



睿力物流

NEEQ:831275

北京睿力恒一物流技术股份公司

(Beijing Rui Li Heng Yi Logistics Technology PLC.)



半年度报告

— 2018 —

# 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 .....	错误!未定义书签。
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 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、睿力物流、睿力恒一	指	北京睿力恒一物流技术股份公司
明日中铁	指	北京明日中铁科技发展有限公司
湖北睿力、湖北子公司	指	睿力恒一物流技术(湖北)有限公司
重庆睿力	指	重庆睿力物流有限公司
四川睿铁	指	四川睿铁物流技术有限责任公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
报告期	指	2018年1-6月
《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	《北京睿力恒一物流技术股份公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
紧固加固装置、紧固器	指	指符合《铁路货物装载加固规则》要求的,用于铁路运输中对货物进行紧固加固,使货物在运输途中不滚动、不串动,保障铁路货运安全的各类装置。品类通常包括钢丝绳紧固器、链条紧固器等新型紧固加固装置,及铁线、绳网、篷布等传统紧固加固装置。
卷钢集装托架、集装托架、托架	指	一种用于铁路敞车或平车运输卷钢的可重复循环使用的钢制托架,卷钢放置托架上,利用三力平衡原理,无需再对卷钢进行紧固加固,可以节约卷钢运输紧固加固成本,提高安全性。
集装化装备	指	通过科学合理的设计,可以将零散货物组合成集装单元进行装卸、搬运、储存和运输等物流活动的通用或专用装备。比如常见的标准集装箱、标准托盘等。公司研发的集装化装备主要针对卷钢、玻璃、粮食等重质或散堆装货物的集装化物流解决方案,已研发成功的有卷钢集装箱托盘、玻璃集装箱托盘、卷钢平台(框架)式集装箱、粮食集装袋等系列产品。
集装箱快速装卸系统	指	一种与集装箱托盘配套的,可以快速实现重质货物装掏箱作业的集装箱装卸系统。
集装化装备租赁与运营服务	指	公司投资制造卷钢集装托架或集装化装备,然后租赁给客户使用,并利用公司开发的装车站、卸车站形成的运营网络及信息、服务系统,为客户提供装备集结、回送等运营服务,保证客户发货及时性的要求。
全程集装化物流总包服务	指	公司利用集装化装备技术和装载方案,并协调组织装卸和公、铁、海等运输资源,为客户提供门到门(或站到站)的物流总包服务。

## 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。

公司负责人高绪坤、主管会计工作负责人谢福祥及会计机构负责人（会计主管人员）马晓玲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	北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦7层701室
备查文件	1、本报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。 2、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财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京睿力恒一物流技术股份公司
英文名称及缩写	Beijing Rui Li Heng Yi Logistics Technology PLC.
证券简称	睿力物流
证券代码	831275
法定代表人	高绪坤
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 7 层 701 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	耿君
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-88571686
传真	010-62165436
电子邮箱	rl_gengjun@163.com
公司网址	www.ry-le.cn
联系地址及邮政编码	100080
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	北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 7 层 701 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	2006 年 8 月 24 日
挂牌时间	2014 年 11 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3482 制造业-通用设备制造业-通用零部件制造-紧固件制造
主要产品与服务项目	棘轮式钢丝绳紧固器、杠杆式链条紧固器等铁路运输装载安全器材的生产与销售，卷钢、玻璃等大宗货物集装化运载器具租赁与运营服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	70,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	北京明日中铁科技发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	高绪坤、段慧艳

#### 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	91110114793442203X	否
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路 23 号院 B 区 2 层 230 号	是
注册资本（元）	7000 万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	62,132,252.05	55,094,516.44	12.77%
毛利率	30.01%	29.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,673,945.81	7,680,775.00	-13.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,142,629.02	4,458,057.18	37.79%
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）	2.55%	2.97%	-
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）	2.34%	1.73%	-
基本每股收益	0.10	0.11	-13.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	319,488,380.62	310,650,044.34	2.85%
负债总计	48,550,471.94	46,367,556.03	4.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	265,445,290.33	258,771,344.52	2.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.79	3.70	2.58%
资产负债率（母公司）	12.78%	10.95%	-
资产负债率（合并）	15.20%	14.93%	-
流动比率	5.16	5.71	-
利息保障倍数	22.86	9.72	-

### 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	-3,217,596.88	10,447,664.37	-130.80%
应收账款周转率	0.63	0.49	-
存货周转率	1.74	2.56	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.85%	-7.71%	-

营业收入增长率	12.77%	17.78%	-
净利润增长率	-8.11%	356.53%	-

## 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	70,000,000	70,000,000	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、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司是处于物流装载加固行业的紧固加固装置生产商和物流集装箱化装备行业的集装箱化装备租赁与运营服务提供商，拥有 40 多项用于铁路货物运输的紧固加固装置和用于卷钢、玻璃、粮食、化肥等大宗货物集装箱化运输的集装箱化装备专利产品和技术，以及为用户量身定制货物装载方案和集装运输解决方案的专业技术能力，为钢铁、玻璃、粮食、化肥、木材等行业制造商或贸易商，以及军队和武警部队等用户提供安全、高效、低成本的紧固加固装置产品和集装箱化装备租赁与运营服务及全程集装箱化物流总包服务。

紧固加固装置产品为产品销售类业务，产品为一次性（如钢丝绳紧固器）或重复性（如链条紧固器）使用的货物紧固加固装置，主要通过经销商开拓业务，也有部分直销客户，如军队和武警部队、部分钢厂用户等，收入来源是紧固加固装置产品销售收入；集装箱化装备租赁与运营服务为有形动产租赁业务，并提供装备归集、回送等增值服务，主要通过第三方物流企业等合作方开拓业务，也有少量钢厂为直销客户，收入来源是集装箱化装备租赁费和服务费；全程集装箱化物流总包服务为利用公司的集装箱化物流技术优势和多式联运资源整合能力向用户提供铁路全程货运代理服务，目前仅在散粮运输市场开展了该项业务，通过与粮食贸易商直接签订合同，收取全程代理费用。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 6213.23 万元，比上年度增长 12.77%；营业成本为 5473.78 万元，比上年度增长 7.15%；归属于母公司的净利润为 667.39 万元，比上年度下降 13.11%。主要变化的原因是下游钢铁行业景气度持续回升，促使公司紧固器销售收入和卷钢集装托架运营服务收入保持稳定增长；营业成本、费用控制较好，综合毛利率小幅上升，公司营业利润同比增长 19.69%；因报告期内投资收益和政府补助减少，使净利润比上年度下降。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-321.76 万元，比上年度同期减少 1366.52 万元，变动比例为-130.80%，主要原因为：报告期内营业收入有所增加，但因客户以承兑汇票支付货款的较多，导致现金流入减少；报告期内支付的各项税费以及支付的职工薪酬都有所增加；投资活动产生的现金流量净额为-500.72 万元，比上年度同期减少 1033.5 万元，变动比例为-193.99%，主要原因为报告期内公司根据资金预算及战略方向，调整了理财产品类型和长期投资结构，使得投资活动现金流量净额减少；筹资活动产生的现金流量净额为 50.48 万元，比上年度同期增加 4096.14 万元，变动比例为 101.25%，主要原因为报告期内银行贷款增加。

行业发展对公司经营的影响：

下游钢铁行业景气度持续回升，对公司主营业务增长具有积极作用；在环境保护、运输安全、全面降低社会物流成本的合力作用下，我国铁路运量持续增长，钢铁等大宗货物货源回流铁路趋势明显，对公司主营业务增长具有积极作用；钢丝绳行业在环保核查压力下，价格上涨已成常态，会压缩公司钢丝绳紧固器产品的毛利率，对公司利润会产生不利影响。

### 三、 风险与价值

#### 1. 应收账款回收风险

报告期末,公司应收账款余额为 9934 万元,较期初减少 1498 万元。公司持续采取多种措施加快应收账款回收,取得了较好效果,但应收账款余额仍然较大,主要原因为:(1)公司主要终端客户均为钢铁企业和军队、武警单位,经销商也多为钢企、铁路局所属企业,这些终端客户或经销商对物资采购、付款等事项均设置了较为严格、繁冗的审批程序,且经常采用集中支付的方式进行付款,导致公司应收账款回款速度较慢;(2)公司虽然对主要应收账款客户采取了“有保有压”的赊销信用分类管理政策,但对重点客户,公司为保证市场份额不流失及未来集装化物流业务的拓展,需要和客户保持良好的合作关系,因此在风险可控的前提下会适当放宽对此类客户的赊销信用政策。

应对措施:(1)采取赊销信用分类管理政策,对销售规模小、回款差的客户坚决收紧信用;对销售规模大、具有战略意义的重点客户,一方面积极采取措施对一年以上应收账款适时延长法律诉讼时效,同时积极与客户协商采取多种方式解决老帐款问题;另一方面对此类客户的新订单采取适当收紧的信用政策;(2)必要时采取法律诉讼的方式维护债权;(3)积极开发铁路多经企业作为公司业务的合作方,通过铁路企业的强势市场地位取得钢厂终端客户的及时回款;(4)财务上按谨慎性原则充分计提应收账款坏账准备;(5)委托具备生产能力的应收账款客户制造公司卷钢集装托架业务所需的托架,并签订债权债务抵销协议,即减少了公司生产座架的现金支出,又降低了应收账款的回收风险。

#### 2. 行业竞争风险

公司所从事的紧固加固装置和卷钢集装托架业务已经进入到充分市场竞争阶段,一方面,公司的技术产品和装载方案要替代传统的紧固加固装置和装载方案,面临着来自传统产品厂商的竞争;另一方面,公司的卷钢集装托架业务,因为市场处于成长期,并且有较高的毛利率,因此也吸引着业内企业的进入,使得竞争也越来越激烈。

应对措施:(1)对销售规模小、回款差的市场,采取主动收缩的策略,避免陷入恶性竞争导致的资金链危机;(2)对销售规模大、回款良好的重点市场,加大销售力度,通过提高产品和服务质量,加强成本控制来提高竞争力和毛利水平;(3)坚决实施以技术领先为核心的业务转型战略,在集装化技术和装载方案上始终保持技术领先,对自主研发的核心技术申请专利保护,对来自外部合作伙伴的核心技术通过资本合作、全面战略合作等进行掌控和保护,打造竞争壁垒。

#### 3. 产品及服务质量风险

公司产品及服务主要用于各类货物的铁路运输紧固加固和铁路、海运的集装化运输,对安全性、稳定性要求极高。虽然公司产品在生产过程中实行严格的质量管理,在集装化服务过程中实行严格的标准化作业管理,且相关产品已经过权威检测机构检测,但是不排除在极端的运输环境下,产品出现问题从而导致运输事故的情况,一旦出现重大运输事故,在造成财务损失的同时,还将对公司的市场形象,产品品牌信誉等产生较大影响。尤其是物流总包服务中,公司作为发货人和收货人,要对货物的完整性负全部责任,不排除货物可能会出现毁损意外,对公司造成重大财产和声誉损失。

针对以上风险,公司在日常生产中严格把控质量关,做好事前防范监督,事后追责到个人的流程体系;在物流服务过程中严格按照作业标准操作,加强对现场操作人员的培训;在运输途中充分利用铁路、船公司等承运方的信息系统和合作外包方的信息反馈,加强对承运货物、集装装备的在途跟踪与管理。除此之外,公司会提前为所运输货物购买货物运输险。一旦发生意外,由保险公司对损失进行理赔补偿,进而降低意外风险。

#### 4. 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为高绪坤及段慧艳夫妇,二人合计直接或间接持有公司 4,874.65 万股,占股份总数的 69.64%。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。

针对这一风险,公司通过完善法人治理结构来规范股东行为,在《股东大会议事规则》、《董事会

议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明确了相关的审批程序，使股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。

#### 四、 企业社会责任

公司积极承担社会责任。2015年9月，公司在国家级贫困县重庆市秀山土家族苗族自治县设立全资子公司重庆睿力物流有限公司，注册资本1000万元，主营业务包括货物运输代理服务、铁路运输设备租赁服务、集装箱租赁服务、装卸服务、仓储服务等。公司设立后即开展业务，并产生收入，对当地的就业和税收都产生了积极的影响，报告期内子公司运营正常，今后公司也将一如既往地诚信经营，报答社会。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	16,000,000.00	2,421,900.00
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	20,000,000.00	9,915,569.19
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	-	-

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

高绪坤	为公司向北京银行五棵松支行申请授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。	20,000,000	是	2018-6-1	2018-013
高绪坤	为公司向中国银行宣武支行申请授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。	10,000,000	是	2018-6-1	2018-013
高绪坤	为公司向招商银行中关村支行申请授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。	5,000,000	是	2018-6-1	2018-013
高绪坤	为公司向杭州银行中关村支行申请授信额度提供连带责任担保。	10,000,000	是	2018-6-1	2018-013
高绪坤	为睿力恒一物流技术（湖北）有限公司向中国银行湖北黄梅小池分理处申请授信额度提供连带责任担保。	8,000,000	是	2018-6-1	2018-013

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：

公司及子公司向北京银行等金融机构申请综合授信累计 5300 万元，由实际控制人高绪坤提供担保，可以提高公司信用，有利于公司获得银行贷款补充流动资金，符合公司和全体股东利益；公司未来将根据贷款需求和银行的要求决定是否由控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；公司银行信用和还款记录良好，该项关联交易不会对公司正常生产经营活动产生影响。

### (三) 承诺事项的履行情况

(一) 为避免今后出现同业竞争情形，公司共同实际控制人高绪坤、段慧艳分别出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

本人作为持有北京睿力恒一物流技术股份公司实际控制人，目前未从事或参与和睿力物流相同或相似的业务，与睿力物流不存在同业竞争。为避免与睿力物流产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人、本人直接或间接控制的除睿力物流以外的其他企业不存在任何直接或间接与睿力物流业务构成竞争的业务，将来亦不会以合资经营、合作经营、独资等任何形式从事与睿力物流相同、相似或在任何方面有竞争或构成竞争的业务；

2、如果睿力物流在其现有业务的基础上进一步拓展其业务经营范围，本人、本人直接或间接控制的除睿力物流以外的其他企业将不与睿力物流拓展后的业务相竞争；如本人或本人控制的企业已对此进行生产、经营的，本人承诺将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入睿力物流，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方，睿力物流在同等条件下有优先购买权；

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给睿力物流及其他股东造成的经济损失，本人因违反上述承诺所取得的利益归睿力物流所有。本人为睿力物流实际控制人期间，本承诺为不可撤销的有效承诺。

(二) 公司控股股东北京明日中铁科技发展有限公司、实际控制人高绪坤、段慧艳承诺：严格遵守《公司法》和《业务规则》关于股份转让限制的规定，在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员高绪坤、耿君、王皖生、张琦、谢福祥、刘利军、赵志伟、董志刚承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

截止报告期末，上述承诺均履行良好。

### (四) 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
固定资产	抵押	25,084,090.74	7.85%	湖北子公司厂房抵押贷款
总计	-	25,084,090.74	7.85%	-

## 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	60,360,500	86.23%	203,750	60,564,250	86.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	41,047,750	58.64%	0	41,047,750	58.64%	
	董事、监事、高管	3,141,500	4.49%	3,750	3,145,250	4.49%	
	核心员工	2,520,000	3.6%	0	2,520,000	3.6%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,639,500	13.77%	-203,750	9,435,750	13.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,698,750	11.00%	0	7,698,750	11.00%	
	董事、监事、高管	9,639,500	13.77%	-203,750	9,435,750	13.48%	
	核心员工	75,000	0.11%	0	75,000	0.11%	
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-	
普通股股东人数							168

#### (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	北京明日中铁科技发展有限公司	36,819,500	0	36,819,500	52.60%	0	36,819,500
2	高绪坤	10,265,000	0	10,265,000	14.66%	7,698,750	2,566,250
3	高天骐	8,237,000	0	8,237,000	11.77%	0	8,237,000
4	李岩	2,088,000	0	2,088,000	2.98%	0	2,088,000
5	段慧艳	1,662,000	0	1,662,000	2.37%	0	1,662,000
合计		59,071,500	0	59,071,500	84.38%	7,698,750	51,372,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东中，高绪坤直接持有公司 1,026.50 万股，通过北京明日中铁科技发展有限公司间接持有 3,681.95 万股。段慧艳直接持有 166.20 万股，通过北京明日中铁科技发展有限公司间接持有 3,681.95 万股。高绪坤与段慧艳系夫妻关系，高天骐系高绪坤与段慧艳之女。其他股东之间无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

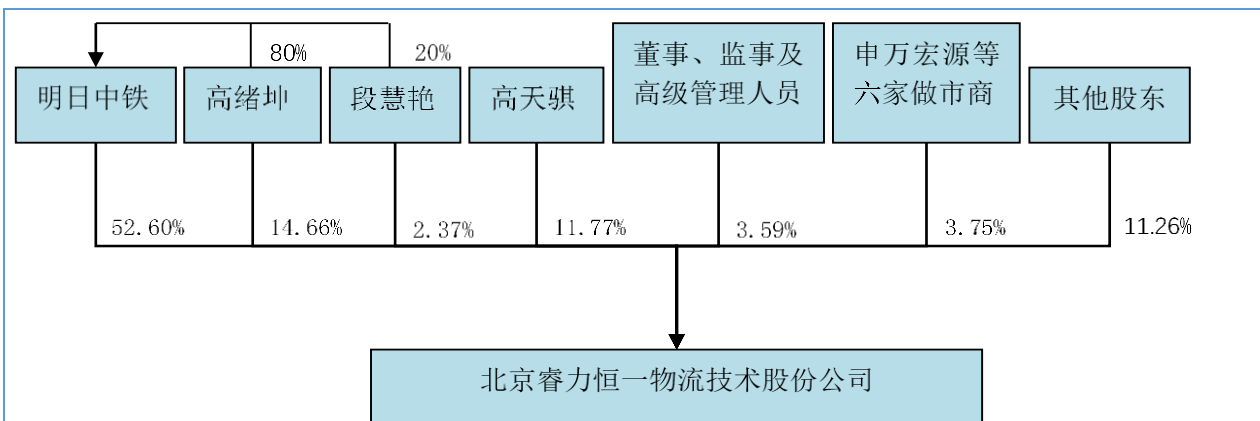
是 否

#### (一) 控股股东情况

报告期末，北京明日中铁科技发展有限公司持有公司 3681.95 万股股份，占公司股份总额的 52.60%，是公司的控股股东。

北京明日中铁科技发展有限公司成立于 2002 年 11 月 26 日，注册资本为人民币 200 万元，法定代表人为高绪坤先生，企业法人营业执照统一社会信用代码 911101087454855320，住所为北京市海淀区瀚河园 27 号楼 2 层 201 房间，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；资产管理；工程和技术研究与试验发展；技术检测。  
报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况



高绪坤、段慧艳系公司实际控制人。高绪坤先生直接持有公司 14.66%的股权，同时持有公司控股股东北京明日中铁科技发展有限公司 80%的股权；段慧艳女士直接持有公司 2.37%的股权，同时持有公司控股股东北京明日中铁科技发展有限公司 20%的股权。

高绪坤先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1961 年 6 月出生，MBA 学历，工程师。曾任职沈阳铁路局图们铁路分局装卸管理所技术员、助理工程师，沈阳铁路局图们铁路分局职工教育分处助理工程师，沈阳铁路局图们铁路分局货运分处工程师，北京中铁金安科技发展有限公司执行董事兼总经理，北京明日中铁科技发展有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼任总裁。

段慧艳女士，中国国籍，拥有加拿大国家永久居留权，1962 年 6 月出生，大专学历。曾任沈阳铁路局图们铁路分局规划办公室助理工程师、工程师，图们铁路分局总工程师室工程师，明日中铁业务员。

报告期内公司实际控制人未发生变化。



## 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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
高绪坤	董事长、总裁	男	1961-06-13	MBA	2017.7.20-2020.7.19	是
王皖生	董事	男	1963-04-24	本科	2017.7.20-2020.7.19	否
耿君	董事、董事会秘书、副总经理	男	1970-11-30	本科	2017.7.20-2020.7.19	是
张琦	董事	男	1973-10-31	本科	2017.7.20-2020.7.19	是
谢福祥	董事、副总经理、财务总监	男	1975-11-28	硕士	2017.7.20-2020.7.19	是
董志刚	监事会主席	男	1982-11-26	本科	2017.7.20-2020.7.19	是
赵志伟	监事	男	1986-07-26	本科	2017.7.20-2020.7.19	是
刘利军	监事	男	1968-02-23	专科	2017.7.20-2020.7.19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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、控股股东与实际控制人中，实际控制人高绪坤先生任公司董事长、总裁，直接持有公司 14.66% 的股权，同时持有公司控股股东北京明日中铁科技发展有限公司 80% 的股权。除上述关联关系外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

#### (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
高绪坤	董事长、总裁	10,265,000	0	10,265,000	14.66%	0
王皖生	董事	1,495,000	0	1,495,000	2.14%	0
耿君	董事、董事会秘书、副总经	243,000	0	243,000	0.35%	0

	理					
张琦	董事	448,000	0	448,000	0.64%	0
谢福祥	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
董志刚	监事会主席	100,000	0	100,000	0.14%	0
赵志伟	监事	0	0	0	0%	0
刘利军	监事	30,000	0	30,000	0.04%	0
合计	-	12,581,000	0	12,581,000	17.97%	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
技术人员	16	18
销售人员	15	12
行政管理人员	30	26
财务人员	9	13
生产人员	50	57
员工总计	120	126

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	10
本科	21	20
专科	11	18
专科以下	79	78
员工总计	120	126

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：

公司重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础。报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。主要人力资源政策如下：

**（一）人员变动情况**

报告期内，公司人才团队建设政策继续完善。根据企业发展战略以及年初制定的人力资源预算计划，网络招聘、校园招聘、内部推荐、中介合作等多招聘渠道并举，加大人才储备，有效补充了技术、销售等关键岗位员工队伍；建立公司全体人员基本信息库，为人才规划、配置服务。

**（二）培训计划**

报告期内，公司大力完善培训体系建设。通过成立培训部，创建公司级学习平台，继续完善以部门需求为导向，以公司整体计划为辅助的培训体系，实现公司内部知识的积累与共享；结合公司战略规划及年度经营计划，丰富培训平台类型及模式，积极组织各类培训，根据各层级员工设立有针对性的培训课程，强化人员基本素质、通用业务和专业业务能力，有效提高员工综合素质，进一步适应公司发展要求。

**（三）员工薪酬政策**

报告期内，公司本着公正、公平、公开、竞争、激励、共赢的原则，进一步改进，完善了绩效考核和岗位薪酬体系。公司继续推行全员绩效考核制度，根据具体的岗位责任，实行与其工作价值相对应的绩效考核模式和薪酬结构，由此加强公司各岗位责任的明确性，并强化了绩效激励的作用。

公司本期无需要承担费用的离退休职工。

**（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郝学威	事业部大区经理	0
杨军	技术总监	86,500
塔阳	事业部区域经理	100,000
李岩	睿力恒一物流技术(湖北)有限公司总经理	2,088,000
李祝	工程技术部工程师	120,500
张浩然	事业部大区经理	100,000
董志刚	工程技术部经理	100,000

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司核心员工无变化。

**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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）、1	10,310,208.91	18,030,219.95
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		-	-
应收票据及应收账款	二、（一）、2/3	123,372,712.90	120,668,872.54
预付款项	二、（一）、4	6,654,917.04	3,956,713.90
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一）、5	9,707,499.77	2,732,056.20
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）、6	25,417,730.41	24,653,482.72
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）、7	12,579,029.81	8,482,412.36
<b>流动资产合计</b>		<b>188,042,098.84</b>	<b>178,523,757.67</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、（一）、8	10,500,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、（一）、9	575,881.49	575,881.49
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）、10	108,014,070.94	108,623,161.89
在建工程	二、（一）、11	-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）、12	10,377,253.81	10,405,284.36

开发支出	二、(一)、13	-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、(一)、14	295,858.64	422,639.78
递延所得税资产	二、(一)、15	1,683,216.90	1,599,319.15
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		131,446,281.78	132,126,286.67
<b>资产总计</b>		319,488,380.62	310,650,044.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(一)、16	20,000,000.00	14,990,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	二、(一)、17	10,399,518.75	10,530,467.41
预收款项	二、(一)、18	141,852.09	383,440.08
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一)、19	741,615.64	1,747,884.66
应交税费	二、(一)、20	1,071,228.52	1,822,228.56
其他应付款	二、(一)、21	4,099,968.33	1,771,348.32
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		36,454,183.33	31,245,369.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、(一)、22	7,817,192.61	10,843,091.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、(一)、23	4,279,096.00	4,279,096.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		12,096,288.61	15,122,187.00
<b>负债合计</b>		48,550,471.94	46,367,556.03

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（一）、24	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）、25	57,650,172.55	57,650,172.55
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）、26	16,909,101.78	16,909,101.78
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）、27	120,886,016.00	114,212,070.19
归属于母公司所有者权益合计		265,445,290.33	258,771,344.52
少数股东权益		5,492,618.35	5,511,143.79
<b>所有者权益合计</b>		<b>270,937,908.68</b>	<b>264,282,488.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>319,488,380.62</b>	<b>310,650,044.34</b>

法定代表人：高绪坤主管会计工作负责人：谢福祥会计机构负责人：马晓玲

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,352,562.81	12,440,375.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	七、（四）、1	110,568,636.40	108,795,146.98
预付款项		10,000,957.29	4,538,940.14
其他应收款	七、（四）、2	73,721,336.52	64,418,342.95
存货		5,717,894.22	4,788,235.76
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		11,109,410.51	6,808,120.70
<b>流动资产合计</b>		<b>214,470,797.75</b>	<b>201,789,162.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		10,500,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、（四）、3	22,675,881.49	22,675,881.49
投资性房地产		-	-
固定资产		53,401,792.60	52,090,556.99

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		210,662.89	127,435.44
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		295,858.64	422,639.78
递延所得税资产		1,031,961.67	1,234,734.23
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>88,116,157.29</b>	<b>87,051,247.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>302,586,955.04</b>	<b>288,840,410.38</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		8,600,208.67	3,435,069.40
预收款项		141,852.09	49,429.09
应付职工薪酬		292,467.50	1,157,660.20
应交税费		139,333.46	372,531.79
其他应付款		6,670,089.66	5,758,331.68
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>30,843,951.38</b>	<b>20,773,022.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		7,817,192.61	10,843,091.00
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,817,192.61</b>	<b>10,843,091.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>38,661,143.99</b>	<b>31,616,113.16</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		57,650,172.55	57,650,172.55
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		16,890,368.77	16,890,368.77
一般风险准备		-	-
未分配利润		119,385,269.73	112,683,755.90
<b>所有者权益合计</b>		<b>263,925,811.05</b>	<b>257,224,297.22</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>302,586,955.04</b>	<b>288,840,410.38</b>

法定代表人：高绪坤

主管会计工作负责人：谢福祥

会计机构负责人：马晓玲

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		62,132,252.05	55,094,516.44
其中：营业收入	二、（二）、1	62,132,252.05	55,094,516.44
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		54,737,840.24	51,083,750.42
其中：营业成本	二、（二）、1	43,487,205.95	38,902,289.69
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	二、（二）、2	358,082.76	357,483.78
销售费用	二、（二）、3	4,035,267.73	4,063,335.09
管理费用	二、（二）、4	3,256,504.33	4,054,312.28
研发费用	二、（二）、4	<b>4,853,452.32</b>	<b>3,344,621.10</b>
财务费用	二、（二）、5	-249,608.03	1,519,354.81
资产减值损失	二、（二）、6	-1,003,064.82	-1,157,646.33
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（二）、7	169,253.89	2,308,605.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-190,445.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-



资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,563,665.70	6,319,371.34
加：营业外收入	二、（二）、9	480,850.00	1,640,663.79
减：营业外支出	二、（二）、11	25,025.31	157,836.38
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,019,490.39	7,802,198.75
减：所得税费用	二、（二）、12	874,070.02	26,409.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		7,145,420.37	7,775,789.21
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		7,145,420.37	7,775,789.21
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		471,474.56	95,014.21
2.归属于母公司所有者的净利润		6,673,945.81	7,680,775.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		7,145,420.37	7,775,789.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,673,945.81	7,680,775.00
归属于少数股东的综合收益总额		471,474.56	95,014.21
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.10	0.11
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：高绪坤主管会计工作负责人：谢福祥会计机构负责人：马晓玲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	七、（四）、4	52,716,591.37	47,465,474.10
减：营业成本	七、（四）、4	38,532,405.06	37,033,852.20
税金及附加		131,738.34	212,055.47
销售费用		2,907,741.44	3,278,400.26
管理费用		1,746,500.79	3,455,311.46
研发费用		<b>4,079,055.37</b>	<b>1,696,910.22</b>
财务费用		-341,416.83	1,489,630.51
其中：利息费用		-332,509.36	<b>1,490,050.20</b>
利息收入		8,907.47	<b>419.69</b>
资产减值损失		-1,351,817.07	-1,367,792.80
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	七、（四）、5	670,493.15	2,268,161.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-190,445.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,682,877.42</b>	<b>3,935,268.24</b>
加：营业外收入		2,650.00	1,543,847.00
减：营业外支出		-	157,836.38
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>7,685,527.42</b>	<b>5,321,278.86</b>
减：所得税费用		984,013.59	88,153.58
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,701,513.83</b>	<b>5,233,125.28</b>
（一）持续经营净利润		6,701,513.83	5,233,125.28
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		6,701,513.83	5,233,125.28
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	--

法定代表人：高绪坤

主管会计工作负责人：谢福祥

会计机构负责人：马晓玲

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,814,509.38	42,220,802.05
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		190,500.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三）、1	1,759,490.27	1,616,947.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		54,764,499.65	43,837,749.78
购买商品、接受劳务支付的现金		35,666,164.44	19,774,012.78
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		6,296,008.26	4,531,722.07
支付的各项税费		4,044,841.80	1,709,263.92
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三)、2	11,975,082.03	7,375,086.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		57,982,096.53	33,390,085.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,217,596.88	10,447,664.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	2,577,410.00
取得投资收益收到的现金		851,259.97	2,499,050.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	121,976.00
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	二、(三)、3	15,800,000.00	34,290,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		16,651,259.97	39,488,436.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		858,425.16	5,301,049.37
投资支付的现金		-	0.00
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	二、(三)、4	20,800,000.00	28,860,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		21,658,425.16	34,161,049.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,007,165.19	5,327,387.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		20,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,990,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		953,971.36	1,167,987.10
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	二、(三)、5	3,551,277.61	3,288,588.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		19,495,248.97	50,456,575.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		504,751.03	-40,456,575.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,720,011.04	-24,681,523.18
加：期初现金及现金等价物余额		18,030,219.95	29,877,054.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,310,208.91	5,195,531.45

法定代表人：高绪坤 主管会计工作负责人：谢福祥 会计机构负责人：马晓玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,317,879.35	51,357,886.58
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		923,315.45	9,635,908.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>51,241,194.80</b>	<b>60,993,794.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		37,467,036.91	26,655,948.78
支付给职工以及为职工支付的现金		3,976,065.00	2,373,505.81
支付的各项税费		2,085,579.13	710,497.14
支付其他与经营活动有关的现金		12,872,305.21	18,358,557.97
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>56,400,986.25</b>	<b>48,098,509.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,159,791.45</b>	<b>12,895,285.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	2,577,410.00
取得投资收益收到的现金		626,099.99	2,458,607.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	121,976.00
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		7,000,000.00	16,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,626,099.99</b>	<b>21,357,993.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		633,643.01	5,709,343.40
投资支付的现金		-	0.00
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		12,000,000.00	2,977,410.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,633,643.01</b>	<b>8,686,753.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,007,543.02</b>	<b>12,671,239.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		15,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,201.03	719,651.89
支付其他与筹资活动有关的现金		3,551,277.61	3,288,588.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>13,920,478.64</b>	<b>49,008,239.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,079,521.36</b>	<b>-44,008,239.89</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

五、现金及现金等价物净增加额		-9,087,813.11	-18,441,715.08
加：期初现金及现金等价物余额		12,440,375.92	21,436,020.77
六、期末现金及现金等价物余额		3,352,562.81	2,994,305.69

法定代表人：高绪坤

主管会计工作负责人：谢福祥

会计机构负责人：马晓玲

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

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

###### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	100,976.70	14,209.39
银行存款	10,209,232.21	18,016,010.56
其他货币资金		
合 计	10,310,208.91	18,030,219.95

###### (2) 其他说明

期末，无其他货币资金。

##### 2. 应收票据

###### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	31,691,394.87		31,691,394.87	15,009,897.00		15,009,897.00
合计	31,691,394.87		31,691,394.87	15,009,897.00		15,009,897.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	3,242,267.05	
小计	3,242,267.05	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### 3. 应收账款

(1) 明细情况

类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	99,340,010.74	100.00	7,658,692.71	7.71	91,681,318.03
合计	99,340,010.74	100.00	7,658,692.71	7.71	91,681,318.03

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	114,320,733.07	100.00	8,661,757.53	7.58	105,658,975.54
合计	114,320,733.07	100.00	8,661,757.53	7.58	105,658,975.54

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款



账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	68,848,568.49	3,527,996.27	5.00
1-2年	27,685,991.91	2,768,599.19	10.00
2-3年	1,197,403.99	359,221.20	30.00
3-4年	1,005,441.30	502,720.65	50.00
4年-5年	512,248.25	409,798.60	80.00
5年以上	90,356.80	90,356.80	100.00
小计	99,340,010.74	7,658,692.71	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 1,003,064.82 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
四川国鑫机械制造有限公司	22,834,720.80	22.99	2,184,605.86
包头市钢兴实业(集团)德曜铁路工程有限公司	13,535,318.35	13.63	1,353,531.84
包头市安力铁运器材有限责任公司	11,397,327.18	11.47	569,866.36
成都中铁西南国际物流有限公司	9,193,418.36	9.25	459,670.92
包头市安力物业有限公司	8,794,779.12	8.85	879,477.91
小计	65,755,563.81	66.19	5,447,152.89

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	5,631,404.85	84.62		5,631,404.85	3,661,839.88	92.55		3,661,839.88
1-2年	762,364.17	11.46		762,364.17	284,874.02	7.20		284,874.02
2-3年	261,148.02	3.92		261,148.02	10,000.00	0.25		10,000.00
合计	6,654,917.04	100		6,654,917.04	3,956,713.90	100		3,956,713.90

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
浙江睿力索具股份有限公司	551,558.70	8.29
湖南湘通物流有限公司	500,000.00	7.51
江苏良友钢绳有限公司	397,078.07	5.97
江苏巨力钢绳有限公司	350,489.82	5.27
河南巨力钢丝绳制品有限公司	262,207.05	3.94
小 计	2,061,333.64	30.98

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,707,499.77				9,707,499.77
合 计	9,707,499.77				9,707,499.77

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,732,056.20	100.00			2,732,056.20
合 计	2,732,056.20	100.00			2,732,056.20

2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金及押金组合	9,559,000.95			2,732,056.20		
往来款	148,498.82					
小 计	9,707,499.77			2,732,056.20		

(2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
中关村科技租赁有限公司	保证金	2,239,800.00	1-2 年	3.06		否

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
郝学威	备用金	659,839.00	1年以内	0.90		否
塔阳	备用金	652,483.82	1年以内	0.89		否
广西柳钢物流有限责任公司	保证金	500,000.00	1年以内	0.68		否
张琦	备用金	426,221.46	1年以内	0.58		是
小计		4,478,344.28		6.11		

#### 6. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,354,351.06		10,354,351.06	9,224,198.91		9,224,198.91
在产品	506,082.26		506,082.26	22,603.70		22,603.70
库存商品	5,049,937.75		5,049,937.75	1,973,685.97		1,973,685.97
发出商品	2,144,537.70		2,144,537.70	3,842,234.05		3,842,234.05
委托加工物资	5,713,542.89		5,713,542.89	8,087,741.70		8,087,741.70
周转材料	1,649,278.75		1,649,278.75	1,503,018.39		1,503,018.39
合计	25,417,730.41		25,417,730.41	24,653,482.72		24,653,482.72

#### 7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
银行理财产品	10,000,000.00	5,000,000.00
待抵扣进项税	2,161,788.48	3,106,031.65
待认证进项税		
预缴税金	417,241.33	376,380.71

项 目	期末数	期初数
合 计	12,579,029.81	8,482,412.36

#### 8. 可供出售金融资产

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
其中：按成本计量的	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
合 计	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00

##### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海鼎东投资中心（有限合伙）公司	10,500,000.00			10,500,000.00
小 计	10,500,000.00			10,500,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
上海鼎东投资中心（有限合伙）公司					11.9522	
小 计						

#### 9. 长期股权投资

##### (1) 分类情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	5,071,303.41	4,495,421.92	575,881.49
合 计	5,071,303.41	4,495,421.92	575,881.49

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	5,071,303.41	4,495,421.92	575,881.49
合 计	5,071,303.41	4,495,421.92	575,881.49

##### (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
易载快速装卸系统（上海）有限公司	5,071,303.41				
合 计	5,071,303.41				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
易载快速装卸系统（上海）有限公司					575,881.49	4,495,421.92
合 计					575,881.49	4,495,421.92

#### 10. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	办公设备	合 计
账面原值					
期初数	56,965,809.92	141,436,056.05	3,770,491.96	2,147,426.41	204,319,784.34
本期增加金额		7,515,927.59	110,000.00	59,355.51	7,685,283.10
1) 购置		7,515,927.59	110,000.00	59,355.51	7,685,283.10
2) 在建工程转入					
本期减少金额					
处置或报废					
期末数	56,965,809.92	148,951,983.64	3,880,491.96	2,206,781.92	212,005,067.44
累计折旧					
期初数	3,918,784.87	87,774,174.32	2,751,694.29	1,251,968.97	95,696,622.45
本期增加金额	1,100,525.03	6,661,874.81	339,363.39	192,610.82	8,294,374.05
1) 计提	1,100,525.03	6,661,874.81	339,363.39	192,610.82	8,294,374.05
期末数	5,019,309.90	94,436,049.13	3,091,057.68	1,444,579.79	103,990,996.50
账面价值					
期末账面价值	51,946,500.02	54,515,934.51	789,434.28	762,202.13	108,014,070.94
期初账面价值	53,047,025.05	53,661,881.73	1,018,797.67	895,457.44	108,623,161.89

(2) 融资租入固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	19,143,589.74	2,879,514.96		16,264,074.78
小计	19,143,589.74	2,879,514.96		16,264,074.78

(3) 其他说明

期末睿力恒一物流技术（湖北）有限公司的生产厂房价值 25,084,090.74 元，用于抵押借款。

11. 在建工程（无）

12. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
账面原值			
期初数	11,125,800.00	200,726.04	11,326,526.04
期末数	11,125,800.00	290,844.25	11,416,644.25
累计摊销			
期初数	847,951.08	73,290.60	921,241.68
本期增加金额	111,258.00	6,890.76	118,148.76
期末数	959,209.08	80,181.36	1,039,390.44
账面价值			
期末账面价值	10,166,590.92	210,662.89	10,377,253.81
期初账面价值	10,277,848.92	127,435.44	10,405,284.36

13. 开发支出

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
U型紧固器		1,456,035.70			1,456,035.70	
集装运输装备关键技术研发		3,397,416.62			3,397,416.62	
合计		4,853,452.32			4,853,452.32	

14. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
咨询服务费	422,639.78		126,781.14		295,858.64

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房租					
运费		614,961.57	614,961.57		
合计	422,639.78	614,961.57	741,742.71		295,858.64

#### 15. 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	956,992.24	1,248,792.68	8,437,081.87	1,388,125.78
内部交易未实现利润		434,424.22	1,407,955.80	211,193.37
合计	956,992.24	1,683,216.90	9,845,037.67	1,599,319.15

#### 16. 短期借款

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	4,990,000.00
质押借款		
保证借款	15,000,000.00	5,000,000.00
信用借款		5,000,000.00
合计	20,000,000.00	14,990,000.00

##### (2) 其他说明

保证借款系由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由高绪坤先生提供反担保。抵押借款系由睿力恒一物流技术（湖北）有限公司以其土地使用权和厂房提供抵押。

#### 17. 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	8,775,738.14	8,457,799.50
加工费	30,074.27	66,045.24
运费	1,296,853.17	2,006,622.67
合计	10,399,518.75	10,530,467.41

#### 18. 预收款项

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

货款	141,852.09	383,440.08
合计	141,852.09	383,440.08

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,722,756.99	4,882,926.88	5,891,364.09	714,319.78
离职后福利—设定提存计划	25,127.67	409,525.54	407,357.35	27,295.86
辞退福利				
合计	1,747,884.66	5,292,452.42	6,298,721.44	741,615.64

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,639,358.83	4,531,809.66	5,474,933.69	696,234.80
职工福利费	66,000.00	32,416.00	98,416.00	
社会保险费	13,018.16	219,601.41	216,814.59	15,804.98
其中：医疗保险费	11,219.37	192,572.41	190,279.18	13,512.60
工伤保险费	1,053.87	13,329.99	12,972.10	1,411.76
生育保险费	744.92	13,699.01	13,563.31	880.62
住房公积金	4,380.00	78,280.00	80,380.00	2,280.00
工会经费和职工教育经费		20,819.81	20,819.81	
小计	1,722,756.99	4,882,926.88	5,891,364.09	714,319.78

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	23,760.01	395,190.66	393,193.24	25,757.43
失业保险费	1,367.66	14,334.88	14,164.11	1,538.43
小计	25,127.67	409,525.54	407,357.35	27,295.86

20. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	77,500.55	576,275.59
企业所得税	466,437.63	438,621.07
代扣代缴个人所得税	22,233.42	19,520.24
城市维护建设税	58,470.43	60,838.72
房产税	145,492.09	193,683.53



土地使用税	238,217.50	476,435.00
教育费附加	35,082.26	32,914.30
地方教育附加	23,363.17	21,926.57
印花税	3,799.71	2,013.54
环保税	631.76	
合计	1,071,228.52	1,822,228.56

#### 21. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	14,508.00	14,508.00
应付暂收款	4,085,460.33	1,756,840.32
合计	4,099,968.33	1,771,348.32

#### 22. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
融资租赁款	8,226,109.00	11,514,697.00
减：未确认融资费用	408,916.39	671,606.00
合 计	7,817,172.61	10,843,091.00

#### 23. 递延收益

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,279,096.00			4,279,096.00	政府拨入
合 计	4,279,096.00			4,279,096.00	

##### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金 额	本期计入当期 损益	期末数	与资产相关/与收益 相关
小池工业园	4,279,096.00			4,279,096.00	与资产相关
小 计	4,279,096.00			4,279,096.00	

#### 24. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	

股份总数	70,000,000.00						70,000,000.00
------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

## 25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	57,650,172.55			57,650,172.55
合 计	57,650,172.55			57,650,172.55

## 26. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,909,101.78			16,909,101.78
合 计	16,909,101.78			16,909,101.78

### (2) 其他说明

本期未计提盈余公积。

## 27. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整后期初未分配利润	114,212,070.19	106,066,111.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,673,945.81	8,744,601.89
减：提取法定盈余公积		598,642.87
期末未分配利润	120,886,016.00	114,212,070.19

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	61,896,609.79	43,346,706.89	55,094,516.44	38,902,289.69
其他业务收入	235,642.26	140,499.06		
合 计	62,132,252.05	43,487,205.95	55,094,516.44	38,902,289.699

### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	77,570.43	171,933.37
教育费附加	43,807.18	97,440.34
地方教育附加	29,098.35	61,554.87
印花税	8,808.07	26,555.20
房产税	145,492.09	
土地使用税	47,717.50	
车船税	4,500.00	
环保税	1,089.14	
合 计	358,082.76	357,483.78

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运杂费	2,449,490.03	2,613,616.22
差旅费、通讯费	372,827.94	376,766.33
职工薪酬	602,866.29	710,728.56
业务招待费	221,963.36	158,141.10
办公费	26,896.06	84,050.20
修理费	165,542.57	
其他	195,681.48	120,032.68
合 计	4,035,267.73	4,063,335.09

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	735,236.42	1,441,980.54
研究开发费	4,853,452.32	3,344,621.10
办公费、差旅费	284,307.28	252,363.98
租赁费	215,694.45	
业务招待费	115,377.65	141,537.46
业务宣传费	33,589.02	
咨询服务费	517,120.76	777,622.78
税费	15,846.34	4,334.95
折旧、摊销	1,140,354.13	1,132,446.69

其他	197,208.28	304,025.88
合 计	8,109,956.65	7,398,933.38

## 5. 财务费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	-597,543.21	1,578,428.98
减：利息收入	14,378.00	68,971.94
手续费	362,313.18	9,897.77
合 计	-249,608.03	1,519,354.81

### (2) 其他说明

本期收到创新融资贴息支持资金 364,400.00 元，收到小微企业贷款贴息支持资金 600,000.00 元，共计 964,400.00 元，直接冲减财务费用，因此利息支出为负。

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,003,064.82	-1,157,646.33
合计	-1,003,064.82	-1,157,646.33

## 7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-190,445.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,422,590.00
理财产品收益	169,253.89	76,460.92
合 计	169,253.89	2,308,605.32

## 8. 资产处置收益(无)

## 9. 其他收益(无)

## 10. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	478,200.00	1,636,535.00	478,200.00
其他	2,650.00	4,128.79	2,650.00

合计	480,850.00	1,640,663.79	480,850.00
----	------------	--------------	------------

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
小池工业园投资奖励		92,688.00	与收益相关
政府贴息		967,000.00	与收益相关
突出贡献支持资金	478,200.00	76,847.00	与资产相关
发改委补助		500,000.00	
小 计	478,200.00	1,636,535.00	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

11. 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金 额
固定资产报废损失		157,836.38	
赔偿支出	25,025.31		25,025.31
合计	25,025.31	157,836.38	25,025.31

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	957,967.77	1,336,459.91
递延所得税费用	-83,897.75	-1,310,050.37
合 计	874,070.02	26,409.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	8,019,490.39	7,802,198.75
按母公司适用税率计算的所得税费用	1,202,923.56	1,170,329.81
子公司适用不同税率的影响	97,657.31	18,792.28
调整以前期间所得税的影响		-194,615.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,817.48	
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		

项 目	本期数	上年同期数
扣亏损的影响		
研发加计扣除	-437,328.33	
所得税费用	874,070.02	26,409.54

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的政府补助	478,200.00	1,543,847.00
利息收入	14,378.00	68,971.94
其他	1,266,912.27	4,128.79
合 计	1,759,490.27	1,616,947.73

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现期间费用	7,066,243.08	2,884,330.20
付现销售费用	4,376,763.17	<b>3,352,606.53</b>
手续费支出	-961,891.00	9,897.77
支付备用金	524,383.78	<b>431,482.10</b>
支付招投标押金及预付辅助材料款	969,610.00	<b>696,770.04</b>
合 计	11,975,082.03	7,375,086.64

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品赎回	15,800,000.00	34,290,000.00
合 计	15,800,000.00	34,290,000.00

#### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	20,800,000.00	28,860,000.00
合 计	20,800,000.00	28,860,000.00

#### 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

融资租赁款	3,551,277.61	3,288,588.00
合 计	3,551,277.61	3,288,588.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,145,420.37	7,775,789.21
加: 资产减值准备	-1,003,064.82	-1,157,646.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,405,576.20	11,640,060.61
无形资产摊销	118,148.76	142,148.23
长期待摊费用摊销	741,742.71	95,085.86
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)		157,836.38
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)	726,660.97	1,578,428.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-169,253.89	-2,308,605.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-83,897.75	176,627.23
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)	-764,247.69	-2,382,404.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,153,045.78	-10,207,282.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,181,635.96	4,937,627.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,217,596.88	10,447,664.37
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	10,310,208.91	5,195,531.45
减: 现金的期初余额	18,030,219.95	29,877,054.63

补充资料	本期数	上年同期数
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,720,011.04	-24,681,523.18

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金		
其中：库存现金	100,976.70	14,209.39
可随时用于支付的银行存款	10,209,232.21	18,016,010.56
2) 期末现金及现金等价物余额	10,310,208.91	18,030,219.95

(五) 其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
小池工业园	4,279,096.00			4,279,096.00		土地补偿款
小 计	4,279,096.00			4,279,096.00		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2016-2017 年小微企业贷款贴息	600,000.00	冲减财务费用	与收益相关
2016-2017 年小微企业创新融资贴息	364,400.00	冲减财务费用	与收益相关
突出贡献支持资金	478,200.00	营业外收入	与收益相关
专利资助金	2,650.00	营业外收入	与收益相关
小 计	1,445,250.00		

**七、在其他主体中的权益**

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
睿力恒一物流技术(湖北)有	湖北	湖北省黄梅县	制造业	100.00		设立



限公司						
重庆睿力物流有限公司	重庆	重庆市秀山县	服务业	100.00		设立
四川睿铁物流技术有限责任公司	四川	成都市	服务业	51.00		设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
易载快速装卸系统(上海)有限公司	上海市浦东新区东川公路1865号3幢308室	上海市浦东新区东川公路1865号3幢308室	商业服务业	22.50		权益法核算

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京明日中铁科技发展有限公司	控股股东	有限责任公司	北京市海淀区瀚河园27号楼2层201房间	高绪坤	投资管理	200万元	52.60%	52.60%	高绪坤	745485532

本企业的母公司情况的说明

报告期末,北京明日中铁科技发展有限公司持有公司 3681.95 万股股份,占公司股份总额的 52.60%,

是公司的控股股东。

北京明日中铁科技发展有限公司成立于2002年11月26日，高绪坤先生持有80%股权，段慧艳女士持有20%股权。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；资产管理；工程和技术研究与试验发展；技术检测。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
睿力恒一物流技术(湖北)有限公司	全资子公司	有限责任公司	湖北省黄梅县	高绪坤	制造业	1000万元	100.00	100.00	594242698
重庆睿力物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆市秀山县	高绪坤	服务业	1000万元	100.00	100.00	355707048
四川睿铁物流技术有限责任公司	非全资子公司	有限责任公司	成都市	李波	服务业	1000万元	51.00	51.00	327096307

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
易载快速装卸系统(上海)有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区东川公路1865号3幢	高绪坤	商业服务业	680万元	22.5	22.5	3,542,126.37	635,525.74	2,906,600.63	885,025.68	347,127.34	本公司持有5%以上股	093637579



担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高绪坤	公司	20,000,000.00	2018-6-1	2020-5-31	否
高绪坤	公司	10,000,000.00	2018-6-1	2020-5-31	否
高绪坤	公司	5,000,000.00	2018-6-1	2020-5-31	否
高绪坤	公司	10,000,000.00	2018-6-1	2020-5-31	否
高绪坤	湖北子公司	8,000,000.00	2018-6-1	2020-5-31	否

#### 关联担保情况说明

高绪坤为公司向北京银行五棵松支行申请授信额度 2000 万元向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；高绪坤为公司向中国银行宣武支行申请授信额度 1000 万元向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；高绪坤为公司向招商银行中关村支行申请授信额度 5000 万元向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；高绪坤为公司向杭州银行中关村支行申请授信额度 1000 万元向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保；高绪坤为湖北子公司向中国银行湖北小池分理处申请授信额度 800 万元提供连带责任担保。

#### (3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	655,827.97	669,854.84

#### 6、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
四川国鑫机械制造有限公司	持有本公司子公司 5%以上股权的其他企业	20,857,396.35	1,299,309.97	22,563,727.16	
易载快速装卸系统（上海）有限公司	本公司持有 5%以上股权的企业	45,982.82		715,000.00	
张琦	董事	426,221.46			
赵志伟	监事	117,050.00		109,250.00	

##### (2) 应付项目

无

#### (四) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	85,578,942.00	100.00	6,701,700.47	7.83	78,877,241.53
合计	85,578,942.00	100.00	6,701,700.47	7.83	78,877,241.53

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	105,438,767.52	100.00	8,053,517.54	7.64	97,385,249.98
合计	105,438,767.52		8,053,517.54		97,385,249.98

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	54,425,252.50	2,721,262.63	5.00
1-2年	26,663,501.91	2,666,350.19	10.00
2-3年	1,037,371.99	311,211.60	30.00
3-4年	1,005,441.30	502,720.65	50.00
4-5年	512,248.25	409,798.60	80.00
5年以上	90,356.80	90,356.80	100.00
小计	83,734,172.75	6,701,700.47	--

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款组合

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	1,844,769.25		
小计	1,844,769.25		

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备-1,351,817.07元。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
------	------	---------	------

		的比例 (%)	
四川国鑫机械制造有限公司	20,857,396.35	24.37	2,085,739.64
包头市钢兴实业(集团)德曜铁路工程有限公司	13,535,318.35	15.82	1,353,531.84
包头市安力物业有限公司	8,794,779.12	10.28	879,477.91
包头市安力铁运器材有限责任公司	8,692,587.18	10.16	434,629.36
武汉市天新利物流科技有限公司	4,331,716.43	5.06	433,171.64
小 计	56,211,797.43	65.08	5,186,550.39

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,530,280.62

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
四川国鑫机械制造有限公司	货款	2,421,900.00	集装托架采购抵账	依据双方抵账协议核销	是
包头市钢兴实业(集团)德曜铁路工程有限公司	货款	2,340,000.00	集装托架采购抵账	依据双方抵账协议核销	否
包头市安力铁运器材有限公司	货款	1,650,916.25	集装托架采购抵账	依据双方抵账协议核销	否
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司	货款	2,861,588.60	集装托架采购抵账	依据双方抵账协议核销	否
合计		9,274,404.85			

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	73,721,336.52	100.00			73,211,336.52
合计	73,721,336.52	100.00			73,211,336.52

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	64,418,342.95	100.00			64,418,342.95
合计	64,418,342.95	100.00			64,418,342.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元，本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	63,775,709.27	61,829,726.45
备用金及押金	9,435,627.25	2,588,616.50
应收股利	510,000.00	
合计	73,721,336.52	64,418,342.95

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
睿力恒一物流技术(湖北)有限公司	往来款	63,729,726.45	1年以内	87.05	
中关村科技租赁有限公司	保证金	2,239,800.00	1-2年	3.06	
郝学威	备用金	659,839.00	1年以内	0.90	
塔阳	备用金	652,483.82	1年以内	0.89	
四川睿铁物流技术有限责任公司	应收股利	510,000.00	1年以内	0.69	
小计		67,791,849.27		92.59	

### 3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	22,100,000.00		22,100,000.00	22,100,000.00		22,100,000.00
对联营、合营企业投资	5,071,303.41	4,495,421.92	575,881.49	5,071,303.41	4,495,421.92	575,881.49
合计			22,675,881.49	27,171,303.41	4,495,421.92	22,675,881.49

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
睿力恒一物流技术湖北有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
四川睿铁物流技术有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
重庆睿力物流有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
小计	22,100,000.00			22,100,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
易载快速装卸系统(上海)有限公司	575,881.49				
合计	575,881.49				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
易载快速装卸系统(上海)有限公司					575,881.49	4,495,421.92
合计					575,881.49	4,495,421.92

4. 营业收入/营业成本

明细情况

	本期数	上年同期数
--	-----	-------



项 目	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务收入	52,716,591.37	38,532,405.06	47,465,474.10	37,033,852.20
合 计	52,716,591.37	38,532,405.06	47,465,474.10	37,033,852.20

#### 5. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	510,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-190,445.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,458,607.06
理财产品收益	160,493.15	
合计	670,493.15	2,268,161.46

#### (五) 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数/本期数	期初数/上期数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	10,310,208.91	18,030,219.95	-42.82%	本期归还银行贷款1000万元。
预付款项	6,654,917.04	3,956,713.90	68.19%	主要是报告期内预付供应商原材料采购款增加所致。
其他应收款	9,707,499.77	2,732,056.20	255.32%	主要是报告期增加业务人员备用金额度，且增加了各项保证金。
其他流动资产	12,579,029.81	8,482,412.36	48.30%	本期为增加公司资金使用的灵活性，增加购买即赎型7日理财产品500万元，并进行滚动操作。
固定资产	108,014,070.94	108,623,161.89	-0.56%	本期湖北子公司厂房计提折旧金额110万元，大于其他固定资产购入金额。
短期借款	20,000,000.00	14,990,000.00	33.42%	本期借入银行贷款2000万元。
应付账款	10,399,518.75	10,530,467.41	-1.24%	主要是由于公司业务性质，运费大部分需要短期内支付，使得应付运费大量减少所致。
预收款项	141,852.09	383,440.08	-63.01%	主要是报告期内预收款客户开票确认收入所致。
其他应付款	4,099,968.33	1,771,348.32	131.46%	报告期内暂收款增加。
利润表项目				
税金及附加	358,082.76	357,483.78	0.17%	主要是报告期内湖北子公司缴纳房产税和土地使用税，但收到19万元的土地税返还，冲减税金及附加，因此影响不大。
销售费用	4,035,267.73	4,063,335.09	-0.69%	报告期内公司为了达到开源节流的目的，减少了不必要的杂费所致。

资产减值损失	-1,003,064.82	-1,157,646.33	13.35%	本期母公司资金回笼比较理想，收回账龄较长的应收款项，应收账款坏账准备减少；但湖北子公司催账能力较弱，导致坏账有所增加。
投资收益	169,253.89	2,308,605.32	-92.67%	报告期内公司未处置可供出售金融资产，只有理财收益。
营业外收入	480,850.00	1,640,663.79	-70.69%	主要是报告期内收到了税收政策奖励资金及专利补贴，此外，未收到其他政府补助。
营业外支出	25,025.31	157,836.38	-84.14%	报告期内没有固定资产报废，营业外支出是重庆分公司无法收回的坏账所致。
所得税费用	874,070.02	26,409.54	3209%	递延所得税费用增加导致所得税费用增加。
净利润	7,145,420.37	7,775,789.21	-8.11%	本期毛利虽有所增加，但投资收益减少和政府补助减少导致净利润稍有降低。
现金流量表项目				
销售商品、提供劳务收到的现金	52,814,509.38	42,220,802.05	25.09%	首先，报告期内收入有所增加；其次，随着公司销售信用政策调整和应收账款催收力度加强，本期回款情况好转。
收到的税费返还	190,500.00	0	-	报告期内，由于政府的地方性政策，湖北子公司收到土地使用税金的返还。
收到其他与经营活动有关的现金	1,759,490.27	1,616,947.73	20.60%	报告期内暂收款增加。
支付的各项税费	4,044,841.80	1,709,263.92	136.64%	本年同期缴纳前一年度所得税比去年同期缴纳前一年度所得税多导致。
经营活动产生的现金流量净额	-3,217,596.88	10,447,664.37	-130.80%	报告期内，公司加大了研发投入，导致支付的研发费用升高；同时，支付的各项税费以及支付的职工薪酬都有所增加，使经营性现金流量净额减少。
收回投资收到的现金		2,577,410.00		本期未处置可供出售金融资产。
取得投资收益收到的现金	851,259.97	2,499,050.92	-65.94%	本期只有理财产品收益，而去年同期转让新余森昌合伙份额取得投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,976.00		本期未处置固定资产等其他长期资产。
收到其他与投资活动有关的现金	15,800,000.00	34,290,000.00	-45.25%	报告期内，公司因战略调整及新业务的扩展，将更多地资金用于市场开发，购买理财产品

				减少, 赎回理财产品也相应减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,425.16	5,301,049.37	-83.81%	为增加集装托架市场覆盖率, 更好满足客户需求, 本期新增固定资产主要为集装托架。报告期内公司充分利用供应商给予的信用额度的同时, 也签订了债权债务抵款协议, 致使构建长期投资的现金减少。
支付其他与投资活动有关的现金	20,800,000.00	28,860,000.00	-27.93%	报告期内, 公司因战略调整及新业务的扩展, 将更多地资金用于市场开发, 购买理财产品减少。
投资活动产生的现金流量净额	-5,007,165.19	5,327,387.55	-193.99%	综上, 报告期内公司根据资金预算及战略方向, 调整了理财产品类型和长期投资结构, 使得投资活动现金流量净额减少。
取得借款收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	报告期内, 根据公司的战略方向及资金需求, 已经办理本年度的银行贷款 2000 万元。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,551,277.61	3,288,588.00	7.99%	公司 2016 年下半年采用融资租赁方式购入平台式集装箱, 本期均为融资租赁业务产生相关利息费用等。
筹资活动产生的现金流量净额	504,751.03	-40,456,575.10	101.25%	综上, 报告期内筹资活动现金流量净额同比增加, 且由负转正。

(六) 非经常性损益明细表

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		
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)	478,200.00	
委托他人投资或管理资产的损益	169,253.89	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,375.31	
小 计	625,078.58	
减: 企业所得税影响数 (所得税减少以“—”表示)	93,761.79	
少数股东权益影响额 (税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	531,316.79	