

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券



高铁电气

NEEQ : 873023

中铁高铁电气装备股份有限公司

China Railway High-speed Electrification Equipment Corporation



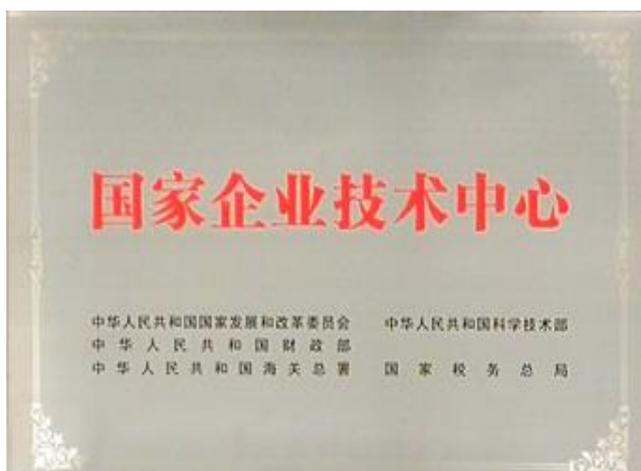
年度报告

2018

公司年度大事记



2018年10月3日，公司的科技产业园项目一期工程举行了动土仪式，一期工程正式开工建设，这标志着科技产业园项目建设正式拉开帷幕，该项目将成为高铁电气新时期再发展阶段新的经济增长点，为公司“做大、做强、做精”的高质量发展奠定坚实根基。



在《关于发布2017-2018年（第24批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技〔2018〕1000号）中，中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司（现中铁高铁电气装备股份有限公司）获评国家企业技术分中心。



2018年，公司成立60周年，“辉煌六十载 创新再前进”企业发展大会隆重召开，企业展厅建成，新书《网事一甲子》和征文集《回眸宝器60年》成功发布，“辉煌60年”系列展板展出，“辉煌六十载 创新再前进”职工文艺演出圆满落幕。

目 录

公司年度大事记	2
第一节 声明与提示	6
第二节 公司概况	10
第三节 会计数据和财务指标摘要	12
第四节 管理层讨论与分析	15
第五节 重要事项	29
第六节 股本变动及股东情况	32
第七节 融资及利润分配情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	36
第九节 行业信息	41
第十节 公司治理及内部控制	42
第十一节 财务报告	48

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	中铁高铁电气装备股份有限公司及其前身中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司
股份公司、高铁电气	指	中铁高铁电气装备股份有限公司
有限公司、宝鸡器材	指	中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司
宝鸡器材厂	指	中铁电气化局集团宝鸡器材厂及其前身铁道部电气化工程局宝鸡器材厂
铁总	指	中国国家铁路集团有限公司
中铁工集团	指	中国铁路工程集团有限公司
中国中铁	指	中国中铁股份有限公司
中铁电化局	指	中铁电气化局集团有限公司及其前身铁道部电气化工程局、铁道部第四工程局电气化工程处
中铁电工	指	中铁电气工业有限公司
中铁二院	指	中铁二院工程集团有限责任公司
艾德瑞公司	指	四川艾德瑞电气有限公司
保德利公司	指	宝鸡保德利电气设备有限责任公司
保富铁路	指	德国保富铁路股份有限公司
布诺米尤根尼奥公司	指	意大利布诺米尤根尼奥公司
国铁分公司	指	中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司国铁分公司
芜湖分公司	指	中铁高铁电气装备股份有限公司芜湖分公司
物业分公司	指	中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司物业分公司
股东大会	指	中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会
董事会	指	中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
监事会	指	中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会、证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
原铁道部	指	原中华人民共和国铁道部
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
律师	指	北京市天元律师事务所
会计师	指	天职国际会计师事务所
评估师	指	中发国际资产评估有限公司
公司章程	指	中铁高铁电气装备股份有限公司章程
高速铁路	指	运行时速为 300 公里/小时及以上的电气化铁路
普速铁路	指	运行时速为 160 公里/小时及以下的电气化铁路

客运专线	指	专供客运列车行驶的运行时速为 200-250 公里/小时的电气化铁路
城市轨道交通	指	包括城市地铁、轻轨电车以及市郊干线铁路在内的客运轨道交通
电气化	指	电力接触网供电驱动电力机车和动车组的方式
接触网/接触网系统	指	用零部件实现有序的连接和连续，把接触线、承力索、支持装置、绝缘元件、电气设备及支柱等连接成能传递电能且有支持功能，同时具有相应强度的空间机械悬挂系统
接触网产品	指	接触网零部件，包括关键零件和一般零件等
接触线	指	电气化铁路中受电弓沿其行走的预张力线，保证电能不间断传输到电力机车的受电弓，起到接触滑道的作用
承力索	指	电气化铁路中悬挂接触线的承力线索，主要作用是通过吊弦将接触线悬挂起来
接触轨	指	将电能传输到地铁和城市轨道交通系统电力牵引车辆上的装置
接触轨系统	指	由钢铝复合轨（包括铝轨本体和不锈钢带）、膨胀接头、端部弯头等相关部件及绝缘支撑装置组成，为电力机车组提供电能
甲供	指	由基本建设单位提供原材料，施工单位仅提供建筑劳务的工程
铁运 2012（12）号文件	指	关于印发《电气化铁路接触网器材管理办法》的通知
铁总下发 156 号文件	指	铁总物资【2017】156 号：中国铁路总公司关于印发铁路建设项目“四电”系统集成甲供物资目录的通知
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末	指	2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵戈红、主管会计工作负责人杨春燕及会计机构负责人（会计主管人员）王瑾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、产业政策变化的风险	公司产品属于我国战略性新兴产业中的轨道交通装备产业，是国家近年来重点鼓励发展的产业之一。随着国家对高速铁路建设的持续投入以及全国范围内开展城市轨道交通基础设施建设的城市不断增多，轨道交通装备产业呈现良好的发展态势。在积极产业政策的引导和鼓励下，公司加大研发投入，努力提高研发能力和技术创新水平，通过引进消化吸收先进技术和自主创新相结合的方式，掌握了行业内的关键核心技术，并通过技术优势提升产品，进而实现自身的发展。纵观整个轨道交通装备及下游产业，其快速发展主要得益于国家相关产业政策的大力支持和推动，整个产业的发展对政策的依赖性较强。虽然相关产业政策在未来可预见的几年内出现较大变化的可能性较小。但如果产业政策发生不利变化，将对公司的生产经营造成较大影响。
2、主营业务对铁路行业依赖的风险	公司产品主要应用在铁路领域，客户包括各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司。公司业务对铁路行业的依赖性较强，受铁路建设投资及城市轨道交通建设投资的规模和速度影响较大。轨道交通作为一种重要的交通工具，一方面已被出行大众普遍接受，另一方面也受到来自公路、航空等其他领域的竞争。另外，不论是城市间的高铁还是城市

	<p>内地铁、轻轨等，其安全性都因关系到国计民生而备受关注。一旦铁路建设或运行过程中出现如重大安全事故等意外状况，会直接影响铁路建设投资的安排和进度，对整个行业发展造成不利影响。而公司业务对行业的依赖性也势必导致因行业的不利变化使公司经营受到不利影响。</p>
3、人才流失的风险	<p>轨道交通装备的设计、制造所包含的技术含量较高，技术的积累及人才的储备均需要一个较长的过程，整个行业也因此形成了较高的技术壁垒。同时，产品的技术创新也需要有稳定的技术团队支撑，而相关高端人才在短时间内难以大规模培养。因此，行业也具有较高的人才壁垒。公司经过长期的积累和沉淀，形成了一支较为稳定的专业队伍和有效的人才培养机制。如果公司未来出现人才流失，将对公司的日常生产经营及产品研发造成不利影响。</p>
4、控股股东不当控制的风险	<p>公司控股股东为中铁电工，其直接持有公司268,681,583股股份，持股比例为95.21%。绝对控股的地位使公司控股股东在客观上存在利用其控股或控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能影响公司及中小股东的利益。</p>
5、关联方交易的风险	<p>在十三五和一带一路战略的规划中，高速铁路和城市轨道交通项目作为重点项目，有很大的市场空间。我公司之前的销售客户中，集团公司作为集成商招标的项目占有相当大的比例，在铁总下发156号文件后，对招标模式进行了调整，由以前的集成走向甲供，高铁电气借助于集团公司系统集成优势明显降低。公司营业收入中关联方交易占比较高也是由公司下游的市场格局所导致。中国的铁路工程建设领域，中国中铁和中国铁建两家超大型企业占据绝大多数的市场份额，而公司作为中国中铁的间接控股企业，不可避免地会与中国中铁及其控制的其他企业发生业务。近年来，随着公司在业内的影响力不断扩大，公司也在积极与非关联方公司开展业务合作，并积极开拓新的市场。但在短期内，公司基于铁路行业客观情况，难以改变关联方交易比例较高的现状。</p>
6、客户集中度较高的风险	<p>报告期内，公司的营业收入规模逐年上升。公司凭借自身的产品，与客户已建立起了稳定的业务合作。同时，公司也在积极开拓新客户，扩大服务受众群体，增加收入来源。公司对前一大客户实现的收入占营业总收入的比重较大，公司存在客户集中度高的经营风险。</p>
7、应收账款的风险	<p>2016年末、2017年末、2018年末，公司应收账款账面价值分别为79,589.56万元、81,461.79万元、82,197.81万元，占各期期末总资产的比例分别为</p>

	<p>57.93%、51.93%、47.13%；2018 年度、2017 年度、2016 年度应收账款周转率分别为 1.27、1.23、1.12。报告期各期末，应收账款的余额较大、周转率较低，主要与公司的业务特点、质保期长及信用政策执行情况等有关。虽然公司应收账款对象主要是各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通等资金实力雄厚，且资信良好的公司，但如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。</p>
8、存货较高的风险	<p>2016 年末、2017 年末、2018 年末，公司存货分别为 16,529.18 万元、27,842.78 万元、34,748.23 万元，占流动资产的比例分别为 14.21%、20.44%、23.07%，公司存货规模较大。由于公司采用订单式生产模式，为了确保能够按期给客户交货以免耽误工程工期，并能够在接到订单后的规定时间内生产出客户所需的接触网产品，公司通常会根据施工方建设的总体进度安排及招标文件中的技术要求将下年年初计划执行的部分订单产品提前组织生产；另一方面部分铁路及地铁项目存在跨年度供货的情形；同时受验收周期较长的影响，公司各期末存货规模较高。虽然公司存货多为客户现场等待验收的产成品，但若未及时办理验收或验收不合格，或者供货项目建设放缓与延后，不能及时消化存货，将可能导致公司存货出现减值的风险。</p>
9、业绩季节性波动的风险	<p>报告期内，公司营业收入在各季度的分布具有不均衡的特点，主要原因是接触网产品主要应用于铁路工程及城市轨道交通建设领域，其客户为各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司。目前，铁路及轨道建设过程中的设备采购遵循严格的预算管理制度，投资立项申请与审批集中在每年的第一季度；同时，受春节、北方天气寒冷、南方潮湿等因素影响，公司收入在第一季度低于全年平均水平，呈现一定的季节性特征。</p>
10、国际业务受贸易政策影响的风险	<p>中国的“一带一路”战略给中国高铁产业带来了国际化的发展机遇。目前，我国已与多个国家进行高铁合作洽谈，中国高铁已然成为中国制造走向世界的一张重要名片。公司所属轨道交通装备产业背靠“中国制造 2025”等政策红利，也面临历史性的国际化发展机遇。目前，公司已经承接了巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目等海外项目。虽然公司现在的海外业务规模在公司总体业务规模中还占比较低，但随着中国越来越多的高铁项目走出去，公司业务在海外市场也将获得进一步拓展。然而，美国白宫于 2018 年 5 月 29 日发布《关于保护国内技术和知识产权免受中国歧视性贸易行为的声明》，将对从中国进口的含先进工业技术在内的 500 亿美元商品征收 25%的关税，包括“中国制造 2025”相关</p>

	技术。该政策影响恐将直接影响中国制造业的战略发展，进而对公司海外业务拓展产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中铁高铁电气装备股份有限公司
英文名称及缩写	China Railway High-speed Electrification Equipment Corporation Limited
证券简称	高铁电气
证券代码	873023
法定代表人	赵戈红
办公地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王舒平
职务	信息披露负责人
电话	13892747597
传真	0917-3432524
电子邮箱	nicola_snow@163.com
公司网址	www.bjqcc.com
联系地址及邮政编码	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号，邮编：721006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会（监事会）办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 10 月 10 日
挂牌时间	2018 年 10 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-372 城市轨道交通设备制造-3720 城市轨道交通设备制造
主要产品与服务项目	电气化铁路接触网零部件、城市轨道交通供电产品和轨外产品的研发、设计、制造和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	282,189,913 股
优先股总股本（股）	0 股
做市商数量	0
控股股东	中铁电气工业有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：国资委；一致行动人：中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91610301221302547B	否
注册地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号	否
注册资本（元）	282,189,913.00	否

五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	向芳芸、杨建
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 12 月 25 日，董事会秘书王海旭先生离职，离职原因为个人辞职。

2019 年 1 月 25 日，王舒平女士任高铁电气信息披露负责人，并于 2019 年 3 月，任高铁电气董事会秘书，任期为 2019 年 3 月至 2021 年 3 月。董事会秘书岗位于 2019 年 3 月 21 日召开的第一届董事会第六次会议通过。

王舒平女士简历如下：王舒平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，于 2019 年 1 月取得硕士研究生学位。2005 年 8 月至 2007 年 7 月，宝鸡器材厂国际合作部，业务员、助理工程师；2007 年 8 月至 2013 年 1 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部副部长、助理工程师；2013 年 2 月至 2014 年 3 月任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部副部长、分会主席；2014 年 4 月至 2017 年 8 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部部长、助理工程师；2017 年 9 月至 2018 年 8 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司副总经理、分会主席、助理政工师；2018 年 9 月至 2018 年 11 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、副总经理、分会主席、政工师；2018 年 11 月至 2018 年 12 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、副总经理、分会主席、政工师、经济师。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,039,543,355.88	1,013,441,601.11	2.58%
毛利率%	20.86%	20.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	74,983,476.30	61,770,260.55	12.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,754,219.88	62,634,260.69	12.96%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.33%	16.52%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.22%	16.31%	-
基本每股收益			13.64%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,744,134,740.72	1,568,128,071.68	11.22%
负债总计	1,296,498,735.17	1,193,559,842.15	8.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	439,616,072.97	367,542,546.94	12.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.33	18.42%
资产负债率%（母公司）	74.98%	76.79%	-
资产负债率%（合并）	74.33%	76.11%	-
流动比率	1.19	1.17	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	200,062,739.91	-14,728,119.93	-
应收账款周转率	1.27	1.31	-
存货周转率	2.61	3.81	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.22%	14.14%	-
营业收入增长率%	2.58%	4.55%	-
净利润增长率%	21.55%	106.16%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	282,189,913	282,189,913	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	877,500.00
非流动资产处置损失	-46,455.21
其他支出	2,208,882.60
非经常性损益合计	3,039,927.39
所得税影响数	455,989.11
少数股东权益影响额（税后）	120,394.11
非经常性损益净额	2,463,544.17

七、 补充财务指标适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	49,447,839.84		48,295,354.44	

应收账款	814,617,920.84		795,895,594.05	
应收票据及应收账款	-	911,025,112.07	-	844,190,948.49
其他应收款	118,008,845.11	118,008,845.11	84,354,665.02	84,354,665.02
固定资产	102,348,625.68	102,348,625.68	106,613,699.72	106,613,699.72
在建工程	1,126,452.02	1,126,452.02	-	-
应付票据	55,000,000		56,300,000.00	
应付账款	756,589,611.57		680,284,961.76	
应付票据及应付账款	-	814,934,223.86	-	736,584,961.76
应付股利	97,690,734.97	97,690,734.97	-	-
其他应付款	127,964,407.97	222,310,530.65	138,890,902.83	138,890,902.83
长期应付款	1,128,671.89	28,017,856.69	1,128,671.89	1,128,671.89
专项应付款	26,889,184.80	-	19,359,184.80	19,359,184.80
研发费用	-	48,160,918.88		
管理费用	90,630,665.29	42,469,746.41	80,264,800.11	80,264,800.11

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

我公司属于制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，主营业务范围为电气化铁路接触网零部件和城市轨道交通供电产品的研发、设计、制造和销售。电气化铁路接触网零部件产品主要包括：定位类、悬吊类、支撑类、连接类、电连接类、锚固类、中心锚接类、补偿类和隔离开关等；城市轨道交通供电产品主要包括：刚性悬挂系统、柔性悬挂系统以及第三轨系统等。

公司产品主要应用于铁路、城市轨道交通等大型基础建设工程领域，主要客户为各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司，客户对铁路、城市轨道交通建设相关产品的采购通常以招投标方式进行。公司及时掌握行业动向，取得铁路建设需求的相关资料，有目的、有准备的进行投标以取得订单。

公司收入来源占比较高的是电气化铁路接触网零部件、城市轨道交通供电产品两大主营业务产品。

报告期内，公司主营业务未发生显著变化，主要商业模式亦未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司主营业务未发生变化，主要商业模式亦未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内实现营业收入 1,039,543,355.88 元，较上年增长 2.58%；营业利润实现 90,339,781.13 元，较上年增长 21.12%；净利润实现 76,880,879.60 元，较上年增长 21.55%；营业收入、营业利润的增长主要由于本期公司通过加强产品质量控制、产品宣传，积极开拓市场等方式扩大了销售收入。

(二) 行业情况

按照“十三五”规划，铁路固定资产投资将保持在 3.5 万亿-3.8 万亿区间。根据国家铁路规划，2016 年国务院审议通过了新的《中长期铁路网规划》，国家铁路规划由“四纵四横”跃升为“八纵八横”，“十三五”期间铁路建设将继续推进，铁路固定资产维持高

位。到 2020 年，铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市。到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里。

我国城际铁路规划饱满，建设动力充足。根据《城镇化地区综合交通网规划》，“十三五”期间，要重点加强城镇化地区内部综合交通网络建设，至 2020 年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城际交通网络，其余城镇化地区初步形成城际交通网络骨架，城际铁路运营里程达到 3.6 万公里（其中新建城际铁路约 8000 公里），覆盖 98%的节点城市和近 60%的县（市）。

近年来，我国城市轨道交通发展迅猛，发展速度和建设规模均位居世界第一。截至 2018 年底，我国内地累计 35 个城市，建成投运城轨交通线路 5766 公里，已成为世界上城轨交通运营线路最长的国家。目前发改委已经完成了城市轨道交通工程建设规划，明确了发展目标。“十三五”期间，城轨交通投资将超 2 万亿，年度平均投资计划超 3000 亿元，到 2020 年，全国轨道交通总里程将达到 6000 公里，城轨市场前景广阔。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	198,056,535.83	11.36%	36,018,897.67	2.30%	449.87%
应收票据与应收账款	912,568,316.97	52.33%	911,025,112.07	58.10%	0.17%
存货	349,996,373.01	20.07%	276,489,628.25	17.63%	26.59%
投资性房地产		0.00%		0.00%	
长期股权投资					
固定资产	106,341,019.65	6.10%	102,348,625.68	6.53%	3.90%
在建工程	27,690,371.59	1.59%	1,126,452.02	0.07%	2,358.19%
短期借款					
长期借款					
应付票据及应付账款	933,790,213.40	53.55%	814,934,223.86	51.97%	14.58%
其他应付款	252,230,698.99	14.46%	222,310,530.65	14.18%	13.46%
预收账款	9,183,232.92	0.53%	61,164,517.65	3.90%	-84.99%
长期应付款	20,807,244.80	1.19%	28,017,856.69	1.79%	-25.74%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金 2018 年较上年同期数增长比例 449.87%，主要是由于 2017 年存放在中铁电气化局集团资金中心存款 13,728.22 万元，按照会计准则调整至其他应收款。

2、存货本年较上年同期增长了 69,054,436.23 元，主要是因为原材料较期初增加了 15,439,181.64 元，产成品较期初增加了 14,120,089.88 元，库存商品较期初减少了 7,196,147.87 元，发出商品较期初增加了 47,806,667.29 元。由于公司采用订单式生产模

式，为了确保能够按期给客户交货以免耽误工程工期，并能够在接到订单后的规定时间内生产出客户所需的接触网产品，公司通常会根据施工方建设的总体进度安排及招标文件中的技术要求将下年年初计划执行的部分订单产品提前组织生产；另一方面部分铁路及地铁项目存在跨年度供货的情形；同时受验收周期较长的影响，公司期末存货规模较高。

3、在建工程较上年同期增加了 26,563,919.57 元，增长比率 2358.19%，主要是由于高铁电气科技产业园本期增加投资 24,905,948.82 元，建设企业展厅投资 1,064,005.25 元所致。

4、应付票据及应付账款较上年同期增加 1,543,204.90 元，增长比率 0.17%。

5、其他应付款较上年同期增加了 29,920,168.34 元，增加比率 1、货币资金 2018 年较上年同期数增长比例 449.87%，主要是由于 2017 年存放在中铁电气化局集团资金中心存款 13,728.22 万元，按照会计准则调整至其他应收款。

2、存货本年较上年同期增长了 69,054,436.23 元，主要是因为原材料较期初增加了 15,439,181.64 元，产成品较期初增加了 14,120,089.88 元，库存商品较期初减少了 7,196,147.87 元，发出商品较期初增加了 47,806,667.29 元。由于公司采用订单式生产模式，为了确保能够按期给客户交货以免耽误工程工期，并能够在接到订单后的规定时间内生产出客户所需的接触网产品，公司通常会根据施工方建设的总体进度安排及招标文件中的技术要求将下年年初计划执行的部分订单产品提前组织生产；另一方面部分铁路及地铁项目存在跨年度供货的情形；同时受验收周期较长的影响，公司期末存货规模较高。

3、在建工程较上年同期增加了 26,563,919.57 元，增长比率 2358.19%，主要是由于高铁电气科技产业园本期增加投资 24,905,948.82 元，建设企业展厅投资 1,064,005.25 元所致。

4、应付票据及应付账款较上年同期增加 1,543,204.90 元，增长比率 0.17%。

5、其他应付款较上年同期增加了 29,920,168.34 元，增加比率 13.46%，主要是因为公司给职工代建住宅楼代收代付款增加 12,394,772.86 元，应付往来款增加 38,626,308.79 元，应付股利减少 14,746,074.42 元所致。

6、预收账款 2018 年较上期减少 51,981,284.73 元，主要是因为高铁电气本年预收销售商品款减少 49,674,175.06 元，预收房租减少 2,021,929.67 元所致。

7、长期应付款 2018 年较上年同期减少 7,210,611.89 元，主要是因为“三供一业”专项资金本年支付了 6,081,940 元所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	1,039,543,355.88	-	1,013,441,601.11	-	2.58%
营业成本	818,195,239.81	78.71%	803,305,034.22	79.27%	1.85%
毛利率%	20.86%	-	20.93%	-	-
管理费	44,511,942.36	4.28%	42,469,746.41	4.19%	4.81%

用					
研发费用	40,306,969.21	3.88%	48,160,918.88	4.75%	-16.31%
销售费用	46,556,429.53	4.48%	56,480,697.00	5.57%	-17.57%
财务费用	407,391.23	0.04%	1,910,219.79	0.19%	-78.67%
资产减值损失	-11,071,037.24	1.06%	-22,645,071.15	2.23%	-51.11%
其他收益	877,500.00	0.08%	920,100.00	0.09%	-4.63%
投资收益	0	0.00%		0.00%	
公允价值变动收益	0	0.00%		0.00%	
资产处置收益	-46,455.21	0.00%		0.00%	
汇兑收益	0	0.00%		0.00%	
营业利润	90,339,781.13	8.69%	74,588,748.41	7.36%	21.12%
营业外收入	209,244.95	0.02%	34,000.05	0.00%	515.43%
营业外支出	500,362.35	0.05%	22,444.19	0.00%	2,129.36%
净利润	76,880,879.60	7.40%	63,249,666.25	6.24%	21.55%

(2) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	1,039,543,355.88	-	1,013,441,601.11	-	2.58%
营业成本	818,195,239.81	78.71%	803,305,034.22	79.27%	1.85%
毛利率%	20.86%	-	20.93%	-	-
管理费用	44,511,942.36	4.28%	42,469,746.41	4.19%	4.81%
研发费	40,306,969.21	3.88%	48,160,918.88	4.75%	-16.31%

用					
销售费用	46,556,429.53	4.48%	56,480,697.00	5.57%	-17.57%
财务费用	407,391.23	0.04%	1,910,219.79	0.19%	-78.67%
资产减值损失	-11,071,037.24	1.06%	-22,645,071.15	2.23%	-51.11%
其他收益	877,500.00	0.08%	920,100.00	0.09%	-4.63%
投资收益	0	0.00%		0.00%	
公允价值变动收益	0	0.00%		0.00%	
资产处置收益	-46,455.21	0.00%		0.00%	
汇兑收益	0	0.00%		0.00%	
营业利润	90,339,781.13	8.69%	74,588,748.41	7.36%	21.12%
营业外收入	209,244.95	0.02%	34,000.05	0.00%	515.43%
营业外支出	500,362.35	0.05%	22,444.19	0.00%	2,129.36%
净利润	76,880,879.60	7.40%	63,249,666.25	6.24%	21.55%

项目重大变动原因：

1、研发费用较上年同期减少7,853,949.67元，降幅16.31%，主要是因为用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费较上年同期减少3,383,048.50元，用于试制产品的检验费较上年同期减少1,585,008.46元，委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用减少1,029,787.71元，，人员人工较上年同期增加3,675,187.64元，其他费用较上年同期减少2,657,266.40元，以上因素综合所致。

2、销售费用2018年较上年同期减少9,924,267.47元，降幅17.57%，主要是因为2018年高铁电气优化运输线路以及运输方式，并在续签2018年合同时运输价格进行了下调，城铁产品钢铝复合轨较2017年整车运输次数减少，导致运输费用较上年同期减少4,631,585.60元；招投标费用较上年同期减少4,574,788.74元，主要是因为甲供物资以后，购买标书费用及中标服务等较上年同期有所降低所致。

3、财务费用2018年较上年同期减少了1,502,828.56元，减少幅度78.67%，主要是因为2018年中铁电气化局集团有限公司给高铁电气减免1.145亿元借款所产生的利息所致。

4、资产减值损失2018年较上年同期冲回了11,574,033.91元，主要是因为子公司保德利2018年期末3-5年的应收账款较上年同期减少了32,984,236.35元，冲回相应资产减值损失所致。

(3) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	1,026,836,407.82	1,000,465,589.76	2.64%
其他业务收入	12,706,948.06	12,976,011.35	-2.07%
主营业务成本	810,700,652.63	794,326,489.06	2.06%
其他业务成本	7,494,587.18	8,978,545.16	-16.53%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
电气化铁路接触网零部件	480,787,455.62	46.25%	533,165,774.54	52.61%
城市轨道交通供电产品	531,230,436.55	51.10%	447,066,844.59	44.11%
轨外产品	14,822,298.67	1.43%	20,259,385.73	2.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

主营业务收入 2018 年较上年同期增加了 26,370,818.06 元，主要是因为高铁电气借助国家大力进行轨道交通建设的有利契机以及行业扶持政策，利用本身具有的人才、技术、品牌等优势，抢占市场，提高产品盈利能力。其中电气化铁路接触网零部件较上年同期减少 52,378,318.92 元，城市轨道交通接触网供电产品较上年同期增加 84163,591.96 元，轨外成品较上年同期减少 5,437,087.06 元。

其他业务收入 2018 年较上年同期减少了 269,063.29 元，主要是因为 2018 年材料销售减少所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国中铁股份有限公司	624,917,135.46	60.11%	是
2	广州地铁集团有限公司	84,890,967.56	8.17%	否
3	武汉地铁集团有限公司	54,749,568.15	5.27%	否
4	中国铁建股份有限公司	56,759,516.79	5.46%	否
5	昌九城际铁路股份有限公司	28,310,873.26	2.72%	否
合计		849,628,061.2	81.73%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	127,688,422.26	12.56%	是
2	西安英强电力工程材料有限公司	60,872,910.49	5.99%	否
3	山东裕航特种合金装备有限公司	40,631,067.80	4.00%	否
4	丹东华盛铁路器材有限公司	39,814,893.33	3.92%	否
5	扬州市金诺尔不锈钢有限公司	36,184,472.89	3.56%	否
合计		305,191,766.77	30.03%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	200,062,739.91	-14,728,119.93	-1,458.37%
投资活动产生的现金流量净额	-28,334,830.26	-15,584,887.70	81.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,611,229.75	13,542,855.79	-215.27%

现金流量分析：

1、2018年经营活动产生的现金流量净额较期初增加了214,790,859.84元，主要是由于全部收回关联资金占用142,330,361.02元，购买商品、接受劳务支付的现金较期初减少了565,584,068.59元。销售商品、提供劳务收到的现金较期初减少了472,536,578.77元，综合影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较期初减少了12,749,942.56元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较期初增加了12,298,693.60元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较期初减少29,154,085.54元，主要是由于2017年增资185,693,409.35元，本年支付股利较年初减少156,539,323.81元，综合影响所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司主要子公司情况如下：

(1) 宝鸡保德利电气设备有限责任公司

成立日期：2007年8月1日，注册资本8,000万元，2018年营业收入255,725,319.45元，净利润41,288,181.51元，公司已实缴注册资本。

报告期内，除上述子公司外，公司不存在其他取得和处置子公司的情况。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，无委托理财及衍生品投资情况。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关规定，经本公司 2019 年 03 月 21 日召开的高铁电气第一届董事会第六次会议批准，公司自 2018 年 1 月 1 日起采用《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关格式。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表：应收票据及应收账款期初列示金额 674,054,357.35 元，期末列示金额 653,090,004.67 元； 母公司资产负债表：应收票据及应收账款期初列示金额 569,753,314.09 元，期末列示金额 565,603,902.99 元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表：其他应收款期初列示金额 118,008,845.11 元，期末列示金额 20,447,779.88 元； 母公司资产负债表：其他应收款期初列示金额 123,870,096.40 元，期末列示金额 50,462,499.61 元。
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表：固定资产期初列示金额 102,348,625.68 元，期末列示 106,341,019.65 元； 母公司资产负债表：固定资产期初列示金额 89,616,936.96 元，期末列示 97,234,469.14 元。
将工程物资、在建工程合并为“在建工程”列示	合并资产负债表：在建工程期初列示金额 1,126,452.02 元，期末列示金额 27,690,371.59 元； 母公司资产负债表：在建工程期初列示金额 1,126,452.02 元，期末列示金额 27,096,406.09 元。
将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表：应付票据及应付账款期初列示金额 811,589,611.57 元，期末列示金额 937,196,779.14 元； 母公司资产负债表：应付票据及应付账款期初列示金额 758,109,879.26 元，期末列示金额 836,363,318.28 元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付账款”列示	合并资产负债表：其他应付账款期初列示金额 225,655,142.94 元，期末列示金额 257,696,624.70 元； 母公司资产负债表：其他应付账款期初列示金额 223,840,851.54 元，期末列示金额 254,969,460.41 元。

将长期应付款、专项应付款合并为“长期应付款”列示	合并资产负债表：长期应付款期初列示金额 28,017,856.69 元，期末列示金额 20,807,244.80 元； 母公司资产负债表：长期应付款期初列示金额 15,313,713.03 元，期末列示金额 8,103,101.14 元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表：上期增加研发费用 45,286,892.64 元，减少管理费用 45,286,892.64 元；本期增加研发费用 40,306,969.21 元，减少管理费用 40,306,969.21 元； 母公司利润表：上期增加研发费用 34,076,595.97 元，减少管理费用 34,076,595.97 元；本期增加研发费用 27,473,493.93 元，减少管理费用 27,473,493.93 元。
合并利润表及利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	无影响
合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响

本公司于 2019 年 3 月 21 日经董事会批准，本公司制造业务的营业周期从包含产品制造、验收交付和质保期变更为仅包括产品制造和验收交付，本公司已按照上述会计政策编制财务报表，对比较财务报表影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将1年以上到期的质保金调整至其他非流动资产	合并资产负债表：导致增加期初其他非流动资产 190,011,403.33 元，调减期初应收账款 190,011,403.33 元。 母公司资产负债表：导致增加期初其他非流动资产 146,042,095.88 元，调减期初应收账款 146,042,095.88 元。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

1、公司遵循“打造全球一流的牵引供电装备研发制造商和系统方案服务商”的发展愿景，加强市场营销、推进科学管理、突出科技创新，切实提升发展质量和竞争能力，努力开创企业持续健康发展新局面。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，坚决贯彻落实环保责任，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益，维护生产经营过程中产生的环境保护责任义务。

公司未来将积极并继续履行社会责任，拓展社会责任领域，丰富社会责任内容，提升社会责任实践水平，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

2、公司在环境保护、污染防治、贯彻绿色发展理念、实现可持续发展等方面积极承担

企业社会责任, 努力提高环保管理水平和标准, 注重危废收集和处理。

三、 持续经营评价

(一) 高铁电气营业收入 2016 年 96,931.68 万元, 2017 年 101,344.16 万元, 2018 年 103,954.34 万元, 收入呈稳定的增长趋势。

(二) 高铁电气净资产 2016 年 39163.65 万元, 2017 年 37,456.82 万元, 2018 年 44,763.60 万元, 净资产呈稳定的增长趋势。

(三) 高铁电气资产负债率 2016 年 71.49%, 2017 年 76.11%, 2018 年 74.33%, 2018 年资产负债率较 2017 年有所降低, 较 2016 年有所提高, 长期偿债能力整体有所改善。流动比率 2016 年 1.22, 2017 年 1.17, 2018 年 1.19, 虽然短期偿债能力呈下降趋势, 但是高铁电气 2018 年成功挂牌新三板后, 融资能力得到了极大的提升, 增强了持续经营能力。

(四) 在报告期内, 未出现实际控制人失联及高级管理人员无法履职的情况。

(五) 在报告期内无拖欠员工工资及无法支付供应商货款的情况发生;

(六) 公司在报告期内未发生关于土地和房产变更的有关事项, 现有的生产要素土地可保证企业在较长时间内的持续稳定经营。

公司为适应用户日益严苛的产品质量要求, 进行了装备升级和人员专业培训, 使产品质量稳步提高, 为公司获得更多订单创造了良好条件。2018 年度公司投入约一千五百万元购置新设备, 现有的生产要素设备可保证企业在较长时间内的持续稳定经营。

公司加强内部管理, 通过集中采购, 不断降低原材料成本, 增加公司效益; 加强供应商管理, 不断引进新的具有资质的供应商, 增加竞争力度, 降低原材料采购成本; 加大物资采购资金的投入, 有效地保证原材料能够按时采购回厂, 以满足生产需求, 保证了公司的正常生产经营, 现有的生产要素原材料可保证企业在较长时间内的持续稳定经营。

现有生产要素人员能够满足日常业务需求, 无人员缺失情况发生。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 否

(一) 行业发展趋势

随着《中长期铁路网规划(2016-2030)》出台, 并根据国家发改委印发的《铁路“十三五”发展规划》, 均显示未来铁路建设空间广阔, 其发展目标为: 到 2020 年, 一批重大标志性项目建成投产, 铁路网规模达到 15 万公里, 其中高速铁路 3 万公里, 覆盖 80% 以上的大城市, 复线率和电气化率分别达到 60% 和 70%, 基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。到 2025 年, 铁路网规模达到 17.5 万公里左右, 其中高速铁路 3.8 万公里左右。未来我公司高速铁路市场规模还将不断提高。

发改委已经完成了城市轨道交通工程建设规划, 明确了发展目标。“十三五”期间, 城轨交通投资将超 2 万亿, 年度平均投资计划超 3000 亿元, 到 2020 年, 全国轨道交通总里程将达到 6000 公里, 城轨市场前景广阔。同时有轨电车一次性投资小且环保, 已成为城市轨道交通发展的一个趋势, 市场潜力非常大。随着城市轨道交通技术的日趋成熟和建设经验的不断积累, 城轨交通在我国更是呈现出多元化强劲发展的势头, 地铁、轻轨、跨座式单轨、悬挂式空中列车、现代有轨电车、中低速磁浮以及市域铁路等各种轨道交通新制式实现了因地制宜、协调发展的格局, 中国城市轨道交通正在向着规模化、结构网络化、制

式多样化、装备智能化的目标快速迈进。2035年之前，仅粤港澳大湾区就要建成开通近100条轨道交通线路，在未来的数十年内，中国的城市轨道交通都将凭借其万亿级的市场规模，长期占据全球最大城轨交通市场地位。

同时，党中央国务院一直高度重视轨道交通装备产业，将先进轨道交通装备列为了中国制造2025的十大重点领域，因此，国内轨道交通产业尤其是龙头企业将迎来新一轮加快发展的机遇期和黄金期。

（二） 公司发展战略

以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻绿色发展理念，围绕建设“技术先进、质量可靠、服务完善”的牵引供电装备研发生产制造商和系统解决方案服务商的总体目标，以技术创新和制度创新为动力，充分发挥市场配置资源的基础性作用，构建符合“高铁电气”实际的经济发展模式。进一步提高公司美誉度，提升企业的核心竞争力与综合实力、推进企业实现跨越式发展。

“高铁电气”围绕“做大、做强、做精”的高质量发展战略。持续保持电气化铁路和城市轨道交通供电装备的领先优势，通过技术创新实现“全制式、更高速、智能化、上下游”。在上述基础上，充分利用公司既有的市场资源，通过科研成果产业化，实现产业链延伸。

（三） 经营计划或目标

积极寻求与行业内企业展开深层次合作，推动“高铁电气”产品成为行业标准；适应区域经营格局，强化系统集成供货，争取铁路市场份额有新突破；巩固现有轨道交通市场，积极开拓新兴城市轨道交通市场，加大传统产品以外业务板块的市场开发力度，争取新的市场收获；跟随中国高铁“一带一路”战略，积极拓展海外市场。

完善公司现有的管理体系，以原材料采购、生产管理、技术管理、质量控制、成本管理、人力资源管理等方面为重点，优化业务流程，夯实管理基础，提升管理效率，提高企业运行质量。

（四） 不确定性因素

“高铁电气”产品属于我国战略性新兴产业中的轨道交通装备产业，其快速发展主要得益于国家相关产业的大力支持和推动，虽然相关产业政策在未来可预见的几年内出现变动可能性较小，但如果产业政策发生不利变化，将对公司生产经营造成较大影响。公司管理层及时关注产业政策及变化趋势，及时对业务做出相应调整。

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、 产业政策变化的风险

公司产品属于我国战略性新兴产业中的轨道交通装备产业，是国家近年来重点鼓励发展的产业之一。随着国家对高速铁路建设的持续投入以及全国范围内开展城市轨道交通基础设施建设的城市不断增多，轨道交通装备产业呈现良好的发展态势。在积极产业政策的

引导和鼓励下，公司加大研发投入，努力提高研发能力和技术创新水平，通过引进消化吸收先进技术和自主创新相结合的方式，掌握了行业内的关键核心技术，并通过技术优势提升产品，进而实现自身的发展。纵观整个轨道交通装备及下游产业，其快速发展主要得益于国家相关产业政策的大力支持和推动，整个产业的发展对政策的依赖性较强。虽然相关产业政策在未来可预见的几年内出现较大变化的可能性较小。但如果产业政策发生不利变化，将对公司的生产经营造成较大影响。

应对措施：公司管理层将及时关注产业政策及变化趋势，一旦产业政策出现不利变化的迹象，及时对业务进行相应调整。

2、主营业务对铁路行业依赖的风险

公司产品主要应用在铁路领域，客户包括各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司。公司业务对铁路行业的依赖性较强，受铁路建设投资及城市轨道交通建设投资的规模和速度影响较大。轨道交通作为一种重要的交通工具，一方面已被出行大众普遍接受，另一方面也受到来自公路、航空等其他领域的竞争。另外，不论是城市间的高铁还是城市内地铁、轻轨等，其安全性都因关系到国计民生而备受关注。一旦铁路建设或运行过程中出现如重大安全事故等意外状况，会直接影响铁路建设投资的安排和进度，对整个行业发展造成不利影响。而公司业务对行业的依赖性也势必导致因行业的不利变化使公司经营受到不利影响。

应对措施：公司在经营现有业务的同时，也在基于自身的核心技术积极进行新产品的研发并为新产品开拓新的应用领域，旨在降低对铁路和城市轨道交通行业的依赖性。

3、人才流失的风险及公司所采取的措施

轨道交通装备的设计、制造所包含的技术含量较高，技术的积累及人才的储备均需要一个较长的过程，整个行业也因此形成了较高的技术壁垒。同时，产品的技术创新也需要有稳定的技术团队支撑，而相关高端人才在短时间内难以大规模培养。因此，行业也具有较高的人才壁垒。公司经过长期的积累和沉淀，形成了一支较为稳定的专业队伍和有效的人才培养机制。如果公司未来出现人才流失，将对公司的日常生产经营及产品研发造成不利影响。

应对措施：公司与全体正式员工均签署了劳动合同，并为其缴纳社保和公积金，使员工在本公司工作没有后顾之忧。同时，公司为员工提供具有市场竞争力的薪酬待遇并积极为员工营造良好的工作环境，使员工愿意为公司长期服务。

4、控股股东不当控制的风险

公司控股股东为中铁电工，其直接持有公司 268,681,583 股股份，持股比例为 95.21%。绝对控股的地位使公司控股股东在客观上存在利用其控股或控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能影响公司及中小股东的利益。

应对措施：公司将进一步建立健全法人治理制度，制定完善《公司章程》和公司的各项决策、监管制度，对股东大会、董事会、监事会的职权进行更加明确的规定，防止公司控股股东利用其控制地位对公司的正常经营造成不利影响，保障公司的持续健康发展。

5、关联方交易的风险

在十三五和一带一路战略的规划中，高速铁路和城市轨道交通项目作为重点项目，有很大的市场空间。我公司之前的销售客户中，集团公司作为集成商招标的项目占有相当大的比例，在铁总下发 156 号文件后，对招标模式进行了调整，由以前的集成走向甲供，高铁电气借助于集团公司系统集成优势明显降低。公司营业收入中关联方交易占比较高也是由公司下游的市场格局所导致。中国的铁路工程建设领域，中国中铁和中国铁建两家超大型企业占据绝大多数的市场份额，而公司作为中国中铁的间接控股企业，不可避免地会与

中国中铁及其控制的其他企业发生业务。近年来，随着公司在业内的影响力不断扩大，公司也在积极与非关联方公司开展业务合作，并积极开拓新的市场。但在短期内，公司基于铁路行业客观情况，难以改变关联方交易比例较高的现状。

采取措施：由于现在新建铁路项目的接触网产品大多由铁总统一采购。面对这一变化，高铁电气立即转变经营思路，经营工作重心偏移到建设单位，大力发展轨道交通行业，另外，我公司还将积极扩展运维单位和地方电力部门等市场，巩固高铁电气的市场龙头地位。同时，公司将积极开拓非关联客户及铁路领域之外的新市场，未来逐步降低关联方业务占比，增强公司的市场竞争力和盈利能力。

6、客户集中度较高的风险

报告期内，公司的营业收入规模逐年上升。公司凭借自身的产品，与客户已建立起了稳定的业务合作。同时，公司也在积极开拓新客户，扩大服务受众群体，增加收入来源。公司对前一大客户实现的收入占营业总收入的比重较大，公司存在客户集中度高的经营风险。

应对措施：公司在保持与现有客户良好合作关系的前提下，将积极地拓展新客户，逐步降低对重大客户的订单依赖。同时，公司也在努力研发新产品并积极与多方机构建立合作关系，拓宽公司的业务领域。

7、应收账款的风险

2016年末、2017年末、2018年末，公司应收账款账面价值分别为79,589.56万元、81,461.79万元、82,197.81万元，占各期末总资产的比例分别为57.93%、51.95%、47.13%；2018年度、2017年度、2016年度应收账款周转率分别为1.27、1.31、1.12。报告期各期末，应收账款的余额较大、周转率较低，主要与公司的业务特点、质保期长及信用政策执行情况等有关。虽然公司应收账款对象主要是各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通等资金实力雄厚，且资信良好的公司，但如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

应对措施：公司将加强应收账款的管理，定期对账龄较长的款项进行催收，建立应收账款回收预警机制，以确保应收账款能够最终收回。

8、存货较高的风险

2016年末、2017年末、2018年末，公司存货分别为16,529.18万元、27,648.96万元、34,999.64万元，占流动资产的比例分别为14.21%、20.32%、23.20%，公司存货规模较大。由于公司采用订单式生产模式，为了确保能够按期给客户交货以免耽误工程工期，并能够在接到订单后的规定时间内生产出客户所需的接触网产品，公司通常会根据施工方建设的总体进度安排及招标文件中的技术要求将下年年初计划执行的部分订单产品提前组织生产；另一方面部分铁路及地铁项目存在跨年度供货的情形；同时受验收周期较长的影响，公司各期末存货规模较高。虽然公司存货多为客户现场等待验收的产成品，但若未及时办理验收或验收不合格，或者供货项目建设放缓与延后，不能及时消化存货，将可能导致公司存货出现减值的风险。

应对措施：第一，企业自身将不断提高存货管理水平，对存货的原材料出入库、产成品出入库及存货定期盘点等存货管理内部控制环节进行规范并切实实施；第二，密切关注国家宏观经济政策的变化对存货价格的影响，进一步加强采购计划管理，优化库存量，降低存货对资金的占用，保持合理的存货储量；第三，加强与下游客户的合作，合理安排生产、及时组织发货验收，有效减少产品存货积压。

9、业绩季节性波动的风险

报告期内，公司营业收入在各季度的分布具有不均衡的特点，主要原因是接触网产品主要应用于铁路工程及城市轨道交通建设领域，其客户为各铁路局、铁路公司、铁路施工相关

总包单位及城市轨道交通各类公司。目前，铁路及轨道建设过程中的设备采购遵循严格的预算管理制度，投资立项申请与审批集中在每年的第一季度；同时，受春节、北方天气寒冷、南方潮湿等因素影响，公司收入在第一季度低于全年平均水平，呈现一定的季节性特征。

应对措施：公司将积极拓宽公司产品在其他领域的应用，以平衡公司收入因铁路行业特性导致的季节性波动风险。

10、国际业务受贸易政策影响的风险

中国的“一带一路”战略给中国高铁产业带来了国际化的发展机遇。目前，我国已与多个国家进行高铁合作洽谈，中国高铁已然成为中国制造走向世界的一张重要名片。公司所属轨道交通装备产业背靠“中国制造2025”等政策红利，也面临历史性的国际化发展机遇。目前，公司已经承接了巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目等海外项目。虽然公司现在的海外业务规模在公司总体业务规模中还占比较低，但随着中国越来越多的高铁项目走出去，公司业务在海外市场也将获得进一步拓展。然而，美国白宫于2018年5月29日发布《关于保护国内技术和知识产权免受中国歧视性贸易行为的声明》，将对从中国进口的含先进工业技术在内的500亿美元商品征收25%的关税，包括“中国制造2025”相关技术。该政策影响恐将直接影响中国制造业的战略发展，进而对公司海外业务拓展产生不利影响。

应对措施：公司管理层将及时关注国际贸易政策及变化趋势，在积极开拓国际市场的同时，对国内业务依然保持高度的重视，不致因国际业务的开展导致国内业务的松懈，努力实现公司业务在国内市场和国际市场齐头并进，一旦国际贸易政策出现对中国公司不利的变化，国内业务依然会是公司持续经营的重要支撑。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，截至本报告发出日，未出现新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
中铁电气化局集团有	是	资金	137,282,121.62	95,091,208.03	232,373,329.65	0	已事前及时履

限公司							行
中铁电 气工业 有限公 司	是	资 金	5,048,239.40	4,769,823.04	9,818,062.44	0	已事 前及 时履 行
总计	-	-	142,330,361. 02	99,861,031.0 7	242,191,392. 09	0	-

占用原因、归还及整改情况：

报告期内，公司与关联方中铁电化局资金中心发生资金拆借较频繁，拆借金额较大，系资金集中管理所致。公司挂牌后资金不再交中铁电化局资金中心托管。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	120,000,000	165,856,900
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	753,000,000	624,917,135.46
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	170,000,000	114,500,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	285,000,000	120,246,609.8
6. 其他	20,000,000	110,000.00

公司董事会已于报告期后，本报告披露前的2019年3月21日第一届董事会第六次会议审议通过《中铁高铁电气装备股份有限公司关于追认2018年度超出预计日常性关联交易公告》，对于购买原材料、燃料动力、接受劳务及其他的日常性关联交易超出预计金额部分进行追认，其中购买原材料、燃料动力、接受劳务的追认金额为165,856,900元，其他日常性关联交易追认金额为110,000元。

(四) 承诺事项的履行情况

1、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”中的“五、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”中披露公司实际控制人国务院国资委直接控股的中铁工集团及公司直接控股股东中铁电工、间接控股股东中铁电化局、中国中铁均已出具《避免同业竞争承诺函》。

报告期内公司股东、实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

2、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”中的“七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况说明”中的“（三）董事、监事、高级管理人员与挂牌公司签订的重要协议或做出的重要承诺”之“2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺”中披露董事、监事、高级管理人员不以任何形式从事与中铁高铁电气装备股份有限公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活；不向其他业务与中铁高铁电气装备股份有限公司相同、

类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用对中铁高铁电气装备股份有限公司的控制关系或其他关系，进行损害中铁高铁电气装备股份有限公司及中铁高铁电气装备股份有限公司其他股东利益的活动。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	282,189,913	100%	0	282,189,913	100%
	其中：控股股东、实际控制人	268,681,583	95.21%	0	268,681,583	95.21%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		282,189,913	-	0	282,189,913	-
普通股股东人数						2

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中铁电气工业有限公司	268,681,583	0	268,681,583	95.21%	268,681,583	0
2	四川艾德瑞电气有限公司	13,508,330	0	13,508,330	4.79%	13,508,330	0
合计		282,189,913	0	282,189,913	100%	282,189,913	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司现有股东中铁电气工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司分别由中铁电化局和中铁二院 100%出资持有，而中铁电化局和中铁二院均由中国中铁 100%出资持有。因此，公司股东中铁电工和艾德瑞公司存在关联关系，系受同一实际控制人，即中国中铁的实际控制人国务院国资委控制的公司。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

中铁电气工业有限公司持有公司 268,681,583 股股份，占公司股份总额的 95.21%，为公司的控股股东。

中铁电气工业有限公司成立于 1990 年 8 月 14 日，为法人独资的有限责任公司，统一社会信用代码为 91130600105949597J，法定代表人为沈华，注册资本 40191.59 万元，公司位于保定市北三环 6255 号。主要经营铁路专用器材及设备，城轨地铁器材及设备、输变电设备及器材，通信信号产品、电力电子产品及成套设备，施工工具，钢筋混凝土制品，金属结构，汽车配件，声屏障及相关环保节能产品制造、研发；产品技术咨询及培训服务；施工安装及服务；产品检测；物资贸易；与本单位业务相关的产品中介服务，信息咨询，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务。中铁电气工业有限公司股东为中铁电化局集团有限公司，其认缴出资为 40191.59 万元，实缴出资为 40191.59 万元，出资比例为 100.00%。

中铁电气工业有限公司设立至今不存在以公开或非公开方式向合格投资者募集资金的情况，也未委托基金管理人或受托成为基金管理人管理资产，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金或私募投资基金管理人。

报告期内、报告期后至本报告披露日公司控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为国务院国资委。

公司控股股东中铁电气工业有限公司为中铁电化局集团有限公司的全资子公司，中铁电化局集团有限公司为中国中铁股份有限公司的全资子公司，中国中铁股份有限公司系上海证券交易所和香港联合交易所的上市公司，证券代码分别为 601390 和 00390。根据中国中铁股份有限公司 2017 年年报，中国中铁股份有限公司的实际控制人为国务院国资委。因此，公司的实际控制人为国务院国资委。

国务院国资委为国务院直属正部级特设机构，根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置。国务院授权国务院国资委代表国家履行出资人职责。国务院国资委的监管范围是中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产。

报告期内、报告期后至本报告披露日公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
借款	中铁电气工业有限公司	10,000,000.00	0%	2018年3月15日至2019年3月14日	否
借款	中铁电气工业有限公司	5,000,000.00	0%	2018年6月1日至2019年5月31日	否
借款	中铁电气工业有限公司	10,000,000.00	0%	2018年7月15日至2019年7月14日	否
借款	中铁电气工业有限公司	17,500,000.00	0%	2018年7月18日至2019年7月17日	否
借款	中铁电气工业有限公司	10,000,000.00	0%	2018年7月27日至2019年7月26日	否
借款	中铁电气工业有限公司	6,000,000.00	0%	2018年8月7日至2019年8月6日	否
借款	中铁电气工业有限公司	6,000,000.00	0%	2018年8月25日至2019年8月24日	否
借款	中铁电气工业有限公司	10,000,000.00	0%	2018年9月10日至2019	否

				年 9 月 9 日	
借款	中铁电气工业有限公司	40,000,000.00	0%	2018年5月20日至2020年5月19日	否
合计	-	114,500,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况**报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵戈红	党委书记、 董事长	男	1967-3	本科	2018年3月 至2021年3 月	是
林宗良	董事	男	1965-11	硕士研 究生	2018年3月 至2021年3 月	否
张厂育	董事、总经 理	男	1974-8	本科	2018年3月 至2021年3 月	是
陈宏斌	董事	男	1962-10	本科	2018年3月 至2021年3 月	否
岳晋昌	工会主席、 纪委书记、 党委副书记、 总法律 顾问、职工 代表董事	男	1963-5	本科	2018年3月 至2021年3 月	是
贺毅	监事会主席	男	1978-9	硕士研 究生	2018年3月 至2021年3 月	否
庞洁	监事	男	1973-1	本科	2018年3月 至2021年3 月	否
杨均宽	工会副主 席、工会办 公室主任、 职工代表监 事	男	1968-12	大专	2018年3月 至2021年3 月	是
畅战朝	副总经理	男	1966-7	本科	2018年3月 至2021年3 月	是
陈永瑞	副总经理	男	1974-11	本科	2018年3月 至2021年3 月	是
李忠齐	副总经理、	男	1968-1	本科	2018年3月	是

	总工程师				至 2021 年 3 月	
高长谦	总经济师	男	1964-11	大专	2018 年 3 月至 2019 年 3 月	是
杨春燕	总会计师	女	1983-1	本科	2018 年 3 月至 2021 年 3 月	是
王海旭	董事会秘书	男	1972-10	本科	2018 年 3 月至 2018 年 12 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
赵戈红	党委书记、董事长	0	0	0	0%	0
林宗良	董事	0	0	0	0%	0
张厂育	董事、总经理	0	0	0	0%	0
陈宏斌	董事	0	0	0	0%	0
岳晋昌	工会主席、纪委书记、党委副书记、总法律顾问、职工代表董事	0	0	0	0%	0
贺毅	监事会主席	0	0	0	0%	0
庞洁	监事	0	0	0	0%	0
杨均宽	工会副主席、工会办公室主任、职工代表监事	0	0	0	0%	0
畅战朝	副总经理	0	0	0	0%	0
陈永瑞	副总经理	0	0	0	0%	0
李忠齐	副总经理、总工程师	0	0	0	0%	0

高长谦	总经济师	0	0	0	0%	0
杨春燕	总会计师	0	0	0	0%	0
王海旭	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
阙明	副总经理	离任	无	个人辞职
王海旭	企划部部长、 董事会秘书	离任	企划部部长	个人辞职
王舒平	宝鸡保德利电 气有限公司副 总经理	新任	信息披露负责人 (任期：2019年1 月-2021年3月)/ 董事会秘书(任 期：2019年3月 -2021年3月)	2019年1月24日总 经理办公会聘任 /2019年3月21日 董事会聘任
陈敏华	总经理助理、 城铁事业部经 理	新任	副总经理(2019 年3月-2021年3 月)	2019年3月21日董 事会聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

1、王舒平

女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，于报告期后2019年1月取得硕士研究生学位。2005年8月至2007年7月，宝鸡器材厂国际合作部，业务员、助理工程师；2007年8月至2013年1月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部副部长、助理工程师；2013年2月至2014年3月任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部副部长、分会主席；2014年4月至2016年6月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部部长、助理工程师；2016年7月至2017年8月，任宝鸡保德利电气设备有限公司董事会秘书、行政管理部部长、助理政工师；2017年9月至2018年8月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司、副总经理、分会主席、助理政工师；2018年9月至2018年11月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、副总经理、分会主席、政工师；2018年11月至2018年12月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、副总经理、分会主席、政工师、经济师；报告期后2019年1月25日，任高铁电气信息披露负责人，并于报告期后2019年3月，任高铁电气董事会秘书，任期为2019年3月至2021年3月。

2、陈敏华

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，本科学历。1993年8月至1996年8月，任铁道部电气化工程局宝鸡器材厂试制车间工人。1999年9月至2001年2月，任铁道部电气化工程局宝鸡器材厂市场部。2001年2月至2003年5月，任铁道部电气化工程局宝鸡器材厂市场部副部长。2003年5月至2004年5月，任宝鸡器材厂营销公司副总经理兼城轨科科长。2004年5月至2005年5月，任宝鸡器材厂营销公司总经理。2005年5月至2007年1月，任宝鸡器材厂城轨事业部部长。2007年1月-2008年6月，任宝鸡器材有限公司高新分厂副厂长。2008年6月至2010年10月，任宝鸡器材有限公司高新分厂厂长。2010年10月至2013年1月，任宝鸡器材有限公司总经理助理兼高新分厂厂长。2013年1月至2017年11月，任宝鸡器材有限公司市场总监兼城铁分公司经理。2017年11月至2018年8月，任宝鸡器材有限公司总经理助理兼城铁分公司经理。2018年8月至2019年3月，任中铁高铁电气装备股份有限公司总经理助理兼城铁分公司经理。于报告期后2019年3月21日，任公司副总经理，任期为2019年3月至2021年3月。副总经理岗位于报告期后2019年3月21日召开的第一届董事会第六次会议通过。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	117	139
生产人员	602	573
财务人员	31	38
销售人员	73	76
行政管理人员	132	148
其他	18	15
员工总计	973	989

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	16	16
本科	287	320
专科	316	385
专科以下	354	268
员工总计	973	989

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司目前执行的薪酬为工资、奖金及专项奖励。工资执行岗位薪点工资制度，按员工个人工龄、学历、技术职务及岗位等要素核定岗位薪点，根据上级职代会讨论通过并公布薪点值核算员工个人岗位薪点工资。根据各分公司每月完成的产值、销售等指标核算奖金，由各分公司及部门根据个人工作业绩进行二次分配。根据员工在某项工作中的突出表现及取得的成绩核算单项奖励。根据年度绩效考核结果，对技术研发人员和销售业务人员按不同等级发放技术和经营津贴。

经 2018 年公司职代会审议通过，公司印发了《宝鸡器材有限公司 2018 年度职工培训计划》（电化宝器人【2018】13 号），对 2018 年度职工培训工作进行了整体安排，共形成年度培训计划 56 项次。年度内临时追加培训计划 18 项。截至 2018 年 12 月 31 日，共完成各类培训 74 项次，656 人次 860 工天。

公司每月需承担费用的离退休职工人数为 623 人，不存在改制后需要剥离的安置退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

按照“十三五”规划，铁路固定资产投资将保持在 3.5 万亿-3.8 万亿区间。按照国家铁路规划，2016 年国务院审议通过了新的《中长期铁路网规划》，国家铁路规划由“四纵四横”跃升为“八纵八横”，“十三五”期间铁路建设将继续推进，铁路固定资产维持高位。

《中长期铁路网规划（2016-2030）》出台，成为我国铁路发展核心纲领，预示未来铁路建设空间依然广阔，其发展目标为：到 2020 年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模将不断扩大并大面积覆盖大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。

国家发改委印发的《铁路“十三五”发展规划》提出，到 2020 年，全国铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上大城市，复线率和电气化率分别达到 60%和 70%左右，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。到 2025 年铁路网规模达到 17.5 万公里，其中高铁总里程达到 3.8 万公里；远期到 2030 年实现铁路网规模达到 20 万公里，高铁突破 4.5 万公里。干线路网优化完善，中西部路网规模达到 9 万公里左右。城际、市域(郊)铁路有序推进且铁路规模达到 2000 公里左右。综合枢纽配套衔接，建设支线铁路约 3000 公里，基本实现客运“零距离”换乘和货运“无缝化”衔接。随着中国经济的发展，人口流动和货物运输需求不断增加，未来铁路总里程将继续扩张。

我国城际铁路规划饱满，建设动力充足。根据《城镇化地区综合交通网规划》，十三五期间，要重点加强城镇化地区内部综合交通网络建设，至 2020 年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城际交通网络，相邻核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现 1 小时通达，其余城镇化地区初步形成城际交通网络骨架，大部分核心城市之间、核心城市与周边节点城市之间实现 1—2 小时通达。城际铁路运营里程达到 3.6 万公里（其中新建城际铁路约 8000 公里），覆盖 98%的节点城市和近 60%的县（市）。

近年来，我国城市轨道交通发展迅猛，发展速度和建设规模均位居世界第一。截至 2018 年底，我国内地累计 35 个城市，建成投运城轨交通线路 5766 公里，已成为世界上城轨交通运营线路最长的国家。随着城市轨道交通技术的日趋成熟和建设经验的不断积累，城轨交通在我国更是呈现出多元化强劲发展的势头，地铁、轻轨、跨座式单轨、悬挂式空中列车、现代有轨电车、中低速磁浮以及市域铁路等各种轨道交通新制式实现了因地制宜、协调发展的格局，中国城市轨道交通正在向着规模化、结构网络化、制式多样化、装备智能化的目标快速迈进。2035 年之前，仅粤港澳大湾区就要建成开通近 100 条轨道交通线路，在未来的数十年内，中国的城市轨道交通都将凭借其万亿级的市场规模，长期占据全球最大城轨交通市场地位，同时，党中央国务院一直高度重视轨道交通装备产业，将先进轨道交通装备列为了中国制造 2025 的十大重点领域，因此，国内轨道交通产业尤其是龙头企业将迎来新一轮加快发展的机遇期和黄金期。目前发改委已经完成了城市轨道交通工程建设规划，明确了发展目标。“十三五”期间，城轨交通投资将超 2 万亿，年度平均投资计划超 3000 亿元，到 2020 年，全国城市轨道交通总里程将达到 6000 公里，城轨地铁市场前景广阔。

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理情况符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司报告期内重大决策履行了相应程序，公司后续将继续规范治理，严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规执行，加强履行信息披露的责任和义务；公司融资相关制度，具体规定见公司章程；公司已制定《关联交易管理制度》，涉及的关联交易、关联担保都按其规定严格执行；关联担保相关制度于《关联担保管理制度》已做相关规定。

4、 公司章程的修改情况

2018年3月27日，经中铁高铁电气装备股份有限公司创立大会审议通过了《公司章程》，2018年3月27日至报告期末，《公司章程》未发生修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1、2018年3月28日召开的第一届董事会第一次会议通过了以下议案：《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案一》、《关于聘任其他高级管理人员的议案二》、《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》、《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>2、2018年4月16日召开的第一届董事会第二次会议通过了以下议案：《关于申请银行授信的议案》、《关于解除对阙明副总经理职务聘任的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>3、2018年4月27日召开的第一届董事会第三次会议通过了以下议案：《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会办理挂牌事宜的议案》、《关于确定公司股票转让方式议案》、《关于履行挂牌公司信息披露义务的议案》、《关于公司报告期内关联交易情况的议案》、《关于公司治理机制执行情况的议案》、《关于制定〈公司章程草案〉的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>4、2018年6月2日召开的第一届董事会第四次会议通过了以下议案：《关于公司审计报告对外报出的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》；</p> <p>5、2018年11月15日召开的第一届第五次会议通过了以下议案：《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于申</p>

		请 2019 年度银行授信的议案》、《关于 2019 年度综合投资计划的议案》、《关于 2019 年度财务预算方案的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
监事会	1	2018 年 3 月 28 日召开的一届监事会第一次会议通过了以下议案：《关于选举监事会主席的议案》：选举贺毅为公司第一届监事会主席。
股东大会	4	<p>1、2018 年 3 月 27 日召开的创立大会通过了以下议案：《关于设立股份有限公司的议案》、《关于股份有限公司筹办情况的报告》、《关于制定股份有限公司章程的议案》、《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》、《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举股份有限公司第一届监事会监事的议案》、《关于股份有限公司设立费用的议案》、《关于发起人用于认购股份的财产的作价的议案》、《关于有限公司 2018 年 1 月 1 日至整体变更为股份有限公司之日的期间内产生的损益由整体变更后的股份有限公司享有和承担的议案》、《关于授权董事会办理股份有限公司注册登记事宜的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于制定〈重大经营决策程序规则〉的议案》、《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》、《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>2、2018 年 5 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过了以下议案： 《关于申请银行授信的议案》；</p> <p>3、2018 年 5 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会通过了以下议案： 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于</p>

		<p>授权董事会办理挂牌事宜的议案》、《关于确定公司股票转让方式议案》、《关于履行挂牌公司信息披露义务的议案》、《关于报告期内关联交易情况的议案》、《关于制定〈公司章程草案〉的议案》；</p> <p>4、2018年12月5日召开的2018年第三次临时股东大会通过了以下议案： 《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于申请2019年度银行授信的议案》、《关于2019年度综合投资计划的议案》、《关于2019年度财务预算方案的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会：公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

(2) 董事会：目前公司董事为5人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《公司章程》等的规定，依章行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：目前公司监事会为3人，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《公司章程》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

(三) 公司治理改进情况

公司逐步按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，

另结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理。公司已形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书或信息披露负责人具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及全国中小企业股份转让系统信息披露相关制度的要求，真

实准确、及时完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息，借助电话、网络平台、面见等方式回答投资者咨询。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，实际控制人及其控制的其他企业。

(三) 对重大内部管理制度的评价

高铁电气严格按照证监会对上市公司内控的相关规定，依据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》和配套指引等有关要求，根据公司管理理念及业务发展需求不断完善内控制度，并通过自我评价对发现的问题及时进行整改和纠正。

高铁电气现行的内部控制管理制度系依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，逐步制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

2018年度公司内控与全面风险管理体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大、重要影响的缺陷及异常事项。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于 2018 年 3 月 28 日，经中铁高铁电气装备股份有限公司一届一次董事会会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守法律法规及《公司治理文件汇编》中信息披露规则，且执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天职业字[2019]3702号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路19号楼A-1和A-5区域
审计报告日期	2019年03月21日
注册会计师姓名	向芳芸、杨建
会计师事务所是否变更	是

审计报告

天职业字[2019]3702号

中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高铁电气2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高铁电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

高铁电气管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括高铁电气2018

年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估高铁电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算高铁电气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高铁电气的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对高铁电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致高铁电气不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就高铁电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
向芳芸
中国·北京
二〇一九年三月二十一日
中国注册会计师：
杨建

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	198,056,535.83	36,018,897.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）、（三）	912,568,316.97	911,025,112.07
预付款项	五（四）	9,161,727.16	9,688,341.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	19,886,606.78	118,008,845.11
买入返售金融资产			
存货	五（六）	349,996,373.01	276,489,628.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）	19,218,480.11	9,144,061.40
流动资产合计		1,508,888,039.86	1,360,374,886.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（八）	106,341,019.65	102,348,625.68
在建工程	五（九）	27,690,371.59	1,126,452.02
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十）	79,010,077.22	81,127,879.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十一）	3,986,636.16	8,045,865.52
递延所得税资产	五（十二）	13,132,202.03	15,104,362.66
其他非流动资产	五（十三）	5,086,394.21	
非流动资产合计		235,246,700.86	207,753,185.41
资产总计		1,744,134,740.72	1,568,128,071.68
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十四）、（十五）	933,790,213.40	814,934,223.86
预收款项	五（十六）	9,183,232.92	61,164,517.65

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十七）		480,550.00
应交税费	五（十八）	6,428,109.05	12,590,536.67
其他应付款	五（十九）	252,230,698.99	222,310,530.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十）	840,000.00	1,400,000.00
其他流动负债	五（二十一）	68,057,241.39	47,227,316.97
流动负债合计		1,270,529,495.75	1,160,107,675.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十二）	20,807,244.80	28,017,856.69
长期应付职工薪酬	五（二十三）	4,700,000.00	4,760,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		461,994.62	674,309.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,969,239.42	33,452,166.35
负债合计		1,296,498,735.17	1,193,559,842.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十四）	282,189,913.00	282,189,913.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十五）	61,127,713.81	20,181,204.66
减：库存股			
其他综合收益	五（二十六）	-17,000.00	595,000.00
专项储备	五（二十七）		2,892,950.27
盈余公积	五（二十八）	4,886,342.57	39,566,483.56
一般风险准备			
未分配利润	五（二十九）	91,429,103.59	22,116,995.45
归属于母公司所有者权益合计		439,616,072.97	367,542,546.94
少数股东权益		8,019,932.58	7,025,682.59
所有者权益合计		447,636,005.55	374,568,229.53

负债和所有者权益总计		1,744,134,740.72	1,568,128,071.68
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：赵戈红
王瑾

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责人：

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		109,858,710.84	33,655,388.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一（一）	780,742,276.39	762,759,137.82
预付款项		7,165,999.97	7,847,704.96
其他应收款	十一（二）	49,901,326.51	123,870,096.40
存货		280,399,744.05	230,535,129.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,218,480.11	9,144,061.40
流动资产合计		1,247,286,537.87	1,167,811,518.20
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（三）	102,839,508.27	102,839,508.27
投资性房地产			
固定资产		97,234,469.14	89,616,936.96
在建工程		27,096,406.09	1,126,452.02
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		77,937,354.92	79,719,331.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,629,590.69	7,135,251.89
递延所得税资产		5,787,549.98	6,034,929.91
其他非流动资产		5,086,394.21	
非流动资产合计		319,611,273.30	286,472,410.08
资产总计		1,566,897,811.17	1,454,283,928.28
流动负债：			
短期借款			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		830,259,350.33	759,406,768.70
预收款项		9,176,032.92	59,956,604.85
应付职工薪酬			
应交税费		1,975,926.50	6,198,712.68
其他应付款		252,216,498.99	222,543,962.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		840,000.00	1,400,000.00
其他流动负债		67,247,241.39	47,227,316.97
流动负债合计		1,161,715,050.13	1,096,733,365.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		8,103,101.14	15,313,713.03
长期应付职工薪酬		4,700,000.00	4,760,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		377,117.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,180,218.15	20,073,713.03
负债合计		1,174,895,268.28	1,116,807,078.33
所有者权益：			
股本		282,189,913.00	282,189,913.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		61,127,713.81	20,181,204.66
减：库存股			
其他综合收益		-17,000.00	595,000.00
专项储备			2,170,988.64
盈余公积		4,886,342.57	39,566,483.56
一般风险准备			
未分配利润		43,815,573.51	-7,226,739.91
所有者权益合计		392,002,542.89	337,476,849.95
负债和所有者权益合计		1,566,897,811.17	1,454,283,928.28

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,039,543,355.88	1,013,441,601.11
其中：营业收入	五(三十)	1,039,543,355.88	1,013,441,601.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		950,034,619.54	939,772,952.70
其中：营业成本	五(三十)	818,195,239.81	803,305,034.22
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	五(三十一)	11,127,684.64	10,091,407.55
销售费用	五(三十二)	46,556,429.53	56,480,697.00
管理费用	五(三十三)	44,511,942.36	42,469,746.41
研发费用	五(三十四)	40,306,969.21	48,160,918.88
财务费用	五(三十五)	407,391.23	1,910,219.79
其中：利息费用		230,000.00	1,654,541.25
利息收入		706,236.32	660,777.02
资产减值损失	五(三十七)	-11,071,037.24	-22,645,071.15
加：其他收益	五(三十六)	877,500.00	920,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(三十八)	-46,455.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,339,781.13	74,588,748.41
加：营业外收入	五(三十)	209,244.95	34,000.05

	九)		
减：营业外支出	五(四十)	500,362.35	22,444.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		90,048,663.73	74,600,304.27
减：所得税费用	五（四十一）	13,167,784.13	11,350,638.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		76,880,879.60	63,249,666.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		76,880,879.60	63,249,666.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		1,897,403.30	1,479,405.70
2.归属于母公司所有者的净利润		74,983,476.30	61,770,260.55
六、其他综合收益的税后净额		-17,000.00	-382,500.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,000.00	-382,500.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-17,000.00	-382,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-17,000.00	-382,500.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		76,863,879.60	62,867,166.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,966,476.30	61,387,760.55
归属于少数股东的综合收益总额		1,897,403.30	1,479,405.70
八、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：赵戈红
王瑾

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责人：

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一(四)	858,532,997.52	843,624,709.06
减：营业成本	十一(四)	696,996,289.60	687,344,778.17
税金及附加		9,940,276.42	8,722,796.89
销售费用		39,690,955.65	47,497,164.28
管理费用		35,858,923.78	32,062,362.68
研发费用		27,473,493.93	34,076,595.97
财务费用		236,406.16	2,162,371.66
其中：利息费用		230,000.00	1,654,541.25
利息收入		484,541.29	298,174.51
资产减值损失		1,068,761.59	-8,337,554.41
加：其他收益		657,000.00	718,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十一(五)	16,437,951.27	38,054,951.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-46,455.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,316,386.45	78,869,945.20
加：营业外收入		59,508.06	34,000.05
减：营业外支出		462,928.02	19,774.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,912,966.49	78,884,170.67
减：所得税费用		7,199,284.91	6,654,119.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,713,681.58	72,230,050.82
（一）持续经营净利润		56,713,681.58	72,230,050.82
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		-17,000.00	-382,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-17,000.00	-382,500.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-17,000.00	-382,500.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		56,696,681.58	71,847,550.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		920,853,851.70	1,393,390,430.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		141,040.89	39,294.30
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十二)	218,741,099.81	57,400,839.47
经营活动现金流入小计		1,139,735,992.40	1,450,830,564.24
购买商品、接受劳务支付的现金		563,433,570.58	1,133,037,148.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		117,457,582.10	108,329,268.10
支付的各项税费		73,522,157.53	52,393,102.16
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十二)	185,259,942.28	171,799,165.91
经营活动现金流出小计		939,673,252.49	1,465,558,684.17

经营活动产生的现金流量净额		200,062,739.91	-14,728,119.93
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			451,248.96
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			451,248.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,334,830.26	16,036,136.66
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,334,830.26	16,036,136.66
投资活动产生的现金流量净额		-28,334,830.26	-15,584,887.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			185,693,409.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			185,693,409.35
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,611,229.75	172,150,553.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		865,155.33	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,611,229.75	172,150,553.56
筹资活动产生的现金流量净额		-15,611,229.75	13,542,855.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		832.54	-45,089.04
五、现金及现金等价物净增加额		156,117,512.44	-16,815,240.88
加：期初现金及现金等价物余额		17,511,971.17	34,327,212.05
六、期末现金及现金等价物余额		173,629,483.61	17,511,971.17

法定代表人：赵戈红
人：王瑾

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		664,623,088.46	1,108,813,700.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		174,566,604.20	48,968,596.81
经营活动现金流入小计		839,189,692.66	1,157,782,297.62
购买商品、接受劳务支付的现金		462,817,368.38	931,820,259.30
支付给职工以及为职工支付的现金		97,304,256.42	88,246,425.44
支付的各项税费		58,834,083.74	38,989,079.12
支付其他与经营活动有关的现金		142,169,113.87	126,340,690.42
经营活动现金流出小计		761,124,822.41	1,185,396,454.28
经营活动产生的现金流量净额		78,064,870.25	-27,614,156.66
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		38,054,951.38	29,974,215.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			451,248.96
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		38,054,951.38	30,425,464.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,644,172.26	15,106,955.69
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,644,172.26	15,106,955.69
投资活动产生的现金流量净额		12,410,779.12	15,318,508.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			185,693,409.35
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			185,693,409.35
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,746,074.42	170,347,950.60
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		14,746,074.42	170,347,950.60
筹资活动产生的现金流量净额		-14,746,074.42	15,345,458.75
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		75,729,574.95	3,049,810.84
加：期初现金及现金等价物余额		16,119,881.59	13,070,070.75
六、期末现金及现金等价物余额		91,849,456.54	16,119,881.59

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	282,189,913.00	0	0	0	20,181,204.66	0	595,000.00	2,892,950.27	39,566,483.56		22,116,995.45	7,025,682.59	374,568,229.53
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下													0.00

企业合并														
其他														0.00
二、本年期初余额	282,189,913.00	0	0	0	20,181,204.66	0	595,000.00	2,892,950.27	39,566,483.56	0	22,116,995.45	7,025,682.59	374,568,229.53	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					40,946,509.15	0	-612,000.00	-2,892,950.27	-34,680,140.99	0	69,312,108.14	994,249.99	73,067,776.02	
（一）综合收益总额							-17,000.00				74,983,476.30	1,897,403.30	76,863,879.60	
（二）所													0.00	

有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其													0.00

他													
(三) 利润分配									5,671,368.16		-5,671,368.16		0.00
1. 提取 盈余公 积									5,671,368.16		-5,671,368.16		0.00
2. 提 取一 般风 险准 备													0.00
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配													
4. 其 他													0.00
(四) 所					40,946,509.15		-595,000.00		-40,351,509.15			-865,155.32	-865,155.32

所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设													0.00

定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他					40,946,509.15		-595,000.00		-40,351,509.15			-865,155.32	-865,155.32
(五) 专项储备								-2,892,950.27				-37,997.99	-2,930,948.26
1. 本期提取								6,721,195.94				67,244.37	6,788,440.31
2. 本期使用								9,614,146.21				105,242.36	9,719,388.57
(六) 其他													0.00
四、本年年末余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	61,127,713.81	0.00	-17,000.00	0.00	4,886,342.57	0.00	91,429,103.59	8,019,932.58	447,636,005.55

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	99,988,174.12				16,689,534.19		977,500.00		32,343,478.48		233,953,884.30	7,511,171.06	391,463,742.15
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00

其他													0.00
二、本 年期 初余 额	99,988,174.1 2				16,689,534. 19		977,500.0 0		32,343,478. 48		233,953,884.3 0	7,511,171.0 6	391,463,742.1 5
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)	182,201,738. 88	0	0	0	3,491,670.4 7	0	-382,500. 00	2,892,950. 27	7,223,005.0 8	0	-211,836,888. 85	-485,488.47	-16,895,512.6 2
(一) 综合 收益 总额							-382,500. 00				61,770,260.55	1,479,405.7 0	62,867,166.25
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	182,201,738. 88	0	0	0	3,491,670.4 7	0	0	0	0	0	0	0	185,693,409.3 5
1. 股	182,201,738.				3,491,670.4								185,693,409.3

东投入的普通股	88				7								5
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	7,223,005.08	0	-273,607,149.40	-2,002,892.16	-268,387,036.48
1. 提取盈									7,223,005.08		-7,223,005.08		0.00

余公积													
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-266,384,144.32	-2,002,892.16	-268,387,036.48
4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或													0.00

股本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)														0.00
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														0.00
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														0.00
5. 其 他														0.00
(五) 专项 储备	0	0	0	0	0	0	0	2,892,950. 27	0	0	0	37,997.9 9	2,930,948.26	
1. 本								3,694,038.				63,053.6	3,757,092.52	

期提取								85				7	
2. 本期使用								801,088.58				25,055.68	826,144.26
(六) 其他													0.00
四、本年期未余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	20,181,204.66	0.00	595,000.00	2,892,950.27	39,566,483.56	0.00	22,116,995.45	7,025,682.59	374,568,229.53

法定代表人：赵戈红

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责人：王瑾

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	20,181,204.66	0.00	595,000.00	2,170,988.64	39,566,483.56		-7,226,739.91	337,476,849.95

加： 会计 政策 变更													0.00
前 期差 错更 正													0.00
其 他													0.00
二、 本年 期初 余额	282,189,913 .00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20,181,204 .66	0.0 0	595,000. 00	2,170,988. 64	39,566,483. 56	0.0 0	-7,226,739 .91	337,476,849 .95	
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)		-	-	-	40,946,509 .15	-	-612,000 .00	-2,170,988 .64	-34,680,140 .99	-	51,042,313 .42	54,525,692. 94	
(一							-17,000.				56,713,681	56,696,681.	

综合收益总额							00					.58	58
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计													0.00

入所有者权益的金额												
4. 其他												0.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	5,671,368.16	-	-5,671,368.16		0.00
1. 提取盈余公积								5,671,368.16		-5,671,368.16		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者(或股东)												0.00

的分配													
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	40,946,509.15	-	-595,000.00	-	-40,351,509.15	-	-		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00

3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他				40,946,509.15		-595,000.00		-40,351,509.15				0.00
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-2,170,988.64	-	-	-	-	-2,170,988.64
1. 本期提取							5,443,552.68					5,443,552.68
2. 本期使用							7,614,541.32					7,614,541.32
(六)												-

其他												
四、本 年期 末 余额	282,189,913 .00				61,127,713 .81	-	-17,000. 00	-	4,886,342.5 7		43,815,573 .51	392,002,542 .89

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上 年期 末 余额	99,988,174.12				16,689,534.19		977,500.00		32,343,478.48		194,150,358.67	344,149,045.46
加：会 计政策 变更												0.00
前 期差 错 更正												0.00
其 他												0.00
二、本 年期 初 余额	99,988,174.12	0.00	0.00	0.00	16,689,534.19	0.00	977,500.00	0.00	32,343,478.48	0.00	194,150,358.67	344,149,045.46

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	182,201,738.88	0.00	0.00	0.00	3,491,670.47	0.00		2,170,988.64		0.00		
							-382,500.00		7,223,005.08		-201,377,098.58	-6,672,195.51
（一）综合收益总额							-382,500.00				72,230,050.82	71,847,550.82
（二）所有者投入和减少资本	182,201,738.88				3,491,670.47							185,693,409.35
1. 股东投入的普通股	182,201,738.88				3,491,670.47							185,693,409.35
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计												0.00

入所有者权益的金额												
4. 其他												0.00
(三) 利润分配								7,223,005.08	0.00	-273,607,149.40		-266,384,144.32
1. 提取盈余公积								7,223,005.08		-7,223,005.08		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										-266,384,144.32		-266,384,144.32
4. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资												0.00

本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他												0.00
（五）专项储备								2,170,988.64				2,170,988.64
1. 本期提取								2,528,675.94				2,528,675.94
2. 本期使用								357,687.30				357,687.30

(六) 其他												0.00
四、本 年期末 余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	20,181,204.66	0.00	595,000.00	2,170,988.64	39,566,483.56	0.00	-7,226,739.91	337,476,849.95

中铁高铁电气装备股份有限公司

2018 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

中铁高铁电气装备股份有限公司（曾用名“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”，以下简称“本公司”）是中铁电气工业有限公司的下属单位，公司类型为全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司，证券代码：873023。注册地址及总部地址：陕西省宝鸡市高新大道196号。统一社会信用代码91610301221302547B。法定代表人：赵戈红。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C制造业”门类下的“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”大类；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”门类下的“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015），公司所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

公司主营业务专注于电气化铁路接触网零部件和城市轨道交通供电产品的研发、设计、制造和销售。电气化铁路接触网零部件产品主要包括：定位类、悬吊类、支撑类、连接类、电连接类、锚固类、中心锚接类、补偿类和隔离开关等；城市轨道交通供电产品包括柔性悬挂系统、刚性悬挂系统、侧接触 π 型汇流排系统、钢铝复合接触轨系统、中低速磁浮钢铝复合轨接触轨系统、有轨电车（超级电容）充电轨系统、有轨电车接触线滑动式弹性悬挂装置、有轨电车简单悬挂系统、有轨电车双绝缘柔性悬挂系统、三相交流600V接触轨供电系统等。

公司的生产模式：订单式生产，即由本公司市场管理部通过投标形式获得订单，与客户签订供货合同之后，生产制造部根据合同规定及客户订单指令的品种、规格进行生产，以满足特定工程的个性化需求。

公司的销售模式：本公司产品主要应用于铁路、城市轨道交通等大型基础设施建设工程领域，主要客户包括各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司，客户对铁路、城市轨道交通建设相关产品的采购通常以招标投标方式进行。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

财务报告批准报出机构：本公司董事会。

财务报告批准报出日：二〇二〇年九月二十八日。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六、在其他主体中的权益。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自本报告期末至未来 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 合营安排的会计处理

本公司为共同经营参与方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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(十) 金融工具（2019年1月1日之前适用）

1. 金融工具的分类及确认

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(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投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

4. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项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	前五名应收账款以及单项金额占应收账款合计金额10.00%以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
低风险组合	应收合并范围内关联方款项
按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项，汇同单项金额不重大的应收款项（剔除单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项和应收合并范围内关联方款项）
按组合计提坏账准备的计提方法	
低风险组合	不计提坏账准备
按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0.5	0.5
1至2年（含2年）	5.00	5.00
2至3年（含3年）	10.00	10.00
3至4年（含4年）	30.00	30.00
4至5年（含5年）	30.00	30.00
5年以上	80.00	80.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，

具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、试验设备及仪器、运输设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备	10	5.00	9.50
试验设备及仪器	5	5.00	19.00
运输设备	4-5	5.00	19.00-23.75
办公设备	3-10	5.00	9.50-31.67

(十四) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十六) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40	直线法摊销
软件	3	直线法摊销

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

（十七）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十八) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十) 预计负债

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十一) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的

费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十二)收入（2019年1月1日之前适用）

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司一般产品类销售收入确认的时点为货物已到货签收并经甲方验收确认，收到甲方盖章的验收确认单据时间。材料、废料销售确认时点为业务人员、废旧物资管理员、仓库管理员、买方在《调料单》或《检斤单》签字时点为准。

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确

认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4.建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收

入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；

若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。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠

计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计

量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下

列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本

能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(二十三)政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的

入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十五) 租赁（2019年1月1日之前适用）

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六) 专项储备

本公司根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。

根据财政部2010年6月21日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2010]8号），公司依照国家有关规定提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时，对规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二十七）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）。

（2）财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2019年1月1日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入

准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十二）。

（3）财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

（4）财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年财务报表以及以后期间的财务报表。

2. 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更事项。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%（17%/16%）、9%、10%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）重要税收优惠及批文

1. 公司于2017年10月18日取得编号为GR201761000548的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受企业所得税减按15%征收的税收优惠。

2. 根据《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第15号）、《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）子公司宝鸡保德利电气设备有限公司2017年度、2018年度获得企业所得税优惠事项备案，享有“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税优惠”。

子公司保德利宝鸡保德利电气设备有限责任公司于2017年10月18日取得编号为GR201761000002的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受企业所得税减按15%征收的税收优惠。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	4,556.50	600.59
银行存款	173,624,927.19	17,511,370.66
其他货币资金	24,427,052.14	18,506,926.42
合计	198,056,535.83	36,018,897.67

其中受限制的货币资金明细如下：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	16,421,438.98	16,608,401.03
证保证金	8,005,613.16	1,898,525.39
合计	24,427,052.14	18,506,926.42

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,806,767.25	43,082,042.07
商业承兑汇票	55,058,782.24	53,593,114.74
减：坏账准备	275,293.92	267,965.58
合计	90,590,255.57	96,407,191.23

2. 按坏账计提方法分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	90,865,549.49	100.00	275,293.92	0.30
其中：银行承兑汇票	35,806,767.25	39.41		
商业承兑汇票	55,058,782.24	60.59	275,293.92	0.50
合计	90,865,549.49	100.00	275,293.92	—

(续表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	96,675,156.81	100.00	267,965.58	0.28
其中：银行承兑汇票	43,082,042.07	44.56		
商业承兑汇票	53,593,114.74	55.44	267,965.58	0.50
合计	96,675,156.81	100.00	267,965.58	—

3. 按组合计提坏账准备的应收票据

(1) 组合计提项目：银行承兑汇票

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(2) 组合计提项目：商业承兑汇票

名称	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	55,058,782.24	0.50%	275,293.92
合计	55,058,782.24	0.50%	275,293.92

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额为 7,328.34 元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

5. 本报告期公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末余额	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	83,809,532.91	24,095,127.25
商业承兑汇票	—	43,962,114.14
合计	83,809,532.91	68,057,241.39

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露（原金融工具准则适用）

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,723,213.50	2.32	20,723,213.50	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	861,676,544.48	96.26	39,698,483.08	4.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,712,969.10	1.42	12,712,969.10	100.00
合计	895,112,727.08	100.00	73,134,665.68	8.17

(续表)

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,723,213.50	2.30	20,723,213.50	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	862,833,685.09	95.94	48,215,764.25	5.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,749,718.65	1.75	15,749,718.65	100.00
合 计	899,306,617.24	100.00	84,688,696.40	9.42

按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	640,519,889.73	0.50	3,202,599.71
1至2年	96,039,516.70	5.00	4,801,975.84
2至3年	77,239,041.46	10.00	7,723,904.15
3至4年	21,518,219.80	30.00	6,455,465.94
4至5年	7,146,727.98	30.00	2,144,018.39
5年以上	19,213,148.81	80.00	15,370,519.05
合计	861,676,544.48	—	39,698,483.08

3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额为-11,554,030.72元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国中铁股份有限公司	607,717,489.47	67.89	61,103,645.85
中国铁建股份有限公司	99,248,657.34	11.09	6,266,910.68
中国国家铁路集团有限公司	76,255,281.51	8.52	2,155,741.94
武汉地铁集团有限公司	34,579,027.38	3.86	172,895.14
广州地铁集团有限公司	26,534,894.85	2.96	132,674.47
合计	844,335,350.55	94.32	69,831,868.08

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,052,584.73	76.98	9,465,211.11	97.70
1至2年	2,079,055.24	22.69	48,430.66	0.50
2至3年	30,087.19	0.33	4,700.00	0.05
3年以上	-	-	170,000.00	1.75
合计	9,161,727.16	100.00	9,688,341.77	100.00

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	2,086,750.49	22.78
天津钢管钢铁贸易有限公司	1,924,247.02	21.00
大唐宝鸡热电厂	500,000.00	5.46
国网陕西省电力公司宝鸡供电公司	468,509.59	5.11
济南科汇试验设备有限公司	244,000.00	2.66
合计	5,223,507.10	57.01

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	20,576,831.10	119,045,007.95
减：坏账准备	690,224.32	1,036,162.84
合计	19,886,606.78	118,008,845.11

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	19,816,960.42	13,914,493.85
备用金	28,437.04	165,358.85
局资金中心款	-	98,960,888.42
往来款	731,433.64	6,004,266.83
减：坏账准备	690,224.32	1,036,162.84
合计	19,886,606.78	118,008,845.11

(2) 其他应收款项情况披露（原金融工具准则适用）

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	20,181,831.10	98.08	295,224.32	1.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	395,000.00	1.92	395,000.00	100.00
合计	20,576,831.10	100.00	690,224.32	—

(续表)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	118,550,007.95	99.58	641,162.84	0.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	495,000.00	0.42	395,000.00	79.80
合计	119,045,007.95	100.00	1,036,162.84	—

按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	15,974,827.65	0.50	79,874.15	117,474,167.87	0.50	587,370.84
1至2年	4,107,003.45	5.00	205,350.17	1,075,840.08	5.00	53,792.00
2至3年	100,000.00	10.00	10,000.00			
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	20,181,831.10	—	295,224.32	118,550,007.95	—	641,162.84

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额分别为-345,938.52元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
-------	------	------	----	----------------------	--------

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中铁电气化局集团物资贸易有限公司(本部)	保证金	4,557,000.00	1年以内, 1-2年	22.15	46,275.00
中铁物贸集团有限公司成都分公司	保证金	3,458,003.45	1年以内, 1-2年	16.81	141,400.17
宝鸡市劳动保障监察支队	押金	1,695,888.00	1年以内	8.24	8,479.44
无锡地铁集团有限公司	保证金	1,600,000.00	1年以内	7.78	8,000.00
浙江省公共资源交易中心	保证金	1,600,000.00	1年以内	7.78	8,000.00
合计		12,910,891.45		62.76	212,154.61

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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	55,792,060.11		55,792,060.11	45,056,926.14		45,056,926.14
自制半成品及在产品	59,625,759.49		59,625,759.49	7,136,142.69		7,136,142.69
库存商品	9,176,897.28		9,176,897.28	8,339,387.33		8,339,387.33
发出商品	213,153,135.54	821,603.66	212,331,531.88	206,296,951.70	159,765.98	206,137,185.72
委托加工物资	13,070,124.25		13,070,124.25	9,819,986.37		9,819,986.37
合计	350,817,976.67	821,603.66	349,996,373.01	276,649,394.23	159,765.98	276,489,628.25

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
发出商品	159,765.98	821,603.66		159,765.98	821,603.66
委托加工物资					-
合计	159,765.98	821,603.66	-	159,765.98	821,603.66

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	12,563,844.95	9,144,061.40
待认证进项税额	6,418,349.45	
其他	236,285.71	
合计	19,218,480.11	9,144,061.40

(八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	106,341,019.65	102,348,625.68

类别	期末余额	期初余额
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	106,341,019.65	102,348,625.68

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	93,584,665.95	106,498,757.15	8,236,716.19	11,102,065.11	219,422,204.40
2. 本期增加金额	818,284.22	18,226,822.74		1,171,787.02	20,216,893.98
(1) 购置	180,727.27	18,226,822.74		1,171,787.02	19,579,337.03
(2) 在建工程转入	637,556.95				637,556.95
3. 本期减少金额	2,181,031.61	7,042,496.13		255,906.34	9,479,434.08
(1) 处置或报废	1,312,000.00	7,042,496.13		255,906.34	8,610,402.47
(2) 转为在建工程	869,031.61				869,031.61
4. 期末余额	92,221,918.56	117,683,083.76	8,236,716.19	12,017,945.79	230,159,664.30
二、累计折旧					-
1. 期初余额	38,958,536.84	63,196,793.04	6,121,829.79	8,796,419.05	117,073,578.72
2. 本期增加金额	2,786,046.21	10,794,886.14	1,151,937.06	965,875.31	15,698,744.72
(1) 计提	2,786,046.21	10,794,886.14	1,151,937.06	965,875.31	15,698,744.72
3. 本期减少金额	2,071,980.03	6,666,838.72	-	214,860.04	8,953,678.79
(1) 处置或报废	1,246,400.00	6,666,838.72	-	214,860.04	8,128,098.76
(2) 转为在建工程	825,580.03				825,580.03
4. 期末余额	39,672,603.02	67,324,840.46	7,273,766.85	9,547,434.32	123,818,644.65
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					-
(2) 转为在建工程					-
4. 期末余额					-
四、期末账面价值	52,549,315.54	50,358,243.30	962,949.34	2,470,511.47	106,341,019.65

(九) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	27,690,371.59	1,126,452.02
减：减值准备	-	-

类别	期末余额	期初余额
合计	27,690,371.59	1,126,452.02

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
宝鸡科技产业园一期	26,032,400.84	-	26,032,400.84	1,126,452.02	-	1,126,452.02
企业展厅	1,064,005.25	-	1,064,005.25	-	-	-
思普产品全生命周期管理系统	593,965.50	-	593,965.50	-	-	-
合计	27,690,371.59	-	27,690,371.59	1,126,452.02	-	1,126,452.02

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	工程投入占预算比例 (%)	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
宝鸡科技产业园一期	140,000,000.00	1,126,452.02	24,905,948.82	-	-	26,032,400.84	18.59	18.59	-	-	-	自筹资金
企业展厅	1,500,000.00	-	1,064,005.25	-	-	1,064,005.25	70.93	70.00	-	-	-	自有资金
思普产品生命周期管理系统	689,000.00	-	593,965.50	-	-	593,965.50	86.21	90.00	-	-	-	自有资金
房屋改造	-	-	637,556.95	637,556.95	-	-	-	-	-	-	-	自有资金
合计	142,189,000.00	1,126,452.02	27,201,476.52	637,556.95	-	27,690,371.59	-	-	-	-	-	-

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	91,342,761.13	86,927.00	4,149,539.35	95,579,227.48
2. 本期增加金额			432,439.81	432,439.81

(1) 购置			432,439.81	432,439.81
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	91,342,761.13	86,927.00	4,581,979.16	96,011,667.29
3. 本期减少金额				
(1) 处置	12,313,091.56	46,359.50	2,091,896.89	14,451,347.95
4. 期末余额	1,855,403.36	38,210.00	656,628.76	2,550,242.12
二、累计摊销	1,855,403.36	38,210.00	656,628.76	2,550,242.12
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	14,168,494.92	84,569.50	2,748,525.65	17,001,590.07
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额	77,174,266.21	2,357.50	1,833,453.51	79,010,077.22
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、期末账面价值	77,174,266.21	2,357.50	1,833,453.51	79,010,077.22

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
门面房使用费	6,925,251.89		353,060.57	4,321,094.21	2,251,097.11
装修工程	910,613.63	118,887.50	572,921.97		456,579.16
房屋租赁费用	210,000.00		210,000.00		
芜湖分公司租入资产装修		1,278,959.89			1,278,959.89
合计	8,045,865.52	1,397,847.39	1,135,982.54	4,321,094.21	3,986,636.16

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	11,238,268.13	74,921,787.58	12,922,888.62	86,152,590.80
设定收益计划	831,000.00	5,540,000.00	924,000.00	6,160,000.00

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得 税资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异	递延所得 税资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差 异
预提费用	723,107.85	4,820,718.98	863,904.12	5,759,360. 80
内部交易未实现利润	339,826.05	2,265,506.99	393,569.92	2,623,799. 47
小 计	13,132,202. 03	87,548,013.55	15,104,362. 66	100,695,7 51.07
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	84,877.61	565,850.72	674,309.66	4,495,397. 73
内部交易未实现利润	377,117.01	2,514,113.40		
小 计	461,994.62	3,079,964.12	674,309.66	4,495,397. 73

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
三供一业待移交资产		
质量保证金	4,321,094.21	
减：坏账准备	765,300.00	
合计	5,086,394.21	

(十四) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	66,011,640.00	55,000,000.00
商业承兑汇票	44,800,000.00	-
合计	110,811,640.00	55,000,000.00

(十五) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	751,314,806.40	527,526,808.25
1年以上	71,663,767.00	232,407,415.61
合计	822,978,573.40	759,934,223.86

(十六) 预收款项

1. 预收账款列式

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	6,241,164.27	59,098,960.48
1年以上	2,942,068.65	2,065,557.17
合 计	9,183,232.92	61,164,517.65

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	480,550.00	101,686,907.78	102,167,457.78	-
离职后福利-设定提存计划	-	16,739,443.67	16,739,443.67	-
合 计	480,550.00	118,426,351.45	118,906,901.45	-

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	480,550.00	80,372,403.97	80,852,953.97	-
职工福利费	-	4,553,940.35	4,553,940.35	-
社会保险费	-	4,880,643.67	4,880,643.67	-
其中： 医疗保险费	-	4,262,759.21	4,262,759.21	-
工伤保险费	-	409,552.52	409,552.52	-
生育保险费	-	208,331.94	208,331.94	-
住房公积金	-	8,392,082.08	8,392,082.08	-
工会经费和职工教育经费	-	2,180,775.13	2,180,775.13	-
短期带薪缺勤	-	1,307,062.58	1,307,062.58	-
合 计	480,550.00	101,686,907.78	102,167,457.78	-

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险	-	14,087,270.99	14,087,270.99	-
失业保险费	-	552,025.27	552,025.27	-
企业年金缴费	-	2,100,147.41	2,100,147.41	-
合 计	-	16,739,443.67	16,739,443.67	-

(十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,418,680.35	1,366,623.08
企业所得税	2,792,257.42	9,197,578.42
房产税	280,025.62	297,065.21
土地使用税	710,442.18	710,442.19
个人所得税	598,625.32	594,990.22
城市维护建设税	99,307.62	94,526.41
教育费附加	91,073.87	67,518.87
其他税费	437,696.67	261,792.27
合 计	6,428,109.05	12,590,536.67

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付股利	82,944,660.55	97,690,734.97
其他应付款项	169,286,038.44	124,619,795.68
合计	252,230,698.99	222,310,530.65

1. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	82,944,660.55	97,690,734.97
合计	82,944,660.55	97,690,734.97

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,027,558.10	783,268.10
代收代付款	50,923,232.39	888,954.98
职工福利及奖励基金	-	-
押金	114,500,000.00	114,500,000.00
大股东及关联方资金拆借款	105,120.52	28,166.28
代扣代缴	1,448,060.00	7,499,800.00
三供一业专项资金	1,282,067.43	919,606.32
知识产权风险准备金	169,286,038.44	124,619,795.68
往来款	295,971.23	301,172.38
物业管理费	340,703.02	340,703.02
往来款	986,096.20	618,433.94
合计	169,286,038.44	124,619,795.68

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	-
一年内到期的长期应付职工薪酬	840,000.00	1,400,000.00
一年内到期的租赁负债	-	-
合计	840,000.00	1,400,000.00

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的应收票据	68,057,241.39	47,227,316.97
合计	68,057,241.39	47,227,316.97

(二十二) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
专项应付款	20,807,244.80	26,889,184.80
房屋维修基金	-	1,128,671.89
合计	20,807,244.80	28,017,856.69

其中：专项应付款

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
装备制造业税收返还	19,359,184.80	-	-	19,359,184.80	制造业 税收返 还资金
三供一业专项资金	7,530,000.00	11,610,000.00	17,691,940.00	1,448,060.00	三供一业 财政补助 资金
合 计	26,889,184.80	11,610,000.00	17,691,940.00	20,807,244.80	-

注：“三供一业”事项说明

(1) 移交协议的签订情况

2018年11月14日，高铁电气与宝鸡新城宝物业管理服务有限公司签订“三供一业”（水、暖、气、物业）整体移交协议和物业管理服务职能、供水、供气、供暖4份《电气化小区维修改造（移交）确认单》，移交改造费用共计3,212.04万元。

2018年8月10日，高铁电气与国网陕西省电力公司宝鸡供电公司签订“三供一业”供电分离移交实施协议和《电气化小气维修改造（移交）确认单》，移交改造费用807.76万元。

(二十三) 长期应付职工薪酬

1. 长期应付职工薪酬

类别	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	4,700,000.00	4,760,000.00
合计	4,700,000.00	4,760,000.00

2. 设定受益计划变动情况

① 设定受益计划义务现值

项 目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	6,160,000.00	6,390,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	220,000.00	180,000.00
1. 当期服务成本	-	-
2. 过去服务成本	-	-
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-	-

4.利息净额	220,000.00	180,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	20,000.00	450,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	20,000.00	450,000.00
四、其他变动	-860,000.00	-860,000.00
1.结算时支付的对价	-	-
2.已支付的福利	-860,000.00	-860,000.00
五、期末余额	5,540,000.00	6,160,000.00

(二十四) 股本

投资者名称	期末余额	期初余额
中铁电气工业有限公司	268,681,583.47	268,681,583.47
四川艾德瑞电气有限公司	13,508,329.53	13,508,329.53
合 计	282,189,913.00	282,189,913.00

(二十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	3,491,670.47	57,636,043.34		61,127,713.81
二、其他资本公积	16,689,534.19		16,689,534.19	
合 计	20,181,204.66	57,636,043.34	16,689,534.19	61,127,713.81

2018年3月28日，根据2018年3月26日国务院国有资产监督管理委员会发国资产权【2018】151号《关于中铁高铁电气装备股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司整体变更为中铁高铁电气装备股份有限公司，以2017年12月31日经审计和评估后的净资产扣除安全生产费“专项储备”后，按2017年12月31日各股东占有限公司股权的比例进行折股，折股后总股本为282,189,913.00股，余额61,127,713.81元（包含资本公积20,181,204.66元）计入资本公积，其中盈余公积计入资本公积40,351,509.15元，其他综合收益计入资本公积595,000.00元。

2018年资本公积变动系公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中铁高铁电气装备股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2018]151号），将其他资本公积转入资本溢价，同时将净资产折股剩余部分结转资本公积。

(二十六) 其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生	减：前 期计	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税 后	

		额	入其他综合收益当期转入损益			归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	595,000.00	-615,000.00		-3,000.00	-612,000.00		-17,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	595,000.00	-615,000.00		-3,000.00	-612,000.00		-17,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其他综合收益合计	595,000.00	-615,000.00		-3,000.00	-612,000.00		-17,000.00

(二十七) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	2,892,950.27	6,721,195.94	9,614,146.21	-	
合计	2,892,950.27	6,721,195.94	9,614,146.21	-	

(二十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	39,566,483.56	5,671,368.16	40,351,509.15	4,886,342.57
合计	39,566,483.56	5,671,368.16	40,351,509.15	4,886,342.57

注：本公司本期法定盈余公积增加是根据章程按照净利润 10.00% 计提法定盈余公积金。

(二十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	22,116,995.45	
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	22,116,995.45	
加：本期归属于母公司股东的净利润	74,983,476.30	—
减：提取法定盈余公积	5,671,368.16	10%
提取任意盈余公积		

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	91,429,103.59	

(三十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,026,836,407.82	810,700,652.63	1,000,465,589.76	794,326,489.06
二、其他业务小计	12,706,948.06	7,494,587.18	12,976,011.35	8,978,545.16
合计	1,039,543,355.88	818,195,239.81	1,013,441,601.11	803,305,034.22

(三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	1,723,127.49	1,484,336.92
土地使用税	2,841,768.75	3,065,545.81
城市维护建设税	2,731,597.10	1,898,492.42
教育费附加	1,951,140.79	1,356,066.03
印花税	1,123,666.00	961,368.88
河道管理费	591,915.88	1,080,734.11
其他	164,468.63	244,863.39
合计	11,127,684.64	10,091,407.56

(三十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,040,647.18	9,186,829.54
业务招待费	7,887,011.70	6,971,884.44
咨询服务费	3,555,389.25	8,816,403.54
交通差旅费	5,230,367.45	4,657,911.43
办公费	489,323.11	409,785.58
运输费	19,833,632.06	24,465,217.66
折旧与摊销	20,483.39	16,298.27
业务宣传费	264,263.97	705,096.65
其他	235,311.42	1,251,269.89
合 计	46,556,429.53	56,480,697.00

(三十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

职工薪酬	27,836,699.27	28,286,468.88
折旧与摊销	4,936,721.06	5,323,759.12
咨询服务费	4,063,822.59	1,752,343.23
办公费	2,131,597.17	1,974,440.39
交通差旅费	3,138,446.23	2,796,448.20
劳动保护费	1,134,659.53	511,024.68
租赁费	294,310.99	494,292.15
业务招待费	519,602.06	506,103.55
其他	456,083.46	824,866.21
合 计	44,511,942.36	42,469,746.41

(三十四) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,935,134.87	18,526,263.75
设计检测费	10,688,713.10	20,826,618.83
咨询服务费	1,948,077.60	1,167,352.39
折旧与摊销	1,328,257.27	1,606,512.68
材料费	839,469.90	559,092.58
交通差旅费	2,860,332.72	2,327,881.67
办公费	1,989,837.58	1,621,819.09
租赁费	183,309.96	40,865.43
业务招待费	533,836.21	454,724.75
委外研发费	-	1,029,787.71
合 计	40,306,969.21	48,160,918.88

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	230000	1,654,541.25
减：利息收入	706,236.32	660,777.02
汇兑损失		45,088.96
减：汇兑收益	832.54	
手续费支出	884,460.09	871,366.60
合 计	407,391.23	1,910,219.79

(三十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴款			与收益相关
优势企业培育计划项目补助			与收益相关
知识产权局奖励	114,500.00	38,800.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
宝鸡市科学技术局科技奖励金	10,000.00	30,000.00	与收益相关
收陕西省科学技术厅国家高新技术企业补助经费款	50,000.00		与收益相关
收宝鸡市科学技术局科技奖励款	22,500.00		与收益相关
收宝鸡高新技术开发区财政局 2018 年企业上市补助	400,000.00		与收益相关
收宝鸡高新技术开发产业区财政局创新型城市建设奖励款	60,000.00		与收益相关
宝鸡市高新技术产业开发区财政局纳税先进企业奖励款		150,000.00	与收益相关
陕西省科技厅 2017 创新能力支撑款(陕西省轨道交通接触网供电设备工程技术研究中心项目)		500,000.00	与收益相关
宝鸡高新技术产业开发区财政中心款			与收益相关
个人所得税手续费返还			与收益相关
外贸扶持补助资金			与收益相关
示范企业科技奖励款			与收益相关
拨付中小企业开拓国际市场资金	105,000.00	-	与收益相关
高新技术奖励	50,000.00	-	与收益相关
国家创新城市建设款	50,000.00	-	与收益相关
知识产权局奖励	15,500.00	46,300.00	与收益相关
宝鸡高新技术开发区财政局纳税先进奖励款	-	100,000.00	与收益相关
2015 年度宝鸡市科学技术奖励款	-	10,000.00	与收益相关
2016 年中小企业开拓国际市场款	-	45,000.00	与收益相关
合计	877,500.00	920,100.00	

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-11,892,640.90	-22,804,837.13
存货跌价损失	821,603.66	159,765.98
合计	-11,071,037.24	-22,645,071.15

(三十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	46,455.21	-
合计	46,455.21	-

(三十九) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
----	-------	-------	---------------

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
经批准无需支付的应付款项	184,048.58	34,000.00	184,048.58
其他	25,196.37	0.05	25,196.37
合计	209,244.95	34,000.05	209,244.95

(四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	435,848.50	17,041.50	435,848.50
其他	64,513.85	5,402.69	64,513.85
合计	500,362.35	22,444.19	500,362.35

(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	11,404,938.54	13,421,708.45
递延所得税费用	1,762,845.59	-2,071,070.43
合计	11,404,938.54	13,421,708.45

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	90,048,663.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,507,299.56
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,455,937.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	509,615.62
使用前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	
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	
研究开发费用加计扣除	-2,305,068.85
所得税费用	11,404,938.54

(四十二) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	218,741,099.81	56,650,685.90
其中：		
代收代付款	5,786,818.42	20,250,439.79

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	-	-
收到的保证金	3,913,655.03	403,640.00
往来款项	68,714,703.71	6,206,797.27
收到的利息收入	706,236.32	660,777.02
职工借支款及备用金	410,194.83	400,969.15
局资金中心款项	137,282,121.62	20,000,000.00
其他	1,927,369.88	8,728,062.67
支付其他与经营活动有关的现金	185,259,942.28	171,799,165.91
其中：		
管理费用和销售费用等费用开支	9,052,257.41	9,988,357.00
职工借支款及备用金	13,288,510.77	12,630,624.65
代收代付款	7,201,439.78	4,028,555.01
金融机构手续费	757,816.72	869,793.74
支付的保证金	33,522,590.97	34,153,391.87
往来款项	114,510,762.02	105,082,091.67
其他	6,926,564.61	5,046,351.97

(四十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	76,880,879.60	63,249,666.25
加：信用减值损失	-	-
资产减值准备	-11,071,037.24	-22,645,071.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	2,792,987.84	2,141,360.61
无形资产摊销	2,550,242.12	2,960,492.93
长期待摊费用摊销	372,414.38	8,081,076.62
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）		17,041.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	251,871.83	
净敞口套期损失（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）	407391.23	1,910,219.79
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,972,160.63	2,160,112.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-212315.04	-119690.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,168,582.44	-189,885,030.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	110,134,831.47	-40,295,038.02

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,151,895.53	156,907,292.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	200,062,739.91	-15,517,567.80
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	173,629,483.69	17,511,971.25
减：现金的期初余额	17,511,971.25	35,316,505.22
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	156,117,512.44	-17,804,533.97

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	173,629,483.69	17,511,971.25
其中：库存现金	4,556.50	600.59
可随时用于支付的银行存款	173,624,927.19	17,511,370.66
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	173,629,483.69	17,511,971.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十四) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项 目	期末余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
应收账款	133,620.62	6.8632	917,065.04
其中：美元	133,620.62	6.8632	917,065.04

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
宝鸡保德利电气设备有限责任公司	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号	陕西宝鸡	铁路专用设备及器材配件制造	95.00	-	投资成立

注：本公司于2007年6月15日与德国保富铁路股份有限公司及意大利布诺米尤根尼奥公司共同投资设立宝鸡保德利电气设备有限责任公司，注册资本为147.00万欧元，其中：本公司出资73.50万欧元，德国保富铁路股份有限公司出资36.75万欧元，意大利布诺米尤根尼奥公司出资36.75万欧元，持股比例分别为50.00%、25.00%、25.00%，构成合营企业。经过历次变更，宝鸡保德利电气设备有限责任公司注册资本变更为375.00万欧元。

2015年6月30日，本公司收购德国保富铁路股份有限公司持有的25.00%股权及意大利布诺米尤根尼奥公司持有的20.00%股权，收购后本公司持有宝鸡保德利电气设备有限责任公司95.00%的股权，实现对宝鸡保德利电气设备有限责任公司的控制。

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	2018年度			
		少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	宝鸡保德利电气设备有限责任公司	5.00%	1,897,403.30	865,155.32	8,019,932.58

3. 重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	宝鸡保德利电气设备有限责任公司	宝鸡保德利电气设备有限责任公司
流动资产	343,688,643.73	280,407,726.34
非流动资产	17,569,259.06	19,522,045.21
资产合计	361,257,902.79	299,929,771.55
流动负债	188,636,080.37	150,533,064.43
非流动负债	12,704,143.66	12,704,143.66
负债合计	201,340,224.03	163,237,208.09
营业收入	255,725,319.45	222,443,800.48
净利润	41,288,181.51	30,266,362.31
综合收益总额	41,288,181.51	30,266,362.31
经营活动现金流量	121,997,869.66	257,218,387.54

七、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策及风险管理目标如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，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。

本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、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并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

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。本公司的政策是根据

各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收票据、应收账款的减值损失。本公司的应收票据、应收账款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

由于本公司主要客户为各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司，多数为系统内部关联方，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。

（二）流动风险

流动性风险是指本公司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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属资金部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

（三）市场风险

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

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2. 汇率风险

本公司境外业务较少，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中铁电气工业有限公司	河北保定	通用设备制造业	401,915,912.02	95.21	95.21

本公司最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国铁路工程集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团有限公司	受间接控股股东重大影响
中铁通轨道运营有限公司	中铁电气化局施加重大影响
四川艾德瑞电气有限公司	受同一最终控制方控制，公司股东
中铁建工集团有限公司	受同一最终控制方控制
中国中铁股份有限公司	受同一最终控制方控制
中铁国有资产管理有限公司	受同一最终控制方控制
天津中铁电气化设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中铁八局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁宝工有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁宝鸡轨道电气设备检测有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团第三工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团第二工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团第一工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁二局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁高新工业股份有限公司	受同一最终控制方控制
中铁九局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁六局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁七局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁三局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁四局集团电气化工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁五局集团电务工程有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	受同一最终控制方控制
中铁武汉电气化局科工装备有限公司	受同一最终控制方控制
中铁一局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁一局集团有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中铁二局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁三局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁四局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁五局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁六局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁七局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁八局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁九局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁十局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁大桥局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁隧道局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁武汉电气化局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁广州工程局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁北京工程局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁上海工程局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁国际集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁二院工程集团有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁第六勘察设计院集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁工程设计咨询集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁大桥勘测设计院集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁科学研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中铁华铁工程设计集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁山桥集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁宝桥集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁科工集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁工程装备集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁置业集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁信托有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁资源集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁物贸集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁汇达保险经纪有限公司	受同一最终控制方控制
中铁交通投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁建设投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁开发投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁城市发展投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁（平潭）投资建设有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中铁贵阳投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
中铁人才交流咨询有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁文化旅游投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁东方国际集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁（上海）投资有限公司	受同一最终控制方控制
中铁资本有限公司	受同一最终控制方控制
铁工（香港）财资管理有限公司	受同一最终控制方控制
北京奥坤工程监理有限公司	受同一最终控制方控制
北京电华物业管理有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京电铁海丰技术发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京电铁通号工程技术开发有限公司	受同一最终控制方控制
北京电铁通信信号勘测设计院有限公司	受同一最终控制方控制
北京景旭房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制
北京盛科物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
北京铁信通科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京通达监理有限公司	受同一最终控制方控制
北京中景昊天工程设计有限公司	受同一最终控制方控制
上海华东铁路电气化工程有限公司	受同一最终控制方控制
石家庄中铁曙光电气化器材有限公司	受同一最终控制方控制
天津市路安电气化监理有限公司	受同一最终控制方控制
天津市帅达科技有限公司	受同一最终控制方控制
天津中铁工铁路工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电化集团北京电信研究试验中心有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团（衡水）投资有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团西安铁路建设有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化勘测设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化铁路运营管理有限公司	受同一最终控制方控制
中铁一局集团建筑安装工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁二局工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	受同一最终控制方控制
中铁十局集团物资工贸有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电工保定制品有限公司	受同一最终控制方控制
中铁一局集团第五工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁宝桥宝鸡科技有限公司	受同一最终控制方控制
中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁十局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
北京赛尔克瑞特电气有限公司	受同一最终控制方控制
中铁广州建设有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中铁科电气化局有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电化（西安）通号设备有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团（香港）有限公司	受同一最终控制方控制
北京《电气化铁道》编辑部有限公司	受同一最终控制方控制
武汉中铁现代有轨电车联合发展有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团泰州投资置业有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电工德阳制品有限公司	受同一最终控制方控制
北京铁电通联环保科技有限公司	受同一最终控制方控制
张厂育	董事长、党委书记兼总经理
赵戈红	董事
林宗良	董事
陈宏斌	董事
岳晋昌	董事
贺毅	监事会主席
庞洁	监事
杨均宽	职工代表监事
畅战朝	副总经理
李忠齐	副总经理
陈永瑞	副总经理
陈敏华	副总经理
杨春燕	总会计师
林建	总工程师
王舒平	董事会秘书

（四）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
中铁工程设计咨询集团有限公司	接受劳务	37.74	-
中铁宝工有限责任公司	采购原材料	5.55	145.48
中铁宝鸡轨道电气设备检测有限公司	采购原材料	35.79	105.76
中铁宝桥集团有限公司	采购原材料	6.07	1.58
中铁电工保定制品有限公司	采购原材料	-	99.6
中铁电工德阳制品有限公司	采购原材料	102.93	-
中铁电气工业有限公司	采购原材料		47
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	采购原材料	11,076.98	4,141.32
中铁一局集团建筑安装工程有限公司	采购在建工程	1,622.65	-

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
四川艾德瑞电气有限公司	采购原材料	1,199.20	-
中铁电气化局集团有限公司石家庄四达分公司	采购原材料	6.18	2.04
中铁电气化局集团第三工程有限公司	采购原材料	-	-
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	采购原材料	-	-
北京通达监理有限公司	接受劳务	-	-
中铁宝桥宝鸡科技有限公司	采购原材料	-	-
中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	采购原材料	-	-
中铁宝桥宝鸡科技有限公司	采购原材料	-	-
中国铁路工程集团有限公司党校	接受劳务	-	-
中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	采购原材料	-	-

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
天津中铁电气化设计研究院有限公司	出售商品	22.45	0.00
中铁电气化勘测设计研究院有限公司	出售商品	0.00	2.99
中铁二院工程集团有限责任公司	出售商品	0.00	37.74
中铁一局集团建筑安装工程有限公司	出售商品	0.00	0.00
北京铁电通联环保科技有限公司	出售商品	0.00	0.68
四川艾德瑞电气有限公司	出售商品	86.83	432.54
中铁八局集团第二工程有限公司	出售商品	10.52	0.00
中铁八局集团电务工程有限公司	出售商品	703.84	34.76
中铁宝工有限责任公司	出售商品	10.55	11.85
中铁第六勘察设计院集团有限公司	出售商品	0.00	17.09
中铁电气工业有限公司	出售商品	385.72	0.00
中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司	出售商品	0.00	0.00
中铁电气化局集团第三工程有限公司	出售商品	13,859.83	10,157.64
中铁电气化局集团第一工程有限公司	出售商品	6,677.34	9,757.92
中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	出售商品	4,994.05	2,286.38
中铁电气化铁路运营管理有限公司	出售商品	437.88	27.22
中铁二局第六工程有限公司	出售商品	0.00	0.00
中铁二局集团电务工程有限公司	出售商品	1,247.20	3,745.65
中铁九局集团电务工程有限公司	出售商品	0.00	11.46
中铁六局集团电务工程有限公司	出售商品	5.47	0.09
中铁七局集团电务工程有限公司	出售商品	614.72	0.00
中铁七局集团武汉工程有限公司	出售商品	0.00	0.00
中铁三局集团电务工程有限公司	出售商品	3,746.58	297.58
中铁上海工程局集团有限公司	出售商品	0.00	0.00

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
中铁十局集团电务工程有限公司	出售商品	1,730.64	644.95
中铁四局集团电气化工程有限公司	出售商品	696.84	1,159.38
中铁四局集团机电设备安装有限公司	出售商品	0.00	0.00
中铁通轨道运营有限公司	出售商品	0.00	0.00
中铁五局集团电务工程有限责任公司	出售商品	116.15	0.00
中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司	出售商品	1,868.80	39.73
中铁武汉电气化局集团有限公司	出售商品	1,415.23	1,044.24
中铁物贸集团有限公司	出售商品	1,533.98	1,081.35
中铁一局集团电务工程有限公司	出售商品	1,232.18	2,662.04
中铁电气化局集团有限公司	出售商品	21,094.91	25,980.70

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用
2018 年度			
中铁国有资产管理有限公司	本公司	房屋及建筑物	110,000.00

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,000,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	650,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	150,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,200,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 1 月 20 日	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
司					
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年7月20日	2018年1月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,200,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	900,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年8月22日	2018年2月21日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,500,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	400,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公	本公司	1,000,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
司					
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	250,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	750,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年9月25日	2018年3月24日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,500,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
司					
中铁电气化局集团有限公司	本公司	400,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2017年10月30日	2018年4月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	800,000.00	2018年5月29日	2018年11月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	146,609.82	2018年5月29日	2018年11月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年5月29日	2018年11月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年5月29日	2018年11月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年5月29日	2018年11月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年5月29日	2018年11月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	800,000.00	2018年5月29日	2018年11月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年5月29日	2018年11月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年5月29日	2018年11月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年5月29日	2018年11月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
司					
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	400,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	400,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	400,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	600,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	600,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	800,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	400,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年6月27日	2018年12月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,000,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,200,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	800,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	800,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否
中铁电气化局集团有限公	本公司	500,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
司					
中铁电气化局集团有限公司	本公司	700,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	400,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	900,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	600,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	90,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	110,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
司					
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	700,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	600,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,100,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否
中铁电气化局集团有限公	本公司	2,600,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
司					
中铁电气化局集团有限公司	本公司	600,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,500,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,000,000.00	2018年11月2日	2019年5月2日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	5,000,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公	本公司	200,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
司					
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	400,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	447,400.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	800,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	152,600.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,500,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	否

4. 关联方资金拆借情况

(1) 拆入

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中铁电气工业有限公司	10,000,000.00	2018-3-15	2019-3-14	无息
中铁电气工业有限公司	5,000,000.00	2018-6-1	2019-5-31	无息
中铁电气工业有限公司	10,000,000.00	2018-7-15	2019-7-14	无息
中铁电气工业有限公司	17,500,000.00	2018-7-18	2019-7-17	无息

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中铁电气工业有限公司	10,000,000.00	2018-7-27	2019-7-26	无息
中铁电气工业有限公司	6,000,000.00	2018-8-7	2019-8-6	无息
中铁电气工业有限公司	6,000,000.00	2018-8-25	2019-8-24	无息
中铁电气工业有限公司	10,000,000.00	2018-9-10	2019-9-9	无息
中铁电气工业有限公司	40,000,000.00	2018-5-20	2020-5-19	无息

(2) 存放在上级公司局资金中心款项

关联方	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	说明
中铁电气化局集团有限公司	137,282,121.62	96,404,261.63	233,686,383.25	-	局资金中心款项

5. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	3,146,157.50	2,476,137.84

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

金额（万元）

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中铁电气化局集团第一工程有限公司	1,109.67	-	227.40	-
应收票据	中铁二局工程有限公司	-	-	900.00	-
应收票据	中铁武汉电气化局集团有限公司	-	-	100.00	-
其他应收款	中铁八局集团电务工程有限公司	5.00	0.16	3.00	0.02
其他应收款	中铁八局集团电务工程有限公司	-	-	568.32	2.84
其他应收款	中铁电气工业有限公司	455.70	4.63	204.70	2.06
其他应收款	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	2.00	0.01	-	-
其他应收款	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	23.00	0.12	5,187.47	25.94
其他应收款	中铁电气化局集团有限公司	20.00	0.10	-	-
其他应收款	中铁电气化局集团有限公司昆明分公司	-	-	-	-
其他应收款	中铁七局集团电务工程有限公司	48.00	0.69	10.00	0.05
其他应收款	中铁三局集团电务工程有限公司	-	-	116.00	0.58
其他应收款	中铁上海工程局集团有限公司	4.00	0.02	-	-
其他应收款	中铁十局集团电务工程有限公司	-	-	2.00	0.01
其他应收款	中铁四局集团有限公司	63.00	0.32	13.00	0.16
其他应收款	中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	2.00	0.01	-	-
其他应收款	中铁物贸集团有限公司	345.80	14.14	275.80	1.38

其他应收款	中铁物贸集团有限公司成都分公司	80.01	0.40	-	-
其他应收款	中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	2.00	0.01	20.00	0.10
应收账款	北京铁电通联环保科技有限公司	-	-	-	-
应收账款	四川艾德瑞电气有限公司	-	-	652.14	9.83
应收账款	天津中铁电气化设计研究院有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁八局集团第二工程有限公司	12.30	0.06	-	-
应收账款	中铁八局集团电务工程有限公司	686.45	3.43	134.36	4.89
应收账款	中铁宝工有限责任公司	-	-	-	-
应收账款	中铁宝鸡轨道电气设备检测有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁宝桥宝鸡科技有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁第六勘察设计院集团有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁电工保定制品有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁电气工业有限公司	417.70	2.09	-	-
应收账款	中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁电气化局集团第二工程有限分公司	87.53	4.38	519.83	34.49
应收账款	中铁电气化局集团第三工程有限公司	8113.23	453.30	9292.55	435.77
应收账款	中铁电气化局集团第一工程有限公司	5624.92	241.81	8025.82	928.06
应收账款	中铁电气化局集团电气化工程分公司	99.79	9.98	193.66	33.03
应收账款	中铁电气化局集团上海电气化工程公司	-	-	-	-
应收账款	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁电气化局集团西安电气化工程分公司	157.34	0.96	-	-
应收账款	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	4655.29	84.57	2612.99	93.56
应收账款	中铁电气化局集团有限公司	22849.15	686.36	22975.58	877.77
应收账款	中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司	-	-	-	-
应收账款	中铁电气化局集团有限公司电气化公司	554.29	55.43	555.00	27.75
应收账款	中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司	17.45	1.64	474.92	55.42
应收账款	中铁电气化勘测设计研究院有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁电气化铁路运营管理有限公司	13.09	0.07	-	-
应收账款	中铁二局机械筑路工程有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁二局集团电务工程有限公司	3063.33	325.07	3173.83	135.64
应收账款	中铁二局集团有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁二院工程集团有限责任公司	-	-	-	-
应收账款	中铁九局集团电务工程有限公司	-	-	13.41	0.07
应收账款	中铁六局集团电务工程有限公司	1.69	1.35	1.69	0.51
应收账款	中铁七局集团电务工程有限公司	1189.10	314.39	526.03	259.04
应收账款	中铁七局集团武汉工程有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁三局集团电务工程有限公司	2144.60	34.71	120.69	8.13
应收账款	中铁上海工程局集团有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁十局集团电务工程有限公司	368.50	10.69	135.84	3.53
应收账款	中铁四局集团电气化工程有限公司	1262.96	333.63	813.65	295.50
应收账款	中铁四局集团机电设备安装有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁隧道集团机电工程有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁五局集团电务工程有限公司	15.00	4.50	-	-
应收账款	中铁五局集团电务工程有限责任公司	99.52	0.50	498.44	143.72

应收账款	中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司	1287.69	35.64	152.79	6.46
应收账款	中铁武汉电气化局集团有限公司	5696.72	3340.43	4672.74	3304.49
应收账款	中铁武汉电气化局集团有限公司城市建设分公司	-	-	-	-
应收账款	中铁武汉电气化局科工装备有限公司	-	-	-	-
应收账款	中铁物贸集团有限公司	409.84	2.05	615.18	3.08
应收账款	中铁一局集团电务工程有限公司	1923.99	163.21	2385.19	129.41
应收账款	中铁一局集团建筑安装工程有限公司	20.28	0.10	20.28	2.03

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中铁工程设计咨询集团有限公司	37.74	-
应付账款	中铁宝工有限责任公司	5.55	145.48
应付账款	中铁宝鸡轨道电气设备检测有限公司	35.79	105.76
应付账款	中铁宝桥集团有限公司	6.07	1.58
应付账款	中铁电工保定制品有限公司	-	99.60
应付账款	中铁电工德阳制品有限公司	102.93	-
应付账款	中铁电气工业有限公司	-	47.00
应付账款	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	11076.98	4141.32
应付账款	中铁一局集团建筑安装工程有限公司	1622.65	-
应付账款	四川艾德瑞电气有限公司	1199.20	-
应付账款	中铁电气化局集团有限公司石家庄四达分公司	6.18	2.04
应付账款	中铁十局集团物资工贸有限公司	-	10624.90
预收款项	北京铁电通联环保科技有限公司	-	54.99
预收款项	天津中铁电气化设计研究院有限公司	-	23.80
预收款项	中铁电工保定制品有限公司	-	227.52
预收款项	中铁电工德阳制品有限公司	-	146.52
预收款项	中铁电气化局集团第三工程有限公司	-	478.90
预收款项	中铁电气化局集团第一工程有限公司	-	177.73
预收款项	中铁电气化铁路运营管理有限公司	0.01	41.62
预收款项	中铁六局集团有限公司	-	0.384
预收款项	中铁三局集团电务工程有限公司	-	6.00
预收款项	中铁武汉电气化局集团有限公司	-	100.00
预收款项	中铁武汉电气化局科工装备有限公司	-	79.24
预收款项	中铁一局集团第五工程有限公司	-	69.07
预收款项	中铁电气工业有限公司	-	22.10
其他应付款	中铁电气化局集团有限公司	3781.29	-
其他应付款	中铁一局集团建筑安装工程有限公司	2.00	-
其他应付款	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	-	-
其他应付款	中铁一局集团有限公司	2.00	-
其他应付款	中铁电气工业有限公司	11531.34	11450.00

其他应付款	中铁七局集团电务工程有限公司	-	-
-------	----------------	---	---

九、承诺及或有事项

截至本报告期末，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 期末应收账款分类披露（新金融工具准则适用）

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,729,051.33	4.76		
按组合计提坏账准备的应收账款	693,253,566.46	95.00	29,565,462.21	4.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,745,525.60	0.24	1,745,525.60	100.00
合计	729,728,143.39	100.00	31,310,987.81	8.54

(续表)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,140,277.46	2.74	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	678,762,360.15	97.01	29,179,775.76	4.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,745,525.60	0.25	1,745,525.60	100.00
合计	699,648,163.21	100.00	30,925,301.36	4.42

按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	512,705,806.44	0.50	2,563,529.21
1至2年	86,986,709.35	5.00	4,349,335.47
2至3年	64,045,767.89	10.00	6,404,576.79
3至4年	13,816,618.37	30.00	4,144,985.51
4至5年	911,792.60	30.00	273,537.78
5年以上	14,786,871.81	80.00	11,829,497.45
合计	693,253,566.46	4.26	29,565,462.21

2. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额为-14,307,010.88元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国中铁股份有限公司	428,330,794.81	61.22	20,712,643.48
中国铁建股份有限公司	98,434,209.57	14.07	2,639,639.54
武汉地铁集团有限公司	63,609,479.02	9.09	318,047.40
中国国家铁路集团有限公司	55,876,361.87	7.99	3,839,811.04
北京控股磁悬浮技术发展有限公司	11,464,887.35	1.64	57,324.44
合计	657,715,732.62	94.01	27,567,465.89

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	16,437,951.27	38,054,951.38
其他应收款项	34,140,689.76	86,601,159.52
减：坏账准备	677,314.52	786,014.50
合计	49,901,326.51	123,870,096.40

1. 应收股利

(1) 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
宝鸡保德利电气设备有限公司	16,437,951.27	38,054,951.38
合计	16,437,951.27	38,054,951.38

2. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	15,834,103.42	12,881,993.85
备用金	28,437.04	165,358.85
局资金中心款	-	51,833,721.33
代收代付款	-	5,019,601.09
代扣款	-	404,061.92
押金	2,035,857.00	200,000.00
租金	395,000.00	-
往来款	15,847,292.30	16,096,422.48

款项性质	期末余额	期初余额
减：坏账准备	677,314.52	786,014.50
合 计	33,463,375.24	85,815,145.02

(1) 其他应收款项情况披露（原金融工具准则适用）

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	15,515,818.66	45.45	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	18,229,871.10	53.40	282,314.52	1.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	395,000.00	1.15	395,000.00	100.00
合 计	34,140,689.76	100.00	677,314.52	1.98

按组合计提坏账准备的其他应收款项

a) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	14,092,867.65	0.50	70,464.35
1至2年	4,037,003.45	5.00	201,850.17
2至3年	100,000.00	10.00	10,000.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合 计	18,229,871.10	1.55	282,314.52

3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额分别为 -108,699.98 元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
宝鸡保德利电气设备有限责任公司	工福利费及奖励基金	15,515,818.66	1-2 年	45.45	
中铁物贸集团有限公司成都分公司	保证金	3,458,003.45	1 年以内 1-2 年	10.13	141,400.17
中铁电气化局集团物资贸易	保证金	3,187,000.00	1 年以内 1-2	9.33	36,275.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
有限公司(本部)			年		
宝鸡市劳动保障监察支队农民工工资支付保证金	押金	1,695,888.00	1年以内	4.97	8,479.44
无锡地铁集团有限公司(投标保证金)	保证金	1,600,000.00	1年以内	4.69	8,000.00
合计		25,456,710.11		74.56	194,154.61

(三) 长期股权投资

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	102,839,508.27	-	102,839,508.27	102,839,508.27		102,839,508.27
合计	102,839,508.27	-	102,839,508.27	102,839,508.27		102,839,508.27

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝鸡保德利电气设备有限责任公司	102,839,508.27			102,839,508.27		
合计	102,839,508.27			102,839,508.27		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	842,325,679.23	687,868,349.15	825,956,181.51	671,735,521.71
二、其他业务小计	16,207,318.29	9,127,940.45	17,668,527.55	15,609,256.46
合计	858,532,997.52	696,996,289.60	843,624,709.06	687,344,778.17

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,437,951.27	38,054,951.38
合计	16,437,951.27	38,054,951.38

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-46,455.21
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的税收返还、减免	

项目	金额
3. 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）	877,500.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
6. 非货币性资产交换损益	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
9. 债务重组损益	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,500,000.00
16. 对外委托贷款取得的损益	
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
19. 受托经营取得的托管费收入	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,117.40
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	3,039,927.39
所得税影响额	455,989.11
少数股东影响额	120,394.11
合计	2,463,544.17

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.61	0.2523
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.00	0.2436

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会(监事会)办公室、财务部