



# 益昌电气

NEEQ : 871619

## 天津益昌电气设备股份有限公司

Tianjin Yichang Electrical Equipment Co., Ltd.



## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

天津益昌电气设备股份有限公司与韩国 DEAKYEONG SOLUTION CO., LTD 公司于 2018 年 11 月 27 日签订了 32 套受流器销售合同。首批交货后，得到客户认可，并于 2019 年 2 月再次签订了 64 套受流器的销售合同。

为了更好地满足客户的要求，天津益昌电气设备股份有限公司于 2019 年 3 月 25 日，通过了 EN15085 焊接体系认证。目前，公司正在准备 ISO/TS22163 轨道交通行业质量管理体系的认证工作。预计将于 2019 年 8 月进行该体系的认证审核工作。

# 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	17
第五节 股本变动及股东情况 .....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	30
第七节 财务报告 .....	33
第八节 财务报表附注.....	40

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、益昌电气、益昌公司、股份有限公司	指	天津益昌电气设备股份有限公司
湖南高科	指	湖南高科发创智能制造设备创业投资有限公司
中车时代	指	杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）
聚景咨询中心	指	天津聚景企业咨询管理中心（有限合伙）
远景咨询中心	指	天津远景企业咨询管理中心（有限合伙）
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
中伦律所	指	北京中伦律师事务所
会计师事务所、中兴财光华	指	中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《天津益昌电气设备股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
受流靴	指	又称受流器，是安装在列车转向架上，为列车从刚性供电轨（第三轨）进行动态取流，满足列车电力需求的一套动态受流设备。

## 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。

公司负责人李维婉、主管会计工作负责人许卫东及会计机构负责人（会计主管人员）许卫东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	天津益昌电气设备股份有限公司证券部办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签字盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。 3. 董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见、监事会书面审核意见、第一届董事会第二十四次会议决议、第一届监事会第十四次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	天津益昌电气设备股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Yichang Electrical Equipment Co., Ltd.
证券简称	益昌电气
证券代码	871619
法定代表人	李维婉
办公地址	天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋宏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	022-26986289
传真	022-26986289
电子邮箱	<a href="mailto:info@tjyichang.com">info@tjyichang.com</a>
公司网址	<a href="http://www.tjyichang.com">www.tjyichang.com</a>
联系地址及邮政编码	天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号（邮政编码：300400）
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	天津益昌电气设备股份有限公司证券部办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 7 月 11 日
挂牌时间	2017 年 6 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-37-371-3714 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业—铁路运输设备制造—铁路专用设备及器材、配件制造。
主要产品与服务项目	轨道交通输电系统，包括接触轨系统、受流器、受电弓及各种高端轨道交通输电设备的研发、制造和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	69,994,627
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李维婉
实际控制人及其一致行动人	李维婉

#### 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	91120113073125920Y	否
注册地址	天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号	否
注册资本（元）	69,994,627	否

#### 五、 中介机构

主办券商	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,465,018.56	6,805,802.23	-5.01%
毛利率%	25.92%	25.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,179,209.15	-2,830,553.14	58.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,682,551.15	-3,331,304.81	19.47%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.54%	-3.65%	-
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）	-3.50%	-4.30%	-
基本每股收益	-0.02	-0.04	50.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	84,320,054.77	91,511,871.70	-7.86%
负债总计	8,201,751.66	14,214,359.44	-42.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,118,303.11	<b>77,297,512.26</b>	-1.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.10	-0.91%
资产负债率%（母公司）	9.73%	15.53%	-
资产负债率%（合并）	9.73%	15.53%	-
流动比率	10.16	6.15	-
利息保障倍数	-	-37.59	-

### 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	3,862,116.89	3,958,260.36	-2.43%
应收账款周转率	0.14	0.15	-
存货周转率	1.14	0.55	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.86%	-15.24%	-
营业收入增长率%	-5.01%	-92.27%	-
净利润增长率%	58.34%	-111.54%	-

#### 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	69,994,627.00	69,994,627.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补贴	1,553,342.00
公益捐赠	-50,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,503,342.00</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,503,342.00</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 \_\_\_\_\_ 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司专注于地铁和铁路在内的电气化输电技术及输电系统设备的研发和生产，重点在于新型输电技术及新型接触受流技术的开发研制。

#### 1、所处行业

公司属于铁路专用设备及器材、配件制造行业，主要用于城市轨道交通行业的供电领域，随着我国一直高度重视铁路基础设施投资建设，铁路事业的高速发展和投资的不断增加，必将加大铁路专用设备的采购，为铁路专用设备制造业带来巨大的市场契机。铁路专用设备及器材、配件，特别是电气化牵引供电系统是根据不同的地铁线路进行设计的产品，具有很强的行业壁垒、技术壁垒、资金壁垒、客户壁垒及人才壁垒。

#### 2、主营业务和收入来源

公司主营业务为轨道交通输电系统，包括接触轨系统、受流器、受电弓及各种高端轨道交通输电设备的研发、销售。报告期内，公司主营业务收入占营业收入比重为 98.88%，公司收入主要来源于主营业务收入。

#### 3、公司主要产品

公司主要产品是：接触轨系统（钢铝复合接触轨、中间接头（普通接头）、端部弯头、电缆连接板、膨胀接头、中心锚结、绝缘支架、防护罩）、受流器、受电弓。

#### 4、客户类型

公司客户主要是大型的工程公司以及地铁公司。

#### 5、销售渠道

公司主要通过直接销售的方式将产品销售给客户，并且公司通过投标和议标两种方式承接业务。

#### 6、关键资源

公司现有技术、研发团队从事接触轨、受流器等产品的自主研发和技术支持服务十余年，掌握涉及到材料科学、机械、电气自动化、化学工程等专业专业知识，具备独立的研发能力，并配合现有销售服务队伍从事接触轨、受流器等产品的售前售后服务，赢得了市场认可的同时为公司新品研发贡献了力量。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已取得软件著作权 12 项，专利 27 项（其中发明专利 3 项）；正在申请的专利 24 项（其中发明专利 20 项）。

#### 7、商业模式

益昌电气根据市场需求不断创新技术以及推出新产品，引领行业前沿，成为轨道交通领域最佳的新产品和新技术提供者和领导者；公司通过严格执行 ISO 质量管理体系进行公司的全面运营管理，在保证质量的前提下与客户建立长期稳定的合作关系，并适时向客户推出新技术新产品，提高公司的竞争力，不断增强公司的盈利能力和持续经营能力。产品广泛应用于地铁、轻轨、有轨电车、独轨电车及高速列车等轨道交通系统。目前公司生产的接触轨系统工艺精湛、质量可靠，在中东市场饱受好评。

为了更好的满足大型工程公司及地铁公司对产品的标准化需求，公司于 2019 年 3 月 25 日通过 EN15085 焊接体系认证。目前，正在准备 ISO/TS 22163 轨道交通业质量管理体系的认证。预计将于 2019 年 8 月进行该体系的审核工作。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

公司专注于地铁和铁路在内的电气化输电技术及输电系统设备的研发和生产，重点在于新型输电技术及新型接触受流技术的开发研制，目前公司生产的钢铝复合导电轨系统工艺精湛、质量可靠，在中东市场饱受好评，已达到世界同类产品领先水平。

### 一、公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 84,320,054.77 元，较上年末下降 7.86%，公司上半年销售收入维持较低水平，同时为维护公司正常运营所需的费用并未有大幅度减少，最终导致公司总资产下降。截至 2019 年 6 月 30 日，负债总额 8,201,751.66 元，较上年末下降 42.30%，主要系本期偿还到期贷款、银行承兑汇票、支付上年年终奖，导致应付票据、应付账款、应付职工薪酬大幅下降所致。

截至 2019 年 6 月 30 日，所有者权益 76,118,303.11 元，较上年末下降 1.53%，如前所述，在销售疲软的影响下，公司上半年经营亏损，最终导致所有者权益稍有下降。其中：股本 69,994,627.00 元，与上年末相同；资本公积 672,372.68 元，与上年末未有改变；未分配利润 2,683,547.26 元，下降 30.53%，主要系今年经营亏损所致；报告期内公司亏损 1,179,209.15 元。

公司上半年偿还了供应商的到期债务，从而降低了资产负债率（由年初的 15.53%下降至 9.73%）、流动比率由年初的 6.15 提高至 10.16，增强了公司的偿债能力；同时公司尽量采用银行承兑汇票的方式支付供应商的货款，使公司进一步盘活了资金、提高了资金的使用效率。

## 二、公司经营成果

(一) 公司上半年实现营业收入 6,465,018.56 元，较上年度同期下降 5.01%；公司营业收入情况不佳，主要原因为：

1、国内市场竞争日趋激烈，招投标中价格战频发，对此，公司已在快速调整战略，提高产品质量及服务水平并适当降低投标报价。

公司已陆续中标一些在建项目，主要有：清远磁浮项目，上海阿尔斯通、天津轻轨受电弓架修等项目。

2、国际政治经济形势影响（美国经济制裁伊朗），伊朗国内在建地铁项目及新开工项目进展迟缓，导致自 2017 年下半年起伊朗市场产品需求大幅下降。面对困境，公司加大国际市场的开拓力度，2018 年 9 月，公司参加德国柏林国际轨道交通技术展览会，获得来自欧洲、新加坡、韩国、印度、马来西亚等国业主单位和车辆厂的广泛关注，并于 2018 年末与韩国企业签订产品销售合同。2019 年初，完成首批交货后，得到客户认可，并于 2019 年 2 月再次签订了 64 套受流器的销售合同。

轨道交通行业未来前景可期，随着国际、国内市场的逐步开发，益昌电气将面临更多的机遇与挑战。

(二) 受国内市场竞争加剧及主要客户所在国政治经济形势等影响，公司产品销售量仍无好转，生产开工率严重不足，从而造成单位产品成本上升，2019 年上半年毛利率为 25.92%，与上年同期的 25.25% 相比，基本持平，与生产高峰时接近 50% 的毛利率相比差距巨大。同时公司的日常支出多为刚性费用，最终导致今年上半年经营亏损。

## 三、公司现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,862,116.89 元，较去年同期降低了 2.43%，尚可满足生产经营需要；投资活动产生的现金流量净额为-4,700,957.99 元，系公司报告期内购买银行理财产品及购入固定资产、支付前期固定资产款项所致。期末的现金及现金等价物余额 14,107,879.09 元，现金余额较为充裕。

## 四、技术研发情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已取得软件著作权 12 项，专利 27 项（其中发明专利 3 项）；正在申请的专利 24 项（其中发明专利 20 项）。

## 三、 风险与价值

### 一、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前 5 大客户销售收入占当期营业收入的比重 94.1%，占比较高，客户较为集中。报

报告期内客户集中度较高主要是由于具有较高的行业壁垒，公司产品的主要提供对象为地铁、城铁公司，这些用户的稳定性很高，经公司提供的个性化定制的工程服务后，在后续维护服务中，出于更换成本等考虑，用户会对产品提供方产生一定的依赖，轻易不会更换产品供应商，而且客户更偏向于将更多的订单给长期合作的伙伴。

针对前述风险，公司采取的应对措施有：

- ① 扩大合作范围，同时增强国内外市场开发力度，在维护国外主要客户的同时，加大与国内地铁承建商的合作，为其提供质量优良的产品并提供附加增值服务，树立良好的企业形象；
- ② 在稳定伊朗订单的前提下，响应一带一路政策，进一步拓展海外市场。2018年末，已与韩国客户签订受流器、接触轨系统等销售合同，并已完成首批供货，获得客户的认可。预计下半年将有新的国际订单。
- ③ 增加销售方面投入，拓展销售渠道，根据具体行业惯例和总体定位开展销售拓展活动。
- ④ 2019年上半年，公司继续增大研发投入，并进一步优化研发计划，在实现现有产品升级的同时，

研发出符合客户需求的新产品，以良好的质量与口碑不断开拓市场。

## 二、供应商较为集中风险

报告期内，公司向前五名供应商的采购金额占公司当期采购总额 43.37%。公司主要向前五名供应商采购防护罩、零配件、辅件等原材料。公司对铝型材、不锈钢带、防护罩的供货质量要求较高、采购比较集中，因此主要选择 3-5 家合作稳定的供应商进行集中采购。这样既可保证采购质量，也可降低采购成本、提高采购效率。如果部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，公司需调整供应商，将会短期内对公司的采购造成一定程度的负面影响。

针对前述风险，公司采取的应对措施有：

① 密切关注现有供应商的生产经营动态，加强沟通交流，一旦发现对方有异常情况，及时采取相应措施进行应对。

② 公司生产所使用的原材料替代性较高，市场上有多家供应商，公司能够通过询价得到最高性价比的原材料。同时，公司自成立以来所承接业务在行业内积累了较好的声誉，受到了客户的认可，未来公司将与更多的供应商建立合作关系，减少该风险给公司带来的不利影响。

## 三、税收政策风险

公司于 2018 年 11 月 23 日取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局核发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201812000347，有效期为 3 年。公司将根据《〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号）规定在 2019 年度继续享受 15% 的优惠

税率。尽管公司重视企业研发能力培养和自主知识产权创新，但仍存在未来国家调整有关税收政策，或公司未能通过高新技术企业复审，不再享受相关税收优惠政策的风险，公司的盈利能力和经营成果将受到一定影响。

针对前述风险，公司采取的应对措施有：公司将继续加大产品线的研发投入，建立更高水平的技术研发队伍，以技术创新加速产品升级换代。截至 2019 年 6 月 30 日，公司投入研发费用 2,645,615.23 元，较上年同期增加投入 46.63%。在保证原有服务质量的前提下，公司将通过自主研发和多方合作等方式提升公司的研发能力。一方面能保证公司技术的先进性，另一方面能维护公司的高新技术企业资格。截至 2019 年 6 月 30 日，公司完成高新技术企业的重新认定工作；公司已取得软件著作权 12 项，专利 27 项（其中发明专利 3 项）；正在申请的专利 24 项（其中发明专利 20 项）。

#### 四、人才流失的风险

公司所处行业为技术密集型产业，新产品、新平台更新较快，优秀技术人员的引进及保留对企业的发展至关重要。公司对核心技术人员的依赖程度相对较高，因此公司技术人员的稳定性是公司可持续发展的关键因素。公司经过近几年的发展，形成了一支具有丰富经验、高素质的技术队伍，并逐步完善人员管理、薪酬管理制度，注重为员工提供多样化的发展平台。但是随着公司规模不断扩大，公司对人才需求将进一步增强，若公司不能吸引新的优秀人才加入或者现有核心技术人员离职，公司将面临人才短缺和核心技术人才流失的风险，进而影响公司的稳定发展。

针对前述风险，公司采取的应对措施有：公司将进一步加强关键技术的相关保密工作，加强企业文化建设，完善人员管理、薪酬管理等制度，提升员工对公司的满意度及归属感，保持人员的稳定。

#### 五、侵犯他方知识产权的风险

2017 年 1 月 17 日，公司收到比威（天津）电气化系统有限责任公司委托天津恩胜律师事务所出具的“关于钢铝复合导电轨系统专有技术（技术诀窍）纠纷事宜”的《律师函》，公司与比威（天津）电气化系统有限责任公司存在知识产权（专有技术）的纠纷，公司存在侵犯他方知识产权以及因此被诉讼或仲裁的风险。若公司因侵犯知识产权被诉讼或仲裁等要求赔偿损失或者停止使用专有技术，将对公司生产经营产生不利影响。

针对前述风险，公司采取的应对措施有：

①公司实际控制人李维婉做出承诺，益昌公司未使用包括比威（天津）电气化系统有限责任公司在内的任何竞争对手的受法律保护的技术及诀窍。益昌公司使用的技术为公司拥有的专利以及已公开的通用技术，不存在任何侵犯第三人权利的行为。本人承诺，如确因益昌公司侵犯比威（天津）电气化系统有限责任公司受法律保护的技术及诀窍，导致法律诉讼纠纷并给益昌公司造成经济损失的，本人愿

意为益昌公司承担该经济损失。

②公司已委托律师针对上述律师函进行书面回复；

③公司管理层正在与对方进行友好沟通，以解决双方的误解与矛盾；

④对于恶意竞争行为，公司将保留追究对方不当发函给公司所造成的不良影响的经济赔偿责任；

⑤公司已研发部分新产品并得到应用，并且公司正在研发新型输电系统等产品，公司将持续增强自身的研发实力并申请知识产权保护，降低以后发生侵犯知识产权的风险。

2017年4月15日，天津展誉专利代理有限公司出具了《技术的自由实施尽职调查报告—益昌多项技术与比威专利对比 FT0 报告》，经分析益昌电气在我国行政区域内，以生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口该益昌电气多项技术直接和相关的产品，无专利侵权风险。

报告期内，公司未接到比威（天津）电气化系统有限责任公司任何函件或诉讼、仲裁文书。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（一） 精准扶贫规划。认真贯彻落实十九届一中全会精神，以习近平总书记关于新时期扶贫工作的战略思想为指导，把精准扶贫工作抓实、抓细、抓好，成立了精准扶贫领导小组。公司董事长亲自担任精准扶贫工作领导小组组长。公司精准扶贫工作的基本方略为：精准精细；高质高效；扶志扶智；协同协调；同心同力。

（二） 年度精准扶贫概要。在报告期内，公司内部，摸清家底、找准症结、因人施策，对公司内的生活困难职工予以精神上和物质上的双重帮助。确保公司内每位员工的生活得到保障。同时，为尽企业的社会责任，选择了河北省作为一对一精准帮扶对象。并于2019年6月28日捐献人民币五万元。

（三） 精准扶贫成效。在产业发展扶脱贫、转移就业脱贫、易地搬迁脱贫、教育扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫、兜底保障、社会扶贫等方面取得的工作成果。

（四） 后续精准扶贫计划。根据公司长期经营战略与扶贫规划，将持续开展精准扶贫工作。

### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业、保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用



## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	限售承诺	公司股东承诺所持股份的限售安排按照《公司法》第一百四十一条、《业务规则（试行）》第 2.8 条规定、《公司章程》第二十五条规定执行。除上述规定的股份锁定外，公司股东对	正在履行中

					其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。	
其他股东	-	-	挂牌	限售承诺	公司股东承诺所持股份的限售安排及股东是对所持股份自愿按照《公司法》第一百四十一条、《业务规则（试行）》第2.8条规定、《公司章程》第二十五条规定执行。除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/27	-	债务清偿	债务清偿	若公司无力清偿上述债务，则其将对上述债务的清偿承担补充责任。若公司因本次减资未全部通知债权人的瑕疵而受到经济损失，则相关经济损失由其全部承担。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/26	-	挂牌	缴纳所有应纳税款项	已缴纳72万元，并承诺按照税务机关要求缴纳	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	连带责任	公司名下房产证与土地证位置与实际房地位置产生偏差，控股股东、实际控制人承诺承担连带责任	正在履行中
实际控制	-	-	挂牌	其他承诺	遵照法律法规	正在履行中

人或控股股东				(合法用工)	及其他规范性文件的规定进行劳动用工,若公司因此前劳务派遣用工问题受到相关主管部门处罚的,其将无条件支付或赔偿公司因此受到的任何罚款或损失。	
实际控制人或控股股东	-	2017/6/14	挂牌	其他承诺(违法违规情况)	最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。	已履行完毕
公司	-	-	挂牌	其他承诺	未使用包括比威(天津)电气化系统有限责任公司在内的任何竞争对手的受法律保护的技术及诀窍的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为,并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司,不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为;不为自己或他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司	正在履行中

					同类业务；保证不利用股东、董事的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺，如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。	
董监高	2016/12/17	-	挂牌	同业竞争承诺	本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及其他股东的合法权	正在履行中

					益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺，如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。	
董监高	2016/12/17	-	挂牌	其他承诺 (关联交易)	在今后的日常管理中将严格遵守《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等有关规定，在重大投资、关联交易、委托理财和关联交易等重大事项切实履行相应程序，建立规范的企业内部控制体系。尽量避免与其他关联方之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联交易或业务往来，将在平等、	正在履行中

					自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，不对股东、公司管理层或其他人员进行非正常经营性借款。	
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	其他承诺（规范票据行为）	公司将不会发生无真实交易背景的票据融资等不规范的票据行为。若因不规范的票据行为导致公司受到任何损失的，实际控制人将予以承担	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	资金占用承诺	不利用本人对益昌电气的控制地位占用益昌电气的资金、资产或其他资源	正在履行中
公司	-	-	挂牌	其他承诺（职务发明）	公司已办理完专利权人变更为股份公司的更名手续。	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2017/10/17	2018/12/31	发行	回购承诺	2017年股票发行对赌承诺	变更或豁免

**承诺事项详细情况：**

**1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺**

公司股东承诺所持股份的限售安排按照《公司法》第一百四十一条、《业务规则（试行）》第2.8条规定、《公司章程》第二十五条规定执行。除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他

自愿锁定的承诺。

报告期内，上承诺均严格履行，未有任何违背。

## 2、关于为公司债务清偿承担补充责任的承诺

公司股东会于 2016 年 5 月 27 日作出减资决议后，根据公司法及相关法律法规的要求对部分债权人进行了通知，但是未通知全部债权人，存在程序瑕疵。截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚有 1,021,061.56 元的债务未履行通知义务并且尚未偿还。公司控股股东、实际控制人李维婉已出具书面承诺：若公司无力清偿上述债务，则其将对上述债务的清偿承担补充责任。若公司因本次减资未全部通知债权人的瑕疵而受到经济损失，则相关经济损失由其全部承担。

截止到 2019 年 6 月 30 日，尚有未履行通知义务并且尚未偿还债务 3406.00 元。

报告期内，上承诺均严格履行，未有任何违背。

## 3、关于公司自然人股东承诺足额缴纳所有应纳税款的承诺

2016 年 12 月，公司从有限公司整体变更为股份有限公司，存在以未分配利润转增股本的情形，公司已经与于 2017 年 1 月向天津市北辰区北辰经济开发区地方税务局进行了纳税申报，按照税法要求分 5 年分期缴纳个人所得税，股东李维婉、董国斌已于 2017 年 1 月缴纳了第一期个人所得税 72 万元，股东李维婉、董国斌出具承诺“如发生税务机关征缴本人就天津益昌电气设备有限公司整体变更为股份公司之事项所应缴纳的个人所得税及因此产生的相关费用的情形，本人承诺将按整体变更时本人所持天津益昌电气设备股份有限公司股份比例足额缴纳所有应纳税款项及因此而发生的相关费用，并承担由此可能给天津益昌电气设备股份有限公司带来的任何损失（如有）”。

报告期内，上承诺均严格履行，未有任何违背。

## 4、关于公司名下房产证与土地证位置与实际房地位置产生偏差，控股股东、实际控制人承诺承担连带责任。

公司实际控制人李维婉已经做出承诺：1.由于原房地产管理部门测量误差的历史原因导致公司名下的房产证（证书编号：房地证津字第 113021405463 号）与土地证（证书编号：1201130030150100000 北辰字 200427-）位置与公司实际房地产所在位置产生了较小偏差，土地的实际使用面积房产证上面积不一致。但公司与相邻权利所有人之间未因此产生过矛盾或争执，双方一直在与房地产管理部门积极沟通，争取早日解决房地产面积误差问题，领取到与实际使用房地产的位置和面积相符的房地产权证书。2.如公司的房地产面积误差将来引发可能的任何纠纷或造成公司的任何损失，我将以连带责任方式全额赔偿公司由此所遭受的损失，确保公司不会因此遭受任何经济损失。3.我在此作出的承诺是自愿和不可撤销的，愿意对上述承诺承担一切法律责任。

2017 年 6 月 21 日，公司已将名下的房产证（证书编号：房地证津字第 113021405463 号）与土地证（证书编号：1201130030150100000 北辰字 200427-）房地产证从有限公司更名至股份有限公司，变更后为不动产权证书（证书编号：津（2017）北辰区不动产权第 1021650 号）。

报告期内，上承诺均严格履行，未有任何违背。

## 5、关于公司控股股东、实际控制人李维婉对合法用工的承诺

公司实际控制人李维婉作出承诺：此后遵照法律法规及其他规范性文件的规定进行劳动用工，若公司因此前劳务派遣用工问题受到相关主管部门处罚的，其将无条件支付或赔偿公司因此受到的任何罚款或损失。

报告期内，上承诺均严格履行，未有任何违背。

#### 6、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况的承诺

公司出具《关于违法违规等情况的书面说明》郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。公司控股股东、实际控制人李维婉出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

报告期内公司未发生相关法律纠纷及诉讼事项，实际控制人严格遵守相关承诺，未发生违法违规情况。

#### 7、关于公司未使用包括比威（天津）电气化系统有限责任公司在内的任何竞争对手的受法律保护的技术及诀窍的承诺

公司实际控制人李维婉承诺：益昌公司未使用包括比威（天津）电气化系统有限责任公司在内的任何竞争对手的受法律保护的技术及诀窍。益昌公司使用的技术为公司拥有的专利以及已公开的通用技术，不存在任何侵犯第三人权利的行为。本人承诺，如确因益昌公司侵犯比威（天津）电气化系统有限责任公司受法律保护的技术及诀窍，导致法律诉讼纠纷并给益昌公司造成经济损失的，本人愿意为益昌公司承担该经济损失。

2017年4月15日，天津展誉专利代理有限公司出具了《技术的自由实施尽职调查报告--益昌多项技术与比威专利对比FTO报告》，经分析益昌电气在我国行政区域内，为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口该益昌多项技术直接和相关的产品，无专利侵权风险。

报告期内，公司未接到比威（天津）电气化系统有限责任公司任何函件或诉讼、仲裁文书；上承诺均严格履行，未有任何违背。

#### 8、避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：“本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用股东、董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺，如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

报告期内，上承诺均严格履行，未有任何违背。



### 9、避免关联交易的承诺

公司董事、监事和高级管理人员已作出承诺，“在今后的日常管理中将严格遵守《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等有关规定，在重大投资、关联交易、委托理财和关联交易等重大事项切实履行相应程序，建立规范的企业内部控制体系。尽量避免与其他关联方之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联交易或业务往来，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，不对股东、公司管理层或其他人员进行非正常经营性借款。”

报告期内，不存在偶发性关联交易，按相关制度规定经过董事会及股东会决议执行，承诺均严格履行，未有任何违背。

### 10、关于规范票据行为的承诺

公司及实际控制人李维婉承诺：公司将不会发生无真实交易背景的票据融资等不规范的票据行为。若因不规范的票据行为导致公司受到任何损失的，实际控制人将予以承担”。

报告期内，上承诺均严格履行，未有任何违背。

### 11、关于不占用公司资金、资产或其他资源的承诺

2016年12月，公司控股股东、实际控制人李维婉于出具了《关于不存在占用天津益昌电气设备股份有限公司资金、资产或其他资源的承诺函》，确认截至承诺函出具日，不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用益昌电气资金、资产或其他资源的情形；承诺今后亦不利用本人对益昌电气的控制地位占用益昌电气的资金、资产或其他资源。如违反上述承诺函占用益昌电气的资金、资产或其他资源，而给益昌电气及其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。

报告期内，上承诺均严格履行，未有任何违背。

### 12、职务发明的承诺

公司受让取得专利权人李维婉、王振云发明专利“一种轮式三轨绝缘接头”，公司已办理完专利权人变更为股份公司的更名手续。

李维婉、王振云承诺，该专利为双方利用自己的时间以及自身的物质条件完成的，不存在职务发明的情形。该专利的专利权目前仍属于益昌电气，

报告期内，上承诺均严格履行，未有任何违背。

### 13、对赌承诺

公司股东李维婉与认购方杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南高科发创智能制造装备创业投资有限公司分别签署了《股票发行认购协议补充协议》，

其中李维婉承诺：公司2017、2018年度合计实现的税后净利润累计不低于人民币5000万元（不考虑股份支付形成的影响）。

其中公司股东中车时代承诺：认购方应尽最大努力为公司介绍引入客户资源，在公司具备技术能力

条件下，力争协助公司在 2018 年 12 月 31 日之前成为至少两个潜在客户的合格供应商。

其中公司股东湖南高科承诺：认购方应尽最大努力为公司介绍引入客户资源，在公司具备技术能力条件下，力争协助公司在 2018 年 12 月 31 日之前成为至少两个潜在客户的合格供应商。

报告期内：对赌触发条件已达成，根据公司 2018 年度审计报告，该承诺事项未完成。上述三方股东正在就对赌事宜进行友好协商，不存在纠纷。

## (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	703,210.65	0.83%	中铁十一局电务工程公司自购物资集中采购正线接触轨及绝缘支撑系统项目（保证金 702,400 元，利息 810.65 元）。该保证金于 2019 年 8 月 2 日到期。
总计	-	703,210.65	0.83%	-

## (三) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、 股票发行情况

适用 不适用

### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2018/1/12	11,004,814.00	5,574,276.08	是	将原计划剩余的募集资金及利息收入的用途变更为	7,732,810.19	已事前及时履行

					补 公 司 流 动 资 金		
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--

**募集资金使用详细情况:**

公司 2017 年发行股份 2,076,380 股，每股人民币 5.3 元，并引进新股东杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南高科发创智能制造装备创业投资有限公司、李相泉共同认购上述股份，募集资金人民币 11,004,814.00 元，募集资金用途为轨道交通输电系统产业化基地项目建设：土地购置费。

2018 年 12 月 5 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将剩余的募集资金 7,732,810.19 元（包含专户利息收入）用途全部变更为补充公司流动资金：原材料采购、销售费用、人员工资等相关日常支出费用。

2019 年上半年不存在变更募集资金用途的情况。

2019 年 1 月 14 日公司使用 874,276.08 元用于支付工资及年终奖，2019 年 5 月 30 日公司使用 4,700,000.00 元用于银行承兑汇票到期支付。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金已使用 8,874,276.08 元，募集资金账户余额 2,175,475.97 元，其中，募集资金 2,130,537.92 元，银行利息 44,938.05 元。

其他情况可详见《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）

## 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	24,389,193	34.84%	0	24,389,193	34.84%
	其中：控股股东、实际控制人	14,355,000	20.51%	0	14,355,000	20.51%
	董事、监事、高管	14,439,906	20.63%	0	14,439,906	20.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	45,605,434	65.16%	0	45,605,434	65.16%
	其中：控股股东、实际控制人	43,065,000	61.53%	0	43,065,000	61.53%
	董事、监事、高管	43,319,718	61.89%	0	43,319,718	61.89%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		69,994,627	-	0	69,994,627.00	-
普通股股东人数		7				

在报告期内，公司总股本未发生变化。总股本为 69,994,627 股，其中限售股 45,605,434 股，占总股本的 65.16%；流通股 24,389,193 股，占总股本的 34.84%。

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	李维婉	57,420,000	0	57,420,000	82.03%	43,065,000	14,355,000
2	远景咨询中心	5,142,857	0	5,142,857	7.35%	1,714,286	3,428,571
3	中车时代	2,038,680	0	2,038,680	2.91%	0	2,038,680
4	董国斌	1,980,000	0	1,980,000	2.83%	0	1,980,000
5	聚景咨询中心	1,714,286	0	1,714,286	2.45%	571,430	1,142,856
合计		68,295,823	0	68,295,823	97.57%	45,350,716	22,945,107

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、李维婉与董国斌为表兄妹关系；

2、股东李维婉系远景咨询中心和聚景咨询中心的执行事务合伙人。

除此之外，公司前五名或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

## 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

截至 2019 年 6 月 30 日，李维婉女士持有公司 57,420,000 股股份，占股份公司全部股份的 82.03%，通过天津远景企业管理咨询中心（有限合伙）和天津聚景企业管理咨询中心（有限合伙）分别控制公司 7.35%、2.45%的股份，李维婉合计控制公司 91.83%的股份，并担任公司董事长，为公司的控股股东、实际控制人。

李维婉女士，女，1990 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2014 年 10 月毕业于澳大利亚莫纳什大学商学（银行与金融）专业，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2014 年 3 月，任天津益昌电气设备有限公司监事；2014 年 3 月至 2016 年 7 月，任天津益昌电气设备有限公司运营主管；2016 年 7 月至 2016 年 12 月，任天津益昌电气设备有限公司执行董事；2016 年 12 月至 2018 年 6 月，任天津益昌电气设备有限公司董事长兼总经理；2018 年 6 月至今，任天津益昌电气设备有限公司董事长。

公司实际控制人与控股股东均为李维婉。

报告期内公司实际控制人、控股股东无变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李维婉	董事长	女	1990年1月	硕士	2016年12月18日起至 2019年12月17日止	是
李相泉	董事	男	1961年5月	硕士	2017年7月28日起至 2019年12月17日止	是
李相泉	总经理	男	1961年5月	硕士	2018年6月11日起至 2019年12月17日止	是
林建斌	董事、副总经理	男	1982年6月	本科	2016年12月18日起至 2019年12月17日止	是
韩应付	董事、高级研发 工程师	男	1983年10月	硕士	2018年7月2日起至 2019年12月17日止	是
许卫东	财务总监	男	1976年4月	本科	2018年11月19日起至 2019年12月17日止	是
许卫东	董事	男	1976年4月	本科	2018年12月05日起至 2019年12月17日止	是
李善轩	监事会主席	男	1994年8月	本科	2018年7月2日起至 2019年12月17日止	是
刘俊延	职工代表监事	男	1994年3月	本科	2017年10月19日起至 2019年12月17日止	是
刘永	职工代表监事	男	1976年1月	本科	2016年12月18日起至 2019年12月17日止	是
宋宏	董事会秘书	女	1973年1月	本科	2016年12月18日起至 2019年12月17日止	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 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:

董事、总经理李相泉与控股股东、实际控制人、董事长李维婉系父女关系。

其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
李维婉	董事长	57,420,000	0	57,420,000	82.03%	0
李相泉	董事、总经理	339,624	0	339,624	0.49%	0
<b>合计</b>	-	57,759,624	0	57,759,624	82.52%	0

### (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	15
生产人员	18	17
技术人员	23	21
财务人员	4	4
销售人员	8	6
<b>员工总计</b>	<b>70</b>	<b>63</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	6
本科	22	18
专科	13	12
专科以下	28	27
<b>员工总计</b>	<b>70</b>	<b>63</b>

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：

#### 1、薪酬政策：

薪酬结构主要是：基本工资+岗位津贴+奖金+加班工资+防暑/取暖补贴+其他补贴，实际应用中会根据岗位性质不同而设计相应的部分。基本工资的衡量标准包括但不限于学历、工龄、职称、个人工作能力及与岗位相关的工作经验等。定期进行薪资的普调，完成一定任务或有突出表现会给予月度奖金调整或特

别贡献奖。

## 2、培训计划：

每年年初人事部门结合公司及各部门需求进行年度培训计划的制订，内容包括公司管理制度及流程培训、安全生产培训、设备操作机器保养培训、特种设备操作技能培训、质量管理体系培训及针对部分人员的岗位培训及其他专项培训等。培训形式多样，内部培训及外部培训并行、理论与实际相结合，对员工个人能力素质及团队的整体水平进行提升。

## 3、离退休职工人数：

截至报告期末，公司聘请离退休人员 5 人，签署劳务合同，主要进行后勤、财务及管理相关工作，将他们多年的实际经验应用到实际工作中，帮助年轻人才成长的同时，也丰富了他们自身的经历，对公司多项工作的落地有着积极的影响。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 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	(五)、1	14,811,089.74	17,337,515.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(五)、2	7,000,000.00	
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	(五)、3	44,373,956.76	51,911,116.68
其中：应收票据		10,225,154.60	1,960,000.00
应收账款		34,148,802.16	49,951,116.68
应收款项融资			
预付款项	(五)、4	64,720.90	275,080.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)、5	4,490,729.29	5,756,279.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)、6	3,941,473.88	4,445,745.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(五)、7		2,500,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>74,681,970.57</b>	<b>82,225,737.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(五)、8	6,141,023.19	6,259,364.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(五)、9	1,773,651.68	1,827,244.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五)、10	1,723,409.33	1,199,525.25
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,638,084.20</b>	<b>9,286,134.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>84,320,054.77</b>	<b>91,511,871.70</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(五)、11	5,555,088.94	11,565,171.32
其中:应付票据			4,700,000.00
应付账款		5,555,088.94	6,865,171.32
预收款项	(五)、12	710,973.24	215,860.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(五)、13	420,123.18	874,276.08
应交税费	(五)、14	-188,313.71	311,278.25
其他应付款	(五)、15	853,880.01	397,773.79
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,351,751.66</b>	<b>13,364,359.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(五)、16	850,000.00	850,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,201,751.66</b>	<b>14,214,359.44</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(五)、17	69,994,627.00	69,994,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五)、18	672,372.68	672,372.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(五)、19	2,767,756.17	2,767,756.17
一般风险准备			
未分配利润	(五)、20	2,683,547.26	3,862,756.41
归属于母公司所有者权益合计		76,118,303.11	77,297,512.26
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>76,118,303.11</b>	<b>77,297,512.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>84,320,054.77</b>	<b>91,511,871.70</b>

法定代表人：李维婉

主管会计工作负责人：许卫东

会计机构负责人：许卫东

## (二) 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>		<b>6,465,018.56</b>	<b>6,805,802.23</b>
其中：营业收入	(五)、21	6,465,018.56	6,805,802.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>9,736,883.77</b>	<b>10,181,435.39</b>
其中：营业成本	(五)、21	4,789,023.49	5,087,120.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(五)、22	82,158.96	118,336.52
销售费用	(五)、23	1,093,281.83	743,396.95
管理费用	(五)、24	2,925,989.37	2,112,249.79
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	(五)、25	-1,788,280.12	
研发费用	(五)、26	2,645,615.23	1,804,221.62
财务费用	(五)、27	-10,904.99	20,587.36
资产减值损失	(五)、28		295,522.33
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)、29	65,429.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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>		<b>-3,206,435.23</b>	<b>-3,375,633.16</b>
加：营业外收入	(五)、30	1,553,342.00	505,392.30
减：营业外支出	(五)、31	50,000.00	4,640.63
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,703,093.23</b>	<b>-2,874,881.49</b>
减：所得税费用	(五)、32	-523,884.08	-44,328.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,179,209.15</b>	<b>-2,830,553.14</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,179,209.15	-2,830,553.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,179,209.15	-2,830,553.14
<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) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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>		<b>-1,179,209.15</b>	<b>-2,830,553.14</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,179,209.15	-2,830,553.14
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	(十一)、2	-0.02	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）	(十一)、2	-0.02	-0.04

法定代表人：李维婉

主管会计工作负责人：许卫东

会计机构负责人：许卫东

### (三) 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		15,087,614.23	19,368,760.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		250,752.00	
收到其他与经营活动有关的现金	(五)、33	7,373,549.95	5,172,669.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>22,711,916.18</b>	<b>24,541,429.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,932,203.65	9,754,489.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,955,179.88	3,873,929.23
支付的各项税费		751,066.29	3,227,034.36
支付其他与经营活动有关的现金	(五)、33	4,211,349.47	3,727,715.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,849,799.29</b>	<b>20,583,169.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,862,116.89</b>	<b>3,958,260.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		65,429.98	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>16,065,429.98</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266,387.97	402,059.87
投资支付的现金		20,500,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>20,766,387.97</b>	<b>402,059.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,700,957.99</b>	<b>-402,059.87</b>
<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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			57,178.33
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>57,178.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-57,178.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-2,001.92</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-840,843.02</b>	<b>3,499,022.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额		14,948,722.11	27,582,271.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,107,879.09</b>	<b>31,081,293.95</b>

法定代表人：李维婉

主管会计工作负责人：许卫东

会计机构负责人：许卫东

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

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

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接按相关规定要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

### 二、 报表项目注释

#### (一)、公司基本情况

##### 1、公司概况

公司名称: 天津益昌电气设备股份有限公司

注册地址: 天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号

注册资本: 6999.4627 万元人民币

统一社会信用代码: 91120113073125920Y



法定代表人：李维婉

企业类型：股份有限公司（非上市）

公司简称：益昌电气

公司代码：871619

有限公司成立日期：2013年7月11日

股份公司成立日期：2016年12月19日

## 2、所属行业

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）分类：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业中的 3716 铁路专用设备及器材、配件制造

根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类：C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》分类：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业中的 3714 铁路专用设备及器材、配件制造

根据《挂牌公司投资型行业分类指引》分类：12 工业中的 12101310 电气部件与设备

## 3、经营范围

电气设备、五金制品、绝缘子、防护罩、铁路及列车检查检测设备、输电系统检查监测设备、电车道检查设备、铁路检修设备、工矿设备制造、销售；轨道交通供电系统设备的设计、制造、销售和服务；轨道交通供电系统技术咨询及服务；机械设备及配件、通信器材、高低压电气设备及配件、轴承、紧固件、施工工具销售；机械加工设备租赁；金属制品加工、焊接及销售；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；普通货运；商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 4、历史沿革如下

天津益昌电气设备有限公司（以下简称本公司或公司），由李维婉、董国斌、马焜共同出资组建的有限公司，于 2013 年 7 月 11 日注册成立，领取了注册号为 120113000172377 号《企业法人营业执照》，设立时注册资本为人民币 700 万元，实收资本 600 万元；根据公司章程约定，由全体股东分 2 期于 2015 年 7 月 3 日之前缴足。2013 年 7 月 4 日各股东完成首期出资，李维婉、董国斌实缴注册资本分别为 550 万元、50 万元，共 600 万元，均为货币出资，此次出资业经天津宏源会计师事务所有限公司于 2013 年 7 月 8 日出具的“津宏源验字[2013]第 208 号”验资报告验证。

设立时各股东认缴出资额、实缴出资额和出资比例情况如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
李维婉	5,500,000.00	5,500,000.00	78.57
马焯	1,000,000.00	-	14.29
董国斌	500,000.00	500,000.00	7.14
合计	<b>7,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 2014 年一次股权转让

2014 年 3 月 10 日，根据股东会决议及股份转让协议，李维婉将其所持有的天津益昌电气设备有限公司 78.57% 的股权转让给刘红勤、董国斌将其所持有的天津益昌电气设备有限公司 7.14% 股权转让给刘红勤。此次变更已于 2014 年 3 月 10 日办理了工商变更登记。

本次股权转让后各股东认缴出资额、实缴出资额和出资比例情况如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
刘红勤	6,000,000.00	6,000,000.00	85.71
马焯	1,000,000.00	-	14.29
合计	<b>7,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 2015 年一次股权转让

2015 年 5 月 8 日，根据股东会决议及股份转让协议，马焯将其所认缴的天津益昌电气设备有限公司 14.29% 认缴权全部转让给董国斌。此次变更已于 2015 年 6 月 4 日办理了工商变更登记。

本次股权转让后各股东认缴出资额、实缴出资额和出资比例情况如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
刘红勤	6,000,000.00	6,000,000.00	85.71
董国斌	1,000,000.00	-	14.29
合计	<b>7,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 2015 年一次增资

根据公司 2015 年 10 月 30 日股东会决议及修改后的公司章程，公司将注册资本由 700 万变更为 3000 万元，新增注册资本人民币 2300 万元由新股东李维婉认缴。此次变更已于 2015 年 12 月 25 日办理了工商变更登记。

增资后各股东出资额、实缴出资额和出资比例情况如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
刘红勤	6,000,000.00	6,000,000.00	20.00
董国斌	1,000,000.00	1,000,000.00	3.33
李维婉	23,000,000.00	-	76.67
合计	30,000,000.00	7,000,000.00	100.00

公司于 2015 年 11 月 19 日获取了新版营业执照，统一社会信用代码为 91120113073125920Y。

### 2016 年一次减资

2016 年 5 月 27 日，根据股东会决议及章程修正案，本公司减少注册资本人民币 1500 万元，其中：股东刘红勤减少货币出资 600 万元，李维婉减少货币出资 850 万元，董国斌减少货币出资 50 万元。此次减资和验资业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所于 2016 年 10 月 28 日、2016 年 10 月 29 日分别出具的“中兴财光华（湘）审验字（2016）第 02003 号”、“中兴财光华（湘）审验字（2016）第 02002 号”验资报告验证。此次变更已于 2016 年 7 月 26 日办理了工商变更登记。

本减资后各股东认缴出资额、实缴出资额和出资比例情况如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
李维婉	14,500,000.00	14,500,000.00	96.67
董国斌	500,000.00	500,000.00	3.33
合计	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00

### 2016 年整体变更为股份有限公司

2016 年 12 月 16 日，本公司召开股东会，决定以 2016 年 10 月 31 日为审计基准日整体变更为股份有限公司，全体股东签署了《发起人协议》。

2016 年 12 月 18 日，本公司全体发起人召开股份公司 2016 年第一次股东大会，一致同意以本公司截至 2016 年 10 月 31 日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2016）第 324016 号《审计报告》审计的账面净资产 33,880,832.48 元，折合股份总额为 33,000,000 股，每股面值人民币 1 元，折合股本后超出股本部分的余额人民币 880,832.48 元计入股份公司资本公积。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第 324005 号）确认：截至 2016 年 12 月 18 日止，公司（筹）已将天津益昌电气设备有限公司 2016 年 10 月 31 日的净资产中的 33,880,832.48 元折合为：股本大写叁仟叁佰万元（小写 3300 万元），其余未折股部分计入公司资本公积；此次变更已于 2016 年 12 月 19 日办理了工商变更手续。

本次整体变更为股份有限公司后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
李维婉	31,900,000.00	31,900,000.00	96.67
董国斌	1,100,000.00	1,100,000.00	3.33
<b>合计</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 2017年两次增资

2017年1月13日，根据2017年第一次股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司增加注册资本人民币3,809,524.00元，其中：公司以每股1.05元向天津远景企业管理咨询中心（有限合伙）定向增发2,857,143股，以每股1.05元向天津聚景企业管理咨询中心（有限合伙）定向增发952,381股，折合股本后超出股本部分的余额人民币190,476.00元计入股份公司资本公积。

此次增资业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2017年1月26日出具的“众环验字（2017）第200002号”验资报告验证。此次变更已于2017年1月24日办理了工商变更手续。

本次增资后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
李维婉	31,900,000.00	31,900,000.00	86.66
董国斌	1,100,000.00	1,100,000.00	2.99
天津远景企业管理咨询中心 （有限合伙）	2,857,143	2,857,143	7.76
天津聚景企业管理咨询中心 （有限合伙）	952,381	952,381	2.59
<b>合计</b>	<b>36,809,524.00</b>	<b>36,809,524.00</b>	<b>100.00</b>

2017年11月16日，根据2017年第八次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司定向非公开发行2,076,380.00股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币5.30元/股，其中：李相泉认购本次定向增发股188,680股，杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）认购本次定向增发股1,132,600股，湖南高科发创智能制造装备创业投资有限公司认购本次定向增发股755,100股，超出股本部分的余额人民币8,928,434.00元，扣除定增发行费用148,113.20元，剩余8,780,320.80元计入股份公司资本公积。

此次增资业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2017年12月1日出具的“中兴财光华审验字（2017）第217003号”验资报告验证。此次变更已于2018年2月8日办理了工商变更手续。

本次增资后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
李维婉	31,900,000	31,900,000	82.03
天津远景企业管理咨询中心 （有限合伙）	2,857,143	2,857,143	7.35
杭州中车时代创业投资合伙 企业（有限合伙）	1,132,600	1,132,600	2.91
董国斌	1,100,000	1,100,000	2.83
天津聚景企业管理咨询中心 （有限合伙）	952,381	952,381	2.45
湖南高科发创智能制造装备 创业投资有限公司	755,100	755,100	1.94
李相泉	188,680	188,680	0.49
<b>合计</b>	<b>38,885,904</b>	<b>38,885,904</b>	<b>100.00</b>

### 2018 年利润分配及资本公积转增资本

2018 年 4 月 19 日，公司分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，审议并通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，相关公告于当日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）。

预案内容如下：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（中兴财光华审会字（2018）第 217004 号 217004），截至 2017 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的未分配利润为 24,866,756.27 元，资本公积金为 12,486,256.88 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，进行权益分派：

（1）、以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 11,665,771 股，转增后资本公积金余额为 820,486.88 元；

（2）、以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 5 股，共计派送股本 19,442,952 股，派送后未分配利润余额为 5,423,804.27 元。

（3）、本次利润分配预案不进行现金分红。

本次权益分派后，公司股东持股比例不变，公司总股本由 38,885,904 股变更为 69,994,627 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派结果为准。

2018 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案并于 2018 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露了本次 2017 年年度股东大会决议公告（公告 2018-041）。

本次利润分配及资本公积转增股本后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 （元）	实缴出资额 （元）	分配及转增额 （元）	合计持股额 （元）	出资比 例（%）
------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------------

李维婉	31,900,000	31,900,000	25,520,000	57,420,000	82.03
天津远景企业管理咨询中心（有限合伙）	2,857,143	2,857,143	2,285,714	5,142,857	7.35
杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）	1,132,600	1,132,600	906,080	2,038,680	2.91
董国斌	1,100,000	1,100,000	880,000	1,980,000	2.83
天津聚景企业管理咨询中心（有限合伙）	952,381	952,381	761,905	1,714,286	2.45
湖南高科发创智能制造装备创业投资有限公司	755,100	755,100	604,080	1,359,180	1.94
李相泉	188,680	188,680	150,944	339,624	0.49
<b>合计</b>	<b>38,885,904</b>	<b>38,885,904</b>	<b>31,108,723</b>	<b>69,994,627</b>	<b>100.00</b>

## 5、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司管理层 2019 年 8 月 9 日批准。

## （二）、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## （三）、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司报告期内的财务状况以及经营成果

和现金流量。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用



计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工

具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 8、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (5) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ① 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
关联方组合	本公司关联方企业之间的应收账款。
账龄组合	以账龄作为信用风险特征。

##### ② 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	以账龄作为信用风险特征。
其他组合	押金、保证金等事项。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。

原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销。

### (3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 10、固定资产及其累计折旧

### (1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
生产工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	4.00	5.00	23.75
电子及办公设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### （3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态

的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 13、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司确定各类无形资产的年折旧率如下：

类别	摊销年限（年）
土地使用权	35.00
软件	5.00

### 14、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。



本公司形成的无形资产的研究阶段和开发阶段支出已全部计入当期损益。

#### 15、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

本公司长期待摊费用为绿化工程支出，按3年平均摊销。

#### 16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 19、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

## （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 20、收入的确认原则

### （1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

具体方法：公司按订单组织生产，产品完成生产、加工、检验等流程后，国内销售部分，根据合同约定约定的交货日期发送至指定地点，待客户验收确认，取得验收单后，确认销售收入的实现；国外销售部分，公司出口销售在货物发出并确认报关、货物离境，办妥报关手续，取得报关单、提货单后，确认销售收入的实现。

### （2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 21、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 23、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：**A**、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；**B**、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，

除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 24、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

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

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接按相关规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

### (2) 会计估计变更

在报告期内无会计估计变更。

#### (四)、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13.00
营业税	应税收入	-
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

##### 2、优惠税负及批文

(1) 公司为高新技术企业，享受企业所得税 15% 的优惠政策，《高新技术企业证书》证书编号：GR201812000347，发证时间：2018 年 11 月 23 日，有效期：三年。

(2) 按照国家税务总局发布的《出口货物退（免）税管理办法》（国税发[1994]031 号）规定，公司的产品出口业务享有出口退税优惠。公司已于 2014 年 5 月 29 日取得了天津市北辰区国家税务局编号为津辰国税退登（2014）28 号出口企业退税登记通知书，生效日期为 2014 年 5 月 5 日。

#### (五)、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 01 月 01 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，上年同期指 20180101-20180630，本期指 20190101-20190630。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,112.82	19,295.00
银行存款	14,102,766.27	14,929,427.11
其他货币资金	703,210.65	2,388,793.35
<b>合计</b>	<b>14,811,089.74</b>	<b>17,337,515.46</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

说明：其他货币资金为保函保证金，期末使用受限。

##### 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融资产	7,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>-</b>

说明：交易性金融资产为购买的短期银行理财，该项目系受新金融工具准则影响调整列示，前期相关数据列示在其他流动资产项目中。

### 3、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,225,154.60	1,960,000.00
应收账款	34,148,802.16	49,951,116.68
<b>合计</b>	<b>44,373,956.76</b>	<b>51,911,116.68</b>

#### (1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,630,415.00	1,000,000.00
商业承兑汇票	3,594,739.60	960,000.00
<b>合计</b>	<b>10,225,154.60</b>	<b>1,960,000.00</b>

#### (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：

无

#### (3) 应收账款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,718,341.07	100	2,569,538.91	7.00	34,148,802.16
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	36,718,341.07	100	2,569,538.91	7.00	34,148,802.16
其他组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-



合计	36,718,341.07	-	2,569,538.91	7.00	34,148,802.16
----	---------------	---	--------------	------	---------------

(续)

类别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,316,275.19	100	4,365,158.51	8.04	49,951,116.68
其中：关联方组合					
账龄组合	54,316,275.19	100	4,365,158.51	8.04	49,951,116.68
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	54,316,275.19	100	4,365,158.51	8.04	49,951,116.68

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				期初余额			
	金额	比例 %	坏账准备	计提比例 %	金额	比例 %	坏账准备	计提比例 %
1年以内	22,045,904.17	60.04	1,102,295.21	5	21,329,380.06	39.27	1,066,469.00	5
1至2年	14,672,436.90	39.96	1,467,243.70	10	32,986,895.13	60.73	3,298,689.51	10
合计	36,718,341.07	100	2,569,538.91	-	54,316,275.19	100	4,365,158.51	-

#### (4) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,365,158.51	-	-1795619.60	-	2,569,538.91

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 35,105,309.27 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 95.61%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,469,904.23 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国铁建电气化局集团有限公司北京城市轨道交通工程公司	155,855.14	1 年以下	0.42	7,792.76
中国铁建电气化局集团有限公司北京城市轨道交通工程公司	4,882,198.81	1-2 年	13.30	488,219.88
PETRO OMRAN MAHD SAZEH CO.	1,004,729.85	1-2 年	2.74	100,472.99
FARAB CO.	14,598,819.31	1 年以下	39.76	729,940.96
FARAB CO.	8,405,846.66	1-2 年	22.89	840,584.67
青岛第一市政工程有限公司	5,220,239.49	1 年以下	14.22	261,011.97
中铁一局集团新运工程有限公司	837,620.01	1 年以下	2.28	41,881.00
<b>合计</b>	<b>35,105,309.27</b>		<b>95.61</b>	<b>2,469,904.23</b>

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	64,720.90	100	275,080.95	100
<b>合计</b>	<b>64,720.90</b>	<b>100</b>	<b>275,080.95</b>	<b>100</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
中国石化销售有限公司天津石油分公司	非关联方	53,724.08	83.01	1 年以内	尚未结算
天津市霖瑞岳机电设备有限公司	非关联方	6,109.92	9.44	1 年以内	尚未结算

天津市百汇大地起重吊索具有限公司	非关联方	4,576.50	7.07	1年以内	尚未结算
天津融森商贸有限公司	非关联方	310.40	0.48	1年以内	尚未结算
<b>合计</b>		<b>64,720.90</b>	<b>100</b>		

## 5、其他应收款

### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,490,729.29	5,756,279.25
<b>合计</b>	<b>4,490,729.29</b>	<b>5,756,279.25</b>

### (2) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,499,104.52	100	8,375.23	0.19	4,490,729.29
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	167,504.52	3.72	8,375.23	5	159,129.29
其他组合	4,331,600.00	96.28	-	-	4,331,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,499,104.52</b>	<b>100</b>	<b>8,375.23</b>	<b>0.19</b>	<b>4,490,729.29</b>

(续)

类别	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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,757,315.00	100	1,035.75	0.02	5,756,279.25
其中：关联方组合					
账龄组合	20,715.00	0.36	1,035.75	5	19,679.25
其他组合	5,736,600.00	99.64			5,736,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>5,757,315.00</b>	<b>100</b>	<b>1,035.75</b>	<b>0.02</b>	<b>5,756,279.25</b>

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				期初余额			
	金额	比例 %	坏账准备	计提比例 %	金额	比例 %	坏账准备	计提比例 %
1年以内	167,504.52	3.72	8,375.23	5	20,715.00	0.36	1,035.75	5
<b>合计</b>	<b>167,504.52</b>	<b>3.72</b>	<b>8,375.23</b>	<b>5</b>	<b>20,715.00</b>	<b>0.36</b>	<b>1,035.75</b>	<b>5</b>

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	1,035.75	7,339.48	-	-	8,375.23

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	4,331,600.00	5,736,600.00
备用金	1,304.52	19,610.00
费用开支	166,200.00	1,105.00
<b>合计</b>	<b>4,499,104.52</b>	<b>5,757,315.00</b>

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津北辰科技	否	保证金	3,300,000.00	1年以内	73.35	

园区总公司						
无锡地铁集团有限公司	否	保证金	800,000.00	1年以内	17.78	
中招国际投标有限公司云南分公司	否	保证金	200,000.00	1年以内	4.45	
西南证券股份有限公司	否	费用开支	75,000.00	1年以内	1.67	3,750.00
天津津环中新环境评估服务有限公司	否	费用开支	39,900.00	1年以内	0.89	1,995.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,414,900.00</b>	<b>—</b>	<b>98.13</b>	<b>5,745.00</b>

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,310,304.77		2,310,304.77
库存商品	820,036.52		820,036.52
在产品			
委托加工物资	523.80		523.80
半成品	797,174.87		797,174.87
周转材料	13,433.92		13,433.92
<b>合计</b>	<b>3,941,473.88</b>		<b>3,941,473.88</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,634,570.90		1,634,570.90
库存商品	2,293,573.19		2,293,573.19
在产品			
委托加工物资	523.80		523.80
半成品	302,935.22		302,935.22
周转材料	214,142.20		214,142.20
<b>合计</b>	<b>4,445,745.31</b>		<b>4,445,745.31</b>

(2) 存货跌价准备

无

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	-	2,500,000.00

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	生产工具	运输设备	电子及办公设备	合计
<b>一、账面原值</b>	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	4,789,972.28	1,698,354.10	1,101,218.37	2,165,487.00	265,009.19	10,020,040.94
2、本年增加金额		86,206.90	96,255.51		166,915.70	349,378.11
(1) 购置		86,206.90	96,255.51		166,915.70	349,378.11
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、年末余额	4,789,972.28	1,784,561.00	1,197,473.88	2,165,487.00	431,924.89	10,369,419.05
<b>二、累计折旧</b>						
1、年初余额	1,014,419.12	445,153.44	609,193.61	1,502,895.18	189,015.55	3,760,676.90
2、本年增加金额	113,761.86	97,320.48	64,717.55	163,383.41	28,535.66	467,718.96
(1) 计提	113,761.86	97,320.48	64,717.55	163,383.41	28,535.66	467,718.96
(2) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、年末余额	1,128,180.98	542,473.92	673,911.16	1,666,278.59	217,551.21	4,228,395.86
<b>三、减值准备</b>						
1、年初余额						

2、本年增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 合并范围减少	-	-	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1、年末账面价值</b>	<b>3,661,791.30</b>	<b>1,242,087.08</b>	<b>523,562.72</b>	<b>499,208.41</b>	<b>214,373.68</b>	<b>6,141,023.19</b>
<b>2、年初账面价值</b>	<b>3,775,553.16</b>	<b>1,253,200.66</b>	<b>492,024.76</b>	<b>662,591.82</b>	<b>75,993.64</b>	<b>6,259,364.04</b>

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1、年初余额	1,905,500.00	263,716.82	2,169,216.82
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 合并范围减少	-	-	-
4、年末余额	1,905,500.00	263,716.82	2,169,216.82
二、累计摊销	-	-	-
1、年初余额	218,904.22	123,067.84	341,972.06
2、本年增加金额	27,221.40	26,371.68	53,593.08
(1) 摊销	27,221.40	26,371.68	53,593.08

项目	土地使用权	软件	合计
(2) 企业合并增加	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 合并范围减少	-	-	-
4、年末余额	246,125.62	149,439.52	395,565.14
三、减值准备	-	-	-
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、年末账面价值	1,659,374.38	114,277.30	1,773,651.68
2、年初账面价值	1,686,595.78	140,648.98	1,827,244.76

#### 10、递延所得税资产

账龄	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	386,687.12	2,577,914.14	654,929.14	4,366,194.26
可抵扣亏损	1,209,222.21	8,061,481.44	417,096.11	2,780,640.76
递延收益	127,500.00	850,000.00	127,500.00	850,000.00
<b>合计</b>	<b>1,723,409.33</b>	<b>11,489,395.58</b>	<b>1,199,525.25</b>	<b>7,996,835.02</b>

#### 11、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	4,700,000.00
应付账款	5,555,088.94	6,865,171.32
<b>合计</b>	<b>5,555,088.94</b>	<b>11,565,171.32</b>

##### (1) 应付票据



项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	4,700,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>4,700,000.00</b>

(2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,620,176.59	4,457,463.80
1 - 2 年	2,931,506.35	2,404,301.52
2 - 3 年	-	-
3 - 4 年	-	-
4 - 5 年	3,406.00	3,406.00
<b>合计</b>	<b>5,555,088.94</b>	<b>6,865,171.32</b>

12、预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收账款	710,973.24	215,860.00
<b>合计</b>	<b>710,973.24</b>	<b>215,860.00</b>

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	710,973.24	215,860.00
1 - 2 年	-	-
2 - 3 年	-	-
3 - 4 年	-	-
4 - 5 年	-	-
<b>合计</b>	<b>710,973.24</b>	<b>215,860.00</b>

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	874,276.08	4,014,841.55	4,468,994.45	420,123.18
二、离职后福利-设定提存计划	-	480,273.96	480,273.96	-
三、辞退福利	-	45,000.00	45,000.00	-

四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>874,276.08</b>	<b>4,540,115.51</b>	<b>4,994,268.41</b>	<b>420,123.18</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	874,276.08	3,303,740.84	3,757,893.74	420,123.18
2、职工福利费	-	150,179.81	150,179.81	-
3、社会保险费	-	294,812.90	294,812.90	-
其中：医疗保险费	-	258,285.20	258,285.20	-
工伤保险费	-	23,519.38	23,519.38	-
生育保险费	-	13,008.32	13,008.32	-
4、住房公积金	-	264,988.00	264,988.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	1,120.00	1,120.00	-
<b>合计</b>	<b>874,276.08</b>	<b>4,014,841.55</b>	<b>4,468,994.45</b>	<b>420,123.18</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	467,325.64	467,325.64	-
2、失业保险费	-	12,948.32	12,948.32	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>480,273.96</b>	<b>480,273.96</b>	<b>-</b>

14、应交税费

税项	期末余额	期初余额
企业所得税		
未交增值税	-225,572.93	242,751.26
城市维护建设税	-	16,992.59
教育费附加	-	12,137.57
应交个人所得税	37,186.02	2,427.51

防洪费	-	36,075.42
印花税	73.20	893.90
房产税	-	
<b>合计</b>	<b>-188,313.71</b>	<b>311,278.25</b>

#### 15、其他应付款

##### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	853,880.01	397,773.79
<b>合计</b>	<b>853,880.01</b>	<b>397,773.79</b>

##### (2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
费用支出及其他	853,880.01	397,773.79
<b>合计</b>	<b>853,880.01</b>	<b>397,773.79</b>

#### 16、递延收益

项目	期末余额	期初余额
政府补助	850,000.00	850,000.00
<b>合计</b>	<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>

其中，涉及政府补助的项目：

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末 余额	与资产相 关/与收益 相关
2018年天津市工业科技开发专项资金	500,000.00						500,000.00	与资产相关
地铁轮对径向偏差动态识别系统研究经费	350,000.00						350,000.00	与收益相关

合计	850,000.00						850,000.00
----	------------	--	--	--	--	--	------------

#### 17、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	69,994,627.00						69,994,627.00

#### 18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	672,372.68	-	-	672,372.68
合计	672,372.68	-	-	672,372.68

#### 19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,767,756.17	-	-	2,767,756.17
合计	2,767,756.17	-	-	2,767,756.17

#### 20、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,862,756.41	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	3,862,756.41	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,179,209.15	-
减：提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	-
对所有者的分配	-	-
折股	-	-
期末未分配利润	2,683,547.26	-

## 21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	6,392,759.05	4,739,572.96	6,798,585.85	5,083,493.98
其他业务收入	72,259.51	49,450.53	7,216.38	3,626.84
<b>合计</b>	<b>6,465,018.56</b>	<b>4,789,023.49</b>	<b>6,805,802.23</b>	<b>5,087,120.82</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
钢铝复合接触轨	2,576,183.52	2,126,723.54	5,151,520.86	3,620,787.39
普通接头	80,278.30	36,143.99	129,181.27	73,096.06
高速端部弯头	25,579.32	17,455.63	29,354.51	13,858.51
低速弯头	5,517.24	3,745.60	16,094.27	11,886.30
膨胀接头	354,158.04	285,697.72	260,715.95	384,949.01
中心锚结	1,476.30	697.63	14,683.44	15,130.63
电缆连接板	983.68	1,592.75	5,207.84	11,169.18
支架	-	-	662,883.86	544,875.80
受流器	1,767,428.87	939,442.24	36,599.40	67,660.15
受电弓	929,831.26	796,535.24	-	-
防护罩	638,940.68	509,471.60	373,272.19	266,158.22
其他接触轨附件	12,381.84	22,067.02	119,072.26	73,922.73
<b>合计</b>	<b>6,392,759.05</b>	<b>4,739,572.96</b>	<b>6,798,585.85</b>	<b>5,083,493.98</b>

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
国外	1,567,200.00	859,648.94	-	-
国内	4,825,559.05	3,879,924.02	6,798,585.85	5,083,493.98

合计	6,392,759.05	4,739,572.96	6,798,585.85	5,083,493.98
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(4) 营业收入前五名列示如下:

项目	本期	
	金额	占营业收入的比例%
青岛第一市政工程有限公司	2,985,755.42	46.18
DAEKYEONG SOLUTION CO.,LTD	1,567,200.00	24.24
上海阿尔斯通交通设备有限公司	726,000.00	11.23
中铁一局集团新运工程有限公司	613,099.45	9.48
中铁工程机械研究设计院有限公司	191,379.31	2.96
合计	6,083,434.18	94.10

## 22、税金及附加

项目	本期	上期
城市维护建设税	27,564.44	43,790.69
教育费附加	11,813.33	18,548.22
地方教育费附加	7,875.55	12,365.49
房产税	28,120.98	28,120.97
土地使用税	3,652.06	3,790.09
车船使用税	1,500.00	1,479.36
印花税	1,632.60	10,241.70
合计	82,158.96	118,336.52

## 23、销售费用

项目	本期	上期
职工薪酬	384,228.48	432,540.90
劳务派遣费	143,946.00	-
办公费	14,346.49	7,059.47
物料消耗	24,211.17	28,659.66
业务招待费	133,365.89	68,515.89
差旅费	284,672.84	57,462.64

折旧费	1,092.36	-
运输装卸费	78,975.06	91,575.92
业务宣传费	23,224.54	72,751.21
销售服务费	350.00	-15,168.74
检测费	4,869.00	-
<b>合计</b>	<b>1,093,281.83</b>	<b>743,396.95</b>

#### 24、管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬	1,719,989.88	1,245,105.55
办公费	111,123.38	132,904.14
差旅费	132,635.90	125,481.96
聘请中介机构费	470,936.50	249,940.96
业务招待费	43,703.29	19,685.16
绿化清洁费	2,217.00	6,800.00
无形资产摊销	27,221.40	27,221.40
税金	-	6,242.95
修理费	70,948.58	14,478.74
保险费	18,761.72	8,354.46
检测检测费	67,720.57	4,955.28
水电费	35,019.68	23,485.56
折旧费	207,060.93	247,067.63
物料消耗	1,606.64	-
长期待摊费用	17,043.90	-
党团经费	-	526.00
<b>合计</b>	<b>2,925,989.37</b>	<b>2,112,249.79</b>

#### 25、信用减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	-1,788,280.12	-
<b>合计</b>	<b>-1,788,280.12</b>	<b>-</b>

## 26、研发费用

项目	本期	上期
职工薪酬	1,906,776.54	1,330,611.03
软件摊销	26,371.68	26,371.68
办公费	78,355.38	4,799.82
差旅费	39,623.81	5,230.50
试验费	43,103.77	17,209.43
会议费	-	-
折旧费	98,475.85	146,682.80
机物料消耗	380,315.44	173,270.90
水电费	8,614.27	23,261.04
加工费	2,358.49	11,727.34
专利费	11,620.00	42,107.08
设计费	-	22,000.00
运输费	-	950.00
器具设备	50,000.00	-
<b>合计</b>	<b>2,645,615.23</b>	<b>1,804,221.62</b>

## 27、财务费用

项目	本期	上期
利息支出	-	56,747.81
减：利息收入	13,853.97	48,092.53
汇兑损失	2001.92	-
减：汇兑收益	-	-
手续费	947.06	11,932.08



合计	-10,904.99	20,587.36
----	------------	-----------

## 28、资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	-	295,522.33
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>295,522.33</b>

## 29、投资收益

项目	本期	上期
投资收益-银行理财	65,429.98	-
<b>合计</b>	<b>65,429.98</b>	<b>-</b>

### (1) 银行理财明细情况

序号	银行	理财产品	购买金额	购买日	到期日(赎回日)	赎回金额	理财收益
1	光大银行天津围堤道支行	机构理财月月盈(EB4322)	4,000,000.00	20190109	20190211	4,000,000.00	13,380.82
2	光大银行天津围堤道支行	机构理财季季盈(EB4324)	1,000,000.00	20190109	20190409	1,000,000.00	9,616.44
3	光大银行天津围堤道支行	BTA对公28天(EB4101)	2,500,000.00	20190130	20190227	2,500,000.00	13,616.43
4	中国银行天津北辰开发区支行	中银日积月累-日计划	2,000,000.00	20190301	20190311	2,000,000.00	1,643.82
5	中国银行天津北辰开发区支行	中银稳富-融荟系列理财计划(28天)	3,000,000.00	20190304	20190402	3,000,000.00	8,284.92
6	中国银行天津北辰开发区支行	中银日积月累-日计划	2,000,000.00	20190403			12,328.62
7	中国银行天	中银稳富-融	1,000,000.00	20190404	20190610	1,000,000.00	6,558.93

	津北辰开发 区支行	荟系列理财 计划(63天)					
8	昆仑银行	定期存款(三 个月)	5,000,000.00	20190401	20190701		
<b>合计</b>							<b>65,429.98</b>

### 30、营业外收入

项目	本期	上期
政府补助	1,553,342.00	454,000.00
其他	-	51,392.30
<b>合计</b>	<b>1,553,342.00</b>	<b>505,392.30</b>

#### (1) 计入当期损益的政府补助:

项目	本期	说明
创业英才专项成长专项资助-贷款贴息	24,505.00	与收益相关
2018年企业研发投入后补助	118,837.00	与收益相关
2018年智能领域院士站研究和轨道交通重大项目	360,000.00	与收益相关
2018年度获得市级企业技术中心认定企业奖励	850,000.00	与收益相关
天津市“千企万人”支持计划经费资助	50,000.00	与收益相关
2018年天津市北辰区高新技术企业创新券兑现	40,000.00	与收益相关
2018年进博会补贴	10,000.00	与收益相关
2018年度重新认定国家高企区财政奖励	100,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,553,342.00</b>	

### 31、营业外支出

项目	本期		上期	
	金额	计入当期非 经常性损益 的金额	金额	计入当期非 经常性损益 的金额
滞纳金			4,640.63	4,640.63
公益捐赠(精准扶贫)	50,000.00	50,000.00		
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>4,640.63</b>	<b>4,640.63</b>

### 32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期	上期
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-523,884.08	-44,328.35
合计	-523,884.08	-44,328.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期	上期
利润总额	-1,703,093.23	-2,874,881.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	-255,463.98	-
子公司适用不同税率的影响	-	-
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,211.61	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	-44,328.35
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	-
研发费用加计扣除	-297,631.71	-
所得税费用	-523,884.08	-44,328.35

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
收到的保证金、押金	1,660,500.00	1,005,000.00
收到的往来款	1,757,871.28	756,366.83
收到的利息收入	13,043.32	42,381.59
收到的受限资金	2,388,793.35	2,414,921.00
收到的政府补助	1,553,342.00	954,000.00
合计	7,373,549.95	5,172,669.42

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
支付的保证金、押金	255,500.00	805,000.00
与费用相关支出	3,253,449.47	2,922,715.64
支付的受限资金	702,400.00	-
<b>合计</b>	<b>4,211,349.47</b>	<b>3,727,715.64</b>

## 34、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	上期
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,179,209.15	-2,830,553.14
加：资产减值准备	-1,788,280.12	295,522.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	467,718.96	619,373.11
无形资产摊销	53,593.08	53,593.08
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）	-10,094.34	68,679.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,429.98	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-523,884.08	-44,328.35
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）	504,271.43	1,873,432.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,416,038.87	15,403,349.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,012,607.78	-11,480,808.47
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,862,116.89	3,958,260.36
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
		-

现金的期末余额	14,107,879.09	31,081,293.95
减：现金的期初余额	14,948,722.11	27,582,271.79
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	-840,843.02	3,499,022.16

(2) 现金和现金等价物的构成

补充资料	本期	上期
一、现金	14,107,879.09	31,081,293.95
其中：库存现金	5,112.82	1,409.37
可随时用于支付的银行存款	14,102,766.27	31,079,884.58
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：三个月内到期的银行存款	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	14,107,879.09	31,081,293.95
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	-	-

35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	本期	上期	受限原因
其他货币资金	703,210.65	5,979,726.70	保函保证金及利息
<b>合计</b>	<b>703,210.65</b>	<b>5,979,726.70</b>	

说明：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金余额系：（1）中铁十一局集团电务工程有限公司《自购物资集中招标采购项目正线接触轨及绝缘支撑系统》JCG01 及 JCG02 包件的投标保函保证金（保函金额分别为 619,600.00 元、82,800.00 元、利息 810.22 元）；（2）昆仑银行保函保证金专户的利息 0.43 元。

该投标项目保函保证金到期日为 2019 年 8 月 2 日。

36、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关	与收益相关	是否
------	----	-------	-------	----

		递延 收益	冲减资 产账面 价值	递延 收益	其他 收益	营业外收入	冲减 成本 费用	实际 收到
创业英才专项成长专项 资助-贷款贴息	24,505.00	-	-	-	-	24,505.00	-	是
2018年企业研发投入后 补助	118,837.00	-	-	-	-	118,837.00	-	是
2018年智能领域院士站 研究和轨道交通重大项 目	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00	-	是
2018年度获得市级企业 技术中心认定企业奖励	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00	-	是
天津市“千企万人”支持 计划经费资助	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	是
2018年天津市北辰区高 新技术企业创新券兑现	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	是
2018年进博会补贴	10,000.00					10,000.00		是
2018年度重新认定国家 高企区财政奖励	100,000.00					100,000.00		是
<b>合计</b>	<b>1,553,342.00</b>	-	-	-	-	<b>1,553,342.00</b>	-	是

## (六)、关联方及其交易

### 1、本公司的实际控制人

关联方名称	与本公司关系	对本公司的持股比 例%	对本公司的表决权比例%
李维婉	董事长、原总经理、股东	82.03	91.83

### 2、公司其他关联方

#### (1) 持有公司股权的股东

投资方名称	类型	持股数额	对本企业的 持股比例(%)	对本企业的 表决权比例(%)
天津远景企业管理咨询中 心(有限合伙)	法人	5,142,857.00	7.35	7.35
董国斌	自然人	1,980,000.00	2.83	2.83
天津聚景企业管理咨询中 心(有限合伙)	法人	1,714,286.00	2.45	2.45
李相泉	自然人	339,624.00	0.49	0.49
杭州中车时代创业投资合 伙企业(有限合伙)	法人	2,038,680.00	2.91	2.91
湖南高科发创智能制造装 备创业投资有限公司	法人	1,359,180.00	1.94	1.94

#### (2) 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	关联关系
1	李维婉	董事长
2	李相泉	董事、总经理
3	林建斌	董事、副总经理
4	韩应付	董事、高级研发工程师
5	许卫东	董事、财务总监
6	李善轩	监事会主席
7	刘永	职工代表监事
8	刘俊延	职工代表监事、质量主管
9	宋宏	董事会秘书

### (3) 其他关联方

序号	名称	与本公司的关系
1	天津远景企业管理咨询中心（有限合伙）	股东李维婉投资的企业
2	天津聚景企业管理咨询中心（有限合伙）	股东李维婉投资的企业
3	MICHAEL IAN CRISP	李维婉丈夫
4	李维海	李维婉堂兄

### 3、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

### 4、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业情况。

### 5、关联方交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方-授信担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
董国斌	9,000,000.00	2017-7-10	2019-7-10	否

上表是截止 2019 年 6 月 30 日公司作为被担保方全部担保额度，上述授信担保系 2017 年签订合同且延



续至本期的关联担保。

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期	上期
关键管理人员报酬	1,025,652.60	941,119.85

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	备注
其他应付款	李维婉	3,900.00	306.00	费用
其他应付款	林建斌	1,449.00	-	费用
合计		5,349.00	306.00	

(七)、或有事项

截至报告日止，本公司无需说明的或有事项。

(八)、承诺事项

截至报告日止，本公司无需说明的承诺事项。

(九)、资产负债表日后事项

截至报告日止，本公司无需说明的资产负债表日后事项

(十)、其他重要事项

截至报告日，本公司无需披露的其他重要事项。

(十一)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期	说明
非流动性资产处置损益	-	-
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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-

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	-	-
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	-	-
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	1,503,342.00	政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	1,503,342.00	-
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-
非经常性损益净额	1,503,342.00	-
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,503,342.00	-

## 2、净资产收益率及每股收益

本期利润	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	-1.54	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.50	-0.04	-0.04

天津益昌电气设备股份有限公司

2019年8月9日