

集泰, 助绿色常在

JOINTAS 集泰股份

—— 股票代码: 002909·SZ ——

广州集泰化工股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境和社会责任.....	32
第六节 重要事项.....	34
第七节 股份变动及股东情况.....	43
第八节 优先股相关情况.....	52
第九节 债券相关情况.....	53
第十节 财务报告.....	54

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告原件；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集泰化工、集泰股份	指	广州集泰化工股份有限公司
安泰化学	指	广州市安泰化学有限公司
共青城胜帮凯米	指	共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
新余集泰	指	新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙），原佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）
湖北九派	指	湖北九派创业投资有限公司
仙桃九派	指	仙桃九派创业投资有限公司
允泰铭汇	指	允泰铭汇私募证券投资基金
华菱津杉	指	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业
熙景投资	指	广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）
舜璟投资	指	广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙）
神岗子公司	指	广州市神岗精细化工有限公司
大城子公司	指	大城县集泰化工有限公司
泓泰科技	指	广州泓泰科技投资服务有限公司
从化兆舜	指	广州从化兆舜新材料有限公司，原从化东洋贸易有限公司
兆舜科技	指	兆舜科技（广东）有限公司
格莱利	指	珠海格莱利摩擦材料股份有限公司
宏途教育	指	广州宏途教育网络科技有限公司
广从物流	指	广州广从物流有限公司
董事会	指	广州集泰化工股份有限公司董事会
监事会	指	广州集泰化工股份有限公司监事会
股东大会	指	广州集泰化工股份有限公司股东大会
公司章程	指	广州集泰化工股份有限公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	集泰股份	股票代码	002909
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州集泰化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	集泰股份		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JOINTAS		
公司的法定代表人	邹珍凡		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	805,534,827.18	476,713,826.99	68.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,052,397.21	49,492,047.98	-67.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,109,262.70	49,103,136.11	-73.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-140,182,575.45	-34,819,630.13	-302.60%
基本每股收益（元/股）	0.0691	0.2120	-67.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0691	0.2120	-67.41%
加权平均净资产收益率	1.85%	9.09%	-7.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,720,303,837.73	1,649,087,552.24	4.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	821,381,503.87	860,795,882.28	-4.58%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-997,750.99	主要系处置公司固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,234,864.89	主要系研发后补助奖励，瞪羚企业奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,176,318.01	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违

		约金导致的营业外支出所致
减：所得税影响额	620,551.72	上述各项影响因素产生对所得税的影响
少数股东权益影响额（税后）	-150,254.32	兆舜科技（广东）有限公司 75% 股权纳入本期合并报表范围
合计	2,943,134.51	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	898,332.11	主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家以研发、生产和销售环境友好型密封胶和涂料为主的国家高新技术企业，致力于为全球客户提供定制化解决方案。目前公司主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、沥青漆和水性涂料等，产品广泛应用于门窗幕墙、家庭装修、集装箱制造、装配式建筑、钢结构制造、机械设备、石化装备、汽车制造、船舶游艇装备、太阳能光伏、新能源汽车、LED驱动电源、电力及电子电气等领域。

（一）公司所属行业发展情况

《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372—2020)于2020年12月1日起实施，与原标准相比，新标准中溶剂型胶粘剂的VOCs限值进一步降低。当研发成本和环保成本提高，企业生存压力越来越大，产能受限的密封胶小企业将逐渐被淘汰，我国密封胶市场集中度明显提升，国内行业龙头企业的市场份额逐步扩大，其研发能力和产品性能亦出现较快提升，逐步取代进口用胶产品。规模化、集约化、环保化将是我国密封胶行业未来的发展趋势。

1、建筑胶行业

随着绿色建材、绿色建筑、节能减排、高质量要求等市场需求的不断提高，建筑密封胶市场的高品质、高性能等产品市场占比有望进一步加大，并逐渐固化。其相应的价格优势与利润空间将为企业带来更加丰厚的利润，驱使企业进一步开展研发与市场推广，2021年建筑密封胶市场的总产值有望突破200亿元。

在系统门窗领域，随着生活质量的不断提高，人们对门窗产品在产品性能、使用体验、节能环保等方面都有了新的要求，隔音效果、安全性能等功能逐渐受到重视。2018年以来，家居建材行业逐步进入存量市场阶段，二手房装修份额占比逐步提高，二手房装修、老房翻新带来的门窗更换需求强劲，并且需求量逐步放大。同时，在新房市场中，因为房屋建造时使用的门窗整体质量不高，难以满足消费者高品质的生活需求，催生了大量改善型门窗需求。庞大的门窗市场需求，决定了系统门窗生产行业未来广阔的发展前景，而节能环保型门窗使用比例未来必将有所提升。

经过三十多年的发展，我国已成为世界第一幕墙生产大国和使用大国。当前，我国幕墙年产能远远超过1亿平方米，幕墙工程总值逐年增长，根据中国建筑装饰协会统计数据显示，建筑幕墙工程总产值已从2014年的3000亿元增长至2020年的4900亿元左右，2020年我国建筑幕墙工程产值增长幅度为8.9%。随着工程体量的壮大，对技术、管理、资金等方面的要求越来越高，幕墙市场逐步向大型骨干企业集中，市场份额约占50%左右。由于我国一二线城市的公共设施建设趋于饱和，未来的市场需求将逐步转向三四线城市。此外，“一带一路”战略的实施也将激发沿线国家的巨大市场潜力。总体来看，我国建筑幕墙行业仍有较大的发展空间。

装配式建筑是国家大力发展的新型绿色建筑，尤其是钢结构建筑工业化是世界性趋势，代表新一轮建筑业科技革命和产业变革方向，也是我国建筑业改革和发展的重要方向。2020年12月召开的全国住房和城乡建设工作会议提出2021年要加快发展“中国建造”，推动建筑产业转型升级，包括推动智能建造与新型建筑工业化协同发展、积极推广装配式钢结构建筑等新型建造方式、加快发展绿色建筑等。未来，地区保障性住房、装配式住宅建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁项目都将逐步开启钢结构装配式建造。随着全国各地政府对装配式住宅扶持政策的陆续出台、实施，有望推动行业新模式加速发展。此外，根据国务院办公厅发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，到2025年装配式建筑占新建建筑的比例要达到30%。装配式建筑接缝密封胶是装配式建筑第一道防线，装配式建筑市场有望成为建筑密封胶下游需求增长最快的细分市场。

2、涂料行业

“十三五”期间，中国涂料行业走过了极不平凡的五年，行业发展紧随国民经济发展大趋势，进入经济发展“新常态”，由

高增速转入中高增速，保持稳中有进态势。我国涂料市场主要由外资品牌占领，但是近年来本土涂料品牌通过切入细分市场以及挖掘下沉市场迅速抢占部分国内涂料市场。伴随着环保政策的出台，水性环保题材被重点关注，目前多个省市均在紧锣密鼓地研究并推进VOCs治理和源头替代方案。面对日趋严格的环保政策以及市场需求升级，涂料行业的“油改水”持续深入，涂料生产企业将围绕环保产品加快转型发展，行业的集中度将进一步提高。

3、电子胶行业

在国家政策的大力支持下，中国已成为全球第三大电子信息产品制造国，电子行业也成为国民经济支柱型产业之一。在电子行业的带动下，电子用胶粘剂行业得到快速发展。

随着全球能源危机的加剧、居民环保意识的增强以及LED照明产品技术进步和成本下降，LED照明已成为世界各国节能照明重点推广产品。LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分，对其电子封装技术要求亦愈发严苛，不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能，同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。目前，有机硅材料凭借其优越的性能，已体现出加速替代聚氨酯材料成为LED驱动电源的灌封材料。《“十三五”节能环保产业发展规划》也提出，推动半导体照明节能产业发展水平提升，加快外研芯片制备、集成封装等关键技术研发，加快硅衬底LED技术产业化。随着LED照明市场需求增加和有机硅灌封胶替代需求增加的双重利好，给国内密封胶企业带来了良好的发展机遇。

绿色节能环保、低碳减排渐成发展主题，推动高效化、清洁化、低碳化、智能化为主要特征的绿色能源时代到来。在此背景下，新能源汽车以其低碳排放、使用绿色能源的环保优势，成为了我国乃至全球汽车市场的必然发展趋势。《中国制造2025》中提出，将“节能与新能源汽车”作为战略发展重点领域，明确支持电动汽车、燃料电池汽车发展，提升动力电池等核心技术的工程化和产业化能力，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。作为新能源汽车的主要动力来源，新能源汽车电池、电控及车身系统的稳定性及安全要求成为新能源汽车发展过程中需要重点关注的问题。新能源汽车电池的粘接和灌封的材料对于防潮、导热以及防水等方面的要求极高，有机硅胶粘剂凭借其优越的性能，能够有效满足上述需求，正逐步成为新能源汽车电池的主要辅料之一。随着新能源汽车的市场容量逐步释放，作为生产新能源汽车电池所必需的粘接和灌封材料，有机硅胶粘剂正面临着较大的市场机遇。

此外，受益于特高压建设、西电东送、南北互供、跨区域联网和城乡电网改造等工程的建设，近年来，变压器成为电力设备市场主要需求之一，电力变压器迎来了黄金发展期。作为电力变压器制造中所必需的粘接和灌封材料，有机硅材料以其能够大幅提升电力变压器散热、耐老化的优异性能，正逐步替代环氧树脂。随着电力建设的投资增量以及有机硅材料替代环氧树脂的双重机遇，有机硅胶粘剂将迎来广阔的市场发展空间。

4、光伏胶行业

社会经济水平快速提升，清洁、高效的新能源势必会成为发展趋势。光伏具有太阳能资源获取方便、易布局、易选址、可有效和农业等产业结合发展的优势，近年来，世界上很多国家和地区都将发展光伏作为促进本土可再生资源发展的着力点。我国光伏产业虽起步较晚，但在“十五”期间，国内光伏发电技术研发工作突飞猛进，大幅度提高了光伏发电技术和产业的水平，缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。2020年，受疫情影响，国内光伏产业受到一定挑战，但受益于新基建建设的推动，发展态势依旧蓬勃。2021年是“十四五”的开局之年，国家能源局在《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项通知》中提出，“十四五”期间可再生能源将成为能源消费增量主体，争取实现2030年非化石能源消费占比20%的战略目标。”光伏发电作为可再生清洁绿色新能源，在碳达峰、碳中和实施关键时期，市场需求旺盛。

（二）公司主要业务、产品及用途

1、密封胶产品

根据密封胶的应用领域，公司的密封胶产品可分为建筑密封胶、集装箱密封胶、汽车船舶密封胶、家装胶四大类。

产品类别	应用领域	主要产品型号	产品特点	用途
------	------	--------	------	----

密封胶	建筑工程	中性硅酮密封胶 中性硅酮耐候胶 硅酮结构密封胶 低模量硅酮耐候密封胶 中空胶 中性透明胶 石材胶 阻燃密封胶 防火密封胶	良好的挤出性和触变性； 对金属、玻璃、石材、瓷砖等建筑材料无腐蚀、无污染； 粘结性能优异，可与建筑材料形成很强的粘结密封； 优异的耐老化性能； 耐高低温性能良好，固化后在-40℃至120℃均保持良好的强度和弹性。	幕墙、门窗、中空玻璃等建筑的密封、防水、阻燃、防火，装配式建筑的防水接缝密封。
	集装箱	水性密封胶 硅酮密封胶 丁基密封胶	专门为集装箱和冷藏车的密封设计，施工及使用中更加环保、安全，具有良好的柔韧性、密封性及抗老化性。	适用于集装箱、冷藏车接缝的密封。
	汽车船舶	汽车内饰密封胶 船舶玻璃结构胶 动力电池粘接密封胶	优越性能，安全环保； 对绝大多数材料具有优异的粘接性，特别是多孔材料； 具有优异的抗紫外线性能、耐老化性能和耐湿气性能。	汽车、船舶等的结构粘接、密封、防水。
	家装	免钉胶 防霉胶 组角胶 陶瓷大板贴面胶 收边胶	粘接性强，固化后强度高，不开裂，不腐化，不脱落，耐候保温，高效绝缘，固化后防水防潮，可粘附于混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面。	用于门窗与墙体间的填缝粘接，家庭装修中孔洞填充及防水堵漏。

2、电子胶产品

电子胶产品为公司收购兆舜科技所拓展的业务，主要包括灌封胶、乙烯基硅油、硅脂、硅胶、凝胶、硅树脂等产品，应用于LED照明、新能源汽车、电子电气、电力、光伏组件等领域。

产品类别	应用领域	主要产品型号	产品特点	用途
电子胶	LED照明	双组分加成型灌封胶 电子类有机硅密封胶 导热防水灌封胶 导热硅脂 披覆胶	室温固化、可加温固化（80℃,30min固化），低粘度、低硬度；对PC、PP、ABS、铜材质无腐蚀。	适用于LED驱动电源、LED显示屏、地板灯、LED灯条、LED灯具调粘结、导热、防水、防尘、防潮、防震及绝缘保护，线路板防水保护灌封；电源模块防水灌封，PCB基板防水防潮等。
	新能源汽车	双组分加成型灌封胶 电子类有机硅密封胶 导热硅脂	导热系数高，阻燃，材料强度高，密度低。	适用于新能源汽车的三电系统（动力锂电池、电机、电控）、汽车电子零部件的导热、防水灌封等。

		披覆胶		
	电子电气	双组分加成型灌密封胶 电子类有机硅密封胶 导热防水灌密封胶 导热硅脂 披覆胶 导热凝胶	品种多,规格全,无毒无腐蚀性,可按客户要求定制。	适用于家电、手机、新能源逆变器、电子元件及组合件、PCB基板及集成电路晶体管、CPU组装、热敏电阻、温度传感器的粘结、导热、防尘、防水防潮、防震及绝缘保护。
	电力	双组分加成型灌密封胶 电子类有机硅密封胶 披覆胶	导热系数高,电绝缘性能优异,材料强度高,无腐蚀、无味。	适用于干式变压器、电力控制系统的粘结、导热、防尘、防水防潮、防震及绝缘保护。
	光伏组件	光伏组件粘接密封胶 接线盒灌密封胶	对铝材、玻璃、PC、TPE、PET、PVC等基材良好粘接,阻燃,优异的耐候性能及绝缘性能。	适用于太阳能组件边框、光伏玻璃防水密封粘接以及接线盒的防水灌封。

3、涂料产品

公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类。

产品类别	应用领域	主要产品型号	产品特点	用途
水性涂料	集装箱	水性集装箱外面漆 水性集装箱内面漆 水性底架漆 水性集装箱中间漆 水性集装箱富锌底漆 水性集装箱木地板漆	以丙烯酸乳液、水性环氧树脂、聚氨酯或改性沥青乳液等作为成膜物质,优秀的耐盐雾性能,良好的附着力;不含铬、铅等重金属防锈颜料,安全环保;以水为分散介质,相比溶剂型涂料具有减少VOCs排放、改善作业条件、降低运输和存储过程中的安全隐患;减少清洗溶剂消耗,节能降耗等优势。	集装箱内面、外面和底架全方位喷涂。
	钢结构/石化装备	水性丙烯酸防锈底漆 水性丙烯酸防腐面漆 水性环氧防腐底漆 水性环氧防腐面漆 水性环氧防静电防腐底漆 水性环氧防静电防腐面漆 水性环氧富锌底漆 水性无机富锌底漆 水性双组分氟碳面漆 水性双组分聚氨酯面漆 水性丙烯酸氨基烤漆 水性改性有机硅防腐面漆	以高性能水性树脂为成膜物质,优选环保高性能防锈颜料,各项性能指标达到油性涂料水平,兼具良好防腐性以及装饰性。相比溶剂型涂料,能减少有机溶剂排放,具有良好的环保效益和经济效益。	适用于环境苛刻、防腐性能要求高的各种大型钢结构、石化炼油罐内面、污水处理厂、机械设备、护栏管道、铸铁件等领域。
	建筑工程	纳米彩色外墙漆 高能桥梁漆 水性氟碳漆 真石漆	具有抗紫外线功能,耐候性好;抗污能力强,耐擦洗能力强;耐酸碱、耐盐雾、抗风化;优秀的防水、防渗性能;具有金属光泽,有近似铝	适用于宾馆饭店、豪华别墅、花园小区、高档写字楼等外墙装饰;适用于各类桥梁、隧道、电厂、大

			塑板的装饰效果。	坝等工程的涂装。
	家装	家居森林生态墙面漆 净味全效生态墙面漆 保洁抗菌生态墙面漆 清新柔雅生态内墙漆 超白净美生态内墙漆	环保无毒无害，气味清新，即刷即住；具有优良的防霉、抗菌、抗黄变性能，优良的耐擦洗性能，漆膜细腻光滑，手感舒适。	家庭内墙涂刷装饰。
沥青漆	集装箱	沥青底架漆	具有优良的耐水、防腐和耐候性，施工方便。	适用于集装箱木地板、底梁的防护。

（三）主要经营模式

1、采购模式

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

经过长期的业务积累，公司与一批信誉良好、质量可靠的上游原材料供应商建立了良好的长期合作关系，形成了稳定的物料供货渠道。公司采购的密封胶、电子胶以及涂料的主要原材料如下：

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

2、生产模式

报告期内，公司产品的生产通过从化兆舜、兆舜科技和大城子公司完成。

公司采用“以销定产+安全库存+按单生产”的生产模式，即公司常规密封胶、电子胶、涂料产品采用以“安全库存作为计划，根据市场订单进行调整”的生产模式；部分调色产品、电子类单组分密封胶以及其他产品采用“订单生产”模式。

（1）密封胶的生产模式

密封胶分为常规密封胶和彩色密封胶两种类型。

常规密封胶采用自动化生产线批量生产。常规密封胶为客户常年需求，平时根据“保持必备的成品安全库存”原则制定生产计划，并及时根据市场订单进行调整，采用自动化生产线批量生产，生产效率高。彩色密封胶50%以上的产品已实现自动化系统和设备生产，部分采用间歇式生产线。彩色密封胶根据客户个性化需求，按照客服部传送的市场订单，转化为生产计划单后，采用间歇式生产线，切换效率高，可以满足客户个性化需求。

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

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

(3) 涂料的生产模式

公司涂料分为水性涂料和沥青漆两类。

沥青漆产品规格单一，采用批量、连续性生产方式，生产部门根据订单和安全库存来组织生产。公司现有的生产设备可以满足批量化生产的需要，长期保持连续性生产，高自动化水平。

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

3、销售模式

结合各项业务的客户群特点，公司采用不同的销售模式，有针对性地建设营销网络。

对于建筑工程、家庭装修、钢结构和石化装备市场，公司以直销为主，经销为辅。在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、郑州等重点市场采用直销模式，强化对终端市场的掌控能力，利用中心城市的扩散效应，提升产品在全国范围内的知名度和影响力。在全国其他地区，公司充分调动专营经销商的销售资源，使公司的产品突破区域、客户类型的限制，向各个市场区域渗透。

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

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

(四) 公司所在行业地位

公司以环境友好型密封胶和涂料为核心产品，目前具备优势地位的领域主要集中于进入时间较早的建筑工程和集装箱制造行业。同时，公司正积极向钢结构制造、机械设备、石化装备、汽车制造、船舶游艇装备、太阳能光伏、新能源汽车、LED驱动电源、电力及电子电气等领域拓展，培育未来新的业务增长点。

业务	应用领域	产品名称	竞争地位	主要竞争对手
密封胶	建筑工程	有机硅密封胶 其他密封胶	定位于中、高端市场；在技术创新、产品质量、销售网络、专业服务能力、客户资源、性价比等方面已取得较强的竞争优势；在建筑密封胶领域已跻身国内一线品牌。	白云化工、杭州之江、郑州中原、硅宝科技
	集装箱	有机硅密封胶 水性密封胶 其他密封胶	在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，国家标准制定的参与者；公司已开发出高端新产品，并顺利进入特种箱市场。	力达化学有限公司、联捷化工（昆山）有限公司
	船舶游艇	有机硅密封胶	公司开发的新产品，定位于高端客户群；目前仍处于小批量供货阶段。	西卡集团、汉高集团
电子胶	LED照明	双组分加成型灌封胶 电子类有机硅密封胶	定位于中、高端市场；在LED照明、LED驱动电源领域具有较高的知名度，具备较	励德、欧普特、皓明、优邦

			强的竞争优势。	
	新能源汽车	双组分加成型灌封胶 电子类有机硅密封胶	产品已进入到部分大型汽车制造商的供应体系。	天山、回天、道康宁、洛德
	电子电气、电力变压器	双组分加成型灌封胶 电子类有机硅密封胶	电子类密封胶，目前处于发展阶段，业务量及市场占有率相对较小。	白云化工、回天、北京天山、硅宝、拓利
涂料	集装箱	沥青漆 水性涂料	公司较早进入的领域，在集装箱市场已取得领先地位，并与全球知名的集装箱制造企业建立了战略合作关系，如：中集集团、寰宇集团、新华昌集团等。	联捷化工（昆山）有限公司、欣苗涂料（上海）有限公司、宁波九龙涂料工业有限公司
	钢结构、石化装备	水性涂料	目前，钢结构和石化装备领域的涂料仍以传统溶剂型为主；公司已掌握水性防腐涂料的生产技术，产品已经过试验、认证和使用，质量、性能有保障，具有一定的先发优势。	佐敦、海虹、阿克苏诺贝尔
	建筑工程、家庭装修	水性涂料	目前业务规模偏小、市场占有率不高；目标客户主要定位于：与建筑密封胶构成协同的工程类客户。	立邦、阿克苏诺贝尔、广东华润涂料有限公司、嘉宝莉化工集团股份有限公司

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

（五）主要业绩驱动因素

公司成立于2006年，专注于研发、生产密封胶和水性涂料，是一家国家高新技术企业，旗下拥有业内知名的两大品牌“安泰”、“集泰”，产品广泛应用于门窗幕墙、家庭装修、集装箱制造、装配式建筑、钢结构制造、机械设备、石化装备、汽车制造、船舶游艇装备、太阳能光伏、新能源汽车、LED驱动电源、电力及电子电气等领域。经过30年的发展积累以及技术的不断创新，秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，通过推进技术创新，优化营销团队，加强生产质量管理，完善售后服务体系，安泰建筑胶已然成为国内建筑行业的领先者；集泰水性漆多年来为超过200家钢结构客户和项目，以及超过300万平方的石化储罐、管道管线装置设备提供“安全、健康、环保”的产品，为超过1000座大型建筑提供高品质涂料防护；安泰电子胶在电子电器密封领域技术成熟度高，与多家知名行业客户、上市企业达成了长期战略合作关系。

（六）经营情况概述

1、经营业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入80,553.48万元，同比增长68.98%；归属于上市公司股东的净利润为1,605.24万元，同比下降67.57%。其中，第二季度实现营业收入51,015.58万元，同比增长44.94%，较一季度增长72.71%；第二季度归属于上市公司股东的净利润1,265.49万元，同比下降73.94%，较第一季度增长272.48%。主要原因系：公司主要产品的原材料出现较大幅度的涨幅，对产品的毛利率产生了较大影响，从而导致了公司净利润的下降；2021年，公司为积极拓展销售市场，较去年同期加大了供应保障力度，因此在主营业务收入取得大幅上涨的同时，销售费用也有所增加。

（1）建筑胶市场

作为密封胶领军企业之一，公司拥有三十多年密封胶的研发、生产、销售经验，凭借雄厚的研发实力，不断优化配方，改进产品，持续服务于建筑行业中高端产品市场。多年来，公司的建筑胶获得TOP500强地产首选供应商、连续16年位居建筑胶品牌前三甲等多项荣誉，一站式的服务体系遍及全国30多个省市，产品应用拓展至海外20多个国家和地区，并成功应用

于多个国家重点工程和地标建筑。报告期内，公司有机硅密封胶的销售收入为46,749.59万元，同比增长37.91%。主要原因系：公司在建筑胶行业拥有良好的市场口碑、品牌知名度、行业影响力，以及极强的市场竞争力，在建筑工程领域已跻身国内一线品牌。近年来房企集中度不断提升，加上精装修政策强化了地产集采空间，各细分品类的市场渠道和资源不断向一线品牌聚拢，公司作为头部企业受益明显。

公司已发展出了50多个销售服务网点和专营营销渠道，营销网络遍布全国。在激烈的市场竞争中，凭借高质量、丰富的产品，专业的服务和自主创新能力，获得了业内及客户的一致好评。目前，已进入万科、万达、华润、招商等大型房地产企业的品牌库，与江河创建、亚厦股份、中建深圳装饰、中南幕墙、广田方特、方大集团、武汉凌云、金螳螂、奥润顺达、北京嘉寓、华夏建辉、西安高科、新视野等国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系。

面对高品质的市场需求，如何对原有生产工艺、生产设备不断优化，提升产能和效益，抢占市场空白点和制高点是市场竞争中最重要的挑战。今年是国家“十四五”规划的起航之年，也是建筑行业发展的又一起点。在新的历史时期，公司紧抓“旧城改造”和人们生活品质提升的需求，开辟了绿色精装修胶的“新战场”。公司加大房地产精装修及家庭装修领域产品研发及市场推广力度，持续细化产品品类，推出绿色环保的家装胶系列产品为消费者家居健康提供系统密封解决方案。此外，公司正积极布局中空玻璃胶市场，积极拓展销售终端渠道，以点促面，继续推动业绩高质量增长。

（2）集装箱市场

2020年，集装箱产销市场经历了从停摆到供不应求的局面，2021年，海运市场出现集装箱“一箱难求”的火爆情况。随着集装箱产能快速放大，截至报告期，我国的新箱库存健康均衡率从去年最低的41%回升至76%。公司生产的集装箱用密封胶和水性底架漆产品以全球50%以上的市场份额始终维持领跑。在集装箱市场全面推行“油改水”政策的大环境下，公司产品研发和市场开拓走在前列，集装箱用密封胶和水性底架漆产品质量稳定、性能优越，获得越来越多的箱东和集装箱制造企业的认可和使用。目前，公司已和中集、寰宇、新华昌、富华等造箱巨头，以及马士基、中远海运、MSC等全球主流的船公司和租箱公司达成合作。

报告期内，集装箱市场实现销售收入20,052.95万元，同比增长244.37%。“十四五”期间依旧是我国发展多式联运的重要窗口期，双循环新格局带来多式联运发展新思路。作为集装箱用密封胶与水性漆的引领者，公司将强化产业链合作，以优质的产品与服务为集装箱行业发展贡献更多力量。

（3）水性漆市场

公司拥有10年以上水性防腐涂装经验，产品具备最高30年防腐年限。目前公司已为超过200家钢结构客户和项目，以及超过300万平方的石化储罐、管道管线装置设备提供“安全、健康、环保”的水性漆产品，为超过1000座大型建筑提供高品质涂料防护，经典工程有广州白云国际机场二期航站楼、长江三峡大坝电厂、昆明世博低碳中心、曲阜奥体中心、南宁和安宁春城等。公司水性漆所服务的全球集装箱数量超过了100万TEU，十年来，公司水性涂料同比油性涂料累计VOCs减排超过3万吨以上。2021年，公司发布新品——达到防火A级及标准的水性内外墙无机涂料，这将成为公司抢占绿色涂料家装市场的又一重要“王牌”。此外，公司荣获的“防腐涂料影响力品牌”、“2020年度最佳合作供应商品牌”等奖项，进一步扩大了公司在市场的品牌影响力，提高知名度和美誉度，增强企业核心竞争力。

报告期内，公司水性涂料实现销售收入18,999.19万元，同比增长179.03%。其中，在钢结构和石化装备市场，水性涂料产品实现销售收入7,422.40万元，同比增长88.81%。主要原因系：在当前VOCs污染排放对大气环境影响突出的情形下，公司紧跟绿色环保的行业发展趋势，已研发多项水性涂料产品以替代传统溶剂型涂料，解决了传统溶剂型涂料易燃易爆、危害健康、污染环境等隐患。水性涂料作为新兴的一种环保友好型涂料，满足市场需求，具有先发优势。

“十四五”是碳达峰关键期、窗口期，公司在研发投入上持续加码，重点研发环保、高性能的水性工业涂料产品，包括水性集装箱涂料产品、水性罐内防静电金属防腐蚀涂料、水性钢结构防腐涂料等。公司结合水性漆绿色涂装的成本优势和应用经验，紧抓国家新基建机遇，积极布局轨道交通领域、桥梁领域、汽车与零部件领域。公司将一如既往的执着于技术创新、服务创新、管理创新，通过不断创变革新与自我升级，促进生产方式、产品向绿色转型，推动行业向高质量转型发展。

(4) 新业务市场

公司紧抓“新基建”、5G通讯、新能源汽车等发展趋势，2020年整合兆舜科技的技术、产品、品牌、渠道等资源，以“安泰电子胶”的全新品牌形象稳住并继续开拓新业务市场。公司充分发挥研发中心更加贴近市场、深入了解用户需求的优势，2020年推出的加成型灌密封胶，无需底涂工艺就可以与驱动电源的材料相粘接，防水可以达到IP67+以上，成功解决了行业痛点。此外，该产品还兼顾了驱动电源散热、低膨胀等优点，可以给户外驱动电源带来最好的防护，无论是成本还是生产效率都极具性价比。2021年，公司电子胶荣获2021年第九届阿拉丁神灯奖技术奖。公司产品通过IATF16949汽车质量管理体系认证，目前，公司已成为英飞特、上海鸣志等企业的重要供应商，产品进入欧司朗、比亚迪等多家大型客户的供应体系。

报告期内，公司电子胶实现销售收入4,897.34万元，同比增长77.72%。公司一直定位于中高端市场，契合行业发展趋势，在技术创新、产品质量、销售网络、专业服务能力、客户资源、性价比等方面拥有较强的竞争优势。随着国家陆续出台关于绿色能源的扶持政策，电子胶将拥有广阔的进口替代市场。

公司一直在绿色发展的基础上不断创新产品、探索新方向，2020年公司正式进军太阳能光伏领域，迈入发展的新阶段。旗下安泰胶推出光伏用胶系统解决方案，从结构粘接、组件灌封、光伏一体化建筑用胶等方面进行配置，满足光伏产品需求。2020年，公司已与光伏龙头企业晶科能源达成合作。2021年，公司参加了SNEC国际太阳能光伏与智慧能源展览会，进一步加强了与潜在客户的深入互动交流。

公司将以市场需求为导向，继续深化在建筑胶和集装箱水性漆行业的领先优势，紧抓新能源产业高速发展的历史机遇，依托技术优势，提高研发投入力度，拓展装配胶、水性漆、光伏胶、电子胶及新能源汽车用胶等新市场的发展空间，快速提升市场份额；践行“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”战略，发挥具有技术优势企业的强大品牌影响力，拓展国内市场的同时，扩大海外市场空间，提升公司国际化运营能力。

2、人才激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，报告期内，公司实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。实施员工持股计划充分调动了董事、高级管理人员和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

3、资本运作

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

本次募投项目完成后，将全面提升有机硅密封胶的生产能力，缓解产能压力。另外，公司通过现有产品的销售渠道和管理资源，在巩固现有客户的基础上扩大新的客户群体，充分发挥自身优势，更好地消化扩产后的新增产能，从而提升公司的整体盈利水平。

二、核心竞争力分析

公司在研发实力、技术水平、产品质量、人才发展、销售网络建设和专业服务能力等方面已建立起较强的差异化竞争优势，取得了良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封胶和涂料行业中的知名企业，业务规模持续稳定增长。

1、研发优势

为保持持续研发能力，公司通过各种渠道积极引进高端研发人才。目前，公司正在与高校进行战略合作，已与华南理工、暨南大学建立了“校外实习基地”，并高度重视专业技术人才的培养工作。公司利用先进的研发环境和产业化平台，采用国际先进的双轨制管理模式，现已形成了一支结构合理、业务素质较高的研发梯队。报告期内，公司研发经费投入2,932.24

万元，同比上年增长71.88%。

公司是“国家高新技术企业”、是“广东省科技专家工作站”、“广东省高性能环保密封胶工程技术研究中心”、“广东省特种涂料工程技术研发开发中心”、“广东省省级企业技术中心”承担单位。已获得ISO9001质量管理体系、IATF16949国际汽车质量的技术规范、GB/T29490知识产权管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证证书五大管理体系认证。

截至本报告期，公司申请专利共154项，已获得授权专利累计98项，其中发明专利61项；承担省市科研项目8项；参与起草和修订的国家、地方、行业及团体标准共54项，为行业的良性发展持续贡献力量。此外，公司承担的广州市重大科技专项《高性能水性集装箱涂料的产业化关键技术研究》、广州市对外合作科技专项《建筑用光伏胶的联合开发及应用研究》已顺利验收，并完成了科技成果登记。

公司在开展科技创新活动的同时，高度关注技术、产品绿色属性对经营活动的赋能。截至报告期，公司顺利通过广州市黄埔区绿+企业认证。

2、技术优势

为实现生产规范化、智能化、机器人化的目标，除了现有较先进的自动化生产线，更紧跟行业发展趋势，持续推进绿色智能工厂的建设，加大生产工艺和生产技术优化的投入，引进自动化设备和生产线，有效提高生产效率，降低生产成本，保障产品品质的稳定。报告期内，公司在原有的先进生产设备上，新增年产0.3万吨醇型胶静态法智能调色生产线、年产1.3万吨脲型胶静态法智能调色生产线，能够智能快捷应对和生产不同颜色的建筑密封胶。

公司是科技部认定的高新技术企业，经过持续的投入和发展，公司建立了健全的技术创新机制以及完善的实验室管理体系，并配备专业的技术检测人员、高精度度和灵敏度的先进检测仪器设备，保障公司产品优质的性能和品质，有利于促进公司技术不断升级和产品结构不断丰富。公司已获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，这表明公司检测中心检测能力及与之相对应的实验室管理体系获得国际国内的权威认可，检测中心具备了依据国际认可准则开展检测服务的技术能力，认可范围内的检测结果得到国内和国际上的共同承认，进一步提升了公众和业界对公司的认知度和信任度。

公司建立了大数据中心，可以实现组织内的动态信息，包括管理信息、作业信息、历史信息，以及进行“绿色原材料”的采购和统计。未来，公司将持续关注云端物联网等先进5G技术，全面提升环保生产管理能力和实现“绿色+智能”，引领行业的健康发展。

3、人才优势

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

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

公司建成并持续发扬科学管理、精益求精、团队共享的企业文化。公司秉持团队合作、利益共享的理念，通过合理的岗位和薪酬设计等方式将核心团队紧密团结起来，为公司构建起了富有战斗力的管理团队。

4、品牌营销优势

公司定位于中高端市场，凭借较强的产品品质和技术服务能力，一直以来，公司深耕中心城市和大客户群体，同时加大对大型门窗、幕墙制造公司的市场开拓力度，并通过进入大型房地产商的品牌库，获得大型房地产公司的品牌指定。公司旗下建筑胶已成功入围超90%的百强房地产企业品牌库，与前十强企业中的9家达成总部战略合作，1家区域合作，并荣获“中国房地产五百强最佳供应商”、“中国房地产产业链战略诚信企业”等多项荣誉。此外，公司通过参加铝门窗幕墙博览会、中国国际玻璃工业技术展览会、中国建筑科学大会暨绿色智慧建筑博览会、SNEC国际太阳能光伏与智慧能源展览会等行业重

要展会，举办安泰荔枝节、建筑表皮设计与技术革新高峰论坛等大型活动，多维度增强品牌影响力，扩大品牌知名度，提升品牌价值。

除了注重品牌的塑造，公司结合各项业务的客户群特点，已构建起了广泛而有针对性的营销网络。目前公司已发展出了50多个销售服务网点和专营营销渠道，并不断地扩大营销网络的覆盖面。此外，全方位的销售和服务体系为客户带来了高性价比的配套服务，深受客户好评，公司因此在业内获得了良好的口碑，积累了一批稳定、优质的客户资源。公司已与江河创建、奥润顺达等多家国内知名门窗、幕墙制造企业建立了深度战略合作关系。此类客户对供应商的资格认证严格，一般需通过产品测试、样品试用、小批量采购、大批量采购等多个阶段，且对供应商管理严格，但一经确立合作关系，不会轻易更换。

同时，公司及时顺应“互联网+”的趋势，在注重精细化运营的基础上，通过在天猫、京东、拼多多等国内主要电商平台，逐步建立了较为完善的网络销售渠道，以更直接、快速的方式服务客户，有效满足了家装日常维修市场的需求。公司家装系列的免钉胶得到了广大用户的认可和赞誉，更是获得了“优采”黑科技大奖，不仅如此，长效防霉胶、多功能透明胶等多款优质、性价比更高的家装胶产品也成为了“网红”国货。

经济全球化是未来经济发展的方向，自2019年开始，公司与阿里巴巴国际站合作，这是公司放眼海外、布局全球的重要一步。2020年公司投资上百万签约阿里巴巴国际站SKA项目，为打造海外跨境电商布局发力，自此踏上中国品牌胶企电商出海新征程。目前，公司已在澳大利亚、新西兰、印度、土耳其、越南、柬埔寨等国家和地区设立了经销服务网点，建筑胶产品已应用在俄罗斯远东联邦大学、老挝万象拉萨翁广场、柬埔寨金边香格里拉酒店、埃塞俄比亚商业银行新总部大楼等多个国际项目中。

5、产品质量及售后服务优势

公司自成立以来，一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制制度，并通过了ISO9001国际质量管理体系认证和IATF16949汽车质量管理体系认证。公司从产品设计开始即实施严格的项目管理制度，在采购环节中建立起有效的供应商管理制度，多年来积累了一批合格的原料供应商，并在生产、库存、销售各环节进行严格的质量控制，实行严格的绩效考核和责任管理制度，任务细分，责任到人，为产品质量提供了强有力的保证。

公司的经营特色在于能够及时针对细分专业市场提供定制、有效的解决方案，售前、售中、售后三大环节，在全国建立起了一站式服务体系为客户提供无忧保障，比如建筑幕墙、钢结构防腐、储油罐内涂装等。此类客户自身的施工条件多样，对产品和服务的需求差异性较强，因而对售前技术调研和售后技术支持提出较高要求。公司在多年的经营中已建立起一支优秀的专业技术服务团队，能够提供产品供应、现场指导、客户回访等多方位的服务，快速响应客户多样化的需求，提升公司自身的差异化竞争优势。

6、绿色环保优势

公司作为一家具有社会责任感的企业，其产品的设计、开发紧跟国家低碳、节能、环保的政策导向，力求在保证产品质量和控制成本的同时，通过设计创新，在生产过程中减少“三废”排放，在产品使用过程中力求环境友好、人居健康。公司紧跟绿色环保的涂料行业发展趋势，自2006年起就布局和发展水性涂料的业务板块，现已开发出多项水性涂料产品以替代传统溶剂型涂料，并获得了下游客户的使用和认可，具有一定的先发优势。

公司始终坚持“绿色发展”理念，不仅仅体现在公司的产品研发生产上，更是将其融入企业生产运营的各方面和全过程，在保持环境友好的同时，力求实现社会价值与经济价值的双赢。公司围绕高质量发展的标准进行提升，以节能降耗、清洁生产为目标，对原有生产工艺、生产设备实施了一系列改进和改造，不仅实现了全自动化智能生产，同时注重节能环保技术、工艺、装备的研发和应用，在生产制造各环节严格对标国际各项环保标准，同时也取得了较好的环保效益和经济效益。2018年，公司从化鳌头生产基地投产，2019年被国家工信部认定为国家级“绿色工厂”。

2021年6月3日，公司旗下13款安泰密封胶、3款集泰涂料共计16款产品通过国检集团的检测及对工厂生产现场管理的审核，荣获《中国绿色产品认证证书》。6月23日，国检集团为公司旗下安泰密封胶颁发了《中国绿色建材产品认证证书》。

这代表着，安泰密封胶率先完成了中国绿色建材产品认证，公司获得了国内密封胶行业首张绿色建材产品认证证书，充分体现了公司旗下产品的环保实力。此次公司荣获两大权威绿色认证，将有助于提升产品整体环保水平，增强品牌核心竞争力。

从建设“绿色工厂”到“绿色产品”销往全国各地，公司推动着产业链绿色化，推进全行业向资源节约、生产清洁、产品高端的绿色化生产方式转变。公司一直秉承“建百年老店，愿绿色常在”的发展愿景，将继续进一步激发进行绿色制造的主动性，持续提升绿色化水平，力求做到每一环节的绿色环保，充分发挥绿色制造先进典型以点带面的示范作用。随着绿色建材产品的开发落地，公司将继续践行绿色建筑、绿色建材的国家战略，从产品线到产业价值链，助推绿色建材迈入新的发展阶段。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	805,534,827.18	476,713,826.99	68.98%	主要系公司凭借良好的品牌知名度和影响力，积极拓展销售市场，同比上年受疫情影响较小，主营业务收入增幅较大
营业成本	649,076,309.79	301,262,316.10	115.45%	主要系报告期产品销量增长及原材料价格上涨所致
销售费用	59,819,951.46	55,902,247.53	7.01%	销售费用增长对比收入增长较低主要系本期按照新收入准则，将运费计入营业成本所致。
管理费用	36,218,007.82	27,014,334.59	34.07%	主要系报告期职工薪酬及无形资产摊销增加所致
财务费用	5,230,979.31	4,264,527.13	22.66%	
所得税费用	4,225,027.46	10,152,503.99	-58.38%	主要系报告期营业利润下降所致
研发投入	29,322,439.30	17,059,875.60	71.88%	主要系报告期直接投入的增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-140,182,575.45	-34,819,630.13	-302.60%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-58,469,059.73	-25,664,536.14	-127.82%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,194,013.40	-28,046,716.93	17.30%	
现金及现金等价物净增加额	-221,837,765.19	-88,534,723.93	-150.57%	主要系经营活动净流出及投资活动净流出所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	805,534,827.18	100%	476,713,826.99	100%	68.98%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	805,534,827.18	100.00%	476,713,826.99	100.00%	68.98%
分产品					
有机硅密封胶	467,495,901.16	58.03%	338,985,136.20	71.11%	37.91%
其他密封胶	43,498,608.75	5.40%	24,219,359.98	5.08%	79.60%
沥青漆	30,662,449.91	3.81%	7,466,025.91	1.57%	310.69%
水性涂料	189,991,889.20	23.59%	68,090,822.73	14.28%	179.03%
水性密封胶	24,343,659.02	3.02%	9,448,105.44	1.98%	157.66%
电子胶	48,973,396.18	6.08%	27,556,407.56	5.78%	77.72%
其他业务收入	568,922.96	0.07%	947,969.17	0.20%	-39.99%
分地区					
华东地区	320,133,227.93	39.74%	187,031,801.66	39.23%	71.17%
华南地区	256,340,045.88	31.82%	146,448,201.13	30.72%	75.04%
华北地区	55,981,054.87	6.95%	41,680,617.69	8.74%	34.31%
西南地区	39,938,985.93	4.96%	33,241,153.23	6.97%	20.15%
华中地区	75,120,561.21	9.33%	30,310,310.60	6.36%	147.84%
东北地区	34,632,693.37	4.30%	22,196,193.27	4.66%	56.03%
西北地区	16,793,046.96	2.08%	12,715,800.78	2.67%	32.06%
国外	6,595,211.03	0.82%	3,089,748.63	0.65%	113.45%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	805,534,827.18	649,076,309.79	19.42%	68.98%	115.45%	-17.38%
分产品						

有机硅密封胶	467,495,901.16	380,005,425.92	18.71%	37.91%	83.74%	-20.28%
水性涂料	189,991,889.20	157,777,365.22	16.96%	179.03%	239.39%	-14.77%
分地区						
华东地区	320,133,227.93	263,935,459.39	17.55%	71.17%	116.01%	-17.12%
华南地区	256,340,045.88	196,605,198.39	23.30%	75.04%	124.36%	-16.86%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、营业收入同比增长68.98%，主要系报告期内集装箱用密封胶、水性涂料及有机硅密封胶产品销量增加所致；

2、有机硅密封胶收入同比增长37.91%，主要系报告期内建筑工程及装修行业产品需求增加、有机硅密封胶销量增加所致；

3、水性涂料产品收入同比增长179.03%，主要系报告期内集装箱市场需求增加，水性涂料销量增长所致；

4、华东地区和华南地区收入分别同比增长71.17%、75.04%，主要有有机硅密封胶、水性涂料等销量增长所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	650,370.56	3.38%	主要系报告期计提的存货跌价准备和固定资产减值准备	否
营业外收入	1,391,236.52	7.23%	主要系出售废旧物资	否
营业外支出	616,917.64	3.21%	主要系公益捐赠支出及非流动资产处置损失	否
信用减值	-6,890,508.16	-35.81%	主要系计提应收账款、应收票据减值准备	是
其他收益	3,233,095.23	16.80%	主要系递延收益摊销计入当期损益的政府补助	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	296,751,536.13	17.25%	505,214,939.09	30.64%	-13.39%	主要系报告期内支付供应商材料款及投入募投项目所致。
应收账款	542,647,598.76	31.54%	322,789,647.70	19.57%	11.97%	主要系报告期销售收入增加，相应应收款增加所致。
合同资产	1,464,018.17	0.09%	1,464,018.17	0.09%	0.00%	
存货	121,133,044.12	7.04%	93,811,304.89	5.69%	1.35%	主要系报告期销售增长以及原材料价格上涨导致报告期末公司安全库存增加所致。
投资性房地产	1,089,048.98	0.06%	1,122,971.89	0.07%	-0.01%	
长期股权投资		0.00%		0.00%		
固定资产	230,371,902.76	13.39%	241,976,623.51	14.67%	-1.28%	主要系固定资产处置及报废计提折旧所致。
在建工程	29,950,259.03	1.74%	15,443,533.14	0.94%	0.80%	
使用权资产	11,945,752.00	0.69%		0.00%	0.69%	因会计政策变更，执行新租赁准则确认形成。
短期借款	211,701,657.91	12.31%	204,365,431.71	12.39%	-0.08%	
合同负债	6,663,306.55	0.39%	12,456,601.50	0.76%	-0.37%	主要系预收货款减少。
长期借款	16,035,000.00	0.93%	16,035,000.00	0.97%	-0.04%	
租赁负债	8,215,793.72	0.48%	0.00	0.00%	0.48%	因会计政策变更，执行新租赁准则确认形成。
其他流动资产	20,885,985.38	1.21%	13,419,246.13	0.81%	0.40%	主要系待抵扣增值税进项税额增加。
无形资产	256,554,532.77	14.91%	37,698,277.25	2.29%	12.62%	主要系购买的土地计入无形资产。
其他非流动资产	64,525,397.55	3.75%	243,493,024.55	14.77%	-11.02%	主要系购买土地的预付款计入无形资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
4.其他权益工具投资	20,000,000.00							20,000,000.00
金融资产小计	20,000,000.00							20,000,000.00
5.应收款项融资	51,184,852.19						-25,293,720.30	25,891,131.89
上述合计	71,184,852.19						-25,293,720.30	45,891,131.89
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本期分类为应收款项融资的银行承兑汇票合计变动-25293720.3元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	24,678,084.80	保证金
固定资产	130,614,199.09	抵押、融资性售后回租
无形资产	19,262,908.21	抵押、融资租赁
长期股权投资	46,725,000.00	质押
合计:	221,280,192.10	-

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
58,895,059.73	25,724,536.14	128.95%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州从化兆舜新材料有限公司	子公司	化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址： http://cri.gz.gov.cn/ 。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	99,500,000.00	245,418,018.65	128,850,974.04	190,662,869.24	4,552,497.68	3,348,422.46
兆舜科技（广东）有限公司	子公司	研发、加工、生产、销售；有机硅材料和有机硅制品（不含化学危险品）、粘合剂材料及其它合成材料（不含化学危险品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经	20,025,000.00	52,636,386.78	26,917,640.40	48,930,376.94	-4,141,726.00	-4,148,761.08

		批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)						
广州泓泰科技投资服务有限公司	子公司	企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；投资咨询服务；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务。	150,000,000.00	221,134,163.36	147,034,108.36	0.00	-2,816,521.88	-2,816,521.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济环境重大变化风险

公司主要从事密封胶、涂料的研发、生产和销售，根据产品性质及用途，主要产品包括机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆、水性涂料、电子胶等产品。有机硅密封胶和家装水性多功能涂料属于建筑材料，受我国房地产国家调控政策影响较大。目前，我国房地产市场的增长态势仍将维持一定时间，但增速放缓，建筑工程用密封胶和涂料的市场竞争将加剧。公司的沥青漆、水性密封胶及其他密封胶产品主要用于集装箱制造，其市场需求主要为新箱的增长及旧箱的更新，集装箱制造市场虽属于成熟行业，但仍受世界经济景气程度、国际贸易恢复速度以及航运企业盈利情况的影响。公司水性防腐涂料主要用于钢结构和石化装备制造等行业，均与宏观经济发展周期有着较强的相关性，未来若我国固定资产投资增速持续放缓，可能对公司水性防腐涂料业务造成影响。

由于外部经济环境和国家政策调控等不可控因素，公司业务量减少的同时，存货、人工成本等也会相应的减少，占用资金也会相应的减少，但由于公司产品在行业中所占的市场份额较高，只是影响比例下降，但在供求关系上仍然存在，并不会造成完全停止的现象，也会随着经济环境的改变而复苏。未来，公司将持续关注宏观经济环境和市场发展动向，及时作出准确判断和科学决策，紧抓绿色环保、国产替代加速的发展机遇，提升市场份额，并积极开拓新的市场和应用领域。

（二）应收账款风险

由于公司所处行业的特点，应收账款的结算方式一般采取先发货后结算的方式，受宏观经济环境和国内宏观政策的影响，下游部分客户的盈利能力和现金流管理能力下滑，可能导致公司应收账款风险增加。

为了控制应收账款风险，公司制定并运行了一套有效的应收账款管控制度，采取分市场、分层级进行审批，管控发货，对于超账期、超额度的客户给予暂停或限制性发货，从而有效地降低了应收账款回收的风险。

（三）原材料价格波动风险

近期，受环保因素、供需不平衡等影响，有机硅原材料价格持续大幅上涨，市场不确定性因素不断增加。从短期来看，因下游价格传导滞后于原材料涨价，且完全的传导较为困难，因此原材料波动对公司的成本控制有一定影响，短期利润会承受压力，公司面临生产原材料紧缺、产能受限的挑战。从长期来看，原材料涨价将导致密封胶中小企业采购难度加大，叠加

其对原材料价格更为敏感，从而将进一步提升行业集中度，有利于头部企业加快提升市场占有率，这对公司而言，是挑战也是机遇。

公司通过与大型知名供应商建立长期合作伙伴关系，可充分保证原材料供应的稳定性。公司将在保持竞争优势的同时根据原材料价格、市场行情等因素适时调整产品价格。同时，公司将发挥规模采购优势，加强存货管理及供应链管理，通过内部挖潜降耗及拓展供应商渠道等方式，规避短期价格波动风险。更重要的是，公司将通过营销提升品牌知名度，增强公司的定价实力，降低原材料价格对产品成本的影响。

（四）技术风险

目前公司已获得授权专利累计98项专利，其中发明专利61项。在密封胶、新兴涂料等生产配方以及生产流程控制方面的技术具有很强的专用性，是公司生产经营的核心技术。因此技术泄密和核心技术人员流失都将对公司较大不利影响。

为有效应对公司的技术风险，公司制订了整套技术保密制度，充分考虑到技术延续和保密问题，让核心技术人员参与员工持股计划和股权激励制度等多种方式的激励措施，来吸引、留住人才，以保障技术团队的稳定性，所有技术人员都与公司签署了技术保密协议。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.97%	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 02 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-012) 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	48.80%	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 01 日	《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-043) 刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何思远	董事	任期满离任	2021 年 05 月 31 日	任期届满
邹珍美	董事	任期满离任	2021 年 05 月 31 日	任期届满
李浩成	董事	任期满离任	2021 年 05 月 31 日	任期届满
谢晓尧	独立董事	任期满离任	2021 年 05 月 31 日	任期届满
涂伟萍	独立董事	任期满离任	2021 年 05 月 31 日	任期届满
罗绍德	独立董事	任期满离任	2021 年 05 月 31 日	任期届满
吕荣华	职工监事	任期满离任	2021 年 05 月 31 日	任期届满
石正金	副总经理	任期满离任	2021 年 05 月 31 日	任期届满
邹榛夫	董事长	被选举	2021 年 05 月 31 日	换届选举
徐松林	独立董事	被选举	2021 年 05 月 31 日	换届选举

吴战箴	独立董事	被选举	2021年05月31日	换届选举
唐茜	独立董事	被选举	2021年05月31日	换届选举
孙仲华	董事	被选举	2021年05月31日	换届选举
林武宣	董事	被选举	2021年05月31日	换届选举
周乔	董事	被选举	2021年05月31日	换届选举
马银良	监事会主席	被选举	2021年05月31日	换届选举
周雅蔓	监事	被选举	2021年05月31日	换届选举
程超	职工监事	被选举	2021年05月31日	换届选举
邹珍凡	总经理	聘任	2021年05月31日	换届选举
罗鸿桥	副总经理、财务总监	聘任	2021年05月31日	换届选举
孙仲华	副总经理	聘任	2021年05月31日	换届选举
吴珈宜	副总经理、董事会秘书	聘任	2021年05月31日	换届选举
胡亚飞	副总经理	聘任	2021年05月31日	换届选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）公司第一期员工持股计划实施情况具体如下：

1、公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议，于2019年5月21日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于〈第一期员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》、《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-024）、《2018年度股东大会决议公告》（2019-036）、《第一期员工持股计划（草案）》；

2、2019年6月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司完成第一期员工持股计划非交易过户的事宜，公司回购证券专用账户所持的公司股票于2019年6月17日非交易过户至“广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划”，过户价格为10.70元，过户股份数为1,027,981股，占公司总股本0.61%。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（2019-040）；

3、因公司实施2019年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本期员工持股计划持有公司股份数量增加至1,439,173股；

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

4、截至2021年6月18日，公司第一期员工持股计划锁定期届满，解锁日期为2021年6月19日，解锁比例为本期员工持股计划持股总数的50%，共719,587股，占公司总股本的0.27%。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（2021-058）；

（二）公司第二期员工持股计划实施情况具体如下：

1、公司于2021年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，于2021年5月31日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项〉的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（2021-033）、《第二届监事会第十九次会议决议公告》（2021-034）、《2020年年度股东大会决议公告》（2021-043）；

2、为保证第二期员工持股计划顺利实施，公司于2021年6月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划的议案》、《关于修订〈第二期员工持股计划〉及其摘要的议案》等议案。公司第二期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本期员工持股计划筹集资金总额上限为1,410万元，受让公司回购股票的价格为9.40元/股。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2021-055）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（2021-056）、《第二期员工持股计划（修订版）》、《关于调整公司第二期员工持股计划的公告》（2021-057）；

3、本期员工持股计划筹集资金总额为10,072,000元，对应认购份额为10,072,000份。2021年7月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,071,414股已于2021年7月5日以非交易过户形式过户至公司开立的“广州集泰化工股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，过户股份数占公司目前总股本的0.40%。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（2021-061）。

（三）公司限制性股票激励计划实施情况具体如下：

1、公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核查公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》等议案；

2、2020年4月1日至2020年4月10日，公司将本次激励对象名单及职位予以公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议。在此期间，公司监事会对激励对象名单进行核查。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（2020-036）；

3、公司于2020年4月27日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司通过对相关内幕信息知情人于本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（2020-041）；

4、公司于2020年5月14日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予对象数量的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并发表了《监事会对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》；

5、2020年5月28日，公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（2020-056），首次授予的限制性股票数量为72.1万股，占授予前公司股本总额的0.43%；首次授予的激励对象为28人，授予价格为5.92元/股，授予日为2020年5月14日，限制性股票上市日期为2020年5月27日；

6、因公司实施2019年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，故获授的限制性股票数量由72.1万股调整至100.94万股；

7、公司于2021年5月31日召开第三届董事会第一次会议、公司第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜；

8、公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为2020年5月14日，上市日期为2020年5月27日，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期于2021年5月27日届满。公司本次限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计28人，可解除限售的限制性股票数量为50.47万股，占公司总股本0.19%；

9、公司2020年限制性股票第一个限售期解除限售的限制性股票于2021年6月15日上市流通。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2021-054）。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

二、社会责任情况

公司在实现自身发展的同时，积极履行企业社会责任，始终以经济效益、社会效益与环境效益并重，追求企业发展与履行社会责任的有机统一，坚持可持续发展战略。

公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径为员工提供安全、舒适的工作环境，为员工购买社保，组织节日茶话会、新员工素质拓展等活动，并为家庭生活困难的员工提供慰问金，让员工在工作环境和生活上逐步得到改善，提升内部凝聚力。

在公司产品的研发、设计、生产上，都紧跟国家低碳、节能、环保的政策导向，在保证产品质量和控制成本的同时，通过产品设计创新和技术优化，减少能源消耗和废弃物排放，力求环境友好、人居健康。近年来，公司持续推进生产基地规范化、自动化、智能化建设，落实绿色工厂“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的生产管理标准，将社会责任的履行延伸到公司主营业务当中。

此外，公司还积极资助公益环保活动、资助各类环保组织、保护生物多样性、倡导员工增强环保意识并参与环保活动。公司资助成立寸草心乡村环境保护促进会，自2004年开始，以“爱鸟爱自然做个环保人”为宗旨，在湖北省京山县已经形成了“京山观鸟节”和“湖北省野生鸟类观鸟摄影大赛”两大公益体系，让更多的人发现大自然的美好，提升更多的人对自然环境的保护意识。公司与公益环保组织保持长期合作，不断丰富公益开展的形式，让绿色环保、爱护自然的理念得以更好的传播，将“助绿色常在”的企业发展理念真正落到实处。

公司秉持“取之于社会、用之于社会”的理念，在实现企业发展的同时，积极支持社会公益事业的发展。在教育事业方面，报告期内，公司每年在华南理工大学设立奖学金8万元、湖南大学设立奖学金5万元，用于支持和奖励创新人才培养；自2018

年开始，先后在湘潭大学、广东工业大学、郑州航空工业管理学院设立助学金，帮助和支持更多品学兼优家庭贫困的学子完成学业，将来回报社会，将爱心持续传递下去。

报告期内，广州爆发新一轮新冠肺炎疫情，6月中旬，公司分别向广州市从化区卫生健康局从化新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部、广州市生态环境局从化分局、广州市从化卫生监督所捐赠了水冷风扇、爱心点心、爱心饮料等物资。公司作为一家有高度社会责任感的企业，不忘初心，情系民众，积极为抗疫前线捐款捐物，为抗击疫情贡献一份力量。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	共青城胜帮投资管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市允泰投资管理有限公司—允泰铭汇私募证券投资基金、朱征夫	股份限售承诺	自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让。	2021 年 01 月 08 日	2021 年 7 月 7 日	已按照承诺履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案金额	313.95	否	案件审理中、判决结果执行中或已结案	对公司无重大影响	不适用,为未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的合计情况		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州市仁安包装有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业	向关联人采购商品	包装物及服务	参考市场价格	市场价格	1,464.92	27.31%	3,800	否	银行汇款	市场价格	2021年01月15日	详见于2021年1月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州集泰化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》
广州宏途教育科技有限公司	同一实际控制人	向关联人采购商品	软件、设备及服务	参考市场价格	市场价格	8.31	2.85%	420	否	银行汇款	市场价格	2021年01月15日	详见于2021年1月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州集泰化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》
广州广从物流有限公司	实际控制人的关系密切的家庭成员控制的企业	接受关联人提供的劳务	运输劳务	参考市场价格	市场价格	397.61	17.93%	1,200	否	银行汇款	市场价格	2021年01月15日	详见于2021年1月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州集泰化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	向关联人采购燃料和动力	水、电	参考市场价格	市场价格	26.49	8.57%	120	否	银行汇款	市场价格	2021年01月15日	详见于2021年1月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州集泰化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》

广州市安泰化学有限公司	同一实际控制人	向关联人出租房屋	出租房屋	参考市场价格	市场价格	2.29	0.51%	6	否	银行汇款	市场价格	2021年01月15日	详见于2021年1月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	接受关联人的担保	担保服务	参考市场价格	市场价格	15.09	3.34%	70	否	银行汇款	市场价格	2021年01月15日	详见于2021年1月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》
广东光泰激光科技有限公司	同一实际控制人	向关联人承租房屋	承租房屋	参考市场价格	市场价格	83.81	24.62%	180	否	银行汇款	市场价格	2021年01月15日	详见于2021年1月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	1,998.52	--	5,796	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

出租情况			
出租方	承租方	用途	本期租金（元）
广州集泰化工股份有限公司	广州市安泰化学有限公司	办公	22,857.12
广州集泰化工股份有限公司	广州诺奕信息科技有限公司	办公	402,194.28
广州集泰化工股份有限公司	广州宏途教育网络科技有限公司	办公	6,797.25
广州集泰化工股份有限公司	乐翕科创商业服务成都有限公司	办公	34860.56
承租情况			
出租方	承租方	用途	本期租金（元）
广东光泰激光科技有限公司	广州集泰化工股份有限公司	办公	838,084.17
广东佳洁供应链管理服务有限公司	广州集泰化工股份有限公司	中转仓库	384,965.64
王爱岐、王建坡	广州集泰化工股份有限公司、大城子公司	生产	213,785.72
欧彬	广州集泰化工股份有限公司	办公	27,925.38

罗春林	广州集泰化工股份有限公司	办公	117,300.29
佛山市合创泰富物业有限公司	广州集泰化工股份有限公司	办公	8,509.35
中山市汉宏物业管理有限公司	广州集泰化工股份有限公司	办公	31,392.68
上海德邦物流有限公司	广州集泰化工股份有限公司	办公	54,994.97
惠州美科置业投资有限公司	广州集泰化工股份有限公司	办公	11,694.28
惠州美科置业投资有限公司	广州集泰化工股份有限公司	办公	11,694.28
钱小燕	广州集泰化工股份有限公司	办公	86,286.00
刘玉	广州集泰化工股份有限公司	办公	40,800.00
董庆娟	广州集泰化工股份有限公司	办公	18,480.00
山东省诚信行物业管理有限公司	广州集泰化工股份有限公司	办公	32,145.17
罗春林	广州集泰化工股份有限公司	商住	59,439.96
郑国镇	广州集泰化工股份有限公司	办公	30,000.00
赵建	广州集泰化工股份有限公司	办公	12917.75
娄卫红	广州集泰化工股份有限公司	办公	150,660.00
广东佳洁供应链管理服务有限公司	广州从化兆舜新材料有限公司	中转仓库	273,358.52
邹丽娟	广州从化兆舜新材料有限公司	办公	56,592.00
广州市承熙物业管理有限公司	广州从化兆舜新材料有限公司	办公	57,000.00
东莞市中堂镇东泊股份经济联合社	兆舜科技（广东）有限公司	生产	1,127,969.61
浙江英飞特光电有限公司	兆舜科技（广东）有限公司	中转仓库	77,175.55
杨林	兆舜科技（广东）有限公司	办公	19,868.00
吴渭昌	广州泓泰科技投资股份有限公司	办公	7,200.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	19,892.22	8,619.57	0	0
合计		19,892.22	8,619.57	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）公司总股本和注册资本变动相关事项

公司于2021年1月14日召开第二届董事会第二十四次会议、于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修改，已完成章程备案手续并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记的公告》（2021-013）。

（二）公司2020年非公开发行A股股票相关事项

1、公司于2020年2月28日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告>的议案》等相关议案。

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

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

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

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

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

7、2021年1月7日，公司在巨潮资讯网披露了《广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。公司2020年非公开发行A股股票，发行股票数量为32,715,375股，发行股票价格为9.17元/股，募集资金总额为人民币299,999,988.75元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币277,374,785.57元。本次非公开发行新增股份于2021年1月8日

在深圳证券交易所上市。

（三）公司再次通过高新技术企业认定相关事项

2021年1月，公司获悉公司顺利通过高新技术企业的重新认定，公司高新技术企业证书发证日期为2020年12月9日，有效期三年。公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的再次认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2020年-2022年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于再次通过高新技术企业认定的公告》（2021-011）。

（四）公司回购公司股份相关事项

1、公司于2021年2月5日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购总金额不低于2,000万元，不超过4,000万元，回购价格不超过14元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（2021-016）、《股份回购报告书》（2021-018）。

2、公司于2021年3月1日实施了首次回购，以集中竞价方式回购公司股份212,800股，占公司总股本0.08%，最高成交价为10.19元/股，最低成交价为10.1元/股，支付金额为2,156,619元（不含交易费用），符合公司回购方案中限定条件的要求。截至2021年4月12日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,003,800股，占公司总股本0.75%，购买的最高价为10.50元/股、最低价为9.64元/股，已支付的总金额为20,200,384.40元（不含交易费）。公司回购总金额达到股份回购方案的下限，公司本次回购股份方案实施完毕。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（2021-029）。

（五）公司董事会、监事会换届相关事项

1、公司于2021年5月31日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同意选举邹榛夫先生、孙仲华先生、林武宣先生、周乔先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举为徐松林先生、吴战旒先生、唐茜女士为公司第三届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举完成的公告》（2021-044）。

2、公司于2021年5月31日召开2020年年度股东大会。审议通过了《关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。同意选举马银良先生、周雅蔓女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与2021年4月23日公司职工代表大会选举的职工代表监事程超先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举完成的公告》（2021-045）。

（六）公司使用募集资金相关事项

1、公司于2021年1月14日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金25,594,543.78元和已支付发行费用3,962,264.15元。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（2021-005）。

2、公司于2021年1月14日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用募集资金7,350万元人民币对广州从化兆舜新材料有限公司进行增资及使用不超过人民币22,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（2021-006）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-007）。

3、公司于2021年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（2021-038）。

（七）安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

公司高度重视安全生产管理，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，不断完善安全生产责任制及安全生产相关的规章制度与操作规范流程。

公司设置专职安全生产管理部门，聘用7名专职安全生产管理人员，统一汇编并定期更新《EHS管理制度》，已通过环境管理体系（EMS）和职业健康、安全管理体系（OHSMS）认证，EHS管理体系建设标准完善。

公司着力推进安全生产标准化建设，已完成广东省《三级安全生产标准化企业》的标准化认证。报告期内，公司严格按照相应管理制度规定提取安全生产费用。累计安全与环保总投入为192万元，主要用于工伤保险购买、安全隐患排查整改、安全监测系统升级、车间安全环保改造等方面。公司不断改善车间工作环境，确保员工身心健康与安全，先后完成了沥青漆车间安全标准化升级改造、全厂区所有车间防尘降噪改造、冷风空调加装等工程。此外，公司全面升级消防自动报警、可燃气体探测报警、在线视频监控等安全监测系统，确保安全生产顺利进行。

公司重视安全生产教育，积极组织、开展安全生产培训与考核。报告期内，公司三级安全教育执行率及通过率均为100%，全员安全培训627人次，主要培训课程包括：危险源辨识、各类应急处置、消防实操、危化品安全、电气安全、特种作业、隐患排查整改等专项培训。开展大型主题应急演练，包括受限空间专项救援应急演练1次，危废泄漏应急处置演练1次。各班组每月定期开展消防应急处置、化学品泄露应急处置等演练，每日召开班前安全宣导会，强化全体员工的安全意识，确保生产工作安全、稳定、有序推进。

报告期内，公司每月主动开展安全隐患排查，接受政府相关监管部门有关安全、环保、职业健康等监督检查，未收到政府监督部门行政处罚。公司安全生产建设不断完善，安全生产形势基本良好，报告期内无环保投诉事件或重大安全事故、重大火灾、环境污染事故。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2021年1月14日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金7,350万元人民币对广州从化兆舜新材料有限公司进行增资，增资资金全部计入注册资本。增资后，广州从化兆舜新材料有限公司注册资本由人民币2,600万元增加至人民币9,950万元，仍为公司的全资子公司。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（2021-006）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,586,808	7.52%	32,715,375	0	0	-17,445	32,697,930	50,284,738	18.87%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	2,181,025	0	0	0	2,181,025	2,181,025	0.82%
3、其他内资持股	17,586,808	7.52%	30,534,350	0	0	-17,445	30,516,905	48,103,713	18.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	25,627,044	0	0	0	25,627,044	25,627,044	9.62%
境内自然人持股	17,586,808	7.52%	4,907,306	0	0	-17,445	4,889,861	22,476,669	8.43%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	216,215,965	92.48%	0	0	0	17,445	17,445	216,233,410	81.13%
1、人民币普通股	216,215,965	92.48%	0	0	0	17,445	17,445	216,233,410	81.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	233,802,773	100.00%	32,715,375	0	0	0	32,715,375	266,518,148	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月8日公司非公开发行A股股票在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司新增有限售条件股份32,715,375股，总股本由233,802,773股增至266,518,148股；

2、2021年5月27日，公司2020年限制性股票激励计划的第一个限售期届满，本次解除限售的股份为504,700股，占公司总股本的0.19%。2021年6月15日，本次解除限售的股份上市流通。所以公司有限售条件股份减少504,700股，无限售条件股份相应增加504,700股；

3、因公司第二届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，公司于2021年5月31日召开了2020年年度股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会、监事会、高级管理人员，任期届满且不再担任公司董监高的人员所持公司股份按100%比例锁定半年，所以报告期内公司有限售条件股份调整至减少17,445股，无限售条件

股份调整至增加17,445股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 2020年非公开发行A股股票

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

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

3、2021年1月7日，公司在巨潮资讯网披露了《广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。公司2020年非公开发行A股股票，发行股票数量为32,715,375股，发行股票价格为9.17元/股，募集资金总额为人民币299,999,988.75元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币277,374,785.57元。本次非公开发行新增股份于2021年1月8日在深圳证券交易所上市。

(二) 2020年限制性股票激励计划

公司于2021年5月31日召开第三届董事会第一次会议、公司第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就上述议案发表了独立意见，一致同意公司按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

(三) 董监高换届

2021年4月28日公司召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议；2021年5月31日，公司召开了2020年年度股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议；审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选的议案》，成功完成了第三届董监高的换届选举。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2020年12月31日办理完成2020年非公开发行A股股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。本次非公开发行新增股份于2021年1月8日在深圳证券交易所上市。本次新增股份总数32,715,375股，其中共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）持有22,355,507股，深圳市允泰投资管理有限公司-允泰铭汇私募证券投资基金持有3,271,537股，华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有2,181,025股，朱征夫持有4,907,306股。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年2月5日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购总金额不低于2,000万元，不超过4,000万元，回购价格不超过14元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月；

2、公司于2021年3月1日实施了首次回购，以集中竞价方式回购公司股份212,800股，占公司总股本0.08%，最高成交价为10.19元/股，最低成交价为10.1元/股，支付金额为2,156,619元（不含交易费用），符合公司回购方案中限定条件的要求；

3、截至2021年4月12日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,003,800股，占公司总股本0.75%，购买的最高价为10.50元/股、最低价为9.64元/股，已支付的总金额为20,200,384.40元（不含交易费）。公司回购总金

额达到股份回购方案的下限，至此公司本次回购股份方案已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司以总股本233,802,773股为基数发行非公开发行A股股票，发行后公司总股本变更为266,518,148股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	
		股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.0691	0.479	0.419
稀释每股收益（元/股）	0.0691	0.479	0.419
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.08	3.70	3.23

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邹榛夫	4,475,470	0	0	4,475,470	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁
邹珍凡	735,258	1	0	735,257	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁
马银良	1,870,139	1	0	1,870,138	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁
林武宣	172,977	0	0	172,977	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁
周雅蔓	154,977	38,640	0	116,337	高管锁定股	董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁
孙仲华	318,464	70,001	35,000	283,463	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁；股权激励限售股：在满足限制性股票解除限

						售条件前提下，自授予限制性股票授予完成之日起 24 个月后分解锁剩余 50%
罗鸿桥	489,708	70,000	35,000	454,708	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁；股权激励限售股：在满足限制性股票解除限售条件前提下，自授予限制性股票授予完成之日起 24 个月后分解锁剩余 50%
吴珈宜	16,800	8,400	4,200	12,600	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：董监高每年初按上年末所持股份总数的 25% 解锁；股权激励限售股：在满足限制性股票解除限售条件前提下，自授予限制性股票授予完成之日起 24 个月后分解锁剩余 50%
邹珍美	5,771,410	0	3,943	5,775,353	高管锁定股	2021 年 12 月 1 日（公司原董事，任期届满离任后六个月内所持公司股份全部锁定）
何思远	1,706,268	0	568,757	2,275,025	高管锁定股	2021 年 12 月 1 日（公司原董事，任期届满离任后六个月内所持公司股份全部锁定）
石正金	441,742	105,000	48	336,790	高管锁定股	2021 年 12 月 1 日（公司原副总经理，任期届满离任后六个月内所持公司股份全部锁定）
邹珍贵	720,995	16,050	0	704,945	高管锁定股	2021 年 12 月 1 日（公司原副总经理，任期内离职，任期届满后六个月内，继续遵守限制性规定）
其它限制性股票激励计划激励对象	712,600	356,300	0	356,300	股权激励限售股	在满足限制性股票解除限售条件前提下，自授予限制性股票授予完成之日起 24 个月后分解锁剩余 50%
共青城胜帮投资管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙	0	0	22,355,507	22,355,507	首发后限售股	2021 年 7 月 8 日

企业（有限合伙）							
深圳市允泰投资管理有限公司—允泰铭汇私募证券投资基金	0	0	3,271,537	3,271,537	首发后限售股	2021年7月8日	
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	2,181,025	2,181,025	首发后限售股	2021年7月8日	
朱征夫	0	0	4,907,306	4,907,306	首发后限售股	2021年7月8日	
合计	17,586,808	664,393	33,362,323	50,284,738	--	--	

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内证券发行情况的说明

- 1、2020年9月27日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请；
- 2、2020年10月20日，公司收到中国证券监督管理委员会向公司核发的《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2581号）（批复签发日为2020年10月15日），核准公司非公开发行不超过46,760,554股新股；
- 3、2020年12月24日，主承销商向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关发行费用后的募集资金，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具的天职业字[2020]42229号《验资报告》审验：集泰股份实际已向

4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票32,715,375股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，减除不含税发行费用人民币22,625,203.18元后，募集资金净额为277,374,785.57元。其中，计入实收股本32,715,375.00元，计入资本公积（股本溢价）244,659,410.57元；

4、2020年12月31日，公司办理完成本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜；

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

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,591		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
广州市安泰化学有限公司	境内非国有法人	40.02%	106,661,153	0	0	106,661,153	质押	46,340,000
共青城胜帮投资管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.39%	22,355,507	22,355,507	22,355,507	0		
新余集泰慧鑫投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.88%	13,000,007	-440,060	0	13,000,007		
朱征夫	境内自然人	2.28%	6,068,486	5,069,106	4,907,306	1,161,180		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	2.27%	6,062,293	0	0	6,062,293		
邹榛夫	境内自然人	2.24%	5,967,293	0	4,475,470	1,491,823		
邹珍美	境内自然人	2.17%	5,775,353	-1,919,860	5,775,353	0	质押	5,000,000
仙桃九派创业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	4,672,780	0	0	4,672,780		
杜嘉	境内自然人	1.56%	4,152,400	1,011,212	0	4,152,400		
深圳市允泰投资管理有限公司—允泰铭汇私募证券投资	境内非国有法人	1.24%	3,301,537	3,271,537	3,271,537	30,000		

基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）、朱征夫和深圳市允泰投资管理有限公司-允泰铭汇私募证券投资基金因参与公司 2020 年非公开发行股票新股配售，并认购公司新股 30,534,350 股，该股份限售期为六个月，本次限售股上市日期为 2021 年 1 月 8 日，本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 8 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人； 2、本公司股东邹榛夫、邹珍美为兄妹关系； 3、本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	公司回购专用证券账户在前 10 名无限售条件普通股股东中排名第 7，由于回购专户不纳入前 10 名股东列示，所以下表的前 10 名无限售条件普通股股东持股情况中顺延披露排名第 11 位股东的持股情况。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
广州市安泰化学有限公司	106,661,153	人民币普通股	106,661,153				
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）	13,000,007	人民币普通股	13,000,007				
湖北九派创业投资有限公司	6,062,293	人民币普通股	6,062,293				
仙桃九派创业投资有限公司	4,672,780	人民币普通股	4,672,780				
杜嘉	4,152,400	人民币普通股	4,152,400				
金亮	2,107,725	人民币普通股	2,107,725				
邹榛夫	1,491,823	人民币普通股	1,491,823				
麦建忠	1,393,664	人民币普通股	1,393,664				
金盛	1,273,300	人民币普通股	1,273,300				
朱征夫	1,161,180	人民币普通股	1,161,180				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人； 2、本公司股东湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司为一致行动人。除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东安泰化学通过普通证券账户持有 94,661,153 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 12,000,000 股，合计持有 106,661,153 股； 2、公司股东杜嘉通过普通证券账户持有 716,300 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 3,436,100 股，合计持有 4,152,400 股； 3、公司股东金亮通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有						

2,107,725 股，合计持有 2,107,725 股；
4、公司股东金盛通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 1,273,300 股，合计持有 1,273,300 股。

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
邹榛夫	董事长	现任	5,967,293	0	0	5,967,293	0	0	0
孙仲华	董事、副总经理	现任	377,951	0	0	377,951	0	0	0
林武宣	董事	现任	230,636	0	0	230,636	0	0	0
周乔	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐松林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴战箴	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐茜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马银良	监事会主席	现任	2,493,518	0	0	2,493,518	0	0	0
周雅蔓	监事	现任	155,116	0	38,700	116,416	0	0	0
程超	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹珍凡	总经理	现任	980,343	0	0	980,343	0	0	0
罗鸿桥	副总经理、财务负责人	现任	606,278	0	116,569	489,709	0	0	0
吴珈宜	副总经理、董事会秘书	现任	16,800	0	0	16,800	0	0	0
胡亚飞	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹珍美	原董事	离任	7,695,213	0	1,919,860	5,775,353	0	0	0
何思远	原董事	离任	2,275,025	0	0	2,275,025	0	0	0
李浩成	原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
谢晓尧	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

涂伟萍	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
罗绍德	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
吕荣华	原职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
石正金	原副总经理	离任	448,990	0	112,200	336,790	0	0	0
合计	--	--	21,247,163	0	2,187,329	19,059,834	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	296,751,536.13	505,214,939.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,980,844.02	48,537,884.62
应收账款	542,647,598.76	322,789,647.70
应收款项融资	25,891,131.89	51,184,852.19
预付款项	9,431,454.20	4,678,546.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,188,616.24	2,681,992.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,133,044.12	93,811,304.89
合同资产	1,464,018.17	1,464,018.17

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,885,985.38	13,419,246.13
流动资产合计	1,056,374,228.91	1,043,782,431.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	1,089,048.98	1,122,971.89
固定资产	230,371,902.76	241,976,623.51
在建工程	29,950,259.03	15,443,533.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,945,752.00	
无形资产	256,554,532.77	37,698,277.25
开发支出		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	19,865,318.72	15,943,293.05
递延所得税资产	4,711,948.88	4,711,948.88
其他非流动资产	64,525,397.55	243,493,024.55
非流动资产合计	663,929,608.82	605,305,120.40
资产总计	1,720,303,837.73	1,649,087,552.24
流动负债：		
短期借款	211,701,657.91	204,365,431.71
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	97,670,000.00	59,770,000.00
应付账款	368,812,792.71	319,528,826.67

预收款项		
合同负债	6,663,306.55	12,456,601.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,547,521.47	26,712,253.09
应交税费	20,399,600.68	22,275,953.77
其他应付款	74,194,840.56	24,565,274.08
其中：应付利息		
应付股利	39,906,817.20	216,300.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,343,535.58	36,754,616.22
其他流动负债	1,537,782.12	2,219,820.58
流动负债合计	826,871,037.58	708,648,777.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,035,000.00	16,035,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,215,793.72	0.00
长期应付款	25,790,128.70	40,108,227.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,665,468.25	11,002,004.55
递延所得税负债	3,909,921.76	4,025,486.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,616,312.43	71,170,718.22
负债合计	891,487,350.01	779,819,495.84
所有者权益：		
股本	266,518,148.00	266,518,148.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,356,335.67	355,160,201.77
减：库存股	21,408,887.96	4,052,020.00
其他综合收益		
专项储备	13,686,399.94	13,301,924.30
盈余公积	33,320,882.58	33,320,882.58
一般风险准备		
未分配利润	172,908,625.64	196,546,745.63
归属于母公司所有者权益合计	821,381,503.87	860,795,882.28
少数股东权益	7,434,983.85	8,472,174.12
所有者权益合计	828,816,487.72	869,268,056.40
负债和所有者权益总计	1,720,303,837.73	1,649,087,552.24

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：周友良

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	256,150,173.67	457,347,460.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,980,844.02	48,247,334.62
应收账款	525,950,802.59	310,166,081.08
应收款项融资	11,441,529.16	30,508,397.35
预付款项	8,364,196.30	3,899,423.27
其他应收款	164,634,076.39	155,391,402.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	99,206,925.64	85,637,274.62
合同资产	181,650.70	181,650.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	3,824,391.14	2,149,310.02
流动资产合计	1,103,734,589.61	1,093,528,334.73
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	317,356,347.65	243,636,209.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	42,172,290.43	43,335,253.27
固定资产	125,044,126.28	131,883,362.99
在建工程	2,828,997.97	1,293,252.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,282,516.86	
无形资产	21,268,277.36	22,088,606.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,154,516.14	14,102,276.24
递延所得税资产	6,593,336.94	6,593,336.94
其他非流动资产	40,968,245.22	9,212,873.83
非流动资产合计	600,668,654.85	492,145,171.84
资产总计	1,704,403,244.46	1,585,673,506.57
流动负债：		
短期借款	211,701,657.91	201,815,431.71
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,670,000.00	59,770,000.00
应付账款	406,838,108.11	319,739,018.51
预收款项		
合同负债	3,591,946.72	7,318,374.36
应付职工薪酬	8,912,465.13	21,706,547.70
应交税费	17,581,337.45	18,764,795.60
其他应付款	71,121,896.62	18,462,269.38

其中：应付利息		
应付股利	39,906,817.20	216,300.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,540,186.00	36,754,616.22
其他流动负债	466,953.07	951,388.67
流动负债合计	849,424,551.01	685,282,442.15
非流动负债：		
长期借款	16,035,000.00	16,035,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,355,908.17	
长期应付款	25,790,128.70	40,108,227.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,665,468.25	11,002,004.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,846,505.12	67,145,231.65
负债合计	908,271,056.13	752,427,673.80
所有者权益：		
股本	266,518,148.00	266,518,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,369,081.07	367,119,253.26
减：库存股	21,408,887.96	4,052,020.00
其他综合收益		
专项储备	13,636,966.14	13,264,301.96
盈余公积	32,854,952.74	32,854,952.74
未分配利润	136,161,928.34	157,541,196.81
所有者权益合计	796,132,188.33	833,245,832.77
负债和所有者权益总计	1,704,403,244.46	1,585,673,506.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	805,534,827.18	476,713,826.99
其中：营业收入	805,534,827.18	476,713,826.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,467,887.09	407,764,202.63
其中：营业成本	649,076,309.79	301,262,316.10
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	3,800,199.41	2,260,901.68
销售费用	59,819,951.46	55,902,247.53
管理费用	36,218,007.82	27,014,334.59
研发费用	29,322,439.30	17,059,875.60
财务费用	5,230,979.31	4,264,527.13
其中：利息费用	7,299,292.94	4,892,377.90
利息收入	2,614,880.29	938,728.72
加：其他收益	3,233,095.23	1,919,585.73
投资收益（损失以“-”号填列）		-635,703.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,890,508.16	-6,374,621.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)	650,370.56	-1,706,361.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-593,982.20	3,955.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,465,915.52	62,156,478.90
加: 营业外收入	1,391,236.52	695,294.50
减: 营业外支出	616,917.64	2,561,609.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,240,234.40	60,290,164.27
减: 所得税费用	4,225,027.46	10,152,503.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,015,206.94	50,137,660.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,015,206.94	50,137,660.28
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.归属于母公司所有者的净利润	16,052,397.21	49,492,047.98
2.少数股东损益	-1,037,190.27	645,612.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,015,206.94	50,137,660.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,052,397.21	49,492,047.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,037,190.27	645,612.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0691	0.2120
（二）稀释每股收益	0.0691	0.2120

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

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：周友良

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	759,594,124.32	444,403,685.18
减：营业成本	624,393,057.38	293,505,281.57
税金及附加	2,669,570.23	1,455,344.63
销售费用	55,393,235.91	51,967,531.19
管理费用	20,369,112.02	17,510,885.86
研发费用	27,103,467.54	15,415,832.27
财务费用	6,067,512.92	4,853,151.54
其中：利息费用	7,297,082.94	5,057,315.20
利息收入	1,764,931.40	498,193.09

加：其他收益	3,233,095.23	1,631,373.28
投资收益（损失以“-”号填列）		-635,703.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,721,877.10	-6,620,456.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	598,549.11	-1,743,047.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,707,935.56	52,327,823.76
加：营业外收入	1,295,189.12	671,085.78
减：营业外支出	460,479.12	2,010,362.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,542,645.56	50,988,546.56
减：所得税费用	3,231,396.83	7,648,281.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,311,248.73	43,340,264.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,311,248.73	43,340,264.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	18,311,248.73	43,340,264.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	476,423,152.80	314,118,053.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		29,712.56
收到其他与经营活动有关的现金	12,284,165.03	10,547,081.36
经营活动现金流入小计	488,707,317.83	324,694,847.73
购买商品、接受劳务支付的现金	426,800,551.65	211,794,025.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,004,084.89	57,692,109.18
支付的各项税费	38,919,828.21	28,164,075.62
支付其他与经营活动有关的现金	84,165,428.53	61,864,267.61
经营活动现金流出小计	628,889,893.28	359,514,477.86
经营活动产生的现金流量净额	-140,182,575.45	-34,819,630.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,000.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	426,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,895,059.73	14,733,536.14
投资支付的现金		10,991,000.00
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	58,895,059.73	25,724,536.14

投资活动产生的现金流量净额	-58,469,059.73	-25,664,536.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	107,440,000.00	79,084,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,072,000.00	4,268,320.00
筹资活动现金流入小计	117,512,000.00	83,352,320.00
偿还债务支付的现金	97,856,500.00	55,572,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,580,779.13	55,752,536.93
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	37,268,734.27	74,000.00
筹资活动现金流出小计	140,706,013.40	111,399,036.93
筹资活动产生的现金流量净额	-23,194,013.40	-28,046,716.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,883.39	-3,840.73
五、现金及现金等价物净增加额	-221,837,765.19	-88,534,723.93
加：期初现金及现金等价物余额	493,911,216.52	221,057,314.11
六、期末现金及现金等价物余额	272,073,451.33	132,522,590.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	443,134,683.62	249,362,484.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,181,520.01	7,299,691.65
经营活动现金流入小计	459,316,203.63	256,662,175.93
购买商品、接受劳务支付的现金	395,484,109.35	208,857,273.55
支付给职工以及为职工支付的现金	51,986,741.87	38,517,688.97
支付的各项税费	28,418,947.01	19,501,571.00
支付其他与经营活动有关的现金	74,117,664.37	52,630,391.93

经营活动现金流出小计	550,007,462.60	319,506,925.45
经营活动产生的现金流量净额	-90,691,258.97	-62,844,749.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,194,405.56	9,519,431.81
投资支付的现金	73,500,000.00	10,991,000.00
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	100,694,405.56	20,510,431.81
投资活动产生的现金流量净额	-100,694,405.56	-20,510,431.81
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	107,440,000.00	79,084,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,072,000.00	4,268,320.00
筹资活动现金流入小计	117,512,000.00	83,352,320.00
偿还债务支付的现金	97,856,500.00	55,572,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,580,779.13	55,752,536.93
支付其他与筹资活动有关的现金	37,268,734.27	74,000.00
筹资活动现金流出小计	140,706,013.40	111,399,036.93
筹资活动产生的现金流量净额	-23,194,013.40	-28,046,716.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,028.78	-3,632.71
五、现金及现金等价物净增加额	-214,571,649.15	-111,405,530.97
加：期初现金及现金等价物余额	446,043,738.02	209,910,221.66
六、期末现金及现金等价物余额	231,472,088.87	98,504,690.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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															
	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	266,518,148.00				355,160,201.77	4,052,020.00		13,301,924.30	33,320,882.58		196,546,745.63		860,795,882.28	8,472,174.12	869,268,056.40	
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	266,518,148.00				355,160,201.77	4,052,020.00		13,301,924.30	33,320,882.58		196,546,745.63		860,795,882.28	8,472,174.12	869,268,056.40	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,196,133.90	17,356,867.96		384,475.64			-23,638,119.99		-39,414,378.41	-1,037,190.27	-40,451,568.68	
（一）综合收益总额											16,052,397.21		16,052,397.21	-1,037,190.27	15,015,206.94	
（二）所有者投入和减少资本					1,196,133.90	17,356,867.96							-16,160,734.06		-16,160,734.06	
1. 所有者投入的普通股						19,274,727.96							-19,274,727.96		-19,274,727.96	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00	
3. 股份支付计					1,196,	-1,917,							3,113,		3,113,	

入所有者权益的金额					133.90	860.00							993.90		993.90
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配													-39,690,517.20		-39,690,517.20
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													-39,690,517.20		-39,690,517.20
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备													384,475.64		384,475.64
1. 本期提取													404,535.68		404,535.68
2. 本期使用													-20,060.04		-20,060.04
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	266,5				356,35	21,408		13,686	33,320				172,90	821,38	7,434,828.81

额	18,14				6,335.	,887.9		,399.9	,882.5		8,625.		1,503.	983.85	6,487.
	8.00				67	6		4	8		64		87		72

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	168,000,000.00				190,262,440.05	19,330,128.20		12,727,152.00	23,527,186.09		144,689,920.53		519,876,570.47	7,458,205.06	527,334,775.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	168,000,000.00				190,262,440.05	19,330,128.20		12,727,152.00	23,527,186.09		144,689,920.53		519,876,570.47	7,458,205.06	527,334,775.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,802,773.00				-80,639,803.07	-15,278,108.20		269,920.59			-608,546.32		102,452.40	645,612.30	748,064.70
（一）综合收益总额											49,492,047.98		49,492,047.98	645,612.30	50,137,660.28
（二）所有者投入和减少资本	-998,019.00				-13,839,011.07	-15,278,108.20							441,078.13		441,078.13
1. 所有者投入的普通股	-998,019.00				-14,063,789.20	-15,061,808.20							0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额					224,778.13	-216,300.00						441,078.13		441,078.13
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积													0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													-50,100,594.30	-50,100,594.30
4. 其他													0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	66,800.792				-66,800.792								0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,800.792				-66,800.792								0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00	0.00
6. 其他													0.00	0.00
(五) 专项储备									269,920.59				269,920.59	269,920.59
1. 本期提取									307,098.10				307,098.10	307,098.10
2. 本期使用									-37,177.51				-37,177.51	-37,177.51

(六) 其他												0.00		0.00
四、本期期末余额	233,802,773.00			109,622,636.98	4,052,020.00		12,997,072.59	23,527,186.09		144,081,374.21		519,979,022.87	8,103,817.36	528,082,840.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	266,518,148.00				367,119,253.26	4,052,020.00		13,264,301.96	32,854,952.74	157,541,196.81		833,245,832.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	266,518,148.00				367,119,253.26	4,052,020.00		13,264,301.96	32,854,952.74	157,541,196.81		833,245,832.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,249,827.81	17,356,867.96		372,664.18		-21,379,268.47		-37,113,644.44
（一）综合收益总额										18,311,248.73		18,311,248.73
（二）所有者投入和减少资本					1,249,827.81	17,356,867.96						-16,107,040.15
1. 所有者投入的普通股						19,274,727.96						-19,274,727.96
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,249,827.81	-1,917,860.00						3,167,687.81
4. 其他												0.00

(三) 利润分配												-39,690,517.20		-39,690,517.20
1. 提取盈余公积														0.00
2. 对所有者(或股东)的分配												-39,690,517.20		-39,690,517.20
3. 其他														0.00
(四) 所有者权益内部结转														0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)														0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)														0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00
6. 其他														0.00
(五) 专项储备								372,664.18						372,664.18
1. 本期提取								372,664.18						372,664.18
2. 本期使用														0.00
(六) 其他														0.00
四、本期期末余额	266,518,148.00				368,369,081.07	21,408,887.96		13,636,966.14	32,854,952.74	136,161,928.34				796,132,188.33

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			
		优先	永续	其他										

		股	债								
一、上年期末余额	168,000,000.00				202,223,697.63	19,330,128.20		12,701,688.20	23,061,256.25	119,498,522.66	506,155,036.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	168,000,000.00				202,223,697.63	19,330,128.20		12,701,688.20	23,061,256.25	119,498,522.66	506,155,036.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	65,802,773.00				-80,639,803.07	-15,278,108.20		268,173.42		-6,760,329.73	-6,051,078.18
(一)综合收益总额										43,340,264.57	43,340,264.57
(二)所有者投入和减少资本	-998,019.00				-13,839,011.07	-15,278,108.20					441,078.13
1. 所有者投入的普通股	-998,019.00				-14,063,789.20	-15,061,808.20					0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					224,778.13	-216,300.00					441,078.13
4. 其他											0.00
(三)利润分配										-50,100,594.30	-50,100,594.30
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,100,594.30	-50,100,594.30
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转	66,800,792.00				-66,800,792.00						0.00
1. 资本公积转	66,800,792.00				-66,800,792.00						0.00

增资本（或股本）	,792.00				792.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备								268,173.42				268,173.42
1. 本期提取								284,447.00				284,447.00
2. 本期使用								-16,273.58				-16,273.58
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	233,802,773.00				121,583,894.56	4,052,020.00		12,969,861.62	23,061,256.25	112,738,192.93		500,103,958.36

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

公司注册中文名称：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

统一社会信用代码：914401017910336929

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼

董事长：邹榛夫

法定代表人兼总经理：邹珍凡

注册资本：人民币266,518,148.00元

2、公司的业务性质和主要经营活动

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

交流服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务。

3、母公司以及公司最终母公司的名称

本公司母公司为广州市安泰化学有限公司，最终控制方为邹榛夫。

4、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告于二〇二一年八月十八日经本公司董事会批准报出。

5、营业期限

本公司营业期限自2006年08月10日至长期。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计六家。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”、“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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

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

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

并财务报表》编制。

1. 合并范围的确定原则

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

2. 合并财务报表的编制方法

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

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

3. 购买子公司少数股权的处理

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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

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

3.金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

11、应收票据

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

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

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

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

客户类型	应收票据账龄	预计信用损失率
建筑胶专营公司客户	1年以内（含1年）	0.50%
建筑胶专营公司客户	1年以上	100.00%
建筑胶产品非专营公司客户	1年以内（含1年）	3.15%
建筑胶产品非专营公司客户	1-2年（含2年）	27.98%
建筑胶产品非专营公司客户	2-3年（含3年）	70.75%

建筑胶产品非专营公司客户	3年以上	100.00%
集装箱类产品客户	1年以内（含1年）	0.50%
集装箱类产品客户	1年以上	100.00%
钢结构防腐产品专营公司客户	1年以内（含1年）	0.50%
钢结构防腐产品专营公司客户	1-2年（含2年）	100.00%
钢结构防腐产品专营公司客户	2-3年（含3年）	100.00%
钢结构防腐产品专营公司客户	3年以上	100.00%
钢结构防腐产品非专营公司客户	1年以内（含1年）	4.14%
钢结构防腐产品非专营公司客户	1-2年（含2年）	20.68%
钢结构防腐产品非专营公司客户	2-3年（含3年）	52.50%
钢结构防腐产品非专营公司客户	3年以上	100.00%
石化防腐产品客户	1年以内（含1年）	0.50%
石化防腐产品客户	1-2年（含2年）	100.00%
电商渠道客户	1年以内（含1年）	0.50%
电商渠道客户	1-2年（含2年）	100.00%
电子胶客户	1年以内（含1年）	0.43%
电子胶客户	1-2年（含2年）	25.67%
电子胶客户	2-3年（含3年）	100.00%
电子胶客户	3年以上	100.00%
其他产品客户	1年以内（含1年）	5.92%
其他产品客户	1-2年（含2年）	52.50%
其他产品客户	2年以上	100.00%

12、应收账款

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

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

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

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

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

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	预期信用损失

对于划分为风险组合的应收款项，本公司按照客户类型参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。按照风险组合预计信用损失计提减值比例：

客户类型	应收账款账龄	预计信用损失率
建筑胶专营公司客户	1年以内（含1年）	0.50%
建筑胶专营公司客户	1年以上	100.00%
建筑胶产品非专营公司客户	1年以内（含1年）	3.15%
建筑胶产品非专营公司客户	1-2年（含2年）	27.98%
建筑胶产品非专营公司客户	2-3年（含3年）	70.75%
建筑胶产品非专营公司客户	3年以上	100.00%
集装箱类产品客户	1年以内（含1年）	0.50%
集装箱类产品客户	1年以上	100.00%
钢结构防腐产品专营公司客户	1年以内（含1年）	0.50%
钢结构防腐产品专营公司客户	1-2年（含2年）	100.00%
钢结构防腐产品专营公司客户	2-3年（含3年）	100.00%
钢结构防腐产品专营公司客户	3年以上	100.00%
钢结构防腐产品非专营公司客户	1年以内（含1年）	4.14%
钢结构防腐产品非专营公司客户	1-2年（含2年）	20.68%
钢结构防腐产品非专营公司客户	2-3年（含3年）	52.50%
钢结构防腐产品非专营公司客户	3年以上	100.00%
石化防腐产品客户	1年以内（含1年）	0.50%
石化防腐产品客户	1-2年（含2年）	100.00%
电商渠道客户	1年以内（含1年）	0.50%
电商渠道客户	1-2年（含2年）	100.00%
电子胶客户	1年以内（含1年）	0.43%
电子胶客户	1-2年（含2年）	25.67%
电子胶客户	2-3年（含3年）	100.00%
电子胶客户	3年以上	100.00%
其他产品客户	1年以内（含1年）	5.92%
其他产品客户	1-2年（含2年）	52.50%
其他产品客户	2年以上	100.00%

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司的合同资产是指满足合同资产确认条件的保证类质保金，对于不包含重大融资成分的合同资产，质保金合同资产的信用风险类似于应收款项，但合同资产还存在其他履约风险，而其他履约风险不在信用减值损失考虑范围之内。在计量合同资产的减值准备损失时，先按照信用风险特征划组合计算与该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失，得

出该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失与各账龄内应收款项余额的比例之和,作为组合内合同资产的资产减值损失率。合同资产资产减值损失金额为该组合合同资产余额之和乘以组合内合同资产资产减值损失率,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

3.该成本预期能够收回。

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

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

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

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

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

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

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

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

2.后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先

按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

和折现率等因素。

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

一、收入的确认

本公司的收入主要包括商品销售、提供劳务。

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

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

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

1.销售商品合同

（1）内销收入合同

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

①公司直销业务和经销商代销业务，根据销售合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，合同属于在某一时刻履行的履约义务，取得客户的签收单时一次性确认收入。

②与客户设立联合管理仓库的业务，根据双方签订的联合管理协议，按月定期结算，公司在取得经双方确认的实际货物耗用清单时一次性确认收入。

(2) 外销出口收入合同

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

2. 装修安装合同

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

3. 加工服务合同

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

三、收入的计量

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

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

(4) 应付客户对价

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

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

40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

1、专项储备

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

据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

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

本公司生产的沥青漆属于危险品，按照上述标准计提专项储备。

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

2、回购股份

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

3、分部报告

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》	公司于 2021 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。	

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	505,214,939.09	505,214,939.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	48,537,884.62	48,537,884.62	
应收账款	322,789,647.70	322,789,647.70	
应收款项融资	51,184,852.19	51,184,852.19	
预付款项	4,678,546.19	4,678,546.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,681,992.86	2,681,992.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	93,811,304.89	93,811,304.89	
合同资产	1,464,018.17	1,464,018.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,419,246.13	13,419,246.13	
流动资产合计	1,043,782,431.84	1,043,782,431.84	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	

投资性房地产	1,122,971.89	1,122,971.89	
固定资产	241,976,623.51	241,976,623.51	
在建工程	15,443,533.14	15,443,533.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,872,004.45	13,872,004.45
无形资产	37,698,277.25	37,698,277.25	
开发支出			
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13	
长期待摊费用	15,943,293.05	15,943,293.05	
递延所得税资产	4,711,948.88	4,711,948.88	
其他非流动资产	243,493,024.55	243,493,024.55	
非流动资产合计	605,305,120.40	619,177,124.85	13,872,004.45
资产总计	1,649,087,552.24	1,662,959,556.69	13,872,004.45
流动负债：			
短期借款	204,365,431.71	204,365,431.71	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,770,000.00	59,770,000.00	
应付账款	319,528,826.67	319,528,826.67	
预收款项			
合同负债	12,456,601.50	12,456,601.50	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,712,253.09	26,712,253.09	
应交税费	22,275,953.77	22,275,953.77	
其他应付款	24,565,274.08	24,565,274.08	
其中：应付利息			
应付股利	216,300.00	216,300.00	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	36,754,616.22	40,484,574.49	3,729,958.27
其他流动负债	2,219,820.58	2,219,820.58	
流动负债合计	708,648,777.62	712,378,735.89	3,729,958.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,035,000.00	16,035,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	10,142,046.18	10,142,046.18
长期应付款	40,108,227.10	40,108,227.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,002,004.55	11,002,004.55	
递延所得税负债	4,025,486.57	4,025,486.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,170,718.22	81,312,764.40	10,142,046.18
负债合计	779,819,495.84	789,961,542.02	10,142,046.18
所有者权益：			
股本	266,518,148.00	266,518,148.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	355,160,201.77	355,160,201.77	
减：库存股	4,052,020.00	4,052,020.00	
其他综合收益			
专项储备	13,301,924.30	13,301,924.30	
盈余公积	33,320,882.58	33,320,882.58	
一般风险准备			
未分配利润	196,546,745.63	196,546,745.63	
归属于母公司所有者权益合计	860,795,882.28	860,795,882.28	

少数股东权益	8,472,174.12	8,472,174.12	
所有者权益合计	869,268,056.40	869,268,056.40	
负债和所有者权益总计	1,649,087,552.24	1,662,959,556.69	13,872,004.45

调整情况说明

本公司2021年首次执行新租赁准则，调整增加期初使用权资产13,872,004.45元，一年内到期的流动负债3,729,958.27元，租赁负债10,142,046.18元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	457,347,460.59	457,347,460.59	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	48,247,334.62	48,247,334.62	
应收账款	310,166,081.08	310,166,081.08	
应收款项融资	30,508,397.35	30,508,397.35	
预付款项	3,899,423.27	3,899,423.27	
其他应收款	155,391,402.48	155,391,402.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	85,637,274.62	85,637,274.62	
合同资产	181,650.70	181,650.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,149,310.02	2,149,310.02	
流动资产合计	1,093,528,334.73	1,093,528,334.73	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	243,636,209.81	243,636,209.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产	43,335,253.27	43,335,253.27	

固定资产	131,883,362.99	131,883,362.99	
在建工程	1,293,252.45	1,293,252.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,781,649.95	10,781,649.95
无形资产	22,088,606.31	22,088,606.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,102,276.24	14,102,276.24	
递延所得税资产	6,593,336.94	6,593,336.94	
其他非流动资产	9,212,873.83	9,212,873.83	
非流动资产合计	492,145,171.84	502,926,821.79	
资产总计	1,585,673,506.57	1,596,455,156.52	10,781,649.95
流动负债：			
短期借款	201,815,431.71	201,815,431.71	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,770,000.00	59,770,000.00	
应付账款	319,739,018.51	319,739,018.51	
预收款项			
合同负债	7,318,374.36	7,318,374.36	
应付职工薪酬	21,706,547.70	21,706,547.70	
应交税费	18,764,795.60	18,764,795.60	
其他应付款	18,462,269.38	18,462,269.38	
其中：应付利息			
应付股利	216,300.00	216,300.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	36,754,616.22	39,681,224.91	2,926,608.69
其他流动负债	951,388.67	951,388.67	
流动负债合计	685,282,442.15	688,209,050.84	2,926,608.69
非流动负债：			
长期借款	16,035,000.00	16,035,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,855,041.26	7,855,041.26
长期应付款	40,108,227.10	40,108,227.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,002,004.55	11,002,004.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,145,231.65	75,000,272.91	7,855,041.26
负债合计	752,427,673.80	760,282,715.06	7,855,041.26
所有者权益：			
股本	266,518,148.00	266,518,148.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	367,119,253.26	367,119,253.26	
减：库存股	4,052,020.00	4,052,020.00	
其他综合收益			
专项储备	13,264,301.96	13,264,301.96	
盈余公积	32,854,952.74	32,854,952.74	
未分配利润	157,541,196.81	157,541,196.81	
所有者权益合计	833,245,832.77	833,245,832.77	
负债和所有者权益总计	1,585,673,506.57	1,596,455,156.52	10,781,649.95

调整情况说明

本公司2021年首次执行新租赁准则，调整增加期初使用权资产10,781,649.95元，一年内到期的流动负债2,926,608.69元，租赁负债7,855,041.26元。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴。	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州集泰化工股份有限公司	15%
广州从化兆舜新材料有限公司	25%
广州市神岗精细化工有限公司	25%
大城县集泰化工有限公司	25%
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	25%
兆舜科技(广东)有限公司	15%
广州泓泰科技投资服务有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2020年12月9日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR202044003688的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。（即2020年度、2021年度、2022年度适用15%的所得税税率）。

本公司的子公司兆舜科技（广东）有限公司于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号GR201844006256的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。（即2018年度、2019年度、2020年度适用15%的所得税税率）。

纳入本公司合并范围的其他子公司所得税税率为25%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,813.84	75,276.19
银行存款	268,926,005.44	493,079,791.46
其他货币资金	27,731,716.85	12,059,871.44
合计	296,751,536.13	505,214,939.09
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	24,678,084.80	11,303,722.57

其他说明

- 1.期末受限制的货币资金为24,469,837.43元，其中银行承兑汇票保证金为24,390,000.00元，保证金利息79,837.43元。
- 2.期末受限制的其他货币资金为208,247.37元，系拼多多、支付宝、天猫、淘宝账户等电商平台金额。
- 3.期末无存放在境外的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	33,980,844.02	48,537,884.62

合计	33,980,844.02	48,537,884.62
----	---------------	---------------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	35,086,054.74	100.00%	1,105,210.72	3.15%	33,980,844.02	50,116,556.14	100.00%	1,578,671.52	3.15%	48,537,884.62
其中：										
商业承兑汇票	35,086,054.74	100.00%	1,105,210.72	3.15%	33,980,844.02	50,116,556.14	100.00%	1,578,671.52	3.15%	48,537,884.62
合计	35,086,054.74	100.00%	1,105,210.72	3.15%	33,980,844.02	50,116,556.14	100.00%	1,578,671.52	3.15%	48,537,884.62

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1105210.72

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑胶产品非专营公司	35,086,054.74	1,105,210.72	3.15%
合计	35,086,054.74	1,105,210.72	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄信用风险特征组合	1,578,671.52	717,965.48	1,191,426.28			1,105,210.72
合计	1,578,671.52	717,965.48	1,191,426.28			1,105,210.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	78,897,757.43	69,944,582.08
商业承兑票据		16,469,317.07
合计	78,897,757.43	86,413,899.15

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,530,233.22
合计	4,530,233.22

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,361,450.08	1.45%	8,361,450.08	100.00%	0.00	8,820,298.03	2.53%	8,820,298.03	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	567,199,592.96	98.55%	24,551,994.20	4.33%	542,647,598.76	339,541,822.03	97.47%	16,752,174.33	4.93%	322,789,647.70
其中：										
合计	575,561,043.04		32,913,444.28		542,647,598.76	348,362,120.06		25,572,472.36		322,789,647.70

按单项计提坏账准备：8361450.08

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
有客观证据表明已发生减值的应收账款	8,361,450.08	8,361,450.08	100.00%	预计无法收回
合计	8,361,450.08	8,361,450.08	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑胶专营公司客户：1年以内（含1年）	36,989,563.08	184,786.92	0.50%
建筑胶产品非专营公司客户：1年以内（含1年）	264,663,858.34	8,336,911.54	3.15%
建筑胶产品非专营公司客户：	20,178,975.01	5,474,014.67	27.98%

1-2 年（含 2 年）			
建筑胶产品非专营公司客户： 2-3 年（含 3 年）	5,858,382.49	4,144,805.61	70.75%
建筑胶产品非专营公司客户： 3 年以上	2,543,906.67	2,543,906.67	100.00%
集装箱类产品客户：1 年以内 （含 1 年）	169,893,591.55	849,467.96	0.50%
钢结构防腐产品客户：1 年以 内（含 1 年）	12,223,649.43	506,059.09	4.14%
钢结构防腐产品客户：1-2 年 （含 2 年）	672,939.70	139,163.93	20.68%
钢结构防腐产品客户：2-3 年 （含 3 年）	135,871.45	71,332.51	52.50%
钢结构防腐产品客户：3 年以 上	442,121.99	442,121.99	100.00%
钢结构防腐产品专营公司客 户：1 年以内（含 1 年）	917,553.70	4,587.81	0.50%
石化防腐产品客户：1 年以内 （含 1 年）	33,947,671.73	168,511.98	0.50%
石化防腐产品客户：1-2 年（含 2 年）	365,293.30	365,293.30	100.00%
电商渠道客户：1 年以内（含 1 年）	1,415,864.03	7,079.32	0.50%
电商渠道客户：1-2 年（含 2 年）	1,089.60	1,089.60	100.00%
电子胶客户：1 年以内（含 1 年）	11,604,482.40	49,899.27	0.43%
电子胶客户：1-2 年（含 2 年）	33,675.02	8,644.38	25.67%
电子胶客户：2-3 年（含 3 年）	19,285.01	19,285.01	100.00%
电子胶客户：3 年以上	790,188.24	790,188.24	100.00%
其他产品客户：1 年以内（含 1 年）	4,501,630.22	444,844.40	5.92%
合计	567,199,592.96	24,551,994.20	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	536,279,784.79
1 至 2 年	21,160,917.90
2 至 3 年	6,539,210.76
3 年以上	11,581,129.59
3 至 4 年	8,153,041.28
4 至 5 年	1,647,724.36
5 年以上	1,780,363.95
合计	575,561,043.04

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
有客观证据表明已发生减值的应收账款	8,820,298.03		435,850.91	22,997.04		8,361,450.08
账龄信用风险特征组合	16,752,174.33	7,799,819.87				24,551,994.20
合计	25,572,472.36	7,799,819.87	435,850.91	22,997.04		32,913,444.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,997.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	24,672,221.92	4.29%	123,361.11
客户二	23,849,629.60	4.14%	119,248.15
客户三	11,267,097.01	1.96%	56,335.49
客户四	10,336,561.60	1.80%	51,682.81
客户五	7,938,516.20	1.38%	39,692.58
合计	78,064,026.33	13.57%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,891,131.89	51,184,852.19
合计	25,891,131.89	51,184,852.19

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,758,294.20	92.86%	4,588,811.10	98.08%
1 至 2 年	630,540.00	6.69%	89,735.09	1.92%
2 至 3 年	42,620.00	0.45%		
合计	9,431,454.20	--	4,678,546.19	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	期末余额（元）	占预付款项合计的比例（%）
债务人一	600,000.00	6.36%
债务人二	528,956.06	5.61%
债务人三	500,000.00	5.30%
债务人四	464,660.25	4.93%
债务人五	333,032.00	3.53%
合计	2,426,648.31	25.73%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,188,616.24	2,681,992.86
合计	4,188,616.24	2,681,992.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,483,577.12	2,912,670.01
备用金	864,520.57	325,767.05
政府补助款		
其他	549,718.55	152,755.80
合计	4,897,816.24	3,391,192.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,361,042.90
1 至 2 年	2,152,501.34
2 至 3 年	159,220.00
3 年以上	1,225,052.00
3 至 4 年	98,952.00
4 至 5 年	389,600.00
5 年以上	736,500.00
合计	4,897,816.24

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
英飞特电子（杭州）股份有限公司	押金、保证金	1,300,000.00	1 至 2 年	26.54%	
广东银兴融资担保有限公司	押金、保证金	700,000.00	5 年以上	14.29%	700,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	押金、保证金	462,191.00	1 年以内	9.44%	
广东光泰激光科技有限公司	押金、保证金	311,600.00	1 年以内	6.36%	
广州佳吉物流有限公司	押金、保证金	204,000.00	1 至 2 年	4.17%	
合计	--	2,977,791.00	--	60.80%	700,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	54,622,521.35	5,392.21	54,617,129.14	42,783,050.99	480,342.62	42,302,708.37
在产品	21,459,234.07		21,459,234.07	8,726,506.32		8,726,506.32
库存商品	32,225,992.88	425,478.61	31,800,514.27	27,707,901.43	1,370,402.11	26,337,499.32
周转材料	7,813,205.15		7,813,205.15	6,895,575.87		6,895,575.87
发出商品	5,442,961.49		5,442,961.49	9,549,015.01		9,549,015.01
合计	121,563,914.94	430,870.82	121,133,044.12	95,662,049.62	1,850,744.73	93,811,304.89

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	480,342.62	44.25		474,994.66		5,392.21
库存商品	1,370,402.11	370,996.60		1,315,920.10		425,478.61
合计	1,850,744.73	371,040.85		1,790,914.76		430,870.82

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,590,971.26	126,953.09	1,464,018.17	1,590,971.26	126,953.09	1,464,018.17
合计	1,590,971.26	126,953.09	1,464,018.17	1,590,971.26	126,953.09	1,464,018.17

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	20,885,985.38	13,203,650.35
企业所得税		215,595.78
合计	20,885,985.38	13,419,246.13

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非上市公司股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,585,156.66			3,585,156.66
2.本期增加金额	0.00			
(1) 外购	0.00			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,585,156.66			3,585,156.66
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,462,184.77			2,462,184.77
2.本期增加金额	33,922.91			33,922.91
(1) 计提或摊销	33,922.91			33,922.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,496,107.68			2,496,107.68
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,089,048.98			1,089,048.98
2.期初账面价值	1,122,971.89			1,122,971.89

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	230,355,838.37	241,976,623.51
固定资产清理	16,064.39	0.00
合计	230,371,902.76	241,976,623.51

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	137,987,321.07	174,604,188.28	6,517,593.25	18,361,495.73	337,470,598.33
2.本期增加金额		1,703,896.97	337,710.67	855,081.73	2,896,689.37

(1) 购置		1,703,896.97	337,710.67	855,081.73	2,896,689.37
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		10,129,425.52	70,447.86	366,253.01	10,566,126.39
(1) 处置或报废		10,129,425.52	70,447.86	366,253.01	10,566,126.39
4.期末余额	137,987,321.07	166,178,659.73	6,784,856.06	18,850,324.45	329,801,161.31
二、累计折旧					
1.期初余额	21,146,324.95	57,139,593.06	4,329,199.95	12,809,304.20	95,424,422.16
2.本期增加金额	3,427,172.68	7,650,229.40	571,086.57	1,035,661.63	12,684,150.28
(1) 计提	3,427,172.68	7,650,229.40	571,086.57	1,035,661.63	12,684,150.28
3.本期减少金额		8,314,778.87	67,135.47	350,887.82	8,732,802.16
(1) 处置或报废		8,314,778.87	67,135.47	350,887.82	8,732,802.16
4.期末余额	24,573,497.63	56,475,043.59	4,833,151.05	13,494,078.01	99,375,770.28
三、减值准备					
1.期初余额		69,552.66			69,552.66
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		69,552.66			69,552.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	113,413,823.44	109,634,063.48	1,951,705.01	5,356,246.44	230,355,838.37
2.期初账面价值	116,840,996.12	117,395,042.56	2,188,393.30	5,552,191.53	241,976,623.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	1,089,048.98

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	16,064.39	0.00
合计	16,064.39	0.00

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	29,950,259.03	15,443,533.14
合计	29,950,259.03	15,443,533.14

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封	1,952,695.18		1,952,695.18	735,779.86		735,779.86

胶 30000 吨项目						
年产双组份硅橡胶 15000 吨和乙烯基硅油 8000 吨项目	26,037,791.88		26,037,791.88	12,864,771.88		12,864,771.88
其他在建工程	1,959,771.97		1,959,771.97	1,842,981.40		1,842,981.40
合计	29,950,259.03		29,950,259.03	15,443,533.14		15,443,533.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30000 吨项目	290,547,900.00	735,779.86	1,216,915.32			1,952,695.18	0.67%	未完工				募股资金
年产双组份硅橡胶 15000 吨和乙烯基硅油 8000 吨项目	73,591,600.00	12,864,71.88	13,173.020.00			26,037,791.88	35.38%	未完工				募股资金
合计	364,139,500.00	13,600,51.74	14,389,935.32			27,990,487.06	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

项目	房屋建筑	合计
一、账面原值：	13,872,004.45	13,872,004.45
1.期初余额	13,872,004.45	13,872,004.45
4.期末余额	13,872,004.45	13,872,004.45
二、累计折旧	1,926,252.45	1,926,252.45
2.本期增加金额	1,926,252.45	1,926,252.45
(1) 计提	1,926,252.45	1,926,252.45
4.期末余额	1,926,252.45	1,926,252.45
四、账面价值	11,945,752.00	11,945,752.00
1.期末账面价值	11,945,752.00	11,945,752.00
2.期初账面价值	13,872,004.45	13,872,004.45

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,467,379.97	4,512,456.07	894,900.00	9,765,956.68	50,640,692.72
2.本期增加金额	222,996,584.52			30,619.47	223,027,203.99
(1) 购置	222,996,584.52			30,619.47	223,027,203.99
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	258,463,964.49	4,512,456.07	894,900.00	9,796,576.15	273,667,896.71
二、累计摊销					
1.期初余额	6,161,908.06	1,066,982.24	894,900.00	4,003,050.51	12,126,840.81
2.本期增加金额	3,417,165.00	196,415.54		557,367.93	4,170,948.47
(1) 计提	3,417,165.00	196,415.54		557,367.93	4,170,948.47
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,579,073.06	1,263,397.78	894,900.00	4,560,418.44	16,297,789.28
三、减值准备					
1.期初余额		496,527.44		319,047.22	815,574.66
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		496,527.44		319,047.22	815,574.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	248,884,891.43	2,752,530.85		4,917,110.49	256,554,532.77
2.期初账面价值	29,305,471.91	2,948,946.39		5,443,858.95	37,698,277.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制合并-广州从化兆舜新材料有限公司	16,030,564.78					16,030,564.78

非同一控制合并-兆舜科技（广东）有限公司	24,915,448.13					24,915,448.13
合计	40,946,012.91					40,946,012.91

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
非同一控制合并-广州从化兆舜新材料有限公司	16,030,564.78					16,030,564.78
合计	16,030,564.78					16,030,564.78

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

被投资单位	商誉账面价值	资产组或资产组组合			
		主要构成	账面价值	确认方法	本期是否发生变动
广州从化兆舜新材料有限公司		货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产		商誉所在的资产组能够独立产生现金流	否
兆舜科技（广东）有限公司	24,915,448.13	固定资产、无形资产、长期待摊费用	36,864,149.07	商誉所在的资产组能够独立产生现金流	否

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修缮工程	12,520,556.68	3,700,912.29	1,282,730.28		14,938,738.69
电气工程	199,574.67		54,429.42		145,145.25
消防工程	1,242,764.84		115,799.10		1,126,965.74

办公楼大楼中央空调	857,819.21		90,888.00		766,931.21
员工活动设施	64,188.98		6,756.78		57,432.20
其他	1,058,388.67	1,940,565.24	168,848.28		2,830,105.63
合计	15,943,293.05	5,641,477.53	1,719,451.86		19,865,318.72

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,229,620.38	4,607,673.71	30,229,620.38	4,607,673.71
内部交易未实现利润	695,167.80	104,275.17	695,167.80	104,275.17
合计	30,924,788.18	4,711,948.88	30,924,788.18	4,711,948.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,401,454.94	3,909,921.76	17,401,454.94	4,025,486.57
合计	17,401,454.94	3,909,921.76	17,401,454.94	4,025,486.57

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		4,711,948.88		4,711,948.88
递延所得税负债		3,909,921.76		4,025,486.57

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	7,746,599.50	7,746,599.50
合计	7,746,599.50	7,746,599.50

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	488,848.80	488,848.80	
2022	1,266,503.40	1,266,503.40	
2023	3,239,287.37	3,239,287.37	
2024	1,639,101.19	1,639,101.19	
2025	1,112,858.74	1,112,858.74	
合计	7,746,599.50	7,746,599.50	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	14,000,000.00		14,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
预付设备款	50,525,397.55		50,525,397.55	18,637,873.83		18,637,873.83
预付土地出让金	0.00		0.00	222,855,150.72		222,855,150.72
合计	64,525,397.55		64,525,397.55	243,493,024.55		243,493,024.55

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	4,900,000.00
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00

抵押加保证借款	171,430,000.00	159,174,000.00
应付利息	271,657.91	291,431.71
合计	211,701,657.91	204,365,431.71

短期借款分类的说明:

注1: 平安银行股份有限公司广州分行借款为39,440,000.00元。

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

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

③邹榛夫提供最高104,000,000.00元保证担保。

④广东光泰激光科技有限公司提供最高104,000,000.00元保证担保。

注2:中国工商银行股份有限公司广州第三支行借款总额为34,990,000.00元。

其中4,990,000.00元借款担保方式如下:

①本公司以其位于广州市从化区太平镇广从北路190号的建筑物作和土地使用权(粤2017广州市不动产权第09208348号)作为抵押担保。该房屋建筑物原值为1,696,273.36元, 净值为1,246,320.46元的产权作为抵押担保; 该土地使用权账面原值为4,137,211.16元, 净值为3,571,878.04元;

②本公司以其位于广州市从化区神岗菜地村地段, 原值为1,323,768.10元, 净值为1,186,070.98元的产权作为抵押担保;

③邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

其中20,000,000.00元借款担保方式如下:

①广州从化兆舜新材料有限公司以其以下资产作为抵押担保。抵押资产为位于广州市从化区鳌头镇龙星路61号的乙类车间A1、乙类仓库B1、丙类车间A3、乙类仓库B1, 总原值为33,921,390.73元, 总净值28,150,171.21元。

②邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

其中10,000,000.00元借款担保方式如下:

①邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

注3:中国银行股份有限公司广州开发区分行借款为107000000元。担保方式如下:

①本公司以位于广州市从化区鳌头镇龙星龙聚大道29号的配电房、门卫室1、门卫室2、宿舍楼、厂房一期及锅炉房的资产作为抵押担保, 资产总原值为89,314,575.05元, 总净值为78,441,123.60元。

②广州市安泰化学有限公司提供最高80,000,000.00元保证担保。

③邹榛夫提供最高80,000,000.00元保证担保。

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

①广州市安泰化学有限公司提供最高60,000,000.00元保证担保;

②邹榛夫、邹珍凡提供最高60,000,000.00元保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位: 元

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

其他说明:

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,670,000.00	59,770,000.00
合计	97,670,000.00	59,770,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	368,146,507.95	318,626,291.97
1-2 年（含 2 年）	345,906.23	586,352.09
2-3 年（含 3 年）	64,079.28	68,651.00
3-4 年（含 4 年）	9,767.64	1,000.00
4-5 年（含 5 年）	2,510.00	2,510.00
5 年以上	244,021.61	244,021.61
合计	368,812,792.71	319,528,826.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,663,306.55	12,456,601.50
合计	6,663,306.55	12,456,601.50

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,608,425.10	63,653,461.61	77,676,250.65	12,585,636.06
二、离职后福利-设定提存计划	36,919.24	3,167,087.34	3,097,897.67	106,108.91
三、辞退福利	66,908.75	1,476,529.00	687,661.25	855,776.50
合计	26,712,253.09	68,297,077.95	81,461,809.57	13,547,521.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,665,394.15	53,154,818.42	66,651,366.06	12,168,846.51
2、职工福利费	631,016.13	4,494,506.46	5,125,522.59	0.00
3、社会保险费	45,804.37	2,233,740.12	2,229,466.84	50,077.65
其中：医疗保险费	45,310.33	1,943,728.20	1,941,161.75	47,876.78
工伤保险费	422.25	71,157.94	69,691.98	1,888.21
生育保险费	71.79	218,853.98	218,613.11	312.66
4、住房公积金	101,218.31	2,279,122.86	2,283,189.86	97,151.31
5、工会经费和职工教育经费	164,992.14	1,491,273.75	1,386,705.30	269,560.59
合计	26,608,425.10	63,653,461.61	77,676,250.65	12,585,636.06

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	35,764.33	3,057,161.89	2,990,981.92	101,944.30
2、失业保险费	1,154.91	109,925.45	106,915.75	4,164.61
合计	36,919.24	3,167,087.34	3,097,897.67	106,108.91

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,970,018.75	12,142,668.44
企业所得税	4,017,545.96	8,254,416.56
个人所得税	327,017.67	743,932.67
城市维护建设税	266,290.07	493,041.99
房产税	245,030.75	49,989.52
教育费附加	193,435.61	358,515.86
印花税	376,916.10	229,426.30
其他	3,345.77	3,962.43

合计	20,399,600.68	22,275,953.77
----	---------------	---------------

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	39,906,817.20	216,300.00
其他应付款	34,288,023.36	24,348,974.08
合计	74,194,840.56	24,565,274.08

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	39,906,817.20	216,300.00
合计	39,906,817.20	216,300.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,717,029.02	1,554,975.86
工程设备款	642,878.06	1,385,114.36
未付费用	17,951,915.35	16,739,822.24
限制性股票回购义务	12,049,839.15	4,052,020.00

其他	926,361.78	617,041.62
合计	34,288,023.36	24,348,974.08

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,672,500.00	5,345,000.00
一年内到期的长期应付款	25,914,834.84	30,936,835.39
一年内到期的租赁负债	3,729,958.27	3,729,958.27
应付利息	26,242.47	472,780.83
合计	32,343,535.58	40,484,574.49

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,537,782.12	2,219,820.58
合计	1,537,782.12	2,219,820.58

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,215,793.72	10,142,046.18
合计	8,215,793.72	10,142,046.18

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	25,790,128.70	40,108,227.10
合计	25,790,128.70	40,108,227.10

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资性售后回租长期应付款本金	32,083,625.92	45,654,250.28
未确认融资费用	-6,293,497.22	-5,546,023.18

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,002,004.55	1,432,362.00	1,768,898.30	10,665,468.25	收到政府补助
合计	11,002,004.55	1,432,362.00	1,768,898.30	10,665,468.25	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水性环保型防腐涂料产业示范工程	1,750,000.00			150,000.00			1,600,000.00	与资产相关
建筑用光伏胶的联合开发及应用研究	1,000,000.00			1,000,000.00			0.00	与收益相关
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	1,660,065.28			81,081.06			1,578,984.22	与资产相关
2018 年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠	2,351,824.74			170,011.44			2,181,813.30	与资产相关

性)专题资金 补助项目								
硅酮密封胶 扩产增效全 自动技术改 造项目	3,641,379.39			227,586.19			3,413,793.20	与资产相关
黄埔区开发 区 2019 年总 部企业奖励		1,432,362.00		47,745.40			1,384,616.60	与收益相关
其他	598,735.14			92,474.21			506,260.93	与资产相关

其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	266,518,148.00						266,518,148.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	354,057,269.42	0.00	0.00	354,057,269.42
其他资本公积	1,102,932.35	1,418,477.83	222,343.93	2,299,066.25
合计	355,160,201.77	1,418,477.83	222,343.93	356,356,335.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	4,052,020.00	19,274,727.96	1,917,860.00	21,408,887.96
合计	4,052,020.00	19,274,727.96	1,917,860.00	21,408,887.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、库存股增加是因为回购公司股份；
- 2、库存股减少是因为2020年股权激励计划第一期解禁。

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,301,924.30	404,535.68	20,060.04	13,686,399.94
合计	13,301,924.30	404,535.68	20,060.04	13,686,399.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,320,882.58			33,320,882.58
合计	33,320,882.58			33,320,882.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	196,546,745.63	144,689,920.53
调整后期初未分配利润	196,546,745.63	144,689,920.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,052,397.21	49,492,047.98
应付普通股股利	39,690,517.20	50,100,594.30
期末未分配利润	172,908,625.64	144,081,374.21

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	804,965,904.22	648,830,245.47	475,765,857.82	300,636,026.20
其他业务	568,922.96	246,064.32	947,969.17	626,289.90
合计	805,534,827.18	649,076,309.79	476,713,826.99	301,262,316.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	805,534,827.18		805,534,827.18
其中：			

电子胶	48,973,396.18			48,973,396.18
沥青漆	30,662,449.91			30,662,449.91
其他密封胶	43,498,608.75			43,498,608.75
其他收入	568,922.96			568,922.96
水性密封胶	24,343,659.02			24,343,659.02
水性涂料	189,991,889.20			189,991,889.20
有机硅密封胶	467,495,901.16			467,495,901.16
按经营地区分类	805,534,827.18			805,534,827.18
其中:				
东北地区	34,632,693.37			34,632,693.37
国外	6,595,211.03			6,595,211.03
华北地区	55,981,054.87			55,981,054.87
华东地区	320,133,227.93			320,133,227.93
华南地区	256,340,045.88			256,340,045.88
华中地区	75,120,561.21			75,120,561.21
西北地区	16,793,046.96			16,793,046.96
西南地区	39,938,985.93			39,938,985.93
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,399,186.70	986,662.96
教育费附加	1,020,539.97	718,561.13
房产税	549,927.91	161,247.90

土地使用税	100,555.64	35,820.04
车船使用税		1,200.00
印花税	705,760.20	343,079.44
环保税	7,993.38	1,275.50
残疾人就业保障金	16,235.61	13,054.71
合计	3,800,199.41	2,260,901.68

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,520,828.47	20,708,472.67
业务招待费	12,801,074.90	5,927,200.78
差旅费	4,990,085.82	4,519,829.45
佣金及服务费	3,717,615.96	7,732,806.01
会务及展览费	3,589,788.94	2,122,166.50
办公费	2,169,518.41	1,090,989.77
业务宣传费	3,233,005.69	1,056,010.57
样品费	1,600,391.76	1,333,271.94
其他	2,197,641.51	1,389,781.33
运费		10,021,718.51
合计	59,819,951.46	55,902,247.53

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,262,080.04	12,212,265.35
办公费	3,482,673.74	2,183,367.21
固定资产折旧	2,485,410.77	2,257,951.08
业务招待费	1,828,250.04	865,595.49
差旅费	611,294.25	624,021.47
无形资产摊销	3,666,599.57	1,204,596.07
长期待摊费用摊销	1,383,838.76	1,355,022.44

租赁费	1,606,258.69	1,277,142.71
审计费	908,490.56	619,698.09
修理费	1,498,019.71	758,269.03
水电费及物业管理	887,566.62	550,389.62
咨询费	834,900.82	1,052,704.90
劳保费	12,860.70	138,588.59
电话费	127,484.19	116,067.95
其他	1,622,279.36	1,798,654.59
合计	36,218,007.82	27,014,334.59

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,853,967.24	7,328,814.50
直接投入	12,945,946.52	6,097,959.17
办公费	817,876.12	476,600.62
差旅费	396,039.36	246,160.73
电话费	66,536.10	71,855.50
实验费	673,392.55	395,495.42
会务费	23,166.92	14,440.35
外部研究开发费	982,524.27	
维修费	29,234.53	66,282.13
折旧与摊销	1,497,483.34	755,907.74
其他	2,036,272.35	1,606,359.44
合计	29,322,439.30	17,059,875.60

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,653,066.53	4,892,377.90
利息收入	2,622,783.66	938,728.72
银行手续费	284,484.06	309,235.41

现金折扣	20,917.50	-3.27
汇兑损益	-104,705.12	1,645.81
合计	5,230,979.31	4,264,527.13

其他说明：

本期由于委托理财产生的利息收入 1,311,595.95 元。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
水性环保型防腐涂料产业示范工程	150,000.00	150,000.00
瞪羚专项扶持资金		600,000.00
2019 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金		227,586.18
2017 年促进先进制造业发展办法技术改造项目补助	51,724.14	251,724.14
2017 年广东省新能源有机硅灌封胶新型材料工程技术研究中心认定奖励		200,000.00
2018 年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金补助项目	170,011.44	170,011.44
2019 年知识产权优势示范企业奖励		70,000.00
个税手续费返还	91,810.03	72,720.38
中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	81,081.06	81,081.06
硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目	227,586.18	
2019 年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）省级奖补	25,788.00	
2019 年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金（区级）	9,744.66	
2021 年确认黄埔区发展和改革局总部企业补贴款	47,745.40	
2019 年 PDM 软件补贴	5,217.42	
2017 年建筑用光伏胶的联合开发及应用研究项目验收	1,000,000.00	
上市企业再融资奖励	299,999.00	
光伏胶科技项目政府补贴	300,000.00	
2020 年 12 月中小微企业就业补贴	34,000.00	

知识产权企业补助	150,000.00	
知识产权证券融资扶持	303,387.90	
企业职工适岗培训补贴	285,000.00	
其他		96,462.53
合计	3,233,095.23	1,919,585.73

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	-635,703.90
合计		-635,703.90

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		23,210.10
应收账款坏账损失	-7,354,518.96	-6,371,360.44
应收票据坏账损失	464,010.80	-26,471.03
合计	-6,890,508.16	-6,374,621.37

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	650,370.56	-508,184.84
五、固定资产减值损失		-1,198,176.56
合计	650,370.56	-1,706,361.40

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-593,982.20	3,955.48

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	384.00	16,688.72	384.00
非流动资产处置利得	31,947.33	668,117.98	31,947.33
其他	1,358,905.19	10,487.80	1,358,905.19
合计	1,391,236.52	695,294.50	1,391,236.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	31,081.70	1,460,210.61	31,081.70
固定资产处置损益	466,081.61	853,763.69	466,081.61
其他	119,754.33	247,634.83	119,754.33
合计	616,917.64	2,561,609.13	616,917.64

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,340,592.27	10,266,001.39
递延所得税费用	-115,564.81	-113,497.40
合计	4,225,027.46	10,152,503.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	19,240,234.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,896,914.09
子公司适用不同税率的影响	443,678.18
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	-115,564.81
所得税费用	4,225,027.46

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	594,766.92	363,249.29
政府补助	1,469,897.53	2,484,896.21
其他（保证金、往来款）	10,219,500.58	7,698,935.86
合计	12,284,165.03	10,547,081.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	28,604,134.69	32,379,363.26
付现的管理费用	23,141,603.61	12,333,269.54
付现的财务手续费	135,069.42	141,971.79
公益性捐赠支出	31,081.70	1,460,210.61
其他	7,863,539.11	11,731,452.41
银行承兑汇票保证金	24,390,000.00	3,818,000.00
合计	84,165,428.53	61,864,267.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励认购款	10,072,000.00	4,268,320.00
合计	10,072,000.00	4,268,320.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股	19,274,727.96	74,000.00
员工持股计划所付中介费		

支付融资租赁款项及服务费用	17,994,006.31	
合计	37,268,734.27	74,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,015,206.94	50,137,660.28
加：资产减值准备	5,464,455.64	8,080,982.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,684,150.28	11,599,447.39
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,338,548.47	1,204,596.07
长期待摊费用摊销	1,719,451.86	1,787,710.28
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）	-593,982.20	-3,955.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	434,134.28	853,763.69
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,230,979.31	4,518,889.10
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	635,703.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-115,564.81	-115,564.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,321,739.23	-1,059,533.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-226,071,268.80	-157,123,541.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	69,033,052.81	44,664,211.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-140,182,575.45	-34,819,630.13

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	272,073,451.33	132,522,590.18
减：现金的期初余额	493,911,216.52	221,057,314.11
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	-221,837,765.19	-88,534,723.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	272,073,451.33	493,911,216.52
其中：库存现金	93,813.84	75,276.19
可随时用于支付的银行存款	268,926,005.44	493,079,791.46

可随时用于支付的其他货币资金	3,053,632.05	756,148.87
三、期末现金及现金等价物余额	272,073,451.33	493,911,216.52

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,678,084.80	保证金
固定资产	130,614,199.09	抵押、融资性售后回租
无形资产	19,262,908.21	抵押、融资租赁
长期股权投资	46,725,000.00	质押
合计	221,280,192.10	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	218,192.30	6.4601	1,409,544.01
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	234,552.18	6.4601	1,515,230.52
欧元	7,574.00	7.5297	57,030.24
港币	21,578.00	0.8321	17,954.63
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	3,000,000.00	水性环保型防腐涂料产业示范工程	25,000.00
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	2017 年建筑用光伏胶的联合开发及应用研究项目	0.00
与资产相关的政府补助	1,500,000.00	中性硅酮密封胶产业化技术改造项目	13,513.51
与资产相关的政府补助	4,400,000.00	硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目	37,931.03
与资产相关的政府补助	2,975,200.00	2018 年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金补助	28,335.24
与资产相关的政府补助	429,800.00	2019 年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）补助项目	4,298.00
与资产相关的政府补助	181,900.00	2019 年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）补助项目	1,624.11
与资产相关的政府补助	100,000.00	2019 年 PDM 软件补助项目	869.57
与资产相关的政府补助	750,000.00	2017 年促进先进制造业发展办法技术改造项目	8,620.69
与收益相关的政府补助	1,432,362.00	收到黄浦区、改革委总部企业补贴款	11,936.35

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州从化兆舜新材料有限公司	广州	广州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
广州市神岗精细化工有限公司	广州	广州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
大城县集泰化工有限公司	大城	大城	制造业	100.00%		投资设立
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	广州	广州	建筑安装业	100.00%		投资设立
兆舜科技（广东）有限公司	东莞	东莞	制造业	75.00%		非同一控制下企业合并
广州泓泰科技投资服务有限公司	广州	广州	商业服务业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兆舜科技（广东）有限公司	25.00%	-1,037,190.27		7,434,983.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
兆舜科技(广东)有限公司	50,877,161.52	1,759,225.26	52,636,386.78	25,718,746.38		25,718,746.38	47,127,076.87	3,060,072.08	50,187,148.95	19,133,493.30		19,133,493.30

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兆舜科技(广东)有限公司	48,930,376.94	-4,148,761.08	-4,148,761.08	-15,835,300.40	28,107,557.30	2,582,449.20	2,582,449.20	7,819,364.95

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	296,751,536.13			296,751,536.13
应收票据	33,980,844.02			33,980,844.02
应收账款	542,647,598.76			542,647,598.76
应收款项融资			25,891,131.89	25,891,131.89
其他应收款	4,188,616.24			4,188,616.24

(2) 2021年年初

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

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		211,701,657.91	211,701,657.91
应付票据		97,670,000.00	97,670,000.00
应付账款		368,812,792.71	368,812,792.71
其他应付款		74,194,840.56	74,194,840.56
长期借款		16,035,000.00	16,035,000.00
长期应付款		25,790,128.70	25,790,128.70
一年内到期的非流动负债		32,343,535.58	32,343,535.58

(2) 2021年年初

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		204,365,431.71	204,365,431.71
应付票据		59,770,000.00	59,770,000.00
应付账款		319,528,826.67	319,528,826.67
其他应付款		24,565,274.08	24,565,274.08
长期借款		16,035,000.00	16,035,000.00
长期应付款		40,108,227.10	40,108,227.10
一年内到期的非流动负债		40,484,574.49	40,484,574.49

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,000,000.00		20,000,000.00
(2) 权益工具投资		20,000,000.00		20,000,000.00
(六) 应收款项融资	25,891,131.89			25,891,131.89

持续以公允价值计量的资产总额	25,891,131.89	20,000,000.00		45,891,131.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州市安泰化学有限公司	广州	制造业	80000000	40.02%	40.02%

本企业的母公司情况的说明

公司名称：广州市安泰化学有限公司

统一社会信用代码：9144010161863307XP

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市天河区东郊工业园建工路8号海旺工业大厦首层

法定代表人：胡晓颖

注册资本：捌仟万元（人民币）

成立日期：1989年01月18日

营业期限：1989年01月18日至长期

经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本企业最终控制方是邹榛夫。

本企业最终控制方是邹榛夫。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

广州广从物流有限公司	运输劳务	3,976,089.90	12,000,000.00	否	4,043,603.34
广州市仁安包装有限公司	包装物及服务	14,649,192.99	38,000,000.00	否	8,637,657.38
广州宏途教育网络科技有限公司	软件、设备及服务	83,079.65	4,200,000.00	否	663,150.61
广东光泰激光科技有限公司	担保服务	150,943.38	700,000.00	否	160,000.00
阳普医疗（湖南）有限公司	抗疫物资				111,504.42

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州市安泰化学有限公司	房屋	22,857.12	11,428.56
广州宏途教育网络科技有限公司	房屋	6,797.25	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

广东光泰激光科技有限公司	房屋	838,084.17	716,874.12
--------------	----	------------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邹榛夫、广州市安泰化学有限公司	110,000,000.00	2017年01月01日	2024年12月31日	否
广州从化兆舜新材料有限公司	28,682,530.00	2019年11月12日	2024年12月31日	否
广东光泰激光科技有限公司、邹榛夫	104,000,000.00	2017年03月13日	2023年03月31日	否
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡	60,000,000.00	2020年09月09日	2021年09月08日	否
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、东莞兆舜	26,725,000.00	2019年11月07日	2024年11月17日	否
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	24,000,000.00	2020年08月17日	2023年08月17日	否
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	36,000,000.00	2020年08月03日	2023年08月03日	否
广州市安泰化学有限公司、邹榛夫	24,000,000.00	2020年12月07日	2023年12月07日	否
邹榛夫	80,000,000.00	2018年12月07日	2023年12月31日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,985,341.34	2,494,400.00

(8) 其他关联交易

企业名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东光泰激光科技有限公司	支付水电费	264,861.20	361,961.61
合计		264,861.20	361,961.61

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	广州宏途教育网络科技有限公司	600,000.00		522,400.00	
其他应收款	广东光泰激光科技有限公司	311,600.00		311,600.00	
其他应收款	广州宏途教育网络科技有限公司	7,409.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州市仁安包装有限公司	14,023,297.41	16,963,798.79
应付账款	广州广从物流有限公司	1,821,840.81	25,949.54
其他应付款	广东光泰激光科技有限公司	249,877.97	63,581.36

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,860,400.19	1.41%	7,860,400.19	100.00%	0.00	8,319,248.14	2.49%	8,319,248.14	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	549,416,251.90	98.59%	23,465,449.31	4.27%	525,950,802.59	326,009,791.58	97.51%	15,843,710.50	4.86%	310,166,081.08
其中：										
合计	557,276,652.09		31,325,849.50		525,950,802.59	334,329,039.72	100.00%	24,162,958.64		310,166,081.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

有客观证据表明已发生减值的应收账款	7,860,400.19	7,860,400.19	100.00%	预计无法收回
合计	7,860,400.19	7,860,400.19	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑胶产品非专营公司客户: 1年以内(含1年)	296,426,478.48	8,314,668.47	3.15%
建筑胶产品非专营公司客户: 1-2年(含2年)	20,178,975.01	5,646,077.21	27.98%
建筑胶产品非专营公司客户: 2-3年(含3年)	5,858,382.49	4,144,805.61	70.75%
建筑胶产品非专营公司客户: 3年以上	2,543,906.67	2,543,906.67	100.00%
集装箱类产品客户: 1年以内(含1年)	169,893,591.55	849,467.96	0.50%
钢结构防腐产品客户: 1年以内(含1年)	12,223,649.43	506,059.09	4.14%
钢结构防腐产品客户: 1-2年(含2年)	672,939.70	139,163.93	20.68%
钢结构防腐产品客户: 2-3年(含3年)	135,871.45	71,332.51	52.50%
钢结构防腐产品客户: 3年以上	442,121.99	442,121.99	100.00%
钢结构防腐产品专营公司客户: 1年以内(含1年)	917,553.70	4,587.81	0.50%
石化防腐产品客户: 1年以内(含1年)	33,947,671.73	169,738.36	0.50%
石化防腐产品客户: 1-2年(含2年)	365,293.30	365,293.30	100.00%
电商渠道客户: 1年以内(含1年)	1,415,864.03	7,079.32	0.50%
电商渠道客户: 1-2年(含2)	1,089.60	1,089.60	100.00%

年)			
其他产品客户：1 年以内（含 1 年）	4,392,862.77	260,057.48	5.92%
合计	549,416,251.90	23,465,449.31	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	519,339,592.00
1 至 2 年	21,127,242.88
2 至 3 年	6,498,925.75
3 年以上	10,310,891.46
3 至 4 年	7,735,890.74
4 至 5 年	1,427,285.12
5 年以上	1,147,715.60
合计	557,276,652.09

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
有客观证据表明已发生减值的应收账款	8,319,248.14		435,850.91	22,997.04		7,860,400.19
账龄信用风险特征组合	15,843,710.50	7,621,738.81				23,465,449.31
合计	24,162,958.64	7,621,738.81	435,850.91	22,997.04		31,325,849.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,997.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

对方公司已破产，追索货款成本较高，经公司内部审批程序做核销处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	24,672,221.92	4.43%	123,361.11
客户二	23,849,629.60	4.28%	119,248.15
客户三	11,267,097.01	2.02%	56,335.49
客户四	10,336,561.60	1.85%	51,682.81
客户五	7,938,516.20	1.42%	39,692.58
合计	78,064,026.33	14.00%	

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

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	164,634,076.39	155,391,402.48
合计	164,634,076.39	155,391,402.48

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

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

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	160,974,102.18	152,885,679.56

保证金及押金	2,740,361.23	2,073,418.01
备用金	764,520.72	
其他	155,092.26	432,304.91
合计	164,634,076.39	155,391,402.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	163,119,755.05
1 至 2 年	852,501.34
2 至 3 年	159,220.00
3 年以上	502,600.00
3 至 4 年	81,000.00
4 至 5 年	389,600.00
5 年以上	32,000.00
合计	164,634,076.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州从化兆舜新材料有限公司	合并范围内关联方往来款	77,982,329.52	一年以内	47.37%	
广州泓泰科技投资服务有限公司	合并范围内关联方往来款	74,100,000.00	一年以内	45.01%	
大城县集泰化工有限公司	合并范围内关联方往来款	8,302,092.66	一年以内	5.04%	
广州鸿泰建筑安装工程有限公司	合并范围内关联方往来款	478,880.00	一年以内	0.29%	
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金及押金	462,191.00	一年以内	0.28%	
合计	--	161,325,493.18	--	97.99%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	333,386,912.43	16,030,564.78	317,356,347.65	259,666,774.59	16,030,564.78	243,636,209.81
合计	333,386,912.43	16,030,564.78	317,356,347.65	259,666,774.59	16,030,564.78	243,636,209.81

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
大城县集泰化工有限公司	2,007,859.38				8,471.87	2,016,331.25	
广州从化兆舜新材料有限公司	39,095,185.24	73,500,000.00			142,082.48	112,737,267.72	16,030,564.78
广州市神岗精细化工有限公司	4,784,173.36					4,784,173.36	
广州鸿泰建筑安装工程有限责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
兆舜科技(广东)有限公司	46,751,197.92				71,789.58	46,822,987.50	
广州泓泰科技投资服务有限公司	149,997,793.91				-2,206.09	149,995,587.82	
合计	243,636,209.81	73,500,000.00			220,137.84	317,356,347.65	16,030,564.78

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

一、合营企业
二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	744,141,833.70	610,930,869.74	444,002,616.19	293,394,862.92
其他业务	15,452,290.62	13,462,187.64	401,068.99	110,418.65
合计	759,594,124.32	624,393,057.38	444,403,685.18	293,505,281.57

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
电子胶	521,762.34			521,762.34
沥青漆	30,662,449.91			30,662,449.91
其他密封胶	42,671,476.25			42,671,476.25
水性密封胶	24,333,835.14			24,333,835.14
水性涂料	189,963,693.55			189,963,693.55
有机硅密封胶	455,988,616.51			455,988,616.51
其他业务收入	15,452,290.62			15,452,290.62
其中：				
东北地区	17,999,625.88			17,999,625.88
国外	4,943,318.98			4,943,318.98
华北地区	36,563,576.64			36,563,576.64
华东地区	234,045,237.10			234,045,237.10
华南地区	364,342,883.99			364,342,883.99
华中地区	70,114,801.50			70,114,801.50
西北地区	3,599,976.53			3,599,976.53
西南地区	27,984,703.70			27,984,703.70
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-635,703.90
合计		-635,703.90

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-997,750.99	主要系处置公司固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,234,864.89	主要系研发后补助奖励，瞪羚企业奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,176,318.01	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出所致
减：所得税影响额	620,551.72	上述各项影响因素产生对所得税的影响
少数股东权益影响额	-150,254.32	兆舜科技（广东）有限公司 75% 股权纳入本期合并报表范围
合计	2,943,134.51	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	898,332.11	主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.85%	0.0691	0.0691
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51%	0.0565	0.0565

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他