



铁大科技

NEEQ : 872541

上海铁大电信科技股份有限公司

Shanghai Tieda Electronic and Information Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第七节	财务会计报告	29
第八节	备查文件目录	75

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人成远、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、政府政策变化的风险	报告期内公司产品销售收入主要来源于国家铁路行业。如果未来国家的相关产业政策发生调整，导致国家铁路行业对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。针对此风险，公司将加强与铁路部门的沟通，掌握动向，了解铁路投资需求，研发适销对路的产品。同时拓宽市场领域，培育城市轨道交通市场使产品市场多元化，分散风险。
二、销售收入季节性风险	公司主要客户为各铁路集团公司及铁路公司等。由于铁路部门的投资计划、资金安排等方面的原因，一般来讲，公司主要在上半年与铁路部门洽商制订采购订货合同，第二、三季度向供货商采购并组织生产，下半年发货进入客户现场、进行安装和调试，产品验收和货款结算多在每年的第四季度进行。因此，公司销售收入主要集中于每年的第四季度。公司在销售收入的季节性特点，是行业普遍存在的现象，与铁路项目投资建设的规律相符合。鉴于公司销售存在季节性波动风险，因此，投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果、现金流量及财务状况。
三、产品质量风险	铁路运输安全关系到成千上万旅客的生命和财产安全，特别是在“7.23”动车事故后，安全运营更加受到关注。公司的产品已广泛运用于全国各个主要路局，运行稳定、安全、可靠。一旦由于不可预见因素导致公司产品出现质量问题，进而导致

	<p>铁路行车发生重大安全责任事故，公司生产经营、市场声誉、持续盈利能力将受到重大不利影响。</p>
四、应收账款发生坏账的风险	<p>应收账款占营业收入比重较高是行业的普遍特征。随着公司业务规模的扩张以及承接项目规模的逐步扩大，公司的应收账款余额和占营业收入的比重均较大。尽管，公司客户主要是国家铁路局和地方铁路集团公司、铁路公司和具有雄厚实力、信誉良好的大中型企业，资金回收保障较高，但仍可能存在应收账款发生坏账的风险。</p>
五、税收政策变化风险	<p>本公司于2017年11月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201731002740，有效期为三年，有效期内所得税税率为15%。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的规定，本公司符合减按15%的税率征收企业所得税的法定条件，享受15%的所得税优惠税率。但《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请。如果本公司以后未能通过高新技术企业复审，则将无法享受15%的所得税优惠税率，可能导致公司盈利受到不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、政府政策变化的风险 报告期内公司产品销售收入主要来源于国家铁路行业。如果未来国家的相关产业政策发生调整，导致国家铁路行业对公司主营产品需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。</p> <p>应对措施：针对此风险，公司将加强与铁路部门的沟通，掌握动向，了解铁路投资需求，研发适销对路的产品。同时拓宽市场领域，培育城市轨道交通市场使产品市场多元化，分散风险。</p> <p>2、销售收入季节性风险公司主要客户为各铁路集团公司及铁路公司等。由于铁路部门的投资计划、资金安排等方面的原因，一般来讲，公司主要在上半年与铁路部门洽商制订采购订货合同，第二、三季度向供货商采购并组织生产，下半年发货进入客户现场、进行安装和调试，产品验收和货款结算多在每年的第四季度进行。因此，公司销售收入主要集中于每年的第四季度。公司在销售收入的季节性特点，是行业普遍存在的现象，与铁路项目投资建设的规律相符合。</p> <p>应对措施：公司将拓展市场领域，公司将根据自身业务和未来战略需要，采取多种方式，在业务上突破铁路信号领域，推进轨道交通行业通信信号领域的布局，从而降低销售收入季节性风险。</p> <p>3、产品质量风险 29 铁路运输安全关系到成千上万旅客的生命和财产安全，特别是在“7.23”动车事故后，安全运营更加受到关注。公司的产品已广泛运用于全国各个主要路局，运行稳定、安全、可靠。一旦由于不可预见因素导致公司产品出现</p>

质量问题,进而导致铁路行车发生重大安全责任事故,公司生产经营、市场声誉、持续盈利能力将受到重大不利影响。

应对措施:公司设立了安全质量部,严格控制各项材料的进场物资检验工作,保障产品质量;确保产品严格按照工艺组织生产;完善产品质量体系制度,提高产品质量。

4、应收账款发生坏账的风险应收账款占营业收入比重较高是行业的普遍特征。随着公司业务规模的扩张以及承接项目规模的逐步扩大,公司的应收账款余额和占营业收入的比重均较大。尽管,公司客户主要是国家铁路局和地方铁路集团公司、铁路公司和具有雄厚实力、信誉良好的大中型企业,资金回收保障较高,但仍可能存在应收帐款发生坏账的风险。

应对措施:公司制定严格的资金回款考核制度,设立相关的回款考核指标,增强销售人员的回款意识,防止应收账款发生坏账的风险。

5、税收政策变化风险本公司于2017年11月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201731002740,有效期为三年,有效期内所得税税率为15%。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的规定,本公司符合减按15%的税率征收企业所得税的法定条件,享受15%的所得税优惠税率。但《高新技术企业认定管理办法》规定:高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年,企业应在期满前提出复审申请。如果本公司以后未能通过高新技术企业复审,则将无法享受15%的所得税优惠税率,可能导致公司盈利受到不利影响。

应对措施:公司将及时收集高新技术企业认定条件的相关信息,掌握和了解获得证书的政策变化,积极应对;增加对研发人员的投入,确保企业符合高新技术企业的认定条件。

释义

释义项目		释义
铁大科技、本公司、公司、股份公司	指	上海铁大电信科技股份有限公司
上海正特	指	上海正特机械管道技术有限公司,系公司的全资子公司
铁大消防	指	上海铁大消防科技有限公司,系公司的参股公司、原控股子公司
股东大会	指	上海铁大电信科技股份有限公司股东大会
股东会	指	上海铁大电信设备有限公司股东会
董事会	指	上海铁大电信科技股份有限公司或上海铁大电信设备有限公司董事会
监事会	指	上海铁大电信科技股份有限公司或上海铁大电信设备有限公司监事会

公司章程	指	上海铁大电信科技股份有限公司或上海铁大电信设备有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
锦天城、律师	指	上海市锦天城律师事务所
天职所、申报会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
CRCC	指	China Railway Test & Certification Centre, 即中铁检验认证中心, 系在中铁总产品质量监督检验中心基础上组建, 经国家认证认可监督管理委员会批准, 实施铁路产品、城轨装备认证的第三方检验、认证机构。
信号设备厂	指	上海铁道学院信号设备厂, 系上海铁大电信设备有限公司的前身
铁大有限、有限公司、公司前身	指	铁大股份前身上海铁大电信设备有限公司
中铁总	指	中国铁路总公司（原中华人民共和国铁道部）
中山市联汇	指	中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司的第一大股东
南翔资产	指	上海南翔资产经营有限公司，系本公司的股东
复旦科技园	指	上海复旦科技园股份有限公司，系本公司的股东
国科新禾	指	北京国科新禾投资管理有限公司，系本公司的股东
马力文化	指	北京马力文化有限公司，系本公司的股东
成远及其一致行动人	指	成远及其一致行动人王伯军、成安、徐晓庆、秦亚明、丁梦娇、王仲君、马全松、廖立平、王焯、李永燕、丁洁波、姜季生、顾爱明、黎帆、邵思钟、陶宏源、周国珍、张志宇、杨云国、郝云岗、张弘远、郑琳、杨智琦、徐颖丽、肖丹、夏琼、陆琴、卢斌、成文

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海铁大电信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Tieda Electronic and Information Technology Co., Ltd. -
证券简称	铁大科技
证券代码	872541
法定代表人	成远

二、 联系方式

董事会秘书	丁洁波
联系地址	上海市嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 6 号 201802
电话	021-51235800
传真	021-51235686
电子邮箱	956470768@qq.com
公司网址	http://www.tddx.com.cn/
办公地址	上海市嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 6 号
邮政编码	201802
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1992 年 11 月 11 日
挂牌时间	2018 年 2 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（c）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输制造（C370）-铁路专用设备及器材、配件制造（C3714）
主要业务	自行研制产品的生产、销售、服务一体化经营；自行开发、产销信号（铁路自动控制）设备、智能化照明产品；通信、电子设备、计算机软件及网络的技术开发、技术培训、技术咨询、技术转让，从事货物和技术的进出口业务，防雷工程专业设计与施工。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
主要产品与服务项目	电务信号专家系统、专家诊断系统、信号集中监测系统、无线调车监控系统、LED 信号机

普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	61,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为成远，一致行动人为王伯军、成安、徐晓庆、秦亚明、丁梦娇、王仲君、马全松、廖立平、王烨、李永燕、丁洁波、姜季生、顾爱明、黎帆、邵思钟、陶宏源、周国珍、张志宇、杨云国、郝云岗、张弘远、郑琳、杨智琦、徐颖丽、肖丹、夏琼、陆琴、卢斌、成文

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	9131000013297865X2	否
注册地址	上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄6号	否
注册资本（元）	61,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国金证券
主办券商办公地址	成都市青羊区东城根上街95号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国金证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	54,402,969.70	20,347,916.37	167.36%
毛利率%	42.21%	45.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,423,199.43	-7,525,610.58	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,745,430.90	-10,215,309.76	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.02%	-3.50%	-
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）	-0.73%	-4.75%	-
基本每股收益	0.0397	-0.1234	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	335,446,890.35	345,835,318.71	-3.00%
负债总计	96,260,811.97	109,072,439.76	-11.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	239,186,078.38	236,762,878.95	1.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.92	3.88	1.02%
资产负债率%（母公司）	28.78%	31.22%	-
资产负债率%（合并）	28.70%	31.54%	-
流动比率	2.56	2.44	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	9,406,554.77	-10,733,047.95	187.64%
应收账款周转率	0.40	0.17	-
存货周转率	0.51	0.20	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.00%	-7.97%	-
营业收入增长率%	167.36%	-49.70%	-
净利润增长率%	132.20%	-1,236.10%	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 商业模式

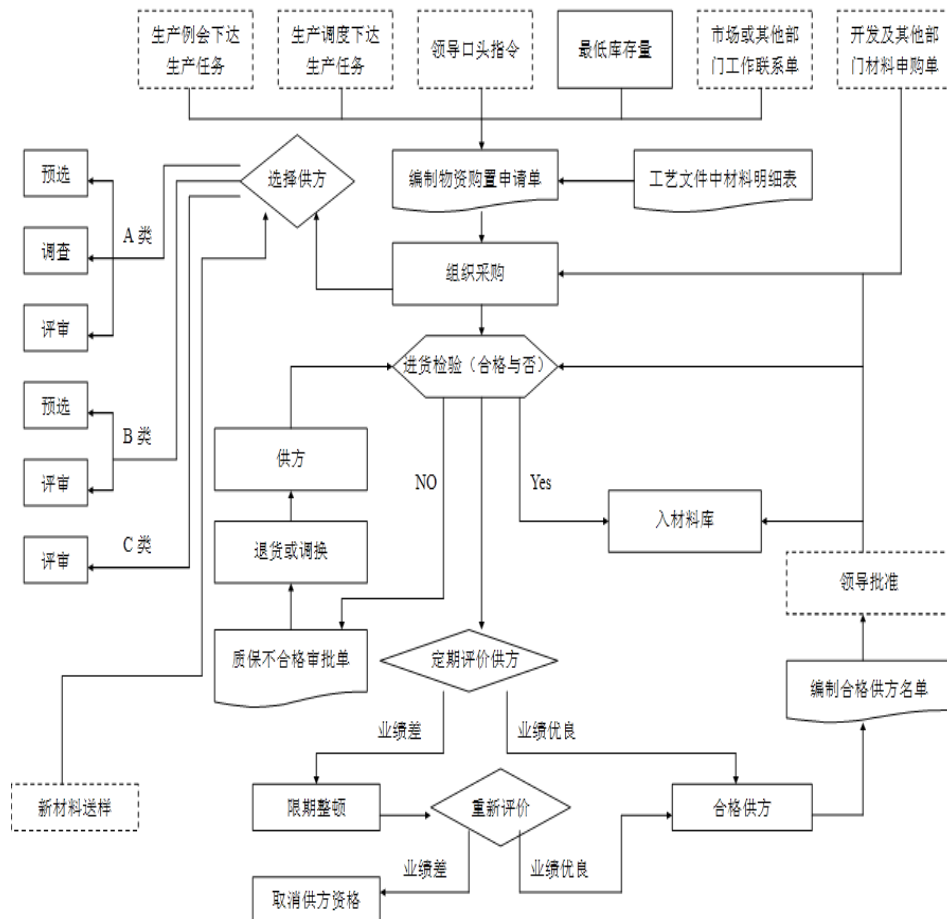
公司一直专注于轨道交通信号行业的铁路和轨道交通领域，公司重点产品为信号集中监测系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、无线调车机车信号和控制系统、铁路电务管理信息系统等。自行研制产品的生产、销售、服务一体化经营；自行开发、产销信号（铁路自动控制）设备、智能化照明产品；通信、电子设备、计算机软件及网络的技术开发、技术培训、技术咨询、技术转让，从事货物和技术的进出口业务，防雷工程专业设计与施工。

（一）采购模式

公司的供应商主要有两种形式：品牌代理商及自主生产的厂商。

品牌代理商采购模式：公司对多家国内外知名品牌的供应商提供的产品进行测试，由研发部门选取符合公司技术要求的品牌，同时参考供应商的质量、信誉、价格、维修服务等因素，据此确定采购品牌，然后公司直接向该品牌指定的代理商进行采购。一般而言，公司采购部接到采购指令后，将直接与代理商商谈价格，并据此直接与代理商签订采购合同。该类采购产品主要包含：EPCOS放电管、压敏电阻、工控机、服务器、机柜及共享器、CISCO路由器、交换机等元器件及商用设备。此外，公司将于每年年中对供应商进行评审，据此确定下一阶段合作的供应商。

自主生产厂商的采购模式：公司于每年年中对供应厂商进行评审，选取合格的供应商，评审时间段为上一年度7月1日至本年度6月30日，然后，公司再综合考虑其价格、交期、售后服务、质量等内容从评审合格的供方中选取供应商。公司采购部接到采购指令后，将直接与供应商商谈价格，签订采购合同。该类采购产品主要包含：机柜箱体钣金加工、塑料件、电极片等加工件。



（二）生产模式

1、产品及标准化软件销售业务

本公司销售的主要产品和标准化软件均由公司自行生产、开发，均具有自主知识产权。本公司通过投标的方式获得订单，根据用户的不同需求，在公司已有产品的基础上进行专门的定制化设计和开发，并按要求配置相应的硬件设备。在具体的生产过程中，根据用户需求将公司生产、外协、

外购的器件、组件及设备集成为系统，经公司联调、现场联调、用户验收后投入使用。

2、安装施工业务

本公司的安装施工业务在签订合同后启动，由项目经理负责根据项目实际需求组织对项目资料和相关信息进行分析、统计、研究，并根据合同、技术建议书及相关资料，制定《项目实施计划》和《项目实施预算》。根据质量管理和开发流程等要求，开展设计、评审、测试、现场安装、调试、验收等工作，直至项目结束。

（三）销售模式

对于铁路通信信号领域的主要产品，公司销售环节的业务流程主要为：首先公司采用投标等方式获取客户，并签订销售合同，之后组织设计生产，随后将产品发送到现场并经委托方验收之后进行配线安装，最后进行站机调试并经委托方验收合格。

公司采用投标的方式获取客户，主要包含公开招标及邀请招标两种方式。报告期内，公司的主要客户为各铁路集团公司及铁路公司等。上述主要客户按照中铁总规定的投资规模，就具体建设项目向全国范围内有资质的企业进行产品、服务采购招标，或者由企业根据其自身建设项目所需产品、服务的实际情形进行招标。公司积极按照客户招标文件的要求编制投标文件进行投标。

在公司中标后，公司与其客户将根据标书及中标文件签订销售合同，由公司对其产品按照客户的需要进行二次开发，以满足不同客户的个性化需求及招标文件的要求，并按照合同约定及时向客户交付产品、提供相应的安装、调试和售后服务，客户验收后按照合同的约定付款。

（二）经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，继续加大新产品研发力度，积极拓展市场布局，同时不断完善内部管控制度，有效预防各类风险发生的可能性，合理进行资源配置，进一步提高生产效率。在巩固原有产品市场占有率的基础上，不断进行横向行业拓展和开拓新产品市场。

1、经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入54,402,969.70元，较去年同期增加167.36%，主要原因系本期完成销售合同较多；本期营业成本31,438,153.56元，较去年同期增加180.91%，是由于本期完成销售合同较多，对应的营业成本结转也较多；报告期内公司毛利率为42.21%，较去年同期有所下降，主要原因系公司2020年上半年由于市场招投标竞争压力，及成本要素采购价格的上升。

2、现金流量状况

公司经营活动产生的现金流量净额为9,406,554.77元，较上年同期增加187.64%，主要是由于公司的销售合同回款较好，税费返还较多。投资活动产生的现金流量净额为-3,508,948.77元，主要是因为购建固定资产投入较上年同期有所减少。筹资活动产生的现金流量净额为0元，主要系公司没有进行2019年度利润分红。

3、市场拓展情况

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，加强了和城轨业主及集成商的联系，为城轨市场的进一步发展打下了良好的基础。同时为加强合同及应收账款的管理，成立了专门的部门，对合同台账进行了清理，并于财务部门就后续工作做了应对方案。

4、技术研发情况

报告期内，公司成立技术委员会，从技术层面上起到引领趋势、发现机遇、托底产品、找到问题、评价现状的作用，加强产品部建设，明确产品部的阶段工作重点，同时将绩效考核的模式由年度考核调整为阶段考核、任务考核，由技术委员会组织考核。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	37,801,003.29	11.27%	31,982,443.29	9.25%	18.19%
应收票据	14,376,196.78	4.29%	20,688,192.33	5.98%	-30.51%
应收账款	97,689,852.10	29.12%	107,429,219.64	31.06%	-9.07%
应收账款融资	2,895,312.73	0.86%	10,447,311.08	3.02%	-72.29%
预付款项	3,985,652.95	1.19%	2,953,011.42	0.85%	34.97%
其他应收款	4,758,605.26	1.42%	4,095,675.53	1.18%	16.19%
存货	60,741,751.16	18.11%	55,532,076.95	16.06%	9.38%
其他流动资产	4,823,125.33	1.44%		1.68%	-17.20%
其他权益工具投资	917,904.6	0.27%	917,904.6	0.27%	
固定资产	70,616,696.83	21.05%	71,255,835.78	20.60%	-0.90%
无形资产	17,602,287.15	5.25%	17,877,859.51	5.17%	-1.54%
商誉	4,007,426.13	1.19%	4,007,426.13	1.16%	
递延所得税资产	7,422,286.01	2.21%	7,754,231.36	2.24%	-4.28%
其他非流动资产	7,808,790.03	2.33%	5,069,120.6	1.47%	54.05%
应付账款	61,189,340.92	63.57%	54,793,150.17	50.24%	11.67%
预收款项	7,780,457.54	8.08%	9,613,156.69	8.81%	-19.06%
应付职工薪酬	10,732,771.19	11.15%	18,837,500.56	17.27%	-43.02%
应交税费	64,977.49	0.07%	2,001,802.98	1.84%	-96.75%
其他应付款	4,354,313.12	4.52%	3,796,577.09	3.48%	14.69%
其他流动负债	4,490,405.47	4.66%	9,005,461.64	8.26%	-50.14%
预计负债	4,439,819.7	4.61%	7,919,183.96	7.26%	-43.94%
递延所得税负债	3,208,726.54	3.33%	3,105,606.67	2.85%	3.32%
资产总计	335,446,890.35	100%	345,835,318.71	100%	-3.00%

项目重大变动原因：

本期末与 2019 年末应收票据分别为 14,376,196.78 元与 20,688,192.33 元，变动比例为-30.51%，主要原因是到期承兑汇票较多。

本期末与 2019 年末应收账款融资分别为 2,895,312.73 元与 10,447,311.08 元，变动比例为-72.29%，公司持有的银行承兑汇票到期较多。

本期末与 2019 年末预付款项分别为 3,985,652.95 元与 2,953,011.42 元，变动比例为 34.97%，主要原因是生产投入较多，预付账款有所增加。

本期末与2019年末其他非流动资产分别为7,808,790.03元与5,069,120.6元,变动比例为54.05%,主要原因是本期有新增正特装修款项。

本期末与2019年末应付职工薪酬分别为10,732,771.19元与18,837,500.56元,变动比例为-43.02%,主要原因是由于疫情影响,根据相关政策减免部分社保的计提。

本期末与2019年末应交税费分别为64,977.49元与2,001,802.98元,变动比例为-96.75%,主要原因是由于19年末结转收入较多,开票较多,导致应交税费余额较大。

本期末与2019年末其他流动负债分别为4,490,405.47元与9,005,461.64元,变动比例为-50.14%,主要原因是由于随着时间的推移,已背书未到期的汇票到期承兑较多。

本期末与2019年末预计负债分别为4,439,819.7元与7,919,183.96元,变动比例为-43.94%,主要原因是本期相较于上年末结转收入较少,所以对应计提的预计负债也较少。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	54,402,969.70		20,347,916.37		167.36%
营业成本	31,438,153.56	57.79%	11,191,371.74	55.00%	180.91%
毛利率	42.21%		45.00%		
销售费用	6,577,866.97	12.09%	6,656,813.74	32.71%	-1.19%
管理费用	6,866,822.41	12.62%	7,589,283.07	37.30%	-9.52%
研发费用	8,422,459.09	15.48%	7,738,447.59	38.03%	8.84%
财务费用	-66,536.28	-0.12%	-31,881.60	-0.16%	108.70%
信用减值损失	505,641.84	-1.09%			
资产减值损失	-3,496,003.37	-6.42%	3,491,428.85	17.16%	-0.13%
其他收益	4,875,932.20	8.96%	3,198,000.00	15.72%	52.47%
营业利润	2,132,306.28	3.92%	-6,691,815.72	-32.89%	131.86%
营业外收入	32,663.55	0.06%	7,017.12	0.03%	365.48%
营业外支出	4,324.77	0.01%	40,665.14	0.20%	-89.36%
净利润	2,423,199.43	4.45%	-7,525,610.58	-36.98%	132.20%

项目重大变动原因:

本期与上年同期营业收入分别为54,402,969.70元与20,347,916.37元,变动比例为167.36%,主要原因是本期完成销售合同较多,确认合同收入较多所致。

本期与上年同期营业成本分别为31,438,153.56元与11,191,371.74元,变动比例为180.91%,主要原因是本期完成销售合同较多,对应的营业成本确认较多。

本期与上年同期财务费用分别为-66,536.28元与-31,881.60元,变动比例为108.70%,主要原因是本期回款较多,银行存款利息有所增加。

本期与上年同期其他收益分别为4,875,932.20元与3,198,000.00元,变动比例为52.47%,主要原因是软件产品增值税即征即退较多。

本期与上年同期营业利润分别为2,132,306.28元与-6,691,815.72元,变动比例为131.86%,主要原

因是销售收入结转较多，其他收益较去年同期大幅增加。

本期与上年同期营业外支出分别为 4,324.77 元与 40,665.14 元，变动比例为-89.36%，主要原因是去年同期有一批超过使用期限的固定资产清理，而今年没有。

本期与上年同期净利润分别为 2,423,199.43 元与-7,525,610.58 元，变动比例为 132.20%，主要原因是本期完成销售合同较多，确认合同收入较多，因此形成的净利润也有所增加。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,406,554.77	-10,733,047.95	187.64%
投资活动产生的现金流量净额	-3,508,948.77	-13,615,874.41	74.23%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-10,370,000.00	100.00%

现金流量分析：

本期的经营活动产生的现金流量净额为 9,406,554.77 元，上期为-10,733,047.95，本期较上期增加 187.64%，主要原因是销售商品、提供劳务收回的款项较多，收到的税费返还较上期增加较多。

本期的投资活动产生的现金流量净额为-3,508,948.77 元，较上期减少 74.23%，主要原因是购建的固定资产和无形资产较上期有所减少。

本期的筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，上期为-10,370,000.00 元，,主要原因是上期有分配股利，本期没有。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,324.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,883,593.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,002.69
非经常性损益合计	4,904,270.98
所得税影响数	735,640.65
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,168,630.33

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海正特机械管道技术有限公司	子公司	从事管道技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信工程，自有房屋租赁，机械设备及配件、仪器仪表、电线电缆、通讯器材、通信设备及相关产品、五金交电的销售。	无	持有土地使用权	2,980,000	69,069,971.75	-2,041,165.92	1,890,252.9	-58,902.05

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (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 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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

不适用

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2018年2月5日		挂牌	限售承诺	在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	正在履行中
其他股东	2018年2月5日		挂牌	限售承诺	在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。离	正在履行中

					职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份	
董监高	2018年2月5日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2018年2月5日		挂牌	关联交易	承诺将尽可能避免与公司之间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将在履行法律法规、《公司章程》等规定的程序后，按照市场公允的合理价格进行，避免损害公司及其他股东的利益。	正在履行中
收购人	2019年12月30日		收购	同业竞争的承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
收购人	2019年12月30日		收购	独立性的承诺	本次收购完成后，铁大科技将独立经营，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均与本人及一致行动人控制的其他企业保持独立。本人及一致行动人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的要求，对铁大科技进行规范化管理，利用铁大科技平台资源，优化公司整体发展战略，提高铁大科技的盈利能力和抗风险能力，进而提升铁大科技价值和股东回报。	正在履行中
收购人	2019年12月30日		收购	规范关联交易承诺	1、本人与成远及其一致行动人签订协期间，将尽本人所能地减少以下各方与铁大科技或铁大科技控股公司的关联交易： (1) 本人及与本人关系密切的家庭成员； (2) 本人直接或间接控制的其他企业、非企业	正在履行中

					<p>单位；（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；（4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业。</p> <p>2、对于确有必要或无法避免的关联交易，将按有关法律、法规、全国股份转让系统相关规则和铁大科技公司章程的规定履行决策程序和信息披露义务，保证交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害公司及其他股东的利益。</p> <p>3、本人同意承担由于违反上述承诺给铁大科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>	
收购人	2019 年 12 月 30 日		收购	限售承诺	收购人承诺在本次收购完成后，持有的铁大科技的股份自在中国证券登记结算有限责任公司登记之日起 12 个月内不进行转让。	正在履行中
收购人	2019 年 12 月 30 日		收购	关于收购过渡期内安排的承诺	收购人承诺自签订有关收购协议起至相关股份完成过户期间，收购人不会提议改选铁大科技董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员总数的三分之一；不会要求铁大科技为收购人及其关联方提供担保；不会利用铁大科技发行股份募集资金。在过渡期内，铁大	正在履行中

					科技除继续从事正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，不进行处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的事宜	
收购人	2019 年 12 月 30 日		收购	不注入类金融属性业务或房地产开发及销售业务的承诺	收购人承诺完成收购后不将其控制的具有金融属性的企业注入铁大科技，不会利用挂牌公司直接或间接从事具有金融属性的业务，不会利用挂牌公司为具有金融属性的企业提供任何形式的帮助，并保证不向铁大科技注入房地产开发及销售的相关资产，不会利用挂牌公司直接或间接从事房地产开发业务，不会利用挂牌公司为房地产开发业务提供任何形式的帮助，并严格遵守全国股转系统的相关各项要求。	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司申请挂牌之前，公司及公司董事、监事、高级管理人员作出的承诺事项，已经在本公司公开转让说明书中做了相应披露。

2019 年 12 月 30 日，收购人分别出具了《关于不注入类金融属性业务或房地产开发及销售业务的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《独立性承诺函》、《关于收购过渡期内安排的承诺》、《关于 12 个月内不转让股份的承诺函》相关承诺文件。

本报告期内，各已有承诺事项均有效履行。

第五节 股份变动和融资

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	22,634,901	37.11%	-7,010,000	15,624,901	25.61%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%
	董事、监事、高管	12,500	0.02%	-12,500	0	0%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	38,365,099	62.89%	7,010,000	45,375,099	74.39%
	其中：控股股东、实际控制人	29,832,349	48.91%	0	29,832,349	48.91%
	董事、监事、高管	37,500	0.06%	-37,500	0	0.00%
	核心员工	4,040,000	6.62%	-4,040,000	0	0.00%
总股本		61,000,000	-	0	61,000,000	-
普通股股东人数						48

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	广东博源基金管理有限公司—中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）	15,090,000	9,150,000	24,240,000	39.7377%	15,090,000	9,150,000	0
2	王伯军	3,705,000	0	3,705,000	6.0738%	3,705,000	0	0

3	成安	2,799,000	0	2,799,000	4.5885%	2,799,000	0	0
4	徐晓庆	2,610,250	0	2,610,250	4.2791%	2,610,250	0	0
5	刘琳	2,525,000	0	2,525,000	4.1393%	0	2,525,000	0
6	秦亚明	2,525,000	0	2,525,000	4.1393%	2,525,000	0	0
7	上海南翔资产经营有限公司	2,200,000	0	2,200,000	3.6066%	0	2,200,000	0
8	丁梦娇	1,732,000	0	1,732,000	2.8393%	1,732,000	0	0
9	成远	1,601,250	0	1,601,250	2.625%	1,601,250	0	0
10	王仲君	1,600,000	0	1,600,000	2.623%	1,600,000	0	0
合计		36,387,500	-	45,537,500	75%	31,662,500	13,875,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

王伯军、成安、徐晓庆、秦亚明、丁梦娇、王仲君与成远构成一致行动人关系；王伯军与王仲君为兄弟关系。

二、 控股股东、实际控制人及其一致行动人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

无控股股东

(二) 实际控制人及其一致行动人情况

2019年8月29日东莞市博源凯德创业投资合伙企业(有限合伙)、东莞市博源凯盛股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市东骏集团有限公司、东莞市原始森林二号股权投资合伙企业(有限合伙)、共青城博源凯信投资合伙企业(有限合伙)通过盘后协议转让交易方式将其持有的公司5,162,349.00股的股票转让给成远及其一致行动人。2019年9月2日东莞市博源凯德创业投资合伙企业(有限合伙)通过盘后协议转让方式将1,700,000.00股的股票转让给成远及其一致行动人。2019年9月18日东莞市博源凯德创业投资合伙企业(有限合伙)通过盘后协议转让方式将850,000.00股的股票转让给成远及其一致行动人。成远及其一致行动人通过2019年8月29日、2019年9月2日、2019年9月18日三次收购行为，持股比例由从36.26%上升至48.91%，完成收购计划，成远及其一致行动人持有公司股份由22,120,000.00股变更为29,832,349.00股，持股比例由36.26%变更为48.91%，成为公司实际控制人及其一致行动人。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘鸿	董事长	男	1976年1月	2020年5月18日	2023年5月17日
王伯军	副董事长	男	1963年6月	2020年5月18日	2023年5月17日
柳淇玉	董事	男	1972年6月	2020年5月18日	2023年5月17日
成远	董事	女	1970年9月	2020年5月18日	2023年5月17日
丁洁波	董事	男	1971年10月	2020年5月18日	2023年5月17日
徐英	监事	女	1983年11月	2020年5月18日	2023年5月17日
马全松	监事会主席	男	1962年10月	2020年5月18日	2023年5月17日
陆琴	职工监事	女	1977年11月	2020年4月27日	2023年5月17日
成远	总经理	女	1970年9月	2020年5月21日	2023年5月20日
徐建民	财务负责人	男	1967年9月	2020年5月21日	2023年5月20日
邵思钟	副总经理	男	1975年7月	2020年5月21日	2023年5月20日
李永燕	副总经理	男	1972年6月	2020年5月21日	2023年5月20日
丁洁波	董事会秘书	男	1971年10月	2020年5月21日	2023年5月20日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

成远与王伯军、丁洁波、李永燕、邵思钟、马全松、陆琴构成一致行动人关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
王伯军	副董事长	3,705,000	0	3,705,000	6.0738%	0	0
成远	董事、总经理	1,601,250	0	1,601,250	2.625%	0	0
邵思钟	副总经理	795,000	0	795,000	1.3033%	0	0
李永燕	副总经理	1,173,750	0	1,173,750	1.9242%	0	0
丁洁波	董事、董事会秘书	1,173,750	0	1,173,750	1.9242%	0	0
马全松	监事会主席	1,515,000	0	1,515,000	2.4836%	0	0
陆琴	职工监事	50,000	0	50,000	0.082%	0	0
合计	-	10,013,750	-	10,013,750	16%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘鸿		新任	董事长	换届
丁洁波		新任	董事	换届
徐英		新任	监事	换届
马全松		新任	监事会主席	换届
陆琴		新任	职工监事	换届
高培兰	董事长	离任		换届
徐中伟	董事	离任		换届
金雪军	职工监事	离任		换届
李小梅	监事	离任		换届
卞庆珍	监事	离任		换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

刘鸿：1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于招商证券股份有限公司、东莞市利德投资有限公司，目前担任广东博源基金管理公司董事长。

丁洁波：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2001年1月，任职于信号设备厂，担任会计；2001年1月至2014年7月，任职于铁大有限，历任会计、财务经理、行政人力总监；2014年7月至今，任职于铁大科技，担任行政人力资源总监。2016年5月至今，兼任董事会秘书。

徐英：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月公告编号：2020-017至2010年11月，任职于安永华明会计师事务所（深圳分所），担任高级审计员；2010年11月至今，任职于广东博源基金管理有限公司，担任财务总监。

马全松：1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。1983年7月至1986年9月，就职于电子工业部湖南怀化无线电技校，担任教师职位；1989年3月至1996年10月，就职于上海铁道学院，担任教师职位；1996年10月至今，就职于上海铁大电信科技股份有限公司，担任正高级工程师职位。

陆琴：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，1997年8月至今，就职于上海铁大电信科技股份有限公司，担任销售经理职位。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	18	0	0	18
生产制造人员	45	4	3	46
销售人员	31	0	0	31
技术人员	104	10	4	110
财务人员	7	0	0	7
员工总计	205	14	7	212

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	10
本科	82	86
专科	66	72
专科以下	47	44
员工总计	205	212

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、1	37,801,003.29	31,982,443.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、2	14,376,196.78	20,688,192.33
应收账款	三、2	97,689,852.10	107,429,219.64
应收款项融资	三、2	2,895,312.73	10,447,311.08
预付款项	三、3	3,985,652.95	2,953,011.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、4	4,758,605.26	4,095,675.53
其中：应收利息			66,987.25
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、5	60,741,751.16	55,532,076.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、6	4,823,125.33	5,825,010.49
流动资产合计		227,071,499.60	238,952,940.73
非流动资产：			

发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	三、7	917,904.60	917,904.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、8	70,616,696.83	71,255,835.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、9	17,602,287.15	17,877,859.51
开发支出			
商誉	三、10	4,007,426.13	4,007,426.13
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、11	7,422,286.01	7,754,231.36
其他非流动资产	三、12	7,808,790.03	5,069,120.60
非流动资产合计		108,375,390.75	106,882,377.98
资产总计		335,446,890.35	345,835,318.71
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、13	61,189,340.92	54,793,150.17
预收款项	三、14	7,780,457.54	9,613,156.69
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、15	10,732,771.19	18,837,500.56
应交税费	三、16	64,977.49	2,001,802.98
其他应付款	三、17	4,354,313.12	3,796,577.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,490,405.47	9,005,461.64
流动负债合计		88,612,265.73	98,047,649.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	三、18	4,439,819.70	7,919,183.96
递延收益			
递延所得税负债	三、11	3,208,726.54	3,105,606.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,648,546.24	11,024,790.63
负债合计		96,260,811.97	109,072,439.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、19	61,000,000.00	61,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、20	44,842,064.82	44,842,064.82
减：库存股			
其他综合收益	三、21	-129,582.24	-129,582.24
专项储备			
盈余公积	三、22	22,290,922.92	21,900,064.77
一般风险准备			
未分配利润	三、23	111,182,672.88	109,150,331.60
归属于母公司所有者权益合计		239,186,078.38	236,762,878.95
少数股东权益			
所有者权益合计		239,186,078.38	236,762,878.95
负债和所有者权益总计		335,446,890.35	345,835,318.71

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：徐建民

会计机构负责人：潘敏

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
----	----	------------	-------------

流动资产：			
货币资金		37,571,651.15	31,441,605.11
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,376,196.78	20,688,192.33
应收账款		96,096,825.57	107,429,219.64
应收款项融资		2,895,312.73	10,447,311.08
预付款项		3,985,652.95	2,953,011.42
其他应收款		54,840,900.30	51,864,299.61
其中：应收利息			66,987.25
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		60,741,751.16	55,532,076.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,630,131.42	3,639,357.42
流动资产合计		273,138,422.06	283,995,073.56
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,248,991.74	17,248,991.74
其他权益工具投资		917,904.60	917,904.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,597,904.04	9,715,214.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		736,154.59	777,856.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,425,860.51	10,757,805.86
其他非流动资产		7,808,790.03	5,069,120.60
非流动资产合计		47,735,605.51	44,486,893.62
资产总计		320,874,027.57	328,481,967.18
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		60,609,104.42	52,052,503.13
预收款项		7,780,457.54	9,216,650.24
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		10,732,771.19	18,837,500.56
应交税费		64,821.14	2,001,802.98
其他应付款		3,994,313.12	3,436,577.09
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,490,405.47	9,005,461.64
流动负债合计		87,671,872.88	94,550,495.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,439,819.70	7,919,183.96
递延收益			
递延所得税负债		234,990.05	90,663.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,674,809.75	8,009,847.62
负债合计		92,346,682.63	102,560,343.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本		61,000,000.00	61,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		44,842,064.82	44,842,064.82
减：库存股			
其他综合收益		-129,582.24	-129,582.24
专项储备			
盈余公积		22,290,922.92	21,900,064.77
一般风险准备			
未分配利润		100,523,939.44	98,309,076.57
所有者权益合计		228,527,344.94	225,921,623.92
负债和所有者权益总计		320,874,027.57	328,481,967.18

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：徐建民

会计机构负责人：潘敏

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		54,402,969.70	20,347,916.37
其中：营业收入	三、24	54,402,969.70	20,347,916.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,156,234.09	33,729,160.94
其中：营业成本	三、24	31,438,153.56	11,191,371.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、25	917,468.34	585,126.40
销售费用	三、26	6,577,866.97	6,656,813.74
管理费用	三、27	6,866,822.41	7,589,293.07
研发费用	三、28	8,422,459.09	7,738,447.59
财务费用	三、29	-66,536.28	-31,881.6
其中：利息费用			
利息收入	三、29	-167,619.19	131,069.51
加：其他收益	三、31	4,875,932.20	3,198,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、30	505,641.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、30	-3,496,003.37	3,491,428.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,132,306.28	-6,691,815.72
加：营业外收入	三、32	32,663.55	7,017.12

减：营业外支出	三、33	4,324.77	40,665.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,160,645.06	-6,725,463.74
减：所得税费用	三、34	-262,554.37	800,146.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,423,199.43	-7,525,610.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,423,199.43	-7,525,610.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,423,199.43	-7,525,610.58
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		2,423,199.43	-7,525,610.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,423,199.43	-7,525,610.58
（二）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（元/股）		0.0397	-0.1234
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0397	-0.1234

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：徐建民

会计机构负责人：潘敏

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		52,512,716.80	20,347,916.37
减：营业成本		29,847,280.50	11,191,371.74
税金及附加		625,286.40	382,649.83
销售费用		6,577,866.97	6,656,813.74
管理费用		6,723,058.38	6,551,845.85
研发费用		8,422,459.09	7,738,447.59
财务费用		-66,611.44	-33,038.17
其中：利息费用			
利息收入		-167,619.19	150,629.19
加：其他收益		4,875,932.20	3,198,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		592,728.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,496,003.37	-1,957,483.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,356,034.39	-10,899,657.22
加：营业外收入		32,663.55	7,017.12
减：营业外支出		4,324.77	40,665.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,384,373.17	-10,933,305.24
减：所得税费用		-221,347.85	24,016.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,605,721.02	-10,957,321.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,605,721.02	-10,957,321.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,605,721.02	-10,957,321.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0427	-0.1796
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0427	-0.1796

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：徐建民

会计机构负责人：潘敏

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		75,303,730.00	68,713,861.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,338,318.22	3,198,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	三、35	2,827,631.74	2,255,267.84
经营活动现金流入小计		83,469,679.96	74,167,129.25
购买商品、接受劳务支付的现金		27,907,084.72	29,847,648.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		23,621,820.08	28,487,866.24
支付的各项税费		6,212,297.08	14,483,263.93
支付其他与经营活动有关的现金	三、35	16,321,923.31	12,081,398.34
经营活动现金流出小计		74,063,125.19	84,900,177.20
经营活动产生的现金流量净额		9,406,554.77	-10,733,047.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,508,948.77	13,615,874.41
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		3,508,948.77	13,615,874.41
投资活动产生的现金流量净额		-3,508,948.77	-13,615,874.41
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			10,370,000.00
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			10,370,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,897,606.00	-34,718,922.36
加：期初现金及现金等价物余额		30,167,190.69	49,200,582.78
六、期末现金及现金等价物余额		36,064,796.69	14,481,660.42

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：徐建民

会计机构负责人：潘敏

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		75,303,730.00	68,713,861.41
收到的税费返还		5,338,318.22	3,198,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,804,237.69	2,255,267.84
经营活动现金流入小计		83,446,285.91	74,167,129.25
购买商品、接受劳务支付的现金		27,907,084.72	29,847,648.69
支付给职工以及为职工支付的现金		23,621,820.08	28,487,866.24
支付的各项税费		5,920,122.07	14,280,734.12
支付其他与经营活动有关的现金		18,629,707.21	25,168,223.18
经营活动现金流出小计		76,078,734.08	97,784,472.23
经营活动产生的现金流量净额		7,367,551.83	-23,617,342.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,158,459.79	772,068.00
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		1,158,459.79	772,068.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,158,459.79	-772,068.00
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			10,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			10,370,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-10,370,000.00
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		6,209,092.04	-34,759,410.98
加：期初现金及现金等价物余额		29,626,352.51	49,176,040.76
六、期末现金及现金等价物余额		35,835,444.55	14,416,629.78

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：徐建民

会计机构负责人：潘敏

三、 财务报表附注

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

单位：元

1.货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	34,740.99	21,903.2
银行存款	31,806,634.50	22,832,942.05
其他货币资金	5,959,627.80	9,127,598.04
合计	<u>37,801,003.29</u>	<u>31,982,443.29</u>

(2) 其他货币资金为保函保证金存款，到期日三个月以上金额为1,736,206.60元。

(3) 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

(4) 期末无存放在境外的款项。

2. 应收票据、应收账款、应收账款融资

1) 应收票据

(1) 应收票据分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,376,196.78	20,688,192.33
合计	<u>14,376,196.78</u>	<u>20,688,192.33</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但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	备注
商业承兑汇票		4,490,405.47	

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(5) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		坏账准备 金额	计提比例 (%)	账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)			
按组合集体坏账准备	14,585,168.42	100	208,971.64		14,376,196.78
其中：					
按预期信用风险特征组合集体坏账准备的应收票据	14,585,168.42	100	208,971.64		14,376,196.78
合计	<u>14,585,168.42</u>	<u>100</u>	<u>208,971.64</u>		<u>14,376,196.78</u>

续上表：

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合集体坏账准备	<u>20,897,163.97</u>	<u>100.00</u>	<u>208,971.64</u>		<u>20,688,192.33</u>
其中：					
按预期信用风险特征组合集体坏账准备的应收票据	<u>20,897,163.97</u>	<u>100.00</u>	<u>208,971.64</u>	<u>1.00</u>	<u>20,688,192.33</u>
合计	<u>20,897,163.97</u>	<u>100</u>	<u>208,971.64</u>		<u>20,688,192.33</u>

按组合计提坏账准备:

名称	应收票据	期末余额	
		坏账准备	计提比例 (%)
预期信用风险组合	14,585,168.42	208,971.64	

(6) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或者转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	<u>208,971.64</u>					<u>208,971.64</u>
合计	<u>208,971.64</u>					<u>208,971.64</u>

(7) 本期无实际核销应收票据的情况

2) 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	84,563,488.36
1-2年(含2年)	19,056,043.86
2-3年(含3年)	7,323,684.65
3-4年(含4年)	3,250,469.77
4-5年(含5年)	3,215,695.59
5年以上	12,008,449.13
合计	129,417,831.36

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中:					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	<u>129,417,831.36</u>	<u>100</u>	<u>31,727,979.26</u>		<u>97,689,852.10</u>
其中:					

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				计提比例 (%)	
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,417,831.36	100	31,727,979.26	24.52	97,689,852.10
合计	<u>129,417,831.36</u>	<u>100</u>	<u>31,727,979.26</u>		<u>97,689,852.10</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	<u>139,666,084.06</u>	<u>100.00</u>	<u>32,236,864.42</u>		<u>107,429,219.64</u>
其中：					
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,666,084.06	100.00	32,236,864.42	23.08	107,429,219.64
合计	<u>139,666,084.06</u>	<u>100</u>	<u>32,236,864.42</u>		<u>107,429,219.64</u>

本期无按单项计提的坏账准备。

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
预期信用风险组合	129,417,831.36	31,727,979.26	24.52
合计	<u>129,417,831.36</u>	<u>31,727,979.26</u>	

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	32,236,864.42		508,885.16		31,727,979.26
合计	<u>32,236,864.42</u>		<u>508,885.16</u>		<u>31,727,979.26</u>

其中无重要的坏账准备收回或转回情况。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备金额
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司徐淮盐铁路四电系统集成项目经理部	非关联方	6,764,601.77	1年以内 (含1年)	5.23	543,873.98
北京全路通信信号研究设计院集团有限公司北京分公司	非关联方	5,866,371.68	1年以内 (含1年)	4.53	471,656.28
西门子交通设备(中国)有限公司	非关联方	5,138,032.21	1年以内 (含1年)	3.97	413,097.79
中国铁建电气化局集团有限公司	非关联方	4,111,512.61	1年以内/4-5 年及5年以上	3.18	1,024,221.00
上海铁路电务实业有限公司	非关联方	3,691,788.25	1-4年 及5年以上	2.85	512,036.49
合计		<u>25,572,306.52</u>		<u>19.76</u>	<u>2,964,885.54</u>

(6) 本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(7) 本期不存在转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

3) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,895,312.73	10,447,311.08
合计	<u>2,895,312.73</u>	<u>10,447,311.08</u>

本公司持有的银行承兑汇票承兑人均均为资信良好的金融机构，故未计提资产减值准备。

本公司银行承兑汇票剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，故以其账面价值作为公允价值。

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	3,586,120.45	89.98%	2,632,721.62	89.15%
1-2年(含2年)	132,857.00	3.33%	55,982.00	1.90%
2-3年(含3年)	147,470.00	3.70%	179,355.19	6.07%
3年以上	119,205.50	2.99%	84,952.61	2.88%
合计	<u>3,985,652.95</u>	100.00%	<u>2,953,011.42</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占预付款项总额的 比例 (%)	未结算原因
------	--------	----	----	--------------------	-------

沈阳铁路信号有限责任公司	非关联方	1,278,672.00	1年以内(含1年)	32.08	业务尚未结束
富倍克(北京)科技有限公司	非关联方	555,830.00	1年以内(含1年)	13.95	业务尚未结束
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	非关联方	187,200.00	2-3年(含3年)	4.70	业务尚未结束
中铁建电气化局集团科技有限公司	非关联方	172,704.00	1年以内(含1年)	4.33	业务尚未结束
深圳市迈进科技有限公司	非关联方	166,800.58	1年以内(含1年)	4.19	业务尚未结束
合计		<u>2,361,206.58</u>		59.24	

4.其他应收款

(1) 应收利息分类列示

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	66,987.25
合计	<u>0.00</u>	<u>66,987.25</u>

(2) 期末无重要的逾期利息

(3) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,661,635.47
1-2年(含2年)	332,890.83
2-3年(含3年)	2,259,431.60
3-4年(含4年)	0.00
4-5年(含5年)	40,000.00
5年以上	120,440.00
合计	<u>5,414,397.90</u>

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,641,837.06	2,678,083.19
抵押金	194,940.00	
往来款	1,577,620.84	200,4052.21
其他		
合计	<u>5,414,397.90</u>	<u>4,682,135.40</u>

(5) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 12 月 31 日余额	652,549.32		897.8	<u>653,447.12</u>
2019 年 12 月 31 日其他应收款账面余额在本期	5,414,397.90		897.8	<u>5,415,295.70</u>
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	3243.32			<u>3243.32</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	655,792.64		897.80	656,690.44

(6) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按预期信用风险特征组合计提坏账准备	652,549.32	3243.32			655,792.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备	897.8				897.8
合计	<u>653,447.12</u>	<u>3,243.32</u>			<u>656,690.44</u>

(7) 本期无实际核销的其他应收款

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
上海铁大消防科技有限公司	往来款	1,500,000.00	2-3 年（含 3 年）	27.70	200,000.00
中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳物资供应段	保证金	721,831.60	2-3 年（含 3 年）	13.33	216,549.48
通号（北京）招标有限公司	保证金	540,180.00	1 年以内	9.98	7,500.00
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	保证金	530,000.00	1 年以内	9.79	9,000.00
中铁建电气化局集团科技有限公司	保证金	456,000.00	1 年以内	8.42	15,525.00
合计		<u>3,748,011.60</u>			<u>448,574.48</u>

(9) 期末无应收政府补助的情况

(10) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(11) 期末无转移其他应收款且继续涉入的资产和负债

5. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,148,938.57	457,901.73	9,691,036.84
在产品	47,614,336.05	4,433,459.46	43,180,876.59
库存商品	7,958,560.33	88,722.60	7,869,837.73
合计	<u>65,721,834.95</u>	<u>4,980,083.79</u>	60,741,751.16

续上表:

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,777,901.30	457,901.74	8,319,999.56
在产品	43,992,409.50	1,954,836.86	42,037,572.64
库存商品	5,263,227.35	88,722.60	5,174,504.75
合计	<u>58,033,538.15</u>	<u>2,501,461.20</u>	<u>55,532,076.95</u>

(2) 存货跌价准备

(3) 存货跌价准备情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	457,901.74					457,901.74
在产品	1,954,836.86	3,496,003.37		1,017,380.78		4,433,459.45
库存商品	88,722.60					88,722.60
合计	<u>2,501,461.20</u>	<u>3,496,003.37</u>		<u>1,017,380.78</u>		<u>4,980,083.79</u>
项目	计提存货跌价准备的依据			本期转回存货跌价准备的原因		
原材料	存货的可变现净值小于账面价值			存货的可变现净值大于账面价值		
在产品	存货的可变现净值小于账面价值			存货的可变现净值大于账面价值		
库存商品	存货的可变现净值小于账面价值			存货的可变现净值大于账面价值		

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证增值税	39.67	
待抵扣增值税	2,192,993.91	2,185,653.07
预缴增值税	1,675,712.33	3,639,357.42
预缴附加税	255,021.60	
预缴企业所得税	699,357.82	
合计	<u>4,823,125.33</u>	<u>5,825,010.49</u>

其他流动资产期初余额为5,825,010.49元，期末余额为4,823,125.33元，减少了1,001,885.16元，系由于2020年期初预交增值税在2020年上半年已有陆续开票。

7.其他权益工具投资

1.其他权益工具投资情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
其他权益工具投资	917,904.60		917,904.60	
合计	917,904.60		917,904.60	

对于不以短期的价格波动获利为投资目标，而是以长期持有为投资目标的权益投资，本公司将初始其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具

8.固定资产

(1) 分类列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	89,247,305.51	3,910,998.02	527,936.94	3,755,510.68	<u>97,441,751.15</u>
2.本年增加金额		<u>26,053.11</u>		<u>1,625,483.13</u>	<u>1,651,536.24</u>
(1) 购置		26,053.11		1,625,483.13	<u>1,651,536.24</u>
(2) 在建工程转入					

3.本年减少金额		<u>41,025.64</u>			<u>41,025.64</u>
(1) 处置或报废		41,025.64			<u>41,025.64</u>
(2) 其他减少					
4.期末余额	<u>89,247,305.51</u>	<u>3,896,025.49</u>	<u>527,936.94</u>	<u>5,380,993.81</u>	<u>99,052,261.75</u>
二、累计折旧					
1.期初余额	19,640,308.50	3,180,985.25	501,540.09	2,863,081.53	<u>26,185,915.37</u>
2.本年增加金额	<u>2,007,396.57</u>	<u>90,010.09</u>		<u>188,943.76</u>	<u>2,286,350.42</u>
(1) 计提	2,007,396.57	90,010.09		188,943.76	<u>2,286,350.42</u>
3.本年减少金额		<u>36,700.87</u>			<u>36,700.87</u>
(1) 处置或报废		36,700.87			<u>36,700.87</u>
(2) 其他减少					
4.期末余额	<u>21,647,705.07</u>	<u>3,234,294.47</u>	<u>501,540.09</u>	<u>3,052,025.29</u>	<u>28,435,564.92</u>
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.期末账面价值	<u>67,599,600.44</u>	<u>661,731.02</u>	<u>26,396.85</u>	<u>2,328,968.52</u>	<u>70,616,696.83</u>
2.期初账面价值	<u>69,606,997.01</u>	<u>730,012.77</u>	<u>26,396.85</u>	<u>892,429.15</u>	<u>71,255,835.78</u>

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末通过经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	期末账面价值
房屋及建筑物	60,018,792.79

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

9.无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	21,821,182.02	1,124,702.53	<u>22,945,884.55</u>
2.本期增加金额			

(1) 购置		14,655.17	<u>14,655.17</u>
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	<u>21,821,182.02</u>	<u>1,139,357.70</u>	<u>22,960,539.72</u>
二、累计摊销			
1.期初余额	4,721,179.18	346,845.86	<u>5,068,025.04</u>
2.本期增加金额			
(1) 计提	233,870.28	56,357.25	<u>290,227.53</u>
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	<u>4,955,049.46</u>	<u>403,203.11</u>	<u>5,358,252.57</u>
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	<u>16,866,132.56</u>	<u>736,154.59</u>	<u>17,602,287.15</u>
2.期初账面价值	<u>17,100,002.84</u>	<u>777,856.67</u>	<u>17,877,859.51</u>

注：本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

10.商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海正特机械管理技术有限公司	4,007,426.13			4,007,426.13
合计	<u>4,007,426.13</u>			<u>4,007,426.13</u>

(2) 本期无计提商誉减值准备的情况

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
	主要构成	账面价值	确定方法	
4,007,426.13	上海正特机械管道技术有限公司长期资产中的在建工程、无形资产	66,580,852.44	商誉所在的资产组生产的商品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	否

11.递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

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
坏账准备	32,505,499.00	4,875,824.85	33,098,227.66	4,964,734.15
存货跌价准备	4,980,083.79	747,012.57	2,501,461.20	375,219.18
预计负债-售后服务	4,439,819.70	665,972.96	7,919,183.96	1,187,877.59
应付职工薪酬	7,556,504.24	1,133,475.64	8,023,553.23	1,203,532.98
其他综合收益			152,449.70	22,867.46
合计	<u>49,481,906.73</u>	<u>7,422,286.01</u>	<u>51,694,875.75</u>	<u>7,754,231.36</u>

(2) 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
土地评估增值	11,894,945.98	2,973,736.50	12,059,772.04	3,014,943.01
固定资产折旧与税法不一致	1,566,600.30	234,990.05	604,424.40	90,663.66
合计	<u>13,461,546.28</u>	<u>3,208,726.54</u>	<u>12,664,196.44</u>	<u>3,105,606.67</u>

(3) 期末无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

12.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
蕴北公路 1755 弄 6 号房屋	7,808,790.03	5,069,120.60
合计	<u>7,808,790.03</u>	<u>5,069,120.60</u>

13.应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	50,373,001.63	42,568,258.82
1-2年(含2年)	6,452,189.48	6,404,514.22
2-3年(含3年)	1,688,975.88	1,693,298.42
3年以上	2,675,173.93	4,127,078.71
合计	<u>61,189,340.92</u>	<u>54,793,150.17</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州祥元电子科技有限公司	2,037,759.44	尚未结算
四川网达科技有限公司	1,632,637.30	尚未结算
合计	<u>3,670,396.74</u>	

14.预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,956,611.17	5,176,399.59
1-2年(含2年)	943,152.42	1,848,828.26
2-3年(含3年)	922,358.42	1,185,033.26
3年以上	958,335.53	1,402,895.58
合计	<u>7,780,457.54</u>	<u>9,613,156.69</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还原因
中铁二十一局集团电务电化工程有限公司新疆分公司	556,906.50	项目尚未完工
合计	<u>556,906.50</u>	

15.应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	18,203,714.03	16,114,005.45	23,861,782.24	10,455,937.24

离职后福利中-设定提存计划负债	633,786.53	356,952.42	713,905.00	276,833.95
合计	<u>18,837,500.56</u>	<u>16,470,957.87</u>	<u>24,575,687.24</u>	<u>10,732,771.20</u>

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,092,654.20	13,998,419.54	21,610,045.58	2,481,028.16
二、职工福利费		362,826.67	362,826.67	
三、社会保险费	<u>417,312.48</u>	<u>843,852.24</u>	<u>506,574.00</u>	<u>754,590.72</u>
其中：1. 医疗保险费	364,907.65	724,961.49	432,669.70	657,199.44
2. 工伤保险费	13,990.09	9,691.80	19,383.60	4,298.29
3. 生育保险费	38,414.74	76,311.75	21,633.50	93,092.99
4. 其他		32,887.20	32,887.20	
四、住房公积金		908,907.00	908,907.00	
五、工会经费和职工教育经费	7,559,524.35		473,428.99	7,086,095.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	134,223.00			134,223.00
合计	<u>18,203,714.03</u>	<u>16,114,005.45</u>	<u>23,861,782.24</u>	<u>10,455,937.24</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

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	614,577.94	346,135.68	692,271.40	268,442.22
2.失业保险费	19,208.59	10,816.74	21,633.60	8,391.73
合计	<u>633,786.53</u>	<u>356,952.42</u>	<u>713,905.00</u>	<u>276,833.95</u>

(4) 期末无其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

16.应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税		2,390,045.03
增值税	142.14	
代扣代缴个人所得税	51,404.71	48,817.14
城市建设维护税	7.11	-320,156.68
教育费附加	7.10	-125,636.79
其他	13,416.43	8,734.28

合计

64,977.492,001,802.98

应交税费期初余额为2,001,802.98元，期末余额为64,977.49元，减少了1,936,825.49元，系由于2019年12月计提的应交税费在2020年1月缴纳，导致应交税费大幅度减少。

17.其他应付款

(1) 按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
土地款	2,000,000.00	2,000,000.00
报销款	307,052.34	731,781.71
社保费	1,147,839.30	227,173.90
公积金		
押金	460,000.00	460,000.00
质保金		
其他	439,421.48	377,621.48
合计	<u>4,354,313.12</u>	<u>3,796,577.09</u>

(2) 期末账龄超过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
上海南翔经济城实业有限公司	2,000,000.00	尚未结算
合计	<u>2,000,000.00</u>	

18.预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品保修费	4,439,819.70	7,919,183.96	工程完工，按照主营业务收入的2%计提售后服务费
合计	4,439,819.70	<u>7,919,183.96</u>	

19.股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	38,365,099.00				7,010,000.00	7,010,000.00	<u>45,375,099.00</u>
1.国有法人持股	8,080,000.00				-8,080,000.00	-8,080,000.00	-
2.其他内资持股	<u>30,285,099.00</u>				15,090,000.00	15,090,000.00	<u>45,375,099.00</u>
其中：境内法人持股					15,090,000.00	15,090,000.00	15,090,000.00

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
境内自然人持股	30,285,099.00				-	-	30,285,099.00
二、无限售条件流通股份	<u>22,634,901.00</u>				-7,010,000.00	-7,010,000.00	<u>15,624,901.00</u>
1.人民币普通股	22,634,901.00				-7,010,000.00	-7,010,000.00	15,624,901.00
股份合计	<u>61,000,000.00</u>				0.00	0.00	<u>61,000,000.00</u>

20.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	44,842,064.82			44,842,064.82
合计	<u>44,842,064.82</u>			<u>44,842,064.82</u>

21.其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	<u>-129,582.24</u>						<u>-129,582.24</u>
其他权益工具投资公允价值变动	-129,582.24						-129,582.24
合计	<u>-129,582.24</u>						<u>-129,582.24</u>

22.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	14,600,043.18	260,572.10		14,860,615.28
任意盈余公积	7,300,021.59	130,286.05		7,430,307.64
合计	<u>21,900,064.77</u>	<u>390,858.15</u>		<u>22,290,922.92</u>

23.未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年期末未分配利润	109,150,331.60	95,635,449.73
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>109,150,331.60</u>	<u>95,635,449.73</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,423,199.43	26,888,081.32
减：提取法定盈余公积	260,572.10	2,002,132.97
提取任意盈余公积	130,286.05	1,001,066.48
应付普通股股利		10,370,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>111,182,672.88</u>	<u>109,150,331.60</u>

24.营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	52,494,486.70	20,346,588.94
其他业务收入	1,890,252.90	1,327.43
合计	<u>54,402,969.70</u>	<u>20,347,916.37</u>
主营业务成本	29,847,280.50	11,191,371.74
其他业务成本	1,590,873.06	
合计	<u>31,438,153.56</u>	<u>11,191,371.74</u>

25.税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	225,917.15	121,093.99	见四、税项
教育费附加	225,945.88	96,875.20	见四、税项
房产税	390,492.84	301,911.35	见四、税项
土地使用税	30,062.90	30,062.90	见四、税项
印花税	44,267.36	32,782.96	
车船使用税		2,400.00	
水利基金	782.21		
合计	<u>917,468.34</u>	<u>585,126.40</u>	

26.销售费用

费用性质	本期金额	上期金额
------	------	------

职工薪酬	2,533,070.68	3,242,140.60
售后服务费	1,049,889.73	406,931.77
业务招待费	1,335,289.79	1,169,875.64
差旅费	713,545.50	996,793.47
招投标费用	144,577.69	339,644.12
运输费	208,077.32	218,286.80
折旧费	3,586.29	2,991.94
通信费	74,399.43	71,768.73
办公费	124,658.14	28,444.64
业务宣传费	62,619.09	14,150.94
会务费		500.00
其他	328,153.31	165,285.09
合计	6,577,866.97	6,656,813.74

27.管理费用

费用性质	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,444,877.06	3,205,872.08
业务招待费	1,109,585.62	356,468.84
办公费	364,369.90	839,479.76
审计咨询费	705,307.29	55,584.90
折旧费	523,662.32	1,287,719.37
无形资产摊销	476,573.93	276,652.44
差旅费	157,813.58	112,075.88
法律服务费	75,471.70	75,471.70
租赁费	96,600.00	75,377.92
其他	912,561.01	1,304,580.18
合计	6,866,822.41	7,589,283.07

28.研发费用

费用性质	本期金额	上期金额
材料费	276,236.57	97,523.29
职工薪酬	6,155,087.42	6,220,073.03
仪器\折旧费	48,296.05	123,891.66

设备*调整、检验费用	0.00	850.00
房屋\折旧费	0.00	242,450.16
房屋\租赁费	169,500.02	170,300.02
专门用于研发活动无形资产的摊销费用	11,575.11	11,452.98
用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	37,265.50	1,293.10
用于试制产品的检验费	183,595.47	119,453.77
研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用	467,003.55	75,639.62
知识产权的申请费、注册费、代理费	35,288.52	50,474.15
技术图书资料费	230.69	383.40
会议费	3,396.23	0
差旅费	466,650.82	523,714.76
办公费	99,368.26	62,112.70
委外研发费用	420,000.00	0
专家咨询费	45,252.48	38,834.95
其他	3,712.40	
合计	8,422,459.09	7,738,447.59

29.财务费用

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	168,379.03	131,069.51
银行工本及手续费	102,083.69	99,119.92
汇兑损益	-240.94	67.99
合计	<u>-66,536.28</u>	<u>-31,881.60</u>

30.信用减值损失及资产减值损失

(1) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	508,885.16	
其他应收款坏账损失	-3,243.32	
合计	<u>505,641.84</u>	

(2) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失		3,646,952.77
存货跌价损失	-3,496,003.37	-155,523.92
合计	<u>-3,496,003.37</u>	<u>3,491,428.85</u>

31.其他收益

项目	本期金额	上期金额
南翔经济城税收扶持	3,033,000.00	3,198,000.00
软件产品即征即退	1,714,372.20	
2019年稳岗补贴	128,560.00	-
合计	<u>4,875,932.20</u>	<u>3,198,000.00</u>

32.营业外收入

(1) 分类列式

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,660.86	6,675.55	
其他	25,002.69	341.57	
合计	<u>32663.55</u>	<u>7,017.12</u>	

(2) 政府补助明细

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
残疾人联合会残疾人就业补贴	7,660.86	6,675.55	与收益相关
合计	<u>7,660.86</u>	<u>6,675.55</u>	

33.营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	4,324.77	40,665.14	
合计	<u>4,324.77</u>	<u>40,665.14</u>	

34.所得税费用

(1) 分类列示

项目	本期金额	上年同期金额
所得税费用	<u>-262,554.37</u>	<u>800,146.84</u>

其中：当期所得税	-738,826.11	776,130.26
递延所得税	476,271.74	24,016.58

35.现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>2,827,631.74</u>	<u>2,255,267.84</u>
其中：收到的往来款	1,380,970.03	434,703.55
收到的保证金	1,082,735.43	1,685,660.88
政府补贴收入	128,560.00	6,675.55
利息收入	235,366.28	128,227.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>16,321,923.31</u>	<u>12,081,398.34</u>
其中：支付各项费用等	12,289,081.22	6,014,858.61
支付的往来款	1,855,222.09	1,700,766.73
支付保证金	2,177,620.00	4,365,773.00

36.现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上年同期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,423,199.43	-7,525,610.58
加：资产减值准备	2,990,361.53	-3,491,428.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2860316.17	2,117,047.11
无形资产摊销	290,227.53	290,105.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	4,324.77	40,665.14
(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	-66536.28	
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）	331,945.35	836,701.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	103,119.87	-36,554.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,688,296.80	-24,999,474.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	18,912,230.32	30,035,064.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,754,337.12	-7,999,563.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>9,406,554.77</u>	<u>-10,733,047.95</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	37,801,003.29	14,481,660.42
减：现金的期初余额	31,982,443.29	49,200,582.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>36,064,796.69</u>	<u>30,167,190.69</u>
其中：1.库存现金	34,740.99	21,903.20
2.可随时用于支付的银行存款	31,806,634.50	22,832,942.05
3.可随时用于支付的其他货币资金	4,223,421.20	7,312,345.44
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	<u>36,064,796.69</u>	<u>30,167,190.69</u>

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物

37.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			<u>0</u>
其中：欧元	0	0	0

38.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
货币资金	1,736,206.60	到期日三个月以上的保函保证金存款
合计	<u>1,736,206.60</u>	

39.政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南翔经济城税收扶持	3,033,000.00	其他收益	
软件产品即征即退	1,714,372.20	其他收益	
2019年稳岗补贴	128,560.00	其他收益	
残疾人联合会残疾人就业补贴	7,660.86	营业外收入	
合计	<u>4,883,593.06</u>		

(2) 本期无政府补助退回情况

四、合并范围的变动

- 1.本期无非同一控制下企业合并的情况
- 2.本期无同一控制下企业合并的情况
- 3.本期无反向购买的情况
- 4.本期无处置子公司的情况
- 5.其他原因的合并范围变动

五、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
上海正特机械管道技术有限公司	上海市	上海市	生产制造	100.00		100.00	非同一控制下企业合并

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	2020年6月30日
	合计
货币资金	<u>37,801,003.29</u>
应收票据	<u>14,376,196.78</u>
应收账款	<u>97,689,852.10</u>
其他应收款	<u>4,758,605.26</u>
其他权益工具投资	<u>917,904.6</u>

续上表:

金融资产项目	2019年12月31日
	合计
货币资金	<u>31,982,443.29</u>
应收票据	<u>20,688,192.33</u>
应收账款	<u>107,429,219.64</u>
其他应收款	<u>4,095,675.53</u>
其他权益工具投资	<u>917,904.6</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	2020年6月30日
	合计
应付票据	
应付账款	<u>61,189,340.92</u>
其他应付款	<u>4,354,313.12</u>

续上表:

金融负债项目	2019年12月31日
	合计
应付票据	
应付账款	<u>54,793,150.17</u>
其他应付款	<u>3,796,577.09</u>

(二) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

应收账款方面，由于公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司相关控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。截至2019年6月30日，本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

本公司持续监测联营及合营企业的资产状况、项目进展与经营情况，以确保款项的可收回性。应收第三方的其他应收款主要包括押金、保证金等项目，本公司根据相关业务的发展需要对该类款项实施管理。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六.3、六.6中。

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	2020年6月30日			
	合计	未逾期未减值	逾期	
			6个月以内	6个月以上
货币资金	<u>37,801,003.29</u>	37,801,003.29		
应收票据	<u>14,376,196.78</u>	14,376,196.78		
应收账款	<u>97,689,852.10</u>	97,689,852.10		
其他应收款	<u>4,758,605.26</u>	4,758,605.26		
续上表：				
项目	2019年12月31日			
	合计	未逾期未减值	逾期	
			6个月以内	6个月以上
货币资金	<u>31,982,443.29</u>	31,982,443.29		
应收票据	<u>20,688,192.33</u>	20,688,192.33		
应收账款	<u>107,429,219.64</u>	107,429,219.64		
其他应收款	<u>4,095,675.53</u>	4,095,675.53		

(三) 流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2020年6月30日				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
应付账款	50,373,001.63	6,452,189.48	1,688,975.88	2,675,173.93	<u>61,189,340.92</u>
其他应付款	2,175,683.12			2,178,630.00	<u>4,354,313.12</u>

续上表：

项目	2019年12月31日				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
应付账款	42,568,258.82	6,404,514.22	1,693,298.42	4,127,078.71	<u>54,793,150.17</u>
其他应付款	1,613,327.23	42,070.66	1,632.20	2,139,547.00	<u>3,796,577.09</u>

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的货币资金有关。本公司认为面临利率风险敞口并不重大。

（2）汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，由于外销收入占总收入比较小，回款较为及时，本公司认为无明显汇率风险。

七、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。货币资金、应收票据、应收账款、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的长短期借款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司使用自身数据作出的财务预测等。

1. 以公允价值计量的资产和负债

截至报告期末，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

2. 不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应收票据、短期借款、应付款项和长期借款等。长期借款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

八、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的实际控制人为成远，一致行动人为王伯军、成安、徐晓庆、秦亚明、丁梦娇、王仲君、马全松、廖立平、王烨、李永燕、丁洁波、姜季生、顾爱明、黎帆、邵思钟、陶宏源、周国珍、张志宇、杨云国、郝云岗、张弘远、郑琳、杨智琦、徐颖丽、肖丹、夏琼、陆琴、卢斌、成文。

3. 本公司的子公司情况

公司名称	公司类型	注册地	法人代表
上海正特机械管道技术有限公司	一人有限责任公司（法人独资）	上海	王伯军

续上表：

业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
管道技术领域内的技术服务等	298 万元	100	100

4. 本公司的其它关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
成远	董事、高管
王伯军	董事
丁洁波	董事、高管
李永燕	高管
邵思钟	高管
徐建民	高管

6.关键管理人员薪酬

项目	本年发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,092,275.70	1,522,613.65

九、承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的重大承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、其他重要事项说明

1. 债务重组

无。

2. 资产置换

无。

3. 年金计划

无。

4. 终止经营

无。

5. 分部报告

本公司根据附注三、（二十七）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

6. 借款费用

无。

7. 外币折算

计入当期损益的汇兑损失金额为67.99元。

8. 租赁

无。

9. 其他

2006年5月29日，本公司与上海南翔经济城实业有限公司（以下简称“南翔经济城”）签订《房屋买卖合同》，约定将位于上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄6号厂房一层、二层（建筑面积为2,669.02平方米）出售给本公司，房屋总价为550.00万元，协议生效后七个工作日内首付人民币380.00万元，如2017年6月30日前办出国有建设用地使用权证，本公司于该日期前付清房屋余款，如果2017年6月30日前未能办出国有建设用地使用权证，本公司应于该日前再支付房款100.00万元，其余70.00万元于办出产证后一周内付清。

2007年4月20日，本公司与南翔经济城签订《房屋买卖合同》，约定将位于上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄6号厂房三层、四层（建筑面积为2,669.02平方米）出售给本公司，房屋总价为550.00万元，协议生效后七个工作日内首付人民币500.00万元，其余50.00万元于办出国有建设用地使用权证后一周内付清。

因上述房屋所占用的土地性质为集体所有，本公司与南翔经济城在签订《房屋买卖协议》后迟迟无法办出国有建设用地使用权证，且南翔经济城向本公司出售的上述房屋及其附随土地的实际权利人为上海浏翔置业发展有限公司（以下简称“浏翔置业”），为更全面维护本公司的权益，本公司、南翔经济城与浏翔置业三方于2007年10月26日签订《房地产买卖与保证合同》，约定由本公司向实际权利人浏翔置业购买上述房屋及其附随土地，南翔经济城与浏翔置业共同确认本公司之前已实际支付购房首付款380万元，本合同生效后七个工作日内，本公司再支付购房款520万元，其余200万元在浏翔置业申请上述房屋所属土地由集体乡镇企业用地改变为国有建设用地使用权许可，办理过户手续后支付。南翔经济城与浏翔置业保证仅上述房屋唯一出售或者按照约定出租给本公司，同时，三方约定自《房地产买卖与保证合同》生效起五年内，如浏翔置业不能将房屋所属土地性质由集体乡镇企业用地转变为国有建设用地的，本公司有权选择由浏翔置业继续履行房屋买卖的义务，或者终止本房地产买卖合同转为重新建立租赁合同关系，并享有在同等市场价格条件下的优先承租权。截至审计报告出具之日，本公司未向浏翔置业、南翔经济城出具终止本房地产买卖合同的书面文件。

本公司于2006年6月8日向南翔经济城支付购房款380.00万元；于2007年10月29日向南翔经济城支付购房款520.00万元。截至报告期期末，本公司已向南翔经济城支付购房款900万元，因浏翔置业尚未将集体乡镇企业用地改变为国有建设用地使用权证，并将房地产权人过户至铁大科技，本公司未支付剩余购房款200.00万元。

十二、母公司会计报表的主要项目附注

1. 应收账款

应收账款分类列示

1) .按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	82,886,618.33
1-2年（含2年）	19,056,043.86
2-3年（含3年）	7,323,684.65
3-4年（含4年）	3,250,469.77
4-5年（含5年）	3,215,695.59

账龄	期末余额
5年以上	12,008,449.13
合计	127,740,961.33

2) .按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按单项计提坏账准备							
其中：							
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款							
按组合计提坏账准备	<u>127,740,961.33</u>	<u>100</u>	<u>31,644,135.76</u>				<u>96,096,825.57</u>
其中：							
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,740,961.33	100	31,644,135.76	24.77			96,096,825.57
合计	<u>127,740,961.33</u>	<u>100</u>	<u>31,644,135.76</u>				<u>96,096,825.57</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按单项计提坏账准备							
其中：							
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款							
按组合计提坏账准备	<u>139,666,084.06</u>	<u>100.00</u>	<u>32,236,864.42</u>				<u>107,429,219.64</u>
其中：							
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,666,084.06	100.00	32,236,864.42	23.08			107,429,219.64
合计	<u>139,666,084.06</u>	<u>100</u>	<u>32,236,864.42</u>				<u>107,429,219.64</u>

(1) 本期无按单项计提的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
预期信用风险组合	127,740,961.33	31,644,135.76	24.77
合计	<u>12,7740,961.33</u>	<u>31,644,135.76</u>	

3) .坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
坏账损失	32,236,864.42		592,728.66		31,644,135.76
合计	<u>32,236,864.42</u>		<u>592,728.66</u>		<u>31,644,135.76</u>

其中无重要的坏账准备收回或转回情况。

4) .本期无实际核销的应收账款情况

5) .按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司徐淮盐铁路四电系统集成项目经理部	非关联方	6,764,601.77	1年以内 (含1年)	5.30	543,873.98
北京全路通信信号研究设计院集团有限公司北京分公司	非关联方	5,866,371.68	1年以内 (含1年)	4.59	471,656.28
西门子交通设备(中国)有限公司	非关联方	5,138,032.21	1年以内 (含1年)	4.02	413,097.79
中国铁建电气化局集团有限公司	非关联方	4,111,512.61	1年以内/4-5 年及5年以上	3.22	1,024,221.00
上海铁路电务实业有限公司	非关联方	3,691,788.25	1-4年 及5年以上	2.89	512,036.49
合计		<u>25,572,306.52</u>		<u>20.02</u>	<u>2,964,885.54</u>

6) .本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

7) .本期不存在转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

2.其他应收款

(1) 应收利息分类列示

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	66,987.25
合计	<u>0.00</u>	<u>66,987.25</u>

(2) 期末无重要的逾期利息

(3) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	7,748,812.06
1-2年(含2年)	20,321,298.92
2-3年(含3年)	21,191,000.40
3-4年(含4年)	13,809,272.00
4-5年(含5年)	12,258,277.68
5年以上	120,440.00
合计	<u>75,517,121.89</u>

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,641,837.06	2,678,083.19
抵押金	194,940.00	
往来款	71,680,344.83	69,795,450.76
其他		
合计	<u>75,517,121.89</u>	<u>72,473,533.95</u>

(5) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发 生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发 生信用减值)	合计
2019年1月1日余额	9,589,350.57			<u>9,589,350.57</u>
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	11,086,871.02			<u>11,086,871.02</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	20,676,221.59			<u>20,676,221.59</u>

(6) 本期无实际核销的其他应收款

(7) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备期末余额
				总额的比例 (%)	
上海正特机械管道技术有限公司	往来款	70,170,744.82	4年以内 (含4年)	28.54	20,023,829.99
上海铁大消防科技有限公司	往来款	1,500,000.00	2-3年 (含2年)	13.33	200,000.00
中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳物资供应段	保证金	721,831.60	3-4年	30.00	216,549.48

(8) 期末无应收政府补助的情况

(9) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(10) 期末无转移其他应收款且继续涉入的资产和负债

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
上海正特机械管道技术有限公司	17,248,991.74		
合计	<u>17,248,991.74</u>		

续上表:

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
合计			

续上表:

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			
			17,248,991.74	
合计			<u>17,248,991.74</u>	

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	52,494,486.70	20,346,588.94
其他业务收入	18,230.10	1,327.43
合计	<u>52,512,716.80</u>	<u>20,347,916.37</u>
主营业务成本	29,847,280.50	11,191,371.74
其他业务成本		
合计	<u>29,847,280.50</u>	<u>11,191,371.74</u>

十三、补充资料

1.净资产收益率和每股收益

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	1.15%	0.0397	0.0397
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.69%	-0.0286	-0.0286

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	本期金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,324.77	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,033,000.00	
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,850,593.06	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		

（17）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	
（18）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	
（19）受托经营取得的托管费收入	
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,002.69
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	<u>4,904,270.98</u>
减：所得税影响金额	735,640.65
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>4,168,630.33</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	4,168,630.33
归属于少数股东的非经常性损益金额情况	

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司证券办
