



欣涛科技

NEEQ : 837313

广东欣涛新材料科技股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年3月，应行业协会和防水卷材生产企业的要求，再次举办公益性的专业技术培训交流活动，为行业提供协同创新的平台。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
本公司、公司、欣涛科技	指	广东欣涛新材料科技股份有限公司
三会	指	指股东大会、董事会、监事会
本公司控股股东	指	郑昭
本公司实际控制人	指	郑昭、梁涛、郑梁欣子
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《章程》指《广东欣涛新材料科技股份有限公司章程》
报告期	指	指 2018 年 1 月 1 日到 6 月 30 日
元、万元	指	指人民币元、万元
热熔胶	指	热熔胶（英文名：Hot Melt Adhesive, HMA）是一种热塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑昭、主管会计工作负责人曾海萍及会计机构负责人（会计主管人员）曾海萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东欣涛新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG XINTAO NEW MATERIALS ST CO., LTD.
证券简称	欣涛科技
证券代码	837313
法定代表人	郑昭
办公地址	广东省佛山市三水工业区大塘园 68-6 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郑梁欣子
是否通过董秘资格考试	否
电话	13590525999
传真	0757-87263908
电子邮箱	zhengliangxinzi@cnxintao.com
公司网址	www.cnxintao.com
联系地址及邮政编码	广东省佛山市三水工业区大塘园 68-6 号, 528143
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-6-19
挂牌时间	2016-5-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2669 其他专用化学产品制造
主要产品与服务项目	EVA 型热熔胶、PO 型热熔胶、SBC 型热熔胶
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,600,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	郑昭
实际控制人及其一致行动人	郑昭、梁涛、郑梁欣子

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440607677059020T	否

注册地址	广东省佛山市三水工业区大塘园 68-6 号	否
注册资本（元）	21,600,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源	
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	96,745,234.73	52,322,476.00	84.90%
毛利率	18.17%	20.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,814,187.06	2,554,043.88	166.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,486,873.94	2,517,076.42	117.99%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.92%	9.22%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.43%	9.09%	-
基本每股收益	0.32	0.12	166.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	114,127,164.16	95,884,270.66	19.03%
负债总计	72,151,011.23	60,791,958.35	18.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,427,094.08	34,612,907.02	19.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.92	1.60	19.69%
资产负债率（母公司）	63.31%	62.36%	-
资产负债率（合并）	63.22%	63.40%	-
流动比率	114.66%	107.97%	-
利息保障倍数	12.55	9.05	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,834,050.42	-4,741,186.38	-40.22%
应收账款周转率	2.47	2.43	-
存货周转率	3.34	2.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	19.03%	4.25%	-
营业收入增长率	84.90%	13.92%	-
净利润增长率	165.74%	-5.22%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	21,600,000	21,600,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于“高分子材料”中的环境友好型高分子材料的制备技术及高分子材料的循环再利用的高新技术企业。拥有多项自主知识产权的核心专利技术，致力于提供绿色环保型高科技热熔型粘合剂（热熔胶）及解决方案。公司产品广泛应用于大规模连续性自动化生产企业，如包装、建筑和施工、纸品加工、木工、纺织制品、医用及美妆、常规组装和复合、消费类产品、一次性卫生制品等行业及个性化定制等领域。公司以自主创新为源动力，努力提高核心竞争力，形成了以公司为研发主体、产学研协同创新的高效创新体系；形成了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、广东省清洁生产企业、中国标志环境产品认证、安全标准化等管理体系。公司通过市场拓展、互联网平台、参加行业协会和行业展会等渠道开发客户，客户广泛分布于全国。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。公司采用复合型商业运营，以直销为主要手段的 B2B 营销模式，又结合策略性模式。通过这样特有的商业模式，实现产品的价值目标。

截止目前，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 96,745,234.73 元，较去年同期增长 44,422,758.73 元，增幅 84.90%；成本及费用 90,373,766.29 元，较去年同期增长 41,100,857.46 元，增幅 83.42%，归属于母公司的净利润为 6,814,187.06 元，较去年同期增加 4,260,143.18 元，增幅 166.80%。

公司紧扣国家发展战略，加大对新产品的研发力度，不断推出引领行业新高度的高科技产品，持续开发新客户；原有传统产品的客户需求量亦不断稳中有升。加之，公司管理层结合国际、国内的经济环境，及时调整产品结构和强化区域销售的建设，在扩大各区域覆盖面的同时，加强产品技术支持性的服务，利用公司检测技术的优势，免费为下游产业链提供专业技术培训，延伸产品服务链条，提升产品性价比。在多种措施的综合作用下，公司的销售工作取得了优良的业绩，今年上半年的营业收入较去年同期增长 84.90%；尽管原材料价格、人工成本以及运输成本增加，但是由于公司销售规模不断扩大，故本年上半年的利润水平较去年同期上升 166.80%。

公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,834,050.42 元，比上年度同期增加 1,907,135.96 元，变动比例为-40.22%，主要原因是随着今年公司销售规模的增加，销售商品收回的现金相应增加。

报告期内有收回投资的现金 160 万元，同时投资 208.04 万元购置了大量生产设备 & 研发设备，所以投资活动产生的现金流量净额较上年有所增加。

筹资活动产生的现金流量净额为 4,079,499.03 元比去年同期 4,948,818.80 元减少 17.57%，主要原因为上半年支付的利息较上年同期减少约 64 万元。

公司管理层对行业现状及行业发展趋势进行了多方位、细致深入的研究，不断开发适应市场发展的新产品，在公司全体员工的努力及多种措施的综合管理下，公司的销售收入及利润水平都有较好的增长。

三、 风险与价值

（一）公司内部管理风险

股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，不断完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识大为提高，未来仍需要不断加强内控管理，规范公司管理。且公司尚未制定《年报重大差错责任追究制度》，但将尽快建立上述制度，更好地落实信息披露工作，提高信息披露的质量。

（二）关联资金借贷对公司持续经营能力的影响

公司因生产经营所需，购买原材料、购置机器设备以及支付厂房二期工程款需要大量资金。自2011年开始至2015年9月30日，公司向股东郑昭、梁涛、海南欣涛投资管理有限公司累计借款合计达13,671,728.46元。此部分公司与股东所发生的关联借款对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

针对上述问题，公司不断加强盈利能力，努力偿还债务，并制定了三年（2016--2018年）具体还款计划表，并于2015年12月起按同期银行贷款利率支付股东利息。根据还款计划，公司于2018年6月30日前已归还借款6,690,487.51元。截止2018年6月30日尚未归还梁涛、海南欣涛投资管理有限公司累计借款6,711,240.95元。根据还款计划公司在2018年末需归还2017年以前借款；公司按还款计划在年末归还上述借款，并已按银行同期贷款利率计提上述借款利息。

2018年公司因产销两旺，需要周转资金较大，截止2018年6月30日，向海南欣涛投资管理有限公司借款420万元，向海南欣涛粘合剂实业有限公司借款400万元。

（三）应收账款资金占用问题

公司在报告期内业务发展迅速，2018年上半年公司营业收入为96,745,234.73元，较去年同期增加44,422,758.73元，增幅84.90%，报告期末的应收账款账面余额为48,737,696.59元，金额占合并资产总额的42.39%。热熔胶行业竞争日趋激烈，客户对赊销期限较去年有所延长。公司根据客户的信用状况，给予客户一般3个月的信用期，但是公司针对部分重要客户，则给予长达6个月的信用期。虽然此部分应收账款可回收性高，但资金占用时间长，不利于公司运营周转。

公司管理层非常注重应收账款的回收问题，为应收账款的回收制定了一系列措施，着力提高业务人员的谈判能力，努力缩减账期，并把应收账款的回收和销售人员的绩效连接在一起，加强应收账款的回收效率。

（四）人才流失风险

热熔胶行业属于精细化工行业，稳定、高效的科研人才队伍是公司保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司的核心竞争力所在。随着公司经营规模的不断扩大，研发项目不断深入，需要公司不断吸引和稳定高端技术人员，采取措施不断规避和减弱专业人才流失的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一，充分发挥现有研发人员的技术优势，加强工程技术人员选拔培养工作，为不断提高研发人员综合素质，充分发挥专业技能构建创新平台。第二，加强对公司核心技术人员的激励措施，将通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性。第三，充分利用国家和本地区专业技术人才扶持政策，积极参与产学研平台人才引进和育成活动。先后与中山大学、中科院广州化学所续签了“广东企业科技特派员派驻协议书”，保持技术研发团队专业技术的合理结构。参加了三水工业园区以佛山职业技术学院牵头组建的“园区校企协同育人联盟园区校企协同育人联盟”，以企业人才队伍构建和培养需求与高校进行有效对接，开辟了吸纳和培育专业人才的新渠道。

（五）股权绝对控制的风险

公司的实际控制人郑昭家族直接和间接持有公司 97.78% 股权，处于对公司绝对控制的地位。公司虽已建立并执行关联交易回避表决制度、授权审批等内控制度，但实际控制人郑昭家族可凭借其控制地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，给公司正常经营带来一定的影响，可能会对投资者利益带来潜在风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度执行事务，将引入更多的外部投资者。

四、 企业社会责任

公司在报告期内诚信经营，依法纳税，积极承担相应的社会责任，再次被评定为“守合同重信用企业”。

公司在发展过程中，充分考虑了对社会、环境、安全、员工职业健康等责任，中国环境标志产品复审认证,和广东省清洁生产企业复核认定，将环保意识、社会责任和可持续发展理念融入到企业发展实践中。

为了在最大程度上解决客户的后顾之忧，推动高分子防水卷材专用热熔胶检测技术的应用推广，2018 年 3 月，应行业协会和防水卷材生产企业的要求，再次举办公益性的专业技术培训交流活动，为行业提供协同创新的平台。

公司积极参与当地政府组织的“梦想公益行”公益活动，于春节前慰问当地困难家庭青少年。公司联合工青妇和地方商会等社会组织帮扶困难职工或患病职工。稳定专业技术人才，积极向政府反映情况，通过各种渠道，解决其子女入园入学困难。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	35,000,000.00	8,200,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	70,000,000.00	11,000,000.00
6. 其他	36,000.00	18,000.00

注：财务资助 820 万元分别为公司向海南欣涛投资管理有限公司借款 420 万，向子公司海南欣涛粘合剂实业有限公司借款 400 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

(一) 关联资金借贷的承诺
公司因生产经营所需，购买原材料、购置机器设备以及支付厂房二期工程款需要大量资金。自 2011

年开始至 2015 年 9 月 30 日，公司向股东郑昭、梁涛、海南欣涛投资管理有限公司累计借款合计达 13,671,728.46 元。原该借款未向股东支付利息。

针对上述关联资金借贷，公司在公开转让说明书中承诺将制定了三年（2016--2018 年）具体还款计划表，并于 2015 年 12 月起按同期银行贷款利率支付股东利息。根据还款计划，公司于 2018 年 6 月 30 日前已归还借款 6,960,487.51 元。截止 2018 年 6 月 30 日尚未归还梁涛、海南欣涛投资管理有限公司累计借款 6,711,240.95 元。公司按还款计划在年末归还上述借款，并已按银行同期贷款利率计提上述借款利息。

（二）关于应收账款资金占用的承诺

公司根据客户的资信状况，给予客户 3 个月的信用期，但公司针对重要客户，给予长达 6 个月的信用期。虽然此应收账款可回收性高，但资金占用时间长，不利于公司运营周转。公司账龄在 2-3 年以上的应收账款为 1,009,136.82 元，占应收账款总余额 2.09%。

针对应收账款资金占用这一问题，我公司已向该客户提起诉讼我司胜诉，正在执行货款追讨。

（三）关于公司个人股东在佛山欣涛新材料科技有限公司整体变更为广东欣涛新材料科技股份有限公司中，将依法、足额、及时缴纳个人所得税相应的承诺。2015 年 12 月 15 日，实际控制人郑昭、梁涛及郑梁欣子就自然人股东在佛山欣涛新材料科技有限公司整体变更为广东欣涛新材料科技股份有限公司中未缴纳个人所得税。郑昭、梁涛及郑梁欣子承诺：“如税务主管部门任何时候要求本人依法缴纳因本次变更而导致的个人所得税、滞纳金和罚款，本人将依法、足额、及时履行相应的纳税义务。如果公司因本次变更中的个人所得税问题受到处罚或其他任何经济损失，本人将对公司予以全额赔偿，确保公司及其其他股东不因此遭受损失。本人愿意就此项问题可能对公司与其他自然人股东造成的损失承担连带责任。”

在报告期内，税务部门没有要求郑昭、梁涛、郑梁欣子就佛山欣涛新材料科技有限公司整体变更为广东欣涛新材料科技股份有限公司事件缴纳个人所得税。

（四）公司股东、实际控制人郑昭、梁涛、郑梁欣子、海南欣涛投资管理有限公司和佛山天添股权投资企业(有限合伙)均出具了《避免同业竞争承诺函》。

在报告期间，公司股东、实际控制人郑昭、梁涛、郑梁欣子、海南欣涛投资管理有限公司和佛山天添股权投资企业(有限合伙)严守上述承诺。

（五）公司董事、监事、高级管理人员均已就避免与公司发生同业竞争事宜，均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

在报告期间，公司董事、监事、高级管理人员均严守上述承诺。

（六）关于公司持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员规范关联交易的承诺

在报告期间，公司持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均严守上述承诺。

（七）关于海南欣涛粘合剂实业有限公司履行将未分配利润汇出境外时代扣代缴个人所得税义务的承诺

海南欣涛粘合剂实业有限公司经海南华宇会计师事务所有限公司审计（审计报告为华宇审【2015】171 号），截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币 4,858,202.49 元，可提供股东分配利润为人民币 4,858,202.49 元，2014 年 4 月 1 日经全体股东讨论，决议分红方案如下：按各股东出资比例进行分红：

股东	金额	注册资本占比
海南欣涛投资管理有限公司	3,643,651.87	75.00%
TIEQIANG THOMAS LI	1,214,550.62	25.00%
合计	4,858,202.49	100.00%

海南欣涛粘合剂实业有限公司承诺，在未分配利润汇出境外时，将履行代扣代缴外籍股东分红的个人所得税义务。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物-厂房/办公楼/宿舍楼	抵押	10,755,706.71	9.42%	向银行贷款抵押
土地使用权	抵押	3,103,802.00	2.72%	向银行贷款抵押
总计	-	13,859,508.71	12.14%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	1,600,000	7.41%	-	1,600,000	7.41%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,000,000	92.59%	-	20,000,000	92.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,900,000	68.98%	-	14,900,000	68.98%	
	董事、监事、高管	14,900,000	68.98%	-	14,900,000	68.98%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		21,600,000	-	0	21,600,000	-	
普通股股东人数							5

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑昭	6,500,000	-	6,500,000	30.09%	6,500,000	-
2	梁涛	6,400,000	-	6,400,000	29.63%	6,400,000	-
3	海南欣涛投资管理有限公司	5,100,000	-	5,100,000	23.61%	5,100,000	-
4	郑梁欣子	2,000,000	-	2,000,000	9.26%	2,000,000	-
5	佛山天添股权投资企业(有限合伙)	1,600,000	-	1,600,000	7.41%	-	1,600,000
合计		21,600,000	0	21,600,000	100.00%	20,000,000	1,600,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

郑昭与梁涛系夫妻关系，郑昭与郑梁欣子系父女关系，梁涛与郑梁欣子系母女关系。并且郑昭为海南欣涛投资管理有限公司的法人，郑梁欣子为佛山天添股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

郑昭，男，1962年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1981年10月至1988年10月，在陕西省商州市团委，任区团委书记；1988年11月至1995年4月，在国营第877厂，任教育处教员；1995年5月至2015年9月，在海南欣涛实业有限公司，任执行董事兼总经理；2005年8月2日至今，在海南欣涛粘合剂实业有限公司，任董事长兼总经理；2008年6月至2015年10月，在佛山欣涛新材料科技有限公司，任执行董事兼总经理；广东欣涛新材料科技股份有限公司成立后，任董事长兼总经理，任期三年，报告期内无变动。

(二) 实际控制人情况

(1) 郑昭，参见控股股东情况

(2) 梁涛，女，1961年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1978年1月至1982年8月，在国营第877厂，任高可靠试验室试验员；1982年9月至1985年6月，在陕西广播电视大学全脱产学习；1985年7月至1989年3月，在国营第877厂，任研究所技术员；1989年4月至1995年4月，在国营第877厂，任工艺处技术员；1995年5月至2015年9月，在海南欣涛实业有限公司，任董事兼副总经理；2005年8月2日至今，在海南欣涛粘合剂实业有限公司，任董事兼副总经理；2008年6月至2015年10月，在佛山欣涛新材料科技有限公司，任监事兼副总经理；广东欣涛新材料科技股份有限公司成立后，任公司董事兼经营副总经理，任期三年，报告期内无变动。

(3) 郑梁欣子，女，1988年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年12月至2015年9月，在海南欣涛实业有限公司，任董事；2014年8月至2015年10月，在佛山欣涛新材料科技有限公司，任总经理助理；广东欣涛新材料科技股份有限公司成立后，任公司董事兼董事会秘书，任期三年，报告期内无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑昭	董事长兼总经理	男	1962-05-15	硕士研究生	2015.10.15至2018.10.15	是
梁涛	董事兼副总经理	女	1961-09-18	硕士研究生	2015.10.15至2018.10.15	是
郑梁欣子	董事兼董事会秘书	女	1988-08-12	本科	2015.10.15至2018.10.15	是
杨东华	董事	男	1965-11-13	专科	2015.10.15至2018.10.15	是
卢森	董事	男	1986-03-05	本科	2015.10.15至2018.10.15	是
熊海珊	监事会主席	女	1963-10-04	大专	2015.10.15至2018.10.15	是
潘斌毅	监事	男	1985-02-11	本科	2016.9.13至2018.10.15	是
王元坚	职工代表监事	男	1979-09-26	中专	2016.8.2至2018.10.15	是
李忠	技术副总经理	男	1968-07-03	中专	2015.10.15至2018.10.15	是
李玮	营销副总经理	男	1975-03-28	硕士研究生	2015.10.15至2018.10.15	是
张井利	常务副总	男	1962-06-14	本科	2015.10.15至2018.10.15	是
曾海萍	财务负责人	女	1959-03-10	专科	2018.4.23至2018.10.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

郑昭与梁涛系夫妻关系，郑昭与郑梁欣子系父女关系，梁涛与郑梁欣子系母女关系。并且郑昭为海南欣涛投资管理有限公司的法人，郑梁欣子为佛山天添股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司现有董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
郑昭	董事长兼总经理	6,500,000		6,500,000	30.09%	

梁涛	董事兼副总经理	6,400,000		6,400,000	29.63%	
郑梁欣子	董事兼董事会秘书	2,000,000		2,000,000	9.26%	
合计	-	14,900,000	0	14,900,000	68.98%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
曾海萍	财务部经理	新任	财务负责人	上任财务负责人离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

曾海萍，女，1959年3月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级职称，珠海市香洲区拱北桂花北路56号4栋202房。1987年1月至1991年1月，任广东省珠海市电冰箱企业有限公司成本核算部经理；1991年2月至1998年9月任珠海市银都酒店财务部经理；1998年10月至2012年11月任珠海市南油基地发展有限公司集团财务总监（同时兼任总会计师）；2012年12月至2017年9月任珠海市金嘉集团发展有限公司财务总监；2017年10月入职广东欣涛新材料科技股份有限公司财务部，2018年4月23日任广东欣涛新材料科技股份有限公司财务负责人。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	21	28
生产人员	41	56
销售人员	16	18
技术人员	35	34
财务人员	6	6
员工总计	119	142

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	4	4
本科	12	13
专科	18	29
专科以下	85	96
员工总计	119	142

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，因公司生产规模扩大，公司员工数量有所增加。公司深化岗位激励机制，提高员工薪酬待遇，更有利于人才引进和培养。公司采取外聘讲师及内部培训等方式，以提升员工的综合素质。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

-

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	5,197,535.97	4,431,405.15
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五（二）、 五（三）	49,557,554.29	32,771,496.94
预付款项	五（四）	4,503,503.20	1,501,366.90
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五（五）	638,917.37	99,950.00
买入返售金融资产		-	-
存货	五（六）	22,682,353.82	24,716,003.05
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（七）	37,270.85	1,972,345.44
流动资产合计		82,617,135.50	65,492,567.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五（八）	26,842,716.23	26,079,881.74
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（九）	3,103,802.00	3,141,500.00

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五（十）	360,162.95	276,269.45
递延所得税资产	五（十一）	471,217.48	336,993.99
其他非流动资产	五（十二）	732,130.00	557,058.00
非流动资产合计		31,510,028.66	30,391,703.18
资产总计		114,127,164.16	95,884,270.66
流动负债：			
短期借款	五（十三）	18,000,000.00	17,480,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五（十四）、 五（十五）	31,669,932.22	26,865,270.00
预收款项	五（十六）	3,462,154.77	2,730,549.81
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十七）	799,000.00	910,000.00
应交税费	五（十八）	1,559,220.79	774,934.94
其他应付款	五（十九）、 五（二十）	16,226,558.92	11,897,078.44
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五（二十一）	338,834.95	-
流动负债合计		72,055,701.65	60,657,833.19
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五（二十二）	95,309.58	134,125.16

递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		95,309.58	134,125.16
负债合计		72,151,011.23	60,791,958.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十三）	21,600,000.00	21,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（二十四）	252,340.90	252,340.90
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十五）	1,865,962.49	1,220,818.80
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十六）	17,708,790.69	11,539,747.32
归属于母公司所有者权益合计		41,427,094.08	34,612,907.02
少数股东权益		549,058.85	479,405.29
所有者权益合计		41,976,152.93	35,092,312.31
负债和所有者权益总计		114,127,164.16	95,884,270.66

法定代表人：郑昭

主管会计工作负责人：曾海萍

会计机构负责人：曾海萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,464,102.62	2,733,475.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十（一）	47,764,815.10	30,962,808.70
预付款项		4,503,503.20	1,501,366.90
其他应收款	十（二）	638,917.37	54,950.00
存货		21,745,357.57	23,534,526.49
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产		-	472,345.44
流动资产合计		78,116,695.86	59,259,473.02
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十（三）	946,066.01	946,066.01
投资性房地产		-	-
固定资产		26,785,148.09	26,022,313.60
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,103,802.00	3,141,500.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		360,162.95	276,269.45
递延所得税资产		399,984.73	303,147.29
其他非流动资产		732,130.00	557,058.00
非流动资产合计		32,327,293.78	31,246,354.35
资产总计		110,443,989.64	90,505,827.37
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	17,480,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		29,885,056.72	26,795,770.00
预收款项		3,434,154.77	2,684,049.81
应付职工薪酬		799,000.00	910,000.00
应交税费		1,419,373.67	710,539.78
其他应付款		15,954,175.61	7,724,695.13
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		338,834.95	-
流动负债合计		69,830,595.72	56,305,054.72
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		95,309.58	134,125.16

递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		95,309.58	134,125.16
负债合计		69,925,905.30	56,439,179.88
所有者权益：			
股本		21,600,000.00	21,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		252,340.90	252,340.90
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,865,962.49	1,220,818.80
一般风险准备		-	-
未分配利润		16,799,780.95	10,993,487.79
所有者权益合计		40,518,084.34	34,066,647.49
负债和所有者权益合计		110,443,989.64	90,505,827.37

法定代表人：郑昭

主管会计工作负责人：曾海萍

会计机构负责人：曾海萍

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（二十七）	96,745,234.73	52,322,476.00
其中：营业收入	五（二十七）	96,745,234.73	52,322,476.00
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	五（二十七）	90,374,766.29	49,272,908.83
其中：营业成本	五（二十七）	79,168,690.24	41,459,119.62
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-

保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五（二十八）	390,513.71	184,293.62
销售费用	五（二十九）	3,918,320.97	2,310,016.00
管理费用	五（三十）	2,322,833.40	2,694,742.96
研发费用	五（三十一）	3,242,248.05	1,712,921.94
财务费用	五（三十二）	692,416.50	522,630.37
资产减值损失	五（三十三）	639,743.42	389,184.32
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,370,468.44	3,049,567.17
加：营业外收入	五（三十四）	1,561,544.85	43,815.58
减：营业外支出	五（三十五）	-	324.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,932,013.29	3,093,058.30
减：所得税费用	五（三十六）	1,048,172.67	502,564.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,883,840.62	2,590,493.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		6,883,840.62	2,590,493.38
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		69,653.56	36,449.50
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,814,187.06	2,554,043.88
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		6,883,840.62	2,590,493.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,814,187.06	2,554,043.88
归属于少数股东的综合收益总额		69,653.56	36,449.50
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.32	0.12
(二) 稀释每股收益		0.32	0.12

法定代表人：郑昭

主管会计工作负责人：曾海萍

会计机构负责人：曾海萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十（四）	92,113,795.28	47,809,913.99
减：营业成本	十（四）	75,311,109.28	37,398,023.65
税金及附加		365,705.49	174,534.38
销售费用		3,771,902.69	2,189,416.00
管理费用		2,224,990.08	2,581,614.30
研发费用		3,242,248.05	1,712,921.94
财务费用		706,532.22	524,505.17
其中：利息费用		738,199.22	553,221.38
利息收入		-31,667.00	-28,716.21
资产减值损失		645,582.84	378,131.20
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填		-	-

列)			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,845,724.63	2,850,767.35
加：营业外收入		1,561,544.85	43,815.58
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,407,269.48	2,894,582.93
减：所得税费用		955,832.63	450,827.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,451,436.85	2,443,755.57
（一）持续经营净利润		6,451,436.85	2,443,755.57
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		6,451,436.85	2,443,755.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.30	0.12
（二）稀释每股收益		0.30	0.12

法定代表人：郑昭

主管会计工作负责人：曾海萍

会计机构负责人：曾海萍

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		96,577,681.34	58,003,515.83
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-

向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		399,110.75	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	3,544,709.71	3,925,153.52
经营活动现金流入小计		100,521,501.80	61,928,669.35
购买商品、接受劳务支付的现金		85,809,507.93	52,372,759.74
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
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		6,101,673.67	4,166,196.44
支付的各项税费		3,944,900.64	2,087,830.49
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	7,499,469.98	8,043,069.06
经营活动现金流出小计		103,355,552.22	66,669,855.73
经营活动产生的现金流量净额		-2,834,050.42	-4,741,186.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,600,000.00	-
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		1,600,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,080,394.72	2,346,612.01
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,080,394.72	2,346,612.01
投资活动产生的现金流量净额		-480,394.72	-2,346,612.01
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		11,000,000.00	11,980,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,200,000.00	-
筹资活动现金流入小计		15,200,000.00	11,980,000.00
偿还债务支付的现金		10,480,000.00	5,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		440,500.97	1,081,181.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00	-
筹资活动现金流出小计		11,120,500.97	7,031,181.20
筹资活动产生的现金流量净额		4,079,499.03	4,948,818.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,076.93	1,628.61
五、现金及现金等价物净增加额		766,130.82	-2,137,350.98
加：期初现金及现金等价物余额		4,431,405.15	5,478,269.61
六、期末现金及现金等价物余额		5,197,535.97	3,340,918.63

法定代表人：郑昭

主管会计工作负责人：曾海萍

会计机构负责人：曾海萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,444,485.29	52,777,203.04
收到的税费返还		399,110.75	-
收到其他与经营活动有关的现金		7,480,328.99	3,925,153.52
经营活动现金流入小计		99,323,925.03	56,702,356.56
购买商品、接受劳务支付的现金		83,593,469.46	46,513,417.02
支付给职工以及为职工支付的现金		5,324,955.93	3,988,808.36
支付的各项税费		3,679,547.36	1,844,609.06
支付其他与经营活动有关的现金		8,095,506.39	7,977,725.71
经营活动现金流出小计		100,693,479.14	60,324,560.15
经营活动产生的现金流量净额		-1,369,554.11	-3,622,203.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000.00	-
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		100,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,080,394.72	2,346,612.01
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,080,394.72	2,346,612.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,980,394.72	-2,346,612.01
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		11,000,000.00	11,980,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,200,000.00	-
筹资活动现金流入小计		15,200,000.00	11,980,000.00
偿还债务支付的现金		10,480,000.00	5,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		440,500.97	1,081,181.20
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00	-
筹资活动现金流出小计		11,120,500.97	7,031,181.20
筹资活动产生的现金流量净额		4,079,499.03	4,948,818.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,076.93	1,628.61
五、现金及现金等价物净增加额		730,627.13	-1,018,368.19
加：期初现金及现金等价物余额		2,733,475.49	3,605,476.28
六、期末现金及现金等价物余额		3,464,102.62	2,587,108.09

法定代表人：郑昭

主管会计工作负责人：曾海萍

会计机构负责人：曾海萍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

广东欣涛新材料科技股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

广东欣涛新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年10月15日由佛山欣涛新材料科技有限公司(以下简称“欣涛有限”)整体改制设立,欣涛有限成立于2008年06月19日。本公司统一社会信用代码为91440607677059020T。公司类型:股份有限公司;公司住所:佛山市三水工业区大塘园68-6号;法定代表人:郑昭;注册资本:人民币贰仟壹佰陆拾万元整,实收资本:贰仟壹佰陆拾万元整。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司业务属于其他化学产品制造业,经营范围:研发、推广、生产、加工、销售:热熔胶,热熔压敏胶;销售:化工材料及产品,电子元器件;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表由公司董事会于2018年6月30日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

企业名称	主营业务	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例
海南欣涛粘合剂实业有限公司	生产、加工各种粘接剂,建筑材料,电子元器件,及相关原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件和三类一补业务,化工材料及产品销售(专营除外)	郑昭	100.00	75%

二、财务报表的编制基础

1、编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),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:本公司综合评价目前可获取的信息,自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素,本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(八) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
------------------	-------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
----------------------	--------------------------

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：账龄组合	对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据相同账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十一）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调

整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20、50 年	5.00	4.75、1.90
机器设备	10 年	5.00	9.50
运输设备	4 年	5.00	23.75
办公设备	3 年	5.00	31.67

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司在建工程为：购买的生产设备，处于安装调试中。

（十四）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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十六）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

（十七）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十八)收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司主要业务是生产销售热熔胶等产品，产品销售按合同约定条件交付买方，取得买方签收确认单时，确定商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司按已收或应收合同价款确认产品销售收入。

(十九) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十一) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
企业所得税（母公司）	应税所得	15%
企业所得税（子公司）	应税所得	25%

(二)重要税收优惠及批文

根据《企业所得税法》及其《实施条例》，高新技术企业享受 15% 的优惠所得税率，本公司于 2017 年 11 月 9 日通过高新技术企业复评，取得编号为 GR201744000645 的高新技术企业证书，有效期 3 年，公司自 2017 年 11 月 9 日起享受 15% 的所得税优惠税率。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	28,196.70	55,711.51
银行存款	5,169,339.27	4,375,693.64
其他货币资金		
合 计	5,197,535.97	4,431,405.15

(二)应收票据

类 别	期末余额	期初余额	
银行承兑汇票	3,920,900.00		
合 计	3,920,900.00		

(三)应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	48,230,556.59	99.70	2,593,902.30	5.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	143,140.00	0.30	143,140.00	0.30
合 计	48,373,696.59	100.00	2,737,042.30	5.66

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	34,604,390.95	99.17	1,915,394.01	5.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	290,140.00	0.83	207,640.00	0.60

合 计	34,894,530.95	100.00	2,123,034.01	6.09
-----	---------------	--------	--------------	------

(1) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
常州好妈妈纸业有限公司	52,000.00	52,000.00	2 至 3 年	100.00	预计无法收回
常州好妈妈纸业有限公司	91,140.00	91,140.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
合 计	143,140.00	143,140.00	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	46,601,340.77	5.00	2,330,067.04	32,919,175.13	5.00	1,645,958.75
1 至 2 年	620,079.00	10.00	62,007.90	676,079.00	10.00	67,607.90
2 至 3 年	1,009,136.82	20.00	201,827.36	1,009,136.82	20.00	201,827.36
合 计	48,230,556.59		2,593,902.30	34,604,390.95		1,915,394.01

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 614,008.29 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
岳阳东方雨虹防水技术有限责任有限公司	6,951,884.93	14.37%	347,594.25
科顺防水科技股份有限公司	4,089,900.00	8.45%	204,495.00
潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司	1,876,500.00	3.88%	93,825.00
德州科顺建筑材料有限公司	1,789,600.00	3.70%	89,480.00
安徽禹王防水建材有限公司	1,421,700.00	2.94%	71,085.00
合 计	16,129,584.93	33.34%	806,479.25

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,396,363.57	97.62	1,394,227.27	92.87
1 至 2 年	24,799.00	0.55	24,799.00	1.65
2 至 3 年	70,714.00	1.57	70,714.00	4.71
3 年以上	11,626.63	0.26	11,626.63	0.77
合 计	4,503,503.20	100	1,501,366.90	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况：无

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
广州聚荣物流有限公司	1,120,715.00	24.89
广州鹿山新材料股份有限公司	752,000.00	16.70
深圳市峰源化工有限公司	856,100.00	19.01
宁波金海晨光化学股份有限公司	393,000.00	8.73
东莞市和赢塑胶原料有限公司	278,250.00	6.18
合 计	3,400,065.00	75.50

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	672,702.50	100.00	33,785.13	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	672,702.50	100.00	33,785.13	5.02

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	108,000.00	100.00	8,050.00	7.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	108,000.00	100.00	8,050.00	7.45

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	669,702.50	99.55	33,485.13	55,000.00	5.00	2,750.00
1 至 2 年	3,000.00	0.45	300	53,000.00	10.00	5,300.00
合 计	672,702.50	100	33,785.13	108,000.00		8,050.00

1、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
周转金	55,000.00	50,000.00
招标押金及保证金	241,860.00	58,000.00
其他	243,050.00	
合 计	672,702.50	108,000.00

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
佛山市壹信企业管理咨询有限公司	定金	129,860.00	1年以内	19.30%	6,493.00
金可儿(上海)床具有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	14.87%	5,000.00
青岛啤酒(郴州)有限公司	质量保证金	5,000.00	1年以内	0.74%	250.00
东莞市成铭热熔胶博物馆	定金	4,000.00	1年以内	0.59%	200.00
青岛啤酒(珠海)有限公司	质量保证金	3,000.00	1-2年	0.45%	300.00
合 计	—	241,860.00		35.95%	12,243.00

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,443,504.08		17,443,504.08	20,565,303.71		20,565,303.71
包装物	509,344.78		509,344.78	195,914.95		195,914.95
库存商品	4,728,838.30		4,728,838.30	3,954,117.73		3,954,117.73
低值易耗品	666.66		666.66	666.66		666.66
合 计	22,682,353.82		22,682,353.82	24,716,003.05		24,716,003.05

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	37,270.85	372,345.44
理财产品		1,600,000.00
合 计	37,270.85	1,972,345.44

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,931,774.80	15,293,547.66	6,087,053.71	1,717,253.51	39,029,629.68
2.本期增加金额	91,500.00	1,312,764.92	664,163.99	11,965.81	2,080,394.72
(1) 购置	91,500.00	1,312,764.92	664,163.99	11,965.81	2,080,394.72
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	16,023,274.80	16,606,312.58	6,751,217.70	1,729,219.32	41,110,024.40
二、累计折旧					
1.期初余额	1,831,822.63	4,573,614.46	5,527,501.83	1,016,809.02	12,949,747.94
2.本期增加金额	178,103.43	774,166.00	155,217.42	210,073.38	1,317,560.23
(1) 计提	178,103.43	774,166.00	155,217.42	210,073.38	1,317,560.23
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	2,009,926.06	5,347,780.46	5,682,719.25	1,226,882.40	14,267,308.17
三、账面价值					
1.期末账面价值	14,013,348.74	11,258,532.12	1,068,498.45	502,336.92	26,842,716.23
2.期初账面价值	14,099,952.17	10,719,933.20	559,551.88	700,444.49	26,079,881.74

2、截止 2018 年 6 月 30 日，暂时闲置的固定资产情况：无

(九) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,769,800.00	3,769,800.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置		
4. 期末余额	3,769,800.00	3,769,800.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	628,300.00	628,300.00
2. 本期增加金额	37,698.00	37,698.00
(1) 计提	37,698.00	37,698.00
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
4. 期末余额	665,998.00	665,998.00
三、账面价值		
1. 期末账面价值	3,103,802.00	3,103,802.00
2. 期初账面价值	3,141,500.00	3,141,500.00

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	276,269.45	145,275.86	61,382.36		360,162.95
合 计	276,269.45	145,275.86	61,382.36		360,162.95

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	471,217.48	2,770,827.43	336,993.99	2,131,084.01
合 计	471,217.48	2,770,827.43	336,993.99	2,131,084.01

(十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	732,130.00	557,058.00
合 计	732,130.00	557,058.00

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	18,000,000.00	17,480,000.00
合 计	18,000,000.00	17,480,000.00

- 1) 注：2017年12月31日短期借款余额1748万元共5笔借款，（1）2017年1月17日在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行借款500万元，到期日2018年1月15日，（2）2017年1月20日在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行借款200万元，到期日2018年1月19日，（3）2017年2月27日在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行借款498万

元，到期日 2018 年 2 月 23 日，（4）2017 年 7 月 24 日在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行借款 200 万元，到期日 2018 年 7 月 23 日，（5）2017 年 12 月 13 日在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行借款 500 万元，到期日 2018 年 12 月 12 日，

2) 2018 年 6 月 30 日短期借款余额 1800 万元共 4 笔借款，（1）2017 年 7 月 24 日在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行借款 200 万元，到期日 2018 年 7 月 23 日，（2）2017 年 12 月 13 日在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行借款 500 万元，到期日 2018 年 12 月 12 日，（3）2018 年 1 月 25 日在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行借款 750 万元，到期日 2019 年 1 月 24 日，（4）2018 年 5 月 28 日在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行借款 350 万元，到期日 2019 年 5 月 27 日。

3) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

（十四）应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,950,000.00	3,641,900.00
合 计	4,950,000.00	3,641,900.00

（十五）应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	26,655,853.52	23,155,687.30
1 年以上	64,078.70	67,682.70
合 计	26,719,932.22	23,223,370.00

账龄超过 1 年的大额应付账款：无

（十六）预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,114,991.29	2,122,755.11
1 年以上	347,163.48	607,794.70
合 计	3,462,154.77	2,730,549.81

账龄超过 1 年的大额预收账款：无

（十七）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	910,000.00	5,811,134.83	5,922,134.83	799,000.00

二、离职后福利-设定提存计划		179,538.84	179,538.84	
合 计	910,000.00	5,990,673.67	6,101,673.67	799,000.00

2、短期职工薪酬情况

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	910,000.00	5,398,344.39	5,509,344.39	799,000.00
2. 职工福利费		290,855.65	290,855.65	
3. 社会保险费		120,489.99	120,489.99	
其中： 医疗保险费		102,507.58	102,507.58	
工伤保险费		8,417.57	8,417.57	
生育保险费		9,564.84	9,564.84	
4. 住房公积金		1,444.80	1,444.80	
5. 工会经费和职工教育经费				
合 计	910,000.00	5,811,134.83	5,922,134.83	799,000.00

3、设定提存计划情况

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		173,945.18	173,945.18	
2、失业保险费		5,593.66	5,593.66	
合 计		179,538.84	179,538.84	

(十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	467,500.60	243,300.52
企业所得税	1,023,903.46	300,665.99
城市维护建设税	32,725.04	14,664.34
房产税	4,457.14	144,883.63
土地使用税	0.00	27,898.75
教育费附加	23,375.03	10,474.53
印花税	7,209.60	16,498.70
车船税	0.00	16,548.48
其他	49.92	0.00
合 计	1,559,220.79	774,934.94

(十九) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
普通股股利	4,858,202.49	4,858,202.49	股东决定暂不提取股利，将其暂作为公司营运资金
合 计	4,858,202.49	4,858,202.49	

(二十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,652,358.58	4,227,939.14
1年以上	6,715,997.85	2,810,936.81
合 计	11,368,356.43	7,038,875.95

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
梁涛	1,815,783.50	往来款
海南欣涛投资管理有限公司	4,844,225.97	往来款
合 计	6,660,009.47	—

(二十一) 其他流动负债

单位名称	期末余额	期初余额
预提费用	338,834.95	
合 计	338,834.95	

(二十二) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	134,125.16		38,815.58	95,309.58	与资产相关的政府补助
合 计	134,125.16		38,815.58	95,309.58	

2、政府补助项目情况

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术经费补助	134,125.16		38,815.58		95,309.58	与资产相关
合 计	134,125.16		38,815.58		95,309.58	

(二十三) 股本

项 目	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	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600,000.00

(二十四) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	252,340.90	0.00	0.00	252,340.90
合 计	252,340.90	0.00	0.00	252,340.90

(二十五) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,220,818.80	645,143.69		1,865,962.49
合 计	1,220,818.80	645,143.69		1,865,962.49

(二十六) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	11,539,747.32	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	11,539,747.32	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,814,187.06	
减：提取法定盈余公积	645,143.69	10%
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	17,708,790.69	

(二十七) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计				
热熔胶	96,708,091.91	79,168,690.24	52,285,333.18	41,459,119.62
二、其他业务小计	37,142.82	0.00	37,142.82	0.00
合 计	96,745,234.73	79,168,690.24	52,322,476.00	41,459,119.62

(二十八) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	194,434.11	85,833.81
教育费附加	83,328.91	36,785.92
地方教育费附加	55,552.59	24,523.95
印花税	39,580.00	32,692.80
房产税	4,457.14	4,457.14
车船税	13,111.04	
其他	49.92	
合 计	390,513.71	184,293.62

(二十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,065,304.79	893,614.44
运输费	2,115,746.48	942,394.69
折旧费	86,628.72	96,833.25
差旅费	127,735.51	78,764.90
广告宣传费	57,310.19	29,349.67

出口费用		1,293.43
业务招待费	192,946.29	0.00
快递费	47,492.69	39,656.46
参展展位费	61,132.08	216,697.32
汽车费用	148,627.03	
其它	15,397.19	11,411.84
合 计	3,918,320.97	2,310,016.00

(三十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,378,396.96	943,798.70
折旧费	308,059.88	527,062.38
差旅费	52,011.90	88,905.15
办公费	79,052.56	29,562.58
汽车费用	43,585.28	54,333.85
业务招待费	30,044.00	21,549.00
土地使用权摊销	37,698.00	37,698.00
保险费	50,152.41	
保安服务费	60,800.00	
电话费	39,810.27	
办公室装修工程	44,758.98	
咨询审计费	151,509.43	462,473.66
咨询服务费		
其他	46,953.73	511,359.64
租赁费		18,000.00
合 计	2,224,990.08	2,581,614.30

(三十一) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	3,242,248.05	1,712,921.94
合 计	3,242,248.05	1,712,921.94

(三十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	686,671.41	530,858.13
减：利息收入	46,047.72	16,610.14
汇兑损失	25,693.92	1,628.61
减：汇兑收益		0.00
手续费支出	24,513.89	3,993.77
其他支出	1,585.00	2,760.00
合 计	692,416.50	522,630.37

(三十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	639,743.42	389,184.32
合 计	639,743.42	389,184.32

(三十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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
佛山市三水区财政局 2017 年省重点立项市级资助	200,000.00		200,000.00
佛山市三水区经济和科技促进局 2017 年度省企研发补助资金	367,300.00		367,300.00
佛山市三水区财政局经促局 2017 年区级配套扶持资金	800,000.00		800,000.00
佛山市三水区财政局经促局企业培育专项扶持资金	150,000.00		150,000.00
技术专项经费	38,815.58	43,815.58	38,815.58
其他	5,429.27		5,429.27
合 计	1,561,544.85	43,815.58	1,561,544.85

2、 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
佛山市三水区财政局 2017 年省重点立项市级资助	200,000.00		与收益相关
佛山市三水区经济和科技促进局 2017 年度省企研发补助资金	367,300.00		与收益相关
佛山市三水区财政局经促局 2017 年区级配套扶持资金	800,000.00		与收益相关
佛山市三水区财政局经促局企业培育专项扶持资金	150,000.00		与收益相关
技术专项经费	38,815.58	38,815.58	与资产相关
经促局高新技术资金		5,000.00	与收益相关
合 计	1,556,115.58	43,815.58	——

(三十五) 营业外支出

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
税收滞纳金		324.45	
合 计		324.45	

(三十六) 所得税费用

1、 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,349,470.51	562,047.88
调整以前年度多计提所得税	-167,074.35	
递延所得税费用	-134,223.49	-59,482.96
合 计	1,048,172.67	502,564.92

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	7,932,013.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,189,801.99
适用不同税率的影响	159,668.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
以前年度计提所得税影响	-167,074.35
本期已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	-134,223.49
所得税费用	1,048,172.67

(三十七) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,544,709.71	3,925,153.52
其中：单位往来款	1,994,508.57	3,910,829.94
银行存款利息收入	32,901.14	14,323.58
税费返还外的其他政府补助收入	1,517,300.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,499,469.98	8,043,069.06
其中：研发费用	1,963,935.33	1,119,505.28
单位往来款	1,966,003.22	4,507,146.75
运输费	2,115,746.48	942,394.69
差旅费	179,747.41	167,670.05
广告宣传费	57,310.19	29,349.67
参展展位费	61,132.08	216,697.32
办公费	126,545.25	69,219.04
汽车费用	192,212.31	54,333.85
业务招待费	222,990.29	21,549.00
财务费用	51,792.81	5,726.03
审计费	151,509.43	462,473.66
其他	410,545.18	447,003.72

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,883,840.62	2,590,493.38
加：资产减值准备	639,743.42	389,184.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,353,492.24	1,323,434.73
无形资产摊销	37,698.00	37,698.00
长期待摊费用摊销	61,382.36	108,260.04
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	427,354.39	528,571.57
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-134,223.51	-59,482.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,033,649.23	-587,144.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,793,847.68	-4,680,267.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,656,860.51	-4,391,933.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,834,050.42	-4,741,186.38
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	5,197,535.97	3,340,918.63
减：现金的期初余额	4,431,405.15	5,478,269.61
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	766,130.82	-2,137,350.98

（三十九） 在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海南欣涛粘合剂实业有限公司	海南省海口市龙华区豪苑路1号亚洲豪苑景湖居14号楼	海南省海口市龙华区豪苑路1号亚洲豪苑景湖居14号楼	生产、加工各种粘接剂,建筑材料,电子元器件,及相关原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件和三类一补业务,化工材料及产品销售(专营除外)	75%		现金购买

6B

6B

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例%	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	海南欣涛粘合剂实业有限公司	25.00	189,167.18	0.00	479,405.29

3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	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
海南欣涛粘合剂实业有限公司	9,725,343.86	195,896.63	9,921,240.48	7,725,005.11		7,725,005.11

子公司名称	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
海南欣涛粘合剂实业有限公司	7,438,675.64	101,023.14	7,539,698.78	5,622,077.65		5,622,077.65

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海南欣涛粘合剂实业有限公司	4,914,900.98	278,614.24	278,614.24	35,503.68

子公司名称	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
海南欣涛粘合剂实业有限公司	4,790,168.84	145,798.03	145,798.03	-1,118,982.79

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人情况

实际控制人	关联关系	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
郑昭	股东	39.53	39.53	郑昭
梁涛	股东	39.07	39.07	梁涛
郑梁欣子	股东	19.17	17.19	郑梁欣子

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
海南欣涛投资管理有限公司	股东
梁涛	股东
郑梁欣子	股东
佛山天添股权投资企业（有限合伙）	股东

(四) 关联交易情况

1、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租费用	上期确认的租赁费用
郑梁欣子	海南欣涛粘合剂实业有限公司	海南省海口市龙华区豪苑路1号亚洲豪苑景湖居14号楼6B房	18,000.00	18,000.00

注：控股子公司承租关联方房屋，郑梁欣子（出租人）与海南欣涛粘合剂实业有限公司（承租方）于2015年7月18日签订《房屋租赁合同》，出租位于海南省海口市龙华区豪苑路1号亚洲豪苑景湖居14号楼6B房屋，面积157.41平方米，月租金3000元，租期自2015年7月至2035年8月。

2、关联担保情况

担保方	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
郑昭	广东欣涛新材料科技股份有限公司	2,000,000.00	2017-7-24	2018-7-23	否
梁涛					
郑梁欣子					
佛山天添股权投资企业（有限合伙）					
海南欣涛投资管理有限公司					
郑昭	广东欣涛新材料科技股份有限公司	5,000,000.00	2017-12-13	2018-12-12	否
梁涛					
郑梁欣子					
佛山天添股权投资企业（有限合伙）					
海南欣涛投资管理有限公司					
郑昭	广东欣涛新材料科技股份有限公司	7,500,000.00	2018-1-25	2019-1-24	否
梁涛					
郑梁欣子					
佛山天添股权投资企业（有限合伙）					
海南欣涛投资管理有限公司					
郑昭	广东欣涛新材料科技股	3,500,000.00	2018-5-28	2019-5-27	否
梁涛					

郑梁欣子	份有限公司				
佛山天添股权投资企业（有限合伙）					
海南欣涛投资管理有限公司					

1、关联方资金拆借情况

关联方	性质	借入金额	归还金额
海南欣涛投资管理有限公司	借款	4,200,000.00	200,000.00
海南欣涛投资管理有限公司	借款利息	202,925.38	

（五）关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	梁涛	1,864,089.60	1,820,844.54
其他应付款	海南欣涛投资管理有限公司	9,247,151.35	5,044,225.97
合计	——	11,111,240.94	6,865,070.51

七、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	46,333,554.81	99.69	2,489,639.71	5.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	143,140.00	0.31	143,140.00	0.31
合 计	46,476,694.81	100.00	2,632,779.71	5.66

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	32,690,600.70	99.12	1,810,292.00	5.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	290,140.00	0.88	207,640.00	0.63
合 计	32,980,740.70	100.00	2,017,932.00	6.12

(1) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
常州好妈妈纸业有限公司	52,000.00	52,000.00	2 至 3 年	100.00	预计无法收回
常州好妈妈纸业有限公司	91,140.00	91,140.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
合 计	143,140.00	143,140.00	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	44,767,088.99	5.00	2,238,354.45	31,068,134.88	5.00	1,553,406.74
1 至 2 年	620,079.00	10.00	62,007.90	676,079.00	10.00	67,607.90
2 至 3 年	946,386.82	20.00	189,277.36	946,386.82	20.00	189,277.36
合 计	46,333,554.81	—	2,489,639.71	32,690,600.70	—	1,810,292.00

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	6,951,884.93	14.96	347,594.25

科顺防水科技股份有限公司	4,089,900.00	8.80	204,495.00
潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司	1,876,500.00	4.04	93,825.00
德州科顺建筑材料有限公司	1,789,600.00	3.85	89,480.00
安徽禹王防水建材有限公司	1,421,700.00	3.06	71,085.00
合 计	16,129,584.93	34.71	806,479.25

(二)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	672,702.50	100.00	33,785.13	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	672,702.50	100.00	33,785.13	5.02

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	58,000.00	—	3,050.00	5.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	58,000.00	—	3,050.00	5.26

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	669,702.50	99.55	33,485.13	55,000.00	5.00	2,750.00
1 至 2 年	3,000.00	0.45	300	3,000.00	10.00	300.00
合 计	672,702.50	100.00	33,785.13	58,000.00	—	3,050.00

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
招标押金及保证金	241,860.00	58,000.00
其他	243,050.00	
合 计	284,910.00	58,000.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
佛山市壹信企业管理咨询有限公司	定金	129,860.00	1年以内	19.30%	6,493.00
金可儿(上海)床具有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	14.87%	5,000.00
青岛啤酒(郴州)有限公司	质量保证金	5,000.00	1年以内	0.74%	250.00
东莞市成铭热熔胶博物馆	定金	4,000.00	1年以内	0.59%	200.00
青岛啤酒(珠海)有限公司	质量保证金	3,000.00	1-2年	0.45%	300.00
合计	—	241,860.00		35.95%	12,243.00

公司与期末余额前五名不存在关联关系。

(三) 长期股权投资

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	946,066.01	0.00	946,066.01	946,066.01	0.00	946,066.01
合计	946,066.01	0.00	946,066.01	946,066.01	0.00	946,066.01

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南欣涛粘合剂实业有限公司	946,066.01	0.00	0.00	946,066.01	0.00	0.00
合计	946,066.01	0.00	0.00	946,066.01	0.00	0.00

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	92,076,652.46	75,311,109.28	47,772,771.17	37,398,023.65
热熔胶	92,076,652.46	75,311,109.28	47,772,771.17	37,398,023.65
二、其他业务小计	37,142.82		37,142.82	0.00
合计	92,113,795.28	75,311,109.28	47,809,913.99	37,398,023.65

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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)	1,556,115.58	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,429.27	

3. 所得税影响额	234,231.73	
合 计	1,327,313.12	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	17.92	9.22	0.32	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.43	9.09	0.25	0.12

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款及应收票据	49,557,554.29	23,771,496.94	51.22%	2018年因销售量上升，而且热熔胶行业竞争日趋激烈，客户对赊销期限较有所延长，导致应收账款及应收票据余额增加。
预付账款	4,503,503.20	1,501,366.90	199.96%	2018年上半年公司销售量增幅大，需要储备的原材料增多，预付给供应商的货款随之增加。
应交税费	1,559,202.49	774,934.94	101.21%	本期销售收入增加，相应地应交税费有所增加。
其他应付款	16,226,558.92	11,897,078.44	36.39%	业务量增大促使周转金增加，为此本期公司向股东欣涛投资借款420万元。
盈余公积	1,865,962.49	1,220,818.80	52.85%	增加额645,143.69元为本期根据净利润所计提的盈余公积。
未分配利润	17,708,790.69	11,539,747.32	53.46%	增加额6,169,043.37元为本期所实现的未分配利润。
利润表项目	期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	96,745,234.73	52,322,476.00	84.90%	公司积极开拓新客户，开发新产品，上半年销售明显提升。
营业成本	79,168,690.24	41,459,119.62	90.96%	2018年上半年产销两旺，即成本同时增加。
销售费用	3,918,320.97	2,310,016.00	69.62%	为扩大销售，公司本期加大了对销售人员的业务提成奖励，导致销售人员的薪酬增加，另外由于货物运输量增加及运输价格上涨，也令运输费用增加，两者相作用，令本期销售费用上升。
研发费用	3,242,248.05	1,712,921.94	89.28%	2017年下半年公司致力开发防水新产品成功，2018年又开发新项目，相应地本期研发费用开支有所增加。

资产减值损失	639,743.42	389,184.32	64.38%	应收账款坏账准备计提增加
营业外收入	1,561,544.85	43,815.58	3463.90%	这是由于 2018 年上半年收到了政府对 公司 2017 年度省企研发补助资金及配 套项目的扶持奖励金。
净利润	6,883,840.62	2,590,493.38	165.73%	2018 年热熔胶行业竞争激烈，特别 是本公司研发的防水胶新产品，为了 抢占市场，公司调整供、产、销策略， 在抓住市场供应量的前提又有合理的 销售单价；而另一方面在本期原材料 价格、人工成本以及运输费用等成本 全面趋于平稳，本期利润水平较去年 同期有所上升。
现金流量表项目	期末数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	-2,834,050.42	-4,741,186.38	-40.22%	本期销售收入收到的现金增加，政府 补助收入增加，导致现金流净额相较 上年有所改善。
投资活动产生的 现金流量净额	-480,394.72	-2,346,612.01	120.47%	因为公司在 2018 年上半年购置了大量 生产设备及研发设备，本期有投资收 回的现金 160 万元，上期没有收回投 资的现金,因此投资活动产生的现金流 量净额比去年同期增加。
筹资活动产生的 现金流量净额	4,079,499.03	4,948,818.80	-15.23%	主要原因为由于本期支付的利息较上 年减少。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

二〇一八年八月二十七日