

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

2019年半年度报告的更正公告

本公司及部分董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

董事王延春、房国群未参加本次董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

本公司董事会于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2019年半年度报告》（公告编号【2019-024】），由于半年报存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

“第二节 会计数据和财务指标摘要”之“二、偿债能力”表中关于归属于挂牌公司股东的净资产数据。

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	168,155,436.04	155,559,572.41	8.32%
负债总计	147,574,461.80	129,492,602.54	14.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,580,974.24	26,066,969.87	-23.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.29	0.38	-23.68%
资产负债率%（母公司）	87.76%	82.83%	-
资产负债率%（合并）	88.14%	83.24%	-
流动比率	46.91	40.86	-
利息保障倍数	-2.01	-2.37	-

“第七节 财务报告”之“二、财务报表（一）合并资产负债表”

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		108,054.24	206,912.88
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		24,749,601.83	23,763,826.51
其中：应收票据			
应收账款	十三、1	24,749,601.83	23,763,826.51
应收款项融资			
预付款项		11,469,991.67	10,102,272.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十三、2	15,576,271.33	5,767,402.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,899,663.51	7,296,568.08
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		284,333.95	297,503.84
流动资产合计		63,087,916.53	47,434,486.54
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		93,188,936.29	97,370,262.19
在建工程		1,835,002.62	546,398.12
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,600,398.48	9,715,860.56
开发支出		443,182.12	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			492,565.00
非流动资产合计		105,067,519.51	108,125,085.87
资产总计		168,155,436.04	155,559,572.41
流动负债：			
短期借款		36,000,000	36,000,000.00
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		7,629,146.72	9,883,262.17
其中：应付票据			
应付账款		7,629,146.72	9,883,262.17
预收款项		5,348,292.75	7,042,461.08
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		-16,224.98	936,538.67
应交税费		-53,939.78	103,087.06
其他应付款		85,568,231.65	62,120,390.30
其中：应付利息		118,510.33	118,510.33
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		134,475,506.36	116,085,739.28
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		13,098,955.44	13,406,863.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,098,955.44	13,406,863.26
负债合计		147,574,461.80	129,492,602.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本		68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,250,057.75	5,250,057.75
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		-52,669,083.51	-47,183,087.88
归属于母公司所有者权益合计		20,580,974.24	26,066,969.87
少数股东权益			
所有者权益合计		20,580,974.24	26,066,969.87
负债和所有者权益总计		168,155,436.04	155,559,572.41

法定代表人：孙金利

主管会计工作负责人：任德鑫

会计机构负责人：戴淑萍

“六 合并财务报表项目注释”之“应付账款”

应付账款

项 目	期末余额	期初余额
材料款	6,354,697.04	9,078,429.96
设备款	133,800.00	311,090.35
其他	865,259.91	444,414.01
工程款	147,744.37	49,327.85
合 计	7,501,501.32	9,883,262.17

二、更正后的具体内容

“第二节 会计数据和财务指标摘要”之“二、偿债能力”表中关于归属于挂牌公司股东的净资产数据。

偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	168,509,321.51	155,559,572.41	8.32%
负债总计	148,516,988.90	129,492,602.54	14.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,992,332.61	26,066,969.87	-23.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.29	0.38	-23.68%
资产负债率%（母公司）	87.76%	82.83%	-
资产负债率%（合并）	88.14%	83.24%	-
流动比率	46.91	40.86	-
利息保障倍数	-2.01	-2.37	-

“第七节 财务报告”之“二、财务报表（一）合并资产负债表”

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	六、1	112,588.23	206,912.88
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	六、2	24,450,199.94	23,763,826.51
其中：应收票据			
应收账款		24,450,199.94	23,763,826.51
应收款项融资			
预付款项	六、3	11,846,725.08	10,102,272.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	15,576,271.33	5,767,402.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	六、5	10,944,804.79	7,296,568.08
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	六、6	297,503.84	297,503.84
流动资产合计		63,228,093.21	47,434,486.54
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	六、7	93,402,645.07	97,370,262.19
在建工程	六、8	1,835,002.62	546,398.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、9	9,600,398.48	9,715,860.56
开发支出	六、10	443,182.13	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			492,565.00
非流动资产合计		105,281,228.30	108,125,085.87
资产总计		168,509,321.51	155,559,572.41
流动负债：			
短期借款	六、11	36,000,000.00	36,000,000.00
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	六、12	7,501,501.32	9,883,262.17
其中：应付票据			
应付账款		7,501,501.32	9,883,262.17
预收款项	六、13	5,347,180.75	7,042,461.08
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	六、14	-16,224.98	936,538.67
应交税费	六、15	26,405.29	103,087.06
其他应付款	六、16	86,559,171.08	62,120,390.30
其中：应付利息	六、16 (1)	118,510.33	118,510.33
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		135,418,033.46	116,085,739.28
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	六、17	13,098,955.44	13,406,863.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,098,955.44	13,406,863.26
负债合计		148,516,988.90	129,492,602.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、18	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、19	5,250,057.75	5,250,057.75
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	六、20	-53,257,725.14	-47,183,087.88

归属于母公司所有者权益合计		19,992,332.61	26,066,969.87
少数股东权益			
所有者权益合计		19,992,332.61	26,066,969.87
负债和所有者权益总计		168,509,321.51	155,559,572.41

法定代表人：孙金利

主管会计工作负责人：任德鑫

会计机构负责人：戴淑萍

“六 合并财务报表项目注释”之“应付账款”

应付账款

项 目	期末余额	期初余额
材料款	5,213,836.91	9,078,429.96
设备款	133,800.00	311,090.35
其他	865,259.91	444,414.01
工程款	1,288,604.50	49,327.85
合 计	7,501,501.32	9,883,262.17

三、其他相关说明

无

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2019年9月30日