



华唐新材

NEEQ : 833734

河南华唐新材料股份有限公司

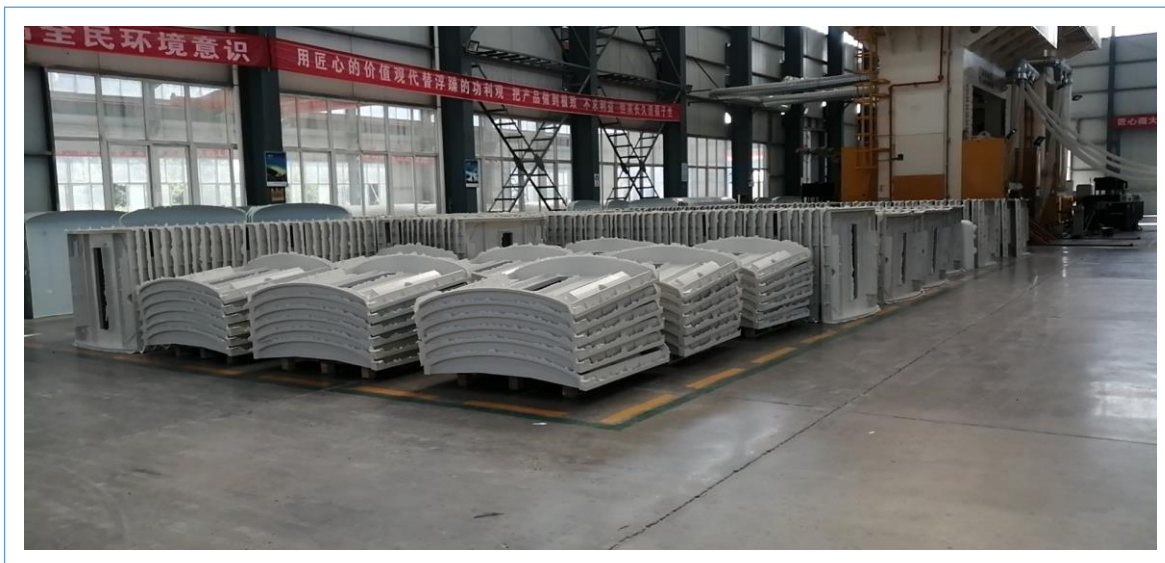
Henan Huatang New Material Co.Ltd



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020 年上半年，公司与客户联合开发海外公交车。

（上图是已开发的空调壳体底座）



2020 年随着公司脱硫环保市场的开发，缠绕玻璃钢管道、设备重新焕发
生机。

（上图是为客户已做好的缠绕制品）

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	50

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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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
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，李曙光直接持有公司 40% 股份，是公司董事长兼法定代表人，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，李曙光系李向才与王玉梅之子，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。因此存在实际控制人控制不当风险。
公司客户集中风险	报告期内公司的前五大客户的销售收入占销售总额的 96.70%，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一定影响。
公司应收账款回收风险	报告期内应收账款周转率 0.96，截止到 2020 年 6 月 30 日应收账款账面净额 5,205,745.20 元，当期销售收入 6,473,627.90 元，占比 80.41%，因此存在坏账的风险较大。
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。股份公司成立时间短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后对公司治理提出了更高的要

	<p>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，公司存在治理和内部控制风险。</p>
公司对政府补助依赖的风险	<p>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%，并且安置残疾人多于 10 人，享受增值税先征后返政府补助，仅此项本年度公司取得促进残疾人就业税收优惠政策金额为 486,032.20 元，直接影响公司净利润 486,032.20 元。若公司未能按比例安置残疾人上岗，将会失去相应的政府扶助，将对公司的净利润产生重大影响。另本公司还是高新技术企业，报告期内得到政府的资助 60,000.00 元，对公司净利润影响 60,000.00 元。</p>
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、公司客户集中风险 公司将加大销售团队的建设，开拓新的客户。</p> <p>2、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》，以避免控制人不当控制的风险。</p> <p>3、公司应收账款回收风险 公司管理层表示一方面将加大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。</p> <p>4、公司报告期净利润较为依赖政府补助的风险 针对以上风险，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，以此减少对非经营性损益的依赖。</p> <p>5、实际控制人控制不当风险 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。</p>

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、华唐公司	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、财务负责人、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	2020年1月1日至2020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，即纤维增强塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂作基体，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

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	韩喜平
联系地址	河南省沁阳市太行大道南段
电话	0391-3870559
传真	0391-3870602
电子邮箱	hnhtxcl@163.com
公司网址	www.htxcl.com
办公地址	河南省沁阳市太行大道南段
邮政编码	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

股票交易场所	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）	制造业-非金属矿物制品业-玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-玻璃纤维增强塑料制品制造
主要业务	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；上述产品及同类产品的批发、零售、进出口业务。
主要产品与服务项目	模压制品、缠绕制品、非标制品；上述制品的技术研发、转让、咨询及售后
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	63,560,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	李向才
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李向才、王玉梅、李曙光，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	91410800721809432B	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	河南省焦作市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（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

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	6,473,627.90	7,527,199.41	-14.00%
毛利率%	29.72%	34.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-355,028.51	-360,443.00	1.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-720,554.66	-769,734.34	6.39%
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）	-0.66%	-0.57%	-
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）	-1.34%	-1.23%	-
基本每股收益	-0.01	-0.01	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	65,338,479.51	66,440,117.56	-1.66%
负债总计	11,903,301.50	12,649,911.04	-5.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,435,178.01	53,790,206.52	-0.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	0.85	-1.18%
资产负债率%（母公司）	18.22%	19.04%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.73	1.49	-
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	1,109,158.73	1,704,002.48	-34.91%
应收账款周转率	0.96	0.54	-
存货周转率	0.76	0.98	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.66%	-1.42%	-
营业收入增长率%	-14.00%	32.42%	-
净利润增长率%	1.50%	19.78%	-

（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

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；主导产品有模压制品、缠绕制品、非标设备制品，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 44 项实用新型专利：ZL201320646542.7 化工储罐密封法兰、ZL201320638935.3 套管耐蚀密封结构、ZL201320629023.X 一种复合防腐结构、ZL201420748116.9 一种防磨装置、ZL201420752537.9 一种防涡流防磨装置、ZL201320639593.7 一种化工设备进气口防腐结构、ZL201320627356.9 种可连接延长的玻璃钢水浴槽、ZL201320622257.1 种可无限延长的玻璃钢水浴槽、ZL201320627113.5 种新型玻璃钢水浴槽、ZL201520831333.9 玻璃钢轴流风机、ZL201520831594.0 一种玻璃钢冷却塔、ZL201520951200.5 一种玻璃钢防火门、ZL201520830952.6 一种玻璃钢采光罩等等。

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、山西大运汽车制造有限公司、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、陕西陕化煤化工集团有限公司等。

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期披露日，商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

公司在报告期主营业务收入 6,473,627.90 元，比上年同期 7,527,199.41 元下降了 1,053,571.51，变化幅度为-14.00%，归属于母公司的净利润为-355,028.51 元，比上年同期-360,433.00 元增加了 5,404.49 元，变化幅度为 1.50%；截止 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 65,338,479.51 元，比上年期末 66,440,117.56 元，下降了 1,101,638.05 元，变化幅度为-1.66%。整体经营状况呈现下降趋势。

原因一：公司主营业务收入来源于模压制品收入、缠绕制品收入及非标制品收入。报告期内主营业务收入来源于模压制品收入和缠绕制品收入。

1、模压制品收入 4,750,654.44 元比去年同期 7,510,398.86 元下降了 2,759,744.42 元,下降幅度 36.75% 模压制品收入来源客户相对固定，相对稳定，一旦确认为合格供应商，三到五年业绩波动不太大，但是，由于报告期期初全国性新冠病毒的影响，公司和下游客户及上游供应商也受到同样的影响，迟迟不能复工复产，尤其是上游供应商受疫情影响更为严重，原材料迟迟不能运到，直接导致订单无法如期完成，订单延后，订单取消。

2、缠绕制品收入 1,673,097.35 元，比去年同期增长了 1,673,097.35 元。是因为上年期末公司股东和

管理层对轻量化复合材料市场做了深入的解和分析，对公司的产业结构进行重新定位和调整，报告期初公司经营团队多次和陕西陕化煤化工技术和商务洽谈，奠定了报告期内丰硕成果。

原因二：报告期内为了完成客户下达的订单任务，不影响公司的声誉，在疫情还没松驰，复工还没全面开始的情形下不计成本购入原材料来满足客户需求，为了保质保量支援宇通抗疫车的顺利完成，不惜高薪聘请技术人员来我公司指导工作，加大了成本的投入。

原因三：本公司是高新技术企业，为了提高科研成果，报告期内加大了研发费用的投入、提高研发人员工资、加大研发材料的采购。

（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	187,359.71	0.29%	648,787.78	0.98%	-71.12%
预付款项	155,637.57	0.24%	503,679.19	0.76%	-69.10%
其他应收款	90,002.80	0.14%	581,530.00	0.88%	-84.52%
存货	7,711,229.66	11.80%	4,217,505.09	6.35%	82.84%
其他流动资产	1,240,282.92	1.90%	713,992.57	1.07%	73.71%
长期待摊费用	623,411.40	0.95%	1,758,305.94	2.65%	-64.54%
应付账款	4,890,182.73	7.48%	3,502,651.86	5.27%	39.61%
其他应付款	537,288.08	0.82%	1,660,517.54	2.50%	-67.64%
一年内到期的非流动负债	335,646.71	0.51%	816,757.83	1.23%	-58.90%

项目重大变动原因：

存货：报告期期末余额净值 7,711,229.66 元，比上年期末余额 4,217,505.09 元增加了 3,493,724.57 元，变动比率 82.84%，主要原因是：报告期内由于受疫情影响，复工复产后加大了半成品的储备量。

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	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
税金及附加	196,717.05	3.04%	314,569.17	4.18%	-37.46%
销售费用	357,329.71	5.52%	551,418.95	7.33%	-35.20%
管理费用	930,723.63	14.38%	1,511,133.27	20.08%	-38.41%
财务费用	276,344.69	4.27%	174,678.38	2.32%	58.20%
信用减值损失 (损失以“-”	271,919.83	4.20%	15,923.12	0.21%	1,607.70%

号填列)					
资产减值损失 (损失以“-” 号填列)	-284,404.65	-4.39%	-	-	-
营业外支出	66,000.00	1.02%	11,200.00	0.15%	489.29%

项目重大变动原因:

管理费用: 报告期末 930,723.63 元, 比上年同期 1,511,133.27 元减少了 580,409.64 元, 变动幅度为-38.41%, 是因为管理费用中有一项企业承担的社会保险子目, 报告期内全国受新冠病毒的影响, 国家给了企业很多优惠政策, 其中一条减免企业交纳社会养老保险企业负担的部分, 导致报告期内发生的管理费用减少。

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	1,109,158.73	1,704,002.48	-34.91%
投资活动产生的现金流量净额	-723,404.32	-368,791.94	-96.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-847,182.48	-2,518,142.83	66.36%

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量: 报告期期末经营活动产生的现金流量净额 1,109,158.73 元, 比上年同期 1,704,002.48 元减少了 594,843.75 元, 变动幅度为-34.91%, 主要原因是: 上年同期收回有其他经营活动有关的现金收入, 例如收回沁阳华美返还给本公司以前年度支付的房产土地款。

投资活动产生的现金流量: 报告期期末投资活动产生现金流量净额-723,404.32 元, 比上年同期-368,791.94 元减少了 354,612.38 元, 变动幅度为-96.16%, 主要原因是: 报告期购建固定资产的现金比去年同期增加导致的。

筹资活动产生的现金流量: 报告期期末筹资活动产生的现金流量净额-847,182.48 元, 比上年同期-2,518,142.83 元增加了 1,670,960.35 元, 变动幅度为 66.36%, 主要原因: 报告期内无支付其他筹资活动有关的现金, 而上年同期支付其他筹资活动有关的现金支出(长期应付款的支出)1,321,619.81 元。

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)	553,368.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,000.00
非经常性损益合计	487,368.20
所得税影响数	121,842.05
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	365,526.15

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 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会【2017】22 号，以下简称“新收入准则”）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则规定，首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日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。本公司执行新收入准则对报告期财务报表无影响。

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

报告期期初全国受新冠病毒的影响, 我公司根据沁阳市委政府要求, 在做好自身全体员工防疫工作的同时, 又主动作了以下工作:

- 1、按宇通要求, 安排员工加班加点快速赶制宇通医用车的外饰件;
- 2、为沁阳市覃怀办事处捐赠 5 万元用于抗疫工作;
- 3、为武汉理工大学科研工作单位捐助抗疫物资。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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 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.(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 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 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	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程
					起始日期	终止日期			

	控制的其他企业								序
河南裕安实业有限责任公司	否	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	2019/8/30	2020/8/30	保证	连带	已事后补充履行
总计	-	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	3,600,000.00	3,600,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

被担保人：河南裕安实业有限公司，位于沁阳市太行大道世纪大厦，其他有限责任公司，法定代表人：郜双利，注册资本金：壹亿元整，主要经营范围：矿山勘探技术服务、技术咨询、工程施工。此次担保方式为连带责任保证担保，金额为 360 万元，期限十二个月，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，同时也符合公司股东的利益需求。

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。

(三) 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、实际控制人及其控制的其他企业	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	530,000.00	0	530,000.00	0	已事后补充履行
合计	-	-	-	530,000.00	0	530,000.00	0	-

资金占用分类汇总：

项目汇总	余额	占上年年末归属于挂牌公司股东的净资产的比例%
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额	530,000.00	0.99%

占用原因、整改情况及对公司的影响：

河南省华美实业有限公司期初占用的资金 530,000.00 元，是为该公司垫付了相关业务费用，这笔占用已于 2020 年 6 月 30 日前全部归还到位。

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	620,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，河南省华美实业有限公司向公司归还占用资金 53 万元，以及向公司提供无息财务资助 9 万元。上述关联往来有利于公司日常经营。

(五) 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	2015/5/28		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	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
董监高	2015/5/28		挂牌	资金占用承诺	本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

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。

3、公司管理层于 2015 年 5 月 28 日出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，承诺：“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资金、资金或由公司提供担保。”

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	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					
	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					
	核心员工					
总股本		63,560,000	-	0	63,560,000	-
普通股股东人数		3				

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%	期末持有有限售股份数量	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	李向才	32,415,600	0	32,415,600	51%	24,311,700	8,103,900	0
2	李曙光	25,424,000	0	25,424,000	40%	0	25,424,000	0
3	王玉梅	5,720,400	0	5,720,400	9%	0	5,720,400	0
合计		63,560,000	-	63,560,000	100%	24,311,700	39,248,300	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名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、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，男，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，冷却塔厂担任供销科科长；1984年8月至1990年3月，冷却塔厂任厂长；1990年3月至1995年11月，玻璃钢厂任党委书记兼厂长；1995年至今，沁阳华美任董事长，党总支书记。2004年3月至2006年7月清华大学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。

(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、李曙光为公司共同的实际控制人。

李向才，男，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，冷却塔厂担任供销科科长；1984年8月至1990年3月，冷却塔厂任厂长；1990年3月至1995年11月，玻璃钢厂任党委书记兼厂长；1995年至今，沁阳华美任董事长，党总支书记。2004年3月至2006年7月清华大学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。

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，冷却塔厂任生产科长；1998年至2002年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，现任本公司董事长兼法定代表人。

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

募集资金用途变更情况：

无

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
李曙光	董事长	男	1991年2月	2018年7月12日	2021年6月30日
刘兴华	董事	男	1952年11月	2018年7月12日	2021年6月30日
李季元	董事	女	1954年6月	2018年7月12日	2021年6月30日
王立卫	董事	男	1981年2月	2018年7月12日	2021年6月30日
韩喜平	董事、总经理、财务负责人、董秘	女	1971年7月	2018年7月12日	2021年6月30日
孟凡森	监事会主席	男	1963年8月	2018年7月12日	2021年6月30日
苏小留	监事职工代表	男	1963年1月	2018年7月12日	2021年6月30日
陆大伟	监事	男	1983年10月	2018年7月12日	2021年6月30日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
李曙光	董事长	25,424,000	0	25,424,000	40%	0	0
合计	-	25,424,000	-	25,424,000	40%	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 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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

(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
管理人员	12	0	0	12
生产人员	60	0	0	60
技术人员	12	0	0	12
财务人员	3	0	0	3
员工总计	87	0	0	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	0	0
本科	5	5
专科	10	10
专科以下	71	71
员工总计	87	87

(二) 核心员工（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	(一)	187,359.71	648,787.78
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	(二)	5,198,008.90	4,982,420.67
应收账款	(三)	5,205,745.20	6,358,928.58
应收款项融资			124,754.24
预付款项	(四)	155,637.57	503,679.19
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)	90,002.80	581,530.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	7,711,229.66	4,217,505.09
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	(七)	1,240,282.92	713,992.57
流动资产合计		19,788,266.76	18,131,598.12
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	(八)	34,132,532.18	35,654,177.02
在建工程	(九)	2,456,170.54	2,456,170.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十)	8,124,423.42	8,226,190.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十一)	623,411.40	1,758,305.94
递延所得税资产			
其他非流动资产	(十二)	213,675.21	213,675.21
非流动资产合计		45,550,212.75	48,308,519.44
资产总计		65,338,479.51	66,440,117.56
流动负债：			
短期借款	(十三)	4,408,090.28	4,982,420.67
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	(十四)	4,890,182.73	3,502,651.86
预收款项	(十五)	257,490.65	244,980.65
合同负债			
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	(十六)	485,483.55	430,415.18
应交税费	(十七)	493,424.66	516,472.47
其他应付款	(十八)	537,288.08	1,660,517.54
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	(十九)	335,646.71	816,757.83
其他流动负债			
流动负债合计		11,407,606.66	12,154,216.20
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	(二十)	495,694.84	495,694.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		495,694.84	495,694.84
负债合计		11,903,301.50	12,649,911.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十一)	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	(二十二)	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	(二十三)	272,772.15	272,772.15
一般风险准备			
未分配利润	(二十四)	-12,938,004.85	-12,582,976.34
归属于母公司所有者权益合计		53,435,178.01	53,790,206.52
少数股东权益			
所有者权益合计		53,435,178.01	53,790,206.52
负债和所有者权益总计		65,338,479.51	66,440,117.56

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		6,473,627.90	7,527,199.41
其中：营业收入	(二十五)	6,473,627.90	7,527,199.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,303,539.79	8,446,808.85
其中：营业成本	(二十五)	4,549,444.54	4,950,298.12
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	(二十六)	196,717.05	314,569.17
销售费用	(二十七)	357,329.71	551,418.95
管理费用	(二十八)	930,723.63	1,511,133.27
研发费用	(二十九)	992,980.17	944,710.96
财务费用	(三十)	276,344.69	174,678.38
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十一)	271,919.83	15,923.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十二)	-284,404.65	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-842,396.71	-903,686.32
加：营业外收入	(三十三)	553,368.20	556,921.79
减：营业外支出	(三十四)	66,000.00	11,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-355,028.51	-357,964.53
减：所得税费用		0	2,478.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-355,028.51	-360,443.00
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）		-355,028.51	-360,443.00
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		-355,028.51	-360,443.00
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		-355,028.51	-360,443.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-355,028.51	-360,443.00
(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）		-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.01

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	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		8,484,840.08	5,432,598.17
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			
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		486,032.60	501,212.00
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五)	765,188.80	15,548,265.92
经营活动现金流入小计		9,736,061.48	21,482,076.09
购买商品、接受劳务支付的现金		5,415,202.81	13,351,548.38
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		995,392.34	2,081,546.47
支付的各项税费		389,715.46	562,433.26
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	1,826,592.14	3,782,545.50
经营活动现金流出小计		8,626,902.75	19,778,073.61
经营活动产生的现金流量净额		1,109,158.73	1,704,002.48
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		723,404.32	368,791.94
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		723,404.32	368,791.94
投资活动产生的现金流量净额		-723,404.32	-368,791.94
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		4,015,614.71	
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		4,015,614.71	
偿还债务支付的现金		4,589,945.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		272,852.09	1,196,523.02
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
筹资活动现金流出小计		4,862,797.19	2,518,142.83
筹资活动产生的现金流量净额		-847,182.48	-2,518,142.83
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		-461,428.07	-1,182,932.29
加：期初现金及现金等价物余额		648,787.78	1,841,977.54
六、期末现金及现金等价物余额		187,359.71	659,045.25

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、 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	√是 □否	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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会【2017】22 号，以下简称“新收入准则”）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则规定，首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日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。本公司执行新收入准则对报告期财务报表无影响。

(二) 报表项目注释

财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2020 年 1 月 1 日，期末系指 2020 年 6 月 30 日；金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	163,823.26	116,476.41
银行存款	23,536.45	532,311.37
合 计	187,359.71	648,787.78

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的款项。

(二) 应收票据
 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,198,008.90	4,982,420.67
账面余额小计	5,198,008.90	4,982,420.67
减：坏账准备	-	-
账面价值合计	5,198,008.90	4,982,420.67

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	4,108,954.59
1-2 年	681,530.70
2-3 年	44,000.00
3-4 年	835,843.50
4-5 年	115,637.43
5 年以上	269,520.00
账面余额小计	6,055,486.22
减：坏账准备	849,741.02
账面价值合计	5,205,745.20

2. 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按组合计提坏账准备	6,055,486.22	100.00	849,741.02	14.03	5,205,745.20
合 计	6,055,486.22	100.00	849,741.02	14.03	5,205,745.20

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 (%)	

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 (%)	
按单项计提坏账准备	34,375.00	0.46	34,375.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	7,435,189.74	99.54	1,076,261.16	14.48	6,358,928.58
合计	7,469,564.74	100.00	1,110,636.16	14.87	6,358,928.58

3. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,108,954.59	-	-
1-2年	681,530.70	68,153.07	10.00
2-3年	44,000.00	13,200.00	30.00
3-4年	835,843.50	417,921.75	50.00
4-5年	115,637.43	80,946.20	70.00
5年以上	269,520.00	269,520.00	100.00
小计	6,055,486.22	849,741.02	14.03

4. 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
郑州科林车用空调有限公司	1,458,266.69	1年以内	24.08	-
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	1,275,970.63	1年以内	21.07	-
沁阳市天威科技有限公司	835,843.50	3至4年	13.80	417,921.75
济源市丰田肥业有限公司	629,954.04	1至2年	10.40	62,995.40
郑州宇通客车股份有限公司	810,183.37	1年以内	13.38	-
小计	5,010,218.23		82.74	480,917.15

(四) 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	-	-	-	-	484,157.09	88.69	-	484,157.09

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
1-2年	155,637.57	83.29	-	155,637.57	19,522.10	3.58	-	19,522.10
2-3年	-	-	-	-	20,937.64	3.84	20,937.64	-
3年以上	31,215.00	16.71	31,215.00	0	21,302.05	3.89	21,302.05	-
合计	186,852.57	100.00	31,215.00	155,637.57	545,918.88	100.00	42,239.69	503,679.19

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
焦寿德	80,098.51	1-2年	42.87	未到结算期
青岛宁悦模具有限公司	15,539.06	1-2年	8.32	未到结算期
韩三	60,000.00	1-2年	32.11	未到结算期
小计	155,637.57		83.30	

3. 减值准备计提原因及依据

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
济南英创天元管理咨询有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法回收
西格里防腐技术武汉有限公司	9,615.00	9,615.00	100.00	预计无法回收
青岛凯远复合材料有限公司	1,600.00	1,600.00	100.00	预计无法回收
上海洲创展览有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法回收
小计	31,215.00	31,215.00	100.00	

(五) 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	90,002.80	-	90,002.80	581,530.00	-	581,530.00

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末数
1年以内	60,102.80
1-2年	29,900.00

账 龄	期末数
账面余额小计	90,002.80
减：坏账准备	-
账面价值小计	90,002.80

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
投标保证金	30,000.00	20,000.00
押金	20,000.00	20,000.00
备用金	9,900.00	11,530.00
往来款	30,102.80	530,000.00
账面余额小计	90,002.80	581,530.00
减：坏账准备	-	-
账面价值小计	90,002.80	581,530.00

(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
新洋丰农业科技股份有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	33.33	-
社会养老保险个人部份	往来款	27,822.80	1 年以内	30.91	-
运城市鹏图汽车运输有限公司	押金	20,000.00	1 至 2 年	22.22	-
刘兴华	备用金	4,000.00	1 年以内	4.44	-
孟德鸿	备用金	2,500.00	1 至 2 年	2.78	-
小 计		84,322.80		93.69	-

(六) 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	1,277,423.88		1,277,423.88	1,560,681.30	110,063.10	1,450,618.20
在产品	3,293,507.14	903,539.00	2,389,968.14	2,582,490.20	1,193,205.46	1,389,284.74
库存商品	3,105,397.95	528,356.20	2,577,041.75	1,628,328.25	250,726.10	1,377,602.15

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
发出商品	1,873,300.00	406,504.11	1,466,795.89			
合 计	9,549,628.97	1,838,399.31	7,711,229.66	5,771,499.75	1,553,994.66	4,217,505.09

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	110,063.10			110,063.10		
在产品	1,193,205.46			289,666.46		903,539.00
库存商品	250,726.10	277,630.1				528,356.20
发出商品		406,504.11				406,504.11
小 计	1,553,994.66	684,134.21		399,729.56		1,838,399.31

(2) 本期计提、转回情况说明

类 别	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	以商品的售价扣除销售费用和税金	转回	8.62
在产品	以商品的售价扣除销售费用和税金	转回	8.80

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

(七) 其他流动资产

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
待抵扣增值税进项税额	1,240,282.92		1,240,282.92	713,992.57		713,992.57

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。

(八) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	34,132,532.18	35,654,177.02

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	其 他	处置或 报废	其他	
(1) 账面原值							
房屋及建筑物	25,248,931.68		-	-	-	-	25,248,931.68
机器设备	29,728,731.18	35,292.04	-	-	-	-	29,764,023.22
运输工具	542,160.17		-	-	-	-	542,160.17
电子及其他设备	150,502.37	207,001.16	-	-	-	-	357,503.53
小 计	55,670,325.40	242,293.20	-	-	-	-	55,912,618.60
(2) 累计折旧		计提					
房屋及建筑物	5,438,043.78	391,695.00	-	-	-	-	5,829,738.78
机器设备	14,050,667.27	1,343,025.86	-	-	-	-	15,393,693.13
运输工具	446,728.05	22,904.52	-	-	-	-	469,632.57
电子及其他设备	80,709.28	6,312.66	-	-	-	-	87,021.94
小 计	20,016,148.38	1,763,938.04	-	-	-	-	21,780,086.42
(3) 账面价值							
房屋及建筑物	19,810,887.90	-	-	-	-	-	19,419,192.90
机器设备	15,678,063.91		-	-	-	-	14,370,330.09
运输工具	95,432.12		-	-	-	-	72,527.60
电子及其他设备	69,793.09		-	-	-	-	270,481.59
小 计	35,654,177.02		-	-	-	-	34,132,532.18

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

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) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(九) 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	2,456,170.54	-	2,456,170.54	2,456,170.54	-	2,456,170.54

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
基础工程	556,613.33	-	556,613.33	556,613.33	-	556,613.33
片材机生产线	752,212.39		752,212.39	752,212.39		752,212.39
五轴加工机床	1,147,344.82		1,147,344.82	1,147,344.82		1,147,344.82
合计	2,456,170.54		2,456,170.54	2,456,170.54		2,456,170.54

(十) 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	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
(2) 累计摊销		计提	其他		处置	其他	
土地使用权	1,950,540.07	101,767.31	-	-	-	-	2,052,307.38
(3) 账面价值							
土地使用权	8,226,190.73	-	-	-	-	-	8,124,423.42

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。

(十一) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
模具未分摊金额	1,758,305.94		1,134,894.54	-	623,411.40	-

(十二) 其他非流动资产

明细情况

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

(十三) 短期借款

明细情况

借款类别	期末数	期初数
商业承兑汇票贴现	4,408,090.28	4,982,420.67

(十四) 应付账款

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	2,008,615.74	1,534,829.21
1-2 年	868,388.70	144,392.22
2-3 年	1,135,372.06	1,301,526.03
3-4 年	347,305.12	260,191.40
4-5 年	260,191.40	-
5 年以上	270,309.71	261,713.00
合 计	4,890,182.73	3,502,651.86

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
宁波恒力液压股份有限公司	116,000.00	对方未催款
申三军	133,039.80	对方未催款
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	288,788.30	对方未催款
小 计	537,828.10	

(十五) 预收款项

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	257,490.65	244,980.65

2. 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(十六) 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	430,415.18	1,114,025.37	1,058,957.00	485,483.55
(2) 设定提存计划	-	182,334.87	182,334.87	-
合 计	430,415.18	1,296,360.24	1,241,291.87	485,483.55

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	430,415.18	1,011,305.57	956,237.20	485,483.55
(2)社会保险费	-	93,599.80	93,599.80	-
其中：医疗保险费	-	68,185.80	68,185.80	-
工伤保险费	-	22,204.00	22,204.00	-
生育保险费	-	3,210.00	3,210.00	-
(3)住房公积金	-	9,120.00	9,120.00	-
小 计	430,415.18	1,114,025.37	1,058,957.00	485,483.55

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	-	177,876.00	177,876.00	-
(2)失业保险费	-	4,458.87	4,458.87	-
小 计	-	182,334.87	182,334.87	-

(十七) 应交税费

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	277,157.62	298,200.00
城市维护建设税	3,821.34	5,294.30
企业所得税	122,670.11	122,670.11
房产税	50,188.16	50,188.16
印花税	1,260.10	740.45
土地使用税	35,597.80	35,597.80
教育费附加	1,637.72	2,268.99
地方教育附加	1,091.81	1,512.66
合 计	493,424.66	516,472.47

(十八) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
其他应付款	537,288.08	1,660,517.54

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款	537,288.08	-

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(3) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
沁阳市新华美有限公司	330,962.08	暂借款

(十九) 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	335,646.71	816,757.83

(二十) 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
售后回购递延收益	495,694.84	-	-	495,694.84	

(二十一) 股本

明细情况

	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

(二十二) 资本公积

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

(二十三) 盈余公积

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

(二十四) 未分配利润

明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	-12,582,976.34	-3,385,536.37
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	-12,582,976.34	-3,385,536.37
加：本期净利润	-355,028.51	-360,443.00
减：提取法定盈余公积	-	-
期末未分配利润	-12,938,004.85	-3,745,979.37

(二十五) 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	6,423,751.79	4,549,444.54	7,527,199.41	4,950,298.12
其他业务	49,876.11	-	-	-
合 计	6,473,627.90	4,549,444.54	7,527,199.41	4,950,298.12

2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
模压制品	4,750,654.44	3,532,145.48	7,510,398.86	4,941,934.49
缠绕制品	1,673,097.35	1,017,299.06	-	-
非标设备	-	-	16,800.55	8,363.63
小 计	6,423,751.79	4,549,444.54	7,527,199.41	4,950,298.12

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(%)
陕西陕化煤化工有限公司	1,673,097.35	25.84
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	1,626,324.87	25.12
郑州科林车用空调有限公司	1,507,079.37	23.28
郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司	1,137,037.37	17.56
郑州宇通客车股份有限公司	317,516.95	4.90
小 计	6,261,055.91	96.70

(二十六) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	11,896.54	29,044.59
水资源税	2,993.40	4,437.90
土地使用税	100,376.22	108,745.12
房产税	71,195.60	150,564.48
教育费附加	5,098.48	11,289.89
地方教育附加	3,399.02	7,526.60
印花税	1,757.79	2,598.10
个人所得税	-	362.49
合 计	196,717.05	314,569.17

(二十七) 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	156,210.00	183,919.00
差旅费	44,090.38	60,151.70
维修费	25,029.36	8,157.23
业务招待费	2,104.00	8,192.00
运费	43,147.89	48,828.95
折旧		53,185.77
电话费	3,351.48	6,278.30
大运售后	40,855.60	70,951.26

项 目	本期数	上年数
郑州售后	42,541.00	111,754.74
合 计	357,329.71	551,418.95

(二十八) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	215,212.00	237,158.00
福利费	123,420.40	82,305.20
办公费	231,793.39	570,508.11
折旧	81,355.24	68,053.35
摊销	101,767.31	101,767.31
零星维修费	1,898.00	65,183.21
差旅费	2,314.00	42,451.18
社保费	159,585.34	263,252.42
其他	13,377.95	80,454.49
合 计	930,723.63	1,511,133.27

(二十九) 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	227,615.00	344,917.00
直接材料	567,456.71	355,477.87
折旧	196,477.78	196,477.78
其他	1,430.68	47,838.31
合 计	992,980.17	944,710.96

(三十) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息费用	268,058.21	191,574.37
减：利息收入	-	17,803.49
手续费支出	3,492.60	907.50

项 目	本期数	上年数
现金折扣	4,793.88	-
合 计	276,344.69	174,678.38

(三十一) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
应收账款坏账损失	260,895.14	15,923.12
预付款项坏账损失	11,024.69	-
合 计	271,919.83	15,923.12

(三十二) 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期数	上年数
存货跌价损失	-284,404.65	-
应收账款坏账损失		-
合计	-284,404.65	-

(三十三) 营业外收入

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
促进残疾人就业税收优惠	486,032.20	30,426.19	486,032.20
科技局奖励	60,000.00		60,000.00
补偿款		501,212.00	-
其他收入	7,336.00	25,283.60	7,336.00
合 计	553,368.20	556,921.79	553,368.20

(三十四) 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
-----	-----	-----	---------------

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金 额
罚款支出	-	1,200.00	-
赔偿金、违约金	16,000.00	10,000.00	16,000.00
捐赠	50,000.00		50,000.00
合 计	66,000.00	11,200.00	66,000.00

(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	697,853.20	14,973,540.64
营业外收入	67,335.60	556,921.79
利息收入	-	17,803.49
合 计	765,188.80	15,548,265.92

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	1,395,555.46	2,199,391.91
付现费用	431,036.68	1,583,153.59
合 计	1,826,592.14	3,782,545.50

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
暂借款	-	-

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
暂借款	-	-

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
保证金	-	-
短期借款	-	-
资金往来	-	-

项 目	本期数	上年数
合计	-	-

6. 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
短期借款	-	183,837.77
合 计	-	1,321,619.81

(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	-355,028.51	-360,443.00
加: 资产减值准备	284,404.65	-15,923.12
信用减值损失	-271,919.83	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,763,938.04	1,711,376.88
无形资产摊销	101,767.31	101,767.31
长期待摊费用摊销	1,134,894.54	-
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)	272,852.09	183,837.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
净敞口套期损失(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
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,778,129.22	-2,374,630.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,647,547.69	2,625,559.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	308,831.97	-169,930.41
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(子公司和业务除外)	-	-

项 目	本期数	上年数
时确认的损失(收益以“—”号填列)(提示:若该项金额重大需单独列示,若金额不重大,则在“其他”列示)		
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,109,158.73	1,704,002.48
(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	187,359.71	659,045.25
减:现金的期初余额	648,787.78	1,841,977.54
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	-461,428.07	1,182,932.29

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	187,359.71	648,787.78
其中: 库存现金	163,823.26	116,476.41
可随时用于支付的银行存款	23,536.45	532,311.37
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	187,359.71	648,787.78

四、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

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) 关联方交易情况

1. 关联方资金拆借

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
拆出				
河南省华美实业有限公司	530,000.00		530,000.00	
拆入				
河南省华美实业有限公司		90,000.00		90,000.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1) 其他应收款			
	河南省华美实业有限公司		530,000.00
(2) 预收款项			
	河南省华美实业有限公司	244,980.65	244,980.65
(3) 其他应付款			
	沁阳市新华美有限公司	330,962.08	1,660,517.54
	河南省华美实业有限公司	90,000.00	
	李曙光	83,996.00	

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	-	-

项 目	金 额	说 明
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)	553,368.20	促进残疾人就业税收补助及科技补助
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	-	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-
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	-66,000.00	疫情捐赠及产品质量赔偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
小 计	487,368.20	-
减:所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	121,842.05	-
非经常性损益净额	365,526.15	-

(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	-0.66	-0.006	-0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.34	-0.011	-0.011

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

董秘办公室