

集泰, 助绿色常在

**JOINTAS 集泰股份**

—— 股票代码: 002909·SZ ——

广州集泰化工股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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)周友良声明：保证本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“第四节、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：以利润分配方案实施时股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	20
第四节 经营情况讨论与分析 .....	45
第五节 重要事项 .....	73
第六节 股份变动及股东情况 .....	83
第七节 优先股相关情况 .....	83
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	83
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	84
第十节 公司治理 .....	85
第十一节 公司债券相关情况 .....	94
第十二节 财务报告 .....	100
第十三节 备查文件目录 .....	101

## 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
共青城胜帮凯米	指	共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
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
允泰铭汇	指	允泰铭汇私募证券投资基金
华菱津杉	指	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企
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
泓泰科技	指	广州泓泰科技投资服务有限公司
从化兆舜	指	广州从化兆舜新材料有限公司，原从化东洋贸易有限公司
兆舜科技	指	兆舜科技（广东）有限公司
格莱利	指	珠海格莱利摩擦材料股份有限公司
宏途教育	指	广州宏途教育网络科技有限公司
广从物流	指	广州广从物流有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 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	jita ihuagong@ 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	罗红姣
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	jita ihuagong@ jointas.com	jita ihuagong@ 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	屈先富、杨勇

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	2021.01.08-2022.12.31

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,258,711,606.33	1,016,051,923.60	23.88%	932,619,991.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,751,115.89	85,415,589.25	30.83%	18,742,029.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,855,031.65	83,952,057.58	29.66%	8,197,039.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	193,576,326.86	48,853,515.40	296.24%	108,396,500.40
基本每股收益（元/股）	0.479	0.367 <sup>1</sup>	30.52%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.479	0.367 <sup>2</sup>	30.52%	0.11
加权平均净资产收益率	20.29%	17.72%	2.57%	3.93%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末

总资产（元）	1,649,087,552.24	998,981,936.23	65.08%	877,576,296.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,795,882.28	519,876,570.47	65.58%	461,152,996.86

注：1 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本，根据会计准则相关规定，调整基本每股收益的同期可比数。

2 因 2020 年 6 月权益分派实施资本公积金转增股本，根据会计准则相关规定，调整稀释每股收益的同期可比数。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	124,732,979.02	351,980,847.97	353,472,641.12	428,525,138.22
归属于上市公司股东的净利润	940,339.99	48,551,707.99	44,797,843.33	17,461,224.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,335,016.39	47,768,119.72	43,643,960.64	16,107,934.90
经营活动产生的现金流量净额	-75,363,843.61	40,544,213.48	-5,363,962.24	233,759,919.23

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-917,496.72	-459,081.33	-354,991.33	
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）	5,075,681.21	3,685,590.53	13,450,187.27	
委托他人投资或管理资产的损益			391,232.87	
债务重组损益		-1,000.00	-7,600.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,206.09			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-635,703.89			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			713,151.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,410.43	-588,298.14	-721,486.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-844,037.73	-1,105,320.00	
减：所得税影响额	549,010.02	274,704.74	1,820,183.58	
少数股东权益影响额（税后）	111,590.68	54,936.92		
合计	2,896,084.24	1,463,531.67	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	2,374,517.95	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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司是一家致力于开发密封胶和涂料的国家重点高新技术企业，2019年通过收购兆舜科技将公司业务板块拓展至电子胶领域。目前公司主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、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、石油化工装备、船舶游艇装备、LED驱动电源、新能源汽车、电子电气以及电力变压器等领域。

公司始终坚持“绿色环保、专业品质”的经营理念，把技术进步和工艺创新作为提高资源利用效率、改善产品质量和解决环保问题的根本力量。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。经过多年的技术研发、创新和积累，公司取得了一系列技术成果，且系统地掌握了密封胶和涂料制造的关键技术和工艺，在密封胶和涂料领域建立了完整的研发、制造、销售和服务体系，积累了良好的品牌知名度和客户基础，成为了国内密封胶和涂料行业中的知名企业。

#### （一）公司主要业务、产品及用途

##### 1、密封胶产品

根据密封胶的聚合物成分标准，公司的密封胶产品可分为有机硅密封胶、有机硅杂化密封胶、水性密封胶及其他密封胶四大类。

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	聚硅氧烷	中性硅酮密封胶 中性硅酮耐候胶 硅酮结构密封胶 阻燃密封胶 防火密封胶 导热硅酮密封胶 粘接硅酮密封胶	良好的挤出性和触变性； 中性固化，对金属、镀膜玻璃、石材、瓷砖石等无腐蚀； 优异的耐候老化性能； 耐高低温性能良好，固化后在-40℃至120℃均保持良好的强度和弹性； 对大部分建筑材料具有优良的粘结性； 耐电性和耐化学性好	幕墙、门窗、中空玻璃等建筑的密封、防水、阻燃、防火、LED灯具、太阳能光伏组件、动力电池的粘接密封等
有机硅杂化密封胶	硅烷改性聚合物	免钉胶 聚氨酯密封胶 集装箱用密封胶 汽车内饰密封胶 装配式建筑密封胶	室温中性固化的新型杂化体系的密封，兼顾了MS、PU和硅酮胶的优越性能，安全环保； 对绝大多数材料具有优异的粘接性，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	汽车、家装、船舶等的结构粘接、密封、防水；装配式建筑的防水接缝密封
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 氯丁密封胶 丁基密封胶	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、冷藏车和建筑门窗接缝的密封
	聚氨酯	聚氨酯建筑胶 聚氨酯泡沫填缝剂	粘接性强,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、木材及塑料表面	用于门窗与墙体间的填缝粘接,家庭装修中孔洞填充及防水堵漏
	环氧树脂	石材干挂胶	双组分,室温快速固化,不流淌,固化速度不受环境湿度影响; 对各种建筑材料粘结强度高、无腐蚀;不渗油、不污染石材、耐老化性能好	各种石材,金属,玻璃,混凝土建筑构件等材料的粘结; 干挂法安装石材幕墙、金属件的粘结; 地板砖、瓷砖的粘贴

2、电子胶产品

2019年公司通过收购兆舜科技并进行有效整合,将公司主营业务扩展至LED驱动电源、新能源汽车、电子元件及组件等电子电力领域。公司电子胶产品类型丰富,涵盖了灌封胶、乙烯基硅油、硅脂、硅胶、凝胶、硅树脂等产品。

产品类别	电子胶产品类别	主要产品型号	产品特点	用途
电子胶	双组份缩合型灌封胶	硬灯条灌封胶	室温固化、灌封;低粘度	适用于LED显示屏、地板灯、LED灯条、电源模块灌封;线路板防水保护灌封;电源模块防水灌封,PCB基板防水防潮。
		显示屏灌封胶	低硬度;对PC、PP、ABS、铜材质无腐蚀	
	双组份加成型灌封胶	导热防水灌封胶	室温固化、可加温固化(80℃,30min固化),灌封;固化过程中不产生任何副产物	适用于LED驱动电源、LED灯具导热、防水灌封;太阳能逆变器、电力变压器、锂电池及动力电池的导热、防水灌封等。电子元件及组件件的防尘、防潮、防震及绝缘保护,晶体管及集成电路的内涂覆材料、透明电源灌封光学仪器的弹性粘结剂等。
	乙烯基硅油	乙烯基硅油C-1系列	纯度高,透明度好,可按客户要求定制	用作生产高温硫化硅橡胶(HTV)的基料;用于制作液体硅橡胶;本品与聚氨酯、丙烯酸等多种有机材料反应,可制成性能更优越(耐候、耐老化、抗紫外线、增强韧性等)的新材料
	导热硅脂	导热硅脂	导热系数高,电绝缘性能优异,无腐蚀、无味、不干,低油离度	晶体管、CPU组装、热敏电阻、温度传感器、汽车电子零部件、电源模块、打印机头等的导热涂覆
		散热膏	导热系数高,电绝缘性能优异,无腐蚀、无味、不干,低油离度	
		导热硅胶	导热系数高,电绝缘性能优异,无腐蚀、无味、不干,低油离度	
导热凝胶	导热凝胶	导热系数高,电绝缘性能优异,无腐蚀、无味、不干,低油离度	晶体管、CPU组装、热敏电阻、温度传感器、汽车电子零部件、电源模块、打印机头等的导热涂覆	
硅树脂	披覆胶	硬度高,耐磨性好,可室温固化,起到防潮、防霉、防盐雾的效果	厚膜电路系统,多孔基材及印刷线路板的披覆保护	

3、涂料产品

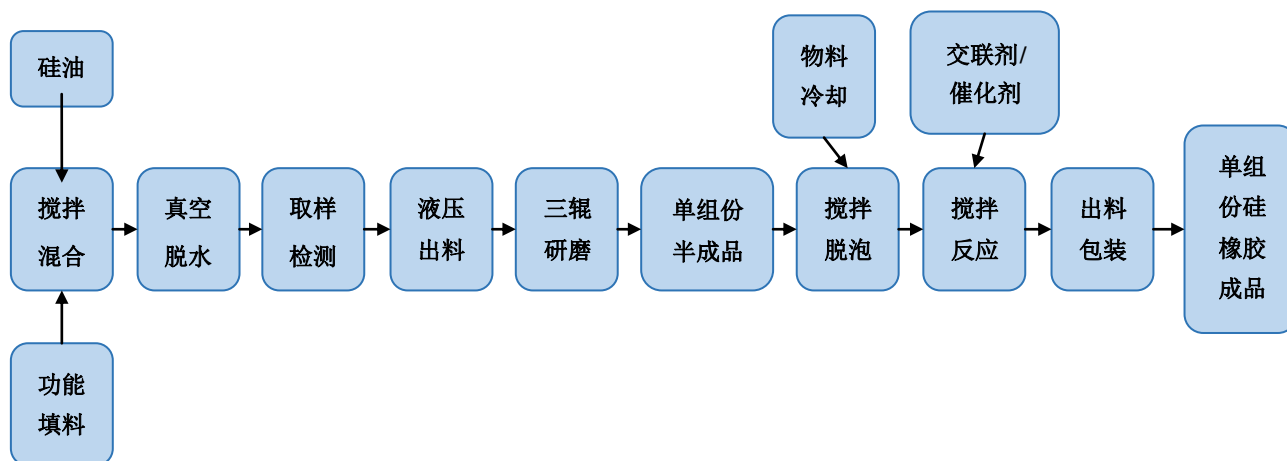
公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类。

产品类别	涂料产品类别	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 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 水性集装箱木地板漆	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
	水性防腐涂料	水性丙烯酸防锈底漆 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 水性环氧导静电防腐底漆 水性环氧导静电防腐面漆 水性环氧富锌底漆 水性无机富锌底漆 水性双组分氟碳面漆 水性双组分聚氨酯面漆 水性丙烯酸氨基烤漆 水性改性有机硅防腐面漆	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
	水性建筑漆	纳米彩色外墙漆 高能桥梁漆 水性氟碳漆 真石漆	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
	水性家装漆	家居森林生态墙面漆 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 超白净美生态内墙漆	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
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

## （二）主要产品的生产工艺流程

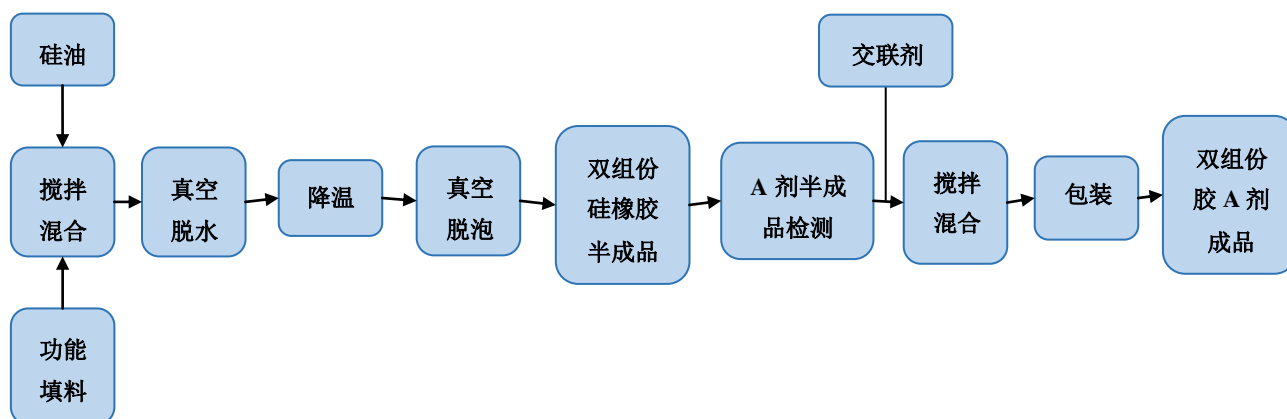
### 1、密封胶生产工艺流程

#### （1）单组份硅橡胶生产工艺流程图

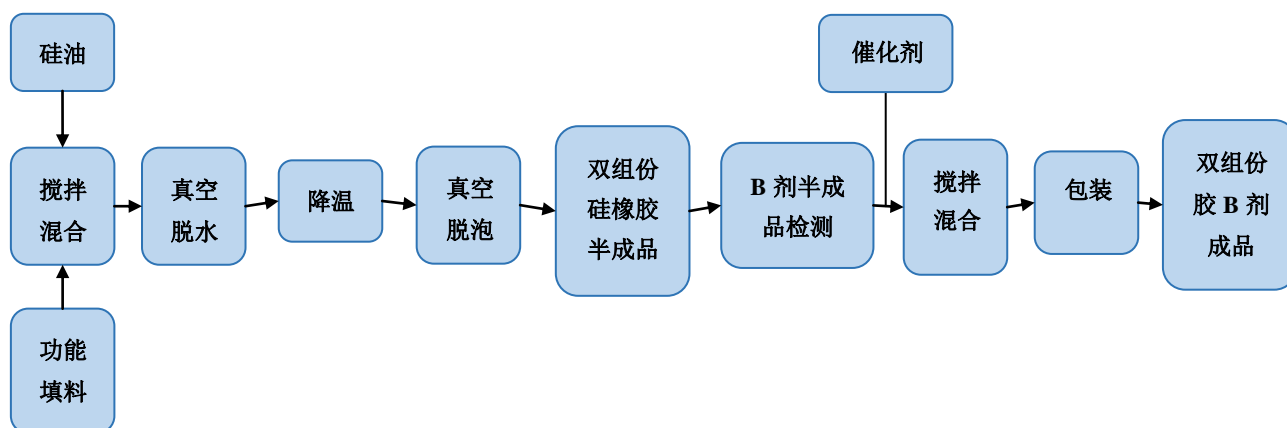


(2) 双份硅橡胶生产工艺流程图

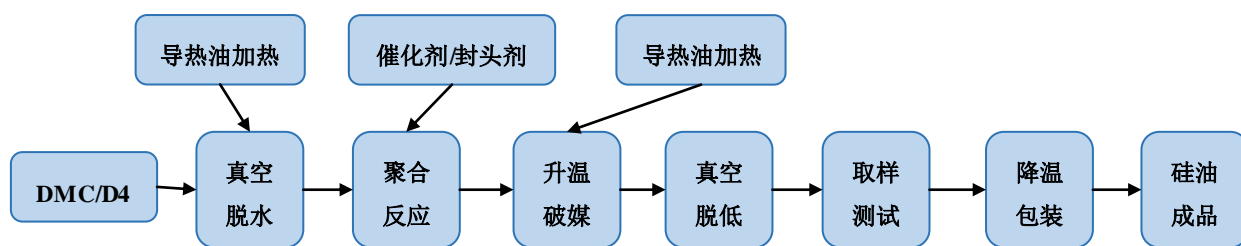
1) 双组份胶A剂成品



2) 双组份胶B剂成品

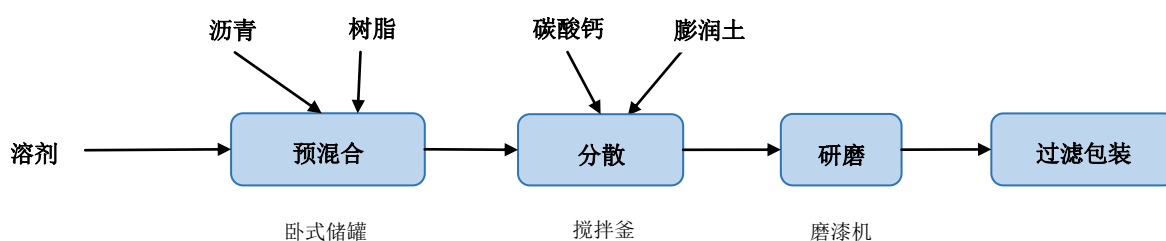


(3) 硅油生产工艺流程图

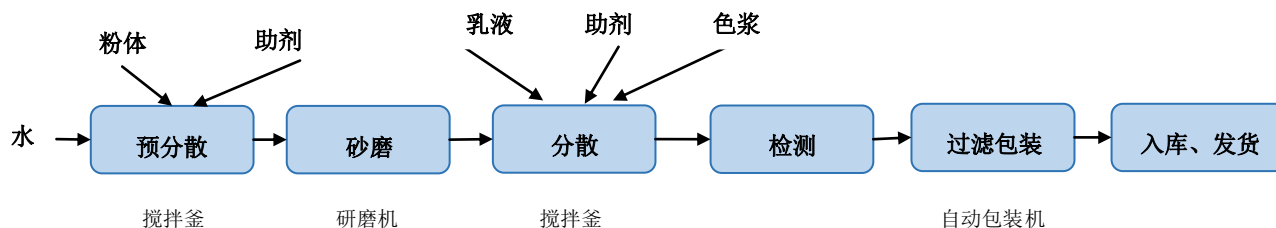


## 2、涂料生产工艺流程

### (1) 沥青底漆生产工艺流程图



### (2) 水性漆生产工艺流程图



### (三) 主要经营模式

#### 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。公司采购的密封胶、电子胶以及涂料的主要原材料如下：

类别	产品名称	主要原材料
密封胶	有机硅密封胶	107 基胶、二甲基硅油、填料、交联剂、增粘剂
	水性密封胶	乳液、增稠剂、填料、色浆
	其他密封胶	合成橡胶、溶剂、橡胶助剂、颜料、树脂、增稠剂、钛白粉
电子胶	灌封胶	乙烯基硅油、二甲基硅油、交联剂、填料、催化剂

涂料	水性涂料	乳化沥青、填料、乳液、钛白粉、成膜助剂、增稠剂
	沥青漆	溶剂油、软沥青、填料、增稠剂、防老剂

报告期内，公司主要原材料价格相对稳定且供应充足，未出现因价格大幅波动而影响生产经营的情形。

## 2、主要产品上下游产业链

公司主要从事密封胶及涂料的研发、生产和销售，其上游行业相对单一，主要是化工材料制造行业，为本行业提供成膜物质、颜料与填料、溶剂、助剂等生产原料，包括沥青、溶剂油、107基胶、合成橡胶、树脂、DMC硅油、碳酸钙等。

密封胶行业和涂料行业的下游市场相对广阔，有着巨大的市场空间和持续稳定的产品需求。以公司所处的细分市场而言，其中密封胶行业的下游主要包括建筑工程、家庭装修、集装箱制造、装配式建筑、汽车制造、船舶游艇装备、太阳能光伏行业等；电子胶行业下游主要包括LED照明、LED驱动电源、新能源汽车、逆变器、电子电气、电力行业；涂料行业的下游主要包括建筑工程、家庭装修、钢结构制造、机械设备、石化装备、集装箱制造行业等。

## 3、生产模式

报告期内，公司产品的生产通过从兆舜、兆舜科技和大城子公司完成。

公司采用“以销定产+安全库存+按单生产”的生产模式，即公司常规密封胶、电子胶、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、电子类单组分密封胶以及其他产品采用“订单生产”模式。

### （1）密封胶的生产模式

密封胶分为常规密封胶和彩色密封胶两种类型。

常规密封胶采用自动化生产线批量生产。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”原则制定生产计划，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50%以上的产品已实现自动化系统和设备生产，部分采用间歇式生产线。彩色密封胶根据客户个性化需求，按照客服部传说的市场订单，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。

密封胶的两种生产模式相辅相成，有效避免了因产品型号频繁更换导致的时间浪费，不仅降低了成本、稳定了质量，而且提高了生产线的互动率，满足了客户交付时间的要求。

（2）公司电子胶产品类型丰富，公司根据市场需求的情况安排具体的生产。针对主要客户稳定，且产量和销量较大的产品，公司根据安全库存进行生产、备货，同时根据市场订单进行及时调整；针对产量和销量相对较小的产品，采用根据市场订单生产的模式。

### （3）涂料的生产模式

公司涂料分为水性涂料和沥青漆两类。

沥青漆产品规格单一，采用批量、连续性生产方式，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，高自动化水平。

水性涂料生产主要分为三个阶段：第一阶段制备浆料，第二阶段是合成成粘，第三阶段是部分客户个性化定制、需求颜色进行调制（大部分产品无需调色）。

## 4、销售模式

结合各项业务的客户群特点，公司采用不同的销售模式，有针对性地建设营销网络。

对于建筑工程、家庭装修、钢结构和石化装备市场，公司采用经销和直销相结合的营销模式。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，强化对终端市场的掌控能力，利用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。在全国其他地区，公司充分调动专营经销商的销售资源，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。

对于LED照明、LED驱动电源、新能源汽车、逆变器、电子电气、电力等市场，公司以直销为主，以经销为辅。公司针对主要大客户如杭州英飞特、上海鸣志、珠海旭源均采用了直销模式。同时，通过经销商对公司直销模式进行补充，主要针对特定的区域和公司销售团队尚未全面渗透的客户及市场。

对于集装箱和船舶游艇市场，公司主要采取直销模式。公司组建专业团队，包含销售、客服、技术支持等人员，实行一站式服务，针对不同的用户和不同的应用条件提供最适当的产品和服务，最大限度满足用户的需求。同时，对重要的大客户派驻驻厂销售服务代表，为客户实际生产中遇到的问题提供优质的解决方案。

#### （四）公司所处的行业发展状况

##### 1、密封胶行业发展状况

长期以来，胶粘剂产品的性能参差不齐，且传统的胶粘剂产品在使用过程中往往含有苯、甲苯等挥发性有机溶剂，危害到人体健康及污染了环境。我国的胶粘剂行业集中度较低，中小型企业数量多、分散广，这些企业以技术水平要求较低的低端产品为主营产品，而中高端产品仍被国外化工巨头所垄断。

近年来，受环保政策趋严的影响，我国胶粘剂行业的市场集中度明显提升，国内行业龙头企业的市场份额逐步扩大，盈利水平有所提升，其研发能力和产品性能亦出现较快提升，部分产品的性能能够与国际化工巨头的产品媲美，该部分产品以其明显的性价比优势，逐步取代进口用胶产品，“进口替代”效应明显。基于安全、环保的政策推动及环保风暴和安全检查的要求，我国胶粘剂行业将会逐步向集中格局转变，小而多的中小型企业将很难在利润率低的低档产品市场中生存，无法达到环保和安全标准的胶粘剂企业会持续退出市场，而规模化、集约化、环保化将是胶粘剂行业未来发展的趋势。

受宏观调控、融资政策等方面的影响，我国房地产市场开始进入调控阶段，其增长速度显著放缓。但是，鉴于房地产行业对我国国民经济的重要性，在稳增长背景下，“棚户区改造”、新农村建设、保障房建设的力度不断加强，城镇化深度发展，装配式建筑不断加码，未来我国建筑工程行业仍能保持一定的增长，加之原有的房地产市场规模巨大，其维修、改造环节仍存在较大的市场需求。且经过前几年房地产市场的充分竞争，市场集中度亦有所提升，市场份额逐渐向大型房地产商集中，从而带动了上游原材料供应商的集中化趋势。大型房地产商对原材料的选用则更加注重对质量、性能等方面的追求，建筑工程用密封胶的市场竞争格局主要转变为产品质量、企业品牌和技术服务能力等方面的竞争。

国家出台《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出，加快城镇化布局，加快城镇棚户区和危房改造，加快保障房建设，提高居民住房保障水平；中华人民共和国住房和城乡建设部出台《关于完善质量保障提升建筑工程品质指导意见的通知》中提出，大力发展装配式建筑，加大装备和数字化、智能化工程装备研发力度，全面提升工程装备技术水平。上述相关政策为未来房地产市场、尤其是装配式建筑市场的发展提供了良好的政策支持。

在有机硅密封胶领域，公司积累了大量宝贵的技术和经验，为有机硅密封胶的产品性能、质量奠定了坚实的基础。公司在建筑工程领域一直定位于中高端市场，契合行业发展趋势，在技术创新、产品质量、销售网络、专业服务能力、客户资源、性价比等方面拥有较强的竞争优势，在建筑工程领域已跻身国内一线品牌。未来我国建筑工程市场的竞争格局主要转变为产品质量、企业品牌和技术服务能力等方面的竞争，这样的市场竞争格局给公司提供了良好的发展机遇。

##### 2、电子胶行业发展状况

随着全球能源危机的加剧、居民环保意识的增强以及LED照明产品技术进步和成本下降，使其经济性价比不断提升，LED照明已成为世界各国节能照明重点推广产品。LED照明行业的较快发展提升了LED封装技术的要求，特别是对LED封装防尘、防潮、防震及LED驱动电源的散热、绝缘保护的要求尤甚。LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分，其需求量有所增加，对其技术要求亦愈发严苛。目前，LED驱动电源的灌封材料选择主要以有机硅材料和聚氨酯材料为主，有机硅材料凭借其优越的性能，已体现出加速替代聚氨酯材料的发展趋势。随着LED照明市场需求增加和有机硅电源灌封胶替代需求增加的双重利好，给国内相关企业带来良好的市场机遇。

目前碳排放导致的全球气候变化影响日益凸显，各国均在促进绿色低碳发展、节能减排，绿色能源替代传统石化能源成为全球能源变革的基本趋势。在此背景下，新能源汽车以其低碳排放、使用绿色能源的环保优势，成为了我国乃至全球汽车市场的必然发展趋势。作为新能源汽车的主要动力来源，新能源汽车电池、电控及车身系统的稳定性及安全要求成为新能源汽车发展过程中需要重点关注的问题。新能源汽车电池的粘接和灌封的材料对于防潮、导热以及防水等方面的要求极高，而有机硅胶粘剂凭借其优越的性能，能够有效满足上述需求，正逐步成为新能源汽车电池的主要辅料之一。随着新能源汽车的市场容量逐步释放，作为生产新能源汽车电池所必需的粘接和灌封材料，有机硅胶粘剂正面临着较大的市场机遇。

电力变压器作为输配电的重要设备之一，受益于特高压建设、西电东送、南北互供、跨区域联网和城乡电网改造等工程的建设，近年来，变压器成为电力设备市场主要需求之一，迎来了黄金发展期。作为电力变压器制造中所必需的粘接和灌封材料，目前市场上大部分使用的变压器设备胶粘剂为环氧树脂材料，其耐候性、耐温性相对较差。而有机硅材料以其优异的特性，能够大幅提升电力变压器的散热、耐老化的性能，正逐步替代环氧树脂。随着电力建设的投资增量以及有机硅材料替代环氧树脂的双重机遇，有机硅胶粘剂将面临广阔的市场空间。

在我国环保趋严、绿色能源替代石化能源开始成为能源消费主力的背景下，LED市场、新能源汽车、电力变压器等市场的发展前景广阔。《“十三五”节能环保产业发展规划》提出，推动半导体照明节能产业发展水平提升，加快外研芯片制备、

集成封装等关键技术研发，加快硅衬底LED技术产业化。《半导体照明产业“十三五”发展规划》中提及，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构不断优化，规模不断扩大，产品集中度不断提升。《中国制造2025》中提出，将“节能与新能源汽车”作为战略发展重点领域，明确支持电动汽车、燃料电池汽车发展，提升动力电池等核心技术的工程化和产业化能力，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。上述政策引导我国绿色环保能源的发展方向，同时明确了发展目标。

2019年，公司收购兆舜科技75%股权，兆舜科技主要从事工业电子类有机硅胶及硅油的研发、生产和销售，产品主要应用于LED照明（驱动电源）、新能源汽车、电子电气和电力变压器等。近年来，兆舜科技已作为英飞特、上海鸣志等企业的重要供应商，产品已进入欧司朗、比亚迪等多家大型客户的供应体系。兆舜科技以其稳定的产品质量、在有机硅工业电子胶领域享有较高的品牌知名度，同时，其产品以较为明显的性价比优势，得到了相关用户的好评，正逐步替代国外同类产品。公司拥有良好的客户群体和广阔的进口替代的市场空间。

### 3、涂料行业发展状况

在涂料行业，自2017年环境保护部颁布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》以来，众多城市对油性涂料进行了相关限制，在重点区域、重点行业推进VOCs排放总量控制。严厉的法律法规使涂料企业的经营行为受到严格的制约与规范，越来越多的企业认识到以环保促转型，以绿色谋发展是企业发展的必由之路。

公司紧跟绿色环保的行业发展趋势，在涂料产品市场，公司已研发多项水性涂料产品以替代传统溶剂型涂料，解决传统溶剂型涂料易燃易爆、危害健康、污染环境等隐患，在机械设备、钢结构制造和石化装备等工业涂装市场保持较快的增长。

#### （五）行业的周期性特点

密封胶和涂料行业的发展与国内外宏观经济形势息息相关，整体上随着宏观经济的波动而波动。作为投资拉动型产业，基础设施建设、房地产等产业的发展对建筑用密封胶和涂料、大型设备用防腐涂料等产品的需求影响显著。当固定资产投资处于景气阶段时，整个密封胶和涂料行业的发展都较为快速，反之，当固定资产投资处于下滑阶段时，行业整体亦会出现增速放缓，停滞甚至下滑的现象。此外，集装箱用密封胶与涂料销量则与国际海运市场景气程度及全球贸易增长率紧密相关，而海运市场作为全球宏观经济的晴雨表，集装箱用密封胶与涂料产业波动直接与全球宏观经济周期波动影响紧密相关。

#### （六）公司所在行业地位

公司以环境友好型胶粘剂和涂料为核心产品，目前具备优势地位的领域主要集中于进入时间较早的建筑工程和集装箱制造行业。同时，公司正积极向LED驱动电源、钢结构、石化装备、船舶游艇、新能源汽车、电子电气及电力变压器等领域拓展，培育未来新的业务增长点。

业务	应用领域	产品名称	竞争地位	主要竞争对手
密封胶	建筑工程	有机硅密封胶 其他密封胶	定位于中、高端市场；在技术创新、产品质量、销售网络、专业服务能力、客户资源、性价比等方面已取得较强的竞争优势；在建筑密封胶领域已跻身国内一线品牌。	白云化工、杭州之江、郑州中原、硅宝科技
	集装箱	有机硅密封胶 水性密封胶 其他密封胶	在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，国家标准制定的参与者；公司已开发出高端新产品，并顺利进入特种箱市场。	力达化学有限公司、联捷化工（昆山）有限公司
	船舶游艇	有机硅密封胶	公司开发的新产品，定位于高端客户群；目前仍处于小批量供货阶段。	西卡集团、汉高集团
电子胶	LED照明 LED驱动电源	双组分加成型灌封胶 电子类有机硅密封胶	兆舜科技的主打产品，定位于中、高端市场；在LED照明、LED驱动电源领域具有较高的知名度，具备较强的竞争优势。	道康宁、回天、拓利、励德
	新能源汽车	双组分加成型灌封胶 电子类有机硅密封胶	产品已进入到部分大型汽车制造商的供应体系。	道康宁、回天
	电子电气、电力 变压器	双组分加成型灌封胶 电子类有机硅密封胶	电子类密封胶，目前处于发展阶段，业务量及市场占有率相对较小。	白云化工、回天、北京天山、硅宝、拓利



涂料	集装箱	沥青漆 水性涂料	公司较早进入的领域，在集装箱市场已取得领先地位，并与全球知名的集装箱制造企业建立了战略合作关系，如：中集集团、马士基等	联捷化工（昆山）有限公司、欣苗涂料（上海）有限公司、宁波九龙涂料工业有限公司
	钢结构、石化装备	水性涂料	目前，钢结构和石化装备领域的涂料仍以传统溶剂型为主；公司已掌握水性防腐涂料的生产技术，产品已经过试验、认证和使用，质量、性能有保障，具有一定的先发优势。	佐敦、海虹、阿克苏诺贝尔
	建筑工程、家庭装修	水性涂料	目前业务规模偏小、市场占有率不高；目标客户主要定位于：与建筑密封胶构成协同的工程类客户。	立邦、阿克苏诺贝尔、广东华润涂料有限公司、嘉宝莉化工集团股份有限公司等

公司将通过现有产品的销售渠道和管理资源，在巩固现有客户的基础上扩大新的客户群体，进一步发挥在技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，从而提升公司的整体盈利水平，切实增强公司的市场竞争能力，提升公司的抗风险能力和可持续发展能力。

## 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	报告期公司以自有资金 2000 万元购买珠海格莱利股权，以自有资金 100 万购买同一控制下的全资子公司泓泰科技股权及 1.49 亿元增资泓泰科技，分别计入期末母公司资产负债表其他非流动金融资产和长期股权投资科目。
固定资产	报告期没有发生重大变化。
无形资产	报告期没有发生重大变化。
在建工程	报告期末较年初增加 408.81 万元，增幅 36%，主要系报告期内非公开募投项目投入建设未完工及购置的设备未达到预定可使用状态所致。
应收账款	报告期末较 2020 年 1 月 1 日增加 9,038.99 万，增幅 38.89%，主要系第四季度销售收入同比增幅较大，部分应收账款未到账期。
存货	报告期末较年初增加 2,810.37 万元，增幅 42.77%，主要系报告期销售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。
货币资金	报告期末较年初增加 26,059.32 万元，增幅 106.53%，主要系非公开发行股票的募集资金到账所致。
应收票据	报告期末较年初增加 2,735.94 万元，增幅 129.18%，主要系报告期内销售收入增长、收到的商业承兑汇票增加所致。
递延所得税资产	报告期末较年初增加 143.39 万元，增幅 43.74%，主要系报告期末应收账款及应收票据坏账准备余额增加所致。
其他非流动资产	报告期末较年初增加 24,169.23 万元，增幅 13422.13%，主要系报告期内支付土地出

让金所致。
-------

## 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。此外，公司立足于现有的研发、技术、市场、人才等优势资源，通过投资和收购的方式，逐步进入电子电力等附加值更高的市场，持续布局新产品、新市场、新业务，保持企业持续增长的活力。

### 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。截至2020年底，公司与旗下控股子公司兆舜科技已获得五大管理体系认证，申请150项专利，其中授权专利有84项，承担省市科研项目8项，公司参与起草和参编的国家、地方、行业及团体标准共54项，为行业的良性发展持续贡献力量。此外，知识产权方面，公司获评2020年度广东省知识产权示范企业，这是对公司知识产权价值及管理规范的高度认可。

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。2020年，公司再次凭借持续增长的研发投入、稳定有序的研发活动开展通过国家高新技术企业认定，还通过与国内知名高校持续开展产学研合作，完成了广东省科技专家工作站建站工作。2020年，基于科学的知识产权管理方略、完善的知识产权管理制度、较高的知识产权获取、维护投入获得“广东省知识产权示范企业”称号。2020年，公司经营活动有序开展，经济效益成长性显著，科技创新投入不断提升，通过了广州市总部企业认定。

### 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。报告期内，公司在原有的先进生产设备上，新增年产1万吨醇型胶静态法智能调色生产线、年产6万吨脲型胶静态法智能调色生产线，能够智能快捷应对和生产不同颜色的建筑密封胶。

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。报告期内，公司获得CNAS国家实验室认可，这表明公司检测中心检测能力及与之相对应的实验室管理体系获得国际国内的权威认可，检测中心具备了依据国际认可准则开展检测服务的技术能力，认可范围内的检测结果得到国内和国际上的共同承认，进一步提升了公众和业界对公司的认知度和信任度。

### 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

公司定位于中高端市场，凭借较强的产品品质和技术服务能力，一直以来，公司深耕中心城市和大客户群体，同时加大对大型门窗、幕墙制造公司的市场开拓力度，并通过进入大型房地产商的品牌库，获得大型房地产公司的品牌指定。公司已进入万科、万达、富力、华润、招商等大型房地产企业的品牌库，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，公司通过举办铝门窗幕墙博览会、FBC门窗幕墙展、广州建博会、光亚展等行业重要展会，举办“油改水”绿色涂装高峰论坛等大型活动，以及全年70多场直播，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40多个销售服务网点和专营销售渠道，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。公司已与江河创建、亚厦股份、中建深圳装饰、中南幕墙、广田方特、方大集团、武汉凌云、金螳螂、奥润顺达、北京嘉寓、华夏建辉、西安高科、新视野等国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系。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“互联网+”的趋势，在注重精细化运营的基础上，通过在天猫、京东、拼多多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。经济全球化是未来经济发展的方向，自2019年开始，公司签约阿里巴巴国际站SKA项目，为打造海外跨境电商布局发力，自此踏上中国品牌胶企电商出海新征程。

#### 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和IATF16949汽车产品质量管理体系认证。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”挥发性有机物污染防治工作方案》以来，越来越多的地方政府也制定了禁止生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等项目，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年面对新冠肺炎的冲击、严峻的国内外经济形势，公司充分发挥行业龙头企业的品牌优势，挖掘增长潜力，实现了平稳快速的发展。此外，疫情期间，公司通过各种途径紧急采购医疗物资、捐款捐物到湖北，为京山红十字会共捐赠价值50余万元的医疗物资，及现金80万元，总计130余万元。公司两次受托紧急驰援武汉雷神山医院建设，并紧急驰援北京小汤山医院改造工程、北京地坛医院疫情防控应急工程及西安市公共卫生中心工程建设，参与多地“小汤山医院”建设，为抗击疫情奉献力量。

报告期内，公司实现营业总收入12.59亿元，较上年同期增长23.88%，其中有机硅密封胶的销售收入为8.57亿元，同比增长18.77%。本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较上年同期增长30.83%。

在新冠肺炎疫情蔓延全球、国际经济错综复杂的环境下，公司取得上述业绩实属不易，主要原因有六点：一是在经济新常态下，受宏观调控、融资政策等方面的影响，建筑工程密封胶行业趋于集中，在“优胜劣汰”过程中，公司紧紧围绕年度业绩目标，紧抓高端密封胶产品国产替代行业机遇，凭借较强的产品品质、技术服务能力，充分发挥在营销网络、产品研发、客户资源、品牌影响力等方面的优势，继续夯实在建筑和集装箱密封胶领域的头部地位，不断扩大市场份额，营收实现稳步增长；二是公司不断加大研发创新力度，依托已有的技术优势不断提升市场竞争力，以提高产品质量为重点，统筹生产经营，不断强化市场营销，持续开拓新的市场领域；三是公司IPO募投项目基本建设完毕并已投入使用，凭借自动化和规模化的生产优势，公司产能出现较大增长，其市场竞争力和占有率得到明显提升。凭借公司较高的产品质量、较为完善的市场服务力度及较高的品牌影响力，公司有机硅密封胶产品的经营规模迅速扩大，销量和销售收入增长；四是市场营销的加强，2020年公司进行了品牌战略升级，利用多种渠道开展150多次线上线下活动，不断扩增地区营销网点，增强对市场的感知敏感度和反应力，夯实公司产品在门窗、幕墙市场头部地位的同时，战略性发展新市场，开拓光伏胶、内装胶国内市场；五是公司居安思危，提前布局，在疫情爆发之初就着手做准备，在保障公司员工人身安全的前提下从2月10日开始陆续复工，2月13日率先开工。疫情期间，在各地物流受阻、各行业难以全面复工的情况下，公司凭借与国内外主要的有机硅原材料供应商已建立的长期战略合作伙伴关系，复工前已未雨绸缪将原材料储备充分，为2020年抢占市场先机打下了坚实的基础。近年来，公司持续推进生产基地自动化、智能化、机器人化建设，不断降低对劳动力的依赖程度，即便部分员工受疫情影响未能到岗，公司的产能恢复也未因此受到影响；六是公司持续加大市场品牌推广力度，公司品牌影响力得到稳步提升，旗下“安泰建筑胶”“集泰水性漆”品牌深入人心，深受市场、客户、行业、政府的广泛认可，2020年我司有机硅密封胶的销售收入为8.57亿元，同比增长18.77%。公司顺应国家环保趋势，大力推广水性涂料在钢结构、石化防腐、工程机械等领域的应用，本报告期水性涂料实现销售收入2.10亿元，其中除集装箱市场以外的其他市场的销售收入增幅达到43.65%，增速较快。

#### （一）经营业绩回顾

##### 1、建筑市场

有机硅密封胶是公司最重要的销售收入来源，产品主要应用于建筑工程市场，旗下“安泰建筑胶”品牌成功入围了超过90%的百强房地产企业品牌库，继续夯实了安泰建筑胶在房地产领域的领先地位，并连续6年蝉联“中国房地产TOP500首选密封胶品牌”前三强、连续16年荣获“建筑胶十大首选品牌”。安泰建筑胶完成了多个门窗幕墙重大项目的配套和服务，助力亚洲第一高铁站雄安站、柬埔寨最高商业大厦The Peak香格里拉综合体、240米兰州安宁第一高楼、2021成都大运会主会场东安湖体育公园主场馆、贵阳龙洞堡国际机场T3航站楼、昆明机场卫星厅、杭州亚运村等一批标志性项目的落成，夯实了公司品牌在门窗、幕墙领域的领跑地位。

报告期内，公司有机硅密封胶的销售收入为8.57亿元，同比增长18.77%。其主要原因系：我国对房地产市场调控趋严，但鉴于房地产对我国国民经济的重要性、稳增长背景下的棚户区改造和保障房建设的力度不断加大、中国新型城镇化进程的推进，以及我国商业地产的发展需要，我国建筑工程市场仍然具有较好的市场前景。随着行业逐渐开始“洗牌”，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。

公司深耕建筑胶行业多年，在有机硅密封胶领域积累了大量宝贵的技术和经验，在相关市场中得到了较高的声誉和品牌

影响力，与诸多知名客户形成良好的合作关系，通过加大对大型门窗、幕墙制造公司的市场开拓力度，获得了大型房地产公司的品牌指定。目前，公司已与江河创建、亚厦股份、中建深圳装饰等2000多家客户建立了长期、良好的合作关系，并已进入万科、万达等大型房地产企业的品牌库。公司的内装胶业务取得长足进展，自如防霉胶项目顺利推进，促进了公司在内装胶工程领域的快速渗透。与时代地产的合作，开启了地产公司指定使用高端防霉胶的先例。

## 2、集装箱市场

在集装箱多式联运高度发展和集装箱市场全面推行“油改水”政策的大环境下，公司集装箱用密封胶和水性底架漆产品以其质量稳定、性能卓越的品质，已获得越来越多的箱东和集装箱制造企业的认可和使用，在世界市场知名度、占有率上始终领跑，继续保持了全球50%以上的市场份额，确保了细分行业的全球领导地位。

## 3、水性漆市场

在水性漆市场，公司在石化、钢结构防腐水性漆业务持续引领细分市场。公司水性防腐漆已以综合排名第一中标中石化框招，2020年，业务扩展到整个中石化多个分厂，并渗透入中石油、中海油、中国化工、中国中化等石油化工系统。其中，公司以第一名成功入围中石化镇海基地水性漆供应商。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。2020年，国家环保政策趋严，公司顺应绿色发展潮流，紧抓机遇，在大湾区、青海省、安徽省、山东省、河南省、陕西省组织六场“油改水”活动，反响良好。公司水性漆荣获“防腐涂料影响力品牌”、“中国涂料行业低VOCs含量涂料推广工作先进示范单位”等多项荣誉。

报告期内，公司水性涂料业务开展稳步有序，销售收入为2.1亿元，较上年同期上涨21.72%。主要原因系：国家环保形势日益严峻，发展低VOCs涂料成为新环保形势下的机遇点，公司的水性漆作为一种环保友好型涂料，具有安全环保、无毒低味、VOCs含量低、非易燃易爆等特点，顺应市场需求及社会发展潮流。近10年来，公司水性涂料同比油性涂料累计减排VOCs超过3万吨。

## 4、新业务市场

在工业用胶市场，2020年公司紧抓“新基建”、5G通讯、新能源汽车等发展趋势，已以“安泰电子胶”的全新品牌形象稳住并继续开拓市场，积极参加线上、线下光亚展等行业重大展会，快速提升安泰电子胶在LED驱动电源、电子电器、新能源汽车等领域的品牌知名度和市场份额。公司电子胶销售部持续补充销售精英，在深圳、杭州、上海、无锡等多个重点城市设立销售网点。目前，英飞特、上海鸣志、珠海旭源等知名企业均已成为公司的重大客户，产品已进入欧司朗、比亚迪等多家大型客户的供应体系。2020年，安泰电子胶获得高工LED金球奖之年度创新技术与产品（封装材料类）“水晶奖”。

报告期内，公司电子胶全年实现营业收入7,469.85万元，实现产品毛利额为1,900.20万元。随着国家陆续出台关于绿色能源的扶持政策，电子胶拥有广阔的进口替代市场空间，未来公司将通过提升相关产品的生产能力，提高产品质量，实现多元化产业布局，提升公司的盈利水平。

公司紧跟国家新能源发展战略，光伏胶作为公司的全新产品，在2020年从无到有，完成了大客户晶科能源的导入，并达成合作，成功实现破局。

在外贸领域，公司阿里巴巴国际站投入加大国际市场线上渠道布局的力度，努力打造密封胶中国制造的行业名片，借助互联网助力品牌出海腾飞。目前，公司已在澳大利亚、新西兰、印度、土耳其、越南、柬埔寨等国家和地区设立了经销服务网点，产品应用拓展至20个国家地区。

公司迎合电商风潮，在原有的京东、天猫、苏宁等国内知名电商销售平台之外，强势入驻拼多多平台，并推出新品小罐漆。公司抓住直播带货的风向，在抖音、快手等平台开展带货直播，或通过提供工程服务等方式，主动开拓新兴销售领域。

### （二）品牌价值 and 影响力

疫情期间，公司通过线上线下联动的方式，持续与客户保持有效的沟通。2020年，公司参与了第26届铝门窗幕墙博览会、2020FBC中国国际门窗幕墙博览会、2020中国（广州）国际建筑产业博览会、第25届广州国际照明展览会、2020北京国际道路运输展、2020中国涂料博览会、第21届中国国际胶粘剂及密封剂展等重要行业展会；主办第九届安泰荔枝节暨房地产与门窗幕墙行业交流会、六场全国范围的“油改水”绿色涂装高峰论坛，承办2020中国绿色涂料涂装交流合作大会等活动。公司通过多维度的传播方式和渠道，扩大了品牌知名度和行业影响力。

2020年，公司通过70多场线上直播持续发声，并对官网进行了全面更新升级，以更具互动性、更具服务性的新官网与公众沟通。

### （三）研发实力与技术创新

公司长期以来一直将“新技术、新产品”的研发创新作为持续经营发展的首要战略。2020年，公司继续加大研发和技术的投入，积极引进高端人才和项目。报告期内，公司有研发技术人员151人，其中博士4人，硕士32人，并有多位外聘专家指导研发活动，组建出实力雄厚的研发创新团队。研发中心采用国际先进的双轨制管理模式，以市场为导向成立了六大研究室，密切关注各行业的市场需求和产品动向，开发新产品，提升旧产品性能。公司内部针对专业产品线成立研发小组，全程跟进新产品的研发，确保新产品、新技术稳步落地。

公司与旗下控股子公司兆舜科技已获得五大管理体系认证，申请150项专利，其中授权专利有84项，承担省、市科研项目8项，公司参与起草和参编的国家、地方、行业及团体标准共54项。此外，知识产权方面，公司获评2020年度广东省知识产权示范企业，这是对公司知识产权价值及管理规范的高度认可。

报告期内，公司研发经费投入5,295.19万元，研发费用同比增长40.22%。

#### （四）优化人才激励机制

人才是公司发展的核心竞争力，公司为积极主动培养人才，为人才提供了公平公正的竞争环境和激励机制。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。报告期内，公司授予28名核心骨干限制性股票，充分调动了董事、高级管理人员和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

#### （五）资本运作

##### 1、收购格莱利部分股权

2020年1月17日，公司以现金方式收购珠海格莱利摩擦材料股份有限公司3.076923%股权，交易金额为人民币2,000万元（税前）。格莱利主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，其产品主要应用于汽车制动部件，主要产品为汽车刹车片（也称制动片或制动衬片）。通过本次受让格莱利的股权，公司将借助格莱利在汽车及配件行业积累的良好声誉和资源，形成协同效应，提升公司及子公司在汽车领域的影响力，扩大公司产品在汽车业务市场的应用。

##### 2、收购泓泰科技100%股权

2020年8月11日，公司以现金方式收购广州泓泰科技投资服务有限公司100%股权，交易金额为人民币100万元。公司收购泓泰科技股权的目的是为了获取土地使用权，建设公司总部大楼，该项目建设开发的房产主要为公司自用，不进行对外销售。随着公司业务规模和人才队伍的快速发展，公司现有办公场所已难以满足公司未来发展需要，且为解决公司总部无自有办公场所的现状，减少与公司关联方广东光泰激光科技有限公司因房屋租赁发生的关联交易，本次通过股权收购取得土地所有权的交易符合公司长远发展战略，有助于提升企业综合竞争力。此外，为了满足泓泰科技后续支付土地出让价款的资金需要，后期公司将向泓泰科技进行增资。

##### 3、非公开发行股票

2020年10月16日公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复。2021年1月8日，公司向特定对象发行股票上市，本次非公开发行股份数量为32,715,375股，发行价格为9.17元/股，募集资金总额为299,999,988.75元，减除不含税发行费用人民币22,625,203.18元后，实际募集资金净额为277,374,785.57元。募集资金拟用于“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”和“年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”两个项目。

本次募投项目建设，将全面提升有机硅密封胶的生产能力，缓解产能压力，提升公司盈利水平。扩大产能后，公司可实现规模效益，促使产品效益得到进一步提高。另外，公司通过现有产品的销售渠道和管理资源，在巩固现有客户的基础上扩大新的客户群体，充分发挥自身优势，更好地消化扩产后的新增产能，从而提升公司的整体盈利水平。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
107 基胶（二甲硅氧烷类）	公司目前实行“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。	33.76%	否	14.51	17.79

二甲基硅油	公司目前实行“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。	7.26%	否	16.00	18.06
交联剂	公司目前实行“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。	5.45%	否	18.28	27.45
乳化沥青	公司目前实行“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。	3.66%	否	3.73	3.59
碳酸钙	公司目前实行“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。	7.17%	否	1.79	1.77
丙烯酸乳液	公司目前实行“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。	4.14%	否	6.67	6.29

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

公司的主要原材料价格较上一报告期未发生重大变化。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
有机硅密封胶	产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上在不断改进、提高。	均为本公司在职员工	中空玻璃用高弹性恢复率硅酮弹性密封胶及其制备方法；一种不含有有机锡的环保高强度免钉胶及其制备方法；一种单组份脱脲型低模量室温硫化中性硅酮耐候密封胶及其制备方法；一种在高温下陶瓷化的有机硅密封胶及其制备方法；建筑幕墙用的单组份脱脲型硅酮结构密封胶及其制备方法；建筑用的单组份脱脲型硅酮结构密封胶及其制备方法；一种用于 ALC 板的单组分硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法。	良好的基础性和触变性；对建筑材料无腐蚀、无污染；粘接性能优异；耐老化性能优异；性能稳定，安全环保，不含有机溶剂。
水性密封胶	产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上	均为本公司在职员工	环保型集装箱用密封胶。	不含有机溶剂，施工及使用中更加环保、

	在不断改进、提高。			安全，具有良好的柔韧性、密封性及抗老化性。
其他密封胶	产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上在不断改进、提高。	均为本公司在职员工	室外用高塑弹性防水嵌缝密封胶及其制备方法。	固化后具有良好的柔韧性和抗位移能力，防水耐潮湿；粘接性强，固化后强度高，固化速度快。
电子胶	产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上在不断改进、提高。	均为本公司在职员工	LED 用高强度粘接性室温固化有机硅灌封胶及其制备方法；电子用导热阻燃液体硅橡胶及其制备方法；一种 LED 封装胶及其生产方法；一种加成型导热防沉降硅橡胶及其制备方法；一种乙烯基硅油的制备方法；一种含支链聚二甲基硅氧烷、其制备方法及应用；一种双组份加成型有机硅粘接灌封胶及其使用方法；一种有机硅披覆胶及其制备方法和应用；一种抗紫外线的有机硅树脂、制备方法及其用途。	纯度高，透明度好；固化速度快，固化过程中不产生副产物；导热系数高，电绝缘性能优异；硬度高，耐磨性好，可室温固化。
水性涂料	产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上在不断改进、提高。	均为本公司在职员工	一种单组分水性金属烘烤涂料及其制备方法；一种金属用纳米复合水性隔热防腐涂料及其制备方法；集装箱用单组分耐磨水性聚氨酯木地板涂料及其制备方法；一种金属用耐高温和强耐蚀的水性烤漆及其制备方法；一种集装箱用水性聚氨酯防腐涂料及其制备方法；一种改性环保型水性防腐涂料及其制备方法；一种水性环氧丙烯酸防腐涂料。	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，不含重金属含量高防锈颜料；采用水性树脂作为成膜基料，不含有机溶剂，不含重金属含量高的防锈颜料。
沥青漆	产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上在不断改进、提高。	均为本公司在职员工	一种集装箱底架用水性仿沥青防腐涂料及其制备方法。	具有优良的耐水、防腐性能。

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
有机硅密封胶	65,000 吨/年	85.63%	110,000 吨	“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”为本次非公开发行募投项目，目前项目正常建设中，具体的建设情况请关注公司后续披露的募



				集资金使用情况公告。
水性密封胶	8,000 吨/年	27.73%	无	正常投产中
其他密封胶	30,000 吨/年	12.43%	无	正常投产中
电子胶	5,760 吨/年	86.28%	23,000 吨（在建产能建设过程中，原设计产能将逐渐拆除）	“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目”为本次非公开发行募投项目，目前项目正常建设中，具体的建设情况请关注公司后续披露的募集资金使用情况公告。
水性涂料	20,000 吨/年	125.36%	无	正常投产中
沥青漆	30,000 吨/年	13.77%	无	正常投产中

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
从化兆舜-南厂区	有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、水性涂料、沥青漆
从化兆舜-北厂区	有机硅密封胶、其他密封胶
兆舜科技-东莞工厂（2021 年将逐渐转移到从化兆舜南厂区）	电子胶、硅油
大城子公司-河北工厂	沥青漆

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

1、公司于2020年5月13日取得《广州市生态环境局关于广州集泰化工股份有限公司新增年产8万吨中性硅酮密封胶和3万吨改性硅酮密封胶生产线建设项目环境影响报告表的批复》（穗从环批[2020]54号）；

2、子公司兆舜科技于2020年7月8日取得《广州市生态环境局关于广州从化兆舜新材料有限公司年产乙烯基硅油8000吨双组份硅橡胶15000吨扩建项目环境影响报告书的批复》（穗从环批[2020]64号）；

3、公司已于2020年12月23日通过《广州集泰化工股份有限公司新增年产28800吨光伏胶和3600吨PVC胶生产线建设项目环境影响报告表》的专家评审，该环评目前处于广州市生态环境局从化分局审批阶段，具体情况以公司最终收到的批复文件为准。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

序号	资质证书名称	证书编号	许可范围	颁发机构	持有人	有效期	存续条件是否满足
1	危险化学品经营许可证	粤穗WH应急证字[2019]4401120148	锌粉、苯甲醚、2-丙醇、吗啉、松油精、乙酸乙酯、正丁醇、正庚烷、沥青涂料、	广州市应急管理局	集泰股份	2019.10.10-2022.10.09	是

			环氧树脂等32种				
2	对外贸易经营者备案登记表	备案登记编号: 03620270	对外贸易经营	中华人民共和国商务部	集泰股份	长期	
3	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	海关注册编码: 4451966274	进出口货物收发货	广州海关	集泰股份	长期	
4	广东省污染物排放许可证	4412002018000085	废气、废水排放	广州市开发区行政审批局	集泰股份	2018.08.15-2023.08.14	
5	高新技术企业证书	GR202044003688		广东省科学技术厅	集泰股份	2020.12.09-2022.12.08	
6	固定污染源排污登记回执	914401017910336929002Z	涂料、油墨、颜料及类似产品制造	广州市生态环境局从化区分局	集泰股份	2020.08.19-2025.08.18	
7	安全生产许可证	(穗)WH应急许证字[2019]0115	含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（序号2828，沥青底漆、水性环氧复锌底漆）	广州市应急管理局	从化兆舜	2018.07.23-2021.07.22	是
8	危险化学品登记证	440112226	沥青底漆、水性环氧富锌底漆	国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、广东省危险化学品登记注册办公室	从化兆舜	2018.07.09-2021.07.08	是
9	危险化学品登记证	131012099	危险化学品登记企业：沥青底漆	国家安全生产监督管理总局化学品登记中心	从化兆舜	2018.08.20-2021.8.19	是
10	排污许可证	91440184728236729C001Q	涂料制造，密封用填料及类似品制造	广州市生态环境局从化区分局	从化兆舜	2020.08.26-2023.08.025	
11	IATF16949:2016质量体系认证证书	IATF0363247	有机硅胶的研发与制造	SGS	兆舜科技	2019.12.18-2022.12.17	
12	ISO9001:2015质量体系认证证书	03819Q07328R3M	有机硅电子灌封胶（单组分硅胶、双组分硅胶）的设计、生产和销售	世标认证	兆舜科技	2020.10.30-2023.10.25	

13	ISO14001:2015环境体系认证证书	03819E07329R3M	有机硅电子灌封胶（单组分硅胶、双组分硅胶）的设计、生产和销售所涉及的相关环境管理活动	世标认证	兆舜科技	2020.10.30-2023.10.25	
14	GB/T29490-2013知识产权管理体系认证证书	18120IP0268R1M	有机硅电子灌封胶（单组分硅胶、双组分硅胶）的设计、生产和销售过程相关采购的知识产权管理	中规认证	兆舜科技	2020.10.21-2023.4.20	
15	排污许可证	91441900557346340F001P	合成橡胶制造	东莞市生态环境局	兆舜科技	2020.6.16-2023.6.15	
16	排放污染物许可证	PWX-131025-1266-18号	SO <sub>2</sub> 0吨、NO <sub>2</sub> 0吨、COD0吨、NH <sub>3</sub> -N0吨	大城县环境保护局	大城子公司	2018.06.06-2021.06.05	是
17	排污许可证	91131025676039239L001U	涂料制造	廊坊市生态环境局大城县分局	大城子公司	2020.07.31-2023.07.30	
18	危险化学品登记证	131012099	沥青底漆	河北省危险化学品登记注册办公室、国家安全监管总局化学品登记中心	大城子公司	2018.08.20-2021.08.19	是
19	安全生产许可证	(冀)WH安许证字[2018]100128	集装箱用沥青底漆	河北省安全生产监督管理局	大城子公司	2018.05.10-2021.05.09	是
20	特种设备使用登记证	车11冀J02161(20)	/	廊坊市行政审批局	大城子公司	长期	

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

□ 是 √ 否

从事塑料、橡胶行业

□ 是 √ 否

## 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

	2020 年		2019 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	1,258,711,606.33	100%	1,016,051,923.60	100%	23.88%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	1,258,711,606.33	100.00%	1,016,051,923.60	100.00%	23.88%
分产品					
有机硅密封胶	857,430,620.39	68.12%	721,928,402.13	71.05%	18.77%
其他密封胶	62,547,448.72	4.97%	57,137,911.99	5.62%	9.47%
沥青漆	23,355,225.25	1.86%	17,445,366.38	1.72%	33.88%
水性涂料	209,556,457.34	16.65%	172,166,136.52	16.94%	21.72%
水性密封胶	29,707,479.02	2.36%	32,322,745.25	3.18%	-8.09%
电子胶	74,698,536.10	5.93%	13,472,692.54	1.33%	454.44%
其他业务收入	1,415,839.51	0.11%	1,578,668.79	0.16%	-10.31%
分地区					
华东地区	481,428,359.81	38.25%	381,375,266.38	37.54%	26.23%
华南地区	391,271,691.68	31.09%	346,062,891.17	34.06%	13.06%
华北地区	110,720,707.41	8.80%	70,369,429.52	6.93%	57.34%
西南地区	82,615,648.57	6.56%	71,757,807.91	7.06%	15.13%
华中地区	102,059,600.12	8.11%	71,276,476.57	7.02%	43.19%
东北地区	58,297,955.53	4.63%	46,518,675.42	4.58%	25.32%
西北地区	24,757,382.07	1.97%	26,309,358.22	2.59%	-5.90%
国外	7,560,261.14	0.59%	2,382,018.41	0.23%	217.39%

**(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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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	1,258,711,606.33	865,864,739.97	31.21%	23.88%	31.50%	-3.99%
分产品						
有机硅密封胶	857,430,620.39	564,560,517.65	34.16%	18.77%	29.19%	-5.31%
水性涂料	209,556,457.34	162,945,863.36	22.24%	21.72%	23.60%	-1.19%
分地区						
华东地区	481,428,359.81	337,247,876.64	29.95%	26.23%	31.31%	-2.71%
华南地区	391,271,691.68	262,091,062.73	33.02%	13.06%	20.24%	-3.99%

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

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
水性涂料	25,071,974.06	24,489,597.20	209,556,457.34	9.26	8.52	-8.00%	
有机硅密封胶	55,658,480.05	54,656,862.97	857,430,620.39	16.32	15.87	-2.77%	

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

□ 是 √ 否

**(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	2020 年	2019 年	同比增减
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	93,856.45	74,995.01	25.15%
	生产量	吨	95,779.49	74,053.14	29.34%
	库存量	吨	4,062.31	2,139.26	89.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期库存量同比增长89.89%，主要系销售量增长以及期末原材料价格上涨导致报告期末公司安全库存增加所致。

**(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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	13,412,723.27	1.55%	10,380,661.43	1.58%	29.21%
有机硅密封胶	原材料	523,284,492.49	60.49%	400,809,155.49	60.87%	30.56%
有机硅密封胶	制造费用	27,863,301.89	3.22%	25,817,186.07	3.92%	7.93%
水性密封胶	直接人工	997,708.21	0.12%	1,352,369.51	0.21%	-26.23%
水性密封胶	原材料	19,476,836.40	2.25%	21,084,142.24	3.20%	-7.62%
水性密封胶	制造费用	829,465.37	0.10%	1,108,827.72	0.17%	-25.19%
其他密封胶	直接人工	1,182,305.13	0.14%	1,138,797.74	0.17%	3.82%
其他密封胶	原材料	40,479,650.68	4.68%	38,486,420.89	5.85%	5.18%
其他密封胶	制造费用	1,499,509.78	0.17%	1,588,210.70	0.24%	-5.58%
沥青漆	直接人工	258,474.40	0.03%	238,315.57	0.04%	8.46%
沥青漆	原材料	16,067,490.87	1.86%	13,095,412.02	1.99%	22.70%
沥青漆	制造费用	1,021,223.43	0.12%	1,503,592.21	0.23%	-32.08%
水性涂料	直接人工	2,817,124.84	0.33%	3,583,442.93	0.54%	-21.38%
水性涂料	原材料	155,549,744.03	17.98%	124,384,795.07	18.89%	25.06%
水性涂料	制造费用	4,578,994.49	0.53%	3,861,224.78	0.59%	18.59%
电子胶	直接人工	1,435,150.52	0.17%	123,579.04	0.02%	1,061.32%
电子胶	原材料	51,991,607.30	6.01%	8,223,564.11	1.25%	532.23%
电子胶	制造费用	2,269,795.25	0.26%	631,141.99	0.10%	259.63%

说明

1. 报告期内有机硅密封胶原材料较上年同期增幅为30.56%，主要系报告期内有机硅密封胶销售量增加所致；
2. 报告期内沥青漆制造费用较上年同期降幅为32.08%，主要系报告期内沥青漆产品分摊的制造费用减少；
3. 报告期内电子胶直接人工、原材料、制造费用为一个完整年度的数据，上年同期为合并两个月的数据。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内本公司向母公司安泰化学收购泓泰科技全部股权，泓泰科技作为全资子公司纳入合并范围。

## (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）	224,859,627.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	57,251,457.49	4.55%
2	客户二	52,645,360.83	4.18%
3	客户三	50,221,454.67	3.99%
4	客户四	33,588,870.99	2.67%
5	客户五	31,152,483.49	2.47%
合计	--	224,859,627.47	17.86%

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）	276,940,364.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.78%
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	76,859,838.89	9.38%
2	供应商二	66,775,361.09	8.15%
3	供应商三	53,453,073.49	6.52%
4	供应商四	43,658,038.04	5.33%
5	供应商五	36,194,053.04	4.42%
合计	--	276,940,364.55	33.78%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	112,100,784.43	142,044,027.70	-21.08%	主要系根据新收入准则，将产品控制权转移给买方前发生的运杂费及与产品相关的技术服务费计入营业成本所致
管理费用	62,537,349.72	56,982,522.34	9.75%	
财务费用	11,198,479.73	5,684,685.10	96.99%	主要系报告期利息支出增长所致
研发费用	52,951,891.35	37,763,495.44	40.22%	主要系报告期研发人员数量及薪酬增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司拥有健全的研发创新机制，是科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，拥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，同时公司注重持续的研发投入，不断提升公司核心竞争力。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。

截至2020年底，公司与旗下控股子公司兆舜科技已获得五大管理体系认证，申请150项专利，其中授权专利有84项，承担省市科研项目8项，公司参与起草和参编的国家、地方、行业及团体标准共54项，为行业的良性发展持续贡献力量。此外，知识产权方面，公司获评2020年度广东省知识产权示范企业，这是对公司知识产权价值及管理规范的高度认可。

2020年公司研发支出主要用于新技术、新工艺和新产品的研发和研发综合水平的提升，进一步降低公司生产运营成本，增加了产品的附加值，优化公司产品及产业链结构，逐步增强了公司的核心竞争力。

2020年度，公司研发投入涉及以下几方面：（1）坚持绿色制造、环保健康的产品开发理念，集中企业优质研发资源于新型非溶剂型密封胶、涂料产品的开发，进一步提升水性产品综合性能，降低水性产品替代溶剂型产品在施工过程中的难度。

（2）积极开拓新产品新市场，通过整合现有研发资源引进高素质人才结合手段，向电子胶细分领域发力拓展，为企业中长期发展和利润增长布局。（3）进一步提升自动化、信息化程度，持续提升企业研发管理系统（PDM）在研发活动中的作用，通过技术改造活动对研发中试生产线进行自动化改造，保障了实验室样品向批量化生产产品的顺利过渡。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	120	100	20.00%
研发人员数量占比	13.44%	12.27%	1.17%
研发投入金额（元）	52,951,891.35	37,763,495.44	40.22%
研发投入占营业收入比例	4.21%	3.72%	0.49%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,017,079,423.86	886,269,958.56	14.76%
经营活动现金流出小计	823,503,097.00	837,416,443.16	-1.66%
经营活动产生的现金流量净额	193,576,326.86	48,853,515.40	296.24%
投资活动现金流入小计	367,692.31	26,770.84	1,273.48%
投资活动现金流出小计	280,931,952.46	95,726,378.35	193.47%
投资活动产生的现金流量净额	-280,564,260.15	-95,699,607.51	-192.96%
筹资活动现金流入小计	596,652,043.21	245,474,396.70	143.06%
筹资活动现金流出小计	236,766,066.18	180,065,026.07	31.49%
筹资活动产生的现金流量净额	359,885,977.03	65,409,370.63	450.21%
现金及现金等价物净增加额	272,853,902.41	18,552,001.74	1,370.75%

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、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增幅为296.24%主要系报告期销售收入增长带来的现金货款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增幅为-192.96%主要系报告期非公开募集项目生产线购置支出与支付土地出让金所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增幅为450.21%主要系非公开发行股票收到投资款所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润主要原因系报告期销售收入增长带来的现金货款增加，同时支付给供应商的现金货款增幅较小所致。

## 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	-635,703.89	-0.47%	主要系报告期收购珠海格莱	否

			利摩擦材料有限公司部分股权产生的审计费和应收股利的差额所致	
资产减值	-1,555,485.44	-1.14%	主要系报告期计提的存货跌价准备和固定资产减值准备	否
营业外收入	1,984,199.07	1.45%	主要系出售废旧物资所致	否
营业外支出	2,865,285.36	2.10%	主要系公益捐赠支出及非流动资产处置损失	否
信用减值损失	-11,301,246.39	-8.28%	主要系计提报告期应收账款、应收票据减值准备所致	是
其他收益	4,520,681.21	3.31%	主要系递延收益摊销计入当期损益及收到的政府补助增加所致	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	505,214,939.09	30.64%	244,621,742.61	24.49%	6.15%	主要系收到非公开发行股票募集资金所致。
应收账款	322,789,647.70	19.57%	232,399,701.11	23.26%	-3.69%	主要系第四季度销售收入同比增幅较大，部分应收账款未到账期。
存货	93,811,304.89	5.69%	65,707,623.44	6.58%	-0.89%	主要系报告期销售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	1,122,971.89	0.07%	1,255,257.34	0.13%	-0.06%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	241,976,623.51	14.67%	246,443,412.84	24.67%	-10.00%	主要系固定资产处置及报废计提折旧所致。
在建工程	15,443,533.14	0.94%	11,355,454.29	1.14%	-0.20%	主要系报告期内非公开募投项目投入建设未完工及购置的设备未达到预定可使用状态所致。
短期借款	204,365,431.7	12.39%	140,350,000.00	14.05%	-1.66%	主要系银行借款增加所致

		1				
长期借款	16,035,000.00	0.97%	26,725,000.00	2.68%	-1.71%	主要系长期借款分期还款导致的减少

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	0.00				20,000,000.00			20,000,000.00
金融资产小计					20,000,000.00			20,000,000.00
应收款项融资	66,500,443.22						-15,315,591.03	51,184,852.19
上述合计	66,500,443.22	0.00			20,000,000.00		-15,315,591.03	71,184,852.19
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本期分类为应收款项融资的银行承兑汇票合计变动-15315591.03元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	11,303,722.57	保证金及冻结资金
固定资产	160,149,660.06	抵押、融资性售后回租
无形资产	16,237,314.65	抵押、融资租赁
长期股权投资	46,725,000.00	质押
合计	234,415,697.28	--

## 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
280,931,952.46	95,726,378.35	193.26%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
珠海格莱利摩擦材料股份有限公司	汽车零部件及摩擦材料的研发、生产、销售；摩擦材料行业相关的设备、工装模具、检具及其零部件的研发、生产和销售；投资、贸易。	收购	20,000,000.00	3.08%	自有资金	王杨、刘翌辉、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）等 49 名股东	长期	汽车刹车片	本次股权收购事项已完成工商变更登记，珠海格莱利摩擦材料有限公司成为公司的参股公司	0.00	-635,703.89	否	2020 年 01 月 18 日	详见披露于巨潮资讯网上《关于收购珠海格莱利摩擦材料有限公司部分股权的公告》（2020-007）
合计	--	--	20,000,	--	--	--	--	--	--	0.00	-635,703	--	--	--

			000.00								.89			
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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
2020年	非公开发行A股股票	27,737.48	0	0	0	0	0.00%	27,737.48	存放于募集资金专户中	0
合计	--	27,737.48	0	0	0	0	0.00%	27,737.48	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集金额人民币 0.00 元，公司已于 2021 年 2 月 3 日置换前期以募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金 25,594,543.78 元及发行费用 3,962,264.15 元。

#### (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										
年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目	是	29,054.79	20,387.48	0	0	0.00%	2022 年 12 月 31 日	0	不适用	否
年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目	是	7,359.16	7,350	0	0	0.00%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,413.95	27,737.48	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
无超募资金										
合计	--	36,413.95	27,737.48	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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 公司于 2021 年 1 月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，并经公司独立董事发表同意意见，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,594,543.78 元和已支付发行费用 3,962,264.15 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[2021]535 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	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (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
广州从化兆舜新材料有限公司	子公司	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，网址： <a href="http://cri.gz.gov.cn/">http://cri.gz.gov.cn/</a> 。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。）	26,000,000.00	141,210,355.23	51,852,482.38	371,086,844.70	17,995,238.05	12,809,678.35
兆舜科技(广东)有限公司	子公司	研发、加工、生产、销售；有机硅材料和有机硅制品（不	20,025,000.00	50,187,148.95	31,053,655.65	76,155,585.81	5,376,383.37	4,642,361.31

		含化学危险品)、粘合剂材料及其它合成材料(不含化学危险品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。)						
广州泓泰科技投资服务有限公司	子公司	企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业自有资金投资;投资咨询服务;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务。	150,000,000.00	227,877,140.24	149,850,630.24	0.00	-149,369.76	-149,369.76

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
广州泓泰科技投资服务有限公司	收购	报告期泓泰科技产生亏损 149,369.76 元,对公司净利润影响比例为 0.13%,不构成重大影响。

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

2020年是“十三五”规划收官之年,经历了2016-2020的砥砺奋进,新时代脱贫攻坚目标任务如期完成,全面建成小康社会胜利在望,中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。过去的一年,我们在危难中探索机遇,共同见证了科学防疫、精准实策,通过建立国内、国际“双循环”经济新形势、新格局,我国GDP实现了快速企稳和V型反转。2020年也是公司两大品牌“安泰”胶与“集泰”漆快速发展的一年。疫情之下挑战与机遇并存,公司紧抓行业整合加速的发展机遇,充分发挥行业龙头企业的品牌优势,通过研发技术创新、开拓新领域、新渠道等,实现了平稳快速的发展。

2021年是“十四五”开局之年。我国政府指出“十四五”是中国实现“碳达峰、碳中和”的关键期、窗口期,明确提出要“如期



实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。”为此，公司将持续重点关注绿色建筑、新能源产业和绿色产业链，秉持“绿色化工，专业品质”的经营理念，将建百年集泰的理想和绿色发展的理念贯彻到日常经营管理的每个环节，不断创新，锐意进取，持续推进上市公司的高质量发展。

#### （一）2021年度经营计划

##### 1、紧抓建筑产业转型升级机遇，巩固公司产品在建筑工程领域的领先地位

为满足市场对绿色建筑、节能减排、高质量产品等需求的增长，紧抓房地产市场向头部企业集中的趋势，公司将充分利用在品牌、技术服务、产品品质、销售渠道等方面的优势，紧抓建筑产业转型升级机遇，提升公司产品市场占有率。

2017年，国务院发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》提出，到2025年使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。住建部在2020年7月发布的《绿色建筑创建行动方案》中指出，将大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。从去年年底全国各地陆续发布的“十四五”规划建议中与建筑产业密切相关的内容来看，装配式建筑和绿色建筑已成建筑产业转型升级重要抓手。装配式建筑用胶和钢结构防腐漆市场需求旺盛。

公司是首批“广东省装配式建筑产业基地”。自2007年开始，公司已引入国外密封胶新品种进行研究，并率先在装配式建筑胶领域取得成就：2016年参与标准《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；2017年，安泰改性硅烷密封胶352被评为全国建筑节能推荐产品，在第四届中国绿色建材与装配式被动房大会中，获评“装配式被动房配套材料示范企业”。基于政策利好的影响，公司将继续以高质量装配式建筑胶、钢结构防腐漆产品，以及定制化解决方案，服务于更多装配式建筑工程，促进装配式建筑比例的提升，助力建筑产业的转型升级。

此外，着眼于“旧城改造”和人们生活品质提升的需求，加大房地产精装修及家庭装修领域的产品研发及市场推广力度，持续丰富环保安全的家装类产品，拓展销售终端渠道，让绿色环保的家装门窗密封胶、厨卫防霉胶、环保免钉胶、瓷砖美缝剂、小罐漆等产品为千家万户提供健康家居解决方案。

##### 2、顺应绿色环保要求，加大水性漆的市场开拓

“十四五”规划提出，要基本消除重污染天气，稳步提高空气质量优良天数的比率。目前多个省市地区都在紧锣密鼓地研究推进或推出VOCs治理和源头替代方案。随着环保政策趋严，涂料行业的“油改水”将持续深入，市场竞争也将更加激烈。

公司水性漆在石化、钢结构防腐领域的应用已经比较成熟，目前拥有200多家钢结构和中石化、中石油的客户。十年以来，公司已同比油漆累积减排VOCs超过3万吨。未来公司将结合集泰水性漆绿色涂装的成本优势和应用经验，继续在石化和钢结构领域做大做强；结合国家新基建的新布局，集泰水性漆紧紧抓住绿色中车的行业发展机会，积极布局轨道交通领域；结合集泰水性漆在重防腐领域的产品研究成果及桥梁绿色涂装的环保要求，集泰水性漆积极布局桥梁领域；同时随着国家对新能源汽车的大力支持与汽车绿色涂装的环保要求，集泰水性漆也将顺势积极布局汽车与零部件领域。

##### 3、抓住“新基建”机遇，持续培养电子胶为新业绩增长点

中央经济工作会议把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”。“新基建”与5G产业的深度融合，将为5G手机、3C电子、光电产业、人工智能、智能汽车等领域迎来巨大市场空间。2021年，公司募集近3亿元用以提升产能，项目建成后，广泛应用于在LED驱动电源、新能源汽车、电子电气和电力变压器等领域的双组份硅橡胶产能将大大提升，这将有力的推动电子胶的快速增长。未来，安泰电子胶还将持续与高校、科研机构合作，以客户需求为导向，积极开发新型LED电源配套产品，打造先进、可靠的防水驱动电源解决方案。同时在5G基站、新能源汽车等领域为各类模块组件提供定制化的解决方案。2021年，公司与LED行业权威奖项“阿拉丁神灯奖”达成战略合作，将大力提升安泰电子胶的品牌价值。

##### 4、加快品牌国际化步伐，打通海外市场线上线下营销渠道

由于2021年全球范围内的疫情还不会完全结束，公司将加大线上布局：加大阿里巴巴国际站等跨境电商平台的投入，促进平台与专业的海外业务服务团队的融合；针对外国客户偏好于通过官网了解品牌及产品的习惯，公司将上线英文版官网，增加信息沟通渠道；加大在Facebook等平台的营销，通过高频率的直播，为客户进行详尽的产品及方案的讲解。未来公司将积极扩宽海外销售渠道，大力发展海外代理商。

#### （二）未来三年经营目标

未来三年，我们将抓住产业集中和进口替代的趋势，紧跟国家“十四五”规划中“碳中和”目标和“蓝天保卫战”要求，继续推进绿色制造，绿色经营，以市场需求为导向，在聚焦公司主营业务的同时，不断拓展公司新的盈利增长点，提升公司综合竞争力。同时，将继续精益求精，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。与此同时，还将继续扩大公司的利润规模，回馈广大投资者。

特别提示：此为公司经营计划的内部管理控制目标，不代表公司的盈利预测或承诺，能否实现相关指标取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

### （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、水性涂料、电子胶等产品。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，但仍受全球疫情防控情况和国际贸易恢复速度的影响。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。

由于外部经济环境和国家政策调控等不可控因素，公司业务量减少的同时，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市场份额较高，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，也会随着经济环境的改变而复苏。

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用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帐款回收的风险。

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。

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：目前公司及控股子公司已获得授权专利累计84项，其中发明专利53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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月18日	“全景·路演天下”互动平台 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	本次由广东证监局和广东上市公司协会举办的“投资者网上集体接待日”活动，面向全体投资者	介绍公司的基本情况。针对研发技术团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2020-01)

2020年06月10日	公司二楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	观看公司宣传片，介绍公司的基本情况。针对研发团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-02)
2020年06月22日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券、西藏银帆投资、兴全基金、东方阿尔法基金、兴业银行、中银基金、睿远基金、海宁拾贝投资、AZ Investment Management、天风证券、广州昭时投资、华泰资产、交银施罗德基金、上海山植树甄琢资产、北方正人寿、华夏基金、建信基金、中信资本、圆信永丰基金、华商基金、国联证券、广州昭时投资、长安基金、合众资产、华宝基金、诺安基金、太平洋基金、农银汇理基金、东方基金、安信证券、海通证券	介绍公司的基本情况。针对研发团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-03)
2020年06月23日	公司总部二楼会议室	实地调研	机构	华泰证券、东兴证券、太平洋证券	观看公司宣传片，介绍公司的基本情况。针对研发团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-04)
2020年08月27日	公司总部三楼会议室	实地调研	其他	广发证券、太平洋证券、融通基金、和桂投资、中信证券、证券时报、中国证券报、全景网、南方财经、财联社	介绍公司的基本情况。针对公司半年报的情况来讨论，同时对研发团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开	详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-05)

					发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	
2020年09月28日	公司总部四楼会议室	实地调研	机构	红塔证券、允泰投资	观看公司宣传片，介绍公司的基本情况。针对研发团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-06)
2020年11月26日	公司总部二楼会议室	实地调研	机构	海通证券	介绍公司的基本情况。针对研发团队、核心技术及产品、经营业绩、核心业务、主要竞争优势、非公开发行股票以及公司未来发展战略等问题展开交流与讨论。	详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广州集泰化工股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2020-07)

## 第五节 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，公司以权益分派股权登记日的总股本167,001,981股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），合计分红50,100,594.3元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增66,800,792股，不送红股。具体情况详见2020年5月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度权益分派实施公告》（2020-057）。

公司严格执行利润分配政策，公司政策的制定及执行情况符合《公司章程》和《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定与要求。公司独立董事积极参与利润分配政策的制定，提出了合理建议，确保了制度的合规公正。股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。公司将一如既往严格执行上述规定和制度，维护广大股东利益。

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

2018年度利润分配方案：公司以权益分派股权登记日当日的总股本剔除已回购股份后的股份数为基数（即166,280,981股），向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），合计分红24,942,147.15元（含税），不送红股，也未进行资本公积金转增股本。

2019年度利润分配方案：公司以权益分派股权登记日当日的总股本167,001,981股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），合计分红50,100,594.3元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增66,800,792股，不送红股。

2020年度利润分配方案：公司拟以2020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1.50元人民币（含税），以资本公积金向全体股东（扣除回购专户中股份数）每10股转增4股，本年度不送红股。目前公司总股本为266,518,148股，扣除回购专户中股份数1,914,700股后，参与公司利润分配的股份数为264,603,448股。其中，资本公积金转增股本的金额来源于2020年期末“资本公积——股本溢价”。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起，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、实施员工持股计划或股权激励等原因有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利1.50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，保持资本公积金每10股转增4股的转增比例不变，相应变动资本公积金转增股本的总额。

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 率	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 净利润的比例	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 股东的净利润 的比率
2020 年	39,690,517.20	111,751,115.89	35.52%	0.00	0.00%	39,690,517.20	35.87%
2019 年	50,100,594.30	85,415,589.25	58.66%	17,998,369.80	21.07%	68,098,964.10	79.73%
2018 年	24,942,147.15	18,742,029.22	133.08%	12,886,181.60	68.76%	37,828,328.75	201.84%

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)	1.5
每 10 股转增数 (股)	4
分配预案的股本基数 (股)	264,603,448
现金分红金额 (元) (含税)	39,690,517.20
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	39,690,517.20
可分配利润 (元)	157,541,196.81
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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	
公司拟以 2020 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 1.50 元人民币 (含税), 以资本公积金向全体股东 (扣除回购专户中股份数) 每 10 股转增 4 股, 本年度不送红股。目前公司总股本为 266,518,148 股, 扣除回购专户中股份数 1,914,700 股后, 参与公司利润分配的股份数为 264,603,448 股。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起, 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、实施员工持股计划或股权激励等原因有所变动的, 公司将保持每 10 股派发现金股利 1.50 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, 保持资本公积金每 10 股转增 4 股的转增比例不变, 相应变动资本公积金转增股本的总额。	

### 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; (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, 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; (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>	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	已按照承诺履行完毕
	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; (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</p>	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	已按照承诺履行完毕

			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），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；(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，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%。</p>	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	已按照承诺履行完毕	
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	已按照承诺履行完毕	
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。	2018 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	已按照承诺履行完毕	
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	2018 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	已按照承诺履行完毕	



			二级市场价格确定。			
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。	2017年10月26日	2022年10月25日	正常履行中
共青城胜帮投资管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市允泰投资管理有限公司—允泰铭汇私募证券投资基金、朱征夫	股份限售承诺		自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。	2021年01月08日	2021年7月7日	正常履行中
广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司	股份回购承诺		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，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）；	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		（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	2017年10月26日	长期	正常履行中

			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以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；（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。			
	广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、何思远、李浩成、李军、罗鸿桥、石正金、孙仲华、吴珈宜、邹珍凡、邹珍贵	IPO 稳定 股价承诺	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。（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	2017 年 10 月 26 日	长期	正常履行 中

		<p>本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。</p> <p>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。</p> <p>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”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）公司股东大会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。（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。（4）公司董事会公告回购股份预案后，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。</p> <p>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：（1）公司控股股东及实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及深交所《中小板信息披露业务备忘录第 23 号—股东及其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</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。(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。(三) 稳定股价措施的启动程序。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。(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。(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日起 2 个月内实施完毕。2、公司回购。(1) 公司董事</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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。(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。(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。(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,并应在 3 个月内实施完毕。</p> <p>4、董事、高级管理人员增持。(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。(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</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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、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，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。在公司新聘任董事、高级管理人员时，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。			
广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、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、陈剑华	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、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。	2017 年 10 月 26 日	长期	正常履行中	
广州集泰化工股份有限公司、广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、何思	其他承诺	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；（2）	2017 年 10 月 26 日	长期	正常履行中	

	<p>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</p>		<p>承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(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</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。(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、降职、停职、撤职等处罚措施；若违反填补被摊薄即期回报</p>		<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	昌发、吴滔、周雅兰、周雅璐		<p>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>(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：发行人股东泰银富时、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。发行人股东泰银富时、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。</p>			
	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、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	其他承诺	<p>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。</p>	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	<p>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资产损失、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。</p>	2017年10月16日	长期	正常履行中
	广州市安泰化学有	其他承诺	如有有关行政主管部门认定发行人存在需要补缴	2017年10	长期	正常履行



	限公司、邹榛夫		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。	月 26 日		中
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

2017年7月，财政部新颁布了关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知，本公司在编制2020年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，因此不影响公司2019年度相关财务指标。

## 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

报告期内本公司向母公司安泰化学收购泓泰科技全部股权，泓泰科技作为全资子公司纳入合并范围。

## 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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10年
境内会计师事务所注册会计师姓名	屈先富、杨勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	屈先富（2年）、杨勇（4年）
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

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退市情况

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

本公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案金额	333.06	否	案件审理中、判决结果执行中或已结案	对公司无重大影响	不适用,为未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的合计情况		
--------------------------	--------	---	-------------------	----------	----------------------------	--	--

### 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

(一) 公司第一期员工持股计划实施情况具体如下:

1、根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,截至2020年6月18日,公司第一期员工持股计划第一批股票锁定期届满,解锁日期为2020年6月19日,解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%,共719,586股,占公司总股本的0.31%。具体详见公司2020年6月19日披露于巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》(2020-063)。

2、截至报告期末,公司第一期员工持股计划持有公司股份1,437,173股,占公司总股本的0.61%。

3、因报告期内部分员工离职,截至报告期末,公司第一期员工持股计划持有人减少至36人;根据《第一期员工持股计划管理办法》相关规定,经公司第一期员工持股计划管理委员会决议,离职员工所持的第一期员工持股计划份额由管理委员会按照认购成本购回注销,购回注销后,公司第一期员工持股计划的份额由11,000,000份减少至10,926,000份。其中,参与公司第一期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员持有权益份额情况如下:

序号	持有人	职务	持有份额(万份)	持有份额占第一期员工持股计划的比例
1	邹珍凡	总经理	207	18.95%
2	孙仲华	董事、副总经理	60	5.49%
3	罗鸿桥	副总经理、财务总监	50	4.58%
4	吕荣华	职工监事	5	0.46%
合计			322	29.48%

(二) 公司股权激励计划实施情况具体如下:

1、2020年3月30日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。同日,公司第二届监事会第十一次会议审议通过关于《<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。本次限制性股票激励计划授予股份数量不超过72.1万股,授予价格为5.92元/股,授予公司(含子公司)董事、高级管理人员及核心管理/技术(业务)人员等激励对象不超过31人,具体详见公司2020年3月31日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、2020年4月1日至2020年4月10日,公司在官网及办公场所公示了《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》,将本

次激励对象名单及职位予以公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议。在此期间，公司监事会对激励对象名单进行核查，并于2020年4月22日在巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（2020-036）。

3、2020年4月27日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意见书。同日，公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司通过对相关内幕信息知情人于本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

4、2020年5月14日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予对象数量的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并发表了《监事会对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》，律师出具了相应的法律意见书。

鉴于公司《2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单》中确定的3名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司2020年限制性股票激励计划授予对象由31人调整为28人，授予股份总数为72.1万股，授予价格为5.92元/股，授予日为2020年5月14日，具体详见公司2020年5月15日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予对象数量的公告》（2020-048）、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（2020-049）。公司董事、高级管理人员获授的限制性股票情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例
孙仲华	董事兼副总经理	10	13.87%
罗鸿桥	副总经理	10	13.87%
吴珈宜	董事会秘书兼副总经理	1.2	1.66%
合计		21.2	29.40%

公司授予激励对象的限制性股票合计72.1万股已完成登记手续，并于2020年5月27日上市，具体详见公司2020年5月28日披露于巨潮资讯网上的《关于公司2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（2020-056）。

5、截至报告期末，公司限制性股票激励计划暂无已解除限售或已失效的权益。

6、根据《企业会计准则——股份支付》和《企业会计准则——股份支付》应用指南的相关规定，公司根据限制性股票的授予日公司股票收盘价和限制性股票授予价格的差额，确认授予日权益工具公允价值。此外，公司在等待期内每个资产负债表日按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。本报告期内，公司股份支付确认的费用总额为224,778.13元。

## 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	向关联人采购	包装物及	参考市场价格	市场价格	2,329.37	27.38%	2,700	否	银行汇款	市场价格	2020年01	详见于巨潮资讯网

限公司	关系密切的家庭成员控制的企业	商品	服务									月 18 日	(www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
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、设备及服务	参考市场价格	市场价格	108.25	24.74%	500	否	银行汇款	市场价格	2020 年 01 月 18 日	详见于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
广州广从物流有限公司	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	785.01	24.81%	900	否	银行汇款	市场价格	2020 年 01 月 18 日	详见于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	接受关联人提供的劳务	担保服务	/	/	45.28	100.00%	60	否	/	/	2020 年 01 月 18 日	详见于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
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	82.14	7.37%	100	否	银行汇款	市场价格	2020 年 01 月 18 日	详见于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
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	144.45	30.48%	160	否	银行汇款	市场价格	2020 年 01 月 18 日	详见于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
广州市安泰化学有	同一实际控制	向关联人出租	出租房屋	参考市场价格	市场价格	2.67	3.12%	3	否	银行汇款	市场价格	2020 年 01	详见于巨潮资讯网

限公司	人	房屋										月 18 日	(www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
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	1.9	2.22%	3	否	银行汇款	市场价格	2020 年 01 月 18 日	详见于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	3,499.07	--	4,426	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
广州市安泰化学有限公司	同一实际控制人	股权转让	收购广州泓泰科技投资服务有限公司 100% 股权,同时支付部分土地出让价款 4,298 万元。	《广州泓泰科技投资服务有限公司审计报告》(天职业字[2020]33097 号)	99.78	100	100	银行汇款	0.22	2020 年 08 月 12 日	详见于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							

对公司经营成果与财务状况的影响情况	<p>公司收购泓泰科技股权的目的是为了获取土地使用权，建设公司总部大楼，该项目建设开发的房产主要为公司自用，不进行对外销售。随着公司业务规模和人才队伍的快速发展，公司现有办公场所已难以满足公司未来发展需要，且为解决公司总部无自有办公场所的现状，减少与公司关联方广东光泰激光科技有限公司因房屋租赁发生的关联交易，本次通过股权收购取得土地所有权的交易符合公司长远发展战略，有助于提升企业综合竞争力。</p> <p>本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成重大影响。</p>
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

### 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

出租情况:							
出租方	承租方	房产权证号	坐落地址	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	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	2015.11.2-2020.11.1	办公	19,047.60
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	2017.11.1-2020.10.31	办公	19,047.60
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	2020.11.1-2023.10.31	办公	7,619.04
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	2017.7.5-2022.7.4	办公	753,314.28
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	26,344.96
广州集泰化工股份有限公司	乐翕科创商业服务成都有限公司	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	2020.7.13-2026.8.12	办公	29,050.46
承租情况:							
出租方	承租方	房产权证号	坐落地址	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途	本期租金 (元)
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	1,444,501.38
广州佳吉物流有限公司	广州集泰化工股份有限公司		广东省广州市白云区太和镇谢家庄一队	2,600.00	2019.5.1-2020.4.30	中转仓库	256,603.76
广州佳吉物流有限公司	广州集泰化工股份有限公司		广东省广州市白云区太和镇谢家庄一队	2,600.00	2020.5.1-2020.8.31	中转仓库	256,603.76
广东佳洁供应链管理服务有限公司	广州集泰化工股份有限公司		广州市白云区太和镇谢家庄一队佳吉大院	2,600.00	2020.9.1-2023.02.28	中转仓库	256,603.76
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	427,371.42
广州市华晟运输有限公司	广州集泰化工股份有限公司		广州市从化区鳌头镇民乐公路663号	4,742.00	2018.6.22-2020.6.21	仓库	496,002.94



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	12,600.00
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	12,000.00
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	12,000.00
欧彬	广州集泰化工股份有限公司		成都市武侯区武侯大道顺江段77号2栋7层14号	143.76	2020.5.9-2022.5.21	办公	72,455.04
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	117,300.29
佛山创意产业园投资管理有限公司	广州集泰化工股份有限公司	粤(2017)佛禅不动产权第0088744号	佛山市禅城区弼塘西二街8号内综合楼(第九层905室)	70.00	2018.4.1-2020.3.31	办公	7,920.36
佛山创意产业园投资管理有限公司	广州集泰化工股份有限公司	粤(2017)佛禅不动产权第0088744号	佛山市禅城区弼塘西二街8号内综合楼(第九层905室)	70.00	2020.4.1-2020.6.30	办公	8,400.00
佛山市合创泰富物业有限公司	广州集泰化工股份有限公司		佛山市禅城区古大路16号A座A802室	166.85	2020.6.1-2023.5.31	办公	17,018.70
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	59,158.27
上海德邦物流有限公司	广州集泰化工股份有限公司	青2016004440	上海市[明珠]路[1018]号[B]座[907]室	169.30	2019.11.1-2022.11.8	办公	108,895.62
惠州美科置业投资有限公司	广州集泰化工股份有限公司		惠州市河南岸下马庄美科大厦七楼710室	121.00	2020.4.1-2021.3.30	办公	30,422.88
钱小燕	广州集泰化工股份有限公司		杭州市下沙街道中沙金座1号楼22层2208	240.00	2020.9.23-2022.9.22	办公	43,143.00
娄卫红	广州集泰化工股份有限公司		北京市通州区砖厂南里46号楼5层504	176.90	2020.5.1-2023.4.30	办公	120,528.00
广州佳吉物流有限公司	广州从化兆舜新材料有限公司		广东省广州市白云区太和镇谢家庄一队	1,300.00	2019.6.1-2020.5.31	中转仓库	160,377.35
广州佳吉物流有限公司	广州从化兆舜新材料有限公司		广东省广州市白云区太和镇谢家庄一队	1,300.00	2020.6.1-2020.8.31	中转仓库	110,377.35
广东佳洁供应链管理服务有限公司	广州从化兆舜新材料有限公司		广州市白云区太和镇谢家庄一队佳吉大院	1,950.00	2020.9.1-2023.2.28	中转仓库	184,905.68
邹丽娟	广州从化兆舜新材料有限公司		广州从化区龙星市场街一巷17号	975.00	2018.01.01-2021.04.30	办公	112,302.00
广州市承熙物业管理有限公司	广州从化兆舜新材料有限公司		广州从化区鳌头镇百多农贸市场	600.00	2020.1.1-2023.1.1	办公	104,500.00

东莞市中堂镇东泊股份经济联合社	兆舜科技(广东)有限公司		东莞市中堂镇东泊村大新围路大新路2街1号	7,000.00	2017.1.1-2020.12.31	生产	595,243.74
浙江英飞特光电有限公司	兆舜科技(广东)有限公司	浙(2017)桐庐县不动产权第0010885号	杭州市桐庐经济开发区环城南路88号北楼1楼180室	528.00	2016.8.15-2021.8.14	中转仓库	105,858.91
杨林	兆舜科技(广东)有限公司	441916019003GB02006F00010636	东莞市寮步镇香市路万润财富中心1栋商业办公楼915	81.83	2020.3.25-2021.3.24	办公	28,500.00
吴渭昌	广州泓泰科技投资股份有限公司		天河区锦明街1号02铺01室(部位:08室)	15.00	2020.5-6-2021.5.5	办公	9,600.00

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

公司报告期不存在委托理财。

### (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、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、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，始终以经济效益、社会效益与环境效益并重，追求企业发展与履行社会责任的有机统一，坚持可持续发展战略。

关爱员工、重视股东回报。公司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，组织节日茶话会、新员工素质拓展等活动，并为家庭生活困难的员工提供慰问金，让员工在工作环境和生活上逐步得到改善，提升内部凝聚力；此外，公司不断完善公司治理结构，及时、准确、完整地履行信息披露义务，致力于与投资者建立信任共赢的关系，保护广大投资者，尤其是中小投资者的合法权益。公司制定了稳定合理的利润分配政策，为股东建立了长效的现金分红机制，自登陆资本市场以来，连续多年保持现金分红，积极回报股东和实现股东价值。

公司在做好企业生产经营的同时，充分考虑相关利益者的不同需求，与供应商、客户始终保持着良好交流，并建立了长期稳定的战略合作关系，严格把控产品质量，为客户提供优质高效的服务，健全采购管理评估体系，为供应商提供公平优良的竞争环境。

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，通过产品技术创新和技术优化，减少能源消耗和废弃物排放，力求环境友好、人居健康。近年来，公司持续推进生产基地规范化、自动化、智能化建设，落实绿色工厂“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的生产管理标准，将社会责任的履行延伸到公司主营业务当中。

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。公司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。公司与公益环保组织保持长期合作，不断丰富公益开展的形式，让绿色环保、爱护自然的理念得以更好的传播，将“助绿色常在”的企业发展理念真正落到实处。2020年8月，公司与广州市自然观察协会携手打造，并获得“寸草心”乡村环保促进会、阿拉善SEE珠江项目中心大力支持的观鸟活动。2020年9月，公司联动阿拉善SEE在“99公益日”发起“卫蓝侠守护碧水蓝天”为爱捐步的公益活动。

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，2020年，公司向湖南大学设立奖学金5万元，用于支持和奖励创新人才培养；自2018年开始，先后在湘潭大学、广东工业大学、郑州航空工业管理学院设立助学金，帮助和支持更多品学兼优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。

2020年疫情爆发初期，公司勇担上市企业责任，向京山红十字会捐赠价值30余万元的医疗物资，价值20余万元的医用口罩及现金80万元，合计捐赠130余万元，并两次受托紧急驰援武汉雷神山医院建设。除此之外，公司后又驰援北京小汤山医院改造工程、北京地坛医院疫情防控应急工程及西安市公共卫生中心工程建设等重要防疫工程项目，为新冠疫情的防控尽了一份力量，并获得多项抗疫先进表彰。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司高度重视安全生产管理，建立了较为完善的安全生产责任制及安全生产相关的规章制度与操作规范流程。设置了专职安全管理机构，专职安全管理人员定员4人，并已通过职业健康安全管理体系及环境管理体系认证，EHS管理体系制度建设完善。不定期开展安全隐患排查，2020年安全隐患排查总数为339起，已整改339起，整改达成率100%。积极开展安全宣传和培训，通过形式多样的培训与考核，强化了管理人员、全体员工的安全意识，确保生产工作安全、稳定、有序的推进。2020年培训次数9次，包含外部特种作业人员持证考试，培训生产人员376人，培训合格率100%。实施各项安全环保应急演练15次，其中从化兆舜南厂8次，从化兆舜北厂5次，大城工厂2次。2020年公司严格按照相应管理制度规定提取安全生产费用，累计安全环保投入约266.7万元，主要用于安全设施维护与升级改造，员工劳动防护用品购买，工伤保险及安全责任险购买，隐患排查整改，安全教育培训投入及环境保护等。2020年公司接受政府相关监管部门有关安全、职业健康、环保等监督检查96次，检查问题整改项173项，均已按期按要求完成整改并回复，全年未收到政府监管部门行政处罚。公司整体安全

生产稳中进步，安全生产形势基本良好，全年无重大安全生产事故，无重大火灾及环境污染事故。

## 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

### (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

## 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

是  否

不适用

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内外排污染物达到国家排放标准，未发生环境污染事故，亦未发生因重大环保问题受到相关部门处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

(一) 公司总股本和注册资本变动相关事项:

1、为增强投资者对公司的投资信心,更好地维护广大投资者利益,同时综合考虑公司实施股权激励计划的规模,2020年4月27日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购股份注销事宜已办理完成,合计注销998,019股,公司总股本从168,000,000股减少至167,001,981股。

2、公司以总股本167,001,981股为基数实施2019年年度权益分派,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,权益分派完成后公司总股本从167,001,981股增加至233,802,773股。

3、公司第二届董事会第十七次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,公司对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修改,并已完成章程备案手续和取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

(二) 公司2020年非公开发行A股股票相关事项:

1、公司2020年2月28日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告〉的议案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。

2、因公司注销部分回购股份,2020年5月14日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)〉的议案》等相关议案,对非公开发行股票相关议案进行修订。

3、2020年6月1日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》等非公开发行股票相关议案。

4、因公司2019年年度权益分派实施资本公积金转增股本,公司总股本增加至233,802,773股。按照公司最新总股本进行测算,将本次非公开发行股票发行数量上限相应调整为46,760,554股。公司对非公开发行股票发行数量上限等相关情况做相应调整。

5、中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。2020年7月24日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201957)。

6、2020年8月3日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201957号),并于2020年8月24日根据反馈意见的要求,与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究,逐项回复。

7、公司收到中国证监会出具的《关于请做好集泰化工非公开发行股票发审委会议准备工作的函》,与相关中介机构对所列问题进行了认真核查和逐项落实。

8、中国证监会发行审核委员会于2020年9月27日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

9、中国证监会于2020年10月16日出具《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2581号),核准公司非公开发行不超过46,760,554股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。本批复自核准发行之日起12个月内有效。

10、公司于2021年1月7日刊登的《广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公司本次非公开发行A股股票,发行股票数量为32,715,375股,募集资金总额为人民币299,999,988.75元,此外,本次非公开发行新增股份于2021年1月8日在深圳证券交易所上市。

(三) 公司收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权并增资相关事宜:

1、为获得土地使用权建设公司新总部大楼,满足公司业务对于办公场地的需求,同时解决公司总部无自有办公场所的现状。公司于2020年8月11日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议,2020年8月27日召开第四次

临时股东大会审议通过了《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权暨关联交易并增资的议案》，同意拟以自有资金收购公司控股股东安泰化学所持有的泓泰科技100%股权。

2、泓泰科技已完成相关工商变更手续并取得广州市天河区行政审批局换发的《营业执照》，成为公司全资子公司。

(四) 公司开展融资租赁等业务：

1、公司2020年8月5日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，拟以自有固定资产与科学城（广州）融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的融资总金额不超过人民币4,000万元，融资期限不超过48个月，以融资租赁资产作为抵押财产为本次融资租赁交易提供抵押担保。

2、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的议案》，拟以自有专利权与科学城（广州）融资租赁有限公司开展特定专利的许可、再许可、质押等业务，公司将以特定专利权许可给科学城租赁，并接受科学城租赁对该等特定专利的再许可。公司本次交易的实际融资交易金额不超过4,000万元，融资期限不超过48个月。

(五) 公司首次公开发行前已发行股份上市流通的事宜

公司首次公开发行前已发行股份申请解除限售，于2020年10月26日上市流通。本次解除股份限售的股东共7名，解除限售股份的数量为124,088,976股，占公司总股本的53.07%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司总股本和注册资本变动相关事项	2020年04月28日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于注销部分已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2020-042)
	2020年05月12日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于完成注销部分已回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号: 2020-045)
	2020年05月30日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2020-057)
	2020年07月18日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2020-076)
公司2020年非公开发行A股股票相关事项	2020年02月29日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号: 2020-017)、《关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号: 2020-018)、《关于最近五年公司未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》(公告编号: 2020-019)、《2020年非公开发行A股股票预案》、《2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
	2020年05月15日	详见公司刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于2020年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号: 2020-050)、《于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公

		告》（公告编号：2020-051）、《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
	2020年06月02日	详见公司刊登在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-058）
	2020年06月10日	详见公司刊登在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关2019年年度权益分派实施后调整非公开发行 A 股股票数量上限的公告》（公告编号：2020-061）、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2020-062）、《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》
	2020年07月25日	详见公司刊登在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于公司 2020 年非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-078）
	2020年08月05日	详见公司刊登在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》（公告编号：2020-079）
	2020年08月25日	详见公司刊登在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-090）、《非公开发行 A 股股票申请材料之反馈意见的回复》
	2020年09月21日	详见公司刊登在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2020-098）
	2020年09月28日	详见公司刊登在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-099）
	2020年10月21日	详见公司刊登在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-102）
	2021年1月7日	详见公司刊登在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的为《广州集泰化工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》
公司收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权并增资相关事宜	2020年08月12日	详见公司刊登在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权暨关联交易并增资的公告》（公告编号：2020-086）
	2020年09月02日	详见公司刊登在巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于收购广州泓泰科技投资服

		务有限公司100%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-095）
公司开展融资租赁业务	2020年08月06日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2020-081）、《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的公告》（公告编号：2020-082）
公司首次公开发行前已发行股份上市流通的事宜	2020年10月21日	详见公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-101）

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年8月，公司拟以自有资金收购广州泓泰科技投资服务有限公司100%股权并增资泓泰科技，具体详见公司2020年8月12日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权暨关联交易并增资的公告》（2020-086）；广州泓泰科技投资服务有限公司于2020年8月完成工商变更登记手续，泓泰科技法定代表人、执行董事、经理亦由胡晓颖变更为孙仲华，并取得广州市天河区行政审批局换发的《营业执照》，具体详见公司2020年9月2日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司100%股权完成工商变更登记的公告》（2020-095）。

2、2020年9月，因经营管理需要，兆舜科技（广东）有限公司对其法定代表人、董事会成员进行了变更，并于近日取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详见公司2020年9月9日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于子公司完成工商变更登记的公告》（2020-096）及2020年9月11日披露的《关于子公司完成工商变更登记的更正公告》（2020-097）。



## 第六节 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	92,105,358	54.82%	0	0	37,130,543	-111,649,093	-74,518,550	17,586,808	7.52%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	92,105,358	54.82%	0	0	37,130,543	-111,649,093	-74,518,550	17,586,808	7.52%
其中：境内法人持股	76,186,538	45.35%	0	0	30,474,615	-106,661,153	-76,186,538	0	0.00%
境内自然人持股	15,918,820	9.48%	0	0	6,655,928	-4,987,940	1,667,988	17,586,808	7.52%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	75,894,642	45.18%	0	0	29,670,249	110,651,074	140,321,323	216,215,965	92.48%
1、人民币普通股	75,894,642	45.18%	0	0	29,670,249	110,651,074	140,321,323	216,215,965	92.48%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	168,000,000	100.00%	0	0	66,800,792	-998,019	65,802,773	233,802,773	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年5月9日公司完成部分已回购股份注销事宜，合计注销回购股份998,019股，无限售条件股份减少998,019股，公司总股本从168,000,000股减少至167,001,981股。

2、公司2020年限制性股票激励计划向28名激励对象合计授予限制性股票721,000股，股份来源为公司在二级市场回购的股票，本次授予的限制性股票于2020年5月27日上市，公司无限售条件股份减少721,000股，有限售条件股份相应增加721,000股。

3、2020年6月4日公司以总股本167,001,981股为基数实施2019年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，权益分派完成后公司总股本从167,001,981股增加至233,802,773股，公司无限售条件股份相应增加29,670,249股，公司有限售条件股份相应增加37,130,543股。

4、2020年10月26日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，本次解除限售股份的数量为124,088,976股，占公司总股本的53.07%。公司有限售条件股份相应减少124,088,976股，同时增加高管锁定股11,703,133股。无限售条件股份相应增加112,385,843。

5、2020年11月12日与2020年11月13日，公司董事何思远分别增持1,2000股与9,000股，公司有限售条件股份相应增加15,750股，无限售条件股份相应减少15,750股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2018年回购公司股票与员工持股、限制性股票激励

1、2018年11月5日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，公司拟使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式回购部分社会公众股，独立董事发表同意公司回购股份的独立意见。2018年11月22日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

2、2019年4月9日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，同意本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若无法全部授出，其余未被授出的股份将依法注销。2019年4月19日，公司发布《广州集泰化工股份有限公司关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》，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%，本次股份回购事项已实施完毕。经公司第二届董事会第七次会议和2018年度股东大会审议通过，公司使用已回购股份实施员工持股计划1,027,981股；经公司第二届董事会第十三次会议和2019年度股东大会审议通过，公司使用已回购股份实施股权激励计划授予激励对象721,000股。公司回购专用账户剩余库存股数量为998,019股。

（二）2020年注销库存股

2020年4月14日公司第二届董事会第十四次会议及2020年4月27日公司2019年年度股东大会审议通过《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》，公司已于2020年5月8日完成998,019股库存股的注销。库存股注销后，公司股本总数变为167,001,981股。

（三）2020年资本公积金转增股本

2020年4月27日，公司召开2019年度股东大会，审议通过《关于〈2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，公司以截至2020年6月4日的总股本167,001,981股为基数，以资本公积金转增股本共计66,800,792股，本次权益分配方案已于2020年6月10日实施完毕，转增后公司总股本为233,802,773股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年5月9日公司完成部分已回购股份注销事宜，合计注销回购股份998,019股，并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》。

2、公司2020年限制性股票激励计划限制性股票授予登记手续已完成，授予股份总数为72.1万股，授予日为2020年5月14日，上市日为2020年5月27日。

3、公司2019年年度权益分派以2020年6月4日为权益分派登记日，本次资本公积金转增的股份于2020年6月5日通过中国证券登记结算有限责任公司记入股东证券账户。

4、公司首次公开发行前已发行股份上市流通，本次解除限售股份的数量为124,088,976股，占公司总股本的53.07%，上市流通日期为2020年10月26日。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

报告期内公司以总股本167,001,981股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本变更为233,802,7730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如下：

项目	2020年度	2019年度	
		股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.479	0.51	0.367
稀释每股收益（元/股）	0.479	0.51	0.367
项目	2020年12月31日	2019年12月31日	
		股份变动前	股份变动后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.70	3.13	2.23

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安泰化学	76,186,538	30,474,615	106,661,153	0	首发前限售股	已于2020年10月26日解除限售
邹榛夫	4,262,352	6,180,411	5,967,293	4,475,470	首发前限售股	已于2020年10月26日解除限售，为公司现任董事长，故解除限售后75%自动加入高管锁定股
邹珍美	5,496,581	7,970,042	7,695,213	5,771,410	首发前限售股	已于2020年10月26日解除限售，为公司现任董事，故解除限售后75%自动加入高管锁定股
邹珍祥	1,097,701	439,080	1,536,781	0	首发前限售股	已于2020年10月26日解除限售
邹珍凡	700,245	1,015,356	980,343	735,258	首发前限售股	已于2020年10月26日

						解除限售,为公司现任总经理,故解除限售后 75% 自动加入高管锁定股
陈明星	204,904	81,962	286,866	0	首发前限售股	已于 2020 年 10 月 26 日解除限售
邹珍贵	686,662	995,660	961,327	720,995	首发前限售股	已于 2020 年 10 月 26 日解除限售,为公司原副总经理,故解除限售后 75% 自动加入高管锁定股
周雅蔓	110,698	44,279	0	154,977	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁
何思远	1,207,513	498,755	0	1,706,268	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁
马银良	1,335,813	534,326	0	1,870,139	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁
石正金	315,530	126,212	0	441,742	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁
林武宣	123,555	49,422	0	172,977	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁
孙仲华	127,474	190,990	0	318,464	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股:董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁; 股权激励限售股:在满足限制性股票解除限售条件前提下,自授予限制性股票授予完成之日起 12 个月、24 个月后分别解锁 50%
罗鸿桥	249,792	239,916	0	489,708	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股:董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁; 股权激励限售股:在满足限制性股票解除限售条件前提下,自授予限制性股票授予完成之日起 12 个月、24 个月后分别解锁 50%
吴珈宜	0	16,800	0	16,800	股权激励限售	在满足限制性股票解除

					股	限售条件前提下,自授予限制性股票授予完成之日起 12 个月、24 个月后分别解锁 50%
其它限制性股票激励计划激励对象	0	712,600	0	712,600	股权激励限售股	在满足限制性股票解除限售条件前提下,自授予限制性股票授予完成之日起 12 个月、24 个月后分别解锁 50%
合计	92,105,358	49,570,426	124,088,976	17,586,808	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行 A 股股票	2020 年 12 月 21 日	9.17	32,715,375	2021 年 01 月 08 日	0		详细内容参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》	2021 年 01 月 07 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2020年9月27日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2、2020年10月20日，公司收到中国证券监督管理委员会向公司核发的《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2581号）（批复签发日为2020年10月15日），核准公司非公开发行不超过46,760,554股新股。

3、2020年12月31日，公司办理完成本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。

4、2020年12月24日，主承销商向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关发行费用后的募集资金，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具的天职业字[2020]42229号《验资报告》审验：集泰股份实际已向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票32,715,375股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，减除不含税发行费用人民币22,625,203.18元后，募集资金净额为277,374,785.57元。其中，计入实

收股本32,715,375.00元，计入资本公积（股本溢价）244,659,410.57元。

5、新增股份的上市日为2021年1月8日，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为266,518,148股。

## 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

2020年5月11日完成了部分回购股份（合计998,019股）注销手续，公司总股本从168,000,000股减少至167,001,981股，同时于2020年6月4日完成了2019年度权益分派，公司总股本由167,001,981股增加至233,802,773股。报告期内，回购注销与权益分派的实施不会造成公司股东结构、资产和负债结构的变动。

## 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	12,900	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）（参见注8）	0	
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	45.62%	106,661,153	因实施资本公积金转增股份，股份数增加30,474,615股，报告期内未减持	0	106,661,153	质押	43,920,060
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.75%	13,440,067	因实施资本公积金转增股份，股份数增加3,840,019股，报告期内未减持	0	13,440,067		
邹珍美	境内自然人	3.29%	7,695,213	因实施资本公积金转增股份，股份数增加	5,771,410	1,923,803	质押	5,000,000

				2,198,632 股, 报告期内未减持				
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.59%	6,062,293	因实施资本公积金转增股份, 股份数增加 2,400,072 股, 报告期内减持 2,713,960 股	0	6,062,293		
邹榛夫	境内自然人	2.55%	5,967,293	因实施资本公积金转增股份, 股份数增加 1,704,941 股, 报告期内未减持	4,475,470	1,491,823		
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	4,672,780	因实施资本公积金转增股份, 股份数增加 1,335,080 股, 报告期内未减持	0	4,672,780		
杜嘉	境内自然人	1.34%	3,141,188	报告期内新进持股前 10 名股东	0	3,141,188		
马银良	境内自然人	1.07%	2,493,518	因实施资本公积金转增股份, 股份数增加 712,434 股, 报告期内未减持	1,870,139	623,379		
何思远	境内自然人	0.97%	2,275,025	因实施资本公积金转增股份, 股份数增加 665,007 股, 报告期内增持 21,000 股	1,706,268	568,757		
金亮	境内自然人	0.89%	2,071,525	报告期内新进持股前 10 名股东	0	2,071,525		
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)	不适用							
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；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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
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
广州市安泰化学有限公司	106,661,153	人民币普通股	106,661,153
新余集泰慧鑫投资管理中心(有限合伙)	13,440,067	人民币普通股	13,440,067
湖北九派创业投资有限公司	6,062,293	人民币普通股	6,062,293
仙桃九派创业投资有限公司	4,672,780	人民币普通股	4,672,780
杜嘉	3,141,188	人民币普通股	3,141,188
金亮	2,071,525	人民币普通股	2,071,525
邹珍美	1,923,803	人民币普通股	1,923,803
邹榛夫	1,491,823	人民币普通股	1,491,823
邹珍祥	1,300,181	人民币普通股	1,300,181
郭朝珍	1,220,012	人民币普通股	1,220,012
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	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；2、本公司股东邹珍美、邹榛夫、邹珍祥为兄弟妹关系；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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东安泰化学通过普通证券账户持有 94,661,153 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 12,000,000 股，合计持有 106,661,153 股；2、公司股东杜嘉通过普通证券账户持有 635,900 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 2,505,288 股，合计持有 3,141,188 股；3、公司股东金亮通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 2,071,525 股，合计持有 2,071,525 股；4、公司股东郭朝珍通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 1,220,012 股，合计持有 1,220,012 股。		

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

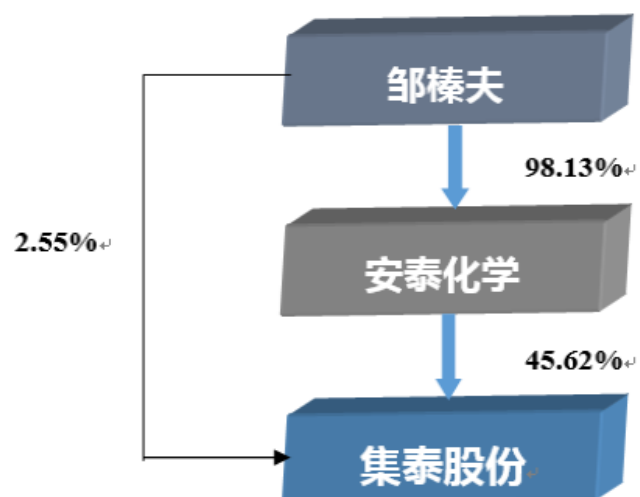
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邹榛夫	本人	中国	否
主要职业及职务	邹榛夫先生在公司担任董事长职务		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 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	59	2015年04月08日	2021年05月16日	4,262,352	0	0	1,704,941	5,967,293
孙仲华	董事、副总经理	现任	男	44	2015年04月08日	2021年05月16日	169,965	0	0	207,986	377,951
邹珍美	董事、总经理助理	现任	女	56	2018年05月17日	2021年05月16日	5,496,581	0	0	2,198,632	7,695,213
何思远	董事	现任	女	63	2015年04月08日	2021年05月16日	1,610,018	21,000	0	644,007	2,275,025
林武宣	董事	现任	男	58	2018年05月17日	2021年05月16日	164,740	0	0	65,896	230,636
李浩成	董事	现任	男	41	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	64	2015年04月08日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
罗绍德	独立董事	现任	男	63	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	54	2015年04月08日	2021年05月16日	0	0	0	0	0
马银良	监事会主席	现任	男	57	2015年04月08日	2021年05月16日	1,781,084	0	0	712,434	2,493,518
吕荣华	职工监事	现任	女	33	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					05月17日	05月16日						
周雅蔓	监事	现任	女	41	2015年04月08日	2021年05月16日	147,597	0	36,800	44,319	155,116	
邹珍凡	总经理	现任	男	49	2015年04月08日	2021年05月16日	700,245	0	0	280,098	980,343	
罗鸿桥	副总经理、财务负责人	现任	男	54	2015年04月08日	2021年05月16日	333,056	0	0	273,222	606,278	
石正金	副总经理	现任	男	57	2015年04月08日	2021年05月16日	420,707	0	100,000	128,283	448,990	
吴珈宜	副总经理、董事会秘书	现任	女	36	2015年04月08日	2021年05月16日	0	0	0	16,800	16,800	
合计	--	--	--	--	--	--	15,086,345	21,000	136,800	627,618 <sup>1</sup>	21,247,163	

注：1 其他增减变动系 2019 年年度权益分派实施资本公积金转增股本所增加的股份，其中孙仲华、石正金、吴珈宜在本期被授予限制性股票。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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

### （一）董事

1、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。

2、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，现任广州泓泰科技投资服务有限公司执行董事兼总经理、广州从化兆舜新材料有限公司执行董事兼总经理、兆舜科技（广东）有限公司经理、广州市神岗精细化工有限公司执行董事兼总经理。2014年6月起担任公司副总经理。现任公司董事、副总经理兼供应链总监。

3、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年任广州市丽源恒远广告实业有限公司、加亿国际发展有限公司董事长，2006年至2011年任广州一衣口田有机农业有限公司副总经理，2006年8月起，担任公司董事。担任的社会职务：广州市第十二、十三、十四届人大代表，全国工商联女商会常务理事，广东省女企业家协会副会长，广东省民营企业家协会副会长，广东省优秀女企业家，香港国际华商会荣誉会长，粤港澳大湾区经济文化促进会常务副会长兼港澳合作交流委员会主任，香港国际华商协进会荣誉会长，香港金紫荆女企业家协会荣誉顾问等。现任公司董事。

4、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年在佛山顺德基雄五金有限公司担任经理职务。2015年12月至2019年10月，担任广东顺德一览包装有限公司经理职务。现任公司董事。

5、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，2015-2016修读中山大学房地产企业家工商管理班，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。

6、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。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。2013年6月至今担任武汉九派兴业投资管理有限公司投资总监；2014年10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。现任公司董事。

## （二）独立董事

1、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9月至1995年7月就读于西南财经大学会计系，取得硕士研究生学位。1983年7月至1996年4月在湖南财经学院会计系任教；1996年4月起在暨南大学管理学院会计系任教，任暨南大学管理学院教授；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月担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，2018年12月起担任湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事，2018年4月起担任中荣印刷集团股份有限公司（非上市）董事，2020年10月起担任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，2020年11月起担任中山百灵生物技术股份有限公司（非上市）董事。现任公司独立董事。

2、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，取得硕士研究生学位；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，2019年6月起担任珠海展辰新材料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。

3、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，获得法学学士、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月起担任广东法仪律师事务所兼职律师，2013年12月至2020年1月担任广州白云电器设备股份有限公司独立董事，2015年9月至2018年6月担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，2019年8月至今担任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，2019年12月至今担任广东百合医疗科技股份有限公司独立董事，2020年4月至今担任普洱澜沧古茶股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

## （三）监事

1、马银良先生，中国国籍，出生于1963年4月，研究生学历。1981年至1985年就读于合肥市解放军电子工程学院，取得学士学位，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；2008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，2010年至2020年10月任广州创恒投资有限公司总经理，2020年11月至今任广州中吉承天光伏科技有限公司董事长。现任公司监事会主席。

2、吕荣华女士，中国国籍，出生于1987年10月，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、研发管理部经理。

3、周雅蔓女士，中国国籍，出生于1979年6月，大专学历，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。2018年3月至2020年9月就读于国家开放大学。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，2018年1月至2019年7月历任公司行政部经理、行政人事部经理。2019年8月—2020年11月担任研发中心项目管理部经理助理。现任公司监事。

#### （四）高级管理人员

##### 1、孙仲华先生简历请见“1、董事”

2、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，2019年起任兆舜科技（广东）有限公司执行董事。2011年9月至2018年5月担任公司常务副总经理，2018年5月起至今担任公司总经理。现任公司总经理。

3、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，于1986年取得硕士研究生学历。1986年至1995年任教于湖北大学化学系；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月任广州集泰化工有限公司技术总监，2015年至2018年任公司董事，2014年至今任公司副总经理兼任技术总监。现任公司副总经理兼任技术总监。

4、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，任财务科长；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；2011年至2014年担任公司财务总监，2011年至今担任公司副总经理兼财务总监。现任公司副总经理兼财务总监。

5、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，清华大学-香港中文大学FMBA在读。曾就职于湖南广电传媒集团、南方报业传媒集团从事媒体工作多年。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兼董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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	深圳市九派资本管理有限公司	合伙人、董事总经理	2014年10月15日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
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	深圳市九派资本管理有限公司	合伙人、董事总经理	2014年10月15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
罗绍德	湖南宇新能源科技股份有限公司	独立董事	2018年12月26日		是
罗绍德	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	独立董事	2020年10月12日		是
罗绍德	中荣印刷集团股份有限公司（非上市）	董事	2018年04月07日		是
罗绍德	中山百灵生物技术股份有限公司（非上市）	董事	2020年11月11日		是
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
涂伟萍	珠海展辰新材料股份有限公司	独立董事	2019年06月18日		是
谢晓尧	中山大学	教师	1991年07月01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
谢晓尧	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事	2019年08月12日		是
谢晓尧	广东百合医疗科技股份有限公司	独立董事	2019年11月28日		是

谢晓尧	普洱澜沧古茶股份有限公司	独立董事	2020年03月10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
邹珍凡	兆舜科技（广东）有限公司	执行董事	2019年08月30日		否
孙仲华	广州泓泰科技投资服务有限公司	执行董事兼总经理	2020年08月11日		否
孙仲华	广州从化兆舜新材料有限公司	执行董事兼总经理	2019年09月01日		否
孙仲华	兆舜科技（广东）有限公司	经理	2020年07月30日		否
孙仲华	广州市神岗精细化工有限公司	执行董事兼总经理	2009年05月30日		否
吴珈宜	广州乐庚信息科技有限公司	董事	2021年01月01日		否
吴珈宜	广州宏璟贰号投资咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年08月19日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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2020年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》和《关于公司2020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	男	59	现任	87.55	否

孙仲华	董事、副总经理	男	44	现任	59.17	否
邹珍美	董事、总经理助理	女	56	现任	68.08	否
何思远	董事	女	63	现任	8.4	否
林武宣	董事	男	58	现任	8.4	否
李浩成	董事	男	41	现任	8.4	否
涂伟萍	独立董事	男	64	现任	12	否
罗绍德	独立董事	男	63	现任	12	否
谢晓尧	独立董事	男	54	现任	12	否
马银良	监事会主席	男	57	现任	8.4	否
吕荣华	职工监事	女	33	现任	24.41	否
周雅蔓	监事	女	41	现任	22.35	否
邹珍凡	总经理	男	49	现任	84.65	否
罗鸿桥	副总经理、财务负责人	男	54	现任	59.09	否
石正金	副总经理	男	57	现任	72.55	否
吴珈宜	副总经理、董事会秘书	女	36	现任	64.95	否
合计	--	--	--	--	612.4	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
孙仲华	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	100,000	5.92	140,000
罗鸿桥	副总经理、财务负责人	0	0	0	0	0	0	100,000	5.92	140,000
吴珈宜	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	12,000	5.92	16,800
合计	--	0	0	--	--	0	0	212,000	--	296,800

## 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）	432
主要子公司在职员工的数量（人）	461
在职员工的数量合计（人）	893
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,076
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	351
销售人员	193
技术人员	151
财务人员	26
行政人员	85
管理人员	87
合计	893
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	50
本科	312
大专	118
中专及以下	413
合计	893

### 2、薪酬政策

公司主要实行年薪制政策，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、研发技术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)	62,846.1
劳务外包支付的报酬总额(元)	1,522,177.25

## 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》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。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、规定的要求，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，4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

公司拥有独立的研发、生产和自主经营能力，在人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。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委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、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13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8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性、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，公司通过临时公告、邮件、电话、互动易问答等多种方式加强与投资者的联系和沟通，合理妥善地安排广大投资者、新闻媒体等到公司现场参观、调研，维护投资者合法权益，积极为投资者提供服务。公司充分尊重和维护客户、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，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规的要求，认真履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时履行信息披露，确保所有股东能公平公正的机会获得信息。

#### 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内部管理制度建设。

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，总经理、董事会秘书由董事会聘任，副总经理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对公司机构进行任何形式的非法干预的情况。

### 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.33%	2020 年 02 月 14 日	2020 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的 《2020 年第一次临

					时股东大会决议公告》(2020-010)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	54.33%	2020 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2019 年年度股东大会决议公告》(2020-037)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.65%	2020 年 06 月 01 日	2020 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(2020-058)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.70%	2020 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(2020-073)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	6.96%	2020 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(2020-094)

## 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
涂伟萍	13	13	0	0	0	否	5
罗绍德	13	13	0	0	0	否	5
谢晓尧	13	13	0	0	0	否	5



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

报告期内，公司独立董事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》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，并对董事、高管履职情况、关联交易等提出了针对性的建议和意见。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；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。2020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，结合经济形势和行业发展趋势，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，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，持续关注公司董事和高级管理人员的任职资格及履职情况，并积极与公司有关部门交流，了解公司人才需求对人才选聘和考核制度等情况提出合理建议。

### 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及制定、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

公司高级管理人员全部由董事会聘任，对公司和公司董事会负责，承担完成董事会下达的经营目标的责任，董事会下设薪酬与考核委员会紧密关注高级管理人员的履职情况。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	2021 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《公司内部控制自我评价报告（截至 2020 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≥利	1、重大缺陷：财务报告内部控制缺陷

	利润总额的 5%。2、重要缺陷：利润总额的 3%≤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%。	导致的直接经济损失金额≥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≥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 2020 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	2021 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《内部控制鉴证报告》
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	2021 年 04 月 08 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[2021] 17021 号
注册会计师姓名	屈先富、杨勇

审计报告正文

#### 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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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审计意见为背景，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
<b>[收入确认]</b>	
<p>事项描述：</p> <p>集泰股份本年营业收入125,871.16万元，较上年增加23.88%；收入增加的主要原因为本期建筑市场客户需求量上涨。</p> <p>自2020年1月1日起，开始执行新收入准则。</p> <p>如附注“三、（三十）”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，凭客户回签的验收单确认收入。</p> <p>产品销售金额对合并收入及利润产生重大</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，对比分析同行业上市公司的会计政策，并结合检查主要客户的合同条款，复核集泰股份收入确认政策是否恰当，复核相关会计政策是否一贯运用。</p> <p>3、通过管理层访谈了解销售收入、销售结构变化情况，并按照市场板块及客户情况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、检查与收入确认相关的支持性文件，如主要客户的合同、验收单等收入</p>

<p>影响且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、（三十）及六、（三十七）”。</p>	<p>确认的支持性证据，以验证收入的真实性；</p> <p>5、结合业务周期选取资产负债表日前后确认收入的订单、验收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本期销售额执行函证程序，同时检查期后收款进度，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>
<p><b>[应收账款坏账准备的计提]</b></p>	
<p>事项描述：</p> <p>集泰股份2020年12月31日应收账款账面余额348,362,120.06元，应收账款坏账准备余额为25,572,472.36元，坏账准备占比7.34%。</p> <p>如附注“三、（十二）及六、（三）”所述由于管理层在确定应收款项预计可收回金额时涉及重大会计估计和判断，且影响金额重大，加之管理层在每个资产负债表日将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整，因此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。</p> <p>相关附注披露见附注“三、（十二）及六、（三）”。</p>	<p>我们对应收账款坏账准备的计提实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评估管理层对集泰股份应收款项减值的相关内部控制的设计有效性，并测试了相关内部控制运行是否有效。</p> <p>（2）结合集泰股份信用政策及同行业上市公司应收账款坏账准备相关估计，对比分析期末应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；结合历史坏账损失及回款情况，复核集泰股份应收账款预期损失模型合理性。</p> <p>（3）对集泰股份的客户执行积极式函证，以评估应收账款可回收性。</p> <p>（4）选取金额重大的应收账款，独立测试其可收回性，检查相关的客观证据，包括期后收款记录、客户的信用历史、经营情况和还款能力等，判断是否存在应收账款无法收回迹象。</p> <p>（5）检查以往应收账款及坏账准备计提情况，通过历史数据分析判断本期计提的坏账准备是否足额覆盖已经发生的事实坏账。</p> <p>（6）获取集泰股份的坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，测试应收账款账龄准确性，重新计算坏账准备金额。</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2020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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督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，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）。

在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：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	505,214,939.09	244,621,742.61
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,537,884.62	21,178,531.77
应收账款	322,789,647.70	232,489,444.26
应收款项融资	51,184,852.19	66,500,443.22
预付款项	4,678,546.19	4,386,115.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,681,992.86	3,658,542.16
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	93,811,304.89	65,707,623.44
合同资产	1,464,018.17	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,419,246.13	16,165,989.85
流动资产合计	1,043,782,431.84	654,708,432.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	1,122,971.89	1,255,257.34
固定资产	241,976,623.51	246,443,412.84
在建工程	15,443,533.14	11,355,454.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,698,277.25	39,176,434.82



开发支出		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	15,943,293.05	16,048,720.13
递延所得税资产	4,711,948.88	3,278,076.28
其他非流动资产	243,493,024.55	1,800,700.00
非流动资产合计	605,305,120.40	344,273,503.83
资产总计	1,649,087,552.24	998,981,936.23
流动负债：		
短期借款	204,365,431.71	140,350,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,770,000.00	72,297,280.00
应付账款	319,528,826.67	115,824,219.44
预收款项		6,809,900.01
合同负债	12,456,601.50	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,712,253.09	18,835,377.93
应交税费	22,275,953.77	17,275,177.89
其他应付款	24,565,274.08	28,371,349.20
其中：应付利息		263,103.06
应付股利	216,300.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,754,616.22	
其他流动负债	2,219,820.58	222,001.69
流动负债合计	708,648,777.62	399,985,306.16
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	16,035,000.00	26,725,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,108,227.10	28,944,618.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,002,004.55	11,696,135.96
递延所得税负债	4,025,486.57	4,296,100.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,170,718.22	71,661,854.54
负债合计	779,819,495.84	471,647,160.70
所有者权益：		
股本	266,518,148.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,160,201.77	190,262,440.05
减：库存股	4,052,020.00	19,330,128.20
其他综合收益		
专项储备	13,301,924.30	12,727,152.00
盈余公积	33,320,882.58	23,527,186.09
一般风险准备		
未分配利润	196,546,745.63	144,689,920.53
归属于母公司所有者权益合计	860,795,882.28	519,876,570.47
少数股东权益	8,472,174.12	7,458,205.06
所有者权益合计	869,268,056.40	527,334,775.53
负债和所有者权益总计	1,649,087,552.24	998,981,936.23

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：周友良

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	457,347,460.59	232,427,370.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,247,334.62	21,178,531.77
应收账款	310,166,081.08	219,485,390.99
应收款项融资	30,508,397.35	36,737,531.80
预付款项	3,899,423.27	3,551,779.72
其他应收款	155,391,402.48	60,032,277.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	85,637,274.62	61,350,030.76
合同资产	181,650.70	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,149,310.02	10,852,888.87
流动资产合计	1,093,528,334.73	645,615,801.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,636,209.81	93,478,608.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	43,335,253.27	39,391,924.03
固定资产	131,883,362.99	133,742,952.07
在建工程	1,293,252.45	10,784,059.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,088,606.31	22,904,021.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,102,276.24	14,236,425.25

递延所得税资产	6,593,336.94	4,854,212.23
其他非流动资产	9,212,873.83	1,461,700.00
非流动资产合计	492,145,171.84	320,853,903.35
资产总计	1,585,673,506.57	966,469,705.22
流动负债：		
短期借款	201,815,431.71	140,350,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,770,000.00	71,250,000.00
应付账款	319,739,018.51	126,611,144.90
预收款项	0.00	3,438,791.81
合同负债	7,318,374.36	0.00
应付职工薪酬	21,706,547.70	15,862,010.08
应交税费	18,764,795.60	13,246,222.35
其他应付款	18,462,269.38	22,190,745.34
其中：应付利息		263,103.06
应付股利	216,300.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,754,616.22	
其他流动负债	951,388.67	
流动负债合计	685,282,442.15	392,948,914.48
非流动负债：		
长期借款	16,035,000.00	26,725,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,108,227.10	28,944,618.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,002,004.55	11,696,135.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,145,231.65	67,365,754.20

负债合计	752,427,673.80	460,314,668.68
所有者权益：		
股本	266,518,148.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	367,119,253.26	202,223,697.63
减：库存股	4,052,020.00	19,330,128.20
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	13,264,301.96	12,701,688.20
盈余公积	32,854,952.74	23,061,256.25
未分配利润	157,541,196.81	119,498,522.66
所有者权益合计	833,245,832.77	506,155,036.54
负债和所有者权益总计	1,585,673,506.57	966,469,705.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,258,711,606.33	1,016,051,923.60
其中：营业收入	1,258,711,606.33	1,016,051,923.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,449,371.71	907,714,919.23
其中：营业成本	865,864,739.97	658,441,956.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,796,126.51	6,798,231.79

销售费用	112,100,784.43	142,044,027.70
管理费用	62,537,349.72	56,982,522.34
研发费用	52,951,891.35	37,763,495.44
财务费用	11,198,479.73	5,684,685.10
其中：利息费用	13,314,519.96	6,953,923.52
利息收入	2,982,167.97	2,323,830.92
加：其他收益	4,520,681.21	3,185,590.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-635,703.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,301,246.39	-5,159,468.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,555,485.44	-2,734,240.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,955.48	-1,141.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,294,435.59	103,627,745.46
加：营业外收入	1,984,199.07	763,732.90
减：营业外支出	2,865,285.36	1,810,971.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,413,349.30	102,580,507.24
减：所得税费用	23,648,264.35	16,889,907.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,765,084.95	85,690,600.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,765,084.95	85,690,600.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润	111,751,115.89	85,415,589.25
2.少数股东损益	1,013,969.06	275,010.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	112,765,084.95	85,690,600.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,751,115.89	85,415,589.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,013,969.06	275,010.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.479	0.367

(二) 稀释每股收益	0.479	0.367
------------	-------	-------

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：0.00 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：周友良

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,176,408,238.28	995,543,490.96
减：营业成本	837,870,844.46	675,497,315.34
税金及附加	5,214,625.68	4,605,128.01
销售费用	105,525,826.74	139,155,354.44
管理费用	39,545,698.03	37,272,930.07
研发费用	48,782,271.48	37,211,171.72
财务费用	12,660,158.89	7,005,137.91
其中：利息费用	13,217,727.82	6,889,719.36
利息收入	1,390,841.41	919,326.21
加：其他收益	3,667,562.47	2,830,834.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-635,703.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,367,808.93	-5,437,295.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,617,118.86	-1,338,803.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,855,743.79	90,851,188.71
加：营业外收入	1,961,860.27	596,895.45



减：营业外支出	2,425,374.99	1,644,468.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,392,229.07	89,803,615.66
减：所得税费用	18,455,264.13	13,016,770.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,936,964.94	76,786,845.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,936,964.94	76,786,845.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	97,936,964.94	76,786,845.58
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	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	995,075,939.23	867,442,644.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,712.56	987,112.87
收到其他与经营活动有关的现金	21,973,772.07	17,840,200.84
经营活动现金流入小计	1,017,079,423.86	886,269,958.56
购买商品、接受劳务支付的现金	503,310,902.69	557,689,889.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	116,249,070.46	95,955,541.78
支付的各项税费	75,883,852.98	52,947,350.35
支付其他与经营活动有关的现金	128,059,270.87	130,823,661.52
经营活动现金流出小计	823,503,097.00	837,416,443.16

经营活动产生的现金流量净额	193,576,326.86	48,853,515.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	307,692.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	26,770.84
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	367,692.31	26,770.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,818,691.37	59,230,536.66
投资支付的现金	21,000,000.00	
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	113,261.09	36,495,841.69
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	280,931,952.46	95,726,378.35
投资活动产生的现金流量净额	-280,564,260.15	-95,699,607.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	280,999,988.75	
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	241,383,734.46	234,475,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,268,320.00	10,999,396.70
筹资活动现金流入小计	596,652,043.21	245,474,396.70
偿还债务支付的现金	145,695,000.00	130,285,381.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,211,757.89	31,778,533.58
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	30,859,308.29	18,001,110.73
筹资活动现金流出小计	236,766,066.18	180,065,026.07
筹资活动产生的现金流量净额	359,885,977.03	65,409,370.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,141.33	-11,276.78

五、现金及现金等价物净增加额	272,853,902.41	18,552,001.74
加：期初现金及现金等价物余额	221,057,314.11	202,505,312.37
六、期末现金及现金等价物余额	493,911,216.52	221,057,314.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	857,672,192.61	858,757,454.40
收到的税费返还		987,122.87
收到其他与经营活动有关的现金	17,539,558.67	6,177,658.89
经营活动现金流入小计	875,211,751.28	865,922,236.16
购买商品、接受劳务支付的现金	451,674,744.23	594,866,969.97
支付给职工以及为职工支付的现金	73,423,693.35	62,449,617.73
支付的各项税费	51,526,066.50	36,267,452.53
支付其他与经营活动有关的现金	227,675,946.56	123,063,943.29
经营活动现金流出小计	804,300,450.64	816,647,983.52
经营活动产生的现金流量净额	70,911,300.64	49,274,252.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	307,692.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,770.84
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	307,692.31	26,770.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,968,923.20	51,564,499.58
投资支付的现金	171,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,725,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	113,261.09	
投资活动现金流出小计	191,082,184.29	98,289,499.58

投资活动产生的现金流量净额	-190,774,491.98	-98,262,728.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	280,999,988.75	
取得借款收到的现金	237,538,606.46	234,475,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,268,320.00	10,999,396.70
筹资活动现金流入小计	592,806,915.21	245,474,396.70
偿还债务支付的现金	145,695,000.00	130,285,381.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,211,757.89	31,714,329.42
支付其他与筹资活动有关的现金	30,859,308.29	18,001,110.73
筹资活动现金流出小计	236,766,066.18	180,000,821.91
筹资活动产生的现金流量净额	356,040,849.03	65,473,574.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,141.33	-11,276.78
五、现金及现金等价物净增加额	236,133,516.36	16,473,821.91
加：期初现金及现金等价物余额	209,910,221.66	193,436,399.75
六、期末现金及现金等价物余额	446,043,738.02	209,910,221.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	168,000,000.00				190,262,440.05	19,330,128.20		12,727,152.00	23,527,186.09		144,689,920.53		519,876,570.47	7,458,205.06	527,334,775.53
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	168,000.00			190,262,440.05	19,330,128.20		12,727,152.00	23,527,186.09		144,689,920.53		519,876,570.47	7,458,205.06	527,334,775.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	98,518,148.00			164,897,761.72	-15,278,108.20		574,772.30	9,793,696.49		51,856,825.10		340,919,311.81	1,013,969.06	341,933,280.87
(一)综合收益总额										111,751,115.89		111,751,115.89	1,013,969.06	112,765,084.95
(二)所有者投入和减少资本	31,717,356.00			231,698,553.72	-15,278,108.20							278,694,017.92		278,694,017.92
1. 所有者投入的普通股	31,717,356.00			234,436,690.91	-11,220,738.66							277,374,785.57		277,374,785.57
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				-2,738,137.19	-4,057,369.54							1,319,232.35		1,319,232.35
4. 其他														
(三)利润分配								9,793,696.49		-59,894,290.79		-50,100,594.30		-50,100,594.30
1. 提取盈余公积								9,793,696.49		-9,793,696.49				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-50,100,594.30		-50,100,594.30		-50,100,594.30
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	66,800,792.00			-66,800,792.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,800,792.00			-66,800,792.00										

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								574,772.30					574,772.30	574,772.30
1. 本期提取								624,189.55					624,189.55	624,189.55
2. 本期使用								-49,417.25					-49,417.25	-49,417.25
（六）其他														
四、本期期末余额	266,518,148.00			355,160,201.77	4,052,020.00		13,301,924.30	33,320,882.58		196,546,745.63		860,795,882.28	8,472,174.12	869,268,056.40

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	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		461,152,996.86	
加：会计政策变更										4,694,481.51		4,694,481.51		4,694,481.51	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	168,000,000.00			190,821,514.62	12,888,520.02		12,170,819.25	15,848,501.53		91,895,162.99		465,847,478.37		465,847,478.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-559,074.57	6,441,608.18		556,332.75	7,678,684.56		52,794,757.54		54,029,092.10	7,458,205.06	61,487,297.16
（一）综合收益总额										85,415,589.25		85,415,589.25	275,010.89	85,690,600.14
（二）所有者投入和减少资本				-559,074.57	6,441,608.18							-7,000,682.75		-7,000,682.75
1. 所有者投入的普通股				-559,074.57	6,441,608.18							-7,000,682.75		-7,000,682.75
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								7,678,684.56		-32,620,831.71		-24,942,147.15		-24,942,147.15
1. 提取盈余公积								7,678,684.56		-7,678,684.56				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,942,147.15		-24,942,147.15		-24,942,147.15
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														



2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							556,332.75				556,332.75		556,332.75	
1. 本期提取							598,479.57				598,479.57		598,479.57	
2. 本期使用							-42,146.82				-42,146.82		-42,146.82	
（六）其他												7,183,194.17	7,183,194.17	
四、本期期末余额	168,000,000.00				190,262,440.05	19,330,128.20	12,727,152.00	23,527,186.09		144,689,920.53	519,876,570.47	7,458,205.06	527,334,775.53	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	168,000,000.00				202,223,697.63	19,330,128.20		12,701,688.20	23,061,256.25	119,498,522.66		506,155,036.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	168,000,000.00			202,223,697.63	19,330,128.20		12,701,688.20	23,061,256.25	119,498,522.66		506,155,036.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	98,518,148.00			164,895,555.63	-15,278,108.20		562,613.76	9,793,696.49	38,042,674.15		327,090,796.23
（一）综合收益总额									97,936,964.94		97,936,964.94
（二）所有者投入和减少资本	31,717,356.00			231,696,347.63	-15,278,108.20						278,691,811.83
1. 所有者投入的普通股	31,717,356.00			234,434,484.82	-11,220,738.66						277,372,579.48
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				-2,738,137.19	-4,057,369.54						1,319,232.35
4. 其他											
（三）利润分配								9,793,696.49	-59,894,290.79		-50,100,594.30
1. 提取盈余公积								9,793,696.49	-9,793,696.49		
2. 对所有者（或股东）的分配									-50,100,594.30		-50,100,594.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	66,800,792.00			-66,800,792.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,800,792.00			-66,800,792.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								562,613.76				562,613.76
1. 本期提取								578,887.34				578,887.34
2. 本期使用								-16,273.58				-16,273.58
(六) 其他												
四、本期期末余额	266,518,148.00				367,119,253.26	4,052,020.00		13,264,301.96	32,854,952.74	157,541,196.81		833,245,832.77

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更										4,689,363.60		4,689,363.60
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	168,000,000.00				202,782,772.20	12,888,520.02		12,120,153.00	15,382,571.69	75,332,508.79		460,729,485.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-559,074.57	6,441,608.18		581,535.20	7,678,684.56	44,166,013.87		45,425,550.88
(一)综合收益总额										76,786,845.58		76,786,845.58
(二)所有者投入和减少资本					-559,074.57	6,441,608.18						-7,000,682.75

1. 所有者投入的普通股					-559,074.57	6,441,608.18							-7,000,682.75
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									7,678,684.56	-32,620,831.71			-24,942,147.15
1. 提取盈余公积									7,678,684.56	-7,678,684.56			
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,942,147.15			-24,942,147.15
3. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备									581,535.20				581,535.20
1. 本期提取									583,572.93				583,572.93
2. 本期使用									-2,037.73				-2,037.73
(六)其他													

四、本期期末余额	168,000,000.00			202,223,697.63	19,330,128.20		12,701,688.20	23,061,256.25	119,498,522.66		506,155,036.54
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--	---------------	---------------	----------------	--	----------------

### 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”或“公司”）

统一社会信用代码：914401017910336929

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：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

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266,518,148.00元

#### 2. 公司的业务性质和主要经营活动

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；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；物业管理；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；化工产品批发（含危险化学品）；危险化学品储存；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；机械设备租赁；办公设备租赁服务。

#### 3. 母公司以及公司最终母公司的名称

本公司母公司为广州市安泰化学有限公司，最终控制方为邹榛夫。

#### 4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告于二〇二一年四月九日经本公司董事会批准报出。

#### 5. 营业期限

本公司营业期限自2006年08月10日至长期。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本报告期本公司子公司具体情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计六家。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”。

### 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

具体会计政策和会计估计提示：

### 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.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

##### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

##### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

#### 6.金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

1.以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照客户类型对应的账龄信用风险特征组合预期信用损失计提比例。按照相应风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下：

客户类型	应收票据账龄	预计信用损失率%
建筑胶产品专营公司客户	1年以内（含1年）	0.50
	1年以上	100.00
建筑胶产品非专营公司客户	1年以内（含1年）	3.15
	1-2年（含2年）	27.98
	2-3年（含3年）	70.75
	3年以上	100.00
集装箱类产品客户	1年以内（含1年）	0.50
	1年以上	100.00
钢结构防腐产品专营公司客户	1年以内（含1年）	0.50
	1-2年（含2年）	100.00
	2-3年（含3年）	100.00
	3年以上	100.00
钢结构防腐产品非专营公司客户	1年以内（含1年）	4.14
	1年以上	20.68
	2-3年（含3年）	52.50
	3年以上	100.00
石化防腐产品客户	1年以内（含1年）	0.50
	1年以上	100.00
电商渠道客户	1年以内（含1年）	0.50
	1年以上	100.00
电子胶产品客户	1年以内（含1年）	0.43

	1-2年（含2年）	25.67
	2年以上	100.00
其他产品客户	1年以内（含1年）	5.92
	1-2年（含2年）	52.50
	2年以上	100.00

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。计提方法如下：

1.期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2.当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	预期信用损失

对于划分为风险组合的应收款项，本公司按照客户类型参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按照风险组合预计信用损失计提减值比例：

客户类型	应收账款账龄	预计信用损失率%
建筑胶产品专营公司客户	1年以内（含1年）	0.5
	1年以上	100
建筑胶产品非专营公司客户	1年以内（含1年）	3.15
	1-2年（含2年）	27.98
	2-3年（含3年）	70.75
	3年以上	100
集装箱类产品客户	1年以内（含1年）	0.5
	1年以上	100
钢结构防腐产品专营公司客户	1年以内（含1年）	0.5
	1-2年（含2年）	100
	2-3年（含3年）	100
	3年以上	100

钢结构防腐产品非专营公司客户	1年以内（含1年）	4.14
	1年以上	20.68
	2-3年（含3年）	52.5
	3年以上	100
石化防腐产品客户	1年以内（含1年）	0.5
	1年以上	100
电商渠道客户	1年以内（含1年）	0.5
	1年以上	100
电子胶产品客户	1年以内（含1年）	0.43
	1-2年（含2年）	25.67
	2年以上	100
其他产品客户	1年以内（含1年）	5.92
	1-2年（含2年）	52.5
	2年以上	100

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于在单项计提层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、租赁保证金等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

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

的材料和物料等。如：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

## 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。

## （十六）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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。

## 16、合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司的合同资产是指满足合同资产确认条件的保证类质保金，对于不包含重大融资成分的合同资产，质保金合同资产的信用风险类似于应收款项，但合同资产还存在其他履约风险，而其他履约风险不在信用减值损失考虑范围之内。在计量合同资产的减值准备损失时，先按照信用风险特征划分组合计算与该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失，得出该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失与各账龄内应收款项余额的比例之和，作为组合内合同资产的资产减值损失率。合同资产资产减值损失金额为该组合合同资产余额之和乘以组合内合同资产资产减值损失率，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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对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。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### (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。

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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。

## 26、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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、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。

## 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、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费基数和比例，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。

## 35、租赁负债

无

## 36、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。

## 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

#### 一、收入的确认

本公司的收入主要包括商品销售、提供劳务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

二、本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

#### 1.销售商品合同

##### (1) 内销收入合同

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（部分集装箱客户）实现的销售等，对各种不同的销售模式，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，合同属于在某一时点履行的履约义务，取得客户的签收单时一次性确认收入。

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一次性确认收入。

##### (2) 外销出口收入合同

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收入。

#### 2.装修安装合同

装修安装完成后客户即主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。该类装修安装合同属于在某一时点履行的履约义务，于客户最终验收时一次性确认收入，以客户提供的验收单为依据。

### 3.加工服务合同

加工服务为对原材料进行加工制造生产成品，将该商品的法定所有权转移给客户时客户拥有该商品的法定所有权，加工服务为某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点一次性确认收入。

#### 三、收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

##### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

##### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

##### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

##### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## 40、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。

## 41、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。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、专项储备

高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备。根据2012年2月14日颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- （1）营业收入不超过1,000.00万元的，按照4%提取；
- （2）营业收入超过1,000.00万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- （3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- （4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

本公司生产的沥青漆属于危险品，按照上述标准计提专项储备。

本公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。本公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 2、回购股份

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于子公司股份的，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）。

### 3、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 44、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 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内上市的企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	2020 年 3 月 30 日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的衔接规定，本公司无需重溯调整前期比较数据，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

### （3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	244,621,742.61	244,621,742.61	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,178,531.77	21,178,531.77	
应收账款	232,489,444.26	232,399,701.11	-89,743.15
应收款项融资	66,500,443.22	66,500,443.22	
预付款项	4,386,115.09	4,386,115.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,658,542.16	3,558,542.16	-100,000.00
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	65,707,623.44	65,707,623.44	
合同资产		189,743.15	189,743.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,165,989.85	16,165,989.85	
流动资产合计	654,708,432.40	654,708,432.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,255,257.34	1,255,257.34	
固定资产	246,443,412.84	246,443,412.84	
在建工程	11,355,454.29	11,355,454.29	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	39,176,434.82	39,176,434.82	
开发支出			
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13	
长期待摊费用	16,048,720.13	16,048,720.13	
递延所得税资产	3,278,076.28	3,278,076.28	
其他非流动资产	1,800,700.00	1,800,700.00	
非流动资产合计	344,273,503.83	344,273,503.83	
资产总计	998,981,936.23	998,981,936.23	
流动负债：			
短期借款	140,350,000.00	140,350,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	72,297,280.00	72,297,280.00	
应付账款	115,824,219.44	115,824,219.44	
预收款项	6,809,900.01		-6,809,900.01
合同负债		6,026,460.19	6,026,460.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,835,377.93	18,835,377.93	
应交税费	17,275,177.89	17,275,177.89	
其他应付款	28,371,349.20	28,371,349.20	
其中：应付利息	263,103.06	263,103.06	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	222,001.69	1,005,441.51	783,439.82

流动负债合计	399,985,306.16	399,985,306.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	26,725,000.00	26,725,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,944,618.24	28,944,618.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,696,135.96	11,696,135.96	
递延所得税负债	4,296,100.34	4,296,100.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,661,854.54	71,661,854.54	
负债合计	471,647,160.70	471,647,160.70	
所有者权益：			
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	190,262,440.05	190,262,440.05	
减：库存股	19,330,128.20	19,330,128.20	
其他综合收益			
专项储备	12,727,152.00	12,727,152.00	
盈余公积	23,527,186.09	23,527,186.09	
一般风险准备			
未分配利润	144,689,920.53	144,689,920.53	
归属于母公司所有者权益合计	519,876,570.47	519,876,570.47	
少数股东权益	7,458,205.06	7,458,205.06	
所有者权益合计	527,334,775.53	527,334,775.53	
负债和所有者权益总计	998,981,936.23	998,981,936.23	

调整情况说明

除以上调整，其他财务报表项目无影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	232,427,370.16	232,427,370.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,178,531.77	21,178,531.77	
应收账款	219,485,390.99	219,395,647.84	-89,743.15
应收款项融资	36,737,531.80	36,737,531.80	
预付款项	3,551,779.72	3,551,779.72	
其他应收款	60,032,277.80	60,032,277.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	61,350,030.76	61,350,030.76	
合同资产	0.00	89,743.15	89,743.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,852,888.87	10,852,888.87	
流动资产合计	645,615,801.87	645,615,801.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	93,478,608.58	93,478,608.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,391,924.03	39,391,924.03	
固定资产	133,742,952.07	133,742,952.07	
在建工程	10,784,059.23	10,784,059.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,904,021.96	22,904,021.96	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,236,425.25	14,236,425.25	
递延所得税资产	4,854,212.23	4,854,212.23	
其他非流动资产	1,461,700.00	1,461,700.00	
非流动资产合计	320,853,903.35	320,853,903.35	
资产总计	966,469,705.22	966,469,705.22	
流动负债：			
短期借款	140,350,000.00	140,350,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,250,000.00	71,250,000.00	
应付账款	126,611,144.90	126,611,144.90	
预收款项	3,438,791.81		-3,438,791.81
合同负债	0.00	3,043,178.59	3,043,178.59
应付职工薪酬	15,862,010.08	15,862,010.08	
应交税费	13,246,222.35	13,246,222.35	
其他应付款	22,190,745.34	22,190,745.34	
其中：应付利息	263,103.06	263,103.06	
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		395,613.22	395,613.22
流动负债合计	392,948,914.48	392,948,914.48	
非流动负债：			
长期借款	26,725,000.00	26,725,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,944,618.24	28,944,618.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	11,696,135.96	11,696,135.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,365,754.20	67,365,754.20	
负债合计	460,314,668.68	460,314,668.68	
所有者权益：			
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	202,223,697.63	202,223,697.63	
减：库存股	19,330,128.20	19,330,128.20	
其他综合收益	0.00		
专项储备	12,701,688.20	12,701,688.20	
盈余公积	23,061,256.25	23,061,256.25	
未分配利润	119,498,522.66	119,498,522.66	
所有者权益合计	506,155,036.54	506,155,036.54	
负债和所有者权益总计	966,469,705.22	966,469,705.22	

调整情况说明

除以上调整，其他财务报表项目无影响。

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	13%、9%、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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%	12%、1.2%

	后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	
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%

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%
广州从化兆舜新材料有限公司	25%
广州市神岗精细化工有限公司	25%
大城县集泰化工有限公司	25%
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	25%
兆舜科技（广东）有限公司	15%
广州泓泰科技投资服务有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司于2020年12月9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GR202044003688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2020年度、2021年度、2022年度适用15%的所得税税率）。

本公司的子公司兆舜科技（广东）有限公司于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为GR201844006256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2018年度、2019年度、2020年度适用15%的所得税税率）。

纳入本公司合并范围的其他子公司所得税税率为25%。

## 3、其他

## 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	75,276.19	136,030.10
银行存款	493,079,791.46	220,867,646.88
其他货币资金	12,059,871.44	23,618,065.63
合计	505,214,939.09	244,621,742.61
因抵押、质押或冻结等对使用	11,303,722.57	23,564,428.50



有限制的款项总额		
----------	--	--

其他说明

1. 期末受限制的银行存款29,722.57元，受限制的其他货币资金为11,274,000.00元，其中银行承兑汇票保证金7,274,000.00元，融资性售后回租保证金4,000,000.00元。

2. 期末不受限制的其他货币资金756,148.87元，其中支付宝和京东钱包金额676,283.99元，保证金利息79,864.88元。

3. 期末无存放在境外的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、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
商业承兑票据	48,537,884.62	21,178,531.77
合计	48,537,884.62	21,178,531.77

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	50,116,556.14	100.00%	1,578,671.52	3.15%	48,537,884.62	21,469,184.11	100.00%	290,652.34	1.35%	21,178,531.77
其中：										
建筑胶产品非专营	50,116,556.14	100.00%	1,578,671.52	3.15%	48,537,884.62	21,469,184.11	100.00%	290,652.34	1.35%	21,178,531.77

公司客户	56.14		1.52		4.62	4.11				1.77
合计	50,116,556.14	100.00%	1,578,671.52	3.15%	48,537,884.62	21,469,184.11	100.00%	290,652.34	1.35%	21,178,531.77

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	50,116,556.14	1,578,671.52	3.15%
其中:建筑胶产品非专营公司客户	50,116,556.14	1,578,671.52	3.15%
合计	50,116,556.14	1,578,671.52	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄信用风险特征组合	290,652.34	1,288,019.18				1,578,671.52
合计	290,652.34	1,288,019.18				1,578,671.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 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	313,950,096.54	4,900,000.00
商业承兑票据		22,587,806.82
合计	313,950,096.54	27,487,806.82

## (5) 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
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,820,298.03	2.53%	8,820,298.03	100.00%		6,881,417.13	2.78%	6,881,417.13	100.00%	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	339,541,822.03	97.47%	16,752,174.33	4.93%	322,789,647.70	240,774,015.59	97.22%	8,374,314.48	3.48%	232,399,701.11
其中:										
账龄信用风险特征组合	339,541,822.03	97.47%	16,752,174.33	4.93%	322,789,647.70	240,774,015.59	97.22%	8,374,314.48	3.48%	232,399,701.11
合计	348,362,120.06	100.00%	25,572,472.36		322,789,647.70	247,655,432.72	100.00%	15,255,731.61		232,399,701.11

按单项计提坏账准备: 8,820,298.03

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
有客观证据表明已发生减值的应收账款	8,820,298.03	8,820,298.03	100.00%	预计无法收回
合计	8,820,298.03	8,820,298.03	--	--

按单项计提坏账准备: 8,820,298.03

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计				

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计				

按组合计提坏账准备: 16,752,174.33

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑胶产品非专营公司客户:1年以内(含1年)	155,323,647.24	4,892,694.89	3.15%
建筑胶产品非专营公司客户:1-2年(含2年)	18,612,571.03	5,207,797.37	27.98%
建筑胶产品非专营公司客户:2-3年(含3年)	3,244,376.18	2,295,396.15	70.75%
建筑胶产品非专营公司客户:3-4年(含4年)	1,591,264.50	1,591,264.50	100.00%
建筑胶产品非专营公司客户:4-5年(含5年)	259,753.00	259,753.00	100.00%

建筑胶产品非专营公司客户:5年以上	32,799.40	32,799.40	100.00%
集装箱类产品客户:1年以内(含1年)	111,957,073.44	559,785.37	0.50%
石化防腐产品客户:1年以内(含1年)	23,568,837.93	117,844.19	0.50%
石化防腐产品客户:1-2年(含2年)	54,068.68	54,068.68	100.00%
电子胶客户:1年以内(含1年)	9,323,633.53	40,091.62	0.43%
电子胶客户:1-2年(含2年)	23,905.00	6,136.41	25.67%
电子胶客户:2-3年(含3年)	40,285.00	40,285.00	100.00%
电子胶客户:3-4年(含4年)	38,437.00	38,437.00	100.00%
电子胶客户:4-5年(含5年)	142,659.74	142,659.74	100.00%
电子胶客户:5年以上	588,091.50	588,091.51	100.00%
钢结构防腐漆非专营公司客户:1年以内(含1年)	5,643,826.81	233,654.43	4.14%
钢结构防腐漆非专营公司客户:1-2年(含2年)	394,624.81	81,608.41	20.68%
钢结构防腐漆非专营公司客户:2-3年(含3年)	261,139.39	137,098.18	52.50%
钢结构防腐漆非专营公司客户:3-4年(含4年)	113,100.00	113,100.00	100.00%
钢结构防腐漆非专营公司客户:5年以上	134,470.00	134,470.00	100.00%
其他产品客户:1年以内(含1年)	2,654,494.97	157,146.10	5.92%
其他产品客户:2-3年(含3年)	300.00	300.00	100.00%
电商客户:1年以内(含1年)	554,167.38	2,770.84	0.50%
钢结构防腐漆专营公司客户:1年以内(含1年)	412,976.14	2,064.88	0.50%
建筑胶专营公司客户:1年以内(含1年)	4,571,319.30	22,856.60	0.50%
建筑胶专营公司客户:2-3年(含3年)	0.06	0.06	100.00%
合计	339,541,822.03	16,752,174.33	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	314,033,180.14
1 至 2 年	19,090,395.92
2 至 3 年	5,011,332.79
3 年以上	10,227,211.21
3 至 4 年	6,996,459.22
4 至 5 年	1,458,388.04
5 年以上	1,772,363.95
合计	348,362,120.06

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
有客观证据表明已发生减值的应收账款	6,881,417.13	2,639,573.24	525,219.73	220,029.46	44,556.85	8,820,298.03
账龄信用风险特征组合	8,374,314.48	8,737,858.15	130,926.45	184,515.00	-44,556.85	16,752,174.33
合计	15,255,731.61	11,377,431.39	656,146.18	404,544.46	0.00	25,572,472.36

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
----	------

客户一	7,000.00
客户二	208,482.46
客户三	4,547.00
客户四	16,720.00
客户五	34,000.00
客户六	133,795.00
合计	404,544.46

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	13,188,494.20	3.79%	65,942.47
客户二	18,429,652.22	5.29%	92,148.26
客户三	9,596,971.76	2.75%	47,984.86
客户四	6,216,293.92	1.78%	31,081.47
客户五	5,611,329.60	1.61%	28,056.65
合计	53,042,741.70	15.22%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,184,852.19	66,500,443.22
合计	51,184,852.19	66,500,443.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、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	4,588,811.10	98.08%	4,368,615.09	99.60%
1 至 2 年	89,735.09	1.92%		
2 至 3 年			17,500.00	0.40%
合计	4,678,546.19	--	4,386,115.09	--

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：

### (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 (%)
江西蓝星星火有机硅有限公司	643,923.24	13.76
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	569,726.66	12.18
广州宏途教育网络科技有限公司	522,400.00	11.17
晶科能源有限公司	420,000.00	8.98
广东景安消防工程有限公司从化分公司	269,500.00	5.76
合计	2,425,549.90	51.85

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	2,681,992.86	3,558,542.16
合计	2,681,992.86	3,558,542.16



**(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
合计	0.00	

**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：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	

**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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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	2,912,670.01	3,402,577.53
备用金	325,767.05	1,034,418.60
其他	152,755.80	
代垫款项		538,804.03
合计	3,391,192.86	4,975,800.16

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			1,417,258.00	1,417,258.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			9,200.00	9,200.00
本期转回			717,258.00	717,258.00
2020 年 12 月 31 日余额			709,200.00	709,200.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	807,046.03
1 至 2 年	1,198,674.83
2 至 3 年	160,420.00
3 年以上	1,225,052.00
3 至 4 年	98,952.00
4 至 5 年	389,600.00
5 年以上	736,500.00
合计	3,391,192.86

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,417,258.00	9,200.00	717,258.00			709,200.00
合计	1,417,258.00	9,200.00	717,258.00			709,200.00

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
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	444,682.00	
苏州金葵建筑科技有限公司	272,576.00	
合计	717,258.00	--

## 4) 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：

## 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
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金及押金	810,656.65	1年以内、2-3年、3-4年	23.90%	
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	20.64%	700,000.00
广东光泰激光科技有限公司	保证金及押金	311,600.00	4-5年	9.19%	
中国石化国际事业	保证金及押金	270,000.00	1-2年	7.96%	

有限公司重庆招 标中心					
广州佳吉物流有 限公司	保证金及押金	136,000.00	1 年以内	4.01%	
合计	--	2,228,256.65	--	65.70%	700,000.00

#### 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

#### 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：

### 9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	42,783,050.99	480,342.62	42,302,708.37	37,677,953.25	839,427.18	36,838,526.07
在产品	8,726,506.32		8,726,506.32	4,993,408.14		4,993,408.14
库存商品	27,707,901.43	1,370,402.11	26,337,499.32	18,232,079.88	1,646,355.66	16,585,724.22
周转材料	4,639,162.82		4,639,162.82	4,714,524.05		4,714,524.05
发出商品	9,549,015.01		9,549,015.01	1,916,165.93		1,916,165.93
低值易耗品	2,256,413.05		2,256,413.05	707,328.07	48,053.04	659,275.03
合计	95,662,049.62	1,850,744.73	93,811,304.89	68,241,459.32	2,533,835.88	65,707,623.44

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	839,427.18	132,984.91		492,069.47		480,342.62
在产品		57,861.53		57,861.53		
库存商品	1,646,355.66	1,118,404.13		1,394,357.68		1,370,402.11
低值易耗品	48,053.04			48,053.04		
合计	2,533,835.88	1,309,250.57		1,992,341.72		1,850,744.73

注：本期成品计提的存货跌价准备主要系超过保质期导致无法再销售，原材料计提跌价主要系因为原材料超过管理质保期。转回主要系以前年度已全额计提存货跌价准备的成品进行返工生产成为合格产品，部分超过管理质保期的原材料经检测合格于本期使用，核销有部分原因是报废出库或者变卖。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
质保金	1,590,971.26	126,953.09	1,464,018.17	190,971.26	1,228.11	189,743.15
合计	1,590,971.26	126,953.09	1,464,018.17	190,971.26	1,228.11	189,743.15

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	125,724.98			根据可收回性
合计	125,724.98			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、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	13,203,650.35	16,128,577.56
企业所得税	215,595.78	353.69
其他预交税金		29,865.09
增值税留抵税额		7,193.51
合计	13,419,246.13	16,165,989.85

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (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

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资	20,000,000.00	



合计	20,000,000.00
----	---------------

其他说明：

## 20、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	2,329,899.32			2,329,899.32
2.本期增加金额	132,285.45			132,285.45
(1) 计提或摊销	132,285.45			132,285.45
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,462,184.77			2,462,184.77
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	1,122,971.89			1,122,971.89
2.期初账面价值	1,255,257.34			1,255,257.34

### (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

注：期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	241,976,623.51	246,443,412.84
合计	241,976,623.51	246,443,412.84

### (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	140,479,183.75	168,160,135.01	6,743,561.55	16,660,225.52	332,043,105.83
2.本期增加金额	630,339.42	19,384,910.05	756,482.23	2,632,771.79	23,404,503.49
(1) 购置		5,962,026.87	756,482.23	2,171,405.27	8,889,914.37

(2) 在建工程转入	630,339.42	13,422,883.18		461,366.52	14,514,589.12
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,122,202.10	12,940,856.78	982,450.53	931,501.58	17,977,010.99
(1) 处置或报废	3,122,202.10	12,940,856.78	982,450.53	931,501.58	17,977,010.99
4.期末余额	137,987,321.07	174,604,188.28	6,517,593.25	18,361,495.73	337,470,598.33
二、累计折旧					
1.期初余额	15,888,784.53	53,298,430.95	3,688,871.51	11,480,868.68	84,356,955.67
2.本期增加金额	6,854,894.28	14,594,838.95	911,220.12	1,823,207.95	24,184,161.30
(1) 计提	6,854,894.28	14,594,838.95	911,220.12	1,823,207.95	24,184,161.30
3.本期减少金额	1,597,353.86	10,753,676.84	270,891.68	494,772.43	13,116,694.81
(1) 处置或报废	1,597,353.86	10,753,676.84	270,891.68	494,772.43	13,116,694.81
4.期末余额	21,146,324.95	57,139,593.06	4,329,199.95	12,809,304.20	95,424,422.16
三、减值准备					
1.期初余额	1,173,184.66	69,552.66			1,242,737.32
2.本期增加金额		1,390,763.08			1,390,763.08
(1) 计提		1,390,763.08			1,390,763.08
3.本期减少金额	1,173,184.66	1,390,763.08			2,563,947.74
(1) 处置或报废	1,173,184.66	1,390,763.08			2,563,947.74
4.期末余额		69,552.66			69,552.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	116,840,996.12	117,395,042.56	2,188,393.30	5,552,191.53	241,976,623.51
2.期初账面价值	123,417,214.56	114,792,151.40	3,054,690.04	5,179,356.84	246,443,412.84

## (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
----	------	------	------	------	----

## (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
----	------	------	------	------

机器设备	73,930,905.28	15,085,455.00	58,845,450.28
------	---------------	---------------	---------------

**(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	1,122,971.89

**(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
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,443,533.14	11,355,454.29
合计	15,443,533.14	11,355,454.29

**(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				9,536,868.61		9,536,868.61
年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30000 吨项目	735,779.86		735,779.86	140,277.08		140,277.08
年产双组份硅橡	12,864,771.88		12,864,771.88	486,929.04		486,929.04

胶 15000 吨和乙 烯基硅油 8000 吨 项目						
其他在建工程	1,842,981.40		1,842,981.40	1,191,379.56		1,191,379.56
合计	15,443,533.14		15,443,533.14	11,355,454.29		11,355,454.29

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
中性硅 酮密封 胶及水 性涂料 产业化 基地项 目	227,060, 300.00	9,536,86 8.61	1,946,63 6.82	11,483,5 05.43			100.00%	已完工				募股资 金
年产中 性硅酮 密封胶 80,000 吨和改 性硅酮 密封胶 30000 吨 项目	290,547, 900.00	140,277. 08	595,502. 78			735,779. 86	0.25%	未完工				募股资 金
年产双 组份硅 橡胶 15000 吨 和乙烯 基硅油 8000 吨 项目	73,591,6 00.00	571,395. 06	12,293,3 76.82			12,864,7 71.88	17.48%	未完工				募股资 金
合计	591,199, 800.00	10,248,5 40.75	14,835,5 16.42	11,483,5 05.43		13,600,5 51.74	--	--				--

**(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
----	--------	------

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、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	4,512,456.07	894,900.00	8,825,082.41	49,699,818.45

2.本期增加金额				940,874.27	940,874.27
(1) 购置				940,874.27	940,874.27
(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	4,512,456.07	894,900.00	9,765,956.68	50,640,692.72
二、累计摊销					
1.期初余额	5,216,864.50	674,151.94	894,900.00	2,921,892.53	9,707,808.97
2.本期增加金额	945,043.56	392,830.30		1,081,157.98	2,419,031.84
(1) 计提	945,043.56	392,830.30		1,081,157.98	2,419,031.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,161,908.06	1,066,982.24	894,900.00	4,003,050.51	12,126,840.81
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	29,305,471.91	2,948,946.39		5,443,858.95	37,698,277.25

值					
2.期初账面价值	30,250,515.47	3,341,776.69		5,584,142.66	39,176,434.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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
天河区航天奇观一期北 AT1003062 地块	222,855,150.72	尚在办理权证过程中
合计	222,855,150.72	

其他说明：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
非同一控制合并-广州从化兆舜新材料有限公司	16,030,564.78					16,030,564.78
非同一控制合并-兆舜科技（广东）有限公司	24,915,448.13					24,915,448.13
合计	40,946,012.91					40,946,012.91



**(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
		计提		处置		
非同一控制合并 -广州从化兆舜 新材料有限公司	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

被投资单位	商誉 账面价值	资产组或资产组组合			
		主要构成	账面价值	确认方法	本期是否发生 变动
广州从化兆舜新材料有 限公司		货币资金、应收账 款、存货、固定资 产、无形资产		商誉所在的资 产组能够独立 产生现金流	否
兆舜科技（广东）有限公 司	24,915,448.13	固定资产、无形资 产、长期待摊费用	39,293,596.38	商誉所在的资 产组能够独立 产生现金流	否

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：

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

兆舜科技（广东）有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值，采用未来现金流量折现方法的主要假设：除资产负债表日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以评估基准日状况进行估算；假设评估对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形；假设被评估单位能持续取得高新技术企业资质并享受税收优惠。预测年份净利润率6.91%-8.66%，净利润增长率3.44%-29.86%，稳定年份净利润率8.61%，税前折现率14.87%测算资产组的可收回金额，与包含全部商誉账面价值的资产组账面价值比较，经减值测试本期对商誉无需计提资产减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、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	12,428,815.48	2,445,083.23	2,353,342.03		12,520,556.68
消防工程	1,474,363.00		231,598.15		1,242,764.85
办公楼大楼中央空调	1,013,214.25	21,534.00	176,929.04		857,819.21
变电工程	314,859.20		115,284.53		199,574.67
员工活动设施	77,702.54		13,513.56		64,188.98
其他	739,765.66	688,073.40	369,450.40		1,058,388.66
合计	16,048,720.13	3,154,690.63	3,260,117.71		15,943,293.05

其他说明

### 30、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	30,229,620.38	4,607,673.71	21,557,017.92	3,243,456.48
内部交易未实现利润	695,167.80	104,275.17	204,452.14	34,619.80
合计	30,924,788.18	4,711,948.88	21,761,470.06	3,278,076.28

#### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	17,401,454.94	4,025,486.57	17,184,401.36	4,296,100.34
合计	17,401,454.94	4,025,486.57	17,184,401.36	4,296,100.34

#### (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		4,711,948.88		3,278,076.28
递延所得税负债		4,025,486.57		4,296,100.34

## (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
可抵扣亏损	7,746,599.50	6,673,694.14
合计	7,746,599.50	6,673,694.14

## (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
2021	488,848.80	488,848.80	
2022	1,266,503.40	1,266,503.40	
2023	3,239,287.37	1,589,479.02	
2024	1,639,101.19	3,328,862.92	
2025	1,112,858.74		
合计	7,746,599.50	6,673,694.14	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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
预付工程款	2,000,000.00		2,000,000.00			
预付设备款	18,637,873.83		18,637,873.83	1,800,700.00		1,800,700.00
预付土地出让金	222,855,150.72		222,855,150.72			
合计	243,493,024.55		243,493,024.55	1,800,700.00		1,800,700.00

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	4,900,000.00	
保证借款	40,000,000.00	10,000,000.00
抵押加保证借款	159,174,000.00	130,350,000.00
应付利息	291,431.71	
合计	204,365,431.71	140,350,000.00

短期借款分类的说明:

注1: 平安银行股份有限公司广州分行借款为64,184,000.00元。

①本公司以位于广州市天河区东郊工业园建工路8号首层、广州市从化区太平镇广从北路190号的1号仓库、1号车间、2号车间、办公楼的资产作为抵押。资产总原值为8,594,633.72元, 总净值4,349,904.46元;

②本公司控股的股东广东光泰激光科技有限公司以位于广州市黄埔区科学城南翔一路62号一栋办公楼作为抵押, 总原值为41,659,095.78元, 总净值为22,121,526.70元。

③邹榛夫提供最高104,000,000.00元保证担保。

④广东光泰激光科技有限公司提供最高104,000,000.00元保证担保。

注2:中国工商银行股份有限公司广州第三支行借款总额为34,990,000.00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号的建筑物作和土地使用权(粤2017广州市不动产权第09208348号)作为抵押担保。该房屋建筑物原值为1,696,273.36元, 净值为1,246,320.46元的产权作为抵押担保; 该土地使用权账面原值为4,137,211.16元, 净值为3,571,878.04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1,186,070.98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20,000,000.00元借款担保方式如下:

①广州从化兆舜新材料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号的乙类车间A1、乙类仓库B1、丙类车间A3、乙类仓库B1, 总原值为33,921,390.73元, 总净值28,150,171.21元。

②邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

其中10,000,000.00元借款担保方式如下:

①邹榛夫提供最高80,000,000.00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70,000,000.00元。担保方式如下:

①本公司以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、厂房一期及锅炉房的资产作为抵押担保, 资产总原值为89,314,575.05元, 总净值为78,441,123.60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。

注4:中国光大银行股份有限公司广州分行借款为30,000,000.00元。担保方式如下:

①广州市安泰化学有限公司提供最高60,000,000.00元保证担保;

②邹榛夫、邹珍凡提供最高60,000,000.00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:

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,770,000.00	72,297,280.00
合计	59,770,000.00	72,297,280.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 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）	318,626,291.97	115,467,467.72
1-2 年（含 2 年）	586,352.09	99,823.49
2-3 年（含 3 年）	68,651.00	1,000.00
3-4 年（含 4 年）	1,000.00	2,510.00
4-5 年（含 5 年）	2,510.00	8,496.62
5 年以上	244,021.61	244,921.61
合计	319,528,826.67	115,824,219.44

#### (2) 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
----	------	-----------

其他说明：

### 37、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)		
1-2 年(含 2 年)		
2-3 年(含 3 年)		

#### (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
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,456,601.50	6,026,460.19
合计	12,456,601.50	6,026,460.19

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	18,834,825.35	122,605,582.25	114,831,982.50	26,608,425.10
二、离职后福利-设定提存计划	552.58	497,626.08	461,259.42	36,919.24

三、辞退福利		1,481,171.21	1,414,262.46	66,908.75
合计	18,835,377.93	124,584,379.54	116,707,504.38	26,712,253.09

**(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	18,455,436.92	101,330,164.43	94,120,207.20	25,665,394.15
2、职工福利费	30,400.00	10,605,444.37	10,004,828.24	631,016.13
3、社会保险费	383.52	4,397,051.20	4,351,630.35	45,804.37
其中：医疗保险费	331.79	3,991,243.20	3,946,264.66	45,310.33
工伤保险费	4.20	11,198.90	10,780.85	422.25
生育保险费	47.53	394,609.10	394,584.84	71.79
4、住房公积金	123,377.00	4,068,368.90	4,090,527.59	101,218.31
5、工会经费和职工教育经费	225,227.91	2,204,553.35	2,264,789.12	164,992.14
合计	18,834,825.35	122,605,582.25	114,831,982.50	26,608,425.10

**(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	532.42	480,855.21	445,623.30	35,764.33
2、失业保险费	20.16	16,770.87	15,636.12	1,154.91
合计	552.58	497,626.08	461,259.42	36,919.24

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,142,668.44	7,066,823.73
企业所得税	8,254,416.56	9,277,750.61
个人所得税	743,932.67	285,498.75
城市维护建设税	493,041.99	294,436.79
土地使用税		6,666.70

房产税	49,989.52	45,689.75
教育费附加	358,515.86	221,036.37
印花税	229,426.30	75,960.40
其他	3,962.43	1,314.79
合计	22,275,953.77	17,275,177.89

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		263,103.06
应付股利	216,300.00	
其他应付款	24,348,974.08	28,108,246.14
合计	24,565,274.08	28,371,349.20

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		44,096.25
短期借款应付利息		219,006.81
长期应付款的应付利息		
合计		263,103.06

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
员工激励计划受限股份股利	216,300.00	
合计	216,300.00	

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	1,554,975.86	1,841,642.41
工程设备款	1,385,114.36	4,085,496.59
未付费用	16,739,822.24	21,692,128.26
员工股权激励计划	4,052,020.00	
其他	617,041.62	488,978.88
合计	24,348,974.08	28,108,246.14

**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

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,345,000.00	
1 年内到期的融资租赁款	30,936,835.39	
应付利息	472,780.83	
合计	36,754,616.22	

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税	2,219,820.58	1,005,441.51
合计	2,219,820.58	1,005,441.51

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:

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,035,000.00	26,725,000.00
合计	16,035,000.00	26,725,000.00

长期借款分类的说明:

注: 长期借款为中国银行股份有限公司广州开发区分行借款人民币16,035,000.00元, 本公司以持有的兆舜科技(广东)有限公司75%股权作为质押担保, 广州市安泰化学有限公司及邹榛夫提供保证担保, 贷款期限为60个月, 剩余期限46个月, 借款利率为浮动利率。

其他说明, 包括利率区间:

5.05%

## 46、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

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
合计	--	--	--								

**(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

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,108,227.10	28,944,618.24
合计	40,108,227.10	28,944,618.24

**(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
融资性售后回租长期应付款本金	45,654,250.28	30,600,000.00
未确认融资费用	-5,546,023.18	-1,655,381.76

其他说明：

**(2) 专项应付款**

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

其他说明：

## 49、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：

## 50、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：

## 51、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	11,696,135.96	750,000.00	1,444,131.41	11,002,004.55	收到政府补助
合计	11,696,135.96	750,000.00	1,444,131.41	11,002,004.55	--

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

水性环保型防腐涂料产业示范工程	2,050,000.00			300,000.00			1,750,000.00	与资产相关
建筑用光伏胶的联合开发及应用研究	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	1,175,675.68	750,000.00		265,610.40			1,660,065.28	与资产相关
2018年广东省工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专项资金补助项目	2,691,847.62			340,022.88			2,351,824.74	与资产相关
硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目	4,096,551.75			455,172.36			3,641,379.39	与资产相关
其他	682,060.91			83,325.77			598,735.14	与资产相关
合计	11,696,135.96	750,000.00	1,444,131.41	1,444,131.41			11,002,004.55	

其他说明:

注1: 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3,000,000.00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2020年12月31日累计摊销金额为1,250,000.00元。

注2: 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1,000,000.00元, 根据《广州市科技计划项目合同书》, 截至2020年12月31日项目尚未完成验收。

注3: 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》, 公司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1,500,000.00元。截至2020年12月31日止, 该项目已经通过验收且预计摊销为10年, 已累计摊销金额为486,486.44元。公司于2020年1月23日收到广州市黄埔区工业和信息化局后续拨款750,000.00元, 截至2020年12月31日累计摊销额103,448.28元。

注4: 根据广州开发区经济和信息化局、广州市黄埔区工业和信息化局《关于拨付2018年广东省工业企业技术改造时候奖补(普惠性)专项资金(区级兑现部分)的通知》, 公司2019年4月1日收到“2018年广东省工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专项资金”政府补助2,975,200.00元, 该项目于2017年12月投产, 政府补助于2019年4月开始摊销, 预计摊销期限为105个月, 截至2020年12月31日累计摊销金额为623,375.26元。

注5: 根据广州市工业和信息化局《关于下达2019年市“中国制造2025”产业发展资金技术改造专题项目计划的通知》, 公司2019年5月20日收到“硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目”政府补助4,400,000.00元, 该项目与2018年12月投产, 政府补助于2019年5月开始摊销, 预计摊销期限116个月, 截至2020年12月31日止, 累计摊销金额为758,620.61元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	168,000,000.00	32,715,375.00		66,800,792.00	-998,019.00	98,518,148.00	266,518,148.00

其他说明：

注：本期股本变动情况

1. 本期公司第二届董事会第十四次会议、2019年年度股东大会审议通过，于2020年5月注销公司回购专用证券账户中剩余的998,019股股份，同时减少注册资本，总股本从168,000,000股减少至167,001,981股，同时减少资本溢价10,222,719.66元。

2. 2020年4月2日公司召开2019年度股东大会，审议通过《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以167,001,981股为基数实施2019年年度权益分派，向全体股东实施资本公积金每10股转增4股；权益分派后，总股本从167,001,981股增加至233,802,773股，共减少资本溢价 66,800,792.00元。

3. 公司2020年6月1日召开的2020年第二次临时股东大会通过的非公开发行人民币普通股股票的决议，非公开发行人民币普通股（A股）股份32,715,375股，每股发行价格为人民币9.17元，募集资金总额为人民币299,999,988.75元，注册资本变更为人民币266,518,148.00元，实收资本（股本）变更为266,518,148.00元，增加资本公积人民币244,659,410.57元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （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：

## 55、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）	190,262,440.05	244,659,410.57	80,864,581.20	354,057,269.42
其他资本公积		1,102,932.35		1,102,932.35

合计	190,262,440.05	245,762,342.92	80,864,581.20	355,160,201.77
----	----------------	----------------	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价变动情况

1.公司于2020年5月11日注销库存股份998,019股，总股本从168,000,000股减少至167,001,981股，减少资本溢价10,222,719.66元。

2.本期公司将72.1万股的库存股用于员工股权激励计划，激励计划股票授予价格为5.92元/股，共收到28名员工的货币出资额4,268,320.00元，于职工行权购买本企业股份收到价款时，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，减少资本公积（股本溢价）3,841,069.54元。

3.2020年4月2日公司召开2019年度股东大会，审议通过《关于〈2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，以167,001,981股为基数实施2019年年度权益分派，向全体股东实施资本公积金每10股转增4股；权益分派后总股本从167,001,981股增加至233,802,773股，共减少资本溢价66,800,792.00元。

4.本期公司非公开发行人民币普通股（A股）股份32,715,375股，每股发行价格为人民币9.17元，募集资金总额为人民币299,999,988.75元，注册资本变更为人民币266,518,148.00元，实收资本（股本）变更为266,518,148.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币244,659,410.57元。

注2：本期其他资本公积变动为限制性股票股权激励计划应分摊股份支付费用，激励计划股票授予价格为5.92元/股，授予日股票市场价格为10.95元/股，计入其他资本公积金额为1,102,932.35元。

## 56、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	19,330,128.20	4,268,320.00	19,546,428.20	4,052,020.00
合计	19,330,128.20	4,268,320.00	19,546,428.20	4,052,020.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期库存股的变动情况

1.公司于2020年5月11日注销库存股份998,019股，减少相应的库存股11,220,738.66元。

2.本期公司将72.1万股的库存股用于员工股权激励计划，减少相应的库存股8,109,389.54元。

3.本期公司本期发放现金股利0.30元/股，对预计未来可解锁限制性股票持有者发放的现金股利冲减库存股和其他应付款216,300.00元。

4.库存股增加为本公司对本期限限制性股票股权激励的回购义务确认负债4,268,320元。

## 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

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：

## 58、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	12,727,152.00	624,189.55	49,417.25	13,301,924.30
合计	12,727,152.00	624,189.55	49,417.25	13,301,924.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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装备、安全培训等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 59、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	23,527,186.09	9,793,696.49		33,320,882.58
合计	23,527,186.09	9,793,696.49		33,320,882.58

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。

## 60、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	144,689,920.53	87,200,681.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		4,694,481.51
调整后期初未分配利润	144,689,920.53	91,895,162.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,751,115.89	85,415,589.25
减：提取法定盈余公积	9,793,696.49	7,678,684.56
应付普通股股利	50,100,594.30	24,942,147.15
期末未分配利润	196,546,745.63	144,689,920.53

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。



## 61、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	1,257,295,766.82	865,015,598.35	1,014,473,254.81	657,410,839.52
其他业务	1,415,839.51	849,141.62	1,578,668.79	1,031,117.34
合计	1,258,711,606.33	865,864,739.97	1,016,051,923.60	658,441,956.86

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
电子胶	74,698,536.10			74,698,536.10
沥青漆	23,355,225.25			23,355,225.25
其他密封胶	62,547,448.72			62,547,448.72
水性密封胶	29,707,479.02			29,707,479.02
水性涂料	209,556,457.34			209,556,457.34
有机硅密封胶	857,430,620.39			857,430,620.39
其他业务收入	1,415,839.51			1,415,839.51
其中：				
东北地区	58,297,955.53			58,297,955.53
国外	7,560,261.14			7,560,261.14
华北地区	110,720,707.41			110,720,707.41
华东地区	481,428,359.81			481,428,359.81
华南地区	391,271,691.68			391,271,691.68
华中地区	102,059,600.12			102,059,600.12
西北地区	24,757,382.07			24,757,382.07
西南地区	82,615,648.57			82,615,648.57
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、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	3,116,693.87	2,536,023.11
教育费附加	2,267,198.70	1,824,181.76
房产税	931,447.17	1,241,255.11
土地使用税	311,449.14	325,752.90
车船使用税	7,200.00	7,200.00
印花税	1,156,216.80	671,848.06
环保税	5,920.83	3,319.37
残疾人保障金		188,651.48
合计	7,796,126.51	6,798,231.79

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,351,781.92	44,145,498.11
业务招待费	22,893,705.38	15,672,798.01
差旅费	11,267,700.98	12,214,372.66
会务及展览费	8,626,463.14	7,019,008.57
佣金及服务费	5,008,985.57	23,399,100.37
办公费	4,370,145.08	5,704,936.33
业务宣传费	3,905,296.49	3,673,121.16
样品费	3,331,721.39	2,757,382.88
其他	1,344,984.48	506,681.79
运输费		26,951,127.82
合计	112,100,784.43	142,044,027.70

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,734,919.78	21,818,167.99
办公费	10,366,505.82	8,575,292.96
折旧及摊销	10,265,278.61	9,921,827.51
中介费	3,100,273.69	4,594,992.71
业务招待费	2,712,661.52	2,769,987.65
修理费	2,510,909.91	3,359,436.70
差旅费	1,701,869.23	2,402,044.23
其他	1,557,840.82	1,839,844.03
环境保护费	1,325,662.85	1,700,928.56
员工股权激励	1,102,932.35	
残疾人保障金	158,495.14	
合计	62,537,349.72	56,982,522.34

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	23,923,944.76	18,140,867.73
职工薪酬	17,999,728.47	12,072,357.64
实验费	3,429,228.23	1,650,947.26
折旧与摊销	2,950,380.61	1,609,479.85
差旅费	2,371,200.60	1,651,525.42
办公费	1,687,991.48	1,656,060.90
技术转让费及专利费	395,226.76	223,740.43
中介费	194,190.44	558,516.21
外部研究开发费		200,000.00
合计	52,951,891.35	37,763,495.44

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,314,519.96	6,953,923.52
减：利息收入	2,982,167.97	2,323,830.92
银行手续费	767,524.02	1,064,124.09
汇兑损益	98,603.72	-9,531.59
合计	11,198,479.73	5,684,685.10

其他说明：

## 67、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
水性环保型防腐涂料产业示范工程	300,000.00	300,000.00
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	265,610.40	162,162.16
2018 年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金补助项目	340,022.88	283,352.38
硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目（2019 年“中国制造 2025 年”产业发展资金技术改造专题项目补助）	455,172.36	303,448.25
2020 年广州开发区质量强区奖励（资助）专项款	510,000.00	
2019 年度瞪羚专项扶持资金（研发投入奖）	600,000.00	
收到 2019 年第二批先进制造业（区内采购）财政补助	670,000.00	
收到广东省人力资源和社会保障厅关于职业技能提升培训补贴款	279,000.00	
收到 2017 年促进先进制造业发展办法技术改造项目补助款	200,000.00	
高新技术企业认定补助款	350,000.00	150,000.00
三融合贷款贴息	164,937.30	
其他	385,938.27	580,627.74
广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金（第二批）		356,000.00
2019 年广州开发区质量强区奖励（资助）		400,000.00

专项款		
2018 年度瞪羚专项扶持资金（研发投入奖）		550,000.00
2019 年知识产权优势示范企业奖励（CZ268001 知识产权优势）		100,000.00
合计	4,520,681.21	3,185,590.53

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	307,692.31	
其他非流动金融资产交易费用	-943,396.20	
合计	-635,703.89	

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	708,058.00	-30,680.00
应收账款坏账损失	-10,721,285.21	-4,995,124.85
应收票据坏账损失	-1,288,019.18	-133,663.16
合计	-11,301,246.39	-5,159,468.01

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-38,997.38	-1,561,055.52
五、固定资产减值损失	-1,390,763.08	-1,173,184.66
十二、合同资产减值损失	-125,724.98	
合计	-1,555,485.44	-2,734,240.18

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	3,955.48	-1,141.25

## 74、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
非流动资产处置利得	20,941.93	22,910.84	20,941.93
废品收入	1,927,375.33	657,593.06	1,927,375.33
其他	35,881.81	83,229.00	35,881.81
合计	1,984,199.07	763,732.90	1,984,199.07

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

其他说明：

## 75、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		1,000.00	
对外捐赠	1,781,742.89	1,295,777.20	1,781,742.89

非流动资产处置损失	922,809.11	480,850.92	922,809.11
其他	160,733.36	33,343.00	160,733.36
合计	2,865,285.36	1,810,971.12	2,865,285.36

其他说明：

## 76、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	25,352,750.72	18,253,851.77
递延所得税费用	-1,704,486.37	-1,363,944.67
合计	23,648,264.35	16,889,907.10

### (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	136,413,349.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,462,002.40
子公司适用不同税率的影响	1,651,509.52
调整以前期间所得税的影响	1,859,256.04
非应税收入的影响	-171,345.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,874,512.80
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	111,285.87
研发费用加计扣除的影响	-4,138,956.41
所得税费用	23,648,264.35

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

**78、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	317,719.44	376,944.22
政府补助	4,699,724.80	10,190,602.56
废品收入	1,943,004.87	657,593.06
受限资金变动	12,260,705.93	
其他（保证金、往来款净额）	2,752,617.03	6,615,061.00
合计	21,973,772.07	17,840,200.84

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	65,300,471.08	99,042,130.13
付现的管理费用及研发费用	55,870,468.01	29,228,587.87
付现的财务手续费	767,524.02	1,064,124.09
公益性捐赠支出	1,781,742.89	1,295,777.20
其他（保证金、往来款净额）	4,339,064.87	193,042.23
合计	128,059,270.87	130,823,661.52

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
收到融资租赁款	70,000,000.00	
限制性股票股权激励计划认购款	4,268,320.00	
员工持股计划		10,999,396.70
合计	74,268,320.00	10,999,396.70

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
支付融资租赁分期款项	27,709,308.29	
支付融资租赁服务费	3,150,000.00	
回购库存股		18,001,110.73
合计	30,859,308.29	18,001,110.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	112,765,084.95	85,690,600.14
加：资产减值准备	12,856,731.83	7,893,708.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,184,161.30	21,134,376.49
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,419,031.84	1,968,004.18
长期待摊费用摊销	3,260,117.71	3,254,009.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,955.48	-26,770.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	901,867.18	295,380.85

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,358,661.29	5,555,871.23
投资损失（收益以“-”号填列）	635,703.89	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,433,872.60	-952,488.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-270,613.77	-411,456.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,420,590.30	21,653,516.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,831,371.57	-46,469,017.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	151,044,527.28	-50,732,218.94
其他	1,102,932.35	
经营活动产生的现金流量净额	193,576,326.86	48,853,515.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	493,911,216.52	221,057,314.11
减：现金的期初余额	221,057,314.11	202,505,312.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	272,853,902.41	18,552,001.74

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	886,738.91
其中：	--
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	113,261.09
--------------	------------

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	493,911,216.52	221,057,314.11
其中：库存现金	75,276.19	136,030.10
可随时用于支付的银行存款	493,079,791.46	220,760,498.38
可随时用于支付的其他货币资金	756,148.87	160,785.63
三、期末现金及现金等价物余额	493,911,216.52	221,057,314.11

其他说明：

## 80、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：

## 81、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	11,303,722.57	保证金及冻结资金
固定资产	160,149,660.06	抵押、融资性售后回租
无形资产	16,237,314.65	抵押、融资租赁
长期股权投资	46,725,000.00	质押
合计	234,415,697.28	--

其他说明：

## 82、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	57,704.18	6.5249	376,514.00
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	57,704.18	6.5249	376,514.00
欧元	5.00	8.0250	40.13
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

## 83、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：

## 84、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
种类	2,050,000.00	列报项目	300,000.00

损益的金额	1,175,675.68	中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	265,610.40
与资产相关的政府补助	2,050,000.00	水性环保型防腐涂料产业示范工程	300,000.00
与资产相关的政府补助	1,175,675.68	中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	265,610.40
与资产相关的政府补助	2,691,847.62	2018 年广东省工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专项资金补助项目	340,022.88
与资产相关的政府补助	4,096,551.75	硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目(2019 年"中国制造 2025 年"产业发展资金技术改造专题项目补助)	455,172.36
与资产相关的政府补助	682,060.91	其他与资产相关的政府补助	83,325.77
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	0.00
与收益相关的政府补助	200,000.00	收到 2017 年促进先进制造业发展办法技术改造项目补助款	200,000.00
与收益相关的政府补助	1,100,000.00	收 2019 年度瞪羚企业专项扶持资金	1,100,000.00
与收益相关的政府补助	55,000.00	收到 2020 年财政局贷款利息补贴	55,000.00
与收益相关的政府补助	150,000.00	收到 2017 年高新技术企业通过第三笔奖励	150,000.00
与收益相关的政府补助	510,000.00	收到 2020 年质量强区专项资金补助	510,000.00
与收益相关的政府补助	279,000.00	收到广东省人力资源和社会保障厅关于职业技能提升培训补贴款	279,000.00
与收益相关的政府补助	164,937.30	收到三融合贷款贴息	164,937.30
与收益相关的政府补助	1,490,787.50	其他与收益相关的政府补助	1,490,787.50
合计	15,645,860.76		5,393,856.21

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
----	----	----

退回天河区科技政策资金	318,175.00	该补贴为广州市天河区科技创新政策资金支持的企业承诺五年内注册登记地址不搬离天河区，公司注册地址于 2016 年搬离天河区故退回。
-------------	------------	------------------------------------------------------------------

其他说明：

注：本期收到2019年度瞪羚专项扶持资金1,100,000.00元，其中补偿以前年度已发生成本600,000.00元，冲减当期利息费用500,000.00元；收到2020年财政局贷款利息补贴55,000.00元，冲减当期利息费用。

## 85、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

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
广州泓泰科技投资服务有限公司	100.00%	合并前后均受同一方控制且该控制并非暂时	2020年08月28日	被合并方已于2020年8月28日完成股权变更登记手续		-2,206.09		

其他说明：

广州泓泰科技投资服务有限公司由广州市安泰化学有限公司设立投资，于2020年5月12日成立，比较期间数据均为0.00元。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	1,000,000.00
--现金	886,738.91
--非现金资产的账面价值	111,055.00

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
货币资金	886,738.91	
其他应收款	3,600.00	
其他非流动资产	107,455.00	

净资产	997,793.91	
取得的净资产	997,793.91	

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	
广州从化兆舜新材料有限公司	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
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
兆舜科技(广东)有限公司	东莞	东莞	制造业	75.00%		非同一控制下企业合并



广州泓泰科技投资服务有限公司	广州	广州	商业服务业	100.00%		同一控制下企业合并
----------------	----	----	-------	---------	--	-----------

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损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兆舜科技（广东）有限公司	25.00%	1,013,969.06		8,472,174.12

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
兆舜科技（广东）有限公司	47,127,076.87	3,060,072.08	50,187,148.95	19,133,493.30		19,133,493.30	29,312,451.56	4,667,272.89	33,979,724.45	7,594,628.03		7,594,628.03

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
兆舜科技（广东）有限公司	76,155,585.81	4,642,361.31	4,642,361.31	16,472,369.76	70,938,149.85	4,813,603.20	4,813,603.20	15,562,598.13

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:

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

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、流动性风险及市场风险。

(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

(1) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	505,214,939.09			505,214,939.09
应收票据	48,537,884.62			48,537,884.62
应收账款	322,789,647.70			322,789,647.70
应收款项融资			51,184,852.19	51,184,852.19
其他应收款	2,681,992.86			2,681,992.86

(2) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	244,621,742.61			244,621,742.61
应收票据	21,178,531.77			21,178,531.77
应收账款	232,489,444.26			232,489,444.26
应收款项融资			66,500,443.22	66,500,443.22
其他应收款	3,658,542.16			3,658,542.16

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融负债项目	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	合计
短期借款		204,365,431.71	204,365,431.71
应付票据		59,770,000.00	59,770,000.00
应付账款		319,528,826.67	319,528,826.67
其他应付款		25,329,486.62	25,329,486.62
一年内到期的非流动负债		36,754,616.22	36,754,616.22
长期借款		16,035,000.00	16,035,000.00
长期应付款		40,108,227.10	40,108,227.10

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	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	合计
短期借款		140,350,000.00	140,350,000.00
应付票据		72,297,280.00	72,297,280.00
应付账款		115,824,219.44	115,824,219.44
其他应付款		28,371,349.20	28,371,349.20
长期借款		26,725,000.00	26,725,000.00

长期应付款		28,944,618.24	28,944,618.24
-------	--	---------------	---------------

(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15.23%，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（三）、六（六）中。

(三) 流动性风险

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						合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
短期借款	204,365,431.71						204,365,431.71
应付票据	59,770,000.00						59,770,000.00
应付账款	318,626,291.97	586,352.09	68,651.00	1,000.00	2,510.00	244,021.61	319,528,826.67
其他应付款	24,290,429.96	224,424.00	21,285.12	10,855.00	11,855.00	6,425.00	24,565,274.08
长期借款		5,345,000.00	5,345,000.00	5,345,000.00			16,035,000.00
长期应付款		20,951,915.66	19,156,311.44				40,108,227.10
一年内到期的非流动负债	36,754,616.22						36,754,616.22
合计	643,806,769.86	27,107,691.75	24,591,247.56	5,356,855.00	14,365.00	250,446.61	701,127,375.78

接上表：

项目	期初余额						合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
短期借款	140,350,000.00						140,350,000.00
应付票据	72,297,280.00						72,297,280.00
应付账款	115,467,467.72	99,823.49	1,000.00	2,510.00	8,496.62	244,921.61	115,824,219.44
应付利息	263,103.06						263,103.06

其他应付款	27,711,231.97	122,651.27	155,000.00	3,075.20	20,987.60	95,300.10	28,108,246.14
长期借款	5,345,000.00	5,345,000.00	5,345,000.00	5,345,000.00	5,345,000.00		26,725,000.00
长期应付款	20,110,957.30	8,833,660.94					28,944,618.24
合计	381,648,373.54	14,401,135.70	5,501,000.00	5,350,585.20	5,365,987.60	348,718.33	412,512,466.88

#### (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贷款基础利率（LPR）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。

##### 3. 权益工具投资价格风险

本公司无权益工具投资价格风险，本公司目前无权益工具。

## 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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资		20,000,000.00		20,000,000.00
(六) 应收款项融资	51,184,852.19			51,184,852.19
持续以公允价值计量的资产总额	51,184,852.19	20,000,000.00		71,184,852.19
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

第一层次输入值是本公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

- 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	80000000	40.02%	40.02%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邹榛夫。

其他说明：

### 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
---------	-------------

广州市仁安包装有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人
广州宏途教育网络科技有限公司	同一实际控制人
广州市逸泰园林有限公司	同一实际控制人
广东高科力新材料有限公司	同一实际控制人
广州广从物流有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业
邹榛夫	实际控制人、董事长
邹珍凡	法定代表人、总经理
阳普医疗（湖南）有限公司	公司独立董事谢晓尧任广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事，广州阳普医疗科技股份有限公司与阳普医疗（湖南）有限公司是母公司与子公司关系

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
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部	运输劳务	0.00	0.00	否	238,990.92
广州广从物流有限公司	运输劳务	7,850,087.60	9,000,000.00	否	7,934,258.91
广州市仁安包装有限公司	包装物及服务	23,293,727.14	27,000,000.00	否	20,634,439.67
广州宏途教育网络科技有限公司	软件、设备及服务	1,082,541.38	5,000,000.00	否	71,164.69
阳普医疗（湖南）有限公司	抗疫物资	111,504.42		是	

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	26,666.64	22,857.12
广东高科力新材料有限公司	房屋	19,047.60	22,857.12

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	1,444,501.38	1,402,428.60

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
邹榛夫	80,000,000.00	2018年12月07日	2023年12月31日	否
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	80,000,000.00	2017年11月12日	2021年12月31日	否
广东光泰激光科技有限	104,000,000.00	2017年03月13日	2023年03月31日	否

公司、邹榛夫				
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡	60,000,000.00	2020年09月09日	2021年09月08日	否
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	40,000,000.00	2019年06月10日	2021年05月10日	否
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	26,725,000.00	2019年11月07日	2024年11月17日	否
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	24,000,000.00	2020年08月17日	2023年08月17日	否
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	36,000,000.00	2020年08月03日	2023年08月03日	否
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	24,000,000.00	2020年12月07日	2023年12月07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	6,123,941.92	5,545,200.00

#### (8) 其他关联交易

企业名称	关联交易内容	2020年度	2019年度
广东光泰激光科技有限公司	支付水电费	821,368.31	751,327.65
广东光泰激光科技有限公司	支付担保费	452,830.18	
合计		<u>1,274,198.49</u>	<u>751,327.65</u>

## 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
预付款项	广州宏途教育网络科技有限公司	522,400.00			
其他应收款	广东光泰激光科技有限公司	311,600.00		311,600.00	
其他应收款	广州市安泰化学有限公司			2,000.00	
其他应收款	广东高科力新材料有限公司			2,000.00	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州市仁安包装有限公司	16,963,798.79	7,450,507.77
应付账款	广州广从物流有限公司	25,949.54	
其他应付款	广东光泰激光科技有限公司	63,581.36	231,666.61
其他应付款	广州广从物流有限公司		2,992,846.06

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,268,320.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0
-------------------------------	---

## 其他说明

股份支付情况的说明：2020年3月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020年5月14日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予对象数量的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。激励对象只有在同时满足下列条件时激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

（1）本公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；④法律法规规定不得实行股权激励的；⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。

（3）公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在2020年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达成绩效考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2020年营业收入不低于11.5亿
第二个解除限售期	2020-2021年2年累计营业收入不低于25亿

（4）激励对象个人层面的绩效考核要求：

励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。个人绩效考核结果分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个等级。

个人考核结果	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（不合格）
解除限售系数	100%	60%	0%	0%

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到A（优秀）或B（良好），则公司按照本激励计划规定解除限售其对应考核当年计划解除限售的全部限制性股票；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C（合格），则公司按照本激励计划规定解除限售其对应考核当年计划解除限售的60%，限制性股票若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D（不合格），则其对应考核当年计划解除限售的全部限制性股票均不可解除限售。

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过36个月。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月和24个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。本激励计划的解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予部分限制性股票授予完成日起12个月后的首个交易日起至授予部分限制性股票授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自授予部分限制性股票授予完成日起24个月后的首个交易日起至授予部分限制性股票授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	激励计划限制性股票的授予价格为 5.92 元/股，定价依据为不低于股权激励计划草案公布前 1 个、20 个、60 个、120 个交易日的公司股票交易均价
可行权权益工具数量的确定依据	持股员工在职情况、业绩考核、个人绩效考核
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,102,932.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,102,932.35

其他说明

## 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

### 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

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,690,517.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,690,517.20

## 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						
1. 租赁（适用旧租赁准则）						
1.经营租赁出租人租出资产情况						
资产类别	期末余额	期初余额				
房屋建筑物	1,122,971.89	1,255,257.34				
2.融资租赁承租人						
(1) 租入固定资产情况						
资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	73,930,905.28	15,085,455.00		35,378,116.67	10,348,955.61	

注:未确认融资费用的余额为9,542,912.13元。

## (2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	30,936,835.39
1年以上2年以内（含2年）	20,951,915.66
2年以上3年以内（含3年）	19,156,311.44
3年以上	
合 计	71,045,062.49

## 3.经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	4,373,786.10
1年以上2年以内（含2年）	4,104,229.06
2年以上3年以内（含3年）	1,014,615.96
3年以上	2,661,384.70
合 计	12,154,015.82

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,319,248.14	2.49%	8,319,248.14	100.00%		6,424,924.09	2.76%	6,424,924.09	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	326,009,791.58	97.51%	15,843,710.50	4.86%	310,166,081.08	226,545,985.99	97.24%	7,150,338.15	3.16%	219,395,647.84
其中：										
账龄信用风险特征组合	324,772,355.51	97.14%	15,843,710.50	4.88%	308,928,645.01	226,545,985.99	97.24%	7,150,338.15	3.16%	219,395,647.84



关联方组合	1,237,436.07	0.37%			1,237,436.07					
合计	334,329,039.72	100.00%	24,162,958.64		310,166,081.08	232,970,910.08	100.00%	13,575,262.24		219,395,647.84

按单项计提坏账准备：8,319,248.14

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
有客观证据表明已发生减值的应收账款	8,319,248.14	8,319,248.14	100.00%	预计无法收回
合计	8,319,248.14	8,319,248.14	--	--

按单项计提坏账准备：8,319,248.14

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：15,843,710.50

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑胶产品非专营公司客户:1年以内(含1年)	155,323,647.24	4,892,694.89	3.15%
建筑胶产品非专营公司客户:1-2年(含2年)	18,612,571.03	5,207,797.37	27.98%
建筑胶产品非专营公司客户:2-3年(含3年)	3,205,984.73	2,268,234.20	70.75%
建筑胶产品非专营公司客户:3-4年(含4年)	1,588,520.50	1,588,520.50	100.00%
建筑胶产品非专营公司客户:4-5年(含5年)	259,753.00	259,753.00	100.00%
建筑胶产品非专营公司客户:5年以上	32,799.40	32,799.40	100.00%
集装箱类产品客户:1年以内(含1年)	111,957,073.44	559,785.37	0.50%

石化防腐产品客户:1年以内(含1年)	23,568,837.93	117,844.19	0.50%
石化防腐产品客户:1-2年(含2年)	54,068.68	54,068.68	100.00%
钢结构防腐漆非专营公司客户:1年以内(含1年)	5,643,826.81	233,654.43	4.14%
钢结构防腐漆非专营公司客户:1-2年(含2年)	394,624.81	81,608.41	20.68%
钢结构防腐漆非专营公司客户:2-3年(含3年)	261,139.39	137,098.18	52.50%
钢结构防腐漆非专营公司客户:3-4年(含4年)	113,100.00	113,100.00	100.00%
钢结构防腐漆非专营公司客户:5年以上	134,470.00	134,470.00	100.00%
其他产品客户:1年以内(含1年)	2,654,494.97	157,146.10	5.92%
其他产品客户:2-3年(含3年)	300.00	300.00	100.00%
电商客户:1年以内(含1年)	554,167.38	2,770.84	0.50%
钢结构防腐漆专营公司客户:1年以内(含1年)	412,976.14	2,064.88	0.50%
建筑胶专营公司客户:2-3年(含3年)	0.06	0.06	100.00%
合计	324,772,355.51	15,843,710.50	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	301,375,663.38
1至2年	19,066,490.92
2至3年	4,932,656.34

3 年以上	8,954,229.08
3 至 4 年	6,576,564.68
4 至 5 年	1,237,948.80
5 年以上	1,139,715.60
合计	334,329,039.72

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
有客观证据表明已发生减值的应收账款	6,424,924.09	2,639,573.24	525,219.73	220,029.46		8,319,248.14
账龄信用风险特征组合	7,150,338.15	8,693,372.35				15,843,710.50
合计	13,575,262.24	11,332,945.59	525,219.73	220,029.46		24,162,958.64

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
湖北天鸿钢结构股份有限公司	7,000.00
武汉泰裕科贸发展有限公司	208,482.46
重庆硕重商贸有限公司	4,547.00
合计	220,029.46

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东富华机械装备制造有限公司	13,188,494.20	3.94%	65,942.47
东莞南方中集物流装备制造有限公司	18,429,652.22	5.51%	92,148.26
宁波新华昌运输设备有限公司	9,596,971.76	2.87%	47,984.86
寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司	6,216,293.92	1.86%	31,081.47
青岛新华昌集装箱有限公司	5,611,329.60	1.68%	28,056.65
合计	53,042,741.70	15.86%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	155,391,402.48	60,032,277.80
合计	155,391,402.48	60,032,277.80

## (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

## 2) 重要逾期利息

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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	152,885,679.56	57,665,915.71
保证金及押金	2,073,418.01	2,602,925.53
其他	432,304.91	480,694.56
合计	155,391,402.48	60,749,535.80

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			717,258.00	717,258.00
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期转回			717,258.00	717,258.00
2020 年 12 月 31 日余额			0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	153,606,907.65
1 至 2 年	1,122,674.83
2 至 3 年	159,220.00
3 年以上	502,600.00
3 至 4 年	81,000.00
4 至 5 年	389,600.00
5 年以上	32,000.00
合计	155,391,402.48

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
预期信用减值	717,258.00		717,258.00			0.00
合计	717,258.00		717,258.00			0.00

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
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	444,682.00	
苏州金葵建筑科技有限公司	272,576.00	
合计	717,258.00	--

### 4) 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：

### 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
广州泓泰科技投资服务有限公司	合并范围内关联方款项	78,000,000.00	1 年以内	50.20%	
广州从化兆舜新材料有限公司	合并范围内关联方款项	67,988,239.44	1 年以内	43.75%	
大城县集泰化工有限公司	合并范围内关联方款项	6,624,560.12	1 年以内	4.26%	
广东光泰激光科技有限公司	保证金及押金	311,600.00	4-5 年	0.20%	
广州鸿泰建筑安装工程	合并范围内关联方款项	272,880.00	2 年以内	0.18%	
合计	--	153,197,279.56	--	98.59%	

### 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
------	----------	------	------	---------------

### 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	259,666,774.59	16,030,564.78	243,636,209.81	109,509,173.36	16,030,564.78	93,478,608.58
合计	259,666,774.59	16,030,564.78	243,636,209.81	109,509,173.36	16,030,564.78	93,478,608.58

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
大城县集泰化工有限公司	2,000,000.00				7,859.38	2,007,859.38	
广州从化兆舜新材料有限公司	38,969,435.22				125,750.02	39,095,185.24	16,030,564.78
广州市神岗精细化工有限公司	4,784,173.36					4,784,173.36	
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
兆舜科技(广东)有限公司	46,725,000.00				26,197.92	46,751,197.92	
广州泓泰科技投资服务有限公司		149,997,793.91				149,997,793.91	
合计	93,478,608.58	149,997,793.91			159,807.32	243,636,209.81	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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											



## (3) 其他说明

## 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	1,158,753,693.54	823,034,849.43	981,698,552.46	663,960,657.59
其他业务	17,654,544.74	14,835,995.03	13,844,938.50	11,536,657.75
合计	1,176,408,238.28	837,870,844.46	995,543,490.96	675,497,315.34

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
电子胶	337,562.46			337,562.46
沥青漆	23,355,225.25			23,355,225.25
其他密封胶	60,191,170.92			60,191,170.92
水性密封胶	29,686,828.94			29,686,828.94
水性涂料	209,430,087.41			209,430,087.41
有机硅密封胶	835,752,818.56			835,752,818.56
其他业务收入	17,654,544.74			17,654,544.74
其中：				
东北地区	26,424,776.71			26,424,776.71
国外	6,639,670.54			6,639,670.54
华北地区	76,363,316.25			76,363,316.25
华东地区	300,368,671.65			300,368,671.65
华南地区	611,765,275.55			611,765,275.55
华中地区	91,557,272.24			91,557,272.24
西北地区	5,306,766.14			5,306,766.14
西南地区	57,982,489.20			57,982,489.20
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	307,692.31	
其他非流动金融资产交易费用	-943,396.20	
合计	-635,703.89	

## 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	-917,496.72	
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）	5,075,681.21	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,206.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-635,703.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,410.43	
减：所得税影响额	549,010.02	
少数股东权益影响额	111,590.68	
合计	2,896,084.24	--

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	2,374,517.95	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	20.29%	0.479	0.479
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.77%	0.467	0.467

## 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2020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。