



驰诚股份

NEEQ : 834407

河南驰诚电气股份有限公司

HENAN CHICHENG ELECTRIC CO.,LTD




半年度报告

2018

### 公司半年度大事记

报告期内，公司新增的科研成果有：授权专利 2 项，被受理专利申请 2 项，获批河南省优秀软件产品 3 项，3C 认证 5 项，SIL 认证 1 项，防爆合格证 1 项。至报告期末，公司累计获得有效专利 23 项（其中发明专利 1 项），软件著作权 17 项，省级软件优秀产品 15 项，3C 认证 13 项，防爆合格证 19 项，全国工业产品生产许可证 1 项，国家制造计量器具许可证 21 项，欧盟 CE 安全认证 5 项，SIL 认证 1 项。



报告期内，经由河南省安全生产监督管理局提出、河南省安全生产标准委员会归口，公司与河南省安全科学技术研究院联合起草的河南省地方标准《可燃气体和有毒气体报警仪检查检测技术规范》（DB41/T 1522—2018），由河南省质量技术监督局发布并实施。



报告期内，公司不但新获得 3 项省级优秀软件产品，还顺利通过了省级软件企业的复审，更被评选为河南省优秀软件企业；同时，公司也顺利通过了河南省中小型科技企业的复审，并入列国家级中小型科技企业库。这意味着公司可继续享受相关包括税收优惠、融资政策等在内的各项优惠政策。



全资子公司许昌驰诚电气有限公司如期完成“驰诚电气产业园建设项目一期工程”，1.2 万 m<sup>2</sup>生产车间部分正式投产运营，并获得 5 项 3C 认证授权，预计可顺利实现年产 100 万台智能仪表的规划目标。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

## 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 .....                | 15 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 19 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 21 |
| 第七节 财务报告 .....                | 24 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 34 |

## 释义

| 释义项目             | 指 | 释义                       |
|------------------|---|--------------------------|
| 驰诚股份、股份公司、本公司、公司 | 指 | 河南驰诚电气股份有限公司             |
| 有限公司             | 指 | 河南驰诚电气有限公司               |
| 子公司、许昌驰诚         | 指 | 许昌驰诚电气有限公司               |
| 戈斯盾（有限合伙）、戈斯盾    | 指 | 郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）        |
| 股东大会             | 指 | 河南驰诚电气股份有限公司股东大会         |
| 董事会              | 指 | 河南驰诚电气股份有限公司董事会          |
| 监事会              | 指 | 河南驰诚电气股份有限公司监事会          |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 |
| 主办券商、中原证券        | 指 | 中原证券股份有限公司               |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元               |
| 报告期内、本报告期        | 指 | 2018 年度 1-6 月份           |
| 《公司章程》           | 指 | 《河南驰诚电气股份有限公司章程》         |
| 《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》             |
| 《业务规则》           | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》       |
| 全国股份转让系统、股转系统    | 指 | 全国中小企业股份转让系统             |
| 全国股份转让系统公司、股转公司  | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司       |

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

## 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。

公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪芳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 | 河南驰诚电气股份有限公司证券部                                |
| 备查文件   | 1、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。 |
|        | 2、第一届董事会第十八次会议决议                               |
|        | 3、第一届监事会第八次会议决议                                |
|        | 4、董事会、监事会审核通过的《2018 年半年度报告》正本                  |
|        | 5、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。         |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 公司中文全称  | 河南驰诚电气股份有限公司                     |
| 英文名称及缩写 | HENAN CHICHENG ELECTRIC CO., LTD |
| 证券简称    | 驰诚股份                             |
| 证券代码    | 834407                           |
| 法定代表人   | 徐卫锋                              |
| 办公地址    | 河南省郑州高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层 |

### 二、 联系方式

|               |   |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李向前                                     |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                                       |
| 电话            | 0371-67572288                           |
| 传真            | 0371-68631688                           |
| 电子邮箱          | hnaddlxq@126.com                        |
| 公司网址          | http://www.cce-china.com                |
| 联系地址及邮政编码     | 河南省郑州高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层 450000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                         |
| 公司半年度报告备置地    | 公司证券部                                   |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                                       |
| 成立时间            | 2004 年 12 月 27 日                                   |
| 挂牌时间            | 2015 年 12 月 3 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-C40 仪器仪表制造业-C402 专用仪器仪表制造-C4021 环境监测专用仪器仪表制造 |
| 主要产品与服务项目       | 研发、生产和销售应用于环境监测、工业分析和安全监测领域的仪器仪表。                  |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价   |
| 普通股总股本（股）       | 36,000,000   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 徐卫锋、石保敬  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 徐卫锋、石保敬  |

#### 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 | 91410100769494476Q              | 否        |
| 注册地址     | 郑州高新区长椿路 11 号 2 号厂房<br>5 层 D5 号 | 否        |
| 注册资本（元）  | 36,000,000                      | 否        |
|          |                                 |          |

#### 五、 中介机构

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 主办券商           | 中原证券                      |
| 主办券商办公地址       | 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                         |

#### 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                                    | 31,094,249.24 | 19,213,308.49 | 61.84%  |
| 毛利率                                     | 57.91%        | 56.50%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 8,755,464.39  | 3,561,446.84  | 145.84% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 6,689,917.15  | 2,481,126.14  | 169.63% |
| 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）           | 11.80%        | 6.23%         | -       |
| 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） | 9.02%         | 4.34%         | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.24          | 0.10          | 145.84% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 98,194,780.87 | 95,821,637.12 | 2.48%   |
| 负债总计            | 23,228,533.35 | 26,010,853.99 | -10.70% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 74,966,247.52 | 69,810,783.13 | 7.38%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.08          | 1.94          | 7.22%   |
| 资产负债率（母公司）      | 23.04%        | 26.45%        | -       |
| 资产负债率（合并）       | 23.66%        | 27.15%        | -       |
| 流动比率            | 2.56          | 2.16          | -       |
| 利息保障倍数          | 45.48         | 24.27         | -       |

### 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 | 11,171.84 | 937,510.75 | -98.81% |
| 应收账款周转率       | 1.12      | 0.93       | -       |
| 存货周转率         | 0.92      | 1.16       | -       |

### 四、 成长情况

|        | 本期    | 上年同期  | 增减比例 |
|--------|-------|-------|------|
| 总资产增长率 | 2.48% | 6.86% | -    |



|         |         |        |   |
|---------|---------|--------|---|
| 营业收入增长率 | 61.84%  | 25.67% | - |
| 净利润增长率  | 145.84% | 13.98% | - |

## 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     | 36,000,000 | 36,000,000 | 0%   |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | 0%   |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | 0%   |

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司属于仪器仪表制造行业，拥有气体检测、防爆声光报警及气体分析等软硬件研发和生产能力，产品适用于电力电子、环保消防、石油石化、化工、燃气、冶金、铁路、矿井、隧道、医药和科研机构等诸多行业领域。可根据客户的需求，提供完善的解决方案，具有明显的技术密集型产业特征。

公司产品采取“需求+设计+生产+销售+服务”的一体化经营模式，根据市场需求及产品发展规划，自主研发和设计气体检测仪器仪表防爆报警产品系列产品，经试制成功后，与客户签订订单以后才会备料生产，也会在销售高峰前根据行业特点及过往销售经验对一些通用产品进行部分备货。具体如下：

1、采购模式：依照公司《采购管理制度》等相关制度，采购部组织对供应商进行评价，编制合格供应商名录，建立供应商档案，制定采购计划，并执行采购活动。采购模式主要为询价、比价、议价采购，在此基础上分为物资采购与非标件定制采购。物资采购主要针对各类原辅材料以及电子仪器，在对采购计划需求进行初步筛选、整理的基础上，参考历史的供货情况和供货单位的特点和优势，选择几家进行询价，并对各供应商的报价进行比较。非标定制采购主要包括 PCB 板、结构件，结构件主要如箱体、外壳等，非标件定制基本由公司提供图纸、技术资料，委托供应商进行定制。根据采购物品和供应商的不同，结算方式包括①货到验收合格、供方开具增值税发票后付款，②款到发货。付款方式主要包括：银行转账、票据背书等。

2. 生产模式：公司采用订单式与计划式相结合的生产方式。其中，设备类产品及系统类产品的标准零部件以计划式生产为主，主要依据对市场需求的预测以及往年同期销售情况制定生产计划；系统类产品的非标零部件以订单式生产为主，根据客户的订单安排零部件的采购及生产。公司采用订单式与计划模式相结合的生产方式可以降低企业生产成本，避免产品库存积压，给企业带来效益上的最大化。

3. 销售模式：公司采用直销和经销销售模式。通过在各主要客户集中区域设立营销服务网点，为客户提供售前技术支持、售中现场调试和售后维护等专业化服务，为遍布石油化工、矿山冶金、燃气、通信、市政、环保、食品等多个行业，包括中国石油、中国石化、胜利油田、中国黄金、鞍钢、武钢、中国中铁、中国移动、宝马汽车、富士康、蒙牛乳业、昆仑燃气、新奥燃气、曲靖燃气等在内的上万家客户提供关键且要求严格的专业安全保障，并深受客户信赖。

4. 研发模式：公司的研发以市场用户需求为导向，根据用户的要求和生产过程中的技术难题和瓶颈，制定研发计划。根据制定的研发项目以及公司的实际情况，成立专项研发小组，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。

公司的商业模式符合所处细分行业的特点及公司现有规模，并已逐步形成了一定的市场影响力和知名度。

报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，没有发生变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、经营计划实现情况：

报告期内，公司在董事会的领导和管理层的努力下，经营团队紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，带领全体员工努力克服并化解各种困难，指导和支持子公司许昌驰诚电气有限公司如期完成了在长葛市产业集聚区的“驰诚电气产业园建设项目一期工程”，1.2 万 $m^2$ 生产车间部分已正式投产运营，新购的自动化、智能化设备也已调试完成并顺利通过试生产测试，获得了 5 项 3C 认证授权，预计可顺利实现

年产 100 万台智能仪表的规划目标。这将有助于公司进一步拓展工业及家居气体安全、环保检测领域仪器仪表市场，构建产品运营渠道，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点，助推本年度经营目标的实现。

## 2、财务成果方面：

截止报告期末，公司资产总额 98,194,780.87 元，较期初增长 2.48%；归属于母公司的股东权益为 74,966,247.52 元，增长 7.38%。报告期内，公司实现营业总收入 31,094,249.24 元，较去年同期增长 61.84%；发生营业成本 13,086,951.71 元，较去年同期增长了 56.58%；毛利率 57.91%与去年同期 56.50% 相比略有上升，但基本保持稳定。在上述基础上：

(1) 报告期内实现营业利润 10,037,799.58 元，较去年同期增加了 6,137,531.26 元，增幅 157.36%，其主要原因一是公司营业收入增加导致的正常经营性产品利润增加 7,151,905.71 元，二是报告期内收到的政府各类奖励补助及增值税即征即退款等其他收益增加利润 1,164,809.34 元，三是期间费用等其他损益类影响利润-2,179,183.79 元。

(2) 报告期内实现净利润 8,755,464.39 元，较去年同期增加 5,194,017.55 元，上升了 145.84%，原因在于营业收入增加、利润同步增加，且报告期内非经常性损益为净利润贡献了 2,065,547.24 元，较上年同期大幅增加了 985,226.54 元，同时，在上述营业收入、成本、期间费用共同影响下净利润增加 5,194,017.55 元。

(3) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上期减少 926,338.91 元，减少幅度为 98.81%。变动较大的主要原因一是净利润比上年同期增加 5,194,017.55 元，二是存货增加 5,651,638.73 元，三是经营性应收项目增加 752,768.31 元，四是经营性应付项目减少 3,513,392.36 元。

(4) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上期少流出 3,058,306.16 元，主要是上年同期子公司筹建支付工程款及设备款，本报告期内已经竣工，故投资支出发生较少。

(5) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上期多流出 5,455,506.58 元，主要在于报告期内公司调整贷款结构导致较上年同期减少 1,000,000.00 元银行短期借款，同时支付股利 3,600,000.00 元所致。

综上所述，整体来看，2018 年上半年公司经营状况良性发展，营收及净利润均大幅增长。

## 3、市场开拓方面：

报告期内，公司营销网络与服务能力不断健全，持续开展转型升级、优化调整市场定位与组织变革等措施初见成效，在智慧燃气、智能家居、市政管廊等市场取得较大突破，无论是客户数量还是产品数量均较去年增幅巨大，与去年同期相比，整体上工业类报警器的发货数量增长 40%、民用类报警器发货数量大幅提升，同时重视客户需求、强化服务意识，从而进一步提升了品牌知名度，取得了较好的成效。

## 4、研发创新方面：

研发创新层面上，公司在报告期内新增的科研成果有：授权专利 2 项，被受理专利申请 2 项，获批河南省优秀软件产品 3 项，3C 认证 5 项，SIL 认证 1 项，防爆合格证 1 项。至报告期末，公司累计获得有效专利 23 项（其中发明专利 1 项），软件著作权 17 项，省级软件优秀产品 15 项，3C 认证 13 项，防爆合格证 19 项，全国工业产品生产许可证 1 项，国家制造计量器具许可证 21 项，欧盟 CE 安全认证 5 项，SIL 认证 1 项。

报告期内，基于智能家居市场需求蓬勃发展的现状，公司对燃气市场进一步发力，立项开发了智能语音型双气体报警器，不断助力改善居民生活环境，满足用户对安全、健康生活的向往。

同时，公司也对固定污染源挥发性有机物 VOCs 排放连续自动监测系统进行了立项研发。随着新的《环境保护法》和《大气污染防治法》颁布实施、排放标准体系的不断完善和排污收费制度于 2017 年正式开启，VOCs 的污染防治工作展现出巨大的市场潜力，相关治理业务快速增长。公司立项研发的 VOCs 自动监测系统可测量苯系物、甲烷、非甲烷总烃等多重有机物，广泛应用于半导体、电子、医药、石化、化工、印刷、汽车、涂装、橡胶等多个方面的工业污染源 VOCs 排放监测。

此外，为持续提高公司产品的市场竞争力、提升市场占有率和开拓产品应用领域，公司持续加大研

发投入，及时应对国家强制性认证（3C）和《计量法实施细则》等相关政策的变化，不断推进产品的升级换代，高度重视产品测试优化，加强产品认证，向着更高更全的产品资质认证不断前行。

#### 5、运营管理方面：

报告期内，围绕大规模定制与快速响应的管理创新布局，充分利用 ERP 管理平台、U8-0A 业财流程系统管理等平台和工具，持续优化和提升管理水平，创新销售考核模式，进行了生产供应链的动态调整与整合、进一步明确订单执行中各个流程节点的职责与工作重心；同时，紧抓基础管理，持续改进产品质量，从项目研发质量抓起，不断加强原材料采购、生产、检测、产品入库、出厂、售后服务等环节的质量控制，在收到良好效果的同时，还通过制程工艺优化、工装改进和推行作业标准化等措施，使产品的生产综合效率得以不断提升。

多项管理举措的实施，也获得了外部评审机构的高度认可，在已经取得 ISO9001:2008 国际质量管理体系、ISO14001:2004 认证环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系、知识产权管理体系等“管理四大体系”认证的基础上，报告期内，公司顺利通过了 ISO9001:2008 国际质量管理体系的复审，并完成了测量管理 AAA 体系认证的申报工作，继续为公司管理水平提升夯实基础。

#### 6、其他方面：

报告期内，经由河南省安全生产监督管理局提出、河南省安全生产标准委员会归口，公司与河南省安全科学技术研究院联合起草的河南省地方标准《可燃气体和有毒气体报警仪检查检测技术规范》（DB41/T 1522—2018），由河南省质量技术监督局发布并实施。

报告期内，公司不但新获得 3 项省级优秀软件产品，还顺利通过了省级软件企业的复审，更被评选为河南省优秀软件企业；同时，公司也顺利通过了河南省中小型科技企业的复审，并列入国家级中小型科技企业库。

### 三、 风险与价值

#### 1、宏观经济波动与市场竞争加剧的风险

公司目前逐步从冶金、化工、煤炭等国民经济的基础和支柱行业拓展到市政管廊、智慧燃气、智能家居、环保监控与治理等领域，这些行业或领域受国家宏观经济形势和政策导向的影响较大，公司产业可能会面临宏观经济下行和国家政策调整所带来的波动风险。

同时，公司所处行业竞争较为激烈，一方面在于国内企业众多，市场集中度较低；另一方面则在于本行业暂无外资准入门槛限制，大量实力雄厚的大型跨国企业进入我国市场，进一步加剧了市场竞争的激烈程度；此外，由于行业产品的特殊性，受国家相关质量监督管理部门和相关监管法律、法规或政策的约束，具备一定的行业门槛限制，但相关法律、法规或政策等发生变化，公司的市场竞争环境也将随之改变。根据《中华人民共和国国务院令》第 698 号《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》，《中华人民共和国计量法实施细则》进行了修订，致使公司所处行业的所涉产品不再被列入计量产品认证范围，从某种程度上降低了行业门槛，加剧了市场竞争风险。

目前，公司的主要产品虽然具有一定综合优势，但是在行业内的市场占有率不高。未来，如果公司在成本优化、技术创新、市场开拓方面，不能保持领先优势，将面临产品销售收入下滑的风险。

应对措施：针对上述风险，公司首先会不断优化产品设计，提高生产自动化程度，提高生产效率、节能降耗，降低生产成本，高度重视用户需求和不断提高服务质量，持续提升和丰富公司产品的资质认证级别与范围、增强技术竞争力，依托更高的产品性价比，增加市场份额，提升竞争优势；其次还将继续优化调整营销策略和产品结构，以安全监测产品和环境分析仪器为主导，加快高新技术转化产品的速度，开发出性能优异、功能突出的产品，持续向工业压力、流量、液位控制、民用安防和环保产品等领域延伸，依托物联网技术平台，不断提升安全、环保监控预警系统的覆盖面，开拓新兴市场领域，缓解企业竞争压力，巩固公司的盈利能力，确保业绩健康持续增长。

#### 2、人才流失的风险

公司为高新技术企业，产品具有较高的技术含量，且申请了相应的专利保护。但是，由于公司规模相对较小，给予技术人员的各项待遇和发展平台与大企业相比存在一定的差距，一旦出现核心技术人员流失，则可能使公司技术出现泄密，并削弱公司研发实力，从而对公司业务发展造成不利影响。

防范措施：（1）与公司员工签署保密协议，防止核心技术人员流失后公司技术出现泄密；（2）做好人才储备；（3）重视运用工作团队，建立工作分担机制。

### 3、税收优惠政策变化的风险

2012 年 11 月 6 日，公司被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业，并于 2015 年通过了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（由科技部、财政部、税务总局组成，驻科技部）的复审认定批复（国科火字[2015]232 号），证书编号 GF201541000050，且在 2016 年 1 月 4 日收到豫科（2016）3 号文件：《关于认定河南省 2015 年度第一批通过复审高新技术企业的通知》。依据中华人民共和国主席令第 63 号《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）、《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119 号）《财政部、税务总局、科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2017]34 号）等政策的相关规定，本公司享受企业所得税以及研发费用税前加计扣除的相关优惠政策，企业所得税适用税率为 15%。

另外，依据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

此外，本公司业务包括外销和内销两部分，依据财政部，国家税务总局关于《进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》规定：生产企业出口的自产货物，增值税一律实行免抵退税管理办法。

因此，如果上述相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，相关税率的提高将对公司经营产生一定影响。

应对措施：公司将一方面继续加大研发投入强度，重视研发活动的持续性，提高研发组织管理水平，提高公司的研发水平和创新能力，积极争取通过高新技术企业认定复审和“双软”企业认证复审，继续享受税收优惠政策的扶持；另一方面通过加强市场开拓力度等手段，增加公司市场份额，扩大收入规模，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利的影响幅度。

### 4、应收账款余额较大风险

公司 2018 年 6 月底、2017 年末和 2016 年末公司扣除坏账准备后应收账款净额分别为 2,655.88 万元、2,480.56 万元和 1,836.46 万元，占流动资产的比重分别为 44.59%、44.06% 和 37.08%，占总资产的比重分别为 27.05%、25.89% 和 24.82%。各报告期末公司应收账款占流动资产、总资产的比重呈稳中略升趋势，虽然目前期后收回情况较好、发生坏账的风险较小，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

应对措施：公司一方面将加强应收账款的管理，积极与客户保持沟通，加快货款回笼速度。另一方面公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，将销售回款纳入绩效考核，加强管控力度。

### 5、实际控制人不当控制的风险

徐卫锋、石保敬为公司的控股股东、实际控制人，两人直接及间接合计持有公司股票 2191 万股，占公司股份总数的 60.8611%，处于绝对控股地位，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响。同时，徐卫锋为公司董事长兼法定代表人，石保敬为公司董事兼总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：

(1) 公司将逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。

(2) 《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以根据股东大会的决议，实行累积投票制，进一步限制了公司实际控制人不当控制的风险，保护中小股东的合法权益。

#### 6、对外投资设立子公司可能产生的风险

公司于 2015 年 12 月 24 日对外投资设立了全资子公司许昌驰诚电气有限公司，注册资本 2000 万元；2018 年 5 月 8 日，公司 2017 年年度股东大会通过了子公司许昌驰诚增资至 3000 万元的决议。报告期内，子公司许昌驰诚注册资本已增至 3000 万元，实收资本 2600 万元。公司设立该子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，会扩大公司收益范围，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

应对措施：公司将会进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险。

## 四、 企业社会责任

公司遵循以健康、人本、进取的人文价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。比如，利用公司产品组建社区可燃性、危害性气体的智慧预警网络等；将产品灵活运用至工业物联当中，防范和消除工业过程中的气体危险、危害隐患等；同时，公司积极购买雇主责任险、产品险等险种，尽可能的为员工、为客户提供最大的保障。

未来，公司依旧会把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项                       | <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.(四) |
| 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.(五) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <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) 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                  | 3,000,000.00  | 0.00         |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售 | 12,000,000.00 | 1,305,470.00 |
| 3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)          | 0.00          | 0.00         |
| 4. 财务资助(挂牌公司接受的)                | 0.00          | 0.00         |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型       | 0.00          | 0.00         |
| 6. 其他                           | 15,000,000.00 | 660,674.65   |
| 总计                              | 30,000,000.00 | 1,966,144.65 |

#### (二) 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 |
|-----|------|------|------------|----------|--------|
|-----|------|------|------------|----------|--------|

|                 |                  |              |   |            |          |
|-----------------|------------------|--------------|---|------------|----------|
| 徐卫锋、石保敬         | 关联方无偿为公司银行融资提供担保 | 5,500,000.00 | 是 | 2016年6月2日  | 2016-024 |
| 徐卫锋、李红梅、石保敬、陈瑞霞 | 关联方无偿为公司银行融资提供担保 | 4,500,000.00 | 是 | 2017年4月17日 | 2017-013 |
| 徐卫锋、石保敬         | 关联方无偿为公司银行融资提供担保 | 5,000,000.00 | 是 | 2018年4月16日 | 2018-014 |

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司实际控制人及关联方为公司融资提供担保有利于公司以各种方式进行融资，支持公司发展，满足公司日常经营发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益，不存在实际控制人侵犯公司利益或中小股东利益的情形。

#### (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司 2018 年第一次临时股东大会上通过了《关于授权董事会利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，具体详见公司于 2018 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-005）。

报告期内，公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品累计为人民币 12,500,000.00 元，截止报告期末已全部赎回，累计取得投资收益 92,145.89 元。具体明细如下：

(1) 驰诚股份在中国银行累计购买 9,500,000.00 元，分别为：1 月份购买 4,500,000.00 元，4 月份购买 5,000,000.00 元；3 月份赎回 4,500,000.00 元，收益 29,059.59 元；6 月份赎回 5,000,000.00 元，收益 31,765.75 元。

(2) 驰诚股份在建设银行累计购买 3,000,000.00 元，分别为：2 月份购买 3,000,000.00 元，4 月份赎回 1,000,000.00 元，收益 4,295.89 元；6 月份赎回 2,000,000.00 元，收益 27,024.66 元。

(3) 全资子公司许昌驰诚在本报告期内未进行对外投资、购买理财等事项。

在上述过程中，公司严格履行股东大会的授权事项，在任一时点持有的未到期中低风险短期银行理财产品余额均未超过最近一期经审计总资产的 50%。

#### (四) 承诺事项的履行情况

##### 1、关于避免同业竞争承诺

(1) 为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人及管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：

本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对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；本人将不在上述经济实体、机构、经济组织中委派人员担任总经理、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。

本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

(2) 为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上股东郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：

本合伙企业及本合伙企业控股或控制的企业，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。

本合伙企业愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

## 2、关于竞业禁止事项的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员、核心技术人员做出了关于竞业禁止事项的《承诺函》：

本人不存在违反关于竞业禁止的法律规定或与原单位的约定的情形，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

本人不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

## 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人徐卫锋、石保敬承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和满两年。在担任管理层期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

股东徐卫锋、石保敬、时学瑞、胡雪芳、张静、郑秀华、孙强、蔡丽丽等八人在 2016 年 7 月参与公司定向增发股票时，自愿对该次所认购的 491 万股进行如下锁定：自愿锁定 12 个月，且所有新增股份自完成认购之日起，12 个月后减持不得超过 30%，24 个月后减持不得超过 60%，36 个月后不再有限售安排，可全部进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

报告期内，上述承诺人均履行了承诺。

## (五) 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   |
|-----------|--------|---------------|---------|--------|
| 厂房（5 层）   | 抵押     | 1,541,515.10  | 1.57%   | 银行抵押贷款 |
| 写字楼（17 层） | 抵押     | 8,780,312.40  | 8.94%   | 银行抵押贷款 |
| 总计        | -      | 10,321,827.50 | 10.51%  | -      |

## (六) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

| 股利分配日期          | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018 年 6 月 25 日 | 1.00              | 0.00      | 0.00      |

### 2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 4 月 13 日，经公司第一届董事会第十七次会议拟订并通过了《公司 2017 年度利润分配预案》（详见 4 月 16 日披露的《2017 年度利润分配预案的公告》公告编号：2018-012），主要内容为：公司根据经审计的 2017 年度累计未分配利润，拟以现有总股本 36,000,000 股为基数，以现金形式向全体股东派送现金红利，每 10 股分派现金 1.00 元（含税）。该方案经 2018 年 5 月 7 日公司 2017 年度股东大会决议通过后，通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核准，于 2018 年 6 月 14 日披露了《2017

年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-025），最终以 2018 年 6 月 22 日为股权登记日，于 2018 年 6 月 25 日实施完成了对全体股东的除权派息工作。

## 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       | 10,135,833 | 28.16% | 0  | 10,135,833 | 28.16% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,312,500  | 14.76% | 0  | 5,312,500  | 14.76% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,412,500  | 6.70%  | 0  | 2,412,500  | 6.70%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0  | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 25,864,167 | 71.84% | 0  | 25,864,167 | 71.84% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,937,500 | 44.27% | 0  | 15,937,500 | 44.27% |
|         | 董事、监事、高管      | 7,027,500  | 19.52% | 0  | 7,027,500  | 19.52% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0  | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 36,000,000 | -      | 0  | 36,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |    |            | 16     |

#### (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 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-------------------|------------|------|------------|--------|------------|-------------|
| 1  | 石保敬               | 10,790,000 | 0    | 10,790,000 | 29.97% | 8,092,500  | 2,697,500   |
| 2  | 徐卫锋               | 10,460,000 | 0    | 10,460,000 | 29.06% | 7,845,000  | 2,615,000   |
| 3  | 郑州戈斯盾企业管理中心(有限合伙) | 4,060,000  | 0    | 4,060,000  | 11.28% | 2,706,667  | 1,353,333   |
| 4  | 时学瑞               | 3,560,000  | 0    | 3,560,000  | 9.89%  | 2,670,000  | 890,000     |
| 5  | 赵静                | 3,000,000  | 0    | 3,000,000  | 8.33%  | 2,250,000  | 750,000     |
| 合计 |                   | 31,870,000 | 0    | 31,870,000 | 88.53% | 23,564,167 | 8,305,833   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

徐卫锋、石保敬二人为一致行动人；同时，徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 14.7783%，为戈斯盾的执行事务合伙人、普通合伙人之一；石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 1.4778%，为戈斯盾的普通合伙人之一。

除上述之外，公司其他前五大股东之间无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

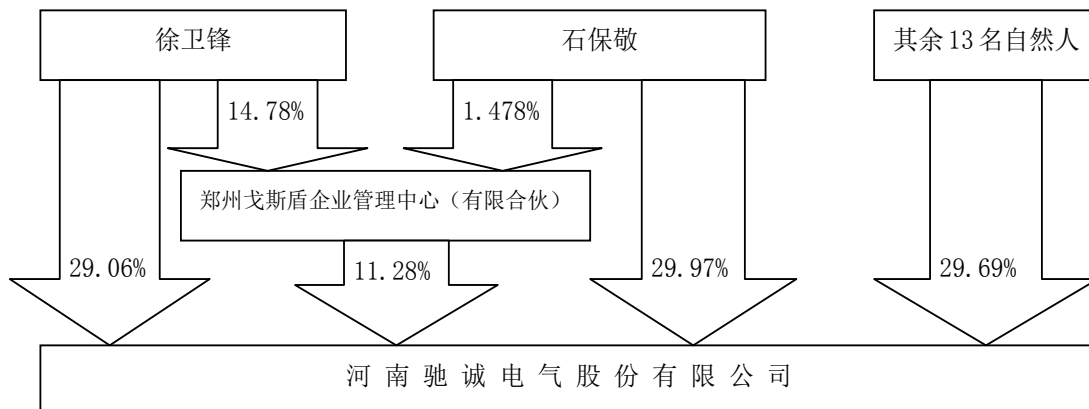
适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东与实际控制人一致，且最近两年均未发生变化。公司股权架构如下图所示：



1、徐卫锋，男，1976 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于河南省财经学院投资经济专业，本科学历。1999 年 8 月—2001 年 2 月任河南思达高科技股份有限公司销售业务代表；2001 年 2 月—2004 年 3 月任郑州光力科技发展有限公司销售区域经理；2004 年 12 月创立有限公司至 2015 年 8 月任有限公司执行董事，现任股份公司董事长。其直接持有公司股份 1046 万股、通过戈斯盾间接持有公司股份 60 万股。

2、石保敬，男，1977 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于郑州纺织工学院市场营销专业，大专学历。1997 年 9 月—2001 年 1 月任河南葛天集团有限公司区域销售经理；2001 年 3 月—2004 年 3 月任郑州光力科技发展有限公司区域销售经理；2004 年 12 月—2015 年 8 月历任有限公司销售经理、监事；现任股份公司董事、总经理。其直接持有公司股份 1079 万股、通过戈斯盾间接持有公司股份 6 万股。

徐卫锋、石保敬二人直接及间接持有公司股份合计 2191 万股，占公司股份总数的 60.86%，且二人签订了《一致行动协议》，二人依其合计持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。

## 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 | 出生日期       | 学历 | 任期                    | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|------------|----|------------|----|-----------------------|-----------|
| 徐卫锋       | 董事长        | 男  | 1976年12月8日 | 本科 | 2015年8月21日至2018年8月20日 | 是         |
| 石保敬       | 董事、总经理     | 男  | 1977年3月19日 | 大专 | 2015年8月21日至2018年8月20日 | 是         |
| 赵静        | 董事、副总经理    | 男  | 1972年2月16日 | 大专 | 2015年8月21日至2018年8月20日 | 是         |
| 李向前       | 董事、财务总监、董秘 | 男  | 1974年4月12日 | 大专 | 2015年8月21日至2018年8月20日 | 是         |
| 郑秀华       | 董事、电商部经理   | 女  | 1984年1月2日  | 大专 | 2015年8月21日至2018年8月20日 | 是         |
| 胡雪芳       | 监事会主席、财务经理 | 女  | 1979年8月6日  | 大专 | 2015年8月21日至2018年8月20日 | 是         |
| 蔡利丽       | 监事、电商部区域经理 | 女  | 1983年2月24日 | 大专 | 2016年6月20日至2018年8月20日 | 是         |
| 原保玉       | 职工监事、销售经理  | 男  | 1986年11月9日 | 大专 | 2015年8月21日至2018年8月20日 | 是         |
| 时学瑞       | 副总经理       | 男  | 1975年7月14日 | 硕士 | 2015年6月2日至2018年8月20日  | 是         |
| 董事会人数：    |            |    |            |    |                       | 5         |
| 监事会人数：    |            |    |            |    |                       | 3         |
| 高级管理人员人数： |            |    |            |    |                       | 4         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员互相之间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (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 |
|-----|------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 徐卫锋 | 董事长        | 10,460,000 | 0    | 10,460,000 | 29.06%    | 0          |
| 石保敬 | 董事、总经理     | 10,790,000 | 0    | 10,790,000 | 29.97%    | 0          |
| 赵静  | 董事、副总经理    | 3,000,000  | 0    | 3,000,000  | 8.33%     | 0          |
| 李向前 | 董事、财务总监、董秘 | 2,000,000  | 0    | 2,000,000  | 5.56%     | 0          |
| 郑秀华 | 董事、电商部     | 430,000    | 0    | 430,000    | 1.19%     | 0          |

|           |                |                   |          |                   |               |          |
|-----------|----------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|----------|
|           | 经理             |                   |          |                   |               |          |
| 胡雪芳       | 监事会主席、<br>财务经理 | 280,000           | 0        | 280,000           | 0.78%         | 0        |
| 蔡利丽       | 监事、电商部<br>区域经理 | 170,000           | 0        | 170,000           | 0.47%         | 0        |
| 原保玉       | 职工监事、销<br>售经理  | 0                 | 0        | 0                 | 0%            | 0        |
| 时学瑞       | 副总经理           | 3,560,000         | 0        | 3,560,000         | 9.89%         | 0        |
| <b>合计</b> | -              | <b>30,690,000</b> | <b>0</b> | <b>30,690,000</b> | <b>85.25%</b> | <b>0</b> |

### (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      | 15         | 15         |
| 生产人员        | 42         | 59         |
| 销售人员        | 42         | 50         |
| 技术人员        | 29         | 31         |
| 财务人员        | 7          | 9          |
| 其他人员        | 5          | 5          |
| <b>员工总计</b> | <b>140</b> | <b>169</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 0          | 0          |
| 硕士          | 5          | 5          |
| 本科          | 34         | 43         |
| 专科          | 65         | 71         |
| 专科以下        | 36         | 50         |
| <b>员工总计</b> | <b>140</b> | <b>169</b> |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况：由年初 140 人到报告期末的 169 人。

2、人才引进方面：公司每年都参加电气工程自动化或电子信息专业院校组织大型专场招聘会，主要招聘电气工程自动化专业、电子信息专业和市场营销专业，大专以上学历的应届毕业生。

3、人才培养方面：公司注重人才培养，具有完整的培训、进修体制，人员培训 2018 年公司举办内部培训 39 次，其中技术类培训 18 次、安全类培训 1 次、管理类培训 20 次，并多次请公司内部及业内顶尖专家到会指导；同时，还多次派遣公司高管和员工参加外部培训。

4、人员招聘方面：公司主要采用外部招聘、内部招聘及网络招聘相结合的方法。

5、薪酬政策情况：公司薪酬结构主要为基本工资+奖金，且有较高的绩效奖金，其中：

(1) 对管理人员通过 KPI 分解将其工资和公司效益挂钩，于年终进行绩效考核及年终奖，并把结果作为下年度调整工资的重要参考依据。

(2) 对技术人员则根据公司每月制定的新产品开发计划、产品优化计划和降低成本计划，并根据项目的实际完成情况进行绩效考评。

(3) 销售人员实行底薪加提成的薪酬制度，根据所负责区域和制定的销售目标进行考核和工资发放。

(4) 生产人员实行计件工资制，多劳多得。

(5) 公司员工均按照相关规章制度参与政府相关部门推行的社会保险统筹计划。根据该计划，公司按照员工月薪的一定比例缴纳社会保险。同时，公司制定有效的绩效管理考核办法，培养和激励员工。报告期内没有需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注          | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |             |                      |                      |
| 货币资金                   | 第八节 二、(三)、1 | 11,871,557.77        | 14,934,338.51        |
| 结算备付金                  |             | -                    | -                    |
| 拆出资金                   |             | -                    | -                    |
| 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              | 第八节 二、(三)、2 | 27,869,139.48        | 27,485,759.80        |
| 预付款项                   | 第八节 二、(三)、3 | 1,094,366.91         | 1,262,579.75         |
| 应收保费                   |             | -                    | -                    |
| 应收分保账款                 |             | -                    | -                    |
| 应收分保合同准备金              |             | -                    | -                    |
| 其他应收款                  | 第八节 二、(三)、4 | 1,550,468.33         | 1,012,866.86         |
| 买入返售金融资产               |             | -                    | -                    |
| 存货                     | 第八节 二、(三)、5 | 17,119,238.30        | 11,467,599.57        |
| 持有待售资产                 |             | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产            |             | -                    | -                    |
| 其他流动资产                 | 第八节 二、(三)、6 | 59,052.71            | 141,166.25           |
| <b>流动资产合计</b>          |             | <b>59,563,823.50</b> | <b>56,304,310.74</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |             |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |             | -                    | -                    |
| 可供出售金融资产               |             | -                    | -                    |
| 持有至到期投资                |             | -                    | -                    |
| 长期应收款                  |             | -                    | -                    |
| 长期股权投资                 |             | -                    | -                    |
| 投资性房地产                 |             | -                    | -                    |
| 固定资产                   | 第八节 二、(三)、7 | 27,507,318.84        | 12,796,998.13        |
| 在建工程                   | 第八节 二、(三)、8 | -                    | 14,003,561.80        |
| 生产性生物资产                |             | -                    | -                    |
| 油气资产                   |             | -                    | -                    |
| 无形资产                   | 第八节 二、(三)、9 | 10,071,621.58        | 10,084,681.34        |
| 开发支出                   |             | -                    | -                    |



|                        |              |               |               |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 商誉                     |              | -             | -             |
| 长期待摊费用                 |              | -             | -             |
| 递延所得税资产                | 第八节 二、(三)、10 | 504,286.86    | 478,729.68    |
| 其他非流动资产                | 第八节 二、(三)、11 | 547,730.09    | 2,153,355.43  |
| <b>非流动资产合计</b>         |              | 38,630,957.37 | 39,517,326.38 |
| <b>资产总计</b>            |              | 98,194,780.87 | 95,821,637.12 |
| <b>流动负债：</b>           |              | -             | -             |
| 短期借款                   | 第八节 二、(三)、12 | 9,500,000.00  | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款                |              | -             | -             |
| 吸收存款及同业存放              |              | -             | -             |
| 拆入资金                   |              | -             | -             |
| 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              | 第八节 二、(三)、13 | 9,773,493.04  | 9,579,872.31  |
| 预收款项                   | 第八节 二、(三)、14 | 1,566,227.14  | 2,777,570.51  |
| 卖出回购金融资产               |              | -             | -             |
| 应付手续费及佣金               |              | -             | -             |
| 应付职工薪酬                 | 第八节 二、(三)、15 | 1,331,760.74  | 1,712,888.62  |
| 应交税费                   | 第八节 二、(三)、16 | 968,154.99    | 1,912,101.22  |
| 其他应付款                  | 第八节 二、(三)、17 | 88,897.44     | 28,421.33     |
| 应付分保账款                 |              | -             | -             |
| 保险合同准备金                |              | -             | -             |
| 代理买卖证券款                |              | -             | -             |
| 代理承销证券款                |              | -             | -             |
| 持有待售负债                 |              | -             | -             |
| 一年内到期的非流动负债            |              | -             | -             |
| 其他流动负债                 |              | -             | -             |
| <b>流动负债合计</b>          |              | 23,228,533.35 | 26,010,853.99 |
| <b>非流动负债：</b>          |              | -             | -             |
| 长期借款                   |              | -             | -             |
| 应付债券                   |              | -             | -             |
| 其中：优先股                 |              | -             | -             |
| 永续债                    |              | -             | -             |
| 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                |              | -             | -             |
| <b>非流动负债合计</b>         |              | -             | -             |
| <b>负债合计</b>            |              | 23,228,533.35 | 26,010,853.99 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |              | -             | -             |

|                   |              |                      |                      |
|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 股本                | 第八节 二、(三)、18 | 36,000,000.00        | 36,000,000.00        |
| 其他权益工具            |              | -                    | -                    |
| 其中：优先股            |              | -                    | -                    |
| 永续债               |              | -                    | -                    |
| 资本公积              | 第八节 二、(三)、19 | 7,845,341.02         | 7,845,341.02         |
| 减：库存股             |              | -                    | -                    |
| 其他综合收益            |              | -                    | -                    |
| 专项储备              |              | -                    | -                    |
| 盈余公积              | 第八节 二、(三)、20 | 2,661,116.93         | 2,661,116.93         |
| 一般风险准备            |              | -                    | -                    |
| 未分配利润             | 第八节 二、(三)、21 | 28,459,789.57        | 23,304,325.18        |
| 归属于母公司所有者权益合计     |              | 74,966,247.52        | 69,810,783.13        |
| 少数股东权益            |              | -                    | -                    |
| <b>所有者权益合计</b>    |              | <b>74,966,247.52</b> | <b>69,810,783.13</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |              | <b>98,194,780.87</b> | <b>95,821,637.12</b> |

法定代表人：徐卫锋

主管会计工作负责人：李向前

会计机构负责人：胡雪芳

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 附注          | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |             | -                    | -                    |
| 货币资金                   |             | 11,651,338.89        | 14,480,481.00        |
| 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              | 第八节 二、(四)、1 | 27,869,139.48        | 27,485,759.80        |
| 预付款项                   |             | 1,036,716.75         | 1,261,330.41         |
| 其他应收款                  | 第八节 二、(四)、2 | 2,166,689.48         | 8,512,866.86         |
| 存货                     |             | 16,928,055.87        | 11,462,845.07        |
| 持有待售资产                 |             | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产            |             | -                    | -                    |
| 其他流动资产                 |             | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>          |             | <b>59,651,940.47</b> | <b>63,203,283.14</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |             | -                    | -                    |
| 可供出售金融资产               |             | -                    | -                    |
| 持有至到期投资                |             | -                    | -                    |
| 长期应收款                  |             | -                    | -                    |
| 长期股权投资                 | 第八节 二、(四)、3 | 26,000,000.00        | 20,000,000.00        |
| 投资性房地产                 |             | -                    | -                    |
| 固定资产                   |             | 11,977,350.98        | 12,032,386.48        |
| 在建工程                   |             | -                    | -                    |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 生产性生物资产                |  | -                    | -                    |
| 油气资产                   |  | -                    | -                    |
| 无形资产                   |  | 88,634.48            | -                    |
| 开发支出                   |  | -                    | -                    |
| 商誉                     |  | -                    | -                    |
| 长期待摊费用                 |  | -                    | -                    |
| 递延所得税资产                |  | 334,146.65           | 308,589.47           |
| 其他非流动资产                |  | 249,000.00           | 249,000.00           |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>38,649,132.11</b> | <b>32,589,975.95</b> |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>98,301,072.58</b> | <b>95,793,259.09</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 短期借款                   |  | 9,500,000.00         | 10,000,000.00        |
| 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              |  | 9,244,198.55         | 8,924,794.06         |
| 预收款项                   |  | 1,566,227.14         | 2,777,570.51         |
| 应付职工薪酬                 |  | 1,282,570.74         | 1,703,888.62         |
| 应交税费                   |  | 968,154.99           | 1,912,101.22         |
| 其他应付款                  |  | 88,870.44            | 18,394.33            |
| 持有待售负债                 |  | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动负债            |  | -                    | -                    |
| 其他流动负债                 |  | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>22,650,021.86</b> | <b>25,336,748.74</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 长期借款                   |  | -                    | -                    |
| 应付债券                   |  | -                    | -                    |
| 其中：优先股                 |  | -                    | -                    |
| 永续债                    |  | -                    | -                    |
| 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                |  | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>22,650,021.86</b> | <b>25,336,748.74</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 股本                     |  | 36,000,000.00        | 36,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |  | -                    | -                    |
| 其中：优先股                 |  | -                    | -                    |
| 永续债                    |  | -                    | -                    |
| 资本公积                   |  | 7,845,341.02         | 7,845,341.02         |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 减：库存股             |  | -                    | -                    |
| 其他综合收益            |  | -                    | -                    |
| 专项储备              |  | -                    | -                    |
| 盈余公积              |  | 2,661,116.93         | 2,661,116.93         |
| 一般风险准备            |  | -                    | -                    |
| 未分配利润             |  | 29,144,592.77        | 23,950,052.40        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>75,651,050.72</b> | <b>70,456,510.35</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>98,301,072.58</b> | <b>95,793,259.09</b> |

法定代表人：徐卫锋

主管会计工作负责人：李向前

会计机构负责人：胡雪芳

**(三) 合并利润表**

单位：元

| 项目                       | 附注           | 本期金额                 | 上期金额                |
|--------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| <b>一、营业总收入</b>           |              | 31,094,249.24        | 19,213,308.49       |
| 其中：营业收入                  | 第八节 二、(三)、22 | 31,094,249.24        | 19,213,308.49       |
| 利息收入                     |              | -                    | -                   |
| 已赚保费                     |              | -                    | -                   |
| 手续费及佣金收入                 |              | -                    | -                   |
| <b>二、营业总成本</b>           |              | 23,246,929.98        | 16,366,359.79       |
| 其中：营业成本                  | 第八节 二、(三)、22 | 13,086,951.71        | 8,357,916.67        |
| 利息支出                     |              | -                    | -                   |
| 手续费及佣金支出                 |              | -                    | -                   |
| 退保金                      |              | -                    | -                   |
| 赔付支出净额                   |              | -                    | -                   |
| 提取保险合同准备金净额              |              | -                    | -                   |
| 保单红利支出                   |              | -                    | -                   |
| 分保费用                     |              | -                    | -                   |
| 税金及附加                    | 第八节 二、(三)、23 | 454,742.67           | 274,847.18          |
| 销售费用                     | 第八节 二、(三)、24 | 5,122,413.76         | 4,002,386.33        |
| 管理费用                     | 第八节 二、(三)、25 | 2,919,641.15         | 2,094,388.77        |
| 研发费用                     | 第八节 二、(三)、26 | 1,317,009.74         | 970,015.84          |
| 财务费用                     | 第八节 二、(三)、27 | 175,789.74           | 495,002.65          |
| 资产减值损失                   | 第八节 二、(三)、28 | 170,381.21           | 171,802.35          |
| 加：其他收益                   | 第八节 二、(三)、29 | 2,098,334.43         | 933,525.09          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 第八节 二、(三)、30 | 92,145.89            | 119,794.53          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |              | -                    | -                   |
| 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）          |              | -                    | -                   |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> |              | <b>10,037,799.58</b> | <b>3,900,268.32</b> |

|                                    |              |               |              |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 加：营业外收入                            | 第八节 二、(三)、31 | 239,675.26    | 337,440.44   |
| 减：营业外支出                            | 第八节 二、(三)、32 | 100.00        | -            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>         |              | 10,277,374.84 | 4,237,708.76 |
| 减：所得税费用                            | 第八节 二、(三)、33 | 1,521,910.45  | 676,261.92   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>           |              | 8,755,464.39  | 3,561,446.84 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  |              | -39,075.98    | -76,196.83   |
| (一)按经营持续性分类：                       | -            | -             | -            |
| 1.持续经营净利润                          |              | 8,755,464.39  | 3,561,446.84 |
| 2.终止经营净利润                          |              | -             | -            |
| (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                    |              | 8,755,464.39  | 3,561,446.84 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               |              | -             | -            |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |              | -             | -            |
| (一)以后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净负债或净资产的变动             |              | -             | -            |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              | -             | -            |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |              | -             | -            |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              | -             | -            |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              | -             | -            |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              | -             | -            |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              | -             | -            |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              | -             | -            |
| 6.其他                               |              | -             | -            |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |              | -             | -            |
| <b>七、综合收益总额</b>                    |              | 8,755,464.39  | 3,561,446.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |              | 8,755,464.39  | 3,561,446.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |              | -             | -            |
| <b>八、每股收益：</b>                     |              |               |              |
| (一)基本每股收益                          |              | 0.24          | 0.10         |
| (二)稀释每股收益                          |              | 0.24          | 0.10         |

法定代表人：徐卫锋

主管会计工作负责人：李向前

会计机构负责人：胡雪芳

**(四) 母公司利润表**

单位：元

| 项目     | 附注          | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 第八节 二、(四)、4 | 31,094,249.24 | 19,213,308.49 |

|                                     |             |                      |                     |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 减：营业成本                              | 第八节 二、(四)、4 | 13,469,835.69        | 8,357,916.67        |
| 税金及附加                               |             | 400,176.09           | 274,847.18          |
| 销售费用                                |             | 5,122,413.76         | 4,002,386.33        |
| 管理费用                                |             | 2,552,116.08         | 1,942,605.34        |
| 研发费用                                |             | 1,317,009.74         | 970,015.84          |
| 财务费用                                |             | 176,021.30           | 501,264.36          |
| 其中：利息费用                             |             | 232,067.08           | 375,562.10          |
| 利息收入                                |             | 7,532.44             | 15,864.07           |
| 资产减值损失                              |             | 170,381.21           | 171,802.35          |
| 加：其他收益                              |             | 2,098,334.43         | 933,525.09          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 第八节 二、(四)、5 | 92,145.89            | 54,000.00           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |             | -                    | -                   |
| 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）                     |             | -                    | -                   |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |             | <b>10,076,775.69</b> | <b>3,979,995.51</b> |
| 加：营业外收入                             |             | 239,675.13           | 337,440.44          |
| 减：营业外支出                             |             | -                    | -                   |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |             | <b>10,316,450.82</b> | <b>4,317,435.95</b> |
| 减：所得税费用                             |             | 1,521,910.45         | 679,792.28          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |             | <b>8,794,540.37</b>  | <b>3,637,643.67</b> |
| （一）持续经营净利润                          |             | 8,794,540.37         | 3,637,643.67        |
| （二）终止经营净利润                          |             | -                    | -                   |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |             | -                    | -                   |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |             | -                    | -                   |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |             | -                    | -                   |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |             | -                    | -                   |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |             | -                    | -                   |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |             | -                    | -                   |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |             | -                    | -                   |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |             | -                    | -                   |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |             | -                    | -                   |
| 6. 其他                               |             | -                    | -                   |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |             | <b>8,794,540.37</b>  | <b>3,637,643.67</b> |
| <b>七、每股收益：</b>                      |             | -                    | -                   |
| （一）基本每股收益                           |             | 0.24                 | 0.10                |
| （二）稀释每股收益                           |             | 0.24                 | 0.10                |

法定代表人：徐卫锋

主管会计工作负责人：李向前

会计机构负责人：胡雪芳

## (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注           | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |              |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |              | 27,200,885.08        | 17,139,097.09        |
| 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                  |              | -                    | -                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |              | -                    | -                    |
| 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                   |              | -                    | -                    |
| 收到的税费返还                      |              | 2,088,334.43         | 964,873.34           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 第八节 二、(三)、34 | 2,282,386.90         | 904,354.04           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |              | <b>31,571,606.41</b> | <b>19,008,324.47</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |              | 12,989,971.57        | 6,080,076.82         |
| 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               |              | -                    | -                    |
| 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              |              | 6,724,047.57         | 5,810,599.82         |
| 支付的各项税费                      |              | 5,334,136.17         | 2,683,135.33         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 第八节 二、(三)、34 | 6,512,279.26         | 3,497,001.75         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |              | <b>31,560,434.57</b> | <b>18,070,813.72</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |              | <b>11,171.84</b>     | <b>937,510.75</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |              |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                    |              | 12,500,000.00        | -                    |
| 取得投资收益收到的现金                  |              | 87,178.77            | 119,794.53           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |              | -                    | 29,000.00            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |              | -                    | -                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 第八节 二、(三)、34 | 1,375,940.03         | 19,000,000.00        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |              | <b>13,963,118.80</b> | <b>19,148,794.53</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |              | 1,506,571.80         | 3,250,553.69         |

|                           |              |               |               |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 投资支付的现金                   |              | 12,500,000.00 | -             |
| 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            | 第八节 二、(三)、34 | -             | 19,000,000.00 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |              | 14,006,571.80 | 22,250,553.69 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |              | -43,453.00    | -3,101,759.16 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |              | -             | -             |
| 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                 |              | 6,910,000.00  | 5,501,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |              | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |              | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |              | 6,910,000.00  | 5,501,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |              | 7,410,000.00  | 4,001,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |              | 3,831,069.58  | 375,563.00    |
| 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            |              | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |              | 11,241,069.58 | 4,376,563.00  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |              | -4,331,069.58 | 1,124,437.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |              | -             | -             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |              | -4,363,350.74 | -1,039,811.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |              | 14,934,338.51 | 21,039,426.83 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |              | 10,570,987.77 | 19,999,615.42 |

法定代表人：徐卫锋

主管会计工作负责人：李向前

会计机构负责人：胡雪芳

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    | -             | -             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 27,200,885.08 | 17,139,097.09 |
| 收到的税费返还               |    | 2,088,334.43  | 964,873.34    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 8,658,972.81  | 1,445,267.03  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 37,948,192.32 | 19,549,237.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 14,198,101.52 | 6,070,076.82  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 6,247,165.32  | 5,753,055.10  |
| 支付的各项税费               |    | 5,304,306.94  | 2,683,135.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 5,576,212.61  | 3,899,680.24  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 31,325,786.39 | 18,405,947.49 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | 6,622,405.93  | 1,143,289.97  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    | -             | -             |
| 收回投资收到的现金             |    | 12,500,000.00 | -             |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 87,178.77     | 54,000.00     |



|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 31,808.65     | 29,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | -             | -             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 4,967.12      | 5,000,000.00  |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 12,623,954.54 | 5,083,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 545,003.00    | 39,223.00     |
| 投资支付的现金                   |  | 18,500,000.00 | -             |
| 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            |  | -             | 5,000,000.00  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 19,045,003.00 | 5,039,223.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -6,421,048.46 | 43,777.00     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  | -             | -             |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -             | -             |
| 取得借款收到的现金                 |  | 5,000,000.00  | 5,500,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 5,000,000.00  | 5,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,500,000.00  | 4,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,831,069.58  | 375,562.10    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 9,331,069.58  | 4,375,562.10  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -4,331,069.58 | 1,124,437.90  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -             | -             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -4,129,712.11 | 2,311,504.87  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 14,480,481.00 | 12,004,039.58 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 10,350,768.89 | 14,315,544.45 |

法定代表人：徐卫锋

主管会计工作负责人：李向前

会计机构负责人：胡雪芳

## 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          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 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     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一) 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2018 年 8 月 22 日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 1 家，即许昌驰诚电气有限公司。合并范围较上期相比，无变化。

#### (三) 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日，本期系指 2018 年 1-6 月，上年同期系指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元

##### 1、货币资金

| 项 目           | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金          | 11,501.67     | 16,232.60     |
| 银行存款          | 10,559,486.10 | 14,918,105.91 |
| 其他货币资金        | 1,300,570.00  |               |
| 合 计           | 11,871,557.77 | 14,934,338.51 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |               |

注：期末存在受限使用货币资金-其他货币资金 1,300,570.00 元为承兑保证金。

期末不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、应收票据及应收账款

| 项 目  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 应收票据 | 1,310,299.96         | 2,680,115.20         |
| 应收账款 | 26,558,839.52        | 24,805,644.60        |
| 合 计  | <b>27,869,139.48</b> | <b>27,485,759.80</b> |

## (1) 应收票据分类列示

| 项 目    | 期末余额                | 期初余额                |
|--------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,180,299.96        | 2,386,615.20        |
| 商业承兑汇票 | 130,000.00          | 293,500.00          |
| 合 计    | <b>1,310,299.96</b> | <b>2,680,115.20</b> |

## ①期末已质押的应收票据情况

无

## ②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目    | 期末终止确认金额            | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 1,180,299.96        |           |
| 商业承兑汇票 | 130,000.00          |           |
| 合 计    | <b>1,310,299.96</b> |           |

## ③期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (2) 应收账款分类披露

| 类 别                   | 期末余额                 |        |                     |          |
|-----------------------|----------------------|--------|---------------------|----------|
|                       | 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  | 28,786,483.84        | 100.00 | 2,227,644.32        | 7.73     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                      |        |                     |          |
| 合 计                   | <b>28,786,483.84</b> |        | <b>2,227,644.32</b> |          |

(续)

| 类 别 | 期初余额 |        |      |          |
|-----|------|--------|------|----------|
|     | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |
|     | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |

| 类别                    | 期初余额                 |        |                     |          |
|-----------------------|----------------------|--------|---------------------|----------|
|                       | 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  | 26,862,907.71        | 100.00 | 2,057,263.11        | 7.67     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                      |        |                     |          |
| 合计                    | <b>26,862,907.71</b> |        | <b>2,057,263.11</b> |          |

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②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                 |                     | 期初余额                 |                     | 计提比例 (%) |
|---------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|
|         | 应收账款                 | 坏账准备                | 应收账款                 | 坏账准备                |          |
| 1 年以内   | 23,436,843.08        | 1,112,470.47        | 18,005,575.75        | 901,628.79          | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 2,314,138.16         | 231,413.82          | 6,856,726.68         | 685,672.67          | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 1,570,043.50         | 314,008.70          | 1,248,199.43         | 244,239.89          | 20.00    |
| 3 至 4 年 | 814,891.00           | 244,467.29          | 752,405.85           | 225,721.76          | 30.00    |
| 4 至 5 年 | 650,568.10           | 325,284.04          |                      |                     | 50.00    |
| 5 年以上   |                      |                     |                      |                     | 100.00   |
| 合计      | <b>28,786,483.84</b> | <b>2,227,644.32</b> | <b>26,862,907.71</b> | <b>2,057,263.11</b> |          |

③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 170,381.21 元。

④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             | 与本公司关系 | 金额                  | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账金额              |
|------------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|
| 山西瑞恒化工有限公司       | 非关联方   | 1,147,986.00        | 3.99          | 82,808.30         |
| 河北潜能燃气股份有限公司     | 非关联方   | 1,120,000.00        | 3.89          | 56,000.00         |
| 舞阳钢铁有限责任公司       | 非关联方   | 704,947.80          | 2.45          | 35,247.39         |
| 内蒙古紫光化工有限责任公司    | 非关联方   | 647,350.00          | 2.25          | 31,991.75         |
| 杭州和利时自动化系统工程有限公司 | 非关联方   | 589,600.00          | 2.05          | 137,880.00        |
| 合计               |        | <b>4,209,884.00</b> | <b>14.63</b>  | <b>343,927.44</b> |

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄     | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,094,366.91 | 100    | 1,260,803.75 | 99.86  |
| 1 至 2 年 |              |        | 1,776.00     | 0.14   |
| 2 至 3 年 |              |        |              |        |
| 3 年以上   |              |        |              |        |
| 合 计     | 1,094,366.91 | 100    | 1,262,579.75 | 100.00 |

## (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                  | 与本公司关系 | 金额                | 账龄   | 占预付账款<br>总额比例 (%) |
|-----------------------|--------|-------------------|------|-------------------|
| 石洪波                   | 非关联关系  | 90,000.00         | 一年以内 | 8.22              |
| 北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙） | 非关联关系  | 70,636.00         | 一年以内 | 6.45              |
| 河南锐之旗网络科技有限公司         | 非关联关系  | 60,000.00         | 一年以内 | 5.48              |
| 余姚市鸿远电子有限公司           | 非关联关系  | 53,750.00         | 一年以内 | 4.91              |
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司      | 非关联关系  | 53,605.12         | 一年以内 | 4.90              |
| 合 计                   |        | <b>327,991.12</b> | -    | <b>29.96</b>      |

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

| 类 别                    | 期末余额                |               |      |          |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|------|----------|---------------------|
|                        | 账面余额                |               | 坏账准备 |          | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 比例 (%)        | 金额   | 计提比例 (%) |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                     |               |      |          |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,550,468.33        | 100           |      |          | 1,550,468.33        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |      |          |                     |
| 合 计                    | <b>1,550,468.33</b> | <b>100.00</b> |      |          | <b>1,550,468.33</b> |

(续)

| 类 别            | 期初余额 |        |      |          |      |
|----------------|------|--------|------|----------|------|
|                | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|                | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准 |      |        |      |          |      |

| 类别                     | 期初余额         |        |      |          | 账面价值         |
|------------------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备 |          |              |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              |
| 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  | 1,012,866.86 | 100.00 |      |          | 1,012,866.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |      |          |              |
| 合计                     | 1,012,866.86 | 100.00 |      |          | 1,012,866.86 |

变动原因：其他应收款较年初增加 537,601.47 元，增长了 53.08%，主要原因在于公司参与投标的保证金款项及支付的工程项目安装施工费用。

说明：本公司在其他应收款中核算的保证金、暂付款等，由于到期以保证金抵应付款项，且暂付款期后已结转费用，不存在回收风险，故对其不计提坏账准备。

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回坏账准备。

#### (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         |      |
|------|--------------|------|--------------|------|
|      | 其他应收款        | 坏账准备 | 其他应收款        | 坏账准备 |
| 押金   | 20,000.00    |      | 140,100.00   |      |
| 保证金  | 729,607.75   |      | 619,680.75   |      |
| 备用金  | 340,860.58   |      | 253,086.11   |      |
| 暂付款  | 460,000.00   |      |              |      |
| 合计   | 1,550,468.33 |      | 1,012,866.86 |      |

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称               | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------|------|------------|-------|----------------------|----------|
| 王帆                 | 非关联方    | 暂付款  | 320,000.00 | 1 年以内 | 20.64                |          |
| 杨新平                | 非关联方    | 暂付款  | 140,000.00 | 1 年以内 | 9.03                 |          |
| 山西吉承招标代理有限公司       | 非关联方    | 保证金  | 120,000.00 | 1 年以内 | 7.74                 |          |
| 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 | 非关联方    | 保证金  | 80,000.00  | 1 年以内 | 5.16                 |          |
| 青海诚鑫招标有限公司         | 非关联方    | 保证金  | 50,000.00  | 1 年以内 | 3.22                 |          |
| 合计                 |         | —    | 710,000.00 | —     | 45.79                |          |

## 5、存货

### (1) 存货分类

| 项 目   | 期末余额                 |      |                      | 期初余额                 |      |                      |
|-------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|       | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 原材料   | 4,808,818.58         |      | 4,808,818.58         | 3,397,791.47         |      | 3,397,791.47         |
| 发出商品  | 2,833,492.26         |      | 2,833,492.26         | 3,134,706.91         |      | 3,134,706.91         |
| 库存商品  | 5,396,590.88         |      | 5,396,590.88         | 2,376,077.53         |      | 2,376,077.53         |
| 自制半成品 | 3,072,419.03         |      | 3,072,419.03         | 2,515,218.83         |      | 2,515,218.83         |
| 周转材料  | 1,007,917.55         |      | 1,007,917.55         | 43,804.83            |      | 43,804.83            |
| 合 计   | <b>17,119,238.30</b> |      | <b>17,119,238.30</b> | <b>11,467,599.57</b> |      | <b>11,467,599.57</b> |

变动原因：存货较年初增加了 5,651,638.73 元，上升了 49.28%，其中库存各类成品较年初增加 3,020,513.35 元，主要原因在于为应对市场需求、满足客户交付及时性，支持公司业务的拓展，并基于对下游市场增量需求的预见性，公司相应增大了原材料、半成品及成品的库存备货量。

## 6、其他流动资产

| 项 目   | 期末余额             | 期初余额              |
|-------|------------------|-------------------|
| 待抵扣税金 | 59,052.71        | 141,166.25        |
| 合 计   | <b>59,052.71</b> | <b>141,166.25</b> |

变动原因：其他流动资产较年初减少了 82,113.54 元，降幅 58.17%，主要原因是子公司留抵税款减少。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项 目        | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输设备         | 办公及其他        | 合 计           |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |              |              |               |
| 1、期初余额     | 12,631,599.20 | 1,357,766.70 | 1,323,294.74 | 1,201,778.26 | 16,514,438.90 |
| 2、本期增加金额   | 14,328,265.87 | 865,357.70   | 45,299.15    | 341,419.14   | 15,580,341.86 |
| (1) 购置     | 324,704.07    | 865,357.70   | 45,299.15    | 341,419.14   | 1,576,780.06  |
| (2) 在建工程转入 | 14,003,561.80 |              |              |              | 14,003,561.80 |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |              |               |
| 3、本期减少金额   |               | 46,388.58    |              |              | 46,388.58     |
| (1) 处置或报废  |               | 46,388.58    |              |              | 46,388.58     |
| 4、期末余额     | 26,959,865.07 | 2,176,735.82 | 1,368,593.89 | 1,543,197.40 | 32,048,392.18 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |              |               |
| 1、期初余额     | 1,957,467.89  | 225,305.67   | 960,104.75   | 574,562.46   | 3,717,440.77  |
| 2、本期增加金额   | 575,873.88    | 87,105.58    | 68,774.00    | 110,846.44   | 842,599.90    |
| (1) 计提     | 575,873.88    | 87,105.58    | 68,774.00    | 110,846.44   | 842,599.90    |
| 3、本期减少金额   |               | 18,967.33    |              |              | 18,967.33     |
| (1) 处置或报废  |               | 18,967.33    |              |              | 18,967.33     |
| 4、期末余额     | 2,533,341.77  | 293,443.92   | 1,028,878.75 | 685,408.90   | 4,541,073.34  |

| 项 目      | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输设备       | 办公及其他      | 合 计           |
|----------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 三、减值准备   |               |              |            |            |               |
| 1、期初余额   |               |              |            |            |               |
| 2、本期增加金额 |               |              |            |            |               |
| （1）计提    |               |              |            |            |               |
| 3、本期减少金额 |               |              |            |            |               |
| （1）处置或报废 |               |              |            |            |               |
| 4、期末余额   |               |              |            |            |               |
| 四、账面价值   |               |              |            |            |               |
| 1、期末账面价值 | 24,426,523.30 | 1,883,291.90 | 339,715.14 | 857,788.50 | 27,507,318.84 |
| 2、期初账面价值 | 10,674,131.31 | 1,132,461.03 | 363,189.99 | 627,215.80 | 12,796,998.13 |

变动原因：固定资产较年初增加 14,710,320.71 元，增幅 114.95%，主要原因为子公司项目筹建完毕，对在建工程进行了竣工结算，同时母公司加大研发投入力度采购了一批研发设备。

说明：本期计提折旧额 842,599.90 元。

## 8、在建工程

### （1）在建工程情况

| 项 目       | 期末余额 |      |      | 期初余额          |      |               |
|-----------|------|------|------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 厂房筹建      |      |      |      | 14,003,561.80 |      | 14,003,561.80 |
| 设备安装      |      |      |      |               |      |               |
| 其他        |      |      |      |               |      |               |
| <b>合计</b> |      |      |      | 14,003,561.80 |      | 14,003,561.80 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称      | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|-----|---------------|--------|---------------|----------|------|
| 厂房筹建      |     | 14,003,561.80 |        | 14,003,561.80 |          | 0.00 |
| 设备安装      |     |               |        |               |          |      |
| 其他        |     |               |        |               |          |      |
| <b>合计</b> |     | 14,003,561.80 |        | 14,003,561.80 |          | 0.00 |

变动原因：在建工程较年初减少 14,003,561.80 元，主要原因是在建工程竣工结算至了固定资产。

## 9、无形资产

| 项 目    | 土地使用权         | 应用软件 | 合 计           |
|--------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值 |               |      |               |
| 1、期初余额 | 10,169,426.56 |      | 10,169,426.56 |



|            |               |           |               |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| 2、本期增加金额   |               | 89,379.31 | 89,379.31     |
| (1) 在建工程转入 |               |           | -             |
| (2) 购置     |               | 89,379.31 | 89,379.31     |
| 3、本期减少金额   |               |           | -             |
| 4、期末余额     | 10,169,426.56 | 89,379.31 | 10,258,805.87 |
| 二、累计摊销     |               |           | -             |
| 1、期初余额     | 84,745.22     |           | 84,745.22     |
| 2、本期增加金额   | 101,694.24    | 744.83    | 102,439.07    |
| (1) 计提     | 101,694.24    | 744.83    | 102,439.07    |
| 3、本期减少金额   |               |           | -             |
| 4、期末余额     | 186,439.46    | 744.83    | 187,184.29    |
| 三、减值准备     |               |           | -             |
| 1、期初余额     |               |           | -             |
| 2、本期增加金额   |               |           | -             |
| (1) 计提     |               |           | -             |
| 3、本期减少金额   |               |           | -             |
| 4、期末余额     |               |           | -             |
| 四、账面价值     |               |           | -             |
| 1、期末账面价值   | 9,982,987.10  | 88,634.48 | 10,071,621.58 |
| 2、期初账面价值   | 10,084,681.34 | -         | 10,084,681.34 |

## 10、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         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 2,227,644.32 | 334,146.65 | 2,057,263.11 | 308,589.47 |
| 可抵扣亏损  | 680,560.84   | 170,140.21 | 680,560.84   | 170,140.21 |
| 合计     | 2,908,205.16 | 504,286.86 | 2,737,823.95 | 478,729.68 |

## 11、其他非流动资产

| 项目        | 期末余额       | 期初余额         |
|-----------|------------|--------------|
| 预付长期资产购置款 | 542,882.86 | 2,148,508.20 |
| 待抵扣进项税    | 4,847.23   | 4,847.23     |
| 合计        | 547,730.09 | 2,153,355.43 |

变动原因：其他非流动资产较去年同期减少 1,605,625.34 元，降幅 74.56%，主要原因为子公司预付的相关土地款项费用，在完成土地招拍挂程序后逐步退回所致。

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类

| 项 目        | 期末余额                | 期初余额                 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 质押借款       |                     |                      |
| 抵押借款       | 9,500,000.00        | 10,000,000.00        |
| 保证借款       |                     |                      |
| 信用借款       |                     |                      |
| <b>合 计</b> | <b>9,500,000.00</b> | <b>10,000,000.00</b> |

其中：邮政储蓄银行 4,500,000.00 元，借款期限为 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日，由本公司位于郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号 2 幢 5 层 D5 号房屋（权证号码：豫（2017）郑州市不动产权第 0089063 号）提供抵押，徐卫锋、李红梅、石保敬、陈瑞霞提供连带责任担保。

中国银行 5,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 26 日，由徐卫锋、石保敬共同拥有的位于郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号 13 号楼 2 单元 8 层 68 号房屋（权证号码：郑房权证字第 1601021346-1 号和第 1601021346-2 号）提供抵押担保，并以徐卫锋所持有的本公司股份 2,000,000 股提供质押担保。

### 13、应付票据及应付账款

| 种 类        | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 应付票据       | 1,300,570.00        |                     |
| 应付账款       | 8,472,923.04        | 9,579,872.31        |
| <b>合 计</b> | <b>9,773,493.04</b> | <b>9,579,872.31</b> |

#### （1）应付票据

| 种 类        | 期末余额                | 期初余额     |
|------------|---------------------|----------|
| 商业承兑汇票     |                     |          |
| 银行承兑汇票     | 1,300,570.00        |          |
| <b>合 计</b> | <b>1,300,570.00</b> | <b>-</b> |

#### （2）应付账款列示

| 项 目        | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内      | 8,442,181.04        | 9,556,789.31        |
| 1-2 年      | 30,742.00           | 23,083.00           |
| 2-3 年      |                     |                     |
| 3 年以上      |                     |                     |
| <b>合 计</b> | <b>8,472,923.04</b> | <b>9,579,872.31</b> |

#### ①应付账款期末余额前五名单位情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 期末余额         | 账龄    | 占应付账款余额的比例（%） |
|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 余姚市俞梁模具塑料厂    | 非关联方   | 1,435,185.00 | 1 年以内 | 16.94         |
| 郑州信诺达机械设备有限公司 | 非关联方   | 886,828.00   | 1 年以内 | 10.47         |

| 单位名称          | 与本公司关系 | 期末余额         | 账龄    | 占应付账款余额的比例 (%) |
|---------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 上海孚欣贸易有限公司    | 非关联方   | 693,111.50   | 1 年以内 | 8.18           |
| 福州福能汇电子有限公司   | 非关联方   | 584,043.30   | 1 年以内 | 6.89           |
| 成都特恩达燃气设备有限公司 | 非关联方   | 567,154.80   | 1 年以内 | 6.69           |
| 合计            |        | 4,166,322.88 |       | 49.17          |

#### 14、预收款项

##### (1) 预收款项列示

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,451,841.51 | 2,686,197.88 |
| 1-2 年 | 114,385.63   | 91,372.63    |
| 2-3 年 |              |              |
| 3 年以上 |              |              |
| 合计    | 1,566,227.14 | 2,777,570.51 |

变动原因：预收款项较年初减少 1,211,343.37 元，降低了 43.61%，主要是客户和项目结算方式造成的季节性时点差异，从时期而言均属于正常合理变化。

##### (2) 预收款项期末余额前五名单位情况

| 单位名称                | 与本公司关系 | 期末余额       | 账龄   | 占预收账款余额的比例 (%) |
|---------------------|--------|------------|------|----------------|
| 国宏消防工程集团有限公司金华分公司   | 非关联方   | 99,122.41  | 一年以内 | 6.33           |
| 上海瑞液电子科技有限公司        | 非关联方   | 95,300.00  | 一年以内 | 6.08           |
| 威海鑫山集团有限公司铁厂        | 非关联方   | 58,300.00  | 一年以内 | 3.72           |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 非关联方   | 51,200.00  | 一年以内 | 3.27           |
| 青海祥浩安防科技有限公司        | 非关联方   | 50,000.00  | 一年以内 | 3.19           |
| 合计                  |        | 353,922.41 | —    | 22.59          |

#### 15、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 1,712,888.62 | 5,641,921.69 | 6,018,978.43 | 1,335,831.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 700,998.00   | 705,069.14   | -4,071.14    |
| 三、辞退福利         |              |              |              |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |              |              |              |
| 合计             | 1,712,888.62 | 6,342,919.69 | 6,724,047.57 | 1,331,760.74 |

## (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,712,888.62 | 4,767,762.56 | 5,144,819.30 | 1,335,831.88 |
| 2、职工福利费       |              |              |              |              |
| 3、社会保险费       |              | 576,838.68   | 576,838.68   |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 249,906.36   | 249,906.36   |              |
| 工伤保险费         |              | 17,831.80    | 17,831.80    |              |
| 生育保险费         |              | 24,848.40    | 24,848.40    |              |
| 4、住房公积金       |              | 267,280.00   | 267,280.00   |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 30,040.45    | 30,040.45    |              |
| 6、短期带薪缺勤      |              |              |              |              |
| 7、短期利润分享计划    |              |              |              |              |
| 合 计           | 1,712,888.62 | 5,641,921.69 | 6,018,978.43 | 1,335,831.88 |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|----------|------|------------|------------|-----------|
| 1、基本养老保险 |      | 683,945.04 | 683,945.04 |           |
| 2、失业保险费  |      | 17,052.96  | 21,124.10  | -4071.14  |
| 3、企业年金缴费 |      |            |            |           |
| 合 计      |      | 700,998.00 | 705,069.14 | -4,071.14 |

## 16、应交税费

| c         | 期末余额       | 期初余额         |
|-----------|------------|--------------|
| 增值税       | 153,481.54 | 730,419.58   |
| 企业所得税     | 720,299.65 | 996,789.30   |
| 城市维护建设税   | 27,967.97  | 51,129.37    |
| 教育费附加     | 11,986.27  | 21,912.59    |
| 地方教育费附加   | 7,990.83   | 14,608.39    |
| 代扣代缴个人所得税 | 19,629.99  | 97,241.99    |
| 房产税       | 22,843.60  |              |
| 土地使用税     | 3,955.14   |              |
| 合计        | 968,154.99 | 1,912,101.22 |

变动原因：应交税费较年初减少 943,946.23 元，降低了 49.37%，系公司税务时点结算所致。

## 17、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目   | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 1 年以内 | 88,897.44 | 28,421.33 |
| 1—2 年 |           |           |
| 2—3 年 |           |           |

| 项 目   | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 3 年以上 |           |           |
| 合 计   | 88,897.44 | 28,421.33 |

变动原因：其他应付款较年初增加 60,476.11 元，增长 212.78%，系 6 月底收社保款项暂未支付个人所致。

(2) 其他应付款金额前五名单位情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额        | 账龄    | 占其他应付款总额的比例 (%) | 款项性质     |
|------|--------|-----------|-------|-----------------|----------|
| 谢仕明  | 非关联方   | 45,557.00 | 1 年以内 | 51.25           | 代垫货款     |
| 赵建科  | 非关联方   | 20,735.39 | 1 年以内 | 23.33           | 社保款暂未付个人 |
| 郑秀华  | 公司董事   | 7,687.80  | 1 年以内 | 8.65            | 社保款暂未付个人 |
| 周小兵  | 非关联方   | 1,663.18  | 1 年以内 | 1.87            | 离职人员未领工资 |
| 张东雷  | 非关联方   | 133.43    | 1 年以内 | 0.15            | 代垫差旅费    |
| 合 计  |        | 75,776.80 |       | 85.25           |          |

## 18、股本

| 项目   | 期初余额          | 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 | 36,000,000.00 |              |    |       |    |    | 36,000,000.00 |

## 19、资本公积

| 项 目         | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|-------------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 7,845,341.02 |      |      | 7,845,341.02 |
| 合 计         | 7,845,341.02 |      |      | 7,845,341.02 |

## 20、盈余公积

| 项 目    | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,661,116.93 |      |      | 2,661,116.93 |
| 合 计    | 2,661,116.93 |      |      | 2,661,116.93 |

## 21、未分配利润

| 项 目                     | 本期数           |
|-------------------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润             | 23,304,325.18 |
| 调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) |               |
| 调整后期初未分配利润              | 23,304,325.18 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润        | 8,755,464.39  |
| 减：提取法定盈余公积              |               |

| 项 目        | 本期数           |
|------------|---------------|
| 提取任意盈余公积   |               |
| 提取一般风险准备   |               |
| 应付普通股股利    | 3,600,000.00  |
| 转作股本的普通股股利 |               |
| 期末未分配利润    | 28,459,789.57 |

## 22、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

| 项 目  | 2018 年 1-6 月发生额      |                      | 2017 年 1-6 月发生额      |                     |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|      | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                  |
| 主营业务 | 29,161,795.50        | 12,456,892.35        | 18,775,659.15        | 8,195,942.05        |
| 其他业务 | 1,932,453.74         | 630,059.36           | 437,649.34           | 161,974.62          |
| 合 计  | <b>31,094,249.24</b> | <b>13,086,951.71</b> | <b>19,213,308.49</b> | <b>8,357,916.67</b> |

### (2) 主营业务按类别列示

| 项目      | 2018 年 1-6 月发生额      |                      | 2017 年 1-6 月发生额      |                     |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|         | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                  |
| 嵌入式软件收入 | 24,646,019.20        | 10,090,787.95        | 15,008,538.53        | 8,195,942.05        |
| 其中：软件收入 | 13,099,577.47        |                      | 7,668,850.54         |                     |
| 硬件收入    | 11,546,441.73        | 10,090,787.95        | 7,339,687.99         | 6,489,532.49        |
| 非软件收入   | 4,515,776.30         | 2,366,104.40         | 3,767,120.62         | 1,706,409.56        |
| 合 计     | <b>29,161,795.50</b> | <b>12,456,892.35</b> | <b>18,775,659.15</b> | <b>8,195,942.05</b> |

### (3) 主营业务按产品列示

| 项目              | 2018 年 1-6 月发生额      |                      | 2017 年 1-6 月发生额      |                     |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                 | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                  |
| 安全环保检测仪器仪表与控制系统 | 28,644,216.34        | 12,158,158.99        | 17,264,720.43        | 7,296,513.19        |
| 工业分析仪表及成套系统     | 517,579.16           | 298,733.36           | 1,510,938.72         | 899,428.86          |
| 合 计             | <b>29,161,795.50</b> | <b>12,456,892.35</b> | <b>18,775,659.15</b> | <b>8,195,942.05</b> |

变动原因：

营业收入比上年同期增加 11,880,940.75 元，上升了 61.84%，主要是公司调整优化产品结构，积极拓展燃气市场等领域取得的明显成效。

营业总成本较上年同期增加 6,880,570.19 元，增幅 42.04%，营业成本比上年同期增加 4,729,035.04 元，上升了 56.58%，均属于和营业收入同向增长的正常变动。

**23、税金及附加**

| 项 目     | 2018 年 1-6 月发生额   | 2017 年 1-6 月发生额   |
|---------|-------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 177,779.06        | 123,995.08        |
| 教育费附加   | 76,191.02         | 53,140.75         |
| 地方教育费附加 | 50,793.99         | 35,427.15         |
| 房产税     | 118,165.28        | 45,687.2          |
| 土地使用税   | 11,865.42         | 7,910.28          |
| 车船使用税   | 1,800.00          | 1,800.00          |
| 印花税     | 18,147.90         | 6,886.72          |
| 合 计     | <b>454,742.67</b> | <b>274,847.18</b> |

变动原因：税金及附加比上年同期增加 179,895.49 元，上升了 65.45%，主要是公司营业收入增加引起的附加税费增长，以及子公司不动产增加导致的相关税费增加所致。

**24、销售费用**

| 项 目   | 2018 年 1-6 月发生额     | 2017 年 1-6 月发生额     |
|-------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬  | 2,285,772.23        | 2,092,225.41        |
| 办公费   | 45,236.52           | 15,009.74           |
| 差旅费   | 571,197.40          | 444,392.63          |
| 交际应酬费 | 171,272.22          | 112,058.50          |
| 邮电通讯费 | 39,625.27           | 161,382.01          |
| 广告宣传费 | 753,185.78          | 515,146.82          |
| 业务费   | 677,214.54          | 404,645.86          |
| 折旧费   | 13,649.60           | 13,137.92           |
| 运费    | 260,458.09          | 67,138.33           |
| 产品包修费 | 59,671.10           | 77,715.84           |
| 车辆费用  | 27,964.27           | 29,182.00           |
| 参展费   | 118,425.06          | 32,599.04           |
| 其他    | 98,741.68           | 37,752.23           |
| 合 计   | <b>5,122,413.76</b> | <b>4,002,386.33</b> |

变动原因：销售费用比去年同期增加了 1,120,027.43 元，上升了 27.98%，上升的主要原因是报告期内公司营业收入增幅较大也来自于公司规模扩大、人员的增加等方面的投入，其中公司的宣传费用、工资薪酬、差旅费用等增加较为明显。

**25、管理费用**

| 项 目 | 2018 年 1-6 月发生额 | 2017 年 1-6 月发生额 |
|-----|-----------------|-----------------|
|-----|-----------------|-----------------|

| 项 目    | 2018 年 1-6 月发生额     | 2017 年 1-6 月发生额     |
|--------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬   | 1,442,247.96        | 1,200,891.96        |
| 办公费    | 80,281.13           | 19,723.92           |
| 网络维护费  | 36,600.00           |                     |
| 差旅费    | 10,410.50           | 22,586.50           |
| 交际应酬费  | 108,702.40          | 36,879.53           |
| 邮电通讯费  | 14,480.22           | 15,483.89           |
| 车辆费用   | 110,628.27          | 76,921.33           |
| 咨询服务费  | 276,985.34          | 10,132.08           |
| 评估审计费  | 132,487.64          | 94,339.63           |
| 物业管理费  | 29,866.42           | 17,942.26           |
| 修理费    | 49,964.08           |                     |
| 折旧费    | 392,283.24          | 325,714.48          |
| 保险费    | 27,454.43           | 32,426.03           |
| 无形资产摊销 | 101,694.24          |                     |
| 会议费    | 33,085.58           | 9,205.90            |
| 其他     | 72,469.70           | 80,357.83           |
| 开办费    |                     | 151,783.43          |
| 合 计    | <b>2,919,641.15</b> | <b>2,094,388.77</b> |

变动原因：管理费用比去年同期增加了 825,252.38 元，上升了 39.40%，上升的主要原因是由于报告期内公司营收大幅增长的同时也得益于运营规模扩大、人员增加等方面，以及公司管理水平的持续提高，由此导致的咨询服务费用、工资薪酬、办公费、招待费用等增加明显。

## 26、研发费用

| 项 目  | 2018 年 1-6 月发生额 | 2017 年 1-6 月发生额 |
|------|-----------------|-----------------|
| 研发费用 | 1,317,009.74    | 970,015.84      |

变动原因：研发费用较上年同期增加 346,993.90 元，增长 35.77%，主要是公司为满足市场需要、支撑营业收入持续增长，不断增加研发投入所致。

## 27、财务费用

| 项 目      | 2018 年 1-6 月发生额   | 2017 年 1-6 月发生额   |
|----------|-------------------|-------------------|
| 利息支出     | 232,067.08        | 375,563.00        |
| 减：利息收入   | 9,256.40          | 24,951.08         |
| 汇兑损益     | -63,838.02        | 4,071.90          |
| 手续费及其他支出 | 16,817.08         | 140,318.83        |
| 合 计      | <b>175,789.74</b> | <b>495,002.65</b> |



变动原因：财务费用比去年同期减少了 319,212.91 元，降低了 64.49%，主要是由于报告期内对融资方式和结构进行优化调整，利息费用大幅下降所致。

### 28、资产减值损失

| 项 目  | 2018年1-6月发生额      | 2017年1-6月发生额      |
|------|-------------------|-------------------|
| 坏账损失 | 170,381.21        | 171,802.35        |
| 合 计  | <b>170,381.21</b> | <b>171,802.35</b> |

### 29、其他收益

| 补助项目        | 2018年1-6月           | 2017年1-6月         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 增值税即征即退     | 2,087,570.46        | 933,525.09        | 与收益相关       |
| 出口退税        | 763.97              |                   | 与收益相关       |
| 科技创新优秀企业奖励款 | 10,000.00           |                   | 与收益相关       |
| 合 计         | <b>2,098,334.43</b> | <b>933,525.09</b> |             |

变动原因：其他收益较去年同期增加 1,164,809.34 元，增长 124.78%，主要是收到增值税即征即退款所致。

### 30、投资收益

| 项 目    | 2018年1-6月发生额     | 2017年1-6月发生额      |
|--------|------------------|-------------------|
| 银行理财产品 | 92,145.89        | 119,794.53        |
| 合 计    | <b>92,145.89</b> | <b>119,794.53</b> |

### 31、营业外收入

| 项 目                | 2018年1-6月发生额      | 2017年1-6月发生额      | 计入当期非经常性损益的金额     |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计        |                   | 1,400.57          |                   |
| 其中：固定资产处置利得        |                   | 14,139.87         |                   |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 237,447.00        | 321,900.00        | 237,447.00        |
| 其他                 | 2,228.26          | 1,400.57          | 2,228.26          |
| 合 计                | <b>239,675.26</b> | <b>337,440.44</b> | <b>239,675.26</b> |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目     | 2018年1-6月发生额 | 2017年1-6月发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 郑州市财政补助款 | 237,447.00   | 321,900.00   | 收益相关        |

| 补助项目 | 2018 年 1-6 月<br>发生额 | 2017 年 1-6 月<br>发生额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 合 计  | 237,447.00          | 321,900.00          |                 |

### 32、营业外支出

| 项 目 | 2018 年 1-6 月发生额 | 2017 年 1-6 月发生额 | 计入当期非经常性损<br>益的金额 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 其他  | 100.00          | 0.01            | 100.00            |
| 合 计 | 100.00          | 0.01            | 100.00            |

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项 目     | 2018 年 1-6 月发生额 | 2017 年 1-6 月发生额 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 当期所得税费用 | 1,547,467.63    | 702,032.27      |
| 递延所得税费用 | -25,557.18      | -25,770.35      |
| 合 计     | 1,521,910.45    | 676,261.92      |

变动原因：所得税费用较去年同期增加 845,648.53 元，增长 125.05%，主要原因在于净利润较去年同期增加 5,194,017.55 元、增幅 145.84%，导致所得税费同向增长。

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目                             | 2018 年 1-6 月发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额                           | 10,277,374.84   |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,547,467.63    |
| 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 | -25,557.18      |
| 所得税费用                          | 1,521,910.45    |

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2018 年 1-6 月发生额 | 2017 年 1-6 月发生额 |
|-----|-----------------|-----------------|
|-----|-----------------|-----------------|

| 项 目      | 2018 年 1-6 月发生额     | 2017 年 1-6 月发生额   |
|----------|---------------------|-------------------|
| 政府补助     | 110,000.00          | 321,900.00        |
| 利息收入汇兑损益 | 9,256.40            | 15,864.97         |
| 往来款及其他   | 2,163,130.50        | 566,589.07        |
| 合 计      | <b>2,282,386.90</b> | <b>904,354.04</b> |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 2018 年 1-6 月发生额     | 2017 年 1-6 月发生额     |
|------------|---------------------|---------------------|
| 付现管理费用     | 989,541.43          | 331,267.65          |
| 付现销售费用     | 2,765,976.43        | 1,051,813.16        |
| 支付银行业务手续费等 | 16,817.08           | 129,259.22          |
| 往来款及其他     | 2,739,944.32        | 1,984,661.72        |
| 合 计        | <b>6,512,279.26</b> | <b>3,497,001.75</b> |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目           | 2018 年 1-6 月发生额     | 2017 年 1-6 月发生额      |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 赎回银行理财产品收到的现金 | 0.00                | 19,000,000.00        |
| 退还预缴土地款       | 1,375,940.03        |                      |
| 合 计           | <b>1,375,940.03</b> | <b>19,000,000.00</b> |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目           | 2018 年 1-6 月发生额 | 2017 年 1-6 月发生额      |
|---------------|-----------------|----------------------|
| 购买银行理财产品支付的现金 |                 | 19,000,000.00        |
| 合 计           |                 | <b>19,000,000.00</b> |

## 35、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                      | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |              |              |
| 净利润                       | 8,755,464.39 | 3,561,446.84 |
| 加：资产减值准备                  | 170,381.21   | 171,802.35   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧   | 842,599.90   | 483,163.09   |
| 无形资产摊销                    | 102,439.07   |              |
| 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   | -            | -29,000.00   |

| 补充资料                        | 2018 年 1-6 月  | 2017 年 1-6 月  |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 益以“－”号填列)                   |               |               |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)         | -             | -14,139.87    |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)         | -             |               |
| 财务费用(收益以“－”号填列)             | 175,789.74    | 376,563.00    |
| 投资损失(收益以“－”号填列)             | -92,145.89    | -119,794.53   |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)        | -25,557.18    | -25,770.35    |
| 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)            | -5,651,638.73 | -1,475,509.06 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)       | -752,768.31   | -2,004,357.95 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)       | -3,513,392.36 | 13,107.23     |
| 其他                          | -             |               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 11,171.84     | 937,510.75    |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |               |               |
| 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                    | -             |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |               |               |
| 现金的期末余额                     | 10,570,987.77 | 19,999,615.42 |
| 减：现金的期初余额                   | 14,934,338.51 | 21,039,426.83 |
| 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                | -4,363,350.74 | -1,039,811.41 |

## (2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目            | 2018 年 1-6 月  | 2017 年 1-6 月  |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           |               |               |
| 其中：库存现金        | 11,501.67     | 29,820.77     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 10,559,486.10 | 19,947,994.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               | 21,800.00     |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |               |               |
| 存放同业款项         |               |               |
| 拆放同业款项         |               |               |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |               |

| 项 目                         | 2018 年 1-6 月  | 2017 年 1-6 月  |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 10,570,987.77 | 19,999,615.42 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |               |

#### （四）母公司财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日，本期系指 2018 年 1-6 月，上年同期系指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元

##### 1、应收票据及应收账款

| 项 目  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 应收票据 | 1,310,299.96         | 2,680,115.20         |
| 应收账款 | 26,558,839.52        | 24,805,644.60        |
| 合 计  | <b>27,869,139.48</b> | <b>27,485,759.80</b> |

##### （1）应收票据分类列示

| 项 目    | 期末余额                | 期初余额                |
|--------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,180,299.96        | 2,386,615.20        |
| 商业承兑汇票 | 130,000.00          | 293,500.00          |
| 合 计    | <b>1,310,299.96</b> | <b>2,680,115.20</b> |

##### （2）期末已质押的应收票据情况

无

##### （3）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目    | 期末终止确认金额            | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 1,180,299.96        |           |
| 商业承兑汇票 | 130,000.00          |           |
| 合 计    | <b>1,310,299.96</b> |           |

##### （4）期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

##### （5）应收账款分类披露

| 类 别                  | 期末余额          |        |              |          |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                      | 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      | 28,786,483.84 | 100.00 | 2,227,644.32 | 7.73     |

| 类别                    | 期末余额          |        |              |          |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 备的应收款项                |               |        |              |          |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |          |
| 合计                    | 28,786,483.84 |        | 2,227,644.32 |          |

(续)

| 类别                    | 期初余额          |        |              |          |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                       | 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  | 26,862,907.71 | 100.00 | 2,057,263.11 | 7.67     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |          |
| 合计                    | 26,862,907.71 |        | 2,057,263.11 |          |

①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

②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          |              | 期初余额          |              | 计提比例 (%) |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 应收账款          | 坏账准备         |          |
| 1 年以内   | 23,436,843.08 | 1,112,470.47 | 18,005,575.75 | 901,628.79   | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 2,314,138.16  | 231,413.82   | 6,856,726.68  | 685,672.67   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 1,570,043.50  | 314,008.70   | 1,248,199.43  | 244,239.89   | 20.00    |
| 3 至 4 年 | 814,891.00    | 244,467.29   | 752,405.85    | 225,721.76   | 30.00    |
| 4 至 5 年 | 650,568.10    | 325,284.04   |               |              | 50.00    |
| 5 年以上   |               |              |               |              | 100.00   |
| 合计      | 28,786,483.84 | 2,227,644.32 | 26,862,907.71 | 2,057,263.11 |          |

(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 170,381.21 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额           | 占应收账款<br>总额比例(%) | 坏账金额       |
|--------------------|--------|--------------|------------------|------------|
| 山西瑞恒化工有限公司         | 非关联方   | 1,147,986.00 | 3.99             | 82,808.30  |
| 河北潜能燃气股份有限公司       | 非关联方   | 1,120,000.00 | 3.89             | 56,000.00  |
| 舞阳钢铁有限责任公司         | 非关联方   | 704,947.80   | 2.45             | 35,247.39  |
| 内蒙古紫光化工有限责任公司      | 非关联方   | 647,350.00   | 2.25             | 31,991.75  |
| 杭州和利时自动化系统工程技术有限公司 | 非关联方   | 589,600.00   | 2.05             | 137,880.00 |
| 合计                 |        | 4,209,884.00 | 14.63            | 343,927.44 |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额         |        |      |         |
|------------------------|--------------|--------|------|---------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备 |         |
|                        | 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  | 2,166,689.48 | 100.00 |      |         |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |      |         |
| 合计                     | 2,166,689.48 | 100.00 |      |         |

(续)

| 类别                     | 期初余额         |        |      |         |
|------------------------|--------------|--------|------|---------|
|                        | 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  | 8,512,866.86 | 100.00 |      |         |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |      |         |
| 合计                     | 8,512,866.86 | 100.00 |      |         |

说明：本公司在其他应收款中核算的保证金、暂付款等，由于到期以保证金抵应付款项，且暂付款期后已结转费用，不存在回收风险，故对其不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无收回或转回坏账准备。

## (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       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 押金   | 20,000.00    | 140,100.00   |
| 保证金  | 729,607.75   | 619,680.75   |
| 备用金  | 335,661.73   | 253,086.11   |
| 往来款  | 621,420.00   | 7,500,000.00 |
| 暂付款  | 460,000.00   |              |
| 合 计  | 2,166,689.48 | 8,512,866.86 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称               | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|------|--------------|-------|----------------------|----------|
| 许昌驰诚电气有限公司         | 关联方   | 拆借款  | 621,420.00   | 1 年以内 | 28.68                |          |
| 王帆                 | 非关联方  | 暂付款  | 320,000.00   | 1 年以内 | 14.77                |          |
| 杨新平                | 非关联方  | 暂付款  | 140,000.00   | 1 年以内 | 6.46                 |          |
| 山西吉承招标代理有限公司       | 非关联方  | 保证金  | 120,000.00   | 1 年以内 | 5.54                 |          |
| 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 | 非关联方  | 保证金  | 80,000.00    | 1 年以内 | 3.69                 |          |
| 合 计                |       | —    | 1,281,420.00 | —     | 59.14                |          |

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项 目    | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 26,000,000.00 |      | 26,000,000.00 | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00 |
| 合 计    | 26,000,000.00 |      | 26,000,000.00 | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00 |

## (2) 对子公司投资

| 被投资单位      | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 许昌驰诚电气有限公司 | 20,000,000.00 | 6,000,000.00 |      | 26,000,000.00 |          |          |
| 合 计        | 20,000,000.00 | 6,000,000.00 |      | 26,000,000.00 |          |          |

## 4、营业收入和营业成本



| 项 目  | 2018年1-6月发生额  |               | 2017年1-6月发生额  |              |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 29,227,626.46 | 12,482,415.04 | 18,775,659.15 | 8,195,942.05 |
| 其他业务 | 1,866,622.78  | 987,420.65    | 437,649.34    | 161,974.62   |
| 合 计  | 31,094,249.24 | 13,469,835.69 | 19,213,308.49 | 8,357,916.67 |

### 5、投资收益

| 项 目    | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------|-----------|-----------|
| 银行理财产品 | 92,145.89 | 54,000.00 |
| 合 计    | 92,145.89 | 54,000.00 |

### (五) 关联方关系及其交易

#### 1、本公司的母公司信息

无

#### 2、本公司的子公司信息

| 序号 | 企业名称       | 级次 | 企业类型     | 注册地    | 主要经营地  | 业务性质 | 注册资本   | 实收资本   | 持股比例 | 享有的表决权 | 投资额    | 取得方式 |
|----|------------|----|----------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|
| 1  | 许昌驰诚电气有限公司 | 1  | 境内非金融子公司 | 河南省长葛市 | 河南省长葛市 | 生产   | 3000万元 | 2600万元 | 100% | 100%   | 2600万元 | 设立   |

#### 3、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称             | 与本公司关系        |
|-------------------|---------------|
| 徐卫锋               | 董事长           |
| 石保敬               | 总经理、董事        |
| 赵静                | 副总经理、董事       |
| 李向前               | 董事会秘书、财务总监、董事 |
| 郑秀华               | 董事            |
| 郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙） | 主要股东          |
| 时学瑞               | 主要股东、副总经理     |

#### 4、关联方担保情况

| 担保方             | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 徐卫峰、石保敬         | 本公司  | 5,500,000.00 | 2017/1/19  | 2018/1/18  | 是          |
| 徐卫峰、李红梅、石保敬和陈瑞霞 | 本公司  | 4,500,000.00 | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 否          |
| 徐卫峰、石保敬         | 本公司  | 5,000,000.00 | 2018/3/27  | 2019/3/26  | 否          |

#### 5、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方        | 关联交易内容 | 2018 年 1-6 月发生额 | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 2017 年 1-6 月发生额 |
|------------|--------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| 许昌驰诚电气有限公司 | 销售商品   | 57,808.65       | 15,000,000.00 | 否        | 0.00            |
| 许昌驰诚电气有限公司 | 接受劳务   | 1,247,661.35    | 15,000,000.00 | 否        | 0.00            |
| 合计         |        | 1,305,470.00    |               |          |                 |

## 6、关联方往来余额

| 项目名称  | 期末余额     | 期初余额     |
|-------|----------|----------|
| 其他应收款 |          |          |
| 郑秀华   | 0.00     | 2,000.00 |
| 其他应付款 |          |          |
| 郑秀华   | 7,687.80 | 0.00     |

## (六) 补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目   | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|--|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益   |              |              |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,335,781.43 | 1,270,965.53 |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 92,145.89    |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 2,128.26     |              |
| 非经常性损益合计   | 2,430,055.58 | 1,270,965.53 |
| 减：所得税影响额   | 364,508.34   | 190,644.83   |
| 非经常性损益净额（影响净利润）  | 2,065,547.24 | 1,080,320.70 |
| 减：少数股东权益影响额  | -            |              |
| 归属于普通股股东净利润的非经常性损益   | 2,065,547.24 | 1,080,320.70 |

### 2、净资产收益率和每股收益

| 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          | 11.80       | 0.24   | 0.24   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.02        | 0.19   | 0.19   |

## 三、 或有事项

本公司无应披露未披露的重大或有事项。

## 四、 重大承诺事项

本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

## 五、 资产负债表日后事项

本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

河南驰诚电气股份有限公司  
2018 年 8 月 23 日