



瑞斯福

NEEQ : 430348

北京瑞斯福高新科技股份有限公司

Beijing Railway Star Fortune High-Tech Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

取得一项实用新型专利证书

2018年4月份,公司取得一项实用新型专利证书,名称为“一种高速列车用粉末冶金闸片摩擦块”(专利号:ZL201720541018.1),至此,公司已累计获得27项自主知识产权专利,其中发明专利13项、实用新型专利14项。



延伸国内城市轨道交通制动用产品市场

报告期内,公司成功研制了福州地铁2号线首列车辆制动用合成闸瓦,并进行了产品供应。福州地铁2号线车辆由中车唐山机车车辆有限公司研制,集成了世界上最先进、最成熟的动力分散电传牵引系统和再生电、空气制动系统,公司通过对车辆和客户需求的深入调研分析,研发的制动用合成闸瓦满足了产品性能需求,得到了客户的高度认可。

首创城市轨道交通车辆制动用合成闸片

报告期内,公司开发了出口韩国的城市轨道交通车辆制动用合成闸片,并实现了批量供应,将城市轨道交通市场由国内走向国际,在产品系列上,突破了公司城市轨道交通市场主导产品——弹式制动用闸瓦的限制,实现了盘式制动用闸片的攻破,为公司合成材料产品市场的开拓又积累了一项成熟的供货业绩。

通过铁路平车用聚氨酯复合材料地板装车运用考核评审

2018年6月份,中国铁路总公司组织专家对公司与中车石家庄车辆有限公司等单位联合研发的铁路平车用聚氨酯复合材料地板进行装车运用考核,地板经过近一年的装车运用,力学性能和功能指标与出厂时基本保持一致,满足了设计与运用要求,达到预期目标,顺利通过了专家评审。公司即将进行该产品生产组织准备,尽快实现产品投产,提高企业抗风险能力和市场竞争力。

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	19
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节 财务报告	30
第八节 财务报表附注	40

释义

释义项目		释义
瑞斯福、公司、本公司、股份公司、母公司、总公司	指	北京瑞斯福高新科技股份有限公司
国信证券、推荐主办券商	指	国信证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、高级顾问、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人邹焯、主管会计工作负责人刘翠玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘翠玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
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. 报告期内在指定网站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	北京瑞斯福高新科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Railway Star Fortune High-Tech Co.,Ltd. (RSF)
证券简称	瑞斯福
证券代码	430348
法定代表人	邹烨
办公地址	北京市昌平区回龙观龙域中街1号院1号楼龙域中心B座1102室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	夏春梅
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-80726010
传真	010-80726127
电子邮箱	xiachunmei@bjrsftech.com
公司网址	http://www.bjrsftech.com
联系地址及邮政编码	地址：北京市昌平区回龙观龙域中街1号院1号楼龙域中心B座1102室 邮编：100085
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	公司董事会办公室

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	2003-10-27
挂牌时间	2013-11-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业- 37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业- 371 铁路运输设备制造- 3713 铁路机车车辆配件制造
主要产品与服务项目	轨道交通机车车辆制动系统、转向架系统和钩缓系统相关零部件的研发、制造和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	40,300,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	邹怀森
实际控制人及其一致行动人	邹怀森、邹烨

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	911101147552574021	否
注册地址	北京市昌平区回龙观龙域中街 1 号院 1 号楼龙域中心 B 座 1102 室 (昌平示范园)	否
注册资本(元)	40,300,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 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	26,256,324.65	31,910,043.07	-17.72%
毛利率	42.53%	30.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,448,150.27	-3,596,945.15	31.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,331,193.00	-4,131,864.89	19.38%
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）	-8.57%	-9.49%	-
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）	-11.66%	-10.90%	-
基本每股收益	-0.06	-0.09	33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	167,634,023.35	157,989,588.36	6.10%
负债总计	140,288,763.29	128,196,178.03	9.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,345,260.06	29,793,410.33	-8.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.68	0.74	-8.11%
资产负债率（母公司）	84.85%	82.48%	-
资产负债率（合并）	83.69%	81.14%	-
流动比率	103.44%	105.03%	-
利息保障倍数	-0.19	-1.24	-

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	209,898.73	-9,777,126.31	102%
应收账款周转率	1.53	2.44	-
存货周转率	0.44	0.77	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.64%	-1.49%	-
营业收入增长率	-17.72%	7.88%	-
净利润增长率	31.94%	22.85%	-

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	40,300,000	40,300,000	-
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

1、所处行业：

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）划分标准，本公司所处细分行业为C3713铁路机车车辆配件制造。

2、产品与服务：

公司立足于轨道交通市场，投资建设铸锻造车间、摩擦材料研发中心，相继开发了应用于铁路货车、城市轨道交通、客车、机车、高速列车等领域的几十余项产品。公司主营业务为制造轨道交通机车车辆制动系统、转向架系统、钩缓系统等重要零部件。主营产品有高速铁路制动用粉末冶金闸片；铁路货车用闸瓦、斜楔主摩擦板、锻造支撑座、铸造承载鞍等；城市轨道交通制动用合成闸瓦；客车、机车制动用闸瓦等。为客户提供的服务主要围绕产品供应进行的售前、售中、售后服务。

3、经营模式：

①采购模式

公司生产所需的各种原材料、设备仪器及其他辅助物资全部由采购室负责采购，实行“以产定购”的采购模式，采用年度计划、月度平衡、集中采购的方式，确保采购物资满足生产需求、质量稳定、价格适宜。

对于材料物资的管控，公司建立合理库存机制。月度在生产计划需求下达后，采购室编制采购计划、预留合理库存，实施采购，物资入厂检验合格后，对供应商进行结算。

公司建立供应商库，积极开发新供应商，每年对供应商进行业绩评价，并召开供应商会议，确保双方采购信息一致，实现与供方互利共赢、共同进步、持续发展。

②生产模式

为减少库存积压、提高资金使用效率，公司实行“以销定产”的生产模式，产品的生产组织由制造部门负责。

销售部门取得产品销售合同或订单后，根据交货周期，编制月度销售计划并提交给制造部门，制造部门根据市场需求、库存状况、生产能力、采购资源、生产技术准备等情况后，编制月度生产计划，经评议批准后进行生产组织，产品生产完成后检验、交付至客户。

为保证产品交付及时，公司定期对生产计划完成情况进行考核，测量、分析生产效率，逐步提高公司产能水平。

③销售模式

公司生产的产品主要为车辆关键零部件，客户为确保产品质量，主要通过招标的方式进行采购，且随着铁路机构改革和市场盈利体制的变化，招标已经成为公开、公平、公正采购的主要方式，并逐步规范，公司主要通过参与招标的方式进行产品销售，销售部门负责公司全部产品的销售及售后服务工作。

销售人员购买（取得）招标文件后，编制投标文件并按开标要求及时投标，中标后签订销售合同，按产品交付要求，形成销售计划，转化为制造部门的生产计划，最终跟客户确定交付时间进行产品交付，实施结算。

多年来，公司经营管理采用 ERP 软件系统，将企业采购、生产、销售统一规划，实现物流、资金流、信息流统一管理，进而控制企业管理成本、提高决策效率、提升企业管理水平。

4、客户类型：

公司主要客户为各机车车辆制造企业和铁路局，车辆企业生产新车，铁路局进行车辆的检修与维护、更换部分配件。

5、关键资源：

①技术资源。公司与北京科技大学、长春工业大学、中南大学建立了长期而广泛的合作关系，拥有丰富的行业信息和技术资源。公司重视技术创新、产品自主研发和品牌建设，目前已申请获得了 13 项发明专利、14 项实用新型专利，在审专利 3 项，拥有 24 项授权许可非专利技术、7 项合作研发非专利技术、5 项商标，并参与了《铁路货车闸瓦》行业标准的起草。另外，公司与德国资深摩擦材料企业建立了战略合作关系，拥有强大的技术支持，研发优势明显。公司历来注重产品技术的经验总结与更新研发，经过多年的实践积累，拥有先进的轨道交通机车车辆关键零部件摩擦材料合成技术、铸造、锻造生产技术，投入使用的各类产品均有良好的市场反馈，质量稳定、性能良好。

②产品资质。公司已拥有中铁检验认证中心下发的强制性认证 4 类（9 个型号）产品生产资质，分别为：300-350km/h 及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型）（证书编号：CRCC10217P12087ROM）、铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦（证书编号：CRCC10216P12143R1M）、铁路货车高分子复合材料斜楔主摩擦板（证书编号：CRCC10216P12143R1M-2）、铁路货车承载鞍（证书编号：CRCC10217P12143R1M-1）；取得非燕尾型、燕尾通用型 200-250 km/h 动车组粉末冶金闸片试用证书（证书编号：CRCC10217P12087ROMSYZ-2、CRCC10217P12087ROMSYZ-1）；拥有非强制性认证 2 类（4 个型号）产品生产资质，此外还生产其他非强制性认证、满足使用单位质量要求的相关产品。

③设备先进。公司拥有国内一流的高分子复合材料摩擦产品生产线，配备了各类先进的生产设备，有计算机及 PLC 程序控制的自动配料系统，双滚螺旋啮合、高压密闭混炼的密炼机，框架式结构、操作

精度高的 500T 压制机器，各生产工序全部采用机器操作由程序自动控制，极大地提高了生产效率，能够实现年产 400 万件摩擦材料产品的生产规模。自动化、规模化生产，一方面增加了生产数量、确保订单按期履约；同时产生了突出的质量效应，保证产品质量有效防错及可追溯；此外还有利于控制和降低产品的生产成本。

④品牌优势。公司发展起步于制造铁路机车车辆关键零部件，十几年来公司按期交货、信誉度高、产品性能良好，“RSF”品牌产品早已被原铁道部纳入重点供应商名录，在行业内拥有较高的市场份额，随后产品扩展至城市轨道交通和高速铁路领域。近年来，公司不断拓展国际业务，产品出口至韩国、蒙古、土耳其、伊拉克、塞内加尔、哈萨克斯坦等国，产品质量得到了国内外客户高度好评，业内有较高的影响力。

⑤人才优势。公司重视人才的吸引、选拔和培养，满足公司在技术、经营、管理等方面的人员需求。公司拥有专门的科研团队，在材料科学与工程、机电一体化、铸造、锻造工艺及设备、机械制造等学科方面配备了专业人士。近年来，公司培养了一支有责任心、使命感和思路创新的营销队伍，组建了一支经验丰富、方法有效的管理人员队伍。除公司的人才培养战略外，公司还以高校及科研院所为后盾，与北京科技大学、长春工业大学、中南大学建立了稳定的“产、学、研”合作关系，有效完善了人才培养输送机制，保证了公司人才资源的可持续发展。

6、销售渠道和收入模式：

公司一直从事铁路机车车辆产品的供应，主要通过招投标的方式进行产品销售，已经形成了较为成熟、稳定的客户群体，且掌握了各个客户招标信息的发布渠道，公司内部也建立了网络信息浏览机制，关注相关采购信息。关于招标信息的获得，对于已有供应历史、成为合格供方的客户，公司能直接收到对方下发的投标邀请函；尚未形成供应关系的，公司通过网络或其他渠道也能收到相关的招标信息。

除了上述的常规销售方式外，随着公司在行业内研发、生产资历的增加、知名度的提升，公司也与车辆企业合作研发部分新车型产品，免于招标直接供应，部分客户也主动联系公司与其合作研发。

公司的收入模式全部为产品销售形成的收入。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

根据 2016 年 7 月出台的《中长期铁路网规划》，到 2020 年，我国铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市。截至 2017 年年底，中国铁路营业里程达 12.70 万公里，高铁营业里程达 2.5 万公里，年均增加营业里程 2838 公里，7 年复合增长率 25.38%，高速铁路营业里程

占铁路营业里程的比重也由 2011 年的 7.08%提高到 2017 年的 19.69%。

高铁的发展，带动着高速铁路装备市场需求持续上升，依据中国轨道交通网发布的信息，中车公司 2018 年上半年新签合同 708.1 亿元，按产品分类，上半年新签合同最多的产品分别为地铁(占 39.1%)、动车组维修(占 23.1%)及货车(占 15.5%)。动车组维修新签合同创历年新高，反映动车组开始进入大修高峰期，预计未来几年动车组维修新签合同将会持续增加。2017 年 12 月份，公司中标动车组用粉末冶金闸片 7500 片，报告期内，公司积极跟进客户，了解客户使用需求，严格履行合同，形成近 600 万元的销售收入，真正实现了产品结构调整后高铁产品的批量供应，公司盈利能力逐渐提升。

城市轨道交通市场方面，据中国轨道交通网公开统计，2018 年上半年，中国城市轨道交通车辆订单共完成 22 次中标订单，涉及城市 16 座，车辆 2970 辆/模块，总金额 2036972.80 万元，城市轨道交通发展仍在火热进行。报告期内，公司研制出满足于福州地铁 2 号线首列车制动用合成闸瓦，并开拓了韩国城市轨道交通合成闸片，均已形成销售，与去年同期相比，销售数量增长一倍。

近两年，铁路运输需求增加，铁路发展一改两年前“重客轻货”的局面，铁路货运自 2016 年下半年开始回暖，2017 年稳步攀升，2018 年货运发展后劲强势，一方面受经济形势向好的影响，另一方面也得益于当前国家发展政策的支持，2018 中央工作经济会议与中央财经委员会第一次会议明确提出“推动公路运输向铁路运输转化，减少公路运输量，增加铁路运输量”，6 月 27 日，李克强总理主持召开国务院常务会议，也强调要“调整运输结构、提高综合运输效率、降低全社会物流成本”，同时再加上“蓝天保卫战”的行动计划，在各项政策的影响下，“公转铁”的运输结构性变革已经不可逆转。中国铁路总公司已在全路部署开展“增加铁路货运量“攻坚战”活动，制定了详细的扩能增量方案。

根据国家铁路局公布的《2018 年 6 月份全国铁路主要指标完成情况》，2018 年上半年货运总发送量 195751 万吨，比上年同期增长 7.7%；货运总周转量 13880.54 亿吨公里，比上年同期增长 5.5%，货物运输需求的增长带动货车数量的增加，根据中国铁路建设投资公司公布的招标信息，报告期内铁路新造货车招标 33098 辆，其中 C80B 型铁路货车招标 7998 辆、C70 铁路货车招标 25100 辆。在如此利好的形势下，铁路装备制造企业再次恢复到发展的春天。受前几年持续生产不饱和的影响，公司产品重心调整转移，传统铸锻造产品未进行生产储备，虽然行业发展一片红火，原有的转向架系统等产品收入并没有乘势增长。

同时公司主导产品 HGM-D 型高摩合成闸瓦因大秦铁路股份有限公司规范管理，改变采购方式，由单一采购来源变为竞争性谈判，对于年初招标的 HGM-D 型高摩合成闸瓦公司因投标问题未能中标，导致报告期内公司 HGM-D 型高摩合成闸瓦销售数量较上年同期减少 12 万件，该项产品销售收入减少 880 万元，高铁闸片产品销售收入在报告期内销售收入增长 134 万元，但货车用合成材料产品销售收入断崖式缩减，

导致公司主营业务收入较去年同期下降 746 万元，收入结构中：

报告期内，客户结构增加了高铁产品使用单位——中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段和中国铁路兰州局集团有限公司兰州物资供应站，都属于铁路单位，且收入占比的第一客户仍为大秦铁路股份有限公司湖东车辆段，客户结构无行业外其他单位，客户结构未发生大幅度变化。

报告期内公司商业模式、供应商、核心团队、技术研发等各方面均未发生重大变化，主要经营情况如下：

1. 财务情况：截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 16,763.40 万元，比年初增长 6.10%；净资产为 2,734.53 万元，比上年末减少 8.22%。主要原因是公司经营亏损导致所有者权益减少。

2. 经营成果：2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 2,625.63 万元，较上年同期降低 17.72%；营业成本为 1,508.93 万元，较上年同期减少 32.05%；实现净利润-244.82 万元，比上年同期增加 31.94%。公司营业收入降低的原因是报告期内主要供应大秦铁路维修用高摩擦系数合成闸瓦 HGM-D 型闸瓦产品销售减少导致；利润较上年有所增长，原因是报告期内公司一是由于毛利较高的产品高铁用粉末冶金闸片实现销售拉动公司总体毛利率由 30.40%上升到 42.53%所致。

3. 现金流量情况：2018 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量为 20.99 万元，比上年同期减少增加 999 万元，主要原因是购买商品支付的现金减少所致；公司投资活动产生的现金流量净额-119.04 万元，比上年同期减少 98.96 万元，主要是购买固定资产支出增加导致；公司筹资活动产生的现金流量净额-202.73 万元，比上年同期增加 384 万元，主要是上年同期有偿还债务支付的 379 万元所致。

三、 风险与价值

1、偿债风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司各类借款总额为 7,020 万元，同时公司已将账面价值 2,539.42 万元的机器设备、7 项发明专利办理抵押或质押，为上述部分借款提供反担保。如公司未能及时筹集足够资金偿还到期债务，公司抵押的资产和质押的专利将有可能被抵押权人和质押权人处置，届时可能影响到公司的正常生产经营，对公司将产生不利影响。

应对措施：报告期内，公司研制的适用于 300-350km/h 及以上高铁 GT-380 型粉末冶金闸片已经实现销售，此产品处于国产化初始阶段、获利空间较高；研发的两种型号适用于 200-250km/h 高铁 GT-250 型粉末冶金闸片已经取得试用证书，待进行中试试验；自主研发的 160 km/h 动力集中动车组制动闸片配套新车实现销售，公司产品结构向高铁领域转变初具雏形；同时公司逐步规范治理，降低生产成本与管理费用；加大应收账款的催收力度，增加资金周转速度，减少借款额度；严格监控借款合同的履行情

况，并保证按期还款，以防对公司信誉产生不利影响。

2、实际控制人股权质押可能导致实际控制人发生变更的风险

自 2017 年 8 月 2 日，公司签订的部分借款合同中邹怀森、宋战友、王青武、付云龙、周建华分别将其持有公司 22,822,963 股、1,793,085 股、342,795 股、263,689 股、158,213 股的股份进行质押，为借款提供反担保；同时，公司实际控制人、控股股东邹怀森提供无限连带责任的反担保。尽管公司无法偿还借款的可能性极小，但如果公司不能履行还款义务，将可能导致公司实际控制人的变更，在一定程度上影响公司管理层的稳定，经营理念、方式和政策的一致性、连续性。

应对措施：此笔贷款为续借贷款，几年来，公司严格履行借款合同，拥有较高的信用级别，公司将严格履行还款义务，确保实际控制人及其他人员质押的股权能按期解除，确保公司管理层的稳定和经营理念的一致性与连续性。

3、实际控制人变更导致公司非专利技术许可失效的风险

截至报告期末，公司共有 24 项授权许可的非专利技术，除《转 K6 承载鞍和锻造钢支撑座技术》此项非专利技术授权外，公司其余 23 项授权许可非专利技术合同均与授权许可方约定如实际控制人发生变更则公司自动丧失技术秘密的一切权利。公司目前面临较大的偿债压力，虽然公司发生实际控制人变更的风险较小，但仍不排除公司发生实际控制人变更导致其丧失 23 项非专利技术的授权许可从而影响公司正常经营的风险。

应对措施：加强与技术许可单位的合作，巩固合作关系，公司将不断加强管理、合法经营，严格履行对外签署的各项合同（协议），确保实际控制人不发生变更。

4、公司客户集中度较高的风险

目前公司主要客户为大秦铁路股份有限公司湖东车辆段、中国铁路成都局重庆车辆段、包头北方创业有限责任公司等，客户集中度较高，会出现因主要客户变动而影响公司业务开展的风险。

应对措施：逐步调整产品结构，开发新产品、新客户、新市场，增大对高铁产品和城市轨道交通产品的研发与销售力度，分散大客户所占全年销售收入的比重，减少单一或少数客户对公司发展的制约程度。

5、行业风险

世界经济增长形式不稳，铁路货运受经济状况影响，虽已逆袭发展，但货车饱和的事实和情形不可

忽视，这在某种程度上会给铁路货运行业带来一定的不确定性。且生产高速、重载货车制动用合成闸瓦的厂家超过三家以上，受竞争因素的影响，公司多年来形成的大秦铁路线制动用合成闸瓦独家供应局面已被打破，铁路货车产品的需求有可能发生变化。

应对措施：报告期内，高铁粉末冶金闸片市场已经形成，城市轨道交通市场又进行了海外拓展，铁路货运发展得到了政府的大力支持，行业发展形势向好，同时公司重视研究开发，不断进行产品技术升级，逐步形成多元化市场格局，提高企业抵抗行业风险能力。另外，公司深刻总结了大秦铁路线制动用合成闸瓦市场丢失的原因，并制定了有效改进措施，确保后期市场份额的维护与巩固。

6、控股股东不当控制风险

公司第一大股东邹怀森先生持有公司 2707.2546 万股股份，占公司总股本的 67.18%，为公司的控股股东、实际控制人，其对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，通过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。通过独立董事制度的实施，从决策、监督层面加强对控股股东的制衡。

7、公司治理风险

随着公司所处行业的变化与发展，业务范围不断拓宽，产品逐渐增加，技术领域更加宽广，将对公司治理提出更高的要求。如因人员、技术、知识等因素造成内部管理不适应公司发展要求，会出现影响公司持续、健康、稳定发展的风险。

应对措施：报告期内，公司又聘请了专业知识充沛、实践经验丰富、管理水平较高的技术、生产管理人员，补充管理层人员队伍，提高管理层素质，以满足公司经营发展的需要；同时修订、完善了部分内部管理制度，优化相关流程，提高工作效率；另外实施内部控制管理审计工作，监控公司执行力，全面提升治理水平。

8、公司持续亏损、毛利率下降引发的持续经营风险

公司主营产品原为铁路货车产品，受铁路机构调整、盈利模式和经济形式的影响，自 2011 年起铁路货运运量不稳，制约了铁路货车的新增需求，从而车辆配件整体需求量变化幅度较大、波澜起伏，同时因竞争激烈价格持续走低，利润空间缩减，导致公司调整原有的转向架系统、钩缓系统铸锻造类产品

生产规模，加大力度研制高速铁路制动车组闸片。高速铁路产品研发周期较长，样件检测合格后还需装车运用考核一年，且试验费用较高，生产设备价格高昂。公司在盈利水平较低的情况下，资金回笼不仅要满足企业日常经营，还要不断进行研发投入，导致公司持续亏损。如公司研制的高速铁路制动车组粉末冶金闸片不能尽快进入商业化运行，形成批量销售，可能会引发持续经营能力风险。

应对措施：近两年，公司已逐步调整产品结构，以铁路货车产品为生存保障，重点生产高分子复合材料制动产品，同时缩减利润空间低、需求不稳定的相关铁路货车产品生产规模；积极拓宽产品领域，生产高附加值的高速铁路产品，提高公司的盈利能力，作为企业未来发展的主流产品，报告期内公司研制的 GT-380 型粉末冶金闸片已形成批量销售，盈利能力将会逐步提高。同时，公司将标准动车组和高寒动车组制动产品纳入公司研发计划，实现不同型号高铁用制动产品生产全覆盖、无盲区，综合提升公司盈利水平。

9、未弥补亏损超过股本总额三分之一的风险

截至到 2018 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损金额-21,439,721.38 元，已超过公司股本总额 40,300,000 元的三分之一。公司已加快产业结构调整，生产高附加值产品，如果新产品研发进度缓慢，销售市场培育周期较长，未弥补亏损额度有提高的风险。

应对措施：产品结构向利润空间较高的高速铁路和城市轨道交通领域转型；提升产品研发能力，并形成产品系列化，进行规模化生产，降低生产成本；策划营销办法，针对灵活多样的市场主体，制定不同的销售策略，缩短市场培育周期，实现产品批量销售；挖掘成本控制措施，有效采取管理手段，积极控制各项成本。

报告期内，企业风险未发生变化。

四、 企业社会责任

多年来，公司的持续发展除自身努力外，也得益于政府、银行、学校等各部门的大力支持，为此公司时刻铭记在心，感恩在心，及时回报于社会。2008 年汶川地震时，为帮助灾区人民渡过难关和灾区建设，公司捐款 20 万元；2008 年 8 月为组建昌平中小企业信用促进会，支持中小企业发展，公司捐赠 13 万元；2010 年 8 月，公司为“融信大学生”就业引导基金捐款 20 万元，鼓励大学生自主就业、创业；2010 年青海玉树地震时，公司组织员工踊跃捐款；2011 年为支持残疾人教育事业，公司向北京联合大学捐赠 20 万元；2013 年公司在北京联合大学设立助学金 50 万元，用于补助残疾大学生及教师，以及补贴学习优秀、家庭困难的学生到国外留学；2014 年，为鼓励人才培养、奖教、奖学，公司向北京联合大学捐赠 20 万元；2015 年公司向北京联合大学捐赠用于铺设舞蹈地板的地胶，支持残疾人艺术团的建设

发展，另外原董事长个人捐赠特殊教育学院 25 万元；2016 年公司向北京联合大学捐款 5 万元，此外公司党支部每年均组织党员及非党员进行捐款，用于资助学生、老人、大病等，公司也积极参与，为和谐社会发展添砖加瓦、尽微薄之力。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
邹怀森、宋战友、王青武、付云龙、周建华	为本公司在中信信托有限责任公司贷款提供股权质押担保，同时股东邹怀森以个人信用提供无限连带责任保证	45,000,000.00	是	2017-7-4	2017-017
邹怀森、宋战友、王青武、付云龙、周建华	为本公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司申请“融信创益”委托借款提	1,000,000.00	是	2017-7-4	2017-017

	供股权质押担保，同时股东邹怀森以个人信用提供无限连带责任保证				
邹怀森、孙美英、邹焯	为本公司向天津市蓟州村镇银行礼明庄支行申请借款以个人信用提供无限连带责任保证	10,000,000.00	是	2017-12-14	2017-029
邹怀森、孙美英、邹焯	为本公司向天津市蓟州村镇银行礼明庄支行申请借款以个人信用提供无限连带责任保证	10,000,000.00	是	2017-12-14	2017-029
合计		66,000,000.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司于 2017 年 6 月 30 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司向中信信托有限责任公司申请借款并由股东为公司提供关联担保的议案》，同意公司向中信信托有限责任公司申请借款 4500.00 万元，借款期为 24 个月；审议通过《关于公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司申请“融信创益”债权基金委托贷款并由股东为公司提供关联担保的议案》，同意公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司申请贷款 100 万，以上两笔借款以股东邹怀森、宋战友、王青武、付云龙、周建华分别将其持有公司部分股权进行质押、股东邹怀森以个人信用提供连带责任保证为保证条件，于 2017 年 7 月 4 日发布了关联交易公告。

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司向天津市蓟州村镇银行礼明庄支行申请借款并由股东为公司提供关联担保的议案》，同意公司向天津市蓟州村镇银行礼明庄支行申请续借金额为 1,000.00 万元的贷款，借款期为一年；同意公司向天津市蓟州村镇银行礼明庄支行申请借款 1,600.00 万元，期限为两年，全部由公司控股股东邹怀森及其夫人孙美英、公司法定代表人邹焯以个人信用提供无限连带责任保证，于 2017 年 12 月 14 日发布了关联交易公告。

必要性： 公司为保障生产经营所需的资金周转，控股股东、股东等关联方为公司担保，通过贷款的方式筹措资金，有利于公司持续发展。

公允性： 以上关联方为公司股东或控股股东亲属，经与其友好协商，公司不需支付任何担保费用，关联方也未要求公司承担其他相关责任。

持续性：公司上述贷款尚未到期的担保状态一直持续，具有可持续性；已经到期并偿还的，担保责任解除，不具有可持续性。

对公司生产经营的影响：保证了公司生产经营及持续发展所需资金的需求。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺人：公司实际控制人。

承诺事项：避免同业竞争

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产---生产用机械设备	抵押	25,394,246.09	15.15%	银行借款
发明专利 7 项	质押	-	-	银行借款
总计	-	25,394,246.09	15.15%	-

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	13,131,408	32.58%	0	13,131,408	32.58%
	其中：控股股东、实际控制人	4,249,583	10.54%	0	4,249,583	10.54%
	董事、监事、高管	571,340	1.42%	0	571,340	1.42%
	核心员工	147,500	0.37%	0	147,500	0.37%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,168,592	67.42%	0	27,168,592	67.42%
	其中：控股股东、实际控制人	22,822,963	56.63%	0	22,822,963	56.63%
	董事、监事、高管	1,989,413	4.94%	0	1,989,413	4.94%
	核心员工	37,500	0.09%	0	37,500	0.09%
总股本		40,300,000	-	0	40,300,000	-
普通股股东人数		51				

(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	邹怀森	27,072,546	0	27,072,546	67.18%	22,822,963	4,249,583
2	肖功荣	2,334,155	0	2,334,155	5.79%	0	2,334,155
3	宋战友	2,070,015	0	2,070,015	5.14%	1,793,085	276,930
4	李润渤	2,039,574	0	2,039,574	5.06%	0	2,039,574
5	邹焯	1,522,070	0	1,522,070	3.78%	1,141,553	380,517
合计		35,038,360	0	35,038,360	86.95%	25,757,601	9,280,759

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东邹怀森与股东邹焯为父女关系、股东宋战友为股东邹怀森的姐夫，其他股东之间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东和实际控制人均为邹怀森。

邹怀森先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1984年至1990年，就职于中国人民解放军81314部队，先后任战士、排长、副连长；

1990年至1991年，就职于吉林省三岔子林业局，任团委书记；

1991年至1994年，就职于东北内蒙古煤炭联合总公司物贸公司，任销售处副处长；

1994年至1999年，就职于黑龙江煤矿建设公司黑龙江东风煤矿，任矿长；

1999年至2003年，就职于黑龙江亿联煤炭有限公司，任董事长；

2014年9月至今，任北京驮丰高新科技股份有限公司董事长。

2003年10月27日至2017年8月7日任本公司董事长，自2017年8月8日至今为本公司董事。

报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变动。

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
邹焯	董事长	女	1990-04-22	硕士研究生	董事长任期: 2017年8月7日至2019年3月29日	否
邹怀森	董事	男	1967-07-08	本科	2016年3月30日至2019年3月29日	是
燕青芝	董事	女	1966-9-22	博士研究生	2016年3月30日至2019年3月29日	是
王青武	董事、总经理	男	1974-9-10	本科	董事任期: 2016年3月30日至2019年3月29日 总经理任期: 2018年4月20日至2019年3月29日	是
付云龙	董事、高级顾问	男	1963-6-30	大专	董事任期: 2016年3月30日至2019年3月29日 高级顾问任期: 2018年4月20日至2019年3月29日	是
周敏	董事	男	1972-09-09	硕士研究生	2016年3月30日至2019年3月29日	否
张易	董事	男	1951-11-11	大专	2016年3月30日至2019年3月29日	是
刘谦茂	监事会主席	男	1952-7-21	本科	2016年3月30日至2019年3月29日	是
王彦华	监事	女	1981-12-27	大专	2017年12月12日至2019年3月29日	是
王胜男	监事	女	1984-07-24	本科	2017年12月29日至2019年3月29日	是
周建华	总工程师	男	1951-02-08	大专	2016年4月27日至2019年3月29日	是
韩慧	副总经理	女	1984-10-12	硕士研究生	2016年4月27日至2019年3月29日	是
刘翠玲	副总经理	女	1971-03-21	本科	2016年9月19日至2019年3月29日	是
谢代义	副总经理	男	1970-09-22	硕士研究生	2018年4月20日至2019年3月29日	是
马立文	副总经理	男	1977-01-25	本科	2018年4月20日至2019年3月29日	是
夏春梅	董事会秘	女	1984-04-29	本科	2016年4月27日至2019年3	是

书				月 29 日	
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					8

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:

董事邹怀森是公司的控股股东和实际控制人，是董事长邹烨的父亲，除此，其他人员之间均无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
邹烨	董事长	1,522,070	0	1,522,070	3.78%	0
邹怀森	董事	27,072,546	0	27,072,546	67.18%	0
燕青芝	董事	0	0	0	0.00%	0
王青武	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
付云龙	董事、高级顾问	0	0	0	0.00%	0
周敏	董事	304,414	0	304,414	0.76%	0
张易	董事	395,738	0	395,738	0.98%	0
刘谦茂	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
王彦华	监事	20,000	0	20,000	0.05%	0
王胜男	监事	25,000	0	25,000	0.06%	0
周建华	总工程师	182,648	0	182,648	0.45%	0
韩慧	副总经理	30,442	0	30,442	0.08%	0
刘翠玲	副总经理	50,000	0	50,000	0.12%	0
谢代义	副总经理	0	0	0	0%	0
马立文	副总经理	0	0	0	0%	0
夏春梅	董事会秘书	30,441	0	30,441	0.08%	0
合计	-	29,633,299	0	29,633,299	73.54%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
----	------	------	------	------

王青武	副总经理	新任	总经理	工作调整
付云龙	总经理	离任	高级顾问	工作调整
谢代义	无	新任	副总经理	
马立文	无	新任	副总经理	

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

总经理：

王青武，男，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于吉林大学会计专业，本科学历，注册会计师。1997年9月起至2001年10月止，就职于内蒙古通玻集团有限公司，任会计；2001年11月起至2005年9月止，就职于福耀集团通辽有限公司，任财务主管；2005年10月起至2011年1月止，就职于立信会计师事务所，任项目经理；2011年2月份到本公司任财务总监、副总经理，自2018年4月20日起任总经理。

高级顾问：

付云龙，男，1963年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕业于辽宁电视大学企业管理专业，大专学历。1997年9月起至2003年8月止，就职于丹东五一八内燃机配件（集团）有限责任公司，任财务处长；2003年9月起至2005年12月止，就职于辽宁曙光东桥股份有限公司，任财务总监；2006年1月起至2007年12月止，就职于辽宁大连大锻锻造有限公司，任总经理；2008年1月到本公司担任副总经理，自2016年4月27日起任总经理，自2018年4月20日起任高级顾问。

副总经理：

马立文，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月毕业于沈阳航空工业学院，本科学历，机械制造工艺与设备专业。自2001年8月至2006年9月，在沈阳黎明航空发动机集团公司任工艺工程师职务；自2006年10月至2011年10月在北京南口斯凯孚铁路轴承有限公司任生产经理职务；自2011年10月至2015年5月在博世力士乐液压有限公司（北京）任运营管理经理职务；自2016年6月至2016年12月在苏州莱特复合材料有限公司任运营总监职务；自2017年6月入职本公司，目前为公司副总经理。

谢代义，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月四川大学毕业，硕士研究生学历，高分子材料专业。2006年7月至2009年4月在重庆红宇摩擦制品有限公司任技术中心主任；2009年6月至2011年3月在珠海力派尔汽车配件公司任实验室主管；2011年5月至2014年6月在重庆富能达摩擦材料有限公司任总工程师；2014年7月至2016年3月在十堰九霄摩擦材料有限公司

任总经理兼总工程师；2015年8月至2017年5月在郑州白云实业总公司任总工程师；2017年6月份入职本公司，目前为公司副总经理。

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	44	37
生产人员	77	81
销售人员	13	20
技术人员	60	64
财务人员	7	8
员工总计	201	210

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	16	16
本科	46	43
专科	30	38
专科以下	107	111
员工总计	201	210

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：

薪酬政策

员工薪酬包括岗位工资、各项津贴等。公司依照员工工作性质、个人能力、工作表现等综合情况，实行岗位工资制，为充分发挥员工的积极性和创造性，实施绩效考核，激励员工在工作效率提高的同时获得相应的报酬。公司实行劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》和《工资保密协议》，按国家有关法律、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，并为全员增加缴纳意外伤害险。全员享受春节、中秋等节日福利，并享受年度体检。公司关注员工生活，开展形式多样的日常活动，丰富员工的业余文化生活，为员工创造和谐、活跃的工作氛围。

培训

公司重视员工培训工作，关注员工职业发展，综合采用“走出去、请进来”的培训政策，结合员工需求，每年制定一系列员工培训计划和人才培育项目，全面加强员工的工作技能和职业素质，包括新员

工入职培训、岗位技能提升培训、业务操作基础技能培训、管理素质提升培训、职业素养培训、员工调岗培训等，对不同层级、不同岗位人员进行针对性的必备技能、必备知识培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，更好地实现自身的价值；此外公司注重培训效果评价，通过实操、考试、提问等方式建立了一整套的考评机制，确保培训效果真实有效。同时公司与北京科技大学、长春工业大学与中南大学建立了长期的产学研合作关系，确保员工随时获取其所需的知识与技能，为公司产品研发和员工成长奠定了坚实的教育保障。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王彦华	标准化室主任	25,000
王胜男	综合室主任	20,000
刘翠玲	副总经理	50,000
李凤杰	车间主任	1,500
施化东	维修室主任	5,000
葛佳军	后勤主管	20,000
马万里	试验员	1,500
黄彦金	研发员	1,000
高新	检验员	1,000
合计		125,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工樊子源离职，对公司经营无影响。截至报告期末，公司共有核心员工9人。为稳定核心员工队伍，公司采取了以下应对措施：

1、建立健全薪酬福利制度，一方面在保证核心员工劳有所得的情况下，不断提高其薪酬水平，确保其工作价值得到公司的认可；另一方面完善福利制度，修订房屋补贴、车辆补贴及其他补贴标准，解决核心员工的生活问题，使其能全身心投入工作中，真正做到无后顾之忧，踏实工作、安心工作；

2、为核心员工设计职业发展渠道，保障核心员工的培养、教育和提拔平台，给员工提供一定的出国、培训、出差、轮岗机会，增长核心员工的学识、阅历，历练其各项能力，使得核心员工有动力在公司长期工作。并适时发行公司股份，让其成为公司股东，真正做到将个人利益与公司利益融为一体。

3、建立人才储备机制，通过内部选拔、培养，外部招聘等方式培养核心员工后备力量，确保核心

员工发生变动时，不会出现因人员流动而影响公司业务开展的情况。

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	1,872,198.81	4,879,989.08
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(一) 2、3	16,407,741.60	17,944,381.41
预付款项	(一) 4	21,579,140.10	23,156,712.32
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	(一) 5	13,469,129.40	12,659,045.49
买入返售金融资产		0	0
存货	(一) 6	42,750,113.81	26,181,926.37
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(一) 7	108,832.78	146,046.76
流动资产合计		96,187,156.50	84,968,101.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(一) 8	57,657,468.71	55,064,185.73
在建工程	(一) 9	9,439,821.97	13,567,525.63
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	(一) 10	4,349,576.17	4,389,775.57
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		71,446,866.85	73,021,486.93
资产总计		167,634,023.35	157,989,588.36
流动负债：			
短期借款	(一) 11	21,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	(一) 12	43,984,712.57	39,766,703.86
预收款项	(一) 13	369,235.01	591,638.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	(一) 14	254,944.78	1,233,365.53
应交税费	(一) 15	65,331.58	1,353,034.80
其他应付款	(一) 16	27,314,539.35	16,951,435.84
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	(一) 17	0	10,000,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		92,988,763.29	80,896,178.03
非流动负债：			
长期借款	(一) 18	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债	(一) 19	2,300,000.00	2,300,000.00
非流动负债合计		47,300,000.00	47,300,000.00
负债合计		140,288,763.29	128,196,178.03
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一) 20	40,300,000.00	40,300,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	(一) 21	8,353,258.55	8,353,258.55
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	(一) 22	131,722.89	131,722.89
一般风险准备		0	0
未分配利润	(一) 23	-21,439,721.38	-18,991,571.11
归属于母公司所有者权益合计		27,345,260.06	29,793,410.33
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		27,345,260.06	29,793,410.33
负债和所有者权益总计		167,634,023.35	157,989,588.36

法定代表人：邹焯

主管会计工作负责人：刘翠玲

会计机构负责人：刘翠玲

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,823,016.57	4,869,446.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(七) 1	16,507,741.60	17,944,381.41
预付款项		21,579,140.10	23,156,712.32
其他应收款		13,469,129.40	12,659,045.49
存货		42,270,433.31	25,962,738.76
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(七) 2	108,832.78	146,046.76
流动资产合计		95,758,293.76	84,738,371.29
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	(七) 3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		57,578,580.07	54,976,203.09

在建工程		9,439,821.97	13,567,525.63
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		4,349,576.17	4,389,775.57
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		81,367,978.21	82,933,504.29
资产总计		177,126,271.97	167,671,875.58
流动负债：			
短期借款		21,000,000.00	11,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		47,456,036.72	42,426,255.09
预收款项		369,235.01	591,638.00
应付职工薪酬		254,944.78	1,228,896.96
应交税费		48,090.87	1,331,373.35
其他应付款		33,859,171.18	24,418,201.36
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	10,000,000.00
流动负债合计		102,987,478.56	90,996,364.76
非流动负债：			
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		2,300,000.00	2,300,000.00
非流动负债合计		47,300,000.00	47,300,000.00
负债合计		150,287,478.56	138,296,364.76
所有者权益：			
股本		40,300,000.00	40,300,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		8,353,258.55	8,353,258.55
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		131,722.89	131,722.89
一般风险准备		0	0
未分配利润		-21,946,188.03	-19,409,470.62
所有者权益合计		26,838,793.41	29,375,510.82
负债和所有者权益合计		177,126,271.97	167,671,875.58

法定代表人：邹烨

主管会计工作负责人：刘翠玲

会计机构负责人：刘翠玲

(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	(一) 24	26,256,324.65	31,910,043.07
其中：营业收入		26,256,324.65	31,910,043.07
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		29,738,716.76	36,136,212.72
其中：营业成本		15,089,339.49	22,209,415.07
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	(一) 25	38,040.15	191,333.36
销售费用	(一) 26	1,806,611.14	1,795,903.83
管理费用	(一) 27	8,802,231.81	6,352,413.39
研发费用	(一) 35	1,461,854.09	1,838,788.90
财务费用	(一) 28	2,652,867.36	3,115,467.53
资产减值损失	(一) 29	-112,227.28	632,890.64
加：其他收益	(一) 30	1,039,600.00	615,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(一) 31	-726.20	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,443,518.31	-3,611,019.65
加：营业外收入		0	14,767.34
减：营业外支出	（一）36	0	600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,443,518.31	-3,596,852.31
减：所得税费用	（一）32	4,631.96	92.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,448,150.27	-3,596,945.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-2,448,150.27	-3,596,945.15
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,448,150.27	-3,596,945.15
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-2,448,150.27	-3,596,945.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,448,150.27	-3,596,945.15
归属于少数股东的综合收益总额		0	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.09

法定代表人：邹烨

主管会计工作负责人：刘翠玲

会计机构负责人：刘翠玲

(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	(七) 4	26,362,562.21	31,910,043.07
减：营业成本		15,494,807.32	22,209,415.07
税金及附加		34,625.66	191,333.36
销售费用		1,806,611.14	1,795,006.46
管理费用		8,601,226.37	6,312,790.14
研发费用		1,461,854.09	1,838,788.90
财务费用		2,651,982.32	3,114,743.98
其中：利息费用		2,046,384.49	0
利息收入		-1,867.62	0
资产减值损失		-112,227.28	632,890.64
加：其他收益		1,039,600.00	615,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,536,717.41	-3,569,775.48
加：营业外收入		0	14,767.34
减：营业外支出		0	600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,536,717.41	-3,555,608.14
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,536,717.41	-3,555,608.14
（一）持续经营净利润		-2,536,717.41	-3,555,608.14
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-2,536,717.41	-3,555,608.14

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：邹烨

主管会计工作负责人：刘翠玲

会计机构负责人：刘翠玲

（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		29,812,106.31	37,082,778.50
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		72,678.59	13,947.34
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 33(1)	29,366,976.98	2,379,530.17
经营活动现金流入小计		59,251,761.88	39,476,256.01
购买商品、接受劳务支付的现金		24,757,626.38	26,797,136.16
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		7,572,705.49	7,324,741.45
支付的各项税费		1,777,636.61	2,338,132.03
支付其他与经营活动有关的现金	(一)33(2)	24,933,894.67	12,793,372.68
经营活动现金流出小计		59,041,863.15	49,253,382.32
经营活动产生的现金流量净额		209,898.73	-9,777,126.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,190,397.93	200,760.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,190,397.93	200,760.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,190,397.93	-200,760.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		10,000,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	0
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	3,790,585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,027,291.07	2,078,701.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		12,027,291.07	5,869,286.38
筹资活动产生的现金流量净额		-2,027,291.07	-5,869,286.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-3,007,790.27	-15,847,172.69
加：期初现金及现金等价物余额		4,879,989.08	18,632,514.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,872,198.81	2,785,341.99

法定代表人：邹烨

主管会计工作负责人：刘翠玲

会计机构负责人：刘翠玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		30,580,999.22	38,215,028.50
收到的税费返还		72,678.59	13,947.34
收到其他与经营活动有关的现金		29,259,061.88	2,379,514.72
经营活动现金流入小计		59,912,739.69	40,608,490.56

购买商品、接受劳务支付的现金		25,516,109.76	27,993,919.22
支付给职工以及为职工支付的现金		7,542,627.10	7,284,271.85
支付的各项税费		1,749,959.28	2,333,847.00
支付其他与经营活动有关的现金		24,932,784.53	12,757,689.62
经营活动现金流出小计		59,741,480.67	50,369,727.69
经营活动产生的现金流量净额		171,259.02	-9,761,237.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,190,397.93	200,760.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,190,397.93	200,760.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,190,397.93	-200,760.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		10,000,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	0
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	3,790,585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,027,291.07	2,078,701.38
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		12,027,291.07	5,869,286.38
筹资活动产生的现金流量净额		-2,027,291.07	-5,869,286.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-3,046,429.98	-15,831,283.51
加：期初现金及现金等价物余额		4,869,446.55	18,597,923.62
六、期末现金及现金等价物余额		1,823,016.57	2,766,640.11

法定代表人：邹烨

主管会计工作负责人：刘翠玲

会计机构负责人：刘翠玲

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

--

二、 报表项目注释

本财务报表的报告期为 2018 年 1-6 月，以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年 1-6 月，“本期”指 2018 年 1-6 月。

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
库存现金	1, 371, 017. 34	348, 033. 09
银行存款	501, 181. 47	4, 531, 955. 99
其他货币资金		-
合 计	1, 872, 198. 81	4, 879, 989. 08

2、应收票据

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：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	100,000.00	
商业承兑汇票		
合计	100,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2018.6.30				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	17,220,043.24	100.00	912,301.64	5.30	16,307,741.60
其中：账龄组合	17,220,043.24	100.00	912,301.64	5.30	16,307,741.60
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	17,220,043.24	-	912,301.64	5.30	16,307,741.60

(续)

类别	2017.12.31				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	18,997,377.43	100.00	1,052,996.02	5.54	17,944,381.41
其中：账龄组合	18,997,377.43	100.00	1,052,996.02	5.54	17,944,381.41
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	18,997,377.43	100.00	1,052,996.02	5.54	17,944,381.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	应收账款	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	17,071,173.74	99.14	853,558.69	5.00
1至2年	25,515.00	0.15	2,551.50	10.00

2至3年	49,636.00	0.29	9,927.20	20.00
3年至4年	42,368.50	0.25	21,184.25	50.00
4年至5年	31,350.00	0.18	25,080.00	80.00
5年以上	-	-	-	100.00
合计	17,220,043.24	100.00	912,301.64	5.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,052,996.02		140,694.38		912,301.64

(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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段	4,541,650.00	1年以内	26%	227,082.50
大秦铁路股份有限公司湖东车辆段	3,252,810.00	1年以内	19%	162,640.50
内蒙古一机集团进出口有限责任公司	2,094,750.00	1年以内	12%	104,737.50
中国铁路兰州局集团有限公司兰州物资供应站	1,389,760.00	1年以内	8%	69,488.00
中车齐齐哈尔车辆有限公司	1,064,884.00	1年以内	6%	53,244.20
合计	12,343,854.00			617,192.70

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,609,145.57	16.73	4,110,814.53	17.75
1至2年	714,476.31	3.31	1,323,505.57	3.27
2至3年	1,778,773.34	8.24	3,653,256.22	18.22
3年以上	15,476,744.88	71.72	14,069,136.00	60.76
合计	21,579,140.10	100.00	23,156,712.32	100.00

(2) 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	淄博市博山区白塔镇人民政府	3,376,882.00	未到结算期
2	山东宏泰车辆部件有限公司	2,277,580.00	未到结算期

3	北京安达信自动化科技有限公司	1,133,050.00	未到结算期
4	抚顺开发区中航科技有限公司	1,065,000.00	未到结算期
5	天津市蓟县华旭工贸有限公司	1,029,657.69	未到结算期
6	哈尔滨市房地产管理局材料供应站	1,000,000.00	未到结算期
合计		9,882,169.69	

(3) 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	占预付账款总额的比例%	未结算原因
淄博市博山区白塔镇人民政府	非关联方	3,376,882.00	15.65	购地款
哈尔滨市房地产管理局材料供应站	非关联方	1,000,000.00	4.63	采购货款
天津市蓟县华旭工贸有限公司	非关联方	1,029,657.69	4.77	采购货款
山东宏泰车辆部件有限公司	非关联方	2,277,580.00	10.55	采购货款
北京安达信自动化科技有限公司	非关联方	1,133,050.00	5.25	设备款
抚顺开发区中航科技有限公司	非关联方	1,065,000.00	4.94	采购货款
合计		9,882,169.69	45.79	

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类披露

类别	2018.06.30				
	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	5,291,877.08	25.79			5,291,877.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,223,952.38	74.21	7,046,700.06	46.29	8,177,252.32
其中：账龄组合	15,223,952.38	74.21	7,046,700.06	46.29	8,177,252.32
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,515,829.46	100.00	7,046,700.06	34.35	13,469,129.40

(续)

类别	2017.12.31				
	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	4,575,122.20	23.25		0.00	4,575,122.20
按信用风险特征组合计提坏	15,102,156.25	76.75	7,018,232.96	46.47	8,083,923.29

账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	15,102,156.25	76.75	7,018,232.96	46.47	8,083,923.29
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	19,677,278.45	100.00	7,018,232.96	35.67	12,659,045.49

(2) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京晶鑫佑铭建筑工程有限公司	4,675,122.20			经测试，未发生减值
其他	616,754.88			经测试，未发生减值
合 计	5,291,877.08			

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2018.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	4,890,019.72	32.12	244,500.99	5.00
1 至 2 年	675,295.94	4.44	67,529.59	10.00
2 至 3 年	1,133,506.83	7.45	226,701.37	20.00
3 至 4 年	1,099,628.48	7.22	549,814.24	50.00
4 至 5 年	7,336,737.71	48.19	5,869,390.17	80.00
5 年以上	88,763.70	0.58	88,763.70	100.00
合 计	15,223,952.38	100.00	7,046,700.06	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	7,018,232.96	28,467.10	0	0	7,046,700.06

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
转让设备款	5,809,141.19	6,795,029.56
代垫工程款	5,875,122.20	5,375,122.20
备用金、保证金	8,831,566.07	7,507,126.69
合 计	20,515,829.46	19,677,278.45

(6) 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	是否为关联方	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
贵州华兴航空科技有限责任公司	否	转让设备款	5,809,141.19	4-5年	28.32	4,647,312.95
北京晶鑫佑铭建筑工程有限公司	否	代垫工程款	4,675,122.20	1年以内、1-2、2-3、3-4年	22.79	
吉林省德丰城市基础设施建设工程有限公司	否	代垫工程款	800,000.00	5年以上	3.90	800,000.00
北京世达品库商贸有限公司	否	代垫工程款	400,000.00	3-4年	1.95	200,000.00
中国铁路建设投资公司	否	保证金	220,483.00	1年以内	1.07	11,024.15
合计	—	—	11,904,746.39	—	58.03	5,658,337.10

6、存货

按类别划分如下：

项 目	2018. 06. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,566,879.95	-	7,566,879.95
在产品	1,186,377.88	-	1,186,377.88
库存商品	27,858,036.18	-	27,858,036.18
周转材料	2,845,083.58	-	2,845,083.58
在途物资	3,138,663.40	-	3,138,663.40
委托加工物资	155,072.82	-	155,072.82
合 计	42,750,113.81	-	42,750,113.81

(续)

项 目	2017. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,026,713.41	-	6,026,713.41
在产品	5,263,663.17	-	5,263,663.17
库存商品	10,188,287.26	-	10,188,287.26
周转材料	3,340,909.70	-	3,340,909.70
在途物资	1,197,099.88	-	1,197,099.88

委托加工物资	165,252.95	-	165,252.95
合计	26,181,926.37	-	26,181,926.37

7、其他流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
待抵扣增值税	108,832.78	146,046.76
合计	108,832.78	146,046.76

8、固定资产

固定资产变动情况如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	工装模具	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	38,825,399.45	44,035,631.04	5,340,530.52	6,884,668.37	2,973,886.40	98,060,115.78
2. 本年增加金额	82,622.49	4,792,694.60	71,034.22	215,294.98	595,682.83	5,757,329.12
(1) 购置	34,449.90	183,319.20	27,632.51	215,294.98	183,500.38	644,196.97
(2) 在建工程转入	48,172.59	4,609,375.40	43,401.71		412,182.45	5,113,132.15
3. 本年减少金额					2,051.28	2,051.28
(1) 处置或报废					2,051.28	2,051.28
4. 期末余额	38,908,021.94	48,828,325.64	5,411,564.74	7,099,963.35	3,567,517.95	103,815,393.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,637,331.58	22,858,386.65	4,297,234.02	5,473,191.46	2,729,786.34	42,995,930.05
2. 本年增加金额	923,898.42	1,926,360.80	147,048.97	133,052.16	32,700.97	3,163,061.32
(1) 计提	923,898.42	1,926,360.80	147,048.97	133,052.16	32,700.97	3,163,061.32
3. 本年减少金额					1,066.46	1,066.46
(1) 处置或报废					1,066.46	1,066.46
4. 期末余额	8,561,230.00	24,784,747.45	4,444,282.99	5,606,243.62	2,761,420.85	46,157,924.91
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本年增加金额						

(1) 计提						
3. 本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 年末账面价值	30,346,791.94	24,043,578.19	967,281.75	1,493,719.73	806,097.10	57,657,468.71
2. 年初账面价值	31,188,067.87	21,177,244.39	1,043,296.50	1,411,476.91	244,100.06	55,064,185.73

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2018. 06. 30			2017. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淄博分公司土建工程	5,808,419.89		5,808,419.89	5,808,419.89		5,808,419.89
天津粉末冶金设备安装工程	581,029.59		581,029.59	670,691.84		670,691.84
天津空调机组安装工程	935,042.70		935,042.70	935,042.70		935,042.70
节能自控系统	512,932.50		512,932.50	512,932.50		512,932.50
立体送料设备				299,145.30		299,145.30
万能细碎机				42,735.04		42,735.04
360 压制模具	256,410.25		256,410.25	256,410.25		256,410.25
视频会议	106,109.05		106,109.05	518,291.50		518,291.50
巴基斯坦模具	670,611.39		670,611.39	618,054.13		618,054.13
硬质合金模具				40,837.61		40,837.61
多边形模具	237,333.36		237,333.36	-		-
1: 3 试验台				2,087,747.56		2,087,747.56
压机改造				814,052.68		814,052.68
烧结炉				610,224.16		610,224.16
其他工程	272,491.68		272,491.68	293,498.91		293,498.91
合 计	9,380,380.41		9,380,380.41	13,508,084.07		13,508,084.07

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	期初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	期末余额	工程进度	资金来源
淄博分公司土建工程	5,808,419.89	-		5,808,419.89	25%	自筹

天津粉末冶金设备安装工程	670,691.84		89,662.25	581,029.59	99%	自筹
天津空调机组安装工程	935,042.70	-		935,042.70	95%	自筹
节能自控系统	512,932.50	-		512,932.50	80%	自筹
立体送料设备	299,145.30		299,145.30		100%	自筹
万能细碎机	42,735.04		42,735.04		100%	自筹
360 压制模具	256,410.25	-		256,410.25	99%	自筹
视频会议	518,291.50		412,182.45	106,109.05	99%	自筹
巴基斯坦模具	618,054.13	52,557.26		670,611.39	99%	自筹
硬质合金模具	40,837.61		40,837.61		100%	自筹
多边形模具	-	237,333.36		237,333.36	99%	自筹
1: 3 试验台	2,087,747.56		2,087,747.56		100%	自筹
压机改造	814,052.68		814,052.68		100%	自筹
烧结炉	610,224.16		610,224.16		100%	自筹
其他工程	293,498.91	695,537.87	716,545.10	272,491.68	80%	自筹
合计	13,508,084.07	985,428.49	5,113,132.15	9,380,380.41		

(3) 工程物资

类别	期末余额	期初余额
专用材料	59,441.56	59,441.56
合计	59,441.56	59,441.56

10、无形资产

无形资产变动情况如下：

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,823,929.10	1,900,000.00	6,723,929.10
2. 本年增加金额			
3. 本年减少金额			
4. 期末余额	4,823,929.10	1,900,000.00	6,723,929.10
二、累计摊销			
1. 期初余额	434,153.53	1,900,000.00	2,334,153.53
2. 本年增加金额	40,199.40	-	40,199.40
(1) 计提	40,199.40	-	40,199.40
3. 本年减少金额			
4. 期末余额	474,352.93	1,900,000.00	2,374,352.93
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本年增加金额			
3. 本年减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 年末账面价值	4,349,576.17	-	4,349,576.17
2. 年初账面价值	4,389,775.57		4,389,775.57

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押、质押、保证借款	21,000,000.00	11,000,000.00
合计	21,000,000.00	11,000,000.00

(2) 其他说明

2017年8月25日公司向北京融信创益投资管理中心（有限合伙）委托贷款100.00万元，受托人为北京银行股份有限公司总行营业部，其目的为补充经营所需流动资金，借款期限为1年，自2017年8月25日起至2018年8月25日，借款利率为年固定利率5.22%，并由委托人认可的担保人北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。

2017年12月14日公司向天津市蓟州村镇银行借款1,000.00万元，其借款用于采购原材料，借款期限为1年，自2017年12月14日起至2018年12月14日，借款利率为年固定利率7.00%。公司以188台/套机械设备作为抵押、5项发明专利权作为质押、邹怀森、孙美英、邹焯作为保证人。

2018年1月5日公司向天津市蓟州村镇银行借款1,000.00万元，其借款用于采购原材料，借款期限为1年，自2018年1月5日起至2018年12月6日止，借款利率为年固定利率7.00%。公司以402台/套机械设备作为抵押、2项发明专利权作为质押、邹怀森、孙美英、邹焯作为保证人。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
1年以内	32,747,870.12	24,051,505.19
1-2年	2,787,207.23	6,779,035.78
2-3年	6,018,867.06	5,205,282.87
3年以上	2,430,768.16	3,730,880.02
合计	43,984,712.57	39,766,703.86

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东省生建重工有限责任公司	5,004,812.29	采购合同执行中

天津万华车辆配件有限公司	14,829,037.92	采购合同执行中
唐山利富达铸钢厂	761,795.12	采购合同执行中
开发区管委会	667,492.71	租赁合同执行中
山东宏泰机电科技有限公司	512,256.42	采购合同执行中
合 计	21,775,394.46	

13、预收款项

(1) 预收账款项列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
1年以内	15,065.01	435,468.00
1-2年	241,050.00	44,670.00
2-3年	1,620.00	-
3年以上	111,500.00	111,500.00
合 计	369,235.01	591,638.00

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中车重工机械有限公司	120,000.00	未发货
澳大利亚铁路装备公司(NTR)	107,800.00	未发货
北京南车时代机车车辆机械有限公司	89,000.00	未发货
北京合创环宇机车车辆装备有限公司	22,500.00	未发货
韩国恩成公司	15,065.01	未发货
江西华伍制动器股份有限公司	13,250.00	未发货
合 计	367,615.01	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
一、短期薪酬	1,233,365.53	10,570,461.38	11,552,543.57	251,283.34
二、离职后福利-设定提存计划	-	732,166.28	728,504.84	3,661.44
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,233,365.53	11,302,627.66	12,281,048.41	254,944.78

(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	1,233,365.53	9,464,528.59	10,479,815.20	218,078.92
2、职工福利费	-	272,724.34	272,724.34	-

3、社会保险费		498,119.17	495,025.75	3,093.42
其中：医疗保险费		437,284.30	434,509.90	2,774.40
工伤保险费		31,863.32	31,766.24	97.08
生育保险费		28,971.55	28,749.61	221.94
4、住房公积金		335,089.28	304,978.28	30,111.00
5、工会经费和职工教育经费				-
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合 计	1,233,365.53	10,570,461.38	11,552,543.57	251,283.34

(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		708,882.09	705,368.61	3,513.48
2、失业保险费		23,284.19	23,136.23	147.96
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	732,166.28	728,504.84	3,661.44

15、应交税金

税 项	2018.06.30	2017.12.31
增值税	48,351.36	1,171,160.23
企业所得税		10,208.79
城市维护建设税	3,216.43	70,134.95
印花税	1,223.00	4,614.30
土地使用税		16,460.49
个人所得税	9,783.85	16,109.56
教育费附加	1,378.47	35,134.81
地方教育费附加	918.98	23,423.20
其他税费	459.49	5,788.47
合 计	65,331.58	1,353,034.80

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
无息周转金	3,200,000.00	3,200,000.00
小额担保公司借款		
保证金、押金		252,832.21

预提研发费		100,000.00
其他单位借款	24,114,539.35	13,398,603.63
合 计	27,314,539.35	16,951,435.84

(2) 其他应付款账龄情况

项目	2018.06.30	2017.12.31
1年以内	14,785,510.67	6,165,219.13
1-2年	3,739,435.98	3,199,568.08
2-3年	6,867,708.17	2,519,984.80
3年以上	1,921,884.53	5,066,663.83
合 计	27,314,539.35	16,951,435.84

(3) 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
天津专用汽车产业园管理委员会	3,200,000.00	资金周转借款,未到期
北京万豪物业管理有限公司	1,000,000.00	资金周转借款,未到期
淄博市博山区国有资产经营公司	2,400,000.00	未达到结算条件
合 计	6,600,000.00	

17、一年内到期的非流动负债

项 目	2018.06.30	2017.12.31
一年内到期的长期借款		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00

18、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
抵押、质押、保证组合借款	45,000,000.00	55,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		10,000,000.00
合 计	45,000,000.00	45,000,000.00

(2) 其他说明

2017年8月2日,公司向中信信托有限责任公司借款4,500.00万元,补充经营所需流动资金,借款期限为2年,自2017年8月2日起至2019年8月2日,借款利率5.70%。本次借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保,公司以部分设备、股东邹怀森、宋战友、王青武、付云龙、周建华以其所持公司股权提供抵押、质押反担保。2017年8月3月中信信托有限责任公司将本借款的债权全部转让给北京银行股份有限公司。

19、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细

项 目	2018.06.30	2017.12.31
时速 200 公里以上铁路列车刹车片 研制	2,300,000.00	2,300,000.00
合 计	2,300,000.00	2,300,000.00

(2) 其他说明

公司承担北京市科学技术委员会委托《时速 200 公里以上铁路列车刹车片研制》课题项目,该课题拨付专项经费 230 万元,用于设备资产购置。

20、股本

项目	2018.01.01	本期增减					2018.06.30
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	40,300,000.00						40,300,000.00

21、资本公积

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	295,000.00			295,000.00
其他资本公积	8,058,258.55			8,058,258.55
合 计	8,353,258.55			8,353,258.55

22、盈余公积

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	131,722.89			131,722.89
任意盈余公积				
合 计	131,722.89			131,722.89

23、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-18,991,571.11	-9,090,918.49
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	-18,991,571.11	-9,090,918.49
加:本年归属于母公司股东的净利润	-2,448,150.27	-9,900,652.62
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他		

年末未分配利润	-21,439,721.38	-18,991,571.11
---------	----------------	----------------

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2018.06.30		2017.06.30	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,236,501.23	12,797,231.97	30,699,502.81	21,133,066.14
其他业务	3,019,823.42	2,292,107.52	1,210,540.26	1,076,348.93
合 计	26,256,324.65	15,089,339.49	31,910,043.07	22,209,415.07

(2) 主营业务收入和主营业务成本

产品名称	2018.06.30		2017.06.30	
	收入	成本	收入	成本
转向系统	1,397,407.26	1,164,273.47	860,608.56	854,165.81
钩缓系统			458,508.54	379,678.34
制动系统	21,839,093.97	11,632,958.50	29,380,385.71	19,899,221.99
合 计	23,236,501.23	12,797,231.97	30,699,502.81	21,133,066.14

25、税金及附加

项 目	2018.06.30	2017.06.30
城市维护建设税	15,168.29	66,140.00
教育费附加	11,096.84	55,009.68
土地使用税	75.00	49,456.48
车船使用税		7,520.00
印花税	9,443.6	8,472.27
防洪费	1,052.42	4,650.93
环保税	1,120.00	
其他	84.00	84.00
合 计	38,040.15	191,333.36

26、销售费用

项 目	2018.06.30	2017.06.30
办公差旅费	118,999.55	88,435.01
车辆费用	2,621.00	17,445.50
招待会议	82,004.93	-
工资薪酬	485,964.24	460,875.25
折旧费	575.36	43,865.82
招投标费	29,815.94	1,620.00

市场开发费	257,827.86	203,148.71
低值易耗品	1,777.67	235.04
运输装卸费	827,024.59	980,278.50
合 计	1,806,611.14	1,795,903.83

27、管理费用

项 目	2018.06.30	2017.06.30
办公差旅费	327,260.97	220,416.60
车辆费用	407,201.64	299,828.32
招待会议	360,877.59	183,549.23
中介费	845,475.87	314,905.63
物业费	1,311,846.53	717,356.05
低值易耗品摊销	40,992.82	23,149.58
水电费	549,454.01	314,201.27
折旧摊销费	1,481,788.46	1,732,484.10
安全消防环保	190,839.09	
税费	-	52,419.76
交通费	50,673.36	2,692.80
工资薪酬	3,235,821.47	2,491,410.05
合 计	8,802,231.81	6,352,413.39

28、财务费用

项 目	2018.06.30	2017.06.30
利息支出	2,046,384.49	2,569,232.23
减：利息收入	1,882.72	4,084.78
利息净支出	2,044,501.77	2,565,147.45
手续费	22,280.69	50,021.60
筹资担保费及其他	586,084.90	499,999.98
汇兑损益	0.00	298.50
合 计	2,652,867.36	3,115,467.53

29、资产减值损失

项 目	2018.06.30	2017.06.30
坏账损失	-112,227.28	632,890.64
合 计	-112,227.28	632,890.64

30、其他收益

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
政府补助	1,039,600.00	615,150.00	1,039,600.00
合计	1,039,600.00	615,150.00	1,039,600.00

计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
中小企业信用再担保贴息款	619,000.00	600,000.00	与收益相关
技术改造补助资金	412,600.00		与收益相关
首都知识产权服务业协会专项资金		10,000.00	
中关村科技园区管理委员会支持资金		5,150.00	
收国家专利局北京代办处专利资助金	8,000.00		与收益相关
合计	1,039,600.00	615,150.00	

31、资产处置收益

项目	2018.06.30	2017.06.30	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计	-726.20		-726.20
其中: 固定资产处置损失	-726.20		-726.20
其他			
合计	-726.20		-726.20

32、所得税费用

项目	2018.06.30	2017.06.30
当期所得税费用	4,631.96	92.84
递延所得税费用	-	-
合计	4,631.96	92.84

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	2018.06.30	2017.06.30
政府补助	1,039,600.00	615,150.00
往来款收到的现金	28,327,376.98	1,746,348.05
利息收入		4,084.78
所得税退税		13,947.34
合计	29,366,976.98	2,379,530.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018.06.30	2017.06.30
办公差旅费	446,260.52	308,851.61

车辆费用	409,822.64	317,273.82
招待会议	442,882.52	183,549.23
研发费	1,461,854.09	832,210.08
中介费	845,475.87	314,905.63
物业费	1,311,846.53	717,356.05
低值易耗品摊销	42,770.49	-
水电费	2,077,793.09	-
折旧摊销费	1,482,363.82	-
安全消防环保	190,839.09	
招投标费	29,815.94	
市场开发费	257,827.86	203,148.71
运输装卸费	827,024.59	982,971.30
交通费	50,673.36	
其他费用支出及往来支付款	15,056,644.26	7,884,675.39
差旅费		1,006,578.82
手续费		41,852.04
合计	24,933,894.67	12,793,372.68

(3) 现金流量表补充资料

补充资料	2018.06.30	2017.06.30
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,448,150.27	-3,596,945.15
加: 资产减值准备	-112,227.28	632,890.64
固定资产折旧	3,163,061.32	3,748,319.70
无形资产、长期待摊费用摊销	40,199.40	111,572.53
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)	726.20	
财务费用(收益以“-”号填列)	2,652,867.36	3,115,467.53
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)		
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)	-16,568,187.44	-11,592,064.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,362,293.73	-5,765,094.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,119,315.71	3,568,728.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	209,898.73	-9,777,126.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,872,198.81	2,785,341.99
减: 存放银行保证金		
减: 现金的期初余额	4,879,989.08	18,632,514.68
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	-3,007,790.27	-15,847,172.69

34、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产——生产用机械设备	25,394,246.09	银行借款, 见本附注(一)11 短期借款、(一)18 长期借款
发明专利 5 项、实用新型专利 2 项		银行借款, 见本附注(一)11 短期借款、(一)18 长期借款
合计	25,394,246.09	

35、研发费用

项目名称	2018.6.30	2017.6.30
HGM-D 合成闸瓦技术升级	760,342.86	27,073.58
高速列车用粉末冶金制动闸片的研制	141,509.43	235,477.17
时速 160 公里动车组拖车闸片	214,820.21	130,188.68
铁路平车用聚氨酯复合材料地板		1,446,049.47
地铁闸瓦性能优化及推广	345,181.59	
合计	1,461,854.09	1,838,788.90

36、营业外支出

项目名称	2018.6.30	2017.6.30	计入当期非经常性损益
罚款	0	600.00	0
合计	0	600.00	0

(二) 在其他主体中的权益

通过设立或投资等方式取得的子公司

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	
天津大力士摩擦材料科技有限公司	天津市	天津专用汽车产业园	新材料研发、制造	100.00		设立取得

(三) 关联方及关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易:

无

2、关联担保情况

担保事项	担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保方式	担保是否已经履行完毕
本公司天津蓟县村镇银行借款	邹怀森	1,100.00	2016/1/14	2018/1/4	无限连带责任	是
本公司天津蓟县村镇银行借款	孙美英、邹怀森、邹焯	1,000.00	2018/1/5	2018/12/6	无限连带责任	否
本公司天津蓟县村镇银行借款	孙美英、邹怀森、邹焯	1,000.00	2017/12/14	2018/12/6	无限连带责任	否
本公司北京荣信创益投资管理中心(有限合伙)委托贷款	邹怀森、宋战友、王青武、付云龙、周建华	100.00	2017/8/25	2018/8/25	无限连带责任	否
本公司中信信托有限责任公司(北京银行)借款	邹怀森、宋战友、王青武、付云龙、周建华	4,500.00	2017/8/2	2019/8/2	无限连带责任	否

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2018.06.30		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额
其他应收款	程静	2,000.00	400.00	3,000.00	600.00
其他应收款	周建华	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00
其他应收款	夏春梅			30,969.57	1,548.48
合计		12,000.00	900.00	43,969.57	2,648.48

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2018.06.30	2017.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	夏春梅	352,300.43	
合计		352,300.43	

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

截至2018年6月30日，本公司无应披露的其他重要事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				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	17,320,043.24	100.00	912,301.64	5.00	16,407,741.60
其中：账龄组合	17,320,043.24	100.00	912,301.64	5.00	16,407,741.60
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	17,320,043.24	100.00	912,301.64	5.00	16,407,741.60

(续)

类 别	2017. 12. 31				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	18,997,377.43	100.00	1,052,996.02	5.54	17,944,381.41
其中：账龄组合	18,997,377.43	100.00	1,052,996.02	5.54	17,944,381.41
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	18,997,377.43	100.00	1,052,996.02	5.54	17,944,381.41

组合中，截止2018年6月30日按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	应收账款	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	17,171,173.74	99.14	853,558.69	5.00
1至2年	25,515.00	0.15	2,551.50	10.00
2至3年	49,636.00	0.29	9,927.20	20.00
3年至4年	42,368.50	0.25	21,184.25	50.00
4年至5年	31,350.00	0.18	25,080.00	80.00
5年以上	-	-	-	100.00
合 计	17,320,043.24	100.00	912,301.64	5.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,052,996.02		140,694.38		912,301.64

(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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段	4,541,650.00	1年以内	26%	227,082.50
大秦铁路股份有限公司湖东车辆段	3,252,810.00	1年以内	19%	162,640.50
内蒙古一机集团进出口有限责任公司	2,094,750.00	1年以内	12%	104,737.50
中国铁路兰州局集团有限公司兰州物资供应站	1,389,760.00	1年以内	8%	69,488.00
中车齐齐哈尔车辆有限公司	1,064,884.00	1年以内	6%	53,244.20
合计	12,343,854.00			617,192.70

(4) 应收票据

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:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	100,000.00	
商业承兑汇票		
合计	100,000.00	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类披露

类别	2018.06.30				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其他应收款	5,291,877.08	25.79			5,291,877.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,223,952.38	74.21	7,046,700.06	46.29	8,177,252.32
其中: 账龄组合	15,223,952.38	74.21	7,046,700.06	46.29	8,177,252.32
其他组合					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	20,515,829.46	100.00	7,046,700.06	34.35	13,469,129.40

(续)

类 别	2017.12.31				
	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	4,575,122.20	23.25		0.00	4,575,122.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,102,156.25	76.75	7,018,232.96	46.47	8,083,923.29
其中：账龄组合	15,102,156.25	76.75	7,018,232.96	46.47	8,083,923.29
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	19,677,278.45	100.00	7,018,232.96	35.67	12,659,045.49

(2) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京晶鑫佑铭建筑工程有限公司	4,675,122.20			经测试,未发生减值
其他	616,754.88			经测试,未发生减值
合计	5,291,877.08			

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2018.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,890,019.72	32.12	244,500.99	5.00
1至2年	675,295.94	4.44	67,529.59	10.00
2至3年	1,133,506.83	7.45	226,701.37	20.00
3至4年	1,099,628.48	7.22	549,814.24	50.00
4至5年	7,336,737.71	48.19	5,869,390.17	80.00
5年以上	88,763.70	0.58	88,763.70	100.00
合 计	15,223,952.38	100.00	7,046,700.06	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少		2018. 06. 30
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	7,018,232.96	28,467.10	0	0	7,046,700.06

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018. 06. 30	2017. 12. 31
转让设备款	5,809,141.19	6,473,103.97
代垫工程款	5,875,122.20	5,103,835.06
备用金、保证金	8,831,566.07	7,778,413.83
合计	20,515,829.46	19,355,352.86

(6) 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	是否为关联方	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
贵州华兴航空科技有限责任公司	否	转让设备款	5,809,141.19	4-5年	28.32	4,647,312.95
北京晶鑫佑铭建筑工程有限公司	否	代垫工程款	4,675,122.20	1年以内、1-2、2-3、3-4年	22.79	
吉林省德丰城市基础设施建设工程有限公司	否	代垫工程款	800,000.00	5年以上	3.90	800,000.00
北京世达品库商贸有限公司	否	代垫工程款	400,000.00	3-4年	1.95	200,000.00
中国铁路建设投资公司	否	保证金	220,483.00	1年以内	1.07	11,024.15
合计	—	—	11,904,746.39	—	58.03	5,658,337.10

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2017. 12. 31			2016. 12. 31		
	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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(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
天津大力士摩擦材料科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减：长期投资减值准备				
合计	10,000,000.00			10,000,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2018.06.30		2017.06.30	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,236,501.22	12,797,231.97	30,699,502.81	21,133,066.14
其他业务	3,126,060.99	2,697,575.35	1,210,540.26	1,076,348.93
合计	26,362,562.21	15,494,807.32	31,910,043.07	22,209,415.07

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018.06.30		2017.06.30	
	收入	成本	收入	成本
转向系统	1,397,407.26	1,164,273.47	860,608.56	854,165.81
钩缓系统			458,508.54	379,678.34
制动系统	21,839,093.97	11,632,958.50	29,380,385.71	19,899,221.99
合计	23,236,501.23	12,797,231.97	30,699,502.81	21,133,066.14

(五) 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	-726.20	处置固定资产-电子设备损失
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，按照一定标准定额计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,039,600.00	
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		
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	1,038,873.80	
减：非经常性损益的所得税影响数	155,831.07	
非经常性损益净额	883,042.73	
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	883,042.73	

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	
		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	-8.57%	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-11.66%	-0.08	-0.08

(六) 报表项目变动分析

1、资产负债表

项目	期末余额	期初余额	增减数		说明
			金额	比例	
货币资金	1,872,198.81	4,879,989.08	-3,007,790.27	-62%	增加货款的支付
应收票据及应收账款	16,407,741.60	17,944,381.41	-1,536,639.81	-9%	应收账款收回
预付款项	21,579,140.10	23,156,712.32	-1,577,572.22	-7%	

其他应收款	13,469,129.40	12,659,045.49	810,083.91	6%	
存货	42,750,113.81	26,181,926.37	16,568,187.44	63%	为市场销售准备库存增加
固定资产	57,657,468.71	55,064,185.73	2,593,282.98	5%	
在建工程	9,439,821.97	13,567,525.63	-4,127,703.66	-30%	验收转固定资产
无形资产	4,349,576.17	4,389,775.57	-40,199.40	-1%	
短期借款	21,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00	91%	增加村镇银行借款
应付票据及应付账款	43,984,712.57	39,766,703.86	4,218,008.71	11%	
预收款项	369,235.01	591,638.00	-222,402.99	-38%	预收货款发货
应付职工薪酬	254,944.78	1,233,365.53	-978,420.75	-79%	支付工资
应交税费	65,331.58	1,353,034.80	-1,287,703.22	-95%	销售收入减少所致
其他应付款	27,314,539.35	16,951,435.84	10,363,103.51	61%	增加其他单位借款
一年内到期的非流动负债	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100%	到期归还

2、利润表

项目	本期	上年同期	增加数		说明
			金额	比例	
营业收入	26,256,324.65	31,910,043.07	-5,653,718.42	-18%	制动系统销售收入下降
营业成本	15,089,339.49	22,209,415.07	-7,120,075.58	-32%	调整产品结构,增加产品附件值高的产品
税金及附加	38,040.15	191,333.36	-153,293.21	-80%	销售收入减少所致
销售费用	1,806,611.14	1,795,903.83	10,707.31	1%	
管理费用	10,264,085.90	8,191,202.29	2,072,883.61	25%	增加房租费用
财务费用	2,652,867.36	3,115,467.53	-462,600.17	-15%	归还到期借款,利息减少
资产减值损失	-112,227.28	632,890.64	-745,117.92	118%	应收账款减少
其他收益	1,039,600.00	615,150.00	424,450.00	69%	政府补助、专项补贴增加
营业外收入		14,767.34	-14,767.34	-100%	本期无
营业外支出		600.00	-600.00	-100%	本期无
所得税费用	4,631.96	92.84	4,539.12	4889%	子公司产生
净利润	-2,448,150.27	-3,596,945.15	1,148,794.88	32%	调整产品结构,增加产品附件值高的产品

(3) 现金流量表

项目	本期金额	上年同期	增减数		说明
			金额	比例	
销售商品、提供劳务收到的现金	29,812,106.31	37,082,778.50	-7,270,672.19	-20%	收入减少
收到的税费返还	72,678.59	13,947.34	58,731.25	421%	出口产品增加

收到其他与经营活动有关的现金	29,366,976.98	2,379,530.17	26,987,446.81	1134%	收回保证金
购买商品、接受劳务支付的现金	24,757,626.38	26,797,136.16	-2,039,509.78	-8%	购买原材料等减少
支付给职工以及为职工支付的现金	7,572,705.49	7,324,741.45	247,964.04	3%	
支付的各项税费	1,777,636.61	2,338,132.03	-560,495.42	-24%	销售收入减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	24,933,894.67	12,793,372.68	12,140,521.99	95%	支付保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,190,397.93	200,760.00	989,637.93	493%	增加机械设备购买支出
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	3,790,585.00	6,209,415.00	164%	偿还到期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,027,291.07	2,078,701.38	-51,410.31	-2%	

北京瑞斯福高新科技股份有限公司

2018年8月23日