

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

— 2020 —

## 公司半年度大事记

**全国中小企业股份转让系统文件**

股转系统公告〔2020〕440号

**关于发布2020年第一批市场层级定期调整决定的公告**

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层办法》）及《关于2020年市场分层定期调整相关工作安排的通知》，结合异议处理及进一步核查情况，经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，现作出2020年第一批市场层级定期调整决定：

经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，公司于2020年5月按市场层级定期调整程序调入创新层。



[1] **PRODUCT QUALITY ASSURANCE NOTIFICATION**

[2] **Equipment or Protective System or Components intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive 2014/34/EU**

[3] Notification Number: **CNEX 19 ATEX 00012 Issue 0**

[4] Equipment or Protective System or Components as listed: **Flameproof Gas detector in type of explosion protection Flameproof enclosure 'd'**

[5] Applicant: **Henan Chicheng Electric Co., Ltd  
2nd factory building, 5/F, No.11 Changchun Road, New High-Tech District, Zhengzhou, Henan, CN-450001, P.R. China**

报告期内，公司取得了ATEX认证，为海外市场的开拓，进一步夯实基础。



**矿用产品安全标志证书**

安全标志编号：KFA200019

持证人：河南驰诚电气股份有限公司

注册地址：郑州高新区长椿路11号2号厂房5层05号

生产单位：河南驰诚电气股份有限公司

报告期内，公司还取得了“矿用产品安全标志证书”等一系列重要资质证书，为公司在非煤矿山等业务领域增添了新的竞争力。

报告期内，公司新获批专利10项，软件著作权7项。

至报告期末，公司累计获得有效专利42项，软件著作权51项，省级软件优秀产品17项，消防产品认证19项，防爆合格证26项，中国国家强制性认证3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。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	20
第五节	股份变动和融资 .....	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	26
第七节	财务会计报告 .....	29
第八节	备查文件目录 .....	66

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐卫锋、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济波动的风险	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。
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。
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 日获领新证（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

	<p>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生产的软件产品, 按 17%或 16% 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。</p>
4、应收账款余额较大风险	<p>公司 2020 年上半年度、2019 年末和 2018 年末公司扣除坏账准备后应收账款净额分别为 5,028.94 万元、4,927.52 万元和 3,276.08 万元, 占流动资产的比重分别为 50.64%、51.88%和 43.53%, 占总资产的比重分别为 32.00%、32.97%和 28.21%。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。</p>
5、实际控制人不当控制的风险	<p>徐卫锋、石保敬作为一致行动人, 是公司的控股股东、实际控制人, 两人直接持有公司股份合计 31,318,800 股, 占公司股份总数的 63.04%, 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。</p>
6、对外投资设立子公司可能产生的风险	<p>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 2,000 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 3,000 万元的决议; 2019 年 9 月 9 日, 公司 2019 年第三次股东大会通过决议对子公司许昌驰诚实施增资, 注册资本由 3,000 万元增至 4,000 万元, 至报告期末实缴资本为 3,871 万元。</p> <p>公司于 2019 年 7 月 2 日设立全资子公司河南森斯科传感技术有限公司, 注册资本 100 万元, 至报告期末实缴资本为 20 万元。</p> <p>公司设立上述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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目	指	释义
驰诚股份、股份公司、本公司、公司	指	河南驰诚电气股份有限公司
有限公司	指	河南驰诚电气有限公司
许昌驰诚	指	许昌驰诚电气有限公司
森斯科	指	河南森斯科传感技术有限公司
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
中原证券	指	中原证券股份有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期内、本报告期	指	2020年1-6月
上年同期	指	2019年1-6月
《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

## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	翟硕
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	河南省郑州高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层
电话	0371-67572288
传真	0371-68631668
电子邮箱	13676996436@163.com
公司网址	<a href="http://www.cce-china.com">http://www.cce-china.com</a>
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
邮政编码	450000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司证券部

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 12 月 27 日
挂牌时间	2015 年 12 月 3 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-专用仪器仪表制造（C402） -环境监测专用仪器仪表制造（C4021）
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 仪器仪表和相关系统。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	49,680,000
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	实际控制人为（徐卫锋、石保敬），一致行动人为（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	河南省郑州市高新区长椿路 11 号 2 号厂房 5 层 D5 号	否
注册资本（元）	49,680,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	开源证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2020 年 8 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对我公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司主办券商由中原证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司。



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	42,693,730.76	39,890,913.00	7.03%
毛利率%	51.06%	56.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,105,920.24	9,258,580.67	30.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,043,740.12	5,988,746.19	0.92%
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）	10.00%	10.17%	-
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）	4.99%	6.58%	-
基本每股收益	0.24	0.26	-5.25%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	157,138,623.54	149,468,256.64	5.13%
负债总计	36,284,497.24	34,510,050.58	5.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,854,126.30	114,958,206.06	5.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.43	2.78	-12.59%
资产负债率%（母公司）	22.53%	23.55%	-
资产负债率%（合并）	23.09%	23.09%	-
流动比率	2.74	2.75	-
利息保障倍数	43.39	41.52	-

##### (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	6,644,643.46	3,175,119.01	109.27%
应收账款周转率	0.77	1.05	-
存货周转率	1.07	1.06	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
--	----	------	-------

总资产增长率%	5.13%	-5.66%	-
营业收入增长率%	7.03%	28.29%	-
净利润增长率%	30.75%	5.75%	-

## 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,046,366.87
委托他人投资或管理资产的损益	142,795.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,185.61
<b>非经常性损益合计</b>	<b>7,131,976.61</b>
减：所得税影响数	1,069,796.49
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,062,180.12</b>

## 三、 补充财务指标

适用 不适用

## 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

#### （1）重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

#### 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动负债：			
预收账款	2,509,730.86		-2,509,730.86

合同负债		2,509,730.86	2,509,730.86
------	--	--------------	--------------

调整情况说明：于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项2,037,830.86元重分类至合同负债。

母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动负债：			
预收账款	2,037,830.86		-2,037,830.86
合同负债		2,037,830.86	2,037,830.86

调整情况说明：于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项2,037,830.86元重分类至合同负债。

(2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则和公司银行承兑汇票的实际管理模式，2020年1月1日开始，公司将银行承兑汇票调整至应收款项融资科目列示。

合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
应收票据	2,996,529.85	224,871.75	-2,771,658.10
应收款项融资		2,771,658.10	2,771,658.10

母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
应收票据	2,996,529.85	224,871.75	-2,771,658.10
应收款项融资		2,771,658.10	2,771,658.10

### (3) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 业务概要

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。

## 七、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

2020年1-6月份，面对突如其来的重大疫情灾害和复杂多变的国内外市场形势，公司在董事会的领导

和管理层的努力下，全体员工同舟共济、克服困难，及时调整经营策略、积极落实各项举措，使企业在艰难的市场环境下，依然保持着持续稳定的发展，上半年基本实现了稳中有升的经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 4269.37 万元、较去年同期增长 7.03%，净利润 1210.59 万元、较去年同期增长了 30.75%；截止报告期末，公司总资产为 15713.86 万元、较期初增长 5.13%，净资产 12085.41 万元、较期初增长 5.13%。整体上看，2020 年 1-6 月公司经营稳定，资产、收入、利润均有较大增幅。

报告期内，公司新增的科研成果有：累计申请软件著作权6项，商标2项，防爆认证1项，医疗器械产品生产许可证1项；获批河南省优秀软件产品1项，防爆认证5项，医疗器械产品生产许可证1项，矿安证1项，授权专利10项，软件著作权7项，商标注册3项。至2020年6月底，公司累计获得有效专利42项（其中发明专利2项），软件著作权51项，省级软件优秀产品17项，消防产品认证19项，防爆合格证26项，中国国家强制性认证3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。

业务资质拓展方面，报告期内取得了国际“ATEX认证”和“矿用安全标志证书”等重要证书，为公司在国际市场和煤矿等非煤矿山等业务区域和领域增添了新的竞争力。

## （二） 行业情况

公司所处行业属“C4021 环境监测专用仪器仪表制造”，是《中国制造 2025》的重要组成部分。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》指出“重点研究开发燃烧、爆炸、毒物泄漏等重大工业事故防控与救援技术及相关设备”。《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》提出“加强高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化，着力突破物联网核心仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新。”

传感器是物联网最核心和最基础的环节，气体传感器是其重要门类之一，气体传感器广泛应用于工业、生活的各个领域。据 Yole Developpement 预测，2021 年气体传感器市场将囊括 9.2 亿美元的市场价值，未来 5 年间的年复合增长率为 7.3%。近年来，随着移动互联网与物联网协同发展，传感技术日益得到行业内的重视，正在向智能化、微型化、低功耗、无线传输等方向的迅猛发展。

在工业气体安全监测领域，气体检测设备应用于石油、化工、冶金、矿山、环保、农业、装备制造、燃气等存在易燃易爆、有毒有害气体的行业，物联网云端大数据技术可实现监测个人在作业环境中的气体浓度、火灾、人员健康状态等，实现人员定位、实时报警、语音通话、数据可视化、人员监管、大数据、设备管理，重点应用于石油化工、能源、化工、冶金等大型工业环境，保障危险工业现场人员的安全和健康。

民用气体安全监测方面，随着国家经济水平的提高，人民生活水平也在日益提升的，城市用气和居民用气日益普及，气体安全问题不容忽视，智慧燃气、综合市政管廊、消防安全等全面纳入国家应急管理平台体系，气体报警系统已成为其中不可或缺的重要组成部分。

气体环境安全仪器仪表及其平台应用系统正在迎来新的蓬勃发展时期。

## （三） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	18,998,084.27	12.09%	19,316,032.21	12.92%	-1.65%
应收票据	10,000.00	0.01%	224,871.75	0.15%	-95.55%
应收账款	50,289,426.20	32.00%	49,275,224.58	32.97%	2.06%

应收款项融资	1,508,274.80	0.96%	2,771,658.10	1.85%	-45.58%
预付账款	5,063,582.11	3.22%	2,723,977.37	1.82%	85.89%
合同负债	3,520,963.61	2.24%	2,509,730.86	1.68%	40.29%

### 资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金较年初减少317,947.94元，占比及变动比例基本持平；
- 2、应收票据较年初减少214,871.75元，变动比例为95.55%，主要原因在于商业承兑票据到期兑付导致；
- 3、应收账款较年初增加1,014,201.62元，变动比例为2.06%，主要原因在于报告期内大单成交的客户尚未回款所致；
- 4、应收款项融资较年初减少1,263,383.30元，变动比例为45.58%，主要原因在于银行承兑票据到期兑付导致；
- 5、预付账款较年初增加2,339,604.74元，变动比例为85.89%，主要原因在于预付施工现场施工劳务费、推广费、产品质量评价费等；
- 6、合同负债较年初增加1,011,232.75元，变动比例为40.29%，主要原因在于提前收取的客户货款。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	42,693,730.76	-	39,890,913.00	-	7.03%
营业成本	20,894,816.84	48.94%	17,546,112.10	43.99%	19.09%
毛利率	51.06%	-	56.01%	-	-
其他收益	8,053,020.81	18.86%	3,693,688.44	9.26%	118.02%
营业外支出	73,416.80	0.17%	3,341.89	0.01%	2,096.86%

### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入较去年同期增加2,802,817.76元，变动比例为7.03%，主要原因在于报告期业务人员积极开拓市场，疫情期间仍获取大额订单；
- 2、营业成本较去年同期增加3,348,704.74元，变动比例为19.09%，主要原因在于报告期内施工现场完工结算所致；
- 3、毛利率整体下降4.96%，主要原因在于：疫情期间部分生产用电子元器件等原辅料价格稍有上涨、导致成本增幅相对较高；同时因疫情原因客户现场的产品标定、检修、维修等高毛利率劳务下降幅度较大导致其他业务毛利为负，最终致使整体毛利率下降。
- 4、其他收益较去年同期增加4,359,332.37元，变动比例为118.02%，主要原因在于报告期内获取了较多的政府补助等。
- 5、营业外支出较去年增加70,074.91元，变动比例为2096.86%，主要原因在于报告期内公司勇于承担社会责任，面对突如其来的重大疫情灾害，积极向慈善组织捐赠了一定款项。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	39,064,535.23	37,382,963.39	4.50%

其他业务收入	3,629,195.53	2,507,949.61	44.71%
主营业务成本	17,013,918.14	15,162,871.44	12.21%
其他业务成本	3,880,898.70	2,383,240.66	62.84%

**按产品分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
安全环保检测仪器仪表与控制系统	34,885,096.94	15,122,036.30	56.65%	1.07%	7.61%	-2.64%
其他业工业分析仪表及成套系统	4,179,438.29	1,891,881.84	54.73%	45.74%	70.35%	-6.54%
为客户提供安装、维护等服务	3,629,195.53	3,880,898.70	-6.94%	44.71%	62.84%	-11.91%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

收入构成未发生重大变化，其他业务收入是收取客户产品标定、校验以及系统和产品的安装及维护保养费用。

其他业务收入增幅 44.71%的原因在于报告期内安装劳务等增加，收入增加导致成本同步增加；同时因疫情原因客户现场的产品标定、检修、维修等高毛利率劳务下降幅度较大导致其他业务毛利为负。

**3、现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,644,643.46	3,175,119.01	109.27%
投资活动产生的现金流量净额	-3,420,161.48	-2,952,311.37	-15.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,542,429.92	-14,303,130.69	75.23%

**现金流量分析：**

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 3,469,524.45 元，主要原因在于报告期内正值疫情期间，货款现款结算较平时有所增加；

2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 10,760,700.77 元，主要原因在于：上年同期分红金额为 10,800,000.00 元，而本期分红金额为 6,210,000.00 元，同时，本期较上期新增贷款 300 万元所致。

**八、主要控股参股公司分析**

**(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
许昌驰诚电气有限公司	子公司	智能仪器仪表及控制系统等相关产品的研发销售等。	-	-	30,000,000	47,999,042.81	36,869,005.42	3,657,356.06	3,599.28
河南森斯科传感技术有限公司	子公司	传感器、计算机软硬件等相关产品的技术开发、生产、销售、服务；	-	-	1,000,000	216,097.58	215,221.18	215,128.72	27,212.87

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否



## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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。

此外，在2020年面对突如其来的重大疫情灾害时，公司积极向慈善机构捐款捐物，并充分利用自身技术积累优势、组织科技攻关，研发制造出质优价廉的耳温计、额温计等医疗设备，为抗击疫情勇担责任，略尽绵力。

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共享企业发展成果。

## 十二、 评价持续经营能力

公司成立于2004年12月27日，公司主营业务是研发、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；拥有先进的检测、信息化软件技术和产品为核心，为环境保护、工业过程、公共安全和工业安全提供分析测量、信息化与运维服务的综合解决方案。公司每年能够实现收入增长和盈利，并不存在长期亏损导致公司资不抵债或存在无法偿还的债务的情况，也不存在对外巨额担保等情况。

公司的主营业务收入来源于安全环保检测仪器仪表与控制系统和工业分析仪表及成套系统产品的研发、生产、销售及安装、标定、调试等服务，属国家政策支持行业。公司国内销售区域较为稳定，已立足华中、华北和华东辐射至全国各地，不存在对个别用户有重大依赖情况。

公司生产经营所需的原材料主要包括电子配件、传感器、模具壳体等，均为自行采购，采用比价方式进行，根据订单情况及原材料市场价格波动情况制定采购计划。公司生产所需要的能源主要为电力，供应充足，在总成本中占有的比例很小。公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，公司在采购方面具有较大的自主权。

报告期内，公司的经营模式、产品结构未发生重大不利影响；公司治理结构健全，经营稳健，资产负债结构合理，管理层和技术研发人员稳定；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险。公司经营情

况保持健康发展，经营规模不断扩大，营业收入持续增长，现金流保持良好态势，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备良好的持续经营能力基础。

### 十三、公司面临的风险和应对措施

#### 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及竞业禁止协议，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 日获领新证（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 2020 年上半年度、2019 年末和 2018 年末公司扣除坏账准备后应收账款净额分别为 5,028.94 万元、4,927.52 万元和 3,276.08 万元，占流动资产的比重分别为 50.64%、51.88%和 43.53%，占总资产的比重分别为 32.00%、32.97%和 28.21%。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、石保敬作为一致行动人，是公司的控股股东、实际控制人，两人直接持有公司股份合计 31,318,800 股，占公司股份总数的 63.04%，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 2,000 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 3,000 万元的决议；2019 年 9 月 9 日，公司 2019 年第三次股东大会通过决议对子公司许昌驰诚实施增资，注册资本由 3,000 万元增至 4,000 万元，至报告期末实缴资本为 3,871 万元。

公司于 2019 年 7 月 2 日设立全资子公司河南森斯科传感技术有限公司，注册资本 100 万元，至报告期末实缴资本为 20 万元。

公司设立上述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。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input 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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	60,000,000	8,000,000

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司实际控制人及关联方为公司新增 3 笔银行融资提供无偿担保，合计金额 800 万元。上述行为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	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	-	2020/4/20	中国银行	理财产品	现金	5000000	否	否
对外投资	-	2020/4/20	建设银行	理财产品	现金	8000000	否	否
对外投资	-	2020/4/20	招商银行	理财产品	现金	4500000	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：

1、购买短期理财产品事项的说明

公司 2019 年年度股东大会上通过了《对外投资》的议案，具体详见公司于 2020 年 5 月 13 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 年年度股东大会决议公告》。

报告期内，公司利用自有闲置资金在不超过总资产 50%、或不超过净资产额 50%且总资产 30%的投资规模内，累计购买金额不超过 10000 万元，2020 年度 1-6 月份，滚动购买短期理财产品累计为人民币 17,500,000 元，赎回 17,180,657.20 元，共计取得投资收益 142,795.35 元。具体明细如下：

(1) 驰诚股份在中国银行累计购买 5,000,000.00 元、累计赎回 5,000,000.00 元，累计取得收益 14,301.37 元。

(2) 驰诚股份在建设银行累计购买 8,000,000.00 元、累计赎回 7,680,657.20 元，累计取得收益 81,968.32 元。

(3) 驰诚股份在招商银行累计购买 4,500,000.00 元、累计赎回 4,500,000.00 元，累计取得收益 46,525.66 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%，且累计购买金额未超过 10,000 万元。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	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015 年 12 月 3 日	-	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
其他股东	2019 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	发行	限售承诺	2019 年发行的 540 万股锁定 36 个月，36 个月后再不再有限售安排。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 12 月 3 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015 年 12 月 3 日	-	挂牌	同业竞争	持股 5%以上股东避免同业竞争、规范关联交易	正在履行中

	日			承诺		
董监高	2015 年 12 月 3 日	-	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

### 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。

股东徐卫锋、石保敬、张静、郑秀华、蔡利丽、刘自彪、邹敏星、翟硕、李满太等九人在 2019 年参与公司定向增发股票时，自愿对该次所认购的 540 万股进行如下锁定：本次新增股份自完成认购之日起自愿锁定 36 个月，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

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
厂房（5层）	不动产	抵押	1,289,206.81	0.82%	银行抵押贷款
写字楼（17层）	不动产	抵押	7,838,014.80	4.99%	银行抵押贷款
总计	-	-	9,127,221.61	5.81%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司在中国银行取得授信额度 1,000 万元，以写字楼作为资产抵押增信措施；在邮储银行取得授信额度 450 万元，以厂房作为资产抵押增信措施，取得的贷款补充了公司的营运资金，促进了公司经营的稳步推进。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### （一）报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	12,818,250	30.96%	2,563,650	15,381,900	30.96%
	其中：控股股东、实际控制人	5,367,250	12.96%	1,073,450	6,440,700	12.96%
	董事、监事、高管	2,360,000	5.70%	352,000	2,712,000	5.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,581,750	69.04%	5,716,350	34,298,100	69.04%
	其中：控股股东、实际控制人	20,731,750	50.08%	4,146,350	24,878,100	50.08%
	董事、监事、高管	7,430,000	17.95%	1,486,000	8,916,000	17.94%
	核心员工	140,000	0.34%	28,000	168,000	0.34%
总股本		41,400,000	-	8,280,000	49,680,000	-
普通股股东人数						69

**股本结构变动情况：**

√适用 □不适用

2020年6月份，公司完成了2019年年度权益分派的实施事宜：以原股本4,140万股为基数，以资本公积向每10股转增股本2股，以未分配利润向每10股发放现金红利1.5元（含税）。实施完成后，公司股本由4,140万股增至4,968万股。

#### （二）报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	徐卫锋	13,079,000	2,615,800	15,694,800	31.5918%	12,491,100	3,203,700	0
2	石保敬	13,020,000	2,604,000	15,624,000	31.4493%	12,387,000	3,237,000	0
3	郑州戈斯盾企业管理中心(有限合伙)	4,060,000	812,000	4,872,000	9.8068%	0	4,872,000	0
4	时学瑞	3,560,000	712,000	4,272,000	8.5990%	3,204,000	1,068,000	0
5	赵静	3,000,000	600,000	3,600,000	7.2464%	2,700,000	900,000	0
6	李向前	2,000,000	280,000	2,280,000	4.5894%	1,800,000	480,000	0
7	郑秀华	530,000	106,000	636,000	1.2802%	507,000	129,000	0
8	张静	360,000	72,000	432,000	0.8696%	120,000	312,000	0
9	刘自彪	320,000	64,000	384,000	0.7729%	120,000	264,000	0
10	胡雪芳	280,000	56,000	336,000	0.6763%	252,000	84,000	0
合计		40,209,000	-	48,130,800	96.8817%	33,581,100	14,549,700	0

普通股前十名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，报告期内徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 19.7044%，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，公司其他前十大股东之间无关联关系。

## 二、 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。

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15,694,800股，通过戈斯盾间接持有公司股份960,000股。

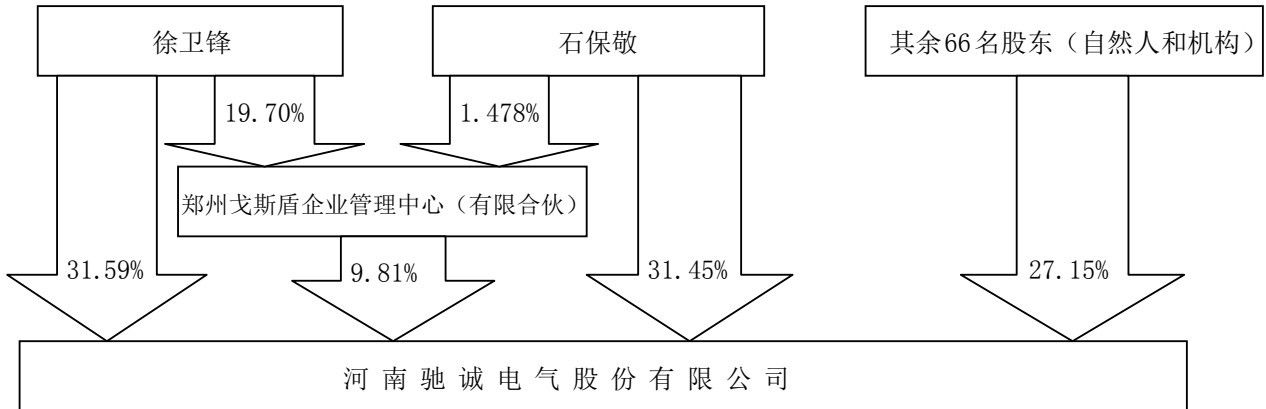
2、石保敬，男，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于郑州纺织工学院市场营销专业，大专学历。1997年9月—2001年1月任河南葛天集团有限公司区域销售经理；2001年3月—2004年3月任郑州光力科技发展有限公司区域销售经理；2004年12月—2015年8月历任有限公司销售经理、监事；现任股份公司董事、总经理。其直接持有公司股份15,624,000股，通过戈斯盾间接持有公司股份72,000股。

徐卫锋、石保敬二人直接及间接持有公司股份合计32,350,800股，占公司股份总数的65.12%，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。

公司股权架构如下图所示：



### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
徐卫锋	董事长	男	1976年12月	2018年10月12日	2021年10月11日
石保敬	董事、总经理	男	1977年3月	2018年10月12日	2021年10月11日
赵静	董事、副总经理	男	1972年2月	2018年10月12日	2021年10月11日
李向前	董事、财务总监、副总经理	男	1974年4月	2018年10月12日	2021年10月11日
郑秀华	董事、电商部经理	女	1984年1月	2018年10月12日	2021年10月11日
胡雪芳	监事会主席、财务经理	女	1979年8月	2018年10月12日	2021年10月11日
蔡利丽	监事、电商部区域经理	女	1983年2月	2018年10月12日	2021年10月11日
吕亚芳	职工监事、人资主管	女	1987年2月	2018年10月12日	2021年10月11日
时学瑞	副总经理	男	1975年7月	2018年10月12日	2021年10月11日
翟硕	董事会秘书	男	1981年7月	2018年10月12日	2021年10月11日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
徐卫锋	董事长	13,079,000	2,615,800	15,694,800	31.59%	0	0
石保敬	董事、总经理	13,020,000	2,604,000	15,624,000	31.45%	0	0
赵静	董事、副总经理	3,000,000	600,000	3,600,000	7.25%	0	0
李向前	董事、财务总监、副总经理	2,000,000	280,000	2,280,000	4.59%	0	0
郑秀华	董事、电商部经理	530,000	106,000	636,000	1.28%	0	0
胡雪芳	监事会主席、财务经理	280,000	56,000	336,000	0.68%	0	0
蔡利丽	监事、电商部区域经理	220,000	44,000	264,000	0.53%	0	0
吕亚芳	职工监事、人资主管	0	0	0	0%	0	0
时学瑞	副总经理	3,560,000	712,000	4,272,000	8.60%	0	0

翟硕	董事会秘书	200,000	40,000	240,000	0.48%	0	0
合计	-	35,889,000	-	42,946,800	86.45%	0	0

### (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	12	0	0	12
生产人员	71	9	4	76
销售人员	65	22	7	80
技术人员	47	1	7	41
财务人员	10	0	1	9
行政人员	9	0	0	9
员工总计	214	32	19	227

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	64	66
专科	79	96
专科以下	65	59
员工总计	214	227

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	0	1

**核心员工的变动情况:**

公司核心员工李满太，现任公司审计部经理，持有公司股份 168000 股。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四、（一）	18,998,084.27	19,316,032.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	四、（二）	319,342.80	
衍生金融资产			
应收票据	四、（三）	10,000.00	224,871.75
应收账款	四、（四）	50,289,426.20	49,275,224.58
应收款项融资	四、（五）	1,508,274.80	2,771,658.10
预付款项	四、（六）	5,063,582.11	2,723,977.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、（七）	2,315,827.83	2,086,477.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、（八）	20,806,981.16	18,417,527.71
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	四、（九）	2,700.70	161,693.04
<b>流动资产合计</b>		<b>99,314,219.87</b>	<b>94,977,461.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	四、(十)	29,737,158.14	29,583,150.24
在建工程	四、(十一)	644,977.82	803,108.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、(十二)	21,177,596.89	21,019,727.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、(十三)	1,433,156.11	680,559.52
递延所得税资产	四、(十四)	1,403,672.62	1,226,407.15
其他非流动资产	四、(十五)	3,427,842.09	1,177,842.09
<b>非流动资产合计</b>		57,824,403.67	54,490,794.68
<b>资产总计</b>		157,138,623.54	149,468,256.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款	四、(十六)	15,500,000.00	12,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	四、(十七)	1,101,540.00	
应付账款	四、(十八)	10,438,625.10	12,730,357.38
预收款项			
合同负债	四、(十九)	3,520,963.61	2,509,730.86
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	四、(二十)	1,882,437.35	3,140,351.31
应交税费	四、(二十一)	3,119,285.92	3,411,405.40
其他应付款	四、(二十二)	721,645.26	218,205.63
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		36,284,497.24	34,510,050.58
<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>		36,284,497.24	34,510,050.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	四、（二十三）	49,680,000.00	41,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、（二十四）	6,880,058.01	15,160,058.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、（二十五）	7,465,473.35	7,465,473.35
一般风险准备			
未分配利润	四、（二十六）	56,828,594.94	50,932,674.70
归属于母公司所有者权益合计		120,854,126.30	114,958,206.06
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		120,854,126.30	114,958,206.06
<b>负债和所有者权益总计</b>		157,138,623.54	149,468,256.64

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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,111,085.08	17,511,789.46
交易性金融资产		319,342.80	
衍生金融资产			
应收票据	十一、（一）	10,000.00	224,871.75
应收账款	十一、（二）	49,910,851.20	49,755,725.58
应收款项融资	十一、（三）	1,408,274.80	2,771,658.10
预付款项		4,966,467.61	2,670,551.57
其他应收款	十一、（四）	12,282,058.58	10,054,772.54
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		20,805,101.01	18,416,819.37
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		2,700.70	2,700.70
<b>流动资产合计</b>		<b>106,815,881.78</b>	<b>101,408,889.07</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(五)	38,910,000.00	38,910,000.00
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		10,962,318.50	11,361,627.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		518,639.68	146,750.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		895,363.96	718,098.49
其他非流动资产		249,000.00	249,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>51,535,322.14</b>	<b>51,385,476.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>158,351,203.92</b>	<b>152,794,365.96</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,500,000.00	12,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,101,540.00	
应付账款		10,149,269.90	14,962,151.28
预收款项			
合同负债		3,520,963.61	2,037,830.86
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,761,638.54	3,023,188.86
应交税费		2,916,246.91	3,238,197.72
其他应付款		721,645.26	218,205.63
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		35,671,304.22	35,979,574.35
<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>		35,671,304.22	35,979,574.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		49,680,000.00	41,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,880,058.01	15,160,058.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,465,473.35	7,465,473.35
一般风险准备			
未分配利润		58,654,368.34	52,789,260.25
<b>所有者权益合计</b>		122,679,899.70	116,814,791.61
<b>负债和所有者权益总计</b>		158,351,203.92	152,794,365.96

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		42,693,730.76	39,890,913.00
其中：营业收入	四、（二十七）	42,693,730.76	39,890,913.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		35,526,022.49	32,673,153.85

其中：营业成本	四、(二十七)	20,894,816.84	17,546,112.10
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	四、(二十八)	747,536.34	602,826.85
销售费用	四、(二十九)	7,833,802.66	7,658,914.64
管理费用	四、(三十)	3,621,458.70	3,665,138.24
研发费用	四、(三十一)	2,080,431.36	1,886,841.42
财务费用	四、(三十二)	347,976.59	343,796.32
其中：利息费用		330,780.92	332,050.69
利息收入		-13,027.46	-8,449.17
加：其他收益	四、(三十三)	8,053,020.81	3,693,688.44
投资收益（损失以“-”号填列）	四、(三十四)	142,795.35	154,658.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四、(三十五)	-1,285,204.83	-969,524.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,078,319.60	11,066,105.67
加：营业外收入	四、(三十六)	16,231.19	1,859.46
减：营业外支出	四、(三十七)	73,416.80	3,341.89
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,021,133.99	11,064,623.24
减：所得税费用	四、(三十八)	1,915,213.75	1,806,042.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,105,920.24	9,258,580.67
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）	四、(三十九)	12,105,920.24	9,258,580.67
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	四、(三十九)	12,105,920.24	9,258,580.67
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		12,105,920.24	9,258,580.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		12,105,920.24	9,258,580.67
(二) 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）		0.24	0.26
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.24	0.26

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一、(六)	42,553,782.96	39,890,913.00
减：营业成本	十一、(六)	21,889,771.32	17,338,137.94
税金及附加		435,797.28	436,689.87
销售费用		7,763,047.96	7,510,215.17
管理费用		2,948,788.61	3,197,312.89
研发费用		2,027,152.96	1,886,841.42
财务费用		346,921.62	339,550.45
其中：利息费用		330,780.92	328,913.55
利息收入		-11,250.13	-8,034.71
加：其他收益		8,033,020.81	3,693,688.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、(七)	142,795.35	144,740.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,294,829.83	-969,524.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,023,289.54	12,051,070.24
加：营业外收入		16,231.19	1,858.48
减：营业外支出		50,000.00	341.89
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		13,989,520.73	12,052,586.83
减：所得税费用		1,914,412.64	1,806,042.57
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,075,108.09	10,246,544.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,075,108.09	10,246,544.26
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		12,075,108.09	10,246,544.26
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.26

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		41,445,146.71	31,132,504.10

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,017,319.69	1,584,369.07
收到其他与经营活动有关的现金	四、(四十)	11,559,285.98	5,813,469.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>54,021,752.38</b>	<b>38,530,343.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,814,109.01	9,842,456.81
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		11,142,990.76	9,286,708.73
支付的各项税费		5,881,637.41	5,864,720.29
支付其他与经营活动有关的现金	四、(四十)	12,538,371.74	10,361,338.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>47,377,108.92</b>	<b>35,355,224.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,644,643.46</b>	<b>3,175,119.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,180,657.20	18,500,000.00
取得投资收益收到的现金		142,795.35	154,658.08
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>17,323,452.55</b>	<b>18,654,658.08</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,243,614.03	3,106,969.45
投资支付的现金		17,500,000.00	18,500,000.00
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>		<b>20,743,614.03</b>	<b>21,606,969.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,420,161.48</b>	<b>-2,952,311.37</b>
<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	8,000,000.00
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>		8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	11,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,542,429.92	11,133,130.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,542,429.92	22,303,130.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,542,429.92	-14,303,130.69
<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>		-317,947.94	-14,080,323.05
加：期初现金及现金等价物余额		19,316,032.21	21,240,340.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		18,998,084.27	7,160,017.77

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		40,051,470.71	31,132,504.10
收到的税费返还		1,006,653.94	1,584,369.07
收到其他与经营活动有关的现金		11,535,589.09	5,507,826.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		52,593,713.74	38,224,699.71
购买商品、接受劳务支付的现金		19,802,699.85	13,233,613.37
支付给职工以及为职工支付的现金		10,077,507.32	8,511,181.00
支付的各项税费		5,503,041.12	5,452,620.33
支付其他与经营活动有关的现金		13,129,964.47	10,422,991.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		48,513,212.76	37,620,406.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,080,500.98	604,293.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,180,657.20	16,500,000.00
取得投资收益收到的现金		142,795.35	144,740.82
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		17,323,452.55	16,644,740.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		762,227.99	676,869.84
投资支付的现金		17,500,000.00	16,500,000.00

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>		18,262,227.99	17,176,869.84
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-938,775.44	-532,129.02
<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	8,000,000.00
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>		8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,542,429.92	11,129,993.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,542,429.92	21,629,993.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,542,429.92	-13,629,993.55
<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>		-400,704.38	-13,557,829.37
加：期初现金及现金等价物余额		17,511,789.46	20,267,311.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,111,085.08	6,709,482.61

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、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、四
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、一、(一)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 报表项目注释



#### 四、合并财务报表主要项目注释

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2020年1月1日,期末指2020年6月30日;上期指2019年度1-6月数据,本期指2020年度1-6月数据。

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	12,128.51	35,414.37
银行存款	17,884,415.76	19,280,617.84
其他货币资金	1,101,540.00	
合计	18,998,084.27	19,316,032.21
其中:存放在境外的款项总额		

截至2020年6月30日,本公司无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。

##### (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
银行理财产品	319,342.80	
合计	319,342.80	

##### (三) 应收票据

###### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	10,000.00	224,871.75
小计	10,000.00	224,871.75
减:坏账准备		
合计	10,000.00	224,871.75

###### 2、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	106,400.00	
合计	106,400.00	

##### (四) 应收账款

###### 1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	40,907,289.36
1至2年	6,958,275.44
2至3年	2,970,453.67
3至4年	2,009,063.63
4至5年	3,413,437.19
小计	56,258,519.29
减:坏账准备	5,969,093.09

账龄	期末余额
合计	50,289,426.20

## 2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	341,475.00	0.61	341,475.00	100	0
按组合计提坏账准备的应收账款	55,917,044.29	99.39	5,627,618.09	10.06	50,289,426.20
其中：					
账龄组合	55,917,044.29	99.39	5,627,618.09	10.06	50,289,426.20
合计	56,258,519.29	100	5,969,093.09	10.61	50,289,426.20

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	532,275.00	0.99	532,275.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	53,494,897.84	99.01	4,219,673.26	7.89	49,275,224.58
其中：					
账龄组合	53,494,897.84	99.01	4,219,673.26	7.89	49,275,224.58
合计	54,027,172.84	100.00	4,751,948.26	—	49,275,224.58

### (1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北爱弗特精细化工有限责任公司	10,555.00	10,555.00	100.00%	对方吊销
华东助剂有限公司	11,690.00	11,690.00	100.00%	对方已注销
乌海黑猫三兴精细化工有限公司	123,750.00	123,750.00	100.00%	对方破产
宁夏和宁化学有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00%	对方破产
宁夏金海永和泰冶化有限公司	14,400.00	14,400.00	100.00%	对方破产
辛集市金正化工厂	20,000.00	20,000.00	100.00%	对方已注销
淄博顺泰冶金有限公司	23,930.00	23,930.00	100.00%	对方破产
淄博广鸿经贸有限公司	28,480.00	28,480.00	100.00%	对方破产
大姚桂花铜选冶有限公司永仁直苴分公司	38,000.00	38,000.00	100.00%	对方破产
宁夏金海永和泰尾气资源综合利用发电有限责任公司	5,000.00	5,000.00	100.00%	对方破产
温州市驰诚燃气技术服务有限公司	3,200.00	3,200.00	100.00%	对方已注销
内蒙古兴辉陶瓷有限公司	18,870.00	18,870.00	100.00%	对方已注销
山东广志市政建设工程有限公司	30,400.00	30,400.00	100.00%	预计无法收回
徽山县山泰焦化有限公司	7,200.00	7,200.00	100.00%	对方已注销
合计	341,475.00	341,475.00	—	—

### (2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	40,565,814.36	2,028,290.72	5

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	6,958,275.44	695,827.54	10
2 至 3 年	2,970,453.67	594,090.73	20
3 至 4 年	2,009,063.63	602,719.09	30
4 至 5 年	3,413,437.19	1,706,690.01	50
合计	55,917,044.29	5,627,618.09	

### 3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	4,751,948.26	1,339,829.83	9,625.00	113,060.00	5,969,093.09
合计	4,751,948.26	1,339,829.83	9,625.00	113,060.00	5,969,093.09

### 4、本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	113,060.00

#### 其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
万基控股集团贸易有限公司	货款	113,060.00	客户破产清算	正常	否
合计	—	113,060.00	—	—	—

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
蠡县虢志燃气有限公司	非关联方	4,600,000.00	8.18	230,000.00
利川市民生天然气有限公司	非关联方	1,605,000.00	2.85	121,500.00
河北盛德燃气有限公司	非关联方	1,570,400.00	2.79	78,520.00
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	非关联方	1,470,474.00	2.61	73,523.70
保定市徐水区发展改革局	非关联方	1,261,904.00	2.24	63,822.90
合计	—	10,507,778.00	18.68	567,366.60

## (五) 应收款项融资

### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应收款项融资	1,508,274.80	2,771,658.10
小计	1,508,274.80	2,771,658.10
减：坏账准备		
合计	1,508,274.80	2,771,658.10

### 2、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,500,215.86	
合计	7,500,215.86	

## (六) 预付款项

## 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,786,936.01	94.54	2,633,559.37	96.68
1 至 2 年	228,936.10	4.52	66,143.00	2.43
2 至 3 年	24,458.00	0.48	24,275.00	0.89
3 年以上	23,252.00	0.46		
合计	5,063,582.11	100.00	2,723,977.37	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	431,267.54	1 年以内	8.52
深圳市美克森电子有限公司	非关联方	408,200.00	1 年以内	8.06
望都县梦达电子设备经销部	非关联方	322,813.83	1 年以内	6.38
易派客电子商务有限公司	非关联方	204,400.00	1 年以内	4.04
贵州大通电子科技有限公司	非关联方	191,100.02	1 年以内	3.77
合计	—	1,557,781.39	—	30.77

### (七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	2,315,827.83	2,086,477.20
合计	2,315,827.83	2,086,477.20

#### 1、其他应收款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,311,238.56
1 至 2 年	898,328.92
2 至 3 年	6,294.60
3 至 4 年	27,195.75
4 至 5 年	74,770.00
小计	2,315,827.83
减：坏账准备	
合计	2,315,827.83

##### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金	84,060.36	109,060.36
保证金	1,065,441.01	1,426,505.75
备用金	862,210.22	270,387.29
代扣代缴款项	108,710.24	5,654.80
应收出口退税	0.00	
待收款项	175,637.00	
暂付款	19,769.00	319,869.00
小计	2,315,827.83	2,131,477.20

减：坏账准备		45,000.00
合计	2,315,827.83	2,086,477.20

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	45,000.00		45,000.00		0.00
合计	45,000.00		45,000.00		0.00

其他应收款为日常经常活动中应收取各类押金、保证金、备用金等应收款项，后期退回或发票报销冲抵，风险可控，无需计提坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
石艳鹏	备用金	203,900.00	1年以内	8.8	
中国石化国际事业有限公司 重庆招标中心	投标保证金	148,200.00	2年以内	6.4	
刘晓波	备用金	137,635.00	1年以内	5.94	
陈花云	备用金	102,000.00	1年以内	4.4	
孟书义	备用金	56,167.00	2年以内	2.43	
合计	—	647,902.00	—	27.97	

(八) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	7,607,560.52		7,607,560.52	6,293,287.91		6,293,287.91
发出商品	3,669,927.43		3,669,927.43	2,842,672.41		2,842,672.41
库存商品	3,227,410.61		3,227,410.61	3,386,157.44		3,386,157.44
自制半成品	6,182,168.66		6,182,168.66	5,859,228.93		5,859,228.93
周转材料	119,913.94		119,913.94	36,181.02		36,181.02
合计	20,806,981.16		20,806,981.16	18,417,527.71		18,417,527.71

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额		158,992.34
待认证进项税额	2,700.70	2,700.70
合计	2,700.70	161,693.04

(十) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	29,737,158.14	29,583,150.24
固定资产清理		

项目	期末余额	上年年末余额
合计	29,737,158.14	29,583,150.24

## 2、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1.上年年末余额	26,980,265.07	6,961,388.04	1,369,680.10	1,958,203.00	37,269,536.21
2.本期增加金额	422,158.26	848,908.28	-	100,190.13	1,371,256.67
(1)购置	-	632,625.09	-	100,190.13	732,815.22
(2)在建工程转入	422,158.26	216,283.19	-	-	638,441.45
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	27,402,423.33	7,810,296.32	1,369,680.10	2,058,393.13	38,640,792.88
<b>二、累计折旧</b>					
1.上年年末余额	4,458,838.71	922,019.91	1,172,285.69	1,133,241.66	7,686,385.97
2.本期增加金额	647,222.25	350,538.13	43,103.65	176,384.74	1,217,248.77
(1)计提	647,222.25	350,538.13	43,103.65	176,384.74	1,217,248.77
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	5,106,060.96	1,272,558.04	1,215,389.34	1,309,626.40	8,903,634.74
<b>三、减值准备</b>					
1.上年年末余额	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	22,296,362.37	6,537,738.28	154,290.76	748,766.73	29,737,158.14
2.上年年末账面价值	22,521,426.36	6,039,368.13	197,394.41	824,961.34	29,583,150.24

### (十一) 在建工程

#### 1、总表情况

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	644,977.82	803,108.60
工程物资		
合计	644,977.82	803,108.60

#### 2、在建工程

##### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3号厂房展厅修建				297,400.98		297,400.98
8号厂房修建	541,342.61		541,342.61	505,707.62		505,707.62
空压机房	14,526.30		14,526.30			
办公设备	89,108.91		89,108.91			
合计	644,977.82		644,977.82	803,108.60		803,108.60

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
3号厂房展厅修建		297,400.98	124,757.28	422,158.26		0.00
8号厂房修建		505,707.62	35,634.99			541,342.61
空压机房			14,526.30			14,526.30
办公设备			89,108.91			89,108.91
生产设备			216,283.19	216,283.19		0.00
合计		803,108.60	480,310.67	638,441.45		644,977.82

续上表:

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
3号厂房展厅修建		100.00				自筹
8号厂房修建		80.00				自筹
空压机房		80.00				自筹
办公设备		80.00				自筹
合计	/	/			/	/

## (十二) 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.上年年末余额	21,401,940.51	170,413.79	21,572,354.30
2.本期增加金额	-	385,540.16	385,540.16
(1) 购置	-	385,540.16	385,540.16
(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	21,401,940.51	555,953.95	21,957,894.46
二、累计摊销	-	-	-
1.上年年末余额	528,963.90	23,663.32	552,627.22
2.本期增加金额	214,019.40	13,650.95	227,670.35
(1) 计提	214,019.40	13,650.95	227,670.35
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	742,983.30	37,314.27	780,297.57
三、减值准备	-	-	-
1.上年年末余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	20,658,957.21	518,639.68	21,177,596.89
2.上年年末账面价值	20,872,976.61	146,750.47	21,019,727.08

### (十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	680,559.52	795,685.83	43,089.24		1,433,156.11
合计	680,559.52	795,685.83	43,089.24		1,433,156.11

### (十四) 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		上年年末余额	
	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	5,969,093.09	897,770.21	4,796,948.26	720,504.74
可抵扣亏损	2,023,609.64	505,902.41	2,023,609.63	505,902.41
合计	7,992,702.73	1,403,672.62	6,820,557.89	1,226,407.15

### (十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付工程款	2,898,842.09	238,842.09
预付设备款	529,000.00	939,000.00
合计	3,427,842.09	1,177,842.09

### (十六) 短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款	12,500,000.00	9,288,800.00
保证借款	3,000,000.00	3,211,200.00
信用借款		
合计	15,500,000.00	12,500,000.00

### (十七) 应付票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,101,540.00	



项目	期末余额	上年年末余额
合计	1,101,540.00	

## (十八) 应付账款

### 1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	10,306,388.82	12,431,390.81
1-2年(含2年)	76,674.20	163,101.32
2-3年(含3年)	46,642.08	127,585.25
3年以上	8,920.00	8,280.00
合计	10,438,625.10	12,730,357.38

### 2、应付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付款项期末余额合计数的比例(%)
射洪迅特波电子科技有限公司	非关联方	950,100.00	1年以内	9.10
余姚市俞梁模具塑料厂	非关联方	632,998.00	1年以内	6.06
上海欣密传感器系统有限公司	非关联方	414,020.00	1年以内	3.97
福州福能汇电子有限公司	非关联方	349,977.90	1年以内	3.35
成都特恩达燃气设备有限公司	非关联方	293,995.00	1年以内	2.82
合计	—	2,641,090.90	—	25.30

## (十九) 合同负债

### 1、合同负债列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	3,520,963.61	2,386,512.02
1-2年(含2年)		120,201.84
2-3年(含3年)		3,017.00
3年以上		
合计	3,520,963.61	2,509,730.86

### 2、合同负债期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收款项期末余额合计数的比例(%)
陕西金和盾矿业有限公司	非关联方	708,000.00	1年以内	20.11
江苏红光仪表厂有限公司	非关联方	365,300.00	1年以内	10.38
唐山曹妃甸区启荣祥泰贸易有限公司	非关联方	221,750.00	1年以内	6.30
内蒙古美控机电设备有限公司	非关联方	157,940.00	1年以内	4.49
安徽宏瑞自动化系统工程有限 公司	非关联方	142,717.00	1年以内	4.05
合计	—	1,595,707.00	—	45.33

## (二十) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,140,351.31	8,704,470.97	9,962,384.93	1,882,437.35
二、离职后福利-设定提存计划	-	508,042.22	508,042.22	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,140,351.31	9,212,513.19	10,470,427.15	1,882,437.35

## 2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,140,351.31	7,765,711.23	9,023,625.19	1,882,437.35
二、职工福利费	-	75,732.03	75,732.03	-
三、社会保险费	-	324,974.03	324,974.03	-
其中：医疗保险费	-	297,383.31	297,383.31	-
工伤保险费	-	2,933.72	2,933.72	-
生育保险费	-	24,657.00	24,657.00	-
四、住房公积金	-	457,800.00	457,800.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	80,253.68	80,253.68	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	3,140,351.31	8,704,470.97	9,962,384.93	1,882,437.35

## 3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		487,515.60	487,515.60	
2.失业保险费		20,526.62	20,526.62	
3.企业年金缴费		-	-	
合计		508,042.22	508,042.22	

## (二十一) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	897,126.42	1,189,966.32
企业所得税	1,904,509.51	1,732,616.73
代扣代缴个人所得税	31,076.79	34,213.86
城市维护建设税	59,519.01	146,439.18
教育费附加	25,475.88	62,759.65
地方教育费附加	16,983.92	41,839.77
房产税	68,201.21	181,380.74
城镇土地使用税	116,393.18	22,189.15
合计	3,119,285.92	3,411,405.40

## (二十二) 其他应付款

### 1、总表情况

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	721,645.26	218,205.63
合计	721,645.26	218,205.63

## 2、其他应付款

### (1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	721,645.26	215,963.33
1-2年(含2年)		2,242.30
2-3年(含3年)		
3年以上		
合计	721,645.26	218,205.63

### (2) 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	占其他应付款项期末余额合计数的比例(%)
德州经济开发区昊达燃气安装工程有限公司	非关联方	352,500.00	1年以内	48.85
杨新平	非关联方	260,000.00	1年以内	36.03
暂收款项	非关联方	50,310.00	1年以内	6.97
李跃芳	非关联方	42,000.00	1年以内	5.82
李伟宽	非关联方	13,750.00	1年以内	1.91
合计	—	718,560.00	—	99.58

## (二十三) 股本

### 1、股本增减变动情况

项目	上年年末余额	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	41,400,000.00			8,280,000.00		8,280,000.00	49,680,000.00

## (二十四) 资本公积

### 1、资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	15,160,058.01		8,280,000.00	6,880,058.01
合计	15,160,058.01		8,280,000.00	6,880,058.01

## (二十五) 盈余公积

### 1、盈余公积明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,465,473.35			7,465,473.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	7,465,473.35			7,465,473.35

## (二十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	50,932,674.70	37,786,071.96
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	50,932,674.70	37,786,071.96
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	12,105,920.24	26,661,895.77
减: 提取法定盈余公积		2,715,293.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,210,000.00	10,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	56,828,594.94	50,932,674.70

## (二十七) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	39,064,535.23	17,013,918.14	37,382,963.39	15,162,871.44
其他业务	3,629,195.53	3,880,898.70	2,507,949.61	2,383,240.66
合计	42,693,730.76	20,894,816.84	39,890,913.00	17,546,112.10

### 2、主营业务按类别列示如下:

类别名称	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	34,885,096.94	15,122,036.30	34,515,324.43	14,052,262.20
其他工业分析仪表及成套系统	4,179,438.29	1,891,881.84	2,867,638.96	1,110,609.24
合计	39,064,535.23	17,013,918.14	37,382,963.39	15,162,871.44

### 3、其他业务收入明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
提供劳务	3,629,195.53	3,880,898.70	2,507,949.61	2,383,240.66
合计	3,629,195.53	3,880,898.70	2,507,949.61	2,383,240.66

### 4、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(%)
蠡县城志燃气有限公司	3,761,062.08	8.81
河北盛德燃气有限公司	1,389,734.48	3.26
兰州怡达石化产品有限公司	1,351,548.68	3.17
张家口昌瑞机械科技有限公司	1,182,265.51	2.77
潘军	955,398.21	2.24

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	8,640,008.96	20.25

### (二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	208,325.68	210,042.84
教育费附加	89,250.17	90,018.36
地方教育费附加	59,500.10	60,012.23
房产税	136,402.23	102,448.64
土地使用税	232,786.36	123,382.28
车船使用税	2,520.00	2,670.00
印花税	18,751.80	14,252.50
合计	747,536.34	602,826.85

### (二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,450,103.81	3,659,187.04
折旧费	20,683.85	19,234.13
广告宣传费	957,615.51	859,777.94
业务经费	396,325.61	801,322.51
办公费	103,283.74	75,403.80
差旅费	651,955.06	878,992.94
交通费	306.39	1,017.19
车辆费用	10,822.08	28,951.20
会务费	5,742.57	11,795.20
通讯费	38,857.75	35,059.03
物流运费	524,616.76	399,561.91
业务招待费	402,342.91	392,027.95
参展费	102,080.00	235,631.20
产品包修费	76,157.95	49,374.18
检测费	30,399.61	190,270.50
其他	62,509.06	21,307.92
合计	7,833,802.66	7,658,914.64

### (三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,999,407.68	2,085,812.29
折旧费	393,189.67	395,748.25
无形资产摊销	215,797.59	102,771.84
办公费	38,631.91	39,379.80
差旅费	8,077.32	9,218.59
车辆费用	60,214.13	85,768.75
会务费	24,379.66	12,639.68
水电费	9,613.26	9,029.51
修理费	9,621.56	31,218.69
物业管理费	68,096.17	17,942.26

项目	本期发生额	上期发生额
邮电通讯费	20,124.30	49,926.61
业务招待费	179,972.24	127,884.68
财产保险费	91,031.08	68,220.44
咨询服务费	213,769.81	362,956.51
聘请中介结构费	144,832.59	123,737.55
装修费	43,089.24	13,114.63
低值易耗品摊销	1,800.00	2,600.00
绿化费	3,600.00	48,961.20
检验费		36,361.00
网络维护费	36,600.00	
其他	59,610.49	41,845.96
合计	3,621,458.70	3,665,138.24

### (三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,474,567.32	1,117,697.72
直接投入	311,683.76	242,113.98
折旧费用与长期待摊费用	131,970.38	105,456.29
设计费		83,927.19
无形资产摊销费	11,645.76	7,443.12
其他	150,564.14	330,203.12
合计	2,080,431.36	1,886,841.42

### (三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	330,641.02	332,050.69
减：利息收入	13,027.46	8,449.17
利息净支出	317,613.56	323,601.52
汇兑损失		
减：汇兑收益	5,018.10	166.02
手续费	18,702.53	14,991.82
其他	16,678.60	5,369.00
合计	347,976.59	343,796.32

### (三十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个人所得税手续费返还	6,426.87		与收益相关
增值税即征即退	1,006,653.94	1,503,052.41	与收益相关
研发费用补贴	2,867,000.00	2,190,636.03	与收益相关
中小开资助款	116,700.00		与收益相关
企业高成长补助	50,000.00		与收益相关
稳岗补贴款	1,386,240.00		与收益相关
金融业发展资金	800,000.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
工业企业结构调整专项资金	1,480,000.00		与收益相关
科技型企业贷款利息补助款	320,000.00		与收益相关
长葛市精神堡垒奖	20,000.00		与收益相关
合计	8,053,020.81	3,693,688.44	/

#### (三十四) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品投资收益	142,795.35	154,658.08
合计	142,795.35	154,658.08

#### (三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-1,285,204.83	-969,524.28
合计	-1,285,204.83	-969,524.28

#### (三十六) 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
其他	16,231.19	1,859.46	16,231.19
合计	16,231.19	1,859.46	16,231.19

#### (三十七) 营业外支出

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	50,000.00	3,000.00	
罚款支出	23,416.80		
无法收回款项			
其他		341.89	
合计	73,416.80	3,341.89	

#### (三十八) 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	2,092,479.22	1,947,511.21
递延所得税费用	-177,265.47	-141,468.64
合计	1,915,213.75	1,806,042.57

#### (三十九) 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

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	12,105,920.24	12,105,920.24	9,258,580.67	9,258,580.67
终止经营净利润				
合计	12,105,920.24	12,105,920.24	9,258,580.67	9,258,580.67

#### (四十) 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
存款利息收入	12,964.61	8,686.28
与收益相关政府补助	7,035,701.12	2,191,400.00
收到经营性往来款	4,494,389.06	3,613,383.63
其他营业外收入	16,231.19	0.00
合计	11,559,285.98	5,813,469.91

##### 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
费用性支出	7,047,087.69	4,944,896.28
手续费支出	13,129.80	14,211.54
其他营业外支出	73,416.80	3,341.89
支付经营性往来款	5,404,737.45	5,398,888.53
合计	12,538,371.74	10,361,338.24

#### (四十一) 现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	12,105,920.24	9,258,580.67
加: 信用损失准备	1,285,204.83	969,524.28
资产减值准备		-
固定资产折旧	1,217,248.77	1,055,846.84
无形资产摊销	227,670.35	110,214.96
长期待摊费用摊销	43,089.24	9,114.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	330,780.92	343,796.32
投资损失(收益以“-”号填列)	-142,795.35	-154,658.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-177,265.47	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,389,453.45	-1,551,771.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,913,281.87	-4,106,443.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-942,474.75	-2,617,617.23



补充资料	本期金额	上期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	6,644,643.46	3,175,119.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	18,998,084.27	7,160,017.77
减: 现金的上年年末余额	19,316,032.21	21,240,340.82
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的上年年末余额		-
现金及现金等价物净增加额	-317,947.94	-14,080,323.05

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,998,084.27	19,316,032.21
其中: 库存现金	12,128.51	35,414.37
可随时用于支付的银行存款	17,884,415.76	19,280,617.84
可随时用于支付的其他货币资金	1,101,540.00	
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		
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产- C2D5	1,289,206.81	抵押
固定资产-研发 5#17 楼	7,838,014.80	抵押
合计	9,127,221.61	/

## 五、合并范围的变更

合并财务报表的合并范围与期初相比, 未发生变化。

## 六、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
河南森斯科传感技术有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	生产	100.00		100.00	设立

## 七、关联方及关联交易

### (一) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注六、(一)。

### (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

### (三) 关联交易情况

#### 1、关联担保情况

##### (1) 本公司作为被担保方

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	1,788,800.00	2019-05-30	2020-05-30	是
徐卫锋、石保敬	3,211,200.00	2019-05-30	2020-05-30	是
徐卫锋、李红梅、石保敬、陈瑞霞	2,500,000.00	2019-07-22	2020-07-21	否
徐卫锋、石保敬	5,000,000.00	2019-08-28	2020-08-28	否
徐卫锋、石保敬	1,791,600.00	2020-06-19	2021-06-19	否
徐卫锋、石保敬	3,208,400.00	2020-06-19	2021-06-19	否
徐卫锋、李红梅、石保敬、陈瑞霞	5,000,000.00	2020-05-20	2021-05-19	否

### (四) 关联方应收应付款项

#### 1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	时学瑞	0.00	2,670.00
其他应付款	徐卫锋	0.00	840.00

## 八、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至2020年6月30日, 本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

## 1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至报告出具日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

## 十、其他重要事项

截至2020年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据

#### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	10,000.00	224,871.75
小计	10,000.00	224,871.75
减：坏账准备		
合计	10,000.00	224,871.75

#### 2、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	106,400.00	
合计	106,400.00	

### (二) 应收账款

#### 1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	40,528,714.36
1至2年	6,958,275.44
2至3年	2,970,453.67
3至4年	2,009,063.63
4至5年	3,413,437.19
小计	55,879,944.29
减：坏账准备	5,969,093.09
合计	49,910,851.20

#### 2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	341,475.00	0.61	341,475.00	5.72	0
按组合计提坏账准备的应收账款	55,538,469.29	99.39	5,627,618.09	94.28	49,910,851.20
其中：					
账龄组合	55,879,944.29	100.00	5,969,093.09	10.68	49,910,851.20
采用其他方法组合					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	55,879,944.29	100.00	5,969,093.09	10.68	49,910,851.20

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	532,275.00	0.98	532,275.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	53,965,773.84	99.02	4,210,048.26	7.80	49,755,725.58
其中:					
账龄组合	53,302,397.84	97.81	4,210,048.26	7.90	49,092,349.58
采用其他方法组合	663,376.00	1.22			663,376.00
合计	54,498,048.84	100.00	4,742,323.26	—	49,755,725.58

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北爱弗特精细化工有限责任公司	10,555.00	10,555.00	100.00%	对方吊销
华东助剂有限公司	11,690.00	11,690.00	100.00%	对方已注销
乌海黑猫三兴精细化工有限公司	123,750.00	123,750.00	100.00%	对方破产
宁夏和宁化学有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00%	对方破产
宁夏金海永和泰冶化有限公司	14,400.00	14,400.00	100.00%	对方破产
辛集市金正化工厂	20,000.00	20,000.00	100.00%	对方已注销
淄博顺泰冶金有限公司	23,930.00	23,930.00	100.00%	对方破产
淄博广鸿经贸有限公司	28,480.00	28,480.00	100.00%	对方破产
大姚桂花铜选冶有限公司永仁直苴分公司	38,000.00	38,000.00	100.00%	对方破产
宁夏金海永和泰尾气资源综合利用发电有限责任公司	5,000.00	5,000.00	100.00%	对方破产
温州市驰诚燃气技术服务有限公司	3,200.00	3,200.00	100.00%	对方已注销
内蒙古兴辉陶瓷有限公司	18,870.00	18,870.00	100.00%	对方已注销
山东广志市政建设工程有限公司	30,400.00	30,400.00	100.00%	预计无法收回
徽山县山泰焦化有限公司	7,200.00	7,200.00	100.00%	对方已注销
合计	341,475.00	341,475.00	—	—

(2) 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	39,386,489.36	1,969,324.47	5.00
1 至 2 年	6,958,275.44	695,827.54	10.00
2 至 3 年	2,970,453.67	594,090.73	20.00
3 至 4 年	2,009,063.63	602,719.09	30.00
4 至 5 年	4,214,187.19	2,107,131.26	50.00
合计	55,538,469.29	5,969,093.09	

### 3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	4,742,323.26	1,339,829.83		113,060.00	5,969,093.09
合计	4,742,323.26	1,339,829.83		113,060.00	5,969,093.09

### 4、本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	113,060.00

#### 其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
万基控股集团贸易有限公司	货款	113,060.00	客户破产	正常	否
合计	—	113,060.00	—	—	—

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
蠡县毓志燃气有限公司	非关联方	4,600,000.00	8.23	230,000.00
利川市民生天然气有限公司	非关联方	1,605,000.00	2.87	121,500.00
河北盛德燃气有限公司	非关联方	1,570,400.00	2.81	78,520.00
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	非关联方	1,470,474.00	2.63	73,523.70
保定市徐水区发展改革局	非关联方	1,261,904.00	2.26	63,822.90
合计	—	10,507,778.00	18.80	567,366.60

### (三) 应收款项融资

#### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应收款项融资	1,408,274.80	2,771,658.10
小计	1,408,274.80	2,771,658.10
减：坏账准备		
合计	1,408,274.80	2,771,658.10

#### 2、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,500,215.86	
合计	7,500,215.86	

### (四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	12,282,058.58	10,054,772.54
合计	12,282,058.58	10,054,772.54

## 1、其他应收款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	5,864,559.67
1至2年	1,311,471.87
2至3年	4,629,702.24
3至4年	476,324.80
4至5年	
5年以上	
小计	12,282,058.58
减：坏账准备	
合计	12,282,058.58

### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金	84,060.36	84,060.36
保证金	1,040,441.01	1,426,505.75
备用金	859,378.51	269,337.43
往来款	10,000,000.00	8,000,000.00
暂付款	19,769.00	319,869.00
代扣代缴款项	102,772.70	
待收款项	175,637.00	
小计	12,282,058.58	10,099,772.54
减：坏账准备		45,000.00
合计	12,282,058.58	10,054,772.54

### (3) 坏账准备计提情况

### (4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	45,000.00		45,000.00		0.00
合计	45,000.00		45,000.00		0.00

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
许昌驰诚电气有限公司	关联方往来款	10,000,000.00	1年以内	81.42	
石艳鹏	备用金	203,900.00	1年以内	1.66	
中国石化国际事业有限公司重庆招标中心	投标保证金	148,200.00	1年以内	1.21	
刘晓波	备用金	137,635.00	1年以内	1.12	
陈花云	备用金	102,000.00	1年以内	0.83	
合计	—	10,591,735.00	—	86.24	

## (五) 长期股权投资

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	38,910,000.00		38,910,000.00	38,910,000.00		38,910,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	38,910,000.00		38,910,000.00	38,910,000.00		38,910,000.00

### 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
许昌驰诚电气有限公司	38,710,000.00			38,710,000.00		
河南森斯科传感技术有限公司	200,000.00			200,000.00		
合计	38,910,000.00			38,910,000.00		

## (六) 营业收入和营业成本

### 1、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	38,924,587.43	18,009,405.73	37,382,963.39	15,162,871.44
其他业务	3,629,195.53	3,880,365.59	2,507,949.61	2,175,266.40
合计	42,553,782.96	21,889,771.32	39,890,913.00	17,338,137.84

### 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	34,745,149.14	16,117,523.89	29,161,795.50	12,456,892.35
其他业工业分析仪表及成套系统	4,179,438.29	1,891,881.84	1,932,453.74	630,059.36
合计	38,924,587.43	18,009,405.73	31,094,249.24	13,086,951.71

### 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(%)
蠡县虢志燃气有限公司	3,761,062.08	8.84
河北盛德燃气有限公司	1,389,734.48	3.27
兰州怡达石化产品有限公司	1,351,548.68	3.18
张家口昌瑞机械科技有限公司	1,182,265.51	2.78
潘军	955,398.21	2.25
合计	8,640,008.96	20.32

## (七) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品投资收益	142,795.35	144,740.82
合计	142,795.35	144,740.82

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,046,366.87	
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	142,795.35	
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	-57,185.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	7,131,976.61	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,069,796.49	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	6,062,180.12	



(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.00	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	4.99	0.12	0.12

河南驰诚电气股份有限公司

二〇二〇年八月三十一日

## 第八节 备查文件目录

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

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

河南驰诚电气股份有限公司证券部