



鑫力新材

NEEQ:873146

安徽鑫力新材科技股份有限公司



年度报告

2018

公司年度大事记

2018年5月公司完成股权变更，公司名称由安徽省新力复合材料有限公司正式变更为安徽鑫力新材科技股份有限公司。

2018年12月17日，公司取得全国中小企业股份转让系统的同意挂牌函。公司于2019年1月4日正式挂牌。

2018年5月30日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议等，审议并通过了《安徽鑫力鑫彩科技股份有限公司筹建工作报告》、《安徽鑫力新材科技股份有限公司》等议案；选举了公司董事、监事并通过了各项机制。

2018年2月在来安县委县政府领导下，公司在过去一年为全县经济社会发展做出了积极贡献，为鼓励先进，树立榜样，推动全县工业进一步做大做强，公司荣获来安县“工业十快”企业。



目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、鑫力新材	指	安徽鑫力新材科技股份有限公司
有限公司、安徽新力、新力有限	指	安徽省新力复合材料有限公司
股东大会	指	安徽鑫力新材科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽鑫力新材科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽鑫力新材科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
上海证券、主板券商	指	上海证券有限责任公司
挂牌	指	安徽鑫力新材科技股份有限公司股票在管过中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
公司章程	指	安徽鑫力新材科技股份有限公司章程
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
不饱和聚酯树脂（UPR）、不饱和树脂	指	一种由不饱和二元酸和二元醇，或者二元酸和不饱和缩聚而成的线型高分子化合物，并荣誉交联剂中（通常为苯乙烯）而呈现一定黏度的液体
复合材料	指	由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法组成的具有新性能的材料
玻璃钢复合材料	指	以玻璃纤维及其制品作为增强材料，以合成树脂作基体材料的一种复合材料
苯乙烯	指	用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体
PET	指	聚对苯二甲酸二醇酯（polyethyleneterephthalate），简称 PET，可用做纤维、薄膜、工程塑料、聚酯瓶等
顺酐	指	全名顺丁烯二酸酐，又称马来酸酐，主要用于生产不饱和聚酯树脂、水处理剂、油漆等
报告期、本年度	指	2018年1月1日-2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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。

公司负责人韦苏、主管会计工作负责人张明珠及会计机构负责人（会计主管人员）张明珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
下游行业景气度变化引致业绩波动风险	不饱和聚酯树脂产品主要应用于复合材料、建筑装饰、涂料等行业，因此不饱和聚酯树脂行业的发展受到下游行业发展的影响较大。近年来，我国复合材料、建筑装饰及涂料等行业均保持了较高的增长率，推动了国内市场对不饱和聚酯树脂的需求。但若受宏观经济的影响，下游行业发展放缓，将间接影响不饱和聚酯树脂行业的发展，从而对公司经营业绩产生不利影响。
原材料价格波动风险	公司产品主要原材料为苯乙烯、顺酐等，主要原材料占公司总成本的比重较高。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。若公司产品的主要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。
环境保护风险	随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，并能在未来出台更为严厉的环境标准，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，可能会对公司净利润水平带来一定影响。同时，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。

未全员缴纳社保的风险	截至 2018 年 12 月 31 日，公司在册员工 53 人，已全部签订了劳动合同并缴纳住房公积金。其中，社保缴纳人数为 30 人，公司在册员工中有 6 人为退休返聘人员，有 5 人在异地缴纳社保，公司社保未缴纳人数为 12 人，未缴纳社保人员皆为员工不愿意缴纳社保。虽然未缴纳社保的员工均签署了不会因未缴纳社保而追究公司责任的承诺书，但未来若主管部门要求公司依法足额缴纳员工社保，公司将进一步增加人力成本。
安全生产风险	公司生产所用原材料大多属于石化产品，其中部分品种属于危险化学品，危险化学品在存储、经营、储存和运输过程中如果出现操作不当容易引起质量安全事故。因此，危险化学品原料在生产、储存和运输过程对安全性有极高要求。国家制定了《危险化学品安全管理条例》，对危险化学品的生产、经营、储存、运输和使用等进行规范。为确保安全生产，公司制定了较为严密的安全管理制度和操作规程。虽然公司高度重视生产过程中的安全管理和安全设施的投入，但由于危险化学品的生产过程中设计一系列环节，若公司疏于安全管理或工作人员违章操作，将不能完全排除安全事故的发生。一旦发生安全方面的重大事故，公司正常的生产经营活动将受到重大影响。
公司违章建筑面临拆除的风险	公司的临时周转仓库尚未办理权证，主要系公司自建仓库，产权手续不完备，不在工程规划许可内，缺少开工建设到竣工验收的相关文件，也没有合法确权手续，属于违章建筑。由于该仓库属于单层简单构筑物，用于公司存货临时周转使用，不是公司生产经营必需的场所，若主管部门对其拆除，不会对公司的生产经营产生影响，但该自建部分有被认定为违章建筑而存在罚款、期限拆除等法律风险。
未办理排污许可证风险已解除	报告期内公司已于 2018 年 12 月 5 日取得由滁州市环境保护局核发的《排污许可证》证书编号：91341122772826144M001P，有效期限：自 2018 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 4 日止。
公司未按规定计提安全生产费风险已解除	滁州市来安县安全生产监督管理局于 2018 年 10 月 29 日出具《证明》，公司已于 2018 年 10 月 1 日起严格按照相关法律法规执行。公司持股 5%以上的股东承诺公司自 2018 年 10 月 1 日起，将按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企【2012】16 号)提取和使用安全生产费。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽鑫力新材科技股份有限公司
证券简称	鑫力新材
证券代码	873146
法定代表人	韦苏
办公地址	安徽省滁州市来安县工业新区 B 区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	胡海霞
职务	董事会秘书
电话	13505502805
传真	0550-5685929
电子邮箱	ahxlc@qq.com
公司网址	www.xlshuzhi.com
联系地址及邮政编码	安徽省滁州市来安县工业新区 B 区，239200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	安徽鑫力新材科技股份有限公司董事会秘书办公室

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	2005 年 4 月 14 日
挂牌时间	2019 年 1 月 4 日
分层情况	基础层
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-C265 合成材料制造-C2651 初级形态塑料及合成树脂制造
主要产品与服务项目	不饱和聚酯树脂的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	18,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91341122772826144M	否
注册地址	安徽省滁州市来安县	否

注册资本（元）	18,000,000	否
---------	------------	---

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	宋守东、穆维宝
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

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	113,142,879.00	118,209,828.39	-4.29%
毛利率%	9.87%	8.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	873,857.52	1,494,339.57	-41.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	566,364.68	1,551,303.18	-63.49%
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）	4.66%	8.50%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.02%	8.82%	-
基本每股收益	0.05	0.08	-37.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	31,012,545.10	35,718,898.14	-13.18%
负债总计	11,791,585.39	17,383,386.10	-32.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,220,959.71	18,335,512.04	4.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.02	4.90%
资产负债率%（母公司）	38.02%	48.67%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.84	1.47	-
利息保障倍数	3.53	5.16	-

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	-186,387.92	5,615,737.83	-103.32%
应收账款周转率	18.08	14.83	-
存货周转率	16.61	26.19	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.18%	4.50%	-
营业收入增长率%	-4.29%	39.54%	-
净利润增长率%	-41.52%	50.59%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	18,000,000	18,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	419,806.34
委托他人投资或管理资产的损益	184.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
非经常性损益合计	409,990.45
所得税影响数	102,497.61
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	307,492.84

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 不适用

单位：元

科目	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	8,747,140.00	0		
应收账款	6,580,968.89	0		
应收票据及应收账款	0	15,328,108.89		
应付账款	6,944,808.56			
应付票据及应付账款	0	6,944,808.56		
应付利息	13,457.78	0		
其他应付款	0	13,457.78		
管理费用	258,000.00	0		
研发费用	0	258,000.00		

说明：因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司致力于不饱和聚酯树脂制造领域，目前的主营业务是不饱和聚酯树脂的研发、生产及销售。公司建立了从采购、研发、生产、销售、售后的完整产业链，力求为消费者提供优质的产品和服务。公司主要通过为客户提供满足其需求的不饱和聚酯树脂实现盈利。公司的产品销售主要采取直销和经销相结合的销售模式，并由销售人员定期拜访重要客户了解客户的最新需求情况以及对产品、价格、服务的满意度，以获得客户的最新动态和新应用开发；通过公开网络信息、参与行业协会活动挖掘潜在客户，主动进行产品的推广；凭借公司在细分领域的良好口碑，服务好目前的每一个客户，使其成为公司产品的推广人，在周边的客户圈内形成示范效应，吸引潜在客户；和下游客户的其他原料供应商或者设备供应商形成联盟，共同开发和维护客户。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

整体发展

2018 年是公司发展十分重要的一年，公司完成了股份制改造工作，并于 2019 年 1 月 4 日在新三板成功挂牌，提升了公司的融资能力，推动了公司规范化治理。在报告期内公司的业务、产品未发生变化。经过多年发展，公司已经将“鑫力”打造成行业内知名品牌，巩固了领先优势。

经营情况

业务回顾：（1）报告期内，公司实现营业收入 113,142,879.00 元，同比下降 4.29%；实现净利润 873,857.52 元，同比下降 41.52%；报告期初净资产为 18,335,512.04 元，报告期末净资产为 19,220,959.71 元，同比增长 4.83%。

（2）经营管理：2018 年是公司发展的重要年度，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，使得公司在管理制度和财务规范性上都得到了显著提升。公司进一步完善了经营管理体系，加大了研发和市场开拓的投入，稳步实施了市场拓展工作，公司的经营管理得到稳步的提升和发展。

（3）研发力量：报告期内公司研发及技术相关人员 5 人，公司的研发机构即为技术部，技术部下设技术研发组，技术服务组。公司技术部目前在对苯尤其是 PET 上的研发优势在同行业中优势尤为明显。

公司的研发机构以客户实际需求为导向，在日常基础开发的同时，根据客户的应用特点和实际需求，有目标有方向的进行针对性开发。公司研发人员结构稳定，均有多年研发工作经验。随着新客户不断增加，公司将加大技术研发的投入。

(二) 行业情况

不饱和聚酯树脂具有耐热、耐化学腐蚀、力学性能好、电绝缘和工艺性能优良等优点，可使复合材料体现出轻质、高强度、多功能等特性，常用来做复合材料的基体材料，被广泛应用于国民经济各个领域。不饱和聚酯树脂下游主要为玻璃钢复合材料、人造石材、工艺品和涂料等行业，随着我国国民经济持续健康发展、工业化、城镇化和农业现代化稳步推进，促进了下游产业的快速发展，直接带动了不饱和聚酯树脂行业的发展。

材料工业是国民经济的基础产业，我国正致力于在 2020 年初步实现材料大国向材料强国的战略转变。新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。为加快培育发展化工新材料行业，国家相继出台了包括《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《新材料产业发展指南》在内的一系列产业政策。明确鼓励企业技术创新、鼓励绿色发展，从“高消耗、高排放、难循环的传统材料工业发展模式”转变为“低碳环保、节能高效、循环安全的可持续发展道路”。

目前，不饱和聚酯树脂已成为我国热固性树脂中用量最大的品种之一，主要应用于玻璃钢复合材料、人造石材、涂料等领域。2017 年，中国不饱和聚酯树脂行业市场规模达到 256.58 亿元。

玻璃钢复合材料是不饱和聚酯树脂最主要的应用领域，占国内不饱和聚酯树脂总产量的 50% 以上。由于玻璃钢复合材料具备优越的性能，且有利于环保，国民经济许多领域都开始使用玻璃钢复合材料来代替其它材料，并且需求有逐步扩大的趋势。

目前，玻璃钢复合材料在陆上交通运输、基础工程、建筑与结构、化工防腐、船艇等领域已广泛应用，随着我国能源改革和低碳经济的加快推进，上述领域对玻璃钢复合材料的需求仍有望保持增长，从而带动不饱和聚酯树脂市场的增长。

人造石材行业是不饱和聚酯树脂又一个重要应用领域。目前，人造石材已广泛应用于家庭装修和公共建筑领域。从长期来看，随着我国城镇化进程加速、住宅装修比例增加，以及伴随近年来房地产行业快速发展所销售的大量存量房的二次装修需求将逐步释放，建筑装饰行业在未来仍将保持平稳发展，同时将带人造石材的需求增长。

不饱和聚酯树脂因其漆膜厚、硬度高、抛光打磨效果好等性能，常被用作钢琴、提琴和古筝等中西高档乐器的面漆。近几年，不饱和聚酯树脂还大量应用于石材、人造板和装饰板用面漆。

此外，不饱和聚酯树脂可用于汽车涂料、建筑涂料、纸张涂料、玻璃纤维涂料、塑料涂料、工业涂料和防腐涂料，还可在航天航空、舰船、光纤、军工等领域作特殊专用涂料。

行业周期波动方面，不饱和聚酯树脂行业上游属于石化行业，原材料价格受国际经济形势变化、国际石油价格等因素影响较大。同时，不饱和聚酯树脂行业的主要下游产品受国民经济运营周期影响较大。因此，不饱和聚酯树脂行业具有较为明显的周期性；季节性方面，不饱和聚酯树脂的消费领域较多，生产没有明显的季节性。但对于不同的企业，由于产品结构的差异，可能表现出一定的季节性；区域性方面，不饱和聚酯树脂下游客户主要是玻璃钢复合材料、人造石材、工艺品和涂料等产品生产制造企业，不饱和聚酯树脂产能和需求市场主要分布在华南、华东、华北等地。

(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	本期期末与上年期
----	------	------	----------

	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	未金额变动比例
货币资金	1,870,903.88	6.03%	2,766,079.04	7.74%	-32.36%
应收票据与应收账款	8,261,290.84	26.64%	15,328,108.89	42.91%	-46.10%
存货	8,076,008.13	26.04%	4,199,923.09	11.76%	92.29%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	8,299,055.15	26.76%	8,847,274.00	24.77%	-6.20%
在建工程			11,132.00	0.03%	-100%
短期借款	8,250,000.00	26.60%	8,250,000.00	23.10%	0%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金余额 1,870,903.88 元，较上期减少了 32.36%，主要是用于原材料采购付款上。
- 2、应收票据与应收账款余额 8,261,290.84 元，较上期减少了 46.10%，主要系本期支付了 2018 年 12 月 31 日之前的未支付货款，使本期应收票据有所减少。
- 3、存货余额 8,076,008.13 元，较上期增长了 92.29%，主要系本期库存商品较上年同期增加，本期业务开展情况良好，客户预定量大所致。

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	113,142,879.00	-	118,209,828.39	-	-4.29%
营业成本	101,975,320.46	90.13%	107,864,493.17	91.25%	-5.46%
毛利率%	9.87%	-	8.75%	-	-
管理费用	3,186,132.62	2.82%	1,609,316.37	1.36%	97.98%
研发费用	583,275.00	0.52%	258,000.00	0.22%	126.08%
销售费用	5,117,980.42	4.52%	4,670,261.00	3.95%	9.59%
财务费用	587,238.33	0.52%	824,250.47	0.70%	-28.75%
资产减值损失	-21,143.11	-0.02%	-81,269.68	-0.07%	-73.98%
其他收益	15,094.34	0.01%			
投资收益	184.11		248.22		-25.83%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	795,179.72	0.7%	2,080,652.59	1.76%	-61.78%

营业外收入	404,712.00	0.36%	6,808.00		5,844.65%
营业外支出	10,000.00	0.01%	83,007.70	0.07%	-87.95%
净利润	873,857.52	0.77%	1,494,339.57	1.26%	-41.52%

项目重大变动原因:

- 1、管理费用增加：本期管理费用较上期相比增加了 97.98%。主要原因有以下几点：一是公司的职工薪酬有所增加，主要是公司股份制改造后为激励员工的工作积极性，对员工的薪酬进行了调整；二是公司在股转系统挂牌聘请中介机构产生的费用有所增加。本期中介机构中介费共发生了 782,899.66 元，较去年同期金额 237,143.69 元增加了 545,755.97 元。
- 2、研发费用的增加：本期研发费用较上期相比增加 126.08%，主要是研发人员的薪酬提高。
- 3、财务费用减少：本期财务费用较上期相比减少 28.75%，主要是银承贴现利息发生 114,892.42 元，较上期发生额 339,196.37 元减少 224,303.95 元。
- 4、资产减值损失的减少：本期坏账损失金额 21,143.11 元，上期金额 81,269.68 元，同期相比减少 60,126.57 元。
- 5、营业利润减少：本期营业利润 795,179.72 元，较上期营业利润 2,080,652.59 元减少了 61.78%，主要系本期期间费用较上期相比增加 28.70%，使得营业利润减少。
- 6、营业外收入增加：本期营业外收入 404,712.00 元，较上期营业外收入 6,808.00 元增加了 5,844.65%。由于营业外收入具有偶发性，2018 年公司营业外收入主要为新三板挂牌政府补助奖励，本期和上期相比公司营业外收入大幅增加。
- 7、营业外支出降低：本期营业外支出 10,000.00 元，较上期 83,007.7 元下降 87.95%。系上期有 80,000.00 元债务重组损失所致。
- 8、净利润降低：本期净利润较上期相比下降了 41.52%，主要系本期营业利润较上期有所下降所致。

(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	113,142,879.00	118,209,828.39	-4.29%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	101,975,320.46	107,864,493.17	-5.46%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
不饱和聚酯树脂	113,142,879.00	100.00%	118,209,828.39	100.00%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东	54,302,501.48	47.99%	72,829,125.45	61.61%

华南	1,550,165.06	1.37%	1,378,636.62	1.17%
华北	21,232,501.63	18.77%	19,836,647.01	16.78%
华中	3,382,813.21	2.99%	5,882,838.46	4.98%
西南	23,274,103.13	20.57%	9,298,862.39	7.86%
西北	9,400,794.49	8.31%	8,983,718.46	7.60%

收入构成变动的原因:

公司主营业务收入构成了公司营业收入的主要来源,主营业务突出。公司主营业务是不饱和聚酯树脂的研发、生产和销售。公司主要的销售区域为华东地区,客户集中度较高。公司西南区域收入占比有所上升,主要原因是为开拓西南市场,2017年8月公司与成都顺美国际贸易有限公司合作,其成为公司在西南市场的产品经销商,2018年度公司不饱和聚酯树脂产品在西南市场销售实现大幅增长。

(3) 主要客户情况

单位:元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	成都顺美国际贸易有限公司	22,775,831.57	20.13%	否
2	金华市华发新型建材有限公司	7,204,701.12	6.37%	否
3	芜湖君乐电器有限公司	5,918,376.76	5.23%	否
4	金华市源成新材料有限公司	5,862,284.16	5.18%	否
5	乐清市中力树脂制品有限公司	5,195,793.91	4.59%	否
合计		46,956,987.52	41.50%	-

(4) 主要供应商情况

单位:元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	南京普照化工有限公司	13,350,807.30	13.03%	否
2	浙江鸿资科技有限公司	10,799,358.27	10.54%	否
3	常州迈凯伦化工有限公司	7,283,579.15	7.11%	否
4	盛芳俊	6,933,690.00	6.77%	否
5	濮阳市盛源能源科技股份有限公司	6,355,846.59	6.21%	否
合计		44,723,281.31	43.66%	-

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	-186,387.92	5,615,737.83	-103.32%
投资活动产生的现金流量净额	-238,931.21	-350,193.78	31.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-469,856.03	-3,831,366.81	-87.74%

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额:2018年经营活动产生的现金流量净额较2017年减少了103.32%,主要原因是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金115,026,983.11元,较上期收的128,601,260.44元

元有所减少；本期支付其他与经营活动有关的现金 6,107,191.02 元，较上期支付的 4,942,927.24 元有所增加，致使本期经营活动的现金流量净额较上期有明显减少。

2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年投资活动产生的现金流入 274,368.75 元，较 2017 年投资活动产生的现金流入 50,248.22 元有大幅度增加，主要是本期收到借款 224,184.64 元，致使投资活动产生的现金流量净额较上期有所增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年度筹资活动产生的现金流量净额为-469,856.03 元，较 2017 年度-3,831,366.81 元有所增加主要系本公司没有发生资金拆借或偿还所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内公司账面资金暂时较为充裕，为了提高资金的使用效率，增加限制资金的收益，公司管理层决定使用暂时闲置的资金购买期限较短的银行理财产品。本年度取得理财产品投资收益 184.11 元。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	-8,747,140.00
	应收账款	-6,580,968.89
	应收票据及应收账款	15,328,108.89
2	应付账款	-6,944,808.56
	应付票据及应付账款	6,944,808.56
3	应付利息	-13,457.78
	其他应付款	13,457.78
4	管理费用	-258,000.00
	研发费用	258,000.00

(七) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

(八) 企业社会责任

公司坚持守法，诚信规范经营，以创新、高效的管理，与员工、股东、社会合作并分享，公司积极承担相应的社会责任，在为股东创造价值的同时，也为公司的上下游合作伙伴产生价值，协同地区、行业共同发展，以良好的业绩为地方经济贡献自身力量，使公司和谐、持续发展。

三、 持续经营评价

公司成立至今，一贯秉承“质量是企业的生命线，立足自身做细分行业的领先者”的经营理念，致力于不饱和聚酯树脂的研发、生产及销售，在行业内拥有多年的竞争经验。公司经过 10 多年的经验积累，在管理层的有效领导下，形成了较强的品牌优势和技术实力，已发展成为国内不饱和聚酯树脂生产行业具有较大规模和较强影响力的企业，在所处细分行业中占据着重要的地位。因此，公司在不饱和聚酯树脂制造领域具备一定的专业技术优势和良好的成长性。

报告期内，公司资产状况良好，流动资金充足，在会计核算、财务管理和内部控制方面运行良好；在业务指标和财务数据上健康稳定；经营管理层和核心技术人员稳定，经营合法合规，公司具备了顺应行业发展要求的持续经营能力。

报告期内未发生对持续经营能力有重大影响的不利事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

□是 √否

五、 风险因素**(一) 持续到本年度的风险因素****1、 下游行业景气度变化引致业绩波动风险**

不饱和聚酯树脂产品主要应用于复合材料、建筑装饰、涂料等行业，因此不饱和聚酯树脂行业的发展受到下游行业发展的影响较大。近年来，我国的复合材料、建筑装饰及涂料等行业均保持了较高的增长率，推动了国内市场对不饱和聚酯树脂的需求。但若受宏观经济的影响，下游行业发展放缓，将间接影响不饱和聚酯树脂行业的发展，从而对公司经营业绩产生不利影响。

解决方案：公司将加快对新产品的开发，提高产品附加值，提高自身盈利能力，逐步降低下游行业波动对公司业务的影响。

2、 原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为苯乙烯、顺酐等，主要原材料占公司总成本的比重较高。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。若公司产品的主要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。

解决方案：公司将设立专门的职能岗位，对原材料价格的波动进行监控，根据现有订单预计原材料的需求，结合对原材料价格波动的预期，制定采购计划。

3、 环境保护风险

随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，并可能在未来出台更为严厉的环

境标准，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，可能会对公司净利润水平带来一定影响。同时，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。

解决方案：公司将依据国家和地方的环保政策、环境污染治理标准的相关要求，做好“三废”排放处理工作；加强环境保护公司内部监测管理工作，落实岗位职责；加大环境保护相关设备、装置的投入及更新，确保设备日常运行良好等措施来抵御化解上述风险。

4、未全员缴纳社保的风险

报告期内，公司在册员工 53 人，已全部签订了劳动合同并缴纳住房公积金。其中，社保缴纳人数为 30 人，公司在册员工中有 6 人为退休返聘人员，有 5 人在异地缴纳社保，公司社保未缴人数为 12 人，未缴社保人员皆为员工不愿缴纳社保。虽然未缴纳社保的员工均签署了不会因未缴纳社保而追究公司责任的承诺书，但未来若主管部门要求公司依法足额缴纳员工社保，公司将进一步增加人力成本

解决方案：公司已采取如下措施：公司持股 5%以上股东就员工社保事项出具承诺如下：“就目前公司未为全体员工缴纳社保的情况，如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担任何费用，承诺人将无条件全额承担公司额外应补缴的社保费用及因此所产生的所有相关费用，毋须公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。

5、安全生产风险

公司生产所用原材料大多属石化产品，其中部分品种属于危险化学品，危险化学品在生产、经营、储存和运输过程中如果出现操作不当容易引起质量安全事故。因此，危险化学品原料在生产、储存和运输过程对安全性有极高要求。国家制定了《危险化学品安全管理条例》，对危险化学品的生产、经营、储存、运输和使用等进行规范。为确保安全生产，公司制定了较为严密的安全管理制度和操作规程。虽然公司高度重视生产过程中的安全管理和安全设施的投入，但由于危险化学品的生产过程中涉及一系列环节，若公司疏于安全管理或工作人员违章操作，将不能完全排除安全事故的发生。一旦发生安全方面的重大事故，公司正常的生产经营活动将受到重大影响。

解决方案：公司将进一步加强对生产过程的控制，加强现有环保装置的监控和运行管理，根据新政新规要求规范建设环保设施，提升公司环保治理能力，积极履行社会责任，杜绝环境危害事故的发生。

6、公司违章建筑面临拆除的风险

公司的临时周转仓库尚未办理权证，主要系公司自建仓库，产权手续不完备，不在工程规划许可内，缺少开工建设到竣工验收的相关文件，也没有合法确权手续，故属于违章建筑。由于该仓库属于单层简单构筑物，用于公司存货临时周转使用，不是公司生产经营必需的场所，若主管部门对其拆除，不会对公司的生产经营产生影响，但该自建部分有被认定为违章建筑而存在罚款、限期拆除等法律风险。

解决方案：公司已取得安徽来安经济开发区管理委员会规划建设局出具的《证明》，公司存在仓储用房违建情形，该违建为非法建筑，虽然存在违规情况，但该违法行为不属于重大违法违规。2018 年 8 月 8 日，来安城市管理行政执法局出具的《证明》：“为保证公司的正常运转及有序经营，自证明开具之日起三年内，不针对该处房屋采取强制拆除、强制搬迁等措施”，同时公司持股 5%以上的股东已出具承诺，承诺若该临时周转仓库出现无法办理产权证导致无法继续使用或面临处罚的情形，则全体股东全额补偿由此给公司带来的一切损失或罚款。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	五.二.(一)
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	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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	五.二.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
李志业	担保借款	3,000,000.00	已事前及时履行	2018年 12月20日	-
李志业	担保借款	2,000,000.00	已事前及时履行	2018年 12月20日	-
李志业	担保借款	3,250,000.00	已事前及时履行	2018年 12月20日	-

李大治、潘如曙； 朱少林、苑小平； 吴国荣、叶萌；周 锐、陆玉婷；韦 苏、陶晓莉；李志 业、张英	担保借款	3,000,000.00	已事前及时履行	2018年 12月20日	-
李志业、张英、李 大治、潘如曙、吴 国荣、叶萌、周 锐、陆玉婷、韦 苏、陶晓莉	担保借款	2,000,000.00	已事前及时履行	2018年 12月20日	-

注明：此偶发性关联交易详情请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《安徽鑫力新材料科技股份有限公司公开转让说明书》（2018-12-20）。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，为了支持公司获得银行借款以用于补充营运资金，自然人股东及关联方向公司提供了担保，缓解了公司的资金压力。公司并未与关联方之间就关联担保签署相关的利益回报的协议，不存在通过担保向关联方输送利益的情形。为缓解公司资金压力，关联担保存在一定的必要性，股份公司阶段，公司将会进一步提高自身的融资能力，尽量减少关联方向公司提供担保的情况。

(三) 承诺事项的履行情况

- 1、公司股东、董事、监事、高级管理人员规范关联交易的承诺。
履行情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员避免资金占用的承诺。
履行情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。

(四) 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
房产	抵押	2,838,796.98	9.15%	抵押贷款
土地使用权	抵押	1,194,174.60	3.85%	抵押贷款
总计	-	4,032,971.58	13%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,000,000	100%	0	18,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0		0%
	董事、监事、高管	11,682,000	64.90%	0	11,682,000	64.90%
	核心员工					
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-
普通股股东人数		24				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	李大治	0	3,240,000	3,240,000	18%	3,240,000	0
2	朱少林	2,700,000	0	2,700,000	15%	2,700,000	0
3	周锐	1,710,000	90,000	1,800,000	10%	1,800,000	0
4	韦彧	0	1,260,000	1,260,000	7%	1,260,000	0
5	李志业	9,180,000	-	1,170,000	6.50%	1,170,000	0
合计		13,590,000	-	10,170,000	56.50%	10,170,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东李志业与李大治系父子关系。

二、优先股股本基本情况

□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

公司无控股股东

(二) 实际控制人情况

公司无实际控制人

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	中国工商银行股份有限公司来安支行	2,000,000.00	4.785%	2018.9.20- 2019.9.19	否
银行贷款	中国工商银行股份有限公司来安支行	3,000,000.00	5.655%	2018.5.25- 2019.5.19	否
银行贷款	中国工商银行股份有限公司来安支行	3,250,000.00	5.8825%	2018.1.29- 2019.1.19	否
合计	-	8,250,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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
韦苏	董事长	男	1957年6月	高中	2018.5-2021.5	是
周锐	董事兼总经理	男	1980年9月	本科	2018.5-2021.5	是
李志业	董事	男	1954年2月	高中	2018.5-2021.5	是
朱少林	董事	男	1953年12月	高中	2018.5-2021.5	是
吴国荣	董事	男	1956年10月	高中	2018.5-2021.5	是
李大治	监事会主席	男	1977年5月	高中	2018.5-2021.5	是
杨飞南	监事	男	1966年2月	本科	2018.5-2021.5	是
戴锦华	职工监事	男	1969年12月	小学	2018.5-2021.5	是
胡海霞	董事会秘书	女	1979年8月	中专	2018.5-2021.5	是
张明珠	财务总监	女	1980年8月	大专	2018.5-2021.5	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

公司董事李志业与监事会主席李大治系父子关系,其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(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
韦苏	董事长	900,000	0	900,000	5%	0
周锐	董事兼总经理	1,710,000	90,000	1,800,000	10%	0
李志业	董事	9,180,000	-8,010,000	1,170,000	6.50%	0

朱少林	董事	2,700,000	0	2,700,000	15%	0
吴国荣	董事	2,700,000	-1,800,000	900,000	5%	0
李大治	监事会主席	0	3,240,000	3,240,000	18%	0
杨飞南	监事	540,000	360,000	900,000	5%	0
戴锦华	职工监事	0	0	0	0%	0
胡海霞	董事会秘书	0	36,000	36,000	0.20%	0
张明珠	财务总监	0	36,000	36,000	0.20%	0
合计	-	17,730,000	-6,048,000	11,682,000	64.90%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □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
韦苏	总经理	新任	董事长	选举
周锐	总经理助理	新任	董事兼总经理	选举、聘任
李志业	董事兼总经理	新任	董事	选举
吴国荣	监事、董事	新任	董事	选举
朱少林	未在公司任职	新任	董事	选举
李大治	未在公司任职	新任	监事会主席	选举
杨飞南	销售经理、监事	新任	监事	选举
戴锦华	锅炉工	新任	职工代表监事	选举
胡海霞	办公室文员	新任	董事会秘书	聘任
张明珠	统计员、会计	新任	财务总监	聘任

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

董事长：韦苏，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年12月至1980年12月，在空军第二十四师服役；1981年1月至1997年12月，在江苏丹化集团有限责任公司，任职工；1998年1月至2005年12月，在上海深蓝化工有限公司，任总经理；2005年12月至2018年4月，在安徽省新力复合材料有限公司，历任采购部经理、董事长。2018年5月，当选为股份公司董事长，任期三年；现任公司董事长。

董事：周锐，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至2005年2月，在江阴市新开业化工贸易有限公司，任销售部经理；2005年3月至2010年3月，在宁波维思贸易有限公司，任基础化学品部经理；2010年4月至2011年12月，在宁波福沃森贸易有限公司，任副总经理；2012年1月至2014年2月，在宁波华茂进出口有限公司，任贸易部经理；2014年3月至

2018年4月，在安徽省新力复合材料有限公司，历任总经理助理、总经理；2018年5月，当选为股份公司董事，任期三年；现任公司董事兼总经理。

董事：李志业，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1972年12月至2000年11月，在温州树脂厂，任职工；2000年12月至今，在青田县新力复合材料有限公司，任执行董事兼总经理；2005年4月至2018年4月，在安徽省新力复合材料有限公司，历任执行董事兼总经理、董事；2018年5月，当选为股份公司董事，任期三年；现任公司董事。

董事：吴国荣，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1976年7月至1977年6月，在温州地区生产资料服务公司，任业务员；1977年7月至1988年10月，在温州市化轻公司，任业务科长；1988年11月至2005年3月，在温州龙旺化工有限公司，任副总经理；2005年4月至2018年4月，在安徽省新力复合材料有限公司，历任监事、董事；2013年1月至今，在浙江瑞邦药业股份有限公司，任董事；2018年5月，当选为股份公司董事，任期三年；现任公司董事。

董事：朱少林，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1977年7月至1988年10月，在温州市物资局，任业务员；1988年11月至2006年12月，在温州市龙旺化工有限公司，任总经理；2007年1月至今，在浙江瑞邦药业股份有限公司，历任公司副董事长、董事；2018年5月，当选为股份公司董事，任期三年；现任公司董事。

监事会主席：李大治，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2000年12月至今，在青田县新力复合材料有限公司，任监事；2018年5月，当选为股份公司监事，并经监事会选举担任监事会主席，任期三年；现任公司监事会主席。

监事：杨飞南，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1987年8月至2000年10月，在温州树脂化工厂，历任技术员、助理工程师；2000年11月至2008年9月，在温州中侨树脂化工实业有限公司，历任工程师、副总经理；2008年10月至2010年2月，在浙江俊尔新材料有限公司，任新项目部部长；2010年3月至2012年12月，在浙江南方塑胶制造有限公司，任副总经理；2013年1月至2018年4月，在安徽省新力复合材料有限公司，历任销售经理，监事。2018年5月，当选为股份公司监事，任期三年，现任公司监事。

监事：戴锦华，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历，1985年5月至2008年1月，在武穴市啤酒厂，任锅炉工；2008年2月至2018年4月，在安徽省新力复合材料有限公司，历任锅炉工、监事；2018年5月，经公司职工代表大会选举，当选为股份公司职工代表监事，任期三年；现任公司监事。

胡海霞，现任公司董事会秘书，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年7月至2005年11月，在来安县钢管厂，任办公室文员；2005年11月至2018年4月，在安徽省新力复合材料有限公司，任办公室文员；2018年5月，聘任为股份公司董事会秘书，任期三年。现任公司董事会秘书。

张明珠，现任公司财务总监，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年9月至2006年2月，在来安县第四中学，任教师；2006年3月至2018年4月，在安徽省新力复合材料有限公司，历任统计员、会计、财务总监。2018年5月，聘任为股份公司财务总监，任期三年；现任公司财务总监。

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	13	15
生产人员	37	25

销售人员	4	5
技术人员	4	5
财务人员	3	3
员工总计	61	53

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	2	4
专科	3	3
专科以下	56	46
员工总计	61	53

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：

培训计划：公司高度重视员工的培训，提高员工在环保及安全生产方面的意识。

薪酬政策：公司本着客观、公正、规范的原则制定了薪酬及绩效考核制度，以经营目标实现情况及绩效考核情况作为员工获取报酬和奖励的依据。

离退休职工：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内股份公司成立后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定进一步完善了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度。股东大会参考上市公司要求及非上市公众公司的具体情况制定通过了《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度。

公司已经建立了股东大会、董事会、监事会，并在公司章程中明确了三会的权限、职责，规定了会议通知、召集、召开、表决等程序。公司章程及三会议事规则的具体条款内容符合现行法律法规的要求。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司已通过公司章程等明确规定股东具有查询三会会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利，公司挂牌后将按照相关规定严格履行信息披露义务。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行明确规定，保证监事会有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

公司章程中对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。综上，公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为“公司已结合实际情况制定了必要的治理文件体系，公司章程、三会议事规则及公司相关内部治理制度对公司治理机制的执行做出了明确的规定，公司股东大会、董事会、监事会、总经理权责分明。公司三会能够正常发挥作用。公司管理层将在公司发展壮大的过程中逐步完善公司的激励与约束机制，进一步做好信息披露工作，加强投资者关系管理，不断提高公司治理水平，切实构建公司治理的长效机制，进一步提高公司核心竞争力，以促进公司规范运作和持续发展。公司目前的治理机制健全、有效。”

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会对重大经营决策事宜实行分级授权，使得权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责分明、相互制衡、各司其职，协调运作。公司信息披露工作严格遵守相关

法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

4、 公司章程的修改情况

1、2018年3月5日，有限公司召开2018年第一次临时股东会，审议通过了新的《公司章程》，公司出资人发生变更。

2、2018年5月30日，公司召开创立大会暨2018年第一次股东大会，公司由有限责任公司变更为股份有限公司，并制定新的《公司章程》。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	<p>2018年5月30日公司召开了股份公司第一届董事会第一次会议，选举了韦苏为董事长，聘任了周锐为总经理，胡海霞为董事会秘书，张明珠为财务总监。</p> <p>2018年8月15日召开了股份公司第一届董事会第二次会议，审议并通过了《安徽鑫力新材料科技股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统并公开转让的议案》、《关于安徽鑫力新材料科技股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统公开转让后股票采取集合竞价转让方式交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让相关事宜的议案》。</p> <p>2018年9月18日召开了股份公司第一届董事会第三次会议，审议并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等治理细则，明确规定关联交易公允决策的程序，以切实保护公司及全体股东的利益。审议通过了《关联方为公司贷款提供担保的议案》。</p>
监事会	1	<p>2018年5月30日，股份公司召开了第一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》、《监事会议事规则》并选举了李大治为监事会主席。</p>
股东大会	3	<p>2018年5月30日公司召开第一次临时股东大会，通过了股份有限公司章程，选举了公司第一届董事会及监事会成员，通过了股</p>

		<p>份有限公司相关的内控管理制度，并审议了发起人关于公司筹办情况的报告。</p> <p>2018年9月3日公司召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《安徽鑫力新材科技股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统并公开转让的议案》、《关于安徽鑫力新材科技股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统公开转让后股票采取集合竞价转让方式交易的议案》及《关于股东大会授权董事会全权办理公司股份申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股份相关事宜的议案》。</p> <p>2018年9月18日公司召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等治理细则，明确规定关联交易公允决策的程序，以切实保护公司及全体股东的利益；审议通过了《关联方为公司贷款提供担保的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司能够按照《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，三会文件完整，会议记录的时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能正常签署，三会文件均保存完整；三会决议均能完全执行。公司现阶段的治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

(三) 公司治理改进情况

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为“公司已结合实际情况制定了必要的治理文件体系，公司章程、三会议事规则及公司相关内部治理制度对公司治理机制的执行做出了明确的规定，公司股东大会、董事会、监事会、总经理权责分明。公司三会能够正常发挥作用。

由于股份公司创立时间较短，公司虽然已经建立完善的公司治理机制，但公司董事、监事和管理层仍需不断加强相关知识学习，提高公司的治理意识。未来公司将继续加强对公司治理方面的培训，并督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更上一个台阶。

(四) 投资者关系管理情况

公司章程中对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。同时，股份公司制定并审议通过了《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对

外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列规则，进一步对公司的担保、投资、关联交易及投资者管理等行为进行规范和监督。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司按照《公司法》、《证券法》、股转系统相关业务规则要求制定的内部管理制度，符合公司目前的发展规模和业务水平，符合各项法律、法规及规范性文件的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部管理是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断地调整、完善。为了配合公司治理要求，公司安排董事、监事和高级管理人员参加《公司法》、《证券法》和股转系统法律规则等方面的培训，强化对公司规范运作的理解和认识，以提高公司治理水平。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性和完整性，提高年报信息披露的质量和透明度，未发生重大会计差错、重大遗漏信息等情况，同时严格按照全国股份转让系统公司规定健全内部约束和责任追究机制。

公司已制定《年度报告差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴财光华审会字（2019）第 216006 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
审计报告日期	2019 年 4 月 15 日
注册会计师姓名	宋守东、穆维宝
会计师事务所是否变更	否

审计报告

中兴财光华审会字（2019）第 216006 号

安徽鑫力新材料科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽鑫力新材料科技股份有限公司（以下简称鑫力新材）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鑫力新材 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鑫力新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

鑫力新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括鑫力新材 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鑫力新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鑫力新材、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鑫力新材的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对鑫力新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鑫力新材不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋守东

中国注册会计师：穆维宝

中国·北京

2019年4月15日

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	五、1	1,870,903.88	2,766,079.04
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	五、2	8,261,290.84	15,328,108.89
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	五、3	3,147,440.88	2,963,382.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4		224,184.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,076,008.13	4,199,923.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	14,383.71	
流动资产合计		21,370,027.44	25,481,678.29
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	五、7	8,299,055.15	8,847,274.00
在建工程	五、8		11,132.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	1,194,174.60	1,226,966.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	149,287.91	108,347.27
其他非流动资产	五、11		43,500.00
非流动资产合计		9,642,517.66	10,237,219.85
资产总计		31,012,545.10	35,718,898.14
流动负债：			

短期借款	五、12	8,250,000.00	8,250,000.00
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	五、13	2,351,302.45	6,944,808.56
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五、14	389,375.93	1,509,010.02
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、15	235,477.71	10,000.00
应交税费	五、16	362,711.23	641,554.65
其他应付款	五、17	17,812.41	28,012.87
其中：应付利息			
应付股利			
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		11,606,679.73	17,383,386.10
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	五、18	184,905.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		184,905.66	
负债合计		11,791,585.39	17,383,386.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、19	18,000,000	18,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	五、20	811,678.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、21	11,590.15	
盈余公积	五、22	39,769.14	33,551.20
一般风险准备			
未分配利润	五、23	357,922.25	301,960.84
归属于母公司所有者权益合计		19,220,959.71	18,335,512.04
少数股东权益			
所有者权益合计		19,220,959.71	18,335,512.04
负债和所有者权益总计		31,012,545.10	35,718,898.14

法定代表人：韦苏主管会计工作负责人：张明珠会计机构负责人：张明珠

(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		113,142,879.00	118,209,828.39
其中：营业收入	五、24	113,142,879.00	118,209,828.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		112,362,977.73	116,129,424.02
其中：营业成本	五、24	101,975,320.46	107,864,493.17
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	五、25	934,174.01	984,372.69
销售费用	五、26	5,117,980.42	4,670,261.00
管理费用	五、27	3,186,132.62	1,609,316.37
研发费用	五、28	583,275.00	258,000.00
财务费用	五、29	587,238.33	824,250.47
其中：利息费用		470,347.82	481,563.13
利息收入		6,288.41	5,928.03
资产减值损失	五、30	-21,143.11	-81,269.68

加：其他收益	五、31	15,094.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、32	184.11	248.22
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）		795,179.72	2,080,652.59
加：营业外收入	五、33	404,712.00	6,808.00
减：营业外支出	五、34	10,000.00	83,007.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,189,891.72	2,004,452.89
减：所得税费用	五、35	316,034.20	510,113.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		873,857.52	1,494,339.57
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）		873,857.52	1,494,339.57
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		873,857.52	1,494,339.57
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)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			
(二)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.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		873,857.52	1,494,339.57
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（元/股）		0.05	0.08
(二)稀释每股收益（元/股）		0.05	0.08

法定代表人：韦苏主管会计工作负责人：张明珠会计机构负责人：张明珠

(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		115,026,983.11	128,601,260.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	628,190.41	12,736.03
经营活动现金流入小计		115,655,173.52	128,613,996.47
购买商品、接受劳务支付的现金		101,567,761.33	110,543,676.61
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,775,179.58	3,388,559.40
支付的各项税费		4,391,429.51	4,123,095.39
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	6,107,191.02	4,942,927.24
经营活动现金流出小计		115,841,561.44	122,998,258.64
经营活动产生的现金流量净额		-186,387.92	5,615,737.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金		184.11	248.22
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	五、36	224,184.64	
投资活动现金流入小计		274,368.75	50,248.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		463,299.96	350,442.00

投资支付的现金		50,000.00	50,000.00
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		513,299.96	400,442.00
投资活动产生的现金流量净额		-238,931.21	-350,193.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,250,000.00	8,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、36		5,963,970.00
筹资活动现金流入小计		8,250,000.00	14,213,970.00
偿还债务支付的现金		8,250,000.00	8,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		469,856.03	481,366.81
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	五、36		9,313,970.00
筹资活动现金流出小计		8,719,856.03	18,045,336.81
筹资活动产生的现金流量净额		-469,856.03	-3,831,366.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-895,175.16	1,434,177.24
加：期初现金及现金等价物余额		2,766,079.04	1,331,901.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,870,903.88	2,766,079.04

法定代表人：韦苏主管会计工作负责人：张明珠会计机构负责人：张明珠

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利 润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	18,000,000.00								33,551.20		301,960.84		18,335,512.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	18,000,000.00								33,551.20		301,960.84		18,335,512.04
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）					811,678.17			11,590.15	6,217.94		55,961.41		885,447.67
（一）综合收益总额											873,857.52		873,857.52
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益 的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								39,769.14	-39,769.14		
1. 提取盈余公积								39,769.14	-39,769.14		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转				811,678.17				-	-		
1. 资本公积转增资本(或股本)								33,551.20	778,126.97		
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他				811,678.17				-	-		
(五) 专项储备							11,590.15				11,590.15
1. 本期提取							572,762.28				572,762.28
2. 本期使用							561,172.13				561,172.13
(六) 其他											
四、本年期末余额	18,000,000.00			811,678.17			11,590.15	39,769.14	357,922.25		19,220,959.71

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权益

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	18,000,000.00										- 1,158,827.53		16,841,172.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	18,000,000.00										- 1,158,827.53		16,841,172.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								33,551.20			1,460,788.37		1,494,339.57
（一）综合收益总额											1,494,339.57		1,494,339.57
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									33,551.20		-33,551.20		
1. 提取盈余公积									33,551.20		-33,551.20		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	18,000,000.00								33,551.20			301,960.84	18,335,512.04

法定代表人：韦苏 主管会计工作负责人：张明珠 会计机构负责人：张明珠

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

安徽鑫力新材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册资本人民币 18,000,000.00 元，经安徽省工商行政管理局批准于 2005 年 04 月 14 日成立。本公司统一社会信用代码：91341122772826144M；

法定代表人：韦苏；

注册地址：安徽省滁州市来安县工业新区 B 区；

本公司的经营范围为：生产、制造、销售不饱和聚酯树脂及辅助产品,兼营化工原料销售（不含化学危险品）；废旧塑料清洗加工销售（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）。

公司经营期限：2005 年 04 月 14 日至长期。

本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意。本公司股票于 2019 年 1 月 4 日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码为 873146。

本财务报告于 2019 年 4 月 15 日由本公司董事会批准报出。

2、历史沿革

(1) 公司设立时注册资本人民币 300.00 万元，股东出资情况如下：

股东名称	出资总额	出资比例 (%)
李志业	1,200,000.00	40.00
叶继全	600,000.00	20.00
吴国荣	450,000.00	15.00
朱少林	300,000.00	10.00
郑建军	300,000.00	10.00
韦苏	150,000.00	5.00
合计	3,000,000.00	100.00

(2) 2007 年 10 月，第一次股权变更

2007 年 10 月，公司依据股东会决议，进行股权变更。股权变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资总额	出资比例 (%)
李志业	1,650,000.00	55.00
吴国荣	450,000.00	15.00
朱少林	450,000.00	15.00
郑建军	300,000.00	10.00
韦苏	150,000.00	5.00
合计	3,000,000.00	100.00

(3) 2008 年 11 月，第一次增资

2008 年 11 月 25 日公司作出股东会决议，同意公司注册资本由人民币 300 万元增加至人民币 1200 万元，增加注册资本人民币 900 万元，各股东按原出资比例同比例增资。本次增资完成后，股东出资情况如下：

股东名称	出资总额	出资比例 (%)
李志业	6,600,000.00	55.00
吴国荣	1,800,000.00	15.00
朱少林	1,800,000.00	15.00
郑建军	1,200,000.00	10.00
韦苏	600,000.00	5.00
合计	12,000,000.00	100.00

(4) 2009 年 1 月，第二次股权变更

2009 年 1 月，公司依据股东会决议，进行股权变更。股权变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资总额	出资比例 (%)
李志业	6,120,000.00	51.00
吴国荣	1,800,000.00	15.00
朱少林	1,800,000.00	15.00
郑建军	1,200,000.00	10.00
韦苏	600,000.00	5.00
金华兴	480,000.00	4.00
合计	12,000,000.00	100.00

(5) 2010 年 2 月，第三次股权变更

2010 年 2 月，公司依据股东会决议，进行股权变更。股权变更后，公司股权

结构如下：

股东名称	出资总额	出资比例 (%)
李志业	6,120,000.00	51.00
吴国荣	1,920,000.00	16.00
朱少林	1,800,000.00	15.00
郑建军	1,200,000.00	10.00
韦苏	600,000.00	5.00
张琼瑶	360,000.00	3.00
合计	12,000,000.00	100.00

(6) 2011年9月，第四次股权变更

2011年9月，公司依据股东会决议，进行股权变更。股权变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资总额	出资比例 (%)
李志业	6,120,000.00	51.00
吴国荣	2,520,000.00	21.00
朱少林	2,400,000.00	20.00
韦苏	600,000.00	5.00
张琼瑶	360,000.00	3.00
合计	12,000,000.00	100.00

(7) 2011年12月，第五次股权变更

2011年12月，公司依据股东会决议，进行股权变更。股权变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资总额	出资比例 (%)
李志业	6,480,000.00	54.00
吴国荣	2,520,000.00	21.00
朱少林	2,400,000.00	20.00
韦苏	600,000.00	5.00
合计	12,000,000.00	100.00

(8) 2012年3月，第二次增资

经历次股权变更后，2012年3月26日公司作出股东会决议，同意公司注册资本由人民币1200万元增加到人民币1800万元，增加注册资本人民币600万元，

各股东按原出资比例同比例增资。本次增资完成后，股东出资情况如下：

股东名称	出资总额	出资比例（%）
李志业	9,720,000.00	54.00
吴国荣	3,780,000.00	21.00
朱少林	3,600,000.00	20.00
韦苏	900,000.00	5.00
合计	18,000,000.00	100.00

（9）2014年11月，第六次股权变更

2014年11月，公司依据股东会决议，进行股权变更。股权变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资总额	出资比例（%）
李志业	9,180,000.00	51.00
吴国荣	2,700,000.00	15.00
朱少林	2,700,000.00	15.00
韦苏	900,000.00	5.00
杨飞南	540,000.00	3.00
周锐	1,710,000.00	9.50
陈爱珍	270,000.00	1.50
合计	18,000,000.00	100.00

（10）2018年3月，第七次股权变更

2018年3月，公司依据股东会决议，进行股权变更。股权变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资总额	出资比例（%）
李志业	1,170,000.00	6.50
吴国荣	900,000.00	5.00
朱少林	2,700,000.00	15.00
韦苏	900,000.00	5.00
杨飞南	900,000.00	5.00
周锐	1,800,000.00	10.00
陈爱珍	360,000.00	2.00
李大治	3,240,000.00	18.00

股东名称	出资总额	出资比例 (%)
吴柄樟	900,000.00	5.00
吴柱樟	900,000.00	5.00
韦彧	1,260,000.00	7.00
林华坚	900,000.00	5.00
周斌	180,000.00	1.00
林传伟	180,000.00	1.00
张荣	540,000.00	3.00
张三成	540,000.00	3.00
袁玉兵	198,000.00	1.10
彭元和	180,000.00	1.00
胡明栋	72,000.00	0.40
张振国	36,000.00	0.20
张明珠	36,000.00	0.20
张文玲	36,000.00	0.20
胡海霞	36,000.00	0.20
裴永美	36,000.00	0.20
合计	18,000,000.00	100.00

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月不存在影响其持续经营能力的重大不确定事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均

计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降

形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处

理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

应收款项包括应收帐款、应收票据、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大是指：余额大于或等于 300 万元的应收款项；余额大于或等于 300 万元的其他应收款。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提</p>	<p>当存在客观证据表明本公司将无法按应收</p>

方法	款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
----	---

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无收回风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括股东和关联方往来款项、押金备用金款项

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
无收回风险组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
-------------	----------------------

坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
-----------	--------------------------------------

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(6) 对应收票据、预付款项、应收利息、一年内到期长期应收款等其他应收款项，如果有减值迹象时，计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

10、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
办公设备	5-10	5	9.50-19.00
机器设备	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	5	5	19.00
房屋建筑物	5-20	5	4.75-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

（4）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

14、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

15、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利

等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

18、收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司确认收入的具体时点为发出商品并取得客户的验收或入库单据时确认销售收入。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分

分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

19、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

21、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	-8,747,140.00
	应收账款	-6,580,968.89
	应收票据及应收账款	+15,328,108.89
2	应付账款	-6,944,808.56
	应付票据及应付账款	+6,944,808.56
3	应付利息	-13,457.78
	其他应付款	+13,457.78
4	管理费用	-258,000.00

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
		增加+/减少-
	研发费用	+258,000.00

②其他会计政策变更

无。

(2) 会计估计变更

无。

四、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17.00、16.00
城建税	应纳流转税额	5.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	40,836.75	10,711.09
银行存款	1,830,067.13	2,755,367.95
合计	1,870,903.88	2,766,079.04

说明：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司货币资金无受限情况。

2、应收票据及应收账款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应收票据	3,168,663.00	8,747,140.00
应收账款	5,092,627.84	6,580,968.89
合计	8,261,290.84	15,328,108.89

(1) 应收票据情况：

① 应收票据分类列示

种类	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	3,168,663.00	8,747,140.00
合计	3,168,663.00	8,747,140.00

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	22,524,162.06	
合计	22,524,162.06	

(2) 应收账款情况

① 应收账款按风险分类

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	5,504,873.82	100.00	412,245.98	7.49	5,092,627.84
其中：账龄组合	5,504,873.82	100.00	412,245.98	7.49	5,092,627.84
无收回风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,504,873.82	100.00	412,245.98	7.49	5,092,627.84

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	7,014,357.98	100.00	433,389.09	6.18	6,580,968.89
其中：账龄组合	7,014,357.98	100.00	433,389.09	6.18	6,580,968.89
无收回风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,014,357.98	100.00	433,389.09	6.18	6,580,968.89

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.12.31				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,904,291.07	89.09	245,214.55	5.00	6,218,212.96	88.65	310,910.65	5.00
1-2年	191,165.00	3.47	19,116.50	10.00	629,560.32	8.98	62,956.03	10.00
2-3年	334,594.75	6.08	100,378.43	30.00	144,022.70	2.05	43,206.81	30.00
3-4年	52,261.00	0.95	26,130.50	50.00	5,780.00	0.08	2,890.00	50.00
4-5年	5,780.00	0.11	4,624.00	80.00	16,782.00	0.24	13,425.60	80.00
5年以上	16,782.00	0.30	16,782.00	100.00				
合计	5,504,873.82	100.00	412,245.98		7,014,357.98	100.00	433,389.09	

②坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	433,389.09		21,143.11		412,245.98

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,444,147.59 元，占应收账款期末余额合计数的 62.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 172,207.38 元。

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
金华市华发新型建材有限公司	否	1,309,276.10	1 年以内	23.78	65,463.81
金华市源成新材料有限公司	否	724,364.00	1 年以内	13.16	36,218.20
丹阳市江腾化工有限公司	否	506,568.00	1 年以内	9.20	25,328.40
衡水德耐铁路器材有限公司	否	476,000.00	1 年以内	8.65	23,800.00
芜湖君乐电器有限公司	否	427,939.49	1 年以内	7.77	21,396.97
合计		3,444,147.59		62.56	172,207.38

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,147,040.88	99.99	2,845,632.63	96.03
1-2 年	400.00	0.01	-	-
2-3 年			117,750.00	3.97
合计	3,147,440.88	100.00	2,963,382.63	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,821,655.44 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 89.64%。

单位名称	是否为关联方	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
南京东开化工科技有限公司	否	1,249,203.20	39.69	1 年以内	尚未发货
常州新区苏进化工物资有限公司	否	727,903.00	23.12	1 年以内	尚未发货
陈升收	否	498,572.00	15.84	1 年以内	尚未发货
濮阳市盛源能源科技股份有限公司	否	244,630.00	7.77	1 年以内	尚未发货
来安县小卫东铁桶经营部	否	101,347.24	3.22	1 年以内	尚未发货
合计		2,821,655.44	89.64		

4、其他应收款

项目	2018.12.31	2017.12.31
其他应收款		224,184.64
应收利息		
应收股利		
合计		224,184.64

(1) 其他应收款情况：

①其他应收款按风险分类

类别	2017.12.31				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	224,184.64	100.00			224,184.64
其中：账龄组合					

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无收回风险组合	224,184.64	100.00			224,184.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	224,184.64	100.00			224,184.64

A、截止 2018 年 12 月 31 日无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②其他应收款按款项性质分类

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
借款		224,184.64

5、存货

(1) 存货分类

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,274,267.13		5,274,267.13
包装物	631,839.52		631,839.52
库存商品	2,169,901.48		2,169,901.48
合计	8,076,008.13		8,076,008.13

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,342,718.41		3,342,718.41
包装物	449,683.94		449,683.94
库存商品	407,520.74		407,520.74
合计	4,199,923.09		4,199,923.09

(2) 存货跌价准备

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存货不存在跌价准备情况。

6、其他流动资产

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
预缴所得税	14,383.71	

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、2017.12.31余额	10,816,145.92	8,620,059.41	439,453.09	147,953.94	20,023,612.36
2、本年增加金额	232,581.93	220,915.42		12,436.50	465,933.85
(1) 购置	179,168.07	220,915.42		12,436.50	412,519.99
(2) 在建工程转入	53,413.86				53,413.86
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2018.12.31余额	11,048,727.85	8,840,974.83	439,453.09	160,390.44	20,489,546.21
二、累计折旧					
1、2017.12.31余额	5,465,458.82	5,186,777.62	387,153.66	136,948.26	11,176,338.36
2、本年增加金额	529,921.47	474,764.99	6,739.17	2,727.07	1,014,152.70
(1) 计提	529,921.47	474,764.99	6,739.17	2,727.07	1,014,152.70
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2018.12.31余额	5,995,380.29	5,661,542.61	393,892.83	139,675.33	12,190,491.06
三、减值准备					
1、2017.12.31余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2018.12.31余额					
四、账面价值					
1、2018.12.31账面价值	5,053,347.56	3,179,432.22	45,560.26	20,715.11	8,299,055.15
2、2017.12.31账面价值	5,350,687.10	3,433,281.79	52,299.43	11,005.68	8,847,274.00

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	2018.12.31 账面价值	未办妥产权证书的原因
仓库	1,294,441.24	尚在办理中

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车棚				11,132.00		11,132.00
合计				11,132.00		11,132.00

(2) 重要在建工程项目变动情况

①2018年12月31日在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度%
简易洗桶棚	33,000.00	自筹	99.07	100.00
车棚	20,000.00	自筹	103.60	100.00

(续)

工程名称	2018.01.01	本期增加		本期减少		2018.12.31	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
简易洗桶棚		32,694.17		32,694.17			
车棚	11,132.00	9,587.69		20,719.69			
合计	11,132.00	42,281.86	-	53,413.86			

9、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、2017.12.31余额	1,639,599.00	17,000.00	1,656,599.00
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、2018.12.31余额	1,639,599.00	17,000.00	1,656,599.00
二、累计摊销			
1、2017.12.31余额	412,632.42	17,000.00	429,632.42
2、本年增加金额	32,791.98	-	32,791.98
(1) 摊销	32,791.98		32,791.98
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、2018.12.31余额	445,424.40	17,000.00	462,424.40
三、减值准备			
1、2017.12.31余额		-	
2、本年增加金额	-	-	
(1) 计提		-	
3、本年减少金额	-	-	
(1) 处置		-	
4、2018.12.31余额	-	-	
四、账面价值			
1、2018.12.31账面价值	1,194,174.60	-	1,194,174.60
2、2017.12.31账面价值	1,226,966.58	-	1,226,966.58

说明：截至2018年12月31日，本公司不存在未办妥产权证的无形资产。

10、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	2018.12.31		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	103,061.49	412,245.98	108,347.27	433,389.09
递延收益	46,226.42	184,905.66		
合计	149,287.91	597,151.64	108,347.27	433,389.09

11、其他非流动资产

项目	2018.12.31	2017.12.31
预付设备款		43,500.00
合计		43,500.00

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018.12.31	2017.12.31
抵押借款		3,250,000.00
抵押并担保借款	8,250,000.00	5,000,000.00
合计	8,250,000.00	8,250,000.00

说明：截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司以账面价值 2,838,796.98 元公司房产以及账面价值 1,194,174.60 元土地使用权抵押贷款 8,250,000.00 元；同时李志业为其中 3,250,000.00 元贷款提供担保，李大治、潘茹曙、朱少林、苑小平、吴国荣、叶萌、周锐、陆玉婷、韦苏、陶晓莉、李志业、张英为其中 3,000,000.00 元贷款提供担保；李大治、潘茹曙、吴国荣、叶萌、周锐、陆玉婷、韦苏、陶晓莉、李志业、张英为其中 2,000,000.00 元贷款提供担保。

13、应付票据及应付账款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应付票据		
应付账款	2,351,302.45	6,944,808.56
合计	2,351,302.45	6,944,808.56

(1) 应付账款情况：

①应付账款列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
材料款	1,929,467.45	6,458,758.56
设备款		166,800.00
费用款	421,835.00	319,250.00
合计	2,351,302.45	6,944,808.56

②截至2018年12月31日，本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

14、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货款	389,375.93	100.00	1,509,010.02	100.00
合计	389,375.93	100.00	1,509,010.02	100.00

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	10,000.00	3,746,842.27	3,521,364.56	235,477.71
二、离职后福利-设定提存计划		255,278.94	255,278.94	-
合计	10,000.00	4,002,121.21	3,776,643.50	235,477.71

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,388,904.86	3,153,427.15	235,477.71
2、职工福利费		220,238.25	220,238.25	
3、社会保险费		95,087.16	95,087.16	
其中：医疗保险费		82,054.06	82,054.06	
工伤保险费		6,710.40	6,710.40	
生育保险费		6,322.70	6,322.70	
4、住房公积金		19,152.00	19,152.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	10,000.00	23,460.00	33,460.00	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	10,000.00	3,746,842.27	3,521,364.56	235,477.71

(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		249,731.72	249,731.72	
2、失业保险费		5,547.22	5,547.22	
3、年金缴费				
合计		255,278.94	255,278.94	

16、应交税费

税项	2018.12.31	2017.12.31
增值税	137,858.94	57,215.84
企业所得税		321,687.13
城市维护建设税	8,175.35	21,371.06
个人所得税	3,463.04	1,969.12
教育费附加	4,905.21	12,822.64
地方教育费附加	3,270.14	8,548.42
水利基金	130,383.55	132,164.44
土地使用税	69,693.00	85,776.00
环保税	4,962.00	
合计	362,711.23	641,554.65

17、其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应付利息	13,949.57	13,457.78
其他应付款	3,862.84	14,555.09
合计	17,812.41	28,012.87

(1) 应付利息情况

项目	2018.12.31	2017.12.31
短期借款应付利息	13,949.57	13,457.78
合计	13,949.57	13,457.78

说明：截至 2018 年 12 月 31 日不存在已逾期未支付利息情况。

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
代扣代缴社会保险	3,862.84	14,555.09
合计	3,862.84	14,555.09

说明：截止 2018 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18、递延收益

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31	形成原因
政府补助		200,000.00	15,094.34	184,905.66	与资产相关的政府补助
合计		200,000.00	15,094.34	184,905.66	

其中，涉及政府补助的项目

项目	期初余额	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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环境保护专项资金		200,000.00		15,094.34			184,905.66	与资产相关
合计		200,000.00		15,094.34			184,905.66	

19、股本

项目	2018.01.01	本期增减					2018.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	18,000,000.00					18,000,000.00
------	---------------	--	--	--	--	---------------

说明：本公司全体股东于 2018 年 5 月 18 日共同签署了《发起人协议》，根据该协议，以 2018 年 3 月 31 日的净资产以发起设立的方式申请变更为股份有限公司，股份公司总股本拟设置为 1,800.00 万股，均为每股面值 1 元的人民币普通股。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2018）第 216033 号审计报告确认，本公司 2018 年 3 月 31 日的净资产 18,811,678.17 元，其中实收资本 18,000,000.00 元，盈余公积 33,551.20 元，未分配利润 778,126.97 元。

20、资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
股本溢价		811,678.17		811,678.17
合计		811,678.17		811,678.17

说明：2018 年 5 月，公司股份改制，净资产超过股本部分转增资本公积 811,678.17 元。

21、专项储备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
安全生产费		572,762.28	561,172.13	11,590.15
合计		572,762.28	561,172.13	11,590.15

说明：滁州市来安县安全生产监督管理局于 2018 年 10 月 29 日出具《证明》，要求公司自 2018 年 10 月 1 日起严格按照相关法律法规提取和使用安全生产费。公司持股 5%以上的股东承诺公司自 2018 年 10 月 1 日起，将按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）提取和使用安全生产费。

22、盈余公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	33,551.20	39,769.14	33,551.20	39,769.14
合计	33,551.20	39,769.14	33,551.20	39,769.14

23、未分配利润

项目	2018 年度	2017 年度
调整前上期末未分配利润	301,960.84	-1,158,827.53

项目	2018 年度	2017 年度
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	301,960.84	-1,158,827.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	873,857.52	1,494,339.57
减：提取法定盈余公积	39,769.14	33,551.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他未分配利润减少项	778,126.97	
期末未分配利润	357,922.25	301,960.84

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,142,879.00	101,975,320.46	118,209,828.39	107,864,493.17
合计	113,142,879.00	101,975,320.46	118,209,828.39	107,864,493.17

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
化学原料和化学制品制造业	113,142,879.00	101,975,320.46	118,209,828.39	107,864,493.17
合计	113,142,879.00	101,975,320.46	118,209,828.39	107,864,493.17

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
不饱和聚酯树脂	113,142,879.00	101,975,320.46	118,209,828.39	107,864,493.17
合计	113,142,879.00	101,975,320.46	118,209,828.39	107,864,493.17

(4) 营业收入及成本（分地区）列示如下：

地区 名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东	54,302,501.48	48,792,695.27	72,829,125.45	66,587,562.45
华南	1,550,165.06	1,400,794.83	1,378,636.62	1,254,358.11
华北	21,232,501.63	19,140,238.77	19,836,647.01	17,929,673.98
华中	3,382,813.21	3,064,486.69	5,882,838.46	5,393,224.66
西南	23,274,103.13	21,070,541.72	9,298,862.39	8,529,159.45
西北	9,400,794.49	8,506,563.18	8,983,718.46	8,170,514.52
合计	113,142,879.00	101,975,320.46	118,209,828.39	107,864,493.17

25、税金及附加

项目	2018 年度	2017 年度
城建税	123,050.12	150,699.64
教育费附加	73,830.07	90,419.79
地方教育费附加	49,220.04	60,279.83
水利基金	68,067.86	70,831.61
印花税	32,697.80	32,640.70
土地使用税	498,573.00	514,656.00
房产税	63,286.32	63,286.32
车船税	1,600.80	1,558.80
环保税	19,848.00	
残疾人保证金	4,000.00	
合计	934,174.01	984,372.69

26、销售费用

项目	2018 年度	2017 年度
折旧费	9,211.72	5,683.74
运费	1,792,323.90	1,685,079.77
汽车费用	646,865.49	603,759.59
差旅费	52,997.34	39,232.00
邮寄费	17,898.11	10,968.56
职工薪酬	355,676.90	408,786.14
包装费	1,693,957.69	1,905,851.20

项目	2018 年度	2017 年度
其他	29,003.71	7,200.00
会务费	6,514.02	3,700.00
安全生产费	513,531.54	
合计	5,117,980.42	4,670,261.00

27、管理费用

项目	2018 年度	2017 年度
折旧费	346,842.36	356,139.71
办公费	71,494.97	21,396.50
差旅费	51,082.48	42,763.50
车辆使用费	116,766.27	119,133.83
业务招待费	185,612.75	87,501.00
职工薪酬	1,487,875.56	545,564.13
通讯费	42,110.10	40,358.79
财产保险费	14,419.09	13,207.76
服务费	13,834.42	33,178.83
无形资产摊销	32,791.98	32,791.98
检测费		38,235.53
中介费	782,899.66	237,143.69
其他费用	13,000.00	41,901.12
安全生产费	27,402.98	
合计	3,186,132.62	1,609,316.37

28、研发费用

项目	2018 年度	2017 年度
超低温环境下高强度锚固剂树脂的开发	294,713.50	130,360.61
低温环境下高强度 SMC 树脂的开发	288,561.50	127,639.39
合计	583,275.00	258,000.00

29、财务费用

项目	2018 年度	2017 年度
利息费用	470,347.82	481,563.13
减：利息收入	6,288.41	5,928.03
利息净支出	464,059.41	475,635.10
手续费	8,286.50	9,419.00
贴现息	114,892.42	339,196.37
合计	587,238.33	824,250.47

30、资产减值损失

项目	2018 年度	2017 年度
坏账损失	-21,143.11	-81,269.68
合计	-21,143.11	-81,269.68

31、其他收益

项目	2018 年度	2017 年度
政府补助	15,094.34	
合计	15,094.34	

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2018 年度	2017 年度
与资产相关：		
环境保护专项资金	15,094.34	
合计	15,094.34	

32、投资收益

项目	2018 年度	2017 年度
理财产品	184.11	248.22
合计	184.11	248.22

33、营业外收入

项目	2018 年度	2017 年度
政府补助	404,712.00	6,808.00
合计	404,712.00	6,808.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2018 年度	2017 年度
与收益相关	稳定就业岗位补贴	4,712.00	6,808.00
与收益相关	新三板挂牌奖励	400,000.00	
合计		404,712.00	6,808.00

34、营业外支出

项目	2018 年度	2017 年度
债务重组损失		80,000.00
对外捐赠支出	10,000.00	1,000.00
非流动资产毁损报废损失		2,007.70
合计	10,000.00	83,007.70

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018 年度	2017 年度
当期所得税费用	356,974.84	489,795.90
递延所得税费用	-40,940.64	20,317.42
合计	316,034.20	510,113.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年度	2017 年度
利润总额	1,189,891.72	2,004,452.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	297,472.93	501,113.22
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,561.27	9,000.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
研发费用加计扣除对所得税的影响		

所得税费用	316,034.20	510,113.32
-------	------------	------------

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
利息收入	6,288.41	5,928.03
政府补助	604,712.00	6,808.00
往来款	17,190.00	
合计	628,190.41	12,736.03

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
销售费用付现	4,753,091.80	4,257,687.69
管理费用付现	1,318,622.72	674,820.55
手续费	8,286.50	9,419.00
捐赠支出	10,000.00	1,000.00
往来款	17,190.00	
合计	6,107,191.02	4,942,927.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
借款	224,184.64	
合计	224,184.64	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
从关联方拆入资金		5,963,970.00
合计		5,963,970.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
归还拆入资金		9,313,970.00
合计		9,313,970.00

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年度	2017 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	873,857.52	1,494,339.57
加：资产减值准备	-21,143.11	-81,269.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	1,014,152.70	936,945.53
无形资产摊销	32,791.98	32,791.98
长期待摊费用摊销	-	-
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	2,007.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	470,347.82	481,563.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-184.11	-248.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,940.64	20,317.42
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）	-3,876,085.04	-161,587.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,933,019.20	-545,026.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,572,204.24	3,435,905.15
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-186,387.92	5,615,737.83
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	1,870,903.88	2,766,079.04
减：现金的期初余额	2,766,079.04	1,331,901.80
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	-895,175.16	1,434,177.24

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018 年度	2017 年度
一、现金	1,870,903.88	2,766,079.04
其中：库存现金	40,836.75	10,711.09
可随时用于支付的银行存款	1,830,067.13	2,755,367.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,870,903.88	2,766,079.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
证号为房地权来-新安字第 19-A42 号的房屋建筑物	2,838,796.98	抵押给中国工商银行股份有限公司来安支行办理融资额度协议，抵押合同号为 0131300600-2015 来安(抵)字 0007 号
证号来国用（2005）第 0414 号土地使用权	1,194,174.60	抵押给中国工商银行股份有限公司来安支行办理融资额度协议，抵押合同号为 0131300600-2015 来安(抵)字 0007 号

39、政府补助

（1）本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
环境保护专项资金	200,000.00	200,000.00					是
稳定就业岗位补贴	4,712.00					4,712.00	是
新三板挂牌奖励	400,000.00					400,000.00	是
合计	604,712.00	200,000.00				404,712.00	

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
环境保护专项资金	与资产相关	15,094.34		
稳定就业岗位补贴	与收益相关		4,712.00	
新三板挂牌奖励	与收益相关		400,000.00	
合计		15,094.34	404,712.00	

六、关联方及其交易

1、存在控制关系的关联方

本公司无最终控制人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
青田县新力复合材料有限公司	股东关联
韦苏	执行董事

其他关联方名称	与本公司的关系
周锐	董事兼总经理
吴国荣	董事
李志业	董事
朱少林	董事
戴锦华	监事
杨飞南	监事
李大志	监事
吴柄樟	股东
吴柱樟	股东
韦彧	股东
林华坚	股东
张明珠	财务负责人
胡海霞	董事会秘书
潘茹曙	股东关联
苑小平	股东关联
叶萌	股东关联
陆玉婷	股东关联
陶晓莉	股东关联
张英	股东关联

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2018 年度	2017 年度
青田县新力复合材料有限公司	采购商品		427,904.90
合计			427,904.90

(2) 关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保时间	担保是否已经履行完毕
李志业	3,000,000.00	借款的保证时间为借款到期日次日起两年，公司主合同借款时间为2017年5月19日至2018年5月18日	是
李志业	2,000,000.00	借款的保证时间为借款到期日次日起两年，公司主合同借款时间为2017年9月14日至2018年9月14日	是
李志业	3,250,000.00	借款的保证时间为借款到期日次日起两年，公司主合同借款时间为2018年1月29日至2019年1月19日	否
李大志、潘如曙；朱少林、苑小平；吴国荣、叶萌；周锐、陆玉婷；韦苏、陶晓莉；李志业，张英	3,000,000.00	借款的保证时间为借款到期日次日起两年，公司主合同借款时间为2018年5月25日至2019年5月19日	否
李志业、张英；李大治、潘茹曙；吴国荣、叶萌；周锐、陆玉婷；韦苏、陶晓莉	2,000,000.00	借款的保证时间为借款到期日次日起两年，公司主合同借款时间为2018年9月20日至2019年9月19日	否

(3) 关联方资金拆借

关联方	2018年度	2017年度	说明
拆入：			
青田县新力复合材料有限公司		363,970.00	不计提利息
李志业		2,600,000.00	不计提利息
韦苏		3,000,000.00	不计提利息
偿还拆入：			
青田县新力复合材料有限公司		413,970.00	不计提利息

关联方	2018年度	2017年度	说明
司			
李志业		4,600,000.00	不计提利息
吴国荣		900,000.00	不计提利息
朱少林		400,000.00	不计提利息
韦苏		3,000,000.00	不计提利息
收回拆出：			
韦苏	224,184.64		不计提利息

(4) 关键管理人员薪酬

项目	2018 年度	2017 年度
关键管理人员报酬	793,477.90	415,200.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2018.12.31		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	韦苏			224,184.64	

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2018.12.31	2017.12.31
		账面余额	账面余额
应付票据及应付账款	青田县新力复合材料有限公司		500,648.74

七、承诺及或有事项

无。

八、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

无。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益		-2,007.70
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	419,806.34	6,808.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	184.11	248.22
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		-80,000.00
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项目	2018年度	2017年度
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	-1,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	409,990.45	-75,951.48
减：非经常性损益的所得税影响数	102,497.61	-18,987.87
非经常性损益净额	307,492.84	-56,963.61
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	307,492.84	-56,963.61

2、净资产收益率及每股收益

2018年度	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	4.66	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.02	0.03	0.03

(续)

2017年度	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	8.50	0.08	0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.82	0.09	0.09

安徽鑫力新材料科技股份有限公司

附：

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。

（三）年度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：

安徽鑫力新材料科技股份有限公司董事会秘书办公室