



双猫股份

NEEQ:832290

新疆金双猫化工股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	57

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人袁春敏、主管会计工作负责人徐桂芳 及会计机构负责人（会计主管人员）徐桂芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控股股东及控制人不当控制的风险	控股股东和实际控制人袁春敏持有公司 59.35% 的股份，袁春敏担任公司董事长及总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可实施重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东的地位对重大事项施加影响，使得公司决策偏离中小股东的最佳利益目标风险。
公司治理风险	实际控制人持有公司股东比例较高，容易导致董事会、监事会难以发挥作用。所以公司存在法人治理和内部管理制度执行不力，给公司的生产经营带来的不利影响风险。
应收账款发生坏账的风险	公司在 2018 年度对树脂业务产生的应收账款计提坏账 11,119,928.00 元。欠款企业已进入破产程序，无可供执行财产，给公司带来无法全额收回货款的风险，严重影响公司现金流。
部分生产设备完成折旧继续使用的风险	公司一部分设备在财务上已经摊销完毕，截止目前还在使用，对这部分设备安监部门每年进行安全检查，如若发现安全隐患立即暂停使用，对这部分设备均能通过安监部门的检查，但仍不能排除设备老化带来的安全风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、控股股东及实际控制人不当控制的风险应对措施：采取对公司日常的重大事务必须通过会议审议后方可执行，减少控股股东在日常事务中施予的重大影响。</p> <p>2、公司治理风险应对措施：进一步加强公司内部管理制度，对公司的业务流程进行加强优化并保证贯彻执行。</p> <p>3、计提坏账金额过大带来的风险应对措施：公司加强对应收账款的管控，减少欠款，及时清理应收账款。</p>

	<p>4、部分生产设备完成折旧继续使用的风险应对措施：加强对车间设备的日常检查及维修，发现隐患及时上报处理，对故障较多的机器进行更新。</p> <p>5、公司销售收入下滑带来的风险应对措施：公司加大力度对假货的清理，加强对内部销售管理团队的培训。</p>
--	---

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、双猫股份	指	新疆金双猫化工股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司、高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	新疆金双猫化工股份有限公司章程
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统股份有限公司
湘财证券、主办券商	指	湘财有限公司证券股份
元、万元	指	人民币、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新疆金双猫化工股份有限公司
证券简称	双猫股份
证券代码	832290
法定代表人	袁超

二、 联系方式

董事会秘书	徐桂芳
联系地址	新疆哈密市伊州区石油基地南开发区兴业路 15 号
电话	0902-2371558
传真	0902-2371555
电子邮箱	1966407761@qq.com
公司网址	www.xjjsmhg.com
办公地址	新疆哈密市伊州区石油基地南开发区兴业路 15 号
邮政编码	839011
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	新疆哈密市伊州区石油基地南开发区兴业路 15 号

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 10 月 18 日
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-2645 密封用填料及类似品制造
主要业务	工业和民用粘合剂、洗涤剂、涂料、不饱和树脂的生产和销售。
主要产品与服务项目	不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆、801 胶
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	21,722,595
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	袁春敏
实际控制人及其一致行动人	无一致行动人

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	91652200751674487T	否

注册地址	新疆哈密地区哈密市石油基地南 开发区兴业路 15 号	否
注册资本（元）	21,722,595	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	湘财证券
主办券商办公地址	长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层、16 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	湘财证券

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 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,649,938.23	3,699,833.94	-1.35%
毛利率%	5.34%	15.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-657,388.64	-527,625.76	-24.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-704,900.52	-523,943.61	-34.54%
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）	-5.96%	-3.82%	-
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）	-6.40%	-3.80%	-
基本每股收益	-0.03	-0.02	50.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	14,588,323.86	15,376,584.69	-5.13%
负债总计	3,894,539.53	4,025,411.72	-3.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,693,784.33	11,351,172.97	-5.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.49	0.52	-5.77%
资产负债率%（母公司）	26.70%	26.18%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	2.05	2.05	-
利息保障倍数	-	-	-

(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	-272,436.46	-180,724.48	-50.75%
应收账款周转率	1.86	1.79	-
存货周转率	1.17	0.65	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.13%	-5.04%	-
营业收入增长率%	-1.35%	-56.63%	-
净利润增长率%	-24.59%	-21.6%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司主要从事胶粘剂的生产及销售，公司主要产品有不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆、801 胶等。公司经过多年的发展，前期一直沿用经销商模式与新疆各地区经销商稳定合作，将公司产品销售给终端客户，本年度根据不饱和树脂销售特点，结合客户应用特点与工艺要求，生产不同类别的产品，来满足客户的需求。对不饱和树脂的需求都是大的工程单位，根据这个特点公司采用订单式模式销售公司产品，公司销售部接到客户订单，通知采购部采购相应产品原料，生产车间根据合同产品型号生产，销售部联系运输单位，将产品发往客户单位，安排专人负责货款的回收。订单式销售既能满足客户的差异性需求又能避免车间生产的盲目性而且又能降低原材料积压带来的公司现金流短缺的压力。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾**一、核心经营目标**

在年初公司计划实现销售营业额 2000 万元，年度利润 100 万元。由于受市场环境、假货以及疫情的影响，公司对假货打击力度持续加大，疫情好转的情况下，计划实现年营业额 1000 万元，年度利润争取扭亏为盈。

报告期内，公司实现营业收入 365.00 万元，较上年同期下降 1.35%，与上年同期基本持平；利润总额-65.74 万元，较上年同期下降 24.59%，主要原因是今年上半年受疫情影响，复工较晚，严重影响产量，但每月发生的固定成本并没有减少，导致产品营业成本升高，销售费用也有所上升，因此使得公司利润总额较同期下降；总资产 1458.83 万元，较 2019 年末下降 5.13%，主要原因是公司连续亏损所致。

二、经验策略

2020 年公司将产品质量放在首位，加强产品质量，扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升销售占比。为此，公司 2020 年在原材料及生产环节严格按照工艺流程的要求进行原材料的采购和生产，深入研究产品的工艺流程，及时了解生产状况和产品市场状况，充分掌握产品的生产规律，建立起稳定的销售渠道和客户资源，形成一套完善的产品销售体系，从而有效的增强企业的营业能力。

三、生产资源保障

生产部门始终围绕客户要求而非生产要求进行运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际订单需求去组织生产，开发物流，采购产品生产和产品控制等各项生产管控活动，按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线提供合格产品。生产成本特别是材料成本的控制，是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入个部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以减低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能

耗成本等在内的各项产品成本的减低。

四、持续经营能力评价

公司主要从事胶粘剂、不饱和聚酯树脂的生产和销售，产品有不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆等。白乳胶是用途广泛、用量较大的粘接剂，广泛用于木器家具、人造板、纸制品、纤维皮革、泡沫塑料、静电植绒、工业用布、纺织、工艺用品、制作水泥增强剂和涂料工艺等诸多行业。公司前期在新疆市场胶粘剂行业销售占据领先地位。2018年及2019年由于假货影响，销售下滑。公司虽然加大了对假货的打击力度，但由于诸多因素的影响，收效甚微。因市场竞争激烈，公司业绩大幅下滑，应收账款信用风险高，截至2020年6月30日，已经连续三年亏损。对此，公司在2020年将加强对销售端的重视，董事长直接领导销售部门，积极拓展业务；跟进应收账款的回收，控制信用风险。上述改善措施将有助于公司维持持续经营能力，且实施上述措施不存在重大障碍。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	247,184.17	1.69%	467,714.22	3.04%	-47.15%
应收账款	1,973,416.55	13.53%	1,950,538.85	12.69%	1.17%
预付账款	379,484.56	2.60%	41,891.80	0.27%	805.87%
其他应收款	2,582,858.99	17.70%	2,684,530.36	17.46%	-3.79%
存货	2,786,472.89	19.10%	3,103,742.15	20.18%	-10.22%
固定资产	5,617,125.25	38.50%	6,111,675.96	39.75%	-8.09%
无形资产	1,001,781.45	6.87%	1,016,491.35	6.61%	-1.45%
应付账款	2,100,641.46	14.40%	2,235,189.98	14.54%	-6.02%
应付职工薪酬	1,034,615.18	7.09%	787,262.07	5.12%	31.42%
其他应付款	560,357.33	3.84%	873,562.33	5.68%	-35.85%

项目重大变动原因：

1. 货币资金：较上期下降47.15%，主要原因是业务量的持续下降，导致现金流的减少。
2. 预付账款：较上期增加805.87%，主要原因是目前市场环境较差，大部分供应商需要先预付货款后续再发货，导致预付账款大幅增加。
3. 应付职工薪酬：较上期增加31.42%，主要原因是公司受疫情影响，3月底4月初才逐渐复工，业务量较去年持续下降，流动资金严重不足。
4. 其他应付款：较上期下降35.83%，主要原因是公司对其他应付款加大催收力度，使得其他应付款较19年底下降。

2、 营业情况分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比	金额	占营业收入的比	

		重%		重%	
营业收入	3,649,938.23	-	3,699,833.94	-	-1.35%
营业成本	3,454,867.13	94.66%	3,129,129.59	84.57%	10.41%
毛利率	5.34%	-	15.43%	-	-65.39%
销售费用	187,683.26	5.14%	132,142.75	3.57%	42.03%
管理费用	699,150.43	19.16%	926,296.63	25.04%	-24.52%
财务费用	2,871.07	0.08%	3,091.74	0.08%	-7.14%
信用减值损失	89,347.81	2.45%	-	-	-
资产减值损失	-	-	72,199.52	1.95%	-
资产处置收益	-	-	-4,157.15	-0.11%	-
营业利润	-704,900.52	-19.31%	-527,150.76	-14.25%	-33.72%
营业外收入	51,351.88	1.41%	-	-	-
营业外支出	3,840.00	0.11%	475.00	0.01%	708.42%
净利润	-657,388.64	-18.01%	-527,625.76	-14.26%	-24.59%

项目重大变动原因：

1、毛利率：较上期降低 65.39%，主要原因是今年上半年受疫情影响，复工较晚，严重影响产量，但每月发生的固定成本并没有减少，导致单位产品成本升高，从而使得公司成本较去年同期升高。

2、销售费用：较上期上升 42.03%，主要原因是今年公司销售的不饱和树脂主要销往南疆，路途遥远且路况不好，所以运费上升，导致销售费用上升。

3、管理费用：较上期下降 24.52%，主要原因是本年度福利社保和中介费用的减少，因今年年初发生新冠疫情，国家为了减低企业负担，对由企业承担的社保费用实施减免，所以社保费用大幅度下降。

4、营业利润：较上期下降 33.72%，主要原因是由于公司营业成本以及销售费用的增加，导致公司利润同期减少。

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	-272,436.46	-180,724.48	-50.75%
投资活动产生的现金流量净额	51,351.88	-445,484.85	111.53%
筹资活动产生的现金流量净额	554.53	-	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：较上期下降 50.75%，主要原因是受疫情影响，业务量减少，成本增加，导致现金流入不敷出，经营活动产生的现金流净额减少。

2、投资活动产生的现金流量净额：较上期增加 111.53%，是因为疫情政府补贴所产生。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续	51,351.88

享受的政府补助除外)	
捐赠支出	-3,840.00
非经常性损益合计	47,511.88
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	47,511.88

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017]22 号)(以下简称新收入准则)。新收入准则下,收入确认的核心原则为:企业应当在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

公司自 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则,根据新收入准则衔接规定的相关要求,对首次执行该准则的累计影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

坚持以“可持续发展”为核心、以“依法经营、诚实守信,保护环境,质量为本、构建和谐企业”为表率,积极推进社会责任长效机制,着力构建企业自觉、社会监督的企业社会责任体系,诚信经营,依法纳税,积极配合安保工作。积极推进增收节支降耗工作。公司在内部运营管理中,重视推广环保理念,一

是加强宣传，提高企业节能减排和环保意识，把节能减排和环保观念渗透到企业的每一位员工心中。二是公司从办公室、库房和各车间均换成节能灯具，节约了用电量；办公用纸实行双面打印节约用纸；对用水用电进行检查监管，通过一系列行之有效的措施，避免了不必要的浪费，节约了能源消耗。每年公司冬季为街道清扫、清运积雪，保障市民交通便利，为促进环境及生态可持续发展做出积极的努力。公司领导始终坚持“发展依靠职工、发展造福职工、发展成果职工共享”的指导思想，经常深入到职工群众中，体察民情，真心实意听取职工提出的意见，切实解决职工群众最关心、最直接、最现实的问题，改革发展的成果正逐步惠及广大职工群众。鉴于物价的不断上涨的情况，公司根据企业实际逐步提高了职工薪酬，为公司员工养老金基数并按时缴纳，极大地鼓舞了员工工作积极性。

公司将持续一方面要抓好生产经营建设，一方面在经营活动中讲信誉，讲法制、讲道德、恪守承诺，在发展中注重维护客户和顾客的利益，维护员工的利益，致力于环境保护和社会公益事业，在促进经济效益稳步提高的同时，肩负起应尽的社会责任和义务，为促进企业和社会的共同发展、和谐繁荣而努力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2014/11/18	2017/4/15	挂牌	限售承诺	《关于股票限售的承诺》	已履行完毕
董监高	2014/11/18		挂牌	限售承诺	《关于股票限售的承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/11/18		挂牌	关联交易承诺	《关于关联交易承诺》	正在履行中
其他股东	2014/11/18		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/11/18		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

实际控制人或控股股东	2018/4/20		整改	资金占用承诺	《避免资金占用承诺函》	正在履行中
------------	-----------	--	----	--------	-------------	-------

承诺事项详细情况：

经自查，报告期内公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均已履行本年度或持续到本年度已披露的承诺，做到合法合规，具体如下：

1、关于股份限售的承诺

公司董事、监事、高级管理人员袁春敏、袁春良、李志明承诺：在本人担任双猫股份董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

2、关于关联交易的承诺

公司实际控制人袁春敏对减少和规范关联交易作出如下承诺：一、杜绝承诺人及所控制的其他企业非法占用双猫股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求双猫股份违规为承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保；二、承诺人及所控制的其他企业将尽量避免与双猫股份及其控制的企业发生不必要的关联交易。

3、避免同业竞争承诺函

公司全体股东承诺如下：1、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在直接或间接持有股份公司股份期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

4、避免资金占用承诺函

公司实际控制人袁春敏做出不再发生资金占用行为的承诺。

第五节 股份变动和融资

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	373,392	1.72%	0	373,392	1.72%
	其中：控股股东、实际控制人	155,155	0.71%	0	155,155	0.71%
	董事、监事、高管	143,216	0.66%	0	143,216	0.66%
	核心员工	85,251	0.39%	0	85,251	0.39%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,349,203	98.28%	0	21,349,203	98.28%
	其中：控股股东、实际控制人	12,737,910	58.64%	0	12,737,910	58.64%
	董事、监事、高管	8,611,293	39.64%	0	8,611,293	39.64%
	核心员工			0		
总股本		21,722,595	-	0	21,722,595	-
普通股股东人数		11				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	袁春敏	12,893,065	0	12,893,065	59.35%	12,737,910	155,155	0
2	袁春良	4,090,814	0	4,090,814	18.83%	4,090,814	0	0
3	李志明	4,090,814	0	4,090,814	18.83%	4,090,814	0	0
4	徐桂芳	381,921	0	381,921	1.76%	286,441	95,480	0
5	肖正生	68,200	0	68,200	0.31%	51,151	17,049	0
6	人宁宁	54,560	0	54,560	0.25%	0	54,560	0
7	聂惠芳	47,741	0	47,741	0.22%	35,806	11,935	0
8	董自团	40,920	0	40,920	0.19%	30,690	10,230	0
9	高善国	27,280	0	27,280	0.13%	20,461	6,819	0
10	闫迎迎	20,461	0	20,461	0.09%	0	20,461	0
合计		21,715,776	-	21,715,776	99.97%	21,344,087	371,689	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名或持股 10%以上的股东相互关系说明：袁春敏与董自团、袁春良为表兄弟关系，人宁

宁是袁春敏的侄女，闫迎迎是袁春敏的外甥女。除此之外，公司前十大股东之间不存在其他亲属关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

袁春敏先生为公司发起人，任本公司董事、董事长，为本公司的控股股东，实际控制人。截止 2020 年 6 月 30 日，袁春敏持有公司股份 12,893,065 股，占股本总额的 59.35%。

鉴于袁春敏能够对公司股东大会决议产生决定性影响，对公司的董事和高级管理人员的提名及任免起决定性作用，能够对董事会决议产生实质性影响，对公司的生产经营管理事项起决定性支配作用。因此，袁春敏为公司的实际控制人。

袁春敏，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，哈密市第 9 届人大代表。1982 年 1 月至 1984 年 12 月从事个体经营；1985 年 1 月至 12 月，在哈密新星木器加工厂担任厂长；1996 年 1 月至 2003 年 6 月，在哈密市有机化工厂担任厂长；在哈密市苏商小额贷款股份有限公司担任董事；2003 年 7 月作为创始人设立新疆金双猫化工股份有限公司，并负责全面的管理工作。现任公司董事长、董事，任期自 2017 年 9 月至 2020 年 9 月。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期

袁春敏	董事、董事长	男	1965年10月	2017年9月18日	2020年9月17日
李志明	董事、副总经理	男	1956年3月	2017年9月18日	2020年9月17日
王建平	董事	男	1953年11月	2017年9月18日	2020年9月17日
董自团	董事	男	1969年12月	2019年5月21日	2020年9月17日
马明月	董事	女	1989年10月	2017年9月18日	2020年9月17日
袁春良	监事、监事会主席	男	1948年9月	2017年9月18日	2020年9月17日
高善国	监事	男	1985年6月	2017年9月18日	2020年9月17日
聂惠芳	监事	女	1958年7月	2017年9月18日	2020年9月17日
袁超	总经理	男	1989年9月	2020年4月30日	2020年9月17日
肖正生	副总经理	男	1963年2月	2017年9月18日	2020年9月17日
徐桂芳	财务负责人、 董事会秘书	女	1973年12月	2017年9月18日	2020年9月17日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

董事袁春敏与董自团、袁春良为表兄弟关系，袁超为袁春敏的儿子，马明月为袁春敏的儿媳。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲戚关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
袁春敏	董事、董事长	12,893,065	0	12,893,065	59.35%	-	-
李志明	董事、副总经理	4,090,814	0	4,090,814	18.83%	-	-
董自团	董事	40,920	0	40,920	0.19%	-	-
王建平	董事	6,819	0	6,819	0.03%	-	-

马明月	董事	0	0	0	0.00%	-	-
袁春良	监事、职工 监事、监事会 主席	4,090,814	0	4,090,814	18.83%	-	-
高善国	监事	27,280	0	27,280	0.13%	-	-
聂慧芳	监事	47,741	0	47,741	0.22%	-	-
袁超	总经理	0	0	0	0.00%	-	-
肖正生	副总经理	68,200	0	68,200	0.31%	-	-
徐桂芳	财务总监、 董事会秘 书	381,921	0	381,921	1.76%		
合计	-	21,647,574	-	21,647,574	99.65%	0	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
袁春敏	董事、董事长兼 总经理	离任	董事、董事长	个人原因辞职
袁超	无	新任	总经理	因袁春敏辞去公司总 经理职务，现聘任袁超 为公司总经理

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

袁超，男，出生年月：1989年9月生，2008年9月-2012年7月石河子大学本科毕业；2013年6月至今任吐鲁番苏商房地产开发有限公司副总。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	5	0	0	5

生产人员	15	0	0	15
销售人员	4	0	0	4
技术人员	4	0	0	4
财务人员	3	0	0	3
员工总计	31	0	0	31

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	2	2
专科	3	3
专科以下	25	25
员工总计	31	31

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	3	0	0	3

核心员工的变动情况：

报告期内核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）1	247,184.17	467,714.22
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			
应收账款	五、（一）2	1,973,416.55	1,950,538.85
应收款项融资			
预付款项	五、（一）3	379,484.56	41,891.80
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、（一）4	2,582,858.99	2,684,530.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）5	2,786,472.89	3,103,742.15
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			
流动资产合计		7,969,417.16	8,248,417.38
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			
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、(一) 6	5,617,125.25	6,111,675.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(一) 7	1,001,781.45	1,016,491.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(一) 8		
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,618,906.7	7,128,167.31
资产总计		14,588,323.86	15,376,584.69
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(一) 9	2,100,641.46	2,235,189.98
预收款项	五、(一) 10		31,288.00
合同负债	五、(一) 11	160,318.00	
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	五、(一) 12	1,034,615.18	787,262.07
应交税费	五、(一) 13	38,607.56	98,109.34
其他应付款	五、(一) 14	560,357.33	873,562.33
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		3,894,539.53	4,025,411.72
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		3,894,539.53	4,025,411.72
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（一）15	21,722,595.00	21,722,595.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）16	34,350.85	34,350.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（一）17	916,229.17	916,229.17
盈余公积	五、（一）18	529,885.56	529,885.56
一般风险准备			
未分配利润	五、（一）19	-12,509,276.25	-11,851,887.61
归属于母公司所有者权益合计		10,693,784.33	11,351,172.97
少数股东权益			
所有者权益合计		10,693,784.33	11,351,172.97
负债和所有者权益总计		14,588,323.86	15,376,584.69

法定代表人：袁超

主管会计工作负责人：徐桂芳

会计机构负责人：徐桂芳

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		3,649,938.23	3,699,833.94
其中：营业收入	五、（二）1	3,649,938.23	3,699,833.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,444,186.56	4,295,027.07
其中：营业成本	五、（二）1	3,454,867.13	3,129,129.59
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	五、(二) 2	99,614.67	104,366.36
销售费用	五、(二) 3	187,683.26	132,142.75
管理费用	五、(二) 4	699,150.43	926,296.63
研发费用			
财务费用	五、(二) 5	2,871.07	3,091.74
其中：利息费用			
利息收入		554.53	177.53
加：其他收益			
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）			
汇兑收益（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）	五、(二) 6		-4,157.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二) 7	89,347.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二) 8		72,199.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-704,900.52	-527,150.76
加：营业外收入	五、(二) 9	51,351.88	
减：营业外支出	五、(二) 10	3,840.00	475.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-657,388.64	-527,625.76
减：所得税费用	五、(二) 11		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-657,388.64	-527,625.76
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		-657,388.64	-527,625.76
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 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）		-0.03	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.02

法定代表人：袁超

主管会计工作负责人：徐桂芳

会计机构负责人：徐桂芳

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		4,298,755.52	5,114,502.73
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			177.53
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	五（三）、1	514,014.45	-83,169.73
经营活动现金流入小计		4,812,769.97	5,031,510.53
购买商品、接受劳务支付的现金		4,090,530.36	3,894,440.85
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		615,080.65	911,541.50
支付的各项税费		318,329.82	355,869.66
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）、2	61,265.60	50,383.00
经营活动现金流出小计		5,085,206.43	5,212,235.01
经营活动产生的现金流量净额	五（三）、3	-272,436.46	-180,724.48
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		51,351.88	960.00
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		51,351.88	960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			446,444.85
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			446,444.85
投资活动产生的现金流量净额		51,351.88	-445,484.85
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			
筹资活动现金流入小计			
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		-554.53	
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		-554.53	
筹资活动产生的现金流量净额		554.53	
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		-220,530.05	-626,209.33
加：期初现金及现金等价物余额		467,714.22	678,574.41
六、期末现金及现金等价物余额		247,184.17	52,365.08

法定代表人：袁超

主管会计工作负责人：徐桂芳

会计机构负责人：徐桂芳

三、 财务报表附注

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注三、(十六)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

新疆金双猫化工股份有限公司 财务报表附注

2020 年半年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

新疆金双猫化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)由袁春敏、袁春良和李志明共同发起设立,于 2003 年 7 月 23 日在哈密地区工商行政管理局登记注册,总部位于新疆哈密地区哈密市。公司现持有统一社会信用代码为 91652200751674487T 的营业执照,注册资本 21,722,595.00 元,股份总数 21,722,595 股(每股面值 1 元)。公司股票已于 2015 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属于化工产品制造业。主要经营活动为工业、民用粘合剂、洗涤剂、涂料、不饱和聚酯树脂的生产销售。主要生产的产品:工业、民用粘合剂、不饱和聚酯树脂。

本财务报表业经公司 2020 年 9 月 30 日第二届董事会第九次会议批准对外报出。

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编制基础。

（二）持续经营能力评价

公司主要从事胶粘剂、不饱和聚酯树脂的生产和销售，产品有不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆等。白乳胶是用途广泛、用量较大的粘接剂，广泛用于木器家具、人造板、纸制品、纤维皮革、泡沫塑料、静电植绒、工业用布、纺织、工艺用品、制作水泥增强剂和涂料工艺等诸多行业。公司前期在新疆市场胶粘剂行业销售占据领先地位。2018年由于假货影响，销售下滑，2019年持续受到假货影响，销售继续下滑。虽然加大了对假货的打击力度，但由于诸多因素的影响，收效甚微。公司因市场竞争激烈，业绩大幅下滑，应收账款信用风险高，截至2020年6月30日，已经连续三年亏损。对此，公司在2020年加强对销售端的重视，董事长直接领导销售部门，积极拓展业务；跟进应收账款的回收，控制信用风险。上述改善措施将有助于公司维持持续经营能力，且实施上述措施不存在重大障碍，故公司以持续经营为前提编制财务报表是恰当的。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

（六）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计

量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观

察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(七) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费

用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(八) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	10-20	5.00	4.75-9.50
机器设备	直线法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	直线法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	直线法	3-5	5.00	19.00-31.67

(九) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	45-50

办公软件	3
------	---

(十一) 部分长期资产减值

对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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,并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,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:

(1) 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;(2) 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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其

他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十三）收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

（1）按时点确认收入

公司销售白乳胶和不饱和树脂等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

（十四）递延所得税资产、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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十五）安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（十六）重要会计政策变更

1. 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号）（以下简称新收入准则）。新收入准则下，收入确认的核心原则为：企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

公司自 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则衔接规定的相关要求，对首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2. 会计估计变更

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%, 13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	581.96	679.76
银行存款	246,602.21	467,034.46
合 计	247,184.17	467,714.22

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	11,119,928.00	80.80	11,119,928.00	100.00	
按组合计提坏账准备	2,642,753.46	19.20	669,336.91	25.32	1,973,416.55
合 计	13,762,681.46	100.00	11,789,264.91	85.66	1,973,416.55

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	11,119,928.00	80.45	11,119,928.00	100.00	
按组合计提坏账准备	2,702,175.76	19.55	751,636.910	27.82	1,950,538.85
合 计	13,822,103.76	100.00	11,871,564.91	85.89	1,950,538.85

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
阿拉尔新世通管道技术有限公司	6,089,390.00	6,089,390.00	100.00	预计货款无法收回
新疆鹏远新材料股份有限公司	3,098,338.00	3,098,338.00	100.00	预计货款无法收回
新疆哈密鹏远复合材料有限责任公司	1,617,444.00	1,617,444.00	100.00	预计货款无法收回
阿拉尔新世科技有限公司	314,756.00	314,756.00	100.00	预计货款无法收回

小 计	11,119,928.00	11,119,928.00	100.00
-----	---------------	---------------	--------

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,040,393.31	52,019.67	5.00
1-2 年	529,654.44	52,965.44	10.00
2-3 年	365,378.64	73,075.73	20.00
3-4 年	308,644.28	92,593.28	30.00
4-5 年			50.00
5 年以上	398,682.79	398,682.79	100.00
小 计	2,642,753.46	669,336.91	25.33

(2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1 年以内	1,040,393.31
1-2 年	529,654.44
2-3 年	1,397,378.64
3-4 年	6,015,190.28
4-5 年	4,381,382.00
5 年以上	398,682.79
小计	13,762,681.46

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	11,119,928.00							11,119,928.00
按组合计提坏账准备	751,636.91				82,300.00			669,336.91
小 计	11,871,564.91							11,789,264.91

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
阿拉尔新世通管道技术有限公司	6,089,390.00	44.25	6,089,390.00
新疆鹏远新材料股份有限公司	3,098,338.00	22.51	3,098,338.00
新疆哈密鹏远复合材料有限责任公司	1,617,444.00	11.75	1,617,444.00
胡玲	762,231.51	5.25	762,231.51
阿拉尔新世科技有限公司	314,756.00	2.29	314,756.00

小 计	11,882,159.51	86.34	11,882,159.51
-----	---------------	-------	---------------

[注 1]：阿拉尔新世通管道技术有限公司、阿拉尔新世科技有限公司是为同一控制下的关联方（以下简称阿拉尔），阿拉尔未按照合同约定的付款条件履行合同，公司向阿拉尔提起诉讼请求支付货款。新疆维吾尔自治区哈密市人民法院于 2018 年 5 月 29 日判决公司胜诉。截至 2020 年 6 月 30 日，诉讼的货款共计 6,404,146.00 元，均未收回。

[注 2]：新疆鹏远新材料股份有限公司、新疆哈密鹏远复合材料有限责任公司是为同一控制下的关联方（以下简称鹏远），鹏远未按照合同约定的付款条件履行合同，公司向鹏远提起诉讼请求支付货款，并申请财产保全。新疆维吾尔自治区哈密市人民法院于 2016 年 11 月 17 日判决公司胜诉。公司于 2017 年收回货款 1,240,200.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，尚有 4,715,782.00 元的款项未收回。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	379,484.56	100.00		379,484.56	41,891.80	100.00		41,891.80
1-2 年								
2-3 年								
3 年以上								
合 计	379,484.56	100.00		379,484.56	41,891.80	100.00		41,891.80

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
新疆隆升力源新材料科技有限公司	230,142.30	60.65
周庆礼	75,250.00	19.83
天健会计师事务所广东分所	20,000.00	5.27
陕西秦人化工有限公司	18,800.00	4.95
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售独山子分公司	18,493.84	4.87
小 计	362,686.14	95.57

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	769,743.94	20.18	769,743.94	100.00	
其中：其他应收款	769,743.94	20.18	769,743.94	100.00	
按组合计提坏账准备	3,044,860.08	79.82	462,001.09	15.17	2,582,858.99
其中：其他应收款	3,044,860.08	79.82	462,001.09	15.17	2,582,858.99
合 计	3,814,604.02	100.00	12,31,745.03	32.29	2,582,858.99

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	769,535.28	19.61	769,535.28	100.00	
其中：其他应收款	769,535.28	19.61	769,535.28	100.00	
按组合计提坏账准备	3,153,787.92	80.39	469,257.56	14.88	2,684,530.36
其中：其他应收款	3,153,787.92	80.39	469,257.56	14.88	2,684,530.36
合 计	3,923,323.20	100.00	1,238,792.84	31.58	2,684,530.30

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
完颜自强	719,791.28	719,791.28	100.00	预计款项无法收回
新疆天宇生物科技有限公司	8,758.00	8,758.00	100.00	预计款项无法收回
晨茂物流	40,986.00	40,986.00	100.00	预计款项无法收回
小 计	769,535.28	769,535.28	100.00	

03) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	656,346.18	32,817.31	5.00
1-2 年	804,317.00	80,431.70	10.00
2-3 年	1,345,069.90	269,013.98	20.00
3-4 年	199,127.00	59,738.10	30.00
4-5 年	40,000.00	20,000.00	50.00
5 年以上			

小 计	3,044,860.08	462,001.09	15.17%
-----	--------------	------------	--------

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额	
1 年以内	805,346.18	
1-2 年	856,890.47	
2-3 年	1,457,896.11	
3-4 年	364,518.60	
4-5 年	263,680.00	
5 年以上	66,272.66	
小计	3,814,604.02	

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
期初数	42,731.92	426,525.64	769,535.28	1,238,792.84
期初数在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,658.14	208.66	2,866.80
本期收回				
本期转回	9,914.61			9,914.61
本期核销				
其他变动				
期末数	32,817.31	429,183.78	769,743.94	1,231,745.03

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
拆借款	953,334.74	980,192.74
应收暂付款	66,083.08	51,797.76
往来款	2,795,186.20	2,891,332.70
合 计	3,814,604.02	3,923,323.20

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否为 关联方
------	------	------	----	--------------------	------	------------

新疆汇巨能石油化工有限公司	往来款	1,250,000.00	2-3年	32.77	216,173.30	否
哈密市宝丰市场华丰装饰材料店	往来款	926,336.90	1年以内、2-3年	24.28	111,317.38	否
完颜自强	拆借款	719,791.28	1年以内、1-2年、3-4年	18.87	719,791.28	否
新疆远兴机械制造有限公司	往来款	366,050.00	1-2年	9.60	26,605.00	否
甘肃瑞捷贸易有限公司	往来款	199,127.00	3-4年	5.22	59,738.10	否
小计		3,461,305.18		90.74	1,133,625.06	

5. 存货

项目	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	1,584,268.36	211,573.09	1,372,695.27	2,014,626.19	211,573.09	1,803,053.10
生产成本	419,632.54		419,632.54	263,704.55		263,704.55
库存商品	614,842.84		61,4842.84	641,691.17		641,691.17
周转材料	379,302.24		379,302.24	395,293.33		395,293.33
合计	2,998,045.98	211,573.09	2,786,472.89	3,315,315.24	211,573.09	3,103,742.15

6. 固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
账面原值					
期初数	4,746,507.58	8,280,675.17	447,765.13	132,694.56	13,607,642.44
本期增加金额					
其中：购置					
本期减少金额					
其中：其他减少					
期末数	4,746,507.58	8,280,675.17	447,765.13	132,694.56	13,607,642.44
累计折旧					
期初数	2,892,249.29	4,059,370.39	425,377.01	118,969.79	7,495,966.48
本期增加金额	131,454.64	359,859.85	0	3,236.22	494,550.71
其中：计提	131,454.64	359,859.85	0	3,236.22	494,550.71

本期减少金额			0	0	0
期末数	3,023,703.93	4,419,230.24	425,377.01	122,206.01	7,990,517.19
账面价值					
期末账面价值	1,722,803.65	3,861,444.93	22,388.12	10,488.55	5,617,125.25
期初账面价值	1,854,258.29	4,221,304.78	22,388.12	13,724.77	6,111,675.96

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物-门面房	908,071.53	未按建规要求建设
小 计	908,071.53	

7. 无形资产

项目	土地使用权	办公软件	合计
账面原值			
期初数	1,423,471.20		1,423,471.20
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	1,423,471.20		1,423,471.20
累计摊销			
期初数	406,979.85		406,979.85
本期增加金额	14,709.90		14,709.90
其中：计提	14,709.90		14,709.90
本期减少金额			
期末数	421,689.75		421,689.75
账面价值			
期末账面价值	1,001,781.45		1,001,781.45
期初账面价值	1,016,491.35		1,016,491.35

8. 递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
存货跌价准备	211,573.09	211,573.09
可抵扣暂时性差异	13,021,009.94	12,968,294.65
可抵扣亏损	4,988,833.87	4,245,937.42

小 计	18,221,416.90	17,425,805.16
-----	---------------	---------------

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2023 年	1,970,183.41	1,970,183.41	
2024 年	2,275,754.01	2,275,754.01	
2025 年	742,896.45		
小计	4,988,833.87	4,245,937.42	

9. 应付账款

(1) 明细情况

	期末数	期初数
货款	323,138.31	347,818.41
费用款	1,237,906.19	1,330,567.61
设备款	361,656.96	361,656.96
工程款	177,940.00	195,147.00
合计	2,100,641.46	2,235,189.98

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
新疆鼎函文化传媒有限公司	750,000.00	公司资金紧张
北京百城新科广告有限公司	250,000.00	公司资金紧张
江苏三木化工股份有限公司	226,386.50	公司资金紧张
无锡聚源丰化工装备有限公司	183,059.62	公司资金紧张
小 计	1,409,446.12	

10. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款		31,288.00
合计		31,288.00

11. 合同负债

项 目	期末数	期初数
货款	160,318.00	
合计	160,318.00	

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	787,262.07	866,695.03	619,341.92	1,034,615.18
离职后福利—设定提存计划		16,590.93	16,590.93	
合 计	787,262.07	879,024.39	631,671.28	1,034,615.18

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	779,273.33	818,114.67	562,772.82	1,034,615.18
职工福利费		20,852.20	2,085.20	
社会保险费		19,600.64	19,600.64	
其中：医疗保险费		18,757.48	18,757.48	
工伤保险费		843.16	843.16	
生育保险费				
工会经费	7,988.74	8,127.52	16,116.26	
小 计	787,262.07	866,695.03	619,341.92	1,034,615.18

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		16,185.47	16,185.47	
失业保险费		405.46	405.46	
小 计		16,590.93	16,590.93	

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	31,307.46	74,622.09
个人所得税	486.94	8,652.12
城市维护建设税	2,092.29	5,230.16
教育费附加	896.70	2,241.50
地方教育附加	597.80	1,494.33
印花税	1,760.36	1,108.10

环保税	1,466.01	4,761.04
合计	38,607.56	98,109.34

14. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	129,030.00	129,030.00
拆借款	175,118.86	525,118.86
其他	256,208.47	219,413.47
合计	560,357.33	873,562.33

15. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	21,722,595.00						21,722,595.00

16. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	34,350.85			34,350.85
合 计	34,350.85			34,350.85

17. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	916,229.17			916,229.17
合 计	916,229.17			916,229.17

18. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	529,885.56			529,885.56
合 计	529,885.56			529,885.56

19. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	-11,851,887.61	-8,818,121.27

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	-11,851,887.61	-8,818,121.27
加：本期净利润	-657,388.64	-3,033,766.34
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-12,509,276.25	-11,851,887.61

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,649,938.23	3,454,867.13	3,699,833.94	3,129,129.59
合 计	3,649,938.23	3,454,867.13	3,699,833.94	3,129,129.59

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	11,952.62	14,133.23
教育费附加	4,848.19	6,057.10
地方教育附加	3,232.13	4,038.07
印花税	1,760.36	1,765.02
房产税	17,007.08	17,007.08
土地使用税	56,418.00	56,418.00
环保税	4,396.29	4,947.86
合计	99,614.67	104,366.36

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬福利社保	71,746.26	74,683.52
交通费及差旅费	4,287.00	6,599.50
运费	11,1650.00	50,089.73
其他		770.00
合 计	187,683.26	132,142.75

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬福利社保	348,188.77	460,399.58
折旧摊销	46,391.20	320,820.51
办公费及通讯费	12,430.32	14,983.18
交通费及差旅费	23,940.95	37,063.29
汽车费及修理费	32,355.97	52,143.07
中介服务费	7,426.10	119,709.50
工会经费和职工教育经费	8,127.52	16,814.04
业务招待费	19,220.1	63,602.00
其他	28,088.60	128,761.46
合计	699,150.43	926,296.63

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	554.53	177.53
银行手续费	3,425.60	3,269.27
合计	2,871.07	3,091.74

6. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损益		-4,157.15	
合计		-4,157.15	

7. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	89,347.81	
合计	89,347.81	

8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		72,199.52
合计		-72,199.52

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补贴	40,000.00		40,000.00
社保补贴	11,351.88		11,351.88
合计	51,351.88		51,351.88

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
捐赠	3,840.00		3,840.00
罚款及其他		475.00	
合 计	3,840.00	475.00	3,840.00

11. 所得税费用

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-657,388.64	-527,625.76
按公司适用税率计算的所得税费用	-164,347.16	-131,906.44
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		3,419,366.95
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	-22,336.95	-18,049.88
所得税费用		3,269,410.63

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	513,459.92	-83,618.89
银行存款利息收入	554.53	449.16
合计	514,014.45	-83,169.73

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现期间费用	54,000.00	47,740.42
银行手续费等	3,425.60	2,642.58
捐赠	3,840.00	
合计	61,265.60	50,383.00

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-657,388.64	-527,625.76
加：资产减值准备	-89,347.81	-72,199.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	494,550.71	407,662.37
无形资产摊销	14,709.90	14,709.90
长期待摊费用摊销		
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)		-4,157.15
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)	2,871.07	3,091.74
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)	317,269.26	-285,408.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-169,451.28	-210,816.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-130,872.19	-10,099.32
其他	-54,777.66	340,856.69
经营活动产生的现金流量净额	-272,436.46	-280,902.01
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	247,184.17	52,365.08
减：现金的期初余额	467,714.22	678,574.41
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	-220,530.05	-626,209.33
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	247,184.17	467,714.22
其中：库存现金	581.96	679.76
可随时用于支付的银行存款	246,602.21	467,034.46
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	247,184.17	467,714.22

六、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的86.34%(2019年6月30日：84.26%)源于余额前五名客户。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、应付账款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	2,100,641.46	2,100,641.46	432,069.50	1,128,975.00	539,596.96
其他应付款	560,357.33	560,357.33	130,556.69	142,029.60	287,771.04
小 计	2,660,998.79	2,660,998.79	562,626.19	1,271,004.60	827,368.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	2,235,189.98	2,235,189.98	2,235,189.98		
其他应付款	873,562.33	873,562.33	873,562.33		
小 计	3,108,752.31	3,108,752.31	3,108,752.31		

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

七、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司控股股东情况

自然人姓名	身份证号	住址	与本公司关系	持股比例(%)
袁春敏	652201196510051295	新疆哈密市兴业路 15 号	本公司控股股东	59.35

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
袁春敏	本公司控股股东
李志明	本公司主要股东
新疆创欣桥梁隧道养护工程技术有限公司	其他关联方
胡玲	本公司高级管理人员之配偶

(二) 关联交易情况

1. 关联方资金拆借

(1) 拆借给关联方款项

关联方	本期拆出	本期拆出归还	是否计息
袁春敏	11,525.00		否
合 计			

(2) 向关联方借入款项

关联方	本期拆入	本期拆入归还	是否计息
新疆创欣桥梁隧道养护工程技术有限公司		350,000.00	否
合 计		350,000.00	

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	272,400.00	278,400.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	胡玲	762,231.51	89,411.13	762,231.51	89,411.13
其他应收款					
	袁春敏	23,129.80	1,156.49	11,604.80	580.24

小 计		23,129.80	1,156.49	11,604.80	581.24
-----	--	-----------	----------	-----------	--------

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	李志明	114,649.43	114,649.43
	新疆创欣桥梁隧道养护 工程技术有限公司	60,469.43	410,469.43
小 计		175,118.86	525,118.866

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

分部信息

(一) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对乳胶类业务、不饱和树脂业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(二) 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	不饱和树脂	乳胶类	合 计
主营业务收入	2,803,674.52	846,263.71	3,649,938.23
主营业务成本	2,684,879.45	769,987.68	3,454,867.13

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
-----	-----	-----

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	51,351.88	疫情政府补贴和社保补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,840.00	捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	47,511.88	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）		
少数股东权益影响额(税后)		

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	47,511.88
--------------------	-----------

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.96	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.40	-0.03	-0.03

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-657,388.64
非经常性损益	B	47,511.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-704,900.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	11,351,172.97
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	11,022,478.65
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-5.96%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-6.40%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-657,388.64
非经常性损益	B	47,511.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-704,900.52
期初股份总数	D	21,722,595.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	21,722,595.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

新疆金双猫化工股份有限公司

二〇二〇年九月三十日

第八节 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）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稿。

文件备置地址：

新疆金双猫化工股份有限公司会议室