内，公司产品的生产通过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

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	报告期末较年初没有发生重大变动
固定资产	报告期末较年初没有发生重大变动
无形资产	报告期末较年初没有发生重大变动
在建工程	报告期末较年初减少 376.71 万元，降幅 74.24%，主要系年初在建工程项目在报告期完工转固所致
递延所得税资产	报告期末较年初增加 95.93 万元，增幅 34.97%，主要系报告期计提坏账准备产生的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	报告期末较年初增加 1344.78 万元，增幅 441.66%，主要系报告期预付工程、设备款增加所致
应收账款	报告期末较年初增加 13,302.22 万元，增幅 70.67%，主要系报告期收入增长及期末应收账款未到期所致
预付账款	报告期末较年初增加 197.65 万元，增幅 56.86%，主要系预付材料款增加所致
其他应收款	报告期末较年初减少 302.39 万元，降幅 42.91%，主要系上年期末将已取得批复未收到款项的政府补助确认其他应收款而本期末无此项其他应收款

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、技术水平、产品质量、人才发展、营销网络建设和专业服务能力等多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、研发优势

高素质的技术团队和持续的研发投入。从创立之初，公司就成立了研发中心，并先后搭建了“院士专家企业工作站”、广东省级企业技术中心、广东省高性能环保密封胶工程技术研究中心等多个省部级研发平台。为保持企业持续研发能力，公司通过各种渠道积极引进高端研发人才，并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，现已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。

紧跟市场发展趋势，加大新产品应用领域的研发力度。近年来，国家大力鼓励装配式建筑发展，从2007年起公司就开始引进国外的密封胶新品种进行研究，在装配式建筑密封胶领域率先取得突破，近期也被评为广东省首批装配式建筑产业基地。2016年，公司参与标准《装配式建筑密封胶应用技术规程》的编制工作，并参与国家“十三五规划”专项子课题研究。在2017年第四届中国绿色建材与装配式被动房大会中，公司也荣获“装配式被动房配套材料示范企业”奖。

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。截至报告期末，公司拥有授权专利共25项（其中发明专利11项）；在2019年上半年，申请并获得国家知识产权局受理专利4项，新增10项内部研发项目立项，超过20款新产品进入中试或验收阶段。

2、技术优势

公司定位于生产规范化、智能化、机器人化的目标，除了现有较先进的自动化生产线，更紧跟行业发展趋势，持续推进绿色智能工厂的建设，加大生产工艺和生产技术优化的投入，引进自动化设备和生产线，有效提高生产效率，降低生产成本，保障产品品质的稳定。公司生产基地配备了多条国内领先的全自动螺杆生产线和全自动智能调色生产线，逐步提高生产自动化程度，更尽最大程度地满足下游客户的定制化需求。

公司是科技部认定的高新技术企业，经过持续的投入和发展，现已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。公司建有超过1500平方米的质控检测实验室，并配备气相色谱仪、高低温试验箱、紫外线试验箱、拉力试验机、盐雾酸雾试验箱等先进检测设备，检测程序严格执行ISO9001-2015、TS/ISO16946等质量管理体系要求，保障产品的优质品质。

3、人才优势

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科学管理、精益求精、团队共享的企业文化。公司秉持团队合作、利益共享的理念，通过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。此外，公司重视员工素质和技能水平的提升，目前公司内部已搭建网络商学院和线上培训平台，让员工员工更便捷地利用线上学习资源提升自身的综合能力。

4、品牌营销优势

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，公司入围万科地产、雅居乐地产、恒大地产、碧桂园等百强地产品牌库，并荣获“中国房地产五百强最佳供应商”、“中国房地产产业链战略诚信企业”等多项荣誉。此外，公司通过举办北京筑博会，上海鹏城论剑，北京滑雪赛，顾问联盟座谈会等大型活动，多维度

传播品牌影响力，扩大品牌知名度，提升品牌价值。

除了注重品牌的塑造，公司结合各项业务的客户群特点，已构建起了广泛而有针对性的营销网络。目前公司已发展出了30多个直销服务网点和专营经销渠道，并不断地扩大营销网络的覆盖面，报告期内公司新设立2个直销服务网点及新发展了2家专营经销商，持续满足市场的需求。此外，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，在业内获得了良好的口碑，积累了一批稳定、优质的客户资源。公司已与北京江河、深圳金粤、深圳方大、恒大金居、华南装饰等国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系，得到客户广泛的认可。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。

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。

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。

自生态环境部等多部门印发《十三五VOCs深化防治工作方案》以来，各地方各层级政府也相继制订了禁止生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等产品的规范政策及标准，化工行业整体正朝向绿色环保的方向快速转型。公司紧跟绿色环保的涂料行业发展趋势，自2006年起就布局和发展水性涂料的业务板块，现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。

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，并不断适应市场需求，开拓产品应用领域，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，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。

2019年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3128.74万元，较上年同期增长270.63%，实现营业收入4.66亿元，较上年同期增长6.14%，其中实现主营业务收入4.65亿元，较上年同期增长6.36%。主要业务收入来源依次是：有机硅密封胶、水性涂料、其他密封胶、水性密封胶、沥青漆，分别占公司主营业务收入的64.75%、20.36%、7.88%、4.80%、2.22%。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3.01亿元，占公司主营业务收入的64.75%，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保持稳步增长。报告期内，公司有机硅密封胶实现销售收入3.01亿元，较上年同期增长23.14%。

2、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，已成为公司较为重要的业务收入来源。报告期内，由于受国际宏观经济形势、全球贸易摩擦、海运市场的整合等因素的影响，集装箱市场整体发展面临复杂的形势，水性涂料产品整体实现销售收入9464.93万元，较上年同期下降6.21%。

3、其他密封胶

公司其他密封胶在集装箱制造市场销售收入出现下降，主要原因是：1）受“油改水”的影响，逐步被水性密封胶所替代；2）集装箱市场出现波动，导致需求下降。但在建筑工程市场其他密封胶依然存在一定需求。报告期内，公司其他密封胶的销售收入较上年同期持平，实现销售收入3661.95万元。

4、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。但由于受国际宏观经济形势、全球贸易摩擦、海运市场的整合等因素的影响，集装箱市场出现波动。报告期内，公司水性密封胶实现销售收入2232.11万元，较上年同期下降47.86%。

5、沥青漆

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“油改水”政策的影响，报告期内，沥青漆实现销售收入1030.73万元，呈现下滑态势，较上年同期下降17.57%。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	465,758,611.70	438,808,354.29	6.14%	
营业成本	314,762,415.11	333,737,195.12	-5.69%	
销售费用	62,732,896.28	53,334,278.12	17.62%	
管理费用	25,517,756.21	19,891,031.49	28.29%	
财务费用	2,550,776.38	2,730,764.76	-6.59%	
所得税费用	6,548,925.89	2,195,262.18	198.32%	主要系本报告期利润总额比上年同期大幅增长所致
研发投入	14,694,460.07	14,447,718.41	1.71%	
经营活动产生的现金流量净额	-65,818,525.77	-20,051,838.53	-228.24%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金比上年有所增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,922,305.36	6,113,623.67	-589.44%	主要系本期无募集资金理财的相关事项，无收回募集资金理财本金及收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	20,810,149.55	-33,131,571.27	162.81%	主要系本期借款收到的现金比上年同期增长所致
现金及现金等价物净增加额	-74,934,341.99	-47,073,889.48	-59.18%	主要系经营活动与投资活动产生的现金流量净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	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	465,758,611.70	100%	438,808,354.29	100%	6.14%
分行业					

化学原料及化学制品制造业	465,758,611.70	100.00%	438,808,354.29	100.00%	6.14%
分产品					
有机硅密封胶	301,058,710.57	64.64%	244,479,445.51	55.71%	23.14%
其他密封胶	36,619,548.01	7.86%	36,430,947.38	8.30%	0.52%
沥青漆	10,307,270.84	2.21%	12,503,553.57	2.85%	-17.57%
水性涂料	94,649,297.45	20.32%	100,919,503.99	23.00%	-6.21%
水性密封胶	22,321,050.17	4.79%	42,810,231.73	9.76%	-47.86%
其他业务收入	802,734.66	0.17%	1,664,672.11	0.38%	-51.78%
分地区					
华东地区	174,843,979.35	37.54%	156,888,661.95	35.75%	11.44%
华南地区	150,971,770.62	32.41%	178,391,606.33	40.65%	-15.37%
华北地区	35,388,906.06	7.60%	40,804,121.12	9.30%	-13.27%
西南地区	30,801,450.71	6.61%	21,261,051.02	4.85%	44.87%
华中地区	33,748,448.48	7.25%	20,477,560.85	4.67%	64.81%
东北地区	27,625,813.58	5.93%	14,098,684.78	3.21%	95.95%
西北地区	11,561,448.55	2.48%	6,353,928.74	1.45%	81.96%
国外	816,794.35	0.18%	532,739.50	0.12%	53.32%

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：人民币元

	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	465,758,611.70	314,762,415.11	32.42%	6.14%	-5.69%	8.47%
分产品						
有机硅密封胶	301,058,710.57	182,537,711.25	39.37%	23.14%	-7.51%	20.10%
水性涂料	94,649,297.45	78,968,059.26	16.57%	-6.21%	12.57%	-13.92%
分地区						
华东地区	174,843,979.35	133,500,438.36	23.65%	11.44%	14.77%	-2.21%
华南地区	150,971,770.62	81,611,616.65	45.94%	-15.37%	-40.37%	22.66%

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、水性密封胶产品收入同比下降47.86%，主要系集装箱市场需求减少所致。
- 2、其他业务收入同比下降51.78%，主要系出售原材料收入下降所致。
- 3、西南地区营业收入同比增长44.87%，主要系该地区有机硅密封胶收入增长所致。
- 4、华中地区营业收入同比增长64.81%，主要系该地区有机硅密封胶收入增长所致。
- 5、东北地区营业收入同比增长95.95%，主要系该地区水性涂料及有机硅密封胶收入增长所致。
- 6、西北地区营业收入同比增长81.96%，主要系该地区有机硅密封胶收入增长所致。
- 7、国外营业收入同比增长53.32%，主要系该地区有机硅密封胶收入增长所致。
- 8、华南地区的营业成本比上年同期下降40.37%，主要系该地区集装箱市场产品产量下降及原材料采购成本下降所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	0.00	0.00%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	238,481.65	0.63%	主要系报告期转回存货跌价准备所致	否
营业外收入	213,552.59	0.56%	主要系废品出售所致	否
营业外支出	1,461,769.50	3.86%	主要系公益捐赠及固定资产处置损失所致	否
信用减值	-8,590,189.67	-22.70%	主要系报告期计提坏账准备所致	否
其他收益	4,611,562.07	12.19%	主要系报告期计入其他收益的政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	168,238,618.88	17.82%	158,064,336.96	17.87%	-0.05%	
应收账款	321,262,758.64	34.02%	313,413,690.08	35.43%	-1.41%	本报告期末比上年同期末应收账款增长 784.91 万元，主要系本报告期营业收入有所增长所致。
存货	85,936,107.76	9.10%	100,547,255.67	11.37%	-2.27%	本报告期末比上年同期末存货减少

						1,461.11 万元，主要系本报告期末原材料、库存商品减少所致
投资性房地产	1,366,507.77	0.14%	1,589,007.90	0.18%	-0.04%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	226,462,624.29	23.98%	107,784,919.58	12.18%	11.80%	本报告期末比上年同期末固定资产增加 11,867.78 万元，主要系本报告期募投项目在建工程转固所致
在建工程	1,307,177.95	0.14%	82,711,119.87	9.35%	-9.21%	本报告期末比上年同期末在建工程减少 8,140.39 万元，主要系本报告期募投项目在建工程转固所致
短期借款	112,390,000.00	11.90%	114,070,000.00	12.89%	-0.99%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

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
房屋建筑物	110,056,090.25	抵押
土地使用权	19,160,473.88	抵押
其他货币资金	40,560,500.00	保证金
银行存款	107,148.50	申请财产保全
固定资产	26,703,059.38	售后回租
应收账款	515816.10	保理
合计	197,103,088.11	

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	1,857.21
已累计投入募集资金总额	19,103.51
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	
截止 2019 年 06 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 19,103.51 万元，其中：以前年度使用 17,246.30 万元，2019 年 1-6 月使用募集资金 1,857.21 万元(其中募集资金累计利息收入及短期理财收益扣除银行手续费支出后的净额 69.05 万元)，截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 0 元。	

(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	1,857.21	16,103.51	100.43%	2019 年 10 月 25 日	2,802.76	否	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	1,857.21	19,103.51	--	--	2,802.76	--	--
超募资金投向										
无超募资金										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	19,034.46	19,034.46	1,857.21	19,103.51	--	--	2,802.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2019 年 6 月 30 日，公司部分募集资金投资项目仍在建设中，未能全部达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	适用 根据公司董事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案》，公司将原计划年产 1 万吨的水性涂料的生产线建设予以取消，并新增年产 1.5 万吨中性硅酮密封胶的生产线。其中新增年产 1.5 万吨中性硅酮密封胶的生产线由全资子公司从化东洋贸易有限公司实施，并相应增加实施地点。									
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 7,410.00 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	截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金专户余额为 0 元。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（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	2019 年 08 月 15 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的公告》

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：人民币元

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	26000000	138,825,591.	43,032,924.4	120,242,812.	5,475,300.54	4,102,370.59

		工产品		56	4	27		
--	--	-----	--	----	---	----	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济环境重大变化风险：公司根据产品性质及用途，分为了有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等产品。有机硅密封胶和家装水性多功能涂料属于建筑用材料，受我国房地产国家调控政策影响较大。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，该行业虽然非常成熟，但仍受世界经济景气和全球贸易环境等因素影响。水性防腐涂料主要用于钢结构和石化装备制造等行业，受宏观经济发展周期的影响。由于世界贸易环境以及国家政策调控等属于外部环境的不可控因素，受宏观经济环境变化造成业务量减少的同时，存货、人工成本等也会相应的减少，占用资金也会相应的减少。由于公司产品在行业中所占的份额较高，上述外部环境的变化只是影响比例下降，但在供求关系上仍然存在，并不会造成完全停止的现象，且会随着世界贸易环境的转好和国家政策的改变而复苏。

2、应收账款风险：由于公司所处行业的特点，应收账款的结算方式一般采取先发货后结算的方式，为了控制应收账款风险，公司制定并运行了一套有效的应收账款管控制度，采取分市场分层级进行三级审批发货，对于超帐期、超额度的客户给予暂停或限制性发货，从而有效地降低了应收帐款回收的风险。

3、原材料价格波动风险：丁基橡胶、丁苯橡胶、二甲苯、107硅橡胶、沥青、200#溶剂油等，是公司主要原材料，占公司材料成本很大的部分。其中，丁基橡胶、丁苯橡胶、二甲苯、沥青、200#溶剂油等原材料的最终原料是石油。石油产品成本在产品中的构成：成熟业务约为70%，新兴涂料业务20-30%。因此成熟业务成本受原油材料波动的影响较大，而新兴涂料业务成本受原油价格波动较小。上述原材料价格上涨时，产品销售价格的上升有一定的滞后性，可能导致公司的盈利水平降低。应对措施：公司通过与大型、知名供应商建立长期合作伙伴关系，可充分保证原材料供应的稳定性。公司加强存货管理，通过公开询价等形式规避短期价格波动风险。更为重要的是，公司将通过技术研发提高产品的性能、品质，通过营销提升品牌知名度，增强公司的定价实力，降低原材料价格上涨的影响。另外，随着公司新兴涂料业务取得市场突破，其占公司业务收入的比重提高，公司的成本受石油价格的影响将减少。

4、技术风险：目前公司累计获得授权的专利有25项，并先后参与起草并修订《中空玻璃用硅酮结构密封胶》、《建筑用防火密封胶》、《石材用建筑密封胶》等多个国家标准。在密封胶、新兴涂料等生产配方以及生产流程控制方面的技术具有很强的专用性，是公司生产经营的核心技术。因此技术泄密和核心技术人员流失都将对公司较大不利影响。为有效应对公司的技术风险，公司制订了整套技术保密制度，充分考虑到技术延续和保密问题，让核心技术人员参与员工持股计划，以稳定技术团队，所有技术人员都与公司签署了技术保密协议。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.91%	2019 年 02 月 22 日	2019 年 02 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 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-011）
2018 年度股东大会	年度股东大会	57.37%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》（2019-036）

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情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邹榛夫	股份限售承诺	（1）自发行人股票上市	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	正常履行中

			之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份； （2）若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月，在职务变更、离职等情形下，仍将忠实履行上述承诺；（3）在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、			
--	--	--	---	--	--	--

			深圳证券交易所的有关规定作相应调整), 减持后所持有的发行人股票仍能保持本人与安泰化学对发行人的控股地位; (4) 本人前述承诺期满后, 在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让所直接或间接持有的发行人股份; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。			
	广州市安泰化学有限公司	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份, 也不	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	正常履行中

			由发行人回购该等股份； (2) 若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月；(3) 在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），每年减持的数量不超过其持有公司股票总数的 25%，减持后所持有的公司股票仍能保持			
--	--	--	--	--	--	--

			本公司与邹榛夫对发行人的控股地位。			
	邹珍凡、邹珍贵	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份； (2) 若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月，在职务变更、离职等情形下，仍将忠实履行上述承诺；(3) 在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	承诺(2)在报告期前已按照承诺履行完毕，其他承诺正常履行中

			送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)；(4) 本人前述承诺期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。			
	陈明星、邹珍美、邹珍祥	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	正常履行中

			的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。			
	陈剑华、何思远、李浩成、李军、罗鸿桥、马银良、石正金、孙仲华、吴珈宜、周雅蔓	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 (2) 在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；(3) 在本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有发行人的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	承诺 (1) 已按照承诺履行完毕；承诺 (2) 和 (3) 正常履行中
	广州集泰化工股份有限	股份回购承	关于招股说明书中有虚	2017 年 10 月	长期	正常履行中

	公司、广州市安泰化学有限公司	诺	虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份的承诺。发行人承诺：若《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将自有权机关作出相应决定之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券	26 日		
--	----------------	---	---	------	--	--

			交易所的有关规定作相应调整); 控股股东安泰化学承诺: 若《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响, 本公司将自有权机关作出相应决定之日起 30 日内依法回购已转让的原限售股份, 回购价格根据届时股票二级市场交易价格确定, 且不低于公司首次公开发行股票时的发行价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、			
--	--	--	---	--	--	--

			深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。			
	广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免将来发生同业竞争，控股股东安泰化学与实际控制人邹榛夫已分别向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺： (1) 安泰化学及其拥有权益的附属公司及参股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 (2) 安泰化	2017 年 10 月 26 日	长期	正常履行中

			学及其拥有权益的附属公司及参股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 （3）如发行人进一步拓展产品和业务范围，安泰化学及其拥有权益的附属公司及参股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公司及参股公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发			
--	--	--	---	--	--	--

			行人拓展后的产品或业务产生竞争，则安泰化学及其拥有权益的附属公司及参股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(4) 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，安泰化学、邹榛夫将向发行人赔偿一切直接和间接损失。			
	广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司、何思远、李浩成、李军、罗鸿桥、石正金、孙仲华、吴珈	IPO 稳定股价承诺	为保持发行人上市后股价稳定，特制定《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》，公司、控股股东安泰化学、董	2017 年 10 月 26 日	长期	正常履行中

	宜、邹珍凡、邹珍贵、邹榛夫		事（不含独立董事）、高级管理人员就稳定公司股价预案作出了相关承诺： （一）启动和停止稳定股价措施的条件：（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于上一个会计年度经审计的每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，应当在 10 个交易日内召开董事会审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东			
--	---------------	--	--	--	--	--

			大会审议通过该等方案后启动实施稳定股价的具体方案。 (3) 停止条件：在上述第(2)项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第(2)项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第(2)项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。(二) 稳定股价的具体措施：当公司触及稳定股价措施的启动条件时，将按以下顺序依次开展实施：1、实施利润分配或资本公积转增股本：在启动稳定股价措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公			
--	--	--	--	--	--	--

			积转增股本 稳定公司股 价，降低每股 净资产，公司 董事会将根据 法律法规、 《公司章程》 的规定，在保 证公司经营 资金需求的 前提下，提议 公司实施利 润分配方案 或者资本公 积转增股本 方案。公司将 在 10 个交易 日内召开董 事会，讨论利 润分配方案 或资本公积 转增股本方 案，并提交股 东大会审议。 在股东大会 审议通过利 润分配方案 或资本公积 转增股本方 案后的 2 个月 内实施完毕。 公司利润分 配或资本公 积转增股本 应符合相关 法律法规、公 司章程的规 定。2、公司 回购：公司启 动股价稳定 措施后，当公 司根据股价 稳定措施“1” 完成利润分			
--	--	--	---	--	--	--

			配或资本公积转增股本后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“1”时，公司应启动向社会公众股回购股份的方案：（1）公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。（2）公司对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及			
--	--	--	--	--	--	--

		实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 (3) 公司为稳定公司股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项条件: 1) 公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产; 2) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额; 3) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元; 4) 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%; 如上述第 3) 项与本项冲突的,按照本项执行。 (4) 公司董事会公告回购股份预案			
--	--	--	--	--	--

			后，公司股票收盘价格连续 20 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。3、控股股东及实际控制人增持：公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“2”完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“2”时，控股股东及实际控制人应启动通过二级市场增持公司股份的方案： （1）公司控股股东及实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及深			
--	--	--	--	--	--	--

			交所《中小板信息披露业务备忘录第 23 号—股东及一致行动人增持股份》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。（2）控股股东及实际控制人为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：1）增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；2）36 个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的 10%；3）其单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元；4）单次及/或连续 12 个月增持公司股份			
--	--	--	--	--	--	--

			数量不超过公司总股本的 2%。如上述第 3) 项与本项冲突的, 按照本项执行。4、董事、高级管理人员增持: 公司启动股价稳定措施后, 当控股股东及实际控制人根据股价稳定措施“3”完成控股股东及实际控制人增持股份后, 公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时, 或无法实施股价稳定措施“3”时, 董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案: (1) 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管			
--	--	--	---	--	--	--

			理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。 (2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税前薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。(3) 公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控			
--	--	--	--	--	--	--

			股股东及实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。（三）稳定股价措施的启动程序： 1、实施利润分配或资本公积转增股本：（1）公司董事会应在启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出实施利润分配方案或资本公积转增股本方案的决议。 （2）公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议，并发布召开股东大会通知。 （3）经股东大会决议决定实施利润分配方案或资本公积转增股本方案，公司应在公司股东大会决议做出之日起 2 个月内			
--	--	--	---	--	--	--

			实施完毕。2、公司回购： （1）公司董事会应在公司回购的启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。 （2）公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。（3）经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购程序，公司应依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，			
--	--	--	--	--	--	--

			办理审批或备案手续，并在履行完必需的审批、备案和信息披露等法定程序后在 30 日内实施完毕。 （4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 3、控股股东及实际控制人增持： （1）控股股东及实际控制人应在控股股东及实际控制人增持的启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体方案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。控股股东及实际控制人增持公司股份应符合相关法律、			
--	--	--	---	--	--	--

			法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应履行相应的审批或者备案手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。 （2）控股股东及实际控制人自增持公告作出之日起 3 个交易日内开始启动增持，并应在 3 个月内实施完毕。 4、董事、高级管理人员增持： （1）董事、高级管理人员应在董事、高级管理人员增持的启动条件触发之日起 10 个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。董			
--	--	--	---	--	--	--

			事、高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应履行相应的审批或者备案手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。 (2) 董事、高级管理人员应自增持公告作出之日起 3 个交易日后开始启动增持，并应在 3 个月内实施完毕。(四) 约束措施和责任追究机制：在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管			
--	--	--	---	--	--	--

			理人员承诺接受以下约束措施：1、公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10 个交易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。3、控股股东及实际控制人负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/			
--	--	--	--	--	--	--

			或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东及实际控制人在限期内履行增持股票义务。4、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东及实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。在公司新聘任董事、高级管理人员时，公司			
--	--	--	---	--	--	--

			将确保该等人员遵守包括但不限于《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》在内的公司所有规章制度，并签订相应的书面承诺函等文件。			
	陈剑华、广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司、何思远、李浩成、李军、罗鸿桥、罗绍德、马银良、石正金、孙仲华、涂伟萍、吴珈宜、谢晓尧、周雅蔓、邹珍凡、邹珍贵、邹榛夫	其他承诺	发行人、控股股东安泰化学、实际控制人邹榛夫、董事、监事和高级管理人员作出承诺：若《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人/本单位将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范	2017 年 10 月 26 日	长期	正常履行中

			围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。			
	广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司、何思远、李浩成、李军、罗鸿桥、罗绍德、石正金、孙仲华、涂伟萍、吴珈宜、谢晓尧、邹珍凡、邹珍贵、邹榛夫	其他承诺	本次公开发行可能导致投资者即期回报被摊薄，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益。具体措施如下：1、实施灵活、有效的营销措施，切实保障募投项目新增产能的消化：（1）加大对大客户的开拓力度和对经销商的支持，提升产品的市场份额。对于硅酮密封胶业务：对现有的专营经销商进行补强，建立专营经销商优胜劣汰的	2017 年 10 月 26 日	长期	正常履行中

			淘汰机制，加大对专营经销商的培养和扶持，帮助其快速成长；由专职团队负责大客户及大项目重点跟踪和推进；继续推进与领先的建筑设计单位、房地产企业和幕墙工程公司的战略合作，提升公司在幕墙工程领域的市场地位，争取获得众多大型幕墙项目的入围指定，提升幕墙工程市场份额。 对于水性涂料业务：积极利用现有各业务线的客户资源，在重点城市、重点细分市场争取形成有效突破，树立典型案例，以点带面，总结经验，为水性涂料业务推广打开良好的局面。（2）积极开拓新的市场空白领域。对于国内市场，在巩固现有市场并			
--	--	--	---	--	--	--

			扩大现有销售规模的同时，公司将进一步加大市场拓展的力度，在尚未覆盖的新疆、西藏、青海、内蒙古等地区发展专营经销商，建立销售网点。实施积极的国外市场开拓计划。加快外贸团队建设，以电子商务营销、国内外展会推广为主要形式，着力在越南、印尼等东南亚国家以及印度、俄罗斯等国家建立起成熟稳定的销售渠道，拓展国际市场份额。（3）加强公司的品牌建设。坚持以技术营销为中心，以“实在产品，安心选择”为公司的品牌经营理念，广泛开展与房地产企业、设计院、幕墙工程公司、幕墙顾问公司的技术交流活动，将质量控制延			
--	--	--	---	--	--	--

			伸到客户车间，将先进产品理念贯彻到工程一线，确保客户产品从生产到使用的全过程控制，增强客户对产品价值的体验，在行业内树立“前沿领先、专业技术”的品牌形象。2、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率。公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次公开发行募集资金到			
--	--	--	--	--	--	--

			位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。3、保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制。公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程》中制定了详细的利润分配政策。利润分配政策和分红回报规划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容。公司已经建立了较为完善的利润分配制度，有利于强化投资者回报。公			
--	--	--	---	--	--	--

		司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度相应修改，并经董事会审议，与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况			
--	--	--	--	--	--

			相挂钩。公司控股股东安泰化学、实际控制人邹榛夫根据中国证监会相关规定对公司填补被摊薄即期回报措施承诺：不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益，依据其职责权限切实推动公司有效实施有关填补回报的措施，切实履行其作出的前述承诺。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，其愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	陈剑华、陈明星、陈中华、新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）、关福如、广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司、广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合	其他承诺	为督促发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他股东严格履行公开承诺事项，特制定了以下承诺履行的约束措施。 （一）发行人违反相关承	2017 年 10 月 26 日	长期	正常履行中

	伙)、广州市熙景投资咨询合伙企业(有限合伙)、何思远、侯丽琳、湖北九派创业投资有限公司、李海静、李浩成、李军、罗鸿桥、罗绍德、马银良、石正金、孙仲华、涂伟萍、吴珈宜、仙桃九派创业投资有限公司、谢晓尧、周雅蔓、邹珍凡、邹珍贵、邹珍美、邹珍祥、邹榛夫、贾为、蒋鹏、金鑫、林坤华、林武宣、刘福成、陶艳、温昌发、吴滔、周雅兰、周雅璐		诸事项的约束机制：发行人若违反公开承诺，应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。(二) 发行人控股股东违反相关承诺事项的约束机制：发行人控股股东安泰化学若违反减持及锁定期限的承诺，同意将实际减持股票所获收益归发行人所有；若违反关于招股说明书真实、准确、完整、稳定股价预案以及其他公开承诺事项的承诺，发行人有权将应付安泰化学的现金分红予以暂时扣留，直至安泰化学实际履行上述承			
--	--	--	---	--	--	--

			诺义务为止；若违反填补被摊薄即期回报措施承诺并给发行人或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 （三）发行人实际控制人违反相关承诺事项的约束机制：发行人实际控制人邹榛夫若违反减持及锁定期限的承诺，同意将实际减持股票所获全部收益归发行人所有；若违反关于招股说明书真实、准确、完整、稳定股价预案以及其他公开承诺事项的承诺，发行人有权将应付邹榛夫的现金分红、绩效薪酬予以暂时扣留，直至邹榛夫实际履行上述承诺义务为止；发行人可以对邹榛夫采取降薪、降职、停职、			
--	--	--	--	--	--	--

			撤职等处罚措施；若违反填补被摊薄即期回报措施承诺并给发行人或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。（四）发行人董事、监事及高级管理人员违反相关承诺事项的约束机制：发行人董事、监事及高级管理人员若违反相关公开承诺，发行人有权将应付该等人员的绩效薪酬予以暂时扣留，直至该等人员实际履行上述承诺义务为止；发行人可以对该等人员采取降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。（五）发行人其他股东违反相关承诺事项的约束机制：发行人股东新余集泰（原佛山泰银富时创业投资			
--	--	--	---	--	--	--

			中心（有限合伙）、湖北九派、仙桃九派若违反减持及锁定期限的承诺，同意将减持股票所获收益归发行人所有。发行人股东新余集泰、舜璟投资、熙景投资和发行人全体自然人股东承诺，若违反申报文件中整体变更缴纳个人所得税事项等公开承诺，将及时、足额、连带地向发行人进行赔偿，保证发行人不因此遭受任何经济损失。			
	陈明星、陈中华、新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）、关福如、广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）、何思远、侯丽琳、贾为、蒋鹏、金鑫、李海静、林坤华、林武	其他承诺	如集泰股份将由部分净资产转增而形成的资本公积-股本溢价转增为股本，其将按照国家有关法律、法规、税收征管规定，并根据税务部门的要求就转增股本过程中个人所得的部分依法缴纳个人所得	2017 年 10 月 26 日	长期	正常履行中

	宣、刘福成、罗鸿桥、马银良、石正金、孙仲华、陶艳、温昌发、吴滔、周雅兰、周雅璐、周雅蔓、邹珍凡、邹珍贵、邹珍美、邹珍祥、邹榛夫		税。若因其未依法缴纳个人所得税导致集泰化工承担任何责任或遭受任何损失，将及时、足额、连带地向集泰化工进行赔偿，保证集泰化工不因此遭受任何经济损失。			
	广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	其他承诺	神岗子公司有机硅密封胶业务在搬迁过程中产生的损失（包括但不限于搬迁期间的资产损失、经营损失、预期利润等）由其进行全额补偿，确保公司及神岗子公司不会因此遭受任何损失。	2017 年 10 月 26 日	长期	正常履行中
	广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	其他承诺	如有关行政主管部门认定发行人存在需要补缴员工社会保险费用的情况，要求发行人补缴相关社会保险费用，并对发行人处以罚款的，其将全额承担该等费用及罚款，保	2017 年 10 月 26 日	长期	正常履行中

			证不因该事项致使公司及公司上市后的公众股东遭受任何经济损失，并保证今后不就此向发行人进行追偿。			
	广州市安泰化学有限公司	其他承诺	在本单位所持发行人股票锁定期满后两年内，本单位减持发行人股票时以集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式进行转让。在本单位所持发行人股票的锁定期届满后两年内，减持的股票数量不超过持有发行人股份的 25%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。本单位减持后所持有的股份仍能保持本单位与邹榛夫对发行人的控股地位。	2017 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 25 日	正常履行中
	新余集泰慧鑫投资管理	其他承诺	在本单位所持发行人股	2017 年 10 月	2020 年 10 月	正常履行中

	中心（有限合伙）		票锁定期满后两年内，本单位减持发行人股票时以集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式进行转让。在本单位所持发行人股票的锁定期届满后两年内，减持的股票数量不超过持有发行人股份的 100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。	02 日	25 日	
	湖北九派创业投资有限公司;仙桃九派创业投资有限公司	其他承诺	所持发行人股票锁定期满后 2 年内减持发行人股票时，双方减持股票数量将合并计算。在本公司所持发行人股票锁定期满后 2 年内，减持发行人股票时以集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等深圳证券交易所认可的合法	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	正常履行中

			方式进行转让。本公司所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的股票数量不超过持有发行人股份的 100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

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

公司第一期员工持股计划的相关进展情况如下：

1、公司于2019年4月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，明确回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。除本公告明确回购股份的具体用途外，公司于2018年12月5日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2018-061）其他事项未发生变化。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于确定回购股份用途的公告》（2019-022）。

2、截至2019年4月17日，公司已根据2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》完成股份回购的事宜，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,747,000股，占公司总股本的1.64%，最高成交价为12.00元/股，最低成交价为10.39元/股，支付的总金额为30,884,551.4元（不含交易费用）。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》（2019-023）。

3、公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议以及2019年5月21日召开2018年度股东大会审议通过了《关于〈第一期员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》、《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本期员工持股计划设立时的资金总额不超过1,125万元，受让公司回购股票的价格为10.70元/股。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-024）、《2018年度股东大会决议公告》（2019-036）、《第一期员工持股计划（草案）》。

4、2019年6月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司已完成第一期员工持股计划非交易过户的事宜，公司回购专用证券账户所持的公司股票已于2019年6月17日非交易过户至“广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划”，过户价格为10.70元，过户股份数为1,027,981股，占公司总股本0.61%。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（2019-040）。参与本期员工持股计划的均为公司或公司的控股子公司在职的员工，包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工，实际参与人数合计39人，资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金和法律

法规允许的其他方式。

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	向关联人采购商品	包装物及服务	参考市场价格	市场价格	1,118.4	30.08%	2,600	否	银行汇款	市场价格	2019年01月15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2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-005）
广州宏途教育网络科技有限公司	同一实际控制人	向关联人采购商品	软件	参考市场价格	市场价格	4.14	14.82%	50	否	银行汇款	市场价格	2019年01月15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 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-005）
广州广从物流有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业	接受关联人提供的劳务	运输劳务	参考市场价格	市场价格	346.14	27.09%	800	否	银行汇款	市场价格	2019 年 01 月 15 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 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-005）
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	向关联人承租房屋	承租房屋	参考市场价格	市场价格	69.6	35.28%	140.25	否	银行汇款	市场价格	2019 年 01 月 15 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2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-005）
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	向关联人采购燃料和动力	水、电	参考市场价格	市场价格	33.24	14.57%	80	否	银行汇款	市场价格	2019年01月15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2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-005）
广州市安泰化学有限公司	同一实际控制人	向关联人出租房屋	出租房屋	参考市场价格	市场价格	1.14	0.40%	2.29	否	银行汇款	市场价格	2019年01月15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 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-005）
广东高科力新材料有限公司	同一实际控制人	向关联人出租房屋	出租房屋	参考市场价格	市场价格	1.14	0.40%	2.29	否	银行汇款	市场价格	2019 年 01 月 15 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 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-005）
合计				--	--	1,573.8	--	3,674.83	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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	房产权证号	坐落地址	建筑面积 (m²)	租赁期限	用途	本期租金(元)
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	40.00	2015.11.2-2020.11.1	办公	11428.56
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	40.00	2017.11.1-2020.10.31	办公	11428.56
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	760.00	2017.7.5-2022.7.4	办公	364800.00
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	24285.44

承租情况：

出租方	承租方	房产权证号	坐落地址	建筑面积 (m²)	租赁期限	用途	本期租金(元)
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	695,994.36
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	广州集泰化工股份有限公司	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1127号	52.06	2018.5.8-2020.5.8	办公	13,020.00
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	12,400.00
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	12,400.00
钱小燕	广州集泰化工股份有限公司		杭州市下沙街道中沙·中央金座1号楼2205室	146.00	2018.9.21-2021.9.20	办公	49,711.00
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	北京市通州区翠景北里1号楼	217.67	2018.4.1-2020.3.31	办公	133,474.32

		号	2107、2108室				
罗春林	广州集泰化工股份有限公司	深房地字第6000529371号	龙岗区坂田街道万科金色半山花园9栋106	148.51	2018-7.1-2023.6.30	办公	49,800.00
佛山创意产业园投资管理有限公司	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(第九层905室)	70.00	2018.4.1-2020.3.31	办公	16,800.00
中山市汉宏物业管理有限公司	广州集泰化工股份有限公司	粤(2018)中山市不动产权0019414	广东省中山市西区彩虹大道88号一期九楼A905号室	162.00	2018.11.1-2023.10.30	办公	24,602.80
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][1612]室	156.58	2018.11.1-2019.10.31	办公	92,442.00
广州佳吉物流有限公司	广州集泰化工股份有限公司		广东省广州市白云区太和镇谢家庄一队	2,600.00	2019.5.1-2020.4.30	中转仓库	128,301.89
广州市华晟运输有限公司	广州集泰化工股份有限公司		广州市从化区鳌头镇民乐公路663号	4,742.00	2018.6.22-2020.6.21	生产	421,813.71
广州佳吉物流有限公司	从化东洋贸易有限公司		广东省广州市白云区太和镇谢家庄一队	1,300.00	2019.6.1-2020.3.31	中转仓库	32,075.47
邹丽娟	从化东洋贸易有限公司		广州从化区龙星市场街一巷17号	975.00	2018.01.01-2021.04.30	办公	38,160.00
广州市承熙物业管理有限公司	从化东洋贸易有限公司		广州从化区鳌头镇百多农贸市场	600.00	2018.3.01-2020.3.01	办公	34,450.00

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。

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年1月11日收到“集泰化工中性硅酮密封胶产业化技术改造项目”政府补助资金人民币552.66万元。具体详

见公司2019年1月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到政府补助的公告》（2019-002）。

2、公司第二届董事会第五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并于2019年2月28日收到广州市工商行政管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》，完成了公司经营范围变更及章程修订备案的手续。具体情况详见公司2019年1月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《集泰股份：公司章程修订对照表》和2019年3月1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记的公告》（2019-013）。

3、公司原副总经理邹珍贵先生因个人原因于2019年3月11日向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，详细内容参见公司2019年3月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2019-015）。

4、公司于2019年3月15日收到《广州开发区经济和信息化局广州市黄埔区工业和信息化局关于拨付2018年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金（区级兑现部分）的通知》，公司获得2018年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金补助人民币297.52万元。具体详见公司2019年3月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到政府补助的公告》（2019-016）。

5、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，并与平安国际融资租赁有限公司签署了《售后回租赁合同》。具体详见公司2019年4月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（2019-033）。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	92,776,083	55.22%				-670,725	-670,725	92,105,358	54.82%
3、其他内资持股	92,776,083	55.22%				-670,725	-670,725	92,105,358	54.82%
其中：境内法人持股	76,186,538	45.35%						76,186,538	45.35%
境内自然人持股	16,589,545	9.87%				-670,725	-670,725	15,918,820	9.48%
二、无限售条件股份	75,223,917	44.78%				670,725	670,725	75,894,642	45.18%
1、人民币普通股	75,223,917	44.78%				670,725	670,725	75,894,642	45.18%
三、股份总数	168,000,000	100.00%				0	0	168,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定：上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份于次年初按上年末所持股份总数的25%解锁，本期解锁670,725股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

根据2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，公司于2018年12月12日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于2019年4月17日完成股份回购事宜。在上述回购期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,747,000股，占公司总股本的1.64%，成交均价为11.24元/股，最高成交价为12.00元/股，最低成交价为10.39元/股，支付的总金额为30,884,551.4元（不含交易费用）；其中报告期

内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,667,000股，占公司总股本的0.99%，成交均价为10.80元/股，最高成交价为11.38元/股，最低成交价为10.39元/股，支付的总金额为17,998,369.8元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、证券发行与上市情况

不适用

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	15,640			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	无增减变动情况	76,186,538	0	质押	23,482,900
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.69%	11,234,457	无增减变动情况	0	11,234,457		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	4.10%	6,895,281	无增减变动情况	0	6,895,281		
邹珍美	境内自然人	3.27%	5,496,581	无增减变动情况	5,496,581	0	质押	3,589,700
邹榛夫	境内自然人	2.54%	4,262,352	无增减变动情况	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	2.04%	3,427,700	无增减变动情况	0	3,427,700		
马银良	境内自然人	1.06%	1,781,084	无增减变	1,335,813	445,271		

				动情况				
何思远	境内自然人	0.96%	1,610,018	无增减变动情况	1,207,513	402,505		
周志满	境内自然人	0.72%	1,204,720	报告期内合计减持 551,600 股	0	1,204,720		
邹珍祥	境内自然人	0.65%	1,097,701	无增减变动情况	1,097,701	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		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、本公司股东邹珍祥、邹榛夫、邹珍美为兄弟妹关系；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。除上述外，公司未知悉其他股东之间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。						
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	
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）		11,234,457			人民币普通股		11,234,457	
湖北九派创业投资有限公司		6,895,281			人民币普通股		6,895,281	
仙桃九派创业投资有限公司		3,427,700			人民币普通股		3,427,700	
周志满		1,204,720			人民币普通股		1,204,720	
广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划		1,027,981			人民币普通股		1,027,981	
李海静		842,717			人民币普通股		842,717	
何珠爱		629,300			人民币普通股		629,300	
马银良		445,271			人民币普通股		445,271	
侯丽琳		439,081			人民币普通股		439,081	
何思远		402,505			人民币普通股		402,505	
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		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。除上述外，公司未知悉其他股东之间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。						
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）		无						

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹珍贵	副总经理	解聘	2019 年 03 月 11 日	因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	168,238,618.88	236,236,312.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	35,199,512.57	48,650,653.41
应收账款	321,262,758.64	188,240,582.00
应收款项融资		
预付款项	5,452,633.99	3,476,093.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,023,991.75	7,047,895.99
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	85,936,107.76	83,479,164.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,432,277.68	22,138,399.81
流动资产合计	642,545,901.27	589,269,101.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,366,507.77	1,477,759.63
固定资产	226,462,624.29	223,339,780.02
在建工程	1,307,177.95	5,074,295.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,569,790.77	36,023,743.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,761,341.70	16,603,713.86
递延所得税资产	3,702,418.14	2,743,100.23
其他非流动资产	16,492,603.21	3,044,801.83
非流动资产合计	301,662,463.83	288,307,195.11
资产总计	944,208,365.10	877,576,296.85
流动负债：		
短期借款	112,390,000.00	91,830,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	113,550,000.00	104,350,000.00
应付账款	156,850,842.36	169,223,347.10
预收款项	2,438,704.62	4,368,892.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,310,209.96	13,021,984.31
应交税费	17,369,661.92	7,713,410.39
其他应付款	19,298,401.84	17,171,283.38
其中：应付利息	144,688.95	145,565.97
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	432,207,820.70	407,678,917.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	38,450,029.86	
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	8,865,261.86	4,691,123.93
递延所得税负债	3,959,919.42	4,053,258.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,275,211.14	8,744,382.03
负债合计	483,483,031.84	416,423,299.99
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,261,412.07	190,821,514.62
减：库存股	19,330,128.20	12,888,520.02
其他综合收益		
专项储备	12,399,648.66	12,170,819.25
盈余公积	15,848,501.53	15,848,501.53
一般风险准备		
未分配利润	93,545,899.20	87,200,681.48
归属于母公司所有者权益合计	460,725,333.26	461,152,996.86
少数股东权益		
所有者权益合计	460,725,333.26	461,152,996.86
负债和所有者权益总计	944,208,365.10	877,576,296.85

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,940,864.05	226,567,399.75
交易性金融资产		
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	26,745,587.37	38,499,131.78
应收账款	344,108,731.95	222,089,951.37

应收款项融资		
预付款项	4,653,438.49	3,194,555.44
其他应收款	54,929,394.65	57,233,495.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,147,107.06	83,399,020.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,610,642.61	19,785,889.27
流动资产合计	678,135,766.18	650,769,443.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,753,608.58	46,753,608.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,470,172.00	3,791,649.43
固定资产	115,195,515.34	146,837,941.49
在建工程	1,218,721.31	5,074,295.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,274,665.41	22,518,912.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,536,454.97	13,640,080.86
递延所得税资产	6,031,039.37	4,893,944.90
其他非流动资产	14,750,677.28	2,362,339.21
非流动资产合计	261,230,854.26	245,872,772.77
资产总计	939,366,620.44	896,642,216.10

流动负债：		
短期借款	112,390,000.00	91,830,000.00
交易性金融负债		
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	113,750,000.00	103,750,000.00
应付账款	172,169,982.84	204,389,053.31
预收款项	1,003,527.79	3,473,646.65
合同负债		
应付职工薪酬	7,845,929.93	10,687,354.76
应交税费	14,567,763.46	5,638,345.17
其他应付款	16,481,335.98	16,142,570.22
其中：应付利息	144,688.95	145,565.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	438,208,540.00	435,910,970.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	38,450,029.86	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,865,261.86	4,691,123.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,315,291.72	4,691,123.93
负债合计	485,523,831.72	440,602,094.04
所有者权益：		

股本	168,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,222,669.65	202,782,772.20
减：库存股	19,330,128.20	12,888,520.02
其他综合收益		
专项储备	12,382,594.68	12,120,153.00
盈余公积	15,382,571.69	15,382,571.69
未分配利润	75,185,080.90	70,643,145.19
所有者权益合计	453,842,788.72	456,040,122.06
负债和所有者权益总计	939,366,620.44	896,642,216.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	465,758,611.70	438,808,354.29
其中：营业收入	465,758,611.70	438,808,354.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,933,958.08	427,115,604.77
其中：营业成本	314,762,415.11	333,737,195.12
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	2,675,654.03	2,974,616.87
销售费用	62,732,896.28	53,334,278.12
管理费用	25,517,756.21	19,891,031.49
研发费用	14,694,460.07	14,447,718.41

财务费用	2,550,776.38	2,730,764.76
其中：利息费用	2,566,788.86	3,173,132.07
利息收入	1,011,253.90	548,802.16
加：其他收益	4,611,562.07	3,922,462.11
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,590,189.67	-4,279,655.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	238,481.65	-137,183.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-52,733.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,084,507.67	11,536,871.83
加：营业外收入	213,552.59	146,976.12
减：营业外支出	1,461,769.50	1,046,975.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,836,290.76	10,636,872.20
减：所得税费用	6,548,925.89	2,195,262.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,287,364.87	8,441,610.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,287,364.87	8,441,610.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,287,364.87	8,441,610.02
2.少数股东损益		
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	31,287,364.87	8,441,610.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,287,364.87	8,441,610.02
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	0.189	0.050

(二) 稀释每股收益	0.189	0.050
------------	-------	-------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	467,941,171.86	439,101,840.95
减：营业成本	330,600,103.10	345,016,226.33
税金及附加	1,942,617.09	2,260,975.30
销售费用	62,247,222.92	53,172,209.08
管理费用	16,821,928.10	12,977,252.59
研发费用	14,694,460.07	14,447,718.41
财务费用	2,889,429.82	2,774,204.22
其中：利息费用	2,499,984.20	3,173,662.00
利息收入	599,640.50	394,459.73
加：其他收益	4,511,562.07	3,852,329.21
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,819,111.46	-137,139.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	238,481.65	-4,004,416.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-52,733.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,676,343.02	8,394,114.65
加：营业外收入	167,506.57	112,567.76

减：营业外支出	1,362,176.78	783,602.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,481,672.81	7,723,079.58
减：所得税费用	4,997,589.95	1,010,946.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,484,082.86	6,712,132.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,484,082.86	6,712,132.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	29,484,082.86	6,712,132.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	297,168,220.23	314,744,245.23
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,127,367.68	8,923,686.20
经营活动现金流入小计	320,295,587.91	323,667,931.43
购买商品、接受劳务支付的现金	235,512,764.71	190,806,999.78
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	47,547,636.59	40,814,380.25
支付的各项税费	22,177,628.92	27,260,638.62
支付其他与经营活动有关的现金	80,876,083.46	84,837,751.31
经营活动现金流出小计	386,114,113.68	343,719,769.96
经营活动产生的现金流量净额	-65,818,525.77	-20,051,838.53
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,922,305.36	50,371,198.24
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	29,922,305.36	50,371,198.24
投资活动产生的现金流量净额	-29,922,305.36	6,113,623.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,999,400.00	
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	88,400,000.00	31,840,000.00
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	99,399,400.00	31,840,000.00
偿还债务支付的现金	31,840,000.00	31,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,696,989.48	33,211,571.27
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	18,052,260.97	
筹资活动现金流出小计	78,589,250.45	64,971,571.27
筹资活动产生的现金流量净额	20,810,149.55	-33,131,571.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,660.41	-4,103.35
五、现金及现金等价物净增加额	-74,934,341.99	-47,073,889.48
加：期初现金及现金等价物余额	202,505,312.37	183,559,226.44
六、期末现金及现金等价物余额	127,570,970.38	136,485,336.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	261,214,069.63	324,503,673.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,541,348.17	8,089,743.58
经营活动现金流入小计	283,755,417.80	332,593,416.89
购买商品、接受劳务支付的现金	239,059,484.82	228,032,328.76
支付给职工以及为职工支付的现金	31,933,205.19	26,706,475.49
支付的各项税费	15,926,329.60	23,846,305.00
支付其他与经营活动有关的现金	76,829,450.91	80,509,543.96
经营活动现金流出小计	363,748,470.52	359,094,653.21
经营活动产生的现金流量净额	-79,993,052.72	-26,501,236.32
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他	26,976,620.62	44,803,296.64

长期资产支付的现金		
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	26,976,620.62	44,803,296.64
投资活动产生的现金流量净额	-26,976,620.62	11,681,525.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,999,400.00	
取得借款收到的现金	88,400,000.00	31,840,000.00
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	99,399,400.00	31,840,000.00
偿还债务支付的现金	31,840,000.00	31,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,696,989.48	33,211,571.27
支付其他与筹资活动有关的现金	18,052,260.97	
筹资活动现金流出小计	78,589,250.45	64,971,571.27
筹资活动产生的现金流量净额	20,810,149.55	-33,131,571.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,660.41	-4,103.35
五、现金及现金等价物净增加额	-86,163,184.20	-47,955,385.67
加：期初现金及现金等价物余额	193,436,399.75	181,772,640.21
六、期末现金及现金等价物余额	107,273,215.55	133,817,254.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
		优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	168,000,000.00				190,821,514.62	12,888,520.02		12,170,819.25	15,848,501.53		87,200,681.48		461,152,996.86	461,152,996.86

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	168,000.00				190,821,514.62	12,888,520.02		12,170,819.25	15,848,501.53		87,200,681.48		461,152,996.86	461,152,996.86
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-560,102.55	6,441,608.18		228,829.41			6,345,217.72		-427,663.60	-427,663.60
(一)综合收益总额											31,287,364.87		31,287,364.87	31,287,364.87
(二)所有者投入和减少资本					-560,102.55	6,441,608.18							-7,001,710.73	-7,001,710.73
1. 所有者投入的普通股					-560,102.55	6,441,608.18							-7,001,710.73	-7,001,710.73
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											-24,942,147.15		-24,942,147.15	-24,942,147.15
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											-24,942,147.15		-24,942,147.15	-24,942,147.15
4. 其他														

(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								228,829.41					228,829.41		228,829.41
1. 本期提取								287,226.96					287,226.96		287,226.96
2. 本期使用								-58,397.55					-58,397.55		-58,397.55
(六)其他															
四、本期期末余额	168,000,000.00				190,261,412.07	19,330,128.20		12,399,648.66	15,848,501.53		93,545,899.20		460,725,333.26		460,725,333.26

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 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		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	120,0 00,00 0.00				238,82 1,514. 62		11,641 ,452.2 9	14,500 ,569.5 1		99,806 ,584.2 8		484,77 0,120. 70		484,770 ,120.70
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	48,00 0,000 .00				-48,00 0,000. 00		177,43 5.41			-21,55 8,389. 98		-21,38 0,954. 57		-21,380 ,954.57
（一）综合收 益总额										8,441, 610.02		8,441, 610.02		8,441,6 10.02
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配										-30,00 0,000. 00		-30,00 0,000. 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										-30,00 0,000. 00		-30,00 0,000. 00		-30,000 ,000.00
4. 其他														
（四）所有者	48,00				-48,00									

权益内部结转	0,000.00				0,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000.00				-48,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							177,435.41				177,435.41		177,435.41	
1. 本期提取							281,269.62				281,269.62		281,269.62	
2. 本期使用							-103,834.21				-103,834.21		-103,834.21	
（六）其他														
四、本期期末余额	168,000.00				190,821,514.62		11,818,887.70	14,500,569.51		78,248,194.30		463,389,166.13		463,389,166.13

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	168,000,000.00				202,782,772.20	12,888,520.02		12,120,153.00	15,382,571.69	70,643,145.19		456,040,122.06
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	168,000,000.00				202,782,772.20	12,888,520.02		12,120,153.00	15,382,571.69	70,643,145.19		456,040,122.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-560,102.55	6,441,608.18		262,441.68		4,541,935.71		-2,197,333.34
（一）综合收益总额										29,484,082.86		29,484,082.86
（二）所有者投入和减少资本					-560,102.55	6,441,608.18						-7,001,710.73
1. 所有者投入的普通股					-560,102.55	6,441,608.18						-7,001,710.73
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										-24,942,147.15		-24,942,147.15
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,942,147.15		-24,942,147.15
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								262,441.68				262,441.68
1. 本期提取								262,441.68				262,441.68
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	168,000,000.00				202,222,669.65	19,330,128.20		12,382,594.68	15,382,571.69	75,185,080.90		453,842,788.72

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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										6,712,132		6,712,132.6

总额										.60		0
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								250,186.50				250,186.50

1. 本期提取								250,186.50				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

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址：

公司注册中文名称：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”）

统一社会信用代码：914401017910336929

住所：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

董事长：邹榛夫

法定代表人兼总经理：邹珍凡

注册资本：人民币168,000,000.00元

2. 公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：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；密封用填料及类似品制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；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；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；机器设备租赁；办公设备租赁服务；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。

所属行业：化工制造业

3. 财务报告的批准报出日

本财务报告于二〇一九年八月十四日经本公司董事会批准报出。

4. 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计四家。本报告期合并财务报表范围及其变化情况：

（一）非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下企业合并事项。

（二）同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并事项。

（三）反向购买

本期无反向购买事项。

（四）处置子公司

本期无处置子公司事项。

（五）其他原因的合并范围变动

2018年，本公司全资子公司杭州浙泰建材有限公司、北京安泰京粤粘胶剂有限公司、深圳市安信泰胶业有限公司和成都市安锦泰胶业有限公司完成注销。

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、1-42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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）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

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

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转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

同12、“应收账款”。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按账龄进行组合，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

同12、“应收账款”。

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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对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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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

(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。

(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。

23、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。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产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%	9.50%-19.00%
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%	19.00%-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。

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
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。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、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。

33、合同负债

34、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

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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。

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4.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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份相关的会计处理方法：

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期	公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	

会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。		
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求,于2019年1月1日起执行新金融工具准则的会计政策。	公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),公司根据该文件的要求于2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表开始使用。	公司于2019年8月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)(以下简称“财会〔2019〕8号”),要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。	公司于2019年8月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第9号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)(以下简称“财会〔2019〕9号”),要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第9号——债务重组》。	公司于2019年8月14日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	

采用《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关规定,财务报表格式的相关内容进行相应变动,不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等财务指标。会计政策变更的主要具体影响如下:

会计政策变更的主要内容	受影响的报表项目名称和金额
将应收票据及应收账款分为应收票据与应收账款列示	合并资产负债表:期末应收票据列示金额35,199,512.57元、应收账款列示金额321,262,758.64元;期初应收票据列示金额48,650,653.41元、应收账款列示金额188,240,582.00元; 母公司资产负债表:期末应收票据列示金额26,745,587.37元、应收账款列示金额344,108,731.95元;期初应收票据列示金额38,499,131.78元、应收账款列示金额222,089,951.37元

将应付票据及应付账款分为应付票据与应付账款列示	合并资产负债表：期末应付票据列示金额113,550,000.00元、应付账款列示金额156,850,842.36元；期初应付票据104,350,000.00元、应付账款列示金额169,223,347.10元； 母公司资产负债表：期末应付票据列示金额113,750,000.00元、应付账款列示金额172,169,982.84元；期初应付票据103,750,000.00元、应付账款列示金额204,389,053.31元
-------------------------	---

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	236,236,312.37	236,236,312.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	
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	48,650,653.41	48,650,653.41	
应收账款	188,240,582.00	188,240,582.00	
应收款项融资			
预付款项	3,476,093.32	3,476,093.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,047,895.99	7,047,895.99	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			

存货	83,479,164.84	83,479,164.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,138,399.81	22,138,399.81	
流动资产合计	589,269,101.74	589,269,101.74	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	0.00		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,477,759.63	1,477,759.63	
固定资产	223,339,780.02	223,339,780.02	
在建工程	5,074,295.86	5,074,295.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,023,743.68	36,023,743.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,603,713.86	16,603,713.86	
递延所得税资产	2,743,100.23	2,743,100.23	
其他非流动资产	3,044,801.83	3,044,801.83	
非流动资产合计	288,307,195.11	288,307,195.11	
资产总计	877,576,296.85	877,576,296.85	
流动负债：			
短期借款	91,830,000.00	91,830,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	104,350,000.00	104,350,000.00	
应付账款	169,223,347.10	169,223,347.10	
预收款项	4,368,892.78	4,368,892.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,021,984.31	13,021,984.31	
应交税费	7,713,410.39	7,713,410.39	
其他应付款	17,171,283.38	17,171,283.38	
其中：应付利息	145,565.97	145,565.97	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	407,678,917.96	407,678,917.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	4,691,123.93	4,691,123.93	
递延所得税负债	4,053,258.10	4,053,258.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,744,382.03	8,744,382.03	
负债合计	416,423,299.99	416,423,299.99	
所有者权益：			
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	190,821,514.62	190,821,514.62	
减：库存股	12,888,520.02	12,888,520.02	
其他综合收益			
专项储备	12,170,819.25	12,170,819.25	
盈余公积	15,848,501.53	15,848,501.53	
一般风险准备			
未分配利润	87,200,681.48	87,200,681.48	
归属于母公司所有者权益合计	461,152,996.86	461,152,996.86	
少数股东权益			
所有者权益合计	461,152,996.86	461,152,996.86	
负债和所有者权益总计	877,576,296.85	877,576,296.85	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	226,567,399.75	226,567,399.75	
交易性金融资产			
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	38,499,131.78	38,499,131.78	

应收账款	222,089,951.37	222,089,951.37	
应收款项融资			
预付款项	3,194,555.44	3,194,555.44	
其他应收款	57,233,495.46	57,233,495.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	83,399,020.26	83,399,020.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,785,889.27	19,785,889.27	
流动资产合计	650,769,443.33	650,769,443.33	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	46,753,608.58	46,753,608.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,791,649.43	3,791,649.43	
固定资产	146,837,941.49	146,837,941.49	
在建工程	5,074,295.86	5,074,295.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,518,912.44	22,518,912.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,640,080.86	13,640,080.86	
递延所得税资产	4,893,944.90	4,893,944.90	
其他非流动资产	2,362,339.21	2,362,339.21	

非流动资产合计	245,872,772.77	245,872,772.77	
资产总计	896,642,216.10	896,642,216.10	
流动负债：			
短期借款	91,830,000.00	91,830,000.00	
交易性金融负债			
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	103,750,000.00	103,750,000.00	
应付账款	204,389,053.31	204,389,053.31	
预收款项	3,473,646.65	204,389,053.31	
合同负债			
应付职工薪酬	10,687,354.76	10,687,354.76	
应交税费	5,638,345.17	5,638,345.17	
其他应付款	16,142,570.22	16,142,570.22	
其中：应付利息	145,565.97	145,565.97	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	435,910,970.11	435,910,970.11	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,691,123.93	4,691,123.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	4,691,123.93	4,691,123.93	
负债合计	440,602,094.04	440,602,094.04	
所有者权益：			
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	202,782,772.20	202,782,772.20	
减：库存股	12,888,520.02	12,888,520.02	
其他综合收益			
专项储备	12,120,153.00	12,120,153.00	
盈余公积	15,382,571.69	15,382,571.69	
未分配利润	70,643,145.19	70,643,145.19	
所有者权益合计	456,040,122.06	456,040,122.06	
负债和所有者权益总计	896,642,216.10	896,642,216.10	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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	16%、13%、10%、9%、6%、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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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%
从化东洋贸易有限公司	25%
广州市神岗精细化工有限公司	25%
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	25%

2、税收优惠

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	73,790.22	52,456.71
银行存款	127,495,119.98	202,199,949.90
其他货币资金	40,669,708.68	33,983,905.76
合计	168,238,618.88	236,236,312.37

其他说明

- 1、期末受限制的银行存款为107,148.50元，该笔金额为公司起诉欠款客户向法院申请财产保全被冻结的资金。
- 2、期末受限制的其他货币资金为40,560,500.00元，其中银行承兑汇票保证金为34,750,000.00元，信用证保证金为1,800,000.00元，用于售后回租赁业务的保证金4,000,000.00元，用于电商业务保证金10,500.00元。
- 3、期末不受限制的其他货币资金为109,208.68元，其中支付宝和京东钱包金额为54,266.86元，保证金利息为54,941.82元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		

		0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
		0.00
合计		0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：

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	19,893,026.71	36,018,971.09
商业承兑票据	15,306,485.86	12,631,682.32
合计	35,199,512.57	48,650,653.41

单位：元

类别	期末余额									
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	36,191,379.02	100.00%	991,866.45	2.74%	35,199,512.57	48,650,653.41	100.00%	0	0.00%	48,650,653.41
其中：										
银行承兑汇票	19,893,026.71	54.97%	0	0.00%	19,893,026.71	36,018,971.09	74.04%	0	0.00%	36,018,971.09

商业承兑汇票	16,298,352.31	45.03%	991,866.45	6.09%	15,306,485.86	12,631,682.32	25.96%	0	0.00%	12,631,682.32
合计	36,191,379.02	100.00%	991,866.45	2.74%	35,199,512.57	48,650,653.41	100.00%	0	0.00%	48,650,653.41

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	19,893,026.71	0	0.00%
商业承兑汇票	16,298,352.31	991,866.45	6.09%
合计	36,191,379.02	991,866.45	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	0.00	991,866.45	0.00	0.00	991,866.45
合计		991,866.45	0.00	0.00	991,866.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	94,838,107.20	
商业承兑票据	2,162,046.82	
合计	97,000,154.02	

(5) 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

截至报告期末出票人未履约的商业承兑汇票信息：出票单位：深圳市五洲龙汽车股份有限公司，金额：188,100.00元，票据号：133265880，出票日期：2017-11-29，到期日：2018-05-29。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	2,339,916.13	0.68%	2,339,916.13	100.00%	0.00	2,720,009.43	1.34%	2,720,009.43	100.00%	0.00
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,339,916.13	0.68%	2,339,916.13	100.00%	0.00	2,720,009.43	1.34%	2,720,009.43	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	340,756,932.91	99.32%	19,494,174.27	5.72%	321,262,758.64	199,884,723.57	98.66%	11,644,141.57	5.83%	188,240,582.00
其中：										
账龄分析法组合	340,756,932.91	99.32%	19,494,174.27	5.72%	321,262,758.64	199,884,723.57	98.66%	11,644,141.57	5.83%	188,240,582.00
合计	343,096,849.04		21,834,090.40		321,262,758.64	202,604,733.00	100.00%	14,364,151.00	7.09%	188,240,582.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	2,339,916.13	2,339,916.13	100.00%	预计无法收回
合计	2,339,916.13	2,339,916.13	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	325,388,085.32
1 年以内（含 1 年）	325,388,085.32
1 至 2 年	9,532,084.01

2 至 3 年	4,324,058.30
3 年以上	1,512,705.28
3 至 4 年	1,063,695.30
4 至 5 年	32,567.58
5 年以上	416,442.40
合计	340,756,932.91

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	14,364,151.00	7,634,099.10	13,381.20	150,778.50	21,834,090.40
合计	14,364,151.00	7,634,099.10	13,381.20	150,778.50	21,834,090.40

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	150,778.50

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：

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司核销资产的议案》。应收账款核销150778.50元，已全额计提坏账准备，公司已多年追索仍存在部份款项无法收回，且追索成本较高，故决定放弃追索，做核销处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款比例（%）	账龄	计提坏账准备金额（元）
广东富华机械装备制造有限公司	8,390,307.46	2.45%	一年以内	419,515.37
启东胜狮能源装备有限公司	8,098,627.90	2.36%	一年以内	404,931.40
宁波中集物流装备有限公司	8,038,787.30	2.34%	一年以内	401,939.37

东方国际集装箱(广州)有限公司	7,901,354.00	2.3%	一年以内	395,067.70
东方国际集装箱(锦州)有限公司	7,441,083.40	2.17%	一年以内	372,054.17
合计	39,870,160.06	11.62%		1,993,508.00

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,999,990.99	91.70%	3,429,967.27	98.67%
1 至 2 年	452,643.00	8.30%	45,741.08	1.32%
3 年以上			384.97	0.01%
合计	5,452,633.99	--	3,476,093.32	--

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

债务人名称	期末余额（元）	占预付款项合计的比例（%）
中国石化化工销售有限公司燕山经营部	606,720.00	11.13%
广州市天河伟伦科技有限公司	544,500.00	9.99%
广东蓝火互动传媒有限公司	431,200.00	7.91%
苏州金葵建筑科技有限公司	282,576.00	5.18%

杭州赛力新材料有限公司	267,320.00	4.90%
合计	2,132,316.00	39.11%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	4,023,991.75	7,047,895.99
合计	4,023,991.75	7,047,895.99

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		0.00
委托贷款		0.00
债券投资		0.00
合计		0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00
合计		0.00

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,250,899.63	2,674,184.20
其他	1,948,107.01	
备用金		8,945.00
政府补助		5,526,600.00
合计	5,199,006.64	8,209,729.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		461,833.21	700,000.00	1,161,833.21
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		13,181.68		13,181.68
2019 年 6 月 30 日余额		475,014.89	700,000.00	1,175,014.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,894,745.21
1 年以内（含 1 年）	2,894,745.21
1 至 2 年	865,004.00
2 至 3 年	679,257.43
3 年以上	760,000.00

3 至 4 年	28,000.00
4 至 5 年	30,000.00
5 年以上	702,000.00
合计	5,199,006.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	1,161,833.21	13,181.68		1,175,014.89
合计	1,161,833.21	13,181.68		1,175,014.89

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

4) 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：

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
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	13.46%	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	616,593.43	1-2 年、2-3 年	11.86%	96,041.63
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	保证金及押金	415,700.00	1 年以内	8.00%	20,785.00
广东光泰激光科技有限公司	保证金及押金	311,600.00	2-3 年	5.99%	93,480.00
代缴社保费(个人部	其他	275,606.05	1 年以内	5.30%	13,780.30

分)					
合计	--	2,319,499.48	--	44.61%	924,086.93

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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	44,517,624.86		44,517,624.86	44,441,577.17		44,441,577.17
在产品	6,193,850.30		6,193,850.30	7,183,424.42		7,183,424.42
库存商品	21,169,808.84	714,319.78	20,455,489.06	26,075,826.45	968,613.20	25,107,213.25
周转材料	5,659,090.11		5,659,090.11	5,070,087.16		5,070,087.16
发出商品	9,069,692.33		9,069,692.33	1,676,862.84		1,676,862.84
工程物资	40,361.10		40,361.10			
合计	86,650,427.54	714,319.78	85,936,107.76	84,447,778.04	968,613.20	83,479,164.84

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	968,613.20			254,293.42		714,319.78
合计	968,613.20			254,293.42		714,319.78

计提存货跌价准备的依据：库存商品已过保质期

本期转回存货跌价准备的原因：计提存货跌价准备的库存商品在本期已销售

(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：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税金	22,432,277.68	22,136,205.12
企业所得税		103.77
其他预交税金		2,090.92
合计	22,432,277.68	22,138,399.81

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	------------	----

							确认的损失 准备	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用**(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、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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			3,585,156.66
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,107,397.03			2,107,397.03
2.本期增加金额	111,251.86			111,251.86
(1) 计提或摊销	111,251.86			111,251.86
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,218,648.89			2,218,648.89
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	1,366,507.77			1,366,507.77
2.期初账面价值	1,477,759.63			1,477,759.63

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	226,452,902.33	222,929,768.06
固定资产清理	9,721.96	410,011.96
合计	226,462,624.29	223,339,780.02

(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	136,355,433.96	131,494,347.22	5,641,029.57	12,474,363.34	285,965,174.09
2.本期增加金额		15,155,755.24	187,626.40	1,216,008.78	16,559,390.42
(1) 购置		4,094,563.16	187,626.40	558,971.38	4,841,160.94
(2) 在建工程转入		11,061,192.08		657,037.40	11,718,229.48
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		6,854,304.60		46,240.08	6,900,544.68
(1) 处置或报废		162,934.94		46,240.08	209,175.02
(2) 转入在建工程		6,691,369.66			6,691,369.66
4.期末余额	136,355,433.96	139,795,797.86	5,828,655.97	13,644,132.04	295,624,019.83
二、累计折旧					
1.期初余额	9,007,113.97	43,211,386.31	2,831,121.27	7,862,212.12	62,911,833.67

2.本期增加金额	3,441,695.55	5,304,253.71	383,727.72	964,333.07	10,094,010.05
（1）计提	3,441,695.55	5,304,253.71	383,727.72	964,333.07	10,094,010.05
3.本期减少金额		3,860,018.31		44,260.57	3,904,278.88
（1）处置或报废		71,920.47		44,260.57	116,181.04
（2）转入在建工程		3,788,097.84			3,788,097.84
4.期末余额	12,448,809.52	44,655,621.71	3,214,848.99	8,782,284.62	69,101,564.84
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		54,019.70			54,019.70
（1）处置或报废		54,019.70			54,019.70
4.期末余额		69,552.66			69,552.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	123,906,624.44	95,070,623.49	2,613,806.98	4,861,847.42	226,452,902.33
2.期初账面价值	127,348,319.99	88,159,388.55	2,809,908.30	4,612,151.22	222,929,768.06

(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
机器设备	62,136.74	16,940.46		45,196.28	暂停使用
合计	62,136.74	16,940.46		45,196.28	

(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
固定资产售后回租	35,378,116.67	8,675,057.29	0.00	26,703,059.38

(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
房屋、建筑物	1,366,507.77

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	9,721.96	408,378.65
运输设备		28.11
电子设备及其他		1,605.20
合计	9,721.96	410,011.96

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,307,177.95	5,074,295.86
工程物资	0.00	0.00
合计	1,307,177.95	5,074,295.86

(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
鳌头生产基地项目-磨浆车间	9,283.66		9,283.66			
鳌头生产基地项目-研发车间	18,005.00		18,005.00			

鳌头生产基地项目-厂房 B	56,384.65		56,384.65			
中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目-设备工程	739,550.11		739,550.11	5,026,301.73		5,026,301.73
未安装设备	366,371.68		366,371.68			
东洋厂房二期工程	88,456.64		88,456.64			
龙星工厂装修工程	29,126.21		29,126.21	47,994.13		47,994.13
合计	1,307,177.95	0.00	1,307,177.95	5,074,295.86	0.00	5,074,295.86

(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-设备工程		5,026,301.73	6,774,440.46	11,061,192.08		739,550.11		未完工				募股资金
合计		5,026,301.73	6,774,440.46	11,061,192.08		739,550.11	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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
合计			0.00			0.00

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	6,848,476.43	44,497,456.40
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	484,758.95	484,758.95
（1）购置				484,758.95	484,758.95
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					0.00

(1) 处置					
4.期末余额	35,467,379.97	1,286,700.00	894,900.00	7,333,235.38	44,982,215.35
二、累计摊销					
1.期初余额	4,271,820.94	550,134.38	894,900.00	1,941,282.74	7,658,138.06
2.本期增加金额	472,521.69	35,127.48		431,062.69	938,711.86
(1) 计提	472,521.69	35,127.48		431,062.69	938,711.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,744,342.63	585,261.86	894,900.00	2,372,345.43	8,596,849.92
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	30,723,037.34	204,910.70	0.00	4,641,842.73	35,569,790.77
2.期初账面价值	31,195,559.03	240,038.18	0.00	4,588,146.47	36,023,743.68

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：

27、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

28、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
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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修缮工程	12,696,251.79	2,043,574.80	1,543,417.20		13,196,409.39
办公楼大楼中央空 调	1,189,425.49		88,105.62		1,101,319.87

变电工程	426,363.80		54,429.36		371,934.44
污水处理工程	65,061.50		65,061.50		
消防工程	1,664,404.10		112,682.34		1,551,721.76
员工活动设施	91,216.10		6,756.78		84,459.32
其他	470,991.08	10,800.00	26,294.16		455,496.92
合计	16,603,713.86	2,054,374.80	1,896,746.96		16,761,341.70

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,176,622.69	3,626,519.24	17,295,992.88	2,664,424.77
内部交易未实现利润	505,992.66	75,898.90	516,632.11	78,675.46
合计	24,682,615.35	3,702,418.14	17,812,624.99	2,743,100.23

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	15,839,677.68	3,959,919.42	16,213,032.41	4,053,258.10
合计	15,839,677.68	3,959,919.42	16,213,032.41	4,053,258.10

(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		3,702,418.14		2,743,100.23
递延所得税负债		3,959,919.42		4,053,258.10

(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	2,152.38	7,179.19
可抵扣亏损		3,245,142.26
合计	2,152.38	3,252,321.45

(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
2019			
2020			
2021	253,850.96	253,850.96	
2022	1,252,543.50	1,252,543.50	
2023	1,738,747.80	1,738,747.80	
合计	3,245,142.26	3,245,142.26	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备预付款	16,381,789.98	1,740,092.50
以前年度多缴企业所得税	110,813.23	110,813.23
待抵扣进项税额		1,193,896.10
合计	16,492,603.21	3,044,801.83

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	92,390,000.00	71,830,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	112,390,000.00	91,830,000.00

短期借款分类的说明:

注1:中国工商银行股份有限公司广州第三支行借款为21,990,000.00元。

其中4,990,000.00元借款担保方式如下:

①本公司以其位于广州市从化区太平镇广从北路190号的建筑物和土地使用权作为抵押担保。该房屋建筑物原值为1,696,273.36元,净值1,434,672.86元;该土地使用权账面原值为4,137,211.16元,净值为3,803,150.68元;

②本公司以其位于广州市从化区神岗菜地村地段,原值为1,323,768.10元,净值为1,242,401.62元的产权作为抵押担保;

③邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

其中17,000,000.00元借款担保方式如下:

①从化东洋贸易有限公司以其以下资产作为抵押担保。抵押资产为位于广州市从化区鳌头镇龙星路61号的丙类车间A3、乙类仓库B1、乙类车间A1、丙类车间A2,总原值为37,170,167.89元,总净值为33,362,467.40元。

②邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

注2:中国光大银行股份有限公司广州分行借款为20,000,000.00元。担保方式如下:

①广州市安泰化学有限公司提供最高40,000,000.00元保证担保;

②邹榛夫提供最高40,000,000.00元保证担保。

注3:中国银行股份有限公司广州开发区分行借款为70,000,000.00元。担保方式如下:

①本公司以其以下资产作为抵押。抵押资产为位于广州市从化区鳌头镇龙星龙聚大道29号的配电房、门卫室1、门卫室2、宿舍楼、厂房一期及锅炉房,资产总原值为89,314,575.05元,总净值为84,286,918.27元。

②广州市安泰化学有限公司提供最高80,000,000.00元保证担保。

③邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

注4:中信银行总行营业部借款400,000.00元。担保方式如下:

①本公司以应收账款515,816.10元提供借款担保。

(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:

33、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	113,550,000.00	104,350,000.00
合计	113,550,000.00	104,350,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

34、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	156,572,546.49	168,961,161.23
1-2 年（含 2 年）	9,217.64	6,257.64
2-3 年（含 3 年）	15,660.00	2,510.00
3-4 年（含 4 年）	0.00	8,496.62
4-5 年（含 5 年）	8,496.62	244,921.61
5 年以上	244,921.61	
合计	156,850,842.36	169,223,347.10

(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：

35、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,438,704.62	4,368,892.78
合计	2,438,704.62	4,368,892.78

(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：

36、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	12,498,240.77	44,689,126.29	46,877,157.10	10,310,209.96
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	2,194,725.74	2,194,725.74	0.00
三、辞退福利	523,743.54	305,577.87	829,321.41	0.00
合计	13,021,984.31	47,189,429.90	49,901,204.25	10,310,209.96

(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	12,161,925.71	37,674,193.15	39,721,191.63	10,114,927.23
2、职工福利费	0.00	3,154,640.17	3,154,640.17	0.00
3、社会保险费	0.00	1,709,592.96	1,673,111.68	36,481.28
其中：医疗保险费	0.00	1,428,131.04	1,428,131.04	0.00
工伤保险费	0.00	51,355.06	51,355.06	0.00
生育保险费	0.00	215,013.23	178,531.95	36,481.28
4、住房公积金	159,528.70	1,479,133.55	1,637,273.25	1,389.00
5、工会经费和职工教育经费	176,786.36	671,566.46	690,940.37	157,412.45
合计	12,498,240.77	44,689,126.29	46,877,157.10	10,310,209.96

(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		2,116,256.11	2,116,256.11	
2、失业保险费		78,469.63	78,469.63	
合计	0.00	2,194,725.74	2,194,725.74	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	9,217,701.41	5,549,863.64
消费税	0.00	0.00
企业所得税	7,117,732.97	1,575,295.19
个人所得税	366,227.03	179,600.48
城市维护建设税	331,505.13	197,483.88
教育费附加	165,085.99	141,059.91
房产税	42,827.15	10,153.18
其他	128,582.24	59,954.11
合计	17,369,661.92	7,713,410.39

其他说明：

39、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	144,688.95	145,565.97
其他应付款	19,153,712.89	17,025,717.41
合计	19,298,401.84	17,171,283.38

（1）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	144,688.95	145,565.97
合计	144,688.95	145,565.97

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：

(2) 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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,211,147.08	2,238,737.08
工程设备款	2,808,166.35	4,463,561.31
未付费用	13,783,989.04	9,849,923.49
其他	350,410.42	473,495.53
合计	19,153,712.89	17,025,717.41

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

40、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

41、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：

42、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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：

43、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

44、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

45、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

46、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	38,450,029.86	0.00
合计	38,450,029.86	

(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：

(2) 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：

47、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：

48、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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：

49、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	4,691,123.93	4,400,000.00	225,862.07	8,865,261.86	收到政府补助
合计	4,691,123.93	4,400,000.00	225,862.07	8,865,261.86	--

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
1.水性烘烤涂料的制备及性能研究	3,286.09						3,286.09	与资产相关
2.水性环保型防腐涂料产业示范工程	2,350,000.00			150,000.00			2,200,000.00	与资产相关
3.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
4.中性硅酮密封胶产业化技术改造	1,337,837.84						1,337,837.84	与收益相关

项目								
5.硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目		4,400,000.00		75,862.07			4,324,137.93	与资产相关
合计	4,691,123.93	4,400,000.00		225,862.07			8,865,261.86	与资产相关

其他说明：

注1：根据广州市天河区科学技术局、广州市天河区财政局《关于下达2009年区科学技术经费的通知》，公司2010年度收到“水性烘烤涂料的制备及性能研究”项目专项拨款10.00万元，按照《天河区科技计划项目任务书》，项目的起止时间为2009年7月至2011年6月，该项目已于2012年8月通过验收，该项目预计摊销年限为10年，截至2018年12月31日的累计摊销金额为96,713.91元。

注2：根据广州市天河区发展和改革委员会、天河区财政局《关于转下达2013年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保推广应用专项等资金投资计划的通知》，公司2015年6月收到广州市天河区财政局拨款300.00万元。该项目于2016年11月开始投产，该项目预计摊销年限为10年，截至2019年6月30日止的累计摊销金额为800,000.00元。

注3：根据广州市科技创新委员会《2017年产学研协同创新重大专项（对外科技合作专题）项目拟立项项目表》，公司于2017年5月收到“建筑用光伏胶的联合开发及应用研究”政府补助100万元，根据《广州市科技计划项目合同书》，起止时间为2017年5月1日至2019年5月1日，项目处于试验阶段，尚未验收。

注4：根据广州市工业和信息化委员会广州市财政局《关于下达2017年市工业和信息化发展专项资金及市汽车零部件产业发展资金技术改造项目计划的通知》，2017年6月收到“集泰化工中性硅酮密封胶产业化技术改造项目”政府补助150万元。截至2018年12月31日止，该项目已经通过验收，且已累计摊销金额为162,162.16元。

注5：根据广州市工业和信息化局《关于下达2019年市“中国制造2025”产业发展资金技术改造项目计划的通知》，2019年5月收到“集泰化工硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目”政府补助440万元。该项目于2019年1月开始投产，递延收益剩余摊销月份为116个月，截至2019年6月30日止的累计摊销金额为75,862.07元。

50、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

51、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	168,000,000.00						168,000,000.00

其他说明：

52、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：

53、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）	190,821,514.62		560,102.55	190,261,412.07
合计	190,821,514.62		560,102.55	190,261,412.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少原因为：2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，公司第一期员工持股计划的过户股份数为1,027,981股，收到员工购买股票价款10,999,400.00元，与公司回购成本11,559,502.55元的差额560,102.55元计入资本溢价（股本溢价）。

54、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	12,888,520.02	18,001,110.73	11,559,502.55	19,330,128.20
合计	12,888,520.02	18,001,110.73	11,559,502.55	19,330,128.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加的部分为报告期内公司回购股份所致；本期库存股减少的部分为报告期内公司实施第一期员工持股计划，相关股份完成过户所致。

55、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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益	当期转入 留存收益				
--	--	--	----	--------------	--	--	--	--

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：

56、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	12,170,819.25	287,226.96	58,397.55	12,399,648.66
合计	12,170,819.25	287,226.96	58,397.55	12,399,648.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，本公司因生产、储存危险化学品沥青漆需要计提安全生产费，本期减少主要系购买安全生产技术咨询服务。

57、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	15,848,501.53			15,848,501.53
合计	15,848,501.53			15,848,501.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、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	87,200,681.48	99,806,584.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后期初未分配利润	87,200,681.48	99,806,584.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,287,364.87	8,441,610.02
应付普通股股利	24,942,147.15	30,000,000.00
期末未分配利润	93,545,899.20	78,248,194.30

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。

59、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	464,955,877.04	314,026,353.14	437,143,682.18	332,243,871.76
其他业务	802,734.66	736,061.97	1,664,672.11	1,493,323.36
合计	465,758,611.70	314,762,415.11	438,808,354.29	333,737,195.12

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

60、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	1,215,767.26	1,368,873.99
教育费附加	868,416.98	978,481.44
房产税	276,634.58	276,578.65
土地使用税	35,790.04	10,455.86
车船使用税	1,200.00	1,200.00
印花税	276,505.06	337,022.49
环保税	1,340.11	2,004.44
合计	2,675,654.03	2,974,616.87

其他说明：

61、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	12,630,514.81	12,092,766.24
职工薪酬	17,912,612.75	11,673,013.39
业务招待费	7,080,359.64	7,386,469.42
差旅费	5,396,549.40	5,767,466.91
佣金	1,421,596.70	669,378.39
技术服务费	6,552,958.11	2,778,281.57

办公费	1,231,151.44	2,634,211.32
业务宣传费	1,373,698.03	3,083,512.56
车辆使用费	0.00	27,788.60
会务费	1,956,889.09	1,849,259.07
样品费	1,288,707.05	1,240,688.26
展览费	1,535,880.88	1,688,679.22
租赁费	404,650.12	313,992.88
电话费	218,190.53	153,996.72
咨询费	125,456.98	283,251.38
劳务费	1,674,529.32	
其他	1,929,151.43	1,691,522.19
合计	62,732,896.28	53,334,278.12

其他说明：

62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,215,902.13	9,014,147.68
办公费	1,363,745.25	1,196,623.41
固定资产折旧	2,464,110.86	925,993.04
业务招待费	1,113,982.05	1,671,288.47
差旅费	990,293.88	981,497.90
无形资产摊销	938,711.86	613,906.58
长期待摊费用摊销	1,490,597.58	954,816.68
租赁费	698,911.98	543,255.39
审计费	787,849.04	816,896.18
修理费	1,675,606.40	1,434,430.01
水电费及物业管理	603,796.75	533,251.62
咨询费	907,612.28	98,291.50
劳保费	148,314.60	28,800.00
电话费	55,945.17	103,427.07
其他	2,062,376.38	974,405.96
合计	25,517,756.21	19,891,031.49

其他说明：

63、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,395,927.55	3,833,983.75
直接投入	5,129,471.30	8,252,417.90
办公费	82,324.20	296,351.53
差旅费	513,413.06	470,313.23
电话费	62,185.94	45,453.78
实验费	274,744.11	178,450.13
试验费	20,500.00	
会务费	32,631.92	18,775.36
外部研究开发费	200,000.00	
维修费	10,121.55	5,140.52
折旧与摊销	660,014.21	319,176.66
研发费用技术转让费及专利费	98,960.19	142,551.71
其他	2,214,166.04	885,103.84
合计	14,694,460.07	14,447,718.41

其他说明：

64、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,566,788.86	3,173,662.00
利息收入	1,011,253.90	549,308.61
银行手续费	963,403.57	114,313.50
现金折扣	0.00	0.00
汇兑损益	31,837.85	-7,902.13
合计	2,550,776.38	2,730,764.76

其他说明：

65、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
水性环保型防腐涂料产业示范工程	150,000.00	150,000.00

产业转型升级事后奖补	2,975,200.00	
2019 年度广州市黄埔区广州开发区质量 强区奖励（资助）	400,000.00	
研发补助款	356,000.00	
知识产权专利资助	4,500.00	
瞪羚专项扶持资金	550,000.00	
2019 年广州市“中国制造 2025”产业发展 资金	75,862.07	
促进实体企业发展专项奖励	100,000.00	
水性烘烤涂料的制备及性能研究项目		2,329.21
科技创新局高新技术企业奖励资金		700,000.00
广州市金融发展专项资金		3,000,000.00
新型墙体材料专项基金		70,132.90
合计	4,611,562.07	3,922,462.11

66、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益		391,232.87
合计		391,232.87

其他说明：

67、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

68、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：

69、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-13,181.68	-154,082.58
应收账款坏账损失	-7,585,141.54	-4,125,573.29
应收票据坏账损失	-991,866.45	
合计	-8,590,189.67	-4,279,655.87

其他说明：

70、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	238,481.65	-137,183.49
合计	238,481.65	-137,183.49

其他说明：

71、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

72、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	213,552.59	146,976.12	213,552.59
合计	213,552.59	146,976.12	213,552.59

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

其他说明：

73、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
债务重组损失	1,000.00		1,000.00
非货币性资产交换损失	432,410.83	161,369.71	432,410.83
对外捐赠	1,020,000.00	40,000.00	1,020,000.00
其他	8,358.67	845,606.04	8,358.67
合计	1,461,769.50	1,046,975.75	1,461,769.50

其他说明：

74、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	6,639,488.01	1,754,682.35
递延所得税费用	-90,562.12	440,579.83
合计	6,548,925.89	2,195,262.18

（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	37,836,290.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,675,487.35
子公司适用不同税率的影响	550,423.24
调整以前期间所得税的影响	-356,373.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	90,562.12
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	588,826.80
所得税费用	6,548,925.89

其他说明

75、其他综合收益

详见附注。

76、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	219,198.36	229,556.55
政府补助	9,285,700.00	3,770,132.90
其他（保证金、往来款）	13,622,469.32	4,923,996.75
合计	23,127,367.68	8,923,686.20

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	31,665,804.37	18,266,572.05
付现的管理费用	9,275,912.91	5,578,921.32
付现的财务手续费	153,828.44	153,292.68
公益性捐赠支出	1,020,000.00	40,000.00
其他	10,581,537.74	39,219,965.26
银行承兑汇票保证金	28,179,000.00	21,579,000.00
合计	80,876,083.46	84,837,751.31

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

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
回购库存股	18,001,110.73	
员工持股计划所付中介费	31,382.95	
其他	19,767.29	
合计	18,052,260.97	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

77、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	31,287,364.87	8,441,610.02
加：资产减值准备	8,351,708.02	4,416,839.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,205,261.91	5,772,920.02
无形资产摊销	938,711.86	641,806.58
长期待摊费用摊销	1,896,746.96	1,068,014.78
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）	432,410.83	214,103.02
财务费用（收益以“—”号填列）	2,566,788.86	2,730,764.76
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）	-959,317.91	-93,934.70
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-93,338.68	-93,338.68
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,218,461.27	-24,989,293.98
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-128,253,666.26	-99,432,801.02

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,027,265.04	81,662,704.18
经营活动产生的现金流量净额	-65,818,525.77	-20,051,838.53
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	127,570,970.38	136,485,336.96
减：现金的期初余额	202,505,312.37	183,559,226.44
现金及现金等价物净增加额	-74,934,341.99	-47,073,889.48

(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	127,570,970.38	202,505,312.37
其中：库存现金	73,790.22	52,456.71
可随时用于支付的银行存款	127,387,971.48	202,199,949.90
可随时用于支付的其他货币资金	109,208.68	252,905.76
三、期末现金及现金等价物余额	127,570,970.38	202,505,312.37

其他说明：

78、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：

79、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	40,667,648.50	保证金、申请财产保全
固定资产	136,759,149.63	抵押、售后回租
无形资产	19,160,473.88	抵押
应收账款	515,816.10	保理
合计	197,103,088.11	--

其他说明：

80、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	63,194.41
其中：美元	9,192.32	6.8747	63,194.41
欧元			
港币			
应收账款	--	--	114,775.01
其中：美元			
欧元			
港币			
澳元	23,834.00	4.8156	114,775.01
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

81、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：

82、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	3,286.09	水性烘烤涂料的制备及性能研究	
与资产相关的政府补助	4,400,000.00	2019 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金	75,862.07
与资产相关的政府补助	2,350,000.00	水性环保型防腐涂料产业示范工程	150,000.00
与收益相关的政府补助	1,000,000.00	建筑用光伏胶的联合开发及应用研究	
与收益相关的政府补助	1,337,837.84	中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	
与收益相关的政府补助	356,000.00	研发补助款	356,000.00
与收益相关的政府补助	4,500.00	知识产权专利资助	4,500.00
与收益相关的政府补助	1,050,000.00	瞪羚专项扶持资金	1,050,000.00
与收益相关的政府补助	2,975,200.00	产业转型升级事后奖补	2,975,200.00
与收益相关的政府补助	400,000.00	2019 年度广州市黄埔区广州开发区质量强区奖励（资助）	400,000.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	促进实体企业发展专项奖励	100,000.00
合计	13,976,823.93		5,111,562.07

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

83、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：

- 1、2018年3月，公司完成对全资子公司深圳市安信泰胶业有限公司的清算及注销；
- 2、2018年10月，公司完成对全资子公司北京安泰京粤粘胶剂和杭州浙泰建材有限公司的清算及注销；
- 3、2018年11月，公司完成对全资子公司成都市安锦泰胶业有限公司的清算及注销。

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	
大城县集泰化工有限公司	大城	大城	制造业	100.00%		投资设立
广州市神岗精细化工有限公司	广州	广州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
从化东洋贸易有限公司	广州	广州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	广州	广州	建筑安装业	100.00%		投资设立

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认的损失	本期末确认的损失（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

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1. 信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2. 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3. 市场风险

(1) 外汇风险

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。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款，本公司短期借款计息主要为固定利率上浮百分点，和市场利率无直接联动关系，无利率风险。

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 元	45.35%	45.35%

本企业的母公司情况的说明

公司名称：广州市安泰化学有限公司

统一社会信用代码：9144010161863307XP

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市天河区东郊工业园建工路8号海旺工业大厦首层

法定代表人：胡晓颖

注册资本：叁仟万元整

成立日期：1989年01月18日

营业期限：1989年01月18日至长期

经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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“九、在其他主体中的权益”。

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
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
广州广从物流有限公司	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
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人
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
广东高科力新材料有限公司	同一实际控制人
广州珈途投资咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人担任执行合伙人的企业
广州优学投资咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人担任执行合伙人的企业
武汉创佳化工有限责任公司	关键管理人员的关系亲密的家庭成员控制的企业
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
邹珍凡	实际控制人的关系密切的家庭成员
邹珍祥	实际控制人的关系密切的家庭成员

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
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	运输劳务	238,990.92	0.00	是	3,563,257.68

广州广从物流有限公司	运输劳务	3,461,386.10	8,000,000.00	否	
广州市仁安包装有限公司	包装物及服务	11,184,009.73	26,000,000.00	否	12,851,389.24
广州宏途教育网络科技有限公司	软件	41,420.69	500,000.00	否	70,754.72
广东光泰激光科技有限公司	支付水电费	332,397.42	800,000.00	否	179,743.73

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	11,428.56
广东高科力新材料有限公司	房屋	11,428.56	11,428.56

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
广东光泰激光科技有限公司	房屋	695,994.36	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
广州市安泰化学有限公司	40,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2021 年 09 月 18 日	否
广州市安泰化学有限公司	80,000,000.00	2017 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	否
广州市安泰化学有限公司	43,200,000.00	2019 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 28 日	否
广州市安泰化学有限公司	50,000,000.00	2016 年 10 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 12 日	否
邹榛夫	40,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2021 年 09 月 18 日	否
邹榛夫	59,000,000.00	2017 年 03 月 02 日	2021 年 06 月 10 日	否
邹榛夫	80,000,000.00	2017 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	否
邹榛夫	43,200,000.00	2019 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 28 日	否
邹榛夫	50,000,000.00	2016 年 10 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
邹榛夫	80,000,000.00	2018 年 12 月 07 日	2023 年 12 月 31 日	否
从化东洋贸易有限公司	32,034,100.00	2019 年 01 月 02 日	2024 年 12 月 31 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
-----	--------	-------	-------

(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	2,680,800.00	2,764,904.37

(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
其他应收款	广东光泰激光科技有限公司	311,600.00		311,600.00	
合计		311,600.00		311,600.00	

(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	从化东洋贸易有限公司	171,460.23	0.00
应付账款	广州市仁安包装有限公司	11,713,604.23	12,134,570.91
其他应付款	广州广从物流有限公司	1,300,414.23	0.00
其他应付款	广东光泰激光科技有限公司	107,281.20	48,472.99
其他应付款	广州市白云区太和沙太货运站广从货运部		625,659.99
	合计	13292759.89	12,808,703.89

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,339,916.13	0.64%	2,339,916.13	100.00%	0.00	2,720,009.43	1.15%	2,720,009.43	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	362,853,634.41	99.36%	18,744,902.46	5.17%	344,108,731.95	233,726,655.40	98.85%	11,636,704.03	4.98%	222,089,951.37
其中：										
其中：账龄分析法组合	325,804,850.47	89.21%	18,744,902.46	5.75%	307,059,948.01	199,738,716.90	84.48%	11,636,704.03	5.83%	188,102,012.87
其中：关联方组合	37,048,783.94	10.14%	0.00		37,048,783.94	33,987,938.50	14.37%			33,987,938.50
合计	365,193,550.54	100.00%	21,084,818.59	5.77%	344,108,731.95	236,446,664.83	100.00%	14,356,713.46	6.07%	222,089,951.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款坏账准备	2,339,916.13	2,339,916.13	100.00%	预计无法收回

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款坏账准备	362,853,634.41	18,744,902.46	5.17%

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	310,469,356.88
1 年以内（含 1 年）	310,469,356.88
1 至 2 年	9,498,730.01
2 至 3 年	4,324,058.30
3 年以上	1,512,705.28
3 至 4 年	1,063,695.30
4 至 5 年	32,567.58
5 年以上	416,442.40
合计	325,804,850.47

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	14,356,713.46	6,892,264.82	13,381.20	150,778.50	21,084,818.59
合计	14,356,713.46	6,892,264.82	13,381.20	150,778.50	21,084,818.59

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	150,778.50

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：

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、第二届董事会审计委员会第四次会议已审议通过了《关于公司核销资产的议案》。该核销资产事项无须提交股东大会审议

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	计提坏账准备金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
广东富华机械装备制造有限公司	8,390,307.46	419,515.37	1年以内	2.30
启东胜狮能源装备有限公司	8,098,627.90	404,931.40	1年以内	2.22
宁波中集物流装备有限公司	8,038,787.30	401,939.37	1年以内	2.20
东方国际集装箱(广州)有限公司	7,901,354.00	395,067.70	1年以内	2.16
东方国际集装箱(锦州)有限公司	7,441,083.40	372,054.17	1年以内	2.04
合计	39,870,160.06	1,993,508.00		10.92

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,929,394.65	57,233,495.46
合计	54,929,394.65	57,233,495.46

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	51,465,037.63	50,185,599.47
保证金及押金	2,667,003.80	1,974,184.20
备用金		8,945.00
其他	1,243,124.18	
政府补助		5,526,600.00
合计	55,375,165.61	57,695,328.67

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		461,833.21		461,833.21

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回		16,062.25		16,062.25
2019 年 6 月 30 日余额		445,770.96		445,770.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	53,770,904.18
1 年以内（含 1 年）	53,770,904.18
1 至 2 年	865,004.00
2 至 3 年	679,257.43
3 年以上	60,000.00
3 至 4 年	28,000.00
4 至 5 年	30,000.00
5 年以上	2,000.00
合计	55,375,165.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	461,833.21		16,062.25	445,770.96
合计	461,833.21		16,062.25	445,770.96

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

4) 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：

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	关联方款项	44,284,633.87	3-4 年、2-3 年、1-2 年、1 年以内	79.97%	
大城县集泰化工有限公司	关联方款项	7,170,403.76	1 年以内、1-2 年、2-3 年	12.95%	
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	616,593.43	1-2 年、2-3 年	1.11%	96,041.63
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	保证金	415,700.00	1 年以内	0.75%	20,785.00
广东光泰激光科技有限公司	保证金	311,600.00	2-3 年	0.56%	
合计	--	52,798,931.06	--	95.35%	116,826.63

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	62,784,173.36	16,030,564.78	46,753,608.58	62,784,173.36	16,030,564.78	46,753,608.58
合计	62,784,173.36	16,030,564.78	46,753,608.58	62,784,173.36	16,030,564.78	46,753,608.58

(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		
从化东洋贸易有限公司	38,969,435.22			38,969,435.22		16,030,564.78
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	46,753,608.58			46,753,608.58		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	其他		
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	461,710,321.29	325,496,515.60	435,442,183.39	341,770,955.04
其他业务	6,230,850.57	5,103,587.50	3,659,657.56	3,245,271.29
合计	467,941,171.86	330,600,103.10	439,101,840.95	345,016,226.33

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	-432,410.83	主要系处置公司固定资产所致
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）	5,111,562.07	主要系工业企业技术改造事后将补，黄埔区广州开发区质量强区奖励，研发后补助奖励，瞪羚企业奖励
债务重组损益	-1,000.00	系放弃部分债权的损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,806.08	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-728,622.64	主要系政府补助项目申报支付的项目咨询费
减：所得税影响额	470,473.35	上述各项影响因素产生对所得税的影响
合计	2,664,249.17	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	797,503.05	主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

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	6.62%	0.189	0.189
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.05%	0.173	0.173

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2019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