



驰诚股份

NEEQ : 834407

河南驰诚电气股份有限公司

HENAN CHICHENG ELECTRIC CO.,LTD



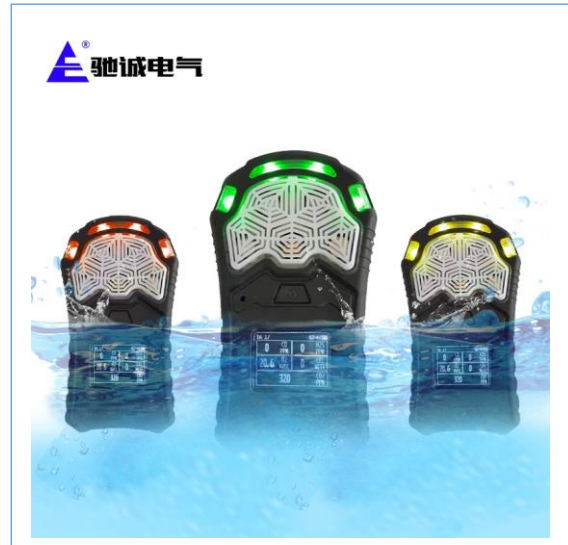
半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

报告期内，公司新增了一系列科研成果：累计申请专利 13 项，软件著作权 17 项，商标 3 项，消防产品认证 2 项，防爆认证 5 项，获批河南省优秀软件产品 1 项，防爆认证 2 项，授权专利 1 项，软件著作权 8 项，商标注册 6 项。

至报告期末，公司累计获得有效专利 26 项（其中发明专利 2 项），软件著作权 36 项，省级软件优秀产品 16 项，消防产品认证 15 项，防爆合格证 18 项，全国工业产品生产许可证 1 项，国家制造计量器具型式批准证 21 项，欧盟 CE 安全认证 5 项，SIL 认证 1 项。



报告期内，公司研制推出了复合式智能语音报警器 HD8200，工业报警器 QB2000F、GC260、GC610，声光报警灯 SG20 等系列新型气体探测设备，采用有高能低耗微处理器、媲美手机屏幕的高性能显示屏、以及 NB-IoT 等新技术、新材料，整机防护级别达 IP67 级。云平台建设取得较大进展，自研升级的智慧工业安全运维平台上线使用。

公司生产规模进一步扩大，新厂区自动化 SMT 生产线、控制器生产线、探测器生产线、自动化涂覆线等相继建成投产

报告期内，公司获得郑州国家高新技术产业开发区政府颁发的“2018 年度高成长企业”、“2018 年度科技创新优秀企业”等荣誉和相应奖励。

## 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 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目		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	2019年度1-6月份
上年同期	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	董事会、监事会审核通过的《2019年半年度报告》正本及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	翟硕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0371-67572288
传真	0371-68631668
电子邮箱	13676996436@163.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; 邮编 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	公司董秘室

### 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	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	集合竞价转让
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	河南省郑州高新区长椿路 11 号 2 号厂房 5 层 D5 号	否
注册资本（元）	36,000,000.00	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	39,890,913.00	31,094,249.24	28.29%
毛利率%	56.01%	57.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,258,580.67	8,755,464.39	5.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,988,746.19	6,689,917.15	-10.48%
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）	10.17%	11.80%	-
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）	6.58%	9.02%	-
基本每股收益	0.26	0.24	5.75%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	109,555,159.31	116,124,195.87	-5.66%
负债总计	24,714,985.34	29,742,602.57	-16.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,840,173.97	86,381,593.30	-1.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.36	2.40	-1.78%
资产负债率%（母公司）	22.04%	24.57%	-
资产负债率%（合并）	22.56%	25.61%	-
流动比率	2.69	2.53	-
利息保障倍数	34.32	36.27	-

### 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	3,175,119.01	11,171.84	28,320.73%
应收账款周转率	1.05	1.12	-
存货周转率	1.06	0.92	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.66%	2.48%	-
营业收入增长率%	28.29%	61.84%	-
净利润增长率%	5.75%	145.84%	-



## 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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,693,688.44
委托他人投资或管理资产的损益	154,658.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,482.43
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,846,864.09</b>
所得税影响数	577,029.61
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,269,834.48</b>

## 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

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。具体分为线上电子商务形式和线下销售形式，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

报告期内，公司实现营业总收入 39,890,913.00 元，较去年同期增长 28.29%；发生营业成本 17,546,112.10 元，较去年同期增长了 34.07%；毛利率 56.01%，与去年同期的 57.91%基本持平；实现净利润 9,258,580.67 元，较去年同期增长了 5.75%；经营活动产生的现金流量净额 3,175,119.01 元，较去年同期增长了 28230.73%。截止报告期末，公司总资产 109,555,159.31 元，较期初减少 5.66%；归属于母公司的股东权益为 84,840,173.97 元，较期初减少 1.78%。报告期内，整体上看，2019 年上半年度，经营情况良好，收入、利润均有较大增幅。

报告期内，公司新增的科研成果有：累计申请专利 13 项，软件著作权 17 项，商标 3 项，消防产品认证 2 项，防爆认证 5 项，获批河南省优秀软件产品 1 项，防爆认证 2 项，授权专利 1 项，软件著作权 8 项，商标注册 6 项。至报告期末，公司累计获得有效专利 26 项（其中发明专利 2 项），软件著作权 36 项，省级软件优秀产品 16 项，消防产品认证 15 项，防爆合格证 18 项，全国工业产品生产许可证 1 项，国家制造计量器具型式批准证 21 项，欧盟 CE 安全认证 5 项，SIL 认证 1 项。

同时，基于智能传感物联网技术、万物互联和智能家居等市场需求蓬勃发展的现状，公司对传感物联网技术和燃气市场进一步发力，采用先进的 NB-IoT 技术，研发了 GC260、GC610 和 HD8200 等新型气体探测设备，自研的智慧工业安全运维平台上线使用，持续提高着公司产品的技术竞争力、开拓着产品应用领域，不断完善工业气体安全环境的监测治理，致力于改善居民生活环境，满足用户对安全、健康生活的向往。

报告期内，公司生产规模进一步扩大，自动化 SMT 生产线、控制器生产线、探测器生产线、自动化涂覆线相继建成投产，助力公司进一步巩固与拓展工业及家居气体安全、环保检测领域仪器仪表、市政地下综合管廊建设等市场，单笔金额达数百万的产品订单纷纭而至，不断刷新驰诚经营纪录。——这意味着公司综合实力的进一步提升，以及市场对公司竞争优势的持续认可，为公司带来稳定的业绩增长。

海外市场开拓方面，在取得欧盟 CE 认证、欧盟“驰诚商标注册证”的基础上，又通过了 ATEX 标准体系审核，意味着驰诚产品市场美誉度的进一步提升，并将更加受到海外市场的欢迎。

此外，报告期内，公司还获得郑州国家高新技术产业开发区政府颁发的“2018 年度高成长企业”、“2018 年度科技创新优秀企业”等荣誉和相应奖励。

### 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

自2012年公司被认定为高新技术企业后，已连续两次通过了认证复审，于2018年9月12日获颁新证（编号GR201841000562，有效期三年），2018年11月26日收到豫科（2018）184号文件：《关于认定河南省2018年度第一批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，按正常税率征收增值税后，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，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2019年6月底、2018年末和2017年末公司扣除坏账准备后应收账款净额分别为3,625.56万元、3,276.08万元和2,480.56万元，占流动资产的比重分别为54.45%、43.53%和44.06%，占总资产的比重分别为33.09%、28.21%和25.89%。各报告期末公司应收账款占流动资产、总资产的比重呈上升趋势，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22,397,000股，占公司股份总数的62.21%，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，并于 2018 年度已将实缴资本增至 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

### （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，努力履行和承担着社会责任。比如，立足气体环境安全与环保领域，提供环保系统解决方案，积极推进有毒有害气体预警、治理项目，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，为建设蓝天碧水的美丽中国、安全中国贡献一份力量；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；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.(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) 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	8,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,000,000.00	1,538,035.56
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	15,000,000.00	5,371,800.00

#### (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、李红梅、石保敬、陈瑞霞、赵静、李向前、郑秀华	关联方无偿为公司银行融资提供担保	3,000,000.00	已事前及时履行	2019年2月28日	2019-006
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	已事前及时履行	2019年2月28日	2019-006

**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**

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	-	中国银行	理财产品	10,500,000.00	现金	-	否	否
对外投资	-	-	建设银行	理财产品	6,000,000.00	现金	-	否	否
对外投资	-	-	建设银行	理财产品	2,000,000.00	现金	-	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

公司 2019 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 2019 年 1 月 31 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《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-005）。

报告期内，公司利用自有闲置资金以不超过总资产 50%、或不超过净资产额 50%且总资产 30%的投资规模内滚动购买短期银行理财产品累计为人民币 18,500,000.00 元，截止报告期末已全部赎回，共计取得投资收益 154,658.08 元。具体明细如下：

(1) 驰诚股份在中国银行累计购买 10,500,000.00 元、累计赎回 10,500,000.00 元，累计取得收益 72,423.01 元。

(2) 驰诚股份在建设银行累计购买 6,000,000.00 元、累计赎回 6,000,000.00 元，累计取得收益 72,317.81 元。

(3) 全资子公司许昌驰诚在长葛建设银行累计购买 2,000,000.00 元、累计赎回 2,000,000.00 元，累计取得收益 9,917.26 元。

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净资产额 50%且总资产 30%，或总资产的 50%。上述事项有效的提高了公司资金利用效率，提高了公司闲置资金的收益。

(四) 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	2015/12/3	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2015/12/3	-	挂牌	同业竞争承诺	持股以上 5% 股东避免同业竞争、规范关联交易	正在履行中
董监高	2015/12/3	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争、规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/3	2018/12/3	挂牌	限售承诺	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	已履行完毕
其他股东	2016/10/13	2019/10/13	发行	限售承诺	2016 年发行的 491 万股锁定 12 个月，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。	正在履行中
董监高	2015/12/3	-	挂牌	限售承诺	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25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	正在履行中

承诺事项详细情况：

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、蔡利丽等八人在 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	1,415,360.95	1.292%	银行抵押贷款
写字楼（17层）	抵押	8,309,163.60	7.584%	银行抵押贷款
银行存款	冻结	760,000.00	0.694%	诉讼冻结
总计	-	10,484,524.55	9.570%	-

(六) 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 年 6 月 14 日	3.00	0.00	0.00
合计	3.00	0.00	0.00

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

2019年4月26日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过公司《2018年度权益分派预案（修订后）》并于指定平台披露；2019年5月9日公司召开2018年年度股东大会，审议通过公司《2018年度权益分派预案（修订后）》，2019年6月14日现金分派已完成。

## 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	10,031,583	27.87%	0	10,031,583	27.87%
	其中：控股股东、实际控制人	5,367,250	14.91%	0	5,367,250	14.91%
	董事、监事、高管	2,360,000	6.56%	0	2,360,000	6.56%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,968,417	72.13%	0	25,968,417	72.13%
	其中：控股股东、实际控制人	16,101,750	44.73%	0	16,101,750	44.73%
	董事、监事、高管	7,080,000	19.67%	0	7,080,000	19.67%
	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	10,679,000	0	10,679,000	29.66%	8,009,250	2,669,750
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		32,089,000	0	32,089,000	89.13%	23,728,417	8,360,583

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 21.3793%，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

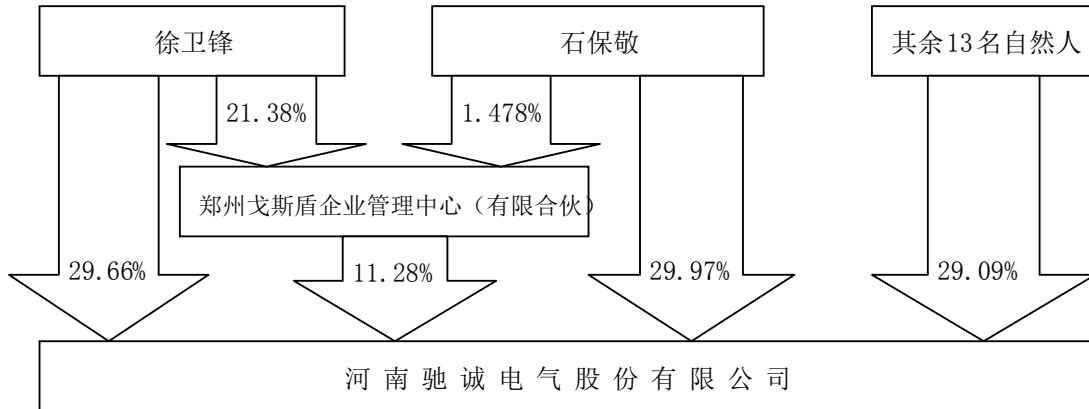
适用 不适用

### 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10,679,000股、通过戈斯盾间接持有公司股份868,000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10,790,000股、通过戈斯盾间接持有公司股份60,000股。

徐卫锋、石保敬二人直接及间接持有公司股份合计22,397,000股，占公司股份总数的62.21%，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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐卫锋	董事长	男	1976年12月	本科	2018年10月12日至2021年10月11日	是
石保敬	董事、总经理	男	1977年3月	大专	2018年10月12日至2021年10月11日	是
赵静	董事、副总经理	男	1972年2月	大专	2018年10月12日至2021年10月11日	是
李向前	董事、财务总监、副总经理	男	1974年4月	大专	2018年10月12日至2021年10月11日	是
郑秀华	董事	女	1984年1月	大专	2018年10月12日至2021年10月11日	是
胡雪芳	监事会主席	女	1979年8月	大专	2018年10月12日至2021年10月11日	是
蔡利丽	监事	女	1983年2月	大专	2018年10月12日至2021年10月11日	是
吕亚芳	职工监事	女	1987年2月	大专	2018年10月12日至2021年10月11日	是
时学瑞	副总经理	男	1975年7月	硕士	2018年10月12日至2021年10月11日	是
翟硕	董事会秘书	男	1981年7月	硕士	2018年10月12日至2021年10月11日	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						5

#### 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：

公司董事徐卫锋、石保敬签署有《一致行动人协议》，是公司控股股东和实际控制人；除上述关系外，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	10,679,000	0	10,679,000	29.66%	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、副总经理	2,000,000	0	2,000,000	5.56%	0
郑秀华	董事	430,000	0	430,000	1.19%	0
胡雪芳	监事会主席	280,000	0	280,000	0.78%	0

蔡利丽	监事	170,000	0	170,000	0.47%	0
吕亚芳	职工监事	0	0	0	0%	0
时学瑞	副总经理	3,560,000	0	3,560,000	9.89%	0
翟硕	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	30,909,000	0	30,909,000	85.85%	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	19	21
生产人员	53	62
销售人员	57	58
技术人员	32	47
财务人员	8	8
其他	3	13
员工总计	172	209

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	50	62
专科	65	81
专科以下	51	60
员工总计	172	209

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 172 人增至报告期末的 209 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，平均每周一次，全年度培训有 48 次之多，涵盖技术产品类培训、职业发展类、售后支持服务类、财务管理类、通用管理类、中基

层管理类等多方面培训，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。

6、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

适用 不适用

## 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、一）、（一）	7,920,017.77	21,240,340.82
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	第八节二、一）、（二）	38,091,504.97	36,032,492.44
其中：应收票据	第八节二、一）、（二）	1,835,940.25	3,271,662.00
应收账款	第八节二、一）、（二）	36,255,564.72	32,760,830.44
应收款项融资			
预付款项	第八节二、一）、（三）	1,547,720.21	1,094,577.56
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、一）、（四）	1,466,025.84	841,261.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二、一）、（五）	17,297,048.88	15,745,277.53
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	第八节二、一）、（六）	261,691.89	307,221.35
<b>流动资产合计</b>		<b>66,584,009.56</b>	<b>75,261,171.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二、一)、(七)	28,515,559.54	28,713,387.33
在建工程	第八节二、一)、(八)	623,386.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二、一)、(九)	9,934,869.81	10,045,084.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节二、一)、(十)	720,056.28	
递延所得税资产	第八节二、一)、(十一)	973,038.71	831,570.07
其他非流动资产	第八节二、一)、(十二)	2,204,239.00	1,272,982.09
<b>非流动资产合计</b>		42,971,149.75	40,863,024.26
<b>资产总计</b>		109,555,159.31	116,124,195.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二、一)、(十三)	10,000,000.00	13,170,000.00
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	第八节二、一)、(十四)	9,555,001.87	9,800,776.07
其中：应付票据		0.00	0.00
应付账款	第八节二、一)、(十四)	9,555,001.87	9,800,776.07
预收款项	第八节二、一)、(十五)	1,730,336.00	2,459,387.56
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	第八节二、一)、(十六)	1,814,958.11	2,529,563.39
应交税费	第八节二、一)、(十七)	1,556,626.60	1,668,572.40
其他应付款	第八节二、一)、(十八)	58,062.76	114,303.15
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
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			
<b>流动负债合计</b>		24,714,985.34	29,742,602.57
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		24,714,985.34	29,742,602.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二、一）、（十九）	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、一）、（二十）	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、一）、（二十一）	4,750,180.32	4,750,180.32
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、一）、（二十二）	36,244,652.63	37,786,071.96
归属于母公司所有者权益合计		84,840,173.97	86,381,593.30
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		84,840,173.97	86,381,593.30
<b>负债和所有者权益总计</b>		109,555,159.31	116,124,195.87

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		7,469,482.61	20,267,311.98
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	第八节二、七)、(一)	1,835,940.25	3,271,662.00
应收账款	第八节二、七)、(二)	36,255,564.72	32,760,830.44
应收款项融资			
预付款项		3,337,865.74	944,971.56
其他应收款	第八节二、七)、(三)	6,832,262.88	4,808,667.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,286,641.27	15,728,127.54
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			5,438.41
<b>流动资产合计</b>		<b>73,017,757.47</b>	<b>77,787,008.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二、七)、(四)	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,825,718.40	11,638,035.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		155,271.19	163,791.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		594,213.74	452,745.10
其他非流动资产		249,000.00	286,500.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>38,824,203.33</b>	<b>38,541,072.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>111,841,960.80</b>	<b>116,328,081.69</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	12,500,000.00
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		9,382,774.89	9,514,029.68
预收款项		1,730,336.00	2,459,387.56
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,785,535.68	2,435,591.72
应交税费		1,696,915.84	1,557,625.30
其他应付款		52,709.85	114,303.15
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			
<b>流动负债合计</b>		24,648,272.26	28,580,937.41
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		24,648,272.26	28,580,937.41
<b>所有者权益：</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		4,750,180.32	4,750,180.32
一般风险准备			
未分配利润		38,598,167.20	39,151,622.94
<b>所有者权益合计</b>		87,193,688.54	87,747,144.28

<b>负债和所有者权益合计</b>		111,841,960.80	116,328,081.69
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>		39,890,913.00	31,094,249.24
其中：营业收入	第八节二、一)、(二十三)	39,890,913.00	31,094,249.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		32,673,153.85	23,246,929.98
其中：营业成本	第八节二、一)、(二十三)	17,546,112.10	13,086,951.71
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	第八节二、一)、(二十四)	602,826.85	454,742.67
销售费用	第八节二、一)、(二十五)	7,658,914.64	5,122,413.76
管理费用	第八节二、一)、(二十六)	3,665,138.24	2,919,641.15
研发费用	第八节二、一)、(二十七)	1,886,841.42	1,317,009.74
财务费用	第八节二、一)、(二十八)	343,796.32	175,789.74
其中：利息费用		332,050.69	232,067.08
利息收入		-8,449.17	-9,256.40
信用减值损失	第八节二、一)、(二十九)	-969,524.28	
资产减值损失	第八节二、一)、(二十九)		-170,381.21
加：其他收益	第八节二、一)、(三十)	3,693,688.44	2,098,334.43
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、一)、(三十一)	154,658.08	92,145.89
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		11,066,105.67	10,037,799.58
加：营业外收入	第八节二、一)、(三十二)	1,859.46	239,675.26

减：营业外支出	第八节二、一）、（三十三）	3,341.89	100.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,064,623.24	10,277,374.84
减：所得税费用	第八节二、一）、（三十四）	1,806,042.57	1,521,910.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,258,580.67	8,755,464.39
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）	第八节二、一）、（三十五）	9,258,580.67	8,755,464.39
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		9,258,580.67	8,755,464.39
<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）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			
<b>七、综合收益总额</b>		9,258,580.67	8,755,464.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,258,580.67	8,755,464.39
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（元/股）		0.26	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.26	0.24

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
<b>一、营业收入</b>	第八节二、七)、(五)	39,890,913.00	31,094,249.24
减：营业成本	第八节二、七)、(五)	17,338,137.94	13,469,835.69
税金及附加		436,689.87	400,176.09
销售费用		7,510,215.17	5,122,413.76
管理费用		3,197,312.89	2,552,116.08
研发费用		1,886,841.42	1,317,009.74
财务费用		339,550.45	176,021.30
其中：利息费用		328,913.55	232,067.08
利息收入		-8,034.71	-7,532.44
加：其他收益		3,693,688.44	2,098,334.43
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、七)、(六)	144,740.82	92,145.89
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）		-969,524.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-170,381.21
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>		12,051,070.24	10,076,775.69
加：营业外收入		1,858.48	239,675.13
减：营业外支出		341.89	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,052,586.83	10,316,450.82
减：所得税费用		1,806,042.57	1,521,910.45
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,246,544.26	8,794,540.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,246,544.26	8,794,540.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		10,246,544.26	8,794,540.37
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.24

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		31,132,504.10	27,200,885.08
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		1,584,369.07	2,088,334.43
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、一）、（三十六）	5,813,469.91	2,282,386.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,530,343.08</b>	<b>31,571,606.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,842,456.81	12,989,971.57
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		9,286,708.73	6,724,047.57
支付的各项税费		5,864,720.29	5,334,136.17
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、一)、(三十六)	10,361,338.24	6,512,279.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		35,355,224.07	31,560,434.57
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,175,119.01	11,171.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		18,500,000.00	12,500,000.00
取得投资收益收到的现金		154,658.08	87,178.77
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			1,375,940.03
<b>投资活动现金流入小计</b>		18,654,658.08	13,963,118.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,106,969.45	1,506,571.80
投资支付的现金		18,500,000.00	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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		21,606,969.45	14,006,571.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,952,311.37	-43,453.00
<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		8,000,000.00	6,910,000.00
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>		8,000,000.00	6,910,000.00
偿还债务支付的现金		11,170,000.00	7,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,133,130.69	3,831,069.58
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>		22,303,130.69	11,241,069.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-14,303,130.69	-4,331,069.58
<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>	第八节二、一)、(三十六)	-14,080,323.05	-4,363,350.74
加：期初现金及现金等价物余额		21,240,340.82	14,934,338.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节二、一)、(三十六)	7,160,017.77	10,570,987.77



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		31,132,504.10	27,200,885.08
收到的税费返还		1,584,369.07	2,088,334.43
收到其他与经营活动有关的现金		5,507,826.54	8,658,972.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,224,699.71</b>	<b>37,948,192.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,233,613.37	14,198,101.52
支付给职工以及为职工支付的现金		8,511,181.00	6,247,165.32
支付的各项税费		5,452,620.33	5,304,306.94
支付其他与经营活动有关的现金		10,422,991.81	5,576,212.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>37,620,406.51</b>	<b>31,325,786.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>604,293.20</b>	<b>6,622,405.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,500,000.00	12,500,000.00
取得投资收益收到的现金		144,740.82	87,178.77
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
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>16,644,740.82</b>	<b>12,623,954.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		676,869.84	545,003.00
投资支付的现金		16,500,000.00	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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>17,176,869.84</b>	<b>19,045,003.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-532,129.02</b>	<b>-6,421,048.46</b>
<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		8,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,500,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,129,993.55	3,831,069.58
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>		<b>21,629,993.55</b>	<b>9,331,069.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,629,993.55</b>	<b>-4,331,069.58</b>

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		-13,557,829.37	-4,129,712.11
加：期初现金及现金等价物余额		20,267,311.98	14,480,481.00
六、期末现金及现金等价物余额		6,709,482.61	10,350,768.89

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

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。

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。

##### 二、 报表项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；上期指 2018 年度 1-6 月份，本期指 2019 年度 1-6 月份。

#### 一) 合并财务报表主要项目注释

##### (一) 货币资金

##### 1、 货币资金分类：

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

现金	10,958.07	29,181.86
银行存款	7,909,059.70	21,211,158.96
合 计	7,920,017.77	21,240,340.82

2、截止 2019 年 6 月 30 日，本公司有因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在收回风险的款项，工商银行存款 760,000.00 元因诉讼原因冻结，该诉讼已于 6 月 18 日结案，资金已于 8 月 9 日解冻。

**(二) 应收票据及应收账款**

1、应收票据

(1) 按票据类型列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,514,328.85	3,121,900.00
商业承兑汇票	321,611.40	149,762.00
合 计	1,835,940.25	3,271,662.00

(2) 已背书或贴现但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	6,609,032.00	
合 计	6,609,032.00	

2、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
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	40,216,989.65	100.00	3,961,424.93	36,255,564.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	40,216,989.65	100.00	3,961,424.93	36,255,564.72

类 别	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
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	35,779,131.09	100.00	3,018,300.65	32,760,830.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	35,779,131.09	100.00	3,018,300.65	32,760,830.44

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例	
1 年以内 (含 1 年)	25,461,415.83	5.00%	1,273,070.72
1—2 年 (含 2 年)	7,298,165.88	10.00%	729,816.59
2—3 年 (含 3 年)	2,786,847.64	20.00%	557,369.53
3—4 年 (含 4 年)	4,670,560.30	30.00%	1,401,168.09
4—5 年 (含 5 年)		50.00%	
5 年以上		100.00%	
合 计	40,216,989.65		3,961,424.93

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例	
1 年以内 (含 1 年)	22,967,306.16	5.00%	1,148,365.31
1—2 年 (含 2 年)	6,924,296.42	10.00%	692,429.64
2—3 年 (含 3 年)	5,887,528.51	20.00%	1,177,505.70
3—4 年 (含 4 年)		30.00%	
4—5 年 (含 5 年)		50.00%	
5 年以上		100.00%	
合 计	35,779,131.09		3,018,300.65

(3) 本期坏账准备的变动情况

本期计提坏账准备金额 969,524.28 元，本期转销坏账准备金额 26,400.00 元。

(4) 期末余额前 5 名的客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例%
山西瑞恒化工有限公司	非关联方	1,069,155.00	53,457.75	2.66
邯郸市肥乡区城市管理和综合行政执法局	非关联方	1,040,000.00	52,000.00	2.59
郑州迪凯科技有限公司	非关联方	975,816.20	48,790.81	2.43
保定市徐水区发展改革局	非关联方	950,152.00	47,507.60	2.36
利川市民生天然气有限公司	非关联方	825,000.00	41,250.00	2.05
合 计		4,860,123.20	243,006.16	12.09

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,496,759.13	96.71	969,369.56	88.56
1—2 年 (含 2 年)	24,909.08	1.61	124,368.00	11.36

2—3年（含3年）	26,052.00	1.68	840.00	0.08
3年以上				
合计	1,547,720.21	100.00	1,094,577.56	100.00

2、预付款项期末余额前5名客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	账龄	占预付账款总额比例（%）
西安友谊燃气设备有限公司	非关联方	162,500.00	1年以内	10.50
西安中捷信华探测科技有限公司	非关联方	151,777.23	1年以内	9.81
河南锐之旗网络科技有限公司	非关联方	120,000.00	1年以内	7.75
北京元安鑫来科技有限公司	非关联方	70,515.00	1年以内	4.56
悠嗨网络技术有限公司	非关联方	63,965.00	1年以内	4.13
合计		568,757.23		36.75

**（四）其他应收款**

1、总表情况

（1）分类列式

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,466,025.84	841,261.91
合计	1,466,025.84	841,261.91

2、其他应收款

（1）其他应收款按类别列示如下：

类别	期末余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	1,466,025.84	100.00		1,466,025.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	1,466,025.84	100.00		1,466,025.84

类别	期初余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	841,261.91	100.00		841,261.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	841,261.91	100.00		841,261.91

（2）其他应收款按款项性质分类情况

组合名称	期末余额	期初余额
押金	79,060.36	18,000.00

保证金	892,641.75	564,216.75
备用金	321,727.11	147,310.01
代扣代缴款项		2,194.32
应收出口退税		763.97
暂付款	172,596.62	108,776.86
合计	1,466,025.84	841,261.91

(3) 本期坏账准备的变动情况

本期坏账准备无变化。

(4) 其他应收款期末余额前5名单位列示如下：

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额比例(%)
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	投标保证金	非关联方	120,000.00	8.19
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	投标保证金	非关联方	110,000.00	7.50
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	履约保证金	非关联方	80,000.00	5.46
江苏富强新材料有限公司	履约保证金	非关联方	72,000.00	4.91
国信招标集团股份有限公司甘肃分公司	投标保证金	非关联方	59,000.00	4.02
合计			441,000.00	30.08

(五) 存货

1、存货分项列示如下：

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	8,369,151.40		8,369,151.40	4,707,444.39		4,707,444.39
库存商品	3,996,535.11		3,996,535.11	3,961,392.09		3,961,392.09
发出商品	2,583,605.16		2,583,605.16	2,695,531.37		2,695,531.37
自制半成品	2,317,823.69		2,317,823.69	4,350,976.16		4,350,976.16
周转材料	29,933.52		29,933.52	29,933.52		29,933.52
合计	17,297,048.88		17,297,048.88	15,745,277.53		15,745,277.53

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	189,377.05	301,782.94
待认证进项税额	71,168.64	5,438.41
其他	1,146.20	
合计	261,691.89	307,221.35

(七) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	28,515,559.54	28,713,387.33
固定资产清理		
合 计	28,515,559.54	28,713,387.33

## 2、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	26,959,865.07	4,166,094.74	1,369,680.10	1,696,434.68	34,192,074.59
2. 本期增加金额		665,224.29		199,963.58	865,187.87
(1) 购置		665,224.29		199,963.58	865,187.87
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				8,793.10	8,793.10
(1) 处置或报废				8,793.10	8,793.10
4. 期末余额	26,959,865.07	4,831,319.03	1,369,680.10	1,887,605.16	35,048,469.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,175,066.44	413,040.89	1,079,388.88	811,191.05	5,478,687.26
2. 本期增加金额	641,724.64	214,279.48	46,448.40	153,394.32	1,055,846.84
(1) 计提	641,724.64	214,279.48	46,448.40	153,394.32	1,055,846.84
3. 本期减少金额				1,624.28	1,624.28
(1) 处置或报废				1,624.28	1,624.28
4. 期末余额	3,816,791.08	627,320.37	1,125,837.28	962,961.09	6,532,909.82
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	23,143,073.99	4,203,998.66	243,842.82	924,644.07	28,515,559.54
2. 期初账面价值	23,784,798.63	3,753,053.85	290,291.22	885,243.63	28,713,387.33

## (八) 在建工程

### 1、在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：



工程项目	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
零星工程	623,386.41		623,386.41			
合计	623,386.41		623,386.41			

(2) 重大在建工程增减变动情况：

工程名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
零星工程		0.00	623,386.41			623,386.41
合计		0.00	623,386.41			623,386.41

续上表：

工程名称	工程进度 (%)	工程投入占预算的比例	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期资本化年利率 (%)	资金来源	达到预计可使用状态的时间
零星工程	90.00					自筹	2019-10-31
合计	90.00						

(九) 无形资产

1、无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	10,169,426.56	170,413.79	10,339,840.35
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	10,169,426.56	170,413.79	10,339,840.35
二、累计摊销			
1. 期初余额	288,133.70	6,621.88	294,755.58
2. 本期增加金额	101,694.24	8,520.72	110,214.96
(1) 计提	101,694.24	8,520.72	110,214.96
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	389,827.94	15,142.60	404,970.54
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			

项目	土地使用权	软件	合计
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9,779,598.62	155,271.19	9,934,869.81
2. 期初账面价值	9,881,292.86	163,791.91	10,045,084.77

**(十) 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
智能车间改造装饰费		729,170.91	9,114.63		720,056.28
合计		729,170.91	9,114.63		720,056.28

主要是子公司智能车间进行升级改造列支的费用，按照 20 年摊销期进行分摊后尚未摊销的余额。

**(十一) 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

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,961,424.93	594,213.74	3,018,300.65	452,745.10
可抵扣亏损	1,515,299.88	378,824.97	1,515,299.88	378,824.97
合计	5,476,724.81	973,038.71	4,533,600.53	831,570.07

**(十二) 其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	132,589.00	529,182.09
预付设备款	2,071,650.00	743,800.00
待抵扣进项税		
合计	2,204,239.00	1,272,982.09

**(十三) 短期借款**

1、短期借款情况：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	7,000,000.00	9,647,600.00
质押借款		2,852,400.00
信用借款	3,000,000.00	670,000.00
合计	10,000,000.00	13,170,000.00

其中：邮储银行 200 万元，系本公司于 2017 年 8 月 21 日与中国邮政储蓄银行郑州市分行签订小企业授信额度合同（编号：41000122100117060015），授信额度 450 万元，由本公司位于高新技术开发区 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。2018 年 11 月 15 日使用该授信项下借款 200 万元，借款期限为 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 14 日。

中国银行 500 万元，系本公司于 2019 年 3 月 19 日与中国银行郑州高新技术开发区支行签订流动资金借款合同（编号：KFQ201901053-1 和 KFQ201901053-2），合计借款金额 500 万元，借款期限 2019 年 5 月 30 日至 2020 年 5 月 30 日止，由本公司位于高新技术开发区 11 号 13 号楼 2 单元 17 层房屋（权证号码：郑房权证字第 1601028879、1601028894、1601028895、1601028897、1601028898、1601028899 号）提供抵押，石保敬、徐卫锋提供连带责任保证。

郑州银行 300 万元，系本公司于 2019 年 2 月 26 日与郑州银行汝河路支行签订小企业借款合同（编号：郑银小企业借字第 01220190120286483），借款金额 300 万元，借款期限为 2019 年 3 月 20 日至 2020 年 2 月 26 日，由徐卫锋、李红梅、石保敬、陈瑞霞、赵静、李向前、郑秀华提供连带责任担保。

**(十四) 应付账款**

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	9,341,079.79	9,265,571.82
1-2年(含2年)	145,642.08	521,924.25
2-3年(含3年)	68,280.00	13,280.00
3年以上		
合 计	9,555,001.87	9,800,776.07

(2) 应付账款期末余额前五名单位情况

项 目	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	1,041,910.00	1年以内	10.90
郑州信诺达机械设备有限公司	非关联方	701,517.01	1年以内	7.34
成都特恩达燃气设备有限公司	非关联方	685,166.82	1年以内	7.17
射洪迅特波电子科技有限公司	非关联方	508,274.00	1年以内	5.32
余姚市俞梁模具塑料厂	非关联方	433,786.10	1年以内	4.54
合 计		,370,653.93		35.27

**(十五) 预收款项**

1、预收账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,666,792.06	2,361,764.56
1-2年(含2年)	63,543.94	97,623.00
2-3年(含3年)		
3年以上		
合 计	1,730,336.00	2,459,387.56

2、预收款项期末余额前五名单位情况

项 目	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收款项余额的比例(%)
北京渤海创业建筑工程有限公司	非关联方	146,700.00	1年以内	8.48
江苏富强新材料有限公司	非关联方	129,000.00	1年以内	7.46
济南大森制冷工程有限公司	非关联方	95,580.00	1年以内	5.52
LLC Automatic pro system	非关联方	90,570.98	1年以内	5.23
睿迪科技(北京)有限公司	非关联方	81,446.90	1年以内	4.71
合 计		543,297.88		31.40

**(十六) 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
-----	------	------	------	------

短期薪酬	2,529,563.39	7,649,531.73	8,364,137.01	1,814,958.11
离职后福利-设定提存计划		922,571.72	922,571.72	
辞退福利				
一年内到期的其他长期福利				
合计	2,529,563.39	8,572,103.45	9,286,708.73	1,814,958.11

2、短期薪酬：

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	2,529,563.39	6,847,111.01	7,567,593.20	1,809,081.20
2、职工福利费				
3、社会保险费		345,166.62	339,289.71	5,876.91
其中：基本医疗保险费		302,343.60	302,343.60	
补充医疗保险费				
工伤保险费		11,607.14	5,730.23	5,876.91
生育保险费		31,215.88	31,215.88	
4、住房公积金		320,480.00	320,480.00	
5、工会经费和职工教育经费		136,774.10	136,774.10	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	2,529,563.39	7,649,531.73	8,364,137.01	1,814,958.11

3、离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	-	889,449.34	889,449.34	-
2、失业保险费	-	33,122.38	33,122.38	-
3、年金缴费	-			-
合计	-	922,571.72	922,571.72	-

(十七) 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
增值税	659,885.04	1,193,525.15
企业所得税	928,557.18	145,990.25
城市维护建设税	40,414.71	81,549.00
教育费附加	17,320.59	34,949.57
地方教育费附加	11,547.06	23,299.71
代扣代缴个人所得税	8,829.02	76,343.26
房产税	1,589.86	51,224.32
城镇土地使用税	-111,516.86	61,691.14
合计	1,556,626.60	1,668,572.40

**(十八) 其他应付款**

1、总表情况

(1) 分类列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,062.76	114,303.15
合计	58,062.76	114,303.15

2、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列式：

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	58,062.76	112,639.97
1-2年(含2年)		1,663.18
2-3年(含3年)		
3年以上		
合计	58,062.76	114,303.15

3、其他应付款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	占其他应付款余额的比例(%)
待确认货款	非关联方	42,000.00	1年以内	72.34
李玲玲	非关联方	2,686.00	1年以内	4.63
杨冰萌	非关联方	1,576.95	1年以内	2.72
夏志恒	非关联方	1,156.30	1年以内	1.99
薄慧慧	非关联方	887.50	1年以内	1.53
合计		48,306.75		83.21

**(十九) 股本**

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,000,000.00					-	36,000,000.00

**(二十) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,845,341.02			7,845,341.02
合计	7,845,341.02			7,845,341.02

**(二十一) 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	4,750,180.32			4,750,180.32
任意盈余公积				
合计	4,750,180.32			4,750,180.32

**(二十二) 未分配利润**

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前期初未分配利润	37,786,071.96	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	37,786,071.96	23,304,325.18	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,258,580.67	20,170,810.17	
减: 提取法定盈余公积		2,089,063.39	
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	10,800,000.00	3,600,000.00	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	36,244,652.63	37,786,071.96	

**(二十三) 营业收入和营业成本**

1、收入分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,382,963.39	15,162,871.44	29,161,795.50	12,456,892.35
其他业务	2,507,949.61	2,383,240.66	1,932,453.74	630,059.36
合计	39,890,913.00	17,546,112.10	31,094,249.24	13,086,951.71

2、主营业务按类别列示如下:

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
安全环保检测仪器仪表与控制系统	34,515,324.43	14,052,262.20	28,644,216.34	12,158,158.99
工业分析仪表及成套系统	2,867,638.96	1,110,609.24	517,579.16	298,733.36
合计	37,382,963.39	15,162,871.44	29,161,795.50	12,456,892.35

3、前5名客户收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
保定市徐水区发展改革局	1,756,930.25	4.40
KING SUN LIMITED	956,965.97	2.40
邯郸市肥乡区城市管理和综合行政执法局	920,354.00	2.31
郑州迪凯科技有限公司	854,863.03	2.14
安徽海螺信息技术工程有限责任公司	722,053.10	1.81

合计	5,211,166.35	13.06
<b>(二十四) 税金及附加</b>		
项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	210,042.84	177,779.06
教育费附加	90,018.36	76,191.02
地方教育费附加	60,012.23	50,793.99
房产税	102,448.64	118,165.28
土地使用税	123,382.28	11,865.42
车船使用税	2,670.00	1,800.00
印花税	14,252.50	18,147.90
合 计	602,826.85	454,742.67

<b>(二十五) 销售费用</b>		
项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,659,187.04	2,285,772.23
折旧费	19,234.13	13,649.60
广告宣传费	859,777.94	753,185.78
业务经费	801,322.51	677,214.54
办公费	75,403.80	45,236.52
差旅费	878,992.94	570,669.40
交通费	1,017.19	528.00
车辆费用	28,951.20	27,964.27
会务费	11,795.20	800.00
通讯费	35,059.03	39,625.27
物流运费	399,561.91	260,458.09
业务招待费	392,027.95	171,272.22
参展费	235,631.20	118,425.06
产品包修费	49,374.18	59,671.10
检测费	190,270.50	57,419.90
其他	21,307.92	40,521.78
合 计	7,658,914.64	5,122,413.76

变动原因：销售费用比去年同期增加了 2,536,500.88 元，上升了 49.52%，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、物流运费、业务招待费等增加较为明显。

**(二十六) 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,085,812.29	1,442,247.96
折旧费	395,748.25	392,283.24
无形资产摊销	102,771.84	101,694.24

项 目	本期发生额	上期发生额
存货盘亏		17,177.19
办公费	39,379.80	80,281.13
差旅费	9,218.59	10,410.50
车辆费用	85,768.75	110,628.27
会务费	12,639.68	33,085.58
水电费	9,029.51	17,694.42
修理费	31,218.69	1,022.00
物业管理费	17,942.26	29,866.42
邮电通讯费	13,326.61	14,480.22
业务招待费	127,884.68	108,702.40
财产保险费	68,220.44	27,454.43
咨询服务费	362,956.51	276,985.34
聘请中介机构费	123,737.55	132,487.64
残疾人就业保障金		
装修费	13,114.63	49,964.08
低值易耗品摊销	2,600.00	
绿化费	48,961.20	
检验费	36,361.00	
网络维护费	36,600.00	36,600.00
其他	41,845.96	36,576.09
合 计	3,665,138.24	2,919,641.15

变动原因：管理费用比去年同期增加了 745,497.09 元，上升了 25.53%，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、招待费用等增加明显。

### （二十七）研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,117,697.72	802,763.59
直接投入	242,113.98	192,615.55
折旧费用与长期待摊费用	105,456.29	70,306.75
设计费	83,927.19	159,269.16
装备调试费		
无形资产摊销费	7,443.12	744.83
其他	330,203.12	91,309.86
合计	1,886,841.42	1,317,009.74

变动原因：研发费用较上年同期增加 569,831.68 元，增长 43.27%，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。



**(二十八) 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	332,050.69	232,067.08
减：利息收入	8,449.17	9,256.40
利息净支出	323,601.52	222,810.68
汇兑损失		
减：汇兑收益	166.02	63,838.02
手续费	14,991.82	15,567.08
其他	5,369.00	1,250.00
合 计	343,796.32	175,789.74

变动原因：财务费用比去年同期增加了 168,006.58 元，增长 95.57%，主要是由于报告期融资结构、业务发生时间及授信使用额度不同所致。

**(二十九) 信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-969,524.28	
合 计	-969,524.28	

**资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-170,381.21
合 计		-170,381.21

**(三十) 其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,503,052.41	2,087,570.46
研发费用补贴	-763.97	763.97
研发试验补助	2,191,400.00	10,000.00
合 计	3,693,688.44	2,098,334.43

**(三十一) 投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	154,658.08	92,145.89
合 计	154,658.08	92,145.89

**(三十二) 营业外收入**

1、营业外收入分类情况：

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得		
政府补助（详见下表：政府补助明细）		237,447.00

罚款收入		
其他	1,859.46	2,228.26
合计	1,859.46	239,675.26

2、计入营业外收入的政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
郑州市财政补助款	0.00	237,447.00	与收益相关
合计	0.00	237,447.00	

**(三十三) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失合计		
其中：固定资产毁损报废损失		
无形资产毁损报废损失		
对外捐赠支出	3,000.00	
罚款支出		
无法收回款项		
其他	341.89	100.00
合计	3,341.89	100.00

**(三十四) 所得税费用**

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,947,511.21	1,547,467.63
递延所得税费用	-141,468.64	-25,557.18
合计	1,806,042.57	1,521,910.45

**(三十五) 持续经营净利润及终止经营净利润**

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	9,258,580.67	9,258,580.67	8,755,464.39	8,755,464.39
终止经营净利润				
合计	9,258,580.67	9,258,580.67	8,755,464.39	8,755,464.39

**(三十六) 现金流量表项目注释**

1、现金流量表其他项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	8,686.28	9,256.40
与收益相关政府补助	2,191,400.00	110,000.00
收到经营性往来款	3,613,383.63	2,163,130.50

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	5,813,469.91	2,282,386.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	4,944,896.28	3,755,517.86
手续费支出	14,211.54	16,817.08
其他营业外支出	3,341.89	
支付经营性往来款	5,398,888.53	2,739,944.32
合 计	10,361,338.24	6,512,279.26

2、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,258,580.67	8,755,464.39
加：资产减值准备	969,524.28	170,381.21
固定资产折旧	1,055,846.84	842,599.90
无形资产摊销	110,214.96	102,439.07
长期待摊费用摊销	9,114.63	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	343,796.32	175,789.74
投资损失	-154,658.08	-92,145.89
递延所得税资产减少	-	-25,557.18
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-1,551,771.35	-5,651,638.73
经营性应收项目的减少	-4,106,443.39	-752,768.31
经营性应付项目的增加	-2,617,617.23	-3,513,392.36
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,175,119.01</b>	<b>11,171.84</b>
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	7,160,017.77	10,570,987.77
减：现金的年初余额	21,240,340.82	14,934,338.51
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-14,080,323.05	-4,363,350.74

### 3、现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	7,160,017.77	21,240,340.82
其中：库存现金	10,958.07	29,181.86
可随时用于支付的银行存款	7,149,059.70	21,211,158.96
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、年末现金及现金等价物余额	7,160,017.77	21,240,340.82
四、所有权或使用权受到限制的资产	760,000.00	

## 二) 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
许昌驰诚电气有限公司	河南省长葛市	河南省长葛市	生产	100.00		100.00	设立

## 三) 关联方及关联交易

### (一) 关联方

#### 1、本公司的子公司

子公司的基本情况及相关信息见前述二)、(一) 子公司情况。

#### 2、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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	财务总监、董事、副总经理
郑秀华	董事
翟硕	董事会秘书
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
胡雪芳	监事会主席
蔡利丽	监事
吕亚芳	监事
李红梅	董事长徐卫锋妻子

陈瑞霞	总经理石保敬妻子
-----	----------

**(二) 关联方交易情况**

1、关联担保情况

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
徐卫锋、石保敬	本公司	550 万元	2017-1-19	2018-1-18	是
徐卫锋、石保敬	本公司	550 万元	2018-7-6	2019-5-5	是
徐卫锋、石保敬 李红梅、陈瑞霞	本公司	200 万元	2018-11-15	2019-11-14	否
徐卫锋、石保敬 李红梅、陈瑞霞 李向前、郑秀华 赵静	本公司	300 万元	2019-3-20	2020-2-26	否
徐卫锋、石保敬	本公司	500 万元	2019-5-30	2020-5-30	否

2、关联交易情况

关联方	事项类型	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
许昌驰诚	接受劳务（加工费）	-	1,538,035.56	3,474,052.56	-1,936,017.00
许昌驰诚	暂付款	4,000,000.00	1,981,800.00	610,000.00	5,371,800.00

**(三) 关联方应收应付款项**

(1) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
时学瑞		10,424.75
合 计		10,424.75

**四) 或有事项**

本公司无应披露未披露的重大或有事项。

**五) 重大承诺事项**

本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

**六) 资产负债表日后事项**

本公司因涉及诉讼被冻结的 76 万元银行存款，因相关案件已经于 6 月 18 日结案，8 月 9 日被人民法院依法解封冻结，恢复正常使用。除上述外，无其他应披露未披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

**七) 母公司财务报表主要项目注释**

**(一) 应收票据**

(1) 按票据类型列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

银行承兑汇票	1,514,328.85	3,121,900.00
商业承兑汇票	321,611.40	149,762.00
合计	1,835,940.25	3,271,662.00

(2) 已背书或贴现但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	6,609,032.00	
合计	6,609,032.00	

(二) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
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	40,216,989.65	100.00	3,961,424.93	36,255,564.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	40,216,989.65	100.00	3,961,424.93	36,255,564.72

类别	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
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	35,779,131.09	100.00	3,018,300.65	32,760,830.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	35,779,131.09	100.00	3,018,300.65	32,760,830.44

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例	
1年以内(含1年)	25,461,415.83	5.00%	1,273,070.72
1-2年(含2年)	7,298,165.88	10.00%	729,816.59
2-3年(含3年)	2,786,847.64	20.00%	557,369.53
3-4年(含4年)	4,670,560.30	30.00%	1,401,168.09
4-5年(含5年)		50.00%	
5年以上		100.00%	
合计	40,216,989.65		3,961,424.93

账龄	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	计提比例	
1年以内（含1年）	22,967,306.16	5.00%	1,148,365.31
1-2年（含2年）	6,924,296.42	10.00%	692,429.64
2-3年（含3年）	5,887,528.51	20.00%	1,177,505.70
3-4年（含4年）		30.00%	
4-5年（含5年）		50.00%	
5年以上		100.00%	
合计	35,779,131.09		3,018,300.65

(3) 本期坏账准备的变动情况

本期计提坏账准备金额 969,524.28 元，本期转销坏账准备金额 26,400.00 元。

(4) 期末余额前 5 名的客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例%
山西瑞恒化工有限公司	非关联方	1,069,155.00	53,457.75	2.66
邯郸市肥乡区城市管理和综合行政执法局	非关联方	1,040,000.00	52,000.00	2.59
郑州迪凯科技有限公司	非关联方	975,816.20	48,790.81	2.43
保定市徐水区发展改革局	非关联方	950,152.00	47,507.60	2.36
利川市民生天然气有限公司	非关联方	825,000.00	41,250.00	2.05
合计		4,860,123.20	243,006.16	12.09

(三) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类别	期末余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	6,832,262.88	100.00		6,832,262.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	6,832,262.88	100.00		6,832,262.88
类别	期初余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
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	4,808,667.01	100.00		4,808,667.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	4,808,667.01	100.00		4,808,667.01

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

性质	期末余额	期初余额
----	------	------

押金	79,060.36	18,000.00
保证金	892,641.75	564,216.75
备用金	321,517.06	145,303.29
往来款	5,371,800.00	4,000,000.00
暂付款	167,243.71	80,383.00
应收出口退税		763.97
合计	6,832,262.88	4,808,667.01

(3) 本期坏账准备的变动情况

本期坏账准备无变动。

(4) 其他应收款期末余额前 5 名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
许昌驰诚电气有限公司	子公司	5,371,800.00	1 年以内	78.62
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	非关联方	120,000.00	1-2 年	1.76
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	非关联方	110,000.00	1-2 年	1.61
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	非关联方	80,000.00	1-2 年	1.17
江苏富强新材料有限公司	非关联方	72,000.00	1-2 年	1.05
合计		5,753,800.00		84.21

(四) 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
子公司投资	26,000,000.00	26,000,000.00
对合营企业投资		
对联营企业投资		
小计	26,000,000.00	26,000,000.00
减：长期股权投资减值准备		
合计	26,000,000.00	26,000,000.00

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	本年计提减值准备	减值准备期末余额
许昌驰诚电气有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
合计	26,000,000.00			26,000,000.00		

(五) 营业收入和营业成本

1、收入分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,382,963.39	15,162,871.44	29,161,795.50	12,456,892.35
其他业务	2,507,949.61	2,175,266.40	1,932,453.74	630,059.36
合计	39,890,913.00	17,338,137.94	31,094,249.24	13,469,835.69

2、主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
安全环保检测仪器仪表与控制系统	34,515,324.43	14,052,262.20	28,644,216.34	12,158,158.99
工业分析仪表及成套系统	2,867,638.96	1,110,609.24	517,579.16	298,733.36
合计	37,382,963.39	15,162,871.44	29,161,795.50	12,456,892.35

3、前5名客户收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
保定市徐水区发展改革局	1,756,930.25	4.40
KING SUN LIMITED	956,965.97	2.40
邯郸市肥乡区城市管理和综合行政执法局	920,354.00	2.31
郑州迪凯科技有限公司	854,863.03	2.14
安徽海螺信息技术工程有限责任公司	722,053.10	1.81
合计	5,211,166.35	13.06

(六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	144,740.82	92,145.89
合计	144,740.82	92,145.89

八) 补充资料

(一) 非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
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）	3,693,688.44	2,335,781.43
委托他人投资或管理资产的损益	154,658.08	92,145.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,482.43	2,128.26
非经常性损益合计	3,846,864.09	2,430,055.58
减：所得税影响额	577,029.61	364,508.34
非经常性损益净额（影响净利润）	3,269,834.48	2,065,547.24
减：少数股东权益影响额		-

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东净利润的非经常性损益	3,269,834.48	2,065,547.24

**(二) 净资产收益率**

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	10.17	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.58	0.17	0.17

河南驰诚电气股份有限公司

2019年8月27日