

集泰, 助绿色常在

JOINTAS 集泰股份

—— 股票代码: 002909·SZ ——

广州集泰化工股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邹珍凡、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)李汨声明：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次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实际承诺。能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”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，请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理 | 33 |
| 第五节 环境和社会责任 | 36 |
| 第六节 重要事项 | 42 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 50 |
| 第八节 优先股相关情况 | 55 |
| 第九节 债券相关情况 | 56 |
| 第十节 财务报告 | 57 |

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司 2023 年半年度报告文本原稿；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|------------------------------------|
| 公司、本公司、集泰股份、集泰化工 | 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 |
| 泓泰科技 | 指 | 广州泓泰科技投资服务有限公司 |
| 从化兆舜 | 指 | 广州从化兆舜新材料有限公司，原从化东洋贸易有限公司 |
| 兆舜科技 | 指 | 兆舜科技（广东）有限公司 |
| 安徽集泰 | 指 | 安徽集泰新材料有限公司 |
| 安庆诚泰 | 指 | 安庆诚泰新材料有限公司 |
| 广州祥泰 | 指 | 广州祥泰电子商贸有限公司 |
| 大城子公司 | 指 | 大城县集泰化工有限公司 |
| 广州鸿泰 | 指 | 广州鸿泰建筑安装工程有限公司 |
| 格莱利 | 指 | 珠海格莱利摩擦材料股份有限公司 |
| 宏途数科 | 指 | 广州宏途数字科技有限公司 |
| 广从物流 | 指 | 广州广从物流有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 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 |
| 保荐机构 | 指 | 中航证券有限公司 |
| VOCs | 指 | 挥发性有机物(Volatile Organic Compounds) |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 报告期、本期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 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 | 罗红姣 |
| 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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 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

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） | 635,932,424.75 | 733,089,703.67 | -13.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,452,521.62 | 1,307,586.58 | 699.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,146,522.04 | -1,891,041.92 | 583.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 72,493,327.91 | -84,174,227.09 | 186.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0281 | 0.0035 | 702.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0281 | 0.0035 | 702.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 0.16% | 1.06% |
| | 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） | 1,965,736,104.31 | 1,889,793,994.42 | 4.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 849,571,216.86 | 854,319,141.81 | -0.56% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|--|--------------|---------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,230.66 | 主要系处置公司固定资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,852,639.86 | 主要系研发科技补助奖励等政府补助 |
| 债务重组损益 | -8,104.00 | 主要系债务重组 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -294,647.01 | 主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金产生的营业外支出 |
| 减：所得税影响额 | 232,667.34 | 上述各项影响因素产生对所得税的影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8.73 | 兆舜科技（广东）有限公司少数股东权益的影响额 |
| 合计 | 1,305,999.58 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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 | 173,365.31 | 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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所处的行业情况

公司主要从事建筑类用胶、工业类用胶、涂料产品的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》，公司所从事行业归属于化学原料和化学制品制造业（C26）。公司建筑类用胶和工业类用胶同属于胶粘剂，并以高性能有机硅材料为主，公司所处细分行业为有机硅胶粘剂行业和涂料行业。

1、有机硅胶粘剂行业

有机硅材料是国家重点支持发展的先进基础材料，是《中国制造 2025》重点领域技术创新路线图（2017）中明确重点发展项目，是国家《战略性新兴产业分类（2018）》《新材料产业发展指南》《“十四五”原材料工业发展规划》等相关目录中重点发展和支持的材料之一。凭借其性能优势和绿色环保属性，有机硅材料正逐步替代传统有机材料，成为大多数战略新兴产业的基础原材料，应用范围不断扩大。未来随着有机硅密封胶持续替代低端产品，并受益于装配式建筑渗透率提升，我国建筑有机硅密封胶行业将继续保持稳定的市场空间。新能源汽车、动力电池、光伏、LED 驱动电源、5G 通讯、电子电气、电力设备等新兴产业领域规模快速增长，对具备粘接密封、防水、导热、阻燃、减震、电气绝缘、轻量化等性能的新材料需求提升，带动新兴市场有机硅用胶需求增长。同时，随着国家不断提高环保要求以及加大对低端产能的限制力度，相关部门相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察的政策，有机硅下游行业潜在进入者有所减少，现存企业数量不断缩减。政策的推动加速了国内有机硅行业的高质量发展，实现有机硅产业链从初级加工向高附加值产品开发转变，并加速低端产能产线出清，有利于资金实力强、技术积淀深厚的行业龙头企业进一步扩大市场份额。

（1）建筑类用胶

有机硅密封胶具有粘结力强、拉伸强度大、耐候性、抗震性、防潮、适应冷热变化大、易于施工等优点，适用场景广，能满足大多数建材产品之间的粘合。建筑用有机硅密封胶约占全部密封胶消费量 60%，主要应用在建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等方面。在环保要求不断趋严的传统建筑密封胶领域，有机硅密封胶凭借独特的环保品质，不断取代丙烯酸胶、环氧树脂胶、传统橡胶类产品。未来建筑有机硅密封胶市场主要受益于以下五个方面：

1) 住宅类地产短期承压，但市场规模依旧可观

国家统计局数据显示，2023 年上半年，房地产开发企业住宅施工面积 557,083 万平方米，下降 6.9%。商品房销售面积 59,515 万平方米，同比下降 5.3%，其中住宅销售面积下降 2.8%，住宅地产短期承压。但随着政策效应持续发酵，支持房企融资的信贷、债券、股权政策“三箭齐发”，2023 年 2 月，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作，此次试点是证监会落实党中央和国务院有关“促进房地产业良性循环和健康发展”决策部署，促进房地产市场盘活存量的重要举措；2023 年 7 月 28 日，中共中央政治局召开了会议，保交楼首次写入政治局会议文件，此次政策明确压实地方政府责任，保交楼、稳民生。与此同时，房企间分化仍在加剧上演，头部阵营房企率先恢复，行业集中度进一步提升。房地产行业虽处于非高速发展阶段，但市场基本需求和合理利润空间依然存在，建筑有机硅密封胶市场需求相对稳定，且各细分品类的市场渠道和资源不断向一线品牌聚拢，利好头部企业。

2) 非住宅类地产存在广阔空间

国资委表示，“十四五”期间规划新基建投资项目 1,300 多个，总投资超过 10 万亿。国家发改委也表示，2023 年国家发展改革委将会同有关方面，进一步加大力度支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。据国家统

计局数据显示，2023 上半年，基础设施投资同比增长 7.2%。中国是世界上最大的发展中国家，当前在大基建、市政工程、学校、医院、酒店、工厂、养老等多种建筑场景对建筑用胶和漆均有较大需求，营业性房产、生产性房产、行政事业性房产及公用基础设施等非住宅性地产仍存在广阔空间。

3) 城市更新计划打开存量市场

据国家统计局数据，2022 年全国各类棚户区改造开工 134 万套，基本建成 181 万套；全国新开工改造城镇老旧小区 5.25 万个，涉及居民 876 万户。2023 年 7 月 12 日，商务部等 13 部门发布《关于促进家具消费若干措施的通知》，鼓励各地结合城镇老旧小区改造等工作，通过政府支持、企业促销等多种方式，支持居民开展旧房装修和局部升级改造。2023 年 7 月 21 日，国务院《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》指出，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与。老旧小区和城中村改造项目将会促进门窗幕墙、中空玻璃、装配式建筑以及家装等产品对于建筑和家庭装修用胶需求，建筑有机硅密封胶潜在市场需求稳定。以门窗胶为例，据优居研究院发布的《2023 中国系统门窗行业发展趋势报告》显示，二手房翻新、老房装修是门窗行业的主力消费市场，目前每年来自二手房交易市场的新增潜在门窗需求超 1 亿平方米。

4) 绿色建筑产品将成为市场主流

住建部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到 2025 年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域 2030 年前碳达峰奠定坚实基础。工信部等六部门于 2023 年 3 月发布的《关于开展 2023 年绿色建材下乡活动的通知》指出，要结合现代宜居农房建设和农房节能改造，开展绿色建材下乡活动，推广新型建造方式，要加快节能低碳、安全性好、性价比高的绿色建材推广应用。中国积极推动建筑变“绿”，建筑行业的绿色变革之路正在持续深化中，具备“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品将成为市场主流。

5) 装配式建筑政策持续加码，细分市场增长快速

全国住房和城乡建设工作会议提出，完善智能建造政策和产业体系，大力发展装配式建筑。2022 年 6 月，住建部、国家发改委发布的《城乡建设领域碳达峰实施方案》明确推进绿色低碳建造，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%。2022 年，我国新建建筑中装配式建筑面积占比达到 25%以上，但还远低于美国、法国、瑞典等发达国家 70%-80%的水平，增量空间广阔。“十四五”期间将大力发展装配式建筑，完善钢结构建筑标准体系，引导上下游产业链协同发展。装配式建筑将成为建筑行业未来主要发展方向，接缝的密封与防水是装配式建筑应用的关键技术，接缝密封胶是装配式建筑的第一道防线，墙体与板材的接缝用胶需求将显著增加，装配式建筑细分市场将迎来高速发展。

(2) 工业类用胶

公司工业类用胶产品主要包括光伏胶、电子胶、动力电池胶、集装箱胶、汽车船舶胶等。伴随新能源汽车、动力电池、光伏、LED 驱动电源、5G 通讯、电子电气、电力设备等新兴市场领域规模快速增长，其有机硅用胶需求也随之增长，其中新能源等新兴市场领域成为电子胶乃至有机硅材料下游应用中发展最快的细分领域之一。未来工业用胶市场主要受益于以下三个方面：

1) 新能源汽车与动力电池领域用胶市场空间广阔

新能源汽车作为战略新兴产业之一，电动化、智能化、网联化、数字化的趋势正在加速推进汽车产业转型升级。电池、电机、电控是新能源汽车最为核心的三大系统，电子胶已被广泛应用于电池包、电池管理系统、逆变器、变压器、车载充电机、电机等部件上，具有安全、可靠、轻量化等特点。据中国汽车工业协会数据，2023 年上半年，我国新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%。电子胶在新能源汽车电池、电机、电控三电系统等部位应用点较多，新能源汽车相比燃油车单车用胶量提升，新能源汽车产销量的增长将会带动相关用胶量的增长。

随着全球新能源产业的快速发展，电动汽车动力电池，以及电动两轮车、场地电动车、电动叉车、平衡车、电动低速车等小动力电池应用增长迅速，动力电池用胶市场空间广阔。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023 上半年，我国动力电池累计产量为 293.6GWh，同比增长 36.8%；累计销量达 256.5GWh，累计同比增长 17.5%；我国储能电池累计销量达 31.5GWh。据艾瑞咨询发布的《2023 年中国两轮电动车行业白皮书》显示，2022 年锂电池两轮电动车在整体市场中的销量占比约为 25%。2023 年 6 月，工信部关于征求《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准（征求意见稿）意见的通知正式发布，从推荐性升级为强制性。在新国标实施和绿色出行的双重影响下，对密度高、容量大、质量小的电池需求会不断增加，未来锂电池两轮电动车的渗透率还会有进一步的提升。高工产研锂电研究所（GGII）估计，到 2027 年中国锂电两轮车出货量将达到 2,800 万辆，锂电渗透率逼近 40%。

2) 光伏组件新能源领域用胶市场高速增长

在全球“碳达峰，碳中和”的气候环境要求驱动下，光伏发电以其经济性、清洁无污染、安装便利等显著特点，正逐步成为能源结构中的主体，叠加光伏发电成本下降共同驱动全球光伏组件产量和装机量快速增长，加之光伏发电技术不断迭代，对新材料的需求日益旺盛，胶粘剂等光伏行业的重要辅材有望受益，太阳能组件边框密封以及太阳能组件接线盒灌封等用胶需求提升。由于光伏组件工作年限长，且工作环境较为恶劣，要求光伏胶需具备优异的力学性能，良好的粘接能力以及能够耐黄变、耐湿热、耐紫外线等。随着企业研发技术不断增强，国内头部企业相继突破技术壁垒并不断扩产，国产替代过程不断加速。根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的《中国光伏产业发展路线图（2022 年版）》预测，预计 2023 年组件产量将超过 433.1GW、光伏新增装机量超过 95GW，累计装机有望超过 487.6GW。据国家能源局发布的《2023 年上半年光伏发电建设运行情况》数据显示，2023 年上半年全国新增并网容量 78.423GW，同比增长 153.98%；截至 2023 年 6 月底累计并网容量共 470GW，同比增长 39.8%，光伏并网容量超预期。

3) LED 驱动电源等新兴市场领域用胶市场前景良好

近年来，全球各国日益关注节能减排，随着 LED 照明技术提升和价格的不断下降，各国陆续出台禁产禁售白炽灯、推广 LED 照明产品的利好政策，LED 照明产品渗透率将不断提升。LED 驱动电源作为 LED 照明中不可或缺的一部分，其电子封装技术要求较为严苛，LED 驱动电源的灌封材料不仅需要具备良好的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能，同时也要兼顾与元器件的粘接性。根据 CSA 联盟的研究报告，2017 年至 2021 年，我国 LED 照明行业的市场规模从 6,358 亿元增长至 9,428 亿元，年均复合增长率达到 8%以上，LED 照明行业长期保持增长趋势。LED 驱动电源作为 LED 产业链中的核心零部件，其增速高于 LED 照明整体市场的增速。根据 Global Industry Analysts 数据，2021 年全球 LED 驱动电源市场规模约为 163 亿美元，有望于 2027 年达到 526 亿美元，其年复合增长率将达到 21.57%。

2、涂料行业

根据《中国涂料行业“十四五”规划》，“十四五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长 4%左右，到 2025 年，涂料行业总产值预计增长到 3,700 亿元左右；产量按年均 4%增长计算，到 2025 年，涂料行业总产量预计增长到 3,000 万吨左右，环境友好的涂料品种占涂料总产量的 70%，减少碳排放，争取早日实现涂料行业碳达峰和碳中和目标。2023 年 1 月 1 日起施行的《环境监管重点单位名录管理办法》规定，全部使用符合国家规定的水性、无溶剂、辐射固化、粉末等四类低挥发性有机物含量涂料的工业涂装行业规模以上企业免于被列为大气环境重点排污单位。在环保政策和市场需求日益增长的刺激下，工业涂料领域的“油改水”将快速向前推进，预计“十四五”期间，集装箱制造、钢结构制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、3C 电子等行业的水性涂料的使用比例将大幅提高。

石化行业，国家大力推进“源头替代”，施行有效减少挥发性有机物产生等节能减排的政策举措，以水性防腐漆为代表的“绿色环保涂料”迎来新发展机遇，石化储罐水性防腐涂料市场发展前景广阔。2023 年 8 月 2 日，工信部在 2023 年上半年石化化工行业经济运行分析座谈会上强调，要落实石化化工行业碳达峰实施方案、强化挥发性有机物排放治理。石化行业积极推广使用符合国家要求的低 VOCs 含量的原辅材料和“绿色涂料”，以安全环保的水性漆为代表的“绿色涂料”在石化检维修和新建项目中得以广泛使用，以中石化为代表的石油化工企业的环保涂料使用量逐年递增。

集装箱行业的“油改水”也在持续深入，以中集集团为例，水性漆环保产品已覆盖其干货箱、冷藏箱、53 尺特种箱等产品，大幅减少 70%以上的 VOCs。集装箱涂料的市场规模主要取决于下游集装箱新造量及存量集装箱的维护更新需求，而以上需求与全球及中国的海运市场景气情况息息相关。2023 上半年，因全球经济及贸易增长动能减弱，集装箱制造市场逐渐摆脱偶发性因素影响回归周期性波动，传统海运集装箱需求有所回落。据克拉克森（CLARKSON）预测，2023 年全球集装箱贸易增速和运力增速分别为-1.2%和 6.7%，业内预计 2023 年内集运市场供需或将维持弱平衡。考虑到较大体量的超龄服役旧箱待淘汰置换，更新需求将为市场提供持续支撑。长期来看，全球贸易的复苏仍值得期待，集装箱用胶需求中枢有望呈现稳中有升趋势。

钢结构行业，中国钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及 2035 年远景目标》中提出，“到 2025 年底，全国钢结构用量达到 1.4 亿吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上。到 2035 年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年 2.0 亿吨以上，占粗钢产量 25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到 40%，基本实现钢结构智能建造”。在国家产业政策的扶持以及有利市场环境的助推下，钢结构装配式建筑产业将迎来发展黄金期。

消费电子行业，水性涂层材料在高端消费类电子领域仍处于起步阶段，随着人们环保意识和健康意识持续增强，叠加国内环保相关政策要求，传统油溶剂型涂层环保压力日渐增大，更多的终端品牌开始致力于担负起环保领域的社会责任，逐步推广和使用水性涂料。2023 年 7 月 31 日，国家发展改革委《关于恢复和扩大消费措施》的通知指出，利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代。伴随着水性涂层材料技术逐步完善，以及国内终端品牌业务快速增长及供应链国产化、制造重心向国内转移等因素，资源节约型、环境友好型的水性涂料代替溶剂型涂料将是未来行业发展的必然趋势，国内水性 3C 涂料市场前景可观。

（二）主要业务、产品及其用途

公司是一家以研发、生产和销售环境友好型密封胶和涂料为主的国家高新技术企业，是国内建筑有机硅密封胶产能最大的生产企业之一，拥有国家级“绿色工厂”和 CNAS 国家认可实验室，旗下拥有业内领先的“安泰”和“集泰”两大品牌。公司产品广泛运用于门窗幕墙、家庭装修、集装箱制造、装配式建筑、钢结构制造、机械设备、石化装备、汽车制造、船舶游艇装备、太阳能光伏、新能源汽车、LED 照明、电力及电子电气等领域。

1、建筑类用胶

公司的建筑类用胶产品根据密封胶的聚合物成分可分为有机硅密封胶、其他密封胶（改性硅酮、聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸、丁基橡胶）两大类，应用领域可分为建筑工程、家装两大类。建筑工程胶类主要用于门窗制造和安装的密封防水、幕墙板块的结构粘接和耐候密封、空玻璃合片、装配式建筑粘结密封。家装用胶主要用于室内装饰装修材料安装铺贴、收边收口、防霉、防水密封等。

| 产品类别 | 应用领域 | 主要产品型号 | 产品特点 | 用途 |
|-------|------|--|--|---------------------------------|
| 建筑类用胶 | 门窗 | 中性硅酮密封胶 中性透明密封胶 酸性硅酮胶 硅酮阻燃胶 聚氨酯组角结构胶 聚氨酯泡沫填缝剂 | 良好的挤出性和触变性；对常用建筑材料无腐蚀、无污染，粘结性能优异；有机硅类耐老化性能优异；耐高、低温；聚氨酯类粘接材料广泛，强度高、隔热性能好。 | 适用于门窗框组角、门窗框与玻璃墙体缝隙密封、填充、阻燃密封等。 |
| | 幕墙 | 硅酮结构密封胶 中性硅酮耐候胶 | 良好的挤出性和触变性；对常用建筑材料无腐蚀、无污染，粘结性能优异；有机硅类耐老化性能 | 适用于玻璃幕墙结构粘接，石材幕墙干挂；各类幕墙耐候密封，防火 |

| | | | | |
|--|-------|--|--|----------------------------|
| | | 中性透明耐候胶 中性硅酮石材胶 硅酮防火密封胶 石材干挂胶 | 优异；耐高温、低温；环氧树脂类强度高、质地柔韧。 | 封堵密封等。 |
| | 中空玻璃 | 中空玻璃用硅酮密封胶 中空玻璃用硅酮结构胶 中空玻璃用丁基热熔胶 | 良好的挤出性和触变性；对玻璃铝材无腐蚀、无污染，粘结性能优异；有机硅类耐老化性能优异；耐高温、低温。 | 中空玻璃合片内、外道粘接密封。 |
| | 装配式建筑 | 改性硅酮密封胶 双组分改性硅酮密封胶 聚氨酯建筑密封胶 改性硅烷防火胶 | 粘接材料广泛，对多孔性粘接性能优异，乃气候老化，弹性优异。 | 装配式建筑内、外墙缝隙密封，孔洞填充，防火封堵密封。 |
| | 家装 | 收边胶 防霉胶 免钉胶 陶瓷大板贴面胶 瓷砖美缝剂 | 粘接性能优异，粘接材料广泛，环保，低 VOC，低气味。 | 装饰材料安装铺贴，收边收口，防霉密封，瓷砖美缝。 |

2、工业类用胶

公司的工业类用胶主要包括光伏组件胶、动力及储能电池胶、电子胶、汽车胶、船舶胶、轨道交通用胶、集装箱胶以及硅油材料等。光伏组件胶主要应用于太阳能光伏组件边框的粘接密封与接线盒的防水灌封；动力及储能电池胶主要应用于新能源汽车的三电系统（电池、电机、电控）与储能电池的导热、绝缘、结构粘接等；电子胶主要应用于 LED 驱动电源、LED 灯具、家电、逆变器、电子元件、PCB 基板的粘结、导热、防尘、防水防潮、防震及绝缘保护等；汽车胶主要应用于乘用车、电池托盘的结构粘接、密封、防水、抗石击等；船舶胶主要应用于船舶的结构粘接、密封、防水等；轨道交通用胶主要应用于轨道交通的结构粘接、密封、防水等；集装箱胶主要应用于集装箱、冷藏车接缝的密封防水保护；硅油材料主要作为有机硅电子灌密封胶、硅凝胶、发泡胶、密封胶、导热垫片等产品的基础原料。

| 产品类别 | 应用领域 | 主要产品型号 | 产品特点 | 用途 |
|-------|---------|---|--|---|
| 工业类用胶 | 光伏组件 | 有机硅粘接密封胶 有机硅导热灌密封胶 | 对铝材、玻璃、PC、TPE、PET、PVC 等基材良好粘接，阻燃，优异的耐候性能及绝缘性能。 | 适用于太阳能组件边框、光伏玻璃防水密封粘接以及接线盒的导热防水灌封。 |
| | 动力及储能电池 | 聚氨酯粘接结构胶 聚氨酯导热粘接结构胶 有机硅粘接密封胶 有机硅导热硅凝胶 有机硅发泡胶 有机硅导热灌密封胶 有机硅防火密封胶 | 聚氨酯类粘接强度高，导热系数高，绝缘性能优异，阻燃效果好，材料强度高，低密度，低 VOC。 | 适用于新能源汽车的三电系统（动力锂电池、电机、电控）、汽车电子零部件、储能电池的粘接、绝缘、导热、防水灌封等。 |

| | | | | |
|------|--|--|---|--|
| | | 有机硅导热硅胶垫片 | | |
| 电子 | | 有机硅导热灌封胶 有机硅粘接密封胶 导热硅脂/硅泥 有机硅披覆胶 有机硅导热硅凝胶 | 室温固化、亦可加温固化，低粘度、低硬度；对 PC、PP、ABS、铜材质无腐蚀。品种多，规格全，无毒无腐蚀性，可按客户要求定制。导热系数高，电绝缘性能优异，阻燃效果好，气味小，低 VOC。 | 适用于 LED 驱动电源、LED 灯具、家电、新能源逆变器、电子元件及组合件、PCB 基板及集成电路晶体管、CPU 组装、热敏电阻、温度传感器的粘接、导热、防尘、防水防潮、防震及绝缘保护。 |
| 汽车 | | PVC 焊缝密封胶 PVC 抗石击涂料 点焊密封胶 减震膨胀胶 环氧折边胶 环氧结构胶 聚氨酯粘接密封胶 MS 改性硅烷密封胶 | 专为汽车焊装、涂装、总装工艺开发，适用于各种施工工艺，具有环保低 VOC、耐久性能好等特点。 | 适用于乘用车、电池托盘的结构粘接、密封、防水。 |
| 船舶 | | 船舶用硅酮结构密封胶 船舶用硅酮耐候密封胶 | 专为船舶开发，通过船级 CCS 检测认证。粘接性强，具有优异的耐候性能。 | 适用于船舶的结构粘接、密封、防水。 |
| 轨道交通 | | 高强度聚氨酯粘接剂 | 专为轨道交通开发，强度高，粘接性强，适用车体部位广泛，同时具备一定的防火性能。 | 适用于轨道交通的结构粘接、密封。 |
| 集装箱 | | 水性密封胶 硅酮密封胶 丁基密封胶 改性硅烷密封胶 | 专为集装箱和冷藏车的密封设计，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。 |
| 硅油 | | 乙烯基硅油 二甲基硅油 | 采用特殊合成工艺，产品不含钾、钠等金属离子，粘度规格齐全，具有吃粉量高、低挥发份、电性能优异等特点。 | 作为有机硅电子灌封胶、硅凝胶、发泡胶、密封胶、导热垫片等产品基础原料。 |

3、涂料产品

公司的涂料产品根据应用领域可分为集装箱、钢结构、石化装备、工程机械、建筑工程及家装、3C、船舶、轨道交通八大类。公司涂料产品的主要树脂乳液有水性环氧、水性丙烯酸、水性聚氨酯等。

| 产品类别 | 应用领域 | 主要产品型号 | 产品特点 | 用途 |
|------|------|--------|------|----|
|------|------|--------|------|----|

| | | | | |
|------|------|--|---|--|
| 涂料产品 | 集装箱 | 水性集装箱底架漆 集装箱用水性木地板漆 沥青底漆 | 以丙烯酸乳液、改性沥青乳液等作为成膜物质，优秀的耐盐雾性能，良好的附着力。 | 适用于集装箱底架、木地板。 |
| | 3C | 水性丙烯酸单组分漆 水性丙烯酸双组分漆 水性丙烯酸烤漆 水性聚氨酯双组分漆 水性聚氨酯 UV 漆 水性聚氨酯烤漆 | 漆膜具有优异的耐溶剂性、耐RCA、耐脏污、耐划伤及汗渍性能、耐紫外、耐盐雾、耐高温高湿、耐高低温冲击及耐磨性能，以及低 VOC 的环保优势。 | 适用于计算机、通讯、消费电子产品喷涂。 |
| | 轨道交通 | 水性双组份聚氨酯面漆 水性双组份聚氨酯中间漆 水性双组份环氧底漆 | 全系通过中铁 Q/CR 546.1 认证。具有优异的防腐耐久性能，产品细度低，光泽高。性能优异。 | 适用于轨道交通车体外饰面的喷涂。 |
| | 船舶 | 水性环氧船用防锈底漆 水性醇酸船用防锈底漆 水性环氧船用内舱面漆 水性醇酸船用内舱面漆 水性环氧船用防静电油舱漆 水性环氧船用原油舱底漆 水性环氧船用原油舱面漆 | 全系通过船级社 CCS 认证。具有优异的防腐性能，优选环保高性能防锈颜料，具有良好的环保效益和经济效益。 | 适用于船舶用底架、内舱、原油舱的喷涂。 |
| | 钢结构 | 水性丙烯酸涂料 水性环氧涂料 水性聚氨酯涂料 水性钢结构防火涂料 | 以高性能水性树脂为成膜物质，优选环保高性能防锈颜料，各项性能指标达到油性涂料水平，兼具良好防腐性以及装饰性。相比溶剂型涂料，能减少有机溶剂排放，具有良好的环保效益和经济效益。 | 适用于普通腐蚀环境和高性能指标达到油性涂料水平，兼腐蚀环境下的各种大型钢结构、污水处理厂、化工厂、高层建筑、护栏管道、铸铁件等领域。 |
| | 石化装备 | 水性环氧耐油绝缘防腐涂料 水性环氧防静电防腐涂料 水性环氧富锌底漆 水性环氧云铁中间漆 水性聚氨酯面漆 水性隔热涂料 | 以水为稀释剂，施工过程及涂料成膜过程均无有毒有害物质产生，符合环保要求、施工安全、便捷；优异的防腐蚀能力，满足整个涂层的防护要求，双组份固化，硬度好，附着力佳，耐化学性能、耐各种石化油品优异，防静电性能优异。 具有优异的耐候性，保光保色，外观装饰性佳。 | 适用于环境苛刻、防腐性能要求高的石化炼油罐内外、管廊、管道、设备等表面防腐。 |
| | 工程机械 | 水性环氧防腐底漆 水性脂肪族聚氨酯面漆 水性氨基烤漆 水性底面合一防护漆 | 漆膜具有优异的耐水性、耐盐水性、耐盐雾性能以及耐各种化学介质性能。干燥速度快，防闪锈性能优异。具有非常好的光泽和硬度，优异的户外耐候性。 | 适用于防腐性能要求较高的工程机械设备、港口设备、室外机械设备及其零部件、车桥底盘、铸铁件等金属表面防腐和装饰。 |

| | | | |
|---------|-----------|---|---|
| 建筑工程及家装 | 纳米彩外墙漆 | 环境友好，气味清新，漆膜细腻光滑，手感舒适，即刷即住。耐酸碱、耐盐雾、抗风化、耐擦洗能力强；优秀的防水、防渗性能；优异的抗紫外线功能，耐候性好、抗污能力强，有很好的装饰效果。 | 适用于宾馆饭店、豪华别墅、花园小区、高档写字楼等内外墙装饰；适用于各类桥梁、隧道、电厂、大坝等工程的涂装。 |
| | 家居森林生态墙面漆 | | |
| | 真石漆 | | |
| | 无机涂料 | | |
| | 水性沥青防水涂料 | | |

(三) 主要经营模式

1、采购模式

公司采购部负责公司及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的原材料采购。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，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。公司采购的密封胶、电子胶以及涂料的主要原材料如下：

| 类别 | 产品名称 | 主要原材料 |
|-------|----------|---------------------------|
| 建筑类用胶 | 门窗幕墙胶 | 107 胶、二甲基硅油、填料、颜料、交联剂、偶联剂 |
| | 中空玻璃胶 | 107 胶、二甲基硅油、填料、偶联剂、催化剂 |
| | 家装胶、装配式胶 | MS 树脂、聚醚、增塑剂、填料、偶联剂 |
| 工业类用胶 | 光伏胶 | 107 胶、二甲基硅油、填料、交联剂、偶联剂 |
| | 电子胶 | 乙烯基硅油、含氢硅油、交联剂、填料、催化剂 |
| | 集装箱胶 | 合成橡胶、纯丙乳液、MS 树脂、填料、颜料、助剂 |
| 涂料 | 石化涂料 | 环氧乳液、羟丙乳液、锌粉、填料、颜料、助剂 |
| | 钢结构涂料 | 环氧乳液、苯丙乳液、羟丙乳液、填料、颜料、助剂 |
| | 集装箱涂料 | 乳化沥青、软沥青、溶剂油、填料、助剂 |

2、生产模式

报告期内，公司产品的生产通过从化兆舜和大城子公司完成，公司产品主要划分为建筑密封胶、工业密封胶、涂料等。

公司采用“以销定产+安全库存+按单生产”的生产模式，即公司常规建筑密封胶、工业密封胶、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；部分彩色建筑密封胶、工业类单组分电子密封胶以及其他产品采用“订单生产”模式。

(1) 建筑密封胶的生产模式

建筑密封胶分为常规建筑密封胶和彩色建筑密封胶两种类型。常规建筑密封胶采用自动化生产线批量生产，常规建筑密封胶为客户常年需求，平时根据“保持必备的产成品安全库存”原则制定生产计划，并及时根据市场订单变化进行调整，采用自动化生产线批量生产模式，生产效率高、损耗率低。彩色建筑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，彩色建筑密封胶约 80%的产品为“少批次、多批量”类型，已实现自动化系统和设备

生产模式：彩色建筑密封胶约 20%的产品为“多批次、少批量”类型，采用间歇式生产模式，切换效率高，更好满足客户个性化需求。

建筑密封胶的两种生产模式相辅相成，有效避免因产品型号频繁更换导致的时间浪费，不仅降低了成本、稳定产品质量，而且还能提高生产线的互动率，更好满足客户快速交付的需求。

（2）工业密封胶的生产模式

工业密封胶产品类型丰富，公司根据市场需求的情况安排具体的生产模式。针对主要客户稳定、且产量和销量较大的产品，公司根据安全库存进行生产、备货，同时根据市场订单变化对安全库存限额及时进行调整；针对产量和销量相对较小的产品，采用根据市场订单安排生产的模式。

（3）涂料的生产模式

涂料分为沥青漆和水性涂料两种类型。

沥青漆产品规格单一，采用批量、连续性生产模式，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和高自动化水平。

水性涂料生产工艺主要分为三个阶段：第一阶段制备浆料；第二阶段是合成调粘；第三阶段是针对部分客户个性化定制的需求，进行颜色调制和过滤包装（大部分产品无需调色）。

3、销售模式

结合各项业务的客户群特点，公司采用不同的销售模式，有针对性地建设营销网络。

对于建筑工程、家庭装修、钢结构和石化装备市场，公司以直销为主，经销为辅。在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、郑州等重点市场采用直销模式，强化对终端市场的掌控能力，利用中心城市的扩散效应，提升产品在全国范围内的知名度和影响力。在全国其他地区，公司充分调动专营经销商的销售资源，使公司的产品突破区域、客户类型的限制，向各个市场区域渗透。

对于 LED 照明、新能源汽车、太阳能光伏、电力及电子电气等市场，公司采用直销和经销相结合的营销模式。针对主要大客户如杭州英飞特、上海鸣志等均采用了直销模式。同时，通过经销商对公司直销模式进行补充，主要针对特定的区域和公司销售团队尚未全面渗透的客户及市场。

对于集装箱和船舶游艇市场，公司主要采取直销模式。公司组建专业团队，包含销售、客服、技术支持等人员，实行一站式服务，针对不同的用户和不同的应用条件提供最适当的产品和服务，最大限度满足用户的需求。同时，对重要的大客户派驻驻厂销售服务代表，为客户实际生产中遇到的问题提供优质的解决方案。

（四）产品的市场地位

公司以高性能密封胶和环境友好型涂料为核心产品，目前具备优势地位的领域主要集中于进入时间较早的建筑工程和集装箱制造行业。同时，公司正积极向钢结构制造、机械设备、石化装备、汽车制造、船舶游艇装备、太阳能光伏、新能源汽车、LED 照明、电力及电子电气等领域拓展，培育未来新的业务增长点。

| 类别 | 应用领域 | 竞争地位 |
|-------|-------------|--|
| 建筑类用胶 | 门窗幕墙、中空玻璃等 | 产品定位中高端市场；在技术创新、产品质量、销售网络、专业服务能力、客户资源、性价比等方面有较强竞争优势；在门窗幕墙胶领域为国内龙头企业，在中空玻璃胶领域已跻身国内一线品牌。 |
| | 装配式建筑、家庭装修等 | 公司是国内最早推广装配式密封胶的企业，也是国内家装产品系列最齐全的企业之一，在行业具有一定的品牌知名度和影响力。 |

| | | |
|-------|-----------------------------|--|
| 工业类用胶 | 光伏组件、动力及储能电池、电子、汽车、船舶、轨道交通等 | 目前处于发展阶段，业务量及市场占有率相对较小，产品已进入部分光伏龙头、动力电池及储能电池、汽车等客户供应体系。 |
| | 集装箱 | 在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，国家标准制定的参与者。 |
| | 硅油 | 目前处于发展阶段，产品部分自用部分出售，正在开发导热材料、灌封胶等市场。 |
| 涂料 | 集装箱 | 公司较早进入的领域，在集装箱市场已取得领先地位，并与全球知名的集装箱制造企业建立了战略合作关系，如：中集集团、寰宇集团、新华昌集团等。 |
| | 钢结构、石化装备 | 目前，钢结构和石化装备领域的涂料仍以传统溶剂型为主，水性涂料的占比逐年扩大，品牌知名度和市场占有率位居行业前列；公司已掌握水性防腐涂料的生产技术，产品已经过试验、认证和使用，质量、性能有保障，具有一定的先发优势。 |
| | 3C 产品 | 目前处于研发阶段，业务量及市场占有率相对较小。 |
| | 建筑工程、家庭装修 | 目前业务规模偏小、市场占有率不高；目标客户主要定位于：与建筑密封胶构成协同的工程类客户。 |

（五）主要的业绩驱动因素

报告期内，面对国内经济内生动能增速放缓、市场需求疲弱等外部环境，公司始终以市场和客户为导向，强化运营管理，持续优化产品结构，积极应对经营压力和挑战。报告期内，公司实现营业收入为 63,593.24 万元，同比下降 13.25%；归属于上市公司股东的净利润为 1,045.25 万元，同比增长 699.38%。主要原因系：受外部整体经济环境影响，下游集装箱行业景气度大幅波动，加之有机硅材料价格大幅下降传导产品定价也有所下降，公司整体营业收入有所下滑；同时，受益于有机硅原材料采购价格下降，公司主要产品建筑有机硅密封胶毛利率得到显著提升，并且公司采取了一系列措施加强精细化管理，提升生产效率，优化采购供应商体系以提升产品制造成本方面的竞争力，积极推进降本增效，报告期内公司整体毛利率提升，带动净利润同比大幅增长。报告期内，公司的光伏胶产品实现销售收入 4,034.85 万元，同比增长 34.59%。公司计划通过投资年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、0.2 万吨核心助剂建设项目，一方面将助力公司进一步拓展电子胶第二增长曲线，提升电子胶产能和市场份额，另一方面公司得以向核心助剂原材料纵向延伸，保证供应链安全并降低成本。

1、建筑工程及装修市场

公司作为全国密封胶年产能最大的生产企业之一，产品的绿色环保水平行业领先，随着绿色建筑发展规划深入推进、装配式建筑的渗透率不断提升以及地产集采进一步加强，将进一步利好公司在建筑胶行业的市场地位。报告期内，由于原材料价格持续下行导致产品价格有所下降，同时，公司加大与央企、国企、头部房企的合作力度以及公建市场开拓力度，市场份额进一步提升，公司的建筑类用胶产品实现营业收入 4.45 亿元，同比下降 0.18%，毛利率同比提升 10.14%。公司以渠道重构和渠道下沉为重要抓手，持续加强建筑胶渠道销售下沉力度，加大线上电商渠道的推广，扩大家装零售领域的销售收入，加大公建市场和系统门窗客户开拓力度，同时加速建筑胶国际市场布局，持续提升建筑领域的市场份额。

报告期内，公司被广州市住房和城乡建设局认定为广州市“链长制”首批示范企业（绿色与功能建筑材料细分领域）；连续 9 年蝉联“房建供应链综合实力 TOP500 首选供应商”，并成为中国房地产业协会供应链大数据中心“5A 供应商”入库企业；连续 6 年蝉联“中国房地产产业链战略诚信领军企业”奖项；在中国幕墙网组织举办的“第十八届 AL-Survey 行业读者调查活动暨 2023 年门窗幕墙品牌榜”评选中，安泰胶连续 18 年霸榜“建筑胶十大首选品牌”，并入库中国建筑金属结构协会大数据“TOP10 品牌”（建筑胶类）；在第五届建筑门窗幕墙行业“金轩奖”中荣登“科技

创新企业 TOP 榜”、“安泰”胶荣登“行业影响力品牌 TOP 榜”、总经理邹珍凡荣获“年度影响力人物”称号；荣获中建深圳装饰、方大建科、奥润顺达颁发的“2022 年度优秀供应商”等多项荣誉。未来，公司将继续加强与央企国企房地产合作深度、加大公建项目和重点工程攻关力度，持续提高品牌影响力。

公司已面向全体经销商推出线上“集泰商城”，针对部分符合条件的经销商提供一定额度的银行授信担保，在增强客户粘性的同时全面推广现款现货，减少资金风险，提升现金流动性。截至报告期末，通过“集泰商城”线上交易的销售收入已达 1.48 亿元，同比增长 123.09%。未来，公司将重点布局线上商城，提升消费者的品牌认知，将高质量、绿色的家装产品推广至更多家庭，致力打造家装辅料高端品牌。

2、工业市场

公司工业类产品广泛应用于光伏组件、动力及储能电池、LED 照明、家电、逆变器、汽车船舶、轨道交通和集装箱等领域，公司紧抓新基建及“双碳”机遇，对电子胶、硅油及光伏胶三大领域的产能进行全面升级，相关业务发展态势良好，第二曲线加速推进。同时，公司推进终端化战略，对产品结构持续优化，推动终端高附加值产品的转化率，进一步提升新业务市场占比。公司成立了专门的硅油销售部，在乙烯基硅油产品基础上，推出新产品甲基硅油，该材料在建筑胶和电子胶中均有应用，有效降低公司产品成本的同时也可对外销售。未来公司将继续深耕优势领域，在高集中度、高门槛的行业针对重点客户进行突破，挖掘并快速推进新兴行业的市场开拓，深度开发优质代理商资源，进一步提升市场占有率。

3、涂料市场

在绿色低碳发展转型中，公司坚持走绿色发展之路，率先响应国家绿色制造号召，于 2019 年获评国家级“绿色工厂”，是水性漆行业节能减排先锋企业、水性涂料推广应用的先行者，多款水性漆产品获得中国绿色产品认证。公司在集装箱、石化和钢结构涂料等传统优势领域的基础上，向外延伸工业防腐漆市场，积极布局机械设备、船舶、轨道交通、汽车零部件、防火、防水等领域，业务线条日趋丰富，同时，顺应高端消费类电子领域客户环保意识的持续增强，以及满足业务布局和技术储备的需求，公司的水性涂料产品拓展至 3C 表面涂装处理领域。报告期内，公司的 JT-211 无机内墙涂料、JT-215 无机内墙涂料、JT-311D 无机通用底漆三款水性涂料产品荣获中国绿色建材产品三星级认证。公司联合行业龙头企业、高等学府开展了一系列重大课题研究，取得了良好成果，公司申报的《装配式钢结构用水性防腐涂料关键技术研究与应用》荣获 2022 年（第十届）广东省土木建筑学会科学技术奖一等奖。

二、核心竞争力分析

公司深耕密封胶和涂料行业，坚持差异化竞争策略，全面提升研发实力、创新能力、产品质量、管理水平、销售网络建设和专业服务能力，坚持以客户为中心，及时针对细分专业市场提供定制、高效的解决方案和快速服务支持，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，公司业务持续稳定发展。公司充分发挥研发、技术、人才、品牌营销等优势，通过投资和收购的方式，逐步进入附加值更高的市场，加速推进“第二曲线”的发展，持续布局新产品、新市场、新业务，保持企业持续增长的活力。

1、研发优势

公司秉持“研发一代、发展一代、储备一代”的研发理念，一直把研发创新作为引领企业发展的第一动力，高度重视研发持续性投入和专业技术人才的培养。研发中心采用双轨制管理模式，充分提升效率，更好地释放研发人员的自主性和能动性。公司持续完善研发技术体系、提升科研管理水平，不断增强公司核心竞争力。公司密切关注各行业的市场需求变化和 product 发展动向，以市场为导向成立了六大研究室。公司坚持创新驱动，持续加大研发和技术的投入，积极引进研究项目，形成了扎实的技术沉淀，具备业界领先的技术水平及强大的研发创新能力。截至本报告期末，公司拥有研发人员 155 人，其中博士 7 人，硕士 45 人，并有多位外聘专家指导研发活动，组建出实力雄厚的研发创新团队、健全的技术创新机制以及完善的实验室管理体系。

基于突出的主营业务、较强的竞争力、良好成长性，公司上榜“2022 年广东省制造业企业 500 强”、被授予“广州市民营领军企业”称号、“新材料先进企业”称号等荣誉。报告期内，公司深度整合现有优势，进一步深耕主营业务优势领域，按照科学发展路径凸显自身“专精特新”的特点，被广东省工业和信息化厅认定为广东省专精特新中小企业。凭借在行业内领先的研发实力、较高的知识产权保护和运用能力，公司被广州开发区知识产权局列为第五批重点企业知识产权服务工作站建设单位。公司获得的众多认可，既体现了有关部门对公司的创新水平、研发能力、技术实力、产业联动及专业化程度等方面表示高度肯定，亦使得公司核心技术与品牌竞争力得到进一步沉淀与积累。

2、技术优势

为进一步实现生产规范化、智能化、机械化、自动化，除现有较先进的自动化生产线，公司紧跟行业发展趋势，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，打造领先的产品制造体系，有效提高生产效率、产品质量和安全生产能力，降低生产成本，保障产品品质的稳定，增强公司技术核心竞争力。

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，公司建立了健全的技术创新机制以及完善的实验室管理体系，并配备专业的技术检测人员、高精度度和灵敏度的先进检测仪器设备，为公司产品性能和产品质量保驾护航，有利于促进公司研发技术不断升级和产品结构不断丰富。公司检测中心已获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，检测能力及与之相对应的实验室管理体系已获得国际国内的权威认可，具备依据国际认可准则开展检测服务的技术能力，认可范围内的检测结果得到国内和国际上的共同承认，这进一步提升了公众和业界对公司的认知度和信任度。

公司建立了大数据中心，可以实现组织内的动态信息，包括管理信息、作业信息、历史信息，以及进行“绿色原材料”的采购和统计。未来，公司将持续关注云端物联网等先进 5G 技术，推进公司数字化、智能化建设，全面提升环保生产管理能力和实现“绿色+智能”，引领行业的健康发展。

3、人才优势

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、团结务实的高素质人才队伍。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，对公司主营业务涉及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。核心研发人员具有多年的行业经验和突出的业务成果，能够综合技术发展趋势及市场需求，结合公司经营管理层的前瞻布局，开展研发工作。公司重视前沿技术研发，进行技术或产品储备的同时积极开发具有竞争力的新产品并快速推向市场。公司的管理团队及核心人才不仅具备相应的专业技能，更对下游建筑工程、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。一直以来，公司在人力资源战略、数字化转型、人才招聘、员工培训、薪酬福利、员工关怀、社会责任等方面不断探索，积极构建多元化人才体系。报告期内，公司在由海投网发起的全国优秀雇主评选活动中获评为“最具影响力雇主”。

公司高度重视高素质人才的挖掘和培养，通过提供奖学金、建立实习就业基地、研究生培养基地、校企合作等形式，与武汉大学、华南理工大学、湖南大学、暨南大学、武汉工程大学、广东工业大学等众多高校携手打造人才培养高地，加快人才培养步伐，将产、学、研合作政策贯彻始终，被广东省发展和改革委员会纳入广东省第二批产教融合型企业建设培育名单。报告期内，公司与武汉大学签订《共建“武汉大学-广州集泰化工先进材料研究中心”合作协议书》，以实现资源共享、优势互补，促进校企共同发展。

4、品牌营销优势

公司旗下拥有业内知名的两大品牌“安泰”和“集泰”，秉持“绿色环保、专业品质”的经营理念，经过多年的技术研发创新，公司建立了良好的品牌知名度和客户基础，赢得了一系列的荣誉。公司旗下安泰建筑胶已与全国百强房地产的前十强全部达成战略合作，与全国百强房地产的合作及入库率已超过 90%，持续夯实领先地位。报告期内，公司旗下品牌“安泰”胶荣登“中国房地产开发企业 Top500 首选供应商”品牌，以 19%的品牌首选率位居密封胶类第二名，这是公司连续 9 年蝉联此榜单前三；连续 18 年荣获“建筑胶十大首选品牌”并入库中国建筑金属结构协会大数据“TOP10 品牌”（建筑胶类）。

报告期内，公司经办了 2022 中国钢结构大会暨粤港澳大湾区钢结构发展峰会、阿尔法建筑大会第三届建筑之“冠”论坛、2022 年度 CTA 美缝行业年会、2023 中国绿色工业涂料涂装交流合作大会等多项行业重要活动，参加了第 29 届铝门窗幕墙新产品博览会、中国房地产产业链战略创新峰会暨 2022 年度盛典、第 28 届广州国际照明展览会、第二届广东省胶粘剂技术论坛等多项行业重要活动。

此外，公司积极连接海外，报告期内，公司参加了第 32 届中国国际玻璃工业技术展览会、第十五届深圳国际电池技术交流会/展览会、第十六届国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会等国际展会，吸引了来自俄罗斯、日本、泰国、印度等国家参会嘉宾和观展商的关注。

报告期内，公司积极推广自营自建的官方微信小程序“集泰电子商城”，全面开启公司的电商 3.0 时代，传递公司“绿色环保、专业品质”的经营理念，有效满足家装日常维修市场、绿色建材市场的需求。

5、产品质量及售后服务优势

公司高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，坚持在质量上的投入，建立了完善的质量控制制度，已通过 ISO9001 国际质量管理体系认证和 IATF16949 汽车质量管理体系认证，产品质量得到了客户的高度认可。公司从产品设计开始即实施严格的项目管理制度，在采购环节中建立了原材料评审制度和供应商管理制度，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障。为达成将质量安全放于第一位的要求，公司建立产品质量追溯信息系统、设立了工程档案存档制度，各类工程的电子档案长期保存。

公司针对细分专业市场，在售前、售中、售后三大环节提供定制化解决方案，在全国建立了一站式服务体系为客户提供无忧保障，全面提高营销能力。如建筑幕墙、钢结构防腐、储油罐内涂装等领域的客户，其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。公司拥有经验丰富、专业能力强、反应速度快的专业技术服务团队，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，巩固和提高现有的市场地位。

6、节能环保优势

作为一家具有社会责任感的公司，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，通过研发及设计创新，在产品使用过程中力求实现环境友好、人居健康。公司紧跟绿色环保的涂料行业发展趋势，自 2006 年起就布局和发展水性涂料的业务板块，现已开发出多款水性涂料产品以替代传统溶剂型涂料。公司产品的整体环保水平在行业内处于领先地位，旗下共有 11 款产品荣获《中国绿色产品认证证书》，公司共 34 款产品获得“绿色建材产品”认证，其中 JT-211 无机内墙涂料、JT-215 无机内墙涂料、JT-311D 无机通用底漆荣获中国绿色建材产品三星级认证证书，这也是“中国绿色建材产品”认证最高级别认证。安泰家装胶系列中已有 5 款产品获得“法国 A+”认证。公司已完成全国首批开展支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的 6 个试点城市的全部入库，在绿色低碳高质量发展道路上达成新的里程碑。

公司将“绿色发展”理念融入企业生产运营的各方面和全过程，在保障环境友好的同时，力求实现社会价值与经济价值的双赢。公司位于从化鳌头的生产基地被国家工信部认定为国家级“绿色工厂”，并荣获由中国涂料工业协会颁发的“中国涂料行业低 VOCs 含量涂料推广工作先进示范单位”称号。2022 年末，公司从化生产基地北厂区引入“智慧环保管理监测系统”，并于报告期内正式运行。该系统由碳排放智能监控中心、智慧环保在线监测平台组成，源头数据来自于园区内 141 个监测设备。源头数据经过分析、整合后，为实现工厂管理精细化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产工艺清洁化、制造流程智能化提供重要决策依据。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------|
| 营业收入 | 635,932,424.75 | 733,089,703.67 | -13.25% | |
| 营业成本 | 469,702,627.57 | 591,608,061.86 | -20.61% | |
| 销售费用 | 65,005,342.69 | 53,375,308.86 | 21.79% | |
| 管理费用 | 34,405,459.94 | 34,815,270.15 | -1.18% | |
| 财务费用 | 14,814,470.98 | 9,313,152.25 | 59.07% | 主要系报告期借款利息增加所致。 |
| 所得税费用 | 1,709,505.16 | 1,416,164.94 | 20.71% | |
| 研发投入 | 31,564,099.12 | 29,553,112.95 | 6.80% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,493,327.91 | -84,174,227.09 | 186.12% | 主要系报告期内购买原材料支付的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,278,223.05 | -185,609,090.24 | 44.36% | 主要系报告期购置固定资产和工程建设支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,103,026.25 | 51,228,373.50 | -64.66% | 主要系偿还债务支付的现金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,609,566.93 | -218,192,518.31 | 94.22% | 主要系经营活动和投资活动的现金流量净额增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 635,932,424.75 | 100% | 733,089,703.67 | 100% | -13.25% |
| 分行业 | | | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 635,932,424.75 | 100.00% | 733,089,703.67 | 100.00% | -13.25% |
| 分产品 | | | | | |
| 建筑类用胶 | 444,606,916.08 | 69.91% | 445,389,600.96 | 60.76% | -0.18% |
| 工业类用胶 | 92,775,956.26 | 14.59% | 105,939,290.25 | 14.45% | -12.43% |
| 水性涂料 | 88,048,716.05 | 13.85% | 152,417,152.43 | 20.79% | -42.23% |
| 沥青漆 | 8,904,232.31 | 1.40% | 28,755,135.08 | 3.92% | -69.03% |
| 其他业务收入 | 1,596,604.05 | 0.25% | 588,524.95 | 0.08% | 171.29% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 625,742,624.63 | 98.39% | 724,738,598.32 | 98.86% | -13.66% |
| 国外 | 10,189,800.12 | 1.61% | 8,351,105.35 | 1.14% | 22.02% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 635,932,424.75 | 469,702,627.57 | 26.14% | -13.25% | -20.61% | 6.84% |
| 分产品 | | | | | | |
| 建筑类用胶 | 444,606,916.08 | 311,932,893.03 | 29.84% | -0.18% | -12.78% | 10.14% |
| 工业类用胶 | 92,775,956.26 | 85,883,672.45 | 7.43% | -12.43% | -0.08% | -11.44% |
| 水性涂料 | 88,048,716.05 | 63,498,892.04 | 27.88% | -42.23% | -49.66% | 10.64% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 625,742,624.63 | 459,538,993.23 | 26.56% | -13.66% | -21.32% | 7.15% |

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

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|--------------------------|----------|
| 投资收益 | 680,990.61 | 5.60% | 主要系其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 | 是 |
| 资产减值 | -604,274.39 | -4.97% | 主要系报告期内计提的存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 376,434.13 | 3.10% | 主要系出售废旧物资和物流赔偿所致 | 否 |
| 营业外支出 | 1,371,406.41 | 11.29% | 主要系公益捐赠支出及非流动资产处置损失 | 否 |
| 信用减值损失 | -5,916,092.29 | -48.69% | 主要系计提报告期应收账款、应收票据减值准备 | 否 |
| 其他收益 | 1,853,006.90 | 15.25% | 主要系本期收到政府补助 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 158,469,953.37 | 8.06% | 203,119,520.30 | 10.75% | -2.69% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|
| 应收账款 | 424,151,290.24 | 21.58% | 375,717,033.48 | 19.88% | 1.70% | |
| 合同资产 | 1,609,128.14 | 0.08% | 1,609,128.14 | 0.09% | -0.01% | |
| 存货 | 110,660,298.95 | 5.63% | 107,714,421.43 | 5.70% | -0.07% | |
| 投资性房地产 | 888,917.68 | 0.05% | 922,840.60 | 0.05% | 0.00% | |
| 固定资产 | 457,015,999.16 | 23.25% | 313,113,602.28 | 16.57% | 6.68% | 主要系厂房及生产线建设完工验收转固所致 |
| 在建工程 | 95,453,963.36 | 4.86% | 172,844,281.89 | 9.15% | -4.29% | 主要系厂房及生产线建设完工验收转固所致 |
| 使用权资产 | 9,979,703.17 | 0.51% | 12,459,539.07 | 0.66% | -0.15% | |
| 短期借款 | 390,553,063.40 | 19.87% | 439,791,635.40 | 23.27% | -3.40% | 主要系短期银行借款减少所致 |
| 合同负债 | 13,587,810.64 | 0.69% | 7,553,963.68 | 0.40% | 0.29% | |
| 长期借款 | 43,449,751.57 | 2.21% | 5,345,000.00 | 0.28% | 1.93% | |
| 租赁负债 | 6,596,962.04 | 0.34% | 8,996,748.19 | 0.48% | -0.14% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 5. 其他非流动金融资产 | 23,075,613.18 | | | | 28,603,549.32 | | | 51,679,162.50 |
| 金融资产小计 | 23,075,613.18 | | | | 28,603,549.32 | | | 51,679,162.50 |
| 应收款项融资 | 19,657,975.51 | | | | | | 11,076,284.10 | 30,734,259.61 |
| 上述合计 | 42,733,588.69 | | | | 28,603,549.32 | | 11,076,284.10 | 82,413,422.11 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

本期分类为应收款项融资的银行承兑汇票合计变动 11,076,284.10 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|--------|----------------|------------|
| 货币资金 | 2,147,000.00 | 保证金及冻结资金 |
| 房屋建筑物 | 107,129,961.63 | 抵押、融资性售后回租 |
| 土地使用权 | 16,656,435.20 | 抵押 |
| 长期股权投资 | 46,725,000.00 | 质押 |
| 机器设备 | 157,898,228.21 | 抵押、融资性售后回租 |
| 合计 | 330,556,625.04 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 103,278,223.05 | 185,609,090.24 | -44.36% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|--|------|---------------|-------|------|----------------------|------|------|--|------|------------|------|-------------|--|
| 珠海格莱利摩擦材料有限公司 | 汽车零部件及摩擦材料的研发、生产、销售；摩擦材料行业相关的设备、工装模具、检具及其零部件的研发、生产和销售；投资、贸易。 | 增资 | 28,603,549.32 | 3.31% | 自有资金 | 刘翌辉、王杨、赵晓松、邓五方等50名股东 | 不适用 | 股权 | 本次股权收购事项已完成工商变更登记，珠海格莱利摩擦材料有限公司成为公司的参股公司 | 0.00 | 689,094.61 | 否 | 2023年03月17日 | 详见披露于巨潮资讯网上《关于对外投资暨增资珠海格莱利摩擦材料有限公司的公告》（2023-018） |
| 合计 | -- | -- | 28,603,549.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 689,094.61 | -- | -- | -- |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|---------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 投资建设安庆新材料产业基地项目 | 自建 | 是 | 化工行业 | 33,907,752.96 | 179,613,946.36 | 自有及自筹资金 | 23.29% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2021年10月29日 | 关于与安庆高新技术产业开发区管委会签订项目投资合作协议的公告（2021-076） |
| 合计 | --- | --- | --- | 33,907,752.96 | 179,613,946.36 | --- | --- | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020年 | 非公开发行A股股票 | 27,737.48 | 3,179.46 | 24,772.55 | 0 | 586.16 | 2.11% | 1,481.83 | 存放于募集资金账户 | 0 |
| 合计 | --- | 27,737.48 | 3,179.46 | 24,772.55 | 0 | 586.16 | 2.11% | 1,481.83 | --- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币 19,000,000.00 元（含增值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值税）已于 2020 年 7 月 28 日支付），实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75 元。本次募集资金已经缴存至本公司在平安银行广州科学城科技支行开立的人民币账户（账号为 15008336747371）。

本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 24 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具天职业字[2020]42229 号验资报告。

(二) 2023 年半年度使用金额及期末余额

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集金额人民币 247,725,537.15 元，其中以前年度使用 215,930,925.52 元，2023 年上半年使用 31,794,611.63 元。2023 年上半年使用资金中包括投入募集资金项目 31,794,611.63 元。集泰股份募集资金专户（账号：15008336747371；开户行：平安银行广州科学城科技支行）余额为 14,814,147.49 元；子公司广州从化兆舜新材料有限公司募集资金专户余额为 4,110.84 元，（账号：38830188000082456；开户行：中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行）。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 247,725,537.15 元，募集资金专户余额为人民币 14,818,258.33 元，与实际剩余募集资金净额人民币 11,791,040.28 元的差异金额为人民币 3,027,218.05 元，系募集资金累计利息收入及保本型短期理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额。截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计获得 3,031,110.52 元利息收入。

(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 | | | | | | | | | | |
| 年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目 | 是 | 29,054.79 | 20,973.64 | 3,179.46 | 18,001.15 | 85.83% | 2023 年 04 月 25 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目 | 否 | 7,359.16 | 6,771.4 | 0 | 6,771.4 | 100.00% | 2021 年 10 月 31 日 | 484.62 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 36,413.95 | 27,745.04 | 3,179.46 | 24,772.55 | -- | -- | 484.62 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | 0 | | |
| 合计 | -- | 36,413.95 | 27,745.04 | 3,179.46 | 24,772.55 | -- | -- | 484.62 | -- | -- |

| | |
|--|--|
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | <p>公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据市场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 4 月 30 日。该项目延期的具体原因如下：</p> <p>1、募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受国内宏观经济环境及市场环境影响，项目的物资采购、物流运输以及施工人员流动等均受到一定制约，导致募投项目的工程施工进度有所延迟；</p> <p>2、由于近几年国内外经济形势不断变化，而公司前述项目工程量相对较大、方案较为复杂，公司为适应下游行业发展和公司战略规划，在该项目的建设方案具体实施过程中，不断优化建设方案与安装调试等工作，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上导致募投项目实施进度延迟。该项目已于 2023 年 4 月 25 日达到预定可使用状态；</p> <p>3、公司年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目处于投产初期，工艺线调整、设备调试等需要时间磨合才能达到最佳使用状态，产线建成初期仍处于产能爬坡阶段，产能利用率暂时较低，导致销售产品分摊的折旧和摊销较高。</p> |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 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 | <p>适用</p> <p>公司召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”结项，并将前次募投项目节余募集资金 1,681.36 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 1,481.83 万元，公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，将用于项目建设待支付尾款。 |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目 | 年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目 | 20,973.64 | 3,179.46 | 18,001.15 | 85.83% | 2023 年 04 月 25 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 20,973.64 | 3,179.46 | 18,001.15 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>公司于 2022 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目”的节余募集资金用于调整后募投项目。</p> <p>具体详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(2022-062)、《第三届监事会第十次会议决议公告》(2022-063)、《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的公告》(2022-064)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(2022-067)。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据市场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 4 月 30 日。该项目延期的具体原因如下：</p> <p>1、募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受国内宏观经济环境及市场环境的影响，项目的物资采购、物流运输以及施工人员流动等均受到一定制约，导致募投项目的工程施工进度有所延迟；2、由于近几年国内外经济形势不断变化，而公司前述项目工程量相对较大、方案较为复杂，公司为适应下游行业发展和公司战略规划，在该项目的建设方案具体实施过程中，不断优化建设方案与安装调试等工作，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上导致募投项目实施进度延迟。该项目已于 2023 年 4 月 25 日达到预定可使用状态。</p> <p>由于项目达到预定可使用状态至报告期末的时间较短，尚未产生效益。</p> | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 广州从化兆舜新材料有限公司 | 子公司 | 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，网址： http://cri.gz.gov.cn/ 。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。） | 99,500,000.00 | 226,520,816.50 | 129,826,227.98 | 116,630,156.53 | 4,056,334.27 | 3,471,687.95 |
| 安徽集泰新材料有限公司 | 子公司 | 一般项目：涂料制造《不含危险化学品》；密封用填料制造；密封用填料销售；新型催化材料及助剂销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；密封胶制造；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；自有资金投资的资产管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属包装容器及材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 | 150,000,000.00 | 180,412,205.33 | 146,690,923.44 | 14,846,737 | -1,639,473.62 | -1,639,473.62 |
| 广州祥泰电子商贸有限公司 | 子公司 | 互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；劳动保护用品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；金属包装容 | 10,000,000.00 | 4,164,551.61 | -167,218.85 | 9,475,452.28 | -1,043,994.54 | -1,046,055.32 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 器及材料销售;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑陶瓷制品销售;电器辅件销售;涂料销售(不含危险化学品);密封用填料销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售; | | | | | | |
| 兆舜科技(广东)有限公司 | 子公司 | 研发、加工、生产、销售;有机硅材料和有机硅制品(不含化学危险品)、粘合剂材料及其它合成材料(不含化学危险品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。) | 20,025,000.00 | 44,487,183.79 | 32,727,535.58 | 37,242,284.49 | -1,309,892.81 | -1,356,415.01 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|-----------------------|
| 广州从化崇泰新材料有限公司 | 设立新增 | 报告期内广州崇泰对公司经营不构成重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

不适用

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 宏观经济及下游行业波动风险

公司产品价格和销量受宏观经济发展状况、市场供求关系变化和国家行业政策影响。公司的建筑类用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。集装箱用胶和漆产品主要用于集装箱制造,该行业虽然成熟,但仍受全球经济景气程度和国际贸易恢复速度的影响。水性防腐涂料主要用于钢结构和石化装备制造等行业,与宏观经济发展周期有着较强相关性。若出现上述不可控因素,将对公司产品的市场需求产生不利影响,从而影响公司业绩。

公司持续关注国内外经济形势,及时掌握市场动态,科学审慎进行决策,不断提高自主研发创新能力,合理进行产品布局,并加大新兴市场的开发与推广,在一定程度上降低宏观经济及下游行业波动带来的负面影响。

(二) 原材料价格波动风险

公司主要原材料成本对生产成本影响较大,其中,107 基胶(二甲基硅氧烷类)价格主要受市场供需关系变化以及上游金属硅价格的影响,丙烯酸乳液、乳化沥青、溶剂油等原材料价格受原油材料价格波动的影响。原材料价格波动时,产品销售价格的变化有一定的滞后性,从而影响公司的盈利水平和销售收入。

因此,公司与大型、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,且后续有机硅市场新投产的产能较为充足,市场供需关系相对平衡。此外,公司将持续跟踪原材料价格的走势,加强供应链管理,发挥规模采

购优势加强与供应商的战略合作，并通过技术研发提高产品的品质、通过营销提升品牌知名度，增强公司的定价实力，健全价格快速传导机制，削弱原材料价格波动所带来的风险。

（三）应收账款风险

由于公司所处行业的特点，应收账款的结算一般采用先发货后结算的方式，且部分下游客户受宏观经济环境和国内宏观政策的影响，盈利能力和现金流管理能力下滑，加之随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能进一步增大，部分应收账款可能发生坏账或无法收回的风险。

为了尽可能控制应收账款风险，公司按信用政策对客户进行管理，主要客户均为信誉良好、利润稳定的知名厂商。同时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，对于超账期、超额度的客户给予暂停或限制性发货，并将应收账款回款作为销售团队的关键绩效指标进行考核，合理规划资金需求，加强营运资金管理，从而有效地降低应收账款发生坏账的风险。

（四）技术风险

报告期内，公司及控股子公司已获得授权并维持有效专利 139 项，其中发明专利 104 项，并先后参与起草并修订多个国家和行业标准。产品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产生较大不利影响。

为应对公司的技术风险，公司制订了整套技术保密制度，全体技术人员都与公司签署了技术保密协议，核心技术人员签订了竞业限制协议，有效防控技术延续和保密问题。此外，在公司的股权激励和员工持股计划中均充分考虑技术人员，针对专利申请、标准制定、论文发表等制定了奖励办法，并针对公司内部研发项目制定了奖励激励制度，有效调动核心技术人员的积极性及责任意识，吸引和保留核心技术人才，以保障技术团队的稳定性。

第四节 公司治理

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 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.10% | 2023 年 03 月 03 日 | 2023 年 03 月 04 日 | 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2023-015) 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.20% | 2023 年 04 月 24 日 | 2023 年 04 月 25 日 | 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2023-026) 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.12% | 2023 年 06 月 02 日 | 2023 年 06 月 03 日 | 《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2023-056) 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

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、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 |
|-----|------------|-----|------------------|------|
| 马银良 | 监事会主席、监事 | 离任 | 2023 年 06 月 02 日 | 主动离职 |
| 刘金明 | 监事会主席、监事 | 被选举 | 2023 年 06 月 02 日 | 被选举 |
| 罗鸿桥 | 副总经理、财务总监 | 聘任 | 2023 年 05 月 12 日 | 继续聘任 |
| 吴珈宜 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2023 年 05 月 12 日 | 继续聘任 |
| 杨琦明 | 副总经理 | 聘任 | 2023 年 05 月 12 日 | 聘任 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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

1、股权激励

公司 2020 年限制性股票激励计划的限售期已于 2022 年届满，报告期内无股权激励计划。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|--|------|------------|---|--------------|--------------------------------|
| 第二期员工持股计划 【公司或公司的控股子公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员和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】 | 71 | 760,080 | 第二期员工持股计划第二批股票锁定期于 2023 年 7 月 6 日届满，解锁日期为 2023 年 7 月 7 日，解锁比例为第二期员工持股计划持股总数的 50%，共 749,990 股。 | 0.20% | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金 |
| 第三期员工持股计划 【公司（含控股子公司）的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及骨干员工，或经董事会认定对公司发展有特殊贡献的关键员工。】 | 189 | 5,894,989 | 报告期内无变更。 | 1.58% | 员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 邹珍凡 | 总经理 | 732,830 | 732,830 | 0.20% |
| 孙仲华 | 董事、副总经理 | 555,456 | 555,456 | 0.15% |
| 吴珈宜 | 副总经理、董事会秘书 | 275,857 | 275,857 | 0.07% |
| 胡亚飞 | 副总经理 | 34,679 | 34,679 | 0.01% |
| 杨琦明 | 副总经理、供应链总监 | 234,764 | 234,764 | 0.06% |
| 刘金明 | 监事会主席 | 13,793 | 13,793 | 0.00% |
| 程超 | 职工监事 | 17,566 | 17,566 | 0.00% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，3 名第三期员工持股计划持有人按公司审批程序申请离职，经第三期员工持股计划管理委员会审议决定，将其持有的本员工持股计划份额合计 45 万份按其认购成本人民币 450,000 元进行收回，收回的本员工持股计划份额由剩余持有人按其所持份额比例共同享有；1 名第三期员工持股计划持有人按公司审批程序申请离职，经第三期员工持股计划管理委员会审议决定，将其持有的本员工持股计划份额合计 3 万份按其认购成本人民币 30,000 元进行收回，并将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，受让人与公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。以上处置符合公司《第三期员工持股计划管理办法》的相关规定。

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：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，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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和资本公积。据此，公司第三期员工持股计划在报告期内的费用摊销为 269.70 万元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、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

是 否

公司子公司广州从化兆舜新材料有限公司于 2023 年被广州市纳入为 2023 年大气重点排污名录中。依据排污许可证（91440184728236729C001Q），其中双组份硅橡胶项目是合成橡胶制造行业，为重点管理；沥青底漆和水性漆项目为简化管理；其余项目均为登记管理。

（一）环境保护相关政策和行业标准

在生产经营和建设工程项目建设过程中，公司及控股子公司均严格遵守以下与环境保护相关的法律法规和行业标准：

- 1、《中华人民共和国环境保护法》；
- 2、《中华人民共和国水污染防治法》；
- 3、《中华人民共和国大气污染防治法》；
- 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
- 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
- 6、《中华人民共和国清洁生产促进法》；
- 7、《中华人民共和国安全生产法》；
- 8、《中华人民共和国特种设备安全法》；
- 9、《中华人民共和国环境影响评价法》；
- 10、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 682 号修改）；
- 11、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；
- 12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）；
- 13、河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）
- 14、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）；
- 15、广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）；
- 16、广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）；
- 17、涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准（GB37824—2019）；
- 18、合成树脂工业污染物排放标准（GB31572—2015）；
- 19、挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）；

- 20、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）；
- 21、污水综合排放标准（GB8978-1996）；
- 22、危险废物储存污染控制标准（GB28597-2023）；
- 23、危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）；
- 24、吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2026-2013）；
- 25、催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2027-2013）。

（二）环境保护行政许可情况

| 序号 | 资质证书名称 | 证书编号 | 许可范围 | 颁发机构 | 持有人 | 有效期 | 存续条件是否满足 |
|----|-------------|------------------------|----------------------------------|---------------|------|-----------------------|----------|
| 1 | 固定污染源排污登记回执 | 914401017910336929002Z | 密封用填料及类似品制造 | 广州市生态环境局从化区分局 | 集泰股份 | 2020.08.19-2025.08.18 | |
| 2 | 固定污染源排污登记回执 | 914401017910336929001Y | - | 广州市生态环境局黄埔区分局 | 集泰股份 | 2020.08.12-2025.08.11 | |
| 3 | 排污许可证 | 91440184728236729C001Q | 合成橡胶制造，涂料制造，密封用填料及类似品制造，其他合成材料制造 | 广州市生态环境局 | 从化兆舜 | 2020.08.26-2023.08.25 | 是 |
| 4 | 排污许可证 | 91131025676039239L001U | 涂料制造 | 廊坊市生态环境局大城县分局 | 大城集泰 | 2020.07.31-2023.07.30 | 是 |

（三）行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------|----------------|------------------------------|------------|--------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|--------|
| 从化兆舜 | 废水、废气 | 废水：COD、氨氮、PH 废气：非甲烷总烃、颗粒物 | 处理达标后有组织排放 | 废水排放口 1 个， 废气排放口 13 个 | 综合废水排放口 1 个、 有机废气排放口 7 个， 粉尘排放口 6 个 | COD=24mg/m ³ ；氨氮=1.00mg/m ³ ； 颗粒物=17.9mg/m ³ ； 非甲烷总烃=2.26mg/m ³ ； 甲醇=NDmg/m ³ | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准； 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 GB 37824-2019； 合成树脂工业污染物排放标准，广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） | 2023 年 1-6 月 污水处理量 7185 吨 | 排污许可证（91440184728236729C001Q）未对排污总量有限制要求 | 无 |
| 集泰股份（生产工厂） | 废水、废气 | 废水：COD、氨氮、PH 废气：非甲烷总烃、颗粒物 | 处理达标后有组织排放 | 废水排放口 1 个， 废气排放口 8 个 | 综合废水排放口 1 个、 粉尘排放口 4 个， 有机废气排放口 | COD=32mg/m ³ ；氨氮=3.64mg/m ³ ； 颗粒物=2.1mg/m ³ ； 非甲烷总烃 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准； 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 GB 37824-2019 | 2023 年 1-6 月 污水处理量 10775 吨 | 固定污染源排污登记回执（914401017910336929002Z）未对排污 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|---|-----------------|---|
|) | | | | | 3 个, 油烟排 放口 1 个 | =1.00mg/ m ³ ; | | | 总量有 限制要 求 | |
| 大城 子公 司 | 废气 | 废水: 无 废气: 总 VOCs、颗 粒物 | 处理 达标 后排 放 | 废气 排放 口 2 个 | 有机废 气排放 口 1 个, 除 尘排放 口 1 个 | 总 VOCs=8.8 8mg/m ³ 颗粒物 =9.3mg /m ³ | 《工业企业挥发性有 机物排放控制标准 DB13/2322-2016》大 气污染物综合排放标 准 GB16297-1996 | 无 | 无 | 无 |

(四) 对污染物的处理

公司及子公司严格按照环境影响评价报告相关要求建设防治污染设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并严格按照相关法律法规要求实施环评和环境保护验收，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。报告期内，公司各项环保设施正常运行，各类型污染物均合规处置。公司及控股子公司针对产品生产过程中具体产生的“三废”情况，对污染物的处理配备了专业的生产废水预处理设施、生活污水处理设施、隔油隔渣池、污水管道、事故应急池、除尘装置、有机废气处理装置、固废收集、贮存设施，并采取了密闭隔声、设备减振、厂房隔音等措施。主要污染物的处理情况如下：

| 公司或子 公司名称 | 产废 | | 处理方式 | 处理效果 |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|----------|
| 集泰股份 及从化兆 舜（从化 基地） | 废水 | 生活污水 | 经过生活污水处理站二级生化处理 | 处理达标后排放 |
| | | 生产废水 | 经过生产废水预处理装置后，排入生活污水处理站二级生化处理 | |
| | 废气 | 粉尘、二甲苯及非甲烷总烃等 有机废气 | 投料口设集气罩，收集有机废气，收集后采用活性炭吸附装 置处理；粉尘废气集中引至除尘系统处理 | 处理达标后排放 |
| | | 公辅设施废气：餐厨烟气 | 高压静电油烟净化器处理，经排气筒排放 | 处理达标后排放 |
| | 噪声 | 生产设备运行产生噪声 | 厂内设置隔音墙、设备有隔音罩 | 厂界达标 |
| | 工业固废 | 一般工业固废：除尘装置收集的粉料，粉体废包装袋、污泥 危险废物：废活性炭、废有机溶剂、废矿物油、沾染油漆的废包装物、废有机树脂等 | 危险废物委托具有危险废物经营许可资质或环境保护部门允许处置危险废品的机构处置，一般工业固废交有资质单位处置 | 处置后不排放 |
| 大城子公 司（大城 基地） | 废水 | 生活污水 | 经生化池处理后由市政环卫抽粪车定期清理 | 不排放 |
| | | 清洗滤网用水 | 经过沉淀后回用，不外排 | |
| | 废气 | 粉尘、VOCs 有机废气 | 投料口设集气罩，收集有机废气后采用活性炭吸附+光氧催化装置处理。粉尘经过布袋除尘器处理后排放。 | 处理达标后排放 |
| | 噪声 | 车间搅拌釜电机 | 搅拌电机加隔音棉，厂房密闭 | ≤60dB 达标 |
| 危险固废 | 沥青滤渣、带漆包装物、废活性炭等 | 委托具有危险废物经营许可资质或环境保护部门允许处置危险废品的机构处置 | 处置后不排放 | |
| 兆舜科技 | 工厂已搬迁至从化兆舜工厂，产废已经包含在从化兆舜。 | | | |

(五) 突发环境事件应急预案

公司及控股子公司每年组织环境事故应急培训和演练，让员工掌握了相关知识和应急防范措施。公司生产基地的突发环境事件应急预案备案情况如下：

1、从化兆舜南北厂已在广州市生态环境局从化分局进行了突发环境事件应急预案备案，南厂区备案编号为 440117-2022-0004-M，北厂区备案编号为 440117-2022-003-L；

2、大城子公司已在廊坊市生态环境局大城县分局进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号为 131025-2022-002-L。

(六) 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司高度重视环境保护工作，通过开展环境风险隐患排查与危险废物规范化管理等专项工作，强化现场管理，外排污染物得到有效控制；此外，公司持续改进与完善环保基础设施，污染防治水平不断提高，并按照相关法律法规相关规定缴纳环境保护税，报告期内，公司的各类环保投入总计 355.7 万元。

(七) 环境自行监测方案

公司每年度委托具有资质的第三方检测机构进行环境监测。各类型污染物的监测指标、执行标准、限值、监测频次及质量控制等有关情况如下：

| 公司或控股子公司名称 | 污染物类型 | 监测指标 | 执行标准 | 限值 | 监测频次 | 质量控制 |
|------------|-------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|------|
| 从化兆舜 | 废水 | PH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油类、总磷、色度、悬浮物 | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准 | PH <9 化学需氧量 <90mg/L 五日生化需氧量 <20mg/L 氨氮 <10mg/L 色度 <40mg/L 动植物油类 <10mg/L 总磷 <0.5mg/L 悬浮物 <60mg/L | 每季度/次 | 达标 |
| | 废气 | 非甲烷总烃、颗粒物、苯、苯系物、臭气浓度 | 非甲烷总烃、苯、苯系物执行涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 GB37824-2019，三甲胺、臭气浓度执行恶臭污染物排放标准 GB 14554-93，甲醇执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) | 非甲烷总烃 <60 mg/m3 颗粒物 <20 mg/m3 苯 <1 mg/m3 苯系物 <40 mg/m3 臭气浓度 <2000 无量纲 甲醇 <190mg/m3 三甲胺 <0.54kg/h | 非甲烷总烃每月/次；苯、苯系物、甲醇、三甲胺、臭气浓度半年/次 | 达标 |
| 大城子公司 | 废气 | 排气量、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物 | 废气：非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 非甲烷总烃 <80mg/m3 苯 <4mg/m3 甲苯与二甲苯合计 <30mg/m3 颗粒物 <120 mg/m3 | 非甲烷总烃每月/次 颗粒物每季/次 | 达标 |

| | | | | |
|------|--------------|-------------------------|--|--|
| | | (GB12348-2008) 中 2 类标准。 | | |
| 兆舜科技 | 工厂已搬迁至从化兆舜工厂 | | | |

(八) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1、建立碳排放智能监控中心

报告期内，公司积极引进碳排放智能监控中心，支持对厂区供水、供电、能源能耗等各个子系统生产运行态势进行实时监控，支持对能源调度、设备运行、环境监测等要素指标进行多维可视分析，帮助管理者实时了解厂区能耗状况，为资源合理调配、厂区节能减排提供有力的数据依据。

2、三款绿色建材产品获得碳足迹证书

公司三款无机墙面涂料：JT-211 无机内墙涂料、JT-215 无机内墙涂料、JT-311D 无机通用底漆荣获中国绿色建材产品三星级认证证书，并通过了工业和信息化部电子第五研究所碳足迹核算、评估。碳足迹核查报告的授予，是权威核查机构对集泰无机墙面涂料产品全生命周期碳足迹报告能力的肯定，体现出了集泰无机墙面涂料产品在减少碳排放、加大可再生能源占比、促进循环经济等方面努力的成果。

其他环保相关信息

1、建立智慧环保管理监测系统

报告期内，公司上线了由碳排放智能监控中心、智慧环保在线监测平台组成的智慧环保管理监测系统，源头数据来自于园区内 141 个监测设备，它们经过分析、整合后，可以为实现工厂管理精细化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产工艺清洁化、制造流程智能化提供重要决策。可实现废水、废气、噪声、空气多因子等污染源的监控和分析，做到精准化监控区域内环境变化。另外，将固废处理全过程电子化、信息化监管，实现联单的传递和实时审核，大大减轻固体废物转移联单发放、传递、审核和回收对帐的工作量，创新性建立“固废超市”概念，利用条形码、RFID 技术对固废的储存、转移、处置进行规范管理，防范废物丢弃或倾倒等违法行为发生。

2、委托第三方机构对公司环境信息进行检测

公司每年度委托具有资质的第三方检测机构进行废水、废气、噪声检测，报告期内公司三废检测结果均合格，并且委托具有资质的第三方认证机构出具每年度的《温室气体核算报告》，对公司的能源管理进行有效监督。

二、社会责任情况

公司坚持科学发展和可持续发展，同时注重推动社会公益发展，始终积极参与各类社会公益活动以回馈社会，实现社会利益和公司效益的双赢。

(一) 社区公益

公司作为一家具有高度社会责任感的企业，通过开展教育捐助、环境保护等活动，持续加大在社区公益方面的投入，提升企业在践行社会责任过程中的公益内生动力，以实际行动回馈社会。

1、2023 年 2 月，公司向土耳其灾区捐赠 2000 件毛毯及睡袋，价值近 20 万元，以帮助当地灾情应对工作；2023 年 3 月，公司向广州市慈善总会捐赠 3 万元，用于“善美乡村”项目；2023 年 5 月，公司向京山市慈善总会捐赠 4.6 万元，用于杨集镇中学的优秀学生奖学金及奖励优秀教职工；2023 年 5 月，公司向湖北省刘道玉教育基金会捐赠 125 万元人民币，用于支持该基金会开展教育公益事业，推动创造教育的实施与普及，奖励富有创造性的优秀人才；2023 年 6 月，公司向广东狮子会捐赠 3 万元，用于明德服务队救济救援。公司一如既往地热衷于社会公益，以实际行动履行企业的社会使命。

2、践行节能低碳、绿色环保的社会责任，不仅体现在公司产品的研发、生产、销售中，也体现在日常企业文化的宣传里，公司倡导实施绿色无纸化办公，“随手关灯”“双面打印”“节约用水”这类减少资源消耗的环保标语在公司办公场所随处可见，时刻提示员工以日常点滴行动助力环境保护。

（二）乡村振兴

公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，充分发挥民营企业的社会责任，精准产业帮扶，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

1、公司参与“阿拉善”任小米节水助农活动，助力绿洲节水，支持乡村农业经济，共认种 8 亩小米地。

2、公司参与兴宁市黄槐镇的丝苗米认种活动。

3、公司与湖北京山市杨集镇新苗大米加工厂、京山市五谷尖祥成粮油米业有限公司合作，2023 年上半年订购当地农民种植的水稻大米 8,605 公斤，在元旦、春节、端午节等节日发给员工。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------|----------|----------|-------------------|---------------|----------------------------|------|------|
| 本公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案金额 | 809.02 | 否 | 案件审理中、判决结果执行中或已结案 | 对公司无重大影响 | 不适用,为未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的合计情况 | | 不适用 |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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 | 接受关联人提供的劳务 | 运输劳务 | 参考市场价格 | 市场价格 | 917.1 | 38.77% | 1,587 | 否 | 银行汇款 | 市场价格 | 2023年01月11日 | 详见于2023年1月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|------|--------|------|----------|--------|-------|----|------|------|-------------|--|
| 广东光泰激光科技有限公司 | 同一实际控制人 | 向关联人承租房屋 | 承租房屋 | 参考市场价格 | 市场价格 | 89.74 | 10.23% | 200 | 否 | 银行汇款 | 市场价格 | 2023年01月11日 | 详见于2023年1月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》 |
| 广州中吉承天光伏科技有限公司 | 公司监事马银良控股、并担任高管的企业 | 向关联人采购燃料和动力 | 电 | 参考市场价格 | 市场价格 | 51.82 | 10.75% | 230 | 否 | 银行汇款 | 市场价格 | 2023年01月11日 | 详见于2023年1月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》 |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,058.66 | -- | 2,017 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、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 | 用途 | 本期租金（元） |
| 广州集泰化工股份有限公司 | 广州市安泰化学有限公司 | 办公 | 24,000.00 |
| 广州集泰化工股份有限公司 | 广州诺奕信息科技有限公司 | 办公 | 451,440.00 |
| 广州集泰化工股份有限公司 | 广州宏途数字科技有限公司 | 办公 | 46,127.00 |
| 广州集泰化工股份有限公司 | 乐翕科创商业服务成都有限公司 | 办公 | 41,796.00 |
| 承租情况： | | | |
| 出租方 | 承租方 | 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 | 办公 | 897,411.34 |
| 广州领新企业管理有限公司 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 100,612.48 |
| 谢葵光 | 广州集泰化工股份有限公司 | 中转仓库 | 970,857.12 |
| 王爱岐、王建坡 | 广州集泰化工股份有限公司、大城子公司 | 生产 | 214,285.74 |
| 罗春林 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 66,535.71 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----|------------|
| 佛山市合创泰富物业有限公司 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 17,869.62 |
| 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 | 办公 | 34,466.00 |
| 上海德邦物流有限公司 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 70,707.57 |
| 惠州美科置业投资有限公司 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 24,531.42 |
| 刘玉 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 40,800.00 |
| 董庆娟 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 10,600.00 |
| 山东省诚信行物业管理有限公司 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 32,328.57 |
| 郑国镇 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 104,404.56 |
| 赵建 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 13,750.00 |
| 娄卫红 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 87,168.00 |
| 田小奇 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 18,600.00 |
| 赵宛明珠 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 18,600.00 |
| 马斐 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 18,600.00 |
| 张开华 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 48,000.00 |
| 刘玲 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 6,600.00 |
| 马丹 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 8,250.00 |
| 广州瑞粤科技企业孵化器有限公司 | 广州集泰化工股份有限公司 | 办公 | 18,450.00 |
| 广州市多之源农旅商贸有限公司 | 广州从化兆舜新材料有限公司 | 办公 | 60,000.00 |
| 广州领新企业管理有限公司 | 广州从化兆舜新材料有限公司 | 办公 | 60,290.65 |
| 邹丽娟 | 广州从化兆舜新材料有限公司 | 办公 | 59,190.00 |
| 东莞市鸿晟物业服务有限公司 | 兆舜科技（广东）有限公司 | 办公 | 10,197.00 |
| 杨林 | 兆舜科技（广东）有限公司 | 办公 | 19,800.00 |
| 吴渭昌 | 广州泓泰科技投资股份有限公司 | 办公 | 7,200.00 |

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

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|------------------|---------|--------|---------|-----------|------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司下游非关联经销商 | 2023 年 05 月 13 日 | 10,000 | 2023 年 06 月 30 日 | 2,449.8 | 连带责任担保 | 无 | 是 | 自担保协议签署之日起至公司 2023 年年度 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | 股东大会召开之日止 | | |
|---------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------------------------|--------|----------|------------|---------------------------------|-----------|----------|--|
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | 10,000 | | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | | | | 2,449.8 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | 10,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | | | | 2,449.8 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 安庆诚泰新材料有限公司 | 2023 年 05 月 13 日 | 30,000 | 2023 年 06 月 30 日 | 4,344.97 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 自担保协议签署之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 30,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | | 4,344.97 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 30,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | | 4,344.97 | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 40,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | 6,794.77 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 40,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | 6,794.77 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | | | 8.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | | | | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | | | | | 0 | |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）公司向特定对象发行股票相关事项

1、公司关于 2022 年非公开发行 A 股股票的行政许可申请已于 2022 年 10 月 27 日被中国证监会予以受理，并于 2022 年 12 月 6 日对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222610 号）进行了回复。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（2022-079、2022-087）。

2、公司于 2023 年 6 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司将第三届董事会第十二次会议决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额 2,860.354932 万元从本次向特定对象发行股票的募集资金总额中扣减，考虑调减金额保留两位小数，本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 28,000.00 万元调整为不超过 25,139.64 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（2023-053）。

3、公司于 2023 年 7 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1561 号），公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（2023-070）。

（二）公司重大投资相关事项

1、公司于 2023 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资珠海格莱利摩擦材料股份有限公司的议案》，以自有资金或自筹资金向格莱利增资 2,860.354932 万元，本次增资对应股权比例为 3.3122%，相应工商变更登记和章程备案手续均已办理完毕。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨增资珠海格

莱利摩擦材料股份有限公司的公告》《关于对外投资进展暨珠海格莱利摩擦材料股份有限公司完成工商变更登记的公告》（2023-018、2023-020）。

（三）公司为经销商申请银行授信提供担保相关事项

1、公司于 2023 年 5 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议、于 2023 年 6 月 2 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》，同意公司在风险可控的情况下，继续向部分符合条件的经销商提供累计不超过 10,000 万元的担保额度。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》（2023-035、2023-037、2023-056）。

（四）公司为子公司申请银行授信提供担保相关事项

1、公司于 2023 年 5 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议、于 2023 年 6 月 2 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安庆诚泰向指定银行申请授信提供累计不超过 30,000 万元的担保额度。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》（2023-035、2023-038、2023-056）。

2、公司全资子公司安庆诚泰向中国建设银行股份有限公司安庆石化支行申请 30,000 万元授信，公司与中国建设银行股份有限公司安庆石化支行签订《保证合同》，为安庆诚泰上述申请授信提供连带责任担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司申请银行授信的进展公告》（2023-061）。

（五）公司对外捐赠相关事项

1、公司于 2023 年 5 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向湖北省刘道玉教育基金会捐赠 125 万元人民币，用于支持该基金会开展教育公益事业，推动创造教育的实施与普及，奖励富有创造性的优秀人才，推动创造性教育改革。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》（2023-041）。

（六）变更签字注册会计师相关事项

1、公司于 2023 年 1 月收到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于签字会计师变更的告知函》，天职国际会计师事务所作为公司 2022 年度财务报表审计机构，原指派韩雁光为项目合伙人及签字注册会计师、简婉珊为签字注册会计师，鉴于天职国际会计师事务所内部工作调整，根据天职国际会计师事务所执业规章相关规定，现指派颜艳飞为项目合伙人及签字注册会计师、张小勤为签字注册会计师，负责公司 2022 年度财务报表审计。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更签字注册会计师的公告》（2023-004）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

（一）申请银行授信并接受公司提供担保相关事项

公司全资子公司安庆诚泰申请银行授信并接受公司提供担保相关事项详见“十三——（五）公司为子公司申请银行授信提供担保相关事项”

第七节 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 | 11,206,298 | 3.01% | 0 | 0 | 0 | -216,875 | -216,875 | 10,989,423 | 2.95% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 11,206,298 | 3.01% | 0 | 0 | 0 | -216,875 | -216,875 | 10,989,423 | 2.95% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 11,206,298 | 3.01% | 0 | 0 | 0 | -216,875 | -216,875 | 10,989,423 | 2.95% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 361,546,154 | 96.99% | 0 | 0 | 0 | 216,875 | 216,875 | 361,763,029 | 97.05% |
| 1、人民币普通股 | 361,546,154 | 96.99% | 0 | 0 | 0 | 216,875 | 216,875 | 361,763,029 | 97.05% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---|---|---|---|---|-------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 372,752,452 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,752,452 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员以其上年末所持有本公司股份为基数，重新计算可转让股份数量，因此公司有限售条件股份发生变动，减少了 872,072 股；

2、报告期内，原公司监事、监事会主席马银良先生离任，根据《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的相关规定，自离任之日起六个月内，马银良先生不得转让其持有的公司股份，因此公司有限售条件股份发生变动，增加了 655,197 股。综上，报告期内公司有限售条件股份减少 216,875 股，无限售条件股份增加 216,875 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于补选监事的议案》，选举刘金明先生为公司第三届监事会监事；同日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举刘金明先生为第三届监事会主席，原公司监事、监事会主席马银良先生正式离任。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|-------|-------------------------|
| 邹榛夫 | 6,265,657 | 0 | 0 | 6,265,657 | 高管锁定股 | 董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁 |
| 林武宣 | 242,168 | 60,467 | 0 | 181,701 | 高管锁定股 | 董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁 |
| 马银良 | 2,618,194 | 652,605 | 655,197 | 2,620,786 | 高管锁定股 | 离任后 6 个月 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|---------|------------|-------|-------------------------|
| 邹珍凡 | 1,029,360 | 0 | 0 | 1,029,360 | 高管锁定股 | 董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁 |
| 罗鸿桥 | 514,195 | 128,475 | 0 | 385,720 | 高管锁定股 | 董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁 |
| 孙仲华 | 396,848 | 0 | 0 | 396,848 | 高管锁定股 | 董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁 |
| 周雅蔓 | 122,236 | 30,525 | 0 | 91,711 | 高管锁定股 | 董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁 |
| 吴珈宜 | 17,640 | 0 | 0 | 17,640 | 高管锁定股 | 董监高每年初按上年末所持股份总数的 25%解锁 |
| 合计 | 11,206,298 | 872,072 | 655,197 | 10,989,423 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 34,590 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广州市安泰化学有限公司 | 境内非国有法人 | 40.06% | 149,325,614 | 0 | 0 | 149,325,614 | 质押 | 72,496,000 |
| 邹榛夫 | 境内自然人 | 2.24% | 8,354,210 | 0 | 6,265,657 | 2,088,553 | 质押 | 2,000,000 |
| 广州集泰化工股份有限公司一第三期员工持股计划 | 其他 | 1.58% | 5,894,989 | 0 | 0 | 5,894,989 | | |
| 张勤 | 境内自然人 | 0.92% | 3,441,835 | 1,977,035 | 0 | 3,441,835 | | |
| 黄胜 | 境内自然人 | 0.82% | 3,040,200 | 3,040,200 | 0 | 3,040,200 | | |
| 邹珍美 | 境内自然人 | 0.71% | 2,634,598 | -568,700 | 0 | 2,634,598 | | |
| 马银良 | 境内自然人 | 0.70% | 2,620,786 | 0 | 2,620,786 | 0 | | |
| 何思远 | 境内自然人 | 0.44% | 1,633,372 | 223,200 | 0 | 1,633,372 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.40% | 1,491,375 | 1,440,963 | 0 | 1,491,375 | | |
| 邹珍凡 | 境内自然人 | 0.37% | 1,372,480 | 0 | 1,029,360 | 343,120 | | |

| 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） | 不适用 | | |
|---|---|--------|-------------|
| 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； 2、本公司股东邹榛夫、邹珍美、邹珍凡为兄妹、兄弟关系； 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。 | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 公司回购专用证券账户在前 10 名无限售条件普通股股东中排名第 10，由于回购专户不纳入前 10 名股东列示，所以下表的前 10 名无限售条件普通股股东持股情况中顺延披露排名第 11 位股东的持股情况。 | | |
| 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 |
| 广州市安泰化学有限公司 | 149,325,614 | 人民币普通股 | 149,325,614 |
| 广州集泰化工股份有限公司—第三期员工持股计划 | 5,894,989 | 人民币普通股 | 5,894,989 |
| 张勤 | 3,441,835 | 人民币普通股 | 3,441,835 |
| 黄胜 | 3,040,200 | 人民币普通股 | 3,040,200 |
| 邹珍美 | 2,634,598 | 人民币普通股 | 2,634,598 |
| 邹榛夫 | 2,088,553 | 人民币普通股 | 2,088,553 |
| 何思远 | 1,633,372 | 人民币普通股 | 1,633,372 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 1,491,375 | 人民币普通股 | 1,491,375 |
| 张新明 | 1,124,600 | 人民币普通股 | 1,124,600 |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC | 1,071,626 | 人民币普通股 | 1,071,626 |
| 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 | 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； 2、本公司股东邹榛夫、邹珍美、邹珍凡为兄妹、兄弟关系； 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情况说明（如有） | 1、公司股东安泰化学通过普通证券账户持有 132,525,614 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 16,800,000 股，合计持有 149,325,614 股； 2、公司股东黄胜通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 3,040,200 股，合计持有 3,040,200 股。 | | |

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 期初被授予的限制性股票数量(股) | 本期被授予的限制性股票数量(股) | 期末被授予的限制性股票数量(股) |
|-----|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 邹榛夫 | 董事长 | 现任 | 8,354,210 | 0 | 0 | 8,354,210 | 0 | 0 | 0 |
| 孙仲华 | 董事、副总经理 | 现任 | 529,131 | 0 | 0 | 529,131 | 0 | 0 | 0 |
| 林武宣 | 董事 | 现任 | 242,268 | 0 | 0 | 242,268 | 0 | 0 | 0 |
| 周乔 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐松林 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴战旒 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐茜 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘金明 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周雅蔓 | 监事 | 现任 | 122,282 | 0 | 0 | 122,282 | 0 | 0 | 0 |
| 程超 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邹珍凡 | 总经理 | 现任 | 1,372,480 | 0 | 0 | 1,372,480 | 0 | 0 | 0 |
| 罗鸿桥 | 副总经理、财务负责人 | 现任 | 514,293 | 0 | 0 | 514,293 | 0 | 0 | 0 |
| 吴珈宜 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 23,520 | 0 | 0 | 23,520 | 0 | 0 | 0 |
| 胡亚飞 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨琦明 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马银良 | 原监事会主席 | 离任 | 2,620,786 | 0 | 0 | 2,620,786 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 13,778,970 | 0 | 0 | 13,778,970 | 0 | 0 | 0 |

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|-----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 158,469,953.37 | 203,119,520.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 111,842,430.10 | 161,883,054.98 |
| 应收账款 | 424,151,290.24 | 375,717,033.48 |
| 应收款项融资 | 30,734,259.61 | 19,657,975.51 |
| 预付款项 | 20,740,977.33 | 11,965,588.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,458,505.69 | 3,961,209.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 689,094.61 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 110,660,298.95 | 107,714,421.43 |
| 合同资产 | 1,609,128.14 | 1,609,128.14 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 34,517,548.55 | 33,706,831.89 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 900,184,391.98 | 919,334,763.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 51,679,162.50 | 23,075,613.18 |
| 投资性房地产 | 888,917.68 | 922,840.60 |
| 固定资产 | 457,015,999.16 | 313,113,602.28 |
| 在建工程 | 95,453,963.36 | 172,844,281.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,979,703.17 | 12,459,539.07 |
| 无形资产 | 361,174,389.05 | 366,015,295.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 24,915,448.13 | 24,915,448.13 |
| 长期待摊费用 | 21,297,962.13 | 23,142,828.87 |
| 递延所得税资产 | 12,176,893.80 | 11,388,826.03 |
| 其他非流动资产 | 30,969,273.35 | 22,580,954.96 |
| 非流动资产合计 | 1,065,551,712.33 | 970,459,230.48 |
| 资产总计 | 1,965,736,104.31 | 1,889,793,994.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 390,553,063.40 | 439,791,635.40 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 44,100,000.00 | 51,300,000.00 |
| 应付账款 | 282,077,749.40 | 227,566,343.85 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 13,587,810.64 | 7,553,963.68 |
| 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 | 14,391,032.63 | 19,418,334.42 |
| 应交税费 | 21,481,117.16 | 16,801,630.48 |
| 其他应付款 | 37,570,095.18 | 24,470,123.64 |
| 其中：应付利息 | 48,277.50 | |
| 应付股利 | | 81,720.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,249,369.81 | 67,447,322.96 |
| 其他流动负债 | 99,702,031.34 | 124,760,753.78 |
| 流动负债合计 | 979,712,269.56 | 979,110,108.21 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 43,449,751.57 | 5,345,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,596,962.04 | 8,996,748.19 |
| 长期应付款 | 75,844,667.24 | 30,603,228.37 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,396,240.05 | 7,117,392.95 |
| 递延所得税负债 | 3,873,587.86 | 3,998,758.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 136,161,208.76 | 56,061,127.53 |
| 负债合计 | 1,115,873,478.32 | 1,035,171,235.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 372,752,452.00 | 372,752,452.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 242,702,022.64 | 240,012,426.80 |
| 减：库存股 | 7,550,610.73 | 7,550,610.73 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 17,278,423.62 | 16,613,135.79 |
| 盈余公积 | 41,443,056.00 | 41,443,056.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 182,945,873.33 | 191,048,681.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 849,571,216.86 | 854,319,141.81 |
| 少数股东权益 | 291,409.13 | 303,616.87 |
| 所有者权益合计 | 849,862,625.99 | 854,622,758.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,965,736,104.31 | 1,889,793,994.42 |

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：李汨

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 122,515,962.53 | 175,630,680.24 |
| 交易性金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 103,939,125.30 | 144,396,116.41 |
| 应收账款 | 409,171,417.83 | 357,645,404.61 |
| 应收款项融资 | 27,726,565.35 | 18,078,313.81 |
| 预付款项 | 19,125,430.30 | 11,508,473.51 |
| 其他应收款 | 142,423,045.37 | 111,603,633.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 689,094.61 | |
| 存货 | 91,320,911.77 | 85,751,880.27 |
| 合同资产 | 296,824.23 | 296,824.23 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,563,384.49 | 9,748,653.13 |
| 流动资产合计 | 927,082,667.17 | 914,659,979.22 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 490,840,882.79 | 490,402,163.51 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 51,679,162.50 | 23,075,613.18 |
| 投资性房地产 | 40,285,299.29 | 41,533,493.09 |
| 固定资产 | 307,176,207.94 | 157,410,387.23 |
| 在建工程 | 31,595,507.51 | 144,172,101.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,570,250.99 | 10,685,549.47 |
| 无形资产 | 21,231,893.75 | 21,637,300.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,271,129.58 | 11,512,162.12 |
| 递延所得税资产 | 12,308,754.45 | 11,490,136.21 |
| 其他非流动资产 | 6,986,550.77 | 9,061,754.96 |
| 非流动资产合计 | 980,945,639.57 | 920,980,661.92 |
| 资产总计 | 1,908,028,306.74 | 1,835,640,641.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 390,553,063.40 | 439,791,635.40 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 44,100,000.00 | 51,300,000.00 |
| 应付账款 | 287,420,087.14 | 204,780,612.43 |
| 预收款项 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | 18,290,117.89 | 7,112,490.78 |
| 应付职工薪酬 | 9,992,999.53 | 16,049,740.75 |
| 应交税费 | 19,452,070.10 | 11,783,533.85 |
| 其他应付款 | 23,636,156.27 | 18,415,103.38 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 81,720.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,776,115.30 | 66,934,447.60 |
| 其他流动负债 | 91,953,872.36 | 107,681,970.74 |
| 流动负债合计 | 961,174,481.99 | 923,849,534.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 5,345,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,768,197.31 | 7,696,706.30 |
| 长期应付款 | 75,844,667.24 | 30,603,228.37 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,396,240.05 | 7,117,392.95 |
| 递延所得税负债 | 461,341.98 | 461,341.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 88,470,446.58 | 51,223,669.60 |
| 负债合计 | 1,049,644,928.57 | 975,073,204.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 372,752,452.00 | 372,752,452.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 268,180,302.57 | 265,483,344.81 |
| 减：库存股 | 7,550,610.73 | 7,550,610.73 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 17,059,208.46 | 16,492,480.76 |
| 盈余公积 | 40,977,126.16 | 40,977,126.16 |
| 未分配利润 | 166,964,899.71 | 172,412,643.61 |
| 所有者权益合计 | 858,383,378.17 | 860,567,436.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,908,028,306.74 | 1,835,640,641.14 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 635,932,424.75 | 733,089,703.67 |
| 其中：营业收入 | 635,932,424.75 | 733,089,703.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 618,801,264.26 | 721,995,089.90 |
| 其中：营业成本 | 469,702,627.57 | 591,608,061.86 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,309,263.96 | 3,330,183.83 |
| 销售费用 | 65,005,342.69 | 53,375,308.86 |
| 管理费用 | 34,405,459.94 | 34,815,270.15 |
| 研发费用 | 31,564,099.12 | 29,553,112.95 |
| 财务费用 | 14,814,470.98 | 9,313,152.25 |
| 其中：利息费用 | 14,881,185.86 | 10,607,953.42 |
| 利息收入 | 367,630.92 | 1,290,263.13 |
| 加：其他收益 | 1,853,006.90 | 4,383,202.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 680,990.61 | 307,986.06 |
| 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 | | |
| 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） | -5,916,092.29 | -12,080,745.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -604,274.39 | -402,763.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -12,352.39 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,144,791.32 | 3,289,941.00 |
| 加：营业外收入 | 376,434.13 | 1,316,309.55 |
| 减：营业外支出 | 1,371,406.41 | 1,909,359.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,149,819.04 | 2,696,891.30 |
| 减：所得税费用 | 1,709,505.16 | 1,416,164.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,440,313.88 | 1,280,726.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,440,313.88 | 1,280,726.36 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,452,521.62 | 1,307,586.58 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -12,207.74 | -26,860.22 |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 10,440,313.88 | 1,280,726.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,452,521.62 | 1,307,586.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,207.74 | -26,860.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0281 | 0.0035 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0281 | 0.0035 |

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：李汨

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 615,891,792.61 | 699,749,220.62 |
| 减：营业成本 | 468,025,184.88 | 568,023,098.12 |
| 税金及附加 | 2,150,819.03 | 2,176,287.59 |
| 销售费用 | 59,478,949.08 | 50,231,664.18 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 管理费用 | 24,343,450.03 | 20,805,847.54 |
| 研发费用 | 28,087,551.48 | 29,026,645.11 |
| 财务费用 | 14,619,077.08 | 9,700,737.87 |
| 其中：利息费用 | 14,746,811.89 | 10,576,318.77 |
| 利息收入 | 334,041.39 | 1,150,139.99 |
| 加：其他收益 | 1,843,182.63 | 4,154,404.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 680,990.61 | 9,607,692.30 |
| 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） | -6,052,004.02 | -12,117,350.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -402,841.50 | -400,639.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -24,586.36 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,256,088.75 | 21,004,460.88 |
| 加：营业外收入 | 373,161.95 | 1,301,640.11 |
| 减：营业外支出 | 1,365,207.16 | 1,896,882.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,264,043.54 | 20,409,218.31 |
| 减：所得税费用 | 1,156,457.20 | 1,371,404.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,107,586.34 | 19,037,814.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,107,586.34 | 19,037,814.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 13,107,586.34 | 19,037,814.28 |
| 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 | 2023 年半年度 | 2022 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 | 513,545,981.50 | 510,152,661.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,839,790.45 | 8,493,338.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 564,385,771.95 | 518,645,999.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,389,749.17 | 418,541,918.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,160,070.85 | 82,898,484.43 |
| 支付的各项税费 | 21,793,078.32 | 28,353,298.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,549,545.70 | 73,026,525.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 491,892,444.04 | 602,820,226.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,493,327.91 | -84,174,227.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,674,673.73 | 185,609,090.24 |
| 投资支付的现金 | 28,603,549.32 | |
| 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 | 103,278,223.05 | 185,609,090.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,278,223.05 | -185,609,090.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 231,829,875.80 | 177,440,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,000,000.00 | 69,980,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,829,875.80 | 247,420,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,130,000.00 | 111,939,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,658,461.19 | 26,163,902.81 |
| 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 | 41,938,388.36 | 58,087,773.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,726,849.55 | 196,191,626.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,103,026.25 | 51,228,373.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72,301.96 | 362,425.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,609,566.93 | -218,192,518.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,932,520.30 | 406,225,201.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,322,953.37 | 188,032,683.29 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 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 | 494,505,608.69 | 494,627,558.01 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,271,918.70 | 107,077,503.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 569,777,527.39 | 601,705,061.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,522,758.40 | 400,630,859.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,392,661.78 | 58,120,475.41 |
| 支付的各项税费 | 14,197,647.32 | 22,624,522.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,532,513.02 | 193,319,427.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 489,645,580.52 | 674,695,285.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,131,946.87 | -72,990,223.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,300,000.00 |
| 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 | | 9,300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,745,696.87 | 56,972,069.59 |
| 投资支付的现金 | 28,603,549.32 | 103,235,955.06 |
| 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 | 66,349,246.19 | 160,208,024.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,349,246.19 | -150,908,024.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 178,800,000.00 | 177,440,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,000,000.00 | 69,980,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,800,000.00 | 247,420,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,130,000.00 | 111,939,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,658,461.19 | 26,163,902.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,938,388.36 | 54,851,818.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,726,849.55 | 192,955,671.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,926,849.55 | 54,464,328.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69,431.16 | 350,577.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,074,717.71 | -169,083,341.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,443,680.24 | 343,717,342.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,368,962.53 | 174,634,000.48 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 372,752,452.00 | | | | 240,012,426.80 | 7,550,610.73 | | 16,613,135.79 | 41,443,056.00 | | 191,048,681.95 | | 854,319,418.81 | 303,616.87 | 854,622,758.68 |
| 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 | 372 | | | | 240 | 7,5 | | 16, | 41, | | 191 | | 854 | 303 | 854 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------|-------------------|--|------------------------|------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 初余额 | ,75 2,4 52. 00 | | | | ,01 2,4 26. 80 | 50, 610 .73 | | 613 ,13 5.7 9 | 443 ,05 6.0 0 | | ,04 8,6 81. 95 | | ,31 9,1 41. 81 | ,61 6.8 7 | ,62 2,7 58. 68 |
| 三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列) | | | | | 2,6 89, 595 .84 | | | 665 ,28 7.8 3 | | | - 8,1 02, 808 .62 | | - 4,7 47, 924 .95 | - 12, 207 .74 | - 4,7 60, 132 .69 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | | 10, 452 ,52 1.6 2 | | 10, 452 ,52 1.6 2 | - 12, 207 .74 | 10, 440 ,31 3.8 8 |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | | | | | 2,6 89, 595 .84 | | | | | | | | 2,6 89, 595 .84 | | 2,6 89, 595 .84 |
| 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 | | | | | 2,6 89, 595 .84 | | | | | | | | 2,6 89, 595 .84 | | 2,6 89, 595 .84 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.0 0 | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | | - 18, 555 ,33 0.2 4 | | - 18, 555 ,33 0.2 4 | | - 18, 555 ,33 0.2 4 |
| 1. 提取盈 余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一 般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 东)的分配 | | | | | | | | | | | - 18, 555 ,33 0.2 4 | | - 18, 555 ,33 0.2 4 | | - 18, 555 ,33 0.2 4 |
| 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 | | | | | | | | 665 ,28 7.8 3 | | | | | 665 ,28 7.8 3 | | 665 ,28 7.8 3 |
| 1. 本期提 取 | | | | | | | | 678 ,52 6.2 8 | | | | | 678 ,52 6.2 8 | | 678 ,52 6.2 8 |
| 2. 本期使 用 | | | | | | | | - 13, 238 .45 | | | | | - 13, 238 .45 | | - 13, 238 .45 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期 末余额 | 372 ,75 2,4 52. 00 | | | | 242 ,70 2,0 22. 64 | 7,5 50, 610 .73 | | 17, 278 ,42 3.6 2 | 41, 443 ,05 6.0 0 | | 182 ,94 5,8 73. 33 | | 849 ,57 1,2 16. 86 | 291 ,40 9.1 3 | 849 ,86 2,6 25. 99 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|---------------------------|--------------------------------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本公 积 | 减 ：库 存股 | 其 他综 合收 益 | 专 项储 备 | 盈 余公 积 | 一 般风 险准 备 | 未 分 配利 润 | 其 他 | | | | |
| 优 先股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期 末余额 | 372 ,75 2,4 52. 00 | | | | 237 ,86 9,9 25. 97 | 23, 696 ,40 1.2 7 | | 14, 924 ,94 3.1 2 | 38, 039 ,49 1.1 8 | | 202 ,67 9,5 79. 91 | | 842 ,56 9,9 90. 91 | 2,1 49, 598 .13 | 844 ,71 9,5 89. 04 | |
| 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 | 372,752,452.00 | | | | 237,869,925.97 | 23,696,401.27 | | | | 14,924,943.12 | 38,039,491.18 | | | 842,569,990.91 | 2,149,598.13 | 844,719,589.04 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -821,935.54 | 24,458,271.05 | | | | 756,641.66 | | | | -17,082,739.02 | | 41,606,303.95 | -1,730,497.09 | 43,336,801.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | 1,307,586.58 | | 1,307,586.58 | -26,860.22 | 1,280,726.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -821,935.54 | 24,458,271.05 | | | | | | | | | | -25,280,659.9 | 1,703,636.87 | 26,983,843.46 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -1,532,318.19 | | | | | | | | | | | 1,532,318.19 | 1,703,636.87 | 3,235,955.06 |
| 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 | | | | | 710,382.65 | 24,458,271.05 | | | | | | | | | | -23,747,880 | | 23,747,880 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -18,390,325.60 | | -18,390,325.60 | | 18,390,325.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | -18,390,325.60 | | -18,390,325.60 | | 18,390,325.60 |
| 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 | | | | | | | 756,641.66 | | | | | 756,641.66 | | 756,641.66 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 783,666.78 | | | | | 783,666.78 | | 783,666.78 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 27,025.12 | | | | | 27,025.12 | | 27,025.12 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 372,752,452.00 | | | 237,047,904.43 | 48,154,672.32 | | 15,681,584.78 | 38,039,491.18 | | 185,596,840.89 | | 800,963,686.96 | 419,101,014.4 | 801,382,788.00 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 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 | 372,752,452.00 | | | | 265,483,344.81 | 7,550,610.73 | | 16,492,480.76 | 40,977,126.16 | 172,412,643.61 | | 860,567,436.61 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|---------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 372,752,452.00 | | | | 265,483,344.81 | 7,550,610.73 | | 16,492,480.76 | 40,977,126.16 | 172,412,643.61 | | 860,567,436.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 2,696,957.76 | | | 566,727.70 | | -5,447,743.90 | | -2,184,058.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 13,107,586.34 | | 13,107,586.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 2,696,957.76 | | | | | | | 2,696,957.76 |
| 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 | | | | | 2,696,957.76 | | | | | | | 2,696,957.76 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -18,555,330.24 | | -18,555,330.24 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -18,555,330.24 | | -18,555,330.24 |
| 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 | | | | | | | | 566,727.70 | | | | 566,727.70 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 566,727.70 | | | | 566,727.70 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 372,752,452.00 | | | | 268,180,302.57 | 7,550,610.73 | | 17,059,208.46 | 40,977,126.16 | 166,964,899.71 | | 858,383,378.17 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2022 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 | 372,752,452.00 | | | | 261,955,667.65 | 23,696,401.27 | | 14,878,391.36 | 37,573,561.34 | 160,170,885.86 | | 823,634,556.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 372,752,452.00 | | | | 261,955,667.65 | 23,696,401.27 | | 14,878,391.36 | 37,573,561.34 | 160,170,885.86 | | 823,634,556.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 550,575.33 | 24,458,271.05 | | 707,044.68 | | 647,488.68 | | -22,553,162.36 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 19,037,814.28 | | 19,037,814.28 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 550,575.33 | 24,458,271.05 | | | | | | -23,907,695.72 |
| 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 | | | | | 550,575.33 | 24,458,271.05 | | | | | | -23,907,695.72 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -18,390,325.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -18,390,325.60 |
| 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 | | | | | | | | 707,044.68 | | | | 707,044.68 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 707,044.68 | | | | 707,044.68 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 372,752,452.00 | | | | 262,506,242.98 | 48,154,672.32 | | 15,585,436.04 | 37,573,561.34 | 160,818,374.54 | | 801,081,394.58 |

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”或“公司”）

统一社会信用代码：914401017910336929

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：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

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 372,752,452.00 元

2. 公司的业务性质和主要经营活动：密封用填料及类似品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；防水嵌缝密封条（带）制造；硬质橡胶制品制造；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；物业管理；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；化工产品批发（含危险化学品）；危险化学品储存；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；机械设备租赁；办公设备租赁服务。

3. 母公司以及公司最终母公司的名称：本公司母公司为广州市安泰化学有限公司，最终控制方为邹榛夫。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日：本财务报告于二〇二三年八月二十八日经本公司董事会批准报出。

5. 营业期限：本公司营业期限自 2006 年 08 月 10 日至长期。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计十家。

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：

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。

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

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值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或留存收益。

(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或留存收益。

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。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

a. 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照客户类型对应的账龄信用风险特征组合预期信用损失计提比例。按照相应风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下：

| 客户类型 | 应收账款账龄 | 预计信用损失率% |
|----------------|--------------|----------|
| 建筑胶产品专营公司客户 | 1 年以内（含 1 年） | 0.50 |
| | 1 年以上 | 100.00 |
| 建筑胶产品非专营公司客户 | 1 年以内（含 1 年） | 3.43 |
| | 1-2 年（含 2 年） | 18.96 |
| | 2-3 年（含 3 年） | 63.48 |
| | 3 年以上 | 100.00 |
| 集装箱类产品客户 | 1 年以内（含 1 年） | 0.50 |
| | 1 年以上（含 2 年） | 100.00 |
| 钢结构防腐产品专营公司客户 | 1 年以内（含 1 年） | 1.03 |
| | 1 年以上 | 100.00 |
| 钢结构防腐产品非专营公司客户 | 1 年以内（含 1 年） | 3.55 |
| | 1-2 年 | 34.76 |
| | 2-3 年（含 3 年） | 100.00 |
| | 3 年以上 | 100.00 |
| 石化防腐产品客户 | 1 年以内（含 1 年） | 0.64 |
| | 1 年以上 | 100.00 |
| 电商渠道客户 | 1 年以内（含 1 年） | 1.53 |
| | 1 年以上 | 100.00 |
| 电子胶产品客户 | 1 年以内（含 1 年） | 0.16 |
| | 1-2 年（含 2 年） | 37.11 |
| | 2-3 年（含 3 年） | 72.50 |
| | 3 年以上 | 100.00 |
| 其他产品客户 | 1 年以内（含 1 年） | 0.50 |
| | 1-2 年（含 2 年） | 52.50 |

| | | |
|-------|--------------|--------|
| | 2 年以上 | 100.00 |
| 光伏胶客户 | 1 年以内（含 1 年） | 0.50 |
| | 1 年以上 | 100.00 |

本公司对照表以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

b. 对于非经营类低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三（十）金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三（十）金融工具。

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三（十）金融工具。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、租赁保证金等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据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

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司的合同资产是指满足合同资产确认条件的保证类质保金，对于不包含重大融资成分的合同资产，质保金合同资产的信用风险类似于应收款项，但合同资产还存在其他履约风险，而其他履约风险不在信用减值损失考虑范围之内。在计量合同资产的减值准备损失时，先按照信用风险特征划分组别计算与该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失，得出该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失与各账龄内应收款项余额的比例之和，作为组合内合同资产的资产减值损失率。合同资产资产减值损失金额为该组合合同资产余额之和乘以组合内合同资产资产减值损失率，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。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

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

固定资产的确认条件、计价和折旧方法

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 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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 | 40-50 |
| 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

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

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

设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

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、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括商品销售、提供劳务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 销售商品合同

1) 内销收入合同

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（部分集装箱客户）实现的销售等，对各种不同的销售模式，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，合同属于在某一时点履行的履约义务，取得客户的签收单时一次性确认收入。

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一次性确认收入。

2) 外销出口收入合同

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收入。

(2) 装修安装合同

装修安装完成后客户即主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。该类装修安装合同属于在某一时刻履行的履约义务，于客户最终验收时一次性确认收入，以客户提供的验收单为依据。

(3) 加工服务合同

加工服务为对原材料进行加工制造生产成品，将该商品的法定所有权转移给客户时客户拥有该商品的法定所有权，加工服务为某一时刻履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点一次性确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

39、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。

40、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。

41、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的, 在租赁期内各个期间, 采用直线法或其他系统合理的方法, 将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化, 在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊, 分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产, 本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧; 对于其他经营租赁资产, 应当根据该资产适用的企业会计准则, 采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定, 确定经营租赁资产是否发生减值, 并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

42、其他重要的会计政策和会计估计

1. 专项储备

高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备。根据 2022 年 12 月 13 日颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，对于危险品生产与销售一体化的企业，其销售环节提取安全费用时，以上年实际营业收入扣除内部生产与销售环节之间的互供收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入不超过 1,000.00 万元的，按照 4.5%提取；
- (2) 营业收入超过 1,000.00 万元至 1 亿元的部分，按照 2.25%提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.55%提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

本公司生产的沥青漆属于危险品，按照上述标准计提专项储备。

本公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。本公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2. 回购股份

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于子公司股份的，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于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）。

3. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计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

44、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 | 13%、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% |
| 广州从化兆舜新材料有限公司 | 25% |
| 广州市神岗精细化工有限公司 | 25% |
| 大城县集泰化工有限公司 | 25% |
| 广州鸿泰建筑安装工程有限公司 | 25% |
| 兆舜科技（广东）有限公司 | 25% |
| 广州泓泰科技投资服务有限公司 | 25% |
| 安徽集泰新材料有限公司 | 25% |
| 安庆诚泰新材料有限公司 | 25% |
| 广州祥泰电子商贸有限公司 | 25% |
| 广州从化崇泰新材料有限公司 | 25% |

2、税收优惠

本公司于 2020 年 12 月 9 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 GR202044003688 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 2020 年度、2021 年度、2022 年度适用 15% 的所得税税率）。

纳入本公司合并范围的其他子公司所得税税率为 25%。

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 | 216,445.54 | 115,456.28 |
| 银行存款 | 152,307,233.72 | 165,482,172.50 |
| 其他货币资金 | 5,946,274.11 | 37,521,891.52 |
| 合计 | 158,469,953.37 | 203,119,520.30 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 2,147,000.00 | 34,187,000.00 |

其他说明

- 1、期末受限制的其他货币资金为 2,147,000 元，为银行承兑汇票保证金。
- 2、期末不受限制的其他货币资金 3,799,274.11 元，其中电商平台账户余额 3,799,050.04 元，保证金利息 224.07 元。
- 3、期末无存放在境外的款项。

2、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 | 67,434,444.32 | 121,620,262.54 |
| 商业承兑票据 | 44,407,985.78 | 40,262,792.44 |
| 合计 | 111,842,430.10 | 161,883,054.98 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 112,479,863.96 | 100.00% | 637,433.86 | 0.57% | 111,842,430.10 | 162,397,642.83 | 100.00% | 514,587.85 | 0.32% | 161,883,054.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收建筑胶非专营公司商业承兑汇票 | 13,966,306.06 | 12.42% | 479,044.29 | 3.43% | 13,487,261.77 | 10,343,691.93 | 6.37% | 354,788.63 | 3.43% | 9,988,903.30 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| 应收光伏胶客户商业承兑汇票 | 28,940,545.40 | 25.73% | 144,702.73 | 0.50% | 28,795,842.67 | 24,711,073.36 | 15.22% | 123,555.37 | 0.50% | 24,587,517.99 |
| 应收石化防腐客户商业承兑汇票 | 2,138,568.18 | 1.90% | 13,686.84 | 0.64% | 2,124,881.34 | 5,522,615.00 | 3.40% | 35,243.85 | 0.64% | 5,487,371.15 |
| 银行承兑汇票 | 67,434,444.32 | 59.95% | | 0.00% | 67,434,444.32 | 121,620,262.54 | 74.89% | | | 121,620,262.54 |
| 集装箱客户商业承兑汇票 | | | | | | 200,000.00 | 0.12% | 1,000.00 | 0.50% | 199,000.00 |
| 合计 | 112,479,863.96 | 100.00% | 637,433.86 | 0.57% | 111,842,430.10 | 162,397,642.83 | 100.00% | 514,587.85 | 0.32% | 161,883,054.98 |

按组合计提坏账准备：637,433.86

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------------|----------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收建筑胶非专营公司商业承兑汇票 | 13,966,306.06 | 479,044.29 | 3.43% |
| 应收光伏胶客户商业承兑汇票 | 28,940,545.40 | 144,702.73 | 0.50% |
| 应收石化防腐客户商业承兑汇票 | 2,138,568.18 | 13,686.84 | 0.64% |
| 银行承兑汇票 | 67,434,444.32 | | 0.00% |
| 合计 | 112,479,863.96 | 637,433.86 | |

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 | 其他 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据-应收建筑胶非专营公司商业承兑汇票 | 354,788.63 | 479,044.29 | 354,788.63 | | | 479,044.29 |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据-应收光伏胶客 | 123,555.37 | 144,702.73 | 123,555.37 | | | 144,702.73 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--|--|------------|
| 户商业承兑汇票 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据-应收石化防腐客户商业承兑汇票 | 35,243.85 | 13,686.84 | 35,243.85 | | | 13,686.84 |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据-集装箱客户商业承兑汇票 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 合计 | 514,587.85 | 637,433.86 | 514,587.85 | | | 637,433.86 |

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 | 40,327,373.08 | 67,434,444.32 |
| 商业承兑票据 | | 30,045,017.51 |
| 合计 | 40,327,373.08 | 97,479,461.83 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 19,505,468.04 |
| 合计 | 19,505,468.04 |

其他说明：

(5) 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：

3、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 | 38,744,318.16 | 8.00% | 27,613,320.92 | 71.27% | 11,130,997.24 | 38,691,059.46 | 9.00% | 28,917,849.50 | 74.74% | 9,773,209.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 38,744,318.16 | 8.00% | 27,613,320.92 | 71.27% | 11,130,997.24 | 38,691,059.46 | 9.00% | 28,917,849.50 | 74.74% | 9,773,209.96 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 445,437,908.32 | 92.00% | 32,417,615.32 | 7.28% | 413,020,293.00 | 391,271,303.17 | 91.00% | 25,327,479.65 | 6.47% | 365,943,823.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄信用风险特征组合 | 445,437,908.32 | 92.00% | 32,417,615.32 | 7.28% | 413,020,293.00 | 391,271,303.17 | 91.00% | 25,327,479.65 | 6.47% | 365,943,823.52 |
| 合计 | 484,182,226.48 | 100.00% | 60,030,936.24 | | 424,151,290.24 | 429,962,362.63 | 100.00% | 54,245,329.15 | | 375,717,033.48 |

按单项计提坏账准备：27,613,320.92

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 |
| 有客观证据表明已发生减值的应收账款 | 10,964,562.41 | 10,964,562.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 逾期商业承兑汇票相应客户的应收账款 | 22,581,633.70 | 15,807,143.59 | 70.00% | 高风险客户开出的商业承兑汇票逾期未兑付 |
| 东莞易智新照明有限公司 | 77,779.50 | 77,779.50 | 100.00% | 已提起诉讼，回款机率小 |
| 深圳普润森光电材料有限公司 | 378,713.54 | 378,713.54 | 100.00% | 已提起诉讼，回款机率小 |
| 惠州国展光电科技有限公司 | 23,556.85 | 23,556.85 | 100.00% | 公司已注销 |
| 天长市派锐电子科技有限公司 | 21,000.00 | 21,000.00 | 100.00% | 公司已注销 |
| 张家港市华亿科教设备有限公司 | 32,000.00 | 32,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 潮州永裕科技有限公 | 10,802.00 | 10,802.00 | 100.00% | 公司已注销 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| 司 | | | | |
| 东莞市东富精密压铸有限公司 | 3,363.53 | 3,363.53 | 100.00% | 公司已注销 |
| 惠州市兆硕电子有限公司 | 10,400.00 | 10,400.00 | 100.00% | 经营异常，公司被列为失信人 |
| 南昌联安照明有限公司 | 11,225.00 | 11,225.00 | 100.00% | 经营异常，公司被列为失信人 |
| 厦门市宏骐复合材料有限公司 | 10,976.00 | 10,976.00 | 100.00% | 公司已注销 |
| 深圳市华盛康波丽材料有限公司 | 196,770.50 | 196,770.50 | 100.00% | 公司已注销 |
| 深圳市德益康照明有限公司 | 65,028.00 | 65,028.00 | 100.00% | 经营异常，公司被列为失信人 |
| 四川华夏建辉门窗幕墙装饰有限公司 | 4,356,507.13 | | | 客户将房产进行抵债，已获取网签协议和抵房协议，目前处于房产过户阶段 |
| 合计 | 38,744,318.16 | 27,613,320.92 | | |

按组合计提坏账准备： 32,417,615.32

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 建筑胶产品非专营公司客户：1年以内（含1年） | 228,274,085.96 | 7,829,801.15 | 3.43% |
| 建筑胶产品非专营公司客户：1-2年（含2年） | 34,143,630.38 | 6,473,632.32 | 18.96% |
| 建筑胶产品非专营公司客户：2-3年（含3年） | 13,930,721.39 | 8,843,221.94 | 63.48% |
| 建筑胶产品非专营公司客户：3年以上 | 5,418,512.60 | 5,418,512.60 | 100.00% |
| 集装箱类产品客户：1年以内（含1年） | 38,182,261.02 | 190,911.31 | 0.50% |
| 钢结构防腐产品客户：1年以内（含1年） | 21,893,344.32 | 777,213.72 | 3.55% |
| 钢结构防腐产品客户：1-2年（含2年） | 1,278,237.00 | 444,315.18 | 34.76% |
| 钢结构防腐产品客户：2-3年（含3年） | 396,996.00 | 396,996.00 | 100.00% |
| 钢结构防腐产品客户：3年以上 | 286,112.80 | 286,112.80 | 100.00% |
| 钢结构防腐产品专营公司客户：1年以内（含1年） | 176,016.94 | 1,820.33 | 1.03% |
| 石化防腐产品客户：1年以内（含1年） | 35,147,255.80 | 224,942.44 | 0.64% |
| 石化防腐产品客户：1-2年（含2年） | 270,163.96 | 270,163.96 | 100.00% |
| 电商渠道客户：1年以内（含1年） | 1,636,764.24 | 25,047.05 | 1.53% |
| 电商渠道客户：1-2年（含2年） | 1,639.06 | 1,639.06 | 100.00% |
| 电商渠道客户：2-3年（含3年） | 32,801.44 | 32,801.44 | 100.00% |
| 电子胶客户：1年以内（含1年） | 20,500,005.96 | 32,800.01 | 0.16% |
| 电子胶客户：1-2年（含2年） | 48,069.35 | 17,838.54 | 37.11% |

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------|
| 年) | | | |
| 电子胶客户：2-3 年（含 3 年） | 34,969.50 | 25,352.89 | 72.50% |
| 电子胶客户：3 年以上 | 509,796.66 | 509,796.66 | 100.00% |
| 光伏胶客户 1 年以内（含 1 年） | 29,266,678.40 | 146,333.39 | 0.50% |
| 光伏胶客户：2-3 年（含 3 年） | 267,485.00 | 267,485.00 | 100.00% |
| 建筑胶专营公司客户 1 年以内（含 1 年） | 6,245,492.93 | 31,227.46 | 0.50% |
| 建筑胶专营公司客户 1-2 年（含 2 年） | 125,219.80 | 125,219.80 | 100.00% |
| 其他产品客户：1 年以内（含 1 年） | 7,357,086.21 | 36,785.43 | 0.50% |
| 其他产品客户：1-2 年（含 2 年） | 14,561.60 | 7,644.84 | 52.50% |
| 合计 | 445,437,908.32 | 32,417,615.32 | |

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） | 392,085,407.28 |
| 1 至 2 年 | 39,969,184.60 |
| 2 至 3 年 | 33,602,956.05 |
| 3 年以上 | 18,524,678.55 |
| 3 至 4 年 | 7,825,045.53 |
| 4 至 5 年 | 3,093,974.11 |
| 5 年以上 | 7,605,658.91 |
| 合计 | 484,182,226.48 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 25,327,479.65 | 11,261,857.81 | 4,164,082.96 | 7,639.18 | | 32,417,615.32 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 28,917,849.50 | | 1,304,528.58 | | | 27,613,320.92 |
| 合计 | 54,245,329.15 | 11,261,857.81 | 5,468,611.54 | 7,639.18 | | 60,030,936.24 |

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 |
|----------------|------------|------|
| 北京南隆建筑装饰工程有限公司 | 221,165.25 | 银行收款 |
| 合计 | 221,165.25 | |

(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 | 7,639.18 |

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 |
|------------|--------|----------|------|---------|-------------|
| 重庆明德门窗有限公司 | 货款 | 5,743.18 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | | 5,743.18 | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 16,325,904.17 | 3.37% | 1,470,024.48 |
| 客户二 | 12,504,487.92 | 2.58% | 80,028.72 |
| 客户三 | 8,761,848.60 | 1.81% | 43,809.24 |
| 客户四 | 8,644,779.99 | 1.79% | 6,051,345.99 |
| 客户五 | 6,313,314.57 | 1.30% | 273,937.91 |
| 合计 | 52,550,335.25 | 10.85% | |

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 30,734,259.61 | 19,657,975.51 |
| 合计 | 30,734,259.61 | 19,657,975.51 |

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：

5、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 | 17,538,268.40 | 84.56% | 10,429,497.96 | 87.16% |
| 1 至 2 年 | 2,744,896.73 | 13.23% | 1,195,985.17 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 386,152.20 | 1.86% | 268,445.72 | 2.24% |
| 3 年以上 | 71,660.00 | 0.35% | 71,660.00 | 0.60% |
| 合计 | 20,740,977.33 | | 11,965,588.85 | |

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（%） |
|-------|--------------|---------------|
| 债务人一 | 1,391,376.35 | 6.71% |
| 债务人二 | 1,260,720.35 | 6.08% |
| 债务人三 | 1,091,564.99 | 5.26% |
| 债务人四 | 750,000.00 | 3.62% |
| 债务人五 | 567,500.00 | 2.74% |
| 合计 | 5,061,161.69 | 24.40% |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收股利 | 689,094.61 | |
| 其他应收款 | 6,769,411.08 | 3,961,209.36 |
| 合计 | 7,458,505.69 | 3,961,209.36 |

(1) 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 |
|------------|------------|------|
| 珠海格莱利 | 689,094.61 | |
| 合计 | 689,094.61 | |

2) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

(2) 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 | 4,696,530.72 | 2,536,106.65 |
| 备用金 | 1,291,432.77 | 1,097,233.59 |
| 其他 | 781,447.59 | 337,069.12 |
| 合计 | 6,769,411.08 | 3,970,409.36 |

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) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | | | 9,200.00 | 9,200.00 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | | | 9,200.00 | 9,200.00 |

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) | 3,136,388.23 |
| 1 至 2 年 | 1,115,221.49 |
| 2 至 3 年 | 455,442.00 |
| 3 年以上 | 2,062,359.36 |
| 3 至 4 年 | 1,536,087.36 |
| 4 至 5 年 | 139,220.00 |
| 5 年以上 | 387,052.00 |
| 合计 | 6,769,411.08 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|----------|--------|-------|----|----|----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备的其他应收账款 | 9,200.00 | | | | | 9,200.00 |
| 合计 | 9,200.00 | | | | | 9,200.00 |

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|--------------|---------------|------------------|----------|
| 客商 1 | 押金、保证金 | 1,300,000.00 | 3-4 年 | 19.20% | |
| 客商 2 | 押金、保证金 | 590,000.00 | 1 年以内 | 8.72% | |
| 客商 3 | 押金、保证金 | 480,790.29 | 1 年以内以及 1-2 年 | 7.10% | |
| 客商 4 | 押金、保证金 | 311,600.00 | 5 年以上 | 4.60% | |
| 客商 5 | 押金、保证金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 2.95% | |
| 合计 | | 2,882,390.29 | | 35.02% | |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 43,833,639.51 | 185,338.39 | 43,648,301.12 | 52,785,489.05 | 118,722.89 | 52,666,766.16 |
| 在产品 | 12,334,059.25 | | 12,334,059.25 | 13,960,955.60 | 5,735.10 | 13,955,220.50 |
| 库存商品 | 39,456,210.01 | 961,059.98 | 38,495,150.03 | 29,049,956.91 | 417,665.99 | 28,632,290.92 |
| 周转材料 | 7,910,173.43 | | 7,910,173.43 | 7,081,564.91 | | 7,081,564.91 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 发出商品 | 6,687,946.36 | | 6,687,946.36 | 4,886,222.64 | | 4,886,222.64 |
| 低值易耗品 | 1,584,668.76 | | 1,584,668.76 | 492,356.30 | | 492,356.30 |
| 合计 | 111,806,697.32 | 1,146,398.37 | 110,660,298.95 | 108,256,545.41 | 542,123.98 | 107,714,421.43 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|------------|----|----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 118,722.89 | 66,615.50 | | | | 185,338.39 |
| 在产品 | 5,735.10 | | | 5,735.10 | | |
| 库存商品 | 417,665.99 | 543,393.99 | | | | 961,059.98 |
| 合计 | 542,123.98 | 610,009.49 | | 5,735.10 | | 1,146,398.37 |

8、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 |
| 质保金 | 1,648,730.65 | 39,602.51 | 1,609,128.14 | 1,648,730.65 | 39,602.51 | 1,609,128.14 |
| 合计 | 1,648,730.65 | 39,602.51 | 1,609,128.14 | 1,648,730.65 | 39,602.51 | 1,609,128.14 |

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

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

9、持有待售资产

10、一年内到期的非流动资产

11、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 31,262,831.59 | 30,409,507.81 |
| 非公开发行股票中介机构费 | 3,254,716.96 | 3,254,716.96 |
| 预缴企业所得税 | | 42,607.12 |
| 合计 | 34,517,548.55 | 33,706,831.89 |

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 非上市公司股权投资 | 51,679,162.50 | 23,075,613.18 |
| 合计 | 51,679,162.50 | 23,075,613.18 |

其他说明：

13、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 | 2,662,316.06 | | | 2,662,316.06 |
| 2. 本期增加金额 | 33,922.92 | | | 33,922.92 |
| (1) 计提或摊销 | 33,922.92 | | | 33,922.92 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,696,238.98 | | | 2,696,238.98 |

| | | | | |
|-----------|------------|--|--|------------|
| 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 | 888,917.68 | | | 888,917.68 |
| 2. 期初账面价值 | 922,840.60 | | | 922,840.60 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 457,015,999.16 | 313,113,602.28 |
| 合计 | 457,015,999.16 | 313,113,602.28 |

(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 | 165,202,961.71 | 255,155,930.85 | 7,636,623.17 | 26,699,644.79 | 454,695,160.52 |
| 2. 本期增加金额 | 104,718,990.49 | 58,120,685.12 | 350,578.76 | 507,843.03 | 163,698,097.40 |
| (1) 购置 | | 1,833,615.97 | 350,578.76 | 507,843.03 | 2,692,037.76 |
| (2) 在建工程转入 | 104,718,990.49 | 56,287,069.15 | 0.00 | 0.00 | 161,006,059.64 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 122,720.62 | 1,282.05 | 100,101.72 | 224,104.39 |
| (1) 处置或报废 | | 122,720.62 | 1,282.05 | 100,101.72 | 224,104.39 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 269,921,952.20 | 313,153,895.35 | 7,985,919.88 | 27,107,386.10 | 618,169,153.53 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 36,307,640.48 | 81,966,213.07 | 5,856,247.80 | 17,381,904.23 | 141,512,005.58 |
| 2. 本期增加金额 | 4,893,163.42 | 12,523,965.74 | 315,783.42 | 1,946,665.63 | 19,679,578.21 |
| (1) 计提 | 4,893,163.42 | 12,523,965.74 | 315,783.42 | 1,946,665.63 | 19,679,578.21 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 14,019.68 | 1,217.95 | 92,744.45 | 107,982.08 |
| (1) 处置或报废 | | 14,019.68 | 1,217.95 | 92,744.45 | 107,982.08 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 41,200,803.90 | 94,476,159.13 | 6,170,813.27 | 19,235,825.41 | 161,083,601.71 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 69,552.66 | | | 69,552.66 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 69,552.66 | | | 69,552.66 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 228,721,148.30 | 218,608,183.56 | 1,815,106.61 | 7,871,560.69 | 457,015,999.16 |
| 2. 期初账面价值 | 128,895,321.23 | 173,120,165.12 | 1,780,375.37 | 9,317,740.56 | 313,113,602.28 |

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 95,453,963.36 | 172,844,281.89 |
| 合计 | 95,453,963.36 | 172,844,281.89 |

(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 |
| 集泰三期厂房 | 20,370,427.09 | | 20,370,427.09 | 14,367,528.73 | | 14,367,528.73 |
| 脞型基料&醇 | | | | 13,097,345.1 | | 13,097,345.1 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|----------------|------------|----------------|
| 型胶双螺杆全自动生产线 | | | | 4 | | 4 |
| 安庆生产基地 | 34,902,848.73 | | 34,902,848.73 | 11,921,163.37 | | 11,921,163.37 |
| 总部大楼 | 21,426,782.92 | | 21,426,782.92 | 11,235,972.52 | | 11,235,972.52 |
| 安徽集泰生产基地 | 5,072,869.92 | | 5,072,869.92 | 3,506,870.41 | | 3,506,870.41 |
| 制造中心信息平台项目开发 | 852,712.25 | | 852,712.25 | 1,920,536.55 | | 1,920,536.55 |
| 集泰股份运营中台 | 2,745,967.64 | | 2,745,967.64 | 1,675,590.31 | | 1,675,590.31 |
| 智慧环保综合治理系统 | 1,543,437.36 | | 1,543,437.36 | 1,590,902.67 | | 1,590,902.67 |
| 南七电房改造 | 1,492,488.02 | | 1,492,488.02 | 1,492,488.02 | | 1,492,488.02 |
| 3C 涂料生产线 | 4,069,572.42 | | 4,069,572.42 | 1,366,972.48 | | 1,366,972.48 |
| 碳排放在线监测智能管控系统 | 1,038,303.37 | | 1,038,303.37 | 1,093,274.29 | | 1,093,274.29 |
| 硅油中试生产线 | 686,238.54 | | 686,238.54 | 343,119.27 | | 343,119.27 |
| 南五车间废弃处理升级 | 277,227.72 | | 277,227.72 | 172,566.40 | | 172,566.40 |
| MS 胶基料双螺杆全自动生产线 | | | | 9,264,743.36 | | 9,264,743.36 |
| 色浆&B 组份基料全自动生产线 | | | | 7,610,619.47 | | 7,610,619.47 |
| 北厂二期 B 车间全自动生产线附属设备 | | | | 5,728,318.58 | | 5,728,318.58 |
| 年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30000 吨项目 | | | | 84,554,751.22 | | 84,554,751.22 |
| 其他在建工程 | 975,087.38 | | 975,087.38 | 2,170,117.56 | 268,598.46 | 1,901,519.10 |
| 合计 | 95,453,963.36 | | 95,453,963.36 | 173,112,880.35 | 268,598.46 | 172,844,281.89 |

(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 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30000 吨项目 | 290,547,900.00 | 80,885,026.45 | 3,669,724.77 | 83,641,297.65 | 913,453.57 | 0.00 | 28.79% | 完工 | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------|-----|--|--|--|----------|
| 集泰三期 厂房 | 30,000,000.00 | 11,615,235.15 | 8,755,191.94 | | | 20,370,427.09 | 67.90% | 未完工 | | | | 其他 |
| 集泰股份 运营中台 | 3,130,000.00 | 1,675,590.31 | 1,070,377.33 | | | 2,745,967.64 | 87.73% | 未完工 | | | | 其他 |
| 智慧环保 综合治理 系统 | 2,110,000.00 | 1,590,902.67 | | | 47,465.31 | 1,543,437.36 | 73.15% | 未完工 | | | | 其他 |
| 碳排放 在线监测 智能管控 系统 | 1,450,000.00 | 1,093,274.29 | | | 54,970.92 | 1,038,303.37 | 71.61% | 未完工 | | | | 其他 |
| 制造中心 信息平台 项目开发 | 2,600,000.00 | 1,920,536.55 | | | 1,067,824.30 | 852,712.25 | 32.80% | 未完工 | | | | 其他 |
| 3C 涂料 生产线 | 6,500,000.00 | 1,366,972.48 | 2,702,599.94 | | | 4,069,572.42 | 62.61% | 未完工 | | | | 其他 |
| MS 胶基料 双螺杆全 自动生产 线 | 10,000,000.00 | 9,264,743.36 | | 9,264,743.36 | | 0.00 | 92.65% | 完工 | | | | 募股 资金 |
| 色浆&B 组 份基料全 自动生产 线 | 10,000,000.00 | 7,610,619.47 | | 7,610,619.47 | | 0.00 | 76.11% | 完工 | | | | 募股 资金 |
| 脲型基料 &醇型胶 双螺杆全 自动生产 线 | 10,000,000.00 | 13,097,345.14 | 41,150.44 | 13,138,495.58 | | 0.00 | 131.38% | 完工 | | | | 募股 资金 |
| 北厂二期 B 车间全 自动生产 线附属设 备 | 30,000,000.00 | 5,728,318.58 | 11,305,490.12 | 17,033,808.70 | | 0.00 | 56.78% | 完工 | | | | 募股 资金 |
| 安徽集泰 生产基地 | 351,030,000.00 | 3,506,870.41 | 1,565,999.51 | | | 5,072,869.92 | 1.45% | 未完工 | | | | 其他 |
| 安庆生产 基地 | 420,258,900.00 | 11,921,163.37 | 22,981,685.36 | | | 34,902,848.73 | 8.31% | 未完工 | | | | 其他 |
| 总部大楼 | | 11,235,972.52 | 10,190,810.40 | | | 21,426,782.92 | | 未完工 | | | | 其他 |
| 合计 | 1,167,626,800.00 | 162,512,570.75 | 62,283,029.81 | 130,688,964.76 | 2,083,714.10 | 92,022,921.70 | | | | | | |

16、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

17、油气资产

□适用 不适用

18、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 18,913,920.60 | 18,913,920.60 |
| 2. 本期增加金额 | 109,320.64 | 109,320.64 |
| (1) 租入 | 109,320.64 | 109,320.64 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置或报废 | | |
| 4. 期末余额 | 19,023,241.24 | 19,023,241.24 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 6,454,381.53 | 6,454,381.53 |
| 2. 本期增加金额 | 2,589,156.54 | 2,589,156.54 |
| (1) 计提 | 2,589,156.54 | 2,589,156.54 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 9,043,538.07 | 9,043,538.07 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 9,979,703.17 | 9,979,703.17 |
| 2. 期初账面价值 | 12,459,539.07 | 12,459,539.07 |

其他说明：

19、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 | 379,090,030.69 | 5,232,867.75 | 894,900.00 | 12,289,822.14 | 397,507,620.58 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 531,981.49 | 531,981.49 |
| (1) 购置 | | | | 531,981.49 | 531,981.49 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 379,090,030.69 | 5,232,867.75 | 894,900.00 | 12,821,803.63 | 398,039,602.07 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,478,903.69 | 1,821,567.42 | 894,900.00 | 6,481,379.34 | 30,676,750.45 |
| 2. 本期增加金额 | 4,483,405.98 | 197,640.24 | | 691,841.69 | 5,372,887.91 |
| (1) 计提 | 4,483,405.98 | 197,640.24 | | 691,841.69 | 5,372,887.91 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 25,962,309.67 | 2,019,207.66 | 894,900.00 | 7,173,221.03 | 36,049,638.36 |
| 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 | 0.00 | 496,527.44 | | 319,047.22 | 815,574.66 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 353,127,721.02 | 2,717,132.65 | | 5,329,535.38 | 361,174,389.05 |
| 2. 期初账面价值 | 357,611,127.00 | 2,914,772.89 | | 5,489,395.58 | 366,015,295.47 |

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

20、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 |
|-----------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 非同一控制合并-广州从化兆舜新材料有限公司 | 16,030,564.78 | | | | | 16,030,564.78 |
| 非同一控制合并-兆舜科技(广东)有限公司 | 24,915,448.13 | | | | | 24,915,448.13 |
| 合计 | 40,946,012.91 | | | | | 40,946,012.91 |

(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 |
|-----------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 非同一控制合并-广州从化兆舜新材料有限公司 | 16,030,564.78 | | | | | 16,030,564.78 |
| 合计 | 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

21、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 | 19,258,257.52 | 602,283.68 | 2,013,682.31 | | 17,846,858.89 |
| 办公楼大楼中央空调 | 484,580.53 | 0.00 | 88,105.62 | | 396,474.91 |
| 消防工程 | 779,568.55 | 0.00 | 115,799.08 | | 663,769.47 |
| 员工活动设施 | 37,161.86 | 0.00 | 6,756.78 | | 30,405.08 |
| 其他 | 2,583,260.41 | 0.00 | 222,806.63 | | 2,360,453.78 |
| 合计 | 23,142,828.87 | 602,283.68 | 2,447,150.42 | | 21,297,962.13 |

其他说明

22、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 | 62,637,979.33 | 9,581,156.45 | 56,381,332.64 | 8,634,855.57 |
| 内部交易未实现利润 | | | 200,240.67 | 50,060.18 |
| 可抵扣亏损 | 7,236,300.72 | 1,809,075.18 | 7,236,300.72 | 1,809,075.18 |
| 递延收益 | 5,244,414.44 | 786,662.17 | 5,965,567.34 | 894,835.10 |
| 合计 | 75,118,694.49 | 12,176,893.80 | 69,783,441.37 | 11,388,826.03 |

(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 | 13,523,837.95 | 3,412,245.88 | 16,708,765.76 | 3,537,416.04 |
| 其他非流动金融资产 | 3,075,613.18 | 461,341.98 | 3,075,613.18 | 461,341.98 |
| 合计 | 16,599,451.13 | 3,873,587.86 | 19,784,378.94 | 3,998,758.02 |

(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 | | 12,176,893.80 | | 11,388,826.03 |
| 递延所得税负债 | | 3,873,587.86 | | 3,998,758.02 |

(4) 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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2023 年 | 3,239,287.37 | 3,239,287.37 | |
| 2024 年 | 1,639,101.19 | 1,639,101.19 | |
| 2025 年 | 1,112,858.74 | 1,112,858.74 | |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|--|
| 2026 年 | 5,975,365.32 | 5,975,365.32 | |
| 2027 年 | 8,609,970.32 | 8,609,970.32 | |
| 2028 年 | 5,354,344.24 | | |
| 合计 | 25,930,927.18 | 20,576,582.94 | |

其他说明

23、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备及工程款 | 30,969,273.35 | | 30,969,273.35 | 22,580,954.96 | | 22,580,954.96 |
| 合计 | 30,969,273.35 | | 30,969,273.35 | 22,580,954.96 | | 22,580,954.96 |

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 270,316,080.00 | 263,316,080.00 |
| 抵押加保证借款 | 119,800,000.00 | 175,440,000.00 |
| 应付利息 | 436,983.40 | 1,035,555.40 |
| 合计 | 390,553,063.40 | 439,791,635.40 |

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

注 1：平安银行股份有限公司广州分行借款为 82,170,000 元。

- ① 本公司以资产作为抵押。
- ② 本公司控股的股东广东光泰激光科技有限公司以办公楼作为抵押。
- ③ 邹榛夫提供最高 130,000,000.00 元保证担保。

注 2：中国工商银行股份有限公司广州第三支行借款总额为 58,946,080 元，担保方式如下：

- ① 本公司以房屋建筑物作为抵押担保。
- ② 本公司以产权作为抵押担保。
- ③ 邹榛夫提供最高 80,000,000 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 184,000,000 元。担保方式如下：

- ① 本公司以资产作为抵押。
- ② 广州市安泰化学有限公司提供最高 190,000,000 元保证担保。

③ 邹榛夫提供最高 190,000,000 元保证担保。

注 4:中国光大银行股份有限公司广州分行借款为 15,000,000 元。担保方式如下:

①广州市安泰化学有限公司提供最高 60,000,000 元保证担保。

②邹榛夫、邹珍凡提供最高 60,000,000 元保证担保。

注 5:浦东发展银行股份有限公司广州分行借款为 50,000,000 元。担保方式如下:

① 邹榛夫提供最高 50,000,000 元保证担保。

25、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 44,100,000.00 | 51,300,000.00 |
| 合计 | 44,100,000.00 | 51,300,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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） | 281,455,435.33 | 226,858,637.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 296,212.90 | 391,732.95 |
| 2-3 年（含 3 年） | 10,852.27 | 8,262.29 |
| 3-4 年（含 4 年） | 7,537.29 | |
| 4-5 年（含 5 年） | 0.00 | 63,690.00 |
| 5 年以上 | 307,711.61 | 244,021.61 |
| 合计 | 282,077,749.40 | 227,566,343.85 |

(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 |
|----------------|------------|-----------|
| 天津市华联有机陶土化工福利厂 | 244,021.61 | 尚未结清 |
| 合计 | 244,021.61 | |

其他说明:

27、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 13,587,810.64 | 7,553,963.68 |
| 合计 | 13,587,810.64 | 7,553,963.68 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

28、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 | 19,417,681.12 | 76,826,377.73 | 81,859,342.00 | 14,384,716.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 653.30 | 3,947,625.02 | 3,941,962.54 | 6,315.78 |
| 三、辞退福利 | | 107,024.80 | 107,024.80 | 0.00 |
| 合计 | 19,418,334.42 | 80,881,027.55 | 85,908,329.34 | 14,391,032.63 |

(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 | 18,910,887.06 | 64,067,892.06 | 69,291,899.39 | 13,686,879.73 |
| 2、职工福利费 | 180,899.80 | 5,751,601.44 | 5,870,401.24 | 62,100.00 |
| 3、社会保险费 | 6,599.92 | 2,659,051.98 | 2,482,758.04 | 182,893.86 |
| 其中：医疗保险费 | 5,153.30 | 2,533,223.10 | 2,358,942.34 | 179,434.06 |
| 工伤保险费 | 12.00 | 117,345.25 | 114,937.80 | 2,419.45 |
| 生育保险费 | 1,434.62 | 8,483.63 | 8,877.90 | 1,040.35 |
| 4、住房公积金 | 18,854.00 | 3,012,725.78 | 2,900,482.54 | 131,097.24 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 300,440.34 | 1,335,106.47 | 1,313,800.79 | 321,746.02 |
| 合计 | 19,417,681.12 | 76,826,377.73 | 81,859,342.00 | 14,384,716.85 |

(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 | 626.30 | 3,924,463.42 | 3,922,671.38 | 2,418.34 |
| 2、失业保险费 | 27.00 | 23,161.60 | 19,291.16 | 3,897.44 |
| 合计 | 653.30 | 3,947,625.02 | 3,941,962.54 | 6,315.78 |

其他说明

29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 16,531,028.15 | 11,218,852.29 |
| 企业所得税 | 3,005,543.68 | 3,639,946.38 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 497,500.85 | 475,279.12 |
| 城市维护建设税 | 289,662.72 | 413,906.67 |
| 土地使用税 | 326,594.94 | 329,576.01 |
| 教育费附加 | 207,924.68 | 304,397.84 |
| 印花税 | 256,654.91 | 255,558.02 |
| 房产税 | 340,097.72 | 161,799.22 |
| 其他 | 26,109.51 | 2,314.93 |
| 合计 | 21,481,117.16 | 16,801,630.48 |

其他说明

30、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 48,277.50 | |
| 应付股利 | | 81,720.00 |
| 其他应付款 | 37,521,817.68 | 24,388,403.64 |
| 合计 | 37,570,095.18 | 24,470,123.64 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-----------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 48,277.50 | |
| 合计 | 48,277.50 | |

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 |
|----------------|------|-----------|
| 员工股权激励计划受限股份股利 | 0.00 | 81,720.00 |
| 合计 | | 81,720.00 |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 工程设备款 | 28,828,511.59 | 13,975,052.16 |
| 未付费用 | 4,289,391.81 | 6,202,692.81 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 1,014,784.88 | 1,231,813.78 |
| 员工持股计划款 | 237,736.88 | 237,736.88 |
| 其他 | 3,151,392.52 | 2,741,108.01 |
| 合计 | 37,521,817.68 | 24,388,403.64 |

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 5,345,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 72,699,287.73 | 58,529,442.80 |
| 一年内到期的租赁负债 | 3,550,082.08 | 3,556,384.89 |
| 应付利息 | | 16,495.27 |
| 合计 | 76,249,369.81 | 67,447,322.96 |

其他说明：

32、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 未终止确认的未到期已背书银行承兑汇票 | 67,434,444.32 | 98,457,071.49 |
| 未终止确认的未到期已背书商业承兑汇票 | 30,045,017.51 | 25,288,293.14 |
| 待转销项税 | 2,222,569.51 | 1,015,389.15 |
| 合计 | 99,702,031.34 | 124,760,753.78 |

短期应付债券的增减变动：

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 质押借款 | 0.00 | 5,345,000.00 |
| 抵押借款 | 43,449,751.57 | 0.00 |
| 合计 | 43,449,751.57 | 5,345,000.00 |

长期借款分类的说明：

注：安庆诚泰借款人民币 43,449,751.57 元，本公司以安庆高新区的工业用地作为抵押。

其他说明，包括利率区间：

34、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 租赁负债 | 6,596,962.04 | 8,996,748.19 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,596,962.04 | 8,996,748.19 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

35、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 75,844,667.24 | 30,603,228.37 |
| 合计 | 75,844,667.24 | 30,603,228.37 |

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 融资租赁款 | 75,844,667.24 | 30,603,228.37 |

其他说明：

36、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 | 7,117,392.95 | | 721,152.90 | 6,396,240.05 | |
| 合计 | 7,117,392.95 | | 721,152.90 | 6,396,240.05 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 水性环保型防腐涂料产业示范工程 | 1,150,000.00 | | | 150,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 中性硅酮密封胶产业化技术改造项目 | 1,128,844.48 | | | 81,081.06 | | | 1,047,763.42 | 与资产相关 |
| 2018年广东省工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专项资金补助项目 | 1,671,778.98 | | | 170,011.44 | | | 1,501,767.54 | 与资产相关 |
| 硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目(2019年“中国制造2025年”产业发展资金技术改造专题项目补助) | 2,731,034.67 | | | 227,586.18 | | | 2,503,448.49 | 与资产相关 |
| 其他 | 435,734.82 | | | 92,474.22 | | | 343,260.6 | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| | | | | | | | 0 | 关 |
| 合计 | 7,117,392.95 | | | 721,152.90 | | | 6,396,240.05 | 与资产相关 |

其他说明：

37、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 | 372,752,452.00 | | | | | | 372,752,452.00 |

其他说明：

38、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） | 236,385,796.80 | | | 236,385,796.80 |
| 其他资本公积 | 3,626,630.00 | 2,689,595.84 | | 6,316,225.84 |
| 合计 | 240,012,426.80 | 2,689,595.84 | | 242,702,022.64 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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 | 7,550,610.73 | | | 7,550,610.73 |
| 合计 | 7,550,610.73 | | | 7,550,610.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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 | 16,613,135.79 | 678,526.28 | 13,238.45 | 17,278,423.62 |
| 合计 | 16,613,135.79 | 678,526.28 | 13,238.45 | 17,278,423.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

财资〔2022〕136号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》通知，本公司因生产、储存危险化学品沥青青漆需要计提安全生产费。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

41、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 | 41,443,056.00 | 0.00 | 0.00 | 41,443,056.00 |
| 合计 | 41,443,056.00 | 0.00 | 0.00 | 41,443,056.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加盈余公积按照母公司净利润的 10% 计提。

42、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 | 191,048,681.95 | 202,679,579.91 |
| 调整后期初未分配利润 | 191,048,681.95 | 202,679,579.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,452,521.62 | 1,307,586.58 |
| 应付普通股股利 | 18,555,330.24 | 18,390,325.60 |
| 期末未分配利润 | 182,945,873.33 | 185,596,840.89 |

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。

43、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 | 634,335,820.70 | 469,543,472.57 | 732,501,178.72 | 591,390,151.51 |
| 其他业务 | 1,596,604.05 | 159,155.00 | 588,524.95 | 217,910.35 |
| 合计 | 635,932,424.75 | 469,702,627.57 | 733,089,703.67 | 591,608,061.86 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|---------|----------------|------|--|----------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其他业务收入 | 1,596,604.05 | | | 1,596,604.05 |
| 沥青漆 | 8,904,232.31 | | | 8,904,232.31 |
| 水性涂料 | 88,048,716.05 | | | 88,048,716.05 |
| 工业类用胶 | 92,775,956.26 | | | 92,775,956.26 |
| 建筑类用胶 | 444,606,916.08 | | | 444,606,916.08 |
| 按经营地区分类 | | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|--|--|----------------|
| 其中： | | | | |
| 国内 | 625,742,624.63 | | | 625,742,624.63 |
| 国外 | 10,189,800.12 | | | 10,189,800.12 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 635,932,424.75 | | | 635,932,424.75 |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 635,932,424.75 | | | 635,932,424.75 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 经销 | 150,963,011.61 | | | 150,963,011.61 |
| 直销 | 484,969,413.14 | | | 484,969,413.14 |
| 合计 | 635,932,424.75 | | | 635,932,424.75 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

44、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 961,141.85 | 910,290.52 |
| 教育费附加 | 690,411.21 | 656,244.78 |
| 房产税 | 506,498.34 | 517,217.73 |
| 土地使用税 | 674,074.31 | 511,965.07 |
| 车船使用税 | | 18.39 |
| 印花税 | 472,986.11 | 728,244.77 |
| 环保税 | 3,874.57 | 6,202.57 |
| 契税 | 277.57 | |
| 合计 | 3,309,263.96 | 3,330,183.83 |

其他说明：

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 31,237,363.52 | 25,050,917.90 |
| 业务招待费 | 9,751,271.09 | 8,446,453.78 |
| 差旅费 | 6,488,918.02 | 4,637,219.92 |
| 佣金及服务费 | 4,054,999.14 | 1,978,946.30 |
| 会务及展览费 | 1,675,695.40 | 2,280,036.99 |
| 办公费 | 4,017,233.47 | 4,383,102.22 |
| 业务宣传费 | 4,901,057.81 | 2,367,901.60 |
| 样品费 | 1,506,068.44 | 1,428,765.26 |
| 其他 | 1,372,735.80 | 2,801,964.89 |
| 合计 | 65,005,342.69 | 53,375,308.86 |

其他说明：

46、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,821,618.20 | 16,103,563.18 |
| 办公费 | 3,610,015.61 | 3,552,533.09 |
| 固定资产折旧 | 2,133,048.73 | 2,209,742.77 |
| 业务招待费 | 1,083,328.14 | 903,640.08 |
| 差旅费 | 822,486.10 | 503,792.06 |
| 无形资产摊销 | 1,362,003.71 | 4,781,773.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,255,494.41 | 1,643,096.41 |
| 租赁费 | 1,242,242.50 | 909,300.81 |
| 审计费 | 915,094.32 | 88,679.22 |
| 修理费 | 87,952.98 | 89,681.54 |
| 水电费及物业管理 | 977,606.58 | 766,470.57 |
| 咨询费 | 480,812.93 | 306,462.45 |
| 劳保费 | 16,878.35 | 324,072.01 |
| 电话费 | 114,562.43 | 122,302.97 |
| 其他 | 1,785,357.19 | 2,510,159.66 |
| 员工持股计划费用 | 2,696,957.76 | |
| 合计 | 34,405,459.94 | 34,815,270.15 |

其他说明

47、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,952,957.49 | 13,014,157.98 |
| 直接投入 | 8,025,174.98 | 9,585,540.21 |
| 办公费 | 535,971.69 | 1,234,497.52 |
| 差旅费 | 931,099.93 | 688,408.74 |
| 电话费 | 95,280.78 | 89,677.14 |
| 实验费 | 513,627.67 | 519,021.55 |
| 会务费 | 49,710.62 | 74,992.20 |
| 外部研究开发费 | 707,370.92 | 50,000.00 |
| 维修费 | 19,729.44 | 7,931.97 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 折旧与摊销 | 2,487,604.76 | 1,577,433.20 |
| 其他 | 2,245,570.84 | 2,711,452.44 |
| 合计 | 31,564,099.12 | 29,553,112.95 |

其他说明

48、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 14,902,649.76 | 10,607,953.42 |
| 利息收入 | 367,630.92 | 1,290,263.13 |
| 银行手续费 | 420,263.27 | 436,311.65 |
| 现金折扣 | | 20,021.11 |
| 汇兑损益 | -140,811.13 | -460,870.80 |
| 合计 | 14,814,470.98 | 9,313,152.25 |

其他说明

49、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 |
|---|------------|--------------|
| 收到政府补助（高性能水性集装箱涂料的开发及产业化关键技术研究项目） | | 2,000,000.00 |
| 硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目（2019年“中国制造2025”产业发展资金技术改造专题项目补助） | 227,586.18 | 227,586.18 |
| 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 | 170,011.44 | |
| 收到2019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 | 35,532.66 | |
| 收到2019年PDM软件项目补助 | 5,217.42 | 5,217.42 |
| 收到2017年促进先进制造业发展办法技术改造项目补助 | 51,724.14 | 51,724.14 |
| 水性环保型防腐涂料产业示范工程 | 150,000.00 | 151,825.61 |
| 中性硅酮密封胶产业化技术改造项目 | 81,081.06 | 286,625.16 |
| 2020年12月中小微企业就业补贴 | | 375.79 |
| 企业职工适岗培训补贴 | | 4,824.68 |
| 高新技术企业认定补助款 | | 200,000.00 |
| 三融合贷款贴息 | | 160,000.00 |
| 收到政府留工补助 | | 381,500.00 |
| 收到2020年度广东省重点商标保护扶持资金 | | 50,000.00 |
| 收到2022年度知识产权证券融资扶持 | 775,647.17 | 663,860.26 |
| 收到2022年省级专精特新中小企业市级奖励资金 | 200,000.00 | |
| 收到个税手续费返还 | 114,519.44 | 121,107.99 |
| 其他 | 41,687.39 | 78,555.56 |

50、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------|------------|
| 债务重组收益 | -8,104.00 | |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 | 689,094.61 | 307,986.06 |
| 合计 | 680,990.61 | 307,986.06 |

其他说明

51、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 | | 19,651.11 |
| 应收账款减值损失 | -5,793,246.28 | -13,025,464.06 |
| 应收票据减值损失 | -122,846.01 | 925,067.51 |
| 合计 | -5,916,092.29 | -12,080,745.44 |

其他说明

52、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -604,274.39 | -402,735.13 |
| 十二、合同资产减值损失 | | -28.66 |
| 合计 | -604,274.39 | -402,763.79 |

其他说明：

53、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 |
|------------|-------|------------|
| 处置非流动资产的利得 | | -12,352.39 |

54、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 |
|-----------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | | 14,159.29 | |
| 其他 | 376,434.13 | 1,302,150.26 | 376,434.13 |
| 合计 | 376,434.13 | 1,316,309.55 | 376,434.13 |

计入当期损益的政府补助：

55、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

| | | | 额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 对外捐赠 | 1,356,679.66 | 1,117,362.32 | 1,356,679.66 |
| 固定资产处置损益 | 11,230.66 | 168,952.42 | 11,230.66 |
| 其他 | 3,496.09 | 623,044.51 | 3,496.09 |
| 合计 | 1,371,406.41 | 1,909,359.25 | 1,371,406.41 |

其他说明：

56、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 | 2,652,818.30 | 2,977,172.70 |
| 递延所得税费用 | -943,313.14 | -1,561,007.76 |
| 合计 | 1,709,505.16 | 1,416,164.94 |

(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 | 12,149,819.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,381,721.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 271,097.14 |
| 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 | -943,313.14 |
| 所得税费用 | 1,709,505.16 |

其他说明

57、其他综合收益

详见附注

58、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 | 367,630.92 | 875,117.62 |
| 政府补助 | 1,131,486.96 | 3,950,560.73 |
| 其他（保证金、往来款） | 49,340,672.57 | 3,667,660.10 |
| 合计 | 50,839,790.45 | 8,493,338.45 |

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 | 34,738,086.31 | 28,362,280.57 |
| 付现的管理费用 | 29,237,917.97 | 16,916,080.92 |
| 付现的财务手续费 | 228,507.86 | 124,423.32 |
| 公益性捐赠支出 | 1,590,000.00 | 1,159,432.00 |
| 其他 | 445,033.56 | 6,488,216.43 |
| 银行承兑汇票保证金 | 14,310,000.00 | 19,976,091.77 |
| 合计 | 80,549,545.70 | 73,026,525.01 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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 |
|----------|---------------|---------------|
| 股权激励认购款 | | -20,000.00 |
| 收到融资租赁款项 | 95,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 95,000,000.00 | 69,980,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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 | | 26,646,506.05 |
| 支付购买少数股东股权款项 | | 3,235,955.06 |
| 支付融资租赁款项及服务费用 | 41,938,388.36 | 28,205,312.58 |
| 合计 | 41,938,388.36 | 58,087,773.69 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

59、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 | 10,440,313.88 | 1,280,726.36 |
| 加：资产减值准备 | 6,520,366.68 | 12,483,509.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,571,596.13 | 13,858,756.75 |
| 使用权资产折旧 | 208,298.28 | 1,491,309.47 |
| 无形资产摊销 | 5,372,887.91 | 4,781,773.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,979,442.11 | 2,180,918.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 11,230.66 | -11,666.70 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 168,952.42 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,881,185.86 | 10,613,254.53 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -680,990.61 | -307,986.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -788,067.77 | -1,591,765.52 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -125,170.16 | -221,709.01 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,945,877.52 | -15,809,113.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -23,499,990.74 | -75,913,405.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 40,269,256.10 | -37,177,780.64 |
| 其他 | -721,152.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,493,327.91 | -84,174,227.09 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 156,322,953.37 | 188,032,683.29 |
| 减：现金的期初余额 | 168,932,520.30 | 406,225,201.60 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,609,566.93 | -218,192,518.31 |

（2） 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 | 156,322,953.37 | 168,932,520.30 |
| 其中：库存现金 | 216,445.54 | 115,456.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 152,307,233.72 | 165,482,172.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,799,274.11 | 3,334,891.52 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 156,322,953.37 | 168,932,520.30 |

其他说明：

60、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：

61、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 | 2,147,000.00 | 保证金及冻结资金 |
| 房屋建筑物 | 107,129,961.63 | 抵押、融资性售后回租 |
| 土地使用权 | 16,656,435.20 | 抵押 |
| 长期股权投资 | 46,725,000.00 | 质押 |
| 机器设备 | 157,898,228.21 | 抵押、融资性售后回租 |
| 合计 | 330,556,625.04 | |

其他说明：

62、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 | | | 1,109,784.07 |
| 其中：美元 | 153,564.36 | 7.23 | 1,109,625.28 |
| 欧元 | 20.16 | 7.88 | 158.79 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 2,974,105.59 |
| 其中：美元 | 423,859.47 | 7.02 | 2,974,031.36 |
| 欧元 | 10.00 | 7.42 | 74.23 |
| 港币 | | | |
| 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

63、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：

64、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 | 3,000,000.00 | 水性环保型防腐涂料产业示范工程 | 150,000.00 |
| 与资产相关 | 2,250,000.00 | 中性硅酮密封胶产业化技术改造项目 | 132,805.20 |
| 与资产相关 | 2,975,200.00 | 2018 年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金补助项目 | 170,011.44 |
| 与资产相关 | 4,400,000.00 | 硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目（2019 年“中国制造 2025 年”产业发展资金技术改造专题项目补助） | 227,586.18 |
| 与资产相关 | 711,700.00 | 其他与资产相关的政府补助 | 40,750.08 |
| 与收益相关 | 114,595.30 | 收到 2022 年个税手续费返还 | 114,595.30 |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 收到 2022 年省级专精特新中小企业市级奖励资金 | 200,000.00 |
| 与收益相关 | 367.04 | 收到制造业小型微利企业社保缴费补贴 | 367.04 |
| 与收益相关 | 8,500.00 | 收到 2023 年一次性扩岗补助 | 8,500.00 |
| 与收益相关 | 775,647.17 | 收到降低中小微企业融资成本政府补助 | 775,647.17 |
| 与收益相关 | 32,744.49 | 收到 2023 年稳岗补贴款 | 32,744.49 |
| 合计 | 14,468,754.00 | | 1,853,006.90 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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 | 购买日至期末被购买方的净 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|--------------|--------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | | | | 入 | 利润 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|--|
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

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 | |
|----------|---------|--|---------|--|
| | | | | |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| 应收款项 | | | | |
| 存货 | | | | |
| 固定资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| | | | | |
| 负债： | | | | |
| 借款 | | | | |
| 应付款项 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| | | | | |
| 净资产 | | | | |
| 减：少数股东权益 | | | | |
| 取得的净资产 | | | | |

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 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

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 |
|------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

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：

本年度新设立全资子公司广州从化崇泰新材料有限公司。

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 | |
| 广州从化兆舜 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下 |

| | | | | | | |
|---------------|----|----|-------|---------|---------|------------|
| 新材料有限公司 | | | | | | 企业合并 |
| 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 |
| 大城县集泰化工有限公司 | 大城 | 大城 | 制造业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 广州鸿泰建筑安装工程有限公 | 广州 | 广州 | 建筑安装业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 兆舜科技（广东）有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 99.07% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广州泓泰科技投资服务有限公 | 广州 | 广州 | 商业服务业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 广州祥泰电子商贸有限公司 | 广州 | 广州 | 互联网销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 安徽集泰新材料有限公司 | 安徽 | 安徽 | 制造业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 安庆诚泰新材料有限公司 | 安庆 | 安庆 | 制造业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 广州从化崇泰新材料有限公司 | 广州 | 广州 | 批发业 | 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 |
|--------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 兆舜科技（广东）有限公司 | 0.93% | -12,207.74 | 0.00 | 291,409.13 |

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 |
| 兆舜科技(广东)有限公司 | 42,919,666.17 | 1,567,517.62 | 44,487,183.79 | 11,711,957.41 | 47,690.80 | 11,759,648.21 | 66,241,128.80 | 1,797,349.26 | 68,038,478.06 | 33,951,961.31 | 61,461.70 | 34,013,423.01 |

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 |
| 兆舜科技(广东)有限公司 | 37,242,284.49 | - | - | - | 58,498,379.07 | - | - | - |
| | | 1,356,415.01 | 1,356,415.01 | 23,777,837.36 | | 2,984,468.95 | 2,984,468.95 | 12,946,903.42 |

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

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

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 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

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 |
|----------------------|------------|------------|
| 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 | | |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1.1 2023 年 6 月 30 日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金 | 158,469,953.37 | | | 158,469,953.37 |
| 应收票据 | 111,842,430.10 | | | 111,842,430.10 |
| 应收账款 | 424,151,290.24 | | | 424,151,290.24 |
| 应收款项融资 | | | 30,734,259.61 | 30,734,259.61 |
| 其他应收款 | 7,458,505.69 | | | 7,458,505.69 |
| 其他非流动金融资产 | | 51,679,162.50 | | 51,679,162.50 |

1.2 2023 年年初

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金 | 203,119,520.30 | | | 203,119,520.30 |
| 应收票据 | 161,883,054.98 | | | 161,883,054.98 |
| 应收账款 | 375,717,033.48 | | | 375,717,033.48 |
| 应收款项融资 | | | 19,657,975.51 | 19,657,975.51 |
| 其他应收款 | 3,961,209.36 | | | 3,961,209.36 |
| 其他非流动金融资产 | | 23,075,613.18 | | 23,075,613.18 |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | 390,553,063.40 | 390,553,063.40 |
| 应付票据 | | 44,100,000.00 | 44,100,000.00 |
| 应付账款 | | 282,077,749.40 | 282,077,749.40 |
| 其他应付款 | | 37,570,095.18 | 37,570,095.18 |
| 长期借款 | | 43,449,751.57 | 43,449,751.57 |
| 长期应付款 | | 75,844,667.24 | 75,844,667.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 76,249,369.81 | 76,249,369.81 |

2.2 2023 年年初

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | 439,791,635.40 | 439,791,635.40 |
| 应付票据 | | 51,300,000.00 | 51,300,000.00 |
| 应付账款 | | 227,566,343.85 | 227,566,343.85 |
| 其他应付款 | | 24,470,123.64 | 24,470,123.64 |
| 长期借款 | | 5,345,000.00 | 5,345,000.00 |
| 长期应付款 | | 30,603,228.37 | 30,603,228.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 67,447,322.96 | 67,447,322.96 |

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 | | | 合计 |
|-----------|------------|------------|------------|----|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----|---------------|
| 计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 51,679,162.50 | | 51,679,162.50 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 51,679,162.50 | | 51,679,162.50 |
| (2) 权益工具投资 | | 51,679,162.50 | | 51,679,162.50 |
| 应收款项融资 | 30,734,259.61 | | | 30,734,259.61 |
| 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

第一层次输入值是本公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

权益工具投资为非上市公司股权投资，主要参考已上市银行的市净率及流动性折扣确定其公允价值

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 | 80,000,000.00 | 40.06% | 40.06% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邹榛夫。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八. 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公司无重要的合营或联营企业。

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 |
|----------------------|---|
| 广东光泰激光科技有限公司 | 控股股东安泰化学、实际控制人邹榛夫控制的企业 |
| 广州光泰激光科技有限公司 | 广东光泰激光科技有限公司为控股股东，实际控制人邹榛夫控制的企业 |
| 广州市逸泰园林有限公司 | 控股股东安泰化学、实际控制人邹榛夫控制的企业 |
| 广东高科力新材料有限公司 | 控股股东安泰化学、实际控制人邹榛夫控制的企业 |
| 广州宏途数字科技有限公司 | 实际控制人邹榛夫控制的企业 |
| 深圳宏途教育网络科技有限公司 | 广州宏途教育网络科技有限公司为控股股东，实际控制人邹榛夫控制的企业 |
| 广州珈智信息技术有限责任公司 | 广州宏途教育网络科技有限公司为控股股东，实际控制人邹榛夫控制的企业 |
| 广东省南方珞珈教育发展基金会 | 实际控制人邹榛夫为主要负责人的非营利团体 |
| 广从货运部 | 实际控制人邹榛夫关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 广州广从物流有限公司 | 实际控制人邹榛夫关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 广州锋视信息科技有限公司 | 实际控制人邹榛夫关系密切的家庭成员担任执行董事兼总经理的企业 |
| 广州宏璟贰号投资咨询合伙企业（有限合伙） | 公司高管吴珈宜控制的企业，持有其 73.68%的股份，任执行事务合伙人、法定代表人 |
| 广州涑克硼贸易有限公司 | 实际控制人邹榛夫关系密切的家庭成员控制的企业，持有其 100%股份 |
| 广州乐庚信息科技有限公司 | 公司高管吴珈宜担任高管的企业 |
| 广州利裕萱建筑装饰有限公司 | 实际控制人邹榛夫关系密切的家庭成员担任高管的企业，持有其 50%股份 |
| 广州市力辰贸易有限公司 | 公司董事关系密切的家庭成员担任高管的企业 |
| 广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙） | 公司高管吴珈宜的控股企业 |
| 广州煜傅烁贸易有限公司 | 实际控制人邹榛夫关系密切的家庭成员担任高管的企业，持有其 50%股份 |
| 广州中吉承天光伏科技有限公司 | 公司原监事马银良控股、并担任高管的企业 |
| 湖北斯大特建设有限公司 | 实际控制人邹榛夫关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 湖北斯大特智能爬架有限公司 | 实际控制人邹榛夫关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 廉江市千帆贸易有限公司 | 实际控制人邹榛夫关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 上海南乔企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司董事周乔持股并任法定代表人的企业 |
| 浙江胜帮智链科技有限责任公司 | 公司董事周乔任董事的企业 |
| 广州宏兔兔数字科技有限公司 | 宏途数科的全资子公司 |
| 武汉无限星辰科技有限公司 | 宏途数科的全资子公司 |
| 河源宏途数字科技有限公司 | 宏途数科的全资子公司 |
| 广东乐哲数智科技有限公司 | 广州乐庚的全资子公司，间接持有其 22.04%的股权 |
| 上海胜帮私募基金管理有限公司 | 公司董事周乔任副总经理的企业 |
| 中房研协优采信息技术有限公司 | 公司董事唐茜任执行总经理的企业 |
| 东莞市尔必地机器人有限公司 | 实际控制人邹榛夫的持股企业，持有其 14.40188%的股份 |
| 邹榛夫 | 实际控制人、董事长 |
| 邹珍凡 | 法定代表人、总经理 |

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 |
|----------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 广州广从物流有限公司 | 运输劳务 | 9,171,015.30 | 15,870,000.00 | 否 | 5,143,138.75 |
| 广东光泰激光科技有限公司 | 担保服务 | 150,943.41 | 640,000.00 | 否 | 150,943.21 |
| 广州中吉承天光伏科技有限公司 | 电费 | 518,185.24 | 2,300,000.00 | 否 | 504,669.04 |
| 广州宏途数字科技有限公司 | 软件、设备及服务 | 105,790.56 | 1,100,000.00 | 否 | 51,858.41 |

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 |
|----------------|--------|----------|-------|
| 广州中吉承天光伏科技有限公司 | 销售货物 | 3,752.21 | |

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 | 22,857.14 | 22,857.14 |
| 广州宏途数字科技有限公司 | 房屋 | 42,318.33 | 40,783.50 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|--------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|------------|-------------|-----------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广东光泰激光科技有限公司 | 房屋 | | | | | 915,826.66 | 827,593.14 | 245,685.50 | 93,765.56 | | |

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 |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 安泰/邹榛夫 | 190,000,000.00 | 2017年01月01日 | 2024年12月31日 | 否 |
| 从化兆舜/邹榛夫 | 110,000,000.00 | 2022年02月28日 | 2027年02月27日 | 否 |
| 光泰/邹榛夫 | 150,000,000.00 | 2022年06月21日 | 2023年06月20日 | 否 |
| 安泰/邹榛夫/邹珍凡 | 60,000,000.00 | 2023年03月23日 | 2024年03月22日 | 否 |
| 邹榛夫 | 50,000,000.00 | 2022年10月28日 | 2023年10月27日 | 否 |
| 安泰/邹榛夫/设备/知识产权/商标 | 250,000,000.00 | 2020年08月21日 | 2024年08月15日 | 否 |
| 集泰/安庆土地证 | 300,000,000.00 | 2023年06月20日 | 2029年06月19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 | 3,033,424.50 | 2,879,783.04 |

(8) 其他关联交易

| 企业名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 广东光泰激光科技有限公司 | 支付水电费 | 263,821.98 | 283,689.60 |
| 合计 | | | |

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 |
| 预付款项 | 广州宏途数字科技有限公司 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 其他应收款 | 广东光泰激光科技有限公司 | 311,600.00 | | 311,600.00 | |
| 其他应收款 | 广州宏途数字科技有限公司 | 7,887.00 | | | |
| 预付款项 | 广东光泰激光科技有限公司 | | | 150,943.41 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 广州广从物流有限公司 | 5,690,051.55 | 4,238,760.40 |
| 其他应付款 | 广东光泰激光科技有限公司 | 261,470.83 | 210,745.22 |

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

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 员工持股计划的授予价格为 7.25 元/股，定价依据基于公司回购股票的回购情况定价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在职员工自愿认购，且单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1% |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,595,943.60 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,696,957.76 |

其他说明

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

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

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 | 37,902,703.24 | 8.11% | 26,771,706.00 | 70.63% | 11,130,997.24 | 37,849,444.54 | 9.23% | 28,076,234.58 | 74.18% | 9,773,209.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 37,902,703.24 | 8.11% | 26,771,706.00 | 70.63% | 11,130,997.24 | 37,849,444.54 | 9.23% | 28,076,234.58 | 74.18% | 9,773,209.96 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 429,730,347.31 | 91.89% | 31,689,926.72 | 7.37% | 398,040,420.59 | 372,336,073.97 | 90.77% | 24,463,879.32 | 6.57% | 347,872,194.65 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄信用风险特征组合 | 426,370,729.06 | 91.18% | 31,689,926.72 | 7.43% | 394,680,802.34 | 371,512,129.95 | 90.57% | 24,463,879.32 | 6.57% | 347,048,250.63 |
| 关联方组合 | 3,359,618.25 | 0.72% | | | 3,359,618.25 | 823,944.02 | 0.20% | | | 823,944.02 |
| 合计 | 467,633,050.55 | 100.00% | 58,461,632.72 | 12.50% | 409,171,417.83 | 410,185,518.51 | 100.00% | 52,540,113.90 | | 357,645,404.61 |

按单项计提坏账准备：26,771,706.00

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 |
| 有客观证据表明已发生减值的应收账款 | 10,964,562.41 | 10,964,562.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 逾期商业承兑汇票相应客户的应收账款 | 22,581,633.70 | 15,807,143.59 | 70.00% | 高风险客户开出的商业承兑汇票逾期未兑付 |
| 信用风险较低的客户 | 4,356,507.13 | | | 客户用房产进行抵债，已签订网签协议，正在办理房屋过户手续 |
| 合计 | 37,902,703.24 | 26,771,706.00 | | |

按组合计提坏账准备：31,689,926.72

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 建筑胶产品非专营公司客户：1年以内（含1年） | 228,273,186.97 | 7,829,770.32 | 3.43% |
| 建筑胶产品非专营公司客户：1-2年（含2年） | 34,143,630.38 | 6,473,632.32 | 18.96% |
| 建筑胶产品非专营公司客户：2-3年（含3年） | 13,930,721.39 | 8,843,221.94 | 63.48% |
| 建筑胶产品非专营公司客户：3年以上 | 5,377,377.15 | 5,377,377.15 | 100.00% |
| 集装箱类产品客户：1年以内（含1年） | 38,182,261.02 | 190,911.31 | 0.50% |
| 钢结构防腐产品客户：1年以内（含1年） | 21,893,344.32 | 777,213.72 | 3.55% |
| 钢结构防腐产品客户：1-2年（含2年） | 1,278,237.00 | 444,315.18 | 34.76% |
| 钢结构防腐产品客户：2-3年（含3年） | 396,996.00 | 396,996.00 | 100.00% |
| 钢结构防腐产品客户：3年以上 | 286,112.80 | 286,112.80 | 100.00% |
| 钢结构防腐产品专营公司客户：1年以内（含1年） | 176,016.94 | 1,820.33 | 1.03% |
| 石化防腐产品客户：1年以内（含1年） | 35,147,255.80 | 224,942.44 | 0.64% |
| 石化防腐产品客户：1-2年（含2年） | 270,163.96 | 270,163.96 | 100.00% |
| 电商渠道客户：1年以内（含1年） | 1,636,764.24 | 25,047.05 | 1.53% |
| 电商渠道客户：1-2年（含2年） | 1,639.06 | 1,639.06 | 100.00% |
| 电商渠道客户：2-3年（含3年） | 32,801.44 | 32,801.44 | 100.00% |
| 电子胶客户：1年以内（含1年） | 3,178,114.71 | 5,084.98 | 0.16% |
| 电子胶客户：1-2年（含2年） | 22,427.35 | 8,322.79 | 37.11% |
| 电子胶客户：2-3年（含3年） | 5,440.00 | 3,944.00 | 72.50% |

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------|
| 电子胶客户：3 年以上 | 12,260.44 | 12,260.44 | 100.00% |
| 光伏胶客户 1 年以内（含 1 年） | 29,266,678.40 | 146,333.39 | 0.50% |
| 光伏胶客户：2-3 年（含 3 年） | 267,485.00 | 267,485.00 | 100.00% |
| 建筑胶专营公司客户 1 年以内（含 1 年） | 6,062,698.56 | 30,313.49 | 0.50% |
| 其他产品客户：1 年以内（含 1 年） | 6,514,554.53 | 32,572.77 | 0.50% |
| 其他产品客户：1-2 年（含 2 年） | 14,561.60 | 7,644.84 | 52.50% |
| 合计 | 426,370,729.06 | 31,689,926.72 | |

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） | 377,096,909.24 |
| 1 至 2 年 | 39,818,322.80 |
| 2 至 3 年 | 33,573,426.55 |
| 3 年以上 | 17,144,391.96 |
| 3 至 4 年 | 7,790,887.52 |
| 4 至 5 年 | 3,074,689.11 |
| 5 年以上 | 6,278,815.33 |
| 合计 | 467,633,050.55 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 24,463,879.32 | 11,235,931.75 | 4,002,245.17 | 7,639.18 | | 31,689,926.72 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 28,076,234.58 | | 1,304,528.58 | | | 26,771,706.00 |
| 合计 | 52,540,113.90 | 11,235,931.75 | 5,306,773.75 | 7,639.18 | | 58,461,632.72 |

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 |
|----------------|------------|------|
| 北京南隆建筑装饰工程有限公司 | 221,165.25 | 银行收款 |

| | |
|----|------------|
| 合计 | 221,165.25 |
|----|------------|

(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 | 7,639.18 |

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 |
|------------|--------|----------|------|---------|-------------|
| 重庆明德门窗有限公司 | 货款 | 5,743.18 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | | 5,743.18 | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户一 | 12,504,487.92 | 2.67% | 80,028.72 |
| 客户二 | 8,761,848.60 | 1.87% | 43,809.24 |
| 客户三 | 8,644,779.99 | 1.85% | 6,051,345.99 |
| 客户四 | 5,292,648.00 | 1.13% | 26,463.24 |
| 客户五 | 5,012,344.80 | 1.07% | 25,061.72 |
| 合计 | 40,216,109.31 | 8.59% | |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 689,094.61 | |
| 其他应收款 | 141,733,950.76 | 111,603,633.01 |
| 合计 | 142,423,045.37 | 111,603,633.01 |

(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

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 |
|------------|------------|------|
| 珠海格莱利 | 689,094.61 | |
| 合计 | 689,094.61 | |

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 | 136,452,974.17 | 107,846,653.98 |
| 保证金及押金 | 3,814,835.80 | 2,363,404.65 |
| 备用金 | 1,200,682.92 | 1,056,833.59 |
| 其他 | 265,457.87 | 336,740.79 |
| 合计 | 141,733,950.76 | 111,603,633.01 |

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) | |
| 2023 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

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 55,671,774.12 |
| 1 至 2 年 | 11,354,127.28 |
| 2 至 3 年 | 73,968,142.00 |
| 3 年以上 | 739,907.36 |
| 3 至 4 年 | 236,087.36 |
| 4 至 5 年 | 139,220.00 |
| 5 年以上 | 364,600.00 |
| 合计 | 141,733,950.76 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其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 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------|
| 广州泓泰科技投资服务有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 91,505,985.00 | 一年以内、1-2年、2-3年 | 64.56% | |
| 安徽集泰新材料有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 29,106,824.75 | 一年以内、1-2年 | 20.54% | |
| 广州从化兆舜新材料有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 8,734,350.89 | 一年以内 | 6.16% | |
| 大城县集泰化工有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 5,628,880.28 | 一年以内、1-2年 | 3.97% | |
| 广州鸿泰建筑安装工程有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 1,244,025.00 | 一年以内、1-2年 | 0.88% | |
| 合计 | | 136,220,065.92 | | 96.11% | |

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 | 506,871,447.57 | 16,030,564.78 | 490,840,882.79 | 506,432,728.29 | 16,030,564.78 | 490,402,163.51 |
| 合计 | 506,871,447.57 | 16,030,564.78 | 490,840,882.79 | 506,432,728.29 | 16,030,564.78 | 490,402,163.51 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------------|------|--------|----|----------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 大城集泰化工有限公司 | 2,033,984.36 | 26,503.02 | | | | 2,060,487.38 | |
| 广州从化兆舜新材料有限公司 | 112,994,929.50 | 188,202.84 | | | | 113,183,132.34 | 16,030,564.78 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|
| 广州市神岗精细化工有限公司 | 4,784,173.36 | | | | | | | | 4,784,173.36 | |
| 广州鸿泰建筑安装工程有限公司 | 1,052,585.31 | 26,292.66 | | | | | | | 1,078,877.97 | |
| 兆舜科技(广东)有限公司 | 68,538,697.07 | 66,257.46 | | | | | | | 68,604,954.53 | |
| 广州泓泰科技投资服务有限公司 | 149,997,793.91 | 131,463.30 | | | | | | | 150,129,257.21 | |
| 广州祥泰电子商贸有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 安徽集泰新材料有限公司 | 150,000,000.00 | | | | | | | | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 490,402,163.51 | 438,719.28 | | | | | | | 490,840,882.79 | 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(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(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 | 600,723,818.50 | 455,503,393.79 | 689,066,354.40 | 558,668,232.79 |
| 其他业务 | 15,167,974.11 | 12,521,791.09 | 10,682,866.22 | 9,354,865.33 |
| 合计 | 615,891,792.61 | 468,025,184.88 | 699,749,220.62 | 568,023,098.12 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|-------|----------------|------|----------------|
| 商品类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 建筑类用胶 | 445,052,327.54 | | 445,052,327.54 |
| 工业类用胶 | 55,470,735.82 | | 55,470,735.82 |
| 水性涂料 | 90,336,978.56 | | 90,336,978.56 |

| | | | | |
|--------------|----------------|--|--|----------------|
| 沥青漆 | 9,863,776.58 | | | 9,863,776.58 |
| 其他业务 | 15,167,974.11 | | | 15,167,974.11 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 国内 | 606,876,594.60 | | | 606,876,594.60 |
| 国外 | 9,015,198.01 | | | 9,015,198.01 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 615,891,792.61 | | | 615,891,792.61 |
| 合同类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 600,723,818.50 | | | 600,723,818.50 |
| 某一时段确认收入 | 15,167,974.11 | | | 15,167,974.11 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 直销 | 464,928,781.00 | | | 464,928,781.00 |
| 经销 | 150,963,011.61 | | | 150,963,011.61 |
| 合计 | 615,891,792.61 | | | 615,891,792.61 |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 9,300,000.00 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 689,094.61 | 307,692.30 |
| 债务重组收益 | -8,104.00 | |
| 合计 | 680,990.61 | 9,607,692.30 |

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,230.66 | 主要系处置公司固定资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,852,639.86 | 主要系研发科技补助奖励等政府补助 |
| 债务重组损益 | -8,104.00 | 主要系债务重组 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -294,647.01 | 主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金产生的营业外支出 |
| 减：所得税影响额 | 232,667.34 | 上述各项影响因素产生对所得税的影响 |
| 少数股东权益影响额 | -8.73 | 兆舜科技（广东）有限公司少数股东权益的影响额 |
| 合计 | 1,305,999.58 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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 | 173,365.31 | 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 | 1.22% | 0.0281 | 0.0281 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.06% | 0.0246 | 0.0246 |

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