



ST 容德

NEEQ : 873200

河南省容德电子科技股份有限公司

半年度报告

—— 2020 ——

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	54

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。

公司负责人刘玉玲、主管会计工作负责人刘玉玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉玲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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控股股东、实际控制人的不当控制风险	公司现有 26 名股东中，刘玉玲直接持有公司 6,460,000 股，占股本总额的 51.03%，持股比例超过百分之五十，依其出资额或者持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。刘玉玲现任股份公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监。刘玉玲能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策，对公司拥有控制权，因此认定刘玉玲为公司的实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。
资金运营风险	2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量为 6,033.44 元，公司 2020 半年度经营性现金净流量金额较小，对公司资金运营影响较大。公司目前受到外部官司的影响，使得账户被冻结，所以出现了现金流量较小。
法律诉讼风险	2020 年公司控股股东、实际控制人、董事长刘玉玲及公司因为债务问题，先后被法院列入失信被执行人，法律诉讼的风险会给公司运营带来较大的隐患。如公司和控股股东、实际控制人、董事长刘玉玲不能及时解决法律方面存在的风险，将会给公司

	发展带来阻碍。
行业标准体系尚未健全的风险	国内 LED 照明灯具产品的质量标准体系尚未健全，其中国家半导体照明产品质量监督检验中心于 2014 年 06 月 05 日发布的《LED 照明各国认证及标准发展趋势》表明“在 LED 照明领域，由于国家 LED 照明标准的缺失，导致了业内没有统一的标准，在产品的标称等方面做不到一致性。”近三年来，河南省质量技术监督局筹建并验收的河南省半导体照明产品质量监督检验中心也未发布权威的检测平台，导致产品规格无法统一，产品质量缺乏依据，因此 LED 照明行业标准体系尚未健全，对公司的发展存在一定的风险。
行业产能过剩的风险	随着 LED 照明的渗透率上升，LED 产品价格却不断下滑，为了争取更多的利润，LED 企业纷纷扩建生产线，产能急剧释放，造产能过剩风险。如公司如不能对该情况及时做出反应和调整，可能会导致公司盈利能力下降。
存货余额较大的风险	截至2020 年6 月30日，公司存货账面余额为7,633,282.24元，占公司资产总额的22.54%。公司存货逐年增加，原因主要为公司为保证销售需要，需储备一定量的原材料。考虑到公司生产所需灯具原材料可长时间存放，而批量采购可提高公司对供应商的议价能力，以更低的价格购入原材料，因此随着公司销售规模的扩大，公司原材料占比不断增加。
毛利率波动风险	报告期内，公司主营业务毛利率 5.97%，较上年同期主营业务毛利率 19.58%下降 69.51%。LED 灯珠产品市场细分较多，竞争较为激烈，报告期内，公司逐渐提高 LED 灯具产品类销售力度，LED 灯具产品毛利低于 LED 灯珠销售毛利。如果未来市场竞争加剧，本公司的毛利率可能存在较大波动。
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：	公司因与广发银行新乡分行借贷纠纷，未按法律文书条约履行法律义务，公司及董事长刘玉玲被法院采取强制执行措施；公司因与李梅民间借贷纠纷一案，经过一审二审后，公司未按法律文书条约履行法律义务，公司及董事长刘玉玲被法院采取强制执行措施；公司因与魏战勇民间借贷纠纷一案，经过一审二审后，公司未按法律文书条约履行法律义务，公司及董事长刘玉玲被法院采取强制执行措施；公司因与李钟泰民间借贷纠纷一案，经过一审二审后，公司未按法律文书条约履行法律义务，公司及董事长刘玉玲被法院采取强制执行措施。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、容德科技、股份公司	指	河南省容德电子科技股份有限公司
新艺富飞	指	河南新艺富飞照明工程有限公司
兴斌商贸	指	河南省兴斌商贸有限公司
第一分公司	指	河南省容德电子科技股份有限公司第一分公司

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	河南省容德电子科技股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	河南省容德电子科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	河南省容德电子科技股份有限公司股东大会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
报告期	指	2020 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南省容德电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Rongde Electronic Technology Co., Ltd
证券简称	ST 容德
证券代码	873200
法定代表人	刘玉玲

二、 联系方式

董事会秘书	刘玉玲
联系地址	河南省新乡市新飞大道 1789 号高新区火炬园
电话	0373-3027444
传真	0373-3027444
电子邮箱	44234944@qq.com
公司网址	http://hnrddz.inuobi.com
办公地址	河南省新乡市新飞大道 1789 号高新区火炬园
邮政编码	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	新乡市高新区新飞大道 1789 号高新区火炬园董事会办公室

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	2011 年 1 月 11 日
挂牌时间	2019 年 3 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C387 照明器具制造-C3872 照明灯具制造
主要业务	LED 光源和 LED 成品灯具的研发、生产、销售
主要产品与服务项目	LED 光源、LED 照明灯具
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	1266 万
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘玉玲
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘玉玲），一致行动人为（刘玉玲）

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	9141070056728741XE	否

注册地址	河南省新乡市高新区火炬园	否
注册资本（元）	12,660,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,132,253.07	10,962,931.29	-89.67%
毛利率%	5.97%	19.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-163,402.90	-265,931.91	38.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-163,402.90	-288,019.60	43.27%
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）	-1.08%	-1.81%	-
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）	-1.08%	-1.97%	-
基本每股收益	-0.01	-0.02	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	33,871,308.03	32,491,543.75	4.25%
负债总计	19,237,059.31	17,329,952.22	11%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,634,248.72	15,161,591.53	-3.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.20	-3.33%
资产负债率%（母公司）	58.29%	51.45%	-
资产负债率%（合并）	56.79%	53.34%	-
流动比率	1.59	1.68	-
利息保障倍数	-9,163.49	109.65	-

(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	66,917.01	-242,702.21	127.57%
应收账款周转率	0.06	0.59	-
存货周转率	0.14	1.28	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.25%	13.11%	-
营业收入增长率%	-89.67%	29.60%	-
净利润增长率%	-38.55%	-234.31%	-

（五） 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司的主营业务是 LED 光源和 LED 成品灯具的研发、生产、销售、照明工程施工。

公司采购模式为以产定购的采购模式，生产部收到销售合同后依据订单量查看库存确定所需原辅材料量。若库存不充足，则先由生产部根据销售合同统计制定生产计划并填写请购单；采购人员根据请购单在确定现有库存水平的基础上统计各种原辅材料的采购需求量，从而制定采购计划，进行原材料采购，综合考虑价格、质量等各方面因素后选定供应商，并签订采购合同。如属特殊采购的物料，采购人员通过实施询价、对比、议价流程，签订采购合同并及时报送公司负责人审批后实施采购，同时对供应商交期进行实时跟踪。若库存充足，则无需进行采购，对原辅材料自主生产加工后直接销售。

公司生产模式为自主生产的生产模式，主要产品均由公司自行组织生产，采取“以销定产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式，依据客户订单和销售预测，结合成品库存量制定生产计划。生产部依据已审核的销售订单，有序地组织安排生产。对于紧急订单，相应制订应急方案，缩短生产交期，以满足不同客户的需求。同时，根据市场的发展趋势、结合历年的销售经验，充分利用现有产能，进行适当的备库，以调节产销关系，保证生产平衡及控制制造成本。在产品生产过程中，公司负责人对产品的制造过程、工艺流程、质量控制等执行情况进行监督管理，及时处理生产过程中的相关问题，并协调和督促生产计划的完成。

公司的销售模式是直销。公司销售人员通过网络平台推荐、拜访潜在客户，客户口碑营销等方式获取产品订单，由财务发票和仓库管理员开具的出库单制作送货单，选择物流、公司配送或客户自提等送货方式实时跟进完成销售。公司生产和销售的单颗大功率灯珠在本地销售已形成一定的地域优势，发展了稳定的客户群；同时，公司通过客户口碑营销方式采用新老客户互荐模式，形成地区销售网络，开拓销售市场。产品售出后，公司工程部凭《售后维修申请单》全权负责售后维修，在保修期内的产品，工程部负责人到仓库领料，维修结束后将领料单与申请单粘贴在一起，月底汇总提交。若超出保修期，则由工程部填写《产品维修费用表》并与客户交流报价，达成一致后填写《产品出库单》，到仓库领料再进行售后维修。公司产品质量水平较高，尚未发生过因产品质量问题售后退回情况。

公司通过直销模式拉取客源、获取销售订单，以合作的方式实现盈利。目前，公司已形成了稳定的客户群和地区销售网络，在行业内具备一定的知名度。同时，公司与采购供应商建立了较稳定的合作关系，将原材料采购及相关工程施工所需成本降到最低，在保证产品质量的基础上也实现了公司盈利最大化。

（二） 经营情况回顾

公司通过直销模式拉取客源、获取销售订单，以合作的方式实现盈利。目前，公司已形成了稳定的客户群和地区销售网络，在行业内具备一定的知名度。同时，公司与采购供应商建立了较稳定的合作关

系，将原材料采购及相关工程施工所需成本降到最低，在保证产品质量的基础上也实现了公司盈利最大化。2020 年 1-6，公司营业收入比去年同期下降 89.67%，受疫情影响收入情况不良。公司未来将抓住照明行业的契机，借力资本市场实现产融结合的发展。

（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	494,802.35	1.46%	433,316.09	1.33%	14.19%
应收账款	19,305,103.37	57%	18,450,143.48	56.78%	4.63%
存货	7,633,282.24	22.54%	7,484,324.10	23.03%	1.99%
固定资产	2,339,692.84	6.91%	2,465,429.43	7.59%	-5.10%
短期借款	945,000.00	2.79%	945,000.00	2.91%	0.00%
资产总计	33,871,308.03		32,491,543.75		4.25%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内货币资金较上期增加了 14.19%，主要由于应收账款有所增加，所以货币资金出现了上涨。
- 2、应收账款在报告期内增加了 4.63%，主要是由于大环境影响，未及时收回的货款有所增加。
- 3、存货报告期内较上年期末增加了 1.99%，主要由于本期为了解决原材料受物流等方面影响，公司增加了材料库存。
- 4、固定资产较上年期末较少了 5.10%，主要由于报告期内公司业绩不佳，产生的消耗比较大。
- 5、报告期内总资产较上年期末增加了 4.25%，是由于应收和存货增加，而资产有所减少导致。

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%	
营业收入	1,132,253.07		10,962,931.29		-89.67%
营业成本	1,064,621.11	94.03%	8,816,486.57	80.42%	-87.92%
毛利率	5.97%		19.58%		-69.51%
销售费用	0.00		228,383.42	2.08%	-100%
管理费用	230,768.43	20.38%	1,135,159.47	10.35%	-79.67%
营业利润	-163,402.90	-14.43%	-637,531.62	-5.82%	74.37%
营业外收入			29,450.25	0.27%	-100%
营业外支出					
净利润	-163,402.90	-14.43%	-265,931.91	-2.43%	38.55%

项目重大变动原因：

- 1、受疫情影响，公司全面复工比较晚，报告期内业务量明显减少，营业收入下降了 89.67%。
- 2、报告期内，公司整体收入下降，营业成本同比上年同期下降了 87.92%。
- 3、报告期内，营业收入和营业成本下降幅度比较大，毛利率相比上年同期下降了 69.51%。
- 4、报告期内的销售订单，为原始积累，没有新增销售订单，无销售费用。
- 5、报告期内，公司在 4 月份全面复工，实际经营时间比较短，管理费用比上年同期下降 79.67%。
- 6、报告期内，由于母公司处于停产状态，收入较上期下降较多，但是人工费用等成本大大节省所以相比上年同期营业利润上升了 74.37%
- 7、报告期内母公司处于停产、停工状态，无营业外收入。
- 8、报告期内，由于母公司处于停产停工状态，且无人工费用等支出，销售收入来源于前期剩余库存商品，所以净利润相比上年同期上升 38.55%。

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	66,917.01	-242,702.21	127.57%
投资活动产生的现金流量净额	-5,412.92	-2,935.00	-84.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-17.83	-43,000.00	99.96%

现金流量分析：

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 66917.01 元，相比上年同期增加 127.57%，主要原因是人工成本及销售费用等支出大幅减少，导致经营活动产生的现金流量较上年同期有所增加。
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-5412.92 元，上年同期为-2935 元，相比上年同期减少 84.43%，主要原因是公司本期购建固定资产支付的现金增加导致。
- 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-17.83 元，上年同期为-43000 元，相比上年同期增加 99.96%，主要原因是母公司银行账户被冻结，本期无筹资活动。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
非经常性损益合计	0.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

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

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

自公司成立以来，公司关心员工，帮助有困难家庭，为当地提供就业岗位。资助并改善了困难家庭的经济条件。

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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 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	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
魏战永	河南省容德电子科技股份有限公司、刘玉玲	借贷纠纷	223 万	二审法院维持原判	2020 年 1 月 3 日
总计	-	-		-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

一审法院认为，原告所出具的借款合同，均为公司、刘玉玲的真实意思，不违背法律法规，故认可

被告所欠欠款的金额，一审法院判决公司向原告魏战永偿还借款本金 1775000 元及利息。公司不服一审判决，上诉至新乡市中级人民法院，经过审理后，二审法院维持原判。判决生效后，公司账户被冻结，给公司的经营带来了阻碍。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2018/12/10		挂牌	同业竞争承诺	避免直接或间接竞争关系的业务或活动。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/12/10		挂牌	同业竞争承诺	避免直接或间接竞争关系的业务或活动。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/12/10		挂牌	股份增持承诺	股份锁定	正在履行中
董监高	2018/12/10		挂牌	股份增持承诺	股份锁定	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/12/10		挂牌	避免同业竞争	承诺减少和规范关联交易	正在履行中
董监高	2018/12/10		挂牌	避免同业竞争	承诺减少和规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

已披露的承诺事项为：

- 1、公司申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
- 2、公司申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免关联交易的承诺函》。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
- 3、为了保证公司管理层的稳定，公司全体股东出具承诺：本人所持公司股份自公司成立之日起锁定十二个月。自股份公司成立之日起一年内不转让所持公司股份；在股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持公司股份。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	冻结	3,333,371.00	9.8%	借贷纠纷
总计	-	-	3,333,371.00	9.8%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司银行账户被冻结，使得公司在日常经营活动当中，对公账户无法进行交易，公司业务处于停滞状态。

(四) 失信情况

公司因与广发银行新乡分行借贷纠纷，未按法律文书条约履行法律义务，2019 年 9 月 3 日公司及董事长刘玉玲被法院列入失信被执行人名单；

公司因与李梅民间借贷纠纷一案，经过一审二审后，公司未按法律文书条约履行法律义务，2019 年 9 月 30 日公司及董事长刘玉玲被法院列入失信被执行人名单；

公司因与魏战勇民间借贷纠纷一案，未按法律文书条约履行法律义务，2020 年 1 月 3 日公司及董事长刘玉玲被法院列入失信被执行人名单；

董事长刘玉玲因与李钟泰民间借贷纠纷一案，未按法律文书条约履行法律义务，2020 年 1 月 20 日董事长刘玉玲被法院列入失信被执行人名单。

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	1,735,000	13.70%	0	1,735,000	13.70%
	其中：控股股东、实际控制人	1,615,000	12.76%	0	1,615,000	12.76%
	董事、监事、高管	1,615,000	12.76%	0	1,615,000	12.76%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,925,000	86.30%	0	10,925,000	86.30%
	其中：控股股东、实际控制人	4,845,000	38.27%	0	4,845,000	38.27%
	董事、监事、高管	5,275,000	41.67%	0	5,275,000	41.67%
	核心员工					
总股本		12,660,000	-	0.00	12,660,000	-
普通股股东人数		26				

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	刘玉玲	6,460,000	0	6,460,000	51.03%	4,845,000	1,615,000	
2	杲飞	1,000,000	0	1,000,000	7.90%	1,000,000	0	
3	滑县牛屯玉杰液化气有限责任公司	600,000	0	600,000	4.74%	600,000	0	
4	曹荣琪	500,000	0	500,000	3.95%	500,000	0	
5	焦振凤	400,000	0	400,000	3.16%	400,000	0	
6	李洪霞	310,000	0	310,000	2.45%	310,000	0	
7	刘秋生	300,000	0	300,000	2.37%	300,000	0	
8	高旭辉	300,000	0	300,000	2.37%	300,000	0	
9	新乡市联合同济心理健康有限公司	210,000	0	210,000	1.66%	300,000	0	
10	陆忠伟	200,000	0	200,000	1.58%	210,000	0	
10	苏金山	200,000		200,000	1.58%			
合计		10,480,000	-	10,480,000	82.79%	8,865,000	1,615,000	

普通股前十名股东间相互关系说明：
滑县牛屯玉杰液化气有限责任公司总经理刘玉杰，为公司董事长刘玉玲兄长。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

刘玉玲持有公司 6,460,000 股份，占公司股本总额的 51.03%，为公司控股股东。其现任股份公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务负责人，对股东大会、董事会、董事及高级管理人员的任免以及公司的日常经营活动能产生重大影响，为公司的实际控制人。

刘玉玲：女，汉族，中国国籍，出生于 1976 年 9 月，无境外居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 2 月为自由职业者；2000 年 3 月至 2006 年 1 月从事个体经商；2006 年 1 月至 2008 年 12 月任“京润珍珠”卫辉地区代理商；2008 年 12 月至 2010 年 1 月个体经商；2010 年 2 月至 2011 年 1 月筹办容德电子科技有限公司；2011 年 1 月至 2017 年 8 月在河南容德科技有限公司担任执行董事兼总经理；另于 2014 年 6 月至 2017 年 3 月任河南省诚德照明灯具有限公司执行董事；2017 年 3 月至 2017 年 8 月任河南省兴斌商贸有限公司（原名河南省诚德照明灯具有限公司）监事。2017 年 8 月至今担任股份公司董事长兼总经理。

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：

注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。

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
刘玉玲	董事、董事长、总经理兼董事会秘书、财务负责人	女	1976 年 9 月	2017 年 8 月 18 日	2020 年 8 月 17 日
王杉杉	董事	女	1988 年 8 月	2017 年 8 月 18 日	2020 年 8 月 17 日
刘晓平	董事	女	1987 年 9 月	2017 年 8 月 18 日	2020 年 8 月 17 日
宋冬钰	董事	男	1989 年 11 月	2017 年 8 月 18 日	2020 年 8 月 17 日
潘俊	监事会主席	男	1975 年 4 月	2017 年 8 月 18 日	2020 年 8 月 17 日
刘凯	监事	男	1992 年 12 月	2017 年 8 月 18 日	2020 年 8 月 17 日
苏鑫武	职工监事	男	1987 年 12 月	2017 年 8 月 18 日	2020 年 8 月 17 日
董事会人数:					4
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					1

公司董事、监事、高级管理人员任职到期后，公司未能及时进行换届选举，原董事、监事、高级管理人员继续任职。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(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
刘玉玲	董事长、总经理兼董事会秘书、财务负责人	6,460,000	0	6,460,000	51.03%	6,460,000	6,460,000

	责 人						
刘凯	监事	120,000	0	120,000	0.95%	120,000	120,000
合计	-	6,580,000	-	6,580,000	51.98%	6,580,000	6,580,000

(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	4	0	0	4
生产人员	6	0	0	6
销售人员	4	0	0	4
技术人员	4	0	0	4
财务人员	2	0	0	2
员工总计	20	0	0	20

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	4	4
专科	10	10
专科以下	6	6
员工总计	20	20

(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) 合并资产负债表

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	六、1	494,802.35	433,316.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	19,305,103.37	18,450,143.48
应收款项融资			
预付款项	六、3	2,818,307.85	3,023,362.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	341,162.86	-302,359.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	7,633,282.24	7,484,324.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		30,592,658.67	29,088,786.61
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	六、6	2,339,692.84	2,465,429.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉	六、7	149,406.06	149,406.06
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、8	789,550.46	757,921.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,278,649.36	3,402,757.14
资产总计		33,871,308.03	32,491,543.75
流动负债：			
短期借款	六、9	945,000.00	945,000.00
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	六、10	7,808,643.35	5,834,470.61
预收款项	六、11	1,764,554.20	704,190.50
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	六、12	378,391.04	378,391.04
应交税费	六、13	3,974,523.58	4,167,932.18
其他应付款	六、14	4,365,947.14	5,299,967.89
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,237,059.31	17,329,952.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		19,237,059.31	17,329,952.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、15	12,660,000.00	12,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、16	657,673.34	657,673.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、17	107,426.18	107,426.18
一般风险准备			
未分配利润	六、18	1,209,149.20	1,736,492.01
归属于母公司所有者权益合计		14,634,248.72	15,161,591.53
少数股东权益			
所有者权益合计		14,634,248.72	15,161,591.53
负债和所有者权益总计		33,871,308.03	32,491,543.75

法定代表人：刘玉玲

主管会计工作负责人：刘玉玲

会计机构负责人：刘玉玲

（二） 母公司资产负债表

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		276,295.38	276,295.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		17,801,027.72	16,415,233.02
应收款项融资			
预付款项		2,818,307.85	343,632.36
其他应收款		336,013.65	-389,741.03
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		7,633,282.24	7,844,324.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		28,864,926.84	24,129,473.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,500,000.00	3,500,000.00
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		2,334,279.92	2,460,277.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		783,050.46	783,050.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,617,330.38	6,743,328.22
资产总计		35,482,257.22	30,872,802.05
流动负债：			
短期借款		945,000.00	945,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,669,280.15	6,736,958.18
预收款项		1,764,554.20	704,190.50
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		378,391.04	378,391.04
应交税费		3,974,523.58	3,994,329.55
其他应付款		3,949,942.14	3,126,683.46
其中：应付利息			
应付股利			
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		20,681,691.11	15,885,552.73
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		20,681,691.11	15,885,552.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本		12,660,000.00	12,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		657,673.34	657,673.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		107,426.18	107,426.18
一般风险准备			
未分配利润		1,375,466.59	1,562,149.80
所有者权益合计		14,800,566.11	14,987,249.32
负债和所有者权益总计		35,482,257.22	30,872,802.05

法定代表人：刘玉玲

主管会计工作负责人：刘玉玲

会计机构负责人：刘玉玲

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		1,132,253.07	10,962,931.29
其中：营业收入	六、19	1,132,253.07	10,962,931.29
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,295,655.97	10,195,420.38
其中：营业成本	六、19	1,064,621.11	8,816,486.57
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	六、20	248.60	12,707.24
销售费用	六、21		228,383.42
管理费用	六、22	230,768.43	1,135,159.47
研发费用			
财务费用	六、23	17.83	2,683.68
其中：利息费用			
利息收入			271.80
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-1,405,042.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-163,402.90	-637,531.62
加：营业外收入	六、26		29,450.25
减：营业外支出	六、27		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-163,402.90	-608,081.37
减：所得税费用	六、28		-342,149.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-163,402.90	-265,931.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-163,402.90	-265,931.91
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		-163,402.90	-265,931.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-163,402.90	-265,931.91
(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	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.02

法定代表人：刘玉玲

主管会计工作负责人：刘玉玲

会计机构负责人：刘玉玲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十一、4	287,992.03	9,269,321.22
减：营业成本	十一、4	255,799.83	7,224,478.95
税金及附加			7,756.50
销售费用			228,383.42
管理费用		218,875.41	1,033,584.00
研发费用			
财务费用			1,415.18
其中：利息费用			
利息收入			179.26
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-1,327,720.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-186,683.21	-554,017.35
加：营业外收入			29,450.25
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-186,683.21	-524,567.10
减：所得税费用			-324,585.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-186,683.21	-199,981.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-186,683.21	-199,981.27
（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. 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			
六、综合收益总额		-186,683.21	-199,981.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.02

法定代表人：刘玉玲

主管会计工作负责人：刘玉玲

会计机构负责人：刘玉玲

(五) 合并现金流量表

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		576,274.55	7,878,467.10
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六、29		2,133,280.51
经营活动现金流入小计		576,274.55	10,011,747.61
购买商品、接受劳务支付的现金		509,108.94	8,213,494.87
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			280,524.89
支付的各项税费		248.60	66,823.48
支付其他与经营活动有关的现金	六、29		1,693,606.58
经营活动现金流出小计		509,357.54	10,254,449.82
经营活动产生的现金流量净额		66,917.01	-242,702.21
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		5,412.92	2,935.00
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		5,412.92	2,935.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,412.92	-2,935.00
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			43,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		17.83	
筹资活动现金流出小计		17.83	43,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-17.83	-43,000.00
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		61,486.26	-288,637.21
加：期初现金及现金等价物余额		433,316.09	405,552.47
六、期末现金及现金等价物余额		494,802.35	116,915.26

法定代表人：刘玉玲

主管会计工作负责人：刘玉玲

会计机构负责人：刘玉玲

(六) 母公司现金流量表

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		0.00	7,437,598.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			1,635,249.84
经营活动现金流入小计		0.00	9,072,848.67
购买商品、接受劳务支付的现金			7,181,212.45
支付给职工以及为职工支付的现金			247,824.89
支付的各项税费			60,105.87
支付其他与经营活动有关的现金			1,618,949.05
经营活动现金流出小计		0.00	9,108,092.26
经营活动产生的现金流量净额		0.00	-35,243.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	
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		0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	2,935.00
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		0.00	2,935.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-2,935.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	
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		0.00	
偿还债务支付的现金			43,000.00
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		0.00	43,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-43,000.00
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			-81,178.59
加：期初现金及现金等价物余额		276,395.38	187,648.19
六、期末现金及现金等价物余额		276,294.38	106,469.60

法定代表人：刘玉玲

主管会计工作负责人：刘玉玲

会计机构负责人：刘玉玲

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	
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	

(二) 报表项目注释

河南省容德电子科技股份有限公司

2020 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2019 年 12 月 31 日, 期末指 2020 年 6 月 30 日, 本期指 2020 年 1-6 月, 上期指 2019 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	208,817.86	288.90
银行存款	285,984.49	433,027.19
合计	494,802.35	433,316.09

注: 截止 2020 年 6 月 30 日, 本公司母公司所有银行账户均被冻结。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

应收票据		
应收账款	19,305,103.37	18,450,143.48
合 计	19,305,103.37	18,450,143.48

(1) 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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,988,786.02	100.00	2,683,682.65	12.20	19,305,103.37
其中：账龄组合	21,988,786.02	100.00	2,683,682.65	12.20	19,305,103.37
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,988,786.02	100.00	2,683,682.65		19,305,103.37

(续)

类别	年初余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,149,642.82	100.00	2,699,499.34	12.76	18,450,143.48
其中：账龄组合	21,149,642.82	100.00	2,699,499.34	12.76	18,450,143.48
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,149,642.82	100.00	2,699,499.34	12.76	18,450,143.48

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）	6,237,094.91	305,779.03	5
1 至 2 年	9,570,363.85	957,036.39	10
2 至 3 年	3,400,528.06	680,105.61	20
3 至 4 年	2,380,799.20	952,319.68	40
4 至 5 年			
5 年以上	400,000.00	400,000.00	100
合计	21,988,786.02	2,683,682.65	

（续）

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	9,702,749.41	485,137.47	5.00
1 至 2 年	6,277,501.35	627,750.14	10.00
2 至 3 年	1,586,771.90	317,354.38	20.00
3 至 4 年	3,182,620.16	869,257.35	27.31
4 至 5 年	400,000.00	320,000.00	100.00
合计	21,149,642.82	2,699,499.34	

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 2,683,682.65 元，无收回或转回坏账准备。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	应收账款期末余额	占期末余额合计数的比例(%)
河南瑞光光电科技有限公司	3,003,544.00	15.71
河南可比达照明器材有限公司	2,745,164.00	12.31
青岛三旗双孚光电子科技有限公司	1,943,381.00	8.71
河南隆鑫照明工程有限公司	1,877,620.00	8.42
河南超能达电子技术有限公司	1,699,932.00	7.62
合计	11,269,641.00	52.77

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	746,652.19	26.49	2,016,670.09	66.70
1 至 2 年	2,040,346.41	72.40	1,006,692.27	33.30
2 至 3 年				
3 年以上	31,309.25	1.11		
合计	2,818,307.85	100.00	3,023,362.36	100.00

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 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	期末余额	占期末余额合计数的比例（%）
李法章	60,000.00	2.74
范县中鑫铸造再生利用加工厂	1,038,374.00	47.35
忻源晶光伏科技（洛阳）有限公司	761,866.90	34.74
新乡市大冶电池有限公司	195,222.84	3.56
徐泽坤	137,610.00	8.90
合计	2,193,073.74	97.29

4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	341,162.86	-302,359.42
合 计	341,162.86	-302,359.42

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	789,682.06	100.00	448,519.20	56.80	341,162.86
其中：无信用风险组合					
账龄组合	789,682.06	56.80	448,519.20	56.80	341,162.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	789,682.06	100.00	448,519.20	56.80	341,162.86

(续)

类别	年初余额		
	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	149,827.86	100.00	452,187.28	301.80	-302,359.42
其中：无信用风险组合					
账龄组合	149,827.86	100.00	452,187.28	301.80	-302,359.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	149,827.86	100.00	452,187.28	301.80	-302,359.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	73,481.55	3,674.08	5.00
5 年以上	716,200.51	444,845.12	62.00
合计	789,682.06	448,519.20	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	-408263.83	25959.31	3.96
1 至 2 年	18091.69	1809.17	10
5 年以上	540,000.00	424,418.80	78.60
合计	618,361.60	435,918.08	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 448,519.20 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金等	172,336.50	229,541.05
往来款及代垫款项	168,826.36	-79,713.19
合计		149,827.86

④按欠款方归集的期末余额重大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余	坏账准备
------	------	-------	------	----	-----------	------

					额合计数的比例(%)	期末余额
李玉英	往来款	非关联方	500,000.00	5 年以上		500,000.00
胡俊华	往来款	非关联方	40,000.00	5 年以上		40,000.00
合计	—	—	540,000.00	—		540,000.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,435,939.96		6,435,939.96
库存商品	1,194,155.28		1,194,155.28
低值易耗品	3,187.00		3,187.00
合计	7,633,282.24		7,633,282.24

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,932,975.41		5,932,975.41
库存商品	1,449,955.11		1,449,955.11
低值易耗品	3,187.00		3,187.00
在途物资	98,206.58		98,206.58
合计	7,484,324.10		7,484,324.10

(2) 存货跌价准备

存货期末，本公司存货不存在减值迹象，因此未计提减值准备。

(3) 存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

6、固定资产

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	3,744,815.79	604,395.09	110,011.50	4,459,222.38
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
3、本期减少金额				

(1) 处置或报废				
4、期末余额	3,744,815.79	604,395.09	110,011.50	4,459,222.38
二、累计折旧				
1、年初余额	1,549,840.86	372,941.56	71,010.53	1,993,792.95
2、本期增加金额				
(1) 计提	51,377.63	68,376.24	5,982.72	125,736.59
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,601,218.49	441,317.80	76,993.25	2,119,529.54
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,143,597.30	163,077.29	33,018.25	2,339,692.84
2、年初账面价值	2,194,974.93	231,453.53	39,000.97	2,465,429.43

②暂时闲置的固定资产情况

期末公司无暂时闲置的固定资产。

③通过融资租赁租入的固定资产情况

期末公司无通过融资租赁租入的固定资产。

④通过经营租赁租出的固定资产

期末公司无通过经营租赁租出的固定资产。

7、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
河南新艺富飞照明工程有限公司	149,406.06			149,406.06
合 计	149,406.06			149,406.06

注：2017年9月收购的非同一控制下的河南新艺富飞照明工程有限公司，基准日为2017年8月31日，资产总额350,593.94元，净资产350,593.94元。由于富飞工程无非流动资产，因此，以审计后的净资产作为公允价值，收购对价500,000.00元，差额149,406.06元作为商誉。

(2) 商誉减值准备：无。

说明：由于子公司具备工程施工资质，本公司收购子公司后，拟将工程业务转移到河南新艺富飞照明工

程有限公司，因此，未来不会产生亏损，2018 年子公司未发生亏损，商誉不存在减值情况。

8、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	3,158,201.84	789,550.46	3,151,686.62	787,921.65
递延收益				
合计	3,158,201.84	789,550.46	3,151,686.62	787,921.65

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
担保借款	945,000.00	945,000.00
合计	945,000.00	945,000.00

注：公司于 2017 年 4 月 18 日同广发银行新乡分行签订了《授信额度合同》13109215Z005，最高限额贷款 200 万元，非普通业务额度合计不超过 1000 万元人民币，额度有效期 1 年，到期日为 2018 年 4 月 17 日，公司经召开股东会，担保抵押：1、普通业务额度 140 万元由新乡市润达机械装备有限公司、新乡市科贸圣太机械有限公司、河南威盛电器有限公司 提供连带责任担保；2、普通业务额度 50 万元由刘玉玲所拥有的位于振中路桂竹花园二期 1、2 号楼 1 单元 120003 室房产提供抵押担保，房产证号：新房权证开发区字第 201427476 号，评估价值 60 万元。目前该借款已逾期。

10、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	7,808,643.35	5,834,470.61
合 计	7,808,643.35	5,834,470.61

应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
购买商品及接受劳务	7,808,643.35	5,834,470.61
合计	7,808,643.35	5,834,470.61

②无账龄超过 1 年的重要应付账款

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

预收销售款	1,764,554.20	704,190.50
合计	1,764,554.20	704,190.50

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末公司不存在重要的账龄超过 1 年的预收账款。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	217,788.28			217,788.28
二、离职后福利-设定提存计划	160,602.76			160,602.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	378,391.04			378,391.04

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	144,143.57			144,143.5
2、职工福利费				
3、社会保险费	72,891.94			72,891.94
其中：医疗保险费	58,282.06			58,282.06
工伤保险费	7,037.37			7,037.37
生育保险费	7,572.51			7,572.51
4、住房公积金	-105.00			-105.00
5、工会经费和职工教育经费	857.77			857.77
合计	217,788.28			217,788.28

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	152,257.09			152,257.09
2、失业保险费	8,345.67			8,345.67
合计	160,602.76			160,602.76

13、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	2,909,680.53	2,845,026.64
营业税	147,637.89	147,637.89
城建税	210,961.66	218,954.49

教育费附加	90,412.15	93,837.65
地方教育费附加	60,274.70	62,558.37
印花税	12,953.71	12,953.71
所得税	8,322.99	778,640.44
个人所得税	534,279.95	8,322.99
合计	3,974,523.58	4,167,932.18

14、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	4,365,947.14	5,299,967.89
应付利息		
应付股利		
合 计	4,365,947.14	5,299,967.89

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他欠款	4,212,478.34	5,111,317.14
房租		63,650.75
服务费	153,468.80	125,000.00
合计	4,365,947.14	5,299,967.89

②按欠款方归集的期末余额重大的其他应付款情况

单位名称	款项性质	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
刘玉玲	其他欠款	法人	2,032,069.14	1 年以内	46.54
刘玉杰	其他欠款	关联方	352,000.00	1 年以内	8.06
刁大勇		非关联方	300,000.00	1 年以内	6.87
高兰铭	其他欠款	非关联方	200,000.00	1 年以内	4.58
合计			2,884,069.14		66.05

15、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,660,000.00						12,660,000.00

详见附注一、1

16、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	657,673.34			657,673.34
合计	657,673.34			657,673.34

17、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	107,426.18			107,426.18
合计	107,426.18			107,426.18

18、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	1,736,492.01	1,362,093.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-363,939.91	
调整后期初未分配利润	1,372,552.10	1,362,093.50
加：本期归属于母公司股东的净利润	-163,402.90	-265,931.91
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,209,149.20	1,096,161.59

19、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,132,253.07	1,064,621.11	10,962,931.29	8,816,486.57
其他业务				
合计	1,132,253.07	1,064,621.11	10,962,931.29	8,816,486.57

（1）主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
灯珠	582,208.42	558,099.78	1,282,208.42	1,191,890.86
灯	550,044.65	506,521.33	7,987,112.80	6,032,588.09
工程施工收入			1,693,610.07	1,592,007.62

合计	1,132,253.07	1,064,621.11	10,962,931.29	8,816,486.57
----	--------------	--------------	---------------	--------------

20、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	145.02	5,272.66
教育费附加	62.15	2,259.71
地方教育费附加	41.43	1,506.47
印花税		3,668.40
合计	248.60	12,707.24

21、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及社保		190,016.56
折旧费	125,997.84	70,583.87
快递费	1,864.15	11,367.92
办公费		81,042.05
房租物业及水电费		167,953.80
差旅费	12,735.02	19,443.95
业务招待费	2,950.60	123,137.35
中介服务费	47,169.81	287,313.71
车辆及交通费	12,871.01	19,110.55
工会经费		120.00
福利费		4191.53
车船税	180.00	
诉讼费用	27,000.00	
低值易耗品		8,665.00
会议费		100,791.00
其他费用		51,422.18
合计	230,768.43	1,135,159.47

22、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入		271.80
手续费支出	17.83	2,955.48
其 他		
合计	17.83	2,683.68

23、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	-	28,592.00	
其他	-	858.25	
合计	-	29,450.25	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
研发补贴	--		与收益相关
高新区自主创新项目奖励金	--		与收益相关
房屋补贴	--	28,592.00	与收益相关
合计	--	28,592.00	

24、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	--	9,111.17
递延所得税费用	--	-351,260.63
合计	--	-342,149.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-163,402.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-163,402.90

25、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利息收入	--	271.80
往来款	--	2,104,416.71
政府补助	--	28,592.00
合计	--	2,133,280.51

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的费用	248.60	983,119.50
银行手续费	17.83	2,955.48
支付的往来款项	569,992.51	707,531.60
合计	570,258.94	1,693,606.58

26、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23280.31	-265,931.91
加：资产减值准备		1,405,042.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		249,560.54
无形资产摊销		
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）	17.83	
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）		-351,260.63
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）		-786,656.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-864,529.41	-3,549,180.45
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	872,193.86	3,055,724.57
其他	-24,929.15	
经营活动产生的现金流量净额	6,033.44	-242,702.21

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	218,506.97	116,915.26
减：现金的期初余额	217,904.28	405,552.47
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	602.69	-288,637.21

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	494,802.35	116,915.26
其中：库存现金	208,817.86	814.9
可随时用于支付的银行存款	285,984.49	116,100.36
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	494,802.35	116,915.26

七、在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
河南新艺富飞照明工程有限公司	河南郑州	郑州市金水区郑花路59号院21世纪广场6号14层1404号	水利、环境和公共设施管理业	100.00		购买

八、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东与实际控制人

名 称	关联关系	性质	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)
刘玉玲	股东	自然人	51.03	51.03

2、本公司的子公司情况

详见附注七、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

河南省兴斌商贸有限公司（原名：河南省诚德照明灯具有限公司）	报告期内公司实际控制人刘玉玲实际控制的其他公司
滑县牛屯玉杰液化气有限责任公司	实际控制人刘玉玲之兄刘玉杰及其配偶刘呈云合计持股 97.50%并担任执行董事的公司
江苏油鱼金融信息有限公司	公司监事潘俊持有 100%股份的公司参股的公司
扬州尧舜投资管理有限公司	公司监事潘俊持有 8.99%股权并担任法定代表人、执行董事的公司
扬州琅琨信息咨询有限公司	公司监事潘俊持有 100%股权并担任执行董事的公司
李洪霞	公司董事、董事会秘书
王杉杉	公司董事
宋冬钰	公司董事
刘晓平	公司董事
潘俊	公司监事
刘凯	公司监事
苏鑫武	公司监事
杲飞	自然人股东
石子娟	公司财务总监
刘玉杰	实际控制人刘玉玲之兄
刘呈云	实际控制人刘玉玲之兄刘玉杰的配偶

4、关联方交易情况

（1）关联购销情况

无。

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
刘玉玲	2,032,069.14	2,056,688.14
刘玉杰	352,000.00	452,000.00
合计	2,384,069.14	2,508,688.14

2、关联方担保

公司于 2017 年 4 月 18 日同广发银行新乡分行签订了《授信额度合同》13109215Z005，最高限额贷款 200 万元，非普通业务额度合计不超过 1000 万元人民币，额度有效期 1 年，到期日为 2018 年 4 月 17 日，其中普通业务额度 50 万元由刘玉玲所拥有的位于振中路桂竹花园二期 1、2 号楼 1 单元 120003 室房产提供抵押担保，房产证号：新房权证开发区字第 201427476 号，评估价值 60 万元。目前该借款已逾期。

九、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

①、本公司于 2017 年 4 月 18 日与广发银行股份有限公司新乡支行（以下简称“广发银行”）签订了《人民币短期贷款合同》，编号为 13109217Z001，借款金额为 130 万元；借款期限为一年；同日，新乡市科茂圣泰机械有限公司、河南威盛电气有限公司、新乡润科达机械装备有限公司、刘玉玲与广发银行签订了《最高额保证合同》，编号为 13109217Z001-1、13109217Z001-2、13109217Z001-3、13109217Z001-4，保证范围包含主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金等费用。保证责任为连带责任保证，保证期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

于 2018 年 9 月 26 日，河南省新乡市红旗区人民法院出具了（2018）豫 0702 民初 2664 号民事调解书，容德公司与广发银行达成和解协议，广发银行同意容德公司继续偿还借款本金及利息、罚息、复利。2018 年 9 月 26 日之后，公司未按约定偿还借款本金及利息、罚息、复利等应付款项，截止 2019 年 12 月 31 日，公司账面短期借款余额 945,000.00 元，未计提利息、罚息及复利。

②、2019 年 9 月 3 日，河南省新乡市中级人民法院出具了（2019）豫 07 民终 2452 号民事判决书，本公司偿还李梅借款本金 870,126.67 元及以本金 870,126.67 元为基数计算的利息，本公司负连带偿还责任。

③2019 年 12 月 6 日，河南省新乡市中级人民法院出具了（2019）豫 07 民终 4138 号民事判决书，本公司向魏战永偿还借款本金 1,775,000.00 元及以本金 1,775,000.00 元为基数计算的利息；刘玉玲向魏战勇支偿还借款本金 400,000.00 元及以本金 400,000.00 元为基数计算的利息，本公司负连带偿还责任。

④、2019 年 8 月 21 日，河南省新乡市中级人民法院出具了（2019）豫 07 民终 3300 号民事判决书，刘玉玲向李钟泰偿还借款本金 1,130,000.00 元，本公司负连带偿还责任。

截止本报告日，上诉诉讼案件款项均未进行偿付。

十、资产负债表日后事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	17,801,027.72	16,415,233.02
合 计	17,801,027.72	16,415,233.02

（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款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,484,710.37	100.00	2,683,682.65	13.10	17,801,027.72
其中：账龄组合	20,484,710.37	100.00	2,683,682.65	13.30	17,801,027.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	20,484,710.37	100.00	2,683,682.65	13.30	17,801,027.72

(续)

类别	年初余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,098,915.67	100.00	2,683,682.65	14.05	16,415,233.02
其中：账龄组合	19,098,915.67	100.00	2,683,682.65	14.05	16,415,233.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	19,098,915.67	100.00	2,683,682.65	14.05	16,415,233.02

①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	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,997,353.11	5.30	264,958.30
1 至 2 年	9,358,030.00	4.24	396,699.06
2 至 3 年	3,348,528.06	20.00	669,705.61
3 至 4 年	2,380,799.20	40.00	952,319.68
4 至 5 年		80.00	
5 年以上	400,000.00	100.00	400,000.00
合计	20,484,710.37		2,683,682.65

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,672,598.11	5.00	383,629.91
1 至 2 年	6,065,167.50	10.00	606,516.75

2 至 3 年	1,534,771.90	20.00	306,954.38
3 至 4 年	3,326,560.16	29.66	986,581.61
4 至 5 年	400,000.00	100.00	400,000.00
5 年以上			
合计	18,999,097.67		2,683,682.65

(2) 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	占应收账款总额的比例(%)
河南瑞光光电科技有限公司	3,003,544.00	15.71
河南可比达照明器材有限公司	2,745,164.00	12.31
青岛三旗双孚光电子科技有限公司	1,943,381.00	8.71
河南隆鑫照明工程有限公司	1,877,620.00	8.42
河南超能达电子技术有限公司	1,699,932.00	7.62
合计	11,269,641.00	52.77

2、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	336,013.65	-389,741.03
应收利息		
应收股利		
合 计	336,013.65	-389,741.03

(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	784,532.85	100.00	448,519.20	57.17	336,013.65
其中：账龄组合	784,532.85	67.76	448,519.20	57.17	336,013.65
无信用风险组合					
合计	784,532.85	100.00	448,519.20	57.17	336,013.65

(续)

类别	年初余额		
	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	58,778.17	100.00	448,519.20	763.07	-389,741.03
其中：账龄组合	58,778.17	100.00	448,519.20	763.07	-389,741.03
无信用风险组合					
合计	58,778.17	100.00	448,519.20	763.07	-389,741.03

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	244,532.85		
5 年以上	540,000.00	57.17	448,519.20
合计	784,532.85	57.17	448,519.20

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	-481,221.83		
3 至 4 年	540,000.00	83.06	448,519.20
合计	58,778.17	83.06	448,519.20

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	276,464.69	-12,035.63
押金、备用金等	59,548.96	70,813.80
合计	336,013.65	58,778.17

(3) 期末余额重大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
李玉英	往来款	非关联方	500,000.00	5 年以上	68.30
胡俊华	往来款	非关联方	40,000.00	5 年以上	6.70
	—	—	540,000.00	—	90.47

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
合计	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
河南新艺富飞照明工程有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00	
合计	3,500,000.00			3,500,000.00	

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	287,992.03	255,799.83	9,269,321.22	7,224,478.95
其他业务				
合计	287,992.03	255,799.83	9,269,321.22	7,224,478.95

十二、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	--	
其他营业外收入和支出	--	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
小计		
所得税影响额	--	
少数股东权益影响额（税后）	--	
合计		

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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	-1.81	-2.10	-2.10
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.97	-2.28	-2.28

河南省容德电子科技股份有限公司

二〇二〇年十月三十日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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：

公司董事会办公室。