



百川锁业

NEEQ:831909

河南百川锁业股份公司

Henan Baichuan Lock Industry Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司向股东刘尚宁及妻子班香云借款的关联交易议案》、《关于补充确认使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》等十一项议案。

2019 年 5 月 14 日，公司召开了 2018 年度股东大会，会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司向股东刘尚宁及妻子班香云借款的关联交易议案》、《关于补充确认使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》等十项议案。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	河南百川锁业股份公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《河南百川锁业股份公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会和监事会
主办券商、大同证券	指	大同证券有限责任公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
逆向工程	指	（又称逆向技术），是一种产品设计技术再现过程，即对一项目标产品进行逆向分析及研究，从而演绎并得出该产品的处理流程、组织结构、功能特性及技术规格等设计要素，以制作出功能相近，但又不完全一样的产品。逆向工程源于商业及军事领域中的硬件分析。其主要目的是在不能轻易获得必要的生产信息的情况下，直接从成品分析，推导出产品的设计原理
三维模型	指	三维模型是物体的多边形表示，通常用计算机或者其它视频设备进行显示。显示的物体是可以是现实世界的实体，也可以是虚构的物体。任何物理自然界存在的东西都可以用三维模型表示
冲压	指	靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法
锁机构系统	指	有多个零部件组成，安装在汽车前机盖、四门及尾箱等部位，实现各部位安全关闭、锁死及开启功能的系统

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。

公司负责人刘尚宁、主管会计工作负责人郑海丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑海丽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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	河南百川锁业股份公司董事办公室
备查文件	2019年半年度报告 第二届董事会第七次会议决议 第二届监事会第五次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南百川锁业股份公司
英文名称及缩写	Henan Baichuan Lock Industry Co., Ltd.
证券简称	百川锁业
证券代码	831909
法定代表人	刘尚宁
办公地址	新乡市南环路中段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	崔培培
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0373-5111889
传真	0373-5111889
电子邮箱	xxbaichuan@126.com
公司网址	www.xxbaichuan.com
联系地址及邮政编码	新乡市南环路中段 453000
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	公司董秘办公室

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	2004-03-16
挂牌时间	2015-01-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	各类型汽车门锁的生产和销售；汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘仁忠
实际控制人及其一致行动人	刘仁忠

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	914107001731687925	否
注册地址	新乡市南环路中段	否
注册资本（元）	30,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	大同证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 010-88086040
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	3,357,764.36	4,254,114.41	-21.07%
毛利率%	10.99%	16.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,323,574.78	-1,057,798.46	-25.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,555,596.33	-1,060,422.52	-46.70%
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）	-5.40%	-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）	-6.35%	-3.81%	-
基本每股收益	-0.04	-0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	50,063,616.19	51,295,950.21	-2.40%
负债总计	26,219,286.80	26,128,046.04	0.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,844,329.39	25,167,904.17	-5.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.79	0.84	-5.26%
资产负债率%（母公司）	1.09%	1.71%	-
资产负债率%（合并）	52.31%	50.94%	-
流动比率	2.02	2.09	-
利息保障倍数	-5.46	-2.87	-

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	-137,207.50	1,133,663.48	-112.10%
应收账款周转率	1.02	1.17	-
存货周转率	0.39	0.59	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.40%	-4.96%	-
营业收入增长率%	-21.07%	-64.38%	-
净利润增长率%	25.13%	-39.44%	-

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	30,000,000	30,000,000	0.00%
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
新三板财政奖励资金	310,000.00
其他	-637.93
非经常性损益合计	309,362.07
所得税影响数	77,340.52
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	232,021.55

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

公司专注于汽车门锁机构系统的开发、制造和销售，定位服务于中、高端汽车整车装备客户，公司以多年积累的产品开发经验和技术，应用于各种产品的开发和生产中，以快速和准确的方式，提供满足客户要求的高品质车门锁机构系统，以实现企业价值与客户价值共同成长。

（一）采购模式

公司采购主要采取的是“以销定采”的采购模式，采购行为的实施是基于公司产品生产和销售的需要。同时，公司也会结合原材料价格的市场波动情况，对原材料采购进行一定量的储备，以达到平滑采购价格和满足及时生产所需的目的。

公司生产部根据销售计划和现有库存情况制定采购计划，采购部根据生产部下达的采购计划生成采购订单，并根据订单与相应的供应商签订供货合同，采购入库，根据采购订单生成外购入库单，库管员根据外购入库单进行清点，确认质量合格后入库。

公司生产所需原材料主要为钢材、钢板、塑料制品、弹簧及五金标准件等。原材料供应商较多，货源充足、渠道畅通，市场价格透明，产品质量、技术水平、供给状况能满足公司需求。公司经营所需的能源主要为电力，从公用电网购买，供应充足。

（二）生产模式

公司产品生产的主要工序包括设计开发、原材料采购、产品试制、验收存档、批量生产、包装出库以及售后服务等。公司在经过详细市场调研或客户特定需求的基础上，进行产品开发的可行性分析，根据公司现有的开发技术实力起草技术任务书，设计不同的开发方案进行设计评审，选中最优设计方案并进行产品试制，检验通过后进行验收鉴定并存档，进而批量生产、包装出库。

公司设立采购部、生产部、技术部、仓库等生产管理部门，并设立冲压车间、电气车间、加工车间、注塑车间、装配车间等生产线，保证从产品的开发设计，到最后的成品包装出库，都在公司的工厂车间独立完成。并且，为了更好的对产品质量实施有效控制，公司引入 ERP 技术手段，实现管理和制造系统的信息化，增强企业对于经营环境改变的快速反应能力。

（三）销售模式

公司产品主要配套于国内多个品牌系列整车制造厂，其销售主要采用直销的销售模式，公司销售人员通过对目标客户直接拜访以及参与行业招投标的方式进行产品销售。公司设立销售部负责市场调研、产品宣传、产品销售和售后服务等工作。同时，公司紧跟当今互联网信息社会的步伐，设立网络营销主管，负责公司产品的网络销售。

（四）盈利模式

公司通过汽车门锁的设计开发、生产和销售来获得收益。其中，主要通过汽车门锁产品的生产和销售获取主要收入。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

汽车门锁制造行业市场规模巨大，企业数量较多，竞争较为充分。行业内各企业在长期经营实践中逐渐形成自己的市场定位与专注领域。公司服务对象主要是各个汽车主机厂，长期专注于所处业务领域，积累了一定的技术实力与客户资源，在细分行业内具有一定的竞争优势。

2019 年上半年，公司实现营业收入 3,357,764.36 元，归属于挂牌公司股东的净资产 23,844,329.39 元，报告期末，公司总资产为 50,063,616.19 元，营业收入较上年同期下降了 21.07%。

1、报告期内公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

（1）报告期内公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司开发的新车型产品暂未大批批量销售，营业收入有了明显的下降，公司实现营业收入 3,357,764.36 元，2018 年同期实现营业收入 4,254,114.41 元。同比下降了 21.07%。公司为了扭转这种局面正在积极开发新的客户资源，维护原有客户资源，也在不断的寻找新的业务增长点，努力使公司的业绩尽快走出低谷迈上新台阶。

（2）业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响

报告期内，公司业务有较大下降，产品、服务等无重大变化。

三、 风险与价值

1、公司客户集中度高且存在单一客户依赖风险

报告期内，公司对单一客户东风小康汽车有限公司的销售额占当期销售总额的比例超过 50%，存在依赖单一客户的情况。虽然东风小康汽车有限公司为公司长期合作伙伴，合作关系相对稳定且客户信誉良好，未来双方继续合作仍具有可持续性；但随着国内汽车行业竞争的加剧，公司客户东风小康汽车有限公司的市场占有率有下降的风险；也存在其更换汽车门锁供应商的风险。因此，公司存在对该客户依赖的风险。

对策：公司管理层决定在以后的经营过程中不断增强公司产品的销售力度；通过引进在汽车零部件销售领域的销售精英，提高销售激励奖励等政策，逐步增强公司的销售能力；此外，公司还准备通过聘任行业技术专家，增强公司产品开发能力，满足更高客户要求的汽车门锁，不断增强公司的产品开发和销售能力。

2、公司现有产品结构单一可能导致的风险

公司现阶段核心产品为汽车门锁机构系统，主要为普通机械式汽车门锁机构和电子式中央控制汽车门锁机构系统，客户主要为国内自主品牌汽车生产厂家。尽管公司已经增大产品开发和销售力度，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现国内自主品牌汽车市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。

对策：公司管理层决心通过继续加大客户开发力度，丰富公司产品需求对象，以此来增加公司产品种类，不断提高公司产品质量，使公司产品由中低端客户需求不断向高端客户需求扩展。

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

公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 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
班香云	公司向股东刘尚宁的妻子班香云借款的关联交易	2,599,000.00	已事前及时履行	2019年4月23日	2019-009
刘尚宁	公司向股东刘尚宁借款的关联交易	1,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月23日	2019-009

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：

公司股东、公司总经理刘尚宁及刘尚宁的妻子班香云女士向公司提供无息借款，对公司有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易的目的是补充公司流动资金并降低融资成本，保障公司经营。

营的持续健康发展。本次关联交易由关联方向公司提供资金支持，有利于缓解公司资金周转困难，降低公司财务成本，促进公司持续健康发展。本关联交易事项已经 2018 年度股东大会审议通过。

(二) 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	2015/1/30		挂牌	同业竞争承诺	为避免未来发生同业竞争的可能，刘尚宁签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。同时承诺：本人及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；或在该经济实体、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。	正在履行中

					如因违反上述避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，本人愿意承担全部赔偿责任。	
其他股东	2015/1/30		挂牌	限售承诺	公司董事长兼总经理刘尚宁对股份锁定作出承诺：作为股份公司的发起人股东所持有的公司股份，自股份公司成立之日起一年内不转让；同时，在股份公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/18		收购	同业竞争承诺	控股股东实际控制人刘仁忠承诺如下： “（1）、截至2016年7月18日，本人所投资控股的公司不存在与百川锁业主营业务构成直接竞争的情形。 （2）、本人承诺在成为百川锁业控股股东后，将对本人所投资控股的与百川锁业主营业务相类似以及存在潜在同	正在履行中

					业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施,以避免与百川锁业产生同业竞争。 (3)、除本人现已投资控股的企业外,将不以任何形式增加与百川锁业现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动,包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与百川锁业现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与百川锁业发生任何形式的同业竞争。(4)、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对百川锁业构成竞争的业务及活动,或拥有与百川锁业存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。 (5)本人持有的百川锁业股份,在收购完成后12个月内不转让。”	
--	--	--	--	--	---	--

--	--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

1、为避免未来发生同业竞争的可能，刘尚宁签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。同时承诺：本人及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；或在该经济实体、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。如因违反上述避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，本人愿意承担全部赔偿责任。

2、公司董事长兼总经理刘尚宁对股份锁定作出承诺：作为股份公司的发起人股东所持有的公司股份，自股份公司成立之日起一年内不转让；同时，在股份公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

3、控股股东实际控制人刘仁忠承诺如下：“（1）、截至 2016 年 7 月 18 日，本人所投资控股的公司不存在与百川锁业主营业务构成直接竞争的情形。（2）、本人承诺在成为百川锁业控股股东后，将对本人所投资控股的与百川锁业 主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离 等措施，以避免与百川锁业产生同业竞争。（3）、除本人现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与百川锁业现有业务 或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与百川锁业现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与百川锁业发生任何形式的同业竞争。（4）、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对百川锁业构 成竞争的业务及活动，或拥有与百川锁业存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。（5）本人持有的百川锁业股份，在收购完成后 12 个月内不转让。”

截止报告期末，未违反上述承诺。

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	3,421,250	11.40%		3,421,250	11.40%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	2,496,250	8.32%	340,000	2,836,250	9.45%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	26,578,750	88.60%	0	26,578,750	88.60%
	其中：控股股东、实际控制人	17,000,000	56.67%	0	17,000,000	56.67%
	董事、监事、高管	7,263,750	24.21%	0	7,263,750	24.21%
	核心员工					
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		10				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘仁忠	17,000,000	0	17,000,000	56.67%	17,000,000	0
2	刘尚宁	9,760,000	340,000	10,100,000	33.67%	7,263,750	2,836,250
3	刘新梅	2,315,000	0	2,315,000	7.72%	2,315,000	0
4	孟庆彪	300,000	0	300,000	1.00%	0	300,000
5	陈旋	200,000	0	200,000	0.67%	0	200,000
合计		29,575,000	340,000	29,915,000	99.73%	26,578,750	3,336,250
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东刘尚宁与股东刘新梅为姐弟关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

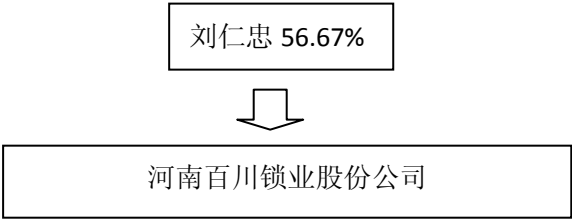
☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

刘仁忠，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，身份证号码：15210519870907****；住所：山东省单县单城镇广生店行政村西刘庄；最近五年主要工作经历：2007 年 9 月至 2011 年 7 月，就读于内蒙古科技大学，2011 年 10 月至 2012 年 8 月，在花旗银行担任客户经理，2012 年 9 月至 2014 年 1 月，在永亨银行北京分行担任消费信贷部业务发展主任，2014 年 3 月至今，主要担任中瑞长江投资有限公司、北京国石瑞泰投资有限公司、北京宝信通寄卖行有限公司、北京国石天际投资有限公司、北京信和典当行有限公司、北京融信征信有限公司执行董事、经理、法定代表人，临汾市中达汇通贸易有限公司法定代表人、执行董事，北京华资小额贷款有限公司董事长、经理、法定代表人，以及中鹏融资租赁（上海）有限公司法定代表人。



刘仁忠直接持有公司 1700 万股，占公司股份总数 56.67%，为公司的实际控制人。

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
刘尚宁	董事长、总经理	男	1968年1月	中专	2017.09至2020.09	是
刘仁忠	董事	男	1987年9月	大专	2017.09至2020.09	否
崔培培	董事、董事会秘书	女	1992年12月	大专	2017.09至2020.09	是
郑海丽	董事、财务总监	女	1976年10月	大专	2017.09至2020.09	是
袁照鑫	董事	男	1987年7月	大专	2017.09至2020.09	是
刘怀干	副总经理	男	1983年12月	本科	2017.09至2020.09	是
王昌亮	监事会主席	男	1966年6月	高中	2017.09至2020.09	是
郭小梅	监事	女	1975年9月	高中	2017.09至2020.09	是
段英	监事	女	1990年12月	大专	2017.09至2020.09	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:

无

(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
刘尚宁	董事长、总经理	9,760,000	340,000	10,100,000	33.67%	
刘仁忠	董事	17,000,000	0	17,000,000	56.67%	
崔培培	董事、董事会秘书					
郑海丽	董事、财务总监					
袁照鑫	董事					
刘怀干	副总经理					

王昌亮	监事会主席					
郭小梅	监事					
段英	监事					
合计	-	26,760,000	340,000	27,100,000	90.34%	0.00

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	3	3
生产人员	39	39
销售人员	5	5
技术人员	9	9
财务人员	3	3
员工总计	59	59

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	5	5
专科	20	20
专科以下	34	34
员工总计	59	59

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

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同》，公司按照国家有关法律、法规及地方相

关社会保险政策，为员工办理养老、失业等保险。

(2) 培训计划

报告期内，公司充分利用与整合外部培训资源，开展形式多样的培训以及工人技能等级的年度评定，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

(3) 离退休职工情况

公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用。

(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) 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	(一) 1	250,076.38	587,283.88
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	(一) 2	3,583,084.11	3,191,780.18
其中：应收票据		157,311.31	13,288.40
应收账款		3,425,772.80	3,178,491.78
应收款项融资			
预付款项	(一) 3	15,000,937.74	15,499,462.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 4		76,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一) 5	7,589,239.16	7,644,203.41
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	(一) 6	17,116.10	169,597.61
流动资产合计		26,440,453.49	27,168,327.40
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	(一) 7	13,608,114.55	14,063,698.98
在建工程	(一) 8	9,000.00	9,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一) 9	5,182,929.01	5,244,303.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一) 10	59,966.64	47,468.20
其他非流动资产	(一) 11	4,763,152.50	4,763,152.50
非流动资产合计		23,623,162.70	24,127,622.81
资产总计		50,063,616.19	51,295,950.21
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			
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	(一) 12	8,947,607.43	8,651,604.82
其中：应付票据			
应付账款		8,947,607.43	8,651,604.82
预收款项			
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	(一) 13	457,564.86	505,792.86
应交税费	(一) 14	67,358.32	100,027.47
其他应付款	(一) 15	3,599,000.00	3,741,625.10
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		13,071,530.61	12,999,050.25
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	(一) 16	13,147,756.19	13,128,995.79
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		13,147,756.19	13,128,995.79
负债合计		26,219,286.80	26,128,046.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 17	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) 18	4,751,546.45	4,751,546.45
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	(一) 19	-10,907,217.06	-9,583,642.28
归属于母公司所有者权益合计		23,844,329.39	25,167,904.17
少数股东权益			
所有者权益合计		23,844,329.39	25,167,904.17
负债和所有者权益总计		50,063,616.19	51,295,950.21

法定代表人：刘尚宁主管会计工作负责人：郑海丽会计机构负责人：郑海丽

(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		9,526.00	73,185.80
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			
应收账款	(六) 1		7,879.50
应收款项融资			
预付款项		13,772,140.00	14,391,469.92
其他应收款	(六) 2	10,101,175.74	9,532,197.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		0.00	76,508.71
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		-	91,131.15
流动资产合计		23,882,841.74	24,172,372.94
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			
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		807,752.30	832,360.46
在建工程		9,000.00	9,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		549,264.30	555,962.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			218.88
其他非流动资产		4,763,152.5	4,763,152.50
非流动资产合计		6,129,169.10	6,160,693.90
资产总计		30,012,010.84	30,333,066.84
流动负债：			

短期借款			
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			
应付账款			78,715.90
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		175,536.86	180,602.86
应交税费		-6,634.59	43,613.09
其他应付款		150,000.00	216,614.00
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		318,902.27	519,545.85
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		318,902.27	519,545.85
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,751,546.45	4,751,546.45
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		-5,058,437.88	-4,938,025.46
所有者权益合计		29,693,108.57	29,813,520.99
负债和所有者权益合计		30,012,010.84	30,333,066.84

法定代表人：刘尚宁

主管会计工作负责人：郑海丽

会计机构负责人：郑海丽

(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	(一) 20	3,357,764.36	4,254,114.41
其中：营业收入	(一) 20	3,357,764.36	4,254,114.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,003,199.65	5,419,400.38
其中：营业成本	(一) 20	2,988,841.36	3,571,896.04
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	(一) 21	143,519.16	130,696.54
销售费用	(一) 22	362,228.33	414,288.27
管理费用	(一) 23	983,485.64	1,179,056.74
研发费用	(一) 24	182,567.17	
财务费用	(一) 25	292,564.22	397,152.39
其中：利息费用		242,469.45	309,083.28
利息收入		224.53	679.89
信用减值损失			
资产减值损失	(一) 26	-49,993.77	273,689.60
加：其他收益			
投资收益（损失以“—”号填列）			42,563.85
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）		-1,645,435.29	-1,122,722.12
加：营业外收入	（一）27	310,000.00	0
减：营业外支出	（一）28	637.93	3,498.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,336,073.22	-1,126,220.86
减：所得税费用	（一）29	-12,498.44	-68,422.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,323,574.78	-1,057,798.46
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）		-1,323,574.78	-1,057,798.46
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		-1,323,574.78	-1,057,798.46
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		-1,323,574.78	-1,057,798.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,323,574.78	-1,057,798.46
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）		-0.04	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.04

法定代表人：刘尚宁主管会计工作负责人：郑海丽会计机构负责人：郑海丽

（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	（六）3	76,508.71	0
减：营业成本	（六）3	76,508.71	0
税金及附加		21,024.12	21,013.02
销售费用			
管理费用		408,039.08	282,965.44
研发费用			
财务费用		2,005.84	17,244.90
其中：利息费用			
利息收入		84.66	535.10
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			42,563.85
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）		875.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-430,193.54	-278,659.51
加：营业外收入		310,000.00	0.00
减：营业外支出			2,697.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-120,193.54	-281,357.31
减：所得税费用		218.88	

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-120,412.42	-281,357.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-120,412.42	-281,357.31
（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		-120,412.42	-281,357.31
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：刘尚宁

主管会计工作负责人：郑海丽

会计机构负责人：郑海丽

（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		4,505,728.91	6,293,691.80
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	(一) 30	174,204.20	
经营活动现金流入小计		4,679,933.11	6,293,691.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,893,183.79	1,457,007.92
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		1,549,346.00	1,228,813.00
支付的各项税费		343,731.20	380,087.46
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 30	1,030,879.62	2,094,119.94
经营活动现金流出小计		4,817,140.61	5,160,028.32
经营活动产生的现金流量净额	(一) 31	-137,207.50	1,133,663.48
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			42,563.85
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			42,563.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			42,563.85
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		218,760.40	291,121.15
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	(一) 30	-18,760.40	308,878.85
筹资活动现金流出小计		200,000.00	600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-200,000.00	-600,000.00
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		-337,207.50	576,227.33
加：期初现金及现金等价物余额		587,283.88	14,152,692.66
六、期末现金及现金等价物余额		250,076.38	14,728,919.99

法定代表人：刘尚宁主管会计工作负责人：郑海丽会计机构负责人：郑海丽

(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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		174,204.20	391,622.58
经营活动现金流入小计		174,204.20	391,622.58
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	47,616.00
支付给职工以及为职工支付的现金		129,877.00	305,949.00
支付的各项税费		23,575.98	94,358.84
支付其他与经营活动有关的现金		84,411.02	42,021.87
经营活动现金流出小计		237,864.00	489,945.71
经营活动产生的现金流量净额		-63,659.80	-98,323.13
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			42,563.85
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			42,563.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支			

付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			42,563.85
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-63,659.80	-55,759.28
加：期初现金及现金等价物余额		73,185.80	13,816,841.13
六、期末现金及现金等价物余额		9,526.00	13,761,081.85

法定代表人：刘尚宁

主管会计工作负责人：郑海丽

会计机构负责人：郑海丽

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	
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

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,470.57	38,189.94
银行存款	216,605.81	549,093.94
其他货币资金		
合计	250,076.38	587,283.88
其中: 存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	157,311.31	13,288.40
应收账款	3,425,772.80	3,178,491.78
合计	3,583,084.11	3,191,780.18

(2) 应收票据

1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	157,311.31	13,288.40
合计	157,311.31	13,288.40

(3) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,665,639.36	100.00	239,866.53	6.54	3,425,772.83
合计	3,665,639.36	100.00	239,866.53	6.54	3,425,772.83

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,368,364.54	100.00	189,872.76	5.64	3,178,491.78
合计	3,368,364.54	100.00	189,872.76	5.64	3,178,491.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,921,605.03	146,080.25	5.00
1 - 2 年	647,120.09	64,712.01	10.00
2 - 3 年	96,914.24	29,074.27	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,665,639.36	239,866.53	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 49,993.77 元。

(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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
贵安新区新特电动汽车工业有限公司	1,095,518.43	29.89	54,775.92
东风小康汽车有限公司	720,000.00	19.64	36,000.00
湖南江南汽车制造有限公司	440,178.63	12.01	34,207.24
东风小康汽车有限公司(十堰)	308,712.43	8.42	15,435.62
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	292,996.97	7.99	48,682.54
合计	2,857,406.46	77.95	189,101.32

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,857,406.46 元,占应收账款期末余额合计数的比例 77.95%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 189,101.32 元。

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,844,367.74	92.29	14,752,042.40	95.18
1-2 年	1,156,570.00	7.71	155,950.00	1.01
2-3 年	0.00	0.00	591,469.92	3.81
合计	15,000,937.74	100.00	15,499,462.32	100.00

1) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
北京北方金运汽车配件中心	非关联方	13,700,000.00	91.33
烟台匠心自动化设备有限公司	非关联方	1,070,000.00	7.13
深圳市开普泰电子有限公司	非关联方	55,950.00	0.37
上海赐铁实业有限公司	非关联方	41,480.00	0.28
安徽奇瑞商用车销售有限公司	非关联方	25,020.00	0.17
合计		14,892,450.00	99.28

4、其他应收款

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款		76,000.00
合计		76,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,000.00	100.00			76,000.00
合计	76,000.00	100.00			76,000.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,730,830.72		3,730,830.72	3,791,337.72		3,791,337.72
库存商品	3,858,408.44		3,858,408.44	3,852,865.69		3,852,865.69
周转材料						
合计	7,589,239.16		7,589,239.16	7,644,203.41		7,644,203.41

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	17,116.10	84,372.76
预缴企业所得税	0.00	85,224.85
合计	17,116.10	169,597.61

7、固定资产

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,608,114.55	14,063,698.98
固定资产清理		
合计	13,608,114.55	14,063,698.98

(2) 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	办公设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	13,622,737.52	3,055,026.09	565,395.00	517,076.07	17,760,234.68
2.本期增加金额					
(1)购置				3,103.45	3,103.45
(2)在建工程转入					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	13,622,737.52	3,055,026.09	565,395.00	520,179.52	17,763,338.13
二、累计折旧					
1.期初余额	1,740,960.45	1,497,753.29	248,583.32	209,238.64	3,696,535.70
2.本期增加金额	215,693.33	140,046.65	53,358.33	49,589.57	458,687.88
(1)计提	215,693.33	140,046.65	53,358.33	49,589.57	458,687.88
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	1,956,653.78	1,637,799.94	301,941.65	258,828.21	4,155,223.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,666,083.74	1,417,226.12	263,453.35	261,351.34	13,608,114.55
2.期初账面价值	11,881,777.07	1,557,272.80	316,811.68	307,837.43	14,063,698.03

2) 其他说明:

①本期折旧额 458,687.88 元。

②本期对固定资产进行检查，未发现固定资产发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

③所有权受到限制的固定资产情况：本公司的房屋建筑物中，办公楼有房产证，车间、仓库等未取得产权证。

④3号厂房、7号厂房采取分期付款方式购入，根据合同约定，款项结清时办理过户，截止报告日尚未取得产权证。

8、在建工程

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,000.00	9,000.00
工程物资		
合计	9,000.00	9,000.00

(2) 在建工程

1) 在建工程情况

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
新厂土地勘测费	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00
合计	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,730,274.39	14,500.00	5,042.74	5,749,817.13
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	5,730,274.39	14,500.00	5,042.74	5,749,817.13
二、累计摊销				
1.期初余额	499,683.16	1,208.33	4,622.51	505,514.00
2.本期增加金额	60,349.72	604.17	420.23	61,374.12
(1) 计提	60,349.72	604.17	420.23	61,374.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	560,032.88	1,812.50	5,042.74	566,888.12
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,170,241.51	12,687.50	0.00	5,182,929.01
2.期初账面价值	5,230,591.23	13,291.67	420.23	5,244,303.13

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

土地使用权采取分期付款方式购入，根据合同约定，款项结清时办理过户，截止报告日尚未取得产权证。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产情况

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	239,866.53	59,966.64	189,872.76	47,468.20
合计	239,866.53	59,966.64	189,872.76	47,468.20

(2) 递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	239,866.53	189,872.76
合计	239,866.53	189,872.76

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	4,763,152.50	4,763,152.50
合计	4,763,152.50	4,763,152.50

12、应付票据及应付账款

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	8,947,607.43	8,651,604.82
合计	8,947,607.43	8,651,604.82

(2) 应付账款

1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,349,509.20	59.79	4,703,390.45	54.36
1 至 2 年	3,598,098.23	40.21	3,948,214.37	45.64
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,947,607.43	100.00	8,651,604.82	100.00

2) 期末应付账款中欠款金额前五名

债权人名称	期末余额	与本公司关系	账龄
台州市黄岩群伟模具厂	1,988,081.49	非关联方	1 年以内
吉林市斯特汽车零部件有限公司	970,344.04	非关联方	1-2 年
乐清市泰隆标准件有限公司	928,331.74	非关联方	1 年以内
新乡市华新物资有限公司	916,472.71	非关联方	1-2 年
重庆九如汽车部件有限公司	681,685.00	非关联方	1 年以内
合计	5,484,914.98		

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	505,792.86	1,013,352.00	1,061,580.00	457,564.86
二、离职后福利-设定提存计划		34,195.98	34,195.98	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	505,792.86	1,047,547.98	1,095,775.98	457,564.86

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	370,020.00	995,709.04	1,043,937.04	321,792.00
二、职工福利费		2,376.00	2,376.00	
三、社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	135,772.86	15,266.96	15,266.96	135,772.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	505,792.86	1,013,352.00	1,061,580.00	457,564.86

(3) 设定提存计划列示

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		32,745.24	32,745.24	
2.失业保险费		1,450.74	1,450.74	
合计		34,195.98	34,195.98	

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	677.85	
营业税		29,573.50
城市维护建设税	33.89	2,070.15
教育费附加	20.34	896.46
地方教育费附加	13.56	591.47
代扣代缴个人所得税		283.20
房产税	41,457.81	41,457.81
城镇土地使用税	25,154.87	25,154.88
合计	67,358.32	100,027.47

15、其他应付款

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,599,000.00	3,741,625.10
合计	3,599,000.00	3,741,625.10

(2) 其他应付款

1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,599,000.00	100.00	3,713,575.10	99.25
1 至 2 年			28,050.00	0.75
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,599,000.00	100.00	3,741,625.10	100.00

2) 期末其他应付款主要欠款单位如下

债权人名称	期末余额	与本公司关系	账龄
班香云	2,599,000.00	关联方	1 年以内
刘尚宁	1,000,000.00	关联方	1 年以内
合计	3,599,000.00		/

16、长期应付款

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,147,756.19	13,128,995.79
专项应付款		
合计	13,147,756.19	13,128,995.79

(2) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付房屋土地款	13,870,000.00		200,000.00	13,670,000.00
未确认融资费用	741,004.21		218,760.40	522,243.81
合计	13,128,995.79		18,760.40	13,147,756.19

17、股本

(1) 股本增减变动情况

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	30,000,000.00						30,000,000.00

18、资本公积

(1) 资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,751,546.45			4,751,546.45
合计	4,751,546.45			4,751,546.45

19、未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-9,583,642.28	-6,534,781.62
调整后期初未分配利润	-9,583,642.28	-6,534,781.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,323,574.78	-3,048,860.66
期末未分配利润	-10,907,217.06	-9,583,642.28

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	3,357,764.36	2,988,841.36	4,213,791.44	3,571,896.04
其他业务			40,322.97	
合计	3,357,764.36	2,988,841.36	4,254,114.41	3,571,896.04

(2) 主营业务收入（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车门锁	3,357,764.36	2,988,841.36	4,213,791.44	3,571,896.04
合计	3,357,764.36	2,988,841.36	4,213,791.44	3,571,896.04

(3) 前五名客户的销售情况

客户名称	销售额	占主营业务收入的比例（%）
东风小康汽车有限公司（十堰）	1,099,007.11	32.73
贵安新区新特电动汽车工业有限公司	861,211.60	25.65
东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司	832,798.80	24.80
江西江铃集团新能源汽车有限公司	97,504.13	2.90
东风小康汽车有限公司重庆分公司	82,264.50	2.45
合计	2,972,786.14	88.53

(4) 前五名供应商的采购情况

供应商名称	采购额	占公司营业成本比例（%）
新乡市华新物资有限公司	834,171.72	27.91
台州市黄岩群伟模具厂	330,048.55	11.04
乐清市泰隆标准件有限公司	287,929.34	9.63
吉林市斯特汽车零部件有限公司	259,395.22	8.68
慈溪市三佩机械有限公司	193,144.50	6.46
合计	1,904,689.33	63.73

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,652.30	7,420.97
教育费附加	2,171.04	4,452.58
房产税	82,915.62	82,915.62
土地使用税	50,309.73	29,954.88
车船使用税	1,500.00	
印花税	1,489.20	2,984.10

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育税附加	1,481.27	2,968.39
合计	143,519.16	130,696.54

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	124,744.00	157,255.00
差旅费	29,185.41	34,786.03
仓储费	99,444.43	148,244.58
三包费	100,664.83	74,002.66
其他	8,189.66	
合计	362,228.33	414,288.27

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	353,680.30	564,453.00
办公费	29,910.31	71,923.38
差旅费	14,037.88	20,502.95
折旧费	228,451.68	227,826.00
无形资产摊销	45,035.26	52,456.32
业务招待费	23,577.00	37,831.00
咨询服务费	206,576.67	76,431.07
技术服务费	30,377.60	17,070.75
养老保险	32,745.24	62,743.14
工会经费	15,266.96	9,045.69
其他	3,826.74	38,773.44
合计	983,485.64	1,179,056.74

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
BT 锁	182,567.17	
合计	182,567.17	

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	242,469.45	309,083.28
减：利息收入	224.53	679.89
手续费	2,854.30	3,119.00
现金折扣	46,175.00	85,630.00
其他	1,290.00	
合计	292,564.22	397,152.39

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	49,993.77	-273,689.60
合计	49,993.77	-273,689.60

27、营业外收入

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
新乡县新三板财政奖励资金	310,000.00		310,000.00
合计	310,000.00		310,000.00

28、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
公益性捐赠支出			
罚款支出			
违约赔偿支出			
其他	637.93	3,498.74	637.93
合计	637.93	3,498.74	637.93

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-12,498.44	-68,422.40
合计	-12,498.44	-68,422.40

30、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入		
其他营业外收入		
收到经营性往来款	174,204.20	
合计	174,204.20	

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	753,900.45	1,295,008.75
手续费支出	2,854.30	809.00
现金捐赠支出		
罚款支出		
其他营业外支出	637.93	
支付经营性往来款	273,486.94	798,302.19
合计	1,030,879.62	2,094,119.94

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
分期付款支付的现金	-18,760.40	308,878.85
合计	-18,760.40	308,878.85

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,388,806.82	-1,057,798.46
加: 资产减值准备	49,993.77	-273,689.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	458,687.88	458,062.20
无形资产摊销	61,374.12	59,924.12
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)		
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)	292,564.22	397,152.39
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)	-12,498.44	-68,422.40
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)	54,964.25	37,045.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	194,196.68	2,735,681.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	72,480.36	-1,154,292.21
其他	79,836.48	
经营活动产生的现金流量净额	-137,207.50	1,133,663.48
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	250,076.38	14,728,919.99
减: 现金的期初余额	587,283.88	14,152,692.66
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	-337,207.50	576,227.33

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	250,076.38	587,283.88
其中: 库存现金	33,470.57	38,189.94
可随时用于支付的银行存款	216,605.81	549,093.94
二、期末现金及现金等价物余额	250,076.38	587,283.88

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
河南百川汽车零部件有限公司	新乡县中央大道与环城北路东北角（翟坡镇）	汽车锁、汽车零部件、模具、塑料配件制造	100.00		设立

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注（二）、1。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘仁忠	控股股东、实际控制人、董事
刘尚宁	股东、董事长、总经理
刘新梅	持股 5%以上股东
崔培培	董事、董事会秘书
袁照鑫	董事
王昌亮	监事会主席
郭小梅	监事
段英	职工监事
刘怀干	副总经理
郑海丽	财务总监、董事
班香云	股东刘尚宁之妻

3、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
班香云	2,599,000.00	2019.01.02		总额度不超过 1000 万元人民币的借款在额度范围内可循环滚动使用,用以补充公司流动资金并降低融资成本
拆出				

(2) 关联方应收应付款项

1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	班香云	2,599,000.00	2,644,000.00
其他应付款	刘尚宁	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	崔培培	0.00	10,000.00

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(五) 其他重要事项

1、前期会计差错更正

1) 采取追溯重述法的前期会计差错

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2) 采取未来适用法的前期会计差错

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款		7,879.50
合计		7,879.50

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
合计					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,755.00	100.00	875.50	10.00	7,879.50
合计	8,755.00	100.00	875.50	10.00	7,879.50

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 875.50 元。

2、其他应收款

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,101,175.74	9,532,197.86
合计	10,101,175.74	9,532,197.86

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,101,175.74	100.00			10,101,175.74
合计	10,101,175.74	100.00			10,101,175.74

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,532,197.86	100.00			9,532,197.86
合计	9,532,197.86	100.00			9,532,197.86

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	10,101,175.74	0.00	0.00

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
河南百川汽车零部件有限公司	拆借款	10,101,175.74	1-2 年	100.00	0.00
合计		10,101,175.74		100.00	0.00

3、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	76,508.71	76,508.71		
其他业务				
合计	76,508.71	76,508.71		

（2）主营业务收入（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车门锁	76,508.71	76,508.71		
合计	76,508.71	76,508.71		

（七）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
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		

项目	金额	说明
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	310,000.00	新三板财政奖励资金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-637.93	
小计	309,362.07	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	77,340.52	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	232,021.55	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.40	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.35	-0.04	-0.04

河南百川锁业股份公司

二〇一九年八月二十日