



和泰鑫

NEEQ:834454

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

Tianjin Hetaixin Engineering Techgology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



公司为客户开发专利设备：重载 180 度翻转机。



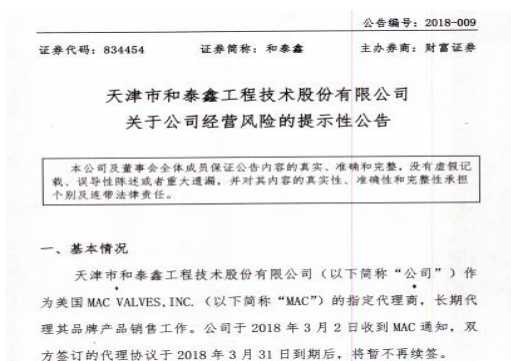
公司顺利召开 2017 年年度股东大会



2018 年 6 月 22 日，公司发布 2017 年年度权益分派实施公告，公司股东分享到企业经营成果（公告编号：2018-039）。



2018 年 6 月 26 日，公司召开第三次临时股东大会，顺利完成第一届董/监/高的换届选举事宜（公告编号：2018-041）。



2018 年 4 月 1 日，公司与美国 MAC 公司代理协议终止后，不在续签。公司不在代理 MAC 公司产品的销售工作。（公告编号：2018-009）

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.....	13
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.....	30

释义

释义项目	指	释义
和泰鑫工程、公司、本公司	指	天津市和泰鑫工程技术股份有限公司
和泰鑫科技	指	天津市和泰鑫科技有限公司
匹克工程	指	天津匹克工程技术开发有限公司
北京分公司	指	天津市和泰鑫工程技术股份有限公司北京分公司
沈阳分公司	指	天津市和泰鑫工程技术股份有限公司沈阳分公司
济南分公司	指	天津市和泰鑫工程技术股份有限公司济南分公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	天津市和泰鑫工程技术股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市和泰鑫工程技术股份有限公司董事会
监事会	指	天津市和泰鑫工程技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会审议通过的天津市和泰鑫工程技术股份有限公司章程
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
MAC	指	美国电磁阀制造商
SMC	指	世界上最大的气动元件制造商
BP 油品	指	碧辟(中国)工业油品有限公司
FIRESTONE	指	世界最大的橡胶空气弹簧及隔振器的供应商
MRO	指	在实际的生产过程不直接构成产品,只用于维护、维修、运行设备的物料和服务。

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。

公司负责人孙强、主管会计工作负责人孙强及会计机构负责人（会计主管人员）翟钟艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津市和泰鑫工程技术股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Hetaixin Engineering Technology Co.,Ltd
证券简称	和泰鑫
证券代码	834454
法定代表人	孙强
办公地址	天津市华苑产业园区榕苑路7号凯德大厦C座5层西侧半层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙强
是否通过董秘资格考试	否
电话	022-27372981
传真	022-27379761
电子邮箱	irm@tjhetai.com
公司网址	www.hetaixin.com
联系地址及邮政编码	天津市华苑产业园区榕苑路7号凯德大厦C座5层西侧半层 300384
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

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	2002年1月28日
挂牌时间	2015年12月2日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品 批发-5179 其他机械设备及电子产品批发
主要产品与服务项目	进口液压、气动元件及润滑油代理销售, 为客户的智能制造技术和 装备提供流体传动与控制系统的配套功能单元、相关系统设备组 件及系统集成技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,273,925
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙强
实际控制人及其一致行动人	孙强、尹玲

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	911200007354422562	否
注册地址	天津市南开区鞍山西道与南丰路交口处诚信大厦 1-1411(科技园)	否
注册资本(元)	10,273,925.00	否

五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,264,690.19	24,846,404.57	-6.37%
毛利率	29.63%	25.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	59,571.54	511,427.79	-88.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,732.06	500,127.51	-91.06%
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）	0.35%	2.98%	-
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）	0.26%	2.92%	-
基本每股收益	0.01	0.05	-80.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	22,210,761.16	26,634,405.81	-16.61%
负债总计	7,834,708.65	9,749,443.59	-19.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,376,052.51	16,884,962.22	-14.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.64	-14.63%
资产负债率（母公司）	32.48%	30.08%	-
资产负债率（合并）	35.27%	36.60%	-
流动比率	2.69	2.61	-
利息保障倍数	6.29	99.06	-

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	1,974,026.48	-1,958,109.08	200.81%
应收账款周转率	2.82	2.76	-
存货周转率	2.38	3.67	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.61%	-11.19%	-
营业收入增长率	-6.37%	17.74%	-
净利润增长率	-88.35%	7.73%	-

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	10,273,925	10,273,925	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司作为一家天津市区级重点企业、市级高新技术企业，已形成成熟的“以技术服务带动分销业务”的可持续性商业模式。

本公司是专业的进口液压、气动元件、润滑产品分销商及系统集成技术服务商，代理美国 PHD、FIRESTONE、ITT、CPC、日本 SMC、德国 FUCHS、英国 BP-CASTROL 等多个国外著名品牌多年，凭借在气动液压、振动监测、润滑应用技术等方面的深厚技术积累和自有专利技术，能够在客户个性化的生产条件、工况、技术要求条件下，通过研发、设计、组装、测试等一系列过程，为其智能制造技术装备执行系统提供个性化的配套功能单元、设备组件及系统集成解决方案和技术服务，降低客户综合成本，为客户创造最大价值。

公司通过为客户创造最大价值来赢得客户。公司业务的核心竞争力来自于为客户提供流体传动与控制系统技术服务方案的能力，公司代理产品的销售通过在项目解决方案过程中实现。

公司产品与服务广泛应用于汽车、轨道交通、数控机床、机器人、电子、集成电路、包装、印刷、轮胎橡胶、煤矿机械、环保、食品饮料、医疗等行业客户（含设备制造商和维修改造型客户）。

公司业务以直接向终端客户销售为主，在北京、天津、沈阳、济南等地设有分公司，为客户提供全方位服务。另外，公司也与主要业务区域内的分销商积极合作，以扩大项目来源，进一步提高公司产品市场占有率。

公司利用自身的专业技术优势，通过提供一站式供应解决方案和服务（涵盖客户所需的基础元件、成套、序列化、多规格、个性化产品的设计、开发、打样、组装、技术支持和售后服务）获取收入及利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至披露日，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

报告期内，公司实现营业收入 23,264,690.19 元，较上年同期减少 6.37%，主要是国家供给侧改革、去除过剩产能战略继续深入实施的环境下，公司气动系统产品所服务的电子产业市场下滑，交通运输业加强采购成本管控等原因导致。同时，公司加强客户管理，对部分低毛利客户进行筛选，提高公司毛利率 4.47 个百分点。

报告期内，归属于母公司的净利润 59,571.54 元，比上年同期减少 88.35%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,732.06 元，比上年同期减少 91.06%。主要原因在于本期公司营业收入较上年同期减少 6.37%、管理费用支出较上年同期增加 21.83%，销售费用较上年同期增加 11.43%，资产减值损失较上年同期增加 21131.70%，财务费用较上年同期增加 277.60%。

报告期内，公司总资产为 22,210,761.16 元，比上年末减少 16.61%；归属于母公司的所有者权益合计 14,376,052.51 元，比上年末减少 14.86%；公司负债总额 7,834,708.65 元，比上年末减少 19.64%；资产负债率（合并）为 35.27%，较上年末下降 1.33 个百分点。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,974,026.48 元，较上期增加 200.81%，主要原因是本期支付的各项税费较上年同期减少了 747,262.81 元，购买商品与接受劳务支付的现金比上年同期减少 2,998,141.87 元，金额较大，本期支付的支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了 1,281,305.87 元。

报告期内，公司营业成本为 16,370,312.38 元，较上年同期减少 11.96%，因公司报告期内营业收入比上年同期减少 6.37%所致。

报告期内，公司管理层根据产品及人员的变动，因势利导，合理使用公司在技术、市场、资源、在新三板挂牌等方面的综合优势，适应市场需求来制定工作计划：（1）在调整产品与服务结构方面，公司改善对高品质客户的服务模式，利用公司在服务能力和服务意识相对较强的优势，力求为客户提供附加值更高的 MRO 模式；（2）在扩充完善营销网络方面，公司“智能工业自动化执行系统”互联网平台建设正在有序进行；寻求与公司在技术或市场方面能形成资源互补的企业的并购机会；整合优质渠道销售商，进一步完善公司现有销售与服务网络布局，提高公司业务市场占有率。（3）在强化内部管理方面，开源与节流并行；严格执行预算制度；以 ISO9000 质量管理体系为指导，进一步优化流程，保证品质，提升效率。（4）招聘企业发展所需的各种优秀人才，打造与企业发展目标相匹配的专业团队。经过不懈努力，总体上保证了公司的平稳发展。

报告期内，公司收到美国 MAC VALVES, INC. 通知，双方签订的代理协议于 2018 年 3 月 31 日到期后，将暂不再续签，短期内对公司业绩产生一定不利影响。但公司代理有多个国际品牌，所销售产品互为补充，经营风险较为分散；且公司不断加大自主新产品研发和自有专利技术的市场转化能力、加大市场推广投入，积极开展新业务和开拓新客户，稳固公司发展。同时，公司计划利用挂牌优势和资本市场资源，引进战略投资者，以保证公司长久发展（公告编号：2018-009）。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险公司为客户的个性化需求提供高品质解决方案，但与国际上实力雄厚、技术领先的竞争对手相比，公司自有品牌知名度、技术水平、销售规模、资金实力仍存在较大差距，在市场竞争和吸引优秀人才方面相对处于劣势。如果公司不能持续提高技术能力、快速扩大市场规模，将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。

对策：注重研发投入和人才培养，进一步提高自主创新能力和核心竞争力，缩小与行业领头羊企业之间的差距。扩大在既有产品及服务的市场份额和优势，加大对客户的服务力度，赢取客户的信赖。

2、经营用地租赁风险公司全资子公司和泰鑫科技承租的天津津南开发区上海街 05 号天津汇通净化工程设计有限公司厂房因电力容量无法保证正常供应，若因此问题迫使和泰鑫科技的经营场所进行搬迁，将对公司生产经营造成不利影响。

对策：公司控股股东、实际控制人出具承诺，如果公司因为房屋租赁纠纷而给公司造成损失的，由实际控制人孙强、尹玲来承担。和泰鑫科技已于 2018 年 1 月 1 日，整体搬至津南区南八里台工业园天华路十号。

3、核心技术人员流失风险公司作为一个技术密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前，行业内技术研发和技术服务人才争夺十分激烈。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的经营活动造成不利影响。

对策：通过核心技术人员持股的方式增强研发队伍的稳定性和积极性，并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康向上的企业文化提高员工的归属感，提供富有竞争力的薪酬和福利以减少技术骨干的流失；在保持现有技术队伍和核心技术人员稳定的同时，加强技术队伍建设，对技术骨干进行有针对性的重点培养，为公司的扩张和发展做好技术人才储备；与全部核心技术人员签订《保密及竞业禁止协议》。

4、实际控制人不当控制的风险报告期末，公司实际控制人孙强、尹玲夫妇二人合计持有公司 40.62% 的股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

对策：公司将严格执行“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、关联交易决策的关联方回避制度，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式

不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。公司将适时引进战略投资者，引进更多外部董事，健全法人治理结构，完善法人治理机制，以防范实际控制人的不当控制。

5、公司治理和内部控制风险公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度进一步完善。但由于股份公司成立至今运营时间较短，公司内部管理水平和治理结构尚未经较长经营周期的实践检验，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高。因此，公司仍存在一定的公司治理和内部控制风险。

对策：公司将继续完善法人治理结构，并在中介机构的辅导和监督下，严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作，保障“三会”决议的切实执行，并根据《公司法解释四》、《民法总则》等新法律法规等内容，及时结合公司实际运行情况调整三会议事规则内容；公司管理层将加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展；积极引入法律、财务等高级人才，加强内部风险控制。

6、应收账款回收风险公司 2018 年 6 月 30 日应收账款账面价值 9,772,618.46 元，占本期营业收入的比例为 42.01%。公司应收账款较上年末增加，主要与公司正常的生产经营和业务发展有关，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，并且上述应收账款的账龄主要在一年以内，但公司仍然存在应收账款发生坏账和应收账款周转率下降的风险。

对策：公司建立了相应的内部控制制度，对客户信用、账期进行分级，以加强合同管理和销售款项的回收管理，最大限度降低呆坏账的发生。

四、 企业社会责任

报告期内公司在经营发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，诚信经营，自觉履行纳税义务，公司将一如既往地社会责任溶于企业的愿景和使命。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，针对“经营用地租赁风险”，公司控股股东及实际控制人出具承诺，如果公司因为房屋租赁纠纷而给公司造成损失的，由实际控制人孙强、尹玲来承担；同时，和泰鑫工程承诺公司将于 2016 年底前搬离天津市西青区泰和工业园营清路 6 号厂房。

履行情况：公司全资子公司和泰鑫科技严守厂房搬迁承诺，于 2015 年 9 月 30 日起开始将机器设备、原材料、办公设备等分批迁往天津市津南开发区上海街 05 号（承诺地址）。搬迁后不久，发现承租厂房因电力容量不足导致无法正常生产，且短期内无法彻底解决。依据承诺，如果公司因为房屋租赁纠纷而给公司造成损失的，由实际控制人孙强、尹玲来承担。报告期内，和泰鑫科技已于 2018 年 1 月 1 日，整体搬至津南区南八里台工业园天华路十号。该处符合工业厂房用地的相关要求。

2、公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》；公司董监高人员签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；公司董事、监事、高级管理人员中负有保守公司商业秘密的人员与公司签订了《竞业禁止协议》；公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺。报告期内，上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、股份公司成立时间尚短，公司股东和管理层承诺今后将严格依照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等规章制度的规定召开三会，并严格执行三会的会议决议；职工代表监事承诺在任职期间，将按照《公司章程》、《监事会议事规则》履行监事职责和义务。报告期内，上述人员均严格履

行了上述承诺，未有任何违背。

(二) 利润分配的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 22 日	2.50	-	-

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，2018 年 4 月 20 日公司披露《2017 年度利润分派预案》，（公告编号：2018-021）；2018 年 5 月 12 日公司 2017 年年度股东大会审议通过该议案，（公告编号：2018-030），根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）关于权益分派的相关规定，公司已于 2018 年 6 月 22 日完成本次权益分派。

(三) 自愿披露其他重要事项

公司作为 MAC 的指定代理商，长期代理其品牌产品销售工作。公司于 2018 年 3 月 2 日收到 MAC 通知，双方签订的代理协议于 2018 年 3 月 31 日到期后，将暂不再续签。由于 MAC 产品在公司主营业务中占比较高，公司不再是 MAC 指定代理商后，将无法利用代理优势销售其产品，短期内会对公司业绩产生一定不利影响。但是，由于公司代理有多个国际品牌，所销售产品互为补充，经营风险较为分散；且公司不断加大自主新产品研发和自有专利技术的市场转化能力、加大市场推广投入，积极开展新业务和开拓新客户，目前较为稳固公司发展。（公告编号：2018-009）

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	3,262,048	31.75%	1,137,834	4,399,882	42.83%
	其中：控股股东、实际控制人	417,548	4.06%	1,188,334	1,605,882	15.63%
	董事、监事、高管	186,382	1.81%	814,500	1,000,882	9.74%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,011,877	68.25%	-1,137,834	5,874,043	57.17%
	其中：控股股东、实际控制人	3,755,982	36.56%	-1,188,334	2,567,648	24.99%
	董事、监事、高管	3,985,148	38.79%	-1,012,500	2,972,648	28.93%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,273,925	-	0	10,273,925	-
普通股股东人数						

注：

1. 公司控股股东、实际控制人孙强先生同时为公司董事长，故将其持有的股份数量亦计算在董监高一栏。
2. 报告期内涉及董监高换届，期初、期末的持股数及比例均以当时任期人员持股情况为准。

(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	孙强	3,423,530	0	3,423,530	33.32%	2,567,648	855,882
2	尹卫黄	2,693,395	0	2,693,395	26.22%	2,693,395	0
3	中钰投资股份有限公司	2,286,000	0	2,286,000	22.25%	0	2,286,000
4	尹玲	750,000	0	750,000	7.30%	0	750,000
5	张旭东	500,000	0	500,000	4.87%	375,000	125,000
合计		9,652,925	0	9,652,925	93.96%	5,636,043	4,016,882

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

孙强和尹玲是夫妻关系，尹卫黄和尹玲是兄妹关系。除上述关联关系外，其他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

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为孙强先生，持股比例为 33.32%。

孙强先生，1955 年 5 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，讲师职称。1972 年 12 月至 1978 年 12 月，在天津第一化工原料厂工作；1978 年 12 月至 1983 年 7 月，就读于天津理工学院机械系；1983 年 8 月至 1985 年 9 月，担任天津市南开区职工中等专业学校教员；1985 年 10 月至 1994 年 3 月，担任天津市南开职工大学讲师；1994 年 4 月至 1995 年 9 月，担任天津市三峡宏伟科工贸有限公司总经理；1995 年 10 月至 2005 年 9 月，担任天津市和泰新技术有限公司总经理；2002 年 1 月至 2015 年 5 月，创办和泰鑫工程技术有限公司，并担任公司执行董事、总经理；2015 年 6 月至今，担任本公司董事长、总经理和法定代表人。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为孙强和尹玲夫妻二人，持股比例为 40.62%，其中孙强持股 33.32%，尹玲持股 7.30%。

孙强先生情况详见控股股东情况部分。

尹玲女士，1957 年 2 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982 年 6 月至 1985 年 8 月，就职于湖南株洲电力机车研究所；1985 年 9 月至 1995 年 8 月，担任天津新华职大教师；1995 年 9 月至 2001 年 12 月，担任天津市和泰新技术有限公司工程师；2002 年 1 月至 2013 年 6 月，担任天津市和泰鑫工程技术有限公司工程师。2013 年 7 月，退休。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙强	董事长、总经理	男	1955.05.01	硕士	2018.6.27-2021.6.26	是
孙有光	董事	男	1952.12.10	硕士	2018.6.27-2021.6.26	是
张旭东	董事	男	1954.01.13	本科	2018.6.27-2021.6.26	否
翟钟艳	董事、财务负责人	女	1969.04.23	本科	2018.6.27-2021.6.26	是
李中会	董事	男	1959.08.02	本科	2018.6.27-2021.6.26	是
石应棠	监事会主席	女	1974.09.08	大专	2018.6.27-2021.6.26	是
薛洁	监事	男	1960.02.11	本科	2018.6.27-2021.6.26	是
何建	职工监事	男	1984.07.07	大专	2018.6.27-2021.6.26	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

其中孙强持有 3,423,530 股公司股份, 占总股本的 33.32%, 在公司担任董事长、总经理职务, 同时为公司的法定代表人。孙强配偶尹玲持有 750,000 股公司股份, 占总股本的 7.30%。孙强、尹玲夫妇二人合计持有公司 40.62% 的股份, 为公司的实际控制人。

除此之外, 公司其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系。

(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
孙强	董事长、总经理	3,423,530	0	3,423,530	33.32%	0
孙有光	董事	0	0	0	0	0
张旭东	董事	500,000	0	500,000	4.87%	0
翟钟艳	董事、财务负责人	0	0	0	0	0
李中会	董事	20,000	0	20,000	0.19%	0
石应棠	监事会主席	20,000	0	20,000	0.19%	0
薛洁	监事	10,000	0	10,000	0.10%	0
何建	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	3,973,530	0	3,973,530	38.67%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王秀军	董事会秘书、董事、副总经理	换届	-	换届选举
吴相刚	监事	换届	-	换届选举
石鑫	职工监事	换届	-	换届选举
翟钟艳	财务负责人	换届	董事、财务负责人	换届选举
薛洁	-	换届	监事	换届选举
何建	-	换届	职工监事	换届选举

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

薛洁先生，1960年2月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年9月，在天津市工程液压件厂工作。2004年，在天津市和泰鑫工程技术有限公司工作。

何建先生，1984年7月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年9月至2011年2月，在天津博众洗涤设备厂工作；2011年3月至今，在天津匹克工程技术开发有限公司工作。

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	10	5
生产人员	12	12
销售人员	17	13
技术人员	13	13
财务人员	5	4
员工总计	57	47
按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	4
本科	23	20
专科	20	15
专科以下	8	8
员工总计	57	47

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、人员变动

截至报告期末，公司在职工 47 人，较报告期初减少 10 人。

2、培训

报告期内，公司在保持原有员工相对稳定的基础上，十分重视员工的培训和发展，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、企业文化培训、管理者提升培训等全方位培训或文化活动，一方面帮助员工提高人文修养，树立正确观念，总结经验；另一方面提高工作效率，适应公司快速发展需要，进一步加强公司创新活力，以实现公司与员工的双赢共进。

3、薪酬政策

公司依据发展需要为设计薪酬方案，使薪酬与岗位价值和员工业绩紧密结合；使薪酬与公司的发展有效结合起来。使每位员工充分发挥个人才能，使员工的劳动付出和做出的业绩得到合理的回报和激励，充分体现出：让人才脱颖而出、吸引关键人才及结成利益共同体等特点，形成了良性循环。

公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、奖金等，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需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

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：

-

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
流动资产：			
货币资金	(一)、1	2,777,742.22	4,390,034.99
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	(一)、2	10,266,042.29	12,183,524.06
预付款项	(一)、3	926,983.68	648,402.90
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	(一)、4	506,624.39	418,810.39
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(一)、5	6,358,355.78	7,388,399.70
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(一)、6	213,484.53	409,945.64
流动资产合计		21,049,232.89	25,439,117.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(一)、7	977,620.15	1,055,752.01
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(一)、8	183,908.12	139,536.12
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		1,161,528.27	1,195,288.13
资产总计		22,210,761.16	26,634,405.81
流动负债：			
短期借款	(一)、9	-	1,000,000.00
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	(一)、10	4,942,633.39	5,340,242.10
预收款项	(一)、11	1,172,572.93	1,213,274.67
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一)、12	7,298.13	329,713.38
应交税费	(一)、13	169,626.05	494,829.49
其他应付款	(一)、14	1,542,578.15	1,371,383.95
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	-	-	-
流动负债合计		7,834,708.65	9,749,443.59
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计		7,834,708.65	9,749,443.59
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一)、15	10,273,925.00	10,273,925.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(一)、16	1,113.63	1,113.63
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(一)、17	1,551,834.41	1,551,834.41
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(一)、18	2,549,179.47	5,058,089.18
归属于母公司所有者权益合计	-	14,376,052.51	16,884,962.22
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计		14,376,052.51	16,884,962.22
负债和所有者权益总计		22,210,761.16	26,634,405.81

法定代表人：孙强主管会计工作负责人：孙强会计机构负责人：翟钟艳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,460,329.83	3,389,271.37
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	(六)、1	6,948,092.52	7,808,180.90
预付款项		611,242.41	574,088.52
其他应收款	(六)、2	853,132.99	337,203.34
存货		4,632,611.74	5,796,277.41
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产		150,261.69	356,432.70
流动资产合计		15,655,671.18	18,261,454.24
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	(六)、3	2,057,737.32	2,057,737.32
投资性房地产	-	-	-
固定资产		875,717.05	931,815.60

在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产		136,781.30	96,861.16
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		3,070,235.67	3,086,414.08
资产总计		18,725,906.85	21,347,868.32
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	-	4,905,346.99	4,646,678.18
预收款项	-	1,077,947.20	1,107,663.44
应付职工薪酬	-	5,500.00	327,915.25
应交税费	-	93,176.32	339,161.78
其他应付款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计		6,081,970.51	6,421,418.65
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计		6,081,970.51	6,421,418.65
所有者权益：			
股本		10,273,925.00	10,273,925.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积		57,737.32	57,737.32
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积		1,506,612.22	1,506,612.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润		805,661.80	3,088,175.13
所有者权益合计		12,643,936.34	14,926,449.67
负债和所有者权益合计		18,725,906.85	21,347,868.32

法定代表人：孙强

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：翟钟艳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,264,690.19	24,846,404.57
其中：营业收入	(一)、19	23,264,690.19	24,846,404.57
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		23,134,033.85	24,110,178.79
其中：营业成本	(一)、19	16,370,312.38	18,595,170.90
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	(一)、20	193,965.60	127,046.73
销售费用	(一)、21	2,348,707.88	2,107,828.68
管理费用	(一)、22	4,011,229.80	3,292,423.33
研发费用	-	-	-
财务费用	(一)、23	20,227.89	-11,389.40
资产减值损失	(一)、24	189,590.30	-901.45
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	(一)、25	19,411.08	15,086.46

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,067.42	751,312.24
加：营业外收入	（一）、26	378.64	-
减：营业外支出	（一）、27	3.74	19.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,442.32	751,292.82
减：所得税费用	（一）、28	90,870.78	239,865.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,571.54	511,427.79
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	-	59,571.54	511,427.79
2. 终止经营净利润	-	-	-
（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		59,571.54	511,427.79
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	59,571.54	511,427.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	59,571.54	511,427.79
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	-	0.01	0.05

法定代表人：孙强主管会计工作负责人：孙强会计机构负责人：翟钟艳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六)、4	17,580,082.55	18,300,519.07
减：营业成本	(六)、4	11,965,356.34	13,496,102.13
税金及附加		158,618.67	108,647.43
销售费用		1,895,921.68	1,633,952.99
管理费用		3,044,732.91	2,286,533.93
研发费用	-	-	-
财务费用		-5,703.72	-6,862.14
其中：利息费用	-	-	-
利息收入		-9,277.22	-15,762.20
资产减值损失		159,652.09	1,980.57
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	19,411.08	15,086.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	380,915.66	795,250.62
加：营业外收入	-	378.64	-
减：营业外支出	-	3.74	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	381,290.56	795,250.62
减：所得税费用	-	95,322.64	198,812.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	285,967.92	596,437.96
（一）持续经营净利润	-	285,967.92	596,437.96
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-

六、综合收益总额	-	285,967.92	596,437.96
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：孙强

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：翟钟艳

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,785,451.65	29,444,920.25
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、29	239,551.48	19,458.87
经营活动现金流入小计		29,025,003.13	29,464,379.12
购买商品、接受劳务支付的现金		18,399,569.62	21,397,711.49
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		4,838,552.55	4,183,353.55
支付的各项税费		2,034,499.36	2,781,762.17
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、29	1,778,355.12	3,059,660.99
经营活动现金流出小计		27,050,976.65	31,422,488.20
经营活动产生的现金流量净额		1,974,026.48	-1,958,109.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	24,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	24,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	13,418.00	41,000.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	13,418.00	41,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	10,582.00	9,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,596,901.25	2,054,785.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,596,901.25	2,054,785.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,596,901.25	-2,054,785.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,612,292.77	-4,003,894.08
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,390,034.99	7,464,263.77
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,777,742.22	3,460,369.69

法定代表人：孙强主管会计工作负责人：孙强会计机构负责人：翟钟艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	21,203,325.09	21,353,276.81
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	84,997.22	10,616.64
经营活动现金流入小计	-	21,288,322.31	21,363,893.45

购买商品、接受劳务支付的现金	-	12,342,434.23	15,280,028.90
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,813,273.05	3,037,744.39
支付的各项税费	-	1,685,792.93	2,249,532.20
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,817,864.39	3,420,037.51
经营活动现金流出小计	-	19,659,364.60	23,987,343.00
经营活动产生的现金流量净额	-	1,628,957.71	-2,623,449.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	24,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	24,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	13,418.00	20,000.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	13,418.00	20,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	10,582.00	30,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,568,481.25	2,054,785.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,568,481.25	2,054,785.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,568,481.25	-2,054,785.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-928,941.54	-4,648,234.55
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,389,271.37	6,868,520.68
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,460,329.83	2,220,286.13

法定代表人：孙强

主管会计工作负责人：孙强

会计机构负责人：翟钟艳

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

本财务报表经公司全体董事（董事会）于2018年8月16日批准报出。

说明：期初指2017年12月31日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月，上年同期指2017年1-6月。除特殊注明外，金额单位均为人民币元。

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	36,905.13	6,985.17
银行存款	2,740,837.09	4,383,049.82
其他货币资金		
合 计	2,777,742.22	4,390,034.99
其中：存放在境外的款项总额		

注：(1) 本报告期内无使用受限的货币资金。

(2) 本期期末货币资金较期初减少 36.73%，主要是由于本期支付公司 2017 年度股利分红款

2,568,481.25 元。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	1,215,304.00	4,730,689.28
应收账款	9,050,738.29	7,452,834.78
合 计	10,266,042.29	12,183,524.06

(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	1,215,304.00		1,215,304.00	4,730,689.28		4,730,689.28
商业承兑汇票			-			-
合 计	1,215,304.00	-	1,215,304.00	4,730,689.28	-	4,730,689.28

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,772,618.46	100.00	721,880.17	7.39	9,050,738.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	9,772,618.46	100.00	721,880.17	7.39	9,050,738.29

(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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,002,330.21	100.00	549,495.43	6.87	7,452,834.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	8,002,330.21	100.00	549,495.43	6.87	7,452,834.78

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,222,442.66	461,122.13	5.00
1 至 2 年	234,539.10	23,453.91	10.00
2 至 3 年	68,079.10	20,423.73	30.00
3 至 4 年	5,127.60	2,563.80	50.00
4 至 5 年	140,567.00	112,453.60	80.00
5 年以上	101,863.00	101,863.00	100.00
合 计	9,772,618.46	721,880.17	7.39

确定该组合依据的说明：依据期末应收账款实际账龄确定组合

(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 172,384.74 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)	坏账金额
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	非关联方	1,342,195.99	13.73	67,109.80
天津美腾科技有限公司	非关联方	1,132,930.00	11.59	56,646.50
济南艾尔思壮机械科技有限公司	非关联方	656,328.00	6.72	32,816.40
飞思卡尔半导体(中国)有限公司	非关联方	601,213.63	6.15	30,060.68
北京经纬纺机新技术有限公司	非关联方	547,402.17	5.60	27,370.11
合计		4,280,069.79	43.79	214,003.49

注:本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,280,069.79 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 43.79%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 214,003.49 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	926,845.68	99.99	647,789.90	99.91
1至2年	138.00	0.01	613.00	0.09
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	926,983.68	100.00	648,402.90	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例(%)
碧辟(中国)工业油品有限公司	非关联方	144,546.00	15.59
天津豪正通科技有限公司	非关联方	117,366.00	12.66
天津市均元管道制品有限公司	非关联方	100,000.00	10.79
成都花生壳科技有限公司	非关联方	85,485.00	9.22
天津诚昊工程机械销售有限公司	非关联方	61,800.00	6.67
合计		509,197.46	54.93

注：本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 509,197.46 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 54.93%。

4、其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	506,624.39	418,810.39
合 计	506,624.39	418,810.39

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	553,727.44	100.00	47,103.05	8.51	506,624.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	553,727.44	100.00	47,103.05	8.51	506,624.39

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	448,707.88	100.00	29,897.49	6.66	418,810.39

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	448,707.88	100.00	29,897.49	6.66	418,810.39

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	240,857.90	12,042.90	5.00
1 至 2 年	307,121.54	30,712.15	10.00
2 至 3 年	2,000.00	600.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	3,748.00	3,748.00	100.00
合 计	553,727.44	47,103.05	8.51

确定该组合依据的说明：依据期末其他应收账款实际账龄确定组合

③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款；

(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 17,205.56 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	307,956.63	417,680.16
代缴社会保险公积金	25,528.04	21,100.27
外部单位往来	101,149.71	9,927.45
业务备用金	119,093.06	-
合 计	553,727.44	448,707.88

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
SMC (中国) 有限公司	否	保证金	250,000.00	1-2 年	45.15	25,000.00
天津滨海光热跟踪技术有限公司	否	往来款	50,000.00	1-2 年	9.03	5,000.00
李佳永	否	业务备用金	50,000.00	1 年之内	9.03	2,500.00
天津市凯德恒业投资集团有限公司	否	保证金	38,557.00	1 年之内	6.96	1,927.85
赵江丽	否	业务备用金	30,000.00	1 年之内	5.42	1,500.00
合 计		—	418,557.00	—	75.59	35,927.85

注:本期期末其他应收款账面余额 553,727.44 元,较期初账面余额 448,707.88 元上升 23.40%,主要是由于本期末支付员工业务备用金 119,093.06 元导致。

5、存货

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	177,692.05		177,692.05
库存商品	6,180,663.73		6,180,663.73
在产品	-		-
合 计	6,358,355.78	-	6,358,355.78

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,497.25		10,497.25
库存商品	7,377,902.45		7,377,902.45
在产品	-		-
合 计	7,388,399.70		7,388,399.70

注:本期期末存货与期初比较下降 1,030,043.92 元,降幅 13.94%,主要是本期公司集中处理存货中的 MAC 品牌库存商品导致。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预交房租	28,913.56	166,522.60
预交水电费	8,988.00	17,891.99
待摊物业和停车费		85,492.61
预缴税金	175,582.97	140,038.44
合 计	213,484.53	409,945.64

注:本期期末其他流动资产与期初比较下降 196,461.11 元,降幅 47.92%,主要是本期预缴物业和停车费、水电费及预缴房租下降导致。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	943,888.28	785,753.25	2,138,431.56	227,192.29	4,095,265.38
2、本期增加金额	-	-	-	12,267.23	12,267.23
(1) 购置	-	-	-	12,267.23	12,267.23
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	115,100.00	-	115,100.00
(1) 处置或报废	-	-	115,100.00	-	115,100.00
4、期末余额	943,888.28	785,753.25	2,023,331.56	239,459.52	3,992,432.61
二、累计折旧					
1、期初余额	267,115.94	717,654.30	1,888,818.95	165,924.18	3,039,513.37
2、本期增加金额	22,889.28	9,617.22	35,606.09	18,833.50	86,946.09
(1) 计提	22,889.28	9,617.22	35,606.09	18,833.50	86,946.09
3、本期减少金额	-	-	111,647.00	-	111,647.00
(1) 处置或报废	-	-	111,647.00	-	111,647.00
4、期末余额	290,005.22	727,271.52	1,812,778.04	184,757.68	3,014,812.46
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	653,883.06	58,481.73	210,553.52	54,701.84	977,620.15
2、期初账面价值	676,772.34	68,098.95	249,612.61	61,268.11	1,055,752.01

8、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	765,463.70	183,908.12	575,844.94	139,536.12
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
合 计	765,463.70	183,908.12	575,844.94	139,536.12

（2）未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,519.52	3,547.98
合 计	3,519.52	3,547.98

注：期初期末未确认递延所得税资产系下属分公司亏损造成。

9、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	-	1,000,000.00
保证借款		
合 计	-	1,000,000.00

注：本期下属子公司归还银行短期借款 1,000,000.00 元。

10、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	4,942,633.39	5,340,242.10
合 计	4,942,633.39	5,340,242.10

(2) 应付账款

1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
货款	4,942,633.39	5,340,242.10
合 计	4,942,633.39	5,340,242.10

注：本期应付账款同比下降 7.45%，主要原因是本期存货库存商品备货减少导致。

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,172,572.93	1,213,274.67
合 计	1,172,572.93	1,213,274.67

12、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	329,492.39	4,265,859.93	4,588,275.18	7,077.14
二、离职后福利-设定提存计划	220.99	216,591.67	216,591.67	220.99
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	329,713.38	4,482,451.60	4,804,866.85	7,298.13

(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
----	------	------	------	------

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	329,269.39	3,961,104.27	4,283,519.52	6,854.14
2、职工福利费	-	103,464.66	103,464.66	-
3、社会保险费	52.00	122,993.40	122,993.40	52.00
其中：医疗保险费	-	110,700.45	110,700.45	-
工伤保险费	-	6,298.58	6,298.58	-
生育保险费	-	5,994.37	5,994.37	-
4、住房公积金	171.00	65,857.60	65,857.60	171.00
5、工会经费和职工教育经费	-	12,440.00	12,440.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	329,492.39	4,265,859.93	4,588,275.18	7,077.14

(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	208.00	210,833.01	210,833.01	208.00
2、失业保险费	12.99	5,758.66	5,758.66	12.99
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	220.99	216,591.67	216,591.67	220.99

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19%、8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	63,592.34	211,629.97
企业所得税	71,842.04	235,752.43
个人所得税	25,924.67	19,935.22
城市维护建设税	4,451.46	14,814.09
教育费附加	3,179.62	10,581.49
其他	635.92	2,116.29
合 计	169,626.05	494,829.49

注：本期期末应交税费较期初下降 65.72%，主要是期末增值税及企业所得税与期初比较下降导致。

14、其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	-	3,045.00
应付股利	-	-
其他应付款	1,542,578.15	1,368,338.95
合 计	1,542,578.15	1,371,383.95

(2) 应付利息

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		3,045.00
合 计	-	3,045.00

(3) 其他应付款

1) 明细情况

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
借款	1,500,000.00	1,350,000.00
往来款	42,578.15	18,338.95
合 计	1,542,578.15	1,368,338.95

注：本期其他应付款增加 12.73%，主要原因是向公司员工借款 150,000.00 元导致的。

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
借款	1,350,000.00	股东尹玲无偿借款给公司使用
合 计	1,350,000.00	

15、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,273,925.00	-	-	-	-	-	10,273,925.00
合计	10,273,925.00	-	-	-	-	-	10,273,925.00

16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,113.63	-	-	1,113.63
其他资本公积	-	-	-	-
合计	1,113.63	-	-	1,113.63

17、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	1,551,834.41	-	-	1,551,834.41
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,551,834.41	-	-	1,551,834.41

18、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	5,058,089.18
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	5,058,089.18
加:本期归属于母公司股东的净利润	59,571.54
减:提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	2,568,481.25
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	2,549,179.47

19、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,264,690.19	16,370,312.38	24,846,404.57	18,595,170.90
其他业务	-	-	-	-
合 计	23,264,690.19	16,370,312.38	24,846,404.57	18,595,170.90

注：（1）报告期内，公司实现营业收入 23,264,690.19 元，较上年同期下降 6.37%，主要是国家供给侧改革、去除过剩产能战略继续深入实施的大环境下，公司气动系统产品所服务的电子产业市场下滑，交通运输业加强采购成本管控等原因导致。同时，公司加强客户管理，对部分低毛利客户进行筛选，提高公司毛利率 4.47 个百分点。

（2）2018 年上半年营业成本为 16,370,312.38 元，较上年同期下降 11.96%，主要是公司报告期内营业收入比上年同期下降 6.37%所致。

20、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	95,975.51	61,418.13
教育费附加	68,135.80	43,870.09
印花税	3,020.00	110.00
车船税	3,585.40	3,250.00
房产税	9,309.51	9,309.51
土地使用税	315.00	315.00
其他	13,624.38	8,774.00
合 计	193,965.60	127,046.73

注：税金及附加与去年同期对比增加 66,918.87 元，增幅 52.67%，主要是城建税、教育费附加、印花税等各项税费增加导致。

21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,832,250.60	1,532,235.00
办公费	22,296.85	63,711.52
运费	169,555.13	144,386.46
差旅费	83,312.40	119,676.25
车辆使用费	218,894.47	197,105.79
租赁费	15,295.23	20,603.38

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	7,103.20	30,110.28
合 计	2,348,707.88	2,107,828.68

注：销售费用与去年同期对比增加 240,879.20 元，增幅 11.43%，主要是职工薪酬、运费及车辆使用费增加导致。

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,603,003.41	2,111,463.84
差旅费	26,384.38	35,813.63
招待费	106,439.95	78,023.30
办公费	70,958.08	144,020.87
通讯费	19,716.14	18,440.30
折旧费	86,946.09	174,718.69
车辆使用费	82,399.41	59,017.86
房租费	357,438.84	257,800.23
物业费	83,932.26	71,586.30
材料费	63,462.89	-
咨询服务费	410,832.56	326,336.02
装修费	41,147.43	-
其他	58,568.36	15,202.29
合 计	4,011,229.80	3,292,423.33

注：管理费用与去年同期相比增加 718,806.47 元，增幅 21.83%，主要是职工薪酬、房租费、物业费、咨询服务费、材料费、招待费等诸项费用增加导致。

23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,420.00	-
减：利息收入	12,105.61	15,762.20
手续费	3,913.50	4,372.80
合 计	20,227.89	-11,389.40

注：财务费用与去年同期相比增加 31,617.29 元，增幅 277.60%，主要是本期银行短期借款利息支出 28,420.00 元导致。

24、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	189,590.30	-901.45
合 计	189,590.30	-901.45

注：相对公司上期小幅冲回的坏账损失，本期坏账损失增加 190,491.85 元，主要原因是应收账款及其他应收款账面余额同比增加，另外账龄较长款项未回款而计提比例逐年提高等原因导致。

25、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	19,411.08	15,086.46	19,411.08
合 计	19,411.08	15,086.46	19,411.08

26、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	378.64	-	378.64
合 计	378.64	-	378.64

27、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	3.74	-	3.74
其他	-	19.42	-
合 计	3.74	19.42	3.74

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	135,235.66	239,542.17
递延所得税费用	-44,364.88	322.86
合 计	90,870.78	239,865.03

29、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	本期发生额	上期发生额
往来款	227,445.87	3,696.67
政府补助	-	-
备用金	-	-
利息收入	12,105.61	15,762.20
合 计	239,551.48	19,458.87

注：本期收到其他与经营活动相关的现金与上年同期相比增加 1131.07%，主要是本期公司收到员工拆借给子公司款项 150,000.00 元及收到天津市凯德恒业投资集团有限公司退回的租房保证金 75,720.00 元导致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	136,448.55	1,338,539.71
销售费用	542,759.27	575,593.68
管理费用	1,030,140.74	1,006,240.80
财务费用（手续费及其他）	3,913.50	4,372.80
业务备用金	65,093.06	134,914.00
合 计	1,778,355.12	3,059,660.99

注：本期支付其他与经营活动相关的现金与上年同期相比下降 1,281,305.87 元，主要是本期公司往来款及业务备用金同比减少。

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,571.54	511,427.79
加：资产减值准备	189,590.30	-901.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,946.09	177,924.43
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-19,411.08	-15,086.46
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）	28,420.00	-
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-44,372.00	322.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,030,043.92	-1,499,390.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,412,798.44	381,116.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-769,560.73	-1,513,522.91
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,974,026.48	-1,958,109.08
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,777,742.22	3,460,369.69
减：现金的期初余额	4,390,034.99	7,464,263.77
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	-1,612,292.77	-4,003,894.08

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,777,742.22	4,390,034.99
其中：库存现金	36,905.13	6,985.17
可随时用于支付的银行存款	2,740,837.09	4,383,049.82
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	-	-

项 目	期末余额	期初余额
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	2,777,742.22	4,390,034.99
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	-	-

（二）在其他主体中的权益

1、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	
天津市和泰鑫科技有限公司	天津市	天津市	机械	100		设立
天津匹克工程技术开发有限公司	天津市	天津市	贸易	100		同一控制下合并

注：子公司的持股比例与表决权相同。

2、重要的非全资子公司

无

3、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

（三）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

实际控制人名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	实际控制人对本企业的持股比例（%）	实际控制人对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	统一社会信用代码
孙强							33.32	33.32	孙强	—

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 (%)	统一社会信用代码
天津市和泰鑫科技有限公司	全资	有限责任公司 (法人独资)	天津市	孙强	机械	1,000,000.00	100.00	100.00	91120104761290209M
天津匹克工程技术有限公司	全资	有限责任公司 (法人独资)	天津市	孙强	贸易	1,000,000.00	100.00	100.00	911201047004977084

于 2017 年 9 月 25 日，匹克公司法人由尹卫黄变更为孙强。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
北京玛特利尔贸易有限公司	同一控制下关联方	9111010566155254XY
孙强	自然人股东、实际控制人	—
尹卫黄	自然人股东、实际控制人的亲属	—
尹玲	自然人股东、实际控制人爱人	—
中铄投资股份有限公司	法人股东	9111010255682382XU
王秀军	自然人股东	—
石应棠	监事会主席	—

注：王秀军先生于 2018 年 1 月 15 日后不再担任公司董秘，于 2018 年 6 月 7 日离职后不再担任公司副总经理。

4、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
尹玲	1,350,000.00	2012.12		无资金占用费
合计	1,350,000.00			

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	尹玲	1,350,000.00	1,350,000.00

(四) 承诺及或有事项

本公司无应披露未披露的承诺及或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

无

(六) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,547,615.07	100.00	514,826.55	7.86	6,032,788.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,547,615.07	100.00	514,826.55	7.86	6,032,788.52

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,859,300.66	100.00	365,590.24	7.52	4,493,710.42

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,859,300.66	100.00	365,590.24	7.52	4,493,710.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	6,114,108.37	305,705.42	5.00
1至2年	174,970.00	17,497.00	10.00
2至3年	68,079.10	20,423.73	30.00
3至4年	5,127.60	2,563.80	50.00
4至5年	83,467.00	66,773.60	80.00
5年以上	101,863.00	101,863.00	100.00
合计	6,547,615.07	514,826.55	7.86

确定该组合依据的说明：依据期末应收账款实际账龄确定组合

(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 149,236.31 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
天津美腾科技有限公司	货款	1,132,930.00	17.30	56,464.50
济南艾尔思壮机械科技有限公司	货款	656,328.00	10.02	32,816.40
飞思卡尔半导体(中国)有限公司	货款	601,213.63	9.18	30,060.68
北京经纬纺机新技术有限公司	货款	547,402.00	8.36	27,370.11
天津市泽友机械制造有限公司	货款	347,472.18	5.31	17,373.61
合计		3,285,345.98	50.18	164,085.30

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,285,349.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 50.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 164,085.30 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	888,951.15	100.00	35,818.16	4.03	853,132.99
账龄组合	388,951.15	43.75	35,818.16	9.21	353,132.99
信用证组合	500,000.00	56.25	-	-	500,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	888,951.15	100.00	35,818.16	4.03	853,132.99

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	362,605.72	100.00	25,402.38	7.01	337,203.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	362,605.72	100.00	25,402.38	7.01	337,203.34

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	133,403.15	6,670.16	5.00

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	250,000.00	25,000.00	10.00
2 至 3 年	2,000.00	600.00	30.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	3,548.00	3,548.00	100.00
合 计	388,951.15	35,818.16	9.21

确定该组合依据的说明：依据期末其他应收账款实际账龄确定组合

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

项目	账面余额	坏账准备	账面价值
天津匹克工程技术开发有限公司	500,000.00	-	500,000.00
合 计	500,000.00	-	500,000.00

确定该组合依据的说明：本期期末应收子公司往来款 500,000.00 元，属于合并范围内的全资子公司，不计提坏账准备。

(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 10,415.78 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	294,105.00	331,578.00
代缴社会保险公积金	18,730.92	21,100.27
往来款	511,022.17	9,927.45
业务备用金	65,093.06	-
合 计	888,951.15	362,605.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津匹克工程技术开发有限公司	往来款	500,000.00	1 年之内	56.25	-

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
SMC (中国) 有限公司	保证金	250,000.00	1年之内	28.12	25,000.00
天津市凯德恒业投资集团有限公司	保证金	38,557.00	1年之内	4.34	1,927.85
赵江丽	业务备用金	30,000.00	1年之内	3.37	1,500.00
贾茂伟	业务备用金	30,000.00	1年之内	3.37	1,500.00
合计	—	848,557.00	—	95.45	29,927.85

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,057,737.32	—	2,057,737.32	2,057,737.32	—	2,057,737.32
合计	2,057,737.32	—	2,057,737.32	2,057,737.32	—	2,057,737.32

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市和泰鑫科技有限公司	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	—	1,000,000.00
天津匹克工程技术开发有限公司	1,057,737.32	—	—	1,057,737.32	—	1,057,737.32
合计	2,057,737.32	—	—	2,057,737.32	—	2,057,737.32

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,580,082.55	11,965,356.34	18,300,519.07	13,496,102.13
其他业务	—	—	—	—
合计	17,580,082.55	11,965,356.34	18,300,519.07	13,496,102.13

(七) 补充资料

1、当期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	19,411.08	处置科鲁兹汽车
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、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		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益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	374.90	-19.42
小 计	19,785.98	15,067.04

所得税影响额	4,946.50	3,766.76
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	14,839.48	11,300.28

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.35%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.00	0.00

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

二〇一八年八月十六日