



阳光三极  
NEEQ : 838303

山西阳光三极科技股份有限公司  
(Shanxi Yangguang Sanji Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2019 —

### 公司半年度大事记

技术研发：

2019年1月—6月，公司新取得  
计算机软件著作权5项。



2019年4月，公司取得环境管理体系证  
书、职业健康体系证书、信息技术服务体系  
证书、信息安全管理证书。



2019年3月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会  
第七次会议，审议通过了公司董事会、监事会的换届选举议案。2019年4月4  
日，公司召开2019年第一次临时股东大会，完成了董事、监事的换届选举。

## 目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	9
第五节 股本变动及股东情况 .....	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	13
第七节 财务报告 .....	16
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、阳光三极	指	山西阳光三极科技股份有限公司
山西证券、主办券商	指	山西证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山西阳光三极科技股份有限公司公司章程》
阳光日臻	指	山西阳光日臻环保科技有限公司
阳光惠士	指	甘肃阳光惠士环境科技有限公司
阳光美辰	指	山西阳光美辰环保科技有限公司
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）股份有限公司
同煤集团	指	大同煤矿集团有限责任公司
晋煤集团	指	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
霍州煤电集团	指	霍州煤电集团有限责任公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人李晓方、主管会计工作负责人王国超及会计机构负责人（会计主管人员）段俊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1.山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
	2.山西阳光三极科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
	3.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山西阳光三极科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanxi Yangguang Sanji Technology Co.,Ltd.
证券简称	阳光三极
证券代码	838303
法定代表人	李晓方
办公地址	山西综改示范区太原潇河园区大昌路 69 号 1 幢 11 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	崔海娥
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0351-7035220
传真	0351-7035220 转 8700
电子邮箱	cuihaie@sxygsj.com
公司网址	http://www.sxygsj.com
联系地址及邮政编码	山西综改示范区太原潇河园区大昌路 69 号 1 幢 11 层、030032
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

### 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	1997 年 4 月 22 日
挂牌时间	2016 年 8 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	公司立足于安全生产信息化建设,为煤炭及非煤企业安全监测监控提供定制化的解决方案;主营业务按业务类型可分为系统集成、自主软件、运维及服务、一般贸易。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	36,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李晓方
实际控制人及其一致行动人	李晓方

#### 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	9114010027620379X0	否
注册地址	山西综改示范区太原潇河园区大昌路 69 号 1 幢 11 层 山西综改示范区太原唐槐园区武洛街 6 号 5 层	否
注册资本（元）	36,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
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	28,376,619.18	29,238,200.01	-2.95%
毛利率%	63.78%	59.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,540,837.02	2,353,413.89	7.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,507,165.20	2,353,413.89	6.53%
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）	3.26%	2.97%	-
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）	3.22%	2.97%	-
基本每股收益	0.07	0.07	7.96%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	159,784,200.83	148,840,128.34	7.35%
负债总计	78,376,376.18	69,951,113.31	12.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,163,510.69	76,622,673.67	3.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.13	3.32%
资产负债率%（母公司）	47.98%	45.82%	-
资产负债率%（合并）	49.05%	47.00%	-
流动比率	1.75	1.80	-
利息保障倍数	286.35	385.71	-

### 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	2,684,012.51	556,429.43	
应收账款周转率	0.27	0.27	-
存货周转率	0.21	0.40	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.35%	-1.43%	-
营业收入增长率%	-2.95%	34.81%	-
净利润增长率%	22.27%	-144.93%	-

**五、 股本情况**

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	36,000,000	36,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经营性损益定义的损益项目	-10,562.56
<b>非经常性损益合计</b>	39,437.44
所得税影响数	5,915.62
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	33,521.82

**七、 补充财务指标**适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### 一、定位

公司属于软件和信息技术服务业（I65），主要服务于安全生产信息化建设，为煤炭及非煤企业安全监测监控提供定制化的解决方案。

#### 二、关键资源要素

1.公司是一家具有软件系统研发设计和硬件设备生产加工能力的高新技术企业。截至目前，公司共拥有1项注册商标、4项实用新型专利、113项软件著作权登记、55项软件产品登记、86个矿用产品安全标志、63个防爆合格证及其它多项相关资质，形成了与业务相适应的资质许可和知识产权体系。

2.拥有掌握软件开发、设备生产、系统集成的复合型研发团队，配备有丰富管理经验和先进管理思想的专业化管理团队，以及有较强业务拓展能力的销售团队。

3.核心技术：公司技术研发团队在长期的研发生产过程中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验；其基于物联网、云计算、大数据和移动应用等技术开发的智能传感器技术、数据采集与控制技术、电磁兼容技术及大数据管理、分布存储与软件分析技术，已广泛应用于系统和产品中。

#### 三、主要客户及营销模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，服务山西本省各大中型煤炭企业及行业监管部门，如同煤集团、晋煤集团、阳煤集团、霍州煤电集团等。面对客户的不同需求，公司采取“以销定产、以产定购”的经营方式，通过技术研发、方案设计、产品生产销售、调试安装、售后维护等为客户提供全方位的服务，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。公司现有商业模式能够保障企业各项业务的运行，具有可持续性，未来公司将不断优化商业模式，提升企业的运营能力，保障公司长远稳定发展。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

截至报告期末，公司资产总额为159,784,200.83元，负债总额为78,376,376.18元，归属于挂牌公司股东的净资产为79,190,933.61元。本期公司实现营业收入28,376,619.18元，较上年同期营业收入减少2.95%；本期归属于挂牌公司股东的净利润为2,540,837.02元，较上年同期净利润增长7.96%；本期经营活动产生的现金流量净额为2,184,012.51元。

报告期内，营业收入减少的主要原因是销售收入较上年同期减少2.95%，销售订单主要集中在KJ340X煤矿安全监控系统，大多数尚未进行项目验收，无法确认收入；信用减值损失较上年同期减少1,810,258.25元，主要原因是报告期内公司集中部署力量清欠回款。

报告期内，公司主要精力集中在KJ340X煤矿安全监控系统、KJ219煤炭产量监测系统、煤炭（洗

煤)企业销售信息平台建设等项目的研发及业务拓展;进一步完善公司运营管理体系建设,建立了环境管理体系、职业健康体系、信息技术服务体系、信息安全管理体系统,使体系能够更好地指导公司发展;加大产品宣传力度,调整营销布局,进一步加强市场开拓;继续加大研发投入,提高产品质量,丰富产品种类,逐步提高公司的核心竞争力。

### 三、 风险与价值

#### (一) 应收账款余额较大的风险

截至报告期末,公司应收账款净额为48,806,398.73元。虽然公司对结算环节进行了严格的内部控制,除账客户主要为政府机构、大中型煤炭企业,规模大且信誉度高,应收账款总体质量较好,但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大,应收账款余额继续增加,从而增大应收账款的回收风险。

针对收款较大且可能进一步增加的风险,公司采取的应对措施:

1. 根据煤炭企业的实际情况,采取稳健的销售政策,首先选择优质的客户进行开发;
2. 对现销情况下的客户给予一定的价格优惠,以保证资金的收回;
3. 制定应收账款催款制度,持续完善应收账款的控制和管理,严格审查客户资信条件,保障应收账款的收回。公司还通过法律途径解决了部分应收账款回款。

#### (二) 依赖煤炭行业发展的风险

报告期内,公司安全监控行业下游的销售对象仍然以煤炭企业为主。由于煤炭行业发展环境的持续波动及其周期性特征,单一的产品结构及产业类型在一定程度上会对公司的经营发展造成不利影响。对此,公司采取了一系列应对措施,但依赖煤炭行业发展的现状不会即时改变。

公司采取的应对措施:

1. 不断优化业务流程,通过控制各项成本管理扭转煤炭行业波动对公司发展的不利影响,增强企业的风险抵抗力。
2. 公司在继续经营煤炭行业的基础上,已经积极向环保业务、电力需求侧等非煤领域拓展。环保子公司已取得相关经营许可证,业务开展已顺利推进。报告期内,阳光美辰已签订多个销售订单。

### 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

报告期内,公司遵纪守法、诚信经营,按时纳税,积极吸纳就业并保障员工合法权益,认真践行节能环保,恪守职责,帮扶困难职工,始终把社会责任放在公司发展的重要位置。公司通过推动科技进步,为社会创造财富,带动和促进当地经济的发展,缴纳的税收也为当地发展做出了直接的贡献。

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2016/4/15		挂牌	其他承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/15		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/4/15		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/4/15		挂牌	其他承诺	《竞业禁止/限制的声明和承诺》	正在履行中
其他	2016/4/15		挂牌	其他承诺	《竞业禁止/限制的声明和承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/15		挂牌	其他承诺	《关于社保问题的承诺函》	正在履行中

实际控制人或控股股东	2016/4/15		挂牌		《关于规范和减少关联交易的承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/4/15		挂牌		《关于规范和减少关联交易的承诺函》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1. 公司全体股东出具了《关于山西阳光三极科技股份有限公司股份制改造过程中涉及的自然人股东纳税问题的声明与承诺》，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项。

2. 公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项。

3. 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《竞业禁止/限制的声明和承诺》，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项。

4. 公司控股股东、实际控制人李晓方出具了《关于社保问题的承诺函》，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项。

5. 公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项。

截至报告期末，上述承诺均未有违反事项。

## 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	9,000,000	25.00%	0	9,000,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,300,000	17.50%	0	6,300,000	17.50%	
	董事、监事、高管	9,000,000	25.00%	0	9,000,000	25.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,000,000	75.00%	0	27,000,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,900,000	52.50%	0	18,900,000	52.50%	
	董事、监事、高管	27,000,000	75.00%	0	27,000,000	75.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		36,000,000	-	0	36,000,000	-	
普通股股东人数							3

#### (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	李晓方	25,200,000	0	25,200,000	70.00%	18,900,000	6,300,000
2	李晓东	7,200,000	0	7,200,000	20.00%	5,400,000	1,800,000
3	吉晓清	3,600,000	0	3,600,000	10.00%	2,700,000	900,000
合计		36,000,000	0	36,000,000	100.00%	27,000,000	9,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东李晓东与股东李晓方系兄弟关系。除此之外，股东之间无其他关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

截至报告期末，自然人李晓方直接持有公司 2,520.00 万股，为公司控股股东，担任公司董事长，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员选任，故李晓方为公司的控股股东和

实际控制人。

李晓方，出生于 1971 年 10 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 1997 年 3 月，就职于中国电子科技集团公司第二研究所，任助理工程师；1997 年 3 月至 2000 年 8 月，就职于太原市三极软件工程有限公司，任总经理；1997 年 4 月至 2016 年 3 月，就职于有限公司，历任执行董事、总经理；2008 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于山西阳光星荣科技有限公司，任董事长；2016 年 4 月，股份公司成立后，任董事长。2016 年 1 月至今，兼任山西阳光日臻环保科技有限公司执行董事；2016 年 2 月至今，兼任甘肃阳光惠士环境科技有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东和实际控制人均无变动。

## 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
李晓方	董事、董事长	男	1971年10月	本科	2019-4-4至2021-4-3	是
吉晓清	董事、总经理	男	1956年10月	本科	2019-4-4至2021-4-3	是
李晓东	董事、副总经理	男	1968年4月	专科	2019-4-4至2021-4-3	是
姚永强	董事、副总经理	男	1974年5月	本科	2019-4-4至2021-4-3	是
王强	董事	男	1970年6月	本科	2019-4-4至2021-4-3	是
左蕊红	监事会主席	女	1974年1月	高中	2019-4-4至2021-4-3	是
张政军	监事	男	1964年3月	高中	2019-4-4至2021-4-3	是
曹艳君	监事	女	1988年5月	本科	2019-4-4至2021-4-3	是
王国超	财务总监	女	1978年9月	本科	2019-4-4至2021-4-3	是
崔海娥	董事会秘书	女	1989年7月	专科	2019-4-4至2021-4-3	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事李晓东与董事李晓方系兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。

公司董事、高级管理人员李晓东与控股股东、实际控制人李晓方系兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人李晓方之间无其他关联关系。

#### (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
李晓方	董事、董事长	25,200,000	0	25,200,000	70.00%	0
吉晓清	董事、总经理	3,600,000	0	3,600,000	10.00%	0
李晓东	董事、副总经理	7,200,000	0	7,200,000	20.00%	0
姚永强	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
王强	董事	0	0	0	0.00%	0
左蕊红	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张政军	监事	0	0	0	0.00%	0
曹艳君	监事	0	0	0	0.00%	0
王国超	财务总监	0	0	0	0.00%	0
崔海娥	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0

合计	-	36,000,000	0	36,000,000	100.00%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘志斌	董事	换届	区域经理	换届
王强	工控部经理	新任	董事	换届

#### 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

王强，男，1970年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1993年3月，就职于北方自控研究所，任技术员；1993年3月至2000年10月就职于澳森钨钼工业有限公司，任技术员；2000年10月至2011年2月，就职于山西新元自动化仪表有限公司，任技术员；2011年2月至2016年3月就职于山西阳光三极科技有限公司，历任技术员、工控部经理；2016年4月至今，任工控部经理。
---

## 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	6	6
财务人员	5	5
采购人员	4	4
生产人员	8	8
销售人员	22	23
技术人员	76	88
质检人员	3	3
综合人员	7	7
员工总计	131	144

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	6
本科	60	69

专科	33	35
专科以下	33	34
员工总计	131	144

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1. 人员变动及人才引进

报告期内，公司核心人员未发生较大变动。公司实行多种方式的人才引进渠道，线上线下相结合的方式。有内部员工举荐，鼓动员工推介自身圈子优秀人才，线上采取智联招聘、前程无忧等优质网站合作及省、市人才市场的招聘网站发布招聘信息。线下与省、市、区人才市场及省内各大院校就业处保持密切联系。

##### 2. 员工培训

公司十分重视对员工的培养和开发，推行年底考核评级技能工资与能力相挂钩，鼓励员工养成自觉自愿学习本工作专业知识的习惯，不断自我完善和提高。入职员工包括岗前培训、业务知识、操作流程的培训，还会不定期的组织各项专题培训、各种技能培训、参加各种专题的会议及展会，并要求员工提交学习心得，让员工学有所得，学以致用；不断提高公司员工的整体素质，加强公司综合实力。

##### 3. 员工薪酬政策

薪酬制定原则：

1) 核定的薪资范围是参照太原地区的薪资市场水平，根据本公司的实际情况而制定的；

2) 本着公平、公正的原则，对各岗位薪资范围予以核定；

3) 可叠加考虑的原则（一人兼任多岗位时）；

4) 执行随着员工素质和工作能力的提高，随着物价上涨、公司利润的增加，逐步提高员工薪资水平的原则。

公司实行职位、技能区分工资制度，员工工资总额=基本薪+岗位薪+技能薪+司龄薪+职务薪+上下班车补+通讯补贴+误餐补助+电脑补贴+职称补贴+加班补贴等部分组成。严格按照国家及地方相关的法律法规与员工签订《劳动合同书》，并按照国家 and 地方的法律法规为员工办理及缴纳养老、医疗、生育、工伤、失业保险。为原单位下岗到本公司就业的人员、车间一线人员已经交了新农合的人员及三类施工人员、特种人员还购买了商业保险公司的意外险。

##### 4. 需公司承担费用的离退休职工人数

截止报告期末，公司无离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、(一)、1	10,768,470.06	6,808,782.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	56,963,198.73	67,802,558.16
其中：应收票据	第八节、二、(一)、2	8,156,800.00	7,288,000.00
应收账款	第八节、二、(一)、2	48,806,398.73	60,514,558.16
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、3	1,540,142.02	1,502,594.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一)、4	5,473,029.38	4,750,066.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	56,841,753.33	39,726,520.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	2,123,253.43	1,955,645.64
<b>流动资产合计</b>		<b>133,709,846.95</b>	<b>122,546,168.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	第八节、二、(一)、7	398,594.24	431,981.24
固定资产	第八节、二、(一)、8	10,292,494.46	10,797,281.91
在建工程	第八节、二、(一)、9	4,307,019.59	4,307,019.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、10	2,562,227.36	2,773,094.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(一)、11	651,887.74	856,559.68
递延所得税资产	第八节、二、(一)、12	7,862,130.49	7,128,022.62
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,074,353.88</b>	<b>26,293,960.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>159,784,200.83</b>	<b>148,840,128.34</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,800,000.00	500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、13	33,353,616.40	24,961,284.01
其中：应付票据			
应付账款	第八节、二、(一)、13	33,353,616.40	24,961,284.01
预收款项	第八节、二、(一)、14	38,278,693.71	37,155,504.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、15	1,114,377.49	2,075,881.67
应交税费	第八节、二、(一)、16	852,699.08	2,443,836.84
其他应付款	第八节、二、(一)、17	976,989.50	814,606.70
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>		76,376,376.18	67,951,113.31
<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	第八节、二、(一)、18	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,000,000.00	2,000,000.00
<b>负债合计</b>		78,376,376.18	69,951,113.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、(一)、19	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、20	38,762,392.89	38,762,392.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、21	672,800.02	672,800.02
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、22	3,728,317.78	1,187,480.76
归属于母公司所有者权益合计		79,163,510.69	76,622,673.67
少数股东权益		2,244,313.96	2,266,341.36
<b>所有者权益合计</b>		81,407,824.65	78,889,015.03
<b>负债和所有者权益总计</b>		159,784,200.83	148,840,128.34

法定代表人：李晓方

主管会计工作负责人：王国超

会计机构负责人：段俊

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,050,673.35	6,038,687.93

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	第八节、二、(三)、1	7,456,800.00	6,988,000.00
应收账款	第八节、二、(三)、1	48,596,076.33	60,513,608.16
应收款项融资			
预付款项		1,467,107.64	1,467,107.64
其他应收款	第八节、二、(三)、2	7,283,612.05	6,610,904.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		56,980,462.71	39,202,064.84
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		1,589,540.97	1,406,933.18
<b>流动资产合计</b>		<b>133,424,273.05</b>	<b>122,227,306.43</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(三)、3	9,260,000.00	9,260,000.00
其他权益工具投资	-		
其他非流动金融资产	-		
投资性房地产		398,594.24	431,981.24
固定资产		9,122,457.15	9,491,499.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,066,227.36	1,175,094.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		495,998.86	700,670.80
递延所得税资产		7,853,800.34	7,128,022.62
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,197,077.95</b>	<b>28,187,268.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>161,621,351.00</b>	<b>150,414,575.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,800,000.00	500,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,931,829.29	24,507,055.65
预收款项		37,979,263.94	36,843,139.09
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,042,260.98	1,815,565.96
应交税费		822,833.46	2,443,814.76
其他应付款		973,243.56	814,606.70
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>75,549,431.23</b>	<b>66,924,182.16</b>
<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		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>77,549,431.23</b>	<b>68,924,182.16</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		38,762,392.89	38,762,392.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		672,800.02	672,800.02
一般风险准备			

未分配利润		8,636,726.86	6,055,200.17
<b>所有者权益合计</b>		<b>84,071,919.77</b>	<b>81,490,393.08</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>161,621,351.00</b>	<b>150,414,575.24</b>

法定代表人：李晓方

主管会计工作负责人：王国超

会计机构负责人：段俊

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	28,376,619.18	29,238,200.01
其中：营业收入	第八节、二、(一)、23	28,376,619.18	29,238,200.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	-	27,068,766.15	27,648,210.17
其中：营业成本	第八节、二、(一)、23	10,278,793.24	11,880,046.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(一)、24	285,244.39	275,248.94
销售费用	第八节、二、(一)、25	2,226,547.44	1,526,496.95
管理费用	第八节、二、(一)、26	5,318,254.91	4,225,047.57
研发费用	第八节、二、(一)、27	4,075,556.80	3,047,327.57
财务费用	第八节、二、(一)、28	24,078.77	23,493.40
其中：利息费用	第八节、二、(一)、28	10,693.76	6,066.69
利息收入	第八节、二、(一)、28	7,653.70	12,902.36
信用减值损失	第八节、二、(一)、29	4,860,290.60	
资产减值损失	第八节、二、(一)、30		6,670,548.85
加：其他收益	第八节、二、(一)、31	1,704,196.79	739,829.96
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,012,049.82	2,329,819.80
加：营业外收入	第八节、二、（一）、32	50,037.44	7,003.58
减：营业外支出	第八节、二、（一）、33	10,600.00	2,900.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	3,051,487.26	2,333,923.38
减：所得税费用	第八节、二、（一）、34	483,227.32	233,522.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,568,259.94	2,100,401.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,568,259.94	2,100,401.05
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		27,422.92	-253,012.84
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,540,837.02	2,353,413.89
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,568,259.94	2,100,401.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,540,837.02	2,353,413.89
归属于少数股东的综合收益总额		27,422.92	-253,012.84
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.07

法定代表人：李晓方

主管会计工作负责人：王国超

会计机构负责人：段俊

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、(三)、4	25,846,353.70	29,238,200.01
减：营业成本	第八节、二、(三)、4	9,316,342.72	11,880,046.89
税金及附加	-	281,920.03	275,248.94
销售费用	-	1,765,883.25	1,467,894.73
管理费用	-	4,249,866.73	3,118,286.98
研发费用	-	4,075,556.80	3,047,327.57
财务费用	-	20,901.51	26,517.76
其中：利息费用	-	10,693.76	6,066.69
利息收入	-	7,205.56	7,459.60
加：其他收益		1,704,196.79	739,829.96
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,838,518.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-6,662,871.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,001,561.28	3,499,835.22
加：营业外收入		50,037.44	7,000.00
减：营业外支出		10,600.00	2,900.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,040,998.72	3,503,935.22
减：所得税费用		459,472.03	526,025.29
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,581,526.69	2,977,909.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,581,526.69	2,977,909.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		2,581,526.69	2,977,909.93
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李晓方

主管会计工作负责人：王国超

会计机构负责人：段俊

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,080,950.41	38,099,627.96
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		1,704,196.79	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、35	57,691.14	749,072.13

<b>经营活动现金流入小计</b>	-	41,842,838.34	38,848,700.09
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,196,496.58	21,328,314.60
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	-	7,730,091.29	5,878,904.51
支付的各项税费	-	6,750,687.08	6,202,514.22
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、35	4,481,550.88	4,882,537.33
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	39,158,825.83	38,292,270.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	2,684,012.51	556,429.43
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,325.44	1,836,086.73
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		24,325.44	1,836,086.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-24,325.44	-1,836,086.73
<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		1,800,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,800,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			6,066.69
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>		500,000.00	1,006,066.69

筹资活动产生的现金流量净额		1,300,000.00	-6,066.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,959,687.07	-1,285,723.99
加：期初现金及现金等价物余额		6,808,782.99	8,082,346.46
六、期末现金及现金等价物余额		10,768,470.06	6,796,622.47

法定代表人：李晓方

主管会计工作负责人：王国超

会计机构负责人：段俊

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,808,832.04	38,099,631.54
收到的税费返还		1,704,196.79	-
收到其他与经营活动有关的现金		57,243.00	749,068.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>41,570,271.83</b>	<b>38,848,700.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,044,696.31	19,161,099.08
支付给职工以及为职工支付的现金		7,155,416.80	4,119,793.98
支付的各项税费		6,413,152.73	6,912,488.58
支付其他与经营活动有关的现金		4,222,893.80	3,536,681.43
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>38,836,159.64</b>	<b>33,730,063.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,734,112.19</b>	<b>5,118,637.02</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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,126.77	1,731,706.25
投资支付的现金			3,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>22,126.77</b>	<b>4,831,706.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-22,126.77</b>	<b>-4,831,706.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,800,000.00	1,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,800,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			6,066.69
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>		500,000.00	1,006,066.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,300,000.00	-6,066.69
<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>		4,011,985.42	280,864.08
加：期初现金及现金等价物余额		6,038,687.93	4,526,907.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,050,673.35	4,807,771.11

法定代表人：李晓方

主管会计工作负责人：王国超

会计机构负责人：段俊

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

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

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

###### 1. 周期性

煤炭市场是典型的周期性市场。煤矿安全生产监控产品市场需求受煤炭行业基本建设投资规模的影响较大，国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整都会影响行业的景气度。煤矿安全生产监控系统和设备产品完全服务于煤炭开采业，因而其产业周期与煤炭产业景气周期紧密相关。

###### 2. 季节性

公司主要产品用于煤炭行业，公司的主要客户为大中型煤矿企业及行业监管部门，通常该类客户对信息化建设都比较重视，投资力度较大，一般都进行整体的规划、部署。该类客户对项目的立项、

审批一般集中在每年的一、二季度，因采购审批过程较为复杂，期限较长，合同签订一般都在每年的二季度之后，下半年项目实施比较集中。因此，项目的验收、交付以及销售收入的确认主要集中在下半年。

## 二、 报表项目注释

### （一） 合并财务报表项目注释

#### 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	25,910.80	13,944.00
银行存款	10,742,559.26	6,794,838.99
其他货币资金		
合 计	10,768,470.06	6,808,782.99

注：（1）期末无存放在境外的款项；  
（2）期末无潜在回收风险的款项；  
（3）期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### （1） 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,156,800.00	7,288,000.00
商业承兑汇票		
合 计	8,156,800.00	7,288,000.00

##### （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	9,969,066.04	-
商业承兑汇票		-
合 计	9,969,066.04	

##### （3） 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	99,873,217.91	100.00	51,066,819.18	51.13	48,806,398.73

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	99,873,217.91	100.00	51,066,819.18	51.13	48,806,398.73

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	106,878,892.06	100.00	46,364,333.90	43.38	60,514,558.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	106,878,892.06	100.00	46,364,333.90	43.38	60,514,558.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	16,495,016.31	824,750.82	5
1至2年	16,054,398.62	1,605,439.86	10
2至3年	11,821,338.14	3,546,401.44	30
3至4年	12,606,705.89	6,303,352.95	50
4至5年	13,696,282.81	9,587,397.97	70
5年以上	29,199,476.14	29,199,476.14	100
合计	99,873,217.91	51,066,819.18	

(4) 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 4,702,485.28 元

(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	金额	账龄	占应收账款	坏账金额
				总额比例	
山西大同李家窑煤业有限公司	非关联方	5,137,380.90	5年以上	5.14	5,137,380.90
榆次区信息中心	非关联方	4,080,446.90	4-5年	4.09	2,856,312.83
大同煤矿集团地煤青磁窑煤业有限公司	非关联方	3,870,874.80	1-2年,3-4年,4-5年,5年以上	3.88	3,327,024.10
大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	非关联方	2,723,857.00	5年以上	2.73	2,723,857.00
大同煤矿集团有限责任公司	非关联方	2,497,804.00	1-2年	2.5	249,780.40
合计		18,310,363.60		18.34	14,294,355.23

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	449,547.20	29.18%		
1年至2年	584,571.06	37.96%	1,384,571.06	92.15
2年至3年	506,023.76	32.86%	118,023.76	7.85
合计	1,540,142.02	100.00%	1,502,594.82	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例
山西联顺机电科技有限公司	非关联方	385,837.44	25.05
山西艾纳诺科技有限公司	非关联方	180,000.00	11.69
山西森尔科技有限公司	非关联方	36,000.00	2.34
温州市工业科兴研究院磁传动设备厂	非关联方	21,450.00	1.39
重庆展控科技有限公司	非关联方	22,500.00	1.46
合计		645,787.44	41.93

### 4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,299,580.25	74.93	264,821.61	6.16	4,034,758.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,438,270.74	25.07			1,438,270.74
合计	5,737,850.99	100	264,821.61	6.16	5,473,029.38

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,936,407.53	39.87	107,016.29	5.53	1,829,391.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,920,675.22	60.13			2,920,675.22
合计	4,857,082.75	100	107,016.29	5.53	4,750,066.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,302,728.34	165,136.42	5.00
1至2年	996,851.91	99,685.19	10.00
合计	4,299,580.25	264,821.61	15.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 157,805.32 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	1,438,270.74	2,757,914.68
其他往来款	4,299,580.25	2,099,168.07

合 计	5,737,850.99	4,857,082.75
-----	--------------	--------------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郑少年	非关联方	其他往来款项	665,223.36	1年以内(含1年)	11.59	33,261.17
原臻	非关联方	其他往来款项	414,512.38	1年以内(含1年)	7.22	20,725.62
韩晓强	非关联方	其他往来款项	386,835.94	1年以内(含1年)	6.74	19,341.80
高平市煤炭煤层气工业局	非关联方	押金保证金	284,978.00		4.97	
潘志胜	非关联方	其他往来款项	282,624.00	1年以内(含1年)	4.93	14,131.20
合 计		—	2,034,173.68	—	35.45	87,459.79

## 5. 存货

## (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,385,022.09		6,385,022.09
自制半成品	3,066,313.40		3,066,313.40
库存商品	10,052,357.79		10,052,357.79
项目在产品	38,398,408.81	1,060,348.76	37,338,060.05
合 计	57,902,102.09	1,060,348.76	56,841,753.33

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,362,055.75		4,362,055.75
自制半成品	1,193,209.94		1,193,209.94
库存商品	4,890,652.14		4,890,652.14
项目在产品	30,340,951.20	1,060,348.76	29,280,602.44
合 计	40,786,869.03	1,060,348.76	39,726,520.27

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,060,348.76	-	-	-	-	1,060,348.76
合 计	1,060,348.76	-	-	-	-	1,060,348.76

**6. 其他流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	385,224.87	385,224.87
预缴企业所得税	1,406,933.18	1,406,933.18
其他	331,095.38	163,487.59
合 计	2,123,253.43	1,955,645.64

其他说明

注：

**7. 投资性房地产**

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	1,405,769.12	1,405,769.12
2、本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额		
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	973,787.88	973,787.88
2、本期增加金额		
(1) 计提或摊销	33,387.00	33,387.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	1,007,174.88	1,007,174.88
三、减值准备		

项 目	房屋、建筑物	合 计
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		
(2) 其他转出		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	398,594.24	398,594.24
2、期初账面价值	431,981.24	431,981.24

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	办公设备	运输设备	电子设备	房屋建筑物	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	1,030,632.58	1,664,545.18	2,660,883.94	8,743,673.42	14,099,735.12
2、本期增加金额					
(1) 购置	15,503.75		8,821.69		24,325.44
(2) 在建工程转入					
(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	1,046,136.33	1,664,545.18	2,669,705.63	8,743,673.42	14,124,060.56
二、累计折旧					
1、期初余额	484,277.72	1,380,680.10	874,262.03	563,233.36	3,302,453.21
2、本期增加金额					
(1) 计提	111,720.91	28,688.88	157,960.14	230,742.96	529,112.89
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额	595,998.63	1,409,368.98	1,032,222.17	793,976.32	3,831,566.10

项 目	办公设备	运输设备	电子设备	房屋建筑物	合 计
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	450,137.70	255,176.20	1,637,483.46	7,949,697.10	10,292,494.46
2、期初账面价值	546,354.86	283,865.08	1,786,621.91	8,180,440.06	10,797,281.91

注：公司固定资产主要系保证公司经营管理的运输工具及办公设备、电子设备等。截至报告期末，固定资产中不存在抵押、司法冻结等受限情况，无暂时闲置的固定资产情况，固定资产使用状况良好，不存在减值情形，因此报告期内公司未对固定资计提减值准备。

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	4,307,019.59	-	4,307,019.59	4,307,019.59	-	4,307,019.59
合 计		-			-	

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
SCR 脱硝催化剂再生与无害化处理设备	6,000,000.00	4,307,019.5				4,307,019.5
合 计						

(续)

工程名称	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	期末余额
SCR 脱硝催化剂再生与无害化处理设备	71.78	80%				自有资金	
合 计							

## 10. 无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额		2,040,000.00	2,177,350.42	4,217,350.42
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额		2,040,000.00	2,177,350.42	4,217,350.42
二、累计摊销				
1、期初余额		442,000.00	1,002,255.46	1,444,255.46
2、本期增加金额				
(1) 计提		102,000.00	108,867.60	210,867.60
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额		544,000.00	1,111,123.06	1,655,123.06
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		1,496,000.00	1,066,227.36	2,562,227.36
2、期初账面价值		1,598,000.00	1,175,094.96	2,773,094.96

**11. 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修款-劳务	856,559.68		204,671.94		651,887.74
合计	856,559.68		204,671.94		651,887.74

**12. 递延所得税资产/递延所得税负债**

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,391,989.55	7,862,130.49	47,520,150.79	7,128,022.62
合计	52,391,989.55	7,862,130.49	47,520,150.79	7,128,022.62

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			本期转回	本期转销	
坏账准备	46,471,350.19	4,860,290.60			51,331,640.79
存货跌价准备	1,060,348.76				1,060,348.76
合计	47,531,698.95	4,860,290.60			52,391,989.55

**13. 应付票据及应付账款**

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	33,353,616.40	24,961,284.01
合计	33,353,616.40	24,961,284.01

本期应付账款 33,353,616.40 元，较上期增加 34.38%，因今年库存备有大量的原材料，以备生产使用，且原材料供应商都有三个月以上的账期，故金额增大。

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西汇和盛科技有限公司	537,310.00	未结算完毕
山西合兴科技有限公司	819,210.00	未结算完毕
山西朗月科技有限公司	832,100.00	未结算完毕
徐州中矿大华洋通信设备有限公司	1,029,600.00	未结算完毕
山西宏远煤科自控工程有限公司	1,110,910.00	未结算完毕
合计	4,329,130.00	

**14. 预收款项**

## (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
项目款	38,278,693.71	37,155,504.09
合 计	38,278,693.71	37,155,504.09

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	年 限	是否关联方
中煤昔阳能源有限责任公司	3,226,662.00	1-2 年, 5 年以上	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	3,024,242.57	4-5 年, 5 年以上	否
山西银源安苑煤业有限公司	2,991,994.20	3-4 年, 5 年以上	否
山西灵石银源新生煤业有限公司	2,911,515.84	3-4 年, 5 年以上	否
山西灵石银源华强煤业有限公司	2,173,800.00	3-4 年, 5 年以上	否
合 计	14,328,214.61		

**15. 应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,075,881.67	6,453,635.11	7,415,139.29	1,114,377.49
二、离职后福利-设定提存计划		314,952.00	314,952.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	2,075,881.67	6,768,587.11	7,730,091.29	1,114,377.49

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,896,330.67	5,815,553.79	6,777,057.97	934,826.49
2、职工福利费	18,856.63	704.00	704.00	18,856.63
3、社会保险费		180,736.00	180,736.00	-
其中：医疗保险费		147,542.00	147,542.00	-
工伤保险费		11,779.00	11,779.00	-
生育保险费		21,415.00	21,415.00	-
失业保险费				
4、住房公积金		143,442.5	143,442.50	-
5、工会经费和职工教育经费	160,694.37	132,462.82	132,462.82	160,694.37
6、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
.....				
合计	2,075,881.67	6,453,635.11	7,415,139.29	1,114,377.49

## (3) 离职后福利中的提存计划负债

项目	本期增加	本期减少
1、基本养老保险	303,427.00	303,427.00
2、失业保险费	11,525.00	11,525.00
合计	314,952.00	314,952.00

## 16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	96,976.26	1,424,135.18
企业所得税	707,307.21	
个人所得税	6,912.83	2,456.69
城市维护建设税	6,816.38	725,016.85
教育费附加及地方教育附加	4,990.83	238,592.21
其他	29,695.57	53,635.91
合计	852,699.08	2,443,836.84

## 17. 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金押金	752,394.64	752,394.64
其他往来款	224,594.86	62,212.06
合计	976,989.50	814,606.70

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西合兴科技有限公司	115,000.00	未结算押金
北京阳光金力科技发展有限公司	240,000.00	未结算押金
山西九思信息科技有限公司	189,082.64	未结算押金
合计	544,082.64	

## 18. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,000,000.00			2,000,000.00	政府拨款
合计	2,000,000.00			2,000,000.00	

注：太原市财政局《关于下达 2013 年电子信息产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算的通知》并财企（2013）192 号，公司于 2013 年 9 月 25 日收到太原市财政局拨付的矿用可编程逻辑自动控制装置及产业化改建项目政府资金 200 万元；项目暂未竣工验收。

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
矿用可编程逻辑自 动控制器及产业化	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	2,000,000.00				2,000,000.00	

**19. 股本**

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
李晓方	25,200,000.00						25,200,000.00
李晓东	7,200,000.00						7,200,000.00
吉晓清	3,600,000.00						3,600,000.00
合计	36,000,000.00						36,000,000.00

**20. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	38,762,392.89			38,762,392.89
合计	38,762,392.89			38,762,392.89

**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	672,800.02			672,800.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	672,800.02			672,800.02

**22. 未分配利润**

项目	本期
调整前上期末未分配利润	1,187,480.76
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	1,187,480.76
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,540,837.02
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	

项 目	本 期
期末未分配利润	3,728,317.78

### 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	28,267,653.98	10,245,406.24	29,126,488.63	11,846,659.89
其他业务	108965.20	333,87.00	111,711.38	33,387.00
合 计	28,376,619.18	10,278,793.24	29,238,200.01	11,880,046.89

#### (2) 主要业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
集成产品	19,203,129.23	7,328,451.93	21,421,656.46	9,365,172.35
自主软件	4,283,023.17	425,057.75	4,396,204.67	487,611.44
运维及服务	1,383,962.26	589,243.44	1,653,819.81	823,638.39
一般贸易	3,397,539.52	1,902,653.12	1,654,807.69	1,170,237.71
合 计	28,267,653.98	10,245,406.24	29,126,488.63	11,846,659.89

#### (3) 2019年1月-6月前五大客户

单位名称	营业收入
临县卫生和计划生育局	1,841,079.65
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	760,000.00
中北大学信息商务学院	687,663.72
山西欣力达科技有限公司	686,982.30
朔州市公安局	430,973.45
合计	4,406,699.12

### 24. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	165,007.40	160,561.88
教育费附加及地方教育附加	120,236.99	114,687.06
其他		
合 计	285,244.39	275,248.94

### 25. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	546,648.36	413,849.78

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	779,895.59	578,169.63
业务运杂费	478,216.33	162,636.48
业务招待费	151,110.11	126,088.11
其他	270,677.05	245,752.95
合 计	2,226,547.44	1,526,496.95

注：本期差旅费 546,648.36 元，较上期增长 32.09%，因 2019 年公司以安全监控系统升级为主营，人员出差安装、调试、维护增多；本期工资 779,895.59 元，较上年增长 34.89%，因市场人员的考核从一年变更了每个季度。本期运杂费 478,216.33 元，较上年增长 194.04%，因业务中安全监控配件较多，货运、快递发货数量增多。

## 26. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,832,619.01	1,080,235.41
差旅费	459,335.26	440,500.22
办公费	234,212.19	229,679.72
物业费（水电）	61,081.39	45,889.08
折旧摊销	601,592.98	582,717.56
业务招待费	221,570.09	219,143.38
通讯及会议费	27,327.55	12,981.80
审计及咨询费	520,618.60	339,764.05
住房公积金	143,442.50	442,850.40
其他	1,216,455.34	831,285.95
合 计	5,318,254.91	4,225,047.57

注：本期工资 1,832,619.01 元，较上期增长 42.8%，因公司的安全监控系统及配件，需要施工人员大量的安装、调试及维护，公司提高了工资；本期物业费（水电）61,081.39 元，较上期增长 33.11%，因公司人员增加，使用办公用电、用水增加；本期通讯及会议费 27,327.55 元，较上期增 110.51%，因安全监控系统升级，公司安排研发人员参会学习规范；本期审计及咨询费 520,618.60 元，因公司为了解决应收款项的回款问题，请专业律师进行咨询、进行司法程序。本期住房公积金 143,442.50 元，较上期下降 67.61%，因在 2018 年公司响应国家政府提高员工福利补交了 2017 年度的公积金。

## 27. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	4,075,556.80	3,047,327.57
合 计	4,075,556.80	3,047,327.57

## 28. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,693.76	6,066.69
减：利息收入	7,653.70	12,902.36
银行手续费	21,038.71	30,329.07
合 计	24,078.77	23,493.40

注：本期利息支出 10,693.76 元，较上期增长 76.27%，因解决公司的资金问题，从基本户信用贷产生的利息。

### 29. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,860,290.60	
合 计	4,860,290.60	

### 30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		6,670,548.85
合 计		6,670,548.85

### 31. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,704,196.79	739,829.96
合 计	1,704,196.79	739,829.96

注：本期增值税即征即退 1,704,196.79 元，较上年增长 964,366.83 元，因 2018 年后半年至今公司是以自有备案退税的安全监控系统等产品为主，故退税金额较上期有所增加。

### 32. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	50,000.00	7,000.00	
其他	37.44	3.58	
合 计	50,037.44	7,003.58	

其中,计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
软件著作权补助		7,000.00	与收益相关
创新发展贡献奖	50,000.00		与收益相关
合 计	50,000.00	7,000.00	

### 33. 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
其他	10,600.00	2,900.00	10,600.00
合 计	10,600.00	2,900.00	10,600.00

### 34. 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,217,335.19	1234872.35
递延所得税费用	-734,107.87	-1,001,350.02
合 计	483,227.32	233,522.33

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	3,051,487.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,214,109.09
适用不同税率的影响	3,226.10
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-734,107.87
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	-
所得税费用	483,227.32

### 35. 现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,704,196.79	739,829.96

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,653.70	9,238.59
其他	50,037.44	3.58
合 计	1,761,887.93	749,072.13

**(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
管理及销售费用中列支	2,979,289.84	2,735,739.25
资金往来款	2,301,730.57	2,113,569.01
营业外支出中列支	10,600.00	2,900.00
银行手续费	21,038.71	30,329.07
合 计	5,312,659.12	4,882,537.33

**36. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,568,259.94	2,100,401.05
加：资产减值准备	4,860,290.60	6,670,548.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	562,499.89	470,176.25
无形资产摊销	210,867.60	199,543.42
长期待摊费用摊销	204,671.94	196,052.73
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）	10,693.76	22,712.05
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-734,107.87	-2,801,350.02
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）	-17,115,233.06	-1,754,361.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,911,241.52	-1,746,951.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,704,828.19	-2,806,407.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,184,012.51	550,362.74
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	10,768,470.06	6,796,622.47
减：现金的期初余额	6,808,782.99	8,082,346.46
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	3,959,687.07	-1,285,723.99

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	10,768,470.06	6,808,782.99
其中：库存现金	25,910.80	13,944.00
可随时用于支付的银行存款	10,742,559.26	6,794,838.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	10,768,470.06	6,808,782.99
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		

## (二) 关联方及关联交易

## 1、控股股东及实际控制人及其控制的其他企业

关联方	与本公司关系
李晓方	控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 70.00%的股份

## 2、其他持有本公司 5%以上的股东及其控制的其他企业

关联方	与本公司关系
李晓东	参股股东，持有公司 20.0%股份
吉晓清	参股股东，持有公司 10.00%股份

## 3、本企业的子公司情况

子公司 全称	子公司 类型	企业 类型	注册地	法人 代表	业务性 质	注册 资本	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	统一社会信用代码
山西阳光日臻环保科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	太原高新区长治路258号1幢6层601室	李晓方	私营企业	300万	70%	70%	91140100MAOGT3294C
甘肃阳光惠士环境科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	甘肃省庆阳市宁县长庆桥工业集中开	徐斌	私营企业	1000万	51%	51%	91621026MA74RHR E31

			发区工业 一区						
山西阳光 美辰环保 科技有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	山西省晋 中市太谷 县水秀工 业园区	李晓 东	私营企 业	1000 万	72.75 %	72.75%	91140726MA0GUG8 H9G

#### 4、董事、监事、高级管理人员

关联方名称	关联关系
李晓方	董事长
李晓东	董事、副总经理
吉晓清	董事、总经理
姚永强	董事、副总经理
王强	董事
左蕊红	监事会主席
张政军	监事
曹艳君	监事
王国超	财务总监
崔海娥	董事会秘书

#### 5、本企业的其他关联方情况

(1) 公司的董事、监事、高级管理人员控制或担任重要职务的其他企业

关联方名称	与本公司关系
山西阳光监控制造有限公司	吉晓清曾担任其董事
太原金丝雀工业监控技术有限公司	吉晓清曾持股 10%，担任其董事
北京阳光金力科技发展有限公司	吉晓清曾担任其董事

(2) 公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

关联方名称	与本公司关系
山西富运泽科技有限公司	李晓方配偶的兄弟姐妹控制的公司

(3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	614,152.12	761,546.08

#### (三) 母公司财务报表项目注释

##### 1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,456,800.00	6,988,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	7,456,800.00	6,988,000.00

(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	9,569,066.04	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	9,569,066.04	

## (3) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	99,651,825.91	100	51,055,749.58	51.23	48,596,076.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	99,651,825.91	100	51,055,749.58	51.23	48,596,076.33

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	106,877,892.06	100.00	46,364,283.90	43.38	60,513,608.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	106,877,892.06	100.00	46,364,283.90	43.38	60,513,608.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	14,684,248.52	734212.43	5

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	16,273,624.31	813,681.22	5
1至2年	16,054,398.62	1,605,439.86	10
2至3年	11,821,338.14	3,546,401.44	30
3至4年	12,606,705.89	6,303,352.95	50
4至5年	13,696,282.81	9,587,397.97	70
5年以上	29,199,476.14	29,199,476.14	100
合计	99,651,825.91	51,055,749.58	

确定该组合依据的说明：

（4）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 4,691,465.68 元；

（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	金额	账龄	占应收账款	坏账金额
				总额比例	
山西大同李家窑煤业有限公司	非关联方	5,137,380.90	5年以上	5.14	5,137,380.90
榆次区信息中心	非关联方	4,080,446.90	4-5年	4.09	2,856,312.83
大同煤矿集团地煤青磁窑煤业有限公司	非关联方	3,870,874.80	1-2年,3-4年,4-5年,5年以上	3.88	3,327,024.10
大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	非关联方	2,723,857.00	5年以上	2.73	2,723,857.00
大同煤矿集团有限责任公司	非关联方	2,497,804.00	1-2年	2.5	249,780.40
合计		18,310,363.60		18.34	14,294,355.23

## 2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,959,661.93	52.61	242,570.62	6.13	3,717,091.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,566,520.74	47.39			3,566,520.74
合计	7,526,182.67	100	242,570.62	6.13	7,283,612.05

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,706,497.59	25.45	95,518.13	5.6	1,610,979.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,999,925.22	74.55			4,999,925.22
合计	6,706,422.81	100	95,518.13	5.6	6,610,904.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,067,911.44	153,395.57	5
1至2年	891,750.49	89,175.05	10
合计	3,959,661.93	242,570.62	15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 147,052.49 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金,保证金	1,166,520.74	2,587,164.68
其他往来款	3,959,661.93	1,869,258.13
关联方往来款	2,400,000.00	2,250,000.00
合计	7,526,182.67	6,706,422.81

(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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
郑少年	非关联方	其他往来款项	665,223.36	1年以内 (含1年)	8.84	33,261.17
原臻	非关联方	其他往来款项	414,512.38	1年以内 (含1年)	5.51	20,725.62
韩晓强	非关联方	其他往来款项	386,835.94	1年以内 (含1年)	5.14	19,341.80

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
高平市煤炭煤层气工业局	非关联方	押金保证金	284,978.00		3.79	
潘志胜	非关联方	其他往来款项	282,624.00	1年以内（含1年）	3.76	14,131.20
合计		—	2,034,173.68	—	27.04	87,459.79

### 3、长期股权投资

#### （1）长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,260,000.00		9,260,000.00	9,260,000.00		9,260,000.00
合计	9,260,000.00		9,260,000.00	9,260,000.00		9,260,000.00

#### （2）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
甘肃阳光惠士环境科技有限公司	3,060,000.00			3,060,000.00		
山西阳光美辰环保科技有限公司	4,100,000.00			4,100,000.00		
山西阳光日臻环保科技有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
合计	9,260,000.00			9,260,000.00		

### 4、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	25,737,388.50	9,282,955.72	29,126,488.63	11,846,659.89
其他业务	108,965.20	33,387.00	111,711.38	33,387.00
合计	25,846,353.70	9,316,342.72	29,238,200.01	11,880,046.89

#### （2）主要业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
集成产品	16,672,863.75	6,366,001.41	21,421,656.46	9,365,172.35
自主软件	4,283,023.17	425,057.75	4,396,204.67	487,611.44
运维及服务	1,383,962.26	589,243.44	1,653,819.81	823,638.39

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一般贸易	3,397,539.52	1,902,653.12	1,654,807.69	1,170,237.71
合计	25,737,388.70	9,282,955.72	29,126,488.63	11,846,659.89

## (3) 2019年1月-6月前五大客户

单位名称	营业收入
临县卫生和计划生育局	1,841,079.65
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	760,000.00
中北大学信息商务学院	687,663.72
山西欣力达科技有限公司	686,982.30
朔州市公安局	430,973.45
合计	4,406,699.12

## (四) 补充资料

## 1、当期非经营性损益明细表

项目	本期	上期
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）	50,000.00	7,000.00
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		
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其他符合非经营性损益定义的损益项目	-10,562.56	-2,896.42
小计	39,437.44	4103.58

减：所得税影响	5,915.62	615.54
扣除所得税影响后的非经常性损益	33,521.82	3,488.04
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	33,521.82	3,488.04
归属于少数股东的非经常性损益影响数		

## 2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.26	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22	0.07	0.07

山西阳光三极科技股份有限公司

2019年8月21日