

JOINTAS 集泰股份

广州集泰化工股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第五节、经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 董事长致辞	5
第三节 公司简介和主要财务指标.....	7
第四节 公司业务概要	11
第五节 经营情况讨论与分析.....	17
第六节 重要事项.....	33
第七节 股份变动及股东情况.....	90
第八节 优先股相关情况.....	104
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	105
第十节 公司治理.....	113
第十一节 公司债券相关情况.....	119
第十二节 财务报告	120
第十三节 备查文件目录.....	226

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集泰化工、集泰股份	指	广州集泰化工股份有限公司
安泰化学	指	广州市安泰化学有限公司
新余集泰	指	新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙），原佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）
湖北九派	指	湖北九派创业投资有限公司
仙桃九派	指	仙桃九派创业投资有限公司
熙景投资	指	广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）
舜璟投资	指	广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙）
神岗子公司	指	广州市神岗精细化工有限公司
大城子公司	指	大城县集泰化工有限公司
东洋贸易	指	从化东洋贸易有限公司
北京子公司	指	北京安泰京粤粘胶剂有限公司
成都子公司	指	成都市安锦泰胶业有限公司
杭州子公司	指	杭州浙泰建材有限公司
宏途教育	指	广州宏途教育网络科技有限公司
广从货运部	指	广州市白云区太和沙太货运站广从货运部
董事会	指	广州集泰化工股份有限公司董事会
监事会	指	广州集泰化工股份有限公司监事会
股东大会	指	广州集泰化工股份有限公司股东大会
公司章程	指	广州集泰化工股份有限公司章程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 董事长致辞

做永远的创业者

时光跨入 2019 年，我们集泰股份的母公司安泰化学成立就满三十周年了。回想三十年前开始创业时的情景，一切就仿佛发生在昨天。我们的第一个办公地点，位于广州市天河区元岗村，一个五平米左右的石棉瓦房里。我至今仍然记得，那间所谓的办公室里，石棉瓦屋顶的味道，虽然我已经很少回忆创业之初的艰难。

走过这一路，我非常清楚，创业不仅是一件反人性的事情，而且 99%的创业者是注定要失败的。因此我说：活着不死就是对创业者最大的奖赏。但是仍然没有谁能够阻挡，创业者走上这条道路的热情。就像在上世纪八十年代末，在那个离开机关事业单位到国有企业工作都被称为“下海”的年代，我选择离开科研院所，到元岗村的石棉瓦房里当起了个体户时一样。那种毅然决然，没有什么能够阻挡。

吴晓波在《腾讯传》里写，在首款收费产品 QQ 秀得到市场认可之前，腾讯的每一天都生死攸关。其实对于创业的人来说，那种明天会不会死掉的焦虑感是伴随始终的。只是焦虑着、焦虑着，这种感觉就成为了一种习惯。而与此同时，一个个创新的想法，一个个活下去的出路在这样的重压下诞生出来。

创业的第一个阶段，我们公司的第一款产品集装箱密封胶填补了国内市场的空白，上世纪九十年代中期就占据了全球一半的市场份额。但是我们仍然一点儿也不敢松懈，因为集装箱行业依赖的全球航运市场周期性太强了。这就有了公司的二次创业，在建筑密封胶领域的大力拓展。我们用了将近二十年的时间，也走到了这个领域的全国前列。十年前我们开始进入了涂料市场，并且将其作为公司近十年着力发展的新业务板块，在工业涂料领域不断开拓。可以说，三十年来，我们从来都没有停止过创业的脚步。

2018 年是非常困难的一年，中美贸易摩擦的影响，国家层面“去杠杆”政策带来的资金压力，环保力度加大对于原材料价格的助推，都给我们带来了很大的挑战。所幸我们的团队

顶住了压力，在上市带来的巨大鼓舞下，整个公司的营收仍然增长了一个多亿。与此同时，净利润的下降幅度之大，也令我们在今年做出了全体董事、高级管理人员不涨薪的决定。感谢我们的管理团队对这个决定的理解，感谢他们始终站在我的身边给我的支持。

高瓴资本的张磊说，这个世界只有一条护城河，那就是企业家们不断创新，不断的疯狂的创造长期价值。所以每当有人问我，已经走到了资本市场，是不是到了该做投资人的时候，我都很谨慎。因为在我的内心深处，创业，才是我最喜欢和最擅长的事情，而创业者，才是我最根本的身份认同。

今年年初我参加了一个初创企业的年会，看着他们激情四溢的样子，我深深的感到，正是因为有成千上万创业者的存在，中国，仍然是这个世界上最具有经济活力的国家。尽管一些企业遇到了生死存亡的难题，但是在这个国家的某个地方，他们的替代者已经雨后春笋般的发展起来。正如一千多年前刘禹锡在诗中所写：“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。

曾经有管理学家统计过，由于种种原因，华人在世界各地创办的企业，生命周期平均是14—21年。但是高寿命的企业如丹麦的马士基已经存在了115年，德国的西门子公司已经存在了150年，美国的杜邦公司已经存在了近200年。所以30年，对于旨在建立一家百年企业的我们来说，仍然只是一个起点。我们仍然要依靠不断的创业，持续的创新，走下去。

做永远的创业者，一如三十年前，我做的那样。做永远的创业者，一如三十年来，我们一直做的那样。

第三节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	集泰股份	股票代码	002909
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州集泰化工股份有限公司		
公司的中文简称	集泰股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JOINTAS		
公司的法定代表人	邹珍凡		
注册地址	广州市高新区技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	广州市高新区技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼		
办公地址的邮政编码	510663		
公司网址	www.jointas.com		
电子信箱	jitaihuagong@jointas.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴珈宜	王小昌
联系地址	广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼	广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼
电话	020-85532539	020-85532539
传真	020-85526634	020-85526634
电子信箱	jitaihuagong@jointas.com	jitaihuagong@jointas.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：914401017910336929
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	韩雁光、杨勇、张小勤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中航证券有限公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层	陈静、毛军	2017.10.26-2019.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	932,619,991.10	802,168,660.20	16.26%	501,370,917.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,742,029.22	45,243,042.36	-58.57%	42,693,231.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,197,039.22	40,629,376.57	-79.82%	39,029,090.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,396,500.40	73,802,677.00	46.87%	55,660,773.82
基本每股收益（元/股）	0.110	0.340	-67.65%	0.336
稀释每股收益（元/股）	0.110	0.340	-67.65%	0.336
加权平均净资产收益率	3.93%	16.69%	-12.76%	16.41%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

总资产（元）	877,576,296.85	824,499,897.91	6.44%	467,745,796.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	461,152,996.86	484,770,120.70	-4.87%	248,391,530.35

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	166,169,135.87	272,639,218.42	257,716,848.25	236,094,788.56
归属于上市公司股东的净利润	-1,856,681.45	10,298,291.47	2,317,903.95	7,982,515.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,153,615.00	7,543,325.60	1,639,712.45	1,167,616.17
经营活动产生的现金流量净额	-39,059,027.52	19,007,188.99	30,319,302.96	98,129,035.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-354,991.33	-97,062.95	1,167,778.69	主要系生产设备报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		48,047.31	2,985.82	
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）	13,450,187.27	4,940,218.79	3,570,214.41	主要系省级工业企业技术改造事后奖补、企业上市奖励等政府

				补助；
委托他人投资或管理资产的损益	391,232.87	66,146.29		主要系闲置募集资金购买银行理财产品产生的收益；
债务重组损益	-7,600.00	-14,628.47	-754,613.63	主要系协议放弃部分债权的损失；
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	713,151.60	233,737.41		主要系报告期收回以前年度已全额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	-721,486.83	184,290.56	-760,260.43	主要系：收取合同违约金、废旧物资销售等产生的营业外收入及公益捐赠、公司因合同纠纷问题对客户补偿、子公司因污水排放超标产生的环保罚款、子公司注销清算补缴税款的滞纳金、资产处置损失等产生的营业外支出所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,105,320.00			主要系政府补助项目申报支付给中介机构的服务费；
减：所得税影响额	1,820,183.58	747,083.15	-438,036.33	
合计	10,544,990.00	4,613,665.79	3,664,141.19	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,033,881.26	主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

第四节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家致力于开发密封胶和涂料的高新技术企业，主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等，产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备和船舶游艇装备等领域。经过多年发展，公司步形成了密封胶和涂料两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。

（一）公司的主要产品及用途

1、密封胶产品的特点和用途

根据密封胶的聚合物成分标准，公司密封胶产品可分为有机硅密封胶、水性密封胶及其他密封胶三大类。

密封胶产品类别	聚合物类型	主要产品型号	产品特点	用途
有机硅密封胶	硅氧烷	中性硅酮密封胶 硅酮结构密封胶 中性硅酮耐候胶 高弹性硅酮耐候胶 中性硅酮防霉胶 建筑用阻燃密封胶 双组分中空玻璃硅酮密封胶 双组分硅酮结构密封胶	良好的挤出性和触变性； 对金属、玻璃、石材、瓷砖等建筑材料无腐蚀、无污染； 粘结性能优异，可与建筑材料形成很强的粘结密封； 耐老化性能优异，耐紫外线，耐臭氧，耐水； 耐高低温性能良好，固化后在-40度至120度均保持良好的弹性； 双组分型号固化速度可调，深度固化快，适合连续化施工。	建筑幕墙的结构装配； 中空玻璃密封； 工业密封领域
	硅烷改性聚合物	杂化MS密封胶 汽车内饰密封胶 改性硅烷密封胶	高模量、单组分、室温中性固化的新型杂化体系的密封胶，兼顾了MS、PU和硅酮胶的优越性能，安全环保； 对绝大多数材料均有优异的粘结性，特别是多孔材料；具有优异的抗紫外线性能、耐老化性能和耐湿气性能。	适用于同时需要具备密封和粘结功能的建筑尤其是装配式建筑和工业领域
水性密封胶	聚丙烯酸酯	集装箱用水性密封胶	专门为集装箱和冷藏车的密封而设计，不含有机溶剂，施工及使用中更加环保、安全，具有良好的柔韧性、密封性及抗老化性	适用于集装箱、冷藏车接缝的密封
其他密封胶	合成橡胶	防水嵌缝密封胶 免钉胶 氯丁型密封胶 丁基型密封胶	固化后形成塑形胶体，具有良好的柔韧性和抗位移能力，防水耐潮湿	适用于对防水要求较高的领域；如：集装箱、冷藏车接缝的密封，建筑门窗密封
	聚氨酯	聚氨酯泡沫填缝剂 改性聚氨酯密封胶 聚氨酯建筑胶	粘结性强，固化后强度高，不开裂，不腐化，不脱落，耐候保温，高效绝缘，固化后防水防潮，可粘附于混凝土、涂层、墙体、木材	用于门窗与墙体之间的填缝粘结，家庭装修中孔洞填充以及防水

			及塑料表面	堵漏
	环氧树脂	石材干挂胶	对各类石材具有良好的粘结性，无腐蚀，不渗油，不污染石材，耐老化性好； 双组分设计，固化速度可控、不受外界湿度影响	干挂法石材幕墙、金属件的粘接； 各种石材、金属、玻璃、混凝土等材料粘接； 地板砖、瓷砖粘接

2、涂料产品的特点和用途

公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类

涂料类型	产品类别	主要产品型号	产品特点	用途
水性涂料	集装箱水性涂料	水性集装箱外面漆	以丙烯酸乳液、水性环氧树脂、聚氨酯或改性沥青乳液等作为成膜物质，环保安全、无毒无味无污染； 具有良好的附着力和快干性，不含铬、铅等重金属防锈颜料	集装箱内面、外面和底架全方位喷涂
		水性集装箱内面漆		
		水性底架漆		
		水性集装箱中间漆		
		水性集装箱富锌底漆		
	水性防腐涂料	水性丙烯酸防锈底漆	采用水性环氧树脂、水性丙烯酸树脂、水性无机硅酸盐树脂、水性聚氨酯树脂等作为成膜基料，不含有机溶剂，不添加汞、铅等重金属含量高的防锈颜料	适用于环境苛刻、防腐性能要求高的各种大型钢结构、石化炼油罐内面、污水处理厂、机械设备、护栏管道、铸铁件等领域
		水性丙烯酸防腐面漆		
		水性环氧防腐底漆		
		水性环氧防腐面漆		
		水性环氧防静电防腐底漆		
		水性环氧防静电防腐面漆		
		水性环氧富锌底漆		
水性无机富锌底漆				
水性建筑漆	纳米彩色外墙漆	具有抗紫外线功能，耐候性好； 抗污能力强，耐擦洗能力强； 耐酸碱、耐盐雾、抗风化； 优秀的防水、防渗性能； 具有金属光泽，有近似铝塑板的装饰效果	适用于宾馆饭店、豪华别墅、花园小区、高档写字楼等外墙装饰； 适用于各类桥梁、隧道、电厂、大坝等工程的涂装	
	高能桥梁漆			
	水性氟碳漆			
	真石漆			
水性家装漆	家居森林生态墙面漆	环保无毒无害，气味清新，即刷即住； 具有优良的防霉、抗菌、抗黄变性能，优良的耐擦洗性能，漆膜细腻光滑，手感舒适	家庭内墙涂刷装饰	
	净味全效生态墙面漆			
	保洁抗菌生态墙面漆			
	清新柔雅生态内墙漆			
沥青漆	沥青底漆	沥青底架漆	具有优良的耐水、防腐和耐候性，施工方便	适用于集装箱木地板、底梁的防护

3、主要业务收入来源

2006年成立以来，通过清晰的市场定位和持续创新，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。公司秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，紧跟绿色环保的行业发展趋势，经过多年耕耘，公司在水性涂料、有机硅密封胶、水性密封胶等环保产品领域拥有领先优势。产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备等领域。

报告期内，公司主要业务收入来源依次是：有机硅密封胶、水性涂料、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆，分别占公司主营业务收入的61.11%、21.45%、7.86%、7.51%、2.06%。

公司有机硅密封胶产品主要应用于建筑工程市场。公司产品技术稳定，销售服务模式成熟、健全，在建筑工程市场已具有较高的品牌知名度，是公司主要销售收入来源。报告期内，公司紧抓行业发展机遇，加强业务开拓，有机硅密封胶的销售收入呈现增长态势。报告期内，公司有机硅密封胶销售收入较上年同期增长38.18%。

水性涂料系公司近年来重点发展的业务之一。公司深耕水性涂料行业多年，技术储备完善，在水性涂料市场拥有一定的先发优势，其应用领域从单一的石化装备市场逐步扩展至集装箱制造、钢结构及建筑工程市场，并得到了用户的认可。报告期内，水性涂料在石化装备市场持续保持快速增长，但受集装箱市场销量及销售价格下降的影响，水性涂料产品整体销售收入较上年同期下降14.53%。

水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶，不含有机溶剂，施工及使用中更加环保、安全，具有良好的柔韧性、密封性和抗老化性，适用于集装箱、货柜木地板与底梁间的密封。凭借绿色环保优势，公司水性密封胶产品已获得越来越多的箱东和集装箱制造企业的认可和使用。受集装箱市场“油改水”政策的进一步推进，公司水性密封胶更加受到市场的青睐。报告期内，公司水性密封胶销售收入较上年同期增长21.62%。

其他密封胶主要应用在集装箱市场和建筑工程市场。虽然其他密封胶以其良好的防水性和抗老化性，在市场中仍享有一定的份额，但是，由于其含有有机溶剂，不利于环境保护。目前，其他密封胶在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶替代的趋势，在集装箱制造市场存在被水性密封胶替代的趋势。报告期内，公司其他密封胶的销售收入较上年同期下降0.11%，占主营业务收入的比例从同期的8.73%下降至7.51%。

沥青漆特指溶剂型沥青漆，系公司为集装箱制造市场研制的产品。受环保趋严、集装箱市场“油改水”政策的影响，报告期内，沥青漆的销售收入持续下滑，较上年同期下降25.66%。

（二）主要经营模式

本公司拥有独立完整的研发、采购、生产、质控和销售体系，采取“订单驱动+安全库存”的经营模式。

1、采购模式

公司采购部负责公司及其子公司的材料采购工作，采购部下设不同岗位分工负责密封胶和涂料用原材料采购。目前公司实行“以销定产、以产定购和安全库存相结合”的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。同时，公司对供应商进行严格的管理，通过多种方式来控制原材料质量风险及供应风险，公司规定每种采购材料的备选供应商须达到1-3个，对于影响产品质量的主要材料供应商，需经过公司六个月左右的考察和评审。公司已建立了完善的供应商评价体系，从供应商等级、交付及时性、价格、质量等方面对供应商进行综合评价。

经过长期的业务积累，本公司与一批信誉良好、质量可靠的上游原材料供应商建立了良好的长期合作关系，形成了稳定的物料供货渠道。

2、生产模式

报告期内，公司产品的生产通过神岗子公司、东洋贸易和大城子公司完成。

公司采用“以销定产+安全库存”的生产模式。即：公司常规密封胶和涂料产品采用以安全库存作为计划，根据市场订单进行调整的生产模式；部分调色产品采用订单生产模式。

（1）密封胶的生产模式

公司密封胶的生产主要采用自动化生产线批量生产与间歇式生产线相结合的方式。常规密封胶为客户常年需求，平时根据保持必备的成品安全库存制定生产计划，并及时根据市场订单进行调整，采用自动化生产线批量生产，生产效率高。彩色密封胶采用间歇式生产线。彩色密封胶根据客户个性化需求，按照客服部传送的市场订单，转化为生产计划单后，采用间歇式生产线，切换效率高，可以满足客户个性化需求。通过两种模式切换生产，相辅相成，公司有效避免了产品型号频繁更换导致的成本浪费，提高了生产效率。

（2）涂料的生产模式

公司涂料分为水性涂料和沥青漆两类。

沥青漆采用批量连续性生产。沥青漆产品规格单一，生产部门根据订单和安全库存来组织生产。公司现有的生产设备可以满足批量化生产的需要，长期保持连续性生产，生产过程都在密封状态下进行，自动化程度高。

水性涂料的生产主要分为两个阶段，第一阶段制作成半成品状态经初检合格后分几种类型储存，此阶段生产比较流畅；第二阶段就是按照市场部门传送的订单要求，由生产部转化成生产计划单后，对半成品添加不同的色浆进行再加工，生产出客户需要的色漆，进行色度对比和相关性能检测合格后即予交付。

3、销售模式

结合公司各项业务的客户群特点，公司对各业务产品采用不同的销售模式或销售模式组合。具体情况如下表：

业务类别	应用领域	产品名称	销售模式	目标客户群定位
密封胶	建筑工程	有机硅密封胶、其他密封胶	“直销+经销”模式	门窗、幕墙等工程企业
	集装箱制造	有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶	直销模式	集装箱制造公司
涂料	集装箱制造	沥青漆、水性涂料	以直销模式为主	集装箱制造公司
	钢结构、石化装备	水性涂料	“直销+经销”模式	钢结构工程公司、石化装备制造公司
	建筑工程、家庭装修	水性涂料	“直销+经销”模式	房地产公司、装修工程公司、涂装工程公司

对于建筑工程和家庭装修市场，采取“直销+经销”的销售模式。在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、郑州等重点市场采用直销模式，在其他地区通过专营经销商进行代理销售，即采取买断的方式将产品销售给专营经销商、再由其对外销售，以便调动更多的销售资源。使公司的产品突破区域、客户类型的限制，向各个市场区域渗透。通过这种“直销+经销”的销售模式，有利于强化对终端市场的掌控能力，发挥中心城市的扩散效应，提升产品在全国范围内的知名度和影响力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期没有发生重大变化
固定资产	报告期末固定资产净值较年初增加 11,611.95 万元，增幅 108.30%，主要系报告期公司房屋和设备在建工程完工转固所致
无形资产	报告期没有发生重大变化
在建工程	报告期末在建工程余额较年初减少 5,837.80 万元，降幅 92.00%，主要系报告期公司房屋和设备在建工程完工转固所致
应收票据	报告期末应收票据较年初增加 2,182.28 万元，增幅 81.34%，主要系报告期末收到客户支付的商业汇票增加所致
预付款项	报告期末预付款项较年初增加 120.24 万元，增幅 52.89% 主要系报告期预付业务宣传及房屋租赁款项增加所致
其他应收款	报告期末其他应收款较年初增加 323.21 万元，增幅 84.70%，主要系报告期末将已取得批复未收到款项的政府补助确认其他应收款所致
其他流动资产	报告期末其他流动资产较年初减少 4,595.56 万元，降幅 67.49%，主要系报告期理财

	产品到期赎回所致
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产减少 156.85 万元，降幅 34.00%，主要系报告期末设备预付款减少所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

目前，公司在研发实力、产品质量、管理水平、销售网络建设和专业服务能力等方面已建立起较强的差异化竞争优势，取得了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，业务规模持续稳定增长。

1、研发优势

高素质的技术团队和持续的研发投入。为保持企业持续研发能力，公司通过各种渠道积极引进高端研发人才，并高度重视专业技术人才的培养工作，利用公司先进的研发环境和产业化平台，现已形成了一支结构合理、业务素质较高的研发梯队，具备扎实的理论基础和丰富的研发经验。

高素质的技术团队和持续的研发投入换来了丰硕的技术成果。2018年，公司共完成6项工艺改进，进行了23个新产品开发，31个配方优化，2个产品成本优化，申请并获得国家知识产权局受理专利34件（其中发明专利23件），同时新参编了14项国家、地方、行业标准。

紧跟市场发展趋势，加大新产品应用领域的研发力度。近年来，国家大力鼓励装配式建筑发展，从2007年起公司就开始引进国外的密封胶新品种进行研究，在装配式建筑密封胶领域率先取得突破，近期也被评为广东省首批装配式建筑产业基地。2016年，公司参与标准《装配式建筑密封胶应用技术规程》的编制工作，并参与国家“十三五规划”专项子课题研究。在2017年第四届中国绿色建材与装配式被动房大会中，公司也荣获“装配式被动房配套材料示范企业”奖。

2、技术优势

公司定位于生产规范化、智能化、机器人化的目标，除了现有较先进的自动化生产线，更紧跟行业发展趋势，持续推进绿色智能工厂的建设，加大生产工艺和生产技术优化的投入，引进自动化设备和生产线，有效提高生产效率，降低生产成本，保障产品品质的稳定。

公司是科技部认定的高新技术企业，经过持续的投入和发展，现已有一批较为先进的试验检测设备和健全的技术创新机制，有利于促进公司技术不断升级和产品结构不断丰富。

3、人才优势

公司所处行业属于专业化程度较高的高分子化学领域，核心人才不仅须具备相应的专业技能，更重要的是必须对下游建筑工程、集装箱制造、钢结构、石化装备的密封和防腐需求有着深入的理解。

经过多年发展，公司已培养出一支经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实的人才团队。公司经营管理层拥有多年的密封胶、涂料的研发、生产、销售、管理经验，对建筑工程和集装箱行业有着深刻的理解，在业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。

公司建成并持续发扬科学管理、精益求精、团队共享的企业文化。公司秉持团队合作、利益共享的理念，通过合理的岗位和薪酬设计等方式将核心团队紧密团结起来，为公司构建起了富有战斗力的管理团队。此外，公司重视员工素质和技能水平的提升，目前公司内部已搭建网络商学院和线上培训平台，让员工员工更便捷地利用线上学习资源提升自身的综合能力。

4、品牌营销优势

公司产品定位于中高端市场，契合了行业竞争格局的变化，凭借较强的产品品质和技术服务能力，公司入围万科地产、雅居乐地产、恒大地产、碧桂园等百强地产品牌库，并荣获“中国房地产五百强最佳供应商”、“中国房地产产业链战略诚信企业”等多项荣誉。此外，公司通过举办北京筑博会，上海鹏城论剑，北京滑雪赛，顾问联盟座谈会等大型活动，多维度

传播品牌影响力，扩大品牌知名度，提升品牌价值。

除了注重品牌的塑造，公司结合各项业务的客户群特点，已构建起了广泛而有针对性的营销网络。目前公司已发展出了 30 多个销售服务网点和专营经销渠道，并不断地扩大营销网络的覆盖面。此外，全方位的销售和服务体系为客户带来了高性价比的配套服务，深受客户好评，在业内获得了良好的口碑，积累了一批稳定、优质的客户资源。公司已与北京江河、深圳金粤、深圳方大、恒大金居、华南装饰等国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系，得到客户广泛的认可。此类客户对供应商的资格认证严格，一般需通过产品测试、样品试用、小批量采购、大批量采购等多个阶段，且对供应商管理严格，但一经确立合作关系，不会轻易更换。

同时，公司及时顺应电商趋势，通过在天猫、京东等国内主要电商平台，逐步建立了较为完善的网络销售渠道，以更直接、快速的方式服务客户，不仅传递公司“绿色环保、专业品质”的经营理念，而且有效满足了家装日常维修市场的需求，得到了广大用户的认可和赞誉。

5、产品质量及售后服务优势

公司自成立以来，一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制制度，并通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证。公司从产品设计开始即实施严格的项目管理制度，在采购环节中建立起有效的供应商管理制度，多年来积累了一批合格的原料供应商，并在生产、库存、销售各环节进行严格的质量控制，实行严格的绩效考核和责任管理制度，任务细分，责任到人，为产品质量提供了强有力的保证。

公司的经营特色在于能够及时针对细分专业市场提供定制、有效的解决方案，比如钢结构防腐、储油罐内涂装等。此类客户自身的施工条件多样，对产品和服务的需求差异性较强，因而对售前技术调研和售后技术支持提出较高要求。公司在多年的经营中已建立起一支优秀的销售支持队伍，能够提供产品供应、现场指导、客户回访等多方位的服务，快速响应客户多样化的需求，提升公司自身的差异化竞争优势。

6、节能环保优势

公司作为一家具有社会责任感的企业，其产品的设计、开发紧跟国家低碳、节能、环保的政策导向，力求在保证产品质量和控制成本的同时，通过设计创新，在生产过程中减少“三废”排放，在产品使用过程中力求环境友好、人居健康。

自生态环境部等多部门印发《十三五 VOCs 深化防治工作方案》以来，越来越多的地方政府也制订了禁止生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目，行业整体正朝向绿色环保的方向快速转型。公司紧跟绿色环保的涂料行业发展趋势，自 2006 年起就布局和发展水性涂料的业务板块，现已开发出多项水性涂料产品以替代传统溶剂型涂料，并获得了下游客户的使用和认可，具有一定的先发优势。具有代表性的水性涂料产品包括：水性沥青漆、防腐漆、家装漆，具有无味、无害特点，从根本上杜绝传统类似产品的有机溶剂挥发问题，真正做到生产安全、使用放心。此外，公司还针对水性漆等新产品做了大量的研发投入和技术储备，以进一步增强公司的持续竞争力和盈利能力。

第五节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司是一家以密封胶和涂料的研发、生产及销售为核心业务的企业。自成立以来，公司通过不断适应市场需求，开拓产品应用领域，完善产品结构，目前初步已形成了两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。

公司秉承“绿色环保、专业品质”经营理念，充分发挥在建筑工程、集装箱制造市场的领先地位，并不断适应市场需求，开拓产品应用领域，利用产品所具有的绿色环保优势，逐步扩大市场份额，同时通过改善产品质量、服务水平，提升品牌影响力。在集装箱领域，公司充分顺应集装箱市场全面“油改水”的趋势要求，同时加大水性密封胶等环保产品在集装箱领域的应用推广，由于公司产品性能优越，质量稳定，得到集装箱制造厂商、箱东的持续认可，巩固了公司在该领域的领先地位。在建筑工程领域，公司除维护、稳固原有市场规模外，积极拓展新的业务渠道，在京东、天猫等电商平台销售产品，或提供工程服务等方式，主动开拓新市场、新领域，实现销售收入持续、稳定增长。

2018年，受建筑工程市场销售收入大幅增长的影响，公司实现主营业务收入92,907.51万元，较上年同期增长16.16%。其中：

1、有机硅密封胶

报告期内，公司有机硅密封胶实现销售收入56,779.75万元，占公司主营业务收入的61.11%，为公司的主要销售收入来源。

在国家宏观调控和供给侧改革推进过程中，房地产行业进入“新常态”，即高速增长时代已经结束。但是，基于棚户区改造、保障房建设力度增长，新型城镇化的不断推进，与房地产相关的行业依然保持一定的市场空间。随着房地产市场新常态的出现，与其相关的行业逐渐开始“洗牌”，行业集中度增加，低端产品逐步被淘汰，中高端产品需求明显。公司定位中高端市场业务，契合市场发展方向。同时，公司加快品牌建设，加强业务拓展，提升市场影响力，公司建筑市场有机硅密封胶业务稳步增长。报告期内，公司有机硅密封胶实现销售收入56,779.75万元，较上年同期增长38.18%。

2、水性涂料

水性涂料系公司为响应国家环保政策，重点培育的新兴业务。经过多年培育，应用领域已从单一的石化领域发展至钢结构、建筑工程及集装箱制造市场，已成为公司重要的业务收入来源。报告期内，水性涂料在石化装备市场持续保持快速增长，但受集装箱市场销量及销售价格下降的影响，水性涂料产品整体实现销售收入19,930.88万元，较上年下降14.53%。

3、水性密封胶

水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发的环保型密封胶，凭借绿色环保优势，公司水性密封胶获得越来越多集装箱客户的认可。受集装箱市场“油改水”政策的进一步推进，公司水性密封胶更加受到市场的青睐。报告期内，公司水性密封胶销售收入7,301.78万元，较上年同期增长21.62%。

4、其他密封胶

随着环保政策的逐步趋严，公司其他密封胶在集装箱制造市场已逐步被水性密封胶所替代，在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶所替代的趋势。报告期内，公司其他密封胶实现销售收入6,977.23万元，较上年同期下降0.11%，占主营业务收入的比例从同期的8.73%下降至7.51%。

5、沥青漆

沥青漆主要指溶剂型沥青漆，主要系公司为集装箱市场研发的产品，受环保趋严、集装箱市场“油改水”政策的影响，报告期内，公司沥青漆业务实现销售收入1,917.86万元，较上年同期下降25.66%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,874.20万元，较上年同期下降58.57%。在公司营业收入增长的情况下，净利润出现下滑的主要原因是：受上游原材料厂商停产、减产导致供需关系变化的影响，公司产品所需主要原材料的采购价格呈现大幅上涨，导致公司产品单位成本较上年增长明显，但考虑到下游客户对价格的敏感度及市场竞争加剧等因素，公司并未同等幅度提升产品单价，导致报告期内公司主营业务产品综合毛利率较上年同期下降4.54%。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	932,619,991.10	100%	802,168,660.20	100%	16.26%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	932,619,991.10	100.00%	802,168,660.20	100.00%	16.26%
分产品					
有机硅密封胶	567,797,455.52	60.88%	410,909,138.53	51.22%	38.18%
其他密封胶	69,772,333.33	7.48%	69,850,010.96	8.71%	-0.11%
沥青漆	19,178,646.62	2.06%	25,799,049.62	3.22%	-25.66%
水性涂料	199,308,791.15	21.37%	233,204,345.58	29.07%	-14.53%
水性密封胶	73,017,846.34	7.83%	60,039,593.72	7.48%	21.62%
其他业务收入	3,544,918.14	0.38%	2,366,521.79	0.30%	49.79%
分地区					
东北地区	26,245,866.08	2.81%	23,431,209.13	2.92%	12.01%
华北地区	72,348,413.33	7.76%	82,935,853.50	10.34%	-12.77%
华东地区	458,746,483.70	49.19%	351,886,956.27	43.87%	30.37%
华南地区	278,475,585.65	29.86%	254,676,965.82	31.75%	9.34%
华中地区	39,138,121.26	4.20%	34,062,635.78	4.25%	14.90%
西北地区	15,097,086.68	1.62%	13,457,480.97	1.68%	12.18%
西南地区	41,900,805.46	4.49%	41,343,126.98	5.15%	1.35%
国外	667,628.94	0.07%	374,431.75	0.05%	78.30%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	932,619,991.10	703,044,019.65	24.62%	16.26%	23.78%	-4.58%
分产品						
有机硅密封胶	567,797,455.52	434,939,923.66	23.40%	38.18%	45.87%	-4.04%
水性涂料	199,308,791.15	145,927,799.80	26.78%	-14.53%	-7.31%	-5.71%
分地区						
华东地区	458,746,483.70	341,722,691.50	25.51%	30.37%	37.12%	-3.67%
华南地区	278,475,585.65	215,297,702.29	22.69%	9.34%	20.71%	-7.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	69,971.65	65,370.93	7.04%
	生产量	吨	69,914.13	66,173.78	5.65%
	库存量	吨	2,953	3,010.52	-1.91%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有机硅密封胶	直接人工	8,342,242.36	1.19%	7,066,483.71	1.24%	18.05%
有机硅密封胶	原材料	408,270,882.09	58.07%	275,920,844.87	48.38%	47.97%
有机硅密封胶	制造费用	18,326,799.21	2.61%	15,176,540.96	2.66%	20.76%
水性密封胶	直接人工	2,088,446.08	0.30%	1,203,699.81	0.21%	73.50%
水性密封胶	原材料	48,814,354.04	6.94%	40,133,430.12	7.06%	21.63%
水性密封胶	制造费用	2,373,503.84	0.34%	1,961,424.52	0.35%	21.01%
其他密封胶	直接人工	1,412,624.94	0.20%	1,182,375.73	0.21%	19.47%
其他密封胶	原材料	45,530,526.09	6.48%	44,423,545.40	7.81%	2.49%
其他密封胶	制造费用	2,585,138.18	0.37%	2,654,312.87	0.47%	-2.61%
沥青漆	直接人工	288,273.71	0.04%	295,503.07	0.05%	-2.45%
沥青漆	原材料	14,287,068.55	2.03%	17,320,293.05	3.05%	-17.51%
沥青漆	制造费用	1,665,627.11	0.24%	1,448,918.30	0.25%	14.96%
水性涂料	直接人工	2,883,883.28	0.41%	2,534,776.22	0.45%	13.77%
水性涂料	原材料	139,300,763.91	19.81%	152,118,061.10	26.76%	-8.43%
水性涂料	制造费用	3,743,152.61	0.53%	2,786,679.45	0.49%	34.32%

说明

- 1、报告期有机硅密封胶原材料成本较上年同期增长13,235.00万元，增幅为47.97%，主要系报告期产量增长及材料价格大幅上涨所致；
- 2、报告期水性密封胶直接人工成本较上年同期增长88.47万元，增幅为73.50%，主要系报告期产量增长及生产工人增加所致；
- 3、报告期水性涂料制造费用较上年同期增长95.65万元，增幅为34.32%，主要系报告期厂房、设备折旧增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年，本公司全资子公司杭州浙泰建材有限公司、北京安泰京粤粘胶剂有限公司、深圳市安信泰胶业有限公司和成都市安锦泰胶业有限公司完成注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	275,147,549.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	91,181,446.80	9.81%
2	客户二	65,578,180.43	7.06%
3	客户三	42,780,507.68	4.60%
4	客户四	41,704,212.95	4.49%
5	客户五	33,903,202.03	3.65%
合计	--	275,147,549.89	29.61%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	289,683,517.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	77,675,523.55	11.27%
2	供应商二	77,035,625.61	11.18%
3	供应商三	52,327,624.54	7.59%
4	供应商四	48,056,627.72	6.97%
5	供应商五	34,588,115.73	5.02%
合计	--	289,683,517.15	42.03%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	125,292,326.63	104,100,539.47	20.36%	主要系报告期业务招待费、职工薪酬增长和石化防腐涂料销量增长带来的技术服务费增加所致；
管理费用	45,361,035.79	39,552,371.60	14.69%	主要系报告期职工薪酬、设备修理费用增加所致；
财务费用	4,004,960.15	4,284,218.16	-6.52%	主要系报告期现金折扣减少所致；

研发费用	34,736,878.67	27,348,662.80	27.01%	主要系报告期研发直接投入及研发人员工资薪酬增加所致；
------	---------------	---------------	--------	----------------------------

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司共完成6项工艺改进，进行了23个新产品开发，31个配方优化，2个产品成本优化，同时新参编了14项国家、地方、行业标准。有效地提高了生产效率，降低了生产成本，稳定并提升了产品品质。报告期内，公司新增专利申请34件，其中发明专利23件。截至报告期末累计授权发明专利10件、实用新型专利3件、外观专利2件。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	53	48	10.42%
研发人员数量占比	7.45%	7.35%	0.10%
研发投入金额（元）	34,736,878.67	27,348,662.80	27.01%
研发投入占营业收入比例	3.72%	3.41%	0.31%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	882,529,351.60	697,449,712.19	26.54%
经营活动现金流出小计	774,132,851.20	623,647,035.19	24.13%
经营活动产生的现金流量净额	108,396,500.40	73,802,677.00	46.87%
投资活动现金流入小计	56,487,294.91	41,000.00	137,673.89%
投资活动现金流出小计	75,447,401.10	134,108,834.52	-43.74%
投资活动产生的现金流量净额	-18,960,106.19	-134,067,834.52	85.86%
筹资活动现金流入小计	91,830,000.00	331,717,100.00	-72.32%
筹资活动现金流出小计	162,310,680.00	142,947,711.90	13.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,480,680.00	188,769,388.10	-137.34%

额			
现金及现金等价物净增加额	18,946,085.93	128,500,938.33	-85.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金净流量较上年同期增长46.87%，主要系报告期销售收入持续增长、应收账款周转率提高导致经营活动现金流入增加所致；

(2) 投资活动现金流入小计较上年同期增长137673.89%，主要系报告期赎回到期的理财产品所致；

(3) 投资活动现金流出小计较上年同期下降43.74%，主要系报告期理财产品到期赎回后不再购买，投资活动支付的现金减少所致；

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.86%，主要系报告期理财产品到期赎回不再购买，投资活动收到的现金增加、支付的现金减少所致；

(5) 筹资活动现金流入小计较上年同期减少72.32%，主要系上年同期通过IPO收到的现金增加以及本报告期融资结构调整取得借款收到的现金减少所致；

(6) 筹资活动现金流量净额较上年同期减少137.34%，主要系报告期筹资活动现金流入较上年同期大幅减少所致；

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少85.26%，主要系筹资活动现金净流量大幅下降所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量108,396,500.40元，年度实现净利润18,742,029.22元,差异主要系报告期经营性应付项目增加所致，经营性应付项目增加主要系报告期销售增长及材料价格上涨，导致公司采购额大幅增长，从而导致期末应付账款及应付票据大幅增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	391,232.87	1.51%	报告期使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益所致；	否
资产减值	52,458.93	0.20%	报告期计提坏账准备和存货跌价准备所致；	否
营业外收入	732,814.29	2.82%	主要系报告期收取合同违约金、废旧物资销售以及收到计入营业外支出的政府补助所致；	否
营业外支出	1,816,892.45	7.00%	主要系报告期公益捐赠、公司因合同纠纷问题对客户补偿、子公司因污水排放超标产生的环保罚款、子公司注	否

			销清算补缴税款的滞纳金、资产处置损失等产生的营业外支出所致；	
其他收益	13,450,187.27	51.82%	主要系报告期收到计入其他收益的各项政府补助；	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	236,236,312.37	26.92%	183,559,226.44	22.26%	4.66%	主要系报告期应收账款周转加快，销售商品收到的货币资金增加所致
应收账款	188,240,582.00	21.45%	233,418,876.91	28.31%	-6.86%	主要系报告期公司加大销售货款催收力度、销售回款率提升，年末应收账款余额大幅下降所致
存货	83,479,164.84	9.51%	75,558,005.79	9.16%	0.35%	主要系报告期销售持续增长以及原材料价格上涨导致报告期末公司安全库存增加所致
投资性房地产	1,477,759.63	0.17%	1,700,259.04	0.21%	-0.04%	主要系报告期投资性房地产净值因累计摊销减少所致
固定资产	223,339,780.02	25.45%	107,220,293.54	13.00%	12.45%	主要系报告期募投项目房屋和设备在建工程完工转固所致
在建工程	5,074,295.86	0.58%	63,452,263.08	7.70%	-7.12%	主要系报告期募投项目房屋和设备在建工程完工转固所致
短期借款	91,830,000.00	10.46%	113,990,000.00	13.83%	-3.37%	主要系报告期末偿还短期借款所致
应付账款及应付票据	273,573,347.10	31.17%	171,575,111.70	20.81%	10.36%	主要系报告期采购额增长以及期末应付票据增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	82,922,314.33	抵押
土地使用权	17,700,620.26	抵押

其他货币资金	33,731,000.00	保证金
合计	134,353,934.59	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
75,447,401.10	134,108,834.52	-43.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	公开发行股票	19,034.46	5,844.3	17,246.3	0	0	0.00%	2,061.13	暂时闲置的资金以活期形式存放于中国银行股份有限公司广州开发区分行	0

									632769300	
									544 募集 资金专户	
合计	--	19,034.46	5,844.3	17,246.3	0	0	0.00%	2,061.13	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 17,246.30 万元，募集资金专户余额为人民币 2,061.13 万元，与实际剩余募集资金净额人民币 1,993.46 万元元的差异金额为人民币 67.68 万元，系募集资金累计利息收入及短期理财收益扣除银行手续费支出后的净额。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1. 集泰化工中性硅酮 密封胶及水性涂料产 业化基地项目	否	16,034.46	16,034.46	5,844.3	14,246.3	88.85%	2019 年 10 月 25 日		不适用	否
2. 补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,034.46	19,034.46	5,844.3	17,246.3	--	--		--	--
超募资金投向										
无超募资金										
合计	--	19,034.46	19,034.46	5,844.3	17,246.3	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于 2017 年 11 月 21 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 74,100,002.34 元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字[2017]18536 号鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司剩余尚未使用募集资金以活期形式存放于中国银行股份有限公司广州开发区分行 632769300544 募集资金专户，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 20,611,322.43 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
从化东洋贸易有限公司	子公司	橡胶制品批发；树脂及树脂制品批	26,000,000.00	113,599,876.02	26,763,326.22	113,919,186.24	5,007,452.14	3,751,574.92

		发；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；塑料制品批发；建材、装饰材料批发；沥青及其制品销售；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料制造（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）；日用塑料制品制造；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）；防水建筑材料制造；建筑用沥青制品制造；沥青混合物制造。						
广州市神岗精细化工有限公司	子公司	化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；	5,000,000.00	20,816,756.45	18,378,641.14	26,487,459.60	5,559,879.41	3,957,303.16

		涂料制造 （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）； 橡胶制品批 发；树脂及树 脂制品批发； 日用塑料制 品制造；硬 质橡胶制品 制造；化工 产品零售 （危险化学 品除外）；其 他日用化学 产品制造 （监控化学 品、危险化 学品除外）； 化工产品批 发（危险化 学品除外）； 防水建筑材 料制造；建 筑用沥青制 品制造；建 材、装饰材 料批发；沥 青及其制品 销售；塑料 制品批发； 沥青混合物 制造。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州浙泰建材有限公司	注销	无影响
北京安泰京粤粘胶剂有限公司	注销	无影响

深圳市安信泰胶业有限公司	注销	无影响
成都市安锦泰胶业有限公司	注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）2019年经营计划

1、发挥品牌优势，深挖潜力，提升市场占有率

继续坚持以技术营销为中心，以“实在产品，安心选择”为公司的品牌经营理念，广泛开展与房地产企业、设计院、门窗幕墙工程公司的技术交流互动，增强客户对产品价值的体验，在行业内树立“前沿领先、专业技术”的品牌形象。

在建筑工程领域，抓住市场集中度提升的机遇，通过不断培养优秀的销售、技术人才，并不断的裂变出更多的业务团队，扩张销售网络，全面提升公司产品市场占有率。

在石化装备、钢结构领域，充分利用品牌知名度优势，以及环保政策日益严格带来的机遇，大力拓展公司环保产品在相关领域的应用范围。

在集装箱领域，公司产品已经在行业中确立了领导地位，未来在保持行业地位的同时要加快公司相关产品的技术升级，顺应行业“油改水”政策的推进，继续巩固公司产品在集装箱行业的龙头地位。

在水性工程漆领域，洞悉市场痛点、捕捉市场发展趋势，加快差异化的产品的研发和推广；加强品牌塑造，强化销售人员的培养，提升专业服务水平，稳扎稳打地实现销售目标；同时充分利用涂装一体化的经验，给客户id提供完善的综合性解决方案。

在电商领域，针对电商用户群体，继续推进品牌高走和产品下沉的进程。不断补充适合电商用户的产品，推进进驻京东实体家装店的进程。

2、加快推陈出新，技术引领市场

2019年公司将继续加大研发投入，引进高端人才，增强产品竞争力，加快新产品的推出，老产品配方的优化及成本控制。

在汽车船舶领域，加快公司相关产品的研发力度，同时加大相关领域的人才队伍建设以及市场推广力度，抢占高端市场，提升公司产品盈利能力。

在钢结构防腐领域，加快公司相关配套产品的研发，向高端设备、汽车制造、工业制造领域拓展。

3、降本增效，生产效益最大化

1) 根据企业发展的需要进一步优化财务部门的架构和职能，新成立了信息部，通过信息部加大了内部信息系统建设，加强内部经营数据的收集、传递和处理的能力，为经营决策提供有效依据。

2) 公司将加强项目管控，以成本效益为核心，改进流程、改善质量、优化成本、保障进度、严格预算管理等，建立保质高效的项目管理体系，提高运营效率。

3) 公司将继续深化自动化改造，降本增效，争取效率和效益同步增长；采购部、研发技术部将通力合作，通过引进新供应商，进一步加大原材料的竞争性，保证充分选型，竞价和价格的公允；持续推进绿色智能工厂的建设，提升企业硬实力。

（二）未来三年经营目标

1、在密封胶板块，继续巩固公司产品在集装箱和建筑工程领域领先地位，拓展市场规模。抓住装配式建筑用胶快速推进的机遇，利用已有的技术和团队优势，迅速占领市场。同时抢占家庭精装修的市场机会，加快推出符合市场需求的新产品。

2、在工业涂料板块，充分利用公司水性涂料的环保优势，大力推动公司水性涂料在集装箱、石化领域、钢结构领域以及机械设备领域的拓展和应用。

3、在汽车、船舶、电商等新兴业务板块，继续推广公司“绿色环保、专业品质”的产品理念，着力研发和推广符合市场需求的新产品，加强C端用户的品牌认知度和黏性。

未来三年，我们将继续聚焦公司的主营业务，深耕细作，精益求精，不断完善公司管理体系，优化资源配置，合理有效的降低公司各项成本费用，实现未来三年整体主营业务收入15%—25%的年均复合增长率的同时，不断扩大公司的利润规模。

（三）可能面对的风险及应对策略

1、宏观经济环境重大变化风险：公司根据产品性质及用途，分为了有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等产品。有机硅密封胶和家装水性多功能涂料属于建筑用材料，受我国房地产国家调控政策影响较大。沥青漆、水性密封胶及其他密封胶产品主要用于集装箱制造，该行业虽然非常成熟，但仍受世界经济景气和全球贸易增速或美国金融危机等国际影响。水性防腐涂料主要用于钢结构和石化装备制造等行业，受宏观经济发展周期的影响。由于世界金融危机以及国家政策调控等属于外部环境的不可控因素，受宏观经济环境变化造成业务量减少的同时，存货、人工成本等也会相应的减少，占用资金也会相应的减少，但由于公司产品在行业中所占的份额较高，只是影响比例下降，但在供求关系上仍然存在，并不会造成完全停止的现象，也会随着世界经济危机解除和国家政策的改变而复苏。

2、应收账款风险：由于公司所处行业的特点，应收账款的结算方式一般采取先发货后结算的方式，为了控制应收账款风险，公司制定并运行了一套有效的应收账款管控制度，采取分市场分层级进行三级审批发货，对于超帐期、超额度的客户给予暂停或限制性发货，从而有效地降低了应收账款回收的风险。

3、原材料价格波动风险：丁基橡胶、丁苯橡胶、二甲苯、107硅橡胶、沥青、200#溶剂油等，是公司主要原材料，占公司材料成本很大的部分。其中，丁基橡胶、丁苯橡胶、二甲苯、沥青、200#溶剂油等原材料的最终原料是石油。石油产品成本在产品中的构成：成熟业务约为70%，新兴涂料业务20-30%。因此成熟业务成本受原油材料波动的影响较大，而新兴涂料业务成本受原油价格波动较小。上述原材料价格上涨时，产品销售价格的上升有一定的滞后性，可能导致公司的盈利水平降低。应对措施：公司通过与大型、知名供应商建立长期合作伙伴关系，可充分保证原材料供应的稳定性。公司加强存货管理，通过公开询价等形式规避短期价格波动风险。更为重要的是，公司将通过技术研发提高产品的性能、品质，通过营销提升品牌知名度，增强公司的定价实力，降低原材料价格上涨的影响。另外，随着公司新兴涂料业务取得市场突破，其占公司业务收入的比重提高，公司的成本受石油价格的影响将减少。

4、技术风险：目前公司累计获得授权的专利有15项，并先后参与起草并修订《中空玻璃用硅酮结构密封胶》、《建筑用防火密封胶》、《石材用建筑密封胶》等多个国家标准。在密封胶、新兴涂料等生产配方以及生产流程控制方面的技术具有很强的专用性，是公司生产经营的核心技术。因此技术泄密和核心技术人员流失都将对公司较大不利影响。为有效应对公司的技术风险，公司制订了整套技术保密制度，充分考虑到技术延续和保密问题，让核心技术人员参与员工持股计划，以稳定技术团队，所有技术人员都与公司签署了技术保密协议。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月12日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2018年3月12日投资者关系活动记录表》
2018年05月03日	其他	其他	详见公司披露于巨潮资讯网的《2018年5月3日投资者关系活动记录表》
2018年05月04日	其他	其他	详见公司披露于巨潮资讯网的《2018年5月4日投资者关系活动记录表》
2018年05月18日	其他	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2018年5月18日投资者关系活动记录表》
2018年06月12日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2018

			年 6 月 12 日投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 29 日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2018 年 6 月 29 日投资者关系活动记录表》

第六节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步完善和健全公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制订了《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》，具体内容详见2018年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

报告期内，公司以截至2017年12月31日止公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），合计30,000,000元（含税）；以股票溢价发行收入所形成的资本公积金转增股本，以截至2017年12月31日止公司总股本120,000,000股为基数每10股转增4股，共计转增48,000,000股，转增后公司总股本将增加至168,000,000股。具体内容详见2018年5月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度权益分派实施公告》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年中期利润分配方案：以2016年6月30日公司的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），共计派发现金15,300,000.00元（含税）；

2、2017年度利润分配方案：以2017年12月31日公司的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金30,000,000.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增48,000,000股。

3、2018年度利润分配方案：公司拟以2018年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案股权登记日，若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划等原因有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）的利润分配比例不变，相应变动利润分配的总额。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股

			率		净利润的比例		股东的净利润的比率
2018 年	25,200,000.00 <small>备注 1</small>	18,742,029.22	134.46%	12,886,181.60	68.76%	38,086,181.60 <small>备注 2</small>	203.21%
2017 年	30,000,000.00	45,243,042.36	66.31%	0.00	0.00%	30,000,000.00	66.31%
2016 年	15,300,000.00	42,693,231.34	35.84%	0.00	0.00%	15,300,000.00	35.84%

备注 1 以 2018 年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案股权登记日，若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划等原因有所变动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）的利润分配比例不变，相应变动利润分配的总额。

备注 2 以 2018 年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案股权登记日，若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划等原因有所变动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）的利润分配比例不变，相应变动利润分配的总额。加上以其他方式（如回购股份）现金分红金额 12,886,181.60 元。

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	168,000,000
现金分红金额（元）（含税）	25,200,000.00 <small>备注 3</small>
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	12,886,181.60
现金分红总额（含其他方式）（元）	38,086,181.60
可分配利润（元）	70,643,145.19
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	1
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年末母公司可供股东分配的利润为 70,643,145.19 元，2018 年末合并报表可供股东分配的利润为 87,200,681.48 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 70,643,145.19 元。公司拟以 2018 年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），本年度不送红股，不进行公积金转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案股权登记日，若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工	

持股计划等原因有所变动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）的利润分配比例不变，相应变动利润分配的总额。

备注 3 以 2018 年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案股权登记日，若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划等原因有所变动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）的利润分配比例不变，相应变动利润分配的总额。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邹榛夫	股份限售承诺	<p>(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；</p> <p>(2) 若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长 6</p>	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	正常履行中

			<p>个月，在职务变更、离职等情形下，仍将忠实履行上述承诺；（3）在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），减持后所持有的发行人股票仍能保持本人与安泰化学对发行人的控股地位；</p> <p>（4）本人前述承诺期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所直接或间接持有的</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。</p>			
	广州市安泰化学有限公司	股份限售承诺	<p>(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；</p> <p>(2) 若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月；(3) 在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，减持价格应不低</p>	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	正常履行中

			于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），每年减持的数量不超过其持有公司股票总数的 25%，减持后所持有的公司股票仍能保持本公司与邹榛夫对发行人的控股地位。			
	邹珍凡、邹珍贵	股份限售承诺	<p>（1）自发行人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次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份；</p> <p>（2）若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行</p>	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	正常履行中

		<p>人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月，在职务变更、离职等情形下，仍将忠实履行上述承诺；（3）在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）；（4）本人前述承诺期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所直接或间接</p>			
--	--	---	--	--	--

			持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。			
	陈明星、邹珍美、邹珍祥	股份限售承诺	自发行人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次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	正常履行中
	陈中华、新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）、关福如、广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）、侯丽琳、湖北九派创业投资有限公司、贾为、蒋鹏、金鑫、李海静、林坤华、林武宣、	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。	2017 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 25 日	已按照承诺履行完毕

	刘福成、陶艳、温昌发、吴滔、仙桃九派创业投资有限公司、周雅兰、周雅璐					
	陈剑华、何思远、李浩成、李军、罗鸿桥、马银良、石正金、孙仲华、吴珈宜、周雅蔓	股份限售承诺	<p>(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>(2) 在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；(3) 在本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有发行人的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。</p>	2017 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 25 日	承诺 (1) 已按照承诺履行完毕；承诺 (2) 和 (3) 正常履行中

	<p>广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司</p>	<p>股份回购承诺</p>	<p>关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份的承诺。发行人承诺：若《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将自有权机关作出相应决定之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监</p>	<p>2017 年 10 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
--	---------------------------------	---------------	--	-------------------------	-----------	--------------

			<p>督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整); 控股股东安泰化学承诺: 若《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》被有权机关认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响, 本公司将自有权机关作出相应决定之日起 30 日内依法回购已转让的原限售股份, 回购价格根据届时股票二级市场交易价格确定, 且不低于公司首次公开发行股票时的发行价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。			
	广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免将来发生同业竞争，控股股东安泰化学与实际控制人邹榛夫已分别向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：</p> <p>1、安泰化学及其拥有权益的附属公司及参股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其</p>	2017年10月26日	长期	正常履行中

		<p>他企业。2、安泰化学及其拥有权益的附属公司及参股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、如发行人进一步拓展产品和业务范围，安泰化学及其拥有权益的附属公司及参股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公司及参股公司将不与发行人拓展后的产品或业</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，则安泰化学及其拥有权益的附属公司及参股公司以及邹榛夫及其拥有权益的附属公司及参股公司将停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，安泰化学、邹榛夫将向发行人赔偿一切直接和间接损失。</p>			
	<p>广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司、何思远、李浩成、李军、罗鸿桥、石正金、</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>为保持发行人上市后股价稳定，特制定《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》，公司、控股股东</p>	<p>2017 年 10 月 26 日</p>	<p>长期 正常履行中</p>

	<p>孙仲华、吴珈宜、邹珍凡、邹珍贵、邹榛夫</p>		<p>安泰化学、董事（不含独立董事）、高级管理人员就稳定公司股价预案作出了相关承诺： （一）启动和停止稳定股价措施的条件：（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于上一个会计年度经审计的每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，应当在 10 个交易日内召开董事会审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期</p>			
--	----------------------------	--	---	--	--	--

		<p>间，并在股东大会审议通过该等方案后启动实施稳定股价的具体方案。</p> <p>(3) 停止条件：在上述第(2)项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第(2)项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第(2)项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。(二) 稳定股价的具体措施：当公司触及稳定股价措施的启动条件时，将按以下顺序依次开展实施：1、实施利润分配或资本公积转增股本：在启动稳定股价措施的条件满足时，若公司决定通过利润分</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>配或资本公 积转增股本 稳定公司股 价，降低每股 净资产，公司 董事会将根据 法律法规、 《公司章程》 的规定，在保 证公司经营 资金需求的 前提下，提议 公司实施利 润分配方案 或者资本公 积转增股本 方案。公司将 在 10 个交易 日内召开董 事会，讨论利 润分配方案 或资本公积 转增股本方 案，并提交股 东大会审议。 在股东大会 审议通过利 润分配方案 或资本公积 转增股本方 案后的 2 个月 内实施完毕。 公司利润分 配或资本公 积转增股本 应符合相关 法律法规、公 司章程的规 定。2、公司 回购：公司启 动股价稳定 措施后，当公 司根据股价 稳定措施“1”</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“1”时，公司应启动向社会公众股回购股份的方案：（1）公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。（2）公司对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>控股股东及实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>(3) 公司为稳定公司股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：1) 公司回购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；2) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；3) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；4) 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第 3) 项与本项冲突的，按照本项执行。</p> <p>(4) 公司董事会公告回</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>购股份预案后，公司股票收盘价格连续 20 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。3、控股股东及实际控制人增持：公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“2”完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“2”时，控股股东及实际控制人应启动通过二级市场增持公司股份的方案：</p> <p>（1）公司控股股东及实际控制人应在符合《上市公司收购管</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>理办法》及深交所《中小板信息披露业务备忘录第 23 号—股东及一致行动人增持股份》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。(2) 控股股东及实际控制人为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：1) 增持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；2) 36 个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的 10%；3) 其单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元；4) 单次及/或连续 12 个月增</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如上述第 3) 项与本项冲突的,按照本项执行。4、董事、高级管理人员增持:公司启动股价稳定措施后,当控股股东及实际控制人根据股价稳定措施“3”完成控股股东及实际控制人增持股份后,公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,或无法实施股价稳定措施“3”时,董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案:(1)在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>(2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税前薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上一年度的薪酬总和。(3) 公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>司及公司控股股东及实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。</p> <p>(三) 稳定股价措施的启动程序：</p> <p>1、实施利润分配或资本公积转增股本：(1) 公司董事会应在启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出实施利润分配方案或资本公积转增股本方案的决议。</p> <p>(2) 公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议，并发布召开股东大会通知。</p> <p>(3) 经股东大会决议决定实施利润分配方案或资本公积转增股本方案，公司应在公司股东大会决议做出之</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>日起 2 个月内实施完毕。2、公司回购：</p> <p>（1）公司董事会应在公司回购的启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。</p> <p>（2）公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。（3）经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购程序，公司应依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>送相关材料，办理审批或备案手续，并在履行完必需的审批、备案和信息披露等法定程序后在 30 日内实施完毕。</p> <p>(4) 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>3、控股股东及实际控制人增持：</p> <p>(1) 控股股东及实际控制人应在控股股东及实际控制人增持的启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体方案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。控股股东及实际控制人增持公司股份应符合</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应履行相应的审批或者备案手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。</p> <p>(2) 控股股东及实际控制人自增持公告作出之日起 3 个交易日内开始启动增持，并在 3 个月内实施完毕。</p> <p>4、董事、高级管理人员增持：</p> <p>(1) 董事、高级管理人员应在董事、高级管理人员增持的启动条件触发之日起 10 个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>进行公告。董事、高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应履行相应的审批或者备案手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。</p> <p>(2) 董事、高级管理人员应自增持公告作出之日起 3 个交易日后开始启动增持，并应在 3 个月内实施完毕。(四) 约束措施和责任追究机制：在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东及实际控制人、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：1、公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10 个交易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。3、控股股东及实际控制人负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东及实际控制人在限期内履行增持股票义务。4、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东及实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会会有权解聘相关高级管理人员。在公司新聘任董事、高级管理</p>		
--	--	--	---	--	--

			人员时，公司将确保该等人员遵守包括但不限于《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》在内的公司所有规章制度，并签订相应的书面承诺函等文件。			
	陈剑华、广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司、何思远、李浩成、李军、罗鸿桥、罗绍德、马银良、石正金、孙仲华、涂伟萍、吴珈宜、谢晓尧、周雅蔓、邹珍凡、邹珍贵、邹榛夫	其他承诺	发行人、控股股东安泰化学、实际控制人邹榛夫、董事、监事和高级管理人员作出承诺：若《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人/本单位将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、	2017年10月26日	长期	正常履行中

			赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。			
	广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司、何思远、李浩成、李军、罗鸿桥、罗绍德、石正金、孙仲华、涂伟萍、吴珈宜、谢晓尧、邹珍凡、邹珍贵、邹榛夫	其他承诺	本次公开发行可能导致投资者即期回报被摊薄，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益。具体措施如下：1、实施灵活、有效的营销措施，切实保障募投项目新增产能的消化：（1）加大对大客户的开拓力度和对经销商的支持，提升产品的市场份额。对于硅酮密封胶业务：对现有的专营经销商进行补强，建立专营经销商	2017年10月26日	长期	正常履行中

			<p>优胜劣汰的淘汰机制，加大对专营经销商的培养和扶持，帮助其快速成长；由专职团队负责大客户及大项目重点跟踪和推进；继续推进与领先的建造设计单位、房地产企业和幕墙工程公司的战略合作，提升公司在幕墙工程领域的市场地位，争取获得众多大型幕墙项目的入围指定，提升幕墙工程市场份额。对于水性涂料业务：积极利用现有各业务线的客户资源，在重点城市、重点细分市场争取形成有效突破，树立典型案例，以点带面，总结经验，为水性涂料业务推广打开良好的局面。（2）积极开拓新的市场空白领域。对于国内市场，在巩固</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>现有市场并扩大现有销售规模的同时，公司将进一步加大市场拓展的力度，在尚未覆盖的新疆、西藏、青海、内蒙古等地区发展专营经销商，建立销售网点。实施积极的国外市场开拓计划。加快外贸团队建设，以电子商务营销、国内外展会推广为主要形式，着力在越南、印尼等东南亚国家以及印度、俄罗斯等国家建立起成熟稳定的销售渠道，拓展国际市场份额。(3) 加强公司的品牌建设。坚持以技术营销为中心，以“实在产品，安心选择”为公司的品牌经营理念，广泛开展与房地产企业、设计院、幕墙工程公司、幕墙顾问公司的技术交流活动，将</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>质量控制延伸到客户车间，将先进产品理念贯彻到工程一线，确保客户产品从生产到使用的全过程控制，增强客户对产品价值的体验，在行业内树立“前沿领先、专业技术”的品牌形象。2、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率。公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次公开发行</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。3、保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制。公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程》中制定了详细的利润分配政策。利润分配政策和分红回报规划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容。公司已经建立了较为完善的利润分配制度，有利于强化投</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>投资者回报。公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度相应修改，并经董事会审议，与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的执行情况相挂钩。公司控股股东安泰化学、实际控制人邹榛夫根据中国证监会相关规定对公司填补被摊薄即期回报措施承诺：不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益，依据其职责权限切实推动公司有效实施有关填补回报的措施，切实履行其作出的前述承诺。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，其愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	<p>陈剑华、陈明星、陈中华、新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）、关福如、广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司、广州市舜璟投资咨询合伙企</p>	<p>其他承诺</p>	<p>为督促发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他股东严格履行公开承诺事项，特制定了以下承诺履行的约束措施。 (一) 发行人</p>	<p>2017年10月26日</p>	<p>长期 正常履行中</p>

	<p>业（有限合伙）、广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）、何思远、侯丽琳、湖北九派创业投资有限公司、李海静、李浩成、李军、罗鸿桥、罗绍德、马银良、石正金、孙仲华、涂伟萍、吴珈宜、仙桃九派创业投资有限公司、谢晓尧、周雅蔓、邹珍凡、邹珍贵、邹珍美、邹珍祥、邹榛夫、贾为、蒋鹏、金鑫、林坤华、林武宣、刘福成、陶艳、温昌发、吴滔、周雅兰、周雅璐</p>		<p>违反相关承诺事项的约束机制：发行人若违反公开承诺，应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。（二）发行人控股股东违反相关承诺事项的约束机制：发行人控股股东安泰化学若违反减持及锁定期限的承诺，同意将实际减持股票所获收益归发行人所有；若违反关于招股说明书真实、准确、完整、稳定股价预案以及其他公开承诺事项的承诺，发行人有权将应付安泰化学的现金分红予以暂时扣留，直至安泰化学实际</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>履行上述承诺义务为止；若违反填补被摊薄即期回报措施承诺并给发行人或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>（三）发行人实际控制人违反相关承诺事项的约束机制：发行人实际控制人邹榛夫若违反减持及锁定期限的承诺，同意将实际减持股票所获全部收益归发行人所有；若违反关于招股说明书真实、准确、完整、稳定股价预案以及其他公开承诺事项的承诺，发行人有权将应付邹榛夫的现金分红、绩效薪酬予以暂时扣留，直至邹榛夫实际履行上述承诺义务为止；发行人可以对邹榛夫采取降薪、</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>降职、停职、撤职等处罚措施；若违反填补被摊薄即期回报措施承诺并给发行人或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。（四）发行人董事、监事及高级管理人员违反相关承诺事项的约束机制：发行人董事、监事及高级管理人员若违反相关公开承诺，发行人有权将应付该等人员的绩效薪酬予以暂时扣留，直至该等人员实际履行上述承诺义务为止；发行人可以对该等人员采取降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。（五）发行人其他股东违反相关承诺事项的约束机制：发行人股东新余集泰（原佛山泰银富</p>		
--	--	--	--	--

			时创业投资中心（有限合伙）、湖北九派、仙桃九派若违反减持及锁定期限的承诺，同意将减持股票所获收益归发行人所有。发行人股东新余集泰、舜璟投资、熙景投资和发行人全体自然人股东承诺，若违反申报文件中整体变更缴纳个人所得税事项等公开承诺，将及时、足额、连带地向发行人进行赔偿，保证发行人不因此遭受任何经济损失。			
	陈明星、陈中华、新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）、关福如、广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）、何思远、侯丽琳、贾为、蒋鹏、金鑫、李海静、	其他承诺	如集泰股份将由部分净资产转增而形成的资本公积-股本溢价转增为股本，其将按照国家有关法律、法规、税收征管规定，并根据有关税务部门的要求就转增股本过程中个人所得的部分依法缴	2017年10月26日	长期	正常履行中

	林坤华、林武宣、刘福成、罗鸿桥、马银良、石正金、孙仲华、陶艳、温昌发、吴滔、周雅兰、周雅璐、周雅蔓、邹珍凡、邹珍贵、邹珍美、邹珍祥、邹榛夫		纳个人所得税。若因其未依法缴纳个人所得税导致集泰化工承担任何责任或遭受任何损失，将及时、足额、连带地向集泰化工进行赔偿，保证集泰化工不因此遭受任何经济损失。			
	广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	其他承诺	神岗子公司有机硅密封胶业务在搬迁过程中产生的损失（包括但不限于搬迁期间的财产损失、经营损失、预期利润等）由其进行全额补偿，确保公司及神岗子公司不会因此遭受任何损失。	2017年10月26日	长期	正常履行中
	广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	其他承诺	如有关行政主管部门认定发行人存在需要补缴员工社会保险费用的情况，要求发行人补缴相关社会保险费用，并对发行人处以罚款的，其将全额承担该等费	2017年10月26日	长期	正常履行中

			用及罚款，保证不因该事项致使公司及公司上市后的公众股东遭受任何经济损失，并保证今后不就此向发行人进行追偿。			
	广州市安泰化学有限公司	其他承诺	在本单位所持发行人股票锁定期满后两年内，本单位减持发行人股票时以集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式进行转让。在本单位所持发行人股票的锁定期届满后两年内，减持的股票数量不超过持有发行人股份的 25%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。本单位减持后所持有的股份仍能保持本单位与邹榛夫对发行人的控股地位。	2017 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 25 日	正常履行中

	新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）	其他承诺	在本单位所持发行人股票锁定期满后两年内，本单位减持发行人股票时以集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式进行转让。在本单位所持发行人股票的锁定期届满后两年内，减持的股票数量不超过持有发行人股份的 100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。	2018 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	正常履行中
	湖北九派创业投资有限公司;仙桃九派创业投资有限公司	其他承诺	所持发行人股票锁定期满后 2 年内减持发行人股票时，双方减持股票数量将合并计算。在本公司所持发行人股票锁定期满后 2 年内，减持发行人股票时以集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等深圳	2018 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	正常履行中

			证券交易所认可的合法方式进行转让。本公司所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的股票数量不超过持有发行人股份的 100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于2019年4月26日董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	期末应收票据及应收账款列示金额236,891,235.41元； 期初应收票据及应收账款列示金额260,246,693.01元
应收利息、应收股利项目归并至“其他应收款”项目列示	期末其他应收款列示金额7,047,895.99元；

	期初其他应收款列示金额3,815,807.85元
固定资产清理项目归并至“固定资产”项目	期末固定资产列示金额223,339,780.02元；，期初固定资产列示金额107,220,293.54元
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	期末应付票据及应付账款列示金额273,573,347.10元； 期初应付票据及应付账款列示金额171,575,111.70元
应付利息、应付股利项目归并至“其他应付款”项目	期末其他应付款列示金额17,171,283.38元；期初其他应付款列示金额17,169,820.63元
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	增加本期研发费用34,736,878.67元，减少本期管理费用34,736,878.67元；增加上期研发费用27,348,662.80元，减少上期管理费用27,348,662.80元

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年，本公司全资子公司广州市泰宇建材有限公司和上海安东泰粘胶剂有限公司完成注销，不再纳入2018年合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8年
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩雁光、杨勇、张小勤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	韩雁光（4年）、杨勇（2年）、张小勤（2年）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州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	向关联人采购商品/接受劳务	包装物及服务	参考市场价格	市场价格	2,313.48	33.02%	2,400	否	银行汇款	市场价格	2018年01月11日	在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》

												(2018-003)
广州宏途教育网络科技有限公司	同一实际控制人	向关联人采购商品	软件	参考市场价格	市场价格	32.67	16.69%	25	是	银行汇款	市场价格	2018年01月11日 在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》(2018-003)
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	接受关联人提供的劳务	运输劳务	参考市场价格	市场价格	626.78	23.20%	720	否	银行汇款	市场价格	2018年01月11日 在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》(2018-003)
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	向关联人采购燃料和动力	水、电	参考市场价格	市场价格	67.67	9.02%	85	否	银行汇款	市场价格	2018年01月11日 在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于2018

													年度日常关联交易预计的公告》 (2018-003)
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	向关联人承租房屋	承租房屋	参考市场价格	市场价格	136.16	41.31%	136.16	否	银行汇款	市场价格	2018年01月11日	在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于签署租赁合同暨关联交易的公告》 (2018-004)
广州市安泰化学有限公司	同一实际控制人	向关联人出租房屋	出租房屋	参考市场价格	市场价格	2.29	2.85%	2.29	否	银行汇款	市场价格	2018年01月11日	在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》 (2018-003)
广东高科力新材料有限公司	同一实际控制人	向关联人出租房屋	出租房屋	参考市场价格	市场价格	2.29	2.85%	2.29	否	银行汇款	市场价格	2018年01月11日	在巨潮资讯网上披露的《广

													州集泰 化工股 份有限 公司关 于 2018 年度日 常关联 交易预 计的公 告》 (2018 -003)
合计				--	--	3,181.3 4	--	3,370.7 4	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期出租情况：

出租方	承租方	房地产证号	坐落地址	建筑面积 (m ²)	租赁期限	用途	本期租金 (元)
广州集泰化工股份有限公司	广东高科力新材料有限公司	粤(2017)广州市不动产权第00218003号	广州天河区东郊工业园建工路8号首层	40.00	2015.11.2-2020.11.1	办公	22,857.12
广州集泰化工股份有限公司	广州市安泰化学有限公司	粤(2017)广州市不动产权第00218003号	广州天河区东郊工业园建工路8号首层	40.00	2017.11.1-2020.10.31	办公	22,857.12
广州集泰化工股份有限公司	广州诺奕信息科技有限公司	粤(2017)广州市不动产权第00218003号	广州天河区东郊工业园建工路8号首层	760.00	2017.7.5-2022.7.4	办公	712,228.57
广州集泰化工股份有限公司	彭轶	川(2017)成都市不动产权第0198637号/第0198902号	高新区吉泰五路88号2栋27层7号、8号	63.33	2017.7.1-2020.6.30	办公	46,358.33

报告期承租情况：

出租方	承租方	房地产证号	坐落地址	建筑面积 (m ²)	租赁期限	用途	本期租金
广东光泰激光科技有限公司	广州集泰化工股份有限公司	粤房地权证字第0550011485号	广州市开发区南翔一路62号自编六栋一楼部分，二、三、四、五楼及负一楼部分	6,229.00	2015.10.1-2025.9.30	办公	1,361,581.14

王爱岐、王建坡	广州集泰化工股份有限公司、大城子公司	大房权证乡镇字第201401650号	大城县董家务村南	4,257.06	2008.1.1-2027.12.31	生产	317,085.71
李绍珍	成都子公司	成房权证监证字第3439524号	成华区羊子山路68号4栋2单元11层27号	52.06	2017.5.8-2018.5.7	办公	8,400.00
师成亮	广州集泰化工股份有限公司	成房权证监证字第3439520号、成房权证监证字第3439522号	成华区羊子山路68号4栋2单元11层25、26号	104.11	2017.5.8-2020.5.8	办公	16,000.00
李绍珍	广州集泰化工股份有限公司	成房权证监证字第3439524号	成华区羊子山路68号4栋2单元11层1127号	52.06	2018.5.8-2020.5.8	办公	16,800.00
黄会群	广州集泰化工股份有限公司	川2018成都市不动产权第0066130号	成华区羊子山路68号4栋2单元11层25号	52.06	2018.5.8-2020.5.8	办公	16,000.00
黄琼	广州集泰化工股份有限公司	川2018成都市不动产权第0066931号	成华区羊子山路68号4栋2单元11层26号	52.05	2018.5.8-2020.5.8	办公	16,000.00
陈加凌	杭州子公司	杭房权证经移字第07004626号	杭州经济技术开发区瓯江大厦3幢901室	157.65	2017.11.1-2018-4-30	办公	21,453.30
陈加凌	广州集泰化工股份有限公司	杭房权证经移字第07004626号	杭州经济开发区瓯江大厦3幢901室	157.65	2017.11.1-2018.10.31	办公	22,500.00
钱小燕	广州集泰化工股份有限公司		杭州市下沙街道中沙.中央金座1号楼2205室	146.00	2018.9.21-2021.9.20	办公	24,855.50
北京瑞景房地产开发有限公司	北京子公司	京房权证通股字第0716057号	北京市通州区翠景北里1号楼2107室	109.72	2017.8.1-2018.7.31	办公	35,322.00
北京瑞景房地产开发有限公司	广州集泰化工股份有限公司	京房权证通股字第0716057号	北京市通州区翠景北里1号楼2107、2108室	217.67	2018.4.1-2020.3.31	办公	200,211.43
深圳沣和投资管理有限公司	广州集泰化工股份有限公司	深房地字第3000337211号	深圳市福田区沙嘴金地工业区厂房114栋620	70.00	2017.11.14-2019.9.30	办公	185,382.04
罗春林	广州集泰化工股份有限公司	深房地字第6000529371号	龙岗区坂田街道万科金色半山花园9栋106	148.51	2018-7.1-2023.6.30	办公	49,680.00
佛山创意产业园投资管理	广州集泰化工股份有限公司	粤(2017)佛禅不动产权第	佛山市禅城区弼塘西二街8号内综合楼	70.00	2018.4.1-2020.3.31	办公	25,200.00

理有限公司		0088744号	(第九层905室)				
珠海市叠石 饮食管理有 限公司	广州集泰化工股 份有限公司	粤房地证字第 C2323250号	珠海市南湾北路29 号(坪岚工业区)三 号厂房第三层之五	78.00	2018.3.1-2018.9.30	办公	25,714.26
中山市汉宏 物业管理有 限公司	广州集泰化工股 份有限公司	粤(2018)中 山市不动产权 0019414	广东省中山市西区 彩虹大道88号一期 九楼A905号室	162.00	2018.11.1-2023.10.30	办公	9,720.00
上海蓝溪实 业有限公司	广州集泰化工股 份有限公司	沪房地青字 (2012)第 001551号	上海市青浦区沪青 平公路2008号竞衡 大业广场[16]层 [1611][1612]室	156.58	2017.11.1-2018.10.31	办公	149,990.00
上海蓝溪实 业有限公司	广州集泰化工股 份有限公司	沪房地青字 (2012)第 001551号	上海市青浦区沪青 平公路2008号竞衡 大业广场[16]层 [1611][1612]室	156.58	2018.11.1-2019.10.31	办公	30,814.00
邹丽娟	从化东洋贸易有 限公司		广州从化区龙星市 场街一巷17号	975.00	2018.01.01-2021.04.30	办公	76,320.00
广州市承熙 物业管理有 限公司	从化东洋贸易有 限公司		广州从化区鳌头镇 百多农贸市场	600.00	2018.3.01-2020.3.01	办公	68,900.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	5,600	0	0
合计		5,600	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在实现自身发展的同时，积极履行企业社会责任，关爱员工、重视股东回报，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，通过多种渠道和途径为员工提供安全、舒适的工作环境，为员工购买社保，让员工在工作环境和生活上逐步得到改善；为股东建立了长效的现金分红机制，积极回报股东和实现股东价值。

积极参与环保、社会公益活动，在公司产品的研发、设计、生产上，都紧跟国家低碳、节能、环保的政策导向，在保证产品质量和控制成本的同时，通过产品设计创新和技术优化，减少能源消耗和废弃物排放，力求环境友好、人居健康。

此外，公司还积极资助公益环保活动、资助各类环保组织、保护生物多样性、倡导员工增强环保意识并参与环保活动，资助成立寸草心乡村环境保护促进会，自2004年开始，以“爱鸟爱自然做个环保人”为宗旨，在湖北省京山县已经形成了“京山观鸟节”和“湖北省野生鸟类观鸟摄影大赛”两大公益体系，让更多的人发现大自然的美好，提升更多的人对自然环境的保护意识。

公司秉持“取之于社会、用之于社会”的理念，在实现企业发展的同时，积极支持社会公益事业的发展。在教育事业方面，公司向武汉大学教育发展基金会捐资设立了“武汉大学集泰创新奖学金、奖教金”，用于奖励优秀研究生及优秀教育工作者；在2018年11月15日，公司启动了“集泰股份”公益助学计划，将首站落户湘潭大学，帮助更多家庭贫困的学子完成学业，将来回报社会，将爱心持续传递下去。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行环境保护方面相关的法律法规。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2018年11月5日和2018年11月22日分别召开第二届董事会第四次会议和召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年12月5日，公司披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至2019年4月17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,747,000股，占公司总股本的1.64%，最高成交价为12.00元/股，最低成交价为10.39元/股，支付的总金额为30,884,551.4元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司第一届董事会第六次会议（2016年8月31日）、2016年第一次临时股东大会（2016年9月18日）审议通过了《关于注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司等5家全资子公司的议案》。根据公司经营管理的需要，为进一步整合公司现有资源，完善内控体系，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司决定注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司、上海安东泰粘胶剂有限公司、深圳市安信泰胶业有限公司、成都市安锦泰胶业有限公司、杭州浙泰建材有限公司等5家全资子公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。在报告期内，公司完成了对以下全资子公司的清算及注销工作：

1、公司完成对全资子公司深圳市安信泰胶业有限公司的清算及注销，并于2018年3月23日办理完毕工商注销登记。详情请见公司于2018年3月26日在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（2018-013）。

2、公司完成对全资子公司北京安泰京粤粘胶剂有限公司的清算及注销，并于2018年9月26日办理完毕工商注销登记。详情请见公司于2018年10月9日在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（2018-045）。

3、公司完成对全资子公司杭州浙泰建材有限公司的清算及注销，并于2018年10月26日办理完毕工商注销登记。详情请见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（2018-048）。

4、公司完成对全资子公司成都市安锦泰胶业有限公司的清算及注销，并于2018年11月2日办理完毕工商注销登记。详情请见公司于2018年11月3日在巨潮资讯网上披露的《广州集泰化工股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（2018-050）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00%			36,000,000	-33,223,917	2,776,083	92,776,083	55.22%
3、其他内资持股	90,000,000	75.00%			36,000,000	-33,223,917	2,776,083	92,776,083	55.22%
其中：境内法人持股	72,594,718	60.50%			29,037,885	-25,446,065	3,591,820	76,186,538	45.35%
境内自然人持股	17,405,282	14.50%			6,962,115	-7,777,852	-815,737	16,589,545	9.87%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			12,000,000	33,223,917	45,223,917	75,223,917	44.78%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			12,000,000	33,223,917	45,223,917	75,223,917	44.78%
三、股份总数	120,000,000	100.00%			48,000,000	0	48,000,000	168,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月17日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于〈2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，公司以截至2017年12月31日止公司总股本12,000万股为基数，每10股转增4股，共计转增4,800万股，转增后公司总股本将增加至16,800万股。

2、2018年10月26日，公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通，其中，公司董事、监事、高级管理人员等持有股份按其直接或间接持有公司股份数量的25%进行解除限售并上市流通。报告期内，解除限售并上市流通的股份数量为33,223,917股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月17日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于〈2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》；2018年7月11日，公司完成了工商变更手续，取得了广州市工商行政管理局核发的《营业执照》，公司注册资本变更为16,800万元。

2、公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的申请已经深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公

司深圳分公司批准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2017年度权益分派股权登记日为2018年5月25日，除息除权日为2018年5月28日。本次资本公积金转增股本共4,800万股，转增后，公司总股本从12,000万股变更为16,800万股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

根据2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，截至2019年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,747,000股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.64%，最高成交价为12.00元/股，最低成交价为10.39元/股，成交总金额为30,884,551.4元（不含交易费用）。其中，在报告期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,080,000股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.64%，最高成交价为12.00元/股，最低成交价为11.87元/股，成交总金额为12,886,181.6元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司实施资本公积金转增股本后，总股本由12,000万股增加至16,800万股，本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响具体详见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安泰化学	54,418,956	0	21,767,582	76,186,538	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	将于2020年10月26日解除限售，解除限售股份数量为76,186,538股
邹榛夫	3,044,537	0	1,217,815	4,262,352	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积	将于2020年10月26日解除限售，解除限售股份数量为4,262,352股

					金转增股本所增加的股份数。	
邹珍美	3,926,129	0	1,570,452	5,496,581	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	将于 2020 年 10 月 26 日解除限售，解除限售股份数量为 5,496,581 股
关福如	1,254,514	1,756,320	501,806	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018 年 10 月 26 日
何思远	1,150,013	402,505	460,005	1,207,513	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数；董事所持股份按 75% 的比例锁定。	2018 年 10 月 26 日
马银良	1,696,203	593,671	678,481	1,781,013	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数；监事所持股份按 75% 的比例锁定。	2018 年 10 月 26 日
邹珍祥	784,072	0	313,629	1,097,701	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；	将于 2020 年 10 月 26 日解除限售，解除限售股

						本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	份数量为 1,097,701 股
林坤华	218,326	305,656	87,330	0		期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份； 本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018 年 10 月 26 日
陶艳	167,174	234,044	66,870	0		期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份； 本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018 年 10 月 26 日
邹珍凡	500,175	0	200,070	700,245		期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份； 本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	将于 2020 年 10 月 26 日解除限售，解除限售股份数量为 700,245 股
侯丽琳	313,629	439,081	125,452	0		期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份； 本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018 年 10 月 26 日
周雅蔓	140,498	49,174	56,199	147,523		期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份； 本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公	2018 年 10 月 26 日

						金转增股本所增加的股份数；监事所持股份按 75% 的比例锁定。	
石正金	400,648	140,227	160,259	420,680		期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数；高级管理人员所持股份按 75% 的比例锁定。	2018 年 10 月 26 日
李海静	601,941	842,717	240,776	0		期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018 年 10 月 26 日
陈明星	146,360	0	58,544	204,904		期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	将于 2020 年 10 月 26 日解除限售，解除限售股份数量为 204,904 股
林武宣	156,814	54,885	62,726	164,655		期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数；董事所持股份按 75% 的比例锁定。	2018 年 10 月 26 日

刘福成	220,550	308,770	88,220	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份； 本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018年10月26日
金鑫	209,504	293,306	83,802	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份； 本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018年10月26日
陈中华	878,160	1,229,424	351,264	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份； 本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018年10月26日
蒋鹏	156,814	219,540	62,726	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份； 本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018年10月26日
邹珍贵	490,473	0	196,189	686,662	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份； 本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	将于2020年10月26日解除限售，解除限售股份数量为686,662股
熙景投资	1,755,939	2,458,314	702,375	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；	2018年10月26日

					本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	
贾为	52,272	73,181	20,909	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018年10月26日
孙仲华	161,832	56,641	64,733	169,924	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数；董事、高级管理人员所持股份按75%的比例锁定	2018年10月26日
周雅兰	27,182	38,055	10,873	0	限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018年10月26日
周雅璐	129,633	181,486	51,853	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018年10月26日
温昌发	287,660	402,724	115,064	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；	2018年10月26日

					本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	
吴滔	52,272	73,181	20,909	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018年10月26日
罗鸿桥	237,897	83,264	95,159	249,792	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数；高级管理人员所持股份按75%的比例锁定。	2018年10月26日
佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）	8,024,612	11,234,457	3,209,845	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018年10月26日
湖北九派	5,018,058	7,025,281	2,007,223	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018年10月26日
仙桃九派	2,509,029	3,512,640	1,003,611	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；	2018年10月26日

					本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	
舜璟投资	868,124	1,215,373	347,249	0	期初限售股份均为首次公开发行前已发行股份；本期增加限售股数为报告期内公司实施资本公积金转增股本所增加的股份数。	2018年10月26日
合计	90,000,000	33,223,917	36,000,000	92,776,083	--	--

注：“佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）”已更名为“新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）”

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2018年5月17日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，公司以截至2017年12月31日止公司总股本12,000万股为基数，每10股转增4股，共计转增4,800万股，转增后公司总股本由12,000万股增加至16,800万股。公司资产和负债结构的变动情况详见2017年年度财务报告及附注。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,840	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,119	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	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	0
-------------	--------	---------------------	--------	--------------------------	---	---------------------------	---

				注 8)		数 (如有) (参见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州市安泰化学有限公司	境内非国有法人	45.35%	76,186,538	报告期内, 公司实施公积金转增股本, 其股份数量由 54,418,956 股增加至 76,186,538 股, 无其他增减变动情况	76,186,538	0	质押	7,142,900
佛山泰银富时创业投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	6.69%	11,234,457	报告期内, 公司实施公积金转增股本, 其股份数量由 8,024,612 股增加至 11,234,457 股, 无其他增减变动情况	0	11,234,457		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	4.10%	6,895,281	报告期内, 公司实施公积金转增股本, 其股份数量由 5,018,058 股增加至 7,025,281 股; 报告期内, 累计减持	0	6,895,281		

				130,000 股				
邹珍美	境内自然人	3.27%	5,496,581	报告期内，公司实施公积金转增股本，其股份数量由3,926,129股增加至5,496,581股，无其他增减变动情况	5,496,581	0		
邹榛夫	境内自然人	2.54%	4,262,352	报告期内，公司实施公积金转增股本，其股份数量由3,926,129股增加至5,496,581股，无其他增减变动情况	4,262,352	0	质押	3,061,300
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	3,427,700	报告期内，公司实施公积金转增股本，其股份数量由2,509,029股增加至3,512,640股；报告期内，累计减持84,940股	0	3,427,700		
马银良	境内自然人	1.06%	1,781,084	报告期内，公司实施公积金转增股	1,781,013	71		

				本，其股份数量由1,696,203股增加至2,374,684股；报告期内，累计减持593,600股				
周志满	境内自然人	1.05%	1,756,320	报告期内新进持股前10名股东	0	1,756,320		
何思远	境内自然人	0.96%	1,610,018	报告期内，公司实施公积金转增股本，其股份数量由1,150,013股增加至1,610,018股，无其他增减变动情况	1,207,513	402,505		
陈中华	境内自然人	0.73%	1,229,424	报告期内新进持股前10名股东	0	1,229,424		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人，持有广州市安泰化学有限公司95%的股权；2、本公司股东邹榛夫、邹珍美为兄妹关系；3、本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。						
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

佛山泰银富时创业投资中心(有限合伙)	11,234,457	人民币普通股	11,234,457
湖北九派创业投资有限公司	6,895,281	人民币普通股	6,895,281
仙桃九派创业投资有限公司	3,427,700	人民币普通股	3,427,700
周志满	1,756,320	人民币普通股	1,756,320
陈中华	1,229,424	人民币普通股	1,229,424
李海静	842,717	人民币普通股	842,717
广州市熙景投资咨询合伙企业(有限合伙)	778,314	人民币普通股	778,314
侯丽琳	439,081	人民币普通股	439,081
陶仲华	410,942	人民币普通股	410,942
何思远	402,505	人民币普通股	402,505
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。除上述外,公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市安泰化学有限公司	胡晓颖	1989 年 01 月 18 日	9144010161863307XP	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

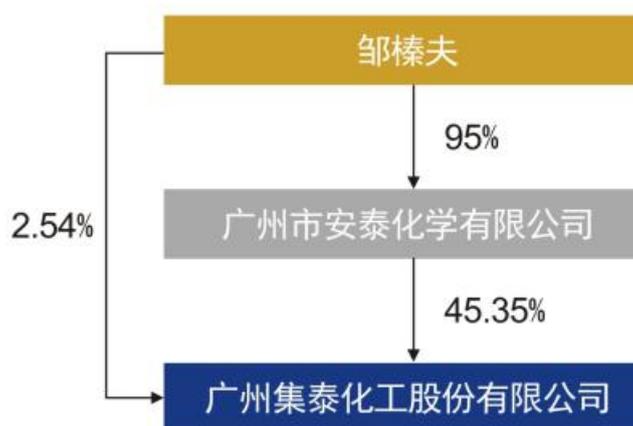
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邹榛夫	本人	中国	否
主要职业及职务	邹榛夫先生在公司担任董事长职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邹榛夫	董事长	现任	男	57	2015年04月08日	2021年05月16日	3,044,537	0	0	1,217,815	4,262,352
邹榛夫	原总经理	离任	男	57	2015年04月08日	2018年05月17日					
罗绍德	独立董事	现任	男	61	2015年04月08日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
涂伟萍	独立董事	现任	男	62	2015年04月08日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
谢晓尧	独立董事	现任	男	52	2015年04月08日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
孙仲华	董事	现任	男	42	2018年05月17日	2021年05月16日	161,832	0	56,600	64,733	169,965
孙仲华	副总经理	现任	男	42	2015年04月08日	2021年05月16日					
何思远	董事	现任	女	61	2015年04月08日	2021年05月16日	1,150,013	0	0	460,005	1,610,018
林武宣	董事	现任	男	56	2018年05月17日	2021年05月16日	156,814		54,800	62,726	164,740
邹珍美	董事	现任	女	54	2018年05月17日	2021年05月16日	3,926,129	0	0	1,570,452	5,496,581
李浩成	董事	现任	男	39	2015年	2021年	0	0	0	0	0

					04月08日	05月16日						
李军	原董事	离任	男	44	2015年 04月08日	2018年 05月17日	0	0	0	0	0	0
马银良	监事会主席	现任	男	55	2015年 04月08日	2021年 05月16日	1,696,203	0	593,600	678,481	1,781,084	
周雅蔓	监事	现任	女	39	2015年 04月08日	2021年 05月16日	140,498	0	49,100	56,199	147,597	
吕荣华	职工监事	现任	女	31	2018年 05月17日	2021年 05月16日	0	0	0	0	0	0
陈剑华	原职工监事	离任	男	46	2015年 04月08日	2018年 05月17日	0	0	0	0	0	0
邹珍凡	总经理	现任	男	47	2018年 05月17日	2021年 05月16日	500,175	0	0	200,070	700,245	
邹珍凡	常务副总经理	离任	男	47	2015年 04月08日	2018年 05月17日						
邹珍贵	副总经理	离任	男	51	2015年 04月08日	2019年 03月11日	490,473	0	0	196,189	686,662	
邹珍贵	原董事	离任	男	51	2015年 04月08日	2018年 05月17日						
石正金	副总经理	现任	男	55	2015年 04月08日	2021年 05月16日	400,648		140,200	160,259	420,707	
石正金	原董事	离任	男	55	2015年 04月08日	2018年 05月17日						
罗鸿桥	副总经理 (财务负责人)	现任	男	52	2015年 04月08日	2021年 05月16日	237,897	0	0	95,159	333,056	
吴珈宜	副总经理、董事	现任	女	34	2015年 04月08日	2021年 05月16日	0	0	0	0	0	0

	会秘书				日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	11,905,219	0	894,300	4,762,088	15,773,007

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹榛夫	董事长、原总经理	任免	2018年05月17日	任期届满，不再担任总经理，经股东大会选举、第二届董事会选举，担任第二届董事会董事长
李军	原董事	任期满离任	2018年05月17日	任期届满，不再担任董事
陈剑华	原职工监事	任期满离任	2018年05月17日	任期届满，不再担任监事
邹珍贵	原副总经理、原董事	任期满离任	2018年05月17日	2018年5月17日任期届满，不再担任董事，经董事会聘任，担任副总经理，2019年3月11日辞去副总经理职务
石正金	副总经理、原董事	任免	2018年05月17日	任期届满，不再担任董事，经董事会聘任，担任副总经理
邹珍凡	总经理、原常务副总经理	任免	2018年05月17日	任期届满，不再担任常务副总经理，经董事会聘任，担任总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

邹榛夫先生，中国国籍，出生于1961年2月，研究生学历。1979年至1986年就读于武汉大学化学系有机化学专业，获得学士、硕士学位；1986年至1988年期间在中科院广州化学研究所工作，从事海洋化学研究；1989年至今，创办广州市安泰化学有限公司、广州集泰化工有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州宏途教育网络科技有限公司等企业。现任公司董事长，兼任广东光泰激光科技有限公司董事长、广州市逸泰园林有限公司执行董事、广东省南方珞珈教育发展基金会负责人、广州市长昂集装箱有限公司执行董事、广州珈途投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州优学投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市天工建筑构件有限公司监事。

孙仲华先生，中国国籍，出生于1976年10月，大专学历。1995年至1998年就读于中南林业科技大学贸易经济专业；1998年至1999年任职于中国林业科学研究院人教处，1999年至2006年历任广州市安泰化学有限公司技术服务代表、副厂长、市场部项目经理、北京子公司总经理、销售总监，2006年8月至2007年12月担任广州集泰化工有限公司销售总监，2008年至2014年6月担任广州集泰化工有限公司采购总监，2014年6月起担任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

何思远女士，中国国籍，出生于1957年10月，大专学历。1977年至1984年在广州第二运输公司任职，1984年至1991年在广州客轮公司任职，1991年至1993年在广东国际旅行社任职，1993年至1999年在广州市丽源装饰广告有限公司担任董事长，1999年至2006年在广州市丽源恒远广告实业有限公司担任董事长，2006年至2011年在广州一衣口田有机农业有限公司担任副总经理，2006年8月起，担任公司董事。现任公司董事。

林武宣先生，中国国籍，出生于1962年6月，大专学历。1981年至1984年就读于广东省煤炭工业学校。1991年毕业于暨南大学经济学院。1984年至1994年在佛冈县煤矿从事技术和统计工作，获助理工程师职称。1994年至2010年在广东顺安达太

平货柜集装箱厂有限公司担任经理职务。2010年至2015年在基雄五金担任经理职务。2015年至今在广东顺德一览包装有限公司担任经理职务。现任公司董事。

邹珍美女士，中国国籍，出生于1964年6月，1986年毕业于湖北省京山县成人中专，2017年毕业于清华大学营销管理与创新实战高级研修班，现就读于中山大学工商管理EMBA；1986-1992年在湖北省京山县杨集中学任职数学教师；1992-1997年在湖北省京山县物资局化建公司任销售业务员、销售经理，1997-1999年在中国人寿保险公司京山县支公司营销部担任主任职务，1999年创建了广州市泰宇建材有限公司，1999-2013年历任广州市泰宇建材有限公司法人代表，总经理；2014年-2019年担任公司市场总监。现任公司董事、总经理助理。

李浩成先生，中国国籍，出生于1979年3月，研究生学历。1997年9月至2001年6月就读于原武汉工业学院（现武汉轻工大学）管理学院，获管理科学与工程学士学位；2004年9月至2006年6月就读于武汉大学经济与管理学院，获工商管理硕士学位。2001年至2003年任华运通物流有限公司项目经理；2006年至2008年任上海德路科企业管理咨询有限公司高级经理；2008年至2010年任武汉长光科技有限公司销售经理；2010年至2011年任武汉普洛顿创投基金管理有限公司投资经理；2011年至2013年任武汉科技创新投资有限公司高级投资经理。2013年至2014年6月担任武汉九派兴业投资管理有限公司投资总监；2014年6月至今在深圳市前海九派资本管理合伙企业担任合伙人，董事总经理；2015年9月至2017年10月在武汉天种畜牧有限责任公司担任董事。现任公司董事。

2、独立董事

罗绍德先生，中国国籍，出生于1957年2月。1979年9月至1983年7月就读于湖南财经学院会计系，1992年7月至1995年9月就读于西南财经大学会计系，硕士研究生毕业；1983年7月至1996年4月在湖南财经学院会计系任教；1996年4月至今在暨南大学管理学院会计系工作；2010年至2016年12月任广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事，2014年1月至2018年10月兼任爱司凯科技股份有限公司独立董事，2017年4月起担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

涂伟萍先生，中国国籍，出生于1956年1月。1978年3月至1982年2月，本科就读于江西工业大学（现南昌大学）无机化工专业；1982年3月至1986年8月在江西工业大学化工系任教；1986年9月至1989年6月就读于华南理工大学化学系，硕士研究生毕业，1989年6月至今在华南理工大学化学与化工学院任教，1994年10月获得博士学位。2017年7月起担任东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事。现任华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师。现任公司独立董事。

谢晓尧先生，中国国籍，出生于1966年6月。1984年9月至1991年6月就读于中山大学法学院，获法学学士、硕士学位，1991年7月留校任教至今。现为中山大学教授、博士研究生导师。2008年8月起任广东法仪律师事务所兼职律师，2013年12月至今任广州白云电器设备股份有限公司独立董事，2015年9月至今任广州多益网络股份有限公司独立董事，2017年5月至今担任广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

3、监事

马银良先生，中国国籍，出生于1963年4月，研究生学历。1987年至1990年就读于郑州解放军信息工程大学通讯与电子工程专业获硕士学位；1990年至1997年任郑州解放军信息工程大学电子工程系讲师；1997年至1999年任广州水利科学研究所副所长、高级工程师；1999年至2007年任七喜控股股份有限公司副总裁、高级工程师；2007年至2010年1月任广州福田纳路有限公司总经理，2014年至2016年11月担任广州福创物业管理有限公司董事长。现任公司监事会主席。

吕荣华女士，中国国籍，出生于1987年10月，大学本科学历。2006年9月至2010年6月就读于湖北大学高分子材料与工程专业。2014年3月至2017年12月就读于华南理工大学工商管理学院，获项目管理领域工程硕士学位。2010年至今就职于广州集泰化工股份有限公司，历任研发助理工程师、研发中心主任助理。现任公司职工监事、研发中心项目管理部经理。

周雅蔓女士，中国国籍，出生于1979年6月，中专学历，客服管理师二级。1994年9月至1996年7月就读于湖北广播电视中等专业学校。1998年2月至2000年1月就职于湖北省京山县杨集小学，担任教师。2003年5月至2004年3月就职于广州辰讯电子科技有限公司，担任行政助理。2004年3月至2005年4月就职于广州市泰宇建材有限公司，担任财务部出纳。2005年5月至2011年7月历任广州市神岗精细化工有限公司出纳、广州市安泰化学有限公司财务部出纳资金组经理。2011年7月至2017年12月担任公司财务部资金组经理。现任公司监事、行政人事部经理。

4、高级管理人员

孙仲华先生简历请见“1、董事”

邹珍凡先生，中国国籍，出生于1971年3月，本科学历。1991年至1995年就读于湖南大学土木系给水排水专业；1995年至1997年在广州市市政工程二公司任施工员，1997年至2011年9月历任广州市安泰化学有限公司市场部项目经理、市场总监、

总经理，2009年12月起任广州市逸泰园林有限公司监事，2010年12月起任广州光泰激光科技有限公司监事，2011年9月至2018年5月担任公司常务副总经理。现任公司总经理。

石正金先生，中国国籍，出生于1963年2月，研究生学历。1979年至1986就读于武汉大学化学系；1986年至1995年任教湖北大学化学系；1995年至2008年任广州市安泰化学有限公司技术总监，2006年8月至2014年6月历任广州集泰化工有限公司董事、技术总监，2014年6月至2018年5月，担任公司董事、副总经理。现任公司副总经理。

罗鸿桥先生，中国国籍，出生于1966年8月，大专学历。1989年至1993年在湖北省京山县燃料公司从事财务工作，1993年至1999年在湖北省京山县物资局从事财务工作，1999年至2011年9月历任广州市安泰化学有限公司财务经理、财务总监，2008年至2014年6月担任公司财务总监，2014年6月起，担任公司副总经理。现任公司副总经理兼财务总监。

吴珈宜女士，中国国籍，出生于1984年1月。本科毕业于武汉大学新闻与传播学院，并获得中山大学传播学硕士学位。2006年7月至2007年3月就职于湖南广电集团，担任记者。2007年4月至2014年2月就职于南方报业传媒集团，担任记者。2014年2月至2014年6月担任公司董事会秘书，2014年6月起，担任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
邹榛夫	广东光泰激光科技有限公司	董事长	2003年09月11日		否
邹榛夫	广州市逸泰园林有限公司	执行董事	2009年12月16日		否
邹榛夫	广东省南方珞珈教育发展基金会	负责人	2017年04月28日		否
邹榛夫	广州市长昂集装箱有限公司	执行董事	2000年05月24日		否
邹榛夫	广州珈途投资咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年04月13日		否
邹榛夫	广州市天工建筑构件有限公司	监事	2000年04月28日		否
邹榛夫	广州优学投资咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年08月10日		否
李浩成	武汉九派兴业投资管理有限公司	投资总监	2013年06月01日		是
李浩成	深圳市前海九派资本管理合伙企业	合伙人	2014年10月15日		是
罗绍德	暨南大学管理学院会计系	教师	1996年04月01日		是
罗绍德	爱司凯科技股份有限公司	独立董事	2014年01月01日	2018年10月25日	是
罗绍德	佛山佛塑科技集团股份有限公司	独立董事	2017年04月11日		是

			日		
涂伟萍	华南理工大学化学与化工学院	教师	1989年06月01日		是
涂伟萍	东莞长联新材料科技股份有限公司	独立董事	2017年07月20日		是
谢晓尧	中山大学	教师	1991年07月01日		是
谢晓尧	广州白云电器设备股份有限公司	独立董事	2013年12月01日		是
谢晓尧	广州多益网络股份有限公司	独立董事	2015年09月25日		是
谢晓尧	广州阳普医疗科技股份有限公司	独立董事	2017年05月12日		是
谢晓尧	广东法仪律师事务所	兼职律师	2008年08月20日		是
邹珍凡	广州光泰激光科技有限公司	监事	2010年12月29日		否
邹珍凡	广州市逸泰园林有限公司	监事	2009年12月16日		否
林武宣	广东顺德一览包装有限公司	经理	2015年05月17日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会、监事会审议通过，董事、监事报酬需要进一步提交股东大会审批。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：薪酬与考核委员会对其履职情况的考核，以及依托公司所处行业分类和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：根据股东大会审议的《关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》和《关于公司 2018 年度监事薪酬（津贴）的议案》，公司已支付董事、监事、高级管理人员薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邹榛夫	董事长、原总经理	男	57	任免	75.25	否

邹珍贵	原副总经理、原董事	男		51	离任	60.26	否
石正金	副总经理、原董事	男		55	任免	60.26	否
何思远	董事	女		61	任免	7.2	否
李军	原董事	男		44	离任	2.76	否
李浩成	董事	男		39	任免	7.2	否
涂伟萍	独立董事	男		62	任免	10	否
罗绍德	独立董事	男		61	任免	10	否
谢晓尧	独立董事	男		52	任免	10	否
邹珍美	董事	女		54	任免	58.72	否
林武宣	董事	男		56	任免	4.5	否
马银良	监事会主席	男		55	任免	7.2	否
吕荣华	职工监事	女		31	任免	19.19	否
周雅蔓	监事	女		39	任免	16.55	否
陈剑华	原职工监事	男		46	离任	18.59	否
邹珍凡	总经理、原常务副总经理	男		47	任免	66.66	否
罗鸿桥	副总经理（财务负责人）	男		52	任免	60.26	否
孙仲华	董事、副总经理	男		42	任免	60.26	否
吴珈宜	副总经理、董事会秘书	女		34	任免	54.27	否
合计	--	--	--	--	--	609.13	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	330
主要子公司在职员工的数量（人）	381
在职员工的数量合计（人）	711
当期领取薪酬员工总人数（人）	740
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	373
销售人员	136
技术人员	62
财务人员	26
行政人员	64
管理人员	50
合计	711
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	29
本科	211
大专	98
中专及以下	373
合计	711

2、薪酬政策

公司实行年薪制，除董事、监事和高级管理人员外，员工薪酬由总经理办公会议研讨决定。

员工薪酬构成包括固定工资、绩效工资、法定福利、补助和津贴等。除市场销售人员和生产部人员有部分绩效工资外，其他人员的固定工资和法定福利统一为年薪，年薪薪酬按月发放，补助和津贴则按实际情况另外发放。

新入职员工的起薪，按照学历标准制定，随本地区年度经济增长及物价水平，起薪可予以调整；有特殊情况者，如具有工作经验或是从事特殊岗位者经总经理审批后可予以调整。

公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化，以及行业竞争状况和企业发展战略的变化调整员工薪酬，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整。公司根据每个员工的年度工作表现予以考评，与员工协商后确定下一年度的薪酬，经总经理办公会议研讨，由总经理审批后实施。

3、培训计划

公司坚持“以人的发展带动品牌的发展”，把“尊重人、信任人、依靠人、培养人”作为全员的一致共识，坚持走以人为本的企业发展之路。

公司实行三级培训体系，即新员工入职培训+在职培训+特色培训。年初由人力资源部负责拟定公司全年的培训计划，经总经理批准实施。通过专业化及系统化的培训，以努力提高员工的专业技能和综合素质，实现了企业和员工的共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	22,536
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,146,120.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部管理制度。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理情况如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会进行现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、控股股东与公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。公司控股股东没有利用其控股地位损害公司和其他股东的合法权益。

3、董事与董事会

公司董事会共有9名董事，其中包括3名独立董事，董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司董事会下设战略与发展、审计、薪酬与考核、提名委员会四个专门委员会，均严格按照相关法律法规开展工作。报告期内，公司共召开7次董事会，均按法定程序召集和召开，并有完整、真实的会议记录。

4、监事与监事会

公司监事会有监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了7次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。

5、投资者关系及利益相关者

报告期内，公司以临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。公司充分尊重和维持客户、员工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。

6、信息披露与透明度

报告期内，公司按照监管部门的相关规定，严格执行相关信息披露制度，持续加强信息披露事务管理，让投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解企业状况。

7、不断完善相关制度的建设

公司已形成规范的内部管理体系，各项制度均得到有效执行，同时根据监管部门的要求、市场环境及公司实际需要不断完善制度建设。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况

公司目前主要从事密封胶和涂料产品的研发、生产和销售；公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司相同或相似的业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东安泰化学、实际控制人邹榛夫，均已出具了避免同业竞争的承诺函，承诺在未来不直接或间接从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司拥有

独立完整的设计研发体系、采购体系、生产体系和销售体系，具有直接面向市场自主经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司董事、监事均由股东大会选举产生，总理由董事会聘任，副总经理、董事会秘书等高级管理人员由总经理提名并经董事会聘任。公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系及独立的员工队伍，与公司员工签订了劳动合同，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司的人事、工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分离。

3、资产完整情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司资产完整、产权明晰，具备完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在以承包、委托经营或其他类似方式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情况。

4、机构独立情况

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各职能部门与控股股东及其他主要股东在办公机构和生产经营场所实现有效分离，不存在混合经营、合署办公的情况。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在控股股东及其他主要股东任何形式的非法干预。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，建立了独立、完整的财务核算体系，具有规范的财务管理制度和流程，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户、独立办理纳税登记、依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司在广东省广州市国家税务局、广东省广州市地方税务局办理了税务登记。公司不存在货币资金或其他资产被股东及其关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.44%	2018 年 01 月 30 日	2018 年 01 月 31 日	《广州集泰化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-009）刊登于巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2017 年度股东大会	年度股东大会	64.57%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	《广州集泰化工股份有限公司 2017 年

					度股东大会决议公告》(2018-033)刊登于巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.15%	2018 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 23 日	《广州集泰化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(2018-057)刊登于巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗绍德	7	6	1	0	0	否	3
涂伟萍	7	6	1	0	0	否	3
谢晓尧	7	6	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。独立董事的尽职工作对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司战略与发展委员会根据《董事会战略与发展委员会工作细则》履行职责，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》认真履行职责。报告期内，公司审计委员会积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，对公司2018年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬+绩效工资组成，基本薪酬标准按照行业、地区薪酬水平确定，年末对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行考核，根据绩效考核结果核发绩效工资。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，促进了公司持续健康发展，维护了公司利益和股东的合法权益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《广州集泰化工股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告（截至 2018 年 12 月 31 日）》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其它缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错误。2、重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其它缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。	1、重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。2、重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：该缺陷造成的财产损失 \geq 利润总额的 5%。2、重要缺陷：利润总额的 3% \leq 该缺陷造成的财产损失 $<$ 利润总额的 5%。3、一般缺陷：该缺陷造成的财产损失 $<$ 利润总额的 3%。	1、重大缺陷：财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 \geq 500 万元。2、重要缺陷：500 万元 $>$ 报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 \geq 200 万元。3、一般缺陷：财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 200 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，集泰股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《广州集泰化工股份有限公司 2018 年度内部控制鉴证报告》全文详见巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019]20229 号
注册会计师姓名	韩雁光、杨勇、张小勤

审计报告正文

审计报告

天职业字[2019]20229号

广州集泰化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称集泰股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了集泰股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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，我们独立于集泰股份，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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
[收入确认]	
<p>事项描述：</p> <p>如附注“三、（二十五）”所述集泰股份的销售收入主要为内销收入，内销收入中集泰股份按照合同规定将货物交予客户，客户签收后确认收入。</p> <p>集泰股份本年营业收入93,262.00万元，较上年增加16.26%；收入增加的主要原因为本期建筑市场客户需求和销售单价上涨；集泰股份将货物送至客户处，客户签收后，集泰股份凭回签出库单确认收入，故客户签收货物的时间与收入确认时点可能存在差异，收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在错报。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>相关附注披露见附注“三、（二十五）及附注六、</p>	<p>我们对收入确认实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、对销售与收款内部控制进行了解、评价和测试；以评估收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性；</p> <p>2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，结合与客户签订的合同复核集泰股份收入确认政策，同时抽取客户签收单据进行查验；并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯运用；</p> <p>3、通过分市场板块、分客户、并结合同行业上市公司的情况分析集泰股份的毛利率、周转率以及收入变动情况以确认收入增长的合理性；</p> <p>4、检查主要客户的合同、客户回签的出库单等收入确认的支持性证据，以验证收入的真实性；</p> <p>5、结合集泰股份业务周期选取资产负债表日前后确认收入的订</p>

(二十八)”。	<p>单、客户签收的出库单以及报表日后的存货入库、退货情况，以确认收入是否记录在恰当的报表期间；</p> <p>6、选取主要客户结合应收账款期末余额及销售额执行函证程序，以确认本期收入金额的准确性；</p> <p>7、检查公司新增与销售变动较大客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别的潜在关联方关系及交易。</p>
[关联交易]	
<p>事项描述：</p> <p>如附注“十一”所述关联交易采用协议定价方式确认；</p> <p>2018年度集泰股份向广州市仁安包装有限公司采购商品金额2,313.48万元，占同类业务比例为33.02%；向广州市白云区太和沙太货运站广从货运部采购运输劳务金额626.60万元，占同类业务比例为23.19%；关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响，故将关联交易的真实性判断为关键审计事项。</p> <p>相关附注披露见附注“十一”。</p>	<p>我们对关联交易实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、对集泰股份关联交易的定价政策与定价依据、关联交易的决策机制进行了解，以评估集泰股份关联交易内部控制制度的有效性；</p> <p>2、检查了关联方交易相关的合同、结算明细，了解其交易背景、商业实质以及关联交易的必要性；</p> <p>3、检查与与关联方交易相关的董事会以及股东大会决议等批准资料，判断关联方交易的真实性；</p> <p>4、对关联方交易价格与非关联方交易价格进行了对比，证实关联价格的公允性；</p> <p>5、检查公司新增客户和供应商的工商信息，以评估是否存在未识别的潜在关联方关系和交易。</p>

四、其他信息

集泰股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018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，管理层负责评估集泰股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督集泰股份的财务报告过程。

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，我们运用了职业判断，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对集泰股份持续经营能

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集泰股份不能持续经营。

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

(6) 就集泰股份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。

二、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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,236,312.37	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		
应收票据及应收账款	236,891,235.41	260,246,693.01
其中：应收票据	48,650,653.41	26,827,816.10
应收账款	188,240,582.00	233,418,876.91
预付款项	3,476,093.32	2,273,650.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,047,895.99	3,815,807.85

其中：应收利息		70,115.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,479,164.84	75,558,005.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,138,399.81	68,093,988.81
流动资产合计	589,269,101.74	593,547,372.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	1,477,759.63	1,700,259.04
固定资产	223,339,780.02	107,220,293.54
在建工程	5,074,295.86	63,452,263.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,023,743.68	35,767,006.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,603,713.86	14,639,502.80
递延所得税资产	2,743,100.23	3,559,871.93
其他非流动资产	3,044,801.83	4,613,328.23
非流动资产合计	288,307,195.11	230,952,525.21
资产总计	877,576,296.85	824,499,897.91
流动负债：		
短期借款	91,830,000.00	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		
应付票据及应付账款	273,573,347.10	171,575,111.70
预收款项	4,368,892.78	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	13,021,984.31	10,708,835.01
应交税费	7,713,410.39	11,333,038.53
其他应付款	17,171,283.38	17,169,820.63
其中：应付利息	145,565.97	184,532.37
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	407,678,917.96	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		
预计负债		
递延收益	4,691,123.93	5,912,991.11
递延所得税负债	4,053,258.10	4,239,935.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,744,382.03	10,152,926.58
负债合计	416,423,299.99	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	12,888,520.02	
其他综合收益		
专项储备	12,170,819.25	11,641,452.29
盈余公积	15,848,501.53	14,500,569.51
一般风险准备		
未分配利润	87,200,681.48	99,806,584.28
归属于母公司所有者权益合计	461,152,996.86	484,770,120.70
少数股东权益		
所有者权益合计	461,152,996.86	484,770,120.70
负债和所有者权益总计	877,576,296.85	824,499,897.91

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：杨俊才

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	226,567,399.75	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		
应收票据及应收账款	260,589,083.15	265,694,674.67
其中：应收票据	38,499,131.78	26,827,816.10
应收账款	222,089,951.37	238,866,858.57
预付款项	3,194,555.44	1,460,441.24
其他应收款	57,233,495.46	49,575,052.74
其中：应收利息		70,115.07
应收股利		
存货	83,399,020.26	75,790,800.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,785,889.27	67,608,264.75

流动资产合计	650,769,443.33	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	46,753,608.58	50,656,517.06
投资性房地产	3,791,649.43	1,700,259.04
固定资产	146,837,941.49	44,481,930.42
在建工程	5,074,295.86	53,046,863.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,518,912.44	21,941,013.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,640,080.86	12,048,122.03
递延所得税资产	4,893,944.90	5,010,850.47
其他非流动资产	2,362,339.21	4,556,917.97
非流动资产合计	245,872,772.77	193,442,474.25
资产总计	896,642,216.10	835,344,348.30
流动负债：		
短期借款	91,830,000.00	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		
应付票据及应付账款	308,139,053.31	183,178,507.01
预收款项	3,473,646.65	4,796,898.76
应付职工薪酬	10,687,354.76	8,748,505.50
应交税费	5,638,345.17	10,773,359.93
其他应付款	16,142,570.22	23,140,716.06
其中：应付利息	145,565.97	184,532.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	435,910,970.11	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		
预计负债		
递延收益	4,691,123.93	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	4,691,123.93	5,912,991.11
负债合计	440,602,094.04	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	12,888,520.02	
其他综合收益		
专项储备	12,120,153.00	11,474,201.09
盈余公积	15,382,571.69	14,034,639.67
未分配利润	70,643,145.19	88,511,756.97
所有者权益合计	456,040,122.06	484,803,369.93
负债和所有者权益总计	896,642,216.10	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	932,619,991.10	802,168,660.20
其中：营业收入	932,619,991.10	802,168,660.20
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	919,421,897.68	752,905,143.73
其中：营业成本	703,044,019.65	567,982,304.55
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	6,930,217.86	5,137,637.56
销售费用	125,292,326.63	104,100,539.47
管理费用	45,361,035.79	39,552,371.60
研发费用	34,736,878.67	27,348,662.80
财务费用	4,004,960.15	4,284,218.16
其中：利息费用	5,393,193.88	4,938,590.18
利息收入	-1,655,691.16	-1,167,626.28
资产减值损失	52,458.93	4,499,409.59
加：其他收益	13,450,187.27	4,065,738.41
投资收益（损失以“-”号填列）	391,232.87	57,548.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,350.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,039,513.56	53,389,153.78
加：营业外收入	732,814.29	577,489.10
减：营业外支出	1,816,892.45	359,012.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,955,435.40	53,607,629.97
减：所得税费用	7,213,406.18	8,364,587.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,742,029.22	45,243,042.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,742,029.22	45,243,042.36
（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	18,742,029.22	45,243,042.36
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	18,742,029.22	45,243,042.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,742,029.22	45,243,042.36
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	0.110	0.340
（二）稀释每股收益	0.110	0.340

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

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：杨俊才

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	929,199,181.01	805,800,161.74
减：营业成本	725,484,185.98	586,676,562.06
税金及附加	4,943,675.72	4,431,987.94
销售费用	124,820,642.96	104,003,627.48
管理费用	29,632,950.30	27,408,103.23
研发费用	34,736,878.67	27,348,662.80
财务费用	4,381,288.44	4,265,749.26
其中：利息费用	5,393,193.88	4,938,590.18
利息收入	-1,262,146.20	-1,159,031.16
资产减值损失	47,055.35	5,392,822.23
加：其他收益	13,380,054.37	4,010,738.41
投资收益（损失以“-”号填列）	11,172.01	3,756,837.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,350.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,543,729.97	54,042,572.79
加：营业外收入	580,740.32	249,473.07
减：营业外支出	1,295,166.87	251,606.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,829,303.42	54,040,439.79
减：所得税费用	4,349,983.18	7,916,313.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,479,320.24	46,124,126.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,479,320.24	46,124,126.15
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	13,479,320.24	46,124,126.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	870,791,897.83	688,895,423.33
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		57,670.92
收到其他与经营活动有关的现金	11,737,453.77	8,496,617.94
经营活动现金流入小计	882,529,351.60	697,449,712.19
购买商品、接受劳务支付的现金	480,996,551.56	401,792,313.41
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	86,006,480.02	70,000,393.77
支付的各项税费	53,372,665.30	50,893,813.34
支付其他与经营活动有关的现金	153,757,154.32	100,960,514.67
经营活动现金流出小计	774,132,851.20	623,647,035.19
经营活动产生的现金流量净额	108,396,500.40	73,802,677.00
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	2,473.00	41,000.00
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	56,487,294.91	41,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,447,401.10	78,108,834.52
投资支付的现金		56,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,447,401.10	134,108,834.52
投资活动产生的现金流量净额	-18,960,106.19	-134,067,834.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		203,190,000.00
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	91,830,000.00	127,790,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		737,100.00
筹资活动现金流入小计	91,830,000.00	331,717,100.00
偿还债务支付的现金	113,990,000.00	124,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,432,159.98	5,667,240.20
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	12,888,520.02	12,690,471.70
筹资活动现金流出小计	162,310,680.00	142,947,711.90
筹资活动产生的现金流量净额	-70,480,680.00	188,769,388.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,628.28	-3,292.25
五、现金及现金等价物净增加额	18,946,085.93	128,500,938.33
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	202,505,312.37	183,559,226.44

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	847,777,513.38	677,834,137.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,397,487.69	7,963,360.96
经营活动现金流入小计	859,175,001.07	685,797,498.17

购买商品、接受劳务支付的现金	517,139,139.79	432,089,021.55
支付给职工以及为职工支付的现金	54,865,637.74	46,579,981.37
支付的各项税费	40,968,060.81	45,557,634.39
支付其他与经营活动有关的现金	159,910,428.80	107,639,683.74
经营活动现金流出小计	772,883,267.14	631,866,321.05
经营活动产生的现金流量净额	86,291,733.93	53,931,177.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,387,624.87	
取得投资收益收到的现金	3,298,229.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,152.00	31,800.00
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	60,688,006.16	31,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,825,671.97	57,604,042.40
投资支付的现金		56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,825,671.97	113,604,042.40
投资活动产生的现金流量净额	-4,137,665.81	-113,572,242.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		203,190,000.00
取得借款收到的现金	91,830,000.00	127,790,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		737,100.00
筹资活动现金流入小计	91,830,000.00	331,717,100.00
偿还债务支付的现金	113,990,000.00	124,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,432,160.28	5,667,240.20
支付其他与筹资活动有关的现金	12,888,520.02	12,690,471.70
筹资活动现金流出小计	162,310,680.30	142,947,711.90
筹资活动产生的现金流量净额	-70,480,680.30	188,769,388.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,628.28	-3,292.25
五、现金及现金等价物净增加额	11,663,759.54	129,125,030.57
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	193,436,399.75	181,772,640.21

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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	12,888,520.02		529,366.96	1,347,932.02		-12,605,902.80		-23,617,123.84
（一）综合收益总额											18,742,029.22		18,742,029.22
（二）所有者投入和减少资本						12,888,520.02							-12,888,520.02
1. 所有者投入的普通股						12,888,520.02							-12,888,520.02
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								1,347,932.02		-31,347,932.02			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								1,347,932.02		-1,347,932.02			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								529,366.96					529,366.96
1. 本期提取								780,925.57					780,925.57
2. 本期使用								-251,558.61					-251,558.61
(六) 其他													
四、本期期末余额	168,000,000.00				190,821,514.62	12,888,520.02		12,170,819.25	15,848,501.53		87,200,681.48		461,152,996.86

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	90,000,000.00				78,476,891.98			10,850,526.94	9,888,156.89		59,175,954.54		248,391,530.35
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）	30,000,000.00				160,344,622.64			790,925.35	4,612,412.62		40,630,629.74		236,378,590.35
（一）综合收益总额											45,243,042.36		45,243,042.36
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				160,344,622.64								190,344,622.64
1. 所有者投入的普通股	30,000,000.00				160,344,622.64								190,344,622.64
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									4,612,412.62		-4,612,412.62		
1. 提取盈余公积									4,612,412.62		-4,612,412.62		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								790,925.35					790,925.35
1. 本期提取								1,049,488.74					1,049,488.74
2. 本期使用								-258,563.39					-258,563.39
（六）其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				238,821,514.62			11,641,452.29	14,500,569.51		99,806,584.28		484,770,120.70

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	12,888,520.02		645,951.91	1,347,932.02	-17,868,611.78	-28,763,247.87
(一)综合收益总额										13,479,320.24	13,479,320.24
(二)所有者投入和减少资本						12,888,520.02					-12,888,520.02
1.所有者投入的普通股						12,888,520.02					-12,888,520.02
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									1,347,932.02	-31,347,932.02	-30,000,000.00
1.提取盈余公积									1,347,932.02	-1,347,932.02	
2.对所有者(或股东)的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他											
(五) 专项储备							645,951.91				645,951.91
1. 本期提取							715,980.99				715,980.99
2. 本期使用							-70,029.08				-70,029.08
(六) 其他											
四、本期期末余额	168,000,000.00				202,782,772.20	12,888,520.02	12,120,153.00	15,382,571.69	70,643,145.19		456,040,122.06

上期金额

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“-”号填列）	30,000,000.00				160,344,622.64			835,109.78	4,612,412.62	41,511,713.53	237,303,858.57
(一) 综合收益总额										46,124,126.15	46,124,126.15
(二) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00				160,344,622.64						190,344,622.64
1. 所有者投入的普通股	30,000,000.00				160,344,622.64						190,344,622.64
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								4,612,412.62	-4,612,412.62		
1. 提取盈余公积								4,612,412.62	-4,612,412.62		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							835,109.78				835,109.78
1. 本期提取							835,109.78				835,109.78
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				250,782,772.20		11,474,201.09	14,034,639.67	88,511,756.97	484,803,369.93	

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址：

公司注册中文名称：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”）

统一社会信用代码：914401017910336929

住所：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼

董事长：邹榛夫

法定代表人兼总经理：邹珍凡

注册资本：人民币168,000,000.00元

2. 公司的业务性质和主要经营活动

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。

所属行业: 化工制造业

3.财务报告的批准报出日

本财务报告于二〇一九年四月二十六日经本公司董事会批准报出。

4.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:

(一) 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。

(二) 同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并事项。

(三) 反向购买

本期无反向购买事项。

(四) 处置子公司

本期无处置子公司事项。

(五) 其他原因的合并范围变动

2017年,本公司全资子公司广州市泰宇建材有限公司和上海安东泰粘胶剂有限公司完成注销。2018年,本公司全资子公司杭州浙泰建材有限公司、北京安泰京粤粘胶剂有限公司、深圳市安信泰胶业有限公司和成都市安锦泰胶业有限公司完成注销。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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五、1-31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，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）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

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1. 合并范围的确定原则

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

2. 合并财务报表的编制方法

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

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

3. 购买子公司少数股权的处理

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

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

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

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、应收票据及应收账款

(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
单项金额重大并单独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：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

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%	9.50%-19.00%
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%	19.00%-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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- 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

无

20、油气资产

无

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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

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

(2) 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

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴

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

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

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

回购股份相关的会计处理方法：

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会〔2018〕15 号文件的要求，于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则的会计政策。	公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	

采用《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，财务报表格式的相关内容进行相应变更,会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	期末应收票据及应收账款列示金额236,917,265.41元；期初应收票据及应收账款列示金额260,246,693.01元
应收利息、应收股利项目归并至“其他应收款”项目列示	期末其他应收款列示金额7,047,895.99元；期初其他应收款列示金额3,815,807.85元

固定资产清理项目归并至“固定资产”项目	期末固定资产列示金额223,339,780.02元；，期初固定资产列示金额107,220,293.54元
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	期末应付票据及应付账款列示金额273,573,347.10元；期初应付票据及应付账款列示金额171,575,111.70元
应付利息、应付股利项目归并至“其他应付款”项目	期末其他应付款列示金额17,171,283.38元；期初其他应付款列示金额17,169,820.63元
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	增加本期研发费用34,736,878.67元，减少本期管理费用34,736,878.67元；增加上期研发费用27,348,662.80元，减少上期管理费用27,348,662.80元

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州集泰化工股份有限公司	15%
大城县集泰化工有限公司	25%
从化东洋贸易有限公司	25%
广州市神岗精细化工有限公司	25%

广州鸿泰建筑安装工程有限公司	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%
成都市安锦泰胶业有限公司	25%
上海安东泰粘胶剂有限公司	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）。纳入本公司合并范围的子公司所得税税率均为25%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	52,456.71	101,436.82
银行存款	202,199,949.90	183,457,789.62
其他货币资金	33,983,905.76	
合计	236,236,312.37	183,559,226.44

其他说明

- 1、期末受限制的货币资金为33,731,000.00元，其中银行承兑汇票保证金为31,334,000.00元，信用证保证金为2,397,000.00元。
- 2、期末不受限制的其他货币资金为252,905.76元，其中支付宝和京东钱包金额为222,549.93元，保证金利息为30,355.83元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	48,650,653.41	26,827,816.10
应收账款	188,240,582.00	233,418,876.91
合计	236,891,235.41	260,246,693.01

(1) 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	36,018,971.09	21,488,820.40
商业承兑票据	12,631,682.32	5,338,995.70
合计	48,650,653.41	26,827,816.10

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

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	102,680,298.91	
商业承兑票据	4,713,619.29	
合计	107,393,918.20	

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

其他说明

报告期末出票人未履约的商业承兑汇票信息：出票单位：深圳市五洲龙汽车股份有限公司，金额：188,100.00元，票据号：133265880，出票日期：2017-11-29，到期日：2018-05-29。

(2) 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	199,884,723.57	98.66%	11,644,141.57	5.82%	188,240,582.00	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	2,720,009.43	1.34%	2,720,009.43	100.00%	0.00	4,033,062.71	1.60%	4,033,062.71	100.00%	0.00
合计	202,604,733.00	100.00%	14,364,151.00	7.09%	188,240,582.00	251,288,456.87	100.00%	17,869,579.96	7.11%	233,418,876.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

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	188,157,806.09	9,407,890.31	5.00%
1 至 2 年	8,217,420.48	821,742.05	10.00%
2 至 3 年	2,614,448.70	784,334.61	30.00%
3 至 4 年	366,128.80	183,064.40	50.00%
4 至 5 年	409,046.50	327,237.20	80.00%
5 年以上	119,873.00	119,873.00	100.00%
合计	199,884,723.57	11,644,141.57	5.83%

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应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 230,005.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 919,189.74 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

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	2,816,244.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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	计提坏账准备金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司	6,575,078.60	328,753.93	1年以内	3.25
广东富华机械装备制造有限公司	6,543,486.16	327,174.31	1年以内	3.23
天津中集集装箱有限公司	6,405,951.50	320,297.58	1年以内	3.16
启东胜狮能源装备有限公司	5,291,893.00	264,594.65	1年以内	2.61
东方国际集装箱(广州)有限公司	5,284,186.18	264,209.31	1年以内	2.61
合计	30,100,595.44	1,505,029.78		14.86

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

5、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	3,429,967.27	98.67%	2,055,196.18	90.39%
1至2年	45,741.08	1.32%	218,069.65	9.59%
2至3年			384.97	0.02%
3年以上	384.97	0.01%		
合计	3,476,093.32	--	2,273,650.80	--

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：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)
广州城博建科展览有限公司	470,601.40	13.54
江西蓝星星火有机硅有限公司	413,775.00	11.90
苏州金葵建筑科技有限公司	282,576.00	8.13
深圳信公企业管理咨询有限公司	216,194.96	6.22
广州市华晟运输有限公司	211,675.17	6.09
合计	1,594,822.53	45.88

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		70,115.07
其他应收款	7,047,895.99	3,745,692.78
合计	7,047,895.99	3,815,807.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		70,115.07
合计		70,115.07

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 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	7,509,729.20	91.47%	461,833.21	6.15%	7,047,895.99	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	8.53%	700,000.00	100.00%	0.00	700,000.00	14.18%	700,000.00	100.00%	0.00
合计	8,209,729.20	100.00%	1,161,833.21	14.15%	7,047,895.99	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：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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	6,299,594.20	314,979.71	5.00%
1 至 2 年	698,535.00	69,853.50	10.00%
2 至 3 年	118,000.00	35,400.00	30.00%
3 至 4 年	80,000.00	40,000.00	50.00%
4 至 5 年	2,000.00	1,600.00	80.00%
合计	7,198,129.20	461,833.21	6.42%

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：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
关联方组合	311,600.00			关联方不计提
合计	311,600.00			

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,795.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 39,512.66 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,800.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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	2,674,184.20	4,684,263.00
政府补助款	5,526,600.00	0.00
其他	0.00	228,398.98

备用金	8,945.00	25,380.70
合计	8,209,729.20	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
广州市开发区财政局	政府补助款	5,526,600.00	1年以内	67.32%	276,330.00
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	8.53%	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年以内、1-2年	8.36%	56,587.50
广东光泰激光科技有限公司	保证金及押金	311,600.00	2-3年	3.80%	
广州市华晟运输有限公司	保证金及押金	152,218.20	1年以内	1.85%	7,610.91
合计	--	7,376,996.20	--	89.86%	1,040,528.41

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广州市开发区财政局	产业转型升级事后奖补	5,526,600.00	1年以内	已于2019年1月收到相关款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,441,577.17		44,441,577.17	39,447,191.28		39,447,191.28
在产品	7,183,424.42		7,183,424.42	5,528,395.01		5,528,395.01
库存商品	26,075,826.45	968,613.20	25,107,213.25	22,265,678.08	439,637.38	21,826,040.70
周转材料	4,824,733.12		4,824,733.12	5,183,280.72		5,183,280.72
低值易耗品	245,354.04		245,354.04	464,545.43		464,545.43
发出商品	1,676,862.84		1,676,862.84	3,108,552.65		3,108,552.65
合计	84,447,778.04	968,613.20	83,479,164.84	75,997,643.17	439,637.38	75,558,005.79

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	956,294.02		345,368.91	81,949.29	968,613.20
合计	439,637.38	956,294.02		345,368.91	81,949.29	968,613.20
项目	计提存货跌价准备的依据		本期转回存货跌价准备的原因			
库存商品	已过保质期		已销售			

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、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	22,136,205.12	11,980,065.22
企业所得税	103.77	110,917.00
其他预交税金	2,090.92	3,006.59
一年以内保本理财产品		56,000,000.00
合计	22,138,399.81	68,093,988.81

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,585,156.66			3,585,156.66
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,585,156.66			3,585,156.66
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	1,884,897.62			1,884,897.62
2.本期增加金额	222,499.41			222,499.41
(1) 计提或摊销	222,499.41			222,499.41

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,107,397.03			2,107,397.03
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	1,477,759.63			1,477,759.63
2.期初账面价值	1,700,259.04			1,700,259.04

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	222,929,768.06	107,042,671.68
固定资产清理	410,011.96	177,621.86
合计	223,339,780.02	107,220,293.54

(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	86,825,080.11	39,351,057.68	2,683,455.75	1,818,595.75	130,678,189.29
(1) 购置		9,362,428.99	2,683,455.75	1,804,673.32	13,850,558.06
(2) 在建工程转入	86,825,080.11	29,988,628.69		13,922.43	116,827,631.23
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		3,172,442.26	935,592.38	535,679.30	4,643,713.94
(1) 处置或报废		3,172,442.26	935,592.38	535,679.30	4,643,713.94
4.期末余额	136,355,433.96	131,494,347.22	5,641,029.57	12,474,363.34	285,965,174.09
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	4,211,029.43	7,806,924.53	375,193.99	1,808,708.36	14,201,856.31
(1) 计提	4,211,029.43	7,806,924.53	375,193.99	1,808,708.36	14,201,856.31
3.本期减少金额		2,616,660.21	932,722.05	505,095.08	4,054,477.34
(1) 处置或报废		2,616,660.21	932,722.05	505,095.08	4,054,477.34
4.期末余额	9,007,113.97	43,211,386.31	2,831,121.27	7,862,212.12	62,911,833.67
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		123,572.36			123,572.36
四、账面价值					
1.期末账面价值	127,348,319.99	88,159,388.55	2,809,908.30	4,612,151.22	222,929,768.06
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	62,136.74	13,988.91		48,147.83	暂停使用
合计	62,136.74	13,988.91		48,147.83	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	1,477,759.63

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	408,378.65	164,872.06
运输设备	28.11	81.20
电子设备及其他	1,605.20	12,668.60

合计	410,011.96	177,621.86
----	------------	------------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,074,295.86	63,452,263.08
合计	5,074,295.86	63,452,263.08

(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				51,007,160.53		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
中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目-设备工程	5,026,301.73		5,026,301.73			
未安装设备				974,080.39		974,080.39
研发楼装修				140,086.14		140,086.14
东洋厂房后期工程				9,707,862.23		9,707,862.23
龙星工厂装修工程	47,994.13		47,994.13			
合计	5,074,295.86		5,074,295.86	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	预算数	期初余	本期增	本期转入固定	本期其他减少	期末余	工程累计投入	工程进	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来
-----	-----	-----	-----	--------	--------	-----	--------	-----	--------	---------	--------	-----

称	额	加金额	资产金 额	金额	额	占预算 比例	度	计金额	资本化 金额	化率	源
中性硅 酮密封胶及水 性涂料 产业化 基地项 目-建筑 工程	51,007,1 60.53	21,077.2 55.06	72,084.4 15.59				已完工				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	1,623.07 3.79	3,526.81 8.18	5,149.89 1.97				已完工				募股资 金
中性硅 酮密封胶及水 性涂料 产业化 基地项 目-设备 工程		33,177.7 00.68	28,151.3 98.95		5,026.30 1.73		未完工				募股资 金
研发楼 装修	140,086. 14	1,980.34 7.70		2,120.43 3.84			已完工				其他
合计	52,770.3 20.46	59,762.1 21.62	105,385. 706.51	2,120.43 3.84	5,026.30 1.73	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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				1,957,802.12	1,957,802.12
(1) 购置				1,957,802.12	1,957,802.12
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,467,379.97	1,286,700.00	894,900.00	6,848,476.43	44,497,456.40
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	945,043.56	70,254.96	39,250.00	646,516.51	1,701,065.03
(1) 计提	945,043.56	70,254.96	39,250.00	646,516.51	1,701,065.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,271,820.94	550,134.38	894,900.00	1,941,282.74	7,658,138.06
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	31,195,559.03	240,038.18		4,588,146.47	36,023,743.68
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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

21、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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	4,003,243.76	1,746,459.88		12,696,251.79
变电工程	535,222.52		108,858.72		426,363.80
消防工程	1,889,768.73		225,364.63		1,664,404.10
污水处理工程	90,246.74		25,185.24		65,061.50

办公楼大楼中央空调	1,365,636.73		176,211.24		1,189,425.49
员工活动设施	104,729.66		13,513.56		91,216.10
瑞达恒信息咨询费	43,613.99		43,613.99		
其他	170,816.52	343,068.00	42,893.44		470,991.08
合计	14,639,502.80	4,346,311.76	2,382,100.70		16,603,713.86

其他说明

24、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	17,295,992.88	2,664,424.77	18,086,138.84	2,784,024.22
内部交易未实现利润	516,632.11	78,675.46	697,340.08	104,601.01
可抵扣亏损			2,684,986.78	671,246.70
合计	17,812,624.99	2,743,100.23	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	16,213,032.41	4,053,258.10	16,959,741.89	4,239,935.47
合计	16,213,032.41	4,053,258.10	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		2,743,100.23		3,559,871.93
递延所得税负债		4,053,258.10		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	7,179.19	3,315,952.31
可抵扣亏损	3,245,142.26	3,828,202.60
合计	3,252,321.45	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
2019		765,763.00	
2020		632,873.22	
2021	253,850.96	345,975.56	
2022	1,252,543.50	2,071,060.63	
2023	1,738,747.80		
合计	3,245,142.26	3,815,672.41	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,740,092.50	4,613,328.23
以前年度多缴企业所得税	110,813.23	
待抵扣进项税额	1,193,896.10	
合计	3,044,801.83	4,613,328.23

其他说明：

26、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	71,830,000.00	103,990,000.00
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00

合计	91,830,000.00	113,990,000.00
----	---------------	----------------

短期借款分类的说明:

注1:中国工商银行股份有限公司广州第三支行借款为21,830,000.00元。

其中4,990,000.00元借款担保方式如下:

- ①本公司以其位于广州市从化区太平镇广从北路190号的建筑物和土地使用权作为抵押担保。该房屋建筑物原值为1,696,273.36元, 净值1,497,456.98元; 该土地使用权账面原值为4,137,211.16元, 净值为3,880,241.56 元;
- ②本公司以其位于广州市从化区神岗菜地村地段, 原值为1,323,768.10元, 净值为1,261,178.50元的产权作为抵押担保;
- ③邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

其中16,840,000.00元借款担保方式如下:

- ①从化东洋贸易有限公司以其以下资产作为抵押担保。抵押资产为位于广州市从化区鳌头镇龙星路61号的员工宿舍1幢、车间1幢、成品仓库1幢、原料仓库1幢及办公楼1幢, 总原值为4,509,969.78元, 总净值为2,365,882.70元。
- ②邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

注2:中国光大银行股份有限公司广州分行借款为20,000,000.00元。担保方式如下:

- ①广州市安泰化学有限公司提供最高40,000,000.00元保证担保;
- ②邹榛夫提供最高40,000,000.00元保证担保。

注3:中国银行股份有限公司广州开发区分行借款为50,000,000.00元。担保方式如下:

- ①本公司以其以下资产作为抵押。抵押资产为位于广州市从化区鳌头镇龙星龙聚大道29号的配电房、门卫室1、门卫室2、宿舍楼、厂房一期及锅炉房, 资产总原值为89,314,575.05元, 总净值为86,241,935.57元。
- ②广州市安泰化学有限公司提供最高80,000,000.00元保证担保。
- ③邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位: 元

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

其他说明:

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	104,350,000.00	
应付账款	169,223,347.10	171,575,111.70
合计	273,573,347.10	171,575,111.70

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	104,350,000.00	
合计	104,350,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	168,961,161.23	171,217,066.03
1-2 年（含 2 年）	6,257.64	92,029.44
2-3 年（含 3 年）	2,510.00	9,966.62
3-4 年（含 4 年）	8,496.62	253,869.61
4-5 年（含 5 年）	244,921.61	2,180.00
合计	169,223,347.10	171,575,111.70

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,368,892.78	4,800,044.76

合计	4,368,892.78	4,800,044.76
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	83,246,259.59	81,456,418.83	12,498,240.77
二、离职后福利-设定提存计划	435.00	4,191,607.14	4,192,042.14	
三、辞退福利		1,348,514.05	824,770.51	523,743.54
合计	10,708,835.01	88,786,380.78	86,473,231.48	13,021,984.31

(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	69,016,887.71	67,343,620.07	12,161,925.71
2、职工福利费	61,880.00	6,343,588.18	6,405,468.18	
3、社会保险费	381.00	3,360,248.89	3,360,629.89	
其中：医疗保险费	345.00	2,908,781.66	2,909,126.66	
工伤保险费	6.00	132,120.00	132,126.00	
生育保险费	30.00	319,347.23	319,377.23	
4、住房公积金	4,586.00	2,850,411.90	2,695,469.20	159,528.70
5、工会经费和职工教育经费	152,894.94	1,675,122.91	1,651,231.49	176,786.36

合计	10,708,400.01	83,246,259.59	81,456,418.83	12,498,240.77
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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	4,054,224.15	4,054,644.15	
2、失业保险费	15.00	137,382.99	137,397.99	
合计	435.00	4,191,607.14	4,192,042.14	

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,549,863.64	9,768,551.20
企业所得税	1,575,295.19	612,073.11
个人所得税	179,600.48	242,211.17
城市维护建设税	197,483.88	229,281.70
土地使用税		268,958.32
房产税	10,153.18	9,903.50
教育费附加	141,059.91	164,197.42
其他	59,954.11	37,862.11
合计	7,713,410.39	11,333,038.53

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	145,565.97	184,532.37
其他应付款	17,025,717.41	16,985,288.26
合计	17,171,283.38	17,169,820.63

(1) 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	145,565.97	184,532.37
合计	145,565.97	184,532.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,238,737.08	1,990,397.00
工程设备款	4,463,561.31	2,985,966.09
未付费用	9,849,923.49	11,335,845.97
其他	473,495.53	673,079.20
合计	17,025,717.41	16,985,288.26

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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		1,221,867.18	4,691,123.93	收到政府补助
合计	5,912,991.11		1,221,867.18	4,691,123.93	--

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			9,705.02			3,286.09	与资产相关
双组分聚氨 脂中空玻璃 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 发与应用研 究	350,000.00			350,000.00				与资产相关
水性环保型 防腐涂料产 业示范工程	2,650,000.00			300,000.00			2,350,000.00	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 密封胶产业 化技术改造 项目	1,500,000.00			162,162.16			1,337,837.84	与收益相关

其他说明:

注1: 根据广州市天河区科学技术局、广州市天河区财政局《关于下达2009年区科学技术经费的通知》, 公司2010年度收到“水性烘烤涂料的制备及性能研究”项目专项拨款10.00万元, 按照《天河区科技计划项目任务书》, 项目的起止时间为2009年7月至2011年6月, 该项目已于2012年8月通过验收, 该项目预计摊销年限为10年, 截至2018年12月31日的累计摊销金额为96,713.91元。

注2: 根据广州市经济贸易委员会《关于下达2008年省财政产业技术与开发资金项目计划的通知》, 广州市安泰化学有限公司于2008年收到“双组分聚氨酯中空玻璃胶产业化”项目专项拨款40.00万元, 并于2011年与本公司进行业务重组时转入本公司。2018年度初, 接广州市经济贸易委员会通知, 该项目确认不再组织验收。

注3: 根据广东省科学技术厅《粤科规财字[2014]211号》, 公司2015年收到“水性有机无机复合纳米改性带锈防锈涂料的开发与应用研究”项目专项拨款50.00万元, 其中15.00万元已支付给华南理工大学, 按照《广东省科技计划项目合同书》, 项目的起止时间为2014年9月20日至2016年9月19日。截止2018年8月16日, 已由广州市科技创新委员会组织专家对该项目进行验收工作并已通过验收, 未见验收相关资产。

注4: 根据广州市天河区发展和改革委员会、天河区财政局《关于转下达2013年广州市战略性新兴产业示范工程、节能环保推广应用专项等资金投资计划的通知》, 公司2015年6月收到广州市天河区财政局拨款300.00万元。该项目于2016年11月开始投产, 该项目预计摊销年限为10年, 截至2018年12月31日止的累计摊销金额为650,000.00元。

注5: 根据广州市科技创新委员会《2017年产学研协同创新重大专项(对外科技合作专题)项目拟立项项目表》, 公司于2017年5月收到“建筑用光伏胶的联合开发及应用研究”政府补助100万元, 根据《广州市科技计划项目合同书》, 起止时间为2017年5月1日至2019年5月1日, 项目处于试验阶段, 尚未验收。

注6: 根据广州市工业和信息化委员会广州市财政局《关于下达2017年市工业和信息化发展专项资金及市汽车零部件产业发展资金技术改造项目计划的通知》, 2017年6月收到“集泰化工中性硅酮密封胶产业化技术改造项目”政府补助150万元。截至2018年12月31日止, 该项目已经通过验收, 且已累计摊销金额为162,162.16元。

43、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

44、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	0.00	48,000,000.00	168,000,000.00

其他说明:

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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
其他资本公积				283,555.74
合计	238,821,514.62		48,000,000.00	190,821,514.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积减少原因为本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于〈2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，决议以股票溢价发行收入所形成的资本公积金转增股本，以截至2017年12月31日止公司总股本12,000.00万股为基数每10股转增4股，共计转增4,800.00万股。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		12,888,520.02		12,888,520.02
合计		12,888,520.02		12,888,520.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、根据本公司2018年12月回购股份报告书，公司为维护公司股东利益，通过深圳交易所集中竞价交易方式回购股份，回购股份用于包括但不限于股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、依法注销减少注册资本等用途。2、2019年4月，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。

48、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、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	780,925.57	251,558.61	12,170,819.25
合计	11,641,452.29	780,925.57	251,558.61	12,170,819.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，本公司因生产、储存危险化学品沥青漆需要计提安全生产费，本期减少是购买防护设备及服装等。

50、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	1,347,932.02		15,848,501.53
合计	14,500,569.51	1,347,932.02		15,848,501.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加盈余公积按照母公司净利润的10%计提。

51、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	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,742,029.22	45,243,042.36
减：提取法定盈余公积	1,347,932.02	4,612,412.62
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	87,200,681.48	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、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	929,075,072.96	699,913,286.00	799,802,138.41	566,226,889.18
其他业务	3,544,918.14	3,130,733.65	2,366,521.79	1,755,415.37
合计	932,619,991.10	703,044,019.65	802,168,660.20	567,982,304.55

53、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	2,896,859.52	2,434,822.75
教育费附加	2,005,318.21	1,741,134.51
房产税	905,371.59	126,218.35
土地使用税	297,085.37	340,597.74
车船使用税	7,200.00	9,600.00
印花税	559,864.76	485,264.21
环保税	5,203.87	
残疾人保障金	253,314.54	
合计	6,930,217.86	5,137,637.56

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,972,969.53	27,243,018.03
运费	26,769,419.52	24,905,644.02
业务招待费	18,219,310.37	10,581,305.31
差旅费	12,583,685.37	10,358,930.36
佣金及服务费	11,301,413.21	4,648,890.58
业务宣传费	7,568,819.61	6,845,552.24

办公费	6,640,938.12	8,768,341.54
会务及展览费	5,780,425.21	7,412,707.87
样品费	3,124,590.47	2,413,856.98
其他	330,755.22	922,292.54
合计	125,292,326.63	104,100,539.47

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,487,122.06	16,938,387.09
折旧及摊销	7,221,337.25	5,662,411.16
办公费	6,549,316.46	7,787,366.04
中介费	2,854,925.91	1,882,612.95
修理费	2,598,957.54	797,533.37
差旅费	2,029,485.05	2,913,215.76
业务招待费	1,777,636.69	2,404,135.66
环境保护费	702,577.14	486,065.30
其他	1,139,677.69	680,644.27
合计	45,361,035.79	39,552,371.60

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	18,242,922.09	14,650,398.15
职工薪酬	9,888,707.64	7,183,941.33
办公费	3,100,901.46	2,616,362.07
差旅费	1,118,498.18	1,461,079.55
折旧与摊销	880,257.55	841,895.76
外部研究开发费	863,986.08	4,646.19
实验费	339,389.36	458,281.80
研发费用技术转让费及专利费	199,099.29	46,586.25
中介费	103,117.02	85,471.70

合计	34,736,878.67	27,348,662.80
----	---------------	---------------

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,393,193.88	4,938,590.18
减：利息收入	1,655,691.16	1,167,626.28
银行手续费	214,754.58	127,068.66
现金折扣	53,020.23	410,494.90
汇兑损益	-317.38	-24,309.30
合计	4,004,960.15	4,284,218.16

其他说明：

58、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	-903,835.09	4,227,370.96
二、存货跌价损失	956,294.02	272,038.63
合计	52,458.93	4,499,409.59

其他说明：

59、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
水性烘烤涂料的制备及性能研究项目	9,705.02	4,658.41
水性环保型防腐涂料产业示范工程	300,000.00	300,000.00
产业转型升级事后奖补	5,526,600.00	
广州市金融发展专项资金	3,000,000.00	
2017 年先进制造业经营贡献奖励	1,510,000.00	
2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金	886,500.00	
2017 年度高新技术企业认定通过奖励资金（区级）	700,000.00	
双组分聚氨酯中空玻璃胶产业化	400,000.00	

水性有机无机复合纳米改性带锈防锈涂料的开发与应用研究	350,000.00	
2018 年度广州市黄埔区广州开发区质量 强区奖助（资助）	300,000.00	
2017 年度广州市黄埔区广州开发区质量 强区奖励（资助）		200,000.00
个税手续费返还	203,187.19	
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	162,162.16	
研发补助款		436,000.00
环境友好型舱内金属防腐蚀涂料的应用 研究项目		60,000.00
广州集泰化工股份有限公司企业上市奖 励		3,000,000.00
清洁生产专项奖励		15,000.00
上海宏亮经济开发区财政扶持合同		40,000.00
知识产权专利资助	3,600.00	10,080.00
装配式建筑围护结构拼缝连接质量检验 技术与工程示范应用	28,300.00	
新型墙体材料专项基金	70,132.90	

60、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		-8,597.81
理财产品取得的投资收益	391,232.87	66,146.29
合计	391,232.87	57,548.48

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

62、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
处置固定资产利得		2,350.42

63、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
政府补助		137,380.38	
非流动资产处置利得合计	1,580.53		1,580.53
其他	731,233.76	440,108.72	731,233.76
合计	732,814.29	577,489.10	732,814.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
其他小额政 府补助		补助		是			137,380.38	与收益相关

其他说明：

64、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
债务重组损失	7,600.00	14,628.47	7,600.00
公益性捐赠支出	430,000.00	180,791.96	430,000.00
盘亏损失		10,306.33	
非流动资产毁损报废损失	356,571.86	90,815.56	356,571.86
税收滞纳金	175,128.93	1,950.00	175,128.93
其他	847,591.66	60,520.59	847,591.66
合计	1,816,892.45	359,012.91	1,816,892.45

其他说明：

65、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	6,583,311.85	9,231,212.84
递延所得税费用	630,094.33	-866,625.23
合计	7,213,406.18	8,364,587.61

(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	25,955,435.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,893,315.31
子公司适用不同税率的影响	1,175,499.76
调整以前期间所得税的影响	2,189,821.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,376,610.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-228,405.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	414,295.51
研发费用加计扣除影响	-2,607,730.61
所得税费用	7,213,406.18

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	621,809.90	106,912.02
政府补助	7,923,587.27	6,338,460.38
其他（保证金、往来款净额）	3,192,056.60	2,051,245.54
合计	11,737,453.77	8,496,617.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	92,020,645.26	69,732,378.00
付现的管理费用	23,377,567.87	21,774,584.56
付现的财务手续费	214,754.58	99,467.11
公益性捐赠支出	430,000.00	180,791.96
支付银行承兑汇票及信用证保证金	33,731,000.00	
其他	3,983,186.61	9,173,293.04
合计	153,757,154.32	100,960,514.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	0.00	737,100.00
合计		737,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票支付的发行中介机构费用		12,690,471.70
回购库存股	12,888,520.02	

合计	12,888,520.02	12,690,471.70
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	18,742,029.22	45,243,042.36
加：资产减值准备	52,458.93	4,499,409.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,424,355.72	10,564,169.20
无形资产摊销	1,701,065.03	1,357,637.59
长期待摊费用摊销	2,382,100.70	2,209,244.56
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）		-2,350.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	354,991.33	101,121.89
财务费用（收益以“-”号填列）	5,402,822.16	4,941,882.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-391,232.87	-57,548.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	816,771.70	-679,947.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-186,677.37	-186,677.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,877,453.07	-30,944,475.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,131,577.27	-79,845,494.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	98,106,846.19	116,602,663.61
经营活动产生的现金流量净额	108,396,500.40	73,802,677.00
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	202,505,312.37	183,559,226.44
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	18,946,085.93	128,500,938.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	202,505,312.37	183,559,226.44
其中：库存现金	52,456.71	101,436.82
可随时用于支付的银行存款	202,199,949.90	183,457,789.62
可随时用于支付的其他货币资金	252,905.76	
三、期末现金及现金等价物余额	202,505,312.37	183,559,226.44

其他说明：

69、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：

70、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	33,731,000.00	保证金
固定资产	82,922,314.33	抵押

无形资产	17,700,620.26	抵押
合计	134,353,934.59	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	26.81	6.8632	184.00
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	34,396.00	6.8632	236,066.63
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	12,991.11	水性烘烤涂料的制备及性能研究	9,705.02
与资产相关的政府补助	400,000.00	双组分聚氨酯中空玻璃胶产业化	400,000.00
与资产相关的政府补助	350,000.00	水性有机无机复合纳米改性带锈防锈涂料的开发与应用研究	350,000.00
与资产相关的政府补助	2,650,000.00	水性环保型防腐涂料产业示范工程	300,000.00
与收益相关的政府补助	1,000,000.00	建筑用光伏胶的联合开发及应用研究	
与收益相关的政府补助	1,500,000.00	中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	162,162.16
与收益相关的政府补助	203,187.19	个税手续费返还	203,187.19
与收益相关的政府补助	3,000,000.00	广州市金融发展专项资金	3,000,000.00
与收益相关的政府补助	700,000.00	2017 年度高新技术企业认定通过奖励资金（区级）	700,000.00
与收益相关的政府补助	886,500.00	2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金	886,500.00
与收益相关的政府补助	3,600.00	知识产权专利资助	3,600.00
与收益相关的政府补助	300,000.00	2018 年度广州市黄埔区广州开发区质量强区奖励（资助）	300,000.00
与收益相关的政府补助	28,300.00	装配式建筑围护结构拼缝连接质量检验技术与工程示范应用	28,300.00
与收益相关的政府补助	1,510,000.00	2017 年先进制造业经营贡献奖励	1,510,000.00
与收益相关的政府补助	5,526,600.00	产业转型升级事后奖补	5,526,600.00
与收益相关的政府补助	70,132.90	新型墙体材料专项基金	70,132.90

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
无								

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

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

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	
大城县集泰化工有限公司	大城	大城	制造业	100.00%		投资设立
广州市神岗精细化工有限公司	广州	广州	制造业	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
无				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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；2018年9月26日，本公司全资子公司北京安泰京粤粘胶剂有限公司已注销；2018年10月25日，本公司全资子公司杭州浙泰建材有限公司已注销；2018年11月2日，本公司全资子公司成都市安锦泰胶业有限公司已注销。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、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, 如应收账款和应付账款等。

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。

(一) 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:

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			236,236,312.37		236,236,312.37
应收票据			48,650,653.41		48,650,653.41
应收账款			188,240,582.00		188,240,582.00
应收利息					
其他应收款			7,047,895.99		7,047,895.99
其他流动资产					
合计			480,175,443.77		480,175,443.77
金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计

	变动计入当期损益的 金融资产			
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			<u>503,621,727.30</u>	<u>503,621,727.30</u>

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

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		91,830,000.00	91,830,000.00
应付票据		104,350,000.00	104,350,000.00
应付账款		169,223,347.10	169,223,347.10
应付利息		145,565.97	145,565.97
其他应付款		17,025,717.41	17,025,717.41
合计		<u>382,574,630.48</u>	<u>382,574,630.48</u>
金融负债项目	期初余额		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		<u>302,734,932.33</u>	<u>302,734,932.33</u>

(二) 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/交易对手、地理区域和行业进行管理。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14.86%,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,参见附注六(二)、六(四)中。

(三) 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。

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的

平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额						
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
短期借款	91,830,000.00						91,830,000.00
应付票据	104,350,000.00						104,350,000.00
应付账款	168,961,161.23	6,257.64	2,510.00	8,496.62	244,921.61		169,223,347.10
应付利息	145,565.97						145,565.97
其他应付款	14,852,790.54	582,848.47	137,274.00	290,138.40	691,380.00	471,286.00	17,025,717.41
合计	380,139,517.74	589,106.11	139,784.00	298,635.02	936,301.61	471,286.00	382,574,630.48
项目	期初余额						
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
短期借款	113,990,000.00						113,990,000.00
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

（四）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，如权益工具投资价格风险。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 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
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、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 元	45.35%	45.35%

本企业的母公司情况的说明

公司名称：广州市安泰化学有限公司

统一社会信用代码：9144010161863307XP

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市天河区东郊工业园建工路 8 号海旺工业大厦首层

法定代表人：胡晓颖

注册资本：叁仟万元整

成立日期：1989年01月18日

营业期限：1989年01月18日至长期

经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本企业最终控制方是邹榛夫。

其他说明：

无

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、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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司无重要的合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

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	采购商品及劳务	23,134,803.01	24,000,000.00	否	24,744,687.44
广州宏途教育网络科技有限公司	采购商品	326,675.34	250,000.00	是	
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	运输劳务	6,266,045.68	7,200,000.00	否	8,099,153.88
广东光泰激光科技有限公司	支付水电费	676,693.62	850,000.00	否	662,808.23
广州市安泰化学有限公司	购置房产/土地				14,005,254.24

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州市安泰化学有限公司	房屋	22,857.12	22,857.14
广东高科力新材料有限公司	房屋	22,857.12	22,857.14

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
广东光泰激光科技有限公司	房屋	1,361,581.14	1,351,445.28
广州市安泰化学有限公司	房屋		181,166.33
广州市安泰化学有限公司	厂房		93,765.33

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州市安泰化学有限公司	40,000,000.00	2018年06月13日	2021年09月18日	否
广州市安泰化学有限公司	80,000,000.00	2017年01月01日	2021年12月31日	否
邹榛夫	40,000,000.00	2018年06月13日	2021年09月18日	否
邹榛夫	59,000,000.00	2017年03月02日	2021年06月10日	否

邹榛夫	80,000,000.00	2017年01月01日	2021年12月31日	否
邹榛夫	80,000,000.00	2015年06月01日	2018年12月31日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,862,200.00	4,427,350.00

(8) 其他关联交易

关联方应收应付款项

应收项目：

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东光泰激光科技有限公司	311,600.00		311,600.00	
合计		311,600.00		311,600.00	

应付项目：

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	广州市仁安包装有限公司	12,134,570.91	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	625,659.99	1,766,958.57
其他应付款	广东光泰激光科技有限公司	48,472.99	204,741.55
合计		12,808,703.89	15,367,394.89

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

(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

7、关联方承诺

8、其他

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
变更工商信息	2019年2月26日，本公司变更工商信息，经营范围新增机械设备租赁及办公设备租赁服务。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	24,787,950.00 ¹
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,787,950.00

注：1 以 2018 年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案股权登记日，若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划等原因有所变动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）的利润分配比例不变，相应变动利润分配的总额。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	38,499,131.78	26,827,816.10
应收账款	222,089,951.37	238,866,858.57
合计	260,589,083.15	265,694,674.67

(1) 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	25,867,449.46	21,488,820.40
商业承兑票据	12,631,682.32	5,338,995.70
合计	38,499,131.78	26,827,816.10

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

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	102,292,298.91	
商业承兑票据	4,713,619.29	
合计	107,005,918.20	

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

其他说明

报告期末出票人未履约的商业承兑汇票信息：出票单位：深圳市五洲龙汽车股份有限公司，金额：188,100.00元，票据号：133265880，出票日期：2017-11-29，到期日：2018-05-29。

(2) 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	233,726,655.40	98.85%	11,636,704.03	4.97%	222,089,951.37	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	2,720,009.43	1.15%	2,720,009.43	100.00%	0.00	1,941,423.54	0.76%	1,941,423.54	100.00%	0.00
合计	236,446,664.83	100.00%	14,356,713.46	6.07%	222,089,951.37	254,535,169.46	100.00%	15,668,310.89	6.16%	238,866,858.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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	188,022,143.42	9,401,107.17	5.00%
1 至 2 年	8,214,676.48	821,467.65	10.00%
2 至 3 年	2,614,448.70	784,334.61	30.00%
3 至 4 年	366,128.80	183,064.40	50.00%
4 至 5 年	409,046.50	327,237.20	80.00%
5 年以上	119,873.00	119,873.00	100.00%

合计	199,746,316.90	11,637,084.03	5.83%
----	----------------	---------------	-------

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应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 919,489.84 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
	407,837.59

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

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	计提坏账准备金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
深圳南方中集东部物流装备制造制造有限公司	6,575,078.60	328,753.93	1年以内	2.78
广东富华机械装备制造制造有限公司	6,543,486.16	327,174.31	1年以内	2.77
天津中集集装箱有限公司	6,405,951.50	320,297.58	1年以内	2.71
启东胜狮能源装备有限公司	5,291,893.00	264,594.65	1年以内	2.24
东方国际集装箱(广州)有限公司	5,284,186.18	264,209.31	1年以内	2.23
合计	30,100,595.44	1,505,029.78		12.73

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		70,115.07
其他应收款	57,233,495.46	49,504,937.67
合计	57,233,495.46	49,575,052.74

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		70,115.07
合计		70,115.07

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 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	57,695,328.67	100.00%	461,833.21	0.80%	57,233,495.46	49,956,519.71	100.00%	451,582.04	0.90%	49,504,937.67

合计	57,695,328.67	100.00%	461,833.21	0.80%	57,233,495.46	49,956,519.71	100.00%	451,582.04	0.90%	49,504,937.67
----	---------------	---------	------------	-------	---------------	---------------	---------	------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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	6,299,594.20	314,979.71	5.00%
1 至 2 年	698,535.00	69,853.50	10.00%
2 至 3 年	118,000.00	35,400.00	30.00%
3 至 4 年	80,000.00	40,000.00	50.00%
4 至 5 年	2,000.00	1,600.00	80.00%
合计	7,198,129.20	461,833.21	6.42%

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：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
关联方组合	50,497,199.47			关联方不计提
合计	50,497,199.47			

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 10,251.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

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
合并范围内关联方往来款	50,185,599.47	45,989,279.01
保证金及押金	1,974,184.20	3,941,860.00
备用金	8,945.00	25,380.70
政府补助款	5,526,600.00	
合计	57,695,328.67	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	关联方款项	44,294,675.23	1-2 年	76.77%	
大城县集泰化工有限公司	关联方款项	5,890,924.24	2-3 年	10.21%	
广州市开发区财政局	政府补助	5,526,600.00	1 年以内	9.58%	276,330.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	押金及保证金	686,578.00	1 年以内	1.19%	34,328.90
广东光泰激光科技有限公司	押金及保证金	311,600.00	3-4 年	0.54%	
合计	--	56,710,377.47	--	98.29%	310,658.90

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广州市开发区财政局	产业转型升级事后奖补	5,526,600.00	1 年以内	本公司已于 2019 年 1 月已收到相关款项。

7)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

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

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

对子公司投资	62,784,173.36	16,030,564.78	46,753,608.58	66,687,081.84	16,030,564.78	50,656,517.06
合计	62,784,173.36	16,030,564.78	46,753,608.58	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		
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		
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			
合计	66,687,081.84		3,902,908.48	62,784,173.36		16,030,564.78

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

2018年，本公司全资子公司杭州浙泰建材有限公司、北京安泰京粤粘胶剂有限公司、深圳市安信泰胶业有限公司和成都市安锦泰胶业有限公司完成注销。

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	921,821,495.64	718,737,693.80	799,833,035.82	582,151,029.08
其他业务	7,377,685.37	6,746,492.18	5,967,125.92	4,525,532.98
合计	929,199,181.01	725,484,185.98	805,800,161.74	586,676,562.06

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-380,060.86	3,690,690.93
理财产品	391,232.87	66,146.29
合计	11,172.01	3,756,837.22

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-354,991.33	主要系生产设备报废损失
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）	13,450,187.27	主要系省级工业企业技术改造事后奖励、企业上市奖励等政府补助；
委托他人投资或管理资产的损益	391,232.87	主要系闲置募集资金购买银行理财产品产生的收益；
债务重组损益	-7,600.00	主要系协议放弃部分债权的损失；
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	713,151.60	主要系报告期收回以前年度已全额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	-721,486.83	主要系：收取合同违约金、废旧物资销售等产生的营业外收入及公益捐赠、公司因合同纠纷问题对客户补偿、子公司

		因污水排放超标产生的环保罚款、子公司注销清算补缴税款的滞纳金、资产处置损失等产生的营业外支出所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,105,320.00	主要系政府补助项目申报支付给中介机构的服务费；
减：所得税影响额	1,820,183.58	
合计	10,544,990.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,033,881.26	主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.110	0.110
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.72%	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室