



菱湖股份

NEEQ : 831719

安徽菱湖漆股份有限公司

Anhui Linghu Paint Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公 司 半 年 度 大 事 记

根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

公司 2018 年 2 月，以定向发行的方式成功发行股份 60 万股，募集资金 240 万元。新增股份于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，其中有限售条件股数 600,000 股，无限售条件股数 0 股。公司注册资本增加至 6,198 万元，并于 2018 年 4 月 25 日取得安庆市工商行政和质量技术监督管理局换发的变更后的《营业执照》，完成了注册资本工商变更登记。

公司 2018 年 6 月荣获安庆市环保局授予的 2017 年度安庆市环保良好企业荣誉称号。



公司 2018 年 2 月获得 2017 年度安庆市“大观区纳税十强”荣誉称号。



公司 2018 年 1 月 20 日在安徽合肥海汇假日酒店隆重举行 2018 年菱湖漆营销战略论坛。会上重点推介了公司水性系列漆产品，并向优秀经销商颁发了 2017 年度销售贡献奖，会议取得圆满成功。



公司 2018 年 6 月 11 日受邀参加由中国涂料经销商联盟、涂饰商情联合在安徽合肥主办的 2018 中国(合肥)工业涂料应用发展高峰论坛，并成功举办菱湖漆工业漆专场对接会。菱湖漆产品的超高性价比得到了参会经销商朋友们的一致认可。



公司积极响应安庆市大观区政府“美丽乡村”建设活动，向大观区巨网村捐赠外墙乳胶漆一批。

目 录

声明与提示	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况.....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、菱湖股份	指	安徽菱湖漆股份有限公司
合肥销售公司	指	合肥菱湖油漆销售有限公司
安庆装璜公司	指	安庆市造漆厂装璜材料经营有限公司
芜湖销售公司	指	芜湖菱湖漆业销售有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
章程、《公司章程》	指	《安徽菱湖漆股份有限公司章程》
涂料	指	涂料是一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物。其能均匀涂覆并且能牢固地附着在被涂物体表面，并对被涂物体起到装饰作用，保护作用及特殊作用或几种作用兼而有之的成膜（层）物质；按照国家标准(GB 5206.1)在色漆和清漆词汇标准的基本术语中，涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能(如绝缘、防腐、标志等)的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。
氧化锌	指	氧化锌是一种常用的化学添加剂，广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。
树脂	指	树脂,是指用作塑料基材的聚合物或预聚物。一般不溶于水，能溶于有机溶剂。按来源可分为天然树脂和合成树脂。
水性涂料	指	使用水作溶剂或者作分散介质的涂料。
溶剂型涂料	指	使用有机溶剂为分散介质的涂料。

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。

公司负责人陈怀德、主管会计工作负责人梁娟及会计机构负责人（会计主管人员）梁娟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	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统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。
	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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽菱湖漆股份有限公司
英文名称及缩写	ANHUI LINGHU PAINT CO., LTD.
证券简称	菱湖股份
证券代码	831719
法定代表人	陈怀德
办公地址	安徽省安庆市大观经济开发区集贤工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	梁娟
电话	0556-5597057-7098
传真	0556-5368900
电子邮箱	402906372@qq.com
公司网址	www.linghuqi.com
联系地址及邮政编码	安徽省安庆市大观经济开发区集贤工业园安徽菱湖漆股份有限公司 246000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2005 年 8 月 31 日
挂牌时间	2015 年 1 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-涂料、油墨、颜料及类似产品制造-涂料制造
主要产品与服务项目	涂料产品、氧化锌产品的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	61,980,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈怀德
实际控制人及其一致行动人	陈怀德

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	91340800779077879G	否
注册地址	安徽省安庆市大观民营经济开发区集贤工业园	否
注册资本（元）	61,980,000	是

五、中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

六、自愿披露

√适用 □不适用

公司作为高新技术企业和安徽省省级企业技术中心，在长期发展过程中积累了大量关于产品研发、技术标准、制造工艺等方面的宝贵经验，在涂料生产领域形成了深厚的技术积累，拥有多项专利及非专利技术构成的核心技术体系。“LINGHU及图”商标被认定为中国驰名商标和安徽省著名商标，“菱湖牌油漆”荣获安徽省名牌产品称号。报告期末止，公司拥有专利18项，其中发明专利11项、7项外观设计专利；另有11项发明专利进入实质性审查阶段。

报告期末止，公司陆续成为中国神华国际工程有限公司、中国石油化工股份有限公司等大型集团企业油漆采购项目的中标单位，为其提供优质的产品及配套服务。

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	95,212,498.29	89,461,074.59	6.43%
毛利率	18.48%	23.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,539,199.04	7,920,709.75	-30.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,496,095.89	7,640,603.58	-41.16%
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）	4.78%	7.63%	-
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）	3.88%	7.36%	-
基本每股收益	0.09	0.13	-30.77%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	160,550,145.17	152,129,013.09	5.54%
负债总计	43,354,872.17	38,550,102.47	12.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	116,829,703.87	113,230,769.79	3.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.84	2.17%
资产负债率（母公司）	25.11%	23.10%	-
资产负债率（合并）	27.00%	25.34%	-
流动比率	2.77	2.94	-
利息保障倍数	-	-	-

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	15,248,879.96	-2,704,409.38	663.85%
应收账款周转率	7.88	6.25	-
存货周转率	2.91	3.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.54%	2.65%	-
营业收入增长率	6.43%	34.60%	-
净利润增长率	-30.16%	0.75%	-

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	61,980,000	61,380,000	0.98%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	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

公司专业从事电力（火电垃圾发电、水电核电厂等）行业防腐业务、车辆涂装业务、石油及化工设备防腐涂料业务、金属防腐业务（含钢结构、集装箱、工程机械涂料业务）等行业使用的工业涂料、家装及工程装修涂料等在内的各类涂料和氧化锌产品的研发、生产和销售。公司在低温氨基烘漆、丙烯酸改性环氧漆等系列产品上具有多项核心技术，产品具有涂层外观美观、耐候好、防腐能力强等性能特征，公司产品广泛应用于大型桥梁、港口设施、船舶、钢构厂房、机械设备、输变电设备、汽车、家庭装修、橡胶、医药等领域。公司凭借人才、技术、品牌等优势在国内工业涂料领域内有明显的比较优势。公司树立“以客户为关注焦点”的理念，采取“立足华东、辐射全国”的销售战略，通过“经销+直销”的销售方式，与一大批经销商客户和直销客户建立了密切的合作关系。经销模式下，公司依托经销商的市场渠道进行产品销售和售后服务，有利于产品快速进入销售渠道，降低直接销售费用以及现阶段自建营销网络的资金压力。直销模式下，公司能够直接快速的掌握下游客户需求和市场变化，有利于提升公司在行业内的影响力和品牌销售。在销售活动中，公司重视通过参加展会、技术研讨会、新品推介会等方式进行推广和宣传。涂料销售是公司的主要销售收入来源，也是构成利润的主要部分。未来，随着公司产品市场的进一步拓展，公司主营业务规模将进一步提升。

报告期内，公司商业模式没有发生变化。公司通过为各地经销商提供优质的增值服务，与合作伙伴建立紧密的合作关系，为进一步推广产品、增加销量奠定了良好的基础。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

二〇一八年，公司继续贯彻执行“坚持品牌战略，走质量效益型发展道路”和“系统思考、应对挑战、团队协作、共铸辉煌”的经营管理方针，按照“再创新，重质量，增效益，调结构，补短板”的各项工作总体思路，加大调整产品结构步伐，大力发展工业涂料，兼顾民用涂料，重点发展水性涂料、高固体份涂料等环境友好型涂料产品，促进企业稳妥、健康发展，努力实现公司五年规划奋斗目标。

1、经营业绩：

2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 9,521.25 万元，同比增长 6.43%；营业成本为 7,761.43 万元，

同比增长 13.32%；利润总额为 656.37 万元，同比下降 28.17%；净利润为 555.66 万元，同比下降 30.16%。

2、经营情况变动原因及分析：

本期营业收入较上年同期增长 575.14 万元，增长比例为 6.43%，主要原因：公司积极拓展销售渠道，不断扩大销售规模，氧化锌销售收入同比增加 834.13 万元，公司报告期新拓展客户实现销售收入 190.37 万元。本年度收入构成较上年发生变动，主要是氧化锌销售占比由上年同期的 21.66%上升为本期的 29.12%。

本期营业成本比上年同期增加 912.14 万元，增长比例为 13.32%，营业成本的变动比例比营业收入的变动比例增长 6.89%，主要原因为 2018 年原辅材料采购成本与上年同期相比有较高增长。

净利润同比减少 239.98 万元，下降比例为 30.16%，主要原因是材料价格的上涨导致毛利下降，毛利比上年同期减少 337 万元，毛利率与上年同期相比下降了 4.96%。

报告期经营活动产生的现金流量净额同比变动较大，主要是本期支付的采购材料款及各项税费减少；投资活动产生的现金流量净额同比变动较大，主要是本期购买银行理财产品额度增加；筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大，主要是本期定向发行股票募集资金 240 万元。

3、市场营销工作

公司市场营销工作紧扣年度目标任务，落实各岗位职责，抓住影响“新产品、新市场、新客户”工作的牛鼻子，补短板，积极策划好目标市场拓展的方略，积极响应用户意见，走访市场，根据销售工作中出现的新情况、新问题，分类进行破解和指导，因地制宜，因地施策，积极应对市场变化。不断提升终端客户的服务能力。

4、技术创新工作

公司技术创新工作继续紧紧围绕“五大业务”板块进行技术研发创新，大力发展水性涂料、高固体份涂料等环境友好型涂料，不断创新，调整结构。重点推进水性汽车零部件漆、水性地坪涂料、工程机械涂料的技术研发工作，把水性漆的研发作为长期重点方向。上半年完成水性环氧地坪漆、水性氨基烘漆、水性丙烯酸聚氨酯面漆等 10 余类产品研发，不断提高新产品的市场符合率。

5、质量、安全、环保工作

公司开展产品质量提升计划，更新质量理念，铸就工匠精神。实行质量过程标准化管理，执行过程自律化，质量改进过程监督控制全覆盖。对质量审核员制度进行改进和创新，严格执行质量责任逐级追究制度，定期开展各种质量培训，提高直接用户满意度。做好质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系以及 TS/16949 汽车漆体系的换版认证工作。

认真落实安全环保工作的企业主体责任，严格执行国家安全环保工作的政策及法律法规，坚持“安全

第一、预防为主、综合治理”和“清洁生产达标排放”的工作方针，抓纪律、夯基础、重基层、严管理，做到应投尽投，补短板，不违规。全面落实安全环保责任制，层层签订安全责任书、环保责任书。统筹制定实施“三废”的源头控制方案，以最优化方案对设备分步骤进行更新改造，达到环保清洁生产要求。报告期末，公司废水在线监测（PH,COD）及装树联显示屏已安装完成投入运行。

三、 风险与价值

报告期内，公司面临的风险未发生实质性变化，仍然表现为：

1、市场需求风险

公司主要产品为工业涂料、家装及工程装修涂料和氧化锌产品。工业涂料主要用于大型桥梁、港口设施、船舶、钢构厂房、机械设备、输变电设备、汽车等的涂装和防腐保护；家装及工程装饰涂料主要用于家具装饰、家庭装修以及各类建筑的内外墙装修装饰；氧化锌广泛应用于橡胶、医药、陶瓷、电子、化工等工业领域。

因此，基础设施建设、房地产行业及机械装备制造业、电力行业、汽车行业等领域的发展与公司业务紧密相关。未来，如果国家对基础设施建设投资放缓，房地产行业、机械装备制造业、汽车行业等领域的需求下降，公司产品存在需求下降的风险。

应对措施：二〇一八年公司市场营销工作紧紧围绕公司五年规划和工作目标要求，认真贯彻“三新”工作要求，持之以恒推进“5050”计划，坚持客户至上、服务为先的理念，不断创新、统筹安排、扎实开展各项工作，站高望远，研究和注重营销策略，充分发挥“三位一体”的市场拓展团队作用；充分发挥公司庞大的基层销售队伍市场拓展功能；继续加强销售工作“40条”制度的执行力度，细化工作流程建设，关注用户的发展需求动向；推进电商平台建设；加强和规范营销队伍和业务人员的素养和能力的提升培训；做好大客户(包括经销商)的技术回访或服务回访工作，规范服务流程，落实服务队伍的主体责任，关注用户关切，增强用户的认同感。对用户投诉，要积极响应，继续推行1+2G模式，确保老客户一个不减量、不流失，新增客户持续增长。创新和改进营销策略、细化工作流程，深入研究直销模式下终端客户的运作方略，提升终端客户的服务能力，开创营销工作新局面。

2、产品研发风险

研发团队建设是公司保持市场竞争优势的重要保证。因此，作为技术驱动型企业，公司必须不断加大研发力度，及时发现市场需求变化，保持产品创新优势。截止报告期末，公司拥有发明专利11项、7项外观设计专利、11项发明专利进入实质性审查阶段以及多项非专利技术构成的核心技术体系，如果公司未来不能适时加大产品研发投入，研发能力减弱或研发产品不符合行业发展方向，将会面临无法满足

客户个性化需求而引致的风险。

应对措施：继续紧紧围绕“五大业务”板块进行技术研发创新，大力发展水性涂料、高固体份涂料等环境友好型涂料。车辆涂料板块要优化和提升面漆的装饰、施工性能以及底漆的防腐性能；电力重防腐板块要做到品种齐全，功能配套，层次清晰，参数完整，施工性能优异；石油及化工防腐板块要朝着最新防腐前沿技术方向深入研发，形成具有技术优势、利润优势的拳头产品；金属（钢结构）防腐板块的技术研发要提质量，补短板，着力解决用户反映强烈的技术难题；水性涂料研发初见成效，要固化水性汽车零部件漆、水性钢构漆、水性地坪漆的工艺配方、工艺规程、施工参数；水性钢构漆重点要在提高干性、耐水性、储存稳定性、工艺稳定性、全天候施工性上下功夫，在保证质量前提下，进一步优化成本，满足用户需求；要安排有专长的课题组开展水性树脂的研发，年内量产。水性地坪漆在总结内部验证、客户使用反馈的基础上降低成本、提升性能。双组份汽车配件涂料要加快研发进度，达到 JAC 要求，年内量产。全面推进不同层次的水性重防腐配套体系的产品研发；全面推进全花色水性氨基、水性聚氨酯、水性丙烯酸等水性工业涂料的研发。全面推进这些产品的推广应用工作。

有计划、有步骤开展高固体份涂料研发，包括以高固低粘汽车漆、工程机械漆、高固低粘机床漆、高固低粘重防腐漆等，形成树脂、成漆、施工一体化方案，研发和选择符合要求的高固低粘树脂（80%固含以上油性树脂），逐步在汽车及零配件、工程机械、钢结构等行业应用。

固化优化新产品的试转用环节，强化硬化试转用的责任的落实；每一款新产品转产均应精细编制转产方案，向生产环节全面技术交底，确保转产成功率 100%。

3、原材料价格波动风险

报告期内，公司所需原辅材料主要包括化工原料、溶剂助剂、合成树脂、颜料填料、锌锭、包装材料等，各类原料及包装物成本合计占主营业务成本的比重较高，原材料价格波动直接影响到产品的生产成本。如果未来公司所需原材料价格大幅度上涨，公司不能把原材料价格上涨及时向下游转移，会存在因原材料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险。

应对措施：二〇一八年公司继续实行大宗材料招标采购，进一步完善小批量多批次材料采购流程，通过规范化、信息化手段控制采购成本；以财务部为主体的公司成本价格委员会，指定专人跟踪材料价格和费用成本信息。材料采购严格按照公司成本价格委员会的授权范围内进行材料采购，坚持“大宗材料招标采购、小批量材料比价采购、适时适量采购”的采购方针，严格执行材料采购价格管理制度，拓展采购渠道，开发客户资源。采购部定期向公司成本价格委员会报告一次材料价格走向趋势，涨价的材料必须先报批后采购，价格变动的要提供两家以上的价格信息供参考决策。

4、应收票据结算占比较高的风险

2018 年 1-6 月份，公司利用应收票据结算货款金额为 5542.87 万元，占同期主营业务收入的比例为 61.96%，占比较高；同时，公司还将收到的应收票据通过背书方式用以支付货款。存在应收票据结算占比较高的风险。

应对措施：公司严格执行票据业务管理流程，严格控制收取银行承兑汇票的数量，加强对客户信用及资质的跟踪调查，确保应收票据结算安全、真实。

5、安全生产风险

公司在涂料产品的生产过程中使用具有易燃性的有机溶剂，存在一定的安全风险。公司配备了安全监测设备和设施，执行了严格的安保规定和安全措施，对生产工艺和技术操作制定了规范的程序，定期向职工提供各种培训，最大程度减少了生产过程中的安全风险，但不排除未来出现人为疏忽或不可抗力所导致的安全生产风险。

应对措施：严格执行国家安全工作的相关政策、法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针，以“抓纪律、夯基础、重基层、严管理”为指引，以落实安全责任制为主线，以安全责任制为抓手，落实安全措施，全面落实安全责任制，层层签订责任状，做到组织到位、职责到位、检查到位、考核到位、奖惩到位，突出重点、综合治理，强化隐患的排查和治理，努力实现安全生产目标。

6、技术人员流失风险

经过多年的发展，公司非常重视各专业后备人才的储备，包括化工、机电应用、建筑工程、环境工程等各方面的人才，实现了从工艺配方研发、产品制造到质量检测等全方位的覆盖。这些人才是公司保持持续创新及核心技术领先的基础。核心技术人员一旦流失，将会对研发人员的再培养以及公司经营活动带来一定的影响。

应对措施：公司对核心研发设计人员建立了相应的激励制度，并与核心研发设计人员签订了技术保密协议，为公司技术人才队伍的稳定提供了制度保障，将公司的长远发展与个人的利益挂钩，充分调动核心人才的工作积极性。外引内培，精心打造公司研发人才成长基地，完善创新平台建设，利用已建成的创新平台锤炼、培育技术后备力量，让能吃苦、肯钻研的青年人才快速成长，脱颖而出。公司 2018 年 2 月对 34 名核心员工进行定向增发 60 万股，进一步提高核心员工的创造力和凝聚力，保障公司长期、稳健、持续的发展。

7、税收优惠政策变化风险

公司从事涂料产品、氧化锌产品的研发、生产与销售，2017 年公司通过国家高新技术企业认定，有效期三年，享受相应的税收优惠政策。如果国家相应的税收优惠政策在未来发生重大变化或公司未来不再具备享受税收优惠政策的条件，将会对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司继续加大技术研发创新力度，有效投入研发费用，满足《高新技术企业认定管理办法》中对于高新技术企业的要求，以确保未来企业通过高新技术企业再次认定。

8、安全、环保政策成本加大的风险

由于大气环境污染日益加重，国家对环境治理的力度将不断加大，密集出台了一系列环保政策，这对涂料产业提出了结构升级、环保转型的诉求。自 2015 年 2 月 1 日起，国家在涂料、电池行业征收消费税；自 2018 年 1 月 1 日起，国家开征环境保护税。公司面临的安全、环境、健康等社会责任方面的要求越来越高，投入的成本会越来越大。公司通过多年的研发创新，采用高固含、低分子量树脂技术以及水性化技术，保证了公司产品符合国家规定的对施工状态下 VOC 含量低于 420 克/升的涂料免征消费税的条件。如果该条件进一步细化提高，公司创新工作又未能跟进发展的要求，将会对公司业绩产生不利影响。

应对措施：按照中国涂料行业“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以环保促转型、以绿色谋发展，公司将不断增强自主创新能力，着力提高技术水平，加大高性能、高装饰、省资源、低污染和长效节能性涂料的研发力度和新材料、新技术、新工艺的推广和应用，加快水性涂料、高固体份涂料等环境友好型涂料产品的研发和量产的步伐，形成一批有自主知识产权，市场潜力大的拳头产品，提高核心竞争力。

“三废”以源头治理为主，采取危废减排、生产设备密闭、用水限量等措施，从源头减少三废产生，以末端治理为辅，通过三套粉尘和有机废气活性炭吸收装置对粉尘、有机废气进行吸收，减少了粉尘和有机废气的无组织排放。通过废水的二次处理，做到达标排放并先后通过安庆市环保局组织的清洁生产审核验收和环境使用评价，改善了作业环境，危险固废实现委托处理，实现公司清洁文明生产。

四、 企业社会责任

公司一直坚持促进自身发展与履行社会责任并行的原则，诚信经营，依法纳税，保障员工合法权益，按时缴纳“五险一金”，不断加大环保投入，累计购买了 350 余万元的污水处理设备、新能源动力设备、车间除尘设备，投入了 300 余万元对生产车间进行设备环保技术改造。公司积极响应市委市政府号召，开展精准扶贫结对共建工作。与安庆市宿松县五里乡六圩村签订《结对帮扶协议书》，公司领导多次前往该村，调研村产业发展情况、看望慰问贫困户，推动各项帮扶工作落实，确保精准扶贫目标如期实现。

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	四.二.(四)
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

本公司及本公司关联方存在本年度或持续到本年度已披露的承诺履行情况：

1、根据股东签署的《承诺函》，公司控股股东、实际控制人陈怀德承诺：自股份公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在本次挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年、两年。如本次挂牌之日距公司成立不足一年，则第一批解除转让限制的时间推迟到本次挂牌期满一年。

目前，承诺人严格遵守上述承诺。

2、公司董事、监事、高级管理人员陈怀德、丁厚忠、徐小训、殷若明、李秀苗、王一鸣、杨宣东、

张思玉、王五生承诺：自股份公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；一年锁定期满后，自公司进入全国中小企业股份转让系统之日起至2017年5月4日止本签署人直接或间接持有的公司股票不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；上述锁定期满后，在任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；本签署人未在所持公司股票上设定质押担保，并承诺自公司进入全国中小企业股份转让系统之日起至2017年5月4日止，不在所持公司股票上设定质押担保。

锁定期已于2017年5月4日到期。目前，各位承诺人严格遵守上述承诺。

3、根据核心员工签署的《股份认购合同》：公司核心员工丁蓉蓉、高胜莉、郭洋、丁伯庆、陆文君、张政、代青、苏黄中、操照跃、罗敏、王志胜、黄明、杨善利、戴双杰、胡安全、倪庆宝、龚贤、袁自定、王钦、张世高、聂咸庆、程星海、刘大器、张军、檀莉莉、杨燕、王健、方天明、王红、潘宏、高君、丁伟、宗家强、刘宗斌承诺：按照《股份认购合同》的约定，新增认购股份在中国登记结算公司北京分公司完成股份登记后，认购方所持新增股份自愿锁定12个月。

目前，各位承诺人严格遵守上述承诺。

（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	抵押	1,630,322.00	1.02%	银行承兑汇票保证金
总计	-	1,630,322.00	1.02%	-

（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 5 月 18 日	0.90	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

报告期内已经批准并实施的权益分派：公司于 2018 年 5 月 6 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过：以公司现有总股本 61,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.900000 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 0.810000 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。）。本次权益分派的权益登记日为：2018 年 5 月 17 日，除权除息日为：2018 年 5 月 18 日。

（四） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-09-19	2018-04-23	4.00	600,000	2,400,000.00	用于公司年产 2000 吨水性工业涂料升级改造项目，扩大产业规模，提升公司盈利能力、抗风险能力及行业竞争能力，保障公司长期、稳健、持续的发展。

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	31,599,690	51.48%	-4,500	31,595,190	50.98%
	其中：控股股东、实际控制人	5,077,325	8.27%	0	5,077,325	8.19%
	董事、监事、高管	9,926,765	16.17%	1,500	9,928,265	16.02%
	核心员工	0	0.00%	6,000	6,000	0.0097%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,780,310	48.52%	604,500	30,384,810	49.02%
	其中：控股股东、实际控制人	15,231,975	24.82%	0	15,231,975	24.58%
	董事、监事、高管	29,780,310	48.52%	4,500	29,784,810	48.06%
	核心员工	0	0.00%	600,000	600,000	0.97%
总股本		61,380,000	-	600,000	61,980,000	-
普通股股东人数		200				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈怀德	20,309,300	0	20,309,300	32.77%	15,231,975	5,077,325
2	徐小训	4,462,800	6,000	4,468,800	7.21%	3,351,600	1,117,200
3	丁厚忠	4,438,500	0	4,438,500	7.16%	3,328,875	1,109,625
4	殷若明	3,328,050	0	3,328,050	5.37%	2,496,038	832,012
5	王一鸣	2,219,800	0	2,219,800	3.58%	1,664,850	554,950
合计		34,758,450	6,000	34,764,450	56.09%	26,073,338	8,691,112
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东之间不存在任何关联关系。							

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

本公司为自然人控股公司，控股股东、实际控制人均为陈怀德先生，持有公司 20,309,300 股股份，占总股本的 32.77%。

陈怀德先生，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。安庆市迎江区第十三届、十四届、十五届人大代表，安庆市大观区第十六届人大代表，安庆市第十四届、十五届、十六届人大代表；中共安庆市第十届、第十一届党代会党代表；安庆市化医系统优秀经理，安庆市创业模范，安庆市优秀党员，安庆市企业（企业家）联合会常务理事，安徽省企业（企业家）联合会理事，安徽省涂料商会副会长，中国涂料协会常务理事。1981 年 1 月至 1997 年 10 月先后担任安庆市造漆厂化验员、车间主任、厂长助理等；1997 年 11 月至 2001 年 11 月先后担任安庆市华菱制漆有限责任公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理、公司党委书记；2001 年 11 月至 2005 年 9 月担任安庆市造漆厂有限公司董事长兼总经理、公司党委书记；2004 年 4 月至 2011 年 3 月担任安庆菱湖漆业有限公司董事长兼总经理、公司党委书记；2005 年 8 月至 2014 年 4 月担任安庆菱湖涂料有限公司董事长兼总经理、公司党委书记；2014 年 5 月至 2017 年 5 月担任安徽菱湖漆股份有限公司董事长兼总经理、公司党委书记；2017 年 5 月至今担任安徽菱湖漆股份有限公司董事长、公司党委书记，其担任本公司董事长的任期为 2017 年 5 月至 2020 年 5 月。

报告期内控股股东未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈怀德	董事长	男	1956-02-25	大专	2017.05-2020.05	是
徐小训	董事、总经理	男	1972-09-06	本科	2017.05-2020.05	是
殷若明	董事、副总经理	男	1960-04-27	本科	2017.05-2020.05	是
李秀苗	董事、总工程师	男	1965-01-16	本科	2017.05-2020.05	是
丁厚忠	董事	男	1954-01-04	中专	2017.05-2020.05	否
梁娟	董秘	女	1973-06-27	大专	2017.05-2020.05	是
梁娟	财务负责人	女	1973-06-27	大专	2017.08-2020.05	是
梁娟	财务总监	女	1973-06-27	大专	2018.02-2020.05	是
章迎青	监事会主席	女	1970-03-09	高中	2017.05-2020.05	是
张思玉	监事	男	1963-07-04	大专	2017.05-2020.05	是
杨宣东	职工监事	男	1958-06-07	大专	2017.05-2020.05	是
王五生	副总经理	男	1965-06-24	本科	2017.05-2020.05	是
王一鸣	副总经理	男	1964-01-24	大专	2017.05-2020.05	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
陈怀德	董事长	20,309,300	0	20,309,300	32.77%	0
徐小训	董事、总经理	4,462,800	6,000	4,468,800	7.21%	0
殷若明	董事、副总经理	3,328,050	0	3,328,050	5.37%	0
李秀苗	董事、总工程师	1,108,250	0	1,108,250	1.79%	0
丁厚忠	董事	4,438,500	0	4,438,500	7.16%	0
梁娟	董秘、财务负责人、财务总监	767,250	0	767,250	1.24%	0
章迎青	监事会主席	767,250	0	767,250	1.24%	0
张思玉	监事、安全生产部副部长	767,250	0	767,250	1.24%	0

杨宣东	职工监事	767,250	0	767,250	1.24%	0
王五生	副总经理、市场营销部部长	771,375	0	771,375	1.24%	0
王一鸣	副总经理	2,219,800	0	2,219,800	3.58%	0
合计	—	39,707,075	6,000	39,713,075	64.08%	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
梁娟	董秘、财务负责人	新任	董秘、财务负责人、财务总监	公司管理需要

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

梁娟女士，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1993年8月至1995年5月先后担任安庆市造漆厂驻淮北、南京网点会计；1995年5月至2000年9月担任安庆市华菱制漆有限责任公司财务部材料会计；2000年9月至2004年4月担任安庆市造漆厂有限公司财务部主办科员、司票管理专员；2004年4月至2011年3月担任安庆菱湖漆业有限公司财务部主办科员、司票管理专员；2011年3月至2014年4月担任安庆菱湖涂料有限公司财务部主办科员、司票管理专员；2014年5月至2014年9月担任安徽菱湖漆股份有限公司财务部主办科员、司票管理专员；2014年9月至2015年8月担任安徽菱湖漆股份有限公司审计部副部长；2015年8月至2017年5月担任安徽菱湖漆股份有限公司审计部副部长、证券事务代表；2017年5月至2017年8月担任安徽菱湖漆股份有限公司审计部部长；2017年5月至今担任安徽菱湖漆股份有限公司董事会秘书；2017年8月至今担任安徽菱湖漆股份有限公司财务负责人；2018年2月至今担任安徽菱湖漆股份有限公司财务总监。

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	23	22

生产人员	72	80
销售人员	32	32
技术人员	29	26
财务人员	6	7
员工总计	162	167

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	15	19
专科	57	56
专科以下	90	92
员工总计	162	167

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：

人员变动情况：2018 年上半年个人辞职终止合同 7 人，退休离职 3 人，续订劳动合同 8 人，新签合同 15 人。人员基本未发生变化，能满足生产经营需要。。

培训工作：公司制定了年度培训计划，各部门制定了本部门的培训计划。2018 年上半年共组织了公司级各类培训 14 场；外培 9 场；各部门利用每周例会平台组织了 275 次的部门培训。

招聘工作：2018 年新聘员工 15 人，按照员工招聘流程进行岗前培训，考核合格后签订劳动合同，参加各项社会保险。

薪酬政策：年初制定公司高级管理层、中层管理人员年薪方案及员工工资方案。公司对中层管理人员及基层员工按月进行工作业绩考核，并与工资挂钩，逐月考核兑现；公司董事会对高级管理层进行年度综合考核并将薪酬与当年公司业绩挂钩考核后兑现。

需公司承担费用的离退休职工人数：无。

（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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
丁蓉蓉	总经理办公室职员	20,000
高胜莉	采购部部长	20,000
郭洋	市场营销部商务助理	20,000
丁伯庆	制漆二车间主任	20,000
陆文君	财务部出纳	20,000
张政	财务部会计	20,000
代青	市场营销部职员	20,000

苏黄中	制漆二车间副主任	20,000
操照跃	氧化锌车间副主任	20,000
罗敏	技术开发部项目组组长	20,000
王志胜	制漆二车间副主任	20,000
黄明	制漆一车间副主任	20,000
杨善利	制漆一车间核算员	20,000
戴双杰	总经理办公室职员	20,000
胡安全	制漆一车间副主任	20,000
倪庆宝	制漆一车间班组长	20,000
龚贤	基料车间副主任	20,000
袁自定	市场营销部副部长	23,000
王钦	制漆一车间职员	20,000
张世高	基料车间主任	20,000
聂咸庆	技术开发部项目组组长	20,000
程星海	安全生产部职员	20,000
刘大器	水性漆车间班组长	20,000
张军	市场营销部职员	20,000
檀莉莉	采购部职员	20,000
杨燕	市场营销部职员	20,000
王健	基料车间班组长	10,000
方天明	市场营销部仓库主任	13,000
王红	质量环保管理部职员	10,000
潘宏	机动车间职员	10,000
高君	水性漆车间核算员	10,000
丁伟	市场营销部职员	10,000
宗家强	制漆二车间班组长	10,000
刘宗斌	制漆二车间职员	10,000
合计		606,000

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：

报告期内，公司核心技术人员为陈怀德、殷若明、李秀苗，无重大变化。
报告期内，公司核心员工为丁蓉蓉等 34 人，未发生变动。

三、 报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、1	12,267,477.35	7,936,705.80
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	第八节二、2	37,060,833.56	43,451,298.42
预付款项	第八节二、3	1,302,981.00	1,233,983.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、4	1,233,997.07	1,145,650.42
买入返售金融资产			
存货	第八节二、5	28,476,035.61	24,847,015.29
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二、6	31,084,150.42	25,127,378.34
流动资产合计		111,425,475.01	103,742,032.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节二、7	188,767.28	166,376.44
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二、8	43,126,102.21	39,424,753.20
在建工程	第八节二、9	-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、10	4,967,809.42	5,035,814.18

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节二、11	406,606.25	231,163.60
其他非流动资产	第八节二、12	435,385.00	3,528,873.55
非流动资产合计		49,124,670.16	48,386,980.97
资产总计		160,550,145.17	152,129,013.09
流动负债：			
短期借款		-	-
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	第八节二、13	33,978,548.15	26,254,954.59
预收款项	第八节二、14	2,784,451.56	3,473,718.11
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二、15	834,059.50	2,857,250.04
应交税费	第八节二、16	1,056,487.14	850,815.50
其他应付款	第八节二、17	1,625,314.32	1,836,069.82
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		40,278,860.67	35,272,808.06
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	第八节二、18	-	1,550,000.00
长期应付职工薪酬	第八节二、19	1,475,099.04	1,599,895.30
预计负债		-	-
递延收益	第八节二、21	1,578,428.32	108,273.60
递延所得税负债	第八节二、11	22,484.14	19,125.51
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,076,011.50	3,277,294.41

负债合计		43,354,872.17	38,550,102.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、22	61,980,000.00	61,380,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、23	5,164,370.14	3,383,780.70
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节二、24	127,410.14	108,377.93
专项储备	第八节二、25	8,815,157.43	7,576,844.04
盈余公积	第八节二、26	5,840,271.56	5,840,271.56
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、27	34,902,494.6	34,941,495.56
归属于母公司所有者权益合计		116,829,703.87	113,230,769.79
少数股东权益		365,569.13	348,140.83
所有者权益合计		117,195,273.00	113,578,910.62
负债和所有者权益总计		160,550,145.17	152,129,013.09

法定代表人：陈怀德

主管会计工作负责人：梁娟

会计机构负责人：梁娟

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,088,859.07	7,851,855.48
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	第八节十一、1	34,242,410.34	40,207,293.49
预付款项		1,184,544.11	797,322.52
其他应收款	第八节十一、2	1,222,419.63	1,106,533.03
存货		26,117,902.35	22,903,786.63
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		31,000,000.00	25,127,378.34
流动资产合计		105,856,135.50	97,994,169.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		188,767.28	166,376.44
持有至到期投资			
长期应收款		-	-

长期股权投资	第八节十一、3	1,110,000.00	1,110,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		43,019,401.37	39,308,971.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,967,809.42	5,035,814.18
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		341,595.51	95,748.82
其他非流动资产		435,385.00	3,528,873.55
非流动资产合计		50,062,958.58	49,245,784.05
资产总计		155,919,094.08	147,239,953.54
流动负债：			
短期借款		-	-
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		31,823,374.45	23,852,628.37
预收款项		2,301,965.34	3,027,431.76
应付职工薪酬		558,919.50	2,582,110.04
应交税费		1,005,580.24	769,646.92
其他应付款		387,846.32	502,723.82
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		36,077,685.85	30,734,540.91
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		-	1,550,000.00
长期应付职工薪酬		1,475,099.04	1,599,895.30
预计负债		-	-
递延收益		1,578,428.32	108,273.60
递延所得税负债		22,484.14	19,125.51
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,076,011.50	3,277,294.41
负债合计		39,153,697.35	34,011,835.32
所有者权益：			

股本		61,980,000.00	61,380,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,164,370.14	3,383,780.70
减：库存股		-	-
其他综合收益		127,410.14	108,377.93
专项储备		8,815,157.43	7,576,844.04
盈余公积		5,840,271.56	5,840,271.56
一般风险准备		-	-
未分配利润		34,838,187.46	34,938,843.99
所有者权益合计		116,765,396.73	113,228,118.22
负债和所有者权益合计		155,919,094.08	147,239,953.54

法定代表人：陈怀德

主管会计工作负责人：梁娟

会计机构负责人：梁娟

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		95,212,498.29	89,461,074.59
其中：营业收入	第八节二、28	95,212,498.29	89,461,074.59
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		90,477,499.28	80,652,179.87
其中：营业成本	第八节二、28	77,614,255.04	68,492,805.36
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	第八节二、29	525,439.64	797,018.17
销售费用	第八节二、30	3,857,949.32	3,883,018.91
管理费用	第八节二、31	6,030,539.12	4,927,899.00
研发费用	第八节二、32	2,328,648.51	2,010,706.70
财务费用	第八节二、33	-17,323.48	-7,868.46
资产减值损失	第八节二、34	137,991.13	548,600.19

加：其他收益	第八节二、35	1,248,943.52	2,345.28
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节二、36	601,554.81	322,391.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－	－
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
资产处置收益（损失以“－”号填列）		－	－
汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,585,497.34	9,133,631.39
加：营业外收入	第八节二、37	15,497.96	4,800.00
减：营业外支出	第八节二、38	37,261.30	－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,563,734.00	9,138,431.39
减：所得税费用	第八节二、39	1,007,106.66	1,182,000.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,556,627.34	7,956,431.22
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		5,556,627.34	7,956,431.22
2.终止经营净利润		－	－
(二)按所有权归属分类：	－	－	－
1.少数股东损益		17,428.30	35,721.47
2.归属于母公司所有者的净利润		5,539,199.04	7,920,709.75
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		5,556,627.34	7,956,431.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,539,199.04	7,920,709.75
归属于少数股东的综合收益总额		17,428.30	35,721.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.13
（二）稀释每股收益		0.09	0.13

法定代表人：陈怀德

主管会计工作负责人：梁娟

会计机构负责人：梁娟

（四） 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节十一、4	93,842,421.41	87,921,473.49
减：营业成本	第八节十一、4	77,307,086.14	68,257,305.13
税金及附加		490,978.47	765,412.46
销售费用		2,961,033.73	3,006,070.28
管理费用		6,030,539.12	4,927,899.00
研发费用		2,328,648.51	2,010,706.70
财务费用		-19,208.48	-19,660.74
其中：利息费用		-	-
利息收入		-24,017.66	-26,202.14
资产减值损失		168,823.28	487,440.36
加：其他收益		1,248,943.52	2,345.28
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节十一、5	601,554.81	321,304.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,425,018.97	8,809,949.69
加：营业外收入		15,497.96	4,800
减：营业外支出		37,261.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,403,255.63	8,814,749.69
减：所得税费用		925,712.16	1,158,009.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,477,543.47	7,656,740.32
（一）持续经营净利润		5,477,543.47	7,656,740.32
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		-	-

的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		5,477,543.47	7,656,740.32
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈怀德

主管会计工作负责人：梁娟

会计机构负责人：梁娟

(五) 合并现金流量表（未经审计）

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		84,017,553.24	97,439,385.23
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,087,193.86	51,868.18
经营活动现金流入小计		88,104,747.10	97,491,253.41
购买商品、接受劳务支付的现金		52,511,913.60	78,656,816.33
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		8,629,066.92	9,097,658.98
支付的各项税费		3,949,496.79	6,855,251.88
支付其他与经营活动有关的现金		7,765,389.83	5,585,935.60
经营活动现金流出小计		72,855,867.14	100,195,662.79
经营活动产生的现金流量净额		15,248,879.96	-2,704,409.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		601,554.81	321,304.11
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		-	255,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		32,601,554.81	40,576,304.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,321,494.84	4,282,738.26
投资支付的现金		38,000,000.00	43,100,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		40,321,494.84	47,382,738.26
投资活动产生的现金流量净额		-7,719,940.03	-6,806,434.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,400,000.00	
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,781,909.00	2,227,296.80
筹资活动现金流入小计		5,181,909.00	2,227,296.80
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		5,578,757.82	5,580,000.00
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		1,649,732.56	1,148,202.00
筹资活动现金流出小计		7,228,490.38	6,728,202.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,046,581.38	-4,500,905.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		5,482,358.55	-14,011,748.73
加：期初现金及现金等价物余额		5,154,796.80	23,142,868.81
六、期末现金及现金等价物余额		10,637,155.35	9,131,120.08

法定代表人：陈怀德

主管会计工作负责人：梁娟

会计机构负责人：梁娟

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

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		78,234,066.65	95,113,858.63
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,456,700.35	60,136.41
经营活动现金流入小计		80,690,767.00	95,173,995.04
购买商品、接受劳务支付的现金		49,126,674.85	77,689,071.37
支付给职工以及为职工支付的现金		8,185,668.26	8,592,482.98
支付的各项税费		3,671,195.40	6,316,045.06
支付其他与经营活动有关的现金		4,552,116.49	4,990,061.38
经营活动现金流出小计		65,535,655.00	97,587,660.79
经营活动产生的现金流量净额		15,155,112.00	-2,413,665.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		601,554.81	321,304.11
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		-	255,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		32,601,554.81	40,576,304.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		321,234.44	4,282,738.26
投资支付的现金		38,000,000.00	43,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		38,321,234.44	47,382,738.26
投资活动产生的现金流量净额		-5,719,679.63	-6,806,434.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,400,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,781,909.00	2,227,296.80
筹资活动现金流入小计		5,181,909.00	2,227,296.80
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		5,578,757.82	5,580,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,649,732.56	1,148,202.00
筹资活动现金流出小计		7,228,490.38	6,728,202.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,046,581.38	-4,500,905.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		7,388,850.99	-13,721,005.10
加：期初现金及现金等价物余额		5,069,946.48	22,443,540.38
六、期末现金及现金等价物余额		12,458,797.47	8,722,535.28

法定代表人：陈怀德

主管会计工作负责人：梁娟

会计机构负责人：梁娟

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	

(二) 附注事项详情

二、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	7,892.95	10,931.09
银行存款	10,629,262.40	5,143,865.71
其他货币资金	1,630,322.00	2,781,909.00
合 计	12,267,477.35	7,936,705.80

注：期末其他货币资金1,630,322.00元系银行承兑汇票保证金。除此之外，不存在其他抵押、质押等使用权受限的款项。

注：货币资金比期初增长54.57%，原因主要是公司2018年定向增发股票募集资金240万元，另外获得各项政府补贴116.91万元所致。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	24,329,023.85	33,712,216.99
应收账款	12,731,809.71	9,739,081.43
合 计	37,060,833.56	43,451,298.42

（1）应收票据情况

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,577,598.85	30,332,216.99
商业承兑汇票	1,751,425.00	3,380,000.00
合 计	24,329,023.85	33,712,216.99

②年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	22,947,486.77	
合 计	22,947,486.77	

注：应收票据比期初减少 27.83%，原因主要是公司以承兑汇票与供应商结算材料款的比例有所增加。

（2）应收账款情况

①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	13,650,512.31	100.00	918,702.60	6.73	12,731,809.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

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（%）	
合 计	13,650,512.31	100.00	918,702.60	6.73	12,731,809.71

(续)

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	10,525,126.95	100.00	786,045.52	7.47	9,739,081.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,525,126.95	100.00	786,045.52	7.47	9,739,081.43

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	12,856,967.54	642,848.39	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	271,820.66	54,364.13	20.00
3 至 4 年	197,810.36	98,905.19	50.00
4 至 5 年	128,847.88	103,078.30	80.00
5 年以上	195,065.87	19,506.59	10.00
合 计	13,650,512.31	918,702.60	6.73

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 132,657.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,638,765.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 33.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 231,938.30 元。

注：应收账款比期初增长 29.69%，原因主要是公司为了拓展市场，给予部分优质客户适当的信用额度，应收账款的风险处在公司可控的范围内。

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	1,292,107.28	99.17	1,217,110.09	98.63
1 至 2 年	323.72	0.02	6,323.76	0.52
2 至 3 年	10,000.00	0.77	10,000.00	0.81
3 年以上	550.00	0.04	550.00	0.04
合 计	1,302,981.00	100.00	1,233,983.85	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,045,034.39 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 80.20%。

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,233,997.07	1,145,650.42
合 计	1,233,997.07	1,145,650.42

(1) 其他应收款情况

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	1,405,786.38	100	171,789.31	12.22	1,233,997.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,405,786.38	100	171,789.31	12.22	1,233,997.07

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准					

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（%）	
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	1,312,105.68	100.00	166,455.26	12.69	1,145,650.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,312,105.68	100.00	166,455.26	12.69	1,145,650.42

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	295,786.38	15,789.31	5.00
1 至 2 年	1,010,000.00	101,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	90,000.00	45,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合 计	1,405,786.38	171,789.31	12.22

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,334.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,255,502.00	1,254,446.20
员工备用金	29,250.00	27,009.62
其他	121,034.38	30,649.86
合 计	1,405,786.38	1,312,105.68

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	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
遂宁凌禄实业有限公司	合同履约保证金	1,000,000.00	1 至 2 年	71.13	100,000.00
中国石化国际事业有限公	保证金	160,981.00	1 年以内	11.45	8,049.05

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
司华南招标中心					
杭州九环环境试验设备有限公司	保证金	40,000.00	3 至 4 年	2.85	20,000.00
上海星展维创建筑设计工程有限公司	保证金	35,000.00	1 年以内	2.49	1,750.00
安徽省外经建设（集团）有限公司	保证金	30,000.00	3 至 4 年	2.13	15,000.00
合计	—	1,265,981.00	—	90.06	144,799.05

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,792,237.55		15,792,237.55
周转材料	1,787,775.56		1,787,775.56
库存商品	10,896,022.50		10,896,022.50
合 计	28,476,035.61		28,476,035.61

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,259,888.2		15,259,888.2
在产品	1,516,872.17		1,516,872.17
库存商品	8,070,254.92		8,070,254.92
合 计	24,847,015.29		24,847,015.29

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财产品	31,000,000.00	25,000,000.00
待抵扣增值税金	84,150.42	127,378.34
合 计	31,084,150.42	25,127,378.34

注：其他流动资产比期初增长 23.71%，原因主要是公司 2018 年提高了理财产品购买额度。

7、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具	188,767.28		188,767.28	166,376.44		166,376.44
其中：按公允价值计量的	188,767.28		188,767.28	166,376.44		166,376.44
合 计	188,767.28		188,767.28	166,376.44		166,376.44

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	合计
权益工具的成本	38,873.00		38,873.00
公允价值	188,767.28		188,767.28
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	149,894.28		149,894.28

8、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	43,126,102.21	39,424,753.20
合 计	43,126,102.21	39,424,753.20

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公、电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	38,054,788.55	19,779,077.89	1,656,737.48	1,451,224.40	60,941,828.32
2、本年增加金额	3,414,525.99	1,681,144.29	9,099.14	128,837.98	5,233,607.40
（1）购置	1,335,694.67	1,681,144.29	9,099.14	128,837.98	3,154,776.08
（2）在建工程转入	2,078,831.32				2,078,831.32
3、本年减少金额	34,551.28	11,270.09		21,100.00	66,921.37
（1）处置或报废	34,551.28	11,270.09		21,100.00	66,921.37
4、年末余额	41,434,763.26	21,448,952.09	1,665,836.62	1,558,962.38	66,108,514.35
二、累计折旧					
1、年初余额	8,620,123.10	11,158,608.18	874,205.95	864,137.89	21,517,075.12
2、本年增加金额	672,413.59	702,274.51	71,571.30	48,737.69	1,494,997.09
计提	672,413.59	702,274.51	71,571.30	48,737.69	1,494,997.09
3、本年减少金额	13,519.43	4,179.08		11,961.56	29,660.07
处置或报废	13,519.43	4,179.08		11,961.56	29,660.07

4、年末余额	9,279,017.26	11,856,703.61	945,777.25	900,914.02	22,982,412.14
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
计提					
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	32,155,746.00	9,592,248.48	720,059.37	658,048.36	43,126,102.21
2、年初账面价值	29,434,665.45	8,620,469.71	782,531.53	587,086.51	39,424,753.20

(2) 固定资产受限情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司固定资产不存在受限及抵押情况。

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
水性漆技术改造						
工程实验室						
环保技改						
污染源数据分析和过程监控及远程反控系统安装						
低压出线柜改造工程						
嘉禾园房屋装修工程款						
合 计						

(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
水性漆技术改造	440,000.00		439,463.08	439,463.08		
工程实验室	32,000.00		30,705.00	30,705.00		
环保技改	1,100,000.00		1,018,660.38	1,018,660.38		

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
污染源数据分析和过程监控及远程反控系统安装	150,000.00		147,516.53	147,516.53		
低压出线柜改造工程	15,000.00		13,513.51	13,513.51		
嘉禾园房屋装修工程款	450,000.00		428,972.82	428,972.82		
合 计			2,078,831.32	2,078,831.32		

(续)

工程名称	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
水性漆技术改造	99.88	100.00%				自筹
工程实验室	95.95	100.00%				自筹
环保技改	92.61	100.00%				自筹
污染源数据分析和过程监控及远程反控系统安装	98.34	100.00%				自筹
低压出线柜改造工程	90.09	100.00%				自筹
嘉禾园房屋装修工程款	95.33	100.00%				自筹
合 计						

10、无形资产**(1) 无形资产情况**

项 目	土地使用权	软件使用权	商标权	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	6,001,395.93	79,908.00	1,293,000.00	7,374,303.93
2、本期增加金额				
购置				

项 目	土地使用权	软件使用权	商标权	合 计
3、本期减少金额				
处置				
4、期末余额	6,001,395.93	79,908.00	1,293,000.00	7,374,303.93
二、累计摊销				
1、期初余额	982,998.68	62,491.07	1,293,000.00	2,338,489.75
2、本期增加金额	60,013.96	7,990.80		68,004.76
计提	60,013.96	7,990.80		68,004.76
3、本期减少金额				
处置				
4、期末余额	1,043,012.64	70,481.87	1,293,000.00	2,406,494.51
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
计提				
3、本期减少金额				
处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	4,958,383.29	9,426.13		4,967,809.42
2、期初账面价值	5,018,397.25	17,416.93		5,035,814.18

(2) 抵押土地权情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无形资产不存在受限及抵押情况。

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明细

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	1,090,491.91	127,774.59	747,382.79	133,840.52
递延收益	1,578,428.32	236,764.25	108,273.60	16,241.04
抵销内部未实现利润	420,674.14	42,067.41	324,328.16	81,082.04
合 计	3,089,594.37	406,606.25	1,179,984.55	231,163.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	149,894.28	22,484.14	127,503.44	19,125.51
合 计	149,894.28	22,484.14	127,503.44	19,125.51

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	282,385.00	354,408.55
预付购买房屋款	153,000.00	3,174,465.00
合 计	435,385.00	3,528,873.55

注：其他非流动资产比期初减少 87.66%，原因主要是公司购买的房产竣工并交付使用，本期已转入固定资产。

13、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	1,630,322.00	1,928,838.00
应付账款	32,348,226.15	24,326,116.59
合 计	33,978,548.15	26,254,954.59

(1) 应付票据情况

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,630,322.00	1,928,838.00
合 计	1,630,322.00	1,928,838.00

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元（上年末：0 元）。

(2) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	704,941.86	590,315.61
应付材料采购款	31,643,284.29	23,735,800.98
合 计	32,348,226.15	24,326,116.59

注：应付账款比期初增长 32.98%，原因主要是供应商给予一定的付款期限，货款未到付款期限款项高于上年年末所致。

14、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收销售商品款	2,784,451.56	3,473,718.11

项 目	期末余额	期初余额
合 计	2,784,451.56	3,473,718.11

15、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	2,857,250.04	5,875,234.37	7,898,424.91	834,059.50
二、离职后福利-设定提存计划		730,642.01	730,642.01	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,857,250.04	6,605,876.38	8,629,066.92	834,059.50

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,857,250.04	4,986,523.77	7,009,714.31	834,059.50
2、职工福利费		175,036.52	175,036.52	
3、社会保险费		430,461.08	430,461.08	
其中：医疗保险费		350,230.76	350,230.76	
工伤保险费		49,574.08	49,574.08	
生育保险费		30,656.24	30,656.24	
4、住房公积金		283,213.00	283,213.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,857,250.04	5,875,234.37	7,898,424.91	834,059.50

(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		692,510.65	692,510.65	
2、失业保险费		38,131.36	38,131.36	
合 计		730,642.01	730,642.01	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19.00%、1.00%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

注：应付职工薪酬比期初减少 70.81%，原因主要是公司去年年末计提的职工年

年终奖及绩效工资 202.32 万元在本年发放。

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	832,793.95	722,091.40
增值税	180,417.77	37,199.00
消费税	2,320.95	3,212.52
房产税		38,486.53
城市维护建设税	12,791.71	2,847.94
教育费附加	5,482.17	1,220.55
地方教育费附加	3,654.78	813.69
水利基金	11,185.08	12,324.56
其他	7,840.73	32,619.31
合 计	1,056,487.14	850,815.50

17、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	400,206.32	1,621,965.82
保证金	3,130.00	43,938.00
其他	1,221,978.00	170,166.00
合 计	1,625,314.32	1,836,069.82

18、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
安徽省科技厅水性丙烯酸、环氧酯杂化体及其汽车功能涂料研究与产业化补助		1,550,000.00
合 计		1,550,000.00

注：长期应付款转入递延收益，因收到的政府补助 155 万元已全部用于安徽省科技厅水性丙烯酸、环氧酯杂化体及其汽车功能涂料研究与产业化项目，形成资本化支出。

19、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

项 目	期末余额	期初余额
其他长期福利	1,475,099.04	1,599,895.30
合 计	1,475,099.04	1,599,895.30

其他长期福利为职工安置费，系本公司根据 2004 年重组改制方案预计的需承担相

关人员安置费用。

本期实际支付职工安置费为 124,796.26 元。

20、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产 账面价值	递延收益	其他收 益	营业外收入	冲减成 本费用	
财政局年度企业社保补贴	23,798.24					23,798.24		是
自主创新专项资金	82,200.00					82,200.00		是
安庆市加快工业发展政策 第四批地产品采购奖励	63,100.00					63,100.00		是
现代服务业奖励补助	250,000.00					250,000.00		是
第一批科技创新专项资金	750,000.00					750,000.00		是
安徽省科技厅重大专项项 目研究与产业化补助	1,550,000.00	1,550,000.00						是
合 计	2,719,098.24	1,550,000.00				1,169,098.24		

2、计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
财政局年度企业社保补贴	与收益相关	23,798.24		
自主创新专项资金	与收益相关	82,200.00		
安庆市加快工业发展政策 第四批地产品采购奖励	与收益相关	63,100.00		
现代服务业奖励补助	与收益相关	250,000.00		
第一批科技创新专项资金	与收益相关	750,000.00		
安徽省科技厅重大专项项 目研究与产业化补助	与资产相关	77,500.00		
天然气改造工程补助	与资产相关	2,345.28		
合 计	—	1,248,943.52		

3、本期退回的政府补助情况

公司本期未发生退回政府补助的情况。

21、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	108,273.60	1,550,000.00	79,845.28	1,578,428.32	天然气改造工程补助

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合 计	108,273.60	1,550,000.00	79,845.28	1,578,428.32	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业 外收入	计入其他收 益	冲减成 本费用	其他 减少		
天然气改造工程补助	108,273.60			2,345.28			105,928.32	
省科技重大专项资金补助		1,550,000.00		77,500.00			1,472,500.00	
合 计	108,273.60	1,550,000.00		79,845.28			1,578,428.32	

22、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	61,380,000.00	600,000.00					61,980,000.00

23、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	3,383,780.70	1,800,000.00	19,410.56	5,164,370.14
合 计	3,383,780.70	1,800,000.00	19,410.56	5,164,370.14

注：资本公积比期初增长 52.62%，原因主要是 2018 年 2 月，根据公司 2017 年度第三次临时股东大会决议，公司定向发行股票 600,000.00 股，发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为 2,400,000.00 元，溢价金额 1,800,000.00 元计入资本公积。本期资本公积减少系本期定向发行股票付中介机构服务费及定向发行股票材料制作费。

24、其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期 所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	108,377.93	22,390.84		3,358.63			127,410.14
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	108,377.93	22,390.84		3,358.63			127,410.14
其他综合收益合计	108,377.93	22,390.84		3,358.63			127,410.14

25、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	7,576,844.04	1,342,113.68	103,800.29	8,815,157.43
合计	7,576,844.04	1,342,113.68	103,800.29	8,815,157.43

26、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	5,840,271.56			5,840,271.56
合 计	5,840,271.56			5,840,271.56

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

27、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	34,941,495.56	29,789,292.60
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	34,941,495.56	29,789,292.60
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,539,199.04	18,080,028.46
减：提取法定盈余公积		1,801,366.98
对所有 者（或股东）的分配	5,578,200.00	11,160,000.00
应付普通股股利		
期末未分配利润	34,902,494.60	34,907,954.08

28、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
主营业务	95,147,983.79	77,549,947.45	89,228,756.37	68,462,556.27
其他业务	64,514.50	64,307.59	232,318.22	30,249.09
合 计	95,212,498.29	77,614,255.04	89,461,074.59	68,492,805.36

29、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	155,885.04	236,111.27
教育费附加	66,807.88	101,190.56
地方教育费附加	44,538.55	67,460.38

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	21,313.63	30,915.02
房产税	76,973.06	76,973.06
土地使用税	49,363.20	172,771.20
印花税	45,278.79	50,139.70
水利基金	65,279.49	61,456.98
合 计	525,439.64	797,018.17

注：税金及附加比上期减少 34.07%，原因主要是公司本期土地使用税享受优惠，比上期减少了 12.34 万元。

30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
仓储运输装卸费	1,407,247.02	1,404,556.93
职工薪酬费	1,338,432.20	1,173,031.06
广告宣传费	468,515.85	548,270.84
业务费	315,554.23	385,402.49
差旅费	61,168.93	52,263.86
通讯费	12,524.30	21,886.01
办公费用及其他	254,506.79	297,607.72
合 计	3,857,949.32	3,883,018.91

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	2,889,565.63	3,044,712.87
折旧摊销费	641,433.16	632,352.10
办公费用及其他	285,997.14	445,338.05
修理费	227,919.64	371,225.36
咨询服务费	281,531.99	270,115.47
水电费	91,632.74	105,386.36
业务招待费	17,042.00	24,182.00
差旅交通费	108,772.02	15,992.40
劳动保护费	99,110.37	13,921.39
安全生产费	1,387,534.43	4,673.00
合 计	6,030,539.12	4,927,899.00

32、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	415,617.09	360,199.32
直接费用	1,695,513.90	1,578,950.21
折旧费	100,657.34	62,182.67
其他	116,860.18	9,374.50
合 计	2,328,648.51	2,010,706.70

33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	25,285.67	17,933.91
手续费	7,962.19	10,065.45
合 计	-17,323.48	-7,868.46

34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	137,991.13	548,600.19
合 计	137,991.13	548,600.19

注：资产减值损失比上期减少 74.85%，原因主要是收回的应收账款增加，冲减的坏账准备同期增加。

35、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
财政局年度企业社保补贴	23,798.24		23,798.24
自主创新专项资金	82,200.00		82,200.00
安庆市加快工业发展政策第四批地产品采购奖励	63,100.00		63,100.00
现代服务业奖励补助	250,000.00		250,000.00
第一批科技创新专项资金	750,000.00		750,000.00
安徽省科技厅重大专项项目研究与产业化补助	77,500.00		77,500.00
天然气改造工程补助	2,345.28	2,345.28	2,345.28
合 计	1,248,943.52	2,345.28	1,248,943.52

36、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1,087.28
购买银行理财产品的收益	601,554.81	321,304.11
合 计	601,554.81	322,391.39

注：投资收益比上期增加 86.59%，原因主要是本期理财产品购买额度增加造成的收益增加。

37、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	15,497.96	4,800.00	15,497.93
合 计	15,497.96	4,800.00	15,497.93

注：营业外收入比上期增加 10,697.96 元，原因主要是公司核销了一笔无需支付的应付账款。

38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	37,261.30		37,261.30
合 计	37,261.30		37,261.30

注：营业外支出比上期增加 37,261.30 元，原因主要是公司本期对报废的固定资产进行处置。

39、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,182,549.31	1,243,895.20
递延所得税费用	-175,442.65	-61,895.03
合 计	1,007,106.66	1,182,000.17

40、其他综合收益

详见附注二、24。

41、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	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,556,627.34	7,956,431.22
加：资产减值准备	137,991.13	548,600.19

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,494,997.09	1,276,211.16
无形资产摊销	68,004.76	99,990.15
——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“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	37,261.30	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）	-601,554.81	-322,391.39
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-175,442.65	-61,895.03
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	3,358.63	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,629,020.32	-2,608,240.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	6,488,194.67	-11,117,744.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,868,462.82	1,524,629.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,248,879.96	-2,704,409.38
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,637,155.35	5,154,796.80
减：现金的期初余额	5,154,796.80	23,152,554.99
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	5,482,358.55	-17,997,758.19

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	10,637,155.35	5,154,796.80
其中：库存现金	7,892.95	10,931.09
可随时用于支付的银行存款	10,629,262.40	5,143,865.71
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	10,637,155.35	5,154,796.80

45、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,630,322.00	抵押用于银行承兑汇票保证金
合 计	1,630,322.00	

三、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、其他原因的合并范围变动

无。

四、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
安庆市造漆厂装璜材料经营有限公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	油漆销售	51.00		设立
合肥菱湖油漆销售有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	油漆销售	100.00		设立
芜湖菱湖漆业销售有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	油漆销售	51.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
安庆市造漆厂装璜材料经营有限公司	49.00	7,735.53		119,768.39
芜湖菱湖漆业销售有限公司	49.00	9,692.77		245,800.74

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

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

子公司名称	期末余额					
安庆市造漆厂装璜材料经营有限公司	1,788,215.72	3,830.80	1,792,046.52	1,547,621.24		1,547,621.24
芜湖菱湖漆业销售有限公司	2,686,410.97	89,270.81	2,775,681.78	2,274,047.62		2,274,047.62

(续)

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
安庆市造漆厂装璜材料经营有限公司	2,413,538.62		2,413,538.62	2,184,900.13		2,184,900.13
芜湖菱湖漆业销售有限公司	2,557,961.05	95,945.15	2,653,906.20	2,172,053.20		2,172,053.20

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注、四、7 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司业务活动均以人民币计价结算。

(2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

（3）其他价格风险

本公司不持有分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资，因此，本公司不承担着证券市场变动的风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司制定了信用评级体系、对信用额度进行评价和审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

六、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量	188,767.28			188,767.28
可供出售金融资产	188,767.28			188,767.28
其中：权益工具投资	188,767.28			188,767.28
持续以公允价值计量的资产总额	188,767.28			188,767.28

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2013 年 11 月，徽商银行股份有限公司在香港联合交易所上市，本公司持有徽商银行股份有限公司股票 38,873.00 股（限售），股本 38,873.00 元。本公司按照 2018 年 6 月 30 日徽商银行股票收盘价和人民币对港币汇率作为公允价值计量项目市价的确定依据。

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司股东陈怀德持有本公司 32.77% 股份，为本公司第一大股东，并担任公司董事长，系本公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见本附注四、1、在其他主体中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

无。

5、关联方交易情况

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	342,471.37	340,186.68

6、关联方应收应付款项

无。

八、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至本财务报表报出日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	24,329,023.85	33,633,604.99
应收账款	9,913,386.49	6,573,688.50
—— 合 计	34,242,410.34	40,207,293.49

(1) 应收票据情况

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,577,598.85	30,253,604.99
商业承兑汇票	1,751,425.00	3,380,000.00
合 计	24,329,023.85	33,633,604.99

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	22,947,486.77	
合 计	22,947,486.77	

(2) 应收账款情况

①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	10,461,607.93	100.00	548,221.44	5.24	9,913,386.49
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,382,485.99	99.24	548,221.44	5.28	9,834,264.55
组合 2：不计提坏账的关联方	79,121.94	0.76			79,121.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,461,607.93	100.00	548,221.44	5.24	9,913,386.49

(续)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	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	13,906,969.33	100.00	1,039,569.94	7.48	12,867,399.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	13,906,969.33	100.00	1,039,569.94	7.48	12,867,399.39

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	10,214,200.18	510,710.01	5.00
1 至 2 年	37,613.77	3,761.38	10.00
2 至 3 年	106,161.56	21,232.31	20.00
3 至 4 年	23,635.49	11,817.75	50.00
4 至 5 年	874.99	699.99	80.00
合 计	10,382,485.99	548,221.44	5.28

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 163,092.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,638,765.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 231,938.30 元。

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,222,419.63	1,106,533.03
合 计	1,222,419.63	1,106,533.03

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	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	1,373,073.29	100.00	150,653.66	10.97	1,222,419.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,373,073.29	100.00	150,653.66	10.97	1,222,419.63

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	1,345,270.53	100.00	82,763.53	6.15	1,262,507.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,345,270.53	100.00	82,763.53	6.15	1,262,507.00

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	293,073.29	14,653.66	5.00
1 至 2 年	1,010,000.00	101,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	70,000.00	35,000.00	50.00
合 计	1,373,073.29	150,653.66	10.97

① 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 5,730.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	29,250.00	22,103.00
保证金、押金	1,245,502.00	1,184,627.00
其他	98,321.29	44,725.82

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合 计	1,373,073.29	1,251,535.82

② 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	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
遂宁凌禄实业有限公司	合同履约保证金	1,000,000.00	1 至 2 年	72.83	100,000.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	160,981.00	1 年以内	11.72	8,049.05
杭州九环环境试验设备有限公司	保证金	40,000.00	3 至 4 年	2.91	20,000.00
上海星展维创建筑设计工程有限公司	保证金	35,000.00	1 年以内	2.55	1,750.00
安徽省外经建设（集团）有限公司	保证金	30,000.00	3 至 4 年	2.18	15,000.00
合 计	—	1,265,981.00	—	92.20	144,799.05

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00
合 计	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00

(2) 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
安庆市造漆厂装璜材料经营有限公司	255,000.00			255,000.00		
合肥菱湖油漆销售有限公司	600,000.00			600,000.00		
芜湖菱湖漆业销售有限公司	255,000.00			255,000.00		
合 计	1,110,000.00			1,110,000.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,762,889.77	77,242,778.55	87,671,510.13	68,227,056.04
其他业务	79,531.64	64,307.59	249,963.36	30,249.09
合 计	93,842,421.41	77,307,086.14	87,921,473.49	68,257,305.13

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品的收益	601,554.81	321,304.11
合 计	601,554.81	321,304.11

十二、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-37,261.30	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,248,943.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,497.96	
小 计	1,227,180.18	
所得税影响额	184,077.03	
少数股东权益影响额（税后）		

项 目	金 额	说 明
合 计	1,043,103.15	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	4.78%	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.88%	0.07	0.07

安徽菱湖漆股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日