



泰安众诚

NEEQ : 830782

泰安众诚自动化设备股份有限公司

TaianZhongcheng Automation equipment co., ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年4月，公司参加第十八届2019太原煤炭（能源）工业技术与装备展览会，很多客户前来展位咨询洽谈，达成合作意向。



2019年5月，公司承办第23届“喜迎中华人民共和国成立70周年暨煤矿职工‘乌金·众诚杯’”乒乓球比赛。

2019年5月28日，公司2018年度权益分派实施完成，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），每10股转增7股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增5.310012股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增1.689988股，需要纳税）。

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	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司	指	泰安众诚自动化设备股份有限公司
众诚软件	指	泰安市众诚自动化软件有限公司
泰山智诚	指	泰安市泰山智诚自动化软件有限公司
众诚机电	指	泰安众诚机电科技有限公司
山东众诚	指	山东众诚自动化控制技术有限公司
内蒙古众诚	指	内蒙古众诚自动化设备维修有限公司
主办券商	指	国海证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《公司章程》	指	《泰安众诚自动化设备股份有限公司公司章程》
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
移变开关	指	矿用隔爆型移动变电站用开关，包括公司主要生产的矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关与矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱。
矿用多回路起动机	指	矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁起动机或矿用隔爆兼本质安全型多回路高压真空起动机
矿用变频器	指	矿用隔爆兼本质安全型高压变频器，适合在煤矿井下使用，把工频电源转换成频率可调的交流电源，从而控制交流电动机转速。矿用变频器具有调速效率高、起动能耗低等特点，并具有隔爆性能，既能够实现节能目的，又能对电动机进行综合保护。
通用变频器	指	变频器是应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。能够适用于所有负载的变频器，就是通用型变频器。

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。

公司负责人季桢、主管会计工作负责人张冬菊及会计机构负责人（会计主管人员）郝彦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	公司证券部
备查文件	(一) 关于公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见。 (二) 关于公司监事会对 2019 年半年度报告的书面审核意见。 (三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	泰安众诚自动化设备股份有限公司
英文名称及缩写	TaianZhongcheng Automation equipment co.,ltd
证券简称	泰安众诚
证券代码	830782
法定代表人	季桢
办公地址	泰安市高新区配天门大街 1399 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王晶
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0538-5365831
传真	0538-5365831
电子邮箱	939890771@qq.com
公司网址	http://www.chinazcs.com
联系地址及邮政编码	泰安市高新区配天门大街 1399 号 邮编 271000
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	公司证券部

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	2002 年 9 月 19 日
挂牌时间	2014 年 6 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	专用设备制造业（C35）
主要产品与服务项目	公司主营自动化设备的设计、生产、销售维修；防爆电气的生产、销售、维修；软件开发、设计、维修；机电设备及配件的进出口业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	105,944,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	季桢
实际控制人及其一致行动人	季桢

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	91370900743361392B	否
注册地址	山东省泰安高新区龙潭路以东、配天门大街以北	否
注册资本（元）	105,944,000	是

五、 中介机构

主办券商	国海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区福佑路8号12层
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	92,969,429.23	96,925,068.06	-4.08%
毛利率%	50.97%	51.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,033,539.14	17,680,598.91	2.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,563,660.82	17,802,357.03	-1.34%
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）	6.72%	7.4%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.55%	7.45%	-
基本每股收益	0.17	0.28	-39.28%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	333,986,172.50	324,099,480.86	3.05%
负债总计	61,139,258.93	59,642,243.66	2.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	272,362,274.81	263,677,534.08	3.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.57	4.23	-39.24%
资产负债率%（母公司）	53.32%	50.52%	-
资产负债率%（合并）	18.31%	18.40%	-
流动比率	4.71	4.66	-
利息保障倍数	0	439.10	-

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	-898,994.40	-359,950.99	149.75%
应收账款周转率	0.72	0.89	-
存货周转率	0.70	0.87	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.05%	6.14%	-

营业收入增长率%	-4.08%	112.04%	-
净利润增长率%	-7.65%	20.58%	-

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	105,944,000	62,320,000	70%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0
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）	0
债务重组损益	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	469,878.32
非经常性损益合计	469,878.32
所得税影响数	70,481.75
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	399,396.57

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售金融资产	5,000,000	0	5,000,000	0
其他权益工具投资	0	5,000,000	0	5,000,000

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是国家级高新技术企业，属于专用设备制造业，始终专注于自动化设备领域的市场。从事自动化设备的设计、生产、销售维修；防爆电气的生产、销售、维修；软件开发、设计、维修；机电设备及配件的进出口业务。公司定位为服务国内外煤矿市场中、高端客户，为其提供移变开关、矿用多回路起动机、移动变电站、变频器、变压器等开关产品及配件，与国有大中型煤矿企业建立了稳定的合作关系。公司现拥有 27 项实用新型专利技术、39 项计算机软件著作权。拥有多项自主研发的核心技术，具有较独特的产品安全保护工艺技术、标准化和模块化的产品设计，注重人机互动体验，运用并不断升级智能化和自动化软件集成控制系统，提供满足客户需求的高品质产品与优质服务。公司自主研发生产的显示屏、电源、PLC 及工控机、变频器、变压器等自动化产品是工业 4.0 的基础，完全可以应用于煤炭以外的其他工业领域，具有强大的行业拓展资源优势。公司在进行原材料采购并加工成产成品后对外销售，通过直销与代销相结合的销售模式在境内外开拓业务，收入来源是产品销售。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，我公司内部各机构独立，经营管理层队伍稳定，能够维持良好的自主经营能力，公司各项工作稳步向前推进，各项既定经营指标得以实现。

(一)经营成果与现金流量

报告期内，公司实现营业收入 92,969,429.23 元，较上年同期 96,925,068.06 元相比，减少 4.08%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 18,033,539.14 元，较上年同期 17,680,598.91 元相比，增加 2%。公司经济指标变动的最主要影响因素是：生产企业竞争激烈，大型煤矿采购招标相对去年同期有所减少以及部分小型煤矿关停都影响了企业的销售收入，造成营业收入下滑。

报告期内，现金及现金等价物净增加额为-5,372,825.55 元，较上年同期-2,597,231.36 元，减少-2,775,594.19 元。原因为：大中型煤矿企业采购设备款项大部分以银行承兑或商业承兑支付，造成公司现金缺乏。

(二)资产状况

报告期末，资产总额 333,986,172.50 元，比年初 324,099,480.86 元，增长 9,886,691.64 元。负债总额 61,139,258.93 元，比年初 59,642,243.66 元，增长 1,497,015.27，主要原因是：煤矿付款不及时，周转速度慢，造成应收账款增加。

三、 风险与价值

1、应收账款无法收回的风险

截止报告期末，公司应收账款余额仍然较大。公司客户多为国有大中型煤矿，信誉度高，资金回收较为可靠，发生坏账的可能性极低，但一旦应收账款无法及时收回，增加了公司的流动性风险，可能第一公司经营以及业绩产生一定影响。

措施：公司将进一步完善应收账款回款政策，制定合理的信用政策、加强应收账款内部控制、建立和完善应收账款工作责任制度，以推动销售部门加大应收账款的回收力度，同时公司将进一步开发资信

状况较好的大客户，以减少公司应收账款难以回收的风险。

2、人才短缺风险

公司在巩固自己市场地位并努力拓展业绩增长领域的过程中,需要对已有客户进行有效维护,对新技术新领域加大研发投入,因而对研究开发和技术实施人才需求较大。在激烈的市场竞争中,可能会面临人才短缺的风险。

措施:公司一直重视研发人员的引进及研发团队的稳定工作,公司拥有相对健全的激励体系,保证人员的稳定和公司的持续发展。公司一直致力于打造有凝聚力的企业文化,对于核心团队的稳定也有积极的作用。一方面,针对公司已有员工,公司通过进入资本市场,建立员工激励机制保留核心员工;另一方面,公司对潜在人才提供有竞争力的薪资和发展路径;同时,利用公司与省内知名大学的产学研合作关系,进行充分的人才储备,从而能够较好地规避上述风险。

3、税收优惠政策的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,高新技术企业可以减按 15%的税率征收企业所得税,如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按照 25%的税率征收所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

措施:公司保持研发投入,确保各项指标符合高新技术企业资格要求。公司经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局共同确认,于 2017 年 12 月 28 日再次通过高新技术企业复审,有效期为三年,确保了高新技术企业资格的顺利延续,所以此项风险在 3 年有效期内降低。

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,公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》及时与员工平等协商签订劳动合同,依法缴纳各项社会保险及住房公积金等,不断改进员工的薪酬结构,提高员工的福利待遇,为员工提供工作以外的各种健身活动环境以及举行相关的团体活动。公司加强运营管理,注重保护股东特别是中小股东的权益,真诚对待供应商及客户,同时注重环境保护和节能降耗,依法纳税,将社会责任意识融入到发展实践中,支持地区经济发展、与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	2014/2/12	-	挂牌	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	2014/2/12	-	挂牌	规范和减少关联交易承诺	见“承诺事项 详细情况”所述	正在履行中
其他股东	2014/2/12		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项 详细情况”所述	正在履行中
董监高	2014/2/12	-	挂牌	股份锁定承诺	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、公司控股股东、实际控制人季桢先生及其一致行动人史淑华女士出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与众诚自动化及其下属子公司生产的产品构成竞争或

可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与众诚自动化及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与众诚自动化及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与众诚自动化及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与众诚自动化及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到众诚自动化经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

2、公司控股股东、实际控制人季桢先生出具了《关于规范和减少关联交易承诺函》，承诺：如本人与公司不可避免地出现关联交易，本人将根据《中华人民共和国公司法》和公司章程、公司相关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护公司及非关联股东的利益，本人将不利用在公司中的控制地位，为本人及本人近亲属在与公司关联交易中谋取不正当利益。

3、公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 28 日	1.5	0	7
合计	1.5	0	7

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，于 2019 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公告了《2018 年年度权益分派预案公告》(更正后)(公告编号：2019-015)，并提交公司 2018 年年度股东大会审核通过。

公司已委托中国结算北京分公司于 2019 年 5 月 28 日完成此次权益分派。

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	28,739,728	46.12%	20,077,010	48,816,738	46.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,988,769	12.82%	5,575,938	13,564,707	12.80%	
	董事、监事、高管	3,236,654	5.19%	2,265,658	5,502,312	5.19%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	33,580,272	53.88%	23,546,990	57,127,262	53.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,870,309	38.30%	16,750,016	40,620,325	38.34%	
	董事、监事、高管	9,709,963	15.58%	6,796,974	16,506,937	15.58%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		62,320,000	-	43,624,000	105,944,000	-	
普通股股东人数							179

(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	季桢	31,859,078	22,321,954	54,185,032	51.15%	40,620,325	13,564,707
2	王益红	12,345,617	8,641,932	20,987,549	19.81%	15,740,662	5,246,887
3	刘汝军	4,460,305	3,122,214	7,582,519	7.16%	0	7,582,519
4	山东康达建材有限责任公司	2,600,000	1,820,000	4,420,000	4.17%	0	4,420,000
5	史淑华	2,412,000	1,688,400	4,100,400	3.87%	0	4,100,400
合计		53,677,000	37,594,500	91,275,500	86.16%	56,360,987	34,914,513

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

季桢与史淑华系夫妻关系，为公司一致行动人。除上述情况外，其他股东之间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

季桢，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。季桢先生1988年毕业于山东矿业学院（现更名为山东科技大学），早期任职于山东无线电总厂，担任技术科科长。2002年，季桢先生与王益红、刘汝军、史淑华等人共同创立泰安众诚矿山自动化有限公司，先后担任众诚矿山执行董事兼经理、公司董事长。2011年股份公司成立后，任本公司董事长。因公司经营发展需要，2016年3月聘任为公司总经理。公司控股股东、实际控制人季桢现持有公司54,185,032股股份，持股比例为51.15%。史淑华现持有公司4,100,400股股份，持股比例为3.87%。季桢与史淑华系夫妻关系。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

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
季 桢	董事长、总经理	男	1965 年 11 月	EMBA	2017/6/2-2020/6/1	是
王益红	董事、副总经理	男	1965 年 12 月	硕士研究生	2017/6/2-2020/6/1	是
李运生	董事、副总经理	男	1967 年 9 月	本科	2017/6/2-2020/6/1	是
李 明	董事	男	1967 年 8 月	中专	2017/6/2-2020/6/1	是
马训波	董事	男	1968 年 8 月	本科	2017/6/2-2020/6/1	是
张冬菊	董事、财务总监	女	1973 年 3 月	大专	2017/6/2-2020/6/1	是
卢广军	董事	男	1966 年 2 月	本科	2017/6/2-2020/6/1	是
时海蓓	董事	女	1981 年 4 月	本科	2017/6/2-2020/6/1	是
程灿强	董事	男	1983 年 3 月	中专	2017/6/2-2020/6/1	是
王 俞	监事会会主席	男	1960 年 7 月	大专	2017/6/2-2020/6/1	是
邱增验	监事	男	1982 年 1 月	硕士研究生	2017/6/2-2020/6/1	是
谢玉芬	监事	女	1978 年 9 月	大专	2017/6/2-2020/6/1	是
王 晶	董事会秘书	女	1983 年 5 月	本科	2017/6/2-2020/6/1	是
董事会人数:						9
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:

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
季 桢	董事长、总经理	31,859,078	22,321,954	54,185,032	51.15%	0
王益红	董事、副总经理	12,345,617	8,641,932	20,987,549	19.81%	0
李运生	董事、副总经理	152,000	106,400	258,400	0.24%	0
李 明	董事	54,000	37,800	91,800	0.09%	0
张冬菊	董事、财务总监	40,000	28,000	68,000	0.06%	0
卢广军	董事	0	0	0	0%	0
时海蓓	董事	112,000	78,400	190,400	0.18%	0
程灿强	董事	27,000	18,900	45,900	0.04%	0

马训波	董事	0	0	0	0%	0
王 俞	监事会主席	110,000	77,000	187,000	0.18%	0
邱增验	监事	49,000	34,300	83,300	0.08%	0
谢玉芬	监事	30,000	21,000	51,000	0.05%	0
王 晶	董事会秘书	27,000	18,900	45,900	0.04%	0
合计	-	44,805,695	31,384,586	76,194,281	71.92%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	76	74
生产人员	93	91
销售人员	49	48
技术人员	34	34
财务人员	6	6
员工总计	258	253

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	42	42
专科	73	71
专科以下	136	133
员工总计	258	253

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：

公司始终坚持以人为本，注重人才的引进和发展，随着公司的稳健发展，科学补充公司日益增长的人才需求：

1、 员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，按照国家政策依法为员工缴纳各项社会保险，并实施多层次的薪酬政策，保证了薪酬的外部竞争性和内部激励性。

2、 培训计划：公司重视员工的职业发展规划和成长性培训，后续会进一步深化和健全职能管理机制，以吸引、提升、留住人才。

3、 公司无承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	8-2-1	12,557,457.50	17,830,283.05
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	8-2-2	158,210,217.03	146,842,084.09
其中：应收票据		26,874,158.29	18,461,733.82
应收账款		131,336,058.74	128,380,350.27
应收款项融资			
预付款项	8-2-4	6,898,041.15	2,112,125.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8-2-3	10,597,142.07	8,907,964.00
其中：应收利息			
应收股利		894,333.33	894,333.33
买入返售金融资产			
存货	8-2-5	66,413,612.16	63,362,576.93
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	8-2-6	9,647.80	5,000,794.73
流动资产合计		254,686,117.71	244,055,827.89
非流动资产：			
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	8-2-7	5,000,000	5,000,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8-2-8	52,792,171.41	54,557,719.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8-2-9	14,304,802.47	14,378,350.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8-2-10	7,203,080.91	6,107,582.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		79,300,054.79	80,043,652.97
资产总计		333,986,172.50	324,099,480.86
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	8-2-11	26,103,047.00	22,478,716.44
其中：应付票据			
应付账款		26,103,047.00	22,478,716.44
预收款项	8-2-12	19,711,561.80	7,758,325.29
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	8-2-13	1,380,555.29	4,813,525.18
应交税费	8-2-14	-416,929.39	7,955,571.43
其他应付款	8-2-15	7,348,524.23	9,398,605.32
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			
流动负债合计		54,126,758.93	52,404,743.66
非流动负债：			
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	8-2-16	7,012,500	7,237,500
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,012,500	7,237,500
负债合计		61,139,258.93	59,642,243.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	8-2-17	105,944,000	62,320,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8-2-18	43,176,103.46	86,800,901.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8-2-19	9,423,762.91	9,423,762.91
一般风险准备			
未分配利润	8-2-20	113,818,408.44	105,132,869.30
归属于母公司所有者权益合计		272,362,274.81	263,677,534.08
少数股东权益		484,638.76	779,703.12
所有者权益合计		272,846,913.57	264,457,237.20
负债和所有者权益总计		333,986,172.50	324,099,480.86

法定代表人：季桢

主管会计工作负责人：张冬菊

会计机构负责人：郝彦

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,134,045.03	13,512,650.63

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	8-3-1	21,096,651.33	15,907,302.45
应收账款	8-3-1	128,935,226.64	127,499,700.27
应收款项融资			
预付款项		5,668,199.59	2,053,126.19
其他应收款	8-3-2	10,030,665.95	8,630,067.43
其中：应收利息			
应收股利		894,333.33	894,333.33
买入返售金融资产			
存货		86,543,388.67	82,782,248.66
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			
流动资产合计		258,408,177.21	250,385,095.63
非流动资产：			
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		50,737,369.09	50,537,369.09
其他权益工具投资		5,000,000	5,000,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8-3-5	52,137,206.29	54,003,234.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8-3-6	14,304,802.47	14,378,350.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,973,975.30	3,010,291.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		126,153,353.15	126,929,245.98
资产总计		384,561,530.36	377,314,341.61
流动负债：			
短期借款			

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		176,749,056.69	162,519,269.49
预收款项		15,738,441.80	7,656,325.29
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,143,817.54	3,982,190.68
应交税费		-693,739.36	2,633,427.24
其他应付款		5,109,458.67	6,589,722.78
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			
流动负债合计		198,047,035.34	183,380,935.48
非流动负债：			
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		7,012,500	7,237,500
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,012,500	7,237,500
负债合计		205,059,535.34	190,618,435.48
所有者权益：			
股本		105,944,000	62,320,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		43,176,103.46	86,800,103.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,723,762.91	9,423,762.91
一般风险准备			

未分配利润		20,958,128.65	28,152,039.76
所有者权益合计		179,501,995.02	186,695,906.13
负债和所有者权益合计		384,561,530.36	377,314,341.61

法定代表人：季桢

主管会计工作负责人：张冬菊

会计机构负责人：郝彦

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8-2-21	92,969,429.23	96,925,068.06
其中：营业收入		92,969,429.23	96,925,068.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		79,525,021.52	81,942,514.85
其中：营业成本	8-2-21	45,588,605.73	46,809,657.01
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	8-2-22	1,377,484.63	1,542,955.70
销售费用	8-2-23	19,012,855.03	13,509,329.32
管理费用	8-2-24	6,359,355.04	7,112,030.83
研发费用	8-2-25	5,763,347.74	7,963,291.65
财务费用	8-2-26	41,081.58	193,817.18
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	8-2-31	1,382,291.77	4,811,433.16
加：其他收益	8-2-28	2,711,586.78	3,037,875.41
投资收益（损失以“-”号填列）	8-2-27	83,975.36	140,261.13
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）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,239,969.85	18,160,689.75
加：营业外收入	8-2-29	533,642.02	383,357.76
减：营业外支出	8-2-30	63,763.70	559,413.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16709848.17	17,984,633.82
减：所得税费用	8-2-32	769,701.85	450,379.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,940,146.32	17,534,254.43
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）		15,940,146.32	17,534,254.43
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		-2,093,392.82	-146,344.48
2.归属于母公司所有者的净利润		18,033,539.14	17,680,598.91
六、其他综合收益的税后净额			
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			
七、综合收益总额		15,940,146.32	17,534,254.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,093,392.82	17,766,562.26
归属于少数股东的综合收益总额		18,033,539.14	-232,307.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	8-2-33	0.17	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：季桢

主管会计工作负责人：张冬菊

会计机构负责人：郝彦

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8-3-4	90,068,807.43	94,536,000.18
减：营业成本	8-3-4	64,595,259.09	66,177,832.88
税金及附加		974,006.26	1,005,575.83
销售费用		13,909,104.96	10,568,686.37
管理费用		5,252,065.95	5,360,571.17
研发费用		4,291,739.83	4,710,236.04
财务费用		42,007.68	106,553.50
其中：利息费用			99,000
利息收入			7,848.68
加：其他收益	8-3-8		
投资收益（损失以“-”号填列）	8-3-7		15,140,261.13
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,382,291.77	-4,741,360
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-377,668.11	17,005,445.52
加：营业外收入		501,065.02	288,661.32
减：营业外支出		63,763.70	556,157.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,633.21	16,737,949.82
减：所得税费用		34,429.81	272,076.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,203.40	16,465,873.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,203.40	16,465,873.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		25203.40	16,465,873.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0002	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：季桢

主管会计工作负责人：张冬菊

会计机构负责人：郝彦

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,012,513.46	45,079,172.21
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		2,711,586.78	3,037,875.41
收到其他与经营活动有关的现金	8-2-34	8,355,491.28	4,870,245.74
经营活动现金流入小计		68,079,591.52	52,987,293.36
购买商品、接受劳务支付的现金		11,804,393.62	8,352,301.86
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		12,861,457.81	9,384,015.94
支付的各项税费		16,405,604.33	11,839,570.43
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-34	27,907,130.16	23,771,356.12
经营活动现金流出小计		68,978,585.92	53,347,244.35
经营活动产生的现金流量净额		-898,994.40	-359,950.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000	4,000,000
取得投资收益收到的现金		83,975.36	140,261.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			22,000
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			
投资活动现金流入小计		5,083,975.36	4,162,261.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,829.57	81,774
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			
投资活动现金流出小计		210,829.57	81,774
投资活动产生的现金流量净额		4,873,145.79	4,080,487.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			0
偿还债务支付的现金		-1,023.06	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,348,000	6,317,767.50
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			
筹资活动现金流出小计		9,346,976.94	6,317,767.50
筹资活动产生的现金流量净额		-9,346,976.94	-6,317,767.50
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		-5,372,825.55	-2,597,231.36
加：期初现金及现金等价物余额		17,930,283.05	11,987,844.71
六、期末现金及现金等价物余额		12,557,457.50	9,390,613.35

法定代表人：季桢

主管会计工作负责人：张冬菊

会计机构负责人：郝彦

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,478,783.92	45,095,172.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,191,260.37	4,551,962.38
经营活动现金流入小计		58,670,044.29	49,647,134.59
购买商品、接受劳务支付的现金		16,105,398.53	21,900,999.66
支付给职工以及为职工支付的现金		10,602,119.80	7,627,816.46
支付的各项税费		6,824,300.24	3,184,851.63
支付其他与经营活动有关的现金		23,085,017.32	16,946,595.82
经营活动现金流出小计		56,616,835.89	49,660,263.57
经营活动产生的现金流量净额		2,053,208.40	-13,128.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,000,000
取得投资收益收到的现金			140,261.13
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			
投资活动现金流入小计			4,140,261.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,814	36,350
投资支付的现金			630,000
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			
投资活动现金流出小计		83,814	666,350
投资活动产生的现金流量净额		-83,814	3,473,911.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,348,000	6,232,000
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,348,000	6,232,000
筹资活动产生的现金流量净额		-9,348,000	-6,232,000

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		-7,378,605.60	-2,771,217.85
加：期初现金及现金等价物余额		13,512,650.63	9,101,519.67
六、期末现金及现金等价物余额		6,134,045.03	6,330,301.82

法定代表人：季桢

主管会计工作负责人：张冬菊

会计机构负责人：郝彦

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

1. 新增与新金融工具准则有关的“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”项目。同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

科目进行调整：可供出售金融资产删除，金额为 5000000.00 元。调整为其他权益工具投资 500000 0.00 元。

二、 报表项目注释

财务报表项目注释

截止 2019 年 6 月 30 日

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要注释）除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日。

8-2-1 货币资金

项 目	2019. 6. 30			2018. 12. 31		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金	247,995.73		247,995.73	3,361.55		3,361.55
银行存款	12,309,461.77		12,309,461.77	17,826,921.50		17,826,921.50
其他货币 资金						
合 计	12,557,457.50		12,557,457.50	17,830,283.05		17,830,283.05

8-2-2 应收票据及应收账款

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应收票据	26,874,158.29	18,461,733.82
应收账款	131,336,058.74	128,380,350.27
合计	158,210,217.03	146,842,084.09

种类	2019. 6. 30	2018. 12. 31
银行承兑汇票	17,318,001.49	7,883,522.80
商业承兑汇票	9,556,156.80	10,578,211.02
合 计	26,874,158.29	18,461,733.82

(1) 应收票据的分类

期末应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(2) 应收账款

应收账款按种类披露

种类	2019. 6. 30				2018. 12. 31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
按 信 用 风 险 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	149,852,459.63	100	18,516,400.89	12.36	145,843,636.96	100	17,463,286.69	11.97
组 合 1								
组 合 2								
组 合 小 计	149,852,459.63	100	18,516,400.89	12.36	145,843,636.96	100	17,463,286.69	11.97
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
合 计	149,852,459.63	100	18,516,400.89	12.36	145,843,636.96	100	17,463,286.69	11.97

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019. 6. 30			2018. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	117,204,174.40	5	5,860,208.72	113,455,513.97	5,672,775.70	5
1-2 年	16,744,714.40	10	1,674,471.44	15,563,078.97	1,556,307.90	10
2-3 年	7,031,214.43	30	2,109,364.33	8,157,415.62	2,447,224.69	30
3 年以上	8,872,356.40	100	8,872,356.40	7,636,628.40	7,636,628.40	100
合 计	149,852,459.63	12.36	18,516,400.89	144,812,636.96	17,312,936.69	11.96

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(2) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款中欠款金额前五名单位情况

2018 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
河南平煤神马电气股份有限公司	客户	7,349,491.25	1 年以内	4.99
山西信必通物资贸易有限公司	客户	5,362,744.13	1 年以内	3.64
淮北矿业股份有限公司物资分公司	客户	5,022,873.30	1 年以内	3.41
神华物资集团有限公司	客户	4,607,244.32	1 年以内	3.13
兖州煤业股份有限公司	客户	4,171,145.99	1 年以内	2.83
合 计		26,513,498.99		18.00

8-2-3 其他应收款

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
其他应收款	9,136,332.62	8,013,630.67
应收股利	894,333.33	894,333.33
合计	10,030,665.95	8,907,964.00

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2019. 6. 30				2018. 12. 31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按信用组合计提坏账准备的其他应收款	12,733,236.27	100	3,030,427.53	23.80	10,905,184.50	100.00	2,891,553.83	26.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	12,733,236.27	100	3,030,427.53	23.80	10,905,184.50	100.00	2,891,553.83	26.52

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019. 6. 30			2018. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	8,132,386.45	5	404,854.59	7,300,047.23	5	365,002.38
1—2 年	1,793,516.66	10	179,351.67	1,107,901.19	10	110,790.12
2—3 年	515,874.12	30	154,762.24	116,392.50	30	34,917.75
3 年以上	2,291,459.04	100	2,291,459.04	2,380,843.58	100	2,380,843.58
合计	12,733,236.27	23.80	3,030,427.53	10,905,184.50	12.36	2,891,553.83

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

债务人	账面余额	与本公司关系	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容	备注
济南斯玛特公司	1,200,000.00	供应商	5 年以内	9.88	预付账	
杜阔	560,000.00	职工	1 年内	4.61	备用金	
冯新宽	552,857.10	职工	1 年内	4.55	备用金	
卢广军	500,000.00	职工	1 年内	4.12	备用金	
刘刚	485,382.44	职工	1 年内	4.00	备用金	
合计	3,298,239.54			27.16		

(5) 期末无应收关联方款项

2、应收股利

应收股利明细

被投资单位	2019. 6. 30	2018. 12. 31
河南平煤神马电气股份有限公司	894,333.33	894,333.33
合计	894,333.33	894,333.33

8-2-4 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019. 6. 30		2018. 12. 31	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	5,573,294.29	80.8	1,166,087.33	55.21
1-2 年	1,022,292.89	14.82	837,285.16	39.64
2-3 年	131,840.75	1.91		
3 年以上	170,613.22	2.47	108,752.80	5.15
合计	6,898,041.15	100	2,112,125.09	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

2019 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
南京科远智慧科技集团股份有限公司	供应商	735,000.00	1 年以内	预付货款
上海雷诺尔科技股份有限公司	供应商	765,000.00	1 年以内	预付货款
江苏三元电磁线有限公司	供应商	623,072.66	1 年以内	预付货款
青岛兰天电力设备有限公司	供应商	446,873.00	1 年以内	预付货款

泰安市华恒商贸有限公司	供应商	446,838.36	1 年以内	预付货款
合 计		3,016,784.02		

8-2-5 存货

(1) 存货分类

项目	2019. 6. 30			2018. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,628,777.86		23,628,777.86	9,311,988.73		9,311,988.73
在产品	1,676,882.46		1,676,882.46	592,610.57		592,610.57
库存商品	40,822,902.49		40,822,902.49	53,338,153.14		53,338,153.14
周转材料	285,049.35		285,049.35	119,824.49		119,824.49
合 计	66,413,612.16		66,413,612.16	63,362,576.93		63,362,576.93

(2) 截至期末无存货的账面价值高于可变现净值的情况

8-2-6 其他流动资产

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31	备注
其他流动资产	9,647.80	5,000,794.73	
合计	9,647.80	5,000,794.73	

8-2-7 其他权益工具投资

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

1. 新增与新金融工具准则有关的“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”项目。

同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

科目进行调整：可供出售金融资产删除，金额为 5000000.00 元。调整为其他权益工具投资 5000000.00 元。

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

8-2-8 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
一、账面原值合计：	77,162,053.83	2,936,991.63		80,099,045.46
其中：房屋及建筑物	55,793,600.43			55,793,600.43
机器设备	9,848,041.26	898,081.22		10,746,122.48
运输工具	7,144,356.81	795,450.00		7,939,806.81
办公及其他	4,303,029.69	1,235,960.41		5,538,990.10
软件	73,025.64	7,500.00		80,525.64
二、累计折旧合计：	22,604,334.27	4,702,539.78		27,306,874.05
其中：房屋及建筑物	9,347,087.93	1,338,231.12		10,685,319.05
机器设备	4,874,993.03	859,461.77		5,734,454.80
运输工具	5,413,916.95	1,220,960.36		6,634,877.31
办公及其他	2,895,310.72	1,283,886.53		4,179,197.25
软件	73,025.64			73,025.64
三、固定资产账面净值合计	54,557,719.56			52,792,171.41
其中：房屋及建筑物	46,446,512.50			45,108,281.38
机器设备	4,973,048.23			5,011,667.68
运输工具	1,730,439.86			1,304,929.50
办公及其他	1,407,718.97			1,359,792.85
软件	0			7,500.00
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公及其他				
五、固定资产账面价值合计	54,557,719.56			52,792,171.41
其中：房屋及建筑物	46,446,512.50			45,108,281.38
机器设备	4,973,048.23			5,011,667.68
运输工具	1,730,439.86			1,304,929.50
办公及其他	1,407,718.97			1,359,792.85
软件	0			7,500.00

(2) 期末无暂时闲置的固定资产

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 期末无持有待售的固定资产

8-2-9 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
1、账面原值合计	26,948,324.82	119,944.47		27,068,269.29
(1). 土地使用权	16,415,953.75			16,415,953.75
(2). 专利权	10,319,100.00			10,319,100.00
(3) 软件	213,271.07	119,944.47		333,215.54
2、累计摊销合计	12,569,974.37	193,492.45		12,763,466.82
(1). 土地使用权	2,136,501.65	164,665.74		2,301,167.39
(2). 专利权	10,319,100.00			10,319,100.00
(3) 软件	114,372.72	28,826.71		143,199.43
3、无形资产账面净值合计	14,378,350.45			14,304,802.47
(1). 土地使用权	14,279,452.10			14,114,786.36
(2). 专利权				
(3) 软件	98,898.35			190,016.11
4、减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 专利权				
(3) 软件	14,378,350.45			14,304,802.47
无形资产账面价值合计	14,279,452.10			14,114,786.36
(1). 土地使用权				
(2). 专利权	98,898.35			190,016.11
(3) 软件				

8-2-10 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,014,934.02	3,053,225.19
未实现的内部交易利润	3,188,146.89	3,054,357.77
可抵扣亏损		
合 计	7,203,080.91	6,107,582.96

8-2-11 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
采购款	25,525,652.40	21,996,041.11
工程款	92,338.60	406,698.67
修理款		
其他	485,056.00	75,976.66
合计	26,103,047.00	22,478,716.44

(2) 本期应付账款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 本期末无应付关联方款项情况。

(4) 账龄超过一年的大额应付账款：

2019 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	未结转原因
1 年以内	25,233,861.04	未结货款
1-2 年	452,942.94	未结货款
2-3 年	6,915.31	未结货款
3 年以上	409,327.71	未结货款
合计	26,103,047.00	未结货款

8-2-12 预收款项

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
预收货款	19,711,561.80	7,758,325.29
合计	19,711,561.80	7,758,325.29

(1) 本报告期内无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 本报告期内无预收关联方款项。

8-2-13 应付职工薪酬

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,685,413.16	7,590,170.59	11,020,725.12	1,254,858.63
(2) 职工福利费		118,859.19	118,859.19	0
(3) 社会保险费	0	1610477.67	1610477.67	0
其中：养老保险费		999,074.08	999,074.08	0
医疗保险费		465,524.35	465,524.35	0
生育保险费		55,399.72	55,399.72	0
工伤保险费		50,084.80	50,084.80	0
失业保险费		40,394.72	40,394.72	0

(4) 住房公积金		300,352.00	300,352.00	0
(5) 工会经费	128,112.02	159,639.34	162,054.70	125,696.66
(6) 职工教育经费		7,992.57	7,992.57	0
合 计	4,813,525.18	9,787,491.36	13,220,461.25	1,380,555.29

8-2-14 应交税费

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
增值税	-899,575.10	2,644,360.91
营业税		
企业所得税	195,300.85	4,790,710.65
土地使用税		186,676.81
城建税	25,748.12	101,927.75
教育费附加	18,391.52	57,993.18
个人所得税	-2,229.16	5,620.72
水利基金	1,839.15	
房产税	212,087.83	139,730.21
其他	31,505.74	28,551.20
合 计	-416,929.39	7,955,571.43

8-2-15 其他应付款

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应付费用	2,523,772.23	4,152,718.61
暂借款	4,670,927.00	4,670,927.00
个人往来	153,825.00	549,040.79
其他		
待处理资产预收款		
合 计	7,348,524.23	9,398,605.32

(1) 期末其他应付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况。

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

2019 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	未偿还原因	备注 (报表日后已还款的应予注明)
泰安泰山控股有限公司	2,545,927.00	未结算	
泰安高新区投融资管理中心	1,450,000.00	未结算	
县级配套资金预算科	675,000.00	未结算	
合 计	4,670,927.00		

(3) 金额较大的其他应付款

2019年6月30日

单位名称	账面余额	性质或内容	备注
泰安高新区投融资管理中心	1,450,000.00	借款	
县级配套资金预算科	675,000.00	暂收款	
朱恒标	43,825.00	借款	
泰安泰山控股有限公司	2,545,927.00	借款	
合计	4,714,752.00		

8-2-16 递延收益

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
递延收益	7,012,500	7,237,500
合计	7,012,500	7,237,500

8-2-17 股本

股本

项目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	62,320,000.00			43,624,000			105,944,000

8-2-18 资本公积

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
1. 股本溢价				
(1) 投资者投入的资本	86,600,901.87		43,624,000	42,976,901.87
(2) 同一控制下企业合并的影响				
(3) 其他				
小计	86,600,901.87		43,624,000	42,976,901.87
2. 其他资本公积				
其他	200,000.00			200,000.00
小计	200,000.00			200,000.00
合计	86,800,901.87		43,624,000	43,176,103.46

8-2-19 盈余公积

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
法定盈余公积	9,423,762.91			9,423,762.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合 计	9,423,762.91		9,423,762.91

8-2-20 未分配利润

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
年初未分配利润	105,132,869.30	75,976,765.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,033,539.14	37,616,143.71
减：提取法定盈余公积		2,228,039.85
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,348,000.00	6,232,000.00
转作股本的普通股股利		
股改转入资本公积		
期末未分配利润	113,818,408.44	105,132,869.30

8-2-21 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	92,691,823.89	96,406,060.26
其他业务收入	277,605.34	519,007.8
收入合计	92,969,429.23	96,925,068.06
主营业务成本	45,279,773.82	46,233,134.16
其他业务成本	308,831.91	576,522.85
成本合计	45,588,605.73	46,809,657.01

(2) 营业收入（分产品）

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
移变开关	23,959,828.05	13,244,833.10	24,462,463.45	13,223,661.98
磁力起动器	230,007.00	140,987.67	55,555.55	52,821.90
矿用多回路起动器	13,945,561.08	9,210,448.14	13,445,048.63	7,983,073.41
配件	28,901,078.84	3,593,200.77	30,990,532.47	4,159,898.42
其他收入	277,605.34	308,831.91	519,007.80	576,522.85
隔爆兼本质安全型变频器	724,137.93	776,792.36	1,496,097.29	1,289,863.90

移动变电站	211,206.90	69,517.24	66,644.83	50,427.35
变压器	20,101,545.11	14,773,523.48	21,761,738.49	15,973,935.76
通用变频器	280,516.37	293,714.29	199,954.23	129,868.34
系统集成	2,219,545.19	2,124,918.84	3,509,578.78	3,163,504.37
采煤机用牵引变压器	2,118,397.42	1,051,837.93	418,446.54	206,078.73
合 计	92,969,429.23	45,588,605.73	96,925,068.06	46,809,657.01

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	4,449,245.34	4.79
山西信必通物资贸易有限公司	3,073,356.48	3.31
河南平煤神马电气股份有限公司	3,049,137.93	3.28
兖州煤业股份有限公司	2,876,803.89	3.09
神华物资集团有限公司	2,715,344.85	2.92
合计	16,163,888.49	17.39

8-2-22 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
营业税		
城市维护建设税	498,010.44	478,490.39
教育费附加	213,433.04	204,909.47
地方教育费附加	142,288.71	136,606.34
水利基金	35,572.18	34,154.21
印花税	59,264.70	32,838.40
房产税	351,818.04	278,830.47
土地使用税	72,357.62	373,353.62
车船税	4,706.40	3,772.80
合 计	1,377,451.13	1,542,955.70

8-2-23 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
差旅费	442,891.56	400,896.56
运输费	145,199.54	464,002.26
职工薪酬	1,570,553.70	1,526,701.40
招待费	126,639.50	146,064.68

会议费	231,890.00	
维修修理费	2,984,848.45	1,038,483.79
调研费	1,000,241.00	5,460,000.00
劳务费		60,000.00
其他		2,688,302.52
咨询	5,978,782.36	1,724,878.11
办公费	11,306.15	
服务费	4,214,400.76	
营销策划	413,641.00	
广告宣传费	1,005,734.04	
合 计	19,012,855.03	13,509,329.32

8-2-24 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
咨询服务费	216,098.52	1,203,195.38
折旧摊销费	1,322,824.78	1,279,580.03
办公及招待费	557,203.62	875,465.36
职工薪酬	1,239,023.51	1,240,351.23
差旅费	592,464.56	489,149.01
维修费	813,695.37	148,952.59
会务费	72,850.00	3,000.00
福利费	131,107.19	
工会经费	159,639.34	
其他	1,254,448.15	
合 计	6,359,355.04	7,112,030.83

8-2-25 研发费用

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
研发费用	5,763,347.74	7,963,291.65
合计	5,763,347.74	7,963,291.65

8-2-26 财务费用

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	148,216.31	184,767.50
减：利息收入	121,247.86	10,514.67
汇兑损益		
手续费	11,061.13	19,564.35

其他	3,052.00	
合 计	41,081.58	193,817.18

8-2-27 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	83,975.36	140,261.13
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	83,975.36	140,261.13

8-2-28 其他收益

(1) 其他收益分项情况

项目	金额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助				
增值税即征即退	2,711,586.78	3,037,875.41		
合计	2,711,586.78	3,037,875.41		

(2) 政府补助明细

2019年1-6月

政府补助的种类	金额	批准文件和批准机关	补助期间
增值税即征即退	2,711,586.78	财税(2011)100号文	2019年
合 计	2,711,586.78		

8-2-29 营业外收入

营业外收入分项情况

项目	金额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置利得合计		100,157.76		100,157.76
其中：处置固定资产利得		100,157.76		100,157.76
处置无形资产利得				
非货币性资产交换利得				

债务重组利得				
接受捐赠				
政府补助		277,500.00		277,500.00
增值税即征即退				
其他	533,642.02	5,700	533,642.02	5,700
合 计	533,642.02	383,357.76	533,642.02	383,357.76

8-2-30 营业外支出

项目	金额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
无形资产处置损失				
债务重组损失	63,425.50	552,139.64		552,139.64
非货币性资产交换损失				
对外捐赠				
其中：公益性捐赠支出				
其他	338.20	7274.05	338.20	7274.05
合 计	63,763.70	559,413.69	63,763.70	559,413.69

8-2-31 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	1,382,291.77	4,811,433.16
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
合 计	1,382,291.77	4,811,433.16

8-2-32 所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,165,372.12	1,022,809.42
递延所得税调整	-395,670.27	-572,430.03
合 计	769,701.85	450,379.39

8-2-33 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
归属于本公司普通股股东的合并净利润	18,033,539.14	17,680,598.91
本公司发行在外普通股的加权平均数	105,944,000.00	62,320,000.00
基本每股收益（元/股）	0.17	0.28

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
年初已发行普通股股数	62,320,000.00	62,320,000.00
加：本期发行的普通股加权数	43,624,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	105,944,000.00	62,320,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	18,033,539.14	17,680,598.91
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	105,944,000.00	62,320,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.28

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	105,944,000.00	62,320,000.00
[可转换债券的影响]		

[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	105,944,000.00	62,320,000.00

8-2-34 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款	8,180,571.40	4,476,373.31
利息收入	121,247.86	10,514.67
营业外收入	53,672.02	383,357.76
合 计	8,355,491.28	4,870,245.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款	15,343,429.84	19,062,763.18
财务费用-手续费	154,320.31	17,773.42
管理费用	2,891,109.79	2,356,110.85
营业费用	9,518,270.22	2,334,708.67
营业外支出		
合 计	27,907,130.16	23,771,356.12

8-2-35 现金流量表补充资料

合并现金流量表补充资料（未经审计）

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	15,940,146.32	17,534,254.43
加：资产减值准备	1,382,291.77	4,811,433.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,481,539.18	2,266,021.67
无形资产摊销	193,492.45	175,290.72
长期待摊费用摊销		144,602.82
预提费用的增加（减：减少）		
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）		-23,355.59
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）	42,007.68	
投资损失（收益以“－”号填列）	-83,975.36	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,095,497.95	1,935,283.11

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）	-3,690,719.79	-5,928,469.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,135,867.42	-23,227,560.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,950,813.66	6,797,911.62
其他	-2,172,593.52	-4,845,363.14
经营活动产生的现金流量净额	-898,994.40	-359,950.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	12,557,457.50	9,390,613.35
减：现金的期初余额	17,930,283.05	11,987,844.71
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	-5,372,825.55	-2,597,231.36

1. 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

2. 现金和现金等价物的构成：

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
一、现 金	12,557,457.50	17,830,283.05
其中：库存现金	247,995.73	3,361.55
可随时用于支付的银行存款	12,309,461.77	1,7826,921.50
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	12,557,457.50	17,830,283.05

二、关联方及关联交易

（一） 本公司母公司情况

本公司无母公司

（二） 本公司子公司情况

全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
泰安市众诚自动化软件有限公司	全资子公司	有限公司	泰安市	季楨	工业	120 万元	100	100	91370900774167971T
内蒙古众诚自动化设备维修有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古	刘智坚	工业	3000 万元	70	70	91150602MADQ2XJ02C
山东众诚自动化控制技术有限公司	控股子公司	有限公司	泰安市	季楨	工业	2000 万元	51	51	91370900MA3N4TWF0T
泰安市泰山智诚自动化软件有限公司	全资子公司	有限公司	泰安市	李运生	工业	200 万元	100	100	91370901MA3MLDTM75

(三) 联交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互之间交易及母子公司交易已作抵消。

附注 8-3 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

8-3-1 应收票据及应收账款

项目	2019. 6. 30	项目	2018. 12. 31
应收票据	21,096,651.33	应收票据	15,907,302.45
应收账款	128,935,226.64	应收账款	127,499,700.27
合计	150,031,877.97	合计	143,407,002.72

1、应收账款按种类披露

种类	2019. 6. 30				2018. 12. 31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提								

坏账准备的 应收账款								
组合 1	147,325,267.95	100	18,390,041.31	12.48	144,812,636.96	100	17,312,936.69	11.96
组合 2								
组合小计	147,325,267.95	100	18,390,041.31	12.48	144,812,636.96	100	17,312,936.69	11.96
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的应收 账款								
合 计	147,325,267.95	100	18,390,041.31	12.48	144,812,636.96	100	17,312,936.69	11.96

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019. 6. 30			2018. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	114,676,982.72	5	5,733,849.14	113,455,513.97	5	5,672,775.70
1—2 年	16,744,714.40	10	1,674,471.44	15,563,078.97	10	1,556,307.90
2—3 年	7,031,214.43	30	2,109,364.33	8,157,415.62	30	2,447,224.69
3 年以上	8,872,356.40	100	8,872,356.40	7,636,628.40	100	7,636,628.40
合 计	147,325,267.95		18,390,041.31	144,812,636.96		17,312,936.69

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

2、本报告期无实际核销的应收账款情况

3、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

应收账款中欠款金额前五名					
2019年6月30日					
单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)	备注
河南平煤神马电气股份有限公司	客户	7,349,491.25	1 年以内	4.99	
山西信必通物资贸易有限公司	客户	5,362,744.13	1 年以内	3.64	
淮北矿业股份有限公司物资分公司	客户	5,022,873.30	1 年以内	3.41	
神华物资集团有限公司	客户	4,607,244.32	1 年以内	3.13	
兖州煤业股份有限公司	客户	4,171,145.99	1 年以内	2.83	
合计		26,513,498.99		18	

2、应收票据

项目	2019. 6. 30	项目	2018. 12. 31
应收票据	21,096,651.33	应收票据	15,907,302.45
合计	21,096,651.33	合计	15,907,302.45

8-3-2 其他应收款

项目	2019. 6. 30	项目	2018. 12. 31
其他应收款	9,136,332.62	其他应收款	7,735,734.10
应收股利	894,333.33	应收股利	894,333.33
合计	10,030,665.95	合计	8,630,067.43

1、其他应收款按种类披露：

种类	2018. 6. 30				2017. 12. 31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备的 其他应收 款								
按组合计 提坏账准 备的其他 应收款								
组合 1	12,138,803.23	100	3,002,470.61	24.73	10,491,407.37	100	2,755,673.27	26.27
组合 2								
组合 小计								
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的其他 应收款								

合 计	12,138,803.23	100	3,002,470.61	24.73	10,491,407.37	100	2,755,673.27	26.27
-----	---------------	-----	--------------	-------	---------------	-----	--------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	2019. 6. 30			2018. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,537,953.41	5	376,897.67	7054751.91	5	352737.60
1—2 年	1,793,516.66	10	179,351.67	1058696.38	10	105869.64
2—3 年	515,874.12	30	154,762.24	115561.5	30	34668.45
3 年以上	2,291,459.04	100	2,291,459.04	2262397.58	100	2262397.58
合 计	12,138,803.23	24.73	3,002,470.61	10491407.37		2755673.27

2、其他应收款金额前五名情况

2019 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	与本公司 关系	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质或内容	备注
杜阔	560,000.00	职工	1 年以内	4.61	备用金	
冯新宽	552,857.10	职工	1 年以内	4.55	备用金	
卢广军	500,000.00	职工	1 年以内	4.12	备用金	
刘刚	485,382.44	职工	1 年以内	4.00	备用金	
合 计	3,298,239.54			27.16		

8-3-3 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	2018. 12. 31	增减 变动	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	2019. 6. 30	在被投资单位 持股比例 (%)
子公司：							
泰安市众诚自动 化软件有限公司	成本法	48,627,369.09	48,627,369.09			48,627,369.09	100
内蒙古众诚自动 化设备维修有限 公司	成本法	600,000.00	600,000.00	20 00 00. 00		800000.00	70
山东众诚自动化 控制技术有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00			510,000.00	100

泰安市泰山智诚 自动化软件有限 公司	成本法	800,000.00	800,000.00			800,000.00	51
成本法小计							
合 计		54,527,369.09	54,527,369.09			50,737,369.09	

8-3-4 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	89,791,202.09	94,379,951.77
其他业务收入	277,605.34	156,048.41
收入合计	90,068,807.43	94,536,000.18
主营业务成本	64,286,427.18	65,895,120.63
其他业务成本	308,831.91	282,712.25
成本合计	64,595,259.09	66,177,832.88

2、营业收入（分产品）

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
移变开关	23,959,828.05	19,326,633.94	24,462,463.45	21,351,119.77
磁力起动机	230,007.00	140,987.67	55,555.55	52,821.9
矿用多回路起动机	13,945,561.08	14,170,624.39	13,445,048.63	11,887,606.86
配件	26,000,457.04	11,557,877.04	28,964,423.98	11,789,893.65
其他收入	277,605.34	308,831.91	156,048.41	282,712.25
防爆变频器	724,137.93	776,792.36	2,176,1738.49	15,973,935.76
移动变电站	211,206.90	69,517.24	1,496,097.29	1,289,863.9
变压器	20,101,545.11	14,773,523.48	66,644.83	50,427.35
通用变频器	280,516.37	293,714.29	199,954.23	129,868.34
系统集成	2,219,545.19	2,124,918.84	3,509,578.78	3,163,504.37
采煤机用牵引变压器	2,118,397.42	1,051,837.93	418,446.54	206,078.73
合 计	90,068,807.43	64,595,259.09	94,536,000.18	66,177,832.88

3、公司前五名客户的营业收入情况

2019年6月30日

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	4,449,245.34	4.94%
山西信必通物资贸易有限公司	3,073,356.48	3.41%

河南平煤神马电气股份有限公司	3,049,137.93	3.39%
兖州煤业股份有限公司	2,876,803.89	3.19%
神华物资集团有限公司	2,715,344.85	3.01%
合计	16,163,888.49	17.95%

8-3-5 固定资产

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
一、账面原值合计：	72,102,700.03	2,936,991.63		75,039,691.66
其中：房屋及建筑物	55,793,600.43			55,793,600.43
机器设备	9,296,866.13	898,081.22		10,194,947.35
运输工具	4,760,272.81	795,450.00		5,555,722.81
办公及其他	2,178,935.02	1,235,960.41		3,414,895.43
软件	73,025.64	7,500.00		80,525.64
二、累计折旧合计：	18,235,519.84	4,666,965.53		22,902,485.37
其中：房屋及建筑物	9,338,713.51	1,338,231.12		10,676,944.63
机器设备	4,491,752.47	859,461.77		5,351,214.24
运输工具	3,183,945.68	1,210,019.00		4,393,964.68
办公及其他	1,148,082.54	1,259,253.64		2,407,336.18
软件	73,025.64			73,025.64
三、固定资产账面净值合计	53,867,180.19			52,137,206.29
其中：房屋及建筑物	46,454,886.92			45,116,655.80
机器设备	4,805,113.66			4,843,733.11
运输工具	1,576,327.13			1,161,758.13
办公及其他	1,030,852.48			1,007,559.25
软件	0			7,500.00
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公及其他				
五、固定资产账面价值合计	53,867,180.19			52,137,206.29
其中：房屋及建筑物	46,454,886.92			45,116,655.80
机器设备	4,805,113.66			4,843,733.11
运输工具	1,576,327.13			1,161,758.13

办公及其他	1,030,852.48			1,007,559.25
软件	0			7,500.00

8-3-6 无形资产

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
1、账面原值合计	26,948,324.82	119,944.47		27,068,269.29
(1). 土地使用权	16,415,953.75			16,415,953.75
(2). 专利权	10,319,100.00			10,319,100.00
(3) 软件	213,271.07	119,944.47		333,215.54
2、累计摊销合计	12,569,974.37	193,492.45		12,763,466.82
(1). 土地使用权	2,136,501.65	164,665.74		2,301,167.39
(2). 专利权	10,319,100.00			10,319,100.00
(3) 软件	114,372.72	28,826.71		143,199.43
3、无形资产账面净值合计	14,378,350.45			14,304,802.47
(1). 土地使用权	14,279,452.10			14,114,786.36
(2). 专利权				-
(3) 软件	98,898.35			190,016.11
4、减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 专利权				
无形资产账面价值合计	14,378,350.45			14,304,802.47
(1). 土地使用权	14,279,452.10			14,114,786.36
(2). 专利权				-
(3) 软件	98,898.35			190,016.11

8-3-7 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	140,261.13
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		15,000,000.00
合 计	0	15,140,261.13

8-3-8 其他收益

(1) 其他收益分项情况

项目	金额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

8-3-9 现金流量表补充资料

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	25,203.40	16,465,873.68
加：资产减值准备	1,382,291.77	4,741,360.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,429,214.73	2,330,397.36
无形资产摊销	193,492.45	175,290.72
长期待摊费用摊销		144,602.82
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）		-5,432.32
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）	42,007.68	
投资损失（收益以“-”号填列）		-15,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-3,761,140.01	-10,452,522.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,045,682.43	-16,771,124.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,020,129.74	10,568,785.22
其 他	-1,283,414.31	7,789,659.73
经营活动产生的现金流量净额	2,053,208.40	-13,128.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,134,045.03	6,330,301.82
减：现金的期初余额	13,512,650.63	9,101,519.67
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	-7,378,605.60	-2,771,217.85

三、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
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）		277,500.00
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		-552,139.64
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		140,261.13

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	437,301.50	256,046.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	65,595.22	38,405.50
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	371,706.28	83,352.62

（二）净资产收益率及每股收益：

2019年1-6月	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	6.72	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.55	0.17	0.17

四、比较期间数据变动说明

1、资产负债表

项 目	期 末	期 初	比 重 增 减	变 动 说 明
货币资金	12,557,457.50	17,830,283.05	-29.57%	受国家经济形势影响，货款回收大多以银行承兑或商业承兑的方式付款
应收票据及应收账款	158,210,217.03	146,842,084.09	7.74%	受国家经济形势影响，货款回收大多以银行承兑或商业承兑的方式付款
其他应收款	10,597,142.07	8,907,964.00	18.96%	2018年新招标保证金增加，保证金退款期延

					长
预付账款	6,898,041.15	2,112,125.09	226.59%		2019 年系统集成项目预付款。
预收款项	19,711,561.80	7,758,325.29	154.07%		2019 年力博科技预收货款, 项目未完成。
应付职工薪酬	1,380,555.29	4,813,525.19	-71.32%		2018 年预提工资, 2019 年发放
其他应付款	7,348,524.23	9,398,605.32	-21.81%		还款
应交税费	-416,929.39	7,955,571.43	-105.24%		2018 年末, 预提的税金, 在 2019 年缴纳
长期待摊费用					
未分配利润	113,818,408.44	105,132,869.30	8.26%		2019 年实现利润

2、利润表

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	比重增减	变动说明
主营业务收入	92,969,429.23	96,935,582.73	-4.09%	2019 年销售竞争激烈, 个体小煤矿大批关停, 造成收入减少。
营业成本	45,588,605.73	46,809,657.01	-2.61%	2019 年销售竞争激烈, 个体小煤矿大批关停, 收入减少, 成本减少
税金及附加	1,377,484.63	1,542,955.70	-10.72%	2019 年销售竞争激烈, 个体小煤矿大批关停, 造成收入减少。
财务费用	41,081.58	19,564.35	109.98%	煤矿付款贴息。及公司贴现业务。
营业外收入	533,642.02	383,357.76	39.20%	2018 年超三年以上未回款的已经计入坏账的, 在 2019 年回款。
其他收益	2,711,586.78	3,037,875.41	-10.74%	收入比去年减少, 造成退税减少。退税不及时。
所得税费用	769,701.85	450,379.39	70.90%	2018 年汇算清缴缴纳的税收。
净利润	15,940,146.32	17,534,254.43	-9.09%	2019 年销售竞争激烈, 个体小煤矿大批关停, 造成收入减少, 造成净利润减少。

五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

泰安众诚自动化设备股份有限公司

2019年8月26日
