

公司代码：688015

公司简称：交控科技



交控科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郜春海、主管会计工作负责人秦红全及会计机构负责人（会计主管人员）张帅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	181

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、交控科技	指	交控科技股份有限公司
京投公司	指	北京市基础设施投资有限公司，前身为北京地铁集团有限责任公司
天津交控	指	天津交控科技有限公司
重庆交控	指	重庆交控科技有限公司
深圳交控	指	深圳交控科技有限公司
青岛交控	指	青岛交控科技有限公司
成都交控	指	成都交控科技有限公司
北京富能通	指	北京富能通科技有限公司
交控硅谷	指	北京交控硅谷科技有限公司
内蒙古交控	指	内蒙古交控安捷科技有限公司
天津交控浩海	指	天津交控浩海科技有限公司
CBTC	指	Communications-Based Train Control，基于通信的列车控制系统
I-CBTC	指	Interoperability Communications-Based Train Control，基于互联互通的 CBTC 系统
FAO	指	Fully Automatic Operation，全自动运行系统
VBTC	指	Vehicle-vehicle Based Train Control System，基于车车通信的列车控制系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	交控科技股份有限公司
公司的中文简称	交控科技
公司的外文名称	Traffic Control Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	TCT
公司的法定代表人	郜春海

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春红	张瑾
联系地址	北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2号楼	北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2号楼
电话	010-52823002	010-52823002
传真	010-52820800	010-52820800
电子信箱	ir@bj-tct.com	ir@bj-tct.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼（园区）
公司注册地址的邮政编码	100070
公司办公地址	北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼（园区）
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	www.bj-tct.com
电子信箱	ir@bj-tct.com
报告期内变更情况查询索引	/

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	交控科技	688015	/

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	562,198,366.35	451,281,334.84	24.58
归属于上市公司股东的净利润	32,345,872.57	18,360,279.73	76.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,170,624.45	15,534,328.39	81.34
经营活动产生的现金流量净额	-14,378,870.89	-164,866,212.15	91.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减

			(%)
归属于上市公司股东的净资产	404,514,485.38	399,165,892.03	1.34
总资产	2,394,692,413.09	2,099,759,751.38	14.05

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.15	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.15	80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.13	76.92
加权平均净资产收益率(%)	8.05	5.22	增加2.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	7.01	4.42	增加2.59个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	27,975.24	
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	4,960,858.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	40,414.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-73,296.60	
所得税影响额	-780,703.40	
合计	4,175,248.12	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的主营业务是以具有自主知识产权的 CBTC 技术为核心，专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。公司主要产品包括三种：基础 CBTC 系统、CBTC 互联互通列车运行控制系统（I-CBTC 系统）、全自动运行系统（FAO 系统）。公司产品的应用市场包括新建线路市场、既有线路升级改造市场和重载铁路市场。

公司的经营模式为在自主研发和生产关键设备的基础上，通过招投标的方式以总承包商形式承接城市轨道交通信号系统工程项，公司从分包商采购部分信号系统子系统，与公司自主研发和生产的核心子系统进行系统集成，同时根据用户需求对信号系统产品进行深度集成，为城市轨道交通用户提供定制化的信号系统整体解决方案。

（一）行业情况说明

公司为城市轨道交通提供信号系统解决方案，公司产品属于国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，其中“2. 高端装备制造产业”之“2.1 轨道交通装备产业”之“2.1.1 其他轨道交通装备制造”中的重点服务内容包括“城市轨道交通列车运行控制系统”、“CBTC 互联互通列车运行控制系统”和“全自动运行系统（FAO）”。具体行业情况如下：

（1）I-CBTC 和 FAO 是城市轨道交通信号系统领域主流发展趋势和主要技术路线

从行业技术发展历程、国家政策支持和产品的实际应用情况来看，I-CBTC 和 FAO 是目前行业的主流发展趋势和主要技术路线。

① CBTC 是城市轨道交通信号系统的主流产品，FAO、I-CBTC 均为在 CBTC 技术的基础上发展的升级产品

城市轨道交通信号系统涉及行车安全，是集控制技术、计算机技术、网络技术和通信技术为一体的复杂系统。安全性不断提高、运行效率不断提升、智能化程度不断提高是信号系统最重要的技术发展目标和路径。信号系统的发展历经了固定闭塞、准移动闭塞、移动闭塞三个大的阶段，随着系统的不断升级，列车行车间隔不断缩小，技术水平不断提高。基于移动闭塞的 CBTC 系统显著提高了列车运行效率，可以将发车间隔从准移动闭塞系统下的 2 分钟以上缩短至 90 秒，自出现以来，CBTC 系统迅速替代其他信号系统成为城市轨道交通信号系统的主流。

近三年来，随着人们对出行体验要求不断增长，对于列车运行效率要求不断提高，同时下游行业的智能化、自动化水平也在不断提升，推动着城市轨道交通信号系统向互联互通、全自动运行的方向快速发展。CBTC 系统采用车-地双向通信技术、计算机技术及自动控制技术等先进技术，为后续演进到 I-CBTC 和 FAO 提供了充分的可能性。从信号系统代际创新的角度，I-CBTC 是信号系统的 3.5 代产品，FAO 是信号系统的第 4 代产品。FAO、I-CBTC 均为在 CBTC 的基础上发展的升级产品。

② I-CBTC 和 FAO 是国家政策重点支持并实施国家示范工程的城市轨道交通信号系统产品

在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，城市轨道交通信号系统相关的重点产品和服务包括城市轨道交通列车运行控制系统、CBTC 互联互通列车运行控制系统、全自动运行系统（FAO）。近年来，国家在相关产业政策中明确提出了对互联互通和全自动运行系统的支持。

在《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》的“五、提升交通发展智能化水平”中明确提出对城市轨道交通信号系统行业技术发展的要求：“推广应用城市轨道交通自主化全自动运行系统、基于无线通信的列车控制系统等，促进不同线路和设备之间互联互通”。

在国家发改委《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》中，轨道交通装备关键技术产业化是发展的重点领域，并强调要“研制中国标准城市轨道车辆及牵引、信号等关键系统，完善技术标准体系，推动互联互通和装备统型。加强全自动运行、综合运营管理与服务、主动安全检测与维护等智能化系统及装备研制，积极开展示范应用”。

为了支持行业发展，国家发改委分别于 2015 年和 2016 年批复了“重庆轨道交通信号系统互联互通示范工程”和“北京市轨道交通燕房线全自动运行系统国家自主创新示范工程”2 项国家示范工程。其中，重庆示范工程由公司、通号国铁、华铁技术、众合科技共同参与，各自负责一条线路的信号系统总承包，公司作为牵头方，与其他三家厂商共同完成了互联互通标准的制定工作，并实现了 I-CBTC 的工程应用；北京燕房线示范工程由公司作为信号系统总承包商和核心技术提供方，于 2017 年实现了国内全自主 FAO 的首次工程应用。国家示范工程体现了国家对 I-CBTC 和 FAO 的支持。

③国内外多个城市建设或规划了 I-CBTC 和 FAO 线路

在实际应用角度，国内外多个城市的城市轨道交通线路已经或正在规划使用 I-CBTC 和 FAO 产品。国外城市中，巴黎、纽约目前都在实施城市轨道交通的互联互通，FAO 的应用比例也在逐步增长，根据国际公共交通协会（UITP）的统计，2015-2017 年间，应用 FAO 系统的线路比例占新线建设的 12%，随着 FAO 系统的成熟和推广应用，到 2022 年预计 FAO 比例将上升到 48%。

国内城市中，I-CBTC 和 FAO 在示范工程中取得了良好效应，得到了行业内客户的广泛认可。在“重庆轨道交通互联互通国家示范工程”取得重要进展后，目前北京、武汉、青岛、长沙等多个国内城市也在规划城市轨道交通的互联互通。在“北京市轨道交通燕房线全自动运行系统国家自主创新示范工程”成功于 2017 年底开通后，国内 FAO 线路的比例也在逐渐上升，2018 年全国城市轨道交通正线线路招标中有 7 条 FAO 线路。

（2）VBTC 是行业未来的技术发展趋势

从未来发展趋势看，随着信号系统的功能越来越强大，其系统架构也越来越复杂，众多的设备使得系统的使用和维护日渐困难，因此国际上的主要厂商均开始研究新一代采用车车通信的城市轨道交通信号系统（VBTC）。VBTC 本质上是以列车为中心的新型列车控制系统，大量精简了轨旁设备，降低了系统的复杂性；同时简化了系统数据交互的复杂度，缩短了通信的时间延迟，可以进一步缩短运行时间间隔。VBTC 技术由法国阿尔斯通率先开展相关研究，目前正在法国里尔线进行试验，除此之外，美国 GE 公司的 ITCS 系统、欧洲 ERTMS 的 ERTMS-Regional 系统均以通过减少地面设备对信号系统进行优化升级为目标，截至目前国内外尚未有相关产品在已经开通的线路中实现应用。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（1）与国际竞争对手对比

相比于国际竞争对手，公司的主要竞争优势如下：

①公司产品具有高可靠性和高安全性

国际厂商的产品在经过多年的技术积累发展和全球化应用后更为标准化，但是国内的城市轨道交通建设具有速度快、客流量大、发车间隔小等特点，国外厂商的标准化产品无法适应国内轨道交通线路特点。在达到同等的国际标准要求和安全性等级的基础上，公司的产品为国内客户提供了更为稳定的系统选择方案。

②公司产品贴合国内客户个性化需求

中国的客流强度和复杂程度远高于国外的地铁运营，要提高乘客的出行体验和运营公司的运营服务水平，往往各条地铁建设时需要提出因地制宜的定制化需求。快速捕捉和挖掘符合行业技术发展的用户需求，以最快的速度 and 最低的成本，按照行业标准和规范将需求转化为安全、可靠的产品并推向市场是公司的核心竞争力。公司建立了符合国际标准的全生命周期安全苛求产品开发管理体系，在为客户提供安全、可靠、稳定、高效的轨道交通信号系统产品的前提下，将用户习惯、运营管理方式、后期运营维保的需求在研发或者再开发阶段融合在信号系统产品中，嵌入了便于后期运营、管理、维保的多种功能，如提供可视化的故障信息、移动终端、设备状态信息感知等。

③公司的产品打破了国外厂商的垄断局面，降低行业成本

国内的城市轨道交通信号系统的技术水平长期与国外有着显著差距，CBTC的自主创新是提升国内城市轨道交通建设速度、提升轨道交通运行安全和效率的重要任务。公司在国内率先实现了CBTC自主技术的应用，在保证产品安全符合国际标准的情况下，为国内的客户提供了价格更低、技术服务更完善的产品。公司对CBTC技术的掌握打破了国外厂家在国内轨道交通信号行业的垄断，降低了轨道交通信号系统行业的整体成本，为国内客户有效解决了国外厂家报价高昂的问题。

④公司为客户提供本地化服务

公司在国内率先实现了CBTC系统技术的自主化后，在保证产品安全符合国际标准的情况下，将用户习惯、运营管理方式、后期运营维保的需求在研发或者再开发阶段融合在信号系统产品，明显降低了系统运行的故障率，缩短了故障排除时间，有效降低了轨道交通信号系统的售后维护成本，显著提升了乘客出行体验。

在工程实施方面，公司目前的模式由覆盖各个主要片区的子公司负责对所辖城市的工程项目进行现场实施，并在子公司准备相关线路的备品备件，保证了对工程现场的及时技术支持和快速响应，将故障问题对运营和行车安全的影响降到最低，也有利于公司为客户提供更为高效的售后服务。同时公司在项目当地建设测试平台，结合公司的云平台测试技术，在交付前反复测试、修复产品缺陷，有效提升产品交付的速度和质量。

在研发创新方面，本地化的项目执行团队与客户的沟通更为顺畅，可以随时掌握客户的新需求并迅速反馈至研发部门进行响应，公司也可以依托当地测试平台与客户联合探索新需求和新技术，协助研发部门更好地掌握客户需求。

(2) 与国内竞争对手对比

相比于国内竞争对手，公司的主要竞争优势如下：

①公司的核心技术来源于系统性自主研发

早期，国内的城市轨道交通信号系统的技术水平长期与国外有着显著差距，CBTC的核心技术主要由西门子、阿尔斯通、泰雷兹等国外厂商所垄断。但是由于国外厂商的产品难以满足国内用户的建设速度快、客流密度大、发车间隔小等需求，国产自主化的城市轨道交通信号系统的研发对我国城市轨道交通建设具有重要意义。

拥有底层核心技术是公司持续创新发展的基础。信号系统是涉及多专业的复杂的系统，需要全过程、自主可控的研发体系保证系统的安全性、可靠性。公司从CBTC研发初始就按照将整个信号系统作为整体进行一体化设计，以核心技术的突破和核心系统的实现为基础、进一步完成其他系统的开发。对信号核心技术的系统性研发使得公司在新需求出现后可以快速响应，在CBTC的基

础上演进出 I-CBTC 和 FA0，并实现产品化和工程应用，为用户提供丰富的产品层次和稳定的产品创新。

从技术来源和股东背景来看，目前国内的 12 家城市轨道交通信号系统总包商中，除公司和华铁技术外，其余厂商早期均为通过引进外资厂商的技术开展业务。公司的核心技术完全来源于自主研发，公司在国内率先自主掌握了 CBTC 的核心技术并在北京亦庄线实现工程应用，打破了国外的技术封锁，使得我国成为全世界第四个掌握 CBTC 核心技术的国家，实现了进口替代。

②公司在技术水平方面具有先发优势

城市轨道交通信号解决方案是系统性工程，需要通过反复的研究、测试和工程应用进行长期的技术经验积累，其中很多关键技术和技术难点需要长期的持续性研究，因此行业外的企业在进入时，面临的技术壁垒很高；行业内企业对相应技术进行研发和实际应用也需要较长的时间。在完成研发后，新的产品必须经过长达数年、从低密度区域到高密度区域、从简单到复杂的工程化应用过程，才能将系统定型，进而在更大的市场推广和应用。

公司的 CBTC 自主技术拥有明显的先发优势，相比于国内其他厂商自主 CBTC 技术的首次工程应用领先了 5 年；公司的 FA0 技术于 2017 年应用于北京燕房线，目前国内其他厂商的 FA0 自主技术尚未实现工程应用。

公司在自主掌握核心技术的同时也积极参与 CBTC 相关的行业标准、规范的制定，为国内厂商的自主化提供了良好的行业环境，并带动了国内厂商积极进行自主研发。公司在 CBTC 技术基础上不断研发，成功推出 I-CBTC、FA0 等新产品，满足了国内轨道交通快速发展的需要，抢占了市场份额。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有 317 项专利，其中发明专利 228 项，外观专利 28 项，实用新型专利 61 项。

③公司具有持续创新的机制和能力

公司设立了多层次、内外结合的研发机制进行研发创新。在内部机构中，公司设立有研究院，结合行业需求引入行业内外前沿技术，快速迭代开发行业共性技术，再由研发中心实现产品化。在对外合作方面，公司通过与北京市自然科学基金成立交控科技轨道交通联合基金，主动跟踪和捕捉基础前沿技术；公司作为承担单位与行业龙头企业合作设立城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室，加速推进先进技术和产品的工程示范，快速推向应用市场。秉持“产学研用”相结合的理念，依托资源整合和组织机制创新，公司实现了创新链和产品链的融合，具有持续创新的能力。

④公司具有丰富的项目实施经验

由于在信号系统招投标过程中，过往业绩的数量和质量是评分的重要考量因素之一，丰富的项目实施经验有利于公司的市场拓展。截至 2019 年 6 月 30 日，公司的产品已经应用于国内的 20 个城市，已完成和在执行的国内城市轨道交通线路合计 40 条，产品覆盖了全国大部分区域。公司的项目实施经验在行业中名列前茅，体现了公司产品的系统稳定性、安全性、可靠性及工程应用能力。

在项目执行过程中，公司协助客户进行项目总体管控，为工程提供一体化设计的信号系统解决方案和项目实施全过程管理，同时在项目中紧密结合产品特点和用户运营需求进行精细设计，提升用户体验，赢得了客户的认可。

⑤人才培养优势

公司聚集了行业内长期从事列车控制系统领域的优秀人才，建立了稳定的人才培养体系，为公司的创新发展不断注入新的动力。在培养人才方面，公司广泛招纳轨道交通信号专业和其他相关专业的优秀毕业生，建立了一套标准化、流程化的知识培养体系，提供了良好的成长空间，也将公司的核心技术和创新能力不断进行传承，保障了公司技术的延续性。作为行业内技术水平领先的自主厂商，公司不断探索创新文化，为专业人才提供了广阔的发展前景和良好的激励制度，保障了公司研发团队的稳定性。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司充分利用我国轨道交通快速发展的契机，发挥自主创新优势，不断为用户提供高安全、高可靠的产品系统，从设备研制和系统集成商转变为以行车为核心的轨道交通综合服务提供商，为用户提供国际领先的全自动运行系统和智能化、智慧化的轨道交通控制系统。在继续深耕国内市场的基础上，积极参与“一带一路”建设，拓展国际化业务，积极参与国际化标准建设和制订，不断提升国际综合竞争实力，公司各项工作呈现出较为良好的发展局面。

一、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 56,219.84 万元，较上年同期增长 24.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,234.59 万元，较上年同期增加 76.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,817.06 万元，较上年同期增加 81.34%。报告期末，公司总资产 239,469.24 万元，较期初增加 14.05%。

二、市场情况

报告期内，公司新增签订信号系统工程项目合同 7 个，总金额超过 21 亿元，新增中标信号系统

工程项目数量8个，总金额超过23亿元。详细情况如下：

序号	签订合同/中标项目名称	合同/中标金额（亿元）	备注
1	石家庄市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目合同	1.43	2018年中标，报告期签订合同
2	武汉市轨道交通5号线工程信号系统采购合同	3.62	2018年中标，报告期签订合同
3	朔黄重载铁路移动闭塞扩大试验与工程化应用研究项目合同	3.00	报告期中标并签订合同
4	轨道交通5号线信号系统车载设备改造工程合同	2.45	报告期中标并签订合同
5	南宁市轨道交通5号线一期工程信号系统（含综合监控系统）采购项目合同	3.65	报告期中标并签订合同
6	合肥市轨道交通5号线工程信号系统合同	3.37	报告期中标并签订合同
7	济南轨道交通R2线一期工程信号系统采购项目合同	3.96	报告期中标并签订合同
8	天津地铁10号线一期工程信号系统项目	2.89	报告期中标，报告期后签订合同
9	洛阳市轨道交通1号线工程信号系统项目	1.88	报告期中标，报告期后签订合同
10	郑州市轨道交通3号线一期工程信号系统项目	2.07	报告期中标，报告期后签订合同

注：2019年4月，公司与北京地铁车辆装备有限公司以联合体形式与北京市地铁运营有限公司通信信号分公司签署了《轨道交通5号线信号系统车载设备改造工程合同协议书》，合同金额4.90亿元，归属于公司的合同金额2.45亿元。公司作为总承包商提供北京轨道交通5号线车载设备改造工程相关车载设备、应答器、信号车载设备及服务。

一般来说单个项目工程建设的时间一般在3年左右。在合同履行期间，公司根据工程进度，自主或协调分包商向客户供货，客户分批次对产品进行验收确认。

截至本报告披露之日，公司新增中标西安市地铁五号线一期工程信号系统项目，中标金额2.4亿元；中标西安市地铁五号线二期工程信号系统项目，中标金额1.7亿元，前述两个项目已经取得中标通知书，尚未签订正式合同，存在一定不确定性。

截至本报告披露之日，公司中标杭州地铁10号线一期工程信号系统项目，中标金额1.64亿元，虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式中标通知书，且尚未签订相关正式合同，存在一定不确定性。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	562,198,366.35	451,281,334.84	24.58
营业成本	397,324,590.01	340,681,713.99	16.63
销售费用	24,741,803.69	22,753,531.44	8.74
管理费用	59,023,612.52	49,209,517.04	19.94
财务费用	11,916,483.97	-277,792.17	-
研发费用	35,011,765.34	27,003,707.48	29.66
经营活动产生的现金流量净额	-14,378,870.89	-164,866,212.15	91.28
投资活动产生的现金流量净额	-93,796,666.39	-21,762,765.34	-331.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,541,371.49	42,428,908.46	-

营业收入变动原因说明:工程项目增加,导致交货量及相应的验收金额大于上年同期,相应营业收入增加。

营业成本变动原因说明:工程项目增加,导致交货量及相应的验收金额大于上年同期,相应营业成本增加。

销售费用变动原因说明:中标项目增加导致投标期间和合同谈判期间发生的会议费、餐费、交通费增加、以及参加各种展会增加的展览展示费用。

管理费用变动原因说明:新设公司增加导致合并范围变更,前期投入费用增加导致管理费用增加。

财务费用变动原因说明:新签订合同开具的保函手续费增加所致。

研发费用变动原因说明:研发人员薪酬增加及研发设备折旧增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是新合同预收款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收购天津交控浩海科技有限公司支付的股权款和新增购买的设备款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还借款和支付股东股利所致。

无变动原因说明:无

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,024,739,842.32	42.79	854,601,188.63	40.70	19.91	项目货物验收增加导致应收账款增加
预付账款	44,767,060.28	1.87	7,476,831.80	0.36	498.74	按合同规定支付的预付款增加
存货	534,421,944.11	22.32	425,239,300.97	20.25	25.68	项目增加导致发出商品增加
固定资产	129,925,995.30	5.43	93,461,407.12	4.45	39.02	购买研发设备投入增加
在建工程	11,468,566.03	0.48	2,510,565.48	0.12	356.81	合并天津交控浩海科技有限公司增加产业园建设工程
无形资产	83,593,602.31	3.49	28,544,161.75	1.36	192.86	合并天津交控浩海科技有限公司增加土地使用权
应付账款	979,392,858.16	40.90	882,106,292.56	42.01	11.03	项目增加, 供应商供货增加
预收账款	586,541,016.52	24.49	318,259,549.34	15.16	84.30	新合同预收款增加

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	222,994,698.70	保证金
固定资产	28,001,467.86	抵押
合计	250,996,166.56	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	84,590,637.06		84,590,637.06	24,938,800.00		24,938,800.00
对联营、合营企业投资	39,179,471.14		39,179,471.14	39,894,242.26		39,894,242.26
合计	123,770,108.20		123,770,108.20	64,833,042.26		64,833,042.26

报告期末，公司对外股权投资账面价值为 123,770,108.20 元，较期初增加 90.91%，被投资公司情况详见第十节财务报告之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“3、长期股权投资”

1. 公司收购天津交控浩海科技有限公司 95%的股权

报告期内，公司完成了对天津交控浩海的收购，公司持有天津交控浩海的股权由 5%变更为 100%。天津交控浩海是公司将来的生产基地、募投项目重点投资地。

2. 公司转让北京交控硅谷科技有限公司 5%的股权

目前，交控科技与京投公司协商将交控科技持有的交控硅谷 5%股权转让给京投公司持有，双方已于 2019 年 4 月 1 日签署了附条件生效的《股权转让协议》，目前正在履行国资程序。

3、北京富能通科技有限公司

2019 年 2 月 15 日，本公司子公司北京富能通科技有限公司（以下称富能通）2018 年第二次股东会做出决议：（1）同意富能通股东成都智融通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下称智融通）受让富能通原股东成都智元汇信息技术股份有限公司持有的对富能通的 40%股份。受让后，智融通对富能通持股 60%，本公司持股 40%。（2）富能通董事会成员改选，改选后，董事会成员 3 名，本公司委派 1 名。本公司不再控制富能通。（3）同意富能通注册资本由 10,000 万元减资至 1,000 万元，各股东同比例减资。本公司从 2019 年 3 月份开始不再将富能通纳入合并范围。

4、北京埃福瑞科技有限公司

北京埃福瑞的技术未来主要应用于城市轨道交通领域，与公司的主营业务关系更为紧密，由公司控制北京埃福瑞更有利于北京埃福瑞未来的市场拓展和双方业务的协同发展。2019 年 2 月 28 日，本公司合营企业北京埃福瑞科技有限公司（以下称埃福瑞）2019 年第 1 次股东会会议决议增加两名董事，该两名董事均由本公司委派。埃福瑞增选董事后，董事会由 5 名董事组成，其中本公司委派 3 名，本公司对埃福瑞实施控制。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

公司收购天津交控浩海科技有限公司 95%的股权

2017 年 8 月 3 日，天津交控浩海设立，北京爱地浩海科技发展有限公司持有其 95%的股权，公司持有其 5%的股权。

2019 年 3 月 25 日，北京爱地浩海科技发展有限公司将其持有的全部股权转让给公司，天津交控浩海变更为公司全资子公司。

天津交控浩海目前正在天津市武清区开展轨道交通列控系统高科产业园建设项目，该项目同时是公司本次发行的募集资金投资项目。该产业园为公司未来重要的生产基地。因此，天津交控浩海变更为公司全资子公司，有助于公司更好的开展生产工作和实施本次发行的募集资金投资项目。

报告期内，公司完成了对天津交控浩海的收购，公司持有天津交控浩海的股权由 5%变更为 100%。天津交控浩海是公司将来的生产基地、募投项目重点投资地。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司转让北京交控硅谷科技有限公司 5%的股权

2015 年 11 月 12 日，交控硅谷设立，2016 年 4 月 11 日，京投公司和公司对交控硅谷进行增资，增资完成后，京投公司持有其 95%的股权、公司持有其 5%的股权。

目前，交控科技与京投公司协商将交控科技持有的交控硅谷 5%股权转让给京投公司持有，双方已经于 2019 年 4 月 1 日签署了附条件生效的《股权转让协议》，目前正在履行国资程序。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司分析：

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	期末持 股比例 (%)	总资产(元)	当期归属于母公 司所有者的净利 润(元)
天津交控科技有 限公司	市场支持、项目实施、 售后服务和项目的本地 化维护工作	5,000.00	100	24,839,830.19	320,860.69
重庆交控科技有 限公司	市场支持、项目实施、 售后服务和项目的本地 化维护工作	500.00	100	40,978,296.98	-197,956.54
深圳交控科技有 限公司	市场支持、项目实施、 售后服务和项目的本地 化维护工作	500.00	100	13,645,781.96	224,787.76
成都交控科技有 限公司	市场支持、项目实施、 售后服务和项目的本地 化维护工作	10,000.0 0	100	1,299,367.20	-28,283.63
天津交控浩海科 技有限公司	未来生产基地、募投项 目重点投资地	5,000.00	100	49,042,185.00	-210,422.45
北京大象科技有 限公司	培训相关业务	2,000.00	61	22,945,399.99	-870,103.66
Traffic Control Technology America LLC	美国市场开拓	不超过 10,000 美 元	100	2,657,521.71	1,120,558.19

内蒙古交控安捷科技有限公司	信号系统的维保服务	2,000.00	60	11,399,487.05	-4,236,271.11
北京埃福瑞科技有限公司	轨道交通环境感知技术开发以及相关软、硬件研制	1,000.00	32	6,975,239.52	-360,241.65

2、主要参股公司分析：

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	期末持股比例(%)	总资产(元)	净利润(元)
北京运捷科技有限公司	信号系统的维保服务	500.00	49	7,176,775.64	2,977,048.44
北京富能通科技有限公司	提供运营管理类、设备维保及在线监测类、后勤保卫服务类智能管理软件系统及服务	1,000.00	40	7,598,877.01	-1,630,814.67
北京交控硅谷科技有限公司	轨道交通产业园建设	50,000.00	5	549,849,798.73	147,153.99

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业政策变化风险

轨道交通信号系统行业与轨道交通行业作为城市基础设施建设的重要组成部分，受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。现阶段轨道交通建设项目主要由政府进行主导，建设资金主要来自于政府财政和外部融资。政府对轨道交通等交通基础设施建设的投入规划取决于对我国总体经济情况的预期、现有基础设施使用情况、预期的需求情况、政府融资渠道及财政支出能力以及各地区经济发展的政策、政府债务政策等相关政策的变化。

如果未来限制轨道交通行业发展的不利政策出台，或宏观经济增长水平回落导致政府财政趋于紧张，地方政府可能减少对轨道交通建设项目的投资，市场需求发生不利变化，从而对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。

2、市场竞争风险

目前国内有 12 家城市轨道交通信号系统总承包商，截至 2018 年末，国内已经有 6 家竞争对手实现了自主 CBTC 技术的工程应用，3 家竞争对手实现了 I-CBTC 技术的工程应用。国内其他厂商的技术日趋成熟，行业亦存在潜在竞争对手进入参与竞争的可能性，因此公司可能面临市场竞争加剧的风险。如果公司无法在市场中保持领先地位，将会对公司的业务发展及效益带来一定不利影响。

3、毛利率下降的风险

国内竞争对手陆续实现自主 CBTC 和 I-CBTC 技术的工程应用，市场竞争逐步加剧。随着行业技术水平进步以及市场竞争加剧，未来如果公司不能保持产品的持续创新，公司可能面临毛利率下降的风险

4、研发失败或技术未能产业化的风险

为了保持领先地位，公司根据客户需求情况不断开展新技术和新产品的研发，需要投入大量的人力和财力。由于从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等不确定性因素，可能导致新技术、新产品研发失败或投入市场的新产品无法如期为公司带来预期的收益，对公司的发展产生不利影响。

5、公司规模不断扩大导致的管理及内控风险

随着企业规模的进一步扩大，特别是本次发行完成后，公司的资产、业务、人员等方面的规模显著扩大，在市场开拓、人力资源管理、公司治理和内部控制等方面对公司提出了更高的要求。若公司管理层不能及时完善与公司发展相匹配的管理体系，并严格执行内部控制制度，或不能及时引入公司发展所需的优秀经营管理人才，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定限制。

6、发出商品和应收账款管理风险

公司发出商品和应收账款余额较大。如果公司未能对发出商品实施有效的实物管理，可能造成发出商品的毁损减值；如果公司未能对应收账款实施有效的对账及催收管理，可能导致应收账款回收较慢或形成坏账，从而对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

7、应收账款回款速度不及预期及发生坏账损失的风险

随着业务的开展，公司的应收账款余额可能将保持较大规模。如果宏观经济形势下行，出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间推移，若应收账款未能按时收回，将增加公司资金压力，同时将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响报表净利润。

8、实际工程进度延迟导致收入和业绩实现延后的风险

公司根据城市轨道交通的工程进度供应信号系统软硬件设备，供货及结算时间等受地铁实际施工进程的影响较大。由于城市轨道交通施工建设复杂，且受到政府政策调控、节点性审批流程长、地质条件复杂等多种因素的影响，地铁实际施工进度可能较合同约定的时间延长。公司信号系统总承包业务根据完工百分比法确认收入，如地铁线路实际施工进度延长，公司面临收入和业绩实现延后的风险。

9、收入季节性波动的风险

受地铁线路整体建设进度安排和行业惯例影响，一般来说，地铁运营建设公司通常从二季度开始逐步实施地铁建设，并且地铁通常计划在年底试运营或开通，多数地铁项目在下半年尤其是第四季度会加快工程进度，因此公司的收入主要集中在下半年，尤其是第四季度的收入占比较大。投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年的盈利状况。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 22 日	/	/
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 25 日	/	/
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 4 月 1 日	/	/
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 13 日	/	/

股东大会情况说明

√适用□不适用

公司于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市，报告期内的会议已在上海证券交易所网站刊登的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露。上述股东大会的各项议案均获得通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	京投公司、基石基金、郅春海、交大资产、交大创新	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”	股份锁定：首次公开发行股票上市之日起三十六个月内；减持意向：锁定期满后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	爱地浩海、唐涛、张建明、	具体内容详见招股说明	股份锁定：首次公开发行	是	是		

		刘波、李春红及发行人其他自然人股东	书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”	股票上市之日起十二个月内；减持意向：锁定期满后两年内。				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	京投公司、爱地浩海、交大资产、交大创新、基石基金、郜春海、唐涛	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(八)避免同业竞争的承诺”	长期有效，直至不再是交控科技的股东为止	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	京投公司、爱地浩海、交大资产、交大创	具体内容详见招股说明书“第十节	长期有效	否	是		

		新、基石基金、郜春海、唐涛	投资者保护”之“五、重要承诺”之“（九）减少并规范关联交易的承诺”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新、公司董事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（二）稳定股价的措施和承诺”	公司上市后三年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（三）股份回购和股份购回的措施和承诺”	长期有效	否	是		

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺”	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司全体股东	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”	长期有效	否	是		

			之“（六）利润分配政策的承诺”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（七）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（十）不谋求控制权的承诺”	公司上市之日起 60 个月内	是	是		
	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保	长期有效	否	是		

		大创新、公司 董事、监事、 高级管理人 员	护”之“五、 重要承诺” 之“（十一） 未能履行承 诺的约束措 施”					
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

√适用□不适用

1、日常经营相关的关联交易

经过公司股东大会审议通过的关联交易如下：

1) 采购类关联交易

单位：万元币种：人民币

序号	关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易合同金额	关联交易预计合同金额
1	北京交大微联科技有限公司	上市公司董事担任董事的法人	采购	购买商品及服务	协议价	协议价	11,679.94	26,013.00
3	北京富能通科技有限公司	公司的参股公司	采购	购买商品及服务	协议价	协议价	-	1,700.00
4	北京运捷科技有限公司	公司的参股公司	采购	购买商品及服务	协议价	协议价	8.52	224.00
5	北京地铁运营有限公司	公司5%以上股东的全资控股子公司	采购	购买商品及服务	协议价	协议价	3.49	5.00
6	北京《都市快轨交通》杂志社有限公司	公司5%以上股东的控股公司	采购	购买商品及服务	协议价	协议价	4.86	4.86
合计							11,696.81	27,946.86
关联交易说明							报告期内发生的关联交易均经过审批，均未超过获批的交易额度	

2) 销售类关联交易

单位：万元币种：人民币

序号	关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易合同金额	关联交易预计合同金额
----	-----	------	--------	--------	----------	--------	----------	------------

								额
1	北京交通大学	公司股东北京交大资产经营有限公司、北京交大创新科技中心的实际控制人	销售	销售商品和服务	协议价	协议价	-	50.00
2	北京地铁运营有限公司	公司 5%以上股东的全资控股子公司	销售	销售商品和服务	协议价	协议价	-	100.00
3	北京运捷科技有限公司	公司的参股公司	销售	销售商品和服务	协议价	协议价	-	50.00
合计							-	200.00
关联交易说明								无

2、通过公开招投标方式取得的的关联交易

单位:万元币种:人民币

序号	关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易合同金额	关联交易详述
1	北京地铁运营有限公司	公司 5%以上股东的全资控股子公司	销售	轨道交通 5 号线信号系统车载设备改造工程合同	公开招投标	公开招投标	合同金额 4.90 亿元, 属于公司的合同金额 2.45 亿元	公司作为总承包商提供北京轨道交通 5 号线车载设备改造工程相关车载设备、应答器、信号车载设备及服务。

3、股权收购、出售发生的关联交易

2019 年 3 月 22 日, 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准, 公司受让天津交控浩海科技有限公司 95% 的股权。

2019 年 4 月 1 日, 经公司 2019 年底三次临时股东大会审议批准, 公司转让北京交控硅谷科技有限公司 5% 的股权。

上述股权收购、股权出售的关联交易已在公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中进行披露。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

2019年6月，公司中标《重庆轨道交通互联互通辅助系统-互联互通信号系统测试验证平台和互联互通运营综合管理平台设备集成采购项目》，中标金额1.21亿元。合同尚未签订，存在一定的不确定性。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司生产经营中涉及的主要环境污染物为生产过程中产生的废水、污水、废气、固体废物、噪声，针对上述污染源，公司的主要处理设施及处理能力如下：

1、废水

公司排放的废水主要为生活污水，根据北京联合智业检验检测有限公司出具的《检测报告》(UI19060332UA-2)，报告期内，公司排放的生活污水由物业统一进行处理，生活污水中的污染物均符合北京市《水污染物排放标准》(DB11/307-2013)中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值要求。

2、废气

公司产生的废气主要来自于生产车间焊机产生的锡和颗粒物，根据北京联合智业检验检测有限公司出具的《检测报告》（UI19060332UA-1），报告期内，公司的废气排放均符合北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11501-2017）中的表 3 的限值要求。

公司的废气处理设施主要为活性炭，其主要功能为吸附废气，公司定期对活性炭进行一次更换，可以满足公司的生产经营需求。

3、固体废物

公司产生的固体废物主要为锡渣等危险废物和生活垃圾，危险废物由公司集中回收后交给有资质的危险废弃物回收公司进行回收和无害化处理，日常办公中产生的硒鼓、墨盒等废弃物由供应商回收做无害化处理，生活垃圾由环卫部门处理，因此公司产生的各种固体废物均可以得到有效处置，不会产生二次污染。

4、噪声

生产环节产生噪声的主要为烟尘风机等设备产生的机械噪声，根据北京联合智业检验检测有限公司出具的《检测报告》（UI19060332UA-3），公司的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区的限值要求。

公司的噪声处理措施为减震垫，噪声经过减震垫、墙壁隔声和距离的自然衰减后，可以达到相关要求，对周围环境影响较小。

公司严格执行国家环保相关法律法规，制定相关制度并严格执行，并接受业务所在地环保部门的业务指导，努力减轻公司的经营对环境造成的负面影响。

公司本公司及控股子公司不属于高污染、高排放企业，严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，通过并运行 ISO14001 环境管理体系，每年邀请第三方监测机构开展环境监测活动，确保各类环保设施均有效运行，所有建设项目通过了环境影响评价。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	879,901,188.63	应收票据	25,300,000.00
		应收账款	854,601,188.63
应付票据及应付账款	989,349,102.91	应付票据	107,242,810.35
		应付账款	882,106,292.56

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1. 代位权诉讼

2019 年 5 月 29 日,公司收到原告钟诚、刘畅、冯显亮、刘学峰(以下简称钟诚等人)的民事起诉状,第三人为北京匡恩网络科技有限公司(以下简称匡恩公司)。钟诚等人因债权人代位权纠纷向北京市丰台区人民法院(以下简称丰台法院)对公司提起代位权诉讼,钟诚等人分别请求丰台法院判令公司向钟诚等人清偿未向匡恩公司支付的款项 500,167.18 元、292,323.02 元、67,387.13 元和 35,790.75 元,向钟诚等人赔偿律师费并承担诉讼费。截至本报告签署之日,前述案件处于仍处于庭前调解阶段,尚未开庭。

钟诚等人系匡恩公司的员工,匡恩公司拖欠其工资、补助金等,北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会已于 2018 年分别作出裁决,裁决匡恩公司向钟诚等人支付工资、解除劳动合同经济补偿金等,但匡恩公司未按期支付。由于匡恩公司为公司的供应商,钟诚等人认为匡恩公司对公司享有债权,因此向公司提起代位权诉讼。

截至本报告签署之日,匡恩公司的工商状态仍显示为经营异常,匡恩公司已被北京市海淀区人民法院列为被执行人及失信被执行人。

截至本报告签署之日,公司不存在其他尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚情况。

上述事项已在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2019年7月22日，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票4,000万股，募集资金净额58,516.49万元；本次发行后公司总股本为16,000万元。本期公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元，本次发行后每股收益为0.18元（按2019年半年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；截止本期末，公司每股净资产为3.37元，本次发行后公司每股净资产为6.19元（按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按截至2019年6月30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算）

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报 告	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股	质押或冻结 情况	股东性质

	期内 增减			份数量	股份状 态	数 量	
北京市基础设施投资有限公司	0	26,663,917	22.2199	—	无	0	国有法人
郜春海	0	17,788,725	14.8239	—	无	0	境内自然人
北京爱地浩海科技发展有限公司	0	13,200,043	11	—	无	0	境内非国有法人
北京交大资产经营有限公司	0	11,198,845	9.3324	—	无	0	国有法人
唐涛	0	7,895,826	6.5799	—	无	0	境内自然人
北京交大创新科技中心	0	6,346,012	5.2883	—	无	0	国有法人
北京基石创业投资基金（有限合伙）	0	5,332,783	4.444	—	无	0	境内非国有法人
北交联合投资管理集团有限公司	0	4,800,021	4	—	无	0	境内非国有法人
宁滨	0	3,807,607	3.173	—	无	0	境内自然人
刘波	0	2,931,858	2.4432	—	无	0	境内自然人
马连川	0	2,931,858	2.4432	—	无	0	境内自然人
张建明	0	2,931,858	2.4432	—	无	0	境内自然人
李开成	0	2,931,858	2.4432	—	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京市基础设施投资有限公司	—	人民币普通股	26,663,917
郜春海	—	人民币普通股	17,788,725
北京爱地浩海科技发展有限公司	—	人民币普通股	13,200,043

北京交大资产经营有限公司	—	人民币普通股	11,198,845
唐涛	—	人民币普通股	7,895,826
北京交大创新科技中心	—	人民币普通股	6,346,012
北京基石创业投资基金（有限合伙）	—	人民币普通股	5,332,783
北交联合投资管理集团有限公司	—	人民币普通股	4,800,021
宁滨	—	人民币普通股	3,807,607
刘波	—	人民币普通股	2,931,858
马连川	—	人民币普通股	2,931,858
张建明	—	人民币普通股	2,931,858
李开成	—	人民币普通股	2,931,858
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金（有限合伙）构成一致行动人，北京交大资产经营有限公司与北京交大创新科技中心构成一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

注：报告期末公司未上市，公司股份未流通且未达到限售条件，公司不区分有限售条件股份与无限售条件股份，因此上述表格中公司不填写“持有有限售条件股份数量”及“持有无限售条件流通股的数量”。该表格中的股东情况为截至2019年6月30日的前十大股东。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
佟伟	监事	离任
李鲲	监事	离任
刘路	监事	选举
肖红玮	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，由于人事变动，职工代表监事佟伟变更为刘路。2019年3月12日，公司召开职工代表大会并作出决议，通过《关于选举职工代表监事的决议》，同意选举公司职工刘路为职工代表监事。

由于人事变动，职工代表监事李鲲变更为肖红玮。2019年3月12日，公司召开职工代表大会并作出决议，通过《关于选举职工代表监事的决议》，同意选举公司职工肖红玮为职工代表监事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：交控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	431,054,136.44	530,464,928.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		25,300,000.00
应收账款	七、5	1,024,739,842.32	854,601,188.63
应收款项融资			
预付款项	七、7	44,767,060.28	7,476,831.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	55,319,833.00	57,548,295.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	534,421,944.11	425,239,300.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	6,900,844.91	1,786,974.92
流动资产合计		2,097,203,661.06	1,902,417,520.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	39,179,471.14	39,894,242.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	129,925,995.30	93,461,407.12
在建工程	七、21	11,468,566.03	2,510,565.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	83,593,602.31	28,544,161.75
开发支出			

商誉	七、27	2,661,420.25	2,118,245.48
长期待摊费用	七、28	3,941,102.26	4,540,612.14
递延所得税资产	七、29	26,497,394.74	24,975,983.87
其他非流动资产	七、30	221,200.00	1,297,013.10
非流动资产合计		297,488,752.03	197,342,231.20
资产总计		2,394,692,413.09	2,099,759,751.38
流动负债：			
短期借款	七、31	70,000,000.00	74,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	95,988,502.01	107,242,810.35
应付账款	七、35	979,392,858.16	882,106,292.56
预收款项	七、36	586,541,016.52	318,259,549.34
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	七、37	14,531,580.42	59,620,524.34
应交税费	七、38	12,319,294.95	27,072,375.30
其他应付款	七、39	2,061,490.05	2,097,223.28
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	七、41	1,572,480.06	1,530,760.04
其他流动负债	七、42	91,968,170.75	92,593,721.70
流动负债合计		1,854,375,392.92	1,564,523,256.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	9,265,814.36	10,062,598.09
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	七、48	14,909,536.09	17,159,302.21
递延收益	七、49	101,855,521.35	102,319,321.93
递延所得税负债	七、29	1,311,615.92	706,294.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		127,342,487.72	130,247,516.93
负债合计		1,981,717,880.64	1,694,770,773.84
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七、51	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	108,900,605.68	108,900,605.68
减：库存股			
其他综合收益	七、55	88,011.28	85,290.50
专项储备			
盈余公积	七、57	18,742,061.86	18,742,061.86
一般风险准备			
未分配利润	七、58	156,783,806.56	151,437,933.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		404,514,485.38	399,165,892.03
少数股东权益		8,460,047.07	5,823,085.51
所有者权益（或股东权益）合计		412,974,532.45	404,988,977.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,394,692,413.09	2,099,759,751.38

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：交控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		402,405,142.91	499,231,375.48
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			25,300,000.00
应收账款	十七、1	1,032,429,737.61	855,086,418.60
应收款项融资			
预付款项		49,166,143.83	10,333,303.98
其他应收款	十七、2	33,541,591.36	32,618,851.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		521,387,795.92	409,436,776.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,956,852.37	304,455.69
流动资产合计		2,044,887,264.00	1,832,311,181.36
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	123,770,108.20	64,833,042.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		124,809,020.88	88,640,300.74
在建工程		5,152,602.36	2,510,565.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		37,874,888.03	27,176,962.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,982,281.68	3,782,809.54
递延所得税资产		24,502,199.05	23,248,065.89
其他非流动资产		221,200.00	1,235,000.00
非流动资产合计		319,312,300.20	211,426,746.15
资产总计		2,364,199,564.20	2,043,737,927.51
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	74,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		95,988,502.01	107,242,810.35
应付账款		969,161,646.29	871,447,844.18
预收款项		583,180,278.99	310,868,988.12
应付职工薪酬		12,227,162.87	45,855,341.84
应交税费		10,259,120.99	22,726,201.98
其他应付款		1,331,750.80	879,465.28
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		1,572,480.06	1,530,760.04
其他流动负债		90,824,472.04	85,854,116.72
流动负债合计		1,834,545,414.05	1,520,405,528.51
非流动负债：			
长期借款		9,265,814.36	10,062,598.09
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		12,804,490.28	15,893,675.33
递延收益		99,306,221.29	99,515,721.89

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		121,376,525.93	125,471,995.31
负债合计		1,955,921,939.98	1,645,877,523.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		108,958,607.92	108,958,607.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,742,061.86	18,742,061.86
未分配利润		160,576,954.44	150,159,733.91
所有者权益（或股东权益）合计		408,277,624.22	397,860,403.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,364,199,564.20	2,043,737,927.51

法定代表人：郇春海主管会计工作负责人：秦红全会计机构负责人：张帅

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		562,198,366.35	451,281,334.84
其中：营业收入	七、59	562,198,366.35	451,281,334.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		531,240,631.18	442,069,771.18
其中：营业成本		397,324,590.01	340,681,713.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	3,222,375.65	2,699,093.40
销售费用	七、61	24,741,803.69	22,753,531.44
管理费用	七、62	59,023,612.52	49,209,517.04
研发费用	七、63	35,011,765.34	27,003,707.48
财务费用	七、64	11,916,483.97	-277,792.17
其中：利息费用		2,186,307.78	855,562.70

利息收入		2,161,962.41	878,955.25
加：其他收益	七、65	13,015,065.05	13,903,604.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	1,625,177.56	1,420,630.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,625,177.56	1,420,630.44
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）	七、69	-11,605,618.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-7,257,206.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	27,975.24	-23,901.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,020,334.14	17,254,690.76
加：营业外收入	七、72	260,611.22	165,556.19
减：营业外支出	七、73	220,197.05	110,577.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,060,748.31	17,309,668.99
减：所得税费用	七、74	6,610,770.85	2,596,450.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,449,977.46	14,713,218.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,449,977.46	14,713,218.64
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,345,872.57	18,360,279.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,895,895.11	-3,647,061.09
六、其他综合收益的税后净额	七、75	2,720.78	-33,724.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,720.78	-33,724.19
（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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		2,720.78	-33,724.19
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		2,720.78	-33,724.19
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		27,452,698.24	14,679,494.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,348,593.35	18,326,555.54
归属于少数股东的综合收益总额		-4,895,895.11	-3,647,061.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

法定代表人：郅春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	560,446,140.03	448,688,956.86
减：营业成本		402,705,344.70	343,638,246.44
税金及附加		2,382,429.80	2,423,718.88
销售费用		23,202,410.63	21,227,997.47
管理费用		43,773,837.97	36,308,955.36
研发费用		32,732,586.59	26,136,404.29
财务费用		11,920,323.85	1,724,257.40
其中：利息费用		2,186,307.78	855,562.70
利息收入		2,127,123.11	850,555.75
加：其他收益		10,977,483.37	13,076,848.25

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,214,865.94	1,420,630.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,625,177.56	1,420,630.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,657,595.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-7,411,232.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,010.62	-26,024.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,259,950.13	24,289,598.74
加：营业外收入		156,200.06	165,556.12
减：营业外支出		220,197.05	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,195,953.14	24,455,154.86
减：所得税费用		6,778,732.61	3,668,273.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,417,220.53	20,786,881.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,417,220.53	20,786,881.63
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可			

供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		37,417,220.53	20,786,881.63
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		696,957,649.47	209,369,415.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		8,022,609.12	10,633,934.13
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	44,719,036.37	31,272,178.33
经营活动现金流入小计		749,699,294.96	251,275,528.38
购买商品、接受劳务支付的现金		446,025,113.43	132,573,662.34
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		157,521,316.81	133,717,250.26
支付的各项税费		43,301,221.40	57,238,423.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	117,230,514.21	92,612,404.39
经营活动现金流出小计		764,078,165.85	416,141,740.53
经营活动产生的现金流量净额		-14,378,870.89	-164,866,212.15
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		48,806.20	4,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	2,071,632.84	
投资活动现金流入小计		2,120,439.04	4,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,867,013.78	6,275,876.59
投资支付的现金			15,491,438.75
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		44,742,853.49	
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	1,307,238.16	
投资活动现金流出小计		95,917,105.43	21,767,315.34
投资活动产生的现金流量净额		-93,796,666.39	-21,762,765.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,400,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,400,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		57,400,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金		54,755,063.71	715,528.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,186,307.78	12,855,562.70
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		83,941,371.49	13,571,091.54
筹资活动产生的现金流量净额		-26,541,371.49	42,428,908.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,836.43	-44,463.93
五、现金及现金等价物净增加额		-134,732,745.20	-144,244,532.96
加：期初现金及现金等价物余额		342,792,182.94	206,085,792.23
六、期末现金及现金等价物余额		208,059,437.74	61,841,259.27

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		686,992,975.52	214,094,667.24
收到的税费返还		6,544,232.77	10,633,934.13
收到其他与经营活动有关的现金		44,037,894.37	29,882,888.39
经营活动现金流入小计		737,575,102.66	254,611,489.76
购买商品、接受劳务支付的现金		489,981,687.81	180,605,523.12
支付给职工以及为职工支付的现金		107,653,112.60	96,527,940.14
支付的各项税费		32,791,970.03	53,343,153.20
支付其他与经营活动有关的现金		102,408,074.25	72,756,276.25
经营活动现金流出小计		732,834,844.69	403,232,892.71
经营活动产生的现金流量净额		4,740,257.97	-148,621,402.95
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		765.00	4,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		765.00	4,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,225,637.43	5,598,330.94
投资支付的现金		57,722,200.00	17,491,438.75
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		102,947,837.43	23,089,769.69
投资活动产生的现金流量净额		-102,947,072.43	-23,085,219.69
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		50,000,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	54,000,000.00
偿还债务支付的现金		54,755,063.71	715,528.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,186,307.78	12,855,562.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		83,941,371.49	13,571,091.54
筹资活动产生的现金流量净额		-33,941,371.49	40,428,908.46
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		-132,148,185.95	-131,277,714.18
加：期初现金及现金等价物余额		311,587,630.16	186,121,666.10
六、期末现金及现金等价物余额		179,439,444.21	54,843,951.92

法定代表人：郜春海主管会计工作负责人：秦红全会计机构负责人：张帅

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				108,900,605.68		85,290.50		18,742,061.86		151,437,933.99	399,165,892.03	5,823,085.51	404,988,977.54	
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,000,000.00				108,900,605.68		85,290.50		18,742,061.86		151,437,933.99	399,165,892.03	5,823,085.51	404,988,977.54	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,720.78				5,345,872.57	5,348,593.35	2,636,961.56	7,985,554.91	
(一) 综合收益总额							2,720.78				32,345,872.57	32,348,593.35	-4,895,895.11	27,452,698.24	
(二) 所有者投入和减少资本													7,532,856.67	7,532,856.67	
1. 所有者投入的普通股													7,532,856.67	7,532,856.67	
2. 其他权益工具持有者投入资本															

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	120,000,000.00				108,958,607.92		-130,591.63		11,834,578.97		103,950,217.15		344,612,812.41	387,089.02	344,999,901.43
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	120,000,000.00				108,958,607.92		-130,591.63		11,834,578.97		103,950,217.15		344,612,812.41	387,089.02	344,999,901.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-33,724.19				6,360,279.73		6,326,555.54	-1,647,061.09	4,679,494.45
（一）综合收益总额							-33,724.19				18,360,279.73		18,326,555.54	-3,647,061.09	14,679,494.45
（二）所有者投入和减少资本														2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														
(三) 利润分配										-12,000,000.00		-12,000,000.00		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,000,000.00		-12,000,000.00		-12,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	120,000,000.00				108,958,607.92		-164,315.82		11,834,578.97	110,310,496.88		350,939,367.95	-1,259,972.07	349,679,395.88

法定代表人：郜春海 管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				108,958,607.92				18,742,061.86	150,159,733.91	397,860,403.69
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				108,958,607.92				18,742,061.86	150,159,733.91	397,860,403.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										10,417,220.53	10,417,220.53
（一）综合收益总额										37,417,220.53	37,417,220.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-27,000,000.00	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,000,000.00	-27,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				108,958,607.92				18,742,061.86	160,576,954.44	408,277,624.22

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				108,958,607.92				11,834,578.97	99,992,387.95	340,785,574.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				108,958,607.92				11,834,578.97	99,992,387.95	340,785,574.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										8,786,881.63	8,786,881.63
（一）综合收益总额										20,786,881.63	20,786,881.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				108,958,607.92				11,834,578.97	108,779,269.58	349,572,456.47

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2015 年 12 月经北京市工商行政管理局丰台分局批准，由北京交控科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91110106697684368N。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司注册资本为 12,000 万元，注册地：北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院北京总部国际 2、3 号楼(园区)，总部地址：北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院北京总部国际 2、3 号楼(园区)。本公司主要经营活动为：经营 SMT 生产线(轨道交通列车运行控制系统)；技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让；销售机械设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口。本公司的法定代表人：郜春海。

本公司已于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市，于 2019 年 8 月 5 日取得了变更后的营业执照，注册资本变更为 16,000 万元。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 8 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
重庆交控科技有限公司
天津交控科技有限公司
深圳交控科技有限公司
北京大象科技有限公司
Traffic Control Technology America LLC（交控科技美国有限公司）
成都交控科技有限公司
青岛交控科技有限公司
内蒙古交控安捷科技有限公司
北京埃福瑞科技有限公司
天津交控浩海科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其

他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“20、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，即全年平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策****1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，

同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（5）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收票据的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄、内部应收账款）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款及坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3
1—2 年	5
2—3 年	10
3—4 年	30
4—5 年	50
5 年以上	100

对内部应收账款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大主要指期末单项账面余额 1,000 万元以上(含)，或占应收款项账面余额 5% 以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项	单项金额非重大且不单独计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
组合 2：采用其他方法计提坏账准备的应收款项	内部应收款项、备用金、押金、保证金及有确凿证据能够收回的款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3
1—2 年	5
2—3 年	10
3—4 年	30
4—5 年	50
5 年以上	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很可能形成损失的应收款项。
 坏账准备的计提方法：对该类应收款项，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处

理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大主要指期末单项账面余额 1,000 万元以上(含)，或占应收款项账面余额 5% 以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项	单项金额非重大且不单独计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
组合 2：采用其他方法计提坏账准备的应收款项	内部应收款项、备用金、押金、保证金及有确凿证据能够收回的款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3
1—2 年	5
2—3 年	10
3—4 年	30
4—5 年	50
5 年以上	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：对该类应收款项，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、工程施工、劳务成本等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）工程施工

资产负债表日，本公司对于建造合同结果可以合理预见的单项建造合同，比较“工程施工”余额与“工程结算”余额，按照以下原则在资产负债表中反映：“工程结算”余额大于“工程施工”余额的，以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额，在资产负债表中作为一项流动负债（“预收款项”）列示，反映本公司超过完工进度多结算的款项；“工程结算”余额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为一项流动资产（“存货”）列示，反映本公司应当向客户收取的款项。

（4）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货和工程施工，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

经单独测试不存在减值的工程施工，对于已竣工并实际交付的工程项目施工，转入应收账款核算

并计提减值准备。

本公司对尚在合同结算期而未结算的工程施工按照账龄组合、采用以下比率计提存货跌价准备：

账龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	0
1—2年	3
2—3年	5
3—4年	10
4—5年	30
5年以上	50

对超过合同结算期而未结算的工程施工按照账龄组合，采用以下比率计提存货跌价准备：

账龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	3
1—2年	5
2—3年	10
3—4年	30
4—5年	50
5年以上	100

(5) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定**1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，

计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
运输设备	年限平均法	5	3	19.40
办公设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
电子设备	年限平均法	5	3	19.40

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本

公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款

费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	权证规定年限
知识产权	10	预计使用年限
软件	5	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产

组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

本公司长期待摊费用按 5 年摊销。

如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，将该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金

额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司与产品质量保证相关的预计负债，在项目完工时根据项目预算总成本中质量保证成本金额予以确认。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

销售商品收入确认原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：

本公司的产品销售收入确认分两种：

- A、不需本公司提供安装调试服务的产品，货到现场经验收后，本公司取得验收单及收款权利时确认收入；
- B、货到现场需安装调试的产品，货到现场并安装调试后业经验收，本公司取得验收单及收款权利时确认收入。

确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

确定提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已投入成本占预算总成本的比例来确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

建造合同收入确认原则：

公司与轨道交通信号系统相关的收入按建造合同确认。

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同成本。

建造合同的完工进度，依据已投入成本占预算总成本的比例来确定。

建造合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）合同总收入能够可靠地计量；
- （2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- （4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

在资产负债表日建造合同的结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理：

- （1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- （2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

37. 政府补助

适用 不适用

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、	公司第二届第十次董事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本公司于2019年1月1日执行上述准则，对报表无影响。

<p>《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则自 2018 年 1 月 1 日起分阶段施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。</p>		
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：（1）资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；（2）资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；（3）新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。</p>	<p>公司第二届第十次董事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>“应收票据”2019 年 6 月 30 日金额 0 元，2018 年 12 月 31 日金额 25,300,000.00 元；“应收账款”2019 年 6 月 30 日金额 1,024,739,842.32 元，2018 年 12 月 31 日金额 854,601,188.63 元；“应付票据”2019 年 6 月 30 日金额 95,988,502.01 元，2018 年 12 月 31 日金额 107,242,810.35 元；“应付账款”2019 年 6 月 30 日金额 979,392,858.16 元，2018 年 12 月 31 日金额 882,106,292.56 元。新增“信用减值损失”项目不用追溯调整。</p>

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	530,464,928.26	530,464,928.26	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,300,000.00	25,300,000.00	0
应收账款	854,601,188.63	854,601,188.63	0
应收款项融资			
预付款项	7,476,831.80	7,476,831.80	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,548,295.60	57,548,295.60	0
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	425,239,300.97	425,239,300.97	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,786,974.92	1,786,974.92	0
流动资产合计	1,902,417,520.18	1,902,417,520.18	0
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	39,894,242.26	39,894,242.26	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	93,461,407.12	93,461,407.12	0
在建工程	2,510,565.48	2,510,565.48	0

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,544,161.75	28,544,161.75	0
开发支出			
商誉	2,118,245.48	2,118,245.48	0
长期待摊费用	4,540,612.14	4,540,612.14	0
递延所得税资产	24,975,983.87	24,975,983.87	0
其他非流动资产	1,297,013.10	1,297,013.10	0
非流动资产合计	197,342,231.20	197,342,231.20	0
资产总计	2,099,759,751.38	2,099,759,751.38	0
流动负债：			
短期借款	74,000,000.00	74,000,000.00	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	107,242,810.35	107,242,810.35	0
应付账款	882,106,292.56	882,106,292.56	0
预收款项	318,259,549.34	318,259,549.34	0
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	59,620,524.34	59,620,524.34	0
应交税费	27,072,375.30	27,072,375.30	0
其他应付款	2,097,223.28	2,097,223.28	0
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	1,530,760.04	1,530,760.04	0
其他流动负债	92,593,721.70	92,593,721.70	0
流动负债合计	1,564,523,256.91	1,564,523,256.91	0
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,062,598.09	10,062,598.09	0
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	17,159,302.21	17,159,302.21	0
递延收益	102,319,321.93	102,319,321.93	0
递延所得税负债	706,294.70	706,294.70	0
其他非流动负债			
非流动负债合计	130,247,516.93	130,247,516.93	0
负债合计	1,694,770,773.84	1,694,770,773.84	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	108,900,605.68	108,900,605.68	0
减：库存股			
其他综合收益	85,290.50	85,290.50	0
专项储备			
盈余公积	18,742,061.86	18,742,061.86	0
一般风险准备			
未分配利润	151,437,933.99	151,437,933.99	0
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	399,165,892.03	399,165,892.03	0
少数股东权益	5,823,085.51	5,823,085.51	0
所有者权益（或股东权益） 合计	404,988,977.54	404,988,977.54	0
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,099,759,751.38	2,099,759,751.38	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	499,231,375.48	499,231,375.48	0
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,300,000.00	25,300,000.00	0
应收账款	855,086,418.60	855,086,418.60	0

应收款项融资			
预付款项	10,333,303.98	10,333,303.98	0
其他应收款	32,618,851.38	32,618,851.38	0
其中：应收利息			
应收股利			
存货	409,436,776.23	409,436,776.23	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	304,455.69	304,455.69	0
流动资产合计	1,832,311,181.36	1,832,311,181.36	0
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	64,833,042.26	64,833,042.26	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	88,640,300.74	88,640,300.74	0
在建工程	2,510,565.48	2,510,565.48	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,176,962.24	27,176,962.24	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,782,809.54	3,782,809.54	0
递延所得税资产	23,248,065.89	23,248,065.89	0
其他非流动资产	1,235,000.00	1,235,000.00	0
非流动资产合计	211,426,746.15	211,426,746.15	0
资产总计	2,043,737,927.51	2,043,737,927.51	0
流动负债：			
短期借款	74,000,000.00	74,000,000.00	0
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	107,242,810.35	107,242,810.35	0
应付账款	871,447,844.18	871,447,844.18	0
预收款项	310,868,988.12	310,868,988.12	0
应付职工薪酬	45,855,341.84	45,855,341.84	0

应交税费	22,726,201.98	22,726,201.98	0
其他应付款	879,465.28	879,465.28	0
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	1,530,760.04	1,530,760.04	0
其他流动负债	85,854,116.72	85,854,116.72	0
流动负债合计	1,520,405,528.51	1,520,405,528.51	0
非流动负债：			
长期借款	10,062,598.09	10,062,598.09	0
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	15,893,675.33	15,893,675.33	0
递延收益	99,515,721.89	99,515,721.89	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	125,471,995.31	125,471,995.31	0
负债合计	1,645,877,523.82	1,645,877,523.82	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	108,958,607.92	108,958,607.92	0
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,742,061.86	18,742,061.86	0
未分配利润	150,159,733.91	150,159,733.91	0
所有者权益（或股东权益） 合计	397,860,403.69	397,860,403.69	0
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,043,737,927.51	2,043,737,927.51	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	879,901,188.63	应收票据	25,300,000.00
		应收账款	854,601,188.63
应付票据及应付账款	989,349,102.91	应付票据	107,242,810.35
		应付账款	882,106,292.56

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整。

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%

教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
交控科技股份有限公司	15
重庆交控科技有限公司	15
天津交控科技有限公司	25
北京大象科技有限公司	15
深圳交控科技有限公司	15
Traffic Control Technology America LLC	
成都交控科技有限公司	25
青岛交控科技有限公司	25
北京埃福瑞科技有限公司	25
内蒙古交控安捷科技有限公司	25

Traffic Control Technology America LLC 适用税率：

单位：美元

超出	未超出	适用税率	不包括
0	50,000	15%	0
50,000	75,000	7,500 + 25%	50,000
75,000	100,000	13,750 + 34%	75,000
100,000	335,000	22,250 + 39%	100,000
335,000	10,000,000	113,900 + 34%	335,000
10,000,000	15,000,000	3,400,000 + 35%	10,000,000
15,000,000	18,333,333	5,150,000 + 38%	15,000,000
18,333,333		35%	

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2017年8月10日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局对本公司高新技术企业资格重新进行了认定，并下发了GR201711000941号高新技术企业证书，有效期三年。本公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税，税收优惠期间为2017年1月1日起至2019年12月31日止。

(2) 2018年9月10日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局对本公司子公司北京大象科技有限公司高新技术企业资格进行了认定，并下发了GR201811003782号高新技术企业证书，有效期三年。该公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税，税收优惠期间为2018年1月1日起至2020年12月31日止。

(3) 根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税[2014]26号), 本公司子公司深圳交控科技有限公司可享受“广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税”的税收优惠政策, 享受优惠期间同上述文件有效期。

(4) 2016 年 1 月 22 日, 重庆市两江新区国家税务局下发两江国税税通[2016]132 号文, 认定本公司子公司重庆交控科技有限公司符合西部大开发减免企业所得税的法定条件、标准, 企业所得税减按 15% 税率征收, 减征期限为 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(5) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税(2011)100号)文件规定, 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 13% 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司及子公司自有软件产品销售享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策。

(6) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)规定, 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减应纳税额。本公司子公司重庆交控科技有限公司、天津交控科技有限公司、深圳交控科技有限公司符合适用加计抵减政策条件。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	208,059,437.74	342,792,182.94
其他货币资金	222,994,698.70	187,672,745.32
合计	431,054,136.44	530,464,928.26
其中: 存放在境外的款项总额	2,623,148.21	1,516,701.45

其中受到限制的货币资金明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	199,750,113.83	166,207,523.18
汇票保证金	23,244,584.87	21,465,222.14

合计	222,994,698.70	187,672,745.32
----	----------------	----------------

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		300,000.00
商业承兑票据		25,000,000.00
合计		25,300,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						25,300,000.00	100			25,300,000.00

其中：										
其他组合						25,300,000.00	100			25,300,000.00
合计		/		/		25,300,000.00	/		/	25,300,000.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	737,997,300.98
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	737,997,300.98
1 至 2 年	224,365,003.53
2 至 3 年	91,040,511.34
3 年以上	
3 至 4 年	15,442,390.09
4 至 5 年	5,979,147.51
5 年以上	543,956.08
合计	1,075,368,309.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,075,368,309.53	100.00	50,628,467.21	4.71	1,024,739,842.32	896,678,569.59	100.00	42,077,380.96	4.69	854,601,188.63
其中：										
账龄	1,075,368,309.53	100.00	50,628,467.21	4.71	1,024,739,842.32	896,678,569.59	100.00	42,077,380.96	4.69	854,601,188.63
合计	1,075,368,309.53	/	50,628,467.21	/	1,024,739,842.32	896,678,569.59	/	42,077,380.96	/	854,601,188.63

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	737,997,300.98	22,139,919.03	3.00
1 至 2 年	224,365,003.53	11,218,250.18	5.00
2 至 3 年	91,040,511.34	9,104,051.13	10.00
3 至 4 年	15,442,390.09	4,632,717.03	30.00
4 至 5 年	5,979,147.51	2,989,573.76	50.00
5 年以上	543,956.08	543,956.08	100.00
合计	1,075,368,309.53	50,628,467.21	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	合并范围变动	
账龄	42,077,380.96	8,796,519.33	-98,302.32		-147,130.76	50,628,467.21
合计	42,077,380.96	8,796,519.33	-98,302.32		-147,130.76	50,628,467.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
成都轨道交通集团有限公司	232,592,042.38	21.63	7,881,718.62
重庆市轨道交通(集团)有限公司	210,053,360.22	19.53	10,457,533.50
深圳市地铁集团有限公司	79,103,140.70	7.36	3,918,894.65
北京市轨道交通建设管理有限公司	73,538,598.83	6.84	2,590,895.15
北京市地铁运营有限公司	71,297,020.87	6.63	2,138,910.63
合计	666,584,163.00	61.99	26,987,952.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	44,767,060.28	100.00	7,441,881.80	99.53
1 至 2 年			34,950.00	0.47
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	44,767,060.28	100.00	7,476,831.80	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
北京和利时系统工程有限公司	16,109,333.25	35.98
北京富能通科技有限公司	7,357,856.95	16.44
沈阳铁路信号有限责任公司	7,283,600.21	16.27
内蒙古华强通讯技术有限公司	5,592,196.06	12.49
上海展健交通科技有限公司	3,083,376.25	6.89
合计	39,426,362.72	88.07

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,319,833.00	57,548,295.60
合计	55,319,833.00	57,548,295.60

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	9,139,675.01
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,139,675.01
1 至 2 年	413,137.18
2 至 3 年	2,882,006.38
3 年以上	
3 至 4 年	17,843,161.00
4 至 5 年	23,827,191.43
5 年以上	1,214,662.00
合计	55,319,833.00

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,855,738.56	407,616.16
押金/保证金	51,357,358.31	57,140,679.44
上市发行费用	1,106,736.13	
合计	55,319,833.00	57,548,295.60

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
重庆市轨道交通(集团)有限公司	押金/保证金	40,379,789.63	3年以上	72.99	
成都轨道交通集团有限公司	押金/保证金	2,606,170.88	2-3年	4.71	
河北中远特钢物流有限公司	押金/保证金	1,747,976.00	3年以上	3.16	
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	押金/保证金	900,000.00	1年以内	1.63	
南宁轨道交通集团有限责任公司	押金/保证金	800,000.00	1年以内	1.45	
合计	/	46,433,936.51	/	83.94	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,091,293.89	-	29,091,293.89	30,416,611.22		30,416,611.22
低值易耗品	1,965,509.50	-	1,965,509.50	1,993,138.73		1,993,138.73
在产品	20,479,524.37	-	20,479,524.37	16,787,691.80		16,787,691.80
库存商品	59,842,941.75	-	59,842,941.75	76,145,775.73		76,145,775.73
发出商品	223,305,833.81	-	223,305,833.81	104,973,124.83		104,973,124.83
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	196,885,005.30	4,212,303.20	192,672,702.10	189,742,094.24	1,304,901.33	188,437,192.91

劳务成本	7,064,138.69		7,064,138.69	6,485,765.75		6,485,765.75
合计	538,634,247.31	4,212,303.20	534,421,944.11	426,544,202.30	1,304,901.33	425,239,300.97

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,304,901.33	2,907,401.87				4,212,303.20
合计	1,304,901.33	2,907,401.87				4,212,303.20

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,670,564,896.46
累计已确认毛利	726,634,763.65
减：预计损失	4,212,303.20
已办理结算的金额	2,200,314,654.81
建造合同形成的已完工未结算资产	192,672,702.10

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,936,525.05	906,057.17
待摊费用	964,319.86	880,917.75
合计	6,900,844.91	1,786,974.92

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准 备期末 余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
城轨创新网络中心有限 公司	10,055,858.54			11,328.56						10,067,187.10	
北京埃福瑞科技有限公 司	1,576,714.06			-109,707.37					-1,467,006.69	-	
小计	11,632,572.60			-98,378.81					-1,467,006.69	10,067,187.10	
二、联营企业											
北京交控硅谷科技有限 公司	25,070,900.31			7,357.70						25,078,258.01	
安徽交控科技有限公司	491,743.65			53.30						491,796.95	
北京运捷科技有限公司	225,905.95			1,458,753.74						1,684,659.69	
天津交控浩海科技有限 公司	2,473,119.75			-10,489.38					-2,462,630.37		

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	129,925,995.30	93,461,407.12
固定资产清理		
合计	129,925,995.30	93,461,407.12

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	43,100,101.92	4,399,181.75	12,033,527.20	24,099,257.29	60,728,377.94	144,360,446.10
2. 本期增加金额	-	475,327.40	-	2,178,889.24	43,958,562.62	46,612,779.26
(1) 购置	-	475,327.40	-	2,153,809.48	40,311,422.36	42,940,559.24
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	3,647,140.26	3,647,140.26
(3) 企业合并增加	-	-	-	25,079.76	-	25,079.76
3. 本期减少金额		185,654.06		366,263.93		551,917.99
(1) 处置或报废		185,654.06		68,366.87		254,020.93
(2) 企业合并减少				297,897.06		297,897.06
4. 期末余额	43,100,101.92	4,688,855.09	12,033,527.20	25,911,882.60	104,686,940.56	190,421,307.37
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,893,234.62	2,453,937.12	5,835,834.94	15,447,541.17	21,268,491.13	50,899,038.98
2. 本期增加金额	1,045,263.72	315,614.63	583,602.18	1,602,695.49	6,345,128.36	9,892,304.38
(1) 计提	1,045,263.72	315,614.63	583,602.18	1,601,017.42	6,345,128.36	9,890,626.31
(2) 企业合并增加				1,678.07		1,678.07
3. 本期减少金额		170,036.54		125,994.75		296,031.29
(1) 处置或报废		170,036.54		66,057.48		236,094.02
(2) 企业合并减少				59,937.27		59,937.27

4. 期末余额	6,938,498.34	2,599,515.21	6,419,437.12	16,924,241.91	27,613,619.49	60,495,312.07
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	36,161,603.58	2,089,339.88	5,614,090.08	8,987,640.69	77,073,321.07	129,925,995.30
2. 期初账面价值	37,206,867.30	1,945,244.63	6,197,692.26	8,651,716.12	39,459,886.81	93,461,407.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司所购深圳办公用房的按揭贷款情况详见本附注“（四十六）长期借款”。

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,468,566.03	2,510,565.48
工程物资		
合计	11,468,566.03	2,510,565.48

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
测试平台	5,152,602.36		5,152,602.36	2,510,565.48		2,510,565.48
生产基地建设	6,315,963.67		6,315,963.67			
合计	11,468,566.03		11,468,566.03	2,510,565.48		2,510,565.48

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
生产基地建设	60,764,200.00		6,315,963.67			6,315,963.67	10.34	在建				自筹
重庆互联互通仿真测试平台（重庆）	3,200,000.00		2,972,290.10	2,972,290.10			100.00	完工				自筹
新机场线调试平台	1,000,000.00	838,688.83	125,086.25			963,775.08	96.38	在建				自筹
天津 Z4 仿真测试平台	1,000,000.00	860,906.49	4,730.09			865,636.58	86.56	在建				自筹
北京 7 号线二期测试设备	1,000,000.00	647,878.36	210,516.05			858,394.41	85.84	在建				自筹
朔黄重载仿真测试平台	2,100,000.00		1,355,195.57			1,355,195.57	64.53	在建				自筹
合计	69,064,200.00	2,347,473.68	10,983,781.73	2,972,290.10		10,358,965.31	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	-	43,075,900.00		20,610,064.47	63,685,964.47
2. 本期增加金额	45,318,805.00	-		15,012,488.63	60,331,293.63
(1) 购置	-	-		15,007,057.60	15,007,057.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	45,318,805.00	-		5,431.03	45,324,236.03
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	45,318,805.00	43,075,900.00		35,622,553.10	124,017,258.10

二、累计摊销					
1. 期初余额	-	26,897,860.16		8,243,942.56	35,141,802.72
2. 本期增加金额	663,458.76	2,300,214.68		2,318,179.63	5,281,853.07
(1) 计提	436,781.88	2,300,214.68		2,317,908.07	5,054,904.63
(2) 企业合并增加	226,676.88			271.56	226,948.44
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	663,458.76	29,198,074.84		10,562,122.19	40,423,655.79
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	44,655,346.24	13,877,825.16		25,060,430.91	83,593,602.31
2. 期初账面价值		16,178,039.84		12,366,121.91	28,544,161.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京大象科技有限公司	2,118,245.48					2,118,245.48
天津交控浩海科技有限公司		543,174.77				543,174.77
合计	2,118,245.48	543,174.77				2,661,420.25

本公司收购天津交控浩海科技有限公司形成商誉，详见本附注“八、合并范围的变更”之“1、非同一控制下企业合并”。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,540,612.14	441,508.66	1,041,018.54		3,941,102.26
合计	4,540,612.14	441,508.66	1,041,018.54		3,941,102.26

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,840,770.41	8,229,223.69	43,380,591.41	6,526,600.34
内部交易未实现利润	571,814.17	85,772.13		
可抵扣亏损	3,766,485.76	564,972.87	2,496,084.00	411,789.22
资产折旧、摊销	57,716.27	8,657.44	55,737.95	8,360.69
递延收益	101,855,521.35	15,372,338.20	102,319,321.93	15,455,338.29
预计负债	14,909,536.09	2,236,430.41	17,159,302.21	2,573,895.33
合计	176,001,844.05	26,497,394.74	165,411,037.50	24,975,983.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	4,094,827.91	614,224.19	1,123,166.67	168,475.00
内部交易未实现利润	4,649,278.19	697,391.73	3,585,464.66	537,819.70
合计	8,744,106.10	1,311,615.92	4,708,631.33	706,294.70

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	9,075,519.39	1,986,783.91
资产减值损失	1,690.88	1,690.88
合计	9,077,210.27	1,988,474.79

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	136,212.83	136,212.83	
2023 年	1,850,571.08	1,850,571.08	
2024 年	7,088,735.48		
合计	9,075,519.39	1,986,783.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备款	221,200.00	1,258,800.00
预付装修款		38,213.10
合计	221,200.00	1,297,013.10

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	70,000,000.00	74,000,000.00
合计	70,000,000.00	74,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

2018年1月18日，本公司与华夏银行股份有限公司北京东直门支行签订编号为YYB0910120180026的流动资金借款合同，贷款金额1,300.00万元，期限为2018年3月16日至2019年3月16日止。

2018年1月18日，本公司与华夏银行股份有限公司北京东直门支行签订编号为YYB0910120180027的流动资金借款合同，贷款金额700.00万元，期限为2018年3月22日至2019年3月18日止。

2018年1月18日，本公司与华夏银行股份有限公司北京东直门支行签订编号为YYB0910120180032的流动资金借款合同，贷款金额1,200.00万元，期限为2018年4月13日至2019年3月18日止。

2018年1月18日，本公司与华夏银行股份有限公司北京东直门支行签订编号为YYB0910120180037的流动资金借款合同，贷款金额1,200.00万元，期限为2018年5月9日至2019年3月18日止。

2018年5月21日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行签订编号为0020000066-2018年(珠市)字00047号的流动资金借款合同，贷款金额1,000.00万元，期限为2018年5月30日至2019年5月24日止。

2018年8月17日,本公司与华夏银行股份有限公司北京东直门支行签订编号为YYB0910120180049的流动资金借款合同,贷款金额2,000.00万元,期限为2018年8月17日至2019年8月17日止。

2019年3月26日,本公司与华夏银行股份有限公司北京东直门支行签订编号YYB0910120190030的流动资金借款合同,贷款金额5,000.00万元,期限为2019年3月26日至2019年10月11日。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,000,000.00	38,371,805.35
银行承兑汇票	65,988,502.01	68,871,005.00
合计	95,988,502.01	107,242,810.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	820,648,665.47	671,509,340.04
1-2年	137,802,485.79	185,506,888.38
2-3年	19,437,209.51	22,391,302.71
3年以上	1,504,497.39	2,698,761.43

合计	979,392,858.16	882,106,292.56
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳科安达电子科技股份有限公司	41,874,404.96	未到结算期
北京市华铁信息技术开发总公司	13,149,011.73	未到结算期
中车长春轨道客车股份有限公司	11,284,595.63	未到结算期
合计	66,308,012.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	568,297,071.77	299,952,769.50
1 至 2 年	18,243,944.75	18,306,779.84
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	586,541,016.52	318,259,549.34

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京京港十六号线地铁有限公司	18,243,944.75	工程尚未完工
合计	18,243,944.75	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额

累计已发生成本	1,347,182,789.55
累计已确认毛利	460,575,860.99
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,913,059,727.84
建造合同形成的已完工未结算项目	105,301,077.30

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	58,131,001.35	105,719,124.18	150,762,849.39	13,087,276.14
二、离职后福利-设定提存计划	1,489,522.99	13,328,910.63	13,374,129.34	1,444,304.28
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,620,524.34	119,048,034.81	164,136,978.73	14,531,580.42

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	47,555,077.64	78,736,862.17	123,920,260.65	2,371,679.16
二、职工福利费	-	7,793,670.58	7,793,670.58	-
三、社会保险费	844,545.48	7,681,297.68	7,582,463.31	943,379.85
其中：医疗保险费	754,578.90	6,860,145.94	6,772,111.16	842,613.68
工伤保险费	29,584.14	269,252.29	266,357.14	32,479.29
生育保险费	60,382.44	551,899.45	543,995.01	68,286.88
四、住房公积金	-	8,047,469.68	8,047,469.68	-
五、工会经费和职工教育经费	9,731,378.23	3,459,824.07	3,418,985.17	9,772,217.13
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	58,131,001.35	105,719,124.18	150,762,849.39	13,087,276.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,429,289.39	12,777,159.94	12,828,881.23	1,377,568.10
2、失业保险费	60,233.60	513,192.53	506,689.95	66,736.18
3、企业年金缴费	-	38,558.16	38,558.16	-
合计	1,489,522.99	13,328,910.63	13,374,129.34	1,444,304.28

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,171,345.54	12,638,025.55
消费税		
营业税		
企业所得税	8,110,550.59	11,788,563.95
个人所得税	481,754.14	671,148.78
城市维护建设税	236,732.72	884,675.26
教育费附加	101,456.71	379,146.54
地方教育费附加	67,637.80	252,764.36
印花税	149,817.45	452,233.66
防洪工程维护费		5,817.20
合计	12,319,294.95	27,072,375.30

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,061,490.05	2,097,223.28
合计	2,061,490.05	2,097,223.28

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	58,103.45	108,103.45
应付费用	2,003,386.60	1,989,119.83
合计	2,061,490.05	2,097,223.28

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,572,480.06	1,530,760.04
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,572,480.06	1,530,760.04

其他说明：

无

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税	91,968,170.75	92,593,721.70
合计	91,968,170.75	92,593,721.70

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,265,814.36	10,062,598.09
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	9,265,814.36	10,062,598.09

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

2015年6月18日，本公司与华商银行深圳分行签订《法人商业用房按揭借款合同》，借款金额16,310,000.00元，借款期限120个月，借款利率为中国人民银行基准贷款利率上浮10%。还款方式为按月等额本息还款。

本公司同日与华商银行深圳分行签订上述合同项下的《抵押合同》，抵押物为深(福)网预买字(2015)第2840号、深(福)网预买字(2015)第2841号《深圳市房地产买卖合同(预售)》项下京基滨河时代广场北区(二期)3106、3107号商业用房。

44、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	17,159,302.21	14,909,536.09	预计质保成本
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	17,159,302.21	14,909,536.09	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	102,319,321.93	3,700,000.00	4,163,800.58	101,855,521.35	
合计	102,319,321.93	3,700,000.00	4,163,800.58	101,855,521.35	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
全自动驾驶轨道交通最小系统装备研制及示范应用	2,653,827.51			384,556.38		2,269,271.13	与资产相关
区域轨道交通互联互通信号系统关键技术和装备研制	1,087,838.81			171,705.60		916,133.21	与资产相关
城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室项目	18,167,784.45			826,608.24		17,341,176.21	与资产相关
LTE-M 工程化设备示范应用	1,212,385.00			170,068.38		1,042,316.62	与资产相关

基于车车通信的城际铁路信号系统研究	399,070.87			50,479.32		348,591.55	与资产相关
城轨全自动运行运营人员综合调度管理研究	1,009,952.83					1,009,952.83	与资产/收益相关
兼容城轨 CBTC 及城际 CTCS 的列控系统研制	1,999,434.88			28,870.20		1,970,564.68	与资产相关
基于资源虚拟化的通用区块链平台关键技术研究与应用示范		3,700,000.00				3,700,000.00	与资产/收益相关
城轨信号系统主动维保子系统研发与示范应用	1,692,400.00					1,692,400.00	与资产/收益相关
兼容 C2+ATO 与 CBTC 的列控系统研究和工程示范	2,400,000.00					2,400,000.00	与资产/收益相关
城市列车障碍物智能感知技术研究及示范应用	900,000.00					900,000.00	与资产/收益相关
国产 CBTC 信号系统 SMT 生产线和测试平台改扩建项目	41,024.33			5,215.38		35,808.95	与资产相关
以行车指挥为核心的轨道交通智能运营自动化系统应用开发	279,000.00			139,500.00		139,500.00	与资产相关
城市轨道交通列车控制与调度指挥系统信息安全关键设备研制与示范	716,520.00			179,130.00		537,390.00	与资产相关
基于互联网+的地铁运营维护调度指挥平台	890,029.08			119,706.84		770,322.24	与资产相关
北京地铁网络化运行图优化及车载信号设备研究与示范	2,129,010.28			258,416.16		1,870,594.12	与资产相关
城市轨道交通运维云服务平台技术研究与示范	150,000.00					150,000.00	与资产相关
区域轨道交通列控技术应用北京市工程实验室创新能力建设项目	11,283,965.52			286,668.28		10,997,297.24	与资产相关
基于列车自动运行 (ATO) 优化的地铁节能核心技术与示范应用	44,178.67					44,178.67	与资产相关
轨道交通运行环境障碍物检测及主动控制方法研究	347,107.63			43,399.98		303,707.65	与资产相关
城市轨道交通列车通信与运行控制公共服务平台实施方案	48,784,556.45			1,175,901.40		47,608,655.05	与资产相关
适用于全自动驾驶的城市轨道交通调度控制系统关键技术研究	777,635.58			69,274.44		708,361.14	与资产相关

面向轨道交通网络化运营的全自动运行系统关键技术和装备研究与应用示范	2,550,000.00					2,550,000.00	与资产/收益相关
城市轨道交通信号培训系统设计研究与实现	1,074,400.04			134,299.98		940,100.06	与资产/收益相关
高仿真轨道交通业务实训平台	960,000.00			120,000.00		840,000.00	与资产相关
基于大数据的城市轨道交通运营管理平台的研发	769,200.00					769,200.00	与资产/收益相关
合计	102,319,321.93	3,700,000.00		4,163,800.58		101,855,521.35	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00						120,000,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	108,900,605.68			108,900,605.68
其他资本公积				
合计	108,900,605.68			108,900,605.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益	85,290.50	2,720.78				2,720.78		88,011.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	85,290.50	2,720.78				2,720.78		88,011.28
其他综合收益合计	85,290.50	2,720.78				2,720.78		88,011.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,742,061.86			18,742,061.86
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,742,061.86			18,742,061.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	151,437,933.99	103,950,217.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	151,437,933.99	103,950,217.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,345,872.57	18,360,279.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,000,000.00	12,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	156,783,806.56	110,310,496.88

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润/元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润/元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润/元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	562,198,366.35	397,324,590.01	451,281,334.84	340,681,713.99
其他业务				
合计	562,198,366.35	397,324,590.01	451,281,334.84	340,681,713.99

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,153,360.09	1,411,712.33
教育费附加	494,297.01	604,977.23
地方教育费附加	329,531.38	403,318.17
资源税		
房产税	38,818.06	38,818.06
土地使用税	685.86	685.86
车船使用税	1,290.00	
防洪工程维护费		8,887.41
印花税	1,204,393.25	230,694.34
合计	3,222,375.65	2,699,093.40

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	8,658,833.33	10,623,358.53
业务招待费	4,090,669.26	3,359,733.08
差旅交通费	3,050,184.28	2,672,150.43
招投标费用	2,295,695.64	1,900,857.06
会议费	1,793,416.53	449,873.11
广告宣传费	3,267,184.09	2,953,245.43

费用性领料	80,273.01	77,258.62
办公费	835,711.01	446,961.47
其他	669,836.54	270,093.71
合计	24,741,803.69	22,753,531.44

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	33,485,952.58	28,669,057.82
中介机构服务费	2,495,269.81	1,906,880.10
租赁费	4,720,309.96	4,568,337.35
无形资产摊销	4,431,037.75	3,240,362.23
差旅交通费	2,079,333.96	1,548,531.87
业务招待费	2,319,931.48	2,132,410.25
折旧费	4,127,059.95	3,365,258.52
会议费	773,665.50	87,062.26
办公费	2,408,380.22	1,606,300.07
通讯费	480,174.78	378,992.92
长期待摊费用摊销	917,273.70	909,630.15
残保金	4,117.44	584.32
其他	781,105.39	796,109.18
合计	59,023,612.52	49,209,517.04

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	25,612,078.92	19,347,791.65
委托研发费用	455,188.68	
费用性领料	778,546.80	560,430.04
差旅交通费	1,009,494.43	378,735.66
折旧摊销费	3,741,568.68	2,834,789.79
认证费	1,514,600.35	1,980,476.80
租赁费	1,312,398.42	1,569,787.86
其他	587,889.06	331,695.68

合计	35,011,765.34	27,003,707.48
----	---------------	---------------

其他说明：

无

64、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,186,307.78	855,562.70
利息收入	-2,161,962.41	-878,955.25
汇兑损益		-2,551,749.28
银行手续费	11,892,138.60	2,297,349.66
合计	11,916,483.97	-277,792.17

其他说明：

无

65、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
全自动驾驶轨道交通最小系统装备研制及示范应用	384,556.38	384,556.38
区域轨道交通互联互通信号系统关键技术和装备研制	171,705.60	171,705.60
城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室项目	826,608.24	532,111.68
LTE-M 工程化设备示范应用	170,068.38	170,068.38
兼容城轨 CBTC 及城际 CTCS 的列控系统研制	28,870.20	
国产 CBTC 信号系统 SMT 生产线和测试平台改扩建项目	5,215.38	5,215.38
以行车指挥为核心的轨道交通智能运营自动化系统应用开发	139,500.00	139,500.00
城市轨道交通列车控制与调度指挥系统信息安全关键设备研制与示范	179,130.00	179,130.00
基于互联网+的地铁运营维护调度指挥平台	119,706.84	119,706.84
区域轨道交通列控技术应用北京市工程实验室创新能力建设项目	286,668.28	
城市轨道交通列车通信与运行控制公共服	1,175,901.40	

务平台实施方案		
全自动驾驶系统示范线工程应用		99,700.02
城市轨道交通信号培训系统设计研究与实现	134,299.98	
基于大数据的城市轨道交通运营管理平台的研发		30,800.00
高仿真轨道交通业务实训平台	120,000.00	120,000.00
北京地铁网络化运行图优化及车载信号设备研究与示范	258,416.16	258,416.10
基于车车通信的城际铁路信号系统研究	50,479.32	50,479.32
适用于全自动驾驶的城市轨道交通调度控制系统关键技术研究	69,274.44	69,274.44
轨道交通运行环境障碍物检测及主动控制方法研究	43,399.98	53,399.98
首都知识产权专项资金	348,000.00	124,000.00
国家知识产权局专利局补助	95,750.00	68,650.00
中关村企业信用促进会中介资金	80,000.00	10,000.00
残疾人政府补助		7,000.00
软件增值税退税	8,022,609.12	10,932,666.59
高企创新券专项	200,000.00	200,000.00
增值税进项税额加计抵减	31,597.22	
个税手续费返还		25,115.77
稳岗补贴	72,288.13	150,308.06
专利资助款项	1,020.00	
软著登记补贴		1,800.00
合计	13,015,065.05	13,903,604.54

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,625,177.56	1,420,630.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,625,177.56	1,420,630.44

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-8,698,217.01	
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
存货跌价损失	-2,907,401.87	
合计	-11,605,618.88	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,803,623.92
二、存货跌价损失		-453,582.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-7,257,206.19

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	27,975.24	-23,901.69
合计	27,975.24	-23,901.69

其他说明：

□适用√不适用

72、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置			

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	260,611.22	165,556.19	260,611.22
合计	260,611.22	165,556.19	260,611.22

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		9,776.27	
其中：固定资产处置损失		9,776.27	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
滞纳金罚款	20,197.05	151.69	20,197.05
其他		100,650.00	
合计	220,197.05	110,577.96	220,197.05

其他说明：

无

74、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,152,861.69	3,738,666.78
递延所得税费用	-1,542,090.84	-1,142,216.43
合计	6,610,770.85	2,596,450.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	34,060,748.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,109,112.25
子公司适用不同税率的影响	-1,095,267.38
调整以前期间所得税的影响	149,339.63
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,673.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,424,912.68
所得税费用	6,610,770.85

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业往来款、保证金、押金等	11,141,684.20	18,303,129.25
利息收入	2,161,962.41	878,955.25
政府补助	4,904,892.00	226,490.56
保函、汇票保证金	26,249,886.54	11,698,047.08

营业外收入等	260,611.22	165,556.19
合计	44,719,036.37	31,272,178.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业往来款、保证金、押金等	5,763,159.05	28,949,694.42
对外捐赠	200,000.00	
保函、汇票保证金	61,571,839.92	31,388,853.04
费用性支出	49,695,515.24	32,273,856.93
合计	117,230,514.21	92,612,404.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变动	2,071,632.84	
合计	2,071,632.84	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变动	1,307,238.16	
合计	1,307,238.16	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,449,977.46	14,713,218.64
加：资产减值准备	11,605,618.88	7,257,206.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,890,626.31	8,286,053.32
无形资产摊销	5,054,904.63	3,240,362.23
长期待摊费用摊销	1,041,018.54	885,417.89
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）	-27,975.24	23,901.69
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）	2,186,307.78	855,562.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,625,177.56	-1,420,630.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,521,410.87	-1,600,435.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	605,321.22	785,256.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-112,090,045.01	-39,050,236.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-228,887,329.19	-247,659,307.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	271,939,292.16	88,817,419.73
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-14,378,870.89	-164,866,212.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	208,059,437.74	61,841,259.27
减：现金的期初余额	342,792,182.94	206,085,792.23
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	-134,732,745.20	-144,244,532.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	50,122,200.00
其中：天津交控浩海科技有限公司	50,122,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,379,346.51
其中：天津交控浩海科技有限公司	5,379,346.51
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	44,742,853.49

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	208,059,437.74	342,792,182.94
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	208,059,437.74	342,792,182.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	208,059,437.74	342,792,182.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	222,994,698.70	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	28,001,467.86	抵押
无形资产		
合计	250,996,166.56	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

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			
其中：美元	381,565.48	6.8747	2,623,148.21
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			34,373.50
人民币	5,000.00	6.8747	34,373.50
欧元			
港元			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	4,960,000.00	全自动驾驶轨道交通最小系统装备研制及示范应用	384,556.38
与资产相关	4,550,000.00	区域轨道交通互联互通信号系统关键技术和装备研制	171,705.60
与资产相关	20,000,000.00	城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室项目	826,608.24
与资产相关	3,000,000.00	LTE-M 工程化设备示范应用	170,068.38
与资产相关	3,000,000.00	兼容城轨 CBTC 及城际 CTCSS 的列控系统研制	28,870.20
与资产相关	1,000,000.00	国产 CBTC 信号系统 SMT 生产线和测试平台改扩建项目	5,215.38
与资产相关	3,100,000.00	以行车指挥为核心的轨道交通智能运营自动化系统应用开发	139,500.00
与资产相关	4,087,700.00	城市轨道交通列车控制与调度指挥系统信息安全关键设备研制与示范	179,130.00
与资产相关	2,000,000.00	基于互联网+的地铁运营维护调度指挥平台	119,706.84

与资产相关	11,340,000.00	区域轨道交通列控技术应用北京市工程实验室创新能力建设项目	286,668.28
与资产相关	48,900,000.00	城市轨道交通列车通信与运行控制公共服务平台实施方案	1,175,901.40
与资产相关	2,050,000.00	城市轨道交通信号培训系统设计研究与实现	134,299.98
与资产相关	1,500,000.00	高仿真轨道交通业务实训平台	120,000.00
与资产相关	4,000,000.00	北京地铁网络化运行图优化及车载信号设备研究与示范	258,416.16
与资产相关	1,850,000.00	基于车车通信的城际铁路信号系统研究	50,479.32
与资产相关	1,450,000.00	适用于全自动驾驶的城市轨道交通调度控制系统关键技术研究	69,274.44
与资产相关	500,000.00	轨道交通运行环境障碍物检测及主动控制方法研究	43,399.98
与收益相关	348,000.00	首都知识产权专项资金	348,000.00
与收益相关	95,750.00	国家知识产权局专利局补助	95,750.00
与收益相关	80,000.00	中关村企业信用促进会中介资金	80,000.00
与收益相关	8,022,609.12	软件增值税额退税	8,022,609.12
与收益相关	200,000.00	高企创新券专项	200,000.00
与收益相关	31,597.22	增值税进项税额加计抵减	31,597.22
与收益相关	72,288.13	稳岗补贴	72,288.13
与收益相关	1,020.00	专利资助款项	1,020.00
合计	/		13,015,065.05

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购	购买日至期末被购买方的净利润

				方式			买方的收入	
天津交控浩海科技有限公司	2019.03.25	50,122,200.00	95	购买	2019.03.25	实现控制	0	-210,422.45

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	天津交控浩海科技有限公司
--现金	50,122,200.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,462,630.37
--其他	
合并成本合计	52,584,830.37
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,041,655.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	543,174.77

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天津交控浩海科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	52,533,840.57	49,252,607.45
货币资金	5,379,346.51	5,379,346.51
应收款项	199,000.00	199,000.00
存货		
固定资产		

在建工程	2,073,470.94	2,073,470.94
无形资产	44,882,023.12	41,600,790.00
负债：	492,184.97	
借款		
应付款项		
递延所得税负债	492,184.97	
净资产	52,041,655.60	49,252,607.45
减：少数股东权益		
取得的净资产	52,041,655.60	49,252,607.45

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

北京中锋资产评估有限责任公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日对天津交控浩海科技有限公司进行整体评估，评估报告号为中锋评报字(2019)第 01004 号。依据该评估结果持续计算至购买日确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）北京富能通科技有限公司

2019年2月15日，本公司子公司北京富能通科技有限公司（以下称富能通）2018年第二次股东会做出决议，（1）同意富能通股东成都智融通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下称智融通）受让富能通原股东成都智元汇信息技术股份有限公司持有的对富能通的40%股份。受让后，智融通对富能通持股60%，本公司持股40%。（2）富能通董事会成员改选，改选后，董事会成员3名，本公司委派1名。本公司不再控制富能通。（3）同意富能通注册资本由10,000万元减资至1,000万元，各股东同比例减资。本公司从2019年3月份开始不再将富能通纳入合并范围。

（2）北京埃福瑞科技有限公司

2019年2月28日，本公司合营企业北京埃福瑞科技有限公司（以下称埃福瑞）2019年第1次股东会会议决议增加两名董事，该两名董事均由本公司委派。埃福瑞增选董事后，董事会由5名董事组成，其中本公司委派3名，本公司可以对埃福瑞实施控制。本公司从2019年3月起将埃福瑞纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
重庆交控科技有限公司	重庆	重庆	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
天津交控科技有限公司	天津	天津	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
深圳交控科技有限公司	深圳	深圳	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
北京大象科技有限公司	北京	北京	技术开发、软件开发	61.00		非同一控制购买
Traffic Control Technology America LLC	美国	美国	交通控制系统及设备的研发、设计、开发、咨询	100.00		设立
成都交控科技有限公司	成都	成都	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
青岛交控科技有限公司	青岛	青岛	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
内蒙古交控安捷科技有限公司	呼和浩特	呼和浩特	安装、维修、销售轨道交通设备	60.00		设立
天津交控浩海科技有限公司	天津	天津	设备制造、销售	100.00		非同一控制购买
北京埃福瑞科技有限公司	北京	北京	及软开发、软件开发	32.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2019年2月28日，本公司合营企业北京埃福瑞科技有限公司（以下称埃福瑞）2019年第1次股东会会议决议增加两名董事，该两名董事均由本公司委派。埃福瑞增选董事后，董事会由5名董事组成，其中本公司委派3名，本公司可以对埃福瑞实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京大象科技有限公司	39	-556,295.79		-106,731.97
内蒙古交控安捷科技有限公司	40	-2,824,180.74		4,414,903.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古交控安捷科技有限公司	11,013,224.11	386,262.94	11,399,487.05	362,228.75		362,228.75	8,156,153.99	369,478.57	8,525,632.56	427,922.41		427,922.41
北京大象科技有限公司	20,060,424.94	2,884,975.05	22,945,399.99	22,254,546.69	964,525.00	23,219,071.69	17,337,422.21	3,221,976.84	20,559,399.05	18,278,196.30	1,128,475.00	19,406,671.30

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古交控安捷科技有限公司		-7,060,451.85	-7,060,451.85	-7,225,094.3				
北京大象科技有限公司	1,625,590.40	-1,426,399.45	-1,426,399.45	1,318,644.30	0	-4,303,918.31	-4,303,918.31	-1,150,356.62

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
城轨创新网络中心有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让等	12.35		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司对城轨创新网络中心有限公司（以下称“城轨网络”）持股 12.35%。根据城轨网络股权结构及章程安排，任何一方均不能控制城轨网络，且本公司对城轨网络委派了董事和监事。本公司对城轨网络具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	城轨创新网络中心有限公司	城轨创新网络中心有限公司
流动资产	81,550,076.98	76,060,616.49
其中：现金和现金等价物	81,360,218.30	76,060,616.49
非流动资产	24,524.50	
资产合计	81,574,601.48	76,060,616.49

流动负债	30,576.41	10,904.01
非流动负债		
负债合计	30,576.41	10,904.01
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	81,544,025.07	76,049,712.48
按持股比例计算的净资产份额	10,070,687.10	9,392,139.49
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	10,070,687.10	9,392,139.49
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-206,456.64	-98,958.31
所得税费用	30,576.41	15,239.58
净利润	91,729.23	45,718.73
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	91,729.23	45,718.73
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。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，主要存放于国有控股银行和其他大中型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，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质，对于存在不良信用记录或潜在风险的客户，将采取必要的措施以确保债权回收。本公司于每个资产负债表日通过单项认定或账龄分析来确保计提了充足的坏账准备，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

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。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行长期借款。截止 2019 年 6 月 30

日，本公司以浮动利率计息的银行长期借款余额为 10,838,294.42 元。

在其他变量保持不变的情况下，利率在合理范围内的变动，不足以对本公司造成不利影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于合同义务，即本公司所承担的合同约定的固定汇率与实际汇率的差额。

(3) 其他价格风险

无。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见十七、母公司财务报表主要项目注释之“3、长期股权投资”之“（1）对子公司投资”。

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见十七、母公司财务报表主要项目注释之“3、长期股权投资”之“（2）对联营、合营企业投资”。

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京运捷科技有限公司	联营企业
北京富能通科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京交大创新科技中心	参股股东
宁滨	参股股东
李开成	参股股东
张建明	参股股东
王海峰	参股股东
马连川	参股股东
郜春海	参股股东
李春红	参股股东
刘波	参股股东
唐涛	参股股东
步兵	参股股东
余蛟龙	参股股东

黄友能	参股股东
马琳	参股股东
袁磊	自然人股东
北京交大资产经营有限公司	参股股东
北京市基础设施投资有限公司	参股股东
北京基石创业投资基金(有限合伙)	参股股东
北交联合投资管理集团有限公司	参股股东
北京爱地浩海科技发展有限公司	参股股东
北京交通大学	其他
北京交大微联科技有限公司	其他
北京交大科技发展中心	其他
北京城建设计发展集团股份有限公司	其他
北京市地铁运营有限公司	股东的子公司
北京京投亿雅捷交通科技有限公司	股东的子公司
北京《都市快轨道交通》杂志社有限公司	股东的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京交大微联科技有限公司	采购商品	79,789,863.64	69,105,987.11
北京富能通科技有限公司	技术服务	377,358.50	
北京交大科技发展中心	采购商品		1,709.40
北京《都市快轨道交通》杂志社有限公司	采购服务	47,184.47	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市地铁运营有限公司	销售商品	62,486,797.25	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郜春海	400,000,000.00	2019年1月4日	2020年1月3日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2019年1月4日,本公司法定代表人郜春海与江苏银行股份有限公司北京分行签订最高额个人连带责任保证书,为本公司与该银行签订的《最高额综合授信合同》提供连带责任担保。该授信合同授信期限自2019年1月4日至2020年1月3日,授信额度4亿元,授信内容包括流动资金贷款、非融资性保函。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	259.80	206.13

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司2019年3月收购本公司股东北京爱地浩海科技发展有限公司持有的对天津交控浩海科技有限公司95%股权，交易完成后，天津交控浩海科技有限公司成为本公司的全资子公司。本次收购的交易金额为5,012,22万元，金额依据为北京中锋资产评估有限责任公司以2018年12月31日为基准日对天津交控浩海科技有限公司整体评估（评估报告号为中锋评报字(2019)第01004号）的结果。截止报表日，该项交易已经完成。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京交大微联科技有限公司			2,699.97	2,699.97
应收账款	北京运捷科技有限公司	374,946.90	11,248.41	699,757.68	20,992.73
应收账款	北京交通大学	425,858.00	12,775.74	2,980,000.00	89,400.00
应收账款	北京市地铁运营有限公司	71,297,020.87	2,138,910.63	1,370,414.62	41,112.44
应收账款	北京京投亿雅捷交通科技有限公司			2,992,500.00	89,775.00
预付账款	北京富能通科技有限公司	7,357,856.95			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京交大微联科技有限公司	226,620,118.10	170,141,763.26
应付账款	北京城建设计发展集团股份有限公司	155,660.38	155,660.38
应付账款	北京交大科技发展中心	1,709.40	1,709.40
应付账款	北京富能通科技有限公司	5,000.00	
应付票据	北京交大微联科技有限公司	24,153,127.00	25,000,000.00
预收账款	北京交通大学		141,142.00
预收账款	北京市地铁运营有限公司	1,585,791.72	1,025,534.49

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

其他货币资金

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司保函保证金、银行承兑汇票保证金共计 22,299.47 万元。其中，保函保证金 19,975.01 万元（未结清保函 206,018.70 万元）；银行承兑汇票保证金 2,324.46 万元（银行承兑汇票 6,598.85 万元）。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019年7月22日，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票4,000万股，募集资金净额58,516.49万元；本次发行后公司总股本为16,000万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	762,017,315.60
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	762,017,315.60
1 至 2 年	220,249,898.93
2 至 3 年	84,058,260.56
3 年以上	
3 至 4 年	6,621,896.70
4 至 5 年	5,979,147.51
5 年以上	543,956.08
合计	1,079,470,475.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄	1,054,197,090.31	97.66	47,040,737.77	4.46	1,007,156,352.54	868,645,179.19	97.24	38,245,442.09	4.40	830,399,737.10
其他组合	25,273,385.07	2.34			25,273,385.07	24,686,681.50	2.76			24,686,681.50
合计	1,079,470,475.38		47,040,737.77	/	1,032,429,737.61	893,331,860.69		38,245,442.09	/	855,086,418.60

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	736,743,930.53	22,102,317.90	3.00
1 至 2 年	220,249,898.93	11,012,494.95	5.00
2 至 3 年	84,058,260.56	8,405,826.07	10.00
3 至 4 年	6,621,896.70	1,986,569.01	30.00
4 至 5 年	5,979,147.51	2,989,573.76	50.00
5 年以上	543,956.08	543,956.08	100.00
合计	1,054,197,090.31	47,040,737.77	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	
账龄	38,245,442.09	8,795,295.68			47,040,737.77
合计	38,245,442.09	8,795,295.68			47,040,737.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计	坏账准备

		数的比例 (%)	
成都轨道交通集团有限公司	232,592,042.38	21.55	7,881,718.62
重庆市轨道交通(集团)有限公司	202,405,366.83	18.75	8,163,135.48
深圳市地铁集团有限公司	79,103,140.70	7.33	3,918,894.65
北京市轨道交通建设管理有限公司	73,538,598.83	6.81	2,590,895.15
青岛市西海岸轨道交通有限公司	70,858,544.05	6.56	2,323,035.50
合计	658,497,692.79	61.00	24,877,679.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,541,591.36	32,618,851.38
合计	33,541,591.36	32,618,851.38

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	11,510,427.48
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	11,510,427.48
1 至 2 年	102,000.00
2 至 3 年	2,656,170.88
3 年以上	
3 至 4 年	17,821,331.00
4 至 5 年	237,000.00
5 年以上	1,214,662.00
合计	33,541,591.36

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,653,061.74	308,897.50
押金/保证金	26,041,163.88	32,309,953.88
往来款	4,740,629.61	
上市发行费用	1,106,736.13	
合计	33,541,591.36	32,618,851.38

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
重庆市轨道交通(集团)有限公司	押金/保证金	16,892,997.00	3年以上	50.36	
天津交控科技有限公司	往来款	2,611,203.04	1年以内	7.78	
成都轨道交通有限公司	押金/保证金	2,606,170.88	2-3年	7.77	
河北中远特钢物流有限公司	押金/保证金	1,747,976.00	3年以上	5.21	
深圳交控科技有限公司	往来款	1,291,193.46	1年以内	3.85	
合计	/	25,149,540.38	/	74.97	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	84,590,637.06		84,590,637.06	24,938,800.00		24,938,800.00
对联营、合营企业投资	39,179,471.14		39,179,471.14	39,894,242.26		39,894,242.26
合计	123,770,108.20		123,770,108.20	64,833,042.26		64,833,042.26

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京大象科技有限公司	738,800.00			738,800.00		
Traffic Control Technology America LLC	1,000,000.00			1,000,000.00		
成都交控科技有限公司	200,000.00			200,000.00		
北京富能通科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	-		
内蒙古交控安捷科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		12,000,000.00		
天津交控浩海科技有限公司		52,584,830.37		52,584,830.37		
北京埃福瑞科技有限公司		3,067,006.69		3,067,006.69		
合计	24,938,800.00	61,651,837.06	2,000,000.00	84,590,637.06		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业										
城轨创新网络中心有限公司	10,055,858.54		11,328.56						10,067,187.10	
北京埃福瑞科技有限公司	1,576,714.06		-109,707.37					-1,467,006.69	-	
小计	11,632,572.60		-98,378.81					-1,467,006.69	10,067,187.10	
二、联营企业										
北京交控硅谷科技有限公司	25,070,900.31		7,357.70						25,078,258.01	
安徽交控科技有限公司	491,743.65		53.30						491,796.95	
北京运捷科技有限公司	225,905.95		1,458,753.74						1,684,659.69	
天津交控浩海科技有限公司	2,473,119.75		-10,489.38					-2,462,630.37	-	
北京富能通科技有限公司			267,881.01					1,589,688.38	1,857,569.39	
小计	28,261,669.66		1,723,556.37					-872,941.99	29,112,284.04	
合计	39,894,242.26		1,625,177.56					-2,339,948.68	39,179,471.14	

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	560,446,140.03	402,705,344.70	448,688,956.86	343,638,246.44
其他业务				
合计	560,446,140.03	402,705,344.70	448,688,956.86	343,638,246.44

其他说明：

无

5、投资收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,625,177.56	1,420,630.44
处置长期股权投资产生的投资收益	-410,311.62	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,214,865.94	1,420,630.44

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,975.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,960,858.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	40,414.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-780,703.40	
少数股东权益影响额	-73,296.60	
合计	4,175,248.12	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	8.05	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.01	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：郜春海

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用