



泰达新材

NEEQ：430372

安徽泰达新材料股份有限公司

ANHUI TAIDA NEW MATERIALS CO.,LTD.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

1、2020年5月，公司完成了2019年年度权益分派，以公司现有总股本43,500,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.00元。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	55

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人柯伯成、主管会计工作负责人张五星及会计机构负责人（会计主管人员）余继红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
毛利率波动风险	报告期、2019年、2018年公司营业收入毛利率分别为26.08%、14.48%、13.10%，公司毛利率波动较大。主要原因是公司生产所需的原材料为偏三甲苯，其成本占生产成本的占比较高。偏三甲苯的市场价格受供求关系和原油价格影响，价格波动较大。因此，上述原材料价格会在一定程度上影响公司的盈利空间。其次，公司产品价格受供求关系影响较大。若未来产品价格、原材料价格向不利方向波动，则公司经营业绩将受到一定的影响。
实际控制人控制不当风险	报告期，公司实际控制人为柯伯成、柯伯留两兄弟，二人合计持有公司股份26,655,659股，占股份总数的61.277%，其中二人合计直接持有23,740,990股股份，占股份总数的54.577%，二人合计间接持有2,914,669股股份，占股份总数的6.700%，同时担任董事长、副董事长、总经理。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内控制度有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
泰达新材、公司	指	安徽泰达新材料股份有限公司
本报告	指	安徽泰达新材料股份有限公司 2020 年半年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
全国股转转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
泰昌投资	指	黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）
兴皖创业投资	指	安徽兴皖创业投资有限公司
三甲酸及酸酐	指	偏苯三酸酐、均苯三甲酸及同类产品
偏酐	指	偏苯三酸酐

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽泰达新材料股份有限公司
英文名称及缩写	ANHUI TAIDA NEW MATERIALS CO., LTD. -
证券简称	泰达新材
证券代码	430372
法定代表人	柯伯成

二、 联系方式

董事会秘书	张五星
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路 18 号
电话	0559-5221298
传真	0559-5221298
电子邮箱	409182222@qq.com
公司网址	www.taidaxincai.com
办公地址	安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路 18 号
邮政编码	245900
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 11 月 22 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-有机化学原料制造（C2614）
主要产品与服务项目	偏苯三酸酐、均苯三甲酸的生产与销售
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	43,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	柯伯成、柯伯留
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（柯伯成、柯伯留），一致行动人为（柯伯成、柯伯留）

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	91341000704955411R	否
注册地址	安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路 18 号	否
注册资本（元）	43,500,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	华安证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	90,300,476.32	63,341,674.75	42.56%
毛利率%	26.08%	11.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,135,349.03	1,248,139.93	1,112.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,026,072.42	-558,272.40	2,433.28%
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)	10.04%	0.87%	-
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)	8.64%	-0.39%	-
基本每股收益	0.35	0.03	1,112.63%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	234,756,266.15	208,280,387.85	12.71%
负债总计	85,095,396.58	60,739,802.82	40.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	149,660,869.57	147,540,585.03	1.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.44	3.39	1.44%
资产负债率% (母公司)	36.25%	29.16%	-
资产负债率% (合并)	36.25%	29.16%	-
流动比率	172.67%	216.69%	-
利息保障倍数	81.06	9.02	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	13,397,716.12	13,130,796.15	2.03%
应收账款周转率	474.17%	330.69%	-
存货周转率	394.93%	238.82%	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.71%	-4.01%	-
营业收入增长率%	42.56%	9.76%	-
净利润增长率%	1,112.63%	-65.20%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-31,579.88
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）	2,625,224.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,321.49
非经常性损益合计	2,498,323.33
减：所得税影响数	389,046.72
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,109,276.61

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	33,574,619.99	45,416,361.03		
应收账款融资	8,959,083.62	9,069,083.62		
存货	10,786,539.27	10,821,847.30		
其他流动资产	607,673.00	796,882.61		
长期股权投资	9,085,002.59	8,585,082.28		
固定资产	83,319,306.90	83,249,835.48		
递延所得税资产	2,266,182.49	2,397,566.36		
应付账款	2,752,440.73	3,769,800.29		
应付职工薪酬	2,881,238.88	3,743,060.56		
其他流动负债	11,051,364.00	23,003,105.04		
专项储备	1,081,575.63	910,244.63		

盈余公积	17,072,683.96	16,880,549.91	
未分配利润	47,549,390.80	45,820,184.39	

备注：上述追溯调整或重述情况已在 2021 年 4 月 6 日披露的 2019 年年度报告（更正后）（公告编号：2020-004）中体现。

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日对《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）进行了修订，要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

公司于 2020 年 1 月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本公司不进行调整。

实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 业务概要

公司属于化学原料和化学制品制造业，是偏苯三酸酐、均苯三甲酸的主要生产企业，为聚酯树脂、偏苯三酸三辛酯、绝缘材料等生产厂家提供优质的产品。公司主要通过直销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售。报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化，未对公司的经营情况产生影响。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

（一）报告期内业务、产品的实现情况：

报告期内，公司实现营业收入 9,030.05 万元，同比上升 42.56%；营业成本 6,674.73 万元，同比增长 19.82%；利润总额 1,687.50 万元，同比增长 1056.94%；净利润 1,513.53 万元，同比增长 1112.63%。

（二）报告期内，年度经营计划实现情况：

（1）关于“持续清洁生产、安全生产，确保生产设施设备安全稳定运行，保证产品质量满足市场需求的前提下，力争进一步释放产能、提高产量。”的执行情况：

报告期内，公司进一步加强了生产现场管理，排查安全隐患，开展安全教育培训，提高员工的技能，持续清洁生产，产品质量稳定。

（2）关于“加快新产品研发、寻求新项目的步伐，消除公司产品品种少的劣势，提高市场竞争能力和抗风险能力。”的执行情况：

报告期内，公司积极地开发新产品，调研和寻求新项目，优化生产工艺，提升品质等方面进行努力。

（3）关于“持续开展技术改造，节能降耗和资源综合利用，进一步提升产品质量、降低生产成本。”的执行情况：

报告期内，公司实施了技术改造，持续开展了节能降耗和资源综合利用工作，进一步提高服务水平，满足高端市场的需求。

（4）关于“积极与高校、科研院所开展产学研合作，深挖企业内部潜力。”的执行情况：

报告期内，公司积极与高等院校、科研院所进行产学研合作，挖掘企业内部潜力，进一步开展资源综合利用项目。

（二） 行业情况

1、行业发展情况

公司所属行业为化工行业中的精细化工子行业，是中国化学工业中一个重要的经济效益增长点，是国家产业政策长期鼓励和扶持的高新技术领域。近年来，国家出台了一系列有关精细化工行业的规划和政策，如《高新技术企业认定管理办法》明确将新材料领域中的精细和专用化学品的制备及应用技术列为重点支持的八大高新技术领域；《石油和化学工业“十三五”发展指南》要求“十三五”期间，石化全行业主营业务收入年均增长 7%左右；化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，新经济增长点带动成效显著，产品精细化率有较大提升，行业发展的质量和效益明显增强；《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》指出要重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，轻质高强金属和无机非金属结构材料，高纯材料，稀土材料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料。

公司主要产品为偏苯三酸酐，以偏苯三酸酐为原料生产的偏苯三酸三辛酯（TOTM）为无毒环保型增塑剂，具有耐高温、抗老化、耐腐蚀等优点。以偏苯三酸酐为原料生产的粉末涂料、高级绝缘材料等产品性能好。随着国民经济的发展，国家对环保型新材料鼓励政策的不断落实，人们生活水平的提高，对绿色环保精细化工产品的需求会不断增长，这将为环保型精细化工带来广阔的市场空间。

2、周期波动

公司主要产品为偏苯三酸酐，主要受下游增塑剂、高级绝缘材料、固化剂等行业需求变化的影响。由于偏苯三酸酐应用范围较广，报告期内，下游生产厂家需求基本稳定，本公司生产经营正常，受疫情、贸易战、市场因素影响，原材料和产成品价格均出现下浮。

3、市场竞争现状、已知趋势

国内偏苯三酸酐生产厂家主要分布在江苏和安徽两地。目前，国内偏苯三酸酐的生产能力基本满足国内市场需求，随着社会经济的发展，对环保型精细化工的需求不断增加，偏苯三酸酐市场需求将进一步变大，发展空间较大。报告期内，市场竞争较为稳定。

4、重大事件对公司的影响

报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，不存在重大事项对公司经营造成影响。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,636,572.04	2.40%	4,414,574.88	2.12%	27.68%
应收票据	42,185,831.63	17.97%	45,416,361.03	21.81%	-7.11%
应收账款	22,818,750.41	9.72%	13,722,979.40	6.59%	66.28%
存货	18,881,024.85	8.04%	10,821,847.30	5.20%	74.47%
长期股权投资	8,479,960.80	3.61%	8,585,082.28	4.12%	-1.22%

固定资产	78,934,013.23	33.62%	83,249,835.48	39.97%	-5.18%
在建工程	9,677,911.42	4.12%	0.00	0.00%	-
短期借款	15,014,062.50	6.40%	7,008,458.33	3.36%	114.23%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因:

- 一、本期末应收账款较上年末增长66.28%的主要原因：1.5万吨偏酞生产线扩建项目一期（以下简称“新生产线”）于本期投入试生产，产量和销售量实现较大增长，致期末信用期内应收货款较期初增长较大；
- 二、本期末存货较上年末增长74.47%主要系新生产线试生产，增加了原料储备及产成品所致；
- 三、本期末短期借款较上年末增长114.23%的主要原因：为筹集新生产线试生产所需流动资金，本期增加了银行贷款。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	90,300,476.32	-	63,341,674.75	-	42.56%
营业成本	66,747,281.61	73.92%	56,128,273.69	88.61%	18.92%
毛利率	26.08%	-	11.39%	-	-
销售费用	588,155.94	0.65%	1,109,356.35	1.75%	-46.98%
管理费用	3,181,605.65	3.52%	2,100,871.86	3.32%	51.44%
研发费用	3,966,628.22	4.39%	2,271,051.06	3.59%	74.66%
财务费用	200,029.81	0.22%	486,480.37	0.77%	-58.88%
其他收益	2,160,915.78	2.39%	1,888,510.66	2.98%	14.42%
投资收益	-105,121.48	-0.12%	-54,514.74	-0.09%	-92.83%
资产处置收益	-31,579.88	-0.03%	-	-	-
信用减值损失	-124,904.81	-0.14%	-	-	-
资产减值损失	-459,305.99	-0.51%	-1,443,856.59	-2.28%	68.19%
营业利润	16,506,017.29	18.28%	1,272,914.29	2.01%	1,196.71%
营业外收入	464,308.92	0.51%	185,681.22	0.29%	150.06%
营业外支出	95,321.49	0.11%	-	-	-
净利润	15,135,349.03	16.76%	1,248,139.93	1.97%	1,112.63%

项目重大变动原因:

- 一、本期营业收入较上年同期（以下简称“同比”）增长42.56%，主要原因系新生产线于上年末转固、本年初投入试生产，致产量和销量同比增长较大。
- 二、本期销售费用同比下降46.98%，主要系公司执行新收入准则后将原计入销售费用的运输费调整至营业成本核算所致。
- 三、本期管理费用同比增长51.44%，主要原因系职工薪酬及相关费用增长所致。
- 四、本期研发费用同比增长74.66%，主要原因系加大技术研发力度所致。
- 五、本期财务费用同比下降58.88%，主要系本期借款利息支出下降所致。
- 六、本期投资收益同比下降92.83%的原因系所投资的黄山金茂典当有限公司净利润变化所致。
- 七、营业利润增长1196.71%主要原因是销售增长及产品毛利率上升：1. 新生产线试生产实现规模效应，摊薄了人工成本和制造费用；2. 本期主原料采购均价降幅超过产品销售均价降幅；3. 本期因节能降耗降低了产品材料消耗。
- 八、净利润增长1112.63%主要原因同上。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	86,190,881.75	62,777,479.15	37.30%
其他业务收入	4,109,594.57	564,195.60	628.40%
主营业务成本	64,870,297.51	55,889,187.39	16.07%
其他业务成本	1,876,984.10	239,086.30	685.07%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
三甲酸及酸酐	86,190,881.75	64,870,297.51	24.74%	37.30%	16.07%	13.76%
其他	4,109,594.57	1,876,984.10	54.33%	628.40%	685.07%	-3.30%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
境内	90,140,273.84	66,617,109.48	26.10%	43.17%	18.82%	15.14%
境外	160,202.48	130,172.13	18.75%	-57.98%	106.07%	-64.69%

收入构成变动的原因:

本期收入结构基本保持了上年度情况。

3、 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	13,397,716.12	13,130,796.15	2.03%
投资活动产生的现金流量净额	-6,942,161.09	-3,353,422.86	107.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,231,145.82	-9,511,932.04	-45.00%

现金流量分析:

一、投资活动产生的现金流量净额同比变动 107.02%，系本期采购 1.5 万吨偏酞生产线扩建项目二期设备，增加了购建固定资产支付的现金流量所致。

二、筹资活动产生的现金流量净额同比变动 45.00%，主要系本期进行了利润分配所致。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
黄山金茂典当有限公司	参股公司	典当业务	属不同行业	获益	15,000,000.00	18,765,972.93	18,434,739.98	596,150.87	-228,524.96

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司诚信经营，清洁生产，对社会负责、对投资者负责。公司积极响应精准扶贫工作，公司工会开展了各项精准扶贫工作，与贫困村对接，通过向贫困村捐款、购买农副产品等方式进行帮扶，帮助贫困户尽早脱贫。

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司坚持以人为本，加大科技创新，持续清洁生产，注重安全环保，以高端的产品和优质的服务，不断努力履行企业的社会责任。公司始终坚持把社会责任放在公司发展的重要位置，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

十二、 评价持续经营能力

受新冠肺炎疫情和中美贸易战影响，本期产成品和原材料价格均有所下降。报告期公司 1.5 万吨偏酞生产线扩建项目一期试生产，实现产销量同比增长，同时通过技术更新实现节能降耗扩大了利润空间，实现营业收入同比上升 42.56%，净利润同比增长 1207.62%。

公司后续订单稳定，资产负债结构合理，组织机构齐全。生产经营有序开展，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1) 毛利率波动风险

报告期、2019、2018 年公司营业收入毛利率分别为 26.08%、14.48%、13.10%，公司毛利率波动较大。主要原因是公司生产所需的原材料为偏三甲苯，其成本占生产成本的占比较高。偏三甲苯的市场价格受供求关系和原油价格影响，价格波动较大。因此，上述原材料价格会在一定程度上影响公司的盈利空间。其次，公司产品价格受供求关系影响较大。若未来产品价格、原材料价格向不利方向波动，则公司经营业绩将受到一定的影响。

为应对该风险，公司从三方面采取措施。第一，公司持续加强技术攻关，降低产品单位成本。第二，积极拓展业务渠道，建立更为广泛的采购与销售网络。第三，积极开拓均苯三甲酸等产品市场，提升均苯三甲酸等高毛利率产品的收入比重。

(2) 实际控制人不当控制风险

报告期，公司实际控制人为柯伯成、柯伯留两兄弟，二人合计持有公司股份 26,655,659 股，占股份总数的 61.277%，其中二人合计直接持有 23,740,990 股股份，占股份总数的 54.577%，二人合计间接持有 2,914,669 股股份，占股份总数的 6.700%，同时担任董事长、副董事长、总经理。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内控制度有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。

公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等的规定履行公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策程序。同时监事会对公司实际控制人利用管理关系损害股东利益情况进行有效监督。

(3) 原材料价格波动和供应风险

公司产品偏酞所需的原材料主要为偏三甲苯，其成本占全部生产成本的占比较高。偏三甲苯的市场价格与原油价格关联性较强，价格波动较大。因此，上述原材料价格波动会在一定程度上影响公司的盈利空间。如果未来上述原材料价格上涨，由于价格传导机制的滞后性，公司的毛利率可能存在下滑的风险。此外，原材料还存在因地域、运输、不可抗力等因素造成的毁损风险。

为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。

(4) 生产过程中的安全风险

公司作为一家传统的化工生产企业，存在着易燃、易爆等安全隐患，如果生产过程中操作不慎，亦可能危害到生产工人的健康安全。如公司在安全管理环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备出现问题，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的正常生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。

针对该风险，公司从制度和技术两方面进行应对。首先在制度上确保生产过程的规范运作，防范人为操作风险所带来的安全隐患。其次，公司在技术上不断进行改进创新，优化生产流程，针对容易造成安全隐患的生产环节进行有针对性的技术攻关，从而减少技术层面可能造成的安全风险。

(5) 经营成果受下游行业波动影响的风险

公司成立以来专注于偏苯三酸酐的研发、生产、销售和专业服务，其中偏苯三酸酐可进一步加工以用于增塑剂和粉末涂料行业。下游行业的快速发展相应带动了公司业务的发展，但如果下游行业受到宏观经济、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。

针对下游行业波动可能对公司业绩造成的影响，公司一方面坚持“优良品质、丰富品种、全面服务”

的经营策略，通过稳步提升产能向客户提供具有较高性价比和优良技术配套服务的产品，以推动收入规模的稳定持续增长；另一方面坚持“专业创新、优化结构、引导市场”的技术创新和市场开拓策略，通过提供价格合理的偏苯三酸酐产品，引导更多的下游行业和国内企业形成市场需求，从而优化公司产品结构，提升公司盈利能力，降低公司业绩受下游行业波动影响所引致的风险。

（6）环境保护风险

公司属于化工企业，在生产过程中会产生废水、废气、固废和噪音等。随着整个社会环境保护意识的增强，国家环境保护力度不断加强，并可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工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，可能会对公司盈利水平带来一定影响。

公司一直注重环境保护，近年来大力发展清洁生产和循环经济，保证“三废”排放符合国家和地方环境质量和排放标准。同时，公司在研发投入上始终围绕：成本、质量与环保三大主题进行，从生产工艺与流程上解决环保问题。

（7）产品替代风险

虽然偏苯三酸酐属于传统有毒有害涂料添加剂、增塑剂的替代产品，并且性能优良，市场生命周期较长，但是随着经济的发展，新技术的出现，尤其是新型涂料添加剂、增塑剂产品的开发，同类功能产品的更新换代速度逐步加快，产品生命周期有逐渐缩短的趋势。公司主要产品为偏苯三酸酐，其收入占整体营业收入比重较高，收入依赖性较大，存在一定产品替代风险。

公司目前正在积极拓展均苯三甲酸市场，该市场目前正处于起步阶段，市场对于该产品的认可度仍不足，但未来发展前景广阔。随着未来均苯三甲酸市场的开拓，公司收入结构集中度有望降低，从而降低产品替代风险。

（8）产品品种少风险

公司主要产品三甲酸及酸酐，报告期、2019、2018年占公司营业收入比重分别为95.45%、98.73%、99.50%。公司产品品种少，单一产品收入占主营业务收入比重较高，若未来该产品所处市场发生变化，公司将面临产品品种少的风险。

公司目前正积极开拓均苯三甲酸市场和寻求新产品，预计未来随着均苯三甲酸业务收入占公司主营业务收入比重提升和增加新产品，公司产品品种少的风险有望降低。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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、 重大事件详情

(一) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	22,000,000.00	22,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

一、为支持公司经营，本期公司控股股东柯伯成、柯伯留与建设银行黄山徽州支行（以下称“建行徽州支行”）分别签订了编号为徽保HZLD3406962082020056-1及徽保HZLD3406962082020057-1、徽保HZLD3406962082020056-2及徽保HZLD3406962082020057-2的《自然人保证合同》，为公司与建行徽州支行签订的编号为HZLD3406962082020056、HZLD3406962082020057合计借款金额1500万元的《人民币流动资金借款合同》债务提供连带责任保证。贷款年利率3.75%，期限一年，担保方式为不动产抵押和连带保证。

二、本期公司控股股东柯伯成、柯伯留与建行徽州支行分别签订了编号为徽保CD3406962082020070-1、徽保CD3406962082020070-2的《自然人保证合同》，为公司与建行徽州支行签订的编号为CD3406962082020070《银行承兑协议》提供连带责任保证。新增签发银行承兑汇票金额700

万元，期限6个月。

该流动资金贷款及新增签发银行承兑汇票系公司为配合1.5万吨偏酞生产线扩建项目一期试生产，均用于公司原材料采购，对公司财务状况和生产经营成果无不利影响。

注：根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述关联交易系挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014/1/24		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014/1/24		挂牌	关联交易承诺	关于减少及避免关联交易的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/1/24		挂牌	股份自愿锁定及限售承诺	关于股份锁定及限售事项承诺。	正在履行中
其他	2014/1/24		挂牌	股份自愿锁定及限售承诺	关于股份锁定及限售事项承诺。	正在履行中

注：本表承诺主体中的“其他”指公司董监高股东。

承诺事项详细情况：

公司董监高人员在挂牌时签订了《关于避免同业竞争的承诺》、《关于减少及避免关联交易的承诺》，各项承诺正在履行中。

公司控股股东实际控制人、董监高股东在挂牌时签订了关于股份锁定及限售事宜的《承诺函》，各项承诺正在履行中。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地使用权	无形资产	抵押	7,981,131.59	3.40%	银行借款抵押
房屋建筑物	固定资产	抵押	5,734,443.88	2.44%	银行借款抵押
应收票据	流动资产	质押	14,644,559.65	6.24%	办理银行承兑汇票
总计	-	-	28,360,135.12	12.08%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产抵押、质押事项对本公司正常生产经营活动未产生影响。

第五节 股份变动和融资

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	17,890,892	41.13%	-18,000	17,872,892	41.09%
	其中：控股股东、实际控制人	10,035,247	23.07%	0	10,035,247	23.07%
	董事、监事、高管	1,436,071	3.30%	6,000	1,442,071	3.32%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,609,108	58.87%	18,000	25,627,108	58.91%
	其中：控股股东、实际控制人	17,805,743	40.93%	0	17,805,743	40.93%
	董事、监事、高管	7,803,365	17.94%	18,000	7,821,365	17.98%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		43,500,000	-	0	43,500,000	-
普通股股东人数		100				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	柯伯成	12,463,576	0	12,463,576	28.65%	9,347,682	3,115,894	0
2	柯伯留	11,277,414	0	11,277,414	25.93%	8,458,061	2,819,353	0
3	方天舒	5,170,712	24,000	5,194,712	11.94%	3,896,034	1,298,678	0
4	泰昌投资	4,100,000	0	4,100,000	9.43%	0	4,100,000	0
5	张五星	3,733,150	0	3,733,150	8.58%	3,673,650	59,500	2,000,000
6	兴皖创业投资	2,000,000	0	2,000,000	4.60%	0	2,000,000	0
7	陈凯	1,174,000	9,000	1,183,000	2.72%	0	1,183,000	0
8	张季芳	775,000	0	775,000	1.78%	0	775,000	0
9	江雄伟	415,574	0	415,574	0.96%	0	415,574	0
10	汪彪	398,000	11,000	409,000	0.94%	0	409,000	0
合计		41,507,426	-	41,551,426	95.53%	25,375,427	16,175,999	2,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司前十名股东之间的关系为：公司控股股东和实际控制人柯伯成、柯伯留两人为兄弟关系；

股东江雄伟为柯伯成、柯伯留的妹夫。柯伯成、柯伯留、方天舒、张五星、江雄伟为泰昌投资的合伙人，其中柯伯成、柯伯留两人合计持有泰昌投资 71.09%的股份。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，为柯伯成、柯伯留两人。两人为兄弟关系，且为一致行动人。报告期内，不存在股份代持行为情况。

柯伯成，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年毕业于安徽建筑工业学院建筑系，大专学历；1992年至1996年工作于歙县建筑设计院；1996年至1998年工作于黄山市徽州宏泰工贸有限公司；1998年创办黄山市协力工贸有限公司；1999年创办黄山市泰达化工有限公司；2005年创办黄山市佳泰化学有限公司。现任安徽泰达新材料股份有限公司董事长。

柯伯留，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1987年毕业于安徽建筑工业学院，大专学历；1987年至1995年工作于歙县建委建筑设计院；1995年至1998年工作于华建西院东莞分院；1998年至1999年任职于黄山市协力工贸有限公司；1999年加入黄山市泰达化工有限公司；于2005年创办黄山市邦博竹业有限公司，担任董事长。现任安徽泰达新材料股份有限公司副董事长、总经理。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
柯伯成	董事长	男	1968年2月	2018年4月26日	2021年4月17日
柯伯留	副董事长、总经理	男	1965年10月	2018年4月26日	2021年4月17日
方天舒	董事	男	1968年9月	2018年4月18日	2021年4月17日
柯小华	董事	男	1969年11月	2018年4月18日	2021年4月17日
程军	独立董事	男	1973年4月	2018年4月18日	2021年4月17日
顾光	独立董事	女	1963年7月	2018年4月18日	2021年4月17日
徐小买	职工监事、监事会主席	男	1981年2月	2018年4月26日	2021年4月17日
洪立策	监事	男	1982年7月	2018年4月18日	2021年4月17日
柯美松	职工监事	男	1967年9月	2018年3月29日	2021年4月17日
张五星	董事会秘书、财务总监	男	1964年10月	2018年4月26日	2021年4月17日
柯宝来	副总经理	男	1963年8月	2018年4月26日	2021年4月17日
罗建立	副总经理	男	1967年9月	2018年4月26日	2021年4月17日
汪永辉	副总经理	男	1963年9月	2018年4月26日	2021年4月17日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事柯伯成、柯伯留为兄弟关系；高级管理人员（公司副总经理）柯宝来为柯伯成、柯伯留的大哥；公司控股股东、实际控制人为柯伯成、柯伯留两人。

(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	期末被授予的限制性股票数量
柯伯成	董事长	12,463,576	0	12,463,576	28.65%	0	0
柯伯留	副董事长、总经理	11,277,414	0	11,277,414	25.93%	0	0
方天舒	董事	5,170,712	24,000	5,194,712	11.94%	0	0
柯小华	董事	0	0	0	0%	0	0
程军	独立董事	0	0	0	0%	0	0
顾光	独立董事	0	0	0	0%	0	0
徐小买	职工监事、监事会主席	0	0	0	0%	0	0
洪立策	监事	0	0	0	0%	0	0

柯美松	职工监事	0	0	0	0%	0	0
张五星	董事会秘书、财务总监	3,733,150	0	3,733,150	8.58%	0	0
柯宝来	副总经理	0	0	0	0%	0	0
罗建立	副总经理	0	0	0	0%	0	0
汪永辉	副总经理	0	0	0	0%	0	0
合计	-	32,644,852	-	32,668,852	75.10%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	18	2	0	20
生产人员	74	10	0	84
销售人员	6	0	0	6
技术人员	47	1	0	48
财务人员	6	0	1	5
员工总计	151	13	1	163

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	10	10
专科	46	47
专科以下	92	103
员工总计	151	163

(二) 核心员工（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

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二) 1	5,636,572.04	4,414,574.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二) 2	42,185,831.63	45,416,361.03
应收账款	(二) 3	22,818,750.41	13,722,979.40
应收款项融资	(二) 4	21,729,836.04	9,069,083.62
预付款项	(二) 5	15,859,873.97	21,686,756.72
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) 6	7,835.79	39,575.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 7	18,881,024.85	10,821,847.30
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	(二) 8	474,841.71	796,882.61
流动资产合计		127,594,566.44	105,968,061.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二) 9	8,479,960.80	8,585,082.28
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	(二) 10	78,934,013.23	83,249,835.48
在建工程	(二) 11	9,677,911.42	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二) 12	7,981,131.59	8,079,842.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二) 13	2,088,682.67	2,397,566.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		107,161,699.71	102,312,326.57
资产总计		234,756,266.15	208,280,387.85
流动负债：			
短期借款	(二) 14	15,014,062.50	7,008,458.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二) 15	7,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	(二) 16	9,653,263.33	3,769,800.29
预收款项	(二) 17	-	525,719.24
合同负债	(二) 18	7,550,716.23	
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	(二) 19	3,486,047.08	3,743,060.56
应交税费	(二) 20	539,287.20	742,894.05
其他应付款	(二) 21	33,696.89	109,670.81
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(二) 22	30,618,686.32	23,003,105.04
流动负债合计		73,895,759.55	48,902,708.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二) 23	10,588,078.72	11,837,094.50
递延所得税负债	(二) 24	611,558.31	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,199,637.03	11,837,094.50
负债合计		85,095,396.58	60,739,802.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二) 25	43,500,000.00	43,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二) 26	40,429,606.10	40,429,606.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(二) 27	945,180.14	910,244.63
盈余公积	(二) 28	16,880,549.91	16,880,549.91
一般风险准备			
未分配利润	(二) 29	47,905,533.42	45,820,184.39
归属于母公司所有者权益合计		149,660,869.57	147,540,585.03
少数股东权益			
所有者权益合计		149,660,869.57	147,540,585.03
负债和所有者权益总计		234,756,266.15	208,280,387.85

法定代表人：柯伯成

主管会计工作负责人：张五星

会计机构负责人：余继红

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		90,300,476.32	63,341,674.75
其中：营业收入	(二) 30	90,300,476.32	63,341,674.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		75,234,462.65	62,458,899.79
其中：营业成本	(二) 30	66,747,281.61	56,128,273.69
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	(二) 31	550,761.42	362,866.46
销售费用	(二) 32	588,155.94	1,109,356.35
管理费用	(二) 33	3,181,605.65	2,100,871.86
研发费用	(二) 34	3,966,628.22	2,271,051.06
财务费用	(二) 35	200,029.81	486,480.37
其中：利息费用		210,781.99	471,197.11
利息收入		21,470.20	4,955.80
加：其他收益	(二) 36	2,160,915.78	1,888,510.66
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 37	-105,121.48	-54,514.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-105,121.48	-54,514.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）	(二) 38	-31,579.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 39	-124,904.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 40	-459,305.99	-1,443,856.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,506,017.29	1,272,914.29
加：营业外收入	(二) 41	464,308.92	185,681.22
减：营业外支出	(二) 42	95,321.49	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,875,004.72	1,458,595.51
减：所得税费用	(二) 43	1,739,655.69	210,455.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,135,349.03	1,248,139.93
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)		15,135,349.03	1,248,139.93
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		15,135,349.03	1,248,139.93
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,135,349.03	1,248,139.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,135,349.03	1,248,139.93
(二) 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(元/股)		0.35	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		/	/

法定代表人: 柯伯成

主管会计工作负责人: 张五星

会计机构负责人: 余继红

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		56,845,119.51	41,110,280.05
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			
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	(二) 44 (1)	1,376,208.92	487,396.16
经营活动现金流入小计		58,221,328.43	41,597,676.21
购买商品、接受劳务支付的现金		33,872,766.44	20,551,185.61
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		7,187,145.68	5,674,982.57
支付的各项税费		2,747,495.75	452,147.12
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 44 (2)	1,016,204.44	1,788,564.76
经营活动现金流出小计		44,823,612.31	28,466,880.06
经营活动产生的现金流量净额		13,397,716.12	13,130,796.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,961.17	125,663.72
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) 44 (3)	21,470.20	4,955.80
投资活动现金流入小计		23,431.37	130,619.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,965,592.46	3,484,042.38
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,965,592.46	3,484,042.38
投资活动产生的现金流量净额		-6,942,161.09	-3,353,422.86
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		15,000,000.00	10,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二) 44 (4)		13,259,016.21
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	23,559,016.21
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	19,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,231,145.82	561,932.04
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	(二) 44 (5)		13,259,016.21
筹资活动现金流出小计		20,231,145.82	33,070,948.25
筹资活动产生的现金流量净额		-5,231,145.82	-9,511,932.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,412.05	5,430.48
五、现金及现金等价物净增加额		1,221,997.16	270,871.73
加：期初现金及现金等价物余额		4,414,574.88	1,914,450.12
六、期末现金及现金等价物余额		5,636,572.04	2,185,321.85

法定代表人：柯伯成

主管会计工作负责人：张五星

会计机构负责人：余继红

三、 财务报表附注

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1 (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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1 (2)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1 (3)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 附注事项详情

(1) 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日对《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)进行了修订, 要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

公司于 2020 年 1 月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的, 本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的, 本公司不进行调整。

(2) 前期差错更正

详见本报告第三节、四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一) 会计数据追溯调整或重述情况。

(3) 本期利润分配

本期公司依据 2019 年年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分派方案, 以公司总股本 43, 500, 000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发了人民币现金 3.00 元股利。

(二) 报表项目注释

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

1. 货币资金

(1) 货币资金分类

项目	2020年06月30日	2019年12月31日
库存现金	18,047.19	5,136.72
银行存款	5,618,524.85	4,409,438.16
其他货币资金	-	-
合计	5,636,572.04	4,414,574.88

(2) 期末货币资金中无其他因抵押、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

(1) 分类列示

种类	2020年06月30日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑票据	41,778,637.21	-	41,778,637.21	45,416,361.03	-	45,416,361.03
商业承兑票据	407,176.42	-	407,176.42	-	-	-
合计	42,185,813.63	-	42,185,813.63	45,416,361.03	-	45,416,361.03

(2) 期末本公司已质押的应收票据

项目	已质押金额
银行承兑票据	14,644,559.65
商业承兑票据	-
合计	14,644,559.65

(3) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	9,145,374.86	29,637,093.21
商业承兑票据	-	-
合计	9,145,374.86	29,637,093.21

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2020年06月30日	2019年12月31日
1年以内	22,983,963.8	14,360,894.28
1至2年	552,472.45	65,517.02
2至3年	112,321.39	20.72
3至4年	20.72	12,448.60
4至5年	-	-
5年以上	-	-
小计	23,648,778.36	14,438,880.62
减：坏账准备	830,027.95	715,901.22
合计	22,818,750.41	13,722,979.40

(2) 按坏账计提方法分类披露

① 2020年06月30日（按简化模型计提）

类别	2020年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	23,648,778.36	100.00	830,027.95	3.51	22,818,750.41
其中：					
组合1	23,648,778.36	100.00	830,027.95	3.51	22,818,750.41
组合2	-	-	-	-	-
合计	23,648,778.36	100.00	830,027.95	3.51	22,818,750.41

②2019年12月31日（按简化模型计提）

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	14,438,880.62	100.00	715,901.22	4.96	13,722,979.40
其中：					
组合1	14,438,880.62	100.00	715,901.22	4.96	13,722,979.40
组合2	-	-	-	-	-

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	14,438,880.62	100.00	715,901.22	4.96	13,722,979.40

(3) 坏账准备计提的具体说明:

①2020年06月30日,按组合1计提坏账准备的应收账款

本期坏账准备计提金额的依据:

账龄	2020年06月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	22,983,963.80	741,073.92	3.22
1至2年	552,472.45	55,247.25	10
2至3年	112,321.39	33,696.42	30
3至4年	20.72	10.36	50
合计	23,648,778.36	830,027.95	3.51

②2020年06月30日,按组合2计提坏账准备的应收账款

无。

③2019年12月31日,按组合1计提坏账准备的应收账款

坏账准备计提金额的依据:

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	14,360,894.28	703,119.00	4.90
1至2年	65,517.02	6,551.70	10.00
2至3年	20.72	6.22	30.00
3至4年	12,448.60	6,224.30	50.00
合计	14,438,880.62	715,901.22	4.96

④2019年12月31日,按组合2计提坏账准备的应收账款

无。

(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
第1名	2,144,135.41	9.07	34,578.56
第2名	2,105,600.00	8.90	17,119.62
第3名	1,679,971.56	7.10	40,331.94
第4名	1,416,400.00	5.99	43,241.85
第5名	1,046,302.31	4.42	38,580.29
合计	8,392,409.28	35.48	173,852.26

(5) 应收账款期末账面余额较上期末上升 63.79%，主要系本期公司回款情况良好。

4. 应收款项融资

(1) 分类列示

项目	2020年06月30日公允价值	2019年12月31日公允价值
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	21,729,836.04	9,069,083.62
合计	21,729,836.04	9,069,083.62

(2) 应收票据按减值计提方法分类披露

① 2020年6月30日

类别	2020年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备					
其中：组合1	-	-	-	-	-
组合2	21,729,836.04	-	-	-	21,729,836.04
合计	21,729,836.04	-	-	-	21,729,836.04

② 2019年12月31日

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备					

其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	9,069,083.62	-	-	-	9,069,083.62
合计	9,069,083.62	-	-	-	9,069,083.62

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2020年06月30日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,693,495.08	98.95	21,576,019.48	99.49
1至2年	66,971.65	0.42	-	-
2至3年	-	-	110,737.24	0.51
3至4年	99,407.24	0.63	-	-
合计	15,859,873.97	100	21,686,756.72	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(%)
第1名	14,757,792.80	93.10
第2名	385,619.85	2.43
第3名	354,602.84	2.24
第4名	90,000.00	0.57
第5名	45,600.00	0.29
合计	15,633,615.49	98.63

(3) 预付账款期末余额较上期末下降26.87%，主要原因系上期末预付材料款在本期到货所致。

6. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2020年06月30日	2019年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	7,835.79	39,575.72
合计	7,835.79	39,575.72

(2) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	2020年06月30日	2019年12月31日
1年以内	6,248.20	28,458.65
1至2年	2,000.00	2,400.00
2至3年	-	10,800.00
3至4年	-	-
4至5年	-	-
5年以上	-	-
小计	8,248.20	41,658.65
减：坏账准备	412.41	2,082.93
合计	7,835.79	39,575.72

② 按款项性质分类情况

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
押金及保证金	2,000.00	15,200.00
备用金	4,368.22	4,458.65
其他	1,879.98	22,000.00
小计	8,248.20	41,658.65
减：坏账准备	412.41	2,082.93
合计	7,835.79	39,575.72

③ 按坏账计提方法分类披露

A. 截至2020年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	8,248.20	412.41	7,835.79
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	8,248.20	412.41	7,835.79

截至2020年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	——
按组合计提坏账准备	8,248.20	5.00	412.41	7,835.79	——
组合3：应收押金及保证金	2,000.00	5.00	100.00	1,900.00	信用风险相同
组合4：备用金	4368.22	5.00	218.41	4,149.81	信用风险相同

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
组合 5: 应收其他款项	1,879.98	5.00	94.00	1,785.98	信用风险相同
合计	8,248.20	5.00	412.41	7,835.79	——

本期无按单项计提坏账准备的其他应收款

B.截至 2019 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下:

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	41,658.65	2,082.93	39,575.72
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	41,658.65	2,082.93	39,575.72

截至 2019 年 12 月 31 日, 处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	——
按组合计提坏账准备	41,658.65	5.00	2,082.93	39,575.72	——
组合 3: 应收押金及保证金	15,200.00	5.00	760.00	14,440.00	信用风险相同
组合 4: 备用金	4,458.65	5.00	222.93	4,235.72	信用风险相同
组合 5: 应收其他款项	22,000.00	5.00	1,100.00	20,900.00	信用风险相同
合计	41,658.65	5.00	2,082.93	39,575.72	——

本期无按单项计提坏账准备的其他应收款

7. 存货

(1) 存货分类

项目	2020 年 6 月 30 日			2019 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	16,253,357.12	2,279,121.89	13,974,235.23	11,602,278.56	1,819,815.90	9,782,462.66
库存商品	4,691,968.01	-	4,691,968.01	911,602.84	-	911,602.84
周转材料	214,821.61	-	214,821.61	127,781.80	-	127,781.80
合计	21,160,146.74	2,279,121.89	18,881,024.85	12,641,663.20	1,819,815.90	10,821,847.30

(2) 存货跌价准备

项 目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,819,815.90	459,305.99	-	-	-	2,279,121.89
库存商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
合计	1,819,815.90	459,305.99	-	-	-	2,279,121.89

存货期末余额较上期末上升67.38%，主要系本期末公司库存量增长所致。

8. 其他流动资产

(1) 其他流动资产项目分类

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
待摊费用	18,087.00	41,337.00
预缴所得税	456,754.71	755,545.61
合计	474,841.71	796,882.61

9. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
黄山金茂典当有限公司	8,585,082.28	-	-	-105,121.48	-	-
合计	8,585,082.28	-	-	-105,121.48	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
黄山金茂典当有限公司	-	-	-	8,479,960.80	-
合计	-	-	-	8,479,960.80	-

10. 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	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	24,779,478.61	112,096,111.06	4,188,669.76	167,280.90	141,231,540.33
2.本期增加金额	208,300.00	133,243.87	812,637.17	0	1,154,181.04

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
(1)购置	-	52,212.39	812,637.17	-	864,849.56
(2)在建工程转入	208,300.00	81,031.48	-	-	289,331.48
(3)其他转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	670,821.00	-	670,821.00
(1)处置或报废	-	-	670,821.00	-	670,821.00
(2)其他减少	-	-	-	-	-
4.期末余额	24,987,778.61	112,229,354.93	4,330,485.93	167,280.90	141,714,900.37
二、累计折旧					
1.期初余额	4,600,341.08	50,557,274.94	2,683,439.46	140,649.37	57,981,704.85
2.本期增加金额	596,799.72	4,637,667.83	199,162.62	2,832.07	5,436,462.24
(1)计提	596,799.72	4,637,667.83	199,162.62	2,832.07	5,436,462.24
3.本期减少金额	0	0	637,279.95	0	637,279.95
(1)处置或报废	-	-	637,279.95	-	637,279.95
4.期末余额	5,197,140.80	55,194,942.77	2,245,322.13	143,481.44	62,780,887.14
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	19,790,637.81	57,034,412.16	2,085,163.80	23,799.46	78,934,013.23
2.期初账面价值	20,179,137.53	61,538,836.12	1,505,230.30	26,631.53	83,249,835.48

(2) 期末固定资产中房屋建筑物（产权证号：皖（2017）徽不动产权第 4318-4322 号作为公司向建行徽州支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：徽抵 HZLD3406962082019078）的抵押物。

(3) 期末固定资产不存在减值情形，故未计提固定资产减值准备。

11. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2020年6月30日			2019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
1.5万吨偏酞生产线	9,677,911.42	-	9,677,911.42	-	-	-

合计	9,677,911.42	-	9,677,911.42	-	-	-
----	--------------	---	--------------	---	---	---

(2) 本期在建工程系 1.5 万吨偏苯三酸酐生产线扩建项目二期工程的投入。

(3) 期末在建工程不存在减值情形，故未计提在建工程减值准备。

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,870,755.20	-	9,870,755.20
2.本期增加金额	-	-	-
(1)购置	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	9,870,755.20	-	9,870,755.20
二、累计摊销			
1.期初余额	1,790,912.75	-	1,790,912.75
2.本期增加金额	98,710.86	-	98,710.86
(1)计提	98,710.86	-	98,710.86
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	1,889,623.61	-	1,889,623.61
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	7,981,131.59	-	7,981,131.59
2.期初账面价值	8,079,842.45	-	8,079,842.45

(2) 期末无形资产不存在减值情形，故未计提无形资产减值准备。

(3) 期末无形资产中的土地使用权作为公司向建行徽州支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：徽抵 HZLD3406962082019078）的抵押物。

13. 递延所得税资产

项 目	2020年6月30日		2019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
资产减值准备	2,279,121.86	341,868.28	1,819,815.90	272,972.39
信用减值损失	830,440.36	124,566.05	717,984.15	107,697.62
政府补助	10,588,078.72	1,588,211.81	11,837,094.53	1,775,564.18
预提费用	226,910.20	34,036.53	484,771.20	72,715.68
可抵扣亏损	-	-	1,124,109.96	168,616.49
合计	13,924,551.18	2,088,682.67	15,983,775.74	2,397,566.36

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
保证和抵押借款	15,014,062.50	7,008,458.33
合计	15,014,062.50	7,008,458.33

(2) 期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

(3) 本期新增短期借款系公司与建设银行黄山徽州支行（以下称“建行徽州支行”）签订了编号为HZLD3406962082020056、HZLD3406962082020057的《人民币流动资金借款合同》，合计借款金额1500万元，年利率3.75%，期限自2020年5月至2021年5月，担保方式为不动产抵押和连带保证。

实际控制人柯伯成、柯伯留和建行徽州支行分别签订了编号为徽保HZLD3406962082020056-1及徽保HZLD34069620820200057-1、徽保HZLD3406962082020056-2及徽保HZLD34069620820200057-2的自然人保证合同，为公司与建行徽州支行签订的编号为HZLD3406962082020056、HZLD3406962082020057的《人民币流动资金借款合同》债务提供连带责任保证。保证合同的范围为主合同下本金1,500万元及利息、违约金、建行实现债权与担保权利而发生的费用等。

15. 应付票据

(1) 应付票据分类

种类	2020年6月30日	2019年12月31日
银行承兑汇票	7,000,000.00	10,000,000.00
合计	7,000,000.00	10,000,000.00

16. 应付账款

(1) 按性质列示

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付货款	708,682.42	520,135.02
应付工程款	5,698,454.32	102,500.00
应付运费及其他	3,246,126.59	3,147,165.27
合计	9,653,263.33	3,769,800.29

17. 预收账款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
预收货款	-	525,719.24
合计	-	525,719.24

18. 合同负债

(1) 合同负债列示

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
预收货款	7,550,716.23	-
合计	7,550,716.23	-

(2) 报告期末不存在账龄超过1年的重要合同负债。

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、短期薪酬	3,743,060.56	6,855,023.86	7,112,037.34	3,486,047.08
二、离职后福利-设定提存计划		75,108.34	75,108.34	
合计	3,743,060.56	6,930,132.20	7,187,145.68	3,486,047.08

(2) 短期薪酬列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,419,875.68	6,197,965.59	6,551,727.70	2,066,113.57
二、职工福利费	-	293,280.28	293,280.28	-
三、社会保险费	-	153,566.19	153,566.19	-
其中：医疗保险费	-	152,064.05	152,064.05	-
工伤保险费	-	1,502.14	1,502.14	-
四、住房公积金	-	104,040.00	104,040.00	-
五、工会经费和职工教育经费	1,323,184.88	106,171.80	9,423.17	1,419,933.51

合计	3,743,060.56	6,855,023.86	7,112,037.34	3,486,047.08
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(3) 设定提存计划列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
1.基本养老保险	-	72,831.68	72,831.68	-
2.失业保险费	-	2,276.66	2,276.66	-
3.企业年金	-	-	-	-
合计	-	75,108.34	75,108.34	-

20. 应交税费

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
企业所得税	-	-
增值税	333,327.91	533,441.04
个人所得税	682.80	682.80
城市维护建设税	16,666.40	26,672.05
教育费附加	9,999.84	16,003.23
印花税	4,214.10	8,023.52
地方教育费附加	6,666.56	10,668.82
土地使用税	99,865.29	99,865.29
房产税	40,329.00	30,043.71
水利建设基金	10,535.30	17,493.59
环保税	17,000.00	-
合计	539,287.20	742,894.05

21. 其他应付款

(1) 其他应付款分类

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	33,696.89	109,670.81
合计	33,696.89	109,670.81

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

22. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
----	------------	-------------

未终止确认票据转入	29,637,093.21	23,003,105.04
待转销项税额	981,593.11	
合计	30,618,686.32	23,003,105.04

23. 递延收益

(1) 递延收益情况

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日	形成原因
政府补助	11,837,094.50	500,000.00	1,749,015.78	10,588,078.72	政府补助
合计	11,837,094.50	500,000.00	1,749,015.78	10,588,078.72	——

(2) 涉及政府补助的项目

负债项目	2019年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2020年6月30日	与资产相关/与收益相关
新工艺氧化法制造偏苯三酸酐关键技术研发补助资金	21,000.00	-	-	3,500.00	-	17,500.00	与资产相关
科技创新基金	455,220.00	-	-	75,870.00	-	379,350.00	与资产相关
余热利用专项资金	1,470,000.00	-	-	245,000.00	-	1,225,000.00	与资产相关
技术改造专项基金	189,000.00	-	-	31,500.00	-	157,500.00	与资产相关
特色产业中小企业发展资金	150,000.00	-	-	25,000.00	-	125,000.00	与资产相关
安全事故隐患整治技改专项资金	157,894.75	-	-	26,315.78	-	131,578.97	与资产相关
广惠厂区拆迁补偿	7,153,979.75	-	-	1,192,330.00	-	5,961,649.75	与资产相关
偏苯三酸酐一期设备补助款	990,000.00	-	-	49,500.00	-	940,500.00	与资产相关
扩建项目设备补助	500,000.00	-	-	25,000.00	-	475,000.00	与资产相关
促进工业发展专项资金	500,000.00	-	-	25,000.00	-	475,000.00	与资产相关
龙头企业设备补助	250,000.00	-	-	12,500.00	-	237,500.00	与资产相关
设备补助	-	500,000.00	-	37,500.00	-	462,500.00	与资产相关
合计	11,837,094.50	500,000.00	-	1,749,015.78	-	10,588,078.72	——

24. 未经抵销的递延所得税负债

项目	2020年6月30日		2019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
固定资产折旧	4,077,055.40	611,558.31	-	-

项 目	2020 年 6 月 30 日		2019 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
合 计	4,077,055.40	611,558.31	-	-

25. 股本

股本	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 06 月 30 日
股份总数	43,500,000.00	-	-	43,500,000.00
合计	43,500,000.00	-	-	43,500,000.00

26. 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)	38,644,606.10	-	-	38,644,606.10
其他资本公积	1,785,000.00	-	-	1,785,000.00
合计	40,429,606.10	-	-	40,429,606.10

27. 专项储备

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 06 月 30 日
安全生产费	910,244.63	1,255,637.97	1,220,702.46	945,180.14
合计	910,244.63	1,255,637.97	1,220,702.46	945,180.14

28. 盈余公积

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 06 月 30 日
法定盈余公积	16,880,549.91	-	-	16,880,549.91
合计	16,880,549.91	-	-	16,880,549.91

29. 未分配利润

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
调整前上期末未分配利润	47,549,390.80	41,963,366.00
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-1,729,206.41	-1,309,680.58
调整后期初未分配利润	45,820,184.39	40,653,685.42
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	15,135,349.03	5,740,554.41
减: 提取法定盈余公积	-	574,055.44
应付普通股股利	13,050,000.00	-
转作资本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	47,905,533.42	45,820,184.39

30. 营业收入及营业成本

(1) 分类

项目	本期发生额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	86,190,881.75	64,870,297.51	62,777,479.15	55,889,187.39
其他业务	4,109,594.57	1,876,984.10	564,195.60	239,086.30
合计	90,300,476.32	66,747,281.61	63,341,674.75	56,128,273.69

(2) 主营业务(分产品)

产品类别	本期发生额		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
三甲酸及酸酐	86,190,881.75	64,870,297.51	62,777,479.15	55,889,187.39
合计	86,190,881.75	64,870,297.51	62,777,479.15	55,889,187.39

31. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期
城市维护建设税	76,305.38	26,317.04
教育费附加	45,783.21	15,790.22
地方教育费附加	30,522.16	10,526.81
房产税	70,372.71	56,035.60
土地使用税	199,730.60	166,442.15
车船税	5,920.00	5,760.00
水利建设基金	54,232.98	44,210.06
印花税	21,895.58	15,236.47
环保税	45,998.80	22,548.11
合计	550,761.42	362,866.46

税金及附加本期发生额较上年同期增长 51.78%，主要系本期销项税额增多，附加税随之增加。

32. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期
职工薪酬	519,021.88	191,516.57
运输费	-	789,884.62
差旅费	15,562.38	8,577.09
出口费用	8,499.17	3,739.82
业务招待费	24,251.82	-
其他	20,820.69	115,638.25
合计	588,155.94	1,109,356.35

销售费用本期发生额较上年同期下降 46.98%，主要系公司执行新收入准则后将原计入销售费用的运输费调整至营业成本核算所致。

33. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期
职工薪酬	1,395,605.49	827,271.87
折旧费	410,837.30	338,646.78
车辆费用	170,944.25	231,200.71
业务招待费	159,500.62	209,939.00
修理费	233,937.08	87,940.78
土地摊销	98,710.86	98,710.86
差旅费	10,966.65	21,826.37
中介服务费	292,919.86	143,792.93
其他费用	378,183.54	111,542.56
会务费	30,000.00	30,000.00
合计	3,181,605.65	2,100,871.86

本期管理费用较上年同期增长51.44%，主要原因系职工薪酬及相关费用增长所致。

34. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期
职工薪酬	440,310.76	322,809.51
折旧及摊销	45,486.34	114,591.60
直接材料	3,476,920.45	1,828,758.57
其他	3,910.67	4,891.38
合计	3,966,628.22	2,271,051.06

本期研发费用较上年同期增长74.66%，主要原因系加大技术研发力度所致。

35. 财务费用

(1) 财务费用分类

项目	本期发生额	上年同期
利息支出	210,781.99	471,197.11
减：利息收入	21,470.20	4,955.80
利息净支出	189,311.79	466,241.31
汇兑净损益	2,412.05	-5,430.48

银行手续费	8,305.97	25,669.54
合计	200,029.81	486,480.37

(2) 本期财务费用较上年同期下降58.88%，主要系本期借款利息支出下降所致。

36. 其他收益

项目	本期发生额	上年同期	与资产相关/ 与收益相关
新工艺氧化法制造偏苯三酸酐关键技术研发补助资金	3,500.00	3,500.00	与资产相关
科技创新基金	75,870.00	75,870.00	与资产相关
余热利用专项资金	245,000.00	245,000.00	与资产相关
技术改造专项基金	31,500.00	31,500.00	与资产相关
特色产业中小企业发展资金	25,000.00	25,000.00	与资产相关
安全事故隐患整治技改专项资金	26,315.78	26,315.78	与资产相关
宏新大院政策性拆迁补偿	0.00	288,994.88	与资产相关
广惠厂区拆迁补偿	1,192,330.00	1,192,330.00	与资产相关
偏苯三酸酐一期设备补助款	49,500.00		与资产相关
扩建项目设备补助	25,000.00		与资产相关
促进工业发展专项资金	25,000.00		与资产相关
龙头企业设备补助	12,500.00		与资产相关
设备补助	37,500.00		与资产相关
研发仪器设备补助款	15,500.00		与收益相关
节能类设备补助	396,400.00		与资产相关
合计	2,160,915.78	1,888,510.66	——

37. 投资收益

项目	本期发生额	上年同期
权益法核算的长期股权投资收益	-105,121.48	-54,514.74
合计	-105,121.48	-54,514.74

投资收益本期发生额较上年同期变化的原因系所投资的黄山金茂典当有限公司净利润变化所致。

38. 资产处置收益

项目	本期发生额	上年同期
资产处置收益	-31,579.88	-
合计	-31,579.88	-

39. 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期
应收账款坏账损失	-126,575.33	-
其他应收款坏账损失	1,670.52	-
合计	-124,904.81	-

40. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期
坏账损失	-	151,179.68
存货跌价损失	-459,305.99	-1,595,036.27
合计	-459,305.99	-1,443,856.59

41. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	464,308.92	185,681.22	464,308.92
合计	464,308.92	185,681.22	464,308.92

42. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	95,000.00	-	95,000.00
滞纳金	321.49	-	321.49
合计	95,321.49	-	95,321.49

43. 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期
当期所得税费用	819,213.69	203,376.72
递延所得税费用	920,442.00	7,078.86
合计	1,739,655.69	210,455.58

44. 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	上年同期
政府补助	1,376,208.92	350,684.00
代垫及往来款项	-	136,712.16
合计	1,376,208.92	487,396.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
招待费及办公费	183,749.82	314,608.40
差旅费	26,529.03	30,403.46
车辆费用	170,944.25	231,200.71
银行手续费	8,305.97	25,669.54
研发支出	3,910.67	4,891.38
运 费		789,884.62
中介机构费用	292,919.86	143,792.93
修理费	33,937.08	87,940.78
往来款	42,884.96	83,493.31
其 他	158,022.80	76,679.63
公益性捐赠	95,000.00	-
合计	1,016,204.44	1,788,564.76

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
利息收入	21,470.20	4,955.80
合计	21,470.20	4,955.80

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
票据保证金	-	13,259,016.21
合计	-	13,259,016.21

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期
票据保证金	-	13,259,016.21
合计	-	13,259,016.21

45. 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	上年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	15,135,349.03	1,248,139.93
加: 资产减值准备	459,305.99	1,595,036.27

信用减值损失	124,904.81	-151179.68
固定资产折旧	5,436,462.24	4,063,563.69
无形资产摊销	98,710.86	98,710.86
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产和无形资产的损失(收益以“-”号填列)	31,579.88	-84997.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	191,723.84	368,741.11
投资损失(收益以“-”号填列)	105,121.48	54,514.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	308,883.69	7,078.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	611,558.31	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,518,483.54	-4,218,459.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,493,485.26	9,099,388.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,871,149.28	525,785.84
其他 ^{*注}	34,935.51	524,472.66
经营活动产生的现金流量净额	13,397,716.12	13,130,796.15
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	5,636,572.04	2,185,321.85
减: 现金的期初余额	4,414,574.88	1,914,450.12
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,221,997.16	270,871.73

*注: 其他系专项储备的增加。

(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	5,636,572.04	4,414,574.88
其中: 库存现金	18,047.19	5,136.72
可随时用于支付的银行存款	5,618,524.85	4,409,438.16
可随时用于支付的其他货币资金	-	-

二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,636,572.04	4,414,574.88

46. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
应收票据-银行承兑汇票	14,644,559.65	票据质押
固定资产-房屋建筑物	5,734,443.88	借款抵押
无形资产-土地使用权	7,981,131.59	借款抵押
合计	28,360,135.12	——

47. 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-31,579.88	——
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)	3,087,724.70	——
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,321.49	——
减:所得税影响额	458,421.72	——
合计	2,502,401.61	——

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	10.04	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.64	0.30	0.30

安徽泰达新材料股份有限公司

2020年8月26日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室。