

广州集泰化工股份有限公司

2018 年半年度财务报告

(未经审计)

2018 年 08 月

目录

一、财务报表.....	3
二、公司基本情况.....	19
三、财务报表的编制基础.....	19
四、重要会计政策及会计估计.....	19
五、税项.....	29
六、合并财务报表项目注释.....	30
七、合并范围的变更.....	51
八、在其他主体中的权益.....	52
九、与金融工具相关的风险.....	53
十、公允价值的披露.....	56
十一、关联方及关联交易.....	56
十二、股份支付.....	60
十三、承诺及或有事项.....	60
十四、资产负债表日后事项.....	61
十五、母公司财务报表主要项目注释.....	61
十六、补充资料.....	65

一、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,064,336.96	183,559,226.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,214,618.95	26,827,816.10
应收账款	313,413,690.08	233,418,876.91
预付款项	6,113,445.88	2,273,650.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		70,115.07
应收股利		
其他应收款	4,362,523.70	3,745,692.78
买入返售金融资产		
存货	100,547,255.67	75,558,005.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,921,296.37	68,093,988.81
流动资产合计	614,637,167.61	593,547,372.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,589,007.90	1,700,259.04
固定资产	107,784,919.58	107,042,671.68
在建工程	82,711,119.87	63,452,263.08
工程物资		
固定资产清理		177,621.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,515,873.78	35,767,006.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,354,008.52	14,639,502.80

递延所得税资产	3,653,806.63	3,559,871.93
其他非流动资产	24,370,075.74	4,613,328.23
非流动资产合计	269,978,812.02	230,952,525.21
资产总计	884,615,979.63	824,499,897.91
流动负债：		
短期借款	114,070,000.00	113,990,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,840,000.00	
应付账款	213,794,453.48	171,575,111.70
预收款项	1,859,995.26	4,800,044.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,273,907.86	10,708,835.01
应交税费	9,392,300.10	11,333,038.53
应付利息	146,623.10	184,532.37
应付股利		
其他应付款	9,942,275.01	16,985,288.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	411,319,554.81	329,576,850.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,760,661.90	5,912,991.11
递延所得税负债	4,146,596.79	4,239,935.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,907,258.69	10,152,926.58
负债合计	421,226,813.50	339,729,777.21
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	190,821,514.62	238,821,514.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,818,887.70	11,641,452.29
盈余公积	14,500,569.51	14,500,569.51
一般风险准备		
未分配利润	78,248,194.30	99,806,584.28
归属于母公司所有者权益合计	463,389,166.13	484,770,120.70
少数股东权益		
所有者权益合计	463,389,166.13	484,770,120.70
负债和所有者权益总计	884,615,979.63	824,499,897.91

法定代表人：邹珍凡
 负责人：杨俊才

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,396,254.54	181,772,640.21
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	12,214,618.95	26,827,816.10
应收账款	318,278,453.90	238,866,858.57
预付款项	5,461,495.98	1,460,441.24
应收利息		70,115.07
应收股利		
其他应收款	55,306,341.28	49,504,937.67
存货	100,271,534.94	75,790,800.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,425,190.59	67,608,264.75
流动资产合计	665,353,890.18	641,901,874.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,829,982.43	50,656,517.06
投资性房地产	1,589,007.90	1,700,259.04
固定资产	43,409,074.45	44,346,762.94
在建工程	74,929,148.02	53,046,863.67
工程物资		
固定资产清理		135,167.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,871,686.66	21,941,013.59
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	11,514,033.93	12,048,122.03
递延所得税资产	5,573,261.13	5,010,850.47
其他非流动资产	22,661,847.74	4,556,917.97
非流动资产合计	231,378,042.26	193,442,474.25
资产总计	896,731,932.44	835,344,348.30
流动负债：		
短期借款	114,070,000.00	113,990,000.00
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	56,840,000.00	
应付账款	232,710,678.60	183,178,507.01
预收款项	1,859,995.26	4,796,898.76
应付职工薪酬	3,018,265.43	8,748,505.50
应交税费	7,482,628.29	10,773,359.93
应付利息	146,623.10	184,532.37
应付股利		
其他应付款	13,077,390.83	22,956,183.69
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	429,205,581.51	344,627,987.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,760,661.90	5,912,991.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,760,661.90	5,912,991.11
负债合计	434,966,243.41	350,540,978.37
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,782,772.20	250,782,772.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,724,387.59	11,474,201.09
盈余公积	14,034,639.67	14,034,639.67
未分配利润	65,223,889.57	88,511,756.97
所有者权益合计	461,765,689.03	484,803,369.93

负债和所有者权益总计	896,731,932.44	835,344,348.30
------------	----------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	438,808,354.29	307,723,138.64
其中：营业收入	438,808,354.29	307,723,138.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,532,444.13	287,905,029.83
其中：营业成本	333,737,195.12	216,808,575.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,974,616.87	2,185,964.74
销售费用	53,334,278.12	38,119,971.62
管理费用	34,338,749.90	27,292,556.16
财务费用	2,730,764.76	2,459,786.18
资产减值损失	4,416,839.36	1,038,175.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	391,232.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,733.31	
其他收益	3,922,462.11	1,563,409.60 ¹
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,536,871.83	21,381,518.41
加：营业外收入	146,976.12	164,440.14
减：营业外支出	1,046,975.75	134,438.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,636,872.20	21,411,520.33
减：所得税费用	2,195,262.18	4,158,447.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,441,610.02	17,253,072.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,441,610.02	17,253,072.84
（二）终止经营净利润（净		

亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	8,441,610.02	17,253,072.84
少数股东损益		0.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,441,610.02	17,253,072.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,441,610.02	17,253,072.84
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.050	0.137
(二)稀释每股收益	0.050	0.137

注：1 已按新准则重述

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹珍凡
负责人：杨俊才

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	439,101,840.95	309,411,286.32
减：营业成本	345,016,226.33	223,039,292.09
税金及附加	2,260,975.30	1,983,751.06
销售费用	53,172,209.08	37,999,797.08
管理费用	27,424,971.00	21,588,116.84
财务费用	2,774,204.22	2,450,444.36
资产减值损失	4,141,556.08	2,778,082.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	282,819.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,733.31	
其他收益	3,852,329.21	1,386,029.22 ²
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,394,114.65	20,952,308.19
加：营业外收入	112,567.76	123,747.01
减：营业外支出	783,602.83	60,213.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,723,079.58	21,015,841.94
减：所得税费用	1,010,946.98	3,640,231.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,712,132.60	17,375,610.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,712,132.60	17,375,610.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折		

算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	6,712,132.60	17,375,610.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

注：2 已按新准则重述

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	314,744,245.23	284,181,980.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		11,872.89
收到其他与经营活动有关的现金	8,923,686.20	14,577,941.82
经营活动现金流入小计	323,667,931.43	298,771,795.33
购买商品、接受劳务支付的现金	190,806,999.78	124,056,143.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,814,380.25	34,915,656.29
支付的各项税费	27,260,638.62	22,516,886.22

支付其他与经营活动有关的现金	84,837,751.31	49,363,250.82
经营活动现金流出小计	343,719,769.96	230,851,936.39
经营活动产生的现金流量净额	-20,051,838.53	67,919,858.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	484,821.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,484,821.91	14,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,371,198.24	41,890,971.26
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,371,198.24	41,890,971.26
投资活动产生的现金流量净额	6,113,623.67	-41,876,171.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,840,000.00	45,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,840,000.00	45,560,000.00
偿还债务支付的现金	31,760,000.00	57,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,211,571.27	2,586,715.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,971,571.27	60,336,715.78
筹资活动产生的现金流量净额	-33,131,571.27	-14,776,715.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,103.35	-3,387.76
五、现金及现金等价物净增加额	-47,073,889.48	11,263,584.14
加：期初现金及现金等价物余额	183,559,226.44	55,058,288.11
六、期末现金及现金等价物余额	136,485,336.96	66,321,872.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	324,503,673.31	270,776,938.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,089,743.58	26,990,759.47
经营活动现金流入小计	332,593,416.89	297,767,698.16
购买商品、接受劳务支付的现金	228,032,328.76	142,857,273.57
支付给职工以及为职工支付的现金	26,706,475.49	24,019,639.13
支付的各项税费	23,846,305.00	20,597,003.27
支付其他与经营活动有关的现金	80,509,543.96	65,825,544.30
经营活动现金流出小计	359,094,653.21	253,299,460.27
经营活动产生的现金流量净额	-26,501,236.32	44,468,237.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	484,821.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,484,821.91	5,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,803,296.64	18,261,147.53
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,803,296.64	18,261,147.53
投资活动产生的现金流量净额	11,681,525.27	-18,255,547.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,840,000.00	45,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,840,000.00	45,560,000.00
偿还债务支付的现金	31,760,000.00	57,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,211,571.27	2,586,715.78

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,971,571.27	60,336,715.78
筹资活动产生的现金流量净额	-33,131,571.27	-14,776,715.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,103.35	-3,387.76
五、现金及现金等价物净增加额	-47,955,385.67	11,432,586.82
加：期初现金及现金等价物余额	181,772,640.21	52,647,609.64
六、期末现金及现金等价物余额	133,817,254.54	64,080,196.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				238,821,514.62			11,641,452.29	14,500,569.51		99,806,584.28		484,770,120.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				238,821,514.62			11,641,452.29	14,500,569.51		99,806,584.28		484,770,120.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	48,000,000.00				-48,000,000.00			177,435.41			-21,558,389.98		-21,380,954.57
(一)综合收益总额											8,441,610.02		8,441,610.02
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配												-30,000.00	-30,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-30,000.00	-30,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	48,000.00					-48,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000.00					-48,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								177,435.41					177,435.41
1. 本期提取								281,269.62					281,269.62
2. 本期使用								-103,834.21					-103,834.21
(六)其他													
四、本期期末余额	168,000.00				190,821.51	4.62		11,818,887.70	14,500,569.51		78,248,194.30		463,389,166.13

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	90,000,000.00				78,476,891			10,850,526	9,888,156.		59,175,954		248,391,53	

	00.00				.98			.94	89		.54		0.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				78,476,891.98			10,850,526.94	9,888,156.89		59,175,954.54		248,391,530.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								419,234.10	1,737,561.02		15,515,511.82		17,672,306.94
(一)综合收益总额											17,253,072.84		17,253,072.84
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									1,737,561.02		-1,737,561.02		
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥													

补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备							419,234.10					419,234.10
1. 本期提取							538,040.62					
2. 本期使用							-118,806.52					
(六)其他												
四、本期期末余额	90,000.00				78,476.891		11,269,761.04	11,625,717.91		74,691,466.36		266,063,837.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				250,782,772.20			11,474,201.09	14,034,639.67	88,511,756.97	484,803,369.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				250,782,772.20			11,474,201.09	14,034,639.67	88,511,756.97	484,803,369.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	48,000,000.00				-48,000,000.00			250,186.50		-23,287,740.00	-23,037,680.90
(一)综合收益总额										6,712,132.60	6,712,132.60
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三)利润分配										-30,000.00	-30,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,000.00	-30,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	48,000,000.00				-48,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00				-48,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								250,186.50			250,186.50
1. 本期提取								250,186.50			
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	168,000,000.00				202,782,772.20			11,724,387.59	14,034,639.67	65,223,889.57	461,765,689.03

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				90,438,149.56			10,639,091.31	9,422,227.05	47,000,043.44	247,499,511.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				90,438,149.56			10,639,091.31	9,422,227.05	47,000,043.44	247,499,511.36
三、本期增减变动金额(减少以								478,133.17	1,737,561.02	15,638,049.57	17,853,743.44

“—”号填列)										.22	1
(一)综合收益总额										17,375,610.24	17,375,610.24
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									1,737,561.02	-1,737,561.02	
1. 提取盈余公积									1,737,561.02	-1,737,561.02	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								478,133.17			478,133.17
1. 本期提取								478,133.17			
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	90,000,000.00				90,438,149.56			11,117,224.48	11,159,788.07	62,638,092.66	265,353,254.77

二、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

公司是由广州集泰化工有限公司全体股东作为发起人，以经天职国际出具的天职业字[2015]5466-1号《审计报告》确认的广州集泰化工有限公司截至2014年12月31日母公司净资产18,686.96万元，减去专项储备人民币643.14万元为基础，按照1:0.4988的比例折合股本9,000万股，每股面值1元，整体变更设立的股份公司。2015年4月21日，公司在广州市工商行政管理局登记注册，注册资本9,000万元。2017年10月26日经中国证监会批准，公司在深圳证券交易所挂牌上市，发行股数3000万股，募集资金22,410万元，股本总额12,000万股。2018年5月17日，经2017年度股东大会批准，公司以股票溢价发行所形成的资本公积转增股本，以截至2017年12月31日止公司总股本12000万股为基数每10股转增4股，共计转增4800万股，转增后公司总股本增加至16800万股。截至2018年6月30日，公司注册资本为16,800万元。社会统一信用代码：914401017910336929。法定代表人邹珍凡。公司注册地/总部地址：广东省广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司是一家致力于开发密封胶和涂料的高新技术企业，自2006年成立以来，通过清晰的市场定位和持续创新，顺应环保化趋势的行业规律，公司业务经历了产品线和应用领域由单一到丰富，市场定位由低端到中高端的发展历程。目前公司已初步形成了密封胶和涂料两大业务板块，有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等五大业务品种，建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备、船舶游艇等六大应用领域，以及以水性涂料为代表的新兴业务和以密封胶、沥青漆为代表的成熟业务良性互动的产业架构。经过多年的发展，公司在研发实力、产品质量、企业品牌、管理水平、销售网络和服务能力等方面取得了较强的差异化竞争优势，建立起良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封胶和涂料行业中的知名企业。

公司经营范围：密封用填料及类似品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；防水嵌缝密封条（带）制造；硬质橡胶制品制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；建筑陶瓷制品制造；建筑用沥青制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动；企业自有资金投资；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料零售；新材料技术转让服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；物业管理；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；危险化学品储存；

（三）财务报告批准报出日

本财务报告于二〇一八年八月二十一日经本公司董事会批准报出。

（四）合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计八家。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”。

（五）本公司的实际控制人为邹榛夫。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认政策，具体会计政策参见本附注六、1-45的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

3. 购买子公司少数股权的处理

公司在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，购买少数股东全部或部分权益的，实质上是股东之间的权益性交易，应当分别母公司个别财务报表以及合并财务报表两种情况进行处理：

母公司个别财务报表中对于自子公司少数股东处新取得的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》第四条的规定，确定长期股权投资的入账价值。

在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日（或合并日）开始持续计算的金额反映。母公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	“金额 100 万元以上（含）为标准。”
------------------	----------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。
----------------------	---------------------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

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	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处

置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的

账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输工具	年限平均法	4 年	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取

消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体销售收入确认政策可分为以下两种：

(1) 内销收入

本公司根据国内市场的不同销售模式，将内销收入进一步细分为公司自营业务和经销商代销业务、与客户设立联合管理仓库实现的销售等，对各种不同类型的销售模式，收入确认条件如下：

①公司直销业务和经销商代销业务，根据销售合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，并取得客户的签收单时确认。

②与客户设立联合管理仓库的业务，根据双方签订的联合管理协议，按月定期结算，公司在取得经双方确认的实际货物耗用清单时确认。

(2) 外销出口收入

根据销售合同或协议约定，在货物已发出，公司开具出口销售发票及装箱单并取得出口报关单及收款或取得收款的权利时确认。

2. 提供劳务

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。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

（2）重要会计估计变更

34、其他

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租	12%、1.2%

	金收入的 12%计缴	
--	------------	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
广州集泰化工股份有限公司	15%
大城县集泰化工有限公司	25%
广州市神岗精细化工有限公司	25%
成都市安锦泰胶业有限公司	25%
杭州浙泰建材有限公司	25%
北京安泰京粤粘胶剂有限公司	25%
深圳市安信泰胶业有限公司	25%
从化东洋贸易有限公司	25%
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201744011252，的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。（即2017年度、2018年度、2019年度适用15%的所得税税率）。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	253,247.95	101,436.82
银行存款	136,232,089.01	183,457,789.62
其他货币资金	21,579,000.00	
合计	158,064,336.96	183,559,226.44

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,747,224.84	21,488,820.40
商业承兑票据	4,467,394.11	5,338,995.70
合计	13,214,618.95	26,827,816.10

(2) 期末公司已质押的应收票据

本公司报告期末五已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	70,219,442.31	
商业承兑票据	700,000.00	
合计	70,919,442.31	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	188,100.00
合计	188,100.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	331,503,496.25	99.63%	18,089,806.17	5.46%	313,413,690.08	247,255,394.16	98.40%	13,836,517.25	5.60%	233,418,876.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,228,455.95	0.37%	1,228,455.95	100.00%	0.00	4,033,062.71	1.60%	4,033,062.71	100.00%	0.00
合计	332,731,952.20	100.00%	19,318,262.12	81.00%	313,413,690.08	251,288,456.87	100.00%	17,869,579.96	7.11%	233,418,876.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	320,245,623.12	16,012,281.16	5.00%
1 至 2 年	8,610,568.83	861,056.88	10.00%
2 至 3 年	1,448,535.40	434,560.62	30.00%
3 至 4 年	778,628.52	389,314.26	50.00%

4 至 5 年	137,735.65	110,188.52	80.00%
5 年以上	282,404.73	282,404.73	100.00%
合计	331,503,496.25	18,089,806.17	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 407,050.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 643,206.60 元。

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,628,368.16

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	计提坏账	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
		准备金额		
东方国际集装箱(锦州)有限公司	16,655,998.10	832,799.91	1 年以内	4.65
东方国际集装箱(连云港)有限公司	16,184,788.40	809,239.42	1 年以内	4.52
启东胜狮能源装备有限公司	15,227,502.00	761,375.10	1 年以内	4.25
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司	12,419,250.10	620,962.51	1 年以内	3.47
东方国际集装箱(广州)有限公司	11,568,681.50	578,434.08	1 年以内	3.23
合计	72,056,220.10	3,602,811.01		20.12

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,113,319.68	100.00%	2,055,196.18	90.39%
1 至 2 年	11.00	0.00%	218,069.65	9.59%

2至3年	115.20	0.00%	384.97	0.02%
3年以上	0.00	0.00%		
合计	6,113,445.88	100%	2,273,650.80	100%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期报告期末余额前五名预付款项汇总金额3,491,313.33元，占预付款项合计的比例为57.11%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,053,679.15	87.13%	691,155.45	12.71%	4,362,523.70	4,238,042.68	85.82%	492,349.90	11.62%	3,745,692.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	700,000.00	12.87%	700,000.00	12.87%	0.00	700,000.00	14.18%	700,000.00	100.00%	0.00
合计	5,753,679.15	100.00%	1,391,155.45	25.58%	4,362,523.70	4,938,042.68	100.00%	1,192,349.90	24.15%	3,745,692.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	3,561,049.15	178,052.46	5.00%
1至2年	515,030.00	51,503.00	10.00%
2至3年	118,000.00	35,400.00	30.00%
3至4年	30,000.00	15,000.00	50.00%
4至5年	514,000.00	411,200.00	80.00%
5年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	4,738,079.15	691,155.46	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

报告期关联方组期末其他应收款余额为315,600.00元，坏账准备期末余额为0，坏账准备计提比例为0

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 202,605.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的房屋租赁押金	3,800.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,071,954.00	4,684,263.00
其他	646,725.15	228,398.98
备用金	35,000.00	25,380.70
合计	5,753,679.15	4,938,042.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
瓦克化学(中国)有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	1年以内(含1年)	34.76%	100,000.00
广东银兴融资担保有限公司	保证金及押金	700,000.00	5年以上	12.10%	700,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金及押金	686,578.00	1-2年(含1年)	11.93%	68,657.80
广东电白建设集团有限公司	保证金及押金	450,000.00	4-5年(含5年)	7.82%	360,000.00
广东光泰激光科技有限公司	保证金及押金	311,600.00	2-3年	5.42%	0.00
合计	--	4,148,178.00	--		1,128,657.80

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	51,778,297.17		51,778,297.17	39,447,191.28		39,447,191.28
在产品	7,668,439.67		7,668,439.67	5,528,395.01		5,528,395.01
库存商品	28,404,235.18	576,776.77	27,827,458.41	22,265,678.08	439,637.38	21,826,040.70
周转材料	5,534,209.38		5,534,209.38	5,183,280.72		5,183,280.72

低值易耗品	1,010,290.78		1,010,290.78	464,545.43		464,545.43
发出商品	6,728,560.26		6,728,560.26	3,108,552.65		3,108,552.65
合计	101,124,032.44	576,776.77	100,547,255.67	75,997,643.17	439,637.38	75,558,005.79

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	439,637.38	137,183.49		44.10		576,776.77
合计	439,637.38	137,183.49		44.10		576,776.77

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税金	18,804,682.29	11,980,065.22
企业所得税	110,917.00	110,917.00
其他预交税金	5,697.08	3,006.59
一年以内保本理财产品	0.00	56,000,000.00
合计	18,921,296.37	68,093,988.81

8、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,585,156.66			3,585,156.66
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,585,156.66	0.00	0.00	3,585,156.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,884,897.62			1,884,897.62
2. 本期增加金额	111,251.14			111,251.14

(1) 计提或摊销	111,251.14			111,251.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,996,148.76	0.00	0.00	1,996,148.76
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,589,007.90			1,589,007.90
2. 期初账面价值	1,700,259.04	0.00	0.00	1,700,259.04

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	49,530,353.85	95,315,731.80	3,893,166.20	11,191,446.89	159,930,698.74
2. 本期增加金额					
(1) 购置		4,657,975.82	1,341,686.80	838,699.69	6,838,362.31
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废		601,114.96	15,811.97	49,427.50	666,354.43
4. 期末余额	49,530,353.85	99,372,592.66	5,219,041.03	11,980,719.08	166,102,706.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,796,084.54	38,021,121.99	3,388,649.33	6,558,598.84	52,764,454.70
2. 本期增加金额	1,496,939.63	3,462,722.15	194,627.02	905,344.45	6,059,633.25

(1) 计提	1,496,939.63	3,462,722.15	194,627.02	905,344.45	6,059,633.25
3. 本期减少金额		564,157.50	15,021.37	50,694.40	629,873.27
(1) 处置或报废		564,157.50	15,021.37	50,694.40	629,873.27
4. 期末余额	6,293,024.17	40,919,686.64	3,568,254.98	7,413,248.89	58,194,214.68
三、减值准备					
1. 期初余额		123,572.36			123,572.36
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	0.00	123,572.36	0.00	0.00	123,572.36
四、账面价值					
1. 期末账面价值	43,237,329.68	58,329,333.66	1,650,786.05	4,567,470.19	107,784,919.58
2. 期初账面价值	44,734,269.31	57,171,037.45	504,516.87	4,632,848.05	107,042,671.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	288,862.92	165,964.40		122,898.52	暂时停用

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目-建筑工程	51,755,801.09		51,755,801.09	51,007,160.53		51,007,160.53
中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目-配套工程	1,623,073.79		1,623,073.79	1,623,073.79		1,623,073.79
未安装设备	70,754.72		70,754.72	974,080.39		974,080.39
研发楼装修	1,101,444.05		1,101,444.05	140,086.14		140,086.14
东洋厂房后期工程	7,752,912.02		7,752,912.02	9,707,862.23		9,707,862.23

龙星螺杆线（一期）	20,378,074.37		20,378,074.37			
大城水性漆生产线改造	29,059.83		29,059.83			
合计	82,711,119.87		82,711,119.87	63,452,263.08		63,452,263.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目-建筑工程		51,007,160.53	748,640.56			51,755,801.09		未完工				募股资金
中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目-配套工程		1,623,073.79	0.00			1,623,073.79		未完工				募股资金
龙星螺杆线（一期）			20,378,074.37			20,378,074.37		未完工				募股资金
合计		52,630,234.32	21,126,714.93			73,756,949.25	--	--				--

11、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备		164,872.06
运输设备		81.20
电子设备及其他		12,668.60
合计		177,621.86

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	35,467,379.97	1,286,700.00	894,900.00	4,890,674.31	42,539,654.28
2. 本期增加金额				564,401.07	564,401.07
(1) 购置				564,401.07	564,401.07
(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	0.00	0.00
(1) 处置					
4. 期末余额	35,467,379.97	1,286,700.00	894,900.00	5,455,075.38	43,104,055.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,326,777.38	479,879.42	855,650.00	1,294,766.23	5,957,073.03
2. 本期增加金额	472,521.78	35,127.48	47,100.00	260,784.62	815,533.88
(1) 计提					
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
4. 期末余额	3,799,299.16	515,006.90	902,750.00	1,555,550.85	6,772,606.91
三、减值准备					
1. 期初余额		496,527.44		319,047.22	815,574.66
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		496,527.44		319,047.22	815,574.66
四、账面价值					
1. 期末账面价值	31,668,080.81	275,165.66	-7,850.00	3,580,477.31	35,515,873.78
2. 期初账面价值	32,140,602.59	310,293.14	39,250.00	3,276,860.86	35,767,006.59

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制合并 -从化东洋贸易 有限公司	16,030,564.78					16,030,564.78
合计	16,030,564.78					16,030,564.78

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制合并 -从化东洋贸易 有限公司	16,030,564.78					16,030,564.78
合计	16,030,564.78					16,030,564.78

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修缮工程	10,439,467.91	687,845.50	749,102.78		10,378,210.63
变电工程	535,222.52		54,429.36		480,793.16
消防工程	1,889,768.73		112,682.34		1,777,086.39
污水处理工程	90,246.74		12,592.62		77,654.12
办公楼大楼中央空 调	1,365,636.73		88,105.62		1,277,531.11
员工活动设施	104,729.66		6,756.78		97,972.88
瑞达恒信息咨询费	43,613.99		20,129.52		23,484.47
其他	170,816.52	88,750.00	18,290.76		241,275.76
合计	14,639,502.80	776,595.50	1,062,089.78		14,354,008.52

15、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,101,769.01	3,411,877.43	18,086,138.84	2,784,024.22
内部交易未实现利润	714,378.93	107,156.84	697,340.08	104,601.01
可抵扣亏损	539,089.47	134,772.36	2,684,986.78	671,246.70
合计	23,355,237.41	3,653,806.63	21,468,465.70	3,559,871.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
收购从化东洋有限公司产生的暂时性差异	16,586,387.16	4,146,596.79	16,959,741.89	4,239,935.47
合计	16,586,387.16	4,146,596.79	16,959,741.89	4,239,935.47

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
	递延所得税资产		3,653,806.63	
递延所得税负债		4,146,596.79		4,239,935.47

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,455.53	3,315,952.31
可抵扣亏损	3,828,202.60	3,828,202.60
合计	3,832,658.13	7,144,154.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	12,530.19	12,530.19	
2019	765,763.00	765,763.00	
2020	632,873.22	632,873.22	
2021	345,975.56	345,975.56	
2022	2,071,060.63	2,071,060.63	
合计	3,828,202.60	3,828,202.60	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厂房建设及设备购置预付款	24,370,075.74	4,613,328.23
合计	24,370,075.74	4,613,328.23

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	94,070,000.00	103,990,000.00
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	114,070,000.00	113,990,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无到期未偿还的短期借款。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		0.00
银行承兑汇票	56,840,000.00	0.00
合计	56,840,000.00	

本期末无到期未支付的应付票据。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	213,794,453.48	171,575,111.70
合计	213,794,453.48	171,575,111.70

(2) 本期期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,859,995.26	4,800,044.76
合计	1,859,995.26	4,800,044.76

(2) 本报告期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,708,400.01	35,936,578.32	41,371,070.47	5,273,907.86
二、离职后福利-设定提存计划	435.00	1,886,490.76	1,886,925.76	0.00
三、辞退福利		591,975.32	591,975.32	0.00
合计	10,708,835.01	38,415,044.40	43,849,971.55	5,273,907.86

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,488,658.07	29,687,505.84	35,204,987.48	4,971,176.43
2、职工福利费	61,880.00	2,869,271.75	2,809,169.14	121,982.61
3、社会保险费	381.00	1,467,392.29	1,467,773.29	0.00
其中：医疗保险费	345.00	1,250,065.19	1,250,410.19	0.00
工伤保险费	6.00	69,317.86	69,323.86	0.00
生育保险费	30.00	148,009.24	148,039.24	0.00
4、住房公积金	4,586.00	1,219,816.10	1,219,816.10	4,586.00
5、工会经费和职工教育经费	152,894.94	692,592.34	669,324.46	176,162.82
合计	10,708,400.01	35,936,578.32	41,371,070.47	5,273,907.86

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	420.00	1,827,293.44	1,827,713.44	
2、失业保险费	15.00	59,197.32	59,212.32	
合计	435.00	1,886,490.76	1,886,925.76	0.00

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,064,044.89	9,768,551.20
企业所得税	115,360.76	612,073.11
个人所得税	559,775.21	242,211.17
城市维护建设税	342,140.77	229,281.70

土地使用税	3,333.35	268,958.32
房产税	7,405.71	9,903.50
教育费附加	244,386.25	164,197.42
其他	55,853.16	37,862.11
合计	9,392,300.10	11,333,038.53

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	146,623.10	184,532.37
合计	146,623.10	184,532.37

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,628,800.00	1,990,397.00
工程设备款	1,844,057.80	2,985,966.09
未付费用	5,268,789.77	11,335,845.97
其他	1,200,627.44	673,079.20
合计	9,942,275.01	16,985,288.26

(2) 本报告期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,912,991.11		152,329.21	5,760,661.90	递延收益摊销
合计	5,912,991.11		152,329.21	5,760,661.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水性烘烤涂料的制备及性能研究	12,991.11			2,329.21			10,661.90	与资产相关
双组分聚氨酯中空玻璃胶产业化	400,000.00						400,000.00	与资产相关
水性有机无机复合纳米改性带锈防锈涂料的开	350,000.00						350,000.00	与资产相关

发与应用研究								
水性环保型防腐涂料产业示范工程项目补贴	2,650,000.00			150,000.00			2,500,000.00	与资产相关
建筑用光伏胶的联合开发及应用研究	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
合计	5,912,991.11			152,329.21			5,760,661.90	--

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00			48,000,000.00		48,000,000.00	168,000,000.00

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	238,821,514.62		48,000,000.00	190,821,514.62
合计	238,821,514.62		48,000,000.00	190,821,514.62

28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,641,452.29	281,269.62	103,834.21	11,818,887.70
合计	11,641,452.29	281,269.62	103,834.21	11,818,887.70

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,500,569.51			14,500,569.51
合计	14,500,569.51			14,500,569.51

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	99,806,584.28	59,175,954.54
调整后期初未分配利润	99,806,584.28	59,175,954.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,441,610.02	45,243,042.36
减：提取法定盈余公积		4,612,412.62
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	78,248,194.30	99,806,584.28

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	437,286,817.51	332,359,145.61	307,565,796.08	216,602,953.08
其他业务	1,521,536.78	1,378,049.51	157,342.56	205,622.69
合计	438,808,354.29	333,737,195.12	307,723,138.64	216,808,575.77

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,368,873.99	1,145,533.05
教育费附加	978,481.44	819,650.72
房产税	276,578.65	4,959.99
土地使用税	10,455.86	35,849.38
车船使用税	1,200.00	1,800.00
印花税	337,022.49	178,171.60
环保税	2,004.44	
合计	2,974,616.87	2,185,964.74

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	12,092,766.24	7,660,955.79
职工薪酬	11,673,013.39	9,844,843.06
业务招待费	7,386,469.42	3,760,375.73
差旅费	5,767,466.91	5,008,251.00
佣金	669,378.39	574,801.49
技术服务费	2,778,281.57	0.00
办公费	2,634,211.32	3,173,793.84
业务宣传费	3,083,512.56	2,624,602.91
车辆使用费	27,788.60	400,858.10
会务费	1,849,259.07	2,541,867.87

样品费	1,240,688.26	1,147,114.71
展览费	1,688,679.22	800,729.37
租赁费	313,992.88	131,085.00
电话费	153,996.72	143,009.05
咨询费	283,251.38	284,262.37
其他	1,691,522.19	23,421.33
合计	53,334,278.12	38,119,971.62

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	14,447,718.41	9,901,146.86
职工薪酬	7,164,657.24	7,405,116.88
办公费	1,196,623.41	1,810,509.62
固定资产折旧	925,993.04	1,721,184.09
业务招待费	1,671,288.47	895,253.70
差旅费	981,497.90	1,137,777.45
无形资产摊销	613,906.58	472,020.43
长期待摊费用摊销	954,816.68	1,208,140.98
租赁费	543,255.39	797,033.94
审计费	816,896.18	60,603.77
修理费	1,434,430.01	365,832.68
水电费	184,029.83	229,562.36
咨询费	98,291.50	422,603.02
劳保费	28,800.00	136,824.67
车辆费用		4,278.55
电话费	103,427.07	126,606.76
其他	3,173,118.19	598,060.40
合计	34,338,749.90	27,292,556.16

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,173,662.00	2,552,830.16
减：利息收入	549,308.61	373,593.23
银行手续费	114,313.50	63,895.30
现金折扣	0.00	222,101.68
汇兑损益	-7,902.13	-5,447.73
合计	2,730,764.76	2,459,786.18

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,279,655.87	752,619.79
二、存货跌价损失	137,183.49	285,555.57
合计	4,416,839.36	1,038,175.36

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置、注销子公司长期股权投资产生的投资收益		
理财产品取得的投资收益	391,232.87	
合计	391,232.87	

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-52,733.31	0.00

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
1、水性环保型防腐涂料产业示范工程	150,000.00	150,000.00
2、收到广州市金融发展专项资金补助	3,000,000.00	
3、科技创新局高新技术企业奖励资金	700,000.00	
4、新型墙体材料专项基金	70,132.90	
5、水性烘烤涂料的制备及性能研究	2,329.21	2,329.22
6、上海宏亮经济开发区财政扶持合同		40,000.00
7、研发经费投入后补助专项资金		436,000.00
8、高成长企业财政补助款		737,100.00
9、密封胶搅拌釜专利资助资金		600.00
10、收财政款		137,380.38
11、环境友好型舱内金属防腐涂料的应用研究		60,000.00
合计	3,922,462.11	1,563,409.60

备注：其他收益上年同期数已按新准则重述，增加其他收益上年发生额 1,563,409.60 元，减少营业外收入上年发生额 1,563,409.60 元。

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	146,976.12	164,440.14	146,976.12
合计	146,976.12	164,440.14	

备注：其他收益上年同期数已按新准则重述，增加其他收益上年发生额 1,563,409.60 元，减少营业外收入上年发生额 1,563,409.60 元。

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	161,369.71	59,963.64	161,369.71
其中：固定资产处置损失	161,369.71	59,963.64	161,369.71
债务重组损失		6,425.00	
捐赠支出	40,000.00	30,000.00	40,000
非常损失			
盘亏损失			
税收滞纳金	162,186.04	2,156.57	162,186.04
其他	683,420.00	35,893.01	683,420.00
合计	1,046,975.75	134,438.22	1,046,975.75

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,754,682.35	4,420,082.38
递延所得税费用	440,579.83	-261,634.89
合计	2,195,262.18	4,158,447.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	10,636,872.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,595,530.83
子公司适用不同税率的影响	314,605.31
调整以前期间所得税的影响	245,040.34
非应税收入的影响	-667,108.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	548,476.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	158,717.06

损的影响	
所得税费用	2,195,262.18

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	229,556.55	87,988.59
政府补助	3,770,132.90	3,851,080.38
其他（保证金、往来款净额）	4,923,996.75	10,638,872.85
合计	8,923,686.20	14,577,941.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	18,266,572.05	28,275,128.56
付现的管理费用	5,578,921.32	12,696,718.11
付现的财务手续费	153,292.68	63,895.30
公益性捐赠支出	40,000.00	30,000.00
其他	39,219,965.26	8,297,508.85
银行承兑汇票保证金	21,579,000.00	0.00
合计	84,837,751.31	49,363,250.82

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,441,610.02	17,253,072.84
加：资产减值准备	4,416,839.36	1,038,175.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,772,920.02	4,879,284.68
无形资产摊销	641,806.58	673,746.02
长期待摊费用摊销	1,068,014.78	1,169,302.02
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）	214,103.02	59,963.64
财务费用（收益以“-”号填列）	2,730,764.76	2,556,217.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-391,232.87	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-93,934.70	-168,296.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-93,338.68	-93,338.69

列)		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,989,293.98	-21,491,940.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,432,801.02	-21,326,786.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,662,704.18	83,370,458.87
经营活动产生的现金流量净额	-20,051,838.53	67,919,858.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	136,485,336.96	66,321,872.25
减：现金的期初余额	183,559,226.44	55,058,288.11
现金及现金等价物净增加额	-47,073,889.48	11,263,584.14

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	136,485,336.96	183,559,226.44
其中：库存现金	253,247.95	340,370.99
可随时用于支付的银行存款	136,232,089.01	65,981,501.26
三、期末现金及现金等价物余额	136,485,336.96	183,559,226.44

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,579,000.00	汇票保证金存款
固定资产	11,152,956.32	贷款抵押物
无形资产	25,339,984.38	贷款抵押物
投资性房地产	404,262.46	贷款抵押物
在建工程	53,378,874.88	贷款抵押物
合计	111,855,078.04	--

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下企业合并事项。

2、同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并事项。

3、反向购买

本期无反向购买事项。

4、处置子公司

本期无处置子公司事项。

5、其他原因的合并范围变动

2017年12月，本公司全资子公司上海安东泰粘胶剂有限公司已注销。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司全称	主要	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
	经营地			直接	间接		
大城县集泰化工有限公司	大城	大城	制造业	100		100	投资设立
广州市神岗精细化工有限公司	广州	广州	制造业	100		100	同一控制下企业合并
成都市安锦泰胶业有限公司	成都	成都	批发零售业	100		100	同一控制下企业合并
杭州浙泰建材有限公司	杭州	杭州	批发零售业	100		100	同一控制下企业合并
北京安泰京粤粘胶剂有限公司	北京	北京	批发零售业	100		100	同一控制下企业合并
深圳市安信泰胶业有限公司	深圳	深圳	批发零售业	100		100	同一控制下企业合并
从化东洋贸易有限公司	广州	广州	制造业	100		100	非同一控制下企业合并
广州鸿泰建筑安装工程 有限公司	广州	广州	建筑安 装业	100		100	投资设立

2018年3月23日，本公司全资子公司深圳市安信泰胶业有限公司已注销。

(2) 重要的非全资子公司

本公司无重要的非全资子公司

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元

金融资产项目	期末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			158,064,336.96		158,064,336.96
应收票据			13,214,618.95		13,214,618.95
应收账款			313,413,690.08		313,413,690.08
应收利息					
其他应收款			4,362,523.70		4,362,523.70
其他流动资产					
合计	-	-	489,055,169.69	-	489,055,169.69

接上表：

金融资产项目	年初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			183,559,226.44		183,559,226.44
应收票据			26,827,816.10		26,827,816.10
应收账款			233,418,876.91		233,418,876.91
应收利息			70,115.07		70,115.07

其他应收款			3,745,692.78		3,745,692.78
其他流动资产			56,000,000.00		56,000,000.00
合计			503,621,727.30	-	503,621,727.30

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		114,070,000.00	114,070,000.00
应付票据		56,840,000.00	56,840,000.00
应付账款		213,794,453.48	213,794,453.48
应付利息		146,623.10	146,623.10
其他应付款		9,942,275.01	9,942,275.01
合计	0.00	394,793,351.59	394,793,351.59

接上表：

金融负债项目	年初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		113,990,000.00	113,990,000.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		171,575,111.70	171,575,111.70
应付利息		184,532.37	184,532.37
其他应付款		16,985,288.26	16,985,288.26
合计	0.00	302,734,932.33	302,734,932.33

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司期末应收账款中前五名客户的款项占全部应收账款总额 20.12%，本公司不存在重大信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注六、3 和六、5 的披露。

3. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	期末余额						合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
货币资金	158,064,336.96						158,064,336.96
应收票据	13,214,618.95						13,214,618.95
应收账款	304,233,341.96	7,749,511.95	1,013,974.78	389,314.26	27,547.13		313,413,690.08
应收利息	-						
其他应收款	3,291,863.63	463,677.00	394,050.00	110,133.07	102,800.00		4,362,523.70
其他流动资产	-						0.00
合计	478,804,161.50	8,213,188.95	1,408,024.78	499,447.33	130,347.13	0.00	489,055,169.69

接上表：

项目	期初余额						合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
货币资金	183,559,226.44						183,559,226.44
应收票据	26,827,816.10						26,827,816.10
应收账款	224,928,076.53	7,379,064.47	582,250.97	487,497.17	41,987.77		233,418,876.91
应收利息	70,115.07						70,115.07
其他应收款	2,969,325.38	417,800.00	93,660.00	258,500.00	6,407.40		3,745,692.78
其他流动资产	56,000,000.00						56,000,000.00
合计	494,354,559.52	7,796,864.47	675,910.97	745,997.17	48,395.17		503,621,727.30

接上表：

项目	期末余额						合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
短期借款	114,070,000.00						114,070,000.00
应付票据	56,840,000.00						
应付账款	213,525,705.13	13,150.12	0.00	8,496.62	2,180.00	244,921.61	213,794,453.48
应付利息	146,623.10						146,623.10
其他应付款	8,020,153.71	93,640.00	218,832.30	781,869.00	105,000.00	722,780.00	9,942,275.01
合计	394,524,603.24	13,150.12	0.00	8,496.62	2,180.00	244,921.61	337,953,351.59

接上表：

项目	期初余额						合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
短期借款	113,990,000.00						113,990,000.00
应付票据	0.00						0.00
应付账款	171,217,066.03	92,029.44	9,966.62	253,869.61	2,180.00		171,575,111.70
应付利息	184,532.37						184,532.37
其他应付款	14,770,160.09	373,865.91	531,039.26	799,260.00	5,000.00	505,963.00	16,985,288.26
合计	300,161,758.49	465,895.35	541,005.88	1,053,129.61	7,180.00	505,963.00	302,734,932.33

4. 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司无利率风险。本公司短期借款计息主要为固定利率上浮百分点，和市场利率无直接联动关系。

(2) 汇率风险

本公司无汇率风险，本公司目前无国外经营项目，只存在较小金额的销售，占比极小，汇率波动对本公司不构成重大影响。

十、公允价值的披露

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州市安泰化学有限公司	广州	制造业	30,000,000.00	45.35%	45.35%

本企业最终控制方是邹榛夫。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈明星	实际控制人的关系密切的家庭成员
邹珍美	实际控制人的关系密切的家庭成员
邹珍贵	实际控制人的关系密切的家庭成员
田晓翠	实际控制人的关系密切的家庭成员

汤翔	原监事
朱志敏	实际控制人的关系密切的家庭成员
广州市仁安包装有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
广州承安电子产品有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
武汉市创佳化工有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人
广州市福田实业有限公司	原董事控制的企业
广州福田新狮涂料有限公司	原董事控制的企业
佛山市顺德区杏坛镇天阳木器店	原监事关系密切的家庭成员控制的企业
佛山市顺德区杏坛镇凯艺木器店	原监事关系密切的家庭成员控制的企业
广州宏途教育网络科技有限公司	同一实际控制人
广州市逸泰园林有限公司	同一实际控制人
广州泰运物流有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员原控制的企业
广东高科力新材料有限公司	同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州市仁安包装有限公司	采购商品	12,851,389.24	24,000,000.00	否	11,492,287.77
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	运输劳务	3,563,257.68	7,200,000.00	否	3,590,016.05
广州宏途教育网络科技有限公司	软件开发	70,754.72	250,000.00	否	0.00
广东光泰激光科技有限公司	支付水电费	179,743.73	850,000.00	否	109,120.53

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州市安泰化学有限公司	房屋	11,428.56	11,428.58
广东高科力新材料有限公司	房屋	11,428.56	11,428.58

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州市安泰化学有限公司	房屋	0.00	181,166.33
广东光泰激光科技有限公司	房屋	675,722.64	675,722.64

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邹榛夫	60,000,000.00	2013年04月01日	2016年03月31日	是
广州市安泰化学有限公司	8,290,000.00	2013年06月04日	2016年06月04日	是
邹珍贵、邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	6,000,000.00	2013年01月20日	2016年01月15日	是
广州市安泰化学有限公司	8,290,000.00	2014年09月22日	2018年10月18日	是
邹榛夫	80,000,000.00	2015年06月01日	2018年10月18日	是
邹榛夫	80,000,000.00	2015年06月01日	2018年12月15日	是
邹珍贵、邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	6,000,000.00	2014年12月01日	2017年12月31日	是
邹珍贵、邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	30,000,000.00	2015年09月14日	2018年11月12日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2018年07月27日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2018年06月09日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2018年02月05日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2018年03月09日	是
广州市安泰化学有限公司	8,290,000.00	2014年09月22日	2019年10月19日	是
邹榛夫	80,000,000.00	2015年06月01日	2019年10月19日	是
邹榛夫	80,000,000.00	2015年06月01日	2019年12月14日	是
邹珍贵、邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	30,000,000.00	2015年09月14日	2019年01月06日	是
邹珍贵、邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	30,000,000.00	2015年09月14日	2019年07月19日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2019年07月19日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2019年06月06日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2019年03月09日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2018年07月07日	是

邹榛夫、广州市安泰化学有限公司、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2014年01月30日	2019年07月06日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	30,000,000.00	2015年09月14日	2020年01月10日	是
广州市安泰化学有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2017年05月22日	是
广州市安泰化学有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2017年05月22日	是
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年04月19日	是
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年04月24日	是
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年06月15日	是
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年06月14日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	10,000,000.00	2017年09月13日	2020年09月27日	否
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	50,000,000.00	2017年07月24日	2020年08月30日	否
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年07月06日	是
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	50,000,000.00	2017年07月24日	2020年11月21日	否
邹榛夫、广东光泰激光科技有限公司	59,000,000.00	2017年03月02日	2020年07月03日	是
邹榛夫	80,000,000.00	2015年06月23日	2021年01月02日	否
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	50,000,000.00	2017年07月24日	2021年05月16日	否
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	40,000,000.00	2018年06月15日	2021年06月27日	否
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	40,000,000.00	2018年06月15日	2021年06月28日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市安泰化学有限公司	购置房产/土地	0.00	14,005,254.24

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,764,904.37	2,132,950.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东高科力新材料有限公司	2,000.00	0.00	0	0
其他应收款	广州市安泰化学有限公司	2,000.00	0.00	0	0
其他应收款	广东光泰激光科技有限公司	311,600.00	0	311,600.00	0

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州市仁安包装有限公司	15,705,811.05	13,395,694.77
其他应付款	广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	1,554,766.67	1,766,958.57
其他应付款	广东光泰激光科技有限公司	155,436.32	204,741.55

十二、股份支付

股份支付总体情况

本公司本报告期内无股份支付事项。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要说明的重大承诺事项。

2、或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要说明的重大或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,104,772.53	99.64%	17,826,318.63	5.30%	318,278,453.90	252,593,745.92	99.24%	13,726,887.35	5.43%	238,866,858.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,228,455.95	0.36%	1,228,455.95	100.00%		1,941,423.54	0.76%	1,941,423.54	100.00%	
合计	337,333,228.48		19,054,774.58		318,278,453.90	254,535,169.46	100.00%	15,668,310.89	6.16%	238,866,858.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	314,975,872.33	15,748,793.62	5.00%
1 至 2 年	8,610,568.83	861,056.88	10.00%
2 至 3 年	1,448,535.40	434,560.62	30.00%
3 至 4 年	778,628.52	319,314.26	50.00%
4 至 5 年	137,735.65	110,188.52	80.00%
5 年以上	282,404.73	282,404.73	100.00%
合计	326,233,745.46	17,826,318.63	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

关联方组合，期末应收款余额为9871027.07元，坏账准备期末余额为0，坏账准备计提比例为0。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,778,571.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 455,330.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	407,837.59

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	计提坏账	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
		准备金额		
东方国际集装箱(锦州)有限公司	16,655,998.10	832,799.91	1年以内	4.65
东方国际集装箱(连云港)有限公司	16,184,788.40	809,239.42	1年以内	4.52
启东胜狮能源装备有限公司	15,227,502.00	761,375.10	1年以内	4.25
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司	12,419,250.10	620,962.51	1年以内	3.47
东方国际集装箱(广州)有限公司	11,568,681.50	578,434.08	1年以内	3.23
合计	72,056,220.10	3,602,811.01		20.12

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末无因转移应收账款而继续涉入所形成的资产、负债。其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,983,724.63	100.00%	677,383.35	1.21%	55,306,341.28	49,956,519.71	100.00%	451,582.04	0.90%	49,504,937.67
合计	55,983,724.63	100.00%	677,383.35	1.21%	55,306,341.28	49,956,519.71	100.00%	451,582.04	0.90%	49,504,937.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	3,285,607.10	164,280.35	5.00%
1至2年	515,030.00	51,503.00	10.00%
2至3年	118,000.00	35,400.00	30.00%

3 至 4 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
4 至 5 年	514,000.00	411,200.00	80.00%
合计	4,462,637.10	677,383.35	15.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

本期报告关联方组合，期末其他应收款余额为51521087.53元，坏账准备期末余额为0，坏账准备计提比例为0。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 225,801.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期未发生其他应收款的核销。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方款项	51,521,087.53	45,989,279.01
保证金及押金	4,060,354.00	3,941,860.00
备用金	35,000.00	25,380.70
其他	367,283.10	
合计	55,983,724.63	49,956,519.71

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
从化东洋贸易有限公司	合并范围内关联方款项	43,514,675.23	1 年以内（含 1 年）	77.73%	
大城集泰化工有限公司	合并范围内关联方款项	4,795,652.64	1 年以内（含 1 年）	8.57%	
瓦克化学(中国)有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	1 年以内（含 1 年）	3.57%	100,000.00
广州市神岗精细化工有限公司	合并范围内关联方款项	1,698,003.24	1 年以内（含 1 年）	3.03%	
北京安泰京粤粘胶剂有限公司	合并范围内关联方款项	1,176,156.42	1 年以内（含 1 年）	2.10%	
合计	--	53,184,487.53	--		100,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

报告期无涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,860,547.21	16,030,564.78	49,829,982.43	66,687,081.84	16,030,564.78	50,656,517.06
合计	65,860,547.21	16,030,564.78	49,829,982.43	66,687,081.84	16,030,564.78	50,656,517.06

(1) 对子公司投资

单位：元

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
大城县集泰化工有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广州市神岗精细化工有限公司	4,784,173.36			4,784,173.36		
北京安泰京粤粘胶剂有限公司	1,396,648.67			1,396,648.67		
杭州浙泰建材有限公司	292,100.31			292,100.31		
成都市安锦泰胶业有限公司	1,387,624.87			1,387,624.87		
深圳市安信泰胶业有限公司	826,534.63		826,534.63			
从化东洋贸易有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		16,030,564.78
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	66,687,081.84		826,534.63	65,860,547.21		16,030,564.78

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	435,442,183.39	341,770,955.04	307,558,231.95	221,501,136.17
其他业务	3,659,657.56	3,245,271.29	1,853,054.37	1,543,679.30
合计	439,101,840.95	345,016,226.33	309,411,286.32	223,044,815.47

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
注销子公司长期股权投资产生的投资收益	-108,413.06	0.00
理财产品取得的投资收益	391,232.87	0.00
合计	282,819.81	0.00

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-214,103.02	主要系旧设备处置损益
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）	3,922,462.11	主要系公司上市奖励、科技创新局高新技术企业奖励资金、研发投入后补奖励等政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	627,476.60	系本期收回已单独计提坏账准备的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738,629.92	主要系因产品质量问题给予客户损失赔偿及子公司注销过程中税务清算补缴税款的滞纳金
减：所得税影响额	545,306.35	
合计	3,051,899.42	--

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。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.73%	0.050	0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.10%	0.04	0.04