

证券代码：835624

证券简称：德美隆

主办券商：东莞证券



德美隆
NEEQ : 835624

新疆德美隆新材料股份有限公司



年度报告

2018

公司年度大事记

2018年6月，公司与天津科技大学签订技术研发协议，共同开发新型产品。该产品获得的产品专利将属于新疆德美隆新材料股份有限公司。

2018年11月12日公司高新技术企业资格第三次续审通过，有效期三年。



目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节	行业信息	27
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	32

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、德美隆	指	新疆德美隆新材料股份有限公司
有限公司	指	新疆德美隆合成材料科技有限公司
银丰安和	指	新疆银丰安和股权投资合伙企业（有限合伙）
黄金众筹	指	新疆黄金众筹资产管理股份有限公司，已于 2015 年 8 月 13 日经乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局核准更名为新疆贝尔威德资产管理股份有限公司
股东大会	指	新疆德美隆新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆德美隆新材料股份有限公司董事会
监事会	指	新疆德美隆新材料股份有限公司监事会
三会	指	新疆德美隆新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
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
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
大信、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

公司负责人张晶、主管会计工作负责人虞妙燕及会计机构负责人（会计主管人员）虞妙燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(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
应收账款占比较大风险	报告期内公司应收账款账面价值为 355.42 万元。较去年年末应收账款下降 13.61%，占总资产 12.77%，应收账款占比有显著下降但占流动资产比例仍较高，具有一定风险。应收账款每年保持规模的主要原因：每年 10 月至次年 3 月是公司的销售旺季，公司前五大客户账期通常在 3 个月左右使应收账款增加。应对措施：针对应收账款占比较大风险，目前公司主要通过：1、将账龄较长、金额较大的应收账款采取专人负责制来加强应收账款的回收。2、新增销售内勤催款岗位，财务月末进行应收账款核对，销售内勤采取登门拜访、通电话等方式与客户交流，加大应收货款回收力度，降低应收账款数额。
资产负债率较高风险	报告期内公司的资产负债率为 63.78%，较去年末资产负债率 61.27%上升了 2.51 个百分点，主要原因是 2018 年应付账款及票据较 2017 年减少 157.88 万元，应收账款元较 2017 年减少 56 万，其他应付款增长 227.42 万元。当信贷紧缩或者宏观经济发生重大不利变化，则公司可能将面临较大的资金压力，可能会对公司业务的发展造成不利影响。应对措施：公司计划于 2019 年开展增资活动，届时将降低资产负债率从而降低公司的财务风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新疆德美隆新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang Demeilong New Matertials Co.,Ltd
证券简称	德美隆
证券代码	835624
法定代表人	张晶
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)银藤街 709 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李天慈
职务	董事会秘书
电话	0991-3810828
传真	0991-3810828
电子邮箱	3051533434@QQ.com
公司网址	www.xjdml.net
联系地址及邮政编码	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银藤街 709 号 830002
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	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	2003 年 11 月 26 日
挂牌时间	2016 年 1 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	塑料功能化与改性化学制品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	16,117,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张晶
实际控制人及其一致行动人	张晶

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	916501007545949412	否
注册地址	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银藤街 709 号	否
注册资本（元）	1611.75 万元	否

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	郭春俊 单红英
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504

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	4,461,400.77	14,891,711.46	-70.04%
毛利率%	14.88%	6.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,177,162.84	-716,183.62	-204.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,179,614.91	-1,119,713.28	-94.66%
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）	-19.50%	-5.68%	-
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）	-21.49%	-8.82%	-
基本每股收益	-0.14	-0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	27,831,657.41	31,634,263.56	-12.02%
负债总计	17,756,559.24	19,382,002.55	-8.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,075,098.17	12,252,261.01	-18.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.62	0.76	-
资产负债率%（母公司）	63.78%	61.27%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	0.47	0.61	-
利息保障倍数	-23.39	-1.24	-

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	-309,927.01	-3,984,611.43	-92%
应收账款周转率	1.18	2.29	-
存货周转率	0.80	2.52	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.02%	-12.84%	-
营业收入增长率%	-70.04%	39.68%	-
净利润增长率%	204.00%	39.13%	-

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	16,117,500	16,117,500.00	
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	219,200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,452.07
非经常性损益合计	221,652.07
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	221,652.07

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司处于整个塑料产业链的中上游，为塑料行业用户提供以产品为载体的技术服务，承担塑料功能母料研发、生产、售后服务商和技术顾问的核心角色。

公司通过市场调研、与客户技术互动来获取目标客户开拓业务。公司提供塑料功能母料应用技术解决问题方案，销售塑料功能母料、专用改性料等产品作为收入的主要来源。

公司向国内和国外生产商和代理商购买塑料树脂原料、化学助剂，生产各种功能母料、专用改性料产品。有针对性的自主研发塑料功能母料和专用改性料，向塑料行业各塑料制品制造商销售，发挥公司在高分子材料功能化项目实施方面的技术优势，以实验室检测技术服务为支撑，满足客户对塑料制品功能化及改性的需求。同时，公司销售过程的售前、售中、售后技术服务管理系统，满足客户对研发新型功能塑料制品的需求。

公司通过参加新疆地区大型展览会和国内、区内专业会议分发公司产品样本，宣传公司产品，提高公司“久闻”品牌在新疆的知名度。通过在自治区塑料制品质量技术培训班授课，在自治区塑料协会专业技术培训班授课，提高德美隆公司技术团队在新疆塑料行业内的知名度。通过定时对数百家过往用户发送专业技术和原材料市场价格分析等短信，不断强化联系客户群。通过企业技术中心为公司当年用户免费做原料和产品性能检测，维护客户群。以此取得品牌美誉度，维系大量客户资源。

公司盈利主要来源于塑料功能母料销售。公司凭借塑料母料、专用改性料专业技术和配方设计经验优势，获得客户订单，并实现利润转化。公司坚持专业化的个性服务，为每一位客户量身定做产品使用功能母料技术的方案，与客户建立了相互信任和依赖的长久合作关系，享有较高的客户忠诚度。

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

报告期内实现营业收入 446.14 万元，比去年同期下降 70.04%。营业收入下降的原因主要是：本年度公司筹集资金未到位，为减少资金占用，减少了大客户的聚乙烯原料销售，保证本公司研发产品销售。聚乙烯原料销售减少使产品销售也收到一定影响。

报告期内毛利率为 14.88%，较上年同期毛利率 6.01%提高 8.87%，毛利率提高的主要原因是：（1）公司减少聚乙烯大原料销售，减少了低毛利率的产成品和原材料贸易销售所占份额。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-30.99 万元。现金流入 483.42 万元，其中销售商品、提供劳务收到 464.82 万元，收到其他经营现金 18.60 万元；现金流出 514.42 万元，其中购买商品和劳务 304.88 万元，支付薪酬 121.63 万元，支付税费 14.30 万元，支付其他现金支出 73.61 万元。

报告期内公司净利润为-217.72 万元，报告期内亏损的主要原因是：产品销售收入和其他收益减少，其中销售收入较上年减少 1043.03 万元，影响利润减少 23.13 万元；其他收益减少 112.28 万元，影响净利润减少 112.28 万元；三项费用和税金及附加较上年同期增加 33.45 万元，影响利润减少 33.45 万元，资产减值损失较去年减少 35.59 万元，影响利润增加 35.59 万元。营业外收入减少 40.02 万元，影响利润减少 40.02 万元。

产品销售收入减少原因是公司由于资金压力原因放弃了部分需要较长账期的销售订单和配套生产订单（需购进大量原材料，占用公司大量流动资金）。

(二) 行业情况

所处行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门和行业监管体制

公司所属化学原料和化学制品制造业，行业主管部门系工业与信息化部。工业和信息化部，主要负责制定行业发展战略，优化产业布局和结构；制定并组织实施行业规划和产业政策，起草信息化法律法规草案和规章；制定行业技术规范和标准，指导行业技术创新和技术进步等。国家发展与改革委员会对行业进行宏观管理和指导，主要负责产业政策的制定、确定行业发展战略规划和行业法规；组织制定行业标准和行业规范，实施行业管理和监督；推动行业的现代化发展和技术进步。公司所属行业协会为中国塑料加工工业协会（英文缩写 CPPIA）。协会下设多个细分行业委员会，公司业务归口多功能母料专业委员会和改性塑料专业委员会管理。中国塑料加工工业协会由塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成，是经国家民政部批准的一级社团组织，其基本职能如下：反映行业愿望，研究行业发展方向，编制行业发展规划，协调行业内外关系；代表会员权益，向政府反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全。行业协会对本行业的管理仅限于宏观方面，具体的业务管理和产品生产经营均由企业基于市场化方式运作。

行业发展现状

(1) 塑料母料行业

我国塑料母料行业从 70 年代简单的颜料着色，到 80 年代以份装的色粉着色和简单的色母粒着色，再到 1995 年中国色母粒专委会成立，行业逐渐从简单的着色，发展为多元化和系列化的色母粒着色，同时功能母料也不断发展。2000 年后更专业且具有高品质要求的色

母料和多功能母料层出不穷，种类繁多。2005 年中国塑料加工工业协会多功能母料专委会正式成立，塑料母料行业由原来色母粒的单一着色功能逐步向更多功能方面发展。从产量上看，我国色母粒 2006 年产量达 30 万吨，2008 年产量已近 50 万吨，2009 年产量高达 60 万吨。其增长率年均递增 20%以上。未来，随着人们对塑料制品的性能与功能种类要求不断提升和增加。塑料色母料尤其是功能化母料是通用塑料工程化、工程塑料高性能化不可或缺的重要部分，是塑料制品实现功能化的关键。

(2) 改性塑料行业我国塑料加工业持续快速发展。

国家统计局统计数据 displays，2012 年全国合成树脂表观消费量达 7063 万吨，塑料制品表观消费量 8000 多万吨，约占世界塑料消费总量 2.8 亿吨的 1/3，国内塑料制品规模以上企业 13246 个，累计完成工业总产值 16757 亿元，实现塑料制品产量 5781.86 万吨。其中作为中国塑料加工业重要组成部分的改性塑料产业，经过三十余年的努力，也从无到有、从小到大，活跃在大型石化企业和塑料制品加工企业之间，实现了专业化、规模化和功能化生产。改性塑料行业是典型的技术进步和消费升级受益行业，改性塑料行业的发展主要依赖于下游消费品及其他相关行业的快速增长，而下游行业的景气程度与消费者的消费需求息息相关。然而我国改性塑料消费量只有塑料总量的 10%左右，远低于发达国家 20%左右，具备广阔的发展空间。

2、行业的发展趋势近

10 年来，我国改性塑料行业随着国民经济的稳定健康发展而实现了跨越式发展，连续十年经济技术指标稳步大幅递增，全行业不断发展壮大，已成为中国国民经济持续繁荣的重要产业之一。我国改性塑料行业技术创新能力得到进一步增强，企业技术研发中心数量不断增多，已构建成为若干个区域性高新技术产业群。产业结构、企业结构和产品结构不断调整，产业集聚度逐步升级，改性塑料行业的整体优势得到进一步提升和加强，正在缩小与国际上发达国家的差距。从发展战略布局上看，我国《新材料“十二五”规划》提出，到 2015 年，我国化工新材料及助剂、加工机械和模具制造等将形成 2600 亿产值的体系，届时化工新材料满足率将达 65%。根据中国塑料加工工业协会的预测，2015 年至 2020 年我国改性塑料的消费量平均增速约为 12%，增长速度将高于同期 GDP 增速。《十二五》规划明确了塑料加工业是为国民经济各行各业提供重要产品和特种材料的国民经济基础性产业，是为广大消费者提供安全可靠消费品的民生产业。2017 年，塑料加工行业产值已占当年 GDP 的 3.55%。塑料加工业是一个新兴产业，正处于快速成长期，其增速仍保持着较高水平。从改性塑料的技术革新上看，改性塑料的功能化、轻量化、微成型将成为未来塑化行业的发展目标和方向。塑料作为 21 世纪新材料，是未来新材料革命中的重要领域，是节能环保、新能源、高端装备制造制造业、新能源汽车等领域不可缺少的配套材料。随着国民经济的进一步发展以及技术进步的加快，将塑料材料和制品将会有更多新的特殊功能，塑料制品功能化、智能化作用将会得到更广泛发挥。具备多功能化、轻量化、微成型的塑料产品将进一步受到应用终端的追捧，与此同时促进了塑料功能化以及改性技术的进一步提升和发展。

(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		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	

货币资金	342,442.73	1.23%	241,639.00	0.76%	41.72%
应收票据与 应收账款	3,554,254.86	12.77%	4,114,336.35	13.01%	-13.61%
存货	3,577,980.35	12.86%	5,913,100.60	18.69%	-39.49%
投资性房地 产	0	0.00%	0	0%	-
长期股权投 资	0		0	0%	-
固定资产	13,446,603.50	48.31%	14,048,367.51	44.41%	-4.28%
在建工程	0	0%	177,046.93	0.56%	-100%
短期借款	0		0		
长期借款	0		0		
资产总计	27,831,657.41		31,634,263.56		-12.02%

资产负债项目重大变动原因：

报告期内货币资金期末变动增长 41.72%，主要是公司出售库存商品，使货币资金增加。
 报告期内应收账款减少 13.61%，主要是公司减少账期销售，提高了货款收回速度所导致。
 报告期内在建工程减少 100%，主要原因是公司在报告期内完成了之前年度采购的设备的安装调试工作并取得发票，因此由在建工程转入固定资产科目，且报告期内未购进新设备进行安装调试。

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	4,461,400.77	-	14,891,711.46	-	-70.04%
营业成本	3,797,334.31	85.12%	13,996,350.86	93.99%	-72.87%
毛利率%	14.88%	-	6.01%	-	-
管理费用	2,183,252.06	54.75%	1,410,798.96	9.47%	48.94%
研发费用	201,704.19	4.52%	218,012.83	1.46%	-7.48%
销售费用	225,762.17	5.06%	435,627.48	2.93%	-48.18%
财务费用	87,198.76	1.95%	307,355.50	2.06%	-71.63%
资产减值损 失	158,110.67	3.54%	513,982.02	3.45%	-69.24%
其他收益	219,200.00	4.91%	1,069,200.00	7.18%	-79.50%
投资收益	-	-	-	-	-

公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-2,179,614.91	-48.85%	-1,119,713.28	-7.52%	94.66%
营业外收入	3,400.00	0.08%	403,695.00	2.71%	-99.16%
营业外支出	947.93	0.02%	165.34	0.00%	473.32%
净利润	-2,177,162.84	-47.46%	-716,183.62	-4.81%	195.62%

项目重大变动原因:

- 1、2018年营业收入较上年减少1043.03万元，减少70.04%，主要原因：公司资金紧张，停止大部分账期销售和大原料销售。
- 2、营业成本较上年降低1019.90万元，是销售收入减少使销售成本变动。
- 3、管理费用较上年度增加48.94%，即119.25万元，主要是1)公司冬季采暖费用由按供热面积计算改为由热量计算，每年供暖费用增减16万元；2)中介机构费用增加4万元；3)停工损失增加59.61万元；4)其他业务招待费增加1.52万元。5)支付服务费用9.43万元等。
- 4、销售费用较上年减少71.63%，主要是销售减少导致。
- 5、财务费用较上年度减少76.56%，原因是2018年度公司从第三方拆借资金减少，利息减少。
- 6、营业利润为-217.72万元，较上年亏损增加146.1万元，主要原因1)本年度营业收入减少1043.03万元；2)营业成本减少1013.90万元；3)管理费用增加77.25万元；4)财务费用减少22.02万元；5)资产减值损失减少35.59万元；6)其他收益减少85万元。
- 7、资产减值损失15.81万元较上年度减少35.59万元，资产减值减少的主要原因是1、上年度计提坏账损失为44.06万元，本年度公司坏账损失为17.48万元。减少26.58万元。2、本年度由于国内环保检查，化工产品价格上涨，公司库存商品没有跌价反而价格有所上升。
- 8、本年度其他收益为21.92万元，较去年106.92万元减少了85万元。主要原因是今年公司仅有一项科研项目完成验收，确认收到的政府补助为20万元，去年为105万元，减少85万元。
- 9、今年营业外收取0.34万元，较去年40.37万元减少40.03万元，主要原因是2017年公司收到40万元新三板上市政府补贴。
- 10、本年度营业外支出0.09万元，较去年0.02万元增加0.07万元，主要是本年度发生一起货运出库丢货损失，营业外支出947.93元，该款已由涉事员工赔偿。
- 11、本年度净利润-217.72万元，较去年减少141.6万元，主要原因是1、公司本年度现金流紧张，采取现货交易并取消了利润率低的大原料销售，导致营业利润减少。2、公司由于停工损失增加等原因管理费用较去年有大幅提升。3、由于今年只有一项科研项目验收完毕，公司其他收益较去年减少85万元。

(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	4,461,400.77	14,891,711.46	-70.04%
其他业务收入	0	0	0%

主营业务成本	3,797,334.3	13,996,350.86	-72.87%
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%
防老化母料	4,000,937.05	89.68%	6,006,544.36	40.33%
聚乙烯	418,489.53	9.38%	8,737,079.98	58.67%
其他	41,974.19	0.94%	148,087.12	1%
合计	4,461,400.77	100%	14,891,711.46	100%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

1、2018 年营业收入较上年减少 1043.03 万元，降低 70.04%，主要原因：1) 公司为减少资金压力，停止了利润低占用资金多的大原料销售，导致聚乙烯原料销售减少 813.86 万元；2) 防老化母料销售减少 200.56 万元，因公司为控制资金风险对账期销售严格管制导致销量降低。

2、营业成本较上年降低 1019.90 万元，是销售收入减少使销售成本变动。

(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	石河子昌盛编织袋厂	2,088,888.29	46.82%	否
2	新疆天业股份有限公司	979,579.06	21.96%	否
3	阿拉尔沙海节水应用技术服务有限公司	249,913.80	5.60%	否
4	河南博远塑料有限公司	226,293.10	5.07%	否
5	巴州皓天农业科技开发有限公司	145,299.15	3.26%	否
合计		3,689,973.4	82.71%	-

报告期内前五大客户与 2017 年前五大客户发生变化的原因主要是：1、五家渠嘉禾塑业有限责任公司为五家渠农资公司下属子公司，2018 年公司裁撤合并，2018 年度没有经营活动。2 新疆中塑联合节水科技有限公司 2017 年主要向公司采购的为聚乙烯大原料，2018 年度公司为节省资金流，取消了毛利率较低的原料销售，中联公司采购量减少，没有进入前五大。3、新疆天利高新石化股份有限公司于 2018 年度取消地膜生产计划，没有采购公司产品。4、内蒙古嘉利公司由于地理位置偏远，偏向于一次性采购充足货物，2018 年度该公司尚未消化库存，因此未进行采购。5、昌吉市汇巨能新材料科技有限公司 2018 年度设备检查，暂时无法生产，公司未向其供货。

(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	新疆汇巨能石油化工有限公司	1,383,318.97	36.43%	否
2	烟台新秀化学科技股份有限公司	699,137.93	18.41%	否
3	乌鲁木齐威力特工贸有限公司	192,250.00	5.06%	否
4	乌鲁木齐天恩源商贸有限公司	83,300.00	2.19%	否
5	宿迁联盛化工有限公司	25,427.35	0.67%	否
合计		2,383,434.25	62.76%	-

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	-309,927.01	-3,984,611.43	-92.22%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-5,687.88	-100%
筹资活动产生的现金流量净额	410,730.74	3,189,743.25	-87.12%

现金流量分析：

报告期经营活动产生的现金净额为-30.99万元，主要原因是经营活动现金流出额大于经营活动现金流入额。现金流入483.42万元，其中销售商品、提供劳务收到现金464.82万元，收到其他与经营活动相关的现金18.60万元，现金流出514.42万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金304.88万元，支付给职工工资及为职工支付的现金121.63万元，支付各项税费14.30万元，支付其他与经营活动有关的现金73.61万元。2018年公司经营现金流为负数主要原因是应收账款周转率不高，回款速度较慢所致。

(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

无

(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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	3,554,254.86 元	—	应收票据：100,000.00 元 应收账款：4,014,336.35 元
2. 研发费用单独列示	研发费用	201,704.19 元	—	研发费用：218,012.83 元

（七） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八） 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

三、 持续经营评价

公司可持续经营能力分析如下：

一、从公司主营业务盈利能力的可持续性分析

公司是一家塑料功能化与改性化学制品供应商，主营业务为塑料功能化与改性化学制品的研发、生产和销售。公司产品分为浓缩助剂母料和改性专用料两大类，具体包括防老化母料、抗静电母料、色母料、开口母料、阻燃专用料和缓释专用料等多种类别，公司产品广泛应用于滴灌产品、地膜产品、各种塑料编织制品等塑料制品。公司产品在新疆具有品牌度被用户广泛接受。

二、从公司的研发能力和市场开发能力分析

公司的核心技术和核心竞争力，在于母料和专用料生产中运用到的相关配方、配方组合的混合工艺以及公司自主开发的相关产品。2018 年公司功高企认定再次通过复审，充分体现公司在科技研发上的实力和决心。2019 年公司将与省内知名大学合作成立新材料博士生研究站，继续研发新产品，依靠自主开发的各种功能母料、专用改性料，实用新型专利，发明专利，实现高毛利率产品产业化。

在市场拓展方面，主要通过提供塑料制品功能化的技术解决方案，实现母料和专用料产品销售。2019 年重点拓展塑料行业战略性大客户，已经与新疆天利高新、阿克苏光明塑业、新疆天业股份有限公司等大客户建立战略供需关系。重点保障大客户，关注小客户。实现以新疆为中心、辐射内地和周边国家和地区的营销网络体系。

三、从市场前景和核心竞争力分析

从上游原材料的应用趋势上看，2018 年国内在塑料制品品种、制品加工能力和装备、添加剂、助剂的研发与生产方面，均有较大的需求。我国已成为全球改性塑料最大的市场，和主要需求增长动力，而专业改性塑料生产商能够通过技术进步来满足日益增长的需求，具备

广阔的发展空间。

公司作为一家集研发、生产和销售于一身的塑料功能母料、改性料、专用料产品的生产商，转型向专业个性化技术市场服务。不断研发新产品，在新疆地区的竞争力将进一步提升，持续增强公司产品议价能力以转化为公司盈利能力。

四、从专业投资机构投资情况分析

公司 2019 年继续聘请新疆贝尔威德资产管理公司，专业指导公司未来发展方向和规划融资需求。第二大股东银丰安和作为私募投资基金，系从事股权投资的专业投资机构，两次入股公司且第二次以溢价增持公司股份，是综合考虑公司在新疆地区技术优势以及公司所处行业发展前景等因素，判断公司未来具备较大的成长空间。专业投资机构的进驻为公司提供了现金流支撑，为公司进行技术研发以及业务开拓提供了重要保障。

目前仍在积极安排募资计划，在资金压力得到释放后，公司发展速度将重回高速路线。

五、公司采取措施

公司 2016-2018 年发展战略规划，确定开发市场规模大、高技术高毛利率产品发展方向，重点满足客户个性化专业技术需求，特别是大客户，提高短时间大批量供货能力，参与大型企业投标。同时关注高成长中小客户发展需求。

综合上述分析，公司具备持续经营能力。

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、应收账款占比较大风险

报告期内公司应收账款账面价值为 355.42 万元。较去年年末应收账款下降 13.61%，占总资产 12.77%，应收账款占比有显著下降但占流动资产比例仍较高，具有一定风险。应收账款每年保持规模的主要原因：每年 10 月至次年 3 月是公司的销售旺季，公司前五大客户账期通常在 3 个月左右使应收账款增加。

应对措施：针对应收账款占比较大风险，目前公司主要通过：1、将账龄较长、金额较大的应收账款采取专人负责制来加强应收账款的回收。2、新增销售内勤催款岗位，财务月末进行应收账款核对，销售内勤采取登门拜访、通电话等方式与客户交流，加大应收货款回收力度，降低应收账款数额。

2、资产负债率较高风险

报告期内公司的资产负债率为 63.78%，较去年末资产负债率 61.27% 上升 2.51 个百分点，主要原因是 2018 年应付账款及票据较 2017 年减少 157.88 万元，应收账款元较 2017 年减少 56 万，其他应付款增长 227.42 万元。当信贷紧缩或者宏观经济发生重大不利变化，则公司可能将面临较大的资金压力，可能会对公司业务的发展造成不利影响。

应对措施：公司计划于 2019 年开展增资活动，届时将降低资产负债率从而降低公司的财务风险。

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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) 承诺事项的履行情况

1. 为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司的控股股东、实际控制人及董监高分别出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2. 关联交易的承诺

公司全体股东出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。报告期内公司全体股东未发生违反承诺的事宜。

3. 关于可能出现的股权纠纷做出的承诺

在挂牌前公司控股股东、实际控制人张晶出具了《公司控股股东就股权纠纷出具的承诺》，承诺在历次股权变动中，因股价转让款问题产生的任何纠纷或公司任何损失，都由张晶本人承担。报告期内未发生股权纠纷。

4. 纠正不规范票据融资的承诺

2015 年公司存在开具无真实交易背景票据进行融资的行为（以下简称“不规范票据融资”）。具体表现为以未实际执行的采购合同向银行申请开具承兑汇票融资。公司开具无真实交易背景的银行承兑汇票，目的是为德美隆公司提供融资。所融资金的使用方是德美隆公司，相应融资成本和费用也都由德美隆公司承担。截至 2015 年 8 月 31 日，公司已经为上述两笔银行承兑汇票提供了全额保证金质押，该不规范票据的融资行为存在的风险已经得到保障。针对上述情况公司出具承诺函，逐步规范票据行为，强化内部控制，严格票据业务的审批程序。报告期内没有新发生开具无真实交易背景票据的行为。

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	4,284,900	26.59%	0	4,284,900	26.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,294,900	14.24%	0	2,294,900	14.24%	
	董事、监事、高管	100,000	0.62%	0	100,000	0.62%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,832,600	73.41%	0	11,832,600	73.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,884,700	42.72%	0	6,884,700	42.72%	
	董事、监事、高管	660,000	4.09%	0	660,000	4.09%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		16,117,500	-	0	16,117,500	-	
普通股股东人数							15

(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	张晶	9,179,600	0	9,179,600	56.95%	6,884,700	2,294,900
2	银丰安和	5,303,900	0	5,303,900	32.91%	3,787,900	1,516,000
3	张云	700,000	0	700,000	4.34%	450,000	250,000
4	任建民	200,000	0	200,000	1.24%	200,000	0
5	段萍	190,000	0	190,000	1.18%	142,500	47,500
合计		15,573,500	0	15,573,500	96.62%	11,465,100	4,108,400

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张云与张晶为姐妹关系，其它董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

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

报告期内,张晶持有公司股份9,179,600股,占公司股份总额的56.95%,张晶担任股份公司的董事长兼总经理。同样对公司经营决策具有重大影响。因此,认定张晶为公司的控股股东和实际控制人。控股股东、实际控制人张晶基本情况如下:张晶女士,1961年7月30日出生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月毕业于天津轻工业学院塑料成型加工专业,本科学历,高级工程师职称。职业经历:1983年7月至1990年9月任新疆建筑研究院助理工程师;1990年9月至1997年4月任新疆轻工塑料研究所工程师、高级工程师;1997年11月至1999年2月任新疆塑料机械设备有限责任公司总经理;1999年2月至2014年2月任新疆塑料机械设备有限责任公司董事长、总经理;2003年11月至2012年5月任德美隆有限执行董事、总经理;2012年5月至2013年10月任德美隆有限总经理;2013年10月至今任德美隆有限执行董事、总经理;2015年6月至今股份有限公司董事长、总经理。

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

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
张晶	董事长兼总经理	女	1961. 7. 30	本科	3 年	是
李金良	董事	男	1988. 3. 25	硕士	3 年	否
李红霞	董事兼财务总监	女	1974. 7. 13	本科	3 年	是
李天慈	董事兼董事会秘书	男	1989. 7. 21	本科	3 年	是
王琼	董事	女	1967. 3. 5	大专	3 年	是
任建民	监事会主席	男	1970. 3. 6	大专	3 年	是
张胜军	监事	男	1956. 12. 26	本科	3 年	否
窦永轩	监事	男	1973. 10. 4	中专	3 年	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:

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系

(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
张晶	董事长兼总经理	9,179,600	0	9,179,600	56.95%	0
李金良	董事	-	-	-	-	0
李红霞	董事兼财务总监	100,000	0	100,000	0.62%	0
李天慈	董事兼董事会秘书	100,000	0	100,000	0.62%	0
王琼	董事	160,000	0	160,000	0.99%	0
任建民	监事会主席	200,000	0	200,000	1.24%	0
张胜军	监事	0	0	0	0%	0

窦永轩	监事	10,000	0	10,000	0.06%	0
合计	-	9,749,600	0	9,749,600	60.48%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
段萍	监事	离任	无	离职
张胜军	无	新任	监事	2018年3月6日公司于中小企业股份转让平台披露2018-004、2018-005文件完整说明公司免去段萍监事职务并任命张胜军为公司第一届监事会监事。并在2018年3月21日召开临时股东大会正式确认。

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

张胜军，男，1956年12月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月至1988年7月就读于新疆工学院，本科学历正高级工程师。1988年7月至1990年5月担任新疆建筑构件结构质检站助理工程师；1990年5月至1994年1月担任新疆质监局机运室主任；1994年2月至1996年1月担任新疆质监局轻工室副主任；1996年2月至2000年1月担任新疆质监局材料室副主任；2000年2月至2010年1月担任新疆质监局橡塑室主任；2010年2月至2016年11月担任新疆质监局轻工所主任工程师；2016年12月至今担任新疆塑料协会副秘书长。

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	6	6

财务人员	4	3
技术人员	3	2
业务人员	2	1
生产人员	7	2
员工总计	22	14

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	4	4
专科	7	6
专科以下	11	4
员工总计	22	14

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、报告期内，公司员工减少，主要是生产工人减少，为减少公司费用，公司决定将一半生产车间工由聘用制改为劳务派遣。

2、公司重视人才队伍建设及人才储备，制定了一系列培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训管理，包括但不限于新员工入职培训、试用期内的技能培训、定岗培训、管理层的管理能力培训等，努力打造一个具有可持续发展能力、具有核心竞争力的团队，为企业发展提供人才保障。

3、员工薪酬政策公司依据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规、规范性文件之规定，与员工签订劳动合同。

本着公正、竞争、鼓励的原则，制定并完善绩效考核管理办法及奖惩机制，向员工支付包括但不限于薪金、补贴、奖金等在内的薪酬。公司依法为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险及住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。充分调动员工的工作积极性。

(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》等。股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度建立时间尚短，规范运行情况待在实践中进行验证。

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

公司根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规范要求，制定了公司各项治理制度，包括《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、等。公司现有制度能够给所有股东提供适当的保护和平等的权利，保证其充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均严格按照有关法律、法规及《公司章程》等要求召开三会进行审议，保证做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、 公司章程的修改情况

无

(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	《2017 年度董事会工作报告议案》 《2017 年度公司财务决算报告的议案》 《2018 年度公司财务预算报告的议案》 《2017 年年度报告及摘要的议案》 《<新疆德美隆新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》 《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》 关于《续聘会计师事务所》的议案 《关于会计政策变更的议案》）《关于公司 2018 年半年度报告的议案》
监事会	2	《2017 年度监事会工作报告议案》 《2017 年度公司财务决算报告的议案》 《2018 年度公司财务预算报告的议案》 《<新疆德美隆新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》 《2017 年年度报告及摘要的议案》 《关于<新疆德美隆新材料股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》
股东大会	2	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》； 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》； 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》； 《关于 2017 年度财务决算报告》； 《关于 2018 年度财务预算方案的议案》； 《关于<续聘会计师事务所>的议案》； 《关于提请免去段萍监事职务的议案》 《关于选举张胜军为新疆德美隆新材料股份有限公司第一届监事会监事的议案》

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

报告期内，公司召开的 2017 年年度股东大会未及时披露，此事件由公司董事会秘书一人承担

责任。除此之外公司召开的董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关法律法规的要求，已经建立了股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理机构，使公司的法人治理结构更加科学和规范。公司制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》等一系列公司治理文件，使公司股东大会、董事会、监事会、经营层相互独立、权责明确、相互监督，实现了公司治理架构的合法有效运行，切实保障所有股东的利益。报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，公司管理层未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司设置专人负责投资者关系的维护和管理，通过电话、电子邮件、在全国中小企业股份转让系统网上发布公告、现场接待等途径与投资者保持沟通联系，答复相关问题，增强投资者对公司的了解。

(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

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在督导活动中未发现公司存在重大风险事项，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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要、预防公司运营过程中的经营风险、提高公司经营效率、实现经营目标。同时，公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司定期报告未发生重大差错情况。公司信息披露责任人、公司高级管理人员及其他信息披露相关人员，严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《信息披露细则（试行）》及股转系统相关业务指引履行披露义务。截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。公司将根据相关法律、法规及规章的要求，适时建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

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	大信审字[2019]第 30-00033 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504
审计报告日期	2018 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	郭春俊 单红英
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文:	

审 计 报 告

大信审字[2019]第 30-00033 号

新疆德美隆新材料股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了新疆德美隆新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日资产负债表，2018 年度利润表、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，公允反映了贵公司 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。

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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

(五) 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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭春俊

中国 ● 北京

中国注册会计师：单红英

二〇一九年四月二十日

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（一）	342,442.73	241,639.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	3,554,254.86	4,114,336.35
其中：应收票据			

应收账款	五(二)	3,554,254.86	4,114,336.35
预付款项	五(三)	50.00	50.00
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(四)	303,091.40	313,407.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五(五)	3,577,980.35	5,913,100.60
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	五(六)	35,745.44	415,810.59
流动资产合计		7,813,564.78	10,998,343.88
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		0	0
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	五(七)	13,446,603.50	14,048,367.51
在建工程	五(八)	0	177,046.93
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(九)	3,554,785.62	3,610,109.76
开发支出	五(十)	2,092,680.54	1,874,176.47
商誉			
长期待摊费用	五(十一)	5,391.53	7,587.57
递延所得税资产	五(十二)	918,631.44	918,631.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,018,092.63	20,635,919.68
资产总计		27,831,657.41	31,634,263.56
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十三）	1,341,644.19	2,920,439.68
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五（十四）	15,100.00	2,142,550.00
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十五）	55,877.86	106,061.98
应交税费	五（十六）	33,500.45	7,560.39
其他应付款	五（十七）	15,260,436.74	12,986,190.50
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		16,706,559.24	18,162,802.55
非流动负债：			
长期借款		0	0
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（十八）	1,050,000.00	1,219,200.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,050,000.00	1,219,200.00
负债合计		17,756,559.24	19,382,002.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十九）	16,117,500.00	16,117,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十）	1,942,650.53	1,942,650.53
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	五（二十一）	-7,985,052.36	-5,807,889.52
归属于母公司所有者权益合计		10,075,098.17	12,252,261.01
少数股东权益			
所有者权益合计		10,075,098.17	12,252,261.01
负债和所有者权益总计		27,831,657.41	31,634,263.56

法定代表人：张晶

主管会计工作负责人：虞妙燕

会计机构负责人：虞妙燕

（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		4,461,400.77	14,891,711.46
其中：营业收入	五（二十二）	4,461,400.77	14,891,711.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,860,215.68	17,080,624.74
其中：营业成本	五（二十二）	3,797,334.31	13,996,350.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十三）	206,853.52	198,497.09
销售费用	五（二十四）	225,762.17	435,627.48
管理费用	五（二十五）	2,183,252.06	1,410,798.96
研发费用	五（二十六）	201,704.19	218,012.83
财务费用	五（二十七）	87,198.76	307,355.50
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	五（二十八）	158,110.67	513,982.02
信用减值损失			
加：其他收益	五（二十九）	219,200.00	1,069,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）			

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）			
净敞口套期收益（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）		-2,179,614.91	-1,119,713.28
加：营业外收入	五（三十）	3,400.00	403,695.00
减：营业外支出	五（三十一）	947.93	165.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,177,162.84	-716,183.62
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,177,162.84	-716,183.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,177,162.84	-716,183.62
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			
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			
（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. 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			
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		-2,177,162.84	-716,183.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,177,162.84	-716,183.62
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：		-0.14	-0.04
（一）基本每股收益（元/股）		-0.14	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张晶

主管会计工作负责人：虞妙燕

会计机构负责人：虞妙燕

(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		4,648,199.81	13,864,014.53
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（三十二）	186,046.64	863,595.40
经营活动现金流入小计		4,834,246.45	14,727,609.93
购买商品、接受劳务支付的现金		3,048,804.60	15,994,890.42
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		1,216,332.38	1,630,667.23
支付的各项税费		142,974.04	224,946.27
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十二）	736,062.44	861,717.44
经营活动现金流出小计		5,144,173.46	18,712,221.36
经营活动产生的现金流量净额		-309,927.01	-3,984,611.43
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			
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			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	5,687.88
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		0.00	5,687.88
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-5,687.88
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十二）	1,000,000.00	13,509,258.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	13,509,258.00
偿还债务支付的现金		0.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,269.26	319,514.75
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（三十二）	500,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		589,269.26	10,319,514.75
筹资活动产生的现金流量净额		410,730.74	3,189,743.25
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		100,803.73	-800,556.06
加：期初现金及现金等价物余额		241,639.00	1,042,195.06
六、期末现金及现金等价物余额		324,442.73	241,639.00

法定代表人：张晶

主管会计工作负责人：虞妙燕

会计机构负责人：虞妙燕

(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	16,117,500.00				1,942,650.53						-5,807,889.52		12,252,261.01
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	16,117,500.00				1,942,650.53						-5,807,889.52		12,252,261.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-2,177,162.84		-2,177,162.84
（一）综合收益总额											-2,177,162.84		-2,177,162.84
（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													

1. 提取盈余公积													
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.其他综合收益结转留存收益													
6.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	16,117,500.00				1,942,650.53						-7,985,052.36		10,075,098.17

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益													
	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	16,117,500.00				1,942,650.53						-5,091,705.90		12,968,444.63	
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	16,117,500.00				1,942,650.53						-5,091,705.90		12,968,444.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-716,183.62		-716,183.62
（一）综合收益总额											-716,183.62		-716,183.62
（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													
1. 提取盈余公积													
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.其他综合收益结转留存收益													
6.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	16,117,500				1,942,650.53						-5,807,889.52		12,252,261.01

法定代表人：张晶

主管会计工作负责人：虞妙燕

会计机构负责人：虞妙燕

新疆德美隆新材料股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

新疆德美隆新材料股份有限公司(原名乌鲁木齐德美隆塑化有限公司, 以下简称“本公司”), 由自然人张晶、新疆银丰安和股权投资合伙企业等共同出资设立, 并取得高新技术产业开发区工商行政管理局核发的统一社会信用代码 916501007545949412 营业执照, 现注册资本为人民币 1,611.75 万元; 法定代表人: 张晶; 本公司住所: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北区银藤路 709 号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。企业的业务性质为股份有限公司, 本公司系塑料制品行业。主要产品滴灌带用防老化母料、地膜专用防老化母料、稀土缓释专用料、X P S 阻燃专用料、超耐候 P P 编织袋专用料等。

(三) 本财务报表于 2019 年 4 月 10 日由德美隆公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 本公司新三板上市以后计划引进新的投资机构, 已聘请贝尔威德资产管理公司正在全面规划公司发展方向及融资规模。公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《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、本期发生额的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和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；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果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,计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时,按金融资产减值方法,计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债

表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1	1
1 至 2 年	6	6
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	15	15
4 至 5 年	25	25
5 年以上	100	100

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 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物五五摊销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	50	5	1.90
机器设备	3—10	5	9.5—19.00
运输设备	4—10	5	9.5—23.75
电子设备和其他	3—5	5	19—31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十三) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，

并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有

确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十六) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

(十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九） 收入

（1）销售商品

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与

所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定，实现销售商品收入金额。

具体来讲：发出商品，客户收到货物时确认收入。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入的金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 2) 使用费用收入的金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的，应当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。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本

金和该政策性优惠利率计算相关借款费用或财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(二十二) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余

额作为长期应付款列示。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	3,554,254.86 元	—	应收票据：100,000.00 元 应收账款：4,014,336.35 元
2. 研发费用单独列示	研发费用	201,704.19 元	—	研发费用：218,012.83 元

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	17%，16%
城市维护建设税	以应纳增值税为计税依据	7%
教育费附加	以应纳增值税为计税依据	5%
房产税	按照房产原值 70%为纳税基准	1.2%
企业所得税	按应纳税所得额为计税依据	15%

(二) 重要税收优惠及批文

根据国税函〔2009〕203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，本公司属于高新技术企业享受 15%所得税优惠税率，高新企业期限为 2018 年 3 月至 2021 年 3 月。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	2,696.64	3,482.07
银行存款	339,746.09	238,156.93
合计	342,442.73	241,639.00

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		100,000.00
应收账款	4,887,626.30	5,181,875.34
减：坏账准备	1,333,371.44	1,167,538.99
合计	3,554,254.86	4,114,336.35

1. 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,000.00
合计		100,000.00

2. 应收账款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,451,626.30	91.08	897,371.44	20.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	436,000.00	8.92	436,000.00	100.00
合计	4,887,626.30	100.00	1,333,371.44	

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,442,552.84	85.73	428,216.49	9.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	739,322.50	14.27	739,322.50	100.00
合计	5,181,875.34	100.00	1,167,538.99	

(1) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例%	计提理由
新疆绿丰塑业有限责任公司	436,000.00	436,000.00	6年以上	100.00	无法收回
合计	436,000.00	436,000.00			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	1,302,214.74	1.00	13,022.15	3,152,904.53	1.00	31,529.05
1-2年	1,699,849.75	6.00	101,990.99	174,109.00	6.00	10,446.54
2-3年	76,900.00	10.00	7,690.00	227,360.00	10.00	22,736.00
3-4年	227,360.00	15.00	34,104.00	585,850.00	15.00	87,877.50
4-5年	539,650.00	25.00	134,912.50	35,602.55	25.00	8,900.64
5年以上	605,651.81	100.00	605,651.81	266,726.76	100.00	266,726.76
合计	4,451,626.30		897,371.44	4,442,552.84		428,216.49

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收帐款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
石河子昌盛塑料编制袋厂	1,114,200.74	22.80	11,142.01
昌吉市汇巨能新材料科技有限公司	684,049.75	14.00	41,042.99
阿克苏市光明塑业科技有限公司	682,800.00	13.97	35,268.00
新疆天意节水设备有限公司	540,700.00	11.06	135,070.00
昭苏县双盈节水设备有限公司	447,000.00	9.15	26,820.00
合计	3,468,750.49	70.98	249,343.00

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			50.00	100.00
1-2年	50.00	100.00		
合计	50.00	100.00	50.00	100.00

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	672,127.85	673,462.80
减：坏账准备	369,036.45	360,055.46
合计	303,091.40	313,407.34

1、其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	371,127.85	55.22	68,036.45	18.33

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	301,000.00	44.78	301,000.00	100.00
合计	672,127.85	100.00	369,036.45	

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	372,462.80	55.31	59,055.46	15.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	301,000.00	44.69	301,000.00	100.00
合计	673,462.80	100.00	360,055.46	

(1) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
李海燕	301,000.00	301,000.00	5年以上	100.00	无法收回
合计	301,000.00	301,000.00			

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	116,298.95	1.00	1,162.99	29,362.80	1.00	293.63
1—2年	14,228.90	6.00	853.73	13,368.50	6.00	802.11
2—3年	10,868.50	10.00	1,086.85		10.00	
3—4年		15.00		319,731.50	15.00	47,959.72
4—5年	219,731.50	25.00	54,932.88		25.00	
5年以上	10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00
合计	371,127.85		68,036.45	372,462.80		59,055.46

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款	326,097.40	326,867.40
保证金	190,800.00	300,800.00
电费	27,320.78	
其他	127,909.67	45,795.40
合计	672,127.85	673,462.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 余额
李海燕	借款	301,000.00	5年以上	44.78	301,000.00
乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局	保证金	190,800.00	4-5年	28.39	47,700.00
国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司	电费	27,320.78	1年以内	4.06	273.21
钟云路	个人借款	13,771.05	1-2年 8,457.50, 2-3 年 10,868.50	2.04	1,594.30
合 计		532,891.83		79.27	350,567.51

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,764,275.81	53,860.11	1,710,415.70	3,009,529.82	39,315.07	2,970,214.75
库存商品	1,874,801.72	7,237.07	1,867,564.65	2,981,370.73	38,484.88	2,942,885.85
合 计	3,639,077.53	61,097.18	3,577,980.35	5,990,900.55	77,799.95	5,913,100.60

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提金额	本期减少金额		期末余额
			转回	转销	
原材料	39,315.07	14,545.04			53,860.11
库存商品	38,484.88		31,247.81		7,237.07
合 计	77,799.95	14,545.04	31,247.81		61,097.18

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
税费	24,497.82	363,258.04
暖气费	11,247.62	52,552.55
合 计	35,745.44	415,810.59

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	13,446,603.50	14,048,367.51
合 计	13,446,603.50	14,048,367.51

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	13,908,217.72	3,687,281.26	958,057.00	500,161.28	19,053,717.26
2. 本期增加金额		159,805.55			159,805.55
(1) 购置					
(2) 在建转固		159,805.55			159,805.55
3. 期末余额	13,908,217.72	3,847,086.81	958,057.00	500,161.28	19,213,522.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,850,699.02	2,046,868.99	832,196.00	275,585.74	5,005,349.75
2. 本期增加金额	399,341.16	261,974.38	29,234.40	71,019.62	761,569.56
(1) 计提	399,341.16	261,974.38	29,234.40	71,019.62	761,569.56
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	2,250,040.18	2,308,843.37	861,430.40	346,605.36	5,766,919.31
三、账面价值					
1. 期末账面价值	11,658,177.54	1,538,243.44	96,626.60	153,555.92	13,446,603.50
2. 期初账面价值	12,057,518.70	1,640,412.27	125,861.00	224,575.54	14,048,367.51

2、截止期末未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证原因	预计办妥产权证书时间	账面价值
房屋建筑屋	由于房屋建筑物尚未竣工验收，未办妥产权证书	待竣工验收后办理	11,248,447.60

(八) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
卧式混合机				141,046.93		141,046.93
PCS-10K 包装秤				36,000.00		36,000.00
合计				177,046.93		177,046.93

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	资金来源
卧式混合机	150,000.00	141,046.93		141,046.93					
PCS-10K 包装秤	36,000.00	36,000.00		36,000.00					
合计	186,000.00	177,046.93		177,046.93					

(九) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,191,929.96	83,140.04	78,125.49	4,353,195.49
2. 本期增加金额		46,601.94		46,601.94
(1) 购置		46,601.94		46,601.94
3. 期末余额	4,191,929.96	129,741.98	78,125.49	4,399,797.43
二、累计摊销				
1. 期初余额	635,776.05	66,181.01	41,128.67	743,085.73
2. 本期增加金额	83,838.60	6,604.12	11,483.36	101,926.08
(1) 计提	83,838.60	6,604.12	11,483.36	101,926.08
3. 期末余额	719,614.65	72,785.13	52,612.03	845,011.81
三、账面价值	3,472,315.31	56,956.85	25,513.46	3,554,785.62
1. 期末账面价值	3,472,315.31	56,956.85	25,513.46	3,554,785.62
2. 期初账面价值	3,556,153.91	16,959.03	36,996.82	3,610,109.76

(十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	截至期末的研发进度
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产		
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化	194,204.19	4,500.00		198,704.19			
丙烯酸二合一黑色防老化母料(改性丙烯酸产业化子课题)	239,705.70	21,874.00				261,579.70	

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	截至期末的研发进度
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产		
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料（成果转化）	824,476.25	166,900.64				991,376.89	
聚丙烯注射专用料	142,574.70					142,574.70	
XPS 难燃材料	473,215.63	114,306.14				587,521.77	
聚氯乙烯（PVC）微发泡功能化材料及其在下游产品中的应用技术		109,627.48				109,627.48	
合 计	1,874,176.47	417,208.26		198,704.19		2,092,680.54	

(十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
华维天科网站	5,712.57		1,796.04		3,916.53
专家会费	1,875.00		400.00		1,475.00
合 计	7,587.57		2,196.04		5,391.53

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
应收账款坏账准备	111,431.02	742,873.47	111,431.02	742,873.47
其他应收账款坏账准备	51,620.47	344,136.45	51,620.47	344,136.45
存货跌价准备	660.37	4,402.46	660.37	4,402.46
递延收益	275,760.00	1,838,400.00	275,760.00	1,838,400.00
税前可弥补亏损	479,159.58	3,194,397.17	479,159.58	3,194,397.17
小计	918,631.44	6,124,209.55	918,631.44	6,124,209.55

2 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	930,106.40	649,250.47
可抵扣亏损	3,797,434.92	3,479,441.40
合 计	4,727,541.32	4,128,691.87

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2019年	1,807,464.11	1,807,464.11	2014年亏损
2020年	3,336,130.67	3,336,130.67	2015年亏损
2021年	113,757.54	113,757.54	2016年亏损
2022年	29,553.19	29,553.19	2017年亏损
2023年	301,716.24		2018年亏损
合计	5,588,621.75	5,286,905.51	

(十三) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,341,644.19	2,920,439.68
合计	1,341,644.19	2,920,439.68

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内	109,375.02	2,183,126.26
1年以上	1,232,269.17	737,313.42
合计	1,341,644.19	2,920,439.68

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未支付原因
昌吉市汇巨能新材料科技有限公司	600,745.50	未结算
北京加成助剂研究所	323,607.55	未结算
罗志	60,237.37	未结算
江苏诚盟装备股份有限公司	48,500.00	未结算
乌鲁木齐电力达电气设备有限公司	39,900.00	未结算
合计	1,072,990.42	

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内		207,550.00
1-2年	100.00	1,935,000.00
2-3年	15,000.00	
合计	15,100.00	2,142,550.00

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因

金华市亚辰贸易有限公司	15,000.00	未发货
合 计	15,000.00	

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	106,061.98	1,059,057.66	1,109,241.78	55,877.86
二、离职后福利-设定提存计划		107,090.60	107,090.60	
合 计	106,061.98	1,166,148.26	1,216,332.38	55,877.86

2、短期职工薪酬情况

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	100,157.48	898,319.17	946,552.97	51,923.68
2、职工福利费		35,459.62	35,459.62	
3、社会保险费		57,994.54	57,994.54	
其中： 医疗保险费		50,430.24	50,430.24	
工伤保险费		3,081.70	3,081.70	
生育保险费		4,482.60	4,482.60	
4、住房公积金		49,428.00	49,428.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,904.50	17,856.33	19,806.65	3,954.18
合 计	106,061.98	1,059,057.66	1,109,241.78	55,877.86

3、 设定提存计划情况

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		104,288.80	104,288.80	
2、失业保险费		2,801.80	2,801.80	
合 计		107,090.60	107,090.60	

(十六) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	26,167.03	
城市维护建设税	1,831.69	
教育费附加	1,308.35	
个人所得税	99.20	719.80
其他税费	4,094.18	6,840.59
合 计	33,500.45	7,560.39

(十七) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	15,260,436.74	12,986,190.50
合计	15,260,436.74	12,986,190.50

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
其他	88,556.59	81,952.33
借款	15,150,127.00	12,882,485.00
职工往来款	21,753.15	21,753.17
合计	15,260,436.74	12,986,190.50

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未支付原因
付婷婷	5,200,000.00	借款未到期
王莹	1,400,000.00	借款未到期
陆春雨	1,200,000.00	借款未到期
张晶	1,000,000.00	借款未到期
张翠荣	1,920,000.00	借款未到期
李玉柱	830,127.00	借款未到期
合计	11,550,127.00	

(十八) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
高分子材料功能产业化建设项目（科研楼项目）	859,200.00		19,200.00	840,000.00	《关于下达乌鲁木齐市工业中小企业技术改造项目2010年新增中央预算内投资计划通知》
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化	150,000.00	50,000.00	200,000.00		《乌鲁木齐市科学技术计划项目合同书》
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料（发改委项目）	210,000.00			210,000.00	《乌鲁木齐市科学技术计划项目合同书》
合计	1,219,200.00	50,000.00	219,200.00	1,050,000.00	

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高分子材料功能产业化建设项目（科研楼项目）	859,200.00		19,200.00		840,000.00	与资产相关
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化	150,000.00	50,000.00	200,000.00			与收益相关
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料（发改委项目）	210,000.00				210,000.00	与收益相关
合计	1,219,200.00	50,000.00	219,200.00		1,050,000.00	

(十九) 股本

投资者名称	期末余额	期初余额
张晶	9,179,600.00	9,179,600.00
银丰安和股权投资合伙企业（有限合伙）	5,303,900.00	5,303,900.00
张云	700,000.00	700,000.00
任建民	200,000.00	200,000.00
王琼	160,000.00	160,000.00
段萍	190,000.00	190,000.00
刘怀成	20,000.00	20,000.00
赵龙	20,000.00	20,000.00
胥海燕	60,000.00	60,000.00
谢重振	40,000.00	40,000.00
窦永轩	10,000.00	10,000.00
李天慈	100,000.00	100,000.00
李红霞	100,000.00	100,000.00
虞妙燕	30,000.00	30,000.00
张建平	4,000.00	4,000.00
合计	16,117,500.00	16,117,500.00

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,942,650.53			1,942,650.53
合 计	1,942,650.53			1,942,650.53

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-5,807,889.52	
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	-5,807,889.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,177,162.84	——
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-7,985,052.36	

(二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
一、主营业务小计	4,461,400.77	3,797,334.31	14,891,711.46	13,996,350.86
防老化母料	4,000,937.05	3,226,336.38	6,006,544.36	5,206,222.03
聚乙烯	418,489.53	515,751.12	8,737,079.98	8,651,635.18
其他	41,974.19	55,246.81	148,087.12	138,493.65
合 计	4,461,400.77	3,797,334.31	14,891,711.46	13,996,350.86

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,575.97	1,636.19
教育费附加	6,839.98	1,168.72
房产税	151,612.18	151,612.18
土地使用税	35,244.99	35,276.00
车船使用税	2,280.00	2,280.00
印花税	1,300.40	6,524.00
合 计	206,853.52	198,497.09

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,939.37	67,285.99
办公费及通讯费	7,281.55	12,084.41
运输费	112,387.11	222,866.37
车辆费用	42,863.60	102,335.18
其他	55,290.54	31,055.53
合 计	225,762.17	435,627.48

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公及采暖费	215,685.16	54,899.18
保险费	3,104.73	
职工薪酬	716,830.62	838,739.31
顾问费	32,475.73	26,641.51
服务费	94,339.62	
中介机构费用	148,339.62	108,414.62
业务招待费	17,114.00	12,533.48
折旧及摊销	286,843.72	311,096.98
停工损失	596,110.64	
其他	72,408.22	58,473.88
合 计	2,183,252.06	1,410,798.96

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	201,704.19	218,012.83
合 计	201,704.19	218,012.83

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,269.26	319,514.75
减：利息收入	3,016.10	13,595.40
手续费支出	945.60	1,436.15
合 计	87,198.76	307,355.50

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	174,813.44	440,584.53
存货跌价损失	-16,702.77	73,397.49
合 计	158,110.67	513,982.02

(二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
乌鲁木齐功能母料企业技术研究中心建设项目		800,000.00	与收益相关
高分子材料功能产业化建设项目技术改造资产 (科研楼项目)	19,200.00	19,200.00	与资产相关
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化项目贴息		250,000.00	与收益相关
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化	200,000.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合 计	219,200.00	1,069,200.00	

(三十) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助			400,000.00	400,000.00
其他	3,400.00	3,400.00	3,695.00	3,695.00
合 计	3,400.00	3,400.00	403,695.00	403,695.00

2、 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
上市引导专项资金			400,000.00	
合 计			400,000.00	

(三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	947.93	165.34	947.93
合 计	947.93	165.34	947.93

(三十二) 所得税费用

1、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,177,162.84	-716,183.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-326,574.43	-107,427.54
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	24,858.19	77,874.35
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	301,716.24	29,553.19
所得税费用		

(三十三) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：利息收入	3,016.10	13,595.40
政府补助	50,000.00	850,000.00
往来款	133,030.54	
合 计	186,046.64	863,595.40
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：付现费用	559,471.25	657,428.71
往来款	175,645.59	202,852.58
财务费用	945.60	1,436.15
合 计	736,062.44	861,717.44

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
应收票据贴现款		2,609,258.00
往来款（借款）	1,000,000.00	10,900,000.00
合 计	1,000,000.00	13,509,258.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
往来款	500,000.00	
合 计	500,000.00	

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,123,927.84	-716,183.62
加：资产减值准备	158,875.67	513,982.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	761,569.56	825,091.41
无形资产摊销	101,926.08	99,986.27
长期待摊费用摊销	2,196.00	7,018.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	89,269.26	319,514.75
投资损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-2,335,120.25	-820,806.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	783,048.34	-993,853.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,252,236.17	-3,219,360.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-309,927.01	-3,984,611.43
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	342,442.73	241,639.00
减：现金的期初余额	241,639.00	1,042,195.06
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	100,803.73	-800,556.06

2、 现金及现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	342,442.73	241,639.00
其中：库存现金	2,696.64	3,482.07
可随时用于支付的银行存款	339,746.09	238,156.93
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	342,442.73	241,639.00

(三十五) 政府补助

1、 各年收到政府补助的情况

项 目	本期发生额	上期发生额
确认可收到政府补助总额	200,000.00	850,000.00
其中：与收益相关的政府补助	200,000.00	850,000.00

2、 与收益相关的政府补助

项 目	本期发生额		上期发生额	
	计入损益金额	计入损益项目	计入损益金额	计入损益项目
乌鲁木齐功能母料企业技术研究中心建设项目		其他收益	800,000.00	其他收益

项 目	本期发生额		上期发生额	
高分子材料功能产业化建设项目技术改造资产（科研楼项目）		其他收益	19,200.00	其他收益
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化项目贴息		其他收益	250,000.00	其他收益
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化	200,000.00	其他收益		
合 计	200,000.00	—	1,069,200.00	—

六、关联方关系及其交易

(一)

本 企

业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
新疆银丰安和股权投资合伙企业	股东
新疆贝尔威德资产管理股份有限公司	与股东关系密切的其它企业
李红霞	董事
李天慈	高管
任建民	股东
张斌	与股东关系密切的其他关联方
张云	股东

1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	505,090.00	456,573.33
合 计	505,090.00	456,573.33

(二)

关 联

方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	段萍			770.00	7.70

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张晶	830,127.00	982,485.00
其他应付款	李红霞	16,763.34	16,763.34

七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	219,200.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、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公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,452.07	
22. 所得税影响额		
23. 少数股东影响额		
合 计	221,652.07	

(二) 净资产收益率和每股收益

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

	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	-19.50	-5.68	-0.14	-0.04	-0.14	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.49	-8.82	-0.15	-0.07	-0.15	-0.07

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：

德美隆公司董秘办公室

新疆德美隆新材料股份有限公司

二〇一九年四月二十二日