



欣涛科技

NEEQ : 837313

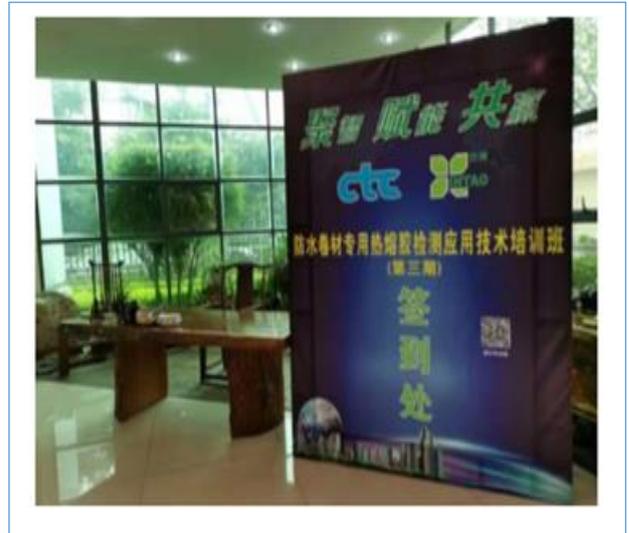
广东欣涛新材料科技股份有限公司



年度报告

2019

公司年度大事记



1. 第三期“防水卷材专用热熔胶检测应用技术培训班”在公司防水卷材专用热熔胶检测应用技术培训基地举行，全国防水建材行业 16 家企业 26 位工程技术人员参加了系统培训；
2. 公司与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在广州联合主办“第四届高分子防水卷材产业发展研讨会”；
3. 通过竞拍购得佛山市三水区大塘工业园 7 号地块，“提质增效”技术改造项目正式启动；
4. 公司获得佛山市三水区大塘镇“纳税大户”荣誉称号；公司两位员工分别荣获“大塘工匠”及“企业好职工”荣誉称号；
5. 公司工会成立了“关心下一代工作委员会”；
6. 公司党支部组织党团员和优秀员工，开展“迎新敬老送温暖”活动，赴大塘镇敬老院慰问，募集赠送了老人们急需的生活用品。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	18
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节	行业信息	26
第十节	公司治理及内部控制	26
第十一节	财务报告	31

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12月31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

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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）伍沛沛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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。
应收账款资金占用问题	公司在报告期内业务发展迅速，2019年公司营业收入较2018年增加76,401,086.51元，增幅31.98%，公司在报告期末的应收账款及应收票据为111,066,694.81元。其中，应收账款为82,712,763.50元，比上年度末增加17,140,474.48元，变动比例为26.14%。应收账款及应收票据的大幅增加带来了较大的经营风险，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。经公司对客户结构进行调整后，应收账款所面对的客户大部分为业内知名企业，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，优化客户结构，努力提高业务人员的客户管理能力，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。
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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 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事务负责人	郑梁欣子
职务	董事会秘书
电话	13590525999
传真	0757-97263908
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
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

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 年 6 月 19 日
挂牌时间	2016 年 5 月 18 日
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-265 合成材料制造-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	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
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	毛建国、鲁友国
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	315,299,080.52	238,897,994.01	31.98%
毛利率%	20.38%	17.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,588,007.50	10,997,365.55	141.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,182,506.20	8,967,157.86	191.98%
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）	45.14%	27.42%	-
加权平均净资产收益率%（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）	44.33%	22.36%	-
基本每股收益	1.23	0.51	142.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	167,844,417.42	163,381,484.44	2.73%
负债总计	95,014,507.77	117,209,949.38	-18.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,198,280.07	45,610,272.57	58.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.34	2.11	58.29%
资产负债率%（母公司）	57.23%	72.48%	-
资产负债率%（合并）	56.61%	71.74%	-
流动比率	1.39	1.13	-
利息保障倍数	26.02	9.92	-

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	28,229,660.23	3,814,683.42	640.03%
应收账款周转率	3.07	4.86	-
存货周转率	12.12	7.50	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.73%	70.39%	-
营业收入增长率%	31.98%	86.11%	-
净利润增长率%	140.62%	34.91%	-

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
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）	506,384.01
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,461.16
非经常性损益合计	559,845.17
所得税影响数	83,976.78
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	475,868.39

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

公司 2019 年，公司实现营业收入 31530 万元，较去年增加 7640 万元，同比增长 31.98%；公司 2019 年利润总额为 2897 万元，较去年增加 1644 万元，增幅 131.06%；实现净利润 2666 万元，较去年增加 1558 万元，增幅 140.62%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 16784 万元，较去年末增长 446 万元，增幅 2.73%；2019 年末公司净资产为 7283 万元，较去年末增长 2666 万元，增幅 57.74%。

公司在 2019 年度继续争取地方扶持实体经济发展优惠政策，面向行业发展和市场需求，重点组织实施以增资扩产和提质增效为中心内容的技术改造项目。进一步加大对新产品研发和优化工艺项目的投入力度，对专项技术予以重点示范推广，保持了高新技术产品推广和销售的持续增长。

具体实施的项目内容如下：

- 1、环保型热熔胶生产制造项目（技改四期）
- 2、新型建筑防水用胶工艺制备与应用技术示范推广
- 3、团体标准：《预铺防水卷材用热熔压敏胶》编制

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,576,120.14	3.92%	5,429,816.32	3.32%	21.11%
应收票据	28,353,931.31	16.89%	28,902,206.49	17.69%	-1.90%
应收账款	82,712,763.50	49.28%	65,572,289.02	40.13%	26.14%
存货	13,253,534.92	7.90%	28,164,030.23	17.24%	-52.94%
投资性房地产	-		-		
长期股权投资	-		-		
固定资产	26,236,850.20	15.63%	26,738,347.06	16.37%	-1.88%
在建工程	-		-		
短期借款	7,500,000.00	4.7%	15,900,000.00	9.73%	-52.83%
长期借款	-		-		
其他流动资产	47,570.56	0.03%	0.00	0.00%	100.00%
无形资产	8,167,256.86	4.87%	3,133,575.27	1.92%	160.64%

资产负债项目重大变动原因：

1. 存货变动分析

公司在报告期末存货为 13,253,534.92 元，比上年度末减少 14,910,495.31 元，变动比例为 -52.94%。由于公司在报告期内加强了成本管控，提高存货周转率，且通过及时掌握客户的需求，合理组织和安排生产，尽量减少存货对资金的占用，存货余额大幅减少。

2. 短期借款变动分析

公司在报告期内偿还银行贷款 15,900,000.00 元，新增贷款 7,500,000.00 元，变动比例为-52.83%。公司在 2018 年度进行了“压敏胶自动包装生产线安装工程”，随着该工程在报告期进入收尾阶段，降低了对银行流动资金的需求。

3. 其他流动资产变动分析

公司在报告期内新增增值税待认证进项税 47,570.56 元。

4. 无形资产变动分析

根据公司经营发展战略需要，现有生产办公场地难以满足公司日常生产经营需求，为适应公司经营规模的扩大，报告期内公司竞得佛山市三水区大塘镇兴唐路 7 号的地块土地使用权，价值为 5,150,000.00 元。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	315,299,080.52	-	238,897,994.01	-	31.98%

营业成本	251,035,429.38	79.62%	198,177,761.78	82.95%	26.67%
毛利率	20.38%	-	17.05%	-	-
销售费用	13,798,156.54	4.38%	10,803,537.88	4.52%	27.72%
管理费用	6,655,127.69	2.11%	7,078,542.80	2.96%	-5.98%
研发费用	9,620,958.82	3.05%	7,453,026.47	3.12%	29.09%
财务费用	2,185,257.73	0.69%	1,554,216.98	0.65%	40.60%
信用减值损失	-2,046,808.01	0.65%			
资产减值损失	0.00		-2,684,313.62	1.12%	
其他收益	0.00		0.00		
投资收益	0.00		0.00		
公允价值变动收益	0.00		0.00		
资产处置收益	0.00		0.00		
汇兑收益	0.00		0.00		
营业利润	28,419,928.00	9.01%	10,153,470.19	4.25%	179.90%
营业外收入	583,736.88	0.19%	2,388,479.63	1.00%	-75.56%
营业外支出	23,891.71	0.01%	0.00	0.00%	100%
净利润	26,658,374.59		11,079,222.75		140.62%

项目重大变动原因:

1.营业收入变动分析

公司 2019 年度的营业收入为 315,299,080.52 元，比上年度增加 76,401,086.51 元，变动比例为 31.98%。营业收入增加的主要原因是：（1）公司在 2019 年持续增加研发投入，新增 11 个研发项目，围绕高性能防水卷材用热熔胶，医用及净化器专用热熔胶等产品展开科技研发，多项技术指标在行业内居于领先地位，受到了客户的好评。（2）公司在报告期内继续加强区域销售网络的建设，扩大销售区域，在开发新客户的同时，注重维系旧客户关系，进一步优化客户结构。在全体员工的努力下，公司在 2019 年取得了较大的业绩增长。

2.财务费用变动分析

公司在报告期内，接受的银行承兑汇票和商业承兑汇票金额较上一年度有较大的增加，在报告期内的汇票贴现费用为 911,625.33 元，占财务费用的 41.72%，上年度汇票贴现费用仅占财务费用的 11.77%。贴现费用的大幅增加，导致 2019 年财务费用较上一年度增加 40.60%。

3.营业利润和净利润变动分析

公司 2019 年度的营业利润为 28,419,928.00 元，比上年度增加了 18,266,457.81 元，变动比例为 179.90%。公司 2019 年度的净利润为 26,658,374.59 元，比上年度增加了 15,579,151.84 元，变动比例为 140.62%。营业利润和净利润增加的主要原因是：（1）2019 年度公司计入其他业务收入中的代加工业务为 8,115,773.06 元，比上年度增加 7,232,664.96 元，变动比例为 819.00%。代加工业务的净利率较高，是公司营业利润和净利润大幅增长的一个重要原因。（2）公司通过技术研发，优化产品结构，开发合格供应商渠道，降低产品成本。

4.营业外收入变动分析

公司在报告期内收到的政府补助为 506,384.01 元，较上年度减少 1,762,047.14 元，变动比例为 -77.68%。主要是因为上年度公司收到省市区的重点项目补助资金合计 1,367,300.00 元，随着项目在报告期内的顺利完成，政府的项目补助资金相应减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	307,109,021.82	237,940,600.27	29.07%
其他业务收入	8,190,058.70	957,393.74	755.45%
主营业务成本	244,164,896.19	197,503,707.17	23.63%
其他业务成本	6,870,533.19	674,054.61	919.29%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
颗粒胶	116,725,101.13	37.02%	99,733,218.39	41.75%	17.04%
压敏胶	198,573,979.39	62.98%	138,207,381.88	57.85%	43.68%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 97.40%，其他业务收入为代加工收入和物业租金收入（出租给企业员工使用）。

从产品类别划分，公司 2019 年颗粒胶销售收入占总销售收入的比重为 37.02%，较 2018 年下降了 4.73%；压敏胶销售收入占总销售收入的比重为 62.98%，较 2018 年上升 5.13%。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	113,566,194.64	36.02%	否
2	天津卓宝科技有限公司	28,825,462.08	9.14%	否
3	安徽禹王防水建材有限公司	10,152,047.61	3.22%	否
4	科顺防水科技股份有限公司	8,001,583.67	2.54%	否
5	中山市洁鼎过滤制品有限公司	5,636,541.02	1.79%	否
	合计	166,181,829.02	52.71%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	广州市延企工贸有限公司	16,424,706.34	7.68%	否
2	广州银森企业有限公司	14,573,160.08	6.82%	否
3	淄博市临淄齐德化工有限公司	11,100,778.15	5.19%	否

4	靖江南洋化工物资有限公司	10,711,277.58	5.01%	否
5	广西梧州荒川化学工业有限公司	7,810,350.86	3.65%	否
合计		60,620,273.01	28.35%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	28,229,660.23	3,814,683.42	640.03%
投资活动产生的现金流量净额	-8,055,152.59	-2,239,419.02	-259.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,024,794.55	-384,014.70	-4,854.18%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动分析

公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 28,229,660.23 元，较上年度增加了 24,414,976.81 元，变动比例为 640.03%，具体原因为：（1）公司 2019 年度的营业收入为 315,299,080.52 元，比上年度增加了 76,401,086.51 元，增幅为 31.98%。公司 2019 年强化了对应收账款的催收，进一步优化客户结构，提高销售人员的客户管理能力，由此带来的是销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加了 126,330,050.84 元，增幅了 59.02%；（2）公司收到的税收返还较去年增加了 560,407.99 元，增幅 140.41%。

2. 投资活动产生的现金流量净额变动分析

公司在报告期内投资活动所产生的现金流量净额为-8,055,152.59 元，较去年减少了 5,815,733.57 元，变动比例为-259.70%。变动的主要原因为：报告期内无“投资活动现金流入”，而构建固定资产和无形资产支付的现金较上一年度增加 4,215,733.57 元，增幅为 109.80%，从而导致投资活动产生的现金流量净额变动-259.70%。

3. 筹资活动产生的现金流量净额变动分析

公司在报告期内的筹资活动所产生的现金流量净额为-19,024,794.55 元，较上年度减少 18,640,779.85 元，变动比例为-4854.18%。变动的主要原因为：（1）2019 年公司的加大了回款催收力度，回款情况好于往年，公司的资金压力较上年有所降低。（2）为满足日常经营所需资金，公司在 2019 年借款 7,500,000.00 元，比 2018 年减少借款 12,900,000.00 元，降幅为 63.24%。（3）2019 年偿还到期的借款的金额为 24,944,225.97 元，较 2018 年多偿还 5,143,381.43 元，增幅为 25.98%。

（三） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司在报告期内的主要控股子公司有一家，具体如下：海南欣涛粘合剂实业有限公司，注册资本为 100 万元，主要业务为生产、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、零配件和三来一补业务（凡需行政许可项目凭许可证经营），化工材料及产品销售（专营除外）。广东欣涛新材料科技股份有限公司对海南欣涛粘合剂实业有限公司占有股份 75%，对其财务和经营政策拥有控制权。该子公司纳入合并财务报表的范围。海南欣涛粘合剂实业有限公司报告期内的营业收入为 5,657,705.90 元，占集团总营业收入的 1.79%；报告期内海南欣涛粘合剂实业有限公司净利润为 281,468.35 元，占集团净利润的 1.06%。公司在报告期内不存在取得和处置子公司的情况。

2、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

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、持续经营评价

公司在报告期内的营业业务收入为 315,299,080.52 元，比上年度增加了 76,401,086.51 元，增幅为 31.98%；公司在报告期内的利润总额为 28,979,773.17 元，比上年度增加了 16,437,823.35 元，增幅为 131.06%。2019 年末公司总资产为 167,844,417.42 元，较去年末增加了 4,462,932.98 元，增幅为 2.73%；2019 年末公司归属于母公司所有者的权益为 72,198,280.07 元，较去年末增加了 26,588,007.50 元，增幅为 58.29%。以上财务数据表明公司在 2019 年的营业收入及利润总额、资产总额、净资产等各项经济指标都较去年有了大幅增长，公司财务状况良好，持续经营能力良好。公司管理层关注国际、国内的经济形势，专注研究热熔胶市场的发展变化趋势，对市场状况进行严谨细致的分析，公司产品市场定位准确，公司注重新产品的研发工作，不断改良传统产品性能，增加产品竞争能力，产品得到了市场的认可，客户群体不断扩大及优化，销售收入持续增长。公司管理层立足高处、关注现实，对公司未来的发展有清晰切实的规划，公司未来发展前景良好，持续经营能力良好。

四、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 应收账款余额大幅增加的风险

公司在报告期内业务发展迅速，2019 年公司营业收入较 2018 年增加 76,401,086.51 元，增幅 31.98%，公司在报告期末的应收账款及应收票据为 111,066,694.81 元，其中应收账款账面余额为 82,712,763.50 元，较 2018 年末增加 17,140,474.48 元，增幅 26.14%。应收账款的大幅增加带来了较大的经营风险，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。司根据客户的信用状况，一般给予客户 2-3 个月的信用期。经公司对客户结构进行调整后，应收账款所面对的客户大部分为业内知名企业，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，优化客户结构，努力提高业务人员的客户管理能力，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。

(二) 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、佛山科学技术学院续签了“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”，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。

(三) 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，挂牌后引入更多的外部投资者。

(二) 报告期内新增的风险因素

公司在报告期内没有新增的风险因素。

第五节 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	五.二.(一)
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	五.二.(二)
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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	五.二.(三)
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	五.二.(四)
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	
是否存在破产重整事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10% 及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	0.00
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

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2015年12月15日		挂牌	其他承诺（追缴应收账款承诺）	其他（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年12月15日		挂牌	其他承诺（个人所得税缴纳承诺）	其他（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	2015年12月15日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年12月15日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年12月15日		挂牌	规范关联交易承诺	其他（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	2015年12月15日		挂牌	其他承诺（代扣代缴个人所得税承诺）	其他（海南欣涛年合计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，回收率为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。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	1,150,000.00	0.69%	银行承兑汇票保证金
应收票据	流动资产	质押	8,180,979.12	4.87%	质押
房屋建筑物	固定资产	质押	12,916,490.99	7.70%	向银行贷款质押
土地使用权	无形资产	抵押	2,990,708.00	1.78%	向银行贷款质押
总计	-	-	25,238,178.11	15.04%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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%	8,825,000	10,425,000	48.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,725,000	3,725,000	17.25%	
	董事、监事、高管	-	-	3,725,000	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%	-8,825,000	11,175,000	51.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,900,000	68.98%	-3,725,000	11,175,000	51.74%	
	董事、监事、高管	14,900,000	68.98%	-3,725,000	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

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内进行股票解除限售，数量总额为 8,825,000 股，占公司总股本 40.85%，可转让时间为 2019 年 2 月 21 日。

(二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑昭	6,500,000	0	6,500,000	30.09%	4,875,000	1,625,000
2	梁涛	6,400,000	0	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	0	5,100,000	23.61%	-	5,100,000
4	郑梁欣子	2,000,000	0	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	0	1,600,000	7.41%	-	1,600,000
合计		21,600,000	0	21,600,000	100%	11,175,000	10,425,000

普通股前十名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执行董事，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、 优先股股本基本情况

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，详第六节股本变动及股东情况之三、控股股东、实际控制人情况之（一）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。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	银行	7,500,000.00	2019年1月23日	2020年1月22日	5.49%
2	保证贷款	广东农信三水农村商业银行（西南信用社）	银行	4,900,000.00	2018年11月12日	2019年11月6日	5.44%
合计	-	-	-	12,400,000.00	-	-	-

六、权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
郑昭	董事长兼总经理	男	1962年 5月	硕士研究生	2018年10月 15日	2021年10 月15日	是
梁涛	董事兼副总经理	女	1961年 9月	硕士研究生	2018年10月 15日	2021年10 月15日	是
郑梁欣子	董事兼董事会秘书	女	1988年 8月	本科	2018年10月 15日	2021年10 月15日	是
由洁	董事	女	1952年 6月	大专	2018年10月 15日	2021年10 月15日	是
卢森	董事	男	1986年 3月	本科	2018年10月 15日	2021年10 月15日	是
熊海珊	监事会主席	女	1963年 10月	大专	2018年10月 15日	2021年10 月15日	是
潘斌毅	监事	男	1985年 2月	本科	2018年10月 15日	2021年10 月15日	是
王元坚	职工代表监事	男	1979年 9月	中专	2018年10月 15日	2021年10 月15日	是
李忠	技术副总经理	男	1968年 5月	中专	2018年10月 15日	2021年10 月15日	是
李玮	营销副总经理	男	1975年 3月	硕士研究生	2018年10月 15日	2021年10 月15日	是
张井利	常务副总	男	1962年 6月	本科	2018年10月 15日	2021年10 月15日	是
曾海萍	财务负责人（已离职）	女	1959年 3月	大专	2018年4月 23日	2019年2 月18日	否
伍沛沛	财务负责人（现任）	男	1983年 5月	硕士研究生	2019年4月 22日	2021年10 月15日	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	0	6,500,000	30.09%	0
梁涛	董事兼副总经理	6,400,000	0	6,400,000	29.63%	0
郑梁欣子	董事兼董事会秘书	2,000,000	0	2,000,000	9.26%	0
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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
曾海萍（2019年2月18日离职）	财务总监	离任	无	个人原因离职
伍沛沛	财务总监	新任	财务负责人	新任公司财务负责人

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，任陕西高瓴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	106

销售人员	27	24
技术人员	23	19
财务人员	7	8
员工总计	159	174

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	14	16
专科	19	18
专科以下	122	135
员工总计	159	174

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制订了《公司章程》、“三

会”议事规则、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较善的投资者关系管理制度和内部管理制度，且《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员等人事变动、对外投资、融资事项、关联交易等事项均已履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内，为满足公司经营发展需要，对公司章程进行了适当调整，修订内容如下：

原规定	修改后
第五十一条 召集人在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会在会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。	第五十一条 召集人在年度股东大会召开 20 日前以公告形式通知各股东，临时股东大会在会议召开 15 日前以公告形式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第一百八十一条 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件（包括电子邮件）方式送达；（三）以传真方式送达；（四）本章程规定的其他形式。	第一百八十一条 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件（包括电子邮件）方式送达；（三）以传真方式送达；（四）以公告形式进行；（五）本章程规定的其他形式。
第一百八十二条 公司召开股东大会、董事会及监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真通知的方式进行	第一百八十二条 公司召开股东大会、董事会及监事会的会议通知，以公告、专人送出、邮件、电子邮件、传真方式送出。公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1、审议通过《关于聘任伍沛沛为公司财务负责人的议案》 2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》 3、审议通过《2018 年年度报告及摘要》 4、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

		<ul style="list-style-type: none"> 5、审议通过《2018年度财务决算报告》 6、审议通过《2019年度财务预算报告》 7、审议通过《2018年度权益分派方案》 8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 9、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 10、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》 11、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》 12、审议通过《关于<公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告>》 13、审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案 14、审议通过《关于向上海浦东发展银行佛山分行申请综合授信额度的议案》 15、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹仟伍佰万元综合授信的授信融资的议案》 16、审议通过《2019年半年度报告》 17、审议通过《关于公司拟参与竞买土地使用权》的议案
监事会	2	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议通过《2018年度监事会工作报告》 2、审议通过《2018年年度报告及摘要》 3、审议通过《2019年半年度报告》
股东大会	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》 3、审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》 4、审议通过《2018年度财务决算报告》 5、审议通过《2019年度财务预算报告》 6、审议通过《2018年度权益分派方案》 7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 8、审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》 9、审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》 10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

业务独立：公司拥有独立完整的原料采购、加工生产、市场营销等独立完整的业务操作体系，公司对生产经营所需的厂房车间、机器设备等拥有合法的使用权，没有产权争议。公司具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力。

人员独立：公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标、专利技术等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

机构独立：公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司遵循相关法律法规及规章制度聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

财务独立：公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，结合公司自身情况，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

(一) 内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《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》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》等内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。综上，公司通过制定上述管理制度，建立健全了投资者关系管

理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

（二）董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

（三）关于会计核算体系的评价

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（四）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（五）关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定进行信息披露的相关工作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

公司将于2020年度制定《重大差错责任追究制度》，将进一步健全信息披露管理事务，使得公司的规范化运作水平、年报信息披露的质量和透明度得以提高，内部约束和责任追究得以完善。

截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字【2020】第 22-00025 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2020 年 4 月 27 日
注册会计师姓名	毛建国、鲁友国
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4 年
会计师事务所审计报酬	150000 元

审计报告正文：

审计报告

大信审字【2020】第 22-00025 号

广东欣涛新材料科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毛建国

中国 · 北京

中国注册会计师：鲁友国

二〇二〇年四月二十七日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	五（一）	6,576,120.14	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	五（二）	28,353,931.31	28,902,206.49
应收账款	五（三）	82,712,763.50	65,572,289.02
应收款项融资			
预付款项	五（四）	487,458.96	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	五（五）	570,000.00	166,301.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	13,253,534.92	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	五（七）	47,570.56	
流动资产合计		132,001,379.39	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	五（八）	26,236,850.20	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	五（九）	8,167,256.86	3,133,575.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十）	203,264.00	318,134.24
递延所得税资产	五（十一）	1,036,901.42	734,753.62
其他非流动资产	五（十二）	198,765.55	346,715.55
非流动资产合计		35,843,038.03	31,271,525.74

资产总计		167,844,417.42	163,381,484.44
流动负债：			
短期借款	五（十三）	7,500,000.00	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	五（十四）	9,680,979.12	22,650,000.00
应付账款	五（十五）	61,571,587.75	55,052,900.61
预收款项	五（十六）	4,861,510.74	4,389,752.32
合同负债			
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	五（十七）	2,876,701.30	2,964,248.98
应交税费	五（十八）	2,686,663.61	1,197,717.07
其他应付款	五（十九）	4,997,000.65	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			
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）	840,064.60	252,753.87
流动负债合计		95,014,507.77	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	五（二十一）	0	56,494.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	56,494.01
负债合计		95,014,507.77	117,209,949.38

所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十二）	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（二十三）	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（二十四）	4,918,233.89	2,274,486.67
一般风险准备			
未分配利润	五（二十五）	45,427,705.28	21,483,445.00
归属于母公司所有者权益合计		72,198,280.07	45,610,272.57
少数股东权益		631,629.58	561,262.49
所有者权益合计		72,829,909.65	46,171,535.06
负债和所有者权益总计		167,844,417.42	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	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		6,330,428.90	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		28,353,931.31	28,902,206.49
应收账款		81,703,691.75	64,240,449.02
应收款项融资			
预付款项		487,458.96	3,875,314.94
其他应收款		570,000.00	162,252.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,956,996.07	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			
流动资产合计		129,402,506.99	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		26,179,282.06	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		8,167,256.86	3,133,575.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		203,264.00	318,134.24
递延所得税资产		1,017,974.98	709,037.69
其他非流动资产		198,765.55	346,715.55
非流动资产合计		36,712,609.46	32,134,307.68
资产总计		166,115,116.45	162,054,856.72
流动负债：			
短期借款		7,500,000.00	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		9,680,979.12	22,650,000.00
应付账款		61,268,667.39	54,632,900.61
预收款项		4,825,345.99	4,338,152.57
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,876,701.30	2,964,248.98
应交税费		2,423,773.33	988,342.33
其他应付款		5,658,786.30	15,668,638.17
其中：应付利息			
应付股利			
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		840,064.60	252,753.87
流动负债合计		95,074,318.03	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		0	56,494.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	56,494.01
负债合计		95,074,318.03	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		4,918,233.89	2,274,486.67
一般风险准备			
未分配利润		44,270,223.63	20,476,498.61
所有者权益合计		71,040,798.42	44,603,326.18
负债和所有者权益合计		166,115,116.45	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	2019年	2018年
一、营业总收入		315,299,080.52	238,897,994.01
其中：营业收入	五(二十六)	315,299,080.52	238,897,994.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		284,832,344.51	226,060,210.20
其中：营业成本	五(二十六)	251,035,429.38	198,177,761.78
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	五(二十七)	1,537,414.35	993,124.29
销售费用	五(二十八)	13,798,156.54	10,803,537.88
管理费用	五(二十九)	6,655,127.69	7,078,542.80
研发费用	五(三十)	9,620,958.82	7,453,026.47
财务费用	五(三十一)	2,185,257.73	1,554,216.98
其中：利息费用		1,158,092.82	1,405,645.92
利息收入		47,315.15	72,623.32
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十二)	-2,046,808.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十三)		-2,684,313.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,419,928.00	10,153,470.19
加：营业外收入	五(三十四)	583,736.88	2,388,479.63
减：营业外支出	五(三十五)	23,891.71	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,979,773.17	12,541,949.82
减：所得税费用	五(三十六)	2,321,398.58	1,462,727.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,658,374.59	11,079,222.75
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）		26,658,374.59	11,079,222.75
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（净亏损以“-”号填列）		70,367.09	81,857.20
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		26,588,007.50	10,997,365.55
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		26,658,374.59	11,079,222.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		1.23	0.51
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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	2019年	2018年
一、营业收入		309,964,215.33	228,956,396.38
减：营业成本		246,620,982.85	189,560,819.15
税金及附加		1,524,478.03	960,416.96
销售费用		13,472,211.15	10,424,607.23
管理费用		6,385,057.45	6,855,998.95
研发费用		9,620,958.82	7,453,026.47
财务费用		2,186,563.09	1,569,053.91
其中：利息费用		1,158,092.82	1,405,645.92
利息收入		45,308.19	57,251.39
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,059,581.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,705,935.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,094,381.97	9,426,537.80
加：营业外收入		583,736.88	2,388,479.63
减：营业外支出		23,891.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,654,227.14	11,815,017.43
减：所得税费用		2,216,754.90	1,278,338.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,437,472.24	10,536,678.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,437,472.24	10,536,678.69
（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		26,437,472.24	10,536,678.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：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	2019年	2018年
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		340,389,410.61	214,059,359.77
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		959,518.74	399,110.75
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	3,732,135.22	3,719,139.02
经营活动现金流入小计		345,081,064.57	218,177,609.54
购买商品、接受劳务支付的现金		264,051,393.12	178,283,730.17
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		19,160,003.77	13,658,663.10
支付的各项税费		15,388,867.77	8,711,252.24
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	18,251,139.68	13,709,280.61
经营活动现金流出小计		316,851,404.34	214,362,926.12
经营活动产生的现金流量净额		28,229,660.23	3,814,683.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,600,000.00
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		8,055,152.59	3,839,419.02

的现金			
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		8,055,152.59	3,839,419.02
投资活动产生的现金流量净额		-8,055,152.59	-2,239,419.02
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	20,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,500,000.00	20,400,000.00
偿还债务支付的现金		24,944,225.97	19,800,844.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,580,568.58	983,170.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,524,794.55	20,784,014.70
筹资活动产生的现金流量净额		-19,024,794.55	-384,014.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,409.27	-192,838.53
五、现金及现金等价物净增加额		1,146,303.82	998,411.17
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		6,576,120.14	5,429,816.32

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		333,203,548.61	202,866,282.88
收到的税费返还		959,518.74	399,110.75
收到其他与经营活动有关的现金		4,115,883.22	12,490,042.45
经营活动现金流入小计		338,278,950.57	215,755,436.08
购买商品、接受劳务支付的现金		257,061,712.52	169,625,484.10
支付给职工以及为职工支付的现金		18,836,511.83	13,306,364.68
支付的各项税费		15,220,416.25	8,361,487.39
支付其他与经营活动有关的现金		19,166,258.28	17,359,569.53
经营活动现金流出小计		310,284,898.88	208,652,905.70
经营活动产生的现金流量净额		27,994,051.69	7,102,530.38
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,055,152.59	3,839,419.02
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		8,055,152.59	3,839,419.02
投资活动产生的现金流量净额		-8,055,152.59	-3,839,419.02
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	20,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,500,000.00	20,400,000.00
偿还债务支付的现金		24,944,225.97	19,800,844.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,580,568.58	983,170.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,524,794.55	20,784,014.70
筹资活动产生的现金流量净额		-19,024,794.55	-384,014.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,409.27	-192,838.53
五、现金及现金等价物净增加额		910,695.28	2,686,258.13
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		6,330,428.90	5,419,733.62

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	21,600,000.00				252,340.90				2,274,486.67		21,483,445.00	561,262.49	46,171,535.06
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	21,600,000.00				252,340.90				2,274,486.67		21,483,445.00	561,262.49	46,171,535.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,643,747.22		23,944,260.28	70,367.09	26,658,374.59
（一）综合收益总额											26,588,007.50	70,367.09	26,658,374.59
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,643,747.22		-2,643,747.22		

1. 提取盈余公积									2,643,747.22		-2,643,747.22		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	21,600,000.00				252,340.90				4,918,233.89		45,427,705.28	631,629.58	72,829,909.65

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	21,600,000.00				252,340.90				1,220,818.80		11,539,747.32	479,405.29	35,092,312.31

加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	21,600,000.00				252,340.90				1,220,818.8		11,539,747.32	479,405.29	35,092,312.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,053,667.87		9,943,697.68	81,857.20	11,079,222.75
（一）综合收益总额											10,997,365.55	81,857.20	11,079,222.75
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,053,667.87		-1,053,667.87		
1. 提取盈余公积									1,053,667.87		-1,053,667.87		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	21,600,000.00				252,340.90				2,274,486.67		21,483,445.00	561,262.49	46,171,535.06

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	21,600,000.00				252,340.90				2,274,486.67		20,476,498.61	44,603,326.18
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	21,600,000.00				252,340.90				2,274,486.67		20,476,498.61	44,603,326.18
三、本期增减变动金额（减）									2,643,747.22		23,793,725.02	26,437,472.24

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额											26,437,472.24	26,437,472.24
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								2,643,747.22			-2,643,747.22	
1. 提取盈余公积								2,643,747.22			-2,643,747.22	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	21,600,000.00				252,340.90				4,918,233.89		44,270,223.63	71,040,798.42

项目	2018年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	21,600,000.00				252,340.90				1,220,818.80		10,993,487.79	34,066,647.49
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00		0.00	0.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	21,600,000.00				252,340.90				1,220,818.80		10,993,487.79	34,066,647.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,053,667.87		9,483,010.82	10,536,678.69
（一）综合收益总额											10,536,678.69	10,536,678.69
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,053,667.87		-1,053,667.87	
1. 提取盈余公积									1,053,667.87		-1,053,667.87	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	21,600,000.00				252,340.90				2,274,486.67		20,476,498.61	44,603,326.18

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

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“欣涛公司”)整体改制设立,欣涛公司成立于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2020年4月27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12月31日的财务状况、2019年度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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。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财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收

入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③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。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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，计入留存收益。

（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金融资产（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采用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，债务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。

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	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

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(4) 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。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：根据公司实际情况描述考虑的因素，具体可参考《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》应用指南中对信用风险显著增加的评估需要考虑的 15 项因素。

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）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：房屋及建筑物、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。

（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。

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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(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. 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。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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) 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) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 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”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。

(2) 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。

(3) 执行修订后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”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“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	13%、16%
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%

税种	计税依据	税率
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，2017 年 11 月被评为高新技术企业，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	5,790.72	4,903.27
银行存款	6,570,329.42	5,424,913.05
合计	6,576,120.14	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	1,208,626.65	14,436,162.73
商业承兑汇票	28,574,004.91	15,227,414.48
减：坏账准备	1,428,700.25	761,370.72
合计	28,353,931.31	28,902,206.49

（三）应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	143,140.00	0.16	143,140.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	87,973,128.88	99.84	5,260,365.38	5.98
合计	88,116,268.88	100.00	5,403,505.38	6.13

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	143,140.00	0.21	143,140.00	100.00

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按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
合计	69,616,764.08	100.00	4,044,475.06	5.81

(1) 期末单项评估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	期末余额			期初余额		
	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	83,183,999.61	5.00	4,159,199.98	66,039,252.36	5.00	3,301,962.62
1 至 2 年	2,107,071.05	10.00	210,707.11	1,859,155.90	10.00	185,915.59
2 至 3 年	1,109,763.40	20.00	221,952.68	591,079.00	20.00	118,215.80
3 至 4 年	588,209.00	30.00	176,462.70	984,136.82	30.00	295,241.05
4 至 5 年	984,085.82	50.00	492,042.91			
合计	87,973,128.88	—	5,260,365.38	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 1,359,030.32 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	29,703,362.35	33.71	1,485,168.12
天津卓宝科技有限公司	15,127,884.20	17.17	756,394.21
安徽禹王防水建材有限公司	3,586,442.00	4.07	185,487.10
大禹九鼎新材料科技有限公司	2,080,754.00	2.36	104,037.70
浙江朝晖过滤技术股份有限公司	2,057,249.13	2.33	102,862.46
合计	52,555,691.68	—	2,633,949.59

(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	487,458.96	100.00	3,875,314.94	100.00
合计	487,458.96	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 (%)
武汉鲁华泓锦新材料有限公司	369,000.00	75.70
河南省吉米兹实业有限公司	98,400.00	20.19
中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司	20,058.96	4.11
合计	487,458.96	100.00

(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	600,000.00	175,853.54
减：坏账准备	30,000.00	9,551.84
合计	570,000.00	166,301.70

1. 其他应收款项

(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（李忠、梁达芳等）	190,000.00	10,792.50
招标押金及保证金		160,000.00
备用金	310,000.00	5,061.04
质保金	100,000.00	
减：坏账准备	30,000.00	9,551.84
合计	570,000.00	166,301.70

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	600,000.00	100.00	170,792.50	97.12
1 至 2 年				
2 至 3 年			5,061.04	2.88
合计	600,000.00	100.00	175,853.54	—

(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	9,551.84			9,551.84
期初余额在本期重新评估后	9,551.84			9,551.84
本期计提	20,448.16			20,448.16

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	30,000.00			30,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	质保金	50,000.00	1年以内	8.33	2,500.00
佛山市海天(高明)调味食品有限公司	质保金	50,000.00	1年以内	8.33	2,500.00
合计	——	100,000.00	——	——	5,000.00

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	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	8,717,061.62		8,717,061.62	17,553,447.32		17,553,447.32
包装物	666,283.82		666,283.82	2,826,436.03		2,826,436.03
库存商品	3,869,522.82		3,869,522.82	7,783,480.22		7,783,480.22
低值易耗品	666.66		666.66	666.66		666.66
合计	13,253,534.92		13,253,534.92	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
增值税待认证进项税	47,570.56	
合计	47,570.56	

(八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	26,236,850.20	26,738,347.06
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	26,236,850.20	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					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
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		2,475,093.22	221,612.73	67,767.75	2,764,473.70
(1) 购置		2,475,093.22	221,612.73	67,767.75	2,764,473.70
3.本期减少金额		766,430.88			766,430.88
(1) 处置		766,430.88			766,430.88
4.期末余额	16,021,774.80	18,730,549.03	7,071,249.20	2,515,489.90	44,339,062.93
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	429,513.88	1,718,874.52	256,994.79	361,129.91	2,766,513.10
(1) 计提	429,513.88	1,718,874.52	256,994.79	361,129.91	2,766,513.10
3.本期减少金额		266,973.42			266,973.42
(1) 处置		266,973.42			266,973.42
4.期末余额	2,694,200.32	7,641,282.30	6,140,679.68	1,626,050.43	18,102,212.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,327,574.48	11,089,266.73	930,569.52	889,439.47	26,236,850.20
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	5,150,000.00		5,150,000.00
(1) 购置	5,150,000.00		5,150,000.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	8,919,800.00	75,862.07	8,995,662.07
二、累计摊销			
1. 期初余额	703,696.00	8,390.80	712,086.80

项目	土地使用权	软件	合计
2. 本期增加金额	101,146.00	15,172.41	116,318.14
(1) 计提	101,146.00	15,172.41	116,318.14
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	804,842.00	23,563.21	828,405.21
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	8,114,958.00	52,298.86	8,167,256.86
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	140,678.89	255,549.13		203,264.00
合计	318,134.24	140,678.89	255,549.13	-	203,264.00

(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	1,036,901.42	6,862,205.63	734,753.62	4,815,397.62
小计	1,036,901.42	6,862,205.63	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	198,765.55	346,715.55
合计	198,765.55	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	7,500,000.00	15,900,000.00
合计	7,500,000.00	15,900,000.00

注：1、2019 年末短期借款余额为 7,500,000.00 元,共 2 笔借款系 2019 年 1 月 23 日在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行共借款 7,500,000.00 元,到期日为 2020 年 1 月 22 日。

(十四) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,680,979.12	22,650,000.00
合计	9,680,979.12	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)	61,404,306.37	52,991,958.06
1 年以上	167,281.38	2,060,942.55
合计	61,571,587.75	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)	4,579,449.49	3,615,863.64
1 年以上	282,061.25	773,888.68
合计	4,861,510.74	4,389,752.32

1. 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
短期薪酬	2,964,248.98	18,639,445.20	18,726,992.88	2,876,701.30
离职后福利-设定提存计划		433,010.89	433,010.89	
合计	2,964,248.98	19,072,456.09	19,160,003.77	2,876,701.30

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	17,181,844.31	17,275,468.79	2,870,624.50
职工福利费		1,018,048.24	1,018,048.24	
社会保险费		406,279.05	406,279.05	
其中：医疗保险费		341,919.17	341,919.17	
工伤保险费		9,943.61	9,943.61	
生育保险费		54,416.27	54,416.27	
住房公积金		2,889.60	2,889.60	
工会经费和职工教育经费		30,384.00	24,307.20	6,076.80
合计	2,964,248.98	18,639,445.20	18,726,992.88	2,876,701.30

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		412,954.65	412,954.65	
失业保险费		20,056.24	20,056.24	
合计		433,010.89	433,010.89	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,090,049.88	617,907.03
企业所得税	343,562.67	477,153.97
城市维护建设税	134,873.75	48,087.38
房产税	4,457.14	4,457.14
教育费附加	90,594.67	33,023.05
印花税	23,125.50	17,088.50
合计	2,686,663.61	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	138,798.16	9,887,880.03
合计	4,997,000.65	14,746,082.52

1. 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

2. 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	44,250.00	9,044,225.97
往来借款计提利息		422,475.76
代扣个人薪金所得税	93,433.16	56,943.79
保证金		5,000.00
其他	1,115.00	359,234.51
合计	138,798.16	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:无

(二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提运费	385,043.00	
预提水电费	376,691.10	252,753.87
预提福利费	78,330.50	
合计	840,064.60	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
政府补助	56,494.01	0.00	56,494.01	0.00	与资产相关的政府补助
合计	56,494.01	0.00	56,494.01	0.00	

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	0.00	56,494.01		0.00	与资产相关

(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	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
----	------	-------	-------	------

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	2,643,747.22		4,918,233.89
合计	2,274,486.67	2,643,747.22		4,918,233.89

(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	26,588,007.50	
减: 提取法定盈余公积	2,643,747.22	
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	45,427,705.28	

(二十六) 营业收入和营业成本

1、按明细列示

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	307,109,021.82	244,164,896.19	237,940,600.27	197,503,707.17
热熔胶	307,109,021.82	244,164,896.19	237,940,600.27	197,503,707.17
二、其他业务小计	8,190,058.70	6,870,533.19	957,393.74	674,054.61
代加工	8,115,773.06	6,870,533.19	883,108.10	674,054.61
租金	74,285.64		74,285.64	
合计	315,299,080.52	251,035,429.38	238,897,994.01	198,177,761.78

2、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	113,566,194.64	36.02
天津卓宝科技有限公司	28,825,462.08	9.14
安徽禹王防水建材有限公司	10,152,047.61	3.22
科顺防水科技股份有限公司	8,001,583.67	2.54
中山市洁鼎过滤制品有限公司	5,636,541.02	1.79
合计	166,181,829.02	52.71

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	720,957.79	414,841.85
教育费附加	308,981.92	177,789.37
地方教育费附加	205,987.93	118,526.25

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	13,919.38	21,907.59
印花税	125,530.40	97,352.70
房产税	149,340.77	149,340.77
车船税	12,696.16	13,315.84
环保税	0.00	49.92
合计	1,537,414.35	993,124.29

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,014,073.89	2,682,197.68
运输费	7,334,277.26	6,018,533.31
折旧费	173,087.99	172,429.80
差旅费	695,441.06	489,217.40
广告宣传费	39,350.27	204,017.58
快递费	154,360.56	99,442.09
业务招待费	609,697.79	529,434.42
参展展位费	575,807.41	535,644.69
其它	202,060.31	72,620.91
合计	13,798,156.54	10,803,537.88

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,289,963.11	3,439,482.89
折旧费	638,819.68	625,794.81
办公费	350,138.77	355,447.36
挂牌费用	28,301.89	28,301.89
汽车费用	362,558.33	348,968.95
差旅费	259,037.11	155,392.93
业务招待费	285,154.77	214,341.21
保险	72,044.74	123,364.38
保安服务费	117,470.00	123,500.00
电话费	95,234.71	94,667.26
职工教育经费	30,384.00	10,238.45
咨询审计费	157,043.41	544,977.35
咨询服务费	259,878.87	399,389.28
评估费	20,710.39	0.00
无形资产摊销	116,318.41	83,786.80
装修费	111,027.18	0.00
长期待摊	192,095.20	103,480.29
其他	268,947.12	427,408.95
合计	6,655,127.69	7,078,542.80

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,528,396.64	4,265,401.18
水电费	363,995.01	221,698.71
折旧费	266,494.98	221,693.60
材料	3,205,464.07	1,504,517.86
维护费	0.00	37,878.05
设计费	53,877.10	55,279.98

项目	本期发生额	上期发生额
仪器费	8,856.58	55,996.28
检测费	133,625.76	114,281.26
咨询费	122,278.82	88,594.16
委托外部研究开发费用	300,000.00	0.00
差旅费	385,116.21	329,465.89
会议费	65,296.64	427,598.62
办公费	13,565.12	39,826.65
技术服务费	77,463.39	20,531.32
专利费	26,554.97	0.00
其他	69,973.53	70,262.91
合计	9,620,958.82	7,453,026.47

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,158,092.82	1,405,645.92
减：利息收入	47,315.15	72,623.32
汇兑损失		26,770.85
减：汇兑收益	3,409.27	
手续费支出	1,077,889.33	192,838.53
其他支出		1,585.00
合计	2,185,257.73	1,554,216.98

(三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	-667,329.53	--
应收账款信用减值损失	-1,359,030.32	--
其他应收款信用减值损失	-20,448.16	--
合计	-2,046,808.01	--

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	--	-761,370.72
应收账款坏账损失	--	-1,921,441.06
其他应收款坏账损失	--	-1,501.84
合计	--	-2,684,313.62

(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
政府补助	506,384.01	2,268,431.15	506,384.01
其他	77,352.87	120,048.48	77,352.87

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
合计	583,736.88	2,388,479.63	583,736.88

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经科局支 2017 年企业研究开发经费投	73,500.00		73,500.00
佛山市三水区财政局经支 2018 年度第三批佛山市科技创新券兑换资金	9,500.00		9,500.00
佛山市三水区财政局 2018 年降低企业用电成本补贴货款	107,040.00		107,040.00
佛山市三水区财政局经科局支 2019 年省级促进经济高质量发展专项	225,650.00		225,650.00
佛山市三水区财政局 2018 年大工业变压器容量基本电费补贴	34,200.00		34,200.00
技术专项经费	56,494.01	77,631.15	56,494.01
2017 年区级高新技术企业补助资金		100,000.00	
经促局企业扶持资金		500,000.00	
经促局补助资金		73,500.00	
2017 年省重点立项市级资助		200,000.00	
2017 年度省企研发补助资金		367,300.00	
2017 年区级配套扶持资金		800,000.00	
企业培育专项扶持资金		150,000.00	
合计	506,384.01	2,268,431.15	506,384.01

(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
滞纳金	6,601.09		6,601.09
其他	17,290.62		17,290.62
合计	23,891.71		23,891.71

(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	2,623,546.38	1,860,486.71
递延所得税费用	-302,147.80	-397,759.64
合计	2,321,398.58	1,462,727.07

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	28,979,773.17

项 目	金 额
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,248,539.30
子公司适用不同税率的影响	-2,865,422.71
调整以前期间所得税的影响	-959,518.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-43,953.66
研发费加计扣除的影响	-1,058,245.61
所得税费用	2,321,398.58

(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	3,732,135.22	3,719,139.02
其中：财务费用利息收入	46,560.19	72,623.32
税费返还外的其他政府补助收入	527,242.87	2,264,236.52
往来款	3,158,332.16	1,382,279.18
支付其他与经营活动有关的现金	18,251,139.68	13,709,280.61
其中：财务费用--银行手续费	1,077,889.33	221,194.38
运输费	7,334,277.26	6,018,533.31
差旅费	1,339,594.38	644,610.33
广告宣传费	39,350.27	204,017.58
快递费	154,705.58	99,442.09
业务招待费	894,852.56	743,775.63
参展展位费	575,807.41	535,644.69
汽车费用	362,558.33	348,968.95
办公费	369,974.01	355,447.36
挂牌费用	28,301.89	28,301.89
保险	72,044.74	123,364.38
保安服务费	117,470.00	123,500.00
电话费	98,230.61	94,667.26
咨询审计费	539,201.10	944,366.63
研发费用	4,239,810.41	2,965,931.69
往来款	311,656.11	0.00
其他	688,814.60	257,514.44
罚款支出	6,601.09	

(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
----	-------	-------

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	26,658,374.59	11,079,222.75
加：信用减值损失	2,046,808.01	——
资产减值准备		2,684,313.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	2,766,513.10	2,696,338.22
无形资产摊销	116,318.41	83,786.80
长期待摊费用摊销	255,549.13	136,113.69
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）		
净敞口套期损失（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）	1,158,092.82	1,405,645.92
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）	-302,147.80	-397,759.63
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）	14,910,495.31	-3,448,027.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,547,690.19	-71,748,720.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,832,653.15	61,323,769.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,229,660.23	3,814,683.42
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	6,576,120.14	5,429,816.32
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	1,146,303.82	998,411.17

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,576,120.14	5,429,816.32
其中：库存现金	5,790.72	4,903.27
可随时用于支付的银行存款	6,570,329.42	5,424,913.05
二、现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	6,576,120.14	5,429,816.32

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,150,000.00	银行承兑 汇票保证 金
应收票据	8,180,979.12	质押
固定资产	12,916,490.99	抵押贷款
无形资产	2,990,708.00	抵押贷款
合计	25,238,178.11	-

注：①房产原值 12,074,760.98 元、无形资产 3,769,800.00 元对外抵押贷款（抵押合同编号：（三水）农商高抵字 2016 第 021 号），于 2017 年 1 月 5 日抵押给广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行，抵押账面价值为 12,726,948.70 元，抵押担保期限为 2017 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 5 日。②资产原值 3,465,583.32 元，对外抵押贷款（抵押合同编号：ZD1251201900000001），抵押账面价值为 3,180,250.29 元，抵押给上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行，担保期限为 2019 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 27 日。

(四十) 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	1.43	0.8948	1.28
港币	2.52	6.9762	17.58

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	当期归属于少数	当期向少数股东宣	期末累计少数股
----	------	--------	---------	----------	---------

		比例	股东的损益	告分派的股利	东权益
1	海南欣涛粘合剂实业有限公司	25.00%	70,367.09	0.00	631,629.58

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	7,884,898.63	146,047.56	8,030,946.19	5,504,427.88		5,504,427.88

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	5,657,705.90	281,468.35	281,468.35	235,608.54

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	10,560,059.16	327,428.82	327,428.82	-3,287,846.96

七、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

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）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	本期确认的租赁收入、费用	上期确认的租赁收入、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	36,000.00	36,000.00

2. 关联担保情况

关联方	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	2019-1-23	2020-1-22	否
海南欣涛投资管理有限公司					
郑昭					
梁涛					
郑梁欣子					

3. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
海南欣涛投资管理有限公司	拆出	9,044,225.97		2019-12-31	归还股东借款

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	429,600.72

(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
其他应收款	梁涛	0.00		5,061.04	

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	0.00	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	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	143,140.00	0.16	143,140.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	86,888,351.38	99.84	5,184,659.63	5.97
合计	87,031,491.38	100.00	5,327,799.63	6.12

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	143,140.00	0.21	143,140.00	0.21
按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
合计	68,197,456.58	100.00	3,957,007.56	5.80

(1) 期末单项评估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) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	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	82,246,559.61	5.00	4,112,327.98	64,698,987.36	5.00	3,234,949.37
1至2年	1,994,983.55	10.00	199,498.36	1,842,863.40	10.00	184,286.34
2至3年	1,109,763.40	20.00	221,952.68	591,079.00	20.00	118,215.80
3至4年	588,209.00	30.00	176,462.70	921,386.82	30.00	276,416.05
4至5年	948,835.82	50.00	474,417.91			
合计	86,888,351.38	—	5,184,659.63	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 1,370,792.07 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	29,703,362.35	34.13	1,485,168.12
天津卓宝科技有限公司	15,127,884.20	17.38	756,394.21
安徽禹王防水建材有限公司	3,586,442.00	4.12	185,487.10
大禹九鼎新材料科技有限公司	2,080,754.00	2.39	104,037.70
浙江朝晖过滤技术股份有限公司	2,057,249.13	2.36	102,862.46
合计	52,555,691.68	—	2,633,949.59

(二) 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	600,000.00	170,792.50
减：坏账准备	30,000.00	8,539.63
合计	570,000.00	162,252.87

1. 其他应收款项

(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（李忠、梁达芳等）	190,000.00	10,792.50
招标押金及保证金		160,000.00
备用金	310,000.00	
质保金	100,000.00	
减：坏账准备	30,000.00	8,539.63
合计	570,000.00	162,252.87

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	600,000.00	100.00	170,792.50	100.00
合计	600,000.00	100.00	170,792.50	100.00

(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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	期信用损失	失（未发生信用减值）	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	8,539.63			8,539.63
本期计提	21,460.37			21,460.37
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	30,000.00			30,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	质保金	50,000.00	1年以内	8.33	2,500.00
佛山市海天（高明）调味食品有限公司	质保金	50,000.00	1年以内	8.33	2,500.00
合计	——	100,000.00	——	——	5,000.00

(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

(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	301,451,315.92	239,750,449.66	227,380,541.11	188,268,303.01
热熔胶	301,451,315.92	239,750,449.66	227,380,541.11	188,268,303.01
二、其他业务小计	8,512,899.41	6,870,533.19	1,575,855.27	1,292,516.14
代加工	8,438,613.77	6,870,533.19	1,501,569.63	1,292,516.14
租金	74,285.64		74,285.64	
合计	309,964,215.33	246,620,982.85	228,956,396.38	189,560,819.15

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）	506,384.01	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,461.16	
3. 所得税影响额	83,976.78	
合计	475,868.39	

(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	45.14	27.42	1.23	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	44.33	22.36	1.21	0.42

广东欣涛新材料科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十七日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内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。

文件备置地址：

公司档案室