

证券代码：836411

证券简称：川铁电气

主办券商：兴业证券



川铁电气

NEEQ :836411

川铁电气（天津）股份有限公司

Chuantie Electric (Tianjin) Co.,Ltd.

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 4 月	公司的“电气化铁路接触网隔离开关集中控制站”项目获得“东丽区科学技术奖”--“科技进步奖一等奖”。
2017 年 6 月 30 日	公司拥有 147 项专利。其中发明专利 5 项，实用新型专利 142 项。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事郑金镇因出差未能参加本次会议，委托韩铭超代为表决。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2017年半年度财务报表。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	川铁电气（天津）股份有限公司
英文名称及缩写	Chuantie Electric (Tianjin) Co., Ltd.
证券简称	川铁电气
证券代码	836411
法定代表人	梁霄
注册地址	东丽区金桥工业园
办公地址	天津市东丽区金桥工业园川铁路 3 号
主办券商	兴业证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	薛路
电话	022-84890935
传真	022-84890935
电子邮箱	xuelu@chuantiegroup.com
公司网址	www.chuantiegroup.com/
联系地址及邮政编码	天津市东丽区金桥工业园川铁路 3 号 300300

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-23
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	铁路产品、地铁产品、电网产品；电气化铁路、轨道交通、国网电力等行业供电设备以及相关项目的智能化监测（检测）系统等产品的研发、生产和销售，并承接境外 220kV 以下输配电电力安装工程。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	72,580,100
控股股东	梁霄
实际控制人	梁霄
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	147
公司拥有的“发明专利”数量	5

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	55,256,686.32	57,430,847.41	-3.79%
毛利率	26.04%	44.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,641,844.55	5,309,799.91	-187.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,388,144.62	5,252,696.59	-202.58%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.59%	3.92%	-
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）	-3.01%	3.87%	-
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.08	-175.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	349,248,376.73	352,320,795.71	-0.87%
负债总计	166,533,728.03	163,585,878.52	1.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	176,890,990.78	181,532,835.33	-2.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.44	2.50	-2.40%
资产负债率（母公司）	43.44%	42.20%	-
资产负债率（合并）	47.68%	46.43%	-
流动比率	1.90	1.95	-
利息保障倍数	-1.24	9.37	-

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	22,303,544.64	7,147,731.48	212.04%
应收账款周转率	0.20	0.29	-
存货周转率	1.31	1.40	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.87%	1.17%	-
营业收入增长率	-3.79%	7.09%	-
净利润增长率	-203.61%	493.11%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

报告期内，公司的商业模式无重大变化。公司处于电气机械和器材制造业中的配电开关控制设备制造业，主营业务包括轨道交通行业相关牵引供电设备的研发，生产及销售。

主要产品有 27.5KV 隔离开关及集中控制系统、断路器及铠装柜系列产品，地铁有轨电车直流 750/1500KV 系列隔离开关、开关柜及能馈式地铁再生能量逆变系统装置等。客户主要有各地方铁路局、地铁、轻轨建设公司及城建单位，包括铁路总公司及下属各铁路局、客专公司、指挥部、中国建筑总公司及下属相关各局等直接客户，中铁建筑总公司和中铁工程总公司下属相关铁路系统集成供应商、中建下属相关集成供应商等间接客户，以国有企业为主。

公司关键资源包括技术优势和市场优势。截止 2017 年 6 月 30 日，共获得专利授权 147 项，其中发明专利 5 项、实用新型专利 142 项。公司已有产品高压直流隔离开关、户内交流高压隔离开关、铠装移开式交流金属封闭开关设备、NO.16Q1548-S 交流金属封闭式开关设备检验、27.5KV 户内断路器（固封极柱式）、网开关集中控制屏、CJ6D 操作机构、IP66 防护等级试验等 34 项产品通过了国家电器产品质量检测中心检验，低压开关柜等 18 项产品通过了国家强制性产品认证试验。

公司的国内销售渠道主要以参与重点工程招投标为主，海外销售渠道以直销为主，代理商经销为辅。公司的主营业务收入中，90%以上为电力产品收入，其中主要是与国内外轨道交通项目相关的电力产品收入。

公司的商业模式较为简单。技术，市场及人员变化都会对公司经营产生影响。经过多年的发展，公司内部管理体系完善，产品开发技术体系一直处于行业领先地位，核心人员队伍稳定，也一直保持着良好的客户关系，发展稳定。

此外，在商业模式的创新上，公司注重与行业发展相结合，特别是结合国家的“一带一路”战略和高铁轨道交通产业走出去战略，确定公司中长期发展战略，形成更多的战略合作伙伴。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，对公司经营有重大影响的事项具体如下：

1、2017 年 4 月“电气化铁路接触网隔离开关集中控制站”项目获得“东丽区科学技术奖”--“科技进步奖一等奖”。

2、知识产权情况：截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计获得 147 项专利授权，其中：发明专利 5 项、实用新型专利 142 项。

报告期内，公司财务状况具体如下：

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	55,256,686.32	-3.79%	-	57,430,847.41	7.09%	-
营业成本	40,866,790.37	27.55%	73.96%	32,039,385.65	-13.04%	55.79%
毛利率%	26.04%	-	-	44.21%	-	-
管理费用	11,184,693.31	7.33%	20.24%	10,420,920.34	25.08%	18.15%

销售费用	4,855,384.88	-5.55%	8.79%	5,140,461.59	19.58%	8.95%
财务费用	4,378,020.17	57.86%	7.92%	2,773,344.01	-3.36%	4.83%
资产减值损失	104,136.95	367.17%	0.19%	-38,977.86	97.81%	-0.07%
其他收益	918,759.04	-	1.66%	-	-	-
营业利润	-5,838,507.79	-189.40%	-10.57%	6,530,841.23	241.54%	11.37%
营业外收入	800.00	-98.81%	-	67,180.38	-74.12%	0.12%
营业外支出	-	-	-	-	-100.00%	-
净利润	-6,020,268.50	-203.61%	-10.90%	5,810,461.35	493.11%	10.12%

1、营业收入：2017年1-6月营业收入较上年同期减少了2,174,161.09元，同比减少了3.79%。

原因：2017年上半年5-6月由于南方多地洪涝灾害发生，导致我公司部分南方铁路建设项目供货延迟至下半年，所以收入略有下降。

2、营业成本：2017年1-6月营业成本较上年同期增长了8,827,404.72元，同比增长了27.55%。

原因1：2017年上半年由于收入降低，但人力成本未减少，平均月均工资120万元。

原因2：我公司地处天津市，由于2017年8月天津主办全运会，为保证环保质量，京津冀所有机械加工、表面处理（热镀锌、电镀、镀银、喷涂）的生产厂家全部停产，我公司的产品部件需要大量经过表面处理（热镀锌、电镀、镀银、喷涂），为保证生产我公司只能联系山东、山西等较远的供应商厂家，因此提高了进货成本和运输成本。

原因3：2017年上半年钢材和铜材较去年同期增长50%左右，导致原材料成本提高。

3、毛利率：2017年上半年毛利率为26.04%，较上年同期降低了18.17%。

原因：由于收入较上年同期减少了3.79%，主营业务成本较上年同期增长了27.55%，所以毛利率较上年同期降低了18.17%。

4、管理费用：2017年上半年管理费用较上年同期增长了7.33%。原因是人员工资较上年同期增长，研发费用较上年同期增长。

5、销售费用：2017年上半年销售费用较上年同期减少了5.55%。主要是由于收入减少导致发货运费及售后服务费用减少。

6、财务费用：2017年上半年财务费用较上年同期增长了57.86%，主要是由于2017年上半年银行贷款到期续贷，拆借了小额贷款公司资金，利息较高，导致上半年借款利息增长。

7、其他收益：2017年上半年其他收益为政府补贴资金，与企业日常活动相关。

8、营业利润：2017年上半年营业利润较上年同期减少了189.40%。主要原因为2017年上半年营业收入较上年同期减少了2,174,161.09元，同比减少了3.79%，营业成本较上年同期增长了8,827,404.72元，同比增长了27.55%，管理费用较上年同期同比增长了7.33%，财务费用较上年同期同比增长了57.86%，资产减值损失较上年同期增长了367.17%，成本、费用及资产减值损失的增长造成本期营业利润降低了189.4%。

9、净利润：2017年上半年净利润较上年同期同比降低了203.61%。

原因：2017年上半年，毛利率降低了18.17%，此外，管理费用较上年同期同比增长了7.33%，财务费用较上年同期同比增长了57.86%，资产减值损失较上年同期增长了367.17%，成本、费用及资产减值损失的增长造成本期营业利润降低了189.4%，净利润降低了203.61%。

报告期内，公司现金流量状况如下：

项目	本期金额	上期金额	同比增长比例
经营活动产生的现金流量净额	22,303,544.64	7,147,731.48	212.04%
投资活动产生的现金流量净额	138,357.00	-71,303.88	294.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,658,391.96	-9,558,155.80	-32.44%

- 1、经营活动产生的现金流量净额：2017年上半年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比增长了212.04%，原因是：2017年上半年，公司加强了应收账款的回收管理工作，公司应收账款回款情况较好。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：2017年上半年投资活动产生的现金流量净额同比增长了294.04%。原因是：2017年上半年，因生产经营需要购入固定资产投资支出增长了209,660.88元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期同比减少32.44%。原因为2016年上半年，公司股权融资吸纳投资款累计31,200,000元，2017年上半年未新增资本，所以2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度较大，下降了32.44%。

三、风险与价值

1、产业政策变化的风险。由于国家政策支持，轨道交通行业发展处于稳步发展阶段，但不能排除国家宏观调整导致产业政策发生变动，行业投资减少，从而对公司生产经营造成影响。

应对措施：公司将积极关注市场变动，跟踪产业政策变化，根据政策风向调整经营方向与重点。此外，公司将丰富产品结构，扩宽销售渠道，培养公司员工以应对潜在风险带来的经营风险。

2、新产品、新业务及新市场开拓计划无法顺利实现的风险。为了进一步提升公司的盈利能力，谋求更为广阔的业务发展空间，公司将加大新产品的研发力度和新市场的拓展力度。新产品的研发和新市场的开拓对于客户资源获取、行业核心技术及经验、资质、市场口碑等方面的要求可能导致公司面临经营计划无法顺利实现而影响公司正常经营的风险。

应对措施：公司将积极与客户沟通，一方面了解客户需求，跟踪行业变动，为新产品研发方向提供依据；一方面积极开展新产品推介工作，树立公司品牌形象，获取客户资源。另外，公司将进一步加强产品研发力度，扩充营销团队、为公司的市场开拓提供支撑。

3、生产及办公用场所风险。公司依据2009年规划方案，办理新建厂房规划审批时，天津市东丽区新规划的空港规划路经过公司部分建筑面积，导致东丽区规划局不能给予办理规划审批。公司为满足原有研发与试验场地、生产场地要求，实施了原规划方案。现有生产经营用房屋，建筑面积为10,219.28 m²，拥有土地使用权，但是未办理房产手续。公司正在积极着手办理相关房屋产权证，如果房屋产权证不能够顺利办理下来，相关主管部门不允许公司继续使用上述厂房，或者要求公司拆除上述厂房，则可能对公司业绩产生不良影响。

应对措施：2015年9月20日，公司控股股东及实际控制人梁霄出具《关于未取得房屋所有权证之建筑物相关处罚风险及拆（搬）迁费用的声明》，承诺其本人将无条件及不可撤销的承担位于厂区内未取得房屋所有权证之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除（或搬迁）等责任，并对由此产生的全部费用承担第一偿付责任。

4、行业竞争风险。公司所处的轨道交通输配电设备制造行业虽然进入壁垒较高，但仍然存在行业竞争风险。政府对铁路、电力等基础行业扶持力度较大，电力设备行业前景较好，近年来，随着电力设备制造企业数量不断增加，市场竞争日趋激烈。本行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，在市场招投标中各投标方对招标方的需求理解差异较大，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争。因此公司可能面临行业竞争的风险。

应对措施：公司将不断加强对产品的销售和推广力度，最大化利用现有客户资源，取得客户认可，并根据客户需求来完善与更新公司产品；同时公司将加强研发团队的建设，扩大对外技术交流与合作，引入高素质人才，加大研发资金投入，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。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	是	四、二、（一）
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	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二、（三）
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	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二、（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 （保证、抵押、 质押）	责任类型 （一般或者 连带）	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
天津市东方海鑫中小企业担保有限公司	5,000,000.00	2016年7月1日-2017年7月1日	质押	连带	否	否
天津市东方海鑫中小企业担保有限公司	5,000,000.00	2016年7月14日-2017年7月14日	质押	连带	否	否
天津市东方海鑫中小企业担保有限公司	5,000,000.00	2016年7月1日-2017年7月1日	质押	连带	否	否
总计	15,000,000.00	-		-	-	-

上述三起对外担保是公司作为东方海鑫向公司及斯第华提供的贷款担保所做的反担保，是公司向浦发银行申请流动资金借款的增信行为，由于未执行相应的决策程序，公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于追认对外担保的公告》，对上述对外

担保事项进行了补充披露，公告编号 2017-016，并于 2017 年 5 月 11 日召开股东大会审议通过追认对外担保的议案。上述担保对应的借款均已于 2017 年 7 月到期偿还，上述担保解除。

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	15,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	9,974,785.90	6,459,305.44
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	
6. 其他	-	
总计	9,974,785.90	6,459,305.44

2017 年 1-6 月，公司发生的日常性关联交易具体如下：

关联方名称	关联交易类型	发生额	定价方式及决策程序
青岛九州鲁光新能源设备有限公司	销售产品	6,459,305.44	市场价格

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
梁霄、张春艳	接受担保	18,250,000.00	是
梁霄、张春艳	接受担保	2,750,000.00	是
梁霄、张春艳、薛路	接受担保	8,000,000.00	是
梁霄	临时拆借资金	8,000,000.00	是
薛路	临时拆借资金	5,100,000.00	是
梁霄	临时拆借资金	4,910,000.00	是
薛路	临时拆借资金	750,000.00	是
总计	-	47,760,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上偶发性关联交易均为关联方为公司向银行贷款提供关联担保，为公司筹集生产经营所需的流动资金提供保障，具有必要性。

（四）承诺事项的履行情况

1、公司挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免同业竞争的承诺》，报告期内，承诺人均未违反承诺的事项。

2、公司挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范和减少关联交易的承诺》，报告期内，承诺人均未违反承诺的事项。

3、公司挂牌前，公司出具了《公司关于规范资金使用的承诺》，报告期内，承诺人没有违反承诺的事项。

4、公司挂牌前，公司控股股东及实际控制人梁霄出具《关于未取得房屋所有权证之建筑物相关处罚风险及拆（搬）迁费用的声明》，承诺其本人将无条件及不可撤销的承担位于厂区内未取得房屋所有权证之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除（或搬迁）等责任，并对由此产生的全部费用承担第一偿付责任。

报告期内，承诺人没有违反承诺的事项。

（五）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
房地产	抵押	8,044,075.98	2.30%	2017年5月18日，公司以所在地天津市东丽区川铁路3号房地产作抵押为本公司向大连银行股份有限公司天津东丽支行的2,100万元借款提供担保，并且本公司股东梁霄及其夫人张春艳为该借款提供连带保证责任担保。
1项发明专利、9项实用新型专利	质押	-		2016年7月1日，本公司向浦发银行天津浦智支行借款500万，由天津市东方海鑫中小企业担保有限公司、本公司股东梁霄及其夫人张春艳为该借款提供连带责任保证担保；公司与天津市东方海鑫中小企业担保有限公司于7月1日签订《委托担保合同》，并以9项实用新型专利，1项发明专利“轴承座内轴承装配工具”（专利号：

				ZL201110377629.4) 质押, 签订了《专利权质押（反担保）合同》, 并且法定代表人梁霄及其夫人张春艳提供不可撤销的连带责任保证, 签订了《保证（反担保）合同》, 质押期间为 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 7 月 1 日。
1 项发明专利、9 项实用新型专利	质押	-		2016 年 7 月 14 日, 公司再次向浦发银行天津浦智支行借款 500 万, 由天津市东方海鑫中小企业担保有限公司、本公司股东梁霄及其夫人张春艳为该借款提供连带责任保证担保; 公司与天津市东方海鑫中小企业担保有限公司于 7 月 14 日签订《委托担保合同》, 并以 9 项实用新型专利, 1 项发明专利“户内侧装电动操作装置” (专利号: ZL201110022630.5) 质押, 签订了《专利权质押（反担保）合同》, 并且法定代表人梁霄及其夫人张春艳提供不可撤销的连带责任保证, 签订了《保证（反担保）合同》, 质押期间为 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 14 日。
1 项发明专利、9 项实用新型专利	质押	-	-	斯第华电气（天津）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《流动资金借款合同》 (合同编号 77252016280135), 获得保证借款人民币 500 万元。该借款由天津市东方海鑫中小企业担保有限公司提供连带责任保证担保, 保证合同编号为 YB7725201628013501; 由梁霄及其妻子张春艳提供连带责任保证担保, 保证合同编号为 YB7725201628013502。斯第华电气（天津）有限公司与天津市东方海鑫中小企业担保有限公司签订委托担保合同, 由本公司所有的 1 项发明专利和 9 项实用新型权利提供专利权质押担保, 同时由梁霄及其妻子张春艳提供连带责任保证担保, 质押期间为 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 7 月 1 日。
货币资金	冻结	5,510,194.15	1.58%	保函或履约保证金
累计值		13,554,270.13	3.88%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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	41,813,482	57.61%	2,131,333	43,944,815	60.55%
	其中：控股股东、实际控制人	5,323,450	7.33%	1,613,000	6,936,450	9.56%

川铁电气（天津）股份有限公司
2017 年半年度报告

公告编号：2017-039

	董事、监事、高管	3,511,199	4.84%	-	3,511,199	4.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,766,618	42.39%	-2,131,333	28,635,285	39.45%
	其中：控股股东、实际控制人	15,970,350	22.00%	-	15,970,350	22.00%
	董事、监事、高管	10,533,601	14.51%	-	10,533,601	14.51%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		72,580,100	-	0	72,580,100	-
普通股股东人数		16				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	梁霄	21,293,800	1,613,000	22,906,800	31.56	15,970,350	6,936,450
2	天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,678,900	-	12,678,900	17.47	-	12,678,900
3	胡生旺	5,461,550	-	5,461,550	7.52	4,096,163	1,365,387
4	天津川铁企业管理中心（有限合伙）	5,394,000	-	5,394,000	7.43	1,798,000	3,596,000
5	薛路	4,645,800	-	4,645,800	6.40	3,484,350	1,161,450
6	福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	4,312,100	-	4,312,100	5.94	-	4,312,100
7	刘金和	3,937,450	-	3,937,450	5.42	2,953,088	984,362
8	北京德润嘉盛投资管理中心（有限合伙）	3,321,900	-	3,321,900	4.58	333,334	2,988,566
9	青岛东润创业投资中心（有限合伙）	2,800,000	-	2,800,000	3.86	-	2,800,000
10	北京锦穗宇恒投资有限公司	1,990,200	-1,000	1,989,200	2.74	-	1,989,200
合计		65,835,700	1,612,000	67,447,700	92.92	28,635,285	38,812,415

前十名股东间相互关系说明：

公司股东梁霄为天津川铁企业管理中心（有限合伙）（以下简称：“川铁企管”）执行事务合伙人，持有川铁企管 6.30% 的股份；公司股东胡生旺为川铁企管有限合伙人，持有川铁企管 6.30% 的股份；公司股东薛路为川铁企管有限合伙人，持有川铁企管 6.30% 的股份。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东和实际控制人为自然人梁霄，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，直接持有公司 31.56% 的股份。1988 年至 2000 年在天津铁路信号工厂工作，历任工程师、销售处长、副厂长，2000 年至 2003 年，在川铁信号任总经理，2003 年至今，在公司任董事长兼总经理，其所享有的表决权足以对股东大会的决议形成重大影响，是公司控股股东；全面负责公司的生产经营，能对公司的经营决策产生重大影响，因此梁霄为公司实际控制人。

报告期内无变动情况。

（二）实际控制人情况

本公司控股股东与实际控制人为同一人，报告期内无变动情况。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
梁霄	董事长、总经理	男	50	本科	2015年6月 -2018年6月	是
胡生旺	董事、副总经理	男	47	硕士	2015年6月 -2018年6月	是
薛路	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	女	51	硕士	2015年6月 -2018年6月	是
韩铭超	董事、副总经理	男	40	大专	2015年6月 -2018年6月	是
刘金和	董事	男	53	中专	2015年6月 -2018年6月	是
郑金镇	董事	男	31	硕士	2017年1月 -2018年6月	否
王利平	监事会主席	男	45	大专	2015年6月 -2018年6月	是
李嬉光	监事	女	38	硕士	2015年6月 -2018年6月	否
刘长涛	监事	男	39	中专	2015年6月 -2018年6月	是
孟凡兴	总工程师兼技术中心主任	男	33	本科	2016年7月 -2019年7月	是
郑培慧	副总经理	女	37	专科	2016年7月 -2019年7月	是
袁振	副总经理	男	44	本科	2016年7月 -2019年7月	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

梁霄	董事长、总经理	21,293,800	1,613,000	22,906,800	31.56%	-
胡生旺	董事、副总经理	5,461,550	-	5,461,550	7.52%	-
薛路	副总经理、董事会 秘书、财务总监	4,645,800	-	4,645,800	6.40%	-
刘金和	董事	3,937,450	-	3,937,450	5.42%	-
合计		35,338,600	1,613,000	36,951,600	50.90%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、 离任）	期末职务	简要变动原因
曾凡华	董事	离任	-	个人原因辞职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	261	261

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工，但有核心技术人员。核心技术人员未发生变动，仍为梁霄、胡生旺、孟凡兴、郑培慧、高金朝五人。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文： -	

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	16,260,651.61	4,790,638.64
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2		906,210.00
应收账款	注释 3	256,792,740.92	273,887,619.39
预付款项	注释 4	1,411,026.59	2,513,566.83
应收保费			
应收分保账款			

川铁电气（天津）股份有限公司
2017年半年度报告

公告编号：2017-039

应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 5	2,941,107.81	4,898,289.29
买入返售金融资产			
存货	注释 6	32,543,071.82	25,148,634.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	137,554.94	
流动资产合计		310,086,153.69	312,144,959.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释 8	28,365,938.40	29,020,236.79
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 9	4,361,218.52	4,537,973.06
开发支出			
商誉	注释 10	3,273,513.40	3,273,513.40
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11	3,161,552.72	3,344,113.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,162,223.04	40,175,836.67
资产总计		349,248,376.73	352,320,795.71
流动负债：			
短期借款	注释 13	62,000,000.00	63,105,828.29
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 14	70,238,413.52	65,190,306.93
预收款项	注释 15	1,644,406.72	672,238.99

川铁电气（天津）股份有限公司
2017年半年度报告

公告编号：2017-039

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 16	3,096,484.74	1,512,522.99
应交税费	注释 17	6,791,876.05	9,999,275.97
应付利息	注释 18	14,013.89	14,013.89
应付股利			
其他应付款	注释 19	19,818,866.44	18,635,788.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	注释 20		1,085,236.49
其他流动负债			
流动负债合计		163,604,061.36	160,215,211.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	注释 21	2,929,666.67	3,370,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,929,666.67	3,370,666.67
负债合计		166,533,728.03	163,585,878.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 22	72,580,100.00	72,580,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 23	68,031,692.53	68,031,692.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 24	4,388,017.98	4,388,017.98
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	31,891,180.27	36,533,024.82
归属于母公司所有者权益合计		176,890,990.78	181,532,835.33

川铁电气（天津）股份有限公司
2017年半年度报告

公告编号：2017-039

少数股东权益		5,823,657.92	7,202,081.86
所有者权益合计		182,714,648.70	188,734,917.19
负债和所有者权益总计		349,248,376.73	352,320,795.71

法定代表人：___梁霄___ 主管会计工作负责人：___薛路___ 会计机构负责人：___薛路___

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,083,567.87	1,815,452.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款	注释 1	210,236,752.56	223,808,247.96
预付款项		1,080,772.72	2,388,454.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 2	12,661,683.12	7,882,764.34
存货		23,592,105.28	16,761,482.30
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		256,654,881.55	253,156,401.34
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	32,500,000.00	32,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		27,677,579.82	28,278,053.63
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,773,826.10	3,835,017.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,601,659.95	1,423,878.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		65,553,065.87	66,036,949.44
资产总计		322,207,947.42	319,193,350.78
流动负债：			
短期借款		39,000,000.00	48,105,828.29

川铁电气（天津）股份有限公司
2017年半年度报告

公告编号：2017-039

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		62,294,431.21	53,749,683.19
预收款项		225,569.76	27,542.86
应付职工薪酬		2,002,940.64	769,004.05
应交税费		5,902,185.68	8,740,828.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款		27,614,648.09	18,852,588.65
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			1,085,236.49
其他流动负债			
流动负债合计		137,039,775.38	131,330,711.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,929,666.67	3,370,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,929,666.67	3,370,666.67
负债合计		139,969,442.05	134,701,378.46
所有者权益：			
股本		72,580,100.00	72,580,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		68,031,692.53	68,031,692.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,388,017.98	4,388,017.98
未分配利润		37,238,694.86	39,492,161.81
所有者权益合计		182,238,505.37	184,491,972.32
负债和所有者权益合计		322,207,947.42	319,193,350.78

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,256,686.32	57,430,847.41
其中：营业收入	注释 26	55,256,686.32	57,430,847.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,013,953.15	50,900,006.18
其中：营业成本	注释 26	40,866,790.37	32,039,385.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 27	624,927.47	564,872.45
销售费用	注释 28	4,855,384.88	5,140,461.59
管理费用	注释 29	11,184,693.31	10,420,920.34
财务费用	注释 30	4,378,020.17	2,773,344.01
资产减值损失	注释 31	104,136.95	-38,977.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	注释 32	918,759.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,838,507.79	6,530,841.23
加：营业外收入	注释 33	800.00	67,180.38
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,837,707.79	6,598,021.61
减：所得税费用	注释 34	182,560.71	787,560.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,020,268.50	5,810,461.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-4,641,844.55	5,309,799.91
少数股东损益		-1,378,423.95	500,661.44
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

川铁电气（天津）股份有限公司
2017年半年度报告

公告编号：2017-039

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-6,020,268.50	5,810,461.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,641,844.55	5,309,799.91
归属于少数股东的综合收益总额		-1,378,423.95	500,661.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.06	0.08
(二) 稀释每股收益		-0.06	0.08

法定代表人：梁霄 主管会计工作负责人：薛路 会计机构负责人：薛路

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	52,099,839.32	46,161,810.57
减：营业成本	注释 4	38,246,511.06	28,305,819.98
税金及附加		599,613.91	327,165.92
销售费用		3,251,554.62	3,514,889.87
管理费用		9,379,912.16	7,937,479.62
财务费用		2,757,484.21	1,849,217.77
资产减值损失		1,215,571.01	1,145,799.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		918,759.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,432,048.61	3,081,437.62
加：营业外收入		800.00	67,180.38
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,431,248.61	3,148,618.00
减：所得税费用		-177,781.66	167,026.71

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,253,466.95	2,981,591.29
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-2,253,466.95	2,981,591.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,796,302.63	55,675,543.50
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收到的税费返还		402,729.54	703,576.45
收到其他与经营活动有关的现金	注释 35	50,036,709.70	

			22,462,474.59
经营活动现金流入小计		120,235,741.87	78,841,594.54
购买商品、接受劳务支付的现金		32,722,590.02	27,108,449.66
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			
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		10,917,257.14	11,097,815.75
支付的各项税费		7,798,230.03	5,820,044.49
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	46,494,120.04	27,667,553.16
经营活动现金流出小计		97,932,197.23	71,693,863.06
经营活动产生的现金流量净额		22,303,544.64	7,147,731.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	注释 35	267,000.00	
投资活动现金流入小计		267,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,643.00	71,303.88
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	注释 35	3,000.00	
投资活动现金流出小计		128,643.00	71,303.88
投资活动产生的现金流量净额		138,357.00	-71,303.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			31,200,000.00
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		53,000,000.00	46,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		53,000,000.00	77,700,000.00
偿还债务支付的现金		63,550,664.78	84,501,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,093,727.18	2,756,335.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 35	14,000.00	
筹资活动现金流出小计		65,658,391.96	87,258,155.80
筹资活动产生的现金流量净额		-12,658,391.96	-9,558,155.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		91.07	5,416.04
五、现金及现金等价物净增加额		9,783,600.75	-2,476,312.16

加：期初现金及现金等价物余额	注释 36	966,856.71	16,231,189.85
六、期末现金及现金等价物余额	注释 36	10,750,457.46	13,754,877.69

法定代表人：__梁霄__ 主管会计工作负责人：__薛路__ 会计机构负责人：__薛路__

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,772,719.49	41,603,096.92
收到的税费返还			703,576.45
收到其他与经营活动有关的现金		68,642,858.34	44,988,361.85
经营活动现金流入小计		129,415,577.83	87,295,035.22
购买商品、接受劳务支付的现金		29,984,812.85	24,852,679.10
支付给职工以及为职工支付的现金		8,855,489.83	9,162,205.17
支付的各项税费		6,811,229.26	4,898,497.92
支付其他与经营活动有关的现金		67,350,043.54	49,358,731.66
经营活动现金流出小计		113,001,575.48	88,272,113.85
经营活动产生的现金流量净额		16,414,002.35	-977,078.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		267,000.00	
投资活动现金流入小计		267,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,693.00	42,299.15
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,000.00	
投资活动现金流出小计		90,693.00	42,299.15
投资活动产生的现金流量净额		176,307.00	-42,299.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			31,200,000.00
取得借款收到的现金		29,000,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		29,000,000.00	68,200,000.00

偿还债务支付的现金		39,550,664.78	67,001,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,002,005.23	1,782,408.77
支付其他与筹资活动有关的现金		14,000.00	
筹资活动现金流出小计		40,566,670.01	68,784,228.77
筹资活动产生的现金流量净额		-11,566,670.01	-584,228.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,023,639.34	-1,603,606.55
加：期初现金及现金等价物余额		549,659.81	15,190,932.39
六、期末现金及现金等价物余额		5,573,299.15	13,587,325.84

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，公司于 2017 年 1 月 1 日起执行。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。2017 年 1-6 月公司“其他收益”科目增加 918,759.04 元“营业外收入”科目减少 918,759.04 元。

二、报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,598.59	59,836.68
银行存款	10,732,858.87	907,020.03
其他货币资金	5,510,194.15	3,823,781.93
合计	16,260,651.61	4,790,638.64

货币资金期末余额较期初增加较多，主要系本期收到较多往来款，因此期末余额较大所致。
截至2017年6月30日止，本公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函或履约保证金	5,510,194.15	3,823,781.93
合计	5,510,194.15	3,823,781.93

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	500,000.00
商业承兑汇票	-	406,210.00
合计	-	906,210.00

应收票据期末余额较期初减少较多主要系截至上期末收到的票据尚未到期承兑，本期应收票据全部已背书转让所致。

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,005,870.00	-
商业承兑汇票	1,305,464.00	-
合计	5,311,334.00	-

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,246,258.01	4.85	1,310,007.48	9.89	11,936,250.53
2 按组合计提坏账准备的应收账款	260,029,667.84	95.15	15,173,177.45	5.84	244,856,490.39
2.1 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	260,029,667.84	95.15	15,173,177.45	5.84	244,856,490.39
3 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	273,275,925.85	100.00	16,483,184.93	6.03	256,792,740.92

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,564,196.35	4.67	1,345,332.59	9.92	12,218,863.76
2 按组合计提坏账准备的应收账款	276,696,799.08	95.33	15,028,043.46	5.43	261,668,755.62
2.1 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	276,696,799.08	95.33	15,028,043.46	5.43	261,668,755.62
3 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	290,260,995.44	100.00	16,373,376.05	5.64	273,887,619.39

（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
Genesis Theme Sdn. Bhd.	13,246,258.01	1,310,007.48	9.89	*

*Genesis Theme Sdn. Bhd. 未在合同要求的付款时间内付款，公司已于 2017 年 1 月 18 日启动向中国出口信用保险公司的保险索赔工作，因此对该项债权中保险理赔不能覆盖的部分全额计提了坏账准备。

（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（%）
6 个月以内	71,708,804.81	717,088.05	1.00
7-12 月（含）	84,064,016.88	2,521,920.50	3.00
1—2 年	65,380,650.53	3,269,032.52	5.00
2—3 年	28,589,161.34	4,288,374.21	15.00
3—4 年	7,396,737.28	2,219,021.18	30.00
4—5 年	1,465,112.03	732,556.02	50.00
5 年以上	1,425,184.97	1,425,184.97	100.00
合计	260,029,667.84	15,173,177.45	5.84

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	121,759,725.49	1,217,597.26	1.00
7-12 月（含）	35,697,528.88	1,070,925.87	3.00
1—2 年	87,456,841.61	4,372,842.09	5.00
2—3 年	20,191,279.89	3,028,691.99	15.00
3—4 年	6,917,858.92	2,075,357.68	30.00
4—5 年	2,821,871.45	1,410,935.73	50.00
5 年以上	1,851,692.84	1,851,692.84	100.00
合计	276,696,799.08	15,028,043.46	5.43

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备计提金额 109,808.88 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	17,836,453.25	6.53	454,093.11
第二名	13,246,258.01	4.85	1,310,007.48
第三名	13,910,692.00	5.09	417,320.76
第四名	12,690,000.00	4.64	126,900.00
第五名	9,754,789.18	3.57	292,643.68
合计	67,438,192.44	24.68	2,600,965.03

4. 应收账款其他说明

本报告期内应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况、无其他关联方单位欠款情况。

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	799,494.58	56.66	2,274,765.01	90.51
1—2 年（含）	377,880.19	26.78	11,616.49	0.46
2—3 年（含）	10,816.49	0.77	105,917.43	4.21
3 年以上	222,835.33	15.79	121,267.90	4.82
合计	1,411,026.59	100.00	2,513,566.83	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	204,106.13	14.47	1年以内	尚未执行完毕
第二名	120,250.00	8.52	1-2年	尚未执行完毕
第三名	104,850.04	7.43	1-2年	尚未执行完毕
第四名	104,782.36	7.43	1-3年	尚未执行完毕
第五名	90,000.00	6.38	3年以上	尚未执行完毕
合计	623,988.53	44.23		

3. 预付款项的其他说明

本报告期内预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况，无其他预付关联单位情况。

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2 按组合计提坏账准备的其他应收款	3,266,428.72	100.00	325,320.91	9.96	2,941,107.81
2.1 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	3,266,428.72	100.00	325,320.91	9.96	2,941,107.81
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,266,428.72	100.00	325,320.91	9.96	2,941,107.81

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2 按组合计提坏账准备的其他应收款	5,229,282.13	100.00	330,992.84	6.33	4,898,289.29
2.1 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	5,229,282.13	100.00	330,992.84	6.33	4,898,289.29
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,229,282.13	100.00	330,992.84	6.33	4,898,289.29

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（%）
6个月以内	775,507.92	7,755.08	1.00
7-12月（含）	1,326,721.25	39,801.64	3.00
1-2年	493,326.00	24,666.30	5.00
2-3年	139,872.00	20,980.80	15.00
3-4年	418,406.37	125,521.91	30.00
4-5年	12,000.00	6,000.00	50.00
5年以上	100,595.18	100,595.18	100.00
合计	3,266,428.72	325,320.91	9.96

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	3,334,560.51	33,345.59	1.00
7-12月（含）	205,311.25	6,159.34	3.00
1-2年	575,360.00	28,768.00	5.00
2-3年	953,160.00	142,974.00	15.00
3-4年	51,706.37	15,511.91	30.00
4-5年	9,900.00	4,950.00	50.00
5年以上	99,284.00	99,284.00	100.00
合计	5,229,282.13	330,992.84	6.33

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备转回金额 5,671.93 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,938,114.50	4,632,142.00
备用金	177,911.10	172,489.47
押金	12,000.00	71,700.66
应收退税款	36,706.37	192,531.25
其他	101,696.75	160,418.75
合计	3,266,428.72	5,229,282.13

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	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	470,718.50	7-12个月	14.41	14,121.56
第二名	保证金	521,836.00	1-3年	15.98	17,877.16
第三名	保证金	300,000.00	3-4年	9.18	90,000.00
第四名	保证金	234,668.00	1-2年	7.18	11,733.40

第五名	保证金	200,000.00	1-3年	6.12	26,500.00
合计		1,727,222.50		52.87	160,232.12

5. 其他应收款其他说明

本报告期内其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况、无其他关联方单位欠款情况。

其他应收款期末余额较期初减少较多，主要系本期收到的保证金减少所致。

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	26,061,222.56	777,032.36	25,284,190.20	19,357,643.11	777,032.36	18,580,610.75
在产品	707,933.97	-	707,933.97	821,409.20	-	821,409.20
库存商品	8,184,748.28	1,633,800.63	6,550,947.65	7,380,415.57	1,633,800.63	5,746,614.94
合计	34,953,904.81	2,410,832.99	32,543,071.82	27,559,467.88	2,410,832.99	25,148,634.89

2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	777,032.36	-	-	-	-	-	777,032.36
在产品	-	-	-	-	-	-	-
库存商品	1,633,800.63	-	-	-	-	-	1,633,800.63
发出商品	-	-	-	-	-	-	-
合计	2,410,832.99	-	-	-	-	-	2,410,832.99

存货跌价准备说明：本公司近几年业务从铁路信号产品转型到电力产品，因此对原铁路信号产品中部分积压时间较长、不具备太大使用价值的原材料和产成品全额计提了跌价准备。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	137,554.94	-
合计	137,554.94	-

注释8. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一. 账面原值合计					
1. 期初余额	22,859,854.50	24,460,300.98	3,866,169.11	2,739,256.47	53,925,581.06
2. 本期增加金额	-	1,271,119.63	-	108,933.59	1,380,053.22

购置	-	1,271,119.63	-	108,933.59	1,380,053.22
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	22,859,854.50	25,731,420.61	3,866,169.11	2,848,190.06	55,305,634.28
二. 累计折旧					
1. 期初余额	7,102,253.13	13,613,677.99	2,152,085.28	2,037,327.87	24,905,344.27
2. 本期增加金额	512,927.50	1,222,475.35	151,792.54	147,156.22	2,034,351.61
计提	512,927.50	1,222,475.35	151,792.54	147,156.22	2,034,351.61
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	7,615,180.63	14,836,153.34	2,303,877.82	2,184,484.09	26,939,695.88
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. 账面价值合计					
1. 期末账面价值	15,244,673.87	10,895,267.27	1,562,291.29	663,705.97	28,365,938.40
2. 期初账面价值	15,757,601.37	10,846,622.99	1,714,083.83	701,928.60	29,020,236.79

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	9,602,919.71	由于川铁公司座落位置在天津市东丽区空港经济区，经济区的总体规划目前尚不明朗，所以一直未给企业办理房产证，目前企业正在协调办理中。
合 计	9,602,919.71	—

本公司房屋及建筑物中，锅炉房、单身宿舍、三号、四号、五号车间等，账面原值 13,755,252.68 元，期末账面价值 9,602,919.71 元，尚未办妥产权证书。

房产抵押情况见附注六、注释 13 短期借款描述。

注释9. 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. 账面原值合计	-	-	-	-
1. 期初余额	4,912,254.96	2,072,672.07	479,968.00	7,464,895.03
2. 本期增加金额	-	-	-	-

购置	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	4,912,254.96	2,072,672.07	479,968.00	7,464,895.03
二. 累计摊销	-	-	-	-
1. 期初余额	1,113,444.38	1,512,175.30	301,302.29	2,926,921.97
2. 本期增加金额	49,122.54	103,633.62	23,998.38	176,754.54
计提	49,122.54	103,633.62	23,998.38	176,754.54
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	1,162,566.92	1,615,808.92	325,300.67	3,103,676.51
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. 账面价值合计	-	-	-	-
1. 期末账面价值	3,749,688.04	456,863.15	154,667.33	4,361,218.52
2. 期初账面价值	3,798,810.58	560,496.77	178,665.71	4,537,973.06

2. 无形资产说明

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在无形资产未办妥产权证书的情况。
土地使用权抵押情况见附注六、注释 13 短期借款描述。

注释10. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
斯第华电气（天津）有限公司	3,273,513.40	-	-	3,273,513.40
合计	3,273,513.40	-	-	3,273,513.40

期末本公司采用未来现金流量折现的方法对商誉进行了减值测试。经测试，未发现商誉存在减值的情况。

注释11. 递延所得税资产与递延所得税负债

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	19,219,338.83	3,147,890.72	19,115,201.88	3,325,897.42
可抵扣费用	91,080.00	13,662.00	121,440.00	18,216.00
合计	19,294,182.84	3,161,552.72	19,236,641.88	3,344,113.42

可抵扣费用为前期已失效的专利权，该等专利权，税务认可的摊销期限为 10 年，本公司一次性计入 2009 年初的未分配利润，不符合税务规定，2009 年做了纳税调增，并在后续各年做纳税调整。

注释12. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	受限原因
货币资金	-	-
其中：其他货币资金	5,510,194.15	保证金
固定资产	-	-
其中：房屋及建筑物	4,294,387.94	抵押借款
无形资产	-	-
其中：土地使用权	3,749,688.04	抵押借款
合计	13,554,270.13	-

详见短期借款描述。

注释13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款*1	26,000,000.00	18,000,000.00
质押、保证借款*2	15,000,000.00	24,105,828.29
抵押、保证借款*3	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	62,000,000.00	63,105,828.29

短期借款说明：

*1 （1）2017 年 5 月 11 日，本公司与中储小额贷款（天津）有限责任公司签订《借款合同》（中储 2017 企借 011 号）获得循环使用保证借款人民币 800 万元。循环借款有效期限：自 2017 年 5 月 11 日起至 2018 年 5 月 10 日。该借款由梁霄提供连带责任保证担保，保证合同编号为中储 2017 企借 011-1 号；由张春艳提供连带责任保证担保，保证合同编号为中储 2017 企借 011-2 号；由薛路提供连带责任保证担保，保证合同编号为中储 2017 企借 011-3 号。

（2）斯第华电气（天津）有限公司与天津科技小额贷款有限公司签订《借款合同》（2016 年保字第 29 号），获得保证借款人民币 200 万元。该借款由本公司提供连带责任保证担保，保证合同编号为 2016 年保字第 29 号-1，由保证人梁霄提供连带责任保证担保，保证合同编号为 2016 年保字第 29 号-2，由保证人张春艳提供连带责任保证担保，保证合同编号为 2016 年保字第 29 号-3。

（3）斯第华电气（天津）有限公司与中储小额贷款（天津）有限责任公司签订《借款合同》（中储 2017 企借 005 号）获得循环使用保证借款人民币 800 万元。循环借款有效期限：自 2017 年 2 月 21 日起至 2018 年 2 月 20 日。该借款由本公司提供连带责任保证担保，保证合同编号为中储 2017 企借 005-1 号；由梁霄提供连带责任保证担保，保证合同编号为中储 2017 企借 005-2 号；由张春艳提供连带责任保证担保，保证合同编号为中储 2017 企借 005-3 号；由薛路提供连带责任保证担保，保证合同编号为中储 2017 企借 005-4 号。

（4）天津川电国际贸易有限公司与中储小额贷款（天津）有限责任公司签订《借款合同》（中储 2017

企借 001 号) 获得循环使用保证借款人民币 800 万元。循环借款有效期限：自 2017 年 1 月 6 日起至 2018 年 1 月 5 日。该借款由本公司提供连带责任保证担保，保证合同编号为中储 2017 企借 001-1 号；由梁霄提供连带责任保证担保，保证合同编号为中储 2017 企借 001-2 号；由张春艳提供连带责任保证担保，保证合同编号为中储 2017 企借 001-3 号；由薛路提供连带责任保证担保，保证合同编号为中储 2017 企借 001-4 号。

*2、(1) 2016 年 7 月 1 日本公司向浦发银行天津浦智支行借款 500 万，由天津市东方海鑫中小企业担保有限公司、本公司股东梁霄及其夫人张春艳为该借款提供连带责任保证担保；公司与天津市东方海鑫中小企业担保有限公司于 7 月 1 日签订《委托担保合同》，并以 9 项实用新型专利，1 项发明专利“轴承座内轴承装配工具”（专利号：ZL201110377629.4）质押，签订了《专利权质押（反担保）合同》，并且法定代表人梁霄及其夫人张春艳提供不可撤销的连带责任保证，签订了《保证（反担保）合同》。

(2) 2016 年 7 月 14 日公司再次向浦发银行天津浦智支行借款 500 万，由天津市东方海鑫中小企业担保有限公司、本公司股东梁霄及其夫人张春艳为该借款提供连带责任保证担保；公司与天津市东方海鑫中小企业担保有限公司于 7 月 14 日签订《委托担保合同》，并以 9 项实用新型专利，1 项发明专利“户内侧装电动操作装置”（专利号：ZL201110022630.5）质押，签订了《专利权质押（反担保）合同》，并且法定代表人梁霄及其夫人张春艳提供不可撤销的连带责任保证，签订了《保证（反担保）合同》。

(3) 斯第华电气（天津）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《流动资金借款合同》（合同编号 77252016280135），获得保证借款人民币 500 万元。该借款由天津市东方海鑫中小企业担保有限公司提供连带责任保证担保，保证合同编号为 YB7725201628013501；由梁霄及其妻子张春艳提供连带责任保证担保，保证合同编号为 YB7725201628013502。斯第华电气（天津）有限公司与天津市东方海鑫中小企业担保有限公司签订委托担保合同，由本公司所有的 1 项发明专利和 9 项实用新型权利提供专利权质押担保，同时由梁霄及其妻子张春艳提供连带责任保证担保。

*3、2017 年 5 月 16 日公司以所在地天津市东丽区川铁路 3 号房地产作抵押为本公司向大连银行股份有限公司天津东丽支行的 2100 万元借款提供担保，并且本公司股东梁霄及其夫人张春艳为该借款提供连带责任担保。

2、本年末公司无逾期借款。

注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	69,386,865.68	64,194,928.93
应付运费	851,547.84	995,378.00
合计	70,238,413.52	65,190,306.93

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京华翔恒瑞建筑工程	5,773,450.00	未开票未结算
SDCEM	1,505,018.43	未开票未结算

天津鑫四方电气科技发展有限公司	1,212,228.50	未开票未结算
宝鸡华容电器有限公司	1,034,934.88	未开票未结算
天津众拓变压器有限公司	750,830.54	未开票未结算
合计	10,276,462.35	-

2. 应付账款的其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项，无应付其他关联方款项情况。

注释15. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,644,406.72	672,238.99
合计	1,644,406.72	672,238.99

预收账款其他说明：

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过一年的重要预收款项：

本报告期内预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，无预收其他关联方款项的情况。

注释16. 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	1,511,126.69	11,565,930.62	9,981,968.87	3,095,088.44
离职后福利-设定提存计划	1,396.30	935,288.27	935,288.27	1,396.30
辞退福利	-	-	-	-
合计	1,512,522.99	12,501,218.89	10,917,257.14	3,096,484.74

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
工资、奖金、津贴和补贴	217,846.44	9,787,231.65	8,377,514.22	1,627,563.87
职工福利费	-	468,703.43	468,703.43	-
社会保险费	-	598,591.42	598,591.42	-
其中：基本医疗保险费	-	505,644.86	505,644.86	-
补充医疗保险	-	38,366.21	38,366.21	-
工伤保险费	-	31,686.96	31,686.96	-
生育保险费	-	22,893.39	22,893.39	-
住房公积金	-	368,851.00	368,851.00	-
工会经费和职工教育经费	1,293,280.25	342,553.12	168,308.80	1,467,524.57
合计	1,511,126.69	11,565,930.62	9,981,968.87	3,095,088.44

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
基本养老保险	-	900,038.99	900,038.99	-
失业保险费	1,396.30	35,249.28	35,249.28	1,396.30
合计	1,396.30	935,288.27	935,288.27	1,396.30

4. 应付职工薪酬其他说明

截至2017年6月30日止，本公司应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的款项。

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,922,602.28	3,226,912.50
营业税	-	2,749.91
企业所得税	2,197,297.16	6,135,654.59
个人所得税	61,057.51	67,290.10
城建附加税	336,869.25	321,330.62
教育费附加	122,064.77	115,178.38
地方教育附加	97,479.87	92,813.26
防洪费	54,505.21	37,021.14
印花税	-	325.47
合计	6,791,876.05	9,999,275.97

应交税费期末余额较期初余额减少较多，主要系2016年度利润总额，相应计提的所得税较大所致。

注释18. 应付利息

款项性质	期末余额	期初余额
短期借款利息	14,013.89	14,013.89
合计	14,013.89	14,013.89

注释19. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金*1	492,038.50	18,179,599.10
垫付报销款	343,487.05	202,782.43
往来款	18,711,600.00	64,600.00
其他	271,740.89	188,806.77
合计	19,818,866.44	18,635,788.30

*1 其中期初保证金 8,703,860.60 元为：因 MYANMAR UNITED POWER CO,LTD 和 Believe International Trading Co.,Ltd.目前无法直接通过境外付货款给公司，所以先通过境内付款人民币保证金给公司，作为应付货款的保证金，保证金金额分别为：MYANMAR UNITED POWER CO,LTD 2,530,000.00 元、Believe International Trading Co.,Ltd.

6,173,860.60 元。本期已经全部支付。

2. 其他应付款说明

1) 本报告期内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单位款项，其他关联方单位款项见附注十二、（五）描述。

2) 无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释20. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	-	1,085,236.49
合计	-	1,085,236.49

注释21. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	3,370,666.67	267,000.00	708,000.00	2,929,666.67	-
与收益相关政府补助	-	-	-	-	-
合计	3,370,666.67	267,000.00	708,000.00	2,929,666.67	-

与政府补助相关的递延收益：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
牵引变电所铠装式成套开关柜生产线改造项目*1	2,370,666.67	-	508,000.00	-	1,862,666.67	与资产相关
天津市东丽区财政局工业技改专项资金*2	800,000.00	-	200,000.00	-	600,000.00	与资产相关
天津市东丽区工业经济委员会节能专项资金*3	200,000.00	-	-	-	200,000.00	与资产相关
负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东丽区工业和信息化委员会 2016 年第一批东丽区促进制造企业更新设备项目专项资金*4	-	267,000.00	-	-	267,000.00	与资产相关
合计	3,370,666.67	267,000.00	708,000.00	-	2,929,666.67	-

递延收益说明：

*1、根据津丽发改投资（2013）133 号、津发改投资（2013）375 号、发改投资（2013）668 号文件，国

家发展改革委工业和信息化部对工业中小企业技术改造项目进行财政补助，本公司牵引变电所铠装式成套开关柜生产线改造项目获得政府补助 254 万元，该补助用于购买机器设备。

截止 2017 年 6 月 30 日，该项目已完成，已申请竣工验收，2016 年 8 月 23 日经天津市东丽区发展和改革委员会、天津市东丽区工业和信息化委员会的津丽发改请示（2016）40 号文件：东丽区发展改革委、东丽区工信委关于呈报川铁公司牵引变电所铠装式成套开关柜生产线改造项目竣工验收的请示：东丽区发展改革委已联合东丽区工信委对企业所提交的相关验收材料进行了初审，认为该项目已具备竣工验收条件。呈请市发展改革委、市经济和信息化委对川铁电气（天津）集团有限公司牵引变电所铠装式成套开关柜生产线改造项目进行竣工验收。

*2、天津市工业和信息化委、市财政局安排专项资金支持项目建设，本公司“轨道交通用 C-GIS 金属封闭开关及高铁接触网分段绝缘器在线监测系统设备生产线改造”项目获 100 万元资助款，目前该项目已完工。

*3、天津市东丽区工业经济委员会节能专项资金补助 20 万元，全部用于固定资产投资。

*4、天津市东丽区促进制造企业更新设备专项资金领导小组办公室专项资金补助 26.7 万元，全部用于固定资产更新改造。

注释22. 股本

项 目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,580,100.00	-	-	-	-	-	72,580,100.00

股本变动情况说明：本期股本变动情况详见附注一、（一）3。

注释23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	68,031,692.53	-	-	68,031,692.53
合计	68,031,692.53	-	-	68,031,692.53

注释24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,388,017.98	-	-	4,388,017.98
合计	4,388,017.98	-	-	4,388,017.98

注释25. 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

项目	期末余额	期初余额
上年年末未分配利润	36,533,024.82	15,046,120.09
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	-	-
本期年初未分配利润	36,533,024.82	15,046,120.09

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,641,844.55	24,129,918.55
减：提取法定盈余公积	-	2,643,013.82
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	-	-
加：所有者权益其他内部结转	-	-
期末未分配利润	31,891,180.27	36,533,024.82

注释26. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	55,256,686.32	57,430,847.41
主营业务收入	55,256,686.32	57,410,497.83
其他业务收入	-	20,349.58
营业成本	40,866,790.37	32,039,385.65
主营业务成本	40,840,423.53	32,035,682.66
其他业务成本	26,366.84	3,702.99

2. 主营业务按产品类别列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力产品	54,895,175.50	40,840,423.53	57,396,290.44	32,004,475.48
铁路信号产品	-	-	8,547.01	31,207.18
技术服务	361,510.82	-	5,660.38	-
建造合同收入	-	-	-	-
合计	55,256,686.32	40,840,423.53	57,410,497.83	32,035,682.66

3. 本期前五名主要客户的营业收入所占比例情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例（%）
第一名	11,965,811.96	21.65
第二名	6,459,305.47	11.69
第三名	6,392,261.12	11.57
第四名	6,058,974.36	10.97
第五名	3,098,290.60	5.61
合计	33,974,643.51	61.49

注释27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	16,010.25
城市维护建设税	243,168.05	296,297.29
教育费附加	104,132.81	126,984.54
地方教育附加	69,421.89	84,656.37
防洪费	34,574.73	40,924.00
土地使用税	22,248.08	-
房产税	117,045.25	-
印花税	29,971.66	-
车船使用税	4,365.00	-
合计	624,927.47	564,872.45

注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,725,389.81	1,724,608.99
运输费	961,490.24	740,385.71
包装费	122,465.38	-
售后服务费	152,227.97	882,192.09
广告展览费	-	2,869.42
业务拓展费	-	2,100.00
差旅费	1,029,836.91	724,130.57
业务招待费	296,119.71	441,037.47
办公费	44,660.33	140,141.93
投标费	201,892.18	371,595.39
其他	178,302.35	-
房租物业费	143,000.00	111,400.02
合计	4,855,384.88	5,140,461.59

注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	6,871,600.39	5,477,537.08
人工费用	2,374,936.33	2,190,691.80
差旅费	171,531.72	76,384.25
办公费	224,548.59	240,898.39
折旧费	218,848.47	234,098.60
无形资产摊销	61,191.42	61,191.42
业务招待费	187,445.81	33,084.22
车辆使用费	132,884.27	124,361.29

中介机构费	139,665.69	472,626.91
其他税费	7,560.78	195,705.08
工会经费及职工教育经费	299,023.99	292,205.26
房租物业费	147,015.27	-
技术支持费	106,790.27	915,924.09
其他费用	241,650.31	106,211.95
合计	11,184,693.31	10,420,920.34

注释30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,610,532.72	2,743,468.64
减：利息收入	14,839.44	58,862.06
汇兑损益	1,702,722.34	61,338.88
手续费	78,604.55	27,398.55
其他	1,000.00	-
合计	4,378,020.17	2,773,344.01

汇兑损益主要是期末对应收账款余额中原币为美元的项目按期末美元汇率折算所致。

其他主要系为银行借款支付给担保公司的担保费。

注释31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	104,136.95	-38,977.86
合计	104,136.95	-38,977.86

本期坏账增加较多，主要是随着营业收入增长，应收账款的金额和账龄都有所增加所致。

注释32. 其他收益

1. 计入各期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	918,759.04	-
合计	918,759.04	-

2. 当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
牵引变电所铠装式成套开关柜生产线改造项目	508,000.00	-	与资产相关
天津市东丽区财政局工业技改专项资金	200,000.00	-	与资产相关
天津市人力资源和社会保障局第七批“千企万人”资金	100,000.00	-	与收益相关

天津市东丽区商务委员会扶持资金	31,000.00	-	与收益相关
天津市人力资源和社会保障局就业见习补贴	26,775.00	-	与收益相关
天津市财政局拨付天津市商务委员会扶持资金	25,790.00	-	与收益相关
天津市人力资源和社会保障局失业保险基金职业技能培训补贴	15,000.00	-	与收益相关
天津市东丽区劳动保障服务中心社会保险补贴	4,867.02	-	与收益相关
天津市东丽区军粮城街劳动保障服务中心吸纳农村劳动力奖励资金	4,800.00	-	与收益相关
天津市东丽区劳动保障服务中心吸纳农村劳动力资金补贴	2,527.02	-	与收益相关
合计	918,759.04	-	—

注释33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	-	-
其中：处置固定资产利得	-	-
政府补助	-	67,180.38
其他	800.00	
合计	800.00	67,180.38

1. 计入各期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	-	-
其中：处置固定资产利得	-	-
政府补助	-	67,180.38
其他	800.00	
合计	800.00	67,180.38

2. 当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
天津市东丽区科学技术委员会扶持资金	-	60,000.00	与收益相关
天津市人力资源和社会保障局王子荣社会保险补贴	-	4,960.38	与收益相关
天津市人力资源和社会保障局王子荣就业困难人员岗位补贴	-	2,220.00	与收益相关
合计	-	67,180.38	—

注释34. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	-	627,438.96
递延所得税费用	182,560.71	160,121.30
合计	182,560.71	787,560.26

注释35. 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
往来款	37,686,528.35	18,510,000.00
保证金	11,493,204.84	2,695,116.77
员工备用金还款	628,473.23	1,112,583.66
政府补助	210,759.04	67,180.38
利息收入	14,694.24	58,443.78
其他	3,050.00	19,150.00
合计	50,036,709.70	22,462,474.59

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
差旅费	590,547.91	669,869.71
保证金	18,314,577.10	3,947,920.00
投标支出	112,164.00	60,225.50
备用金	1,529,067.98	2,731,672.35
往来款	23,600,975.15	18,250,000.00
办公费	212,336.91	600,629.80
业务招待费	269,374.18	331,338.39
审计咨询费	7,900.00	154,158.33
运费	264,963.55	532,425.23
其他	1,592,213.26	389,313.85
合计	46,494,120.04	27,667,553.16

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资产相关的政府补助款	267,000.00	-

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
留购融资租赁固定资产	3,000.00	-
合计	3,000.00	-

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
贷款担保费	14,000.00	-
合计	14,000.00	-

注释36. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-6,020,268.50	5,810,461.35
加：资产减值准备	104,136.95	-38,977.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,034,351.61	2,457,088.91
无形资产摊销	176,754.54	176,754.54
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,107,727.18	2,743,468.64
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）	182,560.70	160,121.30
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）	-7,394,436.93	-947,697.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,956,673.24	-4,374,766.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,842,458.07	-293,787.88
其他	-1,686,412.22	1,455,065.85
经营活动产生的现金流量净额	22,303,544.64	7,147,731.48
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	10,750,457.46	13,754,877.69
减：现金的年初余额	966,856.71	16,231,189.85
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	9,783,600.75	-2,476,312.16

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、现金	10,750,457.46	13,754,877.69
其中：库存现金	17,598.59	45,780.30
可随时用于支付的银行存款	10,732,858.87	13,709,097.39
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	10,750,457.46	13,754,877.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

注释37. 股东权益变动表项目注释

本公司报告期内合并股东权益变动情况见附注六之注释 22、注释 23、注释 24、注释 25 所述。

注释38. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：欧元	204.03	7.7496	1,581.15
应收账款			
其中：美元	4,588,260.40	6.7744	31,082,711.26
应付账款			
其中：欧元	322,323.24	7.7496	2,497,876.15

二、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,246,258.01	6.07	1,310,007.48	9.89	11,936,250.53
2 按组合计提坏账准备的应收账款	205,012,637.13	93.93	6,712,135.10	3.27	198,300,502.03
2.1 应收本公司股东以及与本公司集团内部关联单位的款项	43,855,792.02	21.39	-	-	43,855,792.02
2.2 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	161,156,845.11	78.61	6,712,135.10	4.16	154,444,710.01

3 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	218,258,895.14	100.00	8,022,142.58	3.68	210,236,752.56

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,564,196.35	5.88	1,345,332.59	9.92	12,218,863.76
2 按组合计提坏账准备的应收账款	217,045,031.89	94.12	5,455,647.69	2.51	211,589,384.20
2.1 应收本公司股东以及与本公司集团内部关联单位的款项	60,133,337.36	26.08	-	-	60,133,337.36
2.2 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	156,911,694.53	68.04	5,455,647.69	3.48	151,456,046.84
3 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	230,609,228.24	100.00	6,800,980.28	2.95	223,808,247.96

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Genesis Theme Sdn. Bhd.	13,246,258.01	1,310,007.48	9.89	*

*Genesis Theme Sdn. Bhd. 未在合同要求的付款时间内付款, 公司已于 2017 年 1 月 18 日启动向中国出口信用保险公司的保险索赔工作, 因此对该项债权中保险理赔不能覆盖的部分全额计提了坏账准备。

(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 (%)
6 个月以内	52,783,602.74	527,836.03	1.00
7-12 月 (含)	54,995,674.77	1,649,870.24	3.00
1-2 年	39,654,836.97	1,982,741.85	5.00
2-3 年	10,823,216.70	1,623,482.51	15.00
3-4 年	2,786,632.80	835,989.84	30.00
4-5 年	41,333.00	20,666.50	50.00
5 年以上	71,548.13	71,548.13	100.00
合计	161,156,845.11	6,712,135.10	4.16

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

6个月以内	75,051,969.11	750,519.70	1.00
7-12月（含）	21,104,068.65	633,122.06	3.00
1-2年	54,964,137.11	2,748,206.86	5.00
2-3年	2,939,816.00	440,972.40	15.00
3-4年	2,750,425.80	825,127.74	30.00
4-5年	87,157.86	43,578.93	50.00
5年以上	14,120.00	14,120.00	100.00
合计	156,911,694.53	5,455,647.69	2.51

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备计提金额 1,221,162.30 元。

3. 本报告期内无核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	27,894,034.16	12.78	-
第二名	17,836,453.25	8.17	454,093.11
第三名	15,961,757.86	7.31	-
第四名	13,910,692.00	6.37	417,320.76
第五名	13,246,258.01	6.07	1,310,007.48
合计	88,849,195.28	40.70	2,181,421.35

5. 应收账款其他说明

本报告期内应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

应收其他有关关联方款项：

关联方名称	期末余额		占应收账款期末余额的比例(%)
	账面金额	坏账准备	
西安力华铁路科技发展有限公司	27,894,034.16	-	12.78
斯第华电气（天津）有限公司	15,961,757.86	-	7.31

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

2 按组合计提坏账准备的其他应收款	12,815,360.49	100.00	153,677.37	1.20	12,661,683.12
2.1 应收本公司股东以及与本公司集团内部关联单位的款项	11,200,922.74	87.40	-	-	11,200,922.74
2.2 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	1,614,437.75	12.60	153,677.37	9.52	1,460,760.38
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	12,815,360.49	100.00	153,677.37	1.20	12,661,683.12

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2 按组合计提坏账准备的其他应收款	8,042,033.00	100.00	159,268.66	1.98	7,882,764.34
2.1 应收本公司股东以及与本公司集团内部关联单位的款项	4,966,618.07	61.76	-	-	4,966,618.07
2.2 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	3,075,414.93	38.24	159,268.66	5.18	2,916,146.27
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8,042,033.00	100.00	159,268.66	1.98	7,882,764.34

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（%）
6 个月以内	326,130.32	3,261.30	1.00
7-12 月（含）	798,996.25	23,969.89	3.00
1-2 年	57,500.00	2,875.00	5.00
2-3 年	58,000.00	8,700.00	15.00
3-4 年	368,200.00	110,460.00	30.00
4-5 年	2,400.00	1,200.00	50.00
5 年以上	3,211.18	3,211.18	100.00
合计	1,614,437.75	153,677.37	9.52

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	1,983,689.18	19,836.89	1.00
7-12 月（含）	107,225.75	3,216.77	3.00
1-2 年	152,500.00	7,625.00	5.00

2—3年	820,800.00	123,120.00	15.00
3—4年	5,400.00	1,620.00	30.00
4—5年	3,900.00	1,950.00	50.00
5年以上	1,900.00	1,900.00	100.00
合计	3,075,414.93	159,268.66	5.18

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备转回金额 5,591.29 元。

3. 本报告期实际核销的其他应收款

本报告期无核销其他应收款的情况。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,386,161.50	2,834,752.50
备用金	135,622.50	133,018.68
资金周转款	11,203,532.74	4,966,618.07
其他	90,043.75	107,643.75
合计	12,815,360.49	8,042,033.00

5. 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	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	关联往来款	11,200,922.74	1-6 个月	87.40	-
第二名	保证金	470,718.50	7-12 个月	3.67	14,121.56
第三名	保证金	300,000.00	3-4 年	2.34	90,000.00
第四名	保证金	200,000.00	1-3 年	1.56	26,500.00
第五名	保证金	130,000.00	1-6 个月	1.01	1,300.00
合计		12,301,641.24		95.98	131,921.56

6. 其他应收款其他说明

本报告期内其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

应收其他有关关联方款项：

关联方名称	期末余额		占其他应收款期末余额的比例 (%)
	账面金额	坏账准备	
斯第华电气（天津）有限公司	11,200,922.74	-	87.40

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,500,000.00	-	32,500,000.00	32,500,000.00	-	32,500,000.00
合计	32,500,000.00	-	32,500,000.00	32,500,000.00	-	32,500,000.00

对子公司投资：

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期初余额	减值准备期末余额
西安力华铁路科技发展有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	-	-
天津川电国际贸易有限公司	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-
合计	32,500,000.00	32,500,000.00	-	-	32,500,000.00	-	-	-

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	52,099,839.32	46,161,810.57
主营业务收入	51,960,067.34	45,981,358.49
其他业务收入	139,771.98	180,452.08
营业成本	38,246,511.06	28,305,819.98
主营业务成本	38,180,118.60	28,236,260.25
其他业务成本	66,392.46	69,559.73

2. 主营业务按产品类别列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力产品	50,734,892.88	38,180,118.60	44,606,529.46	28,006,939.87
铁路信号产品	-	-	8,547.01	31,207.18
技术服务	1,225,174.46	-	1,366,282.02	198,113.20
建造合同收入	-	-	-	-
合计	51,960,067.34	38,180,118.60	45,981,358.49	28,236,260.25

3. 本期前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例（%）
第一名	11,965,811.96	22.97
第二名	6,459,305.47	12.40
第三名	6,392,261.12	12.27
第四名	6,058,974.36	11.63

第五名	5,119,719.38	9.83
合 计	35,996,072.29	69.10

三、补充资料

（一）非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	说 明
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	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（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）-	918,759.04	-
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	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-35,325.11	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	800.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	884,233.93	-
减：所得税影响额	137,933.86	-
非经常性损益净额（影响净利润）	746,300.07	-
减：少数股东权益影响额	-	-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	746,300.07	-

扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-5,388,144.62	-	
(二) 净资产收益率及每股收益			
报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.59	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.01	-0.07	-0.07

川铁电气（天津）股份有限公司

2017 年 8 月 21 日