



华索科技

NEEQ:430289

北京华索科技股份有限公司

(Beijing Huasuo Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2019

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	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
股份公司、本公司、华索科技	指	北京华索科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	北京华索自动化信息科技有限公司
四川华索	指	四川华索自动化信息工程有限公司
郑州凯力	指	郑州凯力机电设备有限公司
北京华索贸易	指	北京华索贸易有限公司
郑办	指	北京华索科技股份有限公司郑州办事处
第一分	指	北京华索科技股份有限公司第一分公司
河南华索	指	河南华索科技有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
工商局	指	北京市工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	北京华索科技股份有限公司章程
《有限公司章程》	指	北京华索自动化信息科技有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
工业自动化	指	指以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制器（可编程控制器、分散型控制系统、工业自动化、调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部分硬件及相应应用软件的系统集成
系统集成	指	以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程
EMC	指	合同能源管理（Energy Management Contract，简称EMC），是根据客户的能耗进行评估统计，对存在节能空间的客户进行技术改造，达到能源优化的目的。是一种基于市场运作的全新的节能新机制，提供能源利用效率全方位改善服务
UE	指	美国联合电器控制公司(UNITED ELECTRIC CONTROLS)
SIEMENS	指	西门子公司
Honeywell	指	霍尼韦尔国际公司
过程分析仪	指	用于对物资成分以及各种物理化学特性进行在线自动

		分析测量的仪表
变频器	指	指将工频交流电能变换为所需频率的交流电能，供电机和负载驱动使用的电气装置
工业以太网	指	指符合工业标准的一种通用计算机网络
微机保护装置	指	用微型计算机构成的继电保护装置
热电偶	指	一种测温元件
电磁阀	指	一种电磁控制的工业设备，用于工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数
焙烧	指	固体物料在高温、不发生熔融的条件下进行的反应过程
絮凝剂	指	可使液体中分散的细粒固体形成絮凝物的高分子聚合物
氧化铝	指	三氧化二铝，通常称为“铝氧”，是一种白色无定形粉状物，俗称矾土，属原子晶体
电解铝	指	直流电通过氧化铝原料和冰晶石溶剂的电解质，使氧化铝分解制成的金属铝
燃烧器	指	一种使燃料和空气以一定方式喷出混合（或混合喷出）的燃烧装置
第一次定增	指	2014年12月第一次股票定向发行总额为850万股，其中无限售条件835万股。15年3月已在股转系统挂牌转让。
第二次定增	指	2015年3月4日2015年第一次临时股东大会通过第二次股票定向发行总额为600万股。
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日。

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。

公司负责人郭力、主管会计工作负责人郭蕾及会计机构负责人（会计主管人员）郭蕾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	董事会秘书办公室
备查文件	1、由董事签名并加盖公章的《2019年半年度报告》文本 2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表 3、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京华索科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Huasuo Technology Co., Ltd.
证券简称	华索科技
证券代码	430289
法定代表人	郭力
办公地址	北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦5号楼403室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周志坚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-69733086
传真	010-69733286
电子邮箱	hs_zhouzhijian@huasuokeyi.com
公司网址	www.huasuokeyi.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦5号楼403室邮编100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-01-17
挂牌时间	2013-08-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造（C4011）
主要产品与服务项目	有色金属行业的生产过程自动化控制系统的开发及应用，主要包括铝用炭素焙烧铝燃烧控制系统、氧化铝自动控制系统、电解铝自动控制系统等，节能减排/环保/智能化生产综合方案服务商。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	102,350,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉
实际控制人及其一致行动人	郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉

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	91110108770402700M	否
注册地址	北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦5号楼403室	否
注册资本(元)	10235万元	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26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	22,945,799.72	33,771,023.52	-32.05%
毛利率%	23.48%	17.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,428,504.05	152,108.01	-2,353.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,374,900.41	2,047.63	-262,593.73%
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）	-1.85%	0.08%	-
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）	-2.90%	0.00%	-
基本每股收益	-0.03	0.00	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	208,704,026.78	229,669,740.93	-9.13%
负债总计	25,388,272.28	42,925,482.38	-40.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	183,315,754.50	186,744,258.55	-1.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	1.82	-1.65%
资产负债率%（母公司）	16.41%	19.13%	-
资产负债率%（合并）	12.16%	18.69%	-
流动比率	4.94	3.37	-
利息保障倍数		-186.69	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,032,467.22	3,317,954.02	-161.26%
应收账款周转率	0.34	0.41	-
存货周转率	0.56	0.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.13%	-6.51%	-

营业收入增长率%	-32.05%	3.78%	-
净利润增长率%	-2,353.99%	-96.21%	-

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	102,350,000	102,350,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	1,702,793.70
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	103,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融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	111,732.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,069.67
非经常性损益合计	1,946,396.36
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,946,396.36

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更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
应收票据		26,800,389.32		
应收账款		71,224,209.50		
应收票据及应收账款	98,024,598.82			
应付票据		983,494.56		
应付账款		27,283,045.89		
应付票据及应付账款	28,266,540.45			

1、2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确

认和计量)的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),按照相关要求,新三板挂牌企业自2019年1月1日起施行上述准则(以下统称“新金融工具准则”)。

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对企业财务报表格式进行调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于有色工业领域的节能减排综合解决方案的提供商和服务商，拥有四十三项专利技术、十一项发明专利、十四项软件著作权、一个外观设计以及公司在长期实践过程中积累沉淀下来的非专利技术，为铝行业提供一体化的专用自控设备、系统以及节能减排/环保/智能化生产综合解决方案。

公司通过直销的方式，通过销售团队和技术团队的配合，了解和梳理客户实际需求，采用公开竞标、技术交流、设计院合作、专业会议等方式开拓业务，收入来源是向客户提供专用自控设备或系统、节能减排综合解决方案及相关产品。

报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 2,294.58 万元，同比减少 32.05%；亏损 258.78 万元，利润总额同比减少 461.66%；净亏损 342.85 万元，净利润同比减少 2353.99%。

报告期内，主营业务突出，主营业务收入占营业收入比重较大，2019 年和 2018 年上半年主营业务收入占公司营业收入比重分别为 97.00%和 97.95%，2019 年上半年累计签订销售合同 5045.05 万元。

报告期内整体毛利率为 23.48%，与上年同期相比波动不大。

由于与贵州广铝氧化铝有限公司合作经营，报告期内贵州广铝氧化铝有限公司受国家环保政策和市场的影响的影响，限能压产致使其对原材料生石灰的需求减少；1~2 月烧制石灰的设备停产大修，由于检修时间较长，致使产能受到影响；另与合作方协议在磋商，致使烧制石灰的设备 3 月中旬才开始生产。上述诸多原因造成合作经营销售收入占主营业务收入的比重由上年同期的 61.70%下降为 21.67%，毛利率也由上年同期的 4.06%降为-96.68%。

合同能源管理方面，由于去年下半年对洛阳万基碳素有限公司的燃控系统进行了改造，致使节能收入增加，使得合同能源管理收入上升，合同能源管理收入占主营业务收入的比重由上年同期的 6.63%上升为 20.35%，毛利率也由上年同期的 34.18%上升为 59.32%。

工业自动化仪器仪表销售方面，继续坚持款到发货的销售原则，并对一些自制仪器仪表进行了升级改造，拓展了利润空间，提高自制仪器仪表在工业自动化仪器仪表销售中的比重，工业自动化仪器仪表销售收入占主营业务收入的比重由上年同期的 16.21%上升为 37.58%。毛利率也由上年同期的 2.06%上升为 47.33%。

工业自动化系统集成销售方面，实行项目经理负责制，优化过程控制，成本有所下降。尽管工业自动化系统集成销售收入占主营业务收入的比重由上年同期的 83.79%下降为 20.40%，但毛利率由上年同期的 19.06%上升为 63.74%。

上述原因，致使导致整体毛利率由上年同期的 17.54%上升为 23.48%，上升率为 33.87%。

报告期内现金及现金等价物增加额 -53.25 万元。其中，经营性现金流量净额 -203.25 万元，主要由于报告期内垫付工程款所致；投资活动现金流量净额为 150.00 万元，主要由于报告期内出售丰德国际房产一套收回了现金。

三、 风险与价值

1、 资金不足的风险

公司发展 EMC 模式，该模式能为用户提供节能诊断、融资、改造、托管等服务，以期帮助企业节能降耗，最终通过节能效益分享的方式回收投资和获得合理的利润，需要公司前期投入大量资金进行设备建设，资金需求量很大；同时，公司作为民营高科技企业，固定资产较少，抵押物不足，获得大量银行贷款的难度较大；而通过自有资金积累，公司业务发展的速度将受到影响。

2014-2015 年公司已通过定向增发 1,450 万股，完成人民币 7,627 万。极大缓解了公司资金压力，为重大业务合同的签订奠定了基础。

2、公司收入对铝行业依赖较大的风险

公司营业收入主要来自于电解铝生产相关行业，目标客户包括炭素、氧化铝和电解铝生产厂家，通过为其提供设备优化以及节能减排服务获取利润。若铝行业受到宏观经济波动、产业政策调整等影响发生不利变化，将使公司业务受到影响，公司收入和利润有可能大幅下降。

公司努力在行业内不同领域进行业务拓展，寻求相关领域内的深入合作，以便减少依赖风险。公司目前已计划在降低颗粒物排放方案应用、粉煤灰提取及综合利用和氧化铝赤泥有效成分的回收综合利用等方向进行深入发展。这几方面将成为公司未来新的利润增长点。

3、行业竞争加剧的风险

公司率先由传统的自动化控制业务转向为企业提供节能减排综合解决方案为主的新型服务业务，行业内有力量的竞争对手较少，公司处于有利竞争地位。随着行业的发展，众多潜在的竞争对手可能会进入，分享利润蛋糕，使得行业内竞争加剧。如果公司不能紧跟发展的潮流，不断提高产品服务的质量，进行及时的技术和与业务创新，可能将会使公司客户流失，影响公司的收入和发展。

公司依靠行业内已取得的一定声誉，加大市场开拓力度，保持与客户良好的合作关系，积极的树立品牌与公司形象。同时公司加大技术研发投入，加强技术研发，严格把控产品质量关，把质量作为公司生存的基础，开发出适应市场需求的新产品、新技术。

4、核心技术人员流失的风险

作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。伴随着高新技术的日新月异，市场对人才的竞争也不断加剧，这对公司科研人员的管理体制形成了一定的挑战。如果在对科研人员激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施不能尽快完善，将会影响到科技人员和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

公司将加强核心技术保密机制，建立严格的内控制度，减小技术外泄的风险。更重要的是完善人力资源建设，积极引进并培养科研人才，实施有效的考核激励机制，为科研人员营造良好的工作和生活环境，确保公司的健康发展。

5、公司规模扩大带来的管理风险

公司的原有规模有限，内部管理制度不完善，存在着粗放的管理模式，但随着业务规模的不断扩大，人员数量不断增加，要求公司向精细化管理转变，对公司管理人员的素质和能力提出了更高的要求。若公司管理架构、管理模式以及干部的储备跟不上公司发展的步伐，将可能制约公司的发展，给企业带来不利的影响。

公司将加强体系战略管理，理顺管理机构，建立运行以单位时间人力效益为核算标准的管理体系，以配合企业发展战略的实施，同时加强管理干部的培养与提拔。其成果有待在公司后续发展中得到验证。

6、存货跌价风险

公司所处行业为自动化控制行业，主要为客户提供系统集成服务，从项目调研到项目验收约需要 1-2 年时间，因此公司期末存货，尤其是发出商品金额较高。虽然目前项目推进正常，期末存货尚未发生减值迹象，但由于存货金额较大，且主要是根据客户需求定制的非标准化产品，在项目未最终验收前，如果客户违约，公司存货将出现减值，公司财务状况将会发生不利影响。

公司采取加强采购和物流管理，缩短存货在库时间，加强项目过程控制，积极推进项目验收等措施，控制存货跌价风险。

7、技术被替代的风险

公司成立以来一直致力于自动化控制系统的优化升级服务，经过多年的技术创新和管理改进，公司目前已经掌握了多项关键技术，为高能耗、高污染行业提供节能减排系统解决方案，有效的提高燃料利用率，节能降耗，减少污染。虽然公司一直注重技术研发，并不断加大投入，保持一定的领先地位，但仍有可能随着其他企业的发展和科技进步，导致本公司的技术相对落后，形成技术被替代的风险。

公司把握行业发展趋势，加强科研攻关，突破重点技术，推进技术积累和储备；同时加强与国内外著名科研机构的合作与交流，保持对先进技术的敏锐触觉，加速科研成果的转化，形成互利共赢的良好局面，促进公司的发展。

8、实际控制人不当控制风险

公司第一大股东郭力持有 2,175.93 万股，占总股本的 21.26%，郭力与郭龙、郭蕾、郭思嘉合计持有公司 41.85%股份，其中郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿。2012 年 11 月 9 日，四位股东签订了《一致行动人协议》，约定在处理有关股份公司经营发展且需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。以上四位股东是公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

公司将进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

9、税收优惠风险

华索科技属国家高新技术企业，2017-2020 年公司适用 15%的所得税税率。未来，如果公司不再属于高新技术企业，相应的税收优惠将会取消，公司的净利润将受到影响。

公司一方面将持续提升研发创新能力，以满足高新技术企业要求；另一方面将不断提高盈利能力，减少对税收优惠的依赖。

10、应收账款减值风险

随着公司战略布局的调整，增加节能减排及托管项目的投入，通过节能效益分享的方式回收投资的周期较长，应收账款比例增加的同时会出现应收账款减值可能。

公司在今后的项目开展中，将对项目方进行深入了解，了解其付款能力，对付款方式也会严格把关，减少应收账款。对已存在的应收账款，公司已落实到对应负责人，提高回款进度。

11、业绩未达对赌要求的风险

公司 2015 年第一次股票发行期间，控股股东郭力等与七所投资机构签署的增资补充协议中涉及到业绩承诺和业绩补偿等条款，具体可参考《关于补充披露增资补充协议主要内容的公告》（公告编号：2016-050）。因 2016 年度、2017 年度经审计的净利润未达到协议约定的业绩要求，控股股东郭力等存在向投资者以现金方式进行业绩补偿的风险，且公司承担连带担保责任。

截至 2018 年年报披露日，公司已与中投长春国家光电信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）、长春融慧达投资管理中心（有限合伙）、萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）、北京厚持创业投资中心（有限合伙）、北京厚持投资有限公司签订了二次补充协议，解除了公司的连带担保责任（详见 2018 年 12 月 10 日披露的《关于公司与 2015 年股票发行相关投资人签署二次补充协议的公公告》，公告编号：2018-026）。控股股东、公司将就业绩承诺和业绩补偿与投资者保持沟通，积极处理后续事宜。

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

无

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,000,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000.00	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	40,000,000.00	0
6. 其他	0	0

(二) 股份回购情况

公司 2017 年底使用普通帐户购买 168000 股公司股票，现处于封存状态。公司于 2019 年 08 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认回购公司股份并减资的议案》和《注销已回购股份并减少注册资本的方案》。公司将在股东大会审议通过后实施库存股份注销程序。

(三) 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	-	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	资金占用承诺	规范公司资金管理，坚决禁止非经营性占用公司资金	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉向公司出具的《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。实际控制人在报告期内履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

2、郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉承诺：规范公司资金管理，坚决禁止非经营性占用公司资金。实际控制人在报告期内履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

(四) 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：元或股

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 07 月 15 日	0.2	0	0
合计	0.2	0	0

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

2018 年度利润分配方案的议案分别于 2019 年 4 月 23 日通过了公司第三届董事会第三次会议、2019 年 5 月 17 日通过了 2018 年年度股东大会，并在 2019 年 7 月 10 日披露了权益分派实施公告。

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	63,333,875	61.88%	0	63,333,875	61.88%
	其中：控股股东、实际控制人	10,824,450	10.58%	-36,000	10,788,450	10.54%
	董事、监事、高管	6,624,725	6.47%	2,591,000	9,215,725	9.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,016,125	38.12%	0	39,016,125	38.12%
	其中：控股股东、实际控制人	32,011,950	31.28%	0	32,011,950	31.28%
	董事、监事、高管	7,004,175	6.84%	0	7,004,175	6.84%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		102,350,000	-	0	102,350,000	-
普通股股东人数		296				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭力	21,759,300	0	21,759,300	21.26%	18,722,475	3,036,825
2	郭蕾	9,233,000	0	9,233,000	9.02%	6,877,500	2,355,500
3	牛立群	6,556,300	1,300,000	7,856,300	7.68%	1,699,725	6,156,575
4	中投长春国家光电信息创业投资基金（有限合伙）	6,555,000	0	6,555,000	6.40%	0	6,555,000
5	郭龙	6,448,300	-36,000	6,412,300	6.27%	6,411,975	325
合计		50,551,900	1,264,000	51,815,900	50.63%	33,711,675	18,104,225

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

以第一大股东郭力为关系比较方，股东间的关联关系如下：郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹。上述股东之外的其他股东之间、其他股东与上述股东之间不存在关联关系。

根据 2012 年 11 月 9 日郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉签订的《一致行动人协议》，自公司股票挂牌转让之日起三十六个月届满前，任何一方不得转让股份。

二、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

郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉于 2012 年 11 月 9 日签订了《一致行动人协议》。

郭力、中国、无境外居留权

1985 年毕业于昆明理工大学自动化专业，本科学历；1999 年毕业于东北大学冶金工程专业，硕士学位。1985 至 2000 年就职于中国铝业股份有限公司河南分公司，历任自动化室助理工程师，总计控室自动化室主任、工程师，总计控室自动化室主任、高级工程师，总计控室技术开发科科长、高级工程师。2000 年至 2004 年就职于四川华索自动化信息工程有限公司，任技术总监；2005 年 1 月至 2012 年 11 月就职于北京华索自动化信息科技有限公司。自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日任股份公司董事长、总经理，任期三年；现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日。

郭龙、中国、无境外居留权

1995 年毕业于电子科技大学电气工程专业，本科学历；2001 年毕业于西南交大 MBA 专业，硕士学位。1995 至 1999 年就职于成都科亿商贸有限公司，历任助理工程师、工程师、副总经理。1999 年至 2012 年 11 月就职于四川华索自动化信息工程有限公司，任董事、总经理。自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日任股份公司副董事长、副总经理，任期三年。现任股份公司董事，任期三年，自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日。

郭蕾、中国、无境外居留权

1989 年毕业于四川广播电视大学电气（电子）专业，大专学历，工程师职称。1984 年至 1998 年就职于国营星华仪器厂，历任计量员、计算机系统管理员等职务；1999 年至 2000 年就职于成都府电气集团有限公司，担任审计、厂办文员；2000 年至 2009 年就职于四川华索自动化信息工程有限公司，历任会计、董事、财务总监；2010 年至 2012 年 11 月就职于北京华索自动化信息科技有限公司。自 2015 年 11 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日任股份公司董事、财务总监，任期三年。现任股份公司董事、财务总监，任期三年，自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日。

郭思嘉、中国、无境外居留权

2010 年 6 月毕业于成都大学商务英语专业，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于四川华索自动化信息工程有限公司，行政商务部员工；2015 年 6 月毕业美国俄勒冈州立大学(Oregon State University)MBA 专业。

报告期内，控股股东、实际控制人无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
郭力	董事长、总经理	男	1962.06.22	硕士研究生	自2018年11月22日至2021年11月21日	是
郭龙	董事	男	1972.03.13	硕士研究生	自2018年11月22日至2021年11月21日	否
郭蕾	董事、财务总监	女	1964.08.06	大专	自2018年11月22日至2021年11月21日	是
李思妍	董事	女	1987.12.17	硕士研究生	自2018年11月22日至2021年11月21日	否
冯涛	董事、副总经理、营销总监	男	1968.05.04	大专	自2018年11月22日至2021年11月21日	是
李元峰	董事、副总经理	男	1971.01.01	硕士研究生	自2018年11月22日至2021年11月21日	是
牛立群	董事、总工程师	男	1970.01.23	本科	自2018年11月22日至2021年11月21日	是
宋培凯	董事	男	1946.11.27	本科	自2018年11月22日至2021年11月21日	是
马先锋	董事	男	1982.04.16	本科	自2018年11月22日至2021年11月21日	否
徐亮亮	监事	男	1986.09.23	本科	自2018年11月22日至2021年11月21日	否
唐彦军	监事	男	1969.10.13	本科	自2018年11月22日至2021年11月21日	是
顾一鸣	监事会主席	男	1977.01.23	本科	自2018年11月22日至2021年11月21日	是
施建明	副总经理	男	1963.09.20	本科	自2018年11月22日至2021年11月21日	是
李霖	研发总监	男	1969.03.10	本科	自2018年11月22日至2021年11月21日	是
周志坚	副总经理、董事会秘书	男	1960.02.22	本科	自2018年11月12日至2021年11月21日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

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:

郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，李思妍为郭力妻子的外甥女。上述人员之外的其他人员之间不

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
郭力	董事长、总经理	21,759,300	0	21,759,300	21.26%	0
郭龙	董事	6,448,300	-36,000	6,412,300	6.27%	0
郭蕾	董事、财务总监	9,233,000	0	9,233,000	9.02%	0
李思妍	董事	5,395,800	0	5,395,800	5.27%	0
冯涛	董事、副总经理、营销总监	1,564,300	1,291,000	2,855,300	2.79%	0
牛立群	董事、总工程师	6,556,300	1,300,000	7,856,300	7.68%	0
李元峰	董事、副总经理	112,500	0	112,500	0.11%	0
合计	-	51,069,500	2,555,000	53,624,500	52.40%	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	27	27
生产人员	50	50
销售人员	26	26
技术人员	46	46
财务人员	9	9
员工总计	158	158

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	9
本科	52	52

专科	42	42
专科以下	55	55
员工总计	158	158

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工队伍保持相对稳定，没有发生重大变化。

公司建立了核心技术人才引进和培养机制，完善了内部员工晋升通道，构建专业技术人才和管理人才双向协调发展的“H”型职业发展路径；公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下，实行基本工资+岗位工资+绩效工资组成的薪酬结构，制定和实施了明确的薪酬增长机制和考核奖励制度。需公司承担费用的离退休职工人数为0。

(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（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	（一）、1	4,673,933.37	5,206,400.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（一）、2	648,772.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	537,039.21
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		80,156,015.00	98,024,598.82
其中：应收票据	（一）、3	17,117,526.58	26,800,389.32
应收账款	（一）、4	63,038,488.42	71,224,209.50
应收款项融资			
预付款项	（一）、5	1,450,222.29	1,949,508.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（一）、6	4,984,126.36	3,117,164.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（一）、7	30,625,462.84	32,556,810.18
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	（一）、8	2,975,276.04	3,398,409.53
流动资产合计		125,513,808.10	144,789,931.07
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	(一)、9	3,885,646.02	3,884,565.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)、10	25,047,336.06	26,386,885.66
在建工程	(一)、11	23,084,005.36	22,877,934.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、12	12,199,313.37	11,912,812.11
开发支出	(一)、13	16,560.00	464,442.38
商誉			
长期待摊费用	(一)、14	15,538,689.19	15,312,951.15
递延所得税资产	(一)、15	3,418,668.68	4,040,218.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		83,190,218.68	84,879,809.86
资产总计		208,704,026.78	229,669,740.93
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		9,865,519.26	28,266,540.45
其中: 应付票据	(一)、16	352,473.83	983,494.56
应付账款	(一)、17	9,513,045.43	27,283,045.89
预收款项	(一)、18	7,825,623.28	3,524,311.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、19		848,893.22
应交税费	(一)、20	7,507,030.55	9,416,240.51
其他应付款	(一)、21	190,099.19	869,497.20
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		25,388,272.28	42,925,482.38
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		25,388,272.28	42,925,482.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、22	102,350,000.00	102,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）、23	5,447,425.25	5,447,425.25
减：库存股	（一）、24	168,388.83	168,388.83
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（一）、25	7,781,946.02	7,781,946.02
一般风险准备			
未分配利润	（一）、26	67,904,772.06	71,333,276.11
归属于母公司所有者权益合计		183,315,754.50	186,744,258.55
少数股东权益			
所有者权益合计		183,315,754.50	186,744,258.55
负债和所有者权益总计		208,704,026.78	229,669,740.93

法定代表人：郭力 主管会计工作负责人：郭蕾 会计机构负责人：郭蕾

（二） 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,892,192.99	3,150,209.31
交易性金融资产		648,772.20	
以公允价值计量且其变动计入当期		-	537,039.21

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(七)、1	9,749,028.94	15,324,171.75
应收账款	(七)、2	50,760,395.83	56,748,633.18
应收款项融资			
预付款项		2,501,958.24	827,410.36
其他应收款	(七)、3	4,352,899.70	4,158,746.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,973,539.51	28,760,095.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,916,843.80	2,187,822.06
流动资产合计		95,795,631.21	111,694,128.14
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	(七)、4	55,202,104.82	54,451,023.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,937,630.83	9,062,629.53
在建工程		23,001,436.55	22,877,934.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		951,683.35	541,807.69
开发支出			464,442.38
商誉			
长期待摊费用		14,259,353.56	14,940,576.71
递延所得税资产		1,864,997.36	2,024,280.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		104,217,206.47	104,362,695.04
资产总计		200,012,837.68	216,056,823.18
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		352,473.83	983,494.56
应付账款		19,655,781.27	29,819,007.32
预收款项		6,848,570.00	3,399,500.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			506,734.89
应交税费		5,035,701.68	5,631,767.54
其他应付款		933,795.66	985,851.73
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		32,826,322.44	41,326,356.04
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		32,826,322.44	41,326,356.04
所有者权益：			
股本		102,350,000.00	102,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		19,254,284.05	19,254,284.05
减：库存股		168,388.83	168,388.83
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,401,260.13	6,401,260.13
一般风险准备			
未分配利润		39,349,359.89	46,893,311.79
所有者权益合计		167,186,515.24	174,730,467.14

负债和所有者权益合计		200,012,837.68	216,056,823.18
-------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：郭力

主管会计工作负责人：郭蕾

会计机构负责人：郭蕾

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,945,799.72	33,771,023.52
其中：营业收入	(一)、27	22,945,799.72	33,771,023.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,481,042.68	33,239,787.12
其中：营业成本	(一)、27	17,558,657.69	27,848,299.18
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	(一)、28	713,674.53	337,757.90
销售费用	(一)、29	1,653,785.73	2,221,293.13
管理费用	(一)、30	3,842,248.00	2,972,263.67
研发费用	(一)、31	7,695,935.40	593,236.93
财务费用	(一)、32	52,735.57	236,337.62
其中：利息费用			
利息收入		4,447.30	
信用减值损失	(一)、33	-4,035,994.24	
资产减值损失	(一)、34		-969,401.31
加：其他收益	(一)、35	126,213.80	184,300.86
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、36	1,080.89	1,556.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,080.89	199,712.84
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）	(一)、37	111,732.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(一)、38	1,702,793.70	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,593,421.58	717,094.06
加：营业外收入	(一)、39	5,655.87	15,211.00
减：营业外支出	(一)、40		22,970.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,587,765.71	709,334.82
减：所得税费用	(一)、41	840,738.34	557,226.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,428,504.05	152,108.01
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）		-3,428,504.05	152,108.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,428,504.05	152,108.01
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		-	0.00
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		-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-3,428,504.05	152,108.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,428,504.05	152,108.01
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.00

法定代表人：郭力 主管会计工作负责人：郭蕾 会计机构负责人：郭蕾

（四） 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(七)、5	19,642,052.55	25,330,267.53
减：营业成本	(七)、5	21,636,589.48	22,036,275.68

税金及附加		95,221.05	9,687.06
销售费用		1,287,542.48	1,121,675.00
管理费用		1,861,525.09	1,293,582.76
研发费用		3,227,301.21	478,137.47
财务费用		2,808.11	51,048.55
其中：利息费用		-	0.00
利息收入		2,264.60	0.00
加：其他收益		22,413.80	
投资收益（损失以“-”号填列）	(七)、6	1,080.89	-1,042,850.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			199,712.84
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）		111,732.99	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		949,038.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			608,591.59
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）		-7,384,669.15	-94,397.65
加：营业外收入			182,225.86
减：营业外支出			0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,384,669.15	87,828.21
减：所得税费用		159,282.75	317,213.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,543,951.90	-229,385.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,543,951.90	-229,385.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00

6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-7,543,951.90	-229,385.22
七、每股收益：		0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）		0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		0.00	0.00

法定代表人：郭力

主管会计工作负责人：郭蕾

会计机构负责人：郭蕾

(五) 合并现金流量表（未经审计）

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		22,444,905.98	24,793,809.47
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		22,413.80	174,700.86
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、42	1,034,093.04	4,154,681.91
经营活动现金流入小计		23,501,412.82	29,123,192.24
购买商品、接受劳务支付的现金		11,141,140.69	6,014,173.12
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		6,241,707.29	6,702,216.61
支付的各项税费		3,219,589.27	5,934,699.27
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、42	4,931,442.79	7,154,149.22
经营活动现金流出小计		25,533,880.04	25,805,238.22
经营活动产生的现金流量净额		-2,032,467.22	3,317,954.02
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			3,498,844.49
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		1,500,000.00	410,300.00
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		1,500,000.00	3,909,144.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			61,225.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0.00	61,225.00
投资活动产生的现金流量净额		1,500,000.00	3,847,919.49
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			
偿还债务支付的现金			9,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			229,226.57
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			9,279,226.57
筹资活动产生的现金流量净额			-9,279,226.57
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		-532,467.22	-2,113,353.06
加：期初现金及现金等价物余额		5,206,400.59	5,331,479.99
六、期末现金及现金等价物余额		4,673,933.37	3,218,126.93

法定代表人：郭力 主管会计工作负责人：郭蕾 会计机构负责人：郭蕾

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

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		16,888,761.74	13,620,105.64
收到的税费返还		22,413.80	174,700.86
收到其他与经营活动有关的现金		1,340,970.76	3,238,408.66
经营活动现金流入小计		18,252,146.30	17,033,215.16
购买商品、接受劳务支付的现金		10,812,947.94	6,275,550.87

支付给职工以及为职工支付的现金		3,975,287.14	3,635,103.16
支付的各项税费		870,481.49	3,918,003.61
支付其他与经营活动有关的现金		2,101,446.05	4,966,032.16
经营活动现金流出小计		17,760,162.62	18,794,689.80
经营活动产生的现金流量净额		491,983.68	-1,761,474.64
二、投资活动产生的现金流量：			0.00
收回投资收到的现金			3,498,844.49
取得投资收益收到的现金			0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流入小计			3,498,844.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			16,242.00
投资支付的现金		750,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计		750,000.00	2,016,242.00
投资活动产生的现金流量净额		-750,000.00	1,482,602.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			0.00
取得借款收到的现金			0.00
发行债券收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计			0.00
偿还债务支付的现金			0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			46,155.00
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流出小计			46,155.00
筹资活动产生的现金流量净额			-46,155.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-258,016.32	-325,027.15
加：期初现金及现金等价物余额		3,150,209.31	3,198,811.48
六、期末现金及现金等价物余额		2,892,192.99	2,873,784.33

法定代表人：郭力

主管会计工作负责人：郭蕾

会计机构负责人：郭蕾

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	(二). 2
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

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

根据金融工作准备实施时间要求，公司于2019年1月1日起实施上述新金融工具，并根据金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更，根据新金融工具准则中衔接相关规定要求：

公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营政策产生影响。

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对企业财务报表格式进行调整。

2、 研究与开发支出

公司重视新技术研发，加大了科研投入，研发费用占营业收入的比重由上年同期的1.76%上升为33.54%，详见下表。

研发项目支出明细表

项目名称	本期发生额（元）	占本期营业收入比
炭粉粒度分析系统优化	211,542.70	0.92%
具有短路过载保护功能的电磁阀及驱动装置研发	6,408.02	0.03%
炭素焙烧炉设备研发	3,281.29	0.01%

电解槽阴极钢棒侧壁温度测量系统	1,177,508.27	5.13%
混捏糊料温度检测系统	389,120.30	1.70%
一种碳素焙烧炉火井口修复方法	63,519.34	0.28%
硫酸氢铵浸出粉煤灰提取氧化铝新技术	1,794.18	0.01%
焙烧炉燃控系统优化技术研发	57,982.16	0.25%
电解综合控制系统研发	29,637.69	0.13%
氧化铝新技术研发	232,836.26	1.01%
均质化阳极技术研发	2,340,922.94	10.20%
混捏沥青智能添加技术优化	102,699.60	0.45%
拜耳法赤泥选铁技术开发	461,428.38	2.01%
大型回转窑用窑尾冷却器	587,985.52	2.56%
活性石灰生产线节能降耗	905,824.73	3.95%
石灰窑高温石灰排料冷却装置	402,817.52	1.76%
碳素高炉部沥青烟黑法吸附应用	466,354.91	2.03%
管道化熔盐炉燃烧节能	254,271.59	1.11%
合 计	7,695,935.40	33.54%

二、 报表项目注释

(一)、合并财务报表项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

1、货币资金

项 目	2019-6-30	2018-12-31
现金	0.02	10,016.54
银行存款	4,673,933.35	5,196,384.05
其他货币资金	-	-
合 计	4,673,933.37	5,206,400.59

2、交易性金融资产

项 目	2019-6-30	2018-12-31
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资-股票	648,772.20	537,039.21
其他		
合 计	648,772.20	537,039.21

3、应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

项 目	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑汇票	17,117,526.58	26,800,389.32

商业承兑汇票	-	-
合计	17,117,526.58	26,800,389.32

(2) 本期应收票据中已经质押的应收票据金额为 0.00 元。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

本期期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据已转回应付账款处理。

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		5,800,000.00
合计		5,800,000.00

(5) 期末公司无已经贴现但尚未到期的应收票据情况。

4、应收账款

(1) 风险分析

种类	2019-6-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	79,949,807.17	100.00	16,911,318.75	21.15	63,038,488.42
组合二					
组合小计	79,949,807.17	100.00	16,911,318.75	21.15	63,038,488.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	79,949,807.17	100.00	16,911,318.75	21.15	63,038,488.42

种类	2018-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	92,222,911.52	100.00	20,998,702.02	22.77	71,224,209.50
组合二					
组合小计	92,222,911.52	100.00	20,998,702.02	22.77	71,224,209.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	92,222,911.52	100.00	20,998,702.02	22.77	71,224,209.50

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2019-6-30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	33,177,698.30	41.50	995,330.95	3.00
1—2年	15,826,823.85	19.80	791,341.19	5.00
2—3年	13,056,319.97	16.33	3,916,895.99	30.00
3—4年	8,734,194.34	10.92	4,367,097.17	50.00
4—5年	7,713,724.20	9.65	5,399,606.94	70.00
5年以上	1,441,046.51	1.80	1,441,046.51	100.00
合计	79,949,807.17	100.00	16,911,318.75	21.15

项 目	2018-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	35,679,947.52	38.68	1,070,398.43	3.00
1—2年	17,633,303.08	19.12	881,665.15	5.00
2—3年	14,218,162.41	15.42	4,265,448.72	30.00
3—4年	14,862,354.99	16.12	7,431,177.50	50.00
4—5年	8,263,771.01	8.96	5,784,639.71	70.00
5年以上	1,565,372.51	1.70	1,565,372.51	100.00
合计	92,222,911.52	100.00	20,998,702.02	22.77

(2) 2019年6月30日, 应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股权的股东的款项。

(3) 2019年6月30日, 应收账款前五名明细如下:

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	非关联方	货款	3,390,000.00	1-2年	4.24	169,500.00
			7,390,818.16	2-3年	9.24	2,217,245.45
			3,362,002.82	3-4年	4.21	1,681,001.41
贵州广铝氧化铝有限公司	非关联方	货款	12,948,236.58	1年内	16.20	388,447.10
洛阳万基炭素有限公司	非关联方	货款	5,258,181.48	1年内	6.58	157,745.44
新疆东方希望碳素有限公司	非关联方	货款	3,963,673.73	1年内	4.96	118,910.21
山东梁山万达碳素有限公司	非关联方	货款	20,000.00	3-4年	0.03	10,000.00
			3,671,650.00	4-5年	4.59	2,570,155.00
合计			40,004,562.77		50.05	7,313,004.61

(4) 本期计提坏账准备 0.00 元, 转回坏账 4,087,383.27 元, 核销 0.00 元。

5、预付款项

(1) 预付款项余额及账龄分析

账龄分析	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1年以内	1,321,100.44	91.10	1,810,747.48	92.88

1—2年	72,337.57	4.99	81,903.21	4.20
2—3年	49,215.17	3.39	49,678.89	2.55
3年以上	7,569.11	0.52	7,178.95	0.37
合计	1,450,222.29	100.00	1,949,508.53	100.00

(2) 2019年6月30日, 预付款项中无预付持有本公司5% (含5%) 以上表决权股权的股东或关联方的款项。

(3) 2019年6月30日, 预付款项前五名明细如下:

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)
新疆中煤华利德翔煤炭运销有限公司	非关联方	货款	303,439.77	1年以内	20.92
国民油井华高石油设备(上海)有限公司	非关联方	货款	194,740.00	1年以内	13.43
郑州中诚燃烧机工程技术有限公司	非关联方	货款	68,849.00	1年以内	4.75
宝鸡雷博精密工业有限责任公司	非关联方	货款	63,899.99	1年以内	4.41
河南中铝建设工程有限公司	非关联方	货款	62,698.00	1年以内	4.32
合计			693626.76		47.83

6、其他应收款

(1) 风险分析

种类	2019-6-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一:账龄组合	5,190,813.52	100.00	206,687.16	3.98	4,984,126.36
组合二:备用金					
组合小计	5,190,813.52	100.00	206,687.16	3.98	4,984,126.36
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,190,813.52	100.00	206,687.16	3.98	4,984,126.36

种类	2018-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一:账龄组合	3,269,051.03	99.90	155,298.13	4.75	3,113,752.90
组合二:备用金	3,411.31	0.10			3,411.31
组合小计	3,272,462.34	100.00	155,298.13	4.75	3,117,164.21

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,272,462.34	100.00	155,298.13	4.75	3,117,164.21

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2019-6-30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,665,488.52	70.61	109,964.66	3.00
1—2年	1,443,500.00	27.81	72,175.00	5.00
2—3年	81,825.00	1.58	24,547.50	30.00
3—4年				
4—5年				
5年以上				
合计	5,190,813.52	100.00	206,687.16	3.98

项 目	2018-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,720,526.61	52.63	51,615.80	3.00
1—2年	1,443,500.00	44.16	72,175.00	5.00
2—3年	105,024.42	3.21	31,507.33	30.00
3—4年				
4—5年				
5年以上				
合计	3,269,051.03	100.00	155,298.13	4.75

(2) 本期计提坏账准备 51,389.03 元，核销 0.00 元。

(3) 2019年6月30日，其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东。

(4) 2019年6月30日，其他应收款前五名明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江恒天凡腾科技股份有限公司	非关联方	投资款	1,250,000.00	1年以内	24.08	37,500.00
李勇国	非关联方	购房款	1,200,000.00	1年以内	23.12	36,000.00
贵州广铝氧化铝有限公司	非关联方	投标保证金	1,000,000.00	1-2年	19.26	50,000.00
固阳义正诚碳素有限公司	非关联方	保证金	224,000.00	1-2年	4.32	11,200.00
哈密市博鑫石墨新材料有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1年以内	3.85	6,000.00
合 计			3,874,000.00		74.63	140,700.00

(5) 根据款项性质列示的其他应收款明细：

款项性质	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
备用金	528,627.29	10.18	3,411.31	0.10
保证金	1,878,313.00	36.19	1,871,024.42	57.18
押金	109,696.00	2.11	124,103.25	3.79
待收回的投资款	1,250,000.00	24.08	1,250,000.00	38.20
待收回售房款	1,200,000.00	23.12		
其他往来款	224,177.23	4.32	23,923.36	0.73

合 计	5,190,813.52	100.00	3,272,462.34	100.00
-----	--------------	--------	--------------	--------

(6) 本期无实际核销的其他应收款。

7、存货

(1) 账面余额：

类别	2019-6-30	2018-12-31
原材料	19,050,552.82	20,447,531.13
生产成本(含发出商品)	11,568,230.86	12,063,102.15
委托加工物资	6,679.16	46,176.90
合计	30,625,462.84	32,556,810.18

(2) 存货无跌价准备。

(3) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

8、其他流动资产

类别	2019-6-30	2018-12-31
待抵扣税金	2,975,276.04	3,398,409.53
待摊费用	-	-
合计	2,975,276.04	3,398,409.53

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	2019-1-1	本期增加	本期减少	2019-6-30
郑州长铝华索机电有限公司	3,884,565.13			3,885,646.02
投资成本	980,000.00			980,000.00
损益调整	2,866,908.90	1,080.89		2,867,989.79
其他权益变动	37,656.23			37,656.23
合计	3,884,565.13	1,080.89		3,885,646.02
减：长期股权投资减值准备				
净额	3,884,565.13	1,080.89		3,885,646.02

(2) 按权益法核算长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	增减变动	持股比例	持有表决权比例
郑州长铝华索机电有限公司	3,884,565.13	1,080.89	49.00%	49.00%
合计	3,884,565.13	1,080.89	49.00%	49.00%

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1、2018年12月31日余额	27,219,655.60	1,188,579.20	3,832,177.70	762,644.50	810,931.50	33,813,988.50
2、本期增加金额	123,974.62			13,702.65		137,677.27
(1) 购置				13,702.65		13,702.65
(2) 在建工程转入	123,974.62					123,974.62
(3) 企业合并增加						

3、本期减少金额	1,103,956.00					1,103,956.00
(1) 处置或报废	1,103,956.00					1,103,956.00
(2) 捐赠						
4、2019年6月30日余额	26,239,674.22	1,188,579.20	3,832,177.70	776,347.15	810,931.50	32,847,709.77
二、累计折旧						
1、2018年12月31日余额	2,653,069.17	142,409.45	3,640,568.66	576,416.17	414,639.39	7,427,102.84
2、本期增加金额	450,525.42	51,279.90		42,246.66	36,973.66	581,025.64
(1) 计提	450,525.42	51,279.90		42,246.66	36,973.66	581,025.64
3、本期减少金额	207,754.77					207,754.77
(1) 处置或报废	207,754.77					207,754.77
4、2019年6月30日余额	2,895,839.82	193,689.35	3,640,568.66	618,662.83	451,613.05	7,800,373.71
三、减值准备						
1、2018年12月31日余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2019年6月30日余额						
四、账面价值						
1、2018年12月31日账面价值	24,566,586.43	1,046,169.75	191,609.04	186,228.33	396,292.11	26,386,885.66
2、2019年6月30日账面价值	23,343,834.40	994,889.85	191,609.04	157,684.32	359,318.45	25,047,336.06

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 固定资产用于担保等所有权受到限制的情况详见短期借款。

11、在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	2019-6-30			2018-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
氧化铝熟料窑工程	23,001,436.55		23,001,436.55	22,877,934.69		22,877,934.69
研发基地建设(箱式变电站)	82,568.81		82,568.81			
合计	23,084,005.36		23,084,005.36	22,877,934.69		22,877,934.69

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算数	2019-1-1	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
氧化铝熟料窑工程	50,850,000.00	22,877,934.69	123,501.86	0.00	0.00	45.23
研发基地建设(箱式变电站)	211,250.00	0.00	82,568.81			39.09
研发基地部分基础			123,974.62	123,974.62	0.00	
合计	51,061,250.00	22,877,934.69	330,045.29	123,974.62	0.00	

项目名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	2019-6-30
氧化铝熟料窑工程	45.23				自筹	23,001,436.55
研发基地建设	39.09				自筹	82,568.81
合计						23,084,005.36

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1、2018年12月31日余额	12,337,437.22	781,707.22		13,119,144.44
2.本期增加金额		464,442.38		464,442.38
(1)购置				
(2)内部研发		464,442.38		464,442.38
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4、2019年6月30日余额	12,337,437.22	1,246,149.60		13,583,586.82
二、累计摊销				
4、2018年12月31日余额	966,432.80	239,899.53		1,206,332.33
2.本期增加金额	123,374.40	54,566.72		177,941.12
(1)计提	123,374.40	54,566.72		177,941.12
3.本期减少金额				-
4、2019年6月30日余额	1,089,807.20	294,466.25		1,384,273.45
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1、2019年6月30日账面价值	11,247,630.02	951,683.35		12,199,313.37
2、2018年12月31日账面价值	11,371,004.42	541,807.69		11,912,812.11

(3) 期末无形资产不存在抵押、担保等受限情况。

(4) 本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

(5) 本公司土地使用权均已办妥产权证书。

13、开发支出

(1) 开发支出情况：

项目	2019-1-1	本期增加	本期减少		2019-6-30
			计入当期损益	确认为无形资产	
铝电解槽母线电流测量装置及阳极电流测量系统和方法	464,442.38			464,442.38	
一种碳素焙烧炉火井口修复方		16,560.00			16,560.00

法 RDS2017001					
合计	464,442.38	16,560.00		464,442.38	16,560.00

14、长期待摊费用

项目	2019-1-1	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2019-6-30
危废处置费收到发票-河南中环信环保科技股份有限公司		15,929.20	2,654.87		13,274.33
服务费收到发票收到发票-重庆勤泰网络信息科技部		230,582.52			230,582.52
技术服务费收到发票-北京京港恒星科技发展有限公司		503,144.64			503,144.64
技术推广收到发票-重庆勤泰网络信息科技部		230,582.52			230,582.52
合同能源管理项目					
汇源铝业节能	96,360.69		96,360.69		-
中铝青海分公司阳极生产技术	5,452,743.77				5,452,743.77
承包合作经营项目					
贵州广铝石灰石烧制车间	9,309,803.97		572,911.00		8,736,892.97
房屋装修	454,042.72		82,574.28		371,468.44
合计	15,312,951.15	980,238.88	754,500.84		15,538,689.19

15、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

类别	2019-6-30	2018-12-31
坏账准备	3,418,668.68	4,040,218.74
合计	3,418,668.68	4,040,218.74

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

类别	2019-6-30	2018-12-31
坏账准备—应收账款	16,911,318.75	20,998,702.02
坏账准备—其他应收款	206,687.16	155,298.13
合计	17,118,005.91	21,154,000.15

(3) 资产减值准备情况

项目	2019-1-1	本期计提	合并增加	本期减少		2019-6-30
				转回	转销	
坏账准备	21,154,000.15	51,389.03		4,087,383.27		17,118,005.91
合计	21,154,000.15	51,389.03		4,087,383.27		17,118,005.91

16、应付票据

(1) 应付票据按类别列示如下：

种类	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑汇票	352,473.83	983,494.56
商业承兑汇票		
合计	352,473.83	983,494.56

(2) 本期末无已到期未支付的应付票据。

17、应付账款

(1) 应付账款按款项性质如下:

项目	2019/6/30	2018-12-31
货款	8,994,509.51	27,163,597.06
服务费	400,735.92	1,648.83
工程款	117,800.00	117,800.00
其他		
合 计	9,513,045.43	27,283,045.89

(2) 2019年6月30日, 应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股权的股东的款项。

(3) 无账龄超过1年的重要应付账款。

18、预收款项

(1) 预收账款按款项性质如下:

项目	2019/6/30	2018-12-31
货款	7,825,623.28	3,524,311.00
合 计	7,825,623.28	3,524,311.00

(2) 2019年6月30日, 预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股权的股东或关联方的款项。

(3) 无账龄超过1年的重要预收账款。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2019-1-1	本期增加	本期减少	2019-6-30
一、短期薪酬	848,893.22	4,921,274.72	5,770,167.94	-
二、离职后福利-设定提存计划		471,539.35	471,539.35	-
三、辞退福利		-	-	-
四、一年内到期的其他福利		-	-	-
合 计	848,893.22	5,392,814.07	6,241,707.29	0.00

(2) 短期薪酬列示

项 目	2019-1-1	本期增加	本期减少	2019-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	848,893.22	4,100,126.74	4,949,019.96	-
二、职工福利费	-	501,743.59	501,743.59	-
三、社会保险费	-	249,132.39	249,132.39	-
其中: 医疗保险费	-	217,565.96	217,565.96	-
工伤保险费	-	4,957.27	4,957.27	-
生育保险费	-	26,609.16	26,609.16	-
四、住房公积金	-	70,272.00	70,272.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-

七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	848,893.22	4,921,274.72	5,770,167.94	0.00

(3) 设定提存计划列示

项 目	2019-1-1	本期增加	本期减少	2019-6-30
1、基本养老保险	-	453,778.52	453,778.52	-
2、失业保险费	-	17,760.83	17,760.83	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	471,539.35	471,539.35	-

20、应交税费

项目	2019-6-30	2018-12-31
增值税	7,408,539.15	9,107,420.12
城市维护建设税	14,203.93	89,235.44
企业所得税	5,048.98	67,204.86
个人所得税	10,575.09	30,581.63
教育费附加	10,145.66	63,739.62
应交土地使用税	54,830.84	54,830.84
应交印花税	3,686.90	3,228.00
合计	7,507,030.55	9,416,240.51

21、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质如下：

项 目	2019-6-30	2018-12-31
往来款	6,354.00	5,004.00
押金	115,642.20	149,812.88
员工代垫款	68,102.99	714,680.32
合计	190,099.19	869,497.20

(2) 2019年6月30日，其他应付款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项情况。

(3) 无账龄超过1年的重要其他应付款。

22、实收资本（股本）

项目	2019-1-1	本次变动增减（+、-）					2019-6-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,350,000.00						102,350,000.00

23、资本公积

项 目	2019-1-1	本期增加额	本期减少额	2019-6-30
资本（或股本）溢价	5,416,912.96			5,416,912.96
其他资本公积	30,512.29			30,512.29
合计	5,447,425.25			5,447,425.25

24、库存股

项 目	2019-1-1	本期增加额	本期减少额	2019-6-30
-----	----------	-------	-------	-----------

库存股	168,388.83		168,388.83
合计	168,388.83		168,388.83

公司由于员工激励计划需要，从全国中小企业股份转让系统回购股份 168000 股，回购成本 168,388.83 元。

25、盈余公积

项 目	2019-1-1	本期增加额	本期减少额	2019-6-30
法定盈余公积金	7,781,946.02			7,781,946.02
任意盈余公积金				
合计	7,781,946.02			7,781,946.02

26、未分配利润

项 目	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	71,333,276.11		84,902,366.83	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）				
调整后年初未分配利润	71,333,276.11		84,902,366.83	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,428,504.05		-13,569,090.72	
减：提取法定盈余公积		10%		10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	67,904,772.06		71,333,276.11	

27、营业收入及成本

（1）分类信息

项 目	2019年 1-6 月	2018年 1-6 月
营业收入	22,945,799.72	33,771,023.52
主营业务收入	22,256,626.23	33,077,888.65
其他业务收入	689,173.49	693,134.87
营业成本	17,558,657.69	27,848,299.18
主营业务成本	17,379,438.79	27,684,191.33
其他业务成本	179,218.90	164,107.85

（2）主营业务按产品类别列示

产品类别	2019年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率(%)
工业自动化仪器仪表销售	8,363,495.88	4,405,339.21	47.33
工业自动化系统集成销售	4,541,259.03	1,646,471.73	63.74
合同能源管理收入	4,529,172.45	1,842,532.22	59.32
合作经营销售收入	4,822,698.87	9,485,095.63	-96.68
合计	22,256,626.23	17,379,438.79	21.91

产品类别	2018年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
工业自动化仪器仪表销售	5,363,141.28	5,252,480.27	2.06
工业自动化系统集成销售	27,714,747.37	22,431,711.06	19.06
合同能源管理收入	2,194,089.04	1,444,211.92	34.18
合作经营销售收入	20,410,084.92	19,580,595.63	4.06
合计	33,077,888.65	27,684,191.33	16.31

(3) 公司前5名客户营业收入情况

2019年6月30日营业收入客户情况:

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例(%)
贵州广铝氧化铝有限公司	12,552,439.70	54.70
洛阳万基炭素有限公司(小计)	3,258,783.20	14.20
新疆东方希望碳素有限公司(小计)	2,672,413.79	11.65
开曼铝业(三门峡)有限公司(小计)	564,102.56	2.46
梁山万科新型碳材料技术研发有限公司	69,447.66	0.30
合计	19,117,186.91	83.31%

28、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计缴标准
城市维护建设税	69,086.32	112,962.29	7%
教育费附加	29,947.57	5,054.84	3%
地方教育费附加	19,965.04	3,560.85	2%
房产税	91,857.61	144,639.63	
应交土地增值税	379,622.08		
土地使用税	113,689.33	9,339.47	
印花税	9,206.58	51,730.58	
车船税	300.00	10,470.24	
合计	713,674.53	337,757.90	

29、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	881,243.83	955,495.60
汽车费用	18,164.91	111,701.80
差旅费	220,268.52	296,710.97
办公费	9,163.21	30,030.64
业务招待费	141,830.98	8,537.80
通讯费		3,435.25
折旧费	3,741.70	259.80
交通费		1,956.01
其他	52,629.21	391,155.98
福利费	620.76	3,399.90
运输费	59,035.01	393,850.47
房租	159,650.05	

会议费	68,674.01	
材料费	38,763.54	24,758.91
合 计	1,653,785.73	2,221,293.13

30、管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	624,883.88	608,307.53
社会保险费	720,672.34	733,945.33
福利费	474,831.50	28,304.40
住房公积金	70,272.00	80,572.00
工会经费	-	26,006.32
交通费	3,292.13	19,866.52
通讯费	44,470.58	31,670.68
差旅费	68,600.67	65,462.49
办公费	48,190.61	51,732.04
机物料消耗	50,062.39	37,409.29
水电物管费	33,788.88	69,661.22
业务招待费	25,926.29	39,004.00
汽车费用	29,909.93	13,714.81
税金	942.50	438.20
折旧费	349,314.64	336,860.00
会议费	16,675.21	-
服务费	187,677.40	33,617.37
无形资产摊销	177,941.12	170,518.06
中介机构费	210,409.84	265,979.39
房租	196,518.27	204,326.47
其他	61,139.70	42,365.43
低值易耗品	17,271.48	9,229.37
职工教育经费	900.00	741.00
运输费	293,789.48	54,971.86
勘探费	22,706.51	32,801.89
绿化费	112,060.65	14,758.00
合计	3,842,248.00	2,972,263.67

31、研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
人工费	829,301.43	54,098.07
材料费	2,797,620.95	158,442.76
差旅费	135,642.81	103,437.37
招待费	30,113.01	3,728.50
运输费	33,147.95	27,843.01
福利费	11,106.58	12,070.14
办公费	14,606.56	19,835.90
保险费		6,244.03
咨询费	2,196,116.37	91,985.00
汽车费用	91,209.07	102,342.73
检测费		4,981.13
维修费		2,805.13
通讯费		3,299.32

折旧费	582.84	182.62
机物料消耗	30,165.53	541.22
其他	1,526,322.30	1,400.00
合 计	7,695,935.40	593,236.93

32、财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出		229,226.57
利息收入	4,447.30	4,229.03
手续费	57,182.87	11,340.08
合 计	52,735.57	236,337.62

33、信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备	-4,035,994.24	
商誉减值损失		
合 计	-4,035,994.24	

34、资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备		-969,401.31
商誉减值损失		
合 计		-969,401.31

35、其他收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	103,800.00	184,300.86
即征即退退税	22,413.80	
合 计	126,213.80	184,300.86

政府补助明细情况：

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
高新技术开发区金融局补贴	103,800.00	2,700.00	与收益相关
即征即退增值税	22,413.80	174,700.86	与收益相关
成都市知识产权服务中心专利资助金		6,900.00	与收益相关
经贸发展局上规政策补助			
科技局补贴重点新产品项目资助			
知识产权局专利资助金			
合 计	126,213.80	184,300.86	

36、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	1,080.89	199,712.84
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		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
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		-198,156.04
其他		
合计	1,080.89	1,556.80

37、公允价值变动收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
交易性金融资产		
其中：交易性权益工具股票投资	111,732.99	
公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	111,732.99	

38、资产处置收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置利得：		
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组利得		
处置固定资产利得	1,702,793.70	
处置在建工程利得		
处置生产性生物资产利得		
处置无形资产利得		
合计	1,702,793.70	

39、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	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			
无法支付的应付款项			
其他	5,655.87	15,211.00	5,655.87
合计	5,655.87	15,211.00	5,655.87

40、营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损益合计		87.22	
其中：固定资产处置损益		87.22	
罚款支出			
其他		22,883.02	
合计		22,970.24	

41、所得税

(1) 所得税费用表

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	219,188.28	401,829.84
递延所得税调整	621,550.06	155,396.97
合计	840,738.34	557,226.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利润总额	-2,587,765.71	709,334.82
按法定/适用税率计算的所得税费用		106,400.22
子公司适用不同税率的影响	840,738.34	450,826.59
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	840,738.34	557,226.81

42、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	103,800.00	9,600.00
往来款及其他	930,293.04	4,145,081.91
合计	1,034,093.04	4,154,681.91

(2) 支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
管理及销售费用	2,191,569.46	2,513,425.03
往来款	2,739,873.33	4,640,724.19
合计	4,931,442.79	7,154,149.22

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-3,428,504.05	152,108.01
加: 资产减值准备	-4,035,994.24	-969,401.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	581,025.64	552,557.60
无形资产摊销	177,941.12	170,518.06
长期待摊费用摊销	754,500.84	1,743,476.84
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)	-1,702,793.70	
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)		87.22
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	-111,732.99	
财务费用(收益以"-"号填列)		229,226.57

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,080.89	1,042,850.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	621,550.06	155,396.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,931,347.34	-11,625,972.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,718,483.75	28,346,976.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,537,210.10	-16,479,870.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,032,467.22	3,317,954.02
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	4,673,933.37	3,218,126.93
减：现金的期初余额	5,206,400.59	5,331,479.99
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	-532,467.22	-2,113,353.06

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年6月30日	2018年6月30日
货币资金	4,673,933.37	3,218,126.93
减：原存期三个月以上的定期存款		
受到限制的存款		
年末现金及现金等价物余额	4,673,933.37	3,218,126.93
减：年初现金及现金等价物余额	5,206,400.59	5,331,479.99
现金及现金等价物净(减少额)/增加额	-532,467.22	-2,113,353.06

(二)、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

下列各方构成企业的关联方：

- (1) 该企业的母公司。
- (2) 该企业的子公司。
- (3) 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- (4) 对该企业实施共同控制的投资方。

(5) 对该企业施加重大影响的投资方。

(6) 该企业的合营企业。

(7) 该企业的联营企业。

(8) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

(9) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(10) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其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。

2、本公司的母公司情况

本公司不存在母公司。

3、存在控制的关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
郭力	一致行动人，实际控制人
郭龙	
郭蕾	
郭思嘉	

4、本公司的子公司情况

关联方名称	与本公司的关系
四川华索自动化信息工程有限公司	全资子公司
郑州凯力机电设备有限公司	全资子公司
河南华索科技有限公司	全资子公司

5、本公司的合营企业及联营企业情况

关联方名称	与公司关系
郑州长铝华索机电有限公司	持股 49% 的子公司

6、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
李思妍	持股 5% 以上股东、董事
冯涛、李元峰、牛立群	董事、高级管理人员
宋培凯	董事
唐彦军、顾一鸣、罗彦鑫	监事
施建明、李霖、周志坚、乔民	高级管理人员

张艳丽、陈建红、杜金华	股东
闫春萍	股东郭力家属

7、 本企业与关联方发生交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019年1-6月		2018年1-6月	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
郑州长铝华索机电有限公司	销售	购销商品	市场价			67,078.39	1.25
郑州长铝华索机电有限公司	采购	提供和接受劳务	市场价				

(2) 关联方资金借贷性质的关联交易

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

8、 关联方应收应付款项

关联方名称	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	占该科目比例	金额	占该科目比例
应收账款				
郑州长铝华索机电有限公司	1,335,423.66	2.63	1,620,940.84	1.76
预付账款				
郑州长铝华索机电有限公司	1,525.68	0.06	314,233.42	1.15

(三)、或有事项

(1) 未决诉讼或仲裁

2019年3月北京华索科技股份有限公司起诉中国铝业股份有限公司、中国铝业股份有限公司青海分公司，技术合同纠纷要求被告支付2015年11月至2017年6月的节能效益分成费用8,521,017.4元。2019年3月21日法院发出传票，暂未开庭审理。

(四)、承诺事项

报告期内不存在需要披露重大承诺事项。

(五)、资产负债表日后非调整事项

公司 2017 年底使用普通帐户购买 168000 股公司股票,现处于封存状态。公司于 2019 年 08 月 25 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于补充确认回购公司股份并减资的议案》和《注销已回购股份并减少注册资本的方案》。公司将在股东大会审议通过后实施库存股份注销程序。

(六)、其他重大事项

报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

(七)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

应收票据按类别列示如下:

项 目	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑汇票	9,749,028.94	15,324,171.75
商业承兑汇票		
合 计	9,749,028.94	15,324,171.75

(4) 本期应收票据中已经质押的应收票据金额为 0.00 元。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		5,800,000.00
合 计		5,800,000.00

(4) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

本期期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据已转回应付账款处理。

(5) 期末公司无已经贴现但尚未到期的应收票据情况。

2、应收账款

(1) 风险分析

种 类	2019-6-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
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					
组合一: 账龄组合	60,432,050.49	96.29	12,002,262.38	19.86	48,429,788.11
组合二: 全资子公司	2,330,607.72	3.71			2,330,607.72
河南华索科技有限公司	2,330,607.72	3.71			2,330,607.72
组合小计	62,762,658.21	100.00	12,002,262.38	19.12	50,760,395.83

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	62,762,658.21	100.00	12,002,262.38	19.12	50,760,395.83

种 类	2018-12-31				净额 金额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一：账龄组合	67,376,312.62	96.66	12,957,387.16	19.23	54,418,925.46
组合二：全资子公司	2,329,707.72	3.34			2,329,707.72
河南华索科技有限公司	2,329,707.72	3.34			2,329,707.72
组合小计	69,706,020.34	100.00	12,957,387.16	18.59	56,748,633.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	69,706,020.34	100.00	12,957,387.16	18.59	56,748,633.18

组合一，用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2019-6-30			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	29,309,843.24	48.50	879,295.30	3.00
1—2年	10,542,569.38	17.45	527,128.47	5.00
2—3年	5,555,425.81	9.19	1,666,627.74	30.00
3—4年	8,190,387.86	13.55	4,095,193.93	50.00
4—5年	6,666,024.20	11.03	4,666,216.94	70.00
5年以上	167,800.00	0.28	167,800.00	100.00
合计	60,432,050.49	100.00	12,002,262.38	19.86

项目	2018-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,368,561.20	49.53	1,001,056.84	3.00
1—2年	12,026,595.43	17.85	601,329.77	5.00
2—3年	5,888,795.41	8.74	1,766,638.62	30.00
3—4年	8,819,641.38	13.09	4,409,820.69	50.00
4—5年	6,980,593.20	10.36	4,886,415.24	70.00
5年以上	292,126.00	0.43	292,126.00	100.00
合计	67,376,312.62	100.00	12,957,387.16	19.23

(2) 本期计提坏账准备 0.00 元，转回坏账 955,124.78 元，核销 0.00 元。

(3) 2019年6月30日，应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东的款项。

(4) 2019年6月30日，应收账款中前五名单位明细如下：

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备期末余额
贵州广铝氧化铝有限公司	非关联方	货款	12,948,236.58	1年内	20.63	388,447.10
洛阳万基炭素有限公司	非关联方	货款	5,258,181.48	1年以内	8.38	157,745.44
新疆东方希望碳素有限公司	非关联方	货款	3,963,673.73	1年以内	6.32	118,910.21
山东梁山万达碳素有限公司	非关联方	货款	20,000.00	3-4年	0.03	10,000.00
			3,671,650.00	4-5年	5.85	2,570,155.00
固阳义正诚碳素有限公司	非关联方	货款	3,489,914.53	1年以内	5.56	104,697.44
合计			29,351,656.32		46.77	3,349,955.19

3、其他应收款

(1) 风险分析

种类	2019-6-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项					
组合一	3,245,401.50	72.26	138,242.05	4.26	3,107,159.45
组合二	1,245,740.25	27.74			1,245,740.25
其中：合并范围内子公司往来	1,245,740.25	27.74			1,245,740.25
备用金					
组合小计	4,491,141.75	100.00	138,242.05	3.08	4,352,899.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	4,491,141.75	100.00	138,242.05	3.08	4,352,899.70

种类	2018-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项					
组合一	3,042,510.41	70.91	132,155.31	4.34	2,910,355.10
组合二	1,248,391.56	29.09		-	1,248,391.56
其中：合并范围内子公司往来	1,245,740.25	29.03		-	1,245,740.25
备用金	2,651.31	0.06		-	2,651.31
组合小计	4,290,901.97	100.00	132,155.31	3.08	4,158,746.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	4,290,901.97	100.00	132,155.31	3.08	4,158,746.66

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2019-6-30

	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,863,901.50	57.44	55,917.05	3.00
1—2 年	1,328,500.00	40.93	66,425.00	5.00
2—3 年	53,000.00	1.63	15,900.00	30.00
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	3,245,401.50	100.00	138,242.05	4.26

项 目	2018-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,661,010.41	54.59	49,830.31	3.00
1—2 年	1,328,500.00	43.67	66,425.00	5.00
2—3 年	53,000.00	1.74	15,900.00	30.00
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	3,042,510.41	100.00	132,155.31	4.34

(2) 本期计提坏账准备 6,101.53 元, 核销 0.00 元。

(3) 2019 年 6 月 30 日, 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(4) 2019 年 6 月 30 日, 其他应收款中前五名单位明细如下:

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
郑州凯力机电设备有限公司	合并范围内关联方	往来款	62,420.54	1 年以内	1.39	
			100,000.00	1-2 年	2.23	
			300,000.00	2-3 年	6.68	
			783,319.71	3-4 年	17.44	
浙江恒天凡腾科技股份有限公司	非关联方	投资款	1,250,000.00	1 年以内	27.83	37,500.00
贵州广铝氧化铝有限公司	非关联方	投标保证金	1,000,000.00	1-2 年	22.27	50,000.00
固阳义正诚碳素有限公司	非关联方	投标保证金	224,000.00	1-2 年	4.99	11,200.00
哈密市博鑫石墨新材料有限公司	非关联方	投标保证金	200,000.00	1 年以内	4.45	6,000.00
合计			3,919,740.25		87.28	104,700.00

(5) 根据款项性质列示的其他应收款明细

款项性质	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
备用金			2,651.31	0.06
保证金	1,708,500.00	38.04	1,708,500.00	39.82
投资款	1,250,000.00	27.83	1,250,000.00	29.13
其他往来款	1,532,641.75	34.13	1,329,750.66	30.99

合计	4,491,141.75	100.00	4,290,901.97	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

(6) 报告期内无实际核销的其他应收款。

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	2019-1-1	本期增加	本期减少	2019-6-30
四川华索自动化信息工程有限公司	20,816,458.80			20,816,458.80
北京华索贸易有限公司	-			-
郑州凯力机电设备有限公司	500,000.00			500,000.00
河南华索科技有限公司	29,250,000.00	750,000.00		30,000,000.00
郑州长铝华索机电有限公司	3,884,565.13	1,080.89		3,885,646.02
合计	54,451,023.93	751,080.89		55,202,104.82
减：长期股权投资减值准备				
净额	54,451,023.93	751,080.89		55,202,104.82

(2) 按权益法核算长期股权投资

被投资单位名称	2019-1-1	2019-6-30	持股比例	持有表决权比例
郑州长铝华索机电有限公司	3,884,565.13	3,885,646.02	49.00%	49.00%
投资成本	980,000.00	980,000.00		
损益调整	2,866,908.90	2,867,989.79		
其他权益变动	37,656.23	37,656.23		
合计	3,884,565.13	3,885,646.02		

(3) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	2019-1-1	2019-6-30	持股比例	持有表决权比例
四川华索自动化信息工程有限公司	20,816,458.80	20,816,458.80	100.00%	100.00%
北京华索贸易有限公司	-	-	100.00%	100.00%
郑州凯力机电设备有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
河南华索科技有限公司	29,250,000.00	30,000,000.00	100.00%	100.00%
合计	50,566,458.80	51,316,458.80		

5、营业收入及成本

(1) 分类信息

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
营业收入	19,642,052.55	25,330,267.53
主营业务收入	19,067,164.77	24,637,132.66
其他业务收入	574,887.78	693,134.87
营业成本	21,636,589.48	22,036,275.68
主营业务成本	21,490,076.80	21,872,167.83
其他业务成本	146,512.68	164,107.85

(2) 主营业务按产品类别列示

产品类别	2019年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
工业自动化仪器仪表销售	69,947.07	48,813.17	30.21
工业自动化系统集成销售	3,145,170.20	2,688,182.98	14.53
合同能源管理收入	3,299,607.80	839,211.94	74.57

合作经营销售收入	12,552,439.70	17,913,868.71	-42.71
合计	19,067,164.77	21,490,076.80	-12.71

产品类别	2018年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
工业自动化仪器仪表销售	530,324.19	291,776.41	44.98
工业自动化系统集成销售	24,106,808.47	21,580,391.42	10.48
合同能源管理收入	2,194,089.04	1,444,211.92	34.18
合作经营销售收入	20,410,084.92	19,580,595.63	4.06
合计	24,637,132.66	21,872,167.83	11.22

(3) 公司前5名客户营业收入情况

2019年度营业收入客户情况:

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例(%)
贵州广铝氧化铝有限公司	12,552,439.70	63.91
洛阳万基炭素有限公司	3,258,783.20	16.59
新疆东方希望碳素有限公司	2,672,413.79	13.61
开曼铝业(三门峡)有限公司	564,102.56	2.87
河南有色汇源铝业有限公司	40,824.60	0.21
合计	19,088,563.85	97.19

6、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	1,080.89	199,712.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-1,044,407.05
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	-	-
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	-	-198,156.04
其他	-	-
合计	1,080.89	-1,042,850.25

7、现金流量表补充资料

补充资料	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	-7,543,951.90	-229,385.22
加: 资产减值准备	-949,023.25	-608,591.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,998.70	125,196.12
无形资产摊销	54,566.72	39,085.32
长期待摊费用摊销	681,223.15	1,743,476.84
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)	-111,732.99	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	46,155.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,080.89	1,042,850.25

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	159,282.75	103,724.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,786,556.10	8,530,132.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,791,178.89	-2,451,942.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,500,033.60	-10,102,175.83
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	491,983.68	-1,761,474.64
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	2,892,192.99	2,873,784.33
减：现金的期初余额	3,150,209.31	2,078,453.44
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	1,120,358.04
现金及现金等价物净增加额	-258,016.32	-325,027.15

（八）、补充资料

（1）非经常性损益明细表

类 别	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,702,793.70	-87.22
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	103,800.00	184,300.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主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；	111,732.99	
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收益		
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支净额	28,069.67	-7,672.02

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,946,396.36	176,541.62
减：所得税影响数		26,481.24
减：少数股东影响数		-
归属于母公司的非经常性损益影响数	1,946,396.36	150,060.38
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-5,374,900.41	2,047.63

(2) 净资产收益率和每股收益

报告期年利润	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	-1.85%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.90%	-0.05	-0.05

报告期年利润	2018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	0.08%	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	0.00	0.00

计算过程如下：

1、净资产收益率：

项目	代码	2019年1-6月	2018年1-6月
归属于公司普通股股东净利润	P1	-3,428,504.05	152,108.01
非经常性损益	F	1,946,396.36	150,060.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-5,374,900.41	2,047.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	186,744,258.55	200,313,349.27
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek		
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	6	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E	183,315,754.50	200,472,603.52
全面摊薄净资产收益率	Y1=P1/E	-1.87%	0.08%
加权平均净资产收益率	Y2=P1/(E0+P1/2 +Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0 +Ek*Mk/M0)	-1.85%	0.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	Y3=P2/E	-2.93%	0.00%

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	$Y4=P2/(E0+P1/2$	-2.90%	0.00%
	$+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M$		
	0 $+Ek*Mk/M0)$		

2、每股收益

项目	代码	2019年1-6月	2018年1-6月
归属于公司普通股股东净利润	P1	-3,428,504.05	152,108.01
报告期非经常性损益	F	1,946,396.36	150,060.38
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-5,374,900.41	2,047.63
期初股份总数	S0	102,350,000.00	102,350,000.00
报告期因公积金转增股本增加股份数	S1		
因未分配利润转增股本增加股份数	S2		
因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S2$	102,350,000.00	102,350,000.00
	$+Si*Mi/M0-$		
	$Sj*Mj/M0-Sk$		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$X1=P1/S$	-0.03	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$X2=P2/S$	-0.05	

注：本公司不存在稀释性潜在普通股。

北京华索科技股份有限公司

2019年08月26日