



欣涛科技

NEEQ:837313

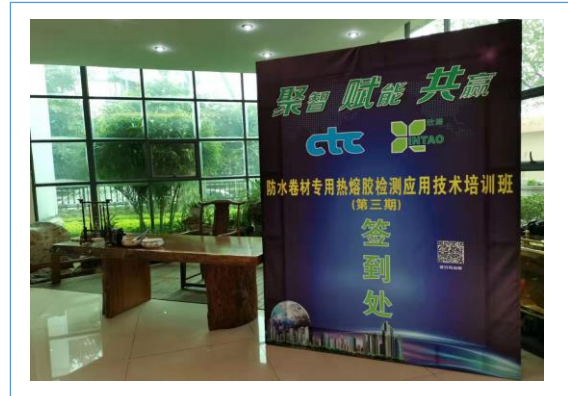
广东欣涛新材料科技股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



- 1、2019年3月，广东欣涛新材料科技股份有限公司获得佛山市三水区大塘镇“纳税大户”荣誉称号。
- 2、2019年3月，第三期“防水卷材专用热熔胶检测应用技术培训班”在防水卷材专用热熔胶检测应用技术培训中心基地举行。
- 3、2019年4月9日，由中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院、《中国建筑防水》杂志社、深圳市防水行业协会主办，广东欣涛新材料科技股份有限公司联合主办的“第四届高分子防水卷材产业发展研讨会”在广州圆满召开。为进一步丰富研讨会内容，扩大交流范围，让与会代表深入直观地了解高分子防水卷材、预铺卷材关键原材料热熔胶的生产过程与工艺，会议期间，主办方安排会议代表参观了广东欣涛新材料科技股份有限公司等单位。
- 4、2019年5月，广东欣涛新材料科技股份有限公司工会在佛山市三水区大塘镇工会的领导下成立了“关心下一代工作委员会”。

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.....	20
第八节 财务报表附注.....	322

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	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》
《公司章程》	指	《广东欣涛新材料科技股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日到6月30日
元、万元	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，无毒无味，属环保型化学产品
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司。

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伍沛沛及会计机构负责人（会计主管人员）伍沛沛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 S&T 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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-26-265-2659 其他合成材料制造
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
做市商数量	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	上海市徐汇区常熟路 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	119,013,453.72	96,745,234.73	23.02%
毛利率%	18.58%	18.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,155,506.27	6,814,187.06	19.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,034,319.53	5,486,873.94	46.43%
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）	16.41%	17.92%	-
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）	16.17%	14.43%	-
基本每股收益	0.38	0.32	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	162,891,372.03	163,381,484.44	-0.30%
负债总计	108,496,275.82	117,209,949.38	-7.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,765,778.84	45,610,272.57	17.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.49	2.11	18.01%
资产负债率%（母公司）	67.30%	72.48%	-
资产负债率%（合并）	66.61%	71.74%	-
流动比率	1.22	1.13	-
利息保障倍数	16.04	12.55	-

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	4,874,771.31	-2,834,050.42	272.01%
应收账款周转率	1.18	2.47	-
存货周转率	3.48	3.34	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.30%	19.03%	-

营业收入增长率%	23.02%	84.90%	-
净利润增长率%	19.46%	165.74%	-

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	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	142,515.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57.05
非经常性损益合计	142,572.63
所得税影响数	21,385.89
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	121,186.74

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是国家高新技术企业，所从事的行业是国家重点支持的高新技术领域。本公司专业研发、生产和销售精细化学品高性能环保型胶粘剂。且拥有多项自主知识产权的核心专利技术，特别是公司知衡检测中心获准国际 CNAS 认可，更加提升了公司致力于提供绿色环保型高科技热熔型粘合剂（热熔胶）及解决方案的保障能力。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

（一）公司在报告期内的营业收入为 11901 万元，上年同期的营业收入为 9675 万元，较去年同期增长 2226 万元，增幅为 23.02%；营业成本为 9690 万元，上年同期的营业成本为 7917 万元，较去年同期增长 1773 万元，增幅为 22.40%；归属于母公司股东的净利润为 815 万元，上年同期的归属于母公司股东的净利润为 681 万元，较去年同期增长 134 万元，增幅为 19.68%。

公司在服务好原有客户的基础上，努力拓展新客户，在防水卷材、净化卫材等行业持续加强市场营销力度，防水压敏胶系列产品销量稳中有升；同时，公司持续关注研发，继续增强研发投入的力度，不断改善产品质量，为下游客户提供更加快速和完善的售后服务，提升产品的美誉度和知名度。尽管上半年国际经济环境和国内经济环境严峻，在公司管理层和全体员工的努力下，今年上半年营业收入较去年同期增长 23.02%，利润水平较去年上涨 19.68%。

（二）本期公司生产规模进一步扩大，对供应商的溢价能力增强，减少了预付账款，导致预付款项由上期末的 388 万元较少为本期末的 191 万元，减少幅度为 50.75%。

（三）公司在报告期内经营活动现金流量净额 487 万元，上年同期的经营活动现金流量净额为-283 万元，较去年同期增加 770 万元，变动比例为 272.01%。主要原因是公司在 2019 年继续强化对应收账款的催收，缩短了赊销期，销售商品收回的现金相应增加，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 3779 万元。

投资活动现金流量净额为-157 万元，公司投资 157 万元用于购置机器设备和研发设备，同时报告期内无投资现金的收回，投资活动产生的现金流量净额较上年增加-109 万，变动比例为-227.10%。

筹资活动现金流量净额为-360 万元，其中取得银行贷款 750 万元，取得海南投资 30 万元，偿还银行贷款 1100 万元，偿还利息 40 元，导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加-768 万元，变动比例为-188.15%。

（四）面对今年上半年国际和国内经济形势的严峻挑战，公司管理层对行业现状进行了深入细致的分析，通过一系列措施努力开拓市场、控制成本、强化研发和售后服务，在全体员工的努力下公司的销售收入和利润水平均有较快的增长。

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）核心技术人才流失的风险

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和关键因素，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。

（三）应收账款资金占用问题

公司在报告期末的应收账款及应收票据为 96,833,957.50 元。其中，应收账款为 67,956,245.73 元，比上年度末增加 2,383,956.71 元，变动比例为 3.64%。尽管应收账款的增幅大幅降低，半年增幅仅为 3.64%，但是应收账款及应收票据的金额较大，如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账风险。公司根据客户的信用状况，一般给予客户 2--3 个月的信用期，但是针对部分重要客户，则给予长达 6 个月的信用期，为了巩固市场，提升竞争力，我们对重要客户给予了月结六个月的信用优惠。此部分应收账款所面对的客户均为业内著名企业，应收账款的可回收性高，但资金占用时间长，仍然是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，为此制定了一系列措施，努力提高业务人员的谈判能力，把应收账款的回收和销售人员的绩效连接在一起，加强回收率，每月进行回笼情况排查，紧跟回款进度，及时防范风险。

（四）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

（一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

2019 年 1 月，广东欣涛新材料科技股份有限公司董事长兼总经理郑昭，通过对口支教的教师志愿团队，向云南省宁蒗县西布河乡太坪山完小捐赠课桌椅和教学用具。

2019 年 1 月，公司党支部组织员工深入广东省革命老区——广宁县，为当地困难学生送温暖，并组织员工参观粤桂湘边纵队纪念馆，接受爱国主义教育。

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，2019 年 3 月被评为佛山市三水区大塘镇“纳税大户”荣誉称号。

为促进行业交流，推动高分子防水卷材的应用，2019 年 3 月公司举办第三期“防水卷材专用热熔胶

检测应用技术培训班”，为行业提供相互交流的平台。

2019年5月，广东欣涛新材料科技股份有限公司工会在佛山市三水区大塘镇工会的领导下成立了“关心下一代工作委员会”。

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	
是否存在股份回购事项	<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及募集资金使用事项	<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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	300,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	100,000,000.00	7,500,000.00
6. 其他	36,000.00	36,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况

公司	-	-	公开转让说明书	追缴应收账款承诺	在 2015 年汇算清缴前完成账龄 1 年以上应收账款的追缴	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/15	-	公开转让说明书	个人所得税缴纳承诺	公司整体变更事件中个人股东依法、足额、及时缴纳个人所得税	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	公开转让说明书	避免同业竞争承诺	公司实际控制人或控股股东出具《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	-	-	公开转让说明书	避免同业竞争承诺	公司董监高出具《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	公开转让说明书	规范关联交易承诺	持股 5%以上股东、董监高规范关联交易的承诺	正在履行中
公司	-	-	公开转让说明书	代扣代缴个人所得税承诺	海南欣涛粘合剂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	正在履行中

承诺事项详细情况：

（一）关于应收账款资金占用的承诺

公司根据客户的资信状况，给予客户一般 3 个月的信用期，但是公司针对重要客户，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。至 2015 年末，公司账龄在 1 年以上的应收账款余额为 3,347,621.86 元，占应收账款总余额 17.4%。

针对应收账款资金占用这一问题，公司于公开转让说明书中承诺在 2015 年汇算清缴前全部处理该部分应收账款。公司在 2016 年末，共收回上述应收账款 3,256,481.8 元，收回率为 97.28%。尚余 91,140.00 元未收回，我公司已向该客户提起诉讼。法庭判决我司胜诉，正在执行货款追讨程序。

（二）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事件中，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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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	分红	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。在报告期内,海南欣涛粘合剂实业有限公司并未进行股利分配。

(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	10,431,631.61	6.41%	向银行抵押贷款
土地使用权	抵押	3,141,500.00	1.93%	向银行抵押贷款
银行承兑汇票	质押	10,836,162.73	6.65%	向银行抵押贷款
合计	-	24,409,294.34	14.99%	-

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%	-	10,425,000	48.26%	
	其中：控股股东、实际控制人				3,725,000	17.25%	
	董事、监事、高管				3,725,000	17.25%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,000,000	92.59%	-	11,175,000	51.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,900,000	68.98%	-	11,175,000	51.74%	
	董事、监事、高管	14,900,000	68.98%		11,175,000	51.74%	
	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%	4,875,000	1,625,000
2	梁涛	6,400,000		6,400,000	29.63%	4,800,000	1,600,000
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%	1,500,000	500,000
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%	11,175,000	10,425,000

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，2018年10月15日，董事会换届选举后继续担任公司董事长兼任公司总经理，任期三年，报告期内无变动。

(二) 实际控制人情况

(1) 郑昭，参见第五节第三部分第(一)点控股股东情况

(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，2018年10月15日，董事会换届选举后继续担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，2018年10月15日，董事会换届选举后继续担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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑昭	董事长兼总经理	男	1962年5月	硕士研究生	2018.10.15至2021.10.15	是
梁涛	董事兼副总经理	女	1961年9月	硕士研究生	2018.10.15至2021.10.15	是
郑梁欣子	董事兼董事会秘书	女	1988年8月	本科	2018.10.15至2021.10.15	是
由洁	董事	女	1952年6月	大专	2018.10.15至2021.10.15	是
卢森	董事	男	1986年3月	本科	2018.10.15至2021.10.15	是
熊海珊	监事会主席	女	1963年10月	大专	2018.10.15至2021.10.15	是
潘斌毅	监事	男	1985年2月	本科	2018.10.15至2021.10.15	是
王元坚	职工代表监事	男	1979年9月	中专	2018.10.15至2021.10.15	是
李忠	技术副总经理	男	1968年7月	中专	2018.10.15至2021.10.15	是
李玮	营销副总经理	男	1975年3月	硕士研究生	2018.10.15至2021.10.15	是
张井利	常务副总	男	1962年6月	本科	2018.10.15至2021.10.15	是
曾海萍	财务负责人 (已离职)	女	1959年3月	大专	2018.4.23至2019.2.18	否
伍沛沛	财务负责人 (现任)	男	1983年5月	硕士研究生	2019.4.22至2021.10.15	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。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	财务总监	离任	无	个人原因辞职
伍沛沛	财务经理	新任	财务负责人	新任公司财务负责人

注：曾海萍于2019年2月18日辞去财务负责人职务，第二届董事会于2019年4月22日聘任伍沛沛为财务负责人。

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

伍沛沛，男，1983年5月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，河南省灵宝市工业路康馨雅苑2单元202房。2004年8月至2006年6月，任河南省灵宝市实验高中政治教师；2009年8月至2017年12月任郑州第107中学政治教师；2018年1月至2019年1月4日，任陕西高领会计师事务所有限公司审计项目经理；2019年1月10日任广东欣涛新材料科技股份有限公司财务经理，2019年4月22日起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	17	17
生产人员	85	92
销售人员	27	23

技术人员	23	24
财务人员	7	8
员工总计	159	164

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	4	5
本科	14	13
专科	19	17
专科以下	122	129
员工总计	159	164

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。且公司继续实施职工圆梦计划，公司充分运用国家和广东省人才培养政策，认真落实工程技术人员团队建设规划，组织开展员工在职继续教育。2019年有5人继续入学深造。其中，华南理工大学本科学历学习2人，佛山职业技术学院专科学习3人，参加在职学历教育的员工已有8人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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		5,140,513.89	5,429,816.32
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		96,833,957.50	94,474,495.51
其中：应收票据		28,877,711.77	28,902,206.49
应收账款		67,956,245.73	65,572,289.02
应收款项融资			
预付款项		1,908,666.81	3,875,314.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		252,544.82	166,301.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,544,447.55	28,164,030.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		247,986.84	
流动资产合计		131,928,117.41	132,109,958.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		26,362,295.84	26,738,347.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,088,291.11	3,133,575.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		298,431.60	318,134.24
递延所得税资产		726,826.07	734,753.62

其他非流动资产		487,410.00	346,715.55
非流动资产合计		30,963,254.62	31,271,525.74
资产总计		162,891,372.03	163,381,484.44
流动负债：			
短期借款		12,400,000.00	15,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		71,589,212.21	77,702,900.61
其中：应付票据		17,280,000.00	22,650,000.00
应付账款		54,309,212.21	55,052,900.61
预收款项		6,206,876.91	4,389,752.32
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		1,730,000.00	2,964,248.98
应交税费		874,308.40	1,197,717.07
其他应付款		14,988,925.97	14,746,082.52
其中：应付利息			
应付股利		4,858,202.49	4,858,202.49
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		689,273.90	252,753.87
流动负债合计		108,478,597.39	117,153,455.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,678.43	56,494.01
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		17,678.43	56,494.01
负债合计		108,496,275.82	117,209,949.38
所有者权益（或股东权益）：			
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		3,068,832.03	2,274,486.67
一般风险准备			
未分配利润		28,844,605.91	21,483,445.00
归属于母公司所有者权益合计		53,765,778.84	45,610,272.57
少数股东权益		629,317.37	561,262.49
所有者权益合计		54,395,096.21	46,171,535.06
负债和所有者权益总计		162,891,372.03	163,381,484.44

法定代表人：郑昭主管会计工作负责人：伍沛沛会计机构负责人：伍沛沛

（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		5,001,559.73	5,419,733.62
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		28,877,711.77	28,902,206.49
应收账款		67,805,822.83	64,240,449.02
应收款项融资			
预付款项		1,890,666.81	3,875,314.94
其他应收款		252,544.82	162,252.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		24,947,994.86	27,320,592.10

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52,248.83	
流动资产合计		128,828,549.65	129,920,549.04
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		946,066.01	946,066.01
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		26,304,727.70	26,680,778.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,088,291.11	3,133,575.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		298,431.60	318,134.24
递延所得税资产		718,384.17	709,037.69
其他非流动资产		487,410.00	346,715.55
非流动资产合计		31,843,310.59	32,134,307.68
资产总计		160,671,860.24	162,054,856.72
流动负债：			
短期借款		12,400,000.00	15,900,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		17,280,000.00	22,650,000.00
应付账款		53,554,753.41	54,632,900.61
预收款项		6,157,069.66	4,338,152.57
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,730,000.00	2,964,248.98
应交税费		684,823.40	988,342.33
其他应付款		15,611,481.62	15,668,638.17
其中：应付利息			
应付股利		4,858,202.49	4,858,202.49

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		689,273.90	252,753.87
流动负债合计		108,107,401.99	117,395,036.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,678.43	56,494.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,678.43	56,494.01
负债合计		108,125,080.42	117,451,530.54
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		3,068,832.03	2,274,486.67
一般风险准备			
未分配利润		27,625,606.89	20,476,498.61
所有者权益合计		52,546,779.82	44,603,326.18
负债和所有者权益合计		160,671,860.24	162,054,856.72

法定代表人：郑昭

主管会计工作负责人：伍沛沛

会计机构负责人：伍沛沛

(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		119,013,453.72	96,745,234.73
其中：营业收入		119,013,453.72	96,745,234.73

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		109,970,278.65	90,374,766.29
其中：营业成本		96,904,031.66	79,168,690.24
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		440,719.97	390,513.71
销售费用		5,035,287.43	3,918,320.97
管理费用		2,542,353.21	2,322,833.40
研发费用		4,156,270.61	3,242,248.05
财务费用		902,114.06	692,416.50
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失		-10,498.29	
资产减值损失			639,743.42
加：其他收益		6,653.16	
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			
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）			
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）		9,049,828.23	6,370,468.44
加：营业外收入		142,515.58	1,561,544.85
减：营业外支出		6,596.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,185,747.70	7,932,013.29
减：所得税费用		962,186.55	1,048,172.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,223,561.15	6,883,840.62
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（净亏损以“-”号填列）		8,223,561.15	6,883,840.62
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.少数股东损益		68,054.88	69,653.56

2. 归属于母公司所有者的净利润		8,155,506.27	6,814,187.06
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) 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		8,223,561.15	6,883,840.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,155,506.27	6,814,187.06
归属于少数股东的综合收益总额		68,054.88	69,653.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.38	0.32
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.38	0.32

法定代表人：郑昭主管会计工作负责人：伍沛沛会计机构负责人：伍沛沛

(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		116,315,347.35	92,113,795.28
减：营业成本		94,760,177.56	75,311,109.28
税金及附加		440,719.97	365,705.49
销售费用		4,923,989.73	3,771,902.69
管理费用		2,401,087.89	2,224,990.08
研发费用		4,156,270.61	3,242,248.05
财务费用		902,656.08	706,532.22

其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		6,653.16	
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			
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）		-62,309.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-645,582.84
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）		8,674,788.85	5,845,724.63
加：营业外收入		142,515.58	1,561,544.85
减：营业外支出		6,596.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,810,708.32	7,407,269.48
减：所得税费用		867,254.68	955,832.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,943,453.64	6,451,436.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,943,453.64	6,451,436.85
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		7,943,453.64	6,451,436.85

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.37	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.37	0.30

法定代表人：郑昭

主管会计工作负责人：伍沛沛

会计机构负责人：伍沛沛

（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		134,368,551.48	96,577,681.34
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			399,110.75
收到其他与经营活动有关的现金		1,986,179.68	3,544,709.71
经营活动现金流入小计		136,354,731.16	100,521,501.80
购买商品、接受劳务支付的现金		110,706,408.47	85,809,507.93
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		9,456,588.03	6,101,673.67
支付的各项税费		5,172,014.04	3,944,900.64
支付其他与经营活动有关的现金		6,144,949.31	7,499,469.98
经营活动现金流出小计		131,479,959.85	103,355,552.22
经营活动产生的现金流量净额		4,874,771.31	-2,834,050.42
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		1,571,373.21	2,080,394.72
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		1,571,373.21	2,080,394.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,571,373.21	-480,394.72
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		7,500,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	4,200,000.00
筹资活动现金流入小计		7,800,000.00	15,200,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	10,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		396,109.80	440,500.97
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		11,396,109.80	11,120,500.97
筹资活动产生的现金流量净额		-3,596,109.80	4,079,499.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,409.27	1,076.93
五、现金及现金等价物净增加额		-289,302.43	766,130.82
加：期初现金及现金等价物余额		5,429,816.32	4,431,405.15
六、期末现金及现金等价物余额		5,140,513.89	5,197,535.97

法定代表人：郑昭主管会计工作负责人：伍沛沛会计机构负责人：伍沛沛

(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		130,140,281.58	91,444,485.29
收到的税费返还			399,110.75
收到其他与经营活动有关的现金		1,985,156.86	7,480,328.99
经营活动现金流入小计		132,125,438.44	99,323,925.03
购买商品、接受劳务支付的现金		106,714,033.47	83,593,469.46

支付给职工以及为职工支付的现金		9,294,422.41	5,324,955.93
支付的各项税费		5,074,466.46	3,679,547.36
支付其他与经营活动有关的现金		5,996,616.25	8,095,506.39
经营活动现金流出小计		127,079,538.59	100,693,479.14
经营活动产生的现金流量净额		5,045,899.85	-1,369,554.11
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		1,571,373.21	2,080,394.72
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		1,571,373.21	2,080,394.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,571,373.21	-1,980,394.72
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		7,500,000.00	11,000,000.00
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		7,500,000.00	15,200,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	10,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		396,109.80	440,500.97
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		11,396,109.80	11,120,500.97
筹资活动产生的现金流量净额		-3,896,109.80	4,079,499.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,409.27	1,076.93
五、现金及现金等价物净增加额		-418,173.89	730,627.13
加：期初现金及现金等价物余额		5,419,733.62	2,733,475.49
六、期末现金及现金等价物余额		5,001,559.73	3,464,102.62

法定代表人：郑昭

主管会计工作负责人：伍沛沛

会计机构负责人：伍沛沛

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			

应收票据及应收账款	94,474,495.51		
应收票据		28,902,206.49	28,902,206.49
应收账款		65,572,289.02	65,572,289.02
负债:			
应付票据及应付账款	77,702,900.61		
应付票据		22,650,000.00	22,650,000.00
应付账款		55,052,900.61	55,052,900.61

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产:			
应收票据及应收账款	93,142,655.51		
应收票据		28,902,206.49	28,902,206.49
应收账款		64,240,449.02	64,240,449.02
负债:			
应付票据及应付账款	77,282,900.61		
应付票据		22,650,000.00	22,650,000.00
应付账款		54,632,900.61	54,632,900.61

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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) 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6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:佛山市三水区工业区大塘园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:人民币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) 本财务报表由本公司董事会于2019年8月28日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围广东欣涛新材料科技股份有限公司、海南欣涛粘合剂实业有限公司。子公司具体合并情况详见“本附注六、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 持续经营: 公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。企业对持续经营评价结果表明不对持续经营能力产生重大怀疑。

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2019年6月30日的财务状况、2019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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股

东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套

期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）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债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十） 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将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减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认

后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用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。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十一）应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、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
---------	-----------

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项和单项金额不重大且风险不大的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
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

（十二）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、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动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。

（十三）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长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

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。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

(十四) 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
电子设备	3年	5.00	31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十五）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。

（十六）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。

(十七) 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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法摊销
软件	5	直线法摊销

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十九） 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。

（二十） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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，企业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。本公司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。

(二十一) 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。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十三) 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。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收票据及应收账款	94,474,495.51		
应收票据		28,902,206.49	28,902,206.49
应收账款		65,572,289.02	65,572,289.02
负债：			
应付票据及应付账款	77,702,900.61		

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
应付票据		22,650,000.00	22,650,000.00
应付账款		55,052,900.61	55,052,900.61

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收票据及应收账款	93,142,655.51		
应收票据		28,902,206.49	28,902,206.49
应收账款		64,240,449.02	64,240,449.02
负债：			
应付票据及应付账款	77,282,900.61		
应付票据		22,650,000.00	22,650,000.00
应付账款		54,632,900.61	54,632,900.61

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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	16%、13%
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 2014 年 10 月被评为高新技术企业，取得编号为 GR201444000791 的高新技术企业证书。2017 年 11 月，公司通过高新技术企业复审，取得编号为 GR201744000645 的高新技术企业证书，有效期 3 年（2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日），公司在 3 年有效期内享受 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	8,328.16	4,903.27
银行存款	5,132,185.73	5,424,913.05
合计	5,140,513.89	5,429,816.32

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,406,162.73	14,436,162.73
商业承兑汇票	4,706,893.73	15,227,414.48
减：坏账准备	235,344.69	761,370.72
合计	28,877,711.77	28,902,206.49

(三) 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	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,369,368.54	99.80	4,413,122.81	6.10
其中：账龄组合	72,369,368.54	99.80	4,413,122.81	6.10
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	0.20	143,140.00	100.00
合计	72,512,508.54	100.00	4,556,262.81	

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应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,473,624.08	99.79	3,901,335.06	5.62
其中：账龄组合	69,473,624.08	99.79	3,901,335.06	5.62
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	0.21	143,140.00	100.00
合计	69,616,764.08	100.00	4,044,475.06	

(1) 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	预期信用损失率 (%)	计提理由
-------	------	------	----	-------------	------

常州好妈妈纸业有限公司	143,140.00	143,140.00	3年以上	100.00	预计无法收回
-------------	------------	------------	------	--------	--------

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	68,455,418.32	5.00	3,422,770.92	66,039,252.36	5.00	3,301,962.62
1至2年	1,249,621.00	10.00	124,962.10	1,859,155.90	10.00	185,915.59
2至3年	1,161,863.40	20.00	232,372.68	591,079.00	20.00	118,215.80
3至4年	591,079.00	30.00	177,323.70	984,136.82	30.00	295,241.05
4至5年	911,386.82	50.00	455,693.41			
合计	72,369,368.54	—	4,413,122.81	69,473,624.08	—	3,901,335.06

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 511,787.75 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 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公司	26,915,400.95	37.12	1,345,770.05
天津卓宝科技有限公司	7,128,700.00	9.83	356,435.00
安徽禹王防水建材有限公司	2,625,100.00	3.62	131,255.00
衡水中铁建土工材料制造有限公司	1,370,000.00	1.89	68,500.00
浙江朝晖过滤技术股份有限公司	1,334,999.23	1.84	66,749.96
合计	39,374,200.18	54.30	1,968,710.01

(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	1,908,666.81	100.00	3,875,314.94	100.00
合计	1,908,666.81	100.00	3,875,314.94	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 (%)
深圳市峰源化工有限公司	683,464.36	35.81
南京海旗环保科技有限公司	486,000.00	25.46
广东国立供应链管理有限公司	206,400.00	10.81
天津鲁华泓锦新材料科技有限公司	128,000.00	6.71
中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司	92,074.61	4.82

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合计	1,595,938.97	83.61

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	265,836.65	175,853.54
减：坏账准备	13,291.83	9,551.84
合计	252,544.82	166,301.70

1. 其他应收款项：无

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
员工周转金	265,836.65	10,792.50
招标押金及保证金		160,000.00
备用金		5,061.04
减：坏账准备	13,291.83	9,551.84
合计	252,544.82	166,301.70

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	265,836.65	5.00	13,291.83	170,792.50	5.00	8,539.63
1至2年						
2至3年				5,061.04	20.00	1,012.21
合计	265,836.65	5.00	13,291.83	175,853.54	—	9,551.84

2. 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	9,551.84			9,551.84
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	4,752.20			4,752.20
本期转回	1,012.21			1,012.21
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	13,291.83			13,291.83

(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	21,794,704.01		21,794,704.01	17,553,447.32		17,553,447.32
包装物	2,515,001.26		2,515,001.26	2,826,436.03		2,826,436.03
库存商品	3,234,075.62		3,234,075.62	7,783,480.22		7,783,480.22
低值易耗品	666.66		666.66	666.66		666.66
合计	27,544,447.55		27,544,447.55	28,164,030.23		28,164,030.23

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	247,986.84	
合计	247,986.84	

(八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	26,362,295.84	26,738,347.06
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	26,362,295.84	26,738,347.06

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,021,774.80	17,021,886.69	6,849,636.47	2,447,722.15	42,341,020.11
2.本期增加金额		1,249,081.59	221,612.73		1,470,694.32
(1) 购置		1,249,081.59	221,612.73		1,470,694.32
3.本期减少金额		766,430.88			766,430.88
(1) 处置或报废		766,430.88			766,430.88
4.期末余额	16,021,774.80	17,504,537.40	7,071,249.20	2,447,722.15	43,045,283.55
二、累计折旧					
1.期初余额	2,264,686.44	6,189,381.20	5,883,684.89	1,264,920.52	15,602,673.05
2.本期增加金额	213,652.27	794,617.76	133,191.10	205,826.95	1,347,288.08
(1) 计提	213,652.27	794,617.76	133,191.10	205,826.95	1,347,288.08
3.本期减少金额		266,973.42			266,973.42
(1) 处置或报废		266,973.42			266,973.42
4.期末余额	2,478,338.71	6,717,025.54	6,016,875.99	1,470,747.47	16,682,987.71

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,543,436.09	10,787,511.86	1,054,373.21	976,974.68	26,362,295.84
2.期初账面价值	13,757,088.36	10,832,505.49	965,951.58	1,182,801.63	26,738,347.06

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,769,800.00	75,862.07	3,845,662.07
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,769,800.00	75,862.07	3,845,662.07
二、累计摊销			
1. 期初余额	703,696.00	8,390.80	712,086.80
2. 本期增加金额	37,698.00	7,586.16	45,284.16
(1) 计提	37,698.00	7,586.16	45,284.16
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	741,394.00	15,976.96	757,370.96
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,028,406.00	59,885.11	3,088,291.11
2. 期初账面价值	3,066,104.00	67,471.27	3,133,575.27

(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	318,134.24	100,678.89	120,381.53		298,431.60
合计	318,134.24	100,678.89	120,381.53		298,431.60

(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	726,826.07	4,804,899.33	734,753.62	4,815,397.62
小计	726,826.07	4,804,899.33	734,753.62	4,815,397.62

(十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	487,410.00	346,715.55
合 计	487,410.00	346,715.55

(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	12,400,000.00	15,900,000.00
合 计	12,400,000.00	15,900,000.00

注：1、2019年6月30日短期借款余额为12,400,000.00元，共3笔借款系：①2018年11月7日在佛山市三水区农村信用合作联社西南信用社借款4,900,000.00元，到期日为2019年11月6日；②在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行共两笔借款：其中两笔于2019年1月25日借款3,500,000.00元和4,000,000.00元，到期日为2020年1月24日。

(十四) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,280,000.00	22,650,000.00
合 计	17,280,000.00	22,650,000.00

(十五) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	54,157,618.75	52,991,958.06
1年以上	151,593.46	2,060,942.55
合 计	54,309,212.21	55,052,900.61

2. 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)	5,292,088.23	3,615,863.64
1年以上	914,788.68	773,888.68
合计	6,206,876.91	4,389,752.32

(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
短期薪酬	2,964,248.98	8,063,836.31	9,298,085.29	1,730,000.00
离职后福利-设定提存计划		282,878.78	282,878.78	
合计	2,964,248.98	8,346,715.09	9,580,964.07	1,730,000.00

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
工资、奖金、津贴和补贴	2,964,248.98	7,593,629.92	8,827,878.90	1,730,000.00
职工福利费		289,214.90	289,214.90	
社会保险费		179,065.09	179,065.09	
其中：医疗保险费		141,819.15	141,819.15	
工伤保险费		7,365.00	7,365.00	
生育保险费		29,880.94	29,880.94	
住房公积金		1,926.40	1,926.40	
合计	2,964,248.98	8,063,836.31	9,298,085.29	1,730,000.00

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
基本养老保险		274,225.24	274,225.24	
失业保险费		8,653.54	8,653.54	
合计		282,878.78	282,878.78	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	768,179.13	617,907.03
企业所得税	0.00	477,153.97
城市维护建设税	53,751.21	48,087.38
房产税	4,457.14	4,457.14
教育费附加	38,393.72	33,023.05
印花税	9,527.20	17,088.50
合计	874,308.40	1,197,717.07

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	4,858,202.49	4,858,202.49
其他应付款项	10,130,723.48	9,887,880.03
合计	14,988,925.97	14,746,082.52

1. 应付利息

2. 应付股利

单位名称	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	

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来借款	9,044,225.97	9,044,225.97
往来借款计提利息	637,276.12	422,475.76
代扣个人薪金所得税	64,392.45	56,943.79
保证金	5,000.00	5,000.00
其他	379,828.94	359,234.51
合计	10,130,723.48	9,887,880.03

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
海南欣涛投资管理有限公司	9,044,225.97	向股东借款
合计	9,044,225.97	—

(二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提运费	439,313.42	
预提水电费	249,960.48	252,753.87
合计	689,273.90	252,753.87

(二十一) 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
----	------	-------	-------	------	------

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	56,494.01		38,815.58	17,678.43	技术经费补助
合计	56,494.01		38,815.58	17,678.43	——

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术经费补助	56,494.01		38,815.58		17,678.43	与资产相关
合计	56,494.01		38,815.58		17,678.43	

(二十二) 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

(二十三) 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(股本溢价)	252,340.90	0.00	0.00	252,340.90
合计	252,340.90	0.00	0.00	252,340.90

(二十四) 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	2,274,486.67	794,345.36		3,068,832.03
合计	2,274,486.67	794,345.36		3,068,832.03

(二十五) 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	21,483,445.00	
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	21,483,445.00	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	8,155,506.27	
减: 提取法定盈余公积	794,345.36	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	28,844,605.91	

(二十六) 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	115,617,778.56	96,904,031.66	96,708,091.91	79,168,690.24

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
热熔胶	115,617,778.56	96,904,031.66	96,708,091.91	79,168,690.24
二、其他业务小计	3,395,675.16		37,142.82	0.00
代加工费	3,358,532.34			
租金收入	37,142.82		37,142.82	0.00
合计	119,013,453.72	96,904,031.66	96,745,234.73	79,168,690.24

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	219,316.34	194,434.11
教育费附加	93,992.72	83,328.91
地方教育费附加	62,661.81	55,552.59
印花税	47,895.80	39,580.00
房产税	4,457.14	4,457.14
车船税	12,396.16	13,111.04
环保税		49.92
合计	440,719.97	390,513.71

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,897,099.28	1,065,304.79
运输费	2,284,315.03	2,115,746.48
折旧费	72,428.38	86,628.72
差旅费	134,804.80	127,735.51
广告宣传费	14,170.27	57,310.19
业务招待费	187,956.20	192,946.29
快递费	53,080.52	47,492.69
参展展位费	261,349.85	61,132.08
汽车费用	76,591.82	148,627.03
其它	53,491.28	15,397.19
合计	5,035,287.43	3,918,320.97

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,411,268.98	1,378,396.96
折旧费	204,906.73	308,059.88
差旅费	45,800.71	52,011.90
办公费	148,694.78	79,052.56
汽车费用	41,756.01	43,585.28
业务招待费	37,035.13	30,044.00
无形资产摊销	45,284.16	37,698.00
保险费	33,096.02	50,152.41
保安服务费	53,195.00	60,800.00
电话费	47,630.39	39,810.27
办公室装修工程	182,411.61	44,758.98
咨询审计费	154,130.79	151,509.43
其他	137,142.90	46,953.73
合计	2,542,353.21	2,322,833.40

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,807,814.46	1,498,817.02
社保	84,267.48	77,540.92
水电费	151,497.82	92,180.67
折旧费	131,586.43	108,596.93
材料	1,586,741.95	700,231.45
设计费	15,311.07	13,392.80
仪器费	3,654.72	10,491.26
检测费	56,952.27	50,990.94
咨询费	26,990.29	24,563.11
差旅费	167,730.67	134,348.29
会议费	56,260.67	374,668.03
办公费	9,055.32	8,946.65
技术服务费	18,867.92	20,531.32
专利费	254.97	0.00
其他	39,284.57	100,948.66
维护费	0.00	26,000.00
合计	4,156,270.61	3,242,248.05

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	610,910.16	686,671.41
减：利息收入	20,063.87	46,047.72
汇兑损失	-	25,693.92
减：汇兑收益	3,409.27	
手续费支出	314,677.04	24,513.89
其他支出		1,585.00
合计	902,114.06	692,416.50

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
社保代理发放 2017 年稳岗补贴款	6,653.16		与收益相关
合计	6,653.16		

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-10,498.29	
合计	-10,498.29	

(三十四) 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
合计		639,743.42

(三十五) 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
佛山市三水区经济和科技促进局经费	20,700.00		20,700.00
佛山市三水区财政局经科局研究开发经费	73,500.00		73,500.00
佛山市三水区财政局经科局支 2019 年度第三批佛山市科技创新券兑现资金	9,500.00		9,500.00
政府补助	38,815.58	38,815.58	38,815.58
佛山市三水区财政局 2017 年省重点立项市级资助		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	
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	
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	
其他		5,429.27	
合计	142,515.58	1,561,544.85	142,515.58

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
佛山市三水区经济和科技促进局经费	20,700.00		与收益相关
佛山市三水区财政局经科局研究开发经费	73,500.00		与收益相关
佛山市三水区财政局经科局支 2019 年度第三批佛山市科技创新券兑现资金	9,500.00		与收益相关
技术专项经费	38,815.58	38,815.58	与资产相关
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
合计	142,515.58	1,556,115.58	

(三十六) 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
滞纳金	6,596.09		6,596.09
其他	0.02		0.02
合计	6,596.11		6,596.11

(三十七) 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
----	-------	-------

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	954,259.00	1,182,396.16
递延所得税费用	7,927.55	-134,223.49
合计	962,186.55	1,048,172.67

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	9,185,747.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,296,436.93
适用不同税率的影响	-881,998.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,328.90
研发费加计扣除的影响	-467,580.44
所得税费用	962,186.55

(三十八) 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	1,986,179.68	3,544,709.71
其中：银行存款利息收入	20,063.87	32,901.14
税费返还外的其他政府补助收入	110,353.16	1,517,300.00
单位往来款	1,855,762.65	1,994,508.57
支付其他与经营活动有关的现金	6,144,949.31	7,499,469.98
其中：研发费用	2,132,602.24	1,963,935.33
运输费	2,097,755.48	2,115,746.48
差旅费	180,605.51	179,747.41
广告宣传费	14,170.27	57,310.19
业务招待费	224,991.33	222,990.29
参展展位费	261,349.85	61,132.08
汽车费用	118,347.83	192,212.31
办公费	148,694.78	126,545.25
咨询审计费	154,130.79	151,509.43
往来款	57,454.86	1,966,003.22
银行手续费	314,677.04	51,792.81
其它	440,169.33	410,545.18

(三十九) 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		

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	8,223,561.15	6,883,840.62
加：信用减值损失	-10,498.29	
资产减值准备		639,743.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,347,288.08	1,353,492.24
无形资产摊销	45,284.16	37,698.00
长期待摊费用摊销	126,474.50	61,382.36
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）	610,910.16	427,354.39
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）	7,927.55	-134,223.51
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）	619,582.68	2,033,649.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,204,564.89	-24,793,847.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,891,193.79	10,656,860.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,874,771.31	-2,834,050.42
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	5,140,513.89	5,197,535.97
减：现金的期初余额	5,429,816.32	4,431,405.15
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	-289,302.43	766,130.82

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,140,513.89	5,429,816.32
其中：库存现金	8,328.16	4,903.27
可随时用于支付的银行存款	5,132,185.73	5,424,913.05
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,140,513.89	5,429,816.32

（四十）外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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	32,987.53	6.8747	226,779.37
港币	1.43	0.8951	1.28

六、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6B	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	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

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%	68,054.88	0.00	629,317.37

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	10,005,153.99	152,349.02	10,157,503.01	7,640,233.54		7,640,233.54

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	8,918,675.89	168,231.05	9,086,906.94	6,841,856.98		6,841,856.98

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	2,859,778.93	272,219.51	272,219.51	-171,128.54

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	4,914,900.98	278,614.24	278,614.24	35,503.68

七、关联方关系及其交易

(一) 本企业的实际控制人情况

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	30.09	30.09	郑昭

(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) 本企业的其他关联方情况

1. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
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

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
佛山天添股权投资企业(有限合伙)	广东欣涛新材料科技股份有限公司	7,500,000.00	2019-1-25	2020-1-24	否
海南欣涛投资管理有限公司					
海南欣涛粘合剂实业有限公司					
郑昭					
梁涛	4,900,000.00	2018-11-7	2019-11-6	否	
郑梁欣子					

3. 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	300,000.00	0.00

4. 其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额
海南欣涛投资管理有限公司	向股东借款利息费用	214,800.36

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

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

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
其他应收款	梁涛			5,061.04	1,012.21

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	海南欣涛投资管理有限公司	9,981,502.09	9,466,701.73

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止本公司资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止本公司资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、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。

十、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。

十一、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	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,203,274.04	99.80	4,397,451.21	6.09
其中：账龄组合	72,203,274.04	99.80	4,397,451.21	6.09
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	0.20	143,140.00	100.00
合计	72,346,414.04	100.00	4,540,591.21	6.28

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应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,054,316.58	99.79	3,813,867.56	5.59

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
其中：账龄组合	68,054,316.58	99.79	3,813,867.56	5.59
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	0.21	143,140.00	100.00
合计	68,197,456.58	100.00	3,957,007.56	5.80

(1) 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	坏账金额	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
常州好妈妈纸业有限公司	143,140.00	143,140.00	3年以上	100.00	预计无法收回

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	68,436,661.32	5.00	3,421,833.07	64,698,987.36	5.00	3,234,949.37
1至2年	1,102,283.50	10.00	110,228.35	1,842,863.40	10.00	184,286.34
2至3年	1,161,863.40	20.00	232,372.68	591,079.00	20.00	118,215.80
3至4年	591,079.00	30.00	177,323.70	921,386.82	30.00	276,416.05
4至5年	911,386.82	50.00	455,693.41			
合计	72,203,274.04	—	4,397,451.21	68,054,316.58	—	3,813,867.56

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 583,583.65 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 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公司	26,915,400.95	37.28	1,345,770.05
天津卓宝科技有限公司	7,128,700.00	9.87	356,435.00
安徽禹王防水建材有限公司	2,625,100.00	3.64	131,255.00
衡水中铁建土工材料制造有限公司	1,370,000.00	1.90	68,500.00
浙江朝晖过滤技术股份有限公司	1,334,999.23	1.85	66,749.96
合计	39,374,200.18	54.54	1,968,710.01

(二) 其他应收款

1. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工周转金	265,836.65	10,792.50
招标押金及保证金		160,000.00
减：坏账准备	13,291.83	8,539.63

款项性质	期末余额	期初余额
合计	252,544.82	162,252.87

2. 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	265,836.65	5.00	13,291.83	170,792.50	5.00	8,539.63
合计	265,836.65	5.00	13,291.83	170,792.50	5.00	8,539.63

3. 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	8,539.63			8,539.63
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	4,752.20			4,752.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	13,291.83			13,291.83

(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	112,757,999.63	94,760,177.56	92,076,652.46	75,311,109.28
热熔胶	112,757,999.63	94,760,177.56	92,076,652.46	75,311,109.28
二、其他业务小计	3,557,347.72		37,142.82	
代加工费	3,520,204.90			

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租金收入	37,142.82		37,142.82	
合计	116,315,347.35	94,760,177.56	92,113,795.28	75,311,109.28

十二、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）	142,515.58	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57.05	
4. 所得税影响额	21,385.89	
合计	121,186.74	

(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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	16.41	17.92	0.38	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.17	14.43	0.37	0.25

十三、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
预付款项	1,908,666.81	3,875,314.94	-50.75%	2019年上半年公司生产规模进一步扩大,对供应商的溢价能力增强,导致预付账款减少。
其他应收款	252,544.82	166,301.70	51.86%	2019年业务量增大促使周转金增加,增加部分为员工借支的周转金。
其他非流动资产	487,410.00	346,715.55	40.58%	为适应生产规模的扩大,2019年上半年增加了小型机械设备的采购。
预收款项	6,206,876.91	4,389,752.32	41.39%	2019年上半年公司新产品市场竞争力增强,下游客户需求持续增加,导致预收款项增加。
应付职工薪酬	1,730,000.00	2,964,248.98	-41.64%	2019年上半年发放去年计提的奖金,导致应付职工薪酬期末余额下降。

其他流动负债	689,273.90	252,753.87	172.71%	2019年上半年生产规模和销售规模扩大,预提运费大幅度上升,导致其他流动负债大幅度增加。
递延收益	17,678.43	56,494.01	-68.71%	本期收到的技术经费补助金额减少,导致递延收益下降。
盈余公积	3,068,832.03	2,274,486.67	34.92%	增加额为本期根据净利润所计提的盈余公积。
未分配利润	28,844,605.91	21,483,445.00	34.26%	增加额为本期所实现的未分配利润。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	902,114.06	692,416.50	30.28%	2019年上半年随着生产规模的扩大,公司增加了融资需求,银行承兑汇票的贴现手续费支出较去年同期有较大增长。
资产减值损失	0.00	639,743.42	-100%	应收账款的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算,不再通过“资产减值损失”核算。
营业利润	9,049,828.23	6,370,468.44	42.06%	2019年上半年公司营业收入进一步扩大,同时控制营业成本,导致营业利润较上期有较大增长。
营业外收入	142,515.58	1,561,544.85	-90.87%	本期收到的政府补助和专项扶持资金减少,导致营业外收入大幅度下降。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流量净额	4,874,771.31	-2,834,050.42	272.01%	公司在2019年继续强化对应收账款的催收,缩短了赊销期,销售商品收回的现金相应大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,571,373.21	-480,394.72	-227.10%	因公司在2019年上半年投资157万元购置机器设备和研发设备,同时报告期内无投资现金的收回,导致投资活动产生的现金流量净额较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,596,109.80	4,079,499.03	-188.15%	2019年上半年公司取得银行贷款750万元,取得海南投资公司借款30万元,同时偿还银行贷款1100万元,偿还利息40元,导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

二〇一九年八月二十八日