



佳先股份

NEEQ : 430489

安徽佳先功能助剂股份有限公司

Anhui JiaXian Functional Auxiliary Co., Ltd.

佳先股份新厂区效果图



半年度报告

2018

公司半年度大事记

报告期内，公司完成了“高新技术企业”申报工作，并于近期顺利通过上级有关部门的严格审评及公示。公司连续四次通过高企认定，体现了业界及社会对公司技术、管理、创新实力的充分肯定，以及对公司长期坚持以技术创新促进企业发展的认可。

2018 年 5 月 25 日，全国中小企业股份转让系统发布《关于正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单的公告》，公司再次成功进入创新层。

报告期内，公司完成国家高新技术企业、国家制造业单项冠军示范企业、安徽省绿色工厂、安徽省重大新兴产业专项申报工作。

报告期内，公司退市进园项目取得阶段性进展，已顺利完成规划、施工图设计、图审及消防等审批工作，项目正式进入工程总包招投标阶段。此外，公司的焚烧炉项目目前已进入招投标阶段，公司退市进园项目的顺利推进，对我公司提高生产能力，降低生产成本，扩大产品竞争优势、环保优势，实现可持续发展具有重要意义。

报告期内，公司荣获“2017 年度安徽省‘安康杯’竞赛优胜单位”荣誉称号；公司生产维修部荣获蚌埠市“工人先锋号”荣誉称号；公司甲酯车间运行甲班荣获蚌埠市“‘安康杯’竞赛优胜班组”荣誉称号；安全监督部张斌同志荣获安康杯竞赛先进个人、蚌埠市五一劳动奖章称号。公司、班组及个人各项荣誉的获得，是对公司多年致力于安全生产工作的肯定。

报告期内，公司荣获 2017 年度“蚌埠市三十佳工业企业”称号，成为蚌埠市政府重点支持企业。此项荣誉的获得，是对公司多年来坚持依法诚信经营，不断进取创新，积极回报社会的肯定与激励。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、佳先股份	指	安徽佳先功能助剂股份有限公司
蚌埠能源集团	指	蚌埠能源集团有限公司、曾用名蚌埠热电有限公司
蚌埠投资集团	指	蚌埠投资集团有限公司
中城创投	指	蚌埠中城创业投资有限公司
新源热电	指	安徽新源热电有限公司
蚌埠市国资委	指	蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会
《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》
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
章程、《公司章程》	指	《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
PVC	指	聚氯乙烯
DBM	指	二苯甲酰甲烷
SBM	指	硬脂酰苯甲酰甲烷
塑料助剂	指	塑料添加剂、是聚合物（合成树脂）进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能所不足而必须添加的一些化合物

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。

公司负责人李兑、主管会计工作负责人汪静及会计机构负责人（会计主管人员）汪静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	公司董事会办公室
备查文件	1. 佳先股份《2018年半年度报告》 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 3. 报告期内制定的在信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽佳先功能助剂股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Jiexian Functional Auxiliary Co., Ltd. (BBJX)
证券简称	佳先股份
证券代码	430489
法定代表人	李兑
办公地址	安徽省蚌埠市吴湾路 215 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汪静
是否通过董秘资格考试	是
电话	0552-4096953
传真	0552-4096953
电子邮箱	bbjxzj@163.com
公司网址	www.bbjx.com.cn
联系地址及邮政编码	安徽省蚌埠市吴湾路 215 号, 233010
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2006 年 4 月 25 日
挂牌时间	2014 年 02 月 17 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	二苯甲酰甲烷、硬脂酰苯甲酰甲烷的生产、销售，自营上述产品的出口业务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	63,965,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	蚌埠能源集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会、蚌埠投资集团有限公司、蚌埠能源集团有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司

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	913403007885527319	否
注册地址	安徽省蚌埠市吴湾路 215 号	否
注册资本（元）	6396.52 万元	是
<p>公司 2018 年 6 月实施了 2017 年度利润分配，以总股本 49,204,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。利润分配完成后，公司总股本变为 63,965,200 股。</p>		

五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
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	68,597,661.58	58,153,492.71	17.96%
毛利率	33.01%	29.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,779,453.84	10,285,360.84	14.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,406,781.00	8,012,388.11	42.36%
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）	5.96%	5.53%	-
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）	5.77%	4.31%	-
基本每股收益	0.18	0.21	-14.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	244,589,646.27	214,429,309.27	14.07%
负债总计	41,026,966.65	22,646,083.49	81.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	203,562,679.62	191,783,225.78	6.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.18	3.90	-18.38%
资产负债率（母公司）	16.77%	10.56%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	7.53	6.14	-
利息保障倍数	38.68	25.46	-

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	9,312,960.16	7,965,201.19	16.92%
应收账款周转率	4.01	3.26	-
存货周转率	3.85	2.80	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.07%	11.83%	-
营业收入增长率	17.96%	10.35%	-
净利润增长率	14.53%	-18.28%	-

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	63,965,200	49,204,000	30.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为化学试剂与助剂制造业，是专业从事 PVC 新型环保辅助热稳定剂的研发、生产、销售的企业。公司已拥有专利等知识产权 38 项，其中发明专利 5 项；拥有省认定企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级博士后工作站，主持制订了 DBM 和 SBM 产品行业标准，完成了 DBM 产品欧盟 REACH 法规（EC）No 1907/2006 领头注册，被认定为国家重点高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范企业、安徽省专精特新中小企业、安徽省经济和信息化领域标准化示范企业、安徽省名牌产品；并被列入国家科技部火炬计划项目。公司通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径，形成了国内领先的企业技术创新体系与核心竞争力，并将这种技术优势转化为生产力，形成了公司独有的、先进的生产工艺和流程，同时不断地进行产品和技术的升级，为热稳定剂生产厂商提供了环保、无毒、质量优良、稳定性强的产品。

公司通过多年的行业沉淀、质量控制和品牌建设，始终占据着行业领先的竞争地位。公司的产品和“佳先”品牌得到了客户的广泛认可，并在国内外市场形成了较高的知名度和影响力，通过“直销+经销”相结合的销售方式实现产品销售，从而获取收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、经营业绩及说明

报告期内，公司实现营业收入 6,859.77 万元，同比增长 17.96%；净利润 1,177.95 万元，同比增长 14.53%；毛利率 33.01%，同比增加 3.35 个百分点。本报告期末，公司总资产为 24,458.96 万元，较期初增长 14.07%，净资产为 20,356.27 万元，较期初增长 6.14%。

报告期内，面对原材料价格上涨、环保压力加大、行业竞争加剧等困难，公司一方面不断加强精细化流程管理和技术改造，优化生产工艺，降低生产成本，提高产品质量和产量；另一方面公司借助自身环保优势，紧抓市场趋势，加强市场调控，及时调整销售策略，提高产品价格，同时积极开发新客户，不断开拓市场，使得报告期内营业收入、净利润、毛利率同比提高。

继管道行业倡议要求到 2017 年底全行业弃用含铅稳定剂后，GB / T33284-2016《室内装饰装修材料门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材有害物质限量》国家标准已于 2017 年 7 月 1 日起实施，热稳定

行业的禁铅已成为一致共识。据协会预测，到 2020 年国内 PVC 热稳定剂将全面禁铅，绿色、环保、无毒热稳定剂将成为未来热稳定剂行业发展的主要方向。公司积极顺应时代的发展要求，不断加大产品研发和技术改造力度，提升企业创新能力，继续优化业务模式，开拓产品应用范围和市场，为企业的持续稳健发展奠定基础。

2、半年度经营情况

(1) 报告期内，公司高度重视环保治理，不断优化环保设施运行工艺，减少了 COD 总量排放，实现污水排放达标率 100%；严格固体废物的收集、储存、处置，做到了合规、合法，为公司生产经营工作的顺利开展提供了良好环境。

(2) 公司充分发挥安全标准化在企业安全管理中的作用，进一步规范了企业的安全管理。报告期内，面对各种极端天气，公司积极组织职工学习事故预想，做好各种专项预案，提前做好防范和应对措施，加强现场管理，确保了生产安全稳定。半年里无一例人身与设备等安全事故，安全生产形势良好。

(3) 公司积极推进三级考核机制建设和“模范班组”创建工作。通过公司对车间、车间对班组，班组对个人的三级考核，提高了各级人员参与公司管理的积极性，各级责、权、利划分明确。通过“模范班组”创建工作，提升了班组的凝聚力和战斗力，提高了员工的工作质量。

(4) 报告期内，结合公司整体发展规划，公司强力推进技术改造工作，通过内部挖潜，提高产能，进一步降低生产成本，增加了经济效益。

(5) 科研及管理创新一直是推动公司向前发展的原生动力，报告期内开展以下工作：

- ① 完成国家高新技术企业申报；
- ② 完成国家制造业单项冠军示范企业申报；
- ③ 完成安徽省绿色工厂申报；
- ④ 完成安徽省重大新兴产业专项申报；
- ⑤ 获得 4 项实用新型专利授权。

(6) 报告期内，公司退市进园项目取得阶段性进展，顺利完成规划、施工图设计、图审及消防等审批工作，目前项目正式进入工程总包招投标阶段。

3、财务与资本运作

2018 年 6 月 15 日，公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股；2018 年 5 月，根据全国中小企业股份转让系统公布的 2018 年创新层企业最终名单，佳先股份再次入选创新层。

三、 风险与价值

1、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场竞争的关键。包括二苯甲酰甲烷（DBM）合成技术、硬脂酰苯甲酰甲烷（SBM）合成技术等在内的核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。一旦核心技术失密，将会对公司的业务发展造成不利影响。

应对措施：为有效保护核心技术，公司建立健全了相关的管理制度并严格执行，如保密管理规定等制度，并与技术人员签订了技术保密协议，严格约定技术人员的技术保密责任。此外，公司核心技术人员均为公司股东，与公司存在利益共享，风险共担的关系，公司对核心技术人员实施考核激励政策，稳定技术团队以防范此风险的发生。

2、受下游行业波动影响的风险

公司一直专注于 PVC 辅助热稳定剂的研发、生产和销售，主要供应于 PVC 热稳定剂生产厂商，进而最终应用于 PVC 领域。PVC 行业的快速发展相应带动了热稳定剂行业及公司业务的发展，虽然无毒、环保型 PVC 制品是未来市场需求和发展趋势，但如果 PVC 行业受到宏观经济、固定资产投资、进出口贸易环境、环保政策等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。因此，公司存在经营业绩受下游行业波动影响的风险。

应对措施：一方面公司以紧抓产品质量为中心，改进生产工艺，降低公司生产成本，全方位提高公司产品市场竞争力；二是加大新产品研发力度，扩大产品应用领域，通过新产品开发和扩大产品应用领域增加新的利润增长点，分散化解市场竞争的风险。

3、原材料价格波动风险

公司产品涉及的原材料主要有甲醇钠、苯乙酮、苯甲酸等基础化工原料。公司上述三种主要原材料占当期生产成本的比重较大（50%以上）。如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司通过对原材料消耗定额的考核和管理，进行内部挖潜，并且积极进行工艺革新和技术改造，扩大生产规模，降低生产成本，降低单位产品的原料消耗；进一步加强与大宗原材料终端供应商的合作关系，保证生产所需原料供应的均衡和稳定。

4、税收优惠政策变化风险

公司于 2009 年获得国家高新技术企业证书，并于 2012 年通过高新技术企业复审，2015、2018 年重

新认定。2012 年至 2020 年享受按 15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。如果企业所得税税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受企业所得税优惠政策的条件，将会对公司业绩产生一定的影响。

应对措施：公司将继续加大研发投入，引进技术人才，按国家高新技术企业的标准规范运行。通过研发成果，带动企业效益增长，以应对优惠政策发生重大变化时对公司业绩的影响。

5、环境保护风险

公司属精细化工行业，在生产经营中一般存在着“三废”排放与综合治理问题，公司生产过程若控制不力则会不同程度的对周围环境造成影响。随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环境污染管制标准日趋严格，行业内环保治理成本不断增加。公司历年来在环保治理方面一直投入较大的人力和资金，各项环保指标已经达标，但随着国家环保标准的提高，公司必须不断加大环保投入，才能确保环保设施的正常运转，保证达标排放，将可能导致公司增加环保治理的费用支出，从而影响公司的盈利水平。

应对措施：注重生产污染物排放治理，加大环保投入，持续推进技术改造与节能减排，加强在环保方面的技术改进与研发，提高环保治理水平。注重发挥本公司在环保处理方面的经验和科技优势，改进工艺，改进设备，提高综合利用水平。

6、汇率波动经营风险

人民币汇率呈现波动趋势，且波动幅度较大。人民币汇率波动会对公司的出口业务产生一定的影响，如果未来人民币汇率波动较大，则可能会给公司经营业绩带来一定波动。

应对措施：及时关注国家货币政策及汇率走势，采取合适的金融工具规避汇率风险，严控外币资产。

四、 企业社会责任

报告期内，公司践行“坚持环保优先，勇担社会责任”的理念，诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。报告期内，公司上缴税金 899 万元。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	10,000,000.00	4,784,109.77
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	-	-
6. 其他	300,000.00	93,991.08
总计	10,300,000.00	4,878,100.85

公司分别于2018年3月28日第三届董事会第八次会议和2018年4月19日2017年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，同意公司2018年度从关联方安徽新源热电有限公司采购生产经营所需蒸汽和电力，预计全年采购金额1000万元；同意公司租用关联方蚌埠汇能小微企业创业中心有限公司厂房用于存放公司原料及其他货物，预计全年交易金额18万元；同意

委托关联方蚌埠市热电物业有限公司为公司提供门卫值守、站岗服务，预计全年交易金额 12 万元。报告期内，公司向关联方采购蒸汽和电力实际发生金额为 478.41 万元，发生租赁费 6.49 万元，发生物业费 2.91 万元，合计发生关联交易金额 487.81 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

公司控股股东蚌埠能源集团、公司股东蚌埠投资集团、公司股东中城创投承诺：公司在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司董事、监事、高级管理人员丁柱、李平、黄先胜、周星源、汪静承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。

公司核心技术人员闫云奇、魏长亭、王艳、潘明荣、王滨承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。

公司的控股股东蚌埠能源集团、蚌埠能源集团的控股股东蚌埠投资集团分别作出了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：在本公司持有佳先股份期间，本公司及本公司控制的其他企业不会以任何形式从事与佳先股份主营业务相同或相似的业务，不会投资、收购、兼并与佳先股份主营业务相同或相似的公司、企业和项目，不会以任何方式为佳先股份的竞争企业提供帮助。

公司控股股东蚌埠能源集团、其他持股 5%以上的股东以及蚌埠投资集团已就规范关联交易，保护其他股东利益分别作出承诺，“如本公司及本公司所控制的其他企业与佳先股份不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等法律法规和佳先股份《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策制度等关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护佳先股份及所有股东的利益，本公司将不利用在佳先股份中的控股股东/股东地位，为本公司及本公司所控制的其他企业在与佳先股份关联交易中谋取不正当利益”。此外，公司控股股东蚌埠能源集团以及蚌埠投资集团分别出具了《避免资金占用承诺函》，承诺未来不会以任何方式占用或转移安徽佳先功能助剂股份有限公司资金、资产及其他资源。

同时，公司全体董事、监事、高级管理人员均作出承诺，“如佳先股份与关联方不可避免地出现关联交易，本人将严格按照公司章程及公司关联交易制度的规定，履行自身职责，进行审议表决/监督，以维护佳先股份及所有股东的利益”。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行以上承诺。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018/6/15	-	-	3

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 4 月 19 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度权益分派方案。权益分派的股权登记日为 2018 年 6 月 14 日，除权除息日为 2018 年 6 月 15 日。此次权益分派已实施完毕，公司总股本由 49,204,000 股变为 63,965,200 股。

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	32,049,277	65.14%	9,614,783	41,664,060	65.14%
	其中：控股股东、实际控制人	7,739,400	15.73%	2,321,820	10,061,220	15.73%
	董事、监事、高管	135,076	0.27%	40,523	175,599	0.27%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,154,723	34.86%	5,146,417	22,301,140	34.86%
	其中：控股股东、实际控制人	15,478,801	31.46%	4,643,640	20,122,441	31.46%
	董事、监事、高管	861,950	1.75%	258,585	1,120,535	1.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		49,204,000	-	14,761,200	63,965,200	-
普通股股东人数		172				

(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	蚌埠能源集团有限公司	18,000,001	5,400,000	23,400,001	36.58%	15,600,001	7,800,000
2	蚌埠中城创业投资有限公司	4,813,200	1,443,960	6,257,160	9.78%	4,171,440	2,085,720
3	海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,813,000	1,769,200	5,582,200	8.73%	-	5,582,200
4	熊奇	1,522,000	996,000	2,518,000	3.94%	-	2,518,000
5	蚌埠市远大创新创业投资有限公司	1,859,000	557,700	2,416,700	3.78%	-	2,416,700
6	石志勇	1,700,000	538,000	2,238,000	3.50%	-	2,238,000
7	西证股权投资有限公司	1,500,000	450,000	1,950,000	3.05%	-	1,950,000

8	东莞证券股份有限公司	-	1,950,000	1,950,000	3.05%	-	1,950,000
9	上海嘉喆投资合伙企业（有限合伙）	1,068,000	320,400	1,388,400	2.17%	-	1,388,400
10	国元证券股份有限公司做市专用证券账户	925,193	284,258	1,209,451	1.89%	-	1,209,451
合计		35,200,394	13,709,518	48,909,912	76.47%	19,771,441	29,138,471

前十名股东间相互关系说明：

除控股股东蚌埠能源集团与第二大股东蚌埠中城创投同受实际控制人蚌埠市国资委控制外，其他股东之间不存在关联关系。

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

公司的控股股东为蚌埠能源集团有限公司，持有公司 36.58% 的股份。公司控股股东蚌埠能源集团有限公司基本情况如下：

公司名称：蚌埠能源集团有限公司

公司住所：安徽省蚌埠市长征路 220 号

法定代表人：李兑

注册资本：11,414 万元

实收资本：11,414 万元

成立时间：1988 年 1 月 11 日

经营范围：电力购销；煤炭贸易；粉煤灰的综合利用；机械加工、设备安装及修理，小型基建维修，普通货运。

目前股东结构为：蚌埠投资集团有限公司、安徽省能源集团有限公司分别持有其 85%、15% 股权。

控股股东在报告期内无变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会。

蚌埠投资集团有限公司通过持有蚌埠能源集团有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司股权间接控制公司 46.36%的股份，同时，蚌埠投资集团有限公司直接持有公司 0.82%股份，据此，蚌埠投资集团有限公司通过直接或间接支配而合计控制 47.18%股份。蚌埠投资集团有限公司为蚌埠市国资委出资设立的有限责任公司，因此，公司的实际控制人为蚌埠市国资委。

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
李兑	董事长	男	1964-08-22	研究生	2016年5月-2019年5月	否
陈祥	董事	男	1978-01-01	研究生	2016年5月-2019年5月	否
高节	董事	女	1986-01-30	本科	2016年5月-2019年5月	否
唐本辉	董事	男	1968-06-23	大专	2016年5月-2019年5月	否
丁柱	董事、副总经理	男	1966-07-02	本科	2016年5月-2019年5月	是
吴大庆	监事会主席	男	1972-11-12	研究生	2016年5月-2019年5月	否
王宇	监事	男	1985-02-05	研究生	2016年5月-2019年5月	否
李平	监事	男	1977-02-10	本科	2016年5月-2019年5月	是
黄先胜	总经理	男	1966-11-27	本科	2016年5月-2019年5月	是
汪静	财务总监、董事 会秘书	女	1968-05-10	本科	2016年5月-2019年5月	是
周星源	副总经理	男	1970-04-19	中专	2017年8月-2019年5月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

上述人员之间没有关联关系；

董事长李兑、董事唐本辉、监事会主席吴大庆在控股股东方蚌埠能源集团分别担任董事长、总经理助理、资产管理部部长。

(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
丁柱	董事、副总经理	249,000	74,700	323,700	0.51%	0
李平	监事	110,848	33,255	144,103	0.23%	0
黄先胜	总经理	191,574	57,472	249,046	0.39%	0
汪静	财务总监、董事 会秘书	331,904	99,571	431,475	0.67%	0
周星源	副总经理	113,700	34,110	147,810	0.23%	0
合计	-	997,026	299,108	1,296,134	2.03%	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

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

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	15	15
生产人员	118	119
销售人员	9	9
技术人员	35	35
财务人员	4	4
员工总计	181	182

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	4	5
本科	18	18
专科	39	39
专科以下	120	120
员工总计	181	182

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：

1、 人员变动

报告期内，公司员工由期初 181 人增至 182 人，其中因个人原因辞职 8 人，退休 1 人，新招聘员工 10 人。

2、 培训计划

公司重视员工培训，包括安全培训、技能培训、岗位培训等，通过人力资源部门设立了全面的培训计划，对新入职员工进行入职培训使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，同时进行安全培训，使其了解安全生产的各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展集业务能力、产品知识、规

章制度、企业文化、职业素养为内容的培训规划，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、员工薪酬政策

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。报告期内，公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系。在合法合规的前提下，结合市场行情与公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了合理提升；在员工激励方面，完善员工职业规划制度，拓宽员工晋升渠道，加强员工绩效考核力度，做到了工作产出与工作所得相一致，为公司留住核心人才提供了有力支撑。

4、绩效考核体系建设

为了确保全面完成 2018 年度经营目标，公司根据各部门的工作职责与要求，对业绩指标进行分解，实行月度考核和年度考核相结合的绩效考核方式。有针对性地对部门绩效考核指标增加定量考核指标及其权重，使部门绩效考核更具可操作性，极大的调动了员工的工作积极性。

公司建立了公正、透明的管理团队绩效评价标准和激励约束机制。公司每年根据年度经营目标，制定《管理团队绩效考核方案》对公司经营层和核心人员进行考核及奖惩。年度董事会根据各指标具体完成情况，审议通过后，同意年度绩效考核结果并实施。同时制定下一年度的考核方案，在安全、环保等指标一票否决的前提下，保证经营业绩持续稳定增长。

5、无需公司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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
魏长亭	节能环保部部长、副总工程师	57,742
王艳	研发中心主任	345,756
王滨	生产管理部部长、DBM 生产部部长	68,067
闫云奇	质检部主任	134,148
潘明荣	销售部部长	121,880

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
流动资产：			
货币资金	二、1	112,164,340.95	85,690,454.61
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	二、2	25,273,066.82	25,642,258.06
预付款项	二、3	1,511,323.52	370,633.79
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	967,366.63	1,421,945.77
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	14,128,956.65	9,732,443.79
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		154,045,054.57	122,857,736.02
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	二、6	37,121,817.03	39,866,272.28
在建工程	二、7	8,367,017.31	6,614,742.43
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、8	40,246,721.78	40,670,111.00
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、9	153,220.02	153,220.02
递延所得税资产	二、10	648,488.80	617,929.13
其他非流动资产	二、11	4,007,326.76	3,649,298.39
非流动资产合计		90,544,591.70	91,571,573.25
资产总计		244,589,646.27	214,429,309.27
流动负债：			
短期借款	二、12	8,000,000.00	6,000,000.00
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	二、13	9,442,662.98	9,701,418.72
预收款项	二、14	250,549.79	298,593.69
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、15	138,862.01	1,664,402.06
应交税费	二、16	1,622,423.39	1,600,432.49
其他应付款	二、17	1,005,705.31	759,170.72
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		20,460,203.48	20,024,017.68
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、18	2,414,763.17	2,622,065.81
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	二、19	18,152,000.00	-
非流动负债合计		20,566,763.17	2,622,065.81
负债合计		41,026,966.65	22,646,083.49
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、20	63,965,200.00	49,204,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、21	57,964,574.89	72,725,774.89
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、22	12,303,485.09	12,303,485.09
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、23	69,329,419.64	57,549,965.80
归属于母公司所有者权益合计		203,562,679.62	191,783,225.78
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		203,562,679.62	191,783,225.78
负债和所有者权益总计		244,589,646.27	214,429,309.27

法定代表人：李兑

主管会计工作负责人：汪静

会计机构负责人：汪静

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		68,597,661.58	58,153,492.71
其中：营业收入	二、24	68,597,661.58	58,153,492.71
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		55,212,031.08	49,055,440.80
其中：营业成本	二、24	45,952,037.56	40,907,585.21
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	二、25	1,434,453.25	776,296.58
销售费用	二、26	2,511,544.52	2,064,538.82
管理费用	二、27	2,480,840.92	1,777,094.07
研发费用	二、28	2,879,858.95	2,732,897.29
财务费用	二、29	-11,882.58	472,692.14
资产减值损失	二、30	-34,821.54	324,336.69

加：其他收益	二、31	438,438.64	2,892,752.63
投资收益（损失以“-”号填列）	二、32	-	306,044.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,824,069.14	12,296,848.98
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	二、33	0.00	218,667.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,824,069.14	12,078,181.92
减：所得税费用	二、34	2,044,615.30	1,792,821.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,779,453.84	10,285,360.84
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		11,779,453.84	10,285,360.84
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		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.21
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：李兑

主管会计工作负责人：汪静

会计机构负责人：汪静

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,543,343.68	42,063,133.92
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		805,076.24	13,927.23
收到其他与经营活动有关的现金	二、35	478,444.70	1,004,489.96
经营活动现金流入小计		57,826,864.62	43,081,551.11
购买商品、接受劳务支付的现金		31,225,410.52	16,668,726.91
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		8,362,244.94	8,112,836.44
支付的各项税费		5,264,671.90	7,166,520.16
支付其他与经营活动有关的现金	二、35	3,661,577.10	3,168,266.41
经营活动现金流出小计		48,513,904.46	35,116,349.92
经营活动产生的现金流量净额		9,312,960.16	7,965,201.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	52,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	306,044.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	110,327.02
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	二、35	18,152,000.00	-
投资活动现金流入小计		18,152,000.00	52,416,371.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,399,576.92	31,907,375.00
投资支付的现金		0.00	28,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,399,576.92	59,907,375.00
投资活动产生的现金流量净额		15,752,423.08	-7,491,003.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		11,200,000.00	38,950,000.00
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		11,200,000.00	38,950,000.00
偿还债务支付的现金		9,200,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		374,045.90	15,068,600.03
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		-	-
筹资活动现金流出小计		9,574,045.90	23,068,600.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,625,954.10	15,881,399.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-217,451.00	-36,203.60
五、现金及现金等价物净增加额		26,473,886.34	16,319,394.02
加：期初现金及现金等价物余额		85,690,454.61	86,900,792.44
六、期末现金及现金等价物余额	二、36	112,164,340.95	103,220,186.46

法定代表人：李兑

主管会计工作负责人：汪静

会计机构负责人：汪静

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

无

二、 报表项目注释

1. 货币资金

(1) 账面余额

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	44,795.60	26,693.43
银行存款	112,119,545.35	85,663,761.18
合 计	112,164,340.95	85,690,454.61

(2) 本报告期末货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,958,579.14	8,703,207.73
合 计	7,958,579.14	8,703,207.73

(2) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(3) 应收票据期末余额较期初余额减少 8.56%，主要系本期以应收票据结算应付款项增加所致。

应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,746,996.27	100.00	1,433,583.43	7.65	17,313,412.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	18,746,996.27	100.00	1,433,583.43	7.65	17,313,412.84

(续表)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,369,401.16	100.00	1,430,350.83	7.79	16,939,050.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	18,369,401.16	100.00	1,430,350.83	7.79	16,939,050.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	17,645,829.22	882,291.46	5.00
1 至 2 年	874.00	87.40	10.00
2 至 3 年	84.00	25.20	30.00
3 至 4 年	5,835.00	2,917.50	50.00

4 至 5 年	1,094,374.05	547,187.03	50.00
合 计	18,746,996.27	1,432,508.59	7.65

确定该组合依据的说明：

组合1：公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的非合并范围内公司间应收账款组合的实际损失率为基础，按账龄作为组合确定依据。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2157.76元；本期转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
THE IRE CORPORATION	3,327,246.54	17.75	649,650.65
艾迪科精细化工有限公司	2,698,000.00	14.39	134,900.00
新加坡三益化工	1,620,734.33	8.65	81,036.72
江苏联盟化学有限公司	1,614,060.04	8.61	80,703.00
百尔罗赫塑料添加剂（江苏）有限公司	1,348,378.10	7.19	67,418.91
合 计	10,608,419.01	56.59	1,013,709.28

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,451,616.12	96.05	225,641.17	60.88
1 至 2 年	16,082.00	1.06	108,590.08	29.30
2 至 3 年	9,397.00	0.62	5,862.04	1.58
3 年以上	34228.40	2.26	30,540.50	8.24
合 计	1,511,323.52	100.00	370,633.79	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

安徽筑宏建设有限公司	479,600.00	31.73
安徽金邦医药化工有限公司	373,761.13	24.73
安徽华东医药工程有限责任公司	146,000.00	9.66
江苏乐凯环境工程有限公司	89,160.00	5.90
济南楠玉信息技术有限公司	76,923.08	5.09
合 计	1,165,444.21	77.11

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	602,632.51	100.00	30,131.63	5.00	572,500.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
应收利息	394,865.75		-	-	394,865.75
合 计	997,498.26	100.00	30,131.63	-	967,366.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额36,979.30元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金借款	20,500.00	-
待抵扣进项税款	8,250.29	
养老金补助		1,043,029.02
出口退税款		299,189.63
应收利息	394,865.75	146,838.05
合 计	997,498.26	1,489,056.70

5. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	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	4,907,552.69	-	4,907,552.69	3,775,291.75	-	3,775,291.75
库存商品	8,433,320.48	-	8,433,320.48	5,046,573.03	-	5,046,573.03
生产成本	788,083.48	-	788,083.48	910,579.01	-	910,579.01
合计	14,128,956.65	-	14,128,956.65	9,732,443.79	-	9,732,443.79

(2) 本期末存货未发生减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额较期初余额增加45.17%，主要原因系本期产量增加，导致库存增加所致。

6. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	24,134,567.23	48,847,255.29	787,351.15	843,980.53	74,613,154.20
2.本期增加金额	-	301,878.16	-	9,384.16	311,262.32
(1) 购置	-	301,878.16	-	9,384.16	311,262.32
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	24,134,567.23	49,149,133.45	787,351.15	853,364.69	74,924,416.52
二、累计折旧					
1.期初余额	7,848,567.89	25,688,515.04	458,469.97	751,329.02	34,746,881.92
2.本期增加金额	609,444.11	2,378,038.82	42,202.47	26,032.17	3,055,717.57
计提	609,444.11	2,378,038.82	42,202.47	26,032.17	3,055,717.57
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	8,458,012.00	28,066,553.86	500,672.44	777,361.19	37,802,599.49
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,676,555.23	21,082,579.59	286,678.71	76,003.30	37,121,817.03
2.期初账面价值	16,285,999.34	23,158,740.25	328,881.18	92,651.51	39,866,272.28

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
SBM 主厂房	1,525,409.96	正在办理
合计	1,525,409.96	-

7. 在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技术改造	3,564,965.52	-	3,564,965.52	2,415,548.79	-	2,415,548.79
DBM 扩建项目	4,220,348.93	-	4,220,348.93	3,727,746.21	-	3,727,746.21
其他零星项目	581,702.86		581,702.86	471,447.43		471,447.43
合 计	8,367,017.31	-	8,367,017.31	6,614,742.43	-	6,614,742.43

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
技术改造项目	5,000,000.00	2,415,548.79	1,149,416.73	-	-	3,564,965.52
DBM 扩建项目	79,000,000.00	3,727,746.21	492,602.72	-	-	4,220,348.93
合计	-	6,143,295.00	1,642,019.45	-	-	7,785,314.45

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
技术改造项目	71.30%	75.00%	-	-	-	自筹
DBM 扩建项目	5.34%	5.00%	-	-	-	自筹
合 计	-	-	-	-	-	--

(3) 本期在建工程未发生减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

8. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	41,902,825.00	41,902,825.00
2.本期增加金额	-	-

3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	41,902,825.00	41,902,825.00
二、累计摊销		
1.期初余额	1,232,714.00	1,232,714.00
2.本期增加金额	423,389.22	423,389.22
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	1,656,103.22	1,656,103.22
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	40,246,721.78	40,246,721.78
2.期初账面价值	40,670,111.00	40,670,111.00

(2) 期末无形资产无未办妥产权证书情况。

9. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	153,220.02	-	-	-	153,220.02
合 计	153,220.02	-	-	-	153,220.02

10. 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	1,462,640.22	219,396.03	1,497,461.76	224,619.26
递延收益	2,860,618.44	429,092.77	2,622,065.81	393,309.87
合 计	4,323,258.66	648,488.80	4,119,527.57	617,929.13

11. 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付 Reach 项目测试款	3,287,647.34	3,355,428.39
预付设备款	-	293,870.00
SBM 产品 Reach 认证款	719,679.42	
合 计	4,007,326.76	3,649,298.39

12. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	6,000,000.00
合 计	8,000,000.00	6,000,000.00

13. 应付票据及应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,917,113.37	8,761,031.09
1 至 2 年	13,175.50	483,866.78
2 至 3 年	83,299.46	225,859.14
3 年以上	429,074.65	230,661.71
合 计	9,442,662.98	9,701,418.72

(2) 应付账款按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	8,790,256.23	8,938,735.53
应付设备款	603,901.75	686,460.43
应付工程款	48,505.00	76,222.76
合 计	9,442,662.98	9,701,418.72

(3) 本报告期末应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应付账款总 额的比例(%)
海城利奇碳材有限公司	非关联方	6,109,548.31	1 年以内	64.7
安徽新源热电有限公司	关联方	784,575.49	1 年以内	8.31
石家庄佳林化工有限公司	非关联方	330,000.00	1 年以内	3.49
南京路加化工有限公司	非关联方	178,222.07	1 年以内	1.89
蚌埠市华海化工有限公司	非关联方	133,970.92	1 年以内	1.42
合 计	--	7,536,316.79	--	79.81

(4) 本报告期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

14. 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	250,549.79	298,593.69

合 计	250,549.79	298,593.69
-----	------------	------------

(2) 预收款项期末余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,664,402.06	7,300,646.71	9,169,403.86	-204,355.09
二、离职后福利-设定提存计划	-	685,787.97	342,570.87	343,217.10
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,664,402.06	7,986,434.68	9,511,974.73	138,862.01

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,350,000.00	7,300,646.71	9,169,403.86	-204,355.09
二、职工福利费	-	171,752.81	171,752.81	-
三、社会保险费	-	353,849.08	353,849.08	-
其中：医疗保险费	-	294,055.20	294,055.20	-
工伤保险费	-	31,655.08	31,655.08	-
生育保险费	-	28,138.80	28,138.80	-
四、住房公积金	-	150,075.00	124,739.00	25,336.00
五、工会经费和职工教育经费	314,402.06	129,901.37	138,862.54	305,440.89
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	1,664,402.06	7,300,646.71	9,169,403.86	-204,355.09

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	-	668,296.50	330,904.00	337,392.50
2. 失业保险费	-	17,491.47	11,666.87	5,824.60
合 计	-	685,787.97	342,570.87	343,217.10

16. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

企业所得税	1,577,686.71	1,161,677.24
增值税	209,529.95	-
土地使用税	-381,488.20	248,410.35
房产税	47,135.00	47,134.98
城市维护建设税	43,178.19	52,244.08
教育费附加	18,504.97	22,390.35
地方教育费附加	12,336.61	14,926.85
水利基金	9,101.42	6,369.70
个人所得税	62,892.17	46,791.85
印花税	1,292.99	487.09
环境保护税	22,253.58	-
合 计	1,622,423.39	1,600,432.49

17. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金	121,400.00	107,400.00
中介机构费用	268,113.20	268,113.20
创新团队奖励	143,850.00	166,500.00
其他	472,342.11	209,957.52
应付利息	-	7,200.00
合 计	1,005,705.31	759,170.72

18. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,622,065.81	-	207,302.64	2,414,763.17	政府补助
合 计	2,622,065.81	-	207,302.64	2,414,763.17	--

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产/收益 相关
年产 1000 吨硬脂酰苯甲酰 甲烷项目补助*1	543,315.81	-	90,552.64	-	452,763.17	与资产相关
第一批巢湖、淮河流域水污 染防治财政专项资金*2	641,250.00	-	85,500.00	-	555,750.00	与资产相关
DBM 生产中残液回收资源 化综合利用项目*3	437,500.00	-	31,250.00	-	406,250.00	与资产相关
企业扶持发展资金*4	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	与收益相关
合 计	2,622,065.81	-	207,302.64	-	2,417,763.17	--

*1：根据安徽省发展和改革委员会、经济和信息化委员会《关于蚌埠佳先化工有限公司 1000 吨/年硬脂酰苯甲酰甲烷项目工业中小企业技术改造专项资金申请报告的批复》（皖发改产业[2009]994 号）批准，本公司于 2010 年 1 月累计收到 1000 吨/年硬脂酰苯甲酰甲烷项目技改专项资金 1,390,000.00 元。根据项目进展情况自 2011 年起分期确认损益，本期确认损益 139,000.00 元。

根据蚌埠市自主创新综合配套改革试验区工作推进领导小组办公室《关于下达 2011 年自主创新专项资金第一批支持计划的通知》（蚌创新办[2011]2 号）规定，公司于 2011 年 6 月收到 1000 吨/年硬脂酰苯甲酰甲烷项目自主创新专项资金 400,000.00 元。根据项目进展情况自 2011 年 7 月起分期确认损益，本期确认损益 42,105.26 元。

*2：根据安徽省财政厅、环境保护厅《关于下达第一批巢湖、淮河流域水污染防治财政专项资金（指标）的通知》（财建[2011]1063 号）规定，本公司于 2011 年 9 月收到蚌埠市财政局国库支付中心支付的巢湖、淮河流域水污染防治财政专项资金 1,710,000.00 元。根据项目进展情况自 2011 年 10 月起分期确认损益，本期确认损益 171,000.00 元。

*3：根据蚌埠市经济和信息化委员会（蚌经信技改【2016】118 号）《关于下达 2016 年度省企业发展专项资金（第一批）支持项目补助资金计划的通知》文件规定，本公司于 2016 年 5 月收到蚌埠市禹会区财政局拨付的 DBM 生产中残液回收资源化综合利用项目专项资金 500,000.00 元。该项目于 2016 年 12 月份完成，自 2017 年 1 月起分期确认损益，本期确认损益 62,500.00 元。

*4：根据蚌埠市人民政府办公室（蚌政办【2016】15 号）《关于进一步加大支持力度促进企业上市融资的通知》文件规定，奖励资金主要用于弥补企业上市成本，本公司于 2016 年 9 月收到蚌埠市禹会区财政局拨付的企业扶持发展资金 1,000,000.00 元，本期尚未发生相关费用故未确认损益。

19. 其他非流动负债

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
退市进园补偿款	-	18,152,000.00	-	18,152,000.00
合 计	-	18,152,000.00	-	18,152,000.00

收到蚌埠市政府先期支付的退市进园补偿款（部分）。

20. 股本

股东名称	期初余额	本次增减变动（+、-）	期末余额
------	------	-------------	------

		发行新股	送股	资本公积转增股本	其他	小计	
各股东	49,204,000.00	-	-	14,761,200.00	-	-	63,965,200.00

根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的 2017 年度利润分配方案，具体实施情况为：以 2018 年 6 月 14 日为股权登记日，以当时的股份总数 4920.4 万股为基数，向全体股东以每 10 股转增 3 股，转增后的股份总数为 6396.52 万股。

21. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	72,725,774.89	-	14,761,200.00	57,964,574.89
合 计	72,725,774.89	-	14,761,200.00	57,964,574.89

22. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,303,485.09	-	-	12,303,485.09
合 计	12,303,485.09	-	-	12,303,485.09

23. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	57,549,965.80	55,976,492.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	57,549,965.80	55,976,492.16
加：本期净利润	11,779,453.84	18,149,637.38
减：提取法定盈余公积		1,814,963.74
应付普通股股利		14,761,200.00
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	69,329,419.64	57,549,965.80

24. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,302,158.77	45,901,901.20	58,043,139.29	40,868,355.62
其他业务	1,295,502.81	50,136.36	110,353.42	39,229.59
合 计	68,597,661.58	45,952,037.56	58,153,492.71	40,907,585.21

其他业务收入中 1,056,731.2 元为出售 Reach 法规注册费用。

(2) 主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
DBM	55,069,698.48	37,870,222.97	48,707,895.21	34,761,898.52
SBM	12,232,460.29	8,031,678.23	9,335,244.08	6,106,457.10
合 计	67,302,158.77	45,901,901.20	58,043,139.29	40,868,355.62

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆地区（不含港澳台）	39,134,657.86	26,170,245.35	39,645,283.93	27,305,595.18
海外地区（含港澳台）	28,167,500.91	19,731,655.85	18,397,855.36	13,562,760.44
合 计	67,302,158.77	45,901,901.20	58,043,139.29	40,868,355.62

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司本期全部营业收入的比例 (%)
艾迪科精细化工有限公司	6,505,349.25	9.48
IRE CORPORATION	3,825,362.89	5.58
上海奥腾化工有限公司	3,009,932.36	4.39
新加坡三益化工	2,632,161.34	3.84
百尔罗赫塑料添加剂（江苏）有限公司	2,107,214.85	3.07
合 计	18,080,020.69	26.36

25. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	292,455.10	352,566.68
土地使用税	732,586.74	25,288.56
教育费附加	125,337.91	151,100.01
房产税	94,269.84	94,269.84
地方教育税附加	83,558.61	100,733.34
水利基金	41,158.60	34,892.09
印花税	20,579.30	17,446.06
环境保护税	44,507.15	-
合 计	1,434,453.25	776,296.58

税金及附加本期发生额较上期发生额增加了 84.78%，主要由于新购置土地，土地使用税增加所致。

26. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	682,725.69	918,235.16
职工薪酬	786,878.57	449,662.37
出口费用	475,855.78	421,312.91
业务费	96,134.40	152,601.80
差旅费	36,284.47	65,008.12
广告宣传费	191,427.00	22,971.24
Reach 认证费用摊销	210,911.95	-
其他	31,326.66	34,745.22
合 计	2,511,544.52	2,064,538.82

27. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	875,301.14	600,505.98
党建经费	64,950.68	-
折旧及摊销	594,311.70	288,129.23
差旅费用	43,470.32	33,714.82
维修费	20,846.01	16,309.10
业务费	29,282.00	29,754.00
安全费用	144,374.74	159,388.53
办公性费用	125,998.98	180,875.56
其他	582,305.35	468,416.85
合 计	2,480,840.92	1,777,094.07

28. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,879,858.95	2,732,897.29
合 计	2,879,858.95	2,732,897.29

29. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	366,845.90	493,700.03
减：利息收入	617,254.45	75,364.96
利息净支出	-250,408.55	418,335.07
汇兑损失	217,451.00	36,285.22

减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	217,451.00	36,285.22
银行手续费	21,074.97	18,071.85
合 计	-11,882.58	472,692.14

30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-34,821.54	324,336.69
合 计	-34,821.54	324,336.69

31. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	207,302.64	176,052.63	与资产相关
岗位补贴及人才支持奖励资金	56,136.00	2,000,000.00	与收益相关
其他	175,000.00	716,700.00	与收益相关
合 计	438,438.64	2,892,752.63	-

32. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	-	306,044.44
合 计	-	306,044.44

33. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	218,667.06	-
其中：固定资产处置损失	-	218,667.06	-
合 计	-	218,667.06	-

34. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,075,174.97	1,815,063.69
递延所得税费用	-30,559.67	-22,242.61
合 计	2,044,615.30	1,792,821.08

35. 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
政府补助	231,136.00	716,700.00
其他	247,308.70	287,789.96
合 计	478,444.70	1,004,489.96

(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
出口费用	287,358.74	286,462.79
运费	754,992.00	1,019,241.00
业务费	125,416.40	182,355.80
往来款		163,925.00
差旅费	80,633.50	99,006.20
安全费用	102,745.00	157,102.98
办公费	53,508.86	131,274.83
车辆使用费	69,004.58	80,284.65
广告宣传费	200,000.00	12,000.00
银行手续费	21,074.97	18,071.85
REACH 认证费用	871,389.65	
其他	1,850,445.40	1,018,541.31
合 计	3,661,577.10	3,168,266.41

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
退市进园补偿费	18,152,000.00	-
合 计	18,152,000.00	

36. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,779,453.84	10,285,360.84
加：资产减值准备	-34,821.54	324,336.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,055,717.57	3,075,695.16
无形资产摊销	423,389.22	96,316.26
长期待摊费用摊销	210,911.95	-
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）		218,667.06
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	-11,882.58	472692.14
投资损失（收益以“—”号填列）		-306,044.44
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-30,559.67	-22,242.61
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）	-4,396,512.86	365,788.46
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-316,919.35	-4,661,099.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,365,816.42	-1,884,269.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,312,960.16	7,965,201.19
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	112,164,340.95	103,220,186.46
减：现金的期初余额	85,690,454.61	86,900,792.44
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	26,473,886.34	16,319,394.02

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	112,164,340.95	85,690,454.61
其中：库存现金	44,795.60	26,693.43
可随时用于支付的银行存款	112,119,545.35	85,663,761.18
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	112,164,340.95	85,690,454.61

六、与金融工具相关的风险

(一) 定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

（二）信用风险信息

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
应收账款	18,746,996.27	1,432,508.59	18,369,401.16	1,430,350.83
其他应收款	602,632.51	30,131.63	1,342,218.65	67,110.93
合计	19,349,628.78	1,462,640.22	19,711,619.81	1,497,461.76

（三）流动性风险信息

金融负债到期期限分析如下：

项目名称	期末余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	8,000,000.00	-	-	-
应付账款	8,917,113.37	13,175.50	83,299.46	429,074.65
其他应付款	1,005,705.31	-	-	-
合计	17,922,818.68	13,175.50	83,299.46	429,074.65

（续表）

项目名称	期初余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	6,000,000.00	-	-	-
应付账款	8,761,031.09	483,866.78	225,859.14	230,661.71
其他应付款	751,970.72	-	-	-
合计	15,513,001.81	483,866.78	225,859.14	230,661.71

七、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
蚌埠能源集团有限公司	蚌埠市	许可经营项目：电力购销；粉煤灰的综合利用；机械加工、设备安装及修理，小型基建维修，普通货运。（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）	11,414.00 (万元)	36.58	36.58

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽新源热电有限公司	公司控股股东之参股公司
蚌埠投资集团有限公司	公司股东、公司控股股东之控股股东
蚌埠汇能小微企业创业中心股份有限公司	公司控股股东之子公司
蚌埠市热电物业有限公司	公司控股股东之子公司

3. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽新源热电有限公司	蒸汽	3,650,983.36	3,345,657.45
安徽新源热电有限公司	电力	1,133,126.41	1,054,255.12
蚌埠汇能小微企业创业中心股份有限公司	租赁费	64,864.86	137,142.86
蚌埠市热电物业有限公司	物业费	29,126.22	29,126.21
采购合计	--	4,878,100.85	4,566,181.64

注：交易价格按照市场价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价。

(2) 本期不存在关联担保情况

4. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	安徽新源热电有限公司	784,575.49	607,543.92

八、政府补助

(一) 计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
岗位补贴及人才支持奖励资金	与日常活动有关	56,136.00	其他收益

奖励款	与日常活动有关	75,000.00	其他收益
标准化示范补助资金	与日常活动有关	100,000.00	其他收益
总计	--	231,136.00	--

(二) 计入递延收益的政府补助明细

负债项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
年产 1000 吨硬脂酰苯甲酰甲烷项目补助*1	与日常活动相关	543,315.81	-	90,552.64	452,763.17	其他收益
第一批巢湖、淮河流域水污染防治财政专项资金*2	与日常活动相关	641,250.00	-	85,500.00	555,750.00	其他收益
DBM 生产中残液回收资源化综合利用项目*3	与日常活动相关	437,500.00	-	31,250.00	406,250.00	其他收益
企业扶持发展资金*4	与日常活动相关	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	其他收益
合计	--	2,622,065.81	-	207,302.64	2,414,763.17	--

九、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
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）	438,438.64	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
所得税影响额	65,765.80	-
合 计	372,672.84	-

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.96	0.18	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.18	/

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日