



华唐新材

NEEQ:833734

河南华唐新材料股份有限公司

Henan Huatang New Material Co.Ltd



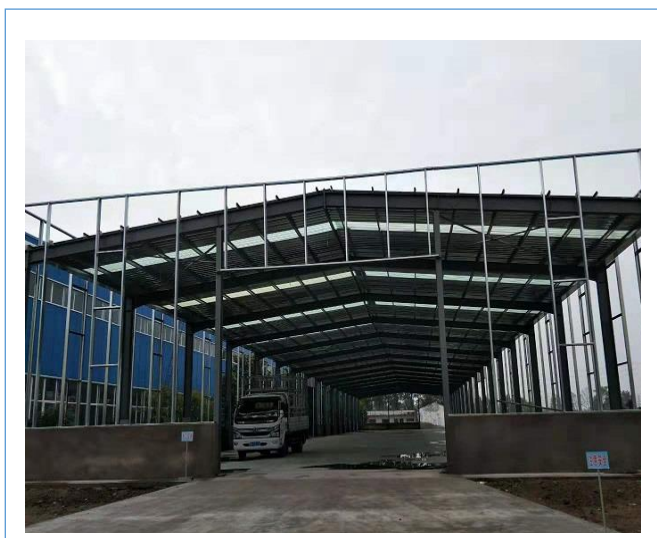
半年度报告

2019

公司半年度大事记



图一（左）图二（右）：2019年4月与液压机配套的废气处理项目已投入运行



图三：2019年3月计划投入250万建设2000平方米的产品展示厅



图四：2019年4-6月份，新产品N8V已开模、试压制、小批量供货

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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、华唐新材	指	河南华唐新材料股份有限公司
有限公司	指	沁阳市华唐玻璃钢有限公司
阻燃玻璃钢公司	指	沁阳市阻燃玻璃钢有限公司
沁阳华美	指	沁阳市新华美有限公司、沁阳市华美有限公司
河南华美	指	河南省华美实业有限公司
冷却塔厂	指	沁阳市玻璃钢冷却塔厂
玻璃钢厂	指	沁阳市玻璃钢厂
华兴公司	指	沁阳市华兴玻璃钢有限公司
高级管理人员、高管、管理层	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
治理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
公转书	指	河南华唐新材料股份有限公司公开转让说明书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
公司章程	指	过往及现行有效的河南华唐新材料股份有限公司章程
三会一层	指	股东大会、董事会、监事会及高级管理层
玻璃钢	指	玻璃钢（FRP）亦称作 GFRP, 即纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂基体，以玻璃纤维或其他制品作增强材料的增强塑料
SMC	指	即片状模，主要材料由 SMC 专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂、填料及各种助剂组成
BMC	指	中文名称为团状模塑料，是一种半干法制造玻璃纤维增强热固性制品的模压中间材料
LFT	指	长纤维增强热塑性塑料，具有环保，可回收，强度高，重量轻，耐腐蚀等特点
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
中国	指	中华人民共和国，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区

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。

公司负责人李曙光、主管会计工作负责人韩喜平 及会计机构负责人（会计主管人员）韩喜平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	董秘办公室
备查文件	(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第四次会议材料》 (二) 经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第四次会议材料》 (三) 董事及高管对 2019 年半年度报告的确认意见 (四) 监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南华唐新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Huatang New Material Co.Ltd
证券简称	华唐新材
证券代码	833734
法定代表人	李曙光
办公地址	沁阳市太行大道南段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩喜平
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0391-3870559
传真	0391-3870602
电子邮箱	hnhtxcl@163.com 1181067687@qq.com
公司网址	www.htxcl.com
联系地址及邮政编码	河南省沁阳市太行大道南段 454550
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	2002年4月9日
挂牌时间	2015年10月28日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造
主要产品与服务项目	新型复合材料制品、汽车配件生产、轨道交通轻量化配件生产，脱硫脱硝脱氟耐蚀装备、非标设备及钢结构制造、安装，工程施工总承包；上述经营范围的技术研发、转让、咨询及售后服务；上述产品及同类产品的批发、零售、进出口业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	63,560,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李向才
实际控制人及其一致行动人	李向才、李曙光、王玉梅

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	91410800721809432B	否
金融许可证机构编码		
注册地址	沁阳市太行大道南段	否
注册资本（元）	63,560,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,527,199.41	5,684,474.56	32.42%
毛利率%	34.23%	12.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-360,443.00	-449,341.77	19.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-769,734.34	-1,128,939.64	31.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.57%	-0.65%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.23%	-1.65%	-
基本每股收益	-0.01	-0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	74,559,305.65	75,631,068.32	-1.42%
负债总计	11,932,102.16	12,643,421.83	-5.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,627,203.49	62,987,646.49	-0.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	0.99	-
资产负债率%（母公司）	16.00%	16.72%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	2.64	2.62	-
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	1,704,002.48	2,077,230.76	-17.97%
应收账款周转率	0.54	0.42	-
存货周转率	0.98	1.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.42%	-0.87%	-

营业收入增长率%	32.42%	-79.74%	-
净利润增长率%	19.78%	-104.73%	-

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	63,560,000	63,560,000	
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
其他营业外收入和支出	545,721.79
非经常性损益合计	545,721.79
所得税影响数	136,430.45
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	409,291.34

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	1,014,104.00			
应收账款	12,051,198.29			
应收票据及应收账款		13,065,302.29		
应付票据	0			
应付账款	5,984,956.97			
应付票据及应付账款		5,984,956.97		
管理费用	1,010,977.29	810,658.42		
研发费用		200,318.87		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于复合材料领域的玻璃纤维增强塑料方向的制品制造和研发、以及这些产品的安装、施工、转让、咨询和售后服务，主要产品有模压制品、缠绕制品、非标设备制造，并通过主导产品为核心提供成套技术和设备。目前，公司拥有多项实用新型专利：专利化工储罐密封法兰、套管耐蚀密封结构、复合防腐结构、防磨装置、防涡流、防磨装置、化工设备进气口防腐结构、可连接延长的玻璃钢水浴槽、可无限延长的玻璃钢水浴槽、新型玻璃钢水浴槽等等。在营销渠道方面仍采取直接销售方式，公司生产的模压汽车配件通过直接销售模式销售给河南宇通客车股份有限公司及其关联的新能源客车分公司、精益达零部件有限公司、郑州科林车用空调有限公司和成都大运汽车集团有限公司运城分公司、陕西重型汽车有限公司、洛阳施拉机厂等，玻璃钢缠绕管道及安装服务济源市丰田肥业有限公司、湖北省黄麦岭磷化工有限公司等，在销售过程中由销售人员负责，工程技术人员配合与客户进行技术交流、合同洽谈与签订。公司通过提供优质产品及服务，与客户形成了良好的合作关系，通过在行业内树立的口碑，不断获取新的客户。报告期内，公司的收入来源是通过向客户提供高质量、高性能的产品，从中获取收入并实现利润。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内主营业务收入 7,527,199.41 元，比上年度同期增长了 32.42%，主营业务成本 4,950,298.12 元，比上年度同期下降了 0.29%，研发费用 944,710.96 元，比上年度同期增长了 371.60%，毛利 2,576,901.29 元，比上年度同期增长了 257.98%，归属于母公司的净利润为-360,443.00 元，比上年度同期增长了 19.78%，截止 2019 年 6 月底，公司总资产 72,751,373.61 元，净资产 62,627,203.49 元，整体经营状况呈现上升趋势。

公司主营业务收入来源于模压制品、缠绕制品及非标制品。报告期内主营业务收入主要来源于模压收入，87.34%客户是河南宇通客车股份有限公司及其关联的新能源客车、郑州科林车用空调有限公司和山西大运汽车集团有限公司。近些年来，缠绕制品收入和非标制品收入逐年下降，一方面环保要求全套的设备耗资大，另一方面人员流动，业务员及熟练工人的离开。

报告期内公司主营业务成本较去年同期下降了 0.29%。主营业务收入增长的情况下与之对应的营业成本下降是因为：为了满足客户对产品质量的高要求，公司在更换原材料，增加工人工资的同时加大了对职工的奖罚制度、次品率大大降低，单位成本大幅度下降，导致毛利率也大大提高。

高新技术企业三年需重新认定，我公司 2016 年批准的高新企业，2019 年需重新认定，报告期内为了提高科研成果加大了研发费用的投入以及为高新的重新认定的投入。

公司专注于玻璃钢制品、非标设备的生产、销售，利用多年积累的技术经验、专利权和不断持续的新能力，生产各式玻璃钢制品、非标设备以及这些产品的技术咨询、安装、服务。公司现有三条玻璃钢缠绕生产线，三条 SMC 热固性和一条 LFT 热塑性生产线等生产设备。同时拥有一批稳定的客户群。公司在生产过程中也不断通过技术改进来提供更优良的产品，将专利应用在模压、缠绕及脱硫产品上。

近几年来，国家对环境治理、节能减排的进一步要求，对玻璃钢行业，特别是从事汽车配件的 SMC 行业来讲，新的热塑性工艺 LFT 将逐步取代 SMC 工艺。在近十年时间里将会是 SMC、LFT、真空成型同时存在。LFT 将会成为主导。先进的 LFT 的真空成型生产工艺已被我公司掌握并投入生产应用，随着公司科技人员对 LFT 工艺的持续创新优化和该类新产品的开发推广应用，轻量化复合材料在汽车及轨道交通

和众多国民经济建设领域中将会有很大的发展空间及广阔的市场前景。

三、 风险与价值

1、公司客户集中风险。

报告期内公司的前五大客户的销售占销售总额的 87.34%，客户集中，若主要客户因经营状况发生变化而使其对公司产品的需求下降或转向其他竞争企业，将对公司未来的生产经营带来负面影响。

目前公司在积极扩大与现有客户合作的同时，亦在不断开发新的优质客户资源，以降低公司对单一客户的依赖度。

2、公司治理和内部控制风险。

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份公司设立后，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。同时如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。因此，公司存在公司治理和内部控制风险。

公司将按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司的“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易决策制度》，以避免实际控制人不当控制的风险。

3、公司应收账款回收风险。

报告期内应收账款周转率 0.50，截止到 2019 年 6 月 30 日应收账款账面净额 16,775,346.45 元，当期销售收入 7,527,199.41 元，因此存在坏账的风险较大。

公司管理层表示一方面将加强对账龄较长客户的应收账款的催收，必要时将采取法律措施；另一方面针对以往信用不好的客户，公司将减少与其合作，在开发新的客户时，将严格考核其信用状况，选择优良客户进行合作，以此来加快公司应收账款的回收。

4、公司报告期净利润较为依赖政府补助的风险

1) 报告期内公司月平均安置残疾人占单位在职职工总数的比例高于 25%，并且实际安置的残疾人多于 10 人，享受增值税先征后退政府补助，报告期内共收到增值税退税金额 30,426.19 元；

2) 由于市政建设占地收到政府赔偿金额为 501,212.00 元。

对净利润的影响为 531,638.19 元。

若公司失去相应政府扶助，将对公司的净利润有重大影响。

针对上述风险，公司将加强市场宣传，增加公司的销售规模，增强公司的主营业务盈利能力，以此减少对非经常性损益的依赖。

5、实际控制人控制不当风险

实际控制人是李向才、王玉梅、李曙光，三人合计持有公司 100%股份，其中李向才直接持有公司 51%股份，是公司董事长兼法定代表人，李曙光直接持有公司 40%股份，王玉梅直接持有公司 9%股份，股东之间存在如下关系：李向才和王玉梅是夫妻，李曙光系李向才和王玉梅之子，系典型的家族企业，若李向才、王玉梅、李曙光利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此公司存在实际控制人不当控制风险。

为规避此风险，三人于 2010 年 8 月 16 日签订了《一致行动协议》，有效期 4 年，三人于 2014 年 8 月 17 日再次签订《一致行动协议》，有效期为长期。根据协议三方约定在决定公司日常运营管理事项时，共同行使股东权利，特别是行使提案权、表决权时在事先协商一致后进行一致行动。如三方派出代表在行使提案权、提案表决权中、提出董事、监事、高管候选人人员、参加股东大会、董事会、监事会并行使表决权出现意见不一致情况时则以李向才派出的代表的意见为准投票表决。

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

无

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
沁阳市华兴玻璃钢有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00	2019/1/18	2019/12/17	抵押	连带	已事后补充履行	否
总计	9,900,000.00	9,900,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	9,900,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

被担保人：沁阳市华兴玻璃钢有限公司，沁阳市西向镇北一街，法定代表人：王玲，注册资本：16,688,000元，主营业务：各种不同型号的玻璃钢冷却塔系列制品、各种有机无机防火产品、复合化工材料、有机玻璃钢平板、防腐地面、保温材料、玻璃钢挡风墙、新型制浆材料、复合铝矿材料的制造销售。此次担保方式为连带责任保证担保，金额为990万元，期限十一个月，董事会认为，被担保人与公司保持长期友好关系，能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司的股东的利益需求；被担保人生产经营稳定，财务状况良好。因此，本次担保风险可控。不会导致承担连带清偿责任。

(二) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
河南省华美实业有限公司	是	资金	借款	970,000.00		970,000.00	0	已事后补充履行
沁阳市新华美有限公司	是	资产	其他	10,555,987.09	2,084,012.91	12,640,000.00	0	已事后补充履行
总计	-	-	-	11,525,987.09	2,084,012.91	13,610,000.00	0	-

占用原因、归还及整改情况：

河南省华美实业有限公司占用原因：临时流动资金周转
 归还及整改情况：2019年4月28日前全部归还到位。
 沁阳市新华美有限公司占用原因：归还公司预先支付的房产土地款。
 归还及整改情况：2019年4月30日前全部归还到位。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
--------	------	------

1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	3,000,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	6,000,000.00	1,559,887.64
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

（四） 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
河南省华美实业有限公司	资金拆借	970,000.00	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-002
沁阳市新华美有限公司	预付土地款返还		已事后补充履行	2019年4月25日	2019-002

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：

必要性：与河南省华美实业有限公司关联交易为了补充河南省华美实业有限公司临时流动资金周转需要；与沁阳市新华美有限公司关联交易系2016年10月8日本公司与华美公司签署了《土地使用权转让协议》及《房产买卖合同》，华美公司将位于沁阳市太行大道南段西侧沁园办事处护城村西的一宗土地面积5,488.69平方米，九处房产面积25,755.60平方米按中介评估价值1,238.59万元转让给华唐公司，华唐公司并于2018年底已全部支付了这笔房产土地款给华美公司。但由于房产土地购时手续的问题，华唐公司迟迟办不了过户手续，经双方协商决定终止合同。由新华美向本公司返还预付房产土地款1,238.59万元，截止2019年4月30日，公司已经收回上述款项，不再进行交易。上述行为均不存在持续性。

对公司生产经营的影响：相关款项已经归还，不会对本公司的生产经营造成影响。

（五） 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	2015/5/28		挂牌	同业竞争承诺	本人及本人关系密切的家庭成员将不直接或间接从事或参与对公司构成竞争的业务及活动	正在履行中
其他	2015/5/28		挂牌	规范关联交易	公司董事监事高级管理人员本人及其家庭成员，其控制的其他企业尽可能减少与公司之间的关联交易。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

1) 公司的控股股东及实际控制人李向才、王玉梅、李曙光以及公司董事、监事、高级管理人员于2015年5月28日出具了《避免同业竞争承诺函》，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。

2、规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员于2015年5月28日日出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

- (1) 本人及与本人关系密切的家庭成员；
- (2) 本人直接或间接控制的其他企业；
- (3) 本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；
- (4) 与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；

上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产土地	抵押	27,850,946.36	38.28%	为沁阳市华兴玻璃钢有限公司在建行焦作分行贷款990万元作抵押
总计	-	27,850,946.36	38.28%	-

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	39,248,300	61.75%	0	39,248,300	61.75%
	其中：控股股东、实际控制人	39,248,300	61.75%	0	39,248,300	61.75%
	董事、监事、高管	9,103,900	12.75%	0	9,103,900	12.75%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	24,311,700	38.25%	0	24,311,700	38.25%
	其中：控股股东、实际控制人	24,311,700	38.25%	0	24,311,700	38.25%
	董事、监事、高管	24,311,700	38.25%	0	24,311,700	38.25%
	核心员工					
总股本		63,560,000	-	0	63,560,000	-
普通股股东人数		3				

(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	李向才	32,415,600	0	32,415,600	51%	24,311,700	8,103,900
2	李曙光	25,424,000	0	25,424,000	40%		25,424,000
3	王玉梅	5,720,400	0	5,720,400	9%		5,720,400
合计		63,560,000	0	63,560,000	100%	24,311,700	39,248,300
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 李向才与王玉梅是夫妻，李曙光系李向才与王玉梅之子。							

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

（一） 控股股东情况

公司控股股东李向才，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1982年8月至1983年12月，沁阳市玻璃钢冷却塔厂担任供销科科长；1984年8月至1990年3月，沁阳市玻璃钢冷却塔厂厂长；1990年3月至1995年11月，沁阳市玻璃钢厂任党委书记兼厂长；1995年12月至今，沁阳华美任董事长，党总支书记；2004年3月至2006年7月，于清华大学EMBA高级管理人员工商管理硕士专业学习；2014年6月30日武汉理工大学管理科学与工程专业获得管理学博士学位。2005年5月至今，任河南华美董事长。现任河南华唐新材料股份有限公司董事长。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司股东李向才持有公司51%的股份，为公司的控股股东。但因公司股东李向才、王玉梅、李曙光对公司经营决策均具有实际控制能力，因此认定李向才、王玉梅、李曙光为公司共现的实际控制人。

李向才，详见“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况。”

王玉梅，女，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981年至1986年，任沁阳市化工厂技术员；1987年至1991年，沁阳市化工厂任车间主任；1992年至1997年，沁阳市玻璃钢冷却塔厂任生产科长；1998年至2002年，沁阳市阻燃玻璃钢厂任厂长；2003年至2015年5月28日，任公司董事长。

李曙光，男，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2010年7月，上海市南汇中学就读；2011年9月至2015年7月，河南工业大学就读。2015年7月至2018年2月就职北京正元地理信息有限责任公司财务部。2018年2月至今就职本公司，任本公司董事长。

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
李曙光	董事长	男	1991年2月	本科	2018.7.12-2021.6.30	是
刘兴华	董事	男	1952年11月	本科	2018.7.12-2021.6.30	否
李季元	董事	女	1954年6月	高中	2018.7.12-2021.6.30	否
王立卫	董事	男	1981年2月	专科	2018.7.12-2021.6.30	是
韩喜平	董事、总经理、财务总监、董秘	女	1971年7月	专科	2018.7.12-2021.6.30	是
孟凡森	监事主席	男	1963年8月	本科	2018.7.12-2021.6.30	是
苏小留	监事职工代表	男	1963年1月	专科	2018.7.12-2021.6.30	是
陆大伟	监事	男	1983年10月	本科	2018.7.12-2021.6.30	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						1

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:

董事李曙光与控股股东李向才是父子关系，董事刘兴华与董事李季元是夫妻关系。

(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
李曙光	董事长	25,424,000	0	25,424,000	40%	0
合计	-	25,424,000	0	25,424,000	40%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	12
生产人员	60	60
技术人员	12	12
财务人员	3	3
员工总计	87	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士		
本科	5	5
专科	10	10
专科以下	71	71
员工总计	87	87

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：

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	4	5

核心人员的变动情况：

公司有核心技术人员 5 名，包括李向才、陈秀峰、张心柱、唐开龙、胡会来。报告期内未发生变化。报告期内无经三会认定的核心员工。

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	(一)	659,045.25	1,841,977.54
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	(二)	16,775,346.45	11,524,304.62
其中：应收票据		2,907,932.04	1,286,426.02
应收账款		13,867,414.41	10,237,878.60
应收款项融资			
预付款项	(三)	6,205,140.00	504,008.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	68,100.60	11,783,573.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	6,233,516.18	3,858,885.58
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)	124,606.07	163,010.45
流动资产合计		30,065,754.55	29,675,760.26
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	(七)	35,359,066.12	36,982,112.18
在建工程	(八)	265,444.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(九)	8,327,958.04	8,429,725.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十)	327,406.85	329,795.32
其他非流动资产	(十一)	213,675.21	213,675.21
非流动资产合计		44,493,551.10	45,955,308.06
资产总计		74,559,305.65	75,631,068.32
流动负债:			
短期借款	(十二)	1,807,932.04	1,196,523.02
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	(十三)	3,812,950.15	5,678,375.78
其中: 应付票据			1,293,900.00
应付账款		3,812,950.15	4,384,475.78
预收款项	(十四)	1,013,793.10	1,013,793.10
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	(十五)	1,216,670.71	1,164,097.00
应交税费	(十六)	844,655.83	738,507.83
其他应付款		1,559,887.64	
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	(十七)	1,142,387.47	1,550,861.70
其他流动负债			
流动负债合计		11,398,276.94	11,342,158.43
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	(十八)		729,307.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(十九)	533,825.22	571,955.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		533,825.22	1,301,263.40
负债合计		11,932,102.16	12,643,421.83
所有者权益(或股东权益):			
股本	(二十)	63,560,000.00	63,560,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二十一)	2,540,410.71	2,540,410.71
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十二)	272,772.15	272,772.15
一般风险准备			
未分配利润	(二十三)	-3,745,979.37	-3,385,536.37
归属于母公司所有者权益合计		62,627,203.49	62,987,646.49
少数股东权益			
所有者权益合计		62,627,203.49	62,987,646.49
负债和所有者权益总计		74,559,305.65	75,631,068.32

法定代表人: 李曙光 主管会计工作负责人: 韩喜平 会计机构负责人: 韩喜平

(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		7,527,199.41	5,684,474.56

其中：营业收入	(二十四)	7,527,199.41	5,684,474.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,430,885.73	7,038,467.68
其中：营业成本	(二十四)	4,950,298.12	4,964,629.11
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	(二十五)	314,569.17	192,515.22
销售费用	(二十六)	551,418.95	392,171.17
管理费用	(二十七)	1,511,133.27	810,658.42
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	(二十八)	-15,923.12	
研发费用	(二十九)	944,710.96	200,318.87
财务费用	(三十)	174,678.38	484,091.43
资产减值损失	(三十一)	-	-5,916.54
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）			
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）		-903,686.32	-1,353,993.12
加：营业外收入	(三十二)	556,921.79	920,522.71
减：营业外支出	(三十三)	11,200.00	14,392.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-357,964.53	-447,862.63
减：所得税费用	(三十四)	2,478.47	1,479.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-360,443.00	-449,341.77
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）		-360,443.00	-449,341.77
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		-360,443.00	-449,341.77
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. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 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		-	
2. 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		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 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）		-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李曙光 主管会计工作负责人：韩喜平 会计机构负责人：韩喜平

(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		5,432,598.17	9,174,582.68
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		501,212.00	707,722.71
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五)	15,548,265.92	222,341.30
经营活动现金流入小计		21,482,076.09	10,104,646.69
购买商品、接受劳务支付的现金		13,351,548.38	5,183,891.53
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		2,081,546.47	1,080,745.34
支付的各项税费		562,433.26	783,650.88
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	3,782,545.50	979,128.18
经营活动现金流出小计		19,778,073.61	8,027,415.93
5 经营活动产生的现金流量净额		1,704,002.48	2,077,230.76
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	(三十五)		
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		368,791.94	422,074.66
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	(三十五)		
投资活动现金流出小计		368,791.94	422,074.66
投资活动产生的现金流量净额		-368,791.94	-422,074.66
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	(三十五)		
筹资活动现金流入小计		0	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		1,196,523.02	36,975.00
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	(三十五)	1,321,619.81	765,730.78
筹资活动现金流出小计		2,518,142.83	802,705.78
筹资活动产生的现金流量净额		-2,518,142.83	-802,705.78
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		-1,182,932.29	852,450.32
加：期初现金及现金等价物余额		1,841,977.54	348,294.20
六、期末现金及现金等价物余额		659,045.25	1,200,744.52

法定代表人：李曙光 主管会计工作负责人：韩喜平 会计机构负责人：韩喜平

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行，本次会计政策变更采用未来适用法处理。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本次公司采用预计信用损失法对公司2019年1-6月应收款项进行调整，计入信用减值损失。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	106,528.99	386,559.21
银行存款	552,516.26	161,518.33
其他货币资金		1,293,900.00

项 目	期末数	期初数
合 计	659,045.25	1,841,977.54

注：期初其他货币资金 1,293,900.00 元指的是本公司在中信银行沁阳支行预存的承兑足额保证金

2. 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制款项

(二) 应收票据及应收账款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	2,907,932.04		2,907,932.04	1,286,426.02	-	1,286,426.02
应收账款	14,732,146.86	864,732.45	13,867,414.41	11,118,534.17	880,655.57	10,237,878.60
合 计	17,640,078.90	864,732.45	16,775,346.45	12,404,960.19	880,655.57	11,524,304.62

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,307,932.04	89,903.00
商业承兑汇票	600,000.00	1,196,523.02
小 计	2,907,932.04	1,286,426.02

注：公司期末银行承兑汇票中 614,956.28 元，677,396.43 元，550,295.65 元三张票据金额合计 1,807,932.04 元已经向中信银行质押办理了秒贴业务形成票据贴现负债 180.79 万元，已经计入当期借款，截至本半年报披露日，上述应收票据质押尚未到期。

3. 应收账款

(1) 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	14,697,771.86	99.77	830,357.45	5.65	13,867,414.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	34,375.00	0.23	34,375.00	100	-
小 计	14,732,146.86	100.00	864,732.45	5.32	13,867,414.41

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,084,159.17	99.69	846,280.57	7.62	10,237,878.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	34,375.00	0.31	34,375.00	100.00	-
小计	11,118,534.17	100.00	880,655.57	7.91	10,237,878.60

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内(含6个月,下同)	8,035,215.72	-	-
6个月-1年	679,705.97	33,985.30	5.00
1-2年	878,039.50	87,803.95	10.00
2-3年	390,146.94	117,044.08	30.00
3-4年	489,024.24	244,512.12	50.00
4-5年	-	-	-
5年以上	347,012.00	347,012.00	100.00
小计	10,819,144.37	830,357.45	7.67

② 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	3,878,627.49	-	-

2) 期末单项金额虽不重大但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 (%)	理由
灵宝市豫西药业有限责任公司	5,100.00	5,100.00	100.00	确认无法回收
扬州金桃化工环保有限公司	2,875.00	2,875.00	100.00	确认无法回收
涪陵化工股份公司	16,400.00	16,400.00	100.00	确认无法回收
蒿城市化肥总厂磷酸铵分公司	10,000.00	10,000.00	100.00	确认无法回收
小计	34,375.00	34,375.00	100.00	

(3) 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南省华美实业有限公司	3,878,627.49	1-2年	26.33	-
郑州科林车用空调有限公司	2,973,372.39	6个月以内	20.18	
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	2,164,246.90	6个月以内	14.69	-
郑州宇通客车股份有限公司	1,603,524.71	6个月以内	10.88	
郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司	1,103,623.13	6个月以内	7.49	
小计	11,723,394.62		79.57	

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	5,236,061.62	84.38		5,236,061.62	429,884.29	81.83	-	429,884.29
1-2年	969,078.38	15.62		969,078.38	74,124.09	14.11	-	74,124.09
2-3年					-	-	-	-
3年以上					21,302.05	4.06	21,302.05	-
合计	6,205,140.00	100		6,205,140.00	525,310.43	100.00	21,302.05	504,008.38

2. 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
台州市黄岩大成模具有限公司	3,682,220.17	2年以内	59.34	未到结算期
三门峡市中州安装工程有限公司	545,331.20	1年以内	8.79	未到结算期
常州顺久和自动化设备有限公司	500,000.00	1年以内	8.06	未到结算期
青岛宁悦模具有限公司	488,365.46	1年以内	7.87	未到结算期
焦寿德	312,464.96	1年以内	5.04	未到结算期
小计	5,528,381.79		89.10	

(四) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	68,100.60		68,100.60	11,783,573.69	-	11,783,573.69

2. 其他应收款

(1) 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	68,100.60	100.00			68,100.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	68,100.60	100.00	-	-	68,100.60

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,783,573.69	100.00	-	-	11,783,573.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	11,783,573.69	100.00	-	-	11,783,573.69

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

①其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金、保证金、备用组合	68,100.60	-	-
小 计	68,100.60	-	-

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金		30,000.00
押金	21,500.00	20,000.00
备用金	46,600.60	207,586.60
往来款		11,525,987.09

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金		30,000.00
小 计	68,100.60	11,783,573.69

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
李书明	备用金	40,350.60	1-2 年以内	59.25	-
运城市鹏图汽车运输有限公司	押金	20,000.00	1-2 年以内	29.37	-
刘兴华	备用金	2,000.00	1 年以内	2.94	
胡金林	备用金	2,000.00	1 年以内	2.94	
宇通出入证	押金	1,500.00	1 年以内	2.20	
小 计		65,850.60		96.70	-

(五) 存货

1. 明细情况

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	1,831,167.24		1,831,167.24	1,416,534.02	-	1,416,534.02
在产品	3,528,371.48	157,329.29	3,371,042.19	1,568,515.56	157,329.29	1,411,186.27
库存商品	1,291,201.10	259,894.35	1,031,306.75	1,291,059.64	259,894.35	1,031,165.29
合计	6,650,739.82	417,223.64	6,233,516.18	4,276,109.22	417,223.64	3,858,885.58

2. 存货跌价准备

(1) 增减变动情况

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
在产品	157,329.29	-	-	-	157,329.29
库存商品	259,894.35	-	-	-	259,894.35
小 计	417,223.64	-	-	-	417,223.64

(六) 其他流动资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	124,606.07	163,010.45

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	35,359,066.12	36,982,112.18

2. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值								
房屋及建筑物	24,566,613.47	-	-	-	-	-	-	24,566,613.47
机器设备	28,290,151.84	-		-	-	-	-	28,290,151.84
运输工具	542,160.17			-	-	-	-	542,160.17
电子及其他设备	71,459.00	88,330.82	-	-	-	-	-	159,789.82
小 计	53,470,384.48	88,330.82	-	-	-	-	-	53,558,715.30
(2) 累计折旧		计提						
房屋及建筑物	4,654,653.77	388,971.38	-	-	-	-	-	5,043,625.15
机器设备	11,364,615.55	1,269,219.73	-	-	-	-	-	12,633,835.28
运输工具	400,919.01	53,185.77	-	-	-	-	-	454,104.78
电子及其他设备	68,083.97	-	-	-	-	-	-	68,083.97
小 计	16,488,272.30	1,711,376.88	-	-	-	-	-	18,199,649.18
(4) 账面价值								
房屋及建筑物	19,911,959.70	-	-	-	-	-	-	19,911,959.70
机器设备	16,925,536.29	-	-	-	-	-	-	16,925,536.29
运输工具	141,241.16	-	-	-	-	-	-	141,241.16

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	其他	处置或报废	其他	
电子及其他设备	3,375.03	-	-	-	-	-	-	91,705.85
小 计	36,982,112.18	-	-	-	-	-	-	35,359,066.12

[注]本期折旧额 1,711,376.68 元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 融资租赁租入的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,000,000.00	1,147,916.67	-	3,852,083.33

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况说明

项 目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
帕萨特	90,000.00	4,500.00	尚未过户	2019 年度
奥迪 A8	340,000.00	37,187.50	尚未过户	2019 年度
小 计	430,000.00	41,687.50		

(八) 在建工程

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	265,444.88	-	265,444.88	-		-

2. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3 号车间	265,444.88	-	265,444.88	-		-

(九) 无形资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
土地使用权	10,176,730.80	-	-	-	-	-	-	10,176,730.80
合 计	10,176,730.80	-	-	-	-	-	-	10,176,730.80
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
土地使用权	1,747,005.45	101,767.31	-	-	-	-	-	1,848,772.76
合 计	1,747,005.45	101,767.31	-	-	-	-	-	1,848,772.76
(3) 减值准备		计提	其他			处置	其他	
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 账面价值								
土地使用权	8,429,725.35	-	-	-	-	-	-	8,327,958.04
合 计	8,429,725.35	-	-	-	-	-	-	8,327,958.04

[注] 本期摊销额 101,767.31 元。

2. 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(十) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备的所得税影响	864,732.45	223,100.94	901,957.62	225,489.41
存货跌价准备	417,223.64	104,305.91	417,223.64	104,305.91
合 计	1,303,258.13	327,406.85	1,319,181.26	329,795.32

(十一) 其他非流动资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付模具款	213,675.21	213,675.21

项 目	期末数	期初数
合计	213,675.21	213,675.21

(十二) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
信用借款	0	1,196,523.02
票据质押借款	1,807,932.04	
合计	1,807,932.04	1,196,523.02

(十三) 应付票据及应付账款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	0	1,293,900.00
应付账款	3,812,950.15	4,384,475.78
合计	3,812,950.15	5,678,375.78

2. 应付票据

(1) 明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0	1,293,900.00

3. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	1,127,623.98	1,257,250.65
1-2 年	1,038,788.93	2,324,969.63
2-3 年	1,261,205.24	540,542.50
3-4 年		-
4-5 年	385,332.00	119,928.00
5 年以上		141,785.00

账龄	期末数	期初数
合计	3,812,950.15	4,384,475.78

(十四) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	1,013,793.10	1,013,793.10

2. 期末无账龄超过1年的大额预收款项。

(十五) 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
(1) 短期薪酬	1,164,097.00	1,947,692.59	1,895,118.88	1,216,670.71
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	182,371.94	182,371.94	-
合计	1,164,097.00	2,130,064.53	2,077,490.82	1,216,670.71

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,164,097.00	1,870,787.00	1,818,213.29	1,216,670.71
(2) 职工福利费	-	-	-	-
(3) 社会保险费	-	76,905.59	76,905.59	-
其中：医疗保险费	-	57,442.32	57,442.32	-
工伤保险费	-	6,983.88	6,983.88	-
生育保险费	-	3,191.39	3,191.39	-
(4) 住房公积金	-	9,288.00	9,288.00	-
小计	1,164,097.00	1,947,692.59	1,895,118.88	1,216,670.71

3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	-	177,930.78	177,930.78	-
(2) 失业保险费	-	4,441.16	4,441.16	-
小计	-	182,371.94	182,371.94	-

(十六) 应交税费

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	614,121.57	598,043.92
城市维护建设税	10,625.94	9,500.50
企业所得税	122,670.11	122,670.11
教育费附加	4,553.97	4,138.49
地方教育附加	3,035.98	2,607.80
个人所得税	0	80.76
印花税	927.40	1,466.25
房产税	50,188.16	
土地使用税	35,597.80	
水资源税	2,934.90	
合计	844,655.83	738,507.83

(十七) 一年内到期的非流动负债

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	1,142,387.47	1,550,861.70

(十八) 长期应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款	0	729,307.81

2. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
融资租赁款项	0	729,307.81

(十九) 递延收益

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
售后回购租延收益	571,955.59	-	38,130.37	533,825.22	售后回购机器设备

(二十) 股本

1. 明细情况

项 目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,560,000.00	-	-	-	-	-	63,560,000.00

(二十一) 资本公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,540,410.71	-	-	2,540,410.71

(二十二) 盈余公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	272,772.15	-	-	272,772.15

(二十三) 未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	-3,385,536.37	2,454,949.37
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	-3,385,536.37	2,454,949.37
加：本期净利润	-360,443.00	-5,840,485.74
减：提取法定盈余公积	-	-
期末未分配利润	-3,745,979.37	-3,385,536.37

(二十四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	7,527,199.41	4,950,298.12	5,684,474.56	4,964,629.11
其他业务				-
合 计	7,527,199.41	4,950,298.12	5,684,474.56	4,964,629.11

2. 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
模压制品	7,510,398.86	4,941,934.49	5,269,274.42	4,764,349.77
缠绕制品				
非标设备	16,800.55	8,363.63	415,200.14	200,279.34
小 计	7,527,199.41	4,950,298.12	5,684,474.56	4,964,629.11

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州科林车用空调有限公司	2,877,774.78	38.23
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	1,873,191.59	24.89
郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司	980,035.10	13.02
郑州宇通客车股份有限公司	692,906.42	9.21
郑州精益达汽车零部件有限公司	150,363.91	1.99
小 计	6,574,271.80	87.34

(二十五) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	29,044.59	11,178.30
印花税	2,598.10	1,780.50
土地使用税	108,745.12	71,195.60

项 目	本期数	上年数
房产税	150,564.48	100,376.32
教育费附加	11,289.89	4,790.70
地方教育附加	7,526.60	3,193.80
水资源税	4,437.90	
个人所得税	362.49	
合 计	314,569.17	192,515.22

(二十六) 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	183,919.00	-
差旅费	60,151.70	175,519.96
维修费	8,157.23	124,386.03
业务招待费	8,192.00	19,595.79
运费	48,828.95	33,645.83
折旧	53,185.77	-
电话费	6,278.30	799.60
大运售后	70,951.26	38,223.96
郑州售后	111,754.74	
合计	551,418.95	392,171.17

(二十七) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	237,158.00	150,400.00
福利费	82,305.20	55,263.45
办公费	570,508.11	441,762.31
社保	263,252.42	41,992.24
折旧	68,053.35	69,212.77
摊销	101,767.31	50,883.65

项 目	本期数	上年数
零星维修费	65,183.21	-
差旅费	42,451.18	-
其他	80,454.49	144.00
合计	1,511,133.27	810,658.42

(二十八) 信用减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	-15,923.12	-
合 计	-15,923.12	-

注：公司 2019 年起执行新金融工具准则，应收款项坏账损失计入信用减值损失，2019 年 1-6 月金额-15923.12 元

(二十九) 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	344,917.00	12,068.96
直接材料	355,477.87	118,884.51
折旧	196,477.78	604.91
其他	47,838.31	68,760.49
合 计	944,710.96	200,318.87

(三十) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	191,574.37	179,572.94
减：利息收入	17,803.49	80.86
现金折扣		32,017.27
融资费用		206,447.48
银行手续费	907.50	66,134.60
合 计	174,678.38	484,091.43

(三十一) 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	-	-5,916.54
合 计	-	-5,916.54

(三十二) 营业外收入

项 目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
促进残疾人就业 税收优惠	30,426.19	707,722.71	与收益相关	30,426.19
专利资质补助		212,800.00	与收益相关	
政府补偿	501,212.00		与收益相关	501,212.00
其他收入	25,283.60	-	与收益相关	25,283.60
合 计	556,921.79	920,522.71		556,921.79

(三十三) 营业外支出

明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金 额
罚款	1,200.00	11,500.00	1,200.00
违约金	10,000.00	2,892.22	10,000.00
合 计	11,200.00	14,392.22	11,200.00

注：本期罚款 1200 元，指的是小型客车违章罚款，未构成行政处罚

(三十四) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
递延所得税费用	2,478.47	1,479.14

(三十五) 现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
资金往来	14,973,540.64	-

项 目	本期数	上年数
政府补助	556,921.79	212,800.00
利息收入	17,803.49	9,541.30
合 计	15,548,265.92	222,341.30

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
资金往来	2,199,391.91	20,000.00
付现费用	1,583,153.59	959,128.18
合 计	3,782,545.50	979,128.18

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
借款利息	-	-

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
售后融资租回	-	-
往来款	-	-
合 计	-	-

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
售后融资租回	1,137,782.04	407,224.92
其他	183,837.77	358,505.86
合 计	1,321,619.81	765,730.78

(三十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-360,443.00	-449,341.77
加: 资产减值准备	-15,923.12	-5,916.54

项 目	本期数	上年数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,711,376.88	1,570,937.59
无形资产摊销	101,767.31	50,883.65
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)	183,837.77	395,480.86
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)	2,388.47	1,479.14
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,374,630.60	-1,938,738.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,625,559.18	6,958,949.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-169,930.41	-4,506,503.61
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(业务除外)时确认的损失(收益以“-”号填列)	-	
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	1,704,002.48	2,077,230.77
(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	659,045.25	1,200,744.53
减: 现金的期初余额	1,841,977.54	348,294.20
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	1,182,932.29	852,450.33

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	659,045.25	548,077.54
其中：库存现金	106,528.99	386,559.21
可随时用于支付的银行存款	552,516.26	161,518.33
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	659,045.25	548,077.54

[注]现金流量表补充资料的说明：

2018年度现金流量表中现金期末数为548,077.54元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,841,977.54元，差额1,293,900.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金1,293,900.00元。

三、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人系自然人李向才先生、王玉梅女士及李曙光先生
2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
沁阳市新华美有限公司	受主要投资者李向才控制的企业
河南省华美实业有限公司	受主要投资者李向才控制的企业

(二) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收账款					
	河南省华美实业有限公司	3,878,627.49	-	3,625,530.14	-

四、或有事项

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司为非关联方提供的担保事项

1) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司为非关联方提供财产抵押情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	沁阳市华兴玻璃钢有限公司	中国建设银行股份有限公司焦作分行	房产与土地	3,474.33	2,785.09	990.00	2019.12.17

五、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

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	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-

项 目	金 额	说 明
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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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	545,721.79	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	545,721.79	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	136,430.45	-
非经常性损益净额	409,291.34	-

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	-0.57	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.23	-0.01	-0.01

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
-----	-----	-------

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-360,433.00
非经常性损益	2	409,291.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	769,734.34
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	62,987,646.49
报告期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	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期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	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	62,807,424.99
加权平均净资产收益率	13=1/12	-0.57%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-1.23%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2) 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	1	-360,443.00
非经常性损益	2	409,291.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-769,734.34
期初股份总数	4	63,560,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	63,560,000.00

项 目	序号	本期数
基本每股收益	13=1/12	-0.01
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	-0.01

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

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。

(三) 重大科目变动注解

科目名称	本期数	上年数	变化比例	变动原因
货币资金	659,045.25	1,841,977.54	-0.64	上年数中含有存在银行的1,293,900.00元足额承兑保证金
应收票据	2,907,932.04	1,286,426.02	1.26	报告期末含有银行承兑汇票三张金额合计1,807,932.04元,已经向中信银行质押办理了秒贴业务
应收账款	13,867,414.41	10,237,878.60	0.35	报告期增加了山西大运100万、郑州宇通客车160万、以及新能源客车分公司的110万三至四个月账期的结算收入形成应收
预付账款	6,205,140.00	504,008.38	11.31	报告期内扩大模具的投入(黄岩大成339万、青岛宁悦50万)和设备——片材机的50万投入以及基建的投入
其他应收款	68,100.60	11,783,573.69	-0.99	报告期收回以往支付的房产、土地款1100万左右
存货	6,233,516.18	3,858,885.58	0.62	报告期内增大了库存量,为的是及时满足新能源客车分公司所要急件的需求
短期借款	1,807,932.04	1,196,523.02	0.51	报告期内公司在中信银行办理了三笔承兑汇票(合计金额1807932.04元)质押秒贴业务,因票据未到期形成负债
应付账款	3,812,950.15	5,678,375.78	-0.33	报告期期初偿还了以往的应付账款,如江苏澳明威片材款、武钢耐火材料厂货款、湖北双剑的鼓风机款、厦门秦田的设备款、西安鼎研的产品款等
营业收入	7,527,199.41	5,684,474.56	0.32	报告期内增加了宇通客车股份有限公司新能源客车分公司的业务
税金及附加	314,569.17	192,515.22	0.63	报告期将所有税目比如房产税、土地使用税、印花税等都通过此科目核算,报告期内比上年数多交了一期房产税和土地使用税
销售费用	551,418.95	392,171.17	0.41	报告期内列支了销售人员的工资薪酬十多万
管理费用	1,511,133.27	810,658.42	0.86	报告期管理人员的工资薪酬比去年同期增加1.5倍,增加了办公区

科目名称	本期数	上年数	变化比例	变动原因
				道路院落维修费用
研发费用	944,710.96	200,318.87	3.72	报告期内增加了一个新的研发项目,加大了原材料的投入和机器设备的投入,增加了研发人员工资薪酬,
财务费用	174,678.38	484,091.43	-0.64	报告期内减少了融资成本的投入
营业外收入	556,921.79	920,522.71	-0.39	报告期内增值税税收优惠政策享受的不太及时导致所退税额较去年同期有所减少
销售商品、提供劳务收到的现金	5,432,598.17	9,174,582.68	-0.41	报告期内应收票据的增加,回收的现金量减少
收到的与其他经营活动有关的现金	15,548,265.92	222,341.30	68.93	报告期内收回了以往公司支付的房产土地款,因未能办理过户手续退还导致
购买商品、接受劳务支付的现金	13,351,548.38	5,183,891.53	1.58	报告期内加大了模具、机器设备和环保设备的投入
支付给职工以及为职工支付的现金	2,081,546.47	1,080,745.34	0.93	随着社会的进步,人们生活水平的提高,人工工资大大提高随之配套的社会保险也提高
支付其他与经营活动有关的现金	3,782,545.50	979,128.18	2.86	沁阳市政府道路规划需要,报告期内公司修建了院墙和道路
支付其他与筹资活动有关的现金	1,321,619.81	765,730.78	0.73	报告期期初,一次性付上海融资租赁公司50万租赁费导致

河南华唐新材料股份有限公司

2019年8月22日