



美佳新材

NEEQ:831053

安徽美佳新材料股份有限公司

(Anhui Meijia New Materials Co.,Ltd.)



半年度报告

2017

公司半年度大事



1、2017年05月01日，鼎捷E10系统一期正式上线并成功运行。

2、2017年06月20日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2017年股票发行方案》的议案，公司将启动新一轮的定向增发。相关资料已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件：	(二) 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。
	(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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	安徽美佳新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Meijia New Materials Co.,Ltd.
证券简称	美佳新材
证券代码	831053
法定代表人	王方银
注册地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区繁昌经济开发区
办公地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区繁昌经济开发区
主办券商	长城证券
会计师事务所	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	熊志辉
电话	0553-7718566
传真	0553-7718299
电子邮箱	xiong0510@163.com
公司网址	www.anhuimeijia.com
联系地址及邮政编码	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 241200

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014年8月20日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	粉末涂料及环氧树脂系列产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	140,000,000
控股股东	王方银、朱光兰
实际控制人	王方银、朱光兰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	19
公司拥有的“发明专利”数量	1

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	270,769,801.90	230,349,547.63	17.55%
毛利率	15.31%	15.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,076,220.12	9,573,206.99	57.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,202,416.26	9,397,098.02	51.14%
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）	3.78%	2.55%	-
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）	3.56%	2.50%	-
基本每股收益	0.11	0.15	-26.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	851,461,676.71	849,393,811.16	0.24%
负债总计	444,650,088.80	457,658,443.37	-2.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	406,811,587.91	391,735,367.79	3.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.91	2.80	3.93%
资产负债率	52.22%	53.88%	-
流动比率	1.00	1.3000	-
利息保障倍数	3.50	3.02	-

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	33,316,926.41	4,703,831.20	-
应收账款周转率	2.15	1.82	-
存货周转率	1.87	2.18	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.24%	-0.42%	-
营业收入增长率	17.55%	1.75%	-
净利润增长率	57.48%	-36.58%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

1、本公司所处行业为化学原料和化学用品制造业，专业从事节能环保型粉末涂料及其上游原材料环氧树脂系列产品及聚酯树脂产品的研发、生产和销售，拥有相关的生产经营资质及多项专利技术。目前公司的主要产品为粉末涂料及环氧树脂，其中粉末涂料主要应用于美的、合肥华凌、格力等家电企业；环氧树脂除了应用于粉末涂料的生产外，还可作为基础化工原料用于生产复合材料，客户主要包括PPG、建滔化工、奥克斯、美的、长虹等。

公司经过十多年的积累与发展创新，凭借管理、技术、市场等方面的优势，打造出自己的卓越品牌，并形成了较多的专利技术、产品配方和先进的生产工艺。公司产品被市场认可，成为粉末涂料市场的佼佼者，同时公司的环氧树脂销量也大幅提高。公司根据现有订单及预计的市场需求安排生产及采购，并销售给客户。

2、报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，国际国内宏观经济环境极不稳定，国内经济仍处于转型期，经济下行压力大，原材料价格不断上涨，产品售价不断下降，面对如此复杂的环境，公司通过加强市场开拓、客户服务、品质控制，报告期内实现营业收入 270,769,801.90 元，比去年同期增长 17.55%；毛利率 15.31%，比去年同期增加了 1.86%；归属于挂牌公司股东的净利润 15,076,220.12 元，比去年同期增加了 57.48%。

报告期内，公司粉末涂料的老客户继续与公司保持友好合作。并且积极寻求新客户合作，新客户的开拓无论在行业领域还是地区领域都有所突破，所以粉末涂料的产量及销售都在平稳中提升。

报告期内，公司年产 2 万吨聚酯树脂募投项目和年产 5 万吨环氧树脂项目进展顺利。新项目的建设为扩大公司规模，提升工艺水平，延长产品产业链，提高产品质量，降低粉末涂料成本，增强公司整体市场竞争能力提供了强有力的保障。

三、风险与价值

1、市场环境的风险：公司生产的粉末涂料可应用于家电、家具、汽车零部件、建材及户外设施、管道等领域，其中最主要的为家电行业；公司的环氧树脂产品运用于粉末涂料或作为基础化工原料应用于其他方面。公司的粉末涂料及环氧树脂均易受下游应用市场的采购计划及同行业公司市场竞争的影响。

为此，公司积极进行技术研发，不断提升产品的技术含量及产品品质，并丰富产品类别，拓宽产品的应用市场，提升公司的市场竞争力。

2、实际控制人控制不当风险：公司现任董事长及总经理王方银先生自创建公司起一直为公司控股股东和实际控制人之一，王方银先生与朱光兰女士夫妻二人直接持有公司 48.02%的股份，占控股地位，对公司经营管理拥有较大的影响力。

公司已按照现代企业制度建立起完善的法人治理结构，推动股权优化，主动控制上述风险。

3、应收账款风险：报告期末，公司应收账款净额为 136,503,699.27 元，同比上升 17.73%，占流动资产的比例为 34.55%，同时公司应收账款账龄较短，基本在 1 年以内（1 年以内占比 98.88%）。

公司的客户主要为 PPG、建滔化工以及美的等家电知名企业，这些企业资质良好、实力雄厚，支付能力强，与公司有着长期的合作关系，因此公司给予主要客户一定的信用期，从而使得应收账款期末余额较大。公司注重对下游客户日常经营、资信状况的调查，并以此确定对客户的信用政策。对于长期合作客户，公司根据其财务状况、销售规模、历史回款情况等，及时调整信用级别、信用期限及额度，以确保应收账款的及时回收。而且公司并本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。

4、环境保护风险：公司属于化工行业，在生产过程中会产生一定的废水、废气和固体废物等。随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，并可能在未来出台更为严厉的环保标准，对化工行业的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，可能会对公司利润水平带来一定影响。同时，如果公司未来的环保投入不能迅速跟进政策的新要求，导致安全生产和三废排放产生隐患或产品难以及时适应国家环保及有关标准的变化，公司的发展将受到限制。

公司一直注重环境保护，已拥有较先进的生产设备及工艺技术，为降低生产经营对环境可能造成的损害，公司自成立以来便严格遵循有关法律法规、重视对生产经营过程的环境保护，不断加大污染治理及环保投入的力度，废水、废气及固体废物等主要污染物排放均达到了国家规定标准。

5、原材料价格波动风险：公司生产用的主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷、聚酯树脂、钛白粉、硫酸钡等，报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比例为 92.72%。而且，上述主要原材料作为基础化工原料，受国际原油价格波动及自身市场供求关系的变化影响较大。若公司生产用的主要原材料持续出现大幅波动，公司将会面临一定的原材料价格波动风险。

针对原材料价格波动，公司建立了原材料价格信息波动收集机制，对原材料价格走势进行分析预测，建立合理的安全库存机制，降低采购成本。此外，公司还通过不断开拓更高性价比的原材料供应渠道方式降低原材料的采购价格。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

第五节 股本变动及股东情况

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	85,785,500	61.28%	2,097,000	87,882,500	62.77%
	其中：控股股东、实际控制人	16,805,500	12.00%	0	16,805,500	12.00%
	董事、监事、高管	270,000	0.19%	297,000	567,000	0.41%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	54,214,500	38.72%	-2,097,000	52,117,500	37.23%
	其中：控股股东、实际控制人	50,416,500	36.01%	0	50,416,500	36.01%
	董事、监事、高管	1,998,000	1.43%	-297,000	1,701,000	1.22%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		140,000,000	-	0	140,000,000	-
普通股股东人数		388				

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王方银	57,346,000	0	57,346,000	40.96%	43,009,500	14,336,500
2	芜湖瑞业股权投资 投资基金(有限合伙)	10,000,000	0	10,000,000	7.14%	0	10,000,000
3	朱光兰	9,876,000	0	9,876,000	7.05%	7,407,000	2,469,000
4	张圣翠	6,420,000	-164,000	6,256,000	4.47%	0	6,256,000
5	广东盈峰投资 合伙企业(有限合伙)	5,400,000	0	5,400,000	3.86%	0	5,400,000
6	姚小牛	3,998,000	330,000	4,328,000	3.09%	0	4,328,000
7	汤志明	4,000,000	0	4,000,000	2.86%	0	4,000,000
8	深圳汇金泰富 投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	2.86%	0	4,000,000
9	安徽昆冈创业 股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	2.86%	0	4,000,000

10	上海德骏资产管理 有限公司-德骏资产 管理-中国纳斯达克- 新三板 2 期基金	2,000,000	0	2,000,000	1.43%	0	2,000,000
合计		107,040,000	166000	107,206,000	76.58%	50,416,500	56,789,500

前十名股东间相互关系说明：

控股股东和实际控制人王方银、朱光兰为夫妻关系，其他股东无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。

王方银

王方银先生，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。历任荻港塑料粉末厂副厂长、厂长，芜湖荻港粉末粉料有限公司法定代表人、董事长、总经理；美佳有限法定代表人、董事长、总经理；现任公司法定代表人、董事长、总经理。还担任安徽省中小企业协会常务理事、芜湖市工商联常执委、繁昌县工商联副主席、繁昌县青年企业家协会会长、繁昌县经济开发区商会会长、繁昌县质量协会会长、芜湖市第十四届人大代表、繁昌县第十五届人大代表。

朱光兰

朱光兰女士，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任荻港塑料粉末厂车间班长、芜湖荻港粉末涂料有限公司车间主任、美佳有限公司行政主管。现任公司董事。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。

同控股股东情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王方银	董事长、总经理、董事	男	55	大专	2016.1.23-2019.1.23	是
陈荣山	副总经理、董事	男	50	大专	2016.1.23-2019.1.23	是
朱启发	副总经理、董事	男	54	高中	2016.1.23-2019.1.23	是
文欣	董事	男	45	硕士	2016.1.23-2019.1.23	否
朱光兰	董事	女	53	初中	2016.1.23-2019.1.23	是
陈宏联	董事	男	49	高中	2016.1.23-2019.1.23	是
孔维民	独立董事	男	52	硕士	2016.1.23-2019.1.23	否
王士军	监事会主席	男	60	高中	2016.1.23-2019.1.23	是
钟高中	监事	男	51	大专	2016.1.23-2019.1.23	是
李忠华	监事	女	32	中专	2016.1.23-2019.1.23	是
熊志辉	财务总监、董事会秘书	男	56	硕士	2016.1.23-2019.1.23	是
吴润辉	副总经理	男	47	本科	2016.1.23-2019.1.23	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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
王方银	董事长、总经理、董事	57,346,000	0	57,346,000	40.96%	0
陈荣山	副总经理、董事	300,000	0	300,000	0.21%	0
朱启发	副总经理、董事	320,000	0	320,000	0.23%	0
文欣	董事	0	0	0	0.00%	0
朱光兰	董事	9,876,000	0	9,876,000	7.05%	0
陈宏联	董事	0	0	0	0.00%	0
孔维民	独立董事	0	0	0	0.00%	0
王士军	监事会主席	300,000	0	300,000	0.21%	0
钟高中	监事	0	0	0	0.00%	0
李忠华	监事	0	0	0	0.00%	0
熊志辉	财务总监、董事会秘书	1,248,000	-312,000	936,000	0.67%	0
吴润辉	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	69,390,000	-312,000	69,078,000	49.33%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	248	258

核心员工变动情况：

1、吴润辉：男，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，曾任无锡市石油化工总厂环氧分厂厂长助理、中日合资无锡迪爱生环氧有限公司技术部课长、建滔（番禺南沙）石化有限公司副总经理、惠州忠信化工有限公司副总经理、建滔（江苏）化工有限公司副总经理，现任公司副总经理，主管环保环氧树脂生产线项目建设与技术开发工作。吴润辉先生多年从事环氧树脂的研发、技改工作，具有深厚的技术底蕴和前瞻的视野。

2、王峰：男，出生于 1986 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，曾参与公司平板喷涂粉末涂料、抗空隙粉末涂料和纳米改性粉末涂料的研究开发，其中抗空隙粉末涂料项目获 2008 年芜湖市重大科技项目奖。现任公司技术中心材料研究室主任，主要负责实验室、超流平镜面粉末涂料、铝银粉粉末涂料等产品的技术开发。

3、张展华：男，出生于 1968 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，自本公司成立始，一直在公司工作，主要负责环氧树脂的生产，现任公司环氧树脂生产车间主任。张展华先生具有较高的技术水平及丰富的经验，使得公司的环氧树脂产品质量好，被客户认可，并实现了较好的业绩

4、伍正龙：男，出生于 1980 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，自本公司成立始，一直在公司工作，先后担任了工人、技术员、品质部负责人，现任公司的品质部部长。伍正龙先生多年从事粉末涂料的品质检测工作，具有丰富的经验并且对公司的产品非常熟悉，保证了本公司出库产品的质量。

报告期内，公司核心技术人员一直保持稳定，公司也未发生任何泄密事件。

第七节财务报表

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	1	50,741,941.12	106,794,954.18
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	2	13,649,768.67	40,874,716.20
应收账款	3	136,503,699.27	115,950,994.74
预付款项	4	52,503,256.73	58,546,894.07
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5	11,669,049.52	13,682,699.64
买入返售金融资产		-	-
存货	6	130,083,682.68	115,397,877.83
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		395,151,397.99	451,248,136.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	7	1,000,000.00	1,000,000.00
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	8	300,277,639.23	307,016,991.67
在建工程	9	109,819,140.61	48,184,986.77
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	10	43,633,793.75	40,333,343.07
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	11	1,579,705.13	1,610,352.99
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		456,310,278.72	398,145,674.50
资产总计		851,461,676.71	849,393,811.16
流动负债：			
短期借款	13	144,000,000.00	105,000,000.00
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	14	105,230,000.00	147,500,000.00
应付账款	15	60,502,829.69	43,971,305.07
预收款项	16	7,537,258.59	7,917,212.09
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	17	1,219,582.90	1,143,976.65
应交税费	18	3,434,713.49	3,886,857.48
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	19	317,902.62	4,842,236.20
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	20	73,391,585.90	32,697,756.08
其他流动负债		-	-
流动负债合计		395,633,873.19	346,959,343.57
非流动负债：			
长期借款	21	46,700,000.00	107,195,833.27

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		0.00	978,870.90
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	23	1,528,269.57	1,736,449.59
递延所得税负债	22	787,946.04	787,946.04
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		49,016,215.61	110,699,099.80
负债合计		444,650,088.80	457,658,443.37
所有者权益（或股东权益）：			
股本	24	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	25	92,669,862.92	92,669,862.92
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	26	18,464,172.49	16,956,550.48
一般风险准备		-	-
未分配利润	27	155,677,552.50	142,108,954.39
归属于母公司所有者权益合计		406,811,587.91	391,735,367.79
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		406,811,587.91	391,735,367.79
负债和所有者权益总计		851,461,676.71	849,393,811.16

法定代表人：王方银 主管会计工作负责人：熊志辉 会计机构负责人：周享兵

（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	28	270,769,801.90	230,349,547.63
其中：营业收入		270,769,801.90	230,349,547.63
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	28	254,061,076.89	219,294,138.19
其中：营业成本		229,325,158.31	195,739,245.76
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	29	2,299,060.83	384,147.74
销售费用	30	6,540,078.20	5,174,370.97
管理费用	31	7,698,852.56	8,387,902.52
财务费用	32	8,208,265.39	8,834,858.93
资产减值损失		69,261.60	863,612.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	33	80,000.00	90,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,709,125.27	11,055,409.44
加：营业外收入	34	1,113,555.84	385,107.02
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	35	85,951.56	177,920.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,736,729.55	11,262,596.46
减：所得税费用	36	2,660,509.43	1,689,389.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,076,220.12	9,573,206.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		15,076,220.12	9,573,206.99
少数股东损益		-	-
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		15,076,220.12	9,573,206.99

归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		0.11	0.15
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王方银 主管会计工作负责人：熊志辉 会计机构负责人：周享兵

（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		202,149,722.81	152,133,280.03
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	37	8,961,665.74	1,198,815.16
经营活动现金流入小计		211,111,388.55	153,332,095.19
购买商品、接受劳务支付的现金		139,402,928.08	123,450,875.37
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		7,995,827.91	8,137,845.44
支付的各项税费		9,002,969.90	10,386,403.85
支付其他与经营活动有关的现金	37	21,392,736.25	6,653,139.33
经营活动现金流出小计		177,794,462.14	148,628,263.99
经营活动产生的现金流量净额		33,316,926.41	4,703,831.20
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		80,000.00	90,000.00
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		80,000.00	90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,671,891.96	39,834,217.16
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		41,671,891.96	39,834,217.16
投资活动产生的现金流量净额		-41,591,891.96	-39,744,217.16
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		63,000,000.00	101,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		24,021,570.50	-
筹资活动现金流入小计		87,021,570.50	101,500,000.00
偿还债务支付的现金		42,475,000.00	60,588,534.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,532,719.51	16,241,267.62
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		61,450,000.00	5,694,000.00
筹资活动现金流出小计		110,457,719.51	82,523,801.71
筹资活动产生的现金流量净额		-23,436,149.01	18,976,198.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,036.52	9,671.68
五、现金及现金等价物净增加额		-31,702,078.04	-16,054,515.99
加：期初现金及现金等价物余额		38,530,868.15	62,786,931.54
六、期末现金及现金等价物余额		6,828,790.11	46,732,415.55

法定代表人：王方银 主管会计工作负责人：熊志辉 会计机构负责人：周享兵

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

无

二、报表项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金分类披露

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			727,806.45			195,718.21
其中：人民币			727,806.45			195,718.21
银行存款：			6,100,983.66			38,335,149.94
其中：人民币			4,047,456.91			37,878,483.29
美元	303,130.14	6.7744	2,053,524.82	65,830.30	6.9370	456,664.79
欧元	0.25	7.7200	1.93	0.25	7.3068	1.86
其他货币资金			43,913,151.01			68,264,086.03
其中：人民币			43,913,151.01			68,264,086.03
合计			50,741,941.12			106,794,954.18

(2) 期末其他货币资金余额均为保证金,其中 742,432.37 元为开具信用证保证金; 43,170,718.64 元为开具银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	2017年6月30日	2016年12月31日
银行承兑汇票	13,649,768.67	40,874,716.20
合计	13,649,768.67	40,874,716.20

(2) 期末无已质押但尚未到期的应收票据。

(3) 期末无转为应收账款的应收票据。

(4) 期末已贴现但尚未到期的应收票据金额为 58,045,141.06 元。

(5) 期末已背书但尚未到期的应收票据金额为 98,227,048.75 元。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种 类	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
其中: 不计提坏账准备的组合				
按账龄分析法计提坏账准备的组合	143,439,399.20	100	6,935,699.93	4.84
组合小计	143,439,399.20	100	6,935,699.93	4.84
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	143,439,399.20	100	6,935,699.93	4.84

种 类	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				

种 类	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其中：不计提坏账准备的组合				
按账龄分析法计提坏账准备的组合	122,946,409.72	100.00	6,995,414.98	5.69
组合小计	122,946,409.72	100.00	6,995,414.98	5.69
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	122,946,409.72	100.00	6,995,414.98	5.69

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017 年 6 月 30 日			
	期末余额	坏账计提比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	134,976,288.42	3.00	4,049,288.65	130,926,999.77
1-2 年	3,139,150.56	10.00	313,915.06	2,825,235.50
2-3 年	2,035,972.53	30.00	610,791.76	1,425,180.77
3-4 年	2,246,540.96	50.00	1,123,270.48	1,123,270.48
4-5 年	1,015,063.73	80.00	812,050.98	203,012.75
5 年以上	26,383.00	100.00	26,383.00	0.00
合 计	143,439,399.20	48.40	6,935,699.93	136,503,699.27

(3) 本期无前期已全额计提坏账准备本期收回或转回的应收账款。

(4) 本期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
温州欧莱对外贸易有限公司	384,666.00
其他单位	77,828.59

(5) 期末应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款，无应收关联方帐款情况。

(6) 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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
常州典雅化工有限公司	非关联方	9,745,949.45	1 年以内	6.79
建滔 (番禺南沙) 石化有限公司	非关联方	8,261,734.00	1 年以内	5.76

常州典雅化工有限公司	非关联方	7,483,528.00	1年以内	5.22
合肥华凌股份有限公司（冷柜公司）	非关联方	4,917,519.79	1年以内	3.43
合肥美菱股份有限公司	非关联方	4,786,824.03	1年以内	3.34
合计		35,195,555.27		24.54

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	43,143,163.20	82.17	41,183,431.34	70.34
1-2年	512,952.72	0.98	17,161,805.82	29.31
2-3年	8,415,989.64	16.03	96,364.74	0.16
3-4年	142,401.17	0.27	98,292.17	0.17
4-5年	68,550.00	0.13	1,000.00	0.01
5年以上	220,200.00	0.42	6,000.00	0.01
合计	52,503,256.73	100.00	58,546,894.07	100.00

(2) 期末预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况；无预付关联方帐款情况。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
芜湖昊华化工有限公司	13,988,144.44	1年以内	26.64
芜湖艾力特新材料科技有限公司	7,766,253.90	1年以内，1-2年	14.79
长春化工(江苏)有限公司	4,804,441.36	1年以内	9.15
黄山市佳信工贸有限公司	4,242,613.89	1年以内	8.08
南通星辰合成材料有限公司	3,269,160.00	1年以内	6.23
合计	34,070,613.59		64.89

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	2017年6月30日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：不计提坏账准备的组合				
按账龄分析法计提坏账准备的组合	12,755,441.40	100	1,086,391.88	8.52
组合小计	12,755,441.40	100	1,086,391.88	8.52
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	12,755,441.40	100	1,086,391.88	8.52

种类	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：不计提坏账准备的组合				
按账龄分析法计提坏账准备的组合	14,640,115.13	100.00	957,415.49	6.54
组合小计	14,640,115.13	100.00	957,415.49	6.54
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	14,640,115.13	100.00	957,415.49	6.54

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017年6月30日			
	期末余额	坏账计提比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5,834,329.40	3.00	175,029.88	5,659,299.52
1-2年	6,410,000.00	10.00	641,000.00	5,769,000.00
2-3年	200,000.00	30.00	60,000.00	140,000.00
3-4年	201,500.00	50.00	100,750.00	100,750.00
4-5年	0.00	80.00	0.00	0.00
5年以上	109,612.00	100.00	109,612.00	109,612.00
合计	12,755,441.40	8.52	1,086,391.88	11,669,049.52

(3) 本期无前期已全额计提坏账准备本期收回或转回的其他应收款。

(4) 期末其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款，应收持有本公司5%以下表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情

况详见附注一、（四）关联方交易情况第（5）项。

（5）按欠款方归集的重要的其他应收款期末余额情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质	占其他应收款总额比例（%）
南京六维冷弯型钢制造有限公司	非关联方	5,000,000.00	1-2年	借款	42.84
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	非关联方	3,985,680.00	1年以内	保证金	34.16
上瑞融资租赁有限公司	非关联方	900,000.00	1-2年	保证金	7.71
安徽得高金属制品有限公司	非关联方	783,361.34	1年以内	往来款	6.71
繁昌县人力资源和社会保障局	非关联方	360,000.00	1年以内	保证金	3.09
合计		11,029,041.34			94.5

6. 存货

（1）按存货种类分项列示如下：

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	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	77,415,031.81		77,415,031.81	76,250,957.37		76,250,957.37
库存商品	34,829,358.78		34,829,358.78	17,994,437.25		17,994,437.25
在产品	1,415,820.08		1,415,820.08	3,746,055.02		3,746,055.02
发出商品	16,423,472.01		16,423,472.01	17,406,428.19		17,406,428.19
合计	130,083,682.68		130,083,682.68	115,397,877.83		115,397,877.83

（2）期末未发现存货明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

（3）存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7. 可供出售金融资产

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	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：						
安徽繁昌农村合作银行	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

8. 固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	环保设施	办公及其他	合计

					设备	
一、账面原值：						
1.期初余额	164,565,911.46	130,610,103.81	2,853,283.63	52,645,683.62	4,405,853.00	355,080,835.52
2.本期增加金额						
(1) 购置		112,820.51			48,892.40	161,712.91
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额						
4.期末余额	164,565,911.46	130,722,924.32	2,853,283.63	52,645,683.62	4,454,745.40	355,242,548.43
二、累计折旧						
1.期初余额	14,161,637.73	26,659,393.61	1,774,102.84	2,203,999.25	3,264,710.42	48,063,843.85
2.本期增加金额	2,077,296.2	3,711,312.81	151,462.02	705,172.54	255,821.78	6,901,065.35
(1) 计提						
3.本期减少金额						
4.期末余额	16,238,933.93	30,370,706.42	1,925,564.86	2,909,171.79	3,520,532.20	54,964,909.20
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	148,326,977.53	100,352,217.90	927,718.77	49,736,511.83	934,213.20	300,277,639.23
2.期初账面价值	150,404,273.73	103,950,710.20	1,079,180.79	50,441,684.37	1,141,142.58	307,016,991.67

9. 在建工程

项目	2017年12月30日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区树脂项目工程预付款	37,236,551.97		37,236,551.97			
新厂三期环氧树	44,889,003.01		44,889,003.01	37,211,524.77		37,211,524.77

脂项目工程					
新厂三期聚酯树脂项目工程	17,180,691.02		17,180,691.02	8,308,195.33	8,308,195.33
新厂三期污水处理工程	5,306,172.99		5,306,172.99	2,665,266.67	2,665,266.67
待摊支出	5,206,721.62		5,206,721.62		
合计	109,819,140.61		109,819,140.61	48,184,986.77	48,184,986.77

10. 无形资产

项目	土地使用权	软件	商标权	专利权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,221,616.09	305,492.88	2,400.00	9,210.00	46,538,718.97
2.本期增加金额	3,800,000.00				3,800,000.00
3.本期减少金额					
4.期末余额	50,021,616.09	305,492.88	2,400.00	9,210.00	50,338,718.97
二、累计摊销					
1.期初余额	6,165,771.93	37,228.57		2,375.40	6,205,375.90
2.本期增加金额	471,073.48	28,238.34		237.5	499,549.32
(1) 计提	471,073.48	28,238.34		237.5	499,549.32
3.本期减少金额					
4.期末余额	6,636,845.41	65,466.91	0.00	2,612.90	6,704,925.22
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	43,384,770.68	240,025.97	2,400.00	6,597.10	43,633,793.75
2.期初账面价值	40,055,844.16	268,264.31	2,400.00	6,834.60	40,333,343.07

11. 递延所得税资产

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	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
应收账款坏账准备	6,935,699.93	1,040,354.99	6,995,414.98	1,049,312.25
其他应收款坏账准备	1,086,391.88	162,958.78	957,415.49	143,612.32
试生产收益	981,006.13	147,150.92	1,046,406.54	156,960.98
递延收益	1,528,269.57	229,240.44	1,736,449.59	260,467.44
合计	10,531,367.51	1,579,705.13	10,735,686.60	1,610,352.99

12. 资产减值准备

项目	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额		2017年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	6,995,414.98		59,715.05		6,935,699.93
其他应收款坏账准备	957,415.49	128,976.39			1,086,391.88
合计	7,952,830.47	128,976.39	59,715.05		8,022,091.81

13. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下:

借款类别	2017年6月30日	2016年12月31日
信用借款	20,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	74,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	144,000,000.00	105,000,000.00

(2) 期末短期借款明细:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	合同类别	期末余额
中信银行芜湖分行	2016/09/30	2017/09/30	RMB	4.7850	质押	20,000,000.00
中信银行芜湖分行	2016/11/18	2017/11/18	RMB	4.7850	信用	5,000,000.00
交通银行芜湖分行	2016/10/20	2017/10/20	RMB	5.0000	保证	16,000,000.00
中国银行繁昌支行	2016/12/23	2017/12/23	RMB	4.3500	保证	10,000,000.00

中国银行繁昌支行	2017/01/17	2018/01/17	RMB	4.3500	保证	10,000,000.00
安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司	2016/2/3	2017/2/3	RMB	6.3075	保证	4,000,000.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司(骆岗支行)	2016/12/19	2017/12/19	RMB	4.7850	质押	30,000,000.00
兴业银行芜湖分行	2017/01/03	2017/12/23	RMB	4.785	保证	20,000,000.00
徽商银行繁昌支行	2017/01/09	2018/01/09	RMB	3.8063	保证	14,000,000.00
芜湖扬子银行繁昌支行	2017/05/15	2018/05/15	RMB	4.785	信用	10,000,000.00
芜湖扬子银行繁昌支行	2017/06,/30	2018/06/30	RMB	4.785	信用	5,000,000.00
合 计						144,000,000.00

14. 应付票据

种类	2017年6月30日	2016年12月31日
银行承兑汇票	105,230,000.00	147,500,000.00
合 计	105,230,000.00	147,500,000.00

15. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	55,296,224.27	91.39	39,149,363.90	89.03
1-2年	4,435,872.43	7.33	4,168,711.26	9.48
2-3年	487,085.03	0.81	433,433.89	0.99
3-4年	99,033.74	0.16	14,231.80	0.03
4-5年	63,370.00	0.11	187,564.22	0.43
5年以上	121,244.22	0.20	18,000.00	0.04
合 计	60,502,829.69	100.00	43,971,305.07	100.00

(2) 期末应付账款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末应付账款余额前五名单位如下：

单位名称	金额	账龄	欠款原因	占应付账款总额比例（%）
安徽神剑新材料股份有限公司	14,528,846.79	1年以内	货款	24.01
安徽安纳达钛业股份有限公司	4,358,887.40	1年以内	货款	7.20
黄山市佳信工贸有限公司	3,926,511.10	1-2年	货款	6.49
扬州三得利化工有限公司	3,156,908.88	1年以内	货款	5.22
南通星辰合成材料有限公司	2,830,769.21	1年以内	货款	4.68
合计	28,801,923.38			47.60

16. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下：

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	6,611,040.38	87.71	7,285,256.53	92.02%
1-2年	572,862.79	7.60	347,405.52	4.39%
2-3年	333,158.27	4.42	260,155.56	3.28%
3-4年	7,800.00	0.10	13,299.00	0.17%
4-5年	12,397.15	0.16	11,095.48	0.14%
合计	7,537,258.59	100.00	7,917,212.09	100.00%

(2) 期末预收款项中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末预收款项余额前五名单位如下：

单位名称	金额	账龄	欠款原因	占预收款项总额比例（%）
衢州市伟佳粉末涂料有限公司	1,672,392.81	1年以内	预收货款	22.19
东莞市世致电子有限公司	846,185.00	1年以内	预收货款	11.23
河北省冀州市华升散热器厂	846,000.00	1年以内	预收货款	11.22
金华市佳振科技发展有限公司	603,725.50	1年以内	预收货款	8.01
河北万兴粉末涂料有限公司	600,000.00	1年以内	预收货款	7.96
合计	4,568,303.31			60.61

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
短期薪酬	1,143,976.65	7,332,676.04	7,257,069.79	1,219,582.90
离职后福利-设定提存计划		786,076.84	786,076.84	
辞退福利				
一年内的到期的其他福利				
合计	1,143,976.65	8,118,752.88	8,043,146.63	1,219,582.90

(2) 短期薪酬

项 目	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	1,104,900.80	6,847,964.44	6,757,866.92	1,194,998.32
职工福利费		158,783.06	158,783.06	
社会保险费		305,138.54	305,138.54	
其中：医疗保险费		257,583.27	257,583.27	
工伤保险费		27,735.02	27,735.02	
生育保险费		19,820.25	19,820.25	
住房公积金		20,790.00	20,430.00	360.00
工会经费和职工教育经费	39,075.85		14,851.27	24,224.58
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合 计	1,143,976.65	7,332,676.04	7,257,069.79	1,219,582.90

(3) 设定提存计划列示

项 目	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
基本养老保险		752,916.23	752,916.23	
失业保险费		33,160.61	33,160.61	
企业年金缴费				
合计		786,076.84	786,076.84	

18. 应交税费

税种	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税	800,728.95	922,661.30
城市维护建设税	38,438.40	44,535.02

教育费附加	23,063.04	26,721.01
地方教育费附加	15,375.36	17,814.01
堤围费	27,323.29	26,308.77
企业所得税	2,222,140.66	2,538,290.19
个人所得税	5,533.53	8,020.09
房产税	72,924.28	72,924.28
印花税	15,070.36	15,467.19
土地使用税	214,115.62	214,115.62
合计	3,434,713.49	3,886,857.48

19. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	167,902.62	52.82	4,579,397.60	94.57
1-2年			40,400.00	0.84
2-3年	150,000.00	47.18	215,061.00	4.44
3-4年				
4-5年				
5年以上			7,377.60	0.15
合计	317,902.62	100.00	4,842,236.20	100.00

(2) 期末其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末其他应付款余额前五名单位如下：

单位名称	金额	账龄	欠款原因	占其他应付款总额比例(%)
运保费	167,902.62	1年以内	出口运保费	52.82
芜湖平东物流有限公司	150,000.00	2-3年	运输保证金	47.18
合计	317,902.62			100.00

20. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类：

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
一年内到期的长期借款	69,970,833.29	27,950,000.04
一年内到期的长期应付款	3,420,752.61	4,747,756.04
合计	73,391,585.90	32,697,756.08

注：一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的借款金额。

(2) 一年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	期初余额
安徽繁昌农村商业银行（荻港支行）	2015/4/29	2017/10/28	RMB	6.900	32,000,000.00	4,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2015/12/30	2018/12/30	RMB	5.225	25,000,000.00	10,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2016/11/30	2018/07/26	RMB	5.225	1,000,000.00	1,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2016/7/26	2018/11/30	RMB	5.225	1,000,000.00	1,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2016/12/6	2018/12/06	RMB	5.225	200,000.00	200,000.00
上海华瑞银行股份有限公司	2016/6/30	2018/6/30	RMB	4.750	10,770,833.29	11,750,000.04
合计					69,970,833.29	27,950,000.04

注：借款合同到期日在一年以上的借款，均按合同条款约定分期还款的还款期及金额填列。

(3) 一年内到期的长期应付款

租赁单位	租赁开始日	租赁终止日	币种	利率（%）	期末余额
上瑞融资租赁有限公司	2016/3/25	2018/3/25	RMB	4.75%	3,420,752.61

21. 长期借款

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
信用借款		24,500,000.00
保证借款		4,895,833.27
抵押借款	31,700,000.00	32,800,000.00
质押借款	15,000,000.00	45,000,000.00
合计	46,700,000.00	107,195,833.27

(1) 期末无已到期未偿还的长期借款情况。

(2) 期末长期借款无展期情况。

(3) 期末长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	合同类别	期末余额
------	-------	-------	----	-------	------	------

芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2016/7/26	2019/7/25	RMB	5.225	抵押	13,500,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2016/11/30	2019/11/30	RMB	5.225	抵押	17,500,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2016/12/6	2019/12/6	RMB	5.225	抵押	700,000.00
安徽叶集农村商业银行股份有限公司	2016/3/29	2019/3/18	RMB	5.700	质押	15,000,000.00
合计						46,700,000.00

22. 递延所得税负债

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	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
在建工程试生产损失	5,252,973.60	787,946.04	5,252,973.60	787,946.04
合计	5,252,973.60	787,946.04	5,252,973.60	787,946.04

注：递延所得税负债是由于2013年第二步法环氧树脂试生产损失所致。

23. 递延收益

项目	原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中央预算内重点产业投资	3,800,000.00	1,519,999.76		190,000.02	1,329,999.74
政府设备补贴收入	363,600.00	216,449.83		18,180.00	198,269.83
合计	4,163,600.00	1,736,449.59		208,180.02	1,528,269.57

注：中央预算内重点产业投资、政府设备补贴收入均是与资产相关的政府补助，均按机器设备类固定资产折旧年限摊销，摊销期10年。

24. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,000,000.00						140,000,000.00
合计	140,000,000.00						140,000,000.00

25. 资本公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
资本溢价	92,669,862.92			92,669,862.92
合计	92,669,862.92			92,669,862.92

26. 盈余公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
法定盈余公积	16,956,550.48	1,507,622.01		18,464,172.49
合计	16,956,550.48	1,507,622.01		18,464,172.49

27. 未分配利润

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
期初未分配利润	142,108,954.39	129,490,492.75
加：本期净利润	15,076,220.12	25,687,179.60
可供分配的利润	157,185,174.51	155,177,672.35
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		10,500,000.00
股改转入资本溢价		
其他利润分配		
提取法定盈余公积	1,507,622.01	2,568,717.96
期末未分配利润	155,677,552.50	142,108,954.39

28. 营业收入及成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业收入	270,769,801.90	230,349,547.63
其中：主营业务收入	269,514,592.50	230,036,938.10
其他业务收入	1,255,209.40	312,609.53
营业成本	229,325,158.31	195,739,245.76
其中：主营业务成本	228,322,188.86	195,419,779.74
其他业务成本	1,002,969.45	319,466.02

(2) 主营业务收入、主营业务成本按产品分项列示如下：

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
粉末涂料	102,572,981.02	75,245,891.72	75,736,329.86	53,471,088.82
环氧树脂	165,381,526.02	151,884,476.54	154,300,608.24	141,948,690.92
聚酯树脂	1,560,085.46	1,191,820.60		

合 计	269,514,592.50	228,322,188.86	230,036,938.10	195,419,779.74
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 公司营业收入较去年同期增长 17.55%，主要是因为粉末涂料销售量较去年同期增长 38.33%。

(4) 公司前五名客户主营业务收入情况：

客户名称	2017 年 1-6 月	占公司主营业务收入的 比例 (%)
建滔（江苏）化工有限公司	47,498,088.03	17.62
建滔（番禺南沙）石化有限公司	21,043,418.80	7.81
纽宝力精化（广州）有限公司	12,826,492.31	4.76
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	10,104,482.18	3.75
合肥华凌股份有限公司（冷柜）	8,788,564.19	3.26
合 计	100,261,045.51	37.20

29. 税金及附加

税种	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
土地使用税	1,284,694.98	
房产税	437,545.68	
印花税	76,032.17	
水利基金	138,209.73	
城市建设维护税	181,289.14	192,073.87
教育费附加	108,773.48	115,244.32
地方教育费附加	72,515.65	76,829.55
合 计	2,299,060.83	384,147.74

30. 销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
差旅费	490,411.62	368,712.90
招待费	195,190.56	233,986.70
运输费	5,067,665.11	3,892,842.31
工资	506,505.90	481,934.10
邮电费	6,573.10	12,038.00
办公费	17,896.60	15,210.99

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
房屋租赁费	89,020.79	76,169.41
广告费	97,680.00	22,950.00
出口费用	51,649.13	50,451.56
其他	17,485.39	20,075.00
合计	6,540,078.20	5,174,370.97

31. 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
办公费	128,039.15	136,652.12
招待费	496,128.14	242,853.50
邮电费	77,345.53	71,170.74
劳动保险费	1,091,215.38	1,093,006.08
车辆使用费	156,204.26	168,146.03
差旅费	138,521.36	174,759.42
工资	1,128,923.49	1,097,940.50
税费		1,922,790.66
水电费	151,547.89	128,675.86
无形资产摊销	499,549.32	463,432.56
折旧费	1,758,906.33	779,137.23
福利费	152,783.06	322,050.71
咨询费	399,009.46	350,148.01
研发费用	1,259,517.7	1,173,102.96
住房公积金	103,680.00	127,350.00
其他	157,481.49	136,686.14
合计	7,698,852.56	8,387,902.52

32. 财务费用

类别	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	7,102,999.12	6,499,992.24
减：利息收入	1,253,255.41	889,777.50
汇兑收益	362,136.99	-9,671.68
手续费	58,579.65	420,548.40

贴现息	1,937,805.04	2,813,767.47
合 计	8,208,265.39	8,834,858.93

33. 投资收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	80,000.00	90,000.00
合 计	80,000.00	100,000.00

34. 营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
质量罚款收入	692.50	3,927.00
政府补助	1,090,380.02	369,180.02
其他	22,483.32	12,000.00
合 计	1,113,555.84	385,107.02

35. 营业外支出

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
品质补偿支出	67,200.00	88,000.00
捐赠支出	10,000.00	8,000.00
其他	8,751.56	81,920.00
合 计	85,951.56	177,920.00

36. 所得税费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用	2,660,509.43	1,818,931.31
递延所得税费用		
合 计	2,660,509.43	1,818,931.31

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	2017年1-6月	2016年1-6月
----	-----------	-----------

收往来款	6,406,734.83	
利息收入	1,253,255.41	537,815.16
政府补助	882,200.00	161,000.00
其他	419,475.50	500,000.00
合计	8,961,665.74	1,198,815.16

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
付现费用	21,377,736.25	6,534,996.33
营业外支出	15,000.00	118,143.00
付往来款		
合计	21,392,736.25	6,653,139.33

38. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,076,220.12	9,573,206.99
加：资产减值准备	69,261.34	863,612.27
固定资产折旧	6,901,065.35	5,890,713.34
无形资产摊销	499,549.32	463,432.56
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用	8,208,265.39	5,741,267.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,000.00	-90,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,647.86	-88,504.79
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）	-14,685,804.85	16,509,855.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,729,530.46	-20,119,866.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,568,191.42	-14,039,885.92
其他		

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	33,316,926.41	4,703,831.20
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	6,828,790.11	46,732,415.55
减：现金的期初余额	38,530,868.15	62,786,931.54
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	-31,702,078.04	-16,054,515.99

注：现金及现金等价物期初、期末余额均不包含其他货币资金金额。

一、关联方关系及交易

关联方概况

(一)本企业的母公司或实际控制人情况

关联方名称	股东对企业的持股比例（%）
王方银	40.9615
朱光兰	7.0543

注：王方银、朱光兰为夫妻关系。

(二)本企业的子公司情况

本公司无下属子公司。

(三)本企业的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	对公司持股比例（%）
芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	股东	7.1429
张圣翠	股东	4.4686
熊志辉	财务总监、董事会秘书	0.6686
王士军	监事会主席	0.2143
朱启发	董事、副总经理	0.2286
陈荣山	董事、副总经理	0.2143
钟高中	监事	

关联方名称	与本公司关系	对公司持股比例（%）
陈宏联	董事	
文欣	董事	
李忠华	监事	
孔维民	独立董事	
吴润辉	副总经理	
合 计		12.9373

(四) 关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

2016 年度，公司无采购商品、接受劳务的关联方交易。

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

2016 年度，公司无销售商品、提供劳务的关联方交易。

(3) 关联担保情况

- 1) 2015 年 4 月 29 日，公司与安徽繁昌农村商业银行狄港支行签订繁商银（荻港）流借字[201504]第 108 号借款合同（借款期限自 2015 年 4 月 29 日至 2018 年 4 月 29 日），借款 4,000 万元由王方银持有的无限售条件的公司股份 7,168,250 股（占公司总股本 10.24%）作质押担保。
- 2) 2016 年 3 月 29 日，公司与安徽叶集农村商业银行股份有限公司签订叶集农商行 2016 流借字第 5757161220160031 号借款合同（借款期限自 2016 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 18 日），借款 1,500 万元由王方银持有的公司股份 2,900,000 股（高管锁定股）作质押担保。
- 3) 2016 年 9 月 30 日，公司与中信银行芜湖分行签订 2016 芜银贷字第 0061 号借款合同（借款期限自 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日），借款 2,000 万元由王方银持有的无限售条件的公司股份 750 万股（质押登记编号 1609230010）提供质押担保。
- 4) 2016 年 10 月 20 日，公司与交通银行芜湖分行签订 161020 号借款合同（借款期限自 2016 年 10 月 20 日至 2017 年 10 月 20 日），借款 1,600 万元由繁昌县建设投资有限公司；王方银、朱光兰提供保证担保。
- 5) 2016 年 12 月 19 日，公司与合肥科技农村商业银行骆岗支行签订 109341220160022 号借款合同（借款期限自 2016 年 12 月 19 日至 2017

年 12 月 19 日), 借款 3,000 万元由王方银持有的无限售条件的公司股份 1500 万股提供质押担保, 同时由王方银、朱光兰提供保证担保。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

本期公司无关联方资产转让、债务重组情况。

(5) 关联方往来款项余额

期末公司无持股 5% 以上的关联方往来款项。应收持有本公司 5% 以下表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况如下:

项目名称	关联方	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
其他应收款	陈荣山	55,000.00	55,000.00
其他应收款	王士军	30,000.00	30,000.00
其他应收款	朱启发	30,000.00	30,000.00
其他应收款	熊志辉	15,000.00	15,000.00
合 计		130,000.00	130,000.00

二、 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日, 无需披露的重大或有事项。

三、 承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日, 无需披露的重大承诺事项。

四、 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日, 无需披露的重大资产负债表日后事项。

五、 其他重大事项

公司不存在应披露的其他重大事。