

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

## 2019 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.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	137

## 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
公司、本公司、本集团、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
天安集成	指	广东天安集成整装科技有限公司
章程	指	广东天安新材料股份有限公司公司章程
保荐机构、保荐人	指	光大证券股份有限公司
会计师、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期、报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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》
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 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	393,488,816.13	477,430,075.31	-17.58
归属于上市公司股东的净利润	2,002,703.99	30,783,834.50	-93.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,358,159.31	24,571,071.56	-121.81
经营活动产生的现金流量净额	29,432,241.34	-15,258,752.25	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	799,970,996.56	815,569,892.57	-1.91
总资产	1,175,285,479.14	1,281,210,660.86	-8.27

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (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)	0.01	0.21	-95.24
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.21	-95.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	0.17	-117.65
加权平均净资产收益率(%)	0.25	3.88	减少3.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.66	3.10	减少3.76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	-40,209.84	
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	6,374,106.35	
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	1,097,939.02	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

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	1,237,379.75	
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	-6,264.94	
所得税影响额	-1,302,087.04	
合计	7,360,863.30	

## 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、公司的主要业务

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，主营产品有家居装饰饰面材料、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。

凭借持续的技术研发、客户开拓、跟踪与服务能力，公司实现了从传统产品逐步向更具核心竞争优势的环保新材料产品的成功升级。报告期内，公司的主要产品为家居装饰饰面材料和汽车内饰饰面材料，通过多年的市场深耕，与国内多家定制家居龙头企业结成紧密合作关系，与国内外整车厂商建立起了产品开发和配套供应关系，公司逐步成为家居装饰饰面材料与汽车内饰饰面材料领域领先的民族品牌企业。

公司秉承“科技与艺术创造美好生活”的企业使命，将环保概念、健康生活方式通过环保装饰饰面材料嵌入家装领域，践行十九大“为人民创造美好生活”的奋斗目标。2018年6月，公司设立控股子公司天安集成，旨在通过整合房产开发商、设计公司、装修公司、专业经销商资源，以环保材料为基础，结合艺术设计与互联网科技技术，着力打造降本提效、快速交付的现代化综合服务整装平台，为消费者提供一站式全空间模块化整装解决方案，可应用的场景包括精装房、医院、酒店、办公、学校、专业连锁、旧城改造等。目前，天安集成的整装平台已在美容机构、酒店等多个场景中得到了实际应用，并收获客户的较高评价。天安集成开发的智能设计师平台具有云平台远程交互、实时渲染、材质自由替换、实施预算的特点，设计师使用该平台进行设计，可

以快速生成平面图、效果图和施工图，让消费者装修效果有最直观的感受和体验。公司基于将先进制造业和产业互联网相结合的战略定位，致力于满足广大消费群体在整装过程中对环保、时间、颜值和成本等方面的需求，打造整体装修领域的引领者。

## 2、公司的经营模式

### （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、库存量的情况，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开展营销业务，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，被广泛用于室内家居装饰中。

随着居民可支配收入增加、城镇化进程加快，定制家具制造业和室内装饰行业呈现快速发展态势，一方面家具作为消费品获得了稳步增长，另一方面，人们对室内空间时尚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快速发展，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，随着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。同时，随着饰面材料应用性能的不断改进，技术含量的不断提高，以及消费市场对室内装修时尚、环保、高效的迫切需求，PVC、PP、TPU 等环保高分子材料应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装饰装修已成为行业大趋势，可用于精装房、医院、酒店、办公、学校、专业连锁企业、旧城改造等应用场景，这将进一步推动装饰饰面材料产业的快速发展。

首先，随着中国经济的发展，人们对美好生活有了新的定义和追求。消费者对装饰装修材料的绿色环保要求越来越高。近年来，发达国家或地区对涂料等装饰装修材料中的 VOC 含量相继作出了限制，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首要要求。

其次，现代消费者对时尚、新颖、个性的要求越来越高，室内装饰装修从最基本的实用性需求已过渡到包括个性化、时尚美观性在内的综合性需求，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整体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、模块化全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、干法施工环保快装模式的深入发展，高品质、高颜值、高效率、低成本的全空间装饰装修综合服务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，近十余年来持续保持较为平稳的增长态势，虽 2018 年中国汽车销量出现下滑，但随着人们收入水平不断提高，城镇化进程推进，汽车消费仍属于“首次刚需消费”阶段，而且国内人均汽车保有量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。与家居装饰饰面材料相比，由于汽车内部空间狭窄，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媲美，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，汽车内饰面料销售存在季节性特征。

#### (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高端复合膜方向发展。

#### (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	无重大变化
无形资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
在建工程	较年初余额减少 17.64%，主要是公司募投项目部分工程结转固定资产所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、研发优势

公司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，拥有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，配备了国际先进的实验及检测用仪器设备，目前，公司正在筹备申报 CNAS 实验室，实验室水平和行业认可度将得到进一步提升。同时，公司的低能电子辐照设备（EB 机）是国内少数用于低能电子辐照工业化应用的设备，主要用于开发和提升空间表面装饰材料的各项应用性能，包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料等，可大幅提高材料的耐热、耐污、耐磨及耐刮擦性能，这将对产业的升级换代起到引领性示范作用，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攻关，截止报告期末，共获得 114 项专利授权，其中发明专利 35 项、实用新型专利 52 项、外观设计专利 27 项。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，其中科研立项项目“环境友好电子书固化表面改性高分子复合材料”荣获佛山市禅城区科技创新二等奖，2019 年 4 月，获得佛山标杆高新技术企业的荣誉。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，并作为起草单位之一参与了国家标准《聚氯乙烯、聚氨酯人造革（合成革）材质鉴别方法》的制定，编制并备案了 9 项企业标准。

#### 3、环保优势

“成为全球领先的环保艺术空间综合服务商”的企业愿景，体现了公司对产品环保性能、消费者健康体验的高度重视。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。一方面，公司严格遵循汽车内饰饰面材料对气味等级、VOC 含量等环保性能的严苛环保标准，另一方面，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，达到改善家装饰面材料的气味等级、VOC 含量等环保性能的效果。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。正是凭借优良的产品性能及环保特点，公司成为各大定制家具制造龙头企业的饰面材料主要供应商。

#### 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、布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；公司自主设计色彩、纹路，开发了魔鬼鱼纹蜥蜴纹、云彩纹、檀木橡木等纹理的饰面材料，可高度模仿天然植物及动物的纹理，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，于 2014 年成立了“博琨”高端品牌，通过提炼全球时尚潮流元素，每年推出一本设计创想手册，为客户、消费者提供装饰装修设计及色彩搭配方案，逐步成为引领饰面装饰行业的风向标。同时，公司与客

户在产品开发过程中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

公司继续秉承“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 N-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，公司船用人造革产品也获得了 DNV 船级社认证。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。近两年，公司重点推出了 EBPP 地板膜，这种地板膜主要是通过低能电子辐照设备（EB）进行表面处理达到涂层材料制备和改性的效果，实现地板膜表面高硬度、高拉伸的物性要求，解决了现有产品耐刮、耐污性能较差的问题，一经推出市场，即受到下游客户的青睐。

#### 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

报告期内，公司面临行业和大环境的发展压力，公司继续专注主业经营，坚持技术创新，并进军整体装修领域，朝着成为“全球领先的环保艺术空间综合服务商”的愿景前行，不断开拓市场，努力提高产品质量，扩大高端市场份额，为下游客户提供优质产品和服务。2019 年上半年，在公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 39,348.88 万元，同比下降 17.58%，实现归属于上市公司股东的净利润 200.27 万元，同比下降 93.49%。

#### (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	393,488,816.13	477,430,075.31	-17.58
营业成本	331,904,078.46	372,479,135.16	-10.89
销售费用	19,537,755.69	21,579,379.52	-9.46
管理费用	24,523,448.09	24,659,451.96	-0.55
财务费用	7,148,310.53	8,669,622.14	-17.55
研发费用	14,584,627.78	18,039,359.25	-19.15
经营活动产生的现金流量净额	29,432,241.34	-15,258,752.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	4,980,035.94	-42,180,189.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-54,243,267.53	87,775,311.38	-161.80

营业收入变动原因说明:本报告期营业收入减少,主要是受下游汽车整车市场与房地产市场的影响导致的。

营业成本变动原因说明:主要是本报告期营业收入减少,营业成本同比减少。

销售费用变动原因说明:主要是本报告期营业收入的减少,导致与收入相关的运输费、业务费等变动费用的减少所致。

管理费用变动原因说明:本报告期管理费用与去年同期相比,变动不大。

财务费用变动原因说明:主要是本报告期贷款利息的减少导致的。

研发费用变动原因说明:主要是本报告期相比去年同期,不同研发项目所处研发阶段投入不同所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 1.本报告期应收账款回笼良好; 2.因本报告期营业收入的减少导致采购量相应减少,需支付用于购买商品的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期募投项目的工程建设、设备安装需要支付的现金较去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期,公司的资金充足从而减少借款所致。

## 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	形成原因说明
投资收益	1,166,471.66	主要是银行理财产品到期收益。
其他收益	3,888,019.35	主要是与企业日常经营活动有关的政府补助。
营业外收入	3,747,432.98	主要是与企业日常经营活动无关的政府补助。

## (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(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	56,295,000.00	4.79	0.00	0.00	不适用	主要是会计政策变更,将在“其他流动资产”中列示的理财产品调整至“交易性金融资产”所致。
应收票据	73,104,540.87	6.22	115,296,842.66	9.00	-36.59	主要是报告期客户银行承兑汇票结算量减少所致。
预付款项	8,232,603.54	0.70	3,387,190.55	0.26	143.05	主要是报告期内预付原材料货

						款增加所致。
其他流动资产	9,367,403.49	0.80	97,606,470.09	7.62	-90.40	主要是会计政策变更,将在“其他流动资产”中列示的理财产品调整至“交易性金融资产”所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00	80,800.00	0.01	-100.00	主要是会计政策变更,将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”所致。
其他非流动金融资产	1,080,800.00	0.09	0.00	0.00	不适用	主要是公司参与设立持股0.726%的粤商产融(广州)新材料投资合伙企业(有限合伙)形成。
长期待摊费用	437,408.00	0.04	240,394.08	0.02	81.95	主要增加的是控股子公司广东天安集成整装科技有限公司的展厅装修费用。
其他非流动资产	3,242,488.69	0.28	2,333,522.00	0.18	38.95	主要增加的是子公司安徽天安新材料有限公司装修预付款。
应交税费	3,416,622.34	0.29	904,844.49	0.07	277.59	主要是报告期末应交增值税、土地使用税、房产税较上年末增加所致。
长期应付款	0.00	0.00	1,818,077.18	0.14	-100.00	主要是款项将在未来不足一年内到期,重分类至“一年内到期的非流动负债”。
实收资本(或股本)	205,352,000.00	17.47	146,680,000.00	11.45	40.00	主要是报告期内公司以资本公积向全体股东每股转增0.4股,合计转增股本5,867.2万股所致。

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	9,427,719.22	保证金
固定资产	213,830,897.37	抵押
无形资产	28,289,870.82	抵押
合计	251,548,487.41	

## 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

**(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 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
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	57,576.90	50,999.34	-308.89
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	237.53	147.77	-209.46

**(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

**1、市场风险**

公司的主要产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜和人造革。家居装饰饰面产品的下游应用领域主要是家居制造业、建筑装饰行业，受国内房地产行业调控及全球经济波动等宏观因素影响，当前国内外宏观经济增长放缓，房地产行业景气度下降，下游客户对公司产品的市场需求有一定程度的下降，对公司的盈利增长产生一定压力。汽车内饰面料产品的下游为汽车行业，与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车

生产和消费带来影响。同时，如果下游客户受经济周期等因素的影响而致经营状况恶化，将可能造成公司订单减少、存货积压、货款收回困难等状况。2018年，我国汽车销量首次出现下滑，国六标准的提前实施，以及受宏观经济增速放缓、消费信心不足等因素影响，汽车市场需求明显放缓，对公司汽车内饰面料产品的市场销售产生了较大影响。公司将联动主机厂及汽车一级供应商等下游客户，积极开发量产新车型，加大力度开拓市场，提升市场份额，确保公司汽车内饰面料的销售同步得到拓展。

## 2、经营风险

### （1）原材料价格波动的风险

公司生产所用主要原材料为树脂粉、增塑剂、表面处理剂、布类、添加剂、稳定剂等，目前，原材料市场供应充足，行业竞争充分，产品价格透明度较高，但材料价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。

### （2）汽车内饰饰面材料产品价格下降的风险

由于汽车市场竞争激烈，各种车型的推出都具有较强的产品生命周期性，行业内整车降价的压力通常都会由汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商。汽车制造商一般会要求各零部件供应商在该款汽车生命周期内每年进行降价。故此，若公司无法持续获得新车型的汽车内饰面料产品订单，将面临汽车内饰饰面材料产品销售价格下降的风险。

### （3）产品质量责任风险

公司的家居装饰饰面材料产品主要销售给国内定制家具行业龙头企业，其对饰面材料的环保性能、有害物质含量等均具有严格的要求。如因公司的饰面材料产品环保性能、有害物质含量等未能符合要求从而使最终消费者受到损害，则公司可能需要承担相应的责任。

### （4）人力资源成本上升风险

当前国内人力资源成本随着经济增长而不断攀升，职工收入提高，有利于企业长远发展和社会稳定。虽然公司一直努力通过设备自动化减少人工依赖、降低人工强度，通过加大技术创新投入、促进产品升级换代来改善销售结构，但是，如果公司采取的措施不能有效抵消人力资源成本上升带来的成本压力，那么公司的盈利水平和市场竞争力将会下降。

## 3、技术风险

### （1）技术进步和产品更新风险

高分子复合饰面材料行业属于资金、技术密集型行业。近年来，凭借持续的技术研发，公司实现了从传统产品逐步向更具核心竞争优势的环保新材料产品的成功升级转型，逐步成长为家居装饰饰面材料与汽车内饰饰面材料领域领先的民族品牌企业，并与多家国内定制家居龙头企业以及国内外大型汽车生产商结成合作关系。公司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，拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验，而且历年来始终注重新产品、新技术的开发与研究。但如果公司新技术的研发未能及时取得成效或产品的升级换代出现延误，造成产品与下游客户的要求不符或未能及时开发出与之相配套的产品，将面临技术进步带来的风险。

### （2）技术及人才流失的风险

公司在长期的研发和生产实践中形成了各种产品生产的核心技术，并培养出一批技术人才。这些生产技术和人才，是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的管理人员也在生产经营管理方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量稳定可靠的重要保障。目前公司主要的核心技术人员和管理人员都直接或间接持有公司股份，有利于公司的长期稳定发展。但近年来人才及技术竞争日趋激烈，随着人才的流动，可能对公司的技术开发、生产经营产生不利影响。

## 4、财务风险

### （1）应收账款的回收风险

公司的主要客户涵盖国内多家大型家居生产企业，以及国内外大型汽车生产商的配套供应商，客户本身实力雄厚、信誉良好，应收客户款项大部分在公司给予的信用期内，应收账款回收风险较低。随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生变化的情况下应收账款余额仍会进一步增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

### （2）财政补贴风险

公司一直重视技术研发工作，近年来，公司先后承担了多项广东省重大科技研发项目、战略性新兴产业核心技术攻关项目和国家火炬计划项目，受到国家及地方相关政策的支持。未来几年，公司将持续加强研发投入并承担政府资助的研发项目，公司将可能继续收到相关政府补贴，但每年实际收到的资金及确认的非经常性损益的金额会因为具体项目的不同而不同，可能存在一定波动性。

### (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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 15 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 3	注 3	注 4	否	是		
	解决关	注 5	注 5	注 5	否	是		



	关联交易						
--	------	--	--	--	--	--	--

**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的近亲属，公司董事洪晓明（已离任高管，现任公司董事）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，于本人担任公司董事期间，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。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的亲属苏新楠、洪晓东、廖新文、吴启雷、潘小辉承诺：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（已离任）、徐芳、白秀芬、沈耀亮、宋岱瀛承诺：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、冷娟（已离任）、袁文华（已离任）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末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个交易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末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末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地以任何方式（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二十三次会议和 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2019 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 2019 年度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的情况。

#### 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

2019年4月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，对公司2019年度与关联方将发生的日常关联交易金额及类别做了预计，详见公司于2019年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-018）。截至报告期末，公司与关联方的交易情况请参见本报告第十节第十二项第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

## 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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						82,052,000.16							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						82,052,000.16							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.25							
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2019年6月30日实际使用的担保金额为15,513,000.04元，占公司净资产的比例为：1.94%。

### 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

详见本报告第十节第五项第 41 点“重要会计政策和会计估计的变更”的披露。

**(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**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	52,706,676	35.9331	0	0	21,082,670	0	21,082,670	73,789,346	35.9331
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	52,706,676	35.9331	0	0	21,082,670	0	21,082,670	73,789,346	35.9331
其中：境内非国有法人持股	60,000	0.0409	0	0	24,000	0	24,000	84,000	0.0409
境内自然人持股	52,646,676	35.8922	0	0	21,058,670	0	21,058,670	73,705,346	35.8922
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0



其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	93,973,324	64.0669	0	0	37,589,330	0	37,589,330	131,562,654	64.0669
1、人民币普通股	93,973,324	64.0669	0	0	37,589,330	0	37,589,330	131,562,654	64.0669
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	146,680,000	100.00	0	0	58,672,000	0	58,672,000	205,352,000	100.00

## 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2019年5月30日实施了2018年度权益分派实施方案，以2018年度权益分派实施方案实施前的总股本146,680,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，公司总股本由原来的146,680,000股增加至205,352,000股。详见公司于2019年5月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-038）。

## 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴启超	45,075,429	0	18,030,171	63,105,600	IPO限售	2020-9-6
洪晓明	5,957,877	0	2,383,151	8,341,028	IPO限售	2020-9-6
洪晓东	580,000	0	232,000	812,000	IPO限售	2020-9-6
吴启雷	397,450	0	158,980	556,430	IPO限售	2020-9-6
廖新文	397,450	0	158,980	556,430	IPO限售	2020-9-6
苏新楠	238,470	0	95,388	333,858	IPO限售	2020-9-6

佛山市粤晟投资中心(有限合伙)	60,000	0	24,000	84,000	IPO 限售	2020-9-6
合计	52,706,676	0	21,082,670	73,789,346	/	/

注：佛山市粤晟投资中心（有限合伙）合伙人潘小辉、洪晓东，分别通过持有佛山市粤晟投资中心（有限合伙）10.6万元、5.3万元出资额间接持有公司40,000股、20,000股股份（2018年度权益分派方案实施前）。潘小辉、洪晓东已出具承诺：“自天安新材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本次发行前已直接或间接持有的公司股份。”

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,525
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
吴启超	18,030,171	63,105,600	30.73	63,105,600	质押	12,040,000	境内自然人
沈耀亮	3,061,644	10,715,755	5.22	10,715,755	无	0	境外自然人
洪晓明	2,383,151	8,341,028	4.06	8,341,028	无	0	境内自然人
孙泳慈	2,000,000	7,000,000	3.41	7,000,000	无	0	境内自然人
陈剑	1,462,130	6,867,454	3.34	6,867,454	无	0	境内自然人
李世荣	1,704,000	5,964,000	2.90	5,964,000	无	0	境内自然人
丰俊湘	1,233,463	4,317,121	2.10	4,317,121	无	0	境内自然人
胡林	1,200,000	4,200,000	2.05	4,200,000	无	0	境内自然人
佛山拓展 创业投资 有限公司	1,080,000	3,780,000	1.84	3,780,000	无	0	境内非国有 法人
梁梓聪	858,494	3,004,728	1.46	3,004,728	无	0	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				
沈耀亮	10,715,755	人民币普通股	10,715,755				
孙泳慈	7,000,000	人民币普通股	7,000,000				
陈剑	6,867,454	人民币普通股	6,867,454				
李世荣	5,964,000	人民币普通股	5,964,000				
丰俊湘	4,317,121	人民币普通股	4,317,121				
胡林	4,200,000	人民币普通股	4,200,000				
佛山拓展创业投资有限公司	3,780,000	人民币普通股	3,780,000				
梁梓聪	3,004,728	人民币普通股	3,004,728				
潘建洪	2,134,360	人民币普通股	2,134,360				
徐芳	2,065,001	人民币普通股	2,065,001				
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。上述其他股东之间不存在关联关系、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	63,105,600	2020年9月6日	0	IPO限售
2	洪晓明	8,341,028	2020年9月6日	0	IPO限售
3	洪晓东	812,000	2020年9月6日	0	IPO限售
4	吴启雷	556,430	2020年9月6日	0	IPO限售
5	廖新文	556,430	2020年9月6日	0	IPO限售
6	苏新楠	333,858	2020年9月6日	0	IPO限售
7	佛山市粤晟投资中心（有限合伙）	84,000	2020年9月6日	0	IPO限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件股东洪晓明、洪晓东、吴启雷、廖新文、苏新楠以及佛山市粤晟投资中心（有限合伙）合伙人潘小辉与吴启超系亲属关系，其中，洪晓明与吴启超配偶系姐妹。			

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴启超	董事	45,075,429	63,105,600	18,030,171	资本公积金转增股本
沈耀亮	董事	7,704,111	10,785,755	3,081,644	资本公积金转增股本
洪晓明	高管	5,957,877	8,341,028	2,383,151	资本公积金转增股本

胡林	董事	3,100,000	4,340,000	1,240,000	资本公积金转增股本
徐芳	董事	1,954,901	2,065,001	110,100	二级市场减持、资本公积金转增股本
白秀芬	董事	587,450	822,430	234,980	资本公积金转增股本
宋岱瀛	董事	486,941	681,717	194,776	资本公积金转增股本
黎华强	监事	794,901	1,112,861	317,960	资本公积金转增股本
袁文华	监事	765,901	1,068,061	302,160	二级市场减持、资本公积金转增股本
冷娟	监事	30,000	42,000	12,000	资本公积金转增股本

注：1、胡林（已离任）期初通过佛山创业投资有限公司间接持股 100,000 股；2、沈耀亮期初通过佛山市粤耀盈投资中心（有限合伙）间接持股 50,000 股；3、宋岱瀛期初通过佛山市粤晟投资中心（有限合伙）间接持股 10,000 股；4、冷娟（已离任）期初分别通过佛山市粤晟投资中心（有限合伙）、佛山市粤胜投资中心（有限合伙）间接持股各 15,000 股。

其它情况说明

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

姓名	担任的职务	变动情形
胡林	董事	离任
洪晓明	高级管理人员	离任
洪晓明	董事	选举
郑德程	独立董事	离任
谭文晖	独立董事	离任
吴兴印	独立董事	离任
徐坚	独立董事	选举
安林	独立董事	选举
蔡莉	独立董事	选举
袁文华	监事	离任
冷娟	监事	离任
王东勇	监事	选举
丘惠萍	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员任期于 2019 年 2 月 25 日届满。公司于 2019 年 4 月 23 日召开职工代表大会选举丘惠萍为第三届监事会职工代表监事，详见公司于 2019 年 4

月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-021）；公司于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举吴启超、徐芳、白秀芬、宋岱瀛、洪晓明、沈耀亮、徐坚、安林、蔡莉为第三届董事会董事，选举黎华强、王东勇为第三届监事会监事，并于同日，召开第三届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的相关议案，选举吴启超为董事长、徐芳为副董事长，聘任吴启超为总经理、聘任徐芳、白秀芬、宋岱瀛为高级管理人员，同日召开的第三届监事会第一次会议审议通过了选举黎华强为监事会主席的议案，详见公司于 2019 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-035）。

### 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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		80,485,433.15	100,618,049.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		56,295,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		73,104,540.87	115,296,842.66
应收账款		197,081,234.64	210,982,331.33
应收款项融资			
预付款项		8,232,603.54	3,387,190.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,501,698.09	4,213,467.19
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货		155,645,775.93	163,388,964.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,367,403.49	97,606,470.09
流动资产合计		584,713,689.71	695,493,316.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		0.00	80,800.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		20,052,693.24	19,984,160.60

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,080,800.00	0.00
投资性房地产			
固定资产		467,784,907.97	452,323,407.36
在建工程		57,606,642.62	69,944,997.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		36,096,155.25	36,496,029.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		437,408.00	240,394.08
递延所得税资产		4,270,693.66	4,314,032.96
其他非流动资产		3,242,488.69	2,333,522.00
非流动资产合计		590,571,789.43	585,717,344.59
资产总计		1,175,285,479.14	1,281,210,660.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款		212,250,666.67	263,280,986.37
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款		92,599,191.09	121,251,981.75
预收款项		1,700,696.88	2,038,484.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		11,723,568.29	14,741,443.65
应交税费		3,416,622.34	904,844.49
其他应付款		1,666,583.87	2,153,898.89
其中：应付利息		324,674.92	615,417.81
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		13,627,670.98	18,141,519.12
其他流动负债			
流动负债合计		344,985,000.12	430,513,158.60
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		20,597,624.73	23,286,010.79
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		0.00	1,818,077.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,007,781.91	9,373,115.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,605,406.64	34,477,203.10
负债合计		374,590,406.76	464,990,361.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		205,352,000.00	146,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		363,594,103.93	422,266,103.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,308,958.10	26,308,958.10
一般风险准备			
未分配利润		204,715,934.53	220,314,830.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		799,970,996.56	815,569,892.57
少数股东权益		724,075.82	650,406.59
所有者权益（或股东权益）合计		800,695,072.38	816,220,299.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,175,285,479.14	1,281,210,660.86

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		47,300,694.36	46,847,679.61
交易性金融资产		30,295,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		70,169,464.87	111,922,699.17
应收账款		153,849,552.64	174,004,592.71
应收款项融资			
预付款项		7,177,463.46	1,791,744.96
其他应收款		2,957,738.81	2,713,399.89



其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		110,424,180.61	121,439,164.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,515,332.42	52,825,934.79
流动资产合计		424,689,427.17	511,545,215.52
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			80,800.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		502,602,693.24	502,534,160.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,080,800.00	
投资性房地产			
固定资产		164,297,567.42	171,002,753.76
在建工程		6,634,714.70	918,146.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,467,594.95	25,936,945.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		190,073.88	240,394.08
递延所得税资产		2,928,025.63	2,928,025.63
其他非流动资产		667,027.40	2,159,822.00
非流动资产合计		703,868,497.22	705,801,048.04
资产总计		1,128,557,924.39	1,217,346,263.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		187,500,000.00	223,832,903.04
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款		109,593,446.19	143,964,316.61
预收款项		1,266,045.24	1,636,785.03
应付职工薪酬		7,699,052.07	9,933,843.05
应交税费		2,817,119.47	369,750.06
其他应付款		1,619,433.87	1,909,930.36
其中：应付利息		277,924.92	373,355.32
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,260,023.46	11,154,806.13
其他流动负债			
流动负债合计		326,755,120.30	400,802,334.28

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,597,624.73	23,286,010.79
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,007,781.91	9,373,115.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,605,406.64	32,659,125.92
负债合计		356,360,526.94	433,461,460.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		205,352,000.00	146,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		363,594,822.57	422,266,822.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,308,958.10	26,308,958.10
未分配利润		176,941,616.78	188,629,022.69
所有者权益（或股东权益）合计		772,197,397.45	783,884,803.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,128,557,924.39	1,217,346,263.56

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		393,488,816.13	477,430,075.31
其中：营业收入		393,488,816.13	477,430,075.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		400,895,959.36	449,268,415.45
其中：营业成本		331,904,078.46	372,479,135.16
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		3,197,738.81	3,841,467.42
销售费用		19,537,755.69	21,579,379.52
管理费用		24,523,448.09	24,659,451.96
研发费用		14,584,627.78	18,039,359.25
财务费用		7,148,310.53	8,669,622.14
其中：利息费用		7,441,955.97	9,340,542.62
利息收入		276,286.03	703,901.35
加：其他收益		3,888,019.35	4,618,830.39
投资收益（损失以“-”号填列）		1,166,471.66	1,677,345.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,532.64	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		732,789.14	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	745,483.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-40,209.84	-93,003.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,660,072.92	35,110,314.78
加：营业外收入		3,747,432.98	1,320,022.13
减：营业外支出		23,966.23	214,061.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,063,393.83	36,216,275.89
减：所得税费用		1,087,020.61	5,432,441.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		976,373.22	30,783,834.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		976,373.22	30,783,834.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,002,703.99	30,783,834.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,026,330.77	0.00
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		976,373.22	30,783,834.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,002,703.99	30,783,834.50
归属于少数股东的综合收益总额		-1,026,330.77	0.00
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.21

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		295,700,263.64	407,899,288.70
减：营业成本		248,119,679.29	338,185,763.10
税金及附加		1,978,373.38	2,616,750.85
销售费用		14,658,555.74	17,008,822.48
管理费用		15,112,987.23	17,771,355.03
研发费用		9,159,033.56	11,451,726.05
财务费用		6,407,638.89	6,679,468.72
其中：利息费用		6,594,256.93	7,028,511.54

利息收入		139,967.77	263,934.46
加：其他收益		1,622,650.90	2,804,391.24
投资收益（损失以“-”号填列）		752,194.76	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,532.64	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,056,956.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,495,353.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-40,209.84	-93,003.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,655,588.00	18,392,143.53
加：营业外收入		3,326,253.63	1,186,120.50
减：营业外支出		23,966.23	101,831.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,957,875.40	19,476,432.30
减：所得税费用		1,043,681.31	2,921,464.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,914,194.09	16,554,967.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,914,194.09	16,554,967.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		5,914,194.09	16,554,967.45
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		389,506,223.90	429,520,955.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,601,746.89	4,362,579.99
经营活动现金流入小计		398,107,970.79	433,883,535.31
购买商品、接受劳务支付的现金		255,544,361.74	328,391,445.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的			

现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		63,818,997.27	60,729,353.32
支付的各项税费		11,141,938.99	23,160,366.28
支付其他与经营活动有关的现金		38,170,431.45	36,861,122.73
经营活动现金流出小计		368,675,729.45	449,142,287.56
经营活动产生的现金流量净额		29,432,241.34	-15,258,752.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		99,800,000.00	141,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,354,266.78	1,677,345.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,351.90	31,230.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		101,193,618.68	142,708,575.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,413,582.74	53,807,965.53
投资支付的现金		70,800,000.00	131,080,800.00
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		96,213,582.74	184,888,765.53
投资活动产生的现金流量净额		4,980,035.94	-42,180,189.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,100,000.00	
取得借款收到的现金		122,750,666.67	264,840,726.24
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		123,850,666.67	264,840,726.24
偿还债务支付的现金		153,586,197.13	148,667,411.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,507,737.07	24,932,399.41
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		0.00	3,465,604.11
筹资活动现金流出小计		178,093,934.20	177,065,414.86
筹资活动产生的现金流量净额		-54,243,267.53	87,775,311.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		98,160.70	-78,823.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,732,829.55	30,257,546.01
加：期初现金及现金等价物余额		90,790,543.48	141,057,707.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		71,057,713.93	171,315,253.15

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		356,942,632.08	364,837,292.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,261,786.29	2,696,097.31
经营活动现金流入小计		361,204,418.37	367,533,390.08
购买商品、接受劳务支付的现金		227,744,030.87	262,638,042.73
支付给职工以及为职工支付的现金		41,637,885.26	42,548,852.30
支付的各项税费		8,385,429.56	19,855,193.97
支付其他与经营活动有关的现金		28,180,357.38	27,518,332.11
经营活动现金流出小计		305,947,703.07	352,560,421.11
经营活动产生的现金流量净额		55,256,715.30	14,972,968.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		53,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		724,681.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,351.90	31,230.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		54,564,033.75	31,230.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,025,726.28	9,324,275.02



投资支付的现金		34,800,000.00	20,080,800.00
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		42,825,726.28	29,405,075.02
投资活动产生的现金流量净额		11,738,307.47	-29,373,844.32
<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		108,000,000.00	235,858,726.24
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		108,000,000.00	235,858,726.24
偿还债务支付的现金		149,910,863.77	143,874,963.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,254,832.92	24,404,426.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		174,165,696.69	168,279,390.06
筹资活动产生的现金流量净额		-66,165,696.69	67,579,336.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		23,475.50	-76,571.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		852,801.58	53,101,888.91
加：期初现金及现金等价物余额		37,020,173.56	55,293,045.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		37,872,975.14	108,394,934.23

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	146,680,000.00				422,266,103.93				26,308,958.10		220,314,830.54		815,569,892.57	650,406.59	816,220,299.16
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				26,308,958.10		220,314,830.54		815,569,892.57	650,406.59	816,220,299.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	58,672,000.00				-58,672,000.00						-15,598,896.01		-15,598,896.01	73,669.23	-15,525,226.78
(一)综合收益总额											2,002,703.99		2,002,703.99	-1,026,330.77	976,373.22
(二)所有者投入和减少资本														1,100,000.00	1,100,000.00
1.所有者投入的普通股														1,100,000.00	1,100,000.00
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		-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		-17,601,600.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	58,672,000.00				-58,672,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	58,672,000.00				-58,672,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	205,352,000.00				363,594,103.93			26,308,958.10	204,715,934.53		799,970,996.56	724,075.82	800,695,072.38

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	146,680,000.00				422,266,103.93				24,006,757.35		191,222,645.45		784,175,506.73		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		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		13,182,234.50
(一)综合收益总额											30,783,834.50		30,783,834.50		30,783,834.50
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
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				797,357,741.23

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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				26,308,958.10	188,629,022.69	783,884,803.36
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				26,308,958.10	188,629,022.69	783,884,803.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,672,000.00				-58,672,000.00					-11,687,405.91	-11,687,405.91
（一）综合收益总额										5,914,194.09	5,914,194.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-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	58,672,000.00				-58,672,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,672,000.00				-58,672,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	205,352,000.00				363,594,822.57				26,308,958.10	176,941,616.78	772,197,397.45

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
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

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

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）前身为佛山市天安塑料有限公司，经佛山市天安塑料有限公司 2012 年 9 月 29 日股东会决议同意，以原有股东作为发起人将佛山市天安塑料有限公司整体变更为股份有限公司，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》。本公司成立时的股份总数为 9,000 万股，注册资本为人民币 9,000.00 万元。

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，由股东以货币增资，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 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，由股东以货币增资，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 14,668.00 万股，注册资本变更为 14,668.00 万元。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。

根据公司 2019 年 5 月 14 日审议通过的 2018 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 5,867.20 万元，由资本公积转增股本（以公司现有总股本 14,668.00 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增股本 5,867.20 万股），每股面值人民币 1 元，共计增加股本人民币 5,867.20 万元，转增基准日期为 2019 年 5 月 30 日，变更后注册资本为人民币 20,535.20 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[2019]第 ZC10430 号验资报告验证。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司股权结构如下：

股份类别	股数（股）	持股比例（%）
有限售条件流通股（A 股）	73,789,346	35.9331
无限售条件流通股（A 股）	131,562,654	64.0669
<b>股份总数</b>	<b>205,352,000</b>	<b>100.00</b>

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）。云计算技术的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机网络系统工程服务；装饰材料、家具、软装材料的批发、零售及提供相关配套服务；货物进出口、技术进出口；会议及展览服务；建筑装饰工程设计及施工服务；家具设计及安装服务；仓储服务；物流代理服务；货物运输代理。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 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（以下简称天安集成）

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

本公司对自本报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点，详见附注五的第 12 点、第 15 点、第 22 点、第 28 点、第 36 点。

### 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

本集团营业周期为 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

##### 1) 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（包括本公司所控制的被投资方方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2) 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

###### 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。

### 1) 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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。

### 2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(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

集团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。

### 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

集团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。

### 4) 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;本集团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。

本集团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。

### 5) 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,本集团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。

### 6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存

续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

期末，本公司计算应收票据的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

##### 1) 坏账准备的确认标准

本集团以预期信用损失为基础，在每个资产负债表日，计量相关应收款项的预期信用损失，确认相关应收款项的坏账准备。对于贸易应收款，本集团采用简易方法计量其预期信用损失、确认相应的坏账准备。

##### 2) 坏账准备的计提方法

在资产负债表日，对单项金额重大的应收款项，本集团单独评估其信用风险，以预期信用损失为基础计提其坏账准备。对具有类似信用风险特征的应收款项，以组合为基础计量相关应收款项的预期信用损失、确认相关应收款项的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将应收账款金额在 100 万元及以上或占余额 5%及以上的款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行信用风险评估，采用整个存续期基础计量其预期信用损失，确认坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项评估未发生信用减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计提减值准备的应收款项外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定坏账准备。
组合 2（其他组合）	备用金、押金、保证金以及正常的关联方账款。

本集团账龄段分析均基于对其入账日期来进行。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施信用风险评估时，根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认相关应收款项的坏账准备。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（其他组合）	预计存续期

C. 各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3—4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4—5 年（含 5 年）	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合 2（其他组合）：0%

(3) 单项金额不重大但单项评估信用风险、单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行信用风险评估，以预计存续期基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。单独进行信用风险评估的非重大应收款项的特征如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。



**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 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。

单项金额重大并单独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应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项, 按信用风险特征的相似性和相关性进行分组
其他组合	备用金、押金、保证金以及正常的关联方账款。
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
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:

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 (含 2 年)	10.00	10.00
2—3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3—4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4—5 年 (含 5 年)	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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, 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。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款**

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量, 2019 年 1 月 1 日起比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。2019 年 1 月 1 日前比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

**15. 存货**

适用 不适用

1) 存货的分类

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

## 2) 发出存货的计价方法

存货发出时按一次加权平均法计价。

## 3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

## 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

**16. 持有待售资产**

适用 不适用

本集团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，即本集团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。有关规定要求本集团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。

**17. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**18. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1) 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。

### 2) 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。

### 3) 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，按照投资合同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。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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%
固定资产装修	年限平均法	10 年	0%	10%

### (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

本集团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集团；
- (2) 本集团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。

### 23. 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。

### 24. 借款费用

√适用 □不适用

#### 1) 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。

#### 2) 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。

#### 3) 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。

#### 4) 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 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) 集团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	466-600 月	按照土地使用权证剩余可使用年限
软件	10 年	按预计使用年限平均摊销

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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

集团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。

## 2) 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。

## 29. 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。

本集团进行商誉减值测试，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。

## 30. 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，按剩余租赁期内平均摊销。

**31. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

本集团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。

本集团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，在职工为本集团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

设定提存计划

本集团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

本集团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

**32. 预计负债**

适用 不适用

**33. 租赁负债**

适用 不适用

**34. 股份支付**

适用 不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**36. 收入**

适用 不适用

1) 销售商品收入确认的一般原则：



- (1) 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本集团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集团；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2) 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，本集团将产品发运，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，本集团确认销售收入并开具销售发票。

第二种：按客户要求，本集团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，其定期与本集团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，本集团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。

## 3) 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，按照他人使用本集团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。

## 37. 政府补助

适用 不适用

### 1) 类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

本集团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。

### 2) 确认时点

本集团于收到政府补助时确认。

### 3) 会计处理

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（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团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（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集

团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本集团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集团提供贷款的，本集团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集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 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。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 本集团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。本集团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本集团承担的与租赁相关的费用时，本集团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) 本集团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。本集团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。

本集团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：本集团在承租开始日，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。本集团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。本集团生的初始直接费用，计入租入资产价值。

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号), 并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	董事会决议	详见其他说明
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求, 本公司对财务报表格式进行修订。	董事会决议	详见其他说明

其他说明:

1、根据新旧准则衔接规定, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 本次会计政策变更不涉及追溯调整, 无需重述 2018 年度可比报表数据, 不影响公司 2018 年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更, 该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	326,279,173.99		285,927,291.88	
应收票据		115,296,842.66		111,922,699.17
应收账款		210,982,331.33		174,004,592.71
应付票据及应付账款	129,251,981.75		151,964,316.61	
应付票据		8,000,000.00		8,000,000.00
应付账款		121,251,981.75		143,964,316.61

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	100,618,049.53	100,618,049.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		86,000,000.00	86,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	115,296,842.66	115,296,842.66	
应收账款	210,982,331.33	210,982,331.33	
应收款项融资			
预付款项	3,387,190.55	3,387,190.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,213,467.19	4,213,467.19	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	163,388,964.92	163,388,964.92	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	97,606,470.09	11,606,470.09	-86,000,000.00
流动资产合计	695,493,316.27	695,493,316.27	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	80,800.00		-80,800.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	19,984,160.60	19,984,160.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		80,800.00	80,800.00
投资性房地产			
固定资产	452,323,407.36	452,323,407.36	
在建工程	69,944,997.68	69,944,997.68	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,496,029.91	36,496,029.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	240,394.08	240,394.08	
递延所得税资产	4,314,032.96	4,314,032.96	
其他非流动资产	2,333,522.00	2,333,522.00	
非流动资产合计	585,717,344.59	585,717,344.59	
资产总计	1,281,210,660.86	1,281,210,660.86	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	263,280,986.37	263,280,986.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00	
应付账款	121,251,981.75	121,251,981.75	
预收款项	2,038,484.33	2,038,484.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,741,443.65	14,741,443.65	
应交税费	904,844.49	904,844.49	
其他应付款	2,153,898.89	2,153,898.89	
其中：应付利息	615,417.81	615,417.81	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,141,519.12	18,141,519.12	
其他流动负债			
流动负债合计	430,513,158.60	430,513,158.60	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	23,286,010.79	23,286,010.79	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	1,818,077.18	1,818,077.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,373,115.13	9,373,115.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,477,203.10	34,477,203.10	
负债合计	464,990,361.70	464,990,361.70	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	26,308,958.10	26,308,958.10	
一般风险准备			
未分配利润	220,314,830.54	220,314,830.54	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	815,569,892.57	815,569,892.57	
少数股东权益	650,406.59	650,406.59	
所有者权益（或股东权益） 合计	816,220,299.16	816,220,299.16	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,281,210,660.86	1,281,210,660.86	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

- 1、详见第十节财务报告五第 41 点（1）重要会计政策变更。
- 2、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	46,847,679.61	46,847,679.61	
交易性金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	111,922,699.17	111,922,699.17	
应收账款	174,004,592.71	174,004,592.71	
应收款项融资			
预付款项	1,791,744.96	1,791,744.96	
其他应收款	2,713,399.89	2,713,399.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	121,439,164.39	121,439,164.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,825,934.79	2,825,934.79	-50,000,000.00
流动资产合计	511,545,215.52	511,545,215.52	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	80,800.00		-80,800.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	502,534,160.60	502,534,160.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		80,800.00	80,800.00
投资性房地产			
固定资产	171,002,753.76	171,002,753.76	
在建工程	918,146.30	918,146.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,936,945.67	25,936,945.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	240,394.08	240,394.08	
递延所得税资产	2,928,025.63	2,928,025.63	
其他非流动资产	2,159,822.00	2,159,822.00	
非流动资产合计	705,801,048.04	705,801,048.04	
资产总计	1,217,346,263.56	1,217,346,263.56	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	223,832,903.04	223,832,903.04	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00	
应付账款	143,964,316.61	143,964,316.61	

预收款项	1,636,785.03	1,636,785.03	
应付职工薪酬	9,933,843.05	9,933,843.05	
应交税费	369,750.06	369,750.06	
其他应付款	1,909,930.36	1,909,930.36	
其中：应付利息	373,355.32	373,355.32	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	11,154,806.13	11,154,806.13	
其他流动负债			
流动负债合计	400,802,334.28	400,802,334.28	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	23,286,010.79	23,286,010.79	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,373,115.13	9,373,115.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,659,125.92	32,659,125.92	
负债合计	433,461,460.20	433,461,460.20	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	26,308,958.10	26,308,958.10	
未分配利润	188,629,022.69	188,629,022.69	
所有者权益（或股东权益）合计	783,884,803.36	783,884,803.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,217,346,263.56	1,217,346,263.56	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、详见第十节财务报告五第 41 点（1）重要会计政策变更。



2、公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新金融工具准则的相关规定，公司首次执行新金融工具准则无需对前期比较数据、期初留存收益和其他综合收益进行追溯调整。

#### 42. 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、13
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	7
	子公司安徽天安按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征	5
	子公司天安集成按实际缴纳的增值税计征	7
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	3
	子公司安徽天安按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征	3
	子公司天安集成按实际缴纳的增值税计征	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	2
	子公司安徽天安按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征	2
	子公司天安集成按实际缴纳的增值税计征	2
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25、15

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

纳税主体名称	所得税税率(%)
广东天安新材料股份有限公司	15
安徽天安新材料有限公司	15
广东天安集成整装科技有限公司	25

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

1) 本公司于2018年被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201844004624,发证日期:2018年11月28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(2018年-2020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。

2) 本公司子公司安徽天安于 2017 年被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201734001357，发证日期：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	10,640.08	10,741.39
银行存款	71,046,708.54	90,779,140.09
其他货币资金	9,428,084.53	9,828,168.05
合计	80,485,433.15	100,618,049.53
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,020,987.66	8,020,956.31
信用证保证金	1,406,731.56	1,806,549.74
合计	9,427,719.22	9,827,506.05

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,295,000.00	86,000,000.00
其中：		
理财产品	46,000,000.00	76,000,000.00
国债逆回购	10,295,000.00	10,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
合计	56,295,000.00	86,000,000.00

其他说明：

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	71,491,951.76	107,393,333.03
商业承兑票据	1,612,589.11	7,903,509.63
合计	73,104,540.87	115,296,842.66

## (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	83,466,285.12	0.00
商业承兑票据	0.00	624,924.14
合计	83,466,285.12	624,924.14

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	73,189,413.98	100.00	84,873.11	0.05	73,104,540.87	115,712,816.85	100.00	415,974.19	0.36	115,296,842.66
其中：										
银行承兑票据组合	71,491,951.76	97.68	0.00	0.00	71,491,951.76	107,393,333.03	92.81	0.00	0.00	107,393,333.03
商业承兑票据组合	1,697,462.22	2.32	84,873.11	5.00	1,612,589.11	8,319,483.82	7.19	415,974.19	5.00	7,903,509.63
合计	73,189,413.98	/	84,873.11	/	73,104,540.87	115,712,816.85	/	415,974.19	/	115,296,842.66

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑票据组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,697,462.22	84,873.11	5.00
合计	1,697,462.22	84,873.11	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	415,974.19	0.00	331,101.08	0.00	84,873.11
合计	415,974.19	0.00	331,101.08	0.00	84,873.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额

1年以内	202,234,322.33
其中：1年以内分项	
1年以内小计	202,234,322.33
1至2年	4,596,214.34
2至3年	539,556.11
3至4年	1,106,993.55
4至5年	32,182.85
5年以上	41,718.84
合计	208,550,988.02

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	165,124.42	0.08	165,124.42	100.00	0.00	160,980.27	0.07	160,980.27	100.00	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备	165,124.42	0.08	165,124.42	100.00	0.00	160,980.27	0.07	160,980.27	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	208,385,863.60	99.92	11,304,628.96	5.42	197,081,234.64	222,692,785.11	99.93	11,710,453.78	5.26	210,982,331.33
其中：										
账龄组合	208,385,863.60	99.92	11,304,628.96	5.42	197,081,234.64	222,692,785.11	99.93	11,710,453.78	5.26	210,982,331.33
合计	208,550,988.02	/	11,469,753.38	/	197,081,234.64	222,853,765.38	/	11,871,434.05	/	210,982,331.33

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户1	165,124.42	165,124.42	100.00	预计难以收回
合计	165,124.42	165,124.42	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	202,234,322.33	10,111,716.12	5%
1-2 年 (含 2 年)	4,596,214.34	459,621.43	10%
2-3 年 (含 3 年)	374,431.69	112,329.51	30%
3-4 年 (含 4 年)	1,106,993.55	553,496.78	50%
4-5 年 (含 5 年)	32,182.85	25,746.28	80%
5 年以上	41,718.84	41,718.84	100%
合计	208,385,863.60	11,304,628.96	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账	11,871,434.05	0.00	401,680.67	0.00	11,469,753.38
合计	11,871,434.05	0.00	401,680.67	0.00	11,469,753.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 52,257,899.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,612,894.97 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 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	7,829,871.64	95.11	2,817,246.92	83.17
1 至 2 年	130,056.23	1.58	569,943.63	16.83
2 至 3 年	272,675.67	3.31	0.00	0.00
合计	8,232,603.54	100.00	3,387,190.55	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：

无

## (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

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 2,710,789.97 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 32.93 %。

其他说明

适用 不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00

其他应收款	4,501,698.09	4,213,467.19
合计	4,501,698.09	4,213,467.19

其他说明：

适用 不适用

#### 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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,645,361.96
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,645,361.96
1 至 2 年	242,530.00
2 至 3 年	1,322,000.00



3至4年	1,260,000.00
4至5年	12,000.00
5年以上	20,000.00
合计	4,501,891.96

## (5). 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	647,347.03	626,454.05
押金、保证金款项	3,047,030.00	2,961,330.00
代扣代缴款项	701,407.01	621,859.13
其他	102,230.59	0.00
代垫费用	3,877.33	4,025.27
合计	4,501,891.96	4,213,668.45

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	201.26			201.26
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	7.39			7.39
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	193.87			193.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	201.26	0.00	7.39	0.00	193.87
合计	201.26	0.00	7.39	0.00	193.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 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
第一名	融资租赁保证金	1,200,000.00	2-3年	26.66	0.00
第二名	融资租赁保证金	1,110,000.00	3-4年	24.66	0.00
第三名	代扣代缴款项	281,618.44	1年以内	6.26	0.00
第四名	代扣代缴款项	219,745.66	1年以内	4.88	0.00
第五名	代扣代缴款项	199,054.44	1年以内	4.42	0.00
合计	/	3,010,418.54	/	66.88	0.00

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## 9、 存货

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	49,592,395.04		49,592,395.04	57,098,336.88		57,098,336.88
在产品	6,654,481.49		6,654,481.49	4,590,910.27		4,590,910.27
库存商品	53,797,812.69	352,967.55	53,444,845.14	56,664,236.40	352,967.55	56,311,268.85
周转材料	3,783,301.20		3,783,301.20	2,706,271.40		2,706,271.40
自制半成品	19,516,803.53		19,516,803.53	16,103,638.89		16,103,638.89
发出商品	15,016,648.79		15,016,648.79	18,361,781.47		18,361,781.47
委托加工物资及成品	7,637,300.74		7,637,300.74	8,216,757.16		8,216,757.16
合计	155,998,743.48	352,967.55	155,645,775.93	163,741,932.47	352,967.55	163,388,964.92

## (1). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	352,967.55	0.00	0.00	0.00	0.00	352,967.55
合计	352,967.55	0.00	0.00	0.00	0.00	352,967.55

## (2). 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

## (3). 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

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**12、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	5,236,757.95	9,449,115.49
预缴税款	4,130,645.54	2,157,354.60
合计	9,367,403.49	11,606,470.09

其他说明：

无

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

## (4) 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

## 16、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	19,984,160.60	0.00	0.00	68,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,052,693.24	0.00
小计	19,984,160.60	0.00	0.00	68,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,052,693.24	0.00
合计	19,984,160.60	0.00	0.00	68,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,052,693.24	0.00

其他说明

无

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
粤商产融（广州）新材料（有限合伙）	1,000,000.00	0.00
深圳市深大龙岗创业投资有限公司	80,800.00	80,800.00
合计	1,080,800.00	80,800.00

其他说明：

无

### 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	467,784,907.97	452,323,407.36
固定资产清理	0.00	0.00
合计	467,784,907.97	452,323,407.36

其他说明：

无

## 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	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	240,143,288.47	351,602,977.74	7,466,886.28	12,356,748.82	4,926,271.39	616,496,172.70
2. 本期增加金额	752,293.58	32,472,857.08	14,870.00	1,476,120.94	0.00	34,716,141.60
(1) 购置	0.00	2,036,343.30	14,870.00	1,476,120.94	0.00	3,527,334.24
(2) 在建工程转入	752,293.58	30,436,513.78	0.00	0.00	0.00	31,188,807.36
3. 本期减少金额	0.00	622,525.65	171,000.00	0.00	0.00	793,525.65
(1) 处置或报废	0.00	622,525.65	171,000.00	0.00	0.00	793,525.65
4. 期末余额	240,895,582.05	383,453,309.17	7,310,756.28	13,832,869.76	4,926,271.39	650,418,788.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	24,913,186.92	128,173,827.94	3,951,020.67	7,134,729.81	0.00	164,172,765.34
2. 本期增加金额	2,928,645.55	14,706,907.11	524,524.01	763,413.98	246,313.56	19,169,804.21
(1) 计提	2,928,645.55	14,706,907.11	524,524.01	763,413.98	246,313.56	19,169,804.21
3. 本期减少金额	0.00	554,788.87	153,900.00	0.00	0.00	708,688.87
(1) 处置或报废	0.00	554,788.87	153,900.00	0.00	0.00	708,688.87
4. 期末余额	27,841,832.47	142,325,946.18	4,321,644.68	7,898,143.79	246,313.56	182,633,880.68
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	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	0.00
3. 本期减少金额	0.00	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	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	213,053,749.58	241,127,362.99	2,989,111.60	5,934,725.97	4,679,957.83	467,784,907.97
2. 期初账面价值	215,230,101.55	223,429,149.80	3,515,865.61	5,222,019.01	4,926,271.39	452,323,407.36

## (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

## (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

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,606,642.62	69,944,997.68
工程物资	0.00	0.00
合计	57,606,642.62	69,944,997.68

其他说明：

无

## 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	9,364,361.44	0.00	9,364,361.44	5,927,784.60	0.00	5,927,784.60
机器设备	48,242,281.18	0.00	48,242,281.18	64,017,213.08	0.00	64,017,213.08
合计	57,606,642.62	0.00	57,606,642.62	69,944,997.68	0.00	69,944,997.68



## (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
压延机及辅助设备	101,241,030.63	59,010,564.68	8,416,335.55	29,965,770.18	0.00	37,461,130.05	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	自有资金及募集资金
二期研发中心及办公楼	33,920,380.80	5,927,784.60	3,724,113.13	287,536.29	0.00	9,364,361.44	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	自有资金及募集资金
印刷机	4,014,194.00	918,146.30	429,750.28	0.00	0.00	1,347,896.58	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	139,175,605.43	65,856,495.58	12,570,198.96	30,253,306.47	0.00	48,173,388.07	/	/	0.00	0.00	/	/

## (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

## 工程物资

□适用 √不适用

## 22、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

## 23、油气资产

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□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	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	41,369,385.35	3,453,675.53	44,823,060.88
2. 本期增加金额	0.00	197,201.88	197,201.88
(1) 购置	0.00	197,201.88	197,201.88
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
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	3,650,877.41	45,020,262.76
二、累计摊销			
1. 期初余额	6,416,336.15	1,910,694.82	8,327,030.97
2. 本期增加金额	418,291.26	178,785.28	597,076.54
(1) 计提	418,291.26	178,785.28	597,076.54
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	6,834,627.41	2,089,480.10	8,924,107.51
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	0.00	0.00	0.00
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	34,534,757.94	1,561,397.31	36,096,155.25
2. 期初账面价值	34,953,049.20	1,542,980.71	36,496,029.91

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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

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
装修费及软件服务费	240,394.08	278,250.88	81,236.96	0.00	437,408.00
合计	240,394.08	278,250.88	81,236.96	0.00	437,408.00

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	12,640,577.05	1,896,086.56	12,640,577.05	1,896,086.56
内部交易未实现利润	498,095.70	74,714.36	787,024.38	118,053.66
递延收益	9,373,115.13	1,405,967.27	9,373,115.13	1,405,967.27
开办费	1,839,681.86	459,920.47	1,839,681.86	459,920.47
融资租赁固定资产折旧差异	2,893,366.65	434,005.00	2,893,366.65	434,005.00
合计	27,244,836.39	4,270,693.66	27,533,765.07	4,314,032.96

## (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

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	0.00	0.00
可抵扣亏损	5,183,410.25	0.00
合计	5,183,410.25	0.00

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	2,094,552.60	0.00	
2029 年	3,088,857.65	0.00	
合计	5,183,410.25	0.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、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	200,250,666.67	161,280,986.37
担保借款	12,000,000.00	102,000,000.00
合计	212,250,666.67	263,280,986.37

短期借款分类的说明：

截至 2019 年 6 月 30 日的担保借款情况详见本附注十四第 1 点的 2) “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

**31、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、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	0.00	0.00
银行承兑汇票	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、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	92,599,191.09	121,251,981.75
合计	92,599,191.09	121,251,981.75

## (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

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
	1,700,696.88	2,038,484.33
合计	1,700,696.88	2,038,484.33

## (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

## 36、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	14,741,443.65	59,570,439.06	62,588,314.42	11,723,568.29
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	3,493,633.14	3,493,633.14	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	14,741,443.65	63,064,072.20	66,081,947.56	11,723,568.29

## (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	14,741,443.65	53,036,338.90	56,054,214.26	11,723,568.29
二、职工福利费	0.00	3,226,809.04	3,226,809.04	0.00
三、社会保险费	0.00	1,976,616.94	1,976,616.94	0.00
其中: 医疗保险费	0.00	1,571,719.68	1,571,719.68	0.00

工伤保险费	0.00	143,084.90	143,084.90	0.00
生育保险费	0.00	261,812.36	261,812.36	0.00
四、住房公积金	0.00	1,301,244.18	1,301,244.18	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	29,430.00	29,430.00	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	14,741,443.65	59,570,439.06	62,588,314.42	11,723,568.29

**(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	3,399,786.40	3,399,786.40	0.00
2、失业保险费	0.00	93,846.74	93,846.74	0.00
合计	0.00	3,493,633.14	3,493,633.14	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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	1,703,702.91	133,537.57
城市维护建设税	134,861.99	54,825.99
房产税	843,875.40	309,918.64
土地使用税	347,535.33	133,395.00
其他税费	386,646.71	273,167.29
合计	3,416,622.34	904,844.49

其他说明：

无

**38、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	324,674.92	615,417.81
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,341,908.95	1,538,481.08
合计	1,666,583.87	2,153,898.89

其他说明：

无

### 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	37,822.57	46,183.55
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	286,852.35	569,234.26
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	324,674.92	615,417.81

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

### 应付股利

适用 不适用

### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	917,189.00	718,089.00
其他	424,719.95	820,392.08
合计	1,341,908.95	1,538,481.08

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、持有待售负债

适用 不适用



**40、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	5,461,944.02	5,641,489.21
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	8,165,726.96	12,500,029.91
1 年内到期的租赁负债		
合计	13,627,670.98	18,141,519.12

其他说明：

注：1 年内到期的长期借款详见本附注七的第 42 点；1 年内到期的长期应付款详见本附注七的第 45 点。

**41、其他流动负债**

□适用 √不适用

**42、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
担保借款	26,059,568.75	28,927,500.00
一年内到期的长期借款	-5,461,944.02	-5,641,489.21
合计	20,597,624.73	23,286,010.79

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

**43、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

**44、租赁负债**

适用 不适用

**45、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	1,818,077.18
专项应付款	0.00	0.00
合计	0.00	1,818,077.18

其他说明：

无

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁及售后回租租赁款	8,165,726.96	14,318,107.09
一年内到期的应付融资租赁及售后回租租赁款	-8,165,726.96	-12,500,029.91
合计	0.00	1,818,077.18

其他说明：

无

**专项应付款**

适用 不适用

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、预计负债**

□适用 √不适用

**48、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	9,373,115.13	387,975.99	753,309.21	9,007,781.91	收到政府补助
合计	9,373,115.13	387,975.99	753,309.21	9,007,781.91	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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	213,333.49	0.00	0.00	19,999.98	0.00	193,333.51	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	777,205.61	0.00	0.00	80,941.74	0.00	696,263.87	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	53,835.67	0.00	0.00	5,474.76	0.00	48,360.91	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	2,563.68	0.00	0.00	2,563.68	0.00	0.00	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-省新兴产业核心技术资金	324,333.08	0.00	0.00	32,820.66	0.00	291,512.42	与资产相关
汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发	17,763.70	0.00	0.00	3,236.68	0.00	14,527.02	与资产相关
基于低能电子辐射改性的车用装饰膜材料的开发	2,892,750.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	2,693,250.00	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	134,595.59	0.00	0.00	12,498.12	0.00	122,097.47	与资产相关
广东省聚合物工程技术研究开	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	与资产

发中心							相关
绿色环保汽车内饰材料生产线建设项目	167,585.40	0.00	0.00	17,499.90	0.00	150,085.50	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	465,068.11	0.00	0.00	47,295.06	0.00	417,773.05	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	461,984.20	0.00	0.00	60,339.84	0.00	401,644.36	与资产相关
2016 年外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级项目）	2,485,714.26	0.00	0.00	171,428.58	0.00	2,314,285.68	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）	541,617.65	0.00	0.00	37,352.94	0.00	504,264.71	与资产相关
低能电子辐射改性技术工业化生产应用技术改造	834,704.69	387,975.99	0.00	62,297.27	0.00	1,160,383.41	与资产相关
合计	9,373,115.13	387,975.99	0.00	753,309.21	0.00	9,007,781.91	

其他说明：

适用 不适用

#### 49、其他非流动负债

适用 不适用

#### 50、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	58,672,000.00	0.00	58,672,000.00	205,352,000.00

其他说明：

公司 2019 年 5 月 14 日审议通过的 2018 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 5,867.20 万元，由资本公积转增股本（以公司现有总股本 14,668.00 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增股本 5,867.20 万股），每股面值人民币 1 元，共计增加股本人民币 5,867.20 万元，转增基准日期为 2019 年 5 月 30 日，变更后注册资本为人民币 20,535.20 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[2019]第 ZC10430 号验资报告验证。

#### 51、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

**52、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	58,672,000.00	363,594,103.93
其他资本公积				
合计	422,266,103.93	0.00	58,672,000.00	363,594,103.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2019年5月14日审议通过的2018年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币58,672,000.00元，由资本公积转增股本（以公司现有总股本146,680,000.00股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4股，共计转增股本58,672,000.00股），每股面值人民币1元，共计减少资本公积人民币58,672,000.00元，转增基准日期为2019年5月30日，变更后资本公积为人民币363,594,103.93元。

**53、库存股**

适用 不适用

**54、其他综合收益**

适用 不适用

**55、专项储备**

适用 不适用

**56、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	26,308,958.10		0.00	26,308,958.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,308,958.10		0.00	26,308,958.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、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	220,314,830.54	191,222,645.45
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	220,314,830.54	191,222,645.45
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,002,703.99	30,783,834.50
减:提取法定盈余公积		
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	17,601,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	204,715,934.53	204,404,879.95

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。

**58、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	389,121,705.88	331,541,263.55	474,474,544.26	372,244,708.02
其他业务	4,367,110.25	362,814.91	2,955,531.05	234,427.14
合计	393,488,816.13	331,904,078.46	477,430,075.31	372,479,135.16

**59、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	646,368.80	979,621.54
教育费附加	277,015.21	419,837.81
房产税	1,154,187.05	1,065,957.60
土地使用税	580,976.58	647,674.08

车船使用税	3,480.00	7,080.00
印花税	231,520.70	301,443.80
地方教育费附加	184,676.79	279,891.87
水利基金	91,833.40	108,044.01
环境保护税	27,680.28	31,916.71
合计	3,197,738.81	3,841,467.42

其他说明：

无

## 60、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	8,441,098.05	9,516,053.54
员工成本	3,878,887.87	3,811,301.95
展览费	432,555.16	1,138,687.18
差旅费	881,895.75	1,057,617.35
其他	5,903,318.86	6,055,719.50
合计	19,537,755.69	21,579,379.52

其他说明：

无

## 61、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
员工成本	14,400,568.96	12,246,368.68
修理费	1,382,708.88	1,915,890.09
办公费	761,998.90	883,172.87
折旧及摊销	2,776,337.69	2,280,225.44
差旅费	978,559.43	953,959.35
保险费	304,329.68	397,474.25
其他	3,918,944.55	5,982,361.28
合计	24,523,448.09	24,659,451.96

其他说明：

无

**62、研发费用**

√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
原材料	8,076,938.82	11,117,309.13
燃料及动力	1,101,650.42	1,261,173.97
工资	4,057,956.27	3,412,047.24
折旧与摊销	1,165,737.10	1,277,837.33
其他	182,345.17	970,991.58
合计	14,584,627.78	18,039,359.25

其他说明：

无

**63、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	7,441,955.97	9,340,542.62
利息收入	-276,286.03	-703,901.35
汇兑损益	-201,267.88	-381,616.58
其他	183,908.47	414,597.45
合计	7,148,310.53	8,669,622.14

其他说明：

无

**64、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	0.00	1,532,939.15
科技局 2017 年度科技创新奖励	0.00	200,000.00
科技局付 2017 年上半年县级专利资助奖励	0.00	16,500.00
全椒县科技局付高新技术产业发展市级奖补资金	0.00	65,000.00
全椒县公共就业和人才管理中心技能稳岗补贴	78,921.00	0.00
全椒县科技局第三批创新型省份建设专项资金	282,000.00	0.00
全椒县发展和改革委员会三重一创建设专项引导资金	1,000,000.00	0.00
2018 年科技创新奖励	120,000.00	0.00
全椒县市场监督管理局第二届县长质量奖	200,000.00	0.00
全椒县安监局安全生产标准化奖励	10,000.00	0.00
全椒县科学技术局 2017 年度第二批县级科技创新奖励	92,900.00	0.00



全椒县科学技术局 2019 年市级第一批科技创新奖励	25,000.00	0.00
全椒县市场监督管理局第六届市长质量奖励款	400,000.00	0.00
全椒县市场监督管理局 2018 年度安徽名牌奖励款	50,000.00	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
广东省聚合物工程技术研究开发中心(省级)	60.00	0.00
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	2,563.68	3,846.18
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	32,820.66	38,205.24
汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发	3,236.68	3,598.50
汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发	0.00	6,000.00
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
广东省聚合物工程技术研究开发中心	0.00	360.00
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	47,295.06	139,432.96
2016 年度外经贸发展专项资金(企业品牌培育项目)	0.00	455,982.45
环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目	54,148.80	47,993.16
环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目	6,191.04	18,867.93
2016 年外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级项目)	171,428.58	171,428.58
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)	37,352.94	37,352.94
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	0.00	16,100.00
低能电子辐射改性技术工业化生产应用技术改造	62,297.27	0.00
节能产品惠民工程高效电机财政补贴	0.00	126,031.80
2017 年佛山市经济科技发展专项资金	0.00	230,000.00
2017 年上半年降低企业用气成本补贴资金	0.00	147,177.00
2017 年度省企业研究开发省级财政补助资金	0.00	1,023,600.00
科技型企业信用体系建设评级费补贴(区级)	625.00	1,250.00
科技型企业信用体系建设评级费补贴(镇街)	625.00	1,250.00
2016、2017 年企业研究开发经费投入后补助资金	382,200.00	0.00
2017 年下半年降低企业用气成本补贴资金	142,560.00	0.00
2014 年至 2017 年佛山市失业保险稳定岗位补贴	227,529.94	0.00
2018 年促进外贸调结构稳增长第二期资金(区级)	15,592.50	0.00
2018 年促进外贸调结构稳增长第二期资金(镇街)	15,592.50	0.00
税费手续费返还及加计扣减	91,164.20	0.00
合计	3,888,019.35	4,618,830.39

其他说明：

无

## 65、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	68,532.64	0.00
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,097,939.02	1,677,345.21
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,166,471.66	1,677,345.21

其他说明：

无

**66、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	401,680.67	
其他应收款坏账损失	7.39	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	331,101.08	
合计	732,789.14	0.00

其他说明：

无

**69、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	0.00	745,483.16
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	0.00	745,483.16

其他说明：

无

## 70、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	-40,209.84	-93,003.84
合计	-40,209.84	-93,003.84

其他说明：

适用 不适用

## 71、营业外收入

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	2,486,087.00	346,500.00	2,486,087.00
其他	1,261,345.98	973,522.13	1,261,345.98
合计	3,747,432.98	1,320,022.13	3,747,432.98

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
第一批通过认定的细分行业龙头企业奖励	0.00	200,000.00	与收益相关
广东省名牌产品企业奖励	0.00	100,000.00	与收益相关
佛山市标杆高新技术企业补助	1,000,000.00	0.00	与收益相关
2018年度“百企争先”奖励资金	1,457,587.00	0.00	与收益相关
其他	28,500.00	46,500.00	与收益相关
合计	2,486,087.00	346,500.00	

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	6,840.15	112,768.79	6,840.15
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	17,126.08	101,292.23	17,126.08
合计	23,966.23	214,061.02	23,966.23

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	1,043,681.31	5,395,905.16
递延所得税费用	43,339.30	36,536.23
合计	1,087,020.61	5,432,441.39

**(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	2,063,393.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	309,509.07
子公司适用不同税率的影响	-209,455.26
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	986,966.80
所得税费用	1,087,020.61

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	5,917,608.93	2,173,408.80
利息收入	276,286.03	703,901.35
其他	2,407,851.93	1,485,269.84
合计	8,601,746.89	4,362,579.99

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	9,360,934.41	11,008,660.77
运费	9,177,319.15	11,362,583.21
业务费	4,410,995.51	4,269,591.76
差旅费	1,746,863.07	1,921,363.40
修理费	1,276,796.10	1,814,265.84
展览费	449,234.38	926,741.18
办公费	696,706.78	867,181.39
保险费	58,546.86	244,043.16
其他	10,993,035.19	4,446,692.02
合计	38,170,431.45	36,861,122.73

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

(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
融资租赁支付租金	0.00	3,465,604.11
合计	0.00	3,465,604.11

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	976,373.22	30,783,834.50
加：资产减值准备	-732,789.14	-745,483.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,169,804.21	16,388,805.71
无形资产摊销	597,076.54	587,949.66
长期待摊费用摊销	81,236.96	169,357.30
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)	40,209.84	93,003.84
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	6,840.15	112,768.79
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	7,525,084.27	9,657,183.80

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,166,471.66	-1,677,345.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	43,339.30	36,536.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,743,188.99	10,711,372.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,173,847.65	-65,107,071.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,025,498.99	-16,269,664.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,432,241.34	-15,258,752.25
<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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	71,057,713.93	171,315,253.15
减：现金的期初余额	90,790,543.48	141,057,707.14
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	-19,732,829.55	30,257,546.01

## (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	71,057,713.93	90,790,543.48
其中：库存现金	10,640.08	10,741.39
可随时用于支付的银行存款	71,046,708.54	90,779,140.09
可随时用于支付的其他货币资金	365.31	662.00
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	71,057,713.93	90,790,543.48
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	9,427,719.22	保证金
固定资产	213,830,897.37	抵押
无形资产	28,289,870.82	抵押
合计	251,548,487.41	/

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			7,142,243.70
其中：美元	1,036,905.32	6.8747	7,128,413.02
港币	15,722.54	0.87966	13,830.49
日元	3.00	0.063816	0.19
应收账款			3,121,655.81
其中：美元	442,000.42	6.8747	3,038,620.28
港币	94,395.03	0.87966	83,035.53
其他应收款			3,877.33
其中：美元	564.00	6.8747	3,877.33
应付账款			2,868,262.34
美元	417,220.00	6.8747	2,868,262.33
日元	0.20	0.063816	0.01

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
低能电子辐射改性技术工业化生产应用技术改造	387,975.99	递延收益	4,731.41
全椒县公共就业和人才管理中心技能稳岗补贴	78,921.00	其他收益	78,921.00
全椒县科技局第三批创新型省份建设专项资金	282,000.00	其他收益	282,000.00
全椒县发展和改革委员会三重一创建设专项引导资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年科技创新奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
全椒县市场监督管理局第二届县长质量奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
全椒县安全生产监督管理局安全生产标准化奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
全椒县科学技术局 2017 年度第二批县级科技创新奖励	92,900.00	其他收益	92,900.00
全椒县科学技术局 2019 年市级第一批科技创新奖励	25,000.00	其他收益	25,000.00
全椒县市场监督管理局第六届市长质量奖励款	400,000.00	其他收益	400,000.00
全椒县市场监督管理局 2018 年度安徽名牌奖励款	50,000.00	其他收益	50,000.00
2016、2017 年企业研究开发经费投入后补助资金	382,200.00	其他收益	382,200.00
2017 年下半年降低企业用气成本补贴资金	142,560.00	其他收益	142,560.00
2014 年至 2017 年佛山市失业保险稳定岗位补贴	227,529.94	其他收益	227,529.94
2018 年度科技型企业信用体系建设评级费补贴（区级）	625.00	其他收益	625.00
2018 年度科技型企业信用体系建设评级费补贴（镇街）	625.00	其他收益	625.00
2018 年促进外贸调结构稳增长第二期资金（区级）	15,592.50	其他收益	15,592.50
2018 年促进外贸调结构稳增长第二期资金（镇街）	15,592.50	其他收益	15,592.50
2017 年佛山市专利资助资金	8,000.00	营业外收入	8,000.00
佛山市标杆高新技术企业补助	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
佛山市科技进步奖奖金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2018 年度“百企争先”奖励资金	1,457,587.00	营业外收入	1,457,587.00
创业带动就业补贴	10,500.00	营业外收入	10,500.00
合计	5,917,608.93		5,534,364.35

**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

#### 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	服务	51.00		设立

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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	广东省佛山市	广东省佛山市	咨询、投资	20.00	0.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	31,333,466.19	61,360,802.98
非流动资产	30,000,000.00	0.00
资产合计	61,333,466.19	61,360,802.98
流动负债	70,000.00	440,000.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	70,000.00	440,000.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	61,263,466.19	60,920,802.98
按持股比例计算的净资产份额	20,052,693.24	19,984,160.60
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	20,052,693.24	19,984,160.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	0.00	0.00
净利润	342,663.21	0.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	342,663.21	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

### 1、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。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评级审核，对已有客户信用评级进行持续监控，确保集团的整体信用风险在可控的范围内，另外本集团的客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此不存在重大信用风险集中。

### 2、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，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。本集团尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本集团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

项目	期末余额				年初余额			
	美元	港元	日元	合计	美元	港元	日元	合计
货币资金	7,128,413.02	13,830.49	0.19	7,142,243.70	8,453,602.34	13,775.36	0.18	8,467,377.88
应收账款	3,038,620.28	83,035.53	0.00	3,121,655.81	3,782,005.74	4,587.02	0.00	3,786,592.76
其他应收款	3,877.33	0.00	0.00	3,877.33	4,025.27	0.00	0.00	4,025.27
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,903.04	0.00	0.00	2,382,903.04
应付账款	2,868,262.33	0.00	0.01	2,868,262.34	4,472,931.38	0.00	36,522.83	4,509,454.21
合计	13,039,172.96	96,866.02	0.20	13,136,039.18	19,095,467.77	18,362.38	36,523.01	19,150,353.16

于2019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310,362.55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、借款而产生的汇兑损益所致。

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4,116.81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汇兑损益所致。

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%，则公司将减少或增加净利润0.01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汇兑损益所致。

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。

### 3、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。本集团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。

于 2019 年 6 月 30 日，本集团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	217,712,610.69	20,597,624.73	238,310,235.42
应付票据	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
应付账款	92,599,191.09	0.00	92,599,191.09
应付职工薪酬	11,723,568.29	0.00	11,723,568.29
其他应付款	1,666,583.87	0.00	1,666,583.87
其他流动负债	3,416,622.34	0.00	3,416,622.34
长期应付款	8,361,890.04	0.00	8,361,890.04
合计	343,480,466.32	20,597,624.73	364,078,091.05

## 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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司合营和联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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
佛山市耀万家超市有限公司	其他
佛山市天耀绿畅生活用品有限公司	其他
广东天耀绿畅超市有限公司	其他
苏州天耀化工有限公司	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	1,295,970.11	123,285.50
佛山市耀万家超市有限公司	购买商品	0.00	4,472.00
广东天耀绿畅超市有限公司	购买商品	0.00	189,456.00
苏州天耀化工有限公司	购买商品	10,176.99	49,137.93

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	1,373.84	2017-3-31	2019-1-8	是
安徽天安新材料有限公司	3,000.00	2018-5-21	2019-5-21	是
安徽天安新材料有限公司(注1)	2,205.20	2017-3-5	2020-3-5	否
安徽天安新材料有限公司(注2)	6,000.00	2018-9-21	2021-9-20	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3)	2,051.20	2016-11-24	2021-11-23	否
安徽天安新材料有限公司(注4)	7,000.00	2017-5-26	2020-5-25	否
安徽天安新材料有限公司(注5)	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 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, 由本公司提供保证。截止至 2019 年 6 月 30 日, 上述合同担保余额为 5,513,000.04 元。

注 2: 本公司于 2018 年 9 月与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订授信合同, 为子公司安徽天安向中国建设银行股份有限公司全椒支行申请最高限额人民币 60,000,000.00 元借款提供连带责任保证担保。截止至 2019 年 6 月 30 日, 上述合同担保余额为 10,000,000.00 元。

注 3: 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 2019 年 6 月 30 日, 上述合同担保余额为 2,848,890.00 元。

注 4: 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, 并于 2018 年 7 月变更抵押物, 将原值为 38,084,508.25 元的房屋建筑物、原值为 1,430,283.96 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连带责任担保。截止至 2019 年 6 月 30 日, 上述合同担保余额为 26,059,568.75 元。

注 5: 本公司与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 2019 年 6 月 30 日, 上述合同担保余额为 2,000,000.00 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	149.66	137.89

#### (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	5,949,677.08	4,721,745.47
购置机器设备	4,126,926.30	13,044,565.60
合计：	10,076,603.38	17,766,311.07

**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 45,868,042.68 元的机器设备一批作为抵押物。截止至 2019 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 41,201,194.72 元、15,992,881.64 元、21,095,705.89 元。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司上述短期借款余额为 2,000,000.00 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 51,725,167.46 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 2019 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 40,717,024.47 元、8,205,782.98 元。

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司上述短期借款余额为 0.00 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，并于 2018 年 7 月变更抵押物，将原值为 38,084,508.25 元的房屋建筑物、原值为 1,430,283.96 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。

截止至 2019 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 36,884,925.07 元、1,268,512.44 元。

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司上述长期借款期末余额（含“重分类至一年内到期的非流动负债”）为 26,059,568.75 元。

(4) 于 2018 年 9 月, 子公司安徽天安与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订抵押合同。将原值为 47,630,713.66 元的房屋建筑物、原值为 3,182,667.71 元的土地使用权作为抵押物。截止至 2019 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 43,104,559.76 元、2,822,693.76 元。  
截止至 2019 年 6 月 30 日, 上述短期借款期末余额为 10,000,000.00 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 2019 年 06 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	到期日期	金额
江苏肯帝亚木业有限公司	2019-1-11	2019-7-10	2,380,000.00
江苏肯帝亚木业有限公司	2019-3-22	2019-9-21	2,170,000.00
柳州市顾泰物资有限公司	2019-1-7	2019-7-7	1,054,189.53
常州市嘉昌装饰材料有限公司	2019-3-28	2019-9-28	1,038,027.00
诺博汽车系统有限公司保定徐水分公司	2019-4-29	2019-10-29	1,032,696.70
其他公司			51,344,065.68
合计			59,018,978.91

#### 2) 截止 2019 年 06 月 30 日, 已贴现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	到期日期	金额
浙江俱进汽摩配件有限公司	2019-3-25	2019-9-25	10,000,000.00
浙江俱进汽摩配件有限公司	2019-3-29	2019-9-29	7,447,306.21
浙江俱进汽摩配件有限公司	2019-5-16	2019-11-16	7,000,000.00
合计			24,447,306.21

### 3) 对外提供担保等形成的或有负债

1) 截止至 2019 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“第十二第 5 点的第 (4) 关联担保情况”的披露。

2) 截止至 2019 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

### 售后租回融资租赁

(1) 2016年11月,本公司与远东租赁国际有限公司签订合同:将本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,并约定本公司租赁期到期将以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。

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2019年6月30日,上述抵押的机器设备原值17,257,804.79元,账面价值11,911,795.93元。

截止至2019年6月30日,本公司上述事项长期应付款余额(含“重分类至一年内到期的非流动负债”)为2,798,079.44元。

(2) 2017年3月,子公司安徽天安与广东耀达融资租赁有限公司签订合同:将部分生产设备出售给对方,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,并约定子公司安徽天安租赁期到期将以1,000元将资产购回。合同总租赁金额为22,052,000.16元,起租日为2017年3月,租赁期为36个月。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。

截止至2019年6月30日,上述机械设备尚未办理动产抵押登记。

截止至2019年6月30日,上述机器设备原值为28,055,869.84元,账面价值为18,915,691.53元。

截止至2019年6月30日,子公司安徽天安上述事项长期应付款余额(含“重分类至一年内到期的非流动负债”)为5,367,647.52元。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内	156,749,227.75
1年以内小计	156,749,227.75
1至2年	4,596,214.34
2至3年	374,431.69
3至4年	1,065,309.25
4至5年	32,182.85
5年以上	41,718.84
合计	162,859,084.72

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	162,859,084.72	100.00	9,009,532.08	5.53	153,849,552.64	183,742,472.95	100.00	9,737,880.24	5.30	174,004,592.71
合计	162,859,084.72	/	9,009,532.08	/	153,849,552.64	183,742,472.95	/	9,737,880.24	/	174,004,592.71

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	156,749,227.75	7,837,461.39	5.00
1至2年	4,596,214.34	459,621.43	10.00
2至3年	374,431.69	112,329.51	30.00
3至4年	1,065,309.25	532,654.63	50.00
4至5年	32,182.85	25,746.28	80.00
5年以上	41,718.84	41,718.84	100.00
合计	162,859,084.72	9,009,532.08	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	9,737,880.24	0.00	728,348.16	0.00	9,009,532.08
合计	9,737,880.24	0.00	728,348.16	0.00	9,009,532.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 50,980,944.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,549,047.21 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,957,738.81	2,713,399.89
合计	2,957,738.81	2,713,399.89

其他说明：

适用 不适用

### 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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,325,402.68
1 年以内小计	1,325,402.68
1 至 2 年	242,530.00
2 至 3 年	110,000.00
3 至 4 年	1,260,000.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	20,000.00
合计	2,957,932.68

**(8). 按款项性质分类**

√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	590,275.03	506,454.05
押金、保证金款项	1,754,730.00	1,686,730.00
代扣代缴款项	609,050.32	516,206.31
代垫费用	3,877.33	4,025.27
内部关联方往来	0.00	185.52
合计	2,957,932.68	2,713,601.15

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2019年1月1日余额	201.26			201.26
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	7.39			7.39
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	193.87			193.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	201.26	0.00	7.39	0.00	193.87
合计	201.26	0.00	7.39	0.00	193.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 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
第一名	融资租赁保证金	1,110,000.00	3-4年	37.53	0.00
第二名	代扣代缴款项	259,967.02	1年以内	8.79	0.00
第三名	备用金款项	190,000.00	1年以内	6.42	0.00
第四名	代扣代缴款项	185,062.11	1年以内	6.26	0.00
第五名	代扣代缴款项	163,032.72	1年以内	5.51	0.00
合计	/	1,908,061.85	/	64.51	0.00

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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	482,550,000.00	0.00	482,550,000.00	482,550,000.00	0.00	482,550,000.00
对联营、合营企业投资	20,052,693.24	0.00	20,052,693.24	19,984,160.60	0.00	19,984,160.60
合计	502,602,693.24	0.00	502,602,693.24	502,534,160.60	0.00	502,534,160.60

## (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
广东天安集成整装科技有限公司	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00
合计	482,550,000.00	0.00	0.00	482,550,000.00	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											

小计										
二、联营企业										
佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	19,984,160.60			68,532.64						20,052,693.24
小计	19,984,160.60			68,532.64						20,052,693.24
合计	19,984,160.60			68,532.64						20,052,693.24

其他说明:

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	290,939,940.05	244,829,864.88	390,650,131.74	322,155,870.36
其他业务	4,760,323.59	3,289,814.41	17,249,156.96	16,029,892.74
合计	295,700,263.64	248,119,679.29	407,899,288.70	338,185,763.10

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
权益法核算的长期股权投资收益	68,532.64	0.00
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	683,662.12	0.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	752,194.76	0.00

其他说明：

无

## 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	-40,209.84	
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）	6,374,106.35	
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	1,097,939.02	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	1,237,379.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,302,087.04	
少数股东权益影响额	-6,264.94	
合计	7,360,863.30	

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	0.25	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.66	-0.03	-0.03

## 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：2019 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用