



德尔智能

NEEQ : 832403

山东德尔智能数码股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年6月公司承办了“第八届智慧供热平台建设及供热节能高峰论坛”，全国各高校热计量行业专家、热力企业和产品技术公司的专家代表参加了本次会议。大会就如何运用热计量及信息化技术做好智慧供热节能工作进行深入探讨，会议同时发布了德尔公司新的产品和技术。



公司于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年利润分配方案》，以公司现有总股本1,760万股为基数，向全体股东每10股派0.90元人民币现金。本次利润分配于2019年6月14日实施完毕。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、德尔智能	指	山东德尔智能数码股份有限公司
热计量	指	热计量是城市集中供热系统中，对供热介质从热源得到的热量或用户消耗的热量所进行的计量。
能耗监测	指	针对企业、建筑的重点能耗环节，研发基于水、电、气、热等能耗采集和工业控制、测量的智能型能耗数据综合采集设备，对于现场能源介质的运行状态进行实时监测，对能耗实时在线监测和能量利用效率评估
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《山东德尔智能数码股份有限公司公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会

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。

公司负责人张文心、主管会计工作负责人吕传红及会计机构负责人（会计主管人员）闫艳梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内公司在中国中小企业股份转让系统网站上披露过的所有公司文件的正文和公告原稿； 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东德尔智能数码股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	德尔智能
证券代码	832403
法定代表人	张文心
办公地址	烟台开发区金沙江路 163 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吕传红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0535-3975681
传真	0535-6373598
电子邮箱	lh_deer@163.com
公司网址	www.dellac.com.cn
联系地址及邮政编码	烟台开发区金沙江路 163 号； 264006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-04-12
挂牌时间	2015-05-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务下的软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	能耗信息化管理平台
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	17,600,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	张文心，王建云
实际控制人及其一致行动人	张文心，王建云

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	9137060077415576XF	否
注册地址	烟台开发区金沙江路 163 号	否
注册资本（元）	17,600,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	18,013,599.88	15,320,521.27	17.58%
毛利率%	44.75%	53.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,402,380.61	3,263,516.29	-26.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,339,479.86	3,278,750.75	-28.65%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.91%	8.18%	-
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）	5.75%	8.22%	-
基本每股收益	0.14	0.19	-26.32%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,734,194.42	51,270,235.07	6.76%
负债总计	14,437,522.74	11,791,944.00	22.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,296,671.68	39,478,291.07	2.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.29	2.24	2.23%
资产负债率%（母公司）	8.03%	6.26%	-
资产负债率%（合并）	26.38%	23%	-
流动比率	3.50	4	-
利息保障倍数	51.47	141.60	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,573,165.88	-1,375,837.48	-
应收账款周转率	0.61	0.58	-
存货周转率	0.83	0.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.76%	-7.66%	-
营业收入增长率%	17.58%	19.78%	-
净利润增长率%	-26.39%	21.62%	-

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	17,600,000	17,600,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-6,345.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	79,600.00
除上述各项之外的其他营外收入和支出	0.04
非经常性损益合计	73,254.33
所得税影响数	10,353.58
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	62,900.75

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

山东德尔智能数码股份有限公司是一家从事计算机软硬件开发、网络技术、自控技术开发与应用的高新技术企业及双软认证企业。公司致力于物联网技术、网络信息技术在供热、供水等行业领域的应用，开发了能耗监测管控系统系列产品，包括远程智能抄表管理系统、能耗监测管理系统、管网调度管理系统等相关软件，并提供配套的信息采集硬件产品及安装调试服务。产品广泛应用于热力公司、自来水公司、煤气公司、房地产开发、物业管理、工厂、企业等部门。

公司采用招投标结合直接销售、参加行业论坛的方式获得热力公司、自来水公司等客户资源。

公司立足于信息技术服务行业，依靠多年在供热领域的能耗监测管控系统的开发与应用经验，总结提炼出成熟的控制中心信息化平台开发技术，并且逐渐形成人才择优、培养、定位、激励的人力资源管理模式，形成了具有市场竞争力的能耗管控一体化解决方案服务团队；公司密切关注客户需求变化情况，依靠先进的控制中心信息化平台开发技术，为热力、水利客户提供能耗检测管控一体化系统，随着企业业务的扩张，公司深入了解客户需求，为客户提供多种产品解决方案。

经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的盈利模式。公司市场部派出销售经理负责合同谈判，硬件研发部及软件开发部负责可行性分析并出具解决方案，采购部负责硬件产品原材料的采购，工程技术部门负责项目具体实施，质检部门负责原材料及产品的检验，研发中心按照客户需求及新的市场技术方向，负责软件及硬件的开发，各销售经理负责客户的长期维护；通过上述业务流程，公司为客户提供能耗监测管控系统，从而获得收入、利润和现金流。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 54,734,194.42 元，较期初增长 6.76%；负债总额为 14,437,522.74 元，较期初增长 22.44%；归属于挂牌公司股东的净资产为 40,296,671.68 元，较期初增长 2.07%；期末合并资产负债率为 26.38%，较期初增长 3.38%。

（二）公司经营成果

报告期内公司的主营业务收入为 18,013,599.88 元，较上年同期增长 17.58%；营业成本为 9,951,981.57 元，较上年同期增长 40.73%。归属于母公司的净利润为 2,402,380.61 元，较上年同期降低-26.39%。主要变化的原因是公司在原有稳步发展的基础上，又增加了一些新的产品，从而使主营业务收入较上年同期有所提高，营业成本增加有两个方面原因：一方面是成本与收入匹配使营业成本增加，另一方面是公司近年做的管网平衡调控系统的成本相对于之前占比较大的智能采集系统高。公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 1,573,165.88 元，较上年同期增加了 2,949,003.36 元，变动比例为 214.34%，主要原因是由于上半年公司加大了清欠力度，资金回笼较上年同期增加 221 万元所致。

（三）年度经营计划执行情况执行情况

报告期内，公司实现营业收入 1,801 万元，净利润 240 万元。由于公司主营业务收入具有季节性波动、收入主要集中在第四季度的特点，所以按照目前的进度公司是完全可以完成年度 4,000 万元经营计划的。

（四）业务拓展情况

报告期内，公司坚持自主研发和科研创新，2019 年上半年，公司自主研发的基于 NB-IOT 的采集装

置、插座式温度测量装置、多功能温度采集装置的四项产品已申请实用新型专利。

公司新研发的水力平衡调控系统、户用平衡智能调控系统、二网平衡自动调控系统、低功耗 NB 智能采集器、低功耗 LoRa 无线抄表系统及相应的配套软件等产品已投入市场,可为供热企业提供更加动态、灵活、安全、稳定、高效的服务平台。新产品的上线,市场反应良好,为稳步增长的经营业绩打下了坚实基础。

下半年公司将继续加大物联网、云计算、大数据等信息技术建设的研发投入,加快物联网智能产品研发和户用平衡智能调控系统、二网平衡自动调控系统等产品更新,打造全新的供热信息化管控平台,建设智慧型的供热管控一体化体系,实现供热系统的管理信息化、调控智能化,决策数据化。提高供热质量和服务水平,实现精准供热节能减排。

三、 风险与价值

(一)实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人张文心和王建云夫妇合计持有公司 94.98%的股份,张文心和王建云夫妇两人为公司创始人,张文心长期担任公司董事、监事或高级管理人员,在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和其他少数权益股东利益。

应对措施:

1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度,购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过,同时在“三会”议事规则及《关联交易决策管理办法》中也做了相应的制度安排。这些制度措施,将对控股股东的行为进行合理的限制,以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性,保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》的规定,保障三会的切实执行,不断完善法人治理结构,切实保护中小股东利益,避免公司被控股股东不当控制。

2、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。

(二)内部控制的风险

公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和《关联交易决策管理办法》等管理制度,但股份公司成立时间尚短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施:

公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”,完善法人治理结构。公司管理层将在今后加强学习,在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度,使公司朝着更加规范化的方向发展。

(三)市场竞争加剧的风险

随着国内能耗信息化管理平台市场规模的扩大,新加入市场竞争的国内外厂家将不可避免的增加,技术趋势研判能力和新产品设计能力将成为企业胜出的关键要素之一。因此,公司面临着市场竞争加剧的风险。

应对措施:

1、对内拟通过市场调研及时了解市场需求,并通过技术创新等多种手段提高公司服务及产品的技术含量,进而形成企业的核心竞争力。

2、建立和维护长期客户关系。注重重点客户对象的维护以及潜在客户的培育,以优质的服务吸引目标客户,充分挖掘客户需求,公司将继续巩固并深度挖掘现有市场的潜在客户,保持公司在既有市场的影响力,同时,随着公司规模的不发展壮大及公司服务能力的不断加强,下一步公司规划将加强市

场开拓的投入，争取覆盖更为广泛的地区，进而建设全国市场。

3、树立公司品牌形象。积极响应国家政策号召，深入研究公司相关业务领域的市场需求，积极参与与政府、热力公司、行业协会举办的有关能耗监测管控的各类活动，利用公司示范项目的口碑效应，扩大公司影响，通过多种方式树立公司品牌形象。

（四）扩张性风险

公司 2018 年及 2019 年上半年的营业收入分别为 3,402 万元和 1,801 万元，随着“德尔供热二级网平衡自动调控系统”等新业务的开展，预计 2019 年营业收入将超过 4,000 万元，由于报告期内公司实施项目数量的增长，公司在发展的过程中将面临诸多风险：由于项目数量增加导致前期垫资增多而带来的现金流的压力增大、公司管理团队缺乏对目前规模公司管理经验而带来的经营风险等。

应对措施：

公司将拓展融资渠道，充裕公司现金流，做大股本，增强商业机会的把握能力和市场风险的抵御能力。此外，公司也将加强现金流管理，增加资金使用效率，减少资金占用。另外，公司经营层和管理层也将加强学习，打造现代管理体系下的公司运营模式，完成自身以及公司更新升级。

（五）坏账风险

公司 2018 年及 2019 年上半年应收账款净额分别为 2,784 万元和 3,106 万元。随着公司主营业务快速发展，营业收入持续增长，公司的应收账款也相应的增加。公司应收账款账龄较短，大部分在一年内。虽然公司应收账款的账龄较短，发生坏帐的风险较小，但应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低。此外，公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度。

（六）公司业务的季节性波动风险

公司营业收入大部分集中在第四季度，这是由公司的客户结构、客户特点所导致的。我国北方的供暖季一般是 10-11 月份开始到来年的 3-4 月份结束，公司一般在上半年开始与客户或潜在客户进行交流，了解市场的需求状况，并根据市场需求制定和调整研发计划，投入对新产品的研发；8-9 月签订合同；合同的执行即能耗监测设备的安装调试一般集中在 9-11 月进行，这使得公司的营业收入在第四季度体现的较多，公司业务收入具有季节性波动的特点。

应对措施：

为应对业务季节性波动带来的现金流波动问题，公司一方面通过加强成本控制，另一方面制定了详细的资金预算，并将通过灵活运用银行授信额度及资本市场的股权融资保证日常经营所需现金流。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中，遵纪守法，诚实信用，照章纳税，接受监督；随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；公司从事能耗监测管控业务，开发适合不同需求的监测方案，改善客户能源消耗，节能减排；进一步加强节能减排工作，是应对全球气候变化的迫切需要，也是我们的社会责任，公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担，支持地区经济发展，与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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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.(二)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/5/8		挂牌	同业竞争承诺	为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第68页。	正在履行中
董监高	2015/5/8		挂牌	其他承诺：关联交易承诺	公司的董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易的承诺函》，详见公开转	正在履行中

					让说明书的第 71 页。	
--	--	--	--	--	-----------------	--

承诺事项详细情况：

为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第 68 页。该承诺在报告期内得到履行。

公司的董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易的承诺函》，详见公开转让说明书的第 71 页。该承诺在报告期内得到履行。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

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

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-06-14	0.90	0	0
合计	0.90		

2、报告期内的权益分派预案

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

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	10,675,280	60.65%	0	10,675,280	60.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,454,400	59.40%	0	10,454,400	59.40%	
	董事、监事、高管	2,308,240	13.11%	0	2,308,240	13.11%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,924,720	39.35%	0	6,924,720	39.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,262,080	35.58%	0	6,262,080	35.58%	
	董事、监事、高管	6,924,720	39.35%	0	6,924,720	39.35%	
	核心员工						
总股本		17,600,000	-	0	17,600,000	-	
普通股股东人数							7

(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	张文心	8,349,440	0	8,349,440	47.44%	6,262,080	2,087,360
2	王建云	8,367,040	0	8,367,040	47.54%	0	8,367,040
3	邱洪德	211,200	0	211,200	1.20%	158,400	52,800
4	吕传红	211,200	0	211,200	1.20%	158,400	52,800
5	王向强	211,200	0	211,200	1.20%	158,400	52,800
合计		17,350,080	0	17,350,080	98.58%	6,737,280	10,612,800

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东张文心与王建云为夫妻关系，共同为公司的控股股东和实际控制人，除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

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

公司的控股股东、实际控制人为张文心、王建云。张文心持有公司 47.44%的股份，王建云持有公司 47.54%的股份，张文心和王建云夫妇两人合计持有公司 94.98%的股份。

张文心，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 4 月就职于烟台麦特电子有限公司，任业务员；1997 年 5 月至 1999 年 2 月就职于北京碧际汽车用品有限公司，任副总经理；1999 年 2 月至今，就职于烟台德尔自控技术有限公司，历任执行董事、总经理；2014 年 4 月至今，担任公司总经理。现任公司董事长、总经理。王建云，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 3 月至 2013 年 12 月在烟台广播电视台任职；2005 年 4 月至 2014 年 4 月担任公司执行董事、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张文心	董事长、总经理	男	1971年3月	本科	2017年6月-2020年6月	是
吕传红	董事、副总经理、 财务负责人、董秘	女	1975年11月	本科	2017年6月-2020年6月	是
邱洪德	董事、副总经理	男	1967年7月	本科	2017年6月-2020年6月	是
王向强	董事、副总经理	男	1979年11月	本科	2017年6月-2020年6月	是
荣虔	董事	男	1985年7月	专科	2017年6月-2020年6月	是
姜辉	监事会主席	男	1981年2月	专科	2017年6月-2020年6月	是
马骏	监事	男	1967年5月	本科	2017年6月-2020年6月	是
王运坤	监事	男	1990年2月	专科	2017年6月-2020年6月	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:

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、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
张文心	董事长、总经理	8,349,440	0	8,349,440	47.44%	0
吕传红	董事、副总经理、 财务负责人、董秘	211,200	0	211,200	1.20%	0
邱洪德	董事、副总经理	211,200	0	211,200	1.20%	0
王向强	董事、副总经理	211,200	0	211,200	1.20%	0
荣虔	董事	124,960	0	124,960	0.71%	0
姜辉	监事会主席	124,960	0	124,960	0.71%	0
马骏	监事	0	0	0	0.00%	0
王运坤	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,232,960	0	9,232,960	52.46%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
销售人员	15	15
工程技术人员	30	32
研发生产人员	47	47
财务人员	4	4
员工总计	101	103

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	39	40
专科	48	49
专科以下	14	14
员工总计	101	103

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：

(一) 人员变动

为保证公司运营及稳健发展的需要，公司积极引入相关专业技术和管理人员，报告期内合计增加员工 2 人。

(二) 薪酬政策

公司建立了科学合理的绩效考核体系、灵活的岗位升降机制及富有竞争力的薪酬制度。报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。公司按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。

(三) 培训

报告期内，公司开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术培训和销售技巧培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快的熟悉岗位知识，更好的实现自

身的价值。

(四) 公司按规定缴纳各类社保, 无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

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	-	-
其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)	3	3

核心人员的变动情况:

公司有核心技术人员 3 名, 包括张文心、王向强、姜辉。报告期内没有发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	2,452,485.76	1,633,871.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（二）	31,964,746.75	27,842,014.70
其中：应收票据		900,000.00	
应收账款		31,064,746.75	27,842,014.70
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	3,534,568.13	1,565,253.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	1,831,385.22	1,543,610.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	10,223,043.03	13,625,667.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（六）	582,984.99	934,244.06
流动资产合计		50,589,213.88	47,144,660.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(七)	560,508.04	535,295.70
在建工程	二、(八)	22,410.44	2,649.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(九)	1,924,274.69	1,945,885.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(十)	1,637,787.37	1,641,743.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,144,980.54	4,125,574.18
资产总计		54,734,194.42	51,270,235.07
流动负债：			
短期借款	二、(十一)	1,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(十二)	8,474,988.62	6,837,327.21
其中：应付票据			
应付账款		8,474,988.62	6,837,327.21
预收款项	二、(十三)	2,944,595.95	3,561,188.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十四)	55,867.90	140,337.90
应交税费	二、(十五)	615,429.53	1,100,561.56
其他应付款	二、(十六)	1,346,640.74	152,528.55
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		14,437,522.74	11,791,944.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		14,437,522.74	11,791,944.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十七）	17,600,000.00	17,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（十八）	9,060,690.19	9,060,690.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（十九）	1,835,472.87	1,835,472.87
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十）	11,800,508.62	10,982,128.01
归属于母公司所有者权益合计		40,296,671.68	39,478,291.07
少数股东权益			
所有者权益合计		40,296,671.68	39,478,291.07
负债和所有者权益总计		54,734,194.42	51,270,235.07

法定代表人：张文心

主管会计工作负责人：吕传红

会计机构负责人：闫艳梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,343,471.82	283,889.91
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、(一)	17,018,039.24	14,664,810.54
应收款项融资			
预付款项		301,468.94	68,974.10
其他应收款	八、(二)	925,890.46	1,820,657.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,543,214.08	4,484,347.13
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		41,331.92	168,751.16
流动资产合计		23,173,416.46	21,491,430.20
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(三)	11,578,268.40	11,578,268.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		229,122.97	223,977.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		33,000.00	35,475.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		340,364.38	335,281.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,180,755.75	12,173,001.88
资产总计		35,354,172.21	33,664,432.08
流动负债：			
短期借款		1,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		1,285,238.80	1,151,980.30
预收款项		220,403.00	315,903.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			11,430.00
应交税费		331,887.20	620,685.29
其他应付款		2,199.69	6,924.20
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,839,728.69	2,106,922.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,839,728.69	2,106,922.79
所有者权益：			
股本		17,600,000.00	17,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,060,690.19	9,060,690.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,835,472.87	1,835,472.87
一般风险准备			
未分配利润		4,018,280.46	3,061,346.23
所有者权益合计		32,514,443.52	31,557,509.29
负债和所有者权益合计		35,354,172.21	33,664,432.08

法定代表人：张文心

主管会计工作负责人：吕传红

会计机构负责人：闫艳梅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,013,599.88	15,320,521.27
其中：营业收入	二、(二十一)	18,013,599.88	15,320,521.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,378,935.33	11,956,461.25
其中：营业成本	二、(二十一)	9,951,981.57	7,071,594.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十二)	188,123.97	151,421.86
销售费用	二、(二十三)	2,563,668.82	2,149,704.55
管理费用	二、(二十四)	1,780,358.86	1,644,087.76
研发费用	二、(二十五)	1,798,404.58	887,851.52
财务费用	二、(二十六)	55,341.04	23,570.07
其中：利息费用		51,381.69	26,796.00
利息收入		2,289.16	9,655.66
信用减值损失	二、(二十七)	41,056.49	
资产减值损失	二、(二十八)		28,231.00
加：其他收益	二、(二十九)	965,148.31	422,017.52
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,599,812.86	3,786,077.54
加：营业外收入	二、(三十)	0.04	
减：营业外支出	二、(三十一)	6,345.71	18,646.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,593,467.19	3,767,431.33
减：所得税费用	二、(三十二)	191,086.58	503,915.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,402,380.61	3,263,516.29

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,402,380.61	3,263,516.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,402,380.61	3,263,516.29
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,402,380.61	3,263,516.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,402,380.61	3,263,516.29
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.14	0.19
(二)稀释每股收益（元/股）		0.14	0.19

法定代表人：张文心

主管会计工作负责人：吕传红

会计机构负责人：闫艳梅

(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	八、(四)	6,206,291.71	5,882,223.99

减：营业成本	八、(四)	1,627,637.94	1,204,153.19
税金及附加		88,765.35	90,406.20
销售费用		958,749.14	914,494.29
管理费用		521,719.79	792,480.43
研发费用		1,222,828.61	887,851.52
财务费用		23,802.07	23,552.93
其中：利息费用		21,598.96	26,796.00
利息收入		913.80	6,025.00
加：其他收益		965,148.31	422,017.52
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-33,888.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-196,847.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,694,048.58	2,194,455.82
加：营业外收入		0.04	
减：营业外支出			12,498.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,694,048.62	2,181,957.77
减：所得税费用		153,114.39	38,828.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,540,934.23	2,143,128.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,540,934.23	2,143,128.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,540,934.23	2,143,128.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张文心

主管会计工作负责人：吕传红

会计机构负责人：闫艳梅

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,829,307.50	13,620,060.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		885,548.31	422,017.52
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	2,202,080.36	692,999.35
经营活动现金流入小计		18,916,936.17	14,735,077.07
购买商品、接受劳务支付的现金		6,967,815.27	6,948,148.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,442,326.35	3,803,868.64
支付的各项税费		2,037,136.29	2,295,784.80
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	3,896,492.38	3,063,112.47
经营活动现金流出小计		17,343,770.29	16,110,914.55

经营活动产生的现金流量净额		1,573,165.88	-1,375,837.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,169.47	1,939,466.31
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		120,169.47	1,939,466.31
投资活动产生的现金流量净额		-119,169.47	-1,939,466.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,635,381.69	2,455,596.00
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			
筹资活动现金流出小计		1,635,381.69	2,455,596.00
筹资活动产生的现金流量净额		-635,381.69	-1,455,596.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		818,614.72	-4,770,899.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,633,871.04	8,639,321.43
六、期末现金及现金等价物余额		2,452,485.76	3,868,421.64

法定代表人：张文心

主管会计工作负责人：吕传红

会计机构负责人：闫艳梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,560,152.85	2,281,006.00
收到的税费返还		885,548.31	422,017.52

收到其他与经营活动有关的现金		1,559,712.55	169,437.56
经营活动现金流入小计		7,005,413.71	2,872,461.08
购买商品、接受劳务支付的现金		893,457.31	1,252,375.43
支付给职工以及为职工支付的现金		1,894,646.29	1,676,146.62
支付的各项税费		1,238,234.22	1,020,833.03
支付其他与经营活动有关的现金		1,308,584.68	1,978,852.89
经营活动现金流出小计		5,334,922.50	5,928,207.97
经营活动产生的现金流量净额		1,670,491.21	-3,055,746.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,310.34	92,267.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,310.34	92,267.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,310.34	-92,267.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,605,598.96	2,455,596.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,605,598.96	2,455,596.00
筹资活动产生的现金流量净额		-605,598.96	-1,455,596.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,059,581.91	-4,603,609.89
加：期初现金及现金等价物余额		283,889.91	5,428,406.22
六、期末现金及现金等价物余额		1,343,471.82	824,796.33

法定代表人：张文心

主管会计工作负责人：吕传红

会计机构负责人：闫艳梅

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司营业收入大部分集中在第四季度，这是由公司的客户结构、客户特点所导致的。我国北方的供暖季一般是 10-11 月份开始到来年的 3-4 月份结束，公司一般在上半年开始与客户或潜在客户进行交流，了解市场的需求状况，并根据市场需求制定和调整研发计划，投入对新产品的研发；8-9 月签订合同；合同的执行一般集中在 9-11 月进行，这使得公司的营业收入在第四季度体现的较多，具有季节性波动的特点。为应对业务季节性波动带来的现金流波动问题，公司一方面通过加强成本控制，另一方面制定了详细的资金预算，并将通过灵活运用银行授信额度及资本市场的股权融资保证日常经营所需现金流。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	565,214.90	176,417.48
银行存款	1,887,270.86	1,457,453.56
其他货币资金		
合计	2,452,485.76	1,633,871.04
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	900,000.00	
应收账款	31,064,746.75	27,842,014.70
合计	31,964,746.75	27,842,014.70

1.1、应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	900,000.00	
商业承兑汇票		
合计	900,000.00	-

1.2、期末公司已质押的应收票据：无

1.3、期末公司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	期末终止确认金额余额	期末未终止确认金额余额
银行承兑汇票	1,441,717.27	
合计	1,441,717.27	-

1.4、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据： 无

2.1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,111,182.34	100.00	7,046,435.59	18.49	31,064,746.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	38,111,182.34	100.00	7,046,435.59	18.49	31,064,746.75
类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,874,953.92	100.00	7,032,939.22	20.17	27,842,014.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	34,874,953.92	100.00	7,032,939.22	20.17	27,842,014.70

注：企业应收账款分类中，不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款，所有应收账款均按照按信用风险特征组合计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	18,558,516.14		0.00
1至2年	9,133,576.58	913,357.66	10.00%
2至3年	2,807,012.50	842,103.75	30.00%
3至4年	4,096,631.44	2,048,315.72	50.00%
4至5年	1,363,936.10	1,091,148.88	80.00%
5年以上	2,151,509.58	2,151,509.58	100.00%
合计	38,111,182.34	7,046,435.59	

2.2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
济南热力集团有限公司	非关联方	4,772,273.30	12.52	-
枣庄市热力总公司	非关联方	2,945,850.31	7.73	1,225,788.68
秦皇岛市热力总公司安装工程分公司	非关联方	2,429,610.30	6.38	242,961.03
杭州鲁尔物联科技有限公司	非关联方	1,813,045.50	4.76	-
潍坊泰和热力有限公司	非关联方	1,744,539.00	4.57	-
合计		13,705,318.41	35.96	1,468,749.71

2.3、本报告期内，应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

2.4、应收关联方账款情况：

无

2.5、终止确认的应收款项情况：

无

（三）预付账款

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1年以内	2,412,585.21	68.26	820,699.96	52.43
1至2年	406,965.70	11.51	470,769.04	30.08
2至3年	324,477.40	9.18	21,486.82	1.37
3年以上	390,539.82	11.05	252,297.64	16.12
	3,534,568.13	100.00	1,565,253.46	100.00

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

预付对象	与本公司关系	期末余额	占预付账款合计数的比例（%）
金东萍	非关联方	296,783.00	8.40
山东潍微科技股份有限公司	非关联方	197,086.80	5.58
段立娟	非关联方	179,931.00	5.09
刘云	非关联方	170,763.40	4.83
温荣荣	非关联方	170,000.00	4.80
合计		1,014,564.20	28.70

（四）其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	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	2,116,294.57	100.00	284,909.35	13.46	1,831,385.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,116,294.57	100.00	284,909.35		1,831,385.22
类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		

	金额	比例 (%)	金额	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	1,800,959.25	100.00	257,349.23	14.29	1,543,610.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,800,959.25	100.00	257,349.23		1,543,610.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,392,512.20		0
1至2年	366,159.90	36,615.99	10.00%
2至3年	8,329.55	2,498.87	30.00%
3至4年	161,928.00	80,964.00	50.00%
4至5年	112,672.14	90,137.71	80.00%
5年以上	74,692.78	74,692.78	100.00%
合计	2,116,294.57	284,909.35	

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27560.12 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
刘海	否	备用金	279,860.84	1年内, 1-2年	13.22	11,649.18
吕洋	否	备用金	184,662.00	1年内, 1-2年	8.73	17,466.20
穆林涛	否	备用金	177,782.75	1年内, 1-2年	8.40	3,578.28
北京英博新能源有限公司	否	保证金	150,000.00	1年内	7.09	
烟台市热力公司	否	保证金	138,640.00	1年内	6.55	
合计			930,945.59			32,693.66

4、涉及政府补助的应收款项：无

5、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	690,142.95	577,437.95
备用金	1,402,910.19	1,182,812.81
往来款	23,241.43	40,708.49

合计	2,116,294.57	1,800,959.25
----	--------------	--------------

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	5,595,877.82		5,595,877.82	7,436,639.08		7,436,639.08
项目成本	2,111,762.58		2,111,762.58	2,799,017.70		2,799,017.70
在产品	1,067,388.19		1,067,388.19	987,009.55		987,009.55
库存商品	1,448,014.44		1,448,014.44	2,403,001.28		2,403,001.28
合计	10,223,043.03	-	10,223,043.03	13,625,667.61		13,625,667.61

2、存货跌价准备：无

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税	582,984.99	934,244.06
合计	582,984.99	934,244.06

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原值合计	2,100,564.38	130,354.90	88,540.29	2,142,378.99
其中：房屋建筑物				-
机器设备	76,731.85			76,731.85
运输设备	1,512,032.97	93,000.00	88,540.29	1,516,492.68
办公设备	511,799.56	37,354.90		549,154.46
(2) 累计折旧合计	1,565,268.68	97,911.89	81,309.62	1,581,870.95
其中：房屋建筑物				-
机器设备	72,895.20		-	72,895.20
运输设备	1,234,249.37	58,975.46	81,309.62	1,211,915.21
办公设备	258,124.11	38,936.43		297,060.54
(3) 固定资产账面价值合计	535,295.70	32,443.01	7,230.67	560,508.04
其中：房屋建筑物				-
机器设备	3,836.65	-	-	3,836.65
运输设备	277,783.60	34,024.54	7,230.67	304,577.47
办公设备	253,675.45	-1,581.53	-	252,093.92

2、截止 2019 年 6 月 30 日止无暂时闲置的固定资产。

(八) 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
烟台德尔自控技术有限公司厂房建设项目	22,410.44		22,410.44	2,649.31		2,649.31
合计	22,410.44		22,410.44	2,649.31	-	2,649.31

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度
能耗检测管控系统研发生产中心	2,500.00	2,649.31	19,761.13			22,410.44	0.09	0.09
合计	2,500.00	2,649.31	19,761.13	-	-	22,410.44	0.09	0.09

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件使用权	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	49,500.00	1,913,600.00	1,963,100.00
2、本期增加			
购置			
3、本期减少			
处置			
4、期末余额	49,500.00	1,913,600.00	1,963,100.00
二、累计摊销			
1、期初余额	14,025.00	3,189.33	17,214.33
2、本期增加金额	2,475.00	19,135.98	21,610.98
计提	2,475.00	19,135.98	21,610.98
3、本期减少金额			
处置			
4、期末余额	16,500.00	22,325.31	38,825.31
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
计提			

3、本期减少金额			
处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	33,000.00	1,891,274.69	1,924,274.69
2、期初账面价值	35,475.00	1,910,410.67	1,945,885.67

4、未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,331,344.94	1,637,787.37	7,290,288.45	1,641,743.50
内部交易未实现利润		-		
合计	7,331,344.94	1,637,787.37	7,290,288.45	1,641,743.50

(十一) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
建行烟台开发区支行流动资金贷款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	-

(十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	8,474,988.62	6,837,327.21
合计	8,474,988.62	6,837,327.21

1、应付票据

无

2.1、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	5,394,674.58	4,489,842.40
1年以上	3,080,314.04	2,347,484.81
合计	8,474,988.62	6,837,327.21

2.2、账龄超过一年的重要应付账款：无

(十三) 预收账款

1、预收账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	1,070,079.80	1,320,973.00
1年以上	1,874,516.15	2,240,215.78
合计	2,944,595.95	3,561,188.78

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	140,337.90	3,755,976.25	3,840,446.25	55,867.90
离职后福利设定提存计划		411,041.22	411,041.22	-
辞退福利				-
一年内到期的其他福利				-
残疾人保障金(残联基金)				-
其他				-
合计	140,337.90	4,167,017.47	4,251,487.47	55,867.90

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	84,470.00	3,392,907.35	3,477,377.35	-
(2) 职工福利费				-
(3) 社会保险费		204,466.10	204,466.10	-
其中：医疗保险费		159,518.10	159,518.10	-
工伤保险费		22,159.70	22,159.70	-
生育保险费		22,788.30	22,788.30	-
残联基金				-
(4) 住房公积金		158,602.80	158,602.80	-
(5) 工会经费和职工教育经费	55,867.90			55,867.90
(6) 短期带薪缺勤			-	-
(7) 短期利润分享计划				-
合计	140,337.90	3,755,976.25	3,840,446.25	55,867.90

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		395,086.50	395,086.50	
失业保险费		15,954.72	15,954.72	

合计		411,041.22	411,041.22	
----	--	------------	------------	--

(十五) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	80,271.66	99,018.07
企业所得税	512,374.86	987,192.55
个人所得税		1,736.74
土地使用税	12,556.00	
城市维护建设费	5,619.03	6,931.26
教育费附加	4,013.60	4,950.90
水利建设基金	594.38	732.04
合计	615,429.53	1,100,561.56

(十六) 其他应付款

1、按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1年以内	1,346,640.74	152,528.55
1年以上	-	
合计	1,346,640.74	152,528.55

2、其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
质保金	146,640.74	152,528.55
投标保证金	1,200,000.00	
合计	1,346,640.74	152,528.55

(十七) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	17,600,000.00		-			-	17,600,000.00

(十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)				
其他资本公积	9,060,690.19			9,060,690.19
合计	9,060,690.19	-	-	9,060,690.19

(十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,835,472.87	-		1,835,472.87
合计	1,835,472.87	-	-	1,835,472.87

(二十) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	10,982,128.01	10,083,427.70
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	10,982,128.01	10,083,427.70
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,402,380.61	3,664,274.72
减:提取法定盈余公积		336,774.41
减:权益分配股利	1,584,000.00	2,428,800.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
净资产折股		
送股		
期末未分配利润	11,800,508.62	10,982,128.01

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,475,835.48	7,666,325.95	12,638,842.33	5,660,022.04
其他业务	3,537,764.40	2,285,655.62	2,681,678.94	1,411,572.45
合计	18,013,599.88	9,951,981.57	15,320,521.27	7,071,594.49

(二十二) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设费	82,336.86	79,705.93
教育费附加	58,812.06	56,932.84
地方水利建设基金	5,881.20	5,693.29
土地使用税	29,931.15	
印花税	7,742.70	6,029.80
车船税	3,420.00	3,060.00
合计	188,123.97	151,421.86

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	540,339.11	531,427.66
差旅费	1,476,135.36	1,248,258.64
运费	131,612.55	96,539.98
通讯费	117,501.66	12,240.50
办公费	7,420.40	16,697.00
广告宣传展览费	63,704.52	134,719.17
招投标费	78,152.84	51,056.51
招待费	142,866.44	52,853.90
低值易耗品摊销	5,525.45	146.20
其他	410.49	5,764.99
合计	2,563,668.82	2,149,704.55

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	646,929.98	630,154.74
差旅费	51,451.76	53,533.33
招待费	161,612.39	135,582.85
通讯费	46,009.45	51,357.03
折旧费	87,048.57	74,613.84
摊销费用	25,997.14	20,690.88
车辆使用费	187,838.60	150,380.86
办公费	86,101.09	67,091.64
房租物业	165,561.70	123,995.39
中介费	229,021.42	312,358.45
物料消耗	36,400.89	10,205.85
劳保费	29,542.00	
其他	26,843.87	14,122.90
合计	1,780,358.86	1,644,087.76

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	1,436,056.39	736,257.63
研发人员养老保险	157,162.20	64,070.28
研发人员医疗保险	63,369.60	24,916.22
研发人员失业保险	6,338.14	2,491.65
研发人员工伤保险	7,326.18	1,708.51
研发人员生育保险	9,052.80	3,559.46
研发人员残联基金		940.00
研发人员住房公积金	65,215.20	27,240.00
物料费	810.96	1,859.07

低值易耗品摊销		200.88
信息技术服务费	11,863.65	868.00
折旧费	9,967.28	7,960.56
房屋租赁费	31,242.18	15,779.26
合计	1,798,404.58	887,851.52

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,381.69	26,796.00
减：利息收入	2,289.16	9,655.66
金融机构手续费	6,248.51	6,429.73
合计	55,341.04	23,570.07

(二十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	41056.49	
合计	41056.49	

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		28,231.00
合计		28,231.00

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件企业增值税退税	885,548.31	422,017.52
2019 创新驱动发展专项资金	79,600.00	
合计	965,148.31	422,017.52

(三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助			
其他	0.04		0.04
合计	0.04	-	0.04

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	6,345.71	18,646.21
其中：固定资产处置损失	6,345.71	18,646.21
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚没及滞纳金支出		
其他		
合计	6,345.71	18,646.21

(三十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	187,130.45	473,124.45
递延所得税调整	3,956.13	30,790.59
合计	191,086.58	503,915.04

(三十三) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,289.16	9,655.66
创新资金	79,600.00	
保证金	124,172.00	213,700.00
往来款、备用金	1,996,019.20	415,443.69
公积金		54,200.00
合计	2,202,080.36	692,999.35

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	1,784,853.98	1,861,721.44
营业外支出		
往来款、备用金	2,007,438.40	1,029,225.03
保证金	104,200.00	117,966.00
公积金		54,200.00
合计	3,896,492.38	3,063,112.47

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,402,380.61	3,263,516.29
加：信用减值准备	41,056.49	
资产减值准备		28,231.00
固定资产等折旧	97,911.89	83,652.82
无形资产摊销	21,610.98	2,475.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	6,345.71	18,646.21
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	51,381.69	26,796.00
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	3,956.13	30,790.59
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货减少（增加以“-”填列）	3,402,624.58	1,644,448.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-5,149,399.08	-541,013.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	695,296.88	-5,933,380.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,573,165.88	-1,375,837.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金期末余额	2,452,485.76	3,868,421.64
减：现金的年初余额	1,633,871.04	8,639,321.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	818,614.72	-4,770,899.79

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	565,214.90	98689.36

可随时用于支付的银行存款	1,887,270.86	3769732.28
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,452,485.76	3,868,421.64
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		

三、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

本公司的控股股东为自然人张文心和王建云

（二）本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
				直接	间接
烟台德尔自控技术有限公司	山东烟台	山东烟台	自控技术开发应用	100.00	

（三）其他关联方情况

无

四、政府补助

（一）与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
软件企业增值税退税		885,548.31	422,017.52	其他收益
2019 创新驱动发展专项资金		79,600.00		其他收益
合计		965,148.31	422,017.52	

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

公司无需要披露的重要承诺事项

（二）或有事项

公司无需要披露的或有事项

六、资产负债表日后事项

公司无资产负债表日后需要披露的事项

七、其他重要事项

公司无其他需要披露的其他重要事项

八、母公司财务报表重要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	17,018,039.24	14,664,810.54
合计	17,018,039.24	14,664,810.54

1.1、 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	-
合计	-	-

1.2、 期末公司已质押的应收票据：无

1.3、 期末公司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	期末终止确认金额余额	期末未终止确认金额余额
银行承兑汇票	-	-
合计	-	-

1.4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

2.1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,189,721.35	100.00	2,171,682.11	11.32	17,018,039.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,189,721.35	100.00	2,171,682.11	11.32	17,018,039.24
类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,828,094.20	100.00	2,163,283.66	12.86	14,664,810.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,828,094.20	100.00	2,163,283.66	12.86	14,664,810.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	13,975,584.00		0.00
1至2年	2,902,030.25	290,203.03	10.00%
2至3年	536,062.00	160,818.60	30.00%
3至4年	36,732.00	18,366.00	50.00%
4至5年	185,093.10	148,074.48	80.00%
5年以上	1,554,220.00	1,554,220.00	100.00%
合计	19,189,721.35	2,171,682.11	

2.2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
烟台德尔自控技术有限公司	货款	15,290,520.25	1年内, 1-2年	79.68	266,808.03
榆中县供热管理站	货款	670,606.00	1年内、1-2年、2-3年	3.49	118,223.80
朔州市再生能源热力有限公司	货款	500,000.00	5年以上	2.61	500,000.00
烟建三高校项目	货款	411,320.00	5年以上	2.14	411,320.00
三河市热力总公司	货款	391,000.00	1年内	2.04	-
合计		17,263,446.25		89.96	1,296,351.83

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	1,023,304.20	100.00	97,413.74	9.52	925,890.46

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,023,304.20	100.00	97,413.74	9.52	925,890.46
类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	1,892,581.01	100.00	71,923.65	3.80	1,820,657.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,892,581.01	100.00	71,923.65	3.80	1,820,657.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	559,989.78		0.00
1至2年	347,159.90	34,715.99	10.00%
2至3年	-	-	30.00%
3至4年	103,596.10	51,798.05	50.00%
4至5年	8,293.62	6,634.90	80.00%
5年以上	4,264.80	4,264.80	100.00%
合计	1,023,304.20	97,413.74	

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况：无

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

客户名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吕洋	否	备用金	184,662.00	1年内, 1-2年	18.05	17,466.20
穆林涛	否	备用金	177,782.75	1年内, 1-2年	17.37	3,578.28
刘海	否	备用金	116,491.83	1-2年	11.38	11,649.18
张晓妮	否	备用金	100,000.00	1年内	9.77	-
王英伟	否	备用金	83,000.00	1年内	8.11	-
合计			661,936.58		64.68	32,693.66

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	11,578,268.40		11,578,268.40
对联营、合营企业投资			
合计	11,578,268.40		11,578,268.40
项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,578,268.40		11,578,268.40
对联营、合营企业投资			
合计	11,578,268.40		11,578,268.40

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台德尔自控技术有限公司	11,578,268.40			11,578,268.40		
合计	11,578,268.40			11,578,268.40		

2、对联营、合营企业投资：无

（四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,116,885.24	1,567,024.07	5,882,223.99	1,204,153.19
其他业务	89,406.47	60,613.87		
合计	6,206,291.71	1,627,637.94	5,882,223.99	1,204,153.19

九、补充资料

（一）当期非经营性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损益	-6,345.71	-18,646.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	79,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行的一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,353.58	3,411.75
少数股东权益影响额（税后）		
合计	62,900.75	-15,234.46

（二）净资产收益率及每股收益

2019年1-6月	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.75	0.13	0.13

2018年1-6月	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	8.18	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.22	0.19	0.19

十、主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

1、2019年6月30日合并资产负债表与2018年12月31日变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	备注
货币资金	2,452,485.76	1,633,871.04	818,614.72	50.10%	注1
预付帐款	3,534,568.13	1,565,253.46	1,969,314.67	125.81%	注2
其他流动资产	582,984.99	934,244.06	-351,259.07	-37.60%	注3
在建工程	22,410.44	2,649.31	19,761.13	745.90%	注4
短期借款	1,000,000.00	-	1,000,000.00		注5
应付职工薪酬	55,867.90	140,337.90	-84,470.00	-60.19%	注6

应交税费	615,429.53	1,100,561.56	-485,132.03	-44.08%	注7
其他应付款	1,346,640.74	152,528.55	1,194,112.19	782.88%	注8

注1：期末货币资金 2452485.76 元较期初增加 818614.72 元，变动幅度为 50.10%。主要原因是报告期内贷款等资金流入较上年同期提高所致。

注2：期末预付账款 3534568.13 元较期初增加 1969314.67 元，变动幅度为 125.81%。主要原因是签订鄂尔多斯市东胜惠和供热、临洮县恒通热力、敦煌供热等大的换热站改造项目前期预付材料款所致。

注3：期末其他流动资产（待抵扣进项税）582984.99 元较期初减少 351259.07 元，变动幅度为-37.60%。主要由于主营业务收入的销项税额提高从而使进项税额随之增加，导致期末待抵扣进项税减少。

注4：期末在建工程 22410.44 元较期初增加 19761.13 元，变动幅度为 745.90%。主要由于在建研发生产大楼发生的勘察费所致。

注5：2019 年 1 月份在建行烟台开发区支行贷款 100 万元，用于流动资金周转。

注6：期末应付职工薪酬 55867.90 元较期初减少 84470.00 元，变动幅度为-60.19%。主要是支付上年末员工奖金所致。

注7：期末应交税费 615429.53 元较期初减少 485132.03 元，变动幅度为-44.08%。主要由于上半年业务相对下半年业务来说较少且年末工程结算开具发票较多导致本期应交税费相对于年末减少。

注8：其他应付款 1346640.74 元较期初增加 1194112.19 元，变动幅度为 782.88%。主要由于公司研发生产基地项目建设招标收到 4 家建筑商的投标保证金所致。

2、2019 年 1-6 月合并利润表较 2018 年 1-6 月变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	备注
营业成本	9,951,981.57	7,071,594.49	2,880,387.08	40.73%	注1
研发费用	1,798,404.58	887,851.52	910,553.06	102.56%	注2
财务费用	55,341.04	23,570.07	31,770.97	134.79%	注3
信用减值损失	41056.49				注4
资产减值损失		28,231.00			注4
其他收益	965,148.31	422,017.52	543,130.79	128.70%	注5
营业外支出	6,345.71	18,646.21	-12,300.50	-65.97%	注6

注1：本期主营业务成本 9,951,981.57 元较上年同期增加 2,880,387.08 元，变动幅度为 40.73%。主要原因：由于主营业务收入较上年增长 17.58%，所以主营业务成本也相应地增加；目前公司做二网平衡和管控平台等换热站改造工作，相应的硬件成本增加；以上共同作用使主营业务成本增长 40.73%。

注2：由于公司管理层加大科研力度，所以在 2019 年上半年增加新产品研究开发人员，从而增加了研发人员成本费使研发费用提高 102.56%。

注3：本期财务费用 55,341.04 元较上年同期增加 31770.97 元，变动幅度为 134.79%。主要由于上半年有三笔银行承兑汇票贴现所产生的 29,782.73 元贴现息所致。

注4：2019 年执行新金融工具准则，应收账款、其他应收款等的坏账准备计入信用减值损失。依据政策本期应收、其他应收款减值损失 41,056.49 元列入信用减值损失，上年同期 28,231.00 列入在资产减值损失。本期资产减值损失 41,056.49 元较上年同期增加 12825.49 元，变动幅度为 45.43%。主要由于老项目质保金未到期随着时间推移计提坏账准备增加所致。

注 5：本期其他收益 965,148.31 元较上年同期增加 543,130.79 元，变动幅度为 128.70%。主要由于：开发区国税局退 2018 年 8-12 月份及今年上半年软件增值税退税是 8 个月，较上年增加 4 个月的退税收入；开发区财政局转来市级科技创新财政补助 79600.00 元。1-2 项共同影响使其它收益增长 128.70%。

注 6：主要由于固定资产清理较上年同期减少所致。

3、2019 年 1-6 月合并现金流量表较 2018 年 1-6 月变动幅度较大的项目列示如下：

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	1,573,165.88	-1,375,837.48	2,949,003.36	-214.34%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-119,169.47	-1,939,466.31	1,820,296.84	-93.86%	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-635,381.69	-1,455,596.00	820,214.31	-56.35%	注 3

注 1：经营活动产生的现金流量净额变动金额为 2,949,003.36 元，主要有：

- ①由于加大销售力度，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 220.9 万元；
- ②收到的税负返还较上年同期增加 46 万元，主要由于开发区国税局退 2018 年 8-12 月份及今年上半年软件增值税退税是 8 个月较上年增加 4 个月的退税收入；
- ③收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 151 万元，主要由于公司加强了对个人及往来单位进行清理所致；
- ④支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 64 万元，主要由于本期期末公司员工 103 人较上年同期增加 13 人，所以增加人员的工资和社保使现金支付增加；
- ⑤支付的各项税费较上年同期减少 26 万元，主要由于管网系统等换热站改造工程收入增值小，从而支付的税费减少；
- ⑥支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 83 万元，主要由于往来单位及员工业务增加所致。

注 2：主要由于公司上年同期购买 184 万元土地使用权从而相对使本期支付减少所致；

注 3：本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少 82 万元所致。