



阳光三极

NEEQ : 838303

山西阳光三极科技股份有限公司

(Shanxi Yangguang Sanji Technology Co.,Ltd.)

安全生产的护航者
数据价值的发现者

半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

1.2020年3月，公司与联通（山西）产业互联网有限公司签署感知矿山应用战略合作协议，联合推进5G感知矿山体系产品研发和应用。4月，我公司参与部署全国智能化矿山试点煤矿5G项目，助力建设全国首座5G矿井。



2.作为杭州海康威视数字技术股份有限公司战略合作伙伴，多年来，双方拓展行业纵深，在AI人工智能识别与视频分析方面展开深度合作，已在煤矿物料识别、离岗检测、井下工人黑脸识别等领域有了具体应用和实践，进一步提升数字化赋能水平，与合作伙伴共筑共成长。



3.2020年6月18日，中国移动5G智慧矿山联盟成立大会暨全国首座5G煤矿落成发布会在太原、北京两地举行。公司作为中国移动生态合作伙伴签署了5G战略合作协议。



4. 公司与中北大学签订技术研发合作协议，积极推进产学研合作。

5. 新技术产品——精确人员定位系统已通过国家矿用产品安全标志中心系统送审、检验检测。

6. 矿用本安型采集控制器（融合分站）取得实用新型专利。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	42

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款余额较大的风险	报告期内，公司进一步加强应收账款管理，并得到有效控制，截至报告期末，公司应收账款为 61,817,839.46 元。但不排除随着公司业务规模扩大，应收账款余额继续增加，从而增大应收账款的回收风险。
企业税收优惠政策变化的风险	公司为高新技术企业，按照《企业所得税法》相关规定，享受高新技术企业所得税税率 15% 的税收优惠政策。2018 年 11 月 21 日，公司取得了由山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201814000176，有效期三年。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。
依赖煤炭行业发展的风险	报告期内，公司安全监控行业下游销售对象仍然以煤炭企业为主。由于煤炭行业发展环境的持续波动及其周期性特征，单一的产品结构及产业类型在一定程度上会对企业发展造成不利影响。对此，公司采取了一系列转型发展的措施，但依赖煤炭行业发展的现状不会即时改变。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	无

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、阳光三极	指	山西阳光三极科技股份有限公司
山西证券、主办券商	指	山西证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山西阳光三极科技股份有限公司章程》
阳光日臻	指	山西阳光日臻环保科技有限公司
阳光惠士	指	甘肃阳光惠士环境科技有限公司
阳光美辰	指	山西阳光美辰环保科技有限公司
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上年同期、上期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山西阳光三极科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanxi Yangguang Sanji Technology Co.,Ltd.
证券简称	阳光三极
证券代码	838303
法定代表人	李晓方

二、 联系方式

董事会秘书	崔海娥
联系地址	山西综改示范区太原潇河园区大昌路 69 号 1 幢 11 层
电话	0351-7035220
传真	0351-7035220
电子邮箱	cuihaie@sxygsj.com
公司网址	http://www.sxygsj.com
办公地址	山西综改示范区太原潇河园区大昌路 69 号 1 幢 11 层
邮政编码	030032
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 4 月 22 日
挂牌时间	2016 年 8 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 软件开发-I6520 信息系统集成服务
主要业务	公司致力于将工业物联、云服务、大数据等技术应用于企业的安全生产、自动控制、节能降耗等领域，形成了以产品设计、研发为核心竞争力，生产、销售、服务全体系的服务型企业。
主要产品与服务项目	煤矿监测监控系统及产品
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	36,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李晓方
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李晓方），一致行动人为（李晓方）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9114010027620379X0	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	山西综改示范区太原潇河园区大昌路69号1幢11层 山西综改示范区太原唐槐园区武洛街6号5层 (3级)(4级)	否
注册资本(元)	36,000,000	否

五、 中介机构

主办券商(报告期内)	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
主办券商(报告披露日)	山西证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	45,921,641.69	28,376,619.18	61.83%
毛利率%	62.46%	63.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,074,069.63	2,540,837.02	296.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,958,299.38	2,507,165.20	297.19%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.05%	3.26%	-
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）	9.88%	3.22%	-
基本每股收益	0.28	0.07	299.01%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	187,107,355.05	179,201,443.55	4.41%
负债总计	84,165,870.71	80,937,603.74	4.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,770,962.00	96,096,892.37	4.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.80	2.67	4.76%
资产负债率%（母公司）	44.29%	44.12%	-
资产负债率%（合并）	44.98%	45.17%	-
流动比率	1.96	1.94	-
利息保障倍数	1,710.41	1,669.47	-

(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	8,116,758.86	2,684,012.51	-
应收账款周转率	0.37	0.27	-
存货周转率	0.35	0.21	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.41%	7.35%	-
营业收入增长率%	61.83%	-2.95%	-
净利润增长率%	288.52%	22.27%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司属于 I65 软件和信息技术服务业，主要致力于工业物联、云服务、大数据等新技术应用，依托主动感知、综合分析、预测预警的智能管理平台，形成了以产品设计、研发、生产、销售、运维全体系的服务型企业，为客户提供全面智能感知的综合解决方案。

公司是高新技术企业、双软认证企业，已通过质量、环境、职业健康等管理体系认证，取得涉密、安防、安全生产、全国工业产品生产等多项资质证书。作为中国安全产业协会理事单位、山西省传感器产业联盟副理事长单位和重点规模以上企业，公司经过二十多年的积累发展和技术创新，拥有独立完整的采购、研发、生产和销售管理体系和复合型团队保障，取得自主研发的专利、计算机软件著作权和安标防爆证百余项，荣获山西省省级企业技术中心、山西省专精特新中小企业、山西省四新中小企业等多项荣誉称号，在物联网与矿山感知开发和推广应用方面取得了丰硕成果。面对客户的不同需求，公司采取“以销定产、以产定购”的经营方式，通过技术研发、方案设计、产品生产销售、调试安装、售后维护等为客户提供全方位的服务，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。公司现有商业模式能够保障企业各项业务的运行，具有可持续性，未来公司将不断优化商业模式，提升企业的运营能力，保障公司长远稳定发展。

（二） 经营情况回顾

1. 财务状况及经营情况

1. 财务状况及经营情况

截至报告期末，公司资产总额 187,107,355.05 元，负债总额 84,165,870.71 元，归属于挂牌公司股东的净资产 100,770,962.00 元。报告期内，公司实现营业收入 45,921,641.69 元，较上年同期增长 61.83%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,074,069.63 元，较上年同期增长 296.49%；营业成本 17,240,769.72 元，经营活动产生的现金流量净额 8,407,669.71 元。

2. 持续经营能力分析

1) 2020 年 3 月，公司与联通（山西）产业互联网有限公司签署组建感知矿山应用实验室战略合作协议，联合推进 5G 感知矿山体系产品的研发和应用，随后又参与部署全国智能化矿山试点煤矿——山西焦煤霍州煤电庞庞塔矿 5G 项目，助力建设全国首座 5G 矿井。6 月，作为中国移动生态合作伙伴出席了中国移动 5G 智慧矿山联盟成立大会暨全国首座 5G 煤矿落成发布会，并签署 5G 战略合作协议，公司

智能矿山感知平台、矿用本安型采集控制器和基于 5G 技术的智能传感器亮相本次展会。5G 独特的性能优势，帮助煤矿从井上看清井下的环境，并低时延、精准地控制井下操作，有效降低危险作业区域安全事故发生率，同时，多网归一，减少井下线缆等设备维护的工作量，为未来进一步的智能化应用奠定了基础。

2) 报告期内，公司重点集中在煤矿安全监控系统项目及煤矿事故风险分析平台项目的建设和验收工作。2020 年 6 月至 10 月，山西煤矿安全培训中心将举办为期 50 期的煤矿安全监控系统升级改造和“三大系统”联网专项培训，本次培训突出针对性和实战性，采取线上线下相结合的方式开展，数千人参加本次培训。期间，我公司派驻多名资深工程师对学员进行理论培训和实操指导，理论+实践相结合，进一步提升煤矿企业和学员的技术水平，真正让监测监控系统成为煤矿安全生产的“千里眼”和“顺风耳”。

3) 报告期内，企业技术研发投入总额为 3,537,335.60 元，占营业收入比重为 7.70%，保证公司研发活动有序进行。矿用本安型采集控制器（即融合分站）取得实用新型专利，精确人员定位系统已通过国家矿用产品安全标志中心系统送审检验检测，与中北大学签订煤矿重大设备故障诊断系统研发技术合作协议，积极推进产学研合作。

2. 持续经营能力分析

1) 2020 年 3 月，公司与联通（山西）产业互联网有限公司签署组建感知矿山应用实验室战略合作协议，联合推进 5G 感知矿山体系产品的研发和应用，随后又参与部署全国智能化矿山试点煤矿——山西焦煤霍州煤电庞庞塔矿 5G 项目，助力建设全国首座 5G 矿井。6 月，作为中国移动生态合作伙伴出席了中国移动 5G 智慧矿山联盟成立大会暨全国首座 5G 煤矿落成发布会，并签署 5G 战略合作协议，公司智能矿山感知平台、矿用本安型采集控制器和基于 5G 技术的智能传感器亮相本次展会。5G 独特的性能优势，帮助煤矿从井上看清井下的环境，并低时延、精准地控制井下操作，有效降低危险作业区域安全事故发生率，同时，多网归一，减少井下线缆等设备维护的工作量，为未来进一步的智能化应用奠定了基础。

2) 报告期内，公司重点集中在煤矿安全监控系统项目及煤矿事故风险分析平台项目的建设和验收工作。2020 年 6 月至 10 月，山西煤矿安全培训中心将举办为期 50 期的煤矿安全监控系统升级改造和“三大系统”联网专项培训，本次培训突出针对性和实战性，采取线上线下相结合的方式开展，数千人参加本次培训。期间，我公司派驻多名资深工程师对学员进行理论培训和实操指导，理论+实践相结合，进一步提升煤矿企业和学员的技术水平，真正让监测监控系统成为煤矿安全生产的“千里眼”和“顺风耳”。

3) 报告期内，企业技术研发投入总额为 3,537,335.60 元，占营业收入比重为 7.70%，保证公司研发活动有序进行。矿用本安型采集控制器（即融合分站）取得实用新型专利，精确人员定位系统已通过国家矿用产品安全标志中心系统送审检验检测，与中北大学签订煤矿重大设备故障诊断系统研发技术合作协议，积极推进产学研合作。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	13,282,979.04	7.10%	10,713,003.14	5.98%	23.99%
应收账款	61,817,839.46	33.04%	67,080,413.24	37.43%	-7.85%
应收款项融资	16,998,251.85	9.08%	21,980,573.17	12.27%	-22.67%
存货	53,491,152.65	28.59%	43,847,492.70	24.47%	21.99%
投资性房地产	331,820.24	0.18%	365,207.24	0.20%	-9.14%
固定资产	13,835,138.79	7.39%	14,295,416.51	7.98%	-3.22%

项目重大变动原因:

本期货币资金 13,282,979.04 元,较上年增长 23.99%,因 2020 年度较上年的回款率有所提高;
本期应收款项融资 16,998,251.85,较上年下降 22.67%,因在 2020 年公司就银行承兑汇票的签收时,针对承兑行进行了把控;

本期存货 53,491,152.65 元,较上年增长 21.99%,因合同增加,为了保障供货,公司对存货提前进行了适量储备。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	45,921,641.69		28,376,619.18		61.83%
营业成本	17,240,769.72	37.54%	10,278,793.24	36.22%	67.73%
毛利率%	62.46%		63.78%		
管理费用	5,459,535.56	11.89%	5,318,254.91	18.74%	2.66%
研发费用	3,537,335.60	7.70%	4,075,556.80	14.36%	-13.21%
销售费用	3,174,513.42	6.91%	2,226,547.44	7.85%	42.58%
财务费用	23,293.37	0.05%	24,078.77	0.08%	-3.26%
信用减值损失	5,690,296.23	12.39%	4,860,290.6	17.13%	17.08%
其他收益	1,257,549.20	2.74%	1,704,196.79	6.01%	-26.21%
营业利润	11,715,630.61	25.51%	3,012,049.82	10.61%	288.96%
营业外收入	241,149.65	0.53%	50,037.44	0.18%	381.94%
营业外支出	104,949.35	0.23%	10,600.00	0.04%	890.09%
净利润	9,978,250.62	21.73%	2,568,259.94	9.05%	288.52%

项目重大变动原因:

本期营业收入为 45,921,641.69 元,比上年增长 61.83%,主要原因为报告期内公司主要精力集中在煤矿安全监控系统及煤矿事故风险平台系统项目建设和验收工作上,可确认收入增多;营业成本为 17,240,769.72 元,比上年增加 67.73%,因为 2020 年营业收入增加,相对于成本也增加;

本期销售费用为 3,174,513.42 元,比上年增加 42.58%,因业务量增大,业务员提成增加;

本期营业利润为 11,715,630.61 元,比上年增长 288.96%,因报告期内的营业收入中软件占比增大,故主营业务成本变小;

本期营业外收入为 241,149.65 元,较上年增加 381.94%,取得山西省专精特新中小企业奖励

200,000.00 元、外经贸发展专项资金 16,100.00 元；

本期营业外支出为 104,949.35 元，比上年增长 890.09%，主要是由于前期增值税发票事项所产生的滞纳金；

本期净利润为 9,978,250.62 元，因 2020 年营业收入增大，报告期内的营业收入中软件占比增大，故主营业务成本及费用增大的幅度较小。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	8,116,758.86	2,684,012.51	202.41%
投资活动产生的现金流量净额	-139,812.16	-24,325.44	-474.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,406,970.80	1,300,000.00	-515.92%

现金流量分析：

本期经营活动产生的现金流量净额为 8,116,758.86 元，较上年增长 202.41%，因公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长了 46.43%，且收到的税费返还较上年下降 26%；

本期投资活动产生的现金流量净额为-139,812.16 元，较上年增长 474.76%，因公司为了新项目，为开发此项目购建一部分固定资产、无形资产促进项目的顺利进行；

本期筹资活动产生的现金流量净额为-5,406,970.80 元，较上年下降 515.92%，因本年的信用贷款及时的归还，且公司进行股利分配。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置收益	
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	216,100.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,899.70
非经常性损益合计	136,200.30
所得税影响数	20,430.05
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	115,770.25

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

本报告期公司重大会计政策发生变更，执行《企业会计准则第 14 号—收入》新收入准则，对以往各年度经营成果和财务状况没有影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山西阳光日臻环保科技有限公司	子公司	环保技术研发、技术转让、技术咨询、技术引进；环保工程设计服务	无关联	实现多元化、多领域发展	3,000,000	2,223,297.98	2,220,897.98	0	-104,934.94
山西阳光美	子公司	废弃物回收处理、废弃物综合利用、失	无关联	实现多元化、多领域发	10,000,000	5,916,929.96	2,722,131.79	1,717,953.25	61,012.07

辰环保科技有限公司		效催化剂再生、废弃催化剂回收与处理、物料销售、环保工程施工		展					
甘肃阳光惠士环境科技有限公司	子公司	环保技术研发、技术转让、技术咨询、技术引进, 废弃物回收处理、废弃物综合利用、失效催化剂再生、废弃催化剂回收与处理; 物料销售, 环保工程设计服务	无关联	实现多元化、多领域发展	10,000,000	3,566,611.77	2,976,402.42	0	-144,096.98

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司工会组织数十名员工参加山西综改区总工会联合山西省血液中心、太原市红十字血液中心无偿献血活动，荣获太原市献血委员会办公室和山西省血液中心联合颁发的“无偿献血爱心单位”。

新冠肺炎疫情期间，公司主动作为，关注员工健康安全，发放防疫物资和防护用品，在未全面复工复产之际，又能做到不裁员、不降薪，积极稳定员工就业，按时正常发放员工工资，坚持诚信经营，合法经营，为履行社会责任贡献自己的力量。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input 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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2016/4/15		挂牌	其他承诺	其他(自行填写)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/15		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/4/15		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/4/15		挂牌	其他承诺	其他	正在履行中
其他	2016/4/15		挂牌	其他承诺	其他	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/15		挂牌	其他承诺	其他	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/15		挂牌	其他承诺	其他	正在履行中
其他股东	2016/4/15		挂牌	其他承诺	其他	正在履行中

承诺事项详细情况:

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

2. 公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项。
 3. 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《竞业禁止/限制的声明和承诺》，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项。
 4. 公司控股股东、实际控制人李晓方出具了《关于社保问题的承诺函》，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项。
 5. 公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项。
- 截至报告期末，上述承诺均未有违反事项。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	9,000,000	25%	0	9,000,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,300,000	17.5%	0	6,300,000	17.5%	
	董事、监事、高管	9,000,000	25.00%	0	9,000,000	25.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,000,000	75.00%	0	27,000,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,900,000	52.50%	0	18,900,000	52.50%	
	董事、监事、高管	27,000,000	75.00%	0	27,000,000	75.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		36,000,000	-	0	36,000,000	-	
普通股股东人数							3

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持 有无限 售股份 数量	期末持有的质押或 司法冻结 股份数量
1	李晓方	25,200,000	0	25,200,000	70.00%	18,900,000	6,300,000	0
2	李晓东	7,200,000	0	7,200,000	20.00%	5,400,000	1,800,000	0
3	吉晓清	3,600,000	0	3,600,000	10.00%	2,700,000	900,000	0
合计		36,000,000	-	36,000,000	100.00%	27,000,000	9,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东李晓东与股东李晓方系兄弟关系。除此之外，股东之间无其他关联关系。

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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

控制人。

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

报告期内，公司控股股东和实际控制人均无变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李晓方	董事长	男	1971年10月	2019年4月4日	2022年4月4日
吉晓清	董事、总经理	男	1956年10月	2019年4月4日	2022年4月4日
李晓东	董事、副总经理	男	1968年4月	2019年4月4日	2022年4月4日
姚永强	董事、副总经理	男	1974年5月	2019年4月4日	2022年4月4日
王强	董事	男	1970年6月	2019年4月4日	2022年4月4日
左蕊红	监事会主席	女	1974年1月	2019年4月4日	2022年4月4日
张政军	监事	男	1964年3月	2019年4月4日	2022年4月4日
曹艳君	监事	女	1988年5月	2019年4月4日	2022年4月4日
王国超	财务总监	女	1978年9月	2019年4月4日	2022年4月4日
崔海娥	董事会秘书	女	1989年7月	2019年4月4日	2022年4月4日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李晓方	董事长	25,200,000	0	25,200,000	70.00%	0	0
吉晓清	董事、总经理	3,600,000	0	3,600,000	10.00%	0	0
李晓东	董事、副总经理	7,200,000	0	7,200,000	20.00%	0	0
姚永强	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
王强	董事	0	0	0	0.00%	0	0
左蕊红	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
张政军	监事	0	0	0	0.00%	0	0
曹艳君	监事	0	0	0	0.00%	0	0
王国超	财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
崔海娥	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	36,000,000	-	36,000,000	100.00%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	6	1	0	7
财务人员	5	0	0	5
采购人员	4	0	0	4
生产人员	8	1	1	8
销售人员	23	3	1	25
技术人员	92	3	2	93
质检人员	4	0	0	4
综合人员	7	0	0	7
员工总计	149	8	4	153

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	8
本科	69	70
专科	40	42
专科以下	33	33
员工总计	149	153

(二) 核心员工（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 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、(一)、1	13,282,979.04	10,713,003.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			0.00
应收账款	第七节、三、(一)、2	61,817,839.46	67,080,413.24
应收款项融资	第七节、三、(一)、2	16,998,251.85	21,980,573.17
预付款项	第七节、三、(一)、3	1,329,273.94	1,340,357.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(一)、4	11,175,387.29	5,452,201.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(一)、5	53,491,152.65	43,847,492.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第七节、三、(一)、6	2,748,970.48	2,458,840.38
流动资产合计		160,843,854.71	152,872,882.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	第七节、三、(一)、7	331,820.24	365,207.24

固定资产	第七节、三、(一)、8	13,835,138.79	14,295,416.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、(一)、9	1,708,338.14	1,899,946.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、(一)、10	215,544.79	415,201.93
递延所得税资产	第七节、三、(一)、11	10,172,658.38	9,352,789.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,263,500.34	26,328,561.29
资产总计		187,107,355.05	179,201,443.55
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第七节、三、(一)、12	19,400,995.87	22,793,628.91
预收款项	第七节、三、(一)、13		40,670,385.25
合同负债	第七节、三、(一)、14	47,278,792.21	
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	第七节、三、(一)、15	3,191,707.07	3,166,575.79
应交税费	第七节、三、(一)、16	1,687,650.55	2,356,640.06
其他应付款	第七节、三、(一)、17	2,759,013.16	1,560,373.73
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	第七节、三、(一)、18	7,847,711.85	8,390,000.00
流动负债合计		82,165,870.71	78,937,603.74
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	第七节、三、(一)、19	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计		84,165,870.71	80,937,603.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三、(一)、20	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、(一)、21	38,762,392.89	38,762,392.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三、(一)、22	2,555,399.49	2,555,399.49
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、(一)、23	23,453,169.62	18,779,099.99
归属于母公司所有者权益合计		100,770,962.00	96,096,892.37
少数股东权益		2,170,522.34	2,166,947.44
所有者权益合计		102,941,484.34	98,263,839.81
负债和所有者权益总计		187,107,355.05	179,201,443.55

法定代表人：李晓方

主管会计工作负责人：王国超

会计机构负责人：段俊

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		13,072,224.75	10,202,271.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三、(三)、1	61,700,352.93	66,291,829.29
应收款项融资	第七节、三、(三)、1	16,653,251.85	21,463,364.36
预付款项		716,795.95	716,795.95
其他应收款	第七节、三、(三)、2	12,604,063.78	7,067,728.18
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		53,210,391.33	43,423,246.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,404,915.10	2,296,191.40
流动资产合计		160,361,995.69	151,461,427.59
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、(三)、3	9,260,000.00	9,260,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		331,820.24	365,207.24
固定资产		8,663,459.55	8,957,956.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		399,338.14	505,946.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		100,322.58	299,979.72
递延所得税资产		9,514,755.42	8,657,782.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,269,695.93	28,046,872.05
资产总计		188,631,691.62	179,508,299.64
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,032,022.12	22,139,988.06
预收款项			40,014,013.64
合同负债		47,278,792.21	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,114,703.42	3,094,787.97
应交税费		1,994,998.11	2,269,569.48
其他应付款		2,480,805.68	1,283,552.73
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,647,711.85	8,390,000.00
流动负债合计		81,549,033.39	77,191,911.88
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		2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计		83,549,033.39	79,191,911.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本		36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		38,762,392.89	38,762,392.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,555,399.49	2,555,399.49
一般风险准备			
未分配利润		27,764,865.85	22,998,595.38
所有者权益合计		105,082,658.23	100,316,387.76
负债和所有者权益总计		188,631,691.62	179,508,299.64

法定代表人：李晓方

主管会计工作负责人：王国超

会计机构负责人：段俊

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		45,921,641.69	28,376,619.18
其中：营业收入	第七节、三、（一）、24	45,921,641.69	28,376,619.18
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,773,264.05	22,208,475.55
其中：营业成本	第七节、三、(一)、24	17,240,769.72	10,278,793.24
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	第七节、三、(一)、25	413,703.61	285,244.39
销售费用	第七节、三、(一)、26	3,174,513.42	2,226,547.44
管理费用	第七节、三、(一)、27	5,383,648.33	5,318,254.91
研发费用	第七节、三、(一)、28	3,537,335.60	4,075,556.80
财务费用	第七节、三、(一)、29	23,293.37	24,078.77
其中：利息费用	第七节、三、(一)、29	6,970.80	10,693.76
利息收入	第七节、三、(一)、29	15,882.29	7,653.70
加：其他收益	第七节、三、(一)、30	1,257,549.20	1,704,196.79
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三、(一)、31	-5,690,296.23	-4,860,290.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,715,630.61	3,012,049.82
加：营业外收入	第七节、三、(一)、32	241,149.65	50,037.44
减：营业外支出	第七节、三、(一)、33	104,949.35	10,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,851,830.91	3,051,487.26
减：所得税费用	第七节、三、(一)、34	1,873,580.29	483,227.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,978,250.62	2,568,259.94
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）		9,978,250.62	2,568,259.94
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		-95,819.01	27,422.92
2. 归属于母公司所有者的净利润		10,074,069.63	2,540,837.02
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		9,978,250.62	2,568,259.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		10,074,069.63	2,540,837.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-95,819.01	27,422.92
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.28	0.07
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.28	0.07

法定代表人: 李晓方

主管会计工作负责人: 王国超

会计机构负责人: 段俊

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	第七节、三、(三)、4	44,203,688.44	25,846,353.70
减: 营业成本	第七节、三、(三)、4	16,957,782.89	9,316,342.72
税金及附加		327,347.17	281,920.03
销售费用		2,376,125.44	1,765,883.25
管理费用		4,686,505.45	4,249,866.73

研发费用		3,537,335.60	4,075,556.80
财务费用		20,348.08	20,901.51
其中：利息费用		6,970.80	10,693.76
利息收入		16,941.18	7,205.56
加：其他收益		1,257,549.20	1,704,196.79
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,713,154.63	-4,838,518.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,842,638.38	3,001,561.28
加：营业外收入		241,149.65	50,037.44
减：营业外支出		104,949.35	10,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,978,838.68	3,040,998.72
减：所得税费用		1,812,568.21	459,472.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,166,270.47	2,581,526.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,166,270.47	2,581,526.69
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		10,166,270.47	2,581,526.69

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李晓方

主管会计工作负责人：王国超

会计机构负责人：段俊

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		58,690,961.49	40,080,950.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,257,549.20	1,704,196.79
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三、（一）、35	257,031.94	57,691.14
经营活动现金流入小计		60,205,542.63	41,842,838.34
购买商品、接受劳务支付的现金		31,071,810.85	20,196,496.58
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		8,587,517.49	7,730,091.29
支付的各项税费		7,119,588.60	6,750,687.08
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、（一）、35	5,309,866.83	4,481,550.88
经营活动现金流出小计		52,088,783.77	39,158,825.83
经营活动产生的现金流量净额		8,116,758.86	2,684,012.51
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,812.16	24,325.44
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		139,812.16	24,325.44
投资活动产生的现金流量净额		-139,812.16	-24,325.44
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		4,000,000.00	1,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	1,800,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,406,970.80	
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		9,406,970.80	500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,406,970.80	1,300,000.00
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		2,569,975.90	3,959,687.07
加：期初现金及现金等价物余额		10,713,003.14	6,808,782.99
六、期末现金及现金等价物余额		13,282,979.04	10,768,470.06

法定代表人：李晓方

主管会计工作负责人：王国超

会计机构负责人：段俊

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		56,630,611.25	39,808,832.04
收到的税费返还		1,257,549.20	1,704,196.79
收到其他与经营活动有关的现金		258,090.83	57,243.00
经营活动现金流入小计		58,146,251.28	41,570,271.83
购买商品、接受劳务支付的现金		28,881,588.03	21,044,696.31
支付给职工以及为职工支付的现金		8,070,863.53	7,155,416.80
支付的各项税费		6,838,881.85	6,413,152.73

支付其他与经营活动有关的现金		5,947,248.16	4,222,893.80
经营活动现金流出小计		49,738,581.57	38,836,159.64
经营活动产生的现金流量净额		8,407,669.71	2,734,112.19
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,657.16	22,126.77
投资支付的现金			
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		132,657.16	22,126.77
投资活动产生的现金流量净额		-132,657.16	-22,126.77
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		4,000,000.00	1,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,911.10	
筹资活动现金流入小计		4,001,911.10	1,800,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,406,970.80	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,406,970.80	500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,405,059.70	1,300,000.00
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		2,869,952.85	4,011,985.42
加：期初现金及现金等价物余额		10,202,271.90	6,038,687.93
六、期末现金及现金等价物余额		13,072,224.75	10,050,673.35

法定代表人：李晓方

主管会计工作负责人：王国超

会计机构负责人：段俊

三、 财务报表附注

I 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	(一)、一
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	(一)、二
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	(一)、三
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

一、会计政策与上年度财务报表的变化

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

二、企业经营季节性或者周期性特征

1. 周期性

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

2. 季节性

公司主要产品用于煤炭行业，公司的主要客户为大中型煤矿企业及行业监管部门，通常该类客户对信息化建设都比较重视，投资力度较大，一般都进行整体的规划、部署。该类客户对项目的立项、审批一般集中在每年的一、二季度，因采购审批过程较为复杂，期限较长，合同签订一般都在每年的二季度之后，下半年项目实施比较集中。因此，项目的验收、交付以及销售收入的确认主要集中在下半年。

三、向所有者分配利润情况

2019 年年度权益分派方案已于 2020 年 5 月 12 日召开的股东大会审议通过，并于 2020 年 5 月 22 日发布《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，此次权益分派权益登记日为：2020 年 5 月 28 日，除权除息日为：2020 年 5 月 29 日。2019 年年度权益分派以公司现有总股本 36,000,000

股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.5 元，此次派送现金红利于 2020 年 5 月 29 日直接划入股东证券账户，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司业务办理完成。

II 报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	21,602.40	21,755.60
银行存款	13,261,376.64	10,691,247.54
其他货币资金		
合 计	13,282,979.04	10,713,003.14

2. 应收款项融资及应收账款

（1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,298,251.85	19,580,573.17
商业承兑汇票	1,700,000.00	2,400,000.00
合 计	16,998,251.85	21,980,573.17

（2）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,409,531.17	7,847,711.85
商业承兑汇票		
合 计	25,409,531.17	7,847,711.85

注：截止 2020 年 6 月 30 日，公司无已向银行贴现的银行承兑汇票金额，以银行承兑汇票向供应商背书支付款项 33,257,243.02 元，其中信用等级较高的银行金额为 25,409,531.17 元，所有权上几乎所有的风险和报酬转移，且公司未继续涉入被转移资产，应收票据被终止确认，信用等级一般的其他银行金额为 7,847,711.85 元，未终止确认应收票据。

（3）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（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	123,400,850.45	100	61,583,010.99	49.05	61,817,839.46

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	123,400,850.45	100	61,583,010.99	49.05	61,817,839.46

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	2,500,000.00	2.03	2,500,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	120,805,808.77	97.97	53,725,395.53	44.47	67,080,413.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	123,305,808.77		56,225,395.53		67,080,413.24

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	20,248,554.44	1,012,427.72	5
1 至 2 年	2,668,286.18	2,668,286.18	10
2 至 3 年	12,506,723.16	3,752,016.95	30
3 至 4 年	1,125,279.13	5,626,395.65	50
4 至 5 年	13,953,450.87	9,767,415.61	70
5 年以上	38,756,468.88	38,756,468.88	100
合 计	123,400,850.45	61,583,010.99	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,357,615.46 元

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款	坏账金额
				总额比例	
大同煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿	非关联方	5,199,737.80	1-2 年,3-4 年,4-5 年,5 年以上	4.21	3,909,913.10
山西大同李家窑煤业有限责任公司	非关联方	5,137,380.90	5 年以上	4.16	5,137,380.90
北京阳光金力科技发展有限公司	非关联方	4,112,600.00	1-2 年,3-4 年,4-5 年,5 年以上	3.33	755,595.00
榆次区应急管理局	非关联方	4,080,446.90	5 年以上	3.3	4,080,446.90
大同煤矿集团同朔同盈	非关联方	3,613,857.00	1 年以内, 5 年以上	2.93	2,578,357.00

煤业有限公司					
合 计		22,144,022.60		17.93	16,461,692.90

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	322,881.84	24.29	1,098,247.00	81.94
1 年至 2 年	764,281.16	57.50	124,087.18	9.26
2 年至 3 年	124,087.18	9.33	118,023.76	8.8
3 年至 4 年	118,023.76	8.88		
合 计	1,329,273.94	100.00	1,340,357.94	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
山西联顺机电科技有限公司	非关联方	264,583.24	19.90
深圳市恒天翔电子有限公司	非关联方	307,061.97	23.10
宁夏锦德拍卖行有限公司	非关联方	105,880.92	7.97
北京清新环境技术股份有限公司风陵渡分公司	非关联方	78,750.00	5.92
深圳市中电电力技术股份有限公司	非关联方	65,192.82	4.90
合 计		821,468.95	61.79

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,267,190.75	70.68	521,318.29	6.31	7,745,872.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,429,514.83	29.32			3,429,514.83
合 计	11,696,705.58	100.00	521,318.29	6.31	11,175,387.29

(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	2,621,359.74	46.47	188,637.52	7.20	2,432,722.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,019,479.47	53.53			3,019,479.47
合计	5,640,839.21	100	188,637.52	7.2	5,452,201.69

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	6,749,588.90	337,479.45	5.00
1 至 2 年	1,357,208.55	135,720.86	10.00
2 至 3 年	160,393.30	48,117.99	30.00
合计	8,267,190.75	521,318.29	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 332,680.77 元

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	3,429,514.83	2,869,479.47
其他往来款	8,267,190.75	2,771,359.74
合计	11,696,705.58	5,640,839.21

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
郑少年	非关联方	其他往来款项	1,563,423.36	1 年以内, 1-2 年	13.37	78,562.34
韩晓强	非关联方	其他往来款项	1,208,950.00	1 年以内, 1-2 年	10.34	71,545.00
国信招标集团	非关联方	押金保证金	200,000.00	1 年以内	1.71	10,000.00
山西大剧院管理中心	非关联方	押金保证金	189,082.64	1-2 年	1.62	18,908.26
山西中瑞重力工程咨询有限责任公司	非关联方	押金保证金	150,000.00	1 年以内	1.28	7,500.00

合 计		—	3,311,456.00	—	28.32	186,515.60
-----	--	---	--------------	---	-------	------------

5. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,426,539.16		6,426,539.16
自制半成品	1,556,416.36	294,535.53	1,261,880.83
库存商品	3,830,457.67		3,830,457.67
项目在产品	43,032,623.75	1,060,348.76	41,972,274.99
合 计	54,846,036.94	1,354,884.29	53,491,152.65

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,313,176.04		5,313,176.04
自制半成品	1,282,214.97	294,535.53	987,679.44
库存商品	3,155,627.44		3,155,627.44
项目在产品	35,451,358.54	1,060,348.76	34,391,009.78
合 计	45,202,376.99	1,354,884.29	43,847,492.70

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,354,884.29					1,354,884.29
合 计	1,354,884.29					1,354,884.29

6. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,249,295.71	2,249,295.71
待抵扣进项税	152,736.64	151,930.24
待摊费用	346,938.13	57,614.43
其他		
合 计	2,748,970.48	2,458,840.38

7. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	1,405,769.12	1,405,769.12

2、本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	1,405,769.12	1,405,769.12
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	1,040,561.88	1,040,561.88
2、本期增加金额	33,387.00	33,387.00
(1) 计提或摊销	33,387.00	33,387.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	1,073,948.88	1,073,948.88
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	331,820.24	331,820.24
2、期初账面价值	365,207.24	365,207.24

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	办公设备	运输设备	电子设备	房屋建筑物	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	1,063,813.36	1,912,420.13	6,782,446.49	8,949,735.90	18,708,415.88
2、本期增加金额					
(1) 购置	145,80.14		125,232.02		139,812.16
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额	1,078,393.50	1,912,420.13	6,907,678.51	8,949,735.90	18,848,228.04
二、累计折旧					
1、期初余额	592,937.59	1,441,014.52	1,318,817.36	1,060,229.90	4,412,999.37
2、本期增加金额					
(1) 计提	53,873.12	58,429.77	237,468.07	250,318.92	600,089.88
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额	646,810.71	1499,444.29	1556,285.43	1,310,548.82	5,013,089.25
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	431,582.79	412,975.84	5,351,393.08	7,639,187.08	13,835,138.79
2、期初账面价值	470,875.77	471,405.61	5,463,629.13	7,889,506.00	14,295,416.51

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

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额		2,040,000.00	2,193,492.01	4,233,492.01
2、本期增加金额				
(1) 购置			3,145.63	3,145.63
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额		2,040,000.00	2,196,637.64	4,236,637.64
二、累计摊销				
1、期初余额		646,000.00	1,687,545.78	2,333,545.78
2、本期增加金额				
(1) 计提		85,000.00	109,753.72	194,753.72
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额		731,000.00	1,797,299.50	2,528,299.50
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值		1,309,000.00	399,338.14	1,708,338.14
2、期初账面价值		1,394,000.00	505,946.23	1,899,946.23

--	--	--	--	--

10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修-劳务	415,201.93	7,964.60	207,621.74	0	215,544.79
合计	415,201.93	7,964.60	207,621.74	0	215,544.79

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,459,213.38	9,520,058.06	57,766,151.34	8,669,683.02
可抵扣亏损	2,610,401.27	652,600.32	2,732,425.42	683,106.36
合计	66,069,614.65	10,172,658.38	60,498,576.76	9,352,789.38

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			本期转回	本期转销	
坏账准备	56,414,033.05	5,690,296.23			62,104,329.28
存货跌价准备	1,354,884.29				1,354,884.29
合计	57,768,917.34	5,690,296.23			63,459,213.57

12. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	19,400,995.87	22,793,628.91
合计	19,400,995.87	22,793,628.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太原市高远时代科技有限公司	2,303,551.00	未结算完毕
华洋通信科技股份有限公司	1,029,600.00	未结算完毕
山西宏远煤科自控工程有限公司	810,910.00	未结算完毕
深圳市三旺通信技术有限公司	790,250.00	未结算完毕
天津市万博线缆有限公司	752,272.00	未结算完毕
合计	5,686,583.00	

13. 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
项目款		40,670,385.25
合 计		40,670,385.25

14. 合同负债

(1) 合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
项目款	47,278,792.21	
合 计	47,278,792.21	

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

项 目	期末余额	年 限	是否关联方
中煤昔阳能源有限责任公司	3,168,662.00	5 年以上	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	3,024,242.57	5 年以上	否
山西灵石银源安苑煤业有限公司	2,991,994.20	4-5 年, 5 年以上	否
山西灵石银源新生煤业有限公司	2,911,515.84	4-5 年, 5 年以上	否
山西灵石银源华强煤业有限公司	2,173,800.00	4-5 年, 5 年以上	否
合 计	14,270,214.61		

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,161,615.24	8,612,648.77	8,587,517.49	3,186,746.52
二、离职后福利-设定提存计划	4,960.55	74,469.00	74,469.00	4,960.55
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	3,166,575.79	8,687,117.77	8,661,986.49	3,191,707.07

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,866,175.31	7,803,785.35	7,778,654.07	2,891,306.59
2、职工福利费		264,600.00	264,600.00	
3、社会保险费		164,902.00	164,902.00	
其中：医疗保险费		162,424.00	162,424.00	
工伤保险费		2,478.00	2,478.00	
生育保险费				
失业保险费				
4、住房公积金	14,251.50	63,765.00	63,765.00	14,251.50

5、工会经费和职工教育经费	281,188.43	150,694.42	150,694.42	281,188.43
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
.....				
合 计	3,161,615.24	8,612,648.77	8,587,517.49	3,186,746.52

(3) 离职后福利中的提存计划负债

项目	本期增加	本期减少
基本养老保险	71,410.00	71,410.00
失业保险	3,059.00	3,059.00
合 计	74,469.00	74,469.00

16. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	33,142.55	1,182,287.50
企业所得税	1,589,896.82	
个人所得税	7,575.61	2,049.46
城市维护建设税	13,532.24	972,544.33
教育费附加及地方教育附加	9,665.89	172,503.91
其他	33,837.44	27,254.86
合 计	1,687,650.55	2,356,640.06

17. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金押金	2,211,757.62	1,211,756.62
其他往来款	547,255.54	348,617.11
合 计	2,759,013.16	1,560,373.73

(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
北京阳光金力科技发展有限公司	240,000.00	未结算押金
山西九思信息科技有限公司	189,082.64	未结算押金
山西百得科技开发有限公司	60,000.00	未结算押金
山西合兴科技有限公司	50,000.00	未结算押金
合 计	539,082.64	

18. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
已背书未到期票据	7,847,711.85	8,390,000.00	

合 计	7,847,711.85	8,390,000.00	
-----	--------------	--------------	--

19. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,000,000.00			2,000,000.00	政府拨款
合 计	2,000,000.00			2,000,000.00	

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

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

20. 股本

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

21. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	38,762,392.89			38,762,392.89
合 计	38,762,392.89			38,762,392.89

22. 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	2,555,399.49			2,555,399.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	2,555,399.49			2,555,399.49

23. 未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	18,779,099.99

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	18,779,099.99
加：本期归属于母公司股东的净利润	10,074,069.63
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	5,400,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	23,453,169.62

24. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,812,676.45	17,207,382.72	28,267,653.98	10,245,406.24
其他业务	108,965.24	33,387.00	108,965.20	33,387.00
合 计	45,921,641.69	17,240,769.72	28,376,619.18	10,278,793.24

注：

(2) 主要业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
集成产品	21,067,519.87	11,982,294.47	19,203,129.23	7,328,451.93
自主软件	18,025,449.14	1,982,799.41	4,283,023.17	425,057.75
运维及服务	1,999,773.66	819,907.20	1,383,962.06	589,243.44
一般贸易	4,719,933.78	2,422,381.64	3,397,539.52	1,902,653.12
合计	45,812,676.45	17,207,382.72	28,267,653.98	10,245,406.24

(3) 2020年1月-6月前五大客户

单位名称	营业收入
霍州煤电集团有限责任公司辛置矿	1,955,465.55
山西襄矿晋平煤业有限公司	1,637,724.11
大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	1,371,681.42
大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	1,371,681.42
山西玉和泰煤业有限公司	973,451.32
合 计	7,310,003.82

25. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	192,697.37	165,007.40
教育费附加及地方教育附加	145,119.01	120,236.99
其他	75,887.23	
合 计	413,703.61	285,244.39

26. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	349,700.86	546,648.36
工资	1,587,240.03	779,895.59
业务运杂费	790,906.73	478,216.33
业务招待费	256,113.50	151,110.11
其他	190,552.30	270,677.05
合 计	3,174,513.42	2,226,547.44

注：本期差旅费发生额是 349,700.80 元，较上期下降 36.03%，因 2020 年疫情影响；本期工资 1,587,240.03 元，较上年增长 103.52%，因 2020 年业务扩大，销售人员奖金提高；本期业务运杂费 790,906.73 元，较上年增长 65.39%，因业务量增大，运送货物频繁；业务招待费 256,113.50 元，较上年增长 69.49%，因 2020 年拓展精确人员定位项目，故招待费增加。

27. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	2,575,593.45	1,832,619.01
差旅费	169,077.89	459,335.26
办公费	201,397.25	234,212.19
物业费（水电）	169,077.89	61,081.39
折旧摊销	679,286.14	601,592.98
业务招待费	155,568.46	221,570.09
通讯及会议费	108,429.12	27,327.55
审计及咨询费	294,067.80	520,618.60
住房公积金	63,765.00	143,442.50
其他	967,385.33	1,216,455.34
合 计	5,383,648.33	5,318,254.91

注：本期差旅费 169,077.89 元、物业费（水电）169,077.89 元、住房公积金 63,765.00 元，较上期不同分别下降 63.19%、58.51%、55.55%，因 2020 年疫情影响；本期工资 2,575,593.45 元，较上年增长 40.54%，因 2020 年需要施工的项目较多，随之各种补助也增加；本期审计及咨询费，因 2019 年山西大同李家窑煤业有限公司追讨应收账款，所产生的费用。

28. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,245,526.64	2,675,911.95
其他费用	143,942.59	1,209,739.77

直接研发投入	116,756.80	166,729.69
折旧与摊	31,109.57	23,175.39
合 计	3,537,335.60	4,075,556.80

29. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,970.80	10,693.76
减：利息收入	15,882.29	7,653.70
银行手续费	32,204.86	21,038.71
合 计	23,293.37	24,078.77

30. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,257,549.20	1,704,196.79
政府补助		
合 计	1,257,549.20	1,704,196.79

31. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,690,296.23	-4,860,290.6
合 计	-5,690,296.23	-4,860,290.6

32. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	216,100.00	50,000.00	
其他	25,049.65	37.44	
合 计	241,149.65	50,037.44	

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
创新发展贡献奖		50,000.00	与收益有关
专精特新奖	200,000.00		与收益有关

专项提升奖	16,100.00		与收益有关
合 计	216,100.00	50,000.00	

33. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	104,949.35	10,600.00	104,949.35
合 计	104,949.35	10,600.00	104,949.35

34. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,693,449.29	1,217,335.19
递延所得税费用	-819,869.00	-734,107.87
合 计	1,873,580.29	483,227.32

(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	11,851,830.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,703,398.99
适用不同税率的影响	-9,949.70
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	-819,869.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	1,873,580.29

35. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,882.29	7,653.70
其他	241,149.65	50,037.44
合 计	257,031.94	57,691.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

管理及销售费用中列支	3,300,000.83	2,979,289.84
资金往来款	1,872,711.79	2,301,730.57
营业外支出中列支	104,949.35	10,600.00
银行手续费	32,204.86	21,038.71
合 计	5,309,866.83	5,312,659.12

36. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,042,378.82	2,568,259.94
加：资产减值准备	5,690,296.23	4,860,290.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	600,089.88	562,499.89
无形资产摊销	109,753.72	210,867.60
长期待摊费用摊销	207,621.74	204,671.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,970.80	10,693.76
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）	-819,869.00	-734,107.87
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）	-9,643,659.95	-17,115,233.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,242,663.40	9,911,241.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,319,486.78	1,704,828.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,116,758.86	2,184,012.51
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	13,282,979.04	10,768,470.06
减：现金的期初余额	10,713,003.14	6,808,782.99
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	2,569,975.90	3,959,687.07

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	13,282,979.04	10,768,470.06
其中：库存现金	21,602.40	25,910.80
可随时用于支付的银行存款	13,261,376.64	10,742,559.26

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	13,282,979.04	10,768,470.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二) 关联方及关联交易

1、控股股东及实际控制人及其控制的其他企业

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

2、其他持有本公司 5%以上的股东及其控制的其他企业

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

3、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	统一社会信用代码
山西阳光日臻环保科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	山西综改示范区太原唐槐园区大昌路 69 号 1 幢 11 层 1106 室	李晓方	私营企业	300 万	70%	70%	91140100MAOGT3294C
甘肃阳光惠士环保科技有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	甘肃省庆阳市宁县长庆桥工业集中开发区工业一区	徐斌	私营企业	1000 万	51%	51%	91621026MA74RHR E31
山西阳光美辰环保	控股	有限责任公司	山西省晋中市太谷	李晓东	私营	1000 万	72.75 %	72.75%	91140726MA0GUG8 H9G

科技有限 公司	子公司		县水秀工 业园区		企业			
------------	-----	--	-------------	--	----	--	--	--

4、董事、监事、高级管理人员

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

5、本企业的其他关联方情况

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

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

(2) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	566,593.06	614,152.12

(三) 母公司财务报表项目注释

1、应收款项融资及应收账款

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,953,251.85	19,063,364.36
商业承兑汇票	1,700,000.00	2,400,000.00
合计	16,653,251.85	21,463,364.36

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	24,242,322.36	7,647,711.85
商业承兑汇票		-
合计	24,242,322.36	7,647,711.85

注：截止 2020 年 6 月 30 日，公司无已向银行贴现的银行承兑汇票金额，以银行承兑汇票向供应商背书支付款项 31,890,034.21 元。其中信用等级较高的银行金额为 24,242,322.36 元，所有权上几乎所有的风险和报酬转移，且公司未继续涉入被转移资产，应收票据被终止确认。信用等级一般的其他银行金额为 7,647,711.85 元，未终止确认应收票据。

(3) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	123,270,309.86	100.00	61,569,956.93	49.95	61,700,352.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	123,270,309.86	100.00	61,569,956.93	49.95	61,700,352.93

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	2,500,000.00	2.00	2,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	119,975,667.77	98.00	53,683,838.48	43.83	66,291,829.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	122,475,667.77		56,183,838.48		66,291,829.29

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	20,248,554.44	1,012,427.72	5
1 至 2 年	26,552,321.21	2,655,232.12	10
2 至 3 年	12,506,723.16	3,752,016.95	30
3 至 4 年	11,252,791.30	5,626,395.65	50
4 至 5 年	13,953,450.87	9,767,415.61	70
5 年以上	38,756,468.88	38,756,468.88	100
合计	123,270,309.86	61,569,956.93	

确定该组合依据的说明：

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,386,118.45 元；

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款	坏账金额
				总额比例	
大同煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿	非关联方	5,199,737.80	1-2年,3-4年,4-5年,5年以上	4.21	3,909,913.10
山西大同李家窑煤业有限责任公司	非关联方	5,137,380.90	5年以上	4.16	5,137,380.90
北京阳光金力科技发展有限公司	非关联方	4,112,600.00	1-2年,3-4年,4-5年,5年以上	3.33	755,595.00
榆次区应急管理局	非关联方	4,080,446.90	5年以上	3.3	4,080,446.90
大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	非关联方	3,613,857.00	1年以内,5年以上	2.93	2,578,357.00
合计		22,144,022.60		17.93	16,461,692.90

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,099,519.35	61.78	506,861.59	6.26	7,592,657.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,011,406.03	38.22			5,011,406.03
合计	13,110,925.38	100	506,861.59	6.26	12,604,063.78

(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	2,453,824.14	33.86	179,825.41	7.33	2,273,998.73
单项金额不重大但单独计提坏账	4,793,729.45	66.14			4,793,729.45

准备的其他应收款					
合 计	7,247,553.59	100	179,825.41	7.33	7,067,728.18

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	6,669,406.80	333,470.33	5.00
1 至 2 年	1,278,212.55	127,821.26	10.00
2 年至 3 年	151,900.00	45,570.00	30.00
合 计	8,099,519.35	506,861.59	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 327,036.18 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金,保证金	8,099,519.35	2,388,729.45
其他往来款	2,756,406.03	2,603,824.14
关联方往来款	2,255,000.00	2,255,000.00
合 计	13,110,925.38	7,247,553.59

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
郑少年	非关联方	其他往来款项	1,563,423.36	1 年以内, 1-2 年	13.37	78,562.34
韩晓强	非关联方	其他往来款项	1,208,950.00	1 年以内, 1-2 年	10.34	71,545.00
国信招标集团	非关联方	押金保证金	200,000.00	1 年以内	1.71	10,000.00
山西大剧院管理中心	非关联方	押金保证金	189,082.64	1-2 年	1.62	18,908.26
山西中瑞重力工程咨询有限责任公司	非关联方	押金保证金	150,000.00	1 年以内	1.28	7,500.00
合 计		—	3,311,456.00	—	28.32	186,515.60

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,260,000.00		9,260,000.00	9,260,000.00		9,260,000.00
合 计	9,260,000.00		9,260,000.00	9,260,000.00		9,260,000.00

(2) 对子公司投资

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

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,094,723.20	16,924,395.89	25,737,388.70	9,282,955.72
其他业务	108,965.24	33,387.00	108,965.20	33,387.00
合计	44,203,688.44	16,957,782.89	25,846,353.70	9,316,342.72

(2) 主要业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
集成产品	21,067,519.87	11,982,294.47	16,672,863.75	6,366,001.41
自主软件	18,025,449.14	1,982,799.41	4,283,023.17	425,057.75
运维及服务	1,999,773.66	819,907.20	1,383,962.26	589,243.44
一般贸易	3,001,980.53	2,139,394.81	3,397,539.52	1,902,653.12
合计	44,094,723.20	16,924,395.89	25,737,388.70	9,282,955.72

(3) 2020年1月-6月前五大客户

单位名称	营业收入
霍州煤电集团有限责任公司辛置矿	1,955,465.55
山西襄矿晋平煤业有限公司	1,637,724.11
大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	1,371,681.42
大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	1,371,681.42
山西玉和泰煤业有限公司	973,451.32
合计	7,310,003.82

(四) 补充资料

1、当期非经营性损益明细表

项目	本期	上期
----	----	----

非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	216,100.00	50,000.00
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目	-79,899.70	-10,562.56
小计	136,200.30	39,437.44
减：所得税影响	20,430.05	5,915.62
扣除所得税影响后的非经常性损益	115,770.25	33,521.82
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	115,770.25	33,521.82
归属于少数股东的非经常性损益影响数		

2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.05%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.88%	0.28	0.28

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （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的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董秘办公室

山西阳光三极科技股份有限公司

2020年7月30日