

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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2020年4月15日公司第三届董事会第四次会议审议通过公司2019年度利润分配预案，公司拟以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本205,352,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），合计派发现金股利20,535,200.00元（含税）。上述利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。

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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	177

?

第一节 释义

一、 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 年度
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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼
	签字会计师姓名	徐聘、郭华赛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
	签字的保荐代表人姓名	晏学飞、申晓毅
	持续督导的期间	2017 年 9 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	868,063,597.70	955,282,112.95	-9.13	964,863,040.75
归属于上市公司股东的净利润	6,499,062.08	48,995,985.84	-86.74	55,313,538.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,918,811.59	33,737,829.52	-120.51	47,848,173.46
经营活动产生的现金流量净额	77,381,141.60	66,878,573.84	15.70	-15,949,001.02
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	803,891,423.52	815,569,892.57	-1.43	784,175,506.73
总资产	1,236,555,391.77	1,281,210,660.86	-3.49	1,300,162,046.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	0.16	-118.75	0.39
加权平均净资产收益率(%)	0.80	6.15	减少5.35个百分点	10.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.86	4.23	减少5.09个百分点	8.84

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	184,234,639.57	209,254,176.56	220,702,916.69	253,871,864.88
归属于上市公司股东的净利润	848,856.42	1,153,847.57	3,107,831.57	1,388,526.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,771,951.77	-3,586,207.54	-1,401,748.28	-158,904.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,554,995.23	38,987,236.57	16,800,257.53	31,148,642.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-696,180.47		1,366,972.74	-100,017.80
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	12,787,054.29		12,421,656.32	8,780,135.88
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			3,474,294.31	60,011.75
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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、	2,814,517.99			/

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	1,290,711.82		440,543.78	45,796.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-141,834.67		249,493.23	
少数股东权益影响额	-154,681.43			
所得税影响额	-2,481,713.86		-2,694,804.06	-1,320,561.05
合计	13,417,873.67	-	15,258,156.32	7,465,365.24

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	86,000,000.00	61,576,861.58	-24,423,138.42	2,785,656.41
应收款项融资	115,296,842.66	81,806,480.28	-33,490,362.38	-325,691.05
其他非流动金融资产	80,800.00	1,080,800.00	1,000,000.00	0.00
合计	201,377,642.66	144,464,141.86	-56,913,500.80	2,459,965.36

十二、 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

公司专业从事高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售，主营家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革等产品。公司采用 PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、TPO（热塑

性聚烯烃弹性体)等各种高分子材料,设计、生产出一系列符合时尚美观、绿色环保要求并具有良好应用性能的饰面材料,形成从材料研发、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。

(1)家居装饰饰面材料。公司生产的家居装饰饰面类产品包括PVC饰面材料、PP饰面材料、EBPP装饰膜、适用于全空间的PEF类软质装饰产品等,产品通过包覆、真空吸塑等技术与基材成型。经过十余年的技术研发和市场深耕,公司产品应用领域不断拓展,加工性能不断提升,可广泛应用于天花、吊顶、地面、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间领域的表面装饰,公司与国内定制家居龙头企业等下游客户建立了紧密的合作关系,近年来与房地产企业也有了越来越多的合作。

(2)汽车内饰饰面材料。汽车内饰饰面材料应用范围较广,目前的产品主要为座椅革、仪表盘、门板、遮阳板、排挡罩、遮物帘等PVC、TPO汽车内饰饰面材料,在国内外主流整车厂的各类车型中获得了广泛的应用。

(3)薄膜。公司生产的薄膜产品主要有黏胶膜、磁胶膜、装饰膜、地砖膜、药包膜等,公司可根据客户需要,生产各类阻燃、耐寒、抗静电、防紫外线、低气味等的功能性薄膜产品,广泛应用于广告、标签、文具、建材、化妆品、药品等行业。

(4)人造革。人造革产品包括鞋革、沙发革、箱包革等。

公司专注于饰面材料的技术研发,注重产品的绿色环保性能,提倡以科技与艺术的深度融合为消费者带来空间视觉享受和健康人居环境。公司经过近二十年在饰面装饰材料行业的深耕细作,实现了从传统装饰材料到更具核心竞争优势的环保新材料产品的转型升级。公司是“国家高新技术企业”,2019年,公司被工业和信息化部评为“绿色工厂”,是“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”,并通过了企业知识产权管理规范贯标认证。

公司秉承“科技与艺术创造美好生活”的企业使命,将绿色环保理念、健康生活方式通过环保装饰饰面材料嵌入到空间装饰领域。公司通过PP饰面材料、皮革饰面材料、EBPP装饰膜、科技布以及PEF类软质装饰产品等环保饰面材料集群的输入,可做到天花、吊顶、地面、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间产品的覆盖,为住宅开发商、公寓运营商、医养开发商、酒店运营商、办公连锁等提供环保装配式内装的一站式解决方案,结合艺术设计与环保科技材料,向消费者输出符合健康人居标准的现代化整体装修综合服务,致力于满足广大消费群体在整体装修过程中对环保、高效、颜值和成本等方面的需求,打造整体装修领域的引领者。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下:

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(主要包括聚氯乙烯树脂粉和增塑剂)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(主要包括表面处理剂、稳定剂等)由各事业部下属生产部(以下简称“生产部”)人员根据订单所需用料和库存物料的状况,提交请购申请,交主管生产负责人审批,再由采购部向供应商采购。

(2)生产模式

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

(3)销售模式

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

3、行业情况

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

(1) 家居装饰饰面材料

PVC、PP 等材质的高分子复合饰面材料，具有质量轻、隔热、防潮、阻燃等优于实木、聚脂漆面，造型、表面触感优于三聚氰胺纸等性能优势，同时，具有耐磨耐刮、耐候性较好、质感丰满、触感细腻的特点，且具有良好的环保性能，可广泛应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装饰装修。

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 等环保高分子材料应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装修已成为行业大趋势，其快速高效、批量化、标准化的加工及安装受到市场青睐，在精装房、医院、酒店、办公、学校、专业连锁企业、旧城改造等场景的应用越来越多，尤其是国家近年来大力推进装配式建筑发展，积极推进全装修住宅建设，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。随着人们对室内空间装修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、健康安全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、艺术的要求越来越高，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、极具艺术感在内的综合性需求，对家居装饰饰面材料也进一步提出了时尚性、艺术感的要求。

第三，下游定制家居快速、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，标准化加工作业，未来在定制板式家具以及室内整体装修中的使用将会越来越多。

第四，装饰饰面材料企业与家居定制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、品质可控的全空间装修模式将逐步取代刷漆扇灰、繁琐耗时、工价居高、无品质控制、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

从国内汽车行业看，近十余年来一直保持平稳的增长态势，近两年来，受政策及市场变化等的影响，中国汽车产销量出现下滑，但随着人们收入水平不断提高，消费者购买力强劲，城镇化进程推进，尤其是二三线城市以及城镇、农村等广大地区，汽车消费需求依然旺盛。截至 2019 年，中国千人汽车保有量为 173 辆，远低于欧美日等发达国家和世界平均水平，因此长期来看，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，汽车内饰饰面材料对气味、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。由于内资企业产品的性能可与跨国企业相媲美，其性价比和快速响应的服务优势受到市场的青睐，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直接的联动关系，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，受汽车生产及销售高峰的影响，汽车内饰面料销售也存在季节性特征。

(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	较年初余额增加 13.18%，主要是公司募投项目部分工程结转至固定资产所致。
在建工程	较年初余额减少 59.79%，主要是公司募投项目部分工程结转至固定资产所致。

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、聚合物新材料创新产业化基地等技术研究开发体系，拥有领先的产品技术研究开发平台。公司的低能电子束辐照设备（EB 机）是国内少数用于低能电子束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，对整个行业的升级换代也起到一定得引领性示范作用，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，加强自主研发创新，截止报告期末，共获得 105 项专利授权，其中发明专利 41 项、实用新型专利 56 项、外观设计专利 7 项以及获得 1 项 PCT 国际专利的日本专利授权。自主知识产权技术优势不断提升促进技术研发实力的不断增强，为企业保持持续稳定的增长提供了强有力的支撑和保障。

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 饰面材料、

热塑性聚氨酯弹性体、EBPP 饰面材料等产品，获得了多项广东省高新技术产品认定。公司最新的科技创新成果“基于电子束辐照复合薄膜的研究和应用”经专家评估鉴定，达到“国际先进”水平。基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》(DB44/891-2011)和《天花装饰用软质阻燃聚氯乙烯膜》(DB44/T1151-2013) 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》(GB/T30695-2014)的制定，编制 24 项企业标准并完成 9 项企标备案。目前公司正在主导或参与开展 6 项行业标准、4 项团体标准、6 项国家标准、1 项绿色专项标准的编制工作。

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，体现了公司对产品绿色环保性能、消费者健康体验的高度重视，也是公司未来产品和技术的研发方向。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气味等级、VOC 含量等环保性能的效果。同时，公司自主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)含量远低于国家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居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。在此基础上，公司将创意风格设计理念与产品技术相结合，“博琨”是公司高端产品品牌，博琨通过提炼全球时尚潮流元素，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，得到了国内定制家居龙头企业的青睐。

5、品质优势

公司始终秉承“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。公司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，2019 年，公司建成了 VOC 实验室和甲醛实验室，具备对产品 VOC、甲醛、气味、耐候性、红外综合等指标的物性检测能力，确保产品品质。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。公司的橱柜装饰材料、船舶装饰材料、环保材料等产品的标准已与欧美企业同步。产品通过了欧盟 EN-71 标准、ROHS 标准、欧盟 REACH 标准等检测，先后获得美国、挪威、日本等多家船级社认证以及 SGS 认证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 86,806.36 万元，同比减少 9.13%，实现归属上市公司股东净利润 649.91 万元，同比减少 86.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-691.88 万元，同比减少 120.51%。报告期内公司利润下滑，一方面受下游汽车整车市场与房地产市场大环境影响，在公司产品销售单价变化不大的情况下，销售量的减少导致主营业务收入减少，而且减少的主要是毛利率较高的汽车内饰饰面材料及家居装饰饰面材料；另一方面，随着全资子公司安徽天安新材料有限公司募投项目的逐步投产，公司产能扩大，资源投入增加，但因公司是以销定产的方式安排生产，销售量的下降导致产品产量下降，从而使产品单位销售成本上涨，最终影响公司的利润。

2019 年，国内外经济形势严峻复杂，经济下行压力加大，房地产行业增速放缓，汽车销量持续下滑，市场需求受到抑制，对公司产品的市场销售产生了较大压力。在外部环境艰难的时，公司继续深耕主业，苦练内功，聚焦新产品、新技术的研发创新，不断加强内部管理效能提升，实施降本增效举措，为企业健康可持续发展巩固基础。报告期内，公司重点推进了以下工作：

1、聚焦环保产品研发创新，拓展业务领域。

报告期内，公司在低能电子辐照表面处理技术（EB 技术）方面的研发和应用得到很大拓展，重点推出的新产品包括 EBPP 木纹饰面材料、科技布、EBPP 装饰膜以及 PEF 类软质装饰产品，可用于墙板、地板、室内门、柜体等全空间的表面装饰。公司还开发出了具有抗菌耐污性能的饰面装饰材料，通过添加特定的组分处理后材料具有较好的抗菌性能，同时还大大提升了产品的表面耐刮、耐污性能，该产品可明显抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等有害细菌的繁殖，产品的表面涂层赋予材料良好的耐氨水、耐污渍效果，可有效防止尿液对地板的影响，用于儿童房、医养病房的内空间表面装饰，能够提高空间的健康环保指数，尤其适用于医院场地建设如隔离病房、普通病房的隔墙，有较好的抑菌保护作用，切合了目前市场新需求。

2、进军环保装配式内装领域，转型初显成效。

控股子公司天安集成是公司践行商业模式转型的平台，是公司进军环保装配式内装领域的拳头子公司，致力于为消费者提供一站式全空间模块化环保装配式内装解决方案。公司通过严选室内装修五大产品系统的各个物料，建立丰富可选的辅料库，能够确保各个环节物料的环保品质和应用性能，通过打造健康人居全空间室内装修的智能供应链管理平台，实现从设计到交付的一体化服务。公司的模块化整装平台可彻底解决传统装修施工中不可避免的工序繁琐、效率低下、成本居高、品质不可控等痛点，为消费者带来高效率、高颜值、高环保、低成本的装修体验，真正做到高效装配、安全健康的整装效果。公司创立环保装配式产品，为客户和设计师提供丰富的环保装修材料，以部品定制实现结构件的标准化，通过现场干法施工做到空间的环保装配式内装。2019 年，天安集成整装健康环保新展厅落成并揭牌正式营业，通过酒店套房、儿童房、医养病房等样板间集中展示环保集成科技材料和时尚简约设计的融合，以标准化、模块化、集成化的装修模式展现高效、环保的整体装修体验。报告期内，公司已提供产品及服务的整体装配式项目有连锁机构、房地产精装样板房、公寓、医院等，开发了 PEF、石膏板、环保地板等极具产品力及市场竞争优势的明星产品。报告期内，集成整装业务仍处于拓展和开发阶段，暂未对公司业绩产生重大影响。

3、推行精益生产和信息化建设，提升管理效能。

报告期内，公司信息化项目全面铺开，通过深入全面的项目规划、一线调研、流程梳理、数据采集、人员培训，产供销系统、财务管理系统、人力资源管理系统等陆续上线运行，公司各项制度体系逐步规范，运作流程标准化，过程作业可控制性加强，在效率提升、管理优化、职责明确等方面成效开始显现。在内部生产环节管理方面，公司继续打造精益改善的文化氛围，人人参与精益，事事持续改善，总经理巡线和改善提案评比常态化，车间面貌得到改善、工人素质提升、订单准交率提高，各部门、人员分工更精细高效，供应链各环节得到了切实优化。建立精益训练营，将精益生产理念深化推进，通过理论结合实践的方式，在实际工作不断巩固提升，为公司健康发展打下了扎实基础。

4、紧抓安全环保建设，为企业发展保驾护航

安全生产和环保工作，是公司日常管理的关注重点。报告期内，公司的安全工作平稳有序开展，公司通过组织“安全生产月”、消防技能比赛等活动，不断提高职工安全生产意识，营造全员懂安全、守安全、护安全的氛围。根据公司的实际情况和工艺特点，组织相关生产线和车间的环保设备进行改造，不断改善车间的生产环境，让员工在更好的环境下工作，节能降耗成效显著，受到了相关主管部门的高度认可。2019 年，公司被评为“佛山市清洁生产企业”。

5、注重人才培养，多举措提升员工素质

人才是企业发展的战略资源，是企业的核心竞争力。报告期内，公司加大人才培养力度，组织中高层管理人员有针对性地外出参加管理培训；建立和培养内训师团队，开发公司内部培训课程，促进公司内部经验的萃取、留存和共享；打造线上培训宝，大力推广线上学习项目，通过线上的视频课程、在线答题，激发员工利用碎片化时间加强自我学习；实施“雏鹰计划”，通过对新员工进行培训，加深他们对公司、对企业文化的理解和认可，不断为公司输送优秀的“新鲜血液”，为企业注入新的活力，为企业持续发展提供人才动力。

6、强化公司治理，确保规范运营

报告期内，公司完成董监高换届选举工作，并根据新《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，完成公司章程及相关治理制度的修订，切实把法律法规的各项要

求落实到公司治理的实践中，不断提高公司董监高人员的履职能力，完善公司治理，规范公司运营，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 86,806.36 万元，实现归属上市公司股东净利润 649.91 万元，同比减少 86.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-691.88 万元，同比减少 120.51%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	868,063,597.70	955,282,112.95	-9.13
营业成本	723,485,988.50	758,576,312.91	-4.63
销售费用	45,489,538.82	46,456,507.48	-2.08
管理费用	55,548,056.33	51,781,450.48	7.27
研发费用	31,601,003.45	40,216,825.69	-21.42
财务费用	14,393,700.75	17,653,621.92	-18.47
经营活动产生的现金流量净额	77,381,141.60	66,878,573.84	15.70
投资活动产生的现金流量净额	-32,286,489.69	-93,571,609.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-47,670,684.80	-23,760,674.43	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 86,806.36 万元，同比减少 9.13%。营业成本 72,348.60 元，同比减少 4.63%，主营业务小幅下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
橡胶和塑料制品业	856,640,154.70	720,781,939.99	15.86	-9.68	-4.94	减少 4.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
人造革	55,836,997.48	59,752,182.45	-7.01	-19.23	-16.74	减少 3.21 个百分点
薄膜	214,835,078.31	199,935,096.84	6.94	21.23	21.97	减少 0.56 个百分点
家居装饰饰面材料	266,431,536.24	214,358,083.47	19.54	-15.87	-11.58	减少 3.90 个百分点
汽车内饰饰面材料	319,536,542.67	246,736,577.23	22.78	-17.08	-11.91	减少 4.54 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	810,335,436.99	683,774,260.29	15.62	-8.37	-3.00	减少 4.67 个百分点
国外	46,304,717.71	37,007,679.70	20.08	-27.72	-30.54	增加 3.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
人造革	吨	3,911.20	3,864.85	134.60	-23.81	-25.61	-27.90
薄膜	吨	20,012.22	18,927.73	840.49	24.59	20.17	143.61
家居装饰饰面材料	吨	10,738.83	10,268.98	1,243.08	-15.69	-16.29	3.42
汽车内饰饰面材料	吨	8,564.36	8,271.62	1,102.02	-20.75	-18.97	-12.44

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
橡胶和塑料制品业	直接材料	537,144,858.95	74.52	574,427,433.88	75.76	-6.49	
橡胶和塑料制品业	直接人工	51,635,195.28	7.16	51,859,046.08	6.84	-0.43	
橡胶和塑料制品业	能源消耗	18,358,452.45	2.55	17,957,513.00	2.37	2.23	
橡胶和塑料制品业	其他制造费用	78,237,332.36	10.85	74,644,472.38	9.84	4.81	
橡胶和塑料制品业	出口费用	907,395.90	0.13	4,836,177.49	0.64	-81.24	
橡胶和塑料制品业	委外加工费用	34,498,705.05	4.79	34,498,705.05	4.55	0.00	
	合计	720,781,939.99	100.00	758,223,347.88	100.00	-4.94	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例 (%)		成本比 例(%)	年同期 变动比 例(%)	
家居装饰 饰面材料	直接材料	171,129,180.54	79.83	195,781,607.97	80.75	-12.59	
家居装饰 饰面材料	直接人工	19,091,491.77	8.91	19,429,289.77	8.01	-1.74	
家居装饰 饰面材料	能源消耗	4,069,749.49	1.90	4,284,998.96	1.77	-5.02	
家居装饰 饰面材料	其他制造费 用	19,433,730.06	9.07	19,206,277.48	7.92	1.18	
家居装饰 饰面材料	出口费用	633,931.61	0.30	3,739,735.68	1.54	-83.05	
	小计	214,358,083.47	100.00	242,441,909.86	100.00	-11.58	
汽车内饰 饰面材料	直接材料	172,007,542.57	69.71	202,137,253.38	72.17	-14.91	
汽车内饰 饰面材料	直接人工	14,970,272.67	6.07	15,540,515.22	5.55	-3.67	
汽车内饰 饰面材料	能源消耗	5,559,514.59	2.25	6,145,797.32	2.19	-9.54	
汽车内饰 饰面材料	其他制造费 用	19,700,542.35	7.98	21,781,003.98	7.78	-9.55	
汽车内饰 饰面材料	委外加工费 用	34,498,705.05	13.98	34,498,705.05	12.32	0.00	
	小计	246,736,577.23	100.00	280,103,274.95	100.00	-11.91	
薄膜	直接材料	153,233,733.00	76.64	126,002,520.32	76.87	21.61	
薄膜	直接人工	10,740,342.39	5.37	9,014,366.84	5.50	19.15	
薄膜	能源消耗	5,366,823.63	2.68	4,095,544.52	2.50	31.04	
薄膜	其他制造费 用	30,320,733.53	15.17	23,707,418.62	14.46	27.90	
薄膜	出口费用	273,464.29	0.14	1,096,441.81	0.67	-75.06	
	小计	199,935,096.84	100.00	163,916,292.11	100.00	21.97	
人造革	直接材料	40,774,402.84	68.24	50,506,052.22	70.38	-19.27	
人造革	直接人工	6,833,088.45	11.44	7,874,874.24	10.97	-13.23	
人造革	能源消耗	3,362,364.74	5.63	3,431,172.20	4.78	-2.01	
人造革	其他制造费 用	8,782,326.42	14.70	9,949,772.30	13.86	-11.73	
	小计	59,752,182.45	100.00	71,761,870.96	100.00	-16.74	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 17,075.50 万元，占年度销售总额 19.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 17,007.61 万元，占年度采购总额 32.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售费用	45,489,538.82	46,456,507.48	-2.08
管理费用	55,548,056.33	51,781,450.48	7.27
财务费用	14,393,700.75	17,653,621.92	-18.47

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	31,601,003.45
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	31,601,003.45
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.64
公司研发人员的数量	139
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.60
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	77,381,141.60	66,878,573.84	15.70	主要是本报告期内,随着销售量的减少,营业收付相应减少、税费支付减少等综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,286,489.69	-93,571,609.83	不适用	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	-47,670,684.80	-23,760,674.43	不适用	主要是本报告期用于偿还借款的金额大于去年同期所致。

(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

项目	影响利润金额	形成原因说明
----	--------	--------

投资收益	2,489,308.38	主要是银行理财产品到期收益。
其他收益	10,082,364.07	主要是与企业日常经营活动有关的政府补助。
营业外收入	4,959,365.96	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	61,576,861.58	4.98	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	0.00	0.00	115,296,842.66	9.00	-100.00	根据新金融工具准则要求按公允价值计量,由“应收票据”调整至“应收款项融资”列示所致。
应收款项融资	81,806,480.28	6.62	0.00	0.00	不适用	根据新金融工具准则要求按公允价值计量,由“应收票据”调整至“应收款项融资”列示所致。
预付款项	5,001,282.58	0.40	3,387,190.55	0.26	47.65	主要是报告期内预付原材料货款增加所致。
其他应收款	2,789,184.26	0.23	4,213,467.19	0.33	-33.80	主要是本报告期内收回售后回租保证金所致。
其他流动资产	2,743,994.36	0.22	97,606,470.09	7.62	-97.19	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。
在建工程	28,122,644.34	2.27	69,944,997.68	5.46	-59.79	主要是报告期内公司募投项目部分工程结转固定资产所致。
长期待摊费用	504,740.32	0.04	240,394.08	0.02	109.96	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。
递延所得税资产	7,073,699.71	0.57	4,314,032.96	0.34	63.97	主要是本报告期资产减值准备、可弥补亏损增加导致可抵扣暂时性差异增加确认递延所得税资产。
应交税费	2,882,812.75	0.23	904,844.49	0.07	218.60	主要是报告期末应交增值税较去年年末增加所致。
其他应付	3,491,445.30	0.28	2,153,898.89	0.17	62.10	主要是报告期末预提费用较去年同

款						期增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,818,077.18	0.15	18,141,519.12	1.42	-89.98	主要为一年内到期的借款偿还所致。
长期借款	0.00	0.00	23,286,010.79	1.82	-100.00	主要是报告期内长期借款已偿还所致。
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”。
递延所得税负债	4,329.23	0.00	0.00	0.00	不适用	主要是本期“交易性金融资产”公允价值增加所致。
股本	205,352,000.00	16.61	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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,002,229.15	保证金
固定资产	28,523,608.80	抵押借款
合计	36,525,837.95	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司属于制造业中的橡胶和塑料制品业。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

1、行业政策及其变动

高分子材料、复合材料是我国化工新材料发展的重点领域，亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。为支持高分子材料饰面材料加工和应用技术相关行业的快速发展，国家和地方政府已将其列为优先发展的鼓励类项目。

2016年，科技部、财政部、国家税务总局联合发布《国家重点支持的高新技术领域》。公司符合其中的“新材料”第三条：“高分子材料”第6款“高分子材料的新型加工和应用技术”中的“高分子材料高性能化改性和加工技术”领域。

2019年中华人民共和国国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》，明确将“热塑性弹性体材料开发与生产”、“功能性膜材料开发与生产”、“轻量化材料应用”的“复合塑料”、“塑木复合材料生产”、“先进适用的建筑成套技术、产品和住宅部品研发与推广”、“新型防火涂料、防火材料、阻火抑爆装置、建筑耐火构件”列为鼓励类产业。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，加快突破新材料等领域核心技术，支持绿色低碳、高端装备与材料等领域的产业发展壮大，新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。

国务院于2015年5月发布了《中国制造2025》提出：加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系；以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点。

国家发展和改革委员会2009年3月发布的《汽车产业调整和振兴规划》指出，为应对国际金融危机的影响，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，我国将以坚持扩大内需、坚持结构调整、坚持自主创新、坚持产业升级作为基本原则，推动我国汽车产业实现持续、健康、稳定发展。

2019年，国家发改委等三部门联合印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》，着力破除限制汽车消费的市场壁垒，严禁各地出台新的汽车限购规定，大力推动新能源汽车消费应用，加快老旧汽车淘汰和城市公共领域用车更新，积极推动农村车辆消费升级，这将进一步推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用，促进形成强大国内市场，实现产业高质量发展。

装配式建筑有利于节约能源、减少施工污染、提升劳动效率和质量安全，装配式建筑是未来建筑业发展的必然趋势。2016年以来，国家陆续出台一系列政策鼓励和发展装配式建筑、装配式内装。2016年3月，中共中央、国务院印发了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，首次提出要大力发展装配式建筑。为进一步贯彻落实中共中央发展要求，同年9月，国务院出台了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》第五条意见提出“推进建筑全装修，实行装配式建筑装饰装修与主体结构、机电设备协同施工，积极推广标准化、集成化、模块化的装修模式，提高装配化装修水平”。2017年，国家住建部发布了《“十三五”装配式建筑行动方案》，明确指出，推进建筑全装修及菜单式装修，提倡干法施工，减少现场湿作业，推广集成厨房和卫生间、预制隔墙、主体结构与管线相分离等技术体系，预计用10年左右时间，装配式建筑占新建建筑比例达到30%，大力推广装配式建筑、装配式内装。全国各省、市也相继出台关于装配式建筑、住

宅全装修的相关管理办法或规划，实施土建、装修一体化设计，提升住宅整体装配化率，减少建筑垃圾和扬尘污染。截至目前，我国装配式建筑整体发展态势已经形成，大力发展装配式建筑的方向已经明确并得到国家、各省市以及行业等各方面的大力推动，装配式建筑将迎来大发展的机遇期，这将带来全装修市场趋势性利好，并有望在政府强制推进下成为建筑标配要求。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

公司的主要业务为高分子复合材料的研发、生产和销售，主要产品为家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革。

本报告中已经概述了主要细分行业的基本情况并介绍了公司的行业地位，详见第三节第一部分（3）“行业情况”和第四节第一部分“经营情况讨论与分析”。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见第三节第一部分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。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
家居装饰饰面材料	橡胶及塑料制造业	聚氯乙烯、聚丙烯、增塑剂	衣柜、橱柜、室内门窗、吊顶及护墙，轮船的内表面装饰等领域	成本因素及供求关系
汽车内饰饰面材料	橡胶及塑料制造业	聚氯乙烯、TPO 树脂、增塑剂、发泡聚丙烯、布类	座椅、仪表板、门板、顶棚、遮阳板、门板扶手、排挡罩、遮物帘等汽车内饰部件	成本因素及供求关系
薄膜	橡胶及塑料制造业	聚氯乙烯、增塑剂	日用品、广告、标签、文具、玩具、建材、化妆品、药包等	成本因素及供求关系
人造革	橡胶及塑料制造业	聚氯乙烯、增塑剂	鞋革、箱包革、沙发革等	成本因素及供求关系

(3). 研发创新

√适用 □不适用

公司始终坚持市场导向原则，不断从供给侧进行创新，为市场提供超越客户需求的高端环保装饰材料。公司通过战略布局，聚焦新型环保材料的创新研发，不断寻求技术突破，强化技术与

生产工艺的结合，并建设生产技术开发和品质保障平台，持续改善产品品质，不断扩展产品应用领域，逐步强化技术研发对公司整体竞争力的贡献。截止报告期末，公司通过创新共获得 105 项授权专利，其中发明专利 41 项、实用新型专利 56 项、外观设计专利 7 项以及 1 项 PCT 国际专利的日本专利授权。报告期内，公司的创新成果“基于电子束辐照复合薄膜的研究和应用”通过专家鉴定，达到“国际先进”水平，公司的科技创新能力得到进一步提升。报告期内，公司重点开展技术攻关的项目主要有以下几项：

1、抗菌防污的室内装饰饰面材料的开发。该项目通过添加特定组分进行创新研发，制备出了结构性水性抗菌自清洁表面涂层装饰材料，克服了传统涂层的耐沾污性能较差的缺陷，产品具有较好的抗菌性能，可满足医疗场所、儿童房等对环境的高标准要求，拓宽了产品的应用领域。该项目仍处于继续研发阶段，通过后续研究将进一步提升材料抗菌性能的耐久性和高效性。在该项目开发过程中，已经取得了 1 项实用新型专利授权。

2、低 VOC 环保汽车内饰饰面材料开发。针对汽车空间健康环保以及对低气味性的更高要求，项目通过产品配方的阻燃体系、增塑效用、物料加工稳定性设计等方面进行技术开发，从源头去除物料中的非环保因素，减少汽车内饰饰面材料在后续加工及使用中的 VOC 排放，降低产品的气味性，提高产品的环保性能。目前项目已完成验收。项目技术成果已经申请专利两项，其中一项实用新型专利已获得授权。

3、可吸塑成型的聚丙烯仿真印刷薄膜的生产技术开发。环保聚丙烯饰面装饰材料是公司重点推进的种子业务。该项目针对聚丙烯薄膜在“次加工时极易出现拉伸破裂及拉伸不均、可印刷性欠佳、耐刮擦不良等方面的不足进行开发，解决行业共性技术难点，提升产品竞争力。项目前期主要通过主料聚丙烯与聚烯烃弹性体、聚乙烯等高分子材料进行共混改进，调整聚丙烯膜二次加工的适应温度范围，并通过低能电子束辐照改性技术使聚合物分子链交联，相互缠绕，提高了聚丙烯膜的熔体强度，并且使其在高温吸塑成型时，保持分子链的稳定性，使得吸塑后产品不容易破裂及产品表面花纹不易变浅甚至消失，实现对聚丙烯薄膜加工性能的提升。项目目前仍处于研发试验阶段，但阶段性成果已经申请 1 项发明专利。

4、汽车门板用内饰环保饰面材料的生产技术开发。项目通过配方的设计开发，试验、分析压延技术、表处技术、发泡技术及其过程工艺参数设计对产品模量变化的影响，从产品抗张强度、定荷重延伸率等性能以及 VOC、重金属等环保性能方面出发，开发出汽车门板包覆用环保内饰饰面材料，并解决产品在汽车注塑件门板上包覆应用后，可能引起的包覆不牢、贴合不紧出现气泡状等饰面材料二次应用问题。目前，项目处于前期研发阶段，后续将通过低能电子束辐照改性技术，对汽车门板用内饰材料的面层进行表处改性开发，实现皮革表层的耐刮改性，同时确保产品手感柔软，触感舒适。

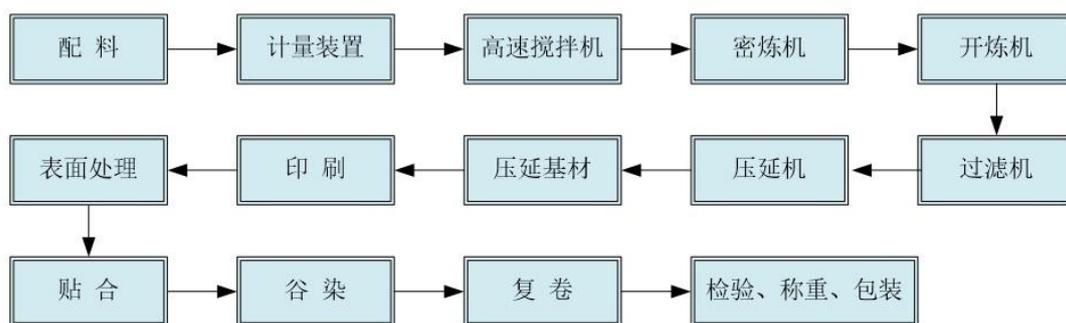
5、一种 PETG 复合的耐刮压延装饰膜制造技术开发。项目拟通过在装饰膜产品表面贴 PETG，并解决贴合问题、耐候改性问题以及产品开裂等问题，开发出耐刮、耐候，且具有高光泽度的新产品，增强装饰材料产品市场竞争力。报告期内，主要开展了压延装饰膜的基材耐候改性试验，和辐射固化涂层材料的选材分析与实验。目前，该项目仍处于研发阶段，暂未取得相对成熟的技术成果。

(4). 生产工艺与流程

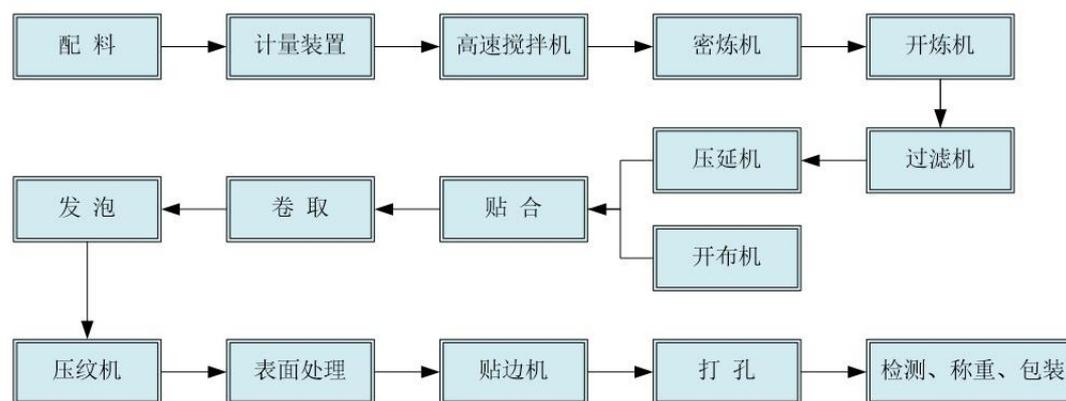
√适用 □不适用

公司专业从事高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售，产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革。各类产品的供应流程如下图所示。

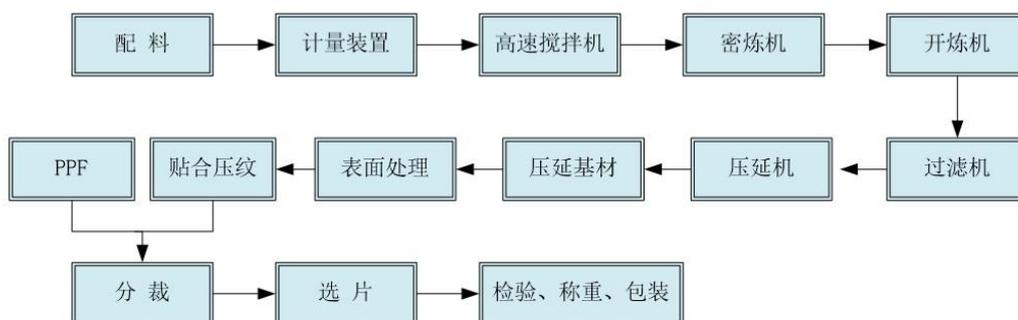
1、家居装饰饰面材料工艺流程



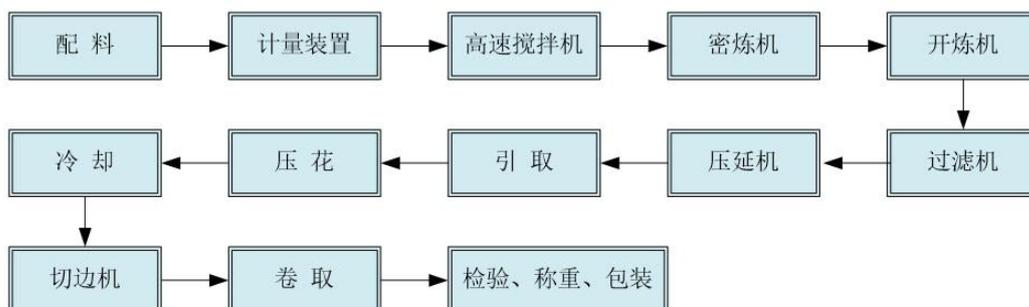
2、汽车内饰饰面材料、人造革工艺流程



3、TP0/PPF、PVC/PPF 汽车内饰饰面材料工艺流程图



4、薄膜工艺流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
家居装饰饰面材料	43,000.00 吨	71.51	注	注
薄膜				
汽车内饰饰面材料	18,700.00 吨	66.71	注	注
人造革				

注：截止 2019 年年度报告披露日，公司无在建产能。

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司 2018 年末处置一条老旧的四辊生产线，导致 2019 年汽车内饰饰面材料及人造革产品的产能比 2018 年减少 5,400 吨。

报告期内，全资子公司安徽天安新增两条压延生产线，其中一条生产线于 2019 年 4 月开始投产，另一条生产线于 2019 年 12 月开始投产，使 2019 年度新增产能为 4,500 吨。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
树脂粉	随行就市	29,302.16 吨	与 2018 年平均采购单价同比上涨 1.19%	树脂粉总体价格波动对营业成本影响较小。
增塑剂	随行就市	7,789.02 吨	与 2018 年平均采购单价同比下降 9.99%	营业成本减少
表面处理剂	随行就市	1,284.92 吨	与 2018 年平均采购单价同比下降 8.94%	营业成本减少

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

2019年，主要原材料树脂粉全年平均采购单价比2018年上涨1.19%；主要原材料增塑剂全年平均采购单价比2018年下跌9.99%。

为保障材料的供应和应对价格的波动，对各类材料采取分门别类的采购模式进行日常采购活动。对树脂粉和增塑剂的采购，通过石化网的相关行情信息，对大数据分析及市场变化进行分析，做到逢低买入，高位避险的策略进行采购。对价格相对稳定的材料，与供应商建立战略合作关系，保证生产供应。

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用 □不适用

公司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和经销商结合的方式进行销售；汽车内饰饰面材料的销售模式主要为直销。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
橡胶和塑料制品业	85,664.02	72,078.19	15.86	-9.68	-4.94	-4.19	
其他	207.22	152.68	26.32	100.00	100.00	-	

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

各类常规产品由技术部根据生产情况和公司费用标准，并综合考虑合理的利润和品牌定位预期核算其基准价格；新开发产品由市场部和研发中心综合考虑核算其基准价格，除计算原材料价格外还要综合考虑新产品的开发费用、品牌定位和合理的利润预期。事业部以基准价格为基础，结合公司市场地位、品牌定位及技术领先程度，甄别同类商品价格行情，拟定对各个客户的报价，经双方协商订立产品售价，签订合同。公司不定期根据原材料价格变动情况及产品市场情况重新核算成本和基准售价，并考虑是否对客户调整价格。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	58,780.59	-10.69

经销	27,090.65	-6.65
----	-----------	-------

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
990.1	1.14

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 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

详见报告第十一节第十一项。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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)	备注
安徽天安新材料有限公司	高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售	48,000	100.00	59,738.30	51,211.76	-84.76	-
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	729.10	614.10	-242.85	-
广东天安整装科技有限公司	整体装修业务	1,500	41.00%	0.00	0.00	0.00	尚未出资

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、行业竞争格局

目前，我国家居装饰饰面材料行业市场化程度较高，竞争较为激烈，尤其以中小企业居多，主要分散在长三角、珠三角地区，行业集中度较低。但拥有核心技术、生产高端环保产品的企业较少，随着未来产业技术水平的快速升级、板式定制家具制造业集中度的提高、全屋集成定制整装需求的增长，本行业产业集中度将会逐步提高，产业梯度也将分化。

随着装配式装修技术日趋成熟，行业变革正在凸显。装配式装修可实现产能的均质化快速扩张，行业集中度将进一步提升，产业链有望重构。传统硬装装修的质量取决于装修工人的个人经验与技能，而受制于装修工人的水平高低不一，施工效率很难得到进一步提高，企业难以实现产能均质化扩张，而装配式装修可以解决这一难点，现场工人通过标准化作业、模块化安装，未来家装、公寓、酒店以及公装的市场份额格局有望重塑。

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或合资企业所占据，内资企业鲜有涉足。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、合资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。内资企业产品的性能与跨国企业、合资企业相媲美，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。

2、行业未来发展趋势

随着人民生活水平的不断提高，对板式家具、室内装修的需求也将不断增长，虽然受房地产增速放缓的影响，从中长期发展趋势来看，我国正处于城镇化快速推进阶段，住宅装修需求较大，同时，宾馆饭店、写字楼、娱乐场所、商务用房等的装修周期大约 6-8 年，整个装修市场的需求量也处于增长的过程中，现代快节奏、高质量的生活方式下，终端用户对装修的要求通常是高效率、高颜值、高品质、高环保，而装配式装修在工期、现场管理、材料选择和环保等方面较传统装修方式具有突出优势，加之国家和地方政策对装配式装修比例的强制推进，未来将逐步替代传统装修被市场和销售者普遍接受，并成为室内空间的主流装修方式。作为装修行业上游的家居装饰饰面材料行业将保持较长时期的景气周期。

从国内汽车行业来看，随着人民收入水平不断提高、城镇化进程加快、消费者购买力强劲的背景下，汽车置换需求、二三线城市及乡镇农村首次购置汽车需求依然旺盛，中国潜在汽车消费需求仍然巨大。同时，在政策的大力推动下，市场对新能源汽车的需求增大，作为国民支柱的汽车产业未来依然将保持持续的发展势头，相应的对汽车内饰材料的需求也将继续保持。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司自创立以来一直围绕高端定位、绿色环保、精品战略的总体方针，致力于“成为全球领先的环保艺术空间综合服务商”，秉承以“科技与艺术创造美好生活”的企业使命，为客户提供高性价比的环保饰面材料。公司持续专注于环保饰面装饰材料领域的技术创新和新产品研发，不断拓展产品应用领域和市场份额，将公司打造为室内全空间装修装饰及汽车内饰环保材料综合服务商。同时，公司通过向产业链上下游的延伸，积极推进从制造型企业向制造服务业的转型升级，以环保饰面材料与艺术设计相结合，向消费者和下游客户提供整体装修的一站式解决方案，满足广大消费群体在整体装修过程中对环保、高效、颜值和成本等方面的需求，成为整体装修领域的引领者。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、加强技术开发力度，拓展产品应用领域

针对目前新冠肺炎疫情现状，室内空间及汽车内空间对抗菌防霉抗病毒将提出越来越高的要求。2020 年，公司研发团队将在现有抗菌防霉产品的基础上，加快进度重点开发抗病毒饰面材料，满足医疗场所、儿童房、汽车等对空间表面材料环保性能更高的需求；此外，公司将加大对低能电子束辐照改性技术的应用研究，通过改进材料的加工性能和使用性能，不断提高公司现有产品及新产品的附加值和拓宽应用领域。

在汽车内饰饰面材料方面，继续加强与整车厂、一级供应商的开发合作，提高产品品质的稳定性，做好客户服务。在业务拓展方面，加大对合资品牌项目的开发力度，在产品技术、品质提

升的基础上，逐步增强公司产品对外资汽车内饰饰面材料的替代性，不断巩固公司在汽车内饰饰面材料领域的市场占有率和品牌影响力。

2、打造环保装配式内装供应链平台

2020年，公司将继续加大环保装配式内装业务的拓展力度，一方面计划通过与大型房地产公司或装修公司合作，共同打造健康人居装配式内装供应链体系；另一方面，通过并购终端品牌，实现公司业务的外延式扩张，增加产品营销渠道，不断完善泛家居内装材料库，为装配式内装提供丰富的装修部品部件。公司将继续加强对装配式产品的品牌建设和市场推广，重点开发酒店、办公空间、精装房、医院、学校以及连锁机构等项目，为消费者室内装饰装修提供一站式全空间环保系统解决方案，打造健康人居全空间室内装修的智能供应链管理平台，实现从设计到交付的一体化服务。

3、持续信息化建设和精益生产体系，实现降本增效

自信息化建设项目启动后，新开发的供应链及办公管理系统已逐渐进入平稳运行阶段。2020年，信息化项目将继续在供应链管控、生产管理、数据采集、财务管理、人力资源管理等方面发挥作用，实现管理的流程化和标准化，强化各部门各环节的协同性，提高运营效率，为公司带来整体业绩提升。继续运行精益生产管理体系，不断提升团队改善热情，鼓励员工深入思考，提升员工整体素质，用好精益工具，通过深入现场、服务制造，不断地提升员工的实操能力，鼓励员工积极改善提案，提高生产效率，降低损耗，切实做到降本增效。

4、加强企业文化建设，完善激励机制

2020年，公司将继续加强企业文化建设，通过企业文化的宣贯提升员工凝聚力，增强员工对公司的认同感、归属感和荣誉感，贯彻目标导向管理体系，自上而下建立起结果导向的工作机制，强化内部执行力，切实保证公司战略落地实施。

为更好地完成公司经营计划，确保日常经营管理的有效实施，落实公司的战略目标，继续完善绩效激励机制，结合各岗位的职责和角色，建立明确、具体、切实可行的绩效考核指标，将核心岗位员工的薪资绩效与公司既定经营目标相关联，进一步激发组织活力，提高员工创新积极性。

(四) 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。2018年，我国汽车销量首次出现下滑，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。相对而言，薄膜、人造革产品的技术要求及准入门槛较低，面临市场竞争较为激烈，随着近年来公司技术创新和产品升级取得显著成效，薄膜、人造革等传统产品所占比重大幅降低，但短期内仍将面临产品价格竞争的风险。

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，在信用政策不发生改变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。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议、2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》，对公司 2019 年至 2021 年股东回报规划做出了规定：

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先推行以现金方式分配股利。在公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性以及保证现金分红最低分配比例、公司股本规模与股权结构合理等为前提。在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，每年度进行一次现金分红。根据公司盈利情况及资金需求状况，公司可以进行中期利润分配。

公司最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。每年具体的现金分红比例方案由董事会根据公司章程，且结合公司经营现状及公司未来正常经营发展的需要拟定，并提交股东大会审议批准；当公司经营活动现金流量连续两年未负数时，不得进行高比例现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司因外部经营环境或自身生产经营状况需要调整利润分配政策的，公司应广泛征求独立董事、监事的意见，独立董事应对此发表独立意见。新的利润分配政策应符合法律、法规、规范性文件的相关规定。公司有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，董事会应该就调整利润分配政策的议案进行详细论证、说明理由，独立董事和监事会应当对调整利润分配政策的议案发表意见，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红	每 10 股送	每 10 股派	每 10 股转	现金分红的数	分红年度合并	占合并报表
----	---------	---------	---------	--------	--------	-------

年度	红股数 (股)	息数(元) (含税)	增数(股)	额 (含税)	报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	中归属于上 市公司普通 股股东的净利 润的比率 (%)
2019 年	0	1.0	0	20,535,200.00	6,499,062.08	315.97
2018 年	0	1.2	4	17,601,600.00	48,995,985.84	35.92
2017 年	0	1.2	0	17,601,600.00	55,313,538.70	31.82

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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 1	注 1	注 1	是	是		
	其他	注 1	注 1	注 1	是	是		
	解决同业竞争	注 1	注 1	注 1	否	是		
	解决关联交易	注 1	注 1	注 1	否	是		

注 1：股份锁定及限售的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴启超承诺：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承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任公司监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份。

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

注 2：关于稳定股价的承诺

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

(1) 公司回购股票：本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。本公

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

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

（3）非独立董事、高级管理人员增持公司股票：股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施股价稳定措施：①本人将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。本人可选择与公司、控股股东、高级管理人员（或非独立董事）组合启动股价稳定措施或单独实施股价稳定措施。公司应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本人买入公司股份计划的三个交易日后，本人将按照方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露本人买入计划后三个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，或者连续 3 个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产的，本人可不再实施上述买入公司股份计划。②本人通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。③本人将在上市之日起每十二个月内使用不少于本人在担任董事 / 高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬（津贴）的 30% 稳定股价。

注 3：关于持股及减持意向的承诺

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

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

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

注 4：避免同业竞争的承诺

(1) 控股股东、实际控制人吴启超先生：①在本人作为公司实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（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。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告第十一节财务报告第五项“41. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	36
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	15
保荐人	光大证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、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

十四、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》，公司2019年度拟与佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司（简称“畅享荟”）、广东天耀进出口集团有限公司、苏州天耀化工有限公司、佛山市易科新材料科技有限公司发生日常关联交易的金额为2,620.00万元。截止报告期末，公司与关联方的交易情况请参见第十一节第十二项第5点“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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 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）													
公司及其子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						60,000,000.00							
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（%）						10.17							
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12月31日实际使用的担保金额为16,837,666.68元，占公司净资产的比例为：2.09%。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	103,000,000.00	8,000,000.00	0.00
银行理财产品	闲置自有资金	205,000,000.00	40,000,000.00	0.00

券商理财产品	闲置自有资金	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
--------	--------	--------------	--------------	------

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	银行保本浮动收益型理财产品	18,000,000.00	2018/11/2	2019/3/1	闲置募集资金			4.05%		237,673.97	已收回	是		
广发银行股份有限公司佛山分行	银行保本浮动收益型理财产品	18,000,000.00	2018/11/2	2019/5/6	闲置募集资金			4.00%		364,931.51	已收回	是		
兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	银行保本浮动收益型理财产品	5,000,000.00	2019/5/14	2019/6/13	闲置募集资金			3.00%		12,328.77	已收回	是		
兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	银行保本浮动收益型理财产品	11,000,000.00	2019/5/14	2019/8/13	闲置募集资金			3.75%		102,842.47	已收回	是		
广发银行股份有限公司佛山分行	银行保本浮动收益型理财产品	5,000,000.00	2019/5/17	2019/6/17	闲置募集资金			3.45%		14,650.68	已收回	是		
广发银行股份有限公司佛山	银行保本浮动收益型理财产品	15,000,000.00	2019/5/17	2019/8/16	闲置募集资金			3.70%		138,369.86	已收回	是		

分行	财产品												
兴业银行股份 有限公司佛山 荷园支行	银行保本浮 动收益型理 财产品	5,000,000.00	2019/8/30	2019/9/29	闲置募 集资金			3.00%		12,328.77	已收回	是	
兴业银行股份 有限公司佛山 荷园支行	银行保本浮 动收益型理 财产品	1,000,000.00	2019/8/30	2019/11/28	闲置募 集资金			3.35%		8,260.27	已收回	是	
广发银行股份 有限公司佛山 分行	银行保本浮 动收益型理 财产品	5,000,000.00	2019/9/6	2019/10/8	闲置募 集资金			3.40%		14,904.11	已收回	是	
广发银行股份 有限公司佛山 分行	银行保本浮 动收益型理 财产品	12,000,000.00	2019/9/6	2019/12/5	闲置募 集资金			3.65%		108,000.00	已收回	是	
广发银行股份 有限公司佛山 分行	银行保本浮 动收益型理 财产品	8,000,000.00	2019/12/20	2020/4/3	闲置募 集资金			3.54%			未收回	是	
兴业银行股份 有限公司佛山 分行	银行保本浮 动收益型理 财产品	10,000,000.00	2018/12/13	2019/3/15	闲置自 有资金			3.80%		95,780.82	已收回	是	
上海浦东发展 银行股份有限 公司佛山分行	银行保本固 定收益型理 财产品	10,000,000.00	2018/12/13	2019/3/13	闲置自 有资金			4.20%		105,000.00	已收回	是	
交通银行股份 有限公司佛山 分行	银行保本固 定收益型理 财产品	20,000,000.00	2018/12/17	2019/3/18	闲置自 有资金			4.10%		204,438.36	已收回	是	
浙商银行股份 有限公司佛山	银行保本浮 动收益型理	20,000,000.00	2019/4/24	2019/7/24	闲置自 有资金			4.10%		207,277.78	已收回	是	

分行	财产品													
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	银行保本浮动收益型理财产品	20,000,000.00	2019/7/9	2019/10/7	闲置自有资金			4.00%		197,777.78	已收回	是		
广发银行股份有限公司佛山分行	银行保本浮动收益型理财产品	20,000,000.00	2019/7/26	2019/9/26	闲置自有资金			3.70%		125,698.63	已收回	是		
广发银行股份有限公司佛山分行	银行保本浮动收益型理财产品	30,000,000.00	2019/9/10	2019/12/9	闲置自有资金			3.85%		284,794.52	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	银行保本浮动收益型理财产品	20,000,000.00	2019/9/27	2019/12/26	闲置自有资金			3.85%		190,361.11	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	银行非保本浮动收益型理财产品	15,000,000.00	2019/10/15	2019/12/23	闲置自有资金			4.45%		126,184.93	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	银行保本浮动收益型理财产品	30,000,000.00	2019/12/24	2020/3/23	闲置自有资金			3.75%			未收回	是		
兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	银行保本浮动收益型理财产品	10,000,000.00	2019/12/26	2020/3/25	闲置自有资金			3.50%			未收回	是		
长江证券股份有限公司	货币型基金	6,000,000.00	2019/12/23	2020/1/3	闲置自有资金			2.80%			未收回	是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司以开放、诚信、责任、利他为价值观，秉承“为客户增值”的企业宗旨，致力于与投资者、客户、供应商、职工和社会等各相关方构建共同成长、共同发展的和谐互赢的关系。

1、遵守法律法规，依法合规运营，保护全体股东和各相关方的合法权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公

司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。

2、认真履行信息披露义务，与投资者保持良好关系

公司执行信息披露的各种规定，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，以保证所有投资者都能公平地获取信息。

3、依法纳税，经济效益和社会效益共同成长

公司依法纳税，诚信经营，为当地经济发展做出了应有的贡献。

4、保障职工权益

公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入随之增长；公司高度重视安全生产，积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平。

5、保护客户和供应商的合法权益

公司注重上下游产业链的双赢合作。为客户及时提供质量稳定、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；向供应商采购材料按市场合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，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、低温等离子和生物处理等技术处理，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，锅炉使用绿色能源天然气为原料，燃烧废气直接引至高空达标排放，排放标准执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB44/765-2010）。

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 衰减后，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。公司每季度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。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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、普通股股份总数	146,680,000	100.00	0	0	58,672,000	0	58,672,000	205,352,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司实施2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本由146,680,000股增加至205,352,000股。公司2019年度基本每股收益、每股净资产分别为0.03元/股和3.92元/股。如不考虑报告期内股本增加影响，2019年度基本每股收益、每股净资产分别为0.04元/股和5.48元/股。股本增加后，基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,222
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,821
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	0	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
陈永莹	7,632,702	7,632,702	3.72	0	无	0	境内自然人
孙泳慈	2,000,000	7,000,000	3.41	0	无	0	境内自然人
陈剑	1,462,130	6,867,454	3.34	0	无	0	境内自然人
李世荣	469,240	4,729,240	2.30	0	无	0	境内自然人
丰俊湘	1,233,463	4,317,121	2.10	0	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	0	无	0	境内非国有 法人
梁梓聪	856,494	3,002,728	1.46	0	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
陈永莹	7,632,706	人民币普通股	7,632,706
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	4,729,240	人民币普通股	4,729,240
丰俊湘	4,317,121	人民币普通股	4,317,121
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	3,002,728	人民币普通股	3,002,728
胡林	2,530,062	人民币普通股	2,530,062
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	吴启超
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	吴启超
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
吴启超	董事长、总经理	男	53	2019-5-14	2022-5-14	45,075,429	63,105,600	18,030,171	资本公积金转增	41.41	否
沈耀亮	董事	男	46	2019-5-14	2022-5-14	7,704,111	10,785,755	3,081,644	资本公积金转增	2.60	是
徐芳	副董事长、副总经理、董事会秘书	女	46	2019-5-14	2022-5-14	1,954,901	2,065,001	110,100	资本公积金转增、减持	32.94	否
白秀芬	董事、副总经理、财务总监	女	46	2019-5-14	2022-5-14	587,450	685,850	98,400	资本公积金转增、减持	33.71	否
宋岱瀛	董事、副总经理	男	49	2019-5-14	2022-5-14	486,941	681,717	194,776	资本公积金转增	33.69	否
洪晓明	董事	女	46	2019-5-14	2022-5-14	5,957,877	8,341,028	2,383,151	资本公积金转增	32.68	否
徐坚	独立董事	男	59	2019-5-14	2022-5-14	0	0	0	/	3.20	否
安林	独立董事	女	51	2019-5-14	2022-5-14	0	0	0	/	3.20	否
蔡莉	独立董事	女	48	2019-5-14	2022-5-14	0	0	0	/	3.20	否
黎华强	监事	男	42	2019-5-14	2022-5-14	794,901	1,112,861	317,960	资本公积金转增	33.23	否
王东勇	监事	男	37	2019-5-14	2022-5-14	40,000	0	-40,000	减持	19.03	否

丘惠萍	监事	女	38	2019-5-14	2022-5-14	20,000	0	-20,000	减持	10.44	否
胡林	副董事长	男	64	2016-2-25	2019-5-14	3,100,000	2,530,062	-569,938	资本公积金转增、减持	1.20	否
郑德理	独立董事	男	68	2016-2-25	2019-5-14	0	0	0	/	2.40	否
谭文晖	独立董事	男	57	2016-2-25	2019-5-14	0	0	0	/	2.40	否
吴兴印	独立董事	男	49	2016-2-25	2019-5-14	0	0	0	/	2.40	否
袁文华	监事	女	58	2016-2-25	2019-5-14	765,901	1,058,061	292,160	资本公积金转增、减持	4.77	否
冷娟	监事	女	36	2016-2-25	2019-5-14	30,000	42,000	12,000	资本公积金转增	13.42	否
合计	/	/	/	/	/	66,517,511	90,407,935	23,890,424	/	275.92	/

注：1、关于董事、监事、高级管理人员持股情况的说明：报告期末，（1）沈耀亮通过佛山市粤耀盈投资中心（有限合伙）间接持股 70,000 股；（2）宋岱瀛通过佛山市粤晟投资中心（有限合伙）间接持股 14,000 股；（3）胡林（已离任）通过佛山创业投资有限公司间接持股 140,000 股；（4）冷娟（已离任）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 21,000 股；（5）监事王东勇、丘惠萍期初通过佛山市粤晟投资中心（有限合伙）分别间接持股 40,000 股、20,000 股，并于 2019 年 3 月份完成减持。

2、上述薪酬按董事、监事、高级管理人员相关任职期间进行统计。

姓名	主要工作经历
吴启超	2000 年创办天安新材，现任公司董事长兼总经理、控股子公司天安集成董事长、总经理、EXCEL GLORY (AUSTRALIA) PTY., LTD. 董事、佛山市易科新材料科技有限公司执行董事。担任的社会职务主要有佛山市政治协商委员会委员、广东省中小企业促进会副会长、佛山市工商联常委；曾被评为“广东十大经济风云人物”、“佛山市创新领军人物”、“佛山·大城企业家”、“2017 年禅城十大新闻人物”、“佛山市创业杰出人才奖”。
沈耀亮	2000 年起至今，任公司董事。曾任中化广州进出口有限公司业务员、广东金安奔力贸易有限公司部门经理，现任天耀集团总经理及执行董事，香港盈创董事、广东天耀绿畅超市有限公司执行董事。
徐芳	2011 年加入公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书。曾任湖南省金盛期货经纪公司结算员，广东科龙电器股份有限公司证券部主办、财务部经理，广东德美精细化工股份有限公司证券事务代表，广东圣都模具股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，现兼任公司全资子公司安徽天安监事、控股子公司天安集成董事。
白秀芬	曾任佛山市北江机械厂财务副科长，2001 年 6 月加入公司，先后担任公司财务科长、财务经理、财务总监，现任公司董事、副总经理兼财务总监。

宋岱瀛	2003 年 5 月加入公司，历任公司技术部经理、生产部经理、研发中心副主任等职，现任公司董事、副总经理。曾任佛山塑料集团股份有限公司冠丰公司技术科主办科员、生产科科长，现任广东省塑料与塑料制品标准化技术委员会委员。曾获得佛山市首届“佛山·大城工匠”荣誉称号。
洪晓明	曾任职于佛山市城区华宇经济发展公司，2002 年起至今，历任公司董事、行政总监，现担任公司董事、汽饰皮革事业部副总经理、安徽天安执行董事、天盈国际（香港）有限公司董事、启虹有限公司董事。
徐坚	2019 年 5 月起任公司独立董事。毕业于四川大学高分子材料专业，博士研究生。历任北京化工学院讲师、高分子物理与化学国家重点实验室副主任、中国科学院化学研究所所长助理、副所长、纤维材料改性国家重点实验室主任（东华大学）等职。国家 863 计划专家委员会首席专家、国家 973 计划碳纤维项目首席科学家，国家基础科技条件平台大型科学仪器中心负责人。中国材料研究会副理事长。国际标准化组织 ISOTC202 国际主席。中国科学院化学研究所研究员，博士生导师。 现任深圳大学特聘教授。国家战略性新兴产业委员会专家、国家重点科技计划专项专家组专家。中国复合材料学会副理事长，北京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编。北京高盟新材料股份有限公司独立董事、深圳市信维通信股份有限公司独立董事、辽宁奥克化学股份有限公司独立董事、苏州赛伍应用技术有限公司独立董事。
安林	2019 年 5 月起任公司独立董事。曾任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所授薪合伙人，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理、广东文灿压铸股份有限公司独立董事。
蔡莉	2019 年 5 月起任公司独立董事。毕业于武汉大学法律专业，硕士。历任佛山市禅城区法院法官、副庭长、佛山市中级法院法官、广东启源律师事务所法律顾问、广东智洋律师事务所律师、广东省知识经济发展促进会副会长、广州动漫行业协会副会长。现任广东翰锐律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、广州知识产权法院特约调解员、深圳人民调解专家库调解员、广州市调解专家库调解员，广州德盈知识产权服务有限公司总顾问、原创易安（广东）信息技术有限公司顾问、中华遗嘱库特约律师。
黎华强	2000 年加入公司，现任公司监事会主席，公司全资子公司安徽天安总经理。曾任职于佛山市泰华化工商行，担任的社会职务有滁州市人大代表、全椒县政治协商委员会常委。2018 年被评为“安徽省第六批战略性新兴产业技术领军人才”。
王东勇	2019 年 5 月起任公司监事。历任天安新材技术部科长、技术部经理、技术部部长。现任公司汽饰皮革事业部总经理。
丘惠萍	2019 年 5 月起任公司职工代表监事。曾任职于佛山市日丰企业有限公司。2009 年加入公司，一直任职于人力资源部，现任天安新材人力资源部副总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴启超	广东天安集成整装科技有限公司	董事长、总经理	2018年6月	
吴启超	EXCEL GLORY (AUSTRALIA) PTY., LTD.	董事	2004年4月	
吴启超	佛山市易科新材料科技有限公司	执行董事	2019年4月	
沈耀亮	广东天耀进出口集团有限公司	执行董事、总经理	2014年9月	
沈耀亮	盈创发展有限公司	董事	2003年7月	
沈耀亮	广东天耀绿场超市有限公司	执行董事	2015年10月	
徐芳	广东天安集成整装科技有限公司	董事	2018年6月	
徐芳	安徽天安新材料有限公司	监事	2013年7月	
洪晓明	安徽天安新材料有限公司	执行董事	2014年6月	
洪晓明	启虹有限公司	董事	2003年3月	
洪晓明	天盈国际（香港）有限公司	董事	2001年3月	
徐坚	北京高盟新材料股份有限公司	独立董事	2019年5月	
徐坚	深圳市信维通信股份有限公司	独立董事	2019年5月	
徐坚	深圳中兴新材技术股份有限公司	独立董事	2018年4月	
徐坚	苏州赛伍应用技术有限公司	独立董事	2018年4月	
安林	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所	副总经理	2019年11月	
安林	广东文灿压铸股份有限公司	独立董事	2014年9月	
蔡莉	广东翰锐律师事务所	律师	2020年4月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事和监事的报酬由公司股东大会审议确定，高级管理人员报酬依据公司薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事采用年度津贴的办法确定报酬，税前 5.2 万元人民币/年；非独立董事年度津贴为 2.6 万元人民币/年；监事监督津贴为 1.3 万元人民币/年；在公司担任其他职务的非独立董事、监事以及高级管理人员根据所担任的其他职务采用年度基本薪酬+年度绩效薪酬的年薪制来确定报酬，绩效薪酬则结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至本报告对外报送日，公司已足额支付报告期内董事、监事及高级管理人员的薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	275.92 万元

四、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	变动原因
胡林	董事	离任	任期届满
洪晓明	高级管理人员	离任	任期届满
洪晓明	董事	选举	换届选举
郑德理	独立董事	离任	任期届满
谭文晖	独立董事	离任	任期届满
吴兴印	独立董事	离任	任期届满
徐坚	独立董事	选举	换届选举
安林	独立董事	选举	换届选举
蔡莉	独立董事	选举	换届选举
袁文华	监事	离任	任期届满
冷娟	监事	离任	任期届满
王东勇	监事	选举	换届选举
丘惠萍	监事	选举	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	748
主要子公司在职员工的数量	450
在职员工的数量合计	1,198
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	810
销售人员	87
技术人员	120
财务人员	26
行政人员	155
合计	1,198
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	6
本科学历	155
合计	161

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司以公平、激励、合法为原则，制定了完善的薪酬管理制度。以货币形式支付员工的劳动报酬，并通过整体业绩、员工业绩、服务年限、专业技术水平等方面的表现动态调整员工收入，使员工待遇结合员工级别、能力进行定岗定薪，并严格按照法律法规规定，为员工缴纳“五险一金”，及享受带薪年假和带薪培训等待遇。

员工的劳动报酬主要由基本工资、浮动薪酬、福利/津贴/补贴构成。其中基本工资指地方最低工资标准，最低限度保障员工收入；浮动薪酬指绩效奖金；福利/津贴/补贴指五险一金及各类津贴、补贴在内。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司发展需要和员工多样化培训需求，公司每年度组织员工培训需求调查，并结合实际运作需要制定培训计划，把提升岗位技能与员工综合素质作为目标，分类别的开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训的质量，在搞好基础培训和常规培训的基础上，完善培训体系，保证企业人力资本的可持续发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，不断完善公司治理结构与相关制度，公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，相关人员切实履行各自的权利、义务与职责。

股东大会：公司股东大会按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使职权。公司股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利，并承担相应的义务。报告期内，公司各次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召开，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对董事与监事的任免、利润分配、《公司章程》及公司治理制度的制定等重大事项进行了审议并作出有效决议。

董事会：报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司进行了董事会换届选举，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、高级管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定等事项进行审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

监事会：报告期内，公司进行了监事会换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

独立董事：根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，公司独立董事仔细审阅公司年度报告、审计报告、董事会决议等有关文件资料，并就相关事项发表了独立意见。此外，独立董事在公司发展战略、完善公司各项机制等方面，发挥了重要作用。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
吴启超	否	4	4	0	0	0	否	1
徐芳	否	4	4	0	0	0	否	1
白秀芬	否	4	4	0	0	0	否	1
宋岱瀛	否	4	4	0	0	0	否	1

沈耀亮	否	4	4	0	0	0	否	1
洪晓明	否	3	3	0	0	0	否	1
徐坚	是	3	3	2	0	0	否	0
安林	是	3	3	0	0	0	否	0
蔡莉	是	3	3	2	0	0	否	0
郑德理	是	1	1	1	0	0	否	0
谭文晖	是	1	1	0	0	0	否	1
吴兴印	是	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体详见公司于2020年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2019 年度内部控制审计报告，具体详见公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第 ZC10111 号

广东天安新材料股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东天安新材料股份有限公司（以下简称天安新材）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天安新材 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天安新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
根据财务报表附注“五的第 36 点”所述，天安新材对于国内销售收入在商品所有权的风险和报酬已转移至客户时确认，根据销售合同约定，通常以客户收货后于合同约定的期间内在送货单上签章确认或取得客户对相应产品的使用情况进行双方对账的对数表时作为销售收入的确认时点；对于境外销售收入在取得出口报关单、出口装运单时作为销售收入的确认时点。	我们与评价收入确认相关的审计程序包括以下程序： 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价天安新材的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 通过公开渠道查询重要客户的工商登记资料等，确认重要客户与天安新材及其主要关联方不存在关联关系； 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、提货单（出库单）、对账单、签收单、出口报关单、出口装运单、第三方物流单据等支持性文件，评价相关收入确认是否符合

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>由于收入是天安新材关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将天安新材收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>合天安新材收入确认的会计政策；</p> <p>就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发票、销售合同、提货单（出库单）、对账单、签收单、出口报关单、出口装运单、第三方物流单据等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的手工会计分录（如有）的相关支持性文件；</p> <p>对重要客户的销售情况进行询证；</p> <p>对重要客户执行期后收款测试，检查客户的期后回款情况及其真实性；</p> <p>核查资产负债表日后的退货情况，核查其退货原因及其合理性。</p>
（二）固定资产及在建工程的账面价值	
<p>如财务报表附注“七的第 20、21、30 点”所示，截止至 2019 年 12 月 31 日，天安新材固定资产、在建工程及待转入在建工程的其他非流动资产账面价值合计 54,187.08 万元，占资产总额比例为 43.82%，随着募投项目的完工，该比例会进一步上升。</p> <p>根据财务报表附注“五的第 22、23 点”，管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，包括：确定符合资本化支出的条件；确定固定资产达到预定可使用状态时点；估计固定资产的经济可使用年限及残值。由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层重大的会计估计和判断，我们将天安新材固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价固定资产及在建工程的账面价值相关的审计程序包括以下程序：</p> <p>评价与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制（包括估计经济可使用年限及残值等）的设计和运行有效性；</p> <p>在抽样的基础上，通过将资本化开支与相关支持性文件（包括采购协议、签收文件和订单等）进行核对，检查本年度发生的资本化开支，评价资本化开支是否符合资本化的相关条件；选取样本，通过将借款利率核对至借款协议，重新计算利息资本化率，评价在建工程中资本化利息的计算准确性；</p> <p>在抽样的基础上，通过检查验收报告和/或项目进度报告、实地监盘检查资产的状态、询问工程负责人，质疑在建工程转入固定资产的时点，判断在建工程结转固定资产时点的合理性；</p> <p>对期末主要在建工程的合同内容及进度情况向施工方或供应商发函确认；</p> <p>基于我们对天安新材及其同行业做法的了解，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计。</p>

四、 其他信息

天安新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天安新材 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天安新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督天安新材的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天安新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天安新材不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天安新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：(项目合伙人)
徐 聘

中国注册会计师：
郭华赛

中国·上海

二〇二〇年四月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		96,307,998.84	100,618,049.53
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		61,576,861.58	0.00
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
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	115,296,842.66
应收账款		226,899,249.64	210,982,331.33
应收款项融资		81,806,480.28	0.00
预付款项		5,001,282.58	3,387,190.55
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款		2,789,184.26	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		0.00	0.00
存货		153,127,622.89	163,388,964.92
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		2,743,994.36	97,606,470.09
流动资产合计		630,252,674.43	695,493,316.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	80,800.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		20,013,503.62	19,984,160.60
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		1,080,800.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		511,953,093.67	452,323,407.36
在建工程		28,122,644.34	69,944,997.68
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		35,759,178.05	36,496,029.91
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		504,740.32	240,394.08
递延所得税资产		7,073,699.71	4,314,032.96
其他非流动资产		1,795,057.63	2,333,522.00
非流动资产合计		606,302,717.34	585,717,344.59
资产总计		1,236,555,391.77	1,281,210,660.86
流动负债：			
短期借款		284,369,713.26	263,280,986.37
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		7,400,000.00	8,000,000.00
应付账款		100,551,810.37	121,251,981.75
预收款项		1,567,544.12	2,038,484.33
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬		15,919,182.69	14,741,443.65
应交税费		2,882,812.75	904,844.49
其他应付款		3,491,445.30	2,153,898.89
其中：应付利息		0.00	615,417.81
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		1,818,077.18	18,141,519.12
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		418,000,585.67	430,513,158.60
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	23,286,010.79
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	1,818,077.18
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		11,649,982.44	9,373,115.13
递延所得税负债		4,329.23	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		11,654,311.67	34,477,203.10
负债合计		429,654,897.34	464,990,361.70
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		205,352,000.00	146,680,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
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		27,168,522.51	26,308,958.10
一般风险准备			
未分配利润		207,776,797.08	220,314,830.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		803,891,423.52	815,569,892.57
少数股东权益		3,009,070.91	650,406.59
所有者权益（或股东权益）合计		806,900,494.43	816,220,299.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,236,555,391.77	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		62,911,712.18	46,847,679.61
交易性金融资产		43,574,710.90	0.00
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
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	111,922,699.17
应收账款		176,126,188.61	174,004,592.71
应收款项融资		75,836,389.46	0.00
预付款项		1,931,511.37	1,791,744.96
其他应收款		1,487,482.40	2,713,399.89
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		107,864,126.06	121,439,164.39
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		950,334.73	52,825,934.79
流动资产合计		470,682,455.71	511,545,215.52
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	80,800.00

其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		505,113,503.62	502,534,160.60
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		1,080,800.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		167,586,797.09	171,002,753.76
在建工程		12,004,508.87	918,146.30
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		24,998,244.23	25,936,945.67
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		303,781.34	240,394.08
递延所得税资产		3,518,513.63	2,928,025.63
其他非流动资产		1,749,057.63	2,159,822.00
非流动资产合计		716,355,206.41	705,801,048.04
资产总计		1,187,037,662.12	1,217,346,263.56
流动负债：			
短期借款		234,828,272.87	223,832,903.04
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款		141,189,773.65	143,964,316.61
预收款项		1,002,083.81	1,636,785.03
应付职工薪酬		9,894,674.37	9,933,843.05
应交税费		2,289,162.00	369,750.06
其他应付款		3,300,858.86	1,909,930.36
其中：应付利息		0.00	373,355.32
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	11,154,806.13
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		400,504,825.56	400,802,334.28
非流动负债：			
长期借款		0.00	23,286,010.79
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		11,649,982.44	9,373,115.13

递延所得税负债		4,006.63	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		11,653,989.07	32,659,125.92
负债合计		412,158,814.63	433,461,460.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,352,000.00	146,680,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
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		27,168,522.51	26,308,958.10
未分配利润		178,763,502.41	188,629,022.69
所有者权益（或股东权益）合计		774,878,847.49	783,884,803.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,187,037,662.12	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		868,063,597.70	955,282,112.95
其中：营业收入		868,063,597.70	955,282,112.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		877,201,005.69	922,558,293.01
其中：营业成本		723,485,988.50	758,576,312.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,682,717.84	7,873,574.53
销售费用		45,489,538.82	46,456,507.48
管理费用		55,548,056.33	51,781,450.48
研发费用		31,601,003.45	40,216,825.69
财务费用		14,393,700.75	17,653,621.92
其中：利息费用		13,657,785.86	18,577,459.53
利息收入		505,070.02	1,199,697.67

加：其他收益		10,082,364.07	10,073,691.55
投资收益（损失以“-”号填列）		2,489,308.38	3,458,454.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,343.02	-15,839.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		28,861.58	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,661,690.78	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,883,983.64	1,335,880.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-696,180.47	1,366,972.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-778,728.85	48,958,819.88
加：营业外收入		4,959,365.96	3,798,108.36
减：营业外支出		780,107.54	760,106.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,400,529.57	51,996,821.66
减：所得税费用		-1,908,552.59	3,700,429.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,309,082.16	48,296,392.43
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,309,082.16	48,296,392.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（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）		6,499,062.08	48,995,985.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,189,979.92	-699,593.41
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00

(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
(9) 其他		0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		5,309,082.16	48,296,392.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,499,062.08	48,995,985.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,189,979.92	-699,593.41
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.24

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

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		635,765,783.65	786,025,727.67
减：营业成本		526,349,110.57	656,410,909.25
税金及附加		4,194,804.83	5,488,970.60
销售费用		34,158,016.32	36,157,120.84
管理费用		35,957,234.26	36,181,833.56
研发费用		20,236,682.42	25,263,670.79
财务费用		12,877,244.09	13,873,318.37
其中：利息费用		11,948,482.72	14,444,192.57
利息收入		249,342.48	629,598.08
加：其他收益		4,041,534.29	5,283,787.06
投资收益（损失以“-”号填列）		1,586,033.16	337,908.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,343.02	-15,839.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		26,710.90	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-671,278.16	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-515,328.40	2,665,051.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-696,180.47	1,366,972.74

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,764,182.48	22,303,624.01
加：营业外收入		4,202,343.89	3,491,434.73
减：营业外支出		674,654.42	617,877.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,291,871.95	25,177,181.45
减：所得税费用		238,730.25	2,155,174.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,053,141.70	23,022,007.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,053,141.70	23,022,007.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		9,053,141.70	23,022,007.45
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		796,591,613.76	927,658,182.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,172,686.61	174,884.08
收到其他与经营活动有关的现金		18,398,500.67	12,147,987.02
经营活动现金流入小计		821,162,801.04	939,981,054.03
购买商品、接受劳务支付的现金		512,575,553.06	610,721,400.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		125,964,457.71	120,659,546.00
支付的各项税费		23,948,444.63	47,633,583.78
支付其他与经营活动有关的现金		81,293,204.04	94,087,950.21
经营活动现金流出小计		743,781,659.44	873,102,480.19
经营活动产生的现金流量净额		77,381,141.60	66,878,573.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		602,000,000.00	372,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,135,829.95	3,495,519.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,451.10	2,454,844.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		605,248,281.05	377,950,363.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,534,770.74	113,441,173.11
投资支付的现金		578,000,000.00	358,080,800.00
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		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		637,534,770.74	471,521,973.11
投资活动产生的现金流量净额		-32,286,489.69	-93,571,609.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,550,000.00	1,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,550,000.00	1,350,000.00
取得借款收到的现金		356,571,626.39	386,194,895.09
收到其他与筹资活动有关的现金		1,110,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		361,231,626.39	387,544,895.09
偿还债务支付的现金		378,619,178.68	366,538,693.35
分配股利、利润或偿付利息支付的		30,283,132.51	34,569,553.92

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	10,197,322.25
筹资活动现金流出小计		408,902,311.19	411,305,569.52
筹资活动产生的现金流量净额		-47,670,684.80	-23,760,674.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		91,259.10	186,546.76
五、现金及现金等价物净增加额		-2,484,773.79	-50,267,163.66
加：期初现金及现金等价物余额		90,790,543.48	141,057,707.14
六、期末现金及现金等价物余额		88,305,769.69	90,790,543.48

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		666,860,287.10	787,201,249.54
收到的税费返还		2,305,269.42	174,884.08
收到其他与经营活动有关的现金		17,879,158.50	7,886,239.19
经营活动现金流入小计		687,044,715.02	795,262,372.81
购买商品、接受劳务支付的现金		434,987,514.82	537,849,194.22
支付给职工及为职工支付的现金		83,022,886.67	82,594,890.14
支付的各项税费		19,929,023.19	42,560,792.45
支付其他与经营活动有关的现金		59,658,535.83	63,666,323.59
经营活动现金流出小计		597,597,960.51	726,671,200.40
经营活动产生的现金流量净额		89,446,754.51	68,591,172.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		492,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,995,477.90	374,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,152.97	2,514,949.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		494,152,630.87	47,889,922.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,778,020.64	17,898,310.91
投资支付的现金		488,550,000.00	117,630,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		513,328,020.64	135,529,110.91
投资活动产生的现金流量净额		-19,175,389.77	-87,639,188.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00

取得借款收到的现金		292,500,000.00	317,764,811.76
收到其他与筹资活动有关的现金		1,110,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		293,610,000.00	317,764,811.76
偿还债务支付的现金		316,268,511.96	285,393,100.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,717,451.28	31,741,404.56
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		345,985,963.24	317,134,505.22
筹资活动产生的现金流量净额		-52,375,963.24	630,306.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,092.03	144,837.87
五、现金及现金等价物净增加额		17,889,309.47	-18,272,871.76
加：期初现金及现金等价物余额		37,020,173.56	55,293,045.32
六、期末现金及现金等价物余额		54,909,483.03	37,020,173.56

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

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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									-45,749.76		-530,181.37		-575,931.13	-1,355.76	-577,286.89
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				26,263,208.34		219,784,649.17		814,993,961.44	649,050.83	815,643,012.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	58,672,000.00				-58,672,000.00				905,314.17		-12,007,852.09		-11,102,537.92	2,360,020.08	-8,742,517.84
(一)综合收益总											6,499,062.08		6,499,062.08	-1,189,979.92	5,309,082.16
(二)所有者投入和减少资本														3,550,000.00	3,550,000.00
1.所有者投入的普通股														3,550,000.00	3,550,000.00
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									905,314.17		-18,506,914.17		-17,601,600.00		-17,601,600.00
1.提取盈余公积									905,314.17		-905,314.17				
2.提取一般风险准															

2019 年年度报告

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													
1. 资本公积转增资本（或股本）	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				27,168,522.51	207,776,797.08		803,891,423.52	3,009,070.91	806,900,494.43

项目	2018 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				24,006,757.35		191,222,645.45		784,175,506.73	0.00	784,175,506.73	
加：会计政策变更								0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	784,175,506.73	

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00							2,302,200.75		29,092,185.09		31,394,385.84	650,406.59	32,044,792.43	
（一）综合收益总										48,995,985.84		48,995,985.84	-699,593.41	48,296,392.43	
（二）所有者投入和减少资本													1,350,000.00	1,350,000.00	
1. 所有者投入的普通股													1,350,000.00	1,350,000.00	
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								2,302,200.75		-19,903,800.75		-17,601,600.00		-17,601,600.00	
1. 提取盈余公积								2,302,200.75		-2,302,200.75					
2. 提取一般风险准															
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															
1. 资本公积转增资															
2. 盈余公积转增资															
3. 盈余公积弥补亏															
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		26,308,958.10		220,314,830.54	815,569,892.57	650,406.59	816,220,299.16

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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									-45,749.76	-411,747.81	-457,497.57
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	146,680,000.00				422,266,822.57				26,263,208.34	188,217,274.88	783,427,305.79
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	58,672,000.00				-58,672,000.00				905,314.17	-9,453,772.47	-8,548,458.30
(一) 综合收益总额										9,053,141.70	9,053,141.70
(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									905,314.17	-18,506,914.17	-17,601,600.00
1. 提取盈余公积									905,314.17	-905,314.17	
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				27,168,522.51	178,763,502.41	774,878,847.49

项目	2018 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）								2,302,200.75	3,118,206.70	5,420,407.45	
（一）综合收益总额									23,022,007.45	23,022,007.45	
（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								2,302,200.75	-19,903,800.75	-17,601,600.00	
1. 提取盈余公积								2,302,200.75	-2,302,200.75		
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				26,308,958.10	188,629,022.69	783,884,803.36

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”）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 146,680,000 股，注册资本变更为 146,680,000.00 元。于 2017 年 9 月 6 日，本公司上述公开发行的人民币普通股 3,668 万股在上海证券交易所上市，股票代码为“603725”。该次增资本公司已办理工商变更登记。

根据本公司 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方案：以公司总股本 146,680,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 58,672,000 股，转增后本公司注册资本变更为 205,352,000.00 元，该次增资本公司已办理工商变更登记。

截至 2019 年 12 月 31 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
股份总数	205,352,000	100.00

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。本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 4 月 15 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 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”）
广东天安整装科技有限公司（以下简称“天安整装”）

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。

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 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（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。

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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

(1) 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本集团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。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基

础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本集团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，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；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集团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。

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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

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、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

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本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）、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）、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**

本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本集团在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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) 应收款项坏账准备**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。

3) 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

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

详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第 10 点“金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第10点“金融工具”。

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

详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第10点“金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、产成品（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

产成品（库存商品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末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

①低值易耗品采用一次转销法；

②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

(1). 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

(1). 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

(1). 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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

(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) 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

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。

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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本集团在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。本集团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，在职工为本集团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. 租赁负债** 适用 不适用**33. 预计负债** 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) 销售商品收入的确认和计量原则**

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。

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、出口装运单；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。

(2) 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。

(3) 提供劳务收入的确认和计量原则

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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。本集团发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

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

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团执行上述规定的主要影响如下表 1）所示。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本集团将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会[2019]6 号和财会[2019]16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下表 2）-5）所示。

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)
1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第三届董事会第二次会议	1. 对合并报表的影响： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 115,296,842.66 元；“应收账款”上年年末余额 210,982,331.33 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 8,000,000.00 元；“应付账款”上年年末余额 121,251,981.75 元。 2. 对母公司报表的影响： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 111,922,699.17 元；“应收账款”上年年末余额 174,004,592.71 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 8,000,000.00 元；“应付账款”上年年末余额 143,964,316.61 元。
2) 可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第二届董事会第二十三次会议	1. 对合并报表的影响： 其他流动资产：减少 86,000,000.00 元； 交易性金融资产：增加 86,000,000.00 元； 可供出售金融资产：减少 80,800.00 元； 其他非流动金融资产：增加 80,800.00 元。 2. 对母公司报表的影响：

		其他流动资产：减少 50,000,000.00 元； 交易性金融资产：增加 50,000,000.00 元； 可供出售金融资产：减少 80,800.00 元； 其他非流动金融资产：增加 80,800.00 元。
3) 原归类为“以摊余成本计量的金融资产”的部分应收款项，调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第二届董事会第二十三次会议	1. 对合并报表的影响： 应收票据：减少 115,296,842.66 元； 应收款项融资：增加 115,296,842.66 元。 2. 对母公司报表的影响： 应收票据：减少 111,922,699.17 元； 应收款项融资：增加 111,922,699.17 元。
4) 对“以摊余成本计量的金融资产”计提预期信用损失准备。	第二届董事会第二十三次会议	1. 对合并报表的影响： 其他应收款：减少 679,595.08 元； 递延所得税资产：增加 102,308.19 元； 盈余公积：减少 45,749.76 元； 未分配利润：减少 530,181.37 元； 少数股东权益：减少 1,355.76 元。 2. 对母公司报表的影响： 其他应收款：减少 538,232.44 元； 递延所得税资产：增加 80,734.87 元； 盈余公积：减少 45,749.76 元； 未分配利润：减少 411,747.81 元。
5) 将基于实际利率法计提的应付利息重分类至短期借款和一年内到期的非流动负债。	第二届董事会第二十三次会议	1. 对合并报表的影响： 短期借款：增加 569,234.26 元， 一年内到期的非流动负债：增加 46,183.55 元； 其他应付款：减少 615,417.81 元。 2. 对母公司报表的影响： 短期借款：增加 327,171.77 元； 一年内到期的非流动负债：增加 46,183.55 元； 其他应付款：减少 373,355.32 元。

其他说明

以按照财会[2019]6 号和财会[2019]16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	100,618,049.53	货币资金	摊余成本	100,618,049.53
应收票据	摊余成本	115,296,842.66	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	115,296,842.66
应收账款	摊余成本	210,982,331.33	应收账款	摊余成本	210,982,331.33
其他应收款	摊余成本	4,213,467.19	其他应收款	摊余成本	4,213,467.19
其他流动资产（理财产品）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	86,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	86,000,000.00

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	80,800.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	80,800.00

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	46,847,679.61	货币资金	摊余成本	46,847,679.61
应收票据	摊余成本	111,922,699.17	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	111,922,699.17
应收账款	摊余成本	174,004,592.71	应收账款	摊余成本	174,004,592.71
其他应收款	摊余成本	2,713,399.89	其他应收款	摊余成本	2,713,399.89
其他流动资产(理财产品)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	50,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	80,800.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	80,800.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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
流动资产:			
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	0.00	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	0.00	-115,296,842.66
应收账款	210,982,331.33	210,982,331.33	
应收款项融资	0.00	115,296,842.66	115,296,842.66
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	3,533,872.11	-679,595.08
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	694,813,721.19	-679,595.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	80,800.00	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	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	0.00	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	4,416,341.15	102,308.19
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	585,819,652.78	102,308.19
资产总计	1,281,210,660.86	1,280,633,373.97	-577,286.89
流动负债：			
短期借款	263,280,986.37	263,850,220.63	569,234.26
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	1,538,481.08	-615,417.81
其中：应付利息			
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	18,187,702.67	46,183.55
其他流动负债			
流动负债合计	430,513,158.60	430,513,158.60	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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	26,263,208.34	-45,749.76
一般风险准备			
未分配利润	220,314,830.54	219,784,649.17	-530,181.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	815,569,892.57	814,993,961.44	-575,931.13
少数股东权益	650,406.59	649,050.83	-1,355.76
所有者权益（或股东权益）合计	816,220,299.16	815,643,012.27	-577,286.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,281,210,660.86	1,280,633,373.97	-577,286.89

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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
流动资产：			
货币资金	46,847,679.61	46,847,679.61	
交易性金融资产	0.00	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	0.00	-111,922,699.17
应收账款	174,004,592.71	174,004,592.71	
应收款项融资	0.00	111,922,699.17	111,922,699.17
预付款项	1,791,744.96	1,791,744.96	
其他应收款	2,713,399.89	2,175,167.45	-538,232.44
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	511,006,983.08	-538,232.44
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	80,800.00	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	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	0.00	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	918,146.3	918,146.3	
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	3,008,760.50	80,734.87
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	705,881,782.91	80,734.87
资产总计	1,217,346,263.56	1,216,888,765.99	-457,497.57
流动负债：			
短期借款	223,832,903.04	224,160,074.81	327,171.77
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	1,536,575.04	-373,355.32
其中：应付利息			
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	11,200,989.68	46,183.55
其他流动负债			
流动负债合计	400,802,334.28	400,802,334.28	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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	26,263,208.34	-45,749.76
未分配利润	188,629,022.69	188,217,274.88	-411,747.81
所有者权益（或股东权益）合计	783,884,803.36	783,427,305.79	-457,497.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,217,346,263.56	1,216,888,765.99	-457,497.57

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	销售收入：16%、 13%（注1） 租金收入：9%
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%
企业所得税	母公司按应纳税所得额计征	15%
	子公司安徽天安按应纳税所得额计征	15%
	子公司天安集成按应纳税所得额计征	25%
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%

注1：根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用16%税率的，税率调整为13%。

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
广东天安整装科技有限公司	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	5,226.21	10,741.39
银行存款	85,300,021.73	90,779,140.09
其他货币资金	11,002,750.90	9,828,168.05
合计	96,307,998.84	100,618,049.53
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受到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	8,000,489.36	8,020,956.31
信用证保证金	1,739.79	1,806,549.74
合计	8,002,229.15	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	61,576,861.58	86,000,000.00
其中：		
理财产品及其他	61,576,861.58	86,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	61,576,861.58	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

(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

(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

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

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	234,407,105.83
1 年以内小计	234,407,105.83
1 至 2 年	3,225,059.00
2 至 3 年	1,812,204.52
3 至 4 年	1,071,803.29
4 至 5 年	32,684.30
合计	240,548,856.94

(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	1,681,492.68	0.70	962,504.66	57.24	718,988.02	160,980.27	0.07	160,980.27	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	238,867,364.26	99.30	12,687,102.64	5.31	226,180,261.62	222,692,785.11	99.93	11,710,453.78	5.26	210,982,331.33
其中：										
合计	240,548,856.94	100.00	13,649,607.30	-	226,899,249.64	222,853,765.38	100.00	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	1,437,976.04	718,988.02	50.00	预计部分无法收回
客户 2	243,516.64	243,516.64	100.00	预计全部无法收回
合计	1,681,492.68	962,504.66	57.24	/

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 (%)
账龄组合	238,867,364.26	12,687,102.64	5.31
合计	238,867,364.26	12,687,102.64	5.31

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

账龄组合,按账龄的预期信用损失率计提坏账:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	234,407,105.83	11,720,355.29	5.00
1—2 年 (含 2 年)	3,010,164.94	301,016.49	10.00
2—3 年 (含 3 年)	345,605.90	103,681.77	30.00
3—4 年 (含 4 年)	1,071,803.29	535,901.65	50.00
4—5 年 (含 5 年)	32,684.30	26,147.44	80.00
合计	238,867,364.26	12,687,102.64	-

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	其他变动	
按单项计提坏	160,980.27	962,504.66	0.00	160,980.27		962,504.66

账准备						
按组合计提坏账准备	11,710,453.78	1,041,768.50	0.00	65,119.64		12,687,102.64
合计	11,871,434.05	2,004,273.16	0.00	226,099.91		13,649,607.30

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	226,099.91

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 3	货款	160,980.27	预计无法收回	管理层审批	否
客户 4	货款	41,718.84	预计无法收回	管理层审批	否
客户 5	货款	23,400.80	预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	226,099.91	/	/	/

应收账款核销说明：

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 74,627,079.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,731,353.96 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	81,806,480.28	115,296,842.66
应收账款	0.00	0.00
合计	81,806,480.28	115,296,842.66

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	107,393,333.03	313,851,996.17	340,578,536.72	0.00	80,666,792.48	0.00
商业承兑汇票	8,319,483.82	7,456,121.23	14,575,933.68	0.00	1,199,671.37	0.00
合计	115,712,816.85	321,308,117.40	355,154,470.40	0.00	81,866,463.85	0.00

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

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 应收款项融资减值准备

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	0.00	415,974.19	0.00	355,990.62	0.00	59,983.57
合计	0.00	415,974.19	0.00	355,990.62	0.00	59,983.57

(2) 期末本集团已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	57,179,105.62	0.00
商业承兑汇票	0.00	296,472.05
合计	57,179,105.62	296,472.05

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	4,859,496.32	97.17	2,817,246.92	83.17
1至2年	69,224.12	1.38	569,943.63	16.83
2至3年	72,562.14	1.45	0.00	0.00
合计	5,001,282.58	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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,999,659.45 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 39.98%。

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	2,789,184.26	3,533,872.11
合计	2,789,184.26	3,533,872.11

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

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,558,686.09
1 年以内小计	1,558,686.09
1 至 2 年	299,202.75
2 至 3 年	1,382,500.00
3 至 4 年	90,000.00
4 至 5 年	132,000.00
5 年以上	20,000.00
合计	3,482,388.84

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金款项	2,140,679.45	2,961,330.00
备用金及其他款项	682,533.87	626,454.05
代扣代缴款项	649,213.51	621,859.13
代垫费用	9,962.01	4,025.27
合计	3,482,388.84	4,213,668.45

(3). 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	0.00	0.00	201.26
2019年1月1日余额在本期	679,796.34	0.00	0.00	679,796.34
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	253,213.24	0.00	0.00	253,213.24
本期转回	239,805.00	0.00	0.00	239,805.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年12月31日余额	693,204.58	0.00	0.00	693,204.58

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

(4). 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	其他变动	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	679,796.34	253,213.24	239,805.00	0.00	0.00	693,204.58
合计	679,796.34	253,213.24	239,805.00	0.00	0.00	693,204.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	保证金款项	1,200,000.00	2-3年	34.46	360,000.00
第二名	代扣代缴款项	288,988.72	1年以内	8.30	14,449.44
第三名	备用金款项	265,000.00	1-2年	7.61	15,750.00
第四名	代扣代缴款项	222,422.10	1年以内	6.39	11,121.11
第五名	代扣代缴款项	136,173.70	1年以内	3.91	6,808.69
合计		2,112,584.52		60.67	408,129.24

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,904,925.04	804,102.65	45,100,822.39	57,098,336.88	0.00	57,098,336.88
在产品	5,167,577.64	127,501.11	5,040,076.53	4,590,910.27	0.00	4,590,910.27
库存商品	56,496,886.06	760,297.88	55,736,588.18	56,664,236.40	352,967.55	56,311,268.85
周转材料	3,409,936.16	0.00	3,409,936.16	2,706,271.40	0.00	2,706,271.40
自制半成品	16,326,435.35	83,076.45	16,243,358.90	16,103,638.89	0.00	16,103,638.89
发出商品	17,814,694.82	109,005.55	17,705,689.27	18,361,781.47	0.00	18,361,781.47
委托加工物资及成品	9,891,151.46	0.00	9,891,151.46	8,216,757.16	0.00	8,216,757.16
合计	155,011,606.53	1,883,983.64	153,127,622.89	163,741,932.47	352,967.55	163,388,964.92

(2). 存货跌价准备

√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	
原材料	0.00	804,102.65	0.00	0.00	0.00	804,102.65
在产品	0.00	127,501.11	0.00	0.00	0.00	127,501.11
库存商品	352,967.55	760,297.88	0.00	352,967.55	0.00	760,297.88
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品	0.00	83,076.45	0.00	0.00	0.00	83,076.45
发出商品	0.00	109,005.55	0.00	0.00	0.00	109,005.55
合计	352,967.55	1,883,983.64	0.00	352,967.55	0.00	1,883,983.64

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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
待抵扣及待认证进项税额	1,985,304.30	9,449,115.49
预缴税款	758,690.06	2,157,354.60
合计	2,743,994.36	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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

(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			29,343.02							20,013,503.62	0.00
小计	19,984,160.60			29,343.02							20,013,503.62	0.00
合计	19,984,160.60			29,343.02							20,013,503.62	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,080,800.00	80,800.00
合计	1,080,800.00	80,800.00

其他说明：

□适用 √不适用

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	511,953,093.67	452,323,407.36
固定资产清理	0.00	0.00
合计	511,953,093.67	452,323,407.36

其他说明：

□适用 √不适用

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	8,948,265.32	83,551,924.18	1,184,735.51	5,694,090.34	285,334.94	99,664,350.29
(1) 购置	225,078.64	5,907,016.07	1,184,735.51	5,336,690.34	0.00	12,653,520.56
(2) 在建工程转入	8,723,186.68	77,644,908.11	0.00	357,400.00	285,334.94	87,010,829.73
3. 本期减少金额	68,691.85	1,662,197.39	1,006,341.00	103,194.86	0.00	2,840,425.10
(1) 处置或报废	0.00	1,662,197.39	1,006,341.00	103,194.86	0.00	2,771,733.25
其他	68,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	68,691.85
4. 期末余额	249,022,861.94	433,492,704.53	7,645,280.79	17,947,644.30	5,211,606.33	713,320,097.89
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	5,914,060.83	30,004,344.41	1,016,847.02	1,695,149.56	492,627.12	39,123,028.94
(1) 计提	5,914,060.83	30,004,344.41	1,016,847.02	1,695,149.56	492,627.12	39,123,028.94
3. 本期减少金额	0.00	963,065.32	905,706.90	60,017.84	0.00	1,928,790.06
(1) 处置或报废	0.00	963,065.32	905,706.90	60,017.84	0.00	1,928,790.06
4. 期末余额	30,827,247.75	157,215,107.03	4,062,160.79	8,769,861.53	492,627.12	201,367,004.22
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	218,195,614.19	276,277,597.50	3,583,120.00	9,177,782.77	4,718,979.21	511,953,093.67
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	28,122,644.34	69,944,997.68
工程物资	0.00	0.00
合计	28,122,644.34	69,944,997.68

其他说明：

适用 不适用

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	20,160,910.49	0.00	20,160,910.49	5,927,784.60	0.00	5,927,784.60
信息化建设项目	4,657,971.70	0.00	4,657,971.70	0.00	0.00	0.00
机器设备	3,303,762.15	0.00	3,303,762.15	64,017,213.08	0.00	64,017,213.08
合计	28,122,644.34	0.00	28,122,644.34	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	97,096,069.04	59,010,564.68	8,640,571.61	67,651,136.29	0.00	0.00	100.00	100.00%	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	39,088,038.71	5,927,784.60	16,798,039.04	7,089,985.78	0.00	15,635,837.86	91.30	85.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金及募集资金
智慧新城 T11 栋 3 楼	4,816,400.52	0.00	4,525,072.63	0.00	0.00	4,525,072.63	94.17	94.17%	0.00	0.00	0.00	自有资金
企业资源计划管理的信息化建设项目	6,092,430.89	0.00	4,657,971.70	0.00	0.00	4,657,971.70	76.46	76.46%	0.00	0.00	0.00	自有资金
印刷机	1,347,896.58	918,146.30	429,750.28	0.00	0.00	1,347,896.58	100.00	95.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	148,440,835.74	65,856,495.58	35,051,405.26	74,741,122.07	0.00	26,166,778.77	-	-	0.00	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

(1). 工程物资情况

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	非专利技术	软件	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			483,609.65	483,609.65
(1) 购置	0.00			483,609.65	483,609.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00			0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00
4. 期末余额	41,369,385.35			3,937,285.18	45,306,670.53
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	836,582.52			383,878.99	1,220,461.51
(1) 计提	836,582.52			383,878.99	1,220,461.51
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	7,252,918.67			2,294,573.81	9,547,492.48
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	34,116,466.68			1,642,711.37	35,759,178.05
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	240,394.08	446,965.04	182,618.80	0.00	504,740.32
合计	240,394.08	446,965.04	182,618.80	0.00	504,740.32

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	16,286,779.09	2,445,154.32	12,640,577.05	1,896,086.56
内部交易未实现利润	1,338,038.93	201,108.37	787,024.38	118,053.66
可抵扣亏损	12,299,504.42	2,301,590.47	0.00	0.00
递延收益	11,649,982.44	1,747,497.37	9,373,115.13	1,405,967.27
融资租赁固定资产折旧差异	2,522,327.84	378,349.18	2,893,366.65	434,005.00
开办费	0.00	0.00	1,839,681.86	459,920.47
合计	44,096,632.72	7,073,699.71	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	28,861.58	4,329.23	0.00	0.00
合计	28,861.58	4,329.23	0.00	0.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	1,795,057.63	2,333,522.00
合计	1,795,057.63	2,333,522.00

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	269,349,775.76	161,698,874.45
担保借款	15,019,937.50	102,151,346.18
合计	284,369,713.26	263,850,220.63

短期借款分类的说明：

注：截止 2019 年 12 月 31 日的担保借款情况详见本附注“十二第 5 点的第（4）关联担保情况”

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,400,000.00	8,000,000.00
合计	7,400,000.00	8,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款、工程设备款	100,551,810.37	121,251,981.75
合计	100,551,810.37	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

36、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
预收货款	1,567,544.12	2,038,484.33
合计	1,567,544.12	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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,741,443.65	122,748,155.13	121,570,416.09	15,919,182.69
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	6,860,258.44	6,860,258.44	0.00
合计	14,741,443.65	129,608,413.57	128,430,674.53	15,919,182.69

(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	108,683,903.97	107,516,164.93	15,909,182.69
二、职工福利费	0.00	7,109,713.40	7,109,713.40	0.00
三、社会保险费	0.00	3,856,234.27	3,856,234.27	0.00
其中：医疗保险费	0.00	3,007,887.68	3,007,887.68	0.00
工伤保险费	0.00	314,062.99	314,062.99	0.00
生育保险费	0.00	534,283.60	534,283.60	0.00
四、住房公积金		2,700,902.92	2,700,902.92	
五、工会经费和职工教育经费		397,400.57	387,400.57	10,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,741,443.65	122,748,155.13	121,570,416.09	15,919,182.69

(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	6,663,415.80	6,663,415.80	0.00
2、失业保险费	0.00	196,842.64	196,842.64	0.00
3、企业年金缴费				
合计	0.00	6,860,258.44	6,860,258.44	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,887,062.11	133,537.57
城市维护建设税	143,919.98	54,825.99
房产税	319,414.43	309,918.64
土地使用税	233,441.25	133,395.00
其他税费	298,974.98	273,167.29
合计	2,882,812.75	904,844.49

其他说明：

无

39、 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	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,491,445.30	1,538,481.08
合计	3,491,445.30	1,538,481.08

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□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、保证金	848,627.00	718,089.00
预提费用	1,585,143.09	396,754.52
其他	1,057,675.21	423,637.56
合计	3,491,445.30	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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	0.00	5,687,672.76
1 年内到期的长期应付款	1,818,077.18	12,500,029.91
合计	1,818,077.18	18,187,702.67

其他说明：

注 1：一年内到期的长期借款详见本附注七第 43 点。

注 2：一年内到期的长期应付款详见本附注七第 46 点。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、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	0.00	28,927,500.00
减：一年内到期的长期借款	0.00	-5,641,489.21
合计	0.00	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

44、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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、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：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、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	3,848,694.95	1,571,827.64	11,649,982.44	收到政府补助
合计	9,373,115.13	3,848,694.95	1,571,827.64	11,649,982.44	/

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		39,999.96	0.00	173,333.53	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		161,883.48	0.00	615,322.13	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		10,949.52	0.00	42,886.15	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(2012广东省第二批重大科技专项)	2,563.68	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		65,641.32	0.00	258,691.76	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		4,664.26	0.00	13,099.44	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(市、区2013佛山创新型城市建设科技项目资金)	2,892,750.00	0.00		399,000.00	0.00	2,493,750.00	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(2013年佛山高新区发展专项资金)	134,595.59	0.00		24,996.24	0.00	109,599.35	与资产相关
广东省聚合物工程技术研究开发中心(省级)	60.00	0.00		60.00	0.00	0.00	与资产相关
绿色环保汽车内饰材料生产线建设项目(2012年中小企业发展专项资金)	167,585.40	0.00		34,999.80	0.00	132,585.60	与资产相关
多元改性	465,068.11	0.00		94,590.12	0.00	370,477.99	与资产相关

PMMA-PVC 高耐刮、耐候装饰材料的研制项目							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		120,679.68	0.00	341,304.52	与资产相关
2016 年外贸发展专项资金(促进外贸转型升级项目)	2,485,714.26	0.00		342,857.16	0.00	2,142,857.10	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		74,705.88	0.00	466,911.77	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		148,251.59	0.00	1,074,429.09	与资产相关
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金(工业企业技术改造事后奖补)	0.00	708,217.39		18,395.26	0.00	689,822.13	与资产相关
2019 年度禅城区企业信息化建设扶持专项资金	0.00	917,571.57		7,646.43	0.00	909,925.14	与资产相关
2019 年度知识产权战略项目立项补贴(高质量专利培育项目)	0.00	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	与收益相关
高分子复合饰面材料生产工艺的节能减排技术改造项目	0.00	170,810.00		2,376.07	0.00	168,433.93	与资产相关
聚合物新材料创新产业化基地	0.00	1,364,120.00		17,567.19	0.00	1,346,552.81	与资产相关
合计	9,373,115.13	3,848,694.95		1,571,827.64	0.00	11,649,982.44	

其他说明:

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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：

注：本公司于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，上述相应增加实收资本 58,672,000.00 元。详见附注三。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

53、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
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：

注：本期资本公积-资本溢价减少主要为本公司 2019 年 5 月完成资本公积转增资本，相应减少资本公积-资本溢价 58,672,000.00 元。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、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	26,263,208.34	905,314.17	0.00	27,168,522.51
合计	26,263,208.34	905,314.17	0.00	27,168,522.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本集团自 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，相应调减年初盈余公积 45,749.76 元，详见附注五第 41 点。

注 2：根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》，本公司于年度决算时按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金。

58、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-)	-530,181.37	0.00
调整后期初未分配利润	219,784,649.17	191,222,645.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,499,062.08	48,995,985.84
减：提取法定盈余公积	905,314.17	2,302,200.75
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	207,776,797.08	220,314,830.54

注 1：本集团自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，相应调减年初未分配利润 530,181.37 元，详见附注五第 41 点。

注 2：2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案：以方案实施前的总股本 146,680,000 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。共计派发现金红利 17,601,600.00 元，转增 58,672,000 股，上述股利已分配完毕。

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-530,181.37 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。

59、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	858,712,397.47	722,308,709.00	948,398,448.92	758,223,347.88
其他业务	9,351,200.23	1,177,279.50	6,883,664.03	352,965.03
合计	868,063,597.70	723,485,988.50	955,282,112.95	758,576,312.91

60、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	1,348,292.91	2,110,675.46
教育费附加	577,839.83	904,575.20
房产税	2,333,629.18	2,186,948.53
土地使用税	1,161,953.16	1,161,953.16
地方教育附加	385,226.55	603,050.14
其他税费	875,776.21	906,372.04
合计	6,682,717.84	7,873,574.53

其他说明：

无

61、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	20,135,081.00	20,800,967.43
员工成本	8,662,689.05	8,255,327.16
样品费	4,081,426.55	4,483,515.40
差旅费	2,350,259.74	2,583,958.96
展览费	1,685,642.24	1,606,126.39
其他	8,574,440.24	8,726,612.14
合计	45,489,538.82	46,456,507.48

其他说明：

无

62、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	30,183,610.02	26,012,771.76
折旧及摊销	5,615,199.09	4,542,862.27
修理费	4,288,948.56	4,681,218.34
中介机构服务费	3,670,338.80	4,661,784.08
差旅费	2,580,893.67	2,112,776.14
办公费	1,930,193.27	1,830,547.94
安保物业费	1,670,859.72	1,462,208.36
其他	5,608,013.20	6,477,281.59
合计	55,548,056.33	51,781,450.48

其他说明：

无

63、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	16,230,084.43	26,157,425.13
员工成本	10,157,678.39	7,637,938.38
燃料及动力	2,203,869.02	2,653,285.31
折旧与摊销	2,435,685.18	2,519,042.71
其他	573,686.43	1,249,134.16
合计	31,601,003.45	40,216,825.69

其他说明：

无

64、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	13,657,785.86	18,577,459.53
利息收入	-505,070.02	-1,199,697.67
汇兑损益	-237,595.47	-754,803.18
其他	1,478,580.38	1,030,663.24
合计	14,393,700.75	17,653,621.92

其他说明：

无

65、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
政府补助	9,898,507.69	9,824,198.32
税费手续费返还及其他	183,856.38	249,493.23
合计	10,082,364.07	10,073,691.55

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
重点（困难）企业稳岗返还补贴	2,957,795.00	0.00	与收益相关
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	与收益相关
滁州市第六届市长质量奖奖励	400,000.00	0.00	与收益相关
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	与收益相关
全椒县市场监督管理局第二届县长质量奖	200,000.00	0.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
2018 年科技创新奖励（省、市、县级）	134,200.00	0.00	与收益相关
2017 年第二批县级科技创新奖励	92,900.00	0.00	与收益相关
全椒县公共就业和人才管理中心技能稳岗补贴	78,921.00	62,011.00	与收益相关
2018 年度全椒县促进外贸进出口发展奖励资金	69,000.00	0.00	与收益相关
2018 年度安徽名牌资金奖励（市、县级）	100,000.00	0.00	与收益相关
全椒县公共就业和人才管理服务中心公益性岗位补贴	70,994.61	52,861.25	与收益相关
2019 年市级科技创新奖励专项资金	55,000.00	0.00	与收益相关
安徽省科技厅系统财务高新技术企业科技保险保费补助	20,000.00	0.00	与收益相关
失业保险金返还	15,784.00	0.00	与收益相关
全椒县安监局安全生产标准化奖励	10,000.00	0.00	与收益相关
高阻燃型环保热塑性弹性体汽车内饰表皮材料的开发与产业化	0.00	3,748,632.24	与收益相关
大气污染防治补助资金	0.00	400,000.00	与收益相关
2016 年工业企业财政奖励	0.00	206,900.00	与收益相关
2017 年度科技创新奖励	0.00	200,000.00	与收益相关
高新技术产业发展市级奖补资金	0.00	65,000.00	与收益相关
全椒县商务局中小开企业市场开拓资金	0.00	23,000.00	与收益相关
2017 年上半年县级专利资助奖励	0.00	16,500.00	与收益相关
2018 年上半年县级专利资助奖励	0.00	15,000.00	与收益相关
2019 年佛山市创业孵化示范基地运营费用补助	283,333.00	0.00	与收益相关
2019 年稳岗津贴	162.54	0.00	与收益相关
2018 年第四季度创业带动就业补贴	15,000.00	0.00	与收益相关
2019 年广东众创杯创业创新大赛获奖项目资助	200,000.00	0.00	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	39,999.96	39,999.96	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	161,883.48	161,883.48	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	10,949.52	10,949.52	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(2012 广东省第二批重大科技专项)	2,563.68	7,692.36	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	65,641.32	76,410.48	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发	4,664.26	7,197.00	与资产相关
	0.00	6,000.00	与收益相关
基于低能电子辐射改性的车用装饰膜材料的开发(市、区 2013 佛山创新型城市建设科技项目资金)	399,000.00	399,000.00	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(2013 年佛山高新区发展专项资金)	24,996.24	24,996.24	与资产相关
广东省聚合物工程技术研究开发中心(省级)	60.00	720.00	与资产相关
绿色环保汽车内饰材料生产线建设项目(2012 年中小企业发展专项资金)	34,999.80	34,999.80	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	94,590.12	186,728.02	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	120,679.68	106,032.42	与资产相关
	0.00	23,867.93	与收益相关
2016 年外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级项目)	342,857.16	342,857.16	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)	74,705.88	74,705.88	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	148,251.59	9,594.31	与资产相关
	0.00	727,511.47	与收益相关
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金(工业企业技术改造事后奖补)	18,395.26	0.00	与资产相关
2019 年度禅城区企业信息化建设扶持专项资金	7,646.43	0.00	与资产相关
	132,428.43	0.00	与收益相关
高分子复合饰面材料生产工艺的节能减排技术改造项目	2,376.07	0.00	与资产相关
聚合物新材料创新产业化基地	17,567.19	0.00	与资产相关
禅经科促进局拨付 2016-2017 年企业研究开发经费投入补助	382,200.00	0.00	与收益相关
2017 年下半年降低企业用气成本补贴资金	142,560.00	0.00	与收益相关
2014-2017 年佛山市失业保险稳定岗位补贴	227,529.94	0.00	与收益相关
2018 年度科技型企业信用体系建设评级费补贴(镇、区级)	1,250.00	0.00	与收益相关
2018 年促进外贸调结构稳增长第二期资金(镇、区级)	31,185.00	0.00	与收益相关
2018 年促进经济发展专项资金(促进投保信用保险)	23,237.42	0.00	与收益相关
中央财政 2018 年度外经贸发展专项资金	34,083.00	0.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
2018年度高新技术企业认定扶持资金（镇、区级）	200,000.00	0.00	与收益相关
2018年降低企业用气成本补贴资金	382,000.00	0.00	与收益相关
2018年高新技术企业市级财政补助	100,000.00	0.00	与收益相关
2019年省级促进经济高质量发展专项资金（工业企业技术改造事后奖补）	278,508.11	0.00	与收益相关
2019年区专利保险补贴资金	1,450.00	0.00	与收益相关
2018年省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金	192,660.00	0.00	与收益相关
佛山市电机能效提升补贴项目配套资金	106,968.00	0.00	与收益相关
2018年度佛山市专利资助补贴（中国发明专利授权资助、专利保险资助、中国发明专利年费资助）	80,690.00	0.00	与收益相关
中央财政2019年外经贸资金（开拓市场和品牌培育）	24,840.00	0.00	与收益相关
2016年度外经贸发展专项资金（企业品牌培育项目）	0.00	539,764.00	与收益相关
2016年区科技型企业信用评级补贴费	0.00	2,500.00	与收益相关
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	与收益相关
节能产品惠民工程高效电机财政补贴	0.00	126,031.80	与收益相关
2017年佛山市经济科技发展专项资金	0.00	230,000.00	与收益相关
2017年上半年降低企业用气成本补贴资金	0.00	147,177.00	与收益相关
2017年度省企业研究开发省级财政补助资金	0.00	1,023,600.00	与收益相关
2017年区促进生产型企业扩大进出口扶持资金（镇、区级）	0.00	121,233.00	与收益相关
佛山市电机能效提升项目（第十批）市级补贴	0.00	26,742.00	与收益相关
2018年第二批“智能制造、本质安全”示范企业资金奖补	0.00	560,000.00	与收益相关
合计	9,898,507.69	9,824,198.32	

66、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	29,343.02	-15,839.40

理财产品处置时取得的投资收益及其他	2,459,965.36	3,474,294.31
合计	2,489,308.38	3,458,454.91

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	28,861.58	0.00
合计	28,861.58	0.00

其他说明：

无

69、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
其他应收款坏账损失	13,408.24	0.00
应收款项融资坏账损失	-355,990.62	0.00
应收账款坏账损失	2,004,273.16	0.00
合计	1,661,690.78	0.00

其他说明：

无

70、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	-1,688,848.29
二、存货跌价损失	1,883,983.64	352,967.55
合计	1,883,983.64	-1,335,880.74

其他说明：

无

71、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	-696,180.47	1,366,972.74
合计	-696,180.47	1,366,972.74

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,888,546.60	2,597,458.00	2,888,546.60
其他	2,070,819.36	1,200,650.36	2,070,819.36
合计	4,959,365.96	3,798,108.36	4,959,365.96

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
2018年佛山市标杆高新技术企业50强的奖励	1,000,000.00	0.00	与收益相关
佛山市禅城区促进“百企争先”的奖励	1,457,587.00	0.00	与收益相关
南庄镇推动企业深化VOCs治理专项资金奖励	339,759.60	0.00	与收益相关
安徽省全椒县人力资源和社会保障局技能培训补贴	71,200.00	107,200.00	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
2017年禅城区推动品牌和技术标准战略拟扶持奖励项目市政府质量奖励金	0.00	1,000,000.00	与收益相关
2018年省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）（支持绿色循环经济发展）资金	0.00	74,760.00	与收益相关
2017年度“百企争先”奖励资金	0.00	694,770.00	与收益相关
2017年度禅城区科技创新项目奖励金	0.00	100,000.00	与收益相关
禅城市监局（工商）关于2018年商标品牌推广资助金	0.00	200,000.00	与收益相关
其他	20,000.00	120,728.00	与收益相关
合计	2,888,546.60	2,597,458.00	

其他说明：

适用 不适用

73、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	5,453.12	151,813.27	5,453.12
对外捐赠	0.00	50,000.00	0.00
其他	774,654.42	558,293.31	774,654.42
合计	780,107.54	760,106.58	780,107.54

其他说明：

无

74、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	744,476.74	2,947,238.74
递延所得税费用	-2,653,029.33	753,190.49
合计	-1,908,552.59	3,700,429.23

(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	3,400,529.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	510,079.44
子公司适用不同税率的影响	-311,469.33
调整以前期间所得税的影响	5.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,042,404.85
加计扣除对所得税的影响	-3,149,573.54
所得税费用	-1,908,552.59

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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	15,063,921.60	7,463,924.52
利息收入	505,070.02	1,199,697.67
其他	2,829,509.05	3,484,364.83
合计	18,398,500.67	12,147,987.02

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	18,963,911.46	30,059,844.60
运费	21,667,873.22	22,100,850.74
业务费	9,439,602.73	9,110,982.29
差旅费	4,859,216.78	4,541,742.64
修理费	4,278,943.19	2,937,917.73
展览费	1,908,313.89	1,606,126.39
办公费	1,602,246.75	1,765,966.86
保险费	663,124.79	708,091.86
其他	17,909,971.23	21,256,427.10
合计	81,293,204.04	94,087,950.21

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁及售后回租保证金	1,110,000.00	0.00
合计	1,110,000.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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	10,173,157.31
支付借款、售后回租手续费及其他	0.00	24,164.94
合计	0.00	10,197,322.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,309,082.16	48,296,392.43
加：资产减值准备	3,545,674.42	-1,335,880.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,123,028.94	34,084,240.47
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,220,461.51	1,176,870.80
长期待摊费用摊销	182,618.80	219,677.50
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）	696,180.47	-1,366,972.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,453.12	151,813.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-28,861.58	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	13,566,526.76	18,390,912.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,489,308.38	-3,458,454.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,759,666.75	753,190.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,329.23	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,730,325.94	-3,157,783.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,004,900.60	16,665,881.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,729,603.64	-43,541,313.79
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	77,381,141.60	66,878,573.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	88,305,769.69	90,790,543.48
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	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,484,773.79	-50,267,163.66

(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	88,305,769.69	90,790,543.48
其中：库存现金	5,226.21	10,741.39
可随时用于支付的银行存款	85,300,021.73	90,779,140.09
可随时用于支付的其他货币资金	3,000,521.75	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	88,305,769.69	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

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、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	8,002,229.15	保证金
固定资产	28,523,608.80	抵押借款
合计	36,525,837.95	/

80、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			15,716,941.83
其中：美元	2,241,486.99	6.9762	15,637,061.56
港币	89,173.79	0.89578	79,880.08
日元	3.00	0.064086	0.19
应收账款			1,339,317.49
其中：美元	189,899.14	6.9762	1,324,774.39
港币	16,235.13	0.89578	14,543.10
其他应收款			9,962.01
其中：美元	1,428.00	6.9762	9,962.01
应付账款			37,024.52
其中：日元	577,731.85	0.064086	37,024.52

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

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

本期收到的政府补助共计 15,063,921.60 元，其中与资产相关的政府补助 3,548,694.95 元，与收益相关的政府补助 11,515,226.65 元，明细如下：

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	33,119.87
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（工业企业技术改造事后奖补）	708,217.39	递延收益	18,395.26
2019 年度禅城区企业信息化建设扶持专项资金	917,571.57	递延收益	7,646.43
高分子复合饰面材料生产工艺的节能减排技术改造项目	170,810.00	递延收益	2,376.07
聚合物新材料创新产业化基地	1,364,120.00	递延收益	17,567.19
2019 年度知识产权战略项目立项补助（高质量专利培育项目）	300,000.00	递延收益	0.00
重点（困难）企业稳岗返还补贴	2,957,795.00	其他收益	2,957,795.00
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
滁州市第六届市长质量奖奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
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
2018 年科技创新奖励（省、市、县级）	134,200.00	其他收益	134,200.00

2017 年第二批县级科技创新奖励	92,900.00	其他收益	92,900.00
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
2018 年度全椒县促进外贸进出口发展奖励资金	69,000.00	其他收益	69,000.00
2018 年度安徽名牌资金奖励（市、县级）	100,000.00	其他收益	100,000.00
全椒县公共就业和人才管理服务中心公益性岗位补贴	70,994.61	其他收益	70,994.61
2019 年市级科技创新奖励专项资金	55,000.00	其他收益	55,000.00
安徽省科技厅系统财务高新技术企业科技保险保费补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
失业保险金返还	15,784.00	其他收益	15,784.00
全椒县安监局安全生产标准化奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
2019 年佛山市创业孵化示范基地运营费用补助	283,333.00	其他收益	283,333.00
2019 年稳岗津贴	162.54	其他收益	162.54
2018 年第四季度创业带动就业补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
2019 年广东众创杯创业创新大赛获奖项目资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
禅经科促进局拨付 2016-2017 年企业研究开发经费投入补助	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
2014-2017 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（镇、区级）	1,250.00	其他收益	1,250.00
2018 年促进外贸调结构稳增长第二期资金（镇、区级）	31,185.00	其他收益	31,185.00
2018 年促进经济发展专项资金（促进投保信用保险）	23,237.42	其他收益	23,237.42
中央财政 2018 年度外经贸发展专项资金	34,083.00	其他收益	34,083.00
2018 年度高新技术企业认定扶持资金（镇、区级）	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年降低企业用气成本补贴资金	382,000.00	其他收益	382,000.00
2018 年高新技术企业市级财政补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（工业企业技术改造事后奖补）	278,508.11	其他收益	278,508.11
2019 年区专利保险补贴资金	1,450.00	其他收益	1,450.00
2018 年省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金	192,660.00	其他收益	192,660.00
佛山市电机能效提升补贴项目配套资金	106,968.00	其他收益	106,968.00
2018 年度佛山市专利资助补贴（中国发明专利授权资助、专利保险资助、中国发明专利年费资助）	80,690.00	其他收益	80,690.00
中央财政 2019 年外经贸资金（开拓市场和品牌培育）	24,840.00	其他收益	24,840.00
2019 年度禅城区企业信息化建设扶持专项资金	132,428.43	其他收益	132,428.43
2017 年度佛山市专利资助资金	8,000.00	营业外收入	8,000.00
2018 年佛山市标杆高新技术企业 50 强的奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2018 年科技先锋奖的奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
佛山市禅城区促进“百企争先”的奖励	1,457,587.00	营业外收入	1,457,587.00
企业质量文化优秀成果案例	2,000.00	营业外收入	2,000.00
南庄镇推动企业深化 VOCs 治理专项资金奖励	339,759.60	营业外收入	339,759.60
安徽省全椒县人力资源和社会保障局技能培训补贴	71,200.00	营业外收入	71,200.00
合计	15,063,921.60		11,294,331.47

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、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

本年新设控股子公司广东天安整装科技有限公司，于本年开始纳入合并范围。

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 (“安徽天安”)	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 (“天安集成”)	广东省 佛山市	广东省 佛山市	服务	51.00		设立
广东天安整装科技有限公司 (“天安整装”)	广东省 佛山市	广东省 佛山市	服务	41.00		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：

本公司对天安整装的持股比例为 41%，根据天安整装章程规定：其相关经营活动的决策权由股东会作出，股东会决议由代表过半数的股东通过；本公司持有天安整装 51% 的表决权，所以本公司可以控制其生产经营决策及财务，因此纳入合并范围。

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）公司	佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）公司
流动资产	31,068,127.53	61,360,802.98
非流动资产	30,000,000.00	0.00
资产合计	61,068,127.53	61,360,802.98
流动负债	609.45	440,000.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	609.45	440,000.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	61,067,518.08	60,920,802.98
按持股比例计算的净资产份额	20,013,503.62	19,984,160.60
调整事项	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	20,013,503.62	19,984,160.60
营业收入	0.00	0.00
净利润	146,715.10	-79,197.02

综合收益总额	146,715.10	-79,197.02
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：

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	15,637,061.56	79,880.08	0.19	15,716,941.83	8,453,602.34	13,775.36	0.18	8,467,377.88
应收账款	1,324,774.39	14,543.10	0.00	1,339,317.49	3,782,005.74	4,587.02	0.00	3,786,592.76
其他应收款	9,962.01	0.00	0.00	9,962.01	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	0.00	0.00	37,024.52	37,024.52	4,472,931.38	0.00	36,522.83	4,509,454.21

于2019年12月31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%，则本集团将减少或增加净利润721,301.41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%，则本集团将减少或增加净利润4,012.99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%，则本集团将增加或减少净利润1,573.54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。流动性风险由本集团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，确保本集团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12月31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	284,369,713.26	0.00	284,369,713.26
应付票据	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00
应付账款	100,551,810.37	0.00	100,551,810.37
应付职工薪酬	15,919,182.69	0.00	15,919,182.69
其他应付款	3,491,445.30	0.00	3,491,445.30
一年内到期的非流动负债	1,818,077.18	0.00	1,818,077.18
合计	413,550,228.80	0.00	413,550,228.80

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			61,576,861.58	61,576,861.58
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			61,576,861.58	61,576,861.58
（二）应收款项融资			81,806,480.28	81,806,480.28
（1）应收票据			81,806,480.28	81,806,480.28
（三）其他非流动金融资产			1,080,800.00	1,080,800.00
（1）权益工具投资-非上市公司股权			1,080,800.00	1,080,800.00
持续以公允价值计量的资产总额			144,464,141.86	144,464,141.86

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

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的理财产品及其他、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中的应收款项融资，其公允价值是依据现金流量折现法按折现率计算确定。

2、非上市公司股权的公允价值是根据可比公司或可比交易的中等市场倍数(如市盈率)及流动性折扣确定的。由于对上述非上市公司股权初始确认日至期末的时间较短，且根据可获得的被投资方业绩和经营的所有信息判断，其公允价值近似于获得权益的成本。

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

持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	执行新金融工具准则后追溯调整金额(注)	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
						计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
交易性金融资产-(理财产品及其他)	0.00	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00	0.00	2,785,656.41	0.00	578,000,000.00	0.00	605,208,794.83	0.00	61,576,861.58	28,861.58
应收款项融资-应收票据	0.00	115,296,842.66	115,296,842.66	0.00	0.00	-325,691.05	0.00	337,794,598.32	0.00	370,959,269.65	0.00	81,806,480.28	0.00
其他非流动金融资产-权益工具投资	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,800.00	0.00
合计	0.00	201,377,642.66	201,377,642.66	0.00	0.00	2,459,965.36	0.00	916,794,598.32	0.00	976,168,064.48	0.00	144,464,141.86	28,861.58
其中：与金融资产有关的损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,965.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,861.58

注：本集团自 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，上述调整详见附注五第 41 点。

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

本公司重要的合营或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

其他说明

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
佛山市易科新材料科技有限公司	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	1,751,604.48	2,065,260.11
佛山市天耀绿畅生活用品有限公司	购买商品	0.00	696.00
佛山市耀万家超市有限公司	购买商品	0.00	11,572.00
广东天耀绿畅超市有限公司	购买商品	0.00	193,316.00
苏州天耀化工有限公司	购买商品	252,123.88	49,137.93
佛山市易科新材料科技有限公司	购买商品	459,327.47	0.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
佛山市易科新材料科技有限公司	出租	50,513.26	0.00

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：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	1,373.84	2017-3-31	2019-1-8	是
安徽天安	3,000.00	2018-5-21	2019-5-21	是
安徽天安(注1)	2,205.20	2017-3-5	2020-3-5	否
安徽天安(注2)	6,000.00	2018-9-21	2021-9-20	是
安徽天安(注3)	6,000.00	2019-9-6	2022-9-5	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：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	20,000.00	2017-8-12	2019-8-11	是
安徽天安(注4)	2,051.20	2016-11-24	2021-11-23	是
安徽天安(注5)	7,000.00	2017-5-26	2020-5-25	是

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12月31日，上述合同担保余额为1,837,666.68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。子公司安徽天安已于2019年9月还款完毕。截止至2019年12月31日，上述合同担保余额为0.00元。

注3：本公司于2019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12月31日，上述合同担保余额为15,000,000.00元。

注4：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。本公司已于2019年9月提前还款。截止至2019年12月31日，上述合同担保余额为0.00元。

注5：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38,015,816.40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。上述抵押的房屋建筑物及土地使用权已于2019年10月解押，本公司已于2019年10月提前还款。截止至2019年12月31日，上述合同担保余额为0.00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	275.93	263.83

(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	佛山市易科新材料科技有限公司	7,636.60	381.83	0.00	0.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司	0.00	247,997.84
	佛山市易科新材料科技有限公司	112,566.38	0.00
	苏州天耀化工有限公司	134,400.00	0.00
其他应付款			
	佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司	30,000.00	30,000.00
	佛山市易科新材料科技有限公司	21,600.00	0.00

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
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	3,747,021.19	4,721,745.47
购置机器设备	6,803,362.00	13,044,565.60
合计	10,550,383.19	17,766,311.07

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 12 月 31 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
诺博汽车系统有限公司保定徐水分公司	2019/07/23	2020/01/23	1,554,087.66
常州市维意乐生装饰材料有限公司	2019/10/12	2020/04/12	1,500,000.00
镇江金利塑料彩艺有限公司	2019/08/14	2020/02/14	1,260,000.00
江苏欧圣木业有限公司	2019/07/09	2020/01/09	1,250,000.00
江苏欧圣木业有限公司	2019/09/25	2020/03/25	1,150,000.00
其他公司			50,761,490.01
合计			57,475,577.67

2、对外提供担保等形成的或有负债

(1) 截止至 2019 年 12 月 31 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（4）关联担保情况”的披露。

(2) 截止至 2019 年 12 月 31 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,535,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

于2020年4月15日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》，拟以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本205,352,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元(含税)，合计派发现金红利20,535,200.00元(含税)。

本次利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

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

(1) 非公开发行 A 股股票

于2020年4月15日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行的发行对象为吴启超先生、佛山市鼎域投资发展有限公司和深圳市荔园新才创业投资合伙企业(有限合伙)，均以现金认购本次发行的股份。

本次非公开发行 A 股股票的发行数量不超过 4,450 万股(含本数)，占发行前总股本的 21.67% (不超过本次发行前公司总股本的 30%)，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之八十。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本议案尚需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过后报中国证监会核准后方可实施。

(2) 对新型冠状病毒肺炎疫情(“新冠疫情”)的影响评估

受新冠疫情的影响，全国大部分地区实行了较为严格的交通管制，对本集团的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本集团密切关注新冠肺炎疫情发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

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

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。本公司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12月31日，上述抵押的机器设备原值17,257,804.79元，账面价值11,166,477.73元。

截止至2019年12月31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0.00元，上述抵押动产尚未办理解押登记。

(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 12 月 31 日，上述机械设备尚未办理动产抵押登记。

截止至 2019 年 12 月 31 日，上述机器设备原值为 28,055,869.84 元，账面价值为 17,357,131.07 元。

截止至 2019 年 12 月 31 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 1,818,077.18 元。

8、其他

适用 不适用

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	180,968,659.34
1 年以内小计	180,968,659.34
1 至 2 年	3,225,059.00
2 至 3 年	1,812,204.52
3 至 4 年	1,071,803.29
合计	187,077,726.15

(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	1,681,492.68	0.90	962,504.66	57.24	718,988.02					
其中：										
按组合计提坏账准备	185,396,233.47	99.10	9,989,032.88	5.39	175,407,200.59	183,742,472.95	100.00	9,737,880.24	5.30	174,004,592.71
其中：										
合计	187,077,726.15	100.00	10,951,537.54	-	176,126,188.61	183,742,472.95	100.00	9,737,880.24	-	174,004,592.71

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	1,437,976.04	718,988.02	50.00	涉及部分无法收回
客户 2	243,516.64	243,516.64	100.00	预计无法收回
合计	1,681,492.68	962,504.66	57.24	/

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(%)
账龄组合	185,396,233.47	9,989,032.88	5.39
合计	185,396,233.47	9,989,032.88	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

账龄组合, 按账龄的预期信用损失率计提坏账:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	180,968,659.34	9,048,432.97	5.00
1-2 年 (含 2 年)	3,010,164.94	301,016.49	10.00
2-3 年 (含 3 年)	345,605.90	103,681.77	30.00
3-4 年 (含 4 年)	1,071,803.29	535,901.65	50.00
合计	185,396,233.47	9,989,032.88	-

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	0.00	962,504.66	0.00	0.00	0.00	962,504.66

按组合计提坏账准备	9,737,880.24	316,272.28	0.00	65,119.64	0.00	9,989,032.88
合计	9,737,880.24	1,278,776.94	0.00	65,119.64	0.00	10,951,537.54

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	65,119.64

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 4	货款	41,718.84	预计无法收回	管理层审批	否
客户 5	货款	23,400.80	预计无法收回	管理层审批	否
合计	/	65,119.64	/	/	/

应收账款核销说明：

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 74,627,079.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,731,353.96 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
其他应收款	1,487,482.40	2,175,167.45
合计	1,487,482.40	2,175,167.45

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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,084,305.19
1 年以内小计	1,084,305.19
1 至 2 年	289,602.75
2 至 3 年	182,500.00
3 至 4 年	90,000.00
4 至 5 年	120,000.00
5 年以上	20,000.00
合计	1,786,407.94

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金款项	642,130.00	1,686,730.00
备用金及其他款项	581,367.95	506,454.05
代扣代缴款项	552,947.98	516,206.31
代垫费用	9,962.01	4,025.27
内部关联方往来	0.00	185.52
合计	1,786,407.94	2,713,601.15

(3). 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	538,433.70			538,433.70
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	239,508.16			239,508.16
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	298,925.54			298,925.54

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

(4). 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	其他变动	
按单项计提 坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按组合计提坏账准备	538,433.70	0.00	239,508.16	0.00	0.00	298,925.54
合计	538,433.70	0.00	239,508.16	0.00	0.00	298,925.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	备用金款项	265,000.00	1-2年	14.83	15,750.00
第二名	代扣代缴款项	263,689.31	1年以内	14.76	13,184.47
第三名	代扣代缴款项	179,598.72	1年以内	10.05	8,979.94
第四名	押金款项	110,000.00	1-5年	6.16	58,500.00
第五名	代扣代缴款项	108,421.85	1年以内	6.07	5,421.09
合计	/	926,709.88	-	51.87	101,835.5

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	485,100,000.00	0.00	485,100,000.00	482,550,000.00	0.00	482,550,000.00
对联营、合营企业投资	20,013,503.62	0.00	20,013,503.62	19,984,160.60	0.00	19,984,160.60
合计	505,113,503.62	0.00	505,113,503.62	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	2,550,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
合计	482,550,000.00	2,550,000.00	0.00	485,100,000.00	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	0.00	0.00	29,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013,503.62	0.00
小计	19,984,160.60	0.00	0.00	29,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013,503.62	0.00
合计	19,984,160.60	0.00	0.00	29,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013,503.62	0.00

其他说明：

无

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	628,044,794.16	521,611,865.00	753,723,674.09	627,416,551.09
其他业务	7,720,989.49	4,737,245.57	32,302,053.58	28,994,358.16
合计	635,765,783.65	526,349,110.57	786,025,727.67	656,410,909.25

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	29,343.02	-15,839.40
理财产品处置时取得的投资收益及其他	1,556,690.14	353,747.73
合计	1,586,033.16	337,908.33

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	-696,180.47	
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）	12,787,054.29	
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		
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	2,814,517.99	

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	1,290,711.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-141,834.67	
所得税影响额	-2,481,713.86	
少数股东权益影响额	-154,681.43	
合计	13,417,873.67	-

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	0.80	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.86	-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

第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：吴启超

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 16 日

修订信息

适用 不适用