



# 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. )



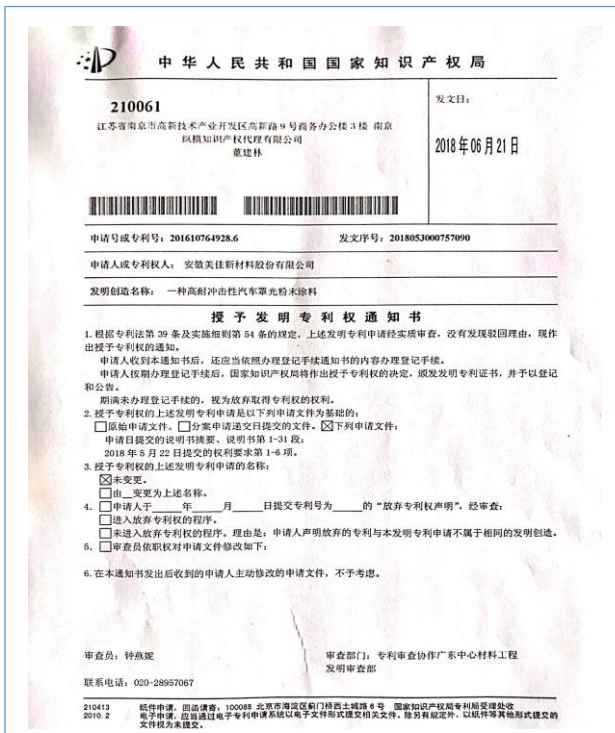
## 半年度报告

# 2018

### 公司半年度大事记



报告期内，为了实现业务创新，流程能够与不断变化的业务环境保持同步，更科学的管理公司的各个业务环节。公司通过上线 BPM 在运营效率、透明度与控制力、敏捷性方面受益。



2018 年 6 月 21 日，公司申请的一种高耐冲击性汽车罩光粉末涂料发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局授予发明专利通知书。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	19
第八节 财务报表附注.....	25

## 释义

释义项目	指	释义
美佳新材、公司	指	安徽美佳新材料股份有限公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
会计师事务所、中喜	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	安徽美佳新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽美佳新材料股份有限公司董事会
监事会	指	安徽美佳新材料股份有限公司监事会
三会	指	安徽美佳新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
粉末涂料	指	一种以合成树脂为基料，配以固化剂、颜料、填料，经预混合、熔融挤出、粉碎、分级过筛而得到的高分子材料，一般分为热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料。热固性粉末涂料可以通过静电喷涂等方式涂覆于底材表面，是一种节能、环保、经济、高效的涂料品种。
环氧树脂	指	含有两个或两个以上环氧基，以脂肪族、脂环族或芳香族等有机化合物为骨架并能通过环氧基团反应形成有用的热固性产物的高分子低聚体，是粉末涂料的原料之一。
聚酯树脂	指	由多元酸与多元醇通过酯化、羧基封端、真空缩聚反应而制得的热固性端羧基饱和聚酯树脂，是粉末涂料的主要原料之一。
VOC	指	挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写，是指在常温常压下，任何能挥发并产生危害的有机液体或固体。VOC 对人体健康有巨大影响，当空气中的 VOC 达到一定浓度时，短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等，严重时会出现抽搐、昏迷，并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统，造成记忆力减退等严重后果。降低 VOC 是涂料的发展方向，为此各个国家都在制定严格行业产品标准，以确保涂料符合环保安全性能的要求。

## 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。

公司负责人王方银、主管会计工作负责人周享兵及会计机构负责人（会计主管人员）周享兵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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	（一）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。 （二）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
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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴秀秀
是否通过董秘资格考试	是
电话	0553-7718566
传真	0553-7718299
电子邮箱	wuxiuxiu1023@126.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
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	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 11 月 14 日
挂牌时间	2014 年 08 月 20 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-C2641 涂料制造
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	集合竞价
普通股总股本（股）	140,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王方银、朱光兰
实际控制人及其一致行动人	王方银、朱光兰

#### 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	9134020014974186XK	否
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	否
注册资本（元）	140,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 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	366,452,904.47	270,769,801.90	35.34%
毛利率	13.98%	15.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,983,758.13	15,076,220.12	6.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,691,207.85	14,202,416.26	10.48%
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）	3.69%	3.78%	-
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）	3.62%	3.56%	-
基本每股收益	0.11	0.11	0%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	962,598,442.96	912,220,530.30	5.52%
负债总计	521,634,251.11	487,240,096.58	7.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	440,964,191.85	424,980,433.72	3.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.15	3.04	3.62%
资产负债率（母公司）	54.19%	53.41%	-
资产负债率（合并）	54.19%	53.41%	-
流动比率	1.02	1.06	-
利息保障倍数	3.35	3.50	-

### 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	-15,900,132.05	33,316,926.41	-147.72%
应收账款周转率	2.60	2.15	-
存货周转率	2.16	1.87	-



**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.52%	0.24%	-
营业收入增长率	35.34%	17.55%	-
净利润增长率	6.02%	57.48%	-

**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	140,000,000	140,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

**六、 补充财务指标**适用 不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

1、公司是一家专门从事粉末涂料、环氧树脂和聚酯树脂研发、生产和销售于一体的精细化工行业，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是粉末涂料和环氧树脂，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，长期合作客户有芜湖美的厨卫电器制造有限公司、合肥美的洗衣机有限公司、广东美的制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、合肥美菱股份有限公司、宁波奥克斯空调有限公司、珠海格力电器股份有限公司、格力电器(芜湖)有限公司、格力电器（武汉）有限公司等家电企业；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，主要客户有 PPG 工业涂料（苏州）有限公司、建滔（江苏）化工有限公司、上海新常江化学有限公司。

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。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照半年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，注重研发及技术创新投入，积极开拓市场资源与业务领域，努力践行战略规划及经营目标，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持稳定。截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 962,598,442.96 元，比去年同期增长 13.05%；股东权益总额 440,964,191.85 元，比去年同期增长 8.40%；营业收入总额为 366,452,904.47 元，比去年同期增长 35.34%；报告期实现净利润 15,983,758.13 元，比去年同期增长 6.02%。

#### 三、 风险与价值

1、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，占绝对控股地位。虽然公司按照现代企业制度建立起完善的法人治理结构，积极优化股权结构，但是不能完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位损害公司及公司中小股东的利益。

应对措施：公司强化了内部运作机制的建设，形成了一套科学的管理体系，建立了信息定期披露机制，在重大事项的决策上，严格按照《公司法》及《公司章程》的规范化程序来解决。

2、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。近年来国家对环保的政策频频出台，未来可能会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，有关标准的变化，公司的发展将受到限制。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。

应对措施：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。

3、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。

应对措施:在生产经营过程中,一方面密切关注原料的价格变动趋势,适时适量采购,保持合理库存,提高库存周转率;另一方面,通过集中采购和规模化生产降低采购成本和生产浪费。与此同时关注原材料市场行情变化,适时调整产品销售策略减少行情变化带来的影响。

4、应收账款风险:截至 2018 年 6 月 30 日,公司应收账款余额为 142,991,782.87 元,同比增长 4.75%,占流动资产的比例为 29.71%。公司应收账款账龄较短,基本在 1 年以内。公司的客户主要为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。如果货款不能按合同及时支付,则会对公司的资金管理形成压力,降低公司资金周转效率,增加财务成本,产生一定风险。

应对措施: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。

5、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企业市场竞争的影响。

应对措施: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。

#### 四、 企业社会责任

公司作为一家公众公司,积极打造负责任的“企业公民”形象,始终秉承“诚信、务实、执着、创新”的精神,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户等利益相关者,为促进当地经济和社会发展贡献一份力量。

#### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	500,000,000.00	120,000,000.00
6. 其他	-	-

以上关联担保系公司的实际控制人为公司向金融机构申请贷款或授信而提供免费的担保（包括保证担保和股票质押担保等）。公司 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。

关联方为公司借款提供担保，为公司日常经营周转补充流动资金，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。

## (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
其他货币资金	保证金	51,837,266.78	5.39%	融资租赁
固定资产	抵押	131,129,025.10	13.62%	抵押担保
土地使用权	抵押	39,129,454.12	4.06%	抵押担保
应收账款	质押	-	-	质押担保
<b>总计</b>	-	222,095,746.00	23.07%	-

注：公司与海尔融资租赁（中国）有限公司签订《应收账款质押协议》，以宁波奥克斯空调有限公司、南昌市奥克斯电气制造有限公司、天津奥克斯电气有限公司等九家公司在 2017 年 8 月 11 日至 2019 年 8 月 10 日期间的应收账款作为质押担保。

## 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	87,855,500	62.75%	0	87,855,500	62.75%	
	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	264,000	0.17%	0	264,000	0.17%	
	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	52,144,500	37.25%	0	52,144,500	37.25%	
	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	1,728,000	1.23%	0	1,728,000	1.23%	
	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							376

#### (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 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	6,262,000	0	6,262,000	4.59%	0	6,262,000
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	4,328,000	0	4,328,000	3.09%	0	4,328,000
7	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
8	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

9	汤志明	2,404,000	0	2,404,000	1.72%	0	2,404,000
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
<b>合计</b>		105,616,000	0	105,616,000	75.56%	50,416,500	55,199,500

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。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

报告期内，王方银和朱光兰为公司控股股东，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。1996年5月1日-2000年5月1日，在芜湖市荻港塑料粉末厂担任总经理一职；2000年11月1日-至今，在安徽美佳新材料股份有限公司担任董事长、总经理和董事职务。

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。1982年2月1日-2008年3月1日，在繁昌县荻港印刷厂担任车间班长一职；2009年11月1日-至今，在安徽美佳新材料股份有限公司担任董事一职。

## 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
王方银	董事长、总经理	男	1962.7.8	大专	2016.1.23-2019.1.23	是
朱光兰	董事	女	1964.3.14	初中	2016.1.23-2019.1.23	是
陈荣山	董事、副总经理	男	1967.8.17	大专	2016.1.23-2019.1.23	是
朱启发	董事、副总经理	男	1963.8.15	高中	2016.1.23-2019.1.23	是
文欣	董事	男	1972.05.28	硕士	2016.1.23-2019.1.23	否
陈宏联	董事	男	1968.11.16	高中	2016.1.23-2019.1.23	是
孔维民	独立董事	男	1955.3.24	硕士	2016.1.23-2019.1.23	否
王士军	监事会主席	男	1957.1.5	高中	2016.1.23-2019.1.23	是
钟高中	监事	男	1966.12.29	大专	2016.1.23-2019.1.23	是
李忠华	职工监事	女	1985.8.22	中专	2016.1.23-2019.1.23	是
周享兵	财务经理、财务总监	男	1984.7.15	本科	2018.1.19-2019.1.23	是
吴润辉	副总经理	男	1970.10.5	本科	2016.1.23-2019.1.23	是
吴秀秀	董事会秘书	女	1990.10.23	本科	2017.12.15-2019.1.23	是
王峰	副总经理	男	1986.7.21	本科	2018.3.5-2019.1.23	是
杨先进	副总经理	男	1977.7.20	本科	2018.3.5-2019.1.23	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

#### 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:

王方银与朱光兰为夫妇关系，是公司实际控制人，除此之外，公司控股股东、实际控制人与公司董监高不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普 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	57,346,000	0	57,346,000	40.96%	0
朱光兰	董事	9,876,000	0	9,876,000	7.05%	0
陈荣山	董事、副总经理	336,000	0	336,000	0.24%	0
朱启发	董事、副总经理	320,000	0	320,000	0.29%	0
文欣	董事	0	0	0	0.00%	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
周享兵	财务经理、财务总监	0	0	0	0.00%	0
吴润辉	副总经理	0	0	0	0.00%	0
吴秀秀	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
王 峰	副总经理	0	0	0	0.00%	0
杨先进	副总经理	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	68,178,000	0	68,178,000	48.75%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
熊志辉	财务总监	离任	董事长助理	个人原因
周享兵	财务经理	新任	财务总监、财务经理	任免
王 峰	技术中心主任	新任	副总经理	任免
杨先进	粉末部长	新任	副总经理	任免

#### 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

周享兵，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月-2010年10月，担任深圳市艾特航模股份有限公司成本会计、总账会计；2010年11月-2012年11月，担任深圳市世联土地房地产评估有限公司总账会计；2012年12月-2018年1月，担任安徽美佳新材料股份有限公司经理助理、财务经理；2018年1月至今，担任公司财务总监。

王峰，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月-2011年10月，就职于安徽美佳新材料股份有限公司，担任技术研发部技术员；2011年10月-2013年9月，就职于安徽美佳新材料股份有限公司，担任技术研发中心副主任；2013年9月-2018年3月，就职于安徽美佳新材料股份有限公司，担任技术研发中心主任；2018年3月-至今，就职于安徽美佳新材料股份有限公司，担任副总经理。

杨先进，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年5月-2003年8月，就职于奇瑞汽车股份有限公司，担任汽车涂装工艺工程师；2003年9月-2005年5月，就职于美的集团芜湖制冷设备有限公司，担任家电涂装工艺工程师和品质主管；2005年6月-2007年7月，就职于美的集团武汉制冷设备有限公司，担任工艺技术主管；2007年8月-2009年12月，就职于美的集团芜湖制冷设备有限公司，担任品质技术主管；2010年1月-2014年3月，就职于江苏海门市德胜新华标准件有限公司，担任副总经理；2014年4月-2018年3月，就职于安徽美佳新材料股份有限公司，担任粉末涂料生产制造系统管理工作。2018年3月至今，就职于安徽美佳新材料股份有限公司，担任副总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	26	26
生产人员	153	163
销售人员	29	28
技术人员	29	28
财务人员	10	10
员工总计	247	255

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	20	20
专科	72	69
专科以下	151	162
员工总计	247	255

#### 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：

公司为技术团队提供培训、晋升机会，并通过绩效考核等多种激励措施，保障技术团队的人员稳定。目前公司无需承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

#### 核心人员的变动情况：

-

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	68,394,111.53	84,952,358.45
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	2	190,203,786.27	160,031,633.49
预付款项	3	66,574,909.34	47,084,681.20
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	4	2,816,196.45	13,325,125.85
买入返售金融资产		-	-
存货	5	153,343,516.23	137,879,972.55
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>481,332,519.82</b>	<b>443,273,771.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	7	287,879,747.19	293,490,973.46
在建工程	8	98,479,137.58	83,096,629.50
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	9	42,947,627.33	43,293,438.40
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	10	2,103,816.87	2,174,048.04
其他非流动资产		48,855,594.17	45,891,669.36
<b>非流动资产合计</b>		481,265,923.14	468,946,758.76
<b>资产总计</b>		962,598,442.96	912,220,530.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12	159,000,000.00	113,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	13	169,203,975.78	194,404,870.69
预收款项	14	15,902,946.22	6,132,837.43
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	15	1,541,287.96	1,277,711.42
应交税费	16	3,493,751.93	5,639,983.75
其他应付款	17	5,546,182.89	8,188,213.89
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	18	116,899,091.05	88,256,176.12
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		471,587,235.83	416,899,793.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	19	30,000,000.00	40,400,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		16,010,588.66	25,515,631.41
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	21	3,417,326.16	3,749,289.55
递延所得税负债	20	619,100.46	675,382.32
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		50,047,015.28	70,340,303.28
<b>负债合计</b>		521,634,251.11	487,240,096.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	22	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	23	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	24	21,879,432.88	20,281,057.07
一般风险准备		-	-
未分配利润	25	186,414,896.05	172,029,513.73
归属于母公司所有者权益合计		440,964,191.85	424,980,433.72
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		440,964,191.85	424,980,433.72
<b>负债和所有者权益总计</b>		962,598,442.96	912,220,530.30

法定代表人：王方银

主管会计工作负责人：周享兵

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
<b>一、营业总收入</b>	26	366,452,904.47	270,769,801.90
其中：营业收入		366,452,904.47	270,769,801.90
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		348,400,714.26	254,140,676.63
其中：营业成本	26	315,206,268.86	229,325,158.31
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	27	3,279,221.39	2,299,060.83
销售费用	28	7,385,336.07	6,540,078.20
管理费用	29	7,905,292.86	6,439,334.86
研发费用	30	1,242,233.10	1,259,517.70
财务费用	31	13,453,205.99	8,208,265.39

资产减值损失		-70,844.01	69,261.60
加：其他收益		331,963.39	-
投资收益（损失以“-”号填列）	32	80,000.00	80,000.00
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>18,464,153.60</b>	<b>16,709,125.27</b>
加：营业外收入	33	489,275.77	1,113,555.84
减：营业外支出	34	145,098.97	85,951.56
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>18,808,330.40</b>	<b>17,736,729.55</b>
减：所得税费用	35	2,824,572.27	2,660,509.43
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>15,983,758.13</b>	<b>15,076,220.12</b>
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		15,983,758.13	15,076,220.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>15,983,758.13</b>	<b>15,076,220.12</b>
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		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.11	0.11

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

法定代表人：王方银

主管会计工作负责人：周享兵

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		230,361,768.08	202,149,722.81
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	36	5,810,596.93	8,961,665.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>236,172,365.01</b>	<b>211,111,388.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		201,853,523.40	139,402,928.08
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		9,254,745.75	7,995,827.91
支付的各项税费		15,798,243.88	9,002,969.90
支付其他与经营活动有关的现金	36	25,165,984.03	21,392,736.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>252,072,497.06</b>	<b>177,794,462.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,900,132.05</b>	<b>33,316,926.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		80,000.00	80,000.00
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		-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>		80,000.00	80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,686,192.70	41,671,891.96
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		16,686,192.70	41,671,891.96
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-16,606,192.7	-41,591,891.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		99,000,000.00	63,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		5,330,910.90	24,021,570.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>		104,330,910.9	87,021,570.50
偿还债务支付的现金		52,395,833.27	42,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,482,944.41	6,532,719.51
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		23,195,075.61	61,450,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		82,073,853.29	110,457,719.51
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		22,257,057.61	-23,436,149.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		59,157.22	9,036.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-10,190,109.92	-31,702,078.04
加：期初现金及现金等价物余额		26,683,719.91	38,530,868.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,493,609.99	6,828,790.11

法定代表人：王方银

主管会计工作负责人：周享兵

会计机构负责人：周享兵



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

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 货币资金分类披露

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 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：			650,094.39			277,436.82
其中：人民币			650,094.39			277,436.82
银行存款：			15,906,750.36			26,406,283.09
其中：人民币			15,041,315.30			26,367,337.11
美元	130,797.26	6.6166	865,433.15	5,960.03	6.5342	38,944.03
欧元	0.25	7.6515	1.91	0.25	7.8023	1.95
其他货币资金			51,837,266.78			58,268,638.54
其中：人民币			51,837,266.78			58,268,638.54
合计			68,394,111.53			84,952,358.45

(2) 期末其他货币资金余额均为保证金,其中 13,800,979.23 元为开具信用证保证金; 38,036,287.55 元为开具银行承兑汇票保证金。

## 2. 应收账款及应收票据

种类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收账款	142,991,782.87	138,714,568.31
应收票据	47,212,003.40	21,317,065.18
合计	190,203,786.27	160,031,633.49

### (1) 应收票据分类列示

种类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	47,212,003.40	21,317,065.18
合计	47,212,003.40	21,317,065.18

(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 141,657,439.63 元。

(5) 期末已背书但尚未到期的应收票据金额为 126,639,742.75 元。

### (6) 应收账款分类披露

种 类	2018 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	152,019,027.67	100	9,027,244.80	5.94
组合小计	152,019,027.67	100	9,027,244.80	5.94
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	152,019,027.67	100	9,027,244.80	5.94

种 类	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种 类	2017 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				
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	147,027,466.08	100.00	8,312,897.77	5.65
组合小计	147,027,466.08	100.00	8,312,897.77	5.65
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	147,027,466.08	100.00	8,312,897.77	5.65

(7) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018 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	139,795,848.91	3.00	4,193,875.47	135,601,973.44
1-2 年	5,348,455.50	10.00	534,845.55	4,813,609.95
2-3 年	1579,524.39	30.00	473,857.32	1,105,667.07
3-4 年	2,119,245.97	50.00	1,059,622.98	1,059,622.99
4-5 年	2,054,547.10	80.00	1,643,637.68	410,909.42
5 年以上	1,121,405.80	100.00	1,121,405.80	0.00
合 计	152,019,027.67	48.40	9,027,244.80	142,991,782.87

(8) 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。

(9) 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，无应收关联方账款情况。

(10) 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 (%)
常州海格化工有限公司	非关联方	9,101,200.00	1 年以内	5.99
建滔(番禺南沙)石化有限公司	非关联方	6,257,847.00	1 年以内	4.12
南昌市奥克斯电气制造有限公司	非关联方	6,211,467.15	1 年以内	4.09
奥克斯空调股份有限公司	非关联方	5,429,490.90	1 年以内	3.57
河北双翼机电制造有限公司	非关联方	4,987,929.09	1 年以内	3.28
合 计		31,987,934.14		21.04

## 3. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	65,762,952.27	98.78	38,765,806.91	82.34
1-2 年	125,141.26	0.19	132,058.48	0.28
2-3 年	430,128.90	0.65	8,016,558.90	17.03
3-4 年	94,544.74	0.14	68,264.74	0.14
4-5 年	149,992.17	0.23	94,992.17	0.20
5 年以上	12,150.00	0.01	7,000.00	0.01
合 计	66,574,909.34	100.00	47,084,681.20	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	25,563,767.37	1 年以内	38.40
北京海泰英达国际贸易有限公司	7,816,439.99	1 年以内	11.74
繁昌县南添电力有限公司	5,640,000.00	1 年以内	8.47
汪海集团安徽兴伟铸造有限公司	5,000,000.00	1 年以内	7.51
长春化工(江苏)有限公司	4,782,001.36	1 年以内	7.18
合 计	48,802,208.72		73.30

## 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

种 类	2018 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	3,546,865.90	100	730,669.45	20.60
组合小计	3,546,865.90	100	730,669.45	20.60

种 类	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	3,546,865.90	100	730,669.45	20.60

种 类	2017 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	14,840,986.34	100.00	1,515,860.49	10.21
组合小计	14,840,986.34	100.00	1,515,860.49	10.21
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	14,840,986.34	100.00	1,515,860.49	10.21

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018 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	1,220,560.84	3.00	36,616.82	1,183,944.02
1-2 年	1,319,593.06	10.00	131,959.31	1,187,633.75
2-3 年	391,600.00	30.00	117,480.00	274,120.00
3-4 年	235,500.00	50.00	117,750.00	117,750.00
4-5 年	263,743.40	80.00	210,994.72	52,748.68
5 年以上	115,868.60	100.00	115,868.60	
合 计	3,546,865.90		730,669.45	2,816,196.45

(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 (%)
安徽得高金属制品有限公司	非关联方	1445901.34	1-2 年	往来款	40.76
横山供电所	非关联方	162000	1 年以内	保证金	4.57
东莞清溪广达粉末材料有限公司	非关联方	160000	1-2 年	保证金	4.51
VITRACOAT PINTURAS EN POLVO S.A. DE C.V	非关联方	155490.1	1 年以内	代垫运保费	4.38
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	非关联方	150000	1 年以内	保证金	4.23
合计		2,073,391.44			58.45

## 5. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下：

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 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	82,899,862.97		82,899,862.97	59,523,304.49		59,523,304.49
库存商品	48,665,650.12		48,665,650.12	59,489,569.68		59,489,569.68
在产品	1,709,674.38		1,709,674.38	1,319,363.89		1,319,363.89
发出商品	20,068,328.76		20,068,328.76	17,547,734.49		17,547,734.49
合计	153,343,516.23		153,343,516.23	137,879,972.55		137,879,972.55

(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。

## 6. 可供出售金融资产

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 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

## 7. 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	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	164,565,911.46	130,373,262.01	2,671,249.84	52,700,384.47	4,561,916.84	354,872,724.62
2.本期增加金额		999,766.77	83,675.21		122,695.72	1,206,137.70
(1) 购置		999,766.77	83,675.21		122,695.72	1,206,137.70

(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额						
4.期末余额	164,565,911.46	131,373,028.78	2,754,925.05	52,700,384.47	4,684,612.56	356,078,862.32
二、累计折旧						
1.期初余额	18,303,937.53	33,872,218.87	1,799,500.72	3,631,463.88	3,774,630.16	61,381,751.16
2.本期增加金额	2,132,864.86	3,600,584.41	145,910.50	769,876.36	168,127.84	6,817,363.97
(1) 计提	2,132,864.86	3,600,584.41	145,910.50	769,876.36	168,127.84	6,817,363.97
3.本期减少金额						
4.期末余额	20,436,802.39	37,472,803.28	1,945,411.22	4,401,340.24	3,942,758.00	68,199,115.13
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	144,129,109.07	93,900,225.50	809,513.83	48,299,044.23	741,854.56	287,879,747.19
2.期初账面价值	146,261,973.93	96,501,043.14	871,749.12	49,068,920.59	787,286.68	293,490,973.46

## 8. 在建工程

项目	2018年6月30日			2017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	96,233,979.92		96,233,979.92	81,771,392.89		81,771,392.89
二厂区设备安装工程	2,245,157.66		2,245,157.66	2,141,709.38		2,141,709.38
合计	98,479,137.58		98,479,137.58	83,913,102.27		83,913,102.27

## 9. 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	50,173,616.09	363,511.75	2,400.00	9,210.00	50,548,737.84
2.本期增加金额		211,490.03			
3.本期减少金额					
4.期末余额	50,173,616.09	575,001.78	2,400.00	9,210.00	50,760,227.87
二、累计摊销					
1.期初余额	7,151,441.99	99,507.13	1,500.00	2,850.32	7,255,299.44
2.本期增加金额	512,436.11	44,507.57	120.00	237.42	557,301.10
(1) 计提	512,436.11	44,507.57	120.00	237.42	557,301.10
3.本期减少金额					

4.期末余额	7,663,878.10	144,014.70	1,620.00	3,087.74	7,812,600.54
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	42,509,737.99	430,987.08	780.00	6,122.26	42,947,627.33
2.期初账面价值	43,022,174.10	264,004.62	900.00	6,359.68	43,293,438.40

## 10. 递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017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	9,027,244.80	1,354,086.72	8,312,897.77	1,246,934.67
其他应收款坏账准备	730,669.45	109,600.42	1,515,860.49	227,379.07
试生产收益	850,205.39	127,530.81	915,605.80	137,340.87
递延收益	3,417,326.16	512,598.92	3,749,289.55	562,393.43
合计	10,531,367.51	2,103,816.87	14,493,653.61	2,174,048.04

## 11. 资产减值准备

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额		2018年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	8,312,897.77	714,347.03			9,027,244.80
其他应收款坏账准备	1,515,860.49		785,191.04		730,669.45
在建工程减值准备	816,472.77				816,472.77
合计	10,645,231.03	714,347.03	785,191.04		10,574,387.02

## 12. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下：

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
信用借款	5,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	115,000,000.00	83,000,000.00
抵押借款	39,000,000.00	15,000,000.00
质押借款		
合计	159,000,000.00	113,000,000.00

(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	2017/10/31	2018/10/31	RMB	4.8024	保证	20,000,000.00
中信银行芜湖分行	2017/11/27	2018/11/27	RMB	5.0025	保证	5,000,000.00
兴业银行芜湖分行	2017/12/13	2018/12/12	RMB	5.2200	抵押	15,000,000.00
兴业银行芜湖分行	2018/1/2	2019/1/1	RMB	5.2200	抵押	20,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2018/2/8	2019/2/8	RMB	4.7850	信用	5,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2018/4/27	2019/4/13	RMB	4.7850	保证	10,000,000.00
中国银行繁昌支行	2017/11/30	2018/11/30	RMB	4.5675	保证	10,000,000.00
中国银行繁昌支行	2018/2/1	2019/2/1	RMB	4.5675	保证	10,000,000.00
中国银行繁昌支行	2018/4/11	2019/4/11	RMB	4.5675	保证	20,000,000.00
合肥科技农村商业银行	2018/1/17	2019/1/15	RMB	5.6550	保证	20,000,000.00
安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司	2018/3/14	2019/3/14	RMB	5.2200	抵押	4,000,000.00
徽商银行繁昌县支行	2017/12/14	2018/12/14	RMB	4.785	保证	20,000,000.00
合计						159,000,000.00

## 13. 应付账款及应付票据

种类	2018年6月30日	2017年12月31日
应付账款	81,859,975.78	78,004,870.69
应付票据	87,344,000.00	116,400,000.00
合计	169,203,975.78	194,404,870.69

## (1) 应付票据列示如下：

种类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	87,344,000.00	116,400,000.00
合计	87,344,000.00	116,400,000.00

## (2) 应付账款按账龄列示如下：

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	79,354,448.46	96.94	73,867,370.67	94.70
1-2年	2,230,555.15	2.72	3,851,527.16	4.94
2-3年	20,000.00	0.03	31,000.00	0.04
3-4年	189,914.15	0.23	189,914.84	0.24
4-5年	14,231.80	0.02	14,231.80	0.02

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
5 年以上	50,826.22	0.06	50,826.22	0.06
合 计	81,859,975.78	100.00	78,004,870.69	100.00

(3) 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。

(4) 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 (%)
滁州市全丰物资有限公司	15,046,816.51	1 年以内	材料款	18.38
北京海泰英达国际贸易有限公司	6,825,000.00	1 年以内	材料款	8.34
安徽神剑新材料股份有限公司	5,809,859.12	1-2 年	材料款	7.10
扬州三得利化工有限公司	3,403,690.31	1 年以内	材料款	4.16
芜湖昊华化工有限公司	3,279,302.08	1 年以内	材料款	4.01
合 计	34,364,668.02			41.99

#### 14. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下：

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,209,553.75	89.35	4,193,444.96	68.38
1-2 年	1,172,934.03	7.38	1,418,934.03	23.14
2-3 年	236,645.52	1.49	236,645.52	3.86
3-4 年	260,155.56	1.64	260,155.56	4.24
4-5 年	13,299.00	0.08	13,299.00	0.22
5 年以上	10,358.36	0.06	10,358.36	0.16
合 计	15,902,946.22	100.00	6,132,837.43	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 (%)
建滔 (江苏) 化工有限公司	7,813,999.40	1 年以内	预收货款	49.14

天长市嘉豪电子材料厂	831,128.52	1 年以内	预收货款	5.23
中山市裕源合成材料有限公司	660,000.00	1 年以内	预收货款	4.15
河北万兴粉末涂料有限公司	600,000.00	1 年以内	预收货款	3.77
衢州市伟佳粉末涂料有限公司	491,092.81	1 年以内	预收货款	3.08
合 计	10,396,220.73			65.37

## 15. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬	1,277,711.42	9,405,601.02	9,142,024.48 8,320,129.63	1,541,287.96
离职后福利-设定提存计划		817,352.64	817,352.64	
辞退福利				
一年内的到期的其他福利				
合 计	1,277,711.42	10,222,953.66	9,959,377.12 8,320,129.63	1,541,287.96

### (2) 短期薪酬

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,265,967.23	8,279,339.63	8,009,301.91	1,536,004.95
职工福利费		76,2719.15	76,2719.15	
社会保险费		322,752.24	322,752.24	
其中：医疗保险费		272,450.88		
工伤保险费		29,343.60		
生育保险费		20,957.76		
住房公积金		2,079.00		
工会经费和职工教育经费	11,744.19	26,461.18	26,461.18	5,283.01
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合 计	1,277,711.42	9,405,601.02	9,142,024.48 8,320,129.63	1,541,287.96

### (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		796,394.88	796,394.88	
失业保险费		20,957.76	20,957.76	
企业年金缴费				
合 计		817,352.64	817,352.64	

## 16. 应交税费

税种	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	1,093,117.36	1,956,838.84
城市维护建设税	53,057.82	96,243.90
教育费附加	31,834.69	57,746.34
地方教育费附加	21,223.13	38,497.56
堤围费	32,202.08	33,050.03
企业所得税	1,826,213.15	3,063,633.24
个人所得税	25,910.35	8,304.42
房产税	130,590.79	130,590.79
印花税	15,199.90	18,982.80
土地使用税	236,095.83	236,095.83
合计	3,493,751.93	5,639,983.75

## 17. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,118,318.04		7,675,986.84	98.08
3-4 年	150,000.00		150,000.00	1.92
合计	5,481,799.33		7,825,986.84	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 (%)
李名全	5,000,000.00	1 年以内	借款	91.21
芜湖平东物流有限公司	150,000.00	2-3 年	押金	2.74
安徽东方捷运船务有限公司	118,318.04	1 年以内	海运费	2.16
海运保费	213,481.29	1 年以内	海运费	3.89
合计	5,481,799.33			100.00

## 18. 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	2018年6月30日	2017年12月31日
一年内到期的长期借款	72,400,000.00	61,395,833.27
一年内到期的长期应付款	44,499,091.05	26,860,342.85
合计	116,899,091.05	88,256,176.12

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	2019/4/29	RMB	6.900	30,000,000.00	32,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2015/12/30	2018/12/30	RMB	5.225	20,000,000.00	25,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2016/11/30	2019/07/26	RMB	5.225	6,000,000.00	1,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2016/7/26	2019/11/30	RMB	5.225	1,400,000.00	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	15,000,000.00	200,000.00
上海华瑞银行股份有限公司	2016/6/30	2018/6/30	RMB	4.750	0.00	10,770,833.29
合计					72,400,000.00	69,970,833.29

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
君创国际融资租赁有限公司	2017/8/21	2020/8/21	RMB	10.16	15,072,000.00
海尔融资租赁（中国）有限公司	2017/8/16	2019/8/16	RMB	6.59	5,329,412.04
海尔融资租赁（中国）有限公司	2017/10/10	2019/10/10	RMB	6.59	7,994,118.00
远东国际租赁有限公司	2018/5/10	2020/5/10	RMB	9.79	16,103,561.01
合计					44,499,091.05

## 19. 长期借款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押借款	30,000,000.00	25,400,000.00
质押借款		15,000,000.00
合计	30,000,000.00	40,400,000.00

(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	8,000,000.00
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	12,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2018/6/28	2021/6/28	RMB	5.225	抵押	10,000,000.00
合计						30,000,000.00

## 20. 递延所得税负债

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 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	4,127,336.40	619,100.46	4,502,548.80	675,382.32
合计	4,127,336.40	619,100.46	4,502,548.80	675,382.32

注：递延所得税负债是由于 2013 年二步法环氧树脂试生产损失所致。

## 21. 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	1,139,999.72		190,000.02	949,999.70
政府设备补贴收入	2,838,600.00	2,609,289.83		141,963.37	2,467,326.46
合计	6,638,600.00	3,749,289.55		331,963.39	3,417,326.16

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。

## 22. 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

## 23. 资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 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

## 24. 盈余公积

项目	2017 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	20,281,057.07	1,598,375.81		21,879,432.88
合计	20,281,057.07	1,598,375.81		21,879,432.88

## 25. 未分配利润

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
期初未分配利润	172,029,513.73	142,108,954.39
加：本期净利润	15,983,758.13	33,245,065.93
可供分配的利润	188,013,271.86	175,354,020.32
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
股改转入资本溢价		
其他利润分配		
提取法定盈余公积	1,598,375.81	3,324,506.59
期末未分配利润	186,414,896.05	172,029,513.73

## 26. 营业收入及成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业收入	366,452,904.47	270,769,801.90
其中：主营业务收入	366,327,155.79	269,514,592.50
其他业务收入	125,748.68	1,255,209.40
营业成本	315,206,268.86	229,325,158.31
其中：主营业务成本	314,866,289.93	228,322,188.86
其他业务成本	339,978.93	1,002,969.45

(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	2018 年 1-6 月		2017 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	122,737,337.93	95,190,077.56	102,572,981.02	75,245,891.72
环氧树脂	243,119,511.34	219,258,364.10	165,381,526.02	151,884,476.54
聚酯树脂	470,306.52	417,848.27	1,560,085.46	1,191,820.60
合计	366,327,155.79	314,866,289.93	269,514,592.50	228,322,188.86

(3) 公司营业收入较去年同期增长 35.92%，主要是因为粉末涂料、环氧树脂的销量及售价较去年同期都有增长。

(4) 公司前五名客户主营业务收入情况：

客户名称	2018 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	78,762,592.68	21.50
建滔（番禺南沙）石化有限公司	39,871,477.80	10.88
纽宝力精化（广州）有限公司	16,595,916.05	4.53
合肥华凌股份有限公司（冷柜公司）	9,514,433.34	2.60
中蓝国际化工有限公司	7,169,727.04	1.96
合计	151,914,146.91	41.47

## 27. 税金及附加

税种	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
土地使用税	1,416,574.98	1,284,694.98
房产税	783,544.74	437,545.68
印花税	87,948.70	76,032.17
水利基金	162,461.87	138,209.73
城市建设维护税	388,855.41	181,289.14
教育费附加	233,313.23	108,773.48
地方教育费附加	155,542.17	72,515.65
环境保护税	50,700.29	
车船税	280.00	
合计	3,279,221.39	2,299,060.83

## 28. 销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
差旅费	247,599.90	490,411.62
招待费	160,027.07	195,190.56
运输费	5,950,255.41	5,067,665.11
工资	514,648.92	506,505.90
邮电费	100.00	6,573.10
办公费		17,896.60



项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
房屋租赁费	205,230.11	89,020.79
广告费	98,383.50	97,680.00
出口费用	173,152.33	51,649.13
其他	35,938.83	17,485.39
合 计	7,385,336.07	6,540,078.20

## 29. 管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
办公费	440,005.01	128,039.15
招待费	420,582.08	496,128.14
邮电费	44,002.14	77,345.53
劳动保险费	1,140,104.88	1,091,215.38
车辆使用费	111,142.98	156,204.26
差旅费	176,028.95	138,521.36
工资	1,646,169.91	1,128,923.49
水电费	156,053.56	151,547.89
无形资产摊销	557,301.10	499,549.32
折旧费	1,657,558.63	1,758,906.33
福利费	337,474.52	152,783.06
咨询费	862,502.29	399,009.46
住房公积金	101,790.00	103,680.00
其他	254,576.81	157,481.49
合 计	7,905,292.86	6,439,334.86

## 30. 研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
材料费	53,315.07	328,893.21
人员费用	1,079,051.8	788,165.12
折旧费	79,408.00	83,536.08
检测费	22,716.98	17,245.29
设备	7,308.85	28,178.00
其他	432.40	13,500.00

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
合 计	1,242,233.10	1,259,517.70

### 31. 财务费用

类别	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	7,996,914.15	7,102,999.12
减：利息收入	406,577.21	1,253,255.41
汇兑收益	33,314.93	362,136.99
手续费	2,337,428.51	58,579.65
贴现息	3,558,755.47	1,937,805.04
合 计	13,453,205.99	8,208,265.39

### 32. 投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 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	80,000.00
合 计	80,000.00	80,000.00

### 33. 营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
质量罚款收入	25,725.50	692.50
政府补助	402,000.00	1,090,380.02
其他	61,550.27	22,483.32
合 计	489,275.77	1,113,555.84

### 34. 营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
品质补偿支出	140,098.97	67,200.00
捐赠支出	5,000.00	10,000.00
其他		8,751.56
合 计	145,098.97	85,951.56

### 35. 所得税费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	2,810,622.96	2,660,509.43
递延所得税费用	13,949.31	
合计	2,824,572.27	2,660,509.43

### 36. 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	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收往来款	4,471,241.32	6,406,734.83
利息收入	406,566.43	1,253,255.41
政府补助	402,000.00	882,200.00
其他	530,789.18	419,475.50
合计	5,810,596.93	8,961,665.74

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
付现费用	24,760,984.03	21,377,736.25
营业外支出	2,000.00	15,000.00
付往来款	403,000.00	
合计	25,165,984.03	21,392,736.25

### 37. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,983,758.13	15,076,220.12
加：资产减值准备	-70,844.01	69,261.34
固定资产折旧	6,817,363.97	6,901,065.35
无形资产摊销	557,301.10	499,549.32
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）		

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
财务费用	9,894,450.52	8,208,265.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,000.00	-80,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	70,231.17	30,647.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-56,281.86	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,463,543.68	-14,685,804.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,153,451.52	14,729,530.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,399,115.87	2,568,191.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,900,132.05	33,316,926.41
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	16,493,609.99	6,828,790.11
减：现金的期初余额	26,683,719.91	38,530,868.15
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	-10,190,109.92	-31,702,078.04

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	4.4729
王士军	监事会主席	0.2143
朱启发	董事、副总经理	0.2285
陈荣山	董事、副总经理	0.2400
钟高中	监事	
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	
周享兵	财务总监	
吴秀秀	董事会秘书	
王 峰	副总经理	
杨先进	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

2018 年 1-6 月，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

2018 年 1-6 月，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 2019 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 股及有限售条件的公司股份 5,663,500 股作质押担保。
- 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) 2017 年 10 月 31 日，公司与中信银行芜湖分行签订 2017 芜银贷字第 17whD0084 号借款合同（借款期限自 2017 年 10 月 31 日至 2018 年 10 月 31），借款 2,000 万元由王方银持有的公司股份 298.40 万高管锁定股（质押登记编号 1710270001）提供质押担保，以及朱光兰持有的公司股份 987.60 万股（其中 246.90 万股为无限售条件股，740.70 万股为高管锁定股）提供质押担保（质押登记编号 1710270002）。同时由王方银、朱光兰提供保证担保。
- 4) 2017 年 11 月 27 日，公司与中信银行芜湖分行签订 2017 芜银贷字第 17whD0088 号借款合同（借款期限自 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27），借款 500 万元由王方银持有的公司股份 298.40 万高管锁定股（质押登记编号 1710270001）提供质押担保，以及朱光兰持有的公司股份 987.60 万股（其中 246.90 万股为无限售条件股，740.70 万股为高管锁定股）提供质押担保（质押登记编号 1710270002）。同时由王方银、朱光兰提供保证担保。
- 5) 2018 年 1 月 15 日，公司与合肥科技农村商业银行骆岗支行签订 0109341220180001 号借款合同（借款期限自 2018 年 1 月 15 至 2019 年 1 月 15 日），借款 2,000 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。无应收持有本公司 5%以下表决权股份的股东单位及其他关联方欠款。

## 二、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，无需披露的重大或有事项。

## 三、承诺事项

截至 2018 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项。

安徽美佳新材料股份有限公司

二零一八年八月十六日