

TECORÉ SYNCHEM

德高化成

德高化成

NEEQ：831756

天津德高化成新材料股份有限公司

TECORE SYNCHEM, INC.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

公司根据 2018 年度权益分派方案于 2019 年 6 月 3 日完成除权除息，每 10 股转增 4 股，每 10 股派 1 元人民币现金红利，并于 2019 年 6 月 24 日完成工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照，注册资本增至人民币 14,280,000 元。



2019 年上半年，公司控股子公司德高光电获得一项发明专利授权，全资德高科技获得一项发明专利受理，专利的取得有利于公司整体实力，进一步提高知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，进而保持技术领先地位以及行业技术优势。

2019 年 5 月，我公司“小间距 RGB 封装用环氧树脂”项目荣获芯片及封装材料类优秀技术奖。阿拉丁神灯奖七年来记录了创新技术发展和产业时代价值的变迁，诸多的从业者，都身处其中，历经砥砺，打磨与淬炼，亲身见证并推动了阿拉丁神灯奖的历史进程，让我们不忘初心，砥砺前行。



2019 年 5 月 7 日-9 日，我公司参加了 SEMICOM SEA 2019 展览会，这是我公司首次进行海外展览，充分体现了公司对海外业务拓展的信心和决心，方寸之间有大能量。

目 录

声明与提示.....	7
第一节 公司概况	8
第二节 会计数据和财务指标摘要	10
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 重要事项	18
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	39

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、德高化成有限公司	指	天津德高化成新材料股份有限公司
德高光电、控股子公司	指	天津德高化成电子材料有限公司
德高科技、全资子公司	指	天津德高化成光电科技有限责任公司
挂牌	指	天津德高化成科技有限公司
新时代证券、主办券商	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
全国股份转让系统公司	指	新时代证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
大信会计师事务所	指	全国中小企业股份转让系统
控股股东、实际控制人	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	谭晓华
《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	《天津德高化成新材料股份有限公司章程》
元	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
半导体	指	人民币元
半导体封装	指	在硅中添加三价或五价元素形成的电子器件，与导体和非导体的电路特性不同，其导电具有方向性，半导体主要分为集成电路（IC）、分立器件（TR）两大分支。
电子化学品	指	将器件或电路装入保护外壳的工艺过程，确保芯片与外界隔离，以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降，也便于安装和运输。
IC	指	电子工业使用的专用化工材料，即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。
LED	指	集成电路（Integrated Circuit），是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
IC 封装	指	发光二极管，由含镓（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N）、硅（Si）等的化合物制成的二极管，当电子与空穴复合时能辐射出可见光，因而可以用来制成发光二极管。
	指	把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保

		护芯片及增强电热性能等方面的作用，而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上，这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接，从而实现内部芯片与外部电路的连接。
LED 封装	指	发光芯片的封装，相比集成电路封装有较大不同。LED 的封装不仅要求能够保护灯芯，而且还要能够透光。所以 LED 的封装对封装材料有特殊的要求。
EMC	指	Epoxy Molding Compound，即环氧树脂模塑料、环氧塑封料，是由环氧树脂为基体树脂，以高性能酚醛树脂为固化剂，加入硅微粉等为填料，以及添加多种助剂混配而成的粉状模塑料。
Melamine	指	指三聚氰胺，是制造三聚氰胺甲醛树脂的主要原料，用作有机元素分析试剂，也用于有机及树脂的合成作皮革加工的鞣剂和填充剂。与甲醛缩合聚合可制得三聚氰胺树脂，可用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂。
BGA	指	Ball Grid Array，即球栅阵列的印制电路板，是集成电路采用有机载板的一种封装方法。它具有①封装面积小；②引脚数目多；③集成电路板溶焊时能自我居中，易上锡；④可靠性高；⑤电性能好，整体成本低等特点。
SEMI	指	国际半导体设备材料产业协会，是全球性的产业协会，致力于促进微电子、平面显示器及太阳能光电等产业供应链的整体发展。另为 SEMICONDUCTOR 的简化写法，特指半导体市场。
CSP	指	芯片级封装（Chip Scale Package），其封装尺寸和芯片核心尺寸基本相同，所以称为 CSP，其内核面积与封装面积的比例约为 1:1.1，凡是符合这一标准的封装都可以称之为 CSP。
PFCC	指	半固化荧光硅胶膜贴封芯片级封装技术 (Phosphorous Film Coated CSP)，是指德高化成所开发的使用 TAPIT 半固化荧光硅胶膜实现高效率的芯片级 LED 封装制程，通过置晶、贴封、固化、解胶、裂片简单工序步骤，实现白光 LED 芯片的封装。
Micro SD 卡	指	Micro SD 卡 Micro SD 卡是一种极细小的快闪存储器卡，由 SanDisk（闪迪）公司发明，原名 Trans-flash Card（TF 卡），2004 年因为被 SD 协会（SDA）采立，正式更名为 Micro SD Card。其主要应用于移动电话，但因它的体积微小和储存容量的不断提高，已经使用于 GPS 设备、便携式音乐播放器和一些快闪存储器盘中。它的体积为 15mm x11mm x1mm，差不多相等于手指甲的大小，是现时最细小的记忆卡。
TAPIT	指	TAPIT (TAPE IT)，为德高化成开发的预制型荧光胶膜封装胶贴法的简称。通过预混荧光粉的标准化色温控制，

		LED 免封装的关键材料。
RGB	指	显示屏是由红绿蓝三种发光二极管组成。利用不同的材料可以制造不同色彩的 LED 像素点。目前应用最广的是红色、绿色、蓝色
小间距 RGB	指	像素点间距在 0.78mm-2.0mm 之间由 RGB LED 灯珠组成的高清晰度 LED 显示屏
Mini RGB	指	指像素点在 0.38mm-0.78mm 之间由高集成度 RGB 倒装芯片阵列固晶的 COB 整版封装而成的高清晰度 LED 显示屏
EMC0606, 0808, 1010	指	用固态环氧树脂封装的含有 RGB 三种芯片的, 用于小间距 RGB 显示屏的 LED 灯珠
Micro LED	指	指像素点间距在 0.38mm 以下的 LED 高清晰度显示屏或 VR 显示载体
Mini BL 或 Mini 背光	指	高集成度固晶于柔性 FPC 或硬性基板的 LCD 面光源式背光
T2CSP	指	由德高化成发明的由两层以上 (含两层) 有机硅光学胶膜封装的单颗 LED CSP 或线光源以及面光源的技术和产品
BDF	指	由德高化成发明的基于亚微米分散技术的黑色素、散射粉、透明无机填料一体化光学树脂制造技术和产品, 包含环氧树脂“干法”和“湿法”两种添加技术, 用于 LED 小间距 EMC 灯珠的封装

注：除本半年度报告特别说明外，所有数字若出现总数与各分项数之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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。

公司负责人谭晓华、主管会计工作负责人韦瑾及会计机构负责人（会计主管人员）韦瑾保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼董事会办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件公告载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名的报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津德高化成新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Tecore Synchem, Inc.
证券简称	德高化成
证券代码	831756
法定代表人	谭晓华
办公地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	潘雪莹
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	022-66351157
传真	022-66351159
电子邮箱	freddy_pan@tecore-synchem.com
公司网址	www.tecore-synchem.com
联系地址及邮政编码	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房（300451）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-03-18
挂牌时间	2015-01-22
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-291 橡胶制品业-2919 其他橡胶制品制造
主要产品与服务项目	半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售业务，同时提供相关咨询服务，致力于为客户提供化学材料、应用工艺、现场服务一体化的整体解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	14,280,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	谭晓华
实际控制人及其一致行动人	谭晓华

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	91120116673703157B	否
金融许可证机构编码	非金融机构	否
注册地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园 新北路 4668 号创新创业园 13 号厂 房	否
注册资本（元）	14,280,000	是

五、 中介机构

主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	未审计
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,910,095.01	15,811,177.26	25.92%
毛利率%	42.47%	56.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	336,916.34	117,100.69	187.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,869.70	-326,633.78	131.49%
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）	0.70%	0.74%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.95%	-2.06%	-
基本每股收益	0.03	0.01	200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,382,545.03	25,481,173.63	38.86%
负债总计	18,806,746.77	8,172,975.11	130.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,368,159.67	17,056,681.34	-4.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.67	-31.14%
资产负债率%（母公司）	45.49%	20.95%	-
资产负债率%（合并）	53.15%	32.07%	-
流动比率	318.43%	278.78%	-
利息保障倍数	3.01	5.58	-

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	-2,876,093.44	-59,299.04	-4,750.15%
应收账款周转率	2.86	2.82	-
存货周转率	2.00	2.24	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	38.86%	-3.72%	-
营业收入增长率%	25.92%	38.98%	-
净利润增长率%	187.72%	106.06%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	14,280,000	10,200,000	40.00%
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
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	10,505.41
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）	335,378.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,534.42
非经常性损益合计	275,348.99
所得税影响数	41,302.35
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	234,046.64

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

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
应收票据及应收账款	7,528,825.34	7,528,825.34		
其中：应收票据		586,156.00		
应收账款		6,942,669.34		

应付票据及应付账款	4,602,014.82			
应付票据		996,275.00		
应付账款		3,605,739.82		

注：根据财政部 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

德高化成是一家深耕于半导体封装用高分子复合材料的专业生产商和供应商。公司核心实力是以合成橡胶、环氧树脂、有机硅树脂为基础原料、配合其他功能添加成份设计开发可通过光、热进行固化成型的智能高科技高分子电子材料，这些产品均拥有多项自有独立研发的专利技术和强大的核心技术和销售团队。系列产品可为用户提供光、热、磁、电的选择性导通与遮蔽功能，适用于半导体、LED 光电器件、MEMS 传感器等封装行专业细分领域。

公司主要客户类型为半导体集成电路及功率器件封装厂、LED 芯片封装厂。公司的主营业务及收入主要来自半导体、LED 封装过程用材料及封装树脂结构材料。产品包括半导体塑封模具清润模功能橡胶及树脂、小功率 LED 封装用透明 EMC 树脂、高功率 LED CSP 封装用有机硅荧光胶膜材料三大产品体系。公司自 2008 年设立以来逐步发展形成半导体塑封模具清润模材料的功能橡胶、半导体封装用 EMC 封装树脂、LED 用有机硅封装材料三大产品体系，并形成了已三大产品体系为核心的研发、市场、销售、制造的产品事业部。三类产品事业既有其各自独立技术基础及商业模式、又相互关联促进，使德高化成成为半导体用户的综合材料服务商。

伴随着集成化拓展，创新性的模式，业务量的持续提升。在本期，公司以市场需求及客户需要为核心，按 SEMI 市场和 LED 市场 分别组建营销及技术服务运营组织；按产品属性和生产特点分别组建涵盖研发、制造和品控的产品事业部，包括 SRM（功能橡胶产品）事业部、TC（Transparent Compound）事业部、CSP（LED CSP）事业部。市场部门与产品部门既有垂直对应关系，又有交叉互通关系。公司的核心业务是“两个方案、一个替代”，即提供“半导体清润模材料整体解决方案”、“荧光胶膜法封装 LED CSP 解决方案”和“可替代进口的 LED 封装透明环氧树脂塑封料”。

报告期内，公司商业模式较去年同期未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年公司产品主要服务的客户是半导体封测产业，SRM 半导体清润模材料依然是公司业务收入的成熟稳定来源，其在全球半导体橡胶基清润模材料细分市场占有率持续增长。

半导体封装材料在 LED 小间距显示屏的应用在本期获得了比较快速的增长。LED 小间距显示屏的应用 LED 市场细分中增长最迅猛，连续 3 年复合增长率超 50%，随着显示像素密度突破 1.0mm，除传统的会议、舞台等应用，零售百货广告屏、教育教学、高清影院、家庭视听等新型细分市场渗透率逐渐成长，2022 年全球 LED 显示屏市场规模将达到 93.49 亿美金。小间距显示屏重要器件 RGB 灯珠的封装材料透明环氧树脂因技术门槛一直被国外厂商控制；此外因显示光学效果要求，该环氧树脂材料需经二次混黑等处理实现显示屏的高对比度，而二次加工过程的混黑均一性是制约 RGB 封装厂生产良率的技术难关。公司经多年扎实研发投入，于本期内推出适用于小间距 RGB 灯珠封装的“三合一”材料—TC-7600H-BDF，该材料填补了民族品牌高端光学封装材料的空白并以精密混黑加工过程为封装用户大幅提升良品率，将成为公司提升销售收入的新动力源。

在中美贸易战的压力下，国内对半导体和集成电路的投入将进一步扩大，对自主知识产权的重视和投入也将日趋放大，整体发展环境进一步优化，高科技企业将在行业中继续保持平稳快速发展势头。报告期内公司销售收入仍保持稳定增速，公司技术团队实力进一步增强，技术一步提升。报告期内，公司坚持研发创新与投入，不断提升产品核心竞争力，公司控股子公司有 1 项发明专利、全资子公司 1 项发明专利获得受理，均对未来公司业绩将会产生积极影响。

报告期内，公司的主营业务收入主要来自电子化学品材料（半导体清润模材料、半导体封装材料、CSP 相关材料）销售，占销售收入 99.5%，基本与历史数据保持一致，半导体清润模材料的销售收入占比已从期初的 79.12%下降为本期末的 65.2%，半导体封装材料的销售收入占比从期初的 6.73%上升到 29.83%，业务分布日趋均衡，使得公司在业务范围上具有更高的抗风险性。

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额 3,538.25 万元，较期初增长了 38.36%，较上年同期增长 57.55%；公司负债总额 1,880.67 万元，相较期初的 817.3 万元，增加 130.11%；净资产总额为 1657.58 万元，相较期初的 1730.82 万元，减少了-4.23%，主要是由于公司在本期增加了银行短期借款。截至 2019 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 53.15%，相较期初的 32.07%，增幅为 65.74%，随着公司经营规模持续扩大，公司的资产负债结构稳定，短期借款占总资产的比例仍出于较低比例，偿债风险可控。

（二）经营成果

1、营业收入状况

报告期内，公司实现营业收入 1991 万元，较上年同期的 1581.1 万元，同比增长 25.92%。营业收入持续稳定增长，主要得益于成熟的 SRM 产品事业继续保持规模稳定，新产品、新事业 TC（透明 EMC 树脂）和 CSP（荧光胶膜及 LED CSP 器件）完成产品开发而转入量产阶段。特别是 TC 事业在 2019 年上半年推出的新产品贡献了主要的销售增长：

（1）消除可见光的红外染料添加品 TC-8020T-940，协助用户在新兴的用红外光栅触屏应用上实现接收器件表贴薄型化封装设计；（

2）RGB 小间距显示屏 EMC1010 灯珠封装专用树脂 TC-7600H-BDF 因其均一稳定的混黑技术，协助用户实现成品分 BIN 更集中，良率提高。

产品类别/营业收入	本期（万元）	上年同期（万元）	同期比成长率
功能橡胶材料（SRM）	1,304	1,392	-6%
半导体封装材料（TC）	622	163	282%
LED 相关材料（荧光胶膜及 CSP 器件）	65	26	150%
合计	1,991	1,581	25.9%

CSP 部门的 TS-50 荧光胶膜在 2019 年 5 月完成了某大型台系封装厂的产品评估及审厂考核，六月起量产交付 50um 高荧光粉浓度、薄型 B-Stage 荧光片。该荧光膜协助客户封装制成 CSP 化闪光灯芯片，最终应用于世界排名前五位的中外知名手机品牌。CSP 化闪光灯可使手机设计者在方寸之间安装 3-4 颗不同色温闪光灯，实现更加生动的影像记录能力。随着多项机种的持续认定，CSP 部门产品在 2019 年下半年将实现快速成长。

2、营业成本情况

报告期内，公司营业成本 1145.4 万元，较上年同期的 694.5 万元，同比增长 64.93%，高于销售收入的增长幅度。报告期内 SRM 产品的毛利率相对稳定，对公司的总体利润贡献偏差不大。新增营业收入主要来自新产品，营收结构中 TC 树脂和 CSP 事业产品比重已上升至 35%，新事业尚处生产规模培育阶段，研发及产能先期投入的分摊占据成本主要比重，预期毛利率因产值较小尚未得到释放。如果 TC 及 CSP 事业可以按计划顺利完成全年销售指标，则下半年利润可期。

3、净利润情况

报告期内，公司实现净利润 33.6 万元，较上年同期的 11.7 万元，同比增加 187%，母公司实现净利润 42.84 万元，较上年同期的 47.64 万元，同比减少了 10.08%。主要原因为公司为保障员工利益支出的商业保险（10 万元）所致。

（三）研发创新

报告期内，公司控股子公司获得授权发明专利 1 项，全资子公司受理发明专利 1 项；截止报告期末，公司合计（含子公司）获得授权发明专利 14 项，授权实用新型专利 3 项。公司不断加大研发投入，

专利奖励制度的建立，为技术革新不断努力。

（四）业务拓展

报告期内，公司面临的市场竞争愈发激烈。公司在调整产品结构、行业细分市场、巩固原有客户的基础上努力开拓新的客户资源，不断提升企业自身的综合竞争力。同时，公司加强市场调研和市场销售力度，对销售团队实行业绩考核管理，有效激发销售团队的主动性、积极性、创造性，使员工潜能得到有效释放，增加对新市场开发的力度，从而大幅提升了公司报告期内的销售业绩。

报告期内公司的主营业务、主要产品及服务未发生重大变化，公司核心技术团队稳定。

三、 风险与价值

1 控股股东控制的风险

公司股东谭晓华持有公司股份 863.66 万股，占股份总数的 60.48%，与上年同期占比一致没有变化，系公司的控股股东。此外，谭晓华担任公司董事长、总经理，能够决定或实质影响公司的经营方针、决策和经理层的任免。若谭晓华利用其控制地位对公司的经营、管理、人事、财务进行不当控制，则或将损害公司及其他股东的利益。

应对措施：公司在内部体制控制上，进一步强化股东大会、董事会、监事会的管理，做到公开、公证、透明化的管理，并引入阿米巴管理体系，建立产品事业部及相应的绩效考核机制来防范此风险。

2 产品研发风险

虽然公司掌握核心技术，并在电子化学品研发及生产领域拥有丰富的经验，但是如果未来研发的新产品不能按计划实现规模化生产或市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益，则公司每年较高的研发投入水平将对公司未来业绩造成一定压力。

应对措施：公司的研发项目均立足于公司 ISO9001 管理体系，严格执行公司新产品开发、评审程序，建立了科学的研发管理并制定了研发立项报告制度，通过 OA 系统管理各个项目，并把所有项目的研发进程、任务书、计划实施情况进行了平台化的管理。研发项目开发前，需要制定立项报告，进行可行性评审。通过后，成立项目实施小组，负责方案设计、组织实施、技术开发和管理等工作，形成了完善的研发报告体系。报告期内，公司研发部门费用明细化实施科目化管理、分类细化，为 2018 年的研发费用加计扣除提供基础。

3 技术泄密风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有授权发明专利 14 项，实用新型专利 3 项，新增授权专利 1 项，已获受理的专利申请 7 项，新增受理的专利申请 1 项；同时，在不断研发的过程中，公司还形成了较多的非专利技术和核心配方，这些技术和配方都是公司技术领先的保证。

应对措施：公司对于研发成果均及时进行了专利的申请，权利人为公司所有，有多项专利正在积极筹划撰写中，并有专人负责相关技术成果保护。专利是公司在激烈市场竞争中的核心实力体现以及维护公司产品利益的最基本武器。同时，在产品化的过程中，公司还形成了较多的非专利技术和核心配方，工艺技术、自主研发的非标设备等，这些技术与专利一起形成产品竞争力的多重保护铠甲。此外公司实施多年的信息化管理系统（ERP）对原材料、过程中间品、成品等做二次编码管理，隔离了不必要的核心信息扩散。

4 核心技术人员流失的风险

作为一家立足于技术的高科技企业，拥有稳定、高素质的技术人才队伍是公司长期发展的关键，本公司自成立以来，一贯注重研发人才的培养，为技术开发人员提供了良好的薪酬福利，制定了多种政策鼓励创新和研发，并与技术人员全部签订了保密协议，并认定了核心员工来保持技术人员的稳定。但随着市场竞争的日益激烈，对核心技术人才的争夺将日趋激烈，如果公司未来不能在公司前景、薪酬、福利和工作环境等方面持续提供具有竞争力的机制，将可能会造成公司核心技术人员的不稳定，从而对本公司的长远发展造成不利影响。

应对措施：公司自新三板挂牌以来，分别在 2015 年和 2017 年实施了两轮核心员工认定，并给予股权激励。2019 年公司已启动新一轮认定程序，并且将认定对象扩大至研发人员以外的具有核心或突出工程管理经验、制造现场专有或专门技能、特定岗位特殊人才等多层级、多方面骨干人员。使公司的创新技术体系从材料研发到工艺制程，再到现场作业实现，实现以人为本的工资、奖金、股权三位一体的激励机制，增强了公司抵抗人才流失的不确定风险。

5 新产品市场推广风险

公司已掌握高可靠性固态透明环氧树脂的制造技术、并针对 RGB 小间距封装行业开发出提升墨色一致性的关键 BDF 技术，该技术及产品已经在 2019 年进入量产扩大阶段。为实现半导体塑封模具用清润模材料的整体解决方案，公司开发了基于 EMC 产品技术的环氧树脂润模胶粒 AZ808 产品，该产品于 2018 年量产并推向市场，该产品可与公司现有基于合成橡胶基材的清润模胶条形成产品互补。公司开发的有机硅 B-Stage 荧光胶膜材料在 2018 年实现量产，产品应用于新型手机 LCD 线光源式背光模组，可以实现最高 93.8%屏占比。基于有机硅荧光胶膜压合技术的 LED CSP 封装示范线于 2018 年投入量产，已形成 CSP0906, CSP1010, CSP1111, CSP1313, T2CSP1515, T2CSP1919 几个系列，产品可应用于智能双色照明、高荧光粉添加比的健康护眼照明、LCD 背光、汽车车灯等领域。此外公司以光学胶膜压合技术积极与各显示屏、LED 封装厂、系统集成厂合作开发下一代 Mini 背光、Mini RGB 解决方案与既有新产品形成迭代连续的技术储备。然而，新技术的普遍采用仍需市场的逐步成熟，特别是集成度更高的 Mini BL 和 Mini RGB 产品应用，其技术可靠性及商业风险性也随之增高。

应对措施：公司以荧光胶膜及 CSP 解决方案为重点新产品，经过五年技术研发及用户协作开发，已经被广大用户理解和接收，市场上排名前列的 LED 封装用户多数已与公司签订技术保密协议并持续批量稳定供货。固态透明环氧树脂也成为了公司业绩的另一拳头产品，并持续实现销售收入的增长。商业订单的陆续取得，产品的批量连续交付，在不同客户终端产品的陆续上市，这些都标志着我们的产品市场前景良好。我公司面对市场推广风险，积极调整产品结构，实现了批量持续供货，产品销售量持续增长。

6 半导体产业周期性、季节性波动风险

半导体产业具有基于摩尔定律的技术呈升级周期性、及基于晶圆制造总产能的需求以及库存矛盾的商业发展和市场呈周期性。LED 晶圆供应在 2018 年呈现过剩局面，芯片价格持续下降。这对于公司推广基于倒装芯片的 CSP 产品，有打破价格门槛的促进作用。中美贸易战使部分厂商提前在关税上升前加大制造与出口，造成来年生产需求的不确定性。

应对措施：对于产业周期性、季节性的波动，我公司加大研发投入，调整完善产品结构和产品覆盖度，使得公司产品可以满足不同半导体产业链的材料需求，并积极协调上下游产业链，目标实现产业链的全覆盖来降低周期性、季节性的波动带来的影响。同时积极保持与客户端、产业方面的密切沟通，第一时间掌握市场变化。

7 净资产收益率波动风险

2019 年本期，2018 年度，2017 年度，2016 年度，2015 年度，2014 年度、2013 年度，公司净资产收益率（加权平均）分别为 0.70%，7.22%，1.67%，7.46%，0.12%，-7.3%、15.54%，扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）分别为-1.95%，1.95%，-6.57%，-15.52%，-2.6%，-26.19%、3.34%，波动较大

应对措施：本期公司资本通过转送股增加至 1428 万，在新产品研发投资继续扩大，在国内外经济形势不佳的外部环境下，仍旧保持了一定量的增长，随着公司产品体系的完善，未来销售收入将得到大幅提升，同时公司不断调整并优化资本结构，今后的净资产收益率将趋于平稳。

8 税收政策变化风险

2018 年 11 月 23 日，公司取得了天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发《高新技术企业证书》，有效期三年，证书编号为 GF201512000095。根据高新技术企业所得税税收优惠的有关规定，在 2018 年度至 2020 年度公司使用 15%的所得税税率。如果今后国家税务主管机关对所得税税收优惠政策做出调整，或者公司为持续获得高新技术企业资质，公司将不再享有上述税后优

惠政策，这对公司未来的经营业绩和利润水平将会产生一定程度的影响，公司面临税收政策风险。

应对措施：公司已严格参照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，坚持自主研发，加大研发投入，争取在各方面保持高新技术企业认定要求，取得多项发明专利，保证公司各项指标达到认定标准，能够持续获得高新技术企业资质。同时为应对该风险，公司将通过持续拓展产品应用领域、优化产品结构提升盈利能力，以最大限度降低税收优惠政策变化可能对公司盈利产生的负面影响。同时，公司将持续关注税收优惠政策的要求，增加研发投入，并提升科技成果转化率，争取持续取得税收优惠。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

德高化成目标是成为世界领先的材料公司，遵循“The Smart Chemical”的公司哲学，我们对此目标矢志不渝。

公司哲学包括以下内容和理念：

- 1) 产品定位：为顾客提供“Smart”产品；
- 2) 行业定位：为地球和可持续发展的未来提供“Smart”产品；
- 3) 技术定位：我们孜孜以求更“Smart”的途径提升我们的竞争力；

总体定位：德高化成致力于为微电子及光电子领域提供创新高分子封装材料解决方案。

公司积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重债权人、员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方加强沟通与合作，实现股东、债权人、员工、客户、供应商、政府、社区等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

- 1、公司除为员工支付社会保险外，本期开始为员工增加购买了人身健康医疗重大疾病意外等商业保险，进一步保障职工权益。
2. 2019 年本期已上交税费 125 万元；
3. 践行节能环保理念，积极落实节能减排措施，加大环保设备的投入，体现企业社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	四.二.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	800,000	196,000
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	16,000,000	5,000,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	16,800,000	5,196,000

注：与关联方天津辅成管理咨询有限公司签订《咨询服务合同》，用于日本专家来华技术交流指导服务。上期及本期公司控股股东、实际控制人谭晓华及其配偶用个人房产个人信用、董事冯亚凯、监事会主席焦明超用个人房产为公司流动资金借款合同无偿提供抵押，该担保本期尚未履行完毕。

(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	临时公告披露时间	临时公告编号
谭晓华及其配偶	公司控股子公司天津德高化成光电科技有限责任公司根据业务发展需要，拟向天津滨海农商银行滨海中心支行申请人民币 50 万元的信用贷款，公司控股股东、实际控制人谭晓华及其配偶为此承担连带责任。	500,000	已事前及时履行	2019-4-2	2019-014

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：

前述关联交易事项为关联方无偿向公司控股子公司提供连带责任，属于关联方支持公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2014/8/13	2015/8/12	挂牌	限售承诺	见本节“承诺事项详细情况”	已履行完毕
董监高	2015/1/22	-	挂牌	股份增持承诺	见本节“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/1/22	-	挂牌	股份增持承诺	见本节“承诺事项详细情况”	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015/1/22	-	挂牌	同业竞争承诺	见本节“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/31	-	发行	募集资金使用承诺	见本节“承诺事项详细情况”	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、股东对所持股份锁定的承诺

(1) 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

(2) 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均就上述事项履行承诺，未发生违反以上承诺的情况。

2、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人谭晓华签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
 （1）本人及本人控制和可能施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与天津德高化成新材料股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
 （2）本人将不直接或间接从事或参与任何在商业上对天津德高化成新材料股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与天津德高化成新材料股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
 （3）本人作为天津德高化成新材料股份有限公司股东期间，本承诺持续有效。
 （4）本人愿承担因违反上述承诺而给天津德高化成新材料股份有限公司造成的全部经济损失。
 3、2016 年 8 月 31 日，公司实际控制人、控股股东关于募集资金使用进行承诺，承诺如下：未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，公司章程及公司内部管理制度各项规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。报告期内，公司控股股东、实际控制人就上述事项履行承诺，未发生违反以上承诺的情况。

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/6/3	1.00	-	4.00
合计	1.00	-	4.00

2、 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2019 年 4 月 8 日召开的 2018 年度股东大会审议通过公司 2018 年度权益分派方案，以公司现有总股本 10,200,000 股为基数，2019 年 5 月 31 日股权登记日向全体股东每 10 股转增 4 股，每 10 股派 1.00 元人民币现金，分红前本公司总股本为 10,200,000 股，分红后总股本增至 14,280,000 股。

（五） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内使 用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途 情况	变更用途 的募集资 金金额	是否履行必 要决策程序
第三次	2017/5/15	5,000,000	301,975.99	否	-	-	已事前及时

							履行
--	--	--	--	--	--	--	----

募集资金使用详细情况：

详见《2019 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2019-033）

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	4,364,250	42.79%	1,745,700	6,109,950	42.79%
	其中：控股股东、实际控制人	1,542,250	15.12%	616,900	2,159,150	15.12%
	董事、监事、高管	1,944,250	19.06%	777,700	2,721,950	19.06%
	核心员工	1,733,250	16.99%	750,700	2,483,950	17.39%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,835,750	57.21%	2,334,300	8,170,050	57.21%
	其中：控股股东、实际控制人	4,626,750	45.36%	1,850,700	6,477,450	45.36%
	董事、监事、高管	5,820,750	57.07%	2,328,300	8,149,050	57.07%
	核心员工	4,839,750	47.45%	2,108,100	6,947,850	48.65%
总股本		10,200,000	-	4,080,000	14,280,000	-
普通股股东人数						18

(二) 报告期期末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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	谭晓华	6,169,000	2,467,600	8,636,600	60.48%	6,477,450	2,159,150
2	上海玄化投资 管理中心（有限 合伙）	1,520,000	608,000	2,128,000	14.90%	0	2,128,000
3	霍炬	830,000	332,000	1,162,000	8.14%	871,500	290,500
4	孙巨龙	615,000	246,000	861,000	6.03%	0	861,000
5	潘雪莹	177,500	78,000	255,500	1.79%	186,375	69,125
合计		9,311,500	3,731,600	13,043,100	91.34%	7,535,325	5,507,775

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

第二大股东，上海玄化投资管理中心（有限合伙），普通合伙人天津辅成企业管理咨询有限公司为公司原股东谭晓华、潘雪莹出资组建的有限公司，有限合伙人霍炬、沈六富为公司原股东。其中，谭晓华现任公司董事长、总经理，霍炬现任公司副总经理、董事，沈六富现任公司董事，潘雪莹现任公司董事会秘书。

有限合伙人周黎、陈金华、王红海、詹丽娅、赵莉、卢佳、杨秀姮、陆春丽、许美珍、曹连萍、张宝兴、林凤生、王见驰、暴智慧为外部自然人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东及实际控制人为谭晓华先生。谭晓华先生持有公司股份 863.66 万股，持股比例为 60.48%。谭晓华，男，1972 年生，研究生学历，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。其主要职业经历为：1994-1996 年任中国石油天然气总公司工程技术研究院工程师；1996-2008 年就任于日本日东电工集团；2008-2014 年就任于有限公司；现任公司董事长、总经理。持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。

报告期内控股股东及实际控制人无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
谭晓华	董事长、总经理	男	1972-5-19	正高工、研究生	2017.7.18-2020.7.17	是
霍炬	董事、副总经理	男	1977-6-24	硕士	2017.7.18-2020.7.17	是
冯亚凯	董事	男	1966-12-20	博士	2017.7.18-2020.7.17	否
孙绪筠	董事	男	1980-11-12	本科	2017.7.18-2020.7.17	是
沈六富	董事	男	1974-8-10	本科	2017.7.18-2020.7.17	是
潘雪莹	董事会秘书	女	1974-1-17	大专	2017.7.18-2020.7.17	是
焦明超	监事会主席	男	1975-3-11	大学	2017.7.18-2020.7.17	是
刘东顺	监事	男	1979-9-9	大学	2017.7.18-2020.7.17	是
李永	职工监事	男	1981-11-20	初中	2017.7.18-2020.7.17	是
韦瑾	财务负责人	女	1986-8-2	本科	2017.7.18-2020.7.17	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

截至本报告书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
谭晓华	董事长、总经理	6,169,000	2,467,600	8,636,600	60.48%	-
霍炬	董事、副总经理	830,000	332,000	1,162,000	8.14%	-
冯亚凯	董事	164,000	65,600	229,600	1.61%	-
孙绪筠	董事	164,000	65,600	229,600	1.61%	-
沈六富	董事	152,500	61,000	213,500	1.50%	-
潘雪莹	董事会秘书	182,500	73,000	255,500	1.79%	-
焦明超	监事会主席	60,000	24,000	84,000	0.59%	-
刘东顺	监事	40,000	16,000	56,000	0.39%	-
李永	职工监事	-	0	-	-	-

韦瑾	财务负责人	3,000	1,200	4,200	0.03%	-
合计	-	7,765,000	3,106,000	10,871,000	76.14%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	4
生产人员	20	26
销售人员	10	11
技术人员	23	23
财务人员	2	2
员工总计	59	66

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	6	6
本科	21	22
专科	7	7
专科以下	24	30
员工总计	59	66

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、员工薪酬政策

本公司雇员之薪酬包括工资、奖金等，并按月进行绩效考核。同时依据相关法规，本公司参与政府推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

本期开始为员工增加购买了人身健康医疗重大疾病意外等商业保险，进一步提升员工福利保障。

2、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。同时，鼓励

员工学习相关专业知识，设立培训奖励，并对于提高业务绩效的提案纳入每月绩效奖励系数。公司本期实现员工人均培训 12 小时、技术性讲座 5 次。本期内新推行了职工提案奖励制度，进一步提高员工创新积极性，为公司发展奠定基础。

3、报告期末，无公司承担费用的离退休人数。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	9	9
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况：

报告期内，公司的核心技术人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

《天津德高化成新材料股份有限公司关于提名许瑞龙、郝秋杰等 13 人为核心员工》议案已于 2019 年 7 月 8 日由第二届董事会第十二次会议审议通过上述核心员工提名已经公司第二届董事会第十二次会议表决通过，并于 2019 年 7 月 8 日-7 月 12 日向全体员工公示并征求意见，公告编号：（通）字 2019 第 05 号。截至公示期满，全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。经职工大会审议通过，同意认定上述 13 名员工为公司核心员工。2019 年 7 月 12 日第二届监事会第七次会议就认定核心员工发表意见：提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。2019 年 8 月 2 日 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二一（一）	5,455,789.76	2,259,369.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		8,018,326.89	7,528,825.34
其中：应收票据	第八节 二一（二）	1,067,380.83	586,156.00
应收账款	第八节 二一（三）	6,950,946.06	6,942,669.34
应收款项融资			
预付款项	第八节 二一（四）	6,337,100.01	1,508,782.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节 二一（五）	333,997.54	64,943.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节 二一（六）	5,715,719.18	4,104,065.33
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	第八节 二一（七）	164,429.99	416,646.17
流动资产合计		26,025,363.37	15,882,631.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节 二一（八）	8,523,167.32	8,636,663.51
在建工程	第八节 二一（九）	179,812.63	240,493.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节 二一（十）	146,501.49	239,333.49
递延所得税资产	第八节 二一（十一）	507,700.22	482,051.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,357,181.66	9,598,541.76
资产总计		35,382,545.03	25,481,173.63
流动负债：			
短期借款	第八节 二一（十二）	9,356,000.00	1,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		3,343,886.33	4,602,014.82
其中：应付票据	第八节 二一（十三）	433,000.00	996,275.00
应付账款	第八节 二一（十四）	2,910,886.33	3,605,739.82
预收款项	第八节 二一（十五）	4,318,356.05	146,796.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节 二一（十六）	1,561,921.99	1,377,309.38
应交税费	第八节 二一（十七）	174,114.32	470,979.41
其他应付款	第八节 二一（十八）	52,468.08	75,875.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		18,806,746.77	8,172,975.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		18,806,746.77	8,172,975.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 二一（十九）	14,280,000.00	10,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节 二一（二十）	881,902.36	4,961,902.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节 二一（二十一）	497,481.62	497,481.62
一般风险准备			
未分配利润	第八节 二一（二十二）	708,775.69	1,397,297.36
归属于母公司所有者权益合计		16,368,159.67	17,056,681.34
少数股东权益		207,638.59	251,517.18
所有者权益合计		16,575,798.26	17,308,198.52
负债和所有者权益总计		35,382,545.03	25,481,173.63

法定代表人：谭晓华

主管会计工作负责人：韦瑾

会计机构负责人：韦瑾

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,617,643.33	2,136,000.01
交易性金融资产			
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	第八节 二七（一）	1,067,380.83	566,156.00
应收账款	第八节 二七（二）	6,970,366.06	7,984,088.65
应收款项融资			
预付款项	第八节 二七（三）	8,059,940.04	1,606,937.92
其他应收款	第八节 二七（四）	294,311.76	61,538.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,845,246.73	2,194,445.43
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		11,390.57	
流动资产合计		24,866,279.32	14,549,166.64
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节 二七（五）	3,740,000.00	3,640,000.00
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		5,992,400.79	6,314,384.54
在建工程		167,632.81	53,630.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		146,501.49	239,333.49
递延所得税资产		119,150.05	115,980.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,165,685.14	10,363,328.99
资产总计		35,031,964.46	24,912,495.63
流动负债：			
短期借款		8,356,000.00	1,500,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		433,000.00	996,275.00
应付账款		1,476,902.52	956,618.03
预收款项		4,329,406.05	137,876.05
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,187,939.93	1,180,153.88
应交税费		110,334.09	445,988.28
其他应付款		41,859.61	2,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		15,935,442.20	5,218,911.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		15,935,442.20	5,218,911.24
所有者权益：			
股本		14,280,000.00	10,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		509,607.95	4,589,607.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		503,451.25	503,451.25
一般风险准备			
未分配利润		3,803,463.06	4,400,525.19
所有者权益合计		19,096,522.26	19,693,584.39
负债和所有者权益合计		35,031,964.46	24,912,495.63

法定代表人：谭晓华

主管会计工作负责人：韦瑾

会计机构负责人：韦瑾

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,910,095.01	15,811,177.26
其中：营业收入	第八节 二一 (二十三)	19,910,095.01	15,811,177.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,946,266.33	16,446,795.94
其中：营业成本	第八节 二一 (二十三)	11,454,125.29	6,945,013.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节 二一 (二十四)	100,092.54	164,250.78
销售费用	第八节 二一 (二十五)	3,156,241.50	3,791,914.92
管理费用	第八节 二一 (二十六)	3,018,421.52	2,732,431.62
研发费用	第八节 二一 (二十七)	1,969,379.85	2,636,109.88

财务费用	第八节 二一 (二十八)	222,707.63	102,000.56
其中：利息费用		119,371.20	110,322.72
利息收入		13,177.95	15,952.70
信用减值损失			
资产减值损失	第八节 二一 (二十九)	25,298.00	75,075.04
加：其他收益	第八节 二一 (三十)	336,223.48	544,106.67
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节 二一 (三十一)	10,505.41	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		310,557.57	-91,512.01
加：营业外收入			
减：营业外支出	第八节 二一 (三十二)	70,534.42	21,142.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		240,023.15	-112,654.03
减：所得税费用	第八节 二一 (三十三)	-53,014.60	-132,341.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		293,037.75	19,687.47
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）		293,037.75	19,687.47
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		-43,878.59	-97,413.22
2.归属于母公司所有者的净利润		336,916.34	117,100.69
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			
5.其他			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		293,037.75	19,687.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		336,916.34	117,100.69
归属于少数股东的综合收益总额		-43,878.59	-97,413.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：谭晓华

主管会计工作负责人：韦瑾

会计机构负责人：韦瑾

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节 二七（六）	20,023,223.71	15,743,485.77
减：营业成本	第八节 二七（六）	12,994,025.92	7,052,052.92
税金及附加		86,714.68	164,061.58
销售费用		2,933,927.29	3,606,310.38
管理费用		2,077,118.74	2,482,550.40
研发费用		1,573,839.14	2,405,458.99
财务费用		217,526.48	101,864.86
其中：利息费用		114,827.87	110,322.72
利息收入		12,481.35	15,952.70
加：其他收益		335,378.00	544,106.67
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,128.47	-75,075.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,505.41	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		464,826.40	400,218.27
加：营业外收入			
减：营业外支出		70,534.42	5,432.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		394,291.98	394,785.78
减：所得税费用		-34,083.90	-81,597.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		428,375.88	476,383.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		428,375.88	476,383.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		428,375.88	476,383.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：谭晓华

主管会计工作负责人：韦瑾

会计机构负责人：韦瑾

(五) 合并现金流量表

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	第八节 二 一（三十 五）	30,314,359.87	17,002,086.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		122,081.37	182,282.32
收到其他与经营活动有关的现金		1,375,120.41	518,392.70
经营活动现金流入小计		31,811,561.65	17,702,761.04
购买商品、接受劳务支付的现金		22,188,263.92	6,181,124.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,945,700.90	4,492,186.31
支付的各项税费		1,323,700.69	1,440,872.88
支付其他与经营活动有关的现金		6,229,989.58	5,647,876.76
经营活动现金流出小计		34,687,655.09	17,762,060.08
经营活动产生的现金流量净额		-2,876,093.44	-59,299.04
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		656,596.14	1,575,231.31

的现金			
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		656,596.14	1,575,231.31
投资活动产生的现金流量净额		-656,596.14	-1,575,231.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,000.00
取得借款收到的现金		8,856,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,856,000.00	100,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,126,889.85	110,322.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,126,889.85	2,410,322.72
筹资活动产生的现金流量净额		6,729,110.15	-2,310,322.72
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		3,196,420.57	-3,944,853.07
加：期初现金及现金等价物余额		2,259,369.19	6,513,744.77
六、期末现金及现金等价物余额		5,455,789.76	2,568,891.70

法定代表人：谭晓华

主管会计工作负责人：韦瑾

会计机构负责人：韦瑾

(六) 母公司现金流量表

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		27,455,753.70	16,930,333.02
收到的税费返还		122,081.37	182,282.32
收到其他与经营活动有关的现金		1,373,478.33	518,201.41
经营活动现金流入小计		28,951,313.40	17,630,816.75
购买商品、接受劳务支付的现金		21,352,907.79	6,680,081.17
支付给职工以及为职工支付的现金		3,702,471.63	3,963,905.60
支付的各项税费		1,236,410.77	1,440,872.88
支付其他与经营活动有关的现金		5,360,596.38	5,289,709.22
经营活动现金流出小计		31,652,386.57	17,374,568.87
经营活动产生的现金流量净额		-2,701,073.17	256,247.88

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		450,936.99	1,088,816.29
投资支付的现金		100,000.00	240,000.00
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		550,936.99	1,328,816.29
投资活动产生的现金流量净额		-550,936.99	-1,328,816.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,856,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,856,000.00	
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,088,816.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,122,346.52	240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,122,346.52	1,328,816.29
筹资活动产生的现金流量净额		5,733,653.48	-1,328,816.29
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		2,481,643.32	-2,401,384.70
加：期初现金及现金等价物余额		2,136,000.01	6,028,233.70
六、期末现金及现金等价物余额		4,617,643.33	3,626,849.00

法定代表人：谭晓华

主管会计工作负责人：韦瑾

会计机构负责人：韦瑾

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

一、 合并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	14,540.13	8,917.10
银行存款	4,702,999.63	1,750,452.09
其他货币资金	738,250.00	500,000.00
合 计	5,455,789.76	2,259,369.19

注：截至2019年6月30日，其他货币资金为本公司向银行质押的票据保证金738,250.00元。

(二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,067,380.83	586,156.00
减：坏账准备		
合计	1,067,380.83	586,156.00

截至2019年6月30日，终止确认已背书未到期应收票据216,500.00元。

(三) 应收账款

类别	期末数			
	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	7,322,137.96	95.54	371,191.90	5.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	341,950.00	4.46	341,950.00	100.00
合计	7,664,087.96	100.00	713,141.90	9.30

续

类别	期初数			
	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	7,311,046.67	95.53	368,377.33	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	341,950.00	4.47	341,950.00	100.00
合计	7,652,996.67	100.00	710,327.33	9.28

(1) 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	期末数			期初数		
	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	7,310,837.96	5.00	365,541.90	7,299,746.67	5.00	364,987.33
1至2年						
2至3年				11,300.00	30.00	3,390.00
3至4年	11,300.00	50.00	5,650.00			
合计	7,322,137.96		371,191.90	7,311,046.67		368,377.33

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
四川大雁微电子有限公司	341,950.00	100.00	341,950.00	341,950.00	100.00	341,950.00
合计	341,950.00	100.00	341,950.00	341,950.00	100.00	341,950.00

注：四川省遂宁市船山区人民法院以（2016）川0903民破1号《民事裁定书》依法受理了四川大雁微电子有限公司破产一案，本公司于2016年7月21日收到债权申报通知书，截止2019年6月30日尚未结案，债务人很可能无法履行还款义务，本公司全额计提减值准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
无锡华润安盛科技有限公司	1,068,454.20	15.37%	53,422.71
天水华天科技股份有限公司	981,986.10	14.13%	49,099.31
天津金远菲特电子科技有限公司	981,032.05	14.11%	49,051.60
东莞市晶浦电子材料有限公司	906,648.89	13.04%	45,332.44
通用半导体（中国）有限公司	793,531.20	11.42%	39,676.56
合计	4,731,652.44	68.07%	236,582.62

(四) 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	6,337,100.01	100.00	1,508,782.56	100.00
合计	6,337,100.01	100.00	1,508,782.56	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
天津齐泰科技有限公司	4,269,900.00	67.38%
北京马赫天诚科技有限公司	198,275.86	3.13%
道尔顿公司	195,353.23	3.08%
统一有限公司	177,292.24	2.80%
天津长盛制冷设备安装有限公司	139,000.00	2.19%
合计	4,979,821.33	78.58%

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	429,339.29	132,811.35
减：坏账准备	95,341.75	67,868.07
合计	333,997.54	64,943.28

1、其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	429,339.29	100.00	95,341.75	22.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	429,339.29	100.00	95,341.75	22.21

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	132,811.35	100.00	67,868.07	51.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	132,811.35	100.00	67,868.07	51.10

(1) 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	期末数			期初数		
	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	310,843.68	0.42	13,632.66	14,661.35	5.00	733.07
1至2年	2,345.61	0.55	234.56	19,550.00	10.00	1,955.00
2至3年	17,550.00	4.09	5,265.00	45,600.00	30.00	13,680.00
3至4年	48,600.00	11.32	26,209.53	3,000.00	50.00	1,500.00
4至5年	-		-			
5年以上	50,000.00	11.65	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00
合计	429,339.29	100.00	95,341.75	132,811.35		67,868.07

(2) 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
押金	332,805.92	124,765.62
暂借款		8,045.73
备用金		
个人借款	91,250.47	
其他	5,282.90	
合计	429,339.29	132,811.35

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

存货类别	期末数			期初数		
	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	3,655,758.97		3,655,758.97	2,276,848.75		2,276,848.75
在产品	766,580.13		766,580.13	789,370.62		789,370.62
库存商品	1,286,350.78		1,286,350.78	1,032,889.07		1,032,889.07
发出商品				4,956.89		4,956.89
在途物资						
其他	7,029.30		7,029.30			
合计	5,715,719.18		5,715,719.18	4,104,065.33		4,104,065.33

(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	164,429.99	416,646.17
合计	164,429.99	416,646.17

(八)固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	8,523,167.32	8,636,663.51
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	8,523,167.32	8,636,663.51

1、固定资产情况

项目	生产器具	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,742,707.96	7,938,839.69	380,158.15	2,818,189.84	12,879,895.64
2.本期增加金额	235,989.36	412,005.33	18,370.69	164,914.06	831,279.44
(1)购置	52,241.36	412,005.33	18,370.69	164,914.06	647,531.44
(2)在建工程转入	183,748.00	-	-	-	183,748.00
3.本期减少金额	30,341.88	24,056.60			54,398.48
(1)处置或报废	30,341.88	24,056.60			54,398.48
4.期末余额	1,948,355.44	8,326,788.42	398,528.84	2,983,103.90	13,656,776.60
二、累计折旧					
1.期初余额	618,968.24	1,269,657.39	261,094.93	2,093,511.57	4,243,232.13
2.本期增加金额	78,951.27	487,993.26	42,227.28	333,736.84	942,908.65
(1)计提	78,951.27	487,993.26	42,227.28	333,736.84	942,908.65
3.本期减少金额	22,493.04	30,038.46	-	-	52,531.50
(1)处置或报废	22,493.04	30,038.46	-	-	52,531.50
4.期末余额	675,426.47	1,727,612.19	303,322.21	2,427,248.41	5,133,609.28

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,272,928.97	6,599,176.23	95,206.63	555,855.49	8,523,167.32
2.期初账面价值	1,123,739.72	6,669,182.30	119,063.22	724,678.27	8,636,663.51

截止 2019 年 6 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 2,249,036.10 元。

(九) 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
橡胶制品新生产线	167,632.81		167,632.81	53,630.18		53,630.18
EMC 试验线				186,863.12		186,863.12
TCR 试验线						
CSP 生产线						
13 号厂房一楼 TC 车间装修费用	12,179.82		12,179.82			
合 计	179,812.63		179,812.63	240,493.30		240,493.30

(十) 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
车间装修	239,333.49			92,832.00	146,501.49
合 计	239,333.49			92,832.00	146,501.49

(十一) 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：				
资产减值准备	120,081.06	803,493.45	116,494.84	778,195.40
递延收益				
可抵扣亏损	387,619.16	3,876,191.58	365,556.62	3,655,566.22
合 计	507,700.22	4,679,685.03	482,051.46	4,433,761.62

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	4,400,000.00	1,500,000.00
保证借款	4,956,000.00	
信用借款		
合计	9,356,000.00	1,500,000.00

(十三) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	433,000.00	996,275.00
合计	433,000.00	996,275.00

(十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,820,408.31	3,604,900.91
1至2年	89,639.11	838.91
2至3年	838.91	
合计	2,910,886.33	3,605,739.82

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,318,356.05	146,796.50
合计	4,318,356.05	146,796.50

(十六) 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	1,377,309.38	4,800,233.36	4,665,620.75	1,511,921.99
二、离职后福利-设定提存计划		286,740.76	286,740.76	-
三、辞退福利		50,000.00	-	50,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,377,309.38	5,136,974.12	4,952,361.51	1,561,921.99

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	1,377,309.38	4,472,594.56	4,337,981.95	1,511,921.99
2.职工福利费		111,506.19	111,506.19	-
3.社会保险费		138,042.21	138,042.21	-
其中：医疗保险费		122,730.07	122,730.07	-
工伤保险费		10,098.31	10,098.31	-

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		5,213.83	5,213.83	-
4. 住房公积金		78,090.40	78,090.40	-
5. 工会经费和职工教育经费				
合 计	1,377,309.38	4,800,233.36	4,665,620.75	1,511,921.99

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		281,526.93	281,526.93	281,526.93
2、失业保险费		5,213.83	5,213.83	5,213.83
3、企业年金缴费		-	-	-
合 计		286,740.76	286,740.76	

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	41,806.24	270,848.49
企业所得税	106,190.73	88,721.77
城建税	2,576.85	17,984.65
教育费附加	1,840.61	12,846.18
地方教育费附加		
个人所得税	21,699.89	78,009.08
其他税费		2,569.24
合 计	174,114.32	470,979.41

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项		75,875.00
合 计		75,875.00

1、其他应付款

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
员工报销费用		
押金	41,859.61	2,000.00
其他	10,608.47	73,875.00
合 计	52,468.08	75,875.00

(十九) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,200,000.00			4,080,000.00			14,280,000.00

(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	4,589,607.95		4,080,000.00	509,607.95
二、其他资本公积	372,294.41			372,294.41
合计	4,961,902.36			881,902.36

(二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	497,481.62			497,481.62
合计	497,481.62			497,481.62

(二十二) 未分配利润

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	1,397,297.36	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润		
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润		

(二十三) 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	19,910,095.01	11,454,125.29	15,811,177.26	6,945,013.14
半导体材料	19,826,278.97	11,454,125.29	15,811,177.26	6,945,013.14
咨询业务	83,816.04	-		
合计	19,910,095.01	11,454,125.29	15,811,177.26	6,945,013.14

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设税	54,634.73	85,333.19
教育费附加	23,151.68	36,571.36
地方教育费附加	15,434.44	24,380.91
其他	6,871.69	17,965.32
合计	100,092.54	164,250.78

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,149,171.69	821,046.04
营业咨询服务费	1,131,188.57	1,779,632.45
营业差旅费	295,670.72	227,008.48
运输费	146,588.08	436,769.49
营业部房租物业	80,431.75	54,506.40

项 目	本期发生额	上期发生额
广告费和业务宣传费	96,687.18	190,444.19
其他费用	256,503.51	282,507.87
合 计	3,156,241.50	3,791,914.92

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,031,721.26	695,487.97
福利费	145,855.17	106,187.18
差旅费	223,664.51	220,256.61
社保	342,725.27	479,083.80
办公费	150,242.75	112,453.57
咨询费	287,422.45	262,538.92
服务费	241,509.90	227,999.31
汽车费用	463.64	15,388.01
业务招待费	71,262.63	135,316.00
修理费	82,700.99	
其他	440,852.95	477,720.25
合 计	3,018,421.52	2,732,431.62

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	1,209,383.10	1,432,109.29
设备折旧费	189,502.97	308,726.72
研发能源材料费	168,165.58	401,808.09
研发差旅费	220,367.75	314,020.08
研发实验室租金	100,805.52	97,443.96
研发信息服务费	62,121.85	40,366.70
其他	19,033.08	41,635.04
合计	1,969,379.85	2,636,109.88

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	119,371.20	110,322.72
减：利息收入	13,177.95	15,952.70
汇兑损失		3,217.91
减：汇兑收益	2,322.20	
手续费支出	118,836.58	4,412.63
合 计	222,707.63	102,000.56

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	25,298.00	75,075.04
合 计	25,298.00	75,075.04

(三十) 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
介电复合材料研发课题补贴		41,666.67	与资产相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业补贴			与收益相关
天津市重点新产品补贴			与收益相关
专利补贴		2,440.00	与收益相关
CSP 科技重大专项补贴		300,000.00	与收益相关
指纹传感器 EMC 科技支撑项目		200,000.00	与收益相关
2018 海洋高新区海潮计划奖励金	247,625.00		
2018 年企业研发投入后补助	87,753.00		
稳岗补贴	845.48		
合 计	336,223.48	544,106.67	

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 336,223.48 元，其中与收益相关的政府补助金额为 336,223.48 元。

1、与收益相关的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2018 海洋高新区海潮计划奖励金	247,625.00	其他收益	
2018 年企业研发投入后补助	87,753.00	其他收益	
稳岗补贴	845.48	其他收益	
合 计	336,223.48		

(三十一) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产产生的处置利得	10,505.41	
合 计	10,505.41	

(三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失		5,432.49	
其他	70,534.42	15,709.53	
合 计	70,534.42	21,142.02	

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	94,715.53	-76,586.26
递延所得税费用	-25,648.76	-55,755.24
上年度所得税影响额	-122,081.37	
合 计	-53,014.60	-132,341.50

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额

项 目	金 额
利润总额	180,326.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,049.02
适用不同税率的影响	12,827.54
调整以前期间所得税的影响	-122,081.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,190.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-53,014.60

(三十四) 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	1,375,120.41	518,392.70
其中：财务费用	13177.95	15,952.70
政府补助	336,223.48	502,440.00
往来款及其他	1,025,718.98	
支付其他与经营活动有关的现金	6,229,989.58	5,647,876.76
其中：管理费用中付现部分	1,110,641.38	1,260,685.13
销售费用中付现部分	2,636,701.46	2,970,868.88
研发费用中付现部分	731,676.10	830,522.98
往来款及其他	1,750,970.64	585,799.77

(三十五) 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	233,341.40	19,687.47
加：资产减值准备	25,298.00	75,075.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	942,908.65	692,437.17
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	92,832.00	116,801.46
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）	303.42	5,432.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,122,346.52	110,322.72
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,169.27	-55,755.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,650,801.30	-378,058.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,236,095.58	-2,237,602.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,752,952.93	1,592,360.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,701,073.17	-59,299.04
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	4,617,643.33	2,568,891.70
减：现金的期初余额	2,136,000.01	6,513,744.77
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	2,481,643.32	-3,944,853.07

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,717,539.76	2,568,891.70
其中：库存现金	14,540.13	7,801.90
可随时用于支付的银行存款	4,702,999.63	2,561,089.80
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	4,717,539.76	2,568,891.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十六) 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
货币资金	738,250.00	保证金
合 计	738,250.00	

(三十七) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	35,894.76	6.87	246,597.00
应收账款			
其中：美元			
应付账款			
其中：美元	35,894.76	6.87	246,597.00

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津德高化成光电科技有限责任公司	天津	天津	电子设备制造	78.67%		投资设立
天津德高化成科技有限公司	天津	天津	科技推广和应用	100.00%		投资设立

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	天津德高化成光电科技有限责任公司	21.33	207,638.59		251,517.18

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	与本公司的关系	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)	本公司的最终控制方	实际控制人名称
谭晓华	控股股东、法定代表人、总经理、董事长	60.48	60.48	谭晓华	谭晓华

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 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
冯亚凯	董事
焦明超	监事
上海玄化投资管理中心（有限合伙）	股东、实际控制人出资设立的公司为执行事务合伙人
天津辅成企业管理咨询有限公司	受同一实际控制人控制

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易	关联交	关联交易	本期发生额	上期发生额
-------	------	-----	------	-------	-------

	类型	易内容	定价方式 及决策程 序	金额	占同类交易金 额的比例（%）	金额	占同类交易金 额的比例（%）
采购商品、接 受劳务：				-	-	-	-
天津辅成企业 咨询管理有限 公司	接受劳务	咨询	市场价格	196,000.00	100%	150,000.00	100%

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
冯亚凯	天津德高化成新材料股份 有限公司（工行）	1,500,000.00	2017-12-6	2020-12-6	否
焦明超	天津德高化成新材料股份 有限公司（工行）	1,250,000.00	2017-12-6	2020-12-6	否
谭晓华	天津德高化成新材料股份 有限公司（浦发银行）	1,500,000.00	2018-8-6	2019-8-5	否
谭晓华	天津德高化成新材料股份 有限公司（工行）	1,900,000.00	2018-12-20	2019-12-19	否
谭晓华	天津德高化成新材料股份 有限公司	5,000,000.00	2019-4-22	2020-4-21	否

四、 承诺及或有事项

无。

五、 资产负债表日后事项

2019年3月14日，本公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《2018年年度权益分派预案》。2019年4月8日召开的2018年度股东大会审议以上议案，于2019年5月31日为权益分派实施的股权登记日，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

六、 其他重要事项

本公司报告期内无应披露的其他重要事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	1,067,380.83	566,156.00
合 计	1,067,380.83	566,156.00

(二) 应收账款

类 别	期末数			
	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	7,335,907.96	95.55	365,541.90	4.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	341,950.00	4.45	341,950.00	100.00
合 计	7,677,857.96	100.00	707,491.90	9.21

续

类 别	期初数			
	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	8,349,075.98	96.07	364,987.33	4.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	341,950.00	3.93	341,950.00	100.00
合 计	8,691,025.98	100.00	706,937.33	8.13

1、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	期末数			期初数		
	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	7,310,837.96	5.00	365,541.90	7,299,746.67	5.00	364,987.33
合 计	7,310,837.96	5.00	365,541.90	7,299,746.67	5.00	364,987.33

(2) 无风险组合的应收账款

单位名称	期末金额	期初金额	款项性质
天津德高化成光电科技有限公司	25,070.00	1,049,329.31	往来款
合 计	25,070.00	1,049,329.31	

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面 余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面 余额	计提比例 (%)	坏账 准备
四川大雁微电子有限公司	341,950.00	100.00	341,950.00	341,950.00	100.00	341,950.00
合计	341,950.00	100.00	341,950.00	341,950.00	100.00	341,950.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备余额
无锡华润安盛科技有限公司	1,068,454.20	13.92	53,422.71
天水华天科技股份有限公司	981,986.10	12.79	49,099.31
天津金远菲特电子科技有限公司	981,032.05	12.78	49,051.60
东莞市晶浦电子材料有限公司	906,648.89	11.81	45,332.44
通用半导体(中国)有限公司	793,531.20	10.34	39,676.56
合 计	5,307,686.79	61.64	212,917.87

(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	8,059,940.04	100.00	1,606,937.92	100.00
合 计	8,059,940.04	100.00	1,606,937.92	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
天津齐泰科技有限公司	4,269,900.00	52.98
北京马赫天诚科技有限公司	198,275.86	2.46
道尔顿公司	195,353.23	2.42
统一有限公司	177,292.24	2.20
天津长盛制冷设备安装有限公司	139,000.00	1.72
合 计	4,979,821.33	61.78

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	386,143.73	127,806.45
减：坏账准备	91,831.97	66,267.82
合计	294,311.76	61,538.63

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	386,143.73	100.00	91,831.97	23.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	386,143.73	100.00	91,831.97	23.78

续

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	127,806.45	100.00	66,267.82	51.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	127,806.45	100.00	66,267.82	51.85

1、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	期末数			期初数		
	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	270,648.12	5.00	13,532.41	12,656.45	5.00	632.82
1 至 2 年	2,345.61	10.00	234.56	19,550.00	10.00	1,955.00
2 至 3 年	17,550.00	30.00	5,265.00	45,600.00	30.00	13,680.00
3 至 4 年	45,600.00	50.00	22,800.00			
4 至 5 年						
5 年以上	50,000.00	100.00	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00
合 计	386,143.73	100.00%	91,831.97	127,806.45		66,267.82

(2) 无风险组合的其他应收款

单位名称	期末金额	期初金额	款项性质
-			
合计			

(五) 长期股权投资

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
对子公司投资	3,740,000.00		3,740,000.00	3,640,000.00		3,640,000.00
合计	3,740,000.00		3,740,000.00	3,640,000.00		3,640,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津德高化成光电科技有限责任公司	3,540,000.00			3,540,000.00		
天津德高化成科技有限公司	100,000.00	100,000.00		200,000.00		
合计	3,640,000.00	100,000.00		3,740,000.00		

(六) 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	20,023,223.71	12,994,025.92	15,743,485.77	7,052,052.92
半导体材料	20,023,223.71	12,994,025.92	15,743,485.77	7,052,052.92
咨询业务				
二、其他业务小计				
原材料				
合 计	20,023,223.71	12,994,025.92	15,743,485.77	7,052,052.92

八、 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	10,505.41	
2. 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）	335,378.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,534.42	
4. 所得税影响额	-41,302.35	
5. 少数股东影响额		
合 计	234,046.64	

(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（%）		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.7	0.74	0.03	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.95	-2.06	0.01	-0.03

天津德高化成新材料股份有限公司
2019年8月13日