

公告编号：2019-015

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



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	26

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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》
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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）虞妙燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司行政办公室
备查文件	1.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。2.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。

第一节 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负责人	李天慈
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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
公司半年度报告备置地	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
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	1,306,704.52	2,786,719.73	-53.11%
毛利率%	13.89%	9.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-937,719.13	-1,055,480.05	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-946,527.47	-1,056,544.31	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.99%	-9.00%	-
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）	-6.05%	-9.01%	-
基本每股收益	-0.06	-0.07	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,568,181.82	27,831,657.41	-4.54%
负债总计	17,430,802.78	17,756,559.24	-1.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,137,379.04	10,075,098.17	-0.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.57	0.62	-9.31%
资产负债率%（母公司）	65.61%	63.78%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	0.42	0.47	-
利息保障倍数	-4.81	-23.39	-

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	-306,405.58	-177,347.68	-
应收账款周转率	13.89	0.52	-
存货周转率	0.32	0.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.54%	-5.92%	-
营业收入增长率%	-53.11%	-73.34%	-
净利润增长率%	-11.16%	-1,725.21%	-

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	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,421.58
非经常性损益合计	9,421.58
所得税影响数	1,413.24
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	8,008.34

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 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。

公司通过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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内实现营业收入 130.67 万元，比去年同期下降 53.11%。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 13.89%，较上年同期毛利率 9.95%提高 3.94%，毛利率提高的主要原因是：（1）公司为节省资金减少部分低毛利率产品生产，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-30.64 万元。现金流入 229.69 万元，其中销售商品、提供劳务收到 209.58 万元，收到其他经营现金 20.11 万元；现金流出 260.33 万元，其中购买商品和劳务 182.17 万元，支付薪酬 50.73 万元，支付税费 12.58 万元，支付其他现金支出 14.86 万元。

报告期内公司净利润为-93.78 万元，较去年同期亏损额度减少 11.78 万元，报告期内亏损减少的原因是：产品销售收入和其他收益减少，其中销售收入较上年减少 148 万元，影响利润减少 10.09 万元；其他收益减少 20.12 万元，影响净利润减少 20.12 万元；三项费用和税金及附加较上年同期减少 50.67 万元，影响利润增加 50.67 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）。

三、 风险与价值

资产负债率较高风险

报告期内公司的资产负债率为 65.61%，较去年末资产负债率 63.78%上升 1.83 个百分点，主要原因是 2019 年应收票据较 2018 年增加 60.00 万元，应收账款元较 2018 年减少 120.42 万，其他应付款增长万元。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 年下半年开展增资活动，届时将降低资产负债率从而降低公司的财务风险。

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

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。

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 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、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.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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
实际控制人或控股股东	2015/7/25	-	挂牌	同业竞争承诺	实际控制人承诺在公司担任职务期间，会避免加入同行业公司担任职务获取报酬	正在履行中
董监高	2015/7/25	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺在公司担任职务期间，会避免加入同行业公司担任职务获取报酬	正在履行中

实际控制人或控股股东	2015/7/25	-	挂牌	减少关联交易	减少、规范关联交易	正在履行中
其他股东	2015/7/25	-	挂牌	减少关联交易	减少、规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/25	-	挂牌	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，因股权转让问题产生的任何纠纷或公司任何损失，都有实际控制人张晶本人承担	正在履行中
公司	2015/7/25	-	挂牌	纠正不规范票据融资的承诺	针对公司曾出现过不规范开具票据融资行为的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。	正在履行中

承诺事项详细情况：

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，因股权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	4,284,900	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) 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	期末持有有限售股份数量	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

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、 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

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
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	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
虞妙燕	财务总监	女	1971 年 8 月	大专	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	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
虞妙燕	财务总监	30,000	0	30,000	0.18%	0
合计	-	9,779,600	0	9,779,600	60.66%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
李红霞	董事兼财务总监	离任	董事	任期届满提出离任
虞妙燕	公司会计	新任	财务总监	2019年4月17日公司于中小企业股份转让平台披露2019-003文件公司董事会提名虞妙燕女士作为公司财务负责人

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

妙燕，女，中国国籍，无境外居留权，1971年08月出生，1997年6月毕业于西安陆军学院财务会计专业，大专学历。2018年取得高级国际财务管理师资格证书和高级税务信息管理师证书。职称：会计师。1998年至2004年，任职于乌鲁木齐市顺丰商贸有限公司；2005年至2015年在乌鲁木齐市盼盼电子科技有限公司历任财务总监职务。2016年起任新疆德美隆新材料股份有限公司财务经理。

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	3	3
技术人员	2	2
业务人员	1	1
生产人员	2	2
员工总计	14	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	6	6
专科以下	4	4
员工总计	14	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，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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八二（一）	80,761.27	342,442.73
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	八二（二）	2,950,071.11	3,554,254.86
其中：应收票据		600,000.00	0.00
应收账款		2,350,071.11	3,554,254.86
应收款项融资			
预付款项	八二（三）	177,442.37	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八二（四）	297,819.20	303,091.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八二（五）	3,298,232.28	3,577,980.35
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	八二（六）	0.00	35,795.44
流动资产合计		6,804,326.23	7,813,564.78
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	八二（七）	13,072,842.81	13,446,603.50
在建工程	八二（八）	0	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八二（九）	3,507,629.96	3,554,785.62
开发支出	八二（十一）	2,261,433.53	2,092,680.54
商誉			
长期待摊费用	八二（十）	3,317.85	5,391.53
递延所得税资产	八二（十二）	918,631.44	918,631.44
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		19,763,855.59	20,018,092.63
资产总计		26,568,181.82	27,831,657.41
流动负债：			
短期借款	八二（十三）	0	0
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	八二（十四）	652,692.39	1,341,644.19
其中：应付票据		0	0
应付账款		652,692.39	1,341,644.19
预收款项	八二（十五）	30,100	15,100
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	八二（十六）	132,102.64	55,877.86
应交税费	八二（十七）	62,435.23	33,500.45
其他应付款	八二（十八）	15,449,219.14	15,260,436.74
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		16,326,549.40	16,706,559.24
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		63,853.38	0
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八二（十九）	1,040,400.00	1,050,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,104,253.38	1,050,000.00
负债合计		17,430,802.78	17,756,559.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八二（二十）	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	八二（二十一）	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	八二（二十二）	-8,922,771.49	-7,985,052.36
归属于母公司所有者权益合计		9,137,379.04	10,075,098.17
少数股东权益			
所有者权益合计		9,137,379.04	10,075,098.17
负债和所有者权益总计		26,568,181.82	27,831,657.41

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		1,306,704.52	2786719.73
其中：营业收入	八二（二十三）	1,306,704.52	2,786,719.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,255,023.65	4,053,051.85
其中：营业成本	八二（二十三）	1,125,184.89	2,509,456.7
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	八二（二十四）	102,712.24	97,601.03
销售费用	八二（二十五）	60,319.18	129,184.16
管理费用	八二（二十六）	804,211.46	1,240,912.76
研发费用		-	-
财务费用	八二（二十七）	161,251.49	55,949.26
其中：利息费用		-134.34	231.49
利息收入		490	875.60
信用减值损失			
资产减值损失	八二（二十八）	1,178.42	19,303.83
加：其他收益	八二（二十九）	9,600.00	209,600.00
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			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-938,719.13	-1,056,732.12
加：营业外收入	八二（三十）	1,000	2,200
减：营业外支出	八二（三十一）	0	947.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-937,719.13	-1,055,480.05
减：所得税费用	八二（三十二）	0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-937,719.13	-1055480.05
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		-937,719.13	-1,055,480.05
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.07
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.07

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		2,095,759.86	2,966,834.36
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八二（三十三）	202,109.77	333,373.91
经营活动现金流入小计		2,297,869.63	3,300,208.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,821,737.78	2,683,823.6
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		507,253.86	447,777.6
支付的各项税费		125,723.34	97,601.03
支付其他与经营活动有关的现金	八二（三十三）	149,560.23	248,353.72
经营活动现金流出小计		2,604,275.21	3,477,555.95
经营活动产生的现金流量净额		-306,405.58	-177,347.68
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	-6,798.40
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	-6,798.40
投资活动产生的现金流量净额		0	6,798.40
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		54,253.38	0
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		54,253.38	0
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,529.26	55,949.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,529.26	55,949.26
筹资活动产生的现金流量净额		44,724.12	-55,949.26
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		-261,681.46	-226,498.54
加：期初现金及现金等价物余额		342,442.73	241,639.00
六、期末现金及现金等价物余额		80,761.27	15,140.46

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

二、 报表项目注释

提示：以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，上期指2018年1-6月，本期指2019年1-6月，期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日。

(一) 货币资金

类别	2019年6月30日	2019年1月1日
现金	2,092.64	2,696.64
银行存款	78,668.63	339,746.09
其他货币资金		

类别	2019年6月30日	2019年1月1日
合计	80,761.27	342,442.73

1. 期末不存在有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

应收票据

类别	2019年6月30日	2019年1月1日
银行承兑汇票	600,000.00-	0.00
合计	600,000.00-	0.00

1. 期末公司无质押的应收票据。

2. 期末公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

3. 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

应收账款

1、 应收账款分类

类别	2019年6月30日			
	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3247442.55	86.68	897,371.44	27.64
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	100	436,000.00	100
合计	5,550,732.62	100.00	1,333,371.44	

类别	2019年1月1日			
	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
合计	4,887,626.3	100	1,333,371.44	

(1) 期末单项金额重大并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
博湖尚品塑业有限公司	303,322.50	303,322.50	5年以上	100.00%	无法收回

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	739,322.50	739,322.50			

(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	2019年6月30日			2019年1月1日		
	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	943664.74	1	9436.47	1302214.74	1.00	13022.15
1至2年	593016.00	6	35576.67	1699849.75	6.00	101990.99
2至3年	776900.00	10	77690.00	76900	10.00	7690.00
3至4年	227360	15	34104.00	227360	15.00	34104.00
4至5年	539650	25	134912.50	539650	25.00	134912.50
5年以上	605651.81	100	605651.81	605651.81	100.00	605651.81
合计	3683442.55		897371.44	4451626.3		897371.44

2、本期报告计提、转回和收回的坏账准备情况

项目	2018年度	2019年度
计提坏账准备	1,186,696.85	1,167,538.99
收回/转回坏账准备	-	-

3、本报告期实际核销的应收账款情况：无

4、截止2019年6月30日，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	2019年6月30日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
石河子昌盛塑料编织袋厂	625,670.74	16.99%	11,142.01
阿克苏市光明塑业科技有限公司	532,800.00	14.46%	35,268.00
新疆天意节水设备有限公司	540,700.00	14.68%	135,070.00
昭苏县双赢节水设备有限公司	447,000.00	12.14%	26,820.00
新疆恒祥塑业有限公司	150,310.00	4.08%	7505.00
合计	2296380.74	62.35%	215805.01

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2019年6月30日		2019年1月1日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	177442.37	100.00	50.00	100.00

账 龄	2019年6月30日		2019年1月1日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年				
合 计	177442.37	100.00	50.00	100.00

2、截止2019年6月30日，按欠款方归集的期末大额预付账款情况

单位名称	2019年6月30日	占预付款项总额的比例(%)	
宿迁联盛助剂有限公司有限公司	168300	94.85	
合 计	168300	94.85	

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	2019年6月30日			
	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	365855.65	54.87	68036.45	18.60
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	45.14	301,000.00	100.00
合 计	666855.65	100.00	369036.45	

类 别	2019年1月1日			
	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	371127.85	55.22	68036.45	18.33
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	672127.85	100.00	369036.45	

(1) 截止2019年6月30日，期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	2019.6.30	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	2019年6月30日			2019年1月1日		
	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	111026.75	1.00	1162.99	116298.95	1.00	1162.99
1至2年	14228.9	6.00	853.73	14228.9	6.00	853.73
2至3年	10868.5	10.00	1086.85	10868.5	10.00	1086.85
3至4年		15.00			15.00	
4至5年	219731.5		54932.88	219731.5		54932.88
5年以上	10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00
合计	365855.65		68036.45	371127.85		68036.45

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	2019年1月1日
借款	326,867.40	326,867.40
保证金	190800.00	190800.00
电费	21650.00	27320.78
其他	127538.25	127909.67
合计	666855.65	672127.85

3、截止2019年6月30日，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年以内	45.14%	301000
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	28.61%	47700
钟云路	个人借款	19,326.00	1-2年	2.90%	1594.3
新疆施安律师事务所	律师费	13,200.00	1年以内	1.98%	0.00
乌鲁木齐高新技术产业开发区物业发展有限公司	押金	10,000.00	1-2年以内	1.50%	0.00
合计		534,326.00		80.13%	350294.3

(五) 存货

1、存货的分类

存货项目	2019年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1812580.69	53860.11	1758720.58
低值易耗品			
库存商品	1607845.95	7237.07	1600608.88
包装物			

存货项目	2019年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	3420426.64	61097.18	3359329.46

存货项目	2019年1月1日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1764275.81	53860.11	1710415.70
低值易耗品			
委托代销商品			
库存商品	1874801.72	7237.07	1867564.65
包装物			
合计	3639077.53	61097.18	3577980.35

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	2019年1月1日	本期计提额	本期减少额		2019年6月30日
			转回	转销	
原材料	53860.11	-	-	-	53860.11
库存商品	7237.07				7237.07
合计	61097.18	-	-	-	61097.18

3、截止2019年6月30日,存货较期初减少,主要是加快资金运营用,公司对生产用原料采取按实用量现采,降低库存占用资金。

4、本公司期末无用于债务担保的存货。

(六)其他流动资产

项目	2019年1月1日	2019年6月30日
保险费		
暖气费	11247.62	
税费	24497.82	
合计	35745.44	

(七)固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.2019年1月1日	13908217.72	3847086.81	958,057.00	500,161.28	19,213,522.81
2.本期增加金额					

(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2019年6月30日	13908217.72	3847086.81	958,057.00	500,161.28	19,213522.81
二、累计折旧					
1. 2019年1月1日	2250040.18	2308843.37	861430.40	346605.36	5766919.31
2.本期增加金额					
(1) 计提	199,670.58	134,012.52	14,617.20	25,460.39	373,760.69
3.本期减少金额					-
(1) 处置或报废					
4. 2019年6月30日	2449710.76	2442855.89	876047.60	372065.75	6140680.00
三、账面价值					
1.2019年6月30日账面价值	11458506.96	1404230.92	82009.4	128095.53	13072842.81
2.2019年1月1日账面价值	11658177.54	1538243.44	96626.6	153555.92	13446603.50

2、截止2019年06月30日，未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办妥产权证书时间
房屋建筑屋	由于房屋建筑物尚未结算，未办妥产权证书	2019年

(八) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	2019年6月30日			2019年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
卧式混合机						
PCS-10K 包装秤						
合计						

2、重大在建工程项目变动情况：本期在建工程没有增减变动。

(九) 无形资产

新疆德美隆新材料股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日-2019年6月30日

项目	土地使用权	专利权	财务软件	合计
一、账面原值				
1. 2019年1月1日	4,191,929.96	129741.98	78,125.49	4399797.43
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2019年6月30日	4,191,929.96	129741.98	78,125.49	4399797.43
二、累计摊销				
1. 2019年1月1日	719614.65	72785.13	52612.03	845011.81
2. 本期增加金额				
(1) 计提	41,919.30	3,050.74	2185.62	47155.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2019年6月30日	761533.95	75835.87	54797.65	892167.47
三、账面价值				
1. 2019年6月30日账面价值	3,514,234.61	13,908.29	31,743.02	3507629.96
2. 2019年1月1日账面价值	3472315.31	56956.85	25513.46	3554785.62

(十) 长期待摊费用

类别	2019年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2019年6月30日
华维天科网站服务费	3916.53		898.02		3018.51
专家会费	1475.00		1175.66		299.34
合计	5391.53		2073.68		3317.85

(十一) 开发支出

项 目	2019年1月1日	本期增加		本期减少		2019年6月30日	资本化开始 时点	资本化的具体依 据	截至
		内部开发支 出	其他	计入当期损益	确认为无形 资产				期末的研发进度
改性丙烯酸树脂聚 合物多功能专用料 产业化						0.00			%
丙烯酸二合一黑色 防老化母料(改性丙 烯酸产业化子课题)	261579.7	103289.73				364869.43			%
改性丙烯酸树脂聚 合物多功能专用料 (成果转化)	991376.89	13042.38				1004419.27			%
聚丙烯注射专用料	142574.7					142,574.70			%
XPS 难燃材料	587521.77					587521.77			%
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	109627.48	27413.98				137041.46			%
PPA 母料		96824.34		71817.44		25006.9			
合计	2092680.54	240570.44		71817.44		2261433.53			

(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抵销后的净额

项 目	2019年6月30日		2019年1月1日	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
应收账款坏账准备	742,873.47	111,431.02	742,873.47	111,431.02
其他应收款坏账准备	344,136.45	51,620.47	344,136.45	51,620.47
存货跌价准备	4,402.46	660.37	4,402.46	660.37
递延收益	1,838,400.00	275,760.00	1,838,400.00	275,760.00
税前可弥补亏损	3,194,397.17	479,159.58	3,194,397.17	479,159.58
小计	6,124,209.55	918,631.44	6,124,209.55	918,631.44

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	2019年6月30日	2019年1月1日
保证借款	-	-
保证、抵押借款	-	-
合计	-	-

(十四) 应付票据及应付账款

应付票据

项 目	2019年6月30日	2019年1月1日
银行承兑汇票	-	-
合 计	-	-

应付账款

项 目	2019年6月30日	2019年1月1日
1年以内(含1年)	199614.47	109375.02
1年以上	453077.92	1232269.17
合计	652692.39	1341644.19

截止2019年06月30日，账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	2019年6月30日	未偿还原因
北京加成研究所	273,607.55	未结算
新疆华康包装材料有限公司	30833.00	未结算

债权单位名称	2019年6月30日	未偿还原因
罗志	60,237.37	未结算
乌鲁木齐电力达电气设备有限公司	39,900.00	未结算
江苏诚盟装备股份有限公司	48,500.00	未结算
合计	453077.92	

(十五) 预收款项

项 目	2019年6月30日	2019年1月1日
1年以内(含1年)	15000	0
1到2年	100	100
2到3年	15100	15000
合计	30100	15100

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	

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
一、短期薪酬	55877.86	450817.82	380866.18	125829.5
二、离职后福利-设定提存计划		36936.04	30662.90	6273.14
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利		19500	19500	
合计	55877.86	507253.86	431029.08	132102.64

2、短期职工薪酬情况

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	51923.68	384466.33	318457.93	117929.34
2. 职工福利费		19387.62	19387.62	
3. 社会保险费		20378.79	20378.79	
其中：医疗保险费		17518.68	17518.68	
工伤保险费		1014.91	1014.91	
生育保险费		1845.20	1845.20	

4. 住房公积金		17376.00	17376.00	
5. 工会经费和职工教育经费	3954.18	12673.97	9158.98	7900.16
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	55877.86	450817.82	380866.18	125829.5

3、 设定提存计划情况

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
1. 基本养老保险		35782.74	35782.74	
2. 失业保险费		1153.30	1153.30	
3. 企业年金缴费				
合计		36936.04	36936.04	

(十七) 应交税费

税 种	2019年6月30日	2019年1月1日
增值税	51945.88	26167.03
城建税	3636.21	1831.69
教育费附加	2597.30	1308.35
印花税	160.3	
个人所得税	91.26	99.2
残疾人保障金	4004.28	4094.18
合计	62435.23	33500.45

(十八) 其他应付款

款项性质	2019年6月30日	2019年1月1日
往来款	88556.597	88556.597
中介服务费		
借款	15150127.00	15150127.00
其他	210535.55	21753.15
合计	15449219.14	15260436.74

截止2019年06月30日，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

单位名称	期末余额	未支付原因
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	

(十九) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日	形成原因
政府补助(研发项目)	210000			210,000.00	与收益有关的政府补助
政府补助(科研楼)	840000		9,600.00	830400	与资产有关的政府补助
合计	1,050000			1,040400	

2、政府补助项目情况

项 目	2019年1月1日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2019年6月30日	与资产相关/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)	8400000		9,600.00		830400	与资产相关
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化	0		0			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	210000.00	0	9600.00		210000.00	

1、高分子材料功能产业化建设项目（技术改造），依据《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》文件。96 万元专项用于企业工厂及科研楼改造项目建设，因该项目已于 2012 年 9 月达到可使用状态，按 50 年进行摊销。

2、改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化项目，依据《乌鲁木齐市科学技术计划项目合同书》计划项目课题编号：C161020004，2013 年收到补助资金 15 万元，截止 2019 年 4 月 11 日项目已验收，应收项目尾款 5 万元，根据验收文件判断与收益相关，于当期一次性确认收入。

3、改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料（发改委项目），根据《乌鲁木齐市科学技术计

划项目合同书》，2016年10月收到补助资金21万元，截止2019年06月30日项目未验收，科研成果尚不确定。

(二十)股本

投资者名称	2019年6月30日	2019年1月1日
张晶	9,179,600.00	9,179,600.00
新疆银丰安和股权投资合伙企业	5,303,900.00	5,303,900.00
王琼	160,000.00	160,000.00
段萍	190,000.00	190,000.00
任建民	200,000.00	200,000.00
张云	700,000.00	700,000.00
李红霞	100,000.00	100,000.00
李天慈	100,000.00	100,000.00
刘怀成	20,000.00	20,000.00
虞妙燕	30,000.00	30,000.00
赵龙	20,000.00	20,000.00
谢重振	40,000.00	40,000.00
胥海燕	60,000.00	60,000.00
窦永轩	10,000.00	10,000.00
张建萍	4,000.00	4,000.00
合计	16,117,500.00	16,117,500.00

截止2019年6月30日，公司总股本未发生变化。

(二十一)资本公积

类别	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
资本溢价	1,942,650.53			1,942,650.53
合计	1,942,650.53			1,942,650.53

(二十二)未分配利润

项目	2019年6月30日	
	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	-7985052.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-937719.13	
减：提取法定盈余公积		
加：股本结转未分配利润		
期末未分配利润	-8922771.49	

(二十三)营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
防老化母料	934754.82	786906.13	2422291.38	2133511.88
聚丙烯	101172.42	85409.9	57.24	52.02
其他	270777.28	252868.86	364371.11	375892.80
合 计	1306704.52	1125184.89	2786719.73	2509456.70

(二十四)税金及附加

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
教育费附加	3388.82	1,099.66
城市建设税	4744.33	1,539.54
车船税	720	720.00
房产税	75806.09	75,806.09
土地使用税	17638.00	17,638.00
印花税	415	797.74
合 计	102712.24	97,601.03

(二十五)销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
运输费	13934.97	65,361.69
职工薪酬	9209.08	-
办公费及通讯费	22396.32	7,281.55
车辆使用费	23933.01	46,676.90
其他	6624.24	9,864.02
合 计	60319.18	129,184.16

(二十六)管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
办公及采暖费	42477.63	47,595.51
保险费		
存货盘盈		
职工薪酬	309290.50	389,017.36
顾问费		
税费		9,916.96
中介机构费用		109,339.62
研发支出		201,704.19
业务招待费	1000.00	77,163.00
折旧及摊销	136660.63	142,482.72
停工损失	240958.24	237,177.16
其他	77461.64	26,516.24

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
合计	806848.64	1,240,912.76

(二十七) 财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	161251.49	55,949.26
减：利息收入	-134.34	231.49
手续费支出	490	875.60
其他支出		
合计	161613.15	56,593.37

(二十八) 资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、坏账损失	1,178.42	19,303.83
二、存货跌价损失		-
合计	1,178.42	19,303.83

(二十九) 其他收益

1、其他收益分项列示

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府奖励/补助		200,000.00
递延收益摊销（科研楼摊销）	9600.00	9,600.00
		-
合计	9600.00	209,600.00

2、计入当期其他收益的政府补助

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	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
高分子材料功能产业化建设项目（科研楼项目）	9600.00	与资产相关	9,600.00	与资产相关
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化		与收益相关	200,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市功能母料企业技术研究中心建设项目		与收益相关		与收益相关
改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化(贷款贴息)				
合计	9600.00		209,600.00	

(1) 高分子材料功能产业化建设项目（技术改造），依据《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》文件。96万元专项用于企业工厂及科研楼改造项目建设，因该项目已于2012年9月达到可使用状态，按50年进行摊销。

(2)改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料产业化项目，依据《乌鲁木齐市科学技术计划项目合同书》计划项目课题编号：C161020004，2013年收到补助资金15万元，截止2019年4月11日项目已验收，应收项目尾款5万元，根据验收文件判断与收益相关，于当期一次性确认收入。

(三十)营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府奖励/补助	-	-
递延收益摊销		-
其他	1000	2,200.00
合计	1000	2,200.00

2、计入当期损益的政府补助

根据《企业会计准则第16号——政府补助》规定，将与企业日常业务相关的政府补助列示在(三十二)其他收益中。

(三十一) 营业外支出

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
其他	0	947.93
合计	0	947.93

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税费用	-	-
合计	-	-

(三十三) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款	201975.43	333,142.42
财务费用-利息收入	134.34	231.49
政府补助款		
合计	202109.77	333,373.91

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款	149560.23	248,353.72
付现费用		
营业外支出		
财务费用		
合计	149560.23	248,353.72

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

无

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

无

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-937719.13	-1,055,480.05
加：资产减值准备		19,303.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	373760.69	383,773.02
无形资产摊销		50,223.84
长期待摊费用摊销	-9772.62	898.02
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)	161417.46	56,593.37
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)		-
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)	279748.07	1,303,434.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	432013.58	-414,657.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-380009.84	-657,195.69
其他	-227022.21	295,358.83
经营活动产生的现金流量净额	-306405.58	-177,347.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
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	80761.27	15,140.46
减：现金的期初余额	342442.73	241,639.00
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	-261681.46	-226,498.54

2、现金及现金等价物

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金		
其中：库存现金	2092.64	3,647.64
可随时用于支付的银行存款	78668.63	11,492.82
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	80761.27	15,140.46

三、关联方关系及其交易

本公司实际控制人为张晶。

（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

（二）关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2019年1-6月	2018年1-6月
管理人员薪酬	309290.50	313,793.86
合计	309290.50	313,793.86

（三）关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
2019年度				
拆入：				
委托贷款				

(四) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目：本期未发生关联方应收项目。

2、应付项目

项目名称	关联方	2019年1-6月	2018年1-6月
其他应付款	李红霞		16763.38
其他应付款	张晶	530127.00	956085.00

四、承诺及或有事项

无

五、资产负债表日后事项

无

六、其他重要事项

无

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）		
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		

项 目	金 额	备注
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	9421.58	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计：	9421.58	
22. 所得税影响额	1,413.24	
23. 少数股东影响额	0	
合 计	8,008.34	

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产		每股收益			
	收益率（%）		基本每股收益		稀释每股收益	
	2019年 1-6月	2018年 1-6月	2019年 1-6月	2018年 1-6月	2019年 1-6月	2018年 1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-5.99	-6.77	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.05	-6.77	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07

新疆德美隆新材料股份有限公司

2019年8月30日