

公司代码：603725

公司简称：天安新材

广东天安新材料股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴启超、主管会计工作负责人白秀芬及会计机构负责人（会计主管人员）刘巧云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	133

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、本集团、 天安新材	指	广东天安新材料股份有限公司
安徽天安	指	安徽天安新材料有限公司
天安集成	指	广东天安集成整装科技有限公司
天安高分子	指	广东天安高分子科技有限公司
章程	指	广东天安新材料股份有限公司公司章程
会计师、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
高分子材料	指	以高分子化合物为基础的材料
PVC	指	聚氯乙烯，英文名称为 Polyvinylchloride，是一种非结晶性合成树脂，具有良好的阻燃性和耐热性，机械强度及电绝缘性良好。
PP	指	聚丙烯，英文名称为 Polypropylene，是一种半结晶性合成树脂材料，防酸和防碱的能力强，电绝缘性能优异，比 PE 更坚硬并且有更高的熔点。
TPO	指	热塑性聚烯烃弹性体，英文名称为 Theroplasticpolyolefin，在常温下成橡胶弹性，具有密度小、弯曲大、低温抗冲击性能高、易加工、可重复使用等特点，是汽车轻量化发展产生的一种新型环保复合材料。
EBPP	指	电子束处理的聚丙烯材料。英文名 Electron Beam Polypropylene。材料以环保的聚丙烯材料为基础材料，采用电子束改性或固化涂层，材料综合了聚丙烯环保优势和电子束处理的环保优势，同时具备电子束改性带来各种性能优化提升，是一种高性能的新型环保材料。材料广泛运用于各类空间的表面装饰。
VOC	指	挥发性有机化合物，根据世界卫生组织定义，挥发性有机化合物是指常温下，沸点由 50℃-260℃ 的各种有机化合物；最常见的有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、二异氰酸酯（TDI）、二异氰甲苯酯等，对人体有害。
本报告期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	广东天安新材料股份有限公司
公司的中文简称	天安新材

公司的外文名称	Guangdong Tianan New Material Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Tianan New Material
公司的法定代表人	吴启超

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐芳	曾艳华
联系地址	佛山市禅城区南庄镇梧村工业区	佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
电话	0757-82560399	0757-82560399
传真	0757-82561955	0757-82561955
电子信箱	securities@tianantech.com	securities@tianantech.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号
公司注册地址的邮政编码	528061
公司办公地址	佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
公司办公地址的邮政编码	528061
公司网址	www.tianantech.com
电子信箱	securities@tianantech.com
报告期内变更情况查询索引	-

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	-

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天安新材	603725	-

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	300,849,037.01	393,488,816.13	-23.54
归属于上市公司股东的净利润	-344,163.26	2,002,703.99	-117.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-9,036,555.06	-5,358,159.31	不适用

损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-322,214.50	29,432,241.34	-101.09
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	783,012,060.26	803,891,423.52	-2.60
总资产	1,276,808,283.30	1,236,555,391.77	3.26

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.002	0.01	-120
稀释每股收益(元/股)	-0.002	0.01	-120
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.044	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.04	0.25	减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-1.13	-0.66	减少0.47个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-328,035.32	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,295,106.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损		

益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负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	987,467.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,152.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	97,340.67	
少数股东权益影响额	-157,797.17	
所得税影响额	-1,621,842.77	
合计	8,692,391.80	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司的主要业务

公司专业从事高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售，主营家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革等产品。公司采用 PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、TPO（热塑性聚烯烃弹性体）等各种高分子材料，设计、生产出系列符合时尚美观、绿色环保要求并具有良好应用性能的饰面材料，形成从材料研发、款式设计到生产加工、销售推广及终端应用的一体化业务体系。

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

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

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

（4）人造革。人造革产品包括鞋革、沙发革、箱包革等。

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

公司秉承“科技与艺术创造美好生活”的企业使命，将绿色环保理念、健康生活方式通过环保护饰面材料嵌入到空间装饰领域。公司通过自主研发的 PP 饰面材料、皮革饰面材料、EBPP 装饰膜、科技布以及 PEF 类软质装饰产品等环保饰面材料输入，精选空间装修所用板材，从源头起控制甲醛、TVOC 含量，向消费者输入环保装配式内装部品部件，可做到天花、吊顶、地面、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间产品的覆盖。通过价值供应链管理思维，能更好地满足客户快速高效、批量化、模块化、标准化的加工及安装需求，受到市场青睐，尤其在地产开发商、公寓运营商、医养开发商、酒店运营商、办公连锁等领域更具优势。公司通过打造装配式内装部品部件集成供应服务，致力于为下游客户提供室内装修装饰一站式解决方案，结合艺术设计与环保科技材料，向消费者输出符合健康人居标准的现代化整体装修综合服务，满足广大消费群体在整体装修过程中对高环保、高效率、高颜值、低成本的需求。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下：

2、公司的经营模式

（1）采购模式

公司的原辅材料由采购部负责集中统一采购。其中大宗原材料（主要包括聚氯乙烯树脂粉和增塑剂）因为用量较大，由采购部根据物料每月用量、库存量的情况，结合市场价格走势、供应货源是否充足等因素进行分析后制定采购计划，交主管采购的副总批准后执行。其他原辅材料（主要包括表面处理剂、稳定剂等）由各事业部下属生产部（以下简称“生产部”）人员根据订单所需用料和库存物料的状况，提交请购申请，交主管生产负责人审批，再由采购部向供应商采购。

（2）生产模式

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

（3）销售模式

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

3、行业情况

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

（1）家居装饰饰面材料

常见的家居装饰饰面材料主要包括实木（俗称贴木皮）、三聚氰胺纸（俗称贴纸）、聚酯漆面（俗称烤漆）以及 PVC、PP 等高分子复合材料，可应用于家具、音响、装饰、免漆板、免漆门、橱柜、建材、天花等，以及居室内墙和吊顶的装饰。

公司主要从事 PVC、PP 等材质的高分子复合饰面材料，该类材料具有一系列优点，包括：重量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀；耐磨耐刮、耐候性较好；表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性，装饰应用面较广。目前，PVC、PP 材质已成为家居装饰中应用最为广泛的饰面材料之一。

21 世纪以来，中国居民可支配收入增加、城市化进程加快，为板式定制家具制造业和室内装饰行业提供了良好的发展条件。我国规模以上家具制造业的主营业务收入总体呈现快速增长态势。受房地产市场大环境影响，虽然家具制造业 2018 年以来有所下降，但我国家具行业具有行业领先地位的企业，如索菲亚、欧派、尚品宅配、好莱客等定制家具龙头企业，其收入规模依然能保持一定的增长。

近年来，国家持续出台相关政策推进装配式建筑发展。2016 年 2 月，国务院颁发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达 30%。2017 年 3 月，住建部印发了《“十三五”装配式建筑行动方案》，提出了到 2020 年全国装配式建筑占新建建筑的比例达 15%，重点地区达 20% 以上的阶段性目标。

装配式内装对家装的要求集室内设计、施工、家具、软装、全屋定制家具、智能家居等于一体，整装企业需要从设计入手充分协调装修、施工、建材、家具、配饰等之间的关系。目前，PVC、PP 等环保高分子材料应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装修已成为行业大趋势，其快速高效、批量化、标准化的加工及安装受到市场青睐，并将持续受益于装配式建筑的发展。因此，国家大力推广装配式建筑，积极推进全装修住宅建设，将进一步推动装饰饰面材料产业的快速发展。

（2）汽车内饰饰面材料

随着全球经济一体化及产业分工专业化，以中国、巴西和印度为代表的新兴国家汽车产业发展迅速，在全球汽车市场格局中的市场地位得到逐步提升。2000 年以来，我国汽车生产总量长期保持快速增长态势，由 2000 年的 217.75 万辆增长至 2017 年的 2,994.20 万辆，年化增长率高达 16.67%。2018 年以来，受宏观经济及小排量车辆购置税优惠政策调整的影响，我国汽车市场首次出现负增长，但未来我国汽车行业仍具备稳定增长的基础。一方面，我国人均汽车保有量远低于国际水平。通过整理世界银行、中国汽车工业年鉴、公安部、国家统计局的统计数据，截至 2019 年底中国汽车保有量为 173 辆/千人，与美国、澳大利亚、加拿大、德国等发达国家超过 500 辆/千人的水平相比，仍有较大的差距。另一方面，我国现有庞大的汽车保有总量使得未来每年的更新需求维持在较高水平。据公安部统计，截至 2019 年 12 月 31 日我国汽车保有量为 2.60 亿辆，位居全球第二。若以 10 年的更新周期计算，每年约有 2,600 万辆汽车更新需求，构成了中国汽车市场未来数年需求稳定增长的基础。未来在城镇化、三四线城市普及率提升、居民可支配收入增长等因素的推动下，汽车行业仍将在中长期保持稳定增长。

随着汽车产销量的增长，零部件及内饰产业规模持续扩大，其产值占汽车工业总产值的份额持续增长，呈良好发展态势。

(3) 薄膜

我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的 20%，是塑料制品中产量增长较快的类别之一。随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不断增加，其市场前景十分广阔。塑料薄膜工业上的生产方法有挤出法和压延法，其中挤出法又分为挤出吹膜、挤出流延、挤出拉伸等，目前挤出法应用较为广泛，尤其是对于聚烯烃薄膜的加工，而压延法主要用于聚氯乙烯薄膜的生产。

近年来中国塑料薄膜行业正处于一个蓬勃发展的阶段，国内塑料薄膜的产销量每年均保持增长态势。而且随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现，将促使中国的塑料薄膜朝着品种无害化、多样化、专用化以及具备多功能的高端复合膜方向发展。

(4) 人造革

人造革应用非常广泛，按用途可分为：球革、鞋革、家具革、服装革、箱包革、工业配件、包装等。目前，由于动物保护主义日盛、真皮制革工业严重的环境污染问题及其制品价格昂贵，人造革作为真皮的替代品，已成为当今市场主流的制革材料。随着科学技术的不断发展，新材料、新工艺的开发应用，人造革应用的广度将会进一步拓展，深度也会得到增强。由于国内人造革生产企业数量较多，竞争比较激烈，行业利润率水平不高，对行业内大多数中小规模的企业而言，开发新材料新技术、谋求产品应用的转型升级、进入利润率相对较高的行业应用是人造革企业的必然发展方向。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
在建工程	较年初余额减少 93.67%，主要是公司募投项目部分工程结转固定资产所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、研发优势

公司目前建立了省级企业技术中心、聚合物新材料创新产业化基地等技术研究开发体系，拥有领先的产品技术研究开发平台。公司的低能电子束辐照设备（EB 机）是国内少数用于低能电子束辐照工业化应用的设备，主要用于开发和提升空间表面装饰材料的各项应用性能，包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料等，可大幅提高材料的耐热、耐污、耐磨及耐刮擦性能，对产整个行业的升级换代也起到一定得引领性示范作用，促进产业向高性能、高附加值、低碳环保方向发展。公司积极参与省级、国家级各项科研项目攻关，加强自主研发创新，截止报告期末，共获得 112 项专利授权，其中发明专利 42 项、实用新型专利 62 项、外观设计专利 7 项，1 项 PCT 国际专利的日本专利授权。公司自主知识产权技术优势不断提升促进技术研发实力的不断增强，为企业保持持续稳定的增长提供了强有力的支撑和保障。

2、技术优势

在多层次研发平台的基础上，依托经验丰富的科研团队，公司不断地进行饰面材料制造工艺技术的开发，技术水平在行业内一直保持领先地位。公司开发的船舶内饰用材料、PP 饰面材料、热塑性聚氨酯弹性体、EBPP 饰面材料等产品，获得了多项广东省高新技术产品认定。公司最新的

科技创新成果“基于电子束辐照复合薄膜的研究和应用”经专家评估鉴定，达到“国际先进”水平。基于技术上的突出优势，公司主导制定了《吸塑用复合聚氯乙烯装饰片材》(DB44/891-2011)和《天花装饰用软质阻燃聚氯乙烯膜》(DB44/T1151-2013) 2 项广东省地方标准，并作为起草单位之一参与了国家标准《聚氯乙烯、聚氨酯人造革(合成革)材质鉴别方法》(GB/T30695-2014)的制定，编制 24 项企业标准并完成 9 项企标备案。目前公司正在主导或参与开展 6 项行业标准、4 项团体标准、6 项国家标准、1 项绿色专项标准的编制工作。

3、环保优势

“成为全球领先的环保艺术空间综合服务商”的企业愿景，体现了公司对产品环保性能、消费者健康体验的高度重视，也是公司未来产品和技术的研发方向。公司从原材料采购到生产工艺、品质控制等环节严格执行环保质量标准，为高品质、绿色环保产品提供保障。一方面，公司严格遵循汽车内饰饰面材料对气味等级、VOC 含量等环保性能的严苛环保标准，另一方面，公司成功将开发汽车内饰面料形成的技术标准嫁接到家装饰面材料产品上，达到改善家装饰面材料的气味等级、VOC 含量等环保性能的效果。同时，公司开发的水性油墨环保饰面材料、PP 环保饰面材料，有害挥发性有机化合物(VOC)含量远低于排放标准及市场同类产品。正是凭借优良的产品性能及环保特点，公司成为各大定制家具制造龙头企业的饰面材料主要供应商。

4、品牌及设计优势

公司生产的家装饰面材料可印刷成各种精美逼真的木纹、石纹、布纹以及动物纹理等艺术图案，花色品种繁多、色泽亮丽、层次丰富、肌理感强；公司自主设计色彩、纹路，开发了魔鬼鱼纹、蜥蜴纹、云彩纹、檀木、橡木等纹理的饰面材料，可高度模仿天然植物及动物的纹理。在此基础上，公司将创意风格设计理念与产品技术相结合，“博琨”是公司高端产品品牌，博琨通过提炼全球时尚潮流元素，设计创想手册，为客户、消费者提供装饰装修设计及色彩搭配方案，逐步成为引领饰面装饰行业的风向标。同时，公司与客户在产品开发过程中共同进行产品研发和设计，向客户提供多种风格的饰面材料备选方案，与客户共同提炼潮流时尚元素，致力于引领潮流趋势，得到了国内定制家具龙头企业的青睐。

5、品质优势

公司秉承“严字当头、全员品保、优质服务、持续改进”的方针，坚持走差异化竞争路线，尤其在高端家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料方面，是国内领先的民族品牌。公司设立了完备的检测中心、实验室，配备了国际先进的实验及检测用仪器设备，2019 年，公司建成了 VOC 实验室和甲醛实验室，具备对产品 VOC、甲醛、气味、耐候性、红外综合等指标的物性检测能力，确保产品品质。目前，公司正在筹备申报 CNAS 实验室，实验室水平和行业认可度将得到进一步提升。公司的橱柜装饰材料、船舶装饰材料、环保材料等产品的标准已与欧美企业同步。产品通过了欧盟 EN-71 标准、ROHS 标准、欧盟 REACH 标准等检测，先后获得美国、挪威、日本等多家船级社认证以及 SGS 认证。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外经济形势复杂严峻，经济增长放缓，受新冠疫情的影响，市场消费需求在疫情期间有所下降。公司在报告期内持续专注主业经营，坚持技术创新，积极实施转型升级，加强精细化管理，不断提高设计能力和服务能力，尤其在产品的环保性能方面加大研发投入和宣传，致力于为消费者提供符合健康人居标准的现代化整装综合服务，朝着成为“全球领先的环保艺术空间综合服务商”的愿景前行。2020 年上半年，公司实现营业收入 30,084.90 万元，同比下降 23.54%，实现归属于上市公司股东的净利润-34.42 万元，同比下降 117.18%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	300,849,037.01	393,488,816.13	-23.54
营业成本	245,572,614.53	331,904,078.46	-26.01
销售费用	20,512,882.24	19,537,755.69	4.99
管理费用	27,055,258.97	24,523,448.09	10.32
财务费用	6,794,189.01	7,148,310.53	-4.95
研发费用	10,847,521.89	14,584,627.78	-25.62
经营活动产生的现金流量净额	-322,214.50	29,432,241.34	-101.09
投资活动产生的现金流量净额	-18,707,197.61	4,980,035.94	-475.64
筹资活动产生的现金流量净额	87,828,156.39	-54,243,267.53	不适用

营业收入变动原因说明:本报告期营业收入的减少主要是受新冠肺炎疫情影响,公司报告期内有部分时间无法按照经营计划正常开展业务所致。

营业成本变动原因说明:主要是受新冠肺炎疫情影响,公司报告期内营业收入减少,营业成本同步减少。

销售费用变动原因说明:本报告期销售费用与去年同期相比,变动不大。

管理费用变动原因说明:主要是报告期内修理费、中介机构服务费、资产的折旧费及摊销费用增加所致。

财务费用变动原因说明:本报告期财务费用与去年同期相比,变动不大。

研发费用变动原因说明:主要是受新冠肺炎疫情影响,公司报告期内部分研发项目延迟开展所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受新冠肺炎疫情影响,销售回款的速度放缓导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司用于理财的金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行贷款增加所致。

其他变动原因说明:不适用

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	影响利润金额	形成原因说明
其他收益	9,392,447.11	主要是与企业日常经营活动有关的政府补助。
投资收益	1,047,471.52	主要是理财产品到期收益。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	157,508,774.25	12.34	80,485,433.15	6.85	95.70	主要是报告期部分理财产品到期所致。
应收票据	0.00	0.00	73,104,540.87	6.22	-100.00	根据新金融工具准则要求按公允价值计量,由“应收票据”调整至“应收款项融资”列示所致。
应收款项融资	93,533,525.26	7.33	0.00	0.00	不适用	根据新金融工具准则要求按公允价值计量,由“应收票据”调整至“应收款项融资”列示所致。
其他应收款	3,046,293.29	0.24	4,501,698.09	0.38	-32.33	主要是收回售后回租保证金所致。
其他流动资产	1,500,810.68	0.12	9,367,403.49	0.80	-83.98	主要是本期的待抵扣进项税金及预缴税款减少所致。
其他非流动金融资产	18,587,200.00	1.46	1,080,800.00	0.09	1,619.76	主要是公司购买了上海永超新材料科技股份有限公司5.026%的股权所致。
在建工程	1,781,247.98	0.14	57,606,642.62	4.90	-96.91	主要是报告期内公司募投项目部分工程结转固定资产所致。
长期待摊费用	4,687,958.39	0.37	437,408.00	0.04	971.76	主要增加的是新展厅的装修费用。
递延所得税资产	7,928,996.36	0.62	4,270,693.66	0.36	85.66	主要是本报告期递延收益、可弥补亏损增加导致可抵扣暂时性差异增加确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	882,000.00	0.07	3,242,488.69	0.28	-72.80	主要是期末预付购买设备款项减少。
短期借款	365,280,374.59	28.61	212,250,666.67	18.06	72.10	主要是短期借款增加所致。
应付票据	0.00	0.00	8,000,000.00	0.68	-100.00	主要是报告期末应付票据已全部到期支付完毕。
预收款项	0.00	0.00	1,700,696.88	0.14	-100.00	执行新收入准则,由“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示。
合同负债	1,304,408.50	0.10	0.00	0.00	不适用	执行新收入准则,由“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示。
其他应付款	14,147,829.48	1.11	1,666,583.87	0.14	748.91	主要是收到非公开发行特定对象支付的保证金所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	13,627,670.98	1.16	-100.00	主要为一年内到期的借款偿还所致。
其他流动负债	169,573.10	0.01	0.00	0.00	不适用	执行新收入准则,由“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列示。
长期借款	0.00	0.00	20,597,624.73	1.75	-100.00	主要是报告期内长期借款已偿还所致。
递延收益	16,009,928.67	1.25	9,007,781.91	0.77	77.73	主要是报告期收到政府补助所致。
递延所得税负债	3,464.08	0.00	0.00	0.00	不适用	主要是本期“交易性金融资产”公允价值增加所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,256.96	保证金
合计	2,256.96	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见报告第十节第十一项。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产(万 元)	净资产(万 元)	净利润 (万元)	备注
安徽天安 新材料有 限公司	高分子复 合饰面材 料的研 发、设计、 生产及销 售	48,000	100.00	57,972.24	50,684.95	-526.81	
广东天安 集成整装 科技有限 公司	空间装饰 的整体设 计方案输 出以及相 应产品的 供应链配	1,000	51.00	624.34	495.65	-118.44	

	套服务						
广东天安整装科技有限公司	室内整体装修业务	1,500	41.00	-	-	-	已注销
广东天安高分子科技有限公司	高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售	1,000	100.00	-	-	-	截止报告期末尚未出资

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险

公司家居装饰饰面产品的下游应用领域主要是家居制造业、建筑装饰行业，受国内房地产行业调控及全球经济波动等宏观因素影响。近年来，为促进房地产行业的平稳健康发展，国家先后出台了一系列房地产宏观调控政策；同时，世界经济形势总体上仍十分复杂，经济复苏及增长的不确定性依然存在。

汽车内饰面料产品的下游为汽车行业，汽车的生产及销售受宏观经济影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显。全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。长期以来，我国各汽车整车厂所使用的汽车内饰面料产品及其核心技术主要由德国、日本、韩国等国外或外资企业供应及掌握，内资企业鲜有涉足。公司通过不懈地研发投入及市场开拓，凭借过硬的产品质量、生产供应能力和技术水平取得突破，经过层层检测、认证，与众多国内外整车厂商建立起了产品开发和配套供应关系。换言之，汽车整车厂对内资企业汽车内饰面料产品替代性的使用比重日益增加，是公司近年来业绩增长的重要因素。但如果受到经济周期等因素的影响，客户的经营状况恶化，将可能造成公司订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

相对而言，薄膜、人造革产品的技术要求及准入门槛较低，面临市场竞争较为激烈，随着近年来公司技术创新和产品升级取得显著成效，传统产品所占比重降低，但短期内仍将面临产品价格竞争的风险。

2、经营风险

(1) 原材料价格波动的风险

公司生产所用主要原材料为树脂粉、增塑剂、表面处理剂、布类、添加剂、稳定剂等，目前，原材料市场供应充足，行业竞争充分，产品价格透明度较高，但材料价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。公司通过控制原材料库存量、优化原材料库存管理制度以提高存货周转率等方式来降低原材料价格波动对公司盈利水平的影响，但如果原材料价格在短时间内出现剧烈波动，仍会对公司盈利状况产生影响。

(2) 汽车内饰饰面材料产品价格下降的风险

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

（3）产品质量责任风险

根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商（进口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。汽车制造商对其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。

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

公司严格履行 ISO9001:2008 以及 ISO/TS16949:2009 质量体系标准，对产品进行从开发到生产全过程的精密检测和性能测试。较强的技术研发能力和完善的质量控制体系为公司高品质、绿色环保的产品提供了良好的保证。但如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回或最终消费者受到损害，公司也将面临一定的责任风险。

（4）人力资源成本上升风险

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

3、技术风险

（1）技术进步和产品更新风险

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

（2）技术及人才流失的风险

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

4、财务风险

（1）应收账款的回收风险

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

（2）税收优惠政策和财政补贴风险

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

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 6 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 7 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是		
	其他	注 2	注 2	注 2	是	是		
	其他	注 3	注 3	注 3	是	是		
	解决同业竞争	注 4	注 4	注 4	否	是		
	解决关联交易	注 5	注 5	注 5	否	是		

注 1：股份锁定及限售的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴启超承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发的股份。上述锁定期满后，与本人担任公司董事高管期

间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于首次公开发行股票的发行价。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。

(2) 公司实际控制人吴启超的近亲属，公司董事洪晓明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人于公司公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任公司董事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。

(3) 公司实际控制人吴启超的亲属苏新楠、洪晓东、廖新文、吴启雷、潘小辉承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人于公司公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于发行价。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。

(4) 持有公司股份的其他董事和高管徐芳、白秀芬、沈耀亮、宋岱瀛承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，于本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份；如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权除息事项，发行价将作相应调整。

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

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

注 2：关于稳定股价的承诺

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

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

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

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

注 3：关于持股及减持意向的承诺

(1) 控股股东、实际控制人吴启超先生：在公司首次公开发行股票前，公司控股股东、实际控制人吴启超先生持有公司 39.9777% 的股份。其持股及减持意向如下：①公司股票上市之日起 36

个月内不减持公司股份；②上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。③本人所持公司股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的 25%，转让价不低于发行价。若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

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

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

注 4：避免同业竞争的承诺

(1) 控股股东、实际控制人吴启超先生：①在本人作为公司实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。②无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利。③本人如若拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。④如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将通过包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；将相竞争的业务转让给无关联的第三方；采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。如因本人未履行签署承诺而给公司造成损失，本人将给与全部赔偿。

(2) 持股 5% 以上股东：在本人作为公司主要股东的事实改变之前，本人及所控制的其他企业目前不存在、将来也不会从事与公司存在同业竞争的业务，且将来不会利用股东的地位从事任何有损于公司的生产经营活动。

注 5：规范关联交易的承诺

(1) 持股 5% 以上股东：在本人作为公司持股 5% 以上的股东期间，本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的，本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行，依法与公司签订规范的关联交易协议，按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条件的公允性。在本人作为公司持股 5% 以上的股东期间，本人保证不通过与公司之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害公司及其他股东合法权益的关联交易。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员：在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的，本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行，依法与公司签订规范的关联交易

协议，按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据法律、法规和规范性文件以及公司公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条件的公允性。在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人保证不通过与公司之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害公司及其股东合法权益的关联交易。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第四次会议和 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务与内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020年4月15日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司2020年度与关联方将发生的日常关联交易金额及类别做了预计，详见公司于2020年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-012）。截至报告期末，公司与关联方的交易情况请参见本报告第十节第十二项第5条“关联交易情况”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0.00
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													60,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													60,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）													7.64%
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担													0.00

保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	上述担保总额(包括对子公司的担保)为合同担保金额,截止 2020 年 6 月 30 日实际使用的担保金额为 15,000,000.00 元,占公司净资产的比例为: 1.91%。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

报告期内,公司及全资子公司安徽天安被列入环境保护部门公布的 2020 年重点排污单位。报告期内,公司及全资子公司未发生环境污染事故,未出现超标排放情况。

公司及全资子公司排放的主要大气污染物为锅炉燃烧产生的 SO₂、氮氧化物和烟尘以及生产过程中产生的挥发性有机物。锅炉使用天然气作为燃料,燃烧后废气经 24 米排气管经高空达标排放,生产过程中主要有压延生产线、印刷机、贴合机等设备产生挥发性有机物,其排放的废气通过等离子处理器等废气治理设施处理后达标排放。

公司及全资子公司无工业废水产生,生活污水的主要污染物为 COD(化学需氧量),公司建有完善的污水收集和处理系统,处理后 COD 排放浓度为 4.25mg/L,能够满足排放标准要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

在建设项目污染防治措施“三同时”方面,公司及全资子公司安徽天安严格执行国家法律、法规要求,在设计、施工阶段就严格落实环评文件中的污染防治设施建设要求,在试生产阶段对防治污染设施进行了验收,做到了“同时设计、同时建设、同时投入运行”。

公司及全资子公司安徽天安针对不同工艺,建设了高压静电塔、低温等离子废气处理设施,指定工程部负责环保设施的日常维护和保养,安全部负责监督各项工作的落实,并通过定期检测对环保设备的运行效果进行跟踪评估,确保环保设施有效、稳定运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司及全资子公司安徽天安严格按环保部等法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作,报告期内,未有新建项目。

公司及全资子公司安徽天安排污信息在国家排污许可证管理信息平台进行公示，目前正在当地环保部门申领新版排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

在环境应急方面，公司严格执行国家法律法规要求，组织开展了突发环境事件风险评估及应急资源调查，并根据风险评估结果编制了突发环境事件应急预案。在预案管理方面，一是根据法规要求适时做好预案的修订、评审和备案工作。二是持续做好应急预案的培训、演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，公司严格按照法律法规及标准设置了排污口，并制定了污染物监测计划对废气等污染物每季度开展监测，监测结果显示各项指标均达标排放。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告第五项第 44 点“重要会计政策及会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,334
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
吴启超	0	63,105,600	30.73	63,105,600	无	0	境内自然人
沈耀亮	0	10,715,755	5.22	0	无	0	境内自然人
洪晓明	0	8,341,028	4.06	8,341,028	无	0	境内自然人
孙泳慈	0	7,000,000	3.41	0	无	0	境内自然人
陈剑	45,097	6,822,357	3.32	0	无	0	境内自然人
李世荣	771,120	3,958,120	1.93	0	无	0	境内自然人
佛山拓展 创业投资 有限公司	0	3,780,000	1.84	0	无	0	境内非国有法人
梁梓聪	60,300	2,942,428	1.43	0	无	0	境内自然人
胡林	130,000	2,400,062	1.17	0	无	0	境内自然人

丰俊湘	2,000,000	2,317,121	1.13	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
沈耀亮	10,715,755	人民币普通股	10,715,755				
孙泳慈	7,000,000	人民币普通股	7,000,000				
陈剑	6,822,357	人民币普通股	6,822,357				
李世荣	3,958,120	人民币普通股	3,958,120				
佛山拓展创业投资有限公司	3,780,000	人民币普通股	3,780,000				
梁梓聪	2,942,428	人民币普通股	2,942,428				
胡林	2,400,062	人民币普通股	2,400,062				
丰俊湘	2,317,121	人民币普通股	2,317,121				
徐芳	2,065,001	人民币普通股	2,065,001				
陈笑芬	1,964,480	人民币普通股	1,964,480				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 洪晓明与吴启超配偶系姐妹；(2) 胡林是佛山拓展创业投资有限公司的执行董事。上述其他股东之间不存在关联关系、一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吴启超	63,105,600	2020年9月6日	0	IPO限售
2	洪晓明	8,341,028	2020年9月6日	0	IPO限售
3	洪晓东	812,000	2020年9月6日	0	IPO限售
4	吴启雷	556,430	2020年9月6日	0	IPO限售
5	廖新文	556,430	2020年9月6日	0	IPO限售
6	苏新楠	333,858	2020年9月6日	0	IPO限售
7	佛山市粤晟投资中心(有限合伙)	84,000	2020年9月6日	0	IPO限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件股东洪晓明、洪晓东、吴启雷、廖新文、苏新楠以及佛山市粤晟投资中心(有限合伙)合伙人潘小辉与吴启超系亲属关系，其中，洪晓明与吴启超配偶系姐妹。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
黎华强	监事	1,112,861	912,861	200,000	二级市场减持

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：广东天安新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		157,508,774.25	96,307,998.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		53,023,093.90	61,576,861.58
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		193,856,350.28	226,899,249.64
应收款项融资		93,533,525.26	81,806,480.28
预付款项		6,775,896.59	5,001,282.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,046,293.29	2,789,184.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		156,815,570.17	153,127,622.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,500,810.68	2,743,994.36
流动资产合计		666,060,314.42	630,252,674.43
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		19,981,401.52	20,013,503.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		18,587,200.00	1,080,800.00
投资性房地产			

固定资产		516,015,004.73	511,953,093.67
在建工程		1,781,247.98	28,122,644.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,884,159.90	35,759,178.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,687,958.39	504,740.32
递延所得税资产		7,928,996.36	7,073,699.71
其他非流动资产		882,000.00	1,795,057.63
非流动资产合计		610,747,968.88	606,302,717.34
资产总计		1,276,808,283.30	1,236,555,391.77
流动负债：			
短期借款		365,280,374.59	284,369,713.26
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		0.00	7,400,000.00
应付账款		80,066,797.76	100,551,810.37
预收款项			1,567,544.12
合同负债		1,304,408.50	
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		11,289,012.59	15,919,182.69
应交税费		3,096,142.65	2,882,812.75
其他应付款		14,147,829.48	3,491,445.30
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		0.00	1,818,077.18
其他流动负债		169,573.10	
流动负债合计		475,354,138.67	418,000,585.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		16,009,928.67	11,649,982.44
递延所得税负债		3,464.08	4,329.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,013,392.75	11,654,311.67
负债合计		491,367,531.42	429,654,897.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,352,000.00	205,352,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		363,594,103.93	363,594,103.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,753,382.47	27,168,522.51
一般风险准备			
未分配利润		186,312,573.86	207,776,797.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		783,012,060.26	803,891,423.52
少数股东权益		2,428,691.62	3,009,070.91
所有者权益（或股东权益）合计		785,440,751.88	806,900,494.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,276,808,283.30	1,236,555,391.77

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：广东天安新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		126,225,271.21	62,911,712.18
交易性金融资产		43,023,093.90	43,574,710.90
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		133,770,583.91	176,126,188.61
应收款项融资		87,828,620.40	75,836,389.46
预付款项		2,931,843.29	1,931,511.37
其他应收款		1,896,236.37	1,487,482.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		106,264,484.70	107,864,126.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		841,697.77	950,334.73
流动资产合计		502,781,831.55	470,682,455.71
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		505,081,401.52	505,113,503.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		18,587,200.00	1,080,800.00
投资性房地产			
固定资产		163,520,686.24	167,586,797.09
在建工程		1,549,813.58	12,004,508.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,045,904.86	24,998,244.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,058,804.34	303,781.34
递延所得税资产		3,075,355.53	3,518,513.63
其他非流动资产		882,000.00	1,749,057.63
非流动资产合计		727,801,166.07	716,355,206.41
资产总计		1,230,582,997.62	1,187,037,662.12
流动负债：			
短期借款		330,405,364.17	234,828,272.87
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	8,000,000.00
应付账款		104,183,200.93	141,189,773.65
预收款项		0.00	1,002,083.81
合同负债		483,709.03	
应付职工薪酬		7,899,366.86	9,894,674.37
应交税费		2,508,291.91	2,289,162.00
其他应付款		13,948,142.08	3,300,858.86
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		62,882.17	
流动负债合计		459,490,957.15	400,504,825.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		10,896,329.33	11,649,982.44
递延所得税负债		3,464.08	4,006.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,899,793.41	11,653,989.07
负债合计		470,390,750.56	412,158,814.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,352,000.00	205,352,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		363,594,822.57	363,594,822.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,753,382.47	27,168,522.51
未分配利润		163,492,042.02	178,763,502.41
所有者权益（或股东权益）合计		760,192,247.06	774,878,847.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,230,582,997.62	1,187,037,662.12

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		300,849,037.01	393,488,816.13
其中：营业收入		300,849,037.01	393,488,816.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		313,821,445.19	400,895,959.36
其中：营业成本		245,572,614.53	331,904,078.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,038,978.55	3,197,738.81
销售费用		20,512,882.24	19,537,755.69
管理费用		27,055,258.97	24,523,448.09
研发费用		10,847,521.89	14,584,627.78

财务费用		6,794,189.01	7,148,310.53
其中：利息费用		7,337,811.10	7,441,955.97
利息收入		418,937.88	276,286.03
加：其他收益		9,392,447.11	3,888,019.35
投资收益（损失以“-”号填列）		1,047,471.52	1,166,471.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-32,102.10	68,532.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		23,093.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,692,685.67	732,789.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-282,083.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-443,235.32	-40,209.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,542,028.72	-1,660,072.92
加：营业外收入		701,228.90	3,747,432.98
减：营业外支出		281,076.47	23,966.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,121,876.29	2,063,393.83
减：所得税费用		-197,333.74	1,087,020.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-924,542.55	976,373.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-924,542.55	976,373.22
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-344,163.26	2,002,703.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-580,379.29	-1,026,330.77
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		-924,542.55	976,373.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-344,163.26	2,002,703.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-580,379.29	-1,026,330.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.002	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.002	0.01

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

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		212,318,979.55	295,700,263.64
减：营业成本		168,019,757.92	248,119,679.29
税金及附加		1,682,327.44	1,978,373.38
销售费用		15,169,412.70	14,658,555.74
管理费用		17,698,577.87	15,112,987.23
研发费用		7,401,775.47	9,159,033.56
财务费用		6,102,663.22	6,407,638.89
其中：利息费用		6,514,684.21	6,594,256.93
利息收入		311,228.22	139,967.77
加：其他收益		7,375,264.34	1,622,650.90
投资收益（损失以“－”号填列）		891,348.74	752,194.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-32,102.10	68,532.64
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		23,093.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,874,084.12	1,056,956.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		298,795.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-188,151.20	-40,209.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,518,899.85	3,655,588.00
加：营业外收入		699,023.11	3,326,253.63
减：营业外支出		267,879.78	23,966.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,950,043.18	6,957,875.40
减：所得税费用		1,101,443.61	1,043,681.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,848,599.57	5,914,194.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,848,599.57	5,914,194.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		5,848,599.57	5,914,194.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		307,628,167.76	389,506,223.90
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		867,663.92	
收到其他与经营活动有关的现金		19,797,335.94	8,601,746.89
经营活动现金流入小计		328,293,167.62	398,107,970.79
购买商品、接受劳务支付的现金		231,518,390.78	255,544,361.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		53,868,421.10	63,818,997.27
支付的各项税费		11,058,206.89	11,141,938.99
支付其他与经营活动有关的现金		32,170,363.35	38,170,431.45
经营活动现金流出小计		328,615,382.12	368,675,729.45
经营活动产生的现金流量净额		-322,214.50	29,432,241.34

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		162,780,800.00	99,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,167,199.60	1,354,266.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,065,982.20	39,351.90
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		165,013,981.80	101,193,618.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,133,979.41	25,413,582.74
投资支付的现金		171,587,200.00	70,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		183,721,179.41	96,213,582.74
投资活动产生的现金流量净额		-18,707,197.61	4,980,035.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,100,000.00
取得借款收到的现金		174,394,888.89	122,750,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金		11,570,000.00	
筹资活动现金流入小计		185,964,888.89	123,850,666.67
偿还债务支付的现金		70,838,666.68	153,586,197.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,298,065.82	24,507,737.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		98,136,732.50	178,093,934.20
筹资活动产生的现金流量净额		87,828,156.39	-54,243,267.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		402,003.32	98,160.70
五、现金及现金等价物净增加额		69,200,747.60	-19,732,829.55
加：期初现金及现金等价物余额		88,305,769.69	90,790,543.48
六、期末现金及现金等价物余额		157,506,517.29	71,057,713.93

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		240,495,337.96	356,942,632.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,170,421.11	4,261,786.29
经营活动现金流入小计		251,665,759.07	361,204,418.37
购买商品、接受劳务支付的现金		171,693,194.05	227,744,030.87
支付给职工及为职工支付的现金		36,771,265.08	41,637,885.26
支付的各项税费		8,234,790.88	8,385,429.56
支付其他与经营活动有关的现金		22,265,791.25	28,180,357.38
经营活动现金流出小计		238,965,041.26	305,947,703.07
经营活动产生的现金流量净额		12,700,717.81	55,256,715.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		144,780,800.00	53,800,000.00
取得投资收益收到的现金		999,429.74	724,681.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,284.20	39,351.90
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		145,834,513.94	54,564,033.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,080,738.69	8,025,726.28
投资支付的现金		161,587,200.00	34,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		167,667,938.69	42,825,726.28
投资活动产生的现金流量净额		-21,833,424.75	11,738,307.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		164,500,000.00	108,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,570,000.00	
筹资活动现金流入小计		176,070,000.00	108,000,000.00
偿还债务支付的现金		69,000,000.00	149,910,863.77
分配股利、利润或偿付利息支		26,933,209.57	24,254,832.92

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		95,933,209.57	174,165,696.69
筹资活动产生的现金流量净额		80,136,790.43	-66,165,696.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		309,447.73	23,475.50
五、现金及现金等价物净增加额		71,313,531.22	852,801.58
加：期初现金及现金等价物余额		54,909,483.03	37,020,173.56
六、期末现金及现金等价物余额		126,223,014.25	37,872,975.14

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	205,352,000.00				363,594,103.93				27,168,522.51		207,776,797.08		803,891,423.52	3,009,070.91	806,900,494.43
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	205,352,000.00				363,594,103.93				27,168,522.51		207,776,797.08		803,891,423.52	3,009,070.91	806,900,494.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									584,859.96		-21,464,223.22		-20,879,363.26	-580,379.29	-21,459,742.55
（一）综合收益总额											-344,163.26		-344,163.26	-580,379.29	-924,542.55
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投															

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	205,352,000.00				363,594,103.93				27,753,382.47		186,312,573.86		783,012,060.26	2,428,691.62	785,440,751.88

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	146,680,000.00				422,266,103.93				26,308,958.10		220,314,830.54		815,569,892.57	650,406.59	816,220,299.16
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	146,680,000.00				422,266,103.93				26,308,958.10		220,314,830.54		815,569,892.57	650,406.59	816,220,299.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)	58,672,000.00				-58,672,000.00						-15,598,896.01		-15,598,896.01	73,669.23	-15,525,226.78

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								584,859.96	-21,120,059.96	-20,535,200.00	
1. 提取盈余公积								584,859.96	-584,859.96		
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,535,200.00	-20,535,200.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	205,352,000.00				363,594,822.57				27,753,382.47	163,492,042.02	760,192,247.06

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	146,680,000.00				422,266,822.57				26,308,958.10	188,629,022.69	783,884,803.36
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	146,680,000.00				422,266,822.57				26,308,958.10	188,629,022.69	783,884,803.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	58,672,000.00				-58,672,000.00					-11,687,405.91	-11,687,405.91
(一)综合收益总额										5,914,194.09	5,914,194.09
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-17,601,600.00	-17,601,600.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-17,601,600.00	-17,601,600.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	58,672,000.00				-58,672,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	58,672,000.00				-58,672,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	205,352,000.00				363,594,822.57				26,308,958.10	176,941,616.78	772,197,397.45

法定代表人：吴启超 主管会计工作负责人：白秀芬 会计机构负责人：刘巧云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为佛山市天安塑料有限公司，经佛山市天安塑料有限公司 2012 年 9 月 29 日股东会决议同意，以原有股东作为发起人将佛山市天安塑料有限公司整体变更为股份有限公司，已于 2012 年 10 月 30 日取得广东省佛山市工商行政管理局核发的注册号为 440600400000938《企业法人营业执照》。并于 2016 年 1 月 19 日取得广东省佛山市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 914406007224411582《营业执照》。本公司成立时的股份总数为 9,000 万股，注册资本为人民币 9,000.00 万元。

根据本公司 2014 年 4 月 15 日股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 1,500.00 万元，由股东以货币增资，变更后的注册资本和股本均为人民币 10,500.00 万元。上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第 410225 号验资报告验证。

根据本公司 2014 年 12 月 31 日股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 500.00 万元，由股东以货币增资，变更后的注册资本和股本均为人民币 11,000.00 万元。上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 410015 号验资报告验证。

根据本公司 2015 年 9 月 5 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会及 2017 年 8 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的决议，并经 2017 年 8 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1489 号《关于核准广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2017 年 8 月 25 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,668 万股。每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.64 元/股，发行完成后股份总数变更为 146,680,000 股，注册资本变更为 146,680,000.00 元。于 2017 年 9 月 6 日，本公司上述公开发行的人民币普通股 3,668 万股在上海证券交易所上市，股票代码为“603725”。该次增资本公司已办理工商变更登记。

根据本公司 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会决议审议通过的 2018 年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，本公司新增股本人民币 58,672,000 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司股权结构如下：

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

本公司及子公司（以下简称“本集团”）经营范围：生产、加工、经营：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶和真皮印花、压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。云计算技术的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机网络系统工程服务；装饰材料、家具、软装材料的批发、零售及提供相关配套服务；货物进出口、技术进出口；会议及展览服务；建筑装饰工程设计及施工服务；家具设计及安装服务；仓储服务；物流代理服务；货物运输代理。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
安徽天安新材料有限公司（以下简称安徽天安）
广东天安集成整装科技有限公司（以下简称天安集成）
广东天安高分子科技有限公司（以下简称天安高分子）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点，详见本节五第 12 点、第 15 点、第 23 点、第 29 点、第 38 点。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2) 处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务采用交易发生日的当月月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法**1) 以摊余成本计量的金融资产**

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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

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

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

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

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

1) 坏账准备的确认标准

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

2) 坏账准备的计提方法

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

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法

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

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

2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

①信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据:

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

本集团账龄段分析均基于对其入账日期来进行。

②根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
组合 1 (账龄组合)	账龄分析法
组合 2 (其他组合)	其他方法

③按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的: 除了有证据表明其回收性存在重大不确定, 不计提。

3) 单项金额不重大但单项评估信用风险、单项计提坏账准备的应收款项

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第 10 点“金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第10点“金融工具”

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第10点“金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、自制半成品、在产品、委托加工物资及成品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按一次加权平均法计价

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本集团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。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五的第10点（6）“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定**1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法**1) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	10%	9%
电子设备	年限平均法	5 年	10%	18%
运输工具	年限平均法	5 年	10%	18%
固定资产装修	年限平均法	10 年	0%	10%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
- 2) 本集团具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	466-600 月	按照土地使用权证剩余可使用年限
软件	10 年	按预计使用年限平均摊销

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资

产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本集团在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团长期待摊费为办公室装修费，按剩余租赁期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本集团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。本集团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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策**(1) 收入确认和计量所采用的会计政策**

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，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。本集团以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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。本集团考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本集团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。
- 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本集团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。

- 客户已接受该商品或服务。

本集团制造及销售一系列高分子复合饰面产品。当产品控制权已转移，产品已交付给客户时本集团确认销售收入。

劳务收入（主要为整体装修及设计服务）根据劳务服务提供期间确认收入。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

(1) 销售商品收入的确认和计量原则

一般原则：

- 1) 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本集团；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则 内销：根据合同约定，有以下两种收入确认方式：

第一种：按客户要求，本集团将产品发运，客户收货后于合同约定的期间内在送货单上签章确认，则与商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方，本集团确认销售收入并开具销售发票。

第二种：按客户要求，本集团将产品发运至客户的仓库或其指定的第三方仓库；产品被客户领用后，其定期与本集团对相应产品的使用情况进行对账，并出具对数表，则与商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方，本集团根据客户确认的对数表确认销售收入并开具销售发票。外销：根据与客户达成出口销售合同规定的要求生产产品，经检验合格后，开具销售发票并通过海关报关出口，取得出口报关单、出口装运单；销售收入金额已经确定，成本能够可靠地计量，并已收讫货款或预计可以收回货款，确认销售收入。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认和计量原则

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策 合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
- 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。

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;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本集团在发生时将其计入当期损益。

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,本集团对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。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本集团转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但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。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

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

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

本集团对于政府文件未明确规定补助对象的,将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,视情况不同计入当期损益,或者在项目期内分期确认为当期收益。

(2) 确认时点

本集团于收到政府补助时确认

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本集团日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本集团日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本集团日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本集团取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

1) 本集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本集团承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

融资租入资产：本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本集团采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。本集团发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 适用 不适用**43. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用 不适用**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**√适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述通知要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。	第三届董事会第五次会议	详见报表调整明细

其他说明:

无

(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情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	96,307,998.84	96,307,998.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	61,576,861.58	61,576,861.58	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	226,899,249.64	226,899,249.64	
应收款项融资	81,806,480.28	81,806,480.28	
预付款项	5,001,282.58	5,001,282.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,789,184.26	2,789,184.26	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	153,127,622.89	153,127,622.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,743,994.36	2,743,994.36	
流动资产合计	630,252,674.43	630,252,674.43	

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	20,013,503.62	20,013,503.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,080,800.00	1,080,800.00	
投资性房地产			
固定资产	511,953,093.67	511,953,093.67	
在建工程	28,122,644.34	28,122,644.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,759,178.05	35,759,178.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	504,740.32	504,740.32	
递延所得税资产	7,073,699.71	7,073,699.71	
其他非流动资产	1,795,057.63	1,795,057.63	
非流动资产合计	606,302,717.34	606,302,717.34	
资产总计	1,236,555,391.77	1,236,555,391.77	
流动负债：			
短期借款	284,369,713.26	284,369,713.26	
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	7,400,000.00	7,400,000.00	
应付账款	100,551,810.37	100,551,810.37	
预收款项	1,567,544.12		-1,567,544.12
合同负债		1,475,223.42	1,475,223.42
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	15,919,182.69	15,919,182.69	
应交税费	2,882,812.75	2,882,812.75	
其他应付款	3,491,445.30	3,491,445.30	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,818,077.18	1,818,077.18	
其他流动负债		92,320.70	92,320.70
流动负债合计	418,000,585.67	418,000,585.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,649,982.44	11,649,982.44	
递延所得税负债	4,329.23	4,329.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,654,311.67	11,654,311.67	
负债合计	429,654,897.34	429,654,897.34	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	205,352,000.00	205,352,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	363,594,103.93	363,594,103.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,168,522.51	27,168,522.51	
一般风险准备			
未分配利润	207,776,797.08	207,776,797.08	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	803,891,423.52	803,891,423.52	
少数股东权益	3,009,070.91	3,009,070.91	
所有者权益（或股东权益） 合计	806,900,494.43	806,900,494.43	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,236,555,391.77	1,236,555,391.77	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本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。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	62,911,712.18	62,911,712.18	
交易性金融资产	43,574,710.90	43,574,710.90	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	176,126,188.61	176,126,188.61	
应收款项融资	75,836,389.46	75,836,389.46	
预付款项	1,931,511.37	1,931,511.37	
其他应收款	1,487,482.40	1,487,482.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	107,864,126.06	107,864,126.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	950,334.73	950,334.73	
流动资产合计	470,682,455.71	470,682,455.71	
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	505,113,503.62	505,113,503.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,080,800.00	1,080,800.00	
投资性房地产			
固定资产	167,586,797.09	167,586,797.09	
在建工程	12,004,508.87	12,004,508.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,998,244.23	24,998,244.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	303,781.34	303,781.34	
递延所得税资产	3,518,513.63	3,518,513.63	
其他非流动资产	1,749,057.63	1,749,057.63	
非流动资产合计	716,355,206.41	716,355,206.41	
资产总计	1,187,037,662.12	1,187,037,662.12	
流动负债：			
短期借款	234,828,272.87	234,828,272.87	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00	
应付账款	141,189,773.65	141,189,773.65	
预收款项	1,002,083.81		-1,002,083.81
合同负债		974,816.06	974,816.06
应付职工薪酬	9,894,674.37	9,894,674.37	
应交税费	2,289,162.00	2,289,162.00	
其他应付款	3,300,858.86	3,300,858.86	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		27,267.75	27,267.75

流动负债合计	400,504,825.56	400,504,825.56	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,649,982.44	11,649,982.44	
递延所得税负债	4,006.63	4,006.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,653,989.07	11,653,989.07	
负债合计	412,158,814.63	412,158,814.63	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	205,352,000.00	205,352,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	363,594,822.57	363,594,822.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,168,522.51	27,168,522.51	
未分配利润	178,763,502.41	178,763,502.41	
所有者权益（或股东权益）合计	774,878,847.49	774,878,847.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,187,037,662.12	1,187,037,662.12	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本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。

(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的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6、9、13
城市维护建设税	母公司按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征	7
	子公司安徽天安按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征	5
	子公司天安集成按实际缴纳的增值税计征	7
教育费附加	母公司按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征	3
	子公司安徽天安按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征	3
	子公司天安集成按实际缴纳的增值税计征	3
教育费附加	母公司按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征	3
	子公司安徽天安按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征	3
	子公司天安集成按实际缴纳的增值税计征	3
企业所得税	母公司按应纳税所得额计征	15
	子公司安徽天安按应纳税所得额计征	15
	子公司天安集成按应纳税所得额计征	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2018 年被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201844004624，发证日期：2018 年 11 月 28 日），有效期为三年。本公司自获得高新技术企业认定后的三年内（2018 年-2020 年）享受高新技术企业税收优惠，企业所得税减按 15% 的税率征收。

(2) 根据规定，高新技术企业资格需每三年进行复审，每六年进行重新认定。本公司子公司安徽天安目前正申请办理高新技术企业复审阶段，在尚未收到正式复审结果前，2020 年企业所得税暂按 15% 税率计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,550.00	5,226.21
银行存款	157,447,781.83	85,300,021.73
其他货币资金	50,442.42	11,002,750.90

合计	157,508,774.25	96,307,998.84
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	491.37	8,000,489.36
信用证保证金	1,765.59	1,739.79
合计	2,256.96	8,002,229.15

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,023,093.9	61,576,861.58
其中：		
理财产品及其他	53,023,093.9	61,576,861.58
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	53,023,093.9	61,576,861.58

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	201,163,296.37
1 年以内小计	201,163,296.37
1 至 2 年	1,417,191.96
2 至 3 年	2,244,138.92
3 至 4 年	194,893.10
4 至 5 年	1,068,693.55
5 年以上	0.00
合计	206,088,213.90

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,581,492.68	0.77	912,504.66	57.70	668,988.02	1,681,492.68	0.70	962,504.66	57.24	718,988.02
其中:										
按组合计提坏账准备	204,506,721.22	99.23	11,319,358.96	5.53	193,187,362.26	238,867,364.26	99.30	12,687,102.64	5.31	226,180,261.62
其中:										
合计	206,088,213.90	100.00	12,231,863.62	-	193,856,350.28	240,548,856.94	-	13,649,607.30	-	226,899,249.64

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	1,337,976.04	668,988.02	50.00	预计部分无法收回
客户 2	243,516.64	243,516.64	100.00	预计无法收回
合计	1,581,492.68	912,504.66	57.70	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	204,506,721.22	11,319,358.96	5.53
合计	204,506,721.22	11,319,358.96	5.53

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

账龄组合，按账龄的预期信用损失率计提坏账：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	201,163,296.37	10,058,164.82	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,417,191.96	141,719.20	10.00
2-3 年 (含 3 年)	821,247.84	246,374.35	30.00
3-4 年 (含 4 年)	36,291.50	18,145.75	50.00
4-5 年 (含 5 年)	1,068,693.55	854,954.84	80.00
合计	204,506,721.22	11,319,358.96	-

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	962,504.66	0.00	50,000.00	0.00	0.00	912,504.66
按组合计提坏账准备	12,687,102.64	0.00	1,339,888.64	27,855.04	0.00	11,319,358.96
合计	13,649,607.30	0.00	1,389,888.64	27,855.04	0.00	12,231,863.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	27,855.04

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户	货款	27,855.04	确认无法收回	管理层批准	否
合计	/	27,855.04	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 53,457,895.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,672,894.79 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	93,533,525.26	81,806,480.28
应收账款	0.00	0.00
合计	93,533,525.26	81,806,480.28

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

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据-银行承兑汇票	80,666,792.48	144,746,859.95	132,022,627.17	0.00	93,391,025.26	0.00

应收票据-商业承兑汇票	1,199,671.37	593,058.29	1,642,729.66	0.00	150,000.00	0.00
合计	81,866,463.85	145,339,918.24	133,665,356.83	0.00	93,541,025.26	0.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 应收款项融资减值准备：

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据-商业承兑汇票	59,983.57	0.00	52,483.57	0.00	7,500.00
合计	59,983.57	0.00	52,483.57	0.00	7,500.00

(2) 期末本集团已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	41,448,969.58	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	41,448,969.58	0.00

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,558,048.72	96.78	4,859,496.32	97.17
1至2年	163,074.56	2.41	69,224.12	1.38
2至3年	54,773.31	0.81	72,562.14	1.45
合计	6,775,896.59	100.00	5,001,282.58	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,087,531.47元，占预付款项期末余额合计数的比例45.57%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,046,293.29	2,789,184.26
合计	3,046,293.29	2,789,184.26

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,363,466.43
1 年以内小计	2,363,466.43

1 至 2 年	651,987.98
2 至 3 年	191,730.00
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	150,000.00
5 年以上	32,000.00
合计	3,489,184.41

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金款项	1,210,179.45	2,140,679.45
备用金及其他款项	1,456,755.87	682,533.87
代扣代缴款项	812,139.56	649,213.51
代垫费用	10,109.53	9,962.01
合计	3,489,184.41	3,482,388.84

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	693,204.58	0.00	0.00	693,204.58
2020 年 1 月 1 日余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	250,313.46	0.00	0.00	250,313.46
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 6 月 30 日余额	442,891.12	0.00	0.00	442,891.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
按组合计提坏账准备	693,204.58	0.00	250,313.46	0.00		442,891.12
合计	693,204.58	0.00	250,313.46	0.00		442,891.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	代扣代缴款项	328,835.43	1年以内(含1年)	9.42	16,441.77
第二名	押金、保证金款项	319,999.00	1年以内(含1年)	9.17	15,999.95
第三名	代扣代缴款项	278,302.61	1年以内(含1年)	7.98	13,915.14
第四名	备用金及其他款项	265,000.00	2年以内(含2年)	7.59	22,750.00
第五名	押金、保证金款项	200,000.00	1年以内(含1年)	5.73	10,000.00
合计		1,392,137.04		39.89	79,106.86

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	41,188,367.43	970,504.08	40,217,863.35	45,904,925.04	804,102.65	45,100,822.39
在产品	3,974,902.67	0.00	3,974,902.67	5,167,577.64	127,501.11	5,040,076.53
库存商品	58,448,817.88	565,800.37	57,883,017.51	56,496,886.06	760,297.88	55,736,588.18
周转材料	3,121,140.06	0.00	3,121,140.06	3,409,936.16	0.00	3,409,936.16
自制半成品	14,461,411.55	0.00	14,461,411.55	16,326,435.35	83,076.45	16,243,358.9
发出商品	26,770,574.14	23,703.53	26,746,870.61	17,814,694.82	109,005.55	17,705,689.27
委托加工物资 及成品	10,410,364.42	0.00	10,410,364.42	9,891,151.46	0.00	9,891,151.46
合计	158,375,578.15	1,560,007.98	156,815,570.17	155,011,606.5	1,883,983.64	153,127,622.89

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	804,102.65	269,573.24	0.00	103,171.81	0.00	970,504.08
在产品	127,501.11	0.00	0.00	127,501.11	0.00	0.00
库存商品	760,297.88	433,587.94	0.00	628,085.45	0.00	565,800.37
自制半成品	83,076.45	0.00	0.00	83,076.45	0.00	0.00
发出商品	109,005.55	5,218.37	0.00	90,520.39	0.00	23,703.53
合计	1,883,983.64	708,379.55	0.00	1,032,355.21	0.00	1,560,007.98

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣和待认证的进项税	1,066,036.52	1,985,304.30
预缴税款	434,774.16	758,690.06
合计	1,500,810.68	2,743,994.36

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	20,013,503.62			-32,102.10						19,981,401.52
小计	20,013,503.62			-32,102.10						19,981,401.52
合计	20,013,503.62			-32,102.10						19,981,401.52

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,587,200.00	1,080,800.00
合计	18,587,200.00	1,080,800.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	516,015,004.73	511,953,093.67
固定资产清理	0.00	0.00
合计	516,015,004.73	511,953,093.67

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	249,022,861.94	433,492,704.53	7,645,280.79	17,947,644.30	5,211,606.33	713,320,097.89
2. 本期增加金额	18,147,015.24	6,201,586.56	590,501.76	2,940,445.72	0.00	27,879,549.28
(1) 购置	764,697.77	3,150,461.81	590,501.76	340,912.76	0.00	4,846,574.10
(2) 在建工程转入	17,382,317.47	3,051,124.75	0.00	2,599,532.96	0.00	23,032,975.18
3. 本期减少金额	0.00	2,757,842.42	1,650,101.11	37,435.88	0.00	4,445,379.41
(1) 处置或报废	0.00	2,757,842.42	1,650,101.11	37,435.88	0.00	4,445,379.41
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	267,169,877.18	436,936,448.67	6,585,681.44	20,850,654.14	5,211,606.33	736,754,267.76
二、累计折旧						
1. 期初余额	30,827,247.75	157,215,107.03	4,062,160.79	8,769,861.53	492,627.12	201,367,004.22
2. 本期增加金额	3,070,278.13	16,897,926.29	522,244.84	1,081,778.30	260,580.30	21,832,807.86
(1) 计提	3,070,278.13	16,897,926.29	522,244.84	1,081,778.30	260,580.30	21,832,807.86
3. 本期减少金额	0.00	1,867,350.69	559,506.07	33,692.29	0.00	2,460,549.05
(1) 处置或报废	0.00	1,867,350.69	559,506.07	33,692.29	0.00	2,460,549.05
4. 期末余额	33,897,525.88	172,245,682.63	4,024,899.56	9,817,947.54	753,207.42	220,739,263.03
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	233,272,351.30	264,690,766.04	2,560,781.88	11,032,706.60	4,458,398.91	516,015,004.73
2. 期初账面价值	218,195,614.19	276,277,597.50	3,583,120.00	9,177,782.77	4,718,979.21	511,953,093.67

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,781,247.98	28,122,644.34
工程物资	0.00	0.00
合计	1,781,247.98	28,122,644.34

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建工程	0.00	0.00	0.00	20,160,910.49	0.00	20,160,910.49
信息化建设项目	0.00	0.00	0.00	4,657,971.70	0.00	4,657,971.70
机器设备	1,781,247.98	0.00	1,781,247.98	3,303,762.15	0.00	3,303,762.15
合计	1,781,247.98	0.00	1,781,247.98	28,122,644.34	0.00	28,122,644.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
二期研发中心及办公楼	40,712,307.37	15,635,837.86	4,543,089.24	20,178,927.10	0.00	0.00	100.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金及募集资金
智慧新城T11栋3楼	5,412,299.24	4,525,072.63	292,205.75	0.00	4,817,278.38	0.00	100.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
企业资源计划管理的信息化建设项目	6,092,430.89	4,657,971.70	1,434,459.19	0.00	6,092,430.89	0.00	100.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
印刷机	1,409,843.48	1,347,896.58	61,946.90	1,409,843.48	0.00	0.00	100.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	53,626,880.98	26,166,778.77	6,331,701.08	21,588,770.58	10,909,709.27		/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	41,369,385.35	3,937,285.18	45,306,670.53
2. 本期增加金额	0.00	6,318,845.93	6,318,845.93
(1) 购置	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 在建工程转入		6,318,845.93	6,318,845.93
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	41,369,385.35	10,256,131.11	51,625,516.46
二、累计摊销			
1. 期初余额	7,252,918.67	2,294,573.81	9,547,492.48
2. 本期增加金额	418,291.26	775,572.82	1,193,864.08
(1) 计提	418,291.26	775,572.82	1,193,864.08
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,671,209.93	3,070,146.63	10,741,356.56
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	33,698,175.42	7,185,984.48	40,884,159.90
2. 期初账面价值	34,116,466.68	1,642,711.37	35,759,178.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	504,740.32	4,842,781.94	659,563.87	0.00	4,687,958.39
合计	504,740.32	4,842,781.94	659,563.87	0.00	4,687,958.39

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,242,262.72	2,139,682.69	16,286,779.09	2,445,154.32
内部交易未实现利润	1,717,466.03	259,914.18	1,338,038.93	201,108.37
可抵扣亏损	14,546,909.36	2,734,888.92	12,299,504.42	2,301,590.47
递延收益	16,009,928.67	2,443,989.30	11,649,982.44	1,747,497.37
开办费	0.00	0.00	0.00	0.00
融资租赁固定资产折旧差异	2,336,808.44	350,521.27	2,522,327.84	378,349.18
合计	48,853,375.22	7,928,996.36	44,096,632.72	7,073,699.71

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	23,093.90	3,464.08	28,861.58	4,329.23
合计	23,093.90	3,464.08	28,861.58	4,329.23

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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、设备款	882,000.00		882,000.00	1,795,057.63		1,795,057.63
合计	882,000.00		882,000.00	1,795,057.63		1,795,057.63

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	350,262,430.84	269,349,775.76
担保借款	15,017,943.75	15,019,937.50
合计	365,280,374.59	284,369,713.26

短期借款分类的说明：

注：截止 2020 年 6 月 30 日的担保借款情况详见本附注“十二第 5 点的第（4）关联担保情况”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0.00	7,400,000.00
合计	0.00	7,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款、工程设备款	80,066,797.76	100,551,810.37
合计	80,066,797.76	100,551,810.37

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,304,408.50	1,475,223.42
合计	1,304,408.50	1,475,223.42

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,919,182.69	50,065,050.66	54,695,220.76	11,289,012.59
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	549,521.55	549,521.55	0.00
三、辞退福利	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,919,182.69	51,014,572.21	55,644,742.31	11,289,012.59

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,909,182.69	44,280,434.50	48,910,604.60	11,279,012.59
二、职工福利费	0.00	3,132,700.73	3,132,700.73	0.00
三、社会保险费	0.00	1,199,124.16	1,199,124.16	0.00
其中：医疗保险费	0.00	879,572.67	879,572.67	0.00
工伤保险费	0.00	27,904.12	27,904.12	0.00
生育保险费	0.00	291,647.37	291,647.37	0.00
四、住房公积金	0.00	1,337,095.06	1,337,095.06	0.00
五、工会经费和职工教育经费	10,000.00	115,696.21	115,696.21	10,000.00
合计	15,919,182.69	50,065,050.66	54,695,220.76	11,289,012.59

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	535,050.18	535,050.18	0.00
2、失业保险费	0.00	14,471.37	14,471.37	0.00
合计	0.00	549,521.55	549,521.55	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,341,606.00	1,887,062.11
城市维护建设税	100,198.32	143,919.98
房产税	865,149.56	319,414.43
土地使用税	347,535.33	233,441.25
其他税费	441,653.44	298,974.98
合计	3,096,142.65	2,882,812.75

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	14,147,829.48	3,491,445.30
合计	14,147,829.48	3,491,445.30

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	748,127.00	848,627.00
预提费用	711,467.56	1,585,143.09
其他	12,688,234.92	1,057,675.21
合计	14,147,829.48	3,491,445.30

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	0.00	1,818,077.18
1 年内到期的租赁负债		
合计	0.00	1,818,077.18

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	169,573.10	92,320.70
合计	169,573.10	92,320.70

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,649,982.44	6,718,541.89	2,358,595.66	16,009,928.67	收到政府补助
合计	11,649,982.44	6,718,541.89	2,358,595.66	16,009,928.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保低碳的新型 TPO 汽车内饰材料的研发和产业化	173,333.53			19,999.98		153,333.55	与资产相关
船舶内饰用新型改性高分子材料生产技术改造项目	615,322.13			80,941.74		534,380.39	与资产相关
高分子材料高温性能的电子辐射交联改性技术研究	42,886.15			5,474.76		37,411.39	与资产相关
2019 年度知识产权战略项目立项补贴（高质量专利培育项目）	300,000.00			256,793.01		43,206.99	与收益相关
双真空三维成型用环保聚丙烯吸塑材料的压延生产技术研究-省新兴产业核心技术资金	258,691.76			32,820.66		225,871.10	与资产相关
汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发	13,099.44			1,427.58		11,671.86	与资产相关
基于低能电子辐射改性的车用装饰膜材料的开发（市 2013 佛山创新型城市建设科技项目资金）	2,493,750.00			199,500.00		2,294,250.00	与资产相关
汽车用无卤化热塑性聚氨酯-丙烯酸酯复合材料的研究（2013 年佛山高新区发展专项资金）	109,599.35			12,498.12		97,101.23	与资产相关
高分子复合饰面材料生产工艺的节能减排技术改造项目	168,433.93			14,256.42		154,177.51	与资产相关
聚合物新材料创新产业化基地	1,346,552.81			115,638.62		1,230,914.19	与资产相关
绿色环保汽车内饰材料生产线建设项目（2012 年中小企业发展专项资金）	132,585.60			17,499.90		115,085.70	与资产相关
多元改性 PMMA-PVC 高耐刮、耐候装饰材料的研制项目	370,477.99			47,295.06		323,182.93	与资产相关

环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目	341,304.52			60,339.83		280,964.69	与资产相关
2016 年外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级项目)	2,142,857.10			171,428.58		1,971,428.52	与资产相关
2016 年佛山市技术改造专项资金(增资扩产技术改造示范专题)	466,911.77			37,352.94		429,558.83	与资产相关
低能电子辐射改性技术工业化生产应用技术改造	1,074,429.09			85,954.32		988,474.77	与资产相关
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金(工业企业技术改造事后奖补)	689,822.13	418,541.89		78,119.58		1,030,244.44	与资产相关
2019 年度禅城区企业信息化建设扶持专项资金	909,925.14			45,878.58		864,046.56	与资产相关
2020 年促进经济高质量发展专项资金(广东省高价值专利培育布局中心及知识产权海外护航)		300,000.00		231,014.15		68,985.85	与收益相关
2019 年省科学技术奖培育入库项目资助经费	0.00	150,000.00		107,961.17		42,038.83	与收益相关
2019 年制造强省建设资金(工业强基技术改造项目设备补助)		5,000,000.00		311,400.66		4,688,599.34	与资产相关
佛山市创业孵化示范基地运营费用补助		850,000.00		425,000.00		425,000.00	与收益相关
合计	11,649,982.44	6,718,541.89		2,358,595.66		16,009,928.67	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	205,352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,352,000.00

其他说明:

无

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	363,594,103.93	0.00	0.00	363,594,103.93
其他资本公积				
合计	363,594,103.93	0.00	0.00	363,594,103.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,168,522.51	584,859.96	0.00	27,753,382.47
合计	27,168,522.51	584,859.96	0.00	27,753,382.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》，本公司于年度决算时按年度净利润的10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	207,776,797.08	220,314,830.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	207,776,797.08	220,314,830.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-344,163.26	5,968,880.71
减：提取法定盈余公积	584,859.96	905,314.17
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,535,200.00	17,601,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	186,312,573.86	207,776,797.08

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	298,282,387.00	245,089,796.73	389,121,705.88	331,541,263.55
其他业务	2,566,650.01	482,817.80	4,367,110.25	362,814.91
合计	300,849,037.01	245,572,614.53	393,488,816.13	331,904,078.46

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	586,526.68	646,368.80
教育费附加	263,887.40	277,015.21
房产税	1,182,399.94	1,154,187.05
土地使用税	580,976.58	580,976.58
地方教育费附加	175,924.94	184,676.79
其他税费	249,263.01	354,514.38
合计	3,038,978.55	3,197,738.81

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	7,033,801.79	8,441,098.05
员工成本	5,939,289.42	3,878,887.87
样品费	1,018,885.27	2,347,981.91
差旅费	493,058.30	881,895.75
展览费	2,285,086.02	432,555.16
其他	3,742,761.44	3,555,336.95
合计	20,512,882.24	19,537,755.69

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	12,301,209.99	14,400,568.96
修理费	2,785,341.72	1,382,708.88
办公费	853,650.77	761,998.90
折旧及摊销	3,576,746.02	2,776,337.69
差旅费	616,226.99	978,559.43
中介机构服务费	2,133,383.53	1,237,012.86
安保物业费	338,877.59	570,285.47
其他	4,449,822.36	2,415,975.90
合计	27,055,258.97	24,523,448.09

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原材料	3,582,964.13	8,076,938.82
燃料及动力	526,446.18	1,101,650.42
员工成本	5,037,516.16	4,057,956.27
折旧与摊销	1,369,782.30	1,165,737.10
其他	330,813.12	182,345.17
合计	10,847,521.89	14,584,627.78

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,337,811.10	7,441,955.97
利息收入	-418,937.88	-276,286.03
汇兑损益	-380,935.35	-201,267.88
其他	256,251.14	183,908.47
合计	6,794,189.01	7,148,310.53

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,295,106.44	3,796,855.15
税费手续费返还及其他	97,340.67	91,164.20
合计	9,392,447.11	3,888,019.35

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
全椒县公共就业和人才管理中心技能稳岗补贴		78,921.00	与收益相关
全椒县科技局第三批创新型省份建设专项资金		282,000.00	与收益相关
全椒县发展和改革委员会三重一创建设专项引导资金		1,000,000.00	与收益相关
2018年科技创新奖励		120,000.00	与收益相关
全椒县市场监督管理局第二届县长质量奖		200,000.00	与收益相关
全椒县安监局安全生产标准化奖励		10,000.00	与收益相关
全椒县科学技术局2017年度第二批县级科技创新奖励		92,900.00	与收益相关
全椒县科学技术局2019年市级第一批科技创新奖励		25,000.00	与收益相关
全椒县市场监督管理局第六届市长质量奖励款		400,000.00	与收益相关
全椒县市场监督管理局2018年度安徽名牌奖励款		50,000.00	与收益相关
环保低碳的新型TPO汽车内饰材料的研发和产业化	19,999.98	19,999.98	与资产相关
广东省聚合物工程技术研究开发中心(省级)		60.00	与资产相关
船舶内饰用新型改性高分子材料生产技术改造项目	80,941.74	80,941.74	与资产相关
高分子材料高温性能的电子辐射交联改性技术研究	5,474.76	5,474.76	与资产相关
环境友好电子束固化表面改性高分子复合材料的技术研究		2,563.68	与资产相关
双真空三维成型用环保聚丙烯吸塑材料的压延生产技术研究-省新兴产业核心技术资金	32,820.66	32,820.66	与资产相关
汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发	1,427.58	3,236.68	与资产相关
基于低能电子辐射改性的车用装饰膜材料的开发	199,500.00	199,500.00	与资产相关
汽车用无卤化热塑性聚氨酯-丙烯酸酯复合材料的研究	12,498.12	12,498.12	与资产相关

绿色环保汽车内饰材料生产线建设项目	17,499.90	17,499.90	与资产相关
多元改性 PMMA-PVC 高耐刮、耐候装饰材料的研制项目	47,295.06	47,295.06	与资产相关
环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目	60,339.83	54,148.80	与资产相关
环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目	0.00	6,191.04	与收益相关
2016 年外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级项目）	171,428.58	171,428.58	与资产相关
2016 年佛山市技术改造专项资金（增资扩产技术改造示范专题）	37,352.94	37,352.94	与资产相关
低能电子辐射改性技术工业化生产应用技术改造	85,954.32	62,297.27	与资产相关
科技型企业信用体系建设评级费补贴（区级）		625.00	与收益相关
科技型企业信用体系建设评级费补贴（镇街）		625.00	与收益相关
2016、2017 年企业研究开发经费投入后补助资金		382,200.00	与收益相关
2017 年下半年降低企业用气成本补贴资金		142,560.00	与收益相关
2014 年至 2017 年佛山市失业保险稳定岗位补贴		227,529.94	与收益相关
2018 年促进外贸调结构稳增长第二期资金（区级）		15,592.50	与收益相关
2018 年促进外贸调结构稳增长第二期资金（镇街）		15,592.50	与收益相关
税费手续费返还及加计扣减	97,340.67	91,164.20	与收益相关
2020 年佛山市创业孵化示范基地运营费用补助	425,000.00		与收益相关
2020 年岗位补贴	1,818.00		与收益相关
2019 年制造强省资金（奖补省企业技术中心）	500,000.00		与收益相关
省中小企业发展专项资金	500,000.00		与收益相关
全椒县 2020 年企业失业保险费返	88,375.00		与收益相关
滁州市科学技术局科技保险补助	6,000.00		与收益相关
全椒县经济和信息化委员会经信局付 2017 年涉企财政奖励	167,600.00		与收益相关
2019 年制造强省建设资金（工业强基技术改造项目设备补助）	311,400.66		与资产相关
2019 年度知识产权战略项目立项补贴（高质量专利培育项目）	256,793.01		与收益相关
高分子复合饰面材料生产工艺的节能减排技术改造项 目	14,256.42		与资产相关
聚合物新材料创新产业化基地	115,638.62		与资产相关
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（工业企业技术改造事后奖补）	78,119.58		与资产相关
2019 年度禅城区企业信息化建设扶持专项资金	45,878.58		与资产相关
2020 年促进经济高质量发展专项资金（广东省高价值专利培育布局中心及知识产权海外护航）	231,014.15		与收益相关
2019 年省科学技术奖培育入库项目资助经费	107,961.17		与收益相关
2019 年市级经济科技发展专项资金（第二批佛山市清洁生产企业）	50,000.00		与收益相关
2018 年受影响企业失业保险费返还	2,558,731.18		与收益相关
2019 年工业企业技术改造事后奖补配套资金	164,592.56		与收益相关
2019 年佛山市失业保险稳岗补贴	87,694.04		与收益相关
2020 年度省科技创新战略专项资金	300,000.00		与收益相关
广东省科学技术奖获奖市级配套资助资金	1,000,000.00		与收益相关
2018 年度高新技术企业树标提质扶持资金（区级）	1,311,700.00		与收益相关
2020 年佛山市经济科技发展专项资金（工信局部分）“绿色工厂”节能项目	200,000.00		与收益相关
合计	9,392,447.11	3,888,019.35	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-32,102.10	68,532.64
理财产品处置时取得的投资收益及其他	1,079,573.62	1,097,939.02
合计	1,047,471.52	1,166,471.66

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	23,093.90	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	23,093.90	0.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	250,313.46	7.39
应收票据坏账损失	52,483.57	331,101.08
应收账款坏账损失	1,389,888.64	401,680.67
合计	1,692,685.67	732,789.14

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-282,083.42	0.00
合计	-282,083.42	0.00

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	-443,235.32	-40,209.84
合计	-443,235.32	-40,209.84

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	0.00	2,486,087.00	0.00
其他	701,228.90	1,261,345.98	701,228.90
合计	701,228.90	3,747,432.98	701,228.90

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
佛山市标杆高新技术企业补助	0.00	1,000,000.00	与收益相关
2018年度“百企争先”奖励资金	0.00	1,457,587.00	与收益相关
其他	0.00	28,500.00	与收益相关
合计	0.00	2,486,087.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,233.34	6,840.15	3,233.34
对外捐赠	0.00	0.00	0.00
其他	277,843.13	17,126.08	277,843.13
合计	281,076.47	23,966.23	281,076.47

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	658,828.06	1,043,681.31
递延所得税费用	-856,161.80	43,339.30
合计	-197,333.74	1,087,020.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,121,876.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	-168,281.44
子公司适用不同税率的影响	-153,418.14
调整以前期间所得税的影响	-89,135.75
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	197,196.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	16,305.09
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	
所得税费用	-197,333.74

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,758,323.52	5,917,608.93
利息收入	418,937.88	276,286.03
其他	5,620,074.54	2,407,851.93
合计	19,797,335.94	8,601,746.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	4,440,223.43	9,360,934.41
运费	8,073,911.04	9,177,319.15
业务费	2,205,636.05	4,410,995.51
差旅费	1,125,872.82	1,746,863.07
修理费	2,964,980.97	1,276,796.10
展览费	1,012,464.18	449,234.38
办公费	771,935.24	696,706.78
保险费	25,900.82	58,546.86
其他	11,549,438.80	10,993,035.19
合计	32,170,363.35	38,170,431.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
认购非公开发行股票保证金	11,570,000.00	0.00
合计	11,570,000.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-924,542.55	976,373.22
加：资产减值准备	282,083.42	-732,789.14
信用减值损失	-1,692,685.67	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,832,807.86	19,169,804.21
使用权资产摊销	0.00	
无形资产摊销	1,193,864.08	597,076.54
长期待摊费用摊销	659,563.87	81,236.96
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）	443,235.32	40,209.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,233.34	6,840.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,794,189.01	7,525,084.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,047,471.52	-1,166,471.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-855,296.65	43,339.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-865.15	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,687,947.28	7,743,188.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	36,155,446.06	34,173,847.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,477,828.64	-39,025,498.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-322,214.50	29,432,241.34
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	157,506,517.29	71,057,713.93
减：现金的期初余额	88,305,769.69	90,790,543.48
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	69,200,747.60	-19,732,829.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	157,506,517.29	88,305,769.69
其中：库存现金	10,550.00	5,226.21
可随时用于支付的银行存款	157,447,781.83	85,300,021.73
可随时用于支付的其他货币资金	48,185.46	3,000,521.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	157,506,517.29	88,305,769.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**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：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,256.96	保证金
合计	2,256.96	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			11,437,465.17
其中：美元	1,613,546.42	7.0795	11,423,101.87
港币	15,724.19	0.91344	14,363.10
日元	3.00	0.065808	0.20
应收账款			1,292,639.66
其中：美元	181,913.65	7.0795	1,287,857.68

港币	5,235.13	0.91344	4,781.98
其他应收款			10,109.53
其中：美元	1,428.00	7.0795	10,109.53
应付账款			9,902.78
其中：日元	150,479.92	0.065808	9,902.78

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020年佛山市创业孵化示范基地运营费用补助	425,000.00	其他收益	425,000.00
2020年岗位补贴	1,818.00	其他收益	1,818.00
2019年制造强省资金（奖补省企业技术中心）	500,000.00	其他收益	500,000.00
省中小企业发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
全椒县2020年企业失业保险费返	88,375.00	其他收益	88,375.00
滁州市科学技术局科技保险补助	6,000.00	其他收益	6,000.00
全椒县经济和信息化委员会经信局付2017年涉企财政奖励	167,600.00	其他收益	167,600.00
2019年制造强省建设资金（工业强基技术改造项目设备补助）	311,400.66	其他收益	311,400.66
环保低碳的新型TPO汽车内饰材料的研发和产业化	19,999.98	其他收益	19,999.98
船舶内饰用新型改性高分子材料生产技术改造项目	80,941.74	其他收益	80,941.74
高分子材料高温性能的电子辐射交联改性技术研究	5,474.76	其他收益	5,474.76
2019年度知识产权战略项目立项补贴（高质量专利培育项目）	256,793.01	其他收益	256,793.01
双真空三维成型用环保聚丙烯吸塑材料的压延生产技术研究-省新兴产业核心技术资金	32,820.66	其他收益	32,820.66
汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发	1,427.58	其他收益	1,427.58
基于低能电子辐射改性的车用装饰膜材料的开发（市、区2013佛山创新型城市建设科技项目资金）	199,500.00	其他收益	199,500.00
汽车用无卤化热塑性聚氨酯-丙烯酸酯复合材料的研究（2013年佛山高新区发展专项资金）	12,498.12	其他收益	12,498.12
高分子复合饰面材料生产工艺的节能减排技术改	14,256.42	其他收益	14,256.42

造项目			
聚合物新材料创新产业化基地	115,638.62	其他收益	115,638.62
绿色环保汽车内饰材料生产线建设项目(2012 年中 中小企业发展专项资金)	17,499.90	其他收益	17,499.90
多元改性 PMMA-PVC 高耐刮、耐候装饰材料的研制 项目	47,295.06	其他收益	47,295.06
环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目	60,339.83	其他收益	60,339.83
2016 年外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级项 目)	171,428.58	其他收益	171,428.58
2016 年佛山市技术改造专项资金(增资扩产技术改 造示范专题)	37,352.94	其他收益	37,352.94
低能电子辐射改性技术工业化生产应用技术改造	85,954.32	其他收益	85,954.32
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金(工业企 业技术改造事后奖补)	78,119.58	其他收益	78,119.58
2019 年度禅城区企业信息化建设扶持专项资金	45,878.58	其他收益	45,878.58
2020 年促进经济高质量发展专项资金(广东省高价 值专利培育布局中心及知识产权海外护航)	231,014.15	其他收益	231,014.15
2019 年省科学技术奖培育入库项目资助经费	107,961.17	其他收益	107,961.17
2019 年市级经济科技发展专项资金(第二十批佛山 市清洁生产企业)	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年受影响企业失业保险费返还	2,558,731.18	其他收益	2,558,731.18
2019 年工业企业技术改造事后奖补配套资金	164,592.56	其他收益	164,592.56
2019 年佛山市失业保险稳岗补贴	87,694.04	其他收益	87,694.04
2020 年度省科技创新战略专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
广东省科学技术奖获奖市级配套资助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年度高新技术企业树标提质扶持资金(区级)	1,311,700.00	其他收益	1,311,700.00
2020 年佛山市经济科技发展专项资金(工信局部 分)“绿色工厂”节能项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
合计	9,295,106.44		9,295,106.44

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

广东天安整装科技有限公司已注销；本年新设控股子公司广东天安高分子科技有限公司，于本年开始纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安徽天安新材料有限公司 （“安徽天安”）	安徽省 滁州市	安徽省 滁州市	生产	100.00		设立
广东天安集成整装科技有限公司 （“天安集成”）	广东省 佛山市	广东省 佛山市	服务	51.00		设立
广东天安高分子科技有限公司 （“天安高分子”）	广东省 佛山市	广东省 佛山市	服务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	22,511,807.60	31,068,127.53
非流动资产	38,395,200.00	30,000,000.00
资产合计	60,907,007.60	61,068,127.53
流动负债	0.00	609.45
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	609.45
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	60,907,007.60	61,067,518.08
按持股比例计算的净资产份额	19,981,401.52	20,013,503.62
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	19,981,401.52	20,013,503.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
净利润	-160,510.48	342,663.21
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-160,510.48	342,663.21
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险

管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本集团的信用风险主要与应收款项有关。本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用评级审核，对已有客户信用评级进行持续监控，确保集团的整体信用风险在可控的范围内，另外本集团的客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此不存在重大信用风险集中。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团借款为固定利率银行借款，故利率风险不大。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本集团面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	港元	日元	合计	美元	港元	日元	合计
货币资金	11,423,101.87	14,363.10	0.20	11,437,465.17	8,453,602.34	13,775.36	0.18	8,467,377.88
应收账款	1,287,857.68	4,781.98	-	1,292,639.66	3,782,005.74	4,587.02	-	3,786,592.76
其他应收款	10,109.53	-	-	10,109.53	4,025.27	-	-	4,025.27
短期借款	-	-	-	-	2,382,903.04	-	-	2,382,903.04
应付账款	-	-	9,902.78	9,902.78	4,472,931.38	-	36,522.83	4,509,454.21

于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则本集团将减少或增加净利润540,645.43元。主要是因换算以美元为单位的应收账款、其他应收款、现金及现金等价物而产生的汇兑损益所致。

报告期内，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值5%，则本集团将减少或增加净利润813.67元。主要是因换算以港币为单位的应收账款、现金及现金等价物而产生的汇兑损益所致。

报告期内，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对日元升值或贬值5%，则本集团将增加或减少净利润420.86元。主要是因换算以日元为单位的应付账款、现金及现金等价物而产生的汇兑损益所致。

管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元/港币/日元可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门

集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保本集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
长、短期借款	365,280,374.59	0.00	365,280,374.59
应付账款	80,066,797.76	0.00	80,066,797.76
应付职工薪酬	11,289,012.59	0.00	11,289,012.59
其他应付款	14,147,829.48	0.00	14,147,829.48
合计	470,784,014.42	0.00	470,784,014.42

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			53,023,093.90	53,023,093.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			53,023,093.90	53,023,093.90
(二) 应收款项融资			93,533,525.26	93,533,525.26
1. 应收票据			93,533,525.26	93,533,525.26
(三) 其他非流动金融资产			18,587,200.00	18,587,200.00
1. 权益工具投资—非上市公司股权			18,587,200.00	18,587,200.00
持续以公允价值计量的资产总额			165,143,819.16	165,143,819.16

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
交易性金融资产-（理财产品及其他）	61,576,861.58	0.00	0.00	964,373.62	0.00	154,000,000.00	0.00	163,518,141.30	0.00	53,023,093.90	23,093.90
应收款项融资-应收票据	81,806,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00	145,339,918.24	0.00	133,612,873.26	0.00	93,533,525.26	0.00
其他非流动金融资产-权益工具投资	1,080,800.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	17,587,200.00	0.00	196,000.00	0.00	18,587,200.00	0.00
合计	144,464,141.86	0.00	0.00	1,079,573.62	0.00	316,927,118.24	0.00	297,327,014.56	0.00	165,143,819.16	23,093.90
其中：与金融资产有关的损益	0.00	0.00	0.00	1,079,573.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,093.90

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司	其他
广东天耀进出口集团有限公司	其他
佛山市天耀绿畅生活用品有限公司	其他
广东天耀绿畅超市有限公司	其他
苏州天耀化工有限公司	其他
上海永超新材料科技股份有限公司	其他
佛山市易科新材料科技有限公司	其他

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司	接受劳务	78,432.30	1,295,970.11
苏州天耀化工有限公司	采购商品	770,707.98	10,176.99
佛山市易科新材料科技有限公司	采购商品	595,309.73	0.00
上海永超新材料科技股份有限公司	采购商品	764,853.29	0.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海永超新材料科技股份有限公司	销售货物	5,876.11	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
佛山市易科新材料科技有限公司	房屋租赁、水电及管理费用	41,577.65	0.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽天安（注 1）	2,205.20	2017/3/5	2020/3/5	是
安徽天安（注 2）	6,000.00	2018/9/21	2021/9/20	是
安徽天安（注 3）	6,000.00	2019/9/6	2022/9/5	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽天安（注 4）	2,051.20	2016/11/24	2021/11/23	是
安徽天安（注 5）	7,000.00	2017/5/26	2020/5/25	是

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：子公司安徽天安于 2017 年 3 月与广东耀达融资租赁有限公司签订售后回租合同，租金总额 22,052,000.16 元，由本公司提供保证。子公司安徽天安已于 2020 年 3 月提前还款，截止至 2020 年 6 月 30 日，上述合同担保余额为 0.00 元。

注 2：本公司于 2018 年 9 月与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订授信合同，为子公司安徽天安向中国建设银行股份有限公司全椒支行申请最高限额人民币 60,000,000.00 元借款提供连带责任保证担保。子公司安徽天安已于 2019 年 9 月还款完毕。截止至 2020 年 6 月 30 日，上述合同担保余额为 0.00 元。

注 3：本公司于 2019 年 9 月与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订授信合同，为子公司安徽天安向中国建设银行股份有限公司全椒支行申请最高限额人民币 60,000,000.00 元借款提供连带责任保证担保。截止至 2020 年 6 月 30 日，上述合同担保余额为 15,000,000.00 元。

注 4：本公司于 2016 年 11 月与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同，租金总额 20,512,008.00 元，由子公司安徽天安提供担保。本公司已于 2019 年 9 月提前还款。截止至 2020 年 6 月 30 日，上述合同担保余额为 0.00 元。

注 5：子公司安徽天安于 2017 年 5 月与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同及最高额抵押合同，并于 2018 年 7 月变更抵押物，将原值为 38,015,816.40 元的房屋建筑物、原值为 1,430,283.96 元的土地使用权作为抵押物，为本公司向广东华兴银行股份有限公司佛山分行借款提供连带责任担保。上述抵押的房屋建筑物及土地使用权已于 2019 年 10 月解押，本公司已于 2019 年 10 月提前还款。截止至 2020 年 6 月 30 日，上述合同担保余额为 0.00 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	131.06	149.66

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	佛山市易科新材料科技有限公司	22,826.80	1,141.34	7,636.60	381.83
应收账款	上海永超新材料科技股份有限公司	14,400.00	720.00	0.00	0.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	佛山市易科新材料科技有限公司	260,700.00	112,566.38
	上海永超新材料科技股份有限公司	456,107.63	0.00
	苏州天耀化工有限公司	471,247.79	134,400.00
其他应付款			
	佛山市易科新材料科技有限公司	21,600.00	21,600.00
	佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司	0.00	30,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的尚未履行或尚未完全履行的财务支出

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
厂房建造	1,883,904.40	3,747,021.19
购置机器设备	7,348,643.60	6,803,362.00
合计：	9,232,548.00	10,550,383.19

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1、截止 2020 年 6 月 30 日，已背书尚未到期的银行承兑汇票或商业承兑汇票形成的或有负债

单位：元 币种：人民币

客户名称	出票日期	到期日期	金额
常州利昌装饰材料有限公司	2020/1/8	2020/7/8	2,003,686.00
江苏欧圣木业有限公司	2020/3/27	2020/9/27	1,300,000.00
常州市维意乐生装饰材料有限公司	2020/3/10	2020/9/10	1,226,400.00
顶项新材料科技（上海）有限公司	2020/1/8	2020/7/8	1,086,513.57
常州利昌装饰材料有限公司	2020/3/10	2020/9/10	1,000,000.00
其他公司			34,832,370.01
合计：			41,448,969.58

2、 对外提供担保等形成的或有负债

(1) 截止至 2020 年 6 月 30 日，本公司提供的对集团子公司的财务担保详见本附注“第十二第 5 点的（4）关联担保情况”的披露。

(2) 截止至 2020 年 6 月 30 日，本集团未对独立第三方提供财务担保。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	138,153,916.94
1 年以内小计	138,153,916.94
1 至 2 年	1,163,159.45
2 至 3 年	2,244,138.92
3 至 4 年	194,893.10
4 至 5 年	1,042,009.25
合计	142,798,117.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账 准备	1,581,492.68	1.1	912,504.66	57.7	668,988.02	1,681,492.68	0.90	962,504.66	57.24	718,988.02
其中：										
按组合计提坏账 准备	141,216,624.98	98.9	8,115,029.09	5.7	133,101,595.89	185,396,233.47	99.10	9,989,032.88	5.39	175,407,200.59
其中：										
合计	142,798,117.66	100.00	9,027,533.75		133,770,583.91	187,077,726.15	100.00	10,951,537.54		176,126,188.61

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	1,337,976.04	668,988.02	50.00	预计部分无法收回
客户 2	243,516.64	243,516.64	100.00	预计无法收回
合计	1,581,492.68	912,504.66	57.70	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常的合并范围内关联方账款	142,204.08		
账龄组合	141,074,420.90	8,115,029.09	5.75
合计	141,216,624.98	8,115,029.09	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

账龄组合, 按账龄的预期信用损失率计提坏账:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	138,011,712.86	6,900,585.64	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,163,159.45	116,315.95	10.00
2-3 年 (含 3 年)	821,247.84	246,374.35	30.00
3-4 年 (含 4 年)	36,291.50	18,145.75	50.00
4-5 年 (含 5 年)	1,042,009.25	833,607.40	80.00
合计	141,074,420.90	8,115,029.09	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	962,504.66		50,000.00			912,504.66
按组合计提坏账准备	9,989,032.88		1,846,148.75	27,855.04		8,115,029.09
合计	10,951,537.54		1,896,148.75	27,855.04		9,027,533.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	27,855.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户	货款	27,855.04	确认无法收回	管理层批准	否
合计	/	27,855.04	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 50,188,419.88 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,509,420.99 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,896,236.37	1,487,482.4
合计	1,896,236.37	1,487,482.4

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,303,865.55
1 年以内小计	1,303,865.55
1 至 2 年	492,614.56
2 至 3 年	191,730.00
3 至 4 年	100,000.00
4 至 5 年	150,000.00
5 年以上	20,000.00
合计	2,258,210.11

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款		
押金、保证金款项	922,130.00	642,130.00
备用金及其他款项	601,958.53	581,367.95
代扣代缴款项	724,012.05	552,947.98
代垫费用	10,109.53	9,962.01
合计	2,258,210.11	1,786,407.94

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	298,925.54			298,925.54
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	63,048.20			63,048.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	361,973.74			361,973.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	298,925.54	63,048.20				361,973.74
合计	298,925.54	63,048.20				361,973.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	代扣代缴款项	301,935.54	1年以内(含1年)	13.37	15,096.78
第二名	备用金及其他款项	265,000.00	2年以内(含2年)	11.73	22,750.00
第三名	代扣代缴款项	252,921.59	1年以内(含1年)	11.20	12,646.08
第四名	押金、保证金款项	200,000.00	1年以内(含1年)	8.86	10,000.00
第五名	代扣代缴款项	168,455.58	1年以内(含1年)	7.46	8,422.78
合计	/	1,188,312.71	/	52.62	68,915.64

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	485,100,000.00	0.00	485,100,000.00	485,100,000.00	0.00	485,100,000.00
对联营、合营企业投资	19,981,401.52		19,981,401.52	20,013,503.62		20,013,503.62
合计	505,081,401.52		505,081,401.52	505,113,503.62		505,113,503.62

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽天安新材料有限公司	480,000,000.00	0.00	0.00	480,000,000.00	0.00	0.00
广东天安集成整装科技有限公司	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
合计	485,100,000.00	0.00	0.00	485,100,000.00	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	20,013,503.62	0.00	0.00	-32,102.1	0.00	0.00	0.00	0.00		19,981,401.52	0.00
小计	20,013,503.62	0.00	0.00	-32,102.1	0.00	0.00	0.00	0.00		19,981,401.52	0.00
合计	20,013,503.62	0.00	0.00	-32,102.1	0.00	0.00	0.00	0.00		19,981,401.52	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	210,426,064.99	167,094,947.05	290,939,940.05	244,829,864.88
其他业务	1,892,914.56	924,810.87	4,760,323.59	3,289,814.41
合计	212,318,979.55	168,019,757.92	295,700,263.64	248,119,679.29

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-32,102.1	68,532.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	808,250.84	683,662.12
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	115,200.00	
合计	891,348.74	752,194.76

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-328,035.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	9,295,106.44	

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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负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	987,467.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,152.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	97,340.67	
所得税影响额	-1,621,842.77	
少数股东权益影响额	-157,797.17	
合计	8,692,391.80	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.04	-0.002	-0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.13	-0.044	-0.044

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有董事长签名、公司盖章的半年报报告正文
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：吴启超

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用