

公司简称：泰利达

证券代码：870340

主办券商：恒泰证券



泰 利 达

NEEQ:870340

江苏泰利达新材料股份有限公司

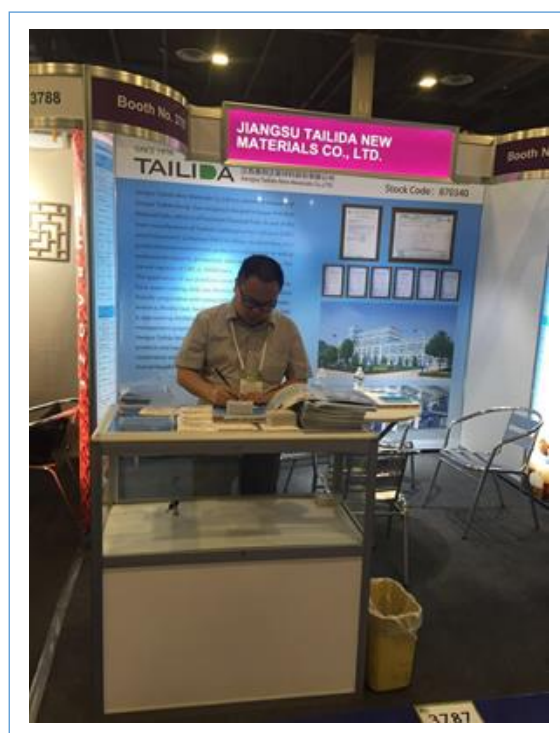
JIANGSU TAILIDA NEW MATERIALS Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事记



报告期内，公司董事会决定新上1万吨/年日化洗衣液项目，并成立全资子公司负责销售，注册资金：1000万元。

2017年6月28日，我公司国际贸易部赴美参加拉斯维加斯食品科技展。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	6
第二节 主要会计数据和关键指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	19

三、财务信息

第七节 财务报表.....	21
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义项目		释义
泰利达、公司、股份公司	指	江苏泰利达新材料股份有限公司
三会	指	江苏泰利达新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
CMC	指	羧甲基纤维素钠
双诚电器	指	如皋市双诚电器有限公司
本期/报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
本期末	指	2017 年 6 月 30 日
上期末	指	2016 年 6 月 30 日
泰利投资	指	南通泰利投资管理合伙企业(有限合伙)
高诚化工	指	如皋市高诚化工有限公司
上海利盛	指	上海利盛生化有限公司
泰利达有限	指	南通泰利达新材料有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、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：	江苏泰利达新材料股份有限公司董秘办公室
备查文件：	1、《江苏泰利达新材料股份有限公司董事会第一届第十次会议决议》 2、《江苏泰利达新材料股份有限公司监事会第一届第四次会议决议》 3、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。4、报告期内在指定网站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、公司信息

公司中文全称	江苏泰利达新材料股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU TAILIDA NEW MATERIALS Co., Ltd.
证券简称	泰利达
证券代码	870340
法定代表人	徐赟
注册地址	江苏省如皋市长江镇粤江路 36 号
办公地址	江苏省如皋市长江镇粤江路 36 号
主办券商	恒泰证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	徐赟
电话	18962726666
传真	0513-87589028
电子邮箱	tailidaxuyun@outlook.com
公司网址	http://www.jstldxcl.com
联系地址及邮政编码	江苏省如皋市长江镇粤江路 36 号 226500

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	2016 年 12 月 29 日
分层情况	基础层
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	高分子材料研发；食品添加剂（羧甲基纤维素钠（CMC）生产、销售；氨基酸系列表面活性剂（含副产氯化钠）的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业进出的商品和技术除外）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	无
实际控制人	徐拥军、徐琼及徐赟
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的“发明专利”数量	4

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	42,295,120.37	32,873,420.43	28.66%
毛利率	13.08%	17.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-598,025.75	81,915.21	-830.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,874,794.25	82,115.21	-2,383.13%
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）	-1.19%	0.18%	-
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）	-3.74%	0.18%	-
基本每股收益	-0.01	0.00	-830.05%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	111,404,582.84	118,094,623.49	-5.66%
负债总计	61,554,802.96	67,646,817.86	-9.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,849,779.88	50,447,805.63	-1.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.00	1.01	-1.19%
资产负债率（母公司）	55.25%	57.28%	-
资产负债率（合并）	55.25%	57.28%	-
流动比率	0.58	0.59	-
利息保障倍数	0.57	1.14	-

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	-15,821,849.79	-8,015,029.77	-
应收账款周转率	2.40	2.08	-
存货周转率	2.66	1.68	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.66%	13.94%	-
营业收入增长率	28.66%	17.38%	-
净利润增长率	-830.05%	-75.38%	-

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

自成立以来，公司一直立足于精细化工制造行业，除部分代加工氨基酸系列表面活性剂的工作外，主要致力于从事羧甲基纤维素钠的研发、生产和销售。多年来，公司一直依靠规范的业务管理流程、持续的研发投入、产品的技术优势为客户提供优质、可靠的产品，通过专业规模化生产化工产品直接销售给客户来获取利润。

（一）研发模式

公司研发工作主要体现在改进生产工艺、降低成本及提高产品纯度等方面。依靠自身力量组织研发活动，探索适合自身发展需要的生产工艺，公司逐步探索出一套适合的研发之路，主要体现在以下方面：1、以市场为导向的研发保证公司产品能够有效地针对客户和市场需求，并及时根据市场反应情况对公司产品进行完善；2、公司与上游原料生产企业和下游的企业建立了合作交流关系，公司能够第一时间了解最新的行业技术和市场动态，并有针对性地进行研发以推出新产品；3、培养自身研发人员的同时，积极与科研院所合作，借助专家教授的智慧指导公司开展研发工作；4、保障研发资金投入，根据外部市场环境和内部技术储备等客观情况适时调整或优化现有的研发资源配置。

（二）采购模式

公司生产羧甲基纤维素钠所需原材料主要包括精制棉、酒精、氯乙酸、液碱和木浆，生产氨基酸系列表面活性剂所需原材料主要包括肌氨酸钠、酰氯、液碱。对于羧甲基纤维素钠所需原材料的采购，公司目前采取“固定采购+临时外购”的采购模式。固定采购模式是指与关联方高诚化工签订采购的框架协议，由高诚化工配套生产公司所需规格的精制棉，以市场公允价格向公司稳定供应，不仅保证了公司采购精制棉的品质，而且能够在公司产能增加的同时确保原材料供应充足；关于临时外购方面，公司制定了严格的合格供应商选择标准，由公司向国内主要原材料等物料供应商发出采购需求要约，根据供应商的反馈，公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合评价后选定2~5家合格供应商。实际采购时，按照公司相关采购管理制度规定的权限和流程，区分采购物资的重要性和价值量以不同的方式进行采购。

氨基酸系列表面活性剂的原材料采购由上海利盛负责。在价格获得上海利盛确认的情况下，公司代为采购与羧甲基纤维素钠重合的部分原材料。

（三）生产模式

公司的生产主要采取“以销定产+适量备货”的模式。客户直接向公司下达订单或销售人员与客户签订销售合同后，生产部门根据合同内容制定生产计划，安排生产任务。另外，公司结合多年来的市场供销经验，通常在一定需求量基础上，预先生成一定数量的库存产品，从而满足客户的额外需求或紧急需求。

（四）销售模式

公司产品的销售领域覆盖食品、陶瓷、石油等多行业，主要销售模式为直接销售，也采取部分经销商分销模式。公司同时积极发展潜在的客户，主要通过参加展销会、网络宣传等方式，直接面向终端用户实现销售。公司与客户建立稳定合作关系后，业务人员定期拜访客户或电话沟通，了解公司的销售产品使用情况，同时随时关注客户的反馈，以便更好地服务于客户。公司还通过组织学术交流会和新产品推广会等方式，增进客户对产品的认知，熟悉产品的性能、特点和用途，并帮助客户实现产品价值，从而提升客户忠诚度。所以，经过多年的发展，公司以高质量的产品、良好的信誉为保障，得到客户的广泛认可，并与多位客户建立了稳定战略合作关系，保障公司获取稳定持续的现金流入。

报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司在董事会的领导下，兢兢业业勤勤恳恳。2017 年上半年实现销售收入 42,295,120.37 元，比 2016 年上半年上升 28.66%。2017 年上半年净利润-598,025.75 元，2016 年同期净利润为 81,915.21 元。净利润下滑的原因是，公司主营业务产品羧甲基纤维素钠市场延续了去年的态势，虽然相较于去年同期 CMC 销售价格有小幅上升，但 CMC 价格仍低于成本价，然而为了在不裁员的情况下维持工厂的正常运转，保住工人的饭碗，公司也延续了去年的销售政策，即先保住生产总量和发货总量的情况下，谋求销售价格的合理。

报告期内，虽然仍然处于亏损状态，但也有可喜之处，公司营业收入上升 28.66%。这得益于销售总量的猛增以及 CMC 的销售价格的小幅上涨。经公司董事会的分析，市场正在缓慢复苏，这主要得益于国家对环保的日趋重视，本公司自成立以来，环保工作就走在行业的前端，即使在没有利润，成本比同行对手高的情况下，也一直把环保工作作为重中之重。今年开春以来，由于环保原因，CMC 行业供大于求的矛盾得到缓解，使得本公司销售总量得到大幅提升，产品的平均价格也在稳步上升，公司董事会无理由相信在不久的将来，公司即将实现扭亏为盈。

报告期内，董事会考虑到公司的长远发展，做出了如下努力：

1、努力抬高产品销售价格

报告期内，由于环保因素，市场好于去年，销量不再困扰公司管理层。在这样的情况下，公司把提高产品销售价格放在一切工作的首位。产品的平均价格大约提升了一千多元每吨，虽然有了小幅的上升，但董事会不会放松懈怠，努力加快地实现扭亏为盈。

2、国际贸易部

泰利达国际贸易部自 2016 年成立以来，董事会一直高度重视。报告期内，国际贸易部参加国内国外各一个展会，给国际贸易部的年轻同事积累了一定的经验。国际贸易部的同事也积极努力，已经实现了 0 的突破。

3、继续开发高附加值产品

公司为应对激烈的市场竞争，在副总经理王一平先生的带领下，积极开发具有高附加值规格的羧甲基纤维素钠。报告期内，我公司已经完成了特高粘度、特低粘度、高取代度以及凝胶颗粒极少的羧甲基纤维素钠研制开发工作。其中，FL6 超低粘度羧甲基纤维素钠、FVH6 超高粘度羧甲基纤维素钠获得江苏省科技厅颁发的高新技术产品认定证书。

4、新上年产 1 万吨/年的洗衣液项目

公司在挂牌新三板后，一直积极努力希望将公司做大做强。由于公司董事会成员以前均就职于生产洗衣液原料的如皋市化工二厂，对日化产品充满情感 and 了解，并且洗衣液产品作为日常消耗品，市场巨大。公司希望通过该产品做大公司，为此公司专门成立了销售洗衣液的全资子公司。

三、风险与价值

1、公司治理风险

在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立时间较短，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。

应对措施：公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。虽然公司内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。但是公司聘请了证券公司、律师事务所和会计师事务所等专业机构进行及时指导，尽可能降低公司治理和内部控制风险。

2、实际控制人不当控制的风险

徐拥军直接持有公司 20.00%的股份，并通过泰利投资间接持有公司 4.30%的股份，作为泰利投资唯一的普通合伙人（其持有泰利投资 10.74%的出资，并担任执行事务合伙人），控制泰利投资对公司 40.00%的表决权。徐赞持有公司 26.00%的股份，并担任公司总经理兼董事会秘书职务。徐琼持有公司 4.00%的股份。徐拥军与徐琼为夫妻关系，徐赞为徐拥军和徐琼之子。三人持有公司的股权比例超过 50.00%，为公司的共同实际控制人。公司共同实际控制人可能利用其共同实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。

应对措施：公司建立了健全的公司关联交易决策、防范违规资金占用等制度，以保障公司和其他股东的利益不受损害，同时，公司实际控制人作出了避免同业竞争的承诺。虽然公司因采购而发生的经常性关联交易仍将持续，但通过严格的内部控制及有效的关联交易决策制度，尽量确保关联交易价格的公允性，防止实际控制人的不当控制，保护公司和中小股东的利益。

3、应收账款坏账风险

报告期内，受到实体经济下行影响，部分下游客户回款较慢，可能出现应收账款无法如期收回，甚至出现坏账的风险。为此，公司采取审慎的客户信用政策，但是相关应收账款仍存在可能无法足额收回的风险。

应对措施：公司制定了严格的客户信用政策，及时关注长期合作客户的信用资质情况，对于非长期合作的客户，公司将采取预收账款的支付方式进行销售。除此之外，公司还建立了规范的财务制度，能够做到及时与客户对账，催收回款，尽可能降低坏账风险。

4、主要原材料采购的价格波动及关联交易的风险

精制棉是公司产品最主要的原材料，对公司生产经营具有重大影响。精制棉属于农产品，受自然环境变化影响，产量、价格可能出现较大波动。公司的经营对主要原材料价格变化较为敏感，未来原材料外购价格如出现大幅波动，将为公司成本控制带来难度，对公司盈利造成负面影响。公司与第一大供应商高诚化工存在关联关系及依赖关系，虽然公司均以与市场价基本持平的价格进行采购，且已计划逐渐提高外购比例，但关联交易仍将持续，可能发生关联交易违规执行或价格不公允的情况，将会损害公司及中小股东利益。此外，如果高诚化工改变经营策略、遇到突发事件，或者如果公司订单骤然大增，可能会出现原材料供应不及时或供应不足的风险。

应对措施：精制棉原料为棉短绒，我国盛产棉花，特别是公司所在的江苏省，属于我国棉花主产区，棉短绒资源十分丰富，供给充足。公司已制定规范的采购流程，并根据公司多年积累的经营经验，可以对原材料的价格波动作出及时判断和有效应对，在价格波动时能够根据订单情况进行合理采购。此外，公司建立了健全的公司关联交易决策制度，以保障公司和其他股东的利益不受损害。虽然公司与高诚化工的关联交易仍将持续，但通过严格的内部控制及有效的关联交易决策制度，能够确保关联交易价格的公允性。公司近年来不断提高原材料外购比例，已于多家供应商建立了稳定的合作关系，如果发生高诚化工改变经营策略、遇到突发事件，或者如果公司订单骤然大增等情况，公司可以及时作出应对，尽量保障公司的正常经营。

5、环保风险

公司属于典型的化工企业，主要污染物为废水。公司高度重视环境保护，公司厂区均按照环保标准建设并投入使用，至今从未发生过任何环保事故。但随着整个社会环保意识的增强，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。此外，如公司出现污水处理不达标等情况造成环境污染事故，公司将面临行政处罚及停产整顿风险，对公司业绩造成不

利影响。

应对措施：公司始终注意环境保护，经过多年的学习和实践，公司积累了丰富的节能、环保经验。公司厂区均按照环保标准建设并在通过环保竣工验收和环境影响评价后投入使用。

6、安全生产的风险

公司生产的羧甲基纤维素钠生产过程中使用盐酸、氯乙酸等危险化学品，在生产、储存过程中存在发生燃爆危险。如公司出现安全生产责任意识不强，设备不能及时有效维护，将可能导致安全生产事故，公司可能因此停产或减产、承担经济赔偿责任或遭受行政处罚，从而对经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司一直把安全生产作为一项长期的重要工作来抓，由公司总经理全面负责公司安全生产工作，并设安环部负责安全生产监督检查。公司拥有专业的研发和生产团队、先进的研制和生产设备，生产过程中严格按照纤维素醚生产的质量管理体系要求，整个生产过程都可控，并严格管理和监督。为使安全生产工作有章可循，特别是为了避免生产过程中的安全风险，公司已通过加强制度建设、人员培训、安全生产设备（设施）购置、安全事故防范措施建立等多方面的努力建立健全了安全生产保障体系。

7、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

中国已成为全球最大的纤维素醚生产和消费国，公司主要生产的羧甲基纤维素钠用途十分广泛，如果未来市场竞争程度加剧，将会导致产品价格下降，产品毛利率亦将降低，对公司盈利造成负面影响。

应对措施：面对市场竞争加剧导致毛利率下降，一方面，公司已逐步探索出一套适合自己的研发之路，近年持续的研发投入，以求进一步改进生产工艺，降低生产成本、提高产成品的纯度、扩大公司产品应用领域；另一方面，公司具有较强的营销管理机制优势，始终坚持以客户为中心，为客户创造价值，不断创新营销理念，大力推行技术营销模式。将专业化的技术支持、技术服务有机地融合于营销系统中，在为客户提供标准产品的同时，为客户提供包括处方和解决方案等技术和应用方面的支持。

8、部分建筑物未取得房产权利证书的风险

截至目前，公司尚有 7 处房屋未取得房产权利证书。目前公司已取得土地使用证，正在积极办理后续手续。依据如皋市人民政府出具的证明“我市企业江苏泰利达新材料股份有限公司位于如皋港化工新材料工业园粤江路 36 号，该公司目前正在办理的七处房产已取得土地证和规划许可证，最终取得房产证没有政策、法律上的障碍。公司无法取得上述房产权利证书的风险较低。但根据相关法律法规的规定，公司仍存在因上述行为而受到主管部门行政处罚的风险。

应对措施：为避免相关行政处罚给公司造成损失，公司实际控制人承诺，主管机关基于公司在未取得土地使用证及施工许可证的情况下施工建造房屋的行为给予公司行政处罚的，由其本人以个人财产承担。

9、汇兑损益的风险

目前，公司有部分产品为境外销售，可能产生汇兑损益风险。虽然现阶段外销比例较小，汇兑损益对公司业绩产生的影响极小，但是公司领导层有意大力开发外贸优质客户，随着外销比例的增加必然导致公司汇兑损益风险增加。

应对措施：由于公司现阶段直接出口规模较小，汇率波动对公司业绩的影响极小，公司尚未采取规避汇兑风险的措施。随着公司境外销售渠道的开发、出口规模的扩大，公司将会采取包括利用金融衍生工具、选择适当的结算币种、提前或推迟结汇等措施应对汇率波动的风险。

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	是	第四节二、(一)
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	是	第四节二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、(三)
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	是	第四节二、(四)
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）

（一）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、 抵押、质 押)	责任类型 (一般或 者连带)	是否履 行必要 决策程 序	是否关联 担保
如皋市双诚 电器有限公司	3,500,000.00	借款期限届满 之次日起两年 (借款到期日为 2017-9-26)	保证	连带	是	否
如皋市双诚 电器有限公司	1,500,000.00	对外承付之次 日起两年内	保证	连带	是	否
如皋市双诚 电器有限公司	1,500,000.00	对外承付之次 日起两年内	保证	连带	是	是
总计	6,500,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	6,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	30,000,000.00	9,157,213.28
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	0.00	0.00
总计	30,000,000.00	9,157,213.28

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
徐拥军、徐赟	公司与南京银行南通分行的贷款提供保证担保	20,000,000.00	是
徐拥军、徐琼	公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行的贷款提供保证担保	5,000,000.00	是
总计	-	25,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

徐拥军、徐琼及徐赟为公司银行借款进行担保并未收取任何费用，该等担保符合公司实际经营需要和发展战略，有利于公司正常的生产经营，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

（四）承诺事项的履行情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。承诺内容如下：

1、发起人对所持股份的自愿锁定承诺

公司发起人承诺将按《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》规定的转让限制自愿锁定所持股份，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限的情况，也不存在其他任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。

2、避免同业竞争承诺

公司股东、董事、监事、高级管理人员为了避免今后出现同业竞争情形出具了《避免同业竞争承诺函》，并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。若本人及/或与本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，本人将对由此给公司及公司其他股东造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

3、报告期内公司实际控制人承诺承担公司因社保不规范的处理和处罚，报告期内未有违反相关承诺事项的情形发生。

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	50,000,000	100.00%	0	50,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	25,000,000	50.00%	0	25,000,000	50.00%
	董事、监事、高管	23,000,000	46.00%	0	23,000,000	46.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		5				

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	南通泰利投资管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000	0	20,000,000	40.00%	20,000,000	0
2	徐赟	13,000,000	0	13,000,000	26.00%	13,000,000	0
3	徐拥军	10,000,000	0	10,000,000	20.00%	10,000,000	0
4	中农众投资资产管理有限公	5,000,000	0	5,000,000	10.00%	5,000,000	0
5	徐琼	2,000,000	0	2,000,000	4.00%	2,000,000	0
合计		50,000,000	-	50,000,000	100.00%	50,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

股东徐拥军先生、徐琼女士系夫妻关系，股东徐赟先生系二人之子。股东南通泰利投资管理合伙企业（有限合伙）的唯一执行合伙人是股东徐拥军先生。其他股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司不存在单一股东持股比例超过 50.00%的情况，且公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。因此公司目前无控股股东。

（二）实际控制人情况

公司董事长徐拥军先生与其夫人徐琼女士以及二人之子徐赧先生签署了《一致行动人协议》，约定对于公司经营过程中须经股东大会、董事会等机构决策的事项，须经各方事先协商并形成一致意见，并由各方在公司股东大会、董事会上根据各方达成的一致意见投票表决。三人持有泰利达的股权比例超过 50%，因此应认定为泰利达的共同实际控制人。

徐拥军先生，中国籍，无境外永久居留权，1964 年 8 月出生，大专学历。1982 年 9 月至 1983 年 9 月就职于如皋市化工二厂，任化验员；1983 年 9 月至 1986 年 7 月就读于南通职业大学有机合成化工专业；1986 年 8 月至 1995 年 6 月就职于如皋市化工二厂，任技术副厂长；1995 年 6 月至 2001 年 1 月就职于如皋市化工二厂，任厂长；2001 年 1 月起，任泰利达化工董事长兼总经理；2012 年 11 月至 2016 年 3 月，任泰利达有限董事长；现任泰利达股份董事董事长。

徐赧先生，中国籍，无境外永久居留权，1991 年 11 月出生，本科学历。2014 年 9 月至 2015 年 3 月就职于泰利达有限，任总经理助理；2015 年 3 月至 2016 年 4 月，任泰利达有限执行董事兼总经理；现任泰利达股份董事、总经理兼董事会秘书。

徐琼女士，中国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生，高中学历。1988 年 10 月至 1996 年 8 月就职于南通台霖服饰有限公司，任技术人员；1996 年 8 月至 1997 年 8 月就职于丁堰镇环卫所，任会计；1997 年 9 月至 2005 年 10 月就职于丁堰镇自来水厂，任会计；2005 年 10 月内退。

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
徐拥军	董事长	男	53	大专	2016年4月至2019年4月	是
吕建军	董事	男	55	高中	2016年4月至2019年4月	是
徐赟	董事、总经理兼董秘	男	25	本科	2016年4月至2019年4月	是
谭跃宏	董事、副总经理	男	51	高中	2016年4月至2019年4月	是
徐志东	董事	男	47	高中	2016年4月至2019年4月	是
冒建全	监事会主席	男	51	大专	2016年4月至2019年4月	是
王燕	监事	女	53	大专	2016年4月至2019年4月	是
马雪峰	监事	男	47	高中	2016年4月至2019年4月	是
娄月香	监事	女	28	大专	2016年4月至2019年4月	是
陈宽建	监事	男	52	大专	2016年4月至2019年4月	是
吴时忠	副总经理	男	54	高中	2016年4月至2019年4月	是
王一平	副总经理	男	52	大专	2016年4月至2019年4月	是
陈志芸	财务总监	女	28	大专	2016年4月至2019年4月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						5
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
徐赟	董事、总经理兼董秘	13,000,000	0	13,000,000	26.00%	_____
徐拥军	董事长	10,000,000	0	10,000,000	20.00%	_____
合计	-	23,000,000	-	23,000,000	46.00%	_____

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

姓名	财务总监是否发生变动			否
	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	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	120	122

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、五、(一)	3,736,066.46	1,429,815.99
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	第八节、五、(二)	_____	2,133,569.00
应收账款	第八节、五、(三)	17,363,084.29	16,139,793.52
预付款项	第八节、五、(四)	3,103,550.87	2,443,877.79
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	第八节、五、(五)	655,068.28	708,211.06
买入返售金融资产		_____	_____
存货	第八节、五、(六)	10,510,992.32	17,115,749.32
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	第八节、五、(七)	64,588.51	51,173.80
流动资产合计		35,433,350.73	40,022,190.48
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		_____	_____

投资性房地产			
固定资产	第八节、五、(八)	46,766,889.43	48,615,618.69
在建工程	第八节、五、(九)	14,373,473.17	14,218,421.05
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	第八节、五、(十)	13,534,607.40	13,630,377.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、五、(十一)	1,158,352.68	1,473,926.50
递延所得税资产	第八节、五、(十二)	137,909.43	134,088.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		75,971,232.11	78,072,433.01
资产总计		111,404,582.84	118,094,623.49
流动负债：			
短期借款	第八节、五、(十三)	43,000,000.00	23,000,000.00
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			
应付账款	第八节、五、(十四)	11,370,187.59	22,940,816.90
预收款项	第八节、五、(十五)	343,773.88	299,077.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、五、(十六)	266,176.70	209,070.46
应交税费	第八节、五、(十七)	548,157.35	472,364.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、五、(十八)	6,026,507.44	20,725,488.75
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			
其他流动负债			
流动负债合计		61,554,802.96	67,646,817.86
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		61,554,802.96	67,646,817.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、五、（十九）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、五、（二十）	4,755,571.32	4,755,571.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第八节、五、（二十一）	-4,905,791.44	-4,307,765.69
归属于母公司所有者权益合计		49,849,779.88	50,447,805.63
少数股东权益			
所有者权益合计		49,849,779.88	50,447,805.63
负债和所有者权益总计		111,404,582.84	118,094,623.49

法定代表人：徐赟 主管会计工作负责人：陈志芸 会计机构负责人：王春仁

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,284,681.67	1,429,815.99
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			2,133,569.00
应收账款	第八节、十一、1、	17,363,084.29	16,139,793.52
预付款项		3,089,550.87	2,443,877.79

应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、十一、2、	655,068.28	708,211.06
存货		10,510,992.32	17,115,749.32
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		64,588.51	51,173.80
流动资产合计		34,967,965.94	40,022,190.48
非流动资产：			
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	第八节、十一、3、	465,384.79	
投资性房地产			
固定资产		46,766,889.43	48,615,618.69
在建工程		14,373,473.17	14,218,421.05
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		13,534,607.40	13,630,377.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,158,352.68	1,473,926.50
递延所得税资产		137,909.43	134,088.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		76,436,616.90	78,072,433.01
资产总计		111,404,582.84	118,094,623.49
流动负债：			
短期借款		43,000,000.00	23,000,000.00
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			
应付账款		11,370,187.59	22,940,816.90
预收款项		343,773.88	299,077.50
应付职工薪酬		266,176.70	209,070.46
应交税费		548,157.35	472,364.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,026,507.44	20,725,488.75
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		61,554,802.96	67,646,817.86
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		61,554,802.96	67,646,817.86
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,755,571.32	4,755,571.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-4,905,791.44	-4,307,765.69
所有者权益合计		49,849,779.88	50,447,805.63
负债和所有者权益合计		111,404,582.84	118,094,623.49

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		42,295,120.37	32,873,420.43
其中：营业收入	第八节、五、(二十二)	42,295,120.37	32,873,420.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,166,094.05	32,723,091.87
其中：营业成本	第八节、五、(二十二)	36,760,964.39	27,088,572.07
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、五、(二十三)	428,300.68	215,964.55
销售费用	第八节、五、(二十四)	718,667.52	742,864.59
管理费用	第八节、五、(二十五)	4,870,212.24	3,681,600.34
财务费用	第八节、五、(二十六)	1,362,478.75	1,065,285.50
资产减值损失	第八节、五、(二十七)	25,470.47	-71,195.18
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）		_____	_____
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）		-1,870,973.68	150,328.56
加：营业外收入	第八节、五、(二十八)	1,275,300.00	_____
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出	第八节、五、(二十九)	-1,468.50	200.00
其中：非流动资产处置损失		_____	_____
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-594,205.18	150,128.56
减：所得税费用	第八节、五、(三十)	3,820.57	68,213.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-598,025.75	81,915.21
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		-598,025.75	81,915.21
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		-598,025.75	81,915.21

归属于母公司所有者的综合收益总额		-598,025.75	81,915.21
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		-0.01	0.00
（二）稀释每股收益			

法定代表人：徐赟 主管会计工作负责人：陈志芸 会计机构负责人：王春仁

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、十一、4、	42,295,120.37	32,873,420.43
减：营业成本	第八节、十一、4	36,760,964.39	27,088,572.07
税金及附加		428,300.68	215,964.55
销售费用		718,667.52	742,864.59
管理费用		4,836,302.24	3,681,600.34
财务费用		1,361,773.54	1,065,285.50
资产减值损失		25,470.47	-71,195.18
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）		-34,615.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,870,973.68	150,328.56
加：营业外收入		1,275,300.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		-1,468.50	200.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-594,205.18	150,128.56
减：所得税费用		3,820.57	68,213.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-598,025.75	81,915.21
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		-598,025.75	81,915.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.12	0.00
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,414,345.16	39,303,414.79
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	第八节、五、（三十一）1、	12,827,167.61	11,867,515.71
经营活动现金流入小计		63,241,512.77	51,170,930.50
购买商品、接受劳务支付的现金		41,721,792.78	25,180,578.04
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		3,574,760.50	3,326,738.45
支付的各项税费		2,818,070.12	2,803,930.19
支付其他与经营活动有关的现金		30,948,739.16	27,874,713.59
经营活动现金流出小计		79,063,362.56	59,185,960.27
经营活动产生的现金流量净额		-15,821,849.79	-8,015,029.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		902,771.93	17,867,137.65
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		902,771.93	17,867,137.65
投资活动产生的现金流量净额		-902,771.93	-17,867,137.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,000,000.00
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		25,000,000.00	43,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,370,382.06	1,037,320.28
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			30,000.00
筹资活动现金流出小计		6,370,382.06	23,067,320.28
筹资活动产生的现金流量净额		18,629,617.94	27,932,679.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-5,332.73
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、五、（三十二）	1,904,996.22	2,045,179.57
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、五、（三十二）	1,091,070.24	146,835.00
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、五、（三十二）	2,996,066.46	2,192,014.57

法定代表人：徐赞 主管会计工作负责人：陈志芸 会计机构负责人：王春仁

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,414,345.16	39,303,414.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,827,167.61	11,867,515.71
经营活动现金流入小计		63,241,512.77	51,170,930.50
购买商品、接受劳务支付的现金		41,721,792.78	25,180,578.04
支付给职工以及为职工支付的现金		3,545,850.50	3,326,738.45
支付的各项税费		2,813,070.12	2,803,930.19
支付其他与经营活动有关的现金		30,934,033.95	27,874,713.59
经营活动现金流出小计		79,014,747.35	59,185,960.27
经营活动产生的现金流量净额		-15,773,234.58	-8,015,029.77

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		_____	_____
取得投资收益收到的现金		_____	_____
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		_____	_____
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		_____	_____
收到其他与投资活动有关的现金		_____	_____
投资活动现金流入小计		_____	_____
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		902,771.93	17,867,137.65
投资支付的现金		500,000.00	_____
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		1,402,771.93	17,867,137.65
投资活动产生的现金流量净额		-1,402,771.93	-17,867,137.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		_____	8,000,000.00
取得借款收到的现金		25,000,000.00	43,000,000.00
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,370,382.06	1,037,320.28
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	30,000.00
筹资活动现金流出小计		6,370,382.06	23,067,320.28
筹资活动产生的现金流量净额		18,629,617.94	27,932,679.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		_____	-5,332.73
五、现金及现金等价物净增加额		1,453,611.43	2,045,179.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,091,070.24	146,835.00
六、期末现金及现金等价物余额		2,544,681.67	2,192,014.57

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：

不适用

二、报表项目注释

江苏泰利达新材料股份有限公司

2017 年度上半年财务报表附注

(以下无特别说明的，币种均为人民币)

一、 公司基本情况

(一) 公司历史沿革

江苏泰利达新材料股份有限公司(以下简称：泰利达股份公司)前身为南通泰利达新材料有限公司(以下简称：泰利达有限公司)。现泰利达股份公司统一社会信用代码：913206820566155227；住所：如皋市长江镇粤江路 36 号；法定代表人：徐赞。

1、有限公司阶段

泰利达有限公司系由徐拥军、南通泰利达化工有限公司(以下简称：泰利达化工公司)于 2012 年 11 月 05 日出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为 1,000.00 万元，实收资本为 1,000.00 万元，其中：徐拥军出资 900.00 万元、占注册资本的 90.00%，泰利达化工公司出资 100.00 万元、占注册资本的 10.00%，江苏皋剑会计师事务所有限公司于 2012 年 11

月 05 日出具了《验资报告》（皋剑会验[2012]501 号）予以验证。

2014 年 9 月 22 日，泰利达有限公司召开股东会，同意将注册资本由 1,000.00 万元增至 2,000.00 万元。本次增资 1,000.00 万元全部为货币资金，由徐拥军出资 900.00 万元、泰利达化工公司出资 100.00 万元，新增注册资本于 2014 年 9 月 24 日缴存至泰利达有限公司在江苏银行南通港闸支行开立的人民币存款账户（账号：50230188000434088）内。增资后，泰利达有限公司的注册资本为 2,000.00 万元，实收资本为 2,000.00 万元，其中：徐拥军出资 1,800.00 万元、占注册资本的 90.00%，泰利达化工公司出资 200.00 万元、占注册资本的 10.00%。泰利达有限公司已经办理了相关变更手续。

2015 年 3 月 26 日，泰利达有限公司召开股东会，同意原股东徐拥军将持有的 1,800.00 万元股权全部转让给徐赟，原股东泰利达化工公司将持有的 200.00 万元股权全部转让给徐琼。变更后，泰利达有限公司的注册资本为 2,000.00 万元，实收资本为 2,000.00 万元，其中：徐赟出资 1,800.00 万元、占注册资本的 90.00%，徐琼出资 200.00 万元、占注册资本的 10.00%。泰利达有限公司已经办理了相关变更手续。

2015 年 11 月 11 日，泰利达有限公司召开股东会，同意将注册资本由 2,000.00 万元增至 4,200.00 万元。本次增资 2,200.00 万元由泰利达化工公司以土地使用权和房产出资，江苏中大土地房地产评估有限公司于 2015 年 11 月 10 日出具了《房地产估价结果报告》（（江苏）中大（2015）（估）字第 365 号），用于出资的土地使用权和房产的评估值为 2,270.47 万元，其中：记入实收资本 2,200.00 万元，超投的 70.47 万元记入资本公积。增资后，泰利达有限公司的注册资本为 4,200.00 万元，实收资本为 4,200.00 万元，其中：泰利达化工公司出资 2,200.00 万元、占注册资本的 52.38%，徐赟出资 1,800.00 万元、占注册资本的 42.86%，徐琼出资 200.00 万元、占注册资本的 4.76%。泰利达有限公司已经办理了产权及工商等相关变更手续。

2016 年 1 月 13 日，泰利达有限公司召开股东会，同意原股东泰利达化工公司将持有的 2,200.00 万元股权分别转让给泰利投资 1,680.00 万元、徐拥军 520.00 万元；同意注册资本由 4,200.00 万元增至 5,000.00 万元。本次增资 800.00 万元全部为货币资金，由徐拥军出资 480.00 万元、南通泰利投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：泰利投资）公司出资 320.00 万元，新增注册资本于分别于 2016 年 1 月 19 日和 2016 年 1 月 21 日缴存至泰利达有限公司在中国工商银行股份有限公司如皋长江支行开立的人民币存款账户（账号：1111222609000058806）内。变更后，泰利达有限公司的注册资本为 5,000.00 万元，实收资本为 5,000.00 万元，其中：泰利投资出资 2,000.00 万元、占注册资本的 40.00%，徐赟出资 1,800.00 万元、占注册资本的 36.00%，徐拥军出资 1,000.00 万元、占注册资本的 20.00%，徐琼出资 200.00 万元、占注册资本的 4.00%。泰利达有限公司已经办理了相关变更手续。

2016 年 1 月 25 日，泰利达有限公司召开股东会，同意原股东徐赟将持有的 500.00 万元股权转让给中农众投资资产管理有限公司。变更后，泰利投资出资 2,000.00 万元、占注册资本

的 40.00%，徐赟出资 1,300.00 万元、占注册资本的 26.00%，徐拥军出资 1,000.00 万元、占注册资本的 20.00%，中农众投资产管理有限公司（以下简称：中农众投公司）出资 500.00 万元、占注册资本的 10.00%，徐琼出资 200.00 万元、占注册资本的 4.00%。泰利达有限公司已经办理了相关变更手续。

2、股份公司阶段

2016 年 4 月，根据泰利达有限公司股东会决议，同意以 2016 年 1 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司。根据发起人签订的发起人协议及章程（草案）的规定，申请变更后注册资本为人民币 5000 万元，由泰利达有限公司截止 2016 年 1 月 31 日经审计的所有者权益（净资产）人民币 5,475.56 万元按 1.0951114264: 1 的比例折合为 5000 万股的股份总额，每股面值 1 元，共计投入股本人民币 5000 万元，由原股东按原比例分别持有。变更后，泰利达投资管理合伙企业出资 2,000.00 万元、占注册资本的 40.00%，徐赟出资 1,300.00 万元、占注册资本的 26.00%，徐拥军出资 1,000.00 万元、占注册资本的 20.00%，中农众投公司出资 500.00 万元、占注册资本的 10.00%，徐琼出资 200.00 万元、占注册资本的 4.00%。泰利达股份公司已经办理了相关变更手续。

（二） 行业性质

本公司属于化学用品制造行业。

（三） 经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：高分子材料研发；食品添加剂（羧甲基纤维素钠（CMC））的生产、销售；氨基酸系列表面活性剂（含副产氯化钠、亚磷酸）的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（四） 基本组织架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立了销售部、生产部、采购部、质检部、行政部、财务部等职能部门。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017

年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的财务状况，2017 年度上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为

初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终

止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（八）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 50 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备应收款项：**(1) 信用风险特征组合的确定依据：**

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
组合 1	不计提坏账准备	关联方应收款项及其他经个别认定不需要计提坏账准备的应收款项。
组合 2	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：**①组合 1 计提坏账准备的方法：**

组合名称	应收账款	其他应收款
组合 1	不计提坏账准备	不计提坏账准备

②组合 2 计提坏账准备的方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(九) 存货**1. 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、库存商品、周转材料等。

2. 存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估

计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-20	5	9.5-4.75
生产设备	5-10	5	19-9.5
办公家具及工器具	5	5	19.00

运输工具	4	5	19.00
电子及其他设备	3	5	31.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十一） 在建工程

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金

额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十二） 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和软件等。

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金

额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（十三） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计

算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十四） 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	5 年	
绿化费	5 年	

（十五） 职工薪酬

1. 短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

2. 离职后福利——设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工福利处理。

（十六） 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司以产品已经发出，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认商品销售收入的实现。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司截至目前无让渡资产使用权收入。

(十七) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(十九) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

三、 税项

(一) 主要税种及税率

1、流转税及附加税费

税种	计税（费）依据	税（费）率	备注
增值税	应税销售收入	17%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育附加	实缴流转税税额	2%	

2、企业所得税

公司名称	税率	备注
江苏泰利达新材料股份有限公司	15%	

本公司 2016 年 11 月通过科技部高新技术企业认证，高新企业资格证书号：GR201632001433。

3、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(二) 税收优惠

本公司自 2016 年起享受高新技术企业税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，公司企业所得税税率为 15%。

四、 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
上海上允国际贸易有限公司	全资子公司	上海自由贸易试验区华申路 198 号 1 幢六层 C-23 室	提供货物的进出口业务，转口贸易等。	1000 万元	徐赟	日用百货、洗涤用品、食品添加剂、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，从事材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
上海上允国际贸易有限公司	100.00	100.00	50 万元		是

子公司名称（全称）	企业类型	统一社会信用代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
上海上允国际贸易有限公司	民营	91310115MA1K3N3X5P			

2、合并范围发生变更的说明

本公司本期新增的全资子公司已经纳入本期的合并范围。

五、财务报表项目注释

（一） 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,915.75	14,644.88
二、银行存款	2,994,150.71	1,076,425.36
三、其他货币资金	740,000	338,745.75
合 计	3,736,066.46	1,429,815.99

本公司本期其他货币资金为票据保证金，为受限制的货币资金。

（二） 应收票据

种 类	期末余额	期初余额
-----	------	------

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	2,133,569.00
合计	0	2,133,569.00

本公司不存在质押、背书、贴现的未到期应收票据。

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	18,276,930.83	100.00%	913,846.54	5%	17,363,084.29
其中：组合 2	18,276,930.83	100.00%	913,846.54	5%	17,363,084.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	18,276,930.83	100.00%	913,846.54	5%	17,363,084.29

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,027,719.37	100.00%	887,925.85	5.21%	16,139,793.52
其中：组合 2	17,027,719.37	100.00%	887,925.85	5.21%	16,139,793.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	17,027,719.37	100.00%	887,925.85	5.21%	16,139,793.52

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	18,276,930.83	100.00%	913,846.54	17,363,084.29
合 计	18,276,930.83	100.00%	913,846.54	17,363,084.29

账龄结构	期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	16,296,921.70	95.71%	814,846.09	15,482,075.61

1-2 年	730,797.67	4.29%	73,079.76	657,717.91
合 计	17,027,719.37	100.00%	887,925.85	16,139,793.52

(3) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

(4) 期末大额应收账款单位明细列示如下（较多时列示前五名）：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
上海申光食用化学品有限公司	货款	客户	5,600,800.00	1 年以内	30.64%
山东一滕新材料股份有限公司	货款	客户	1,627,421.40	1 年以内	8.91%
常州奥比特商贸有限公司	货款	客户	1,549,816.10	1 年以内	8.48%
上海利盛生化有限公司	货款	客户	1,461,128.99	1 年以内	7.99%
湖北达雅生物科技股份有限公司	货款	客户	838,949.30	1 年以内	4.59%
合 计			11,078,115.79		60.61%

(四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,530,279.27	81.53%	1,816,369.30	74.32%
1-2 年(含)	573,271.60	18.47%	627,508.49	25.68%
2-3 年(含)				
3 年以上				
合 计	3,103,550.87	100.00%	2,443,877.79	100.00%

(2) 期末预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

(3) 期末大额预付款项单位明细列示如下（较多时列示前五名）：

单位名称	与本公司关系	期末余额	所占比例	预付时间	未结算原因
上海电气环保热电（南通）有限公司	供应商	811,047.14	26.13%	2017 年	货未到
北京中林在岸贸易有限公司	供应商	651,011.39	20.98%	2017 年	货未到
青岛中易国际贸易有限公司	供应商	230,000.00	7.41%	2017 年	货未到
新浦化学（泰兴）有限公司	供应商	216,113.83	6.96%	2015 年	货未到
新沂市涌富升源贸易有限公司	供应商	195,752.78	6.31%	2015 年	货未到
合 计		2,103,925.14	67.79%		

(五) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	660,617.90	100.00%	5,549.62	0.84%	655,068.28
其中：组合 1	588,940.00	91.59%			588,940.00
组合 2	71,677.90	8.41%	5,549.62	7.74%	66,128.28
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	660,617.90	100.00%	5,549.62	0.84%	655,068.28

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	714,210.90	100.00%	5,999.84	0.84%	708,211.06
其中：组合 1	632,500.00	88.56%			632,500.00
组合 2	81,710.90	11.44%	5,999.84	7.34%	75,711.06
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	714,210.90	100.00%	5,999.84	0.84%	708,211.06

(2) 期末大额其他应收款单位明细列示如下（较多时列示前五名）：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
如皋沿江开发投资有限公司	押金	服务商	388,675.00	1 年以内	58.84%
陈向明	保证金	服务商	200,265.00	1 年以内	30.31%
如皋港人民医院	押金	供应商	50,000.00	1 年以内	7.57%
上海电气南通水处理有限公司	押金	服务商	13,000.00	1 年以内	1.97%
徐微	垃圾押金	服务商	3,000.00	1 年以内	0.45%
合 计			654,940.00		99.14%

(六) 存货

存货分类列示如下：

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,171,253.62		3,171,253.62

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
包装物	214,181.67		214,181.67
在产品	2,238,357.39		2,238,357.39
产成品	4,887,199.64		4,887,199.64
合 计	10,510,992.32		10,510,992.32

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,504,305.32		2,504,305.32
包装物	256,212.69		256,212.69
在产品	1,861,808.01		1,861,808.01
产成品	12,493,423.30		12,493,423.30
合 计	17,115,749.32		17,115,749.32

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	64,588.51	28,301.89
待退多缴所得税		22,871.91
合 计	64,588.51	51,173.80

(八) 固定资产

1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、固定资产原价合计	61,880,807.24	635,292.61		62,516,099.85
1、房屋及建筑物	30,667,019.35	268,821.1		30,935,840.45
2、生产设备	29,665,578.16	321,019.37		2,9986,597.53
3、运输工具	615,551.93			615,551.93
4、电子及其他设备	932,657.80	45,452.14		978,109.94
二、累计折旧合计	13,265,188.55	2,484,021.87		15,749,210.42
1、房屋及建筑物	2,326,918.18	953,184.77		3,280,102.95
2、生产设备	9,582,752.45	1,472,970.57		11,055,723.02
3、运输工具	495,759.26	23,682.71		519,441.97
4、电子及其他设备	859,758.66	34,183.82		893,942.48
三、固定资产净值合计	48,615,618.69	—	—	46,766,889.43
1、房屋及建筑物	28,340,101.17	—	—	27,655,737.50
2、生产设备	20,082,825.71	—	—	18,930,874.51

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
3、运输工具	119,792.67	—	—	96,109.96
4、电子及其他设备	72,899.14	—	—	84,167.46
四、固定资产减值准备 累计金额合计		—	—	
1、房屋及建筑物		—	—	
2、生产设备		—	—	
3、运输工具		—	—	
4、电子及其他设备		—	—	
五、固定资产 账面价值合计	48,615,618.69	—	—	46,766,889.43
1、房屋及建筑物	28,340,101.17	—	—	27,655,737.50
2、生产设备	20,082,825.71	—	—	18,930,874.51
3、运输工具	119,792.67	—	—	96,109.96
4、电子及其他设备	72,899.14	—	—	84,167.46

2017 上半年折旧额 2484021.87 元。

（九） 在建工程

（1）在建工程分项列示如下：

项目	期末余额		
	金额	减值准备	账面净额
新建厂房	14,373,473.17		14,373,473.17
合计	14,373,473.17		14,373,473.17

项目	期初余额		
	金额	减值准备	账面净额
新建厂房	14,218,421.05		14,218,421.05
合计	14,218,421.05		14,218,421.05

（2）重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额	资金来源	期初余额		本期增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
新建厂房		自筹	14,218,421.05		155,052.12	
合计			14,218,421.05		155,052.12	

（续上表）

工程名称	本期减少额		期末余额		工程进度	工程投入占预算比例
	金额	其中：本期转固	金额	其中：利息资本化		
新建厂房			14,373,473.17			

合计			14,373,473.17		
----	--	--	---------------	--	--

(十) 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、无形资产原价合计	13,985,877.71			14,041,336.59
1、土地使用权	13,973,911.90			13,973,911.90
2、财务软件	11,965.81	55,458.88		67,424.69
二、无形资产累计摊销额合计	355,499.80	151,229.39		506,729.19
1、土地使用权	350,713.48	147,856.49		498,569.97
2、财务软件	4,786.32	3,372.90		8,159.22
三、无形资产账面净值合计	13,630,377.91			13,534,607.40
1、土地使用权	13,623,198.42			13,475,341.93
2、财务软件	7,179.49			59,265.47
四、无形资产减值准备合计				
1、土地使用权				
2、财务软件				
五、无形资产账面价值合计	13,630,377.91			13,534,607.40
1、土地使用权	13,623,198.42			13,475,341.93
2、财务软件	7,179.49			59,265.47

2017 上半年摊销额为 151,229.39 元。

(十一) 长期待摊费用

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2017 年 06 月 30 日
装修费	1,062,112.48		240,278.50		821,833.98
绿化费	252,624.02		59,917.32		192,706.70
排污费	159,190.00		15,378.00		143,812.00
合计	1,473,926.50		315,573.82		1,158,352.68

2017 上半年长期待摊费用摊销额为 315,573.82 元。

(十二) 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	919,396.16	137,909.43	893,925.69	134,088.86
合计	919,396.16	137,909.43	893,925.69	134,088.86

(十三) 短期借款

项目	期末余额	期初余额	备注
抵押借款	20,000,000.00		
保证借款	23,000,000.00	23,000,000.00	
信用借款			
合计	43,000,000.00	23,000,000.00	

(十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	7,764,948.49	20,261,649.93
一年以上	3,605,239.10	2,679,166.97
合计	11,370,187.59	22,940,816.90

(1) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
如皋市高诚化工有限公司	实际控制人关系密切家庭成员控制的企业	3,779,021.16	63,094.44
合计		3,779,021.16	63,094.44

(2) 期末大额应付账款单位明细列示如下（较多时列示前五名）：

项目	期末余额	性质或内容
如皋市高诚化工有限公司	3,779,021.16	货款
阿克苏诺贝尔氯乙酸化工（泰兴）有限公司	1,882,291.60	货款
镇江市康吉化工有限公司	623,778.50	货款
如皋市恒泰塑料包装有限公司	501,691.90	货款
摩贝（上海）生物科技有限公司	460,620.65	货款
合计	7,247,403.81	

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	343,773.88	299,077.50
一年以上		
合计	343,773.88	299,077.50

(1) 期末大额预收账款单位明细列示如下（较多时列示前五名）：

项目名称	期末余额	性质或内容
青岛凯睿达化工有限公司	174,750.00	预收货款
江门市蓬江区久恒化工有限公司	85,000.00	预收货款
甘肃金宝实业有限公司	60,721.38	预收货款
成都承启达科技有限公司	9,400.00	预收货款

项目名称	期末余额	性质或内容
上海腾连商贸有限公司	5,987.50	预收货款
合计	335,858.88	

（十六） 应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	209,070.46	3,452,195.99	3,395,089.75	266,176.70
离职后福利-设定提存计划		322,388.41	322,388.41	
辞退福利				
合计	209,070.46	3,774,584.39	3,717,478.16	266,176.70

（2）短期薪酬

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	201,070.46	3,056,105.00	2,998,998.76	258,176.70
二、职工福利费		161,851.99	161,851.99	
三、社会保险费	8,000.00	232,439.00	232,439.00	8,000.00
其中：1.医疗保险费		192,085.00	192,085.00	
2.工伤保险	8,000.00	31,074.20	31,074.20	8,000.00
3.生育保险		9,279.80	9,279.80	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		900.00	900.00	
六、董事津贴				
合计	209,070.46	3,452,195.99	3,395,089.75	266,176.70

（3）设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		300,843.11	300,843.11	
失业保险		21,545.30	21,545.30	
合计		322,388.41	322,388.41	

（十七） 应交税费

项目	期末余额	期初余额	备注
增值税	420,580.05	352,431.89	
城市维护建设税	21026.74	17,623.58	
教育费附加	12616.04	10,574.15	
地方教育附加	8410.70	7,049.44	

项目	期末余额	期初余额	备注
企业所得税			
土地使用税	33,334.00	33,334.00	
房产税	49,029.42	49,029.42	
个人所得税	1417.80	572.87	
印花税	1742.60	1,748.90	
合计	548,157.35	472,364.25	

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	5,953,231.94	20,455,284.13
一年以上	73,275.50	270,204.62
合计	6,026,507.44	20,725,488.75

(1) 期末大额其他应付款单位明细列示如下（较多时列示前五名）：

项目	期末余额	性质或内容
汪红彬	5,017,654.12	往来款
南通市大成工程技术有限公司	40,000.00	往来款
苏州钮记辅料有限公司	39,315.00	往来款
上海电气南通水处理有限公司	28,633.10	往来款
江苏皋剑会计事务所有限公司	12,900.00	往来款
合计	5,138,502.22	

(十九) 股本（或实收资本）

股东名称	期初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	金额	比例			金额	比例
徐赟	13,000,000.00	26.00%			13,000,000.00	26.00%
徐拥军	10,000,000.00	20.00%			10,000,000.00	20.00%
徐琼	2,000,000.00	4.00%			2,000,000.00	4.00%
南通泰利投资管理合伙企业	20,000,000.00	40.00%			20,000,000.00	40.00%
中农众投资资产管理公司	5,000,000.00	10.00%			5,000,000.00	10.00%
合计	50,000,000.00	100.00%			50,000,000.00	100.00%

(二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	4,755,571.32			4,755,571.32
合计	4,755,571.32			4,755,571.32

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年年末未分配利润	-4,307,765.69	3,517,234.33
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本期年初未分配利润	-4,307,765.69	3,517,234.33
加：本期净利润	-598,025.75	-4,164,932.51
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
以净资产折股		3,660,067.51
其他		
期末未分配利润	-4,905,791.44	-4,307,765.69

(二十二) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	42,295,120.37	32,873,420.43
主营业务收入	42,295,120.37	32,873,420.43
营业成本	36,760,964.39	27,088,572.07
主营业务成本	36,760,964.39	27,088,572.07

(2) 主营业务按服务类别列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
CMC	40,892,556.25	35,696,949.17	29,679,381.59	25,490,754.62
氨基酸系列表面活性剂	1,402,564.12	1,064,015.22	3,194,038.84	1,597,817.45
合计	42,295,120.37	36,760,964.39	32,873,420.43	27,088,572.07

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	125,943.73	61,831.17
教育费附加	75,566.25	37,098.70
地方教育附加	50,377.47	24,732.47
房产税	98,058.84	49,029.42
土地使用税	66,668	33,333.99

项目	本期发生额	上期发生额
车船税		0
印花税	11,686.39	9,938.80
合计	428,300.68	215,964.55

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	60,000.00	70,000.00
运费	621,203.81	347,530.71
货车及油料费用	33,986.63	239,150.33
汽车保险费		8,025.17
汽车保养费		10,898.00
港杂费	3,477.08	62,960.38
业务宣传费		
展会费		4,300.00
车辆年检费等		
合计	718,667.52	742,864.59

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工薪及劳务费	589,062.43	605,618.66
办公费	275,226.03	288,991.32
招待费	31,228.00	32,069.00
业务宣传费	4,112.00	1,200.00
标语牌费		2,080.00
检测费	26,133.30	24,342.00
差旅费	23,870.00	40,291.50
废气排污费	89,636.72	63,312.28
租赁费	91,023.07	
保险费	71,443.02	39,720.00
车辆费用	78,879.10	24,925.05
中介费	413,470.48	614,830.56
摊销费用	148,046.46	106,246.82
残疾人保障基金	22,680.00	
研发费用	2,849,473.11	1,778,055.83
绿化	62,388.52	59,917.32
保安费、标牌制作费等	93,540.00	
合计	4,870,212.24	3,681,600.34

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,371,087.27	1,037,320.28
减：利息收入	1,901.89	2,380.24
汇兑损益	-21,670.17	-3,381.76
手续费等	14,963.54	33,727.22
合计	1,362,478.75	1,065,285.50

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	25,470.47	-71,195.18
合计	25,470.47	-71,195.18

(二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
财政局奖励	1,275,300.00	
专利资助款		
围墙补助款		
合计	1,275,300.00	

注：2017 年收到如皋市财政局的上市补贴款 1,275,300.00 元

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠		
滞纳金	-1,468.50	
罚款		200.00
开票系统更换不能退票损失		
合计	-1,468.50	200.00

(三十) 所得税

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		45,137.00
递延所得税调整	3,820.57	23,076.35
合计	3,820.57	68,213.35

(三十一) 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	上期发生额
利息收入	1,901.89	2,380.24
政府补助	1,275,300.00	
围墙补助		
往来款	11,549,965.72	11,865,135.47
合计	12,827,167.61	11,867,515.71

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,507,261.44	1,631,612.64
往来款	29,441,477.72	26,243,100.95
合计	30,948,739.16	27,874,713.59

(三十二) 现金流量表补充资料**(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-598,025.75	81,915.21
加：资产减值准备	25,470.47	-71,195.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,484,021.87	2,345,409.54
无形资产摊销	151,229.49	147,989.32
长期待摊费用摊销	315,573.82	301,324.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,370,382.06	1,037,320.28
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,820.57	17,798.82
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）	6,614,405.00	-223,253.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	264,862.75	4,686,984.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,445,948.93	-16,339,323.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,821,849.79	-8,015,029.77
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		

补充资料	本期发生额	上期发生额
3.现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	2,996,066.46	2,192,014.57
减：现金的期初余额	1,091,070.24	146,835.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,904,996.22	2,045,179.57

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,736,066.46	1,429,815.99
其中：库存现金	1,915.75	14,644.88
可随时用于支付的银行存款	2,994,150.71	1,076,425.36
可随时用于支付的其他货币资金	740,000.00	338,745.75
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	3,736,066.46	1,429,815.99

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司的控股股东情况

本公司实际控制人系徐贇、徐拥军、徐琼，三人联合直接及间接控制 90%的股权。

2、本公司的子公司情况

本公司与 2017 年 3 月 14 日在上海设立了全资子公司“上海上允国际贸易有限公司”，注册资本为 1000 万人民币，法人代表为：徐贇。

3、本公司的联营企业情况

无。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码/注册号
南通泰利投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东	91320600MA1ME9T554
中农众投资资产管理有限公司	持股 5%以上股东	110102018297166
吕建军	董事	
谭跃宏	董事、副总经理	
徐志东	董事	
冒建全	监事会主席	
王燕	监事	
马雪峰	监事	
娄月香	职工代表监事	

关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码/注册号
陈宽建	职工代表监事	
王一平	副总经理	
吴时忠	副总经理	
陈志芸	财务总监	
南通泰利达化工有限公司	股东徐拥军控股，董事兼副总经理谭跃宏、副总经理吴时忠及监事王燕参股的公司	91320682722837101Y
如皋市高诚化工有限公司	董事吕建军控股、董事徐志东参股的公司	91320682138643893Y
南通泰达置业有限公司	股东徐拥军控股的公司	91320682089312966R
南通市泰达服饰有限公司	泰利达化工、董事兼副总经理谭跃宏、监事王燕参股的公司	91320682718631979Y
南通宜雅纺织品有限公司	南通市泰达服饰有限公司参股的公司	91320682751410035C
如皋市惠民燃料有限责任公司	监事马雪峰控股的公司	91320682138601220Y

（二）关联方交易

1. 销售商品或提供劳务

报告期内，本公司无需要披露的与销售商品或提供劳务相关的关联交易事项。

2. 购买商品或接受劳务

关联方名称	定价政策	2017年01月至06月	2016年01月至06月
如皋市高诚化工有限公司	市场价	9,157,213.28	11,403,625.84

除上述事项外，报告期内，本公司无需要披露的购买商品或接受劳务事项。

3. 关联方担保

报告期内，徐拥军、徐琼为公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行的 500 万贷款提供保证担保。

报告期内，徐拥军、徐赟为公司与南京银行股份有限公司南通分行的 2000 万贷款提供保证担保。

除上述事项外，报告期内，本公司无需要披露的关联方担保事项。

4. 其他关联方交易

报告期内，本公司无需要披露的其他关联方交易事项。

（三）关联方往来款项余额

应付账款

关联方名称	期末余额	期初余额
如皋市高诚化工有限公司	3,779,021.16	63,094.44
合计	3,779,021.16	63,094.44

七、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无应披露而未披露的或有事项。

八、重大承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2017 年 08 月 18 日，本公司股东徐赞购买了股东中农众投资资产管理有限公司名下 500 万股股份，中农众投资资产管理有限公司不再是本公司股东，具体变动情况详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的权益变动公告。目前股东徐赞的持股比例由 26% 增加至 36%，持有公司 1,800 万股股份。

除上述事项，截至财务会计报告批准报出之日，本公司无其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	18,276,930.83	100.00%	913,846.54	5%	17,363,084.29
其中：组合 2	18,276,930.83	100.00%	913,846.54	5%	17,363,084.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	18,276,930.83	100.00%	913,846.54	5%	17,363,084.29

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,027,719.37	100.00%	887,925.85	5.21%	16,139,793.52

其中：组合 2	17,027,719.37	100.00%	887,925.85	5.21%	16,139,793.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	17,027,719.37	100.00%	887,925.85	5.21%	16,139,793.52

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	18,276,930.83	100.00%	913,846.54	17,363,084.29
合计	18,276,930.83	100.00%	913,846.54	17,363,084.29

账龄结构	期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	16,296,921.70	95.71%	814,846.09	15,482,075.61
1-2 年	730,797.67	4.29%	73,079.76	657,717.91
合计	17,027,719.37	100.00%	887,925.85	16,139,793.52

(3) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

(4) 期末大额应收账款单位明细列示如下（较多时列示前五名）：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
上海申光食用化学品有限公司	货款	客户	5,600,800.00	1 年以内	30.64%
山东一滕新材料股份有限公司	货款	客户	1,627,421.40	1 年以内	8.91%
常州奥比特商贸有限公司	货款	客户	1,549,816.10	1 年以内	8.48%
上海利盛生化有限公司	货款	客户	1,461,128.99	1 年以内	7.99%
湖北达雅生物科技股份有限公司	货款	客户	838,949.30	1 年以内	4.59%
合计			11,078,115.79		60.61%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	660,617.90	100.00%	5,549.62	0.84%	655,068.28
其中：组合 1	588,940.00	91.59%			588,940.00

组合 2	71,677.90	8.41%	5,549.62	7.74%	66,128.28
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	660,617.90	100.00%	5,549.62	0.84%	655,068.28

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	714,210.90	100.00%	5,999.84	0.84%	708,211.06
其中：组合 1	632,500.00	88.56%			632,500.00
组合 2	81,710.90	11.44%	5,999.84	7.34%	75,711.06
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	714,210.90	100.00%	5,999.84	0.84%	708,211.06

(2) 期末大额其他应收款单位明细列示如下（较多时列示前五名）：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
如皋沿江开发投资有限公司	押金	服务商	388,675.00	1 年以内	58.84%
陈向明	保证金	服务商	200,265.00	1 年以内	30.31%
如皋港人民医院	押金	供应商	50,000.00	1 年以内	7.57%
上海电气南通水处理有限公司	押金	服务商	13,000.00	1 年以内	1.97%
徐微	垃圾押金	服务商	3,000.00	1 年以内	0.45%
合 计			654,940.00		99.14%

3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	投资损益	
一、子公司				
上海上允国际贸易有限公司		500,000.00	-34,615.21	465,384.79
合计		500,000.00	-34,615.21	465,384.79

说明：本公司对上海上允国际贸易有限公司认缴出资额为 1,000.00 万元，出资时间为 2047 年 3 月 14 日，此次出资额为实际出资额，剩余出资额在以后年度认缴。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	42,295,120.37	32,873,420.43

主营业务收入	42,295,120.37	32,873,420.43
营业成本	36,760,964.39	27,088,572.07
主营业务成本	36,760,964.39	27,088,572.07

(2) 主营业务按服务类别列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
CMC	40,892,556.25	35,696,949.17	29,679,381.59	25,490,754.62
氨基酸系列表面活性剂	1,402,564.12	1,064,015.22	3,194,038.84	1,597,817.45
合计	42,295,120.37	36,760,964.39	32,873,420.43	27,088,572.07

十二、补充资料

(一) 非经常性损益

根据中国证监会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	127,5300.00	
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期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		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	1,468.50	-200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	1,276,768.50	-200.00
减：所得税影响额		
非经常性损益净额（影响净利润）	1,276,768.50	-200.00
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,276,768.50	-200.00
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-1,874,794.25	82,115.21

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	2017年01月至06月		
	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	-1.19%	-0.0120	-0.0120
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.74%	-0.0375	-0.0375

报告期利润	2016年01月至06月		
	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	0.18%	0.0016	0.0016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18%	0.0016	0.0016

十三、2017 年上半年项目重大变动的的原因

1、公司本期营业收入较上期增加了 28.66%，营业成本较上期增加了 35.71%，主要原因在于化工原料的价格皆有不同幅度的上涨，导致公司今年的营业成本增加了约 967.24 万元。今年开春以来，由于外界环保因素的影响，公司主营产品 CMC 销路完全打开，生产处于满负荷状态并且去年年底积压的近 1000 吨库存也全部销售一空。与此同时，公司领导也尽力提升产品价格。所以多方面共同作用下，公司营业收入增加了约 942.17 万元。

2、报告期末，存货账面价值为 1,051.10 万元，较上年末账面价值下降约 660.48 万元，较上年末变动减少比例为 38.59%。这主要是由于主营产品 CMC 去年积压的 1000 多吨库存基本一销而空造成的。

3、报告期内，本公司新增 2,000.00 万元银行借款，短期借款较上年末变动增加 86.96%。公

司因生产经营及业务发展需要，于 2017 年 1 月 3 日向南京银行股份有限公司南通分行借款人民币 2,000.00 万元流动资金用于支付货款，借款期限为 9 个月。本次银行借款是最高债权额度内借款，《最高债权额合同》编号为 A04003231606210038。董事长徐赟及总经理徐赟于 2017 年 1 月 3 日与南京银行股份有限公司南通分行签订保证合同，为上述银行贷款提供连带责任保证，保证期间为 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 10 月 3 日。该借款已经于 2017 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网披露，公告编号：2017-029。

4、报告期内，应付账款本期末 22,940,816.90 元较上年末 11,370,187.59 元减少了 11,570,629.31 元，变动减少的比重为 50.44%。主要原因为 2017 年春节前支付厂房工程款 800 万元给南通英集建设工程有限公司导致的。

5、报告期内，管理费用为 4,870,212.24 元，去年同期为 3,681,600.34 元。主要是由于公司今年销售收入有了显著提高，公司领导层为了增加产品竞争力，加大了各项相关支出导致的。

6、其他应付款期初余额为 20,725,488.75 元，而期末余额为 6,026,507.44。这主要是由于本期本公司归还了南通亘祺纺织有限公司 1,500.00 万元的欠款导致的。

江苏泰利达新材料股份有限公司

2017年8月18日