



SmartGen  
ideas for power

众智科技

公告编号：2019-013

证券代码：430504

证券简称：众智科技

主办券商：南京证券



众智科技

SmartGen  
ideas for power

# 众智科技

NEEQ : 430504

## 郑州众智科技股份有限公司

### SMARTGEN (Zhenazhou) Technology Co., Ltd.



# 半年度报告

# ——2019——

## 公司半年度大事记



- 2019年2月，众智科技通过现场审核获得两化融合管理体系评定证书。



## 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	26

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	郑州众智科技股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《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》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《郑州众智科技股份有限公司章程》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元（万元）	指	人民币元（万元）
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司

## 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。

公司负责人杨新征、主管会计工作负责人崔文峰及会计机构负责人（会计主管人员）杨新艳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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事杨新艳因有事缺席，委托董事王磊代为表决。

### 2、豁免披露事项及理由

公司与部分重要客户签署的合同均有保守商业秘密的条款要求，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，在披露客户与供应商前五时，对客户名称予以豁免披露。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 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	郑州众智科技股份有限公司
英文名称及缩写	SMARTGEN (Zhengzhou) Technology Co., Ltd.
证券简称	众智科技
证券代码	430504
法定代表人	杨新征
办公地址	郑州高新区金梭路 28 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邓艳峰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	037167988888
传真	037167992952
电子邮箱	dyfsmartgen@126.com
公司网址	http://www.smartgen.com.cn
联系地址及邮政编码	郑州高新区金梭路 28 号 450001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003.05.08
挂牌时间	2014.1.24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业--电气机械和器材制造业- 输配电及控制设备制造-其他输配电及控制设备制造
主要产品与服务项目	发电机组自动化控制和双电源自动切换控制装置的生产、研发、销售和技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	85,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨新征、崔文峰
实际控制人及其一致行动人	杨新征、崔文峰



#### 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	9141010074923612XG	否
注册地址	郑州高新区金梭路 28 号	否
注册资本 (元)	85,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	62,883,217.35	50,261,944.65	25.11%
毛利率%	52.48%	45.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,252,892.77	12,404,782.26	95.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,051,228.82	11,661,577.75	71.94%
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)	16.21%	9.38%	-
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)	13.41%	8.82%	-
基本每股收益	0.29	0.15	93.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	182,256,480.46	154,616,164.81	17.88%
负债总计	20,554,270.52	17,166,847.64	19.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	161,702,209.94	137,449,317.17	17.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.90	1.62	17.28%
资产负债率%(母公司)	11.28%	11.10%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	7.65	7.58	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	19,046,969.28	9,580,210.50	98.82%
应收账款周转率	2.94	2.32	-
存货周转率	2.34	1.53	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	17.88%	9.45%	-

营业收入增长率%	25.11%	13.23%	-
净利润增长率%	95.51%	15.01%	-

## 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	85,000,000	85,000,000	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
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,460.71
计入当期损益的政府补助, 但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	3,227,100.00
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、交易性金融资产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	1,725,361.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,913.58
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,941,914.01</b>
所得税影响数	740,250.06
少数股东权益影响额 (税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,201,663.95</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

单位: 元

科目	上年期末 (上年同期)		上上年期末 (上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
交易性金融资产		53,134,572.60		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,134,572.60			
应收票据及应收账款	26,355,976.66	26,355,976.66		
应收票据		10,359,927.31		
应收账款		15,996,049.35		

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是处于计算机、通讯和其他电子设备制造业的电站控制系统解决方案及服务的提供商，公司拥有“smartgen”品牌优势、丰富研发经验的专业团队优势、质量优势、规模优势、营销网络优势以及管理经验优势，为国防、通讯、智能大厦和电站生产厂家提供技术先进、功能完善、可靠性高、实用性强的发电机组智能控制器、船舶电站功率管理控制器、双电源智能控制器和电源管理模块。

公司始终秉承“持续地为合作伙伴创造价值，永不止步”的经营理念，明确了“提供最专业、安全、可靠、高效、节能的发电机组控制器产品和系统解决方案，为客户创造更大价值”的企业使命。通过十多年的艰苦创业和快速发展，众智科技不断创新，进一步明确了企业的战略愿景：“成长为行业最值得信赖的品牌，为世界上每一台设备都装备一颗更加智能的心”。公司经营模式定位为“以超前的研发能力，引领行业的技术发展，提供具有一定客户和技术壁垒的高附加值产品”，由适应市场需求向引导市场需求转变，通过技术引导需求，拓展船级、外贸市场，从而不断壮大大客户群。公司以全球化视野、国际化的运营模式，建立营销网络和服务体系，完成全球化市场布局，培育自主品牌的大客户群。产品服务方面，公司通过不断提升设计、工艺、制造和服务水平，创立精品制造体系，培育市场认知度和客户忠诚度。

公司通过直接销售为主，外贸部分区域采用代理商销售。客户针对性较强，下游客户主要为电站设备组装厂家。

报告期内及报告期后，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在发电机组自动化控制行业领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业地位，公司品牌形象和市场竞争能力大幅提升。

1. 报告期内，实现营业收入62,883,217.35元，同比增长25.11%；净利润24,252,892.77元，同比增长95.51%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20,051,228.82元，同比增长71.94%，系公司在报告期内对产品进行技术改造并大力开发优质的供应商和客户，降低了产品成本，净利润有所提高，并且公司在报告期内获得了软件产品增值税即征即退的专项补助，这也使净利润较去年同期有了大幅度的增加。经营活动产生的现金流量净额19,046,969.28元，同比增加98.82%，系公司销售增加导致。截至2019年6月30日，公司总资产为182,256,480.46元，净资产为161,702,209.94元，具备持续经营的能力。

2. 报告期内，公司进一步建立完善了内部管控制度，企业综合管理水平得到较大程度的改善和提高。公司逐渐形成了独特的经营模式，加上一支能面向市场的技术开发及管理人才队伍等为核心竞争力，一方面不断完善同上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的技术推广服务，巩固、拓展下游客户，持续加大对产品系统化和行业化的研发投入，通过对整体解决方案的开发引领核心产品的研发，并着重加强云平台的综合应用的研发投入，大幅增加了产品的技术含量，从而有利于提高产品的盈利水平。同时也加大了与科研机构合作，跟踪和了解国际上的技术趋势，更好的根据自身的现状合理应用新技术，在实现产品技术本身创新的同时，更好的实现了产品技术创新。

### 三、 风险与价值

#### 1. 行业和市场竞争风险及应对措施

虽然公司在发电机组控制器行业的市场优势明显，在行业中占据主导地位，具有一定的企业品牌价值。但是，受行业竞争加剧的影响，如果公司未来在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在激烈的市场竞争环境下，公司将面临产品毛利率下降的风险。

应对措施：公司加强研发中心建设，注重技术创新和产品创新，及时关注把握行业技术走向，加大研发投入和产品开发力度，缩短产品研发周期。

#### 2. 成本风险及应对措施

由于我们选择的都是最好的资源方、最优的产品，随着行业的壮大，销售数量的增加，有可能面临对方提价的风险，这将增加公司成本。公司产品原材料主要包括变压器，芯片，稳压块，继电器，端子，电路板，液晶，电阻，电容，晶体管、硅胶面膜等。电子元器件产品技术更新换代较快，采购价格波动较大，对产品毛利率水平产生一定影响，因此公司存在一定的原材料供应和价格波动风险。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：公司与国内原材料供应商签订长期供货合同，以确保其在原材料供应量、价格和主要技术指标方面的相对稳定；并且选择了多家供应商，以降低独家供应的风险。公司将通过扩大原材料品种开发，加强对原材料价格变化的研究，组织科学合理的采购等方式来降低原材料成本。

#### 3. 产品技术更新换代及新产品研发、试制、推广失败的风险及应对措施

目前公司产品市场占有率较高，产品技术领先，但由于激烈的国内外行业竞争，各个公司除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，公司若不能及时应用新技术、新成果，将可能面临产品技术更新换代的风险。针对上述风险，公司拟采取以下措施：

第一，公司与发电机组行业知名专家、教授建立并保持着良好的合作关系，可借助后者雄厚的科研力量，研究先进技术工艺、开发新产品。在此基础上，公司将不断加强这种合作关系，以不断扩大、完善自己的技术研究和开发，从而保持公司技术在国内的先进水平，为公司的产品提供可靠的技术保证；

第二，加强对研发部研发项目管理；

第三，做好新产品研发与市场开拓 的同步协调工作。

#### 4. 综合管理水平亟待提高的风险及应对措施

现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。针对管理水平尚需提高的风险，不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。加强人员培训，特别是中、高层管理人员的管理知识培训，统一观念以提高整体执行力。

### 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

公司近几年的良好发展、依法纳税，促进了当地经济的繁荣，公司诚信经营、守法用工，认真做好每一项对社会有益的工作，兼顾对社会、对公司全体股东和每一位员工的责任。同时，公司采取招收贫困地区职工，安排残疾人就业、帮扶困难职工等多种方式履行义务，承担社会责任。



## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/1/24		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、共同实际控制人杨新征和崔文峰向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并承诺：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或活动；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；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内未出现违反挂牌时签订的各项承诺事项。

## (二) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、 股票发行情况

适用 不适用

### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2017/7/17	28,000,000.00	3,790,000.00	否	否	0.00	已事前及时履行

#### 募集资金使用详细情况：

公司拟购买郑州高新技术开发区的工业用地，宗地面积约 21333.70 平方米的土地使用权(最终位置和面积以政府规划行政主管部门审批为准)，预计金额为不超过 1900 万元(最终价格以与政府土地管理部门签署的土地使用权出让合同为准)。该地块位于郑州高新区雪梅街北、翠柏路西，出让面积为 21333.70 平方米，土地用途为工业用地，容积率>1，建筑密度>60%，绿化率>20%，出让年限为 50 年。详见《收购资产公告》(公告编号：2019-009)。报告期内，支付用于购买郑州市公共资源交易中心出让土地的保证金 379 万元，不存变更募集资金使用用途情形。

## 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	21,250,000	25.00%	0	21,250,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	21,250,000	25.00%	0	21,250,000	25.00%
	董事、监事、高管	21,250,000	25.00%	0	21,250,000	25.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	63,750,000	75.00%	0	63,750,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	63,750,000	75.00%	0	63,750,000	75.00%
	董事、监事、高管	63,750,000	75.00%	0	63,750,000	75.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%



总股本	85,000,000	-	0	85,000,000	-
普通股股东人数					2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨新征	42,581,000	0	42,581,000	50.1%	31,935,750	10,645,250
2	崔文峰	42,419,000	0	42,419,000	49.9%	31,814,250	10,604,750
3							
4							
5							
合计		85,000,000	0	85,000,000	100%	63,750,000	21,250,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无							

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

杨新征，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年9月至1998年3月，任郑州电器装备总厂设计处处长，1998年3月至2003年4月，任郑州众智电器研究所所长，2003年5月至2010年12月，任郑州众智电子设备有限公司监事，2010年12月至今，任郑州众智科技股份有限公司董事长。报告期末持有公司股份4,258.1万股，占公司股份总额的50.10%，除持有郑州众智科技股份有限公司股份之外，未持有其他公司的出资额或股份。

崔文峰，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，工程师。1992年8月至1998年3月，任郑州电器装备总厂电子室主任；1998年3月至2003年4月，任郑州众智电器研究所副所长，2003年5月至2010年12月，任郑州众智电子设备有限公司执行董事兼总经理，2010年12月至今，任郑州众智科技股份有限公司董事、总经理。报告期末持有公司股份4,241.9万股，占公司股份总额的49.90%，除持有郑州众智科技股份有限公司股份之外，未持有其他公司的出资额或股份。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杨新征	董事长	男	1969.02.26	本科	2017.03—2020.03	是
崔文峰	董事、总经理	男	1970.10.20	大专	2017.03—2020.03	是
邓艳峰	董事、董事会秘书	男	1976.12.03	本科	2017.03—2020.03	是
宋耀军	董事、营销总监	男	1968.05.10	本科	2017.03—2020.03	是
王磊	董事、研发总监	男	1973.04.19	大专	2017.03—2020.03	是
杨新艳	董事、财务总监	女	1971.11.03	大专	2017.03—2020.03	是
罗光铜	董事、运营总监	女	1981.08.03	大专	2017.03—2020.03	是
赵会勤	监事会主席、行政总监	女	1984.04.12	大专	2017.03—2020.03	是
苏晓贞	监事	女	1984.08.18	大专	2017.03—2020.03	是
王洪杰	监事	男	1979.11.03	大专	2017.03—2020.03	是
道瑞娟	职工监事	女	1986.11.21	大专	2017.03—2020.03	是
周玉静	职工监事	女	1985.05.20	本科	2017.03—2020.03	是
董事会人数：						7
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						3

#### 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：

杨新征与杨新艳为兄妹关系，除上述人员存在亲属关系以外，其他人员之间不存在亲属关系

#### (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
杨新征	董事长	42,581,000	0	42,581,000	50.10%	0
崔文峰	董事、总经理	42,419,000	0	42,419,000	49.90%	0
合计	-	85,000,000	0	85,000,000	100%	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	□是 √否
--	------------	-------

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 √不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

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	23	21
生产人员	82	103
销售人员	30	23
技术人员	89	86
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>229</b>	<b>238</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	56	63
专科	70	75
专科以下	98	95
<b>员工总计</b>	<b>229</b>	<b>238</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

报告期内，公司员工保持稳定，没有发生重大变化。

公司一直坚持以“效率优先、兼顾公平”为指导思想，遵循“对外竞争力原则、对内公正性原则、激励性原则、与有效性结合的原则、向素质优异者倾斜的原则”五大基本原则，建立合理的薪酬管理制度，不断完善员工的薪酬结构，绩效考核标准、规范项目奖金，销售提成的发放标准、提高员工的福利待遇，从而进一步提高员工的综合收入。

公司坚持公开招聘，平等竞争，择优录用的原则，有针对性地在当地人才交流网上发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相当的待遇和职位；公司重视员工的培训与职业发展规划。制定完整的培训计划与人力资源管理政策，全方位的加强员工的培训，提高技能。其中包括新员工入职培训、在职人员业务培训等，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

**(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) 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	六、1	19,707,377.81	8,520,865.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	72,715,361.14	53,134,572.60
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	六、3	32,458,326.31	26,355,976.66
其中：应收票据	六、3	10,297,686.92	10,359,927.31
应收账款	六、3	22,160,639.39	15,996,049.35
应收款项融资			
预付款项	六、4	7,994,349.72	963,967.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	298,888.40	179,738.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	9,784,287.74	15,739,726.03
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	六、7	14,320,589.24	25,294,115.87
<b>流动资产合计</b>		<b>157,279,180.36</b>	<b>130,188,961.79</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	六、8	-	8,580,000.00
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	六、9	8,580,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、10	13,579,897.14	12,830,872.24
在建工程	六、11	150,654.60	95,282.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、12	2,579,534.73	2,589,708.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、13	87,213.63	331,339.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,977,300.10</b>	<b>24,427,203.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>182,256,480.46</b>	<b>154,616,164.81</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		13,141,814.02	9,867,853.34
其中：应付票据			
应付账款	六、15	13,141,814.02	9,867,853.34
预收款项	六、16	3,117,458.97	2,373,323.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、17	1,296,274.20	2,956,018.36
应交税费	六、18	2,998,723.33	1,883,171.12
其他应付款	六、19		86,481.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		20,554,270.52	17,166,847.64
<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>		20,554,270.52	17,166,847.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、20	85,000,000.00	85,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、21	12,363,562.88	12,363,562.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、22	10,506,646.24	10,506,646.24
一般风险准备			
未分配利润	六、23	53,832,000.82	29,579,108.05
归属于母公司所有者权益合计		161,702,209.94	137,449,317.17
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		161,702,209.94	137,449,317.17
<b>负债和所有者权益总计</b>		182,256,480.46	154,616,164.81

法定代表人：杨新征

主管会计工作负责人：崔文峰

会计机构负责人：杨新艳

**(二) 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>	六、24	62,883,217.35	50,261,944.65
其中：营业收入	六、24	62,883,217.35	50,261,944.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		42,935,044.15	38,587,381.66
其中：营业成本	六、24	29,884,376.60	27,175,267.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、25	631,091.81	439,852.33
销售费用	六、26	3,570,971.99	3,511,622.35
管理费用	六、27	3,370,177.60	3,233,920.44
其中：利息费用			
利息收入		67,379.06	19,696.71
信用减值损失	六、33	36,715.61	
研发费用	六、28	5,547,189.22	3,933,551.27
财务费用	六、29	-32,047.46	2,774.61
资产减值损失	六、34		290,392.70
加：其他收益	六、30	1,953,339.36	1,375,601.25
投资收益（损失以“-”号填列）	六、31	981,875.32	1,023,501.34
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）	六、32	1,725,361.14	-181,084.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,358.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		24,608,749.02	13,896,938.90
加：营业外收入	六、35	3,234,013.58	870,000.00
减：营业外支出	六、36	17,460.71	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		27,825,301.89	14,766,938.90
减：所得税费用	六、37	3,572,409.12	2,362,156.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		24,252,892.77	12,404,782.26
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）		24,252,892.77	12,404,782.26



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		24,252,892.77	12,404,782.26
<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. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 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		-	
2. 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		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 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>		24,252,892.77	12,404,782.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,252,892.77	12,404,782.26
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）	六、38	0.29	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）	六、38	0.29	0.15

法定代表人：杨新征

主管会计工作负责人：崔文峰

会计机构负责人：杨新艳

### (三) 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		53,331,635.44	53,659,602.26
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		1,953,339.36	1,375,601.25
收到其他与经营活动有关的现金	六、39（1）	3,301,392.64	889,696.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>58,586,367.44</b>	<b>55,924,900.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		16,907,413.66	30,059,809.07
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		11,586,645.31	8,264,392.91
支付的各项税费		7,419,603.10	5,488,635.87
支付其他与经营活动有关的现金	六、39（2）	3,625,736.09	2,531,851.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>39,539,398.16</b>	<b>46,344,689.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>19,046,969.28</b>	<b>9,580,210.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,358.25
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	六、39（3）	146,116,447.92	130,823,501.34
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>146,116,447.92</b>	<b>130,827,859.59</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,986,904.69	689,830.29
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、39（4）	151,990,000.00	139,100,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>153,976,904.69</b>	<b>139,789,830.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,860,456.77</b>	<b>-8,961,970.70</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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>	六、40（2）	11,186,512.51	618,239.80
加：期初现金及现金等价物余额	六、40（2）	8,520,865.30	31,024,353.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、40（2）	19,707,377.81	31,642,593.72

法定代表人：杨新征

主管会计工作负责人：崔文峰

会计机构负责人：杨新艳

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

###### 1.新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

###### 2.财务报表格式修订

财政部于2019年4月发布了《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作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：：

报表项目	按原金融工具准则列示的账面价值	按新金融工具准则列示的账面价值
	2018年12月31日	2019年1月1日
交易性金融资产		53,134,572.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,134,572.60	
可供出售金融资产	8,580,000.00	
其他权益工具投资		8,580,000.00

### 报表项目注释

以下附注未经特别注明，期末余额指2019年6月30日账面余额，期初余额指2019年1月1日账面余额，本期发生额指2019年1-6月发生额，上期发生额指2018年1-6月发生额，金额单位为人民币元。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,806.16	155,200.86
银行存款	19,299,532.21	8,115,645.00
其他货币资金	396,039.44	250,019.44
合计	19,707,377.81	8,520,865.30
其中：存放在境外的款项总额		

#### 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	72,715,361.14	53,134,572.60
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
行使信用风险敞口的公允价值选择权而指定的金融资产		
其他		
合 计	72,715,361.14	53,134,572.60

1、 应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	10,297,686.92	10,359,927.31
应收账款	22,160,639.39	15,996,049.35
合 计	32,458,326.31	26,355,976.66

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑票据	10,297,686.92		10,297,686.92	10,359,927.31		10,359,927.31
商业承兑票据						
合计	10,297,686.92		10,297,686.92	10,359,927.31		10,359,927.31

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

本期无计提、收回或转回坏账准备的应收票据。

(3) 期末已质押的应收票据

截至期末，本公司无已质押的应收票据。

(4) 期末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
银行承兑票据	2,204,924.62	

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		
合 计	2,204,924.62	

## (5) 应收账款分类列示

类别	期末金额				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	474,280.00	1.94	474,280.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	23,981,218.13	98.06	1,820,578.74	7.59	22,160,639.39
关联方及职工备用金组合					
小 计	23,981,218.13	98.06	1,820,578.74	7.59	22,160,639.39
合 计	24,455,498.13	100.00	2,294,858.74	9.38	22,160,639.39

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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					
账龄分析法组合	17,520,770.30	95.57	1,524,720.95	8.70	15,996,049.35
组合小计	17,520,770.30	95.57	1,524,720.95	8.70	15,996,049.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	812,730.00	4.43	812,730.00	100.00	
合 计	18,333,500.30	100.00	2,337,450.95	12.75	15,996,049.35

## (6) 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	计提比例(%)

1年以内（含1年，下同）	22,117,982.96	1,105,899.15	5
1-2年	591,462.00	59,146.20	10
2-3年	652,816.00	195,844.80	30
3-4年	287,673.17	143,836.59	50
4-5年	77,160.00	61,728.00	80
5年以上	254,124.00	254,124.00	100
合计	23,981,218.13	1,820,578.74	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	15,278,818.89	763,940.94	5
1-2年	986,870.24	98,687.02	10
2-3年	636,711.00	191,013.30	30
3-4年	255,278.17	127,639.09	50
4-5年	98,257.00	78,605.60	80
5年以上	264,835.00	264,835.00	100
合计	17,520,770.30	1,524,720.95	

(7) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-42,592.21元。

(8) 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	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
潍柴电力设备有限公司	非关联方	1,720,283.69	1年以内	7.03	86,014.18
北京玉柴科技股份有限公司	非关联方	931,635.00	1年以内	3.81	46,581.75
CUMMINS POWER GENERATION INC	非关联方	805,249.95	1年以内	3.29	40,262.50
伟顺（中国）机电设备有限公司	非关联方	568,345.00	1年以内	2.32	28,417.25
郑州佛光发电设备有限公司	非关联方	547,410.00	1年以内	2.24	27,370.50
合计		4,572,923.64		18.69	228,646.18

(9) 报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备，或单独计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额或部分收回的应收账款。

(10) 应收账款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

(11) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
无锡开普动力有限公司	474,280.00	474,280.00	100.00	账龄较长且企业面临多家诉讼
合计	474,280.00	474,280.00	100.00	

3、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年,下同)	7,290,764.74	91.20	951,373.33	98.69
1-2年	662,578.73	8.29	8,310.00	0.86
2-3年	41,006.25	0.51		
3-4年				
4-5年			434.00	0.05
5年以上			3,850.00	0.40
合计	7,994,349.72	100.00	963,967.33	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占期末余额的比例(%)
1	郑州市公共资源交易中心	非关联方	3,790,000.00	1年以内	47.41
2	郑州硕洁土石方清运有限公司	非关联方	1,364,000.00	1年以内	17.06
3	深圳市信利康供应链管理有限公司	非关联方	257,092.55	1-2年	3.22
4	常州市宇征车辆电器有限公司	非关联方	183,519.00	1年以内 121,239.00元; 1年以上 62,280.00元	2.30
5	北京合世元科技发展有限公司	非关联方	163,650.00	1年以内 23,650.00元;1-2年 140,000.00元	2.05
	合计		5,758,261.55		72.04

4、 其他应收款

(1) 按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
统筹	72,283.00	64,788.00
备用金借支	238,532.00	121,000.00
小计	310,815.00	185,788.00
减：坏账准备	11,926.60	6,050.00
合计	298,888.40	179,738.00

## (2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期信用损失（未发生信用减值—组合评估）	整个存续期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	6,050.00			6,050.00
期初余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提	5,876.60			5,876.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	11,926.60			11,926.60

## (3) 按账龄披露：

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	238,532.00	121,000.00
1-2 年		
2-3 年		
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

合 计	238,532.00	121,000.00
-----	------------	------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
秦广华	非关联方	20,000.00	1年以内	6.43	1,000.00
陈燕超	非关联方	20,000.00	1年以内	6.43	1,000.00
王洪杰	关联方	20,000.00	1年以内	6.43	1,000.00
郭兵	非关联方	10,000.00	1年以内	3.22	500.00
韩柯	非关联方	10,000.00	1年以内	3.22	500.00
合 计		80,000.00		25.73	4,000.00

5、 存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,701,264.11		6,701,264.11	10,718,467.75		10,718,467.75
在产品	1,867,474.15		1,867,474.15	440,959.32		440,959.32
库存商品	1,215,549.48		1,215,549.48	4,580,298.96		4,580,298.96
合 计	9,784,287.74		9,784,287.74	15,739,726.03		15,739,726.03

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	14,000,000.00	25,000,000.00
待抵扣进项税	320,589.24	294,115.87
合 计	14,320,589.24	25,294,115.87

7、 可供出售金融资产

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			



可供出售权益工具		
其中：以公允价值计量的权益工具		
以成本计量的权益工具	8,580,000.00	8,580,000.00
合计	8,580,000.00	8,580,000.00

#### 8、其他权益工具投资

(1) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
非上市公司股权	8,580,000.00	
合 计	8,580,000.00	

注：于 2019 年 1 月 1 日，出于战略投资考虑，本公司选择将持有的权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

#### 9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	9,037,301.00	13,025,091.06	1,898,737.84	2,173,857.16	26,134,987.06
2. 本期增加金额		1,640,652.81		113,017.45	1,753,670.26
(1) 购置		1,640,652.81		113,017.45	1,753,670.26
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额		220,685.00			220,685.00
(1) 处置或报废		220,685.00			220,685.00
4. 期末余额	9,037,301.00	14,445,058.87	1,898,737.84	2,286,874.61	27,667,972.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,105,492.76	6,873,754.25	1,657,299.70	1,667,568.11	13,304,114.82
2. 本期增加金额	207,596.19	621,771.02	63,813.06	93,651.90	986,832.17



额					
(1) 计提	207,596.19	621,771.02	63,813.06	93,651.90	986,832.17
3. 本期减少金 额		202,871.81			202,871.81
(1) 处置或报 废		202,871.81			202,871.81
4. 期末余额	3,313,088.95	7,292,653.46	1,721,112.76	1,761,220.01	14,088,075.18
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	5,724,212.05	7,152,405.41	177,625.08	525,654.60	13,579,897.14
2. 期初账面价 值	5,931,808.24	6,151,336.81	241,438.14	506,289.05	12,830,872.24

## 10、在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
设备安装	150,654.60		150,654.60	95,282.97		95,282.97
合计	150,654.60		150,654.60	95,282.97		95,282.97

## 11、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	3,032,000.00	906,575.22	3,938,575.22
2. 本期增加金额		111,061.19	111,061.19
(1) 外购		111,061.19	111,061.19
(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	3,032,000.00	1,017,636.41	4,049,636.41
二、累计摊销			
1. 期初余额	896,681.92	452,184.74	1,348,866.66
2. 本期增加金额	45,594.00	75,641.02	121,235.02
(1) 摊销	45,594.00	75,641.02	121,235.02
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	942,275.92	527,825.76	1,470,101.68
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,089,724.08	489,810.65	2,579,534.73
2. 期初账面价值	2,135,318.08	454,390.48	2,589,708.56

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性	递延所得税资	可抵扣暂时性	递延所得税资
	差异	产	差异	产
资产减值准备	2,306,785.34	346,017.80	2,343,500.95	351,525.14
合 计	2,306,785.34	346,017.80	2,343,500.95	351,525.14

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性	递延所得税负	应纳税暂时性	递延所得税负
	差异	债	差异	债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	1,725,361.14	258,804.17	134,572.60	20,185.89
合 计	1,725,361.14	258,804.17	134,572.60	20,185.89

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产	抵销后递延所得	递延所得税资产	抵销后递延所得
	和负债期末互抵	税资产或负债期	和负债期初互抵	税资产或负债期
	金额	末余额	金额	初余额
递延所得税资产	258,804.17	87,213.63	20,185.89	331,339.25
递延所得税负债				
合 计	258,804.17	87,213.63	20,185.89	331,339.25

## 13、资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	转销/核销	其他	
坏账损失	2,343,500.95			36,715.61			2,306,785.34
存货跌价损失							
合 计	2,343,500.95			36,715.61			2,306,785.34

## 14、应付账款

## (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

1年以内（含1年，下同）	13,141,814.02	9,867,853.34
1—2年		
2—3年		
3年以上		
合计	13,141,814.02	9,867,853.34

(2) 应付款项余额前五名单位情况

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	温州市网为电气有限公司	非关联方	3,620,347.20	1年以内	27.55	购货款
2	上海丰宝电子信息科技有限公司	非关联方	653,178.04	1年以内	4.97	购货款
3	广州周立功单片机科技有限公司	非关联方	611,517.79	1年以内	4.65	购货款
4	郑州佳亿电子科技有限公司	非关联方	550,683.32	1年以内	4.19	购货款
5	重庆志焜电子有限公司	非关联方	527,980.42	1年以内	4.02	购货款
	合计		5,963,706.77		45.38	

15、预收账款

(1) 预收款项明细情况

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，下同）	3,112,898.97	99.85	2,360,133.73	99.44
1-2年	1,730.00	0.06	13,190.00	0.56
2-3年	2,830.00	0.09		
3年以上				
合计	3,117,458.97	100.00	2,373,323.73	100.00

(2) 预收账款余额前五名单位情况

序号	公司（个人）名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	AUTO COMMS AND CONTROL	非关联方	690,845.82	1年以内	22.16	销货款
2	TOM ELE KT POWER SYSTEMS INC 菲律宾	非关联方	246,421.30	1年以内	7.90	销货款
3	ELEKON 俄罗斯	非关联方	169,572.95	1年以内	5.44	销货款

4	WELLING AND CROSSLEY	非关联方	135,132.71	1 年以内	4.33	销货款
5	扬州市孚创控制设备厂	非关联方	133,805.99	1 年以内	4.29	销货款
	合 计		1,375,778.77		44.12	

## 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期薪酬	2,956,018.36	9,274,288.24	10,934,032.40	1,296,274.20
应付设定提存计划		652,612.91	652,612.91	
应付辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	2,956,018.36	9,926,901.15	11,586,645.31	1,296,274.20

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,956,018.36	7,458,701.53	9,118,445.69	1,296,274.20
2、职工福利费		503,279.74	503,279.74	
3、社会保险费		809,201.05	809,201.05	
其中：医疗保险费		267,626.80	267,626.80	
工伤保险费		5,181.99	5,181.99	
生育保险费		33,286.34	33,286.34	
4、住房公积金		437,524.00	437,524.00	
5、工会经费和职工教育经费		65,581.92	65,581.92	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,956,018.36	9,274,288.24	10,934,032.40	1,296,274.20

### (3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		628,235.94	628,235.94	
2、失业保险费		24,376.97	24,376.97	



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、企业年金缴费				
合 计		652,612.91	652,612.91	

17、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	598,486.53	703,505.96
所得税	2,269,585.41	1,030,818.39
教育费附加	17,954.59	21,094.83
城市维护建设税	41,894.05	49,221.27
房产税	33,392.02	33,392.02
土地使用税	21,787.50	21,787.50
印花税	3,653.50	3,979.00
地方教育附加	11,969.73	14,063.22
个税		5,308.93
合 计	2,998,723.33	1,883,171.12

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
油费		6,481.09
修理费		80,000.00
合 计		86,481.09

19、股本

股东	期初余额	比例 (%)	本报告期变动增减(+, -)					期末余额	比例 (%)
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
杨新征	42,581,000.00	50.10						42,581,000.00	50.10
崔文峰	42,419,000.00	49.90						42,419,000.00	49.90
合 计	85,000,000.00	100.00						85,000,000.00	100.00

20、资本公积



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本溢价）	12,363,562.88			12,363,562.88
其他资本公积				
合 计	12,363,562.88			12,363,562.88

#### 21、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	10,506,646.24			10,506,646.24
任意盈余公积				
合 计	10,506,646.24			10,506,646.24

#### 22、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	29,579,108.05	
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	29,579,108.05	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	24,252,892.77	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	53,832,000.82	

#### 23、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、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	62,804,580.54	29,884,376.60	50,137,888.05	27,175,267.96
其他业务	78,636.81		124,056.60	
合 计	62,883,217.35	29,884,376.60	50,261,944.65	27,175,267.96

##### (2) 营业收入、营业成本

产品地区	本期金额	上期金额



国内	57,695,068.51	43,103,600.40
国外	5,188,148.84	7,158,344.25
合计	62,883,217.35	50,261,944.65

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

序号	单位名称	与本公司关系	营业收入（元）	占当年营业收入的比重（%）
1	福建一华电机有限公司	非关联方	2,438,573.28	3.88
2	客户一	非关联方	2,030,872.44	3.23
3	WELLING AND CROSSLEY	非关联方	1,618,343.42	2.57
4	北京北元电器有限公司	非关联方	1,362,801.72	2.17
5	扬州市孚创控制设备厂	非关联方	1,069,077.59	1.70
	合计		8,519,668.45	13.55

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	313,082.59	201,003.96
地方教育费附加	134,178.25	57,429.71
教育费附加	89,452.17	86,144.56
土地使用税	43,575.00	43,575.00
房产税	31,832.60	31,832.60
印花税	18,251.20	16,446.50
车船税	720.00	3,420.00
合计	631,091.81	439,852.33

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,083,442.64	957,460.59
差旅费	993,909.07	771,648.99
运费	624,914.22	487,923.21
广告费	511,833.93	771,578.15
五险一金	148,856.85	243,148.62
服务费	120,018.87	



业务招待费	50,188.80	57,827.40
会务费	25,202.63	194,685.35
折旧费	10,275.99	12,942.16
维修费	1,442.24	2,490.91
电话费	886.75	11,250.97
其他		666.00
合计	3,570,971.99	3,511,622.35

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,212,183.39	1,609,826.64
服务费	365,814.65	617,273.44
办公费	220,622.08	320,273.64
折旧和摊销	190,322.25	216,719.55
咨询费	168,213.22	36,000.00
差旅费	55,636.56	88,311.22
住房公积金	50,781.00	85,398.00
招待费	36,018.16	46,489.17
其他	26,999.00	12,150.30
车辆费	23,893.00	55,362.99
修理费	14,694.29	146,115.49
新三板费用	5,000.00	
合计	3,370,177.60	3,233,920.44

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,018,042.93	2,798,781.00
直接投入	776,662.08	503,057.01
折旧费	389,594.24	319,618.15
水电费	87,079.10	75,700.01
其他费用	218,150.95	150,363.50
摊销费	57,659.92	56,031.60
设计费		30,000.00



合 计	5,547,189.22	3,933,551.27
-----	--------------	--------------

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减: 利息收入	67,379.06	19,696.71
汇兑损失	27,608.87	18,211.94
减: 汇兑收益		
其他	7,722.73	4,259.38
合 计	-32,047.46	2,774.61

29、其他收益

(1) 其他收益分类情况

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
政府补助	1,953,339.36	1,375,601.25	
合 计	1,953,339.36	1,375,601.25	

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	1,953,339.36	1,375,601.25	与收益相关
合 计	1,953,339.36	1,375,601.25	

30、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品的投资收益	981,875.32	1,023,501.34
合 计	981,875.32	1,023,501.34

31、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,725,361.14	-181,084.93
合 计	1,725,361.14	-181,084.93

32、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------



坏账损失	36,715.61	
合 计	36,715.61	

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		290,392.70
合 计		290,392.70

34、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,227,100.00	870,000.00	3,227,100.00
其他	6,913.58		6,913.58
合 计	3,234,013.58	870,000.00	3,234,013.58

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
郑州市 2018 年科技型企业研发费用后补助	1,270,000.00		与收益相关
科技创新优秀企业研究开发专项奖	780,000.00		与收益相关
中央财政知识产权运营服务体系建设项目补助	600,000.00		与收益相关
外贸中小企业开拓市场项目补助资金	283,500.00		与收益相关
高新成长企业奖励	200,000.00	150,000.00	与收益相关
科技创新优秀企业知识产权专项奖	64,500.00	280,000.00	与收益相关
郑州市建设中国制造强市专项资金	29,100.00		与收益相关
河南省著名商标奖励		300,000.00	与收益相关
资本市场奖励		140,000.00	与收益相关
合 计	3,227,100.00	870,000.00	

35、营业外支出

项目	本年发生额	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	17,460.71		
其他			
合 计	17,460.71		

### 36、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	3,328,283.50	2,432,878.29
递延所得税费用	244,125.62	-70,721.65
合 计	3,572,409.12	2,362,156.64

#### (2) 将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	27,825,301.89	14,766,938.90
按适用税率计算的所得税费用	4,173,795.28	2,215,040.84
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-3,143.70	586,170.68
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,816.32	3,469.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
加计扣除(研发费用)事项的影响	-624,058.78	-442,524.52
所得税费用	3,572,409.12	2,362,156.64

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

#### (1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本期发生额		上期发生额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.29	0.29	0.15	0.15

其中：持续经营	0.29	0.29	0.15	0.15
终止经营				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24	0.14	0.14
其中：持续经营	0.24	0.24	0.14	0.14
终止经营				

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期净利润	24,252,892.77	12,404,782.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20,051,228.82	11,661,577.75

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
期初发行在外的普通股股数	85,000,000.00	85,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	85,000,000.00	85,000,000.00

38、现金流量表相关信息

(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
利息收入	67,379.06	19,696.71
补贴收入	3,234,013.58	870,000.00
合 计	3,301,392.64	889,696.71

(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
管理费用付现	694,257.49	1,089,634.81
销售费用付现	2,276,769.87	1,437,957.68
研发费用付现	447,103.79	

银行手续费	7,722.73	4,259.38
备用金	199,882.21	
合 计	3,625,736.09	2,531,851.87

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	145,000,000.00	129,800,000.00
银行理财收益	1,116,447.92	1,023,501.34
合 计	146,116,447.92	130,823,501.34

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	151,990,000.00	139,100,000.00
合 计	151,990,000.00	139,100,000.00

39、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,252,892.77	12,404,782.26
加：资产减值准备	-36,715.61	290,392.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	987,184.65	961,152.51
无形资产摊销	121,235.02	117,736.27
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-4358.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,460.71	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,725,361.14	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-981,875.32	-1,023,501.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	244,125.62	-70,721.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,902,969.59	-75,681.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,125,534.79	-3,394,451.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,390,587.78	374,861.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,046,969.28	9,580,210.50
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		



项目	本期金额	上期金额
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	19,707,377.81	31,642,593.72
减：现金的期初余额	8,520,865.30	31,024,353.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,186,512.51	618,239.80

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019/6/30	2018/6/30
一、现金	19,707,377.81	31,642,593.72
其中：库存现金	11,806.16	144,202.20
可随时用于支付的银行存款	19,299,532.21	31,498,391.52
可随时用于支付的其他货币资金	396,039.44	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	19,707,377.81	31,642,593.72

(一) 或有事项

无

(二) 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(三) 金融工具及其风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1.金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

期末余额：

项目	金融资产的分类
----	---------



	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
1、以摊余成本计量				
货币资金	19,707,377.81			19,707,377.81
应收票据	10,297,686.92			10,297,686.92
应收账款	22,160,639.39			22,160,639.39
其他应收款	298,888.40			298,888.40
其他流动资产	14,320,589.24			14,320,589.24
小计	66,785,181.76			66,785,181.76
2、以公允价值计量				
其他权益工具投资		8,580,000.00		8,580,000.00
小计		8,580,000.00		8,580,000.00
合计	66,785,181.76	8,580,000.00		75,365,181.76

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以摊余成本计量			
应付账款	13,141,814.02		13,141,814.02
其他应付款			
小计	13,141,814.02		13,141,814.02
2、以公允价值计量			
交易性金融负债			
其他流动负债			
小计			
合计	13,141,814.02		13,141,814.02

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收账款主要为应收货款；其他应收款主要为生产经营过程中各类保证金、职工备用金和代收代付款。公司采取相关政策以控制信用风险敞口，后续定期对主要债务方信用状况进行监控，对信用记录不良的债务方采取书面催收、要求对方提供担保等方式，使本公司整体信用风险在可控范围内。

截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占20.52%，本公司并未面临重大信用集中风险。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债		
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	13,141,814.02		13,141,814.02
合计	13,141,814.02		13,141,814.02

## 4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司面临的汇率风险主要来源于应收账款。销售部门密切跟踪汇率走势，洽谈业务时对汇率影响留有余地；必要时，公司还可与银行签订远期外汇合同或货币互换合约来规避外汇风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司不存在长期银行借款、应付债券等长期带息债务，面临的利率风险不重大。

## 5、公允价值

详见本附注（十）。

### （四）公允价值的披露

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。



(1) 以公允价值计量的项目和金额  
于2019年6月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	期末公允价值			合计
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资	72,715,361.14			72,715,361.14

(2) 不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债

本公司的各种金融工具，包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

#### （五）关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司或最终控制方情况

公司实际控制人为杨新征和崔文峰，持有公司股份比例分别为 50.10%和 49.90%。杨新征任公司董事长，崔文峰任公司董事和总经理，公司不存在母公司。

##### 2、本公司的子公司

公司未投资设立子公司。

##### 3、不存在控制关系的关联方

公司不存在控制关系的关联方主要为公司董事、监事、高级管理人员及参股公司。不存在其他对公司形成共同控制、重大影响的公司，且公司未投资其他合营、联营公司。具体如下：

关联方名称（姓名）	与本公司关系
邓艳峰	董事、董事会秘书
宋耀军	董事
王磊	董事、研发部经理
杨新艳	董事、财务负责人
罗光铜	董事、质检部经理
赵会勤	监事会主席
苏晓贞	监事
王洪杰	监事
周玉静	职工监事
道瑞娟	职工监事

##### 4、关联交易情况

公司无需披露的关联交易情况。

#### 5、关联方应收应付款项余额

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王洪杰	20,000.00		10,000.00	

#### (六) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,460.71	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	3,227,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项 目	本年发生额	说明
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、交易性金融资产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	1,725,361.14	
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	6,913.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,941,914.01	
减: 非经常性损益的所得税影响数	740,250.06	
合 计	4,201,663.95	

注: 计入当期损益的, 但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, 而不列入非经常性损益的情况:

政府补助项目	本年计入收益的金额	不列入非经常性损益的理由
增值税即征即退	1,953,339.36	软件增值税即征即退退税额, 与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
合 计	1,953,339.36	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股 收益



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	16.21	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.41	0.25	0.25

法定代表人： 杨新征

主管会计工作负责人：崔文峰

会计机构负责人：杨新艳

郑州众智科技股份有限公司

2019年8月6日