

公司代码：603725

公司简称：天安新材

# 广东天安新材料股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴启超、主管会计工作负责人白秀芬及会计机构负责人（会计主管人员）刘巧云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 11  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 15  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 23  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 25  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 26  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 26  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 126 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| 公司法         | 指 | 中华人民共和国公司法           |
| 证券法         | 指 | 中华人民共和国证券法           |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会          |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所              |
| 章程          | 指 | 广东天安新材料股份有限公司章程      |
| 公司、本公司、天安新材 | 指 | 广东天安新材料股份有限公司        |
| 安徽天安        | 指 | 安徽天安新材料有限公司          |
| 本报告期、报告期    | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元           |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文名称   | 广东天安新材料股份有限公司                          |
| 公司的中文简称   | 天安新材                                   |
| 公司的外文名称   | Guangdong Tianan New Material Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Tianan New Material                    |
| 公司的法定代表人  | 吴启超                                    |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 徐芳                        | 曾艳华                       |
| 联系地址 | 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区            | 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区            |
| 电话   | 0757-82560399             | 0757-82560399             |
| 传真   | 0757-82561955             | 0757-82561955             |
| 电子信箱 | securities@tianantech.com | securities@tianantech.com |

### 三、基本情况变更简介

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 公司注册地址       | 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号     |
| 公司注册地址的邮政编码  | 528061                    |
| 公司办公地址       | 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区            |
| 公司办公地址的邮政编码  | 528061                    |
| 公司网址         | www.tianantech.com        |
| 电子信箱         | securities@tianantech.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | -                         |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 |
|---------------|--------------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
|                      | 证券日报》          |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会秘书室       |
| 报告期内变更情况查询索引         | -              |

## 五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 天安新材 | 603725 | -       |

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)   |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 477,430,075.31   | 422,119,284.44   | 13.10            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 30,783,834.50    | 26,022,062.69    | 18.30            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,571,071.56    | 23,569,993.69    | 4.25             |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -15,258,752.25   | -13,678,678.91   | -11.55           |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 797,357,741.23   | 784,175,506.73   | 1.68             |
| 总资产                    | 1,366,964,682.41 | 1,300,162,046.99 | 5.14             |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.21           | 0.24 | -12.50         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.21           | 0.24 | -12.50         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.17           | 0.21 | -19.05         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 3.88           | 6.20 | 减少2.32个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.10           | 5.61 | 减少2.51个百分点     |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 金额           | 附注（如适用） |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益   | -93,003.84   |         |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |              |         |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 4,965,330.39 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |         |
| 非货币性资产交换损益  |              |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,677,345.21 |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |         |
| 债务重组损益  |              |         |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |         |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变  |              |         |

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 动产生的损益                               |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 759,461.11    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |  |
| 少数股东权益影响额                            |               |  |
| 所得税影响额                               | -1,096,369.93 |  |
| 合计                                   | 6,212,762.94  |  |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务

公司是专业从事高分子复合饰面材料研发、设计、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革。公司采用 PVC、PP、TPO 等各种高分子材料，设计、生产出一系列符合美观、环保要求的饰面材料，形成了从材料研发、款式设计到生产加工、销售推广及终端应用的一体化业务体系。报告期内，公司持续专注于家居装饰饰面材料和汽车内饰饰面材料领域的产品研发、技术创新及市场开拓，同时，公司正在全力开发 PP 等环保装饰材料在室内全屋空间包括天花、墙板、室内门、定制柜体、地板等领域的应用，大力推动 PP 等材料和环保板材在整装家居领域的结合以实现全屋装饰装修的模块化干法施工，减少油漆、乳胶漆、胶水等不环保材料在家装现场的手工制作，实现整体家居的环保快装。

#### 2、经营模式

##### (1) 采购模式

公司的原辅材料由采购部负责集中统一采购。其中大宗原材料（大宗原材料主要包括聚氯乙烯（PVC）树脂粉和其他原辅材料主要包括增塑剂、表面处理剂、稳定剂等）因为用量较大，由采购部根据物料每月用量、库存量的多少，结合市场价格走势、供应货源是否充足等因素进行分析后制定采购计划，交主管采购的副总批准后执行。其他原辅材料由各事业部下属生产部（以下简称“生产部”）人员根据订单所需用料和库存物料的状况，提交请购申请，交主管生产负责人审批，再由采购部向供应商采购。

##### (2) 生产模式

由于下游客户涉及行业多、产品种类多，对产品的规格、颜色、花纹、手感和表面效果等有多种多样的要求，因此公司目前主要采用多品种、小批量生产的柔性化生产模式。公司实行以销定产与计划生产相结合的生产模式，一方面公司根据客户订单安排生产，产品检验合格封装后交付客户；另一方面，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。

##### (3) 销售模式

公司根据产品种类、行业用途设立了相应的事业部展开营销业务，并针对不同用途的产品采用不同的销售模式。其中，家居装饰饰面材料、薄膜及人造革采用直销终端客户和专业市场开发经销商的方式进行销售；汽车内饰饰面材料的销售模式主要为直销方式。

### 3、行业情况

公司的主营产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜、人造革，因下游应用行业存在差异，其行业发展、准入门槛、竞争格局和经营模式等均存在差异，以下分别按各产品类别进行行业情况的说明。

#### (1) 家居装饰饰面材料

PVC、PP 等材质的高分子复合饰面材料，具有质量轻、隔热、防潮、阻燃等优于实木、三聚氰胺纸、聚脂漆面等材料的性能优势，同时，具有耐磨耐刮、耐候性较好、色泽鲜艳、极富装饰性的特点，因此，PVC、PP 材质已成为家居装饰中应用最为广泛的饰面材料之一。

随着居民可支配收入增加、城市化进程加快，板式定制家具制造业和室内装饰行业呈现快速发展趋势，一方面家具作为消费品获得了稳步增长，另一方面，人们对家居空间个性化需求日益凸显，对室内空间健康环保要求的关注度不断提升，因此，高品质环保新型定制家居企业近年来获得了巨大的发展，而与定制化家居配套的适应性强的分子复合饰面材料也随之获得了较快的发展。近年来，高分子合成树脂的共混改性、浸渍加工、压延、印刷、表面处理、包覆、真空吸塑等技术的快速发展和应用，生产技术水平和质量快速提升，对家居装饰饰面材料产业的发展产生了较大的推动作用。

首先，对装饰装修材料的绿色环保要求越来越高，各国都对涂料等装饰装修材料中的 VOC 含量作出了限制，欧盟、美国、日本等国家和地区已出台环保法规，对装饰材料的有害物质含量等环保指标均提出了明确要求。我国也陆续出台了十余项国家标准对室内装饰装修材料中挥发性有机化合物（VOC）、可溶性重金属等有害元素进行严格限量。随着人们对家居装饰的环保性能越来越重视以及国家相关规定的颁布实施，绿色环保和安全性将成为饰面材料行业未来发展的基本要求。

其次，随着人们生活水平的提高，消费者日益关注时尚、追求新颖、崇尚个性，家居装饰从最基本的实用性需求逐步过渡到包括个性化、时尚美观性在内的综合需求，对家居装饰饰面材料也进一步提出了时尚性的要求。

第三，下游定制家具快速、高效的生产加工要求的提高。高分子复合饰面材料用于家具的包覆、吸塑，加工周期相对较短，产品质量稳定性较高，未来在定制板式家具以及室内装饰中的使用将会越来越多。

第四，装饰饰面材料企业与定制家具企业的更加紧密的合作，以保证对市场和消费者的响应速度和产品质量、满足客户的个性化需求。

第五，标准化、模块化室内空间装修将逐步取代刷漆扇灰、繁琐耗时、环保性较差的传统装修模式，随着模块化环保快速装修模式的深入发展，高性能、低成本的新型高分子复合材料集成提供商将迎来巨大的发展空间。

#### (2) 汽车内饰饰面材料

从国内汽车行业来看，中国经济继续保持平稳增长，人们收入水平不断提高，而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平，长期来看，中国汽车市场的增长空间依旧很大。汽车内部空间狭窄，且为封闭空间，与消费者身体直接接触，因此，汽车内饰饰面材料的气味、VOC 含量以及外观、手感要求更高；而且，由于汽车可能长时间受到阳光照射、高低温度差异大，使用环境恶劣，对饰面材料的耐温性、耐候性、阻燃性、耐磨性等性能要求也比较严格。基于行业发展和市场需求，总体而言，未来高分子复合内饰面料将朝着健康环保、品质提升、成本平衡及个性定制的趋势发展。

汽车生产供应体系普遍采取多级供应商的直销模式。高分子复合内饰面料生产企业一般属于二级供应商，产品直接销售给一级集成供应商，由该一级供应商集成后再销售给整车厂。目前日、德、美、韩等跨国汽车巨头占据了汽车消费市场的主要份额，由于其固有的供应体系格局，国内高分子复合汽车内饰面料产品市场也主要被与之相配套的跨国企业所占据，内资企业鲜有涉足。出于降低成本、提高汽车零部件国产化率的需求，上述高分子复合汽车内饰面料跨国企业纷纷在华设立生产基地，由于其产品性能、技术研发上具有的先发优势，国内自主汽车品牌也大多从上述跨国企业的国内生产基地采购内饰面料。



近年来，包括本公司在内的少数内资企业逐渐通过自身研发和技术积累打破了跨国企业对技术和市场的垄断，开始切入国内外各大型汽车生产商的汽车内饰面料供应体系，并逐渐站稳脚跟。由于内资企业产品性能与跨国企业相似，其性价比优势受到了市场的青睐，成长比较迅速。但总体而言，目前国内从事汽车内饰饰面材料生产的民族品牌企业，拥有自主材料研发生产技术能力的数量并不多。

汽车内饰行业与整车制造业存在着密切的联动关系，由于整车行业周期与国民经济的发展周期密切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业，因此汽车内饰行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性特征。同时，受汽车生产及销售高峰的影响，汽车内饰面料销售一般在年初或年末较好。

### (3) 薄膜

我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的 20%，是塑料制品中产量增长较快的类别之一。随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不断增加，其市场前景十分广阔。而且随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现，将促使中国的塑料薄膜朝着品种无害化、多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。

### (4) 人造革

人造革应用非常广泛，随着科学技术的不断发展，新材料、新工艺的开发应用，人造革应用的广度将会进一步拓展，深度也会得到增强。由于国内人造革生产企业数量较多，竞争比较激烈，行业利润率水平不高，对行业内大多数中小规模的企业而言，开发新材料新技术、谋求产品应用的转型升级、进入利润率相对较高的行业应用是人造革企业的必然发展方向。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

| 主要资产    | 重大变化说明  |
|---------|---|
| 股权资产    | 年初余额为零，本报告期增加 2,000 万元，主要是公司与佛山市禅城区佛盈汇金融科技服务有限公司、珠海睿新投资有限公司、自然人余彬海、佛山金茂投资顾问管理有限公司共同投资设立佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙），基金的总规模为 10,000 万元，公司作为基金的有限合伙人，出资额为 2,000 万元，占基金份额的 20%。 |
| 无形资产    | 无重大变化   |
| 固定资产    | 较年初余额增加 8.06%   |
| 在建工程    | 较年初余额增加 21.45%，主要是公司募投项目的建设投入增加，尚未完工结转固定资产。   |
| 其他非流动资产 | 较年初余额减少 53.21%，主要是公司募投项目预付工程款转入在建工程所致。  |
| 应收票据    | 较年初余额增加 60.89%，主要是报告期内客户银行承兑汇票结算量增加所致。  |

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 1、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、研发优势

本公司是国家火炬计划重点高新技术企业，目前已经形成了以省级企业技术中心为核心的技术研究开发体系。公司拥有行业领先的产品技术研究开发平台，设立了完备的检测中心、实验室，配备国际先进的实验及检测用仪器设备。公司引进的低能电子辐照设备（EB 机）是国内首台用于低能电子辐照工业化的设备，可提高家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料等材料的耐热、耐污、耐磨及耐刮擦性能，对产业的升级换代起到了引领性示范作用，促进产业向高性能、高附加值、低碳环保方向发展。公司积极参与省级、国家级各项科研项目的攻关，形成了 26 项发明专利、51 项实用新型专利及 27 项外观设计专利。科技研发实力为企业保持持续的稳定增长提供了强有力的技术保障。

## 2、技术优势

在多层次研发平台的基础上，依托经验丰富的科研团队，公司不断地进行饰面材料制造工艺技术的开发，技术水平在行业内一直保持领先地位。公司开发的船舶内饰用材料、PP 装饰材料等产品、技术，获得了多项国家级、省级重点新产品证书、国家火炬计划项目证书以及广东自主创新产品、广东省高新技术产品认证以及佛山市科学技术成果鉴定证书。由于技术上的突出优势，公司主导制定了《吸塑用复合聚氯乙烯装饰片材》和《天花装饰用软质阻燃聚氯乙烯膜》2 项广东省地方标准，并参与了国家标准《聚氯乙烯、聚氨酯人造革（合成革）材质鉴别方法》的制定，备案的企业标准有 8 项。

## 3、环保优势

公司注重产品的环保性能，注重消费者的健康体验。公司从原材料采购到生产工艺、品质控制等环节严格执行环保质量标准，为高品质、绿色环保产品提供保障。公司严格遵循汽车内饰饰面材料对气味等级、VOC 含量等环保性能有着严苛的环保标准。公司成功将开发汽车内饰面料形成的技术标准嫁接到家装饰面材料产品上，改善了家装饰面材料的气味等级、VOC 含量等环保性能。同时，公司开发的水性油墨环保饰面材料、PP 环保饰面材料，有害挥发性有机化合物（VOC）含量远低于排放标准及市场同类产品。

## 4、品牌及设计优势

公司生产的家装饰面材料可印刷成各种精美逼真的木纹、石纹以及动物纹理等艺术图案，花色品种繁多、色泽亮丽、层次丰富、肌理感强，已取得了 20 余项外观设计专利。在此基础上，公司将创意风格设计理念与产品技术相结合，推出了以“博琨”系列为代表的高端产品。公司通过与客户共同进行产品研发和设计，向客户提供多种风格的饰面材料备选方案，与客户共同提炼潮流时尚元素，致力于引领潮流趋势，得到了国内定制家具龙头企业的青睐。

## 5、品质优势

公司秉承“严字当头、全员品保、优质服务、持续改进”的方针，坚持走差异化竞争路线，尤其在高端家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料方面，是国内领先的民族品牌企业。公司的橱柜装饰材料、船舶装饰材料、环保材料等产品的标准已与欧美企业同步。产品通过了欧盟 EN-71 标准、ROHS 标准、欧盟 REACH 标准等检测，先后获得美国、挪威、日本等多家船级社以及 SGS 等国际认证。公司产品生产参考的企业标准指标较高，各项产品在外观一致性、杂质控制和物理性能方面的品质均较国标更为严格。

## 6、性价比优势

国内高端家装饰面材料以及汽车内饰面料行业还主要被外资及合资企业所占据，与之相比，公司产品价格明显低于国外同行同类产品价格，而产品技术、性能已达到先进水平，故此产品性价比比较高。公司自主研发的环保高端 TPO 汽车仪表板等产品更是打破了国外企业的技术垄断，是国内极少数能生产高端环保汽车内饰饰面材料的民族品牌企业。凭借性价比优势，公司的高端家装饰面材料以及汽车内饰面料销售额逐年提升。

## 7、客户资源优势

经过多年的发展，凭借过硬的产品质量和良好的商业信誉，公司已成为国内众多家具龙头企业和家居定制企业的主要饰面材料供应商，并与国内外整车厂商建立起了产品开发和配套供应关系。广泛、优质的客户资源优势保证了公司业务的稳定性和成长性，为公司未来的盈利增长提供了充分保障。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

面对国内外复杂多变的经济形势、原材料价格波动较大、人工成本较高的情况下，公司坚持技术创新，不断开拓市场，重点关注主营产品朝着绿色环保、时尚精品的方向升级发展，扩大高端市场份额，努力提高产品质量，2018年上半年，公司总体生产经营保持稳中向好的发展趋势。报告期内，在公司全体员工的共同努力下，公司的生产经营保持较好的态势，2018年上半年，公司实现营业收入 47,743.01 万元，同比上升 13.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,078.38 万元，同比增加 18.30%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入          | 477,430,075.31 | 422,119,284.44 | 13.10    |
| 营业成本          | 372,479,135.16 | 334,389,015.42 | 11.39    |
| 销售费用          | 21,579,379.52  | 17,841,873.65  | 20.95    |
| 管理费用          | 42,698,811.21  | 31,251,404.23  | 36.63    |
| 财务费用          | 8,669,622.14   | 10,619,870.63  | -18.36   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,258,752.25 | -13,678,678.91 | -11.55   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,180,189.62 | -33,357,388.38 | -26.45   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,775,311.38  | 31,418,053.52  | 179.38   |
| 研发支出          | 18,039,359.25  | 11,834,392.88  | 52.43    |

营业收入变动原因说明:主要系本期公司汽车内饰饰面材料产品市场进一步扩大,销售订单增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入增加,营业成本同比增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期营业收入同比增加,导致与收入相关的运输费、业务费等变动费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期为研发新产品、提升管理水平及人员增加导致研发费用、管理咨询费及职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期利息收入增加及汇率变动对我司的汇兑损益有正面的影响,导致财务费用的减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期为研发新产品导致研发费用增加,及支付给职工的支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期募投项目-环保装饰材料建设项目的工程建设、设备安装支付款较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内公司短期借款增加所致。

研发支出变动原因说明:报告期内,公司持续加大研发创新力度,研发投入相应增加。

其他变动原因说明:无

##### 2 其他

###### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

###### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 影响利润金额<br>(元) | 占利润总额比例<br>(%) | 形成原因说明               | 是否具有可持续性                             |
|-------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| 投资收益  | 1,677,345.21  | 4.63           | 主要系银行理财产品到期收益。       | 否                                    |
| 其他收益  | 4,618,830.39  | 12.75          | 主要系与企业日常经营活动有关的政府补助。 | 与收益相关的政府补助收入不可持续，与资产相关的政府补助递延收益摊销可持续 |
| 营业外收入 | 1,320,022.13  | 3.64           | 主要系与企业日常经营活动无关的政府补助。 | 否                                    |

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称     | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例<br>(%) | 上期期末数         | 上期期末数占总资产的比例<br>(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例<br>(%) | 情况说明  |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------|---|
| 应收票据     | 136,117,567.24 | 9.96                | 84,603,160.89 | 6.51                | 60.89                  | 主要是报告期内客户银行承兑汇票结算量增加所致。   |
| 可供出售金融资产 | 80,800.00      | 0.01                | 0.00          | 0.00                | 不适用                    | 主要是公司购买了深圳市深大龙岗创业投资有限公司2%的股权。   |
| 长期股权投资   | 20,000,000.00  | 1.46                | 0.00          | 0.00                | 不适用                    | 主要是公司与佛山市禅城区佛盈汇金融科技服务有限公司、珠海睿新投资有限公司、自然人余彬海、佛山金茂投资顾问管理有限公司共同投资设立佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)，基金的总规模为10,000万元，公司作为基金的有限合伙人，出资额为2,000万元，占基金份额的20%。 |
| 长期待摊     | 81,563.34      | 0.01                | 191,829.73    | 0.01                | -57.48                 | 主要是租赁房屋终止租赁，摊销剩余未摊销房屋装修费用所  |

|         |                |       |                |       |        |   |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---|
| 费用      |                |       |                |       |        | 致。  |
| 其他非流动资产 | 10,645,937.46  | 0.78  | 22,752,607.44  | 1.75  | -53.21 | 主要是公司募投项目预付工程款转入在建工程所致。   |
| 短期借款    | 353,549,999.99 | 25.86 | 247,625,519.66 | 19.05 | 42.78  | 一方面是本期营业收入增加，资金需求增加；另一方面是因为原材料价格的波动大，货源紧张，公司以电汇支付方式争取更低的价格与货源，故对资金的需要增加。                |
| 应付账款    | 111,192,979.40 | 8.13  | 165,772,172.41 | 12.75 | -32.92 | 报告期末已到货尚未支付的材料款减少。  |
| 预收款项    | 2,606,507.78   | 0.19  | 1,492,617.15   | 0.11  | 74.63  | 主要是报告期预收款方式结算的客户订金增加所致。   |
| 其他应付款   | 1,031,824.37   | 0.08  | 2,571,004.92   | 0.20  | -59.87 | 主要是报告期公司支付上年未收到的代收补贴款。  |
| 长期借款    | 26,059,568.75  | 1.91  | 9,927,500.00   | 0.76  | 162.50 | 主要是公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行分别于2018年1月25日和2018年2月7日签订期限为三年期的流动资金贷款，贷款金额分别为1,200万元人民币和700万元人民。 |
| 长期应付款   | 11,141,896.85  | 0.82  | 19,972,644.18  | 1.54  | -44.21 | 主要是报告期内部分款项已到期偿还所致。   |

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 9,637,650.51   | 保证金  |
| 固定资产 | 156,667,284.53 | 抵押   |
| 无形资产 | 30,640,539.25  | 抵押   |
| 合计   | 196,945,474.29 |      |

## 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2018年1月2日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与设立创新创业投资基金暨关联交易的议案》，公司以自有资金出资2000万元与佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司、珠海睿新投资有限公司、自然人余彬海、佛山金茂投资顾问管理有限公司共同投资设立佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山新动力”）。佛山新动力已于2018年1月16日完成了工商注册登记手续，注册资本10,000万元，并取得了营业执照。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 公司名称           | 主要业务                        | 注册资本<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 总资产<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 净利润<br>(万元) | 备注 |
|----------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 安徽天安新材料有限公司    | 高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售       | 48,000       | 100.00      | 64,496.33   | 50,163.37   | 1,402.18    |    |
| 广东天安集成整装科技有限公司 | 空间装饰的整体设计方案输出以及相应产品的供应链配套服务 | 1,000        | 51.00       | -           | -           | -           | 新设 |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 二、其他披露事项

## (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

## (二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

## (三) 其他披露事项

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

## 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引    | 决议刊登的披露日期       |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 4 月 23 日 | www. sse. com. cn | 2018 年 4 月 24 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股)        | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)    | 0 |
| 每 10 股转增数 (股)         | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 不适用                   |   |

## 三、承诺事项履行情况

## (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 注 1 | 注 1  | 注 1     | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 其他   | 注 2 | 注 2  | 注 2     | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 其他   | 注 3 | 注 3  | 注 3     | 是       | 是        |                      |                 |

|  |        |     |     |     |   |   |  |  |
|--|--------|-----|-----|-----|---|---|--|--|
|  | 解决同业竞争 | 注 4 | 注 4 | 注 4 | 否 | 是 |  |  |
|  | 解决关联交易 | 注 5 | 注 5 | 注 5 | 否 | 是 |  |  |

**注 1：股份锁定及限售的承诺**

(1) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴启超先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，与本人担任公司董事高管期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于首次公开发行股票的发行价。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。

(2) 公司实际控制人吴启超先生的近亲属，公司高管洪晓明女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人于公司公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任公司高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。

(3) 公司实际控制人吴启超先生的近亲属苏新楠女士、洪晓东先生、廖新文先生、吴启雷先生、潘小辉先生承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人于公司公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于发行价。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。

(4) 持有公司股份的其他董事和高管胡林先生、徐芳女士、白秀芬女士、沈耀亮先生、宋岱瀛先生承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。

(5) 持有公司股份的监事黎华强先生、冷娟女士、袁文华女士承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任公司监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不



转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份。

(6) 持有公司股份的其他股东承诺：自公司股票首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人/单位于公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人/单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

#### 注 2：关于稳定股价的承诺

公司于第一届董事会第二十七次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈公司股价稳定措施预案〉的议案》，自公司股票上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于本公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时，公司将启动稳定公司股价的预案。

(1) 公司回购股票：本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。本公司可选择与控股股东、非独立董事、高级管理人员组合启动股价稳定措施或单独实施股价稳定措施。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 5 个工作日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会作出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如股份回购方案实施前，本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司单次回购股份不低于 1,000 万元，单次回购股份数量不超过预案实施时公司总股本的 2%（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式）。如股份回购方案实施过程中公司股价已经不能满足继续实施稳定公司股价措施条件的，或者连续 3 个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产的，则公司可停止实施该方案。如单次回购达到预案实施时公司总股本的 2%，股价未实现连续 3 个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产时，则公司 6 个月内可不再进行回购。自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若本公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。

(2) 控股股东、实际控制人吴启超先生增持公司股票：股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动股价稳定措施：①本人启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行。本人可选择与公司、非独立董事、高级管理人员组合启动股价稳定措施或单独实施股价稳定措施。本人将在有关股价稳定措施启动条件成就后三个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），在三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露本人增持股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的三个交易日后，本人将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果公司披露本人买入计划后三个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施上述买入公司股份计划。②本人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。本人单次增持股份不低于 1,000 万元，单次增持股份数量不超过预案实施时公司总股本的 2%（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式）。但在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条件的，或者连续 3 个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产，本人可停止实施该方案。如单次增持达到预案实施时公司总股本的 2%，股价未实现连续 3 个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产时，则本人 6 个月内可不再进行增持。

(3) 非独立董事、高级管理人员增持公司股票：股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施股价稳定措施：①本人将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。本人可选择与公司、控股股东、高级管理人员（或非独立董事）组合启动股价稳定措施或单独实施股价稳定措施。公司应按照相关规定

披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本人买入公司股份计划的三个交易日后，本人将按照方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露本人买入计划后三个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，或者连续3个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产的，本人可不再实施上述买入公司股份计划。②本人通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。③本人将在上市之日起每十二个月内使用不少于本人在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬（津贴）的30%稳定股价。

#### 注3：关于持股及减持意向的承诺

(1) 控股股东、实际控制人吴启超先生：在公司首次公开发行股票前，公司控股股东、实际控制人吴启超先生持有公司39.9777%的股份。其持股及减持意向如下：①公司股票上市之日起36个月内不减持公司股份；②上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长6个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。③本人所持公司股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

(2) 主要股东沈耀亮先生：在公司首次公开发行股票前，公司主要股东沈耀亮先生持有公司7.3219%的股份。其持股及减持意向如下：①公司股票上市之日起12个月内不减持公司股份；②本人所持公司股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

(3) 洪晓明女士、陈剑先生、丰俊湘先生：在公司首次公开发行股票前，洪晓明女士、陈剑先生、丰俊湘先生分别持有公司5.4163%、5.1188%、2.8034%的股份。其持股及减持意向如下：①公司股票上市之日起12个月内不减持公司股份；②本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持不超过持有股份的80%，转让价不低于发行价。若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

#### 注4：避免同业竞争的承诺

(1) 控股股东、实际控制人吴启超先生：①在本人作为公司实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。②无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利。③本人如若拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。④如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将通过包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；将相竞争的业务转让给无关联的第三方；采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。如因本人未履行签署承诺而给公司造成损失，本人将给与全部赔偿。

(2) 持股5%以上股东：在本人作为公司主要股东的事实改变之前，本人及所控制的其他企业目前不存在、将来也不会从事与公司存在同业竞争的业务，且将来不会利用股东的地位从事任何有损于公司的生产经营活动。

**注 5：规范关联交易的承诺**

(1) 持股 5%以上股东：在本人作为公司持股 5%以上的股东期间，本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的，本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行，依法与公司签订规范的关联交易协议，按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据法律、法规和规范性文件以及公司公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条件的公允性。在本人作为公司持股 5%以上的股东期间，本人保证不通过与公司之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害公司及其他股东合法权益的关联交易。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员：在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的，本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行，依法与公司签订规范的关联交易协议，按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据法律、法规和规范性文件以及公司公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条件的公允性。在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人保证不通过与公司之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害公司及其股东合法权益的关联交易。

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第十九次会议和 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年的财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年3月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟签订饭堂服务协议暨日常关联交易的议案》，公司拟与佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司（简称“畅享名厨”）签订饭堂服务协议，并提出了公司2018年日常关联交易预计额度。2018年5月14日，公司与畅享名厨签订《饭堂承包托管合同》，由畅享名厨为公司提供员工饭堂管理服务。截至报告期末，公司与关联方的交易情况请参见第十节第十二项第5条关联交易情况。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

2018年1月2日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与设立创新创业投资基金暨关联交易的议案》，公司以自有资金出资2000万元与佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司、珠海睿新投资有限公司、自然人余彬海、佛山金茂投资顾问管理有限公司共同投资设立佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山新动力”）。佛山新动力已于2018年1月16日完成了工商注册登记手续，注册资本10,000万元，并取得了营业执照。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                           |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况               |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     | 30,000,000.00   |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  | 71,893,112.16   |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                |   |
| 担保总额 (A+B)                          | 71,893,112.16   |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 9.02%   |
| 其中:                                 |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           |   |
| 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金额 (D) |   |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               |   |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  |   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |   |
| 担保情况说明                              | 上述担保总额 (包括对子公司的担保) 为合同担保金额, 截止2018年6月30日实际使用的担保金额为 41,513,240.75元, 占公司净资产的比例为: 5.21%。 |

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司均不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在生产过程中产生的污染物主要为废气、废水、固体废弃物、噪声和粉尘。

1、生产过程中产生的废气主要来自加热、压延、溶剂挥发气体, 公司通过静电处理器和等离子处理器, 对生产废气进行净化, 后引至 20m 的烟囱高空排放。排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 中的第 II 时段二级限值、广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(GB44/815-2010) 中的第 II 时段限值。

2、废水主要为生产过程中产生的冷却水和生活污水, 冷却水可循环使用不外排, 生活污水经污水沉淀池进行处理, 后经巴歇尔槽后排入工业园污水管道。

3、固体废弃物主要有危险废弃物、生产边角料和员工生活垃圾等。危险废弃物定期交由具备资质的处理单位进行处理, 生产边角料可作为生产原料回炉或生产厂家进行回收利用, 生活垃圾委托环卫部门定期清运。

4、公司产生的噪声主要源自设备运转产生的噪声，噪声值为55~95dB(A)，噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。各设备运行噪声经墙体隔声、距离衰弱后，对周围环境影响不大。

5、公司生产过程中产生的粉尘采用模块式扁袋除尘器进行回收处理。

公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，环保设施正常运行，对产生的污染物进行严格处理。公司每年委托有资质的第三方检测单位定期对公司的废气等污染物进行检测，各项污染物达标排放，符合环保要求。报告期内，公司不存在违反环保法律法规的行为，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 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

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 16,745 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用    |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况        |               |            |         |                 |         |           |                 |
|------------------|---------------|------------|---------|-----------------|---------|-----------|-----------------|
| 股东名称<br>(全称)     | 报告期内增减        | 期末持股数量     | 比例(%)   | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻结情况 |           | 股东性质            |
|                  |               |            |         |                 | 股份状态    | 数量        |                 |
| 吴启超              |               | 45,075,429 | 30.73   | 45,075,429      | 质押      | 5,530,000 | 境内自然人           |
| 沈耀亮              |               | 8,054,111  | 5.49    | 8,054,111       | 无       |           | 境外自然人           |
| 洪晓明              |               | 5,957,877  | 4.06    | 5,957,877       | 无       |           | 境内自然人           |
| 陈剑               |               | 5,630,624  | 3.84    | 5,630,624       | 无       |           | 境内自然人           |
| 孙泳慈              |               | 5,000,000  | 3.41    | 5,000,000       | 无       |           | 境内自然人           |
| 李世荣              |               | 4,260,000  | 2.90    | 4,260,000       | 质押      | 2,000,000 | 境内自然人           |
| 丰俊湘              |               | 3,083,658  | 2.10    | 3,083,658       | 无       |           | 境内自然人           |
| 胡林               |               | 3,000,000  | 2.05    | 3,000,000       | 无       |           | 境内自然人           |
| 佛山拓展创业<br>投资有限公司 |               | 2,700,000  | 1.84    | 2,700,000       | 无       |           | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 徐芳               |               | 2,594,901  | 1.77    | 2,594,901       | 无       |           | 境内自然人           |
| 前十名无限售条件股东持股情况   |               |            |         |                 |         |           |                 |
| 股东名称             | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量    |         |                 |         |           |                 |
|                  |               | 种类         | 数量      |                 |         |           |                 |
| 尤锡清              | 431,120       | 人民币普通股     | 431,120 |                 |         |           |                 |
| 吕强               | 421,700       | 人民币普通股     | 421,700 |                 |         |           |                 |
| 张伟斌              | 400,000       | 人民币普通股     | 400,000 |                 |         |           |                 |
| 李秀梅              | 400,000       | 人民币普通股     | 400,000 |                 |         |           |                 |
| 文捷               | 296,600       | 人民币普通股     | 296,600 |                 |         |           |                 |
| 徐崇瑞              | 253,900       | 人民币普通股     | 253,900 |                 |         |           |                 |
| 赵翠娟              | 201,900       | 人民币普通股     | 201,900 |                 |         |           |                 |
| 狄璠               | 190,600       | 人民币普通股     | 190,600 |                 |         |           |                 |
| 吴峰               | 171,264       | 人民币普通股     | 171,264 |                 |         |           |                 |
| 李迅毓              | 168,400       | 人民币普通股     | 168,400 |                 |         |           |                 |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | (1) 洪晓明与吴启超配偶系姐妹；(2) 胡林是佛山拓展创业投资有限公司的执行董事。上述其他无限售条件流通股股东与公司前十名股东之间不存在关联关系、一致行动人情况，公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系、一致行动人情况。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用   |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量  | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件   |
|------------------|--------------|---|----------------|-------------|--------|
|                  |              |   | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |        |
| 1                | 吴启超          | 45,075,429  | 2020年9月6日      |             | IPO 限售 |
| 2                | 沈耀亮          | 8,054,111   | 2018年9月6日      |             | IPO 限售 |
| 3                | 洪晓明          | 5,957,877   | 2020年9月6日      |             | IPO 限售 |
| 4                | 陈剑           | 5,630,624   | 2018年9月6日      |             | IPO 限售 |
| 5                | 孙泳慈          | 5,000,000   | 2018年9月6日      |             | IPO 限售 |
| 6                | 李世荣          | 4,260,000   | 2018年9月6日      |             | IPO 限售 |
| 7                | 丰俊湘          | 3,083,658   | 2018年9月6日      |             | IPO 限售 |
| 8                | 胡林           | 3,000,000   | 2018年9月6日      |             | IPO 限售 |
| 9                | 佛山拓展创业投资有限公司 | 2,700,000   | 2018年9月6日      |             | IPO 限售 |
| 10               | 徐芳           | 2,594,901   | 2018年9月6日      |             | IPO 限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | (1) 洪晓明与吴启超配偶系姐妹；(2) 胡林是佛山拓展创业投资有限公司的执行董事。上述其他无限售条件流通股股东与公司前十名股东之间不存在关联关系、一致行动人情况，公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系、一致行动人情况。 |                |             |        |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：广东天安新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 180,952,903.66 | 151,507,662.56 |
| 结算备付金                  |    |                |                |
| 拆出资金                   |    |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                |                |
| 衍生金融资产                 |    |                |                |
| 应收票据                   |    | 136,117,567.24 | 84,603,160.89  |
| 应收账款                   |    | 238,496,357.35 | 256,009,219.03 |
| 预付款项                   |    | 4,419,035.83   | 5,075,048.28   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 应收保费                   |  |                  |                  |
| 应收分保账款                 |  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |  |                  |                  |
| 应收利息                   |  |                  |                  |
| 应收股利                   |  |                  |                  |
| 其他应收款                  |  | 6,161,549.87     | 7,151,631.82     |
| 买入返售金融资产               |  |                  |                  |
| 存货                     |  | 149,872,776.84   | 160,584,148.86   |
| 持有待售资产                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |  |                  |                  |
| 其他流动资产                 |  | 97,460,338.97    | 130,124,918.83   |
| 流动资产合计                 |  | 813,480,529.76   | 795,055,790.27   |
| <b>非流动资产：</b>          |  |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |  | 80,800.00        |                  |
| 持有至到期投资                |  |                  |                  |
| 长期应收款                  |  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |  | 20,000,000.00    |                  |
| 投资性房地产                 |  |                  |                  |
| 固定资产                   |  | 430,362,316.79   | 398,276,151.62   |
| 在建工程                   |  | 50,279,523.46    | 41,398,110.62    |
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 37,003,324.38    | 37,420,333.86    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 81,563.34        | 191,829.73       |
| 递延所得税资产                |  | 5,030,687.22     | 5,067,223.45     |
| 其他非流动资产                |  | 10,645,937.46    | 22,752,607.44    |
| 非流动资产合计                |  | 553,484,152.65   | 505,106,256.72   |
| 资产总计                   |  | 1,366,964,682.41 | 1,300,162,046.99 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 353,549,999.99   | 247,625,519.66   |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 12,083,565.65    | 9,402,881.79     |
| 应付账款                   |  | 111,192,979.40   | 165,772,172.41   |
| 预收款项                   |  | 2,606,507.78     | 1,492,617.15     |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 10,865,230.79    | 13,684,886.44    |
| 应交税费                   |  | 7,351,188.50     | 8,713,890.26     |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应付利息          |  | 400,169.04       | 401,194.35       |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 其他应付款         |  | 1,031,824.37     | 2,571,004.92     |
| 应付分保账款        |  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |  |                  |                  |
| 代理承销证券款       |  |                  |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 21,785,084.72    | 22,091,382.17    |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 520,866,550.24   | 471,755,549.15   |
| <b>非流动负债:</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 26,059,568.75    | 9,927,500.00     |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中: 优先股       |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  | 11,141,896.85    | 19,972,644.18    |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 专项应付款         |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 11,538,925.34    | 14,330,846.93    |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 48,740,390.94    | 44,230,991.11    |
| 负债合计          |  | 569,606,941.18   | 515,986,540.26   |
| <b>所有者权益</b>  |  |                  |                  |
| 股本            |  | 146,680,000.00   | 146,680,000.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中: 优先股       |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 422,266,103.93   | 422,266,103.93   |
| 减: 库存股        |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 24,006,757.35    | 24,006,757.35    |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 204,404,879.95   | 191,222,645.45   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 797,357,741.23   | 784,175,506.73   |
| 少数股东权益        |  |                  |                  |
| 所有者权益合计       |  | 797,357,741.23   | 784,175,506.73   |
| 负债和所有者权益总计    |  | 1,366,964,682.41 | 1,300,162,046.99 |

法定代表人: 吴启超 主管会计工作负责人: 白秀芬 会计机构负责人: 刘巧云

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位: 广东天安新材料股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 118,032,584.74   | 65,743,000.74    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 135,897,567.24   | 84,253,160.89    |
| 应收账款                   |    | 205,864,942.79   | 237,692,713.98   |
| 预付款项                   |    | 1,886,233.20     | 2,519,575.07     |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 2,661,907.99     | 2,999,479.63     |
| 存货                     |    | 116,249,677.58   | 121,231,292.08   |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 937,137.08       | 897,024.32       |
| 流动资产合计                 |    | 581,530,050.62   | 515,336,246.71   |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 80,800.00        |                  |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 500,000,000.00   | 480,000,000.00   |
| 投资性房地产                 |    |                  |                  |
| 固定资产                   |    | 170,430,243.77   | 171,168,906.54   |
| 在建工程                   |    | 5,366,778.81     | 1,991,543.49     |
| 工程物资                   |    |                  |                  |
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 无形资产                   |    | 26,406,296.39    | 26,704,706.93    |
| 开发支出                   |    |                  |                  |
| 商誉                     |    |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |    | 81,563.34        | 191,829.73       |
| 递延所得税资产                |    | 3,564,520.50     | 3,564,520.50     |
| 其他非流动资产                |    | 634,393.46       | 1,624,915.52     |
| 非流动资产合计                |    | 706,564,596.27   | 685,246,422.71   |
| 资产总计                   |    | 1,288,094,646.89 | 1,200,582,669.42 |
| <b>流动负债：</b>           |    |                  |                  |
| 短期借款                   |    | 279,550,000.00   | 203,525,519.67   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |    |                  |                  |
| 应付票据                   |    | 8,000,000.00     | 5,390,277.35     |
| 应付账款                   |    | 158,271,430.04   | 158,800,309.03   |
| 预收款项                   |    | 2,530,494.77     | 1,406,654.80     |
| 应付职工薪酬                 |    | 7,550,873.62     | 9,656,523.86     |
| 应交税费                   |    | 5,423,231.72     | 7,177,490.30     |
| 应付利息                   |    | 400,169.04       | 372,194.35       |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 其他应付款         |  | 961,753.33       | 2,500,672.63     |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 9,808,050.57     | 6,732,276.32     |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 472,496,003.09   | 395,561,918.31   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 26,059,568.75    | 9,927,500.00     |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  | 2,798,079.44     | 6,046,640.51     |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 专项应付款         |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 9,323,232.25     | 10,582,214.69    |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 38,180,880.44    | 26,556,355.20    |
| 负债合计          |  | 510,676,883.53   | 422,118,273.51   |
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 146,680,000.00   | 146,680,000.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 422,266,822.57   | 422,266,822.57   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 24,006,757.35    | 24,006,757.35    |
| 未分配利润         |  | 184,464,183.44   | 185,510,815.99   |
| 所有者权益合计       |  | 777,417,763.36   | 778,464,395.91   |
| 负债和所有者权益总计    |  | 1,288,094,646.89 | 1,200,582,669.42 |

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  |    | 477,430,075.31 | 422,119,284.44 |
| 其中：营业收入  |    | 477,430,075.31 | 422,119,284.44 |
| 利息收入     |    |                |                |
| 已赚保费     |    |                |                |
| 手续费及佣金收入 |    |                |                |
| 二、营业总成本  |    | 448,522,932.29 | 396,321,066.88 |

|                                    |  |                |                |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：营业成本                            |  | 372,479,135.16 | 334,389,015.42 |
| 利息支出                               |  |                |                |
| 手续费及佣金支出                           |  |                |                |
| 退保金                                |  |                |                |
| 赔付支出净额                             |  |                |                |
| 提取保险合同准备金净额                        |  |                |                |
| 保单红利支出                             |  |                |                |
| 分保费用                               |  |                |                |
| 税金及附加                              |  | 3,841,467.42   | 3,223,084.56   |
| 销售费用                               |  | 21,579,379.52  | 17,841,873.65  |
| 管理费用                               |  | 42,698,811.21  | 31,251,404.23  |
| 财务费用                               |  | 8,669,622.14   | 10,619,870.63  |
| 资产减值损失                             |  | -745,483.16    | -1,004,181.61  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |  |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    |  | 1,677,345.21   | 6,367.92       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |  |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  |  | -93,003.84     | 109,661.31     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                    |  |                |                |
| 其他收益                               |  | 4,618,830.39   | 2,651,825.97   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  |  | 35,110,314.78  | 28,566,072.76  |
| 加：营业外收入                            |  | 1,320,022.13   | 326,237.17     |
| 减：营业外支出                            |  | 214,061.02     | 94,367.06      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |  | 36,216,275.89  | 28,797,942.87  |
| 减：所得税费用                            |  | 5,432,441.39   | 2,775,880.18   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |  | 30,783,834.50  | 26,022,062.69  |
| （一）按经营持续性分类                        |  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             |  | 30,783,834.50  | 26,022,062.69  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）             |  |                |                |
| （二）按所有权归属分类                        |  |                |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润                   |  | 30,783,834.50  | 26,022,062.69  |
| 2. 少数股东损益                          |  |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |  |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |  |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |  |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |  |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |  |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重                  |  |                |                |

|                          |  |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 分类进损益的其他综合收益中享有的份额       |  |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |  |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额            |  |               |               |
| 6. 其他                    |  |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  |               |               |
| 七、综合收益总额                 |  | 30,783,834.50 | 26,022,062.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 30,783,834.50 | 26,022,062.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |  |               |               |
| 八、每股收益：                  |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)           |  | 0.21          | 0.24          |
| （二）稀释每股收益(元/股)           |  | 0.21          | 0.24          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 |    | 407,899,288.70 | 356,023,516.44 |
| 减：营业成本                 |    | 338,185,763.10 | 288,558,129.17 |
| 税金及附加                  |    | 2,616,750.85   | 2,180,711.21   |
| 销售费用                   |    | 17,008,822.48  | 14,116,571.63  |
| 管理费用                   |    | 29,223,081.08  | 22,673,955.79  |
| 财务费用                   |    | 6,679,468.72   | 8,140,014.56   |
| 资产减值损失                 |    | -1,495,353.66  | -1,364,398.45  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |    |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |    |                | 6,367.92       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |    | -93,003.84     | 109,661.31     |
| 其他收益                   |    | 2,804,391.24   | 1,847,419.90   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |    | 18,392,143.53  | 23,681,981.66  |
| 加：营业外收入                |    | 1,186,120.50   | 151,883.33     |
| 减：营业外支出                |    | 101,831.73     | 66,584.25      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |    | 19,476,432.30  | 23,767,280.74  |
| 减：所得税费用                |    | 2,921,464.85   | 2,185,448.28   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |    | 16,554,967.45  | 21,581,832.46  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |    | 16,554,967.45  | 21,581,832.46  |



|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)              |  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  |               |               |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6. 其他                               |  |               |               |
| 六、综合收益总额                            |  | 16,554,967.45 | 21,581,832.46 |
| 七、每股收益:                             |  |               |               |
| (一)基本每股收益(元/股)                      |  |               |               |
| (二)稀释每股收益(元/股)                      |  |               |               |

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

### 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 429,520,955.32 | 439,992,282.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |    |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |    |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |    |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |    |                |                |
| 收到的税费返还                      |    |                |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 4,362,579.99   | 3,933,289.77   |
| 经营活动现金流入小计                |  | 433,883,535.31 | 443,925,572.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 328,391,445.23 | 350,907,445.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |  |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |  |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 60,729,353.32  | 55,215,369.77  |
| 支付的各项税费                   |  | 23,160,366.28  | 24,168,795.53  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 36,861,122.73  | 27,312,640.57  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 449,142,287.56 | 457,604,251.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -15,258,752.25 | -13,678,678.91 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 141,000,000.00 | 15,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 1,677,345.21   | 6,750.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 31,230.70      | 320,910.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                | 600,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |  | 142,708,575.91 | 15,927,660.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 53,807,965.53  | 34,285,048.38  |
| 投资支付的现金                   |  | 131,080,800.00 | 15,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 184,888,765.53 | 49,285,048.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -42,180,189.62 | -33,357,388.38 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 264,840,726.24 | 197,660,739.48 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 264,840,726.24 | 197,660,739.48 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 148,667,411.34 | 136,127,053.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 24,932,399.41  | 18,400,259.73  |
| 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            |  | 3,465,604.11   | 11,715,372.60  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 177,065,414.86 | 166,242,685.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 87,775,311.38  | 31,418,053.52  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>   |  | -78,823.50     | -130,099.38    |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 影响             |  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 30,257,546.01  | -15,748,113.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 141,057,707.14 | 48,570,423.02  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 171,315,253.15 | 32,822,309.87  |

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 364,837,292.77 | 378,152,177.02 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,696,097.31   | 3,110,869.02   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 367,533,390.08 | 381,263,046.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 262,638,042.73 | 315,780,749.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 42,548,852.30  | 40,770,041.70  |
| 支付的各项税费                   |    | 19,855,193.97  | 23,086,529.79  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 27,518,332.11  | 20,295,360.72  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 352,560,421.11 | 399,932,681.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 14,972,968.97  | -18,669,635.32 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                | 15,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                | 6,750.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 31,230.70      | 959,412.21     |
| 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            |    |                | 600,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 31,230.70      | 16,566,162.21  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 9,324,275.02   | 5,934,650.61   |
| 投资支付的现金                   |    | 20,080,800.00  | 15,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |    | 29,405,075.02  | 20,934,650.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -29,373,844.32 | -4,368,488.40  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 235,858,726.24 | 162,660,739.48 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 235,858,726.24 | 162,660,739.48 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 143,874,963.98 | 133,724,345.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 24,404,426.08  | 16,931,999.98  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 385,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 168,279,390.06 | 151,041,345.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 67,579,336.18  | 11,619,394.47  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -76,571.92     | -130,098.57    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 53,101,888.91  | -11,548,827.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 55,293,045.32  | 39,985,927.91  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 108,394,934.23 | 28,437,100.09  |

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |          |               |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计 |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 |                |         | 未分配利润          |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
| 一、上年期末余额              | 146,680,000.00 |         |    |  | 422,266,103.93 |               |                |          | 24,006,757.35 |                | 191,222,645.45 |         | 784,175,506.73 |
| 加：会计政策变更              |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
| 前期差错更正                |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
| 同一控制下企业合并             |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
| 其他                    |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
| 二、本年期初余额              | 146,680,000.00 |         |    |  | 422,266,103.93 |               |                |          | 24,006,757.35 |                | 191,222,645.45 |         | 784,175,506.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                | 13,182,234.50  |         | 13,182,234.50  |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                | 30,783,834.50  |         | 30,783,834.50  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
| 4. 其他                 |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
| （三）利润分配               |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                | -17,601,600.00 |         | -17,601,600.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |         |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -17,601,600.00 |  | -17,601,600.00 |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额         | 146,680,000.00 |  |  |  | 422,266,103.93 |  |  |  | 24,006,757.35 |  | 204,404,879.95 |  | 797,357,741.23 |

| 项目                 | 上期             |         |    |  |                |               |                |              |               |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |              |               |                |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计        |
|                    | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备     | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          |                |                |
|                    | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |              |               |                |                |                |                |
| 一、上年期末余额           | 110,000,000.00 |         |    |  | 131,611,545.93 |               |                |              | 19,738,385.69 |                | 151,177,478.41 |                | 412,527,410.03 |
| 加：会计政策变更           |                |         |    |  |                |               |                |              |               |                |                |                |                |
| 前期差错更正             |                |         |    |  |                |               |                |              |               |                |                |                |                |
| 同一控制下企业合并          |                |         |    |  |                |               |                |              |               |                |                |                |                |
| 其他                 |                |         |    |  |                |               |                |              |               |                |                |                |                |
| 二、本年期初余额           | 110,000,000.00 |         |    |  | 131,611,545.93 |               |                |              | 19,738,385.69 |                | 151,177,478.41 |                | 412,527,410.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号 |                |         |    |  |                |               |                | 2,158,183.25 |               |                | 12,863,879.44  |                | 15,022,062.69  |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 填列)               |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                |  |  |  |  | 26,022,062.69 |                | 26,022,062.69  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  |  |  | 2,158,183.25  | -13,158,183.25 | -11,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  |  | 2,158,183.25  | -2,158,183.25  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               | -11,000,000.00 | -11,000,000.00 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额          | 110,000,000.00 |  |  |  | 131,611,545.93 |  |  |  |  | 21,896,568.94 | 164,041,357.85 | 427,549,472.72 |

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 146,680,000.00 |        |     |    | 422,266,822.57 |       |        |      | 24,006,757.35 | 185,510,815.99 | 778,464,395.91 |
| 加:会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 146,680,000.00 |        |     |    | 422,266,822.57 |       |        |      | 24,006,757.35 | 185,510,815.99 | 778,464,395.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -1,046,632.55  | -1,046,632.55  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 16,554,967.45  | 16,554,967.45  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 1.股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -17,601,600.00 | -17,601,600.00 |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -17,601,600.00 | -17,601,600.00 |
| 3.其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| (四)所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |



|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 4. 其他    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额 | 146,680,000.00 |  |  |  | 422,266,822.57 |  |  |  | 24,006,757.35 | 184,464,183.44 | 777,417,763.36 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 110,000,000.00 |        |     |    | 131,612,264.57 |       |        |      | 19,738,385.69 | 158,095,471.08 | 419,446,121.34 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 110,000,000.00 |        |     |    | 131,612,264.57 |       |        |      | 19,738,385.69 | 158,095,471.08 | 419,446,121.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,158,183.25  | 8,423,649.21   | 10,581,832.46  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 21,581,832.46  | 21,581,832.46  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,158,183.25  | -13,158,183.25 | -11,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,158,183.25  | -2,158,183.25  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -11,000,000.00 | -11,000,000.00 |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 110,000,000.00 |  |  |  | 131,612,264.57 |  |  |  | 21,896,568.94 | 166,519,120.29 | 430,027,953.80 |

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

##### 1.1 历史沿革

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在佛山市天安塑料有限公司（以下简称“天安塑料有限公司”）基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，已于 2012 年 10 月 30 日取得广东省佛山市工商行政管理局核发的注册号为 440600400000938《企业法人营业执照》，并于 2016 年 1 月 19 日取得广东省佛山市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 914406007224411582《营业执照》。

天安塑料有限公司系经广东省佛山市城区对外经济贸易局“佛城经贸引[2000]08 号文”批准成立，由佛山市天耀化工有限公司（现已更名为“广东天耀进出口集团有限公司”，以下简称甲方）、香港金安实业发展有限公司（以下简称乙方）、达荣实业（香港）有限公司（以下简称丙方）于 2000 年 5 月共同出资组建的有限责任公司，于 2000 年 5 月 15 日取得广东省佛山市工商行政管理局核发的注册号为企合粤禅总字第 001859 号《企业法人营业执照》。天安塑料有限公司成立时注册资本 2,200,000.00 美元，实收资本 2,200,000.00 美元，其中甲方、乙方、丙方分别持股 55.00%、35.00%、10.00%，经广东公信会计师事务所有限公司验证，并由其于 2001 年 1 月 12 日出具（2001）广公会验字第 002 号验资报告。

根据天安塑料有限公司 2002 年 9 月 3 日董事会决议和修改后的章程、股权转让协议书的规定，乙方、丙方分别将所持有 35.00%、5.455%的股权转让给天盈国际（香港）有限公司（以下简称丁方）；根据天安塑料有限公司 2002 年 9 月 13 日董事会决议和修改后的章程、股权转让协议书的规定，丙方将所持有的 4.545%的股权转让给丁方，同时注册资本增加至 3,200,000.00 美元，经广东公信会计师事务所有限公司验证，并由其于 2003 年 2 月 28 日出具（2003）广公会验字第 014 号验资报告。

根据天安塑料有限公司 2004 年 4 月 12 日董事会决议和修改后的章程规定，注册资本增加至 5,700,000.00 美元，经佛山市鸿正会计师事务所验证，并由其于 2004 年 10 月 29 日出具佛鸿验字[2004]第 168 号验资报告。

根据天安塑料有限公司 2006 年 9 月 29 日董事会决议和修改后的章程的规定，注册资本增加至 8,000,000.00 美元。其中：甲方、丁方出资分别为 4,400,000.00 美元、3,600,000.00 美元，持股比例分别为 55.00%、45.00%，经佛山市鸿正会计师事务所审验，并于 2007 年 7 月 19 日出具佛鸿验字[2007]第 115 号验资报告。

根据天安塑料有限公司 2011 年 12 月 28 日董事会决议和修改后的章程、股权转让协议书的规定，并于 2012 年 4 月 11 日经佛山市禅城区经济促进局出具的禅经外发【2012】40 号文“关于佛山市天安塑料有限公司股权转让事宜的批复”同意，丁方分别将其所持有的

18.86%、12.02%、6.30%、3.80%、3.02%、1.00%的股权转让给吴启超、丰俊湘、洪晓明、黄霞、梁建涛、于和平，上述股权转让后天安塑料有限公司性质变更为内资企业，变更后的注册资本（实收资本）按历史出资的汇率折合人民币为 64,873,825.00 元。天安塑料有限公司已经佛山市工商行政管理局核准并办理了工商变更登记。

经天安塑料有限公司 2012 年 8 月 2 日股东会决议批准通过，甲方分别将其所持有的 44.00%、11.00%的股权转让给吴启超、沈耀亮；同时，吴启超分别将其所持有的 1.00%、1.00%、0.80%、0.70%、0.60%、0.60%、0.50%、0.50%、0.50%、0.50%、0.40%、0.30%、0.30%、0.30%、0.30%、0.10%的股权转让给袁文华、黎华强、朱远军、黄永发、杨安虎、宋岱瀛、白秀芬、廖新文、刘烈光、吴启雷、任少东、姚仕群、张庆忠、王洪刚、丰武和黄国明。该次变更已经佛山市工商行政管理局核准并办理了工商变更登记。

根据 2012 年 8 月 13 日股东会决议和修改后章程的规定，天安塑料有限公司注册资本和实收资本增加至人民币 90,000,000.00 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具信会师粤报字[2012]第 30669 号验资报告验证。该次变更已经佛山市工商行政管理局核准并办理了工商变更登记。

经天安塑料有限公司 2012 年 8 月 25 日股东会决议批准通过，丰俊湘分别将其所持有的 1.30%、0.6046%的股权转让给吴启超、沈耀亮。该次变更已经佛山市工商行政管理局核准并办理了工商变更登记，变更后股权结构如下：

| 股东              | 持股数量       | 持股比例     |
|-----------------|------------|----------|
| 吴启超             | 43,975,429 | 48.8616% |
| 沈耀亮             | 8,054,111  | 8.9490%  |
| 丰俊湘             | 6,083,658  | 6.7597%  |
| 黄霞              | 5,630,624  | 6.2562%  |
| 洪晓明             | 5,457,877  | 6.0643%  |
| 佛山拓展创业投资有限公司    | 2,700,000  | 3.0000%  |
| 梁建涛             | 2,146,234  | 2.3847%  |
| 潘建洪             | 1,800,000  | 2.0000%  |
| 冯世锋             | 1,140,000  | 1.2667%  |
| 徐芳              | 1,080,000  | 1.2000%  |
| 张孟友             | 1,080,000  | 1.2000%  |
| 佛山市粤晟投资中心（有限合伙） | 950,000    | 1.0556%  |
| 范小平             | 900,000    | 1.0000%  |
| 于和平             | 794,901    | 0.8832%  |
| 袁文华             | 794,901    | 0.8832%  |
| 黎华强             | 794,901    | 0.8832%  |
| 朱远军             | 635,921    | 0.7066%  |
| 黄永发             | 556,431    | 0.6183%  |

| 股东        | 持股数量              | 持股比例           |
|-----------|-------------------|----------------|
| 白秀芬       | 487,450           | 0.5416%        |
| 杨安虎       | 476,941           | 0.5299%        |
| 宋岱瀛       | 476,941           | 0.5299%        |
| 孙丽娟       | 450,000           | 0.5000%        |
| 廖新文       | 397,450           | 0.4416%        |
| 刘烈光       | 397,450           | 0.4416%        |
| 吴启雷       | 397,450           | 0.4416%        |
| 任少东       | 337,960           | 0.3755%        |
| 舒萍        | 300,000           | 0.3333%        |
| 尚金伟       | 270,000           | 0.3000%        |
| 丰武        | 258,470           | 0.2872%        |
| 姚仕群       | 238,470           | 0.2650%        |
| 张庆忠       | 238,470           | 0.2650%        |
| 王洪刚       | 238,470           | 0.2650%        |
| 尹家涛       | 180,000           | 0.2000%        |
| 黄国明       | 99,490            | 0.1105%        |
| 陈智        | 90,000            | 0.1000%        |
| 刘巧云       | 90,000            | 0.1000%        |
| <b>合计</b> | <b>90,000,000</b> | <b>100.00%</b> |

### 1.2 整体变更情况

根据天安塑料有限公司 2012 年 9 月 29 日股东会决议，由原有股东作为发起人，以整体变更方式设立股份公司。并经审计确认的截至 2012 年 8 月 31 日的母公司净资产值，按照不高于 1:1 的比例折股 9,000 万股股份（对应注册资本为人民币 9,000 万元），净资产超过注册资本 9,000 万元的部分 74,262,264.57 元计入资本公积。上述股份由各发起人以其拥有的天安塑料有限公司股权所代表的净资产认购，持股比例不变。

### 1.3 整体变更后股权变更情况

根据本公司 2014 年 4 月 15 日股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 1,500.00 万元，由股东珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、佛山市同协力投资中心（有限合伙）、佛山市粤胜投资中心（有限合伙）、胡林、李世荣、余婧雯、谷颖、杨安平、王鹭冰、黄祖军、徐芳以货币出资，变更后的注册资本和股本均为人民币 10,500.00 万元。上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第 410225 号验资报告验证。

根据本公司 2014 年 4 月 15 日股东大会决议和 2014 年 4 月 15 日双方签署的股权转让协议书，本公司股东姚仕群将其所持有的本公司股份 23.847 万股全部转让给苏新楠，并于 2014 年 4 月 24 日已办理工商变更登记手续。

根据本公司 2014 年 7 月 21 日股东大会决议和 2014 年 7 月 21 日双方签署的股权转让协议书，本公司股东尹家涛将其所持有的本公司股份 18.00 万股全部转让给曹宁霞。

根据本公司 2014 年 12 月 31 日股东大会决议和 2014 年 12 月 31 日双方签署的股权转让协议书，本公司股东珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其所持有的本公司股份 420.00 万股全部转让给孙泳慈，本公司股东洪晓明将其所持有的本公司股份中 50.00 万股转让给佛山创业投资有限公司，本公司股东朱远军、孙丽娟分别将其所持有的本公司股份中 10.00 万股、20.00 万股转让给佛山市粤耀盈投资中心（有限合伙）。

根据本公司 2014 年 12 月 31 日股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 500.00 万元，由股东佛山创业投资有限公司、佛山市粤耀盈投资中心（有限合伙）、李世荣、杨海韵、孙泳慈、徐芳、洪晓东以货币出资，变更后的注册资本和股本均为人民币 11,000.00 万元。上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 410015 号验资报告验证。

根据 2015 年 6 月 24 日双方签署的股权转让协议书，本公司股东于和平将其所持有的本公司股份 79.4901 万股全部转让给徐芳，股权转让手续于 2015 年 6 月办理完毕。

根据 2016 年 4 月双方签署的股权转让协议书，公司股东丰俊湘将其所持有的公司股份中的 10.00 万股、50.00 万股、100.00 万股、110.00 万股、30.00 万股分别转让给白秀芬、洪晓东、洪晓明、吴启超、徐芳，股权转让手续于 2016 年 5 月办理完毕。

此外，公司股东梁建涛所持有的公司股份 214.6234 万股全部由其直系亲属梁梓聪继承，并于 2016 年 5 月办理公证；公司股东黄霞所持有的公司股份 563.0624 万股全部由其丈夫陈剑继承，并于 2016 年 7 月办理公证。

#### 1.4 首次公开发行情况

根据本公司 2015 年 9 月 5 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会及 2017 年 8 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的决议，并经 2017 年 8 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1489 号《关于核准广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2017 年 8 月 25 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,668 万股。每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.64 元/股，发行完成后股份总数变更为 146,680,000 股，注册资本变更为 146,680,000.00 元。于 2017 年 9 月 6 日，本公司上述公开发行的人民币普通股 3,668 万股在上海证券交易所上市，股票代码为“603725”。该次增资本公司已办理工商变更登记。

#### 1.5 经营范围

本公司及子公司（以下简称“本集团”）经营范围：生产、加工、经营：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶和真皮印花、压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                 |
|-----------------------|
| 安徽天安新材料有限公司（以下简称安徽天安） |
| 广东天安集成整装科技有限公司        |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起至少 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：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括应收款项坏账准备的计提方法（附注五 11）、存货的计价方法（附注五 12）、固定资产折旧（附注五 16）和无形资产摊销（附注五 21）、收入的确认时点（附注五 28）。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。



## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的当月月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大是指余额在100万元以上或占应收款项余额5%以上的款项。                           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差 |

|  |   |
|--|---|
|  | 额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
|--|---|

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

|   |                        |
|---|------------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                        |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法                  |
| 其他组合                                    | 除了有证据表明其回收性存在重大不确定，不计提 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备       |

**12. 存货**

√适用 □不适用

**存货的分类**

存货包括各类原材料、周转材料、产成品、自制半成品、在产品、委托加工物资及成品、发出商品等。

**发出存货的计价方法**

存货发出时按一次加权平均法计价。

**不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### **13. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### **14. 长期股权投资**

适用 不适用

#### **共同控制、重大影响的判断标准**

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

不适用



**16. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率        |
|-------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 年 | 5%  | 2.38%-4.75% |
| 机器设备  | 年限平均法 | 10 年    | 10% | 9%          |
| 电子设备  | 年限平均法 | 5 年     | 10% | 18%         |
| 运输工具  | 年限平均法 | 5 年     | 10% | 18%         |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

**17. 在建工程**√适用  不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

**无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

| 项目    | 预计使用寿命         | 依据 |
|-------|----------------|----|
| 土地使用权 | 按土地使用权证剩余可使用年限 |    |
| 软件    | 10 年           |    |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为办公室装修费。

#### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 摊销年限

| 项目       | 预计摊销期限 | 依据            |
|----------|--------|---------------|
| 上海办公室装修费 | 54 个月  | 按剩余租赁期限进行平均摊销 |
| 长春办公室装修费 | 59 个月  | 按剩余租赁期限进行平均摊销 |

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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，按以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

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 25. 预计负债

适用 不适用

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

##### 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 具体原则

内销：根据合同约定，有以下两种收入确认方式：

第一种：按客户要求，本公司将产品发运，客户收货后于合同约定的期间内在送货单上签章确认，则与商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方，本公司确认销售收入并开具销售发票。

第二种，按客户要求，本公司将产品发运至客户的仓库或其指定的第三方仓库；产品被客户领用后，其定期与本公司对相应产品的使用情况进行对账，并出具对数表，则与商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方，本公司根据客户确认的对数表确认销售收入并开具销售发票。

外销：根据与客户达成出口销售合同规定的要求生产产品，经检验合格后，开具销售发票并通过海关报关出口，取得出口报关单，同时安排货运公司将产品送达购货方并取得提单（运单）；销售收入金额已经确定，成本能够可靠地计量，并已收讫货款或预计可以收回货款，确认销售收入。

**让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对于政府文件未明确规定补助对象的，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

本公司于收到政府补助时确认。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对于政府文件未明确规定补助对象的，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

本公司于收到政府补助时确认。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(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。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。



**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率         |
|---------|---|------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%<br>17% |
| 消费税     |   |            |
| 营业税     |   |            |
| 城市维护建设税 | 母公司按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征<br>子公司安徽天安按实际缴纳的增值税计征             | 7%<br>5%   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 15%        |
| 教育费附加   | 母公司按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征<br>子公司安徽天安按实际缴纳的增值税计征             | 3%<br>3%   |
| 地方教育附加  | 母公司按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征<br>子公司安徽天安按实际缴纳的增值税计征             | 2%<br>2%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

本公司于2015年取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544000998，发证日期：2015年10月10日），有效期为三年。本公司自获得高新技术企业认定后的三年内（2015年-2017年）享受高新技术企业税收优惠，企业所得税减按15%的税率征收。根据规定，高新技术企业资格需每三年进行

复审，每六年进行重新认定。本公司目前正申请办理高新技术企业复审阶段，在尚未收到正式复审结果前，2018年企业所得税暂按15%税率计缴。

本公司子公司安徽天安于2017年取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201734001357，发证时间为2017年11月7日），有效期为三年。安徽天安自获得高新技术企业认定后的三年内（2017年-2019年）享受高新技术企业税收优惠，企业所得税减按15%的税率征收。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 16,083.07      | 13,741.74      |
| 银行存款          | 171,299,170.08 | 141,043,965.40 |
| 其他货币资金        | 9,637,650.51   | 10,449,955.42  |
| 合计            | 180,952,903.66 | 151,507,662.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00           | 0.00           |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 8,020,924.82 | 5,157,417.55  |
| 信用证保证金    | 1,616,725.69 | 5,292,537.87  |
| 合计        | 9,637,650.51 | 10,449,955.42 |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 124,354,190.73 | 81,242,746.92 |
| 商业承兑票据 | 11,763,376.51  | 3,360,413.97  |
| 合计     | 136,117,567.24 | 84,603,160.89 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 | 74,933,967.42 | 0.00      |
| 商业承兑票据 | 1,113,390.54  | 0.00      |
| 合计     | 76,047,357.96 | 0.00      |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 251,550,207.63 | 99.93  | 13,053,850.28 | 5.19     | 238,496,357.35 | 269,751,108.84 | 99.74  | 13,796,204.81 | 5.11     | 255,954,904.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 172,184.38     | 0.07   | 172,184.38    | 100.00   | 0.00           | 710,686.54     | 0.26   | 656,371.54    | 92.36    | 54,315.00      |

|    |                |   |               |   |                |                |   |               |   |                |
|----|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|----------------|
| 合计 | 251,722,392.01 | / | 13,226,034.66 | / | 238,496,357.35 | 270,461,795.38 | / | 14,452,576.35 | / | 256,009,219.03 |
|----|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |       |
|------------|----------------|---------------|-------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内      |                |               |       |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |       |
| 1 年以内      | 248,636,601.92 | 12,431,830.09 | 5.00  |
| 1 年以内小计    | 248,636,601.92 | 12,431,830.09 | 5.00  |
| 1 至 2 年    | 1,434,336.33   | 143,433.63    | 10.00 |
| 2 至 3 年    | 1,367,818.93   | 410,345.68    | 30.00 |
| 3 至 4 年    | 69,731.61      | 34,865.81     | 50.00 |
| 4 至 5 年    | 41,718.84      | 33,375.07     | 80.00 |
| 合计         | 251,550,207.63 | 13,053,850.28 |       |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 747,150.42 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 479,391.27 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------------|--------|------------|--------|--------------|-------------|
| 浙江盛士达汽车配件有限公司    | 货款     | 369,148.00 | 款项无法收回 | 通过坏账处理报告申请核销 | 否           |
| 威宝(芦台)数码影像材料有限公司 | 货款     | 110,243.27 | 款项无法收回 | 通过坏账处理报告申请核销 | 否           |
| 合计               | /      | 479,391.27 | /      | /            | /           |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额          |                |              |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 浙江俱进汽摩配件有限公司   | 34,548,305.76 | 13.72          | 1,727,415.29 |
| 柳州福斯特汽车零部件公司   | 15,015,670.58 | 5.97           | 750,783.53   |
| 浙江新岱美汽车座椅有限公司  | 9,073,398.04  | 3.60           | 453,669.90   |
| 上海缔蓝新材料科技有限公司  | 7,400,076.41  | 2.94           | 370,003.82   |
| 上海国利汽车真皮饰件有限公司 | 6,767,831.51  | 2.69           | 338,391.58   |
| 合计             | 72,805,282.30 | 28.92          | 3,640,264.12 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 3,643,447.91 | 82.45  | 4,420,997.80 | 87.11  |
| 1 至 2 年 | 699,254.41   | 15.82  | 654,050.48   | 12.89  |
| 2 至 3 年 | 76,333.51    | 1.73   | 0.00         | 0.00   |
| 3 年以上   | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 合计      | 4,419,035.83 | 100.00 | 5,075,048.28 | 100.00 |

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：

本公司没有账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 预付对象         | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|--------------|--------------|-----------------|
| 招商银行佛山分行城南支行 | 587,744.63   | 13.30           |
| 河南联创化工有限公司   | 474,958.47   | 10.75           |
| 广东耀达融资租赁有限公司 | 373,113.14   | 8.44            |
| 远东国际租赁有限公司   | 326,141.27   | 7.38            |
| 德州实华化工有限公司   | 251,706.36   | 5.70            |
| 合计           | 2,013,663.87 | 45.57           |

其他说明

适用  不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |          |          |              |              |        |          |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 6,166,489.84 | 100    | 4,939.97 | 0.08     | 6,161,549.87 | 7,154,904.53 | 100    | 3,272.71 | 0.05     | 7,151,631.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |          |          |              |              |        |          |          |              |
| 合计                     | 6,166,489.84 | /      | 4,939.97 | /        | 6,161,549.87 | 7,154,904.53 | /      | 3,272.71 | /        | 7,151,631.82 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额      |          |          |
|------------|-----------|----------|----------|
|            | 其他应收款     | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |           |          |          |
| 其中：1 年以内分项 |           |          |          |
| 1 年以内      | 98,799.34 | 4,939.97 | 5.00     |
| 1 年以内小计    | 98,799.34 | 4,939.97 | 5.00     |
| 合计         | 98,799.34 | 4,939.97 | 5.00     |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

| 组合名称 | 期末余额         |      |          |
|------|--------------|------|----------|
|      | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 其他组合 | 6,067,690.50 |      | 0.00     |
| 合计   | 6,067,690.50 | 0.00 |          |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,667.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 押金、保证金款项 | 3,970,349.00 | 5,627,560.95 |
| 其他款项     | 1,037,741.02 | 504,998.60   |
| 代扣代缴款项   | 745,505.31   | 674,524.66   |
| 备用金款项    | 412,894.51   | 343,648.49   |
| 代垫费用     | 0.00         | 4,171.83     |
| 合计       | 6,166,489.84 | 7,154,904.53 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|----------|--------------|-------|----------------------|----------|
| 远东国际租赁有限公司   | 押金、保证金款项 | 2,292,600.00 | 2-3 年 | 37.18                | 0.00     |
| 广东耀达融资租赁有限公司 | 押金、保证金款项 | 1,200,000.00 | 1-2 年 | 19.46                | 0.00     |
| 其他款项         | 其他款项     | 1,037,741.02 | 1 年以内 | 16.83                | 0.00     |
| 社保费          | 代扣代缴款项   | 283,126.27   | 1 年以内 | 4.59                 | 0.00     |
| 代扣个人所得税      | 代扣代缴款项   | 267,832.14   | 1 年以内 | 4.34                 | 0.00     |



|    |   |              |   |       |
|----|---|--------------|---|-------|
| 合计 | / | 5,081,299.43 | / | 82.40 |
|----|---|--------------|---|-------|

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料       | 54,006,048.81  | 0.00 | 54,006,048.81  | 62,613,029.10  | 0.00 | 62,613,029.10  |
| 在产品       | 7,115,550.54   | 0.00 | 7,115,550.54   | 5,398,173.84   | 0.00 | 5,398,173.84   |
| 库存商品      | 42,683,783.51  | 0.00 | 42,683,783.51  | 46,128,553.29  | 0.00 | 46,128,553.29  |
| 周转材料      | 2,161,063.13   | 0.00 | 2,161,063.13   | 2,086,404.56   | 0.00 | 2,086,404.56   |
| 自制半成品     | 15,120,756.27  | 0.00 | 15,120,756.27  | 14,283,802.65  | 0.00 | 14,283,802.65  |
| 发出商品      | 20,409,173.15  | 0.00 | 20,409,173.15  | 22,851,908.19  | 0.00 | 22,851,908.19  |
| 委托加工物资及成品 | 8,376,401.43   | 0.00 | 8,376,401.43   | 7,222,277.23   | 0.00 | 7,222,277.23   |
| 合计        | 149,872,776.84 | 0.00 | 149,872,776.84 | 160,584,148.86 | 0.00 | 160,584,148.86 |

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 7,460,338.97  | 10,124,918.83  |
| 理财产品    | 90,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计      | 97,460,338.97 | 130,124,918.83 |

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 可供出售债务工具： |           |      |           |      |      |      |
| 可供出售权益工具： | 80,800.00 | 0.00 | 80,800.00 |      |      |      |
| 按公允价值计量的  |           |      |           |      |      |      |
| 按成本计量的    | 80,800.00 | 0.00 | 80,800.00 |      |      |      |
| 合计        | 80,800.00 | 0.00 | 80,800.00 |      |      |      |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                 | 期初   | 本期增加      | 本期减少 | 期末        | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末   | 单位持股比例 (%) | 红利   |
|-----------------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------------|------|
| 深圳市深大龙岗创业投资有限公司 | 0.00 | 80,800.00 | 0.00 | 80,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2          | 0.00 |
| 合计              | 0.00 | 80,800.00 | 0.00 | 80,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /          | 0.00 |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                   | 期初余额 | 本期增减变动        |      |             |          |        |             |        | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|-------------------------|------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                         |      | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |               |          |
| 一、合营企业                  |      |               |      |             |          |        |             |        |               |          |
| 佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 20,000,000.00 |      |             |          |        |             |        | 20,000,000.00 | 0.00     |
| 小计                      | 0.00 | 20,000,000.00 |      |             |          |        |             |        | 20,000,000.00 | 0.00     |
| 二、联营企业                  |      |               |      |             |          |        |             |        |               |          |
| 小计                      |      |               |      |             |          |        |             |        |               |          |
| 合计                      | 0.00 | 20,000,000.00 |      |             |          |        |             |        | 20,000,000.00 | 0.00     |

其他说明  
无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具         | 电子设备          | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额   | 222,673,365.89 | 296,710,367.16 | 6,607,884.23 | 10,167,606.04 | 536,159,223.32 |
| 2. 本期增加金额 | 4,108,786.39   | 43,311,366.98  | 844,172.05   | 442,703.60    | 48,707,029.02  |

|                 |                |                |              |               |                |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 购置          | 1,488,019.36   | 3,143,547.51   | 844,172.05   | 442,703.60    | 5,918,442.52   |
| 入<br>(2) 在建工程转  | 2,620,767.03   | 40,167,819.47  | 0.00         | 0.00          | 42,788,586.50  |
| 加<br>(3) 企业合并增加 |                |                |              |               |                |
| 3. 本期减少金额       | 0.00           | 378,674.46     | 0.00         | 26,053.56     | 404,728.02     |
| (1) 处置或报废       | 0.00           | 378,674.46     | 0.00         | 26,053.56     | 404,728.02     |
| 4. 期末余额         | 226,782,152.28 | 339,643,059.68 | 7,452,056.28 | 10,584,256.08 | 584,461,524.32 |
| 二、累计折旧          |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额         | 19,456,318.97  | 109,549,754.90 | 2,873,849.77 | 6,003,148.06  | 137,883,071.70 |
| 2. 本期增加金额       | 2,681,255.27   | 12,497,496.16  | 518,917.42   | 691,136.86    | 16,388,805.71  |
| (1) 计提          | 2,681,255.27   | 12,497,496.16  | 518,917.42   | 691,136.86    | 16,388,805.71  |
| 3. 本期减少金额       | 0.00           | 126,267.53     | 0.00         | 46,402.35     | 172,669.88     |
| (1) 处置或报废       | 0.00           | 126,267.53     | 0.00         | 46,402.35     | 172,669.88     |
| 4. 期末余额         | 22,137,574.24  | 121,920,983.53 | 3,392,767.19 | 6,647,882.57  | 154,099,207.53 |
| 三、减值准备          |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额         | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2. 本期增加金额       | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| (1) 计提          | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 3. 本期减少金额       | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| (1) 处置或报废       | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 4. 期末余额         | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 四、账面价值          |                |                |              |               |                |
| 1. 期末账面价值       | 204,644,578.04 | 217,722,076.15 | 4,059,289.09 | 3,936,373.51  | 430,362,316.79 |
| 2. 期初账面价值       | 203,217,046.92 | 187,160,612.26 | 3,734,034.46 | 4,164,457.98  | 398,276,151.62 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 70,920,553.72 | 14,897,360.76 | 0.00 | 56,023,192.96 |
| 合计   | 70,920,553.72 | 14,897,360.76 | 0.00 | 56,023,192.96 |

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 土建工程 | 7,568,871.11  | 0.00 | 7,568,871.11  | 5,473,498.22  | 0.00 | 5,473,498.22  |
| 机器设备 | 42,710,652.35 | 0.00 | 42,710,652.35 | 35,924,612.40 | 0.00 | 35,924,612.40 |
| 合计   | 50,279,523.46 | 0.00 | 50,279,523.46 | 41,398,110.62 | 0.00 | 41,398,110.62 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称         | 预算数           | 期初余额 | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额       | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度    | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源      |
|--------------|---------------|------|--------------|--------------|----------|------------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 土建工程-二期车间及仓库 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2,410,274.48 | 2,232,060.55 |          | 178,213.93 | 1.00%          | 1.00%   |           |              |             | 自有资金及募集资金 |
| 土建工程-二期消防    | 530,000.00    | 0.00 | 312,406.48   | 312,406.48   |          | 0.00       | 100.00%        | 100.00% |           |              |             | 自有资金及募集资金 |

|            |               |               |               |               |  |               |         |         |  |  |  |           |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------|---------|--|--|--|-----------|
| 土建工程-研发办公楼 | 19,850,000.00 | 2,410,720.71  | 4,979,936.47  | 0.00          |  | 7,390,657.18  | 37.23%  | 65.18%  |  |  |  | 自有资金及募集资金 |
| 土建工程-其他    | 3,780,000.00  | 3,062,777.51  | 183,779.66    | 3,246,557.17  |  | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有资金及募集资金 |
| 压延线        | 49,836,520.00 | 18,857,769.17 | 24,512,927.41 | 21,485,694.57 |  | 21,885,002.01 | 87.03%  | 94.00%  |  |  |  | 募集资金      |
| 表处机        | 1,800,000.00  | 30,908.11     | 1,822,060.69  | 0.00          |  | 1,852,968.80  | 90.00%  | 95.00%  |  |  |  | 自有资金及募集资金 |
| 静电净化设备     | 235,000.00    | 200,854.72    | 15,145.63     | 216,000.35    |  | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有资金及募集资金 |
| 双机永磁变频空压机  | 430,000.00    | 368,221.39    | 0.00          | 0.00          |  | 368,221.39    | 86.00%  | 96.00%  |  |  |  | 自有资金及募集资金 |
| 有机热载体炉     | 775,000.00    | 731,835.89    | 0.00          | 0.00          |  | 731,835.89    | 95.00%  | 95.00%  |  |  |  | 自有资金及募集资金 |
| 汽车仪表革贴合机   | 5,600,000.00  | 388,168.25    | 5,483,753.12  | 3,270,499.87  |  | 2,601,421.50  | 90.00%  | 90.00%  |  |  |  | 自有资金及募集资金 |
| 起重机        | 1,281,000.00  | 1,176,068.35  | 0.00          | 25,641.03     |  | 1,150,427.32  | 90.00%  | 90.00%  |  |  |  | 自有资金及募集资金 |
| 低压电柜       | 6,126,026.00  | 4,722,986.50  | 461,538.47    | 5,184,524.97  |  | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有资金及募集资金 |
| 空输计量系统     | 6,600,000.00  | 5,641,025.66  | 276,618.42    | 0.00          |  | 5,917,644.08  | 90.00%  | 95.00%  |  |  |  | 自有资金及募集资金 |
| 复卷机        | 480,000.00    | 33,101.88     | 446,238.28    | 479,340.16    |  | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 募集资金      |
| 除尘器        | 115,000.00    | 98,290.60     | 0.00          | 98,290.60     |  | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 募集资金      |
| 实验室柜       | 45,000.00     | 38,461.54     | 0.00          | 38,461.54     |  | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 募集资金      |
| 地磅         | 88,000.00     | 75,213.69     | 0.00          | 75,213.69     |  | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 募集资金      |
| 破碎机        | 100,000.00    | 85,470.08     | 0.00          | 0.00          |  | 85,470.08     | 85.00%  | 90.00%  |  |  |  | 募集资金      |

|                      |                |               |               |               |               |         |         |  |  |   |                   |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|--|--|---|-------------------|
| 炼塑机<br>SK160*3<br>20 | 28,000.00      | 23,931.62     | 0.00          | 0.00          | 23,931.62     | 85.00%  | 90.00%  |  |  |   | 自有资<br>金          |
| 废气处<br>理设备           | 1,720,000.00   | 700,000.01    | 786,407.77    | 0.00          | 1,486,407.78  | 85.00%  | 95.00%  |  |  |   | 自有资<br>金及募<br>集资金 |
| 电梯                   | 665,000.00     | 326,694.88    | 236,913.47    | 331,411.86    | 232,196.49    | 85.00%  | 90.85%  |  |  |   | 自有资<br>金及募<br>集资金 |
| 二期楼<br>顶风机           | 67,500.00      | 65,533.98     | 0.00          | 0.00          | 65,533.98     | 97.00%  | 96.37%  |  |  |   | 募集资<br>金          |
| 冷水机                  | 278,000.00     | 237,606.85    | 0.00          | 0.00          | 237,606.85    | 85.00%  | 90.00%  |  |  |   | 募集资<br>金          |
| 3号印刷<br>机            | 1,980,000.00   | 94,173.60     | 1,737,606.85  | 1,831,780.45  | 0.00          | 92.51%  | 100.00% |  |  |   | 自有资<br>金及募<br>集资金 |
| 升降机                  | 43,000.00      | 36,752.14     | 0.00          | 0.00          | 36,752.14     | 85.00%  | 90.00%  |  |  |   | 自有资<br>金          |
| 卷取机                  | 700,000.00     | 0.00          | 608,108.78    | 0.00          | 608,108.78    | 85.00%  | 90.00%  |  |  |   | 募集资<br>金          |
| 送风设<br>备             | 70,000.00      | 0.00          | 60,344.83     | 0.00          | 60,344.83     | 85.00%  | 90.00%  |  |  |   | 募集资<br>金          |
| 其他设<br>备             | 61,000.00      | 0.00          | 52,136.75     | 52,136.75     | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |   | 自有资<br>金          |
| 五色凹<br>版印刷<br>机      | 2,740,560.00   | 0.00          | 2,598,297.43  | 2,598,297.43  | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |   | 自有资<br>金          |
| 印刷机<br>改造            | 680,000.00     | 0.00          | 585,382.58    | 0.00          | 585,382.58    | 86.09%  | 80.00%  |  |  |   | 自有资<br>金          |
| 办公楼<br>装修工<br>程      | 4,394,686.22   | 681,274.46    | 2,606,602.49  | 0.00          | 3,287,876.95  | 74.81%  | 85.00%  |  |  |   | 自有资<br>金          |
| 苏曼等<br>离子设<br>备      | 129,000.00     | 110,256.41    | 0.00          | 110,256.41    | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |   | 自有资<br>金          |
| 二版表<br>处除味<br>机      | 1,300,000.00   | 1,116,129.12  | 0.00          | 1,116,129.12  | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |   | 自有资<br>金          |
| 电磁加<br>热设备           | 86,400.00      | 83,883.50     | 0.00          | 83,883.50     | 0.00          | 100.00% | 100.00% |  |  |   | 自有资<br>金          |
| 倒L四辊<br>压延机          | 1,700,000.00   | 0.00          | 1,493,519.28  | 0.00          | 1,493,519.28  | 87.85%  | 90.00%  |  |  |   | 自有资<br>金          |
| 合计                   | 144,314,692.22 | 41,398,110.62 | 51,669,999.34 | 42,788,586.50 | 50,279,523.46 |         |         |  |  | / | /                 |



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 软件           | 合计            |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 41,369,385.35 | 3,201,108.68 | 44,570,494.03 |
| 2. 本期增加金额  | 0.00          | 170,940.18   | 170,940.18    |
| (1) 购置     | 0.00          | 170,940.18   | 170,940.18    |
| (2) 内部研发   |               |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |               |
| 3. 本期减少金额  | 0.00          | 0.00         | 0.00          |

|           |               |              |               |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| (1) 处置    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 4. 期末余额   | 41,369,385.35 | 3,372,048.86 | 44,741,434.21 |
| 二、累计摊销    |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 5,579,753.63  | 1,570,406.54 | 7,150,160.17  |
| 2. 本期增加金额 | 418,291.26    | 169,658.40   | 587,949.66    |
| (1) 计提    | 418,291.26    | 169,658.40   | 587,949.66    |
| 3. 本期减少金额 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| (1) 处置    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 4. 期末余额   | 5,998,044.89  | 1,740,064.94 | 7,738,109.83  |
| 三、减值准备    |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 2. 本期增加金额 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| (1) 计提    |               |              |               |
| 3. 本期减少金额 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| (1) 处置    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 4. 期末余额   | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 四、账面价值    |               |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 35,371,340.46 | 1,631,983.92 | 37,003,324.38 |
| 2. 期初账面价值 | 35,789,631.72 | 1,630,702.14 | 37,420,333.86 |

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 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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      |
|-------|------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 房屋装修费 | 191,829.73 | 59,090.91 | 169,357.30 | 0.00   | 81,563.34 |
| 合计    | 191,829.73 | 59,090.91 | 169,357.30 | 0.00   | 81,563.34 |

其他说明：

无

**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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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       | 14,455,849.06 | 2,168,377.36 | 14,455,849.06 | 2,168,377.36 |
| 内部交易未实现利润    | 1,992,656.22  | 298,898.43   | 2,236,231.07  | 335,434.66   |
| 可抵扣亏损        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 递延收益         | 14,330,846.93 | 2,149,627.04 | 14,330,846.93 | 2,149,627.04 |
| 融资租赁固定资产折旧差异 | 2,758,562.59  | 413,784.39   | 2,758,562.59  | 413,784.39   |
| 合计           | 33,537,914.80 | 5,030,687.22 | 33,781,489.65 | 5,067,223.45 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(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**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 预付工程、设备款 | 10,645,937.46 | 22,752,607.44 |
| 合计       | 10,645,937.46 | 22,752,607.44 |

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 51,950,000.00  | 112,863,005.27 |
| 担保借款 | 301,599,999.99 | 134,762,514.39 |
| 合计   | 353,549,999.99 | 247,625,519.66 |

短期借款分类的说明：

注：截止 2018 年 6 月 30 日的担保借款情况详见本附注十四第 1 点的第 2 小点“其他重大财务承诺事项”。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 4,083,565.65  | 4,012,604.44 |
| 银行承兑汇票 | 8,000,000.00  | 5,390,277.35 |
| 合计     | 12,083,565.65 | 9,402,881.79 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 应付货款、工程设备款 | 111,192,979.40 | 165,772,172.41 |
| 合计         | 111,192,979.40 | 165,772,172.41 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 2,606,507.78 | 1,492,617.15 |
| 合计   | 2,606,507.78 | 1,492,617.15 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 13,684,886.44 | 55,531,671.44 | 58,351,327.09 | 10,865,230.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00          | 3,546,634.31  | 3,546,634.31  | 0.00          |

|              |               |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 三、辞退福利       | 0.00          | 3,000.00      | 3,000.00      | 0.00          |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 合计           | 13,684,886.44 | 59,081,305.75 | 61,900,961.40 | 10,865,230.79 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,684,886.44 | 48,812,613.88 | 51,632,269.53 | 10,865,230.79 |
| 二、职工福利费       | 0.00          | 3,189,538.10  | 3,189,538.10  | 0.00          |
| 三、社会保险费       | 0.00          | 2,009,781.78  | 2,009,781.78  | 0.00          |
| 其中: 医疗保险费     | 0.00          | 1,710,952.82  | 1,710,952.82  | 0.00          |
| 工伤保险费         | 0.00          | 148,991.86    | 148,991.86    | 0.00          |
| 生育保险费         | 0.00          | 149,837.10    | 149,837.10    | 0.00          |
| 四、住房公积金       | 0.00          | 1,217,901.62  | 1,217,901.62  | 0.00          |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 0.00          | 301,836.06    | 301,836.06    | 0.00          |
| 六、短期带薪缺勤      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 七、短期利润分享计划    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 合计            | 13,684,886.44 | 55,531,671.44 | 58,351,327.09 | 10,865,230.79 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 0.00 | 3,466,182.61 | 3,466,182.61 | 0.00 |
| 2、失业保险费  | 0.00 | 80,451.70    | 80,451.70    | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 合计       | 0.00 | 3,546,634.31 | 3,546,634.31 | 0.00 |

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 2,787,195.66 | 2,999,874.59 |
| 企业所得税   | 2,649,234.48 | 3,267,052.11 |
| 城市维护建设税 | 216,302.11   | 236,601.02   |
| 房产税     | 797,970.05   | 1,259,417.22 |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 380,884.08   | 494,978.16   |
| 其他    | 519,602.12   | 455,967.16   |
| 合计    | 7,351,188.50 | 8,713,890.26 |

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 43,541.67  | 17,561.81  |
| 企业债券利息            |            |            |
| 短期借款应付利息          | 356,627.37 | 383,632.54 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |            |
| 合计                | 400,169.04 | 401,194.35 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额       | 未偿还或结转的原因    |
|---------------|------------|--------------|
| 广州欧派集成家居有限公司  | 128,060.00 | 押金、保证金，未到期退回 |
| 浙江丽尚建材科技有限公司  | 110,000.00 | 押金、保证金，未到期退回 |
| 相虹            | 58,829.00  | 押金、保证金，未到期退回 |
| 佛山美之源装饰材料有限公司 | 40,000.00  | 押金、保证金，未到期退回 |
| 浙江人雨工贸有限公司    | 30,000.00  | 押金、保证金，未到期退回 |
| 合计            | 366,889.00 | /            |

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款  | 3,940,431.25  | 1,072,500.00  |
| 1年内到期的应付债券  |               |               |
| 1年内到期的长期应付款 | 17,844,653.47 | 21,018,882.17 |
| 合计          | 21,785,084.72 | 22,091,382.17 |

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 质押借款 |               |              |
| 抵押借款 | 26,059,568.75 | 9,927,500.00 |
| 保证借款 |               |              |
| 信用借款 |               |              |
| 合计   | 26,059,568.75 | 9,927,500.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用



**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(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）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期初余额          | 期末余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁及售后回租租赁款         | 28,986,550.32 | 40,991,526.35 |
| 减：一年内到期的应付融资租赁及售后回租租赁款 | 17,844,653.47 | 21,018,882.17 |
| 长期应付款余额                | 11,141,896.85 | 19,972,644.18 |

其他说明：

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 14,330,846.93 | -    | 2,791,921.59 | 11,538,925.34 | 政府对项目的补助 |
| 合计   | 14,330,846.93 | -    | 2,791,921.59 | 11,538,925.34 | /        |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                          | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动         | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 高阻燃型环保热塑性弹性体汽车内饰表皮材料的开发与产业化项目 | 3,748,632.24 |          |             | 1,532,939.15 | 2,215,693.09 | 与收益相关       |
| 环保低碳的新型TPO汽车内饰材料的研发和产业化       | 253,333.45   |          |             | 19,999.98    | 233,333.47   | 与资产相关       |
| 船舶内饰用新型改性高分子材料生产技术改造项目        | 939,089.09   |          |             | 80,941.74    | 858,147.35   | 与资产相关       |
| 高分子材料高温性能的电子辐射交联改性技术研究        | 64,785.19    |          |             | 5,474.76     | 59,310.43    | 与资产相关       |
| 环境友好电子束固化表面改性高分子复合材料的技术研究     | 10,256.04    |          |             | 3,846.18     | 6,409.86     | 与资产相关       |
| 双真空三维成型用环保聚丙烯吸塑材料的压延生产技术研究-省  | 400,743.56   |          |             | 38,205.24    | 362,538.32   | 与资产相关       |
| 汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片              | 24,960.70    |          |             | 3,598.50     | 21,362.20    | 与资产相关       |

|                                 |               |  |  |              |               |       |
|---------------------------------|---------------|--|--|--------------|---------------|-------|
| 技术开发                            |               |  |  |              |               |       |
| 汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发            | 6,000.00      |  |  | 6,000.00     | -             | 与收益相关 |
| 基于低能电子辐射改性的车用装饰膜材料的开发           | 3,291,750.00  |  |  | 199,500.00   | 3,092,250.00  | 与资产相关 |
| 汽车用无卤化热塑性聚氨酯-丙烯酸酯复合材料的研究        | 159,591.83    |  |  | 12,498.12    | 147,093.71    | 与资产相关 |
| 基于云计算应用物联网技术的大型塑料制造企业管控营一体化     | 0.00          |  |  |              | 0.00          | 与资产相关 |
| 广东省聚合物工程技术研究开发中心                | 780.00        |  |  | 360.00       | 420.00        | 与资产相关 |
| 绿色环保汽车内饰材料生产线建设项目               | 202,585.20    |  |  | 17,499.90    | 185,085.30    | 与资产相关 |
| 多元改性 PMMA-PVC 高耐刮、耐候装饰材料的研制项目   | 651,796.13    |  |  | 139,432.96   | 512,363.17    | 与资产相关 |
| 2016 年度外经贸发展专项资金(企业品牌培育项目)      | 539,764.00    |  |  | 455,982.45   | 83,781.55     | 与收益相关 |
| 环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目            | 568,016.62    |  |  | 47,993.16    | 520,023.46    | 与资产相关 |
| 环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目            | 23,867.93     |  |  | 18,867.93    | 5,000.00      | 与收益相关 |
| 2016 年外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级项目)     | 2,828,571.42  |  |  | 171,428.58   | 2,657,142.84  | 与资产相关 |
| 2016 年佛山市技术改造专项资金(增资扩产技术改造示范专题) | 616,323.53    |  |  | 37,352.94    | 578,970.59    | 与资产相关 |
| 合计                              | 14,330,846.93 |  |  | 2,791,921.59 | 11,538,925.34 | /     |

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 146,680,000.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 146,680,000.00 |

其他说明：

无

**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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | 422,266,103.93 | 0.00 | 0.00 | 422,266,103.93 |
| 其他资本公积     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 合计         | 422,266,103.93 | 0.00 | 0.00 | 422,266,103.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 24,006,757.35 |      |      | 24,006,757.35 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 24,006,757.35 |      |      | 24,006,757.35 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 191,222,645.45 | 151,177,478.41 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 191,222,645.45 | 151,177,478.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 30,783,834.50  | 26,022,062.69  |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 2,158,183.25   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 17,601,600.00  | 11,000,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 204,404,879.95 | 164,041,357.85 |

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 474,474,544.26 | 372,244,708.02 | 419,807,794.67 | 334,131,075.97 |
| 其他业务 | 2,955,531.05   | 234,427.14     | 2,311,489.77   | 257,939.45     |
| 合计   | 477,430,075.31 | 372,479,135.16 | 422,119,284.44 | 334,389,015.42 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 979,621.54   | 764,363.63   |
| 教育费附加   | 419,837.81   | 327,584.41   |
| 房产税     | 1,065,957.60 | 924,851.18   |
| 土地使用税   | 647,674.08   | 647,674.08   |
| 车船使用税   | 7,080.00     | 3,000.00     |
| 印花税     | 301,443.80   | 258,646.64   |
| 地方教育费附加 | 279,891.87   | 218,389.61   |
| 水利基金    | 108,044.01   | 78,575.01    |
| 环境保护税   | 31,916.71    | 0.00         |
| 合计      | 3,841,467.42 | 3,223,084.56 |

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 运费   | 9,516,053.54  | 9,085,476.22  |
| 员工成本 | 3,811,301.95  | 3,198,122.07  |
| 展览费  | 1,138,687.18  | 874,417.76    |
| 差旅费  | 1,057,617.35  | 741,853.93    |
| 其他   | 6,055,719.50  | 3,942,003.67  |
| 合计   | 21,579,379.52 | 17,841,873.65 |

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 研发支出  | 18,039,359.25 | 11,834,392.88 |
| 员工成本  | 12,246,368.68 | 9,898,336.29  |
| 修理费   | 1,915,890.09  | 1,401,515.67  |
| 办公费   | 883,172.87    | 928,161.88    |
| 折旧及摊销 | 2,280,225.44  | 2,060,241.04  |
| 差旅费   | 953,959.35    | 626,022.78    |
| 保险费   | 397,474.25    | 328,754.46    |
| 其他    | 5,982,361.28  | 4,173,979.23  |
| 合计    | 42,698,811.21 | 31,251,404.23 |

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出   | 9,340,542.62 | 9,460,067.13  |
| 减：利息收入 | -703,901.35  | -163,243.94   |
| 汇兑损益   | -381,616.58  | 293,535.49    |
| 其他     | 414,597.45   | 1,029,511.95  |
| 合计     | 8,669,622.14 | 10,619,870.63 |

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额       | 上期发生额         |
|----------------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失         | -745,483.16 | -1,004,181.61 |
| 二、存货跌价损失       |             |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |             |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |             |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |             |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |             |               |
| 七、固定资产减值损失     |             |               |
| 八、工程物资减值损失     |             |               |

|               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| 九、在建工程减值损失    |             |               |
| 十、生产性生物资产减值损失 |             |               |
| 十一、油气资产减值损失   |             |               |
| 十二、无形资产减值损失   |             |               |
| 十三、商誉减值损失     |             |               |
| 十四、其他         |             |               |
| 合计            | -745,483.16 | -1,004,181.61 |

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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                   |              |          |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |          |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |          |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |          |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |              |          |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |          |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |          |
| 理财产品投资收益                         | 1,677,345.21 | 6,367.92 |
| 合计                               | 1,677,345.21 | 6,367.92 |

其他说明：

无



**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 处置固定资产损益 | -93,003.84 | 109,661.31 |
| 合计       | -93,003.84 | 109,661.31 |

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                     | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--|--------------|------------|
| 高阻燃型环保热塑性弹性体汽车内饰表皮材料的开发与产业化            | 1,532,939.15 | 4,106.07   |
| 安徽省全椒县人民政府返还土地使用税                      | 0.00         | 800,300.00 |
| 科技局 2017 年度科技创新奖励                      | 200,000.00   | 0.00       |
| 科技局付 2017 年上半年县级专利资助奖励                 | 16,500.00    | 0.00       |
| 全椒县科技局付高新技术产业发展市级奖补资金                  | 65,000.00    | 0.00       |
| 环保低碳的新型 TPO 汽车内饰材料的研发和产业化              | 19,999.98    | 19,999.98  |
| 船舶内饰用新型改性高分子材料生产技术改造项目                 | 80,941.74    | 80,941.74  |
| 高分子材料高温性能的电子辐射交联改性技术研究                 | 5,474.76     | 5,474.76   |
| 环境友好电子束固化表面改性高分子复合材料的技术研究              | 3,846.18     | 30,136.80  |
| 双真空三维成型用环保聚丙烯吸塑材料的压延生产技术研究-省新兴产业核心技术资金 | 38,205.24    | 38,205.24  |
| 汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发                   | 3,598.50     | 3,598.50   |
| 汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发                   | 6,000.00     | 0.00       |
| 基于低能电子辐射改性的车用装饰膜材料的开发                  | 199,500.00   | 199,500.00 |
| 汽车用无卤化热塑性聚氨酯-丙烯酸酯复合材料的研究               | 12,498.12    | 12,498.12  |
| 基于云计算应用物联网技术的大型塑料制造企业管控营一体化系统开发        | 0.00         | 33,321.50  |
| 广东省聚合物工程技术研究开发中心                       | 360.00       | 5,830.08   |
| 绿色环保汽车内饰材料生产线建设项目                      | 17,499.90    | 17,499.90  |
| 多元改性 PMMA-PVC 高耐刮、耐候装饰材料的研制项目          | 139,432.96   | 184,569.96 |
| 2016 年度外经贸发展专项资金(企业品牌培育项目)             | 455,982.45   | 5,487.27   |
| 环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目                   | 47,993.16    | 0.00       |
| 环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目                   | 18,867.93    | 98,536.05  |
| 2016 年外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级项目)            | 171,428.58   | 0.00       |
| 2016 年佛山市技术改造专项资金(增资扩产技术改造示            | 37,352.94    | 0.00       |

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 范专题)                             |              |              |
| 佛山市内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保出口信用保险事项项目 | 16,100.00    | 0.00         |
| “节能产品惠民工程”高效电机财政补贴               | 126,031.80   | 0.00         |
| 2016 年度禅城区促进生产型企业扩大进出口扶持资金       | 0.00         | 224,320.00   |
| 2016 年度省企业研究开发省级财政补助项目           | 0.00         | 887,500.00   |
| 2017 年佛山市经济科技发展专项资金（经信局部分）       | 230,000.00   | 0.00         |
| 2017 年上半年降低企业用气成本补贴资金            | 147,177.00   | 0.00         |
| 2017 年度省企业研究开发省级财政补助资金           | 1,023,600.00 | 0.00         |
| 2017 年度科技型企业信用体系建设评级费补贴（区级）      | 1,250.00     | 0.00         |
| 2017 年度科技型企业信用体系建设评级费补贴（镇街）      | 1,250.00     | 0.00         |
| 合计                               | 4,618,830.39 | 2,651,825.97 |

其他说明：

适用 不适用

## 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              |            |               |
| 其中：固定资产处置利得 |              |            |               |
| 无形资产处置利得    |              |            |               |
| 债务重组利得      |              |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |            |               |
| 接受捐赠        |              |            |               |
| 政府补助        | 346,500.00   | 69,000.00  | 346,500.00    |
| 其他          | 973,522.13   | 257,237.17 | 973,522.13    |
| 合计          | 1,320,022.13 | 326,237.17 | 1,320,022.13  |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                    | 本期发生金额     | 上期发生金额    | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|
| 专利资助经费                  | 46,500.00  | 17,000.00 | 与收益相关       |
| 新认定细分行业龙头企业奖励(质监)       | 200,000.00 | 0.00      | 与收益相关       |
| 广东省名牌产品企业奖励（质监）         | 100,000.00 | 0.00      | 与收益相关       |
| 佛山市禅城区推进品牌和技术标准战略工作扶持奖励 | 0.00       | 50,000.00 | 与收益相关       |
| 其他                      | 0.00       | 2,000.00  | 与收益相关       |

|    |            |           |   |
|----|------------|-----------|---|
| 合计 | 346,500.00 | 69,000.00 | / |
|----|------------|-----------|---|

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 112,768.79 | 27,782.81 | 112,768.79    |
| 其中：固定资产处置损失 |            |           |               |
| 无形资产处置损失    |            |           |               |
| 债务重组损失      |            |           |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |           |               |
| 对外捐赠        |            |           |               |
| 其他          | 101,292.23 | 66,584.25 | 101,292.23    |
| 合计          | 214,061.02 | 94,367.06 | 214,061.02    |

其他说明：

无

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 5,395,905.16 | 2,762,228.48 |
| 递延所得税费用 | 36,536.23    | 13,651.70    |
| 合计      | 5,432,441.39 | 2,775,880.18 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 利润总额             | 36,216,275.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,432,441.39  |
| 子公司适用不同税率的影响     |               |
| 调整以前期间所得税的影响     |               |
| 非应税收入的影响         |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 |               |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |              |
| 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 |              |
| 所得税费用                          | 5,432,441.39 |

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

#### 75、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,173,408.80 | 3,381,120.00 |
| 利息收入 | 703,901.35   | 163,243.94   |
| 其他   | 1,485,269.84 | 388,925.83   |
| 合计   | 4,362,579.99 | 3,933,289.77 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 研发支出 | 11,008,660.77 | 6,399,935.67  |
| 运费   | 11,362,583.21 | 8,828,232.31  |
| 业务费  | 4,269,591.76  | 2,860,725.53  |
| 差旅费  | 1,921,363.40  | 1,357,510.68  |
| 修理费  | 1,814,265.84  | 1,515,660.12  |
| 展览费  | 926,741.18    | 874,417.76    |
| 办公费  | 867,181.39    | 913,696.34    |
| 保险费  | 244,043.16    | 251,553.62    |
| 其他   | 4,446,692.02  | 4,310,908.54  |
| 合计   | 36,861,122.73 | 27,312,640.57 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额 | 上期发生额      |
|---------------|-------|------------|
| 收到的与资产相关的政府补助 | 0.00  | 600,000.00 |
| 合计            | 0.00  | 600,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------------|--------------|---------------|
| 上市和发债费用      | 0.00         | 385,000.00    |
| 支付借款及售后回租手续费 | 0.00         | 828,000.00    |
| 融资租赁支付租金     | 3,465,604.11 | 8,554,772.60  |
| 融资租赁及售后回租保证金 | 0.00         | 1,947,600.00  |
| 合计           | 3,465,604.11 | 11,715,372.60 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |               |
| 净利润                        | 30,783,834.50 | 26,022,062.69 |
| 加：资产减值准备                   | -745,483.16   | -1,004,181.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 16,388,805.71 | 13,969,039.33 |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销                           | 587,949.66     | 578,832.54     |
| 长期待摊费用摊销                         | 169,357.30     | 29,512.26      |
| 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） | 93,003.84      | -109,661.31    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 112,768.79     | 27,782.81      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                | 0.00           |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 9,657,183.80   | 9,590,166.51   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,677,345.21  | -6,367.92      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 36,536.23      | 13,651.70      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                | 0.00           |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 10,711,372.02  | -16,030,526.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -65,107,071.69 | 22,892,507.89  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -16,269,664.04 | -69,651,497.03 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -15,258,752.25 | -13,678,678.91 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| 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                         | 0.00           | 12,211,936.00  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 171,315,253.15 | 32,822,309.87  |
| 减：现金的期初余额                        | 141,057,707.14 | 48,570,423.02  |
| 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                     | 30,257,546.01  | -15,748,113.15 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 171,315,253.15 | 141,057,707.14 |
| 其中：库存现金        | 16,083.07      | 13,741.74      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 171,299,170.08 | 141,043,965.40 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 171,315,253.15 | 141,057,707.14 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

适用 不适用

### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 9,637,650.51   | 保证金  |
| 固定资产 | 156,667,284.53 | 抵押   |
| 无形资产 | 30,640,539.25  | 抵押   |
| 合计   | 196,945,474.29 | /    |

其他说明：

无

### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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  |              |          | 8,259,947.59 |
| 其中：美元 | 1,246,364.10 | 6.6166   | 8,246,692.69 |
| 港币    | 15,721.41    | 0.8431   | 13,254.72    |
| 日元    | 3.00         | 0.059914 | 0.18         |
| 应收账款  |              |          | 7,004,724.25 |
| 其中：美元 | 923,427.03   | 6.6166   | 6,109,947.28 |
| 港币    | 1,061,294.01 | 0.8431   | 894,776.97   |
| 应付账款  |              |          | 1,308,230.27 |
| 其中：美元 | 191,060.00   | 6.6166   | 1,264,167.60 |

|    |            |          |           |
|----|------------|----------|-----------|
| 日元 | 735,432.06 | 0.059914 | 44,062.68 |
|----|------------|----------|-----------|

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类         | 金额            | 列报项目                | 计入当期损益的金额    |
|------------|---------------|---------------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 14,507,471.14 | 递延收益、其他收益           | 778,132.06   |
| 与收益相关的政府补助 | 7,147,467.95  | 递延收益、其他收益、<br>营业外收入 | 4,187,198.33 |
| 合计         | 21,654,939.09 |                     | 4,965,330.39 |

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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:

适用 不适用

公司与自然人招铭标、段勤、邓永健、陈山共同投资设立广东天安集成整装科技有限公司，注册资本为 1,000 万元，于 2018 年 6 月 29 日工商注册成立，公司认缴出资 510 万元，占总认缴额的 51%。截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未开始注资。

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称          | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质  | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|-------|---------|----|------|
|                |        |        |       | 直接      | 间接 |      |
| 安徽天安新材料有限公司    | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 生产    | 100.00  |    | 设立   |
| 广东天安集成整装科技有限公司 | 广东省佛山市 | 广东省佛山市 | 贸易与服务 | 51.00   |    | 设立   |

注：广东天安集成整装科技有限公司于 2018 年 6 月 29 日工商注册成立，截止到 2018 年 6 月 30 日公司尚未开始注资。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本集团的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本集团分别采取了以下措施。

**1、 应收账款、应收票据**

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物，信用风险集中按

照客户进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。期末，本集团的应收账款源于前五大客户的比例为 28.92%。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## 2、其他应收款

本集团的其他应收款主要系保证金、往来款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险，其信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于其账面金额。

本集团的其他应收款项中金融资产的期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 | 未逾期已减值         |              |              | 已逾期已减值       | 合计             |
|-------|----------------|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|       |                |        | 1 年以内          | 1-2 年<br>(含) | 2-3 年<br>(含) |              |                |
| 应收票据  | 136,117,567.24 | 0.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 136,117,567.24 |
| 应收账款  | 0.00           | 0.00   | 248,636,601.92 | 0.00         | 0.00         | 3,085,790.09 | 251,722,392.01 |
| 其他应收款 | 6,067,690.50   | 0.00   | 98,799.34      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 6,166,489.84   |

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团借款为固定利率银行借款和开出的信用证，故利率风险不大。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          |            |               | 年初余额          |              |               |
|-------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|       | 美元            | 其他外币       | 合计            | 美元            | 其他外币         | 合计            |
| 货币资金  | 8,246,692.69  | 13,254.90  | 8,259,947.59  | 14,865,286.77 | 13,140.81    | 14,878,427.58 |
| 应收账款  | 6,109,947.28  | 894,776.97 | 7,004,724.25  | 3,912,081.40  | 1,214,478.91 | 5,126,560.31  |
| 其他应收款 | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 4,171.83      | 0.00         | 4,171.83      |
| 短期借款  | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 9,175,519.67  | 0.00         | 9,175,519.67  |
| 应付账款  | 1,264,167.60  | 44,062.68  | 1,308,230.28  | 2,759,353.45  | 31,005.66    | 2,790,359.11  |
| 合计    | 15,620,807.57 | 952,094.55 | 16,572,902.12 | 30,716,413.12 | 1,258,625.38 | 31,975,038.50 |

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，

则公司将减少或增加净利润 556,430.08 元。主要是因换算以美元为单位的应收账款、应付账款、现金及现金等价物而产生的外汇收益/亏损所致。

报告期内，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值 5%，则公司将减少或增加净利润 38,591.35 元。主要是因换算以港币为单位的应收账款、现金及现金等价物而产生的外汇收益/亏损所致。

报告期内，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对日元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 1,872.66 元。主要是因换算以日元为单位的应付账款、现金及现金等价物而产生的外汇收益/亏损所致。

管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元/港币/日元可能发生变动的合理范围。

### (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|
|        | 1 年以内          | 1 年以上         | 合计             |
| 长、短期借款 | 357,490,431.24 | 26,059,568.75 | 383,549,999.99 |
| 应付票据   | 12,083,565.65  | 0.00          | 12,083,565.65  |
| 应付账款   | 111,192,979.40 | 0.00          | 111,192,979.40 |
| 应付职工薪酬 | 10,865,230.79  | 0.00          | 10,865,230.79  |
| 其他应付款  | 1,031,824.37   | 0.00          | 1,031,824.37   |
| 其他流动负债 | 7,751,357.54   | 0.00          | 7,751,357.54   |
| 长期应付款  | 17,844,653.47  | 11,141,896.85 | 28,986,550.32  |
| 合计     | 518,260,042.46 | 37,201,465.60 | 555,461,508.06 |

| 项目     | 期初余额           |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|
|        | 1 年以内          | 1 年以上        | 合计             |
| 长、短期借款 | 248,698,019.66 | 9,927,500.00 | 258,625,519.66 |
| 应付票据   | 9,402,881.79   | 0.00         | 9,402,881.79   |
| 应付账款   | 165,772,172.41 | 0.00         | 165,772,172.41 |
| 应付职工薪酬 | 13,684,886.44  | 0.00         | 13,684,886.44  |
| 其他应付款  | 2,571,004.92   | 0.00         | 2,571,004.92   |
| 其他流动负债 | 9,115,084.61   | 0.00         | 9,115,084.61   |

|       |                |               |                |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 21,018,882.17  | 19,972,644.18 | 40,991,526.35  |
| 合计    | 470,262,932.00 | 29,900,144.18 | 500,163,076.18 |

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

“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

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司 | 其他          |
| 广东天耀绿畅超市有限公司    | 其他          |
| 佛山市耀万家超市有限公司    | 其他          |
| 苏州天耀化工有限公司      | 其他          |
| 佛山市天耀绿畅生活用品有限公司 | 其他          |

其他说明

无

**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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司 | 接受劳务   | 123,285.50 | 140,082.18 |
| 广东天耀绿畅超市有限公司    | 购买商品   | 189,456.00 | 0.00       |
| 佛山市耀万家超市有限公司    | 购买商品   | 4,472.00   | 0.00       |
| 苏州天耀化工有限公司      | 购买商品   | 49,137.93  | 0.00       |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
|------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 安徽天安新材料有限公司（注 1） | 610.27   | 2016-1-22 | 2018-12-12 | 否          |
| 安徽天安新材料有限公司（注 2） | 1,373.84 | 2017-3-31 | 2020-2-22  | 否          |
| 安徽天安新材料有限公司（注 3） | 2,205.20 | 2017-3-5  | 2020-3-5   | 否          |
| 安徽天安新材料有限公司（注 4） | 3,000.00 | 2018-5-21 | 2019-5-21  | 否          |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方              | 担保金额      | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 安徽天安新材料有限公司（注 5） | 2,051.20  | 2016-11-24 | 2021-11-23 | 否          |
| 安徽天安新材料有限公司（注 6） | 7,000.00  | 2017-5-26  | 2020-5-25  | 否          |
| 安徽天安新材料有限公司（注 7） | 20,000.00 | 2017-8-12  | 2019-8-11  | 否          |

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：子公司安徽天安于 2015 年 12 月与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，租金总额 6,102,684.00 元，由本公司提供担保。截止至 2018 年 6 月 30 日，上述合同担保余额为 1,017,114.00 元。

注 2：子公司安徽天安于 2016 年 11 月与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同，租金总额 13,738,428.00 元，由本公司提供担保。截止至 2018 年 6 月 30 日，上述合同担保余额 7,632,460.00 元。

注 3：子公司安徽天安于 2017 年 3 月与广东耀达融资租赁有限公司签订售后回租合同，租金总额 22,052,000.16 元，由本公司提供担保。截止至 2018 年 6 月 30 日，上述合同担保余额为 12,863,666.76 元。

注 4：本公司于 2018 年 5 月与珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订授信合同，将珠海华润银行股份有限公司佛山分行授信 50,000,000.00 元中的 30,000,000.00 元转给子公司安徽天安使用，本公司提供担保。截止至 2018 年 06 月 30 日，上述合同担保余额为 19,999,999.99 元。



注 5：本公司于 2016 年 11 月与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，租金总额 20,512,008.00 元，由子公司安徽天安提供担保。截止至 2018 年 6 月 30 日，上述合同担保余额为 9,116,448.00 元。

注 6：子公司安徽天安于 2017 年 5 月与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同及最高额抵押合同，将子公司安徽天安原值为 6,437,790.99 元的土地使用权作为抵押物，为本公司向广东华兴银行股份有限公司佛山分行借款提供担保，并由子公司安徽天安对本公司提供连带担保责任。截止至 2018 年 06 月 30 日，上述合同担保余额为 30,000,000.00 元。

注 7：本公司与招商银行招商银行股份有限公司佛山城南支行于 2017 年 8 月签订授信合同，由子公司安徽天安作为连带责任保证人。截止至 2018 年 06 月 30 日，上述合同担保余额为 181,000,000.00 元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 137.89 | 129.36 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的财务支出**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 厂房建造   | 6,399,483.04  | 16,708,052.66 |
| 购置机器设备 | 36,759,364.78 | 75,969,367.30 |
| 合计：    | 43,158,847.82 | 92,677,419.96 |

**2) 其他重大财务承诺事项**

(1) 于 2016 年 10 月、2017 年 8 月，本公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行签订抵押合同，分别将原值为 47,272,472.65 元的房屋建筑物、原值为 19,039,145.00 元的佛山市禅城区南庄镇梧村杏梧工业路 87 号的土地使用权、原值为 49,594,649.34 元的机器设备一批作为抵押物。

截止至 2018 年 6 月 30 日上述抵押的房屋建筑物、土地使用权、机器设备的账面价值分别为 42,347,514.52 元、16,373,664.56 元、25,259,823.69 元。

截止至 2018 年 6 月 30 日，上述短期借款余额 181,000,000.00 元。

(2) 于 2018 年 2 月，本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订抵押合同，将原值为 46,336,760.15 元的房屋建筑物、原值为 4,410,485.35 元的佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号地块土地使用权、原值为 6,265,515.00 元的佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号八座至十四座所属地块的土地使用权作为抵押物。

截止至 2018 年 6 月 30 日上述抵押的房屋建筑物和土地使用权的账面价值分别为 36,764,948.64 元、8,428,437.58 元。

截止至 2018 年 6 月 30 日，上述短期借款余额 100,600,000.00 元。

(3) 于 2017 年 5 月，子公司安徽天安与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订最高额抵押合

同，将原值为 6,437,790.99 元的土地使用权作为抵押物，为广东天安新材向广东华兴银行股份有限公司佛山分行借款提供担保。

截止至 2018 年 6 月 30 日，上述抵押的土地使用权的账面价值为 5,838,437.11 元。

截止至 2018 年 6 月 30 日，上述长期借款期末余额为 30,000,000.00 元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1) 截止 2018 年 6 月 30 日，已背书尚未到期的银行承兑汇票或商业承兑汇票形成的或有负债

单位：元 币种：人民币

| 客户名称          | 出票日期       | 到期日        | 金额            |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 浙江新岱美汽车座椅有限公司 | 2018-02-08 | 2018-08-08 | 4,000,000.00  |
| 湘潭俱进汽摩配件有限公司  | 2018-02-07 | 2018-08-07 | 2,563,500.00  |
| 东莞方德海绵制品厂有限公司 | 2018-03-08 | 2018-09-08 | 2,000,000.00  |
| 湘潭俱进汽摩配件有限公司  | 2018-03-02 | 2018-09-02 | 2,000,000.00  |
| 广西海得曼汽车科技有限公司 | 2018-01-26 | 2018-07-26 | 1,500,000.00  |
| 其他公司          |            |            | 58,732,467.38 |
| 合计            |            |            | 70,795,967.38 |

2) 截止 2018 年 6 月 30 日，已贴现尚未到期的银行承兑汇票形成的或有负债

单位：元 币种：人民币

| 客户名称         | 出票日期      | 到期日       | 金额           |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 柳州福斯特汽车零部件公司 | 2018-1-11 | 2018-7-11 | 3,000,000.00 |
| 重庆天力复合材料有限公司 | 2018-1-24 | 2018-7-24 | 2,251,390.58 |
| 合计           |           |           | 5,251,390.58 |

3) 对外提供担保等形成的或有负债

A、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司提供的对集团子公司的财务担保详见本附注“十二 5 (4) 关联担保情况”的披露。

B、截止 2018 年 6 月 30 日，本集团未对独立第三方提供财务担保。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

## 8.1 融资租赁

单位：元 币种：人民币

| 剩余租赁期              | 最低租赁付款额      |
|--------------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年）       | 4,579,476.00 |
| 1 年以上 2 年以内（含 2 年） | 3,052,984.00 |
| 2 年以上              | 0.00         |
| 合 计                | 7,632,460.00 |

## 8.2 售后回租融资租赁

于 2015 年 12 月及 2016 年 11 月，本公司及子公司安徽天安分别与远东租赁国际有限公司签订合同：将本公司及子公司部分机器设备出售给对方，同时通过签订融资租赁协议（售后租回的形式）将该部分机器设备租回，并约定本公司及子公司租赁期到期将分别以 100 元将资产购回。因上述固定资产出售及融资租赁交易密切相关、能够确定于租赁期末回购、且购买价款远低于回购时资产的公允价值。本集团将该一系列交易作为一个整体，遵循实质重于形式的原则，按抵押借款进行会计处理。其中：

1) 2015 年 12 月，本集团与远东租赁国际有限公司签订的合同总租赁金额为 6,102,684.00 元，起租日为 2016 年 1 月，租赁期为 36 个月。上述机械设备已于 2015 年 12 月办理了动产抵押登记，抵押权人为远东租赁国际有限公司。

截止至 2018 年 6 月 30 日，上述抵押的机器设备原值 6,863,345.25 元，账面价值 5,231,910.13 元。

截止至 2018 年 6 月 30 日，本集团上述抵押下长期应付款余额（含“重分类至一年内到期的非流动负债”）为 1,017,114.00 元。

2) 2016 年 11 月，本公司与远东租赁国际有限公司签订合同租赁金额为 20,512,008.00 元，起租日为 2016 年 12 月，租赁期为 36 个月。上述机械设备已于 2016 年 11 月办理了动产抵押登记，抵押权人为远东租赁国际有限公司。

截止至 2018 年 6 月 30 日，上述抵押的机器设备中原值 17,257,804.79 元，账面价值 13,402,432.33 元。

截止至2018年6月30日，本公司上述抵押下长期应付款余额（含“重分类至一年内到期的非流动负债”）为8,665,698.76元。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 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(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 217,181,696.44 | 100   | 11,316,753.65 | 5.21    | 205,864,942.79 | 250,504,612.70 | 99.85 | 12,811,898.72 | 5.11    | 237,692,713.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |       |               |         |                | 369,148.00     | 0.15  | 369,148.00    | 100.00  | 0.00           |
| 合计                    | 217,181,696.44 | /     | 11,316,753.65 | /       | 205,864,942.79 | 250,873,760.70 | /     | 13,181,046.72 | /       | 237,692,713.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末余额           |               |       |
|--------|----------------|---------------|-------|
|        | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1年以内   | 214,342,775.03 | 10,717,138.75 | 5.00  |
| 1年以内小计 | 214,342,775.03 | 10,717,138.75 | 5.00  |
| 1至2年   | 1,434,336.33   | 143,433.63    | 10.00 |
| 2至3年   | 1,293,134.63   | 387,940.39    | 30.00 |
| 3至4年   | 69,731.61      | 34,865.81     | 50.00 |
| 4至5年   | 41,718.84      | 33,375.07     | 80.00 |
| 合计     | 217,181,696.44 | 11,316,753.65 |       |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,495,145.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 369,148.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------|--------|------------|--------|--------------|-------------|
| 浙江盛士达汽车配件有限公司 | 货款     | 369,148.00 | 款项无法收回 | 通过坏账处理报告申请核销 | 否           |
| 合计            | /      | 369,148.00 | /      | /            | /           |

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 期末余额          |                |              |
|---------------|---------------|----------------|--------------|
|               | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 浙江俱进汽摩配件有限公司  | 34,548,305.76 | 15.91          | 1,727,415.29 |
| 柳州福特汽车零部件公司   | 15,015,670.58 | 6.91           | 750,783.53   |
| 浙江新岱美汽车座椅有限公司 | 9,073,398.04  | 4.18           | 453,669.90   |

|                 |               |       |              |
|-----------------|---------------|-------|--------------|
| 上海国利汽车真皮饰件有限公司  | 6,767,831.51  | 3.12  | 338,391.58   |
| 顶项新材料科技(上海)有限公司 | 6,625,422.85  | 3.05  | 331,271.14   |
| 合计              | 72,030,628.74 | 33.17 | 3,601,531.44 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |      |         |              |              |        |        |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,661,907.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00    | 2,661,907.99 | 2,999,688.22 | 100.00 | 208.59 | 0.01    | 2,999,479.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |      |         |              |              |        |        |         |              |
| 合计                     | 2,661,907.99 | /      | 0.00 | /       | 2,661,907.99 | 2,999,688.22 | /      | 208.59 | /       | 2,999,479.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 组合名称 | 期末余额         |      |      |
|------|--------------|------|------|
|      | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 其他组合 | 2,661,907.99 | 0.00 | 0.00 |
| 合计   | 2,661,907.99 | 0.00 |      |



## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 208.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质     | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 备用金款项    | 382,894.51   | 309,304.13   |
| 押金、保证金款项 | 1,575,749.00 | 1,582,960.95 |
| 代扣代缴款项   | 703,264.48   | 629,535.20   |
| 其他款项     | 0.00         | 473,716.11   |
| 代垫费用     | 0.00         | 4,171.83     |
| 合计       | 2,661,907.99 | 2,999,688.22 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|------------|----------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 远东国际租赁有限公司 | 押金、保证金款项 | 1,110,000.00 | 2-3 年 | 41.70               | 0.00     |
| 社保费        | 代扣代缴款项   | 267,844.54   | 1 年以内 | 10.06               | 0.00     |
| 代扣个人所得税    | 代扣代缴款项   | 267,832.14   | 1 年以内 | 10.06               | 0.00     |
| 住房公积金      | 代扣代缴款项   | 166,439.50   | 1 年以内 | 6.25                | 0.00     |
| 张中五        | 备用金款项    | 125,000.00   | 1 年以内 | 4.70                | 0.00     |
| 合计         | /        | 1,937,116.18 | /     | 72.77               | 0.00     |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     | 480,000,000.00 | 0.00 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | 0.00 | 480,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 20,000,000.00  | 0.00 | 20,000,000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| 合计         | 500,000,000.00 | 0.00 | 500,000,000.00 | 480,000,000.00 | 0.00 | 480,000,000.00 |

**(1) 对子公司投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位       | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 安徽天安新材料有限公司 | 480,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000,000.00 | 0.00     | 0.00     |
| 合计          | 480,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000,000.00 | 0.00     | 0.00     |

**(2) 对联营、合营企业投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位                    | 期初余额 | 本期增减变动        |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额      |      |
|-------------------------|------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|------|
|                         |      | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |               | 其他   |
| 一、合营企业                  |      |               |      |             |          |        |             |        |      |               |      |
| 佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.00 | 20,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |      | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 小计                      | 0.00 | 20,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |      | 20,000,000.00 | 0.00 |

|        |      |               |  |  |  |  |  |  |               |      |
|--------|------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|------|
| 二、联营企业 |      |               |  |  |  |  |  |  |               |      |
| 小计     |      |               |  |  |  |  |  |  |               |      |
| 合计     | 0.00 | 20,000,000.00 |  |  |  |  |  |  | 20,000,000.00 | 0.00 |

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 390,650,131.74 | 322,155,870.36 | 348,490,900.61 | 282,188,829.35 |
| 其他业务 | 17,249,156.96  | 16,029,892.74  | 7,532,615.83   | 6,369,299.82   |
| 合计   | 407,899,288.70 | 338,185,763.10 | 356,023,516.44 | 288,558,129.17 |

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额 | 上期发生额    |
|----------------------------------|-------|----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |       |          |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |       |          |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |       |          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |       |          |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |       |          |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |       |          |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |       |          |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |       |          |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |       |          |
| 理财产品投资收益                         | 0.00  | 6,367.92 |
| 合计                               | 0.00  | 6,367.92 |

#### 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -93,003.84    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 4,965,330.39  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,677,345.21  |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 759,461.11    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |    |
|   |               |    |
|   |               |    |
| 所得税影响额  | -1,096,369.93 |    |
| 少数股东权益影响额   |               |    |
| 合计  | 6,212,762.94  |    |

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.88           | 0.21   | 0.21   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.10           | 0.17   | 0.17   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人/主管会计工作负责人/会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
|        | 载有董事长签名、公司盖章的半年报报告正文。                |
|        | 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。    |

董事长：吴启超

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日

修订信息