



# 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

# 2019

## 公司半年度大事记



2019 年 2 月，公司获得安徽省商标品牌示范企业。

## 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	27

## 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
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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。

## 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）黄丽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	1. 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。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	安徽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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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8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	集合竞价转让
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
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

公司于 2019 年 7 月 30 日取得“股转系统函[2019]3357 号《关于美佳新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》”。本次股票发行后，公司注册资本从 140,000,000 元增加到 160,000,000 元，并于 2019 年 8 月 2 日完成工商变更登记。

## 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	331,028,019.07	366,452,904.47	-9.67%
毛利率%	11.37%	13.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,552,396.70	15,983,758.13	-27.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,863,887.09	15,691,207.85	-43.51%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.47%	3.69%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.90%	3.62%	-
基本每股收益	0.08	0.11	-27.27%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	954,372,077.06	944,836,517.67	1.01%
负债总计	481,514,576.18	483,531,413.49	-0.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	472,857,500.88	461,305,104.18	2.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.38	3.30	2.42%
资产负债率%（母公司）	50.45%	51.18%	-
资产负债率%（合并）	50.45%	51.18%	-
流动比率	1.11	1.06	-
利息保障倍数	2.85	3.54	-

### 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	13,716,705.21	-15,900,132.05	186.27%
应收账款周转率	1.97	2.60	-
存货周转率	1.96	2.16	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.01%	5.52%	-



营业收入增长率%	-9.67%	35.34%	-
净利润增长率%	-27.72%	6.02%	-

## 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	140,000,000.00	140,000,000.00	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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,367,930.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,977.54
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,162,952.48</b>
所得税影响数	474,442.87
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,688,509.61</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

一、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、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。

二、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—银鹏，同时被认定为安徽省著名商标、安徽省名牌产品。公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、生产、产品销售体系。

#### 1、 公司的采购模式

公司生产所需的主要原材料均按照《采购内部控制》规定由公司采购部进行统一采购。为了更有效的控制采购的质量与成本，并保证原材料的及时供应，公司采取了以下策略进行控制：

（1）建立健全的采购评审制度。公司的采购需采购经理进行审批，而且对单笔金额较大或者采购价格较上期上升幅度较大的采购还需经过总经理审批，通过后才执行采购。

（2）加强供应商的管理。为了保证采购的质量，公司每季度对现有合格供应商进行公正的评审，按评审结果督促其及时改进或直接淘汰等。对于新供应商的开发，公司不仅要对其供应商进行实地考察，而且还要对其产品进行严格的小样、中样、小批量生产测试，合格后方确定向其进行采购。

（3）建立原材料价格信息收集机制。对原材料价格走势进行分析预测，提前与供应商进行原材料的战略备库，降低采购成本。此外，公司还通过不断开拓更高性价比的原材料供应渠道方式降低原材料的采购价格。

（4）设置安全库存。公司对各原材料依据供货周期的不同分别设置相应的安全库存，保证生产的连续性，提高了运营效率。

#### 2、 生产模式

目前公司生产的产品主要包括粉末涂料和环氧树脂，其中粉末涂料产品的生产模式主要为订单驱动模式生产，而环氧树脂产则按公司内部制订的生产计划生产。公司会适当进行备货，以快速满足客户需求。

#### 3、 销售模式

公司直接独立面向市场，向国内外客户进行销售，具有自营出口资质。公司采用直销的销售模式，组建了专业的营销团队，与主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，建立了较完善的市场营销体系。

#### 4、 研发模式

公司根据市场发展趋势和客户需求开展研发工作，通过对行业政策、发展动态及客户需求等信息进行收集、分析，形成对未来研发方向的初步判断，在公司技术研发部、市场部、生产部及管理层的共同决策下确定并执行研发项目，在自主研发的基础上，进行产品开发和工艺改进。

三、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

公司主营业务为粉末涂料、环氧树脂和聚酯树脂研发、生产和销售。在做好业务市场拓展的同时，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险控制机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系。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，在公司全体员工的齐心努力下，公司总体发展保持稳定。

### （一）报告期内公司财务业绩情况

#### 1、公司财务状况

截止报告期末，公司资产总额为 954,372,077.06 元，较期初增长 1.01%，负债总额为 481,514,576.18 元，较期初减少 0.42%，资产负债率为 50.45%，较上年期末有所下降。

#### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 331,028,019.07 元，同比减少 9.67%；实现净利润 11,550,396.70 元，同比减少 27.72%。报告期内公司营业收入和净利润同比减少的主要原因是，一月份公司全车间进行检修，停产一个月所致。

#### 3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 13,716,705.21 元，上年同期为-15,900,132.05 元，同比增长 186.27%，主要是因为报告期内客户回款力度加大。

### （二）报告期内公司业务情况

报告期内，公司不仅与老客户保持友好的合作关系，并且不断地积极开拓市场，增加新的客户。

## 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 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 168,124,931.49 元，同比增长 14.95%，占流动资产的比例为 34.58%。公司应收账款账龄较短，基本在 1 年以内（1 年以内占比 97.85%）。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公司市场竞争的影响。

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

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

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。将社会责任意识融入到发展实践中，大力支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。

#### 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	
是否存在股份回购事项	<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及募集资金使用事项	<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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
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	129,000,000
6. 其他	0	0

#### (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	58,960,027.06	6.18%	融资租赁

固定资产	抵押	127,311,582.90	13.34%	抵押担保
土地使用权	抵押	38,193,343.01	4.00%	抵押担保
应收账款	质押	-	-	质押担保
<b>合计</b>	-	224,464,952.97	23.52%	-

## 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	140,000,000.00	-	
普通股股东人数							351

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	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	4.47%		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	4,000,000	0	4,000,000	2.86%	0	4,000,000



	伙)						
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	-15,000	1,985,000	1.42%	0	1,985,000
<b>合计</b>		105,616,000	-15,000	105,601,000	75.43%	50,416,500	55,184,500

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、朱光兰为夫妻光系，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

### (一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。

王方银

王方银先生，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。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。

### (二) 实际控制人情况

期报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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 号，在繁昌县荻港印刷厂担任车间班长一职；2009 年 11 月 1 号-2019 年 1 月，在安徽美佳新材料股份有限公司担任董事一职；2019 年 1 月-至今，在安徽美佳新材料股份有限公司担任妇联主任一职。



## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王方银	董事长、总经理、董事	男	1962年7月	大专	2019.1.11-2022.1.11	是
王鹏	副总经理、董事	男	1989年11月	硕士	2019.1.11-2022.1.11	是
陈荣山	副总经理、董事	男	1967年8月	大专	2019.1.11-2022.1.11	是
朱启发	副总经理、董事	男	1963年8月	高中	2019.1.11-2022.1.11	是
文欣	董事	男	1972年5月	硕士	2019.1.11-2022.1.11	否
陈宏联	董事	男	1968年11月	高中	2019.1.11-2022.1.11	是
周运友	独立董事	男	1954年1月	本科	2019.1.11-2022.1.11	是
王士军	监事会主席	男	1957年1月	高中	2019.1.11-2022.1.11	是
李忠华	职工代表监事	女	1985年8月	中专	2018.12.17-2021.12.17	是
钟高中	监事	男	1966年12月	大专	2019.1.11-2022.1.11	是
吴润辉	副总经理	男	1970年10月	本科	2019.1.18-2022.1.18	是
杨先进	副总经理	男	1977年7月	本科	2019.1.18-2022.1.18	是
王峰	副总经理	男	1986年7月	本科	2019.1.18-2022.1.18	是
周享兵	财务总监	男	1984年7月	本科	2019.1.18-2022.1.18	是
吴秀秀	董事会秘书	女	1990年10月	本科	2019.1.18-2022.1.18	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						9

#### 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:

王方银与王鹏为父子关系，王方银是公司实际控制人，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	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王方银	董事长、总经理、董事	57,346,000	0	57,346,000	40.96%	0
王鹏	副总经理、董事	0	0	0	0%	0
陈荣山	副总经理、董事	336,000	0	336,000	0.24%	0
朱启发	副总经理、董事	320,000	0	320,000	0.23%	0
文欣	董事	0	0	0	0%	0
陈宏联	董事	0	0	0	0%	0
周运友	独立董事	0	0	0	0%	0

王士军	监事会主席	300,000	0	300,000	0.21%	0
李忠华	职工代表监事	0	0	0	0%	0
钟高中	监事	0	0	0	0%	0
吴润辉	副总经理	0	0	0	0%	0
杨先进	副总经理	0	0	0	0%	0
王峰	副总经理	0	0	0	0%	0
周享兵	财务总监	0	0	0	0%	0
吴秀秀	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	58,302,000	0	58,302,000	41.64%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
王鹏	董事长助理	新任	副总经理	聘任
王鹏	董事长助理	换届	董事	选举
周运友	无	换届	独立董事	选举
朱光兰	董事	换届	妇联主任	换届
孔维民	独立董事	换届	无	换届

#### 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

<p>1、王鹏，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南安普顿大学（英国）金融硕士。2014年10月-2015年9月，实习于中国民生银行健康金融事业部投行直营二部，任实习项目经理；2015年9月-2017年11月，就职于中国民生银行苏州分行投资银行部，任项目经理；2017年11月-至今，就职于安徽美佳新材料股份有限公司，任董事长助理。</p> <p>2、周运友，1954年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1973年9月-1975年6月，就职于广德县独术中学，任教师；1978年9月-1993年5月，就职于安徽师范大学，任化学系讲师；1993年6月-2005年6月，就职于安徽师范大学，任化学与材料科学学院副教授；2005年7月-2014年1月，就职于安徽师范大学，任化学与材料科学学院教授。</p>
--

## 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	166	175
销售人员	25	24
技术人员	31	31
财务人员	11	11
<b>员工总计</b>	<b>259</b>	<b>267</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	20	19
专科	64	68
专科以下	172	177
<b>员工总计</b>	<b>259</b>	<b>267</b>

#### 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：

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，加强对全体员工的培训，建立人才储备和梯队培养，加强管理人才激励政策。

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

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

适用 不适用

#### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019年7月9日，公司董事会收到副总经理吴润辉先生递交的辞职报告。吴润辉先生因为个人原因辞去公司副总经理职务，将担任公司的高级技术顾问。公司于2019年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《安徽美佳新材料股份有限公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号2019-038）。

## 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	84,764,767.27	82,508,918.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6	1,000,000.00	
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	205,536,023.13	185,515,635.25
其中：应收票据		37,411,091.64	16,731,493.47
应收账款		168,124,931.49	168,784,141.78
应收款项融资			
预付款项	3	35,659,668.24	61,060,649.99
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	2,364,595.84	2,626,232.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	157,812,461.54	142,111,977.69
合同资产			
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>487,137,516.02</b>	<b>473,823,413.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7	277,999,325.74	282,427,923.55
在建工程	8	135,229,890.09	103,473,444.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9	41,859,405.87	42,421,063.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10	2,262,473.12	2,415,779.48
其他非流动资产		9,883,466.22	39,274,892.84
<b>非流动资产合计</b>		467,234,561.04	471,013,104.35
<b>资产总计</b>		954,372,077.06	944,836,517.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12	153,000,000.00	143,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	189,477,586.68	173,029,423.38
其中：应付票据		112,911,320.62	121,697,791.66
应付账款		76,566,266.06	51,331,631.72
预收款项	14	9,252,875.74	4,791,918.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15	1,525,805.31	1,479,614.55
应交税费	16	3,442,583.59	8,198,530.66
其他应付款	17	3,084,176.42	3,483,714.43
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	18	58,372,649.93	113,005,770.77
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		418,155,677.67	446,988,972.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	19	59,800,000.00	26,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	18	298,895.65	6,394,226.44
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21	2,753,466.12	3,085,396.14
递延所得税负债	20	506,536.74	562,818.60
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		63,358,898.51	36,542,441.18
<b>负债合计</b>		481,514,576.18	483,531,413.49
<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	25,068,763.79	23,913,524.12
一般风险准备			
未分配利润	25	215,118,874.17	204,721,717.14
归属于母公司所有者权益合计		472,857,500.88	461,305,104.18
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		472,857,500.88	461,305,104.18
<b>负债和所有者权益总计</b>		954,372,077.06	944,836,517.67

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：黄丽

**(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	331,028,019.07	366,452,904.47
其中：营业收入		331,028,019.07	366,452,904.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		320,676,013.44	348,400,714.26
其中：营业成本	26	293,383,170.32	315,206,268.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	27	2,972,155.47	3,279,221.39
销售费用	28	5,820,243.71	7,385,336.07
管理费用	29	8,241,153.42	7,905,292.86
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
研发费用	30	1,425,606.92	1,242,233.10
财务费用	31	9,458,395.65	13,453,205.99
资产减值损失		-624,712.05	-70,844.01
加：其他收益		3,367,930.02	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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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>		13,799,935.65	18,464,153.60
加：营业外收入	33	2,045.00	489,275.77
减：营业外支出	34	207,022.54	145,098.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		13,594,958.11	18,808,330.40
减：所得税费用	35	2,042,561.41	2,824,572.27
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		11,552,396.70	15,983,758.13
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（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		11,552,396.70	15,983,758.13
<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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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>		11,552,396.70	15,983,758.13
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（元/股）		0.08	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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：黄丽

**(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	36	197,250,410.65	230,361,768.08
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	36	2,452,401.30	5,810,596.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		199,702,811.95	236,172,365.01
购买商品、接受劳务支付的现金	36	130,314,375.43	201,853,523.40
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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	36	10,967,592.05	9,254,745.75
支付的各项税费	36	13,475,401.64	15,798,243.88
支付其他与经营活动有关的现金	36	31,228,737.62	25,165,984.03
<b>经营活动现金流出小计</b>		185,986,106.74	252,072,497.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,716,705.21	-15,900,132.05
<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		2,285,084.21	16,686,192.70
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>		2,285,084.21	16,686,192.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,205,084.21	-16,606,192.70
<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		114,000,000.00	99,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,964,176.50	5,330,910.90
<b>筹资活动现金流入小计</b>		124,964,176.50	104,330,910.90
偿还债务支付的现金		114,000,000.00	52,395,833.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,157,377.90	6,482,944.41
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		28,280,804.46	23,195,075.61
<b>筹资活动现金流出小计</b>		148,438,182.36	82,073,853.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-23,474,005.86	22,257,057.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		22,857.51	59,157.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-11,939,527.35	-10,190,109.92
加：期初现金及现金等价物余额		23,548,891.12	26,683,719.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,609,363.77	16,493,609.99

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：黄丽

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，具体影响如下：资产负债表交易性金融资产本期列示金额 1,000,000.00 元，期初列示金额为 0.00 元；资产负债表可供出售金融资产本期列示金额 0.00 元，期初列示金额 1,000,000.00 元。

### 二、 报表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 货币资金分类披露

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 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：			155,253.32			901,130.92
其中：人民币			155,253.32			901,130.92
银行存款：			9,454,110.45			22,647,760.20

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 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
其中：人民币			8,428,933.04			21,659,838.14
美元	75,156.63	6.8747	516,679.29	143,944.53	6.8632	987,920.10
欧元	65,050.29	7.8170	508,498.12	0.25	7.8400	1.96
其他货币资金			75,155,403.50			58,960,027.06
其中：人民币			75,155,403.50			58,960,027.06
合计			84,764,767.27			82,508,918.18

(2) 期末其他货币资金余额均为保证金,其中 8,156,433.05 元为开具信用证保证金; 66,998,970.45 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	37,411,091.64	16,731,493.47
应收账款	168,124,931.49	168,784,141.78
合计	205,536,023.13	185,515,635.25

### (1) 应收票据分类列示

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	37,411,091.64	16,731,493.47
合计	37,411,091.64	16,731,493.47

(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 63,950,827.23 元。

(5) 期末已背书但尚未到期的应收票据金额为 144,726,929.73 元。

### (6) 应收账款分类披露

种 类	2019 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				

种 类	2019 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄分析法计提坏账准备的组合	178,843,766.16	100	10,718,834.67	5.99
组合小计	178,843,766.16	100	10,718,834.67	5.99
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	178,843,766.16	100	10,718,834.67	5.99

种 类	2018 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	179,771,143.04	100.00	10,987,001.26	6.11
组合小计	179,771,143.04	100.00	10,987,001.26	6.11
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	179,771,143.04	100.00	10,987,001.26	6.11

(7) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019 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	164,508,235.71	3%	4,935,247.07	159,572,988.64
1-2 年	5,440,976.50	10%	544,097.65	4,896,878.85
2-3 年	3,930,995.32	30%	1,179,298.60	2,751,696.72
3-4 年	718,055.71	50%	359,027.86	359,027.85
4-5 年	2,721,697.12	80%	217,7357.7	544,339.42
5 年以上	1,523,805.80	100%	1,523,805.8	0.00
合 计	178,843,766.16		10,718,834.67	168,124,931.49

(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 (%)
常州典雅化工有限公司	非关联方	18,300,336.95	1 年以内	10.88
建滔 (广州) 高新材料有限公司	非关联方	14,760,879.20	1 年以内	8.78
河北双翼机电制造有限公司	非关联方	6,411,529.09	1 年以内	3.81
奥克斯空调股份有限公司	非关联方	6,114,784.58	1 年以内	3.64
合肥华凌股份有限公司	非关联方	4,454,583.10	1 年以内	2.65
合 计		50,042,112.92		29.76

## 3. 预付款项

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	12,905,559.52	1 年以内	36.19
长春化工(江苏)有限公司	4,804,825.36	1 年以内	13.47
芜湖佳美包装有限责任公司	3,534,763.59	1 年以内	9.91
泰兴市润颖化工原料有限公司	2,187,881.3	1 年以内	6.14
北京海泰英达国际贸易有限公司	1,037,933.99	1 年以内	2.91
合 计	24,470,963.76		69.62

(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；无预付关联方账款情况。

## 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

种 类	2019 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	3,256,044.54	100	891,448.70	27.38
组合小计	3,256,044.54	100	891,448.70	27.38
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	3,256,044.54	100	891,448.70	27.38

种 类	2018 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	3,874,226.37	100.00	1,247,994.16	32.21
组合小计	3,874,226.37	100.00	1,247,994.16	32.21
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	3,874,226.37	100.00	1,247,994.16	32.21

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019 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	947,199.48	3.00	28,415.98	918,783.50
1-2 年	602,734.00	10.00	60,273.40	542,460.60
2-3 年	1,045,399.06	30.00	313,619.72	731,779.34
3-4 年	198,100.00	50.00	99,050.00	99,050.00
4-5 年	362,612.00	80.00	290,089.60	72,522.40
5 年以上	100,000.00	100.00	100,000.00	0.00
合 计	3,256,044.54		891,448.70	2,364,595.84

## (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	1,045,901.34	1-2 年	往来款	44.23
海信（山东）空调有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	保证金	8.46
横山供电所	非关联方	162,000.00	1-2 年	保证金	6.85
芜湖美的厨卫电器制造有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	保证金	6.34
珠海格力电器股份有限公司	非关联方	58,694.00	1 年以内	保证金	2.48

合 计		1,616,595.34			68.37
-----	--	--------------	--	--	-------

## 5. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下：

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 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	92,215,248.47		92,215,248.47	80,008,257.30		80,008,257.30
库存商品	50,236,304.44		50,236,304.44	51,312,230.84		51,312,230.84
在产品	1,134,220.07		1,134,220.07	1,622,980.98		1,622,980.98
发出商品	14,226,688.56		14,226,688.56	9,168,508.57		9,168,508.57
合 计	157,812,461.54		157,812,461.54	142,111,977.69		142,111,977.69

(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. 交易性金融资产

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 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
交易性金融工具						
安徽繁昌农村合作银行	1,000,000.00		1,000,000.00			
合 计	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	132,221,283.95	2,754,925.05	53,026,962.23	4,785,928.07	357,355,010.76
2.本期增加金额		1,281,984.83		920,353.98	72,100.08	2,274,438.89
(1) 购置		1,281,984.83		920,353.98	72,100.08	2,274,438.89
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额						
4.期末余额	164,565,911.46	133,503,268.78	2,754,925.05	53,947,316.21	4,858,028.15	359,629,449.65
二、累计折旧						
1.期初余额	22,496,846.01	41,104,810.58	2,072,113.09	5,152,423.50	4,100,894.03	74,927,087.21



2.本期增加金额	2,091,657.06	3,683,286.95	78,010.22	724,668.66	125,413.81	6,703,036.70
(1) 计提	2,091,657.06	3,683,286.95	78,010.22	724,668.66	125,413.81	6,703,036.70
3.本期减少金额						
4.期末余额	24,620,116.51	44,788,097.53	2,150,123.31	5,845,478.72	4,226,307.84	81,630,123.91
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	139,945,794.95	88,715,171.25	604,801.74	4,810,183.49	631,720.31	277,999,325.74
2.期初账面价值	142,069,065.45	91,116,473.37	682,811.96	47,874,538.73	685,034.04	282,427,923.55

## 8. 在建工程

项目	2019年6月30日			2018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	133,904,653.48	816,472.77	133088180.71	102,148,208.10	816,472.77	101,331,735.33
二厂区设备安装工程	2,141,709.38		2,141,709.38	2,141,709.38		2,141,709.38
合计	136,046,362.86	816,472.77	135229890.09	102,148,208.10	816,472.77	101,331,735.33

## 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	608,964.04	2,400.00	9,210.00	50,794,190.13
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	50,173,616.09	608,964.04	2,400.00	9,210.00	50,794,190.13
二、累计摊销					
1.期初余额	8,166,593.14	201,468.06	1,740.00	3,325.16	8,373,126.36
2.本期增加金额	502,715.04	58,585.44	120.00	237.42	561,657.90
(1) 计提	502,715.04	58,585.44	120.00	237.42	561,657.90
3.本期减少金额					
4.期末余额	8,669,308.18	260,053.50	1,860.00	3,562.58	8,934,784.26
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	41,504,307.91	348,910.54	540.00	5,647.42	41,859,405.87
2.期初账面价值	42,007,022.95	407,495.98	660.00	5,884.84	42,421,063.77

## 10. 递延所得税资产

项目	2019年6月30日		2018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	10,718,834.67	1,607,825.2	10,987,001.26	1,648,050.19
其他应收款坏账准备	891,448.7	133,717.31	1,247,994.16	187,199.12
试生产收益	719,404.6	107,910.69	784,805.00	117,720.75
递延收益	2,753,466.12	413,019.92	3,085,396.14	462,809.42
合计	15,083,154.09	2,262,473.12	16,105,196.56	2,415,779.48

## 11. 资产减值准备

项目	2018年12月31日	本期增加额	本期减少额		2019年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	10,987,001.26		268,166.59		10,718,834.67
其他应收款坏账准备	1,247,994.16		356,545.46		891,448.7
在建工程减值准备	816,472.77				816,472.77
合计	13,051,468.19		624,712.05		12,426,756.14

## 12. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下：

借款类别	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款		5,000,000.00
保证借款	74,000,000.00	74,000,000.00
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
质押借款	44,000,000.00	29,000,000.00
合计	153,000,000.00	143,000,000.00

(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	2018/11/30	2019/10/30	RMB	4.8024	质押	9,000,000.00
兴业银行芜湖分行	2018/12/5	2019/12/5	RMB	5.2200	抵押	15,000,000.00
兴业银行芜湖分行	2018/12/20	2019/12/20	RMB	5.2200	抵押	10,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2019/4/19	2020/4/19	RMB	4.7850	保证	14,000,000.00
中国银行繁昌支行	2018/11/19	2019/11/19	RMB	4.5675	保证	10,000,000.00

中国银行繁昌支行	2019/1/24	2020/1/24	RMB	4.5675	保证	10,000,000.00
中国银行繁昌支行	2019/4/12	2020/4/12	RMB	4.5675	保证	20,000,000.00
合肥科技农村商业银行	2019/3/11	2020/3/11	RMB	5.6550	质押	10,000,000.00
合肥科技农村商业银行	2019/4/25	2020/4/25	RMB	5.6550	质押	10,000,000.00
安徽叶集农村商业银行	2019/4/26	2020/4/26	RMB	5.700	质押	15,000,000.00
徽商银行繁昌县支行	2018/12/13	2019/12/13	RMB	4.785	保证	20,000,000.00
合计						153,000,000.00

### 13. 应付账款及应付票据

种类	2019年6月30日	2018年12月31日
应付票据	112,911,320.62	121,697,791.66
应付账款	76,566,266.06	51,331,631.72
合计	189,477,586.68	173,029,423.38

#### (1) 应付票据列示如下：

种类	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票	112,911,320.62	121,697,791.66
合计	112,911,320.62	121,697,791.66

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

#### (3) 期末应付账款余额前五名单位如下：

单位名称	金额	账龄	欠款原因	占应付账款总额比例（%）
安徽神剑新材料股份有限公司	25,028,884.33	1 年以内	材料款	32.69
湖北来斯化工新材料有限公司	6,503,948.69	1 年以内	材料款	8.49
黄山市佳信工贸有限公司	5,056,778.77	1-2 年	材料款	6.60
黄山市展能科技有限公司	4,193,741.76	1 年以内	材料款	5.48
江苏瑞祥化工有限公司	3,231,488.46	1 年以内	材料款	4.22
合计	44,014,842.01			57.49

(4) 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。

### 14. 预收款项

#### (1) 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	4,366,779.96	1 年以内	预收货款	47.19
佛山市南海区松岗得高五金制品有限公司	772,519.38	1 年以内	预收货款	8.35
河北万兴粉末涂料有限公司	600,000.00	1 年以内	预收货款	6.48
PEKA CHEMIE INDUSTRIAL CO.	508,495.85	1 年以内	预收货款	5.50
上海绮色佳粉体涂料有限公司	468,037.50	1 年以内	预收货款	5.06
合 计	6,715,832.69			72.58

(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。

## 15. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 6 月 30 日
短期薪酬	1,479,614.55	10,524,376.68	10,478,185.92	1,525,805.31
离职后福利-设定提存计划		898,108.06	898,108.06	
辞退福利				
一年内的到期的其他福利				
合 计	1,479,614.55	11,422,484.74	11,376,293.98	1,525,805.31

### (2) 短期薪酬

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,479,614.55	9,010,613.78	8964423.02	1,525,805.31
职工福利费		667,786.50	667,786.50	
社会保险费		430,635.60	430,635.60	
其中：医疗保险费		311,013.00	311,013.00	
工 伤 保 险 费		95,699.74	95,699.74	
生 育 保 险 费		23,922.86	23,922.86	
住房公积金		396,090.00	396,090.00	
工会经费和职工教育经费		19,250.80	19,250.80	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合 计	1,479,614.55	10,524,376.68	10,478,185.92	1,525,805.31

### (3) 设定提存计划列示

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 6 月 30 日
基本养老保险		866,271.20	866,271.20	
失业保险费		31,836.86	31,836.86	
企业年金缴费				
合计		898,108.06	898,108.06	

## 16. 应交税费

税种	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	828,711.75	3,235,128.16
城市维护建设税	39,837.54	160,158.36
教育费附加	23,902.53	96,095.02
地方教育费附加	15,935.02	64,063.35
水利基金	37,999.81	47,456.89
企业所得税	2,078,074.22	4,175,854.18
个人所得税	29,577.36	27,388.20
房产税	130,590.79	130,590.79
印花税	16,529.70	20,302.10
土地使用税	236,095.83	236,095.83
环境保护税	5,329.04	5,397.78
合 计	3,442,583.59	8,198,530.66

## 17. 其他应付款

(1) 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	2,000,000.00	1 年以内	往来借款	64.85
芜湖平东物流有限公司	150,000.00	2-3 年	押金	4.86
安徽安智物流有限公司	150,000.00	1 年以内	押金	4.86
芜湖晨轩物流有限公司	50,000.00	1 年以内	押金	1.62
安徽东方捷运船务有限公司	37,922.43	1 年以内	运输费	1.23
合计	2,387,922.43			77.42

(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。

## 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	2019年6月30日	2018年12月31日
一年内到期的长期借款	31,600,000.00	74,900,000.00
一年内到期的长期应付款	26,722,649.93	38,105,770.77
合计	58,372,649.93	113,005,770.77

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
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2018/8/16	2021/8/16	RMB	5.225	4,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2016/11/30	2019/12/30	RMB	5.225	12,900,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2016/7/25	2019/7/25	RMB	5.225	13,500,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2018/6/28	2021/6/28	RMB	5.225	1,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2019/3/14	2022/3/14	RMB	5.225	200,000.00
合计					31,600,000.00

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	10,729,173.37
海尔融资租赁(中国)有限公司	2017/8/16	2019/8/16	RMB	6.59	1,130,627.51
仲信国际租赁有限公司	2018/8/23	2020/5/23	RMB	11.42	2,499,772.51
远东国际租赁有限公司	2018/5/10	2020/5/10	RMB	9.79	8,364,341.12
上海融开融资租赁有限公司	2019/2/19	2020/7/15	RMB	4.43	4,048,735.42
合计					26,772,649.93

## 19. 长期借款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款	29,800,000.00	26,500,000.00
抵押借款		
质押借款	30,000,000.00	

合 计	59,800,000.00	26,500,000.00
-----	---------------	---------------

(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	2018/8/16	2021/8/16	RMB	5.225	信用	17,000,000.00
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	8,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行繁昌县支行	2019/3/14	2022/3/14	RMB	5.225	抵押	4,800,000.00
繁昌农村商业银行营业部	2019/4/30	2022/4/30	RMB	6.935	质押	30,000,000.00
合 计						59,800,000.00

## 20. 递延所得税负债

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 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	3,376,911.60	506,536.74	3,752,124.00	562,818.60
合 计	3,376,911.60	506,536.74	3,752,124.00	562,818.60

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	3,085,396.14		331,930.02	2,753,466.12
合 计	3,085,396.14		331,930.02	2,753,466.12

注：政府设备补贴收入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	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 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	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
法定盈余公积	23,913,524.12	1,155,239.67		25,068,763.79
合计	23,913,524.12	1,155,239.67		25,068,763.79

#### 25. 未分配利润

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
期初未分配利润	204,721,717.14	172,029,513.73
加：本期净利润	11,552,396.70	36,324,670.46
可供分配的利润	216,274,113.84	208,354,184.19
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	1,155,239.67	3,632,467.05
期末未分配利润	215,118,874.17	204,721,717.14

#### 26. 营业收入及成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
营业收入	331,028,019.07	366,452,904.47
其中：主营业务收入	330,561,016.58	366,327,155.79
其他业务收入	467,002.49	125,748.68
营业成本	293,383,170.32	315,206,268.86
其中：主营业务成本	292,864,608.14	314,866,289.93
其他业务成本	518,562.18	339,978.93

(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	2019 年 1-6 月		2018 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	116,577,281.19	94,654,272.47	122,737,337.93	95,190,077.56
环氧树脂	213,983,735.39	198,210,335.67	243,119,511.34	219,258,364.10
聚酯树脂			470,306.52	417,848.27
合 计	330,561,016.58	292,864,608.14	366,327,155.79	314,866,289.93

(3) 公司营业收入较去年同期下降 9.76%，主要是元月份公司大规模停车检修。

(4) 公司前五名客户主营业务收入情况：

客户名称	2019 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	54,971,130.79	16.63
建滔（广州）高新材料有限公司	24,221,334.32	7.33
纽宝力精化（广州）有限公司	9,669,130.76	2.93
中蓝国际化工有限公司	8,560,290.69	2.59
常州典雅化工有限公司	8,439,247.05	2.55
合 计	105,861,133.61	32.02

## 27. 税金及附加

税种	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
土地使用税	1,416,574.98	1,416,574.98
房产税	783,544.74	783,544.74
印花税	79,446.90	87,948.70
水利基金	267,328.64	162,461.87
城市建设维护税	231,592.39	388,855.41
教育费附加	138,955.45	233,313.23
地方教育费附加	92,636.96	155,542.17
环境保护税	9,532.30	50,700.29
车船税		280.00
合 计	3,019,612.36	3,279,221.39

## 28. 销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
差旅费	302,092.26	247,599.90
招待费	176,274.55	160,027.07
运输费	4,402,187.69	5,950,255.41

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	488,950.00	514,648.92
邮电费	115.10	100.00
保险费	123,522.38	
房屋租赁费	187,114.31	205,230.11
广告费		98,383.50
出口费用	139,987.42	173,152.33
其他		35,938.83
合 计	5,820,243.71	7,385,336.07

## 29. 管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
办公费	1,059,304.23	440,005.01
招待费	352,737.68	420,582.08
邮电费	49,911.54	44,002.14
劳动保险费	229,850.59	1,140,104.88
车辆使用费	181,478.22	111,142.98
差旅费	123,642.18	176,028.95
工资	1,761,919.26	1,646,169.91
水电费	248,879.47	156,053.56
无形资产摊销	561,657.90	557,301.10
折旧费	1,638,356.11	1,657,558.63
福利费	667,786.50	337,474.52
咨询费	865,460.32	862,502.29
住房公积金	197,910.00	101,790.00
安环费	281,368.62	
其他	20,890.80	254,576.81
合 计	8,241,153.42	7,905,292.86

## 30. 研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
研发费用	1,425,606.92	1,242,233.10
合 计	1,425,606.92	1,242,233.10

## 31. 财务费用

类别	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	7,341,426.19	7,996,914.15
减：利息收入	145,969.83	406,577.21
汇兑收益	25,552.59	33,314.93
手续费	563,749.13	2,337,428.51
贴现息	1,724,742.75	3,558,755.47
合 计	9,458,395.65	13,453,205.99

## 32. 投资收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
质量罚款收入	2,045.00	25,725.50
政府补助		402,000.00
其他		61,550.27
合计	2,045.00	489,275.77

## 34. 营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
品质补偿支出	207,022.54	140,098.97
捐赠支出		5,000.00
其他		
合计	207,022.54	145,098.97

## 35. 所得税费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用	2,039,243.71	2,810,622.96
递延所得税费用	3,317.70	13,949.31
合计	2,042,561.41	2,824,572.27

## 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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
收往来款	310,000.00	4,471,241.32
利息收入	81,711.34	406,566.43
政府补助	1,300,000.00	402,000.00
其他	760,689.96	530,789.18
合计	2,452,401.30	5,810,596.93

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
付现费用	31,000,437.62	24,760,984.03
营业外支出	28,300.00	2,000.00
付往来款	200,000.00	403,000.00
合计	31,228,737.62	25,165,984.03

## 37. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,552,396.70	15,983,758.13
加：资产减值准备	-624,712.05	-70,844.01
固定资产折旧	6,703,036.70	6,817,363.97
无形资产摊销	561,657.90	557,301.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用	7,995,655.15	9,894,450.52
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）	59,599.56	70,231.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-56,281.86	-56,281.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,700,483.85	-15,463,543.68

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,968,053.13	-26,153,451.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,273,890.09	-7,399,115.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,716,705.21	-15,900,132.05
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	9,609,363.77	16,493,609.99
减：现金的期初余额	23,548,891.12	26,683,719.91
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	-13939,527.35	-10,190,109.92

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

关联方名称	与本公司关系	对公司持股比例（%）
陈荣山	董事、副总经理	0.2400
王鹏	董事、副总经理	
钟高中	监事	
陈宏联	董事	
文欣	董事	
李忠华	监事	
周运友	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

2019 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

2019 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) 2018 年 11 月 30 日，公司向中信银行股份有限公司芜湖分行借款 900 万元，王方银以其持有的本公司 298.4 万股提供质押担保，朱光兰以其持有的本公司 987.6 万股提供质押担保，王方银提供保证担保。
- 2) 2018 年 12 月 20 日，公司向兴业银行股份有限公司芜湖青山街支行借款 2,000 万元，王方银、朱光兰提供连带责任保证担保。
- 3) 2018 年 12 月 6 日，向兴业银行股份有限公司芜湖青山街支行借款 1,500 万元，王方银、朱光兰提供连带责任保证担保。
- 4) 2019 年 3 月 11 日和 2019 年 4 月 25 日公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行分别借款 1,000 万元，总计 2,000 万元，以王方银持有的本公司 1500 万股提供质押担保，王方银、朱光兰提供保证担保。

- 5) 2018 年 12 月 13 日，公司向徽商银行芜湖繁昌县支行借款 2,000 万元，王方银提供保证担保。
- 6) 2019 年 5 月 8 日，公司向安徽繁昌农村商业银行股份有限公司荻港支行借款 3,000 万元，王方银以其持有的本公司的 2000 万股提供质押担保。
- 7) 2019 年 4 月 26 日，公司向安徽叶集农村商业银行借款 1,500 万元，王方银以其持有的本公司 290 万股提供质押担保
- 8) 2017 年 8 月 8 日，公司与海尔融资租赁（中国）有限公司签订了编号为 HF-ZNZZ-201708-014《售后回租协议》，王方银、朱光兰为此次融资租赁全部债务提供保证担保。
- 9) 2017 年 9 月 28 日，公司与海尔融资租赁（中国）有限公司签订了编号为 HF-ZNZZ-201709-065《售后回租协议》，王方银、朱光兰为此次融资租赁全部债务提供保证担保。

#### （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 2019 年 6 月 30 日，无需披露的重大或有事项。

## 三、承诺事项

截至 2019 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

2019 年 8 月 12 日