

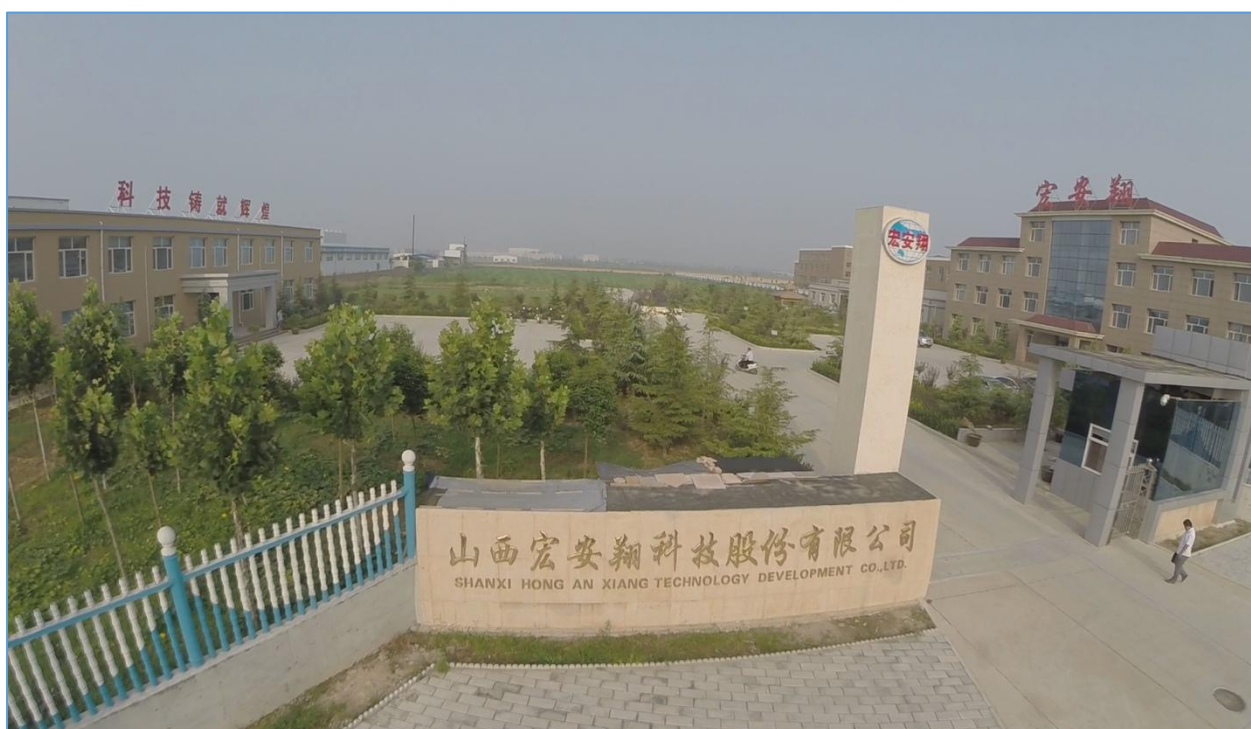


# 宏安翔

NEEQ : 833381

## 山西宏安翔科技股份有限公司

SHANXI HONG AN XIANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



## 半年度报告

### 2019

## 公司半年度大事记



公司于 2019 年 6 月重新设计了新的 logo，新 logo 以更加贴近“宏安翔”的设计理念，象征公司向前腾飞。

# 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 .....                | 12 |
| 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                               |
|----------|---|----------------------------------|
| 股份公司、公司  | 指 | 山西宏安翔科技股份有限公司                    |
| 主办券商     | 指 | 山西证券股份有限公司                       |
| 股东大会     | 指 | 山西宏安翔科技股份有限公司股东大会                |
| 董事会      | 指 | 山西宏安翔科技股份有限公司董事会                 |
| 监事会      | 指 | 山西宏安翔科技股份有限公司监事会                 |
| 三会       | 指 | 股东(大)会、董事会和监事会                   |
| 高级管理人员   | 指 | 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书         |
| 管理层      | 指 | 山西宏安翔科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员        |
| 元、万元     | 指 | 人民币元、人民币万元                       |
| 报告期      | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司               |
| 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                       |

## 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。

公司负责人程运宏、主管会计工作负责人程运宏及会计机构负责人（会计主管人员）兰兴霞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 | 公司董事会秘书办公室                                                          |
| 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；<br>2、公司三会文件及公告文件的原件。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 山西宏安翔科技股份有限公司                                         |
| 英文名称及缩写 | SHANXI HONG AN XIANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 证券简称    | 宏安翔                                                   |
| 证券代码    | 833381                                                |
| 法定代表人   | 程运宏                                                   |
| 办公地址    | 运城市盐湖工业园区振兴大道                                         |

### 二、 联系方式

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 兰兴霞                                                           |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                                                             |
| 电话                  | 0359-6388725                                                  |
| 传真                  | 0359-2513669                                                  |
| 电子邮箱                | honganxiang@126.com                                           |
| 公司网址                | <a href="http://www.sxhaxkj.com/">http://www.sxhaxkj.com/</a> |
| 联系地址及邮政编码           | 运城市盐湖工业园区振兴大道 044000                                          |
| 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          | 公司董事会秘书办公室                                                    |

### 三、 企业信息

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                      |
| 成立时间            | 2010年8月30日                        |
| 挂牌时间            | 2015年9月1日                         |
| 分层情况            | 基础层                               |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-矿山机械制造 |
| 主要产品与服务项目       | 顶板安全监测与分析系统                       |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                            |
| 普通股总股本（股）       | 15,400,000                        |
| 优先股总股本（股）       | -                                 |
| 控股股东            | 程运宏                               |
| 实际控制人及其一致行动人    | 程运宏                               |

#### 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 | 91140800561308240G | 否        |
| 注册地址     | 运城市盐湖工业园区振兴大道      | 否        |
| 注册资本（元）  | 15,400,000         | 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                                     | 5,396,877.97 | 10,941,419.39 | -50.67% |
| 毛利率%                                     | 80.18%       | 79.88%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 531,408.79   | 4,548,309.42  | -88.32% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 282,021.89   | 4,462,777.56  | -93.68% |
| 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）           | 2.61%        | 24.95%        | -       |
| 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） | 1.39%        | 24.48%        | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.03         | 0.30          | -90.00% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例  |
|-----------------|---------------|---------------|-------|
| 资产总计            | 32,189,188.88 | 31,336,939.22 | 2.72% |
| 负债总计            | 11,565,537.45 | 11,244,696.58 | 2.85% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 20,623,651.43 | 20,092,242.64 | 2.64% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.34          | 1.30          | 3.08% |
| 资产负债率%（母公司）     | 35.93%        | 35.88%        | -     |
| 资产负债率%（合并）      |               |               | -     |
| 流动比率            | 1.98          | 1.77          | -     |
| 利息保障倍数          | 8.33          | 82.99         | -     |

### 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 | 296,660.30 | 239,510.95 | 23.86% |
| 应收账款周转率       | 0.34       | 0.84       | -      |
| 存货周转率         | 0.33       | 0.80       | -      |

#### 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期   | 增减比例 |
|----------|---------|--------|------|
| 总资产增长率%  | 2.72%   | 27.46% | -    |
| 营业收入增长率% | -50.67% | 73.56% | -    |
| 净利润增长率%  | -88.32% | 32.95% | -    |

#### 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     | 15,400,000 | 15,400,000 |      |
| 计入权益的优先股数量 |            |            |      |
| 计入负债的优先股数量 |            |            |      |

#### 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目                                                         | 金额         |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 300,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -6,603.65  |
| <b>非经常性损益合计</b>                                            | 293,396.35 |
| 所得税影响数                                                     | 44,009.45  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              |            |
| <b>非经常性损益净额</b>                                            | 249,386.90 |

#### 七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司属于专用设备制造业。公司多年来注重技术经验的积累和研发，拥有 1 项注册商标、21 项实用新型专利技术、8 项软件著作权登记、15 个矿用产品安全标志、15 个防爆合格证及其他 6 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。主营业务立足于煤矿安全服务，重点投入技术研发和市场营销工作，同时建立高效的管理运作支撑平台，长期为煤炭企业矿下顶板安全监测提供定制化的解决方案。

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，目前主要服务于山西本省各大中型煤炭企业，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。其中，销售是公司生产经营的核心环节，采购与生产均围绕销售合同或订单开展。根据客户矿井地质条件、矿井构造、开采方法、支护方式的具体条件，利用自身理论研究基础和专业技术优势，组织技术人员实地考察，设置适宜的系统组件，调整软件运行参数，设计针对性的顶板安全监测系统整体化解决方案。生产部门根据系统产品的设计方案组装测试系统，系统产品老化运行后向客户发货，组织安装调试、试运行，并由专业技术人员提供持续的售后技术支持。

公司通过技术研发、方案设计、产品销售、调试安装、售后维护等环节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。

报告期内公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 二、 经营情况回顾

截止到 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额增加了 85 万元，增加比例为 2.72%，主要是应收票据及应收账款减少了 209 万，而其他应收款和存货分别增加了 157 万、147 万；应收账款的减少主要是收回前期客户欠款，其他应收款的增加主要是员工借差旅和业务费用尚未报销以及采购借款的增加，存货的增加主要是发出商品的增加。公司负债总额增加了 32 万元，增加比例为 2.85%，主要是应交税费减少了 135 万，而预收款项和递延收益分别增加了 50 万、100 万；应交税费的减少主要是收入减少税费减少，预收款项增加主要是公司代理商预付的款项，递延收益增加是政府对公司项目的大力支持。归属于挂牌公司股东的净资产增加了 53 万元，增加比例为 2.64%，主要是由于公司净利润的增加。

报告期内公司收入为 540 万元，较上年同期减少了 554 万元，减少比例为 50.67%，主要是公司业务为附带安装的销售，在客户矿井内安装调试完毕后，客户进行验收并调试运行一段时间，验收结束后公司确认收入；截止本期末，公司有 20 多个客户已收到货物，尚未安装或验收。报告期内，公司的毛利率由上年同期的 79.88%增加到了 80.18%。报告期内归属于挂牌公司股东的净利润为 53 万元，较上年同期减少了 402 万元，减少比例为 88.32%，主要是收入减少，但费用变动不大；收入减少，相应的销售费

用减少 42 万，而研发费用较上期增加 47 万，研发费用的增加是公司产品更新升级。

报告期内公司经营性现金流量净额为 29.67 万元，较上年同期增加了 5.71 万元，主要是收入减少，相应的销售商品收到的现金减少，而政府补助等额增加，故变动不大；投资性活动现金流量净额为-26.5 万元，较上年同期减少了 23.3 万元，主要是支付前期工程款；筹资性活动现金流量净额为-14.18 万元，主要是票据贴现支出。

### 三、 风险与价值

应收账款余额较大的风险：

公司下游系煤炭行业，受煤炭企业资金紧张，应收账款回收延迟。公司应收账款余额较大，2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 989.74 万元、1,138.6 万元、1685.13 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，1 年内应收账款 625.75 万元，占全部应收账款余额比例为 42.05%；1-2 年应收账款 640.11 万元，占全部应收账款余额比例为 43.02%；2-3 年应收账款 118.51 万元，占全部应收账款余额比例为 7.96%；3 年以上应收账款 103.64 万元，占全部应收账款余额比例为 6.97%。公司客户主要为煤炭企业，规模大且信誉度较高，应收账款的结构稳定、合理，发生大额坏账损失的风险较小，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，从而增大发生坏账损失的风险。

应对措施：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；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；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；成立应收账款清欠小组，对应收账款逐一进行排查清收；公司通过发放催款函及对清收回货款的员工给予适当奖励。

### 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，公司诚信经营，按时纳税，注重新品研发，提高服务品质。积极吸纳就业并保障员工合法权益，按时支付员工工资，缴纳社会保险及商业保险，保证员工利益；在响应国家脱贫攻坚战略的形势下，公司董事长积极响应，在国家重大节日里，积极慰问、帮扶困难群众。

### 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 |
|------------|-----------|--------|------|----------------------|-------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015/5/1  |        | 挂牌   | 税收风险承诺               | 见承诺事项详细情况所述 | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2015/5/1  |        | 挂牌   | 税收风险承诺               | 见承诺事项详细情况所述 | 正在履行中  |
| 监事程铁       | 2015/6/3  |        | 挂牌   | 职务作品声明               | 见承诺事项详细情况所述 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/6/6  |        | 挂牌   | 土地权属瑕疵承诺             | 见承诺事项详细情况所述 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015/6/24 |        | 挂牌   | 董事、监事及高级管理人员书面声明及承诺书 | 见承诺事项详细情况所述 | 正在履行中  |

|            |           |  |    |                |             |       |
|------------|-----------|--|----|----------------|-------------|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015/6/24 |  | 挂牌 | 避免同业竞争承诺       | 见承诺事项详细情况所述 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/6/24 |  | 挂牌 | 关于避免和减少关联交易的承诺 | 见承诺事项详细情况所述 | 正在履行中 |
| 董监高        | 2015/6/24 |  | 挂牌 | 关于避免和减少关联交易的承诺 | 见承诺事项详细情况所述 | 正在履行中 |

#### 承诺事项详细情况：

1、2015年5月，程运宏与程雅楠分别出具了承诺“如有关税务部门要求本人补缴或追缴宏安翔在上述整体变更为股份有限公司过程中，因净资产折股而产生的任何税款，本人将立即无条件足额缴纳；如本人未及时缴纳上述税款而导致滞纳金等任何形式的处罚或损失，本人将承担全部相关的法律责任；如宏安翔因本人未及时缴纳上述应缴税款遭受任何形式的处罚和经济上的损失，本人将无条件赔偿宏安翔的全部损失，以确保宏安翔不会因此遭受任何的处罚和损失。”未违反之承诺。

2、2015年6月3日，程铁出具《职务作品声明》，声明其自2010年8月30日以来所发明的8个实用新型为公司职务作品，由此产生的一切相关知识产权无条件归属于宏安翔。未违反之承诺。

3、2015年6月6日，宏安翔出具《承诺》，确认公司现使用的工业园区土地尚未办理相关土地使用权出让手续，公司在前述土地上建成的办公楼、生产楼等设施有被相关部门认定为违规建筑而被责令拆除的风险。针对上述情况，公司现正在积极与园区管委会、运城市盐湖区人民政府、运城市国土资源局盐湖分局等主管部门沟通，加快办理土地出让手续。公司待办理完土地手续后，立即办理房屋建筑物产权的相关手续，避免公司的生产经营活动因上述风险的产生而受到影响。公司目前正在积极与主管部门沟通。

2015年6月6日，公司控股股东及实际控制人程运宏出具《承诺函》，“若公司因上述土地权属瑕疵而导致该地块上已建成的生产楼、办公楼等设施被认定为违规建筑，被有关部门责令拆除或行政罚款，导致公司不得不进行搬迁从而产生搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失的，其将为公司承担上述费用及损失。若其它企业、单位或个人认为公司使用上述土地并在土地上建设生产楼、办公楼等设施侵犯其合法权益而对公司进行起诉，且公司在该等诉讼中败诉并承担相应赔偿责任的，其将为公司承担上述赔偿责任。”未违反之承诺。

4、公司董事、监事及高级管理人员已出具了《董事、监事及高级管理人员书面声明及承诺书》。未违反之承诺。

5、公司控股股东及实际控制人程运宏出具了《避免同业竞争承诺函》。未违反之承诺。

6、公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员均签署了《关于避免和减少关联交易的承诺函》。未违反之承诺。

## 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       | 3,850,000  | 25.00% |      | 3,850,000  | 25.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,780,000  | 24.55% |      | 3,780,000  | 24.55% |
|         | 董事、监事、高管      | 3,850,000  | 25.00% |      | 3,850,000  | 25.00% |
|         | 核心员工          |            |        |      |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 11,550,000 | 75.00% |      | 11,550,000 | 75.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,340,000 | 73.64% |      | 11,340,000 | 73.64% |
|         | 董事、监事、高管      | 11,550,000 | 75.00% |      | 11,550,000 | 75.00% |
|         | 核心员工          |            |        |      |            |        |
| 总股本     |               | 15,400,000 | -      | 0    | 15,400,000 | -      |
| 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  | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|--------------------------------------|------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1                                    | 程运宏  | 15,120,000 | 0    | 15,120,000 | 98.18%  | 11,340,000  | 3,780,000   |
| 2                                    | 程雅楠  | 280,000    | 0    | 280,000    | 1.82%   | 210,000     | 70,000      |
| 合计                                   |      | 15,400,000 | 0    | 15,400,000 | 100.00% | 11,550,000  | 3,850,000   |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：程运宏与程雅楠系父女关系。 |      |            |      |            |         |             |             |

### 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

1、公司控股股东、实际控制人为程运宏。

2、程运宏，男，1968 年 11 月 4 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 4 月至今，任宏安翔董事长兼总经理。

## 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 |
|-----------|---------|----|------------|-----|-------------------|-----------|
| 程运宏       | 董事长兼总经理 | 男  | 1968.9.18  | 大专  | 2018.5.6-2021.5.5 | 是         |
| 程雅楠       | 董事      | 女  | 1992.10.18 | 本科  | 2018.5.6-2021.5.5 | 否         |
| 姚世科       | 董事兼副总经理 | 男  | 1983.5.12  | 本科  | 2018.5.6-2021.5.5 | 是         |
| 石永奎       | 董事      | 男  | 1966.7.10  | 博士  | 2018.5.6-2021.5.5 | 是         |
| 杨国栋       | 董事      | 男  | 1960.3.16  | 研究生 | 2018.5.6-2021.5.5 | 是         |
| 程铁        | 监事会主席   | 男  | 1941.11.28 | 大专  | 2018.5.6-2021.5.5 | 是         |
| 张国华       | 职工监事    | 男  | 1975.2.15  | 高中  | 2018.5.6-2021.5.5 | 是         |
| 张登崱       | 监事      | 男  | 1976.6.21  | 本科  | 2018.5.6-2021.5.5 | 是         |
| 兰兴霞       | 董事会秘书   | 女  | 1987.9.6   | 大专  | 2018.5.6-2021.5.5 | 是         |
| 董事会人数：    |         |    |            |     |                   | 5         |
| 监事会人数：    |         |    |            |     |                   | 3         |
| 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：

程运宏与程雅楠系父女关系；程铁与程运宏系父子关系；程铁与程雅楠系祖孙关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理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 |
|-----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 程运宏 | 董事长兼总经理 | 15,120,000 | 0    | 15,120,000 | 98.18%    | 0          |
| 程雅楠 | 董事      | 280,000    | 0    | 280,000    | 1.82%     | 0          |
| 合计  | -       | 15,400,000 | 0    | 15,400,000 | 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

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 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 2    | 2    |
| 行政人员    | 3    | 4    |
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 技术人员    | 3    | 5    |
| 生产人员    | 14   | 11   |
| 销售人员    | 11   | 8    |
| 安装人员    | 9    | 8    |
| 员工总计    | 45   | 41   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      |      |      |
| 硕士      |      |      |
| 本科      | 6    | 9    |
| 专科      | 30   | 20   |
| 专科以下    | 9    | 12   |
| 员工总计    | 45   | 41   |

### 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、薪酬政策

员工薪酬包括薪资、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和其他相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为部分员工缴纳养老保险，为全部员工缴纳商业保险。

#### 2、培训

公司注重员工培训，根据不同的岗位职级，制定了相应的培训计划，不断提升员工素质和能力，实现了人才再造。

#### 3、公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。

### (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                   | 第八节、二. 1 | 1, 727. 28              | 111, 888. 72            |
| 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. 2 | 13, 281, 724. 93        | 15, 368, 263. 22        |
| 其中：应收票据                | 第八节、二. 2 | 500, 000. 00            | 100, 000. 00            |
| 应收账款                   | 第八节、二. 2 | 12, 781, 724. 93        | 15, 268, 263. 22        |
| 应收款项融资                 |          |                         |                         |
| 预付款项                   | 第八节、二. 3 | 936, 649. 71            | 806, 769. 34            |
| 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. 4 | 1, 681, 874. 02         | 109, 630. 00            |
| 其中：应收利息                |          |                         |                         |
| 应收股利                   |          |                         |                         |
| 买入返售金融资产               |          |                         |                         |
| 存货                     | 第八节、二. 5 | 3, 979, 313. 72         | 2, 511, 026. 56         |
| 合同资产                   |          |                         |                         |
| 持有待售资产                 |          |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            | 第八节、二. 6 | 676, 896. 55            | 586, 896. 55            |
| 其他流动资产                 |          |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>          |          | <b>20, 558, 186. 21</b> | <b>19, 494, 474. 39</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                  | 第八节、二. 7  | 250,344.83    | 333,793.11    |
| 长期股权投资                 |           |               |               |
| 其他权益工具投资               |           |               |               |
| 其他非流动金融资产              |           |               |               |
| 投资性房地产                 |           |               |               |
| 固定资产                   | 第八节、二. 8  | 8,722,621.96  | 9,090,355.76  |
| 在建工程                   |           |               |               |
| 生产性生物资产                |           |               |               |
| 油气资产                   |           |               |               |
| 使用权资产                  |           |               |               |
| 无形资产                   |           |               |               |
| 开发支出                   |           |               |               |
| 商誉                     |           |               |               |
| 长期待摊费用                 |           |               |               |
| 递延所得税资产                | 第八节、二. 9  | 508,035.88    | 268,315.96    |
| 其他非流动资产                | 第八节、二. 10 | 2,150,000.00  | 2,150,000.00  |
| <b>非流动资产合计</b>         |           | 11,631,002.67 | 11,842,464.83 |
| <b>资产总计</b>            |           | 32,189,188.88 | 31,336,939.22 |
| <b>流动负债：</b>           |           |               |               |
| 短期借款                   | 第八节、二. 11 | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |           |               |               |
| 拆入资金                   |           |               |               |
| 交易性金融负债                |           |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |           | -             |               |
| 衍生金融负债                 |           |               |               |
| 应付票据及应付账款              | 第八节、二. 12 | 3,300,950.90  | 3,013,626.79  |
| 其中：应付票据                |           |               |               |
| 应付账款                   |           | 3,300,950.90  | 3,013,626.79  |
| 预收款项                   | 第八节、二. 13 | 541,442.00    | 40,000.00     |
| 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. 14 | 1,654,053.72  | 1,575,943.62  |
| 应交税费                   | 第八节、二. 15 | 614,658.26    | 1,962,928.94  |
| 其他应付款                  | 第八节、二. 16 | 3,254,432.57  | 3,452,197.23  |
| 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>        |           | 10,365,537.45 | 11,044,696.58 |
| <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                 | 第八节、二. 18 | 1,200,000.00  | 200,000.00    |
| 递延所得税负债              |           |               |               |
| 其他非流动负债              |           |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |           | 1,200,000.00  | 200,000.00    |
| <b>负债合计</b>          |           | 11,565,537.45 | 11,244,696.58 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |           |               |               |
| 股本                   | 第八节、二. 19 | 15,400,000.00 | 15,400,000.00 |
| 其他权益工具               |           |               |               |
| 其中：优先股               |           |               |               |
| 永续债                  |           |               |               |
| 资本公积                 | 第八节、二. 20 | 173,065.27    | 173,065.27    |
| 减：库存股                |           |               |               |
| 其他综合收益               |           |               |               |
| 专项储备                 |           |               |               |
| 盈余公积                 | 第八节、二. 21 | 413,392.18    | 413,392.18    |
| 一般风险准备               |           |               |               |
| 未分配利润                | 第八节、二. 22 | 4,637,193.98  | 4,105,785.19  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |           | 20,623,651.43 | 20,092,242.64 |
| 少数股东权益               |           |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>       |           | 20,623,651.43 | 20,092,242.64 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |           | 32,189,188.88 | 31,336,939.22 |

法定代表人：程运宏

主管会计工作负责人：程运宏

会计机构负责人：兰兴霞

## （二） 利润表

单位：元

| 项目      | 附注        | 本期金额         | 上期金额          |
|---------|-----------|--------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 第八节、二. 23 | 5,396,877.97 | 10,941,419.39 |

|                               |           |              |               |
|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 其中：营业收入                       | 第八节、二. 23 | 5,396,877.97 | 10,941,419.39 |
| 利息收入                          |           |              |               |
| 已赚保费                          |           |              |               |
| 手续费及佣金收入                      |           |              |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |           | 5,352,625.30 | 6,219,272.66  |
| 其中：营业成本                       | 第八节、二. 23 | 1,063,982.39 | 2,190,391.01  |
| 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. 24 | 142,648.22   | 245,992.86    |
| 销售费用                          | 第八节、二. 25 | 1,695,207.68 | 2,116,341.23  |
| 管理费用                          | 第八节、二. 26 | 920,228.61   | 960,858.48    |
| 研发费用                          | 第八节、二. 27 | 753,169.39   | 282,508.67    |
| 财务费用                          | 第八节、二. 28 | 179,256.19   | 203,382.40    |
| 其中：利息费用                       | 第八节、二. 28 | 76,312.74    | 26,875.04     |
| 利息收入                          | 第八节、二. 28 | 160.20       | 126.04        |
| 信用减值损失                        |           |              |               |
| 资产减值损失                        | 第八节、二. 29 | 598,132.82   | 219,798.01    |
| 加：其他收益                        | 第八节、二. 30 | 221,728.65   | 528,179.81    |
| 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>      |           | 265,981.32   | 5,250,326.54  |
| 加：营业外收入                       | 第八节、二. 31 | 300,000.00   | 101,000.00    |
| 减：营业外支出                       | 第八节、二. 32 | 6,603.65     | 374.28        |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>    |           | 559,377.67   | 5,350,952.26  |
| 减：所得税费用                       | 第八节、二. 32 | 27,968.88    | 802,642.84    |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>      |           | 531,408.79   | 4,548,309.42  |
| 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）         |           | 531,408.79   | 4,548,309.42  |

|                          |   |            |              |
|--------------------------|---|------------|--------------|
| 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         |   | 531,408.79 | 4,548,309.42 |
| <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>          |   | 531,408.79 | 4,548,309.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |   | 531,408.79 | 4,548,309.42 |
| 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）          |   | 0.03       | 0.30         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |   | 0.03       | 0.30         |

法定代表人：程运宏

主管会计工作负责人：程运宏

会计机构负责人：兰兴霞

### (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        |    | 6,616,884.00 | 7,894,967.00 |

|                              |          |              |              |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 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                      |          | 221,728.65   | 528,179.81   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 第八节、二.34 | 1,972,780.77 | 398,166.04   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |          | 8,811,393.42 | 8,821,312.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |          | 2,360,748.87 | 2,378,247.95 |
| 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              |          | 726,759.44   | 700,290.00   |
| 支付的各项税费                      |          | 2,233,055.48 | 2,417,780.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 第八节、二.34 | 3,194,169.33 | 3,085,483.89 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |          | 8,514,733.12 | 8,581,801.90 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |          | 296,660.30   | 239,510.95   |
| <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      |          | 265,000.00   | 32,000.00    |
| 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>            |          | 265,000.00   | 32,000.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |          | -265,000.00  | -32,000.00   |

|                           |          |              |              |
|---------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |              |              |
| 吸收投资收到的现金                 |          |              |              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |          |              |              |
| 取得借款收到的现金                 |          | 1,001,500.00 | 1,660,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |          |              |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 第八节、二.35 | 1,403,000.00 | 2,146,750.00 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |          | 2,404,500.00 | 3,806,750.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 1,001,500.00 |              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 76,312.74    | 26,875.04    |
| 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            | 第八节、二.35 | 1,468,509.00 | 3,282,218.58 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |          | 2,546,321.74 | 3,309,093.62 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |          | -141,821.74  | 497,656.38   |
| <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>     |          | -110,161.44  | 705,167.33   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |          | 111,888.72   | 159,682.19   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |          | 1,727.28     | 864,849.52   |

法定代表人：程运宏

主管会计工作负责人：程运宏

会计机构负责人：兰兴霞

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 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、 企业经营季节性或者周期性特征

煤炭企业对于煤矿安全生产监测设备的重视程度与投资力度较高，煤矿在设备采购方面一般在每年年初开始计划、招标，其间需经过多个环节与步骤，然后是施工、验收，过程相对较长，所以相关设备生产企业的业务实施相对集中在下半年。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，金额单位为人民币元；“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

#### 1、 货币资金

| 项目     | 期末余额     | 期初余额      |
|--------|----------|-----------|
| 库存现金   | 80.06    | 20,080.06 |
| 银行存款   | 1,647.22 | 91,808.66 |
| 其他货币资金 |          |           |

| 项目 | 期末余额     | 期初余额       |
|----|----------|------------|
| 合计 | 1,727.28 | 111,888.72 |

## 2、应收票据及应收账款

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 500,000.00    | 100,000.00    |
| 应收账款 | 12,781,724.93 | 15,268,263.22 |
| 合计   | 13,281,724.93 | 15,368,263.22 |

### (1) 应收票据情况

#### ①应收票据分类

| 项 目    | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 500,000.00 | 100,000.00 |
| 合计     | 500,000.00 | 100,000.00 |

#### ②期末无质押的应收票据

#### ③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 | 6,115,600.00 |           |
| 合计     | 6,115,600.00 |           |

#### ④期末无出票人未履约而将其转应收账款的票据

### (2) 应收账款情况

#### ①应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额          |           |              |              | 账面价值          |
|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|                       | 账面余额          |           | 坏账准备         |              |               |
|                       | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |           |              |              |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 14,880,111.12 | 100.00    | 2,098,386.19 | 14.10        | 12,781,724.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |           |              |              |               |
| 合计                    | 14,880,111.12 | 100.00    | 2,098,386.19 | 14.10        | 12,781,724.93 |

| 类别                    | 期初余额             |           |                 |              |                  |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|
|                       | 账面余额             |           | 坏账准备            |              | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例<br>(%) | 金额              | 计提比<br>例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |           |                 |              |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 16, 851, 266. 28 | 100. 00   | 1, 583, 003. 06 | 9. 39        | 15, 268, 263. 22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |           |                 |              |                  |
| 合计                    | 16, 851, 266. 28 | 100. 00   | 1, 583, 003. 06 | 9. 39        | 15, 268, 263. 22 |

(续)

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   | 6,257,513.68  | 312,875.68   | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 6,401,143.61  | 640,114.36   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 1,185,053.83  | 355,516.15   | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 130,800.00    | 65,400.00    | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 905,600.00    | 724,480.00   | 80.00    |
| 5 年以上   |               |              | 100.00   |
| 合计      | 14,880,111.12 | 2,098,386.19 |          |

②本期计提坏账准备金额 515,383.13 元

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称               | 金额           | 占应收账款总额的比例 (%) | 账龄      |
|---------------------|--------------|----------------|---------|
| 太原东山煤电集团有限公司物资供应分公司 | 791,312.00   | 5.32           | 1 年以内   |
| 山西东辉集团物资供应有限公司      | 772,400.00   | 5.19           | 1 至 2 年 |
| 山西三元煤业股份有限公司        | 715,000.00   | 4.81           | 1 年以内   |
| 山西襄矿鑫海物资有限公司        | 705,000.00   | 4.74           | 1 年以内   |
| 山西华晋吉宁煤业有限责任公司      | 692,465.18   | 4.65           | 1 年以内   |
| 合计                  | 3,676,177.18 | 24.71          |         |

### 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   | 883,196.14 | 94.29  | 777,529.20 | 96.38  |
| 1 至 2 年 | 53,453.57  | 5.71   | 29,240.14  | 3.62   |
| 2 至 3 年 |            |        |            |        |
| 3 年以上   |            |        |            |        |
| 合计      | 936,649.71 | 100.00 | 806,769.34 | 100.00 |

#### (2) 无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项情况

#### (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 债务人名称          | 与本公司关系 | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因    |
|----------------|--------|------------|--------------------|----------|
| 山西巨鑫达科技有限公司    | 非关联方   | 209,435.00 | 22.36              | 合同尚未履行完毕 |
| 沧州众程机箱制造有限公司   | 非关联方   | 157,964.60 | 16.86              | 合同尚未履行完毕 |
| 山西崞崞信息技术有限公司   | 非关联方   | 127,000.00 | 13.56              | 合同尚未履行完毕 |
| 运城市凯利鑫市政工程有限公司 | 非关联方   | 66,090.00  | 7.06               | 合同尚未履行完毕 |
| 昂氏(上海)电子贸易有限公司 | 非关联方   | 65,391.13  | 6.98               | 合同尚未履行完毕 |
| 合 计            |        | 625,880.73 | 66.82              |          |

### 4、其他应收款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 1,681,874.02 | 109,630.00 |
| 应收利息  |              |            |
| 应收股利  |              |            |
| 合计    | 1,681,874.02 | 109,630.00 |

#### (1) 其他应收款情况

##### 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  | 1,770,393.71 | 100.00 | 88,519.69 | 5.00     | 1,681,874.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |           |          |              |
| 合计                     | 1,770,393.71 | 100.00 | 88,519.69 | 5.00     | 1,681,874.02 |

(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  | 115,400.00 | 100.00 | 5,770.00 | 5.00     | 109,630.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |        |          |          |            |
| 合计                     | 115,400.00 | 100.00 | 5,770.00 | 5.00     | 109,630.00 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 期末余额         |           |          |
|---------|--------------|-----------|----------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,770,393.71 | 88,519.69 | 5.00     |
| 1 至 2 年 |              |           |          |
| 2 至 3 年 |              |           |          |
| 3 至 4 年 |              |           |          |
| 4 至 5 年 |              |           |          |
| 5 年以上   |              |           |          |
| 合计      | 1,770,393.71 | 88,519.69 | 5.00     |

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 82,749.69 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     |
|------|--------------|------------|
| 备用金  | 334,082.20   |            |
| 采购款  | 505,658.24   |            |
| 保证金  | 263,910.00   | 60,400.00  |
| 往来款  | 666,743.27   |            |
| 借款   |              | 50,000.00  |
| 房屋押金 |              | 5,000.00   |
| 合计   | 1,770,393.71 | 115,400.00 |

⑤按欠款方归集的年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   | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额  |
|------|------|--------------|------|---------------------|-----------|
| 程莉红  | 采购款  | 505,658.24   | 一年以内 | 28.56%              | 25,282.91 |
| 郝瑞泽  | 往来款  | 200,000.00   | 一年以内 | 11.30%              | 10,000.00 |
| 程运宏  | 备用金  | 193,853.20   | 一年以内 | 10.95%              | 9,692.66  |
| 赵廷耀  | 往来款  | 151,000.00   | 一年以内 | 8.53%               | 7,550.00  |
| 吴慧春  | 往来款  | 150,000.00   | 一年以内 | 8.47%               | 7,500.00  |
| 合计   |      | 1,200,511.44 |      | 67.81%              | 60,025.57 |

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  | 1,454,428.06 |      | 1,454,428.06 |
| 产成品  | 10,150.99    |      | 10,150.99    |
| 发出商品 | 2,514,734.67 |      | 2,514,734.67 |
| 合计   | 3,979,313.72 |      | 3,979,313.72 |

(续)

| 项目  | 期初余额         |      |              |
|-----|--------------|------|--------------|
|     | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料 | 1,196,091.04 |      | 1,196,091.04 |
| 产成品 | 168,106.77   |      | 168,106.77   |

| 项目   | 期初余额         |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 发出商品 | 1,146,828.75 |      | 1,146,828.75 |
| 合计   | 2,511,026.56 |      | 2,511,026.56 |

#### 6、一年内到期的非流动资产

| 项 目         | 期末余额       | 期初余额       | 备注     |
|-------------|------------|------------|--------|
| 一年内到期的长期应收款 | 676,896.55 | 586,896.55 | 详见附注 7 |
| 合 计         | 676,896.55 | 586,896.55 |        |

#### 7、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

| 项 目        | 期末余额       |          |            | 期初余额       |          |            | 折现率<br>区间 |
|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|
|            | 账面余额       | 减值准<br>备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准<br>备 | 账面价值       |           |
| 融资租赁款      | 250,344.83 |          | 250,344.83 | 333,793.11 |          | 333,793.11 |           |
| 其中：未实现融资收益 | 19,655.17  |          | 19,655.17  | 26,206.89  |          | 26,206.89  |           |
| 分期收款销售商品   |            |          |            |            |          |            |           |
| 分期收款提供劳务   |            |          |            |            |          |            |           |
| 合 计        | 250,344.83 |          | 250,344.83 | 333,793.11 |          | 333,793.11 |           |

#### 8、固定资产

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产   | 8,722,621.96 | 9,090,355.76 |
| 固定资产清理 |              |              |
| 合计     | 8,722,621.96 | 9,090,355.76 |

##### (1) 固定资产情况

| 项目         | 房屋建筑物         | 机器设备       | 电子设备       | 运输设备       | 合计            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |            |            |            |               |
| 1、期初余额     | 10,534,246.00 | 187,512.82 | 769,770.77 | 883,605.63 | 12,375,135.22 |
| 2、本期增加金额   |               |            |            | 16,814.16  | 16,814.16     |
| (1) 购置     |               |            |            |            |               |
| (2) 在建工程转入 |               |            |            |            |               |

| 项目         | 房屋建筑物         | 机器设备       | 电子设备       | 运输设备       | 合计            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| (3) 企业合并增加 |               |            |            |            |               |
| 3、本期减少金额   |               |            |            |            |               |
| (1) 处置或报废  |               |            |            |            |               |
| (2) 其他减少   |               |            |            |            |               |
| 4、期末余额     | 10,534,246.00 | 187,512.82 | 769,770.77 | 900,419.79 | 12,391,949.38 |
| 二、累计折旧     |               |            |            |            |               |
| 1、期初余额     | 2,431,374.36  | 81,273.72  | 354,735.36 | 417,396.02 | 3,284,779.46  |
| 2、本期增加金额   | 250,188.30    | 8,906.82   | 56,074.56  | 69,378.28  | 384,547.96    |
| (1) 计提     |               |            |            |            |               |
| 3、本期减少金额   |               |            |            |            |               |
| (1) 处置或报废  |               |            |            |            |               |
| (2) 其他减少   |               |            |            |            |               |
| 4、期末余额     | 2,681,562.66  | 90,180.54  | 410,809.92 | 486,774.30 | 3,669,327.42  |
| 三、减值准备     |               |            |            |            |               |
| 1、期初余额     |               |            |            |            |               |
| 2、期年增加金额   |               |            |            |            |               |
| (1) 计提     |               |            |            |            |               |
| 3、期年减少金额   |               |            |            |            |               |
| (1) 处置或报废  |               |            |            |            |               |
| (2) 其他减少   |               |            |            |            |               |
| 4、期末余额     |               |            |            |            |               |
| 四、账面价值     |               |            |            |            |               |
| 1、期末账面价值   | 7,852,683.34  | 97,332.28  | 358,960.85 | 413,645.49 | 8,722,621.96  |
| 2、期初账面价值   | 8,102,871.64  | 106,239.10 | 415,035.41 | 466,209.61 | 9,090,355.76  |

注：截止到报告日，公司已预付土地补偿款和土地保证金 2,150,000.00 元，由于土地尚未办理招拍挂手续，房屋建筑物暂无法办理产权证。

## 9、递延所得税资产

### (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 | 2,186,905.88 | 328,035.88 | 1,588,773.06 | 238,315.96 |

|      |              |            |              |            |
|------|--------------|------------|--------------|------------|
| 递延收益 | 1,200,000.00 | 180,000.00 | 200,000.00   | 30,000.00  |
| 合计   | 3,386,905.88 | 508,035.88 | 1,788,773.06 | 268,315.96 |

#### 10、其他非流动资产

| 项 目   | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 预付土地款 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
| 合 计   | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |

#### 11、短期借款

##### (1) 短期借款分类

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 |              |              |
| 抵押借款 |              |              |
| 保证借款 |              |              |
| 信用借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

#### 12、应付票据及应付账款

| 种类   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应付票据 |              |              |
| 应付账款 | 3,300,950.90 | 3,013,626.79 |
| 合计   | 3,300,950.90 | 3,013,626.79 |

##### (1) 应付账款情况

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 货款  | 1,946,350.77 | 1,159,505.93 |
| 工程款 | 467,901.85   | 596,811.85   |
| 中介费 | 587,500.00   | 626,311.00   |
| 研发费 | 299,198.28   | 630,998.01   |
| 合计  | 3,300,950.90 | 3,013,626.79 |

##### (2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 期末余额       | 占应付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因 |
|----------------------|--------|------------|--------------------|-------|
| 信息产业部电信科学技术第十研究所电子仪器 | 非关联方   | 954,770.30 | 28.92              | 资金紧张  |

| 单位名称            | 与本公司关系 | 期末余额         | 占应付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因 |
|-----------------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 运城市润之春园林工程有限公司  | 非关联方   | 436,536.00   | 13.22              | 资金紧张  |
| 山西证券股份有限公司      | 非关联方   | 400,000.00   | 12.12              | 资金紧张  |
| 重庆安策科技有限公司      | 非关联方   | 333,885.20   | 10.11              | 资金紧张  |
| 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 非关联方   | 262,198.28   | 7.94               | 资金紧张  |
| 合 计             |        | 2,387,389.78 | 72.32              |       |

### 13、预收款项

#### (1) 预收款项列示

| 项 目 | 期末余额       | 期初余额      |
|-----|------------|-----------|
| 货款  | 541,442.00 | 40,000.00 |
| 合 计 | 541,442.00 | 40,000.00 |

#### (2) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 期末余额       | 占预收款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因    |
|--------------------|--------|------------|--------------------|----------|
| 西安埃姆森激光科技有限公司      | 非关联方   | 277,500.00 | 51.25              | 合同尚未履行完毕 |
| 平顶山宏安翔科技有限公司       | 非关联方   | 163,000.00 | 30.10              | 合同尚未履行完毕 |
| 山西朔州山阴金海洋台东山煤业有限公司 | 非关联方   | 69,942.00  | 12.92              | 合同尚未履行完毕 |
| 晋城市玉泰祥商贸有限公司       | 非关联方   | 12,000.00  | 2.22               | 合同尚未履行完毕 |
| 重庆菲莫科技有限公司         | 非关联方   | 11,000.00  | 2.03               | 合同尚未履行完毕 |
| 合 计                |        | 533,442.00 | 98.52              |          |

### 14、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         | 1,518,793.02 | 880,718.14 | 958,828.24 | 1,596,903.12 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 57,150.60    |            |            | 57,150.60    |
| 三、辞退福利         |              |            |            |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |            |            |              |
| 合计             | 1,575,943.62 | 880,718.14 | 958,828.24 | 1,654,053.72 |

## (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 | 1,518,793.02 | 880,718.14 | 958,828.24 | 1,596,903.12 |
| 2、职工福利费       |              |            |            |              |
| 3、社会保险费       |              |            |            |              |
| 其中：医疗保险费      |              |            |            |              |
| 工伤保险费         |              |            |            |              |
| 生育保险费         |              |            |            |              |
| 大病            |              |            |            |              |
| 4、住房公积金       |              |            |            |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              |            |            |              |
| 6、短期带薪缺勤      |              |            |            |              |
| 7、短期利润分享计划    |              |            |            |              |
| 合计            | 1,518,793.02 | 880,718.14 | 958,828.24 | 1,596,903.12 |

## (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 | 57,150.60 |      |      | 57,150.60 |
| 2、失业保险费  |           |      |      |           |
| 3、企业年金缴费 |           |      |      |           |
| 合计       | 57,150.60 |      |      | 57,150.60 |

## 15、应交税费

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 559,744.99 | 1,005,448.02 |
| 城市维护建设税 | 3,617.08   | 31,583.58    |
| 城镇土地使用税 |            | 16,165.08    |
| 房产税     | 6,586.08   | 39,650.04    |
| 教育费附加   | 1,550.18   | 13,535.82    |
| 地方教育费附加 | 1,033.45   | 9,023.88     |
| 印花税     |            | 4,301.90     |
| 企业所得税   | 41,426.48  | 843,220.62   |

| 项目         | 期末余额       | 期初余额         |
|------------|------------|--------------|
| 代扣代缴的个人所得税 | 700.00     |              |
| 合计         | 614,658.26 | 1,962,928.94 |

## 16、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         |
|---------|--------------|--------------|
| 借款      | 1,423,000.00 | 1,443,000.00 |
| 往来款     | 43,250.94    | 22,300.14    |
| 应付销售劳务费 | 1,606,145.18 | 1,478,658.13 |
| 代垫款项    | 155,380.45   | 472,658.31   |
| 其他      | 26,656.00    | 35,580.65    |
| 合计      | 3,254,432.57 | 3,452,197.23 |

### (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 |
|-----|--------------|-----------|
| 杨斌  | 1,000,000.00 | 资金紧张      |
| 慕仙珍 | 144,000.00   | 资金紧张      |
| 李媛  | 129,000.00   | 资金紧张      |
| 合计  | 1,273,000.00 |           |

### (3) 按应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额         | 占其他应付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因   |
|------|--------|--------------|----------------------|---------|
| 销售科  | 非关联方   | 1,606,145.18 | 49.35                | 协议未履行完毕 |
| 杨斌   | 非关联方   | 1,000,000.00 | 30.73                | 资金紧张    |
| 慕仙珍  | 非关联方   | 144,000.00   | 4.42                 | 资金紧张    |
| 李媛   | 非关联方   | 129,000.00   | 3.96                 | 资金紧张    |
| 郭亚红  | 非关联方   | 100,000.00   | 3.07                 | 资金紧张    |
| 合 计  |        | 2,979,145.18 | 91.54                |         |

## 17、政府补助

### 1、本期初始确认的政府补助的基本情况

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实 |
|------|----|-------|-------|-----|
|------|----|-------|-------|-----|

|         |              | 递延<br>收益 | 冲减资产<br>账面价值 | 递延<br>收益     | 其他<br>收益   | 营业外收入      | 冲减成<br>本费用 | 际收到 |
|---------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----|
| 安全监控系统  | 1,000,000.00 |          |              | 1,000,000.00 |            |            |            | 是   |
| 即征即退增值税 | 221,728.65   |          |              |              | 221,728.65 |            |            | 是   |
| 小升规奖励   | 300,000.00   |          |              |              |            | 300,000.00 |            | 是   |
| 合计      | 1,521,728.65 |          |              | 1,000,000.00 | 221,728.65 | 300,000.00 |            |     |

## 2、计入本期损益的政府补助情况

| 补助项目    | 与资产/收益相关 | 计入其他收益     | 计入营业外收入    | 冲减成本费用 |
|---------|----------|------------|------------|--------|
| 即征即退增值税 |          | 221,728.65 |            |        |
| 小升规奖励   |          |            | 300,000.00 |        |
| 合计      |          | 221,728.65 | 300,000.00 |        |

## 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 | 200,000.00 | 1,000,000.00 |      | 1,200,000.00 | 项目未启动 |
| 合计   | 200,000.00 | 1,000,000.00 |      | 1,200,000.00 |       |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目                     | 期初余额       | 本期增加        | 本期减少                |            |            |          | 期末余额         | 与资产/收益相关  |
|--------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|----------|--------------|-----------|
|                          |            |             | 计入<br>营业<br>外收<br>入 | 计入其<br>他收益 | 冲减成<br>本费用 | 其他<br>减少 |              |           |
| 空气污染在线<br>监测监控设备<br>研发项目 | 200,000.00 |             |                     |            |            |          | 200,000.00   | 与收益相<br>关 |
| 安全监控系统                   |            | 1000,000.00 |                     |            |            |          | 1,000,000.00 | 与收益相<br>关 |
| 合计                       | 200,000.00 | 1000,000.00 |                     |            |            |          | 1,200,000.00 |           |

## 19、股本

| 项目  | 期初余额          | 本期增减变动（+、-） |    |           |    |    | 期末余额          |
|-----|---------------|-------------|----|-----------|----|----|---------------|
|     |               | 发行新<br>股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |               |
| 程运宏 | 15,120,000.00 |             |    |           |    |    | 15,120,000.00 |

| 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 |               |
| 程雅楠 | 280,000.00    |             |    |       |    |    | 280,000.00    |
| 合计  | 15,400,000.00 |             |    |       |    |    | 15,400,000.00 |

## 20、资本公积

| 项目     | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价   | 173,065.27 |      |      | 173,065.27 |
| 其他资本公积 |            |      |      |            |
| 合计     | 173,065.27 |      |      | 173,065.27 |

## 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 | 413,392.18 |      |      | 413,392.18 |
| 任意盈余公积 |            |      |      |            |
| 储备基金   |            |      |      |            |
| 企业发展基金 |            |      |      |            |
| 其他     |            |      |      |            |
| 合 计    | 413,392.18 |      |      | 413,392.18 |

## 22、未分配利润

| 项目                    | 本期           | 上年           |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 4,105,785.19 | 4,785,255.58 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |              |              |
| 调整后年初未分配利润            | 4,105,785.19 | 4,785,255.58 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润      | 531,408.79   | 4,133,921.79 |
| 减：提取法定盈余公积            |              | 413,392.18   |
| 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            |              | 4,400,000.00 |
| 其他                    |              |              |
| 期末未分配利润               | 4,637,193.98 | 4,105,785.19 |

**23、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 | 5,273,356.47 | 1,045,205.58 | 10,853,367.45 | 2,183,773.43 |
| 其他业务 | 123,521.50   | 18,776.81    | 88,051.94     | 6,617.58     |
| 合计   | 5,396,877.97 | 1,063,982.39 | 10,941,419.39 | 2,190,391.01 |

**24、税金及附加**

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城镇土地使用税 | 24,247.62  | 32,330.16  |
| 城市维护建设税 | 38,936.57  | 101,450.58 |
| 教育费附加   | 16,687.11  | 43,478.82  |
| 房产税     | 31,852.43  | 32,779.43  |
| 车船税     |            | 1,740.00   |
| 印花税     |            | 5,228.00   |
| 地方教育费附加 | 11,124.73  | 28,985.87  |
| 残保金     | 19,799.76  |            |
| 合计      | 142,648.22 | 245,992.86 |

**25、销售费用**

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 差旅费   | 31,068.79    | 131831.97    |
| 标书费   | 6,536.70     | 471.70       |
| 办公费用  | 9,696.26     | 9,582.00     |
| 车辆费   | 9,052.00     | 298.00       |
| 折旧费   | 35,428.08    | 5072.85      |
| 业务招待费 | 8,791.61     | 15928.00     |
| 服务费   |              | 6,400.00     |
| 售后服务  | 76,327.74    | 119,372.65   |
| 销售工资  | 296,021.00   | 137,789.28   |
| 劳务费   | 1,215,375.50 | 1,672,990.50 |
| 其他    | 6,910.00     | 11,764.13    |
| 合计    | 1,695,207.68 | 2,116,341.23 |

**26、管理费用**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 业务招待费  | 4,722.49   | 28,456.00  |
| 水电费    | 852.93     | 835.69     |
| 差旅费    | 3,235.00   | 17,915.33  |
| 福利费    | 18,398.00  | 11,373.44  |
| 车辆费用   | 2,686.00   | 20,135.51  |
| 办公费    | 9,795.63   | 11,958.21  |
| 折旧费    | 270,403.60 | 276,750.27 |
| 其它     | 4,280.00   | 985.89     |
| 工资     | 249,491.00 | 220,651.00 |
| 零星维修   | 87,014.51  | 20,036     |
| 服务费    | 243,933.81 | 322,678.10 |
| 基本养老保险 |            | 8,172.00   |
| 残保金    |            | 11,671.92  |
| 工会筹备金  | 21,040.31  | 9,239.12   |
| 合计     | 920,228.61 | 960,858.48 |

**27、研发费用**

| 项目                    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------------|------------|------------|
| 无线传输研发（煤矿顶板动态监测与分析系统） | 181,417.57 | 151,544.66 |
| 安全监控系统软件（瓦斯）          | 571,751.82 | 130,964.01 |
| 合计                    | 753,169.39 | 282,508.67 |

**28、财务费用**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 76,312.74  | 26,875.04  |
| 减：利息收入 | 160.20     | 126.04     |
| 汇兑损失   |            |            |
| 减：汇兑收入 |            |            |
| 手续费    | 3,219.65   | 2,998.40   |
| 贴现利息   | 99,884.00  | 173,635.00 |
| 合计     | 179,256.19 | 203,382.40 |

**29、资产减值损失**

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 598,132.82 | 219,798.01 |
| 合计   | 598,132.82 | 219,798.01 |

**30、其他收益**

| 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 |
|--------------|------------|------------|---------------|
| 增值税先征后返、即征即退 | 221,728.65 | 528,179.81 |               |
| 合计           | 221,728.65 | 528,179.81 |               |

**31、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 |
|----------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得    |            |            |               |
| 债务重组利得         |            |            |               |
| 接受捐赠           |            |            |               |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 300,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00    |
| 其他             |            | 1,000.00   |               |
| 合计             | 300,000.00 | 101,000.00 | 300,000.00    |

**32、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 |
|-------|----------|--------|---------------|
| 税收滞纳金 | 6,519.15 | 374.28 | 6,519.15      |
| 其他    | 84.50    |        | 84.50         |
| 合计    | 6,603.65 | 374.28 | 6,603.65      |

**33、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 | 267,688.80  | 835,612.54 |
| 递延所得税费用 | -239,719.92 | -32,969.70 |

| 项目 | 本期发生额     | 上期发生额      |
|----|-----------|------------|
| 合计 | 27,968.88 | 802,642.84 |

(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                           | 559,377.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 27,968.88  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |            |
| 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        |            |
| 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 |            |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        |            |
| 税法规定的额外可扣除费用                   |            |
| 所得税费用                          | 27,968.88  |

34、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      |
|-----------------|--------------|------------|
| 保证金             | 67,490.00    | 96,040.00  |
| 财务费用--利息收入      | 160.20       | 126.04     |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 1,300,000.00 | 300,000.00 |
| 收退回款            | 16,165.52    |            |
| 往来款             | 588,965.05   | 2,000.00   |
| 合计              | 1,972,780.77 | 398,166.04 |

(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      |
|---------------|------------|------------|
| 财务费用账户--银行手续费 | 3,219.65   | 2,998.40   |
| 业务招待费         | 49,171.00  | 29,832.00  |
| 研发费用          |            | 194,750.00 |
| 车辆费用          | 24,701.11  | 22,090.70  |
| 差旅费           | 229,247.24 | 250,898.22 |

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 办公费   | 51,040.70    | 149,625.74   |
| 零星维修  | 68,672.00    | 8,522.00     |
| 服务费   | 328,999.23   | 27,040.00    |
| 其他    | 164,690.44   | 108,677.64   |
| 售后服务  | 186,915.00   | 188,744.00   |
| 标书费   | 8,500.00     | 2,300.00     |
| 往来款   | 1,803,012.00 | 1,953,130.91 |
| 税收滞纳金 | 6,500.96     | 374.28       |
| 保证金   | 269,500.00   | 146,500.00   |
| 合计    | 3,194,169.33 | 3,085,483.89 |

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 个人借款 | 1,403,000.00 | 2,146,750.00 |
| 合计   | 1,403,000.00 | 2,146,750.00 |

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 偿还个人借款 | 1,368,625.00 | 3,108,583.58 |
| 票据贴现   | 99,884.00    | 173,635.00   |
| 合计     | 1,468,509.00 | 3,282,218.58 |

35、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                              | 531,408.79 | 4,548,309.42 |
| 加：资产减值准备                         | 598,132.82 | 219,798.01   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 384,547.96 | 359,397.48   |
| 无形资产摊销                           |            |              |
| 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） |            |              |
| 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）              |            |              |

| 补充资料                        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用（收益以“－”号填列）             | 134,394.80    | 173,635.00    |
| 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）        | -239,719.92   | -32,969.70    |
| 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）            | -1,468,287.16 | -891,682.43   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）       | 384,413.90    | -7,151,821.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）       | -28,230.89    | 3,014,844.38  |
| 其他                          |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 296,660.30    | 239,510.95    |
| <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                     | 1,727.28      | 864,849.52    |
| 减：现金的期初余额                   | 111,888.72    | 159,682.19    |
| 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                | -110,161.44   | 705,167.33    |

### 36、关联方及关联交易

#### 1、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系         |
|---------|---------------------|
| 程运宏     | 实际控制人、董事长、总经理兼财务负责人 |
| 程雅楠     | 公司股东、本公司实际控制人之女     |
| 兰兴霞     | 董秘                  |
| 姚世科     | 分管车间的副总经理           |
| 程铁      | 本公司实际控制人之父          |
| 李春艳     | 本公司实际控制人配偶          |
| 程彩虹     | 本公司实际控制人之妹          |
| 程莉红     | 本公司实际控制人之妹          |

#### 2、关联方应收应付款项

| 项目名称   | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 其他应收款: |            |            |
| 程运宏    | 193,853.20 |            |
| 程莉红    | 505,658.24 |            |
| 合计     | 699,511.44 |            |
| 其他应付款: |            |            |
| 程彩虹    | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 程运宏    |            | 81,573.52  |
| 合计     | 50,000.00  | 131,573.52 |

### 3、关联方承诺

无。

## 38、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

| 项目                                                                                      | 金额         | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                                              |            |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免                                                               |            |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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                              | 300,000.00 |    |
| 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年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                                                                     |            |    |

| 项目                                   | 金额         | 说明 |
|--------------------------------------|------------|----|
| 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                   | -6,603.65  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |            |    |
| 小计                                   | 293,396.35 |    |
| 所得税影响额                               | 44,009.45  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                        |            |    |
| 合计                                   | 249,386.90 |    |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | 2.61          | 0.03   | 0.03   |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 1.39          | 0.02   | 0.02   |

山西宏安翔科技股份有限公司

2019年8月22日