

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券



瑞纽机械

NEEQ : 831203

上海瑞纽机械股份有限公司
(Shanghai Railnu Machinery Corp.)



半年度报告

2019

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司、瑞纽机械	指	上海瑞纽机械股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日—2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海瑞纽机械股份有限公司章程》及《章程修正案》
股东大会	指	上海瑞纽机械股份有限公司股东大会
董事会	指	上海瑞纽机械股份有限公司董事会
监事会	指	上海瑞纽机械股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海理工资产	指	上海理工资产经营有限公司
瑞纽投资	指	上海瑞纽投资管理有限公司
高温气冷堆	指	第四代高温气冷堆核电技术
华龙一号	指	中国自主知识产权的第三代核电技术
支撑板	指	压水堆核电站主设备蒸汽发生器中换热管支撑板
阻尼器	指	核电站管道和设备抗振支承用的阻尼装置
AP1000	指	第三代 AP1000 压水堆核电机组（美国技术）
EPR	指	第三代 EPR 压水堆核电机组（法国技术）

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。

公司负责人杨玉团、主管会计工作负责人杨玉团及会计机构负责人（会计主管人员）钟燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司行政部档案室
备查文件	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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海瑞纽机械股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Railnu Machinery Corp.
证券简称	瑞纽机械
证券代码	831203
法定代表人	杨玉团
办公地址	上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	焦洋
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-68043250
传真	021-68043327
电子邮箱	jy@rnmachine.com
公司网址	www.rnmachine.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号(201314)
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	公司总经办档案室

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	1991 年 11 月 11 日
挂牌时间	2014 年 10 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）
主要产品与服务项目	从事核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海理工资产管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	上海理工大学

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	91310000133342979B	否
注册地址	上海市浦东新区宣桥镇园德路 105 号	否
注册资本（元）	60,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
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	27,227,902.14	17,240,140.23	57.93%
毛利率%	32.73%	33.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,368,979.59	-10,878,745.39	41.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,368,979.59	-10,938,485.61	41.77%
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）	-4.60%	-7.22%	-
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）	-4.60%	-7.26%	-
基本每股收益	-0.11	-0.18	41.45%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	161,885,852.31	166,322,147.20	-2.67%
负债总计	26,605,051.26	24,672,366.56	7.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,280,801.05	141,649,780.64	-4.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.25	2.36	-4.66%
资产负债率%（母公司）	16.43%	14.83%	-
资产负债率%（合并）	16.43%	14.83%	-
流动比率	4.10	4.51	-
利息保障倍数	-12.14	-6.12	-

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	2,134,097.04	-1,558,945.79	236.89%
应收账款周转率	0.67	0.25	-
存货周转率	0.43	0.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.67%	-6.06%	-
营业收入增长率%	57.93%	-48.04%	-
净利润增长率%	41.45%	-256.03%	-

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	60,000,000.00	60,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务。本年度，公司的商业模式较上年度并未发生重大变化。

公司在掌握大尺寸薄板异形群孔加工技术、耐高温材料加工技术、全自动的非接触式水平和垂直两方向激光测量系统技术、高效能的上下前后四向电液比例校直系统技术、钢轨智能交替式同步输送系统等核心技术和自主知识产权的基础上，根据行业标准、技术规范书、客户的要求以及设计院图纸进行定制研发及生产加工，具体包括铁路大型专用设备、中小型养护设备、核电支撑板、阻尼器等产品，同时还为客户提供设备的维修配套服务。

1、采购模式

公司制造部根据市场部提供的市场需求进行库存排查，更新月度采购计划下达至采购部，由采购部按《供应商管理程序》对供应商的供货、资信、履约、价格及服务能力进行综合评估后，由采购员进行采购。目前公司已形成了较为完善的采购体系，具体包括采购合同签订、收货、检验、付款、入库等环节。

2、生产模式

公司提供的铁路中小型养护设备以库存生产为主；铁路大型专用设备、支撑板和阻尼器等产品通过投标或合同的方式获得订单，由制造部根据订单安排生产；其他核电产品通过合同方式获得订单，由技术部针对该项目技术规范确定方案，由制造部根据定制化的技术方案安排生产。

3、销售模式

公司提供的铁路中小型养护设备，以招投标或者电话采购的形式主要销往原铁道部下属各铁路局的工务段（现变更为铁路总公司下属公司）；铁路大型专用设备以招投标形式或者合同方式销往各铁路局焊轨段以及中铁工程公司；支撑板则根据蒸发器制造厂商的具体合同提供定制生产加工服务；阻尼器产品以招投标方式销往各大核电站或者总包单位；其他核电产品是根据合同为客户提供特制的产品。

4、委托加工模式

公司产品中的部分非核心零件或者特殊工艺零件，由采购部根据生产进度的安排寻找供应商进行委托加工。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期末，公司总资产为 16188.58 万元，比期初的 16632.21 万元下降了 2.67%；总负债 2660.5 万元，比期初的 2467.24 万元上升了 7.83%；所有者权益 13528.08 万元，比期初的 14164.98 万元下降了 4.50%。

报告期内，公司实现营业收入 2722.79 万元，比上年同期的 1724.01 万元上升了 57.93%（主要原因是本期核电产品收入比上年同期增加了 800 万，且本期铁路大型专用设备的大修改造费用有所增加造成）；营业成本 1831.57 万元，比上年同期的 1146.42 万元上升了 59.76%（主要原因是营业收入的增加造成）；净利润-636.90 万元，比上年同期的-1087.87 万元减少亏损 41.45%（主要原因是营业收入的增加引起）。

报告期内，经营活动产生的现金净流量为 213.41 万元，比上年同期的-155.89 万元增长 236.90%（主要原因是国家增值税税率下降，本期支付的增值税同比减少 310 万元所致）；投资活动产生的现金净流量为-6.84 万元，比上年同期的-29.86 万元减少了 77.09%；筹资活动产生的现金净流量为 311.84 万元，

比上年同期的 830.12 万元减少了 62.43%（主要原因是本期期末贷款金额同比减少了 67.78%造成）。

2019 年度整体销售形势依然较为严峻，但是相比 2018 年有所增长，主要是核电行业开始缓慢启动；随着国家对高铁和新堆型核电技术的出口，以及对高铁和核电行业发展的进一步支持，预计未来几年企业将会走出低谷。公司将保持主营业务不变，继续增加对铁路产品的开发和产品升级，同时不断提升主营核电产品的业绩以及服务质量和市场推广的力度。

三、 风险与价值

公司面临的风险：

1、行业受宏观形势影响的风险

公司主要从事核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务。核电和铁路行业受到国内外宏观形势影响较大，国家降低在核电和铁路方面的投资或者国内外突发的能源安全问题可能对公司的业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司持续积极开展自身生产技术在其他行业应用的市场可行性研究，吸引相关领域的专业人才，积极开发高铁专用设备、城市地铁专用设备产品，未来将继续维持公司在原有行业的领先优势和较高市场份额，同时实现进入新的应用领域形成业务多元化，从而使公司业绩稳定增长。

2、产品和技术更新及新技术开发的风险

公司为上海市高新技术企业，目前已拥有多项发明专利及自主知识产权，形成了比较成熟的技术积累和生产经验，但随着核电与铁路专用设备相关技术的飞速发展，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

针对上述风险，公司将采取以下措施：

（1）公司制定完善的研发业务流程并高度重视技术研发投入，继续开展与高校、科研院所的研发合作，共同进行新产品和技术的高端应用研究，由公司负责工艺加工和产业化。

（2）公司建立了激励创新的人事制度、薪酬制度和其他激励制度，包括职务发明专利奖励办法、创新奖励机制等，对研发人员实行物质奖励和精神奖励结合，保证公司核心技术人员的薪酬在行业内处于较高水平。

3、产品需求下降的风险

公司核电产品销售受国内外突发的能源安全问题影响较大。但随着国家在 2013 及 2014 年发布的关于鼓励核电发展的能源发展规划与指导意见，核电发展将有所回暖。如果未来公司现有主要客户加大了在支撑板自产方面的研发与投入，将降低市场上对支撑板的需求，对公司的业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司将继续保持在支撑板设计、生产加工方面的优势，同时通过进一步完善工艺降低成本，加强产品在市场中的竞争力。另一方面，公司将积极研究发掘市场需求，研发新产品，丰富产品线，通过不断推出符合市场需求的新产品带动公司业绩快速成长。

4、市场竞争风险

公司作为一家领先的核电和铁路专用设备提供商，多年来深耕于核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务，在核电蒸发器管子支撑板加工及铁路大型专用设备细分行业竞争优势明显。但随着竞争对手不断涉足并深入市场，公司将面临更加激烈的市场竞争。

针对上述风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将继续巩固已取得先发优势的核电和铁路行业业务，并优化和完善现有技术和服务，建立

健全相关技术、产品和服务的企业标准，不断提升公司产品的核心竞争力和市场影响力；同时提升客户服务水平，快速响应客户需求。

(2) 公司立足于现有核电和铁路行业业务的精细化拓展和产业链的延伸，同时积极研发和投入高铁、地铁行业业务，未来形成新的利润增长点，力争未来成为国内产品和服务品种多样化、技术领先的大型专用设备生产公司。

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

公司切实履行着社会责任，把企业社会责任作为提高竞争力的基础，将发展经济效益和履行社会责任有机的统一起来。在经营过程中遵纪守法、依法纳税。公司通过开展清洁生产、节能降耗的活动，与南汇工业园区合作的 10MW 光伏发电示范项目已投入使用，实现了“节能、降耗、减污、增效”的目标；公司积极维护职工权益，被评为劳动关系和谐企业；公司创建职工科技创新基地，参加或承办职工创新评比等活动，各类职工科技创新奖项以及市、区级五一劳动奖章在公司涌现。2017 年公司第三次被评为“浦东新区社会责任达标企业”（每二年评定一次）。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/3/23	-	挂牌	同业竞争承诺	与公司不存在同业竞争，并承诺今后也不会发生，并愿意承担因违反承诺而造成的全部经济损失	正在履行中
董监高	2014/3/23	-	挂牌	同业竞争承诺	与公司不存在同业竞争，并承诺今后也不会发生，并愿意承担因违反承诺而造成的全部经济损失	正在履行中

承诺事项详细情况：

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东上海理工资产及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司控股股东上海理工资产及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均严格履行上述承诺。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
建筑物	抵押	25,708,861.25	15.88%	资产抵押进行流动资金贷款
土地	抵押	14,036,408.31	8.67%	资产抵押进行流动资金贷款
货币资金	冻结	2,417,265.65	1.49%	票据保证金、银行保函保证金
合计	-	42,162,535.21	26.04%	-

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	59,325,000.00	98.87%	0	59,325,000.00	98.87%
	其中：控股股东、实际控制人	30,600,000.00	51.00%	0	30,600,000.00	51.00%
	董事、监事、高管	225,000.00	0.37%	0	225,000.00	0.37%
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	675,000.00	1.13%	0	675,000.00	1.13%
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
	董事、监事、高管	675,000.00	1.13%	0	675,000.00	1.13%
	核心员工	0.00	0.00%	0	0	0.00%
总股本		60,000,000.00	-	0	60,000,000.00	-
普通股股东人数						21

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海理工资产经营有限公司	30,600,000.00	0	30,600,000.00	51%	0	0
2	焦峰	9,785,000.00	0	9,785,000.00	16.31%	0	0
3	上海瑞纽投资管理有限公司	3,300,000.00	0	3,300,000.00	5.5%	0	0
4	章盘君	2,920,000.00	0	2,920,000.00	4.87%	0	0
5	方林	2,780,000.00	0	2,780,000.00	4.63%	0	0
合计		49,385,000.00	0	49,385,000.00	82.31%	0	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 无。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

上海理工资产持有公司 3,060.00 万股股份，占公司股份总额的 51.00%，是公司的控股股东。

上海理工资产系上海理工大学于 2008 年 1 月 8 日出资设立的资产管理公司，统一社会信用代码：91310110671105719L，住所：上海市杨浦区军工路 516 号第二办公楼 109 室，法定代表人：赵明，注册资本：3,258.7162 万元，经营范围：实业投资、资产经营与管理；物业管理；自然科学、经济学、管理学、语言学与新媒体领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

(二) 实际控制人情况

因上海理工资产为上海理工大学（统一社会信用代码：12310000425036148N；住所：上海市军工路 516 号；开办资金：500 万元；法定代表人：丁晓东；业务范围：培养本科、专科、研究生等各类高级人才，开展多领域的科学研究及服务）全资设立的公司，故上海理工大学为本公司的实际控制人。最近三年内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李建东	董事长	男	1972.11.24	硕士	2017.3.21 至 2020.3.20	否
张大伟	董事	男	1977.06.02	博士	2017.3.21 至 2020.3.20	否
谢铭刚	董事	男	1958.07.28	大学专科	2017.3.21 至 2020.3.20	是
焦洋	董事、董事会秘书	男	1972.06.14	硕士	2017.3.21 至 2020.3.20	是
霍立志	董事、副总经理	男	1983.02.01	硕士	2017.3.21 至 2020.3.20	是
孙萍	监事会主席	女	1971.10.07	大学本科	2017.3.21 至 2020.3.20	否
韩绍东	监事	男	1975.01.07	大学本科	2017.3.21 至 2020.3.20	是
李龙斌	职工监事	男	1982.01.20	大学本科	2017.3.21 至 2020.3.20	是
杨玉团	总经理	男	1972.01.04	硕士	2018.4.26 至 2020.3.20	是
焦红武	副总经理	男	1974.12.07	大学专科	2017.3.21 至 2020.3.20	是
钟燕	财务总监	女	1977.10.07	大学本科	2017.3.21 至 2020.3.20	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

公司董事长李建东、董事张大伟、监事会主席孙萍为实际控制人上海理工大学的员工。

(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
谢铭刚	董事	900,000	0	900,000	1.50%	0
合计	-	900,000	0	900,000	1.50%	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	37	32
生产人员	93	84
销售人员	14	17
技术人员	39	35
财务人员	3	3
员工总计	186	171

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	31	28
专科	42	39
专科以下	108	99
员工总计	186	171

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司以人为本，致力于员工与公司的共同成长与发展。报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。主要人事政策如下：

1、建立合理有效的绩效考核与薪酬制度

针对不同类型的人员，公司采用不同的考核方式。管理人员实行年薪制，生产一线员工实行计件工资，技术人员实行项目奖励，销售人员实行目标考核。有针对性的考核制度最大限度的激发了员工的积极性。

2、积极开展各类培训、重视多层次人员梯队建设

从应届毕业生到资深技术人员，从普通员工到公司高管，公司建立多层次的人员梯队。制定了系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，不断提高公司员工的整体素质实现公司与员工的双赢发展。

3、不存在由公司承担费用的离退休职工，全部由社保支付。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	5	5

核心人员的变动情况：

未发生变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	19,088,207.28	13,403,102.00
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）	42,840,807.74	55,550,320.72
其中：应收票据		5,119,450.34	12,436,038.06
应收账款		37,721,357.40	43,114,282.66
应收款项融资		0	0
预付款项	第八节、二、（三）	832,482.62	493,077.92
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、（四）	2,070,787.67	730,567.80
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、（五）	44,343,980.29	41,160,008.53
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		109,176,265.60	111,337,076.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
可供出售金融资产		-	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		-	0

长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、(六)	37,145,616.88	39,200,155.06
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	第八节、二、(七)	14,200,945.87	14,416,141.21
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、(八)	13,800.00	19,550.00
递延所得税资产	第八节、二、(九)	1,349,223.96	1,349,223.96
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		52,709,586.71	54,985,070.23
资产总计		161,885,852.31	166,322,147.20
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十)	14,500,000	11,000,000
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、(十一)	9,725,671.93	8,012,656.38
其中：应付票据		2,820,000.00	830,000.00
应付账款		6,905,671.93	7,182,656.38
预收款项	第八节、二、(十二)	1,057,176.26	419,017.78
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、(十三)	1,050,000.00	2,590,085.04
应交税费	第八节、二、(十四)	220,231.90	2,363,063.05
其他应付款	第八节、二、(十五)	51,971.17	287,544.31
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		26,605,051.26	24,672,366.56
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		26,605,051.26	24,672,366.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（十六）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、（十七）	73,661,873.59	73,661,873.59
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、（十八）	2,663,688.54	2,663,688.54
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、（十九）	-1,044,761.08	5,324,218.51
归属于母公司所有者权益合计		135,280,801.05	141,649,780.64
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		135,280,801.05	141,649,780.64
负债和所有者权益总计		161,885,852.31	166,322,147.20

法定代表人：杨玉团

主管会计工作负责人：杨玉团

会计机构负责人：钟燕

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		27,227,902.14	17,240,140.23

其中：营业收入	第八节、二、(二十)	27,227,902.14	17,240,140.23
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		33,603,359.23	28,072,764.37
其中：营业成本	第八节、二、(二十)	18,315,651.47	11,464,176.99
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、(二十一)	82,974.96	80,779.95
销售费用	第八节、二、(二十二)	3,435,161.09	3,960,603.55
管理费用	第八节、二、(二十三)	7,507,736.82	7,546,604.12
研发费用	第八节、二、(二十四)	4,307,199.22	4,863,840.42
财务费用	第八节、二、(二十五)	458,255.56	1,052,785.09
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
信用减值损失		0	0
资产减值损失	第八节、二、(二十六)	-503,619.89	-896,025.75
加：其他收益	第八节、二、(二十七)	6,477.50	60,383.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(二十八)	0	16,899.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,368,979.59	-10,755,341.53
加：营业外收入	第八节、二、(二十九)	0	1,000.00
减：营业外支出	第八节、二、(三十)	0	8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,368,979.59	-10,762,341.53
减：所得税费用	第八节、二、(三十一)	0	116,403.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,368,979.59	-10,878,745.39
其中：被合并方在合并前实现的净利		0	0

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)		-6,368,979.59	-10,878,745.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		0	
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-6,368,979.59	-10,878,745.39
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5.其他		0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2.其他债权投资公允价值变动		0	0
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6.其他债权投资信用减值准备		0	0
7.现金流量套期储备		0	0
8.外币财务报表折算差额		0	0
9.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-6,368,979.59	-10,878,745.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,368,979.59	-10,878,745.39
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.11	-0.18
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.11	-0.18

法定代表人：杨玉团

主管会计工作负责人：杨玉团

会计机构负责人：钟燕

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,630,855.25	47,440,313.32
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		-	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十二)	64,707.87	135,246.70
经营活动现金流入小计		42,695,563.12	47,575,560.02
购买商品、接受劳务支付的现金		16,355,197.67	21,261,334.73
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		14,827,295.46	14,233,073.11
支付的各项税费		3,224,280.72	7,127,062.27
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十二)	6,154,692.23	6,513,035.70
经营活动现金流出小计		40,561,466.08	49,134,505.81
经营活动产生的现金流量净额		2,134,097.04	-1,558,945.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金		0	0

净额			
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,397.00	328,636.87
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		68,397.00	328,636.87
投资活动产生的现金流量净额		-68,397.00	-298,636.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		14,500,000.00	25,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		14,500,000.00	25,500,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	15,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		381,606.78	1,698,784.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		11,381,606.78	17,198,784.61
筹资活动产生的现金流量净额		3,118,393.22	8,301,215.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		5,184,093.26	6,443,632.73
加：期初现金及现金等价物余额		11,486,848.37	15,883,645.59
六、期末现金及现金等价物余额		16,670,941.63	22,327,278.32

法定代表人：杨玉团

主管会计工作负责人：杨玉团

会计机构负责人：钟燕

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》以及财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）》，2019 年 1 月 1 日起，公司对合并报表及母公司报表的编制首次执行金融工具确认和计量、金融资产转移、套期会计和金融工具列报准则。鉴于公司报告期内不涉及购买、出售金融资产，执行上述准则对公司财务报表无影响。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

铁路产品的采购单位是国有的全国各个铁路局，其采购有计划性，一般上半年的采购量较少，基本上从年中开始大量采购，尤其是年末的采购量达到顶峰。

二、 报表项目注释

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，上期指2018年1-6月，本期指2019年1-6月。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
现金	20,035.35	78,363.20
银行存款	16,650,906.28	11,408,485.17
其他货币资金	2,417,265.65	1,916,253.63
合计	<u>19,088,207.28</u>	<u>13,403,102.00</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 其中受限的货币资金如下

项目	期末余额	期初余额
票据保证金、银行保函保证金	2,417,265.65	1,916,253.63
合计	<u>2,417,265.65</u>	<u>1,916,253.63</u>

3. 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,119,450.34	12,436,038.06
应收账款	37,721,357.40	43,114,282.66
合计	<u>42,840,807.74</u>	<u>55,550,320.72</u>

2. 应收票据

(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	5,119,450.34	11,421,164.06
商业承兑汇票		1,014,874.00
合计	<u>5,119,450.34</u>	<u>12,436,038.06</u>

(2) 期末已质押的应收票据情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	
合计	<u>2,000,000.00</u>	

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但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	备注
----	----------	-----------	----

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	3,000,000.00		贴现
银行承兑汇票	152,420.00		背书
合计	<u>3,152,420.00</u>		

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
期末余额					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,703,269.58	100	6,981,912.18	15.62	37,721,357.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>44,703,269.58</u>	<u>100</u>	<u>6,981,912.18</u>		<u>37,721,357.40</u>

(续上表)

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
期初余额					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,606,095.01	100	7,491,812.35	14.80	43,114,282.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>50,606,095.01</u>	<u>100</u>	<u>7,491,812.35</u>		<u>43,114,282.66</u>

(2) 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(含1年)	33,767,348.95	1,688,367.45	5.00
1-2年(含2年)	1,460,096.30	146,009.63	10.00
2-3年(含3年)	3,744,130.00	1,123,239.00	30.00
3-4年(含4年)	3,285,403.60	1,642,701.80	50.00
4-5年(含5年)	323,482.12	258,785.69	80.00
5年以上	2,122,808.61	2,122,808.61	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	<u>44,703,269.58</u>	<u>6,981,912.18</u>	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-503,619.89
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备金额
哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司	7,617,658.75	17.04	380,882.94
成都铁路局财务处	6,638,094.26	14.85	331,904.71
广州铁路(集团)公司广州铁路物资公司	4,699,490.87	10.51	234,974.54
宝银机械装备物贸江苏有限公司	3,944,400.60	8.82	1,227,042.30
中广核工程有限公司	3,567,715.53	7.98	2,021,160.26
合计	<u>26,467,360.01</u>	<u>50.21</u>	<u>4,195,964.75</u>

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	832,482.62	100	493,077.92	100
合计	<u>832,482.62</u>	<u>100</u>	<u>493,077.92</u>	<u>100</u>

2. 按预付对象归集的期末预付款项金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
常州市埃尔伯传动技术有限公司	244,145.30	29.33
日照杜卡机电设备有限公司	115,926.43	13.93
洛阳洛硬工工模数控有限公司	108,394.17	13.02
宁波龙钰机械有限公司	93,403.98	11.22
上海倍加福工业自动化贸易有限公司	74,156.25	8.91
合计	<u>636,026.13</u>	<u>76.41</u>

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,070,787.67	730,567.80
合计	<u>2,070,787.67</u>	<u>730,567.80</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		坏账准备 金额	计提比例 (%)	账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,390,883.36	38.85	1,390,883.36	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,795,498.94	50.15	118,410.97	6.59	1,677,087.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	393,699.70	11.00			393,699.70
合计	<u>3,580,082.00</u>	<u>100</u>	<u>1,509,294.33</u>		<u>2,070,787.67</u>

(续上表)

类别	期末余额		坏账准备 金额	计提比例 (%)	账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,440,883.36	64.51	1,440,883.36	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	619,828.49	27.75	62,130.69	10.02	557,697.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	172,870.00	7.74			172,870.00
合计	<u>2,233,581.85</u>	<u>100</u>	<u>1,503,014.05</u>		<u>730,567.80</u>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
上海天核机电有限公司	1,390,883.36	1,390,883.36	100.00	账龄很长, 预计无法收回
合计	<u>1,390,883.36</u>	<u>1,390,883.36</u>		

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 (含 1 年)	1,731,863.34	86,593.17	5.00
3-4 年 (含 4 年)	63,635.60	31,817.80	50.00
合计	<u>1,795,498.94</u>	<u>118,410.97</u>	

(2) 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
往来款	1,471,054.86	1,390,883.36
保证金	960,408.44	736,570.49
备用金	971,991.00	10,278.00
其他	176,627.70	45,850.00
合计	<u>3,580,082.00</u>	<u>2,233,581.85</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	6,280.28

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备	是否 关联方
上海天核机电有限公司	往来款	1,390,883.36	5 年以上	38.85	1,390,883.36	否
上海电气核电设备有限公司	履约保证金	450,000.00	1 年以内	12.57	22,500.00	否
马剑 (公司员工)	备用金	186,100.00	1 年以内	5.20	9,305.00	否
中国铁路沈阳局有限公司沈阳物资供应段	履约保证金	136,600.00	1 年以内	3.82	6,830.00	否
唐少华 (公司员工)	备用金	124,000.00	1 年以内	3.46	6,200.00	否
合计		<u>2,287,583.36</u>		<u>63.90</u>	<u>1,435,718.36</u>	

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	跌价准备	
原材料	16,394,295.16		16,394,295.16
自制半成品	8,687,341.57		8,687,341.57
在产品	8,424,470.12		8,424,470.12
库存商品	4,790,540.90		4,790,540.90
委托加工物资	248,465.54		248,465.54
发出商品	5,798,867.00		5,798,867.00
合计	<u>44,343,980.29</u>		44,343,980.29

(续上表)

项目	期初余额		账面价值
	账面余额	跌价准备	
原材料	13,918,343.52		13,918,343.52
自制半成品	6,786,785.24		6,786,785.24
在产品	6,413,563.09		6,413,563.09
库存商品	5,706,694.08		5,706,694.08
委托加工物资	60,908.99		60,908.99
发出商品	8,273,713.61		8,273,713.61
合计	<u>41,160,008.53</u>		<u>41,160,008.53</u>

(六) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	37,145,616.88	39,200,155.06
固定资产清理		
合计	<u>37,145,616.88</u>	<u>39,200,155.06</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	<u>39,415,825.64</u>	<u>36,395,158.64</u>	<u>1,215,076.82</u>	<u>4,230,876.69</u>	<u>81,256,937.79</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
2. 本期增加金额		<u>59,465.52</u>		<u>15,497.00</u>	<u>74,962.52</u>
(1) 购置		59,465.52		15,497.00	74,962.52
(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	<u>39,415,825.64</u>	<u>36,454,624.16</u>	<u>1,215,076.82</u>	<u>4,246,373.69</u>	<u>81,331,900.31</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	<u>13,071,123.27</u>	<u>24,897,072.67</u>	<u>587,016.22</u>	<u>3,501,570.57</u>	<u>42,056,782.73</u>
2. 本期增加金额	<u>635,841.12</u>	<u>1,328,271.22</u>	<u>82,445.16</u>	<u>82,943.20</u>	<u>2,129,500.70</u>
(1) 计提	635,841.12	1,328,271.22	82,445.16	82,943.20	2,129,500.70
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	<u>13,706,964.39</u>	<u>26,225,343.89</u>	<u>669,461.38</u>	<u>3,584,513.77</u>	<u>44,186,283.43</u>
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	<u>25,708,861.25</u>	<u>10,229,280.27</u>	<u>545,615.44</u>	<u>661,859.92</u>	<u>37,145,616.88</u>
2. 期初账面价值	<u>26,344,702.37</u>	<u>11,498,085.97</u>	<u>628,060.60</u>	<u>729,306.12</u>	<u>39,200,155.06</u>

(2) 截至期末无暂时闲置固定资产。

(3) 截至期末无融资租赁租入、租赁租出的固定资产。

(4) 截至期末用于抵押的固定资产原值39,415,825.64元。

(5) 截至期末无未办妥产权证书的固定资产。

(七) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			

项目	土地使用权	软件	合计
1. 期初余额	<u>18,384,083.73</u>	<u>525,290.63</u>	<u>18,909,374.36</u>
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	<u>18,384,083.73</u>	<u>525,290.63</u>	<u>18,909,374.36</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	<u>4,160,005.98</u>	<u>333,227.17</u>	<u>4,493,233.15</u>
2. 本期增加金额	<u>187,669.44</u>	<u>27,525.90</u>	<u>215,195.34</u>
(1) 计提	187,669.44	27,525.90	215,195.34
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	<u>4,347,675.42</u>	<u>360,753.07</u>	<u>4,708,428.49</u>
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	<u>14,036,408.31</u>	<u>164,537.56</u>	<u>14,200,945.87</u>
2. 期初账面价值	<u>14,224,077.75</u>	<u>192,063.46</u>	<u>14,416,141.21</u>

2. 截至期末用于抵押无形资产原值为18,384,083.73元。

3. 截至期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
屋面防水维修费	19,550.00		5,750.00		13,800.00
合计	<u>19,550.00</u>		<u>5,750.00</u>		<u>13,800.00</u>

(九) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	8,994,826.40	1,349,223.96	8,994,826.40	1,349,223.96
合计	<u>8,994,826.40</u>	<u>1,349,223.96</u>	<u>8,994,826.40</u>	<u>1,349,223.96</u>

(十) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,500,000.00	11,000,000.00
合计	<u>14,500,000.00</u>	<u>11,000,000.00</u>

2. 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(十一) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,820,000.00	830,000.00
应付账款	6,905,671.93	7,182,656.38
合计	<u>9,725,671.93</u>	<u>8,012,656.38</u>

2. 应付票据

(1) 应付票据列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,820,000.00	830,000.00
合计	<u>2,820,000.00</u>	<u>830,000.00</u>

本期末无已到期未支付的应付票据。

3. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款及加工费	6,905,671.93	7,182,656.38
合计	<u>6,905,671.93</u>	<u>7,182,656.38</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十二) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,057,176.26	406,551.78
1-2年(含2年)		12,466.00
合计	<u>1,057,176.26</u>	<u>419,017.78</u>

2. 期末无账龄超过1年的重要预收账款。

(十三) 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
短期薪酬	2,590,085.04	11,850,321.50	13,390,406.54	1,050,000.00
离职后福利中-设定提存计划负债		1,674,208.70	1,674,208.70	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	<u>2,590,085.04</u>	<u>13,524,530.20</u>	<u>15,064,615.24</u>	<u>1,050,000.00</u>

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,590,085.04	9,680,610.00	11,220,695.04	1,050,000.00
二、职工福利费		372,778.24	372,778.24	
三、社会保险费		<u>898,721.90</u>	<u>898,721.90</u>	
其中：1. 医疗保险费		775,853.33	775,853.33	
2. 工伤保险费		41,199.57	41,199.57	
3. 生育保险费		81,669.00	81,669.00	
四、住房公积金		568,778.00	568,778.00	
五、工会经费和职工教育经费		95,677.36	95,677.36	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		233,756.00	233,756.00	
合计	<u>2,590,085.04</u>	<u>11,850,321.50</u>	<u>13,390,406.54</u>	<u>1,050,000.00</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		1,633,374.05	1,633,374.05	
2. 失业保险费		40,834.65	40,834.65	
3. 企业年金缴费				
合计		<u>1,674,208.70</u>	<u>1,674,208.70</u>	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税		
2. 增值税	201,129.24	2,224,871.11
3. 城市维护建设税	2,011.29	22,248.71
4. 教育费附加	8,045.17	88,994.84
5. 代扣代缴个人所得税	9,046.20	26,948.39
合计	<u>220,231.90</u>	<u>2,363,063.05</u>

(十五) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	51,971.17	287,544.31
合计	<u>51,971.17</u>	<u>287,544.31</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
劳务费		184,588.00
其他	51,971.17	102,956.31
合计	<u>51,971.17</u>	<u>287,544.31</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(十六) 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	合计
一、有限售条件股份					<u>675,000.00</u>
1. 国家持股					
2. 国有法人持股					
3. 其他内资持股					<u>675,000.00</u>
其中：境内法人持股					
境内自然人持股					675,000.00
4. 境外持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件流通股					<u>59,325,000.00</u>
1. 人民币普通股					59,325,000.00
2. 境内上市外资股					
3. 境外上市外资股					
4. 其他					
股份合计					<u><u>60,000,000.00</u></u>

(十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	73,661,873.59			73,661,873.59
合计	<u>73,661,873.59</u>			<u>73,661,873.59</u>

(十八) 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	2,663,688.54			2,663,688.54
合计	<u>2,663,688.54</u>			<u>2,663,688.54</u>

(十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	5,324,218.51	19,773,196.71
调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	<u>5,324,218.51</u>	19,773,196.71

项目	本期金额	上期金额
加：本期净利润	-6,368,979.59	-10,878,745.39
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		600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>-1,044,761.08</u>	8,294,451.32

(二十) 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	27,099,841.12	18,315,651.47	17,153,076.15	11,464,176.99
其他业务	128,061.02		87,064.08	
合计	<u>27,227,902.14</u>	<u>18,315,651.47</u>	<u>17,240,140.23</u>	<u>11,464,176.99</u>

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	7,567.95		
教育费附加	30,271.78		
土地使用税	34,536.75	69,073.50	
车船税	1,598.48	2,706.45	
印花税	9,000.00	9,000.00	
合计	<u>82,974.96</u>	<u>80,779.95</u>	

(二十二) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,292,686.53	1,385,874.22
运输费	876,646.50	1,034,155.48
差旅费	474,678.87	596,394.62
业务招待费	298,903.32	457,713.30
会议费	34,800.00	60,848.13
修理费	121,392.37	370,308.16
办公费	13,790.01	32,375.64
邮电通讯费	2,180.00	22,434.00

费用性质	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	303,883.49	500.00
试验检验	16,200.00	
合计	<u>3,435,161.09</u>	<u>3,960,603.55</u>

(二十三) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,147,475.48	4,725,334.72
折旧费	338,746.27	364,618.23
办公费	271,919.39	526,278.50
运输费	494,309.42	516,763.31
水电煤费	232,114.81	257,480.72
无形资产摊销	215,195.34	215,195.34
差旅费	201,279.50	159,440.38
治安费		190,310.57
修理费	60,742.35	214,518.35
审计评估费	227,440.93	227,528.31
业务招待费	146,208.50	92,515.07
保险费	84,683.23	96,883.92
其他	87,621.60	-40,263.30
合计	<u>7,507,736.82</u>	<u>7,546,604.12</u>

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
浮置板轨道系统	2,478,020.44	1,292,843.95
GSC-2000 长钢轨端部三维综合测量中心	1,829,178.78	1,045,316.45
YQT-196 液压轨头起道器		307,215.62
YHB-60 液压换轨拨道器		1,219,817.76
高温堆蒸发器节流组件		998,646.64
合计	<u>4,307,199.22</u>	<u>4,863,840.42</u>

(二十五) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	381,606.78	1,098,784.61
减：利息收入	35,971.02	56,930.88

费用性质	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	9,424.42	10,931.36
承兑汇票贴息	103,195.38	
合计	<u>458,255.56</u>	<u>1,052,785.09</u>

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-503,619.89	-896,025.75
合计	<u>-503,619.89</u>	<u>-896,025.75</u>

(二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,477.50	42,655.00
职工教育经费补贴		17,728.00
合计	<u>6,477.50</u>	<u>60,383.00</u>

(二十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		16,899.61
合计		<u>16,899.61</u>

(二十九) 营业外收入

1. 分类列示

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
其他利得		1,000.00	
合计		<u>1,000.00</u>	

(三十) 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
行政性罚款		8,000.00	
合计		<u>8,000.00</u>	

(三十一) 所得税费用

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用		116,403.86
其中：当期所得税		116,403.86
递延所得税		

(2) 所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-6,368,979.59	-10,762,341.53
按适用税率计算的所得税费用		
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用		
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		116,403.86
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除的影响		
所得税费用合计		<u>116,403.86</u>

(三十二) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	6,477.50	60,383.00
利息收入	34,940.93	56,930.88
个人所得税手续费返还	23,289.44	16,932.82
物流赔款		1,000.00
合计	<u>64,707.87</u>	<u>135,246.70</u>

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
期间费用	4,231,801.35	4,758,489.60
支付保证金、备用金等	1,922,890.88	1,754,546.10

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>6,154,692.23</u>	<u>6,513,035.70</u>

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-6,368,979.59	-10,878,745.39
加：资产减值准备	-503,619.89	-896,025.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,129,500.70	2,292,572.64
无形资产摊销	215,195.34	215,195.34
长期待摊费用摊销	5,750.00	40,697.52
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)		-16,899.61
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)	381,606.78	1,052,785.09
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)		116,403.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,183,971.76	-11,059,498.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,025,930.76	29,016,762.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,567,315.30	-11,442,193.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,134,097.04</u>	<u>-1,558,945.79</u>
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,670,941.63	22,327,278.32
减：现金的期初余额	11,486,848.37	15,883,645.59
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	<u>5,184,093.26</u>	<u>6,443,632.73</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,670,941.63	11,486,848.37
其中：库存现金	20,035.35	78,363.20
可随时用于支付的银行存款	16,650,906.28	11,408,485.17
可随时用于支付的其他货币资金		
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	16,670,941.63	11,486,848.37

（三十四）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,417,265.65	票据保证金 1,901,035.35 元、履约保函保证金 516,230.30 元
应收票据	2,000,000.00	票据质押给银行开具应付票据
固定资产	25,708,861.25	银行借款抵押借款
无形资产	14,036,408.31	银行借款抵押借款
合计	42,162,535.21	