



泰达新材

NEEQ:430372

安徽泰达新材料股份有限公司

ANHUI TAIDA NEW MATERIALS CO.,LTD.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

(1)、完成了 2017 年年度权益分派，分派方案为以公司现有总股本 43,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文）；QFII（如有）实际每 10 股派 3.600000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【注：个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 12 日，除权除息日为：2018 年 6 月 13 日。

(2)、2018 年 5 月 25 日，依据股转系统公告〔2018〕627 号《关于正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单的公告》，我公司继续列于创新层。

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	14
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	22
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
泰达新材、公司	指	安徽泰达新材料股份有限公司
本报告	指	安徽泰达新材料股份有限公司 2018 年半年度报告
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
泰昌合伙	指	黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）

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。

公司负责人柯伯成、主管会计工作负责人张五星及会计机构负责人（会计主管人员）余继红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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	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。 报告期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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽泰达新材料股份有限公司
英文名称及缩写	ANHUI TAIDA NEW MATERIALS CO., LTD.
证券简称	泰达新材
证券代码	430372
法定代表人	柯伯成
办公地址	安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路 18 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张五星
是否通过董秘资格考试	是
电话	0559-5221298
传真	0559-5221298
电子邮箱	409182222@qq.com
公司网址	www.taidaxincai.com
联系地址及邮政编码	安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路 18 号 245900
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	安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路 18 号董秘办公室

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	1999-11-22
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-有机化学原料制造（C2614）
主要产品与服务项目	偏苯三酸酐、均苯三甲酸的生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让方式
普通股总股本（股）	43,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	柯伯成、柯伯留
实际控制人及其一致行动人	柯伯成、柯伯留

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	91341000704955411R	否
注册地址	安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路 18 号	否
注册资本（元）	43,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 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

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有 1 项注册商标， 8 项发明专利，18 项实用新型专利。

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	57,711,454.99	78,244,822.57	-26.24%
毛利率	15.62%	31.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,586,654.20	17,220,632.32	-79.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,969,509.05	15,521,257.17	-87.31%
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）	2.31%	11.75%	-
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）	1.27%	10.59%	-
基本每股收益	0.08	0.40	-80.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	183,203,530.49	180,075,563.79	1.74%
负债总计	43,756,099.90	26,670,653.92	64.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	139,447,430.59	153,404,909.87	-9.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.21	3.53	-9.10%
资产负债率（母公司）	23.88%	14.81%	-
资产负债率（合并）	23.88%	14.81%	-
流动比率	2.96	9.69	-
利息保障倍数	75.11	256.15	-

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	1,851,630.13	22,969,678.25	-91.94%
应收账款周转率	2.58	3.56	-
存货周转率	3.97	7.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.74%	2.54%	—
营业收入增长率	-26.24%	-27.00%	—
净利润增长率	-79.17%	5.90%	—

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	43,500,000	43,500,000	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、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于化学原料和化学制品制造业（C26），是偏苯三酸酐、均苯三甲酸的主要生产企业，拥有发明专利 8 项，实用新型专利 18 项，注册商标 1 项。公司的核心技术为自主研发的专利技术，为聚酯树脂、偏苯三酸三辛酯、绝缘材料、粉末涂料等生产厂家提供优质的产品。公司主要通过直销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化，未对公司的经营情况产生影响。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（一）报告期内的财务状况、经营成果情况：

报告期内公司营业收入为 57,711,454.99 元，较去年同期下降 26.24%；营业成本为 48,695,210.76 元，较去年同期下降 9.28%；毛利率为 15.62%，较去年同期下降 15.78%；净利润为 3,586,654.20 元，较去年同期下降 79.17%；经营活动产生的现金流量净额 1,851,630.13 元，较去年同期下降 91.94%。

本期主产品偏苯三酸酐的销售收入占营业收入 95.74%。该产品本期销售价格同比变化不大，产品收率稳中有升。

（二）经营情况变动的原因：

报告期营业收入、营业成本均出现较大变化，致毛利率下降，影响净利润下降 79.17%及经营性现金净流量下降 91.94%。具体原因如下：

（1）营业收入下降：受国际市场变化的影响，在国内环保整治力度进一步加强的形势下，下游客户开工率不足，致销售量同比下降 26.19%；

（2）毛利率下降主要系偏苯三酸酐单位生产成本上升所致，原因是国际原油价格同比上涨幅度较大，国内环保整治力度进一步加强，主原料偏三甲苯、煤炭、醋酸等辅料价格均出现大幅上涨。

（3）期间费用：为应对市场变化及价格上涨，公司加大技术开发力度和营销力度，研发费用同比上升 29%；营销投入及中介服务费用同比有所增长。

（4）经营活动产生的现金流量净额下降主要系上述原因共同影响所致。

（三）年度经营计划（如有）在报告期内的执行情况：

（1）关于“做好安全生产、清洁生产，保证生产设施安全稳定运行，确保产品质量的前提下力争提高 30%的产量。”的执行情况

报告期内，公司十分重视安全生产、清洁生产，严控生产现场管理，加强了安全生产的宣传、培训，提升了员工安全生产、清洁生产的技能，生产设施运行正常，产品质量稳定，主要产品偏苯三酸酐产量同比有所下降。

（2）关于“积极寻求投资项目，开发新产品，消除公司产品品种少的现状，提高抗风险能力和竞争力。”的执行情况

报告期内，公司积极与高等院校、科研院所进行产学研合作，不断地在开发新产品、优化生产工艺等方面进行努力。

（3）关于“继续保持与高等院校、科研院所进行产学研合作，充分挖掘企业内部潜力，争取申请 1 项专利，进一步做好资源综合利用工作。”的执行情况

报告期内，公司积极与科研院所、高等院校进行产学研合作，挖掘企业内部潜力，进一步开展资源综合利用项目，获得发明专利 2 项，实用新型专利 3 项。

(4) 关于“持续技术改造, 节能降耗, 提高产品收率, 进一步提升产品质量和服务。”的执行情况
报告期内, 公司对部分设备进行了优化和改造, 进一步开展了节能降耗工作, 产品质量稳定, 能够满足高端市场需求。

(5) 关于“继续加大市场开发力度, 巩固老客户, 开发新业务, 扩大市场占有率。”的执行情况
报告期内, 公司积极主动的通过技术改造进一步提高产品品质, 提升服务效率, 加大市场开发力度, 在巩固原有客户的基础上, 进一步开展新的业务, 争取扩大市场占有率。

三、 风险与价值

(1) 毛利率波动风险

报告期、2017 年、2016 年公司营业收入毛利率分别为 15.62%、24.97 %、32.64%, 毛利率波动的主要原因是公司生产所需的原材料主要为偏三甲苯, 其成本占全部生产成本的占比较高。偏三甲苯的市场价格受供求关系和原油价格影响, 价格波动较大。其次, 公司产品偏酐市场空间较其他基础化工产品相对较小, 产品价格受供求关系影响较大。若未来产品价格、原材料价格持续向不利方向波动, 则公司经营业绩将受到一定的影响。

为应对该风险, 公司从三方面采取措施。第一, 公司持续加强技术攻关, 降低产品单位成本。第二, 积极拓展业务渠道, 建立更为广泛的采购与销售网络。第三, 积极开拓均苯三甲酸市场, 提升均苯三甲酸等高毛利率产品的收入比重。

(2) 实际控制人不当控制风险

报告期, 公司实际控制人为柯伯成、柯伯留两兄弟, 二人合计持有公司股份比例为 61.24%, 其中二人合计直接持有 23,722,990 股股份, 占股份总数的 54.54%, 二人通过泰昌合伙合计间接持有 2,914,669 股股份, 占股份总数的 6.70%, 同时柯伯成担任公司董事长, 柯伯留担任公司副董事长、总经理。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范, 可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。

为应对该风险, 公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定履行公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策程序。同时监事会对公司实际控制人利用管理关系损害股东利益情况进行有效监督。

(3) 原材料价格波动和供应风险

公司产品偏酐所需的原材料主要为偏三甲苯, 其成本占全部生产成本的占比较高。偏三甲苯的市场价格与原油价格关联性较强, 价格波动较大。因此, 上述原材料价格波动会在一定程度上影响公司的盈利空间。如果未来上述原材料价格上涨, 由于价格传导机制的滞后性, 公司的毛利率可能存在下滑的风险。此外, 原材料还存在因地域、运输、不可抗力等因素造成的毁损风险。

为应对原材料价格波动的风险, 公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系, 以规模化采购的优势换取更优惠的价格; 二是加强公司品牌管理, 以良好的口碑赢得市场, 从而有效转嫁原材料价格波动的风险; 三是公司制定了严格的采购管理程序, 对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制; 四是加强技术研发投入, 以技术创新来降低生产成本。

(4) 生产过程中的安全风险

公司作为一家传统的化工生产企业, 存在着易燃、易爆等安全隐患, 如果生产过程中操作不慎, 亦可能危害到生产工人的健康安全。如公司在安全管理环节发生疏忽, 或员工操作不当, 或设备出现问题, 均可能发生失火、爆炸等安全事故, 影响公司的正常生产经营, 并可能造成较大的经济损失, 进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。

针对该风险, 公司从制度和技术两方面进行应对。首先在制度上确保生产过程的规范运作, 防范人

为操作风险所带来的安全隐患。其次，公司在技术上不断进行改进创新，优化生产流程，针对容易造成安全隐患的生产环节进行有针对性的技术攻关，从而减少技术层面可能造成的安全风险。

（5）经营成果受下游行业波动影响的风险

公司成立以来专注于偏苯三酸酐的研发、生产、销售和专业服务，其中偏苯三酸酐可进一步加工以用于增塑剂和粉末涂料行业。下游行业的快速发展相应带动了公司业务的发展，但如果下游行业受到宏观经济、固定资产投资、进出口贸易环境、环保政策等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。因此，公司存在经营业绩受下游行业波动影响的风险。

针对下游行业波动可能对公司业绩造成的影响，公司一方面坚持“优良品质、丰富品种、全面服务”的经营策略，通过稳步提升产能向客户提供具有较高性价比和优良技术配套服务的产品，以推动收入规模的稳定持续增长；另一方面坚持“专业创新、优化结构、引导市场”的技术创新和市场开拓策略，通过提供价格合理的偏苯三酸酐产品，引导更多的下游行业和国内企业形成市场需求，从而优化公司产品结构，提升公司盈利能力，降低公司业绩受下游行业波动影响所引致的风险。

（6）环境保护风险

公司属于化工企业，在生产过程中会产生废水、废气、固废和噪音等。随着整个社会环境保护意识的增强，国家环境保护力度不断加强，并可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司盈利水平带来一定影响。

公司一直注重环境保护，近年来大力发展清洁生产和循环经济，保证“三废”排放符合国家和地方环境质量和排放标准。同时，公司在研发投入上始终围绕：成本、质量与环保三大主题进行，从生产工艺与流程上解决环保问题。

（7）产品替代风险

虽然偏苯三酸酐属于传统有毒有害涂料添加剂、增塑剂的替代产品，并且性能优良，市场生命周期较长，但是随着经济的发展，新技术的出现，尤其是新型涂料添加剂、增塑剂产品的开发，同类功能产品的更新换代速度逐步加快，产品生命周期有逐渐缩短的趋势。公司主要产品为偏苯三酸酐，其收入占整体营业收入比重较高，收入依赖性较大，存在一定产品替代风险。

公司目前正在积极拓展均苯三甲酸市场，该市场目前正处于起步阶段，市场对于该产品的认可度仍不足，但未来发展前景广阔。随着未来均苯三甲酸市场的开拓，公司收入结构集中度有望降低，从而降低产品替代风险。

（8）产品品种少风险

公司主要产品偏苯三酸酐，报告期、2017年、2016年年占公司营业收入比重分别为95.74%、97.12%、98.32%。公司产品品种少，单一产品收入占主营业务收入比重较高，若未来该产品所处市场发生变化，公司将面临产品品种少的风险。

公司目前正积极开拓均苯三甲酸市场和寻求新产品，预计未来随着均苯三甲酸业务收入占公司主营业务收入比重提升和增加新产品，公司产品品种少的风险有望降低。

四、 企业社会责任

公司坚持以人为本，为员工缴纳社会保险，不断提高员工的福利待遇；公司始终将安全环保工作放在第一位，持续清洁生产，以高端的产品和优质的服务，不断努力履行企业的社会责任；公司一直坚持把社会责任放在公司发展的重要位置，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司积极参与本地区的脱贫工作。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、承诺人：控股股东、实际控制人、董监高股东 承诺事项：《股东所持股份的限售安排及股东所持股份自愿锁定的承诺》 履行情况：已履行
2、承诺人：董事、监事、高级管理人员 承诺事项：《关于避免同业竞争的承诺》、《关于减少及避免关联交易的承诺》 履行情况：已履行

(二) 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
货币资金	保证金	1,783,804.86	0.97%	银行承兑汇票保证金
应收票据	质押	16,745,533.05	9.14%	短期借款质押

总计	-	18,529,337.91	10.11%	-
----	---	---------------	--------	---

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 13 日	4.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司第三届董事会第十八次会议和 2017 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》。 公司完成了 2017 年年度权益分派，分派方案为以公司现有总股本 43,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 12 日，除权除息日为：2018 年 6 月 13 日。
--

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	18,066,392	41.53%	-123,000	17,943,392	41.25%
	其中：控股股东、实际控制人	10,012,747	23.02%	18,000	10,030,747	23.06%
	董事、监事、高管	1,400,071	3.22%	23,000	1,423,071	3.27%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,433,608	58.47%	123,000	25,556,608	58.75%
	其中：控股股东、实际控制人	17,738,243	40.78%	54,000	17,792,243	40.90%
	董事、监事、高管	7,695,365	17.69%	69,000	7,764,365	17.85%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		43,500,000	-	0	43,500,000	-
普通股股东人数		120				

(二) 报告期期末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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	柯伯成	12,463,576	0	12,463,576	28.65%	9,347,682	3,115,894
2	柯伯留	11,187,414	72,000	11,259,414	25.88%	8,444,561	2,814,853
3	方天舒	5,026,712	92,000	5,118,712	11.77%	3,839,034	1,279,678
4	黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）	4,100,000	0	4,100,000	9.43%	0	4,100,000
5	张五星	3,733,150	0	3,733,150	8.58%	3,673,650	59,500
6	安徽兴皖创业投资有限公司	2,000,000	0	2,000,000	4.60%	0	2,000,000
7	陈凯	969,000	205,000	1,174,000	2.70%	0	1,174,000
8	张季芳	675,000	100,000	775,000	1.78%	0	775,000
9	江雄伟	415,574	0	415,574	0.96%	0	415,574
10	江彪	332,000	45,000	377,000	0.87%	0	377,000
合计		40,902,426	514,000	41,416,426	95.22%	25,304,927	16,111,499

前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司前十名股东之间的关系为：公司控股股东和实际控制人柯伯成、柯伯留两人为

兄弟关系；股东江雄伟为柯伯成、柯伯留的妹夫。柯伯成、柯伯留、方天舒、张五星、江雄伟、罗建立为黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，其中柯伯成、柯伯留两人合计持有泰昌投资 71.09%的股份。

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

报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，为柯伯成、柯伯留两人。两人为兄弟关系，且为一致行动人。报告期内，不存在股份代持行为情况。

柯伯成，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年毕业于安徽建筑工业学院建筑系，大专学历；1992 年至 1996 年工作于歙县建筑设计院；1996 年至 1998 年工作于黄山市徽州宏泰工贸公司；1998 年创办黄山市协力工贸有限公司；1999 年创办黄山市泰达化工有限公司；2005 年创办黄山市佳泰化学有限公司。现任安徽泰达新材料股份有限公司董事长。

柯伯留，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1987 年毕业于安徽建筑工业学院，大专学历；1987 年至 1995 年工作于歙县建委建筑设计院；1995 年至 1998 年工作于华建西院东莞分院；1998 年至 1999 年任职于黄山市协力工贸有限公司；1999 年加入黄山市泰达化工有限公司；于 2005 年创办黄山市邦博竹业有限公司，担任董事长。现任安徽泰达新材料股份有限公司副董事长、总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
柯伯成	董事长	男	1968-02-21	大专	2018年4月至2021年4月	是
柯伯留	副董事长、总经理	男	1965-10-06	大专	2018年4月至2021年4月	是
方天舒	董事	男	1968-09-14	高中	2018年4月至2021年4月	是
柯小华	董事	男	1969-11-30	本科	2018年4月至2021年4月	否
程军	独立董事	男	1973-04-01	本科	2018年4月至2021年4月	是
顾光	独立董事	女	1963-07-04	硕士	2018年4月至2021年4月	是
徐小买	监事会主席	男	1981-02-17	本科	2018年4月至2021年4月	是
洪立策	监事	男	1982-07-24	本科	2018年4月至2021年4月	是
柯美松	监事	男	1967-09-21	大专	2018年4月至2021年4月	是
张五星	董事会秘书、财务总监	男	1964-10-04	本科	2018年4月至2021年4月	是
柯宝来	副总经理	男	1963-08-02	本科	2018年4月至2021年4月	是
罗建立	副总经理	男	1967-09-01	中专	2018年4月至2021年4月	是
汪永辉	副总经理	男	1963-09-25	大专	2018年4月至2021年4月	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

董事柯伯成、柯伯留为兄弟关系；高级管理人员（公司副总经理）柯宝来为柯伯成、柯伯留的大哥；公司控股股东、实际控制人为柯伯成、柯伯留两人。

(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
柯伯成	董事长	12,463,576	0	12,463,576	28.65%	0
柯伯留	副董事长、总经理	11,187,414	72,000	11,259,414	25.88%	0
方天舒	董事	5,026,712	92,000	5,118,712	11.77%	0
柯小华	董事	0	0	0	0%	0
程军	独立董事	0	0	0	0%	0
顾光	独立董事	0	0	0	0%	0
徐小买	监事会主席	0	0	0	0%	0
洪立策	监事	0	0	0	0%	0
柯美松	监事	0	0	0	0%	0
张五星	董秘、财务总监	3,733,150	0	3,733,150	8.58%	0

柯宝来	副总经理	0	0	0	0%	0
罗建立	副总经理	335,574	0	335,574	0.77%	0
汪永辉	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	32,746,426	164,000	32,910,426	75.65%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
陈茂浏	独立董事	离任	无	个人原因离职
顾光	无	新任	独立董事	新任独立董事
汪永辉	无	新任	副总经理	新任副总经理

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

(1) 报告期内新任独立董事：

顾光，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986 年毕业于安徽大学经济系，获经济学学士，2007 年获安徽大学管理学硕士学位，2000 年 7 月取得中国注册会计师资格（同年成为非执业会员）。1986 年 7 月毕业至今任教于安徽大学，主要从事本科生、研究生的会计学、审计学的教学和审计理论与实务研究工作，先后担任安徽大学商学院会计系副主任、主任，财务管理系主任，现为安徽大学商学院副教授、会计专业硕士生导师、会计专业硕士（MPAcc）教育中心主任。

自 2016 年起担任了安徽省安泰科技股份有限公司、安徽皖垦种业股份有限公司、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司三家公司的独立董事。自 2018 年 4 月担任公司独立董事。

(2) 报告期内新任高级管理人员：

汪永辉，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年毕业于合肥教育学院财会专业。1997 年毕业于上海财经大学工商管理专业取得工商管理职业资格证书。

1980 年 12 月至 1983 年 5 月年担任歙县供销社深渡综合部职工；1983 年 5 月至 1983 年 9 月担任歙县街口区璜田乡财政员；1983 年 9 月至 1985 年 9 月担任歙县巨川财政所所长；1985 年 9 月至 1987 年 7 月于合肥教育学院企财大专班学习；1987 年 7 月至 1988 年 5 月担任歙县街口区三港乡财政所财政员。

1988 年 5 月至 1990 年 10 月担任徽州区财政局企财股副股长、股长；1990 年 10 月至 1992 年 4 月担任徽州区经计委企管科科长；1992 年 4 月至 1992 年 9 月担任徽州区经计委副主任；1992 年 9 月至 1993 年 8 月担任徽州区经计委副主任兼招商局副局长；1993 年 8 月至 1996 年 6 月担任徽州区经计委副主任兼二轻局局长；1996 年 6 月至 1997 年 4 月担任徽州区经计委主任（1996 年 9 月至 1997 年 7 月于上海财经大学工商管理专业学习）；1997 年 4 月至 1998 年 1 月担任徽州区计经贸委主任；1998 年 1 月至 2006 年 6 月担任徽州区政府副区长。

2006 年 6 月至 2008 年 5 月担任祁门县委常委、县政府副县长（常务）、党组副书记、县政务中心主任。

2008年6月至2013年3月先后担任安徽泰达新材料股份有限公司董事、总经理；2013年3月至2018年3月担任黄山徽字号雕刻文化有限公司总经理；2018年4月至今就职于本公司，现任副总经理。

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	16	18
生产人员	64	74
销售人员	6	6
技术人员	44	46
财务人员	5	6
员工总计	135	150

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	5	7
专科	46	48
专科以下	81	92
员工总计	135	150

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：

1、员工薪酬政策

公司以人为本，实行人性化管理，为此，公司建立了较为合理的薪酬考核体系和薪酬管理制度。同时，公司依法为员工缴纳社会保险和住房公积金。

2、员工培训计划

公司员工培训分为：新员工岗前培训、实操培训、技能培训及专题培训。每年定期开展相关培训工作，培训注重理论与公司实际情况相结合，通过内部培训加外部培训的形式，从而提升员工的素养、技能。

3、需要公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无。

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) 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	二、1	6,729,416.07	11,591,743.61
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、2	49,454,136.16	56,514,788.06
预付款项	二、3	3,576,108.93	3,809,872.26
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	551,956.68	220,053.29
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	19,902,428.98	9,187,738.03
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	1,137,787.20	1,368,615.83
流动资产合计		81,351,834.02	82,692,811.08

非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、7	8,914,598.39	8,673,624.12
投资性房地产		-	-
固定资产	二、8	42,837,726.69	46,611,531.63
在建工程	二、9	37,843,304.78	29,948,379.51
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、10	8,375,975.03	8,474,685.89
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、11	2,500,091.58	2,784,531.56
其他非流动资产	二、12	1,380,000.00	890,000.00
非流动资产合计		101,851,696.47	97,382,752.71
资产总计		183,203,530.49	180,075,563.79
流动负债：			
短期借款	二、13	18,790,000.00	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		-	-

负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、14	6,989,545.18	5,448,595.26
预收款项	二、15	236,389.56	965,987.43
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、16	1,110,287.96	1,822,652.84
应交税费	二、17	221,513.92	211,079.98
其他应付款	二、18	155,736.74	81,201.21
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		27,503,473.36	8,529,516.72
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-

长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、 19	16,252,626.54	18,141,137.20
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		16,252,626.54	18,141,137.20
负债合计		43,756,099.90	26,670,653.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、 20	43,500,000.00	43,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、 21	40,429,606.10	40,429,606.10
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	二、 22	751,333.09	895,466.57
盈余公积	二、 23	15,728,460.21	15,728,460.21
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、 24	39,038,031.19	52,851,376.99
归属于母公司所有者权益合计		139,447,430.59	153,404,909.87
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		139,447,430.59	153,404,909.87

负债和所有者权益权益总计		183,203,530.49	180,075,563.79
--------------	--	----------------	----------------

法定代表人：柯伯成

主管会计工作负责人：张五星

会计机构负责人：余继红

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		57,711,454.99	78,244,822.57
其中：营业收入	二、25	57,711,454.99	78,244,822.57
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		55,583,336.60	60,335,946.61
其中：营业成本	二、25	48,695,210.76	53,675,041.36
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、26	524,297.11	980,071.13
销售费用	二、27	1,087,688.53	1,204,998.80
管理费用	二、28	2,407,288.46	1,943,722.30
研发费用	二、29	2,930,226.82	2,270,737.28
财务费用	二、30	55,768.31	38,089.49
资产减值损失	二、31	-117,143.39	223,286.25
加：其他收益	二、32	1,888,510.66	1,925,510.64
投资收益（损失以“-”号填列）	二、33	240,974.27	147,255.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		240,974.27	147,255.53
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）		4,257,603.32	19,981,642.13
加：营业外收入	二、34	525,000.00	23,931.62
减：营业外支出	二、35	560,234.13	1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,222,369.19	20,004,573.75
减：所得税费用	二、36	635,714.99	2,783,941.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,586,654.20	17,220,632.32

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		3,586,654.20	17,220,632.32
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		3,586,654.20	17,220,632.32
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		3,586,654.20	17,220,632.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,586,654.20	17,220,632.32
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		0.08	0.40
(二)稀释每股收益		0.08	0.40

法定代表人：柯伯成

主管会计工作负责人：张五星

会计机构负责人：余继红

(三) 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		39,197,927.42	69,567,852.46
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-

向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		1,178,019.67	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、37(1)	525,000.00	123,760.62
经营活动现金流入小计		40,900,947.09	69,691,613.08
购买商品、接受劳务支付的现金		28,640,987.48	29,344,014.33
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		5,680,108.35	4,624,711.84
支付的各项税费		1,954,960.20	10,181,271.32
支付其他与经营活动有关的现金	二、37(2)	2,773,260.93	2,571,937.34
经营活动现金流出小计		39,049,316.96	46,721,934.83
经营活动产生的现金流量净额		1,851,630.13	22,969,678.25
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		104,376.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	二、37(3)	28,196.98	37,846.66
投资活动现金流入小计		132,572.98	37,846.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,229,876.01	4,242,550.93
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		8,229,876.01	4,242,550.93
投资活动产生的现金流量净额		-8,097,303.03	-4,204,704.27
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		18,790,000.00	-

发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、37(4)	2,797,215.33	-
筹资活动现金流入小计		21,587,215.33	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,406,650.00	8,758,765.90
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	二、37(5)	2,645,274.29	4,718,331.08
筹资活动现金流出小计		20,051,924.29	13,477,096.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,535,291.04	-13,477,096.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4.64	-
五、现金及现金等价物净增加额		-4,710,386.50	5,287,877.00
加：期初现金及现金等价物余额		9,655,997.71	3,994,235.67
六、期末现金及现金等价物余额		4,945,611.21	9,282,112.67

法定代表人：柯伯成

主管会计工作负责人：张五星

会计机构负责人：余继红

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	
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. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项详情

二、 报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,270.95	5,588.46
银行存款	4,912,340.26	9,650,409.25
其他货币资金	1,783,804.86	1,935,745.90
合计	6,729,416.07	11,591,743.61

(1) 其他货币资金系存入的票据保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 期末货币资金较期初下降 41.95%，主要系公司本期增加了工程投资所致。

2. 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	29,671,712.84	33,968,355.46

应收账款	19,782,423.32	22,546,432.60
合计	49,454,136.16	56,514,788.06

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,671,712.84	33,968,355.46
合计	29,671,712.84	33,968,355.46

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	16,745,533.05
合计	16,745,533.05

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	20,880,041.79	100.00	1,097,618.47	5.26	19,782,423.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	20,880,041.79	100.00	1,097,618.47	5.26	19,782,423.32

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	23,780,082.37	100.00	1,233,649.77	5.19	22,546,432.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	23,780,082.37	100.00	1,233,649.77	5.19	22,546,432.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	20,019,796.78	1,000,989.84	5.00
1 至 2 年	827,510.40	82,751.04	10.00
2 至 3 年	12,448.60	3,734.58	30.00
3 至 4 年	20,286.01	10,143.01	50.00
合计	20,880,041.79	1,097,618.47	5.26

(5) 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-136,031.30 元。

(6) 本期无实际核销的应收账款情况

(7) 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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
艾伦塔斯电气绝缘材料（铜陵）有限公司	3,816,786.90	18.28	190,839.35
艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司	2,238,215.82	10.72	111,910.79
宜兴市阳洋塑料助剂有限公司	1,789,802.18	8.57	89,490.11
淄博育霖新材料科技有限公司	1,354,400.00	6.49	67,720.00
滁州市全丰物资有限公司	1,328,441.31	6.36	67,724.13
合计	10,527,646.21	50.42	527,684.38

(8) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(9) 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3. 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	3,551,194.93	99.30	3,809,872.26	100.00
1 至 2 年	24,914.00	0.70	-	-
合计	3,576,108.93	100.00	3,809,872.26	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
------	------	-----------------

歙县华兴工贸有限公司	838,435.96	23.45
马德宝真空设备集团有限公司	411,842.68	11.52
中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	313,344.83	8.76
柯彪	289,550.00	8.10
黄山润达电气有限公司	250,000.00	6.99
合计	2,103,173.47	58.81

4. 其他应收款

(1)其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	583,761.09	100.00	31,804.41	5.45	551,956.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	583,761.09	100.00	31,804.41	5.45	551,956.68

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	232,969.79	100.00	12,916.50	5.54	220,053.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	232,969.79	100.00	12,916.50	5.54	220,053.29

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	564,566.42	28,228.32	5.00

1 至 2 年	10,911.56	1,091.16	10.00
2 至 3 年	8,283.11	2,484.93	30.00
合计	583,761.09	31,804.41	5.45

(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18,887.91元,本期无收回或转回坏账准备金额的情况。

(3)本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京缤纷生物科技有限公司	预付咨询费	非关联方	300,000.00	1 年以内	51.39	15,000.00
国家电投集团安徽海螺售电有限公司	电力交易补偿	非关联方	81,871.72	1 年以内	14.02	4,093.59
中国石化销售有限公司安徽黄山徽州石油分公司	预付油费	非关联方	67,413.77	1 年以内	11.55	3,370.69
黄山市徽州区自来水公司	预付安装费	非关联方	30,168.93	1 年以内	5.17	1,508.45
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	年费	非关联方	30,000.00	1 年以内	5.14	1,500.00
合计	/	/	509,454.42	/	87.27	25,472.73

(5)本期无涉及政府补助的应收款项

(6)本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(7)本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(8)期末其他应收款余额较期初增加150.57%，主要系公司与南京缤纷生物科技有限公司签订咨询合同所致；

5. 存货

(1)存货分类

项目	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	8,945,474.77	-	8,945,474.77	7,912,719.07	-	7,912,719.07
库存商品	10,722,016.89	-	10,722,016.89	1,082,098.07	-	1,082,098.07
周转材料	234,937.32	-	234,937.32	192,920.89	-	192,920.89

合计	19,902,428.98	-	19,902,428.98	9,187,738.03	-	9,187,738.03
----	---------------	---	---------------	--------------	---	--------------

(2) 期末存货未发生减值情形，未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额较期初增加116.62%，主要原因是环保整治力度加大，下游厂家开工率不足，致库存商品增加。

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	54,937.40	25,619.80
留抵增值税	1,023,799.16	622,098.89
预缴所得税	59,050.64	720,897.14
合计	1,137,787.20	1,368,615.83

其他流动资产期末金额主要变动：1.随着扩建项目设备采购的投入，增加了本期进项税额，致留抵增值税增长；2.2017 年度企业所得税汇算清缴完毕，上年预交、多交税款在本期办理了退税。

7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
金茂典当	8,673,624.12	-	-	240,974.27	-	-
小计	8,673,624.12	-	-	240,974.27	-	-
合计	8,673,624.12	-	-	240,974.27	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
金茂典当	-	-	-	8,914,598.39	-
小计	-	-	-	8,914,598.39	-
合计	-	-	-	8,914,598.39	-

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	13,100,096.87	74,246,723.79	2,709,199.79	247,271.64	90,303,292.09
2.本期增加金额	-	95,042.74	660,328.21	17,275.85	772,646.80
(1)购置	-	95,042.74	660,328.21	17,275.85	772,646.80
(2)在建工程转入	-	-	-	-	0.00
3.本期减少金额	-	1,588,006.66		25,641.03	1,613,647.69
(1)处置或报废	-	1,588,006.66		25,641.03	1,613,647.69
4.期末余额	13,100,096.87	72,753,759.87	3,369,528.00	238,906.46	89,462,291.20
二、累计折旧					
1.期初余额	3,267,815.40	37,725,410.35	2,492,197.37	206,337.34	43,691,760.46
2.本期增加金额	315,227.07	3,549,133.18	17,223.75	24,558.12	3,906,142.12
(1)计提	315,227.07	3,549,133.18	17,223.75	24,558.12	3,906,142.12
3.本期减少金额	-	948,979.09		24,358.98	973,338.07
(1)处置或报废	-	948,979.09		24,358.98	973,338.07
4.期末余额	3,583,042.47	40,325,564.44	2,509,421.12	206,536.48	46,624,564.51
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	9,517,054.40	32,428,195.43	860,106.88	32,369.98	42,837,726.69
2.期初账面价值	9,832,281.47	36,521,313.44	217,002.42	40,934.30	46,611,531.63

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

9. 在建工程

(1) 在建工程情况

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
15000 吨偏酐扩建项目	35,774,777.80	-	35,774,777.80	29,550,579.93	-	29,550,579.93
精馏残渣焚烧及综合利用项目	2,068,526.98	-	2,068,526.98	397,799.58	-	397,799.58
合计	37,843,304.78	-	37,843,304.78	29,948,379.51	-	29,948,379.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
15000 吨偏酐生产线扩建项目	18,779	29,550,579.93	6,224,197.87	-	-	35,774,777.80
精馏残渣焚烧及综合利用项目	700	397,799.58	1,670,727.40	-	-	2,068,526.98
合计	/	29,948,379.51	7,894,925.27	-	-	37,843,304.78

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
15000 吨偏酐生产线扩建项目	19.05	47.00	-	-	-	自筹
精馏残渣焚烧及综合利用项目	29.55	48.00	-	-	-	自筹
合计	/	/	-	-	-	/

(3) 本期在建工程未见减值迹象，因此未计提减值准备。

(4) 在建工程期末金额较期初增加 26.36%，主要系公司增加 15000 吨偏酐生产线扩建项目投入所致。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,870,755.20	-	9,870,755.20
2.本期增加金额	-	-	-
(1)购置	-	-	-
(2)内部研发	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	9,870,755.20	-	9,870,755.20

二、累计摊销			
1.期初余额	1,396,069.31	-	1,396,069.31
2.本期增加金额	-	-	-
(1)计提	98,710.86	-	98,710.86
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	1,494,780.17	-	1,494,780.17
三、减值准备	-	-	-
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1)计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	8,375,975.03	-	8,375,975.03
2.期初账面价值	8,474,685.89	-	8,474,685.89

(2) 本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 本期末无未办妥产权证书的土地使用权。

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,129,422.88	169,413.43	1,246,566.27	186,984.94
政府补助	15,385,641.84	2,307,846.28	16,985,157.64	2,547,773.65
预提费用	152,212.44	22,831.87	331,819.82	49,772.97
合计	16,667,277.16	2,500,091.58	18,563,543.72	2,784,531.56

(2) 本期末无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 本期无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

12. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付工程设备款	1,380,000.00	890,000.00
合计	1,380,000.00	890,000.00

13. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	-
质押借款	13,790,000.00	-
合 计	18,790,000.00	-

(2) 报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

14. 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	3,920,000.00	2,795,000.00
应付账款	3,069,545.18	2,653,595.26
合计	6,989,545.18	5,448,595.26

(1) 应付票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,920,000.00	2,795,000.00
合计	3,920,000.00	2,795,000.00

(2) 本期末无已到期未支付的应付票据。

(3) 期末应付票据较期初增加 40.25%，主要系本期末以应付票据结算货款的方式增加所致。

(4) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,592,488.27	361,201.41
应付工程款	874,112.56	1,820,716.50
应付运费及其他	602,944.35	471,677.35
合计	3,069,545.18	2,653,595.26

15. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	236,389.56	965,987.43
合计	236,389.56	965,987.43

(2) 本期预收账款下降 75.53%，主要系期末以预收货款结算的销售减少所致。

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,822,652.84	4,576,944.11	5,289,308.99	1,110,287.96
二、离职后福利-设定提存计划	-	460,213.60	460,213.60	-
合计	1,822,652.84	5,037,157.71	5,749,522.59	1,110,287.96

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	801,584.00	3,824,372.07	4,625,956.07	-
二、职工福利费	-	370,960.32	370,960.32	-
三、社会保险费	-	197,951.60	197,951.60	-
其中：医疗保险费	-	155,463.00	155,463.00	-
工伤保险费	-	30,684.50	30,684.50	-
生育保险费	-	11,804.10	11,804.10	-
四、住房公积金	-	87,046.00	87,046.00	-
五、工会经费和职工教育经费	1,021,068.84	96,614.12	7,395.00	1,110,287.96
合计	1,822,652.84	4,576,944.11	5,289,308.99	1,110,287.96

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	-	448,409.50	448,409.50	-
2. 失业保险费	-	11,804.10	11,804.10	-
合计	-	460,213.60	460,213.60	-

注：应付职工薪酬期末金额较期初减少 39.08%，主要系公司上期末计提薪酬本期发放所致。

17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-	-
个人所得税	5,850.71	3,496.47

土地使用税	166,442.15	167,937.18
房产税	28,017.80	27,926.84
印花税	2,087.80	5,483.32
水利基金	5,219.42	6,236.17
环保税	13,896.04	-
合计	221,513.92	211,079.98

18. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	50,321.53	-
其他	105,415.21	81,201.21
合计	155,736.74	81,201.21

(2) 本期末应付利息余额较期初增加 50,321.53 元，系公司本期借入短期借款所致。

(3) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

19. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,141,137.20	-	1,888,510.66	16,252,626.54	政府补助
合计	18,141,137.20	-	1,888,510.66	16,252,626.54	/

20. 股本

股东名称	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转	其他	小计	
自然人股东	37,377,000.00	-	-	-	-311,000.00	-311,000.00	37,066,000.00
非法人企业股东	4,100,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	4,103,000.00
法人股东	2,023,000.00	-	-	-	308,000.00	308,000.00	2,331,000.00
股份总数	43,500,000.00	-	-	-	-	-	43,500,000.00

21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	38,644,606.10	-	-	38,644,606.10
其他资本公积	1,785,000.00	-	-	1,785,000.00
合计	40,429,606.10	-	-	40,429,606.10

22. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	895,466.57	1,208,344.37	1,352,477.85	751,333.09
合计	895,466.57	1,208,344.37	1,352,477.85	751,333.09

23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,728,460.21	-	-	15,728,460.21
合计	15,728,460.21	-	-	15,728,460.21

24. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	52,851,376.99	42,757,272.65
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	52,851,376.99	42,757,272.65
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,586,654.20	20,882,338.16
减: 提取法定盈余公积	-	2,088,233.82
应付普通股股利	17,400,000.00	8,700,000.00
期末未分配利润	39,038,031.19	52,851,376.99

25. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,558,034.27	48,641,365.46	78,112,848.25	53,630,796.56
其他业务	153,420.72	53,845.30	131,974.32	44,244.80
合计	57,711,454.99	48,695,210.76	78,244,822.57	53,675,041.36

26. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期
营业税	-	-
城市维护建设税	28,550.55	241,207.80
教育费附加	17,130.33	144,724.68
地方教育费附加	11,420.22	96,483.12
房产税	56,035.60	55,853.67
土地使用税	332,884.31	354,390.76

车船使用税	5,280.00	4,740.00
印花税	13,510.88	26,845.62
水利基金	34,686.60	55,825.48
环保税	24,798.62	-
合计	524,297.11	980,071.13

27. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期
职工薪酬	199,152.03	202,628.91
运输费	774,079.59	881,368.92
差旅费	16,362.92	43,495.56
出口费用	24,785.96	-
其他	73,308.03	77,505.41
合计	1,087,688.53	1,204,998.80

28. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期
职工薪酬	747,934.50	648,075.56
折旧费	179,564.10	168,897.73
车辆费用	213,496.22	270,642.21
业务招待费	475,332.00	178,771.79
修理费	195,872.80	166,088.95
土地摊销	98,710.86	98,710.86
差旅费	54,212.74	136,175.91
中介服务费	198,679.24	-
其他费用	243,486.00	276,359.29
合计	2,407,288.46	1,943,722.30

29. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期
技术开发费	2,930,226.82	2,270,737.28
合计	2,930,226.82	2,270,737.28

30. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期
利息支出	56,971.53	58,765.90

减：利息收入	28,196.98	37,846.66
利息净支出	28,774.55	20,919.24
汇兑损失	12,593.58	-
减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	12,593.58	-
银行手续费	14,400.18	17,170.25
合计	55,768.31	38,089.49

31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期
一、坏账损失	-117,143.39	223,286.25
合计	-117,143.39	223,286.25

32. 其他收益

项目	本期发生额	上年同期	与资产相关/ 与收益相关
新工艺氧化法制造偏苯三酸酐关键技术研发补助资金	3,500.00	3,500.00	与资产相关
科技创新基金	75,870.00	75,870.00	与资产相关
余热利用专项资金	245,000.00	245,000.00	与资产相关
技术改造专项基金	31,500.00	31,500.00	与资产相关
宏新大院政策性拆迁	288,994.88	288,994.88	与资产相关
特色产业中小企业发展资金	25,000.00	25,000.00	与资产相关
安全事故隐患整治技改专项资金	26,315.78	26,315.79	与资产相关
广惠厂区拆迁补偿	1,192,330.00	1,192,329.97	与资产相关
地校合作奖励等	-	37,000.00	与收益相关
合计	1,888,510.66	1,925,510.64	-

33. 投资收益

项目	本期发生额	上年同期
权益法核算的长期股权投资收益	240,974.27	147,255.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
合计	240,974.27	147,255.53

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上年同期	计入当期非经
----	-------	------	--------

			常性损益的金 额
废品收入及其他	-	23,931.62	-
与企业日常活动无关的政府补助	525,000.00	-	525,000.00
合计	525,000.00	23,931.62	525,000.00

(2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期发生额	上年同期	与资产相关/与 收益相关
专精特新企业认定奖补	25,000.00	-	与收益相关
扩建项目设备补助	500,000.00	-	与收益相关
合计	525,000.00	-	/

35. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期	计入当期非经 常性损益的金 额
公益性捐赠支出	3,000.00	1,000.00	3,000.00
滞纳金	6,927.53	-	6,927.53
非流动资产毁损报废损失	550,306.60	-	550,306.60
合计	560,234.13	1,000.00	560,234.13

非流动资产毁损报废损失，系本期拆除因国家“大气污染防治行动计划”整治停用的10t/h以下燃煤锅炉所致。

36. 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期
当期所得税费用	351,275.01	2,573,106.56
递延所得税费用	284,439.98	210,834.87
合计	635,714.99	2,783,941.43

37. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
政府补助	525,000.00	37,000.00
代垫及往来款项	-	62,829.00
其他	-	23,931.62
合计	525,000.00	123,760.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
招待费及办公费	528,049.00	232,998.79
差旅费	70,575.66	179,671.47
车辆费用	213,496.22	270,642.21
银行手续费	14,400.18	17,170.25
研发支出	152,740.42	145,772.82
运 费	774,079.59	881,368.92
中介机构费用	198,679.24	-
修理费	195,872.80	166,088.95
往来款	326,577.30	34,190.00
其 他	298,790.52	300,637.70
上市费用	-	343,396.23
合 计	2,773,260.93	2,571,937.34

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
收取的银行存款利息	28,196.98	37,846.66
合计	28,196.98	37,846.66

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
票据保证金	2,797,215.33	-
合计	2,797,215.33	-

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
票据保证金	2,645,274.29	4,718,331.08
合计	2,645,274.29	4,718,331.08

38. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,586,654.20	17,220,632.32
加: 资产减值准备	-117,143.39	223,286.25

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,906,142.12	3,891,532.72
无形资产摊销	98,710.86	98,710.86
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	550,306.60	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		-
财务费用(收益以“一”号填列)	28,779.19	20,919.24
投资损失(收益以“一”号填列)	-240,974.27	-147,255.53
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	284,439.98	210,834.87
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-10,714,690.95	2,359,566.65
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	5,436,183.86	2,723,185.26
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-822,644.59	-3,683,159.28
其他	-144,133.48	51,424.89
经营活动产生的现金流量净额	1,851,630.13	22,969,678.25
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	4,945,611.21	9,282,112.67
减: 现金的期初余额	9,655,997.71	3,994,235.67
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	-4,710,386.50	5,287,877.00

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,945,611.21	9,655,997.71
其中: 库存现金	33,270.95	5,588.46
可随时用于支付的银行存款	4,912,340.26	9,650,409.25
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
二、现金等价物	-	-

其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,945,611.21	9,655,997.71

39. 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-其他货币资金	1,783,804.86	票据保证金
应收票据-银行承兑汇票	16,745,533.05	票据质押
合计	18,529,337.91	/

40. 补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-550,306.60	-
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)	2,413,510.66	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,927.53	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-236,131.38	-
合计	1,617,145.15	-

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.31	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.05	0.05

公司名称：安徽泰达新材料股份有限公司

日期：2018年8月16日