

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

2024 年半年度报告

2024 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李汨及会计机构负责人(会计主管人员)黄志廉声明：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.....	31
第五节 环境和社会责任.....	34
第六节 重要事项.....	40
第七节 股份变动及股东情况.....	50
第八节 优先股相关情况.....	57
第九节 债券相关情况.....	58
第十节 财务报告.....	59

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告文本原稿；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在公司指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 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
从化崇泰	指	广州从化崇泰新材料有限公司
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
神岗子公司	指	广州市神岗精细化工有限公司
大城子公司	指	大城县集泰化工有限公司
广州鸿泰	指	广州鸿泰建筑安装工程有限公司
光泰激光	指	广东光泰激光科技有限公司
格莱利	指	珠海格莱利摩擦材料股份有限公司
璞芮森	指	南开璞芮森精密模塑（苏州）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
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	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 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 2023 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 2023 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）	596,543,782.55	635,932,424.75	-6.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,686,764.46	10,452,521.62	-45.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,393,950.95	9,146,522.04	-73.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,315,081.02	72,493,327.91	-111.47%
基本每股收益（元/股）	0.0146	0.0268	-45.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0146	0.0268	-45.52%
加权平均净资产收益率	0.58%	1.22%	-0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,239,388,995.74	1,966,200,726.87	13.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	961,140,163.66	851,919,312.41	12.82%

#### 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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-25,201.13	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	1,965,348.55	主要系研发科技补助奖励等政府补助所致

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8,097.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,633,125.20	主要系收回单项计提信用减值客户的应收账款所致
债务重组损益	-123,799.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	456,926.47	主要系废旧物资销售、物流赔偿和投资收益所致
减：所得税影响额	605,454.92	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）	33.89	兆舜科技（广东）有限公司少数股东权益的影响额
合计	3,292,813.51	

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	362,776.95	主要系公司向客户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客户赊销，并依据合同约定对客户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

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。

#### （一）行业发展情况

##### 有机硅胶粘剂行业

有机硅材料，作为高性能新材料的典范，与众多产业紧密相连，对于促进相关产业的升级和高新技术的发展发挥着至关重要的作用，得益于其卓越的性能和环保特性，有机硅材料正逐渐取代传统有机材料，成为众多战略新兴产业的核心原材料，其应用领域持续拓展。基于新能源汽车、动力电池、光伏、LED 驱动电源、5G 通信、电子电器、电力设备等新兴行业的迅速发展，对具有粘接密封、防水、导热、阻燃、减震、电气绝缘、轻量化等功能的新材料需求日益增长，有机硅胶粘剂在新兴产业中的应用需求得到了显著提升。

近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励有机硅行业的发展与创新，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”原材料行业发展规划》《石油和化学工业“十四五”发展指南》等产业政策为有机硅行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。同时，国家不断提高环保要求，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、加强环保督察的政策，使得有机硅下游行业潜在进入者有所减少，不符合环保与产能标准企业加速退出。政策的推动为国内有机硅行业的高质量发展铺设了快车道，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。根据中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国有机硅市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023 年，中国有机硅（聚硅氧烷）消费量为 185.1 万吨，同比实现了 12% 的超预期增长，经预测，2024 年中国有机硅消费量将达到 209.4 万吨。随着技术的不断进步和市场的不断开拓，有机硅产品的应用领域不断扩大，涉及建筑、电子电器、工业制造、纺织、交通运输、医疗卫生等多个行业。

##### 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。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。

##### （1）城市更新推动改善型住房需求的持续增长

城市更新是城市化进程中的重要环节，对于实现城市的高质量发展具有不可替代的作用。根据 2023 年国务院常务会议通过的《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》提出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。2024 年，全国计划新开工改造城镇老旧小区项目达到 5.4 万个。根据各地上报的统计数据，今年上半年，全国已新开工改造城镇老旧小区项目 3.3 万个。从地区来看，江苏、辽宁、山东、河北、江西、浙江、青海、重庆、贵州、湖南等 10 个地区的开工率已超过 70%。老旧小区和城中村的改造项目将推动门窗幕墙、中空玻璃、装配式建筑以及家装等行业对建筑和家庭装修用胶的需求增长，建筑有机硅密封胶的潜在市场需求保持稳定。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核心消费市场，目前每年由二手房交易市场带来的新增潜在门窗需求超过 1 亿平方米。

##### （2）住宅与非住宅地产的双重驱动

据国家统计局数据，2024 年 1-6 月份，全国固定资产投资（不含农户）245,391 亿元，同比增长 3.9%，其中建筑安

装工程投资同比增长 3.8%，基础设施投资同比增长 5.4%。在住宅地产方面，市场虽短期内面临下行压力，但住宅建筑用胶的基础性需求与合理的盈利潜力持续存在，随着行业整合度的提高，以及市场渠道和资源向一线品牌集中，有利于头部企业进一步扩大市场份额并提高市场占有率。在非住宅地产方面，包括商业地产、工业地产、政府及事业单位房产以及公共基础设施，正显示出强劲的市场增长潜力。国资委表示，“十四五”期间规划新基建投资项目 1,300 多个，总投资预计超过 10 万亿元。作为世界上最大的发展中国家，中国在大基建、市政工程、教育设施、医疗设施、酒店、工业建筑、养老设施等众多建筑领域对建筑用胶和涂料有着显著的需求。

### （3）家装胶市场迎来新机遇

建筑胶家装市场面向规模庞大的存量住房市场，其相对工装市场规模更大、增长更快，而品牌集中度尚低。伴随家庭消费市场对节能、静音、气密、水密等高性能家装产品的需求日益增长，家装胶市场为建筑有机硅品牌厂商提供了良好的发展机遇。未来，建筑胶品牌厂商可以通过互联网营销和渠道下沉等方式持续开拓家装胶市场，市场发展前景良好。

### （4）绿色建筑推动产业的升级换代

绿色建筑技术作为可持续发展的重要组成部分，在降低能源消耗、优化室内环境质量、减少环境影响等方面发挥着关键作用。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。地方政府正通过政策和标准推动建筑业向绿色、低碳和可持续方向转型。随着消费者环保意识的增强，对环保性能的关注日益增加，建筑行业的绿色转型正在加速，具有节能、减排、安全、便利和可循环特性的建材产品将成为市场主导，是建筑行业未来发展的趋势。

### （5）海外市场发展潜力巨大

长期以来，有机硅产品因其较高的价格，主流消费市场是欧、美、日、韩等发达国家，其人均有机硅消费量远超发展中国家。随着我国国际地位的持续提升，将为以“金砖国家”为代表的第三世界新兴国家带来前所未有的发展契机。发展中国家拥有全球绝大多数人口，对于有机硅产品的消费潜力巨大，未来我国有机硅产业链产品出海将大有可为。近年来，新兴市场国家基础设施、房地产、工业园区、新兴城区等建设发展快速，对建筑类有机硅产品的需求量加大，展望未来，建筑类有机硅细分市场有望从新兴市场建筑业的蓬勃发展中获得最大的红利，新兴国家市场潜力巨大。

## 2、工业类用胶

公司工业类用胶产品主要包括新能源汽车与动力电池胶、储能用胶、电子胶和集装箱胶等。伴随下游相关新兴市场规规模快速增长，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。

### （1）新能源电动汽车、动力电池、储能领域用胶市场持续扩大

传统汽车用胶点主要包括车身、车身内饰、车窗玻璃、发动机等，新能源汽车由于三电系统（电池、电机、电控）的增加，使得新能源汽车相比于传统汽车的胶用量大幅提升，同时在轻量化、热管理和机械性能三大需求引领下，新能源汽车、动力电池等新能源领域导热隔热、防火阻燃、密封结构用胶需求旺盛，高性能新能源用胶是解决新能源汽车“里程焦虑”和“安全焦虑”两大难题不可或缺的重要部分，也是保障动力电池防水、防尘、防震、阻燃、导热等性能的关键因素。

2024 年上半年，国内汽车产销回暖，新能源汽车产销延续高增速，新能源渗透率持续提升。据中国汽车工业协会数据，2024 年上半年，我国新能源汽车产销量分别达到 492.9 万辆和 494.4 万辆，同比分别增长 30.1%和 32%。新能源汽车产量和销量的增长势必会推动相关胶黏剂需求的上升。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。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，2024 年上半年全国锂电池总产量 480GWh，同比增长 20%。根据工信部相关数据，2024 年 1-6 月，全国储能型锂电池产量超过 110GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约 203GWh。

2024 年 5 月，工信部起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准已由市场监管总局（国家

标准委)发布,该标准将于 2024 年 11 月 1 日正式实施,工信部将会同有关部门引导和督促相关生产企业严格按照《技术规范》要求生产,确保电动自行车用锂离子蓄电池的安全性能达到国家标准。随着强制性标准落地以及绿色出行理念的推广,市场对密度高、容量大、质量小、安全性高的电池需求会不断增加,未来锂电池两轮电动车的渗透率将进一步提升,相关电池用量也会随之提升。

### (2) 光伏组件用胶在新能源领域增势显著

在应对全球气候变化、推动绿色低碳发展的背景下,各国纷纷提出“碳达峰”和“碳中和”的目标。在这一大环境下,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,光伏发电成本的下降叠加技术不断迭代,使得市场对新材料的需求日益旺盛,光伏胶粘剂等重要辅材有望受益。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,随着光伏组件市场规模快速增长,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旺盛。

根据工信部数据,2024 年上半年,我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长,全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过 30%,光伏组件出口量同比增长近 20%。根据国家能源局相关数据显示,2024 年 1-6 月,全国累计发电装机容量约 30.7 亿千瓦,同比增长 14.1%。其中,太阳能发电装机容量约 7.1 亿千瓦,同比增长 51.6%。

### (3) LED 光源及灯具的替换需求和新兴应用领域的拓展

随着全球范围内对节能减排的关注度持续提升,以及 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尤为严苛,LED 驱动电源的灌封材料不仅需要具备优异的耐候性能、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。“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出,要构建新一代信息技术“芯屏网端器”生态圈。聚焦“补芯、引屏、固网、强端”,重点做强新型显示和智能终端、智能传感器、网络安全、5G 及先进计算等产业链,加快培育集成电路、光通信、汽车电子等产业链,着力形成“芯屏网端器”产业生态圈,各省市也围绕“十四五”规划,纷纷出台有关 LED 照明体系建设的规划,LED 节能灯市场近年来保持了强劲的增长势头。

根据中研普华产业研究院的数据,预计 2024 年,全球 LED 市场规模将达到 600 亿美元至 609 亿美元之间,较 2023 年有显著增长。在中国市场,LED 照明产品已成为节能灯行业的核心力量,2024 年中国 LED 照明市场规模预计将达到 7,169 亿元,同比增长率保持在两位数。

## 3、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。国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》中,明确提出了推进挥发性有机物综合整治工程,要求以工业涂装、包装印刷等行业为重点,推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨等原材料。在环保政策持续强化与市场需求蓬勃增长的双重驱动下,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、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,随着中国环境保护政策的日益严格,涂料行业特别是防腐涂料行业被鼓励向环保、低 VOCs 排放的方向发展,逐步带动中国防腐涂料行业进行产品转型,逐渐区域环保化。《空气质量持续改善行动计划》中指出:严格控制生产和使用高 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目,提高低(无)VOCs 含量产品比重。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。基于国家对基础设施建设的持续投资,包括公路、铁路、桥梁、隧道等项目的建设,带动了防腐涂料的需求增长。随着制造业、石油化工等行业的快速发展,对高性能防腐涂料的需求不断增加。

集装箱行业,面临“水改粉”重大机遇,粉末涂料市场迎来巨大的增长潜力。集装箱行业开始试用与推广粉末涂料,未来三到五年内集装箱行业或将释放 30-50 亿的粉末涂料市场需求。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。根据观研报告网发布的《中国集装箱涂料行业发展现状研究与投资前景分析报告（2024-2031 年）》显示，受老旧集装箱进行置换更新带动，2024-2025 年，全球集装箱产量约为 409 万 TEU 和 415 万 TEU，比 2023 年 226 万 TEU 增长约一倍。集装箱存量、新造维护更新需求有望提升，将推动涂料市场增长。全球集装箱涂料市场需求量由 2023 年的 13.72 万吨增长至 2024 年的 24.78 万吨，预计 2025 年全球集装箱涂料市场需求量将达 25.17 万吨。随着全球商品贸易的逐步复苏，以及新增需求、更新需求和周转需求的共同推动，集装箱行业的繁荣度有望提升，集装箱制造业在 2024 年上半年持续回暖，集装箱用胶和涂料的需求中枢呈现出稳定增长的趋势。


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。”随着钢结构在住宅、公共建筑、工业厂房等应用领域的大力推广，钢结构建筑市场占有率将有所提升。在国家产业政策的支持和有利市场环境的推动下，水性涂料在钢结构行业中的应用预计将迎来新一轮的增长高峰。

消费电子行业，在高端消费类电子的广阔领域中，水性涂层材料的应用仍处于不断发展和探索的阶段，但凭借其环保性、安全性和性能提升等优势，以及市场需求推动和技术发展趋势的支持，其发展潜力巨大。涂料经产业研究中心根据 3C 产业上游景气度，预测 2024-2025 年全球 3C 涂料用量区间需求分别为 108,140-192,210 吨、115,230-205,590 吨，对应市场规模区间分别为 79.89-140.35 亿元、84.95-149.82 亿元。鉴于全球消费电子行业正朝着环保与绿色生产的主流方向迈进，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，传统油溶剂型涂层材料环保压力日渐增大。为积极响应这一趋势，更多的终端品牌开始主动承担社会责任，逐步推广和使用水性涂料以减轻对环境负面的影响。随着水性涂层材料技术的不断进步，以及国内终端品牌业务的快速增长、供应链的加速国产化和制造重心向国内转移等积极因素的共同作用，资源节约型和环境友好型的水性涂料替代溶剂型涂料，将成为行业未来发展的必然选择，国内水性 3C 涂料市场的发展前景值得期待。

## （二）主要业务、产品及其用途

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。公司主要产品广泛运用于门窗幕墙、中空玻璃、装配式建筑、家庭装修、光伏组件、动力及储能电池、电子、汽车制造、轨道交通、集装箱、钢结构制造、石化装备、3C 产品等领域。

具体产品品种及用途如下图所示：

产品名称	应用领域	产品用途	产品图
建筑类用胶	门窗	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	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，防火封堵密封等。	
	中空玻璃	中空玻璃合片内、外道粘接密封。	
	装配式建筑	装配式建筑内、外墙缝隙密封，孔洞填充，防火封堵密封。	
	家装	装饰材料安装铺贴，收边收口，防霉密封，瓷砖美缝。	

工业类用胶	光伏组件	适用于太阳能组件边框、光伏玻璃防水密封胶粘接以及接线盒的导热防水灌封。	 <p>集泰-逆变器电感灌封保护用胶 5299Z-06</p> <p>antas antas 362 汽车内饰密封胶</p> 
	动力及储能电池	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。	
	电子	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、温度传感器的粘结、导热、防尘、防水防潮、防震及绝缘保护。	
	汽车	适用于乘用车、电池托盘的结构粘接、密封、防水。	
	轨道交通	适用于轨道交通的结构粘接、密封。	
	集装箱	适用于集装箱、冷藏车接缝的密封。	
	硅油	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。	
涂料	集装箱	适用于集装箱底架、木地板。	
	3C	适用于计算机、通讯、消费电子产品的涂装。	
	轨道交通	适用于轨道交通车体外饰面的涂装。	
	钢结构	适用于普通腐蚀环境和高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	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	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	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。	

### （三）主要经营模式

#### 1、采购模式

公司产品的原材料包括：聚硅氧烷、碳酸钙、偶联剂、交联剂、丙烯酸乳液、环氧乳液、乳化沥青。公司目前实行“以销定产、以产定购和安全库存相结合”的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。此外，公司实施严格的供应商管理，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均需配备 1-3 家备选供应商；公司秉持严谨态度，对于直接影响产品质量的主要材料供应商需进行为期六个月的考察和评审。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、质量等多个维度对供应商进行综合评价，实现对公司供应商的全面把控与持续优化。

#### 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，公司主要产品包括建筑类用胶、工业类用胶、工业涂料等。

公司采用“以销定产+安全库存+接单生产”的生产模式，即公司常规建筑类用胶、工业类用胶、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；部分定制密封胶、工业类用胶以及其他产品采用“订单生产”模式。

### 3、销售模式

公司结合各项业务的客户群特点，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，公司采用直销和经销相结合的营销模式。对于集装箱市场，公司主要采取直销模式。对于 LED 驱动电源、光伏组件、新能源汽车以及电子元器件市场，以直销为主，经销为辅。

#### （四）产品的市场地位

公司以环境友好型胶粘剂和涂料为核心产品，在研发、技术、人才、品牌营销等方面均处于行业领先地位，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，公司正加大钢结构、石化装备、LED 驱动电源、新能源汽车、电子电器、储能、家装等领域的拓展力度，培育公司新的业绩增长点。

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	公司作为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	新能源汽车、动力及储能电池、光伏组件、电子、轨道交通	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

面对国内外环境的复杂性和严峻挑战，公司依旧遵循市场导向原则，致力于满足客户需求，不断优化产品结构、扩大市场应用、加强风险管理、提高运营效率，积极把握行业发展机遇，有效应对经营挑战，展现出显著的韧性和活力。

报告期内，公司实现营业收入为 59,654.38 万元，同比下降 6.19%；归属于上市公司股东的净利润为 568.68 万元，同比下降 45.59%。主要原因系：受下游建筑工程和家装行业景气度，以及有机硅胶产品市场售价与有机硅原材料市场波动等因素的综合影响，公司建筑类用胶销售收入下降，整体营业收入有所下滑。

2024 年以来，公司主动抓住市场的有利因素，围绕“第二曲线”布局，持续加大技术创新和市场拓展力度，进一步提升传统业务的市占率，加速推进新业务板块的发展。

报告期内，由于集装箱产品、涂料产品、工业类用胶产品等从二季度开始步入销售旺季，公司二季度营收实现环比增长，公司第二季度实现营业收入 36,864.55 万元，环比上涨 61.76%；归属于上市公司股东的净利润为 1,550.08 万元，环比上涨 257.95%。据海关统计，2024 年上半年，我国货物贸易进出口总额同比增长 6.1%，受益于集装箱下游行业周期性上行，公司的集装箱产品实现销售收入 16,765.84 万元，同比增长 235.41%。2024 年上半年，公司积极主动链接海外市场，持续拓宽海外销售网络，通过参加国外展会等形式，公司在海外市场上建立了专业、优质的品牌形象。报告期内，公司外贸销售收入 1,329.26 万元，同比增长 30.45%。

## 1、建筑及装修市场

作为国内密封胶年产能最大的生产企业之一，公司产品在绿色环保性能方面处于行业领先地位。随着绿色建筑发展规划的深入实施、装配式建筑的普及率持续提升以及房地产集中采购的进一步加强，公司在建筑胶行业的市场地位预计将得到进一步巩固。报告期内，公司建筑类用胶产品实现营业收入 32,154.34 万元，同比下降 27.68%，由于建筑类用胶原材料价格持续下行导致产品价格有所下降。分季度来看，公司建筑类用胶产品第二季度实现营业收入 19,177.18 万元，环比上涨 47.78%。公司在夯实稳定建筑市场地位的基础上，持续加强建筑胶产品的渠道销售力度，进一步加大线上电商平台的推广力度，重点开拓规模大、增长快、品牌集中度较低的家装市场，扩大家装零售领域的销售收入。另外，公司积极开拓公共建筑市场和系统门窗客户，加速布局国际建筑胶市场，以持续提升市场份额。

报告期内，公司连续 10 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；在中国幕墙网组织举办的“2023-2024 年度第十九届 AL-Survey 门窗幕墙行业年度大型读者调查暨‘我最喜爱幕墙工程’”评选中，安泰胶连续 19 年霸榜“建筑胶十大首选品牌”，并入选了建筑门窗幕墙行业大数据“TOP10 品牌”；荣获中方大建科颁发的“2023 年度优秀供应商”；在“2024 中国房地产及物业上市公司测评成果发布会”上荣膺“2024 房建配套供应链上市公司投资价值典范企业”称号等多项荣誉。未来，公司将继续深化与央企、国企和房企的合作，加大公共建筑项目和重点工程的攻关力度，不断增强品牌的市场竞争力和行业影响力。

公司针对工程装饰、家装市场，已建设运营“集泰商城”，通过微信便捷下单，解决装饰公司用胶需求零散的痛点。另外，公司已入驻京东、天猫等多个电商平台，并在抖音、快手等平台开展直播和小视频带货，已形成较为完善的运营模式。报告期内，公司通过“集泰商城”线上交易的销售收入为 1.23 亿元，同比下降 17.04%；分季度来看，“集泰商城”第二季度实现营业收入 7,860.48 万元，环比上涨 77.54%。公司将持续开发定制门窗、大板铺贴以及卫浴等重点客户和市场，与定制门窗头部企业加强合作实现门店配送，渠道下沉，保障销量稳步增长的同时提升消费者对品牌的认知度，将高质量、绿色环保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、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，加速推进“第二曲线”。报告期内，公司工业类用胶产品销售收入为 12,237.19 万元，同比增长 31.90%。基于对电子胶等工业类用胶市场的研判，结合当前宏观经济形势及市场情况，公司着重战略布局新能源汽车与动力电池胶、光伏胶等业务，主动推进生产设施的扩充和升级，持续优化产品结构，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，可有效降低公司产品成本并实现对外销售。报告期内，公司硅油销售收入为 992.95 万元，同比增长 21.84%。未来，公司将持续专注于核心竞争领域，针对那些具有高市场集中度和进入壁垒的行业，集中力量攻克关键客户。同时，公司将积极识别并迅速把握新兴行业的市场机遇，深化与优秀代理商的合作关系，以增强市场竞争力和提升市场份额。



### 3、涂料市场

在推进绿色低碳转型的进程中，公司坚定不移地遵循绿色发展的道路，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、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，为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，受下游集装箱产业景气度上升影响，公司涂料产品实现销售收入 15,125.14 万元，同比增长 56.01%。集装箱行业面临箱漆的第二次革命，开始推广粉末涂料，目前公司已入围适用供应商。随着“碳达峰”和“碳中和”目标的日益临近，粉末涂料市场预计将面临更为广阔的市场机遇。

## 二、核心竞争力分析

公司坚持深化在密封胶和涂料行业的专业发展，实施差异化竞争战略，强化企业的适应性和风险防控能力。公司密切关注市场趋势，全面提升研发、创新、产品品质、管理效率、销售渠道和客户服务等方面的专业水平，以确保业务的稳健增长。公司以客户需求为出发点，为专业市场提供个性化、高效率的解决方案和迅捷的服务支持。同时，公司不断加强内部风险管理，优化供应链结构，以快速适应市场变化并及时调整营销策略。通过实施对外投资等多元化战略，不断提升生产效能，稳固市场地位。公司紧跟国家战略，积极拓展高附加值市场，加速推进“第二曲线”的发展，持续在新产品、新市场、新业务领域进行布局，以保持企业的持续增长动力和长期竞争力。

### 1、研发优势

公司专注于为密封胶和涂料领域提供突破性的创新解决方案，秉持“研发一代、发展一代、储备一代”的研发理念，将研发创新作为企业成长的核心动力。公司密切关注各行业的市场需求变化和产品发展趋势，以市场为导向成立六大研究室，积极拓展市场和业务领域。公司以创新为驱动力，不断加大研发投入，引进前沿研究项目，建立了完善的技术创新机制以及实验室管理体系，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 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已获得授权并维持有效专利 172 项，并先后参与起草并修订《中空玻璃用硅酮结构密封胶》《建筑用防火密封胶》《石材用建筑密封胶》等多个国家标准，参编标准累计发布共 88 项。公司的研发团队由 7 位博士、73 位硕士和多名外部专家组成，实力雄厚的研发团队为公司开拓市场和探索新的应用领域奠定了坚实的基础，为公司的持续发展和把握新的市场机遇提供了稳固的支撑点。

公司先后成立了广东省教育部产学研结合示范基地、广东省特种涂料工程技术研发中心、广东省高性能环保密封胶工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心等多个研发平台。依托于显著的核心业务优势、强劲的市场竞争力以及优秀的发展潜力。报告期内，公司报送的《硅酮结构密封胶许用应力的发展演进与展望》在“2024 深圳建筑门窗幕墙科源奖学术交流会”中获评密封胶行业唯一获奖优秀论文。在中房优采平台测评中，公司的密封胶类、美缝剂、瓷砖胶类、防霉胶、精装用醇型美容胶、装配式建筑用胶、防火胶 7 大品类成功入选“2024 房建供应链综合实力 TOP500 首选供应商”。公司被评为广州市第二批隐形冠军系列企业，彰显了在细分专业市场占据了领先地位、具有强大的创新能力和良好的经营业绩。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，公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”，这是继国家级“绿色工厂”、CNAS 国家认可实验室，获得的又一个国家级荣誉，代表公司在绿色生产、实验检测、知识产权管理均达到了国家级水准。公司获得的众多认可，既体现了国家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高度肯定，也促进了公司核心技术的深化积累，进一步提升了公司品牌的市场竞争力。

### 2、技术优势

公司致力于实现生产流程的标准化、现代化和自动化，积极打造绿色智能制造基地，并已成功构建了先进的产品制造体系，显著提升了生产效率、产品质量以及安全生产水平，同时降低了生产成本，确保了产品品质的稳定性，强化了公司的技术核心优势。



报告期内，公司荣获由广州市高新技术企业协会颁发的“持续 15 年高新技术企业卓越成就奖”，作为国家高新技术企业，公司经过持续的投入与成长，已建立了一套完善的技术创新机制和实验室管理体系，配备了专业的技术检测人员以及高精度、高灵敏度的先进检测设备，确保了公司产品性能和质量的保障，推动了公司研发技术的持续进步和产品结构的不断优化。

公司重视数据共建和共享，建立了大数据中心，实现了组织内的动态信息共享，能够对生产过程进行监控和管理，实现对管理信息、作业信息、历史信息以及“绿色原材料”数据的统计。公司设立五大信息化平台，持续强化数据化管理，实现对动态信息的全面掌控，全面提升生产管理水平和生产效率。未来，公司将持续关注云端物联网等先进 5G 技术，深入推动数字化、智能化建设，促进环保与智能生产的融合，全面提升环保生产管理能力和实现“绿色+智能”的目标，引领行业健康持续发展。

### 3、人才优势

公司深信人才是推动企业成长的关键要素。经过多年的积累，公司已经培育了一支专业、高效、稳定且富有团队精神的优秀团队。公司经营管理层在密封胶、涂料的研发、生产、销售、管理方面积累了深厚经验，对行业发展趋势和市场需求具有敏锐洞察力，在公司的业务整体规划和市场布局中展现出强大的前瞻性和执行力。核心研发人员具有多年的行业经验和突出的业务成果，能够根据公司经营管理层的前瞻布局，紧密结合综合技术发展趋势及市场需求开展研发工作。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，公司在第三届人力资源创新大赛中获评为 2023 年度雇主品牌优胜奖，并入选了海投网 2024 最具影响力雇主榜单。

公司坚定地将发掘和培育高端人才作为战略重点，为进一步提升和稳固高技术人才队伍，公司积极与国内高校合作，通过提供奖学金、建立实习就业基地、研究生培养基地、校企合作等多种方式，与武汉大学、华南理工大学、湖南大学、暨南大学、广东工业大学等众多知名高校携手打造人才培养高地，加快人才培养步伐，促进产、学、研紧密结合，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，为进一步拓展公司产业化优势，推进产学研深度合作，公司与湖南大学粤港澳大湾区创新研究院共同成立了“表界面功能与智能材料联合研发中心”，致力于在表界面功能材料及助剂、新能源汽车、动力电池领域胶粘剂方向，开展科技攻关，推动成果转化，为产业升级赋能。

### 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，赢得了广泛的市场认可和多项荣誉。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%。公司旗下安泰建筑胶已连续 19 年荣获“建筑胶十大首选品牌”并入选建筑门窗幕墙行业大数据“TOP10 品牌”，连续 10 年蝉联“房建供应链综合实力 TOP500 首选供应商”称号，连续 2 年以 19% 的品牌首选率荣登密封胶类第二名。

伴随着新能源汽车、电动自行车及储能市场的蓬勃发展，公司积极创新、不断完善“第二曲线”布局的新能源电子胶、储能、工业涂料等新业务领域，推出了聚氨酯体系、有机硅体系等多种密封胶和涂料产品体系，在市场推广中已取得良好进展。报告期内，公司在 2024 国际照明新质生产力创新峰会暨第十一届中国 LED 首创大会上荣获“2023 年度中国 LED 行业工业照明供应链 25 强”和“2023 年度中国 LED 行业知识产权 50 强企业”两项“LED 首创奖”。公司紧紧围绕战略规划，坚持“内生式增长与外延式扩张”相结合的发展方式，持续抓好各版块重点工作。

公司积极投身于行业内外的协作与交流，致力于增强品牌知名度和市场竞争力，巩固市场领先地位。报告期内，公司经办了 WPL 门窗安装职业联赛、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 30 届门窗幕墙新产品博览会、第 9 届深圳建筑门窗幕墙科源奖学术交流会、中国市政工程供应链新技术系列研讨会、2024 中国房地产及物业上市公司测评成果发布会、第七届建筑系统门窗年会暨第十次系统门窗同学交流联谊会、第十九届涂料行业高峰论坛 & 防水行业高峰论坛暨品牌盛会等多项行业重要活动。报告期内，公司参加了第 5 届中东沙特国际玻璃门窗铝材展

览会、第 37 届泰国曼谷国际建材展、第 26 届越南胡志明国际建材展览会、第 33 届中国国际玻璃工业技术展览会、第 29 届广州国际照明展览会（光亚展）、第 8 届集装箱多式联运亚洲展等国内外展会，吸引了来自俄罗斯、巴西、越南、泰国、韩国等多个国家和地区参会嘉宾和观展商的关注。公司在多个国家和地区设立经销服务网点，产品应用已拓展至 30 个国家和地区。

公司根据市场特点灵活调整销售策略，重点开拓规模大、增长快、品牌集中度低的存量家装大市场，打造家装胶高端品牌。公司家装胶渠道下沉与互联网新零售模式的结合，展现出强劲的市场发展态势。线上积极推广自营自建的官方微信“集泰电子商城”，全面开启电商 3.0 时代，有效传递公司“绿色环保、专业品质”的经营理念，致力于满足家装日常维修市场、绿色建材市场的实际需求。线下进一步加大经销商的开拓力度，通过线下直销经销共同推进，全面布局下沉市场，利用渠道优势让公司产品走进千家万户。

## 5、产品质量及售后服务优势

公司将产品质量视为企业生命线，始终坚持对产品质量进行高标准、全方位的监控与管理，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，致力保障整个生产链的质量控制。

公司坚持在产品质量上的投入，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 汽车产品质量管理体系认证，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，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，确保产品质量的长期稳定性和可追溯性。

公司专注于为细分专业市场提供个性化的解决方案，服务贯穿客户的整个购买周期，包括售前咨询、售中支持和售后服务，在全国范围内建立了一站式服务体系，为客户提供无忧保障。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，确保快速响应客户的多样化需求。公司准确捕捉市场动向，持续利用在产品质量控制方面的优势，不断改进客户服务流程，加强差异化的竞争优势。

## 6、节能环保优势

作为一家深具社会责任感的公司，公司在产品设计与开发过程中，始终遵循国家倡导的低碳、节能、环保政策，在保证产品品质和成本效益的基础上，公司通过不断的创新研发和设计改进，力求在产品使用过程中实现环境友好和居住健康。公司紧随涂料行业的绿色环保发展趋势。自 2006 年起，公司就着手水性涂料的研发和市场布局，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》，公司共有 34 款产品获得“中国绿色建材产品”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”的最高级别认证。安泰家装胶系列中已有 5 款产品获得“法国 A+”认证，展现了公司产品的国际环保认可度。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。

公司全面贯彻“绿色发展”的理念，将其融入到生产和运营的每一个环节。通过不断的技术革新和生产流程的优化，公司在保障环境友好的同时，追求社会和经济效益的双重提升，实现可持续发展的目标。公司采取多项绿色举措，积极使用绿色清洁能源、完善回收体系，升级改造污水处理系统，不断改进处理工艺，由于成果显著，公司位于从化鳌头的生产基地先后被认定为国家级“绿色工厂”、“中国涂料行业低 VOCs 含量涂料推广工作先进示范单位”、广州市从化区首批“无废工厂”。公司从化生产基地北厂区引入的“智慧环保管理监测系统”已于 2023 年正式运行。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，园区内 141 个监测设备采集的数据经过分析、整合后，为工厂管理精细化、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了重要的决策支持。

### 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	596,543,782.55	635,932,424.75	-6.19%	
营业成本	449,446,410.93	469,702,627.57	-4.31%	
销售费用	58,669,787.67	65,005,342.69	-9.75%	
管理费用	34,425,976.87	34,405,459.94	0.06%	
财务费用	13,659,647.31	14,814,470.98	-7.80%	
所得税费用	-781,603.72	1,709,505.16	-145.72%	主要系当期所得税和递延所得税减少
研发投入	28,006,532.75	31,564,099.12	-11.27%	
经营活动产生的现金流量净额	-8,315,081.02	72,493,327.91	-111.47%	主要系收到商品销售款项减少和支付购买商品款项增加
投资活动产生的现金流量净额	-165,875,212.73	-103,278,223.05	-60.61%	主要系支付购建固定资产、无形资产支付的款项增加
筹资活动产生的现金流量净额	205,701,301.79	18,103,026.25	1,036.28%	主要系收到投资款
现金及现金等价物净增加额	31,596,846.68	-12,609,566.93	350.58%	主要系收到投资款

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	596,543,782.55	100%	635,932,424.75	100%	-6.19%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	596,543,782.55	100.00%	635,932,424.75	100.00%	-6.19%
分产品					
建筑类用胶	321,543,437.12	53.90%	444,606,916.08	69.91%	-27.68%
工业类用胶	122,371,880.45	20.51%	92,775,956.26	14.59%	31.90%
涂料	151,251,449.54	25.35%	96,952,948.36	15.25%	56.01%
其他业务收入	1,377,015.44	0.24%	1,596,604.05	0.25%	-13.75%
分地区					
国内	583,251,172.00	97.77%	625,742,624.63	98.39%	-6.79%
国外	13,292,610.55	2.23%	10,189,800.12	1.61%	30.45%

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	596,543,782.55	449,446,410.93	24.66%	-6.19%	-4.31%	-1.48%
分产品						
建筑类用胶	321,543,437.12	233,291,503.43	27.45%	-27.68%	-25.21%	-2.39%
工业类用胶	122,371,880.45	95,729,757.59	21.77%	31.90%	11.46%	14.34%
涂料	151,251,449.54	120,269,923.49	20.48%	56.01%	67.68%	-7.40%
分地区						
国内	583,251,172.00	439,130,665.20	24.71%	-6.79%	-4.44%	-1.85%

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	186,920.24	3.82%	主要系其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益和债务重组收益	是
公允价值变动损益	-8,097.65	-0.17%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致	否
资产减值	-48,004.00	-0.98%	主要系报告期内计提的存货跌价准备所致	否
营业外收入	588,643.41	12.01%	主要系出售废旧物资和物流赔偿所致	否
营业外支出	463,493.44	9.46%	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	-7,721,216.36	-157.60%	主要系计提报告期应收账款、应收票据减值准备所致	否
其他收益	4,213,056.30	85.99%	主要系本期先进制造业增值税加计抵减等政府补助	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	194,322,916.04	8.68%	155,970,569.36	7.93%	0.75%	
应收账款	437,776,331.55	19.55%	306,359,724.90	15.58%	3.97%	
合同资产	3,015,964.96	0.13%	3,221,024.34	0.16%	-0.03%	
存货	123,920,931.46	5.53%	104,786,268.76	5.33%	0.20%	
投资性房地产	874,102.01	0.04%	905,705.04	0.05%	-0.01%	
长期股权投资	24,715,964.47	1.10%	0.00	0.00%	1.10%	
固定资产	440,993,119.80	19.69%	444,193,600.78	22.59%	-2.90%	
在建工程	289,663,767.40	12.93%	206,870,806.11	10.52%	2.41%	
使用权资产	5,919,637.59	0.26%	8,404,686.17	0.43%	-0.17%	
短期借款	519,658,748.23	23.21%	405,304,086.85	20.61%	2.60%	
合同负债	7,072,495.11	0.32%	9,743,668.70	0.50%	-0.18%	
长期借款	111,953,612.92	5.00%	86,626,396.32	4.41%	0.59%	
租赁负债	3,448,028.29	0.15%	5,425,097.57	0.28%	-0.13%	

### 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								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	-8,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	127,353.95	119,256.30
4. 其他权益工具投资	51,679,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,679,162.50
金融资产小计	51,679,162.50	-8,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	127,353.95	51,798,418.80
应收款项融资	48,200,222.40						-6,678,016.23	41,522,206.17

上述合计	99,879,384.90	-8,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,550,662.28	93,320,624.97
金融负债	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 6,678,016.23 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
房屋建筑物	193,080,303.71	抵押
土地使用权	86,204,754.65	抵押
货币资金	7,842,734.37	保证金
机器设备	124,871,492.72	抵押、融资性售后回租
合计	411,999,285.45	

## 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
166,564,307.34	103,278,223.05	61.28%

### 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）
南开璞茵森精密模塑（苏州）有限公司	设计、加工、制作工业塑料制品及精密型腔模、模具（包括非标）标准件、包装印刷，销售公司自产产品；从事上述产品及其同类商品、物流货架及相关设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套	增资	25,000,000.00	15.53%	自有或自筹资金	张秋生、彭建文、梁呐、郭斐、陆惠新、金银发 6 位原始股东	长期	汽车塑料零部件	已完成增资	不适用	-378,375.25	否	2024 年 05 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对南开璞茵森精密模塑（苏州）有限公司增资暨对



	业务（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）。														外投资的公告》（2024-050）
合计	--	--	25,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-378,375.25	--	--	--	

### 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	81,001,702.81	356,294,491.16	自有或自筹资金	不适用	0.00	0.00	不适用	2021年10月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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）
投资建设从化高端新材料智造基地项目	自建	是	化工行业	33,470,000.00	33,470,000.00	自有或自筹资金	不适用	0.00	0.00	不适用	2023年08月08日、2024年01月12日、2024年03月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司拟进行对外投资的公告》（2023-073）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（2024-003）、《关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告》（2024-024）
合计	--	--	--	114,471,702.81	389,764,491.16	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券	证券	证券	最初	会计	期初	本期	计入	本期	本期	报告	期末	会计	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

品种	代码	简称	投资成本	计量模式	账面价值	公允价值变动损益	权益的累计公允价值变动	购买金额	出售金额	期损益	账面价值	核算科目	来源
境内外股票	002482	广田集团	127,353.95	公允价值计量	127,353.95	-8,097.65	-8,097.65	127,353.95	0.00	-8,097.65	119,256.30	交易性金融资产	债转股
合计			127,353.95	--	127,353.95	-8,097.65	-8,097.65	127,353.95	0.00	-8,097.65	119,256.30	--	--

## (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	募集资金净额	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	29,999.99	27,737.48	-291.59	24,945.68	0	586.16	2.11%	1,311.06	存放于募集资金账户	0
2022年	向特定对象发行A股股票	16,960.24	15,343.62	15,169.82	15,169.82	0	0	0.00%	182.46	存放于募集资金账户	0
合计	--	46,960.23	43,081.1	14,878.23	40,115.5	0	586.16	1.25%	1,493.52	--	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

##### 1、2020年非公开发行A股股票

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。

## 2、2022 年向特定对象发行 A 股股票

本公司于 2023 年 7 月获得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》证监许可字[2023]1561 号文同意，公司向特定对象发行 26,092,671 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 6.50 元，实际募集资金总额为人民币 169,602,361.50 元，扣除保荐承销费用人民币 12,400,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币 15,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币 12,400,000.00 元（含增值税），差额人民币 2,600,000.00 元（含增值税）已于 2022 年 11 月 22 日支付），实际支付保荐承销费用、信息披露等费用人民币 16,166,125.18 元，实际募集资金净额为人民币 153,436,236.32 元。本次募集资金已经缴存在本公司在中国工商银行股份有限公司广州第三支行开立的人民币账户（账号为 3602028929201328308）。

本次募集资金到账时间为 2024 年 1 月 2 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 2024 年 1 月 2 日出具天职业字[2024]232 号验资报告。

### （二）2024 年半年度使用金额及期末余额

#### 1、2020 年非公开发行 A 股股票

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集金额人民币 267,270,415.33 元，其中以前年度使用 270,186,337.15 元，2024 年上半年使用-2,915,921.82 元。2024 年上半年使用资金中包括投入募集资金项目-2,915,921.82 元。募集资金专户余额为人民币 13,110,627.36 元，与实际剩余募集资金净额人民币 10,059,762.10 元的差异金额为人民币 3,050,865.26 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。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得人民币 3,054,960.02 元利息收入。

截至 2024 年 6 月 30 日，广州集泰化工股份有限公司募集资金专户（账号：15008336747371；开户行：平安银行广州科学城科技支行）余额为 13,110,627.36 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 0.00 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）。公司 2020 年非公开发行股票尚未使用的募集资金为 13,110,627.36 元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，其中 10,179,476.69 元将用于项目建设待支付尾款。

#### 2、2022 年向特定对象发行 A 股股票

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集金额人民币 151,698,156.79 元，其中包括置换预先投入募投项目的自筹资金 129,212,383.95 元，投入募集资金项目 22,485,772.84 元。募集资金专户余额为人民币 1,824,602.60 元，与实际剩余募集资金净额人民币 1,738,079.53 元的差异金额为人民币 86,523.07 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得人民币 86,996.42 元利息收入。

截至 2024 年 6 月 30 日，广州集泰化工股份有限公司募集资金专户（账号：3602028929201328308；开户行：中国工商银行股份有限公司广州第三支行）余额为 26,123.41 元；子公司安徽集泰新材料有限公司募集资金专户（账号：34050168620800001276；开户行：中国建设银行股份有限公司安庆石化支行）余额为 35,820.04 元；子公司安庆诚泰新材料有限公司募集资金专户（账号：34050168620800001277；开户行：中国建设银行股份有限公司安庆石化支行）余额为 1,762,659.15 元。公司 2022 年向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为 1,824,602.60 元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

## （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 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目	是	29,054.79	20,973.64	-291.59	18,174.28	86.65%	2023 年 04 月 25 日	21.76	否	否
年产双组份硅橡胶 15,000 吨和	否	7,359.16	6,771.4	0	6,771.4	100.00%	2021 年 10 月 31 日	84.8	否	否

乙烯基硅油 8,000 吨项目							日			
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	否	25,139.64	15,343.62	15,169.82	15,169.82	98.87%	2024 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,553.59	43,088.66	14,878.23	40,115.55	--	--	106.56	--	--
超募资金投向										
0		0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	61,553.59	43,088.66	14,878.23	40,115.55	--	--	106.56	--	--
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>（一）2020 年非公开发行 A 股股票</p> <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。</p> <p>该项目已于 2023 年 4 月 25 日达到预定可使用状态，受国内宏观环境和建筑工程行业景气度影响，产线建成初期仍处于产能爬坡阶段，产品分摊的折旧和摊销较高，暂未达到预期收益。</p> <p>（二）2022 年向特定对象发行 A 股股票</p> <p>不适用</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	<p>适用</p> <p>（一）2020 年非公开发行 A 股股票</p> <p>公司于 2021 年 1 月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金 25,594,543.78 元及发行费用 3,962,264.15（不含税）元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字[2021]535 号鉴证报告。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。公司已于 2021 年 2 月 3 日置换完毕。</p> <p>（二）2022 年向特定对象发行 A 股股票</p> <p>公司于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金 129,212,383.95 元及发行费用 3,279,332.69（不含税）元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字</p>									

	[2024]2125 号鉴证报告，且已通过第三届董事会第一次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意；公司监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。公司已于 2024 年 4 月 11 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 <p>(一) 2020 年非公开发行 A 股股票 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 586.16 万元用于调整后募投项目。</p> <p>公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，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》。鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“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”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该项目结项，并将 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 1,681.36 万元永久补充流动资金。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金 1,681.36 万元已永久补充流动资金。</p> <p>(二) 2022 年非公开发行 A 股股票 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(一) 2020 年非公开发行 A 股股票 截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金总额合计 1,311.06 万元，均存放于公司募集资金专户，其中 1,017.95 万元将用于项目建设待支付尾款。</p> <p>(二) 2022 年向特定对象发行 A 股股票 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票尚未使用的募集资金为 182.46 万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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： <a href="http://cri.gz.gov.cn/">http://cri.gz.gov.cn/</a> 。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	343,660,324.60	121,285,751.58	168,854,234.77	2,608,763.14	1,999,786.12
广州祥泰电子商贸有限公司	子公司	经营范围包括互联网销售（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。	1,000,000.00	12,660,252.18	-2,091,064.52	7,193,604.63	-1,557,330.21	-1,557,330.21
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）。	303,436,236.32	327,123,050.97	294,239,076.82	499,949.96	-2,914,870.76	-2,914,552.16

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

公司的有机硅密封胶和家装水性多功能涂料属于建筑用材料，受我国房地产国家政策调控影响较大；沥青漆、水性密封胶及其他密封胶产品主要用于集装箱制造，尽管该行业发展已相当成熟，但受到全球经济景气程度、全球贸易情况、全球贸易政策和航运企业的盈利情况等因素的影响，行业周期性波动依然显著；水性防腐涂料主要用于钢结构和石化装备制造等行业，受宏观经济发展周期、下游行业发展状况影响。

若国内宏观经济增长不及预期或下游行业景气度下降均将对公司产品的市场需求和价格产生不利影响，从而对公司业绩和销售水平产生消极影响，公司持续关注国内外经济形势，及时掌握市场动态，同时，公司亦加大新兴市场的开发与推广，大力开拓新的应用市场，在一定程度上降低宏观经济环境发生重大变化的影响。

### （二）原材料价格波动风险

公司主要原材料为 107 基胶（二甲硅氧烷类）、碳酸钙、交联剂、丙烯酸乳液、乳化沥青等，其在公司总原材料成本中占比较大，其中，107 基胶（二甲硅氧烷类）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。若原材料价格上涨，产品销售价格的上升存在一定的滞后性，无法及时充分向下游客户传导，可能导致公司的盈利水平下滑。

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，公司将通过技术研发提高产品的性能、品质，通过营销提升品牌知名度，增强公司的定价能力，加强供应链管理，建立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）技术风险

公司作为国家高新技术企业，经过多年的投入和发展，积累了较强的技术实力和丰富的研发经验，截至报告期末，公司及控股子公司已获得授权并维持有效专利 172 项，其中发明专利 135 项，并先后参与起草并修订《中空玻璃用硅酮结构密封胶》《建筑用防火密封胶》《石材用建筑密封胶》等多个国家标准，参编标准累计发布共 88 项。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业性，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。

为降低公司技术泄密和核心技术人员流失的潜在风险，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，在公司员工持股计划中充分考虑技术人员的参与，有效提高核心技术人员积极性及责任意识，吸引和保留核心技术人才。

### （四）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，若公司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，出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将可能导致公司应收账款不能按期或无法收回并形成坏账损失。

公司建立健全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，从而有效地降低应收账款发生坏账的风险。

## 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否



## 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
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.74%	2024 年 02 月 02 日	2024 年 02 月 03 日	《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(2024-014) 刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2023 年年度股东大会	年度股东大会	37.40%	2024 年 06 月 25 日	2024 年 06 月 26 日	《2023 年年度股东大会决议公告》(2024-054) 刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

#### 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
邹珍凡	董事	被选举	2024 年 06 月 25 日	换届选举
李 汨	副总经理、财务负责人	聘任	2024 年 06 月 25 日	换届聘任
周 乔	董事	任期满离任	2024 年 06 月 25 日	任期届满
罗鸿桥	副总经理、财务负责人	任期满离任	2024 年 06 月 25 日	任期届满

### 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

报告期内，公司不存在股权激励计划的实施情况。

## 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存续期展期12个月，即存续期延长至2025年7月6日。	0.19%	员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。
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】	186	5,894,989	无	1.48%	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	董事、总经理	732,830	732,830	0.18%
孙仲华	董事、副总经理	555,456	555,456	0.14%
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%
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	234,764	234,764	0.06%
李汨	副总经理、财务负责人	34,482	34,482	0.01%

注：截至本报告披露日，公司总股本为 398,845,123 股。

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

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，第二期员工持股计划、第三期员工持股计划行使了参加 2023 年年度权益分派股东权利，除上述情况外，公司员工持股计划未参与公司股东大会的表决及其他股东权利的行使。

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

报告期内，第三期员工持股计划有 2 名持有人离职，根据公司《第三期员工持股计划管理办法》，由管理委员会取消该等持有人参与员工持股计划的资格，并按照认购成本收回持有人届时持有的全部份额，因无符合参与本员工持股计划的受让人，该部分份额由本员工持股计划持有人共同享有。截至报告期末，公司第三期员工持股计划共有 186 名持有人。



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 89.90 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：

不适用

### 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

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》（国务院令第 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、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；
- 23、危险废物储存污染控制标准（GB28597-2023）；
- 24、危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）；

25、吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2026-2013）；

26、催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2027-2013）。

#### 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	-	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	2023.8.26-2028.8.25	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	2023.07.31-2028.07.30	是

#### 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 2 个， 废气排放口 26 个	共 2 个厂区，其中南厂区 1 个废水排放口、13 个废气排放口（主要排放口 1 个，一般排放口 7 个，其他属于排污登记），北厂区 1 个废水排放口、12 个废气排放口（全部属于排污登记）	主要排放口： 非甲烷总烃 =3.65mg/m <sup>3</sup> ； 三甲胺 =0.0000746kg/h（排放速率）； 甲醇 =2mg/m <sup>3</sup> ； 臭气浓度 =977（无量纲）	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）	2024 年 1-6 月主要排放口非甲烷总烃排放量为 0.037 吨	排污证主要排放口非甲烷总烃许可排放量为 1.111 吨，其他不涉及总量限制	无
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=8.88mg/m <sup>3</sup> 颗粒物 =9.3mg/m <sup>3</sup>	《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》	无	无	无

							GB16297-1996			
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

#### 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、废抹布	危险废物委托具有危险废物经营许可证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。	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、废灯管	委托具有危险废物经营许可证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。			

#### 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、集泰股份已在广州市生态环境局黄埔分局进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号为 440112-2023-0252-L；

2、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；

3、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；

4、安徽集泰子公司已在安庆市高新技术产业开发区环境保护局进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号为 340874-2022-027-L。

#### 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，通过实施环境风险隐患排查及危险废物的规范化管理等专项措施，加强现场管理力度，确保外排污染物得到有效控制。同时，公司不断改进和完善环保基础设施，持续提升污染防治能力，并严格依照相关法律法规的规定缴纳环境保护税。报告期内，公司的各类环保投入总计 90 万元。

#### 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	6 <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/m <sup>3</sup> 颗粒物 <20 mg/m <sup>3</sup> 苯 <1 mg/m <sup>3</sup> 苯系物 <40 mg/m <sup>3</sup> 臭气浓度 <2000 无量纲 甲醇 <190mg/m <sup>3</sup> 三甲胺 <0.54kg/h	每季度/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》(GB12348-2008) 中 2 类标准。	非甲烷总烃 <80mg/m <sup>3</sup> 苯 <4mg/m <sup>3</sup> 甲苯与二甲苯合计 <30mg/m <sup>3</sup> 颗粒物 <120 mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃每半年/次 颗粒物每季/次	达标

#### 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
无	无	无	无	无	无

#### 其他应当公开的环境信息

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内外排污染物达到国家排放标准，未发生环境污染事故，亦未发生因重大环保问题受到相关部门处罚的情况。

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

公司通过设置光伏发电、碳排放在线检测仪等措施积极打造无废工厂，以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用。公司南北厂区均采用了分布式光伏发电，报告期内发电量约八十万度到八十五万度之间。

其他环保相关信息

1、公司已委托卡狄亚标准认证（北京）有限公司进行 2023 年从化工厂的碳核查工作，已于 2024 年 3 月 25 日出具《温室气体排放核查报告》，报告编号为：GICG-GHG2023-0831。

2、子公司从化兆舜已在广东省生态环境厅企业环境信息依法披露系统填报了 2023 年企业环境信息依法披露临时报告和年度报告，查询地址：<https://www-app.gdeei.cn/gdeepub/front/dal/report/list>。

3、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《温室气体核实报告》，对公司的能源管理进行有效监督。

## 二、社会责任情况

公司始终秉承企业社会责任，致力于巩固和拓展脱贫攻坚成果，积极支持乡村振兴战略。报告期内，公司通过消费助农和公益捐赠等多种形式，为地区乡村振兴注入动力，助力乡村现代化建设。

### 1、节水助农，灌溉绿色希望

阿拉善地区长期面临干旱缺水的挑战，种植耐旱的“任小米”品种有助于改善地下水的可持续利用。此外，“任小米”项目还能够改善当地的农业结构，为农民带来更多的经济收益。

报告期内，公司参与“阿拉善”任小米节水助农活动，资助 5.34 万元，认种小米地 9.5 亩，可节水 3,800 吨。公司作为阿拉善 SEE 生态协会会员，始终不忘公益初心，充分践行企业社会责任。未来，公司将继续以责任推动环保事业，以实际行动支持公益事业。

### 2、心系教育，筑梦未来

公司董事长邹榛夫先生于 1996 年出资设立“邹榛夫教育奖励基金会”，28 年来共有 1500 多名优秀师生受到奖励，邹榛夫先生已累计为杨集镇捐助资金达 500 余万元。报告期内，邹榛夫教育奖励基金会奖励优秀师生 5.2 万元。

在爱芯教室揭牌和助学金捐赠仪式上，公司留意到遵义市播州区铁厂中学的教室由于墙面年久失修，存在起皮、脱落、破损等情况。为了给同学们打造一个更为舒心美观的学习空间，公司向学校捐赠了 2 吨集泰水性漆，助力教室改造，为教育发展护航。

### 3、米香情浓，助力乡村发展

报告期内，公司向京山市杨集镇新庙大米加工厂、京山市五谷尖祥成粮油米业有限公司订购 17.2 吨，投入金额 14.74 万元。公司还在重大节日向员工发放京山生态米，既表达了对员工的关怀，也支持了乡村农业经济的发展。

### 4、“荔”志同行，促进行业联动

促进行业联动，助农扶农是安泰荔枝节举办的初心。自 2012 年以来，公司已经连续举办 13 年安泰荔枝节。报告期内，公司向从化荔农订购 1,322.62 斤荔枝，“荔”志同行，公司在大湾区开展门窗幕墙行业交流会，旨在构建一个促进行业内专业人士对话和联系的平台，加强公司与领域内专家的互动与合作，推动行业进步。活动不仅促进了行业内部的交流与发展，亦带动了当地荔枝的销售额，为农民提供了稳定的收入来源，对推动乡村经济的振兴起到了积极作用。



## 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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项



适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案金额	265.52	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	不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、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
广州宏途数字科技有限公司	实际控制人邹榛夫控制的企业	向关联人出租房屋	出租房屋	参考市场价格	市场价格	4.36	8.49%	15	否	银行汇款	市场价格	2024年01月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-009)
广州广从物流有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业	接受关联人提供的劳务	运输劳务	参考市场价格	市场价格	592.53	25.24%	2,100	否	银行汇款	市场价格	2024年01月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年度日常关联交易预计的公告》

													(2024-009)
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	向关联人采购燃料和动力	水、电	参考价格	市场价格	26.98	3.82%	120	否	银行汇款	市场价格	2024年01月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 (2024-009)
广州市安泰化学有限公司	实际控制人邹榛夫控制的企业	向关联人出租房屋	出租房屋	参考价格	市场价格	2.29	4.46%	10	否	银行汇款	市场价格	2024年01月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 (2024-009)
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	接受关联人提供的劳务	担保服务	参考价格	市场价格	30.19	100.00%	70	否	银行汇款	市场价格	2024年01月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 (2024-009)
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	向关联人承租房屋	承租房屋	参考价格	市场价格	88.01	36.61%	235	否	银行汇款	市场价格	2024年01月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 (2024-009)
广州中吉承天光伏科技有限公司	公司前任监事马银良（离任时间尚未满12个月）控股、并担任高管的企业	向关联人采购燃料和动力	电	参考价格	市场价格	66.66	9.44%	250	否	银行汇款	市场价格	2024年01月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 (2024-009)
合计				--	--	811.02	--	2,800	--	--	--	--	--
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）				报告期内，公司发生的日常关联交易金额合计 811.02 万元，均在年度预计范围内。									
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

公司于 2024 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议、2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，同意 2024 年公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司）根据业务发展状况向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币 120,000 万元的综合授信额度，上述综合授信额度授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至下一年度审议本事项股东大会召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。公司关联方广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司、邹榛夫、邹珍凡以自有资产为上述申请综合授信额度事项提供担保，担保额度不超过人民币 120,000 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的公告》（2024-010）	2024 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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	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	22,857.14
广州集泰化工股份有限公司	广州诺奕信息科技有限公司	434,285.70
广州集泰化工股份有限公司	广州宏途数字科技有限公司	43,633.95
广州集泰化工股份有限公司	乐翁科创商业服务成都有限公司	12,781.65
承租情况：		
出租方	承租方	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	930,445.67
广州领新企业管理有限公司	广州集泰化工股份有限公司	121,467.97
谢葵光、广州市万田置业有限公司	广州集泰化工股份有限公司	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	214,285.56
罗春林	广州集泰化工股份有限公司	70,971.42
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	17,974.86
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	32,689.18
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	18,450.00
上海德邦物流有限公司	广州集泰化工股份有限公司	70,707.58
惠州美科置业投资有限公司	广州集泰化工股份有限公司	50,400.00
张开华	广州集泰化工股份有限公司	33,600.00
钱小燕	广州集泰化工股份有限公司	2,293.58
刘玉	广州集泰化工股份有限公司	40,800.00
董庆娟	广州集泰化工股份有限公司	11,150.00
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	32,328.57
山东敬德商贸有限公司	广州集泰化工股份有限公司	13,695.00
郑国镇	广州集泰化工股份有限公司	103,663.71
任志伟	广州集泰化工股份有限公司	7,269.64
刘玲	广州集泰化工股份有限公司	19,800.00

娄卫红	广州集泰化工股份有限公司	80,803.35
北京宣泰置地房地产经纪有限公司	广州集泰化工股份有限公司	15,596.33
马丹	广州集泰化工股份有限公司	20,952.38
田小奇	广州集泰化工股份有限公司	18,600.00
赵宛明珠	广州集泰化工股份有限公司	18,600.00
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	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	49,534.04
邹丽娟	广州从化兆舜新材料有限公司	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	11,190.00
深圳康城科技创新发展有限公司	兆舜科技（广东）有限公司	33,020.94
吴渭昌	广州泓泰科技投资股份有限公司	7,200.00
广州市永宽房地产开发有限公司	广州从化崇泰新材料有限公司	5,714.29

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
广东光泰激光科技有限公司	广州集泰化工股份有限公司	正常使用	134.95	2021年01月01日	2025年09月30日	-58.38	根据新租赁准则规定确认的租入使用权资产折旧及租赁负债产生的利息费用	增加办公场所使用权资产折旧及利息 58.38 万元	是	同一实际控制人
谢葵光、广州市万田置业有限公司	广州集泰化工股份有限公司	正常使用	580.18	2022年06月01日	2027年05月31日	-66.65	根据新租赁准则规定确认的租入使用权资产折旧及租赁负债产生的利息费用	增加办公场所使用权资产折旧及利息 66.65 万元	否	非关联方

## 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	2024年04月30日	10,000	2024年06月30日	2,376.09	连带责任担保	无	是	自担保协议签署之日起至公司2024年年度股东大会召开	否	否

									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)							2,376.09
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)							2,376.09
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	2024年04月30日	30,000	2024年06月30日	11,195.36	连带责任担保	无	无	自担保协议签署之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止	否	否	
广州泓泰科技投资服务有限公司	2024年04月30日	20,000	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
广州从化兆舜新材料有限公司	2024年04月30日	5,000	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		55,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							11,195.36
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		55,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							11,195.36
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)		65,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							13,571.45
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		65,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							13,571.45
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例											14.12%
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保											0



的余额 (D)	
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)	不适用
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 2022 年向特定对象发行 A 股股票相关事项

经中国证券监督管理委员会《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）同意，2023 年 12 月 26 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,092,671 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.5 元；2024 年 1 月 2 日，主承销商中航证券有限公司向公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户划转了扣除承销保荐费后的募集资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 2 日出具了天职业字[2024]232 号《验资报告》审验：集泰股份实际已向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,092,671 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.50 元，募集资金总额为 169,602,361.50 元，扣除保荐承销费用人民币 14,150,943.40 元（不含增值税），以及其他发行费用 2,015,181.78 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为 153,436,236.32 元，其中增加实收资本（股本）26,092,671.00 元，增加资本公积人民币 127,343,565.32 元；2024 年 1 月 8 日，公司办理完成本次向特定对象发行新增股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记托管相关事宜，新增股份上市日为 2024 年 1 月 16 日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票上市公告书》。

#### (二) 公司回购股份相关事项

公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（含）。具体内容详见公司

披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-015、2024-016）。

公司于 2024 年 2 月 7 日实施了首次回购，以集中竞价方式回购公司股份 3,979,384 股，占公司目前总股本的比例为 0.998%，最高成交价为 4.53 元/股，最低成交价为 4.18 元/股，支付金额为 17,496,695.92 元（不含交易费用）。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-018）。

截至 2024 年 7 月 17 日，公司回购计划已实施完毕，公司本次实际回购的时间区间为 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 7 月 17 日，通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 9,301,007 股，占公司当前总股本的 2.33%，最高成交价为 4.92 元/股，最低成交价为 3.74 元/股，使用总金额为 39,880,919.82 元（不含交易费用）。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-065）。

### （三）公司员工持股计划相关事项

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》《公司章程》等相关规定和要求，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，同时为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，同意将第二期员工持股计划的存续期展期 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 6 日。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-047、2024-049）。

### （四）公司重大对外投资相关事项

1、公司于 2023 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟进行对外投资的议案》，公司为进一步拓展新能源汽车与动力电池、LED 驱动电源领域等新兴用胶市场，同意公司全资子公司从化兆舜进行对外投资。具体内容详见公司披露于《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《关于全资子公司拟进行对外投资的公告》（公告编号：2023-073）。

2024 年 1 月从化兆舜与广东从化经济开发区管理委员会签订《投资项目合作协议》，从化兆舜投资建设高端新材料智造基地项目，总投资约为 30,000 万元人民币（具体以实际为准）。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2024-003）。

2024 年 3 月从化兆舜参与广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动，以 3,347 万元人民币竞得位于从化经济开发区明珠工业园鳌头工业基地龙星片区龙星四路西侧地块的国有建设用地使用权，并与广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）签订了《成交确认书》，2024 年 3 月 26 日，从化兆舜与广州市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-024）。

2、公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于对南开璞茵森精密模塑（苏州）有限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司与南开璞茵森精密模塑（苏州）有限公司（以下简称“璞茵森”）及张秋生等原股东方签署《投资协议》，以自有或自筹资金对璞茵森增资 2,500.00 万元。其中，332.6857 万元计入注册资本，剩余资金计入资本公积。本次增资对应股权比例为 15.5279%。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》《关于对南开璞茵森精密模塑（苏州）有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2024-047、2024-050）。

#### （五）公司董事会、监事会换届相关事项

报告期内，公司完成第四届董事会、监事会的换届选举、高级管理人员聘任工作。公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十八次会议，于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，选举邹榛夫先生、邹珍凡先生、孙仲华先生、林武宣先生为公司第四届董事会非独立董事，选举徐松林先生、吴战麓先生、唐茜女士为公司第四届董事会独立董事，选举刘金明先生、周雅蔓女士为公司第四届监事会非职工代表监事。上述七名董事共同组成公司第四届董事会，上述二名监事与公司职工代表大会选举的第四届监事会职工代表监事程超先生共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司于 2024 年 6 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任财务负责人的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任邹珍凡先生为公司总经理（兼公司法定代表人），聘任孙仲华先生、吴珈宜女士、胡亚飞先生、杨琦明先生、李汨先生为公司副总经理，聘任吴珈宜女士为公司董事会秘书，聘任李汨先生为公司财务负责人，聘任罗红姣女士为公司证券事务代表。

具体详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### （六）公司再次通过高新技术企业认定相关事项

截至报告期末，公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344006980，发证日期为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年。公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2023 年-2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。具体详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于再次通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2024-021）。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司子公司重大事项详见本报告的“第六节 重要事项”中“十三、其他重大事项的说明”中“（四）公司重大对外投资相关事项”部分。

## 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	10,334,226	2.77%	26,092,671			-362,677	25,729,994	36,064,220	9.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,334,226	2.77%	20,569,230			-362,677	20,206,553	30,540,779	7.66%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	10,334,226	2.77%				-362,677	-362,677	9,971,549	2.50%
基金理财产品等			20,569,230				20,569,230	20,569,230	5.16%
4、外资持股			5,523,441				5,523,441	5,523,441	1.38%
其中：境外法人持股			5,523,441				5,523,441	5,523,441	1.38%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	362,418,226	97.23%				362,677	362,677	362,780,903	90.96%
1、人民币普通股	362,418,226	97.23%				362,677	362,677	362,780,903	90.96%
2、境内上市的外资股									
3、境									

外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	372,752,452	100.00%	26,092,671				26,092,671	398,845,123	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数量发生变动，减少了 362,677 股；

2、报告期内，公司原副总经理、财务负责人罗鸿桥先生因届满离任，离任后，罗鸿桥先生将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件对其股份进行管理；

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1561 号《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》同意，公司于 2023 年 12 月 26 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,092,671 股，新增股份上市日为 2024 年 1 月 16 日，因此，报告期内公司股份总数增加 26,092,671 股。该部分股份的限售期为自本次发行结束之日起 6 个月内，因此，报告期内公司有限售条件股份数量发生变动，增加了 26,092,671 股。

#### 股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于 2024 年 6 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，聘任邹珍凡先生为公司总经理（兼公司法定代表人），吴珈宜女士为公司董事会秘书；聘任孙仲华先生、吴珈宜女士、胡亚飞先生、杨琦明先生、李汨先生为公司副总经理，聘任李汨先生为公司财务负责人，原副总经理、财务负责人罗鸿桥先生届满离任。

2、经中国证券监督管理委员会《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）同意，2023 年 12 月 26 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,092,671 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.5 元，2024 年 1 月 8 日，公司办理完成本次向特定对象发行新增股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记托管相关事宜，新增股份上市日为 2024 年 1 月 16 日。

#### 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

1、公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（2024-015）、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（2024-016）。

2、公司于 2024 年 2 月 7 日实施了首次回购，以集中竞价方式回购公司股份 3,979,384 股，占公司目前总股本的比例为 0.998%，最高成交价为 4.53 元/股，最低成交价为 4.18 元/股，支付金额为 17,496,695.92 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（2024-018）。

3、根据公司《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》相关条款：“若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，公司将回购股份价格进行相应调整并及时履行信息披露义务。”公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，回购股份价格上限由 10.91 元/股（含）调整为 10.86 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度权益分派实施公告》（2024-060）。

4、截至 2024 年 7 月 17 日，公司回购计划已实施完毕，公司本次实际回购的时间区间为 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 7 月 17 日，通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 9,301,007 股，占公司当前总股本的 2.33%，最高成交价为 4.92 元/股，最低成交价为 3.74 元/股，使用总金额为 39,880,919.82 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（2024-065）。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1561 号《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》同意，2023 年 12 月 26 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,092,671 股，2024 年 1 月 8 日，公司办理完成本次向特定对象发行新增股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记托管相关事宜，新增股份上市日为 2024 年 1 月 16 日。本次发行完成后公司总股本由 372,752,452 股变更为 398,845,123 股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	
		股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.0146	0.0281	0.0268
稀释每股收益（元/股）	0.0146	0.0281	0.0268
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.41	2.28	2.13

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
罗鸿桥	385,720	0	128,573	514,293	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（公司原副总经理、



							财务负责人，届满离任，在其任期届满后六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份)
马银良	1,965,589	491,250	0	1,474,339	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 (公司原监事、监事会主席，任期内离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% 的限制性规定)
诺德基金管理有限公司	0	0	5,338,461	5,338,461	公司向特定对象发行股票，自股票上市之日起 6 个月内不得转让		2024 年 7 月 16 日
财通基金管理有限公司	0	0	9,230,769	9,230,769	公司向特定对象发行股票，自股票上市之日起 6 个月内不得转让		2024 年 7 月 16 日
华夏基金管理有限公司	0	0	6,000,000	6,000,000	公司向特定对象发行股票，自股票上市之日起 6 个月内不得转让		2024 年 7 月 16 日
UBS AG	0	0	3,076,923	3,076,923	公司向特定对象发行股票，自股票上市之日起 6 个月内不得转让		2024 年 7 月 16 日
国泰君安金融控股有限公司	0	0	2,446,518	2,446,518	公司向特定对象发行股票，自股票上市之日起 6 个月内不得转让		2024 年 7 月 16 日
合计	2,351,309	491,250	26,221,244	28,081,303	--		--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量 (股)	上市日期	获准上市交易数量 (股)	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行 A 股股票	2023 年 12 月 26 日	6.5 元/股	26,092,671	2024 年 01 月 16 日	26,092,671		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《向特定对象发行股票上市公告书》	2024 年 01 月 11 日

报告期内证券发行情况的说明

1、2023 年 7 月 14 日，中国证监会出具《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），同意公司向特定对象发行股票的注册申请；

2、2024 年 1 月 2 日，主承销商中航证券有限公司向公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户划转了扣除承销保荐费后的募集资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 2 日出具了天职业字[2024]232 号《验资报告》审验：集泰股份实际已向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,092,671 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.50 元，募集资金总额为 169,602,361.50 元，扣除保荐承销费用人民币 14,150,943.40 元（不含增值税），以及其他发行费用 2,015,181.78 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为 153,436,236.32 元，其中增加实收资本（股本）26,092,671.00 元，增加资本公积人民币 127,343,565.37 元；

3、2024 年 1 月 8 日，公司办理完成本次向特定对象发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜；

4、新增股份的上市日为 2024 年 1 月 16 日，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为 398,845,123 股。

### 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		26,547		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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	37.44%	149,325,614	0	0	149,325,614	质押	74,496,000
邹榛夫	境内自然人	2.09%	8,354,210	0	6,265,657	2,088,553	质押	1,999,998
广州集泰化工股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.48%	5,894,989	0	0	5,894,989	不适用	0
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	1.04%	4,153,846	4,153,846	4,153,846	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.87%	3,472,734	2,927,275	3,076,923	395,811	不适用	0
张勤	境内自然人	0.77%	3,078,835	-83,700	0	3,078,835	不适用	0
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金	其他	0.71%	2,830,769	2,830,769	2,830,769	0	不适用	0

浦江 120 号单一资产管理计划								
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	境外法人	0.61%	2,447,918	2,402,118	2,446,518	1,400	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.58%	2,307,692	2,307,692	2,307,692	0	不适用	0
黄强	境内自然人	0.52%	2,076,700	2,076,700	0	2,076,700	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。除上述情况外，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）（参见注 11）	截至报告期末，公司回购专用证券账户在前 10 名普通股股东中排名第 3、在前 10 名无限售条件普通股股东中排名第 2，公司回购专用证券账户持有数量 8,274,813 股，均为无限售条件普通股，占公司总股本比例为 2.07%。根据相关规定，公司回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示，持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况、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（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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	3,078,835	人民币普通股	3,078,835					
邹榛夫	2,088,553	人民币普通股	2,088,553					
黄强	2,076,700	人民币普通股	2,076,700					
何思远	1,759,672	人民币普通股	1,759,672					
沈钢	1,394,000	人民币普通股	1,394,000					
BARCLAYS BANK PLC	1,333,915	人民币普通股	1,333,915					
高盛公司有限责任公司	1,137,964	人民币普通股	1,137,964					

叶丽玲	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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。除上述情况外，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）（参见注 4）	公司股东广州市安泰化学有限公司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。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

#### 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

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,322,916.04	155,970,569.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,256.30	
衍生金融资产		
应收票据	104,391,753.99	157,246,147.42
应收账款	437,776,331.55	306,359,724.90
应收款项融资	41,522,206.17	48,200,222.40
预付款项	14,163,215.18	7,509,331.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,135,569.13	6,085,152.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,920,931.46	104,786,268.76
其中：数据资源		
合同资产	3,015,964.96	3,221,024.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,700,444.71	37,004,181.06

流动资产合计	964,068,589.49	826,382,622.05
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	24,715,964.47	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,679,162.50	51,679,162.50
投资性房地产	874,102.01	905,705.04
固定资产	440,993,119.80	444,193,600.78
在建工程	289,663,767.40	206,870,806.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,919,637.59	8,404,686.17
无形资产	357,570,940.40	362,832,976.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	18,824,924.41	20,490,255.06
递延所得税资产	14,482,161.39	13,954,629.40
其他非流动资产	45,681,178.15	5,570,835.58
非流动资产合计	1,275,320,406.25	1,139,818,104.82
资产总计	2,239,388,995.74	1,966,200,726.87
流动负债：		
短期借款	519,658,748.23	405,304,086.85
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	62,295,000.00	40,840,000.00
应付账款	326,436,257.84	292,770,164.66
预收款项	15,412.84	
合同负债	7,072,495.11	9,743,668.70
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	12,859,543.72	21,333,932.71
应交税费	20,449,527.48	14,981,709.87
其他应付款	42,305,718.55	26,541,600.29

其中：应付利息		
应付股利	19,528,515.50	
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	66,656,148.68	73,661,891.54
其他流动负债	67,444,727.47	69,235,338.21
流动负债合计	1,125,193,579.92	954,412,392.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	111,953,612.92	86,626,396.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,448,028.29	5,425,097.57
长期应付款	27,943,674.68	56,484,101.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,953,934.25	5,675,087.15
递延所得税负债	4,756,002.02	5,347,790.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,055,252.16	159,558,473.06
负债合计	1,278,248,832.08	1,113,970,865.89
所有者权益：		
股本	398,845,123.00	372,752,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,322,887.89	244,584,699.62
减：库存股	39,105,661.55	7,550,610.73
其他综合收益		
专项储备	18,715,528.72	17,928,734.88
盈余公积	44,149,164.84	44,149,164.84
一般风险准备		
未分配利润	166,213,120.76	180,054,871.80
归属于母公司所有者权益合计	961,140,163.66	851,919,312.41
少数股东权益		310,548.57
所有者权益合计	961,140,163.66	852,229,860.98
负债和所有者权益总计	2,239,388,995.74	1,966,200,726.87

法定代表人：邹珍凡 主管会计工作负责人：李汨 会计机构负责人：黄志廉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	125,855,626.51	124,515,052.43
交易性金融资产	119,256.30	
衍生金融资产		
应收票据	63,340,836.32	143,543,808.06
应收账款	414,816,404.96	297,945,589.53
应收款项融资	38,725,059.52	47,254,371.22
预付款项	12,058,332.37	14,005,980.48
其他应收款	172,039,274.30	156,437,124.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	103,257,320.84	82,828,364.11
其中：数据资源		
合同资产	1,741,357.14	1,920,961.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,994,196.96	4,158,645.52
流动资产合计	935,947,665.22	872,609,896.78
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	680,289,538.08	501,182,108.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,679,162.50	51,679,162.50
投资性房地产	37,646,436.74	38,887,618.95
固定资产	302,582,224.60	300,130,562.77
在建工程	6,366,316.22	26,986,501.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,983,953.13	7,241,170.29
无形资产	23,467,568.12	24,311,125.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,074,024.82	9,800,874.98
递延所得税资产	14,201,391.08	13,545,358.66
其他非流动资产	5,302,676.55	4,048,053.58
非流动资产合计	1,135,593,291.84	977,812,537.89
资产总计	2,071,540,957.06	1,850,422,434.67
流动负债：		
短期借款	510,388,748.23	405,304,086.85

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,295,000.00	40,840,000.00
应付账款	285,261,396.42	256,281,009.48
预收款项	15,412.84	
合同负债	17,813,262.59	9,694,111.58
应付职工薪酬	8,629,526.89	16,690,705.08
应交税费	18,134,431.12	12,271,888.88
其他应付款	48,680,310.92	27,951,464.76
其中：应付利息		
应付股利	19,528,515.50	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,441,518.00	73,135,300.57
其他流动负债	31,401,977.13	64,918,892.95
流动负债合计	1,049,061,584.14	907,087,460.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,711,404.22	4,643,530.45
长期应付款	27,943,674.68	56,484,101.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,953,934.25	5,675,087.15
递延所得税负债	1,208,934.95	1,547,517.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,817,948.10	68,350,236.26
负债合计	1,085,879,532.24	975,437,696.41
所有者权益：		
股本	398,845,123.00	372,752,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,520,487.38	270,277,936.31
减：库存股	39,105,661.55	7,550,610.73
其他综合收益		
专项储备	18,013,959.92	17,625,936.18
盈余公积	43,683,235.00	43,683,235.00
未分配利润	165,704,281.07	178,195,789.50
所有者权益合计	985,661,424.82	874,984,738.26
负债和所有者权益总计	2,071,540,957.06	1,850,422,434.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	596,543,782.55	635,932,424.75
其中：营业收入	596,543,782.55	635,932,424.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,392,352.92	618,801,264.26
其中：营业成本	449,446,410.93	469,702,627.57
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	4,183,997.39	3,309,263.96
销售费用	58,669,787.67	65,005,342.69
管理费用	34,425,976.87	34,405,459.94
研发费用	28,006,532.75	31,564,099.12
财务费用	13,659,647.31	14,814,470.98
其中：利息费用	13,738,856.05	14,881,185.86
利息收入	478,336.06	367,630.92
加：其他收益	4,213,056.30	1,853,006.90
投资收益（损失以“—”号填列）	186,920.24	680,990.61
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）	-8,097.65	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-7,721,216.36	-5,916,092.29
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-48,004.00	-604,274.39
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,774,088.16	13,144,791.32
加：营业外收入	588,643.41	376,434.13
减：营业外支出	463,493.44	1,371,406.41



四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,899,238.13	12,149,819.04
减：所得税费用	-781,603.72	1,709,505.16
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,680,841.85	10,440,313.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,680,841.85	10,440,313.88
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）	5,686,764.46	10,452,521.62
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-5,922.61	-12,207.74
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	5,680,841.85	10,440,313.88
归属母公司所有者的综合收益总额	5,686,764.46	10,452,521.62
归属于少数股东的综合收益总额	-5,922.61	-12,207.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0146	0.0268
（二）稀释每股收益	0.0146	0.0268

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

法定代表人：邹珍凡 主管会计工作负责人：李汨 会计机构负责人：黄志廉

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	571,538,916.46	615,891,792.61
减：营业成本	448,187,727.07	468,025,184.88
税金及附加	2,259,164.77	2,150,819.03
销售费用	53,719,495.44	59,478,949.08
管理费用	23,032,013.57	24,343,450.03
研发费用	21,179,424.26	28,087,551.48
财务费用	13,526,079.86	14,619,077.08
其中：利息费用	13,609,269.77	14,746,811.89
利息收入	362,793.71	334,041.39
加：其他收益	3,974,228.24	1,843,182.63
投资收益（损失以“—”号填列）	186,920.24	680,990.61
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）	-8,097.65	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-7,680,485.34	-6,052,004.02
资产减值损失（损失以“—”号填列）	21,333.59	-402,841.50
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,128,910.57	15,256,088.75
加：营业外收入	565,746.93	373,161.95
减：营业外支出	408,864.61	1,365,207.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,285,792.89	14,264,043.54
减：所得税费用	-751,214.18	1,156,457.20
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,037,007.07	13,107,586.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,037,007.07	13,107,586.34
（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	7,037,007.07	13,107,586.34
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	2024 年半年度	2023 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	482,139,049.15	513,545,981.50
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	4,834,194.79	50,839,790.45
经营活动现金流入小计	486,973,243.94	564,385,771.95
购买商品、接受劳务支付的现金	325,214,350.70	302,389,749.17
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	90,704,269.07	87,160,070.85
支付的各项税费	19,716,137.50	21,793,078.32

支付其他与经营活动有关的现金	59,653,567.69	80,549,545.70
经营活动现金流出小计	495,288,324.96	491,892,444.04
经营活动产生的现金流量净额	-8,315,081.02	72,493,327.91
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	689,094.61	
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	689,094.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,564,307.34	74,674,673.73
投资支付的现金	25,000,000.00	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	166,564,307.34	103,278,223.05
投资活动产生的现金流量净额	-165,875,212.73	-103,278,223.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,202,361.50	
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	269,327,216.60	231,829,875.80
收到其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00
筹资活动现金流入小计	426,529,578.10	326,829,875.80
偿还债务支付的现金	135,767,637.50	238,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,321,089.20	28,658,461.19
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	73,739,549.61	41,938,388.36
筹资活动现金流出小计	220,828,276.31	308,726,849.55
筹资活动产生的现金流量净额	205,701,301.79	18,103,026.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,838.64	72,301.96
五、现金及现金等价物净增加额	31,596,846.68	-12,609,566.93
加：期初现金及现金等价物余额	155,139,569.36	168,932,520.30
六、期末现金及现金等价物余额	186,736,416.04	156,322,953.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	464,597,747.10	494,505,608.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,334,358.38	75,271,918.70
经营活动现金流入小计	547,932,105.48	569,777,527.39
购买商品、接受劳务支付的现金	393,757,098.33	309,522,758.40
支付给职工以及为职工支付的现金	60,046,947.20	59,392,661.78
支付的各项税费	12,675,119.97	14,197,647.32
支付其他与经营活动有关的现金	90,677,520.41	106,532,513.02

经营活动现金流出小计	557,156,685.91	489,645,580.52
经营活动产生的现金流量净额	-9,224,580.43	80,131,946.87
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	689,094.61	
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	689,094.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,019,870.51	37,745,696.87
投资支付的现金	179,113,661.96	28,603,549.32
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	180,133,532.47	66,349,246.19
投资活动产生的现金流量净额	-179,444,437.86	-66,349,246.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,202,361.50	
取得借款收到的现金	244,000,000.00	178,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00
筹资活动现金流入小计	401,202,361.50	273,800,000.00
偿还债务支付的现金	135,767,637.50	238,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,204,346.30	28,658,461.19
支付其他与筹资活动有关的现金	73,062,123.97	41,938,388.36
筹资活动现金流出小计	218,034,107.77	308,726,849.55
筹资活动产生的现金流量净额	183,168,253.73	-34,926,849.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,838.64	69,431.16
五、现金及现金等价物净增加额	-5,414,925.92	-21,074,717.71
加：期初现金及现金等价物余额	123,684,052.43	141,443,680.24
六、期末现金及现金等价物余额	118,269,126.51	120,368,962.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	372,752,452.00				244,584,699.62	7,550,610.73		17,928,734.88	44,149,164.4		180,054,871.80		851,919,341.41	310,548.57	852,229,860.98
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				244,584,699.62	7,550,610.73		17,928,734.88	44,149,164.84		180,054,871.80		851,919,312.41	310,548.57	852,229,860.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	26,092,671.00	0.00	0.00	0.00	127,738,188.27	31,555,050.82	0.00	786,793.84	0.00	0.00	-13,841,751.04	0.00	109,220,851.25	-310,548.57	108,910,302.68
（一）综合收益总额											5,686,764.46		5,686,764.46	-5,922.61	5,680,841.85
（二）所有者投入和减少资本	26,092,671.00	0.00	0.00	0.00	127,738,188.27	31,555,050.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,275,845.45	-304,622.66	121,971,182.49
1. 所有者投入的普通股	26,092,671.00				127,343,565.37								153,436,373.76	-304,622.66	153,131,641.10
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					898,985.70	31,555,050.82							-30,656,051.22		-30,656,051.22
4. 其他					-504,362.80								-504,362.80		-504,362.80
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,528,515.50	0.00	-19,528,515.50	0.00	-19,528,515.50
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有											-19,528,515.50		-19,528,515.50		-19,528,515.50

者（或股东）的分配													528,510		528,510		528,510
4. 其他															0.00		
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）															0.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）															0.00		
3. 盈余公积弥补亏损															0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益															0.00		
6. 其他															0.00		
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,793.84	0.00	786,793.84
1. 本期提取								817,156.30							817,156.30		817,156.30
2. 本期使用								-30,362.46							-30,362.46		-30,362.46
（六）其他															0.00		
四、本期末余额	398,845,123.00	0.00	0.00	0.00	372,322,887.89	39,105,661.55	0.00	18,715,528.72	44,149,164.84	0.00	166,213,120.76	0.00	961,140,163.66	0.00	961,140,163.66		961,140,163.66

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权	所有者权益		
	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	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利		其他				
优先股		永续债	其他														



						股	收			准	润			益	合
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		854,319,141.81	303,616.87	854,622,758.68
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				240,012.426.80	7,550,610.73		16,613,135.79	41,443,056.00		191,048,681.95		854,319,141.81	303,616.87	854,622,758.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,595.84	0.00	0.00	665,287.83	0.00	0.00	-8,102,808.62	0.00	-4,747,924.95	-12,207.74	4,760,132.69
（一）综合收益总额											10,452,521.62		10,452,521.62	-12,207.74	10,440,313.88
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,595.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,595.84	0.00	2,689,595.84
1. 所有者投入的普通股													0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,689,595.84								2,689,595.84		2,689,595.84
4. 其他													0.00		
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,555,330.24	0.00	-18,555,330.24	0.00	-18,555,330.24
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		

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														0.0 0		
（四）所有 者权益内部 结转	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 资本公 积转增资本 （或股本）														0.0 0		
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）														0.0 0		
3. 盈余公 积弥补亏损														0.0 0		
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益														0.0 0		
5. 其他综 合收益结转 留存收益														0.0 0		
6. 其他														0.0 0		
（五）专项 储备	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	665 ,28 7.8 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	665 ,28 7.8 3	0.0 0	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														0.0 0		
四、本期期 末余额	372 ,75 2,4 52. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	242 ,70 2,0 22. 64	7,5 50, 610 .73	0.0 0	17, 278 ,42 3.6 2	41, 443 ,05 6.0 0	0.0 0	182 ,94 5,8 73. 33	0.0 0	849 ,57 1,2 16. 86	291 ,40 9.1 3	849 ,86 2,6 25. 99	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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				270,277,936.31	7,550,610.73		17,625,936.18	43,683,235.00	178,195,789.50		874,984,738.26
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				270,277,936.31	7,550,610.73		17,625,936.18	43,683,235.00	178,195,789.50		874,984,738.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,092,671.00	0.00	0.00	0.00	128,242,551.07	31,555,050.82	0.00	388,023.74	0.00	-12,491,508.43	0.00	110,676,686.56
（一）综合收益总额										7,037,007.07		7,037,007.07
（二）所有者投入和减少资本	26,092,671.00	0.00	0.00	0.00	128,242,551.07	31,555,050.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,780,171.25
1. 所有者投入的普通股	26,092,671.00				127,343,565.37							153,436,236.37
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					898,985.70	31,555,050.82						-30,656,065.12
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,528,515.50	0.00	19,528,515.50
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,528,515.50		-19,528,515.50
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公												0.00

积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)													0.00
3. 盈余公 积弥补亏损													0.00
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益													0.00
5. 其他综 合收益结转 留存收益													0.00
6. 其他													0.00
(五) 专项 储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,0 23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	388,0 23.74
1. 本期提 取								388,0 23.74					388,0 23.74
2. 本期使 用													
(六) 其他													
四、本期期 末余额	398,8 45,12 3.00	0.00	0.00	0.00	398,5 20,48 7.38	39,10 5,661 .55	0.00	18,01 3,959 .92	43,68 3,235 .00	165,7 04,28 1.07	0.00	0.00	985,6 61,42 4.82

上年金额

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	372,7 52,45 2.00				265,4 83,34 4.81	7,550 ,610. 73		16,49 2,480 .76	40,97 7,126 .16	172,4 12,64 3.61		860,5 67,43 6.61
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	372,7 52,45 2.00				265,4 83,34 4.81	7,550 ,610. 73		16,49 2,480 .76	40,97 7,126 .16	172,4 12,64 3.61		860,5 67,43 6.61
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696 ,957. 76	0.00	0.00	566,7 27.70	0.00	- 5,447 ,743. 90	0.00	- 2,184 ,058. 44
(一) 综合										13,10 7,586		13,10 7,586

收益总额										.34		.34
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,957.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,957.76
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,696,957.76	0.00						2,696,957.76
4. 其他												0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,555,330.24	0.00	-18,555,330.24
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,555,330.24		-18,555,330.24
3. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,727.70	0.00	0.00	0.00	566,727.70
1. 本期提取								566,727.70				566,727.70
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	372,752,452.00	0.00	0.00	0.00	268,180,302.57	7,550,610.73	0.00	17,059,208.46	40,977,126.16	166,964,899.71	0.00	858,383,378.17

### 三、公司基本情况

#### (一) 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 398,845,123.00 元

(二) 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。

(三) 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。

(四) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日：本财务报告于二〇二四年八月二十九日经本公司董事会批准报出。

(五) 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、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》（2023 年修订）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司的会计年度从公历 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的非全资子公司	子公司总资产占合并总资产 10%以上且净利润占合并净利润 10%以上
重要的应收款项核销	金额超过 100 万元
账龄超过 1 年的重要预付款项	金额超过 100 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	金额超过 100 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	金额超过 100 万元
账龄超过 1 年的重要合同负债	金额超过 100 万元

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法



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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

## 7、控制的判断标准和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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

## 11、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“十二、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	应收款项账龄	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）	0.5
	1 年以上	100
建筑胶产品非专营公司客户	1 年以内（含 1 年）	2.67
	1-2 年（含 2 年）	15.54
	2-3 年（含 3 年）	54.2
	3 年以上	100
集装箱类产品客户	1 年以内（含 1 年）	0.5
	1 年以上（含 2 年）	100
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
钢结构防腐产品非专营公司客户	1 年以内（含 1 年）	2.49
	1-2 年	26.63
	2-3 年（含 3 年）	100
	3 年以上	100
石化防腐产品客户	1 年以内（含 1 年）	0.76
	1-2 年	29.84
	2 年以上	100



电商渠道客户	1 年以内（含 1 年）	1.66
	1 年以上	100
电子胶产品客户	1 年以内（含 1 年）	0.29
	1-2 年（含 2 年）	58.41
	2-3 年（含 3 年）	77.62
	3 年以上	100
其他产品客户	1 年以内（含 1 年）	0.19
	1-2 年（含 2 年）	52.5
	2 年以上	100
光伏胶客户	1 年以内（含 1 年）	0.5
	1 年以上	100

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。

## 12、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（十一）金融工具。

## 13、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（十一）金融工具。

## 14、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。

## 15、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（十一）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。

## 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合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、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。

## 18、持有待售资产

### 1. 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

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。

## 2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

（2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经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、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
非专利技术、专利、著作权、软件	10

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

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

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

## 30、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。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 34、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。

### 35、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。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### 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点履行的履约义务，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，加工服务为某一时点履行的履约义务，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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

## 38、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。

### 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) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。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。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

### (1) 融资租赁

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。

### (2) 经营租赁

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。

### (3) 售后回租

承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

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

## 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) 2024 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

## 重要税收优惠政策及其依据

(1) 本公司于 2023 年 12 月 28 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局、联合颁发的编号为 GR202344006980 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 2023 年度、2024 年度、2025 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%。

(2) 根据财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税额。公告所称先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人，高新技术企业是指按照《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国

科发火（2016）32 号）规定认定的高新技术企业。先进制造业企业具体名单，由各省、自治区、直辖市、计划单列市工业和信息化部门会同同级科技、财政、税务部门确定。本公司享受上述增值税加计抵减政策。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,160.48	129,174.75
银行存款	179,882,399.42	151,539,183.87
其他货币资金	14,315,356.14	4,302,210.74
合计	194,322,916.04	155,970,569.36

其他说明

- 1、期末受限制的其他货币资金为 7,842,734.37 元，为银行承兑汇票保证金和电商平台保证金。
- 2、期末不受限的其他货币资金为 6,472,621.77 元，其中电商平台账户余额 3,278,681.05 元，证券账户余额为 0.84 元。
- 3、年末无存放在境外的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,256.30	0.00
其中：		
权益工具投资	119,256.30	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
其中：		
合计	119,256.30	

其他说明

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	84,036,967.39	111,276,637.81
商业承兑票据	20,354,786.60	45,969,509.61
合计	104,391,753.99	157,246,147.42

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	104,698,967.94	100.00%	307,213.95	0.29%	104,391,753.99	157,731,854.62	100.00%	485,707.20	0.31%	157,246,147.42
其中：										
应收建筑胶非专营公司商业承兑汇票	9,723,948.31	9.29%	259,629.42	2.67%	9,464,318.89	11,607,936.48	7.36%	309,931.91	2.67%	11,298,004.57
应收光伏胶客户商业承兑汇票	4,703,262.20	4.49%	23,516.31	0.50%	4,679,745.89	33,408,395.00	21.18%	167,041.97	0.50%	33,241,353.03
应收石化防腐客户商业承兑汇票	1,273,900.00	1.22%	9,681.64	0.76%	1,264,218.36	598,251.94	0.38%	4,530.15	0.76%	593,721.79
银行承兑汇票	84,036,967.39	80.27%	0.00	0.00%	84,036,967.39	111,276,637.81	70.55%	0.00	0.00%	111,276,637.81
应收电子胶客户商业承兑汇票	4,960,890.04	4.74%	14,386.58	0.29%	4,946,503.46	690,633.39	0.44%	3,453.17	0.50%	687,180.22
集装箱						150,000	0.10%	750.00	0.50%	149,250

客户商业承兑汇票						.00				.00
合计	104,698,967.94	100.00%	307,213.95	0.29%	104,391,753.99	157,731,854.62	100.00%	485,707.20	0.31%	157,246,147.42

按组合计提坏账准备类别名称:

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	9,723,948.31	259,629.42	2.67%
应收光伏胶客户商业承兑汇票	4,703,262.20	23,516.31	0.50%
应收石化防腐客户商业承兑汇票	1,273,900.00	9,681.64	0.76%
银行承兑汇票	84,036,967.39		0.00%
应收电子胶客户商业承兑汇票	4,960,890.04	14,386.58	0.29%
合计	104,698,967.94	307,213.95	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账的确认标准及说明详见“附注三、重要会计政策及会计估计（十二）应收票据”

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备:

适用 不适用

### (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	
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	309,931.91	258,294.42	308,596.91			259,629.42
按组合计提预期信用损失的应收票据-应收光伏胶客户商业承兑汇票	167,041.97	23,516.31	167,041.97			23,516.31
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	4,530.15	9,681.64	4,530.15			9,681.64
按组合计提预期信用损失的应收票据-应收集装箱客户商业承兑汇票	750.00		750.00			



按组合计提预期信用损失的应收票据-电子胶客户商业承兑汇票	3,453.17	14,386.58	3,453.17			14,386.58
合计	485,707.20	305,878.95	484,372.20			307,213.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

#### (5) 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	13,840,741.31	55,875,507.26
商业承兑票据	600,000.00	14,888,021.70
合计	14,440,741.31	70,763,528.96

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	413,887,178.71	284,541,224.74
1 至 2 年	29,418,446.03	26,413,404.90
2 至 3 年	20,439,252.27	28,431,372.37
3 年以上	42,094,567.30	27,978,954.69
3 至 4 年	27,308,276.85	15,998,849.38

4 至 5 年	6,793,737.20	3,766,197.33
5 年以上	7,992,553.25	8,213,907.98
合计	505,839,444.31	367,364,956.70

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	43,603,444.82	8.62%	38,267,249.82	87.76%	5,336,195.00	45,236,570.02	12.31%	39,900,375.02	88.20%	5,336,195.00
其中：										
按单项计提坏账准备	43,603,444.82	8.62%	38,267,249.82	87.76%	5,336,195.00	45,236,570.02	12.31%	39,900,375.02	88.20%	5,336,195.00
按组合计提坏账准备的应收账款	462,235,999.49	91.38%	29,795,862.94	6.45%	432,440,136.55	322,128,386.68	87.69%	21,104,856.78	6.55%	301,023,529.90
其中：										
账龄信用风险特征组合	462,235,999.49	91.38%	29,795,862.94	6.45%	432,440,136.55	322,128,386.68	87.69%	21,104,856.78	6.55%	301,023,529.90
合计	505,839,444.31	100.00%	68,063,112.76	13.46%	437,776,331.55	367,364,956.70	100.00%	61,005,231.80	16.61%	306,359,724.90

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	17,318,741.32	17,318,741.32	15,685,616.12	15,685,616.12	100.00%	预计无法收回
恒大系客户及其他高风险客户应收款项	22,581,633.70	22,581,633.70	22,581,633.70	22,581,633.70	100.00%	高风险客户开出的商业承兑汇票逾期未兑付
客户 1	874,876.00		874,876.00			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

客户 2	4,461,319.00		4,461,319.00			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	45,236,570.02	39,900,375.02	43,603,444.82	38,267,249.82		

按组合计提坏账准备类别名称:

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)	165,661,776.29	4,423,169.42	2.67%
建筑胶产品非专营公司客户: 1-2 年 (含 2 年)	26,589,598.29	4,132,023.57	15.54%
建筑胶产品非专营公司客户: 2-3 年 (含 3 年)	14,477,108.46	7,846,592.79	54.20%
建筑胶产品非专营公司客户: 3 年以上	9,022,558.47	9,022,558.47	100.00%
集装箱类产品客户: 1 年以内 (含 1 年)	143,629,286.92	718,146.43	0.50%
集装箱类产品客户: 1-2 年 (含 2 年)	594,159.00	594,159.00	100.00%
钢结构防腐漆非专营公司客户: 1 年以内 (含 1 年)	18,075,941.06	450,090.93	2.49%
钢结构防腐漆非专营公司客户: 1-2 年 (含 2 年)	1,066,557.55	284,024.28	26.63%
钢结构防腐漆非专营公司客户: 2-3 年 (含 3 年)	532,709.00	532,709.00	100.00%
钢结构防腐漆非专营公司客户: 3 年以上	80,006.00	80,006.00	100.00%
钢结构防腐漆专营公司客户: 1 年以内 (含 1 年)	136,469.37	1,411.34	1.03%
石化防腐产品客户: 1 年以内 (含 1 年)	27,148,363.87	206,327.57	0.76%
石化防腐产品客户: 1-2 年 (含 2 年)	47,253.49	14,100.44	29.84%
石化防腐产品客户: 2-3 年 (含 3 年)	7,753.80	7,753.80	100.00%
电商客户: 1 年以内 (含 1 年)	532,214.17	8,834.76	1.66%
电商客户: 1 年以上	41,296.62	41,296.62	100.00%
电子胶客户: 1 年以内 (含 1 年)	33,223,147.06	96,347.13	0.29%
电子胶客户: 1-2 年 (含 2 年)	168,354.85	98,336.07	58.41%
电子胶客户: 2-3 年 (含 3 年)	35,098.00	27,243.07	77.62%
电子胶客户: 3 年以上	540,025.72	540,025.72	100.00%
光伏胶客户: 1 年以内 (含 1 年)	6,555,350.92	32,776.75	0.50%
光伏胶客户: 2 年以上	267,485.00	267,485.00	100.00%
建筑胶专营公司客户: 1 年	6,504,225.80	32,521.13	0.50%

以内（含 1 年）			
建筑胶专营公司客户：1 年以上	278,944.86	278,944.86	100.00%
其他产品客户：1 年以内（含 1 年）	6,933,065.45	13,172.82	0.19%
其他产品客户：1-2 年（含 2 年）	87,249.47	45,805.97	52.50%
合计	462,235,999.49	29,795,862.94	

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：

适用 不适用

### （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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,104,856.78	31,493,291.64	22,802,285.48			29,795,862.94
单项计提坏账准备的应收账款	39,900,375.02	4,317,441.15	5,950,566.35			38,267,249.82
合计	61,005,231.80	35,810,732.79	28,752,851.83			68,063,112.76

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
客户 3	867,991.65	收回款项	银行收款	长期未能回收，100%计提
客户 4	550,199.54	收回款项	银行收款	长期未能回收，100%计提
客户 5	536,934.60	收回款项	银行收款	长期未能回收，100%计提
客户 6	476,500.00	收回款项	银行收款	长期未能回收，100%计提
客户 7	423,554.36	收回款项	银行收款	长期未能回收，100%计提
合计	2,855,180.15			

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 9	17,803,684.57		17,803,684.57	3.50%	1,797,023.17
客户 10	12,037,543.29		12,037,543.29	2.37%	60,187.72
客户 11	11,647,294.30		11,647,294.30	2.29%	33,777.15
客户 12	8,829,854.50		8,829,854.50	1.73%	44,149.27
客户 13	8,644,779.99		8,644,779.99	1.70%	8,644,779.99
合计	58,963,156.65		58,963,156.65	11.59%	10,579,917.30

## 6、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
质保金	3,106,613.83	90,648.87	3,015,964.96	3,359,844.43	138,820.09	3,221,024.34
合计	3,106,613.83	90,648.87	3,015,964.96	3,359,844.43	138,820.09	3,221,024.34

## (2) 报告期内账面价值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
----	------	------

## (3) 按坏账计提方法分类披露

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	

其中：										
按组合计提坏账准备	3,106,613.83	100.00%	90,648.87	2.92%	3,015,964.96	3,359,844.43	100.00%	138,820.09	4.13%	3,221,024.34
其中：										
质保金	3,106,613.83	100.00%	90,648.87	2.92%	3,015,964.96	3,359,844.43	100.00%	138,820.09	4.13%	3,221,024.34
合计	3,106,613.83	100.00%	90,648.87	2.92%	3,015,964.96	3,359,844.43	100.00%	138,820.09	4.13%	3,221,024.34

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
质保金	3,106,613.83	90,648.87	2.92%
合计	3,106,613.83	90,648.87	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金	0.00	48,171.22		收回
合计	0.00	48,171.22		

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

合同资产核销说明：

其他说明：

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	41,522,206.17	48,200,222.40
合计	41,522,206.17	48,200,222.40

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性



其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	59,534,478.81	
合计	59,534,478.81	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,135,569.13	6,085,152.70
合计	7,135,569.13	6,085,152.70

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,364,490.01	3,928,219.80
备用金	1,372,007.32	1,291,505.57
其他	1,399,071.80	874,627.33
合计	7,135,569.13	6,094,352.70

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,746,279.35	3,730,093.33
1 至 2 年	1,104,432.12	1,144,671.96
2 至 3 年	213,150.40	470,765.96
3 年以上	1,071,707.26	748,821.45
3 至 4 年	458,747.90	7,293.16
4 至 5 年	170,687.36	206,056.29
5 年以上	442,272.00	535,472.00
合计	7,135,569.13	6,094,352.70

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	9,200.00	0.13%	9,200.00	100.00%	0.00	9,200.00	0.15%	9,200.00	100.00%	0.00
其中：										
保证金及押金	9,200.00	0.13%	9,200.00	100.00%	0.00	9,200.00	0.15%	9,200.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	7,126,369.13	99.87%			7,135,569.13	6,085,152.70	99.85%			6,085,152.70
其中：										
合计	7,135,569.13	100.00%	9,200.00	100.00%	7,135,569.13	6,094,352.70	100.00%	9,200.00	100.00%	6,085,152.70

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额	期末余额
----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
保证金及押金	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	100.00%	无法收回
合计	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	7,126,369.13	0.00	0.00%
合计	7,126,369.13	0.00	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2024 年 1 月 1 日余额			9,200.00	9,200.00
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
2024 年 6 月 30 日余额			9,200.00	9,200.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理
------	---------	------	------	--------------------

				性
--	--	--	--	---

## 5) 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：

## 6) 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	代缴社保、公积金	1,399,071.80	1 年以内	19.61%	
客商 2	押金、保证金	525,460.80	1 年以内、2-3 年	7.36%	
客商 3	押金、保证金	353,488.00	1 年以内	4.95%	
客商 4	押金、保证金	311,600.00	5 年以上	4.37%	
客商 5	押金、保证金	260,900.29	1 年以内、1-2 年	3.66%	
合计		2,850,520.89		39.95%	

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 9、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	13,881,733.00	98.02%	7,134,654.50	95.01%
1 至 2 年	269,677.58	1.90%	327,850.24	4.37%
2 至 3 年	10,280.11	0.07%	17,236.94	0.23%
3 年以上	1,524.49	0.01%	29,589.43	0.39%

合计	14,163,215.18		7,509,331.11	
----	---------------	--	--------------	--

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：

债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
上海前锦众程人力资源有限公司	266,699.91	2-3 年	业务未完结
中国对外贸易广州展览有限公司	151,200.00	1-2 年	业务未完结
合 计	417,899.91		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项期末余额的比例%
供应商 1	643,736.37	4.55%
供应商 2	440,856.44	3.11%
供应商 3	390,000.00	2.75%
供应商 4	377,000.00	2.66%
供应商 5	266,699.91	1.88%
合 计	2,118,292.72	14.95%

其他说明：

## 10、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	61,872,605.07		61,872,605.07	52,664,433.25	91,886.88	52,572,546.37
在产品	9,474,957.90		9,474,957.90	12,676,841.42		12,676,841.42
库存商品	34,176,721.85	1,107,111.87	33,069,609.98	28,602,936.78	919,049.77	27,683,887.01
周转材料	8,713,547.50		8,713,547.50	10,335,779.14		10,335,779.14
消耗性生物资产	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合同履约成本	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	8,899,486.39		8,899,486.39	1,000,956.58		1,000,956.58
低值易耗品	1,890,724.62		1,890,724.62	516,258.24		516,258.24
合计	125,028,043.33	1,107,111.87	123,920,931.46	105,797,205.41	1,010,936.65	104,786,268.76



## (2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计
----	-----------	-------------	---------------	----

## (3) 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	91,886.88			91,886.88		
库存商品	919,049.77	480,666.37		292,604.27		1,107,111.87
消耗性生物资产	0.00					
合同履约成本	0.00					
合计	1,010,936.65	480,666.37		384,491.15		1,107,111.87

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 一年内到期的债权投资

□适用  不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

□适用  不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	37,700,444.71	33,707,143.69
非公开发行股票中介机构费	0.00	3,254,716.96
预缴企业所得税	0.00	42,320.41
合计	37,700,444.71	37,004,181.06

其他说明：

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

## (2) 期末重要的债权投资

重要的债权投资

单位：元

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

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

#### (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

#### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

#### (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

#### (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

#### (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

#### 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 17、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
南开璞 芮森精密模塑 (苏州)有限公司			25,094,339.72		-378,375.25						24,715,964.47	
小计			25,094,339.72		-378,375.25						24,715,964.47	
合计			25,094,339.72		-378,375.25						24,715,964.47	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资	51,679,162.50	51,679,162.50
合计	51,679,162.50	51,679,162.50

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,585,156.66			3,585,156.66
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,585,156.66			3,585,156.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,679,451.62			2,679,451.62
2. 本期增加金额	31,603.03			31,603.03
(1) 计提或摊销	31,603.03			31,603.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,711,054.65			2,711,054.65
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	874,102.01			874,102.01
2. 期初账面价值	905,705.04			905,705.04

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	440,993,119.80	444,193,600.78
合计	440,993,119.80	444,193,600.78

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	269,742,032.03	317,882,435.57	9,065,390.68	30,184,299.04	626,874,157.32
2. 本期增加金额	17,682,550.02	2,074,008.03	87,876.10	226,453.13	20,070,887.28
(1) 购置		846,739.42	87,876.10	226,453.13	1,915,064.18
(2) 在建工程转入	17,682,550.02	1,227,268.61	0.00	0.00	18,155,823.10
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		339,543.18	758,830.02	56,584.60	1,154,957.80
(1) 处置或报废		339,543.18	758,830.02	56,584.60	1,154,957.80
(2) 处置子公司					
4. 期末余额	287,424,582.05	319,616,900.42	8,394,436.76	30,354,167.57	645,790,086.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	47,742,857.51	104,445,626.04	6,460,792.32	23,961,728.01	182,611,003.88
2. 本期增加金额	6,259,351.73	14,334,407.33	409,548.08	1,955,437.87	22,958,745.01
(1) 计提	6,259,351.73	14,334,407.33	409,548.08	1,955,437.87	22,958,745.01
3. 本期减少金额		237,793.64	551,814.70	52,726.21	842,334.55
(1) 处置或报废		237,793.64	551,814.70	52,726.21	842,334.55
4. 期末余额	54,002,209.24	118,542,239.73	6,318,525.70	25,864,439.67	204,727,414.34
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					

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	233,422,372.81	201,005,108.03	2,075,911.06	4,489,727.90	440,993,119.80
2. 期初账面 价值	221,999,174.52	213,367,256.87	2,604,598.36	6,222,571.03	444,193,600.78

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	289,663,767.40	206,870,806.11
合计	289,663,767.40	206,870,806.11

## (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	0.00		0.00	21,321,805.32		21,321,805.32
安庆生产基地-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	171,396,933.34		171,396,933.34	136,682,375.76		136,682,375.76
安庆生产基地-厂区场地平整及室外配套设施工程	35,587,711.23		35,587,711.23			
总部大楼	54,311,613.41		54,311,613.41	31,670,872.44		31,670,872.44
安徽集泰生产基地	22,001,193.20		22,001,193.20	10,388,191.40		10,388,191.40
制造中心信息平台项目开发	852,712.25		852,712.25	852,712.25		852,712.25
硅油中试生产线	0.00		0.00	686,238.54		686,238.54
南厂污水站改造工程	0.00		0.00	346,534.66		346,534.66
短程分子蒸馏器优化工程	0.00		0.00	110,091.74		110,091.74
其他在建工程	5,513,603.97		5,513,603.97	5,080,582.46	268,598.46	4,811,984.00
合计	289,663,767.40		289,663,767.40	207,139,404.57	268,598.46	206,870,806.11

## (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
制造中心信息平台项目开发	2,600,000.00	852,712.25				852,712.25	32.80%	未完工				其他
集泰三期厂房	30,000,000.00	21,321,805.32	687,650.31	22,009,455.63		0.00	73.36%	已完工				其他

安徽生产基地	351,030,000.00	10,388,191.40	11,613,001.80			22,001,193.20	6.27%	未完工				其他
安庆生产基地-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	420,258,900.00	136,682,375.76	34,716,530.92		1,973.34	171,396,933.34	40.78%	未完工	3,327,583.90	2,139,202.72	3.95%	其他
安庆生产基地-厂区场地平整及室外配套设施工程	62,614,997.05		35,587,711.23			35,587,711.23	56.84%	未完工				其他
总部大楼	190,045,780.38	31,670,872.44	22,640,740.97			54,311,613.41	28.58%	未完工				其他
硅油中试生产线	748,000.00	686,238.54		686,238.54		0.00	91.74%	已完工				其他
南厂污水站改造工程	433,800.00	346,534.66		346,534.66		0.00	79.88%	已完工				其他
短程分子蒸馏器优化工程	120,000.00	110,091.74		110,091.74		0.00	91.74%	已完工				其他
合计	1,057,851,477.43	202,058,822.11	105,245,635.23	23,152,320.57	1,973.34	284,150,163.43			3,327,583.90	2,139,202.72	3.95%	

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

### (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

### (5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

## (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	土地使用权	房屋及建筑物	机器运输	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额		19,851,725.35				19,851,725.35
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额		471,418.30				471,418.30
(1) 减少租赁		471,418.30				471,418.30
4. 期末余额		19,380,307.05				19,380,307.05
二、累计折旧						
1. 期初余额		11,447,039.18				11,447,039.18
2. 本期增加金额		2,485,048.58				2,485,048.58
(1) 计提		2,485,048.58				2,485,048.58
3. 本期减少金额		471,418.30				471,418.30
(1) 处置		471,418.30				471,418.30

4. 期末余额		13,460,669.46				13,460,669.46
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		5,919,637.59				5,919,637.59
2. 期初账面价值		8,404,686.17				8,404,686.17

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	382,087,330.69	5,383,811.15	2,004,676.95	16,067,706.60	405,543,525.39
2. 本期增加金额				274,528.30	274,528.30
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				274,528.30	274,528.30
3. 本期减少					

金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	382,087,330.69	5,383,811.15	2,004,676.95	16,342,234.90	405,818,053.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	30,474,815.75	2,240,555.25	1,013,424.83	8,166,178.85	41,894,974.68
2. 本期增加 金额	4,283,956.27	191,883.84	63,036.01	997,687.83	5,536,563.95
(1) 计 提	4,283,956.27	191,883.84	63,036.01	997,687.83	5,536,563.95
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	34,758,772.02	2,432,439.09	1,076,460.84	9,163,866.68	47,431,538.63
三、减值准备					
1. 期初余额		496,527.44		319,047.22	815,574.66
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额		496,527.44		319,047.22	815,574.66
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	347,328,558.67	2,454,844.62	928,216.11	6,859,321.00	357,570,940.40
2. 期初账面 价值	351,612,514.94	2,646,728.46	991,252.12	7,582,480.53	362,832,976.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形 资产	自行开发的数据资源 无形资产	其他方式取得的数据 资源无形资产	合计
----	-----------------	-------------------	---------------------	----



## (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

## (4) 无形资产的减值测试情况

□适用 □不适用

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
广州从化兆舜新材料有限公司	货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产	商誉所在的资产组能够独立产生现金流	是
兆舜科技（广东）有限公司	固定资产、无形资产、长期待摊费用	商誉所在的资产组能够独立产生现金流	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
包含商誉资产组	35,275,237.12	36,310,649.33	0.00	5 年	根据公司历史收入、行业供需情况及毛利水平的影响因素及发展趋势等确定	稳定期收入增长率为 0	稳定期与预测期前一年保持一致
合计	35,275,237.12	36,310,649.33	0.00				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修缮工程	17,410,831.59	797,106.33	2,236,330.58		15,971,607.34
办公楼大楼中央空调	308,369.29	0.00	88,105.62		220,263.67
消防工程	547,970.56	0.00	115,799.27		432,171.29
员工活动设施	23,648.30	0.00	6,756.78		16,891.52
其他	2,199,435.32	0.00	15,444.73		2,183,990.59
合计	20,490,255.06	797,106.33	2,462,436.98	0.00	18,824,924.41

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	70,239,761.05	10,722,808.21	63,424,311.04	9,693,253.46
内部交易未实现利润			684,561.33	102,684.20
可抵扣亏损	7,804,474.82	1,951,118.71	7,804,474.84	1,951,118.71
递延收益	4,253,934.25	638,090.14	4,825,087.13	723,763.07
租赁负债	7,081,264.20	1,169,040.10	9,026,624.04	1,483,809.96
公允价值变动损益	7,361.50	1,104.23		
合计	89,386,795.82	14,482,161.39	85,765,058.38	13,954,629.40

## (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	13,536,896.97	3,384,224.24	14,037,577.65	3,509,394.40
其他非流动金融资产	3,075,613.18	461,341.98	3,075,613.18	461,341.98
使用权资产	5,635,324.46	910,435.80	8,404,686.17	1,377,054.50
合计	22,247,834.61	4,756,002.02	25,517,877.00	5,347,790.88

## (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		14,482,161.39		13,954,629.40
递延所得税负债		4,756,002.02		5,347,790.88

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	43,163,399.03	37,321,973.27
合计	43,163,399.03	37,321,973.27

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
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	20,167,227.43	20,167,227.43	
2028 年	8,427,420.59	8,427,420.59	
2029 年	5,841,425.76		
合计	43,163,399.03	37,321,973.27	

其他说明

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	12,211,178.15		12,211,178.15	5,570,835.58		5,570,835.58
预付土地款	33,470,000.00		33,470,000.00			
合计	45,681,178.15		45,681,178.15	5,570,835.58		5,570,835.58

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	7,842,734.37	7,842,734.37	保证金		831,000.00	831,000.00	保证金	
无形资产			注 2				注 2	
房屋建筑物	193,080,303.71	193,080,303.71	抵押		143,386,836.45	143,386,836.45	抵押	
土地使用权	86,204,754.65	86,204,754.65	抵押		87,231,929.86	87,231,929.86	抵押	
机器设备	124,871,492.72	124,871,492.72	注 1		132,874,410.40	132,874,410.40	注 1	
合计	411,999,285.45	411,999,285.45			364,324,176.71	364,324,176.71		

其他说明：

注 1：

(1) 2022 年 1 月 7 日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订编号为 KXCHZ2021138 的售后租回合同，公司并签订所有权转让协议将本公司密封胶全自动生产线、调色机等一批机器设备出售后租回，实质为以机器设备为抵押的借款，借款金额为 45,000,000.00 元，借款到期日为 2025 年 1 月 15 日，抵押设备净值为 22,865,780.89 元。截

至 2024 年 6 月 30 日，此笔借款尚未结清。（广州市安泰化学有限公司、邹榛夫提供最高 540,000,000.00 元保证担保）

（2）2022 年 6 月 27 日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订编号为 KXCHZ2022070 的售后租回合同，公司并签订所有权转让协议将本公司密封胶全自动生产线、调色机等一批机器设备出售后租回，实质为以机器设备为抵押的借款，借款金额为 25,000,000.00 元，借款到期日为 2025 年 6 月 15 日，抵押设备净值为 21,318,016.72 元。截至 2024 年 6 月 30 日，此笔借款尚未结清。（广州市安泰化学有限公司、邹榛夫提供最高 120,000,000.00 元保证担保）

（3）2023 年 3 月 15 日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订编号为 KXCHZ2023021 的售后租回合同，公司并签订所有权转让协议将本公司液料储罐、智能调色机、真空捏合机等一批机器设备出售后租回，实质为以机器设备为抵押的借款，借款金额为 25,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 3 月 15 日，抵押设备净值为 17,332,866.66 元。截至 2024 年 6 月 30 日，此笔借款尚未结清。

（4）2023 年 3 月 24 日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订编号为 KXCHZ2023024 的售后租回合同，公司并签订所有权转让协议将本公司双螺杆全自动生产线、智能调色机等一批机器设备出售后租回，实质为以机器设备为抵押的借款，借款金额为 50,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 3 月 15 日，抵押设备净值为 43,008,799.27 元。截至 2024 年 6 月 30 日，此笔借款尚未结清。（广州市安泰化学有限公司、邹榛夫提供最高 120,000,000.00 元保证担保）

（5）2023 年 6 月 13 日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订编号为 KXCHZ2023054 的售后租回合同，公司并签订所有权转让协议将本公司自动灌装线、真空机组等一批机器设备出售后租回，实质为以机器设备为抵押的借款，借款金额为 20,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 6 月 15 日，抵押设备净值为 16,229,164.73 元。截至 2024 年 6 月 30 日，此笔借款尚未结清。（广州市安泰化学有限公司、邹榛夫提供最高 60,000,000.00 元保证担保）

（6）2023 年 9 月 15 日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订编号为 KXCHZ2023085 的售后租回合同，公司并签订所有权转让协议将本公司冷凝器、叉车等一批机器设备出售后租回，实质为以机器设备为抵押的借款，借款金额为 19,000,000.00 元，借款到期日为 2026 年 9 月 15 日，抵押设备净值为 12,119,782.13 元。截至 2024 年 6 月 30 日，此笔借款尚未结清。（广州市安泰化学有限公司、邹榛夫提供最高 23,596,980.00 元保证担保）

注 2:

（1）2021 年 6 月 25 日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订编号为 KXCXK2021007-01A 一系列的权利质押、专利独占许可协议合同，公司向专利被许可方收取许可使用费，实质为以知识产权为质押的借款，借款金额为 35,000,000.00 元，借款到期日为 2024 年 8 月 15 日。截至 2024 年 6 月 30 日，此笔借款尚未结清。（广州市安泰化学有限公司、邹榛夫提供最高 42,000,000.00 元保证担保）

## 32、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	159,250,000.00	89,990,000.00
抵押加保证借款	359,880,080.00	314,870,080.00
应付利息	528,668.23	444,006.85

合计	519,658,748.23	405,304,086.85
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,295,000.00	40,840,000.00
合计	62,295,000.00	40,840,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	325,937,743.74	289,404,294.96

1-2 年（含 2 年）	172,823.38	3,042,048.18
2-3 年（含 3 年）	1,869.20	10,852.27
3-4 年（含 4 年）	10,852.27	5,257.64
4-5 年（含 5 年）	5,257.64	0.00
5 年以上	307,711.61	307,711.61
合计	326,436,257.84	292,770,164.66

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	244,021.61	尚未结算
供应商 2	86,763.28	尚未结算
供应商 3	63,690.00	尚未结算
供应商 4	44,642.17	尚未结算
供应商 5	10,232.00	尚未结算
合计	449,349.06	

其他说明：

## 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	19,528,515.50	
其他应付款	22,777,203.05	26,541,600.29
合计	42,305,718.55	26,541,600.29

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
普通股股利	19,528,515.50	
合计	19,528,515.50	

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	7,258,282.84	16,767,676.82
未付费用	10,240,345.37	4,231,433.81
保证金及押金	742,602.60	1,233,638.65
其他	4,535,972.24	4,308,851.01
合计	22,777,203.05	26,541,600.29

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	15,412.84	0.00
合计	15,412.84	

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

其他说明：

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,072,495.11	9,743,668.70
合计	7,072,495.11	9,743,668.70

账龄超过 1 年的重要合同负债



单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

#### 40、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	21,332,027.01	75,104,750.63	83,628,913.03	12,807,864.61
二、离职后福利-设定提存计划	1,905.70	4,934,671.84	4,884,898.43	51,679.11
三、辞退福利	0.00	618,713.86	618,713.86	0.00
合计	21,333,932.71	80,658,136.33	89,132,525.32	12,859,543.72

##### (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	20,897,448.25	61,811,824.92	70,356,718.38	12,352,554.79
2、职工福利费	44,300.00	6,111,046.84	6,093,596.84	61,750.00
3、社会保险费	1,185.85	2,493,003.13	2,463,137.17	31,051.81
其中：医疗保险费	1,140.51	2,238,443.26	2,209,732.55	29,851.22
工伤保险费	45.34	162,630.40	161,572.29	1,103.45
生育保险费	0.00	91,929.47	91,832.33	97.14
4、住房公积金	59,263.98	3,312,224.92	3,307,061.58	64,427.32
5、工会经费和职工教育经费	329,828.93	1,376,650.82	1,408,399.06	298,080.69
合计	21,332,027.01	75,104,750.63	83,628,913.03	12,807,864.61

##### (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	1,847.72	4,799,763.96	4,751,569.63	50,042.05
2、失业保险费	57.98	134,907.88	133,328.80	1,637.06
合计	1,905.70	4,934,671.84	4,884,898.43	51,679.11

其他说明

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	618,713.86	
合计	618,713.86	

#### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,079,940.37	9,690,830.83
企业所得税	2,151,455.79	3,266,144.73
个人所得税	326,227.75	476,906.19
城市维护建设税	208,205.24	352,794.68
土地使用税	505,690.92	505,690.92
教育费附加	150,111.99	256,587.78
印花税	259,767.51	258,770.40
房产税	760,411.57	167,852.03
其他	7,716.34	6,132.31
合计	20,449,527.48	14,981,709.87

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	122,490.02	100,030.20
一年内到期的长期应付款	63,140,162.76	69,960,334.90
一年内到期的租赁负债	3,393,495.90	3,601,526.44
合计	66,656,148.68	73,661,891.54

其他说明：

#### 44、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	50,186,569.16	32,063,031.64

汇票		
未终止确认的未到期已背书商业承兑汇票	14,888,021.70	35,907,576.53
待转销项税	2,370,136.61	1,264,730.04
合计	67,444,727.47	69,235,338.21

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	111,953,612.92	86,626,396.32
合计	111,953,612.92	86,626,396.32

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款余额	抵押物
安庆诚泰新材料有限公司	111,953,612.92	土地使用权
合计	111,953,612.92	

其他说明，包括利率区间：

注：借款利率为浮动利率

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

								息					
合计													

## (3) 可转换公司债券的说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	6,874,306.71	9,026,624.01
减：重分类至一年内到期的非流动负债	-3,426,278.42	-3,601,526.44
合计	3,448,028.29	5,425,097.57

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,943,674.68	56,484,101.14
合计	27,943,674.68	56,484,101.14

## (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	27,943,674.68	56,484,101.14

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,675,087.15		721,152.90	4,953,934.25	
合计	5,675,087.15		721,152.90	4,953,934.25	

其他说明：

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期计入其他收益金额	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	850,000.00	150,000.00	700,000.00	与资产相关
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	863,234.08	81,081.06	782,153.02	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）专题资金补助项目	1,331,756.10	170,011.44	1,161,744.66	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”产业发展资金技术改造专题项目补助）	2,275,862.31	227,586.18	2,048,276.13	与资产相关
其他	354,234.66	92,474.22	261,760.44	与资产相关
合计	5,675,087.15	721,152.90	4,953,934.25	

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	372,752,452.00	26,092,671.00				26,092,671.00	398,845,123.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	239,981,740.09	126,839,202.57		366,820,942.66
其他资本公积	4,602,959.53	898,985.70		5,501,945.23
合计	244,584,699.62	127,738,188.27		372,322,887.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	7,550,610.73	31,555,050.82		39,105,661.55
合计	7,550,610.73	31,555,050.82		39,105,661.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	17,928,734.88	817,156.30	30,362.46	18,715,528.72
合计	17,928,734.88	817,156.30	30,362.46	18,715,528.72

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

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,149,164.84			44,149,164.84
合计	44,149,164.84			44,149,164.84

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。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	180,054,871.80	191,048,681.95
调整后期初未分配利润	180,054,871.80	191,048,681.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,686,764.46	10,452,521.62
应付普通股股利	19,528,515.50	18,555,330.24
期末未分配利润	166,213,120.76	182,945,873.33

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	595,166,767.11	449,291,184.50	634,335,820.70	469,543,472.57
其他业务	1,377,015.44	155,226.43	1,596,604.05	159,155.00
合计	596,543,782.55	449,446,410.93	635,932,424.75	469,702,627.57

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
建筑类用胶	321,543,437.12	233,291,503.42					321,543,437.12	233,291,503.42
涂料	151,251,449.54	120,269,923.49					151,251,449.54	120,269,923.49
工业类用胶	122,371,880.45	95,729,757.59					122,371,880.45	95,729,757.59
其他产品及服务	1,377,015.44	155,226.43					1,377,015.44	155,226.43
按经营地区分类								
其中：								
国内	583,251,172.00	439,130,665.21					583,251,172.00	439,130,665.21
国外	13,292,610.55	10,315,745.72					13,292,610.55	10,315,745.72
市场或客户类型								
其中：								
化学原料及化学制品制造业	596,543,782.55	449,446,410.93					596,543,782.55	449,446,410.93
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	596,543,782.55	449,446,410.93					596,543,782.55	449,446,410.93
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								

其中：								
直销	486,914,042.82	365,425,726.93					486,914,042.82	365,425,726.93
经销	109,629,739.73	84,020,684.00					109,629,739.73	84,020,684.00
合计	596,543,782.55	449,446,410.93					596,543,782.55	449,446,410.93

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

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。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	855,520.97	961,141.85
教育费附加	619,804.66	690,411.21
房产税	933,796.74	506,498.34
土地使用税	1,029,285.20	674,074.31
车船使用税	1,200.00	0.00
印花税	741,912.76	472,986.11
环保税	2,477.06	3,874.57
契税		277.57
合计	4,183,997.39	3,309,263.96

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,877,276.22	15,821,618.20
折旧及摊销	4,893,020.36	4,750,546.85
办公费	4,057,847.86	4,702,184.62
业务招待费	1,137,532.16	1,083,328.14
员工持股计划费用	898,985.70	2,696,957.76
中介费	756,850.53	1,395,907.25
环境保护费	496,721.18	388,771.84
差旅费	472,606.59	822,486.10
修理费	456,075.92	87,952.98
其他	4,379,060.35	2,655,706.20
合计	34,425,976.87	34,405,459.94

其他说明

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,026,549.14	31,237,363.52
业务招待费	8,284,747.23	9,751,271.09
差旅费	5,002,604.89	6,488,918.02
佣金及服务费	5,145,486.83	4,054,999.14
会务及展览费	2,659,002.18	1,675,695.40
办公费	2,948,756.03	4,017,233.47
业务宣传费	2,392,142.96	4,901,057.81
样品费	1,740,516.36	1,506,068.44
其他	1,469,982.05	1,372,735.80
合计	58,669,787.67	65,005,342.69

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,269,750.95	15,952,957.49
直接投入	2,559,549.88	8,025,174.98
办公费	596,415.96	535,971.69
差旅费	881,247.28	931,099.93
电话费	109,383.52	95,280.78
实验费	434,762.74	513,627.67
会务费	29,593.73	49,710.62
外部研究开发费	1,795,891.76	707,370.92
维修费	19,416.88	19,729.44
折旧与摊销	2,451,504.24	2,487,604.76
其他	1,859,015.81	2,245,570.84
合计	28,006,532.75	31,564,099.12

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,738,856.05	14,902,649.76
利息收入	478,336.06	367,630.92
银行手续费	480,399.53	420,263.27
汇兑损益	-81,272.21	-140,811.13
合计	13,659,647.31	14,814,470.98

其他说明

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
先进制造业增值税加计抵减	2,681,612.34	
2020 年高新技术企业认定奖	400,000.00	
硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目	227,586.18	227,586.18
2024 年度安徽省新兴产业发展专项引导资金	174,000.00	
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	170,011.44	170,011.44
水性环保型防腐涂料产业示范工程	150,000.00	150,000.00
个税手续费返还	113,151.33	114,519.44
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	81,081.06	81,081.06
2024 年度广州开发区质量强区专项扶持资金	55,530.00	
2017 年促进先进制造业发展办法技术改造项目	51,724.14	51,724.14
广州市 2023 年批发零售业新增限额以上企业奖励	50,000.00	
2019 年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）补助项目	35,532.66	35,532.66
2023 年度广州市知识产权工作专项资金	8,851.00	
2024 年度广州市知识产权工作专项资金	5,250.00	
2019 年 PDM 软件补助项目	5,217.42	5,217.42
收到 2022 年度知识产权证券融资扶持		775,647.17
收到 2022 年省级专精特新中小企业市级奖励资金		200,000.00
其他	3,508.73	41,687.39

## 68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

## 69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,097.65	
合计	-8,097.65	

其他说明：

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-378,375.25	
债务重组收益	-123,799.12	-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	689,094.61
合计	186,920.24	680,990.61

其他说明

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	178,493.25	-122,846.01
应收账款坏账损失	-7,899,709.61	-5,793,246.28
合计	-7,721,216.36	-5,916,092.29

其他说明

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-96,175.22	-604,274.39
十一、合同资产减值损失	48,171.22	
合计	-48,004.00	-604,274.39

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	588,643.41	376,434.13	588,643.41
合计	588,643.41	376,434.13	588,643.41

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	252,210.94	1,356,679.66	252,210.94
固定资产处置损益	105,607.93	11,230.66	105,607.93
其他	105,674.57	3,496.09	105,674.57
合计	463,493.44	1,371,406.41	463,493.44

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	337,717.13	2,652,818.30
递延所得税费用	-1,119,320.85	-943,313.14
合计	-781,603.72	1,709,505.16

## (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	4,899,238.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,428.06
子公司适用不同税率的影响	281,289.07
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	-1,119,320.85
所得税费用	-781,603.72

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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	478,336.06	367,630.92
政府补助	1,500,959.32	1,131,486.96
其他（保证金、往来款）	2,854,899.41	49,340,672.57
合计	4,834,194.79	50,839,790.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	27,737,605.00	34,738,086.31
付现的管理费用	23,451,152.55	29,237,917.97
付现的财务手续费	254,186.21	228,507.86
公益性捐赠支出	252,210.94	1,590,000.00
其他	1,882,912.99	445,033.56
银行承兑汇票保证金	6,075,500.00	14,310,000.00
合计	59,653,567.69	80,549,545.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的重要的与投资活动有关的现金		

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款项	0.00	95,000,000.00
合计		95,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	31,555,050.82	0.00
支付购买少数股东股权款项	677,425.64	0.00
支付融资租赁款项及服务费用	40,420,980.48	41,938,388.36
支付募资金发行费	1,086,092.67	0.00
合计	73,739,549.61	41,938,388.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------



1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,680,841.85	10,440,313.88
加：资产减值准备	7,769,220.36	6,520,366.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,958,745.01	19,571,596.13
使用权资产折旧	660,824.30	208,298.28
无形资产摊销	5,536,563.95	5,372,887.91
长期待摊费用摊销	2,462,436.98	3,979,442.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-96,584.35	11,230.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	105,607.93	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	8,097.65	
财务费用（收益以“－”号填列）	13,657,201.19	14,881,185.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-186,920.24	-680,990.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-34,807.62	-788,067.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-926,534.26	-125,170.16
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,134,662.70	-2,945,877.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-79,729,304.75	-23,499,990.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	40,094,192.76	40,269,256.10
其他	-7,139,999.08	-721,152.90
经营活动产生的现金流量净额	-8,315,081.02	72,493,327.91
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	186,736,416.04	156,322,953.37
减：现金的期初余额	155,139,569.36	168,932,520.30
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	31,596,846.68	-12,609,566.93

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	186,736,416.04	155,139,569.36
其中：库存现金	125,160.48	129,174.75
可随时用于支付的银行存款	179,882,399.42	151,539,183.87
可随时用于支付的其他货币资金	6,728,856.14	3,471,210.74
三、期末现金及现金等价物余额	186,736,416.04	155,139,569.36

### (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银承保质金	7,586,500.00	2,147,000.00	保证金及冻结资金
合计	7,586,500.00	2,147,000.00	

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	345,881.43	7.19	2,486,727.74
欧元	20.16	7.66	154.44
港币			
应收账款			
其中：美元	961,302.87	7.07	6,798,294.68
欧元	3,010.00	8.03	24,166.30
港币	68,650.62	0.91	62,539.36
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

## 82、租赁

## (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本期简化处理的短期租赁的租赁费用和低价值资产的租赁费用人民币 440,591.99 元

涉及售后租回交易的情况

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
物业租赁	513,558.44	
合计	513,558.44	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	1,086,077.00	1,125,379.76
第二年	674,945.00	1,086,077.00
第三年	167,015.00	674,945.00
第四年	70,560.00	167,015.00
第五年	71,883.00	70,560.00
五年后未折现租赁收款额总额	2,070,480.00	3,123,976.76

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、数据资源

## 84、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,269,750.95	15,952,957.49
直接投入	2,559,549.88	8,025,174.98
办公费	596,415.96	535,971.69
差旅费	881,247.28	931,099.93
电话费	109,383.52	95,280.78
实验费	434,762.74	513,627.67
会务费	29,593.73	49,710.62
外部研究开发费	1,795,891.76	707,370.92
维修费	19,416.88	19,729.44
折旧与摊销	2,451,504.24	2,487,604.76
其他	1,859,015.81	2,245,570.84
合计	28,006,532.75	31,564,099.12
其中：费用化研发支出	28,006,532.75	31,564,099.12

## 1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

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	
	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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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：

### 6、其他

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
广州从化兆舜新材料有限公司	99,500,000.00	广州	广州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
广州市神岗精细化工有限公司	5,000,000.00	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	2,000,000.00	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司	1,000,000.00	广州	广州	建筑安装业	100.00%		投资设立
兆舜科技（广东）有	20,025,000.00	东莞	东莞	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

限公司							
广州泓泰科技投资服务有限公司	150,000,000.00	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	1,000,000.00	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	303,436,236.32	安徽	安徽	制造业	100.00%		投资设立
安庆诚泰新材料有限公司	253,436,236.32	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	10,000,000.00	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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期收购兆舜科技（广东）有限公司少数股东股权 0.90%

(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	808,988.76
—现金	808,988.76
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	808,988.76
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	304,625.96
差额	504,362.80
其中：调整资本公积	504,362.80
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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
南开璞茵森精密模塑（苏州）有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	有限责任公司	15.53%		长期股权投资权益法

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：

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对南开璞茵森精密模塑（苏州）有限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司与璞茵森及张秋生等原股东方签订《投资协议》，向璞茵森增资 2,500.00 万元，本次增资对应股权比例为 15.5279%，自本次投资完成之日起的 12 个月内，璞茵森设立董事会，由五名董事组成，公司提名 1 名董事。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（2024-047）、《关于对南开璞茵森精密模塑（苏州）有限公司增资暨对外投资的公告》（2024-050）。

公司于 2024 年 6 月完成对璞茵森的增资，本次增资后公司直接持有璞茵森 15.5279%的股权，自本次投资完成之日起的 12 个月内，璞茵森设立董事会，由五名董事组成，公司提名 1 名董事。

## （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	67,235,976.28	60,328,716.92
非流动资产	33,124,092.67	31,924,911.36
资产合计	100,360,068.95	92,253,628.28
流动负债	64,008,101.50	71,934,478.46
非流动负债	10,255,393.86	10,253,638.30
负债合计	74,263,495.36	82,188,116.76
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	26,096,573.59	10,065,511.52
按持股比例计算的净资产份额	4,052,249.85	1,562,962.56
调整事项		
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	24,715,964.47	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	24,036,887.37	26,715,883.69
净利润	-8,992,477.58	-3,158,348.64
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	0.00	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	5,675,087.15			721,152.90		4,953,934.25	与资产相关

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	4,213,056.30	1,853,006.90

其他说明：

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
先进制造业增值税加计抵减	2,681,612.34	0.00
2020 年高新技术企业认定奖	400,000.00	0.00
硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目	227,586.18	227,586.18
2024 年度安徽省新兴产业发展专项引导资金	174,000.00	0.00
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	170,011.44	170,011.44
水性环保型防腐涂料产业示范工程	150,000.00	150,000.00
个税手续费返还	113,151.33	114,519.44
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	81,081.06	81,081.06
2024 年度广州开发区质量强区专项扶持资金	55,530.00	0.00
2017 年促进先进制造业发展办法技术改造项目	51,724.14	51,724.14
广州市 2023 年批发零售业新增限额以上企业奖励	50,000.00	0.00
2019 年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）补助项目	35,532.66	35,532.66
2023 年度广州市知识产权工作专项资金	8,851.00	0.00
2024 年度广州市知识产权工作专项资金	5,250.00	0.00
2019 年 PDM 软件补助项目	5,217.42	5,217.42

收到 2022 年度知识产权证券融资扶持	0.00	775,647.17
收到 2022 年省级专精特新中小企业市级奖励资金	0.00	200,000.00
其他	3,508.73	41,687.39
合计	4,213,056.30	1,853,006.90

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### 1.1 2024 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	194,322,916.04			194,322,916.04
交易性金融资产		119,256.30		119,256.30
应收票据	104,391,753.99			104,391,753.99
应收账款	437,776,331.55			437,776,331.55
应收款项融资			41,522,206.17	41,522,206.17
其他应收款	7,135,569.13			7,135,569.13
其他非流动金融资产		51,679,162.50		51,679,162.50

##### 1.2 2023 年 12 月 31 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	155,970,569.36			155,970,569.36
交易性金融资产		-		-
应收票据	157,246,147.42			157,246,147.42
应收账款	306,359,724.90			306,359,724.90
应收款项融资			48,200,222.40	48,200,222.40
其他应收款	6,085,152.70			6,085,152.70
其他非流动金融资产		51,679,162.50		51,679,162.50

#### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

##### 2.1 2024 年 6 月 30 日

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		519,658,748.23	519,658,748.23
应付票据		62,295,000.00	62,295,000.00
应付账款		326,436,257.84	326,436,257.84



其他应付款		42,305,718.55	42,305,718.55
一年内到期的非流动负债		66,656,148.68	66,656,148.68
其他流动负债		67,444,727.47	67,444,727.47
长期借款		111,953,612.92	111,953,612.92
租赁负债		3,448,028.29	3,448,028.29
长期应付款		27,943,674.68	27,943,674.68

2.2 2023 年 12 月 31 日

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		405,304,086.85	405,304,086.85
应付票据		40,840,000.00	40,840,000.00
应付账款		292,770,164.66	292,770,164.66
其他应付款		26,541,600.29	26,541,600.29
一年内到期的非流动负债		73,661,891.54	73,661,891.54
其他流动负债		69,235,338.21	69,235,338.21
长期借款		86,626,396.32	86,626,396.32
租赁负债		5,425,097.57	5,425,097.57
长期应付款		56,484,101.14	56,484,101.14

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

### 3、金融资产

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

#### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	119,256.30	51,679,162.50		51,798,418.80
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	119,256.30	51,679,162.50		51,798,418.80
（二）权益工具投资	119,256.30	51,679,162.50		51,798,418.80
应收款项融资	41,522,206.17			41,522,206.17
持续以公允价值计量的资产总额	41,641,462.47	51,679,162.50		93,320,624.97
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

## 十四、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	37.44%	37.44%

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九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益 3、(1)重要的合营或联营企业”有相关内容。

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的全资子公司，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	广州宏途数字科技有限公司的全资子公司，实际控制人邹榛夫控制的企业
广州伽智信息技术有限责任公司	广州宏途数字科技有限公司的全资子公司，实际控制人邹榛夫控制的企业
广州宏兔兔数字科技有限公司	广州宏途数字科技有限公司的全资子公司，实际控制人邹榛夫控制的企业
武汉无限星辰科技有限公司	广州宏途数字科技有限公司的全资子公司，实际控制人邹榛夫控制的企业
河源宏途数字科技有限公司	广州宏途数字科技有限公司的全资子公司，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
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
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	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
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
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监事的企业，持有其 50%股份
上海南乔企业管理合伙企业(有限合伙)	公司前董事周乔任执行董事兼总经理、法定代表人的企业
浙江胜帮智链科技有限责任公司	公司前董事周乔任董事的企业
四川东材绝缘技术有限公司	公司前董事周乔任董事的企业
广东华锋新能源科技股份有限公司	公司前董事周乔任独立董事的企业
上海胜帮私募基金管理有限公司	公司前董事周乔任执行董事兼总经理、法定代表人的企业
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
广州市力辰贸易有限公司	公司董事关系密切的家庭成员持有 100%股份，担任执行董事、经理的企业
广州中吉承天光伏科技有限公司	公司前监事马银良控股、并担任高管的企业
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，任执行事务合伙人的企业
广州乐庚信息科技有限公司	公司高管吴珈宜担任董事的企业
广东乐哲数智科技有限公司	广州乐庚信息科技有限公司的控股子公司，公司高管吴珈宜担任董事的企业
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
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	5,925,315.65	21,000,000.00	否	9,171,015.30
广东光泰激光科技有限公司	担保服务	301,886.82	700,000.00	否	150,943.41
广州中吉承天光伏科技有限公司	电	666,635.19	2,500,000.00	否	518,185.24
广州宏途数字科技有限公司	软件、设备及服务	0.00	2,000,000.00	否	105,790.56

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	43,633.95	42,318.33

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					930,445.67	915,826.66	43,980.85	245,685.50		

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州市安泰化学有限公司/邹榛夫	250,000,000.00	2022年01月01日	2024年12月31日	否
广州从化兆舜新材料有限公司/邹榛夫	110,000,000.00	2022年02月28日	2027年02月27日	否
广东光泰激光科技有限公司/邹榛夫	200,000,000.00	2023年08月24日	2024年08月23日	否
广州市安泰化学有限公司/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	2023年12月11日	2024年12月11日	否
广州市安泰化学有限公司	50,000,000.00	2024年03月14日	2027年03月13日	否
邹榛夫	80,000,000.00	2023年07月26日	2024年07月25日	否
广州市安泰化学有限公司/邹榛夫	60,000,000.00	2023年07月28日	2024年06月30日	否
广州市安泰化学有限公司/邹榛夫/设备/知识产权/商标	219,000,000.00	2021年09月15日	2026年09月15日	否
广州从化兆舜新材料有限公司	110,000,000.00	2022年02月28日	2027年02月27日	否
广州从化兆舜新材料有限公司	23,596,980.00	2023年06月25日	2024年07月15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	3,434,992.59	3,033,424.50

## (8) 其他关联交易

单位：元

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	水、电	269,844.76	263,821.98
合计	-	269,844.76	263,821.98

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东光泰激光科技有限公司	311,600.00		311,600.00	
其他应收款	广州宏途数字科技有限公司	31,787.00			
预付款项	广东光泰激光科技有限公司	100,628.88		402,515.70	
其他应收款	广州广从物流有限公司	0.00		463.44	

## (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	6,078,548.78	4,930,157.12
其他应付款	广东光泰激光科技有限公司	254,977.52	263,467.15
其他应付款	广州中吉承天光伏科技有限公司	205,839.79	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象 类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

## 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	授予日的市价
授予日权益工具公允价值的重要参数	公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	员工持股方案
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	9,320,207.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	898,985.70

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用



单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司员工	898,985.70	
合计	898,985.70	

其他说明

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、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

## 十七、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

## 十八、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

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	390,883,732.83	276,113,111.61
1 至 2 年	29,331,923.70	26,347,272.06
2 至 3 年	20,413,664.27	28,349,891.87
3 年以上	40,684,751.21	26,625,031.10

3 至 4 年	25,939,596.21	15,996,174.38
4 至 5 年	6,793,737.20	3,761,077.32
5 年以上	7,951,417.80	6,867,779.40
合计	481,314,072.01	357,435,306.64

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	42,761,829.90	8.88%	37,425,634.90	87.52%	5,336,195.00	44,394,955.10	12.42%	39,058,760.10	87.98%	5,336,195.00
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	42,761,829.90	8.88%	37,425,634.90	87.52%	5,336,195.00	44,394,955.10	12.42%	39,058,760.10	87.98%	5,336,195.00
按组合计提坏账准备的应收账款	438,552,242.11	91.12%	29,072,032.15	6.63%	409,480,209.96	313,040,351.54	87.58%	20,430,957.01	6.53%	292,609,394.53
其中：										
账龄信用风险特征组合	431,833,226.87	89.72%	29,072,032.15	6.73%	402,761,194.72	304,280,802.07	85.13%	20,430,957.01	6.71%	283,849,845.06
关联方组合	6,719,015.24	1.40%			6,719,015.24	8,759,549.47	2.45%			8,759,549.47
合计	481,314,072.01	100.00%	66,497,667.05	13.82%	414,816,404.96	357,435,306.64	100.00%	59,489,717.11	16.64%	297,945,589.53

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	16,477,126.40	16,477,126.40	14,844,001.20	14,844,001.20	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	22,581,633.70	22,581,633.70	22,581,633.70	100.00%	高风险客户开出的商业商业承兑汇票逾期未兑付
信用风险较低	5,336,195.00	0.00	5,336,195.00			客户用房产进

的客户						行抵债，已签订网签协议，正在办理房屋过户手续
合计	44,394,955.10	39,058,760.10	42,761,829.90	37,425,634.90		

按组合计提坏账准备类别名称：

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）	165,660,877.29	4,423,145.42	2.67%
建筑胶产品非专营公司客户：1-2年（含2年）	26,589,598.29	4,132,023.57	15.54%
建筑胶产品非专营公司客户：2-3年（含3年）	14,477,108.46	7,846,592.80	54.20%
建筑胶产品非专营公司客户：3年以上	8,981,423.02	8,981,423.02	100.00%
集装箱类产品客户：1年以内（含1年）	143,629,286.92	718,146.43	0.50%
集装箱类产品客户：1年以上	594,159.00	594,159.00	100.00%
钢结构防腐非专营公司客户：1年以内（含1年）	18,075,941.06	450,090.93	2.49%
钢结构防腐非专营公司客户：1-2年（含2年）	1,066,557.55	284,024.28	26.63%
钢结构防腐非专营公司客户：2-3年（含3年）	532,709.00	532,709.00	100.00%
钢结构防腐非专营公司客户：3年以上	80,006.00	80,006.00	100.00%
钢结构防腐产品专营公司客户：1年以内（含1年）	136,469.37	1,411.34	1.03%
石化防腐产品客户：1年以内（含1年）	27,148,363.87	206,327.57	0.76%
石化防腐产品客户：1-2年（含2年）	47,253.49	14,100.44	29.84%
石化防腐产品客户：2年以上	7,753.80	7,753.80	100.00%
电商渠道客户：1年以内（含1年）	532,214.17	8,834.76	1.66%
电商渠道客户：1年以上	41,296.62	41,296.62	100.00%
电子胶客户：1年以内（含1年）	4,487,595.56	13,014.03	0.29%
电子胶客户：1-2年（含2年）	81,832.52	47,798.37	58.41%
电子胶客户：2-3年（含3年）	9,510.00	7,381.66	77.62%
电子胶客户：3年以上	12,960.00	12,960.00	100.00%
光伏胶客户：1年以内（含1年）	6,555,350.92	32,776.75	0.50%
光伏胶客户：1年以上	267,485.00	267,485.00	100.00%
建筑胶专营公司客户：1年以内（含1年）	6,504,225.80	32,521.13	0.50%
建筑胶专营公司客户：1年以上	278,944.86	278,944.86	100.00%

其他产品客户：1 年以内（含 1 年）	5,947,054.83	11,299.40	0.19%
其他产品客户：1-2 年（含 2 年）	87,249.47	45,805.97	52.50%
合计	431,833,226.87	29,072,032.15	

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：

适用 不适用

### （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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,430,957.01	23,090,828.64	14,449,753.50			29,072,032.15
单项计提坏账准备的应收账款	39,058,760.10	357,227.80	1,990,353.00			37,425,634.90
合计	59,489,717.11	23,448,056.44	16,440,106.50			66,497,667.05

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
客户 1	867,991.65	收回款项	银行收款	长期未能回收
客户 2	550,199.54	收回款项	银行收款	长期未能回收
客户 3	536,934.60	收回款项	银行收款	长期未能回收
客户 4	476,500.00	收回款项	银行收款	长期未能回收
客户 5	423,554.36	收回款项	银行收款	长期未能回收
合计	2,855,180.15			

### （4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
--	--	--	--	--	------

应收账款核销说明：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 6	18,003,884.57		18,003,884.57	3.73%	1,802,368.51
客户 7	12,037,543.29		12,037,543.29	2.49%	60,187.72
客户 8	8,829,854.50		8,829,854.50	1.83%	44,149.27
客户 9	8,644,779.99		8,644,779.99	1.79%	8,644,779.99
客户 10	8,495,557.25		8,495,557.25	1.76%	42,477.79
合计	56,011,619.60		56,011,619.60	11.60%	10,593,963.28

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	172,039,274.30	156,437,124.33
合计	172,039,274.30	156,437,124.33

### (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
--	--	----	-------	-------	------	--

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

##### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

##### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	



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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

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	163,949,942.21	151,458,695.69
保证金及押金	6,403,637.84	3,766,532.69
备用金	867,056.32	494,327.22
其他	818,637.93	717,568.73
合计	172,039,274.30	156,437,124.33

##### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	87,646,320.18	56,737,777.97
1 至 2 年	17,920,539.31	18,874,010.27
2 至 3 年	4,757,243.70	5,544,470.04
3 年以上	61,715,171.11	75,280,866.05
3 至 4 年	61,124,663.75	74,570,989.76
4 至 5 年	170,687.36	206,056.29
5 年以上	419,820.00	503,820.00
合计	172,039,274.30	156,437,124.33

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

## 4) 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	转销或核销	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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 5) 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：

#### 6) 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	105,725,985.00	一年以内、1-2年、2-3年、3-4年	61.45%	
广州从化兆舜新材料有限公司	合并范围内关联方往来款	27,481,625.07	一年以内、1-2年	15.97%	
广州从化崇泰新材料有限公司	合并范围内关联方往来款	20,376,864.41	一年以内	11.84%	
大城县集泰化工有限公司	合并范围内关联方往来款	6,891,998.89	一年以内、1-2年、2-3年、3-4年	4.01%	
安徽集泰新材料有限公司	合并范围内关联方往来款	2,426,483.99	一年以内、1-2年	1.41%	
合计		162,902,957.36		94.68%	

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	671,604,138.39	16,030,564.78	655,573,573.61	517,212,673.67	16,030,564.78	501,182,108.89
对联营、合营企业投资	24,715,964.47		24,715,964.47			
合计	696,320,102.86	16,030,564.78	680,289,538.08	517,212,673.67	16,030,564.78	501,182,108.89

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
大城县集泰化工有限公司	2,081,100.84		8,834.34				2,089,935.18	

广州从化兆舜新材料有限公司	113,329,512.32	16,030,564.78	62,734.26						113,392,246.58	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	1,078,877.97								1,078,877.97	
兆舜科技(广东)有限公司	68,656,488.11		831,074.48						69,487,562.59	
广州泓泰科技投资服务有限公司	150,251,956.29		52,585.32						150,304,541.61	
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		153,436,236.32						303,436,236.32	
广州从化崇泰新材料有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
合计	501,182,108.89	16,030,564.78	154,391,464.72						655,573,573.61	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)	减值准备 期初余额	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												
南开璞芮森精密模塑(苏州)有限公司			25,094,339.72		-378,375.25						24,715,964.47	
小计			25,094,339.72		-378,375.25						24,715,964.47	

合计			25,09 4,339 .72		- 378,3 75.25						24,71 5,964 .47
----	--	--	-----------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	-----------------------

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (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	555,053,204.26	437,092,693.71	600,723,818.50	455,503,393.79
其他业务	16,485,712.20	11,095,033.36	15,167,974.11	12,521,791.09
合计	571,538,916.46	448,187,727.07	615,891,792.61	468,025,184.88

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
工业类用胶	81,011,31 1.31	63,994,61 8.01					81,011,31 1.31	63,994,61 8.01
建筑类用胶	322,520,2 50.11	244,496,3 31.07					322,520,2 50.11	244,496,3 31.07
涂料	151,521,6 42.84	128,601,7 44.63					151,521,6 42.84	128,601,7 44.63
其他业务收入	16,485,71 2.20	11,095,03 3.36					16,485,71 2.20	11,095,03 3.36
按经营地区分类								
其中：								
国内	561,522,3 69.74	439,919,4 14.20					561,522,3 69.74	439,919,4 14.20
国外	10,016,54 6.72	8,268,312 .87					10,016,54 6.72	8,268,312 .87
市场或客								

户类型								
其中:								
化学原料及化学制品制造业	571,538,916.46	448,187,727.07					571,538,916.46	448,187,727.07
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	571,538,916.46	448,187,727.07					571,538,916.46	448,187,727.07
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
直销	461,909,176.76	357,855,546.90					461,909,176.76	357,855,546.90
经销	109,629,739.70	90,332,180.17					109,629,739.70	90,332,180.17
合计	571,538,916.46	448,187,727.07					571,538,916.46	448,187,727.07

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

## 5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-378,375.25	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	689,094.61	689,094.61
债务重组收益	-123,799.12	-8,104.00
合计	186,920.24	680,990.61

## 6、其他

### 二十、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
非流动性资产处置损益	-25,201.13	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,965,348.55	主要系研发科技补助奖励等政府补助所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8,097.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,633,125.20	主要系收回单项计提信用减值客户的应收账款所致
债务重组损益	-123,799.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	456,926.47	主要系废旧物资销售、物流赔偿和投资收益所致
减：所得税影响额	605,454.92	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）	33.89	兆舜科技（广东）有限公司少数股东权益的影响额
合计	3,292,813.51	--

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	362,776.95	主要系公司向客户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客户赊销，并依据合同约定对客户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	0.58%	0.0146	0.0146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24%	0.0061	0.0061

## 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